

iFree 年金バランス

運用報告書（全体版） 第 8 期

（決算日 2026年6月5日）
（作成対象期間 2025年6月6日～2026年6月5日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、国内外のさまざまな資産クラスに投資を行ない、信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	無期限（設定日：2018年8月31日）
運用方針	信託財産の着実な成長と安定した収益の確保をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	別に定めるマザーファンドの受益証券
組入制限	株式への実質投資割合には、制限を設けません。
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

組入マザーファンド

資産クラス	マ ザ ー フ ァ ン ド
国内株式	トピックス・インデックス・マザーファンド
先進国株式	外国株式インデックスマザーファンド
国内債券	ネオ・ジャパン債券マザーファンド
先進国債券	外国債券インデックスマザーファンド

最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資証券 組入比率	純 資 産 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
4 期末(2022年 6 月 6 日)	12,451	0	3.7	12,455	3.6	48.4	1.3	47.3	－	0.6	3,627
5 期末(2023年 6 月 5 日)	13,386	0	7.5	13,436	7.9	47.9	1.8	48.1	－	0.5	5,399
6 期末(2024年 6 月 5 日)	15,703	0	17.3	15,735	17.1	47.4	1.5	48.3	－	0.5	8,756
7 期末(2025年 6 月 5 日)	15,924	0	1.4	15,914	1.1	48.2	1.4	48.2	－	0.5	10,474
8 期末(2026年 6 月 5 日)	19,604	0	23.1	19,572	23.0	48.9	1.6	47.3	1.3	0.4	14,578

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

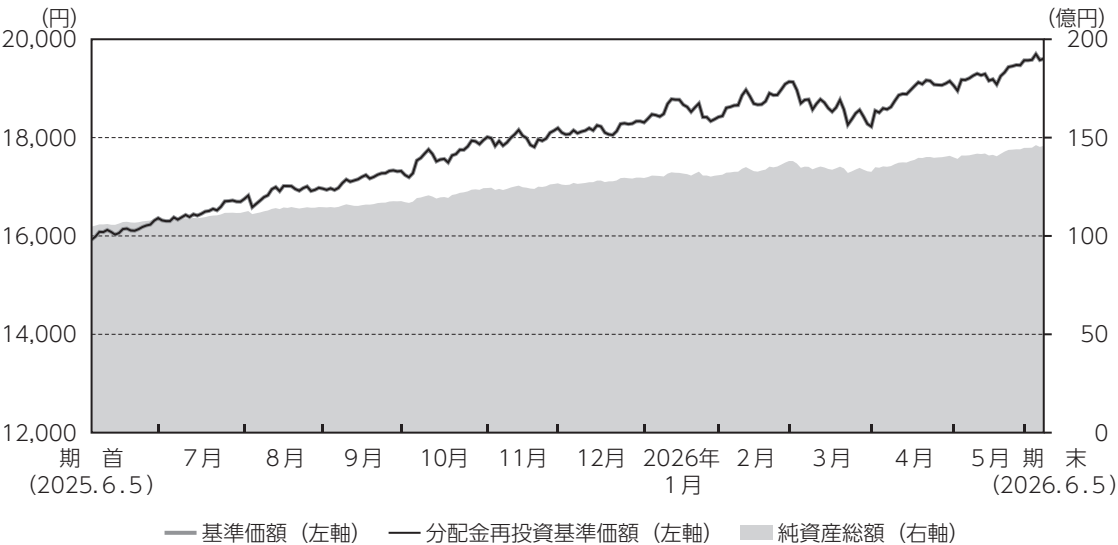
資産クラス	指 数
国 内 株 式	T O P I X (配当込み)
先 進 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数
先 進 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、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：15,924円
期 末：19,604円（分配金0円）
騰落率：23.1％（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資した結果、国内および先進国の株式市況が上昇したことなどがプラスに寄与したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		合 成 指 数		株式組入 比 率	株式先物 比 率	公 社 債 組入比率	債券先物 比 率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率					
(期首)2025年 6 月 5 日	円	% －	15,914	% －	48.2	1.4	48.2	－	0.5
6 月末	16,362	2.8	16,340	2.7	48.4	1.1	47.9	－	0.4
7 月末	16,754	5.2	16,725	5.1	48.7	1.3	47.4	－	0.4
8 月末	16,962	6.5	16,927	6.4	49.0	0.8	47.5	－	0.4
9 月末	17,320	8.8	17,280	8.6	47.9	1.5	47.8	0.4	0.4
10月末	18,012	13.1	17,977	13.0	47.7	1.8	48.1	0.4	0.4
11月末	18,194	14.3	18,147	14.0	48.0	1.4	48.0	0.4	0.4
12月末	18,307	15.0	18,240	14.6	47.6	1.7	48.2	2.4	0.4
2026年 1 月末	18,419	15.7	18,340	15.2	47.1	2.2	47.9	1.6	0.4
2 月末	19,136	20.2	19,096	20.0	48.5	1.5	47.5	1.8	0.4
3 月末	18,225	14.4	18,176	14.2	46.6	2.0	48.6	1.6	0.4
4 月末	19,060	19.7	19,031	19.6	48.0	1.9	47.6	1.5	0.4
5 月末	19,572	22.9	19,532	22.7	49.0	1.7	47.1	1.3	0.4
(期末)2026年 6 月 5 日	19,604	23.1	19,572	23.0	48.9	1.6	47.3	1.3	0.4

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025.6.6～2026.6.5)

■国内株式市況

国内株式市況は、大幅に上昇し史上最高値を更新しました。

国内株式市況は、当作成期首より、米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いによる好需給に加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。2025年7月下旬には、日米が通商交渉で合意したことから上昇に弾みがつき、その後も、4－6月期の企業業績が事前予想ほど悪化しなかったことが好感され、続伸しました。9月以降は、活発なデータセンター投資やスマートフォンの販売好調などが好感され、AI（人工知能）・半導体関連株が上昇を主導したほか、10月には高市氏の首相就任や自維連立政権成立への期待感などもあり、上昇基調が継続しました。日銀の利上げや日中関係の悪化などが懸念される場面もありましたが、円安進行や良好な需給環境などが相場を下支えし、その後も堅調に推移しました。2026年1月には、高市首相が衆議院の解散を表明したことを好感して上昇しました。2月には衆議院議員選挙で自民党が歴史的な大勝を収めたことで大幅続伸し、主要株価指数は史上最高値を更新しました。しかし、3月には米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始し、イランによってホルムズ海峡が事実上封鎖されて原油価格が急騰したことから、大幅に下落しました。それでも、4月以降はAI・半導体関連株の集中物色で大幅に反発したほか、米国とイランの和平交渉の進展期待も相場を押し上げ、再び史上最高値を更新して当作成期末を迎えました。

■先進国株式市況

先進国株式市況は、大幅に上昇し史上最高値を更新しました。

先進国株式市況は、当作成期首より、米中双方による大幅な関税引き下げや、雇用情勢の悪化に伴うFRB（米国連邦準備制度理事会）の利下げ観測の強まりなどが好感され、上昇しました。2025年7月以降は、各国に対する相互関税の引き下げなど通商交渉が進展したことに加えて、9月中旬のFRBによる利下げ決定などが、株価の上昇を促しました。さらに10月下旬にかけては、成長期待が高まったAI（人工知能）・半導体関連企業が相場上昇をけん引し、株価は史上最高値を更新しました。11月には、米国の政府機関の一部閉鎖の影響が嫌気されて下落しましたが、同月下旬には利下げ観測が再び高まったことが好感され、反発しました。12月も、FRBによる利下げの決定や流動性供給の開始、半導体関連企業の好業績などが好感され、株価は上昇しました。2026年1月以降は、経済指標の改善やインフレの沈静化が好感された一方で、「AI脅威論」による情報サービス・ソフトウェア関連株の下落やプライベート・クレジット市場への懸念などから、おおむね横ばいで推移しました。3月には米国とイスラエルがイランへの軍事作戦を開始し、イランによってホルムズ海峡が事実上封鎖されたことなどから先行きへの懸念が強まり大幅に下落しましたが、4月以降はAI・半導体関連株の集中物色で急反発したほか、米国とイランの和平交渉の進展期待も相場を押し上げ、再び史上最高値を更新して当

作成期末を迎えました。

■国内債券市況

国内債券市場では、金利は上昇（債券価格は下落）しました。

当作成期首より、金利はおおむね横ばいで推移しました。その後、米国との貿易交渉の進展や財政悪化懸念の高まり、日銀の利上げなどを背景に、2026年1月にかけて金利は上昇基調となりました。その後、衆議院選挙後には、過度な財政悪化懸念が後退したことから金利は低下（債券価格は上昇）しましたが、3月以降当作成期末にかけては、中東情勢の緊迫化に伴う原油価格の上昇を受けて物価上昇懸念が高まり、金利は上昇しました。

■先進国債券市況

先進国債券市場では、金利はおおむね上昇しました。

当作成期首より2025年10月中旬にかけては、米国の雇用統計の悪化を背景に利下げ期待が高まったことなどから、先進国の金利はおおむね低下しました。しかしその後は、F R B（米国連邦準備制度理事会）議長が次回利下げについて慎重な姿勢を明確に示したことなどから、米国を中心に金利は上昇しました。2026年に入ると、「A I（人工知能）脅威論」により将来的な景気不安が意識されたことなどから、金利はおおむね低下しました。しかし3月以降は、中東情勢の緊迫化やインフレ懸念を背景に金利はおおむね上昇して、当作成期末を迎えました。

■為替相場

為替相場では、投資対象通貨は対円でおおむね上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、日銀が追加利上げに対し慎重な姿勢を維持したことなどから、円安で推移しました。2025年7月中旬以降は、おおむねレンジでの推移となりましたが、10月以降は、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから、円安が進行しました。2026年1月下旬には、為替介入の前段階とされるレートチェックを日米双方の当局が実施したとの観測を受け、円高となりました。しかしその後は、中東情勢の緊迫化を背景とした原油価格の急騰によって日本の貿易収支の悪化が懸念されたことで、円安となりました。4月後半以降は、日本の大型連休前と連休中に当局が為替介入を行ったとみられ、一時円高となりましたが、ホルムズ海峡の封鎖長期化への懸念による原油高を受けて、再び円安基調となり、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

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（当作成期末時点では、国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行います。

■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。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

(2025.6.6～2026.6.5)

■当ファンド

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資しました。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（当作成期中は、国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行いました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■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。

■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成を調整しました。

■外国債券インデックスマザーファンド

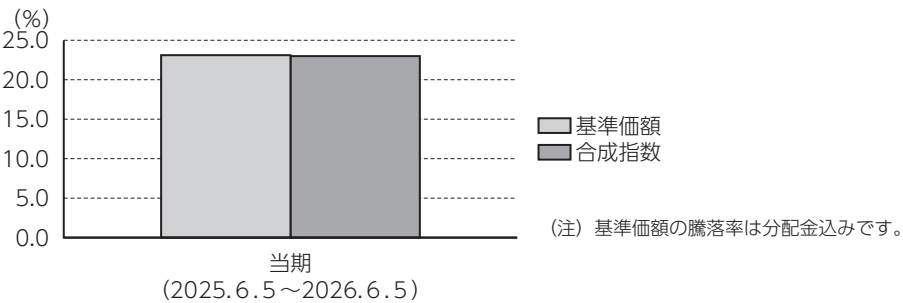
外国の公社債に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。

*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	T O P I X（配当込み）
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）
外国債券インデックスマザーファンド	F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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（合成指数）との騰落率の対比です。



分配金について

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

■分配原資の内訳（1 万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月6日 ～2026年6月5日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	9,604

- (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

各マザーファンドの受益証券を通じて、国内株式、先進国株式、国内債券、先進国債券に投資します。

各マザーファンドの受益証券の組入比率については、G P I F（年金積立金管理運用独立行政法人）の基本ポートフォリオの資産配分比率（当作成期末時点では、国内株式：25%、外国株式：25%、国内債券：25%、外国債券：25%）に近づけることを目標に投資を行います。

■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。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■ネオ・ジャパン債券マザーファンド

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

■外国債券インデックスマザーファンド

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 (2025.6.6～2026.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	31円	0.175%	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17,920円です。
(投 信 会 社)	(14)	(0.076)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(14)	(0.076)	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)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	3	0.015	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)	(0.007)	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	34	0.192	

(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。

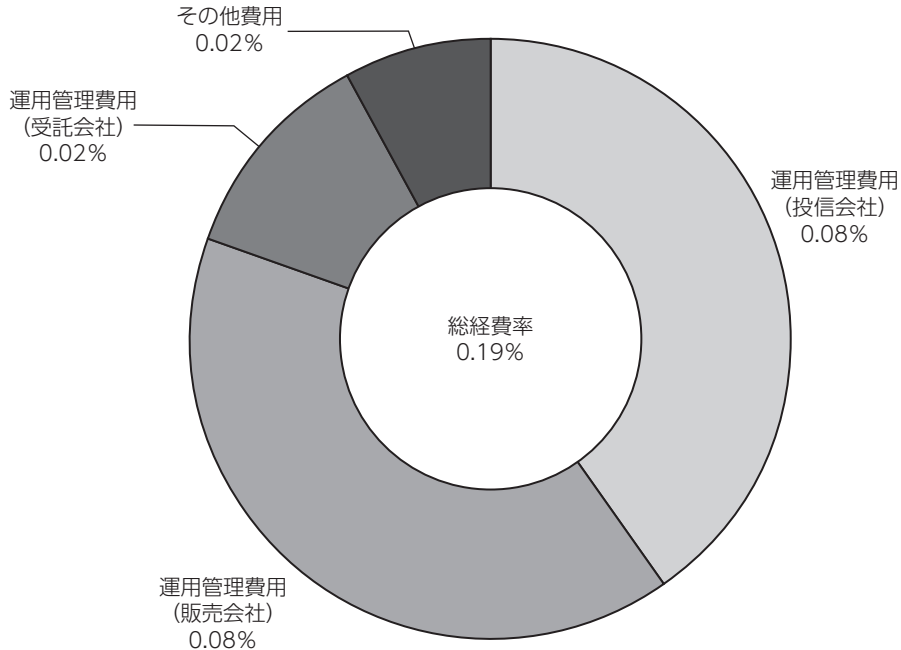
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して 100 を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.19%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

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ネオ・ジャパン債券 マザーファンド	1,061,236	1,078,506	19,935	20,097
トピックス・インデックス・ マザーファンド	93,700	233,519	145,673	370,105
外国株式インデックス マザーファンド	33,538	283,839	30,533	244,811
外国債券インデックス マザーファンド	150,268	595,536	17,781	72,272

(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

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	137,753,702千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	565,656,663千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.24
	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	119,303,463千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	836,449,847千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.14

(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) ネオ・ジャパン債券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

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
公社債	124,516	9,829	7.9	94,569	9,961	10.5
債券先物取引	34,534	—	—	25,122	—	—
債券オプション取引	5	—	—	165	—	—
コール・ローン	894,544	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.0%

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

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

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B／A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D／C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	110,798	95,686	86.4	26,954	19,346	71.8
株式先物取引	139,235	89,129	64.0	145,223	100,064	68.9
コール・ローン	5,500,198	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合0.6%

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株式	百万円 230	百万円 29	百万円 1,610

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

種 類	当 期
	買 付 額
	トピックス・インデックス・マザーファンド
株式	百万円 215
	ネオ・ジャパン債券マザーファンド
公社債	百万円 16,100

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	163千円
うち利害関係人への支払額 (B)	23千円
(B)／(A)	14.1 %

(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。

■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
ネオ・ジャパン債券マザーファンド	2,482,624	3,523,924	3,489,742
トピックス・インデックス・マザーファンド	1,268,242	1,216,269	3,659,269
外国株式インデックスマザーファンド	387,131	390,136	3,764,118
外国債券インデックスマザーファンド	710,943	843,430	3,519,550

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

■投資信託財産の構成

2026年6月5日現在

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
ネオ・ジャパン債券マザーファンド	3,489,742	23.9
トピックス・インデックス・マザーファンド	3,659,269	25.0
外国株式インデックスマザーファンド	3,764,118	25.8
外国債券インデックスマザーファンド	3,519,550	24.1
コール・ローン等、その他	181,554	1.2
投資信託財産総額	14,614,237	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資産運用業協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=160.04円、1カナダ・ドル=115.09円、1オーストラリア・ドル=114.06円、1香港ドル=20.43円、1シンガポール・ドル=124.54円、1ニューージーランド・ドル=93.90円、1イギリス・ポンド=214.82円、1イスラエル・シェケル=55.152円、1スイス・フラン=202.71円、1デンマーク・クローネ=24.86円、1ノルウェー・クローネ=17.11円、1スウェーデン・クローネ=17.06円、1メキシコ・ペソ=9.261円、100韓国ウォン=10.383円、1オフショア人民元=23.601円、1マレーシア・リンギット=39.771円、1ポーランド・ズロチ=43.854円、1ユーロ=185.81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 (1,045,705,653千円) の投資信託財産総額 (1,073,076,307千円) に対する比率は、97.4%です。
外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (423,597,004千円) の投資信託財産総額 (427,397,958千円) に対する比率は、99.1%です。

■特定資産の価格等の調査

当ファンドの主要投資対象であるネオ・ジャパン債券マザーファンドにおいて行った取引のうち、投資信託および投資法人に関する法律により価格等の調査が必要とされた資産の取引については、あずさ監査法人へその調査を委託しました。対象期間中 (2025年6月6日～2026年6月5日) に該当した取引は金利スワップ取引が1件、CDS取引が4件あり、該当取引については当該監査法人からの調査報告書を受領しました。

金利スワップ取引については、取引の相手方の名称、想定元本、約定受取金利、満期日、約定支払金利その他当該取引の内容に関することについて、また、CDS取引については、取引相手先、想定元本、満期日、取引価格その他当該取引の内容に関することについて調査を委託しました。

なお、本調査は財務諸表監査の一部ではなく、また、価格の妥当性や内部管理体制について保証を提供するものではありません。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	14,614,237,059円
コール・ローン等	180,915,509
ネオ・ジャパン債券マザーファンド(評価額)	3,489,742,760
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	3,659,269,882
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	3,764,118,925
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,519,550,983
未収入金	639,000
(B) 負債	35,321,606
未払解約金	22,994,202
未払信託報酬	11,772,197
その他未払費用	555,207
(C) 純資産総額(A－B)	14,578,915,453
元本	7,436,635,210
次期繰越損益金	7,142,280,243
(D) 受益権総口数	7,436,635,210口
1万口当り基準価額(C／D)	19,604円

* 期首における元本額は6,577,886,122円、当作成期間中における追加設定元本額は2,115,193,164円、同解約元本額は1,256,444,076円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は19,604円です。

■損益の状況

当期 自2025年6月6日 至2026年6月5日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	832,567円
受取利息	832,567
(B) 有価証券売買損益	2,348,246,310
売買益	2,710,007,753
売買損	△ 361,761,443
(C) 信託報酬等	△ 22,952,523
(D) 当期損益金(A + B + C)	2,326,126,354
(E) 前期繰越損益金	1,159,890,307
(F) 追加信託差損益金	3,656,263,582
(配当等相当額)	(2,232,258,725)
(売買損益相当額)	(1,424,004,857)
(G) 合計(D + E + F)	7,142,280,243
次期繰越損益金(G)	7,142,280,243
追加信託差損益金	3,656,263,582
(配当等相当額)	(2,232,258,725)
(売買損益相当額)	(1,424,004,857)
分配準備積立金	3,486,016,661

(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	823,386円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,325,302,968
(c) 収益調整金	3,656,263,582
(d) 分配準備積立金	1,159,890,307
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	7,142,280,243
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	7,142,280,243
(h) 受益権総口数	7,436,635,210口

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

本ファンドは、MSCI Inc.（「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>）

NOMURA-BPI総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営されている債券インデックスです。同指数はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指数に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2025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（2026年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金 額	平均単価	銘柄	株数	金 額	平均単価	銘柄	株数	金 額	平均単価	銘柄	株数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	1,078.8	3,344,719	3,100	豊田自動織機	101.5	2,070,042	20,394								
三菱UFJフィナンシャルG	1,251.8	3,182,319	2,542	NTTデータグループ	283.2	1,122,332	3,963								
三井住友フィナンシャルG	567.4	2,658,560	4,685	三菱商事	207.2	1,035,233	4,996								
ソニーグループ	699.9	2,639,844	3,771	ニデック	511.5	999,321	1,953								
日立	512.3	2,464,459	4,810	本田技研	615.6	862,712	1,401								
三菱商事	567	2,269,862	4,003	SCSK	93.9	531,184	5,656								
三菱重工業	505	2,173,285	4,303	NTT	2,923.8	461,803	157								
みずほフィナンシャルG	353.8	2,008,510	5,676	リクルートホールディングス	61.4	461,553	7,517								
東京海上HD	275.4	1,701,142	6,176	MS&AD	130.1	442,705	3,402								
ソフトバンクグループ	237.8	1,686,602	7,092	三菱UFJフィナンシャルG	169.9	411,628	2,422								

(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、2026年6月5日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（236,861,124千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			高松コンストラクショングP	13.3	45,419	新日本建設	17.5	38,675	日本電設工業	23.5	102,812
極洋	7.5	32,137	東建コーポレーション	3.8	45,980	東亜道路	19.2	28,992	エクシオグループ	117.6	332,866
ニッスイ	163.7	205,770	ヤマウラ	10.1	13,766	東亜建設	46.1	101,327	新日本空調	16.2	53,703
Umios	86.8	109,064	オリエンタル白石	66.2	21,779	日本国土開発	38.3	20,452	クラフティア	27	235,710
ユキグニファクトリー	15.2	16,096	大成建設	93.3	1,238,557	若築建設	3.7	12,469	三機工業	76.7	177,790
カネコ種苗	5.1	7,226	大林組	395.5	1,238,310	五洋建設	177.1	300,627	日揮ホールディングス	128	338,624
サカタのタネ	21.6	89,856	清水建設	341.5	858,701	世紀東急	19.6	27,988	中外炉工業	3.3	13,629
ホクト	15.9	29,033	長谷工コーポレーション	111.5	295,921	福田組	4.3	31,605	太平電業	24.9	65,511
鉱業 (0.4%)			松井建設	10.2	13,647	住友林業	324.2	417,569	高砂熱学	66.9	315,567
住石ホールディングス	16	9,264	鹿島建設	277.1	1,540,398	大和ハウス	345.7	1,448,828	朝日工業社	13	50,375
日鉄鉱業	34.3	82,800	不動テトラ	7.1	19,106	ライト工業	22.5	92,025	明星工業	21	35,427
INPEX	599.9	2,210,631	鉄建建設	7.8	33,540	積水ハウス	372.4	1,192,797	大気社	30.2	136,051
石油資源開発	110.2	190,646	西松建設	19.9	106,465	日特建設	11.9	13,197	ダイダグ	72.3	176,918
K&Oエナジーグループ	8.1	33,331	大豊建設	17.2	12,556	北陸電気工事	7.1	11,494	日比谷総合設備	16.8	49,728
建設業 (2.1%)			奥村組	20.3	114,086	ユアテック	26.4	62,964	飛鳥ホールディングス	12.8	24,652
ショーボンドHD	104.3	129,123	東鉄工業	13.8	56,235	日本リーテック	9.6	26,611	フィル・カンパニー	2.1	1,354
ミライト・ワン	60.9	236,901	浅沼組	50.1	39,178	四電工	15.7	29,076	テスホールディングス	33.7	32,419
タマホーム	11.2	32,020	戸田建設	151.5	230,734	中電工	16.6	80,261	インフロニアHD	130.9	333,205
第一カッター興業	4.6	6,555	熊谷組	74.3	101,493	関電工	68.5	400,999	東洋エンジニア	28	57,456
安藤・間	94.9	165,790	矢作建設	23.4	42,751	きんでん	85.7	567,419	レイズネクスト	18.1	39,023
東急建設	56	64,288	ピーエス・コンストラクション	11.3	23,978	東京エネシス	11.1	26,384	食料品 (2.5%)		
コムシスホールディングス	56.2	306,009	日本ハウスHLDGS	26.7	7,823	トーエネック	24.2	50,239	ニッポン	44.4	116,372

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日清製粉G本社	千株	千円	エバラ食品工業	千株	千円	レゾナック・ホールディング	千株	千円	森六	千株	千円
日東富士製粉	121	228,871	ニチレイ	3.2	7,606	住友化学	123.3	2,134,939	恵和	6.9	16,118
昭和産業	8.9	14,889	東洋水産	110.2	213,237	住友精化	1,026.9	599,709	日本化薬	8.3	10,516
中部飼料	10.6	33,655	イトアンドHLDGS	58.1	587,972	日産化学	26.6	34,287	カーリット	91.5	189,862
フィード・ワン	15.9	27,316	ヨシムラ・フード・HLDGS	6	11,748	ラサ工業	64.2	480,537	日本精化	10.9	25,080
日本甜菜糖	16.5	19,255	日清食品HD	20.8	47,756	クレハ	7.9	19,125	扶桑化学工業	7.9	19,125
DM三井製糖	5.5	23,732	フジコ	19	73,625	多木化学	40.6	167,678	トリケミカル	15.5	61,690
ウェルネオシュガー	10.5	33,705	ロックフィールド	5	27,150	テイカ	15.5	61,690	ADEKA	49.4	198,242
森永製菓	7	17,647	日本たばこ産業	9.1	21,439	石原産業	21.2	69,430	日油	146.5	387,346
中村屋	49.2	120,958	ケンコーマヨネーズ	26.3	92,444	日本曹達	9.9	11,959	ハリマ化成グループ	9.9	11,959
江崎グリコ	3.1	9,517	わらべや日洋HD	185.9	515,593	東ソー	302.6	1,791,694	花王	302.6	1,791,694
meito	35.9	189,193	なとり	44.7	246,386	トクヤマ	5.1	59,823	第一工業製薬	5.1	59,823
井村屋グループ	5.3	15,597	ファーマフーズ	16.1	63,595	セントラル硝子	5.4	15,163	石原ケミカル	5.4	15,163
不二家	6.9	15,366	ユーグレナ	51.4	88,999	東亜合成	7.8	40,404	三洋化成	7.8	40,404
山崎製パン	8.6	19,668	紀文食品	44.6	81,395	大阪ソーダ	14.2	18,176	大日本塗料	14.2	18,176
モロゾフ	84	256,872	ピクルスホールディングス	24.7	101,146	関東電化	677.6	662,557	日本ペイントHOLD	677.6	662,557
亀田製菓	11.8	17,405	オリオンビール	50.6	208,016	デンカ	101.7	244,232	関西ペイント	101.7	244,232
寿スピリッツ	23.9	28,919	理研ビタミン	1,134.9	8,341,515	信越化学	26.2	84,102	中国塗料	26.2	84,102
カルビー	66.7	143,638	繊維製品 (0.3%)	6.3	21,010	日本カーバイド	14.7	15,729	藤倉化成	14.7	15,729
森永乳業	57.4	162,126	片倉工業	9.9	54,054	堺化学	61.2	305,082	太陽ホールディングス	61.2	305,082
六甲バター	45.2	223,152	グンゼ	12.8	26,854	第一稀元素化学工	45.3	222,740	DIC	45.3	222,740
ヤクルト	10.2	10,526	ユニチカ	144.4	806,618	日本酸素HLDGS	28.4	66,967	サカタインクス	28.4	66,967
明治ホールディングス	161.6	425,008	富士紡ホールディングス	5.1	26,316	日本化学工業	24	98,760	ARTIENCE	24	98,760
雪印メグミルク	174.8	642,215	倉敷紡績	63.2	107,440	日本パーカライジング	770.4	2,717,971	富士フイルムHLDGS	770.4	2,717,971
雪印メグミルク	30.4	105,792	シキボウ	18.5	20,091	高压ガス	247.7	638,942	資生堂	247.7	638,942
プリマハム	16.8	38,841	日本毛織	14.4	90,720	四国化成ホールディング	146.6	232,874	ライオン	146.6	232,874
日本ハム	44.9	266,840	帝国繊維	2.9	5,367	戸田工業	48	52,320	高砂香料	48	52,320
丸大食品	12.6	27,644	帝人	6.8	53,992	ステラ ケミファ	20	51,480	ミルボン	20	51,480
S Foods	13.8	35,686	東レ	8	18,624	保土谷化学	28.9	154,672	コーセーホールディングス	28.9	154,672
柿安本店	4.9	12,308	セーレン	78.6	159,754	日本触媒	13.9	15,067	コタ	13.9	15,067
伊藤ハム米久HLDGS	21.9	102,930	小松マテーレ	34.5	34,879	大日精化	65.5	82,235	ポーラ・オルビスHD	65.5	82,235
サッポロホールディングス	187.7	296,659	ワコールホールディングス	30	164,640	カネカ	11.4	47,937	ノビアホールディングス	11.4	47,937
アサヒグループホールディ	942.1	1,390,068	TSIホールディングス	90.8	470,344	三菱瓦斯化学	7.3	13,797	新日本製薬	7.3	13,797
キリンHD	466.5	1,216,398	ワールド	229.7	480,073	三井化学	3.4	4,396	I-one	3.4	4,396
シマダヤ	5.8	9,030	三陽商会	60.9	634,578	東京応化工業	6.8	2,305	アクシアア	6.8	2,305
宝ホールディングス	103.4	230,065	オンワードホールディングス	10.7	63,772	大阪有機化学	12	17,328	エステー	12	17,328
オエノンホールディングス	37.5	17,850	ルックホールディングス	892.8	949,046	三菱ケミカルグループ	40.3	56,339	コニシ	40.3	56,339
コカ・コーラボトラスJHD	81.6	285,436	ゴールドウイン	21.2	56,455	KHネオケム	24.4	74,664	長谷川香料	24.4	74,664
ライフドリンク カンパニ	22.4	38,214	ダイセル	139.9	177,393	ダイセル	33.5	186,829	小林製薬	33.5	186,829
サントリービレッジ&フー	88.3	371,301	住友ベークライト	42	273,420	住友ベークライト	10.8	17,820	荒川化学工業	10.8	17,820
ダイドールグループHD	14.2	35,713	積水化学	266.6	617,445	積水化学	9.3	97,092	メック	9.3	97,092
伊藤園	40.6	109,193	日本ゼオン	89.7	193,258	日本ゼオン	3.2	17,472	日本高純度化学	3.2	17,472
キーコーヒー	14	26,810	アイカ工業	32.2	110,220	アイカ工業	13.7	102,065	JCU	13.7	102,065
日清オイリオグループ	49.9	86,975	UBE	65.8	194,439	UBE	4.7	12,473	OATアグリオ	4.7	12,473
不二製油	25	91,550	積水樹脂	15.2	32,512	積水樹脂	108.2	472,725	デクセリアルズ	108.2	472,725
J-オイルミルズ	14.4	28,440	旭有機材	8.5	56,695	旭有機材	11.6	52,780	アース製薬	11.6	52,780
キッコーマン	415.7	597,360	ニチパン	7.9	14,259	ニチパン	9.2	17,958	北興化学	9.2	17,958
味の素	605.6	2,992,875	リケンテクノス	22	35,266	リケンテクノス	3.7	8,188	大成ラミックグループ	3.7	8,188
ブルドックソース	6.3	10,735	大倉工業	6.5	31,655	大倉工業	57.1	42,653	クミアイ化学	57.1	42,653
キューピー	67.4	266,904	積水化成品	20.2	11,231	積水化成品	19.5	19,831	日本農薬	19.5	19,831
ハウス食品G本社	46.9	161,289	群栄化学	3	14,385	群栄化学	7	8,309	アキレス	7	8,309
カゴメ	65.1	164,768	ダイキョーニシカワ	27	28,215	ダイキョーニシカワ	22.4	51,184	有沢製作所	22.4	51,184
アリアケジャパン	14.1	73,038									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在			
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円		
日東電工	388	1,187,280	ゴム製品 (0.5%)			日本冶金工	8.9	40,183	東京製綱	7.8	15,802		
レック	12.7	11,125		横浜ゴム	71.4	501,799	愛知製鋼	24.6	72,914	サンコール	13	22,113	
三光合成	16.1	12,670		TOYO TIRE	80.8	294,920	大平洋金属	11.2	25,457	パイオラックス	14.1	22,094	
ZACROS	40.4	52,035		ブリヂストン	699.2	2,363,296	新日本電工	72	34,560	エイチワン	13.5	21,478	
未来工業	6.1	19,093		住友ゴム	137.9	273,386	栗本鉄工所	30.5	42,395	日本発条	99.1	401,255	
ジェイ エス ピー	7.5	19,537	藤倉コンポジット	10.5	26,701	三菱製鋼	9	19,350	中央発條	8.5	32,342		
エフピコ	24.2	57,499	オカモト	6.7	38,190	日本精線	10.4	15,007	立川ブラインド	6.7	16,495		
信越ポリマー	27.6	64,722	フコク	6.1	10,845	エンビプロHD	11.6	10,347	機械 (6.1%)				
ニフコ	47.8	207,213	ニッタ	12.6	76,860	非鉄金属 (2.8%)				GMSグループ	17	6,375	
バルカー	10.7	87,419	三ツ星ベルト	16.3	64,629		J X 金属	503.28		1,892,332	日本製鋼所	39	309,270
ユニ・チャーム	798.6	722,573	バンドー化学	19	41,800		大紀アルミニウム	18.7		36,109	前澤ホールディングス	9,191	13,869
医薬品 (3.1%)			ガラス・土石製品 (0.9%)				日本軽金属HD	38.4		124,992	三浦工業	59.7	189,189
	協和キリン	150.3		344,036	日東紡績		16.2	328,050	三井金属	32.8	1,459,272	タクマ	36.1
	武田薬品	1,137.2		5,601,847	AGC	124.3	961,460	東邦亜鉛	11.6	10,648	ツガミ	27.4	179,744
	アステラス製薬	1,120.8		2,422,048	日本板硝子	67.8	32,205	三菱マテリアル	87.7	430,080	オークマ	22.5	94,162
	住友ファーマ	128.4		184,510	日本電気硝子	42.7	276,269	住友鉱山	180.1	1,544,897	芝浦機械	15.4	65,527
塩野義製薬	466.2	1,335,663	オハラ	4.9	8,241	DOWAホールディングス	35.4	354,177	アマダ	181.5	561,198		
日本新薬	33.5	136,177	住友大阪セメント	21.4	116,180	古河機金	14	53,690	アイダエンジニア	22.7	25,197		
中外製薬	400	3,021,600	太平洋セメント	78.8	342,622	大阪チタニウム	22.8	64,980	F U J I	51.3	396,856		
科研製薬	18.9	71,442	日本ヒューム	22.4	23,475	U A C J	79.5	252,412	牧野フライス	13	188,630		
エーザイ	166.7	629,292	日本コンクリート	24.8	8,084	C K サンエツ	3.2	15,232	オーエスジー	45.8	156,773		
ロート製薬	135	324,000	三谷セキサン	21	30,702	古河電工	43.8	2,148,390	旭ダイヤモンド	30	40,170		
小野薬品	285.1	634,347	アジアパイルHD	20	30,460	住友電工	453.9	5,905,239	DMG森精機	88.2	297,675		
持田製薬	15.6	49,608	東海カーボン	128.6	244,275	フジクラ	1,014.9	4,817,730	ソデイツク	31.3	62,443		
参天製薬	215	414,305	日本カーボン	7.3	35,040	SWCC	19.1	284,017	ディスコ	62	4,499,960		
扶桑薬品	4.9	10,064	東洋炭素	11	96,910	平河ヒューテック	7.9	31,995	日東工器	4.6	7,539		
ツムラ	43.9	161,552	ノリタケ	26.8	108,540	リョービ	15.2	41,237	日進工具	10.7	9,416		
キッセイ薬品工業	20	76,000	T O T O	79.3	634,637	AREホールディングス	57.9	184,122	富士ダイス	9.5	9,348		
生化学工業	21.6	15,940	NGK	139.2	915,240	金属製品 (0.5%)			リケンN P R	14.8	59,200		
栄研化学	18.1	48,327	日本特殊陶業	104.4	1,060,182		稲葉製作所	6.5	11,082	島精機製作所	19.9	17,989	
J C R ファーマ	55.6	25,909	M A R U W A	5.3	391,829		宮地エンジニアリングG	17.1	25,957	オプトラ	21.1	80,602	
東和薬品	17.2	62,952	品川リフラ	15.7	29,343		トーカロ	37.9	121,659	イワキポンプ	8.6	27,004	
富士製薬工業	10.1	22,058	ヨータイ	7.5	12,892		S U M C O	250.3	1,011,462	フリュー	13.5	17,806	
ゼリア新薬工業	16.7	35,120	フジミンコーポレートッド	38.2	153,564	川田テクノロジーズ	30	36,360	ヤマシンフィルタ	26.7	14,177		
ネクスセラファーマ	56	55,776	ニチアス	100.1	351,851	R S TECHNOLOGIES	8.9	68,085	日阪製作所	15.1	24,205		
第一三共	1,173.3	2,921,517	ニチハ	14.8	43,497	東洋製鋼グループHD	65.7	247,820	やまびこ	21	76,650		
杏林製薬	25.7	29,555	鉄鋼 (0.6%)			ホッカンホールディングス	7.1	16,251	野村マイクロ・サイエンス	23.2	98,716		
大幸薬品	26.5	6,890		日本製鉄	3,584.3	1,960,612	コロナ	7.3	6,672	平田機工	18.4	51,888	
ダイト	15.8	18,233		神戸製鋼所	264.4	511,746	横河ブリッジH L D G S	22.6	62,647	P E G A S U S	14.2	7,639	
大塚ホールディングス	284.6	3,011,068		中山製鋼所	27	16,578	三和ホールディングス	126.4	447,203	マルマエ	13.4	28,140	
ペプチドリーム	61.9	63,787		合同製鐵	7.4	18,988	文化シャッター	41.3	76,941	タツモ	8.5	33,107	
セルソース	7.4	2,516	J F E ホールディングス	426.5	688,371	三協立山	16.5	10,411	ナプテスコ	73.1	378,146		
あすか製薬HD	12.3	31,660	東京製鐵	36.7	62,316	アルインコ	10	10,400	三井海洋開発	32.6	340,181		
サワイグループHD	66	113,025	共英製鋼	15	26,220	L I X I L	205.5	351,405	レオン自動機	14.9	21,500		
石油・石炭製品 (0.5%)			大和工業	23.6	275,766	ノーリツ	23.1	52,321	S M C	36.5	2,381,990		
	日本コークス工業	129.7	13,229	東京製鋼	14.5	25,940	長府製作所	13.1	25,964	ホソカワミクロン	9.7	50,828	
	ニチレキグループ	13.6	27,227	大阪製鐵	6	14,148	リンナイ	67.2	235,200	ユニオンツール	5.7	128,022	
	ユシロ	6.6	21,747	ヨドコウ	74.4	94,711	日東精工	17.2	13,123	瑞光	11	9,790	
	出光興産	524.5	724,334	中部鋼板	12	25,548	岡部	22.6	20,453	オイレス工業	15.9	42,564	
ENEOSホールディングス	1,805.5	2,305,623	丸一鋼管	132.1	218,031	ジューテクト	16.7	35,955	日精エースビー	5	46,050		
コスモエネルギーH L D G S	70.8	255,658	モリ工業	14.8	13,926	東プレ	23.2	62,732	サトー	17.7	40,745		
			大同特殊鋼	93.2	207,696	高周波熱錬	18.7	24,104	技研製作所	11.6	20,427		

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
日本エアーテック	千株	千円	セガサミーホールディングス	千株	千円	日東工業	千株	千円	チノー	千株	千円
ワイエイシホールディングス	6	7,548	T P R	101.7	242,808	I D E C	15.4	72,072	日本電子材料	10.6	17,956
小松製作所	11.2	16,620	ツバキ・ナカシマ	28.5	41,154	ジーエス・ユアサ コーポ	16.4	54,858	堀場製作所	8.9	68,708
住友重機械	620.5	4,181,549	ホシザキ	29.7	11,939	B U F F A L O	52.6	382,928	アドバンテスト	24.1	624,672
日立建機	76.1	399,677	大豊工業	82.8	421,120	テクノメディカ	6.9	16,228	383.6	10,267,054	
日工	51.3	277,789	日本精工	9.7	10,854	ダイヤモンドエレクトリクHD	2.5	5,137	エスベック	12.5	52,375
巴工業	24.8	21,476	NTN	238.2	283,100	日本電気	6.8	3,304	キーエンス	127.5	9,953,925
井関農機	14.3	24,167	ジェイテクト	845	3,593,785	富士通	1,184.2	4,252,462	日置電機	6.7	88,909
TOWA	12	20,868	不二越	1,184.2	4,252,462	沖電気	62.3	209,639	シスメックス	329.9	492,705
北川鉄工所	46.6	150,984	日本トムソン	62.3	209,639	電気興業	2.7	16,285	日本マイクロニクス	21	300,510
ローツェ	5.1	8,562	T H K	4.7	16,285	サンケン電気	13.2	123,195	メガチップス	8.2	100,204
ハーモニック・ドライブ・システムズ	75.6	319,712	Y U S H I N	13.2	123,195	アイホン	6.7	18,203	OBARA GROUP	6	36,720
クボタ	34.4	243,896	前澤給装工業	6.7	18,203	ルネサスエレクトロニクス	1,247.7	5,699,493	コーセル	15.7	23,612
荏原実業	651	1,878,460	イーグル工業	1,247.7	5,699,493	セイコーエプソン	160.2	474,672	イリシ電子工業	10.5	33,285
三菱化工機	13.6	31,402	P I L L A R	160.2	474,672	ワコム	77.2	70,174	オプテックスグループ	21.6	99,576
月島ホールディングス	13.6	49,096	キッツ	77.2	70,174	アルバック	32.9	290,474	千代田インテグレ	3.2	10,064
T E I K O K U	17.2	43,808	マキタ	32.9	290,474	アクセル	5.9	7,180	レーザーテック	53.9	2,273,502
新東工業	8.3	24,576	三井E & S	5.9	7,180	E I Z O	18.1	47,693	スタンレー電気	54	195,804
渋谷工業	26	31,304	カナデビア	18.1	47,693	ジャパンディスプレイ	61.7	3,455	ウシオ電機	47.7	203,202
アイチ コーポレーション	12.1	51,546	三菱重工業	61.7	3,455	日本信号	32.6	52,192	日本セラミック	10.4	42,068
小森コーポレーション	18.5	24,808	I H I	32.6	52,192	京三製作所	30	28,530	山一電機	12.5	121,875
鶴見製作所	30.6	45,196	電気機器 (22.3%)	30	28,530	能美防災	17.4	78,300	図研	10.6	49,184
酒井重工業	18.2	38,256	キオクシアホールディングス	17.4	78,300	ホーチキ	30.2	59,463	日本電子	29.5	208,978
荏原製作所	5.1	10,475	日清紡ホールディングス	30.2	59,463	エレコム	30.8	53,592	カシオ	100.5	184,467
西島製作所	261.4	1,446,849	イビデン	30.8	53,592	パナソニック ホールディング	1,520.2	5,706,830	ファナック	608.5	4,653,808
A I R M A N	9.5	25,830	コニカミノルタ	1,520.2	5,706,830	シャープ	155	102,005	日本シイエムケイ	40.8	31,987
ダイキン工業	12.9	21,336	ブラザー工業	155	102,005	アンリツ	84.2	394,813	エンプラス	3.7	48,877
オルガノ	167.6	3,972,120	ミネベアミツミ	84.2	394,813	ソニーグループ	4,394.9	15,641,449	大真空	18.4	20,736
トーヨーカネツ	17.7	271,341	日立	4,394.9	15,641,449	T D K	1,111.3	4,568,554	ローム	250.1	1,318,027
栗田工業	10.7	23,861	三菱電機	1,111.3	4,568,554	帝国通信工業	5.6	18,116	浜松ホトニクス	197.7	566,212
椿本チエイン	77.5	679,597	富士電機	5.6	18,116	タムラ製作所	51.3	55,557	三井ハイテック	65.8	54,877
木村化工機	55.7	146,379	安川電機	51.3	55,557	アルプスアルパイン	99.2	211,692	京セラ	791.6	2,944,752
アネスト岩田	9.8	11,965	シンフォニア テクノロジー	99.2	211,692	日本電波工業	15.4	71,764	太陽誘電	68.2	1,080,970
ダイフク	23.9	38,718	明電舎	15.4	71,764	鈴木	7.5	25,200	村田製作所	1,215.8	11,787,181
サムコ	217.2	1,494,770	山洋電気	7.5	25,200	メイコー	11.5	409,400	双葉電子工業	26.3	16,779
タダノ	3.4	43,112	デンヨー	11.5	409,400	日本トリム	2.9	13,050	ニチコン	33.3	145,687
C K D	67.9	85,214	P H Cホールディングス	2.9	13,050	フォスター電機	11.9	34,510	日本ケミコン	17.7	88,146
平和	38.8	242,888	KOKUSAI ELECTRIC	11.9	34,510	S M K	3.1	11,036	K O A	23.2	66,491
理想科学工業	38	78,850	ソシオネクスト	3.1	11,036	ヨコオ	11.4	59,508	市光工業	27.6	15,014
S A N K Y O	20.6	20,600	東芝テック	11.4	59,508	ホシデン	25.1	70,405	小糸製作所	132	384,054
日本金銭機械	120.5	197,559	芝浦メカトロニクス	25.1	70,405	ヒロセ電機	18.7	535,381	ミツバ	24.2	29,209
マースグループHLDGS	15.6	14,788	マブチモーター	18.7	535,381	日本航空電子	30.1	73,745	S C R E E Nホールディングス	90.9	1,148,067
ガリレイ	10.8	31,773	ユーエムシーエレクトロニクス	30.1	73,745	T O A	13	20,449	キヤノン	571.9	2,495,199
ダイコク電機	18.9	63,031	トレッサース・セミコンダクター	13	20,449	マクセル	26.8	55,261	リコー	298.6	451,483
竹内製作所	6.4	13,497	東光高岳	26.8	55,261	古野電気	16.7	105,878	象印マホービン	34.6	48,370
アマノ	23.3	181,507	ダブル・スコープ	16.7	105,878	スミダコーポレーション	22.1	35,581	東京エレクトロン	267.6	15,908,820
J U K I	33.9	119,667	ダイヘン	22.1	35,581	アイコム	5	15,050	イノテック	8.5	38,080
ジャノメ	19.9	10,566	ヤーマン	5	15,050	リオン	5.3	20,511	輸送用機器 (5.0%)		
マックス	9.5	11,428	J V Cケンウッド	5.3	20,511	横河電機	134.8	704,464	トヨタ紡織	62.6	139,942
グローリー	70.9	115,425	ミマキエンジニアリング	134.8	704,464	新電元工業	5.4	18,657	A R C H I O N	191.6	59,779
新晃工業	33.7	134,126	大崎電気	5.4	18,657	アズビル	309.5	498,604	ユニプレス	23.6	29,216
大和冷機工業	34.6	42,627	オムロン	309.5	498,604	日本光電工業	105.9	150,378	モリタホールディングス	19.5	47,755
	19.7	33,805		105.9	150,378				三桜工業	19.5	21,976

