

ダイワTOP I Xインデックス (ダイワSMA専用)
ダイワ日経225インデックス (ダイワSMA専用)
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)
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)
ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)
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)
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)
ダイワJ-R E I Tインデックス (ダイワSMA専用)
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SMA専用)
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)

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)

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/>

<4660>
<4661>
<5694>
<5695>
<4662>
<5696>
<5697>
<4663>
<5698>
<5699>

ダイワTOPIXインデックス (ダイワSMA専用)

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/>

★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:2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 | | |

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | TOPIX (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) | 13,209 | 190 | 31.5 | 3,117.60 | 31.8 | 98.8 | 2.6 | 2,958 |
| 6期末(2022年6月15日) | 12,400 | 270 | △ 4.1 | 2,999.04 | △ 3.8 | 100.3 | 1.9 | 2,264 |
| 7期末(2023年6月15日) | 15,478 | 210 | 26.5 | 3,809.16 | 27.0 | 98.9 | 2.4 | 5,633 |
| 8期末(2024年6月17日) | 18,333 | 240 | 20.0 | 4,587.01 | 20.4 | 99.0 | 2.3 | 17,564 |
| 9期末(2025年6月16日) | 18,906 | 360 | 5.1 | 4,836.29 | 5.4 | 100.4 | 1.4 | 30,727 |

(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。

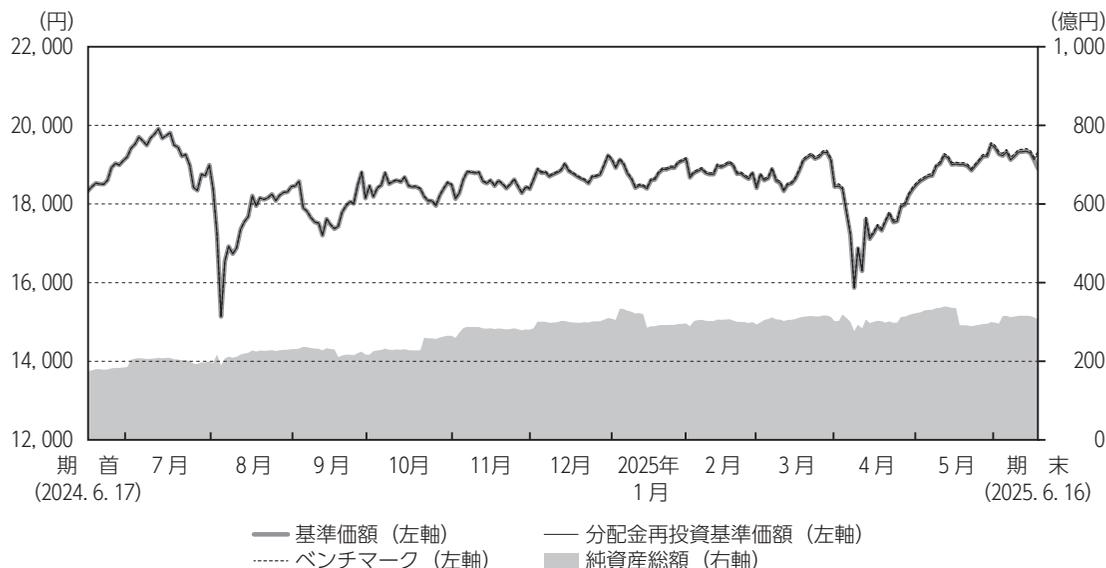
(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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。



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：18,333円

期末：18,906円 (分配金360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。

ダイワTOPIXインデックス (ダイワSMA専用)

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | TOPIX (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 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| (期首)2024年 6月17日 | 18,333 | — | 4,587.01 | — | 99.0 | 2.3 |
| 6月末 | 19,098 | 4.2 | 4,778.56 | 4.2 | 97.3 | 2.7 |
| 7月末 | 18,989 | 3.6 | 4,752.72 | 3.6 | 98.1 | 2.0 |
| 8月末 | 18,438 | 0.6 | 4,615.06 | 0.6 | 96.8 | 3.1 |
| 9月末 | 18,146 | △ 1.0 | 4,544.38 | △ 0.9 | 96.6 | 3.2 |
| 10月末 | 18,483 | 0.8 | 4,629.83 | 0.9 | 96.4 | 3.5 |
| 11月末 | 18,382 | 0.3 | 4,606.07 | 0.4 | 97.0 | 3.0 |
| 12月末 | 19,117 | 4.3 | 4,791.22 | 4.5 | 98.0 | 1.9 |
| 2025年 1月末 | 19,138 | 4.4 | 4,797.95 | 4.6 | 97.1 | 2.9 |
| 2月末 | 18,407 | 0.4 | 4,616.34 | 0.6 | 98.3 | 1.7 |
| 3月末 | 18,439 | 0.6 | 4,626.52 | 0.9 | 97.0 | 2.9 |
| 4月末 | 18,499 | 0.9 | 4,641.96 | 1.2 | 96.3 | 3.7 |
| 5月末 | 19,436 | 6.0 | 4,878.83 | 6.4 | 97.8 | 2.2 |
| (期末)2025年 6月16日 | 19,266 | 5.1 | 4,836.29 | 5.4 | 100.4 | 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

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

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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

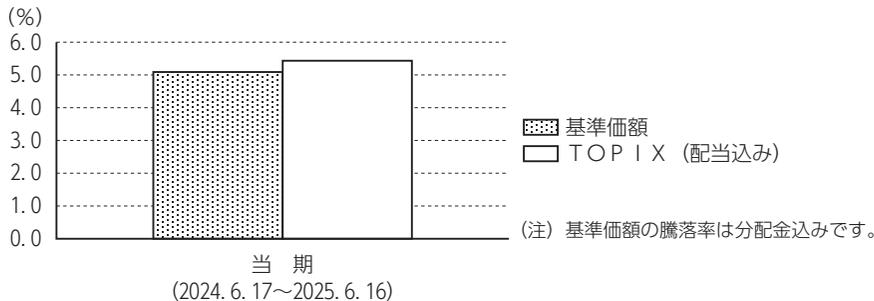
| 組入ファンド | ベンチマーク |
|----------------------|--------------|
| トピックス・インデックス・マザーファンド | TOPIX (配当込み) |

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TOPIX (配当込み) です。

分配金について

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。
 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) | 360 |
| 対基準価額比率 | (%) | 1.87 |
| 当期の収益 | (円) | 360 |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 8,905 |

- (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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------------|-----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ 375.78円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 382.36 |
| (c) 収益調整金 | 7,865.84 |
| (d) 分配準備積立金 | 641.55 |
| (e) 当期分配対象額(a + b + c + d) | 9,265.56 |
| (f) 分配金 | 360.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e - f) | 8,905.56 |

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 63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18,549円です。 |
| (投 信 会 社) | (39) | (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) | (20) | (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 | 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 | 0.006 | 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) | (0.006) | 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 | 64 | 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。

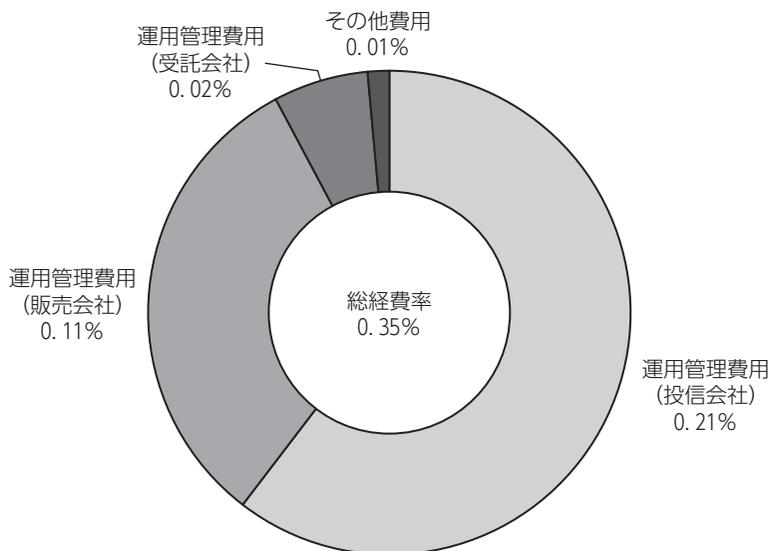
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 | |
|----------------------|------------|------------|-----------|------------|
| | □ 数 千口 | 金 額 千円 | □ 数 千口 | 金 額 千円 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド | 13,139,437 | 26,171,900 | 7,069,674 | 13,946,100 |

(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)

| 区 分 | 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 |
| 株式 | 百万円 101,767 | 百万円 60,475 | % 59.4 | 百万円 25,051 | 百万円 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6.7%

※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 |
| 株式 | 百万円 235 | 百万円 169 | 百万円 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 | |
| 株式 | 百万円 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) | 444千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 229千円 |
| (B) / (A) | 51.8% |

(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まず。

※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。

■投信会社 (自社) による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首 保有額 | 当作成期中 設定額 | 当作成期中 解約額 | 当作成期末 保有額 | 取引の理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 百万円 1 | 百万円 — | 百万円 — | 百万円 1 | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 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 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 | 9,075,948 | 15,145,711 | 31,310,729 |

(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 | 31,310,729 | 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 201,344 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 31,512,074 | 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 | 31,512,074,237円 |
| コール・ローン等 | 53,844,758 |
| トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額) | 31,310,729,479 |
| 未収入金 | 147,500,000 |
| (B) 負債 | 784,322,694 |
| 未払収益分配金 | 585,118,333 |
| 未払解約金 | 146,372,128 |
| 未払信託報酬 | 51,993,706 |
| その他未払費用 | 838,527 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 30,727,751,543 |
| 元本 | 16,253,287,030 |
| 次期繰越損益金 | 14,474,464,513 |
| (D) 受益権総口数 | 16,253,287,030口 |
| 1万口当り基準価額 (C/D) | 18,906円 |

*期首における元本額は9,580,768,591円、当作成期間中における追加設定元本額は14,304,105,605円、同解約元本額は7,631,587,166円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は18,906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 | 103,738円 |
| 受取利息 | 103,738 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,325,762,683 |
| 売買益 | 1,707,434,577 |
| 売買損 | △ 381,671,894 |
| (C) 信託報酬等 | 93,617,500 |
| △ | |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 1,232,248,921 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,042,744,575 |
| (F) 追加信託差損益金 | 12,784,589,350 |
| (配当等相当額) | (5,852,478,650) |
| (売買損益相当額) | (6,932,110,700) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 15,059,582,846 |
| (H) 収益分配金 | 585,118,333 |
| △ | |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 14,474,464,513 |
| 追加信託差損益金 | 12,784,589,350 |
| (配当等相当額) | (5,852,478,650) |
| (売買損益相当額) | (6,932,110,700) |
| 分配準備積立金 | 1,689,875,163 |

(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 | 610,777,768円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 621,471,153 |
| (c) 収益調整金 | 12,784,589,350 |
| (d) 分配準備積立金 | 1,042,744,575 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 15,059,582,846 |
| (f) 分配金 | 585,118,333 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 14,474,464,513 |
| (h) 受益権総口数 | 16,253,287,030口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | |
|-------------------------|------|
| 1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み) | 360円 |

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワTOPIXインデックス（ダイワSMA専用））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
株 式

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

| 買 柄 | 付 | | | 売 柄 | 付 | | |
|---------------|---------|-----------|--------|---------------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | | 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（211,826,457千口）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%) | | | 第一カッター興業 | 3.9 | 5,323 | 三井住友建設 | 85.5 | 50,872 | 世紀東急 | 15.3 | 22,139 |
| 極洋 | 6.4 | 28,896 | 安藤・間 | 88.9 | 128,727 | 大豊建設 | 14.8 | 11,795 | 福田組 | 4 | 19,520 |
| ニッスイ | 153.4 | 129,162 | 東急建設 | 48.1 | 49,062 | 奥村組 | 19 | 81,225 | 住友林業 | 92.8 | 400,339 |
| マルハニチロ | 22.8 | 69,220 | コムシスホールディングス | 54.4 | 178,268 | 東鉄工業 | 11.8 | 43,542 | 大和ハウス | 323.9 | 1,572,858 |
| キョギンファクトリー | 13.1 | 14,383 | ビーアルホールディングス | 22.5 | 7,380 | 浅沼組 | 43 | 31,820 | ライト工業 | 20.5 | 58,035 |
| カネコ種苗 | 4.3 | 5,869 | 高松コンストラクショングループ | 11.4 | 32,387 | 戸田建設 | 132.1 | 118,744 | 積水ハウス | 325.6 | 984,614 |
| サカタのタネ | 19 | 64,125 | 東建コーポレーション | 3.3 | 44,814 | 熊谷組 | 17.7 | 74,871 | 日特建設 | 10.3 | 11,000 |
| ホクト | 13.7 | 24,838 | ヤマウラ | 7.8 | 9,453 | 矢作建設 | 14.6 | 24,630 | 北陸電気工事 | 7.4 | 8,724 |
| 鉱業 (0.3%) | | | オリエンタル白石 | 56.8 | 20,788 | ピーエス・コンストラクション | 7.8 | 13,806 | ユアテック | 19.8 | 38,788 |
| 住石ホールディングス | 19.3 | 12,988 | 大成建設 | 97.5 | 782,145 | 日本ハウスHDGS | 22.9 | 6,709 | 日本リーテック | 8.4 | 14,448 |
| 日鉄鉱業 | 6.2 | 46,624 | 大林組 | 354.4 | 782,160 | 新日本建設 | 15.1 | 24,099 | 四電工 | 13.5 | 17,347 |
| INPEX | 463.8 | 980,473 | 清水建設 | 293.3 | 469,573 | 東亜道路 | 18.6 | 27,639 | 中電工 | 16.7 | 55,945 |
| 石油資源開発 | 84.2 | 88,494 | 長合コーポレーション | 98.5 | 210,937 | 日本道路 | 10.7 | 26,931 | 関電工 | 58.8 | 187,278 |
| K&Oエナジーグループ | 7 | 20,762 | 松井建設 | 10 | 11,100 | 東亜建設 | 32.4 | 48,373 | きんでん | 73.7 | 298,263 |
| 建設業 (2.3%) | | | 鹿島建設 | 238 | 869,652 | 日本国土開発 | 32.9 | 15,265 | 東京エネシス | 11.4 | 14,022 |
| ショーボンドHD | 20.2 | 97,505 | 不動テトラ | 6.7 | 14,619 | 若築建設 | 3.2 | 12,704 | トーエネック | 17.8 | 20,808 |
| ミライト・ワン | 48.6 | 119,701 | 鉄建建設 | 6.7 | 18,599 | 東洋建設 | 30.9 | 45,453 | 住友電設 | 8.8 | 55,352 |
| タマホーム | 9.6 | 31,824 | 西松建設 | 17.1 | 83,738 | 五洋建設 | 140.5 | 124,272 | 日本電設工業 | 20.1 | 49,888 |

| 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 |
| エクシオグループ | 111 | 202,630 | オエノホールディングス | 34.9 | 20,172 | ゴールドウイン | 19.4 | 158,847 | 日本ゼオン | 79.3 | 112,368 |
| 新日本空調 | 13.9 | 32,345 | 養命酒 | 3.5 | 10,867 | パルプ・紙 (0.1%) | | | アイカ工業 | 27.7 | 100,772 |
| 九電工 | 23.2 | 133,678 | コカ・コーラボトラーズHD | 67.5 | 159,198 | 特殊東海製紙 | 5.3 | 19,398 | U B E | 56.5 | 126,079 |
| 三菱工業 | 22.4 | 88,592 | ライフドリンクカンパニー | 23.5 | 47,211 | 王子ホールディングス | 415.2 | 285,657 | 積水樹脂 | 14.3 | 27,270 |
| 日揮ホールディングス | 106.3 | 133,884 | サントリー食品インター | 75.9 | 351,872 | 日本製紙 | 57.1 | 58,299 | 旭有機材 | 7.3 | 28,579 |
| 中外炉工業 | 3.5 | 11,672 | ダイドグループHD | 12.2 | 32,549 | 北越コーポレーション | 61.6 | 61,476 | ニチパン | 6.8 | 13,348 |
| 太平電業 | 7.1 | 37,346 | 伊藤園 | 34.9 | 112,657 | 大王製紙 | 55.3 | 44,074 | リケンテクノス | 19.6 | 21,618 |
| 高砂熱学 | 25.9 | 178,217 | キーコーヒー | 12.1 | 23,885 | レンゴ | 99.9 | 72,837 | 大倉工業 | 5.1 | 21,981 |
| 朝日工業社 | 10 | 24,020 | 日清オリオグループ | 15.2 | 71,820 | トーモク | 6.3 | 17,262 | 積水化成品 | 15.4 | 5,051 |
| 明星工業 | 18 | 25,794 | 不二製油 | 21.5 | 61,339 | ザ・バック | 8.1 | 25,920 | 群栄化学 | 2.6 | 7,381 |
| 大気社 | 27.5 | 68,090 | J-オイルミルズ | 12.3 | 23,862 | 化学 (4.8%) | | | ダイキョーニシカワ | 24.2 | 15,633 |
| ダイダ | 18.8 | 78,490 | キックマン | 357.1 | 458,337 | 北の達人コーポ | 46.2 | 6,375 | 森六 | 6.1 | 14,524 |
| 日比谷総合設備 | 8.8 | 31,064 | 味の素 | 493.9 | 1,826,442 | クラレ | 146.3 | 263,193 | 恵和 | 7.1 | 7,426 |
| 飛島ホールディングス | 11 | 20,240 | ブルドックソース | 5.7 | 10,277 | 旭化成 | 726.7 | 693,489 | 日本化薬 | 74.3 | 95,809 |
| フィル・カンパニー | 2.1 | 1,850 | キュービー | 57.9 | 193,965 | レゾナック・ホールディング | 98.4 | 304,252 | カーリット | 10.8 | 13,726 |
| テスホールディングス | 26 | 8,476 | ハウス食品G本社 | 36.3 | 102,220 | 住友化学 | 881.7 | 298,984 | 日本精化 | 7.3 | 17,038 |
| インフロンニアHD | 112.5 | 134,381 | カゴメ | 46.1 | 134,796 | 住友精化 | 5.2 | 22,620 | 扶桑化学工業 | 10.2 | 38,709 |
| 東洋エンジニア | 15.8 | 10,775 | アリアケジャパン | 10.7 | 69,550 | 日産化学 | 56 | 236,656 | トリケミカル | 12 | 35,544 |
| レイズネクスト | 15.5 | 26,877 | エバラ食品工業 | 2.7 | 6,868 | ラサ工業 | 3.9 | 14,157 | A D E K A | 38.2 | 101,707 |
| 食料品 (3.1%) | | | ニチレイ | 84.1 | 158,444 | クレハ | 22.7 | 69,689 | 日油 | 125.8 | 339,911 |
| ニッポン | 35.5 | 75,863 | 東洋水産 | 49.9 | 467,862 | 多木化学 | 4.3 | 12,353 | ハリマ化成グループ | 8.5 | 6,715 |
| 日清製粉G本社 | 107.1 | 185,497 | イートランドHLDGS | 5.6 | 11,440 | テイカ | 7.8 | 10,584 | 花王 | 267 | 1,785,162 |
| 日東富士製粉 | 1.9 | 13,490 | ヨシムラ・フード・HLDGS | 5.9 | 5,846 | 石原産業 | 18.2 | 33,615 | 第一工業製薬 | 3.9 | 14,196 |
| 昭和産業 | 9.1 | 26,635 | 日清食品HD | 136.2 | 404,241 | 日本曹達 | 23.2 | 67,535 | 石原ケミカル | 4.7 | 8,765 |
| 中部飼料 | 14.9 | 23,273 | フジッコ | 11.1 | 17,793 | 東ソー | 146.4 | 302,169 | 三洋化成 | 6.7 | 24,555 |
| フィード・ワン | 15.7 | 15,307 | ロックフィールド | 12.1 | 17,944 | トクヤマ | 35.4 | 102,429 | 大日本塗料 | 12.2 | 14,017 |
| 日本甜菜糖 | 5.6 | 13,104 | 日本たばこ産業 | 654.9 | 2,855,364 | セントラル硝子 | 13.8 | 40,116 | 日本ペイントHOLD | 485.1 | 538,218 |
| DM 三井製糖 | 10.7 | 33,009 | コープマヨネーズ | 6.7 | 12,046 | 東亞合成 | 50.9 | 71,870 | 関西ペイント | 87.4 | 170,561 |
| ウェルネオシュガー | 6 | 13,524 | わらべや日洋HD | 7.2 | 16,228 | 大阪ソーダ | 38.3 | 65,684 | 中国塗料 | 24.8 | 55,849 |
| 森永製菓 | 43.2 | 101,152 | なとり | 6.8 | 13,838 | 関東電化 | 23.5 | 19,552 | 藤倉化成 | 13.9 | 6,824 |
| 中村屋 | 2.7 | 8,424 | ユーアマフーズ | 14.3 | 12,898 | デンカ | 39.9 | 75,909 | 太陽ホールディングス | 19.1 | 117,083 |
| 江崎グリコ | 30.8 | 142,727 | アグレナ | 66.9 | 28,767 | 信越化学 | 974.9 | 4,322,706 | D I C | 38.9 | 110,923 |
| 名糖産業 | 4.8 | 9,676 | 紀文食品 | 9.3 | 9,941 | 日本カーバイド | 5.8 | 9,831 | サカタインクス | 24.4 | 46,848 |
| 井村屋グループ | 5.9 | 14,295 | ピッパルスホールディングス | 6.3 | 5,764 | 堺化学 | 7.7 | 19,827 | ARTIENCE | 19.6 | 58,898 |
| 不二家 | 7.4 | 17,404 | 理研ビタミン | 8.5 | 22,465 | 第一稀元素化学工 | 12 | 7,608 | 富士フィルムHLDGS | 661.8 | 2,055,550 |
| 山崎製パン | 72.1 | 233,243 | 繊維製品 (0.4%) | | | エア・ウォーター | 103.4 | 216,209 | 資生堂 | 229.2 | 554,664 |
| モロゾフ | 10.4 | 16,650 | 片倉工業 | 10.1 | 22,300 | 日本酸素HLDGS | 106.4 | 558,600 | ライオン | 139.7 | 213,880 |
| 亀田製菓 | 6.9 | 25,495 | グンゼ | 15.6 | 54,834 | 日本化学工業 | 4 | 7,972 | 高砂香料 | 7.4 | 53,132 |
| 寿スピリッツ | 63.7 | 135,298 | 東洋紡 | 47.4 | 42,138 | 日本パーカライズング | 48.8 | 60,560 | マンダム | 21.7 | 29,273 |
| カルビー | 49.3 | 134,835 | ユニチカ | 35.4 | 5,699 | 高圧ガス | 15.9 | 16,726 | ミルボン | 17.6 | 43,454 |
| 森永乳業 | 40.1 | 133,733 | 富士紡ホールディングス | 4.2 | 21,882 | 四国化成ホールディング | 12.4 | 23,696 | コーセー | 22.3 | 127,801 |
| 六甲バター | 7.9 | 9,732 | 倉敷紡績 | 7.4 | 55,352 | 戸田工業 | 2.5 | 2,417 | コタ | 11.1 | 16,383 |
| ヤクルト | 154 | 441,672 | シキボウ | 7.9 | 7,512 | ステラケミファ | 5.8 | 21,576 | ポーラ・オルビスHD | 56.3 | 74,963 |
| 明治ホールディングス | 138.6 | 444,628 | 日本毛織 | 28.1 | 39,171 | 保土ケ化学 | 6.9 | 9,970 | ノビアホールディングス | 9.8 | 41,748 |
| 雪印メグミルク | 29 | 80,446 | 帝国繊維 | 12.4 | 32,971 | 日本触媒 | 70.2 | 114,215 | 新日本製薬 | 6.3 | 14,200 |
| プリマハム | 14.5 | 33,306 | 帝人 | 105.3 | 117,356 | 大日精化 | 7.4 | 22,681 | I n e e | 3.6 | 5,940 |
| 日本ハム | 44.6 | 228,575 | 東レ | 801.3 | 785,274 | カナカ | 27 | 104,112 | アクシージア | 6.9 | 3,381 |
| 丸大食品 | 10.8 | 19,267 | セーレン | 21.2 | 49,544 | 三菱瓦斯化学 | 86.6 | 192,122 | エステー | 7.5 | 11,250 |
| S Foods | 11.9 | 30,642 | 小松マテーレ | 15.9 | 11,384 | 三井化学 | 98.6 | 315,618 | コニシ | 34.6 | 38,959 |
| 柿安本店 | 4.6 | 12,065 | ワコルホールディングス | 22.7 | 106,304 | 東京応化工業 | 52.3 | 199,210 | 長谷川香料 | 21 | 62,202 |
| 伊藤ハム米久HLDGS | 16.5 | 82,252 | ホギメディカル | 14.8 | 55,944 | 大阪有機化学 | 9.2 | 22,751 | 小林製薬 | 28.8 | 158,515 |
| サッポロホールディングス | 35.5 | 260,392 | T S Iホールディングス | 33.4 | 36,539 | 三菱ケミカルグループ | 801.4 | 598,725 | 荒川化学工業 | 10.1 | 10,463 |
| アサヒグループホールディ | 809.3 | 1,556,688 | ワールド | 16.9 | 42,419 | K Hネオケム | 19.8 | 49,222 | メック | 9 | 23,220 |
| キリンHD | 448.9 | 923,611 | 三陽商会 | 5.7 | 16,233 | ダイセル | 124.7 | 148,704 | 日本高純度化学 | 2.7 | 8,721 |
| シマダヤ | 3.1 | 5,514 | オノワードホールディングス | 71.1 | 40,242 | 住友ベークライト | 34.5 | 134,722 | タカラバイオ | 34.5 | 27,117 |
| 宝ホールディングス | 72.7 | 87,058 | ルックホールディングス | 3.5 | 7,976 | 積水化学 | 218.3 | 536,472 | J C U | 11.9 | 37,068 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 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 |
| ○A Tアグリオ | 4.5 | 9,121 | サワイグループHD | 56.7 | 102,967 | 東京鐵鋼 | 5 | 27,200 | 岡部 | 20.2 | 16,927 |
| デクセリアルズ | 93.9 | 198,222 | 石油・石炭製品 (0.4%) | | | 大阪製鐵 | 5.2 | 15,121 | ジーテクト | 12.6 | 21,344 |
| アース製薬 | 10 | 48,800 | 日本コークス工業 | 111.3 | 9,237 | 淀川製鋼所 | 10.4 | 57,928 | 東プレ | 19.9 | 36,277 |
| 北興化学 | 9.3 | 12,452 | ニチレキグループ | 11.7 | 28,454 | 中部鋼鈑 | 9.2 | 18,786 | 高周波熱錬 | 15.5 | 17,003 |
| 大成ラミックグループ | 3.2 | 7,868 | ユシロ | 5.7 | 11,411 | 丸一鋼管 | 34.4 | 117,888 | 東京製綱 | 6.7 | 8,261 |
| クミアイ化学 | 43.6 | 33,920 | 富士石油 | 28.8 | 8,726 | モリ工業 | 14.3 | 12,283 | サンコール | 12.4 | 3,620 |
| 日本農薬 | 16.8 | 14,700 | 出光興産 | 474.7 | 419,160 | 大同特殊鋼 | 71.1 | 71,206 | パイオラックス | 15.2 | 27,375 |
| アキレス | 6 | 6,780 | ENEOSホールディングス | 1,661.7 | 1,206,892 | 日本冶金工 | 7.6 | 29,070 | エイチワン | 11.6 | 14,349 |
| 有沢製作所 | 16.5 | 23,248 | コスモエネルギーHLDGS | 36.2 | 235,553 | 愛知製鋼 | 6.3 | 51,723 | 日本発条 | 94.6 | 151,360 |
| 日東電工 | 347.1 | 901,418 | ゴム製品 (0.6%) | | | 大井洋金属 | 10.4 | 18,116 | 中央発條 | 7.3 | 13,621 |
| レック | 14.1 | 16,497 | 横浜ゴム | 55.5 | 189,810 | 新日本電工 | 67.4 | 17,119 | 立川ブラインド | 5.1 | 8,007 |
| 三光合成 | 13.8 | 8,362 | TOYO TIRE | 63.1 | 186,176 | 栗本鉄工所 | 5.2 | 29,640 | 機械 (6.0%) | | |
| ZACROS | 8.7 | 32,103 | ブリヂストン | 321.3 | 1,914,626 | 三菱製鋼 | 8.4 | 13,213 | 日本製鋼所 | 33.5 | 263,645 |
| 前澤化成工業 | 7.7 | 14,198 | 住友ゴム | 107.7 | 173,504 | 日本鋼線 | 9 | 10,008 | 日本製鋼所 | 51.3 | 146,025 |
| 未来工業 | 5.2 | 17,498 | 藤倉コンポジット | 10.6 | 15,200 | エンビプロHD | 11.2 | 5,555 | 三浦工業 | 36.3 | 72,454 |
| ジェイエスピー | 9 | 16,308 | オカモト | 5.9 | 29,087 | 非鉄金属 (0.9%) | | | タクマ | 23.6 | 43,447 |
| エフビコ | 24.2 | 64,952 | フコク | 6.5 | 10,497 | J X金属 | 285 | 218,395 | ツガミ | 23.6 | 43,447 |
| 天馬 | 2.7 | 9,612 | ニッタ | 10.8 | 40,122 | 大紀アルミニウム | 16.1 | 15,456 | オークマ | 19.3 | 72,664 |
| 信越ポリマー | 23.7 | 40,432 | 住友理工 | 21.3 | 34,591 | 日本軽金属HD | 33 | 52,239 | 芝浦機械 | 14.2 | 44,730 |
| ニフコ | 41 | 133,742 | 三ツ星ベルト | 15.3 | 52,326 | 日本鋼管 | 28.2 | 133,978 | アマダ | 147.7 | 227,014 |
| バルカー | 8.4 | 25,107 | バンドー化学 | 16.3 | 26,764 | 東邦亜鉛 | 8.9 | 6,470 | アイダエンジニア | 24.8 | 22,791 |
| ユニ・チャーム | 686.1 | 777,694 | ガラス・土石製品 (0.6%) | | | 三菱マテリアル | 80.7 | 180,041 | F U J I | 48 | 118,872 |
| 医薬品 (4.1%) | | | 日東紡績 | 12.4 | 62,992 | 住友鉱山 | 142.8 | 482,664 | 牧野フライス | 12.2 | 142,252 |
| 協和キリン | 129.1 | 322,233 | A G C | 106.8 | 450,909 | DOWAホールディングス | 30.4 | 140,052 | オーエスジー | 48.7 | 81,329 |
| 武田薬品 | 976.7 | 4,234,971 | 日本板硝子 | 56.2 | 22,480 | 古河機金 | 13.4 | 29,788 | 旭ダイヤモンド | 27.6 | 19,402 |
| アステラス製薬 | 962.9 | 1,334,097 | 日本電気硝子 | 36.6 | 124,952 | 大阪チタニウム | 19.6 | 29,302 | DMG森精機 | 69.7 | 216,767 |
| 住友ファーマ | 97.7 | 102,291 | オハラ | 5.2 | 5,252 | 東邦チタニウム | 23.3 | 29,987 | ソディック | 29.2 | 25,988 |
| 塩野義製薬 | 364.1 | 913,344 | 住友大阪セメント | 19 | 72,504 | U A C J | 15.2 | 73,720 | ディスコ | 53.3 | 1,841,515 |
| 日本新薬 | 28.8 | 102,729 | 太平洋セメント | 67.7 | 248,120 | C Kサンエツ | 2.7 | 9,666 | 日東工業 | 3.9 | 6,930 |
| 中外製薬 | 343.6 | 2,563,943 | 日本ヒューム | 9.6 | 20,774 | 古河電工 | 37.6 | 260,455 | 日進工具 | 9.2 | 6,292 |
| 科研製薬 | 18.8 | 72,699 | 日本コンクリート | 21.3 | 6,198 | 住友電工 | 389.9 | 1,117,453 | 富士ダイス | 8.2 | 5,764 |
| エーザイ | 143.2 | 577,096 | 三谷セキサン | 3.9 | 29,796 | フジクラ | 121.1 | 830,140 | リケンN P R | 13.9 | 32,943 |
| ロート製薬 | 116 | 240,120 | アジアパイルHD | 15.6 | 14,414 | S W C C | 15.1 | 102,378 | 島精機製作所 | 17.6 | 13,833 |
| 小野薬品 | 224.5 | 350,556 | 東海カーボン | 101.3 | 101,350 | 平河ヒューテック | 7.6 | 11,445 | オプトラン | 18.2 | 28,173 |
| 久光製薬 | 24.4 | 104,871 | 日本カーボン | 6.3 | 26,460 | リョービ | 12 | 24,960 | イワキポンプ | 7.4 | 17,989 |
| 持田製薬 | 13.4 | 39,623 | 東洋炭素 | 7.7 | 33,264 | AREホールディングス | 45.7 | 84,453 | フリュー | 10.4 | 9,932 |
| 参天製薬 | 196 | 327,810 | ノリタケ | 11.9 | 43,256 | 金属製品 (0.5%) | | | ヤマシンフィルタ | 23.4 | 13,033 |
| 扶桑薬品 | 4.3 | 9,180 | T O T O | 79.7 | 289,151 | 稲葉製作所 | 6.3 | 10,968 | 日阪製作所 | 11.8 | 16,520 |
| ツムラ | 37.7 | 127,275 | 日本碍子 | 121.9 | 214,483 | 宮地エンジニアリング | 13.6 | 25,336 | やまびこ | 18.1 | 37,105 |
| キッセイ薬品工業 | 17.6 | 73,920 | 日本特殊陶業 | 89.7 | 413,337 | トーカロ | 32.6 | 60,081 | 野村マイクロ・サイエンス | 18.3 | 42,620 |
| 生化学工業 | 20.9 | 13,125 | M A R U W A | 4.6 | 172,914 | S U M C O | 215 | 218,117 | 平田機工 | 15.8 | 29,087 |
| 栄研化学 | 17.4 | 38,280 | 品川リフラクトリーズ | 13.5 | 22,194 | 川田テクノロジーズ | 7.2 | 26,532 | P E G A S U S | 12.2 | 6,222 |
| 鳥居薬品 | 5.8 | 36,772 | 黒崎播磨 | 7.5 | 23,812 | RS TECHNOLOGIES | 8.7 | 25,404 | マルマエ | 4.3 | 5,710 |
| J C Rファーマ | 37.2 | 20,608 | ヨータイ | 5.6 | 9,816 | 東洋製罐グループHD | 66.8 | 190,747 | タツモ | 7.9 | 15,420 |
| 東和薬品 | 14.8 | 44,281 | フジミンコーポレートッド | 29.5 | 54,457 | ホクサンホールディングス | 6.1 | 11,602 | ナブテスコ | 69.4 | 161,944 |
| 富士製薬工業 | 8.1 | 10,683 | ニチアス | 27.8 | 141,224 | コロナ | 6.3 | 5,625 | 三井海洋開発 | 14 | 81,620 |
| ゼリア新薬工業 | 17.4 | 35,165 | ニチハ | 13.7 | 40,675 | 横河ブリッジHLDGS | 19.4 | 49,664 | レオン自動車 | 11.6 | 14,036 |
| ネクスラファーマ | 51.5 | 47,380 | 鉄鋼 (0.8%) | | | 三和ホールディングス | 111.5 | 561,402 | S M C | 33.1 | 1,723,517 |
| 第一三共 | 1,015.4 | 3,548,823 | 日本製鉄 | 571.8 | 1,642,495 | 文化シャッター | 29.5 | 67,201 | ホソカワミクロン | 8.4 | 35,658 |
| 杏林製薬 | 23.8 | 35,319 | 神戸製鋼所 | 227.1 | 363,587 | 三協立山 | 14.2 | 8,733 | ユニオンツール | 4.9 | 23,128 |
| 大幸薬品 | 24.9 | 6,175 | 中山製鋼所 | 23.2 | 14,500 | アルインコ | 8.6 | 8,729 | 瑞光 | 9.4 | 9,625 |
| ダイト | 15.1 | 15,809 | 合同製鐵 | 6.3 | 23,688 | L I X I L | 164.6 | 264,841 | オイレス工業 | 15 | 30,555 |
| 大塚ホールディングス | 271.1 | 1,955,444 | J F Eホールディングス | 340.2 | 575,618 | ノーリツ | 15.9 | 29,812 | 日精工エースピーサトー | 4.4 | 26,268 |
| ペプチドリーム | 53.2 | 88,338 | 東京製鐵 | 31.5 | 47,092 | 長府製作所 | 12.6 | 22,629 | 技研製作所 | 10.4 | 15,256 |
| セルソース | 7.3 | 5,226 | 共英製鋼 | 11 | 21,450 | リンナイ | 58.9 | 214,337 | 日本エアーテック | 5.2 | 5,408 |
| あすか製薬HD | 9.4 | 21,902 | 大和工業 | 21.3 | 186,907 | 日東精工 | 16.4 | 9,348 | 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 | | 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 |
| ワイエイホールディングス | 11.2 | 9,004 | 日本精工 | 204.6 | 131,066 | 富士通 | 1,017.2 | 3,523,580 | OBARA GROUP | 6 | 20,670 |
| 小松製作所 | 544.9 | 2,434,613 | NTN | 261.5 | 55,961 | 沖電気 | 53.5 | 84,530 | コーセル | 13.5 | 15,133 |
| 住友重機械 | 65.4 | 189,104 | ジェイテクト | 91.3 | 98,877 | 電気興業 | 4.5 | 9,117 | イリソ電子工業 | 11 | 28,127 |
| 日立建機 | 44 | 191,752 | 不二越 | 8.2 | 24,641 | サンケン電気 | 11.3 | 87,055 | オプテックスグループ | 20.1 | 31,215 |
| 日工 | 16.4 | 11,430 | 日本トムソン | 30.1 | 15,892 | アイホン | 6.7 | 17,909 | 千代田インテグレ | 3.8 | 10,290 |
| 巴工業 | 12.9 | 17,956 | THK | 63.8 | 246,523 | ルネサエレクトロニクス | 842.2 | 1,571,124 | レーザーテック | 42.4 | 628,368 |
| 井関農機 | 10.3 | 12,998 | YUSHIN | 10.2 | 6,099 | セイコエプソン | 137.6 | 252,633 | スタンレー電気 | 62.2 | 174,937 |
| TOWA | 33.8 | 54,418 | 前澤給装工業 | 7.9 | 9,930 | ワコム | 77.7 | 48,096 | ウシオ電機 | 41.6 | 71,448 |
| 北川鉄工所 | 4.3 | 6,183 | イーグル工業 | 12.2 | 22,936 | アルパック | 24.2 | 120,879 | 日本セラミック | 10 | 28,300 |
| ローツエ | 57.8 | 102,999 | PILLAR | 10.3 | 37,646 | アクセル | 5.5 | 5,071 | 古河電池 | 8.1 | 11,194 |
| クボタ | 565.3 | 890,064 | キッツ | 35.8 | 41,814 | EIZO | 14.4 | 29,851 | 山一電機 | 8.9 | 22,143 |
| 荏原実業 | 5.3 | 18,682 | マキタ | 137.5 | 590,562 | ジャパントディスプレイ | 61.7 | 987 | 図研 | 10 | 55,200 |
| 三菱化工機 | 11.7 | 22,031 | 三井E&S | 59.1 | 147,336 | 日本信号 | 25.2 | 27,115 | 日本電子 | 25.3 | 106,462 |
| 月島ホールディングス | 14.4 | 30,513 | カナデピア | 90.6 | 86,794 | 京三製作所 | 25.7 | 12,387 | カシオ | 87.6 | 94,213 |
| 帝国電機製作所 | 6.9 | 22,149 | 三菱重工業 | 1,933.1 | 6,924,364 | 能美防災 | 14.9 | 56,396 | ファナック | 529.6 | 2,038,960 |
| 新東工業 | 24.6 | 20,565 | IHI | 88.6 | 1,404,753 | エーチキ | 6.5 | 19,467 | 日本シイエムケイ | 32.1 | 10,239 |
| 渋谷工業 | 10.4 | 33,852 | スター精密 | 18.6 | 31,043 | ホーレコム | 26.4 | 47,863 | エンプラス | 3.2 | 11,840 |
| アイチコーポレーション | 18.3 | 25,089 | 電気機器 (17.6%) | | | パソニックホールディング | 1,305.9 | 1,963,420 | 大真空 | 11.8 | 6,313 |
| 小森コーポレーション | 26.3 | 38,555 | キオクシアホールディングス | 66.2 | 132,995 | シャープ | 159.7 | 107,541 | ローム | 198.3 | 327,195 |
| 鶴見製作所 | 8.4 | 30,450 | 日清紡ホールディングス | 83.1 | 75,213 | アンリツ | 77.9 | 135,429 | 浜松ホトニクス | 182.9 | 293,463 |
| 酒井重工業 | 4.3 | 8,462 | イビデン | 63.4 | 377,990 | 富士通ゼネラル | 30.7 | 85,775 | 三井ハイテック | 48.5 | 32,786 |
| 荏原製作所 | 226.9 | 505,760 | コニカミノルタ | 246.9 | 110,191 | ソニーグループ | 3,775.5 | 14,105,268 | 京セラ | 680 | 1,160,760 |
| 西島製作所 | 9.5 | 17,328 | ブラザー工業 | 147.7 | 355,292 | TDK | 954.7 | 1,443,029 | 太陽誘電 | 48 | 111,984 |
| AIRMAN | 11.1 | 20,346 | ミネベアミツミ | 192.3 | 386,523 | 帝国通信工業 | 4.8 | 10,641 | 村田製作所 | 964.1 | 2,009,184 |
| ダイキン工業 | 144.2 | 343,600 | 日立 | 2,812 | 11,287,368 | タムラ製作所 | 44 | 21,560 | 双葉電子工業 | 20.8 | 15,308 |
| オルガノ | 17.1 | 136,458 | 三菱電機 | 1,124.4 | 3,323,164 | アルプスアルパイン | 89.7 | 123,113 | ニチコン | 25.8 | 29,437 |
| トーヨーカネツ | 3.9 | 15,093 | 富士電機 | 67.2 | 434,179 | 日本電波工業 | 10.4 | 7,373 | 日本ケミコン | 13.5 | 14,958 |
| 栗田工業 | 61.8 | 328,961 | 安川電機 | 120.1 | 388,643 | 鈴木 | 5.9 | 10,330 | KOA | 16.9 | 13,689 |
| 椿本チエイン | 47.8 | 85,848 | シンフォニアテクノロジー | 11 | 96,690 | メイコー | 11 | 69,410 | 光工工業 | 19.7 | 6,973 |
| 木村化工機 | 8.4 | 7,408 | 明電舎 | 18.6 | 90,582 | 日本トリム | 2.5 | 9,987 | 小糸製作所 | 113.4 | 198,506 |
| アネスト岩田 | 18.8 | 25,774 | 山洋電気 | 4.8 | 48,672 | フオスター電機 | 11.3 | 16,147 | ミツバ | 20.5 | 15,990 |
| ダイフク | 186.6 | 682,396 | デンヨー | 8.4 | 22,982 | SMK | 2.7 | 5,767 | SCREENホールディングス | 45.7 | 474,823 |
| サムコ | 3 | 7,941 | PHCホールディングス | 20.7 | 18,712 | ヨコオ | 9.8 | 11,828 | キャノン電子 | 10.4 | 26,780 |
| タダノ | 63.6 | 61,851 | KOKUSAI ELECTRIC | 78 | 246,090 | ヒシデン | 27.1 | 58,292 | キャノン | 545.9 | 2,306,973 |
| フジテック | 35.5 | 207,249 | ソシオネクスト | 110.4 | 275,172 | ヒロセ電機 | 16.1 | 269,675 | リコー | 279.8 | 357,024 |
| CKD | 30.6 | 71,818 | 東芝テック | 16.5 | 45,474 | 日本航空電子 | 28.8 | 69,321 | 象印マホービン | 32.7 | 42,804 |
| 平和 | 36.8 | 75,256 | 芝浦メカトロニクス | 8 | 72,960 | TOA | 11.2 | 11,267 | 東京エレクトロン | 231.6 | 5,561,874 |
| 理想科学工業 | 17.7 | 18,850 | マブチモーター | 48 | 101,520 | マクセル | 21.1 | 37,241 | イノテック | 7.8 | 10,530 |
| SANKYO | 127.7 | 324,804 | ニデック | 488.1 | 1,409,388 | 古野電気 | 13.1 | 40,872 | 輸送用機器 (7.0%) | | |
| 日本金銭機械 | 13.4 | 12,609 | ユエーシエレクトロニクス | 6.9 | 2,173 | スミダコーポレーション | 14.9 | 14,497 | トヨタ紡織 | 46.1 | 88,051 |
| マースグループHLDGS | 7.4 | 20,823 | トックス・セミコンダクター | 5.2 | 6,240 | アイコム | 4.3 | 12,246 | ユニプロセス | 18.4 | 17,443 |
| ガリレイ | 16.3 | 48,981 | 東光高岳 | 6 | 13,038 | リオン | 4.5 | 11,092 | 豊田自動織機 | 93.4 | 1,531,760 |
| ダイコク電機 | 4.8 | 10,180 | ダブル・スコープ | 33.9 | 8,407 | 横河電機 | 120.9 | 448,418 | モリタホールディングス | 17.3 | 35,932 |
| 竹内製作所 | 20.1 | 90,651 | ダイヘン | 10.3 | 63,757 | 新電元工業 | 4.2 | 8,622 | 三梭工業 | 15.2 | 9,120 |
| アマノ | 31.4 | 136,495 | ヤーマン | 21.5 | 17,823 | アズビル | 298.3 | 381,824 | デンソー | 1,072.3 | 2,035,225 |
| JUKI | 17 | 6,256 | JVCケンウッド | 87.3 | 95,157 | 日本光電工業 | 98 | 166,453 | 東海理化電機 | 30.9 | 66,589 |
| ジャンメ | 8.9 | 10,083 | ミマキエンジニアリング | 9.2 | 16,320 | チノール | 4.5 | 10,431 | 川崎重工業 | 82.5 | 880,275 |
| マックス | 13.3 | 62,443 | 大崎電気 | 23.7 | 22,586 | 日本電子材料 | 6.7 | 14,358 | 名村造船所 | 31.2 | 85,456 |
| グローリー | 28.9 | 94,618 | オムロン | 101.3 | 386,763 | 堀場製作所 | 20.7 | 208,449 | 日本車輛 | 4.2 | 8,559 |
| 新晃工業 | 31.7 | 38,959 | 日東工業 | 14.9 | 43,940 | アドバンテクト | 344.9 | 3,215,502 | 三菱ロジスネクスト | 17.5 | 35,770 |
| 大和冷機工業 | 16.9 | 26,465 | IDEC | 16.3 | 36,626 | エスベック | 9.7 | 27,858 | 日産自動車 | 1,368.1 | 490,463 |
| セガサミーホールディングス | 98.7 | 306,957 | ジエス・ユアサコーポ | 49.3 | 122,830 | キーエンス | 109.5 | 6,337,860 | いすゞ自動車 | 321.2 | 579,284 |
| TPR | 14 | 26,390 | BUFFALO | 2.5 | 5,685 | 日置電機 | 5.7 | 31,521 | トヨタ自動車 | 5,818.2 | 14,862,591 |
| ツバキ・ナカシマ | 27.2 | 9,356 | テクノメディカ | 2.2 | 4,089 | シスメックス | 283.4 | 702,406 | 日野自動車 | 164.6 | 63,272 |
| ホシザキ | 71.2 | 368,104 | ダイヤエレクトロニクスHD | 4.5 | 2,628 | 日本マイクロニクス | 18 | 82,350 | 三菱自動車工業 | 418.4 | 170,539 |
| 大豊工業 | 9.5 | 5,529 | 日本電気 | 781.7 | 3,154,941 | メガチップス | 8.5 | 40,885 | 武蔵精密工業 | 26.8 | 71,556 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 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 |
| 日産車体 | 16.6 | 18,077 | セイコーグループ | 16.9 | 71,064 | 九州電力 | 252.3 | 303,643 | NIPPON EXPRESS | 117.5 | 327,355 |
| 新明和工業 | 31.5 | 46,777 | ニプロ | 91.2 | 114,775 | 北海道電力 | 114.6 | 80,552 | 海運業 (0.6%) | | |
| 極東開発工業 | 14.8 | 39,501 | その他製品 (3.1%) | | | 沖縄電力 | 28 | 24,584 | 日本郵船 | 226.4 | 1,165,054 |
| トピー工業 | 8.9 | 19,651 | 三井松島 HLDGS | 7.5 | 34,537 | 電源開発 | 82.4 | 195,411 | 商船三井 | 207.9 | 1,038,044 |
| ティラド | 2.4 | 11,040 | パラマウントベッドHD | 23.6 | 60,463 | エフオン | 7.9 | 2,646 | 川崎汽船 | 235.4 | 493,280 |
| タチエス | 20.2 | 34,723 | トランザクシオン | 6 | 15,180 | イーレックス | 21.3 | 16,294 | NSユニテッド海運 | 6.9 | 27,738 |
| NOK | 42.5 | 86,593 | ニホンフラッシュ | 9.2 | 7,746 | レノバ | 29.9 | 18,986 | 飯野海運 | 40.1 | 42,024 |
| フタバ産業 | 33 | 23,265 | 前田工業 | 22.3 | 43,596 | 東京瓦斯 | 206.9 | 972,016 | 乾汽船 | 13.9 | 16,846 |
| カヤバ | 18.6 | 55,074 | アートネイチャー | 11.3 | 8,237 | 大阪瓦斯 | 215 | 784,965 | 空運業 (0.4%) | | |
| 大同メタル工業 | 21.4 | 13,803 | フルヤ金属 | 9.4 | 23,349 | 東邦瓦斯 | 40.2 | 163,252 | 日本航空 | 250.5 | 697,141 |
| プレス工業 | 40.9 | 21,922 | パンダイナムコHLDGS | 292.6 | 1,409,454 | 北海道瓦斯 | 32.7 | 18,475 | ANAホールディングス | 297.3 | 817,575 |
| 太平洋工業 | 25.1 | 32,830 | S H O E I | 28.6 | 46,131 | 広島ガス | 23.2 | 8,189 | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | |
| アイシン | 231.8 | 412,372 | フランスベッドHLDGS | 14.2 | 17,948 | 西部ガスHLDGS | 11.4 | 20,463 | 日新 | 7.4 | 59,792 |
| マツダ | 336.2 | 286,005 | パイロットコーポレーション | 16.7 | 67,150 | 静岡ガス | 24.9 | 26,543 | 三菱倉庫 | 108.6 | 128,473 |
| 本田技研 | 2,593.2 | 3,719,945 | 萩原工業 | 7.3 | 10,877 | メタウォーター | 14.5 | 32,001 | 三井倉庫 HOLD | 33.7 | 134,968 |
| スズキ | 884.5 | 1,505,419 | フジールインターナショナル | 24.6 | 63,148 | 陸運業 (2.4%) | | | 住友倉庫 | 31.8 | 95,177 |
| SUBARU | 330 | 824,670 | タカラトミー | 46 | 145,130 | SBSホールディングス | 9.8 | 27,538 | 渋沢倉庫 | 5 | 19,875 |
| ヤマハ発動機 | 462.1 | 501,147 | 広済堂ホールディングス | 41.4 | 18,381 | 東武鉄道 | 115.3 | 284,329 | 日本トランスシティ | 22 | 22,462 |
| エクセディ | 17.9 | 73,121 | プロネクサス | 11.3 | 12,249 | 相鉄ホールディングス | 36.2 | 79,802 | 中央倉庫 | 6.4 | 8,780 |
| 豊田合成 | 31.3 | 83,289 | TOPPANホールディングス | 143.5 | 518,465 | 東急 | 306.9 | 524,799 | 安田倉庫 | 7.5 | 13,875 |
| 愛三工業 | 20.8 | 35,235 | 大日本印刷 | 214.7 | 454,949 | 京浜急行 | 135.4 | 203,980 | 上組 | 48 | 194,496 |
| ヨロズ | 11.3 | 9,910 | 共同印刷 | 12.3 | 16,149 | 小田急電鉄 | 181 | 297,202 | キューソー流通システム | 7.3 | 21,155 |
| エフ・シー・シー | 19.2 | 51,974 | N I S S H A | 18.7 | 23,618 | 京王電鉄 | 53.9 | 190,213 | エアアイティー | 6.9 | 12,102 |
| シマノ | 47.4 | 966,486 | TAKARA & COMPANY | 5.9 | 19,529 | 京成電鉄 | 190.5 | 258,794 | 日本コンセプト | 4 | 7,872 |
| ティ・エス テック | 44.5 | 74,648 | アシックス | 390.8 | 1,328,720 | 富士急行 | 13.5 | 26,284 | 情報・通信業 (8.1%) | | |
| ジャムコ | 6.2 | 11,110 | ツツミ | 2.6 | 5,694 | 東日本旅客鉄道 | 603.6 | 1,836,151 | クロスキャット | 6.3 | 6,552 |
| 精密機器 (2.0%) | | | ローランド | 7.6 | 24,168 | 西日本旅客鉄道 | 269.9 | 866,648 | システナ | 156.9 | 63,858 |
| リガク・ホールディングス | 74.4 | 52,749 | 小松ウオール工業 | 7.3 | 16,330 | 東海旅客鉄道 | 421.6 | 1,303,587 | デジタルアーツ | 6.9 | 52,026 |
| テルモ | 727.2 | 1,888,174 | ヤマハ | 185.3 | 183,243 | 東京地下鉄 | 244 | 416,874 | 日鉄ソリューションズ | 37.4 | 155,060 |
| 日機装 | 28.3 | 32,771 | 河合楽器 | 3.3 | 8,520 | 西武ホールディングス | 119.1 | 512,725 | キューブシステム | 5.8 | 6,339 |
| 日本エム・ディ・エム | 8.6 | 4,755 | クリナップ | 10.7 | 7,147 | 鴻池運輸 | 18.6 | 52,786 | コア | 4.9 | 9,344 |
| 島津製作所 | 157.5 | 564,637 | ピジヨン | 69.7 | 124,170 | 西日本鉄道 | 31.7 | 64,604 | 手間いらず | 1.6 | 4,944 |
| JMS | 10.1 | 4,343 | キングジム | 9.7 | 8,526 | ハマキョウレックス | 37.4 | 50,377 | ラクーンホールディングス | 8.2 | 5,953 |
| 長野計器 | 7.2 | 13,932 | リントック | 20.8 | 58,676 | サカイ引越センター | 13.9 | 37,391 | ソリトシステムズ | 5.7 | 7,615 |
| ブイ・テクノロジー | 5.4 | 16,740 | イトーキ | 21.8 | 44,559 | 近鉄グループHLDGS | 117.1 | 313,476 | ソフトクリエイトHD | 7.9 | 17,490 |
| 東京計器 | 7.7 | 34,419 | 任天堂 | 691 | 8,253,995 | 阪急阪神HLDGS | 145 | 555,930 | T I S | 116 | 555,988 |
| 愛知時計 | 5.2 | 11,388 | 三菱鉛筆 | 15 | 30,240 | 南海電鉄 | 48.7 | 105,192 | グリーホールディングス | 36.8 | 18,584 |
| インターアクション | 6.6 | 7,543 | タカラスタンダード | 24.8 | 59,718 | 京阪ホールディングス | 60.2 | 182,586 | GMOペパボ | 1.3 | 2,035 |
| 東京精密 | 22.4 | 184,195 | コクヨ | 52.1 | 168,022 | 神戸電鉄 | 3 | 6,924 | コーエーテックモHD | 82.5 | 192,885 |
| マニー | 43.8 | 51,749 | ナカバヤシ | 11.8 | 6,006 | 名古屋鉄道 | 120.8 | 195,092 | 三菱総合研究所 | 5.3 | 24,592 |
| ニコン | 163.8 | 233,742 | グローブライド | 10.8 | 22,021 | 山陽電鉄 | 8.2 | 16,391 | ファインデックス | 8.7 | 6,655 |
| トプコン | 62.1 | 202,756 | オカムラ | 32.9 | 72,215 | ヤマトホールディングス | 132.8 | 265,865 | ブレインパッド | 8.2 | 11,906 |
| オリンパス | 606.1 | 1,157,044 | 美津濃 | 32.6 | 84,955 | 山九 | 25 | 189,150 | K L a b | 31.2 | 3,619 |
| 理研計器 | 15.5 | 46,965 | 電気・ガス業 (1.2%) | | | 丸全昭和運輸 | 6.8 | 45,628 | ポールトゥウィンホールディン | 15.6 | 5,272 |
| タムロン | 15.1 | 51,642 | グリムス | 4.9 | 11,466 | センコーグループHLDGS | 71.9 | 133,015 | ネクソン | 235.8 | 641,965 |
| HOYA | 212.3 | 3,498,704 | 東京電力HD | 920.8 | 391,063 | ニッコンホールディングス | 62.1 | 200,893 | アイスタイル | 33.6 | 17,942 |
| ノーリツ鋼機 | 10.4 | 45,968 | 中部電力 | 403.3 | 692,466 | 福山通運 | 11.7 | 38,200 | エムアップホールディングス | 13.4 | 28,166 |
| A&Dホロンホールディングス | 13.7 | 26,030 | 関西電力 | 533.9 | 876,663 | セイノーホールディングス | 53.8 | 118,763 | エイチームホールディングス | 7.3 | 9,219 |
| 朝日インテック | 133.4 | 305,686 | 中国電力 | 190.1 | 132,898 | 神奈川中央交通 | 3.1 | 11,160 | セルシス | 20.8 | 31,782 |
| シチズン時計 | 100.7 | 85,494 | 北陸電力 | 111.9 | 76,886 | AZ-COM丸和ホールディ | 33.9 | 36,273 | エニグモ | 12.1 | 3,400 |
| メニコン | 40.8 | 41,044 | 東北電力 | 288.1 | 286,745 | 九州旅客鉄道 | 83.7 | 314,126 | コロプラ | 37.3 | 19,396 |
| 松風 | 11 | 22,484 | 四国電力 | 101.9 | 119,375 | SGホールディングス | 183.5 | 303,692 | ブロードリーフ | 44.1 | 31,752 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 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 |
| デジタルハーツHLDGS | 7.8 | 7,129 | ソースネクスト | 56.9 | 9,160 | スカパー JSATHD | 85.3 | 115,325 | 八洲電機 | 9.4 | 15,810 |
| メディアドゥ | 5 | 8,875 | シンプレクスHD | 21.6 | 81,756 | テレビ東京HD | 6.8 | 23,630 | メディアスホールディングス | 7.5 | 7,125 |
| じげん | 27.4 | 12,713 | HEROZ | 4.3 | 5,469 | ビジョン | 16.7 | 20,307 | レスタール | 9.8 | 24,206 |
| バイクューブ | 15.1 | 2,491 | ラクスル | 21.8 | 24,721 | U-NEXT HOLDINGS | 36.9 | 80,331 | TOKAIホールディングス | 62.9 | 63,214 |
| フィックスターズ | 15.1 | 33,099 | メルカリ | 60.5 | 162,170 | 日本通信 | 88.3 | 13,774 | 三洋貿易 | 14.3 | 20,449 |
| CARTA HOLDINGS | 6.2 | 9,492 | I P S | 3.2 | 7,552 | 日本電信電話 | 32,651.3 | 5,060,951 | ビュティガレージ | 3.1 | 5,139 |
| オプティム | 11.3 | 6,407 | シテムサポートホールディン | 3.8 | 9,693 | K D D I | 1,614.7 | 3,936,638 | ウイン・パートナーズ | 8.4 | 11,054 |
| セレス | 4.9 | 11,588 | ボードルア | 3 | 10,005 | ソフトバンク | 17,597.2 | 3,885,461 | シップヘルスケアHD | 45.8 | 88,302 |
| S H I F T | 98.5 | 173,458 | イーンソル | 7.3 | 3,701 | 光通信 | 12.7 | 527,177 | 明治電機工業 | 5.7 | 10,356 |
| セック | 1.9 | 10,697 | ウイングアーク1ST | 11.4 | 45,657 | エムティイーアイ | 7.4 | 6,134 | コマダホールディングス | 30.3 | 89,748 |
| テクマトリックス | 23.7 | 54,344 | ヒト・コミュニケーションズHD | 4.4 | 4,144 | GMOインターネットグループ | 35.4 | 123,935 | アセンテック | 4.5 | 6,597 |
| プロショップ | 4.8 | 12,729 | サーバーワークス | 1.9 | 4,529 | ファイバーゲート | 4.2 | 3,154 | フルサト・マルカHD | 9.3 | 21,101 |
| ガホー・オンライン・インター | 22.6 | 61,268 | S a n s a n | 31 | 63,054 | K A D O K A W A | 56.2 | 215,189 | ヤマエグループHD | 12.5 | 28,500 |
| GMOベイクメントゲートウェイ | 21.9 | 194,603 | ギフトイ | 9.7 | 17,828 | 学研ホールディングス | 20.1 | 18,451 | 小野建 | 12.3 | 17,343 |
| システムリサーチ | 7.5 | 14,130 | メドレー | 12.1 | 37,147 | ゼンリン | 18.8 | 20,172 | 佐鳥電機 | 7.3 | 11,453 |
| インターネットニアティブ | 60 | 169,500 | ベース | 5.4 | 18,549 | アイネット | 6.3 | 11,736 | 伯東 | 6.1 | 21,960 |
| さくらインターネット | 17.1 | 69,255 | J M D C | 13.4 | 51,322 | 松竹 | 6.3 | 85,743 | コンドーテック | 8.9 | 13,083 |
| GMOグローバルサインHD | 3.3 | 6,649 | フォーカスシステムズ | 7.3 | 10,585 | 東宝 | 64.8 | 516,132 | ナガイレーベン | 14.6 | 27,345 |
| SRAホールディングス | 6.2 | 27,838 | クレスコ | 17.2 | 29,566 | 東映 | 18.1 | 89,866 | 三菱食品 | 10.6 | 67,098 |
| 朝日ネット | 11.8 | 7,965 | フジ・メディア・HD | 105.4 | 318,413 | NTTデータグループ | 283.2 | 1,131,100 | 松田産業 | 8.8 | 29,480 |
| e B A S E | 15.4 | 7,977 | オービック | 203.8 | 1,113,563 | ピー・シー・エー | 7.2 | 12,996 | 第一興商 | 44.8 | 72,262 |
| イベントグループ | 15.4 | 23,546 | ジャストシステム | 15.8 | 55,537 | ビジネスB太田昭和 | 4.7 | 12,111 | メディアバルHD | 125.6 | 298,614 |
| アドソル日進 | 8.8 | 9,574 | T D Cソフト | 18.5 | 25,493 | D T S | 18.7 | 94,435 | S P K | 4.7 | 10,161 |
| フリービット | 5.7 | 8,042 | L I N Eヤフー | 1,757 | 916,099 | スクウェア・エニックス・HD | 55.2 | 529,312 | 萩原電気HLDGS | 5 | 16,400 |
| コムチュア | 14.5 | 25,650 | トレンドマイクロ | 57.7 | 620,563 | シーイーシー | 13.3 | 28,581 | アズワン | 35.9 | 87,093 |
| アステリア | 8.6 | 5,220 | IDホールディングス | 7 | 15,687 | カブコン | 218.2 | 1,009,175 | スズデン | 6.6 | 11,431 |
| アイル | 6.1 | 16,390 | 日本オラクル | 21 | 361,830 | アイ・エス・ピー | 5.1 | 6,951 | シモジマ | 7.7 | 9,278 |
| マークライオンズ | 6.5 | 12,350 | アルファシステムズ | 3.5 | 12,320 | S C S K | 89.6 | 390,924 | ドウシシャ | 10.7 | 25,487 |
| メディカル・データ・ビジ | 13.1 | 5,226 | フューチャー | 27.3 | 62,462 | N S W | 4.9 | 13,141 | 高速 | 6.9 | 18,712 |
| g u m i | 20.3 | 16,361 | CAC HOLDINGS | 6.7 | 13,688 | アイネス | 8.6 | 14,095 | たけびし | 4.9 | 8,864 |
| テラスカイ | 4.2 | 12,642 | オービックビジネスC | 18.5 | 155,992 | T K C | 17.1 | 73,017 | リックス | 2.7 | 8,127 |
| デジタル・インフォメーション | 6.3 | 15,460 | アイティブフォー | 12.6 | 19,202 | N S D | 42.2 | 148,417 | 丸文 | 10.3 | 10,269 |
| ネオジャパン | 2.9 | 5,530 | 東計電算 | 3.1 | 12,400 | コナミグループ | 41.1 | 855,496 | ハピネット | 8.9 | 46,191 |
| P R T I M E S | 2.2 | 4,950 | 大家商会 | 124.4 | 369,716 | 福井コンピュータHLDS | 7.6 | 22,952 | 橋本総業HLDGS | 4.6 | 6,016 |
| ラクス | 51.9 | 119,655 | サイボウズ | 15.1 | 53,378 | JBCCホールディングス | 29.1 | 39,779 | 日本ライフライン | 31 | 45,849 |
| ダブルスタンダード | 3.9 | 6,399 | 電通総研 | 10.7 | 71,583 | ミロク情報サービス | 9.3 | 16,461 | タカショー | 9.3 | 3,831 |
| オープンブドア | 7.6 | 3,648 | A C C E S S | 11.4 | 9,496 | ソフトバンクグループ | 541.5 | 4,602,208 | I D O M | 39.4 | 41,370 |
| アカツキ | 5.3 | 16,085 | デジタルガレージ | 17.6 | 85,008 | 卸売業 (7.0%) | | | 進和 | 7.1 | 21,150 |
| UBICOMホールディングス | 3.5 | 3,388 | イーエムシステムズ | 17.3 | 12,888 | リョーサン菱洋HD | 17.7 | 44,781 | ダイトロン | 4.8 | 18,024 |
| カナミックネットワーク | 13.8 | 5,685 | ウェザーニューズ | 8.7 | 33,495 | 高千穂交易 | 9.2 | 20,111 | シークス | 16.5 | 18,612 |
| チェンジホールディングス | 27.2 | 32,096 | C I J | 30.1 | 15,140 | 伊藤忠食品 | 2.6 | 25,974 | オーハシテックニカ | 5.4 | 11,172 |
| オークネット | 10.1 | 16,038 | ビジネスエン지니어リング | 2.6 | 11,921 | あらた | 17.7 | 52,905 | 白銅 | 3.2 | 7,187 |
| オロ | 4.6 | 12,498 | WOWOW | 8.3 | 8,324 | トーマンデバイス | 1.7 | 9,792 | 伊藤忠 | 778.4 | 5,807,642 |
| ユーザーローカル | 5.3 | 9,926 | スカラ | 10.1 | 4,090 | 東京エレクトロニクス | 11.5 | 31,061 | 丸紅 | 951.6 | 2,781,526 |
| PKSHA TECHNOLOGY | 13.1 | 44,540 | A N Y C O L O R | 15 | 76,200 | 円谷フィールズホールディ | 18.7 | 41,102 | 長瀬産業 | 51.7 | 140,287 |
| マネーフォワード | 27 | 125,199 | IMAGICA GROUP | 10.9 | 8,643 | 双日 | 128.9 | 453,083 | 蝶理 | 6.2 | 23,622 |
| SUN ASTERISK | 7.8 | 3,985 | システムソフト | 37.7 | 2,639 | アルフィサホールディングス | 101.8 | 199,273 | 豊田通商 | 347.8 | 1,043,226 |
| フラスファ・コガルティン | 13.9 | 29,829 | アルゴグラフィックス | 10.1 | 52,419 | 横浜冷凍 | 29.1 | 26,102 | 三共生興 | 15.1 | 9,679 |
| 電算システムHD | 4.9 | 13,097 | マーベラス | 20.4 | 10,281 | ラサ商事 | 6.1 | 8,869 | 兼松 | 48.4 | 129,082 |
| APPIER GROUP | 33.5 | 50,183 | エイペックス | 20.6 | 25,832 | アルコニック | 16.5 | 29,535 | 三井物産 | 1,664.7 | 4,946,656 |
| ビジョナル | 13 | 137,540 | B I P R O G Y | 37.1 | 224,306 | 神戸物産 | 89.6 | 421,120 | 日本紙パルプ | 55.3 | 33,511 |
| ハイマックス | 3.4 | 4,086 | 都築ホール | 6.2 | 16,684 | あいホールディングス | 20.8 | 49,982 | カメイ | 10.8 | 25,012 |
| 野村総合研究所 | 237.9 | 1,399,565 | TBSホールディングス | 54.2 | 249,699 | ダイワボウHD | 51.3 | 127,095 | スターゼン | 24 | 26,112 |
| 日本システム技術 | 10.2 | 20,287 | 日本テレビHLDS | 97.2 | 318,232 | マツニカホールディングス | 88 | 167,420 | 山善 | 39 | 51,558 |
| インテジホールディングス | 8.3 | 14,450 | 朝日放送グループHD | 13.7 | 9,247 | ラクト・ジャパン | 4.9 | 18,277 | 椿本興業 | 6.4 | 14,777 |
| 東邦システムサイエンス | 5.1 | 6,222 | テレビ朝日HD | 26.7 | 70,167 | バイタルK S K HD | 15.9 | 19,302 | 住友商事 | 694 | 2,513,668 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 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 |
| 内田洋行 | 4.3 | 39,775 | 小売業 (4.9%) | | | サンマルクホールディングス | 11.4 | 26,596 | 松屋 | 19.6 | 19,796 |
| 三菱商事 | 2,140.2 | 6,183,037 | インターメスティック | 8.8 | 14,625 | トリドルホールディングス | 32.6 | 133,920 | エイチ・ツー・オーリテイリング | 56.4 | 110,036 |
| 第一実業 | 10.7 | 24,599 | サンエー | 19.6 | 57,820 | TOKYO BASE | 12.4 | 5,071 | 近鉄百貨店 | 6.6 | 11,589 |
| キャノンマーケティングJPN | 22.7 | 122,920 | カワチ薬品 | 9.1 | 25,052 | JMホールディングス | 8.3 | 21,820 | 丸井グループ | 76.9 | 234,006 |
| 西華産業 | 5.5 | 24,750 | エービーシー・マート | 50.7 | 145,179 | アレンザホールディングス | 8.7 | 8,821 | アクシアルリテイリング | 31.6 | 35,392 |
| 佐藤商事 | 8 | 11,888 | ハードコアポリューション | 4.6 | 7,829 | 串カツ田中HLDGS | 3.5 | 5,005 | イオン | 428.2 | 1,919,620 |
| 東京産業 | 11.7 | 8,985 | アスクル | 27.2 | 40,881 | バコックジャパン | 13.5 | 10,665 | イズミ | 17.6 | 57,851 |
| ユアサ商事 | 10 | 44,750 | ゲオホールディングス | 13 | 20,267 | クスリのアオキHLDGS | 30.1 | 106,313 | 平和堂 | 19 | 54,625 |
| 神鋼商事 | 7.6 | 15,017 | アダストリア | 16 | 45,536 | 力の源HD | 8.7 | 11,805 | フジ | 21.3 | 42,727 |
| 阪和興業 | 19.1 | 99,893 | くら寿司 | 13.6 | 43,724 | FOOD&LIFE COMPAN | 66.5 | 437,503 | ヤオコー | 13.7 | 127,670 |
| 正栄食品 | 7.7 | 30,569 | キャンドウ | 4.1 | 13,940 | メディカルシステムネットワーク | 11.2 | 5,118 | ゼビオホールディングス | 15.7 | 17,536 |
| カナデン | 8.3 | 15,662 | パルグループHLDGS | 26.5 | 94,737 | ノジマ | 37.8 | 114,156 | ケーズホールディングス | 71.6 | 101,314 |
| R Y O D E N | 8.8 | 24,420 | エディオン | 50.4 | 100,447 | カッパ・クリエイト | 18.2 | 27,081 | シルバークライフ | 3.1 | 2,259 |
| 岩谷産業 | 115 | 178,307 | セーラコーポレーション | 24.3 | 22,817 | 良品計画 | 126.4 | 820,968 | GENKY DRUGSTORES | 10.1 | 36,612 |
| 極東貿易 | 6.6 | 9,873 | ハローズ | 4.6 | 21,942 | アドヴァングループ | 9.3 | 7,495 | ブックオフGHD | 8.4 | 11,566 |
| アステナホールディングス | 21.8 | 10,115 | フジオフードG本社 | 14.5 | 17,371 | アルビス | 3.8 | 11,354 | ギフトホールディングス | 5.7 | 20,662 |
| 三菱オプリー | 27 | 47,898 | あみやき亭 | 8.4 | 12,163 | G-7ホールディングス | 12.6 | 16,833 | アインホールディングス | 11.6 | 63,823 |
| 稲畑産業 | 31.4 | 101,422 | 大黒天物産 | 4.2 | 29,274 | イオン北海道 | 28.5 | 25,764 | GENKI GLOBAL DIN | 6.5 | 26,845 |
| G S I グレオス | 6.2 | 12,623 | ハニーズホールディングス | 10.3 | 15,583 | コジマ | 19.1 | 20,914 | ヤマダホールディングス | 356.2 | 156,051 |
| 明和産業 | 16.5 | 11,335 | アルペン | 11.1 | 26,351 | コーナン商事 | 12.8 | 47,360 | アークランズ | 34.4 | 58,411 |
| ワキタ | 17 | 27,693 | クオールホールディングス | 14.3 | 26,783 | エコス | 4.3 | 10,543 | ニトリホールディングス | 42.2 | 603,671 |
| 東邦ホールディングス | 29.9 | 138,257 | ジンスホールディングス | 7.9 | 65,175 | ワタミ | 14 | 14,238 | グルメ軒屋 | 9.4 | 9,089 |
| サンゲツ | 29.1 | 85,117 | ビックカメラ | 61.6 | 94,186 | パンパシフィックHD | 234 | 1,091,610 | キューホールディングス | 6.8 | 7,663 |
| ミツウロコグループ | 14 | 25,536 | DCMホールディングス | 60 | 79,740 | 西松屋チェーン | 25.6 | 52,940 | 吉野家ホールディングス | 45.3 | 141,064 |
| シラネホールディングス | 2.9 | 18,096 | ペッパーフードサービス | 34.5 | 7,486 | ゼンショーホールディングス | 65.8 | 518,504 | 松屋フーズHLDGS | 5.5 | 31,075 |
| 伊藤忠エネクス | 28.7 | 49,880 | Monotaro | 164.2 | 471,336 | 幸楽苑 | 10.1 | 10,524 | サガミホールディングス | 18.6 | 32,996 |
| サンリオ | 94.1 | 636,586 | J.フロントリテイリング | 132.9 | 267,727 | サイゼリヤ | 15 | 76,800 | 王将フードサービス | 22.9 | 82,669 |
| サンワテクノス | 5.3 | 12,322 | ドトール・日レスHD | 20.5 | 54,858 | V Tホールディングス | 45.2 | 21,198 | ミニストップ | 9.6 | 17,452 |
| 新光商事 | 15.6 | 14,991 | マツキヨコカラ&カンパニー | 204.2 | 581,459 | 魚力 | 4 | 9,764 | アークス | 19.5 | 57,447 |
| トーホー | 5 | 14,700 | ブロンコビリー | 6.8 | 25,466 | フジ・コーポレーション | 5.2 | 14,669 | パローホールディングス | 22.1 | 53,835 |
| 三信電気 | 4.7 | 10,645 | ZOZO | 258.3 | 395,199 | ユナイテッドアローズ | 12.4 | 24,973 | ベルク | 5.8 | 42,688 |
| 東陽テクニカ | 10.7 | 15,557 | トレジャー・ファクトリー | 8 | 14,744 | ハイデイドア高 | 18.7 | 59,279 | 大庄 | 7.8 | 8,892 |
| モスフードサービス | 17 | 63,155 | 物語コーポレーション | 22.5 | 85,500 | コロナイド | 65.4 | 120,924 | ファーストリテイリング | 78.1 | 3,662,890 |
| 加賀電子 | 23.5 | 63,426 | 三越伊勢丹HD | 171.2 | 393,845 | 壺番屋 | 45.7 | 40,901 | サンドラッグ | 39.1 | 171,961 |
| ソードニツカ | 11.3 | 12,000 | Hamee | 5.3 | 6,794 | スギホールディングス | 62.2 | 196,427 | サックスホールディング | 11 | 8,888 |
| 立花エレテック | 6.9 | 17,498 | ウエルシアHD | 60.1 | 152,744 | 薬王堂ホールディングス | 5.7 | 12,825 | ペルレーナ | 27.9 | 24,356 |
| フオーバル | 4.5 | 5,778 | クリエイトSDH | 16.4 | 51,742 | ダブルエー | 3.1 | 4,240 | 銀行業 (8.9%) | | |
| PAL TAC | 18.1 | 73,612 | シュビット | 11.4 | 12,528 | スクロール | 16.9 | 17,407 | いよぎんホールディング | 141.1 | 217,011 |
| 三谷産業 | 20.2 | 6,746 | オイシックス・ラ・大地 | 18.7 | 30,443 | ヨンドシーホールディングス | 11 | 18,909 | しずおかフィナンシャル | 237.4 | 405,004 |
| コーア商事HLDGS | 10.3 | 7,251 | ネクステージ | 26.5 | 43,486 | 木曾路 | 17.5 | 41,370 | ちゅうぎんフィナンシャル | 90.7 | 158,498 |
| KPPグループホールディング | 22 | 15,290 | ジョイフル本田 | 32.1 | 64,777 | SR5ホールディングス | 19.1 | 23,091 | 楽天銀行 | 50 | 370,000 |
| ヤマタネ | 9.3 | 21,297 | エターナルホスピタリティ | 4.8 | 14,640 | 千趣会 | 23.4 | 6,177 | 京都フィナンシャルG | 135.7 | 332,872 |
| 泉州電業 | 7.6 | 30,932 | ホトランドホールディング | 8.9 | 18,957 | リネールパートナーズ | 17.2 | 22,532 | めがびきフィナンシャルG | 525.2 | 388,385 |
| トラスコ中山 | 24.3 | 50,009 | すかいらーくHD | 158.3 | 487,247 | 上新電機 | 11.5 | 26,737 | 東京きらぼしFG | 13.8 | 80,316 |
| オートバックスセブン | 40.3 | 57,951 | SFPホールディングス | 6.5 | 14,384 | 日本瓦斯 | 55.4 | 145,314 | 九州フィナンシャルG | 189.7 | 137,475 |
| モリト | 9.2 | 12,466 | 綿半ホールディングス | 9 | 14,013 | ロイヤルホールディングス | 20.4 | 51,612 | ゆうちょ銀行 | 885.1 | 1,348,892 |
| 加藤産業 | 14.3 | 78,364 | ヨシックスホールディングス | 3.8 | 9,579 | チヨダ | 10.2 | 12,087 | 富山第一銀行 | 34.2 | 34,165 |
| イエローハット | 39.3 | 59,736 | ユナイテッド・スーパーマケ | 49.4 | 45,448 | ライフコーポレーション | 24.3 | 52,196 | コンコリア・フィナンシャル | 562.2 | 527,174 |
| JKホールディングス | 8.9 | 10,777 | ゴルフダイジェスト・オン | 6.7 | 2,867 | リンガーハット | 14.9 | 32,690 | 西日本フィナンシャルHD | 65.9 | 141,223 |
| 日伝 | 6.4 | 17,433 | B E E N O S | 1.7 | 6,766 | M r M a x H D | 14.6 | 9,577 | 33FG | 9.6 | 27,206 |
| 杉本商事 | 10.3 | 18,251 | あさひ | 9.7 | 13,259 | AOKIホールディングス | 24.8 | 39,828 | 第四北越フィナンシャルG | 33.8 | 111,709 |
| 因幡電機産業 | 32.6 | 125,379 | 日本調剤 | 7.6 | 25,194 | オークワ | 17.2 | 16,030 | ひろぎんHLDGS | 151.6 | 186,695 |
| 東テック | 11.6 | 32,596 | コスモス薬品 | 22.9 | 208,756 | コメリ | 15.6 | 44,054 | おきなわFG | 8.5 | 24,888 |
| ミスグループ本社 | 175 | 334,250 | セブン&アイ・HLDGS | 1,279.2 | 2,841,103 | 青山商事 | 24.8 | 52,799 | 十六FG | 15.1 | 72,706 |
| スズケン | 35.4 | 191,372 | グリエイト・リストランツ・ホール | 87.1 | 121,765 | しまむら | 27.2 | 265,336 | 北國FHD | 10.5 | 50,400 |
| ジェコス | 6.9 | 8,507 | ツルハホールディングス | 20.3 | 229,694 | 高島屋 | 155 | 169,492 | プロクシアホールディングス | 12.3 | 17,712 |

| 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 |
| あいちフィナンシャルグループ | 20.1 | 50,350 | 岡三証券グループ | 85.2 | 58,191 | オープンハウスグループ | 34.6 | 216,838 | セントケア・ホールディング | 7.2 | 5,695 |
| あおぞら銀行 | 74.4 | 157,170 | 丸三証券 | 35.9 | 31,520 | 東急不動産HD | 324.1 | 335,929 | ルネサンス | 8.7 | 8,734 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 6,914.7 | 13,504,409 | 東洋証券 | 27.2 | 13,192 | 飯田GHD | 103.3 | 204,275 | ディップ | 19.7 | 42,355 |
| りそなホールディングス | 1,322.1 | 1,746,362 | 東京海東京HD | 128 | 62,080 | AND DOホールディングス | 6.5 | 7,676 | デジタルホールディングス | 5.7 | 7,130 |
| 三井住友トラストグループ | 379.5 | 1,444,377 | 水戸証券 | 29.6 | 16,457 | ケイアイスター不動産 | 5.8 | 27,579 | 新日本科学 | 11.9 | 15,922 |
| 三井住友フィナンシャルG | 2,225.8 | 8,024,009 | いちよし証券 | 21.7 | 16,991 | ジェイ・エス・ビー | 4.5 | 17,370 | エムスリー | 222.3 | 447,489 |
| 千葉銀行 | 329.7 | 427,126 | 松井証券 | 74.3 | 50,524 | ロードスターキャピタル | 6.1 | 16,592 | ワールドホールディングス | 4.4 | 9,512 |
| 群馬銀行 | 182.7 | 214,946 | マネックスG | 103.8 | 73,594 | 霞ヶ関キャピタル | 4.4 | 61,688 | ディー・エヌ・エー | 45 | 120,240 |
| 武蔵野銀行 | 16.4 | 52,890 | 極東証券 | 13.4 | 19,443 | パーク24 | 84 | 152,208 | 博報堂D Y HLDGS | 127.6 | 149,355 |
| 千葉興業銀行 | 25.5 | 29,529 | 岩井コスモホールディング | 12.3 | 26,026 | パラカ | 3 | 5,454 | ぐるなび | 21 | 5,250 |
| 筑波銀行 | 47.3 | 10,973 | アイワ証券グループ | 12.9 | 15,815 | 宮越ホールディングス | 4.9 | 5,605 | タカミヤ | 15.3 | 5,293 |
| 七十七銀行 | 34.5 | 168,670 | スパークス・グループ | 11.9 | 18,314 | 三井不動産 | 1,480.3 | 1,982,861 | ファンコミュニケーションズ | 13.5 | 5,697 |
| 秋田銀行 | 7.2 | 21,024 | 保険業 (3.4%) | | | 三菱地所 | 614.3 | 1,643,559 | ライク | 5.9 | 8,142 |
| 山形銀行 | 11.9 | 17,659 | かんぽ生命保険 | 125.5 | 409,506 | 平和不動産 | 17.5 | 76,912 | エスプール | 35.6 | 11,890 |
| 岩手銀行 | 6.8 | 20,604 | F Pパートナー | 4.7 | 10,330 | 東京建物 | 94.2 | 246,003 | WDBホールディングス | 5.7 | 10,841 |
| 東邦銀行 | 124 | 40,548 | SOMPOホールディングス | 527 | 2,331,448 | 京阪神ビルディング | 18 | 28,026 | アドウェイズ | 13.8 | 4,471 |
| ふくおかフィナンシャルG | 93.9 | 375,224 | アコムホールディングス | 33.7 | 23,724 | 住友不動産 | 175.4 | 1,022,582 | パリュウエコマース | 9.9 | 7,860 |
| スルガ銀行 | 63 | 81,774 | MS & AD | 790 | 2,572,240 | テアオーシー | 19.2 | 12,768 | インフォマート | 106.2 | 43,117 |
| 八十二銀行 | 242.5 | 289,060 | 第一生命HLDGS | 1,968.9 | 2,130,349 | スターツコーポレーション | 17.7 | 74,517 | JPホールディングス | 28.8 | 15,350 |
| 山梨中央銀行 | 12.1 | 30,746 | 東京海上HD | 1,029.6 | 6,091,680 | フジ住宅 | 13.6 | 9,112 | CLホールディングス | 2.7 | 2,289 |
| 大垣共立銀行 | 20.5 | 49,794 | T&Dホールディングス | 289.4 | 941,997 | 空港施設 | 15.2 | 12,038 | プレステージ・インター | 52.7 | 31,936 |
| 福井銀行 | 9.6 | 17,241 | アドバンスクリエイト | 8.4 | 2,856 | 明和地所 | 8.6 | 7,980 | アミュゼ | 6.9 | 11,191 |
| 清水銀行 | 4.3 | 5,891 | その他金融業 (1.1%) | | | ゴールドクレスト | 7.3 | 24,929 | ドリムインキュベータ | 2.7 | 6,382 |
| 滋賀銀行 | 16.3 | 96,659 | 全国保証 | 56.4 | 179,295 | エスリード | 5.1 | 22,440 | クイック | 7.7 | 17,001 |
| 南都銀行 | 16.2 | 64,395 | ジェイリース | 8.1 | 10,659 | 日神グループHLDGS | 17.3 | 8,736 | 電通グループ | 119.7 | 367,598 |
| 百五銀行 | 101.4 | 70,878 | S B I アルヒ | 11 | 8,756 | 日本エスコン | 28.2 | 27,382 | テイクアンドギヴニーズ | 5.4 | 4,530 |
| 紀陽銀行 | 38.6 | 97,966 | プレミアグループ | 18.3 | 37,606 | MIRARTHホールディング | 63.2 | 24,079 | びあ | 3.8 | 11,035 |
| ほくほくフィナンシャルG | 60.6 | 169,346 | ネットプロHD | 36.6 | 20,715 | イオンモール | 65.2 | 189,666 | イオンファンタジー | 4.9 | 12,744 |
| 山陰合同銀行 | 67.5 | 82,417 | クレディセゾン | 68.3 | 274,770 | ランド | 695.7 | 5,565 | シューティーエス | 15.5 | 12,896 |
| 百十四銀行 | 10.5 | 42,577 | 芙蓉総合リース | 29.7 | 114,523 | カチタス | 29 | 66,700 | HUグループHD | 32.9 | 102,977 |
| 四国銀行 | 15.6 | 17,253 | みずほリース | 81 | 86,103 | トーセイ | 17.9 | 45,680 | アルプス技研 | 9.3 | 25,035 |
| 阿波銀行 | 14.7 | 41,277 | 東京センチュリー | 80.6 | 127,871 | サンフロンティア不動産 | 18 | 36,594 | サンックスホールディングス | 16 | 3,920 |
| 大分銀行 | 6.3 | 24,066 | 日本証券金融 | 39.6 | 67,716 | グランディハウス | 10.1 | 5,403 | 日本空調サービス | 12.1 | 13,128 |
| 宮崎銀行 | 6.8 | 24,718 | アイフル | 178.5 | 72,828 | 日本空港ビルディング | 38.1 | 164,782 | オリエンタルランド | 663.2 | 2,111,628 |
| 佐賀銀行 | 6.2 | 13,981 | リコーリース | 10.2 | 52,122 | サービス業 (4.4%) | | | ダスキン | 23.6 | 93,054 |
| 琉球銀行 | 24.7 | 28,330 | イオンフィナンシャルサービス | 61.9 | 79,108 | L I F U L L | 33 | 6,303 | 明光ネットワークジャパン | 14.8 | 10,759 |
| セブン銀行 | 386.2 | 101,956 | アコム | 256.5 | 107,627 | M I X I | 21.1 | 69,735 | ファルコホールディングス | 4.5 | 10,332 |
| みずほフィナンシャルG | 1,440.4 | 5,650,689 | ジャックス | 12.9 | 49,794 | ジェイエイワールメント | 40.7 | 40,089 | ラウンドワン | 106.3 | 132,556 |
| 山口フィナンシャルG | 105.7 | 163,940 | オリコ | 35.2 | 30,483 | 日本M&Aセンターホールデ | 165.5 | 117,802 | リゾートトラスト | 88.8 | 144,255 |
| 名古屋銀行 | 6.7 | 51,590 | オリックス | 618.8 | 1,915,186 | メンバーズ | 4.4 | 5,548 | ビー・エム・エル | 13.8 | 44,022 |
| 三菱銀行 | 147 | 85,260 | 三菱HCキャピタル | 540.3 | 568,935 | U Tグループ | 14.7 | 34,618 | リンソー教育 | 70.3 | 15,747 |
| 愛媛銀行 | 15.7 | 15,700 | 日本取引所グループ | 641.3 | 1,009,406 | アイティメディア | 6 | 9,690 | 早稲田アカデミー | 6.2 | 14,439 |
| 京葉銀行 | 48.4 | 47,480 | イー・ギャランティ | 17.7 | 25,983 | ケネット | 23 | 15,410 | ユー・エス・エス | 231.4 | 360,289 |
| 栃木銀行 | 49.4 | 19,661 | NECキャピタルソリューション | 5.2 | 19,370 | E・Jホールディングス | 6.5 | 9,613 | 東京個別指導学院 | 13.2 | 4,105 |
| 北日本銀行 | 3.7 | 10,334 | 不動産業 (1.9%) | | | オープンアップグループ | 37.6 | 64,484 | サイバーエージェント | 228 | 343,824 |
| 東和銀行 | 19.8 | 14,157 | 大東建託 | 36.7 | 581,695 | コジカホールディングス | 30.9 | 33,526 | 楽天グループ | 795.1 | 642,758 |
| トモホールディングス | 103 | 55,208 | いちご | 91.2 | 35,841 | パンナグループ | 13.2 | 28,538 | クリーク・アンド・リパ社 | 5.7 | 8,339 |
| フィデアホール | 11.1 | 15,939 | 日本駐車場開発 | 128.3 | 32,588 | リンクアンドモチベーション | 26.8 | 13,266 | SBIグローバルアセット | 22 | 14,014 |
| 池田泉州HD | 149.5 | 83,421 | スター・マイカ・HLDGS | 11.1 | 11,000 | エス・エム・エス | 43 | 60,243 | テー・オー・ダブリュ | 20 | 6,360 |
| 証券・商品先物取引業 (0.9%) | | | SREホールディングス | 4 | 14,160 | パーソルホールディングス | 1,025.8 | 284,249 | GMOインターネット | 2.7 | 6,863 |
| F P G | 34.6 | 80,652 | ヒューリック | 251.4 | 364,404 | ソックパッド | 30.8 | 5,790 | 山田コンサルティングGP | 5.7 | 9,080 |
| ジャパンインベストメントA | 17.5 | 30,117 | 野村不動産HLDGS | 338 | 284,089 | 学情 | 5.7 | 10,106 | セントラルスポーツ | 4.2 | 10,050 |
| SBIホールディングス | 173.6 | 787,276 | 三重交通グループHD | 23.1 | 11,111 | スタジオアリス | 5.6 | 11,961 | フルキャストホールディングス | 8.6 | 14,645 |
| ジャフコグループ | 32.1 | 78,741 | 地主 | 9.5 | 20,434 | N J S J | 2.8 | 16,548 | エン・ジャパン | 18.3 | 29,499 |
| 大和証券G本社 | 770.8 | 763,862 | J P M C | 6.2 | 7,353 | 総合警備保障 | 187.9 | 192,503 | テクノパワ・ホールディング | 68.4 | 283,244 |
| 野村ホールディングス | 1,812.7 | 1,610,221 | フージャースHD | 16.6 | 20,202 | カカココム | 81.1 | 216,293 | アイ・アールジャパンHD | 5.8 | 3,642 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 2025年6月16日現在 | |
|------------------|--------------|-----------|
| | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 |
| KeepPer 技研 | 6.9 | 26,082 |
| Gunosy | 8.9 | 5,553 |
| イー・ガーディアン | 3.4 | 6,847 |
| ジャパンマテリアル | 34.4 | 49,948 |
| ベクトル | 15.4 | 14,506 |
| チャームコアソリューション | 9.4 | 11,721 |
| キャリアリンク | 4.1 | 8,774 |
| I B J | 8.6 | 7,181 |
| アサンテ | 5.6 | 9,133 |
| バリユーHR | 10.1 | 16,059 |
| M&Aキャピタルパートナー | 9.1 | 27,391 |
| ライドオンエクスプレスHD | 4.5 | 4,518 |
| シグマジス・ホールディング | 32.8 | 42,049 |
| ウィルグループ | 9.5 | 8,730 |
| メドピア | 8.9 | 6,523 |
| リクルートホールディングス | 832.1 | 6,606,041 |
| エラン | 14.9 | 12,247 |
| 日本郵政 | 1,116.9 | 1,493,295 |
| ベルシステム24HLDGS | 12.2 | 15,652 |
| 鎌倉新書 | 9.6 | 5,164 |
| エアトリ | 9.2 | 8,105 |
| アトラエ | 8.7 | 5,663 |
| ストライク | 5.5 | 19,305 |
| ソラスト | 31 | 13,175 |
| セラク | 3.4 | 5,290 |
| インソース | 24.4 | 24,888 |
| ベイカレント | 82.7 | 623,971 |
| ORCHESTRA HLDGS | 2.5 | 1,937 |
| アイモバイル | 16.7 | 10,437 |
| MS - Japan | 6.1 | 5,660 |
| ジャパンエレベーターSHD | 43.7 | 175,455 |
| エル・ティール・エス | 1.5 | 3,202 |
| ミダックホールディングス | 6.8 | 13,430 |
| キュービーネットHLDGS | 6.5 | 7,475 |
| オープングループ | 17.9 | 5,978 |
| マネジメントソリューションズ | 5.5 | 10,032 |
| プロレド・パートナーズ | 2.7 | 1,536 |
| フロンティア・マネジメント | 3.4 | 2,502 |
| アンピスホールディングス | 24.1 | 11,640 |
| カープスホールディングス | 30.7 | 20,783 |
| フォーラムエンジニアリング | 13.1 | 15,025 |
| FAST FITNESS JAP | 3.8 | 5,814 |
| MACBEE PLANET | 4.2 | 11,961 |
| ダイレクトマーケティングミクス | 13.5 | 3,307 |
| ポピンズ | 2.1 | 2,694 |
| LITALICO | 10.2 | 12,750 |
| リログループ | 62.6 | 104,855 |
| 東祥 | 9.4 | 5,687 |
| ビーウィズ | 2.9 | 4,210 |
| サンウェルズ | 5.7 | 3,556 |
| TREホールディングス | 25.8 | 36,403 |
| 人・夢・技術グループ | 4.6 | 7,452 |
| N I S S O H D | 9.8 | 6,105 |
| 大栄環境 | 24.5 | 78,277 |
| GENOVA | 5.1 | 3,763 |
| 日本管財ホールディング | 11.8 | 32,037 |

| 銘柄 | 2025年6月16日現在 | |
|----------------|--------------|-------------|
| | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 |
| M&A総研ホールディング | 14.6 | 19,315 |
| エイチ・アイ・エス | 36 | 50,400 |
| ラックランド | 4.7 | 4,784 |
| 共立メンテナンス | 35.3 | 117,090 |
| イチネンホールディングス | 10.9 | 17,614 |
| 建設技術研究所 | 11.6 | 32,387 |
| スペース | 8.2 | 9,610 |
| 燦ホールディングス | 9.4 | 14,015 |
| スバル興業 | 4.4 | 12,628 |
| タナコンサルティンググル | 9.4 | 7,097 |
| ナガワ | 3 | 18,300 |
| 東京都競馬 | 8.2 | 36,736 |
| カナモト | 17.4 | 54,027 |
| ニシオホールディングス | 9.3 | 36,270 |
| トランス・コスモス | 14.4 | 49,968 |
| 乃村工藝社 | 49.1 | 45,221 |
| 藤田観光 | 5 | 49,000 |
| KNT-CTホールディングス | 6.7 | 6,726 |
| トーカイ | 10 | 21,550 |
| セコム | 229.2 | 1,241,118 |
| セントラル警備保障 | 6.1 | 14,042 |
| 丹青社 | 23.8 | 30,464 |
| メイテックグループホルデ | 41.5 | 133,132 |
| 応用地質 | 10.2 | 29,365 |
| 船井総研ホールディン | 22.5 | 54,112 |
| 学究社 | 4.5 | 10,242 |
| イオンディライト | 5.9 | 31,860 |
| ナック | 11.4 | 6,270 |
| ダイセキ | 27.1 | 94,850 |
| ステップ | 4.1 | 9,126 |
| | 千株 | 千円 |
| 株数、金額 | 209,568.4 | 431,296,451 |
| 銘柄数<比率> | 1.67銘柄 | <98.5%> |

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の銘柄別残高 (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 | 6.061 | — |
| TOPIX | 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 | 株 |
| 株式 | 6,121,400 (27,000) | — (—) |

(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 |

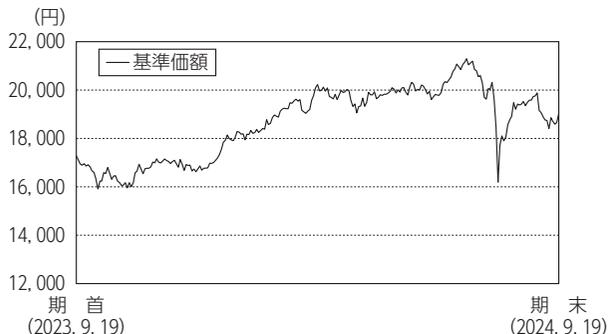
大和アセットマネジメント

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



《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。

| 年月日 | 基準価額 | | TOPIX（配当込み） （ベンチマーク） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|----------------|--------|----------|-------------------------|----------|--------|--------|
| | 円 | 騰落率 % | 円 | 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。

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の種類別取引状況

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3)新株予約権証券

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 単位未満は切捨て。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 国内株式