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
デンソー	千株	千円	タムロン	千株	千円	電気・ガス業 (1.2%)	千株	千円	丸全昭和運輸	千株	千円
東海理化電機	1,248.2	2,355,353	HOYA	65.1	68,289	グリムス	4.5	10,620	センコーグループHLDGS	7.9	59,724
川崎重工業	34	98,532	ノーリツ鋼機	241.8	6,369,012	東日本電力HD	1,148.5	606,867	ニッコンホールディングス	92.1	175,680
名村造船所	480	1,386,960	A&Dホールディングス	36.3	72,926	中部電力	469.5	1,312,487	福山通運	54.2	326,880
日本車輛	39.7	146,691	朝日インテック	17.2	49,656	関西電力	690.6	1,616,694	セイノーホールディングス	13.1	89,080
日産自動車	4.9	15,827	シチズン時計	151.7	572,212	中国電力	690.6	1,616,694	神奈川中央交通	62.6	168,112
いすゞ自動車	1,946.4	676,957	メニコン	105.5	237,691	北陸電力	221.3	190,030	AZ-CON映和ホールディ	3.6	12,186
トヨタ自動車	328.2	714,491	松風	47.5	77,757	東北電力	130.3	106,924	九州旅客鉄道	39.4	30,022
三菱自動車工業	6,772.7	19,302,195	セイコーグループ	15.3	29,070	四国電力	335.4	333,152	S Gホールディングス	95.8	328,785
武蔵精密工業	487.1	164,639	ニプロ	35.5	239,625	九州電力	118.6	168,056	NIPPON EXPRESS	213.6	303,632
日産車体	28.1	230,139	その他製品 (1.9%)	106.2	185,796	北海道電力	293.7	482,549	海運業 (0.5%)	127.3	657,122
新明和工業	19.4	19,361	三井松島HLDGS	143.6	132,944	沖縄電力	32.5	29,510	日本郵船	253.2	1,420,198
極東開発工業	36.7	80,006	テクセンドフォトマスク	32.5	29,510	電源開発	95.9	379,668	商船三井	242.1	1,404,422
トピー工業	21	44,835	トランザクション	95.9	379,668	エフオン	26.1	19,862	川崎汽船	274.1	740,481
ティラド	9.2	24,996	ニホンフラッシュ	12	8,628	イーレックス	34.8	35,704	NSユニテッド海運	8	59,920
タチエス	23.5	51,700	前田工繊	26	46,540	レノバ	207.5	1,284,425	飯野海運	46.7	69,489
NOK	46	136,459	アートネイチャー	11.5	9,533	東京瓦斯	227.5	1,248,747	乾汽船	16.1	24,826
フタバ産業	34.2	33,003	フルヤ金属	12.1	106,722	大阪瓦斯	174.5	211,406	空運業 (0.3%)		
カヤバ	21.6	85,752	バンダイナムコHLDGS	338	1,267,838	東邦瓦斯	38	28,728	日本航空	291.6	778,863
大同メタル工業	24.9	29,830	S HOE I	29.9	55,942	北海道瓦斯	26.9	10,571	ANAホールディングス	346.1	982,924
プレス工業	51.4	42,096	フランスベッドHLDGS	18.2	21,931	広島ガス	14.6	32,134	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		
アイシン	325.5	778,596	パイロットコーポレーション	17.8	86,775	西部ガスHLDGS	29	35,670	三菱倉庫	138	207,966
マツダ	421.4	475,339	萩原工業	8.5	14,195	静岡ガス	16.9	55,516	三井倉庫HOLD	39.3	151,737
本田技研	2,375.7	3,431,698	フジールインターナショナル	25.8	66,228	メタウォーター	11.4	51,756	住友倉庫	36.5	142,715
スズキ	936	1,746,108	タカラトミー	62.4	191,131	陸運業 (1.8%)			渋沢倉庫	20.3	28,866
SUBARU	376	922,892	広済堂ホールディングス	47	24,487	SBSホールディングス	131.6	372,691	日本トランスシティ	31.6	34,444
ヤマハ発動機	630.6	771,854	プロネクサス	13.2	13,807	東武鉄道	49.1	116,416	中央倉庫	6.8	12,294
エクセディ	20.8	126,880	TOPPANホールディングス	154.4	664,074	相鉄ホールディングス	327.5	551,510	安田倉庫	8.7	19,227
豊田合成	39.2	184,867	大日本印刷	274.9	722,712	東急	144.5	209,597	上組	55.8	268,007
愛三工業	21.2	40,216	共同印刷	12.9	19,891	京浜急行	193.1	321,318	キューソー流通システム	7.2	24,516
ヨロズ	11.9	10,043	NISSHA	22.9	35,059	小田急電鉄	279.2	203,927	エアイテーター	8	17,264
エフ・シー・シー	24.8	85,808	TAKARA & COMPANY	7.5	21,847	京王電鉄	221.8	233,222	情報・通信業 (6.8%)		
シマノ	53.6	839,644	アシックス	489.9	2,167,317	京成電鉄	15.7	32,750	MIXI	23.8	64,117
ティ・エス テック	47.3	87,481	ツツミ	3	8,214	富士急行	702.6	2,364,951	クロスキャット	7.3	6,927
精密機器 (1.9%)			ローランド	10.1	45,046	東日本旅客鉄道	303.9	762,333	システナ	182.6	77,239
リガク・ホールディングス	75.5	229,520	小松ウオール工業	9.4	22,879	西日本旅客鉄道	524.7	1,755,121	デジタルアーツ	6.7	25,661
北里コーポレーション	13.3	15,893	ヤマハ	198.6	217,864	東海旅客鉄道	202.9	281,016	日鉄ソリューションズ	34.9	119,183
テルモ	846.5	1,930,020	河合楽器	3.4	10,676	東京地下鉄	131.1	348,201	キューブシステム	7.5	7,695
日機装	29.7	98,901	クリナップ	13.9	12,454	西武ホールディングス	21.7	58,156	コア	5.7	11,873
日本エム・ディ・エム	10.1	8,059	ビジョン	75.3	142,429	鴻池運輸	36.9	102,803	ディー・エヌ・エー	52.4	139,724
島津製作所	169.3	657,899	キングジム	11.3	9,153	西日本鉄道	39.8	74,028	手間いらず	1.5	3,219
JMS	11.6	5,092	リンテック	27.6	158,976	ハマキョウレックス	16.1	46,223	ラクーンホールディングス	10.1	6,403
長野計器	8.1	30,091	イトーキ	28	67,816	近鉄グループHLDGS	136.3	490,271	ソリトンシステムズ	6.6	14,526
ブイ・テクノロジー	6.2	38,006	任天堂	797.3	5,998,885	阪急阪神HLDGS	58.1	159,310	ソフトクリエイイトHD	10.5	17,566
東京計器	10.6	61,692	三菱鉛筆	17.2	42,793	NANKAI	66.2	214,752	TIS	130.6	442,603
愛知時計	6.1	17,708	タカラスタンダード	27.2	80,702	京阪ホールディングス	3.5	8,323	グリーホールディングス	42.8	17,419
インターアクション	6.6	13,767	コクヨ	252.1	201,755	神戸電鉄	140.6	257,298	GMOペパボ	1.6	2,710
東京精密	24.2	433,422	ナカバヤシ	13.7	7,507	名古屋鉄道	9.6	18,086	コーエーテクモHD	80.1	117,787
マニー	56.1	97,445	グローブライド	12	30,156	山陽電鉄	154.6	278,125	三菱総合研究所	6.9	32,430
ニコン	158.9	309,139	オカムラ	38.4	85,017	ヤマトホールディングス	27.7	237,943	ファインデックス	8.9	7,431
オリンパス	690.3	1,272,568	美津濃	34.2	111,663				K Lab	38.2	9,320
理研計器	18	68,130							ポルトゥガルホールディン	18.2	5,332

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
ネクソン	千株	千円	SUN ASTERISK	千株	千円	日本ビジネスシステムズ	千株	千円	東京エレクトロンデバイス	千株	千円
アイスタイル	302.2	679,950	ブラスアルファ・コンサルティング	11.3	5,130	トラソヴィア	13.8	23,184	円谷フィールズホールディングス	13.4	56,615
エムアップホールディングス	48.9	19,071	電算システムHD	18.2	48,958	セラク	7.5	6,382	双日	24.9	34,312
エイチームホールディングス	31.3	20,125	APPIER GROUP	5.7	16,997	システムソフト	3.9	4,590	アルフレックスホールディングス	130.1	675,349
セルシス	9	8,325	ビジョナル	48.9	45,819	アルゴグラフィックス	51.7	2,585	横浜冷凍	127.6	280,720
エニゴモ	16.6	28,319	ハイマックス	17.2	136,722	マーベラス	45.7	57,307	ラサ商事	31	64,015
コロプラ	14.2	4,970	野村総合研究所	3.5	4,021	EIベックス	23.7	10,830	アルコニクス	7.1	12,488
ブロードリーフ	43.5	16,921	日本システム技術	249.2	1,216,594	B I P R O G Y	21.9	25,885	神戸物産	20.8	49,400
デジタルハーツHDGS	46.6	39,283	インテージホールディングス	42.4	195,464	都築電気	117.3	303,103	あいホールディングス	27	73,602
メディアアドゥ	8	5,864	ソースネクスト	8.1	32,926	TBSホールディングス	27	17,757	マクニカホールディングス	50.6	177,757
じげん	4.4	5,830	シンプレックスHD	63.1	367,746	朝日放送グループHD	112	322,392	ラクト・ジャパン	93.8	327,643
フィックスターズ	36.7	14,313	HEROZ	15.9	13,022	テレビ朝日HD	5.7	17,983	パイタルKSKHD	17.9	28,564
オプティム	17.6	63,976	メルカリ	31	103,695	スカパーJ S A T	18.5	28,564	八洲電機	10.1	28,532
セレス	13	6,097	I P S	85.1	310,189	日本テレビHD	7.9	28,795	メディアスホールディングス	8.7	7,569
S H I F T	5.8	10,376	システムサポートホールディングス	26.7	27,340	ビジョン	43	67,940	レスター	72.2	78,192
セック	127.5	92,093	ボードルア	103.3	11,982	U-NEXT HOLDINGS	35,084.6	5,122,351	TO K A Iホールディングス	16.6	25,265
デクマトリックス	3.9	14,703	NE	1,795.7	4,761,298	日本通信	20,575.1	4,355,748	ビュティガレージ	4.3	5,981
プロシップ	25.5	47,812	イーソル	12.6	464,814	KDDI	12.6	464,814	ウイン・パートナーズ	9.8	11,720
ガンホー・オンライン・エンター	10.3	17,015	ウイングアーク1 S T	8.6	7,989	ソフトバンク	8.6	5,074	シップヘルスケアHD	49.4	99,269
GMOペイメントゲートウェイ	29.6	65,327	サーバーワークス	15.6	34,304	光通信	40.9	132,107	明治電機工業	6.7	13,895
システムリサーチ	29.2	233,804	S a n s a n	5.4	16,281	エムティーアイ	5.8	4,245	コメダホールディングス	33.1	89,535
インターネットイニシアティブ	9.6	16,982	ギフティ	18.7	51,593	GMOインターネットグループ	71	238,418	アセンテック	16.7	8,166
さくらインターネット	69.9	225,357	メドレー	8.5	13,523	ファイバーゲート	21.2	20,140	M I R A I N Iホールディング	20.3	39,016
GMOグローバルサインHD	18	51,804	ベース	22	33,462	KADOKAWA	19.1	16,330	ユニソルホールディングス	11.6	23,687
S R Aホールディングス	3.9	7,491	J MDC	100.4	419,270	学研ホールディングス	7.3	33,178	ヤマエグループHD	13.2	38,676
朝日ネット	13.7	8,178	フォーカスシステムズ	237.3	947,538	ゼンリン	14.4	19,152	小野建	14.4	19,152
e B A S E	15.7	6,232	フレスコ	18.4	74,520	松竹	8.1	37,057	伯東	11.3	16,136
アパントブルー	13.7	15,576	フジ・メディア・HD	23.9	23,183	東宝	21.1	117,105	コンドーテック	14.7	24,637
アドソル日進	9.9	13,949	オービック	1,968	802,944	ビー・シー・エー	8.4	11,037	ナガイレーベン	10.3	64,993
フリービット	6.7	9,654	ジャストシステム	73.8	492,836	ビジネスB太田昭和	13.7	14,042	第一興商	44.6	73,233
コムチュア	16.9	22,629	TDCソフト	16.4	16,449	D T S	101.5	102,921	メディアバルHD	144.1	385,107
アステリア	10	19,930	L I N Eヤフー	24.5	230,202	スクウェア・エニックス・HD	210.2	529,388	S P K	11	13,618
アイル	8.3	20,691	日本オラクル	4	13,040	シーエーシー	15.1	31,257	アズワン	42.9	91,698
マークラインズ	7.6	10,032	アルファシステムズ	27.2	42,241	カプコン	253.9	732,501	スズデン	7	15,022
g u m i	23.1	6,398	フューチャー	7.8	14,055	アイ・エス・ピー	6	14,202	シモジマ	10.1	13,039
テラスカイ	4.3	14,512	CAC HOLDINGS	21.6	130,032	NSW	5.7	14,574	ドウシシャ	16	45,808
デジタル・インフォメーション	13.3	11,225	オービックビジネスC	13.3	21,692	アイネス	10	21,620	高速	9	25,155
ネオジャパン	3.4	5,297	アイティフォー	3.6	15,210	T K C	21.5	73,422	たけがし	5.2	12,459
P R T I M E S	2.6	5,795	東計電算	144.8	428,390	N S D	45.1	115,050	リックス	3.4	11,696
ラクス	118.2	118,069	大塚商会	17.6	43,331	コナミグループ	54.7	1,077,590	丸文	12	20,604
ダブルスタンダード	4.5	5,328	サイボウズ	46.6	100,562	福井コンピュータHD	6.9	21,528	ハビネット	18.3	50,288
オープンドア	7.5	1,897	電通総研	18.2	36,254	J B C Cホールディングス	33.9	40,476	橋本総業HDGS	4.6	6,205
アカツキ	6.2	19,003	デジタルガレージ	16.8	8,500	ミロク情報サービス	10.8	18,748	日本ライフライン	34	44,948
UBI COMホールディングス	4.1	3,981	イーエムシステムズ	18.1	38,643	ソフトバンクグループ	2,449.2	18,187,759	タカショー	10.9	4,349
カナミックネットワーク	16	7,872	ウェザーニューズ	30.9	16,222	卸売業 (7.5%)			I D O M	40.7	53,276
チェンジホールディングス	24.6	22,533	C I J	15	15,540	リョーサン菱洋HD	25.7	73,142	進和	7.9	23,937
オークネット	22.9	32,289	ビジネスエンジニアリング	9.6	9,772	高千穂交易	10.7	22,063	ダイトロン	11.1	41,902
オーク	5.2	10,977	WOWOW	11.7	3,966	あらた	20.6	51,046	シークス	21.6	31,449
ユーザーローカル	5.4	10,314	スカラ	20.4	59,792	トメンデバイス	1.9	27,892	オーハシテクニカ	12.3	13,161
PKSHA TECHNOLOGY	13.7	39,291									
マネーフォワード	29.1	123,325									
GMOフィナンシャルゲート	2.4	13,944									

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
白銅	千株 3.8	千円 13,680	PAL TAC	千株 20.4	千円 135,292	三越伊勢丹HD	千株 210.1	千円 741,653	杏番屋	千株 53.2	千円 45,220
伊藤忠	4,530.6	8,488,079	三谷産業	23.5	14,969	Hamee	6.1	2,476	スギホールディングス	72.4	206,376
丸紅	1,028.6	5,188,258	コー商事HLDGS	12	9,192	クリエイトSDH	19.1	61,788	兼王堂ホールディングス	7.5	12,375
長瀬産業	230.4	258,739	KPPグループホールディン	35.2	32,912	シュッピン	14.3	15,100	ダブルエー	5.5	7,722
蝶理	7.2	27,936	ヤマタネ	10.8	21,729	オイシックス・ラ・大地	19.4	28,750	スクロール	23.1	37,814
豊田通商	404.8	2,613,388	泉州電業	8.6	60,286	ネクステージ	30.8	115,500	ヨンドシーホールディングス	12.8	23,052
三共生興	17.5	14,927	トラスコ中山	28.3	62,769	ジョイフル本田	39.5	87,334	木曽路	20.4	45,879
兼松	112.7	231,429	オートバックスセブン	46.9	68,989	エターナルホスピタリティグル	5.5	14,982	SRSホールディングス	22.2	25,641
三井物産	1,910.7	9,628,017	モリト	9.6	17,001	ホットランドホールディング	12.3	19,864	千趣会	26.9	3,174
日本紙パルプ	71.5	76,791	加藤産業	16.7	96,526	すかいらーくHD	184.3	487,104	リテールパートナーズ	20	25,380
カメイ	12.6	43,344	イエローハット	32.8	54,546	SFPホールディングス	7.6	16,963	Joshin	14.7	50,862
スターゼン	30.7	35,305	JKホールディングス	8.9	11,534	綿半ホールディングス	10.5	13,849	日本瓦斯	64.5	172,956
山善	40.9	68,589	日伝	7.5	18,780	ヨシックスホールディングス	3.9	12,109	ロイヤルホールディングス	52.3	63,021
椿本興業	9.3	24,942	杉本商事	10.9	12,545	オナイデッド・スーパーマケ	66.4	54,580	チヨダ	13.1	12,497
住友商事	796.9	5,452,389	因幡電機産業	70.4	192,156	キャセッ	11.3	14,452	ライフコーポレーション	25.9	66,045
内田洋行	27.3	54,108	東テク	15	55,725	コスモス薬品	22.9	132,865	リンガーハット	18.6	37,758
三菱商事	2,474.9	12,025,539	ミスミグループ本社	190.3	712,102	セブン&アイ・HLDGS	1,489.1	2,774,937	MrMaxHD	11.3	8,034
第一実業	12.5	38,000	スズケン	44.7	225,958	クリエイト・レストランツ・ホール	202.8	142,568	AOKIホールディングス	28.9	45,604
キャンノマーケティングJPN	63.5	224,409	ジェコス	9.7	14,356	ツルハホールディングス	210.8	418,754	オークワ	18	14,004
西華産業	19.4	60,140	小売業 (3.8%)			サンマルクホールディングス	12	28,932	コメリ	17.9	62,381
佐藤商事	9.3	30,643	インターメスティック	5.8	11,484	トリドールホールディングス	38	139,688	青山商事	86.4	58,579
東京産業	13.7	11,014	サンエー	30.5	95,465	TOKYOBASE	18.7	6,339	しまむら	95	306,185
YUASA	11.6	62,872	カワチ薬品	10.5	35,175	JMホールディングス	21.9	27,265	高島屋	189	378,756
神鋼商事	10.1	23,906	エービーシー・マート	70.8	189,283	ユニシアホールディングス	4	6,180	松屋	25.4	38,709
阪和興業	110.9	190,969	ハードオフコーポレーション	5.3	12,529	パロックジャパン	15.7	11,304	エイチ・ツー・オーリテイリング	65.6	165,935
正栄食品	9	35,460	アスクル	25.7	30,531	クスリのオオキHLDGS	31.9	116,339	近鉄百貨店	7.7	13,475
カナデン	10.7	27,338	ゲオホールディングス	15.2	30,871	力の源HD	10.1	14,998	丸井グループ	78.8	215,478
RYODEN	10.3	40,994	アンドエスティHD	18.6	65,007	FOOD&LIFE COMPAN	77.4	765,253	アクシアリ リテイリング	36.8	37,940
岩谷産業	133.9	261,640	くら寿司	31.6	48,569	ブルーゾーンホールディング	79.9	139,145	イオン	1,591.4	2,155,551
極東貿易	7.5	13,140	キャンドウ	4.8	15,456	メディカルシステムネットワーク	13.1	6,445	イズミ	71.7	64,816
アステナホールディングス	25.5	12,367	パルグループHLDGS	52.9	74,060	JAPAN EYEWEAR HO	5.8	12,104	平和堂	22.1	55,250
三菱オプリ	30	62,970	エディオン	64	157,824	NOJIMA	132	202,620	フジ	20.7	39,909
稲畑産業	30.7	116,046	サーラコーポレーション	28.3	27,705	カッパ・クリエイト	21.2	29,616	ゼビオホールディングス	16	16,432
GSIクレオス	7.8	18,197	ハローズ	6.1	22,753	良品計画	294.3	1,032,110	ケーズホールディングス	88	183,084
明和産業	19.2	16,876	フジオフードG本社	22	25,388	アドヴァングループ	8.3	7,602	シルバークライフ	3.6	2,728
ワキタ	22.3	36,951	あみやき亭	9.8	12,808	アルビス	4.4	10,661	GENKY DRUGSTORES	11.8	40,179
東邦ホールディングス	38.3	157,221	大黒天物産	4.8	20,712	G-7ホールディングス	14.7	19,683	ブックオフGHD	9.8	18,718
サンゲツ	33.8	96,972	ハニースホールディングス	12	16,536	イオン北海道	39.9	33,117	ギフトホールディングス	7.6	29,222
ミツウロコグループ	16.3	29,388	アルペン	13	26,546	コジマ	26	35,672	アインホールディングス	15.2	87,840
シナネホールディングス	2.6	20,436	クオールホールディングス	16.7	31,062	コーナン商事	14.9	60,419	GENKI GLOBAL DIN	7.6	20,907
伊藤忠エネクス	33.4	65,130	ジンスホールディングス	10.3	83,018	エコス	5	11,285	ヤマダホールディングス	414.6	271,272
サンリオ	669.3	605,716	ビックカメラ	80.7	141,668	ワタミ	16.3	14,767	アークランズ	40.1	75,468
サンワ テクノス	7.6	29,412	DCMホールディングス	69.8	100,861	パンパシフィックHD	1,362.4	1,133,380	ニトリホールディングス	218.1	579,382
新光商事	16	25,360	ペッパーフードサービス	46.8	8,892	西松屋チェーン	29.8	58,199	グルメ軒屋	10.9	10,398
トーヨー	15.7	20,127	Monotaro	191.1	360,223	ゼンショーホールディングス	68.9	519,230	ケーユーホールディングス	9.5	10,953
三信電気	7.8	22,261	J. フロント リテイリング	154.7	345,599	幸楽苑	12.9	13,828	吉野家ホールディングス	49.6	152,520
東陽テクニカ	11.2	24,236	ドトール・日レスHD	23.9	61,542	サイゼリヤ	19.9	101,888	松屋フーズHLDGS	6.8	30,022
モスフード サービス	19.8	69,102	マツキヨコカラ&カンパニー	234.6	537,937	VTホールディングス	52.6	22,933	サガミホールディングス	21.6	33,026
加賀電子	25	124,500	ブロンコビリー	7.9	32,508	魚力	4.7	10,076	王将フードサービス	27.8	72,585
ソーダニツカ	13.2	14,718	ZOZO	212.5	225,250	ユナイテッドアローズ	14.4	35,553	ミニストップ	9.8	18,120
立花エレテック	8	26,240	トレジャー・ファクトリー	9.3	16,721	ハイデイズ日高	21.8	55,066	アークス	22.7	73,207
フォーバル	5.3	5,363	物語コーポレーション	26.1	120,843	コロワイド	76.1	133,631	パローホールディングス	25.7	87,765

銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在		銘柄	2026年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
ベルク	6	37,080	百五銀行	118.1	227,224	東京海上HD	1,290	9,024,840	平和不動産	23.7	55,173
大庄	8.1	8,650	紀陽銀行	41.7	180,144	T&Dホールディングス	279	1,224,810	東京建物	118.9	382,620
ファーストリテイリング	91	7,161,700	ほくほくフィナンシャルG	75	482,175	アドバンスクリエイト	10.8	1,490	京阪神ビルディング	18.6	38,595
サンドラッグ	39.8	150,085	山陰合同銀行	78.6	164,588	その他金融業 (1.2%)			住友不動産	356.8	1,266,640
サックスパーホールディング	11.4	8,276	百十四銀行	49.1	119,705	NSグループ	22.4	31,404	テオーシー	22.3	20,560
ペルーナ	32.4	30,812	四国銀行	19.7	54,175	ムニバホールディングス	207.8	88,315	スターツコーポレーション	23.2	103,472
銀行業 (11.5%)			阿波銀行	18.6	125,550	全国保証	72.2	202,737	フジ住宅	15.8	11,865
			大分銀行	39.3	88,071	ジェイリース	9.5	12,074	空港施設	17.3	15,241
いよぎんホールディング	164.3	503,415	宮崎銀行	36.8	71,502	SBIアルヒ	12.8	10,163	明和地所	10.1	7,938
しずおかフィナンシャル	276.4	800,592	佐賀銀行	7.9	41,712	プレミアムグループ	21.3	41,535	ゴールドクレスト	6.8	22,202
ちゅうぎんフィナンシャル	105.7	314,880	琉球銀行	26.7	65,708	ネットプロHD	37.9	13,454	エスリード	5.9	29,146
楽天銀行	66.5	329,175	セブン銀行	393.5	108,645	クレディセゾン	70.7	292,698	日神グループHLDGS	20.1	12,803
京都フィナンシャルG	172.3	796,370	みずほフィナンシャルG	1,745.6	13,469,049	芙蓉総合リース	34.6	143,140	エスコン	28.2	30,681
めびきフィナンシャルG	586.7	796,445	山口フィナンシャルG	123.1	336,186	みずほリース	94.3	118,535	MIRARTHホールディング	80.2	32,882
東京きらぼしFG	16.1	188,853	名古屋銀行	23.5	137,240	東京証券ビューリー	93.8	224,510	ランド	809.4	8,094
九州フィナンシャルG	242.9	344,067	北洋銀行	162.1	160,965	日本証券金融	43.5	99,267	カチタス	33.7	116,602
ゆうちょ銀行	1,363	4,308,443	愛媛銀行	18.4	36,652	リコリース	11.9	71,400	トーセイ	37.1	57,690
富山第一銀行	39.8	99,102	千葉銀行	54.2	131,651	イオンフィナンシャルサービス	71.8	104,935	サンフロンティア不動産	19.7	45,782
横浜フィナンシャルグループ	654.5	1,077,961	フィデアホール	67.9	63,147	アコム	223.9	99,993	グランディハウス	11.6	5,974
西日本フィナンシャルHD	76.8	307,814	北日本銀行	3.9	20,748	ジャックス	15	51,825	日本空港ビルデング	44.4	206,060
33FG	48.6	78,343	東和銀行	23.9	32,575	オリコ	49.1	40,753	サービス業 (3.3%)		
第四北越フィナンシャルG	118.2	241,837	トモニホールディングス	120	102,240	オリックス	749.8	4,583,527	LIFULL	44.9	8,665
ひろぎんHLDGS	174.6	353,128	フィデアホール	13	25,428	三菱HCキャピタル	629	800,402	ジェイエイサーグループメント	47.3	40,678
おきなわFG	10.7	66,233	池田泉州HD	174.1	172,881	日本取引所グループ	688.2	1,379,152	日本M&Aセンターホールデ	208.7	132,962
十六FG	88.1	184,569	証券・商品先物取引業 (0.9%)			イー・ギャランティ	19.4	31,699	フィットイージー	4	8,940
CCIグループ	131	135,454				NECキャピタルソリューション	6.2	25,079	メンパース	4.5	4,599
プロクリアホールディングス	15.4	60,984	FPG	43.9	68,220	不動産業 (1.6%)			Uグループ	257.8	45,630
あいひんフィナンシャルグル	128.7	173,230	ジャパンインベストメントA	20.4	41,554	大東建託	213.4	625,475	アイティメディア	7	8,148
SBI新生銀行	213.3	297,766	SBIホールディングス	441	1,272,946	いちご	99.2	44,441	E・Jホールディングス	9.6	15,120
あおぞら銀行	79.9	209,537	ジャフコグループ	33.6	74,340	日本駐車場開発	149.3	35,981	オープンアップグループ	38.9	72,470
三菱UFJフィナンシャルG	7,915.5	25,479,994	大和証券G本社	897.3	1,400,685	スター・マイ・HLDGS	13.2	19,522	コシダホールディングス	36.1	34,006
りそなホールディングス	1,538.6	3,258,754	野村ホールディングス	2,060.2	2,803,932	SREホールディングス	6.2	16,287	パソナグループ	13.4	20,756
三井住友トラストグルー	432.7	2,521,775	岡三証券グループ	99.2	93,049	ヒューリック	365.8	605,764	リンクアンドモチベーション	31.2	17,565
三井住友フィナンシャルG	2,735.1	17,039,673	丸三証券	41.8	44,057	野村不動産HLDGS	349.8	312,896	エス・エム・エス	50.1	101,953
千葉銀行	369.5	879,594	東洋証券	38.7	23,607	三重交通グループHD	30.6	15,973	パーソルホールディングス	1,194.1	285,628
群馬銀行	226.4	512,230	東海東京HD	148.6	105,357	地主	10.3	29,468	クックパッド	18.5	2,294
武蔵野銀行	52.6	127,870	水戸証券	34.5	22,045	JPMC	6.7	8,810	学情	5.9	9,316
千葉興業銀行	23.7	55,766	いちよし証券	23.5	30,291	フージャースHD	21.9	25,185	スタジオアリス	6.6	11,847
筑波銀行	55.1	34,327	松井証券	86.5	80,618	オープンハウスグループ	38.9	325,359	NJS	3.8	18,601
七十七銀行	120.6	382,784	マネックスG	131.9	84,679	東急不動産HD	343	441,784	ALSOK	218.8	234,881
秋田銀行	8.4	49,728	極東証券	17.2	26,694	飯田GHD	106.9	230,529	カカココム	83.7	279,223
山形銀行	16.1	49,507	岩井コスモホールディング	13.1	50,173	ANDDOホールディングス	6.6	6,824	ルネサンス	10.2	10,077
岩手銀行	31.7	60,451	アイザワ証券グループ	13.2	18,928	ケイアイスター不動産	10.6	37,736	ディップ	22.9	40,212
東邦銀行	144.4	108,300	スパークス・グループ	13.9	30,204	ジェイ・エス・ビー	5.2	35,308	新日本科学	13.9	15,609
ふくおかフィナンシャルG	100.2	681,059	保険業 (3.2%)			ロードスターキャピタル	7.1	19,461	エムスリー	258.8	411,492
スルガ銀行	63	142,758				アズーム	2.9	11,817	ワールドホールディングス	6	14,142
八十二長野銀行	258.8	616,073				霞ヶ関キャピタル	12.9	73,659	博報堂DYHLDGS	156	178,620
山梨中央銀行	15.2	89,984				パーク24	89.6	161,952	ぐるなび	24	3,144
大垣共立銀行	25.6	186,368				パラカ	4.5	8,811	タカミヤ	17.7	6,761
福井銀行	12.1	65,219				宮越ホールディングス	5.7	3,830	ファコムコミュニケーションズ	19	7,942
清水銀行	5	12,135				三井不動産	1,838.2	2,748,109	ライク	6.8	9,526
滋賀銀行	85.9	179,702				三菱地所	753.9	3,000,522	エスプール	33.9	8,373
南都銀行	94.4	157,836									

銘柄			銘柄			銘柄		
2026年6月5日現在			2026年6月5日現在			2026年6月5日現在		
株数	千株	千円 評価額	株数	千株	千円 評価額	株数	千株	千円 評価額
WDBホールディングス	5.7	9,957	パリュールHR	11.7	15,806	タナベコンサルティンググル	10.9	7,793
アドウェイズ	13.8	3,753	M&Aキャピタルパートナー	10.6	36,888	ナガワ	3.5	16,800
パリュールコマース	11.5	5,462	ライドオンエクスプレスHD	5.2	5,064	東京都競馬	9.4	44,086
インフォマート	123.6	45,732	シグマクシス・ホールディング	36.9	19,815	カナモト	18.5	95,090
J Pホールディングス	33.5	19,899	ウィルグループ	12.1	12,305	ニシオホールディングス	10.8	41,796
グローピング	4.1	9,430	リクルートホールディングス	912	9,662,640	トランス・コスモス	16.7	63,794
CLホールディングス	3.8	4,157	エラン	11.5	7,981	乃村工藝社	57.1	60,925
プレステージ・インター	48.5	31,476	日本郵政	1,077.4	2,286,781	藤田観光	26.2	47,291
アミューズ	7.1	12,957	ベルシステム24HLDGS	17.8	24,831	KNT-CTホールディングス	6.5	12,909
ドリームインキュベータ	4.1	11,471	鎌倉新書	13	5,980	トーカイ	9.5	22,097
クイック	32.3	23,482	エアトリ	11.9	9,603	セコム	244.5	1,542,550
電通グループ	126.6	392,080	アトラエ	10.6	7,239	セントラル警備保障	6.4	17,427
ティクアンドギガニーズ	6.2	4,209	ストライクグループ	22	27,280	丹青社	27.7	36,979
ぴあ	6	16,128	ソラスト	8.9	9,887	メイテックグルーホールデ	48.3	145,721
イオンファンタジー	5.7	14,079	インソース	32.5	19,077	応用地質	11.6	32,746
シーティーエス	16	13,024	ペイカレント	96.3	575,007	船井総研ホールディン	52.4	55,334
ヒト・コミュニケーションズHD	4.2	3,532	ORCHESTRA HLDGS	2.8	2,833	学究社	5.2	13,020
HUグループHD	41.1	137,972	アイモバイル	19.4	9,312	ナック	13.3	6,503
アルプス技研	10.9	25,091	MS-Japan	8.3	7,710	ダイセキ	25.2	98,910
サニックスホールディングス	16.1	3,880	ジャパリエレベーターSHD	110.7	184,038	ステップ	4.8	10,699
日本空調サービス	14.1	21,615	エル・ティエー・エス	1.8	3,060	合計	千株	千円
オリエンタルランド	772	1,683,346	ミダックホールディングス	6.6	13,404	株数、金額	263,198.971	703,651,552
ダスキン	29.7	121,770	キュービーネットHLDGS	6.4	8,083	銘柄数<比率>	1,633銘柄	<98.7%>
明光ネットワークジャパン	16	10,848	オーピンググループ	17.8	3,809	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価		
ファルコホールディングス	5.1	12,979	マネジメントソリューションズ	7.2	9,727	総額に対する各業種の比率。		
ラウンドワン	124	116,374	プロレド・パートナーズ	3.1	1,199	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
リゾートトラスト	124.1	202,345	フロンティア・マネジメント	5	2,955	に対する評価額の比率。		
ビー・エム・エル	17.5	62,650	アンビスホールディングス	28.1	9,582	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
リソー教育グループ	41	7,790	カープスホールディングス	35.8	30,501	(2) 先物取引の銘柄別残高		
早稲田アカデミー	6.3	15,082	MACBEE PLANET	5.6	6,697	(評価額)		
ユー・エス・エス	248.4	455,441	ダイワマーケティングミクス	13.4	3,993	銘柄別	2026年6月5日現在	
サイバーエージェント	289.9	409,338	ポピンズ	1.9	2,669	買建額	売建額	
楽天グループ	1,036	784,977	LITALICO	11.9	17,933	国内	百万円	百万円
グリーク・アンド・リバー社	7.7	9,625	リログループ	58.3	105,173	TOPIX	9,965	-
SBIグローバルアセット	24.5	14,308	東祥	10.9	7,957	(注) 単位未満は切捨て。		
デー・オー・ダブルユー	25.7	9,097	ピーウィズ	5.4	8,056	* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一		
GMOインターネット	3.5	1,683	サンウェルズ	9.6	1,497	銘柄名であっても市場や通貨等が異なる		
山田コンサルティングGP	5.7	9,427	TREホールディングス	30.1	55,895	場合があります。また、銘柄名称が長い		
セントラルススポーツ	5.5	12,644	人・夢・技術グループ	5	7,645	場合、名称の一部が表記されない場合が		
フルキャストホールディングス	10.1	15,594	NISSOHD	11.4	6,532	あります。		
エン	21.3	25,922	大栄環境	28.6	109,538			
弁護士ドットコム	6.5	14,878	GENOVA	7.6	4,339			
アイ・アールジャパンHD	6.8	4,930	日本管財ホールディング	13.7	36,400			
Keepert 技研	8.1	22,817	クワンツ総研ホールディング	15.5	18,305			
Gunosy	10.4	4,804	エイチ・アイ・エス	38.1	40,652			
イー・ガーディアン	4	6,572	ラックランド	5.9	7,333			
ジャパンマテリアル	40.1	90,866	共立メンテナンス	52.2	132,692			
ベクトル	17.9	25,185	イチノンホールディングス	12.4	26,312			
チャームケアコーポレーション	10.9	14,311	建設技術研究所	13.5	36,004			
キャリアリンク	4.8	10,411	スペース	9.5	13,357			
IBJ	10	7,910	燦ホールディングス	11	14,894			
アサンテ	6.5	8,749	スバル興業	4.4	16,082			

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2026年6月5日現在	
	貸付	借入
株式	株 8,546,900 (34,200)	株 (-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券へ34,200株を貸付けています。

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）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（2025年12月1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（2026年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

買				付				売				付					
銘		柄	株 数	金 額	平均単価	銘		柄	株 数	金 額	平均単価	銘		柄	株 数	金 額	平均単価
			千株	千円	円				千株	千円	円				千株	千円	円
NVIDIA CORP (アメリカ)			169	4,698,602	27,802	NVIDIA CORP (アメリカ)			70	2,365,198	33,788						
MICROSOFT CORP (アメリカ)			57.74	4,008,342	69,420	ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)			14.6	879,518	60,241						
APPLE INC (アメリカ)			97.36	3,826,789	39,305	SALESFORCE INC (アメリカ)			10	305,814	30,581						
AMAZON COM INC (アメリカ)			88.6	3,096,346	34,947	AMRIZE AG (スイス)			33.922	255,325	7,526						
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)			47.36	2,091,302	44,157	COCA-COLA (アメリカ)			13	164,357	12,642						
BROADCOM INC (アメリカ)			39.26	2,042,225	52,017	RYANAIR HOLDINGS PLC (アイルランド)			33.619	156,755	4,662						
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)			18.5	1,902,189	102,821	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A (アメリカ)			6.2	155,313	25,050						
ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)			30.1	1,252,516	41,611	TESLA INC (アメリカ)			2.36	154,427	65,435						
TESLA INC (アメリカ)			20.02	1,171,581	58,520	UBER TECHNOLOGIES INC (アメリカ)			13.2	148,697	11,264						
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)			14.92	1,138,871	76,331	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A (アメリカ)			3.76	146,595	38,988						

(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、2026年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（111,179,046千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	89	1,371	219,493	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	616.73	17,222	2,756,238	情報技術	
FIRST SOLAR INC	78	2,456	393,155	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	130.6	4,481	717,141	情報技術	
SYNCHRONY FINANCIAL	264	1,868	299,049	金融	
ABBOTT LABORATORIES	1,323.66	12,016	1,923,070	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	304.83	7,600	1,216,356	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	99	1,782	285,191	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	228	1,156	185,109	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP CLASS A	935	13,722	2,196,228	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35.4	5,850	936,266	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	389	1,613	258,236	金融	
AFLAC INC	352	4,058	649,475	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	87	1,683	269,363	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	119	1,916	306,639	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	306.8	7,928	1,268,849	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	117	1,374	220,052	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	75	936	149,941	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	124	3,000	480,168	一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	160.2	4,531	725,182	素材	

銘	柄	2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		483	10,512	1,682,342	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		163.13	1,081	173,117	金融
AUTOZONE INC		12.5	3,852	616,542	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		141.71	1,548	247,816	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR		917	3,157	505,283	ヘルスケア
D R HORTON INC		198.16	2,901	464,317	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		160.4	3,747	599,763	情報技術
MOODYS CORP		114.2	5,129	820,892	金融
DEVON ENERGY CORP		833.4	3,832	613,402	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		126	2,116	338,692	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		196	1,399	223,935	公益事業
CITIGROUP INC		1,294.73	17,498	2,800,424	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC		305.8	7,073	1,132,036	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER INC		414	5,290	846,692	公益事業
DOMINOS PIZZA INC		22.9	704	112,699	一般消費財・サービス
DANAHER CORP		484.5	9,042	1,447,194	ヘルスケア
FORTIVE CORP		215	1,321	211,509	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		431	6,122	979,890	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND		366	3,051	488,336	生活必需品
APPLE INC		11,161.6	347,382	55,595,091	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	2026年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BOEING	567	12,327	1,972,927	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	118.15	1,898	303,787	金融
BECTION DICKINSON	216.99	3,245	519,378	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	91	1,133	181,419	資本財・サービス
NISOURCE INC	365	1,673	267,830	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	90	1,661	265,876	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	521.71	7,513	1,202,487	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	3,177.04	14,255	2,281,430	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	1,057.7	50,624	8,101,976	金融
TRUIST FINANCIAL CORP	943.17	4,638	742,347	金融
BLACKSTONE INC	564	6,686	1,070,062	金融
BRISTOL MYERS SQUIBB	1,552	8,784	1,405,842	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE	2,038.3	63,368	10,141,528	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	164	1,754	280,733	金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	210.2	8,653	1,384,908	情報技術
AMERIPRISE FINANCE INC	68.8	3,131	501,088	金融
DOLLAR GENERAL CORP	167	1,728	276,674	生活必需品
SERVENOW INC	795	9,489	1,518,638	情報技術
CATERPILLAR INC	353.6	33,255	5,322,189	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	218	1,250	200,191	金融
CMS ENERGY CORP	234	1,646	263,493	公益事業
DELTA AIR LINES INC	125	993	159,059	資本財・サービス
CORNING INC	604	11,941	1,911,050	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	3,003.5	39,045	6,248,841	情報技術
MORGAN STANLEY	900.52	19,655	3,145,690	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	108	1,176	188,329	一般消費財・サービス
MSCI INC	53.8	3,329	532,856	金融
FAIR ISAAC CORP	17.6	2,053	328,624	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	24.2	1,253	200,650	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	160	1,110	177,708	資本財・サービス
BROADCOM INC	3,419.8	143,258	22,927,145	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	29.8	1,632	261,203	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL N.V. NV	660	716	114,604	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	46	1,000	160,193	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	100.8	3,060	489,833	ヘルスケア
DTE ENERGY	158	2,255	360,911	公益事業
CENTENE CORP	374.07	2,345	375,360	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	79.8	2,282	365,294	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	322	2,057	329,295	金融
ARTHUR J GALLAGHER	195	4,114	658,484	金融
DOMINION ENERGY INC	669.41	4,451	712,430	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	538	4,763	762,342	生活必需品
DEERE	184.4	10,911	1,746,335	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	114.2	8,212	1,314,395	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	178.84	1,212	194,082	金融
BURLINGTON STORES INC	47.8	1,539	246,304	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	346	3,060	489,781	金融
TARGA RESOURCES CORP	159	4,251	680,359	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC	280	2,914	466,394	公益事業
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	58	1,643	262,977	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	55.2	1,751	280,327	ヘルスケア

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	112.2	2,003	320,702	ヘルスケア
CARLISLE COMPANIES INC	31.4	1,075	172,160	資本財・サービス
IDEX CORP	56	1,211	193,844	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE	579	4,927	788,563	生活必需品
ROLLINS INC	218.07	1,014	162,284	資本財・サービス
WATSCO INC	26.2	966	154,748	資本財・サービス
GRACO INC	126	936	149,846	資本財・サービス
AMETEK INC	174	3,980	637,027	資本財・サービス
CHURCH AND DWIGHT INC	180	1,694	271,133	生活必需品
CURTISS WRIGHT CORP	28	2,081	333,139	資本財・サービス
HEICO CORP	32.4	1,078	172,654	資本財・サービス
XPO INC	90	1,973	315,813	資本財・サービス
LYONDELBASELL INDUSTRIES CLASS A	196	1,297	207,592	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	32.6	1,004	160,771	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	337.2	32,787	5,247,334	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC	97	1,010	161,712	素材
RELIANCE INC	38.8	1,538	246,183	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	990	2,789	446,482	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC	26.8	5,131	821,207	資本財・サービス
CUMMINS INC	105.2	7,133	1,141,663	資本財・サービス
CDW CORP	97	1,352	216,480	情報技術
COSTAR GROUP INC	318	1,070	171,304	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	143	3,510	561,890	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	321	2,794	447,251	金融
MERCADOLIBRE INC	34.7	5,672	907,856	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	174.16	5,889	942,510	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	293	2,126	340,386	ヘルスケア
NORDSON CORP	39.9	1,143	182,934	資本財・サービス
COPART INC	677	2,083	333,383	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	144	2,922	467,690	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	61	1,780	284,907	金融
TRANSDIGM GROUP INC	42.9	5,268	843,171	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	72	1,204	192,835	ヘルスケア
CASEYS GENERAL STORES INC	28	2,132	341,268	生活必需品
KINDER MORGAN INC	1,434.81	4,548	727,917	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	118.8	4,298	687,938	ヘルスケア
T MOBILE US INC	377.27	6,678	1,068,816	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC	34	2,874	460,028	資本財・サービス
COCA-COLA	2,938.5	22,573	3,612,672	生活必需品
COCA COLA EUROPA PACIFIC PARTNERS PLC	158	1,453	232,684	生活必需品
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	100.5	1,609	257,553	資本財・サービス
CSX CORP	1,414	6,536	1,046,168	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	89.25	2,027	324,494	一般消費財・サービス
AMAZON COM INC	7,360	186,789	29,893,781	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	438	3,830	613,002	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	3,159.09	48,030	7,686,849	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	30.4	971	155,443	金融
EOG RESOURCES INC	407	5,733	917,639	エネルギー
EQT CORP	451	2,491	398,711	エネルギー
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	5.7	1,166	186,762	金融
CENCORA INC	140.4	3,795	607,398	ヘルスケア