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | | |
|----------------------|-------|-------|---------|-----|----|-----|----|----------------|-------|-------|-----------|----|-------------------|-------|-------|-----------|-----|----------------|----|------|--------|--|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | | |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | | | | | 富士ピー・エス | 2.3 | 1.1 | 491 | | 東洋エンジニア | 10.1 | 14 | 10,094 | | レイズネクスト | 11 | 13.7 | 22,700 | |
| 極洋 | 4.3 | 5.6 | 24,640 | | | | | 浅沼組 | 6.1 | 35.2 | 24,288 | | | | | | | | | | | |
| ニッスイ | 112.2 | 135.9 | 125,095 | | | | | 戸田建設 | 96.1 | 128.5 | 126,058 | | 食料品 (3.3%) | | | | | | | | | |
| マルハニチロ | 16.7 | 20.1 | 63,013 | | | | | 熊谷組 | 12.9 | 15.7 | 55,342 | | ニッポン | 21.3 | 28.5 | 63,441 | | | | | | |
| 雪国まいたけ | 9.6 | 11.5 | 11,695 | | | | | 北野建設 | 1 | 0.4 | 1,532 | | 日清製粉G本社 | 72.8 | 88.3 | 164,988 | | | | | | |
| カネコ種苗 | 3.5 | 3.8 | 5,259 | | | | | 植木組 | 1.5 | 0.6 | 973 | | 日東富士製粉 | 1.4 | 1.7 | 11,832 | | | | | | |
| サカタのタネ | 12.8 | 15.2 | 51,452 | | | | | 矢作建設 | 10.5 | 12.9 | 20,704 | | 昭和産業 | 6.9 | 8.9 | 26,112 | | | | | | |
| ホクト | 9.9 | 10.8 | 19,418 | | | | | ピーエス・コンストラクション | 10.3 | 12.1 | 12,257 | | 鳥越製粉 | 4.8 | 1.9 | 1,303 | | | | | | |
| ホクリョウ | 1.1 | 0.5 | 494 | | | | | 日本ハウス HLDGS | 16.3 | 20.2 | 7,393 | | 中部飼料 | 11 | 13.2 | 19,813 | | | | | | |
| 鉱業 (0.3%) | | | | | | | | 新日本建設 | 10.9 | 13.3 | 21,532 | | フィード・ワン | 11.6 | 13.9 | 12,190 | | | | | | |
| 住石ホールディングス | 11.6 | 19.2 | 18,528 | | | | | 東亜道路 | 3.1 | 18.3 | 25,235 | | 東洋精糖 | 1 | 0.4 | 590 | | | | | | |
| 日鉄鉱業 | 4.5 | 5.4 | 22,653 | | | | | 日本道路 | 1.6 | 11.2 | 19,084 | | 日本甜菜糖 | 4.6 | 5.5 | 15,609 | | | | | | |
| 三井松島 HLDGS | 5.1 | 8.1 | 38,434 | | | | | 東亜建設 | 6.7 | 28.7 | 27,207 | | DM三井製糖ホールディ | 7.8 | 9.4 | 32,054 | | | | | | |
| I N P E X | 414.5 | 411 | 782,955 | | | | | 日本国土開発 | 21.9 | 26.9 | 13,530 | | 塩水港精糖 | 6.4 | 2.7 | 731 | | | | | | |
| 石油資源開発 | 13 | 15.8 | 83,266 | | | | | 若菜建設 | 3.5 | 3.3 | 11,088 | | ウェルネオシュガー | 4.1 | 4.7 | 10,311 | | | | | | |
| K&O エナジーグループ | 5.1 | 6.2 | 20,646 | | | | | 東洋建設 | 25.3 | 24 | 32,544 | | 森永製菓 | 14 | 39.9 | 114,832 | | | | | | |
| 建設業 (2.3%) | | | | | | | | 五洋建設 | 111.1 | 134.9 | 81,263 | | 中村屋 | 1.9 | 2.3 | 7,475 | | | | | | |
| ショーボンドHD | 15.3 | 18.5 | 102,989 | | | | | 世紀東急 | 10.1 | 12.2 | 19,300 | | 江崎グリコ | 22.5 | 27.3 | 118,181 | | | | | | |
| ミライト・ワン | 37.1 | 41.1 | 84,953 | | | | | 福田組 | 2.9 | 3.6 | 19,584 | | 名糖産業 | 3.1 | 3.7 | 6,919 | | | | | | |
| タマホーム | 7 | 8.5 | 33,660 | | | | | 住友林業 | 67.7 | 82.2 | 556,494 | | 井村屋グループ | 4.3 | 5.6 | 14,162 | | | | | | |
| サンヨーホームズ | 0.9 | 0.3 | 211 | | | | | 日本基礎技術 | 3.1 | 1.3 | 887 | | 不二家 | 5.4 | 6.5 | 17,881 | | | | | | |
| 日本アクア | 3 | 1.5 | 1,312 | | | | | 巴コーポレーション | 6 | 2.6 | 2,340 | | 山崎製パン | 52.7 | 63.9 | 177,514 | | | | | | |
| ファーストコーポレーション | 1.9 | 0.8 | 620 | | | | | 大和ハウス | 216.6 | 263 | 1,211,115 | | 第一屋製パン | 1 | 0.4 | 267 | | | | | | |
| ベステラ | 1.7 | 0.7 | 644 | | | | | ライト工業 | 14.6 | 17.6 | 37,100 | | モロゾフ | 2.5 | 3.1 | 14,136 | | | | | | |
| キャンディル | 1.4 | 0.7 | 405 | | | | | 積水ハウス | 237.6 | 288.3 | 1,123,216 | | 亀田製菓 | 5 | 5.5 | 24,310 | | | | | | |
| ダイセキ環境ソリューション | 1.5 | 0.6 | 724 | | | | | 日特建設 | 7.6 | 9.2 | 9,338 | | 寿スピリッツ | 8.4 | 45.2 | 76,116 | | | | | | |
| 第一カッター興業 | 2.8 | 3.9 | 5,842 | | | | | 北陸電気工事 | 5.5 | 6.6 | 7,887 | | カルビー | 36 | 43.7 | 149,759 | | | | | | |
| 安藤・間 | 64.6 | 78.9 | 88,368 | | | | | ユアテック | 17.5 | 21 | 32,802 | | 森永乳業 | 14.3 | 33.3 | 117,549 | | | | | | |
| 東急建設 | 31.1 | 42.7 | 30,829 | | | | | 日本リーテック | 6.9 | 7.4 | 8,043 | | 六甲バター | 5.8 | 6.9 | 10,715 | | | | | | |
| コムシスホールディングス | 35.5 | 43.4 | 138,359 | | | | | 四電工 | 3.3 | 4 | 15,680 | | ヤマト | 56.2 | 136.4 | 426,932 | | | | | | |
| ピーアールホールディングス | 18.2 | 20.3 | 7,368 | | | | | 中電工 | 12.3 | 14.8 | 49,210 | | 明治ホールディングス | 96.5 | 117 | 425,412 | | | | | | |
| 高松コンストラクションGP | 7.2 | 10.1 | 30,653 | | | | | 関電工 | 43.2 | 59.6 | 129,451 | | 雪印メグミルク | 19.1 | 23 | 61,364 | | | | | | |
| 東建コーポレーション | 3.2 | 3.4 | 39,474 | | | | | きんでん | 55.4 | 66.1 | 216,014 | | プリマハム | 10.6 | 12.8 | 30,208 | | | | | | |
| ソネック | 0.8 | 0.4 | 370 | | | | | 東京エネシス | 7.6 | 8.8 | 9,644 | | 日本ハム | 30.8 | 41 | 222,507 | | | | | | |
| ヤマウラ | 5.5 | 6.8 | 7,758 | | | | | トーエネック | 2.6 | 3.2 | 15,424 | | 林業産業 | 1.6 | 0.8 | 384 | | | | | | |
| オリエンタル白石 | 39.2 | 50.3 | 19,415 | | | | | 住友電設 | 7.5 | 9.1 | 37,583 | | 丸大食品 | 7.9 | 9.5 | 17,052 | | | | | | |
| 大成建設 | 73.3 | 87.1 | 546,726 | | | | | 日本電設工業 | 12.9 | 17.9 | 31,754 | | S Foods | 8.7 | 10.5 | 29,368 | | | | | | |
| 大林組 | 279.8 | 340.1 | 618,982 | | | | | エクシオグループ | 36.2 | 93 | 144,382 | | 柿安本店 | 3.2 | 3.7 | 10,130 | | | | | | |
| 清水建設 | 221.8 | 269.6 | 270,813 | | | | | 新日本空調 | 4.2 | 6.2 | 21,266 | | 伊藤ハム米久 HLDGS | 60.3 | 14.6 | 56,648 | | | | | | |
| 飛鳥建設 | 8.6 | 9.8 | 14,308 | | | | | 九電工 | 19.1 | 20.6 | 136,763 | | サッポロホールディングス | 25.9 | 31.4 | 238,797 | | | | | | |
| 長谷工コーポレーション | 80.7 | 87.1 | 165,141 | | | | | 三機工業 | 17.6 | 20.6 | 46,185 | | アサヒグループホールディン | 181.9 | 239.1 | 1,322,148 | | | | | | |
| 松井建設 | 7.1 | 8.9 | 6,808 | | | | | 日揮ホールディングス | 77.4 | 94.1 | 116,448 | | キリンHD | 327.9 | 397.7 | 867,980 | | | | | | |
| 銭高組 | 0.6 | 0.3 | 1,038 | | | | | 中外炉工業 | 2.5 | 3.1 | 8,233 | | 宝ホールディングス | 53.8 | 64.4 | 75,637 | | | | | | |
| 鹿島建設 | 173.6 | 210.9 | 575,546 | | | | | ヤマト | 4.4 | 1.8 | 1,753 | | オエノンホールディングス | 23.5 | 30.7 | 12,617 | | | | | | |
| 不動テトラ | 5.5 | 6.6 | 14,869 | | | | | 太平電業 | 4.8 | 6 | 30,720 | | 養命酒 | 2.6 | 3.1 | 6,894 | | | | | | |
| 大末建設 | 1.9 | 0.9 | 1,474 | | | | | 高砂熱学 | 19 | 25.5 | 131,325 | | コカ・コーポラズJHD | 61.7 | 67.3 | 137,897 | | | | | | |
| 鉄建建設 | 5.5 | 6.8 | 16,578 | | | | | 三晃金属 | 0.6 | 0.3 | 1,230 | | サントリー食品インター | 55.4 | 67.2 | 366,979 | | | | | | |
| 西松建設 | 13.2 | 18.1 | 95,206 | | | | | 朝日工業社 | 3.3 | 8.9 | 11,463 | | ガイドーグループHD | 4.5 | 10.8 | 32,454 | | | | | | |
| 三井住友建設 | 62.3 | 70.9 | 28,005 | | | | | 明星工業 | 13.6 | 18.5 | 21,626 | | 伊藤園 | 26.7 | 32 | 106,880 | | | | | | |
| 大豊建設 | 3.2 | 3.3 | 11,797 | | | | | 大気社 | 9.1 | 11 | 53,075 | | キーコーヒー | 8.8 | 10.7 | 21,774 | | | | | | |
| 佐田建設 | 3.3 | 1.3 | 1,114 | | | | | ダイダ | 5.3 | 12.5 | 37,562 | | ユニカフェ | 1.7 | 0.7 | 649 | | | | | | |
| ナカノブドー建設 | 3.6 | 1.5 | 741 | | | | | 日比谷総合設備 | 6.4 | 6.9 | 23,322 | | ジャパンフェーズ | 0.8 | — | — | | | | | | |
| 奥村組 | 12.6 | 15.4 | 67,375 | | | | | フィル・カンパニー | 1.3 | 1.9 | 1,105 | | 日清オイリオグループ | 11.1 | 13.4 | 72,896 | | | | | | |
| 東鉄工業 | 10.8 | 11.8 | 40,415 | | | | | テスホールディングス | 16.9 | 20.5 | 6,027 | | 不二製油グループ | 18.3 | 22.2 | 73,326 | | | | | | |
| イチケン | 1.1 | 0.5 | 1,281 | | | | | インフロンニアHD | 81.8 | 109.6 | 131,520 | | かどや製油 | 0.6 | 0.2 | 735 | | | | | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|--------------------|-------|-------|-----------|----|---------------------|-------|-------|-----------|----|-------------|-------|-------|-----------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| J-オイルミルズ | 8.1 | 10.9 | 21,789 | | ワコールホールディングス | 14.6 | 18.1 | 79,947 | | 日本パーカラライジング | 39.7 | 43.3 | 52,739 | |
| キッコーマン | 52.2 | 316.4 | 517,630 | | ホギメディカル | 10.7 | 12.5 | 54,687 | | 高圧ガス | 11.7 | 14 | 12,432 | |
| 味の素 | 190 | 224.4 | 1,202,335 | | クラウディア HLDGS | 1.3 | 0.5 | 177 | | チタン工業 | 0.6 | 0.3 | 257 | |
| ブルドックソース | 4.2 | 5 | 8,805 | | T S Iホールディングス | 26.9 | 29.1 | 26,306 | | 四国化成ホールディング | 10.2 | 11 | 22,407 | |
| キューピー | 42.3 | 51.3 | 183,807 | | マツオカコーポレーション | 1.4 | 0.7 | 1,246 | | 戸田工業 | 1.8 | 2.2 | 3,898 | |
| ハウス食品G本社 | 24.1 | 32.2 | 96,535 | | ワールド | 10.4 | 13.7 | 26,660 | | ステラケミファ | 4.7 | 5.3 | 22,366 | |
| カゴメ | 33.9 | 40.8 | 128,275 | | 三陽商会 | 2 | 4.6 | 10,952 | | 保土谷化学 | 2.3 | 3.1 | 14,771 | |
| 焼津水産化工 | 2 | — | — | | ナイガイ | 1.7 | 0.9 | 212 | | 日本触媒 | 12.2 | 56.5 | 96,558 | |
| アリアケジャパン | 6.9 | 9.5 | 49,970 | | オンワードホールディングス | 51.9 | 57.3 | 30,369 | | 大日精化 | 5.6 | 6.7 | 20,301 | |
| ピエトロ | 0.7 | 0.3 | 533 | | ルックホールディングス | 1.7 | 3.1 | 7,855 | | カネカ | 18.3 | 23.9 | 91,584 | |
| エバラ食品工業 | 2.1 | 2.3 | 6,384 | | ゴールドウイン | 14.2 | 17.2 | 135,673 | | 三菱瓦斯化学 | 59.8 | 70.9 | 189,905 | |
| やまみ | 0.5 | 0.3 | 1,416 | | デサント | 13.8 | 16.7 | 72,561 | | 三井化学 | 66 | 80.1 | 308,785 | |
| ニチレイ | 36.1 | 43.7 | 195,076 | | キング | 2.3 | 0.8 | 591 | | J S R | 74.7 | — | — | |
| 東洋水産 | 39.8 | 48.2 | 451,103 | | ヤマトインターナショナル | 4.1 | 1.7 | 554 | | 東京応化工業 | 12.7 | 46.3 | 151,401 | |
| イートアンド HLDGS | 3.5 | 4.5 | 9,049 | | パルプ・紙 (0.2%) | | | | | 大阪有機化学 | 6.7 | 8.1 | 24,300 | |
| 大冷 | 0.7 | 0.3 | 590 | | 特種東海製紙 | 3.6 | 5.2 | 19,188 | | 三菱ケミカルグループ | 540.4 | 710 | 650,218 | |
| ヨムラ・フード・HLDGS | 5 | 4.4 | 7,431 | | 王子ホールディングス | 333.7 | 404.6 | 233,090 | | K Hネオケム | 12.2 | 17.5 | 35,420 | |
| 日清食品HD | 27.7 | 100.7 | 396,455 | | 日本製紙 | 41.7 | 54.9 | 49,904 | | ダイセル | 111.6 | 120.5 | 158,216 | |
| 永谷園ホールディングス | 3.9 | — | — | | 三菱製紙 | 6.4 | 2.9 | 1,560 | | 住友ベークライト | 11.9 | 27.2 | 104,720 | |
| 一正蒲鉾 | 2.2 | 0.9 | 673 | | 北越コーポレーション | 50.6 | 47.7 | 72,456 | | 積水化学 | 162.2 | 193.3 | 425,743 | |
| フジッコ | 8.1 | 9.7 | 16,573 | | 中越パルプ | 2.2 | 0.8 | 1,048 | | 日本ゼオン | 48 | 66.6 | 87,445 | |
| ロックフィールド | 8.8 | 11.6 | 16,762 | | 大王製紙 | 35.3 | 42.9 | 37,314 | | アイカ工業 | 20.1 | 24.5 | 81,977 | |
| 日本たばこ産業 | 478.3 | 580.2 | 2,374,758 | | 阿波製紙 | 1.3 | 0.6 | 269 | | U B E | 41.3 | 46.2 | 121,829 | |
| ケンコーマヨネーズ | 5.4 | 6.6 | 15,661 | | レンゴー | 72.9 | 88.4 | 88,400 | | 積水樹脂 | 11 | 14.5 | 33,350 | |
| わらべや日洋HD | 5.8 | 6.4 | 14,976 | | トーモク | 4.6 | 5.6 | 13,484 | | タクロンシーアイ | 17.1 | 24.1 | 20,967 | |
| なとり | 4.9 | 5.9 | 12,390 | | ザ・バック | 6 | 7.2 | 27,000 | | 旭有機材 | 5.3 | 6.5 | 25,837 | |
| イフジ産業 | 0.9 | 0.4 | 577 | | 化学 (5.7%) | | | | | ニチバン | 4.9 | 5.3 | 10,255 | |
| ファーマフーズ | 11.3 | 12.6 | 11,100 | | 北の達人コーポ | 34 | 41.1 | 6,863 | | リケンテクノス | 17.3 | 18.2 | 18,600 | |
| ユーグレナ | 49 | 59.3 | 28,226 | | クラレ | 116.7 | 141.6 | 291,696 | | 大倉工業 | 3.7 | 4.4 | 11,541 | |
| 紀文食品 | 6.2 | 8.2 | 9,799 | | 旭化成 | 499.7 | 657 | 690,507 | | 積水化成品 | 11.3 | 13.5 | 5,386 | |
| ビッグルスホールディングス | 4.6 | 5.5 | 5,582 | | 共和レザー | 3 | 1.2 | 788 | | 群栄化学 | 1.9 | 2.3 | 6,290 | |
| ミヨシ油脂 | 2 | 0.8 | 1,318 | | 巴川コーポレーション | 1.7 | 0.6 | 450 | | タイガース ポリマー | 2.4 | 1 | 775 | |
| 理研ビタミン | 6.8 | 8.3 | 21,704 | | レゾナック・ホールディング | 77.4 | 87.1 | 286,123 | | ミラリアル | 1.6 | 0.8 | 1,176 | |
| 繊維製品 (0.4%) | | | | | 住友化学 | 594 | 720.6 | 290,545 | | ダイキアクシス | 2.2 | 0.9 | 661 | |
| 片倉工業 | 7.3 | 8.9 | 18,173 | | 住友精化 | 3.4 | 4.6 | 24,472 | | ダイキョーニシカワ | 17.7 | 21.4 | 14,059 | |
| グンゼ | 5.7 | 6.9 | 38,019 | | 日産化学 | 37.8 | 45.3 | 230,441 | | 竹本容器 | 2 | 0.8 | 659 | |
| 東洋紡 | 34.7 | 42 | 41,202 | | ラサ工業 | 3.1 | 3.7 | 9,953 | | 森六ホールディングス | 4.1 | 5 | 11,490 | |
| ユニチカ | 24.1 | 31.3 | 9,327 | | クレハ | 6.4 | 20.1 | 54,571 | | 恵和 | 5.8 | 6.3 | 6,627 | |
| 富士紡ホールディングス | 3.1 | 4.2 | 18,942 | | 多木化学 | 3.1 | 3.8 | 14,782 | | 日本化薬 | 61.2 | 74 | 93,980 | |
| 倉敷紡績 | 6 | 6.9 | 31,740 | | テイカ | 5.4 | 8 | 13,848 | | カーリット | 7.2 | 10.4 | 11,450 | |
| シキボウ | 2.9 | 6.8 | 7,017 | | 石原産業 | 14.5 | 16.1 | 23,892 | | 日本精化 | 4.6 | 6.5 | 14,579 | |
| 日本毛織 | 21.1 | 24.9 | 32,619 | | 片倉コープアグリ | 1.1 | 0.5 | 483 | | 扶桑化学工業 | 7.4 | 10.3 | 38,625 | |
| ダイトウボウ | 8.5 | 3.3 | 336 | | 日本曹達 | 8.6 | 11.3 | 55,313 | | トリケミカル | 10.7 | 11.8 | 40,179 | |
| トーア紡コーポレーション | 2 | 0.9 | 360 | | 東ソー | 106.9 | 129.7 | 241,501 | | A D E K A | 27.9 | 33.9 | 97,987 | |
| ダイドーリミテッド | 7.6 | 2.7 | 2,578 | | トクヤマ | 25.9 | 31.4 | 86,946 | | 日油 | 24.8 | 88 | 202,576 | |
| 帝国繊維 | 9 | 11 | 31,394 | | セントラル硝子 | 12.9 | 10.4 | 35,932 | | 新日本理化学 | 7.2 | 3 | 585 | |
| 帝人 | 77 | 93.3 | 130,433 | | 東亜合成 | 40.2 | 46.7 | 75,257 | | ハリマ化成グループ | 3.8 | 7.6 | 6,475 | |
| 東レ | 536.4 | 650.7 | 500,062 | | 大阪ソーダ | 4.8 | 6.8 | 62,696 | | 花王 | 181.1 | 236.5 | 1,634,215 | |
| 住江織物 | 1.1 | 0.4 | 818 | | 関東電化 | 15.5 | 18.8 | 17,559 | | 第一工業製薬 | 2.9 | 3.9 | 11,641 | |
| 日本フェルト | 2.9 | 1.3 | 634 | | デンカ | 29.1 | 35.3 | 79,195 | | 石原ケミカル | 3.6 | 4.4 | 9,864 | |
| イチカワ | 0.7 | 0.3 | 492 | | 信越化学 | 665.6 | 871 | 5,008,250 | | 日華化学 | 2.1 | 0.8 | 990 | |
| 日東製網 | 0.5 | 0.2 | 286 | | 日本カーバイド | 2 | 5.1 | 8,562 | | ニイタカ | 1 | 0.4 | 757 | |
| アツギ | 3 | 1.5 | 1,117 | | 堺化学 | 6.1 | 7.4 | 19,203 | | 三洋化成 | 4.9 | 6 | 24,720 | |
| ダイニック | 1.3 | 0.7 | 539 | | 第一稀元素化学工 | 7.3 | 10.6 | 8,639 | | 有機合成薬品 | 3.8 | 1.7 | 457 | |
| セーレン | 15.4 | 18.6 | 50,703 | | エア・ウォーター | 75.6 | 91.5 | 185,104 | | 大日本塗料 | 9.8 | 10.7 | 11,459 | |
| ソナー | 1.6 | 0.7 | 493 | | 日本酸素 HLDGS | 77.7 | 94.2 | 505,571 | | 日本ペイント HOLD | 425.2 | 429.8 | 372,550 | |
| 東海染工 | 0.5 | 0.3 | 209 | | 日本化学工業 | 2.7 | 3.5 | 9,387 | | 関西ペイント | 64.2 | 83.9 | 217,762 | |
| 小松マテレー | 11.5 | 14.1 | 10,941 | | 東邦アセチレン | 1.1 | 2.2 | 761 | | 神東塗料 | 4.3 | 2.1 | 281 | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-------------------------|-------|-------|-----------|-----------|-----------------|---------|---------|---------|---------|-----------------|----------|----------|-----------|-----------|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千円 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千円 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千円 |
| サイバーコム | 0.8 | — | — | — | I P S | 2.6 | 2.8 | 6,412 | 6,412 | 日本テレビHLDS | 71 | 86.1 | 202,507 | 202,507 |
| アステリア | 6.2 | 7.6 | 4,081 | 4,081 | F I G | 6.1 | 2.6 | 855 | 855 | 朝日放送グループHD | 7.3 | 9.2 | 5,888 | 5,888 |
| アイル | 3.7 | 5.4 | 15,773 | 15,773 | システムサポート | 3.1 | 3.8 | 7,645 | 7,645 | テレビ朝日HD | 19.5 | 23.6 | 46,869 | 46,869 |
| マークラインズ | 4.4 | 5.8 | 17,400 | 17,400 | イーンソル | 5.8 | 6.5 | 4,777 | 4,777 | スカパー JSATHD | 71 | 75.6 | 65,167 | 65,167 |
| メディカル・データ・ビジ g u m i | 9.5 | 11.5 | 5,957 | 5,957 | 東海ソフト | 0.8 | 0.4 | 504 | 504 | テレビ東京HD | 5.8 | 7 | 25,830 | 25,830 |
| ジョーケース | 11.8 | 15.7 | 5,699 | 5,699 | ウイングアーク1ST | 8.3 | 10.1 | 30,855 | 30,855 | 日本BS放送 | 1.9 | 0.8 | 721 | 721 |
| モバイルファクトリー | 1.2 | 0.5 | 154 | 154 | ヒト・コミュニケーションズHD | 2.2 | 3.2 | 2,723 | 2,723 | ビジョン | 12 | 14.6 | 19,053 | 19,053 |
| テラスカイ | 1.1 | 0.4 | 333 | 333 | サーバーワークス | 1.6 | 2 | 5,596 | 5,596 | スマートバリュー | 1.3 | 0.6 | 186 | 186 |
| デジタル・インフォメーション | 3.5 | 4.2 | 9,084 | 9,084 | 東名 | 0.4 | 0.4 | 624 | 624 | U-NEXT HOLDINGS | 9 | 10.9 | 60,386 | 60,386 |
| PCIホールディングス | 4.6 | 5.1 | 10,327 | 10,327 | ウィッツ | 0.5 | 0.2 | 160 | 160 | ワイヤレスゲート | 2.3 | 1 | 252 | 252 |
| アイビージー | 2 | 0.8 | 800 | 800 | トピラスシステムズ | 1.5 | 0.6 | 456 | 456 | 日本通信 | 73.9 | 96 | 15,840 | 15,840 |
| ネオジャパン | 0.8 | 0.3 | 188 | 188 | S a n s a n | 26.2 | 32 | 71,456 | 71,456 | クロップス | 0.9 | 0.3 | 283 | 283 |
| P R T I M E S | 2.7 | 3.1 | 6,206 | 6,206 | LINK-Uグループ | 1.2 | 0.4 | 208 | 208 | 日本電信電話 | 25,680.6 | 28,926.5 | 4,344,760 | 4,344,760 |
| ラクス | 2 | 1.9 | 3,340 | 3,340 | ギフトィ | 7 | 8.5 | 9,707 | 9,707 | K D D I | 619.5 | 715.3 | 3,442,738 | 3,442,738 |
| ランドコンピュータ | 37.9 | 46 | 104,581 | 104,581 | メドレー | 10.8 | 10.7 | 35,631 | 35,631 | ソフトバンク | 1,288.5 | 1,554.4 | 3,068,385 | 3,068,385 |
| ダブルスタンダード | 1.3 | 1 | 806 | 806 | ベース | 2.7 | 4.8 | 15,576 | 15,576 | 光通信 | 9.4 | 9.6 | 315,360 | 315,360 |
| オープンドア | 3.3 | 2.9 | 4,361 | 4,361 | J M D C | 13.3 | 16.6 | 80,012 | 80,012 | エムティーアイ | 5.4 | 6.7 | 7,631 | 7,631 |
| マイネット | 5.6 | 5.7 | 4,024 | 4,024 | フォーカスシステムズ | 5.8 | 6.5 | 7,351 | 7,351 | GMOインターネットグループ | 29.6 | 31.7 | 76,777 | 76,777 |
| アカツキ | 1.7 | 0.7 | 275 | 275 | クレスコ | 6.2 | 16 | 21,968 | 21,968 | ファイバーゲート | 4.3 | 5.2 | 5,491 | 5,491 |
| ペネフィットジャパン | 3.8 | 4.7 | 9,630 | 9,630 | フジ・メディア・HD | 77.1 | 93.4 | 161,208 | 161,208 | アドマックティングコミュ | 2.1 | 0.9 | 197 | 197 |
| UBICOMホールディングス | 0.3 | 0.1 | 114 | 114 | オービック | 26.8 | 32.5 | 821,600 | 821,600 | K A D O K A W A | 42.4 | 51.4 | 154,200 | 154,200 |
| カナムミックネットワーク | 2.5 | 3.1 | 4,553 | 4,553 | ジャストシステム | 11.5 | 14 | 49,700 | 49,700 | 学研ホールディングス | 13.3 | 17.8 | 17,639 | 17,639 |
| ノムラシステムコーポレーション | 8.6 | 12.2 | 6,612 | 6,612 | T D C ソフト | 6.7 | 18.2 | 22,022 | 22,022 | ゼンリン | 13.6 | 16.6 | 14,259 | 14,259 |
| チェンジホールディングス | 5.7 | 2.5 | 290 | 290 | L I N E ヤフー | 1,140.7 | 1,384.6 | 557,855 | 557,855 | 昭文社ホールディングス | 2.2 | 1 | 380 | 380 |
| シンクロ・フード | 19.6 | 21.4 | 27,713 | 27,713 | トレンドマイクロ | 37.9 | 51.1 | 452,235 | 452,235 | インプレスホールディングス | 4.6 | 2.4 | 369 | 369 |
| オークネット | 3.3 | 1.4 | 749 | 749 | IDホールディングス | 5.4 | 6.6 | 9,246 | 9,246 | アイネット | 4.8 | 5.9 | 9,068 | 9,068 |
| キャピタル・アセット・プラン | 3.1 | 4.5 | 10,831 | 10,831 | 日本オラクル | 15.3 | 18.6 | 254,913 | 254,913 | 松竹 | 4.6 | 5.1 | 52,122 | 52,122 |
| セグエグループ | 1 | 0.4 | 325 | 325 | アルファシステムズ | 2.5 | 2.5 | 7,275 | 7,275 | 東宝 | 50.1 | 54.1 | 318,378 | 318,378 |
| エイトレッド | 1.7 | 2 | 1,268 | 1,268 | フューチャー | 17.1 | 24.2 | 43,318 | 43,318 | 東映 | 2.2 | 16.1 | 73,094 | 73,094 |
| マクロミル | 0.8 | 0.3 | 493 | 493 | CAC HOLDINGS | 4.3 | 6 | 10,590 | 10,590 | NTT データグループ | 251.5 | 254.3 | 630,664 | 630,664 |
| ビーグリー | 15.9 | 19.1 | 15,108 | 15,108 | S B テクノロジー | 3.4 | — | — | — | ピー・シー・エー | 4.6 | 5.6 | 11,429 | 11,429 |
| オロ | 1.1 | 0.4 | 584 | 584 | トーセ | 1.5 | 0.6 | 376 | 376 | ビジネスB太田昭和 | 3.4 | 3.8 | 7,064 | 7,064 |
| ユーザーローカル | 2.9 | 4.1 | 9,737 | 9,737 | オービックビジネスC | 15.8 | 13.7 | 100,900 | 100,900 | D T S | 17.1 | 19.2 | 76,224 | 76,224 |
| テモナ | 2.9 | 4.1 | 7,925 | 7,925 | アイティフォー | 10.5 | 12.5 | 17,300 | 17,300 | スクウェア・エニックス・HD | 40.3 | 44.4 | 245,576 | 245,576 |
| ニーズウェル | 1.2 | 0.5 | 103 | 103 | 東計電算 | 1.1 | 2.7 | 13,338 | 13,338 | シーイーシー | 11.2 | 12.3 | 21,955 | 21,955 |
| マネーフォワード | 2.9 | 2.3 | 724 | 724 | エックスネット | 0.7 | 0.3 | 432 | 432 | カブコン | 79.7 | 174 | 568,806 | 568,806 |
| サインポスト | 17.8 | 23.8 | 139,706 | 139,706 | 大家商会 | 39.8 | 110.2 | 384,377 | 384,377 | アイ・エス・ビー | 4.1 | 4.5 | 6,682 | 6,682 |
| SUN ASTERISK | 2.2 | 0.8 | 402 | 402 | サイボウズ | 11 | 13.4 | 23,584 | 23,584 | ジェンステック | 4.9 | — | — | — |
| 電算システムHD | 5.7 | 6.9 | 3,822 | 3,822 | 電通総研 | 9.7 | 9.5 | 52,820 | 52,820 | S C S K | 65.4 | 68 | 204,476 | 204,476 |
| APPIER GROUP | 3.5 | 4.3 | 11,373 | 11,373 | A C C E S S | 9.4 | 10.1 | 17,291 | 17,291 | N S W | 3.1 | 4.3 | 13,093 | 13,093 |
| ビジョナル | 27.4 | 29.6 | 51,829 | 51,829 | デジタルガレージ | 14.2 | 15.5 | 44,004 | 44,004 | アイネス | 5.6 | 7.6 | 11,962 | 11,962 |
| ソルクシーズ | — | 11.5 | 96,945 | 96,945 | イーエムシステムズ | 13.3 | 16.2 | 8,407 | 8,407 | T K C | 12.8 | 17.4 | 66,120 | 66,120 |
| フェイス | 4.2 | 1.7 | 506 | 506 | ウェザーニューズ | 2.5 | 3 | 17,190 | 17,190 | 富士ソフト | 16.1 | 26.3 | 245,905 | 245,905 |
| プロトコーポレーション | 1.5 | 0.6 | 242 | 242 | C I J | 13.2 | 24.2 | 10,478 | 10,478 | N S D | 28.6 | 34.3 | 112,161 | 112,161 |
| ハイマックス | 10 | 10.5 | 15,393 | 15,393 | ビジネスエンジニアリング | 1.1 | 2.3 | 9,211 | 9,211 | コナミグループ | 34.3 | 36.4 | 517,790 | 517,790 |
| 野村総合研究所 | 2.5 | 3 | 3,963 | 3,963 | 日本エンタープライズ | 5.4 | 2.1 | 249 | 249 | 福井コンピュータHLDS | 5.6 | 6 | 14,874 | 14,874 |
| サイバネットシステム | 159.7 | 210.6 | 1,091,329 | 1,091,329 | WOWOW | 6 | 7.3 | 7,657 | 7,657 | JBCCホールディングス | 5.8 | 6.5 | 28,145 | 28,145 |
| C E ホールディングス | 5.7 | — | — | — | スカラ | 7.3 | 8.9 | 4,263 | 4,263 | ミロク情報サービス | 7.3 | 8.8 | 16,438 | 16,438 |
| 日本システム技術 | 2.7 | 1 | 481 | 481 | インテリジェントウェイブ | 2.8 | 1.2 | 1,094 | 1,094 | ソフトバンクグループ | 395.5 | 479.7 | 4,031,878 | 4,031,878 |
| インテージホールディングス | 2.2 | 9 | 17,766 | 17,766 | IMAGICA GROUP | 6.6 | 9.7 | 4,869 | 4,869 | 卸売業 (7.3%) | — | — | — | — |
| 東邦システムサイエンス | 9.1 | 11 | 17,963 | 17,963 | ネットワークシステムズ | 29.9 | 37.9 | 135,568 | 135,568 | リョーサン菱洋HD | — | 19.3 | 50,411 | 50,411 |
| ソースネクスト | 2.1 | 4.5 | 6,966 | 6,966 | システムソフト | 27.2 | 33.7 | 2,123 | 2,123 | 高千穂交易 | 2 | 4.1 | 16,195 | 16,195 |
| インフォコム | 40.6 | 44.4 | 8,880 | 8,880 | アルゴグラフィックス | 7.3 | 8.9 | 46,903 | 46,903 | オルパヘルスカアHLDS | 0.8 | 0.4 | 764 | 764 |
| シンプレクスHD | 10.3 | — | — | — | マーベラス | 12.8 | 15.8 | 9,306 | 9,306 | 伊藤忠食品 | 1.9 | 2.3 | 16,721 | 16,721 |
| HEROZ | 13.7 | 14.8 | 35,668 | 35,668 | エイベックス | 13.6 | 16.6 | 24,800 | 24,800 | エレマテック | 7.6 | 9.2 | 16,256 | 16,256 |
| ラクスル | 2.7 | 3.8 | 4,119 | 4,119 | B I P R O G Y | 29.5 | 31.8 | 156,169 | 156,169 | あらた | 6.5 | 15.7 | 56,049 | 56,049 |
| メルカリ | 19.3 | 23.5 | 26,367 | 26,367 | 都築電気 | 4.2 | 5.1 | 11,602 | 11,602 | トーマンデバイス | 1.2 | 1.5 | 8,580 | 8,580 |
| | 48.5 | 47.5 | 129,081 | 129,081 | TBSホールディングス | 41.1 | 48.9 | 196,431 | 196,431 | 東京エレクトロンデバイス | 3.1 | 10.2 | 36,669 | 36,669 |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-----------------|------|-------|---------|----|----------------|-------|---------|-----------|----|-------------------|-------|------|---------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千円 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千円 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千円 |
| 円谷フィールズホールディングス | 14.5 | 16.6 | 39,757 | | ドウシシャ | 8.9 | 9.5 | 20,643 | | 稲畑産業 | 16.7 | 19.9 | 65,172 | |
| 双日 | 84.3 | 114.3 | 374,789 | | 小津産業 | 1.2 | 0.5 | 823 | | G S I クレオス | 4.9 | 5.5 | 10,928 | |
| アルフレッサホールディングス | 84.9 | 103 | 234,222 | | 高速 | 4.4 | 6.1 | 14,957 | | 明和産業 | 11.2 | 12.2 | 7,966 | |
| 横浜冷凍 | 23 | 25.7 | 24,466 | | たけびし | 3.3 | 3.9 | 9,153 | | クワザホールディングス | 1.8 | 0.8 | 522 | |
| 神栄 | 0.7 | 0.3 | 505 | | リックス | 1.2 | 2.6 | 7,592 | | ワキタ | 15.6 | 16.9 | 27,023 | |
| ラサ商事 | 2.5 | 5.2 | 7,472 | | 丸文 | 7.6 | 9.1 | 9,500 | | 東邦ホールディングス | 21.1 | 27.7 | 129,719 | |
| アルコニックス | 11 | 13.6 | 18,496 | | ハピネット | 7.2 | 8.7 | 35,452 | | サンゲツ | 21.2 | 23.6 | 66,976 | |
| 神戸物産 | 65.5 | 79.4 | 370,480 | | 橋本総業 HLDGS | 3.3 | 4.1 | 4,969 | | ミツウロコグループ | 10.8 | 13.1 | 22,296 | |
| ハイパー | 1.2 | 0.5 | 157 | | 日本ライフライン | 24.8 | 27.3 | 32,405 | | シナノンホールディングス | 2.7 | 2.8 | 17,948 | |
| あいホールディングス | 13.6 | 17.1 | 40,544 | | タカショー | 7.3 | 8.9 | 4,236 | | 伊藤忠エネクス | 21 | 25.4 | 40,614 | |
| ディーブイエックス | 1.5 | 0.6 | 550 | | I DOM | 25.6 | 27 | 28,863 | | サンリオ | 24 | 83.3 | 340,363 | |
| ダイワボウHD | 34.6 | 45.4 | 123,034 | | 進和 | 5.2 | 6.3 | 16,606 | | サンワテクノス | 4.3 | 5.2 | 10,181 | |
| マグニカホールディングス | 20 | 24.3 | 141,012 | | エスケイジャパン | 1.3 | 0.6 | 448 | | リョウサン | 9 | — | — | |
| ラクト・ジャパン | 3.3 | 4.4 | 12,852 | | ダイトロン | 3.3 | 4.4 | 11,585 | | 新光商事 | 11.4 | 13.7 | 13,165 | |
| グリムス | 3.6 | 4.3 | 11,291 | | シークス | 12.1 | 14.5 | 15,428 | | トーホー | 3.6 | 4 | 10,932 | |
| パイタルK S K HD | 10.5 | 15.5 | 18,724 | | 田中商事 | 1.5 | 0.6 | 407 | | 三信電気 | 3.4 | 4.1 | 8,154 | |
| 八洲電機 | 6.9 | 8.3 | 14,832 | | オーハシテクニカ | 4.1 | 5.2 | 9,240 | | 東陽テクニカ | 8.5 | 9.3 | 15,810 | |
| メディアスホールディングス | 5.4 | 5.8 | 4,802 | | 白銅 | 3 | 2.9 | 7,102 | | モスフード サービス | 12.5 | 15.1 | 52,095 | |
| レスター | 8.1 | 8.7 | 23,542 | | ダイコー通産 | 0.6 | 0.2 | 226 | | 加賀電子 | 6.9 | 9.3 | 50,871 | |
| ジオリーググループ | 1.3 | 0.6 | 678 | | 伊藤忠 | 521.1 | 689.6 | 5,283,025 | | ソーダニツカ | 4.1 | 10.8 | 12,841 | |
| 大光 | 2.3 | 1.1 | 664 | | 丸紅 | 660 | 851 | 1,935,599 | | 立花エレテック | 6.2 | 6.8 | 17,578 | |
| OCHIホールディングス | 1.2 | 0.5 | 698 | | 高島 | 0.9 | 1.5 | 1,962 | | フオーバル | 3.3 | 4 | 5,740 | |
| TOKAIホールディングス | 41.6 | 55.7 | 55,031 | | 長瀬産業 | 38.8 | 45.8 | 146,239 | | P A L T A C | 13.3 | 13.7 | 59,156 | |
| 黒谷 | 1.5 | 0.6 | 363 | | 蝶理 | 4.6 | 6.5 | 23,400 | | 三谷産業 | 14.4 | 17.9 | 5,799 | |
| Cominix | 1.1 | 0.4 | 359 | | 豊田通商 | 74.1 | 269.5 | 711,884 | | 太平洋興発 | 2 | 0.8 | 596 | |
| 三洋貿易 | 9.5 | 10.6 | 15,836 | | 三共生興 | 11.7 | 14.3 | 8,422 | | 西本 WISMETTAC HD | 2.2 | 6.3 | 8,511 | |
| ビューティガレージ | 1.3 | 3.2 | 5,244 | | 兼松 | 32.8 | 42.9 | 104,676 | | ヤマシタヘルスケア HLDGS | 0.4 | 0.2 | 525 | |
| ウイン・パートナーズ | 6.1 | 6.4 | 7,456 | | ツカモトコーポレーション | 0.8 | 0.3 | 363 | | コア商事 HLDGS | 4.6 | 7.5 | 4,567 | |
| ミタチ産業 | 1.4 | 0.6 | 686 | | 三井物産 | 600.2 | 1,536.9 | 4,499,274 | | KPPグループホールディングス | 19.7 | 26.6 | 18,088 | |
| シッパヘルスケアHD | 30.4 | 36.8 | 79,543 | | 日本紙パルプ | 4.5 | 4.9 | 33,369 | | ヤマタネ | 3.7 | 4.5 | 14,670 | |
| 明治電機工業 | 3.2 | 3.8 | 5,612 | | カメイ | 9 | 10.9 | 22,672 | | 丸紅建材リース | 0.6 | 0.2 | 580 | |
| デリカフーズHLDGS | 2.2 | 0.9 | 519 | | 東都水産 | 0.3 | 0.1 | 653 | | 泉州電業 | 4.2 | 7.1 | 34,612 | |
| スターティアホールディングス | 1.1 | 0.6 | 1,208 | | OUGホールディングス | 0.8 | 0.3 | 782 | | トラスコ中山 | 17.8 | 21.5 | 52,116 | |
| コメダホールディングス | 20.8 | 25.2 | 69,123 | | スターゼン | 6.5 | 7 | 20,986 | | オートバックスセブン | 29.7 | 35.7 | 52,407 | |
| ピーバンドットコム | 0.8 | 0.3 | 110 | | 山善 | 22.8 | 31.1 | 42,140 | | モリト | 6 | 8.2 | 11,160 | |
| アセンテック | 2.8 | 3.9 | 2,375 | | 梧本興業 | 1.4 | 6.4 | 11,289 | | 加藤産業 | 10.5 | 12.7 | 54,038 | |
| 富士興産 | 1.3 | 0.6 | 904 | | 住友商事 | 511.8 | 620.9 | 1,997,435 | | 北恵 | 1.4 | 0.6 | 537 | |
| 協栄産業 | 0.5 | 0.2 | 454 | | 内田洋行 | 3.4 | 4.2 | 28,518 | | イエローハット | 15.1 | 16.3 | 39,429 | |
| フルサト・マルカHD | 7.6 | 8.2 | 17,679 | | 三菱商事 | 515.6 | 1,970.5 | 5,680,495 | | JKホールディングス | 6.3 | 7.8 | 7,792 | |
| ヤマエグループHD | 4.8 | 9 | 18,081 | | 第一実業 | 3 | 9.7 | 22,116 | | 日伝 | 5 | 6.7 | 22,110 | |
| 小野建 | 8.3 | 10.3 | 15,583 | | キャノンマーケティングJPN | 19.6 | 23.8 | 111,027 | | 北沢産業 | 2.9 | 1.3 | 468 | |
| 南陽 | 1 | 0.9 | 963 | | 西華産業 | 3.2 | 4 | 15,460 | | 杉本商事 | 3.7 | 5 | 15,750 | |
| 佐鳥電機 | 3.5 | 7.2 | 13,651 | | 佐藤商事 | 5.9 | 7.1 | 9,812 | | 因幡電機産業 | 22 | 26.6 | 101,213 | |
| Eコートレーディング | 1.1 | 0.5 | 473 | | 菱洋エレクトロ | 7.2 | — | — | | 東テック | 2.8 | 10.3 | 25,070 | |
| 伯東 | 4.8 | 5.9 | 27,435 | | 東京産業 | 7.5 | 9.4 | 6,589 | | ミスミグループ本社 | 127.7 | 155 | 400,132 | |
| コンドレーテック | 6.3 | 7.9 | 9,653 | | ユアサ商事 | 7.3 | 8 | 40,560 | | アルテック | 2.9 | 1.2 | 264 | |
| 中山福 | 2.9 | 1.2 | 452 | | 神鋼商事 | 2.1 | 2.6 | 17,368 | | タキヒヨー | 1.4 | 0.5 | 613 | |
| ナガイレーベン | 10.7 | 13 | 53,539 | | トルク | 2.9 | 1.6 | 339 | | 蔵王産業 | 0.9 | 0.4 | 1,005 | |
| 三菱食品 | 7.8 | 9.5 | 51,490 | | 阪和興業 | 15.2 | 18.4 | 90,988 | | スズケン | 24.8 | 36.6 | 184,720 | |
| 松田産業 | 6.4 | 7.8 | 25,155 | | 正栄食品 | 5.6 | 6.8 | 30,872 | | ジェコス | 4.9 | 6.1 | 5,490 | |
| 第一興商 | 32.7 | 39.7 | 68,383 | | カナデン | 5.6 | 7.7 | 11,103 | | グローセル | 6.8 | — | — | |
| メディアバルHD | 80.9 | 104.3 | 266,434 | | R Y O D E N | 6.8 | 8.3 | 20,691 | | 小売業 (4.5%) | | | | |
| S P K | 3.7 | 4.4 | 8,866 | | 岩谷産業 | 19.2 | 23.4 | 187,551 | | ローソン | 21 | — | — | |
| 萩原電気HLDGS | 3.5 | 4.4 | 15,532 | | ナイス | 2.5 | 2.5 | 4,747 | | サンエー | 6.4 | 15.7 | 40,710 | |
| アズワン | 12.1 | 31.8 | 90,153 | | ニチモウ | 0.7 | 0.7 | 1,337 | | カワチ薬品 | 6.6 | 8 | 21,424 | |
| スズデン | 2.9 | 3.6 | 6,523 | | 極東貿易 | 5 | 6.2 | 9,188 | | エービーシー・マート | 37.1 | 44.9 | 135,553 | |
| 尾家産業 | 1.3 | 0.5 | 1,033 | | アステナホールディングス | 15.8 | 19.1 | 9,817 | | ハードオフコーポレーション | 2.3 | 4.6 | 8,859 | |
| シモジマ | 5.8 | 6.9 | 9,004 | | 三菱オブリ | 22.4 | 23.9 | 46,270 | | アスクル | 17.5 | 24.8 | 51,088 | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|----------------|-------|-------|---------|----|------------------|-------|---------|-----------|----|------------------|-------|-------|-----------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| ゲオホールディングス | 8.3 | 11.5 | 17,813 | | B E E N O S | 3.5 | 6.1 | 15,268 | | P L A N T | 1.3 | 0.5 | 753 | |
| アダストリア | 10.2 | 12.4 | 42,036 | | あさひ | 7.3 | 9.5 | 15,589 | | スギホールディングス | 17 | 62 | 154,442 | |
| ジーフット | 3.7 | 1.8 | 516 | | 日本調剤 | 5.7 | 6.8 | 8,432 | | 兼士堂ホールディングス | 4.8 | 5 | 12,505 | |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア | 0.8 | 0.3 | 172 | | コスモス薬品 | 8.4 | 17.4 | 128,029 | | ヴィア・ホールディングス | 9 | 3.4 | 363 | |
| くら寿司 | 9.9 | 12 | 43,920 | | トーエル | 2.4 | 1 | 791 | | スクロール | 12.6 | 15.3 | 14,703 | |
| キャンドウ | 3 | 3.7 | 12,765 | | セブン & アイ・HLDGS | 291.5 | 1,038.9 | 2,241,946 | | ヨンドシーホールディングス | 7.2 | 9.7 | 18,109 | |
| IKホールディングス | 1.7 | 0.7 | 253 | | クレイト・レストランツ・ホール | 63.7 | 69.4 | 75,090 | | 木曽路 | 12.9 | 15.5 | 36,502 | |
| パルグループHLDGS | 16.6 | 20.1 | 48,541 | | ツルハホールディングス | 17.8 | 21.6 | 186,040 | | SRSホールディングス | 14.1 | 17 | 20,774 | |
| エディオン | 33.7 | 40.6 | 74,216 | | サンマルクホールディングス | 6.9 | 8.3 | 17,728 | | 千趣会 | 16 | 20.8 | 6,364 | |
| サーラコーポレーション | 17.8 | 21.6 | 18,014 | | フェリシモ | 1.4 | 0.5 | 454 | | タカキユー | 4.2 | 1.5 | 187 | |
| ワッツ | 2.7 | 1 | 811 | | トリドールホールディングス | 21.1 | 28.8 | 103,881 | | リテールパートナーズ | 12.5 | 15.2 | 21,036 | |
| ハローズ | 3.8 | 4.7 | 19,975 | | TOKYO BASE | 8.8 | 10.9 | 2,844 | | ケーヨー | 13.9 | — | — | |
| フジオフードG 本社 | 9.6 | 11.6 | 15,764 | | ウイルプラス HLDGS | 0.9 | 0.4 | 461 | | 上新電機 | 7.7 | 10.1 | 27,744 | |
| あみやき亭 | 2.1 | 2.5 | 15,075 | | JMホールディングス | 6.4 | 7.7 | 24,832 | | 日本瓦斯 | 44.8 | 53.2 | 122,094 | |
| ひらまつ | 12.2 | 5.4 | 1,053 | | サツドラホールディングス | 2.7 | 0.9 | 750 | | ロイヤルホールディングス | 14.9 | 18.1 | 43,403 | |
| 大黒天物産 | 2.6 | 3.2 | 38,240 | | アレンザホールディングス | 6.6 | 7.6 | 8,223 | | 東天紅 | 0.5 | 0.2 | 158 | |
| ハニーズホールディングス | 6.7 | 9.1 | 14,878 | | 串カツ田中 HLDGS | 2.3 | 3.1 | 4,538 | | いなげや | 8.2 | 10 | 12,190 | |
| ファーマライズHD | 1.2 | 0.6 | 369 | | パロックジャパン | 5.4 | 8.1 | 6,164 | | チヨダ | 8.3 | 9.8 | 9,555 | |
| アルペン | 7.1 | 8.4 | 17,984 | | グスリのアオキHLDGS | 7.6 | 30.9 | 99,003 | | ライフコーポレーション | 7.4 | 10.7 | 39,483 | |
| ハブ | 1.9 | 0.8 | 603 | | 力の源HD | 3.3 | 6.6 | 7,972 | | リンガーハット | 11 | 13.2 | 28,908 | |
| Qホールディングス | 11.6 | 14.1 | 19,796 | | FOOD&LIFE COMPAN | 45.1 | 54.7 | 145,119 | | Mr Ma x HD | 12.2 | 12.8 | 8,921 | |
| ジーンズホールディングス | 5 | 7.8 | 39,936 | | メディカルシステムネットワーク | 7.5 | 11 | 4,840 | | テンアライド | 6.7 | 3.4 | 1,013 | |
| ビックカメラ | 45.2 | 61.4 | 93,205 | | 一家ホールディングス | 1.3 | 0.7 | 490 | | AOKIホールディングス | 15.6 | 22 | 27,148 | |
| DCMホールディングス | 49.3 | 53.1 | 79,331 | | ジャパンクラフトホールディ | 3.4 | 1.7 | 236 | | オークワ | 13.4 | 14.7 | 14,009 | |
| ペッパーフードサービス | 18.4 | 30.2 | 5,738 | | はるやま HLDGS | 2.6 | 1.1 | 633 | | コメリ | 13.1 | 15.8 | 59,171 | |
| Monotaro | 120 | 145.4 | 337,255 | | ノジマ | 27.6 | 29.7 | 58,598 | | 青山商事 | 18.1 | 21.9 | 29,674 | |
| 東京一番フーズ | 1.4 | 0.9 | 463 | | カップ・クリエイト | 13.4 | 16.1 | 27,370 | | しまむら | 9.9 | 24.1 | 190,149 | |
| DDグループ | 3.7 | 1.5 | 1,986 | | ライトオン | 4.4 | 1.8 | 594 | | はせがわ | 2.9 | 1 | 332 | |
| きちりホールディングス | 1.4 | 0.6 | 510 | | 良品計画 | 92.4 | 122.2 | 316,925 | | 高島屋 | 63.7 | 130.7 | 145,273 | |
| J. フロントリテイリング | 105.1 | 117.7 | 172,195 | | バリミキホールディングス | 7.3 | 2.7 | 966 | | 松屋 | 14.3 | 17.4 | 15,138 | |
| ドトール・日レスHD | 15.1 | 18.2 | 41,769 | | アドヴァングループ | 7.8 | 8.8 | 8,166 | | エイチ・ツー・オーリテイリング | 41.1 | 52.3 | 112,654 | |
| マツコココカラ&カンパニー | 51.3 | 186.6 | 422,275 | | アルビス | 2.9 | 3.3 | 9,438 | | 近鉄百貨店 | 3.6 | 4.4 | 8,984 | |
| プロンコビリー | 5 | 6 | 22,140 | | コナカ | 6.5 | 2.9 | 687 | | 丸井グループ | 62.3 | 68.2 | 170,261 | |
| ZOZO | 55.9 | 65.4 | 324,514 | | ハウス ローゼ | 0.8 | 0.3 | 450 | | アクシアル リテイリング | 5.8 | 28 | 26,180 | |
| トレジャー・ファクトリー | 3.5 | 7.1 | 12,275 | | G-7ホールディングス | 10.6 | 11.2 | 19,342 | | 井筒屋 | 2.6 | 1.1 | 471 | |
| 物語コーポレーション | 14.1 | 17.1 | 62,671 | | イオン北海道 | 12.4 | 30.4 | 27,907 | | イオン | 286.7 | 347.8 | 1,408,242 | |
| 三越伊勢丹HD | 142.4 | 169.8 | 366,513 | | コジマ | 14.3 | 19.8 | 18,572 | | イズミ | 12.8 | 18.2 | 64,846 | |
| Hamee | 2.9 | 4.1 | 4,120 | | ヒマラヤ | 2 | 0.9 | 792 | | 平和堂 | 14.1 | 17.1 | 41,706 | |
| マーケットエンタープライズ | 0.6 | 0.2 | 170 | | コーナン商事 | 11.5 | 12.6 | 48,510 | | フジ | 13 | 15.7 | 33,927 | |
| ウエルシアHD | 43.8 | 53.2 | 104,139 | | エコス | 3.1 | 3.8 | 8,056 | | ヤオコー | 9.6 | 12.2 | 121,975 | |
| クリエイトSDH | 13.9 | 14.6 | 45,406 | | ワタミ | 10.2 | 10.9 | 9,286 | | ゼビオホールディングス | 11.6 | 13.9 | 17,333 | |
| 丸善CHI HD | 7.3 | 2.8 | 915 | | マルシェ | 1.9 | 1.1 | 222 | | ケーズホールディングス | 60 | 68.9 | 103,797 | |
| ミサワ | 1 | 0.4 | 252 | | パンパシフィックHD | 170.7 | 207.2 | 762,703 | | OLYMPIC グループ | 2 | 1 | 498 | |
| ティーライフ | 0.8 | 0.3 | 336 | | 西松屋チェーン | 18.8 | 20.2 | 51,287 | | 日産東京販売HD | 7.2 | 3.4 | 1,560 | |
| イー・ビーホールディングス | 1.2 | 0.6 | 589 | | ゼンショーホールディングス | 46.3 | 52.3 | 412,647 | | シルバークライフ | 1.6 | 2.8 | 2,276 | |
| チムニー | 1.8 | 0.7 | 931 | | 幸楽苑ホールディングス | 5.6 | 7.6 | 9,294 | | GENKY DRUGSTORES | 3.7 | 9 | 33,750 | |
| シュッピン | 6.3 | 9.3 | 11,141 | | ハーグスレイ | 2 | 0.7 | 532 | | ナルミヤ・インターナショナル | 0.9 | 0.4 | 486 | |
| オアシックス・ラ・大地 | 11.4 | 13.8 | 18,892 | | サイゼリヤ | 12.5 | 15.2 | 79,192 | | ブックオフGHD | 3.8 | 7.4 | 9,790 | |
| ネクステージ | 19.3 | 23.4 | 41,839 | | V Tホールディングス | 32 | 39 | 18,915 | | ギフトホールディングス | 3.6 | 5.1 | 13,724 | |
| ジョイフル本田 | 24.7 | 28.5 | 60,762 | | 魚力 | 2.7 | 3.6 | 8,967 | | アインホールディングス | 11.6 | 14.1 | 73,122 | |
| エターナルホスピタリティグル | 3.1 | 3.8 | 14,668 | | ポプラ | 1.4 | 0.6 | 126 | | GENKI GLOBAL DIN | 2.4 | 5.8 | 25,027 | |
| ホットランド | 6.5 | 7.9 | 18,233 | | フジ・コーポレーション | 4.2 | 4.9 | 10,192 | | ヤマダホールディングス | 347.5 | 315.4 | 140,132 | |
| すかいらーくHD | 115.7 | 140.2 | 325,894 | | ユナイテッドアローズ | 9.1 | 12.1 | 25,990 | | アークランズ | 25.4 | 30.5 | 53,527 | |
| SFPホールディングス | 4.7 | 5 | 9,915 | | ハイデイ日高 | 12.6 | 15.2 | 41,389 | | ニトリホールディングス | 34.2 | 37.3 | 823,584 | |
| 綿半ホールディングス | 6.5 | 7.9 | 13,864 | | 京都きもの友禅HD | 4 | 1.6 | 144 | | グルメ杵屋 | 7 | 8.3 | 9,030 | |
| ヨシックスホールディングス | 1.1 | 2.6 | 8,788 | | コロワイド | 39 | 44.1 | 75,763 | | 愛眼 | 4.8 | 1.6 | 257 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケ | 27.4 | 28.6 | 24,281 | | 壹番屋 | 6.7 | 40.5 | 41,796 | | ケーヨーホールディングス | 4.9 | 4.7 | 4,958 | |
| ゴルフダイジェスト・オン | 3.8 | 5.9 | 2,973 | | トップカルチャー | 2.2 | 1 | 151 | | 吉野家ホールディングス | 33.2 | 37.8 | 120,279 | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 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 |
| 松屋フーズHLDGS | 4.1 | 4.8 | 29,232 | 29,232 | 大垣共立銀行 | 15 | 18.2 | 33,688 | 33,688 | マネーパートナーズGP | 5.3 | 2.5 | 547 | 547 |
| サガミホールディングス | 13.7 | 15.4 | 25,471 | 25,471 | 福井銀行 | 7 | 8.5 | 15,801 | 15,801 | スパークス・グループ | 8.8 | 10.7 | 14,081 | 14,081 |
| 関西フードマーケット | 7.6 | — | — | — | 清水銀行 | 3.1 | 3.8 | 5,643 | 5,643 | 小林洋行 | 2.2 | 0.9 | 247 | 247 |
| 王将フードサービス | 5.6 | 7.6 | 63,156 | 63,156 | 富山銀行 | 0.8 | 0.4 | 651 | 651 | 保険業 (3.1%) | | | | |
| ミニストップ | 6.1 | 7.5 | 12,232 | 12,232 | 滋賀銀行 | 13.1 | 15.9 | 52,470 | 52,470 | かんぽ生命保険 | 91.7 | 97.2 | 255,198 | 255,198 |
| アークス | 15.5 | 18.8 | 47,733 | 47,733 | 南都銀行 | 11.9 | 14.4 | 45,144 | 45,144 | SOMPOホールディングス | 135.1 | 431 | 1,403,767 | 1,403,767 |
| パローホールディングス | 16.1 | 19.5 | 43,192 | 43,192 | 百五銀行 | 74.1 | 90 | 49,140 | 49,140 | アコムホールディングス | 26.8 | 32.4 | 22,064 | 22,064 |
| ベルク | 4.2 | 5.1 | 32,538 | 32,538 | 京都銀行 | 24.9 | — | — | — | MS & AD | 160.3 | 641.4 | 2,127,523 | 2,127,523 |
| 大庄 | 3.1 | 6.2 | 6,739 | 6,739 | 紀陽銀行 | 28.2 | 34.2 | 60,021 | 60,021 | 第一生命HLDGS | 384.7 | 449.1 | 1,619,903 | 1,619,903 |
| ファーストリテイリング | 38.1 | 57.7 | 2,648,430 | 2,648,430 | ほくほくフィナンシャルG | 50 | 59.1 | 93,407 | 93,407 | 東京海上HD | 778.2 | 932.4 | 4,837,291 | 4,837,291 |
| サンドラッグ | 32.1 | 34.6 | 141,271 | 141,271 | 山陰合同銀行 | 49.3 | 59.8 | 74,271 | 74,271 | T&Dホールディングス | 211.3 | 256.4 | 639,205 | 639,205 |
| サックスパーホールディング | 8.1 | 8.7 | 7,064 | 7,064 | 鳥取銀行 | 1.7 | 0.7 | 900 | 900 | アドバンスクリエイト | 4.6 | 7.4 | 7,370 | 7,370 |
| ヤマザワ | 1 | 0.5 | 603 | 603 | 百十四銀行 | 7.2 | 9.4 | 23,631 | 23,631 | その他金融業 (1.2%) | | | | |
| やまや | 1.3 | 0.5 | 1,512 | 1,512 | 四国銀行 | 12.5 | 14 | 13,720 | 13,720 | NEXYZ.GROUP | 1.8 | 0.7 | 588 | 588 |
| ペルーナ | 20.6 | 24.6 | 17,515 | 17,515 | 阿波銀行 | 11.1 | 13.4 | 33,272 | 33,272 | 全国保証 | 20.6 | 25 | 140,600 | 140,600 |
| 銀行業 (7.4%) | | | | | 大分銀行 | 4.7 | 5.8 | 18,502 | 18,502 | あんしん保証 | 2.5 | 1.4 | 253 | 253 |
| いばぎんホールディング | 93.7 | 113.6 | 152,508 | 152,508 | 宮崎銀行 | 5.1 | 5.8 | 15,764 | 15,764 | ジェイリース | 1.7 | 7.2 | 9,842 | 9,842 |
| しずおかフィナンシャルG | 175 | 210.4 | 264,157 | 264,157 | 佐賀銀行 | 4.6 | 5.6 | 11,849 | 11,849 | イントラスト | 2 | 1 | 732 | 732 |
| ちゅうぎんフィナンシャル | 66.4 | 80.4 | 115,695 | 115,695 | 琉球銀行 | 18 | 20.4 | 20,808 | 20,808 | 日本モーゲージサービス | 2.8 | 1.4 | 588 | 588 |
| 楽天銀行 | 27.3 | 44.3 | 137,994 | 137,994 | セブン銀行 | 282.1 | 299.4 | 85,119 | 85,119 | Casa | 2 | 1 | 832 | 832 |
| 京都フィナンシャルG | — | 120.2 | 258,790 | 258,790 | みずほフィナンシャルG | 1,138.5 | 1,289 | 3,647,225 | 3,647,225 | SBIアルヒ | 9.7 | 9.3 | 7,756 | 7,756 |
| 島根銀行 | 1.8 | 0.6 | 293 | 293 | 高知銀行 | 1.8 | 0.7 | 561 | 561 | プレミアグループ | 13.2 | 16.2 | 34,684 | 34,684 |
| じもとホールディングス | 4.6 | 1.8 | 523 | 523 | 山口フィナンシャルG | 77.3 | 93.6 | 148,028 | 148,028 | ネットプロHD | 26 | 31.8 | 10,971 | 10,971 |
| めびきフィナンシャルG | 390.8 | 442.5 | 247,269 | 247,269 | 名古屋銀行 | 5.2 | 6.1 | 38,918 | 38,918 | クレディセゾン | 49.9 | 60.5 | 218,223 | 218,223 |
| 東京きらぼしFG | 10.1 | 12.2 | 51,484 | 51,484 | 北洋銀行 | 119.3 | 144.7 | 57,011 | 57,011 | 芙蓉総合リース | 7.2 | 8.8 | 96,712 | 96,712 |
| 九州フィナンシャルG | 138.6 | 184.8 | 130,357 | 130,357 | 大光銀行 | 1.5 | 0.7 | 955 | 955 | みずほリース | 11.7 | 80.2 | 82,124 | 82,124 |
| ゆうちょ銀行 | 216.3 | 1,049.3 | 1,377,206 | 1,377,206 | 愛媛銀行 | 10.6 | 12.9 | 13,648 | 13,648 | 東京証券ビューリー | 14.7 | 71.4 | 119,309 | 119,309 |
| 富山第一銀行 | 25 | 30.3 | 32,633 | 32,633 | トマト銀行 | 1.7 | 0.8 | 928 | 928 | 日本証券金融 | 28.9 | 35.1 | 70,972 | 70,972 |
| 西コンソリア・フィナンシャル | 422.5 | 508 | 409,651 | 409,651 | 京葉銀行 | 36.1 | 39.2 | 28,145 | 28,145 | アiful | 130.1 | 140.8 | 45,900 | 45,900 |
| コ日本フィナンシャルHD | 48.9 | 53.4 | 86,027 | 86,027 | 栃木銀行 | 36 | 47.6 | 12,756 | 12,756 | リコーリース | 7.4 | 9.1 | 46,683 | 46,683 |
| 33FG | 7 | 8.6 | 14,542 | 14,542 | 北日本銀行 | 2.7 | 3.1 | 7,495 | 7,495 | イオンフィナンシャルサービス | 45.2 | 54.8 | 68,965 | 68,965 |
| 第四北越フィナンシャルG | 12.4 | 15 | 73,575 | 73,575 | 東和銀行 | 14.4 | 17.5 | 10,342 | 10,342 | アコム | 140.1 | 170.8 | 63,298 | 63,298 |
| ひろぎんHLDGS | 102.7 | 136 | 149,804 | 149,804 | 福島銀行 | 5.4 | 2.1 | 520 | 520 | ジャックス | 8.4 | 10.2 | 39,678 | 39,678 |
| おきなわFG | 7.2 | 8.1 | 18,735 | 18,735 | 大東銀行 | 2 | 0.9 | 621 | 621 | オリコ | 20.3 | 31.3 | 29,922 | 29,922 |
| 十六FG | 10.2 | 12.4 | 49,600 | 49,600 | トモニホールディングス | 63.9 | 90.4 | 34,442 | 34,442 | オリックス | 516.8 | 572.7 | 1,955,770 | 1,955,770 |
| 北國FHD | 8.3 | 9.3 | 40,269 | 40,269 | フィデアホール | 8.1 | 9.9 | 14,424 | 14,424 | 三菱HCキャピタル | 306.6 | 425.6 | 438,580 | 438,580 |
| プロクレアホールディングス | 9.6 | 10.9 | 19,402 | 19,402 | 池田泉州HD | 100.7 | 132.5 | 43,592 | 43,592 | 九州リースサービス | 2.4 | 0.9 | 921 | 921 |
| あいちフィナンシャルグル | 11 | 19.6 | 46,883 | 46,883 | 証券・商品先物取引業 (0.8%) | | | | | 日本取引所グループ | 221.2 | 246.2 | 856,529 | 856,529 |
| あおぞら銀行 | 49.5 | 68.6 | 179,560 | 179,560 | FPG | 26.6 | 34.1 | 79,214 | 79,214 | イー・ギャランティ | 12.7 | 15.6 | 21,918 | 21,918 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 4,930.3 | 5,815.8 | 8,392,199 | 8,392,199 | ジャパンインベストメントA | 6.4 | 15.5 | 17,143 | 17,143 | アサックス | 2.3 | 1.2 | 870 | 870 |
| りそなホールディングス | 988.5 | 1,095.2 | 1,117,104 | 1,117,104 | マーキュリアホールディングス | 2.7 | 1 | 845 | 845 | NECキャピタルソリューション | 3.8 | 4.7 | 18,306 | 18,306 |
| 三井住友トラストHD | 141.4 | 340 | 1,169,260 | 1,169,260 | SBIホールディングス | 114.1 | 153.5 | 506,550 | 506,550 | 不動産業 (2.0%) | | | | |
| 三井住友フィナンシャルG | 559.5 | 668.8 | 5,983,084 | 5,983,084 | 日本アジア投資 | 4.1 | 1.8 | 376 | 376 | 大東建託 | 28.8 | 35 | 611,625 | 611,625 |
| 千葉銀行 | 219.4 | 266.2 | 305,730 | 305,730 | ジャフコグループ | 26.2 | 28.5 | 57,926 | 57,926 | サムティホールディングス | — | 18.5 | 49,117 | 49,117 |
| 群馬銀行 | 152.8 | 185.3 | 174,571 | 174,571 | 大和証券G本社 | 548.4 | 739.9 | 761,357 | 761,357 | いちご | 90.7 | 97 | 35,696 | 35,696 |
| 武蔵野銀行 | 10.1 | 13.3 | 35,883 | 35,883 | 野村ホールディングス | 1,418.8 | 1,606.1 | 1,244,566 | 1,244,566 | 日本駐車場開発 | 83.2 | 113.4 | 26,649 | 26,649 |
| 千葉興業銀行 | 12.3 | 22.6 | 21,876 | 21,876 | 岡三証券グループ | 69.1 | 83.9 | 54,702 | 54,702 | スター・マイカ・HLDGS | 9.2 | 9.6 | 5,817 | 5,817 |
| 筑波銀行 | 34.5 | 41.8 | 10,241 | 10,241 | 丸三証券 | 26.1 | 31.8 | 30,973 | 30,973 | SREホールディングス | 3.9 | 4.1 | 18,204 | 18,204 |
| 七十七銀行 | 25.2 | 27.8 | 108,142 | 108,142 | 東洋証券 | 26 | 25.4 | 10,515 | 10,515 | ADワークスグループ | 13.4 | 5.1 | 1,071 | 1,071 |
| 秋田銀行 | 5.3 | 6.4 | 14,259 | 14,259 | 東海東京HD | 85.7 | 113.6 | 56,232 | 56,232 | ヒューリック | 183.7 | 222.4 | 321,145 | 321,145 |
| 山形銀行 | 8.7 | 10.6 | 11,151 | 11,151 | 光世証券 | 1.2 | 0.5 | 228 | 228 | 三栄建築設計 | 3.7 | — | — | — |
| 岩手銀行 | 5.4 | 6 | 14,112 | 14,112 | 水戸証券 | 21 | 26.3 | 11,124 | 11,124 | 野村不動産HLDGS | 49.3 | 53.1 | 208,895 | 208,895 |
| 東邦銀行 | 62.3 | 75.5 | 19,177 | 19,177 | いちよし証券 | 14.4 | 17.9 | 12,333 | 12,333 | 三重交通グループHD | 16.8 | 20.2 | 9,958 | 9,958 |
| 東北銀行 | 2.5 | 1 | 1,136 | 1,136 | 松井証券 | 46.6 | 47.2 | 38,184 | 38,184 | サムティ | 12.6 | — | — | — |
| ふくおかフィナンシャルG | 62.9 | 83.2 | 307,008 | 307,008 | マネックスG | 84.8 | 93.5 | 58,063 | 58,063 | 地主 | 6 | 8.4 | 17,194 | 17,194 |
| スルガ銀行 | 63 | 63 | 70,623 | 70,623 | 極東証券 | 9.7 | 13.1 | 19,178 | 19,178 | プレハブコーポレーション | 12.5 | 12.5 | 23,412 | 23,412 |
| 八十二銀行 | 166.3 | 205 | 170,211 | 170,211 | 岩井コスモホールディング | 9 | 10.9 | 21,952 | 21,952 | ハウスコム | 0.8 | 0.3 | 321 | 321 |
| 山梨中央銀行 | 8.1 | 10.7 | 17,419 | 17,419 | アイザワ証券グループ | 11.3 | 13.8 | 25,530 | 25,530 | JPMC | 4.5 | 5.4 | 6,091 | 6,091 |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|----------------|-------|---------|-----------|----|-------------------|-------|---------|---------|----|-----------------|-------|-------|-----------|----|
| | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| サンセイランディック | 1.6 | 0.7 | 670 | | M I X I | 18.6 | 21.4 | 61,910 | | インフォーマット | 85.3 | 94.1 | 31,053 | |
| エストラスト | 0.7 | 0.2 | 143 | | ジェイエイシーリクルートメント | 7.5 | 36.1 | 28,807 | | JPホールディングス | 23.5 | 25.5 | 19,431 | |
| フージャースHD | 12.2 | 14.4 | 15,523 | | 日本M&Aセンターホールディングス | 141.1 | 158.9 | 105,716 | | エコナックホールディングス | 9.2 | 1.8 | 208 | |
| オープンハウスグループ | 28.8 | 35 | 193,375 | | メンバーズ | 2.4 | 3.4 | 3,264 | | CLホールディングス | 2.1 | 2.3 | 2,208 | |
| 東急不動産HD | 236.7 | 286.9 | 283,256 | | 中広 | 1.1 | 0.4 | 206 | | プレステージ・インター | 34.9 | 46.7 | 33,670 | |
| 飯田GHD | 67.1 | 91.4 | 207,203 | | U Tグループ | 12.1 | 13 | 35,503 | | アミューズ | 4.4 | 6.1 | 8,607 | |
| イグランド | 0.8 | 0.3 | 437 | | アイティメディア | 3 | 3.8 | 6,197 | | ドリームインキュベータ | 2.5 | 3.1 | 7,188 | |
| ビーロッド | 3.6 | 1.3 | 1,290 | | ケアネット | — | 20.4 | 12,954 | | クイック | 6.3 | 7 | 14,770 | |
| ファーストブラザーズ | 1 | 0.5 | 555 | | E・Jホールディングス | 5 | 5.8 | 10,382 | | T A C | 2.6 | 1.7 | 282 | |
| AND DOホールディングス | 4.7 | 5.7 | 6,013 | | オープンアップグループ | 24.7 | 30 | 64,110 | | 電通グループ | 80.8 | 107.8 | 473,565 | |
| シーアールイー | 4.4 | 4.2 | 5,884 | | コシダカホールディングス | 24.6 | 29.9 | 31,036 | | ティクアンドギヴニーズ | 2.1 | 4.8 | 4,051 | |
| プロパティエージェン | 0.7 | — | — | | アルトナー | 1.4 | 0.9 | 1,679 | | びあ | 2.7 | 3.4 | 10,404 | |
| ケイアイスター不動産 | 3.8 | 4.6 | 17,756 | | パンナグループ | 10.1 | 12.1 | 27,321 | | イオンファンタジー | 3.5 | 3.6 | 8,064 | |
| アグレ都市デザイン | 0.9 | 0.4 | 604 | | C D S | 1.4 | 0.7 | 1,261 | | シーティーエス | 9.3 | 12.3 | 10,393 | |
| ジェイ・エス・ビー | 1.9 | 3.9 | 10,686 | | リンクアンドモチベーション | 23.8 | 24.6 | 15,670 | | H UグループHD | 24 | 29.2 | 78,460 | |
| ロードスターキャピタル | 5.1 | 5.4 | 12,641 | | エス・エム・エス | 31.5 | 34.9 | 74,773 | | アルプス技研 | 7.9 | 8.7 | 24,116 | |
| テンポイノベーション | 1.6 | 0.6 | 569 | | サニーサイドアップG | 1.7 | 0.8 | 439 | | サニックス | 13.3 | 15.8 | 4,313 | |
| プロパリンクマネジメント | 1 | 0.4 | 942 | | パーソルホールディングス | 90.7 | 1,014.7 | 280,564 | | 日本空調サービス | 9.4 | 10.7 | 11,641 | |
| フェイスネットワーク | 1.4 | 0.6 | 1,005 | | リニカル | 3.2 | 1.5 | 597 | | オリエンタルランド | 434.8 | 527.5 | 2,064,635 | |
| 霞ヶ関キャピタル | — | 3.9 | 56,706 | | クックパッド | 21.9 | 27.2 | 5,385 | | ダスキン | 18.2 | 21.8 | 84,169 | |
| パーク24 | 51.1 | 74.4 | 129,270 | | エスクリ | 2.2 | 0.9 | 222 | | 明光ネットワークジャパン | 9.7 | 12.3 | 8,400 | |
| パルカ | 2.7 | 3 | 5,373 | | アイ・ケイ・ケイホールディング | 2.6 | 1.6 | 1,241 | | フアルコムホールディングス | 3.7 | 4.4 | 10,375 | |
| ミガロホールディングス | — | 0.6 | 1,179 | | 学情 | 4.2 | 5.1 | 8,772 | | 秀英予備校 | 1.2 | 0.9 | 248 | |
| 宮越ホールディングス | 3.6 | 4.3 | 7,942 | | スタジオアリス | 4 | 5 | 10,415 | | 田谷 | 0.9 | 0.7 | 250 | |
| 三井不動産 | 336 | 1,324.5 | 1,830,459 | | シミックホールディングス | 4.1 | — | — | | ラウンドワン | 68.6 | 94 | 100,768 | |
| 三菱地所 | 475.1 | 599.1 | 1,368,044 | | エプコ | 1.8 | 0.6 | 480 | | リゾートトラスト | 32.5 | 43.3 | 125,721 | |
| 平和不動産 | 12.8 | 15.4 | 62,447 | | N J S | 1.9 | 2.5 | 8,562 | | ビー・エム・エル | 10.2 | 12.3 | 33,123 | |
| 東京建物 | 68.8 | 83.2 | 191,651 | | 総合警備保障 | 152.8 | 166.4 | 173,222 | | リソノ教育 | 37.1 | 51.3 | 12,978 | |
| 京阪神ビルディング | 13.2 | 17.8 | 28,088 | | カカココム | 60.3 | 64.7 | 161,782 | | 早稲田アカデミー | 4.4 | 5.6 | 8,876 | |
| 住友不動産 | 142.3 | 138 | 651,774 | | アイロムグループ | 3 | 4 | 11,104 | | テー・オー・エス | 84.6 | 223.6 | 300,965 | |
| テオシー | 14.2 | 16.8 | 10,718 | | セントケア・ホールディング | 5.1 | 7.3 | 5,511 | | 東京個別指導学院 | 9.5 | 12 | 4,848 | |
| 東京楽天地 | 1.3 | — | — | | サイネックス | 0.9 | 0.4 | 283 | | サイバーエージェント | 181.5 | 220.3 | 230,984 | |
| スターツコーポレーション | 11.3 | 13.6 | 66,468 | | ルネサンス | 5.6 | 7.8 | 8,307 | | 楽天グループ | 703.2 | 701.4 | 675,518 | |
| フジ住宅 | 11.1 | 11.7 | 8,307 | | ディップ | 14.4 | 15.3 | 42,993 | | クリーク・アンド・リパ社 | 4.9 | 5 | 7,275 | |
| 空港施設 | 9.4 | 13.1 | 7,637 | | デジタルホールディングス | 4.2 | 5.1 | 4,743 | | SBIグローバルアセット | 13.8 | 19.5 | 11,700 | |
| 明和地所 | 2.5 | 6.7 | 6,485 | | 新日本科学 | 8.7 | 9.1 | 10,765 | | フルキャストホールディングス | 17.4 | 19.9 | 6,348 | |
| ゴールドクレスト | 7.5 | 7.7 | 25,410 | | キャリアデザインセンター | 1.2 | 0.4 | 747 | | 山田コンサルティングGP | 4.2 | 4.4 | 10,410 | |
| エスリード | 3.7 | 4.5 | 20,587 | | ベネフィット | 38.1 | — | — | | セントラルスポーツ | 3 | 3.8 | 9,564 | |
| 日神グループHLDGS | 12.3 | 15 | 7,485 | | エムスリー | 162.3 | 197 | 281,907 | | ユニバーシティホールディングス | 7.9 | 8.2 | 13,013 | |
| 日本エスコン | 14.8 | 17.6 | 18,110 | | ツカダ・グローバルHOLD | 3.4 | 1.8 | 723 | | エン・ジャパン | 14.9 | 16.2 | 40,840 | |
| MIRARTHホールディング | 39.9 | 49.3 | 25,340 | | プラス | 0.6 | 0.3 | 167 | | リソルホールディングス | 0.5 | 0.2 | 918 | |
| A V A N T I A | 3 | 1.1 | 860 | | アウトソーシング | 52.8 | — | — | | テコプロ・ホールディング | 48.7 | 57.9 | 172,223 | |
| イオンモール | 40.8 | 49.3 | 102,174 | | ウエルネット | 4.4 | 2 | 1,580 | | アトラグループ | 1.6 | 0.9 | 127 | |
| 毎日コムネット | 1.9 | 0.7 | 499 | | ワールドホールディングス | 3.8 | 3.9 | 7,546 | | アイ・アールジャパンHD | 4.3 | 5.2 | 4,763 | |
| ファースト住建 | 2.2 | 0.8 | 883 | | ディー・エヌ・エー | 32.8 | 35.5 | 57,155 | | KeePer技研 | 5.1 | 6.2 | 27,063 | |
| ランド | 473.6 | 539.6 | 4,316 | | 博報堂D Y HLDGS | 104.9 | 127.2 | 153,021 | | ファーストロジック | 1.2 | 0.7 | 536 | |
| カチタス | 21.2 | 25.6 | 48,179 | | ぐるなび | 15 | 18.7 | 7,012 | | 三機サービス | 0.8 | 0.4 | 393 | |
| トーセイ | 13.1 | 15.8 | 35,676 | | タカミヤ | 11.4 | 13.5 | 5,940 | | Gunosy | 6.5 | 7.9 | 6,367 | |
| 穴吹興産 | 1 | 0.5 | 1,002 | | ジャパンベストレスキューS | 4.2 | — | — | | デザインワン・ジャパン | 1.3 | 0.6 | 79 | |
| サンフロンティア不動産 | 13.2 | 14 | 24,976 | | ファンコミュニケーションズ | 12.4 | 14.2 | 5,765 | | イー・ガーディアン | 3 | 4.8 | 8,712 | |
| インテリックス | 1.3 | 0.5 | 344 | | ライク | 3.1 | 3.7 | 5,427 | | リブセンス | 2.5 | 1.2 | 204 | |
| ランドビジネス | 1.9 | 0.8 | 163 | | A o b a - B B T | 2 | 1 | 326 | | ジャパンマテリアル | 25.1 | 30.5 | 54,869 | |
| サンネクスダグループ | 1.5 | 0.7 | 698 | | エスプール | 23.7 | 31.5 | 11,308 | | ベクトル | 13 | 11.9 | 11,043 | |
| グランディハウス | 4.5 | 8.5 | 4,751 | | WDBホールディングス | 4.3 | 5.1 | 8,970 | | ウチヤマホールディングス | 2.3 | 0.9 | 296 | |
| 日本空港ビルディング | 27.8 | 33.8 | 165,755 | | ティア | 3.1 | 1.5 | 682 | | チャムガアコーポレーション | 6.8 | 8.3 | 11,603 | |
| サービズ業 (5.0%) | | | | | C D G | 0.7 | 0.2 | 335 | | キャリアリンク | 3 | 3.7 | 9,346 | |
| 明豊ファシリティアワークス | 3 | 1.1 | 930 | | アドウェイズ | 11.2 | 12.3 | 4,255 | | I B J | 6.2 | 7.6 | 5,570 | |
| L I F U L L | 27.9 | 24.2 | 3,363 | | パリュールコマース | 7.1 | 8.8 | 9,812 | | アサンテ | 4.3 | 5 | 8,385 | |

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

(2)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

| 銘柄別 | 当期末 | |
|-------|-------|-----|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 |
| TOPIX | 4,014 | — |

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-----|------------------------|----------------|
| | 貸 付 | 借 入 |
| 株式 | 9,416,600 (25,600) | 株 一 (一) |

- (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-1'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。

ダイワ日経225インデックス (ダイワSMA専用)

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、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/>

★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:2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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 | | | 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) | 15,388 | 220 | 38.6 | 48,974.74 | 38.9 | 99.3 | 2.2 | 439 |
| 6期末(2022年6月15日) | 13,812 | 160 | △ 9.2 | 44,639.75 | △ 8.9 | 98.7 | 2.4 | 1,748 |
| 7期末(2023年6月15日) | 17,609 | 290 | 29.6 | 58,102.64 | 30.2 | 100.4 | 1.2 | 2,895 |
| 8期末(2024年6月17日) | 20,059 | 270 | 15.4 | 67,342.13 | 15.9 | 98.8 | 2.5 | 3,408 |
| 9期末(2025年6月16日) | 20,179 | 290 | 2.0 | 69,021.38 | 2.5 | 99.8 | 1.6 | 4,743 |

(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。

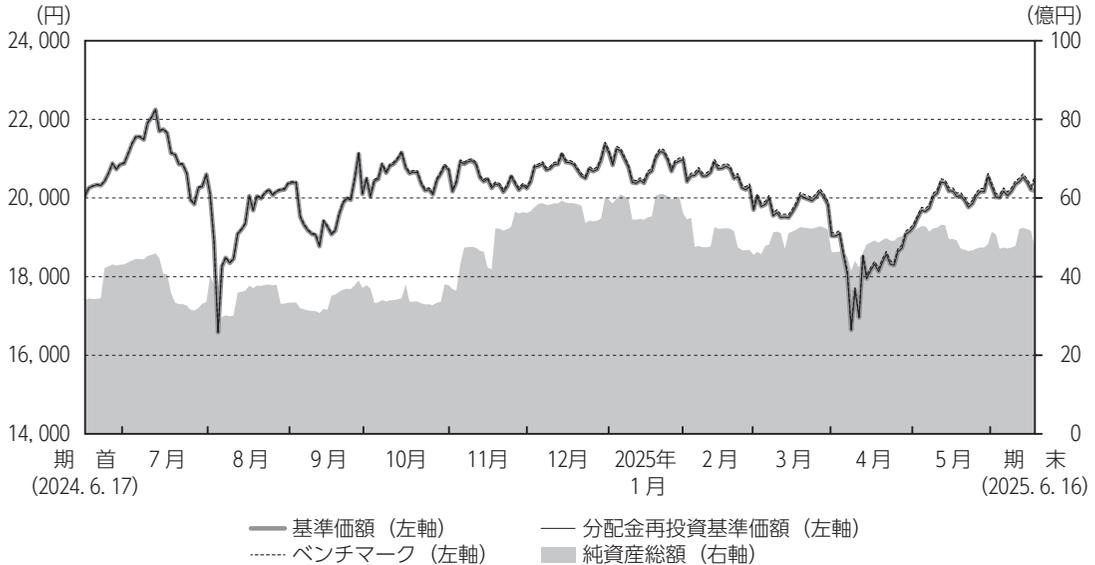
(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

「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、「ダイワ日経225インデックス（ダイワSMA専用）」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。



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：20,059円

期末：20,179円 (分配金290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」の受益証券を通して、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。

ダイワ日経225インデックス (ダイワSMA専用)

| 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 | | |
| (期首)2024年 6月17日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 20,059 | — | 67,342.13 | — | 98.8 | 2.5 |
| 6月末 | 20,854 | 4.0 | 70,056.40 | 4.0 | 97.4 | 2.6 |
| 7月末 | 20,597 | 2.7 | 69,208.61 | 2.8 | 96.4 | 3.6 |
| 8月末 | 20,364 | 1.5 | 68,452.55 | 1.6 | 97.5 | 2.5 |
| 9月末 | 20,100 | 0.2 | 67,604.81 | 0.4 | 96.0 | 4.1 |
| 10月末 | 20,707 | 3.2 | 69,678.38 | 3.5 | 98.2 | 1.8 |
| 11月末 | 20,242 | 0.9 | 68,134.11 | 1.2 | 96.4 | 3.6 |
| 12月末 | 21,152 | 5.4 | 71,223.93 | 5.8 | 98.1 | 1.9 |
| 2025年 1月末 | 20,975 | 4.6 | 70,652.77 | 4.9 | 97.3 | 2.7 |
| 2月末 | 19,698 | △ 1.8 | 66,381.33 | △ 1.4 | 94.6 | 5.4 |
| 3月末 | 19,034 | △ 5.1 | 64,164.99 | △ 4.7 | 94.2 | 5.7 |
| 4月末 | 19,262 | △ 4.0 | 64,938.64 | △ 3.6 | 95.9 | 4.1 |
| 5月末 | 20,286 | 1.1 | 68,397.62 | 1.6 | 97.7 | 2.3 |
| (期末)2025年 6月16日 | 20,469 | 2.0 | 69,021.38 | 2.5 | 99.8 | 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。なお、当作成期末の実質株式組入比率（日経平均先物を含む。以下同じ。）は101.3%となっておりますが、翌営業日計上のマザーファンド解約金額を考慮した実質組入比率は100%程度となっております。

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。

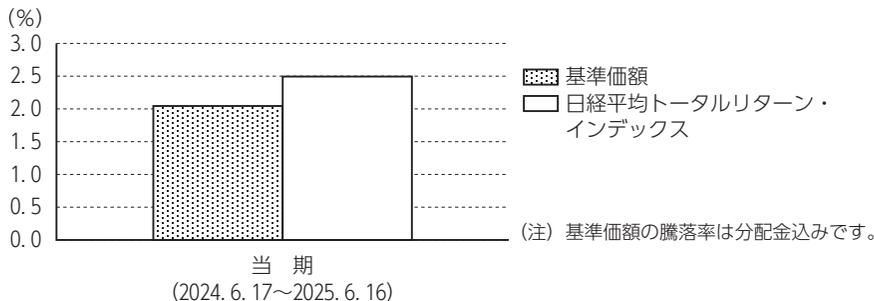
また、ベンチマーク採用銘柄の入替え時には、その都度、組入銘柄の入替えを行い、連動性の維持に努めました。

* 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

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。

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) | 290 |
| 対基準価額比率 | (%) | 1.42 |
| 当期の収益 | (円) | 290 |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 10,178 |

(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。

収益分配金の計算過程(1万口当り)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------------|-----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ 292.92円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 19.91 |
| (c) 収益調整金 | 10,143.84 |
| (d) 分配準備積立金 | 12.15 |
| (e) 当期分配対象額(a+b+c+d) | 10,468.83 |
| (f) 分配金 | 290.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額(e-f) | 10,178.83 |

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 69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20,166円です。 |
| (投 信 会 社) | (42) | (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) | (22) | (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 | 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 | 70 | 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。

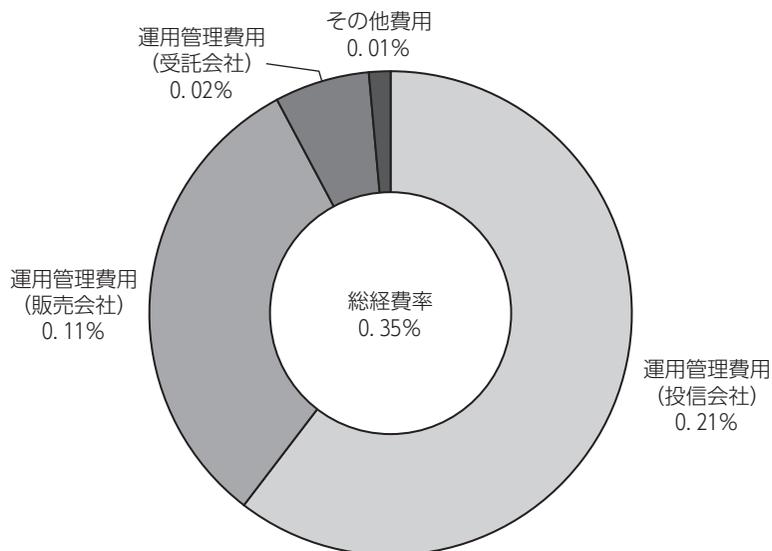
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

ダイワ日経225インデックス（ダイワSMA専用）

■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 | |
|-----------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 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 | 1,801,550 | 9,547,250 | 1,564,586 | 8,343,830 |

(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 |
| | 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1.3%

※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) | 66千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 54千円 |
| (B) / (A) | 82.1% |

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首 保有額 | 当作成期中 設定額 | 当作成期中 解約額 | 当作成期末 保有額 | 取引の理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 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 末 | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|
| | □ 数 | □ 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 | 657,522 | 894,486 | 4,810,995 |

(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 | 4,810,995 | 92.0 |
| コール・ローン等、その他 | 419,830 | 8.0 |
| 投資信託財産総額 | 5,230,825 | 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 | 5,230,825,584円 |
| コール・ローン等 | 9,600,396 |
| ストックインデックス225・マザーファンド (評価額) | 4,810,995,188 |
| 未収入金 | 410,230,000 |
| (B) 負債 | 487,195,356 |
| 未払収益分配金 | 68,173,059 |
| 未払解約金 | 410,120,442 |
| 未払信託報酬 | 8,760,648 |
| その他未払費用 | 141,207 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 4,743,630,228 |
| 元本 | 2,350,795,154 |
| 次期繰越損益金 | 2,392,835,074 |
| (D) 受益権総口数 | 2,350,795,154口 |
| 1万口当り基準価額 (C / D) | 20,179円 |

* 期首における元本額は1,699,201,340円、当作成期間中における追加設定元本額は4,921,775,792円、同解約元本額は4,270,181,978円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は20,179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 | 14,421円 |
| 受取利息 | 14,421 |
| (B) 有価証券売買損益 | 89,338,244 |
| 売買益 | 284,284,808 |
| 売買損 | △ 194,946,564 |
| (C) 信託報酬等 | △ 15,812,051 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 73,540,614 |
| (E) 前期繰越損益金 | 2,857,451 |
| (F) 追加信託差損益金 | 2,384,610,068 |
| (配当等相当額) | (1,077,135,313) |
| (売買損益相当額) | (1,307,474,755) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 2,461,008,133 |
| (H) 収益分配金 | △ 68,173,059 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 2,392,835,074 |
| 追加信託差損益金 | 2,384,610,068 |
| (配当等相当額) | (1,077,135,313) |
| (売買損益相当額) | (1,307,474,755) |
| 分配準備積立金 | 8,225,006 |

(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せん。

(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 | 68,859,952円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 4,680,662 |
| (c) 収益調整金 | 2,384,610,068 |
| (d) 分配準備積立金 | 2,857,451 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 2,461,008,133 |
| (f) 分配金 | 68,173,059 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 2,392,835,074 |
| (h) 受益権総口数 | 2,350,795,154口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | |
|-------------------------|------|
| 1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み) | 290円 |

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ日経 2 2 5 インデックス（ダイワ SMA 専用））が投資対象としている「ストックインデックス 2 2 5 ・ 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 2 2 5 ・ 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（72,051,623千口）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 |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | 食料品 (3.0%) | | | パルプ・紙 (0.1%) | | |
| ニッスイ | 331 | 278,702 | 日清製粉G本社 | 331 | 573,292 | 王子ホールディングス | 331 | 227,728 |
| 鉱業 (0.1%) | | | 明治ホールディングス | 132.4 | 424,739 | 化学 (5.6%) | | |
| INPEX | 132.4 | 279,893 | 日本ハム | 165.5 | 848,187 | クラレ | 331 | 595,469 |
| 建設業 (1.7%) | | | サッポロホールディングス | 66.2 | 485,577 | 旭化成 | 331 | 315,873 |
| コムシスホールディングス | 331 | 1,084,687 | アサヒグループホールディ | 993 | 1,910,035 | レゾナック・ホールディング | 33.1 | 102,345 |
| 大成建設 | 66.2 | 531,056 | キリンHD | 331 | 681,032 | 住友化学 | 331 | 112,242 |
| 大林組 | 331 | 730,517 | キッコーマン | 1,655 | 2,124,192 | 日産化学 | 331 | 1,398,806 |
| 清水建設 | 331 | 529,931 | 味の素 | 662 | 2,448,076 | 東ソー | 165.5 | 341,592 |
| 長谷工コーポレーション | 66.2 | 141,767 | ニチレイ | 331 | 623,604 | トクヤマ | 66.2 | 191,549 |
| 鹿島建設 | 165.5 | 604,737 | 日本たばこ産業 | 331 | 1,443,160 | デンカ | 66.2 | 125,945 |
| 大和ハウス | 331 | 1,607,336 | 繊維製品 (0.1%) | | | 信越化学 | 1,655 | 7,338,270 |
| 積水ハウス | 331 | 1,000,944 | 帝人 | 66.2 | 73,779 | 三井化学 | 66.2 | 211,906 |
| 日揮ホールディングス | 331 | 416,894 | 東レ | 331 | 324,380 | 三菱ケミカルグループ | 165.5 | 123,645 |

ストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンド

| 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 |
| UBE | 33.1 | 73,862 | アマダ | 331 | 508,747 | キヤノン | 496.5 | 2,098,209 |
| 花王 | 331 | 2,213,066 | ディスコ | 66.2 | 2,287,210 | リコー | 331 | 422,356 |
| 富士フイルムHLDGS | 993 | 3,084,258 | SMC | 33.1 | 1,723,517 | 東京エレクトロン | 993 | 23,846,895 |
| 資生堂 | 331 | 801,020 | 小松製作所 | 331 | 1,478,908 | 輸送用機器 (3.9%) | | |
| 日東電工 | 1,655 | 4,298,035 | 住友重機械 | 66.2 | 191,417 | デンソー | 1,324 | 2,512,952 |
| 医薬品 (5.8%) | | | 日立建機 | 331 | 1,442,498 | 川崎重工業 | 33.1 | 353,177 |
| 協和キリン | 331 | 826,176 | クボタ | 331 | 521,159 | 日産自動車 | 331 | 118,663 |
| 武田薬品 | 331 | 1,435,216 | 荏原製作所 | 331 | 737,799 | いすゞ自動車 | 165.5 | 298,479 |
| アステラス製薬 | 1,655 | 2,293,002 | ダイキン工業 | 331 | 5,387,025 | トヨタ自動車 | 1,655 | 4,227,697 |
| 住友ファーマ | 331 | 346,557 | 日本精工 | 331 | 212,038 | 日野自動車 | 331 | 127,236 |
| 塩野義製薬 | 993 | 2,490,940 | NTN | 331 | 70,834 | 三菱自動車工業 | 33.1 | 13,491 |
| 中外製薬 | 993 | 7,409,766 | ジェイテクト | 331 | 358,473 | マツダ | 66.2 | 56,316 |
| エーザイ | 331 | 1,333,930 | カナデビア | 66.2 | 63,419 | 本田技研 | 1,986 | 2,848,917 |
| 第一三共 | 993 | 3,470,535 | 三菱重工業 | 331 | 1,185,642 | スズキ | 1,324 | 2,253,448 |
| 大塚ホールディングス | 331 | 2,387,503 | IHI | 33.1 | 524,800 | SUBARU | 331 | 827,169 |
| 石油・石炭製品 (0.2%) | | | 電気機器 (25.7%) | | | ヤマハ発動機 | 993 | 1,076,908 |
| 出光興産 | 662 | 584,546 | コニカミノルタ | 331 | 147,725 | 精密機器 (3.4%) | | |
| ENEOSホールディングス | 331 | 240,405 | ミネベアミツミ | 331 | 665,310 | テルモ | 2,648 | 6,875,532 |
| ゴム製品 (0.7%) | | | 日立 | 331 | 1,328,634 | ニコン | 331 | 472,337 |
| 横浜ゴム | 165.5 | 566,010 | 三菱電機 | 331 | 978,270 | オリンパス | 1,324 | 2,527,516 |
| ブリヂストン | 331 | 1,972,429 | 富士電機 | 66.2 | 427,718 | HOYA | 165.5 | 2,727,440 |
| ガラス・土石製品 (0.6%) | | | 安川電機 | 331 | 1,071,116 | シチズン時計 | 331 | 281,019 |
| AGC | 66.2 | 279,496 | ソシオネクスト | 331 | 825,017 | その他製品 (2.9%) | | |
| 日本電気硝子 | 99.3 | 339,010 | ニデック | 529.6 | 1,529,220 | パンダイナムコHLDGS | 993 | 4,783,281 |
| 太平洋セメント | 33.1 | 121,311 | オムロン | 331 | 1,263,758 | TOPPANホールディングス | 165.5 | 597,951 |
| 東海カーボン | 331 | 331,165 | ジーエス・ユアサコーポ | 66.2 | 164,937 | 大日本印刷 | 331 | 701,389 |
| TOTO | 165.5 | 600,434 | 日本電気 | 165.5 | 667,958 | ヤマハ | 993 | 981,977 |
| 日本碍子 | 331 | 582,394 | 富士通 | 331 | 1,146,584 | 任天堂 | 331 | 3,953,795 |
| 鉄鋼 (0.1%) | | | ルネサスエレクトロニクス | 331 | 617,480 | 電気・ガス業 (0.2%) | | |
| 日本製鉄 | 33.1 | 95,079 | セイコーエプソン | 662 | 1,215,432 | 東京電力HD | 33.1 | 14,057 |
| 神戸製鋼所 | 33.1 | 52,993 | パナソニックホールディング | 331 | 497,658 | 中部電力 | 33.1 | 56,832 |
| JFEホールディングス | 33.1 | 56,005 | シャープ | 331 | 222,895 | 関西電力 | 33.1 | 54,350 |
| 非鉄金属 (1.2%) | | | ソニーグループ | 1,655 | 6,183,080 | 東京瓦斯 | 66.2 | 311,007 |
| 三井金属 | 33.1 | 157,258 | TDK | 4,965 | 7,504,597 | 大阪瓦斯 | 66.2 | 241,696 |
| 三菱マテリアル | 33.1 | 73,846 | アルプスアルパイン | 331 | 454,297 | 陸運業 (0.9%) | | |
| 住友鉱山 | 165.5 | 559,390 | 横河電機 | 331 | 1,227,679 | 東武鉄道 | 66.2 | 163,249 |
| DOWAホールディングス | 66.2 | 304,983 | アドバンテスト | 2,648 | 24,687,304 | 東急 | 165.5 | 283,005 |
| 古河電工 | 33.1 | 229,283 | キーエンス | 33.1 | 1,915,828 | 小田急電鉄 | 165.5 | 271,751 |
| 住友電工 | 331 | 948,646 | レーザーテック | 132.4 | 1,962,168 | 京王電鉄 | 66.2 | 233,619 |
| フジクラ | 331 | 2,269,005 | カシオ | 331 | 355,990 | 京成電鉄 | 496.5 | 674,495 |
| 金属製品 (0.0%) | | | ファナック | 1,655 | 6,371,750 | 東日本旅客鉄道 | 99.3 | 302,070 |
| SUMCO | 33.1 | 33,579 | 京セラ | 2,648 | 4,520,136 | 西日本旅客鉄道 | 66.2 | 212,568 |
| 機械 (4.6%) | | | 太陽誘電 | 331 | 772,223 | 東海旅客鉄道 | 165.5 | 511,726 |
| 日本製鋼所 | 66.2 | 520,994 | 村田製作所 | 794.4 | 1,655,529 | ヤマトホールディングス | 331 | 662,662 |
| オークマ | 132.4 | 498,486 | SCREENホールディングス | 132.4 | 1,375,636 | NIPPON EXPRESS | 99.3 | 276,649 |

| 銘柄 | 2025年6月16日現在 | |
|-----------------------|--------------|------------|
| | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 |
| 海運業 (0.4%) | | |
| 日本郵船 | 99.3 | 510,997 |
| 商船三井 | 99.3 | 495,804 |
| 川崎汽船 | 297.9 | 624,249 |
| 空運業 (0.3%) | | |
| 日本航空 | 331 | 921,173 |
| ANA ホールディングス | 33.1 | 91,025 |
| 情報・通信業 (13.1%) | | |
| ネクソン | 662 | 1,802,295 |
| 野村総合研究所 | 331 | 1,947,273 |
| メルカリ | 331 | 887,245 |
| LINEヤフー | 132.4 | 69,033 |
| トレンドマイクロ | 331 | 3,559,905 |
| 日本電信電話 | 3,310 | 513,050 |
| KDDI | 3,972 | 9,683,736 |
| ソフトバンク | 3,310 | 730,848 |
| 東宝 | 33.1 | 263,641 |
| NTT データグループ | 1,655 | 6,610,070 |
| コナミグループ | 331 | 6,889,765 |
| ソフトバンクグループ | 1,986 | 16,879,014 |
| 卸売業 (3.3%) | | |
| 双日 | 33.1 | 116,346 |
| 伊藤忠 | 331 | 2,469,591 |
| 丸紅 | 331 | 967,513 |
| 豊田通商 | 993 | 2,978,503 |
| 三井物産 | 662 | 1,967,133 |
| 住友商事 | 331 | 1,198,882 |
| 三菱商事 | 993 | 2,868,777 |
| 小売業 (13.0%) | | |
| J. フロントリテイリング | 165.5 | 333,399 |
| ZOZO | 993 | 1,519,290 |
| 三越伊勢丹HD | 331 | 761,465 |
| セブン & アイ・HLDGS | 993 | 2,205,453 |
| 良品計画 | 331 | 2,149,845 |
| 高島屋 | 331 | 361,948 |
| 丸井グループ | 331 | 1,007,233 |
| イオン | 331 | 1,483,873 |
| ニトリホールディングス | 165.5 | 2,367,477 |
| ファーストリテイリング | 794.4 | 37,257,360 |
| 銀行業 (0.8%) | | |
| しずおかフィナンシャル | 331 | 564,686 |
| コンコディア・フィナンシャル | 331 | 310,378 |
| あおぞら銀行 | 33.1 | 69,923 |
| 三菱UFJフィナンシャルG | 331 | 646,443 |
| りそなホールディングス | 33.1 | 43,725 |

| 銘柄 | 2025年6月16日現在 | |
|--------------------------|--------------|-----------------------|
| | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千円 |
| 三井住友トラストグループ | 66.2 | 251,957 |
| 三井住友フィナンシャルG | 99.3 | 357,976 |
| 千葉銀行 | 331 | 428,810 |
| ふくおかフィナンシャルG | 66.2 | 264,535 |
| みずほフィナンシャルG | 33.1 | 129,851 |
| 証券、商品先物取引業 (0.2%) | | |
| 大和証券G本社 | 331 | 328,021 |
| 野村ホールディングス | 331 | 294,027 |
| 保険業 (1.3%) | | |
| SOMPO ホールディングス | 198.6 | 878,606 |
| MS & AD | 297.9 | 969,962 |
| 第一生命HLDGS | 132.4 | 143,256 |
| 東京海上HD | 496.5 | 2,939,280 |
| T&D ホールディングス | 66.2 | 215,481 |
| その他金融業 (0.9%) | | |
| クレディセゾン | 331 | 1,331,613 |
| オリックス | 331 | 1,024,445 |
| 日本取引所グループ | 662 | 1,041,988 |
| 不動産業 (1.3%) | | |
| 東急不動産HD | 331 | 343,081 |
| 三井不動産 | 993 | 1,330,123 |
| 三菱地所 | 331 | 885,590 |
| 東京建物 | 165.5 | 432,203 |
| 住友不動産 | 331 | 1,929,730 |
| サービス業 (4.7%) | | |
| エムスリー | 794.4 | 1,599,127 |
| ディー・エヌ・エー | 99.3 | 265,329 |
| 電通グループ | 331 | 1,016,501 |
| オリエンタルランド | 331 | 1,053,904 |
| サイバーエージェント | 264.8 | 399,318 |
| 楽天グループ | 331 | 267,580 |
| リクルートホールディングス | 993 | 7,883,427 |
| 日本郵政 | 331 | 442,547 |
| ペイカレント | 165.5 | 1,248,697 |
| セコム | 662 | 3,584,730 |
| | 千株 | 千円 |
| 合計 | 株数、金額 | 107,111.6 381,245,909 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 225銘柄 < 98.4% > |

(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ないます。 |
| 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 |

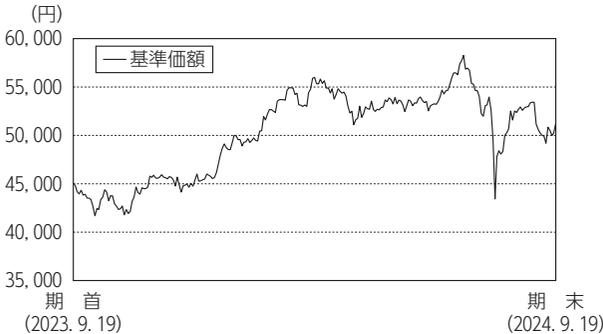
大和アセットマネジメント

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) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|----------------|--------|-------|------------------------------|-------|--------|--------|
| | 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。

ストックインデックス225・マザーファンド

■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) | 1円 (0) (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 12,987.7 (13,968.1) | 千円 60,920,351 (—) | 千株 5,133 | 千円 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 161,670 | 百万円 152,714 | 百万円 — | 百万円 — |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄 株 式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

| 銘 柄 | 当 期 | | | 銘 柄 | 期 付 | | |
|-------------|-----------|-----------------|-------------|-------------|----------|-----------------|-------------|
| | 株 数 | 金 額 | 平均単価 | | 株 数 | 金 額 | 平均単価 |
| ファーストリテイリング | 千株 138 | 千円 5,363,100 | 円 38,863 | ファーストリテイリング | 千株 54 | 千円 2,102,140 | 円 38,928 |
| 東京エレクトロン | 138 | 3,781,890 | 27,405 | 東京エレクトロン | 54 | 1,572,863 | 29,127 |
| ディスコ | 59 | 3,311,661 | 56,129 | ソフトバンクグループ | 108 | 873,172 | 8,084 |
| レーザータック | 122.8 | 2,985,622 | 24,312 | アドバンテスト | 144 | 799,646 | 5,553 |
| ニトリホールディングス | 151.1 | 2,940,227 | 19,458 | 信越化学 | 90 | 523,719 | 5,819 |
| ソフトバンクグループ | 276 | 2,076,012 | 7,521 | KDD I | 108 | 502,293 | 4,650 |
| アドバンテスト | 368 | 1,967,632 | 5,346 | TDK | 54 | 439,180 | 8,132 |
| 信越化学 | 230 | 1,302,970 | 5,665 | ダイキン工業 | 18 | 426,136 | 23,674 |
| KDD I | 276 | 1,249,728 | 4,528 | ファナック | 90 | 385,155 | 4,279 |
| ソシオネクスト | 295 | 1,227,140 | 4,159 | テルモ | 96 | 368,649 | 3,840 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内株式

| 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | | 銘柄 | 期首 | | | 当期末 | | |
|----------------------|-------|-------|-----------|-----|----|-----|----|------------------------|-------|-------|-----------|----|-----|----|----|---------------------|-------|-------|------------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ニッスイ | 261 | 289 | 266,024 | | | | | D I C | 26.1 | 28.9 | 88,694 | | | | | オークマ | 52.2 | 57.8 | 338,592 | |
| 鉱業 (0.1%) | | | | | | | | 富士フィルム HLDGS | 261 | 867 | 3,265,122 | | | | | アマダ | 261 | 289 | 420,061 | |
| I N P E X | 104.4 | 115.6 | 220,218 | | | | | 資生堂 | 261 | 289 | 973,930 | | | | | ディスコ | — | 57.8 | 2,049,010 | |
| 建設業 (1.6%) | | | | | | | | 日東電工 | 261 | 289 | 3,485,340 | | | | | S M C | 26.1 | 28.9 | 1,723,885 | |
| コムシスホールディングス | 261 | 289 | 921,332 | | | | | 医薬品 (6.3%) | | | | | | | | 小松製作所 | 261 | 289 | 1,105,425 | |
| 大成建設 | 52.2 | 57.8 | 362,810 | | | | | 協和キリン | 261 | 289 | 933,470 | | | | | 住友重機械 | 52.2 | 57.8 | 191,549 | |
| 大林組 | 261 | 289 | 525,980 | | | | | 武田薬品 | 261 | 289 | 1,232,007 | | | | | 日立建機 | 261 | 289 | 1,006,009 | |
| 清水建設 | 261 | 289 | 290,300 | | | | | アステラス製薬 | 1,305 | 1,445 | 2,502,740 | | | | | クボタ | 261 | 289 | 584,213 | |
| 長谷工コーポレーション | 52.2 | 57.8 | 109,588 | | | | | 住友ファーマ | 261 | 289 | 175,712 | | | | | 荏原製作所 | 52.2 | 289 | 586,381 | |
| 鹿島建設 | 130.5 | 144.5 | 394,340 | | | | | 塩野義製薬 | 261 | 289 | 1,847,577 | | | | | ダイキン工業 | 261 | 289 | 5,164,430 | |
| 大和ハウス | 261 | 289 | 1,330,845 | | | | | 中外製薬 | 783 | 867 | 5,902,536 | | | | | 日本精工 | 261 | 289 | 206,374 | |
| 積水ハウス | 261 | 289 | 1,125,944 | | | | | エーザイ | 261 | 289 | 1,663,484 | | | | | N T N | 261 | 289 | 73,926 | |
| 日揮ホールディングス | 261 | 289 | 357,637 | | | | | 第一三共 | 783 | 867 | 4,291,650 | | | | | ジェイテクト | 261 | 289 | 310,819 | |
| 食料品 (3.1%) | | | | | | | | 大塚ホールディングス | 261 | 289 | 2,289,458 | | | | | 三井E&S | 26.1 | — | — | |
| 日清製粉G本社 | 261 | 289 | 539,996 | | | | | 石油・石炭製品 (0.2%) | | | | | | | | 日立造船 | 52.2 | 57.8 | 55,430 | |
| 明治ホールディングス | 104.4 | 115.6 | 420,321 | | | | | 出光興産 | 104.4 | 578 | 584,069 | | | | | 三菱重工業 | 26.1 | 289 | 536,384 | |
| 日本ハム | 130.5 | 144.5 | 784,201 | | | | | ENEOSホールディングス | 261 | 289 | 220,969 | | | | | I H I | 26.1 | 28.9 | 199,265 | |
| サッポロホールディングス | 52.2 | 57.8 | 439,569 | | | | | ゴム製品 (0.6%) | | | | | | | | 電気機器 (24.5%) | | | | |
| アサヒグループホールディングス | 261 | 289 | 1,598,748 | | | | | 横浜ゴム | 130.5 | 144.5 | 454,741 | | | | | コニカミノルタ | 261 | 289 | 118,894 | |
| キリンHD | 261 | 289 | 630,742 | | | | | ブリヂストン | 261 | 289 | 1,570,715 | | | | | ミネベアミツミ | 261 | 289 | 770,907 | |
| 宝ホールディングス | 261 | — | — | | | | | ガラス・土石製品 (0.6%) | | | | | | | | 日立 | 52.2 | 289 | 1,057,451 | |
| キッコーマン | 261 | 1,445 | 2,364,020 | | | | | A G C | 52.2 | 57.8 | 254,551 | | | | | 三菱電機 | 261 | 289 | 646,782 | |
| 味の素 | 261 | 289 | 1,548,462 | | | | | 日本板硝子 | 26.1 | — | — | | | | | 富士電機 | 52.2 | 57.8 | 465,983 | |
| ニチレイ | 130.5 | 144.5 | 645,048 | | | | | 日本電気硝子 | 78.3 | 86.7 | 284,202 | | | | | 安川電機 | 261 | 289 | 1,288,073 | |
| 日本たばこ産業 | 261 | 289 | 1,182,877 | | | | | 住友大阪セメント | 26.1 | — | — | | | | | ソシオネクスト | — | 289 | 810,645 | |
| 繊維製品 (0.1%) | | | | | | | | 太平洋セメント | 26.1 | 28.9 | 92,913 | | | | | ニデック | 208.8 | 231.2 | 1,343,272 | |
| 帝人 | 52.2 | 57.8 | 80,804 | | | | | 東海カーボン | 261 | 289 | 251,372 | | | | | オムロン | 261 | 289 | 1,749,028 | |
| 東レ | 261 | 289 | 222,096 | | | | | T O T O | 130.5 | 144.5 | 703,715 | | | | | ジーエス・ユアサコーポ | 52.2 | 57.8 | 172,099 | |
| パルプ・紙 (0.1%) | | | | | | | | 日本碍子 | 261 | 289 | 544,620 | | | | | 日本電気 | 26.1 | 28.9 | 387,838 | |
| 王子ホールディングス | 261 | 289 | 166,492 | | | | | 鉄鋼 (0.1%) | | | | | | | | 富士通 | 26.1 | 289 | 844,602 | |
| 日本製紙 | 26.1 | 28.9 | 26,270 | | | | | 日本製鉄 | 26.1 | 28.9 | 90,457 | | | | | ルネサスエレクトロニクス | 261 | 289 | 591,294 | |
| 化学 (6.6%) | | | | | | | | 神戸製鋼所 | 26.1 | 28.9 | 49,650 | | | | | セイコーエプソン | 522 | 578 | 1,522,452 | |
| クラレ | 261 | 289 | 595,340 | | | | | J F Eホールディングス | 26.1 | 28.9 | 55,083 | | | | | パナソニックホールディング | 261 | 289 | 358,793 | |
| 旭化成 | 261 | 289 | 303,739 | | | | | 大平洋金属 | 26.1 | — | — | | | | | シャープ | 261 | 289 | 266,718 | |
| レゾナック・ホールディング | 26.1 | 28.9 | 94,936 | | | | | 非鉄金属 (0.9%) | | | | | | | | ソニーグループ | 261 | 289 | 3,807,575 | |
| 住友化学 | 261 | 289 | 116,524 | | | | | 三井金属 | 26.1 | 28.9 | 134,587 | | | | | T D K | 783 | 867 | 7,714,566 | |
| 日産化学 | 261 | 289 | 1,470,143 | | | | | 三菱マテリアル | 26.1 | 28.9 | 71,469 | | | | | アルプスアルパイン | 261 | 289 | 450,262 | |
| 東ソー | 130.5 | 144.5 | 269,059 | | | | | 住友鉱山 | 130.5 | 144.5 | 555,024 | | | | | 横河電機 | 261 | 289 | 1,061,208 | |
| トクヤマ | 52.2 | 57.8 | 160,048 | | | | | DOWAホールディングス | 52.2 | 57.8 | 292,641 | | | | | アドバンテスト | 522 | 2,312 | 14,371,392 | |
| デンカ | 52.2 | 57.8 | 129,674 | | | | | 古河電工 | 26.1 | 28.9 | 99,473 | | | | | キーエンス | 26.1 | 28.9 | 1,944,103 | |
| 信越化学 | 1,305 | 1,445 | 8,308,750 | | | | | 住友電工 | 261 | 289 | 674,670 | | | | | レーザーテック | — | 115.6 | 2,709,664 | |
| 三井化学 | 52.2 | 57.8 | 222,819 | | | | | フジクラ | 261 | 289 | 1,276,802 | | | | | カシオ | 261 | 289 | 333,650 | |
| 三菱ケミカルグループ | 130.5 | 144.5 | 132,333 | | | | | 金属製品 (0.0%) | | | | | | | | ファナック | 1,305 | 1,445 | 5,527,125 | |
| UBE | 26.1 | 28.9 | 76,209 | | | | | S U M C O | 26.1 | 28.9 | 41,933 | | | | | 京セラ | 522 | 2,312 | 3,970,860 | |
| 花王 | 261 | 289 | 1,996,990 | | | | | 機械 (4.5%) | | | | | | | | 太陽誘電 | 261 | 289 | 822,205 | |
| | | | | | | | | 日本製鋼所 | 52.2 | 57.8 | 250,331 | | | | | 村田製作所 | 208.8 | 693.6 | 1,848,790 | |

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 | 千株 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 | | 株数 | 千株 | 株数 | 千株 |
| SCREENホールディングス | 52.2 | 115.6 | 1,168 | 138 | 商船三井 | 78.3 | 86.7 | 435,927 | | 証券、商品先物取引業 (0.2%) 大和証券G本社 野村ホールディングス 松井証券 保険業 (1.2%) SOMPOホールディングス M S & A D 第一生命HLDGS 東京海上HD T&Dホールディングス その他金融業 (0.9%) クレディセゾン オリックス 日本取引所グループ 不動産業 (1.2%) 東急不動産HD 三井不動産 三菱地所 東京建物 住友不動産 サービス業 (4.8%) エムスリー ディー・エヌ・エー 電通グループ オリエンタルランド サイバーエージェント 楽天グループ リクルートホールディングス 日本郵政 セコム | 261 | 289 | 297,381 | |
| キャノン | 391.5 | 433.5 | 2,054 | 790 | 川崎汽船 | 78.3 | 260.1 | 555,833 | | | 261 | 289 | 223,946 | |
| リコー | 261 | 289 | 443,326 | | 空運業 (0.2%) | | | | | | 261 | — | — | |
| 東京エレクトロン | 783 | 867 | 19,958 | 340 | 日本航空 | 261 | 289 | 711,084 | | | 261 | — | — | |
| 輸送用機器 (4.0%) | | | | | ANAホールディングス | 26.1 | 28.9 | 88,260 | | | | | | |
| デンソー | 261 | 1,156 | 2,407 | 370 | 倉庫・運輸関連業 (0.2%) | | | | | | 52.2 | 173.4 | 564,763 | |
| 川崎重工業 | 26.1 | 28.9 | 147,158 | | 三菱倉庫 | 130.5 | 144.5 | 771,196 | | | 78.3 | 260.1 | 862,751 | |
| 日産自動車 | 261 | 289 | 116,206 | | 情報・通信業 (11.2%) | | | | | | 26.1 | 28.9 | 104,242 | |
| いすゞ自動車 | 130.5 | 144.5 | 292,757 | | ネクソン | 522 | 578 | 1,594,124 | | | 391.5 | 433.5 | 2,248,998 | |
| トヨタ自動車 | 1,305 | 1,445 | 3,772,172 | | メルカリ | — | 289 | 785,357 | | | 52.2 | 57.8 | 144,095 | |
| 日野自動車 | 261 | 289 | 127,506 | | L I N E ヤフー | 104.4 | 115.6 | 46,575 | | | | | | |
| 三菱自動車工業 | 26.1 | 28.9 | 11,363 | | トレンドマイクロ | 261 | 289 | 2,557,650 | | | | | | |
| マツダ | 52.2 | 57.8 | 62,713 | | 日本電信電話 | 2,610 | 2,890 | 434,078 | | | | | | |
| 本田技研 | 522 | 1,734 | 2,676,429 | | K D D I | 1,566 | 1,734 | 8,345,742 | | | | | | |
| スズキ | 261 | 1,156 | 1,824,168 | | ソフトバンク | 261 | 289 | 570,486 | | | | | | |
| SUBARU | 261 | 289 | 708,628 | | 東宝 | 26.1 | 28.9 | 170,076 | | | | | | |
| ヤマハ発動機 | 261 | 867 | 1,103,257 | | NTT データグループ | 1,305 | 1,445 | 3,583,600 | | | | | | |
| 精密機器 (3.9%) | | | | | コナミグループ | 261 | 289 | 4,111,025 | | | | | | |
| テルモ | 1,044 | 2,312 | 6,211,188 | | ソフトバンクグループ | 1,566 | 1,734 | 14,574,270 | | | | | | |
| ニコン | 261 | 289 | 417,605 | | 卸売業 (3.2%) | | | | | | | | | |
| オリンパス | 1,044 | 1,156 | 3,043,748 | | 双日 | 26.1 | 28.9 | 94,763 | | | | | | |
| H O Y A | 130.5 | 144.5 | 2,773,677 | | 伊藤忠 | 261 | 289 | 2,214,029 | | | | | | |
| シチズン時計 | 261 | 289 | 268,770 | | 丸紅 | 261 | 289 | 657,330 | | | | | | |
| その他製品 (2.3%) | | | | | 豊田通商 | 261 | 867 | 2,290,180 | | | | | | |
| パナダイナムコHLDGS | 783 | 867 | 2,868,036 | | 三井物産 | 261 | 578 | 1,692,095 | | | | | | |
| TOPPANホールディングス | 130.5 | 144.5 | 632,476 | | 住友商事 | 261 | 289 | 929,713 | | | | | | |
| 大日本印刷 | 130.5 | 144.5 | 734,638 | | 三菱商事 | 261 | 867 | 2,499,994 | | | | | | |
| ヤマハ | 261 | 289 | 1,031,441 | | 小売業 (15.0%) | | | | | | | | | |
| 任天堂 | 261 | 289 | 2,217,497 | | J. フロントリテイリング | 130.5 | 144.5 | 211,403 | | | | | | |
| 電気・ガス業 (0.2%) | | | | | Z O Z O | — | 289 | 1,434,018 | | | | | | |
| 東京電力HD | 26.1 | 28.9 | 18,868 | | 三越伊勢丹HD | 261 | 289 | 623,806 | | | | | | |
| 中部電力 | 26.1 | 28.9 | 49,650 | | セブン&アイ・HLDGS | 261 | 867 | 1,870,986 | | | | | | |
| 関西電力 | 26.1 | 28.9 | 69,533 | | 高島屋 | 130.5 | 289 | 321,223 | | | | | | |
| 東京瓦斯 | 52.2 | 57.8 | 193,283 | | 丸井グループ | 261 | 289 | 721,488 | | | | | | |
| 大阪瓦斯 | 52.2 | 57.8 | 189,757 | | イオン | 261 | 289 | 1,170,161 | | | | | | |
| 陸運業 (0.9%) | | | | | ニトリホールディングス | — | 144.5 | 3,190,560 | | | | | | |
| 東武鉄道 | 52.2 | 57.8 | 148,083 | | ファーストリテイリング | 783 | 867 | 39,795,300 | | | | | | |
| 東急 | 130.5 | 144.5 | 266,530 | | 銀行業 (0.7%) | | | | | | | | | |
| 小田急電鉄 | 130.5 | 144.5 | 246,155 | | しずおかフィナンシャル | 261 | 289 | 362,839 | | | | | | |
| 京王電鉄 | 52.2 | 57.8 | 200,219 | | コンコディア・フィナンシャル | 261 | 289 | 233,049 | | | | | | |
| 京成電鉄 | 130.5 | 144.5 | 655,885 | | あおぞら銀行 | 26.1 | 28.9 | 75,645 | | | | | | |
| 東日本旅客鉄道 | 26.1 | 86.7 | 253,987 | | 三菱UFJフィナンシャルG | 261 | 289 | 417,027 | | | | | | |
| 西日本旅客鉄道 | 26.1 | 57.8 | 155,482 | | りそなホールディングス | 26.1 | 28.9 | 29,478 | | | | | | |
| 東海旅客鉄道 | 26.1 | 144.5 | 476,705 | | 三井住友トラストHD | 26.1 | 57.8 | 198,774 | | | | | | |
| ヤマトホールディングス | 261 | 289 | 478,295 | | 三井住友フィナンシャルG | 26.1 | 28.9 | 258,539 | | | | | | |
| NIPPON EXPRESS | 26.1 | 28.9 | 209,814 | | 千葉銀行 | 261 | 289 | 331,916 | | | | | | |
| 海運業 (0.4%) | | | | | ふくおかフィナンシャルG | 52.2 | 57.8 | 213,282 | | | | | | |
| 日本郵船 | 78.3 | 86.7 | 440,869 | | みずほフィナンシャルG | 26.1 | 28.9 | 81,772 | | | | | | |

| 銘柄 | | 株数 | 金額 | 銘柄数<比率> |
|----|--|----------|----------|---------|
| 合計 | | 56,871.9 | 78,694.7 | 225銘柄 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| | | 225銘柄 | 225銘柄 | <95.8%> |

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

(2)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別 | 当期末 | |
|------|--------|-----|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 |
| 日経平均 | 14,534 | — |

(注) 単位未満は切捨て。

■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-1's 日経225インデックス | 44,068,798円 |
| iFree 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。

ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

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。

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。）

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/>

★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：2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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 | | | 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 |
|--------------------|-------------|------------|-----------|--------------------------------------|-----------|------------|------------|----------------------|--------------|---------------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | (ベンチマーク) | 期中 騰落率 | | | | | |
| 5 期末 (2021年 6月15日) | 円 15,732 | 円 210 | % 38.9 | 16,834 | % 39.3 | % 95.5 | % 3.7 | % — | % 2.4 | 百万円 11,208 |
| 6 期末 (2022年 6月15日) | 13,560 | 160 | △ 12.8 | 14,719 | △ 12.6 | 97.1 | 6.1 | — | 2.5 | 9,983 |
| 7 期末 (2023年 6月15日) | 15,031 | 180 | 12.2 | 16,519 | 12.2 | 95.3 | 4.8 | — | 2.1 | 12,818 |
| 8 期末 (2024年 6月17日) | 17,021 | 240 | 14.8 | 18,993 | 15.0 | 93.1 | 6.6 | — | 1.8 | 22,623 |
| 9 期末 (2025年 6月16日) | 17,862 | 240 | 6.4 | 20,256 | 6.7 | 94.6 | 5.2 | — | 1.8 | 30,115 |

(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。

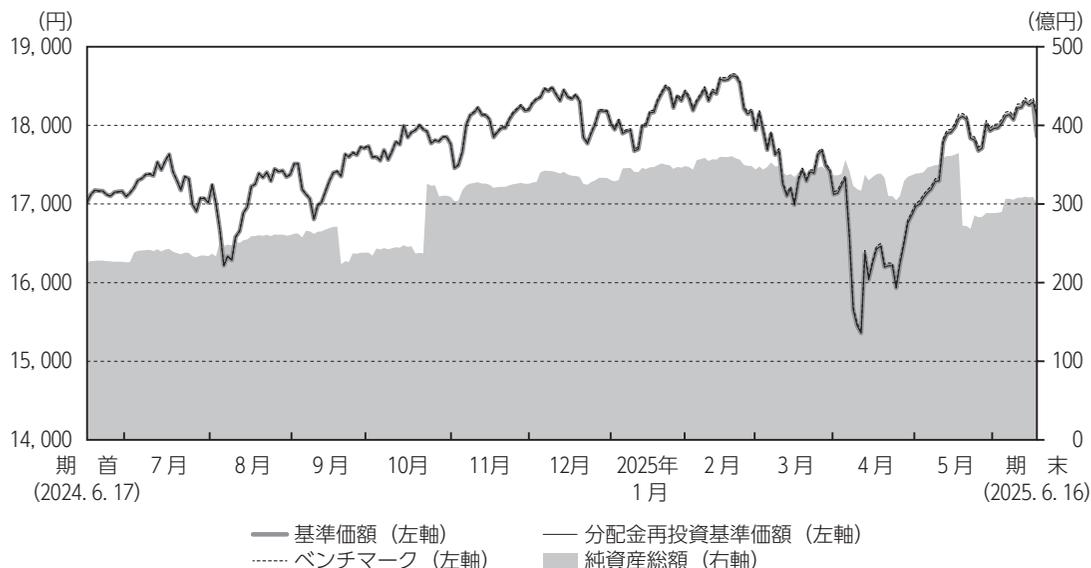
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(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MSC I 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：17,021円

期末：17,862円（分配金240円）

騰落率：6.4%（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。

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）

| 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 |
|-----------------|---------|-------|--------------------------------------|-------|-------------|-------------|----------------------|--------------|
| | 円 | 騰 落 率 | (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | | |
| (期首)2024年 6月17日 | 17,021 | — | 18,993 | — | 93.1 | 6.6 | — | 1.8 |
| 6月末 | 17,162 | 0.8 | 19,146 | 0.8 | 93.5 | 7.3 | — | 1.8 |
| 7月末 | 17,015 | △ 0.0 | 18,994 | 0.0 | 89.2 | 4.2 | — | 1.8 |
| 8月末 | 17,372 | 2.1 | 19,390 | 2.1 | 89.9 | 5.7 | — | 1.8 |
| 9月末 | 17,707 | 4.0 | 19,774 | 4.1 | 93.3 | 3.4 | — | 2.0 |
| 10月末 | 17,763 | 4.4 | 19,829 | 4.4 | 97.4 | 7.5 | — | 2.0 |
| 11月末 | 18,195 | 6.9 | 20,322 | 7.0 | 92.1 | 4.9 | — | 1.9 |
| 12月末 | 18,020 | 5.9 | 20,128 | 6.0 | 95.6 | 7.8 | — | 1.8 |
| 2025年 1月末 | 18,423 | 8.2 | 20,586 | 8.4 | 92.5 | 4.4 | — | 1.7 |
| 2月末 | 17,941 | 5.4 | 20,051 | 5.6 | 88.9 | 6.2 | — | 1.8 |
| 3月末 | 17,121 | 0.6 | 19,140 | 0.8 | 93.4 | 5.0 | — | 1.9 |
| 4月末 | 16,968 | △ 0.3 | 18,977 | △ 0.1 | 91.2 | 3.6 | — | 1.8 |
| 5月末 | 17,963 | 5.5 | 20,097 | 5.8 | 93.1 | 6.2 | — | 1.8 |
| (期末)2025年 6月16日 | 18,102 | 6.4 | 20,256 | 6.7 | 94.6 | 5.2 | — | 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FOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月には、トランプ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。

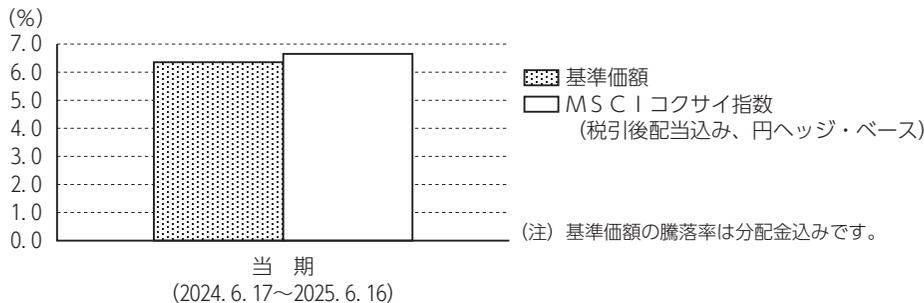
| 組入ファンド | ベンチマーク |
|-------------------------|----------------------------------|
| 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド | M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース） |

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6.4%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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

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） | 240 |
| 対基準価額比率 | （％） | 1.33 |
| 当期の収益 | （円） | 240 |
| 当期の収益以外 | （円） | — |
| 翌期繰越分配対象額 | （円） | 7,862 |

- (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。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|----------------------------|-----|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 247.80円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 417.72 |
| (c) 収益調整金 | | 6,814.97 |
| (d) 分配準備積立金 | | 621.81 |
| (e) 当期分配対象額（a + b + c + d） | | 8,102.31 |
| (f) 分配金 | | 240.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額（e - f） | | 7,862.31 |

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 78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17,607円です。 |
| （投 信 会 社） | (55) | (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） | (19) | (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） | (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 | 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 | 0.023 | 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） | (1) | (0.006) | 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 | 85 | 0.480 | |

(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。

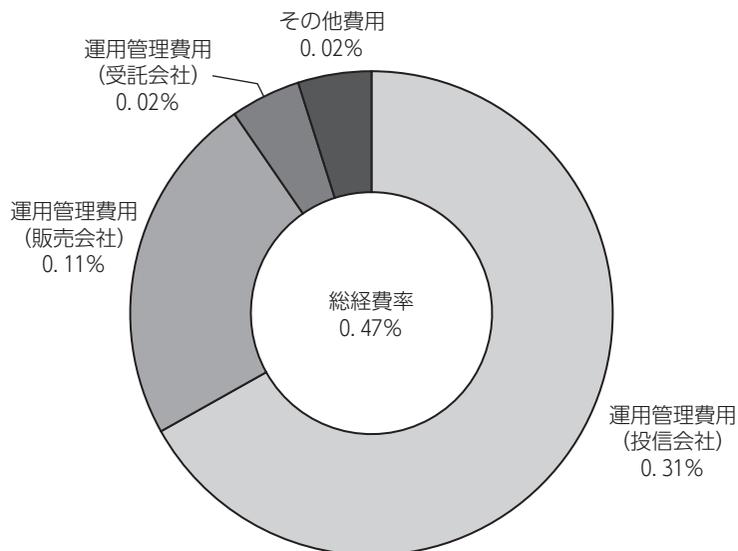
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 | |
|-------------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 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 | 8,877,237 | 28,942,223 | 7,085,604 | 23,123,284 |

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額 | 当作成期中設定額 | 当作成期中解約額 | 当作成期末保有額 | 取引の理由 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 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 末 | | |
|-------------------------|-----------|-----------|------------|-------|-----|-------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | 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 | 7,303,650 | 9,095,282 | 30,515,583 | | | |

(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 | 30,515,583 | 99.6 |
| コール・ローン等、その他 | 132,593 | 0.4 |
| 投資信託財産総額 | 30,648,177 | 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 | 30,648,177,172円 |
| コール・ローン等 | 77,953,417 |
| 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） | 30,515,583,755 |
| 未収入金 | 54,640,000 |
| (B) 負債 | 532,458,848 |
| 未払収益分配金 | 404,638,125 |
| 未払解約金 | 52,894,981 |
| 未払信託報酬 | 74,012,092 |
| その他未払費用 | 913,650 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 30,115,718,324 |
| 元本 | 16,859,921,911 |
| 次期繰越損益金 | 13,255,796,413 |
| (D) 受益権総口数 | 16,859,921,911口 |
| 1万口当り基準価額 (C / D) | 17,862円 |

* 期首における元本額は13,291,163,863円、当作成期間中における追加設定元本額は16,814,410,901円、同解約元本額は13,245,652,853円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は17,862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 | 147,249円 |
| 受取利息 | 147,249 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,257,622,183 |
| 売買益 | 2,133,455,201 |
| 売買損 | △ 875,833,018 |
| (C) 信託報酬等 | △ 135,692,190 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 1,122,077,242 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,048,370,383 |
| (F) 追加信託差損益金 | 11,489,986,913 |
| (配当等相当額) | (8,696,152,297) |
| (売買損益相当額) | (2,793,834,616) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 13,660,434,538 |
| (H) 収益分配金 | △ 404,638,125 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 13,255,796,413 |
| 追加信託差損益金 | 11,489,986,913 |
| (配当等相当額) | (8,696,152,297) |
| (売買損益相当額) | (2,793,834,616) |
| 分配準備積立金 | 1,765,809,500 |

- (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 | 417,800,858円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 704,276,384 |
| (c) 収益調整金 | 11,489,986,913 |
| (d) 分配準備積立金 | 1,048,370,383 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 13,660,434,538 |
| (f) 分配金 | 404,638,125 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 13,255,796,413 |
| (h) 受益権総口数 | 16,859,921,911口 |

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

240円

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（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））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

（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 |
| 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（42,195,690千口）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 | |
| (アメリカ) | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 |
| 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 |
| SERVENOW 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 |

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 | 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 | |
| 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 | ヘルスクエア |
| 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 | ヘルスクエア |
| DTE ENERGY COMPANY | 28.9 | 390 | 56,437 | 公益事業 |
| CENTENE CORP | 67.64 | 373 | 53,942 | ヘルスクエア |
| 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 | ヘルスクエア |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 21.06 | 595 | 85,937 | ヘルスクエア |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 7.83 | 233 | 33,713 | ヘルスクエア |
| 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 |

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 | 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 | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 18.36 | 198 | 28,657 | 素材 |
| RELIANCE INC | 7 | 217 | 31,351 | 素材 |
| 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 EUROPA PACIFIC 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 |
| FREEMPORT-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 |

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 | 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 | |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 |
| 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 |
| MONGODDB 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 |

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 | 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 | |
| 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 |
| SYNOPSIS 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 |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 |
| ENERGY 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 |
| 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 |

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 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 百株 23 | 千アメリカ・ドル 104 | 千円 15,093 | 資本財・サービス 不動産 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 169 | 94 | 13,692 | |
| アメリカ・ドル通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 49,356.7 527銘柄 | 697,112 100,677,058 <71.1%> | |
| (カナダ) | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 |

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 | 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 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| 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 < 3.0% > | |
| | 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 | 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 |

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 | 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 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| 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 | 8,430.99 | 24,191 | 2,268,461 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 42銘柄 | | <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 |
| 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 |

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 | 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 | 千香港・ドル | 千円 | |
| 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 | 9,043.96 | 36,778 | 676,359 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 22銘柄 | | < 0.5% > |
| (シンガポール) | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | 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 |
| YANGZIJIAN 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 | 4,715.6 | 4,231 | 476,265 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 13銘柄 | | < 0.3% > |
| (ニュージーランド) | 百株 | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 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 | 771.34 | 857 | 74,599 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 5銘柄 | | < 0.1% > |
| (イギリス) | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| 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 |

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 | 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 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| 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 |
| 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 |

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 | 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 | |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 35.54 71銘柄 | 27,318 | 5,344,294 <3.8%> |
| (イスラエル) | 百株 | 千イスラエル・シケル | 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・シケル通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 705.39 8銘柄 | 4,714 | 188,075 <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 |
| 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 |

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 | 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 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| 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 3,480,334 | <2.5%> |
| | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| (デンマーク) | | | | |
| 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 | 43,314 967,216 | <0.7%> |
| | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| (ノルウェー) | | | | |
| 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 | 17,501 254,829 | <0.2%> |

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 | 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 | |
| (スウェーデン) | | | | | |
| 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 |
| 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 | 4,475.87 | 75,961 | 1,153,856 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 40銘柄 | | < 0.8% > | |
| 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 |

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 | |
| KERRY GROUP PLC-A | | 百株 19.45 | 千ユーロ 188 | 千円 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%> | |
| ユーロ (オランダ) | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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%> | |
| ユーロ (ベルギー) | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 |
| AGEAS | | 19.34 | 109 | 18,216 | 金融 |
| D'IETEROEN 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 |

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 | |
| SOFINA | | 百株 2.1 | 千ユーロ 53 | 千円 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%> | |
| ユーロ (ルクセンブルグ) | | | 百株 | 千ユーロ 千円 | |
| 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%> | |
| ユーロ (フランス) | | | 百株 | 千ユーロ 千円 | |
| 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 |

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 | 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 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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%> | |
| | 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 |
| 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 |
| RWE 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 |
| FRESSENIUS 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 |

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 | 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 | 千ユーロ | 千円 | | |
| PORSCHE 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 | |
| NEMETSCHKE 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 & MERCEDES-BENZ GROUP N 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%> | |
| | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ (ポルトガル) | | | | | |
| 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%> | |
| | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ (スペイン) | | | | | |
| 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 | |

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 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 <0.8%> | 1,124,335 |
| | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ (イタリア) | | | | | |
| PRYSMIAN SPA | | 38.56 | 215 | 35,837 | 資本財・サービス |
| 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 |
| FINCOBANK 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%> | 927,945 |
| | | 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%> | 369,541 |

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 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ (オーストリア) | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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%> | |
| ユーロ (その他) | | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 | 66,828 <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 12,306,348 <8.7%> | |
| ファンド合計 | | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 146,810.05 1,092銘柄 | — 132,137,357 <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 | 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 |
| (カナダ) | | 証券 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-28 | | 261 | — | — |

(3) 外国投資証券

| 銘柄 | 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 |
| 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 |

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 | | |
|------------------------------|----------------------|-----------------|------------------|
| | □ 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 |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 168.445 33銘柄 | 14,527 <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 | 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 銘柄数 < 比率 > | 237.241 6銘柄 | 2,207 <0.1%> |
| (香港) | 千口 | 千香港・ドル | 千円 |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 87.6 2銘柄 | 2,119 <0.0%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 54.6 | 142 | 16,039 |

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 | | |
|---|----------------------|-----------------|-------------------|---------------------|
| | | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 千口 88.426 | 千シンガポール・ドル 188 | 千円 21,198 |
| シンガポール・ドル通貨計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 143.026 2銘柄 | 330 | 37,237 <0.0%> |
| (イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC | | 千口 9.796 | 千イギリス・ポンド 60 | 千円 11,804 |
| SEGRO PLC | | 17.98 | 124 | 24,326 |
| イギリス・ポンド通貨計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 27.776 2銘柄 | 184 | 36,131 <0.0%> |
| (ユーロ (フランス)) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 千口 1.592 | 千ユーロ 131 | 千円 21,966 |
| GECINA SA | | 0.578 | 54 | 9,145 |
| KLEPIERRE | | 2.896 | 96 | 16,043 |
| COVIVIO | | 0.652 | 33 | 5,543 |
| 国 小 計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 5.718 4銘柄 | 316 | 52,699 <0.0%> |
| ユ ー ロ 通 貨 計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 5.718 4銘柄 | 316 | 52,699 <0.0%> |
| 合 計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 669.806 49銘柄 | — | 2,470,068 <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。

(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 | — |
| 国 | 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せん。） |
| 株式組入制限 | 無制限 |

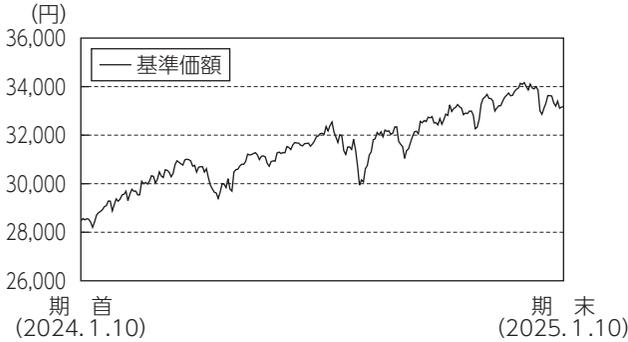
大和アセットマネジメント

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/>

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■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 | 投証組入比率 | 資券率 |
|----------------|--------|------|--------------------------------------|------|------|-----|-----|-----|--------|-----|
| | 円 | 騰落率 | ベンチマーク | 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選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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

| 項目 | 当期 |
|-----------------|-------------|
| 売買委託手数料 (株式) | 3円 (2) |
| (先物・オプション) | (1) |
| (投資証券) | (0) |
| 有価証券取引税 (株式) | 2 (2) |
| (投資証券) | (0) |
| その他費用 (保管費用) | 7 (7) |
| (その他) | (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 | 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・シケル 628 () | 百株 71.37 | 千イスラエル・シケル 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 |
| 国 | 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 1,258.84 (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 |

| | 買 付 | | 売 付 | | |
|---|------------------|------------------------------|---------------------------|----------------|----------------|
| | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 | 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 () | 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 (ルクセンブルク) | 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 |
| 国 | 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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(2) 投資証券

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-----------------------------|------------------------------|-------------|----------|-------------|----------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外国 | アメリカ | 千□ | 千アメリカ・ドル | 千□ | 千アメリカ・ドル |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 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 |
| | HOST HOTELS & RESORTS 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 PROPRTIE | 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□ | 千カナダ・ドル | 千□ | 千カナダ・ドル | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 1 | 17 | 1.925 | 35 | |
| オーストラリア | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千□ | 千オーストラリア・ドル | |
| DEXUS/AU | 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□ | 千香港ドル | 千□ | 千香港ドル | |
| LINK REIT | 6.2 | 225 | 7.1 | 244 | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 15 | 143 | — | — | |

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 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|---|----------------|-------------|-------|------------|
| | | 数 | 金額 | 数 | 金額 |
| 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)

| 種類別 | 買 建 | | 売 建 | |
|--------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 株式先物取引 | 百万円 81,916 | 百万円 84,349 | 百万円 - | 百万円 - |

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2024年1月11日から2025年1月10日まで)

| 当 | | | | 期 | | | | | |
|-----------------------------------|---|--------|-----------|---------|-----------------------------------|----|--------|-----------|---------|
| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | | 銘柄 | 柄 | 買付 | |
| | | 株数 | 金額 | 平均単価 | 株数 | | | 金額 | 平均単価 |
| APPLE INC (アメリカ) | | 千株 | 千円 | 円 | APPLE INC (アメリカ) | | 千株 | 千円 | 円 |
| MICROSOFT CORP (アメリカ) | | 50.078 | 1,588,576 | 31,722 | MICROSOFT CORP (アメリカ) | | 50.094 | 1,449,062 | 28,926 |
| NVIDIA CORP (アメリカ) | | 19.6 | 1,172,940 | 59,843 | NVIDIA CORP (アメリカ) | | 17 | 1,067,106 | 62,770 |
| AMAZON.COM INC (アメリカ) | | 58.886 | 1,125,497 | 19,113 | AMAZON.COM INC (アメリカ) | | 25.88 | 975,393 | 37,689 |
| META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | | 27.719 | 702,070 | 25,328 | META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | | 22.331 | 613,843 | 27,488 |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | | 6.083 | 431,951 | 71,009 | ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | | 5.833 | 442,875 | 75,925 |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ) | | 16.348 | 374,044 | 22,880 | ALPHABET INC-CL C (アメリカ) | | 14.9 | 359,655 | 24,137 |
| ELI LILLY & CO (アメリカ) | | 14.244 | 329,255 | 23,115 | ELI LILLY & CO (アメリカ) | | 14.9 | 359,013 | 24,094 |
| TESLA INC (アメリカ) | | 2.326 | 276,079 | 118,692 | JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ) | | 7.456 | 230,159 | 30,869 |
| BROADCOM 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 |
| | | 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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■組入資産明細表

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首 | | 当 期 | | 業 種 等 |
|--------------------------------|----------|----------|-------------|--------------|----------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 千円 | 邦貨換算金額 千円 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 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 | 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 SERV | 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 |
| VR 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 | 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 CO | 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 当 期 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|-------------|--------------|----------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 千円 | 邦貨換算金額 千円 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | |
| 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 CO | 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 |
| 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 |

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 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|-------|---------|-------|--------|------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千円 | 千円 | | | |
| 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 |
| TORO 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 |
| 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 |

| 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 | |
| | | | 千円 | 千円 | | | |
| 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 |
| TRANSNIGM 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 |
| FREEMPORT-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 |

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 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| 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 | | |
| 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 | | |
| ELLI LILLY & CO | 102.82 | 106.65 | 8,395 | 1,328,032 | 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 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| | 百株 | 百株 | 千円 | 千円 | | | |
| LAM RESEARCH CORP | 17.09 | 170.9 | 1,316 | 208,261 | 情報技術 | | |
| LOEWES 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 VGTG 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 | | |
| NETSCOUT SYSTEMS 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 | | |
| DU PONT 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 | | |
| 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 | | |

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 | | 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 | |
| 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 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 | |
| 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 | 4.64 | 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 |
| 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 |
| SYNOPSYS 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 |

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 | | 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 | |
| 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 INTERNATION | 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 |
| 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 HAUH 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 |

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 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千円 | 千円 | | | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | — | 百株 | 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 | 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 |
| 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 |
| ACON 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 |

| 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 | |
| | | | 千円 | 千円 | | | |
| INTEL CORP | 532.88 | 百株 | 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 |
| COOPER COS INC/THE | 5.51 | — | — | — | — | — | ヘルスケア |
| CHUBB LTD | 51.96 | 50.58 | 1,348 | 213,339 | — | — | 金融 |
| ALLSTATE CORP | 33.64 | 34.64 | 664 | 105,094 | — | — | 金融 |
| EYBAY INC | 74.02 | 64.02 | 444 | 70,279 | — | — | 一般消費財・サービス |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 141.25 | 128.1 | 1,126 | 178,191 | — | — | 金融 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 13.92 | 15.92 | 140 | 22,205 | — | — | 素材 |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 28.49 | 32.31 | 237 | 37,646 | — | — | 生活必需品 |
| TRIMBLE INC | 35.99 | 32.99 | 239 | 37,853 | — | — | 情報技術 |
| LENNAR CORP-A | 33.58 | 31.58 | 421 | 66,707 | — | — | 一般消費財・サービス |
| LEAR CORP | 8.28 | — | — | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| PROGRESSIVE CORP | 75.21 | 76.96 | 1,874 | 296,535 | — | — | 金融 |
| PACCAR INC | 63.96 | 70.17 | 761 | 120,429 | — | — | 資本財・サービス |
| BIOGEN INC | 19.19 | 19.19 | 289 | 45,759 | — | — | ヘルスケア |
| IDEXX LABORATORIES INC | 10.58 | 10.58 | 457 | 72,357 | — | — | ヘルスケア |
| STARBUCKS CORP | 145.88 | 149.62 | 1,385 | 219,155 | — | — | 一般消費財・サービス |
| PTC INC | 16.84 | 15.84 | 292 | 46,192 | — | — | 情報技術 |
| EVERSOURCE ENERGY | 43.18 | 49.18 | 278 | 44,124 | — | — | 公益事業 |
| INTUIT INC | 35.6 | 37.2 | 2,328 | 368,386 | — | — | 情報技術 |
| BORGWARNER INC | 27.41 | — | — | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| BEST BUY CO INC | 23.16 | 28.16 | 237 | 37,501 | — | — | 一般消費財・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 | | 期末 | | 業種等 |
|---------------------------------------|------------------|--------------------|--------------------|---------|----------------|---------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千円 | 千カナダ・ドル | | | |
| BALL CORP | 45.5 | 39.5 | 211 | 33,402 | 素材 | | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 189.74 | 193.74 | 1,858 | 294,046 | ヘルスケア | | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 33.8 | 32.8 | 472 | 74,815 | コミュニケーション・サービス | | |
| VULCAN MATERIALS CO | 17.56 | 16.56 | 422 | 66,869 | 素材 | | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 32.04 | 33.84 | 1,394 | 220,594 | ヘルスケア | | |
| VF CORP | 54.42 | - | - | - | 一般消費財・サービス | | |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 50.18 | - | - | - | コミュニケーション・サービス | | |
| CARNIVAL CORP | 111.16 | 139.74 | 337 | 53,447 | 一般消費財・サービス | | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 76.74 | - | - | - | 素材 | | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 532.55 | 509.35 | 1,893 | 299,474 | コミュニケーション・サービス | | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 19 | 23 | 92 | 14,647 | 資本財・サービス | | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 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 | 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 LIFE CO 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 CORP | 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 | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|---------|----------------|--------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千カナダ・ドル | 千円 | | | |
| 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 | | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 21.93 | 15.93 | 54 | 5,998 | 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 | | |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 4.03 | - | - | - | 一般消費財・サービス | | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 74.02 | 89.02 | 153 | 16,809 | 素材 | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 59.83 | 61.83 | 752 | 82,692 | 素材 | | |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 69.97 | - | - | - | 公益事業 | | |
| AIR CANADA | 17 | 17 | 37 | 4,110 | 資本財・サービス | | |
| KINROSS GOLD CORP | 147.57 | 148.57 | 228 | 25,051 | 素材 | | |
| BANK OF MONTREAL | 89.23 | 89.35 | 1,265 | 139,011 | 金融 | | |
| POWER CORP OF CANADA | 69.72 | 70.72 | 306 | 33,661 | 金融 | | |
| SHPHIFY INC - CLASS A | 152.86 | 148.61 | 2,310 | 253,769 | 情報技術 | | |
| NUTRIEN LTD | 61.74 | 61.74 | 427 | 46,912 | 素材 | | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 15.32 | - | - | - | 公益事業 | | |
| CAMECO CORP | 58.02 | 55.02 | 402 | 44,229 | エネルギー | | |
| FIRSTSERVICE CORP | 4.22 | 5.22 | 134 | 14,729 | 不動産 | | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 38.82 | 28.82 | 183 | 20,163 | 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 | | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 53.74 | 56.74 | 347 | 38,126 | 素材 | | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 6.23 | 6.23 | 98 | 10,819 | 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 | | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 2.74 | 1.94 | 378 | 41,556 | 金融 | | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 39.47 | 36.47 | 208 | 22,935 | 一般消費財・サービス | | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 8 | 7 | 156 | 17,139 | 生活必需品 | | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 71.23 | 44.23 | 139 | 15,329 | 素材 | | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 10 | 10 | 163 | 17,905 | 情報技術 | | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 79.2 | 72.2 | 607 | 66,772 | 金融 | | |
| ENBRIDGE INC | 264.73 | 267.08 | 1,682 | 184,804 | エネルギー | | |
| BROOKFIELD CORP | 181.42 | 167.42 | 1,409 | 154,816 | 金融 | | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 210.41 | 214.67 | 948 | 104,183 | 金融 | | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 117.19 | 114.26 | 1,239 | 136,170 | 資本財・サービス | | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 16.09 | 12.09 | 157 | 17,327 | 金融 | | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 23.64 | 18.64 | 126 | 13,843 | 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 | | |
| CGI INC - CLASS A | 24.57 | 26.06 | 407 | 44,720 | 情報技術 | | |
| ONEX CORPORATION | 11.04 | 8.04 | 93 | 10,245 | 金融 | | |
| IGM FINANCIAL INC | 13.18 | 13.18 | 59 | 6,586 | 金融 | | |
| TMX GROUP LTD | 34.9 | 34.9 | 153 | 16,830 | 金融 | | |
| OPEN TEXT CORP | 32.1 | 36.1 | 145 | 15,989 | 情報技術 | | |
| SAPUTO INC | 29 | 29 | 70 | 7,722 | 生活必需品 | | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 77.81 | 89.81 | 186 | 20,471 | 素材 | | |
| FORTIS INC | 59.38 | 61.38 | 369 | 40,624 | 公益事業 | | |
| RB GLOBAL INC | 28.96 | 21.96 | 283 | 31,154 | 資本財・サービス | | |
| LUNDIN MINING CORP | 66 | 84 | 108 | 11,940 | 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 | 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 | |
| | | | 千カナダ・ドル | 千円 | | | |
| CENOVUS ENERGY INC | 182.31 | 173.31 | 382 | 42,036 | 千カナダ・ドル | 千円 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 41.34 | 35.34 | 492 | 54,100 | 千カナダ・ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| ALTAGAS LTD | 32.01 | 39.01 | 132 | 14,544 | 千カナダ・ドル | 千円 | 公益事業 |
| KEYERA CORP | 22 | 29.7 | 134 | 14,808 | 千カナダ・ドル | 千円 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | 77.34 | 79.34 | 217 | 23,915 | 千カナダ・ドル | 千円 | エネルギー |
| カナダ・ドル 通貨計 | 5,107.17 | 5,028.01 | 37,430 | 4,111,708 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 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 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | 666.09 | 521.64 | 212 | 20,791 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 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 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| SGH LTD | - | 28.33 | 131 | 12,884 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 301.36 | 360.06 | 137 | 13,504 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| BHP GROUP LTD | 660.49 | 668.25 | 2,624 | 256,989 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| SOUTH32 LTD | 645 | 626.2 | 211 | 20,727 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 246.78 | 249.65 | 633 | 62,074 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | エネルギー |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 217.22 | 222.42 | 398 | 39,010 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 426.89 | 404.69 | 1,552 | 152,025 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| WESTPAC BANKING CORP | 481.48 | 452.6 | 1,500 | 146,975 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| SANTOS LTD | 450.95 | 432.4 | 302 | 29,641 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | エネルギー |
| RIO TINTO LTD | 47.51 | 49.82 | 580 | 56,814 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 275.78 | 222.47 | 247 | 24,248 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 公益事業 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 196.19 | - | - | - | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| PILBARA MINERALS LTD | 300.83 | - | - | - | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| XERO LTD | 22.78 | 19.05 | 325 | 31,923 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 情報技術 |
| PRO MEDICUS LTD | - | 7.09 | 190 | 18,703 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | ヘルスケア |
| WASHINGTON H. SOUL PATINSON | 27.48 | 27.48 | 92 | 9,066 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| COLES GROUP LTD | 163.86 | 178.34 | 338 | 33,165 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 生活必需品 |
| WISETECH GLOBAL LTD | 16.45 | 22.25 | 279 | 27,419 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 情報技術 |
| IDP EDUCATION LTD | 20.88 | - | - | - | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| IGO LTD | 80.81 | - | - | - | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 163.2 | 158.88 | 262 | 25,719 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| REECE LTD | 23.22 | 31.55 | 72 | 7,059 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 139.06 | 187.89 | 77 | 7,636 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 生活必需品 |
| SEEK LTD | 48.13 | 48.13 | 105 | 10,355 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | コミュニケーション・サービス |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 86.16 | 106.17 | 116 | 11,374 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 生活必需品 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 222.25 | 220.41 | 3,499 | 342,744 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| AMPOL LTD | 51.98 | - | - | - | 千オーストラリア・ドル | 千円 | エネルギー |
| ORICA LTD | 47.83 | 59.78 | 100 | 9,794 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 209.61 | 200.2 | 392 | 38,485 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 164.86 | 163.93 | 502 | 49,172 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 生活必需品 |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 63.73 | 111.39 | 102 | 10,068 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 47.96 | 57.98 | 291 | 28,582 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LTD | 51.01 | 47.68 | 1,116 | 109,308 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 77.93 | 75.98 | 545 | 53,416 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| CSL LTD | 62.28 | 63.78 | 1,833 | 179,603 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | ヘルスケア |
| WESFARMERS LTD | 140.07 | 149.44 | 1,089 | 106,701 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| COCHLEAR LTD | 11.33 | 9.05 | 274 | 26,919 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | ヘルスケア |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 50.24 | 61.1 | 116 | 11,404 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| SUNCORP GROUP LTD | 145.04 | 175.84 | 346 | 33,940 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |

| 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 | |
| | | | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | | |
| ASX LTD | 22.6 | 25.92 | 168 | 16,524 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| COMPUTERSHARE LTD | 60.54 | 70.33 | 236 | 23,127 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 270.97 | 318.72 | 273 | 26,748 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 金融 |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 52.23 | 59.15 | 165 | 16,248 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | ヘルスケア |
| BRAMBLES LTD | 157.35 | 192.13 | 372 | 36,501 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| CARSALES.COM LTD | 47.61 | 47.61 | 180 | 17,698 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | コミュニケーション・サービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | 18.81 | 22.98 | 79 | 7,793 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 素材 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 20.64 | 26.1 | 89 | 8,800 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | ヘルスケア |
| REA GROUP LTD | 6.08 | 7.33 | 175 | 17,174 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | 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 | 8,338.91 | 7,875.34 | 23,645 | 2,315,606 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 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 | 千香港ドル | 千円 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 270 | 320 | 1,070 | 21,761 | 千香港ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| MTR CORP | 235 | 240 | 606 | 12,319 | 千香港ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 180 | 210 | 1,495 | 30,397 | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| SINO LAND CO | 540 | 540 | 414 | 8,431 | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 485.52 | 385.52 | 1,561 | 31,742 | 千香港ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| WHARF HOLDINGS LTD | 140 | 140 | 308 | 6,275 | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 50 | 50 | 337 | 6,856 | 千香港ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| CLP HOLDINGS LTD | 230 | 240 | 1,519 | 30,885 | 千香港ドル | 千円 | 公益事業 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 185.65 | 185.65 | 414 | 8,435 | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 1,380.27 | 1,620.27 | 968 | 19,698 | 千香港ドル | 千円 | 公益事業 |
| HANG SENG BANK LTD | 90 | 110 | 1,014 | 20,618 | 千香港ドル | 千円 | 金融 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 155 | - | - | - | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| WH GROUP LTD | 895 | 1,120 | 655 | 13,320 | 千香港ドル | 千円 | 生活必需品 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 159 | 158 | 4,455 | 90,582 | 千香港ドル | 千円 | 金融 |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 270 | - | - | - | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 220 | - | - | - | 千香港ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 100 | - | - | - | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 235.52 | 280.52 | 886 | 18,021 | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 55 | 85 | 474 | 9,651 | 千香港ドル | 千円 | 公益事業 |
| AIA GROUP LTD | 1,634 | 1,462 | 7,755 | 157,677 | 千香港ドル | 千円 | 金融 |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 120 | 170 | 334 | 6,808 | 千香港ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 200 | 260 | 488 | 9,937 | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 192 | - | - | - | 千香港ドル | 千円 | 生活必需品 |
| ESR CAYMAN LTD | 220 | - | - | - | 千香港ドル | 千円 | 不動産 |
| SANDS CHINA LTD | 530 | 322 | 629 | 12,804 | 千香港ドル | 千円 | 一般消費財・サービス |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 170 | 170 | 1,688 | 34,319 | 千香港ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 430 | 535 | 1,313 | 26,701 | 千香港ドル | 千円 | 金融 |
| 香港ドル 通貨計 | 9,546.96 | 8,803.96 | 29,442 | 598,572 | 株数、金額 銘柄数<比率> | 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 | 千シンガポール・ドル | 千円 | 不動産 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 179 | 177 | 665 | 76,866 | 千シンガポール・ドル | 千円 | 金融 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 243 | 266.1 | 1,197 | 138,377 | 千シンガポール・ドル | 千円 | 金融 |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 137.5 | 228.5 | 146 | 16,952 | 千シンガポール・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| KEPPEL CORP LTD | 173 | 210 | 146 | 16,890 | 千シンガポール・ドル | 千円 | 資本財・サービス |
| UOL GROUP LTD | 30 | - | - | - | 千シンガポール・ドル | 千円 | 不動産 |

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 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|-------------------|-----------------|---------------------|---------------|----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千シンガポール・ドル | 千円 | | | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 52 | — | — | — | — | — | 不動産 |
| SEATRUM | 9,631.71 | — | — | — | — | — | 資本財・サービス |
| YANGZHUANG 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 |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 401 | 210 | 98 | 11,357 | — | — | 資本財・サービス |
| SEMBICORP 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) | 株数、金額 銘柄数<比率> | 百株 6銘柄 | 百株 5銘柄 | 千ニュージーランド・ドル 824 | 千円 72,955 | < 0.1% > | |
| 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) | 株数、金額 銘柄数<比率> | 百株 6銘柄 | 百株 5銘柄 | 千ポンド 2,147 | 千円 417,929 | | |
| 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 当 | | 期 | | 業種等 |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|---------|-------|--------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千ポンド | 千円 | | | |
| 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 |
| ASHTREAD GROUP PLC | 56.56 | 57.9 | 287 | 59,925 | — | — | 資本財・サービス |
| SAGE GROUP PLC/THE | 115.48 | 132.01 | 171 | 33,353 | — | — | 情報技術 |
| NATIONAL GRID PLC | 504.62 | 644.21 | 602 | 117,177 | — | — | 公益事業 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 8,778.58 | 8,112.85 | 437 | 85,086 | — | — | 金融 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 122.15 | 108.69 | 286 | 56,685 | — | — | 生活必需品 |
| CRH PLC | 98.73 | — | — | — | — | — | 素材 |
| CENTRICA PLC | 721.84 | 722.94 | 95 | 18,659 | — | — | 公益事業 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 11.55 | 13.4 | 49 | 9,589 | — | — | 一般消費財・サービス |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 273.89 | 267.39 | 799 | 155,617 | — | — | 生活必需品 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 34.83 | 44.6 | 87 | 17,065 | — | — | 生活必需品 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 2,549.97 | 2,411.33 | 1,935 | 376,530 | — | — | 金融 |
| ANGLO AMERICAN PLC | 168.86 | 168.24 | 410 | 79,859 | — | — | 素材 |
| MONDI PLC | 52.48 | 57.78 | 67 | 13,221 | — | — | 素材 |
| COMPASS GROUP PLC | 228.46 | 227.95 | 622 | 121,176 | — | — | 一般消費財・サービス |
| PERSIMMON PLC | 39.69 | 39.69 | 43 | 8,433 | — | — | 一般消費財・サービス |
| BT GROUP PLC | 755.78 | 853.28 | 122 | 23,817 | — | — | コミュニケーション・サービス |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 25.74 | 30.14 | 84 | 16,409 | — | — | 生活必需品 |
| BURBERRY GROUP PLC | 45.08 | — | — | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 20.78 | 21.49 | 212 | 41,346 | — | — | 一般消費財・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 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千円 | 千円 | | | |
| INTERTEK GROUP PLC | 17.13 | 21.28 | 103 | 20,073 | 資本財・サービス | | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 57.5 | 64.07 | 760 | 147,917 | 金融 | | |
| HIKIMA PHARMACEUTICALS PLC | 20.39 | 20.39 | 42 | 8,180 | ヘルスケア | | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 39.77 | 33.72 | 86 | 16,875 | 金融 | | |
| ANTOFAGASTA PLC | 60.56 | 52 | 89 | 17,382 | 素材 | | |
| ABRDN PLC | 277.75 | - | - | - | 金融 | | |
| EXPERIAN PLC | 114.6 | 123.17 | 426 | 83,067 | 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> | 36,331.22 80銘柄 | 35,927.68 76銘柄 | 25,834 | 5,026,840 | | < 3.5% > |
| (イスラエル) | 株数、金額 銘柄数<比率> | 株数 | 株数 | 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 HAPOALIM 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 | 168,048 | | < 0.1% > |
| (スイス) | 株数、金額 銘柄数<比率> | 株数 | 株数 | 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 | | |

| 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 | |
| | | | 千円 | 千円 | | | |
| 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 | | |
| 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) | 株数、金額 銘柄数<比率> | 株数 | 株数 | 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) | 株数、金額 銘柄数<比率> | 株数 | 株数 | 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 | | |
| MOVVI ASA | 46.77 | 71.43 | 1,408 | 19,546 | 生活必需品 | | |
| GIJENSIDIGE 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 | | |

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 | | 千円 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| SALMAR ASA | 7.28 | 10.13 | 千ノルウェー・クローネ | 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) | 株数 | 株数 | 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 LMB-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 | | |
| 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 BIVITRUM 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 | | |
| ADDTCH AB-B SHARES | — | 35.6 | 1,033 | 14,649 | 資本財・サービス | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|------------------|------------------|---------|----------------|----------|-----|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 千円 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 12.16 | 20.2 | 千スウェーデン・クローネ | 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) | 株数 | 株数 | 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) | 株数 | 株数 | 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 NV | 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) | 株数 | 株数 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| LOTUS BAKERIES NV | 0.05 | 0.05 | 54 | 8,826 | 生活必需品 | | |
| SYENSCO SA | 12.8 | 9.02 | 63 | 10,349 | 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 | 期首 | | 当 | | 期 | | 業種等 |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|------------------|----------------|--------|-----|
| | 株数 | 株数 | 価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千ユーロ | 千円 | | | |
| 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'IETTEREN 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 | | |
| SOFINA | 1.46 | 2.1 | 46 | 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 < 0.2%> | 245,627 | | |
| ユーロ (ルクセンブルグ) | 株数 | 株数 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| ARCELORMITTAL | 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 < 0.0%> | 60,078 | | |
| ユーロ (フランス) | 株数 | 株数 | 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 | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当 | | 期 | | 業種等 |
|------------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----------------|--------|-----|
| | 株数 | 株数 | 価額 | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千ユーロ | 千円 | | | |
| WORLDLINE SA | 46.29 | - | - | - | 金融 | | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM | 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 < 2.3%> | 3,331,194 | | |
| ユーロ (ドイツ) | 株数 | 株数 | 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 ING HCF FORSCHER PRF (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 | | |
| 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 | | |

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 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 |
| NEMETSCHKE 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 & MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 23.41 | 27.59 | 120 | 19,576 | ヘルスケア |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 92.97 | 96.8 | 513 | 83,643 | 一般消費財・サービス |
| HANNOVER RUECK SE | 158 | 169.35 | 546 | 89,023 | 情報技術 |
| DHL GROUP | 9.42 | 7.75 | 197 | 32,145 | 金融 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 122.71 | 132.23 | 449 | 73,214 | 資本財・サービス |
| MTU AERO ENGINES AG | 23.81 | 24.64 | 563 | 91,768 | 金融 |
| WACKER CHEMIE AG | 7.63 | 6.92 | 222 | 36,275 | 資本財・サービス |
| SYMRISE AG | 2.32 | — | — | — | 素材 |
| BOYERSCHE MOTOREN WERKE-PRF | 20.68 | 17.07 | 168 | 27,514 | 素材 |
| VONOVIA SE | 7.33 | 7.33 | 52 | 8,511 | 一般消費財・サービス |
| LEG IMMOBILIEN SE | 108.39 | 98.48 | 275 | 44,904 | 不動産 |
| | 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JERONIMO MARTINS | 29 | 35.91 | 65 | 10,742 | 生活必需品 |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 420.61 | 420.31 | 131 | 21,376 | 公益事業 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 61.35 | 59.78 | 97 | 15,878 | エネルギー |
| 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV | 7.81 | — | — | — | 公益事業 |
| DERECHOS DE IBERDROLA S A SA | 693.76 | — | — | — | 公益事業 |
| TELEFONICA SA | 674.94 | 508.01 | 198 | 32,396 | コミュニケーション・サービス |
| ENDESA SA | 37.6 | 37.6 | 79 | 12,938 | 公益事業 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA | 726.7 | 747.49 | 747 | 121,655 | 金融 |
| IBERDROLA SA | 693.76 | 774.95 | 1,064 | 173,399 | 公益事業 |
| BANCO DE SABADELL SA | — | 741.15 | 148 | 24,247 | 金融 |
| REPSOL SA | 202.98 | 156.21 | 188 | 30,653 | エネルギー |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | 業種等 |
|--------------------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| GRIFOLS SA | 27.95 | 40.69 | 37 | 6,036 | ヘルスケア |
| BANCO SANTANDER SA | 1,888.91 | 2,005.92 | 916 | 149,269 | 金融 |
| AMADEUS IT GROUP SA | 55.29 | 57.65 | 396 | 64,591 | 一般消費財・サービス |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 16.68 | — | — | — | 公益事業 |
| CAIXABANK SA | 632.59 | 482.18 | 271 | 44,239 | 金融 |
| 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 ENAGAS SA | 115.47 | 141.46 | 722 | 117,717 | 一般消費財・サービス |
| RED ELECTRICA CORPORACION SA | 32.18 | — | — | — | 公益事業 |
| EDP RENOVAVEIS SA | 66.58 | 49.66 | 81 | 13,254 | 公益事業 |
| | 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 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 | 一般消費財・サービス |
| MONCLER SPA | 24.35 | 28.35 | 150 | 24,450 | ヘルスケア |
| 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 |
| FINCOBANK 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 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 |

| 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 | |
| KONE OYJ-B | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | 資本財・サービス |
| NESTE OYJ | 45.41 | 43.42 | 201 | 32,837 | |
| ORION OYJ-CLASS B | 54.41 | 56.76 | 72 | 11,743 | エネルギー |
| METSO CORPORATION | 13.15 | 13.15 | 59 | 9,623 | ヘルスケア |
| NORDEA BANK ABP | 84.14 | 85.49 | 75 | 12,326 | 資本財・サービス |
| | 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 < 0.2%> | 325,048 |
| ユーロ (オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 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 < 0.0%> | 62,496 |
| ユーロ (その他) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 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 < 0.0%> | 65,067 |
| 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 < 7.6%> | 10,907,450 |
| 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 | - <94.6%> | 136,277,740 |

(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 | | 期末 | |
|------------------------------|-----|-----|---------|--------|
| | 証券数 | 証券数 | 評価額 | 評価額 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (カナダ) | | | 千カナダ・ドル | 千円 |
| CONSTELLATION SOFTWARE IN-28 | 証券 | 証券 | - | - |
| | 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 | | 期末 | | |
|------------------------------|------------------|----------------|-----------------|------------------|-----------|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | | 千口 | 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 | |
| VP 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 34銘柄 | 172.432 34銘柄 | 13,774 <1.5%> | 2,178,834 |
| (カナダ) | | | 千口 | 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%> | 3,897 |
| (オーストラリア) | | | 千口 | 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 | |

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 | | 期末 | |
|------------------------------------|-------------------------------|---------------------------|------------|------------|--------------|--------------|
| | 口数 | 口数 | 外貨建金額 | 外貨建金額 | 評価額 | 評価額 |
| VICINITY CENTRES | 千口 50,371 | 千口 50,371 | 千円 107 | 千円 107 | 千円 10,556 | 千円 10,556 |
| オーストラリア・ドル 通貨計 | 口数、金額 316,538 9銘柄数<比率> | 口数、金額 315,346 8銘柄数 | 2,267 | 2,267 | 222,066 | <0.2%> |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千香港ドル | 千香港ドル | 千円 | 千円 |
| LINK REIT | 37 | 36.1 | 1,162 | 1,162 | 23,631 | 23,631 |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 36 | 51 | 490 | 490 | 9,963 | 9,963 |
| 香港ドル 通貨計 | 口数、金額 73 2銘柄数<比率> | 口数、金額 87.1 2銘柄数 | 1,652 | 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 | 千シンガポール・ドル | 千円 | 千円 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 47.5 | 54.6 | 140 | 140 | 16,278 | 16,278 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 82,826 | 87,326 | 170 | 170 | 19,678 | 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 197,926 4銘柄数<比率> | 口数、金額 141,926 2銘柄数 | 311 | 311 | 35,956 | <0.0%> |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | 千円 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 7,946 | 9,796 | 53 | 53 | 10,493 | 10,493 |
| SEGRO PLC | 17,001 | 17,98 | 120 | 120 | 23,503 | 23,503 |
| イギリス・ポンド 通貨計 | 口数、金額 24,947 2銘柄数<比率> | 口数、金額 27,776 2銘柄数 | 174 | 174 | 33,996 | <0.0%> |
| ユーロ (ベルギー) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | 千円 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 1,846 | 2,425 | 44 | 44 | 7,222 | 7,222 |
| 国小計 | 口数、金額 1,846 1銘柄数<比率> | 口数、金額 2,425 1銘柄数 | 44 | 44 | 7,222 | <0.0%> |
| ユーロ (フランス) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | 千円 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 1,507 | 1,592 | 118 | 118 | 19,236 | 19,236 |
| GECINA SA | 0,578 | 0,578 | 51 | 51 | 8,410 | 8,410 |
| KLEPIERRE | 2,394 | 2,896 | 81 | 81 | 13,280 | 13,280 |
| COVIVIO | 0,353 | 0,652 | 31 | 31 | 5,134 | 5,134 |
| 国小計 | 口数、金額 4,832 4銘柄数<比率> | 口数、金額 5,718 4銘柄数 | 282 | 282 | 46,062 | <0.0%> |
| ユーロ通貨計 | 口数、金額 6,678 5銘柄数<比率> | 口数、金額 8,143 5銘柄数 | 327 | 327 | 53,285 | <0.0%> |
| 合計 | 口数、金額 775,915 58銘柄数<比率> | 口数、金額 753,554 54銘柄数 | - | - | 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 | | 期末 | |
|--------------------------|--------------|--------------|--------------|----------|
| | 買建額 | 売建額 | 買建額 | 売建額 |
| 外 | 百万円 4,430 | 百万円 4,430 | 百万円 4,430 | 百万円 - |
| S&P500 EMINI FUT(アメリカ) | | | | |
| 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 | | | |
| 国 | 123 | | | |
| SWISS MKT IX FUTR(ドイツ) | | | 705 | |
| EURO STOXX 50(ドイツ) | | | | |