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	215	2,974	476,111	ヘルスケア
FORD MOTOR	2,979.23	4,570	731,405	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	116	1,622	259,682	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	198.2	2,564	410,360	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	127	1,732	277,315	資本財・サービス
FORTINET INC	478	7,154	1,144,962	情報技術
MARKEL GROUP INC	9.5	1,689	270,376	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,585.8	13,587	2,174,484	公益事業
FREEMPORT MCMORAN INC	1,093.08	7,617	1,219,132	素材
INSULET CORP	52.8	773	123,718	ヘルスケア
US BANCORP	1,180	6,544	1,047,346	金融
UNITED RENTALS INC	48	5,206	833,196	資本財・サービス
F5 INC	42.6	1,740	278,612	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	387	1,815	290,477	情報技術
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	115	1,108	177,401	金融
FASTENAL	873	4,117	658,895	資本財・サービス
FISERV INC	404.33	2,273	363,858	金融
GE AEROSPACE	793.86	26,010	4,162,772	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	58.2	2,986	478,011	資本財・サービス
INSMED INC	160	1,678	268,662	ヘルスケア
GENERAL MOTORS	687	5,717	914,982	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	175.4	5,989	958,625	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	224.1	24,485	3,918,641	金融
ALPHABET INC CLASS A	4,426.6	164,753	26,367,170	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC CLASS C	3,507.4	129,517	20,728,022	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC	406	1,307	209,223	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	418.18	1,908	305,448	公益事業
GENUINE PARTS	106.5	1,050	168,107	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	689	3,569	571,185	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	142.1	4,401	704,491	資本財・サービス
HALLIBURTON	635	2,617	418,899	エネルギー
HOME DEPOT INC	757.3	23,472	3,756,541	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,549	2,560	409,781	金融
HERSHEY FOODS	113	2,064	330,422	生活必需品
HUMANA INC	91.4	3,197	511,675	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	192	6,186	990,107	情報技術
HP INC	690	1,814	290,424	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,009	5,417	866,988	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	264	2,332	373,241	金融
KRAFT HEINZ	652.03	1,465	234,476	生活必需品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	712.6	21,504	3,441,520	情報技術
HUBBELL INC	40.4	1,960	313,756	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER	382	1,294	207,126	素材
ZOETIS INC CLASS A	319	2,536	405,971	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	168.39	7,809	1,249,793	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	155.4	3,746	599,546	エネルギー
HYATT HOTELS CORP CLASS A	30	567	90,805	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	64.5	840	134,554	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	194.37	2,992	478,891	資本財・サービス
JOHNSON & JOHNSON	1,831	41,777	6,686,139	ヘルスケア
FABRINET	28.4	2,029	324,877	情報技術

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NEBIUS NV CLASS A	159	4,128	660,765	情報技術
ABBVIE INC	1,344.72	30,248	4,840,910	ヘルスケア
KIMBERLY CLARK CORP	252	2,380	380,998	生活必需品
KROGER	418	2,601	416,365	生活必需品
KLA CORP	99.6	21,225	3,396,969	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	157.8	8,190	1,310,825	資本財・サービス
CORPAY INC	47.6	1,700	272,096	金融
LOWES COMPANIES INC	426.2	8,844	1,415,542	一般消費財・サービス
ELI LILLY	610.45	68,692	10,993,484	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	949	31,925	5,109,326	情報技術
MASTEC INC	48	1,798	287,864	資本財・サービス
LOEWS CORP	129	1,354	216,815	金融
MCDONALDS CORP	540.1	14,729	2,357,326	一般消費財・サービス
3M	399.9	6,109	977,727	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,670	104,804	16,772,862	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	230.39	9,679	1,549,050	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	46.2	2,683	429,479	素材
MILICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA	73	637	101,980	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66	305	5,616	898,827	エネルギー
ATLASSIAN CORP CLASS A	129	1,309	209,548	情報技術
TECHNIPFMC PLC	315	2,173	347,897	エネルギー
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	193	899	143,998	生活必需品
METLIFE INC	420	3,505	560,991	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	648	20,504	3,281,566	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	812	13,480	2,157,341	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	126.38	5,190	830,716	情報技術
METTLER TOLEDO INC	15.5	1,829	292,832	ヘルスケア
BAKER HUGHES CLASS A	754.23	4,986	797,993	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	85.6	3,956	633,242	資本財・サービス
MERCK & CO INC	1,879.21	22,599	3,616,804	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	310.51	1,479	236,792	素材
MASCO CORP	155	1,083	173,420	資本財・サービス
M&T BANK CORP	112.99	2,505	400,952	金融
MARSH INC	365.7	5,897	943,800	金融
HEICO CORP CLASS A	58	1,428	228,623	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	165.82	6,389	1,022,502	一般消費財・サービス
WORKDAY INC CLASS A	160	2,366	378,744	情報技術
BLOCK INC CLASS A	388.12	2,751	440,331	金融
TRANSUNION	146	1,030	164,986	資本財・サービス
VISTRA CORP	257	3,950	632,172	公益事業
NETAPP INC	150	2,683	429,395	情報技術
NIKE INC CLASS B	912	3,978	636,662	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	171	5,252	840,681	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	411	3,957	633,427	情報技術
RAYMOND JAMES INC	135.05	2,032	325,303	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	102.6	5,593	895,174	資本財・サービス
NEWMONT	821.11	8,895	1,423,569	素材
MCKESSON CORP	93.4	7,069	1,131,468	ヘルスケア
XYLEM INC	185	2,038	326,214	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	1,185	20,736	3,318,639	生活必需品
NUCOR CORP	169	4,432	709,382	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	115.6	5,705	913,153	コミュニケーション・サービス
LUMENTUM HOLDINGS INC	54.2	5,122	819,778	情報技術
EVERGY INC	175.5	1,437	230,004	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	562.24	3,298	527,917	エネルギー
ERIE INDEMNITY CLASS A	18.9	414	66,396	金融
OKTA INC CLASS A	129	1,592	254,926	情報技術
KKR AND CO INC	475	4,534	725,677	金融
PAYCHEX INC	245	2,437	390,059	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	636	5,622	899,783	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,270	8,966	1,434,951	生活必需品
PG&E CORP	1,674	2,815	450,619	公益事業
PFIZER INC	4,325.13	11,111	1,778,245	ヘルスケア
CIGNA	200.6	5,630	901,095	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	229.01	9,665	1,546,845	情報技術
XCEL ENERGY INC	475	3,694	591,199	公益事業
STERIS	75	1,591	254,751	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	296	2,725	436,247	一般消費財・サービス
FOX CORP CLASS B	102.33	600	96,181	コミュニケーション・サービス
FOX CORP CLASS A	151.99	996	159,422	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	262	7,891	1,262,987	ヘルスケア
DOW INC	547.18	1,903	304,658	素材
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	88	885	141,680	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	182	1,914	306,448	情報技術
PARKER-HANNIFIN CORP	96.2	8,390	1,342,872	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,350	9,748	1,560,125	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE	1,766.67	24,871	3,980,383	生活必需品
EXELON CORP	778.22	3,473	555,850	公益事業
INGERSOLL RAND INC	297.08	2,139	342,369	資本財・サービス
NVR INC	2	1,235	197,722	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	929.03	11,076	1,772,735	エネルギー
TWILIO INC CLASS A	109	2,579	412,803	情報技術
EVERPURE INC CLASS A	239	1,876	300,297	情報技術
PEPSICO INC	1,039	14,769	2,363,692	生活必需品
MONGODB INC CLASS A	59.6	2,265	362,630	情報技術
CORTEVA INC	509.68	3,947	631,834	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	263	2,717	434,879	金融
AMCOR PLC	350.6	1,319	211,198	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	187.6	13,490	2,158,960	情報技術
AMERICAN WATER WORKS INC	147	1,797	287,603	公益事業
ACCENTURE PLC CLASS A	467	8,352	1,336,776	情報技術
PENTAIR PLC	122.75	894	143,113	資本財・サービス
QUALCOMM INC	811	19,672	3,148,375	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	164	1,697	271,678	金融
DATADOG INC CLASS A	238	5,797	927,860	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	79.4	4,992	798,938	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	152	3,160	505,763	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	594.8	9,962	1,594,367	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	239	5,570	891,444	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	68.3	1,534	245,602	素材
RESMED INC	110.6	2,149	343,954	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	84.3	1,653	264,592	ヘルスケア

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価額	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CARRIER GLOBAL CORP	570.87	3,912	626,195	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	296.38	2,070	331,317	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC	200	870	139,330	金融
REGIONS FINANCIAL CORP	648.85	1,844	295,222	金融
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	313	1,722	275,609	ヘルスケア
CHEVRON CORP	1,401.18	26,391	4,223,651	エネルギー
ZSCALER INC	79	1,068	171,011	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	293	2,104	336,729	公益事業
TESLA INC	2,139.1	89,510	14,325,282	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CLASS A CORP	206	6,002	960,595	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC	250	6,104	976,964	情報技術
GEN DIGITAL INC	403	1,068	171,043	情報技術
SYNOPSYS INC	138.19	6,833	1,093,588	情報技術
CARVANA CLASS A	488.4	3,232	517,364	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC CLASS A	236	6,339	1,014,638	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	62.05	800	128,152	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC CLASS A	279.9	4,480	717,036	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP CLASS A	453	1,963	314,279	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC CLASS A	322	4,305	689,097	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC CLASS A	224	2,933	469,442	不動産
SOUTHERN	858	7,860	1,258,073	公益事業
SYSCO CORP	364	2,706	433,122	生活必需品
TRAVELERS COMPANIES INC	161.23	4,730	757,144	金融
FUTU HOLDINGS ADR LTD	39	373	59,781	金融
REVOLUTION MEDICINES INC	123	1,914	306,474	ヘルスケア
STEEL DYNAMICS INC	105.5	2,920	467,439	素材
SLB NV	1,141.52	6,621	1,059,778	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	211	1,449	231,989	金融
AT&T INC	5,305.91	12,081	1,933,532	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	299	3,941	630,784	情報技術
SHERWIN WILLIAMS	178.8	5,365	858,712	素材
SEMPRA	497	4,489	718,563	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	1,653	23,423	3,748,618	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	166.1	15,380	2,461,526	情報技術
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	161.2	2,645	423,429	金融
TEXAS INSTRUMENT INC	692	21,131	3,381,901	情報技術
SALESFORCE INC	602.66	11,375	1,820,488	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	318.09	4,084	653,698	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	465.34	6,859	1,097,732	資本財・サービス
TERADYNE INC	119.2	4,849	776,157	情報技術
UNION PACIFIC CORP	450.8	11,896	1,903,933	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	223.88	5,978	956,833	エネルギー
RTX CORP	1,022.79	18,349	2,936,714	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	566	6,238	998,401	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	129.04	2,411	385,936	ヘルスケア
AMEREN CORP	211	2,257	361,288	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	689.86	27,350	4,377,234	ヘルスケア
APLOVIN CORP CLASS A	174.6	9,757	1,561,649	情報技術
TOAST INC CLASS A	359	905	144,899	金融
VERISIGN INC	62.8	1,845	295,273	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	612	1,108	177,475	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	571	5,043	807,184	金融
VALERO ENERGY CORP	227.42	5,886	942,118	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	970	1,663	266,234	金融
ULTA BEAUTY INC	33.2	1,535	245,752	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	195.88	901	144,297	金融
ELEVANCE HEALTH INC	166.8	6,829	1,092,986	ヘルスケア
WALT DISNEY	1,346.62	13,377	2,140,906	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO	2,328.22	19,002	3,041,229	金融
WASTE MANAGEMENT INC	306	6,701	1,072,541	資本財・サービス
WILLIAMS INC	930	6,735	1,078,027	エネルギー
TRACTOR SUPPLY	397	1,165	186,604	一般消費財・サービス
WALMART INC	3,334	39,254	6,282,292	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	147	1,274	203,945	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	1,845	638	102,164	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	129.11	3,389	542,438	資本財・サービス
TJX INC	841	13,340	2,135,058	一般消費財・サービス
WATERS CORP	74.94	2,821	451,515	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	62	650	104,126	資本財・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	71.83	1,857	297,266	金融
WILLIAMS SONOMA INC	90	1,872	299,724	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	263.4	15,158	2,425,993	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	248	2,758	441,470	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	379	2,959	473,595	公益事業
VISA INC CLASS A	1,277.9	40,915	6,548,164	金融
PPL CORP	572	2,011	321,864	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP	234.04	6,192	991,041	公益事業
PULTEGROUP INC	145.5	1,720	275,284	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,790.53	4,834	773,702	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	170	1,903	304,607	素材
NORTHERN TRUST CORP	133	2,301	368,363	金融
NVIDIA CORP	17,541	383,551	61,383,583	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	306.13	6,951	1,112,534	金融
TYSON FOODS INC CLASS A	214	1,217	194,805	生活必需品
NETFLIX INC	3,200.6	26,104	4,177,699	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	282.6	13,622	2,180,091	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	155.5	2,074	331,957	公益事業
TEXTRON INC	132	1,202	192,430	資本財・サービス
NEWS CORP CLASS A	277.87	745	119,508	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	44.3	1,801	288,362	エネルギー
OMNICOM GROUP INC	216	1,633	261,442	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	89.2	1,102	176,403	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,311.53	30,996	4,960,711	情報技術
MASTERCARD INC CLASS A	621.4	29,936	4,791,048	金融
ONEOK INC	479	4,260	681,883	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	78	2,588	414,189	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	159	2,074	332,074	金融
EXPAND ENERGY CORP	183	1,709	273,543	エネルギー
YUM BRANDS INC	210	3,109	497,673	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	133	2,881	461,146	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP	5,160.01	27,951	4,473,401	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	35.2	2,177	348,476	情報技術

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
AMERICAN EXPRESS	403.6	12,613	2,018,698	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	347.35	2,216	354,719	ヘルスケア
LINDE PLC	352.46	17,885	2,862,408	素材
ANALOG DEVICES INC	371.11	15,911	2,546,510	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES INC	1,240.27	64,890	10,385,143	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	181	478	76,531	金融
NATERA INC	102	2,265	362,557	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	162	1,392	222,889	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,457	2,459	393,604	生活必需品
VERALTO CORP	186.16	1,577	252,466	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	406.72	2,986	478,031	金融
BUNGE GLOBAL SA	95	1,229	196,767	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	276.6	8,959	1,433,898	資本財・サービス
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	193.4	5,672	907,752	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	58.3	893	142,987	素材
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	364	1,943	311,079	情報技術
EMERSON ELECTRIC	427	6,065	970,796	資本財・サービス
AON PLC	155	4,994	799,354	金融
AMGEN INC	410	14,169	2,267,702	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	266	936	149,891	情報技術
IREN LTD	246	1,521	243,541	情報技術
TAPESTRY INC	154	2,163	346,204	一般消費財・サービス
EATON PLC	294.76	12,338	1,974,725	資本財・サービス
COOPER INC	147	911	145,907	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	105	1,446	231,528	生活必需品
APPLIED MATERIAL INC	603.8	30,292	4,848,035	情報技術
CME GROUP INC CLASS A	276.2	7,072	1,131,863	金融
ECOLAB INC	193.2	4,913	786,381	素材
EQUIFAX INC	96	1,573	251,760	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	944	12,194	1,951,622	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	981	2,948	471,939	生活必需品
STATE STREET CORP	212.13	3,452	552,524	金融
ECHOSTAR CORP CLASS A	99	1,233	197,479	コミュニケーション・サービス
GE VERNOVA INC	204.86	19,734	3,158,353	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,254.4	11,038	1,766,636	金融
COHERENT CORP	141.6	5,974	956,095	情報技術
CRH PUBLIC LIMITED PLC	509	5,424	868,123	素材
LABCORP HOLDINGS INC	62.4	1,628	260,617	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	399	1,686	269,982	素材
SHARKNINJA INC	67	827	132,392	一般消費財・サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	148	3,412	546,197	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	104.8	1,056	169,114	一般消費財・サービス
REDDIT INC CLASS A	88	1,618	259,010	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	222.95	4,921	787,656	情報技術
BLACKROCK INC	112.6	11,514	1,842,704	金融
ASTERA LABS INC	104	3,723	595,944	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	690.05	912	146,106	金融
CARDINAL HEALTH INC	179	3,611	577,927	ヘルスケア
APTIV PLC	161	1,174	187,888	一般消費財・サービス
FTAI AVIATION LTD	75.8	1,895	303,384	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	2026年6月5日現在		業種等
		評価額	業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FEDEX CORP	168	5,510	881,884	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	453.74	8,312	1,330,335	金融
FLEX LTD	279	4,450	712,230	情報技術
ROCKET LAB CORP	397	4,762	762,112	資本財・サービス
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A	117	1,059	169,533	情報技術
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	189.13	1,384	221,655	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	126	2,740	438,589	情報技術
INTEL CORPORATION	3,337	37,300	5,969,649	情報技術
COREWEAVE INC CLASS A	208	2,247	359,613	情報技術
QNTITY ELECTRONICS INC	158.75	2,457	393,290	情報技術
IONQ INC	259	1,700	272,163	情報技術
AMRIZE AG	378	2,054	328,851	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	208.5	2,654	424,879	金融
ILLINOIS TOOL INC	208.2	5,228	836,740	資本財・サービス
MEDLINE INC CLASS A	291	1,002	160,439	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	105.11	1,678	268,560	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	113	1,899	303,928	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	270.2	11,316	1,811,095	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	61.5	839	134,310	情報技術
SNAP ON INC	39.8	1,508	241,343	資本財・サービス
CIENA CORP	107.6	5,763	922,371	情報技術
DUKE ENERGY CORP	592.28	7,215	1,154,713	公益事業
TARGET CORP	344	4,260	681,840	生活必需品
DOVER CORP	102	2,177	348,470	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	33.2	4,280	685,084	資本財・サービス
JABIL INC	80.6	3,012	482,198	情報技術
CINTAS CORP	258	4,642	743,060	資本財・サービス
CLOROX	92	824	131,968	生活必需品
ENTERGY CORP	348	3,802	608,623	公益事業
MICROSOFT CORP	5,363.4	229,580	36,742,037	情報技術
INCYTE CORP	129	1,305	209,011	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	966.69	9,166	1,466,951	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	975.98	7,996	1,279,712	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	857.8	85,436	13,673,318	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	496	2,075	332,204	公益事業
KEYCORP	688	1,490	238,602	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	974.11	5,941	950,813	生活必需品
CHUBB	265.39	8,346	1,335,776	金融
ALLSTATE CORP	196	4,132	661,359	金融
EBAY INC	323	3,525	564,228	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	648.5	2,772	443,684	金融
ESTEE LAUDER INC CLASS A	188	1,558	249,425	生活必需品
TRIMBLE INC	179	997	159,564	情報技術
LENNAR A CORP CLASS A	154	1,414	226,448	一般消費財・サービス
AST SPACEMOBILE INC CLASS A	181	1,941	310,789	コミュニケーション・サービス
COMPASS GROUP PLC	1,254.37	4,077	652,636	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	445	8,694	1,391,453	金融
PACCAR INC	399.55	4,717	754,954	資本財・サービス
BIOGEN INC	112	2,200	352,126	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	60.6	3,422	547,708	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	866	8,152	1,304,729	一般消費財・サービス

銘柄		2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
PTC INC		90	1,249	199,907	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		286	1,998	319,850	公益事業
INTUIT INC		210.4	6,353	1,016,839	情報技術
BEST BUY INC		151.5	1,075	172,122	一般消費財・サービス
BALL CORP		191.04	1,006	161,125	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,129.97	5,519	883,405	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		171	3,478	556,641	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS		99.2	2,807	449,385	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		193.6	8,552	1,368,675	ヘルスケア
CARNIVAL CORP LTD		976	2,718	435,014	一般消費財・サービス
COEUR MINING INC		786	1,452	232,462	素材
COMCAST CORP CLASS A		2,726.9	6,361	1,018,151	コミュニケーション・サービス
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC		84	1,324	212,015	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD		126	795	127,281	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		762	560	89,633	不動産
アメリカ・ドル 通 貨 計		株数・金額 銘柄数<比率>	276,277.36 513銘柄	4,904,055 <73.2%>	
(カナダ)		百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC		475	3,837	441,660	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		220.81	1,433	164,955	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		97	523	60,239	公益事業
CELESTICA INC		80	4,728	544,154	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		58	1,860	214,067	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		112	919	105,827	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		99	1,744	200,794	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		14	4,062	467,516	情報技術
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I		222.87	2,225	256,141	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		316	5,643	649,503	素材
INTACT FINANCIAL CORP		122.5	3,326	382,817	金融
BCE INC		238.3	797	91,794	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		134	4,398	506,244	素材
SUNCOR ENERGY INC		825.3	7,511	864,447	エネルギー
METRO INC		131	1,162	133,821	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		269	5,472	629,834	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		858	9,704	1,116,929	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		638	9,671	1,113,086	金融
TORONTO DOMINION		1,150	18,173	2,091,582	金融
GREAT WEST LIFE CO INC		171	1,374	158,190	金融
ROYAL BANK OF CANADA		973.5	26,376	3,035,614	金融
TOURMALINE OIL CORP		254	1,661	191,241	エネルギー
TC ENERGY CORP		725.5	6,946	799,491	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		404.29	2,766	318,402	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,165	6,925	797,104	素材
CAE INC		200	707	81,437	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		88.73	1,058	121,879	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		79	379	43,642	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC CLASS B		101.5	835	96,116	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		272	726	83,614	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		228	1,279	147,261	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		383.4	2,424	279,049	生活必需品
STANTEC INC		79	825	95,048	資本財・サービス

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
WSP GLOBAL INC	94	1,770	203,819	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	57	1,297	149,334	資本財・サービス
EMERA INC	211	1,509	173,751	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	54	1,204	138,591	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A	90	455	52,380	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	837	1,436	165,302	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	251	1,328	152,844	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD CLASS A	539	675	77,727	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	348.17	8,555	984,701	素材
ALAMOS GOLD INC CLASS A	290	1,554	178,929	素材
KINROSS GOLD CORP	832	3,307	380,625	素材
BANK OF MONTREAL	478	10,975	1,263,208	金融
POWER CORPORATION OF CANADA	371	3,114	358,452	金融
LUNDIN GOLD INC	66	560	64,459	素材
SHORIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	854	13,795	1,587,725	情報技術
NUTRIEN LTD	335.19	3,214	369,915	素材
CAMECO CORP	303	4,800	552,516	エネルギー
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO	29	562	64,706	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI	171	851	97,949	資本財・サービス
TELUS	108	184	21,242	コミュニケーション・サービス
EQUINOX GOLD CORP	590	942	108,509	素材
LUNR ROYALTIES CORP	13.86	28	3,309	素材
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	319	2,985	343,603	素材
CANADIAN TIRE LTD CLASS A	33	581	66,924	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	1,452	9,615	1,106,606	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	13	2,854	328,518	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	181	1,714	197,293	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD	103.11	1,027	118,301	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	294	2,168	249,611	素材
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	60	650	74,813	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	386	3,914	450,555	金融
ENBRIDGE INC	1,519	11,974	1,378,119	エネルギー
BROOKFIELD CORP CLASS A	1,383.87	8,668	997,664	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,167	6,243	718,558	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	621.2	7,725	889,169	資本財・サービス
IA FINANCIAL INC	63	1,104	127,133	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	121	972	111,922	一般消費財・サービス
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	360.5	5,991	689,562	資本財・サービス
CGI INC CLASS A	132	1,238	142,515	情報技術
IGM FINANCIAL INC	56	453	52,211	金融
TMX GROUP LTD	193	947	108,996	金融
SAPUTO INC	167	713	82,069	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	477	2,182	251,212	素材
FORTIS INC	353	2,708	311,769	公益事業
RB GLOBAL INC	128	1,875	215,875	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	476	2,027	233,320	素材
CENOVUS ENERGY	909	3,758	432,590	エネルギー
DOLLARAMA INC	190	3,341	384,576	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	216	1,195	137,646	公益事業
KEYERA CORP	160	916	105,477	エネルギー

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
ARC RESOURCES LTD	394	1,258	144,878	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	30,035.6 84銘柄	294,421 < 3.2%>	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,567.23	816	93,133	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	2,810.23	1,396	159,305	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,150.9	7,416	845,903	金融
SGH LTD	145.54	606	69,140	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	244.48	1,046	119,377	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,939.17	915	104,397	金融
BHP GROUP LTD	3,626.58	22,774	2,597,707	素材
SOUTH32 LTD	3,201.92	1,520	173,475	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,356.74	4,250	484,831	エネルギー
FORTESCUE LTD	1,147.94	2,412	275,223	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	2,189.2	8,102	924,149	金融
WESTPAC BANKING CORPORATION	2,440.94	8,601	981,129	金融
SANTOS LTD	2,317.85	1,824	208,062	エネルギー
RIO TINTO LTD	265.39	4,991	569,325	素材
ORIGIN ENERGY LTD	1,229.48	1,333	152,154	公益事業
PLS GROUP LTD	2,473.24	1,518	173,208	素材
XERO LTD	115.05	925	105,505	情報技術
PRO MEDICUS LTD	41.09	654	74,626	ヘルスケア
COLES GROUP LTD	958.63	2,089	238,364	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	139.17	558	63,717	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	970.3	1,978	225,661	素材
EVOLUTION MINING LTD	1,449.54	1,753	200,054	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	1,194.29	19,554	2,230,341	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD	1,071.54	2,400	273,772	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	871.81	3,074	350,620	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	511.31	467	53,362	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD DEF	258.4	6,110	696,921	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	389.49	1,987	226,657	一般消費財・サービス
CSL LTD	346.37	3,207	365,794	ヘルスケア
WESFARMERS LTD	810.2	6,368	726,446	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	45.11	428	48,931	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD	772.81	1,343	153,198	金融
ASX LTD	139.85	656	74,907	金融
COMPUTERSHARE LTD	366.53	1,266	144,441	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	1,583.64	1,194	136,195	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	323.8	617	70,393	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	955.82	1,623	185,226	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	646.95	1,210	138,063	素材
CAR GROUP LTD	261.12	689	78,687	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	3,658.17	1,064	121,420	ヘルスケア
REA GROUP LTD	37.64	594	67,815	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>	47,025.46 41銘柄	131,348 < 1.4%>	
(香港)	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	1,080	6,064	123,891	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,530	4,883	99,775	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	2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千香港ドル	千円	
MTR CORPORATION CORP LTD		1,210	3,828	78,215	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		1,025	12,679	259,037	不動産
SINO LAND LTD		2,980	3,477	71,048	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,111.69	14,507	296,384	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD A		275	2,332	47,642	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,295	9,472	193,531	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD		1,045.07	2,999	61,276	不動産
HONG KONG AND CHINA GAS LTD		8,714.75	5,943	121,424	公益事業
WH GROUP LTD		6,060	5,393	110,187	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L		948	37,995	776,255	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,381.69	6,455	131,880	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		470	2,646	54,059	公益事業
AIA GROUP LTD		8,274	63,461	1,296,520	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		1,050	3,622	74,007	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA		1,200	2,764	56,484	不動産
SANDS CHINA LTD		1,888	2,975	60,789	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD		1,080	13,003	265,655	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,915	13,811	282,164	金融
香 港 ド ル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>		46,533.2 20銘柄	218,317	4,460,232 < 0.4%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,822	460	57,408	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		951	3,643	453,734	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,623.4	10,412	1,296,771	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,179.75	831	103,582	資本財・サービス
KEPPEL LTD		1,111	1,184	147,495	資本財・サービス
YANGZHUANG SHIPBUILDING (HOLDINGS		2,010	695	86,612	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD		2,577	6,184	770,254	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD		5,837.5	2,521	314,064	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,215	1,338	166,750	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		695	431	53,750	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		633	1,385	172,488	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,260	439	54,765	生活必需品
シンガポール・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>		20,914.65 12銘柄	29,530	3,677,680 < 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		1,026.2	606	56,948	公益事業
INFRAIL LTD		708.08	1,076	101,062	金融
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD		1,318.61	1,089	102,273	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		716.46	685	64,382	公益事業
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO		456.86	1,683	158,040	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 株数・金額 通 貨 計 銘柄数<比率>		4,226.21 5銘柄	5,140	482,708 < 0.0%>	
(イギリス)		百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		4,138.8	13,366	2,871,338	エネルギー
AIRTEL AFRICA PLC		555.4	189	40,685	コミュニケーション・サービス
HALEON PLC		6,570.84	2,167	465,528	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A		548.09	452	97,253	金融
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		301.99	1,795	385,737	資本財・サービス
BP PLC		11,580.07	6,307	1,355,012	エネルギー

銘	柄	2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC		1,612	6,573	1,412,169	生活必需品
BARCLAYS PLC		10,096.89	4,683	1,006,205	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		6,195.78	7,826	1,681,290	資本財・サービス
MARKS AND SPENCER GROUP PLC		1,501.3	551	118,489	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,857.43	1,810	388,957	金融
NATWEST GROUP PLC		5,886.45	3,540	760,486	金融
BAE SYSTEMS PLC		2,157.69	4,134	888,094	資本財・サービス
AVIVA PLC		2,231.68	1,356	291,480	金融
GLAXOSMITHKLINE		2,991.64	5,690	1,222,347	ヘルスケア
INFORMA PLC		927.72	761	163,499	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		905.08	415	89,359	資本財・サービス
SPIRAX GROUP PLC		54.53	377	81,120	資本財・サービス
HALMA PLC		272.58	1,329	285,634	情報技術
STANDARD LIFE PLC		520.37	394	84,789	金融
M&G PLC		1,670.52	523	112,431	金融
ENDEAVOUR MINING		158.38	668	143,713	素材
RELX PLC		1,315.6	3,398	730,000	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,642.49	2,419	519,732	生活必需品
RIO TINTO PLC		783.81	6,150	1,321,262	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,306.2	2,554	548,709	金融
TESCO PLC		4,710.44	2,111	453,532	生活必需品
FRESNILLO PLC		134.07	426	91,702	素材
SMITH AND NEPHEW PLC		565.04	639	137,464	ヘルスケア
GLENCORE PLC		6,896.65	4,206	903,738	素材
SMITHS GROUP PLC		223.69	562	120,853	資本財・サービス
PEARSON PLC		343.88	393	84,472	一般消費財・サービス
SAINSBURY(J) PLC		1,233.42	364	78,217	生活必需品
NEXT PLC		84.89	1,148	246,734	一般消費財・サービス
BUNZL		239.41	579	124,460	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		13,596.45	1,503	322,893	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC		1,247.77	352	75,642	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		551.02	722	155,183	公益事業
SEVERN TRENT PLC		197.77	583	125,415	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,843.49	815	175,079	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		473.56	2,114	454,225	生活必需品
SCHRODERS PLC		598.74	350	75,307	金融
SSE PLC		894.47	2,135	458,854	公益事業
ASTRAZENECA PLC		1,113.6	15,093	3,242,436	ヘルスケア
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC		3,840.89	1,045	224,592	金融
3I GROUP PLC		717.12	1,570	337,373	金融
THE SAGE GROUP PLC		690.55	609	131,017	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,669.01	4,399	945,023	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,185.84	4,340	932,356	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		548.12	1,472	316,268	生活必需品
CENTRICA PLC		3,376.48	635	136,544	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,472.92	6,363	1,366,902	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		206.75	387	83,231	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		12,676.47	17,328	3,722,558	金融
ANGLO AMERICAN PLC		779.2	3,168	680,598	素材
BT GROUP PLC		4,215.59	849	182,567	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		147	622	133,766	生活必需品

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
INTERTEK GROUP PLC	113.68	612	131,627	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	328.19	3,006	645,937	金融
ADMIRAL GROUP PLC	192.29	627	134,745	金融
ANTOFAGASTA PLC	252.09	1,061	227,988	素材
EXPERIAN PLC	663.8	1,732	372,179	資本財・サービス
イギリス・ボンド 通貨計	179,807.68 銘柄数<比率>	163,377 62銘柄	35,096,829 < 3.3%>	
(イスラエル)	株数	千イスラエル・シケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	963.24	2,870	158,312	金融
AZRIELI GROUP LTD	34.3	1,464	80,757	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	177.97	3,089	170,396	金融
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD	109.59	2,956	163,071	公益事業
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA	93.15	1,527	84,254	金融
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	87.99	6,555	361,538	情報技術
NOVA LTD	24.03	3,616	199,459	情報技術
OPC ENERGY LTD	134.22	1,504	82,982	公益事業
ICL GROUP LTD	558.87	961	53,015	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	21.99	5,244	289,240	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	1,031.39	7,155	394,658	金融
BANK LEUMI LE ISRAEL	1,163.44	7,861	433,573	金融
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	121.34	2,476	136,587	金融
イスラエル・シケル 通貨計	4,521.52 銘柄数<比率>	47,284 13銘柄	2,607,848 < 0.2%>	
(スイス)	株数	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG	291.36	1,853	375,631	ヘルスケア
BELIMO N AG	6.85	606	122,887	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	131.29	2,089	423,558	ヘルスケア
ROCHE PS PAR AG	489.7	15,895	3,222,209	ヘルスケア
AVOLTA AG	59.57	278	56,440	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG	2,212.73	8,315	1,685,622	金融
ROCHE HOLDING AG	20.21	668	135,521	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG	4.88	343	69,641	素材
SIKA AG	106.27	1,589	322,160	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0.07	661	134,092	生活必需品
ABB LTD	1,092.46	9,248	1,874,817	資本財・サービス
SWISS RE AG	208.24	2,419	490,507	金融
NESTLE SA	1,795.91	13,771	2,791,527	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14.77	1,052	213,294	金融
SCHINDLER HOLDING PAR AG	28.12	741	150,371	資本財・サービス
JULIUS BAER GRUPPE AG	142.25	933	189,218	金融
SGS SA	114.32	1,020	206,803	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG	13.66	349	70,748	資本財・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	53.51	1,055	213,903	金融
VAT GROUP AG	18.83	1,166	236,426	資本財・サービス
BKW N AG	13.66	200	40,593	公益事業
ALCON AG	348.3	1,813	367,705	ヘルスケア
THE SWATCH GROUP AG	19.58	409	83,072	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	104.58	5,735	1,162,575	金融
NOVARTIS AG	1,270.19	14,713	2,982,650	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG	2.48	286	58,164	生活必需品
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	374.71	6,165	1,249,880	一般消費財・サービス

銘柄	株数	2026年6月5日現在		業種等
		評価	価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SWISSCOM AG	18.05	1,178	238,927	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N	20.45	240	48,833	金融
GEBERIT AG	22.31	1,139	231,007	資本財・サービス
GIVAUDAN SA	6.44	1,828	370,617	素材
STRAUMANN HOLDING AG	77.07	729	147,823	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG	34.11	707	143,405	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL SA	100.14	938	190,164	情報技術
LONZA GROUP AG	48.95	2,405	487,599	ヘルスケア
HOLCIM LTD AG	355.61	2,679	543,093	素材
SWISS LIFE HOLDING AG	19.33	1,621	328,674	金融
KLUEHN LIND NAGEL INTERNATIONAL AG	33.64	636	129,018	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE AG	55.39	707	143,495	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0.65	597	121,088	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	9,730.64 銘柄数<比率>	108,794 40銘柄	22,053,775 < 2.1%>	
(デンマーク)	株数	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK CLASS B	2,535.57	71,972	1,789,227	ヘルスケア
DANSKE BANK	493.04	16,275	404,602	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A	1.92	3,329	82,765	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	755.31	13,097	325,593	資本財・サービス
CARLSBERG CLASS B	73.13	5,974	148,531	生活必需品
NOVOZYMES CLASS B	277.42	10,184	253,176	素材
COLOPLAST CLASS B	98.12	3,764	93,594	ヘルスケア
DSV	151.44	24,404	606,697	資本財・サービス
ROCKWOOL CLASS B	75.22	1,499	37,268	資本財・サービス
DEMANT	66.68	1,681	41,806	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B	2.63	4,685	116,477	資本財・サービス
TRYG	240.66	3,559	88,485	金融
PANDORA	59.05	3,420	85,025	一般消費財・サービス
GENMAB	48.05	7,608	189,152	ヘルスケア
OERSTED	364.06	5,837	145,125	公益事業
デンマーク・クローネ 通貨計	5,242.3 銘柄数<比率>	177,294 15銘柄	4,407,531 < 0.4%>	
(ノルウェー)	株数	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	639.82	18,260	312,436	金融
VAR ENERGI	737.02	3,506	60,000	エネルギー
NORSK HYDRO	1,012.47	11,957	204,588	素材
ORKLA	571.6	5,550	94,964	生活必需品
TELENOR	479.03	7,204	123,270	コミュニケーション・サービス
EQUINOR	553.56	19,479	333,298	エネルギー
YARA INTERNATIONAL	125.34	6,284	107,528	素材
MOWI	342.48	6,702	114,676	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING	155.59	3,858	66,021	金融
AKER BP	245.84	8,550	146,295	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN	328.94	10,052	171,996	資本財・サービス
SALMAR	52.66	2,917	49,916	生活必需品
ノルウェー・クローネ 通貨計	5,244.35 銘柄数<比率>	104,324 12銘柄	1,784,995 < 0.2%>	
(スウェーデン)	株数	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	170.99	2,740	46,760	不動産

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	2026年6月5日現在			業 種 等
	株 数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC	160.24	2,836	48,386	情報技術
ERICSSON CLASS B	2,080.93	25,845	440,918	情報技術
VOLVO CLASS B	1,221.96	39,811	679,183	資本財・サービス
SKF CLASS B	265.39	6,539	111,558	資本財・サービス
TELE2 CLASS B	425.91	7,406	126,356	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS	1,153.65	20,973	357,805	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A	1,071.77	14,420	246,016	金融
SWEDBANK CLASS A	646.13	21,619	368,828	金融
HENNES & MAURITZ CLASS B	333.05	5,520	94,176	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA	472.61	4,822	82,280	素材
SKANSKA CLASS B	260.06	6,340	108,164	資本財・サービス
SANDVIK	814.74	31,147	531,376	資本財・サービス
INVESTOR CLASS B	1,362.67	51,876	885,019	金融
ATLAS COPCO CLASS A	1,982.54	35,913	612,687	資本財・サービス
SECURITAS CLASS B	382.6	5,987	102,149	資本財・サービス
TELIA COMPANY	1,835.39	8,984	153,271	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL	227.79	12,350	210,704	資本財・サービス
ATLAS COPCO CLASS B	1,167.42	18,842	321,447	資本財・サービス
ASSA ABLOY CLASS B	768.33	25,109	428,359	資本財・サービス
TRELLEBORG CLASS B	151.7	6,262	106,832	資本財・サービス
SAAB CLASS B	252.18	13,259	226,209	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS A	83.6	4,292	73,236	金融
FASTIGHETS BALDER CLASS B	558.57	2,849	48,617	不動産
INDUTRADE	212.57	4,089	69,772	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM	140.69	6,266	106,903	ヘルスケア
LUNDBERGFÖRETAGEN CLASS B	56.84	3,083	52,605	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B	107.24	2,115	36,087	資本財・サービス
LIFCO CLASS B	166.84	5,071	86,527	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER CLASS B	1,122.95	4,124	70,365	資本財・サービス
BEIJER REF CLASS B	318.15	4,034	68,822	資本財・サービス
ESSITY CLASS B	450.54	11,443	195,229	生活必需品
BOLIDEN	223.77	12,750	217,522	素材
EPIROC CLASS A	486.41	13,531	230,854	資本財・サービス
EPIROC CLASS B	303.38	7,244	123,594	資本財・サービス
EQT	340.34	10,193	173,895	金融
EVOLUTION	96.58	6,849	116,851	一般消費財・サービス
HEXAGON CLASS B	1,634.56	14,272	243,497	情報技術
ADDTECH CLASS B	202.21	6,600	112,598	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS C	126.29	6,301	107,509	金融
スウェーデン・クローネ 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	493,727	8,422,986 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC	274.44	655	121,721	資本財・サービス
AIB GROUP PLC	1,525.37	1,555	289,097	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	686.78	1,199	222,935	金融
KINGSPAN GROUP PLC	110.74	899	167,081	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC	114.49	823	153,062	生活必需品
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,133	953,899 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	724.9	1,323	245,950	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	63.43	416	77,433	金融

銘 柄		2026年 6月 5日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ 千円		
FERROVIAL NV		340.11	1,936	359,837	資本財・サービス
MAGNUM ICE CREAM NV		347.79	512	95,267	生活必需品
CSG CLASS A NV		105.24	163	30,309	資本財・サービス
QIAGEN NV		147.68	481	89,538	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		556.64	1,245	231,474	ヘルスケア
NN GROUP NV		190.04	1,353	251,416	金融
HEINEKEN NV		208.11	1,363	253,281	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		635.93	2,239	416,167	生活必需品
AKZO NOBEL NV		110.03	622	115,757	素材
WOLTERS KLUWER NV		163.33	1,049	195,018	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,110.76	5,558	1,032,859	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,767.31	1,197	222,491	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		280.47	42,014	7,806,696	情報技術
ABN AMRO BANK NV		448.35	1,517	281,997	金融
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		51.18	1,451	269,696	情報技術
ASR NEDERLAND NV		111.92	705	131,013	金融
ADYEN NV		19.48	1,747	324,676	金融
PROSUS NV CLASS N		945.46	3,789	704,196	一般消費財・サービス
ASM INTERNATIONAL NV		33.86	3,006	558,687	情報技術
HEINEKEN HOLDING NV		86.22	517	96,123	生活必需品
EURONEXT NV		55.55	778	144,607	金融
STMICROELECTRONICS NV		453.82	3,027	562,611	情報技術
AIRBUS		429.37	7,599	1,412,127	資本財・サービス
ARGENX		44.72	3,259	605,590	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		420.24	227	42,306	生活必需品
STELLANTIS NV		1,466.36	942	175,058	一般消費財・サービス
FERRARI NV		87.27	2,632	489,225	一般消費財・サービス
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	13,405.57 29銘柄	92,682 < 1.6%>	17,221,420 < 0.2%>	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ 千円		
LOTUS BAKERIES NV		0.29	316	58,842	生活必需品
SYENSCO NV		50.48	337	62,797	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA		14.23	321	59,650	ヘルスケア
UCB SA		87.53	2,271	422,049	ヘルスケア
KBC GROEP NV		165.99	1,871	347,750	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		52.59	430	79,981	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA		643.51	4,347	807,818	生活必需品
AGEAS SA		107.4	680	126,421	金融
DIETEREN GROUP SA		15.02	246	45,798	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA		31.43	418	77,788	公益事業
SOFINA SA		11.57	251	46,737	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,180.04 11銘柄	11,493 < 0.2%>	2,135,635 < 0.1%>	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ 千円		
ARCELORMITTAL SA		308.23	1,915	355,889	素材
INPOST SA		179.87	276	51,302	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		82.41	535	99,593	ヘルスケア
TENARIS SA		228.71	626	116,355	エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	799.22 4銘柄	3,353 < 0.1%>	623,140 < 0.1%>	
ユーロ (フランス)		百株	千ユーロ 千円		
ABIVAX SA		42.14	353	65,733	ヘルスケア

銘柄		2026年6月5日現在			業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES		1,422.45	11,006	2,045,195	エネルギー
MICHELIN		444.79	1,416	263,146	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		418.58	7,604	1,413,040	素材
KERING SA		51.35	1,278	237,627	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC		396.17	11,166	2,074,764	資本財・サービス
BOUYGUES SA		161.92	806	149,860	資本財・サービス
BNP PARIBAS SA		715.52	6,723	1,249,338	金融
THALES SA		66.97	1,540	286,205	資本財・サービス
DANONE SA		454.34	2,892	537,423	生活必需品
CARREFOUR SA		423.84	677	125,848	生活必需品
LOREAL SA		173.57	6,437	1,196,191	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA		321.82	2,478	460,439	資本財・サービス
LEGRAND SA		184.34	2,716	504,706	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		140.87	860	159,981	生活必需品
REXEL SA		158	585	108,800	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		458.4	3,266	606,874	金融
LVMH		179.82	8,525	1,584,079	一般消費財・サービス
ACCOR SA		133.55	612	113,751	一般消費財・サービス
CAPGEMINI		110.54	1,151	214,020	情報技術
PUBLICIS GROUPE SA		165.39	1,475	274,183	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		228.12	587	109,231	資本財・サービス
EIFFAGE SA		48.97	606	112,692	資本財・サービス
SODEXO SA		55.34	275	51,166	一般消費財・サービス
IPSEN SA		23.93	369	68,652	ヘルスケア
AMUNDI SA		44.35	374	69,674	金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA		21.02	386	71,748	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA SA		217.6	3,835	712,618	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		12.18	360	66,899	資本財・サービス
AYVENS SA		237.61	267	49,669	資本財・サービス
AXA SA		1,126.57	4,443	825,589	金融
RENAULT SA		134.31	364	67,755	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		18.31	2,897	538,395	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES		484.82	977	181,610	情報技術
ORANGE SA		1,345.5	2,353	437,387	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA		247.35	421	78,361	資本財・サービス
SANOFI SA		787.94	6,023	1,119,136	ヘルスケア
VINCI SA		334.75	4,135	768,479	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRON. SA		426.37	1,474	273,955	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		646.21	1,066	198,239	金融
BIOMERIEUX SA		27.58	202	37,614	ヘルスケア
ENGIE SA		1,282.98	3,412	634,118	公益事業
SAFRAN SA		248.74	7,469	1,387,937	資本財・サービス
AEROPORTS DE PARIS SA		23.06	246	45,847	資本財・サービス
GETLINK		175.12	319	59,416	資本財・サービス
BOLLORE		442.12	241	44,936	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	15,265.22 46銘柄	21,682,347 < 2.0%>	
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG		332.01	1,390	258,299	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF AG		78.63	380	70,611	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		43.6	343	63,854	資本財・サービス