(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 | | 期末 | |
|--------------|-------------------|-----------|-------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 | 評価額 | 比率 |
| 株式 | 千円 136,277,740 | % 94.3 | 千円 136,277,740 | % 94.3 |
| 投資証券 | 2,561,633 | 1.8 | 2,561,633 | 1.8 |
| コール・ローン等、その他 | 5,748,923 | 3.9 | 5,748,923 | 3.9 |
| 投資信託財産総額 | 144,588,297 | 100.0 | 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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■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
 iFree 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VA (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。

ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

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。

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/>

★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：2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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 | | | 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) | 16,693 | 140 | 46.5 | 17,530 | 46.9 | 92.6 | 5.9 | 2.3 | 10,845 |
| 6期末(2022年6月15日) | 17,240 | 190 | 4.4 | 18,327 | 4.5 | 95.1 | 3.4 | 2.5 | 6,056 |
| 7期末(2023年6月15日) | 20,912 | 220 | 22.6 | 22,523 | 22.9 | 94.7 | 4.3 | 2.1 | 7,477 |
| 8期末(2024年6月17日) | 28,215 | 250 | 36.1 | 30,700 | 36.3 | 94.4 | 4.6 | 1.8 | 25,879 |
| 9期末(2025年6月16日) | 28,942 | 290 | 3.6 | 31,927 | 4.0 | 96.1 | 3.0 | 1.8 | 28,930 |

(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。

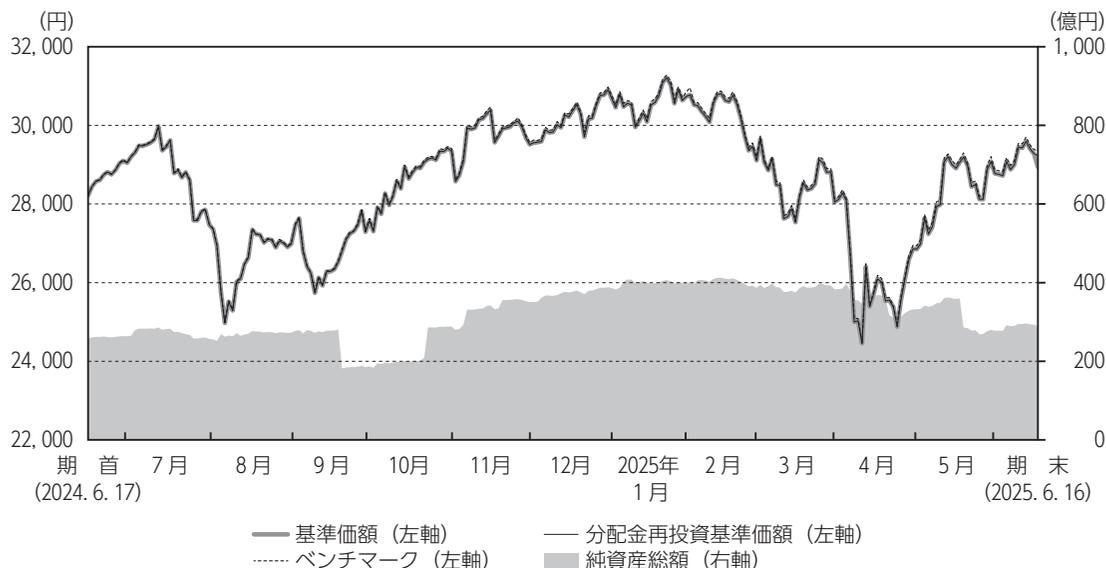
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(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、円ベース）です。

基準価額・騰落率

期首：28,215円

期末：28,942円（分配金290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。

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）

| 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 |
|----------------|----------|----------|------------------------------|-------|-------------|-------------|--------------|
| | 騰 落 率 | (ベンチマーク) | 騰 落 率 | | | | |
| (期首)2024年6月17日 | 円 28,215 | % — | 30,700 | % — | % 94.4 | % 4.6 | % 1.8 |
| 6月末 | 29,097 | 3.1 | 31,688 | 3.2 | 93.3 | 4.9 | 1.8 |
| 7月末 | 27,469 | △ 2.6 | 29,904 | △ 2.6 | 94.5 | 3.5 | 1.9 |
| 8月末 | 26,983 | △ 4.4 | 29,384 | △ 4.3 | 93.5 | 6.1 | 1.9 |
| 9月末 | 27,287 | △ 3.3 | 29,737 | △ 3.1 | 95.3 | 2.6 | 2.0 |
| 10月末 | 29,346 | 4.0 | 31,994 | 4.2 | 93.3 | 4.7 | 1.9 |
| 11月末 | 29,512 | 4.6 | 32,171 | 4.8 | 94.7 | 3.3 | 1.9 |
| 12月末 | 30,676 | 8.7 | 33,455 | 9.0 | 93.9 | 4.3 | 1.8 |
| 2025年1月末 | 30,733 | 8.9 | 33,561 | 9.3 | 92.9 | 5.3 | 1.7 |
| 2月末 | 29,107 | 3.2 | 31,769 | 3.5 | 92.0 | 6.2 | 1.8 |
| 3月末 | 28,050 | △ 0.6 | 30,605 | △ 0.3 | 93.5 | 4.7 | 1.9 |
| 4月末 | 26,854 | △ 4.8 | 29,313 | △ 4.5 | 93.6 | 4.8 | 1.8 |
| 5月末 | 28,778 | 2.0 | 31,413 | 2.3 | 93.9 | 4.2 | 1.8 |
| (期末)2025年6月16日 | 29,232 | 3.6 | 31,927 | 4.0 | 96.1 | 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FOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月には、トランプ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。

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の改正案が可決され、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。

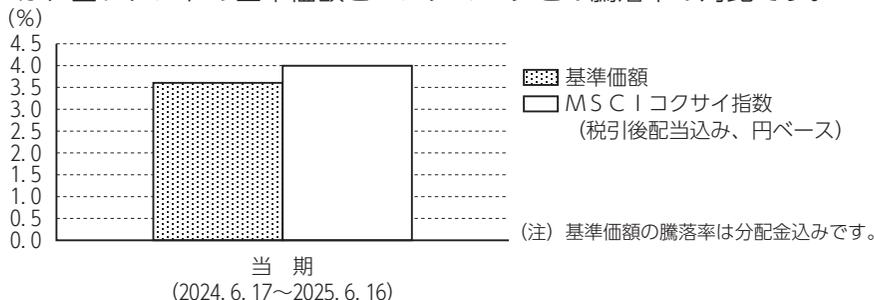
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

| 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M S C I 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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

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） | 290 |
| 対基準価額比率 | （％） | 0.99 |
| 当期の収益 | （円） | 290 |
| 当期の収益以外 | （円） | — |
| 翌期繰越分配対象額 | （円） | 18,942 |

- (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。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|----------------------------|-----|-----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 348.35円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 174.64 |
| (c) 収益調整金 | | 17,351.52 |
| (d) 分配準備積立金 | | 1,357.68 |
| (e) 当期分配対象額（a + b + c + d） | | 19,232.21 |
| (f) 分配金 | | 290.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額（e - f） | | 18,942.21 |

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 127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28,623円です。 |
| （投 信 会 社） | (89) | (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） | (31) | (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） | (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 | 1 | 0.003 | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 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 | 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 |
| （株 式） | (1) | (0.005) | |
| （投 資 証 券） | (0) | (0.000) | |
| そ の 他 費 用 | 6 | 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） | (4) | (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) | (0.006) | 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 | 135 | 0.473 | |

(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。

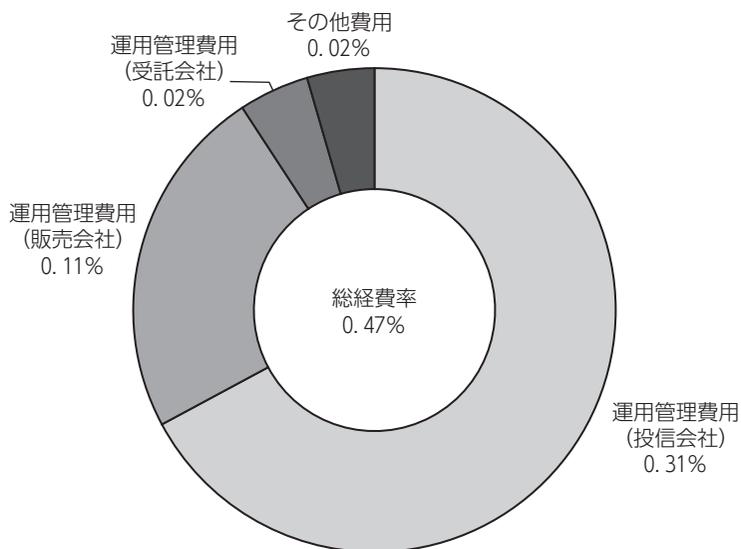
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 | |
|-------------------|-----------|------------|-----------|------------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 4,668,579 | 31,774,525 | 4,372,276 | 28,223,207 |

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額 | 当作成期中設定額 | 当作成期中解約額 | 当作成期末保有額 | 取引の理由 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 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 末 | |
|-------------------|-----------|-----------|------------|-----|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 3,931,003 | 4,227,306 | 29,217,450 | |

(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マザーファンド | 29,217,450 | 99.6 |
| コール・ローン等、その他 | 119,422 | 0.4 |
| 投資信託財産総額 | 29,336,873 | 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、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。

■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 | 29,336,873,339円 |
| コール・ローン等 | 83,269,695 |
| 外国株式インデックスマザーファンド（評価額） | 29,217,450,644 |
| 未収入金 | 36,153,000 |
| (B) 負債 | 406,370,090 |
| 未払収益分配金 | 289,882,647 |
| 未払解約金 | 34,734,147 |
| 未払信託報酬 | 80,756,388 |
| その他未払費用 | 996,908 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 28,930,503,249 |
| 元本 | 9,995,953,351 |
| 次期繰越損益金 | 18,934,549,898 |
| (D) 受益権総口数 | 9,995,953,351口 |
| 1万口当り基準価額 (C / D) | 28,942円 |

* 期首における元本額は9,172,260,424円、当作成期間中における追加設定元本額は11,344,974,483円、同解約元本額は10,521,281,556円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は28,942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 | 161,937円 |
| 受取利息 | 161,937 |
| (B) 有価証券売買損益 | 666,696,226 |
| 売買益 | 2,033,694,949 |
| 売買損 | △ 1,366,998,723 |
| (C) 信託報酬等 | △ 144,070,209 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 522,787,954 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,357,140,368 |
| (F) 追加信託差損益金 | 17,344,504,223 |
| (配当等相当額) | (9,645,591,292) |
| (売買損益相当額) | (7,698,912,931) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 19,224,432,545 |
| (H) 収益分配金 | △ 289,882,647 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 18,934,549,898 |
| 追加信託差損益金 | 17,344,504,223 |
| (配当等相当額) | (9,645,591,292) |
| (売買損益相当額) | (7,698,912,931) |
| 分配準備積立金 | 1,590,045,675 |

(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 | 348,213,496円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 174,574,458 |
| (c) 収益調整金 | 17,344,504,223 |
| (d) 分配準備積立金 | 1,357,140,368 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 19,224,432,545 |
| (f) 分配金 | 289,882,647 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 18,934,549,898 |
| (h) 受益権総口数 | 9,995,953,351口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | |
|-------------------------|------|
| 1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み) | 290円 |

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用））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。

■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

（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（100,214,393千口）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) | | | | |
| 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月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 | |
| 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 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 INC | 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 |
| FREEMPORT-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 |

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 | |
| 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 |
| 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 |

| 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 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月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 | |
| 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 |
| 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 |
| SYNOPSIS 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月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 | |
| 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 |

| 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 | |
| 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 |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月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 | |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 246,274.16 527銘柄 | 3,484,930 <72.7%> | |
| (カナダ) | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 |

| 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 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月16日現在 | | 業種等 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------|
| | | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| 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 83銘柄 | 204,254 < 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 |

| 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 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| 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 42銘柄 | 115,231 <1.6%> | |
| (香港) | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| 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 22銘柄 | 182,061 <0.5%> | |
| (シンガポール) | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD | 1,648 | 425 | 47,854 | 不動産 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 884 | 3,089 | 347,732 | 金融 |
| 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 銘柄数 < 比率 > | 23,355.65 13銘柄 | 20,692 <0.3%> | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月16日現在 | | 業種等 | |
|------------------------------|---------------------|-----------------|-----------------|----------------|--|
| | | 評価額 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | 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 銘柄数 < 比率 > | 3,710.22 5銘柄 | 4,143 <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 | |

| 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 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| 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 |
| ASHTED 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 |
| 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 <3.8%> | |
| (イスラエル) | 百株 | 千イスラエル・シケル | 千円 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 860.33 | 2,451 | 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 HAPOALIM 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・シケル通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 3,531.45 8銘柄 | 23,140 <0.1%> | |
| (スイス) | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| 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-GENUSSCHEIN | 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月16日現在 | | 業種等 |
|------------------------------|------------|--------------|-----------|----------------|
| | | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| 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 | 9,252.88 | 92,455 | 16,439,436 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 42銘柄 | | < 2.4% > |
| (デンマーク) | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 2,252.87 | 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 |
| 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 |

| 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 | |
| ORSTED A/S | | 118.06 | 千デンマーク・クローネ 3,228 | 千円 72,102 | 公益事業 |
| デンマーク・クローネ通貨計 | | 4,593.73 | 215,189 | 4,805,177 | |
| 銘柄数 < 比率 > | | 15銘柄 | | < 0.7% > | |
| (ノルウェー) | | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| 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 | | 4,286.97 | 85,289 | 1,241,816 | |
| 銘柄数 < 比率 > | | 11銘柄 | | < 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 | | 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月16日現在 | | 業種等 |
|------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------|----------------|
| | | 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 | |
| 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 |
| ADDTTECH 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 <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 <0.1%> | |
| | 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%> | |

| 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 | |
| ユーロ (ベルギー) | | | | | |
| LOTUS BAKERIES NV | | 0.25 | 216 | 35,976 | 生活必需品 |
| SYENSQO 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'ETEREN 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% > | 1,503,969 |
| 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% > | 316,606 |
| 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 |
| ACCO 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 |
| 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 2025年6月16日現在 | | 業種等 |
|------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|----------------|
| | | 評価額 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 |
| RWE 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 |

| 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 | 千ユーロ | 千円 | |
| DELIVERY HERO SE | 122.82 | 271 | 45,209 | 一般消費財・サービス |
| NEMETSCHEK 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 & MERCEDES-BENZ GROUP N AG | 146.85 | 732 | 122,003 | ヘルスケア |
| INFINITEON TECHNOLOGIES AG | 479.36 | 2,436 | 405,758 | 一般消費財・サービス |
| HANNOVER RUECK SE | 866.24 | 3,068 | 511,043 | 情報技術 |
| DHL GROUP | 40.3 | 1,082 | 180,294 | 金融 |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 636.95 | 2,596 | 432,530 | 資本財・サービス |
| MTU AERO ENGINES AG | 124.75 | 3,342 | 556,652 | 金融 |
| SYMRISE AG | 36.13 | 1,232 | 205,327 | 資本財・サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 86.58 | 880 | 146,659 | 素材 |
| VONOVIA SE | 37.05 | 261 | 43,598 | 一般消費財・サービス |
| LEG IMMOBILIEN SE | 490.69 | 1,389 | 231,457 | 不動産 |
| | 48.56 | 342 | 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% > | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ (ポルトガル) | | | | |
| 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% > | |
| | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ (スペイン) | | | | |
| 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 |

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 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | | 百株 723.01 | 千ユーロ 3,305 | 千円 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 | 5,633,407 <0.8%> | |
| 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 | 4,640,963 <0.7%> | |
| 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 | 1,849,364 <0.3%> | |

| 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 | |
| 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 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 203.78 | 1,443 | 240,476 | 金融 |
| 国小計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 344.31 3銘柄 | 2,175 <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 銘柄数 < 比率 > | 1,138.87 3銘柄 | 1,934 <0.0%> | |
| ユーロ通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 124,082.29 213銘柄 | 371,916 <8.9%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 724,810.76 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 | 株数 | 2025年6月16日現在 | |
|------------------------------|--------|--------------|---------|
| | | 評価額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| (アメリカ) | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 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 |

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 | | |
|------------------------------|----------------------|------------------|-------------|----------------------|
| | | □ 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 |
| 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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 840.715 33銘柄 | 73,129 | 10,561,365 <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 | | 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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 1,131.952 6銘柄 | 10,647 | 998,454 <0.1%> |
| | | 千口 | 千香港・ドル | 千円 |
| (香港) | | | | |
| 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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 447.9 2銘柄 | 10,675 | 196,331 <0.0%> |
| | | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| (シンガポール) | | | | |
| 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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 671.091 2銘柄 | 1,555 | 175,019 <0.0%> |
| | | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| (イギリス) | | | | |
| 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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 130.085 2銘柄 | 864 | 169,170 <0.0%> |
| | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| ユーロ (フランス) | | | | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 8.107 | 671 | 111,859 |

| 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□ | 千ユーロ | 千円 |
| GECINA SA | | 3,108 | 295 | 49,178 |
| KLEPIERRE | | 14,042 | 467 | 77,789 |
| COVIVIO | | 3,649 | 186 | 31,027 |
| 国 | 小 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 28,906 4 銘柄 | 1,620 269,854 <0.0%> |
| ユ | ー ー 口 通 貨 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 28,906 4 銘柄 | 1,620 <0.0%> |
| フ | ァ ン ド 合 計 | □ 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 国 | 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 | — |
| | 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

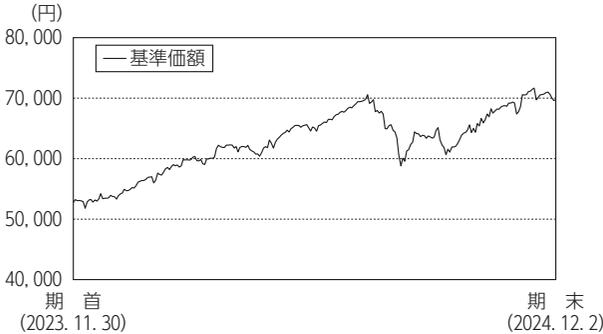
Daiwa Asset Management

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

《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I S M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となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

○為替相場
為替相場は、当作成期を通じて見るとおおむね円安となりました。対円為替相場は、当作成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどをを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどをを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当作成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで日米金利差の拡大が意識され、円安ドル高が進行し、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は、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

| 年月日 | 基準価額 | | MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) | | 株式組入比率 (%) | 株式先物比率 (%) | 投資証券組入比率 (%) |
|------------------|--------|---------|---------------------------|---------|------------|------------|--------------|
| | 円 | 騰落率 (%) | ベンチマーク | 騰落率 (%) | | | |
| (期首) 2023年11月30日 | 52,771 | — | 50,700 | — | 89.9 | 8.2 | 1.9 |
| 12月末 | 53,712 | 1.8 | 51,645 | 1.9 | 92.3 | 5.6 | 2.0 |
| 2024年1月末 | 56,998 | 8.0 | 54,733 | 8.0 | 91.2 | 6.9 | 1.9 |
| 2月末 | 59,753 | 13.2 | 57,377 | 13.2 | 90.3 | 8.0 | 1.8 |
| 3月末 | 62,238 | 17.9 | 59,775 | 17.9 | 93.4 | 4.7 | 1.9 |
| 4月末 | 63,070 | 19.5 | 60,551 | 19.4 | 94.2 | 4.2 | 1.8 |
| 5月末 | 64,563 | 22.3 | 61,977 | 22.2 | 91.7 | 6.5 | 1.8 |
| 6月末 | 68,497 | 29.8 | 65,763 | 29.7 | 93.3 | 4.9 | 1.8 |
| 7月末 | 64,689 | 22.6 | 62,061 | 22.4 | 94.5 | 3.5 | 1.9 |
| 8月末 | 63,568 | 20.5 | 60,982 | 20.3 | 93.5 | 6.1 | 1.9 |
| 9月末 | 64,310 | 21.9 | 61,714 | 21.7 | 95.4 | 2.6 | 2.0 |
| 10月末 | 69,190 | 31.1 | 66,399 | 31.1 | 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) M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) は、M S C I Inc. (「M S C I」) の承諾を得て、M S C I 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。M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、M S C I 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M S C I に帰属します。またM S C I 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、M S C I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、M S C I 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ー売建比率です。

外国株式インデックスマザーファンド

◆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) | 3円 (2) |
| (先物・オプション) | (1) |
| (投資証券) | (0) |
| 有価証券取引税 (株式) | 5 (5) |
| (投資証券) | (0) |
| その他費用 (保管費用) | 10 (10) |
| (その他) | (0) |
| 合 計 | 18 |

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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

| | 買 付 | | 売 付 | | |
|-----------------|------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
| | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 | |
| 外 国 | 香港 | 百株 10,738 () | 千香港・ドル 33,679 () | 百株 5,508 | 千香港・ドル 5,676 |
| | シンガポール | 百株 8,454 (△23,735.91) | 千シンガポール・ドル 4,165 () | 百株 2,174.91 | 千シンガポール・ドル 777 |
| | ニュージーランド | 百株 1,714.3 () | 千ニュージーランド・ドル 1,771 () | 百株 1,272.6 | 千ニュージーランド・ドル 638 |
| | イギリス | 百株 37,418.93 (798.7) | 千イギリス・ポンド 27,191 (1,420) | 百株 3,571.53 | 千イギリス・ポンド 5,579 |
| | イスラエル | 百株 806.51 () | 千イスラエル・シェケル 3,884 () | 百株 — | 千イスラエル・シェケル — |
| | スイス | 百株 1,919.57 () | 千スイス・フラン 17,992 (△ 179) | 百株 35.3 | 千スイス・フラン 174 |
| | デンマーク | 百株 1,064.01 (38.77) | 千デンマーク・クローネ 69,350 () | 百株 41.5 | 千デンマーク・クローネ 2,964 |
| | ノルウェー | 百株 947.24 () | 千ノルウェー・クローネ 17,011 () | 百株 241.34 | 千ノルウェー・クローネ 3,703 |
| | スウェーデン | 百株 5,602.53 (563.55) | 千スウェーデン・クローネ 101,231 () | 百株 2,929.21 | 千スウェーデン・クローネ 24,258 |
| | ユーロ (アイルランド) | 百株 697.28 (△ 231.84) | 千ユーロ 909 (△ 1,744) | 百株 — | 千ユーロ — |
| | 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 | |

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

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

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

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

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 買付()内は分割割当、合併等による増減分、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 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) | 234.1 | 7,361,178 | 31,444 | CRH PLC (アイルランド) | 37.808 | 470,526 | 12,445 |
| MICROSOFT CORP (アメリカ) | 112.8 | 7,028,387 | 62,308 | APPLE INC (アメリカ) | 14 | 383,118 | 27,365 |
| NVIDIA CORP (アメリカ) | 173.9 | 5,759,817 | 33,121 | FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド) | 10.146 | 313,892 | 30,937 |
| AMAZON.COM INC (アメリカ) | 161.5 | 4,335,038 | 26,842 | NORDEA BANK ABP (フィンランド) | 167.488 | 279,388 | 1,668 |
| META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ) | 33.7 | 2,419,062 | 71,782 | SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド) | 14.509 | 102,511 | 7,065 |
| ALPHABET INC-CL A (アメリカ) | 89.7 | 2,092,966 | 23,332 | BORGWARNER INC (アメリカ) | 13.1 | 75,220 | 5,741 |
| BROADCOM INC (アメリカ) | 38.8 | 1,699,211 | 43,794 | CHORD ENERGY CORP (アメリカ) | 3.8 | 74,709 | 19,660 |
| ALPHABET INC-CL C (アメリカ) | 68 | 1,610,500 | 23,683 | CNH INDUSTRIAL NV (オランダ) | 47.963 | 73,378 | 1,529 |
| TESLA INC (アメリカ) | 47.1 | 1,566,517 | 33,259 | BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ) | 12.9 | 69,554 | 5,391 |
| ELI LILLY & CO (アメリカ) | 13 | 1,550,266 | 119,251 | CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ) | 12.8 | 68,745 | 5,370 |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

| 銘 柄 | 期 首 | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|----------|----------|-----------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

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

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|---------|----------|-----------|------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| LENNIX 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 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|---------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| TELEFLEX INC | 23 | 31 | 597 | 89,806 | ヘルスケア |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 40 | 53 | 1,002 | 150,562 | 資本財・サービス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 36 | 47 | 1,530 | 229,941 | ヘルスケア |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 11 | 13 | 442 | 66,500 | ヘルスケア |
| CATALENT INC | 87 | 117 | 714 | 107,405 | ヘルスケア |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 70 | 99 | 2,255 | 338,853 | ヘルスケア |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 28 | 38 | 1,132 | 170,052 | ヘルスケア |
| CARLISLE COS INC | 25 | 30 | 1,370 | 205,816 | 資本財・サービス |
| IDEX CORP | 37 | 49 | 1,130 | 169,761 | 資本財・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 381 | 500 | 4,831 | 725,787 | 生活必需品 |
| ROLLINS INC | 116.07 | 187.07 | 941 | 141,435 | 資本財・サービス |
| AECOM | 64 | 86 | 1,005 | 151,112 | 資本財・サービス |
| WATSCO INC | 16 | 23 | 1,268 | 190,581 | 資本財・サービス |
| GRACO INC | 80 | 109 | 992 | 149,134 | 資本財・サービス |
| AMETEK INC | 112 | 149 | 2,896 | 435,076 | 資本財・サービス |
| TORO CO | 49 | 65 | 566 | 85,027 | 資本財・サービス |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 118 | 158 | 1,740 | 261,390 | 生活必需品 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 78.5 | 104.5 | 620 | 93,183 | 資本財・サービス |
| HEICO CORP | 21 | 29 | 792 | 119,090 | 資本財・サービス |
| GENERAC HOLDINGS INC | 30 | — | — | — | 資本財・サービス |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 18 | 25 | 1,226 | 184,271 | 金融 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 126 | 168 | 1,400 | 210,324 | 素材 |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 20 | 28 | 1,761 | 264,638 | 情報技術 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 213.6 | 285.6 | 27,756 | 4,169,640 | 生活必需品 |
| EPAM SYSTEMS INC | 28 | 37 | 902 | 135,574 | 情報技術 |
| RPM INTERNATIONAL INC | 62 | 83 | 1,151 | 173,034 | 素材 |
| RELIANCE INC | 28 | 36 | 1,156 | 173,724 | 素材 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 13 | 882 | 5,426 | 815,103 | 一般消費財・サービス |
| CUMMINS INC | 68 | 89 | 3,337 | 501,412 | 資本財・サービス |
| CDW CORP/DE | 65 | 86 | 1,512 | 227,282 | 情報技術 |
| COSTAR GROUP INC | 198 | 264 | 2,147 | 322,578 | 不動産 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 48 | 124 | 2,791 | 419,374 | 資本財・サービス |
| MERCADOLIBRE INC | 21.9 | 29.9 | 5,935 | 891,654 | 一般消費財・サービス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 35 | 47 | 828 | 124,389 | 金融 |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 128.16 | 159.16 | 4,033 | 605,950 | 一般消費財・サービス |
| DEXCOM INC | 187 | 258 | 2,012 | 302,263 | ヘルスケア |
| NORDSON CORP | 24.9 | 35.9 | 936 | 140,749 | 資本財・サービス |
| COPART INC | 415 | 558 | 3,537 | 531,352 | 資本財・サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 83 | 123 | 2,184 | 328,134 | エネルギー |
| SEAGEN INC | 68 | — | — | — | ヘルスケア |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 35 | 46 | 1,070 | 160,846 | ヘルスケア |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 38 | 49 | 1,593 | 239,335 | 金融 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 26.9 | 36.9 | 4,623 | 694,536 | 資本財・サービス |
| BIO-TECHNE CORP | 76.2 | 102.2 | 770 | 115,696 | ヘルスケア |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 46 | 65 | 823 | 123,762 | ヘルスケア |
| KINDER MORGAN INC | 974.81 | 1,287.81 | 3,640 | 546,896 | エネルギー |
| HCA HEALTHCARE INC | 102 | 125 | 4,090 | 614,437 | ヘルスケア |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 18 | 25 | 646 | 97,151 | 金融 |
| COTERRA ENERGY INC | 366 | 476 | 1,271 | 191,060 | エネルギー |
| T-MOBILE US INC | 260.27 | 338.27 | 8,353 | 1,254,823 | コミュニケーション・サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 74.5 | 99.5 | 842 | 126,615 | 不動産 |
| EMCOR GROUP INC | — | 30 | 1,530 | 229,890 | 資本財・サービス |
| COCA-COLA CO/THE | 1,987.5 | 2,635.5 | 16,888 | 2,536,958 | 生活必需品 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 693.08 | 925.08 | 4,088 | 614,227 | 素材 |
| INSULET CORP | 34 | 46 | 1,227 | 184,348 | ヘルスケア |
| US BANCORP | 741 | 1,005 | 5,355 | 804,524 | 金融 |
| UNITED RENTALS INC | 33 | 43 | 3,723 | 559,389 | 資本財・サービス |
| F5 NETWORKS INC | 29 | 38 | 951 | 142,908 | 情報技術 |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 25 | 340 | 1,109 | 166,708 | 情報技術 |
| FASTENAL CO | 276 | 369 | 3,083 | 463,182 | 資本財・サービス |
| FISERV INC | 298.33 | 370.33 | 8,182 | 1,229,221 | 金融 |
| GENERAL ELECTRIC CO | 527.06 | 698.06 | 12,715 | 1,910,176 | 資本財・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | 34 | 47 | 3,040 | 456,775 | 資本財・サービス |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 22 | — | — | — | 資本財・サービス |
| GENERAL MOTORS CO | 673 | 723 | 4,019 | 603,757 | 一般消費財・サービス |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 113 | 151 | 4,288 | 644,226 | 資本財・サービス |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 161.5 | 203.5 | 12,384 | 1,860,384 | 金融 |
| FIRST HORIZON CORP | 257 | — | — | — | 金融 |
| ALPHABET INC-CL A | 2,873 | 3,770 | 63,694 | 9,568,135 | コミュニケーション・サービス |
| ALPHABET INC-CL C | 2,554.4 | 3,234.4 | 55,143 | 8,283,624 | コミュニケーション・サービス |
| OWENS CORNING | 44 | 56 | 1,151 | 172,974 | 資本財・サービス |
| GENERAL MILLS INC | 283 | 358 | 2,372 | 356,338 | 生活必需品 |
| FIRSTENERGY CORP | 263.18 | 352.18 | 1,498 | 225,108 | 公益事業 |
| GENUINE PARTS CO | 68.5 | 90.5 | 1,146 | 172,288 | 一般消費財・サービス |
| FIFTH THIRD BANCORP | 330 | 436 | 2,095 | 314,773 | 金融 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 92.5 | 122.5 | 3,016 | 453,148 | 資本財・サービス |
| HALLIBURTON CO | 436 | 568 | 1,809 | 271,845 | エネルギー |
| REPLIGEN CORP | 26 | — | — | — | ヘルスケア |
| HOME DEPOT INC | 486.5 | 639.5 | 27,442 | 4,122,466 | 一般消費財・サービス |
| ASSURANT INC | 26.5 | 33.5 | 760 | 114,285 | 金融 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 698 | 935 | 1,683 | 252,960 | 金融 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|--------|----------|--------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 19.1 | 26.1 | 516 | 77,599 | 資本財・サービス |
| HERSHEY CO/THE | 71 | 95 | 1,673 | 251,353 | 生活必需品 |
| HUMANA INC | 60 | 78 | 2,311 | 347,273 | ヘルスケア |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 126 | 164 | 3,761 | 565,077 | 情報技術 |
| HENRY SCHEIN INC | 63 | 81 | 624 | 93,753 | ヘルスケア |
| HP INC | 473 | 620 | 2,196 | 329,982 | 情報技術 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 625 | 836 | 1,773 | 266,489 | 情報技術 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 180 | 243 | 2,447 | 367,662 | 金融 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 418.03 | 584.03 | 1,867 | 280,482 | 生活必需品 |
| ENPHASE ENERGY INC | 66 | 86 | 613 | 92,176 | 情報技術 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 439 | 593 | 13,485 | 2,025,778 | 情報技術 |
| HUBBELL INC | 26 | 35 | 1,610 | 241,901 | 資本財・サービス |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 160 | 213 | 1,253 | 188,237 | 素材 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 61 | 79 | 618 | 92,921 | 資本財・サービス |
| ZOETIS INC | 224 | 292 | 5,117 | 768,720 | ヘルスケア |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 109.99 | 145.99 | 6,076 | 912,796 | 資本財・サービス |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 68 | — | — | — | 情報技術 |
| CHENIERE ENERGY INC | 117 | 146 | 3,270 | 491,301 | エネルギー |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 23 | 29 | 458 | 68,804 | 一般消費財・サービス |
| ALLEGION PLC | 43.5 | 56.5 | 795 | 119,536 | 資本財・サービス |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 68 | 75 | 1,398 | 210,086 | 資本財・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC | 125.37 | 166.37 | 3,202 | 481,022 | 資本財・サービス |
| JUNIPER NETWORKS INC | 156 | 169 | 607 | 91,190 | 情報技術 |
| JM SMUCKER CO/THE | 50 | 69 | 812 | 122,091 | 生活必需品 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,165 | 1,550 | 24,026 | 3,609,268 | ヘルスケア |
| ABBVIE INC | 852.72 | 1,136.72 | 20,794 | 3,123,677 | ヘルスケア |
| HOLOGIC INC | 119 | 150 | 1,192 | 179,137 | ヘルスケア |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 163 | 217 | 3,023 | 454,249 | 生活必需品 |
| KROGER CO | 330 | 443 | 2,705 | 406,471 | 生活必需品 |
| KLA CORP | 66 | 87 | 5,629 | 845,612 | 情報技術 |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 110 | 138 | 7,305 | 1,097,485 | 資本財・サービス |
| CORPAY INC | 34 | 43 | 1,639 | 246,221 | 金融 |
| BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE | 105 | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| LOWE'S COS INC | 283 | 365 | 9,943 | 1,493,741 | 一般消費財・サービス |
| ELI LILLY & CO | 389.85 | 519.85 | 41,346 | 6,211,036 | ヘルスケア |
| LAM RESEARCH CORP | 64.8 | 834 | 6,161 | 925,594 | 情報技術 |
| LOEWS CORP | 94 | 120 | 1,040 | 156,342 | 金融 |
| MCDONALD'S CORP | 353.5 | 461.5 | 13,660 | 2,052,134 | 一般消費財・サービス |
| 3M CO | 266.9 | 353.9 | 4,725 | 709,883 | 資本財・サービス |
| META PLATFORMS INC CLASS A | 1,070 | 1,407 | 80,806 | 12,138,801 | コミュニケーション・サービス |
| S&P GLOBAL INC | 159.39 | 206.39 | 10,784 | 1,619,985 | 金融 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 30 | 40 | 2,400 | 360,528 | 素材 |
| SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC | 27.2 | — | — | — | 情報技術 |
| PHILLIPS 66 | 222 | 270 | 3,617 | 543,414 | エネルギー |
| ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A | 73 | 103 | 2,714 | 407,828 | 情報技術 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 160.5 | 147.5 | 565 | 84,951 | 一般消費財・サービス |
| MCCORMICK & CO-NON Vtg SHRS | 121 | 163 | 1,278 | 191,993 | 生活必需品 |
| METLIFE INC | 315 | 383 | 3,379 | 507,624 | 金融 |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 416 | 558 | 5,172 | 776,953 | 情報技術 |
| ARISTA NETWORKS INC | 127 | 172 | 6,980 | 1,048,551 | 情報技術 |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 80.98 | 107.98 | 5,395 | 810,551 | 情報技術 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 11 | 14 | 1,751 | 263,137 | ヘルスケア |
| BAKER HUGHES CO | 490.23 | 639.23 | 2,809 | 422,030 | エネルギー |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|---------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 56 | 73 | 2,154 | 323,652 | 資本財・サービス |
| MERCK & CO. INC. | 1,227.21 | 1,631.21 | 16,579 | 2,490,590 | ヘルスケア |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 225.51 | 269.51 | 2,252 | 338,420 | 素材 |
| MASCO CORP | 109 | 141 | 1,135 | 170,634 | 資本財・サービス |
| M & T BANK CORP | 79.99 | 107.99 | 2,375 | 356,873 | 金融 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 238.7 | 316.7 | 7,386 | 1,109,584 | 金融 |
| HEICO CORP-CLASS A | 36.2 | 49.2 | 1,038 | 156,042 | 資本財・サービス |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 124.02 | 154.02 | 4,452 | 668,864 | 一般消費財・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 100 | 138 | 3,449 | 518,238 | 情報技術 |
| BLOCK INC CLASS A | 263.12 | 358.12 | 3,171 | 476,370 | 金融 |
| TRANSUNION | 93 | 126 | 1,278 | 192,116 | 資本財・サービス |
| VISTRA CORP | 176 | 221 | 3,532 | 530,646 | 公益事業 |
| NETAPP INC | 103 | 132 | 1,618 | 243,183 | 情報技術 |
| NIKE INC -CL B | 596 | 766 | 6,033 | 906,394 | 一般消費財・サービス |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 110 | 146 | 4,027 | 604,997 | 資本財・サービス |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 263 | 346 | 2,358 | 354,321 | 情報技術 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 96.05 | 126.05 | 2,133 | 320,535 | 金融 |
| ALLY FINANCIAL INC | 142 | 177 | 707 | 106,302 | 金融 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 70 | 90 | 4,406 | 661,997 | 資本財・サービス |
| APTIV PLC | 137 | 171 | 949 | 142,643 | 一般消費財・サービス |
| NEWMONT CORP | 384.11 | 736.11 | 3,087 | 463,765 | 素材 |
| MCKESSON CORP | 65 | 84 | 5,279 | 793,071 | ヘルスケア |
| XYLEM INC | 116 | 157 | 1,989 | 298,934 | 資本財・サービス |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 751 | 1,001 | 13,319 | 2,000,826 | 生活必需品 |
| NUCOR CORP | 122 | 153 | 2,366 | 355,534 | 素材 |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | 104 | 4,960 | 745,148 | コミュニケーション・サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 70 | 91 | 1,797 | 270,078 | 情報技術 |
| EVERGY INC | 111.5 | 148.5 | 959 | 144,174 | 公益事業 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 335.24 | 407.24 | 2,059 | 309,426 | エネルギー |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 12.5 | 16.5 | 726 | 109,198 | 金融 |
| OKTA INC | 75 | 105 | 814 | 122,336 | 情報技術 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 58 | — | — | — | コミュニケーション・サービス |
| WIX.COM LTD | 28.1 | 36.1 | 807 | 121,332 | 情報技術 |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 168 | 204 | 983 | 147,800 | 金融 |
| KKR & CO INC | 292 | 400 | 6,514 | 978,653 | 金融 |
| PAYCHEX INC | 157 | 209 | 3,057 | 459,228 | 資本財・サービス |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 29 | 38 | 4,724 | 709,674 | 一般消費財・サービス |
| ALTRIA GROUP INC | 863 | 1,098 | 6,339 | 952,372 | 生活必需品 |
| P G & E CORP | 920 | 1,307 | 2,827 | 424,678 | 公益事業 |
| PFIZER INC | 2,731.13 | 3,647.13 | 9,559 | 1,435,972 | ヘルスケア |
| CIGNA CORP | 143 | 180 | 6,080 | 913,397 | ヘルスケア |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 124.01 | 206.01 | 2,628 | 394,850 | 情報技術 |
| XCEL ENERGY INC | 266 | 359 | 2,604 | 391,308 | 公益事業 |
| STERIS PLC | 48 | 64 | 1,401 | 210,606 | ヘルスケア |
| SEA LTD-ADR | 190 | 251 | 2,856 | 429,085 | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS B | 65.33 | 91.33 | 408 | 61,367 | コミュニケーション・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 136.99 | 144.99 | 683 | 102,629 | コミュニケーション・サービス |
| STRYKER CORP | 164.8 | 220.8 | 8,658 | 1,300,705 | ヘルスケア |
| DOW INC | 342.18 | 451.18 | 1,994 | 299,638 | 素材 |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 53 | 75 | 1,016 | 152,661 | 金融 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A | 115 | 161 | 1,331 | 199,989 | 情報技術 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 62 | 83 | 5,834 | 876,393 | 資本財・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 881 | 1,218 | 8,764 | 1,316,637 | 資本財・サービス |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| DROPOX INC-CLASS A | 126 | — | — | — | 情報技術 |
| MONGODB INC | 34 | 48 | 1,547 | 232,533 | 情報技術 |
| SNAP INC - A | 497 | 679 | 801 | 120,461 | コミュニケーション・サービス |
| CORTEVA INC | 343.68 | 445.68 | 2,773 | 416,697 | 素材 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 176 | 230 | 2,976 | 447,119 | 金融 |
| AMCOR PLC | 711 | 931 | 990 | 148,805 | 素材 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 108 | 150 | 5,189 | 779,574 | 情報技術 |
| ROKU INC | 60 | 82 | 566 | 85,031 | コミュニケーション・サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 94 | 126 | 1,725 | 259,196 | 公益事業 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 305 | 403 | 14,603 | 2,193,739 | 情報技術 |
| PENTAIR PLC | 79.75 | 106.75 | 1,163 | 174,776 | 資本財・サービス |
| QUALCOMM INC | 539 | 717 | 11,366 | 1,707,490 | 情報技術 |
| INVESCO LTD | 167 | — | — | — | 金融 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 118 | 149 | 1,297 | 194,931 | 金融 |
| DATADOG INC - CLASS A | 122 | 181 | 2,764 | 415,324 | 情報技術 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 287 | 389 | 1,179 | 177,176 | コミュニケーション・サービス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 52 | 70 | 5,251 | 788,886 | ヘルスケア |
| REPUBLIC SERVICES INC | 107 | 142 | 3,099 | 465,660 | 資本財・サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 18 | 22 | 11,444 | 1,719,171 | 一般消費財・サービス |
| ROSS STORES INC | 165 | 214 | 3,314 | 497,861 | 一般消費財・サービス |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 43.3 | 58.3 | 1,450 | 217,938 | 素材 |
| RESMED INC | 71 | 95 | 2,365 | 355,373 | ヘルスケア |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 54.3 | 72.3 | 1,176 | 176,663 | ヘルスケア |
| ROBERT HALF INTL INC | 52 | — | — | — | 資本財・サービス |
| MODERNA INC | 157 | 211 | 908 | 136,484 | ヘルスケア |
| HUBSPOT INC | 22.8 | 31.8 | 2,292 | 344,445 | 情報技術 |
| REVVITY INC | 61 | 80 | 929 | 139,572 | ヘルスケア |
| CARRIER GLOBAL CORP | 403.87 | 522.87 | 4,045 | 607,706 | 資本財・サービス |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 200.38 | 258.38 | 2,660 | 399,704 | 資本財・サービス |
| BILL HOLDINGS INC | 45 | — | — | — | 情報技術 |
| AVANTOR INC | 327 | 438 | 922 | 138,567 | ヘルスケア |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 102 | 147 | 782 | 117,544 | 金融 |
| DYNATRACE INC | 122 | 193 | 1,084 | 162,908 | 情報技術 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 215 | 290 | 3,727 | 560,012 | コミュニケーション・サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 453.85 | 588.85 | 1,605 | 241,133 | 金融 |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A | 132 | — | — | — | コミュニケーション・サービス |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 184 | 241 | 642 | 96,517 | ヘルスケア |
| MATCH GROUP INC | 135 | 158 | 517 | 77,707 | コミュニケーション・サービス |
| CHEVRON CORP | 878.18 | 1,118.18 | 18,106 | 2,719,986 | エネルギー |
| ZSCALER INC | 42 | 59 | 1,218 | 183,100 | 情報技術 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |
| APPLOVIN CORP CLASS A | — | 134 | 4,512 | 677,860 | 情報技術 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| TOAST INC CLASS A | 144 | 254 | 1,105 | 166,130 | 金融 |
| VERISIGN INC | 45 | 57 | 1,066 | 160,273 | 情報技術 |
| LUCID GROUP INC | 449 | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO | 309 | 484 | 591 | 88,920 | 一般消費財・サービス |
| ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO | 222 | 344 | 1,291 | 193,990 | 金融 |
| VALERO ENERGY CORP | 176.42 | 206.42 | 2,870 | 431,264 | エネルギー |
| ULTA BEAUTY INC | 24 | 31 | 1,198 | 180,051 | 一般消費財・サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 124.88 | 167.88 | 1,064 | 159,862 | 金融 |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 31.3 | 38.3 | 785 | 117,945 | ヘルスケア |
| ELEVANCE HEALTH INC | 115 | 150 | 6,104 | 917,002 | ヘルスケア |
| WALT DISNEY CO/THE | 883.62 | 1,167.62 | 13,716 | 2,060,422 | コミュニケーション・サービス |
| WELLS FARGO & CO | 1,771.22 | 2,188.22 | 16,667 | 2,503,817 | 金融 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 197 | 259 | 5,910 | 887,935 | 資本財・サービス |
| WILLIAMS COS INC | 589 | 785 | 4,593 | 690,083 | エネルギー |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 53 | 70 | 1,985 | 298,290 | 一般消費財・サービス |
| WHIRLPOOL CORP | 27 | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| WALMART INC | 716 | 2,845 | 26,316 | 3,953,227 | 生活必需品 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 101 | 131 | 1,468 | 220,599 | ヘルスケア |
| WYNN RESORTS LTD | 50 | 64 | 604 | 90,737 | 一般消費財・サービス |
| GRAB HOLDINGS CORP CLASS A | 974 | 1,433 | 716 | 107,632 | 資本財・サービス |
| WABTEC CORP | 87.11 | 113.11 | 2,269 | 340,881 | 資本財・サービス |
| TJX COMPANIES INC | 556 | 726 | 9,125 | 1,370,771 | 一般消費財・サービス |
| WATERS CORP | 29 | 39 | 1,500 | 225,391 | ヘルスケア |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 25 | 34 | 1,383 | 207,874 | 情報技術 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 355 | 473 | 426 | 64,090 | 生活必需品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 50.63 | 65.63 | 2,113 | 317,457 | 金融 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | — | 82 | 1,410 | 211,894 | 一般消費財・サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 155 | 224 | 1,634 | 245,606 | 情報技術 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 153 | 204 | 2,061 | 309,666 | 公益事業 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 241 | 321 | 3,027 | 454,720 | 公益事業 |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 782.5 | 1,078.5 | 33,981 | 5,104,682 | 金融 |
| PPL CORP | 357 | 475 | 1,659 | 249,241 | 公益事業 |
| CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS | 157.24 | 201.24 | 5,163 | 775,587 | 公益事業 |
| PULTEGROUP INC | 108.5 | 133.5 | 1,805 | 271,275 | 一般消費財・サービス |
| WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES | 1,118.53 | 1,499.53 | 1,571 | 236,071 | コミュニケーション・サービス |
| PPG INDUSTRIES INC | 114 | 151 | 1,877 | 282,111 | 素材 |
| NORTHERN TRUST CORP | 101 | 130 | 1,445 | 217,079 | 金融 |
| FERGUSON PLC | 99 | — | — | — | 資本財・サービス |
| NVIDIA CORP | 1,194.8 | 15,802 | 218,462 | 32,817,459 | 情報技術 |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 193.13 | 256.13 | 5,499 | 826,153 | 金融 |
| DRAFTKINGS INC CLASS A | 216 | 282 | 1,230 | 184,910 | 一般消費財・サービス |
| ASPEN TECHNOLOGY CORP | 14 | 19 | 475 | 71,354 | 情報技術 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 138 | 184 | 1,186 | 178,281 | 生活必需品 |
| NETFLIX INC | 214.9 | 276.9 | 24,555 | 3,688,767 | コミュニケーション・サービス |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 187 | 246 | 13,028 | 1,957,201 | ヘルスケア |
| NRG ENERGY INC | 111.5 | 133.5 | 1,356 | 203,772 | 公益事業 |
| GLOBE LIFE INC | 42.55 | — | — | — | 金融 |
| TEXTRON INC | 98 | 120 | 1,027 | 154,360 | 資本財・サービス |
| NEWS CORP - CLASS A | 178.87 | 244.87 | 718 | 107,962 | コミュニケーション・サービス |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 3.5 | 13.5 | 2,160 | 324,493 | エネルギー |
| OMNICOM GROUP | 97 | 126 | 1,320 | 198,400 | コミュニケーション・サービス |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 61.2 | 80.2 | 1,132 | 170,148 | 資本財・サービス |
| ORACLE CORP | 788.33 | 1,070.33 | 19,783 | 2,971,949 | 情報技術 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|----------|----------|----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| MASTERCARD INC - A | 409 | 531 | 28,299 | 4,251,092 | 金融 |
| ONEOK INC | 216 | 376 | 4,271 | 641,643 | エネルギー |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 52 | 69 | 3,908 | 587,125 | 情報技術 |
| U HAUL NON VOTING SERIES N | 46 | 63 | 393 | 59,092 | 資本財・サービス |
| ARES MANAGEMENT CORP CLASS A | 78 | 122 | 2,156 | 323,890 | 金融 |
| EXPAND ENERGY CORP | 55 | 135 | 1,335 | 200,687 | エネルギー |
| HF SINCLAIR CORP | 73 | 105 | 429 | 64,559 | エネルギー |
| OVINTIV INC | 121 | 170 | 772 | 115,990 | エネルギー |
| YUM! BRANDS INC | 136 | 181 | 2,514 | 377,775 | 一般消費財・サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 82 | 114 | 2,147 | 322,602 | コミュニケーション・サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 92 | 117 | 726 | 109,075 | 生活必需品 |
| BANK OF AMERICA CORP | 3,468.01 | 4,493.01 | 21,346 | 3,206,639 | 金融 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 23 | 31 | 1,504 | 225,976 | 情報技術 |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 91 | 123 | 812 | 122,004 | ヘルスケア |
| AMERICAN EXPRESS CO | 306 | 366 | 11,151 | 1,675,146 | 金融 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES | 200.35 | 295.35 | 2,457 | 369,226 | ヘルスケア |
| LINDE PLC | 237.46 | 307.46 | 14,173 | 2,129,157 | 素材 |
| ANALOG DEVICES INC | 241.91 | 319.91 | 6,975 | 1,047,880 | 情報技術 |
| ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A | 154 | 243 | 482 | 72,459 | 生活必需品 |
| MONDAYCOM LTD | 11 | 26 | 741 | 111,453 | 情報技術 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 779.27 | 1,042.27 | 14,297 | 2,147,746 | 情報技術 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | — | 172 | 556 | 83,637 | 金融 |
| LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR | 80.28 | — | — | — | コミュニケーション・サービス |
| LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER | 96 | 136 | 1,201 | 180,518 | コミュニケーション・サービス |
| CONFLUENT INC CLASS A | 85 | — | — | — | 情報技術 |
| KENVUE INC | 741 | 1,233 | 2,969 | 446,012 | 生活必需品 |
| GLOBAL E ONLINE LTD | 47 | 68 | 355 | 53,403 | 一般消費財・サービス |
| VERALTO CORP | 113.16 | 159.16 | 1,721 | 258,671 | 資本財・サービス |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 349.72 | 413.72 | 3,180 | 477,801 | 金融 |
| BUNGE GLOBAL LTD | 73 | 92 | 825 | 124,022 | 生活必需品 |
| VERTIV HOLDINGS CLASS A | — | 230 | 2,934 | 440,865 | 資本財・サービス |
| LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C | 129.73 | — | — | — | コミュニケーション・サービス |
| NUTANIX INC CLASS A | — | 171 | 1,116 | 167,688 | 情報技術 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 77 | 103 | 902 | 135,525 | 情報技術 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 111 | 158 | 3,856 | 579,270 | 一般消費財・サービス |
| AVERY DENNISON CORP | 39.3 | 52.3 | 1,077 | 161,804 | 素材 |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 245 | 319 | 2,567 | 385,709 | 情報技術 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 276 | 369 | 4,892 | 735,017 | 資本財・サービス |
| AON PLC-CLASS A | 99 | 126 | 4,933 | 741,095 | 金融 |
| AMGEN INC | 258 | 346 | 9,787 | 1,470,248 | ヘルスケア |
| SAMSARA INC CLASS A | — | 141 | 754 | 113,297 | 情報技術 |
| EATON CORP PLC | 193.36 | 256.36 | 9,624 | 1,445,757 | 資本財・サービス |
| COOPER INC | — | 129 | 1,347 | 202,426 | ヘルスケア |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 80 | 106 | 2,554 | 383,672 | 生活必需品 |
| APPLIED MATERIALS INC | 406 | 531 | 9,277 | 1,393,606 | 情報技術 |
| CME GROUP INC | 174 | 232 | 5,521 | 829,454 | 金融 |
| ECOLAB INC | 124 | 165 | 4,104 | 616,608 | 素材 |
| EQUIFAX INC | 59 | 80 | 2,092 | 314,332 | 資本財・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 603 | 802 | 7,424 | 1,115,370 | ヘルスケア |
| KEURIG DR PEPPER INC | 441 | 745 | 2,432 | 365,398 | 生活必需品 |
| HORMEL FOODS CORP | 145 | 195 | 632 | 94,996 | 生活必需品 |
| STATE STREET CORP | 167.13 | 190.13 | 1,872 | 281,357 | 金融 |
| SOLVENTUM CORP | — | 94.72 | 677 | 101,750 | ヘルスケア |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|--------|---------|----------|------------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 |

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------------|------------|------------|------------|-----------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| ALLSTATE CORP | 127 | 170 | 3,525 | 529,620 | 金融 | |
| EBAY INC | 259 | 314 | 1,987 | 298,533 | 一般消費財・サービス | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 512.5 | 624.5 | 5,418 | 814,010 | 金融 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 58 | 76 | 795 | 119,555 | 素材 | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 112 | 151 | 1,089 | 163,591 | 生活必需品 | |
| TRIMBLE INC | 120 | 158 | 1,152 | 173,192 | 情報技術 | |
| LENNAR CORP-A | 122 | 154 | 2,685 | 403,431 | 一般消費財・サービス | |
| LEAR CORP | 29 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| PROGRESSIVE CORP | 283 | 377 | 10,136 | 1,522,746 | 金融 | |
| PACCAR INC | 252.55 | 337.55 | 3,949 | 593,269 | 資本財・サービス | |
| BIOGEN INC | 70 | 94 | 1,509 | 226,820 | ヘルスケア | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 40 | 53 | 2,235 | 335,783 | ヘルスケア | |
| STARBUCKS CORP | 554 | 730 | 7,479 | 1,123,582 | 一般消費財・サービス | |
| PTC INC | 54 | 78 | 1,560 | 234,413 | 情報技術 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 169 | 231 | 1,489 | 223,785 | 公益事業 | |
| INTUIT INC | 134.8 | 180.8 | 11,602 | 1,742,924 | 情報技術 | |
| BORGWARNER INC | 114 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| BEST BUY CO INC | 95.5 | 131.5 | 1,183 | 177,785 | 一般消費財・サービス | |
| BALL CORP | 152.04 | 195.04 | 1,212 | 182,122 | 素材 | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 694.97 | 947.97 | 8,594 | 1,291,035 | ヘルスケア | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 128 | 162 | 2,651 | 398,301 | コミュニケーション・サービス | |
| VULCAN MATERIALS CO | 64 | 85 | 2,449 | 367,904 | 素材 | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 125 | 167 | 7,817 | 1,174,385 | ヘルスケア | |
| VF CORP | 160 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| PARAMOUNT GLOBAL CLASS B | 271.25 | — | — | — | コミュニケーション・サービス | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 25 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| CARNIVAL CORP | 487 | 670 | 1,703 | 255,946 | 一般消費財・サービス | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 250 | — | — | — | 素材 | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 2,009.9 | 2,484.9 | 10,732 | 1,612,203 | コミュニケーション・サービス | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 87 | 109 | 475 | 71,488 | 資本財・サービス | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 576 | 749 | 340 | 51,194 | 不動産 | |
| アメリカ・ドル通貨計 | 株数、金額 | 165,154.98 | 236,919.69 | 3,362,585 | 505,127,521 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 603銘柄 | 570銘柄 | | <74.8%> | |
| (カナダ) | | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT | 358 | 444 | 3,636 | 389,319 | 生活必需品 | |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING | 161.81 | 208.81 | 1,676 | 179,517 | 金融 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 95 | 108 | 1,119 | 119,880 | エネルギー | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 9 | 12 | 5,680 | 608,150 | 情報技術 | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 135.87 | 180.87 | 1,763 | 188,800 | 一般消費財・サービス | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 209 | 266 | 2,317 | 248,076 | 素材 | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 81.5 | 104.5 | 2,786 | 298,316 | 金融 | |
| BCE INC | 49.3 | 41.3 | 156 | 16,756 | コミュニケーション・サービス | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 88 | 113 | 1,937 | 207,384 | 素材 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 606.3 | 738.3 | 4,113 | 440,304 | エネルギー | |
| METRO INC/CN | 107 | 123 | 1,122 | 120,123 | 生活必需品 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 155 | 200 | 2,774 | 296,978 | 金融 | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 548 | 726 | 5,797 | 620,580 | 金融 | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 417 | 553 | 5,025 | 537,997 | 金融 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 846 | 1,025 | 8,121 | 869,361 | 金融 | |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 125 | 165 | 831 | 89,040 | 金融 | |
| MEG ENERGY CORP | — | 151 | 380 | 40,734 | エネルギー | |

外国株式インデックスマザーファンド

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

| 銘柄 | 株数 | 期首 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 | | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 83 | 83 | 83 | 577 | 61,840 | 一般消費財・サービス |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 259.5 | 313.5 | 313.5 | 4,901 | 524,679 | 資本財・サービス |
| CGI INC - CLASS A | 97 | 120 | 120 | 1,901 | 203,583 | 情報技術 |
| ONEX CORPORATION | 32 | 36 | 36 | 410 | 43,890 | 金融 |
| IGM FINANCIAL INC | 36 | 47 | 47 | 222 | 23,803 | 金融 |
| TMX GROUP LTD | 125 | 164 | 164 | 726 | 77,721 | 金融 |
| OPEN TEXT CORP | 121 | 154 | 154 | 656 | 70,295 | 情報技術 |
| SAPUTO INC | 117 | 150 | 150 | 391 | 41,910 | 生活必需品 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 271 | 407 | 407 | 778 | 83,348 | 素材 |
| FORTIS INC | 223 | 291 | 291 | 1,821 | 194,977 | 公益事業 |
| RB GLOBAL INC | 84 | 108 | 108 | 1,494 | 159,940 | 資本財・サービス |
| LUNDIN MINING CORP | 304 | 389 | 389 | 534 | 57,216 | 素材 |
| CENOVUS ENERGY INC | 659 | 797 | 797 | 1,767 | 189,237 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 128 | 165 | 165 | 2,406 | 257,600 | 一般消費財・サービス |
| ALTAGAS LTD | 130 | 176 | 176 | 602 | 64,510 | 公益事業 |
| KEYERA CORP | 102 | 135 | 135 | 623 | 66,723 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | 286 | 342 | 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 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| THE LOTTERY CORPORATION LTD | 1,006.4 | 1,308.38 | 1,308.38 | 677 | 66,127 | 一般消費財・サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | 1,823.47 | 2,436.39 | 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 | 1,791.29 | 5,583 | 544,777 | 金融 |
| SGH LTD | — | 116.06 | 116.06 | 574 | 56,064 | 資本財・サービス |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 1,247.81 | 1,618.85 | 1,618.85 | 618 | 60,337 | 金融 |
| BHP GROUP LTD | 2,285.01 | 3,057.12 | 3,057.12 | 12,402 | 1,210,134 | 素材 |
| SOUTH32 LTD | 2,056.49 | 2,727.48 | 2,727.48 | 1,014 | 98,996 | 素材 |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 856.46 | 1,143.96 | 1,143.96 | 2,803 | 273,571 | エネルギー |
| FORTESCUE METALS GROUP LTD | 763.85 | 1,019.72 | 1,019.72 | 1,936 | 188,939 | 素材 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 1,416.29 | 1,850.47 | 1,850.47 | 7,235 | 705,951 | 金融 |
| WESTPAC BANKING CORP | 1,582.75 | 2,068.88 | 2,068.88 | 6,901 | 673,407 | 金融 |
| SANTOS LTD | 1,449.25 | 1,956.03 | 1,956.03 | 1,292 | 126,151 | エネルギー |
| RIO TINTO LTD | 167.44 | 223.36 | 223.36 | 2,641 | 257,683 | 素材 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 752.81 | 1,037.89 | 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 | 86.95 | 1,511 | 147,489 | 情報技術 |
| PRO MEDICUS LTD | — | 34.66 | 34.66 | 873 | 85,183 | ヘルスケア |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 103.88 | 143.91 | 143.91 | 500 | 48,863 | 金融 |
| COLES GROUP LTD | 603.47 | 807.44 | 807.44 | 1,501 | 146,455 | 生活必需品 |
| WISETECH GLOBAL LTD | 73.81 | 111.66 | 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 | 693.02 | 1,213 | 118,399 | 素材 |
| REECE LTD | 105 | 132.93 | 132.93 | 342 | 33,384 | 資本財・サービス |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 649.15 | 920.25 | 920.25 | 402 | 39,237 | 生活必需品 |
| SEEK LTD | 162.68 | 209.78 | 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 | 490.25 | 555 | 54,195 | 生活必需品 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 755.26 | 1,008.13 | 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 | 294.52 | 533 | 52,041 | 素材 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 当 株数 | 期 末 | | 業 種 等 | |
|------------------------------|--------------|-----------|-------------|---------|----------------|--|
| | | | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 672.99 | 906.88 | 1,813 | 176,968 | 金融 | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 549.7 | 735.41 | 2,219 | 216,553 | 生活必需品 | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 390.82 | 443.32 | 388 | 37,934 | 資本財・サービス | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 199.14 | 258.7 | 1,454 | 141,881 | 素材 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 165.61 | 218.55 | 5,050 | 492,817 | 金融 | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 265.26 | 340.67 | 2,308 | 225,195 | 一般消費財・サービス | |
| CSL LTD | 217.58 | 292.05 | 8,242 | 804,194 | ヘルスケア | |
| WESFARMERS LTD | 511.74 | 683.56 | 4,910 | 479,069 | 一般消費財・サービス | |
| COCHLEAR LTD | 29.68 | 39.39 | 1,198 | 116,928 | ヘルスケア | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 206.66 | 265.58 | 587 | 57,344 | 素材 | |
| SUNCORP GROUP LTD | 572.84 | 766.17 | 1,509 | 147,267 | 金融 | |
| ASX LTD | 87.54 | 116.59 | 770 | 75,147 | 金融 | |
| COMPUTERSHARE LTD | 251.69 | 319.6 | 1,019 | 99,443 | 資本財・サービス | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 1,104.68 | 1,427.34 | 1,217 | 118,793 | 金融 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 195.99 | 276.1 | 788 | 76,964 | ヘルスケア | |
| BRAMBLES LTD | 626.38 | 838.64 | 1,595 | 155,715 | 資本財・サービス | |
| CARSALES.COM LTD | — | 228.76 | 949 | 92,628 | コミュニケーション・サービス | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 76.02 | 106.88 | 359 | 35,070 | 素材 | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 82.91 | 108.01 | 427 | 41,722 | ヘルスケア | |
| REA GROUP LTD | 23.95 | 32 | 804 | 78,533 | コミュニケーション・サービス | |
| オーストラリア・ドル通貨計 | 株 数、 金 額 | 29,120.04 | 35,693.58 | 108,785 | 10,614,175 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 48 銘柄 | 46 銘柄 | | < 1.6% > | |
| (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 | |

| 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 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 百株 1,925 | 百株 2,510 | 千香港・ドル 5,998 | 千円 115,778 | 金融 |
| 香港・ドル通貨計 | 株数、金額 37,698.2 | 株数、金額 42,928.2 | 152,564 | 2,944,504 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 27銘柄 | 銘柄数 < 比率 > 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 |
| SEATRIUM | 23,060.22 | — | — | — | 資本財・サービス |
| YANGZIJANG SHIPBUILDING | — | 1,752 | 422 | 47,243 | 資本財・サービス |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 51 | — | — | — | 資本財・サービス |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 1,761 | 2,296 | 3,737 | 418,232 | 金融 |
| GENTING SINGAPORE LTD | 3,144 | 4,100 | 313 | 35,094 | 一般消費財・サービス |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 4,293.5 | 5,039.5 | 1,562 | 174,799 | コミュニケーション・サービス |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 812 | 1,059 | 476 | 53,321 | 資本財・サービス |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | 465 | 606 | 316 | 35,394 | 公益事業 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 446 | 582 | 740 | 82,832 | 金融 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 999 | 1,303 | 401 | 44,904 | 生活必需品 |
| シンガポール・ドル通貨計 | 株数、金額 39,989.47 | 株数、金額 22,532.65 | 18,559 | 2,076,656 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 16銘柄 | 銘柄数 < 比率 > 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 | 株数、金額 3,404.85 | 3,970 | 351,819 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 6銘柄 | 銘柄数 < 比率 > 5銘柄 | | <0.1%> | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| SHELL PLC | 3,164.34 | 3,831.06 | 9,698 | 1,849,471 | エネルギー |
| HALEON PLC | 2,644.82 | 4,782.87 | 1,790 | 341,396 | 生活必需品 |
| WISE PLC CLASS A | 302.73 | 413.24 | 364 | 69,505 | 金融 |
| BP PLC | 8,188.83 | 9,981.28 | 3,839 | 732,154 | エネルギー |
| UNILEVER PLC | 1,190.31 | 1,534.76 | 7,214 | 1,375,882 | 生活必需品 |
| BARCLAYS PLC | 7,366.15 | 8,940.22 | 2,358 | 449,752 | 金融 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 3,987.38 | 5,259.54 | 2,937 | 560,272 | 資本財・サービス |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | — | 1,391 | 532 | 101,516 | 生活必需品 |
| PRUDENTIAL PLC | 1,303.55 | 1,661.01 | 1,066 | 203,293 | 金融 |
| NATWEST GROUP PLC | 2,753.93 | 4,390.38 | 1,768 | 337,158 | 金融 |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 83.88 | — | — | — | 素材 |
| BAE SYSTEMS PLC | 1,443.09 | 1,868.84 | 2,293 | 437,287 | 資本財・サービス |
| AVIVA PLC | 1,270.14 | 1,655.2 | 800 | 152,678 | 金融 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | 業種等 |
|-----------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|----------------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| GSK | 1,938.76 | 2,563.94 | 3,422 | 652,739 | ヘルスケア |
| INFORMA PLC | 663.43 | 822.66 | 704 | 134,384 | コミュニケーション・サービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 702.66 | 796.73 | 457 | 87,272 | 資本財・サービス |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 435.78 | 541.68 | 454 | 86,667 | コミュニケーション・サービス |
| DCC PLC | 46.96 | 60 | 343 | 65,505 | 資本財・サービス |
| OCADO GROUP PLC | 276.77 | — | — | — | 生活必需品 |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 35.02 | 45.37 | 325 | 62,035 | 資本財・サービス |
| HALMA PLC | 180.19 | 234.92 | 636 | 121,316 | 情報技術 |
| ENTAIN PLC | 304.69 | 376.44 | 303 | 57,831 | 一般消費財・サービス |
| JD SPORTS FASHION PLC | 1,232.36 | 1,572.38 | 160 | 30,525 | 一般消費財・サービス |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 357.03 | 434.85 | 223 | 42,623 | 金融 |
| M&G PLC | 1,045.04 | 1,402.1 | 277 | 52,994 | 金融 |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 91.41 | 111.49 | 172 | 32,827 | 素材 |
| RELX PLC | 896.22 | 1,151.61 | 4,266 | 813,662 | 資本財・サービス |
| DIAGEO PLC | 1,063.61 | 1,376.17 | 3,237 | 617,379 | 生活必需品 |
| RIO TINTO PLC | 533.07 | 697.63 | 3,443 | 656,742 | 素材 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 1,122.54 | 1,295.47 | 1,259 | 240,227 | 金融 |
| TESCO PLC | 3,387.02 | 4,233.28 | 1,551 | 295,789 | 生活必需品 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 413.44 | 540.49 | 538 | 102,762 | ヘルスケア |
| GLENCORE PLC | 4,978.95 | 6,413.59 | 2,436 | 464,706 | 素材 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 169.56 | 215.83 | 236 | 45,007 | 金融 |
| SMITHS GROUP PLC | 166.14 | 213.28 | 377 | 72,030 | 資本財・サービス |
| PEARSON PLC | 306.19 | 364.65 | 449 | 85,741 | 一般消費財・サービス |
| SAINSBURY (J) PLC | 782.74 | 1,102.88 | 288 | 54,935 | 生活必需品 |
| NEXT PLC | 56.2 | 72.6 | 731 | 139,555 | 一般消費財・サービス |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 1,676.29 | 2,195.3 | 287 | 54,842 | 一般消費財・サービス |
| WHITBREAD PLC | 92.18 | 111.75 | 318 | 60,735 | 一般消費財・サービス |
| BUNZL PLC | 159.99 | 207.8 | 739 | 140,994 | 資本財・サービス |
| VODAFONE GROUP PLC | 11,455.92 | 13,694.69 | 970 | 185,108 | コミュニケーション・サービス |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 66.27 | 80.48 | 277 | 52,948 | 素材 |
| KINGFISHER PLC | 857.79 | 1,114.37 | 275 | 52,596 | 一般消費財・サービス |
| WPP PLC | 508.89 | 667.07 | 573 | 109,299 | コミュニケーション・サービス |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 322.8 | 412.85 | 462 | 88,138 | 公益事業 |
| SEVERN TRENT PLC | 119.46 | 167.41 | 451 | 86,101 | 公益事業 |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 1,193.17 | 1,561.67 | 614 | 117,277 | 資本財・サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 339.78 | 426.67 | 2,073 | 395,438 | 生活必需品 |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 260.55 | — | — | — | 金融 |
| SCHRODERS PLC | 398.15 | 501.39 | 158 | 30,137 | 金融 |
| SSE PLC | 516.22 | 683.1 | 1,210 | 230,768 | 公益事業 |
| BARRATT REDROW PLC | 462.6 | 832.51 | 356 | 67,901 | 一般消費財・サービス |
| ASTRAZENECA PLC | 733.82 | 958.78 | 10,174 | 1,940,291 | ヘルスケア |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 2,830.52 | 3,607.19 | 798 | 152,230 | 金融 |
| 3I GROUP PLC | 460.84 | 602.43 | 2,234 | 426,102 | 金融 |
| ASHTED GROUP PLC | 207.46 | 270.78 | 1,703 | 324,801 | 資本財・サービス |
| SAGE GROUP PLC/THE | 485.36 | 621.53 | 815 | 155,505 | 情報技術 |
| NATIONAL GRID PLC | 1,743.49 | 3,026.54 | 3,004 | 572,890 | 公益事業 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 30,160.79 | 37,788.74 | 2,005 | 382,366 | 金融 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 408.12 | 491.74 | 1,263 | 240,907 | 生活必需品 |
| CRH PLC | 339.42 | — | — | — | 素材 |
| CENTRICA PLC | 2,799.88 | 3,177.57 | 404 | 77,199 | 公益事業 |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC | 49.18 | 63.07 | 261 | 49,889 | 一般消費財・サービス |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 1,005.93 | 1,232.36 | 3,682 | 702,213 | 生活必需品 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 164.69 | 203.6 | 447 | 85,340 | 生活必需品 |