銘柄		2026年6月5日現在		業種等	
		株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円	
BAYER AG		709.89	2,524	469,052	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		184.45	290	54,047	素材
DEUTSCHE BANK AG		1,311.89	3,638	676,074	金融
COMMERZBANK AG		463.11	1,698	315,547	金融
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG		149	1,320	245,295	一般消費財・サービス
SIEMENS N AG		535.71	14,573	2,707,993	資本財・サービス
E.ON N		1,622.31	2,929	544,403	公益事業
BMW AG		202.74	1,424	264,601	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		105.47	567	105,433	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		78.52	542	100,844	一般消費財・サービス
BASF N		644.93	3,266	606,961	素材
ALLIANZ		274.92	10,207	1,896,707	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		108.85	711	132,193	生活必需品
RHEINMETALL AG		33.68	4,008	744,836	資本財・サービス
RWE AG		412.95	2,304	428,154	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA AG		431.94	365	67,834	資本財・サービス
BRENNTAG		82.93	466	86,723	資本財・サービス
FRESSENIUS SE AND CO KGAA		305.24	1,119	207,979	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		10.62	524	97,481	資本財・サービス
SAP		754.55	12,412	2,306,338	情報技術
MUEHLBACHER RUECKVERSICHERUNGS-GESE		94.4	4,164	773,885	金融
ZALANDO		151.73	360	67,014	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		95.53	1,711	318,087	素材
RATIONAL AG		3.58	233	43,437	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG		41.28	230	42,799	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS PREF AG		18.19	454	84,429	ヘルスケア
TALANX AG		42.55	419	77,876	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF		110.35	339	63,173	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO		118.86	452	84,167	一般消費財・サービス
NEMETSCHEK		41.58	280	52,111	情報技術
SCOUT24 N		50.22	374	69,518	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		241.57	837	155,530	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		46.07	461	85,688	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY N AG		560.04	8,931	1,659,565	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		65.35	441	82,035	生活必需品
MERCK		93.39	1,302	242,071	ヘルスケア
ADIDAS N AG		116.48	1,870	347,480	一般消費財・サービス
HENKEL AG		64.86	394	73,334	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM N AG		2,465.32	6,860	1,274,839	コミュニケーション・サービス
FRESSENIUS MEDICAL CARE AG		135.8	512	95,229	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		521.84	2,560	475,846	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		943.65	8,025	1,491,263	情報技術
HANNOVER RUECK		43.57	980	182,154	金融
DEUTSCHE POST AG		665	3,477	646,237	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		130.82	3,209	596,267	金融
MTU AERO ENGINES HOLDING AG		38.96	1,171	217,609	資本財・サービス
SYMRISE AG		95.58	724	134,654	素材
BMW PREF AG		38.62	270	50,339	一般消費財・サービス
VONOVIA		518.34	1,066	198,115	不動産
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	16,431.47 52銘柄	22,136,035 < 2.1%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ユーロ（ポルトガル）		百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS SA		205.01	363	67,462	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2,101.12	917	170,569	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		5,933.69	551	102,514	金融
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B		297.83	569	105,837	エネルギー
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	8,537.65 4銘柄	2,402 446,383 < 0.0%>	
ユーロ（スペイン）		百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,663.2	1,042	193,634	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		226.72	822	152,794	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		4,066.54	7,990	1,484,761	金融
IBERDROLA SA		4,373.14	8,553	1,589,393	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,432.33	978	181,761	金融
BANKINTER SA		451.76	636	118,357	金融
REPSOL SA		797.24	1,826	339,377	エネルギー
BANCO SANTANDER		10,326.34	11,078	2,058,421	金融
AMADEUS IT GROUP SA		316.66	1,709	317,728	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		193.94	555	103,135	公益事業
MAPFRE SA		656.11	254	47,301	金融
CAIXABANK SA		2,515.4	2,901	539,130	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		850.07	413	76,859	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		127.57	1,604	298,193	資本財・サービス
AENA SME SA		541.95	1,322	245,707	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM		345.26	966	179,563	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		17.76	432	80,387	公益事業
INDRA SISTEMAS SA		53.55	291	54,128	情報技術
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		788.23	4,261	791,768	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		293.79	430	79,918	公益事業
EDP RENEWABLES SA		226.91	320	59,532	公益事業
国 小 計		株数、金額 銘柄数<比率>	33,264.47 21銘柄	48,392 8,991,856 < 0.8%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
BUZZI		54.72	241	44,787	素材
PRYSMIAN		203.47	3,064	569,369	資本財・サービス
GENERALI		585.42	2,266	421,184	金融
UNICREDIT		1,261.51	9,356	1,738,553	金融
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		256.07	529	98,348	金融
TELECOM ITALIA		17,354.16	1,272	236,361	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		10,066.3	5,727	1,064,268	金融
POSTE ITALIANE		326.31	842	156,550	金融
MONCLER		157.97	845	157,035	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM		74.82	378	70,415	ヘルスケア
ENI		1,298.01	3,039	564,730	エネルギー
BPER BANCA		1,136.74	1,326	246,533	金融
BANCO BPM		817.42	1,087	202,082	金融
BANCA MEDIOLANUM		147.25	285	53,093	金融
LEONARDO		292.44	1,499	278,538	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP		1,367.62	1,213	225,453	金融
ENEL		5,476.9	5,239	973,597	公益事業
SNAM		1,457.13	904	168,135	公益事業
ITALGAS		437.46	438	81,528	公益事業
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		1,016.69	1,004	186,568	公益事業

銘 柄		2026年6月5日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
	外貨建金額		邦貨換算金額		
		百株	千ユーロ	千円	
FINECOBANK BANCA FINECO		442.17	924	171,713	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	44,230.58 21銘柄	41,487	7,708,849 < 0.7%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE		381.34	957	177,992	素材
NOKIA		3,613.05	5,020	932,828	情報技術
WARTSILA		351.79	1,270	236,102	資本財・サービス
STORA ENSO CLASS R		406.94	407	75,689	素材
ELISA		102.48	405	75,329	コミュニケーション・サービス
SAMPO CLASS A		1,714.19	1,518	282,139	金融
FORTUM		320.23	667	124,002	公益事業
KESKO CLASS B		196.58	404	75,244	生活必需品
KONE CORP CLASS B		236.68	1,195	222,086	資本財・サービス
NESTE		301.99	883	164,129	エネルギー
ORION CLASS B		78.07	539	100,310	ヘルスケア
METSO CORPORATION		462.55	755	140,436	資本財・サービス
NORDEA BANK		2,217.56	3,589	666,894	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	10,383.45 13銘柄	17,615	3,273,184 < 0.3%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		49.06	288	53,601	公益事業
OMV AG		105.13	663	123,358	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		222.48	2,247	417,523	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		93.44	458	85,282	金融
BAWAG GROUP AG		52.2	792	147,332	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	522.31 5銘柄	4,451	827,098 < 0.1%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		118.53	797	148,177	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		153	197	36,758	金融
VERISURE PLC		165.08	184	34,354	資本財・サービス
AEGON LTD		892.32	642	119,377	金融
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,328.93 4銘柄	1,822	338,668 < 0.0%>	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	148,060.73 215銘柄	464,660 86,338,521 < 8.0%>	
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	801,459.28 1,072銘柄	— 1,003,044,839 <93.5%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場
の仲値をもとに資産運用業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	2026年6月5日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	10,637	2,012	322,066
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	24,707	5,095	815,416
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)	8	1,662	266,114
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	25.6	1,738	278,187
EQUINIX REIT INC (REIT)	7,508	8,177	1,308,701
AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)	35.4	6,864	1,098,580
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	50.8	1,219	195,202
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	20.4	942	150,834
INVITATION HOMES INC (REIT)	40.9	1,205	192,965
VICI PPTYS INC (REIT)	83.1	2,261	361,874
VENTAS REIT INC (REIT)	36.2	2,863	458,261
WEYERHAEUSER REIT (REIT)	54,814	1,353	216,679
CROWN CASTLE INC (REIT)	33.2	3,113	498,337
IRON MOUNTAIN INC (REIT)	22.6	2,943	471,101
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	9.3	1,141	182,608
PROLOGIS REIT INC (REIT)	70,854	10,188	1,630,502
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	4.94	1,405	225,011
WELLTOWER INC (REIT)	53.6	10,765	1,722,920
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	8.8	1,204	192,761
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)	51.4	1,093	174,968
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	70,895	4,235	677,925
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	12	3,679	588,934
REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	12.5	958	153,398
W. P. CAREY REIT INC (REIT)	16.7	1,235	197,723
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	26.1	4,925	788,208
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	16.1	2,348	375,855
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	807,055 26銘柄	13,545,142 <1.3%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	222,715	3,340	381,043
APA GROUP UNITS	94,722	978	111,605
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	372,798	1,368	156,053
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	170,568	646	73,734
GOODMAN GROUP UNITS	141,904	4,430	505,313
VICINITY CENTRES (REIT)	282,371	688	78,585
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	1,285,078 6銘柄	1,306,335 <0.1%>
(香港)	千口	千香港ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	206	8,009	163,629
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	269	3,249	66,387
香港ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	475 2銘柄	230,017 <0.0%>

銘柄	2026年6月5日現在		
	□ 数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	324.1	810	100,908
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	473.491	1,074	133,858
シンガポール・ドル 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	797,591 2銘柄	1,885 <0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	55.208	346	74,360
SEGRO REIT PLC (REIT)	89.543	648	139,227
イギリス・ポンド 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	144,751 2銘柄	994 <0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	7,716	759	141,077
GECINA SA (REIT)	3,322	236	43,918
KLEPIERRE REIT SA (REIT)	15.357	533	99,072
COVIVIO SA (REIT)	3.81	204	37,945
ユーロ 通貨計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	30,205 4銘柄	1,733 <0.0%>
合計	□ 数、金額 銘柄数<比率>	3,539.68 42銘柄	15,851,863 <1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業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	2026年6月5日現在	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	32,479	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	4,781	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,759	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	2,692	—
国	—	—
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	3,031	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	8,107	—

(注1) 外貨建の評価額は、2026年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業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。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

<補足情報>

当ファンド（iFree 年金バランス）が投資対象としている「ネオ・ジャパン債券マザーファンド」の決算日（2025年6月16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（2026年6月5日）現在におけるネオ・ジャパン債券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。

■ネオ・ジャパン債券マザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
87	30年国債 2.8% 2055/6/20	6,352,117	87	30年国債 2.8% 2055/6/20	5,583,604
18	40年国債 3.1% 2065/3/20	4,642,652	18	40年国債 3.1% 2065/3/20	5,437,950
89	30年国債 3.4% 2055/12/20	4,386,498	4	ソフトバンクG劣後FR - floating - 2056/2/4	4,520,230
374	10年国債 0.8% 2034/3/20	4,301,972	374	10年国債 0.8% 2034/3/20	4,238,325
376	10年国債 0.9% 2034/9/20	4,274,122	480	2年国債 1.1% 2028/1/1	3,987,425
88	30年国債 3.2% 2055/9/20	4,076,518	376	10年国債 0.9% 2034/9/20	3,153,010
19	40年国債 3.8% 2066/3/20	4,046,544	164	20年国債 0.5% 2038/3/20	2,069,065
480	2年国債 1.1% 2028/1/1	3,989,420	BERKSHIRE HATHAWAY INC 2.465% 2031/4/25 (ユーロ円債)		2,008,100
194	20年国債 2.7% 2045/9/20	3,950,995	3 野村HD劣後FR - floating - 永久債		1,999,320
29	三菱UFJFG劣FR - floating - 永久債	3,200,000	BERKSHIRE HATHAWAY INC 1.826% 2030/11/29 (ユーロ円債)		1,987,420

(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、2026年6月5日現在におけるネオ・ジャパン債券マザーファンド（167,698,284千口）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

2026年6月5日現在							
区 分	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちB B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国債証券	千円 72,537,000	千円 57,856,542	% 34.8	% —	% 34.8	% —	% —
特殊債券（除く金融債券）	3,789,170	3,469,560	2.1	—	0.9	—	1.2
普通社債券	104,950,000	101,759,387	61.3	—	51.2	4.1	6.0
合 計	181,276,170	163,085,489	98.2	—	86.9	4.1	7.2

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

(2) 国内（邦貨建）公社債（銘柄別）

2026年6月5日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国債証券	376 10年国債	0.9000	1,500,000	1,328,430	2034/09/20
	378 10年国債	1.4000	2,000,000	1,827,120	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	1,000,000	897,990	2035/03/20
	379 10年国債	1.5000	1,600,000	1,466,960	2035/06/20
	380 10年国債	1.7000	1,500,000	1,392,765	2035/09/20
	381 10年国債	2.1000	500,000	478,885	2035/12/20
	382 10年国債	2.4000	1,800,000	1,762,974	2036/03/20
	163 20年国債	0.6000	2,100,000	1,635,186	2037/12/20
	164 20年国債	0.5000	500,000	381,075	2038/03/20
	28 メキシコ国債	2.0000	500,000	378,610	2038/04/20
	29 30年国債	2.4000	1,121,000	1,057,764	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	1,200,000	889,848	2038/12/20
	168 20年国債	0.4000	2,400,000	1,738,392	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	428,000	387,917	2039/09/20
	33 30年国債	2.0000	1,512,000	1,310,979	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	700,000	479,192	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	1,300,000	896,636	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	2,013,000	1,776,230	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	1,600,000	1,093,520	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	500,000	332,735	2041/06/20
	36 30年国債	2.0000	435,000	366,800	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	1,900,000	1,322,685	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	500,000	411,045	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	526,000	421,878	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	800,000	570,192	2043/03/20
	185 20年国債	1.1000	900,000	636,876	2043/06/20
	186 20年国債	1.5000	2,500,000	1,886,350	2043/09/20
	42 30年国債	1.7000	310,000	239,394	2044/03/20
	189 20年国債	1.9000	1,500,000	1,191,840	2044/06/20
	191 20年国債	2.0000	2,600,000	2,083,120	2044/12/20
	192 20年国債	2.4000	2,500,000	2,130,425	2045/03/20
	193 20年国債	2.5000	1,000,000	862,610	2045/06/20
	194 20年国債	2.7000	3,500,000	3,104,325	2045/09/20
	195 20年国債	3.2000	600,000	572,472	2045/12/20
	196 20年国債	3.4000	1,200,000	1,176,348	2046/03/20
	54 30年国債	0.8000	500,000	296,710	2047/03/20
	58 30年国債	0.8000	800,000	459,496	2048/03/20
	61 30年国債	0.7000	1,000,000	544,950	2048/12/20
	67 30年国債	0.6000	3,000,000	1,501,710	2050/06/20
	70 30年国債	0.7000	700,000	351,680	2051/03/20
	72 30年国債	0.7000	200,000	98,674	2051/09/20
	75 30年国債	1.3000	3,900,000	2,265,315	2052/06/20
	6 40年国債	1.9000	412,000	277,523	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	800,000	472,144	2053/03/20
	80 30年国債	1.8000	2,200,000	1,435,566	2053/09/20
	85 30年国債	2.3000	500,000	365,085	2054/12/20
	87 30年国債	2.8000	600,000	489,474	2055/06/20
	88 30年国債	3.2000	2,400,000	2,125,272	2055/09/20
	89 30年国債	3.4000	3,400,000	3,130,142	2055/12/20

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

2026年6月5日現在						
区 分		銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		90 30年国債	%	千円	千円	
		19 40年国債	3.7000	2,000,000	1,947,560	2056/03/20
			3.8000	3,580,000	3,605,668	2066/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		72,537,000	57,856,542	
特殊債券（除く金融債券）		1 アフリカ輸出入銀行	2.3700	1,500,000	1,496,931	2026/11/20
		2 アフリカ輸出入銀行	2.6400	500,000	495,537	2027/11/19
		24 住宅機構RMBS	2.3400	20,184	20,240	2044/05/10
		31 住宅機構RMBS	1.8900	14,349	14,275	2044/12/10
		39 住宅機構RMBS	1.5200	15,102	14,864	2045/08/10
		50 住宅機構RMBS	1.6700	111,568	110,664	2046/07/10
		51 住宅機構RMBS	1.6400	132,327	130,844	2046/08/10
		60 住宅機構RMBS	1.3400	40,734	38,896	2047/05/10
		71 住宅機構RMBS	1.0700	184,024	170,314	2048/04/10
		82 住宅機構RMBS	1.0000	111,124	101,245	2049/03/10
		95 住宅機構RMBS	0.8100	43,685	37,389	2050/04/10
		98 住宅機構RMBS	0.9000	129,786	110,538	2050/07/10
		111 住宅機構RMBS	0.1900	56,242	43,362	2051/08/10
		112 住宅機構RMBS	0.3300	58,047	45,125	2051/09/10
		142 住宅機構RMBS	0.3200	398,088	291,002	2054/03/10
		147 住宅機構RMBS	0.2100	135,674	97,929	2054/08/10
		194 住宅機構RMBS	0.9400	338,236	250,396	2058/07/10
種 別 小 計	銘 柄 数 金 額	17銘柄		3,789,170	3,469,560	
普通社債券		56 日産フィナンシャル	0.5200	400,000	399,735	2026/06/19
		7 BPCE S.A.劣後	1.8000	100,000	99,958	2026/07/13
		16 楽天グループ	0.6000	1,500,000	1,488,277	2026/12/02
		55 日産フィナンシャル	0.3700	2,000,000	1,977,414	2026/12/18
		2 ソシエテ ジエネラル	0.8470	200,000	197,403	2027/05/26
		14 楽天カード	1.8360	2,000,000	1,994,808	2027/06/16
		SOCIETE GENERALE SA	1.5250	1,000,000	997,300	2027/10/19
		1 SBI証券	2.0810	800,000	793,262	2028/03/24
		BARCLAYS PLC	1.2330	1,000,000	994,200	2028/05/23
		KKR GROUP FINANCE CO LLC	1.4280	1,000,000	994,610	2028/05/25
		DEUTSCHE BANK AG	1.4170	1,000,000	993,900	2028/06/07
		12 楽天カード	2.4220	200,000	198,724	2028/06/16
		27 ルノー	2.1700	1,500,000	1,484,121	2028/11/14
		6 GMOフィナンシャルHD	2.2710	1,000,000	988,732	2028/11/28
		11 GMOインターネットG	1.9440	300,000	291,602	2029/07/25
		29 ルノー	3.0200	1,500,000	1,504,758	2030/05/29
		2 GMOペイメントゲート	2.2140	500,000	485,249	2030/07/17
		13 GMOインターネットG	3.1320	900,000	899,611	2031/06/04
		9 BPCE SA 劣後FR	1.1000	1,000,000	993,284	2031/12/16
		39 光通信	1.1700	300,000	262,322	2032/05/07
		11 BPCE SA 劣FR	2.4000	1,000,000	998,125	2032/07/07
		1エイチエスピーシーH劣FR	2.5000	1,200,000	1,197,658	2032/09/15
		SOCIETE GENERALE SA	3.2000	500,000	496,235	2032/10/20
		8 クレディ・A 劣後FR	2.0400	1,500,000	1,478,911	2033/06/13
		9 クレディ・A 劣後FR	2.0730	1,000,000	978,689	2034/01/26
		Aflac Inc	1.0390	300,000	238,893	2036/04/15
		16クレディ・A 劣後FR	3.0540	500,000	500,000	2036/06/05

2026年6月5日現在						
区 分	銘	柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
			%	千円	千円	
	37 光通信		1.3300	600,000	435,720	2036/11/04
	20 楽天グループ		1.5000	900,000	639,062	2036/12/02
	90 東京電力PG		4.1430	700,000	688,905	2041/04/19
	2 JFEHD 劣後FR		2.9400	1,600,000	1,600,000	2042/12/31
	3 JFEHD 劣後FR		3.3720	400,000	400,000	2042/12/31
	3A明治安田劣後FR		1.1100	500,000	492,199	2047/11/06
	4A明治安田劣後FR		0.9000	1,000,000	940,331	2049/09/25
	1 大日本住友劣FR		1.3900	1,100,000	1,047,315	2050/09/09
	2 大日本住友劣FR		1.5500	500,000	402,034	2050/09/09
	7 イオン 劣後FR		1.7400	2,100,000	1,962,288	2050/12/02
	1 大樹生命劣後FR		0.7400	800,000	799,294	2051/07/02
	8 イオン 劣後FR		1.1850	300,000	266,927	2051/09/08
	5A日本生命劣後FR		1.1000	200,000	179,491	2051/11/22
	3 かんぽ生命劣FR		1.9100	2,300,000	2,095,021	2053/09/07
	2 アフラック生命		1.9580	1,600,000	1,548,560	2053/12/05
	4 かんぽ生命劣FR		2.1330	1,400,000	1,277,383	2054/04/17
	1 全共連4劣後ローン		2.8010	1,400,000	1,310,649	2055/09/22
	9 イオン 劣後FR		1.7340	800,000	602,444	2056/09/08
	1 朝日生命劣後FR		1.5000	800,000	790,148	2057/02/10
	5 楽天 劣後FR		2.4800	200,000	196,959	2057/11/04
	6 ソフトバンクG劣後FR		4.7500	50,000	50,679	2058/04/26
	2 東京建物劣FR		2.1500	300,000	295,941	2059/03/15
	4 日本製鉄劣後FR		1.5340	1,100,000	1,064,581	2059/06/13
	3 東海カーボン 劣FR		2.1180	300,000	293,555	2059/07/03
	3 住友化学 劣FR		3.3000	900,000	914,142	2059/09/12
	2 芙蓉総合リース劣FR		1.9200	500,000	487,811	2059/09/18
	4 東京センチュリー劣FR		1.9290	2,000,000	1,954,070	2059/12/10
	7 ヒューリック劣後FR		2.1020	2,000,000	1,953,344	2060/03/06
	2 野村不動産劣FR		1.4800	100,000	94,305	2060/03/12
	5 オリックス 劣後FR		2.0110	1,700,000	1,655,584	2060/03/18
	2 ニプロ 劣後FR		3.0670	400,000	395,269	2060/07/25
	7 ソフトバンクG劣後FR		4.5560	2,400,000	2,376,645	2060/09/03
	1 ゼンショーHD劣後FR		2.9330	600,000	586,973	2060/09/10
	6 楽天 劣後FR		3.0000	900,000	847,327	2060/11/04
	2 東急不動産劣FR		1.2400	500,000	463,821	2060/12/17
	3 東京建物劣FR		1.1300	500,000	456,660	2061/02/10
	4 東海カーボン 劣FR		2.9810	2,400,000	2,374,363	2061/03/25
	2 三菱HC 劣後FR		3.0130	1,000,000	1,001,443	2061/10/03
	4 東急不動産劣FR		2.7530	1,800,000	1,743,625	2062/12/15
	5A富国生命劣後FR		1.0700	1,100,000	987,152	2080/12/16
	3 関西電力劣後FR		1.2590	1,300,000	1,170,409	2082/03/20
	5 ENEOS HD 劣FR		2.1950	1,000,000	913,667	2083/09/20
	2 武田薬品劣後FR		1.9340	3,500,000	3,421,635	2084/06/25
	2 商工中金劣後FR		2.1620	600,000	589,503	永久債
	3 商工中金劣後FR		2.5200	1,800,000	1,760,774	永久債
	1 住友生命4劣ローン		1.8840	800,000	784,396	永久債
	1 楽天G劣後FR		4.6910	600,000	602,145	永久債
	4 DMG森精機劣FR		0.9000	800,000	797,352	永久債
	6 DMG森精機劣FR		3.6320	300,000	299,860	永久債
	21 三菱UFJFG劣FR		1.9120	600,000	588,852	永久債

2026年6月5日現在							
区	分	銘	柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		25三菱UFJFG劣FR		2.0800	900,000	882,412	永久債
		27三菱UFJFG劣FR		2.2370	2,000,000	1,959,150	永久債
		29三菱UFJFG劣FR		2.9190	3,200,000	3,190,633	永久債
		6三井住友トラ劣FR		1.3900	300,000	291,549	永久債
		7三井住友トラ劣FR		2.0560	300,000	292,658	永久債
		9三井住友トラ劣FR		2.2740	700,000	683,338	永久債
		22三井住友FG劣FR		2.2540	600,000	589,190	永久債
		13三井住友FG劣FR		1.8890	500,000	494,110	永久債
		15三井住友FG劣FR		1.8440	1,000,000	981,391	永久債
		24三井住友FG劣FR		2.5000	1,700,000	1,662,537	永久債
		26三井住友FG劣FR		3.0430	2,800,000	2,800,000	永久債
		1群馬銀行劣後FR		2.2440	800,000	784,476	永久債
		15みずほFG劣後FR		1.7850	500,000	492,363	永久債
		17みずほFG劣後FR		1.9660	1,000,000	983,504	永久債
		21みずほFG劣後FR		2.1640	2,000,000	1,951,772	永久債
		25みずほFG劣後FR		2.7410	3,000,000	2,960,235	永久債
		4野村HD劣後FR		2.4370	500,000	489,200	永久債
		6野村HD劣後FR		3.0950	700,000	650,708	永久債
		7野村HD劣後FR		2.8550	1,200,000	1,181,818	永久債
		8野村HD劣後FR		3.1650	1,000,000	975,707	永久債
		2第一生命劣後FR		1.0000	500,000	475,513	永久債
		3第一生命劣後FR		1.1240	500,000	459,666	永久債
		1日本航空劣後FR		3.2180	4,000,000	3,999,036	永久債
種別小計	銘柄数	金額	100銘柄				
					104,950,000	101,759,387	
合計	銘柄数	金額	168銘柄				
					181,276,170	163,085,489	

(注) 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		2026年6月5日現在	
		買建額	売建額
国内	長期国債	百万円 9,019	百万円 －

(注) 単位未満は切捨て。

(4) オプションの銘柄別残高

銘柄別		コール プット別	2026年6月5日現在	
			買建額	売建額
国内	債券	長期国債	百万円 －	百万円 2
		コール	－	2
		プット	－	2

(注) 単位未満は切捨て。

(5) スワップ及び先渡取引残高

種類	取引契約残高
	当期末想定元本額
クレジット・デフォルト・スワップ	百万円 5,000

(注) 単位未満は切捨て。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

＜補足情報＞

当ファンド（iFree 年金バランス）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（2025年12月1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（2026年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年6月6日から2026年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2028/1/31	1,762,264	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.85% 2027/5/15	2,019,668
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2036/2/15	1,616,808	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.39% 2026/11/15	1,354,135
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2035/11/15	1,509,652	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2027/1/15	1,095,228
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.29% 2028/3/15	1,485,724	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	1.125% 2026/10/31	1,071,304
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2027/10/31	1,376,786	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2027/1/31	1,044,619
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2035/8/15	1,342,741	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.5% 2027/1/31	1,020,302
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2028/10/15	1,252,000	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.375% 2027/5/15	1,009,711
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2031/2/28	1,248,017	CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.67% 2026/6/15	935,508
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2027/7/31	1,196,199	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2026/11/30	927,638
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.75% 2036/2/25	1,076,980	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2026/8/15	898,287

(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、2026年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（101,749,542千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2026年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,267,487	千アメリカ・ドル 1,173,183	千円 187,756,231	% 44.2	% －	% 18.9	% 16.2	% 9.1
カナダ	千カナダ・ドル 80,498	千カナダ・ドル 76,568	8,812,231	2.1	－	1.0	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 54,226	千オーストラリア・ドル 48,050	5,480,617	1.3	－	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,350	千シンガポール・ドル 10,948	1,363,464	0.3	－	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 12,290	千ニュージーランド・ドル 11,534	1,083,061	0.3	－	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 136,260	千イギリス・ポンド 109,801	23,587,616	5.6	－	3.9	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 32,780	千イスラエル・シェケル 31,603	1,743,009	0.4	－	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 33,852	千デンマーク・クローネ 32,436	806,359	0.2	－	0.1	0.0	0.0

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	2026年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,350	千ノルウェー・クローネ 39,116	千円 669,279	% 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 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,564	640,853	0.2	－	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 427,693	千メキシコ・ペソ 403,457	3,736,661	0.9	－	0.5	0.3	0.1
韓国	千韓国ウォン 33,250,000	千韓国ウォン 27,952,137	2,902,466	0.7	－	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア人民元 2,170,800	千オフショア人民元 2,268,863	53,547,678	12.6	－	5.5	4.7	2.4
マレーシア	千マレーシア・リンギット 52,864	千マレーシア・リンギット 54,600	2,171,508	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 71,237	千ポーランド・ズロチ 68,209	2,991,280	0.7	－	0.2	0.4	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,712	千ユーロ 9,518	1,768,587	0.4	－	0.2	0.1	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 30,250	千ユーロ 27,280	5,068,931	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 38,430	千ユーロ 34,394	6,390,874	1.5	－	1.1	0.2	0.2
ユーロ (フランス)	千ユーロ 179,518	千ユーロ 159,957	29,721,745	7.0	－	3.9	2.3	0.8
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 141,159	千ユーロ 128,323	23,843,842	5.6	－	2.9	1.8	0.9
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 13,530	千ユーロ 12,593	2,340,003	0.6	－	0.4	0.2	0.0
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 99,969	千ユーロ 94,380	17,536,862	4.1	－	2.4	1.2	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 152,432	千ユーロ 147,593	27,424,315	6.5	－	3.5	2.1	0.8
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 13,500	千ユーロ 11,962	2,222,775	0.5	－	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 27,004	千ユーロ 23,371	4,342,698	1.0	－	0.6	0.3	0.1
ユーロ (スロバキア)	千ユーロ 4,930	千ユーロ 4,490	834,447	0.2	－	0.1	0.1	－
ユーロ (小計)	711,434	653,867	121,495,085	28.6	－	16.4	8.8	3.5
合 計	－	－	418,787,404	98.6	－	49.1	33.3	16.3

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業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)

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250	709	730	116,884	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500	738	758	121,338	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500	714	768	122,935	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750	2,391	2,514	402,427	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	2,576	2,601	416,270	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000	847	886	141,918	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	548	541	86,656	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	519	517	82,804	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000	1,049	938	150,148	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	1,121	1,077	172,409	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000	1,060	1,040	166,514	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,210	1,169	187,141	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250	1,010	999	160,004	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,178	1,133	181,442	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.8750	1,091	990	158,520	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500	769	726	116,257	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.7500	1,254	1,249	199,905	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750	1,365	1,302	208,436	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	1,517	1,341	214,717	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,450	1,177	188,463	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,623	1,312	209,975	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	1,353	1,070	171,332	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	4,231	3,213	514,272	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	1,630	1,231	197,114	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	2,626	2,087	334,140	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	2,298	1,753	280,624	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	3,214	2,724	436,004	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.7500	2,081	1,789	286,427	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.6250	4,307	3,630	580,997	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	1,327	1,076	172,219	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	1,929	1,500	240,194	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,746	2,087	334,080	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,063	1,436	229,885	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,935	2,216	354,744	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,873	1,380	220,961	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,359	1,769	283,237	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,248	1,539	246,370	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.5000	2,823	1,925	308,167	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	2,780	1,799	288,008	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	1,000	725	116,096	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,345	1,734	277,526	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	2,000	1,474	236,039	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,900	5,782	925,455	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,450	1,720	275,284	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,500	5,365	858,672	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	2,500	1,750	280,138	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.7500	6,350	6,217	994,973	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,000	2,194	351,159	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,800	2,836	453,924	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	11,500	11,248	1,800,153	2028/05/15

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	3,700	3,608	577,468	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	3,220	2,343	374,979	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.1250	3,700	3,618	579,067	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.3750	3,020	2,346	375,458	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.6250	6,600	6,353	1,016,875	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,403	544,689	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.8750	4,150	2,926	468,310	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,900	3,715	594,614	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	5,700	5,281	845,215	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	5,200	3,208	513,555	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.7500	5,350	4,946	791,689	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	3,800	2,401	384,394	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.5000	5,000	4,553	728,694	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.0000	4,400	2,542	406,837	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	6,800	5,935	949,941	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	3,900	1,838	294,214	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	3,400	2,135	341,717	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,385	541,767	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,375	540,221	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	8,000	6,919	1,107,399	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	5,000	4,799	768,111	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	6,200	3,011	481,974	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,600	3,480	557,003	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	3,500	3,354	536,910	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.3750	4,000	3,816	610,763	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.8750	9,800	8,501	1,360,517	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.5000	4,000	3,810	609,822	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	6,000	3,107	497,346	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.3750	4,300	2,759	441,606	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,757	761,406	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.6250	5,000	4,743	759,125	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	0.7500	7,000	6,634	1,061,812	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	5,900	3,250	520,170	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	8,700	7,582	1,213,459	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,757	761,438	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.8750	4,700	3,239	518,475	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	4,000	3,805	608,984	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.6250	8,000	7,089	1,134,529	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	8,000	7,592	1,215,151	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.3750	6,400	3,968	635,192	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	2.2500	3,800	2,754	440,752	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	6,000	5,681	909,318	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,723	756,012	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	10,300	8,888	1,422,579	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	3,900	2,201	352,385	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	5,700	3,795	607,361	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.0000	5,000	4,687	750,139	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.1250	5,000	4,687	750,243	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.2500	5,000	4,689	750,555	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	10,000	8,622	1,379,896	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	6,000	3,268	523,023	2051/11/15

2026年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.0000	4,000	2,752	440,519	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,000	5,630	901,156	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.5000	5,600	5,260	841,868	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.3750	6,500	6,073	972,050	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	7,900	6,958	1,113,672	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.7500	4,300	4,048	647,941	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.2500	5,200	3,104	496,769	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	2,500	1,812	290,084	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	1.8750	5,000	4,715	754,636	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.3750	3,000	2,863	458,240	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	6,300	5,844	935,304	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	5,000	3,432	549,337	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	1,500	1,228	196,613	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.8750	3,000	2,899	464,112	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	5,000	4,811	770,032	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	2,000	1,975	316,139	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	4,000	3,901	624,392	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,979	476,759	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	4,070	4,014	642,517	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.7500	7,700	7,061	1,130,174	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.0000	4,700	3,307	529,262	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,660	265,778	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	2.6250	3,360	3,213	514,224	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	2,500	2,474	396,066	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.1250	3,500	3,394	543,268	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,480	397,003	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,505	561,086	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	3,004	480,849	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	10,200	10,103	1,616,998	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,700	3,144	503,195	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,987	478,084	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,478	396,731	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,993	479,130	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	2,500	2,246	359,461	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,973	475,890	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	1,500	1,496	239,476	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,934	469,662	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,623	1,220,068	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,204	352,756	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	3,572	571,779	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	14,700	14,574	2,332,449	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,700	8,656	1,385,428	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,997	479,798	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	1,800	1,766	282,759	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,672	587,819	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,929	468,913	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	2,000	1,979	316,866	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	8,800	8,299	1,328,188	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,600	4,442	710,920	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,500	2,198	351,899	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,700	3,669	587,321	2028/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	1,500	1,477	236,533	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,954	472,793	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,496	559,501	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,504	560,856	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	9,000	8,742	1,399,223	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,339	694,469	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,300	2,152	344,438	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,981	477,191	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,100	3,094	495,240	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,019	483,173	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,526	244,321	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,200	4,250	680,281	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	6,000	6,106	977,361	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	10,000	10,091	1,615,059	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	2,300	2,251	360,281	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	3,100	3,186	509,970	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,300	5,095	815,555	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,000	3,024	483,960	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,027	644,493	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	5,000	4,961	794,054	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,500	4,419	707,360	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,500	8,479	1,356,979	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,800	2,776	444,397	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	10,200	9,954	1,593,083	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,500	4,874	780,094	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,000	2,842	454,947	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,600	3,609	577,693	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,200	5,219	835,403	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	5,003	800,680	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	2,000	1,994	319,145	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	8,500	8,496	1,359,755	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,549	568,015	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,100	3,158	505,490	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,200	4,906	785,229	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,500	3,364	538,473	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	5,600	5,660	905,903	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,300	2,343	375,034	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	4,500	4,531	725,206	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	2,500	2,505	401,004	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,600	5,621	899,683	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	2,200	2,210	353,721	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	8,300	8,270	1,323,682	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,981	797,271	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	10,500	10,126	1,620,580	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	7,000	6,982	1,117,479	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,300	4,699	752,075	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,000	3,913	626,281	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	1,800	1,618	259,048	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,000	4,924	788,148	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	4,000	3,970	635,390	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	6,800	6,668	1,067,181	2029/09/30

2026年6月5日現在							
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	2,300	2,235	357,822	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	4,610	4,602	736,596	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,000	4,998	799,911	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	10,000	9,887	1,582,363	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,200	4,206	673,162	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	6,100	5,639	902,566	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,300	4,279	684,903	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	5,500	5,498	879,920	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	2,400	2,301	368,252	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,482	557,378	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,000	3,998	639,967	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,030	645,082	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.5000	3,500	3,545	567,500	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,000	3,009	481,637	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	6,500	6,522	1,043,869	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	10,800	10,956	1,753,476	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	5,500	5,518	883,203	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,600	5,286	846,035	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	3,500	3,405	545,027	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	4,000	4,026	644,410	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	3,975	636,280	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,991	478,746	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,500	3,477	556,605	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	7,000	6,963	1,114,432	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,983	477,556	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,500	3,453	552,729	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	6,800	6,551	1,048,430	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	9,500	9,369	1,499,520	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,000	3,977	636,517	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	8,500	8,415	1,346,804	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	4,900	4,918	787,089	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,800	5,798	927,925	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	6,000	5,956	953,239	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	5,800	5,766	922,931	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,000	1,992	318,940	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	5,800	5,788	926,403	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,300	3,252	520,600	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	4,700	4,650	744,222	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,988	478,261	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	6,000	5,934	949,830	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	8,700	8,570	1,371,560	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	6,000	5,944	951,328	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	8,000	7,992	1,279,039	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,600	5,397	863,798	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	4,600	4,531	725,192	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,300	3,226	516,423	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.8750	2,500	2,468	395,050	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,485	557,776	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,500	5,384	861,717	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	3,000	2,954	472,841	2028/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,500	5,382	861,427	2030/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在									
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	4,500	4,471	715,686	2027/09/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,000	2,932	469,240	2032/09/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,895	1,263,637	2028/10/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	4,500	4,401	704,364	2030/10/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,800	8,738	1,398,521	2027/10/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	9,800	9,455	1,513,247	2035/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	4,500	4,438	710,385	2028/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	5,500	5,196	831,596	2055/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	4,000	3,878	620,775	2032/10/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	3,000	2,865	458,663	2045/11/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	5,500	5,348	856,040	2030/11/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	6,000	5,945	951,453	2027/11/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,500	3,391	542,854	2032/11/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	4,500	4,437	710,133	2028/12/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.6250	5,000	4,885	781,907	2030/12/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	3,500	3,414	546,438	2032/12/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	3,000	2,970	475,362	2027/12/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	3,000	2,956	473,105	2029/01/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	6,000	5,891	942,869	2031/01/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	10,300	10,023	1,604,102	2036/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	4,000	3,939	630,455	2029/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.7500	5,800	5,594	895,372	2056/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.0000	3,000	2,946	471,545	2033/01/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	3,000	2,902	464,458	2033/02/28	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.6250	1,500	1,431	229,161	2046/02/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.3750	2,000	1,978	316,578	2028/02/29	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	8,000	7,769	1,243,357	2031/02/28	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	984	157,557	2029/03/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,932	789,445	2031/03/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	4,000	3,987	638,207	2028/03/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.2500	3,300	3,287	526,067	2033/03/31	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,400	2,385	381,768	2029/04/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	5,000	4,932	789,317	2031/04/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.8750	2,200	2,186	349,926	2029/05/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.3750	3,500	3,472	555,804	2036/05/15	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	4.1250	3,000	2,964	474,416	2033/04/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,386	381,994	2028/04/30	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国 債 証 券	5.0000	1,300	1,304	208,846	2056/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	292銘柄				1,267,487	1,173,183	187,756,231	
カナダ		Canada Government International Bond	国 債 証 券	2.7500	855	672	77,448	2064/12/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,383	1,494	172,020	2029/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	1,117	1,289	148,445	2033/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,012	1,149	132,298	2037/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	913	953	109,715	2041/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	961	936	107,776	2045/12/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,337	1,136	130,790	2048/12/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,240	1,221	140,536	2027/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	650	640	73,668	2028/06/01	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,710	2,626	302,283	2051/12/01	

2026年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,220	1,197	137,843	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,450	3,222	370,858	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,800	2,503	288,148	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,400	3,150	362,568	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,650	1,726	198,657	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,700	2,477	285,116	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,403	161,551	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	600	586	67,460	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,200	1,201	138,250	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,270	2,174	250,229	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,300	1,315	151,452	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,700	1,646	189,486	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,780	1,449	166,774	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,200	1,210	139,316	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,000	997	114,786	2033/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,800	1,852	213,146	2029/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,400	2,345	269,990	2034/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,520	174,955	2034/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	800	813	93,626	2029/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,580	296,935	2034/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,000	1,982	228,161	2030/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,000	2,967	341,565	2035/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,150	2,031	233,787	2057/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	3,400	3,360	386,759	2030/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	499	57,441	2027/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	3,500	3,450	397,070	2035/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,100	2,093	240,966	2027/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,200	2,167	249,506	2031/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,000	992	114,171	2032/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,800	2,776	319,583	2028/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,600	1,571	180,858	2036/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,486	286,131	2028/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	200	198	22,885	2031/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,500	2,495	287,204	2028/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	44銘柄		80,498	76,568	8,812,231		
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	3.2500	2,654	2,561	292,177	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,258	2,227	254,093	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	2,363	2,123	242,226	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	2,607	2,204	251,395	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	792	656	74,826	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,672	1,628	185,728	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	1,728	1,653	188,559	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,252	887	101,261	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,500	1,437	163,943	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,900	1,791	204,339	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,870	2,658	303,239	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,390	1,046	119,413	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	2,840	2,448	279,247	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,700	2,225	253,806	2032/05/21	

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,000	1,709	195,035	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,000	1,000	114,160	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,500	2,067	235,804	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	2,600	2,176	248,205	2032/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.0000	2,400	2,135	243,550	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.7500	2,000	1,861	212,311	2034/05/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,084	237,814	2034/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	900	816	93,081	2054/06/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500	1,100	1,058	120,787	2034/06/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500	1,700	1,615	184,307	2035/12/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国 債 証 券	4.2500	2,500	2,371	270,510	2036/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,400	1,321	150,775	2036/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,300	1,274	145,342	2037/10/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	1,000	1,005	114,670	2036/06/21	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	28銘柄		54,226	48,050	5,480,617		
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	2.8750	809	847	105,486	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	400	436	54,349	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	568	619	77,175	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	625	647	80,600	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	818	914	113,920	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	750	762	94,979	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	550	561	69,908	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.3750	650	669	83,339	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	540	523	65,234	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.6250	600	594	73,976	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	1.8750	500	486	60,588	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6250	240	249	31,079	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	920	1,140	142,017	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	500	508	63,341	2027/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.8750	400	411	51,188	2028/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.0000	600	622	77,488	2029/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3750	300	329	40,986	2034/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2500	100	125	15,577	2054/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.7500	230	242	30,248	2035/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.5000	160	164	20,510	2030/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国 債 証 券	2.2500	90	92	11,467	2040/07/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	21銘柄		10,350	10,948	1,363,464		
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	3.5000	1,500	1,431	134,417	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	490	411	38,616	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,100	1,079	101,368	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,330	1,179	110,767	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	350	233	21,934	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,100	1,033	97,082	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	940	832	78,206	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	380	253	23,768	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	500	496	46,591	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,100	1,124	105,627	2030/05/15	

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	千ニューージーランド・ドル 700	千ニューージーランド・ドル 684	千円 64,289	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,500	1,504	141,231	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	1,300	1,269	119,161	2036/05/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄		12,290	11,534	1,083,061	
イギリス	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	2.5000	千イギリス・ポンド 1,482	千イギリス・ポンド 771	165,653	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.5000	1,760	877	188,531	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	3,050	2,195	471,626	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,810	792	170,238	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	1,510	1,461	313,881	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,500	1,411	303,205	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,740	647	139,153	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.7500	1,210	619	133,082	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.6250	1,600	701	150,669	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,600	2,322	498,958	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,190	1,264	271,542	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.3750	2,600	2,193	471,300	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.5000	3,000	707	151,957	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.1250	2,200	2,060	442,536	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	1,900	656	140,965	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.6250	4,200	2,899	622,764	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.2500	2,500	2,028	435,692	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	0.8750	2,050	915	196,599	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国 債 証 券	1.2500	2,400	997	214,182	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	3,100	1,952	419,337	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.5000	2,700	2,448	526,008	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	0.8750	3,100	2,390	513,421	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.5000	1,700	729	156,752	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.0000	4,100	3,385	727,368	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	1.1250	1,220	352	75,667	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,200	1,937	416,297	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,396	514,877	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	3.7500	2,500	1,843	395,913	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	1,100	831	178,667	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	3,400	3,410	732,674	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.6250	3,300	3,276	703,929	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,500	1,381	296,806	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	1,980	1,634	351,184	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	2,600	2,538	545,406	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	2,800	2,778	596,936	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.2500	3,100	2,990	642,374	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	2,550	2,335	501,705	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	2,000	2,001	429,970	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.3750	3,000	2,996	643,712	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.5000	2,400	2,341	503,044	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	5.3750	350	338	72,816	2056/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.7500	1,900	1,878	403,517	2035/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.0000	2,900	2,869	616,442	2029/05/22
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	5.2500	1,100	1,094	235,068	2041/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国 債 証 券	4.1250	1,400	1,380	296,546	2031/03/07