| 銘柄 | 期首 株数 | 当 株数 | 期末 評価額 | | 業種等 | |
|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------|----------------|--|
| | | | 外貨建金額 | | | |
| | | | 千円 | 千円 | | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 9,349.51 | 11,239.66 | 8,235 | 1,570,471 | 金融 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 601.64 | 785.45 | 1,979 | 377,533 | 素材 | |
| MONDI PLC | 229.86 | 274 | 326 | 62,205 | 素材 | |
| COMPASS GROUP PLC | 820.31 | 1,048.78 | 2,822 | 538,206 | 一般消費財・サービス | |
| PERSIMMON PLC | 151.88 | 198.42 | 249 | 47,601 | 一般消費財・サービス | |
| BT GROUP PLC | 3,453 | 4,001.62 | 637 | 121,563 | コミュニケーション・サービス | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 101.36 | 134.56 | 377 | 71,952 | 生活必需品 | |
| BURBERRY GROUP PLC | 178.7 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 80.05 | 97.66 | 957 | 182,512 | 一般消費財・サービス | |
| INTERTEK GROUP PLC | 76.6 | 97.7 | 460 | 87,865 | 資本財・サービス | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 188.86 | 295.46 | 3,329 | 634,999 | 金融 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 78.66 | 101.16 | 194 | 37,116 | ヘルスケア | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 97.79 | 157.63 | 404 | 77,043 | 金融 | |
| ANTOFAGASTA PLC | 187.17 | 238.83 | 406 | 77,540 | 素材 | |
| ABRDN PLC | 908.62 | — | — | — | 金融 | |
| EXPERIAN PLC | 435.65 | 568.49 | 2,132 | 406,649 | 資本財・サービス | |
| イギリス・ポンド通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 131,644.15 81銘柄 | 166,290.25 76銘柄 | 119,039 <3.4%> | 22,700,925 | |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエル・シェケル | 千円 | | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 643.14 | 838.33 | 2,045 | 84,650 | 金融 | |
| AZRIELI GROUP LTD | 22.07 | 29.16 | 854 | 35,369 | 不動産 | |
| ICL GROUP LTD | 380.9 | 525.23 | 868 | 35,929 | 素材 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 13.83 | 18.18 | 1,643 | 68,004 | 資本財・サービス | |
| BANK HAPOALIM BM | 660.5 | 857.12 | 3,678 | 152,238 | 金融 | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 798.01 | 1,022.78 | 4,336 | 179,461 | 金融 | |
| NICE LTD | 32.9 | 42.54 | 2,837 | 117,421 | 情報技術 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 80.29 | 104.81 | 1,674 | 69,311 | 金融 | |
| イスラエル・シェケル通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 2,631.64 8銘柄 | 3,438.15 8銘柄 | 17,939 <0.1%> | 742,385 | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | | |
| SANDOZ GROUP AG | 189.4 | 243.36 | 976 | 166,151 | ヘルスケア | |
| GALDERMA GROUP N AG | — | 34.85 | 314 | 53,496 | ヘルスケア | |
| AVOLTA AG | 48.54 | 53.44 | 174 | 29,595 | 一般消費財・サービス | |
| UBS GROUP AG-REG | 1,526.27 | 1,956.34 | 5,571 | 947,683 | 金融 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 14.47 | 19.53 | 528 | 89,955 | ヘルスケア | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 3.26 | 3.98 | 249 | 42,411 | 素材 | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 74.58 | 100.81 | 236 | 40,294 | 資本財・サービス | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 325.81 | 418.26 | 10,686 | 1,817,674 | ヘルスケア | |
| SIKA AG-REG | 67.89 | 90.38 | 2,061 | 350,652 | 素材 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.05 | 0.07 | 700 | 119,063 | 生活必需品 | |
| ABB LTD-REG | 743.42 | 940.86 | 4,730 | 804,635 | 資本財・サービス | |
| SWISS RE AG | 139.88 | 179.85 | 2,340 | 398,137 | 金融 | |
| NESTLE SA-REG | 1,233.71 | 1,558.13 | 11,916 | 2,026,890 | 生活必需品 | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 10.52 | 13.13 | 1,680 | 285,860 | 金融 | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 18.93 | 24.59 | 625 | 106,403 | 資本財・サービス | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 95.36 | 122.39 | 713 | 121,364 | 金融 | |
| SGS SA-REG | 69.25 | 89.15 | 779 | 132,650 | 資本財・サービス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 10.91 | 13.61 | 339 | 57,757 | 資本財・サービス | |
| TEMENOS AG - REG | 29.73 | 33.32 | 192 | 32,785 | 情報技術 | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------|--------------------|----------|-------------|------------|----------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 18.28 | 21.58 | 333 | 56,673 | 金融 |
| VAT GROUP AG | 12.55 | 15.68 | 550 | 93,718 | 資本財・サービス |
| BKW AG | 9.42 | 12.74 | 192 | 32,807 | 公益事業 |
| ALCON INC | 231.73 | 297.65 | 2,332 | 396,816 | ヘルスケア |
| SIG GROUP N AG | 141.78 | 177.84 | 309 | 52,693 | 素材 |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 13.42 | 16.8 | 268 | 45,705 | 一般消費財・サービス |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 69.77 | 86.83 | 4,850 | 824,991 | 金融 |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 21.34 | 26.24 | 439 | 74,713 | 金融 |
| CLARIANT AG-REG | 96.78 | 129.62 | 137 | 23,391 | 素材 |
| NOVARTIS AG-REG | 947.01 | 1,172.37 | 10,934 | 1,859,882 | ヘルスケア |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 1.59 | 2.12 | 284 | 48,463 | 生活必需品 |
| BACHEM HOLDING AG-REG B | 15.75 | 19.76 | 134 | 22,888 | ヘルスケア |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 242.07 | 319.64 | 3,921 | 667,090 | 一般消費財・サービス |
| SWISSCOM AG-REG | 12.01 | 15.01 | 763 | 129,822 | コミュニケーション・サービス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 13.44 | 17.06 | 149 | 25,375 | 金融 |
| GEBERIT AG-REG | 15.59 | 20.37 | 1,080 | 183,769 | 資本財・サービス |
| GIVAUDAN-REG | 4.28 | 5.32 | 2,064 | 351,183 | 素材 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 51.76 | 66.72 | 764 | 130,109 | ヘルスケア |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 24.15 | 30.42 | 915 | 155,638 | ヘルスケア |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 76.19 | 90.27 | 645 | 109,781 | 情報技術 |
| LONZA GROUP AG-REG | 34.53 | 42.86 | 2,256 | 383,748 | ヘルスケア |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 22.69 | — | — | — | 一般消費財・サービス |
| HOLCIM LTD | 246.69 | 310.12 | 2,783 | 473,363 | 素材 |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 13.72 | 16.65 | 1,201 | 204,413 | 金融 |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 25.19 | 29.08 | 612 | 104,167 | 資本財・サービス |
| SWISS PRIME SITE-REG | 35.75 | 44.78 | 435 | 74,147 | 不動産 |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 0.44 | 0.59 | 600 | 102,159 | 生活必需品 |
| スイス・フラン通貨計 | 株数、金額 6,999.9 | 8,884.17 | 83,784 | 14,250,981 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 45銘柄 | 45銘柄 | | < 2.1% > | |
| (デンマーク) | 百株 | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 1,647.16 | 2,139.87 | 162,052 | 3,437,130 | ヘルスケア |
| DANSKE BANK A/S | 358.61 | 467.42 | 9,474 | 200,956 | 金融 |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 1.53 | 1.87 | 2,163 | 45,889 | 資本財・サービス |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 525.05 | 684.28 | 7,506 | 159,213 | 資本財・サービス |
| CARLSBERG AS-B | 51.2 | 65.14 | 4,734 | 100,416 | 生活必需品 |
| NOVOZYMES A/S-B SHARES | 106.34 | 239.18 | 9,894 | 209,870 | 素材 |
| COLOPLAST-B | 61.77 | 85.71 | 7,623 | 161,684 | ヘルスケア |
| DSV PANALPINA A/S | 96.78 | 138.56 | 20,880 | 442,885 | 資本財・サービス |
| ROCKWOOL INTL A/S-B SHS | 4.26 | 5.99 | 1,541 | 32,702 | 資本財・サービス |
| DEMANT A/S | 52.39 | 60.39 | 1,625 | 34,481 | ヘルスケア |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 2.52 | 3.01 | 3,604 | 76,450 | 資本財・サービス |
| TRYG A/S | 177.29 | 229.99 | 3,739 | 79,317 | 金融 |
| PANDORA A/S | 43.41 | 55.58 | 6,316 | 133,976 | 一般消費財・サービス |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 54.84 | — | — | — | 素材 |
| GENMAB A/S | 34.33 | 42.67 | 6,511 | 138,107 | ヘルスケア |
| ZEALAND PHARMA A/S | — | 43.39 | 3,167 | 67,182 | ヘルスケア |
| ORSTED A/S | 98.35 | 114.06 | 4,468 | 94,784 | 公益事業 |
| デンマーク・クローネ通貨計 | 株数、金額 3,315.83 | 4,377.11 | 255,306 | 5,415,050 | |
| | 銘柄数 < 比率 > 16銘柄 | 16銘柄 | | < 0.8% > | |

| 銘柄 | 株数 | 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 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| (ノルウェー) | | | | | | |
| DNB BANK | 481.22 | 607.5 | 14,015 | 190,043 | 金融 | |
| NORSK HYDRO ASA | 689.82 | 953.39 | 6,511 | 88,298 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 390.5 | 475.32 | 4,843 | 65,678 | 生活必需品 | |
| TELENOR ASA | 363.8 | 417.57 | 5,428 | 73,609 | コミュニケーション・サービス | |
| EQUINOR ASA | 469.08 | 567.79 | 15,171 | 205,723 | エネルギー | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 86.08 | 112.26 | 3,486 | 47,280 | 素材 | |
| MOWI ASA | 228.53 | 315.24 | 6,317 | 85,664 | 生活必需品 | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 103.98 | 135.78 | 2,666 | 36,160 | 金融 | |
| AKER BP ASA | 164.3 | 214.64 | 4,859 | 65,894 | エネルギー | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 45.73 | 59.49 | 7,727 | 104,788 | 資本財・サービス | |
| SALMAR ASA | 35.73 | 45.13 | 2,590 | 35,126 | 生活必需品 | |
| ADEVINTA ASA | 139.44 | — | — | — | コミュニケーション・サービス | |
| ノルウェー・クローネ通貨計 | 株数、金額 銘柄数 < 比率 > | 3,198.21 12銘柄 | 3,904.11 11銘柄 | 73,618 | 998,267 <0.1%> | |
| | | 百株 | 百株 | 千スウェーデン・クローネ | 千円 | |
| (スウェーデン) | | | | | | |
| SAGAX CLASS B | 102.55 | 148.63 | 3,590 | 49,338 | 不動産 | |
| VOLVO CAR CLASS B | 285.14 | — | — | — | 一般消費財・サービス | |
| ERICSSON LM-B SHS | 1,522.46 | 1,883.67 | 16,704 | 229,518 | 情報技術 | |
| VOLVO AB-B SHS | 784.58 | 1,077.47 | 29,264 | 402,088 | 資本財・サービス | |
| SKF AB-B SHARES | 177.19 | 230.83 | 4,835 | 66,445 | 資本財・サービス | |
| TELE2 AB-B SHS | 263.33 | 370.61 | 4,241 | 58,280 | コミュニケーション・サービス | |
| GETINGE AB-B SHS | 118.92 | 155.58 | 2,651 | 36,436 | ヘルスケア | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 825.04 | 1,075.45 | 16,293 | 223,866 | 金融 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 758.34 | 987.55 | 11,208 | 154,007 | 金融 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 433.33 | 576.04 | 12,315 | 169,218 | 金融 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 349.46 | 384.31 | 5,812 | 79,866 | 一般消費財・サービス | |
| SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B | 315 | 411.23 | 5,827 | 80,064 | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 176.89 | 230.45 | 5,242 | 72,035 | 資本財・サービス | |
| SANDVIK AB | 554.35 | 723.05 | 14,583 | 200,383 | 資本財・サービス | |
| INVESTOR AB-B SHS | 899.89 | 1,173.58 | 35,119 | 482,540 | 金融 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 1,396.53 | 1,821.09 | 31,714 | 435,754 | 資本財・サービス | |
| VOLVO AB-A SHS | 104.11 | 135.95 | 3,711 | 50,995 | 資本財・サービス | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 48.77 | 51.87 | 2,130 | 29,277 | 素材 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 255.7 | 333.54 | 4,601 | 63,220 | 資本財・サービス | |
| TELIA CO AB | 1,228.66 | 1,599.46 | 5,110 | 70,215 | コミュニケーション・サービス | |
| ALFA LAVAL AB | 150.43 | 196.16 | 9,107 | 125,139 | 資本財・サービス | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 811.53 | 1,058.51 | 16,311 | 224,121 | 資本財・サービス | |
| ASSA ABLOY AB-B | 521.11 | 679.24 | 22,747 | 312,554 | 資本財・サービス | |
| TRELLEBORG AB-B SHS | — | 144.34 | 5,204 | 71,515 | 資本財・サービス | |
| SAAB AB-B | 39.43 | 217.39 | 5,192 | 71,343 | 資本財・サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 67.68 | 82.45 | 2,953 | 40,579 | 金融 | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 301.92 | 449.35 | 3,770 | 51,812 | 不動産 | |
| INDUTRADE AB | 134.54 | 185.67 | 5,169 | 71,022 | 資本財・サービス | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 101.25 | 132.43 | 4,004 | 55,024 | ヘルスケア | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 39.51 | 51.74 | 2,737 | 37,607 | 金融 | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 68.43 | 100.85 | 2,793 | 38,383 | 資本財・サービス | |
| LIFCO AB-B SHS | 121.2 | 158.38 | 5,242 | 72,030 | 資本財・サービス | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 787.93 | 1,027.77 | 4,750 | 65,269 | 資本財・サービス | |
| BEIJER REF AB | 200.12 | 260.93 | 4,487 | 61,665 | 資本財・サービス | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 316.69 | 413.34 | 12,408 | 170,492 | 生活必需品 | |

外国株式インデックスマザーファンド

| 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 | |
| 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 |
| ADDTTECH 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 | 21,484.45 | 383,018 | 5,262,675 | |
| | | 43 銘柄 | 42 銘柄 | | <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 | 1,991.74 | 2,698 | 427,078 | |
| | | 6 銘柄 | 4 銘柄 | | <0.1%> | |
| ユーロ (オランダ) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | | 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 |

| 銘柄 | 株数 | 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 | |
| ARGENX SE | 百株 26.24 | 百株 37.39 | 千ユーロ 2,192 | 千円 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 | |
|------------------------------------|------------|-----------|-----------|-----------|----------------|--|
| | | | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| 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 | |

外国株式インデックスマザーファンド

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

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 株数 | 期末 | | 業種等 |
|------------------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-----------------------|----------------|
| | | | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ (ポルトガル) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 | 株数 | 1,450 | 229,517 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 3銘柄 | | < 0.0% > | |
| ユーロ (スペイン) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 | 株数 | 25,941 | 4,105,462 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 19銘柄 | | < 0.6% > | |
| ユーロ (イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| PRYSMIAN SPA | 123.78 | 177.3 | 1,106 | 175,147 | 資本財・サービス |
| GENERALI | 488.78 | 588.94 | 1,594 | 252,400 | 金融 |
| MEDIOBANCA SPA | 262.3 | 314.88 | 434 | 68,794 | 金融 |
| UNICREDIT SPA | 862.65 | 927.32 | 3,374 | 533,977 | 金融 |
| UNIPOL GRUPPO SPA | — | 268 | 306 | 48,436 | 金融 |
| TELECOM ITALIA SPA | 4,343.74 | 6,120.14 | 139 | 22,015 | コミュニケーション・サービス |
| INTESA SANPAOLO | 7,214.38 | 9,210.48 | 3,340 | 528,689 | 金融 |
| POSTE ITALIANE SPA | 245.93 | 280.13 | 372 | 58,896 | 金融 |
| MONCLER SPA | 96.54 | 147.51 | 683 | 108,203 | 一般消費財・サービス |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 49.12 | 64.09 | 330 | 52,286 | ヘルスケア |
| ENI SPA | 1,100.08 | 1,447.94 | 1,941 | 307,199 | エネルギー |
| BPER BANCA | — | 675 | 390 | 61,723 | 金融 |
| BANCO BPM SPA | — | 810.84 | 584 | 92,444 | 金融 |
| DIASORIN SPA | 11.44 | 13.44 | 142 | 22,503 | ヘルスケア |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 158.1 | 206.01 | 200 | 31,788 | コミュニケーション・サービス |
| NEXI SPA | 278.66 | 321.52 | 180 | 28,515 | 金融 |
| AMPLIFON SPA | 56.32 | 78.24 | 188 | 29,754 | ヘルスケア |
| LEONARDO SPA | — | 254.55 | 648 | 102,606 | 資本財・サービス |
| ENEL SPA | 3,812.94 | 5,121.56 | 3,487 | 551,976 | 公益事業 |

外国株式インデックスマザーファンド

| 銘柄 | 株数 | 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 | |
| SNAM SPA TERNA SPA FINECOBANK SPA | 百株 947.44 659.48 286.93 | 百株 1,269.55 885.71 384.74 | 千ユーロ 560 709 584 | 千円 88,645 112,250 92,490 | 公益事業 公益事業 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 20,998.61 | 株数、金額 29,567.89 | 評価額 21,298 | 評価額 3,370,747 | 銘柄数<比率> <0.5%> | |
| ユーロ (フィンランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| UPM-KYMMENE OYJ NOKIA OYJ WARTSILA OYJ ABP STORA ENSO OYJ-R SHS ELISA OYJ SAMPO OYJ-A SHS FORTUM OYJ KESKO OYJ-B SHS KONE OYJ-B NESTE OYJ ORION OYJ-CLASS B METSO CORPORATION NORDEA BANK ABP | 250.22 2,511.61 222.36 263.2 64.14 215.14 210.78 123.55 159.31 198.34 48.46 313.51 — | 336.48 3,358.38 316.73 356.82 87.14 314.15 274.99 172.5 213.93 258.85 68.16 381.23 1,987.12 | 837 1,336 544 327 373 1,273 392 324 1,049 372 304 317 2,127 | 132,595 211,509 86,241 51,907 59,134 201,554 62,081 51,364 166,100 59,010 48,239 50,233 336,652 | 素材 情報技術 資本財・サービス 素材 コミュニケーション・サービス 金融 公益事業 生活必需品 資本財・サービス エネルギー ヘルスケア 資本財・サービス 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 4,580.62 | 株数、金額 8,126.48 | 評価額 9,583 | 評価額 1,516,625 | 銘柄数<比率> <0.2%> | |
| ユーロ (オーストリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| VERBUND AG OMV AG ERSTE GROUP BANK AG VOESTALPINE AG | 32.05 69.2 161.16 54.8 | 42.49 90.24 211.98 — | 320 342 1,100 — | 50,769 54,155 174,113 — | 公益事業 エネルギー 金融 素材 | |
| 国小計 | 株数、金額 317.21 | 株数、金額 344.71 | 評価額 1,763 | 評価額 279,038 | 銘柄数<比率> <0.0%> | |
| ユーロ (その他) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| DSM FIRMENICH AG CVC CAPITAL PARTNERS PLC AEGON LTD | 87.74 — 774.29 | 116.73 144 850.54 | 1,213 333 518 | 192,034 52,803 82,136 | 素材 金融 金融 | |
| 国小計 | 株数、金額 862.03 | 株数、金額 1,111.27 | 評価額 2,066 | 評価額 326,973 | 銘柄数<比率> <0.0%> | |
| ユーロ通貨計 | 株数、金額 84,049.52 | 株数、金額 115,319.81 | 評価額 316,186 | 評価額 50,039,619 | 銘柄数<比率> <7.4%> | |
| ファンド合計 | 株数、金額 543,575.93 | 株数、金額 689,078.28 | 評価額 — | 評価額 640,051,843 | 銘柄数<比率> <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。

外国株式インデックスマザーファンド

(2) 外国投資証券

| 銘 柄 | 期 首 | 当 | 期 末 | |
|-----------------------------------|----------------------|-----------------|-------------------|------------------|
| | □ 数 | □ 数 | 評 価 | 額 |
| | 千□ | 千□ | 外貨建金額 千アメリカ・ドル | 邦貨換算金額 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 PROPRTIE | 12.7 | 17.7 | 913 | 137,225 |
| INVITATION HOMES INC | 29.6 | 37.4 | 1,280 | 192,424 |
| VICI PROPERTIES INC | 48.6 | 67.4 | 2,197 | 330,170 |
| VENTAS INC | 19.4 | 26.8 | 1,717 | 257,939 |
| WEYERHAEUSER CO | 35.414 | 46.814 | 1,510 | 226,865 |
| CROWN CASTLE INTL CORP | 21 | 28 | 2,975 | 446,904 |
| IRON MOUNTAIN INC | 14.1 | 18.9 | 2,337 | 351,118 |
| SUN COMMUNITIES INC | 6 | 8.1 | 1,023 | 153,716 |
| PROLOGIS INC | 44.654 | 59.654 | 6,966 | 1,046,491 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 7.9 | 10.2 | 1,124 | 168,899 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 5.2 | 6.9 | 868 | 130,393 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 3.1 | 4.2 | 1,303 | 195,876 |
| WELLTOWER INC | 24 | 39.9 | 5,513 | 828,220 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 26.5 | 45 | 989 | 148,650 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 5.6 | 7.6 | 1,247 | 187,416 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 8.6 | 11.5 | 820 | 123,224 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 23.9 | 34.8 | 693 | 104,187 |
| REALTY INCOME CORP | 32.595 | 56.095 | 3,247 | 487,815 |
| PUBLIC STORAGE | 7.7 | 10.2 | 3,550 | 533,297 |
| REGENCY CENTERS CORP | 8.1 | 11 | 831 | 124,906 |
| UDR INC | 15.1 | 20.2 | 926 | 139,159 |
| WP CAREY INC | 10.3 | 14.1 | 804 | 120,858 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 14.1 | 21.1 | 4,129 | 620,267 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 10.5 | 13.7 | 2,342 | 351,838 |
| アメリカ・ドル通貨計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 612.858 35銘柄 | 832.258 34銘柄 | 74,450 <1.7%> |
| (カナダ) | | | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 3.8 | 4.8 | 220 | 23,559 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 6.9 | — | — | — |
| カナダ・ドル通貨計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 10.7 2銘柄 | 4.8 1銘柄 | 220 <0.0%> |
| (オーストラリア) | | | | |
| DEXUS/AU | 48.731 | — | — | — |
| LENDLEASE GROUP | 31.401 | — | — | — |
| TRANSURBAN GROUP | 138.948 | 187.089 | 2,394 | 233,654 |
| APA GROUP | 53.35 | 78.315 | 565 | 55,169 |

| 銘 | 柄 | 期 首 | 当 | 期 末 | |
|------------------------------------|---------------|-----------|-----------|----------------------|---------------|
| | | □ 数 | □ 数 | 評 価 | 額 |
| | | 千□ | 千□ | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| SCENTRE GROUP | | 235.284 | 313.44 | 千オーストラリア・ドル 1,153 | 千円 112,543 |
| GPT GROUP | | 86.791 | 112.602 | 535 | 52,296 |
| MIRVAC GROUP | | 173.08 | 238.518 | 515 | 50,267 |
| STOCKLAND | | 104.777 | 144.307 | 753 | 73,497 |
| GOODMAN GROUP | | 76.496 | 103.698 | 3,931 | 383,566 |
| VICINITY CENTRES | | 175.417 | 227.463 | 491 | 47,938 |
| オーストラリア・ドル通貨計 | □ 数、金 額 | 1,124.275 | 1,405.432 | 10,340 | 1,008,933 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 10 銘柄 | 8 銘柄 | | <0.1%> |
| (香港) | | 千□ | 千□ | 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 | □ 数、金 額 | 328.5 | 431.7 | 8,398 | 162,096 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 銘柄 | 2 銘柄 | | <0.0%> |
| (シンガポール) | | 千□ | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 194 | 253.5 | 664 | 74,313 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 276.67 | 395.27 | 774 | 86,684 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 170.2 | — | — | — |
| MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS | | 112.7 | — | — | — |
| シンガポール・ドル通貨計 | □ 数、金 額 | 753.57 | 648.77 | 1,438 | 160,998 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 銘柄 | 2 銘柄 | | <0.0%> |
| (イギリス) | | 千□ | 千□ | 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 | □ 数、金 額 | 88.664 | 123.375 | 884 | 168,700 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 2 銘柄 | 2 銘柄 | | <0.0%> |
| ユーロ (ベルギー) | | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 7.389 | 11.363 | 237 | 37,620 |
| 国 小 計 | □ 数、金 額 | 7.389 | 11.363 | 237 | 37,620 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 銘柄 | 1 銘柄 | | <0.0%> |
| ユーロ (フランス) | | 千□ | 千□ | 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 | □ 数、金 額 | 20.243 | 26.896 | 1,407 | 222,681 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 4 銘柄 | 4 銘柄 | | <0.0%> |
| ユ ー ロ 通 貨 計 | □ 数、金 額 | 27.632 | 38.259 | 1,644 | 260,301 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 5 銘柄 | 5 銘柄 | | <0.0%> |
| 合 計 | □ 数、金 額 | 2,946.199 | 3,484.594 | — | 12,968,542 |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 60 銘柄 | 54 銘柄 | | <1.9%> |

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

| 銘柄別 | 当 期 末 | |
|---------------------------------|--------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 |
| | 百万円 | 百万円 |
| 外 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 | — |
| 国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス) | 1,600 | — |
| SWISS MKT IX FUTR (ドイツ) | 1,619 | — |
| EURO STOXX 50 (ドイツ) | 2,492 | — |

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

(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 640,051,843 | 94.7 |
| 投資証券 | 12,968,542 | 1.9 |
| コール・ローン等、その他 | 23,186,662 | 3.4 |
| 投資信託財産総額 | 676,207,048 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニューゼーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1スイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

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

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額:

| | |
|------------------------------------|-----------------|
| ダイワ外国株式インデックスVA | 220,998,023円 |
| ダイワ国内重視バランスファンド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 |
| ダイワワンストップ外国株式インデックスエマーゼンダ(為替ヘッジなし) | 778,108,889円 |
| ダイワワンストップ外国株式インデックス(為替ヘッジなし) | 6,030,483,080円 |
| ダイワワンストップ外国株式インデックスエマーゼンダ(為替ヘッジなし) | 574,681,998円 |
| D-1's 外国株式インデックス | 16,105,975円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 46,031,100円 |
| 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 2 5 | 6,740,978円 |
| ダイワライフスタイル 5 0 | 31,688,743円 |
| ダイワライフスタイル 7 5 | 27,235,788円 |
| ダイワバランスファンド2023-08 (適格機関投資家専用) | 78,106,048円 |
| ダイワバランスファンド2024-01 (適格機関投資家専用) | 75,686,081円 |
| ダイワバランスファンド2024-05 (適格機関投資家専用) | 74,388,492円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は69,710円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

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

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

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

ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)

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:2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 | | |

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めざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 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) | 10,197 | 0 | △ 0.4 | 532.014 | △ 0.2 | 99.3 | — | 5,774 |
| 6期末(2022年6月15日) | 9,848 | 0 | △ 3.4 | 514.574 | △ 3.3 | 99.4 | — | 18,663 |
| 7期末(2023年6月15日) | 9,857 | 5 | 0.1 | 516.013 | 0.3 | 99.4 | — | 24,860 |
| 8期末(2024年6月17日) | 9,373 | 60 | △ 4.3 | 494.601 | △ 4.1 | 99.4 | — | 21,017 |
| 9期末(2025年6月16日) | 8,925 | 100 | △ 3.7 | 477.412 | △ 3.5 | 99.3 | — | 19,522 |

(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：9,373円

期末：8,925円 (分配金100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 (D B I) 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 | | |
| (期首)2024年 6月17日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 9,373 | — | 494.601 | — | 99.4 | — |
| 6月末 | 9,302 | △ 0.8 | 490.863 | △ 0.8 | 99.3 | — |
| 7月末 | 9,289 | △ 0.9 | 490.338 | △ 0.9 | 99.5 | — |
| 8月末 | 9,396 | 0.2 | 496.044 | 0.3 | 99.3 | — |
| 9月末 | 9,421 | 0.5 | 497.435 | 0.6 | 99.6 | — |
| 10月末 | 9,373 | 0.0 | 494.967 | 0.1 | 99.2 | — |
| 11月末 | 9,307 | △ 0.7 | 491.493 | △ 0.6 | 99.2 | — |
| 12月末 | 9,295 | △ 0.8 | 490.969 | △ 0.7 | 99.5 | — |
| 2025年 1月末 | 9,225 | △ 1.6 | 487.408 | △ 1.5 | 99.5 | — |
| 2月末 | 9,161 | △ 2.3 | 484.139 | △ 2.1 | 99.4 | — |
| 3月末 | 9,069 | △ 3.2 | 479.407 | △ 3.1 | 99.5 | — |
| 4月末 | 9,116 | △ 2.7 | 482.074 | △ 2.5 | 99.4 | — |
| 5月末 | 8,998 | △ 4.0 | 475.855 | △ 3.8 | 99.2 | — |
| (期末)2025年 6月16日 | 9,025 | △ 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

国内債券市況は下落しました。

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（債券価格は下落）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。

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。

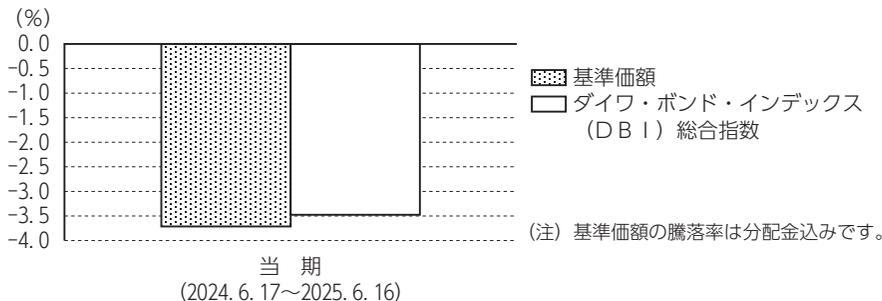
| 組入ファンド | ベンチマーク |
|-------------------|---------------------------|
| 日本債券インデックスマザーファンド | ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数 |

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 $\Delta 3.5\%$ 、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 3.7\%$ 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 $\Delta 0.2\%$ 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 $\Delta 0.3\%$ 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

当作成期の1万口当り分配金(税込み)は下記「分配原資の内訳(1万口当り)」の「当期分配金(税込み)」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程(1万口当り)」をご参照ください。

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) | 100 |
| 対基準価額比率 | (%) | 1.11 |
| 当期の収益 | (円) | 48 |
| 当期の収益以外 | (円) | 51 |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 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。

■収益分配金の計算過程(1万口当り)

| 項 目 | 当 期 |
|-----------------------------|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ 48.36円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0.00 |
| (c) 収益調整金 | ✓ 452.50 |
| (d) 分配準備積立金 | ✓ 13.05 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 513.92 |
| (f) 分配金 | 100.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 413.92 |

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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. 273% | 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, 241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 | 1 | 0. 006 | 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. 006) | 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 | 26 | 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。

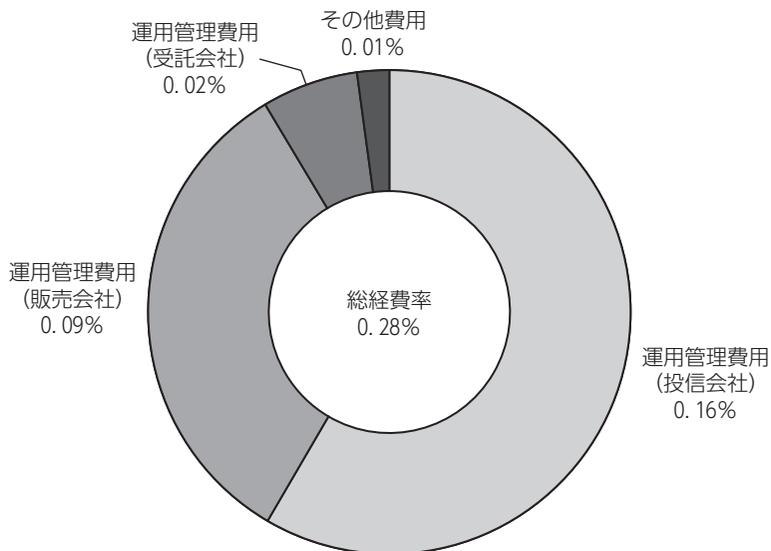
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 | 9,332,812 | 12,144,694 | 9,938,044 | 13,037,234 |

(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)

| 区 分 | 当 期 | | | 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15.7%

※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、大和証券株式会社です。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首 保有額 | 当作成期中 設定額 | 当作成期中 解約額 | 当作成期末 保有額 | 取引の理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 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 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 | 15,916,146 | 15,310,914 | 19,503,042 |

(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 | 19,503,042 | 98.6 |
| コール・ローン等、その他 | 283,771 | 1.4 |
| 投資信託財産総額 | 19,786,813 | 100.0 |

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)

■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 | 19,786,813,981円 |
| コール・ローン等 | 267,241,406 |
| 日本債券インデックス マザーファンド (評価額) | 19,503,042,971 |
| 未収入金 | 16,529,604 |
| (B) 負債 | 264,744,907 |
| 未払収益分配金 | 218,726,349 |
| 未払解約金 | 16,292,826 |
| 未払信託報酬 | 29,246,373 |
| その他未払費用 | 479,359 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 19,522,069,074 |
| 元本 | 21,872,634,914 |
| 次期繰越損益金 | △ 2,350,565,840 |
| (D) 受益権総口数 | 21,872,634,914口 |
| 1万口当り基準価額 (C / D) | 8,925円 |

* 期首における元本額は22,423,151,229円、当作成期間中における追加設定元本額は13,807,969,263円、同解約元本額は14,358,485,578円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,925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2,350,565,840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 | 105,797,463円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 989,739,662 |
| (d) 分配準備積立金 | 28,562,353 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 1,124,099,478 |
| (f) 分配金 | 218,726,349 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 905,373,129 |
| (h) 受益権総口数 | 21,872,634,914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 | 117,081円 |
| 受取利息 | 117,081 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 530,668,631 |
| 売買益 | 78,271,515 |
| 売買損 | △ 608,940,146 |
| (C) 信託報酬等 | △ 54,732,625 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 585,284,175 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 459,486,634 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 1,087,068,682 |
| (配当等相当額) | (989,739,662) |
| (売買損益相当額) | (△ 2,076,808,344) |
| (G) 合計 (D + E + F) | △ 2,131,839,491 |
| (H) 収益分配金 | △ 218,726,349 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | △ 2,350,565,840 |
| 追加信託差損益金 | △ 1,171,435,215 |
| (配当等相当額) | (905,373,129) |
| (売買損益相当額) | (△ 2,076,808,344) |
| 繰越損益金 | △ 1,179,130,625 |

(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 お 知 ら せ | |
|-------------------------|------|
| 1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み) | 100円 |

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

日本債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用））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）

| 作 成 期 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 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 |
| | 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 | |

日本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 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 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 |
| | 128 20年国債 | 1.9000 | 250,000 | 262,157 | 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 |
| | 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 |

日本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 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 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 |
| | 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 |

| 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 |
| | 183 20年国債 | 1.4000 | 千円 490,000 | 千円 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 |

日本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 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
|-------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|
| | 5 40年国債 | 2.0000 | 185,000 | 159,314 | 2052/03/20 |
| | 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 金 額 | 276銘柄 | 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 |

| 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 | |
| | 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 |
| | 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 金 額 | 55銘柄 | 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 |

日本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 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 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 地方公共団体 | 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 フボタ | 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 リソナホールディング | 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 |

| 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 | |
| | 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 |
| | 34 沖縄電力 | 0.3650 | 100,000 | 97,801 | 2028/06/23 |
| | 62 日本電気 | 0.3550 | 200,000 | 194,994 | 2028/07/11 |
| | 3 オリックス銀行 | 0.4100 | 200,000 | 195,536 | 2028/07/12 |
| | 68 名古屋鉄道 | 0.3750 | 200,000 | 195,435 | 2028/07/13 |
| | 20 ZHD | 0.4600 | 100,000 | 96,615 | 2028/07/28 |
| | 101 中日本高速道 | 0.4390 | 400,000 | 392,422 | 2028/08/17 |
| | 4 アステラス製薬 | 0.5190 | 300,000 | 294,114 | 2028/08/31 |
| | 8 ビーエヌピーパリバ | 1.0100 | 100,000 | 98,797 | 2028/09/07 |
| | 27 リソナホールディング | 0.5190 | 200,000 | 196,025 | 2028/09/08 |
| | 15 ソフトバンク | 0.4100 | 100,000 | 96,412 | 2028/10/12 |
| | 33 首都高速道路 | 0.5230 | 100,000 | 98,062 | 2028/12/20 |
| | 28 三井住友TB | 0.5440 | 300,000 | 292,833 | 2029/01/25 |
| | 41 東海旅客鉄道 | 2.1660 | 100,000 | 103,557 | 2029/01/29 |
| | 111 東日本高速道 | 0.6070 | 100,000 | 98,027 | 2029/04/25 |
| | 32 住友電工 | 0.4640 | 100,000 | 96,847 | 2029/07/13 |
| | 13 NTT ファイナンス | 1.0900 | 100,000 | 99,091 | 2029/09/20 |
| | 85 電源開発 | 0.8720 | 100,000 | 98,019 | 2029/10/31 |
| | 52 阪急阪神 HLDG | 0.2150 | 100,000 | 95,528 | 2029/11/21 |
| | 7 凸版印刷 | 1.1040 | 100,000 | 99,131 | 2029/12/12 |
| | 39 BPCE S. A. | 1.4580 | 100,000 | 99,227 | 2029/12/19 |
| | 65 東京瓦斯 | 0.2250 | 100,000 | 94,526 | 2030/09/10 |
| | 18 セブリアンドアイ | 1.0400 | 100,000 | 96,394 | 2030/11/01 |
| | 35 東レ | 0.9730 | 300,000 | 292,127 | 2030/11/22 |
| | 538 関西電力 | 0.3900 | 100,000 | 94,214 | 2031/01/24 |
| | 88 西日本高速道 | 0.8580 | 100,000 | 97,414 | 2031/05/23 |
| | 33 NTT ファイナンス | 1.1120 | 100,000 | 97,693 | 2031/06/20 |
| | 34 KDDI | 1.0580 | 100,000 | 98,081 | 2031/07/11 |
| | 18 楽天グループ | 1.0500 | 100,000 | 86,008 | 2031/12/02 |
| | 44 大阪瓦斯 | 0.3690 | 100,000 | 92,935 | 2032/06/02 |
| | 143 三菱地所 | 0.9000 | 100,000 | 94,710 | 2033/05/02 |
| | 448 中国電力 | 0.9200 | 100,000 | 93,653 | 2033/05/25 |
| | 31 トヨタ自動車 | 0.7350 | 100,000 | 94,059 | 2033/06/01 |
| | 2 AGC | 0.7900 | 100,000 | 93,954 | 2033/06/08 |
| | 63 住友商事 | 0.8400 | 100,000 | 93,573 | 2033/06/15 |
| | 67 阪急阪神 HLDG | 0.7740 | 100,000 | 93,611 | 2033/07/13 |
| | 560 東北電力 | 0.8700 | 200,000 | 185,816 | 2033/07/25 |
| | 87 電源開発 | 1.1060 | 100,000 | 93,997 | 2034/02/20 |
| | 41 ソニー G | 1.0010 | 100,000 | 94,816 | 2034/03/07 |
| | 38 NTT ファイナンス | 1.3980 | 200,000 | 190,859 | 2034/09/20 |
| | 83 東京電力 PG | 2.6160 | 100,000 | 101,069 | 2035/05/28 |
| | 332 北海道電力 | 0.9070 | 100,000 | 87,752 | 2036/04/25 |
| | 23 森ビル | 0.9700 | 100,000 | 82,878 | 2038/05/17 |
| | 107東日本旅客鉄 | 1.4150 | 100,000 | 80,846 | 2045/01/27 |
| 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 |

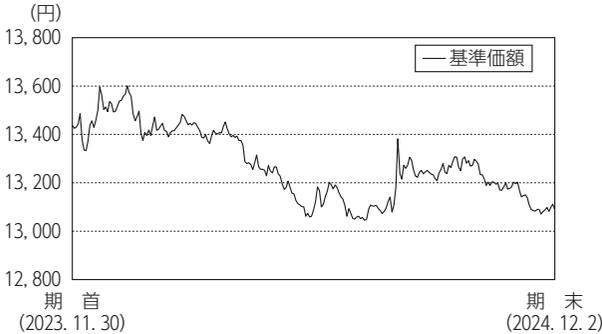
大和アセットマネジメント

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 (ベンチマーク) | | 公社債組入比率 | 債券先物比率 |
|------------------|--------|-------|------------------------------------|-------|---------|--------|
| | 円 | 騰落率 % | 騰落率 % | 騰落率 % | | |
| (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、緩和的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運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、高い運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運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。

日本債券インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

公 社 債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|-------|------------|--------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 46,217,058 | (26,709,641 —) |
| | 地方債証券 | 1,336,565 | (801,851 —) |
| 内 | 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

公 社 債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

| 当 期 | | 期 | |
|---------------------------|-----------|---------------------------|-----------|
| 買 付 | | 売 付 | |
| 銘 柄 | 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 区分 | 当 期 | | | | 末 | | |
|--------------|-------------|-------------|------|------------------------|-----------|------|------|
| | 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力しています。

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

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | |
|----------|-----------|---------|-----------|------------|------------|
| | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| 国債証券 | 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 |
| | 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 | |

日本債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 当 期 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 末 | | 償還年月日 |
|-------------|-----|--------|-----------|-----------|-------|------------|
| | | | | 評 価 額 | 償還年月日 | |
| 銘 柄 | | % | 千円 | 千円 | | |
| 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 |

| 区 分 | 当 期 銘 柄 | 年 利 率 | 末 | | 償還年月日 |
|-----|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 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 |
| | 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 |

日本債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 当 期 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 末 | | 償 還 年 月 日 |
|-----------|-----|--------|---------|---------|-----------|------------|
| | | | | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| 銘 柄 | 柄 | % | 千円 | 千円 | | |
| 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 |

| 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 | |
| | 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 |

日本債券インデックスマザーファンド

| 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 | |
| | 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 金 額 | 270銘柄 | | | |
| | | | 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 |
| | 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 |

| 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 | |
| | 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 金 額 | 57銘柄 | 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 地方公共団体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 地方公共団体20 | 1.7440 | 100,000 | 105,084 | 2033/09/28 |

日本債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 当 | 期 | 末 | | 償還年月日 |
|-------|-----|----------------|--------|-----------|-----------|------------|
| | | 銘 柄 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | |
| | | | % | 千円 | 千円 | |
| | | 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 沖繩振興開発 | 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 | |
| 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 日産フィナンシャル | 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 リソナホールデイン | 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 沖繩電力 | 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 |

| 区 分 | 当 期 末 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
|------|---------------|--------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | |
| | | % | 千円 | 千円 | |
| | 4 アステラス製薬 | 0.5190 | 300,000 | 294,897 | 2028/08/31 |
| | 27 リソなホールディング | 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 |
| 公社債 | 千円 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。

日本債券インデックスマザーファンド

■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30V 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50V 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30V 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50V A（一般投資家私募） | 468,187,324円 |
| DC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35V A | 7,858,051,431円 |
| ダイワ・バランスファンド25V 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25V 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30V 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SMA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。

ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

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:2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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/>

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) | 10,724 | 0 | △ 2.4 | 10,976 | △ 1.9 | 98.5 | — | 8,180 |
| 6期末(2022年6月15日) | 9,122 | 120 | △ 13.8 | 9,492 | △ 13.5 | 101.6 | 0.2 | 16,292 |
| 7期末(2023年6月15日) | 8,698 | 0 | △ 4.6 | 9,092 | △ 4.2 | 98.0 | 1.6 | 15,393 |
| 8期末(2024年6月17日) | 8,458 | 0 | △ 2.8 | 8,911 | △ 2.0 | 96.4 | 1.7 | 14,214 |
| 9期末(2025年6月16日) | 8,354 | 0 | △ 1.2 | 8,856 | △ 0.6 | 97.8 | 1.5 | 25,482 |

(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、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。

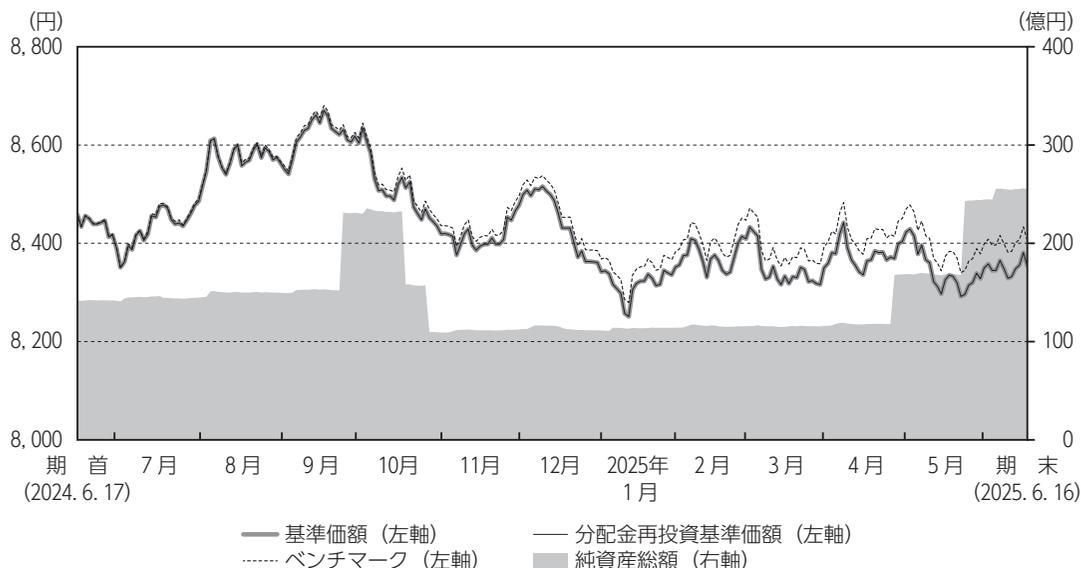
(注6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(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：8,458円

期末：8,354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。

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)

| 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 | | |
| (期首)2024年 6月17日 | 円 8,458 | % — | 8,911 | % — | % 96.4 | % 1.7 |
| 6月末 | 8,417 | △ 0.5 | 8,869 | △ 0.5 | 98.2 | 1.7 |
| 7月末 | 8,486 | 0.3 | 8,946 | 0.4 | 92.2 | 1.6 |
| 8月末 | 8,563 | 1.2 | 9,025 | 1.3 | 94.2 | 1.5 |
| 9月末 | 8,618 | 1.9 | 9,088 | 2.0 | 95.5 | 1.4 |
| 10月末 | 8,419 | △ 0.5 | 8,888 | △ 0.3 | 103.1 | 1.7 |
| 11月末 | 8,478 | 0.2 | 8,952 | 0.5 | 94.6 | 1.6 |
| 12月末 | 8,342 | △ 1.4 | 8,816 | △ 1.1 | 101.1 | 1.7 |
| 2025年 1月末 | 8,352 | △ 1.3 | 8,832 | △ 0.9 | 95.6 | 1.7 |
| 2月末 | 8,409 | △ 0.6 | 8,899 | △ 0.1 | 93.5 | 1.6 |
| 3月末 | 8,350 | △ 1.3 | 8,842 | △ 0.8 | 97.9 | 1.7 |
| 4月末 | 8,423 | △ 0.4 | 8,924 | 0.1 | 94.0 | 1.5 |
| 5月末 | 8,350 | △ 1.3 | 8,849 | △ 0.7 | 97.7 | 1.4 |
| (期末)2025年 6月16日 | 8,354 | △ 1.2 | 8,856 | △ 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月にかけても、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。

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。

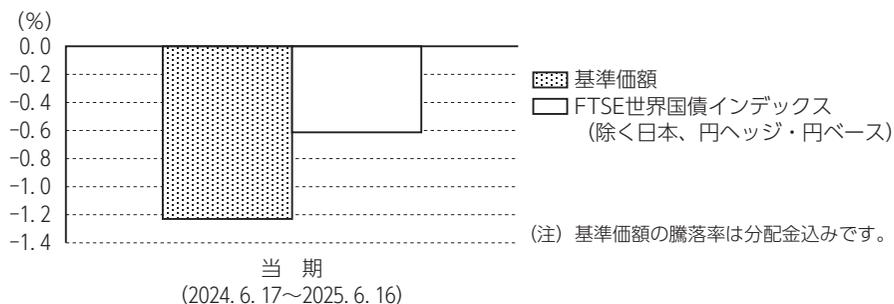
| 組入ファンド | ベンチマーク |
|----------------------------|---------------------------------|
| 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド | FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース） |

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 $\Delta 0.6\%$ 、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 1.2\%$ 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、経費控除後の配当等収益やポートフォリオの利回り水準等を勘案し、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） | 1,478 |

- （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 | 35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, 429円です。 |
| （投 信 会 社） | (24) | (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 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） | (0) | (0. 000) | |
| 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. 017 | 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） | (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 | 37 | 0. 434 | |

(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。

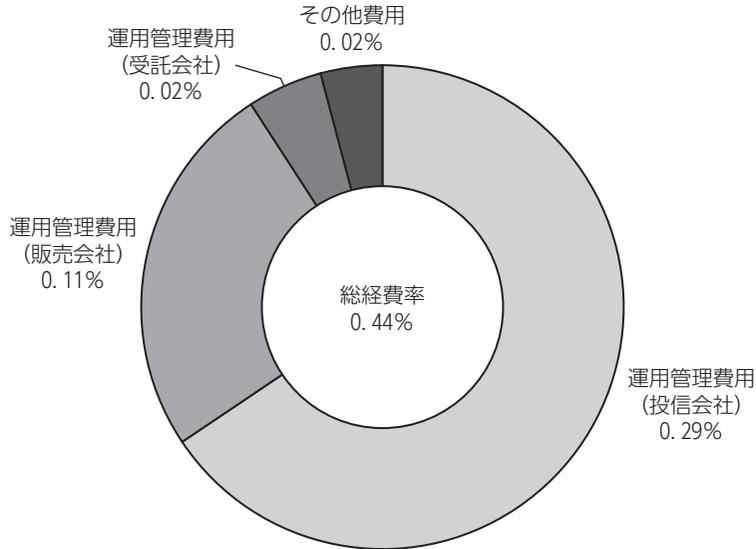
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

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）

■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 （為替ヘッジあり） マザーファンド | 29,745,889 | 25,012,386 | 16,134,588 | 13,656,312 |

（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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首 保有額 | 当作成期中 設定額 | 当作成期中 解約額 | 当作成期末 保有額 | 取引の理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

（注1）金額は元本ベース。

（注2）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 末 | |
|--------------------------------|------------|------------|------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 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 | 16,856,752 | 30,468,053 | 25,407,309 |

（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 （為替ヘッジあり）マザーファンド | 25,407,309 | 99.4 |
| コール・ローン等、その他 | 142,452 | 0.6 |
| 投資信託財産総額 | 25,549,762 | 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 |
|-------------------------------------|------------------------|
| (A) 資産 | 25,549,762,023円 |
| コール・ローン等 | 104,128,338 |
| 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） | 25,407,309,728 |
| 未収入金 | 38,323,957 |
| (B) 負債 | 67,691,483 |
| 未払解約金 | 37,793,524 |
| 未払信託報酬 | 29,319,380 |
| その他未払費用 | 578,579 |
| (C) 純資産総額（A－B） | 25,482,070,540 |
| 元本 | 30,504,357,999 |
| 次期繰越損益金 | △ 5,022,287,459 |
| (D) 受益権総口数 | 30,504,357,999口 |
| 1万口当り基準価額（C/D） | 8,354円 |

* 期首における元本額は16,805,681,010円、当作成期間中における追加設定元本額は29,874,378,732円、同解約元本額は16,175,701,743円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,354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5,022,287,459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 | 179,412円 |
| 受取利息 | 179,412 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 100,163,658 |
| 売買益 | 63,417,156 |
| 売買損 | △ 163,580,814 |
| (C) 信託報酬等 | △ 61,770,027 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 161,754,273 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 680,248,872 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 4,180,284,314 |
| (配当等相当額) | (3,923,077,934) |
| (売買損益相当額) | (△ 8,103,362,248) |
| (G) 合計 (D + E + F) | △ 5,022,287,459 |
| 次期繰越損益金 (G) | △ 5,022,287,459 |
| 追加信託差損益金 | △ 4,180,284,314 |
| (配当等相当額) | (3,923,077,934) |
| (売買損益相当額) | (△ 8,103,362,248) |
| 分配準備積立金 | 585,808,798 |
| 繰越損益金 | △ 1,427,811,943 |

(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 | 355,377,752円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 3,923,077,934 |
| (d) 分配準備積立金 | 230,431,046 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 4,508,886,732 |
| (f) 分配金 | 0 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 4,508,886,732 |
| (h) 受益権総口数 | 30,504,357,999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

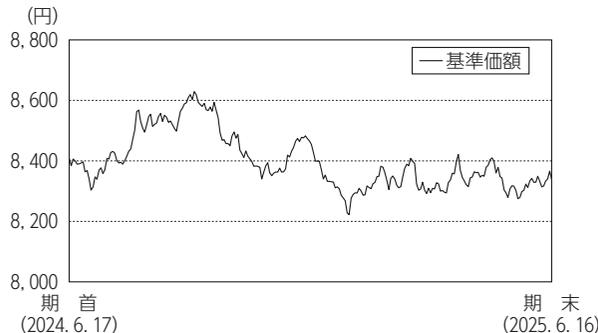
Daiwa Asset Management

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/>

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■ 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 比率 | 債券 先物 比率 |
|-----------------|-------|-------|------------------------------------|-------|-----------------|----------------|
| | 円 | % | 円 | % | | |
| (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：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などをを受け、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 | アメリカ | 千アメリカ・ドル 220,443 | 千アメリカ・ドル 174,716 (—) | |
| | カナダ | 千カナダ・ドル 10,827 | 千カナダ・ドル 8,062 (—) | |
| | オーストラリア | 千オーストラリア・ドル 6,482 | 千オーストラリア・ドル 4,701 (—) | |
| | シンガポール | 千シンガポール・ドル 1,029 | 千シンガポール・ドル 1,368 (—) | |
| | ニュージーランド | 千ニュージーランド・ドル 964 | 千ニュージーランド・ドル — (—) | |
| | イギリス | 千イギリス・ポンド 17,413 | 千イギリス・ポンド 9,399 (—) | |
| | イスラエル | 千イスラエル・シケル 1,311 | 千イスラエル・シケル 489 (—) | |
| | デンマーク | 千デンマーク・クローネ — | 千デンマーク・クローネ 2,825 (—) | |
| | ノルウェー | 千ノルウェー・クローネ — | 千ノルウェー・クローネ 1,396 (—) | |
| | メキシコ | 千メキシコ・ペソ 47,667 | 千メキシコ・ペソ 32,565 (—) | |
| | 国 | 中国 | 千オフショア・人民元 427,071 | 千オフショア・人民元 247,646 (—) |
| | | ポーランド | 千ポーランド・ズロチ 7,113 | 千ポーランド・ズロチ 3,792 (—) |
| | | ユーロ (アイルランド) | 千ユーロ 375 | 千ユーロ 1,448 (—) |
| | | ユーロ (オランダ) | 千ユーロ 5,293 | 千ユーロ 5,803 (—) |
| ユーロ (ベルギー) | | 千ユーロ 4,813 | 千ユーロ 4,414 (—) | |
| ユーロ (フランス) | | 千ユーロ 29,246 | 千ユーロ 28,213 (—) | |

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|-----------------|-----------------|-------------------------|
| 外 | ユーロ (ドイツ) | 千ユーロ 25,533 | 千ユーロ 22,546 (—) |
| | ユーロ (ポルトガル) | 千ユーロ 5,303 | 千ユーロ — (—) |
| | ユーロ (スペイン) | 千ユーロ 17,435 | 千ユーロ 14,596 (—) |
| | ユーロ (イタリア) | 千ユーロ 17,988 | 千ユーロ 15,575 (—) |
| | ユーロ (フィンランド) | 千ユーロ 2,386 | 千ユーロ 2,331 (—) |
| | ユーロ (オーストリア) | 千ユーロ 3,220 | 千ユーロ 2,406 (—) |
| | ユーロ (ユーロ通貨計) | 千ユーロ 111,596 | 千ユーロ 97,335 (—) |

(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 — | 百万円 — |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■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 | |
|--|-----------|--|-----------|
| 買 付 | 金 額 | 売 付 | 金 額 |
| 銘 柄 | 金 額 | 銘 柄 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND（アメリカ）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 | | | 未 | | | | | |
|----------|------------------------|------------------------|------------------|-------------|------|--------------------|-----------|---------|---------|
| | 区 分 | 額 面 金 額 | 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 |
| | | | | 千円 | % | % | % | % | % |
| 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 | |
| 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 | 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 39,641 | 7,755,036 | 5.8 | — | 3.9 | 1.3 | 0.5 | |
| イスラエル | 千イスラエル・シェケル 11,600 | 千イスラエル・シェケル 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 | |

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 | 額 面 金 額 | 当 期 | | | 未 | | | | |
|-----------------|----------------|----------------|---------------|----------|--------------------|-----------|----------|---------|--|
| | | 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 | |
| ユーロ (アイルランド) | 千ユーロ 3,240 | 千ユーロ 2,778 | 千円 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 | 未 | | | 償 還 年 月 日 |
|------|----------------------------------|------|-------------|-------------------|-------------------|-----------------|------------|-----------|
| | | | | | 評 価 額 | | 債 権 年 月 日 | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | % 6.1250 | 千アメリカ・ドル 7,950 | 千アメリカ・ドル 8,354 | 千円 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 | |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 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 | 3.3750 | 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 |
| | 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 |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|----------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 額 | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 1.7500 | 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 |
| | 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 |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|---------|--------------------------------------|-------|--------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千円 | 千円 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | | |
| | 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 | |
| | | | | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | | |
| カナダ | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 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 | |
| | | | | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | | |
| オーストラリア | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 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 |

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 | | 当 期 | | | | 未 | | | 償還年月日 |
|----------|------------|-----------------------------|------|-------------|--------------|--------------|-------------|------------|-------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | | |
| | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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 | |
| | | 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 | |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-------|--------------------------------|------|--------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千円 | 千円 | |
| | | | % | 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 | 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 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.0000 | 827 | 667 | 130,588 | 2060/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,200 | 1,108 | 216,804 | 2040/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.7500 | 700 | 550 | 107,790 | 2052/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.2500 | 875 | 678 | 132,740 | 2044/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 838 | 603 | 118,157 | 2068/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,150 | 917 | 179,396 | 2045/01/22 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 58銘柄 | | 48,262 | 39,641 | 7,755,036 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエル・シェケル | 千イスラエル・シェケル | | |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 5.5000 | 1,200 | 1,293 | 51,588 | 2042/01/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.0000 | 4,000 | 3,841 | 153,242 | 2027/03/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 3.7500 | 1,200 | 1,014 | 40,483 | 2047/03/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 2.2500 | 1,000 | 936 | 37,360 | 2028/09/28 |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.0000 | 1,700 | 1,453 | 57,978 | 2030/03/31 |
| | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券 | 1.5000 | 1,000 | 711 | 28,391 | 2037/05/31 |

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 | | 当 期 | | | 末 | | | 償還年月日 |
|--------|------------|--------------------------------|------|---------|-----------------------|-----------------------|--------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 2.8000 | 千イスラエル・シユケル 500 | 千イスラエル・シユケル 335 | 千円 13,399 | 2052/11/29 |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 954 | 38,097 | 2035/03/30 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 8銘柄 | | | 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 | 2039/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,200 | 3,109 | 69,430 | 2027/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,700 | 1,593 | 35,593 | 2029/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,400 | 1,272 | 28,417 | 2052/11/15 |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,000 | 1,741 | 38,893 | 2031/11/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 5銘柄 | | | 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 | 2027/02/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,000 | 1,904 | 27,731 | 2028/04/26 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,000 | 1,837 | 26,751 | 2029/09/06 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 2,500 | 2,208 | 32,160 | 2030/08/19 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,000 | 1,705 | 24,833 | 2031/09/17 |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1250 | 2,000 | 1,780 | 25,929 | 2032/05/18 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 6銘柄 | | | 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 | 2039/03/30 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 4,780 | 4,725 | 71,776 | 2026/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,550 | 2,473 | 37,572 | 2028/05/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 500 | 504 | 7,657 | 2032/06/01 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 3,000 | 2,851 | 43,314 | 2029/11/12 |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1250 | 4,000 | 3,578 | 54,354 | 2031/05/12 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 6銘柄 | | | 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 | 2047/11/07 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 5.5000 | 10,000 | 9,591 | 73,108 | 2027/03/04 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 10,000 | 8,224 | 62,688 | 2053/07/31 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 7.5000 | 10,000 | 9,057 | 69,037 | 2033/05/26 |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.5000 | 30,000 | 29,834 | 227,409 | 2029/03/01 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.5000 | 20,800 | 20,571 | 156,803 | 2027/06/03 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 10.0000 | 2,750 | 2,879 | 21,951 | 2036/11/20 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 6,500 | 6,459 | 49,239 | 2029/05/31 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.5000 | 5,000 | 4,572 | 34,856 | 2038/11/18 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 12,700 | 12,020 | 91,621 | 2031/05/29 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 14,050 | 11,557 | 88,098 | 2042/11/13 |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 7.7500 | 10,300 | 9,315 | 71,004 | 2034/11/23 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 12銘柄 | | | 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 | 2028/11/22 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.2900 | 11,000 | 11,818 | 237,379 | 2029/05/23 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.2500 | 15,000 | 15,299 | 307,300 | 2026/06/06 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.1200 | 3,000 | 3,081 | 61,896 | 2026/12/05 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.1300 | 5,300 | 5,684 | 114,182 | 2029/11/21 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 2.8500 | 24,000 | 24,684 | 495,812 | 2027/06/04 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.2800 | 14,000 | 14,677 | 294,799 | 2027/12/03 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.2700 | 12,000 | 13,149 | 264,105 | 2030/11/19 |
| | | 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 | 8,000 | 8,370 | 168,126 | 2028/05/13 |
| | | China Government Bond | 国債証券 | 3.7200 | 7,000 | 9,547 | 191,759 | 2051/04/12 |

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 | | 末 | | | 償還年月日 |
|-----|-----------------------|------|--------|------------|------------|---------|------------|-------|
| | | | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | | |
| | China Government Bond | 国債証券 | 3.0200 | 8,800 | 9,542 | 191,673 | 2031/05/27 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6900 | 5,000 | 5,076 | 101,957 | 2026/08/12 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7400 | 13,000 | 13,208 | 265,295 | 2026/08/04 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5900 | 6,500 | 6,836 | 137,316 | 2027/08/03 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6900 | 6,000 | 6,435 | 129,261 | 2028/05/17 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5400 | 10,000 | 10,723 | 215,389 | 2028/08/16 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0800 | 7,400 | 10,351 | 207,917 | 2048/10/22 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8600 | 7,000 | 9,551 | 191,839 | 2049/07/22 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3900 | 10,600 | 13,574 | 272,647 | 2050/03/16 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9100 | 3,500 | 3,665 | 73,621 | 2028/10/14 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5300 | 3,300 | 4,368 | 87,752 | 2051/10/18 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8900 | 5,300 | 5,718 | 114,856 | 2031/11/18 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 12,000 | 12,179 | 244,628 | 2027/01/20 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 9,800 | 10,504 | 210,991 | 2032/02/17 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 4,000 | 4,191 | 84,195 | 2029/03/24 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 10,500 | 10,701 | 214,939 | 2027/04/15 | |
| | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3200 | 5,000 | 6,428 | 129,127 | 2052/04/15 | |
| | 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 | |

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 | | 当 期 | | | 末 | | | 償還年月日 |
|-------------|------------|-----------------------------|------|--------|-----------------------|-----------------------|-------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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 金 額 | 71銘柄 | | | 719,300 | 763,107 | 15,327,480 | |
| マレーシア | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.4980 | 千マレーシア・リンギット 1,760 | 千マレーシア・リンギット 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 金 額 | 16銘柄 | | | 19,130 | 20,022 | 680,385 | |
| ポーランド | | Poland Government Bond | 国債証券 | 2.5000 | 千ポーランド・ズロチ 2,640 | 千ポーランド・ズロチ 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 金 額 | 13銘柄 | | | 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 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 1.5000 | 600 | 419 | 69,883 | 2050/05/15 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | — | 200 | 170 | 28,471 | 2031/10/18 |
| | | IRISH TREASURY | 国債証券 | 0.5500 | 200 | 134 | 22,398 | 2041/04/22 |
| | 国 小 計 | 銘柄数 金 額 | 9銘柄 | | | 3,240 | 2,778 | 462,815 |
| ユーロ（オランダ） | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 千ユーロ 800 | 千ユーロ 889 | 148,214 | 2037/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.7500 | 880 | 963 | 160,401 | 2042/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 390 | 389 | 64,807 | 2033/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 910 | 865 | 144,098 | 2047/01/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,670 | 1,645 | 274,063 | 2026/07/15 |
| | | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 700 | 648 | 107,977 | 2029/07/15 |