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在																	
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日									
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額										
		UNITED KINGDOM GILT UNITED KINGDOM GILT UNITED KINGDOM GILT United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt United Kingdom Gilt	国 債 証 券 国 債 証 券	4.1250 4.6250 4.8750 6.0000 4.2500 4.2500 4.7500 4.2500 4.2500 4.2500 4.5000 4.7500 4.2500 4.2500 4.5000 4.0000 4.2500 3.7500 3.2500 3.5000 3.5000	千イギリス・ポンド 1,400 100 800 949 3,040 2,262 1,757 1,708 1,366 2,332 2,116 2,300 1,143 1,446 1,760 1,174 1,577 1,552 2,466 1,386 1,724	千イギリス・ポンド 1,358 96 793 988 2,999 2,143 1,694 1,379 1,153 2,332 1,911 2,337 947 1,314 1,728 897 1,413 1,162 1,849 935 1,325	千円 291,912 20,753 170,455 212,296 644,458 460,557 363,918 296,270 247,763 500,970 410,585 502,070 203,637 282,458 371,209 192,752 303,715 249,740 397,293 201,010 284,791	2033/03/07 2037/03/07 2036/07/31 2028/12/07 2032/06/07 2036/03/07 2038/12/07 2055/12/07 2046/12/07 2027/12/07 2042/12/07 2030/12/07 2049/12/07 2039/09/07 2034/09/07 2060/01/22 2040/12/07 2052/07/22 2044/01/22 2068/07/22 2045/01/22									
									通貨小計	銘 柄 数 額	66銘柄			136,260	109,801	23,587,616	
									イスラエル		Israel Government Bond - Fixed Israel Government Bond - Fixed Israel Government Bond - Fixed Israel Government Bond - Fixed Israel Government Bond - Fixed ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券	5.5000 3.7500 2.2500 1.0000 1.5000 1.3000 2.8000 3.7500 4.0000 3.7500 4.6000 4.1000 4.1500 3.7500	千イスラエル・シェケル 2,700 2,400 1,200 2,400 3,400 3,400 2,680 3,800 3,700 2,500 1,600 1,400 600 1,000	千イスラエル・シェケル 3,206 2,310 1,171 2,198 2,722 3,017 2,090 3,840 3,808 2,513 1,660 1,422 624 1,016	176,850 127,452 64,635 121,253 150,158 166,403 115,290 211,802 210,020 138,632 91,590 78,440 34,416 56,061	2042/01/31 2047/03/31 2028/09/28 2030/03/31 2037/05/31 2032/04/30 2052/11/29 2029/02/28 2035/03/30 2027/09/30 2029/08/31 2028/07/31 2035/10/31 2031/07/31
									通貨小計	銘 柄 数 額	14銘柄			32,780	31,603	1,743,009	
									デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券 国 債 証 券	4.5000 0.5000 0.5000 0.2500 — 2.2500 2.2500 2.0000	千デンマーク・クローネ 13,662 5,100 4,090 5,500 2,900 2,000 500 100	千デンマーク・クローネ 15,919 4,973 3,832 2,666 2,530 1,939 475 99	395,755 123,641 95,283 66,281 62,898 48,215 11,819 2,463	2039/11/15 2027/11/15 2029/11/15 2052/11/15 2031/11/15 2033/11/15 2035/11/15 2028/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄			33,852	32,436	806,359										

2026年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 3,500	千ノルウェー・クローネ 3,341	千円 57,178	2028/04/26	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,534	60,473	2029/09/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,245	72,639	2030/08/19	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,992	51,204	2031/09/17	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	4,700	4,156	71,117	2032/05/18	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,600	1,438	24,610	2042/10/06	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,000	3,682	63,000	2033/08/15	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,340	57,155	2034/04/13	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	2,000	1,856	31,757	2039/05/31	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	6,900	6,603	112,984	2035/06/12	
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1250	4,000	3,925	67,156	2036/06/03	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	11銘柄		42,350	39,116	669,279		
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 3,879	66,182	2039/03/30	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,903	83,651	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,241	55,293	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	6,053	103,279	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,455	76,014	2031/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,000	3,755	64,060	2033/11/11	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	6,700	6,433	109,763	2035/05/11	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,000	4,842	82,609	2036/10/15	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄		39,105	37,564	640,853		
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	千メキシコ・ペソ 21,300	千メキシコ・ペソ 18,274	169,247	2047/11/07	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	37,000	31,422	291,023	2053/07/31	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	30,000	27,801	257,490	2033/05/26	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,627	42,858	2035/05/24	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	45,000	45,503	421,435	2029/03/01	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	10,162	94,121	2028/03/02	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	25,000	25,066	232,158	2030/02/28	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	14,000	12,984	120,259	2036/02/21	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	18,000	17,303	160,257	2032/04/15	
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	4,000	3,387	31,373	2055/04/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.5000	27,968	28,100	260,253	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	10.0000	8,874	9,401	87,073	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	29,544	29,837	276,344	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.5000	28,894	27,069	250,708	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	44,515	42,998	398,233	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	42,654	36,355	336,712	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国 債 証 券	7.7500	35,944	33,159	307,109	2034/11/23	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	17銘柄		427,693	403,457	3,736,661		
韓国	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	1.8750	千韓国ウォン 2,500,000	千韓国ウォン 1,589,100	165,007	2051/03/10	
	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	2.6250	600,000	570,840	59,274	2030/03/10	
	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	2.6250	1,800,000	1,322,064	137,279	2055/03/10	
	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	3.2500	700,000	586,551	60,905	2054/03/10	
	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	2.6250	1,600,000	1,564,224	162,424	2028/06/10	
	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	2.3750	1,600,000	1,544,304	160,355	2028/12/10	

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	KOREA TREASURY BOND	国 債 証 券	%	千韓国ウォン	千韓国ウォン	千円		
			1.5000	2,700,000	1,588,680	164,963	2050/03/10	
			1.5000	1,400,000	989,296	102,725	2040/09/10	
			1.5000	1,700,000	1,517,947	157,619	2030/12/10	
			2.3750	600,000	547,260	56,825	2031/12/10	
			4.2500	1,000,000	1,003,510	104,201	2032/12/10	
			3.2500	600,000	502,908	52,220	2053/03/10	
			3.2500	450,000	424,134	44,040	2033/06/10	
			3.6250	1,000,000	896,770	93,117	2053/09/10	
			4.1250	900,000	895,698	93,006	2033/12/10	
			3.5000	500,000	475,790	49,404	2034/06/10	
			3.0000	700,000	679,301	70,536	2029/09/10	
			3.0000	2,000,000	1,824,420	189,442	2034/12/10	
			2.2500	1,500,000	1,477,200	153,388	2027/09/10	
			2.6250	2,000,000	1,469,360	152,573	2055/09/10	
			2.7500	1,000,000	803,720	83,455	2045/09/10	
			2.7500	700,000	681,730	70,788	2028/12/10	
			3.2500	800,000	739,408	76,777	2035/12/10	
			3.0000	600,000	592,164	61,488	2028/03/10	
3.3750	2,000,000	1,939,440	201,385	2031/03/10				
3.0000	800,000	679,888	70,597	2042/12/10				
2.0000	1,500,000	1,046,430	108,658	2046/03/10				
通貨小計	銘 柄 数	27銘柄		33,250,000	27,952,137	2,902,466		
中国	China Government Bond	国 債 証 券		千オフショア人民元	千オフショア人民元			
			3.2500	5,000	5,270	124,378	2028/11/22	
			3.2900	5,000	5,327	125,728	2029/05/23	
			3.1300	25,000	26,671	629,470	2029/11/21	
			2.8500	13,000	13,243	312,554	2027/06/04	
			2.6800	29,500	30,997	731,580	2030/05/21	
			3.2800	29,000	30,007	708,209	2027/12/03	
			3.2700	22,500	24,512	578,519	2030/11/19	
			3.8100	16,300	21,031	496,356	2050/09/14	
			3.0100	27,000	28,011	661,093	2028/05/13	
			3.7200	15,000	19,197	453,073	2051/04/12	
			3.0200	20,300	21,955	518,163	2031/05/27	
			3.5900	5,500	5,683	134,135	2027/08/03	
			3.6900	5,000	5,275	124,500	2028/05/17	
			3.5400	4,500	4,754	112,214	2028/08/16	
			4.0800	22,000	29,241	690,142	2048/10/22	
			3.8600	11,800	15,284	360,726	2049/07/22	
			3.3900	23,000	27,872	657,822	2050/03/16	
			2.9100	15,500	16,141	380,954	2028/10/14	
			3.5300	11,500	14,404	339,960	2051/10/18	
			2.8900	16,000	17,268	407,555	2031/11/18	
			2.7500	15,200	16,275	384,110	2032/02/17	
			2.8000	15,000	15,667	369,759	2029/03/24	
			3.3200	5,500	6,689	157,868	2052/04/15	
			2.7600	20,000	21,472	506,767	2032/05/15	
			2.7500	19,000	19,859	468,698	2029/06/15	
			2.6900	19,000	20,297	479,048	2032/08/15	
			2.6000	32,000	34,112	805,088	2032/09/01	

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	9,500	9,911	233,912	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4400	17,200	17,476	412,454	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1200	19,500	22,925	541,068	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	29,500	31,893	752,724	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7900	19,000	19,996	471,931	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6400	20,000	20,486	483,506	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8800	15,000	16,350	385,881	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	20,000	21,133	498,762	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	25,000	25,680	606,082	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1900	21,700	25,810	609,149	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	35,000	37,631	888,140	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6200	33,000	34,660	818,027	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	35,000	35,887	846,986	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5200	28,000	29,842	704,326	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4800	25,000	25,734	607,368	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	30,000	31,539	744,369	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	26,000	30,151	711,618	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	20,000	20,617	486,602	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6700	36,000	38,802	915,784	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5400	50,000	52,550	1,240,237	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3700	58,000	59,702	1,409,039	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	16,000	16,875	398,269	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2800	35,000	36,444	860,137	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	73,000	74,641	1,761,627	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2700	21,000	22,046	520,319	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1200	20,000	20,692	488,372	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9100	28,000	28,530	673,353	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6200	45,000	45,244	1,067,827	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1100	44,000	45,640	1,077,172	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8700	33,000	33,741	796,328	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7400	21,000	21,301	502,735	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4200	34,000	34,117	805,213	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0400	19,000	19,594	462,447	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4900	19,100	19,126	451,403	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4300	55,000	55,196	1,302,694	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9200	4,000	3,720	87,797	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6100	39,000	38,826	916,346	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	35,000	35,146	829,499	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7900	52,000	52,915	1,248,869	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	17,000	16,964	400,392	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4600	30,000	30,154	711,672	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6700	38,700	38,693	913,207	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3800	20,000	20,046	473,126	2027/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5500	8,000	8,064	190,330	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4200	38,000	38,143	900,231	2028/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8300	39,000	39,391	929,693	2035/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4400	31,000	31,097	733,946	2027/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7800	22,000	22,370	527,973	2032/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6300	12,000	12,121	286,079	2030/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7800	29,000	29,166	688,367	2035/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	100	100	2,368	2028/11/25

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3600	31,000	31,076	733,441	2027/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6600	9,000	9,074	214,172	2032/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5400	32,000	32,196	759,864	2031/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3800	7,700	7,905	186,578	2056/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3200	5,700	5,709	134,741	2029/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	46,000	46,142	1,089,016	2036/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2900	63,000	63,076	1,488,683	2028/03/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6600	28,000	28,210	665,793	2033/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	15,000	15,058	355,393	2031/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7200	5,000	5,004	118,114	2036/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2600	30,000	29,982	707,615	2029/05/25
通貨小計	銘 柄 数	89銘柄			2,170,800	2,268,863	53,547,678	
	金 額							
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5020	2,373	2,382	94,743	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4980	3,378	3,516	139,865	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2320	1,800	1,867	74,290	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8440	1,427	1,453	57,819	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7330	1,886	1,905	75,773	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9350	1,300	1,462	58,180	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.2540	1,220	1,283	51,049	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7360	930	1,029	40,926	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8990	1,190	1,203	47,856	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.7620	2,250	2,471	98,301	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6420	2,200	2,351	93,531	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.8930	2,000	2,201	87,575	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8850	2,310	2,351	93,534	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.9210	1,200	1,358	54,009	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.8280	2,000	2,038	81,087	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7570	2,550	2,515	100,047	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0650	2,650	2,661	105,852	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	2.6320	2,200	2,123	84,473	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5820	2,000	2,006	79,814	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.6960	1,900	2,075	82,535	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.5040	1,050	1,085	43,180	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.4570	2,200	2,344	93,260	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.5190	2,300	2,313	92,016	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.0540	1,200	1,238	49,268	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	4.1800	1,500	1,546	61,499	2044/05/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.3360	1,000	999	39,739	2030/05/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.4760	2,050	2,037	81,032	2035/07/02
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9170	1,050	1,022	40,653	2055/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.7660	500	497	19,793	2041/01/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.2370	700	699	27,834	2029/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国 債 証 券	3.9870	550	552	21,961	2046/04/23
通貨小計	銘 柄 数	31銘柄			52,864	54,600	2,171,508	
	金 額							
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	3,170	3,115	136,613	2027/07/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	4,840	4,537	199,000	2029/10/25
		Poland Government Bond	国 債 証 券	1.2500	10,800	9,244	405,417	2030/10/25

2026年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	5,000	4,131	181,202	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	5,000	5,292	232,080	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	5,000	5,175	226,971	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	11,000	10,996	482,250	2029/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	4,500	4,344	190,539	2034/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	4,000	4,016	176,151	2030/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,900	2,850	124,985	2030/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	100	93	4,091	2028/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.0000	5,600	5,350	234,627	2035/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	2,000	1,953	85,664	2031/01/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,100	1,985	87,082	2031/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.2500	750	726	31,847	2036/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	850	37,286	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	3,545	155,467	2028/04/25	
通貨小計	銘 柄 数 額 金 額	17銘柄		71,237	68,209	2,991,280		
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	949	176,406	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	1,081	855	158,985	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	472	87,792	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	774	143,967	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	674	125,411	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	703	130,741	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	908	168,750	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	398	74,002	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	277	51,516	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	717	133,362	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	—	800	690	128,363	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	266	49,579	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	85	15,854	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.0000	400	374	69,549	2043/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.6000	500	484	89,970	2034/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.1500	320	287	53,507	2055/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.1000	600	596	110,826	2036/06/18	
国 小 計	銘 柄 数 額 金 額	17銘柄		10,712	9,518	1,768,587		
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	1,190	221,127	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	1,883	350,005	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,796	333,743	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,433	266,274	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,879	1,671	310,592	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,600	1,568	291,480	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,298	241,263	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,113	206,951	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	829	154,140	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,400	1,252	232,705	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,630	664	123,504	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,500	1,301	241,919	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	618	114,877	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	900	840	156,109	2029/01/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,200	1,042	193,675	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,500	1,092	203,060	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	874	162,496	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,289	239,620	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	900	875	162,590	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,350	1,301	241,835	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,800	1,719	319,474	2035/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	750	739	137,451	2056/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	600	592	110,125	2031/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	300	290	53,904	2036/07/15
国 小 計	銘 柄 数 金 額	24銘柄			30,250	27,280	5,068,931	
					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	1,610	299,166	2031/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.9000	758	624	115,955	2038/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.6000	1,244	795	147,904	2047/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.1500	740	432	80,356	2066/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,100	1,080	200,695	2027/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	2.2500	880	563	104,787	2057/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.4500	600	481	89,474	2037/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.8000	1,490	1,434	266,571	2028/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.2500	1,350	1,193	221,763	2033/04/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,418	263,555	2029/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	1.7000	1,000	616	114,501	2050/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.1000	1,020	912	169,584	2030/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.4000	860	536	99,775	2040/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	－	1,200	1,157	215,121	2027/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	－	1,600	1,363	253,266	2031/10/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	0.6500	530	159	29,567	2071/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3500	1,400	1,190	221,225	2032/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	800	429	79,826	2053/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	800	716	133,126	2039/04/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,500	1,480	275,130	2033/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	600	498	92,637	2054/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	700	648	120,421	2043/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8500	1,400	1,347	250,363	2034/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,000	857	159,239	2055/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	800	796	148,002	2029/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,100	1,070	198,860	2035/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	700	652	121,293	2042/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	550	542	100,750	2030/10/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	900	888	164,999	2036/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	500	496	92,174	2056/06/22	
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	250	250	46,596	2031/08/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.5000	2,006	2,103	390,812	2028/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	5.0000	1,904	2,130	395,882	2035/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.2500	1,504	1,558	289,627	2041/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	4.0000	780	818	152,113	2032/03/28	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.7500	643	611	113,663	2045/06/22	
	Belgium Government Bond	国 債 証 券	3.0000	947	926	172,080	2034/06/22	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	37銘柄			38,430	34,394	6,390,874	

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,323	3,560	661,661	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,927	3,339	620,605	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	3,659	3,981	739,742	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,664	2,460	457,135	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	2,374	2,395	445,193	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	3,164	3,322	617,421	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,867	1,700	315,928	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,099	5,097	947,123	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,788	2,437	452,988	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	5,087	4,997	928,626	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	6,420	5,956	1,106,701	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	6,169	4,917	913,708	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,587	795	147,726	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,170	2,466	458,273	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,550	1,713	318,451	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,700	6,439	1,196,598	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	6,350	5,370	997,965	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,950	4,706	874,562	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	3,250	1,873	348,059	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,750	4,433	823,710	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	4,200	3,799	706,068	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,770	1,216	225,986	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,400	2,127	395,256	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	5,600	4,901	910,770	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,180	303	56,375	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,400	1,288	239,369	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	5,200	4,386	815,086	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,600	1,104	205,295	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,750	3,101	576,326	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,000	2,245	417,286	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	4,300	4,154	771,881	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	5,800	5,367	997,334	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,300	1,835	341,121	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,100	1,610	299,284	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,600	4,496	835,443	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,300	5,283	981,749	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,200	3,214	597,231	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,050	846	157,258	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,100	3,090	574,162	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,800	1,441	267,867	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	5,400	5,359	995,878	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,000	3,842	713,948	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	1,700	1,594	296,229	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,570	1,375	255,545	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	5,050	4,896	909,861	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	4,000	3,961	736,119	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	3,200	3,147	584,799	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,270	421,862	2035/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	1,200	1,172	217,903	2046/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	800	782	145,441	2057/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,800	1,770	329,063	2029/09/24

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,200	1,198	222,773	2037/06/25
				3.2500	800	801	148,975	2032/02/25
国 小 計	銘 柄 数 額	53銘柄						
	金 額				179,518	159,957	29,721,745	
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	1,215	225,765	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.6250	2,162	2,260	420,095	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	950	990	183,996	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.2500	1,951	2,186	406,252	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.5000	3,048	3,409	633,461	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,705	1,930	358,773	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,971	2,134	396,570	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2500	2,725	3,015	560,393	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7500	1,739	2,022	375,873	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,474	1,449	269,405	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,708	2,368	440,045	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	3,079	2,647	491,945	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	3,300	3,220	598,444	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,870	2,531	470,403	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,900	1,834	340,894	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,100	3,897	724,156	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	4,700	4,414	820,227	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,000	2,761	513,052	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,550	1,528	283,942	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,750	1,588	295,118	2030/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,450	1,883	349,997	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,000	1,928	358,241	2027/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,500	3,134	582,381	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,900	1,701	316,217	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,900	1,677	311,609	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,400	2,521	468,464	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,000	1,878	348,966	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,700	734	136,496	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,400	2,087	387,895	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	870	161,671	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	3,100	2,654	493,301	2032/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	2,300	1,801	334,817	2038/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	2,700	2,535	471,149	2032/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	2,650	1,848	343,495	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	3,200	3,140	583,532	2029/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	4,200	4,063	755,077	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3000	1,000	967	179,813	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,000	699	130,020	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,400	2,358	438,215	2033/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,800	1,776	330,106	2030/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	2,900	2,760	513,005	2034/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,035	378,141	2054/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	1,600	1,459	271,136	2041/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	3,500	3,416	634,824	2034/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,400	2,316	430,340	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	2,420	2,127	395,264	2056/08/15

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	772	143,543	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	2,900	2,809	522,112	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	250	245	45,573	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,800	1,781	331,106	2036/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	600	592	110,082	2047/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	600	547	101,820	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	2,400	963	178,997	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	100	99	18,420	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,400	1,387	257,803	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,700	1,683	312,828	2027/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,400	1,386	257,644	2028/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	700	697	129,674	2028/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	3,000	2,949	547,959	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3000	430	422	78,556	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,700	1,686	313,387	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,100	1,093	203,256	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	100	98	18,303	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	1,100	1,083	201,394	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,010	1,004	186,684	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,400	1,385	257,397	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,400	1,370	254,741	2030/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	2,500	2,473	459,545	2031/04/16
国 小 計	銘 柄 数 金 額	68銘柄		141,159	128,323	23,843,842	
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	900	167,373	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8750	630	655	121,759	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	1,300	1,285	238,932	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	720	742	138,018	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	720	674	125,370	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	1,000	979	181,965	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4750	900	815	151,502	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	620	604	112,388	2027/10/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	750	607	112,802	2035/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	630	331	61,529	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.3000	1,050	917	170,400	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.1500	520	359	66,829	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	570	528	98,270	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	500	497	92,485	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	630	614	114,197	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	440	410	76,319	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	450	440	81,865	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3750	300	289	53,856	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	450	442	82,255	2033/10/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	500	494	91,878	2036/06/13
国 小 計	銘 柄 数 金 額	20銘柄		13,530	12,593	2,340,003	
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	2,871	533,515	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9500	2,052	1,982	368,280	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,752	1,489	276,698	2046/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,250	1,074	199,562	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	1,750	1,659	308,437	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	2,050	2,016	374,754	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,400	2,344	435,575	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	2,100	1,693	314,747	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4000	2,900	2,823	524,569	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,600	1,543	286,780	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	3,950	3,486	647,886	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	3,800	3,533	656,596	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,560	2,343	435,355	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	1,900	1,005	186,849	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	2,600	2,546	473,197	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	2,400	2,241	416,489	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2000	2,100	1,504	279,481	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1000	3,100	2,707	503,162	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	950	435	80,934	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	2,500	2,394	444,884	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8500	1,850	1,390	258,292	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,200	1,932	359,159	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	600	394	73,367	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	2,400	2,102	390,722	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.9000	1,600	1,035	192,493	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.8000	3,100	2,916	541,847	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5500	2,100	2,036	378,311	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,300	1,224	227,453	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	2,300	2,300	427,478	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9000	2,100	2,139	397,556	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	1,500	1,533	284,902	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	2,300	2,347	436,179	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,600	2,596	482,545	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	200	199	37,104	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,463	271,970	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	2,350	2,373	441,059	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	2,100	2,114	392,830	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	290	288	53,650	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,200	1,181	219,518	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	1,700	1,690	314,142	2028/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,050	1,012	188,102	2041/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	1,500	1,476	274,261	2035/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	1,780	1,766	328,152	2033/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	1,500	1,481	275,314	2036/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	300	296	55,085	2029/03/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6000	500	492	91,459	2031/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9500	450	431	80,115	2056/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.7500	2,179	2,506	465,786	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,754	1,858	345,396	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.9000	1,858	2,088	388,075	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.7000	1,973	2,172	403,644	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,770	1,868	347,136	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	5.1500	1,699	1,969	365,983	2044/10/31
国 小 計	銘 柄 数 金 額	53銘柄		99,969	94,380	17,536,862	

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ユーロ (イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.5000	2,392	2,514	467,173	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,509	1,289	239,632	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,065	1,895	352,115	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,610	1,250	232,382	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,324	2,028	376,937	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	968	673	125,196	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,500	1,407	261,554	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,510	1,504	279,484	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,650	1,440	267,597	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0500	1,800	1,787	332,150	2048/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,300	1,176	218,682	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	2,100	2,074	385,542	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	2,550	2,549	473,635	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	2,470	2,423	450,290	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,450	1,336	248,377	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	2,900	2,908	540,503	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1000	1,250	1,126	209,377	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3500	1,900	1,789	332,453	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4500	1,550	1,097	203,838	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.4500	1,800	1,468	272,951	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,000	1,838	341,589	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6500	2,100	1,974	366,917	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,200	2,152	399,972	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8000	1,500	1,118	207,740	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	2,600	2,343	435,510	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7000	1,400	822	152,818	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,200	899	167,064	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,900	1,818	337,837	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.6000	1,800	1,582	294,105	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	1,100	705	131,024	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	860	503	93,572	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	2,300	2,193	407,524	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	1,900	1,686	313,322	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9500	2,300	2,013	374,079	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.4500	2,600	2,438	453,187	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1500	800	516	95,999	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	1,800	1,793	333,334	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,600	1,523	283,037	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	2,300	2,159	401,195	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	1,000	998	185,600	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,542	286,675	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4000	1,800	1,910	354,950	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	3,100	3,189	592,548	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4000	1,500	1,516	281,702	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.4500	1,600	1,640	304,796	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	1,200	1,198	222,766	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	900	935	173,886	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	1,229	228,408	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	2,100	2,218	412,294	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	700	714	132,676	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.2000	1,700	1,777	330,344	2034/03/01

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,500	千ユーロ 1,555	千円 288,968	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	600	618	114,906	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,500	1,523	283,143	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1500	2,000	2,025	376,302	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	1,400	1,416	263,239	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,600	1,632	303,268	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0500	50	50	9,450	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,200	1,215	225,814	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,500	1,512	280,953	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,700	1,728	321,092	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	800	800	148,817	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3000	1,000	965	179,393	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,750	1,744	324,058	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	800	799	148,527	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6500	2,200	2,194	407,796	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.1000	950	921	171,227	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8500	1,200	1,167	216,924	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,700	1,693	314,657	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6500	1,300	1,295	240,714	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,700	1,694	314,765	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6000	750	744	138,283	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7000	1,500	1,476	274,394	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1000	700	694	129,087	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.3500	300	295	54,991	2029/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2500	1,600	1,589	295,372	2032/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.6500	750	762	141,592	2055/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8500	1,550	1,531	284,480	2031/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	1,000	977	181,595	2036/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	1,500	1,477	274,442	2033/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.4000	700	690	128,318	2029/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.9500	1,000	975	181,255	2041/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2000	1,300	1,286	239,135	2028/02/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.8000	1,300	1,302	242,019	2036/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3000	1,100	1,090	202,596	2033/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	400	399	74,231	2031/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	1,554	1,669	310,176	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849	3,218	597,995	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805	2,058	382,572	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298	2,532	470,578	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740	2,794	519,225	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	1,844	2,033	377,873	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243	2,471	459,211	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410	2,509	466,323	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,313	1,397	259,589	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318	2,360	438,585	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 額 -----96銘柄-----			152,432	147,593	27,424,315	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	千ユーロ 514	千ユーロ 464	86,326	2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360	234	43,529	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800	778	144,643	2027/09/15

2026年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470	404	75,108	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	476	88,478	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500	464	86,370	2029/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	510	373	69,445	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400	250	46,488	2040/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	—	500	443	82,383	2030/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	520	205	38,177	2052/04/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600	518	96,375	2031/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450	269	50,032	2043/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	800	730	135,809	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400	372	69,122	2038/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	600	596	110,776	2033/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8750	1,000	1,003	186,484	2029/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	480	400	74,433	2055/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	800	788	146,517	2034/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	500	494	91,873	2030/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	350	323	60,159	2045/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	700	684	127,258	2035/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.6250	300	294	54,672	2032/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5500	350	345	64,134	2041/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.3500	300	299	55,722	2036/09/15	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389	389	72,388	2028/07/04	
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407	355	66,061	2042/07/04	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	26銘柄		13,500	11,962	2,222,775		
				千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784	535	99,586	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240	113	21,137	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540	320	59,503	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	1,162	215,972	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280	1,207	224,346	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	980	885	164,547	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200	620	115,372	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	724	134,704	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	750	231	43,092	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	1,050	195,272	2031/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	441	82,061	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	500	175	32,670	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	1,800	1,690	314,072	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,342	249,357	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	1,000	714	132,696	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	2,100	2,085	387,578	2033/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.1500	500	446	82,929	2053/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	200	201	37,369	2029/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.4500	800	820	152,416	2030/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	500	493	91,736	2034/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	500	485	90,194	2039/07/15	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	800	793	147,415	2029/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9500	1,100	1,081	201,022	2035/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.8000	300	296	55,174	2032/09/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.2000	600	597	110,959	2036/02/20	

外国債券インデックスマザーファンド

2026年6月5日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.7500	200	197	36,666	2056/03/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	857	159,299	2027/07/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,478	274,766	2037/03/15
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	337	62,772	2062/01/26
		Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	676	125,686	2044/06/20
		Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	1,371	1,304	242,316	2034/05/23
国 小 計	銘 柄 数	31銘柄			27,004	23,371	4,342,698	
ユーロ（スロバキア）		Slovakia Government Bond	国 債 証 券	2.0000	千ユーロ	千ユーロ		
		Slovakia Government Bond	国 債 証 券	1.0000	350	239	44,456	2047/10/17
		Slovakia Government Bond	国 債 証 券	1.0000	250	241	44,880	2028/06/12
		Slovakia Government Bond	国 債 証 券	1.0000	250	221	41,151	2032/05/14
		Slovakia Government Bond	国 債 証 券	0.3750	400	293	54,493	2036/04/21
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	240	120	22,446	2051/10/13
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	250	261	48,600	2032/10/19
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	420	427	79,497	2035/02/23
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	370	377	70,119	2033/06/08
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	250	248	46,149	2031/11/06
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	250	243	45,291	2040/02/27
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	250	245	45,624	2037/11/04
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	250	230	42,868	2030/04/09
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	250	230	42,776	2030/10/09
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	250	254	47,295	2029/01/16
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.6250	250	235	43,735	2031/01/21
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8750	250	209	38,950	2037/03/09
SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	400	409	76,109	2034/03/06		
国 小 計	銘 柄 数	17銘柄			4,930	4,490	834,447	
通貨小計	銘 柄 数	442銘柄			711,434	653,867	121,495,085	
合 計	銘 柄 数	1,128銘柄					418,787,404	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに資産運用業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。

* 同じ銘柄名が複数表示される場合、同一銘柄名であっても市場や通貨等が異なる場合があります。また、銘柄名称が長い場合、名称の一部が表記されない場合があります。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第37期（決算日 2025年9月19日）

（作成対象期間 2024年9月20日～2025年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

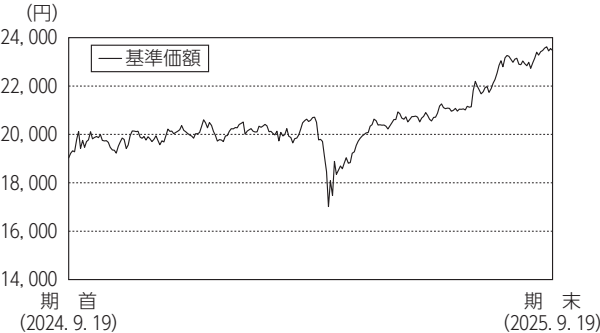
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		TOPIX (配当込み)		株 式 組 入 比 率	株 式 先 物 比 率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
		%		%		%
(期首) 2024年 9月19日	19,034	—	4,452.34	—	98.9	1.1
9月末	19,424	2.0	4,544.38	2.1	96.6	3.2
10月末	19,790	4.0	4,629.83	4.0	96.4	3.5
11月末	19,688	3.4	4,606.07	3.5	97.0	3.0
12月末	20,481	7.6	4,791.22	7.6	98.1	1.9
2025年 1月末	20,510	7.8	4,797.95	7.8	97.1	2.9
2月末	19,731	3.7	4,616.34	3.7	98.3	1.7
3月末	19,772	3.9	4,626.52	3.9	97.0	2.9
4月末	19,842	4.2	4,641.96	4.3	96.3	3.7
5月末	20,853	9.6	4,878.83	9.6	97.8	2.2
6月末	21,263	11.7	4,974.53	11.7	98.4	1.6
7月末	21,937	15.3	5,132.22	15.3	98.2	1.8
8月末	22,928	20.5	5,363.98	20.5	99.4	0.7
(期末) 2025年 9月19日	23,469	23.3	5,490.66	23.3	98.7	1.3

(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。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、急落に見舞われた局面もありましたが、当作成期末にかけて上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、植田日銀総裁がハト派的なスタンスに転換して円安が進行了ことが好感され、上昇しました。その後も、米大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けてインフレが加速するとの見方により米国金利が上昇し、円安が進行了ことや高水準の自社株買いなどから、堅調に推移しました。2025年 2 月中旬以降は、米国の関税引き上げや経済指標の悪化、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内容であったことや、円高が急速に進行したことなどから、株価はまれに見る急落に見舞われました。しかし、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 月以降も、米中双方が関税を大幅に引き下げるなど米国の関税をめぐる懸念が後退したことや、企業の旺盛な自社株買いに加えて海外投資家の資金流入が継続したことなどから、堅調に推移しました。7 月下旬には日米が通商交渉で合意したことから急騰し、その後も、4－6 月期の企業決算が事前想定ほど悪化しなかったことや米国株が大手 I T 関連株主導で上昇したことなどが好感されて続伸し、史上最高値を更新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 T O P I X 先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね 100%程度を維持しました。

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は23.3%、当ファンドの基準価額の騰落率は23.3%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T O P I X（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。

《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：19,034円 期末：23,469円 騰落率：23.3%

【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。

■ 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)	0円 (0) (0)
有価証券取引税	—
その他費用	—
合 計	0

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

■売買および取引の状況

(1)株 式 (2024年 9 月20日から2025年 9 月19日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 44, 009. 3	千円 91, 207, 363	千株 12, 776. 004	千円 26, 287, 012
	(28, 151. 204)	(—)		

(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)先物取引の種別取引状況

(2024年 9 月20日から2025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 110, 929	百万円 109, 907	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 9 月20日から2025年 9 月19日まで)

当 期				期			
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
三菱 UFJ フィナンシャル G	千株 1, 604. 6	千円 2, 877, 396	円 1, 793	NTT データグループ	千株 293. 7	千円 1, 152, 581	円 3, 924
	1, 077. 2	2, 877, 127	2, 670		195. 2	622, 108	3, 187
トヨタ自動車	643	2, 545, 259	3, 958	ソニーグループ	223. 5	577, 486	2, 583
日立	698. 6	2, 341, 077	3, 351	三菱 UFJ フィナンシャル G	279. 7	504, 504	1, 803
ソニーグループ	203. 7	1, 897, 134	9, 313	リクルートホールディングス	62. 3	473, 035	7, 592
リクルートホールディングス	403. 1	1, 437, 282	3, 565	ゆうちょ銀行	308. 8	427, 962	1, 385
三井住友フィナンシャル G	127. 9	1, 343, 301	10, 502	三菱商事	155. 7	413, 486	2, 655
任天堂	20. 3	1, 260, 892	62, 112	三井物産	128. 8	383, 413	2, 976
キーエンス	25. 8	1, 241, 479	48, 119	三井住友フィナンシャル G	111	373, 301	3, 363
ファーストリテイリング	191. 9	1, 096, 460	5, 713	日本郵船	72. 7	370, 582	5, 097
東京海上HD							

(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	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円		株数	千株	株数	評価額 千円
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス					テスホールディングス				
極洋	5.6	6.6	32,868		浅沼組	35.2	44.4	38,716		インフロニアHD	109.6	116.2	176,972	
ニッスイ	135.9	158.5	165,553		戸田建設	128.5	136.4	143,629		東洋エンジニア	14	16.3	24,694	
マルハニチロ	20.1	23.5	80,816		熊谷組	15.7	18.3	89,487		レイズネクスト	13.7	16	30,496	
ユキグニファクトリー	11.5	13.5	14,553		北野建設	0.4	—	—		食料品 (2.9%)				
カネコ種苗	3.8	4.5	6,534		植木組	0.6	—	—		ニッポン	28.5	39.4	93,417	
サカタのタネ	15.2	19.6	71,834		矢作建設	12.9	15.1	34,609		日清製粉G本社	88.3	110.6	202,840	
ホクト	10.8	14.1	27,128		ピーエス・コンストラクション	12.1	8	14,560		日東富士製粉	1.7	2	14,220	
ホクリヨウ	0.5	—	—		日本ハウス HLDGS	20.2	23.7	7,370		昭和産業	8.9	9.4	29,234	
鉱業 (0.3%)					新日本建設	13.3	15.6	28,844		鳥越製粉	1.9	—	—	
住石ホールディングス	19.2	19.9	12,119		東亜道路	18.3	19.2	30,988		中部飼料	13.2	15.4	27,057	
日鉄鉱業	5.4	6.4	52,864		日本道路	11.2	—	—		フィード・ワン	13.9	16.3	18,696	
I N P E X	411	532.2	1,390,638		東亜建設	28.7	33.5	72,025		東洋精糖	0.4	—	—	
石油資源開発	15.8	86.9	110,363		日本国土開発	26.9	34	17,306		日本甜菜糖	5.5	5.8	16,866	
K&O エナジーグループ	6.2	7.2	22,500		若築建設	3.3	3.3	57,391		DM 三井製糖	9.4	10.6	35,139	
建設業 (2.4%)					東洋建設	24	31.9	55,793		塩水港精糖	2.7	—	—	
ショーボンドHD	18.5	20.8	102,668		五洋建設	134.9	145.1	167,880		ウェルネオシュガー	4.7	6.2	16,405	
ミライト・ワン	41.1	50.2	145,906		世紀東急	12.2	15.8	24,490		森永製菓	39.9	43.7	115,455	
タマホーム	8.5	10	36,700		福田組	3.6	3.8	24,966		中村屋	2.3	2.8	8,834	
サンヨーホームズ	0.3	—	—		住友林業	82.2	287.6	505,600		江崎グリコ	27.3	31.8	166,059	
日本アクア	1.5	—	—		日本基礎技術	1.3	—	—		meito	3.7	4.9	11,029	
ファーストコーポレーション	0.8	—	—		バコーポレーション	2.6	—	—		井村屋グループ	5.6	6.1	15,908	
ベステラ	0.7	—	—		大和ハウス	263	334.5	1,810,983		不二家	6.5	7.6	19,858	
キャンディル	0.7	—	—		ライト工業	17.6	21.1	70,790		山崎製パン	63.9	74.5	249,128	
ダイセイ環境ソリューション	0.6	—	—		積水ハウス	288.3	336.3	1,145,437		第一屋製パン	0.4	—	—	
第一カッター興業	3.9	4.1	5,453		日特建設	9.2	10.6	13,451		モロゾフ	3.1	10.8	17,042	
安藤・間	78.9	91.8	156,886		北陸電気工事	6.6	7.6	11,590		電田製菓	5.5	7.1	30,778	
東急建設	42.7	49.6	56,792		ユアテック	21	20.5	54,345		寿スピリッツ	45.2	65.8	119,295	
コムシスホールディングス	43.4	56.2	206,085		日本リーテック	7.4	8.7	17,252		カルビー	43.7	50.9	153,565	
ピーアールホールディングス	20.3	23.2	8,050		四電工	4	13.9	19,015		森永乳業	33.3	41.4	146,183	
高松コンストラクションGP	10.1	11.8	39,589		中電工	14.8	17.2	68,112		六甲バター	6.9	9.1	11,502	
東建コーポレーション	3.4	3.4	50,558		関電工	59.6	60.7	252,147		ヤクルト	136.4	154.3	379,578	
ソネック	0.4	—	—		きんでん	66.1	76.1	399,981		明治ホールディングス	117	143.1	447,903	
ヤマウラ	6.8	8	11,328		東京エネシス	8.8	11.8	19,918		雪印メグミルク	23	29.9	91,195	
オリエンタル白石	50.3	58.7	25,182		トーエネック	3.2	18.4	25,980		プリマハム	12.8	14.9	36,043	
大成建設	87.1	100.6	1,039,701		住友電設	9.1	9	59,220		日本ハム	41	46.1	267,287	
大林組	340.1	365.9	903,590		日本電設工業	17.9	20.8	58,448		林兼産業	0.8	—	—	
清水建設	269.6	302.9	646,085		エクシオグループ	93	114.6	250,229		丸大食品	9.5	11.2	23,318	
飛鳥建設	9.8	—	—		新日本空調	6.2	14.4	44,856		S F o o d s	10.5	12.3	33,431	
長谷工コーポレーション	87.1	101.7	256,284		九電工	20.6	24	173,208		柿安本店	3.7	4.7	12,769	
松井建設	8.9	10.3	14,595		三機工業	20.6	23.1	118,734		伊藤ハム米久 HLDGS	14.6	17	98,260	
銭高組	0.3	—	—		日揮ホールディングス	94.1	109.7	160,381		サッポロホールディングス	31.4	33.3	247,385	
鹿島建設	210.9	245.8	1,092,335		中外炉工業	3.1	3.6	15,282		アサヒグループホールディング	239	835.7	1,487,546	
不動テトラ	6.6	7	18,648		ヤマト	1.8	—	—		キリンHD	397.7	463.6	1,012,038	
大末建設	0.9	—	—		太平電業	6	7.3	45,406		シマダヤ	—	3.2	5,676	
鉄建建設	6.8	7	24,535		高砂熱学	25.5	26.7	228,872		宝ホールディングス	64.4	75	131,887	
西松建設	18.1	17.7	93,827		三晃金属	0.3	—	—		オエノンホールディングス	30.7	33.3	19,913	
三井住友建設	70.9	87.8	52,504		朝日工業社	8.9	10.3	32,239		養命酒	3.1	3.6	14,238	
大豊建設	3.3	15.3	13,005		明星工業	18.5	18.6	31,024		コカ・コーラボトラーズJHD	67.3	77.5	206,150	
佐田建設	1.3	—	—		大氣社	11	28.4	82,246		ライフドリンク カンパニー	—	24.3	55,865	
ナカノフード建設	1.5	—	—		ダイダン	12.5	19.4	120,474		サントリー食品インター	67.2	78.4	367,304	
奥村組	15.4	19.6	94,276		日比谷総合設備	6.9	9	41,175		グアイルグループHD	10.8	12.6	32,482	
東鉄工業	11.8	12.2	53,680		飛鳥ホールディングス	—	11.4	24,920		伊藤園	32	36	124,416	
イチケン	0.5	—	—		フィル・カンパニー	1.9	1.9	2,200		キーコーヒー	10.7	12.5	25,587	

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
ユニカフェ	0.7	—	—	ソトー	0.7	—	—	エア・ウォーター	91.5	106.8	275,437
日清オイリオグループ	13.4	15.7	83,210	東海染工	0.3	—	—	日本酸素 HLDGS	94.2	109.8	613,342
不二製油	22.2	22.2	78,144	小松マテリアル	14.1	16.4	14,104	日本化学工業	3.5	4.1	11,685
かどや製油	0.2	—	—	ワコールホールディングス	18.1	22.2	125,940	東邦アセチレン	2.2	—	—
J-オイルミルズ	10.9	12.7	26,466	ホギメディカル	12.5	15.2	81,624	日本パーカラライジング	43.3	50.4	70,308
キッコーマン	316.4	368.8	476,120	クラウディア HLDGS	0.5	—	—	高圧ガス	14	16.4	17,351
味の素	224.4	510	2,140,980	T S I ホールディングス	29.1	34.5	37,122	チタン工業	0.3	—	—
ブルドックソース	5	5.9	12,478	マツオカコーポレーション	0.7	—	—	四国化成ホールディング	11	12.8	28,518
キュービー	51.3	59.8	248,349	ワールド	13.7	17.4	50,529	戸田工業	2.2	2.6	3,671
ハウス食品G本社	32.2	37.5	110,287	三陽商会	4.6	5.9	20,355	ステラケミファ	5.3	6	26,010
カゴメ	40.8	59.5	175,019	ナイガイ	0.9	—	—	保土谷化学	3.1	7.1	12,212
アリアケジャパン	9.5	11.1	68,820	オンワードホールディングス	57.3	73.4	51,159	日本触媒	56.5	72.5	134,705
ビエトロ	0.3	—	—	ルックホールディングス	3.1	3.6	9,421	大日精化	6.7	7.7	30,569
エバラ食品工業	2.3	2.8	7,224	ゴールドウイン	17.2	20.1	151,855	カネカ	23.9	27.9	119,830
やまみ	0.3	—	—	デサント	16.7	—	—	三菱瓦斯化学	70.9	89.5	246,214
ニチレイ	43.7	86.9	152,292	キング	0.8	—	—	三井化学	80.1	101.9	378,150
東洋水産	48.2	51.6	552,378	ヤマトインターナショナル	1.7	—	—	東京応化工業	46.3	54	263,142
イトーアンド HLDGS	4.5	5.8	11,890	バルブ・紙 (0.1%)	—	—	—	大阪有機化学	8.1	9.5	29,592
大冷	0.3	—	—	特種東海製紙	5.2	5.5	24,970	三菱ケミカルグループ	710	827.6	732,591
ヨムラ・フード・HLDGS	4.4	6.1	5,575	王子ホールディングス	404.6	428.7	352,648	K Hネオケム	17.5	18.8	52,658
日清食品 H D	100.7	138.4	395,547	日本製紙	54.9	59	73,632	ダイセル	120.5	124.1	171,878
一正蒲鉾	0.9	—	—	三菱製紙	2.9	—	—	住友ベークライト	27.2	35.7	180,177
フジッコ	9.7	11.4	19,026	北越コーポレーション	47.7	63.6	65,508	積水化学	193.3	223.4	640,041
ロックフィールド	11.6	12.5	18,862	中越パルプ	0.8	—	—	日本ゼオン	66.6	81.9	136,486
日本たばこ産業	580.2	676.2	3,225,474	大王製紙	42.9	57.1	51,561	アイカ工業	24.5	28.6	107,707
ケンコーマヨネーズ	6.6	7	14,077	阿波製紙	0.6	—	—	U B E	46.2	58.4	137,940
わらべや日洋 HD	6.4	7.4	20,823	レンゴー	88.4	103.1	97,068	積水樹脂	14.5	14.8	32,515
なとり	5.9	7	14,140	トーモク	5.6	6.5	22,262	タキロンシーアイ	24.1	—	—
イフジ産業	0.4	—	—	ザ・バック	7.2	22.7	27,285	旭有機材	6.5	7.5	34,762
ファーマフーズ	12.6	14.7	12,112	化学 (4.7%)	—	—	—	ニチバン	5.3	7	13,895
ユグレナ	59.3	75.1	33,719	北の達人コーポ	41.1	47.7	6,964	リケンテクノス	18.2	19.5	24,609
紀文食品	8.2	9.6	11,577	クラレ	141.6	151	257,002	大倉工業	4.4	5.8	31,088
ビッルスホールディングス	5.5	6.5	7,059	旭化成	657	750.4	890,724	積水化成成品	13.5	15.9	5,914
ミヨシ油脂	0.8	—	—	共和レザー	1.2	—	—	群栄化学	2.3	2.7	9,139
理研ビタミン	8.3	8.8	26,250	巴川コーポレーション	0.6	—	—	タイガース ポリマー	1	—	—
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	レゾナック・ホールディング	87.1	109.4	559,034	ミライアル	0.8	—	—
片倉工業	8.9	11.9	34,498	住友化学	720.6	910.5	426,571	ダイキアクシス	0.9	—	—
グンゼ	6.9	16.1	61,260	住友精化	4.6	5.3	25,069	ダイキョーニシカワ	21.4	25	19,200
東洋紡	42	48.9	54,719	日産化学	45.3	57.8	306,802	竹本容器	0.8	—	—
ユニチカ	31.3	36.6	7,759	ラサ工業	3.7	4	19,420	森六	5	6.1	15,689
富士紡ホールディングス	4.2	4.3	28,853	クレハ	20.1	21.1	84,294	恵和	6.3	7.3	8,541
倉敷紡績	6.9	7.6	53,732	多木化学	3.8	4.4	16,962	日本化薬	74	74.4	106,875
シキボウ	6.8	8.1	8,270	テイカ	8	8.1	10,651	カーリット	10.4	11.2	15,075
日本毛織	24.9	29	47,328	石原産業	16.1	18.8	44,424	日本精化	6.5	7.5	19,642
ダイトウボウ	3.3	—	—	片倉コープアグリ	0.5	—	—	扶桑化学工業	10.3	10.5	51,555
トーア紡コーポレーション	0.9	—	—	日本曹達	11.3	24	83,040	トリケミカル	11.8	12.4	37,882
ダイドーリミテッド	2.7	—	—	東ソー	129.7	151.1	347,001	A D E K A	33.9	39.5	133,075
帝国繊維	11	11.7	37,206	トクヤマ	31.4	36.6	136,005	日油	88	130	348,010
帝人	93.3	108.8	139,100	セントラル硝子	10.4	14.3	48,334	新日本理化学	3	—	—
東レ	650.7	827.5	800,937	東亜合成	46.7	47.8	73,588	ハリマ化成グループ	7.6	8.8	7,937
SUMINOE	0.4	—	—	大阪ソーダ	6.8	39.5	69,204	花王	236.5	275.7	1,837,264
日本フェルト	1.3	—	—	関東電化	18.8	24.3	22,744	第一工業製薬	3.9	4.1	24,067
イチカワ	0.3	—	—	デンカ	35.3	41.2	96,037	石原ケミカル	4.4	4.8	9,710
日東製網	0.2	—	—	信越化学	871	1,006.8	4,663,497	日華化学	0.8	—	—
アツギ	1.5	—	—	日本カーバイド	5.1	6	13,602	ニイタカ	0.4	—	—
ダイニック	0.7	—	—	堺化学	7.4	7.9	22,910	三洋化成	6	7	29,260
セーレン	18.6	21.9	67,342	第一稀元素化学工	10.6	12.4	8,742	有機合成薬品	1.7	—	—

銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額	銘柄	期首株数	当期末株数	当期末評価額
日本高周波	0.8	—	—	三和ホールディングス	99.7	113.1	507,479	フリュー	9.2	10.8	11,858
日本冶金工	7.3	7.9	34,799	文化シャッター	26.2	30.5	73,108	ヤマシンフィルタ	23.3	24.1	16,845
山陽特殊製鋼	9.9	—	—	三協立山	12.6	14.7	9,672	日阪製作所	10.7	12.1	16,903
愛知製鋼	5.7	25.8	73,194	アルインコ	7.5	8.9	9,674	やまびこ	16	18.6	47,857
日本金属	0.6	—	—	東洋シャッター	0.5	—	—	野村マイクロ・サイエンス	13.3	18.9	62,370
大太平洋金属	8.5	10.8	21,859	L I X I L	156.2	170	326,145	平田機工	4.7	16.4	31,110
新日本電工	59.6	63.9	20,959	日本フィルコン	1.4	—	—	P E G A S U S	10.8	12.6	8,505
栗本鉄工所	4.6	5.4	46,332	ノーリツ	14.1	20.5	41,574	マルマエ	4.2	4.4	8,091
虹技	0.3	—	—	長府製作所	11.2	11.6	22,074	タツモ	7	7.5	17,197
日本鋳鉄管	0.2	—	—	リンナイ	47.9	60.8	223,014	ナブテスコ	61.4	66.5	222,043
三菱製鋼	7.4	8.6	14,989	ダイニチ工業	1.1	—	—	三井海洋開発	12.4	28.9	229,177
日亜鋼業	2.1	—	—	日東精工	14.5	15.2	9,682	レオン自動車	11.4	12	16,836
日本精線	7.9	9.3	10,648	三洋工業	0.2	—	—	S M C	29.3	32.4	1,438,884
エンビプロHD	9.8	11.5	5,692	岡部	17.8	20.8	19,260	ホソカワミクロン	6.9	8.6	48,246
シンニッタン	2.7	—	—	ジーテクト	12.5	13	25,779	ユニオンツール	4.3	5	40,650
新家工業	0.5	—	—	東プレ	17.5	20.6	46,617	瑞光	7.1	9.7	9,729
非鉄金属 (1.2%)				高周波熱練	15	16	19,968	オイレス工業	13.3	15.5	36,006
J X 金属	—	294.3	482,210	東京製鋼	6.4	6.9	10,246	日精エーエスビー	3.3	4.5	32,445
大紀アルミニウム	12.7	16.6	18,691	サンコール	10.9	13	13,897	サトー	13.4	14.2	33,256
日本軽金属HD	29.2	34.1	71,780	モリテックスチル	1.9	—	—	技研製作所	9.2	10.7	15,664
三井金属	29.1	29.1	314,571	パイオラックス	11.9	15.7	28,840	日本エアテック	4.5	5.3	6,593
東邦亜鉛	6.4	9.2	6,127	エイチワン	10.2	12	18,120	カワタ	0.7	—	—
三菱マテリアル	71.5	83.4	216,047	日本発条	88.4	97.7	202,043	日精樹脂工業	7.3	7.5	6,645
住友鉱山	116	147.5	612,125	中央発條	7.4	7.6	24,548	オカダアイオン	0.7	—	—
DOWA ホールディングス	24.7	31.4	164,065	アドバネクス	0.3	—	—	ワイエイシールディングス	4.6	11.5	10,315
古河機金	13.2	13.9	38,739	立川ブラインド	4.5	5.9	11,534	小松製作所	459.1	562.7	2,936,731
エス・サイエンス	12.7	—	—	機械 (5.9%)				住友重機械	57.9	67.5	228,960
大阪チタニウム	17.4	20.2	48,480	日本ドライケミカル	0.5	—	—	日立建機	39.1	45.5	215,169
東邦チタニウム	20.7	24.1	39,572	日本製鋼所	27	34.6	307,455	日工	14.5	16.9	13,486
U A C J	14	15.7	98,596	三浦工業	40.9	53	155,661	巴工業	3.8	13.4	22,806
C K サンエツ	2.4	2.8	11,942	タクマ	33.1	37.4	84,150	井関農機	9.1	10.7	24,631
古河電工	33.3	38.8	347,531	ツガミ	20.9	24.3	57,712	T O W A	10.9	34.9	78,176
住友電工	374.1	402.7	1,684,896	オークマ	8.6	20	69,700	丸山製作所	0.4	—	—
フジクラ	118	125	1,746,875	芝浦機械	9.2	14.7	63,577	北川鉄工所	3.8	4.5	7,452
S W C C	11.2	15.6	124,488	アマダ	148.5	152.6	278,113	ローツェ	51.2	59.6	124,057
タツタ電線	16.4	—	—	アイダエンジニア	22	25.6	23,936	タカキタ	0.7	—	—
カナレ電気	0.4	—	—	F U J I	46.1	49.6	137,069	クボタ	512	583.7	1,083,639
平河ヒューテック	6.3	7.8	15,943	牧野フライス	10.8	12.6	145,656	荏原実業	4.7	6	26,670
リョービ	10.6	13.8	38,626	オーエスジー	43.1	41.9	85,392	三菱化工機	3.4	12	32,244
アーレスティ	2.4	—	—	ダイジェット	0.2	—	—	月島ホールディングス	13.3	14.9	46,637
ARE ホールディングス	37.6	47.2	101,338	旭ダイヤモンド	22.6	28.5	25,222	帝国電機製作所	6.7	7.1	23,536
金属製品 (0.5%)				D M G 森精機	61.8	78.2	231,784	東京機械	0.5	—	—
稲葉製作所	5.6	6.5	11,128	ソディック	25.7	27.8	24,853	新東工業	19.8	25.4	25,450
宮地エンジニアリングG	5	14	29,470	ディスコ	47.2	55	2,618,550	渋谷工業	9.2	10.7	37,343
トーカロ	28.8	33.6	73,584	日東工器	4.5	4	7,116	アイチ コーポレーション	13.5	18.9	26,214
アルファ CO	0.8	—	—	日進工具	9	9.5	7,809	小森コーポレーション	24.2	27.1	41,192
S U M C O	190.5	222	325,674	バンチ工業	2.1	—	—	鶴見製作所	7.5	8.1	32,926
川田テクノロジーズ	7.1	7.4	29,896	富士ダイス	7.2	8.5	7,046	日本ギア工業	0.8	—	—
RS TECHNOLOGIES	7.7	7.8	30,615	豊和工業	1.2	—	—	酒井重工業	1.9	4.5	9,495
ジェイテックコーポレーション	0.4	—	—	石川製作所	0.5	—	—	荏原製作所	201	234.4	728,749
信和	1.5	—	—	リケンN P R	10.5	14.3	44,616	石井鉄工所	0.2	—	—
東洋製罐グループHD	57.4	69	238,119	TOYO イノベックス	1.8	—	—	西島製作所	8.5	9.8	20,364
ホッカンホールディングス	4.8	6.3	14,445	津田駒工業	0.5	—	—	A I R M A N	9.9	11.5	22,862
コロナ	5.6	6.5	6,220	エンシュウ	0.5	—	—	ダイキン工業	116.9	148.7	2,584,406
横河ブリッジHLDGS	15.7	20.1	56,360	島精機製作所	15.6	18.2	19,273	オルガノ	11.8	17.6	209,616
駒井ハルテック	0.4	—	—	オプトラン	16.1	18.7	31,135	トーヨーカネツ	3.3	4.1	18,511
高田機工	0.2	—	—	イワキポンプ	6.5	7.6	20,314	栗田工業	54.8	63.8	330,930

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
イトーキ	19.4	24.8	62	570	名古屋鉄道	99.8	124.7	217	663	システナ	147.1	162	83	106
任天堂	612.2	713.6	9,134	080	山陽電鉄	7.3	8.5	18	258	デジタルアーツ	6.2	7.2	57	528
三菱鉛筆	13.4	15.5	34	239	アルプス物流	7.5	—	—	—	日鉄ソリューションズ	33.2	38.7	143	731
タカラスタンダード	19.9	25.6	66	918	ヤマトホールディングス	117.6	137.1	330	136	キューブシステム	5.1	6	7	290
コクヨ	48.5	234.8	217	659	山九	23.4	25.8	210	399	コア	4.3	5	10	460
ナカバヤシ	10.3	12.2	7	271	丸運	1.2	—	—	—	手問いらず	1.6	1.6	5	216
グローブライド	8.7	11.2	26	969	丸全昭和運輸	6	7	50	120	ラクーンホールディングス	7.3	8.5	6	043
オカムラ	29.2	34	82	178	センコーグループHLDGS	51.2	74.3	154	544	ソリトンシステムズ	5	5.8	8	381
美津濃	9.6	33.7	87	788	トナミホールディングス	2.1	—	—	—	ソフトクリエイイトHD	8	8.2	19	647
電気・ガス業 (1.3%)					ニッコンホールディングス	29.8	64.1	218	004	T I S	102.8	119.8	604	990
グリムス	4.3	5	12	290	日石輸送	0.2	—	—	—	テクミホールディングス	0.9	—	—	—
東京電力HD	874.1	950.9	651	937	福山通運	8.9	12.1	45	254	グリーンホールディングス	32.7	38	17	252
中部電力	357.3	416.5	856	740	セイノーホールディングス	54.4	55.5	123	737	GMOペパボ	1.2	1.4	2	826
関西電力	374.4	551.3	1,197	974	神奈川中央交通	2.7	3.2	12	400	コーエーテクモHD	61	85.2	162	987
中国電力	168.5	196.4	167	882	AZ—COM 丸和ホールディ	24.8	35	39	550	三菱総合研究所	4.8	5.4	28	350
北陸電力	99.1	115.6	100	502	九州旅客鉄道	68.4	86.4	350	092	ボルテージ	0.9	—	—	—
東北電力	255.3	297.6	330	633	SGホールディングス	162.5	189.5	305	189	電算	0.2	—	—	—
四国電力	90.3	105.3	141	575	NIPPON EXPRESS	36.1	121.3	412	541	A G S	0.9	—	—	—
九州電力	223.5	260.5	393	615	海運業 (0.6%)					ファインデックス	7.7	7.9	6	296
北海道電力	93.7	118.3	133	797	日本郵船	250.7	220.2	1,198	989	ブレインパッド	8.1	8.5	11	985
沖縄電力	24.8	28.9	29	044	商船三井	210.3	214.7	1,025	407	K L a b	23.7	30.6	5	936
電源開発	79.7	85.1	238	365	川崎汽船	233.2	243.1	554	754	ボルトウウィンホールディン	16.7	16.1	5	747
エフオン	7	8.1	3	466	NS ユナイテッド海運	5.2	7.1	38	908	ネクソン	213.5	278.4	929	856
イーレックス	17.3	22	16	082	明海グループ	2.4	—	—	—	アイスタイル	32.5	38.8	19	826
レノバ	25.9	30.8	30	399	飯野海運	35.6	41.4	50	176	エムアップホールディングス	11.9	13.9	30	788
東京瓦斯	188.8	203.9	1,098	817	共栄タンカー	0.4	—	—	—	エイチムホールディングス	6.5	8.8	9	926
大阪瓦斯	193.2	218.6	919	650	乾汽船	11.3	14.3	23	080	セルシス	—	15.3	28	779
東邦瓦斯	42	41.5	174	881	空運業 (0.3%)					エニグモ	12.3	12.6	5	380
北海道瓦斯	5.8	33.7	22	309	日本航空	237.8	258.7	796	278	テクノスジャパン	1.9	—	—	—
広島ガス	20.6	23.9	9	225	ANAホールディングス	263.5	307	891	988	e n i s h	2.9	—	—	—
西部ガス HLDGS	10.1	11.8	23	080	パスコ	0.4	—	—	—	コロブラ	33.1	38.5	19	943
静岡ガス	22.1	25.8	29	102	倉庫・運輸関連業 (0.1%)					オルトプラス	2.4	—	—	—
メタウォーター	11.6	15	46	350	トランコム	2.8	—	—	—	ブロードリーフ	39	41.4	31	132
陸運業 (2.5%)					日新	7.4	—	—	—	クロス・マーケティングG	1	—	—	—
SBSホールディングス	8.6	10.1	36	663	三菱倉庫	23.1	112.1	134	239	デジタルハーツHLDGS	6.1	8.1	7	905
東武鉄道	106.5	119.1	321	391	三井倉庫 HOLD	9.1	34.8	148	944	メディアドゥ	4.4	5.1	9	812
相鉄ホールディングス	34.7	37.3	97	129	住友倉庫	25.9	32.9	104	786	じげん	28.4	27.9	15	149
東急	271.8	316.9	590	860	渋沢倉庫	4.4	5.1	23	154	ブイキューブ	13.3	14.2	2	229
京浜急行	119.9	139.9	215	446	東陽倉庫	0.5	—	—	—	エンカレッジ・テクノロジー	0.5	—	—	—
小田急電鉄	160.3	186.9	321	000	日本トランスシティ	19.5	22.7	26	786	サイバーリンクス	0.8	—	—	—
京王電鉄	46.6	55.7	216	673	ケイヒン	0.4	—	—	—	ディー・エル・イー	4.3	—	—	—
京成電鉄	62.5	196.8	268	927	中央倉庫	5.2	6.7	9	641	フィックスターズ	9.8	15.6	29	889
富士急行	12	13.9	36	306	川西倉庫	0.4	—	—	—	CARTA HOLDINGS	5.5	6.4	13	350
東日本旅客鉄道	534.3	623.3	2,267	565	安田倉庫	6.6	7.7	16	447	オプティム	10	11.7	7	113
西日本旅客鉄道	230	278.7	938	104	ファイズホールディングス	0.3	—	—	—	セレス	4.4	5.1	13	974
東海旅客鉄道	373.5	435.3	1,814	765	東洋埠頭	0.6	—	—	—	S H I F T	6.5	101.8	138	040
東京地下鉄	—	252	443	646	上組	44.7	49.5	225	918	ティーガイア	10.2	—	—	—
西武ホールディングス	117.3	123	688	308	サンリツ	0.5	—	—	—	セック	1.5	1.9	9	224
鴻池運輸	16.5	19.3	64	172	キムラユニティー	1	—	—	—	テクマトリックス	17.8	24.5	51	621
西日本鉄道	25.9	32.7	75	079	キューソー流通システム	6.4	6.4	20	320	プロシップ	4.7	5	16	050
ハマキョウレックス	8.3	38.6	60	331	東海運	1.2	—	—	—	ガンホー・オンライン・エンター	24.1	26.3	74	350
サカイ引越センター	10.8	14.3	42	628	エアアイティー	6.1	7.1	14	803	GMO ペイメントゲートウェイ	22.2	22.7	190	226
近鉄グループHLDGS	96.8	120.9	372	372	内外トランスライン	3.9	—	—	—	ザッパラス	0.5	—	—	—
阪急阪神 HLDGS	129.1	149.7	657	183	日本コンセプト	3.5	4	12	160	システムリサーチ	6.7	7.8	16	957
南海電鉄	43.2	50.3	136	539	情報・通信業 (8.2%)					インターネットインシアティブ	46.5	61.9	170	472
京阪ホールディングス	53.3	58.7	199	814	NEC ネットエスアイ	37.9	—	—	—	さくらインターネット	12.2	17.7	66	198
神戸電鉄	2.6	3.1	8	112	クロスキャット	6.2	6.5	7	839	GMO グローバルサインHD	3	3.5	7	602

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
SRAホールディングス	5	6.4	32,384	—	CEホールディングス	1	—	—	—	インテリジェントウェイブ	1.2	—	—	—
システムインテグレータ	0.6	—	—	—	日本システム技術	9	10.5	25,200	—	ANYCOLOR	—	15.5	86,180	—
朝日ネット	10.4	12.2	8,662	—	インテージホールディングス	11	8.5	14,756	—	IMAGICA GROUP	9.7	—	—	—
eBASE	13.7	16	8,080	—	東邦システムサイエンス	4.5	5.3	6,635	—	ネットワンシステムズ	37.9	—	—	—
アバントグループ	12.3	15.9	24,565	—	ソースネクスト	44.4	58.8	10,525	—	システムソフト	33.7	38.9	2,606	—
アドソル日進	4.1	9.1	12,084	—	シンプレクスHD	14.8	22.4	99,568	—	アルゴグラフィックス	8.9	10.4	52,208	—
ODKソリューションズ	0.4	—	—	—	HEROZ	3.8	4.5	5,022	—	マベラス	15.8	21	12,432	—
フリービット	4.2	5.9	9,687	—	ラクスル	23.5	22.6	26,442	—	エイベックス	16.6	21.3	27,072	—
コムチュア	14	15	24,810	—	メルカリ	47.5	62.5	141,781	—	BIPROGY	31.8	38.3	241,941	—
アステリア	7.6	8.9	15,405	—	IPS	2.8	3.3	11,071	—	都築電気	5.1	6.4	21,376	—
アイル	5.4	6.3	17,885	—	FIG	2.6	—	—	—	TBSホールディングス	48.9	56	299,040	—
マークラインズ	5.8	6.7	14,183	—	システムサポートホールディン	3.8	4	12,600	—	日本テレビHDLS	86.1	100.4	401,499	—
メディカル・データ・ビジ	11.5	11.8	6,973	—	ボードルア	—	3.1	9,439	—	朝日放送グループHD	9.2	14.1	11,308	—
gumi	15.7	20.9	13,376	—	イーソル	6.5	7.6	4,088	—	テレビ朝日HD	23.6	27.5	89,237	—
ショークース	0.5	—	—	—	東海ソフト	0.4	—	—	—	スカパーJSATHD	75.6	88.1	124,221	—
モバイルファクトリー	0.4	—	—	—	ウイングアーク1ST	10.1	11.8	39,707	—	テレビ東京HD	7	7	33,565	—
テラスカイ	4.2	4.4	9,402	—	ヒト・コミュニケーションズHD	3.2	4.5	5,049	—	日本BS放送	0.8	—	—	—
デジタル・インフォメーション	5.1	6.6	16,935	—	サーバーワークス	2	2	4,092	—	ビジョン	14.6	23.7	28,487	—
PCIホールディングス	0.8	—	—	—	東名	0.4	—	—	—	スマートバリュー	0.6	—	—	—
アイビシー	0.3	—	—	—	ウィッツ	0.2	—	—	—	U-NEXT HOLDINGS	10.9	38.1	80,886	—
ネオジャパン	3.1	3	5,868	—	トビラシステムズ	0.6	—	—	—	ワイヤレスゲート	1	—	—	—
PRTIMES	1.9	2.3	7,245	—	Sansan	32	32.1	62,306	—	日本通信	96	91.1	13,665	—
ラクス	46	53.4	142,631	—	LINK-Uグループ	0.4	—	—	—	クロップス	0.3	—	—	—
ランドコンピュータ	1	—	—	—	ギフティ	8.5	8.8	11,035	—	NTT	28,926.5	33,717.9	5,327,428	—
ダブルスタンダード	2.9	4	7,256	—	メドレー	10.7	13.8	34,500	—	KDDI	715.3	1,593	3,933,913	—
オープンドア	5.7	7.9	3,618	—	ベース	4.8	4.8	17,280	—	ソフトバンク	1,554.4	18,188.4	4,163,233	—
マイネット	0.7	—	—	—	JMDC	16.6	13.8	65,260	—	光通信	9.6	13.1	559,239	—
アカツキ	4.7	5.5	15,427	—	フォーカスシステムズ	6.5	7.6	12,441	—	エムティーアイ	6.7	7.6	6,254	—
ベネフィットジャパン	0.1	—	—	—	クレスコ	16	17.8	29,921	—	GMOインターネットグループ	31.7	36.6	139,665	—
UBICOMホールディングス	3.1	3.6	3,992	—	フジ・メディア・HD	93.4	108.9	379,952	—	ファイバゲート	5.2	4.3	3,216	—
カナミックネットワーク	12.2	14.2	6,986	—	オービック	32.5	210.5	1,129,122	—	アイドママーケティングコム	0.9	—	—	—
ノムラシステムコーポレーション	2.5	—	—	—	ジャストシステム	14	16.3	78,892	—	KADOKAWA	51.4	58	206,190	—
チェンジホールディングス	21.4	28.1	32,511	—	TDCSOFT	18.2	19.1	26,510	—	学研ホールディングス	17.8	20.7	22,045	—
シンクロ・フード	1.4	—	—	—	LINEXヤフー	1,384.6	1,815	897,517	—	ゼンリン	16.6	19.4	21,243	—
オークネット	4.5	10.5	19,950	—	トレンドマイクロ	51.1	65.5	552,951	—	昭文社ホールディングス	1	—	—	—
キャピタル・アセット・プラン	0.4	—	—	—	IDホールディングス	6.6	7.3	16,724	—	インプレスホールディングス	2.4	—	—	—
セグエグループ	2	—	—	—	日本オラクル	18.6	21.7	354,252	—	アイネット	5.9	6.5	11,368	—
エイトレッド	0.3	—	—	—	アルファシステムズ	2.5	3.6	14,310	—	松竹	5.1	6.5	82,680	—
マクロミル	19.1	—	—	—	フューチャー	24.2	24.2	55,418	—	東宝	54.1	66.9	635,550	—
ビーグリー	0.4	—	—	—	CAC HOLDINGS	6	6.9	14,904	—	東映	16.1	18.7	98,923	—
オロ	4.1	4.7	12,563	—	トーセ	0.6	—	—	—	NTTデータグループ	254.3	—	—	—
ユーザーローカル	4.1	5.5	11,297	—	オービックビジネスC	13.7	19.1	172,301	—	ビー・シー・エー	5.6	7.4	14,674	—
テモナ	0.5	—	—	—	アイティフォー	12.5	13	19,682	—	ビジネスB太田昭和	3.8	4.8	14,304	—
ニーズウェル	2.3	—	—	—	東計電算	2.7	3.2	12,800	—	DTS	19.2	19.3	100,553	—
PKSHA TECHNOLOGY	—	13.5	51,030	—	エックスネット	0.3	—	—	—	スクウェア・エニックス・HD	44.4	57	561,336	—
マネーフォワード	23.8	25.8	157,921	—	大塚商会	110.2	128.5	401,819	—	シーイーシー	12.3	13.7	32,606	—
サインポスト	0.8	—	—	—	サイボウズ	13.4	15.6	53,742	—	カプコン	174	225.3	919,899	—
GMOフィナンシャルゲート	—	1.9	12,179	—	電通総研	9.5	13.8	93,012	—	アイ・エス・ビー	4.5	5.3	9,534	—
SUN ASTERISK	6.9	9.9	4,514	—	ACCESS	10.1	—	—	—	SCSK	68	92.6	450,313	—
プラスアルファ・コンサルティング	—	14.4	35,611	—	デジタルガレージ	15.5	18.1	69,685	—	NSW	4.3	5	12,775	—
電算システムHD	4.3	5	19,150	—	イーエムシステムズ	16.2	14.9	11,279	—	アイネス	7.6	8.8	17,732	—
APIER GROUP	29.6	43.3	73,566	—	ウェザーニューズ	3	9	42,885	—	TKC	17.4	17.7	76,198	—
ビジョナル	11.5	13.6	162,996	—	CIJ	24.2	31.1	15,176	—	富士ソフト	26.3	—	—	—
ソルクシーズ	1.7	—	—	—	ビジネスエンジニアリング	2.3	2.7	16,902	—	NSD	34.3	43.6	143,182	—
フェイス	0.6	—	—	—	日本エンタープライズ	2.1	—	—	—	コナミグループ	36.4	42.5	909,287	—
ハイマックス	3	3.5	4,357	—	WOWOW	7.3	8.5	11,798	—	福井コンピュータHDLS	6	7.9	26,386	—
野村総合研究所	210.6	245.7	1,448,401	—	スカラ	8.9	10.5	4,399	—	JBCCホールディングス	6.5	30	40,440	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ミロク情報サービス	8.8	9.6	19,104	ナガイレーベン	13	15.1	30,517	トルク	1.6	—	—
ソフトバンクグループ	479.7	559.2	10,275,300	三菱食品	9.5	—	—	阪和興業	18.4	19.7	127,459
卸売業 (7.4%)				松田産業	7.8	9.1	37,310	正栄食品	6.8	8	33,720
リョーサン菱洋HD	19.3	18.3	55,723	第一興商	39.7	46.3	78,872	カナデン	7.7	8.6	18,257
高千穂交易	4.1	9.5	18,857	メディパルHD	104.3	129.7	336,441	R Y O D E N	8.3	9.1	28,892
オルパルスケアHLDGS	0.4	—	—	S P K	4.4	4.8	11,342	岩谷産業	23.4	118.8	195,426
伊藤忠食品	2.3	2.7	28,809	秋原電気HLDGS	4.4	5.1	18,411	ナイス	2.5	—	—
エレマテック	9.2	—	—	アズワン	31.8	35	91,052	ニチモウ	0.7	—	—
あらた	15.7	18.3	56,638	スズデン	3.6	6.8	12,178	極東貿易	6.2	6.9	12,440
トーマンデバイス	1.5	1.7	11,407	尾家産業	0.5	—	—	アステナホールディングス	19.1	22.6	11,752
東京エレクトロデバイス	10.2	11.9	35,878	シモジマ	6.9	8	10,400	三愛オブリ	23.9	27.9	60,515
円谷フィールズホールディ	16.6	19.4	42,893	ドウシシャ	9.5	11.1	31,601	稲畑産業	19.9	32.4	113,076
双日	114.3	133.1	527,209	小津産業	0.5	—	—	G S I クレオス	5.5	6.4	15,270
アルフレッサホールディングス	103	105.1	229,696	高速	6.1	7.1	21,150	明和産業	12.2	17	14,365
横浜冷凍	25.7	30.1	39,099	たけびし	3.9	5.1	10,582	クワザホールディングス	0.8	—	—
神栄	0.3	—	—	リックス	2.6	2.7	9,112	ワキタ	16.9	17.6	33,000
ラサ商事	5.2	6.3	10,993	丸文	9.1	10.7	13,332	東邦ホールディングス	27.7	30.9	170,289
アルコニックス	13.6	17.1	35,944	ハビネット	8.7	9.1	56,420	サンゲツ	23.6	30	94,050
神戸物産	79.4	104.1	446,901	橋本総業HLDGS	4.1	4.7	6,086	ミツウロコグループ	13.1	14.5	32,929
ハイパー	0.5	—	—	日本ライフライン	27.3	30.1	46,143	シナノンホールディングス	2.8	3	20,640
あいホールディングス	17.1	21.5	60,479	タカショー	8.9	9.7	4,190	伊藤忠エネクス	25.4	29.6	58,696
ディービーエックス	0.6	—	—	I DOM	27	40.7	42,043	サンリオ	83.3	97.2	660,765
ダイワボウHD	45.4	52.9	157,086	進和	6.3	7	23,905	サンワテクノス	5.2	5.4	14,536
マクニカホールディングス	24.3	90.8	191,724	エスケイジャパン	0.6	—	—	新光商事	13.7	16.1	15,584
ラクト・ジャパン	4.4	5.1	21,139	ダイトロン	4.4	4.9	21,903	トーホー	4	5.1	17,365
バイタルK S K HD	15.5	16.5	21,895	シークス	14.5	19.2	25,574	三信電気	4.1	4.8	13,651
八洲電機	8.3	9.7	22,765	田中商事	0.6	—	—	東陽テクニカ	9.3	11	17,875
メディアスホールディングス	5.8	7.8	6,739	オーハシテクニカ	5.2	5.6	12,549	モスフードサービス	15.1	17.6	71,368
レスタール	8.7	10.2	26,928	白銅	2.9	3.4	7,813	加賀電子	9.3	24.3	86,143
ジオリーブグループ	0.6	—	—	ダイコー通産	0.2	—	—	ソーダニツカ	10.8	11.6	12,678
大光	1.1	—	—	伊藤忠	689.6	803.8	6,993,060	立花エレテック	6.8	7.1	20,930
OCHIホールディングス	0.5	—	—	丸紅	851	982.7	3,553,443	フオーバル	4	4.7	6,669
TOKAIホールディングス	55.7	64.9	68,599	高島	1.5	—	—	P A L T A C	13.7	18.6	86,657
M E R F	0.6	—	—	長瀬産業	45.8	51.1	167,556	三谷産業	17.9	20.9	9,509
C o m i n i x	0.4	—	—	蝶理	6.5	6.4	24,800	太平洋興発	0.8	—	—
三洋貿易	10.6	14.7	24,255	豊田通商	269.5	359.1	1,478,055	西本WISMETTAC HD	6.3	—	—
ビューティガレージ	3.2	3.2	4,704	三共生興	14.3	15.6	11,044	ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.2	—	—
ウイン・パートナーズ	6.4	8.7	11,823	兼松	42.9	50	157,500	コーア商事HLDGS	7.5	10.7	8,709
ミタチ産業	0.6	—	—	ツカモトコーポレーション	0.3	—	—	KPPグループホールディン	26.6	22.7	18,273
シップヘルスケアHD	36.8	43.9	98,006	三井物産	1,536.9	1,719.1	6,401,928	ヤマタネ	4.5	9.6	29,616
明治電機工業	3.8	5.9	12,419	日本紙パルプ	4.9	57.1	41,226	丸紅建材リース	0.2	—	—
デリカフーズHLDGS	0.9	—	—	カメイ	10.9	11.2	33,118	泉州電業	7.1	7.6	32,452
スターティアホールディングス	0.6	—	—	東都水産	0.1	—	—	トラスコ中山	21.5	25.1	60,566
コメダホールディングス	25.2	31.3	98,908	OUGホールディングス	0.3	—	—	オートバックスセブン	35.7	41.6	65,936
ピーバンドットコム	0.3	—	—	スターゼン	7	24.8	30,256	モリト	8.2	9.5	15,010
アセンテック	3.9	4.5	7,074	山善	31.1	40.3	55,815	加藤産業	12.7	14.8	88,060
富士興産	0.6	—	—	椿本興業	6.4	6.6	19,140	北恵	0.6	—	—
協栄産業	0.2	—	—	住友商事	620.9	716.6	3,127,242	イエローハット	16.3	37.7	64,655
フルサト・マルカHD	8.2	10.6	24,994	内田洋行	4.2	4.4	55,132	JKホールディングス	7.8	9.2	12,309
ヤマエグループHD	9	12.9	37,229	三菱商事	1,970	2,210.1	7,892,267	日伝	6.7	6.7	18,672
小野建	10.3	12.7	18,072	第一実業	9.7	11.1	31,379	北沢産業	1.3	—	—
南陽	0.9	—	—	キャンノマーケティングJPN	23.8	28.2	170,469	杉本商事	5	10.6	19,737
佐島電機	7.2	7.6	14,386	西華産業	4	5.7	32,661	因幡電機産業	26.6	33.6	146,227
エコートレーディング	0.5	—	—	佐藤商事	7.1	8.3	14,334	東テク	10.3	12	39,120
伯東	5.9	6.3	25,452	東京産業	9.4	12.1	11,228	ミスミグループ本社	155	180.7	428,981
コンドーテック	7.9	9.2	15,612	ユアサ商事	8	10.3	52,427	アルテック	1.2	—	—
中山福	1.2	—	—	神鋼商事	2.6	7.9	17,885	タキヒヨー	0.5	—	—

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
蔵王産業	0.4	—	—	—	オイシックス・ラ・大地	13.8	19.3	33,427	—	ハークスレイ	0.7	—	—	—
スズケン	36.6	36.6	212,170	—	ネクスステージ	23.4	27.3	66,366	—	サイゼリヤ	15.2	15.5	76,957	—
ジェコス	6.1	7.1	10,096	—	ジョイフル本田	28.5	32.4	70,599	—	V Tホールディングス	39	46.6	23,206	—
小売業 (4.5%)	—	—	—	—	エターナルホスピタリティ	3.8	4.9	16,145	—	魚力	3.6	4.2	10,806	—
インターメスティック	—	5.2	14,991	—	ホットランドホールディング	7.9	9.2	19,016	—	ボブラ	0.6	—	—	—
サンエー	15.7	20.3	56,941	—	すかいらーく HD	140.2	163.5	487,638	—	フジ・コーポレーション	4.9	4.6	12,958	—
カワチ薬品	8	9.4	27,109	—	SFP ホールディングス	5	6.8	14,858	—	ユナイテッドアローズ	12.1	12.8	27,404	—
エービーシー・マート	44.9	52.3	157,946	—	綿半ホールディングス	7.9	9.3	14,712	—	ハイデイ日高	15.2	19.3	71,699	—
ハードオフコーポレーション	4.6	4.7	8,615	—	ヨシックスホールディングス	2.6	3.9	10,697	—	京都きもの友禅HD	1.6	—	—	—
アスクル	24.8	28	44,940	—	ユナイテッド・スーパーマケ	28.6	51.1	50,435	—	コロワイド	44.1	67.5	129,127	—
ゲオホールディングス	11.5	13.4	22,391	—	ゴルフダイジェスト・オン	5.9	—	—	—	壱番屋	40.5	47.2	45,028	—
アンドエスティ HD	12.4	16.5	50,572	—	B E E N O S	6.1	—	—	—	トップカルチャー	1	—	—	—
ジーフット	1.8	—	—	—	あさひ	9.5	10	13,980	—	P L A N T	0.5	—	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.3	—	—	—	日本調剤	6.8	7.7	30,453	—	スギホールディングス	62	64.2	235,999	—
くら寿司	12	14	49,140	—	コスモス薬品	17.4	23.7	205,929	—	薬王堂ホールディングス	5	5.8	13,386	—
キャンドゥ	3.7	4.3	15,609	—	トーエル	1	—	—	—	ダブルエー	—	3.2	4,166	—
IK ホールディングス	0.7	—	—	—	セブン&アイ・HLDGS	1,038.9	1,321	2,623,506	—	ヴィア・ホールディングス	3.4	—	—	—
パルグループ HLDGS	20.1	54.8	142,425	—	クワイート・レストラツツ・ホール	69.4	179.8	145,817	—	スクロール	15.3	17.5	20,177	—
エディオン	40.6	52.1	114,151	—	ツルハホールディングス	21.6	105	248,430	—	ヨンドーホールディングス	9.7	11.3	19,707	—
サーラコーポレーション	21.6	25.1	26,706	—	サンマルクホールディングス	8.3	11.8	32,756	—	木曽路	15.5	18.1	46,698	—
ワッツ	1	—	—	—	フェリシモ	0.5	—	—	—	SRS ホールディングス	17	19.7	24,979	—
ハローズ	4.7	4.8	24,144	—	トリドールホールディングス	28.8	33.7	169,072	—	千趣会	20.8	24.2	5,880	—
フジオフード G 本社	11.6	19.5	23,127	—	TOKYO BASE	10.9	12.9	5,998	—	タカキユー	1.5	—	—	—
あみやき亭	2.5	8.7	13,606	—	ウイルプラス HLDGS	0.4	—	—	—	リテールパートナーズ	15.2	17.7	24,585	—
ひらまつ	5.4	—	—	—	JM ホールディングス	7.7	8.6	26,445	—	上新電機	10.1	11.8	30,786	—
大黒天物産	3.2	4.3	32,121	—	サツドラホールディングス	0.9	—	—	—	日本瓦斯	53.2	57.2	162,562	—
ハニーズホールディングス	9.1	10.6	16,461	—	アレンザホールディングス	7.6	8.9	9,460	—	ロイヤルホールディングス	18.1	23.2	63,800	—
ファーマライズHD	0.6	—	—	—	串カツ田中 HLDGS	3.1	3.6	8,636	—	東天紅	0.2	—	—	—
アルペン	8.4	11.5	27,048	—	バロックジャパン	8.1	14	10,808	—	いなげや	10	—	—	—
ハブ	0.8	—	—	—	クスリのアオキ HLDGS	30.9	31.1	123,715	—	チヨダ	9.8	10.5	12,883	—
クオールホールディングス	14.1	14.8	30,088	—	力の源 HD	6.6	9	13,950	—	ライフコーポレーション	10.7	22.9	57,982	—
ジンスホールディングス	7.8	8.1	78,003	—	FOOD&LIFE COMPAN	54.7	68.7	542,455	—	リンガーハット	13.2	15.4	35,235	—
ビックカメラ	61.4	63.6	106,021	—	メディカルシステムネットワ	11	11.7	5,616	—	M r M a x HD	12.8	15.1	12,819	—
DCMホールディングス	53.1	61.9	95,821	—	一家ホールディングス	0.7	—	—	—	テナアライド	3.4	—	—	—
ペッパーフードサービス	30.2	41.5	7,677	—	ジャパンクラフトホールディ	1.7	—	—	—	AOKI ホールディングス	22	25.6	46,003	—
Mon o t a R O	145.4	169.5	393,494	—	はるやま HLDGS	1.1	—	—	—	オークワ	14.7	17.7	16,655	—
東京一番フーズ	0.9	—	—	—	ノジマ	29.7	39	150,540	—	コレリ	15.8	16.1	53,291	—
DDグループ	1.5	—	—	—	カッパ・クリエイト	16.1	18.8	31,302	—	青山商事	21.9	25.6	64,076	—
きちりホールディングス	0.6	—	—	—	ライトオン	1.8	—	—	—	しまむら	24.1	28.1	305,447	—
J. フロントリテイリング	117.7	137.2	339,227	—	良品計画	122.2	261	796,572	—	はせがわ	1	—	—	—
ドトール・日レスHD	18.2	21.2	56,731	—	バリミキホールディングス	2.7	—	—	—	高島屋	130.7	160.1	243,352	—
マツキヨコカ&カンパニー	186.6	208.1	633,404	—	アドヴァングループ	8.8	9.6	8,755	—	松屋	17.4	20.3	29,414	—
ブロンコビリー	6	7	27,965	—	アルビス	3.3	3.9	11,661	—	エイチ・ツー・オーリテイリング	52.3	58.2	129,786	—
Z O Z O	65.4	263.9	375,133	—	コナカ	2.9	—	—	—	近鉄百貨店	4.4	6.8	13,634	—
トレジャー・ファクトリー	7.1	8.2	16,539	—	ハウス ローゼ	0.3	—	—	—	丸井グループ	68.2	69.9	227,384	—
物語コーポレーション	17.1	23.2	101,964	—	G-7ホールディングス	11.2	13	17,004	—	アクシアールリテイリング	28	32.6	38,663	—
三越伊勢丹HD	169.8	176.8	505,471	—	イオン北海道	30.4	29.5	26,815	—	井筒屋	1.1	—	—	—
H a m e e	4.1	5.5	7,815	—	コジマ	19.8	19.8	23,482	—	イオン	347.8	1,458	2,647,728	—
マネットエンタープライズ	0.2	—	—	—	ヒマラヤ	0.9	—	—	—	イズミ	18.2	18.2	59,077	—
ウエルシアHD	53.2	62.1	167,452	—	コーナン商事	12.6	13.2	54,384	—	平和堂	17.1	19.6	57,506	—
クリエイトSDH	14.6	16.9	56,108	—	エコス	3.8	4.4	12,372	—	フジ	15.7	22	44,572	—
丸善 CHI HD	2.8	—	—	—	ワタミ	10.9	14.4	14,284	—	ヤオコー	12.2	14.2	128,680	—
ミサワ	0.4	—	—	—	マルシェ	1.1	—	—	—	ゼビオホールディングス	13.9	16.2	19,116	—
ティーライフ	0.3	—	—	—	バンパシフィック HD	207.2	241.7	1,192,547	—	ケースホールディングス	68.9	74	118,400	—
イー・ピーホールディングス	0.6	—	—	—	西松屋チェーン	20.2	26.5	57,425	—	OLYMPIC グループ	1	—	—	—
チムニー	0.7	—	—	—	ゼンショーホールディングス	52.3	67.9	669,222	—	日産東京販売HD	3.4	—	—	—
シュッピン	9.3	11.3	14,147	—	幸楽苑	7.6	10.4	11,159	—	シルバーライフ	2.8	3.2	2,742	—