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 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----------|-----------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千 円 | 千 円 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 250 | 177 | 29,540 | 2040/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,100 | 495 | 82,465 | 2052/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 700 | 606 | 101,004 | 2031/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,500 | 1,391 | 231,821 | 2029/01/15 |
| | 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 | 700 | 553 | 92,163 | 2054/01/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 496 | 82,724 | 2033/07/15 |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 500 | 493 | 82,119 | 2034/07/15 |
| 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 | 2031/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.9000 | 460 | 389 | 64,888 | 2038/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.0000 | 95 | 94 | 15,682 | 2026/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.1500 | 300 | 192 | 32,035 | 2066/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.8000 | 730 | 713 | 118,863 | 2027/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 2.2500 | 310 | 216 | 36,003 | 2057/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.4500 | 400 | 327 | 54,565 | 2037/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.2500 | 500 | 446 | 74,329 | 2033/04/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.9000 | 600 | 568 | 94,657 | 2029/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.7000 | 350 | 231 | 38,594 | 2050/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.1000 | 900 | 800 | 133,392 | 2030/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 0.4000 | 600 | 384 | 63,995 | 2040/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | — | 300 | 286 | 47,703 | 2027/10/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | — | 400 | 338 | 56,457 | 2031/10/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.3500 | 1,000 | 848 | 141,306 | 2032/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4000 | 400 | 234 | 39,002 | 2053/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 500 | 463 | 77,234 | 2039/04/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,300 | 1,312 | 218,669 | 2033/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3000 | 400 | 360 | 60,100 | 2054/06/22 |
| | BELGIUM GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 400 | 372 | 62,016 | 2055/06/22 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.5000 | 1,000 | 1,091 | 181,781 | 2028/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 5.0000 | 750 | 872 | 145,348 | 2035/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.2500 | 865 | 939 | 156,459 | 2041/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 4.0000 | 500 | 539 | 89,909 | 2032/03/28 |
| | Belgium Government Bond | 国債証券 | 3.0000 | 300 | 300 | 50,086 | 2034/06/22 |
| 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 | 2029/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 2,600 | 3,086 | 514,076 | 2032/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,210 | 1,365 | 227,457 | 2035/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 182 | 183 | 30,510 | 2055/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,265 | 1,332 | 222,023 | 2038/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 1,143 | 1,262 | 210,219 | 2041/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 998 | 166,326 | 2060/04/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 2,410 | 2,446 | 407,410 | 2027/10/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,990 | 1,852 | 308,481 | 2045/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 5,200 | 5,186 | 863,825 | 2030/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,650 | 1,336 | 222,645 | 2036/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 800 | 440 | 73,436 | 2066/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 1,000 | 805 | 134,244 | 2039/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 2,700 | 2,648 | 441,189 | 2027/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 560 | 406 | 67,686 | 2048/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,000 | 3,835 | 638,777 | 2028/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,000 | 855 | 142,440 | 2034/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,750 | 2,609 | 434,579 | 2028/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 1,250 | 780 | 129,956 | 2050/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,000 | 3,716 | 618,950 | 2029/05/25 |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|----------|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 額 | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | | | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,400 | 902 | 150,275 | 2040/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,200 | 1,842 | 306,941 | 2031/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 500 | 484 | 80,615 | 2027/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,000 | 468 | 78,084 | 2053/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 1,100 | 903 | 150,511 | 2032/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,000 | 767 | 127,836 | 2038/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 1,500 | 1,445 | 240,715 | 2028/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,000 | 1,876 | 312,469 | 2032/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,400 | 1,178 | 196,354 | 2043/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,100 | 920 | 153,241 | 2054/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,600 | 3,713 | 618,569 | 2033/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 100 | 87 | 14,500 | 2049/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,000 | 2,018 | 336,214 | 2027/09/24 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 800 | 698 | 116,329 | 2055/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,300 | 1,279 | 213,186 | 2034/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2000 | 2,200 | 2,190 | 364,870 | 2035/05/25 |
| 国 小 計 | 銘柄数 金 額 | 36銘柄 | | 62,210 | 58,486 | 9,741,544 | |
| 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 |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------------|----------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 |
| | 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 金 額 | 36銘柄 | | 38,070 | 36,743 | 6,119,966 | |
| ユーロ（イタリア） | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.2500 | 1,000 | 1,071 | 178,492 | 2026/11/01 |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-------|-----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 額 | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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 金 額 | 58銘柄 | | 55,893 | 56,036 | 9,333,357 | |

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 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-------------------------|-------------------------|------------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千 円 | 千 円 | |
| ユーロ（フィンランド） | 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 金 額 | 14銘柄 | | 4,830 | 4,204 | 700,267 |
| ユーロ（オーストリア） | 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 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.5000 | 700 | 658 | 109,623 | 2029/02/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | — | 450 | 403 | 67,204 | 2030/02/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 1,100 | 604 | 100,658 | 2051/03/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | — | 500 | 302 | 50,442 | 2040/10/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 0.8500 | 100 | 34 | 5,684 | 2120/06/30 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | — | 1,000 | 868 | 144,728 | 2031/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 200 | 146 | 24,320 | 2036/10/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7000 | 150 | 56 | 9,464 | 2071/04/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9000 | 500 | 447 | 74,533 | 2032/02/20 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 200 | 149 | 24,836 | 2049/05/23 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,000 | 1,001 | 166,826 | 2026/07/15 |
| | AUSTRIA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9000 | 800 | 809 | 134,755 | 2033/02/20 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 6.2500 | 380 | 412 | 68,775 | 2027/07/15 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 4.1500 | 300 | 330 | 55,101 | 2037/03/15 |
| | Austria Government Bond | 国債証券 | 3.8000 | 170 | 179 | 29,860 | 2062/01/26 |
| Austria Government Bond | 国債証券 | 3.1500 | 400 | 388 | 64,679 | 2044/06/20 | |
| Austria Government Bond | 国債証券 | 2.4000 | 800 | 771 | 128,507 | 2034/05/23 | |
| 国 小 計 | 銘柄数 金 額 | 22銘柄 | | 10,990 | 9,483 | 1,579,633 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 268銘柄 | | 255,903 | 243,655 | 40,583,220 | |
| 合 計 | 銘柄数 金 額 | 697銘柄 | | | | 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 |
| | 百万円 | 百万円 |
| 外 US LONG BOND (CBT) (アメリカ) | 32 | — |
| 外 US 10YR NOTE (CBT) (アメリカ) | 159 | — |
| 外 US 5YR NOTE (CBT) (アメリカ) | 233 | — |
| 外 US 2YR NOTE (CBT) (アメリカ) | 1,197 | — |
| 国 US ULTRA BOND CBT (アメリカ) | 184 | — |
| 国 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。

■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 |
| 未取利息 | 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）（投資一任専用） | 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。

■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 | % |
| 公社債 | 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。

■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。

ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

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:2017年2月16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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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/>

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) | 11,309 | 20 | 5.2 | 11,807 | 5.6 | 98.7 | — | 5,570 |
| 6期末(2022年6月15日) | 10,995 | 170 | △ 1.3 | 11,667 | △ 1.2 | 98.4 | — | 7,907 |
| 7期末(2023年6月15日) | 11,139 | 310 | 4.1 | 12,179 | 4.4 | 97.6 | — | 7,912 |
| 8期末(2024年6月17日) | 12,417 | 340 | 14.5 | 14,082 | 15.6 | 97.7 | — | 11,665 |
| 9期末(2025年6月16日) | 11,799 | 285 | △ 2.7 | 13,770 | △ 2.2 | 97.8 | — | 22,598 |

(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：12,417円

期末：11,799円（分配金285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。

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）

| 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 | | |
| (期首)2024年 6月17日 | 円 12,417 | % — | 14,082 | % — | % 97.7 | % — |
| 6月末 | 12,638 | 1.8 | 14,334 | 1.8 | 97.2 | — |
| 7月末 | 12,176 | △ 1.9 | 14,028 | △ 0.4 | 97.1 | — |
| 8月末 | 11,861 | △ 4.5 | 13,532 | △ 3.9 | 97.4 | — |
| 9月末 | 11,884 | △ 4.3 | 13,522 | △ 4.0 | 97.5 | — |
| 10月末 | 12,368 | △ 0.4 | 14,041 | △ 0.3 | 97.5 | — |
| 11月末 | 12,113 | △ 2.4 | 13,855 | △ 1.6 | 97.5 | — |
| 12月末 | 12,488 | 0.6 | 14,159 | 0.5 | 97.4 | — |
| 2025年 1月末 | 12,222 | △ 1.6 | 13,930 | △ 1.1 | 97.4 | — |
| 2月末 | 11,981 | △ 3.5 | 13,696 | △ 2.7 | 97.5 | — |
| 3月末 | 12,104 | △ 2.5 | 13,862 | △ 1.6 | 97.5 | — |
| 4月末 | 11,891 | △ 4.2 | 13,545 | △ 3.8 | 98.0 | — |
| 5月末 | 11,953 | △ 3.7 | 13,679 | △ 2.9 | 97.1 | — |
| (期末)2025年 6月16日 | 12,084 | △ 2.7 | 13,770 | △ 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月にかけても、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。

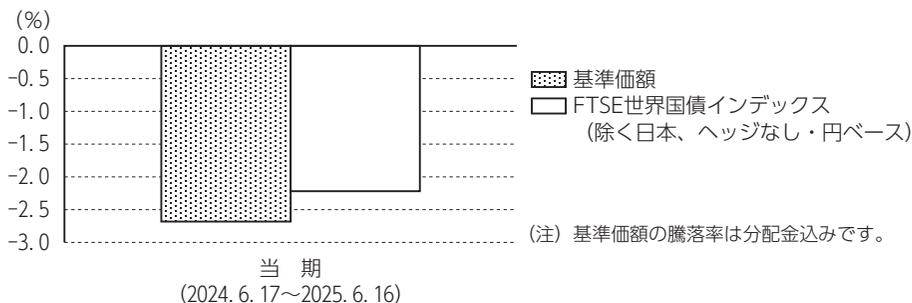
| 組入ファンド | ベンチマーク |
|-------------------|----------------------------------|
| 外国債券インデックスマザーファンド | FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース） |

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 $\Delta 2.2\%$ 、当ファンドの基準価額の騰落率は $\Delta 2.7\%$ 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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。
 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) | 285 |
| 対基準価額比率 | (%) | 2.36 |
| 当期の収益 | (円) | 202 |
| 当期の収益以外 | (円) | 82 |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 3,957 |

- (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。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|-----------------------------|-----|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 202.59円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 0.00 |
| (c) 収益調整金 | | 3,863.19 |
| (d) 分配準備積立金 | ✓ | 176.48 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | | 4,242.27 |
| (f) 分配金 | | 285.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | | 3,957.27 |

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 51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12, 139円です。 |
| （投 信 会 社） | (35) | (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） | (13) | (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） | (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 | 53 | 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。

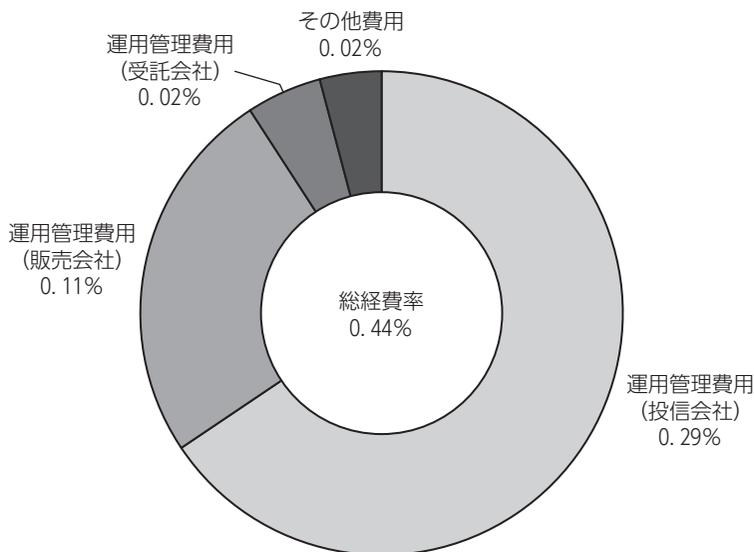
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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まず。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。

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）

■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 | 6,674,685 | 24,254,855 | 3,613,660 | 13,117,058 |

（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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首 保有額 | 当作成期中 設定額 | 当作成期中 解約額 | 当作成期末 保有額 | 取引の理由 |
|--------------|--------------|--------------|--------------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

（注1）金額は元本ベース。

（注2）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 末 | |
|-----------------------|-----------|-----------|------------|-------|
| | 口 数 | 評 価 額 | 口 数 | 評 価 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 | 3,116,465 | 6,177,489 | 22,531,157 | |

（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 | 22,531,157 | 97.1 |
| コール・ローン等、その他 | 678,918 | 2.9 |
| 投資信託財産総額 | 23,210,076 | 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 | 23,210,076,525円 |
| コール・ローン等 | 652,857,748 |
| 外国債券インデックス マザーファンド（評価額） | 22,531,157,621 |
| 未収入金 | 26,061,156 |
| (B) 負債 | 611,791,537 |
| 未払収益分配金 | 545,847,999 |
| 未払解約金 | 25,419,888 |
| 未払信託報酬 | 39,739,410 |
| その他未払費用 | 784,240 |
| (C) 純資産総額（A－B） | 22,598,284,988 |
| 元本 | 19,152,561,385 |
| 次期繰越損益金 | 3,445,723,603 |
| (D) 受益権総口数 | 19,152,561,385口 |
| 1万口当り基準価額（C/D） | 11,799円 |

* 期首における元本額は9,394,601,499円、当作成期間中における追加設定元本額は20,351,059,548円、同解約元本額は10,593,099,662円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11,799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 | 230,240円 |
| 受取利息 | 230,240 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 33,120,460 |
| 売買益 | 181,917,908 |
| 売買損 | △ 215,038,368 |
| (C) 信託報酬等 | △ 69,624,593 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 102,514,813 |
| (E) 前期繰越損益金 | 338,019,641 |
| (F) 追加信託差損益金 | 3,756,066,774 |
| (配当等相当額) | (7,399,006,190) |
| (売買損益相当額) | (△ 3,642,939,416) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 3,991,571,602 |
| (H) 収益分配金 | △ 545,847,999 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 3,445,723,603 |
| 追加信託差損益金 | 3,756,066,774 |
| (配当等相当額) | (7,399,006,190) |
| (売買損益相当額) | (△ 3,642,939,416) |
| 分配準備積立金 | 180,186,182 |
| 繰越損益金 | △ 490,529,353 |

(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 | 388,014,540円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 7,399,006,190 |
| (d) 分配準備積立金 | 338,019,641 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 8,125,040,371 |
| (f) 分配金 | 545,847,999 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 7,579,192,372 |
| (h) 受益権総口数 | 19,152,561,385口 |

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

285円

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用））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）

| 区 分 | 額 面 金 額 | 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 |
| | | | | | | | | |
| 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 | |
| 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 | 千円 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 | |
| ユーロ圏 | 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 | 0.0 |
| | 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 | 0.1 |
| | 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 | 0.1 |
| | 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 | 0.7 |
| | ドイツ | 千ユーロ 127,409 | 千ユーロ 119,470 | 19,899,039 | 5.9 | — | 3.3 | 1.9 | 0.7 |
| | 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 | 0.1 |
| | 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 | 0.6 |
| | 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 | 0.8 |
| | 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 | 0.0 |
| | 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 | 0.1 |
| 小計 | 651,890 | 612,979 | 102,097,941 | 30.1 | — | 17.6 | 9.4 | 3.1 | |
| 合計 | — | — | 332,386,902 | 98.1 | — | 49.7 | 32.7 | 15.7 | |

(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)

| 区分 | | 2025年6月16日現在 | | | | | | |
|------|----------------------------------|--------------|--------|-----------------|-----------------|---------|------------|--|
| 銘柄 | 種類 | 年利率 | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 千アメリカ・ドル 709 | 千アメリカ・ドル 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 | |

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 | 4.2500 | 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 |

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 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 2.0000 | 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 |
| | 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 |

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 | 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 |
| | 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 |

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 | 4.6250 | 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 |

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 | 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 |
| | 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 |

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 | |
| | | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| | 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 |
| | 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 |

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 | 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 | | | | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | | |
| | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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 | | | | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | | |
| | 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 |

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 | 4.1250 | 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 |
| | 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 | | | | 千イスラエル・シュケル | 千イスラエル・シュケル | | |
| | 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 | | | | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 13,662 | 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 |

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 | |
| | | | % | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 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 | |
| | | | | 千ノルウェー・クローネ | 千ノルウェー・クローネ | | |
| ノルウェー | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 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 | |
| | | | | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ | | |
| スウェーデン | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,655 | 4,093 | 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 | |
| | | | | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | | |
| 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 |
| | Mexican Bonos | 国債証券 | 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 | |
| | | | | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | | |
| 中国 | China Government Bond | 国債証券 | 3.2500 | 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 |

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 | 3.2500 | 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 |

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 | 2.1200 | 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 | |
| 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 | 2,391 | 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 |

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 | |
| | | | % | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| | Poland Government Bond | 国債証券 | 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 | 1,725 | 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 |
| | 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 |

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 | |
| | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 千ユーロ 600 | 千ユーロ 617 | 千円 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) | Belgium Government Bond | 国債証券 | 1.0000 | 千ユーロ 1,774 | 千ユーロ 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) | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 千ユーロ 3,323 | 千ユーロ 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 |

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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 |
| | 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 |

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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 |
| | 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 |

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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 |

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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 | |
| | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.2500 | 1,110 | 1,189 | 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 |
| | 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 |

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 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 329 | 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 |

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 |

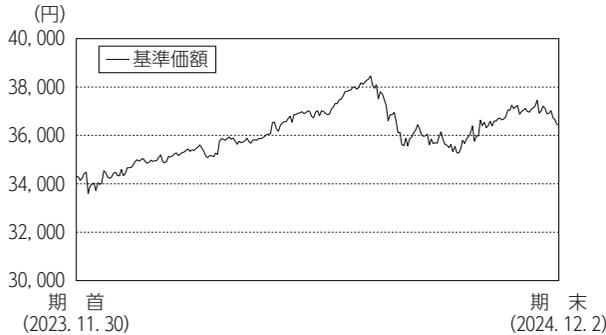
大和アセットマネジメント

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



《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：34,304円 期末：36,429円 騰落率：6.2%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したこと、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。

| 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 (ベンチマーク) | % | % | % | % | % |
| (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。

外国債券インデックスマザーファンド

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

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

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

| 当 期 | | 期 | |
|--|-----------|--|---------|
| 買 付 | 金 額 | 売 付 | 金 額 |
| 銘 柄 | 金 額 | 銘 柄 | 金 額 |
| | 千円 | | 千円 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15 | 1,802,016 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1% 2025/11/25 | 960,692 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15 | 1,569,034 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30 | 932,612 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15 | 1,535,295 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15 | 884,767 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2033/11/15 | 1,514,073 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15 | 860,017 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15 | 1,425,981 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15 | 844,645 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15 | 1,307,954 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15 | 816,780 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 3% 2053/10/15 | 1,235,870 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15 | 801,523 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15 | 1,232,674 | United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28 | 759,971 |
| CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15 | 1,216,791 | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15 | 733,988 |
| UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31 | 1,206,190 | FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25 | 683,935 |

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建)公社債(通貨別)

| 区 分 | 額 面 金 額 | 当 期 | | | 未 | | | |
|----------|-------------------------|-------------------------|-------------------|------|--------------------|-----------|---------|---------|
| | | 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 |
| | | | 千円 | % | % | % | % | % |
| 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・シケル 23,320 | 千イスラエル・シケル 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 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 率 | 残存期間別組入比率 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| | | | | % | % | % | % | % | |
| ユ ー ロ | アイルランド | 千ユーロ 10,815 | 千ユーロ 9,991 | 千円 1,581,267 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 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 | 0.0 |
| | 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 | 0.1 |
| | 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 | 0.9 |
| | ドイツ | 千ユーロ 123,227 | 千ユーロ 118,990 | 18,831,460 | 5.8 | — | 3.3 | 1.8 | 0.7 |
| | 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 | 0.0 |
| | 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 | 0.5 |
| | 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 | 1.1 |
| | 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 | 0.0 |
| | 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 | 0.1 |
| 小計 | 635,550 | 610,542 | 96,624,391 | 29.7 | — | 17.4 | 8.9 | 3.5 | |
| 合 計 | — | — | 319,553,739 | 98.2 | — | 49.8 | 32.6 | 15.9 | |

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

| | | 当 期 | | | 末 | | | |
|------|----------------------------------|------|--------|----------|----------|---------|------------|--|
| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償還年月日 | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| アメリカ | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.0000 | 855 | 873 | 131,226 | 2026/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.1250 | 709 | 749 | 112,525 | 2027/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.2500 | 738 | 769 | 115,538 | 2028/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 6.2500 | 714 | 788 | 118,426 | 2030/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.3750 | 2,391 | 2,559 | 384,512 | 2031/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,176 | 1,217 | 182,875 | 2036/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 5.0000 | 847 | 912 | 137,071 | 2037/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 548 | 555 | 83,471 | 2038/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 519 | 532 | 79,958 | 2038/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.5000 | 1,049 | 962 | 144,622 | 2039/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,121 | 1,114 | 167,369 | 2039/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.5000 | 1,060 | 1,080 | 162,343 | 2039/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 1,210 | 1,216 | 182,727 | 2039/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.6250 | 1,010 | 1,042 | 156,628 | 2040/02/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 678 | 681 | 102,310 | 2040/05/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 3.8750 | 1,091 | 1,032 | 155,162 | 2040/08/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.2500 | 1,469 | 1,452 | 218,133 | 2040/11/15 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.7500 | 1,254 | 1,312 | 197,105 | 2041/02/15 | |

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----|----------------------------------|------|--------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| | United States Treasury Note/Bond | 国債証券 | 4.3750 | 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 当 期 | | | 末 | | | 償還年月日 |
|------|--------------------------------------|-------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|-------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 779 | 117,091 | 2029/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.6250 | 2,300 | 2,231 | 335,192 | 2031/09/30 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 3.8750 | 1,310 | 1,301 | 195,503 | 2027/10/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,000 | 5,008 | 752,354 | 2029/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,900 | 1,908 | 286,730 | 2034/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 4,200 | 4,201 | 631,144 | 2027/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,600 | 2,659 | 399,539 | 2054/11/15 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,700 | 5,694 | 855,397 | 2026/10/31 | |
| | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4.1250 | 5,800 | 5,806 | 872,225 | 2031/10/31 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 282銘柄 | | 1,095,577 | 1,005,944 | 151,112,952 | | |
| | | | | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | | | |
| カナダ | Canada Government International Bond | 国債証券 | 2.7500 | 755 | 708 | 75,852 | 2064/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 983 | 1,102 | 117,988 | 2029/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.7500 | 1,117 | 1,338 | 143,235 | 2033/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 1,012 | 1,209 | 129,484 | 2037/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 913 | 1,018 | 108,986 | 2041/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 961 | 1,016 | 108,829 | 2045/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,337 | 1,252 | 134,050 | 2048/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 969 | 948 | 101,542 | 2026/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 1,240 | 1,184 | 126,838 | 2027/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 650 | 631 | 67,576 | 2028/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,710 | 2,948 | 315,595 | 2051/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,220 | 1,190 | 127,428 | 2029/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,450 | 3,152 | 337,505 | 2030/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,000 | 1,730 | 185,241 | 2030/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,100 | 2,028 | 217,100 | 2026/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 300 | 289 | 31,041 | 2026/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 3,400 | 3,099 | 331,765 | 2031/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,650 | 1,966 | 210,464 | 2053/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 2,200 | 2,119 | 226,878 | 2027/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 2,100 | 1,899 | 203,327 | 2031/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 1,500 | 1,396 | 149,468 | 2032/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 100 | 96 | 10,379 | 2029/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,200 | 1,194 | 127,849 | 2027/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,270 | 2,182 | 233,608 | 2032/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,300 | 1,323 | 141,661 | 2028/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 599 | 64,177 | 2026/04/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,700 | 1,662 | 177,926 | 2033/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 900 | 835 | 89,485 | 2055/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,200 | 1,214 | 129,962 | 2028/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,000 | 1,014 | 108,646 | 2033/12/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,800 | 1,877 | 200,973 | 2029/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 2,000 | 2,031 | 217,506 | 2026/02/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,700 | 1,690 | 180,980 | 2034/06/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 1,012 | 108,420 | 2026/05/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,552 | 166,187 | 2034/03/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 820 | 87,804 | 2029/09/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 700 | 710 | 76,076 | 2026/08/01 | |
| | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,100 | 1,116 | 119,548 | 2034/12/01 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 当 期 | | | 末 | | | 償還年月日 |
|---------|-----------------------------|-----------------------------|--------|---------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | | |
| | | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,700 | 1,707 | 182,771 | 2026/11/01 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,500 | 1,486 | 159,110 | 2030/03/01 |
| | | CANADIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 800 | 799 | 85,618 | 2027/02/01 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 41銘柄 | | | 59,437 | 57,159 | 6,118,896 | |
| | | | | | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | | |
| オーストラリア | | AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,989 | 2,026 | 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 | |
| | | | | | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | | |
| シンガポール | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5000 | 772 | 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 当 期 | | | 未 | | | 償還年月日 |
|------|------------|-----------------------------|------|--------|------------|-------------|-----------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | | | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.6250 | 240 | 237 | 26,598 | 2032/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.0000 | 620 | 668 | 74,817 | 2072/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.8750 | 100 | 100 | 11,228 | 2027/09/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 2.8750 | 400 | 402 | 45,002 | 2028/08/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 607 | 67,926 | 2029/04/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.3750 | 300 | 315 | 35,267 | 2034/05/01 |
| | | SINGAPORE GOVERNMENT | 国債証券 | 3.2500 | 100 | 110 | 12,386 | 2054/06/01 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 21銘柄 | | | 10,462 | 10,300 | 1,152,481 | |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 600 | 609 | 54,004 | 2027/04/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,412 | 125,199 | 2033/04/14 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 490 | 404 | 35,817 | 2037/04/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 600 | 577 | 51,196 | 2029/04/20 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 530 | 450 | 39,941 | 2031/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 350 | 228 | 20,279 | 2041/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 1,100 | 972 | 86,200 | 2028/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 500 | 476 | 42,245 | 2026/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 440 | 376 | 33,378 | 2032/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 380 | 257 | 22,813 | 2051/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 200 | 197 | 17,532 | 2034/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 500 | 511 | 45,287 | 2030/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.0000 | 700 | 702 | 62,279 | 2054/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 500 | 501 | 44,427 | 2035/05/15 |
| | | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 1,300 | 1,266 | 112,199 | 2036/05/15 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 15銘柄 | | | 9,690 | 8,947 | 792,802 | |
| | | 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 |

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-------|--------------------------------|------|--------|-------------|-------------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千円 | 千円 | |
| | | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 2,100 | 1,372 | 261,735 | 2039/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.5000 | 2,700 | 2,344 | 447,037 | 2029/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 0.8750 | 4,000 | 3,049 | 581,619 | 2033/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.5000 | 1,300 | 648 | 123,607 | 2053/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.0000 | 3,600 | 2,917 | 556,376 | 2032/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 1.1250 | 820 | 299 | 57,035 | 2073/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 1,994 | 380,370 | 2027/01/29 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 933 | 177,999 | 2038/01/29 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.2500 | 2,600 | 2,433 | 464,018 | 2033/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,100 | 400,565 | 2053/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 871 | 166,233 | 2063/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.5000 | 2,200 | 2,226 | 424,645 | 2028/06/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.6250 | 2,000 | 2,058 | 392,575 | 2034/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.7500 | 1,500 | 1,505 | 287,022 | 2043/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 3.7500 | 1,900 | 1,879 | 358,514 | 2027/03/07 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 1,080 | 1,014 | 193,536 | 2054/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.0000 | 1,500 | 1,487 | 283,644 | 2031/10/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.1250 | 2,100 | 2,102 | 400,954 | 2029/07/22 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.2500 | 1,100 | 1,100 | 209,801 | 2034/07/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 900 | 883 | 168,472 | 2040/01/31 |
| | UNITED KINGDOM GILT | 国債証券 | 4.3750 | 800 | 805 | 153,533 | 2028/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 6.0000 | 949 | 1,020 | 194,532 | 2028/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,040 | 1,050 | 200,275 | 2032/06/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,362 | 1,351 | 257,733 | 2036/03/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 1,757 | 1,809 | 345,138 | 2038/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,708 | 1,575 | 300,404 | 2055/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,366 | 1,275 | 243,329 | 2046/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,232 | 1,239 | 236,446 | 2027/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 2,116 | 2,079 | 396,620 | 2042/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.7500 | 2,300 | 2,389 | 455,592 | 2030/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,343 | 1,247 | 237,962 | 2049/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,846 | 1,793 | 342,069 | 2039/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.5000 | 1,560 | 1,593 | 303,911 | 2034/09/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.0000 | 1,174 | 1,034 | 197,324 | 2060/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 4.2500 | 1,577 | 1,519 | 289,757 | 2040/12/07 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.7500 | 1,552 | 1,315 | 250,890 | 2052/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.2500 | 2,466 | 2,020 | 385,242 | 2044/01/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,386 | 1,096 | 209,016 | 2068/07/22 |
| | United Kingdom Gilt | 国債証券 | 3.5000 | 1,524 | 1,285 | 245,230 | 2045/01/22 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 61銘柄 | | | | | |
| | 金額 | | | 106,675 | 87,875 | 16,757,903 | |
| イスラエル | | | | 千イスラエル・シケケル | 千イスラエル・シケケル | | |
| | 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 | |
|--------|------------|--------------------------------|------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|--|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | | |
| | | | | | % | 千イスラエル・シケル | 千イスラエル・シケル | 千円 | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 1.3000 | 2,300 | 1,853 | 76,691 | 2032/04/30 | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 2.8000 | 820 | 556 | 23,022 | 2052/11/29 | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 3.7500 | 3,000 | 2,938 | 121,601 | 2029/02/28 | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 958 | 39,649 | 2035/03/30 | |
| | | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,464 | 102,002 | 2027/09/30 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 13銘柄 | | | 23,320 | 21,316 | 882,161 | | |
| | | | | | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | | | |
| デンマーク | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 13,662 | 17,945 | 380,625 | 2039/11/15 | |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 5,100 | 4,938 | 104,737 | 2027/11/15 | |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,090 | 3,864 | 81,969 | 2029/11/15 | |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 3,500 | 2,180 | 46,239 | 2052/11/15 | |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 500 | 444 | 9,419 | 2031/11/15 | |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,000 | 2,067 | 43,854 | 2033/11/15 | |
| | | DANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 50 | 50 | 1,072 | 2026/11/15 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 7銘柄 | | | 28,902 | 31,490 | 667,918 | | |
| | | | | | 千ノルウェー・クローネ | 千ノルウェー・クローネ | | | |
| ノルウェー | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.5000 | 4,340 | 4,219 | 57,221 | 2026/02/19 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 4,450 | 4,273 | 57,954 | 2027/02/17 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 3,500 | 3,332 | 45,187 | 2028/04/26 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 3,850 | 3,567 | 48,369 | 2029/09/06 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3750 | 4,800 | 4,290 | 58,180 | 2030/08/19 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,500 | 3,040 | 41,227 | 2031/09/17 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1250 | 1,700 | 1,552 | 21,055 | 2032/05/18 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,500 | 3,537 | 47,962 | 2042/10/06 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 1,500 | 1,444 | 19,588 | 2033/08/15 | |
| | | NORWEGIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,534 | 47,930 | 2034/04/13 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 10銘柄 | | | 34,640 | 32,793 | 444,677 | | |
| | | | | | 千スウェーデン・クローネ | 千スウェーデン・クローネ | | | |
| スウェーデン | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,655 | 4,261 | 58,559 | 2039/03/30 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.0000 | 7,180 | 7,090 | 97,417 | 2026/11/12 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 5,050 | 4,894 | 67,254 | 2028/05/12 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 3,300 | 3,390 | 46,590 | 2032/06/01 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 6,400 | 6,102 | 83,854 | 2029/11/12 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.1250 | 5,000 | 4,492 | 61,729 | 2031/05/12 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7500 | 2,000 | 1,971 | 27,090 | 2033/11/11 | |
| | | SWEDISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 1,200 | 1,228 | 16,881 | 2035/05/11 | |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 8銘柄 | | | 33,785 | 33,433 | 459,377 | | |
| | | | | | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | | | |
| メキシコ | | Mexican Bonos | 国債証券 | 5.7500 | 37,290 | 35,501 | 261,317 | 2026/03/05 | |
| | | Mexican Bonos | 国債証券 | 8.0000 | 21,300 | 16,861 | 124,111 | 2047/11/07 | |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 5.5000 | 7,000 | 6,412 | 47,198 | 2027/03/04 | |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 37,000 | 28,982 | 213,336 | 2053/07/31 | |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 7.5000 | 30,000 | 25,715 | 189,288 | 2033/05/26 | |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 7.0000 | 23,000 | 21,957 | 161,624 | 2026/09/03 | |
| | | MEXICAN BONOS | 国債証券 | 8.0000 | 5,000 | 4,381 | 32,249 | 2035/05/24 | |

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

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 | |
| | | | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 5,500 | 5,839 | 120,834 | 2032/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7900 | 19,000 | 19,997 | 413,800 | 2029/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6400 | 20,000 | 20,687 | 428,076 | 2028/01/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4600 | 38,000 | 38,484 | 796,359 | 2026/02/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8800 | 15,000 | 16,042 | 331,958 | 2033/02/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 15,000 | 15,802 | 327,004 | 2030/03/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 25,000 | 25,882 | 535,576 | 2028/04/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1900 | 19,000 | 22,720 | 470,144 | 2053/04/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3000 | 7,000 | 7,091 | 146,748 | 2026/05/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 40,000 | 42,028 | 869,693 | 2033/05/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6200 | 33,000 | 34,461 | 713,106 | 2030/06/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4000 | 35,000 | 35,988 | 744,708 | 2028/07/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5200 | 40,000 | 41,538 | 859,537 | 2033/08/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1800 | 30,000 | 30,383 | 628,723 | 2026/08/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4800 | 25,000 | 25,784 | 533,553 | 2028/09/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6000 | 20,000 | 20,876 | 431,999 | 2030/09/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 36,000 | 41,932 | 867,699 | 2053/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5500 | 20,000 | 20,687 | 428,071 | 2028/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3900 | 60,000 | 61,113 | 1,264,611 | 2026/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.6700 | 36,000 | 37,843 | 783,096 | 2033/11/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3300 | 18,000 | 18,175 | 376,109 | 2025/12/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5400 | 50,000 | 51,999 | 1,076,015 | 2030/12/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3700 | 58,000 | 59,654 | 1,234,423 | 2029/01/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 35,000 | 35,460 | 733,771 | 2027/02/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.3500 | 8,000 | 8,199 | 169,666 | 2034/02/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9900 | 26,000 | 26,203 | 542,225 | 2026/03/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2800 | 44,000 | 45,069 | 932,617 | 2031/03/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 73,000 | 74,247 | 1,536,390 | 2029/04/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8500 | 85,000 | 85,835 | 1,776,177 | 2027/05/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2700 | 21,000 | 21,429 | 443,444 | 2034/05/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6700 | 45,000 | 45,230 | 935,943 | 2026/06/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1200 | 30,000 | 30,456 | 630,219 | 2031/06/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.9100 | 28,000 | 28,306 | 585,742 | 2029/07/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6200 | 45,000 | 45,232 | 935,990 | 2027/08/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1100 | 44,000 | 44,302 | 916,747 | 2034/08/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8700 | 33,000 | 33,009 | 683,060 | 2031/09/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 10,000 | 9,994 | 206,810 | 2026/09/25 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.7400 | 1,000 | 1,003 | 20,774 | 2029/10/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4200 | 13,000 | 12,999 | 268,992 | 2027/11/15 |
| | | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0400 | 2,000 | 2,003 | 41,448 | 2034/11/25 |
| 通貨小計 | 銘柄数 | 79銘柄 | | | | | | |
| | 金額 | | | | 1,626,000 | 1,702,042 | 35,220,016 | |
| | | | | | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | | |
| マレーシア | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5020 | 2,373 | 2,375 | 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 | |

| 区 分 | | 当 期 | | | 未 | | | 償還年月日 |
|--------------|------------|------------------------|------|--------|--------------|--------------|-------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 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 | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.9350 | 1,300 | 1,445 | 48,798 | 2043/09/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.2540 | 1,220 | 1,262 | 42,631 | 2035/05/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.7360 | 930 | 1,013 | 34,205 | 2046/03/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.9000 | 1,550 | 1,565 | 52,850 | 2026/11/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8990 | 1,190 | 1,203 | 40,651 | 2027/11/16 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.7620 | 1,950 | 2,108 | 71,193 | 2037/04/07 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.6420 | 2,200 | 2,338 | 78,943 | 2033/11/07 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.8930 | 2,000 | 2,193 | 74,061 | 2038/06/08 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.9060 | 650 | 655 | 22,131 | 2026/07/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8850 | 2,310 | 2,339 | 78,981 | 2029/08/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.9210 | 1,200 | 1,342 | 45,345 | 2048/07/06 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.8280 | 2,000 | 2,003 | 67,651 | 2034/07/05 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.7570 | 1,750 | 1,703 | 57,530 | 2040/05/22 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.0650 | 2,650 | 2,620 | 88,492 | 2050/06/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 2.6320 | 1,800 | 1,685 | 56,925 | 2031/04/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5820 | 1,400 | 1,380 | 46,611 | 2032/07/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.6960 | 1,900 | 2,053 | 69,329 | 2042/10/15 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.5040 | 500 | 518 | 17,516 | 2029/04/30 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.4570 | 1,400 | 1,464 | 49,450 | 2053/03/31 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 3.5190 | 1,000 | 1,000 | 33,777 | 2028/04/20 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.0540 | 1,200 | 1,216 | 41,064 | 2039/04/18 |
| | | MALAYSIAN GOVERNMENT | 国債証券 | 4.1800 | 800 | 813 | 27,462 | 2044/05/16 |
| 通貨小計 | 銘柄数 金 額 | 29銘柄 | | | 45,509 | 46,758 | 1,578,815 | |
| ポーランド | | 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 金 額 | 16銘柄 | | | 45,864 | 43,788 | 1,612,036 | |
| ユーロ (アイルランド) | | 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 |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----------------|-----------------------------|----------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 当 期 | 末 | | |
| | | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユ ー ロ (オ ラ ン ダ) | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 1,139 | 1,258 | 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| 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 | |

| 区 分 | | 当 期 | | | 未 | | | 償還年月日 |
|------------|-------------------------|------|--------|--------|---------|-----------|-------------|-------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年利率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | 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 金 額 | 33銘柄 | | 34,394 | 32,862 | 5,200,741 | | |
| 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 | 3,739 | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|-----------|------------------------|------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 4,200 | 3,718 | 588,564 | 2029/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,770 | 1,503 | 237,922 | 2052/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,000 | 2,921 | 462,373 | 2026/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 2,200 | 1,488 | 235,520 | 2040/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 5,000 | 4,299 | 680,470 | 2030/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,480 | 561 | 88,857 | 2072/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,000 | 1,831 | 289,810 | 2044/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 4,600 | 3,835 | 606,988 | 2031/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 4,800 | 4,573 | 723,845 | 2027/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 2,600 | 1,378 | 218,218 | 2053/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,600 | 2,950 | 466,955 | 2032/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,000 | 2,390 | 378,394 | 2038/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.7500 | 4,300 | 4,092 | 647,601 | 2028/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 4,100 | 3,882 | 614,456 | 2032/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 1,000 | 896 | 141,897 | 2043/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,100 | 1,940 | 307,164 | 2054/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,200 | 3,218 | 509,333 | 2026/09/24 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 4,600 | 4,670 | 739,112 | 2033/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 4,300 | 4,351 | 688,677 | 2029/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.5000 | 3,200 | 3,367 | 532,882 | 2033/11/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 700 | 665 | 105,280 | 2049/06/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 3,100 | 3,118 | 493,608 | 2027/09/24 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,200 | 1,158 | 183,350 | 2055/05/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7500 | 1,000 | 1,010 | 159,934 | 2030/02/25 |
| | FRENCH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,700 | 2,722 | 430,835 | 2034/11/25 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 49銘柄 | | | | | |
| | 金 額 | | | 161,631 | 149,658 | 23,684,982 | |
| ユーロ (ドイツ) | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 1,167 | 1,301 | 205,974 | 2027/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.6250 | 2,162 | 2,404 | 380,534 | 2028/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 950 | 1,044 | 165,274 | 2028/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.2500 | 1,951 | 2,354 | 372,642 | 2030/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5.5000 | 3,048 | 3,662 | 579,686 | 2031/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 2,305 | 2,838 | 449,183 | 2034/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.0000 | 771 | 915 | 144,876 | 2037/01/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.2500 | 2,425 | 3,008 | 476,118 | 2039/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.7500 | 1,739 | 2,291 | 362,613 | 2040/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,174 | 1,330 | 210,504 | 2042/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,708 | 2,785 | 440,769 | 2044/07/04 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.5000 | 2,679 | 2,764 | 437,435 | 2046/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 4,168 | 4,092 | 647,655 | 2026/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,420 | 2,343 | 370,886 | 2026/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 2,200 | 2,125 | 336,421 | 2027/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 3,300 | 3,187 | 504,412 | 2027/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 3,470 | 2,807 | 444,255 | 2048/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,900 | 1,823 | 288,518 | 2028/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 4,100 | 3,872 | 612,892 | 2028/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.2500 | 4,700 | 4,404 | 696,990 | 2029/02/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 3,000 | 2,754 | 435,852 | 2029/08/15 |
| | GERMAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | — | 2,850 | 1,596 | 252,614 | 2050/08/15 |

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

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 | |
| | | 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (スペイン) | SPANISH GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.0000 | 2,652 | 3,040 | 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 | |

| 区 分 | | 当 期 | | | 未 | | | 償還年月日 |
|------------|-------------------------|-------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| | | 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (イタリア) | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 7.2500 | 1,110 | 1,213 | 192,123 | 2026/11/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 6.5000 | 2,392 | 2,670 | 422,648 | 2027/11/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.2500 | 1,509 | 1,403 | 222,116 | 2046/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,065 | 1,899 | 300,567 | 2032/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,891 | 2,882 | 456,184 | 2025/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.7000 | 1,610 | 1,366 | 216,222 | 2047/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6000 | 2,386 | 2,364 | 374,202 | 2026/06/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2500 | 2,324 | 2,082 | 329,563 | 2036/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.2500 | 1,068 | 1,048 | 165,891 | 2026/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 968 | 774 | 122,613 | 2067/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,500 | 1,432 | 226,757 | 2033/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.2000 | 1,510 | 1,508 | 238,678 | 2027/06/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.4500 | 1,650 | 1,572 | 248,848 | 2048/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0500 | 2,700 | 2,683 | 424,618 | 2027/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.9500 | 1,300 | 1,226 | 194,060 | 2038/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.0000 | 2,100 | 2,077 | 328,796 | 2028/02/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.8000 | 2,550 | 2,584 | 408,962 | 2028/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.3500 | 1,270 | 1,284 | 203,255 | 2035/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.8500 | 1,450 | 1,464 | 231,845 | 2049/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.0000 | 2,900 | 2,957 | 468,100 | 2029/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.1000 | 2,100 | 2,095 | 331,704 | 2026/07/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 3.1000 | 1,250 | 1,179 | 186,699 | 2040/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.3500 | 1,900 | 1,776 | 281,154 | 2030/04/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.8500 | 2,350 | 2,283 | 361,393 | 2027/01/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2.4500 | 1,550 | 1,220 | 193,129 | 2050/09/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.4500 | 1,500 | 1,240 | 196,352 | 2036/03/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,000 | 1,813 | 287,010 | 2030/08/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.6500 | 2,100 | 1,968 | 311,604 | 2030/12/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.9500 | 2,200 | 2,120 | 335,526 | 2027/09/15 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 0.5000 | 1,700 | 1,665 | 263,556 | 2026/02/01 | |
| | ITALIAN GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 1.8000 | 1,500 | 1,167 | 184,753 | 2041/03/01 | |

外国債券インデックスマザーファンド

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

| 区 分 | | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|--------------|-------------------------|-----------------------------------|--------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.7500 | 1,805 | 2,156 | 341,300 | 2033/02/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,298 | 2,644 | 418,590 | 2034/08/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.0000 | 2,740 | 2,924 | 462,889 | 2037/02/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 1,544 | 1,796 | 284,351 | 2039/08/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 5.0000 | 2,243 | 2,610 | 413,136 | 2040/09/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.5000 | 2,070 | 2,125 | 336,384 | 2026/03/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 2,410 | 2,606 | 412,495 | 2028/09/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 4.7500 | 1,813 | 2,072 | 327,935 | 2044/09/01 |
| | | Italy Buoni Poliennali Del Tesoro | 国債証券 | 3.5000 | 2,318 | 2,418 | 382,764 | 2030/03/01 |
| 国 小 計 | 銘柄数 | 92銘柄 | | | | | | |
| | 金 額 | | | | 139,957 | 139,066 | 22,008,719 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (フィンランド) | Finland Government Bond | 国債証券 | 0.7500 | 364 | 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 | |
| | | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ユーロ (オーストリア) | 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 | |

外国債券インデックスマザーファンド

| 区 分 | 銘 柄 | 種 類 | 年 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|------|-------------------------|---------|--------|---------|-----------|-------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | | |
| | | | | | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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 |
| 公社債 | 千円 319,553,739 | % 96.5 |
| コール・ローン等、その他 | 11,716,133 | 3.5 |
| 投資信託財産総額 | 331,269,873 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝150.22円、1カナダ・ドル＝107.05円、1オーストラリア・ドル＝97.57円、1シンガポール・ドル＝111.89円、1ニュージーランド・ドル＝88.61円、1イギリス・ポンド＝190.70円、1イスラエル・シェケル＝41.383円、1デンマーク・クローネ＝21.21円、1ノルウェー・クローネ＝13.56円、1スウェーデン・クローネ＝13.74円、1メキシコ・ペソ＝7.36円、1オフショア・人民元＝20.692円、1マレーシア・リンギット＝33.765円、1ポーランド・ズロチ＝36.813円、1ユーロ＝158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(324,102,977千円)の投資信託財産総額(331,269,873千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

| | |
|---|-----------------|
| ダイワ外国債券インデックスVA | 324,211,441円 |
| ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） | 4,781,204円 |
| ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） | 30,636,462円 |
| ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） | 14,033,041円 |
| ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） | 166,011,488円 |
| 外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 842,983,481円 |
| 外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） | 618,852,106円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） | 983,420,556円 |
| ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし） | 6,128,924,602円 |
| ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） | 1,136,925,687円 |
| D-1's 外国債券インデックス | 1,834,882円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2050 | 21,719,854円 |
| iFree 外国債券インデックス | 1,372,465,220円 |
| iFree 8資産バランス | 2,783,422,183円 |
| iFree 年金バランス | 654,931,679円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2060 | 2,273,344円 |
| DCダイワ外国債券インデックス | 51,547,640,284円 |
| ダイワ・ライフ・バランス30 | 1,194,034,129円 |
| ダイワ・ライフ・バランス50 | 928,965,590円 |
| ダイワ・ライフ・バランス70 | 743,852,613円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） | 741,160,878円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分成長コース） | 608,421,588円 |
| DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） | 292,249,850円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2030 | 36,879,849円 |
| DCダイワ・ターゲットイヤー2040 | 22,326,311円 |
| ダイワつみたてインデックス外国債券 | 2,472,851,337円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス30 | 5,041,201円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス50 | 2,514,030円 |
| ダイワつみたてインデックスバランス70 | 8,864,908円 |
| ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） | 2,502,295,766円 |
| ダイワ世界バランスファンド40VA | 87,623,017円 |
| ダイワ世界バランスファンド60VA | 26,313,609円 |
| ダイワ・バランスファンド35VA | 2,422,802,891円 |
| ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） | 150,695,281円 |
| スタイル9（4資産分散・保守型） | 220,791円 |
| スタイル9（4資産分散・バランス型） | 2,520,283円 |
| スタイル9（4資産分散・積極型） | 2,277,327円 |

| | |
|----------------------------------|----------------|
| スタイル9（6資産分散・保守型） | 50,244円 |
| スタイル9（6資産分散・バランス型） | 1,709,577円 |
| スタイル9（6資産分散・積極型） | 599,353円 |
| スタイル9（8資産分散・保守型） | 76,963円 |
| スタイル9（8資産分散・バランス型） | 1,684,869円 |
| スタイル9（8資産分散・積極型） | 1,889,635円 |
| ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） | 2,705,214円 |
| ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 | 132,221,944円 |
| ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド | 68,212,649円 |
| ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） | 4,076,068,144円 |
| ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス | 6,022,461,217円 |
| ダイワライフスタイル25 | 25,044,104円 |
| ダイワライフスタイル50 | 58,177,404円 |
| ダイワライフスタイル75 | 17,056,310円 |

* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

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

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

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

ダイワJ-REITインデックス (ダイワSMA専用)

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/>

★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：2017年2月16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ないます。 | | |
| 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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 | | |

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) | 12,784 | 310 | 36.4 | 4,720.99 | 36.9 | 99.3 | 2.5 | 1,329 |
| 6 期末(2022年 6 月15日) | 11,244 | 300 | △ 9.7 | 4,278.73 | △ 9.4 | 99.8 | 2.4 | 1,133 |
| 7 期末(2023年 6 月15日) | 11,222 | 360 | 3.0 | 4,424.14 | 3.4 | 100.5 | 2.3 | 1,291 |
| 8 期末(2024年 6 月17日) | 10,428 | 300 | △ 4.4 | 4,239.82 | △ 4.2 | 99.2 | 3.0 | 2,228 |
| 9 期末(2025年 6 月16日) | 10,934 | 410 | 8.8 | 4,627.82 | 9.2 | 99.2 | 4.0 | 4,329 |

(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。

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。



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：10,428円

期末：10,934円（分配金410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、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

| 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 | | |
| (期首)2024年 6月17日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 10,428 | — | 4,239.82 | — | 99.2 | 3.0 |
| 6月末 | 10,518 | 0.9 | 4,277.59 | 0.9 | 97.0 | 3.0 |
| 7月末 | 10,549 | 1.2 | 4,290.75 | 1.2 | 96.8 | 3.1 |
| 8月末 | 10,842 | 4.0 | 4,411.38 | 4.0 | 96.8 | 3.2 |
| 9月末 | 10,662 | 2.2 | 4,339.32 | 2.3 | 96.7 | 3.2 |
| 10月末 | 10,419 | △ 0.1 | 4,241.80 | 0.0 | 96.7 | 3.3 |
| 11月末 | 10,325 | △ 1.0 | 4,204.17 | △ 0.8 | 96.6 | 3.4 |
| 12月末 | 10,325 | △ 1.0 | 4,205.64 | △ 0.8 | 96.5 | 3.4 |
| 2025年 1月末 | 10,687 | 2.5 | 4,353.85 | 2.7 | 96.4 | 3.5 |
| 2月末 | 10,745 | 3.0 | 4,379.01 | 3.3 | 96.4 | 3.6 |
| 3月末 | 10,707 | 2.7 | 4,364.91 | 3.0 | 96.3 | 3.6 |
| 4月末 | 10,869 | 4.2 | 4,432.20 | 4.5 | 96.2 | 3.7 |
| 5月末 | 11,055 | 6.0 | 4,509.55 | 6.4 | 96.1 | 3.8 |
| (期末)2025年 6月16日 | 11,344 | 8.8 | 4,627.82 | 9.2 | 99.2 | 4.0 |

(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ＴＯＢ（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ＴＯＢ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、良好な貸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。

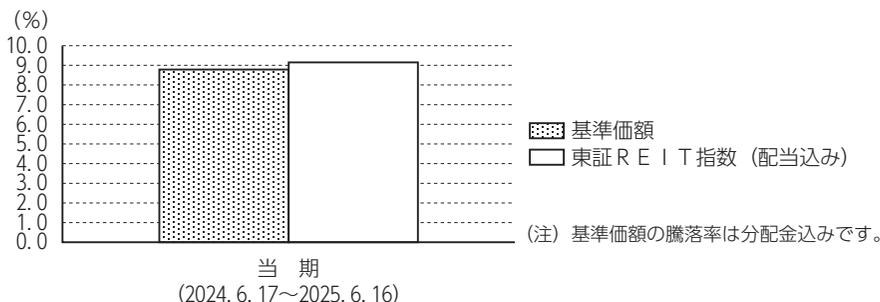
| 組入ファンド | ベンチマーク |
|------------------|----------------|
| ダイワJ-REITマザーファンド | 東証REIT指数（配当込み） |

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

当作成期の１万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（１万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。

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） | 410 |
| 対基準価額比率 | （％） | 3.61 |
| 当期の収益 | （円） | 410 |
| 当期の収益以外 | （円） | — |
| 翌期繰越分配対象額 | （円） | 2,182 |

- （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。

■収益分配金の計算過程（１万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|----------------------------|-----|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 418.72円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 29.30 |
| (c) 収益調整金 | | 2,111.28 |
| (d) 分配準備積立金 | | 33.24 |
| (e) 当期分配対象額（a + b + c + d） | | 2,592.56 |
| (f) 分配金 | | 410.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額（e - f） | | 2,182.56 |

（注）✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 36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10,596円です。 |
| (投 信 会 社) | (22) | (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) | (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 | 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 |
| (先物・オプション) | (0) | (0.002) | |
| 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 | 37 | 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。

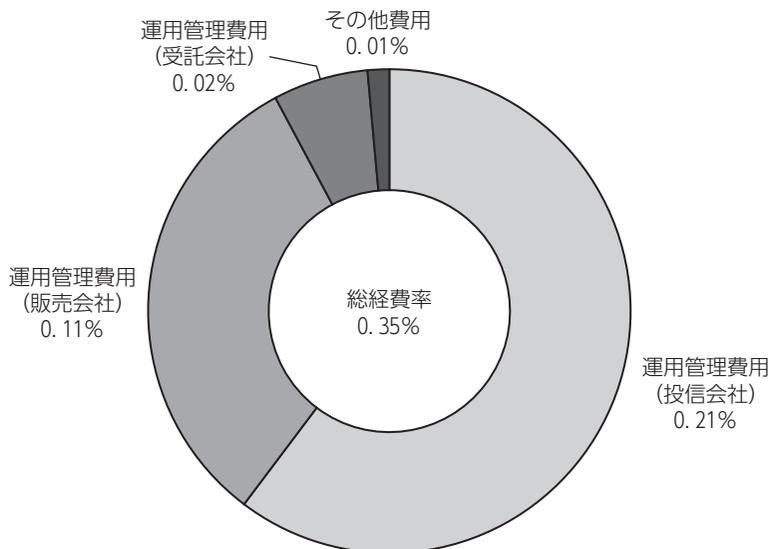
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

■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 | |
|--------------------------|---------|-----------|---------|---------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| ダイワ Ｊ－ＲＥＩＴ マザーファンド | 836,430 | 2,631,950 | 257,050 | 828,570 |

(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 | | | 売付額等 | | |
| 区 分 | A | B | B/A | C | 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1.3%

*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－ＲＥＩＴ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－ＲＥＩＴ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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額 | 当作成期中設定額 | 当作成期中解約額 | 当作成期末保有額 | 取引の理由 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 1 | — | — | 1 | 当初設定時における取得 |

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 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 末 | |
|----------------------|---------|-----------|-----------|-------|--|
| | □ 数 | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 | |
| | 千口 | 千口 | 千口 | 千円 | |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴ マザーファンド | 728,631 | 1,308,011 | 4,490,011 | | |

(注) 単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）

■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－ＲＥＩＴ マザーファンド | 4,490,011 | 99.8 |
| コール・ローン等、その他 | 9,727 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 4,499,738 | 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 | 4,499,738,400円 |
| コール・ローン等 | 9,267,173 |
| ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド (評価額) | 4,490,011,227 |
| 未収入金 | 460,000 |
| (B) 負債 | 169,850,408 |
| 未払収益分配金 | 162,366,599 |
| 未払信託報酬 | 7,365,113 |
| その他未払費用 | 118,696 |
| (C) 純資産総額 (A - B) | 4,329,887,992 |
| 元本 | 3,960,160,964 |
| 次期繰越損益金 | 369,727,028 |
| (D) 受益権総口数 | 3,960,160,964口 |
| 1万口当り基準価額 (C / D) | 10,934円 |

* 期首における元本額は2,136,689,750円、当作成期間中における追加設定元本額は2,580,617,335円、同解約元本額は757,146,121円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,934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 | 19,260円 |
| 受取利息 | 19,260 |
| (B) 有価証券売買損益 | 375,404,089 |
| 売買益 | 398,255,773 |
| 売買損 | △ 22,851,684 |
| (C) 信託報酬等 | △ 12,416,545 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 363,006,804 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 172,414,896 |
| (F) 追加信託差損益金 | 341,501,719 |
| (配当等相当額) | (836,104,797) |
| (売買損益相当額) | (△ 494,603,078) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 532,093,627 |
| (H) 収益分配金 | △ 162,366,599 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 369,727,028 |
| 追加信託差損益金 | 341,501,719 |
| (配当等相当額) | (836,104,797) |
| (売買損益相当額) | (△ 494,603,078) |
| 分配準備積立金 | 28,225,309 |

(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いません。

(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 | 165,820,156円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 11,606,094 |
| (c) 収益調整金 | 836,104,797 |
| (d) 分配準備積立金 | 13,165,658 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 1,026,696,705 |
| (f) 分配金 | 162,366,599 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 864,330,106 |
| (h) 受益権総口数 | 3,960,160,964口 |

| 収 益 分 配 金 の お 知 ら せ | |
|-------------------------|------|
| 1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み) | 410円 |

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用））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 |

| 銘柄 | 2025年6月16日現在 | |
|-------------------|--------------|------------|
| | 口数 | 評価額 |
| | 千口 | 千円 |
| 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 |

| 銘柄 | 2025年6月16日現在 | |
|-------------------|--------------|-----------------------|
| | 口数 | 評価額 |
| | 千口 | 千円 |
| 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 |
| 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 |
| 国内 | 百万円 | 百万円 |
| 東証REIT | 9,836 | — |

(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。

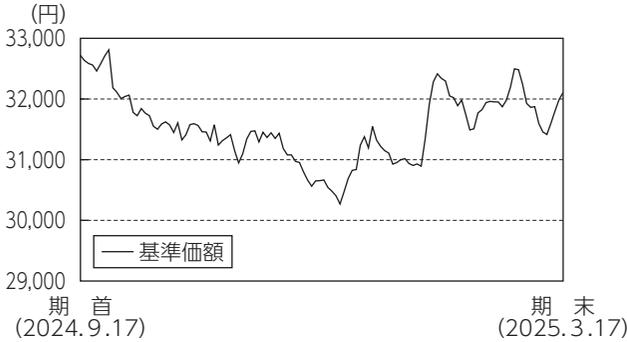
| | |
|------------|---|
| 運用方針 | 「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行いません。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券組入制限 | 無制限 |

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、売買等のコストが控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。

ダイワJ-REITマザーファンド

■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 | 金額 | 口 | 金額 | |
| 国内 | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 | |
| | エスコンジャパンリート | 0.126 | 14,430 | 0.908 | 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 | |
| | 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 | |
| | A P I 投資法人 | 0.28 | 93,214 | 1.998 | 652,762 | |
| | G L P 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 | |
| | O n e 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 | |
| | 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 R E I T | 18.047 | 70,245 | 1.638 | 494,553 | |
| | C R E 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 | |
| | N T T 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 | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|---|-------------------|--------|---------|--------|-----------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| | 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 |
| | スタートアップリート投資法人 | 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 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 不動産投信指数先物取引 | 18,207 | 18,405 | - | - |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|--------------------|---------|---------|------------|-----|
| | □数 | □数 | □数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 |
| 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 | |
| S O S I L A 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 | |
| A P I 投資法人 | 14.126 | 12.408 | 4,156,680 | |
| G L P 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 | 2,493,226 | |
| 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 R E I T | 10.035 | 26.444 | 3,048,993 | |
| C R E 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 | |
| N T T 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 | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-------------------|---------|-----------|------------|-------------|
| | □数 | □数 | □数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | 千円 |
| 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 | |
| K D X 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 | □数、金額 | 1,899,218 | 2,107,984 | 248,533,754 |
| | 銘柄数<比率> | 58銘柄 | 57銘柄 | <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 | 百万円 | 百万円 |
| 東証 R E I T | 9,354 | - |

(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章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」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J P Xが有する。J P X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、J P X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J P Xは責任を負わない。

ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

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：2017年2月16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 マザーファンドの株式組入上限比率 | 無制限 |
| 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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 | |

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をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | S & P 先進国 R E I T 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 | 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) | 11,846 | 160 | 34.2 | 12,656 | 33.7 | 0.7 | 99.0 | 1.6 | 3,546 |
| 6 期末 (2022年 6 月15日) | 9,973 | 220 | △ 14.0 | 10,881 | △ 14.0 | 3.7 | 101.0 | 2.4 | 2,194 |
| 7 期末 (2023年 6 月15日) | 9,295 | 240 | △ 4.4 | 10,393 | △ 4.5 | 2.3 | 98.2 | 3.4 | 2,791 |
| 8 期末 (2024年 6 月17日) | 8,991 | 240 | △ 0.7 | 10,300 | △ 0.9 | 1.5 | 98.1 | 3.4 | 3,120 |
| 9 期末 (2025年 6 月16日) | 9,097 | 220 | 3.6 | 10,651 | 3.4 | 1.7 | 96.8 | 4.2 | 5,755 |

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(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。

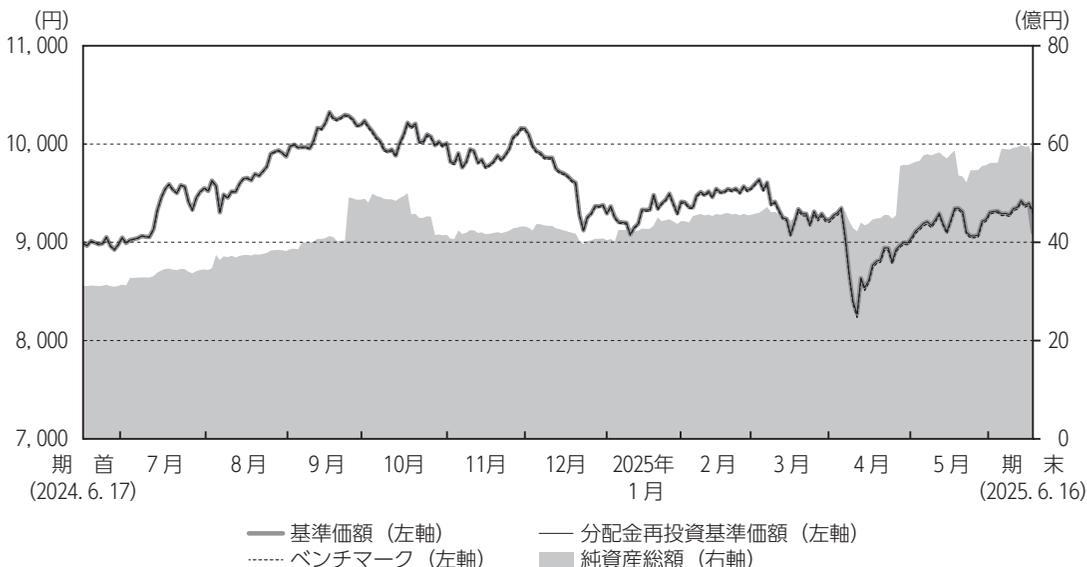
(注 6) 不動産投信指数先物比率は買建比率 - 売建比率です。

S & P 先進国 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 ([SPDJ]) 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[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 ([S & P]) の商標です。Dow Jones[®] 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 SPDJ 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。ダイワ外国 R E I T インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワ SMA 専用) は、SPDJ、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。



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：8,991円

期末：9,097円（分配金220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、海外リート市況が上昇したことに伴い、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。

ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）

| 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・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 | % | | | % | % | % |
| | 8,991 | — | 10,300 | — | 1.5 | 98.1 | 3.4 |
| 6月末 | 8,975 | △ 0.2 | 10,277 | △ 0.2 | 1.6 | 97.4 | 3.8 |
| 7月末 | 9,551 | 6.2 | 10,945 | 6.3 | 0.3 | 91.1 | 4.1 |
| 8月末 | 9,872 | 9.8 | 11,307 | 9.8 | 0.4 | 92.6 | 4.5 |
| 9月末 | 10,192 | 13.4 | 11,668 | 13.3 | 0.8 | 90.7 | 7.3 |
| 10月末 | 10,007 | 11.3 | 11,451 | 11.2 | 0.3 | 103.3 | 3.6 |
| 11月末 | 10,157 | 13.0 | 11,622 | 12.8 | 1.0 | 93.4 | 4.8 |
| 12月末 | 9,295 | 3.4 | 10,642 | 3.3 | 1.5 | 99.4 | 4.9 |
| 2025年1月末 | 9,412 | 4.7 | 10,767 | 4.5 | 0.2 | 93.9 | 4.5 |
| 2月末 | 9,554 | 6.3 | 10,932 | 6.1 | 1.4 | 90.4 | 5.3 |
| 3月末 | 9,226 | 2.6 | 10,545 | 2.4 | 2.2 | 93.3 | 4.5 |
| 4月末 | 9,050 | 0.7 | 10,340 | 0.4 | 1.4 | 91.2 | 3.6 |
| 5月末 | 9,306 | 3.5 | 10,641 | 3.3 | 2.3 | 95.0 | 4.1 |
| (期末)2025年6月16日 | 9,317 | 3.6 | 10,651 | 3.4 | 1.7 | 96.8 | 4.2 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

（2024. 6. 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、米国の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。その後は、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。）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。

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エイトで組成し、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、E T F (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。

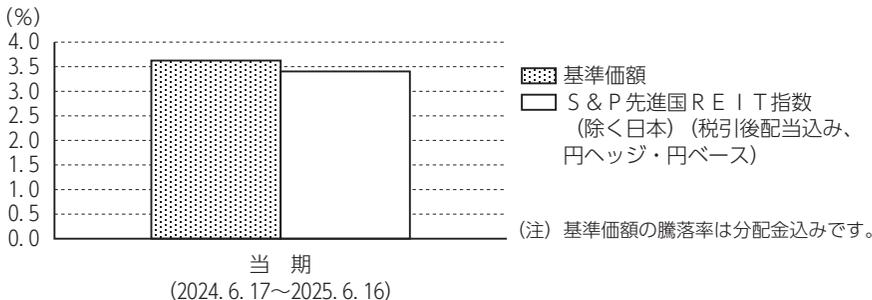
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

| 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 R E I T 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せん。

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 R E I T 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

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

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) | 220 |
| 対基準価額比率 | (%) | 2.36 |
| 当期の収益 | (円) | 220 |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 3,685 |

- (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。

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|-----------------------------|-----|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 233.52円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 0.00 |
| (c) 収益調整金 | | 3,630.98 |
| (d) 分配準備積立金 | | 41.19 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | | 3,905.70 |
| (f) 分配金 | | 220.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | | 3,685.70 |

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



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 | 41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9,504円です。 |
| （投 信 会 社） | (29) | (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） | (10) | (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） | (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 | 0.009 | 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) | (0.009) | |
| そ の 他 費 用 | 4 | 0.047 | 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) | (0.022) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 49 | 0.511 | |

(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。

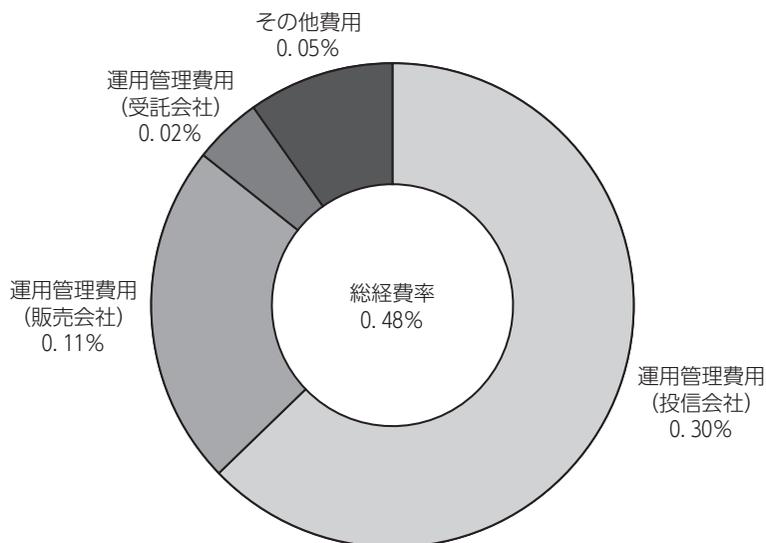
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 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 | 5,142,687 | 4,576,720 | 2,215,107 | 2,013,675 |

（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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額 | 当作成期中設定額 | 当作成期中解約額 | 当作成期末保有額 | 取引の理由 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 10 | — | — | 10 | 当初設定時における取得 |

（注1）金額は元本ベース。

（注2）単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

| 種 類 | 当 期 末 | | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | □ 数 | □ 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 | 3,811,282 | 6,738,861 | 5,896,504 |

（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 | 5,896,504 | 99.7 |
| コール・ローン等、その他 | 19,746 | 0.3 |
| 投資信託財産総額 | 5,916,250 | 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円）の投資信託財産総額（28,708,714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 | 5,916,250,430円 |
| コール・ローン等 | 8,876,271 |
| 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） | 5,896,504,159 |
| 未収入金 | 10,870,000 |
| (B) 負債 | 160,444,313 |
| 未払収益分配金 | 139,192,751 |
| 未払解約金 | 10,809,594 |
| 未払信託報酬 | 10,311,533 |
| その他未払費用 | 130,435 |
| (C) 純資産総額（A－B） | 5,755,806,117 |
| 元本 | 6,326,943,229 |
| 次期繰越損益金 | △ 571,137,112 |
| (D) 受益権総口数 | 6,326,943,229口 |
| 1万口当り基準価額（C/D） | 9,097円 |