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
GENKY DRUGSTORES	9	10.5	50,295	—	千葉銀行	266.2	340.5	518,411	—	SBIホールディングス	153.5	179.3	1,179,435	—
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	—	—	—	群馬銀行	185.3	188.7	295,126	—	日本アジア投資	1.8	—	—	—
ブックオフGHD	7.4	8.7	13,354	—	武蔵野銀行	13.3	16.9	66,248	—	ジャフコグループ	28.5	33.2	87,814	—
ギフトホールディングス	5.1	6.8	24,990	—	千葉興業銀行	22.6	26.3	41,869	—	大和証券G本社	739.9	796	953,608	—
アインホールディングス	14.1	12	83,520	—	筑波銀行	41.8	48.8	14,152	—	野村ホールディングス	1,606.1	1,871.9	2,041,306	—
GENKI GLOBAL DIN	5.8	6.8	23,800	—	七十七銀行	27.8	35.6	207,156	—	岡三証券グループ	83.9	88	61,248	—
ヤマダホールディングス	315.4	367.8	175,955	—	秋田銀行	6.4	7.5	26,287	—	丸三証券	31.8	37	36,260	—
アークランズ	30.5	35.6	67,319	—	山形銀行	10.6	12.3	19,950	—	東洋証券	25.4	28.1	15,623	—
ニトリホールディングス	37.3	43.5	634,447	—	岩手銀行	6	7	26,215	—	東海東京HD	113.6	132.2	78,526	—
グルメ軒屋	8.3	9.7	9,971	—	東邦銀行	75.5	128.1	54,698	—	光世証券	0.5	—	—	—
愛眼	1.6	—	—	—	東北銀行	1	—	—	—	水戸証券	26.3	30.5	17,446	—
ケーユーホールディングス	4.7	7	8,393	—	ふくおかフィナンシャルG	83.2	96.9	422,096	—	いちよし証券	17.9	22.4	19,510	—
吉野家ホールディングス	37.8	46.8	144,892	—	スルガ銀行	63	63	95,067	—	松井証券	47.2	76.7	60,899	—
松屋フーズHLDGS	4.8	5.6	34,496	—	八十二銀行	205	250.4	371,718	—	マネックスG	93.5	107.2	88,654	—
サガミホールディングス	15.4	19.2	35,980	—	山梨中央銀行	10.7	12.5	39,000	—	極東証券	13.1	13.9	21,823	—
王将フードサービス	7.6	21.9	82,891	—	大垣共立銀行	18.2	21.2	69,748	—	岩井コスモホールディング	10.9	12.7	34,417	—
ミニストップ	7.5	9.9	19,839	—	福井銀行	8.5	10	20,020	—	アイザワ証券グループ	13.8	13.4	19,148	—
アークス	18.8	20.1	64,621	—	清水銀行	3.8	4.4	8,835	—	マネーパートナーズGP	2.5	—	—	—
パローホールディングス	19.5	22.8	67,077	—	富山銀行	0.4	—	—	—	スパークス・グループ	10.7	12.3	19,520	—
ベルク	5.1	6	46,380	—	滋賀銀行	15.9	16.8	108,192	—	小林洋行	0.9	—	—	—
大庄	6.2	8.1	10,019	—	南都銀行	14.4	16.8	82,740	—	保険業 (3.2%)				
ファーストリテイリング	57.7	80.7	3,689,604	—	百五銀行	90	104.7	92,345	—	ライフネット生命保険	—	20.4	42,513	—
サンドラッグ	34.6	40.4	180,345	—	紀陽銀行	34.2	39.8	117,529	—	かんぽ生命保険	97.2	125.7	515,244	—
サックスパーホールディング	8.7	11.4	9,211	—	ほくほくフィナンシャルG	59.1	62.6	233,685	—	F Pパートナー	—	4.9	11,000	—
ヤマザワ	0.5	—	—	—	山陰合同銀行	59.8	69.7	95,698	—	SOMPOホールディングス	431	513.3	2,405,323	—
やまや	0.5	—	—	—	鳥取銀行	0.7	—	—	—	アニコムホールディングス	32.4	34.8	29,440	—
ペルーナ	24.6	28.8	30,441	—	百十四銀行	9.4	10.9	53,955	—	MS & AD	641.4	815.8	2,781,878	—
銀行業 (9.4%)					四国銀行	14	16.1	23,006	—	第一生命HLDGS	449.1	2,033.1	2,405,157	—
いざぎんホールディング	113.6	145.7	309,466	—	阿波銀行	13.4	15.2	53,656	—	東京海上HD	932.4	1,062.6	6,722,007	—
しずおかフィナンシャル	210.4	245.2	484,270	—	大分銀行	5.8	6.5	32,012	—	T&Dホールディングス	256.4	298.9	1,093,675	—
ちゅうぎんフィナンシャル	80.4	93.7	199,908	—	宮崎銀行	5.8	7.1	31,488	—	アドバンスクリエイト	7.4	8.6	2,657	—
楽天銀行	44.3	51.6	392,676	—	佐賀銀行	5.6	6.4	19,520	—	その他金融業 (1.2%)				
京都フィナンシャルG	120.2	140.1	425,904	—	琉球銀行	20.4	25.5	36,541	—	NEXYZ. GROUP	0.7	—	—	—
島根銀行	0.6	—	—	—	セブン銀行	299.4	398.8	115,492	—	全国保証	25	58.2	200,790	—
じもとホールディングス	1.8	—	—	—	みずほフィナンシャルG	1,289	1,487.4	7,204,965	—	あんしん保証	1.4	—	—	—
めびきフィナンシャルG	442.5	542.3	492,625	—	高知銀行	0.7	—	—	—	ジェイリース	7.2	8.4	13,944	—
東京きらぼしFG	12.2	14.3	102,388	—	山口フィナンシャルG	93.6	109.1	192,343	—	イントラスト	1	—	—	—
九州フィナンシャルG	184.8	195.8	167,976	—	名古屋銀行	6.1	7	70,700	—	日本モーゲージサービス	1.4	—	—	—
ゆうちょ銀行	1,049.3	906.8	1,625,892	—	北洋銀行	144.7	143.8	102,960	—	C a s a	1	—	—	—
富山第一銀行	30.3	35.3	44,831	—	大光銀行	0.7	—	—	—	S B Iアルビ	9.3	11.3	9,424	—
コンコディア・フィナンシャル	508	580.5	647,257	—	愛媛銀行	12.9	16.2	19,391	—	プレミアグループ	16.2	18.8	41,096	—
西日本フィナンシャルHD	53.4	68.1	164,597	—	トマト銀行	0.8	—	—	—	ネットプロHD	31.8	37.8	34,813	—
33FG	8.6	10	34,650	—	京葉銀行	39.2	50	62,000	—	クレディセゾン	60.5	70.5	273,187	—
第四北越フィナンシャルG	15	35	141,050	—	栃木銀行	47.6	51	25,296	—	芙蓉総合リース	8.8	30.7	136,676	—
ひろぎんHLDGS	136	154.9	217,014	—	北日本銀行	3.1	3.8	14,459	—	みずほリース	80.2	83.6	109,098	—
おきなわFG	8.1	8.8	32,384	—	東和銀行	17.5	20.4	19,318	—	東京センチュリー	71.4	83.2	163,072	—
十六FG	12.4	15.6	85,020	—	福島銀行	2.1	—	—	—	日本証券金融	35.1	40.9	76,769	—
北國FHD	9.3	10.7	67,089	—	大東銀行	0.9	—	—	—	アイフル	140.8	184.3	90,675	—
プロクレアホールディングス	10.9	12.7	21,628	—	トモニホールディングス	90.4	106.3	70,370	—	リコリース	9.1	10.6	62,858	—
あいちフィナンシャルグル	19.6	20.8	63,128	—	フィデアホール	9.9	11.5	18,607	—	イオンフィナンシャルサービス	54.8	63.9	97,032	—
あおぞら銀行	68.6	76.8	181,248	—	池田泉州HD	132.5	154.4	96,500	—	アコム	170.8	264.9	127,734	—
三菱UFJフィナンシャルG	5,815.8	7,140.7	16,719,949	—	証券、商品先物取引業 (1.0%)					ジャックス	10.2	13.3	58,520	—
りそなホールディングス	1,095.2	1,365.2	2,036,195	—	FPG	34.1	35.4	87,084	—	オリコ	31.3	36.3	36,808	—
三井住友トラストグループ	340	391.9	1,678,899	—	ジャパインベストメントA	15.5	18.1	35,982	—	オリックス	572.7	639	2,548,971	—
三井住友フィナンシャルG	668.8	2,298.5	9,531,879	—	マエキュリアホールディングス	1	—	—	—	三菱HCキャピタル	425.6	558	689,688	—

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
九州リースサービス	0.9	—	—	—	ゴールドクレスト	7.7	7.6	25,916	—	デジタルホールディングス	5.1	5.9	11,735	—
日本取引所グループ	246.2	662.2	1,035,018	—	エスリード	4.5	5.2	28,600	—	新日本科学	9.1	12.3	21,205	—
イー・ギャランティ	15.6	18.2	28,119	—	日神グループ HLDGS	15	17.9	10,364	—	キャリアデザインセンター	0.4	—	—	—
アサックス	1.2	—	—	—	エスコン	17.6	29.2	30,192	—	エムスリー	197	229.6	531,409	—
NECキャピタルソリューション	4.7	5.5	21,890	—	MIRARTH ホールディング	49.3	65.2	25,884	—	ツカダ・グローバルHOLD	1.8	—	—	—
不動産業 (1.9%)	—	—	—	—	A V A N T I A	1.1	—	—	—	プラス	0.3	—	—	—
大東建託	35	37.9	628,003	—	イオンモール	49.3	—	—	—	ウェルネット	2	—	—	—
サムティホールディングス	18.5	—	—	—	毎日コムネット	0.7	—	—	—	ワールドホールディングス	3.9	5.3	13,679	—
いちご	97	94.2	40,788	—	ファースト住建	0.8	—	—	—	ディー・エヌ・エー	35.5	46.5	108,159	—
日本駐車場開発	113.4	132.5	39,220	—	ランド	539.6	718.3	7,183	—	博報堂 D Y HLDGS	127.2	131.7	158,040	—
スター・マイカ・HLDGS	9.6	11.7	13,361	—	カチタス	25.6	29.9	86,739	—	ぐるなび	18.7	21.6	5,054	—
SRE ホールディングス	4.1	4.1	13,612	—	トーセイ	15.8	16.5	56,100	—	タカミヤ	13.5	15.7	6,107	—
AD ワークスグループ	5.1	—	—	—	穴吹興産	0.5	—	—	—	ファンコミュニケーションズ	14.2	16.8	8,853	—
ヒューリック	222.4	324.6	533,804	—	サンフロンティア不動産	14	18.5	44,270	—	ライク	3.7	6.1	9,064	—
野村不動産 HLDGS	53.1	349.1	335,834	—	インテリックス	0.5	—	—	—	A o b a - B B T	1	—	—	—
三重交通グループ HD	20.2	23.8	13,351	—	ランドビジネス	0.8	—	—	—	エスプール	31.5	30	10,470	—
地主	8.4	9.1	27,527	—	サンネクスタグループ	0.7	—	—	—	WDB ホールディングス	5.1	5.9	10,490	—
アサヒコーポレーション	12.5	—	—	—	グランディハウス	8.5	10.4	6,000	—	ティア	1.5	—	—	—
ハウスコム	0.3	—	—	—	日本空港ビルデング	33.8	39.4	186,322	—	C D G	0.2	—	—	—
J P M C	5.4	6	7,770	—	サービス業 (4.2%)	—	—	—	—	アドウェイズ	12.3	12.4	3,992	—
サンセイランディック	0.7	—	—	—	明豊ファシリティアワークス	1.1	—	—	—	パリュウコマース	8.8	10.2	8,282	—
エストラスト	0.2	—	—	—	L I F U L L	24.2	34.1	7,229	—	インフォマート	94.1	109.7	38,504	—
フージャース HD	14.4	17.2	22,755	—	M I X I	21.4	21.1	69,630	—	JP ホールディングス	25.5	29.7	18,146	—
オープンハウスグループ	35	35.7	275,782	—	ジェイエシールクルートメント	36.1	42	45,108	—	エコナックホールディングス	1.8	—	—	—
東急不動産 HD	286.9	334.7	415,362	—	日本 M&A センターホールデ	158.9	170.9	131,866	—	CL ホールディングス	2.3	3	2,997	—
飯田 G H D	91.4	106.7	257,840	—	メンバーズ	3.4	4.5	5,661	—	プレステージ・インター	46.7	53.7	36,354	—
イーランド	0.3	—	—	—	中広	0.4	—	—	—	プロトコーポレーション	10.5	—	—	—
ビーロッド	1.3	—	—	—	U T グループ	13	15.2	41,845	—	アミューズ	6.1	7.1	14,356	—
ファーストブラザーズ	0.5	—	—	—	アイティメディア	3.8	6.2	10,546	—	ドリームインキュベータ	3.1	2.8	7,481	—
AND DO ホールディングス	5.7	6.7	7,477	—	ケアネット	20.4	19.8	22,334	—	クイック	7	8	19,992	—
シアールイー	4.2	—	—	—	E・J ホールディングス	5.8	7.6	13,588	—	T A C	1.7	—	—	—
ケイアイスター不動産	4.6	6	33,720	—	オープンアップグループ	30	38.8	68,482	—	電通グループ	107.8	112.3	368,568	—
アグレ都市デザイン	0.4	—	—	—	コシダカホールディングス	29.9	31.9	45,840	—	テイクアンドギヴニーズ	4.8	5.6	4,810	—
ジェイ・エス・ビー	3.9	4.6	17,940	—	アルトナー	0.9	—	—	—	びあ	3.4	4	14,160	—
ロードスターキャピタル	5.4	6.3	20,412	—	パソナグループ	12.1	13.6	29,688	—	イオンファンタジー	3.6	5	18,375	—
イノベーションホールディング	0.6	—	—	—	C D S	0.7	—	—	—	シーティーエス	12.3	16	15,200	—
グローバルリンクマネジメント	0.4	—	—	—	リンクアンドモチベーション	24.6	27.6	14,738	—	H U グループ HD	29.2	34	118,422	—
フェイスネットワーク	0.6	—	—	—	エス・エム・エス	34.9	44.4	71,328	—	アルプス技研	8.7	9.6	27,216	—
アズーム	—	1	10,100	—	サニーサイドアップ G	0.8	—	—	—	サックスホールディングス	15.8	16.5	3,910	—
霞ヶ関キャピタル	3.9	9.2	84,824	—	パーソルホールディングス	1,014.7	1,059.3	295,120	—	日本空調サービス	10.7	12.5	16,175	—
パーク24	74.4	79.5	154,428	—	リニカル	1.5	—	—	—	オリエンタルランド	527.5	684.9	2,434,134	—
バラカ	3	3.1	6,215	—	クックパッド	27.2	22.7	3,949	—	ダスキン	21.8	24.3	94,551	—
ミガロホールディングス	0.6	—	—	—	エスクリ	0.9	—	—	—	明光ネットワークジャパン	12.3	15.3	11,184	—
宮越ホールディングス	4.3	5.1	4,834	—	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.6	—	—	—	ファルコホールディングス	4.4	4.6	11,817	—
三井不動産	1,324.5	1,528.7	2,459,678	—	学情	5.1	5.3	9,041	—	秀英予備校	0.9	—	—	—
三菱地所	599.1	634.4	2,129,680	—	スタジオアリス	5	5.8	12,156	—	田谷	0.7	—	—	—
平和不動産	15.4	36.1	86,351	—	エプコ	0.6	—	—	—	ランドワン	94	109.8	151,633	—
東京建物	83.2	106.1	306,522	—	N J S	2.5	2.5	15,150	—	リゾートトラスト	43.3	91.7	166,710	—
京阪神ビルディング	17.8	18.6	31,564	—	A L S O K	166.4	194.1	220,788	—	ビー・エム・エル	12.3	14.3	52,409	—
住友不動産	138	181.1	1,166,646	—	カカココム	64.7	83.8	221,818	—	リソー教育グループ	51.3	72.6	16,117	—
テオオーシー	16.8	19.8	16,731	—	アイロムグループ	4	—	—	—	早稲田アカデミー	5.6	6.4	18,156	—
スターツコーポレーション	13.6	18.3	94,245	—	セントケア・ホールディング	7.3	7.4	5,964	—	ユー・エス・エス	223.6	220.4	398,813	—
フジ住宅	11.7	14	11,256	—	サイネックス	0.4	—	—	—	東京個別指導学院	12	13.8	4,609	—
空港施設	13.1	15.7	16,956	—	ルネサンス	7.8	9	11,277	—	サイバーエージェント	220.3	235.5	413,420	—
明和地所	6.7	8.9	10,030	—	ディップ	15.3	20.3	46,791	—	楽天グループ	701.4	914.8	906,109	—

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
クリーク・アンド・リバー社	5	5.8	8,717	8.717	MS-Japan	4.5	6.3	6,388	6.388	常磐興産	0.8	—	—	—
SBIグローバルアセット	19.5	22.7	14,482	14.482	船場	0.5	—	—	—	カナモト	15.4	16.4	58,466	58.466
デー・オー・ダブリュー	19.9	20.7	7,783	7.783	ジャパンエレベーターSHD	32.3	45.2	178,088	178.088	ニシオホールディングス	8.2	9.6	42,000	42.000
GMO インターネット	—	2.8	3,458	3.458	フルテック	0.3	—	—	—	アゴラ ホスピタリティーG	13.6	—	—	—
山田コンサルティングGP	4.4	5.9	11,056	11.056	グリーンズ	0.8	—	—	—	トランス・コスモス	11.1	14.8	55,352	55.352
セントラルススポーツ	3.8	4.4	11,294	11.294	ツナググループHLDGS	0.6	—	—	—	乃村工務社	43.5	50.7	53,387	53.387
フンキャストホールディングス	8.2	8.9	15,664	15.664	GAMEWITH	0.9	—	—	—	藤田観光	4.4	4.6	47,748	47.748
エン・ジャパン	16.2	18.9	32,092	32.092	MS&CONSULTING	0.4	—	—	—	KNT-CTホールディングス	6	6.9	10,860	10.860
リソルホールディングス	0.2	—	—	—	エル・ティー・エス	1.3	1.6	3,382	3.382	トーカイ	8.8	10.3	22,958	22.958
テクノプロ・ホールディング	57.9	70.7	339,572	339.572	ミダックホールディングス	6	7	14,483	14.483	白洋舎	0.3	—	—	—
アトラグループ	0.9	—	—	—	キュービーネットHLDGS	5.7	6.7	8,957	8.957	セコム	101.5	236.7	1,320,549	1,320.549
アイ・アールジャパンHD	5.2	6	5,250	5.250	オーピンググループ	13.5	18.5	7,474	7.474	セントラル警備保障	5.4	6.3	15,957	15.957
Keeper 技研	6.2	7.2	27,576	27.576	スプリックス	0.7	—	—	—	丹青社	19.3	24.6	35,005	35.005
楽待	0.7	—	—	—	マネジメントリリュージョンズ	4.9	6.4	9,920	9.920	メイトックスグループホルデ	34	42.9	143,286	143.286
三機サービス	0.4	—	—	—	プロレド・パートナーズ	2.4	2.8	1,814	1.814	応用地質	9.3	10.5	30,975	30.975
Gunosy	7.9	9.2	6,706	6.706	AND FACTORY	0.7	—	—	—	船井総研ホールディン	20	23.2	59,183	59.183
デザインワン・ジャパン	0.6	—	—	—	テノ・ホールディングス	0.3	—	—	—	進学会ホールディングス	0.8	—	—	—
イー・ガーディアン	4.8	3.5	7,297	7.297	フロンティア・マネジメント	3	4.5	3,235	3.235	オオバ	1.5	—	—	—
リブセンス	1.2	—	—	—	ピアラ	0.4	—	—	—	いであ	0.6	—	—	—
ジャパンマテリアル	30.5	35.6	67,853	67.853	コプロ・ホールディングス	0.7	—	—	—	学究社	4	4.6	10,695	10.695
ベクトル	11.9	15.9	18,221	18.221	ギークス	0.3	—	—	—	イオンディライト	10.7	—	—	—
ウチヤマホールディングス	0.9	—	—	—	アンビスホールディングス	21.4	24.9	15,313	15.313	ナック	8.4	11.8	6,572	6.572
チームケアコーポレーション	8.3	9.7	10,670	10.670	カープスホールディングス	27.3	31.7	26,184	26.184	ダイセキ	20.3	28	100,800	100.800
キャリアリンク	3.7	4.3	10,281	10.281	フォーラムエンジニアリング	13.6	13.5	17,199	17.199	ステップ	3.7	4.2	10,180	10.180
IBJ	7.6	8.9	7,645	7.645	FAST FITNESS JAP	3.4	4	7,320	7.320			千株	千株	千円
アサンテ	5	5.7	9,644	9.644	MACBEE PLANET	—	4.3	9,378	9.378	合計	株数、金額	158,797.7	218,182.2	503,226.360
バリューHR	9	10.4	16,546	16.546	ダイレクトマーケティングミクス	12	11.9	3,558	3.558			銘柄数<比率>	2,107 銘柄	1,667 銘柄 <98.7%>
M&A キャピタルパートナー	8.1	9.4	29,939	29.939	ポピンズ	1.9	1.7	2,556	2.556					
ライドオンエクスプレスHD	4	4.6	4,659	4.659	LITALICO	7.8	10.6	14,649	14.649					
ERI ホールディングス	0.6	—	—	—	コンフィデンス・インターワーク	0.2	—	—	—					
アビスト	0.4	—	—	—	アドバンテッジリススクマネ	1.1	—	—	—					
シグマシス・ホールディン	13.1	33.9	31,188	31.188	リログループ	49.9	64.7	117,236	117.236					
ウィルグループ	8.3	9.8	9,731	9.731	東祥	6.9	9.7	7,886	7.886					
エスクローAJ	2.5	—	—	—	ID&E ホールディングス	6	—	—	—					
メドピア	8	8.9	6,203	6.203	ビーウィズ	2.1	3	4,554	4.554					
レアジョブ	0.4	—	—	—	サンウエルズ	—	6	4,020	4.020					
リクルートホールディングス	717.9	859.3	6,814,249	6,814.249	TRE ホールディングス	19.1	26.7	41,919	41.919					
エラン	13.2	10.2	8,200	8.200	人・夢・技術グループ	4.1	4.8	8,932	8.932					
土木管理総合試験	1	—	—	—	NISSOHD	8.7	10.1	6,645	6.645					
日本郵政	1,041.9	1,153.4	1,722,602	1,722.602	大栄環境	18.1	25.3	88,044	88.044					
ベルシステム24HLDGS	10.7	12.6	16,758	16.758	GENOVA	—	5.3	3,641	3.641	国内		百万円	百万円	
鎌倉新書	8.5	9.9	6,147	6.147	日本管財ホールディン	10.3	12.2	34,477	34.477	TOPIX		6,734	—	
SMN	0.4	—	—	—	M&A 総研ホールディン	—	15	20,250	20.250					
一蔵	0.3	—	—	—	エイチ・アイ・エス	31.9	33.8	46,508	46.508					
グローバルキッズCOMP	0.4	—	—	—	ラックランド	4.5	5.3	7,112	7.112					
エアトリ	7.3	9.5	9,405	9.405	共立メンテナンス	31.3	36.5	120,304	120.304					
アトラエ	7.3	9	7,245	7.245	イチネンホールディングス	10.5	11	21,989	21.989					
ストライク	4.9	5.7	25,849	25.849	建設技術研究所	5.1	12	36,240	36.240					
ソラスト	27.5	32	15,712	15.712	スペース	7.3	8.4	11,827	11.827					
セラク	3	3.5	6,065	6.065	燦ホールディングス	9.2	9.7	14,598	14.598					
インソース	21.6	25.2	24,872	24.872	スバル興業	3.9	4.5	15,435	15.435					
ペイカレント	73.3	85.4	750,239	750.239	東京テアトル	0.8	—	—	—					
ORCHESTRA HLDGS	2.2	2.5	1,892	1.892	タナベコンサルティンググル	4.3	9.7	7,110	7.110					
アイモバイル	12.7	17.2	11,386	11.386	ナガワ	3.1	3.1	21,111	21.111					
ディスラプターズ	0.7	—	—	—	京都競馬	7.3	8.5	44,625	44.625					

(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。

銘柄別		当期末	
		買建額	売建額
国内	TOPIX	百万円	百万円
		6,734	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

項 目	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	株 6,151,500 (20,800)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ20,800株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2025年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 503,226,360	% 96.7
コール・ローン等、その他	17,300,592	3.3
投資信託財産総額	520,526,952	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9月19日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	521,357,882,605円
コール・ローン等	17,017,558,878
株式 (評価額)	503,226,360,540
未収入金	68,916,281
未収配当金	200,253,861
その他未収収益	12,508,045
差入委託証拠金	832,285,000
(B) 負債	11,428,396,054
未払解約金	218,051,580
未払利息	2,948,896
差入委託証拠金代用有価証券	921,180,000
受入担保金	10,286,215,578
(C) 純資産総額 (A－B)	509,929,486,551
元本	217,281,519,595
次期繰越損益金	292,647,966,956
(D) 受益権総口数	217,281,519,595口
1万口当り基準価額 (C／D)	23,469円

* 期首における元本額は189,574,987,849円、当作成期間中における追加設定元本額は55,345,212,768円、同解約元本額は27,638,681,022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 2,763,588,363円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A 3,508,878,682円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2 899,907円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募) 7,571,528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) 86,431,682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) 9,421,930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) 212,737,831円

国内株式ファンド (適格機関投資家専用) 1,491,582,388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) 930,140,465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) 320,911,436円
D－I's T O P I Xインデックス 9,984,557円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050 237,687,647円
i F r e e T O P I Xインデックス 11,256,013,516円
i F r e e 8資産バランス 5,572,273,091円
i F r e e 年金バランス 1,235,711,617円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060 5,326,678円
DCダイワ日本株式インデックス 71,170,881,966円
ダイワ・ライフ・バランス30 2,677,917,411円
ダイワ・ライフ・バランス50 5,193,252,361円
ダイワ・ライフ・バランス70 6,265,477,990円
年金ダイワ日本株式インデックス 10,574,712,619円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030 38,766,758円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040 76,467,973円
ダイワつみたてインデックス日本株式 7,634,068,684円
ダイワつみたてインデックスバランス30 12,171,768円
ダイワつみたてインデックスバランス50 14,345,245円
ダイワつみたてインデックスバランス70 287,500,204円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用) 31,551,522,637円
ダイワ世界バランスファンド40V A 39,002,619円
ダイワ世界バランスファンド60V A 17,507,099円
ダイワ・バランスファンド35V A 2,332,334,919円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用) 239,462,426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) 30,851,624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) 40,207,937円
ダイワ・ノーロード T O P I Xファンド 211,955,964円
ダイワファンドラップ T O P I Xインデックス 19,183,398,316円
ダイワ T O P I Xインデックス (ダイワ S M A 専用) 19,690,751,785円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス 3,286,841,219円
スタイル9 (4資産分散・保守型) 1,470,826円
スタイル9 (4資産分散・バランス型) 10,288,391円
スタイル9 (4資産分散・積極型) 15,812,657円
スタイル9 (6資産分散・保守型) 638,178円
スタイル9 (6資産分散・バランス型) 18,747,529円
スタイル9 (6資産分散・積極型) 22,164,178円
スタイル9 (8資産分散・保守型) 1,013,262円
スタイル9 (8資産分散・バランス型) 17,060,298円
スタイル9 (8資産分散・積極型) 45,383,620円
ダイワ国内株式インデックス (投資一任専用) 21,813,634円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X 881,885,859円
ダイワライフスタイル25 81,547,121円
ダイワライフスタイル50 406,745,338円
ダイワライフスタイル75 357,145,312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) 7,181,242,550円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,469円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 9月20日 至 2025年 9月19日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10, 073, 205, 848円
受取配当金	9, 799, 238, 842
受取利息	77, 949, 266
その他収益金	241, 643, 978
支払利息	△ 45, 626, 238
(B) 有価証券売買損益	81, 471, 817, 071
売買益	96, 144, 165, 195
売買損	△ 14, 672, 348, 124
(C) 先物取引等損益	1, 699, 193, 250
取引益	2, 647, 795, 200
取引損	△ 948, 601, 950
(D) 当期損益金 (A + B + C)	93, 244, 216, 169
(E) 前期繰越損益金	171, 262, 396, 045
(F) 解約差損益金	△ 28, 776, 955, 490
(G) 追加信託差損益金	56, 918, 310, 232
(H) 合計 (D + E + F + G)	292, 647, 966, 956
次期繰越損益金 (H)	292, 647, 966, 956

- (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。

《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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期（決算日 2025年12月1日）

（作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日）

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

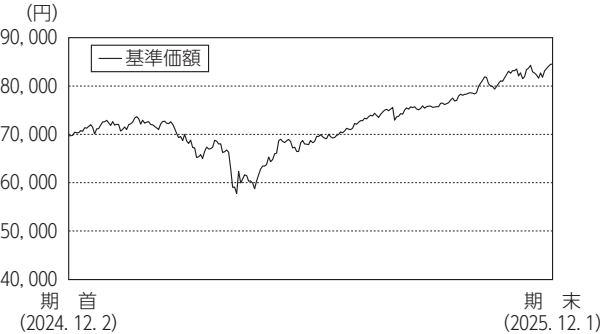
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率	%	%	%
(期首) 2024年12月2日	69,710	—	66,904	—	94.7	3.5	1.9
12月末	72,380	3.8	69,429	3.8	93.9	4.3	1.8
2025年1月末	72,542	4.1	69,651	4.1	92.9	5.3	1.7
2月末	68,729	△ 1.4	65,931	△ 1.5	92.0	6.2	1.8
3月末	66,258	△ 5.0	63,516	△ 5.1	93.5	4.7	1.9
4月末	63,456	△ 9.0	60,835	△ 9.1	93.6	4.8	1.8
5月末	68,028	△ 2.4	65,192	△ 2.6	93.9	4.2	1.8
6月末	71,264	2.2	68,309	2.1	95.3	2.9	1.7
7月末	75,217	7.9	72,137	7.8	94.7	3.5	1.7
8月末	75,833	8.8	72,657	8.6	95.7	2.6	1.7
9月末	78,609	12.8	75,316	12.6	94.8	3.7	1.6
10月末	83,161	19.3	79,655	19.1	93.9	4.6	1.6
11月末	84,488	21.2	80,924	21.0	95.0	3.4	1.6
(期末) 2025年12月1日	84,522	21.2	80,968	21.0	95.0	3.4	1.6

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース) は、MSCI Inc. (「MSCI」) の承諾を得て、MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、米ドルベース) は、MSCIが開発した指数です。同指数に対する著作権、知的所有権その他一切の権利はMSCIに帰属します。またMSCIは、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html]
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注6) 株式先物比率は買建比率・売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：69,710円 期末：84,522円 騰落率：21.2%
【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、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、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI (人工知能) 関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国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、世界経済への影響が懸念されて急落しました。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ましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、FRB (米国連邦準備制度理事会) 高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。
- 為替相場
為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。
対円為替相場は、当作成期首より、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、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、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は強弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後の運用にあたりましては、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率 (投資信託証券、株価指数先物を含む。) につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は21.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は21.2%となりました。
ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。
*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	3 (3) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	11 (10) (1)
合 計	15

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

■ 売買および取引の状況

(1)株 式
(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	アメリカ	百株 31,304.65 (5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△ 2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 (817.16)	千カナダ・ドル 28,544 (ー)	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (△ 114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△ 312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	香港	百株 3,455 (ー)	千香港・ドル 14,774 (△ 51)	百株 330	千香港・ドル 903
	シンガポール	百株 2,045 (ー)	千シンガポール・ドル 2,313 (△ 54)	百株 4,414	千シンガポール・ドル 321
	ニュージーランド	百株 983.33 (ー)	千ニュージーランド・ドル 974 (ー)	百株 474.73	千ニュージーランド・ドル 280
	イギリス	百株 16,585 (△ 246.73)	千イギリス・ポンド 15,254 (△ 317)	百株 4,881.09	千イギリス・ポンド 2,190
	イスラエル	百株 505.19 (ー)	千イスラエル・シェケル 7,925 (ー)	百株 20	千イスラエル・シェケル 1,476
	スイス	百株 1,128.23 (332.22)	千スイス・フラン 12,740 (△ 229)	百株 865.3	千スイス・フラン 2,590
	デンマーク	百株 711.59 (1,913.01)	千デンマーク・クローネ 24,250 (ー)	百株 1,900.08	千デンマーク・クローネ 5,364
	ノルウェー	百株 301.26 (245.16)	千ノルウェー・クローネ 6,136 (ー)	百株 37.93	千ノルウェー・クローネ 949
	スウェーデン	百株 2,075.03 (ー)	千スウェーデン・クローネ 39,144 (ー)	百株 379.62	千スウェーデン・クローネ 10,336
	ユーロ (アイルランド)	百株 986.85 (ー)	千ユーロ 1,916 (ー)	百株 11.46	千ユーロ 30
国	ユーロ (オランダ)	百株 1,550.55 (△ 3.89)	千ユーロ 7,320 (△ 16)	百株 176.16	千ユーロ 638
	ユーロ (ベルギー)	百株 215.85 (10.64)	千ユーロ 1,890 (ー)	百株 35.97	千ユーロ 175
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 88.77 (ー)	千ユーロ 216 (ー)	百株 22.08	千ユーロ 77
	ユーロ (フランス)	百株 1,497.11 (ー)	千ユーロ 10,798 (△ 48)	百株 731.89	千ユーロ 2,600
	ユーロ (ドイツ)	百株 1,835.8 (37.35)	千ユーロ 13,269 (△ 287)	百株 460.38	千ユーロ 1,955
	ユーロ (ポルトガル)	百株 6,298.74 (ー)	千ユーロ 603 (ー)	百株 869.7	千ユーロ 102
	ユーロ (スペイン)	百株 4,896.95 (8,529.25)	千ユーロ 5,063 (269)	百株 8,553.63	千ユーロ 547
	ユーロ (イタリア)	百株 6,411.08 (ー)	千ユーロ 4,664 (△ 7)	百株 1,316.97	千ユーロ 1,783
	ユーロ (フィンランド)	百株 1,128.33 (1,256.6)	千ユーロ 1,255 (ー)	百株 158.55	千ユーロ 83

外国株式インデックスマザーファンド

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 129.35 ()	千ユーロ 534 ()	百株 12.2	千ユーロ 78
	ユーロ (その他)	百株 81.57 ()	千ユーロ 163 (△ 17)	百株 14.06	千ユーロ 71
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 25,120.95 (9,829.95)	千ユーロ 47,697 (△ 108)	百株 12,363.05	千ユーロ 8,144

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

(2)投資証券

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 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	1	205	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.4	421	—	—
	BXP INC	1.1	77	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	154	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4	267	—	—
	EQUINIX INC	0.88	757	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3.4	711	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1.2	19	46.443	718
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.3	84	—	—
	KIMCO REALTY CORP	5.1	110	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.6	120	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.3	138	—	—
	VICI PROPERTIES INC	9	287	—	—
	VENTAS INC	5.7	387	—	—
	WEYERHAEUSER CO	4.4	120	—	—
	CROWN CASTLE INC	3.2	319	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2.2	207	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	128	—	—
	PROLOGIS INC	6.8	789	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.8	71	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.7	81	7.6	795
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	114	—	—
	WELLTOWER INC	8	1,336	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.8	90	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	121	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.7	108	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11.3	235	—	—
	REALTY INCOME CORP	9.4	537	—	—
	PUBLIC STORAGE	1.12	329	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1.2	88	—	—
	UDR INC	2.1	87	—	—
	WP CAREY INC	1.6	103	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 3. 3	千□ 千アメリカ・ドル 544	千□ 千アメリカ・ドル —
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1. 5	—	—
	カナダ	千□	千□ 千カナダ・ドル	千□ 千カナダ・ドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4. 8 193
	オーストラリア	千□	千□ 千オーストラリア・ドル	千□ 千オーストラリア・ドル
	TRANSURBAN GROUP	21. 695	302	—
	APA GROUP	8. 415	71	—
	SCENTRE GROUP	32. 347	118	—
	GPT GROUP	8	36	120. 602 578
	MIRVAC GROUP	—	—	238. 518 493
	STOCKLAND	18. 568	104	—
	GOODMAN GROUP	33. 459	1, 072	—
	VICINITY CENTRES	35. 404	83	—
	香港	千□	千□ 千香港・ドル	千□ 千香港・ドル
	LINK REIT	18. 9	757	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	—
	シンガポール	千□	千□ 千シンガポール・ドル	千□ 千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	32. 3	87	—
	(—)	(△ 4)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50. 6	114	—
	(5. 121)	(10)	—	—
	イギリス	千□	千□ 千イギリス・ポンド	千□ 千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP PLC	4. 876	27	—
	SEGRO PLC	10. 132	69	—
国	ユーロ (ベルギー)	千□	千□ 千ユーロ	千□ 千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	11. 363 238
	ユーロ (フランス)	千□	千□ 千ユーロ	千□ 千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0. 94	79	—
	(—)	(△ 27)	—	—
	GECINA SA	0. 2	19	—
	KLEPIERRE	1. 854	59	—
	COVIVIO	0. 504	27	—
	(—)	(△ 3)	—	—

(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12月3日から2025年12月1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	百万円
	株式先物取引	201,938	198,260	—	—

(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12月3日から2025年12月1日まで)

当 期				当 期			
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
NVIDIA CORP (アメリカ)	159.5	3,689,389	23,130	AMRIZE AG (スイス)	33.922	255,325	7,526
MICROSOFT CORP (アメリカ)	51.26	3,532,394	68,911	TESLA INC (アメリカ)	2.36	154,427	65,435
APPLE INC (アメリカ)	81.9	2,742,666	33,487	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	10.4	143,885	13,835
AMAZON.COM INC (アメリカ)	79.2	2,588,818	32,687	COVESTRO V AG (ドイツ)	12.585	141,197	11,219
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	14.66	1,472,278	100,428	T MOBILE US INC (アメリカ)	3.9	136,778	35,071
BROADCOM INC (アメリカ)	35.68	1,449,651	40,629	REVVITY INC (アメリカ)	8.4	132,319	15,752
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	39.5	1,207,385	30,566	LVMH (フランス)	1.515	126,278	83,352
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	13.42	1,007,623	75,083	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)	8.18	122,011	14,915
TESLA INC (アメリカ)	19.5	922,026	47,283	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)	13.6	118,203	8,691
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	26.5	803,492	30,320	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ)	2.7	114,923	42,564

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国株式

銘	柄	期	首	当	期		末	業 種 等	
		株	数	株	数	評 価 額			
						外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)		百株		百株		千アメリカ・ドル		千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO		76		84		1,915		298,640	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		210		485		9,221		1,437,324	情報技術
FIRST SOLAR INC		66		73		1,992		310,542	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN		112		123		2,434		379,509	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		84		88		734		114,478	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL		255		266		2,057		320,745	金融
ABBOTT LABORATORIES		1,119.66		1,245.66		16,056		2,502,735	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		249.83		273.83		5,602		873,228	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		92		100.2		2,255		351,518	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		237		220		1,499		233,730	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A		776		875		12,328		1,921,682	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		32	34. 4	3, 192	497, 678	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV		351	374	2, 459	383, 408	金融
QORVO INC		60. 2	—	—	—	情報技術
AFLAC INC		343	363	4, 004	624, 142	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		76	83	1, 490	232, 326	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		104	116	1, 524	237, 673	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		283. 2	299. 6	9, 591	1, 494, 963	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		115	116	912	142, 296	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		72	77	1, 418	221, 052	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		99	117	2, 285	356, 200	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC		144	159. 4	4, 161	648, 596	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		418	454	8, 725	1, 360, 032	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		196. 13	217. 13	1, 686	262, 934	金融
AUTOZONE INC		11. 2	12	4, 745	739, 633	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		131. 71	139. 71	1, 548	241, 306	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		769	851	2, 288	356, 683	ヘルスケア
CELANESE CORP		70. 5	—	—	—	素材
D R HORTON INC		189. 16	192. 16	3, 055	476, 266	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		139	152. 6	4, 628	721, 517	情報技術
MOODY'S CORP		106	115. 8	5, 683	885, 845	金融
DEVON ENERGY CORP		403	432	1, 600	249, 546	エネルギー
ALBEMARLE CORP		76	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP		101	115	2, 028	316, 144	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		166	184	1, 278	199, 240	公益事業
CITIGROUP INC		1, 227. 73	1, 317. 73	13, 651	2, 127, 887	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING		263	290. 2	7, 408	1, 154, 810	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER		343	383	4, 740	738, 884	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC		22. 3	22. 9	960	149, 783	一般消費財・サービス
HESS CORP		179	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC		29. 5	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP		418. 5	461. 5	10, 465	1, 631, 319	ヘルスケア
FORTIVE CORP		226	240	1, 283	200, 062	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN		370	410	6, 449	1, 005, 252	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO		310	344	2, 089	325, 683	生活必需品
APPLE INC		9, 805	10, 624	296, 250	46, 176, 524	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES		162	—	—	—	金融
BOEING CO/THE		469	542	10, 243	1, 596, 701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		101. 15	112. 15	1, 879	292, 961	金融
BECTON DICKINSON AND CO		185. 99	204. 99	3, 977	619, 928	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		83	87	1, 662	259, 144	資本財・サービス
NISOURCE INC		289	337	1, 487	231, 806	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC		76	85	1, 350	210, 486	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		475. 71	504. 71	5, 657	881, 881	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		2, 709. 04	3, 019. 04	12, 411	1, 934, 545	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B		853. 5	987. 7	50, 749	7, 910, 248	金融
ANSYS INC		57	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP		862. 17	924. 17	4, 297	669, 834	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE		464	528	7, 730	1, 205, 027	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO		1, 305	1, 458	7, 173	1, 118, 111	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO		1, 830. 7	1, 968. 3	61, 623	9, 605, 260	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		144	156	1, 597	248, 944	金融
LKQ CORP		167	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B		118. 12	129. 12	374	58, 324	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	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	177	195.4	6,093	949,771	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	64	67.6	3,080	480,204	金融
DOLLAR GENERAL CORP	142	158	1,729	269,646	生活必需品
SERVICENOW INC	133	149	12,104	1,886,792	情報技術
CATERPILLAR INC	312	335.6	19,322	3,011,798	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	157	207	1,664	259,508	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	168	199	787	122,800	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	34	—	—	—	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	193	214	1,614	251,639	公益事業
MOSAIC CO/THE	201	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC	104	116	743	115,898	資本財・サービス
CORNING INC	524	583	4,908	765,144	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,567.5	2,830.5	21,777	3,394,516	情報技術
MORGAN STANLEY	781.52	856.52	14,531	2,265,058	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	99	106	933	145,445	一般消費財・サービス
MSCI INC	51	55.4	3,123	486,783	金融
FAIR ISAAC CORP	16	17.1	3,087	481,321	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	21	22.6	1,127	175,735	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	40	—	—	—	情報技術
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	143	157	1,349	210,308	資本財・サービス
BROADCOM INC	2,856.2	3,213	129,471	20,180,652	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	28	30.6	1,487	231,803	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	565	617	581	90,689	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	38	48	991	154,550	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	83	94	4,241	661,132	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	134	149	2,041	318,247	公益事業
CENTENE CORP	339.07	351.07	1,381	215,273	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	68	75	1,936	301,807	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	289	309	1,671	260,566	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	141	183.8	4,551	709,404	金融
GARTNER INC	50.5	54.5	1,268	197,710	情報技術
DOMINION ENERGY INC	540.41	611.41	3,837	598,201	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	473	524	3,929	612,487	生活必需品
A O SMITH CORP	78	—	—	—	資本財・サービス
DEERE & CO	168	184	8,546	1,332,161	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	95	107	4,974	775,331	資本財・サービス
POOL CORP	25	—	—	—	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	163.84	172.84	1,309	204,101	金融
BURLINGTON STORES INC	41	45	1,135	176,917	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	278	329	2,991	466,248	金融
TARGA RESOURCES CORP	134	154	2,699	420,813	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	46	48	661	103,038	金融
WESTLAKE CORP	25	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	223	258	2,589	403,592	公益事業
TELEFLEX INC	31	—	—	—	ヘルスケア
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	53	55	956	149,133	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	47	51.8	1,436	223,853	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	—	—	—	ヘルスケア
CATALENT INC	117	—	—	—	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	99	111.6	2,681	417,986	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	38	—	—	—	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	30.2	960	149,724	資本財・サービス
IDEX CORP	49	54	939	146,396	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
COLGATE-PALMOLIVE CO		500	550	4,421	689,171	生活必需品
ROLLINS INC		187.07	206.07	1,266	197,474	資本財・サービス
AECOM		86	94	969	151,103	資本財・サービス
WATSCO INC		23	24.6	852	132,823	資本財・サービス
GRACO INC		109	119	981	152,914	資本財・サービス
AMETEK INC		149	165	3,265	508,944	資本財・サービス
TORO		65	—	—	—	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		158	174	1,481	230,965	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		104.5	—	—	—	資本財・サービス
HEICO CORP		29	32	1,014	158,069	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		25	—	—	—	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		168	182	891	138,976	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		28	30.6	1,437	223,990	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		285.6	317.2	28,979	4,516,968	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC		37	—	—	—	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		83	91	975	152,125	素材
RELIANCE INC		36	38	1,061	165,442	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		882	960	3,313	516,540	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	26	2,540	395,916	資本財・サービス
CUMMINS INC		89	98.8	4,920	766,887	資本財・サービス
CDW CORP/DE		86	94	1,355	211,307	情報技術
COSTAR GROUP INC		264	303	2,084	324,932	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE		124	135	1,826	284,683	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	319	2,074	323,295	金融
MERCADOLIBRE INC		29.9	32.6	6,754	1,052,746	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		47	52	907	141,420	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		159.16	168.16	4,793	747,094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		258	281	1,783	277,995	ヘルスケア
NORDSON CORP		35.9	37.9	900	140,397	資本財・サービス
COPART INC		558	658	2,564	399,788	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		123	135	2,059	321,086	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC		46	—	—	—	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		49	57.4	2,043	318,546	金融
TRANSDIGM GROUP INC		36.9	40.2	5,467	852,278	資本財・サービス
BIO TECHNE CORP		102.2	—	—	—	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		65	71	1,080	168,391	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		1,287.81	1,431.81	3,911	609,717	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		125	116.8	5,936	925,373	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		25	—	—	—	金融
COTERRA ENERGY INC		476	546	1,465	228,421	エネルギー
T MOBILE US INC		338.27	362.27	7,571	1,180,217	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		99.5	120.5	896	139,703	不動産
EMCOR GROUP INC		30	32	1,968	306,787	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE		2,635.5	2,928.5	21,413	3,337,674	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		132	154	1,412	220,092	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		91.5	96.5	1,417	220,958	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		182	—	—	—	金融
CSX CORP		1,247	1,335	4,720	735,793	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		80.25	85.25	2,179	339,758	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC		6,082	6,874	160,315	24,988,365	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		388	420	3,640	567,388	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		2,858.09	3,052.09	35,379	5,514,653	エネルギー
AES CORP		458	—	—	—	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	期末評価額		業種等
			当期		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
EVEREST GROUP LTD	28	30	942	146,965	金融
EOG RESOURCES INC	366	391	4,216	657,293	エネルギー
EQT CORP	364	448	2,726	424,983	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	6.4	1,201	187,332	金融
CENCORA INC	115	132	4,869	759,067	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	185	203	3,116	485,698	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,512.23	2,799.23	3,717	579,427	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	119	—	—	—	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	98	109	840	131,059	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	119	187	3,313	516,438	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	131	1,755	273,614	資本財・サービス
FORTINET INC	419	466	3,780	589,291	情報技術
MARKEL CORP	8.2	9.1	1,893	295,093	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,322.8	1,474.8	12,726	1,983,609	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	925.08	1,028.08	4,418	688,740	素材
INSULET CORP	46	50.4	1,649	257,035	ヘルスケア
US BANCORP	1,005	1,114	5,464	851,700	金融
UNITED RENTALS INC	43	46	3,749	584,485	資本財・サービス
F5 INC	38	41	980	152,839	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	340	384	1,299	202,606	情報技術
FASTENAL CO	369	822	3,320	517,625	資本財・サービス
FISERV INC	370.33	391.33	2,405	374,946	金融
GE AEROSPACE	698.06	759.06	22,654	3,531,101	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	47	53.4	2,884	449,583	資本財・サービス
INSMED INC	—	157	3,261	508,446	ヘルスケア
GENERAL MOTORS CO	723	681	5,006	780,396	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	151	163.8	5,595	872,232	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	203.5	216.9	17,916	2,792,692	金融
ALPHABET INC-CL A	3,770	4,165	133,354	20,786,039	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,234.4	3,499.4	112,022	17,460,992	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	56	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	358	383	1,813	282,671	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	352.18	393.18	1,876	292,451	公益事業
GENUINE PARTS CO	90.5	100.5	1,310	204,270	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	436	471	2,046	319,060	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	122.5	134.1	3,737	582,522	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	568	607	1,591	248,075	エネルギー
HOME DEPOT INC	639.5	712.9	25,444	3,966,085	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	33.5	—	—	—	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	935	1,128	1,838	286,588	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	26.1	—	—	—	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	95	106	1,993	310,749	生活必需品
HUMANA INC	78	86	2,113	329,450	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	164	180	3,508	546,935	情報技術
HENRY SCHEIN INC	81	—	—	—	ヘルスケア
HP INC	620	669	1,633	254,644	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	836	945	2,066	322,138	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	243	267	2,507	390,869	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	584.03	636.03	1,622	252,901	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	86	—	—	—	情報技術
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	593	667.2	20,588	3,209,122	情報技術
HUBBELL INC	35	38	1,639	255,538	資本財・サービス