* 期首における元本額は3,470,481,712円、当作成期間中における追加設定元本額は4,912,799,008円、同解約元本額は2,056,337,491円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9,097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571,137,112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 | 15,776円 |
| 受取利息 | 15,776 |
| (B) 有価証券売買損益 | 42,665,815 |
| 売買益 | 124,197,143 |
| 売買損 | △ 81,531,328 |
| (C) 信託報酬等 | △ 19,230,777 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | 23,450,814 |
| (E) 前期繰越損益金 | △ 94,853,644 |
| (F) 追加信託差損益金 | △ 360,541,531 |
| (配当等相当額) | (2,297,304,494) |
| (売買損益相当額) | (△ 2,657,846,025) |
| (G) 合計 (D + E + F) | △ 431,944,361 |
| (H) 収益分配金 | △ 139,192,751 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | △ 571,137,112 |
| 追加信託差損益金 | △ 360,541,531 |
| (配当等相当額) | (2,297,304,494) |
| (売買損益相当額) | (△ 2,657,846,025) |
| 分配準備積立金 | 34,617,724 |
| 繰越損益金 | △ 245,213,305 |

(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 | 147,749,279円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 2,297,304,494 |
| (d) 分配準備積立金 | 26,061,196 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 2,471,114,969 |
| (f) 分配金 | 139,192,751 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 2,331,922,218 |
| (h) 受益権総口数 | 6,326,943,229口 |

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

220円

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用））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 | 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) | 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 | 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 |
| 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 | 口数 | 2025年6月16日現在 | |
|------------------------------------|---------------------|--------------|---------|
| | | 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 | 37.21 | 3,342 | 482,734 |
| 合計 | 37.21 | 3,342 | 482,734 |
| | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | <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 | | |
|-----------------------------------|--------------|----------|-----------|
| | 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 | 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 |
| 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 |

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 | | |
|------------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| | □ 数 | 価 額 | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| 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 |
| 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 |

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 | | |
|-------------------------------|--------------|-----------|-------------|
| | □ 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 |
| 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 | 3,335,334 | 143,296 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 141 銘柄 | <72.7%> |

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 | | |
|------------------------------------|----------------------|-----------------|-----------------|
| | □ 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 |
| (カナダ) | | | |
| 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 |
| 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%> |
| (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 |

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 | | |
|------------------------------------|-------------------------|-------------------|------------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| | 千□ | 千オーストラリア・ドル | 千円 |
| 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%> |
| (香港) | 千□ | 千香港・ドル | 千円 |
| 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%> |
| (シンガポール) | 千□ | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| KEPPEL DC REIT | 240.2 | 547 | 61,638 |
| AIMS APAC REIT | 85 | 111 | 12,532 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 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 |
| QUE 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%> |
| (ニュージーランド) | 千□ | 千ニュージーランド・ドル | 千円 |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 146.115 | 286 | 24,909 |
| ニュージーランド・ドル通貨計 | □ 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 146.115 1銘柄 | 24,909 <0.1%> |

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 | | |
|------------------------------------|----------------------|--------------------|---------------------|
| | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| (イギリス) | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| 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 6,555 | 1,282,537 <4.5%> |
| (イスラエル) | 千口 | 千イスラエル・シケル | 千円 |
| 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・シケル通貨計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 151.644 3銘柄 | 35,592 <0.1%> |
| (韓国) | 千口 | 千韓国・ウォン | 千円 |
| 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 |

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 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 千口 6.661 | 千韓国・ウォン 32,372 | 千円 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 | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > 111.991 8銘柄 | 447,852 | 47,337 <0.2%> |
| ユーロ（アイルランド） IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 千口 65.387 | 千ユーロ 69 | 千円 11,587 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > 65.387 1銘柄 | 69 | 11,587 <0.0%> |
| ユーロ（オランダ） EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV WERELDHAVE NV NSI NV | 千口 5.346 4.001 2.144 | 千ユーロ 135 69 49 | 千円 22,616 11,622 8,284 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > 11.491 3銘柄 | 255 | 42,523 <0.1%> |
| ユーロ（ベルギー） AEDIFICA COFINIMMO RETAIL ESTATES WAREHOUSES DE PAUW SCA CARE PROPERTY INVEST XIOR STUDENT HOUSING NV MONTEA NV | 千口 5.619 4.502 1.562 21.419 4.567 4.523 2.57 | 千ユーロ 367 345 94 443 56 140 163 | 千円 61,254 57,588 15,766 73,919 9,386 23,391 27,310 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > 44.762 7銘柄 | 1,612 | 268,617 <0.9%> |
| ユーロ（フランス） UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD ICADE CARMILA ALTAREA GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO MERCIALYS | 千口 12.345 3.694 6.643 0.567 6.273 26.554 6.441 10.897 | 千ユーロ 1,022 88 110 60 595 883 328 117 | 千円 170,334 14,668 18,455 10,029 99,258 147,103 54,767 19,565 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > 73.414 8銘柄 | 3,207 | 534,182 <1.9%> |
| ユーロ（ドイツ） HAMBORNER REIT AG | 千口 8.459 | 千ユーロ 54 | 千円 9,158 |
| 国小計 | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > 8.459 1銘柄 | 54 | 9,158 <0.0%> |
| ユーロ（スペイン） INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 千口 40.725 | 千ユーロ 249 | 千円 41,580 |

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 | | |
|--|-----|-----------------------|-------------------|------------------------|
| | | □ 数 | 評 価 額 | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 千口 47.438 | 千ユーロ 507 | 千円 84,464 |
| 国 | 小 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 756 | 126,045 <0.4%> |
| ユーロ（イタリア） IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 千口 6.703 | 千ユーロ 19 | 千円 3,243 |
| 国 | 小 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 19 | 3,243 <0.0%> |
| ユーロ（その他） SHURGARD SELF STORAGE LTD STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE | | 千口 3.77 41.7 | 千ユーロ 132 64 | 千円 22,071 10,696 |
| 国 | 小 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 196 | 32,767 <0.1%> |
| ユ ー ロ 通 貨 計 | | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 6,172 | 1,028,126 <3.6%> |
| 合 計 | | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | — | 26,874,799 <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 | DJ US REAL ESTATE (アメリカ) | 百万円 1,009 | 百万円 — |
| 国 | 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ないます。 |
| 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 |

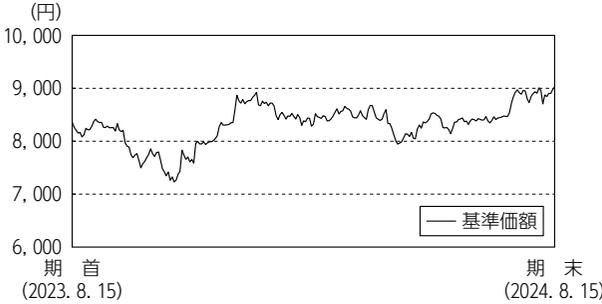
大和アセットマネジメント

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 % | 円 | 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 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券) | 2円 (1) (0) (1) |
| 有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券) | 1 (0) (1) |
| その他費用 (保管費用) (その他) | 3 (2) (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 | |
|-----|--------------------------|--------|----------|--------|----------|
| | | □ 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 | 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 | |
|-----|-----------------------------|-------|----------|-------|----------|
| | | □ 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 |
| | 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 |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | VORNADO REALTY TRUST | 千口 3.877 | 千アメリカ・ドル 110 | 千口 4.388 | 千アメリカ・ドル 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 | (2.455 | 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 |
| | COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 0.259 | 6 | 0.565 | 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 | |
| | (5.479) | | | | |

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 | | 買付 | | 売付 | | |
|------------------------------|-----------------------------------|-------------|-----------------|--------------|-----------------|-----|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 | |
| 外国 | HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS | 千口 9.597 | 千アメリカ・ドル 148 | 千口 10.744 | 千アメリカ・ドル 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 | |
| | 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 |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|---------------------------|------------------------------------|-------------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | STAG INDUSTRIAL INC | 千口 4.831 | 千アメリカ・ドル 185 | 千口 4.919 | 千アメリカ・ドル 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 | — | — |
| | VENTAS INC | 10.62 | (△ 1) 513 | 10.972 | 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) 7.837 | (0) 117 | — | — |
| | LINEAGE INC | 6.854 | 587 | — | — |
| | IRON MOUNTAIN INC | 7.523 | 654 | 8.011 | 579 |
| | TERRENO REALTY CORP | 4.221 | 265 | 1.681 | 95 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 0.462 | 16 | 1.686 | 57 | |
| SUN COMMUNITIES INC | (△ 16.039) 3.147 | 406 | 3.405 | 378 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|--------------------|------------------------------|-------------|----------------|-------------|----------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | ACADIA REALTY TRUST | 千口 3.391 | 千アメリカ・ドル 58 | 千口 2.401 | 千アメリカ・ドル 37 |
| | ALEXANDER'S INC | — | — | 0.03 | 6 |
| | PROLOGIS INC | 23.749 | 2,974 | 25.583 | 2,784 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 3.955 | 477 | 4.322 | 480 |
| | BRANDYWINE REALTY TRUST | 2.21 | 10 | 3.698 | 16 |
| | SAUL CENTERS INC | — | — | 0.199 | 7 |
| | VERIS RESIDENTIAL INC | 2.289 | 36 | 2.172 | 33 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 2.693 | 284 | 2.965 | 300 |
| | COUSINS PROPERTIES INC | 3.842 | 94 | 4.145 | 89 |
| | SITE CENTERS CORP | 4.778 | 68 | 4.934 | 64 |
| | EASTGROUP PROPERTIES INC | 1.582 | 286 | 1.246 | 204 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.622 | 411 | 1.766 | 426 |
| | FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 3.343 | 174 | 3.634 | 168 |
| | FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.941 | 201 | 1.954 | 188 |
| | GETTY REALTY CORP | 1.662 | 46 | 1.158 | 32 |
| | WELLTOWER INC | 25.344 | 2,444 | 14.39 | 1,338 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 17.33 | 333 | 18.028 | 334 |
| | HIGHWOODS PROPERTIES INC | (2.7 | 71 | 2.878 | 68 |
| | SERVICE PROPERTIES TRUST | 3.139 | 22 | 3.428 | 23 |
| | EQUITY COMMONWEALTH | 2.109 | 40 | 2.68 | 50 |
| KILROY REALTY CORP | 2.859 | 100 | 2.934 | 95 | |
| LTC PROPERTIES INC | 1.027 | 34 | 0.942 | 31 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|-------------------------------|--------------------|----------------|------------|----------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | LXP INDUSTRIAL TRUST | 千口 7.407 | 千アメリカ・ドル 69 | 千口 7.87 | 千アメリカ・ドル 67 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 2.953 | 409 | 3.2 | 430 |
| | MACERICH CO/THE | 5.547 | 86 | 5.962 | 78 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 6.094 | 409 | 5.122 | 326 |
| | NATL HEALTH INVESTORS INC | 1.214 | 76 | 1.194 | 69 |
| | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 4.661 | 202 | 4.927 | 193 |
| | REALTY INCOME CORP | 30.638 | 1,687 | 20.72 | 1,095 |
| | COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST | (12.221) 2.8 | 71 | 3.071 | 75 |
| | PUBLIC STORAGE | 4.041 | 1,174 | 4.413 | 1,214 |
| | REGENCY CENTERS CORP | 4.146 | 264 | 4.504 | 269 |
| | RPT REALTY | (1.272) — | — | 1.173 | 12 |
| | SAFEHOLD INC | (△ 9.059) 1.139 | 22 | 0.927 | 16 |
| | TANGER FACTORY OUTLET CENTER | 3.129 | 85 | 2.591 | 66 |
| | SL GREEN REALTY CORP | 1.844 | 98 | 1.769 | 80 |
| | DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 2.847 | 7 | 7.583 | 16 |
| | URSTADT BIDDLE - CLASS A | — | — | — | — |
| | UDR INC | (△ 3.667) 6.813 | 264 | 8.298 | 314 |
| | UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | — | — | 0.167 | 7 |
| | WP CAREY INC | 6.046 | 350 | 5.946 | 331 |
| | ELME | 2.464 | 36 | 2.399 | 35 |
| AGREE REALTY CORP | 3.355 | 207 | 2.706 | 156 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 7.536 | 252 | 6.546 | 213 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|------------------------------------|---------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | CUBESMART | 千口 5.697 | 千アメリカ・ドル 255 | 千口 6.177 | 千アメリカ・ドル 251 |
| | SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 5.535 | 56 | 5.872 | 58 |
| | DIGITAL REALTY TRUST INC | 11.417 | 1,599 | 8.11 | 1,092 |
| | EXTRA SPACE STORAGE INC | 5.404 | 797 | 5.827 | 780 |
| | HERSHA HOSPITALITY TRUST | — | — | — | — |
| | CENTERSPACE | (△) 4.032 | (△) 26 | 0.104 | 6 |
| | KITE REALTY GROUP TRUST | 5.545 | 124 | 6.015 | 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 | — | — |
| | カナダ | 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 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|------------------------------|-------------|---------------|-------------|---------------|
| | | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 千口 2.1 | 千カナダ・ドル 33 | 千口 2.5 | 千カナダ・ドル 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 | — | — | — | — |
| | 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 |
| 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 | 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 | |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 7.875 | 27 | 13.645 | 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 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|------------------------------|--------------|--------------------|--------------|-------------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 千口 87.757 | 千オーストラリア・ドル 111 | 千口 63.367 | 千オーストラリア・ドル 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 | |
| 香港 | 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 | |
| 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 | |
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | — | — | 66.1 | 36 | |
| CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU | — | — | — | — | |
| | (△ 8.462) | (△ 0) | | | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|--|-------|------------------------|-------|------------------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | KEPPEL DC REIT | 39.8 | 千口 千シンガポール・ドル 72 | 45.8 | 千口 千シンガポール・ドル 83 |
| | FIRST REAL ESTATE INVNT TRUST | — | (△ 2) | 153.8 | 35 |
| | AIMS APAC REIT | 32.8 | 42 (△ 1) | 16.1 | 20 |
| | FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 83.6 | 88 (△ 4) | 97.4 | 100 |
| | SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | — | — (△ 0) | — | — |
| | LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 28.3 | 16 | 57.9 | 31 |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 130.3 | 359 (△ 9) | 126.6 | 335 |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 171.5 | 340 (△ 1) | 193.2 | 366 |
| | SUNTEC REIT | 67.6 | 76 (△ 1) | 82.8 | 91 |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 104.1 | 152 (△ 13) | 120.1 | 177 |
| | KEPPEL REIT | 100.3 | 90 | 73 | 62 |
| | CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST | 98.6 | 92 (△ 5) | 75.1 | 67 |
| | ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 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 TRUST | 64.5 | 84 (△ 3) | 77.9 | 102 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 16 | 10 | 31.6 | 19 | |
| PARAGON REIT | 41.2 | 35 | 29.2 | 24 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|---------------------|--|-----------------------|-------------------|--------------|--------------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 千口 — | 千シンガポール・ドル — | 千口 316.2 | 千シンガポール・ドル 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 | 20 |
| | REGIONAL REIT LTD | (18.569) | — | — | — |
| | ASSURA PLC | 61.317 | (△ 5) 25 | 75.919 | 30 |
| | UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 13.003 | 8 | 15.659 | 8 |
| | REGIONAL REIT LTD | (△ 110.021) | — | — | — |
| | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | (△ 49.213) 38.647 | 55 | 50.323 | 63 |
| | LXI REIT PLC | — | — | 20.208 | 17 |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | (△ 196.935) 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 |
| HAMMERSON PLC | 59.298 | 16 | 98.112 | 25 | |
| UNITE GROUP PLC/THE | 13.938 | 134 | 14.897 | 138 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|---|------------------------------|----------------------|------------------------|------------|------------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| 外国 | BRITISH LAND CO PLC | 千口 18.591 | 千イギリス・ポンド 74 | 千口 24.1 | 千イギリス・ポンド 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 |
| | イスラエル REIT 1 LTD | 千口 — | 千イスラエル・シケル — | 千口 2.38 | 千イスラエル・シケル 34 |
| | 韓国 SK REITS LTD | 千口 — (3.654) | 千韓国・ウォン — (△ 80) | 千口 — | 千韓国・ウォン — |
| | 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 |
| ユーロ (オランダ) EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 千口 1.058 | 千ユーロ 22 | 千口 0.658 | 千ユーロ 13 | |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|----|---|-------------|-----------------------|-------------|-------------|
| | | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 | WERELDHAVE NV | 千口 — | 千ユーロ — | 千口 0.698 | 千ユーロ 9 |
| | ユーロ（ベルギー） AEDIFICA | 千口 1.3 | 千ユーロ 73 | 千口 0.902 | 千ユーロ 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 |
| | ユーロ（フランス） UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 千口 2.435 | 千ユーロ 175 (△ 29) | 千口 2.225 | 千ユーロ 122 |
| | ICADE | 0.547 | 13 | 0.376 | 10 |
| | CARMILA | 0.972 | 15 (△ 6) | 1.097 | 15 |
| | GEICINA 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 — (△ 0) | 千口 1.745 | 千ユーロ 10 |
| | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 6.183 | 33 | 5.06 | 27 |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 16.137 | 162 (△ 8) | 6.329 | 57 |

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 | | 買付 | | 売付 | |
|----|---------------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|
| | | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 | 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) 先物取引の種類別取引状況

(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 先物取引 | 百万円 8,136 | 百万円 8,116 | 百万円 — | 百万円 — |

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

| 銘柄 | 期首 □数 | 当期末 | | | |
|--------------------------|------------|------|----------|----------|---------|
| | | □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 | □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 □数 | 当期末 | | |
|-----------------------------|----------|-------|----------|--------|
| | | □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 |

| 銘柄 | 期首 □数 | 当期末 | | |
|------------------------------|----------|--------|----------|-----------|
| | | □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 |
| 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 PROPERTY | 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 |
| 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 |

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 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| 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 INVESTMENT | 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 |

| 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 |
| 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 |
| 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 |

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 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| 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 HEALTHY 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) | | 千口 | 千口 | 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 | — |

| 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 | |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE | 5.5 | 0.956 | 8 | 891 | |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 2.4 | — | — | — | |
| 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%> |
| (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 | 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 | |
| HOMECO 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 | |

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 | オーストラリア・ドル | 千円 | |
| 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%> |
| (香港) | 千口 | 千口 | 千香港・ドル | 千円 | |
| 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%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | シンガポール・ドル | 千円 | |
| 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 INVNT TRUST | 153.8 | — | — | — | |
| AIMS APAC REIT | 68.3 | 85 | 107 | 11,988 | |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 383.1 | 369.3 | 372 | 41,752 | |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 66.4 | 66.4 | 45 | 5,054 | |
| LENDLEASE 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 COMMERC | 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 | |

| 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 | シンガポール・ドル | 千円 | |
| 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%> |
| (ニュージーランド) | 千口 | 千口 | ニュージーランド・ドル | 千円 | |
| 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%> |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | イギリス・ポンド | 千円 | |
| 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 | |
| NEWWRIVER 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 | |

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 | |
| | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 71,398 | 55,879 | 26 | 5,018 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 236,692 | 275,408 | 448 | 84,871 | |
| イギリス・ポンド | □数、金額 | 3,609,852 | 3,374,538 | 6,657 | 1,258,738 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 36銘柄 | 35銘柄 | | <4.6%> |
| (イスラエル) | 千円 | 千円 | 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 LT | 26.7 | 26.7 | 192 | 7,639 | |
| REIT 1 LTD | 25.63 | 23.25 | 348 | 13,863 | |
| イスラエル・シェケル | □数、金額 | 134,633 | 132,253 | 676 | 26,904 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 3銘柄 | 3銘柄 | | <0.1%> |
| (韓国) | 千円 | 千円 | 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 L | 21,147 | 18,886 | 96,507 | 10,500 | |
| 韓国・ウォン | □数、金額 | 119,161 | 92,211 | 424,800 | 46,218 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 13銘柄 | 8銘柄 | | <0.2%> |
| ユーロ (アイルランド) | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 44,558 | 44,558 | 39 | 6,470 | |
| 国小計 | □数、金額 | 44,558 | 44,558 | 39 | 6,470 |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | | <0.0%> |
| ユーロ (オランダ) | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 4.64 | 5.04 | 116 | 18,972 | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | | |
|------------------------------|---------|--------|--------|---------|---------|
| | □数 | □数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 | |
| 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 | 13,06 | 12,762 | 254 | 41,342 |
| | 銘柄数<比率> | 4銘柄 | 4銘柄 | | <0.2%> |
| ユーロ (ベルギー) | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 | |
| AEDIFICA | 5,153 | 5,551 | 341 | 55,483 | |
| COFINIMMO | 3,324 | 4,292 | 265 | 43,108 | |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOU | 3.07 | — | — | — | |
| RETAIL ESTATES | 1,315 | 1,428 | 91 | 14,875 | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 16,854 | 20,641 | 513 | 83,261 | |
| CARE PROPERTY INVEST | 4,054 | 4,054 | 58 | 9,432 | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 2,745 | 3,886 | 124 | 20,240 | |
| MONTEA NV | 1.47 | 2,017 | 162 | 26,444 | |
| 国小計 | □数、金額 | 37,985 | 41,869 | 1,558 | 252,846 |
| | 銘柄数<比率> | 8銘柄 | 7銘柄 | | <0.9%> |
| ユーロ (フランス) | 千円 | 千円 | 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 | 63,03 | 67,737 | 2,620 | 425,188 |
| | 銘柄数<比率> | 8銘柄 | 8銘柄 | | <1.5%> |
| ユーロ (ドイツ) | 千円 | 千円 | 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) | 千円 | 千円 | 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%> |

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 | |
| ユーロ（イタリア） IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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） SHURGARD SELF STORAGE LTD CROMWELL REIT EUR | 千□ | 千□ | 千ユーロ | 千円 | |
| | — | 3.433 | 132 | 21,501 | |
| | 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 | □数、金額 | 288.384 | 307.108 | 5,438 | 882,430 |
| 通貨計 | 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 |
| | 百万円 | 百万円 |
| 外国 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 |
| 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・シケケル=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REIT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REITインデックス（為替ヘッジあり）

1,126,920,623円

ダイワ海外REIT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REITインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA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。

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

■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[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および C D X[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] 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。

ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

★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） | |
| 信託期間 | 無期限（設定日：2017年2月16日） | |
| 運用方針 | 海外のリート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. 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 ロ. 先進国REITマザーファンドの受益証券 |
| | 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（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 |
| | 先進国REITマザーファンド | 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を対象指数とした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 ニ. 国内の債券 |
| 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 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの投資信託証券組入上限比率 先進国REITマザーファンドの株式組入上限比率 | 無制限 |
| 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、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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、海外のリート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/>

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 指数先 物比率 | 純資産 総額 |
|--------------------|--------|------------|-----------|--|-----------|----------------------|--------------|---------------------|-----------|
| | (分配落) | 税込み 分配金 | 期中 騰落率 | (参考指数) | 期中 騰落率 | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 5 期末 (2021年 6月15日) | 11,716 | 170 | 40.8 | 13,122 | 40.5 | 0.9 | 98.7 | 1.7 | 1,290 |
| 6 期末 (2022年 6月15日) | 11,992 | 115 | 3.3 | 13,549 | 3.3 | 4.0 | 95.7 | 1.8 | 11 |
| 7 期末 (2023年 6月15日) | 12,132 | 400 | 4.5 | 14,120 | 4.2 | 5.8 | 94.7 | 2.8 | 12 |
| 8 期末 (2024年 6月17日) | 14,242 | 190 | 19.0 | 16,840 | 19.3 | 4.3 | 94.3 | 2.7 | 109 |
| 9 期末 (2025年 6月16日) | 14,110 | 290 | 1.1 | 16,999 | 0.9 | 3.1 | 96.0 | 2.9 | 987 |

(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。

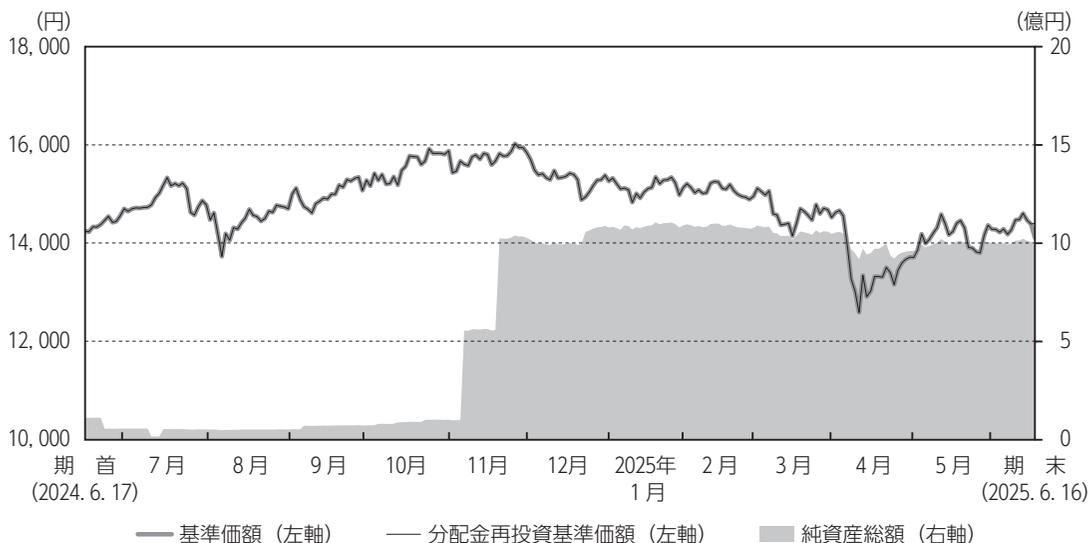
(注6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

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 ([SPDJ]) 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[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 ([S & P]) の商標です。Dow Jones[®] 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SPDJ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。ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）は、SPDJ、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：14,242円

期末：14,110円（分配金290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はほぼ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。

ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）

| 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 | (参考指数) | 騰 落 率 | | | | |
| (期首)2024年6月17日 | 円 | % | | | % | % | % |
| | 14,242 | — | 16,840 | — | 4.3 | 94.3 | 2.7 |
| 6月末 | 14,550 | 2.2 | 17,184 | 2.0 | 2.4 | 94.9 | 2.7 |
| 7月末 | 14,777 | 3.8 | 17,731 | 5.3 | 3.6 | 93.4 | 3.0 |
| 8月末 | 14,699 | 3.2 | 17,467 | 3.7 | 4.1 | 92.9 | 3.0 |
| 9月末 | 15,071 | 5.8 | 17,851 | 6.0 | 2.4 | 94.4 | 3.2 |
| 10月末 | 15,876 | 11.5 | 18,741 | 11.3 | 3.6 | 93.3 | 3.1 |
| 11月末 | 15,841 | 11.2 | 18,841 | 11.9 | 4.6 | 92.4 | 3.0 |
| 12月末 | 15,261 | 7.2 | 17,997 | 6.9 | 2.4 | 94.7 | 3.0 |
| 2025年1月末 | 15,125 | 6.2 | 17,889 | 6.2 | 1.9 | 95.3 | 2.8 |
| 2月末 | 14,952 | 5.0 | 17,745 | 5.4 | 2.8 | 94.4 | 2.8 |
| 3月末 | 14,523 | 2.0 | 17,261 | 2.5 | 2.6 | 94.6 | 2.8 |
| 4月末 | 13,705 | △ 3.8 | 16,169 | △ 4.0 | 3.7 | 93.7 | 2.9 |
| 5月末 | 14,282 | 0.3 | 16,957 | 0.7 | 3.0 | 94.1 | 2.8 |
| (期末)2025年6月16日 | 14,400 | 1.1 | 16,999 | 0.9 | 3.1 | 96.0 | 2.9 |

(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、米国の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。その後は、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月月内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。ただし、「先進国REITマザーファンド」の受益証券に投資する場合もございます。

■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。

■先進国REITマザーファンド

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉え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）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

(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エイトで組成し、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。

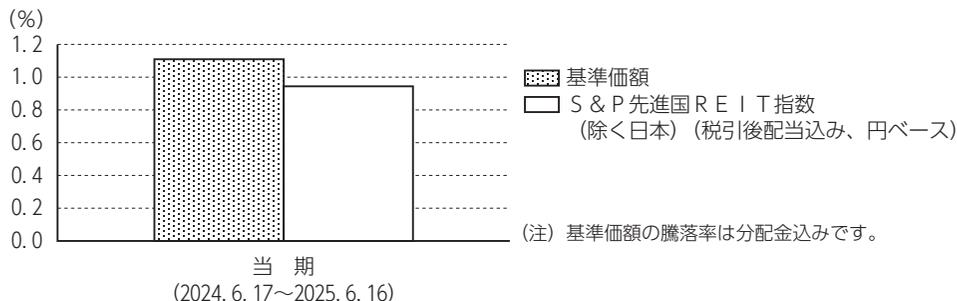
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

| 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を設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。

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) | 290 |
| 対基準価額比率 | (%) | 2.01 |
| 当期の収益 | (円) | 290 |
| 当期の収益以外 | (円) | — |
| 翌期繰越分配対象額 | (円) | 4,110 |

収益分配金の計算過程（1万口当り）

| 項 目 | 当 期 | |
|-----------------------------|-----|----------|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | ✓ | 312.90円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | | 0.00 |
| (c) 収益調整金 | | 4,071.48 |
| (d) 分配準備積立金 | | 15.93 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | | 4,400.32 |
| (f) 分配金 | | 290.00 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | | 4,110.32 |

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。

(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。ただし、「先進国REITマザーファンド」の受益証券に投資する場合もございます。

■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。

■先進国REITマザーファンド

日本を除く先進国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、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉え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）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。

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 | 64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14,821円です。 |
| (投 信 会 社) | (45) | (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) | (16) | (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) | (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 | 2 | 0.013 | 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 | 0.006 | 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 | 5 | 0.034 | 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) | (0.028) | 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) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に関するその他の費用 |
| 合 計 | 72 | 0.486 | |

(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。

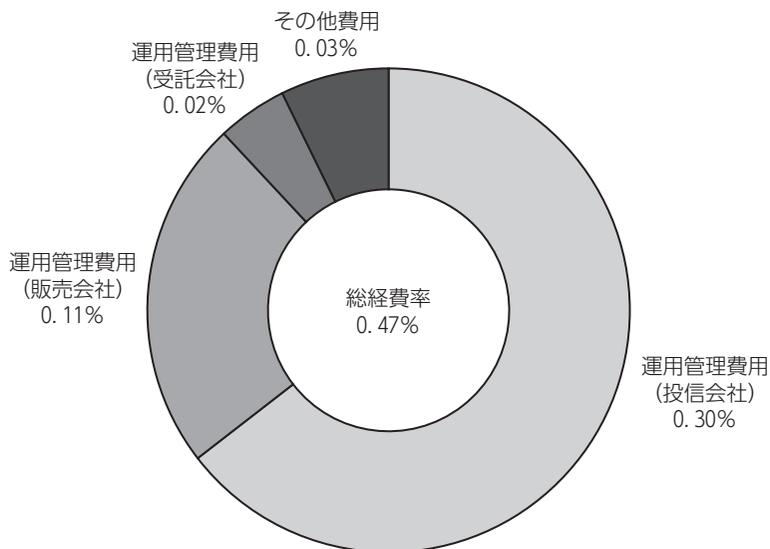
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 | |
|-----------------------------|---------|-----------|--------|---------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 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 | 271,774 | 1,130,802 | 40,592 | 154,021 |

（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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

| 当作成期首保有額 | 当作成期中設定額 | 当作成期中解約額 | 当作成期末保有額 | 取引の理由 |
|----------|----------|----------|----------|-------------|
| 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 | |
| 10 | — | — | 10 | 当初設定時における取得 |

（注1）金額は元本ベース。
（注2）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 末 | |
|-----------------------------|--------|---------|-----------|-------|
| | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 評 価 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 | 29,208 | 260,390 | 1,007,712 | |

（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 | 1,007,712 | 99.8 |
| コール・ローン等、その他 | 2,338 | 0.2 |
| 投資信託財産総額 | 1,010,050 | 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REITマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（1,413,936千円）の投資信託財産総額（1,430,974千円）に対する比率は、98.8%です。
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 | 1,010,050,910円 |
| コール・ローン等 | 2,313,905 |
| 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） | 1,007,712,005 |
| 未収入金 | 25,000 |
| (B) 負債 | 22,556,976 |
| 未払収益分配金 | 20,295,299 |
| 未払信託報酬 | 2,233,495 |
| その他未払費用 | 28,182 |
| (C) 純資産総額（A－B） | 987,493,934 |
| 元本 | 699,837,921 |
| 次期繰越損益金 | 287,656,013 |
| (D) 受益権総口数 | 699,837,921口 |
| 1万口当り基準価額（C/D） | 14,110円 |

* 期首における元本額は77,124,104円、当作成期間中における追加設定元本額は728,838,034円、同解約元本額は106,124,217円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,110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 | 2,687円 |
| 受取利息 | 2,687 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 74,518,181 |
| 売買益 | 9,235,235 |
| 売買損 | △ 83,753,416 |
| (C) 信託報酬等 | △ 2,792,237 |
| (D) 当期損益金 (A + B + C) | △ 77,307,731 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,115,526 |
| (F) 追加信託差損益金 | 384,143,517 |
| (配当等相当額) | (238,216,056) |
| (売買損益相当額) | (145,927,461) |
| (G) 合計 (D + E + F) | 307,951,312 |
| (H) 収益分配金 | △ 20,295,299 |
| 次期繰越損益金 (G + H) | 287,656,013 |
| 追加信託差損益金 | 384,143,517 |
| (配当等相当額) | (238,216,056) |
| (売買損益相当額) | (145,927,461) |
| 分配準備積立金 | 2,718,362 |
| 繰越損益金 | △ 99,205,866 |

(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 | 21,898,135円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 0 |
| (c) 収益調整金 | 284,937,651 |
| (d) 分配準備積立金 | 1,115,526 |
| (e) 当期分配対象額 (a + b + c + d) | 307,951,312 |
| (f) 分配金 | 20,295,299 |
| (g) 翌期繰越分配対象額 (e - f) | 287,656,013 |
| (h) 受益権総口数 | 699,837,921口 |

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ

1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)

290円

- ・分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金（特別分配金）」があります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本と同額または個別元本を上回る場合には、分配金の全額が普通分配金となります。
- ・分配落ち後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）、残りの額が普通分配金です。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時における個々の受益者の個別元本から当該元本払戻金（特別分配金）を控除した額が、その後の個々の受益者の個別元本となります。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書に記載すべき事項の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

（運用状況にかかる情報の提供）

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

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

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用））が投資対象としている「ダイワ・グローバルREIT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REIT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REIT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 (ガンジー) | 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REIT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 | 114 | 10,240 | 1,478,950 |
| | 口数、金額 銘柄数 < 比率 > | 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 |
| 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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 |
| 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 |
| SILARLTY TR INC TRUST | 11.7 | 282 | 40,739 |
| CURBLINE PROPERTIES | 20.144 | 452 | 65,311 |
| FRONTVIEW REIT INC | 2.9 | 32 | 4,745 |
| 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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 |
| 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 | 5,803,276 | 244,233 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 142 銘柄 | <72.9%> |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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 |
| 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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 331,557 5,940 | 631,277 <1.3%> |
| (オーストラリア) | | | |
| 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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 | 千オーストラリア・ドル | 千円 |
| 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 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 7,676.741 28銘柄 | 39,807 <7.7%> |
| | 千口 | 千香港・ドル | 千円 |
| (香港) | | | |
| 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 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 2,024.3 5銘柄 | 27,668 <1.1%> |
| | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| (シンガポール) | | | |
| KEPPEL DC REIT | 404.183 | 921 | 103,719 |
| AIMS APAC REIT | 142.2 | 186 | 20,966 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERC | 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 |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 237.6 | 133 | 14,975 |
| OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | 513.5 | 146 | 16,471 |
| シンガポール・ドル通貨計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 9,192.714 22銘柄 | 1,433,042 <3.0%> |
| | 千口 | 千ニュージーランド・ドル | 千円 |
| (ニュージーランド) | | | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 232.905 | 456 | 39,705 |
| ニュージーランド・ドル通貨計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 232.905 1銘柄 | 39,705 <0.1%> |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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 |
| (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 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 5,142.684 33銘柄 | 10,905 <4.4%> |
| (イスラエル) | 千口 | 千イスラエル・シェケル | 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・シェケル通貨計 | □ 数、金額 銘柄数 < 比率 > | 264.586 3銘柄 | 1,638 <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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・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 | 千韓国・ウォン | 千円 |
| 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 | 192.204 | 767,618 | 81,137 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 8銘柄 | <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 | 98.529 | 104 | 17,461 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | <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 |
| NSI NV | 3.397 | 78 | 13,126 |
| 国小計 | 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 | 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 | 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 | 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 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 |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | | 千口 75.181 | 千ユーロ 803 | 千円 133,861 |
| 国 | 小 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 139.723 2 銘柄 | 1,199 <0.4%> |
| ユーロ (イタリア) | | 千口 | 千ユーロ | 千円 |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | | 9.559 | 27 | 4,625 |
| 国 | 小 計 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 9.559 1 銘柄 | 4,625 <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 | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 69.9 2 銘柄 | 49,726 <0.1%> |
| ユ ー ロ 通 貨 計 | | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 536.528 25 銘柄 | 9,751 <3.4%> |
| 合 計 | | □ 数、金 額 銘柄数 < 比率 > | 31,397.495 289 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 — |
| 国 | 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REIT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REIT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。

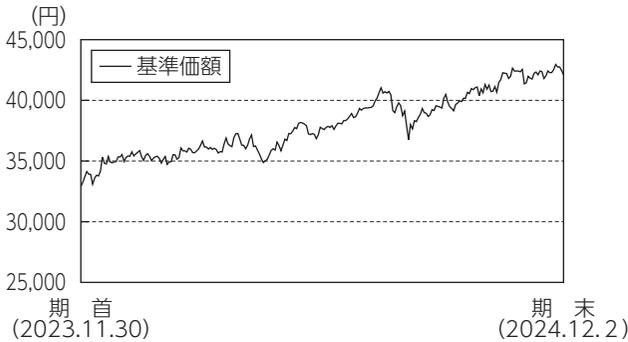
| | |
|----------------|---|
| 運用方針 | S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券 |
| 投資信託証券 組入制限 | 無制限 |

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 |
|-----------------|--------|-----------------|---|------|----------------------|--------------|---------------------|
| | 円 | 騰落率 (ベンチマーク) | 騰落率 | 騰落率 | | | |
| (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) 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：32,886円 期末：42,101円 騰落率：28.0%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにはほぼ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、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しとなったものの、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年に入ってからは、米国金利の上昇や日銀による金融政策の維持などを背景に、円安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、緩やか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、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

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、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REIT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、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 (先物・オプション) | 4円 (1) |
| (投資信託受益証券) | (1) |
| (投資証券) | (2) |
| 有価証券取引税 (投資信託受益証券) | 2 (0) |
| (投資証券) | (2) |
| その他費用 (保管費用) | 19 (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 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|----------------------------------|-------------|--------------------|-----------|--------------------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| 外国 | アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF | 千口 433.8 | 千アメリカ・ドル 38,278 | 千口 378 | 千アメリカ・ドル 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 | 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 |
| | 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 | — | — |

ダイワ・グローバルREIT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 |
| | | 千口 千アメリカ・ドル | | 千口 千アメリカ・ドル |
| GLOBAL NET LEASE INC | 3.94 | 32 | — | — |
| 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 | 324 | 1 | 22 |
| | (8.528) | (—) | — | — |
| 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 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 26.772 | 814 | — | — |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 0.685 | 75 | — | — |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 6.957 | 195 | — | — |
| 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 | 51 | 0.6 | 20 |
| | (△ 27.08) | (△ 841) | — | — |
| CTO REALTY GROWTH INC | 0.489 | 8 | — | — |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 6.561 | 320 | — | — |

ダイワ・グローバルREIT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 |
| | | 千口 | 千口 | 千口 |
| | | 千アメリカ・ドル | | 千アメリカ・ドル |
| 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 | — | — | — | — |
| STAR HOLDINGS SHARES OF BENEFICIAL | (0.408) | (2) | 2.122 | 30 |
| PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E | — | — | — | — |
| NET LEASE OFFICE PROPERTIES | 0.6 | 9 | — | — |
| AMERICAN HEALTHCARE REIT INC | (0.025) | (0) | — | — |
| LINEAGE INC | 29.1 | 619 | — | — |
| MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C | 11.6 | 988 | — | — |
| CURBLINE PROPERTIES | 1.6 | 25 | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 0.4 (18.044) | 9 (—) | — | — |
| TERRENO REALTY CORP | 6.49 | 611 | 0.4 | 27 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 4.262 | 267 | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | — | — | 0.1 | 4 |
| ACADIA REALTY TRUST | (△ 24.659) | (—) | 0.8 | 111 |
| ALEXANDER'S INC | 1.895 | 239 | — | — |
| PROLOGIS INC | 3.899 | 72 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.05 | 10 | — | — |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 21.581 | 2,620 | 2,737 | 342 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 3.115 | 372 | 0.1 | 13 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 3.89 | 18 | — | — |
| COUSINS PROPERTIES INC | 1.471 | 24 | — | — |
| SITE CENTERS CORP | 2.164 | 238 | 0.1 | 9 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 3.094 | 80 | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 2.721 (△ 25.269) | 65 (—) | — | — |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 1.47 | 261 | — | — |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 1.224 | 332 | — | — |
| GETTY REALTY CORP | 2.818 | 147 | 0.2 | 10 |
| WELLTOWER INC | 1.823 | 191 | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 1.661 | 49 | — | — |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 17.388 | 1,781 | 1.3 | 138 |
| | 14.185 (28.189) | 278 (—) | 0.8 | 15 |
| | 2.192 | 61 | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 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 |
| | 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 | 1,490 | — | — |
| | | (18.79) | (—) | | |
| | 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 | — | — |
| | 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 | — | — |
| | DIAMONDROCK 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 | 10 | — | — |
| | | (9.22) | (△ 0) | | |
| | カナダ | 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 | — | — |

ダイワ・グローバルREIT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 |
| PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN | 千口 1.4 | 千カナダ・ドル 20 | 千口 - | 千カナダ・ドル - |
| 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 | 2.1 | 29 | - | - |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 1.8 | 33 | - | - |
| 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 | 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 | - | - |
| HOMEKO 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 | - | - |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 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 |
| | 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 | — | — |
| | VICINITY CENTRES | 96.997 | 203 | — | — |
| | CHARTER HALL GROUP | 13.021 | 183 | — | — |
| | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 10.323 | 51 | — | — |
| | 香港 | 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 | — | — |
| | 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 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 | — | — |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|
| | | □ 数 | 金額 | □ 数 | 金額 |
| | | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千口 | 千シンガポール・ドル |
| 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 |
| OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST | | 469.4 | 152 | - | - |
| ニュージーランド | | 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 |
| イギリス | | 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 | - | - |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | | (△ 9,122) | (-) | - | - |
| 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 | - | - |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 16.893 | 108 | 0.889 | 6 |
| SEGRO PLC | | 57.041 | 489 | 2.593 | 22 |

ダイワ・グローバルREIT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 |
| | | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千口 | 千イギリス・ポンド |
| | 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 | - | - |
| | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 68,277 (171,843) | 135 (-) | - | - |
| | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 93,69 (68,645) | 146 (-) | - | - |
| | イスラエル | 千口 | 千イスラエル・シケル | 千口 | 千イスラエル・シケル |
| | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 30,891 | 59 | - | - |
| | SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT REIT 1 LTD | 9,327 5,474 | 77 94 | - - | - - |
| | 韓国 | 千口 | 千韓国ウォン | 千口 | 千韓国ウォン |
| | 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 RIGTS | (-) | (4,382) | - | - |
| | SHINHAN ALPHA REIT LTD | (4,86) | (-) | 4,86 | 673 |
| | LOTTE REIT LTD | (-) | (14,965) | - | - |
| | SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 9,166 | 57,856 | - | - |
| | LOTTE REIT CO LTD | 3,904 (5,447) | 13,130 (2,465) | - | - |
| | IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 10,468 | 57,317 | - | - |
| | JR REIT XXVII | 7,624 | 29,093 | - | - |
| | KORAMCO ENERGY PLUS REIT | - | (△ 291) | - | - |
| | ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 6,681 | 29,101 | - | - |
| | ユーロ(アイルランド) | 千口 | 千ユーロ | 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 | 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 | 千口 | 千ユーロ |
| | MONTEA RIGHTS NV | (-) | (△ 2) | - | - |
| | AEDIFICA | 1,349 | 80 | 0,194 | 12 |
| | COFINIMMO | 1,493 | 94 | - | - |
| | INTERVEST OFFICES & WAREHOUS | 0,502 | 10 | 4,486 | 93 |

| 銘柄 | 柄 | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|-----|-------------|-------|-------------|
| | | □ 数 | 金 額 | □ 数 | 金 額 |
| | RETAIL ESTATES | | 千口 0.307 | | 千ユーロ 20 |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 6.939 | 0.604 | 14 |
| | CARE PROPERTY INVEST | | 0.7 | — | — |
| | XIOR STUDENT HOUSING NV | | 1.599 | — | — |
| | MONTEA NV | | 1.235 | — | — |
| | ユーロ(フランス) | | 千口 2.699 | | 千ユーロ 199 |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | (| —) | (△ | 40) |
| | ICADE | | 0.475 | — | — |
| | CARMILA | (| —) | (△ | 8) |
| | ALTAREA | | 0.127 | — | — |
| | GECINA SA | | 1.377 | 0.077 | 8 |
| | KLEPIERRE | (| —) | (△ | 3) |
| | COVIVIO | | 1.992 | — | — |
| | MERCIALYS | | 2.452 | 1.321 | 16 |
| | ユーロ(ドイツ) | | 千口 1.339 | | 千ユーロ 8 |
| | HAMBORNER REIT AG | (| —) | (△ | 2) |
| | ユーロ(スペイン) | | 千口 0.842 | | 千ユーロ 6 |
| | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | (| —) | (△ | 0) |
| | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | | 14.645 | — | — |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | (| —) | (△ | 12) |
| | ユーロ(その他) | | 千口 5.488 | | 千ユーロ 219 |
| | SHURGARD SELF STORAGE LTD | | 11 | 0.287 | 12 |
| | CROMWELL REIT EUR | (| —) | (△ | 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。

(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 |
| 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。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

| 銘柄 | 柄 | 期 首 | | 期 末 | |
|--------------------------|---|-------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | □ 数 | □ 数 | 評 価 額 | 評 価 額 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | | | | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| (アメリカ) | | 千口 | 千口 | | |
| 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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

(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 |
| BRAEMAR 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 | - | - | - |

| 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 |
| 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 |
| 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 |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|-------------------------------|--------------------|--------------------|----------|-----------------------|
| | □数 | □数 | 評価額 | 価額 |
| | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| 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 | — | — | — |
| 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 | 4,607,537 142銘柄 | 5,301,773 141銘柄 | 241,837 | 36,328,886 <73.5%> |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | |
|------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|-------------------|
| | □数 | □数 | 評価額 | 価額 |
| | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| (カナダ) | | | | |
| 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 INVESTIME | 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 | 283,825 26銘柄 | 314,857 22銘柄 | 5,734 | 613,861 <1.2%> |
| (オーストラリア) | | | | |
| 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 |
| HOMECO 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 |

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 期末 | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|-----------|-----------|---------|
| | □数 | □数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 評価額 | 価額 |
| | 千口 | 千口 | オーストラリア・ドル | 千円 | | |
| BWP TRUST | 87.43 | 116.344 | 394 | 38,482 | | |
| 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 | 3,482,944 | < 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 | 410,759 | < 0.8%> |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 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 & COMMERC | 545.39 | 623.09 | 567 | 63,442 | | |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTME | 87.9 | 101.6 | 71 | 7,957 | | |
| LENLEASE 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 | 1,308,633 | < 2.6%> |
| (ニュージーランド) | 千口 | 千口 | ニュージーランド・ドル | 千円 | | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 144.609 | - | - | - | | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 275.684 | - | - | - | | |

| 銘柄 | 期首 | | 当期 | | 期末 | |
|------------------------------------|------------------|-------------------|-------------------|---------|-----------|---------|
| | □数 | □数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 評価額 | 価額 |
| | 千口 | 千口 | ニュージーランド・ドル | 千円 | | |
| 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 | 40,316 | < 0.1%> |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 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 | | |
| 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 | 1,973,095 | < 4.0%> |
| (イスラエル) | 千口 | 千口 | イスラエル・シケル | 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 | 62,705 | < 0.1%> |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | |
|------------------------------|------------------|----------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | □数 | □数 | 評価額 | 価額 | |
| (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%> | 77,433 < 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%> | 12,679 < 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%> | 51,812 < 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%> | 338,933 < 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 | |
| GEICINA 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%> | 690,692 < 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%> | 12,344 < 0.0%> |
| ユーロ (スペイン) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| LAR ESPAÑA REAL ESTATE SOCIM | 7,57 | 8,412 | 69 | 10,983 | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 44,944 | 59,589 | 325 | 51,490 | |

| 銘柄 | 期首 | | 期末 | | |
|------------------------------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|------------------------|
| | □数 | □数 | 評価額 | 価額 | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | |
| | 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%> | 176,717 < 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%> | 2,736 < 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%> | 46,980 < 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%> | 1,332,898 < 2.7%> |
| 合計 | □数、金額 銘柄数<比率> | 28,009,321 306銘柄 | 30,306,236 291銘柄 | - | 45,631,535 < 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 | | 期 末 | |
|-----|--------------------------|-------|-------|-------|
| | 買 建 額 | 売 建 額 | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 | | 百万円 | | 百万円 |
| | DJ US REAL ESTATE (アメリカ) | 1,106 | - | - |
| 国 | 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 | | 期 末 | |
|--------------|------------|-------|-------|-----|
| | 評 価 額 | 比 率 | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 千円 | % | | |
| | 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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

■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REIT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REITインデックス (為替ヘッジなし) | 348,914,091円 |
| D-1's グローバルREIT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 |
| iFree 外国REITインデックス | 642,354,449円 |
| iFree 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REIT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REIT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REIT | 194,322,966円 |
| ダイワ・ノーロードグローバルREITファンド | 61,954,074円 |
| ダイワ外国REIT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REIT指数 (除く日本) はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社 (「SPDJ」) 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[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]およびCDX[®]は、S&P Global, Inc.またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones[®]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SPDJ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REITインデックス・マザーファンドは、SPDJ、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。

先進国REITマザーファンド

運用報告書 第12期 (決算日 2025年5月8日)

(作成対象期間 2024年5月9日～2025年5月8日)

先進国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 | 信託財産の成長をめざして運用を行いません。 |
| 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を対象指数とした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 ニ. 国内の債券 |
| 株式組入制限 | 無制限 |

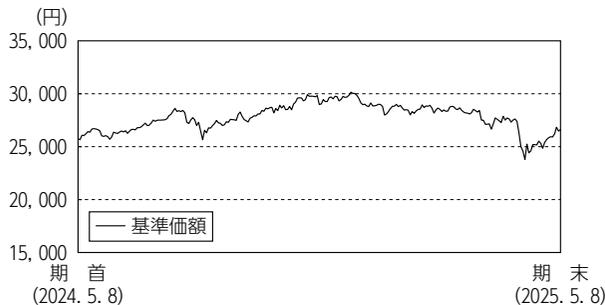
大和アセットマネジメント

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



| 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 | | 不動産投信指数先物比率 | |
|----------------|--------|------|---------------------------------|-------|--------------|------|-------------|---|
| | 円 | % | 参考指数 | 騰落率 | % | % | % | % |
| (期首) 2024年5月8日 | 25,742 | — | 25,572 | — | 5.7 | 90.8 | 3.5 | |
| 5月末 | 25,922 | 0.7 | 25,854 | 1.1 | 4.7 | 91.0 | 3.3 | |
| 6月末 | 27,233 | 5.8 | 27,035 | 5.7 | 4.0 | 90.9 | 5.1 | |
| 7月末 | 27,546 | 7.0 | 27,894 | 9.1 | 2.5 | 92.7 | 4.9 | |
| 8月末 | 27,484 | 6.8 | 27,479 | 7.5 | 3.3 | 92.7 | 4.1 | |
| 9月末 | 28,195 | 9.5 | 28,084 | 9.8 | 2.3 | 93.3 | 4.3 | |
| 10月末 | 29,825 | 15.9 | 29,484 | 15.3 | 1.0 | 94.7 | 4.3 | |
| 11月末 | 29,841 | 15.9 | 29,640 | 15.9 | — | 96.1 | 3.9 | |
| 12月末 | 28,783 | 11.8 | 28,313 | 10.7 | 0.3 | 92.8 | 6.8 | |
| 2025年1月末 | 28,467 | 10.6 | 28,143 | 10.1 | 2.3 | 90.9 | 6.8 | |
| 2月末 | 28,208 | 9.6 | 27,917 | 9.2 | 2.6 | 88.6 | 8.8 | |
| 3月末 | 27,320 | 6.1 | 27,156 | 6.2 | 2.5 | 93.2 | 4.2 | |
| 4月末 | 25,918 | 0.7 | 25,438 | △ 0.5 | 1.6 | 91.7 | 6.6 | |
| (期末) 2025年5月8日 | 26,622 | 3.4 | 26,121 | 2.1 | 1.6 | 92.3 | 6.0 | |

- (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。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) の所有権およびその他一切の権利は、S & P Dow Jones Indices LLC が有しています。S & P Dow Jones Indices LLC は、同指数の算出にかかる誤謬等に関し、いかなる者に対しても責任を負うものではありません。
- (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：25,742円 期末：26,622円 騰落率：3.4%

【基準価額の主な変動要因】

海外 R E I T にほぼ100%投資した結果、海外リート市況が上昇したことから、基準価額も上昇しました。

◆ 投資環境について

○ 海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通じて上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国における利下げ開始や R E I T 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の長期金利が再び上昇すると、軟調に推移しました。その後は2月下旬にかけて、米国の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月に入ると、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ていたことが嫌気されて投資家心理が悪化する中、米国 R E I T を中心に再度下落しましたが、中旬以降は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

米ドル為替相場は対円で下落 (円高) しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、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、円安基調となりました。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。10月以降は、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て円安基調となりましたが、11月半ばには、米国金利が低下に転じたことや日銀総裁が利上げを継続する方針を示したことなどから、円高に転じました。しかし12月に入ると、米国金利が上昇したことや、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などから、円安が進行しました。2025年1月に入ると、日米金利差の動きにおおむね連れる展開となり、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、円高に転じました。2月以降も、米国金利の低下や日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したこと、米国の関税政策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などから、円高基調となりました。

◆ 前作成期末における「今後の運用方針」

日本を除く先進国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、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) を参考に、先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉え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) 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

海外リートの組入比率 (E T F (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物取引を含む) は、当作成期を通じて原則として99%台で運用を行いました。

海外リートポートフォリオにつきましては、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) 採用銘柄の中から流動性の高い海外リートを中心に通常50銘柄程度で組成し、結果として時価総額の大きい海外リートを主としたポートフォリオとなりました。また、運用の効率化を図るため、E T F および不動産投信指数先物取引も利用しました。

◆ 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を設けておりません。

当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

日本を除く先進国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、S & P先進国REIT指数（除く日本、税引後配当込み、円ベース）を参考に、先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉え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 (先物・オプション) | 14円 (5) |
| (投資信託受益証券) (投資証券) | (1) (9) |
| 有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券) | 8 (0) (8) |
| その他費用 (保管費用) (その他) | 27 (22) (5) |
| 合 計 | 49 |

(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

(2024年5月9日から2025年5月8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 | 14.31 | 1,307 | 18.03 | 1,626 |

(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5月9日から2025年5月8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 |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 1.301 | 271 | 0.884 | 180 |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 3.194 | 508 | 2.17 | 330 |
| | BXP INC | 2.38 | 155 | 1.617 | 105 |
| | VORNADO REALTY TRUST | 3.824 | 118 | 2.599 | 84 |
| | EQUITY RESIDENTIAL | 3.216 | 223 | 2.185 | 148 |
| | EQUINIX INC | 0.75 | 595 | 0.51 | 403 |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 10.056 | 167 | 6.833 | 104 |

先進国REITマザーファンド

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|------------------------------|------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 | KIMCO REALTY CORP | 千口 8.17 | 千アメリカ・ドル 167 | 千口 5.552 | 千アメリカ・ドル 114 |
| | GAMING AND LEISURE PROPRTIE | 3.604 | 171 | 2.449 | 117 |
| | PARK HOTELS & RESORTS INC | 6.572 | 89 | 4.466 | 54 |
| | INVITATION HOMES INC | 6.205 | 218 | 4.216 | 142 |
| | VICI PROPERTIES INC | 8.289 | 250 | 5.632 | 172 |
| | VENTAS INC | 4.339 | 252 | 2.948 | 178 |
| | IRON MOUNTAIN INC | 3.369 | 310 | 2.289 | 212 |
| | SUN COMMUNITIES INC | 1.215 | 150 | 0.826 | 104 |
| | PROLOGIS INC | 7.675 | 879 | 5.216 | 571 |
| | ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 1.131 | 124 | 0.768 | 76 |
| | CAMDEN PROPERTY TRUST | 1.215 | 139 | 0.826 | 94 |
| | ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.678 | 193 | 0.461 | 129 |
| | WELLTOWER INC | 4.057 | 496 | 2.757 | 351 |
| | HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 6.424 | 129 | 4.365 | 86 |
| | MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.272 | 191 | 0.864 | 131 |
| | EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 2.126 | 139 | 1.444 | 97 |
| | NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 3.476 | 148 | 2.362 | 100 |
| | REALTY INCOME CORP | 6.856 | 381 | 4.659 | 261 |
| | PUBLIC STORAGE | 1.202 | 354 | 0.817 | 243 |
| | UDR INC | 3.733 | 157 | 2.537 | 104 |
| WP CAREY INC | 2.325 | 136 | 1.58 | 91 | |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 4.557 | 161 | 3.096 | 114 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2.311 | 343 | 1.571 | 230 | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|-------------|-----------------|
| | | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 | EXTRA SPACE STORAGE INC | 千口 1.335 | 千アメリカ・ドル 204 | 千口 0.907 | 千アメリカ・ドル 136 |
| | GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 6.441 | 94 | 4.377 | 62 |
| | MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 8.469 | 43 | 5.606 | 27 |
| | DOUGLAS EMMETT INC | 5.513 | 81 | 3.746 | 56 |
| | カナダ | 千口 | 千カナダ・ドル | 千口 | 千カナダ・ドル |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 34.5 | 468 | 23.582 | 328 |
| | 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 | 27.62 | 192 | 18.116 | 126 |
| | SCENTRE GROUP | 76.23 | 250 | 50.559 | 168 |
| | MIRVAC GROUP | 63.81 | 128 | 41.858 | 86 |
| | GOODMAN GROUP | 18.6 | 621 | 12.34 | 383 |
| | 香港 | 千口 | 千香港・ドル | 千口 | 千香港・ドル |
| | LINK REIT | 12.7 | 440 | 8.844 | 308 |
| | 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 INTEGRATED COMMERCIAL T | — | — | — | — |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 72.7 | 194 (△ 1) | 47.7 | 126 |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 127.8 | 261 (△ 0) | 84.8 | 174 |
| | 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 | 17.86 | 110 | 12.508 | 72 |
| | SEGRO PLC | 18.22 | 153 | 12.759 | 99 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 67.6 | 104 | 47.316 | 68 | |
| ユーロ (ベルギー) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ | |
| COFINIMMO | 0.79 | 47 | 0.573 | 33 | |

先進国REITマザーファンド

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------|------|------|-------|------|
| | | □数 | 金額 | □数 | 金額 |
| 外国 | ユーロ (フランス) | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| | GECINA SA | 2.16 | 204 | 1.546 | 138 |

(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5月9日から2025年5月8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 |
| 不動産投信指数先物取引 | 1,618 | 1,544 | — | — |

(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 | 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) | | | |
| VANGUARD REAL ESTATE ETF | 6.02 | 2.3 | 204 29,376 |
| 合 計 | □ 数、金額 6.02 | 2.3 | 204 29,376 |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1銘柄 | 1銘柄 <1.6% > |

(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 | 1.033 | 1.45 | 301 43,298 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 2.537 | 3.561 | 574 82,592 |
| BXP INC | 1.892 | 2.655 | 170 24,426 |
| VORNADO REALTY TRUST | 3.037 | 4.262 | 165 23,808 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 2.554 | 3.585 | 252 36,334 |
| EQUINIX INC | 0.595 | 0.835 | 728 104,644 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 7.989 | 11.212 | 163 23,513 |
| KIMCO REALTY CORP | 6.49 | 9.108 | 188 27,015 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES | 2.863 | 4.018 | 187 26,889 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 5.221 | 7.327 | 73 10,524 |
| INVITATION HOMES INC | 4.929 | 6.918 | 241 34,680 |
| VICI PROPERTIES INC | 6.585 | 9.242 | 292 42,029 |
| ORION OFFICE REIT INC | 0.419 | 0.419 | 0 119 |
| VENTAS INC | 3.447 | 4.838 | 319 45,914 |
| IRON MOUNTAIN INC | 2.678 | 3.758 | 365 52,527 |
| SUN COMMUNITIES INC | 0.966 | 1.355 | 168 24,255 |
| PROLOGIS INC | 6.097 | 8.556 | 898 129,092 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 0.898 | 1.261 | 90 13,021 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 0.966 | 1.355 | 161 23,159 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 0.539 | 0.756 | 215 30,942 |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|-----------------|
| | □数 | □数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | 千円 | 千円 | 千アメリカ・ドル | 千円 |
| WELLTOWER INC | 3,222 | 4,522 | 684 | 98,301 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 5,103 | 7,162 | 123 | 17,745 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 1.01 | 1.418 | 233 | 33,570 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 1.69 | 2,372 | 152 | 21,921 |
| NATIONAL RETAIL PROPERTIES | 2,762 | 3,876 | 161 | 23,233 |
| REALTY INCOME CORP | 5,447 | 7,644 | 433 | 62,299 |
| PUBLIC STORAGE | 0,954 | 1,339 | 401 | 57,680 |
| UDR INC | 2,964 | 4,16 | 177 | 25,527 |
| WP CAREY INC | 1,847 | 2,592 | 159 | 22,930 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 3,621 | 5,082 | 181 | 26,031 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 1,836 | 2,576 | 430 | 61,859 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 1,061 | 1,489 | 219 | 31,489 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5,114 | 7,178 | 99 | 14,259 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 7,096 | 9,959 | 50 | 7,224 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 4,379 | 6,146 | 89 | 12,800 |
| アメリカ・ドル | □数、金額 | 109,841 | 153,986 | 9,159 1,315,665 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 35銘柄 | 35銘柄 | <71.5%> |
| (カナダ) | 千円 | 千円 | 千カナダ・ドル | 千円 |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 28,531 | 39,449 | 592 | 61,516 |
| カナダ・ドル | □数、金額 | 28,531 | 39,449 | 592 61,516 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | <3.3%> |
| (オーストラリア) | 千円 | 千円 | 千オーストラリア・ドル | 千円 |
| DEXUS/AU | 25,063 | 34,567 | 256 | 23,682 |
| SCENTRE GROUP | 67,71 | 93,381 | 344 | 31,859 |
| MIRVAC GROUP | 57,864 | 79,816 | 185 | 17,194 |
| GOODMAN GROUP | 16,511 | 22,771 | 707 | 65,372 |
| オーストラリア・ドル | □数、金額 | 167,148 | 230,535 | 1,493 138,110 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 4銘柄 | 4銘柄 | <7.5%> |
| (香港) | 千円 | 千円 | 千香港・ドル | 千円 |
| LINK REIT | 12.8 | 16,656 | 665 | 12,316 |
| 香港・ドル | □数、金額 | 12.8 | 16,656 | 665 12,316 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | <0.7%> |
| (シンガポール) | 千円 | 千円 | 千シンガポール・ドル | 千円 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 65,929 | 90,929 | 244 | 27,165 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 113,288 | 156,288 | 328 | 36,450 |
| シンガポール・ドル | □数、金額 | 179,217 | 247,217 | 572 63,615 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 2銘柄 | 2銘柄 | <3.5%> |
| (イギリス) | 千円 | 千円 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 14,172 | 19,524 | 118 | 22,632 |

| 銘柄 | 期首 | | 当期末 | |
|-------------------------|---------|---------|-----------|-------------|
| | □数 | □数 | 評価額 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 |
| | 千円 | 千円 | 千イギリス・ポンド | 千円 |
| SEGRO PLC | 14,469 | 19,93 | 134 | 25,628 |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 53,643 | 73,927 | 106 | 20,332 |
| イギリス・ポンド | □数、金額 | 82,284 | 113,381 | 358 68,593 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 3銘柄 | 3銘柄 | <3.7%> |
| ユーロ (ベルギー) | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 |
| COFINIMMO | 0.498 | 0.715 | 56 | 9,107 |
| 国小計 | □数、金額 | 0.498 | 0.715 | 56 9,107 |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | <0.5%> |
| ユーロ (フランス) | 千円 | 千円 | 千ユーロ | 千円 |
| GEICINA SA | 1,428 | 2,042 | 187 | 30,458 |
| 国小計 | □数、金額 | 1,428 | 2,042 | 187 30,458 |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | <1.7%> |
| ユーロ | □数、金額 | 1,926 | 2,757 | 243 39,565 |
| 通貨計 | 銘柄数<比率> | 2銘柄 | 2銘柄 | <2.1%> |
| 合計 | □数、金額 | 581,747 | 803,981 | — 1,699,382 |
| | 銘柄数<比率> | 48銘柄 | 48銘柄 | <92.3%> |

(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。

(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) | 98 | — |
| STOXX 600 REAL (ドイツ) | 12 | — |

(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。

先進国REITマザーファンド

■投資信託財産の構成

2025年5月8日現在

| 項目 | 当 期 末 | |
|--------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資信託受益証券 | 29,376 | 1.6 |
| 投資証券 | 1,699,382 | 92.1 |
| コール・ローン等、その他 | 115,609 | 6.3 |
| 投資信託財産総額 | 1,844,368 | 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、5月8日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=143.64円、1カナダ・ドル=103.89円、1オーストラリア・ドル=92.46円、1香港・ドル=18.51円、1シンガポール・ドル=111.06円、1イギリス・ポンド=191.13円、1ユーロ=162.57円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(1,831,505千円)の投資信託財産総額(1,844,368千円)に対する比率は、99.3%です。

■損益の状況

当期 自2024年5月9日 至2025年5月8日

| 項目 | 当 期 |
|---------------------|---------------|
| (A) 配当等収益 | 69,881,817円 |
| 受取配当金 | 66,768,680 |
| 受取利息 | 1,016,901 |
| その他収益金 | 2,096,236 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 77,979,709 |
| 売買益 | 171,775,861 |
| 売買損 | △ 249,755,570 |
| (C) 先物取引等損益 | 1,819,790 |
| 取引益 | 19,490,160 |
| 取引損 | △ 17,670,370 |
| (D) その他費用 | △ 1,911,269 |
| (E) 当期損益金 (A+B+C+D) | △ 8,189,371 |
| (F) 前期繰越損益金 | 819,839,578 |
| (G) 解約差損益金 | △ 919,476,761 |
| (H) 追加信託差損益金 | 1,257,370,965 |
| (I) 合計 (E+F+G+H) | 1,149,544,411 |
| 次期繰越損益金 (I) | 1,149,544,411 |

(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。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年5月8日現在

| 項目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| (A) 資産 | 1,854,283,622円 |
| コール・ローン等 | 63,243,212 |
| 投資信託受益証券 (評価額) | 29,376,678 |
| 投資証券 (評価額) | 1,699,382,344 |
| 未収入金 | 12,124,646 |
| 未取配当金 | 1,867,922 |
| 差入委託証拠金 | 48,288,820 |
| (B) 負債 | 13,162,388 |
| 未払金 | 11,067,388 |
| 未払解約金 | 2,095,000 |
| (C) 純資産総額 (A-B) | 1,841,121,234 |
| 元本 | 691,576,823 |
| 次期繰越損益金 | 1,149,544,411 |
| (D) 受益権総口数 | 691,576,823口 |
| 1万口当り基準価額 (C/D) | 26,622円 |

* 期首における元本額は520,790,664円、当作成期間中における追加設定元本額は728,113,235円、同解約元本額は557,327,076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：
 ダイナミック・アロケーション・ファンド (適格機関投資家専用) 51,009,590円
 先進国REITマザーファンド (適格機関投資家専用) 559,731,049円
 海外リート資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 9,489,837円
 ターゲット・リターン (コスト控除後3%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 8,083円
 ターゲット・リターン (コスト控除後5%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 18,258円
 リソナ ダイナミック・アロケーション・ファンド 2,404,194円
 堅実バランスファンドーハジメの一步 2,150,735円
 DCダイナミック・アロケーション・ファンド 14,106,819円
 ダイワ外国3資産アロケーション・ファンド (部分為替ヘッジあり) 52,658,258円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は26,622円です。

《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)

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。