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
INTERNATIONAL PAPER CO		213	359	1,417	220,919	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC		79	—	—	—	資本財・サービス
ZOETIS INC		292	317	4,063	633,347	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		145.99	159.19	6,709	1,045,816	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		146	157	3,272	510,134	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A		29	30	493	76,870	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		56.5	60.5	1,004	156,568	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC		75	79	886	138,196	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		166.37	184.37	3,255	507,365	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC		169	—	—	—	情報技術
JM SMUCKER CO/THE		69	76	791	123,412	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON		1,550	1,725	35,693	5,563,577	ヘルスケア
NEBIUS NV CLASS A		—	157	1,489	232,161	情報技術
ABBVIE INC		1,136.72	1,264.72	28,797	4,488,693	ヘルスケア
HOLOGIC INC		150	158	1,184	184,632	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP		217	238	2,597	404,803	生活必需品
KROGER CO		443	451	3,034	472,960	生活必需品
KLA CORP		87	94.4	11,096	1,729,601	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		138	150.6	6,895	1,074,781	資本財・サービス
CORPAY INC		43	48	1,419	221,310	金融
LOWES COMPANIES INC		365	401.6	9,737	1,517,861	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO		519.85	576.05	61,952	9,656,528	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		834	902	14,071	2,193,277	情報技術
LOEWS CORP		120	126	1,359	211,852	金融
MCDONALD'S CORP		461.5	510.9	15,930	2,483,146	一般消費財・サービス
3M		353.9	380.9	6,553	1,021,476	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		1,407	1,553.6	100,665	15,690,733	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		206.39	223.59	11,153	1,738,471	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS		40	43.4	2,704	421,606	素材
PHILLIPS 66		270	289	3,958	616,955	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A		103	119	1,779	277,337	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL		147.5	—	—	—	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS		163	181	1,221	190,377	生活必需品
METLIFE INC		383	405	3,100	483,302	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		558	617	5,515	859,775	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		172	765	9,997	1,558,235	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		107.98	119.18	4,405	686,739	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL		14	14.7	2,170	338,359	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO		639.23	706.23	3,545	552,601	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		73	80.4	3,182	496,089	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.		1,631.21	1,788.21	18,745	2,921,908	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		269.51	299.51	1,191	185,664	素材
MASCO CORP		141	149	966	150,658	資本財・サービス
M&T BANK CORP		107.99	111.99	2,130	332,045	金融
MARSH & MCLENNAN COS		316.7	351.7	6,451	1,005,663	金融
HEICO CORP-CLASS A		49.2	54.2	1,338	208,644	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A		154.02	165.02	5,029	783,970	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A		138	155	3,342	520,934	情報技術
BLOCK INC CLASS A		358.12	392.12	2,619	408,279	金融
TRANSUNION		126	138	1,173	182,943	資本財・サービス
VISTRA CORP		221	243	4,346	677,457	公益事業
NETAPP INC		132	143	1,595	248,660	情報技術
NIKE INC -CL B		766	852	5,506	858,294	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	株 数	株 数	期 末		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	
NORFOLK SOUTHERN CORP	146	161	4,702	733,001	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	346	386	2,068	322,368	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	126.05	136.05	2,129	331,960	金融
ALLY FINANCIAL INC	177	—	—	—	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	90	97.4	5,573	868,774	資本財・サービス
APTIV PLC	171	—	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	736.11	787.11	7,141	1,113,137	素材
MCKESSON CORP	84	89.4	7,877	1,227,821	ヘルスケア
XYLEM INC	157	174	2,447	381,516	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,001	1,115	17,559	2,736,924	生活必需品
NUCOR CORP	153	164	2,615	407,699	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	104	116	6,946	1,082,812	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	91	99	1,265	197,302	情報技術
EVERGY INC	148.5	165.5	1,285	200,309	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	407.24	529.24	2,222	346,469	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	18.5	546	85,207	金融
OKTA INC	105	121	971	151,504	情報技術
WIX.COM LTD	36.1	41.1	393	61,314	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	213	994	155,012	金融
KKR AND CO INC	400	447	5,467	852,181	金融
PAYCHEX INC	209	232	2,591	403,891	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	38	607	6,173	962,215	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,098	1,203	7,098	1,106,506	生活必需品
PG&E CORP	1,307	1,574	2,537	395,487	公益事業
PFIZER INC	3,647.13	4,071.13	10,479	1,633,375	ヘルスケア
CIGNA CORP	180	191.4	5,307	827,223	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	206.01	232.01	3,093	482,238	情報技術
XCEL ENERGY INC	359	424	3,481	542,655	公益事業
STERIS PLC	64	71	1,890	294,685	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	251	284	3,947	615,356	一般消費財・サービス
FOX CORP - CLASS B	91.33	110.33	642	100,190	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	144.99	150.99	988	154,153	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	220.8	246.4	9,145	1,425,567	ヘルスケア
DOW INC	451.18	508.18	1,212	188,915	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	75	83	903	140,834	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	161	182	1,546	241,017	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	83	90.2	7,772	1,211,504	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,218	1,418	12,413	1,934,841	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,511.67	1,675.67	24,826	3,869,741	生活必需品
EXELON CORP	644.22	723.22	3,407	531,175	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	260.08	285.08	2,290	356,994	資本財・サービス
NVR INC	2	1.9	1,426	222,330	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	838.03	894.03	7,929	1,235,916	エネルギー
TWILIO INC - A	98	110	1,426	222,362	情報技術
DOCUSIGN INC	131	143	991	154,577	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	34	36	580	90,437	資本財・サービス
DAYFORCE INC	102	—	—	—	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	201	224	1,992	310,602	情報技術
PEPSICO INC	883	979	14,561	2,269,723	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	30.2	37.6	1,724	268,766	情報技術
MONGODB INC	48	58.4	1,941	302,550	情報技術
SNAP INC - A	679	771	592	92,294	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	445.68	485.68	3,276	510,767	素材

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		230	252	2,727	425,197	金融
AMCOR PLC		931	1,653	1,408	219,520	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		150	179.6	9,144	1,425,355	情報技術
ROKU INC		82	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		126	140	1,820	283,836	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		403	444	11,100	1,730,157	情報技術
PENTAIR PLC	106.75	116.75	1,228	191,513	資本財・サービス	
QUALCOMM INC		717	768	12,909	2,012,174	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		149	159	1,348	210,212	金融
DATADOG INC - CLASS A		181	220	3,520	548,696	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		389	430	1,123	175,066	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		70	74.2	5,789	902,332	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		142	156	3,386	527,797	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		22	23.2	11,402	1,777,242	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		214	233	4,109	640,499	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		58.3	64.3	1,312	204,527	素材
RESMED INC		95	104	2,660	414,712	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		72.3	80.3	1,519	236,784	ヘルスケア
MODERNA INC		211	—	—	—	ヘルスケア
HUBSPOT INC		31.8	36.2	1,329	207,260	情報技術
REVVITY INC		80	—	—	—	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		522.87	547.87	3,006	468,655	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		258.38	281.38	2,500	389,684	資本財・サービス
AVANTOR INC		438	—	—	—	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		147	166	905	141,093	金融
DYNATRACE INC		193	216	962	150,024	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		290	319	1,261	196,702	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		588.85	634.85	1,615	251,838	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		241	295	1,180	184,018	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		158	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	1,118.18	1,380.18	20,858	3,251,239	エネルギー	
ZSCALER INC		59	73.6	1,851	288,521	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		249	276	1,625	253,345	公益事業
TESLA INC	1,850.5	2,021.9	86,976	13,556,960	一般消費財・サービス	
BLOOM ENERGY CORP- A		—	165	1,802	280,949	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A		195	231	5,803	904,613	情報技術
GEN DIGITAL INC		353	372	980	152,902	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC		100.02	—	—	—	資本財・サービス
SYNOPSYS INC		99	132.99	5,559	866,499	情報技術
CARVANA CO		78	94	3,520	548,709	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A		196	224	4,484	699,030	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		60.05	63.05	1,261	196,670	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC		768.21	—	—	—	ヘルスケア
DOORDASH INC - A		198.5	274.3	5,441	848,133	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A		309	417	3,962	617,673	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A		284	307	3,591	559,821	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A		198	213	3,446	537,280	不動産
SOUTHERN CO/THE		705	788	7,180	1,119,186	公益事業
SYSCO CORP		316	342	2,606	406,203	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE		147.03	161.23	4,721	735,984	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		39	42	712	111,068	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY		70	—	—	—	金融
STEEL DYNAMICS INC		94.5	100.5	1,686	262,904	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SLB NV	913.52	1,068.52	3,872	603,577	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC	—	194	1,376	214,544	金融
AT&T INC	4,614.91	5,118.91	13,319	2,076,095	コミュニケーション・サービス
APA CORP	233	—	—	—	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	97.5	—	—	—	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	276	293	1,472	229,445	情報技術
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	155	169.6	5,828	908,563	素材
SEMPRA ENERGY	408	467	4,423	689,479	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	103	114	478	74,559	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,311	1,630	27,457	4,279,777	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	136.5	152.5	4,219	657,696	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	125	146.8	4,004	624,258	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	588	651	10,954	1,707,458	情報技術
SALESFORCE INC	615.66	681.66	15,714	2,449,495	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	257.09	313.09	4,128	643,445	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	430.34	468.34	5,447	849,064	資本財・サービス
TERADYNE INC	106	114	2,073	323,203	情報技術
UNION PACIFIC CORP	392.8	424.8	9,848	1,535,029	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	214.88	217.88	4,220	657,925	エネルギー
RTX CORP	856.79	958.79	16,770	2,613,970	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	472	527	5,048	786,852	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	118.04	122.04	2,807	437,533	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	172	193	2,052	319,931	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	594.66	648.26	21,377	3,332,137	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	134	165.4	9,915	1,545,513	情報技術
TOAST INC CLASS A	254	329	1,124	175,330	金融
VERISIGN INC	57	60	1,511	235,666	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	484	563	949	147,954	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO	344	527	6,771	1,055,461	金融
VALERO ENERGY CORP	206.42	222.42	3,931	612,802	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	859	2,552	397,928	金融
ULTA BEAUTY INC	31	32	1,724	268,759	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	167.88	184.88	1,098	171,260	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38.3	40.3	981	153,037	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	150	161.2	5,452	849,920	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	1,167.62	1,286.62	13,441	2,095,098	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	2,188.22	2,293.22	19,687	3,068,658	金融
WASTE MANAGEMENT INC	259	288	6,274	978,030	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	785	874	5,325	830,051	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	70	379	2,076	323,611	一般消費財・サービス
WALMART INC	2,845	3,140	34,700	5,408,710	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	131	142	1,384	215,846	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	64	—	—	—	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	1,433	1,760	959	149,510	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	113.11	122.11	2,546	396,939	資本財・サービス
TJX INC	726	797	12,108	1,887,277	一般消費財・サービス
WATERS CORP	39	42.8	1,726	269,131	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	57	581	90,587	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	34	36	909	141,826	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	473	—	—	—	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	65.63	69.43	2,228	347,387	金融
WILLIAMS-SONOMA INC	82	87	1,566	244,105	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	224	248	4,050	631,364	情報技術

銘	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC		204	231	2,588	403,518	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP		321	357	2,981	464,751	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES		1,078.5	1,215.9	40,664	6,338,384	金融
PPL CORP		475	530	1,955	304,834	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS		201.24	223.64	8,148	1,270,114	公益事業
PULTEGROUP INC		133.5	141.5	1,799	280,525	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1,499.53	1,683.53	4,040	629,788	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		151	161	1,610	251,051	素材
NORTHERN TRUST CORP		130	138	1,812	282,513	金融
NVIDIA CORP		15,802	17,397	307,926	47,996,565	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP		256.13	282.13	5,380	838,702	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A		282	320	1,061	165,396	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP		19	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A		184	205	1,190	185,489	生活必需品
NETFLIX INC		276.9	3,047.1	32,780	5,109,527	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		246	270.6	15,987	2,492,027	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		133.5	137.5	2,330	363,253	公益事業
TEXTRON INC		120	128	1,064	165,915	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A		244.87	268.87	690	107,621	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		13.5	14.1	1,218	189,950	エネルギー
OMNICOM GROUP		126	231	1,654	257,874	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		80.2	86.2	1,162	181,130	資本財・サービス
ORACLE CORP		1,070.33	1,225.33	24,745	3,857,087	情報技術
MASTERCARD INC - A		531	610.6	33,615	5,239,626	金融
ONEOK INC		376	451	3,284	511,905	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		69	77.2	3,444	536,943	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N		63	—	—	—	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		122	155	2,431	378,947	金融
EXPAND ENERGY CORP		135	171	2,085	324,989	エネルギー
HF SINCLAIR CORP		105	—	—	—	エネルギー
OVINTIV INC		170	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC		181	199	3,048	475,228	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		114	132	3,248	506,285	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B		117	—	—	—	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP		4,493.01	5,036.01	27,018	4,211,325	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		31	33.6	1,678	261,610	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		123	—	—	—	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO		366	398.4	14,552	2,268,275	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES		295.35	327.35	2,618	408,141	ヘルスケア
LINDE PLC		307.46	335.66	13,772	2,146,766	素材
ANALOG DEVICES INC		319.91	351.91	9,337	1,455,448	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A		243	—	—	—	生活必需品
MONDAYCOM LTD		26	32	460	71,755	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES		1,042.27	1,162.27	25,282	3,940,839	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC		172	205	615	95,923	金融
NATERA INC		—	93	2,220	346,176	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER		136	152	1,458	227,398	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		1,233	1,374	2,383	371,576	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD		68	—	—	—	一般消費財・サービス
VERALTO CORP		159.16	178.16	1,803	281,085	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP		413.72	395.72	3,013	469,761	金融
BUNGE GLOBAL LTD		92	99	951	148,246	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		230	260	4,672	728,377	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	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NUTANIX INC CLASS A	171	183	874	136,345	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	103	—	—	—	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158	185	4,925	767,757	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	52.3	56.3	970	151,262	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	319	350	2,719	423,943	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	369	403	5,375	837,834	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	126	147	5,202	810,933	金融
AMGEN INC	346	385.6	13,320	2,076,334	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	141	251	954	148,786	情報技術
TAPESTRY INC	—	150	1,639	255,502	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	256.36	278.76	9,642	1,502,903	資本財・サービス
COOPER INC	129	141	1,098	171,271	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	106	1,445	225,330	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	531	570	14,378	2,241,137	情報技術
CME GROUP INC	232	258.2	7,267	1,132,753	金融
ECOLAB INC	165	182.8	5,029	784,014	素材
EQUIFAX INC	80	88.8	1,885	293,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	802	888	11,174	1,741,783	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	745	924	2,577	401,826	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	195	217	503	78,505	生活必需品
STATE STREET CORP	190.13	203.13	2,417	376,839	金融
ECHOSTAR CORP-A	—	104	762	118,806	コミュニケーション・サービス
SOLVENTUM CORP	94.72	110.72	943	147,141	ヘルスケア
GE VERNOVA	177.26	194.86	11,687	1,821,671	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,033.4	1,235.4	11,455	1,785,625	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	440	482	5,782	901,251	素材
LABCORP HOLDINGS	55	60	1,612	251,368	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	329	362	678	105,740	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	335	374	1,334	208,056	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	130	140	3,523	549,189	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	115	119	2,484	387,311	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	125	—	—	—	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	77.8	—	—	—	素材
REDDIT INC CLASS A	—	72	1,558	242,936	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	195.95	211.95	4,793	747,123	情報技術
BLACKROCK INC	96	105.4	11,038	1,720,577	金融
ASTERA LABS INC	—	99	1,559	243,148	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	—	657.05	1,312	204,623	金融
CARDINAL HEALTH INC	156	170	3,608	562,444	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	—	156	1,209	188,568	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	150	160	4,410	687,523	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	246.54	457.74	10,027	1,563,019	金融
FLEX LTD	—	278	1,643	256,134	情報技術
ROCKET LAB INC	—	315	1,327	206,903	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	165.13	184.13	1,279	199,409	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	116	2,060	321,117	情報技術
INTEL CORP	2,753	3,240	13,141	2,048,356	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	242	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COREWEAVE INC CLASS A	—	128	935	145,884	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	—	149.75	1,214	189,276	情報技術
OKLO INC CLASS A	—	82	749	116,795	公益事業
IONQ INC	—	219	1,079	168,288	情報技術
AMRIZE AG	—	369	1,900	296,265	素材

銘 柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	188.5	201.5	2,761	430,381	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	191	198.6	4,950	771,665	資本財・サービス
ILLUMINA INC	103	110	1,445	225,380	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	229	257	14,738	2,297,280	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	60.5	64.5	1,204	187,771	情報技術
SNAP ON INC	34	37.4	1,271	198,233	資本財・サービス
CARMAX INC	100	—	—	—	一般消費財・サービス
CIENA CORP	—	105	2,144	334,217	情報技術
DUKE ENERGY CORP	497.28	557.28	6,906	1,076,582	公益事業
TARGET CORP	297	325	2,945	459,060	生活必需品
DOVER CORP	89	98	1,815	283,020	資本財・サービス
WWV GRAINGER INC	29	32.2	3,054	476,118	資本財・サービス
JABIL INC	73	77	1,622	252,893	情報技術
CINTAS CORP	234	259	4,817	750,968	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	308	—	—	—	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	91	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	80	86	928	144,691	生活必需品
ENTERGY CORP	138	320	3,120	486,414	公益事業
MICROSOFT CORP	4,544	5,056.6	248,789	38,778,862	情報技術
INCYTE CORP	106	119	1,243	193,757	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	809.69	907.69	7,294	1,136,946	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	825.98	918.98	9,679	1,508,761	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	714	804	19,012	2,963,555	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	420	467	1,867	291,019	公益事業
KELLANOVA	178	212	1,773	276,383	生活必需品
KEYCORP	607	667	1,225	191,088	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	860.11	927.11	5,337	831,936	生活必需品
CHUBB LTD	246.99	271.39	8,038	1,252,887	金融
ALLSTATE CORP	170	189	4,025	627,426	金融
EBAY INC	314	326	2,698	420,685	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	624.5	650.5	4,077	635,635	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	76	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	151	168	1,580	246,333	生活必需品
TRIMBLE INC	158	169	1,375	214,476	情報技術
LENNAR CORP-A	154	161	2,113	329,498	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	377	420	9,609	1,497,782	金融
PACCAR INC	337.55	375.55	3,959	617,096	資本財・サービス
BIOGEN INC	94	105	1,911	298,014	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	53	57.4	4,321	673,597	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	730	814	7,090	1,105,235	一般消費財・サービス
PTC INC	78	86	1,508	235,160	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	231	266	1,786	278,537	公益事業
INTUIT INC	180.8	199.6	12,656	1,972,727	情報技術
BEST BUY CO INC	131.5	142.5	1,129	176,092	一般消費財・サービス
BALL CORP	195.04	186.04	921	143,627	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	947.97	1,060.97	10,777	1,679,862	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	162	170	3,434	535,337	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS CO	85	94	2,794	435,509	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	167	183.6	7,961	1,240,893	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	670	752	1,938	302,178	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	2,484.9	2,635.9	7,035	1,096,579	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	109	119	780	121,678	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		百株 749	百株 798	千アメリカ・ドル 506	千円 78,984	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額	236,919.69	264,531.35	4,221,970	658,078,569	
	銘 柄 数 < 比 率 >	570 銘柄	526 銘柄		<73.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT		444	491	3,747	418,029	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		208.81	268.81	1,978	220,645	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		—	89	516	57,656	公益事業
CELESTICA INC		—	76	3,648	406,991	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		—	57	1,322	147,557	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		—	107	928	103,510	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		108	114	1,592	177,636	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		12	13	4,396	490,433	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN		180.87	203.87	2,070	230,898	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		266	299	4,588	511,829	素材
INTACT FINANCIAL CORP		104.5	116.5	3,324	370,860	金融
BCE INC		41.3	48.3	159	17,735	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		113	127	3,710	413,847	素材
SUNCOR ENERGY INC		738.3	795.3	4,997	557,439	エネルギー
METRO INC		123	135	1,353	150,970	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		200	257	4,342	484,308	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		726	815	7,900	881,234	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		553	612	7,394	824,815	金融
TORONTO DOMINION		1,025	1,118	13,153	1,467,115	金融
GREAT WEST LIFECO INC		165	181	1,172	130,802	金融
MEG ENERGY CORP		151	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA		829.5	925.5	20,003	2,231,219	金融
TOURMALINE OIL CORP		209	242	1,556	173,616	エネルギー
TC ENERGY CORP		608.5	685.5	5,175	577,278	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		340.29	380.29	2,060	229,775	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,027	1,121	6,550	730,587	素材
CAE INC		188	201	768	85,709	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		92.41	103.41	1,960	218,633	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		76	81	416	46,483	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD		32	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC - CL B		88.5	95.5	816	91,021	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		239	261	971	108,383	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		194	218	1,193	133,104	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		89.6	393.4	2,439	272,054	生活必需品
STANTEC INC		66	74	994	110,924	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		77	86	2,102	234,487	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		49	54	882	98,424	資本財・サービス
PARKLAND CORP		83	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B		92	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC		170	195	1,322	147,510	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		48	52	633	70,685	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A		75	88	371	41,450	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		—	797	931	103,921	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		211	239	1,305	145,632	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A		444	518	757	84,471	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		295.17	331.17	8,073	900,528	素材
AIR CANADA		102	—	—	—	資本財・サービス

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A		—	277	1,461	163,010	素材
KINROSS GOLD CORP		721	797	3,138	350,077	素材
BANK OF MONTREAL		428	470	8,314	927,429	金融
POWER CORP OF CANADA		330	365	2,596	289,666	金融
LUNDIN GOLD INC		—	71	836	93,266	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA		711	805	17,969	2,004,285	情報技術
NUTRIEN LTD		290.19	319.19	2,595	289,447	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		80	—	—	—	公益事業
CAMECO CORP		256	287	3,557	396,788	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP		24	27	593	66,176	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		135	160	1,017	113,467	資本財・サービス
TELUS CORP		108	108	198	22,092	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B		267	300	1,784	199,065	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		31	34	578	64,477	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES		1,238	1,375	6,502	725,274	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		13	14	3,368	375,762	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		157	177	1,210	135,019	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD		35.37	115.11	1,103	123,039	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		214	283	1,792	199,937	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		51	56	642	71,694	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		339	370	3,064	341,837	金融
ENBRIDGE INC		1,277	1,436	9,754	1,088,044	エネルギー
BROOKFIELD CORP		802.25	1,356.87	8,952	998,576	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,029	1,117	5,525	616,347	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		547.2	596.2	6,035	673,180	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC		54	61	1,006	112,305	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		83	92	737	82,288	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO		313.5	345.5	4,623	515,741	資本財・サービス
CGI INC CLASS A		120	130	1,618	180,483	情報技術
ONEX CORPORATION		36	—	—	—	金融
IGM FINANCIAL INC		47	52	296	33,089	金融
TMX GROUP LTD		164	180	923	102,996	金融
OPEN TEXT CORP		154	168	790	88,165	情報技術
SAPUTO INC		150	159	629	70,247	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		407	468	1,490	166,207	素材
FORTIS INC		291	332	2,432	271,291	公益事業
RB GLOBAL INC		108	122	1,670	186,291	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		389	447	1,167	130,180	素材
CENOVUS ENERGY INC		797	939	2,340	261,106	エネルギー
DOLLARAMA INC		165	180	3,599	401,443	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		176	193	832	92,825	公益事業
KEYERA CORP		135	148	668	74,533	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		342	379	947	105,726	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額	23,901.26	28,377.42	251,955	28,103,118
銘柄数＜比率＞		83銘柄	83銘柄			<3.1%>
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
(オーストラリア)						
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,308.38	1,495.24	817	83,384	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		2,436.39	2,665.28	1,311	133,688	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		1,791.29	1,999.77	6,927	706,228	金融
SGH LTD		116.06	135.49	640	65,322	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP		—	236.33	893	91,122	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		1, 618. 85	1, 850. 18	878	89, 597	金融
BHP GROUP LTD		3, 057. 12	3, 404. 59	14, 186	1, 446, 357	素材
SOUTH32 LTD		2, 727. 48	3, 021. 91	973	99, 202	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1, 143. 96	1, 274. 47	3, 177	323, 921	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD		1, 019. 72	1, 135. 11	2, 430	247, 766	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		1, 850. 47	2, 053. 15	8, 233	839, 367	金融
WESTPAC BANKING CORP		2, 068. 88	2, 292. 55	8, 617	878, 574	金融
SANTOS LTD		1, 956. 03	2, 156. 11	1, 388	141, 561	エネルギー
RIO TINTO LTD		223. 36	248. 83	3, 291	335, 570	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1, 037. 89	1, 143. 71	1, 335	136, 190	公益事業
XERO LTD		86. 95	110. 97	1, 356	138, 306	情報技術
PRO MEDICUS LTD		34. 66	38. 17	1, 017	103, 722	ヘルスケア
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		143. 91	—	—	—	金融
COLES GROUP LTD		807. 44	899. 69	2, 008	204, 726	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		111. 66	133. 28	973	99, 218	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		693. 02	911. 19	2, 474	252, 305	素材
EVOLUTION MINING LTD		—	1, 364. 11	1, 620	165, 216	素材
REECE LTD		132. 93	—	—	—	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		920. 25	—	—	—	生活必需品
SEEK LTD		209. 78	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD		490. 25	—	—	—	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL		1, 008. 13	1, 121. 73	17, 107	1, 744, 110	金融
ORICA LTD		294. 52	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD		906. 88	1, 002. 61	1, 930	196, 765	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		735. 41	818. 83	2, 400	244, 762	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		443. 32	493. 83	492	50, 245	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		258. 7	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LTD		218. 55	242. 71	4, 782	487, 561	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		340. 67	372. 61	2, 173	221, 619	一般消費財・サービス
CSL LTD		292. 05	325. 26	6, 059	617, 775	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		683. 56	760. 64	6, 228	634, 956	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		39. 39	43. 46	1, 212	123, 644	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		265. 58	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		766. 17	718. 93	1, 262	128, 705	金融
ASX LTD		116. 59	130. 57	759	77, 473	金融
COMPUTERSHARE LTD		319. 6	349. 29	1, 253	127, 840	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1, 427. 34	1, 570. 27	1, 218	124, 229	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		276. 1	312. 57	729	74, 344	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		838. 64	907. 21	2, 182	222, 531	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	670. 5	970	98, 913	素材
CAR GROUP LTD		228. 76	250. 9	872	88, 939	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		106. 88	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		108. 01	—	—	—	ヘルスケア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	3, 524. 82	1, 015	103, 494	ヘルスケア
REA GROUP LTD		32	35. 1	687	70, 105	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	35, 693. 58	42, 221. 97	117, 894	12, 019, 369	
	銘 柄 数 < 比 率 >	46 銘柄	40 銘柄		< 1. 3% >	
(香港)		百株	百株	千香港・ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		940	1, 015	5, 283	105, 714	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1, 490	1, 460	5, 875	117, 559	一般消費財・サービス

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
MTR CORP		1,060	1,140	3,520	70,441	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		985	1,075	10,599	212,095	不動産
SINO LAND CO		2,640	2,680	2,797	55,986	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,821.69	1,991.69	10,944	218,996	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		730	770	1,817	36,362	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		280	260	1,735	34,727	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,115	1,220	8,296	166,002	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		985.07	1,065.07	3,124	62,529	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,594.75	8,324.75	6,027	120,602	公益事業
HANG SENG BANK LTD		511	558	8,492	169,940	金融
WH GROUP LTD		5,655	6,090	4,957	99,194	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		817	895	36,784	736,057	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,306.69	1,406.69	5,615	112,366	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		430	470	2,533	50,691	公益事業
AIA GROUP LTD		7,414	7,806	62,916	1,258,956	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		920	990	2,647	52,971	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,140	1,220	2,996	59,956	不動産
SANDS CHINA LTD		1,648	1,776	3,765	75,340	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		935	1,090	9,929	198,697	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,510	2,750	10,301	206,133	金融
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額	42,928.2	46,053.2	210,960	4,221,323	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,588	1,709	452	54,468	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		858	929	3,156	379,661	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,351.4	1,577.4	8,549	1,028,249	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,009.75	1,159.75	752	90,524	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		988	1,064	1,089	131,038	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,752	1,886	631	75,987	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,296	2,509	4,641	558,251	金融
GENTING SINGAPORE LTD		4,100	—	—	—	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,039.5	5,507.5	2,605	313,309	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,059	1,140	946	113,799	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		606	653	400	48,142	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		582	626	1,055	126,937	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,303	1,403	454	54,671	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数 、 金 額	22,532.65	20,163.65	24,736	2,975,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	12 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		884.21	954.5	537	47,993	公益事業
MERCURY NZ LTD		474.73	—	—	—	公益事業
INFRATIL LTD		623	679.24	792	70,793	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,025.97	1,232.13	985	88,033	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	611.27	588	52,572	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396.94	436.31	1,627	145,346	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数 、 金 額	3,404.85	3,913.45	4,531	404,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)						
SHELL PLC		3,831.06	4,028.61	11,213	2,314,718	エネルギー
HALEON PLC		4,782.87	6,176.07	2,290	472,847	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A		413.24	464.38	410	84,642	金融
BP PLC		9,981.28	10,949.22	4,973	1,026,554	エネルギー
UNILEVER PLC		1,534.76	1,707.34	7,758	1,601,437	生活必需品
BARCLAYS PLC		8,940.22	9,717.58	4,180	863,039	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		5,259.54	5,858.7	6,257	1,291,588	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,391	1,415.56	492	101,597	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,661.01	1,783.94	1,950	402,671	金融
NATWEST GROUP PLC		4,390.38	5,591.64	3,535	729,701	金融
BAE SYSTEMS PLC		1,868.84	2,091.92	3,452	712,709	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,655.2	2,128.6	1,387	286,391	金融
GLAXOSMITHKLINE		2,563.94	2,829.35	5,067	1,046,005	ヘルスケア
INFORMA PLC		822.66	892.36	856	176,796	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		796.73	863.23	513	106,021	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		541.68	595.28	380	78,518	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		60	67.61	337	69,696	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		45.37	50.07	335	69,299	資本財・サービス
HALMA PLC		234.92	264.34	941	194,251	情報技術
ENTAIN PLC		376.44	411.44	319	65,990	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,572.38	1,727.38	133	27,548	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		434.85	475.35	330	68,292	金融
M&G PLC		1,402.1	1,592.48	433	89,543	金融
ENDEAVOUR MINING PLC		111.49	143.43	500	103,327	素材
RELX PLC		1,151.61	1,270.37	3,850	794,818	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,376.17	1,550.23	2,690	555,357	生活必需品
RIO TINTO PLC		697.63	785.92	4,261	879,608	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,295.47	1,356.83	2,270	468,708	金融
TESCO PLC		4,233.28	4,507.19	2,029	418,947	生活必需品
FRESNILLO PLC		—	153.29	403	83,345	素材
SMITH & NEPHEW PLC		540.49	560.1	702	145,040	ヘルスケア
GLENCORE PLC		6,413.59	6,997.23	2,524	521,128	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		215.83	—	—	—	金融
SMITHS GROUP PLC		213.28	223.78	546	112,894	資本財・サービス
PEARSON PLC		364.65	403.75	402	83,142	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		1,102.88	1,169.88	376	77,806	生活必需品
NEXT PLC		72.6	80.27	1,133	233,958	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC		2,195.3	—	—	—	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		111.75	117.75	293	60,521	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		207.8	221.7	479	99,031	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		13,694.69	13,368.97	1,256	259,459	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		80.48	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC		1,114.37	1,183.87	361	74,680	一般消費財・サービス
WPP PLC		667.07	—	—	—	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		412.85	475.28	587	121,358	公益事業
SEVERN TRENT PLC		167.41	188.85	532	109,852	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,561.67	1,736.87	722	149,217	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		426.67	469.89	2,749	567,612	生活必需品
SCHRODERS PLC		501.39	501.39	194	40,198	金融
SSE PLC		683.1	771.5	1,695	350,038	公益事業
BARRATT REDROW PLC		832.51	929.81	366	75,697	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC		958.78	1,079.72	15,088	3,114,466	ヘルスケア

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	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC		3,607.19	3,972.69	980	202,468	金融
3I GROUP PLC		602.43	692.56	2,187	451,462	金融
ASHTED GROUP PLC		270.78	292.68	1,413	291,683	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC		621.53	664.33	713	147,347	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,026.54	3,457.29	3,963	818,204	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		37,788.74	41,176.46	3,958	817,155	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		491.74	532.66	1,708	352,724	生活必需品
CENTRICA PLC		3,177.57	3,331.59	571	117,941	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC		63.07	—	—	—	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		1,232.36	1,526.53	6,748	1,393,085	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		203.6	220.1	470	97,044	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		11,239.66	11,983.75	12,825	2,647,338	金融
ANGLO AMERICAN PLC		785.45	779.24	2,221	458,585	素材
MONDI PLC		274	—	—	—	素材
COMPASS GROUP PLC		1,048.78	1,181.88	2,803	578,681	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC		198.42	—	—	—	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC		4,001.62	4,112.07	744	153,592	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		134.56	152	575	118,851	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		97.66	100.46	1,006	207,680	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC		97.7	108.5	501	103,606	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		295.46	324.94	2,894	597,496	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		101.16	114.67	178	36,783	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC		157.63	179.02	567	117,215	金融
ANTOFAGASTA PLC		238.83	274.88	758	156,490	素材
EXPERIAN PLC		568.49	638.81	2,122	438,181	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計		株 数 、 金 額	166,290.25	177,747.43	153,491	31,683,710
		銘 柄 数 < 比 率 >	76 銘柄	70 銘柄		<3.6%>
(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		838.33	911.12	3,163	151,274	金融
AZRIELI GROUP LTD		29.16	30.98	1,021	48,858	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	170.39	2,242	107,228	金融
NOVA MEASURING INSTRUMENTS		—	21.94	2,215	105,966	情報技術
ICL GROUP LTD		525.23	565.22	1,033	49,435	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		18.18	20.72	3,174	151,795	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		857.12	931.48	6,613	316,258	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,022.78	1,109.15	7,652	365,920	金融
NICE LTD		42.54	46.17	1,589	76,016	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		104.81	116.17	2,656	127,048	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株 数 、 金 額	3,438.15	3,923.34	31,363	1,499,804
		銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	10 銘柄		<0.2%>
(スイス)		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		243.36	282.26	1,600	310,653	ヘルスケア
BELIMO N AG		—	6.58	516	100,291	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG		34.85	106.02	1,696	329,153	ヘルスケア
AVOLTA AG		53.44	59.57	262	50,998	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG		1,956.34	2,144.41	6,651	1,290,746	金融
ROCHE HOLDING AG-BR		19.53	21.64	691	134,116	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3.98	4.69	257	49,870	素材
ADECCO GROUP AG-REG		100.81	—	—	—	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		418.26	474.42	14,583	2,829,815	ヘルスケア
SIKA AG		90.38	102.95	1,629	316,126	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.07	837	162,450	生活必需品
ABB LTD		940.86	1,058.44	6,109	1,185,451	資本財・サービス
SWISS RE AG		179.85	201.76	2,855	554,161	金融
NESTLE SA		1,558.13	1,740.13	13,891	2,695,498	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.13	15.33	1,460	283,423	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		24.59	27.49	788	153,090	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		122.39	139.1	798	154,928	金融
SGS SA		89.15	111.77	1,030	199,875	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13.61	15.71	428	83,068	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		33.32	—	—	—	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		21.58	25.11	523	101,539	金融
VAT GROUP AG		15.68	17.98	635	123,295	資本財・サービス
BKW N AG		12.74	13.74	230	44,683	公益事業
ALCON AG		297.65	337.43	2,154	418,122	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		177.84	—	—	—	素材
THE SWATCH GROUP AG		16.8	19.2	311	60,410	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		86.83	98.83	5,704	1,106,894	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		26.24	27.85	585	113,592	金融
CLARIANT AG-REG		129.62	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		1,172.37	1,283.8	13,413	2,602,686	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	2.4	308	59,935	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		19.76	—	—	—	ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		319.64	363.01	6,182	1,199,566	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		15.01	17.49	1,008	195,650	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		17.06	20.45	199	38,649	金融
GEBERIT AG-REG		20.37	22.9	1,432	277,986	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		5.32	6.23	2,110	409,443	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		66.72	75.37	690	133,963	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		30.42	33.74	675	131,003	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		90.27	103.19	931	180,807	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		42.86	47.44	2,609	506,289	ヘルスケア
HOLCIM LTD		310.12	344.51	2,591	502,836	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.65	19.26	1,696	329,173	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		29.08	32.15	517	100,500	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		44.78	54.27	643	124,787	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.59	0.63	744	144,493	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額	8,884.17	9,479.32	101,989	19,790,031
		銘柄数<比率>	45銘柄	41銘柄	<2.2%>	
(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		2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		467.42	495.99	14,681	355,581	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		239.18	261.64	10,507	254,490	素材
COLOPLAST-B		85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア
DSV		138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス
DEMANT A/S		60.39	71.43	1,565	37,922	ヘルスケア

銘 柄		期 首		期 当		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額				
				外貨建金額	邦貨換算金額			
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円			
A P MOLLER MAERSK CLASS B		3. 01	2. 89	3, 720	90, 119	資本財・サービス		
TRYG		229. 99	245. 43	3, 914	94, 811	金融		
PANDORA		55. 58	57. 67	4, 435	107, 439	一般消費財・サービス		
GENMAB		42. 67	45. 29	9, 234	223, 662	ヘルスケア		
ZEALAND PHARMA A/S		43. 39	—	—	—	ヘルスケア		
OERSTED		114. 06	392. 4	5, 366	129, 966	公益事業		
デンマーク・クローネ通貨計	株 数、 金 額	4, 377. 11	5, 101. 63	178, 296	4, 318, 341			
	銘 柄 数 < 比 率 >	16 銘柄	15 銘柄		<0. 5%>			
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円			
DNB BANK		607. 5	658. 4	17, 809	274, 269	金融		
NORSK HYDRO ASA		953. 39	1, 010. 85	7, 316	112, 674	素材		
ORKLA ASA		475. 32	511. 65	5, 541	85, 334	生活必需品		
TELENOR ASA		417. 57	449. 44	6, 566	101, 121	コミュニケーション・サービス		
EQUINOR ASA		567. 79	569. 64	13, 278	204, 485	エネルギー		
YARA INTERNATIONAL ASA		112. 26	120. 85	4, 465	68, 767	素材		
MOWI		315. 24	339. 69	7, 799	120, 108	生活必需品		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		135. 78	145. 98	4, 134	63, 665	金融		
AKER BP ASA		214. 64	230. 66	5, 681	87, 489	エネルギー		
KONGSBERG GRUPPEN ASA		59. 49	326. 62	7, 829	120, 567	資本財・サービス		
SALMAR ASA		45. 13	48. 82	2, 885	44, 433	生活必需品		
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数、 金 額	3, 904. 11	4, 412. 6	83, 306	1, 282, 918			
	銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄	11 銘柄		<0. 1%>			
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円			
SAGAX CLASS B		148. 63	160. 42	3, 240	53, 435	不動産		
ERICSSON LM-B SHS		1, 883. 67	2, 077. 2	18, 919	311, 976	情報技術		
VOLVO AB-B SHS		1, 077. 47	1, 179. 35	33, 352	549, 974	資本財・サービス		
SKF CLASS B		230. 83	248. 23	6, 131	101, 104	資本財・サービス		
TELE2 AB-B SHS		370. 61	398. 41	5, 984	98, 678	コミュニケーション・サービス		
GETINGE AB-B SHS		155. 58	—	—	—	ヘルスケア		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1, 075. 45	1, 123. 65	21, 107	348, 067	金融		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		987. 55	1, 082. 59	14, 171	233, 681	金融		
SWEDBANK AB - A SHARES		576. 04	630. 15	18, 923	312, 046	金融		
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		384. 31	366. 31	6, 274	103, 472	一般消費財・サービス		
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		411. 23	450. 9	5, 530	91, 194	素材		
SKANSKA AB-B SHS		230. 45	247. 65	5, 998	98, 908	資本財・サービス		
SANDVIK AB		723. 05	791. 37	22, 561	372, 046	資本財・サービス		
INVESTOR AB-B SHS		1, 173. 58	1, 352. 27	43, 461	716, 687	金融		
ATLAS COPCO AB-A SHS		1, 821. 09	1, 993. 64	31, 938	526, 659	資本財・サービス		
VOLVO AB-A SHS		135. 95	—	—	—	資本財・サービス		
HOLMEN AB-B SHARES		51. 87	55. 64	1, 922	31, 708	素材		
SECURITAS AB-B SHS		333. 54	358. 97	5, 169	85, 239	資本財・サービス		
TELIA CO AB		1, 599. 46	1, 721. 99	6, 526	107, 619	コミュニケーション・サービス		
ALFA LAVAL AB		196. 16	214. 74	9, 570	157, 825	資本財・サービス		
ATLAS COPCO AB-B SHS		1, 058. 51	1, 158. 51	16, 717	275, 668	資本財・サービス		
ASSA ABLOY AB-B		679. 24	743. 92	26, 676	439, 903	資本財・サービス		
TRELLEBORG AB-B SHS		144. 34	148. 05	5, 874	96, 872	資本財・サービス		
SAAB AB-B		217. 39	237. 74	11, 306	186, 451	資本財・サービス		
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		82. 45	86. 51	3, 429	56, 548	金融		
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		449. 35	524. 07	3, 559	58, 695	不動産		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		185.67	199.44	4,670	77,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		132.43	142.92	4,842	79,846	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		51.74	55.48	2,785	45,926	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		100.85	108.07	2,439	40,221	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		158.38	170.15	5,907	97,416	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,027.77	1,106.14	3,860	63,658	資本財・サービス
BEIJER REF AB		260.93	303.54	4,563	75,255	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		413.34	447.45	11,687	192,725	生活必需品
BOLIDEN AB		185.84	210.96	9,531	157,169	素材
EPIROC AB-A		446.85	489.13	9,909	163,412	資本財・サービス
EPIROC AB-B		263.97	284.64	5,177	85,378	資本財・サービス
EQT		252.24	366.54	11,985	197,646	金融
EVOLUTION AB		114.73	98.64	6,364	104,946	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,407.39	1,540.98	17,012	280,534	情報技術
ADDTTECH AB-B SHARES		175.93	189.72	6,154	101,487	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		108.59	113.78	4,513	74,430	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	21,484.45 42銘柄	23,179.86 40銘柄	439,754 <0.8%>	
ユーロ（アイルランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	588.79	1,661	300,527	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1,175.15	1,491.4	1,319	238,728	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		622.5	667.5	1,065	192,686	金融
KINGSPAN GROUP PLC		97.53	106.62	787	142,414	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		96.56	112.82	901	163,143	生活必需品
国小計		株数、金額 銘柄数＜比率＞	1,991.74 4銘柄	2,967.13 5銘柄	5,736 <0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		518.57	768.17	1,696	306,777	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		62.88	64.97	471	85,313	金融
FERROVIAL		297.2	358.51	2,024	366,107	資本財・サービス
QIAGEN NV		139.7	151.33	622	112,563	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		502.77	537.87	1,304	236,012	ヘルスケア
NN GROUP NV		170.62	187.77	1,173	212,194	金融
HEINEKEN NV		181.15	201.03	1,410	255,176	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N		585.11	625.2	2,228	403,129	生活必需品
AKZO NOBEL N. V.		107.37	117.68	659	119,279	素材
WOLTERS KLUWER		149.99	162.03	1,484	268,446	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,079.83	2,109.42	4,714	852,721	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,414.85	2,714.54	1,069	193,445	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		251.5	270.68	24,453	4,422,855	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA		289.45	406.84	1,185	214,500	金融
IMCD NV		35.92	40.81	315	57,042	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		47.13	51	662	119,824	情報技術
ASR NEDERLAND NV		100.12	109.97	639	115,681	金融
ADYEN NV		13.28	17.6	2,359	426,754	金融
PROSUS NV CLASS N		859.18	913.3	4,955	896,313	一般消費財・サービス
JDE PEETS NV		76.85	117.89	372	67,422	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		29.74	32.71	1,551	280,667	情報技術
RANDSTAD NV		68.52	75.89	254	46,010	資本財・サービス

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV		81.28	90.59	557	100,849	生活必需品
EURONEXT NV		49.21	53.86	712	128,882	金融
STMICROELECTRONICS NV		430.22	471.08	931	168,499	情報技術
AIRBUS		374.56	414.77	8,479	1,533,772	資本財・サービス
ARGENX SE		37.39	42.99	3,363	608,363	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		388.2	418.2	245	44,370	生活必需品
STELLANTIS NV		1,229.88	1,407.45	1,293	234,022	一般消費財・サービス
FERRARI NV		79.16	87.98	2,971	537,539	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額	11,651.63	13,022.13	74,166	13,414,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >	30 銘柄	30 銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENSQO NV		45.47	50.19	352	63,781	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	14.87	312	56,480	ヘルスケア
UCB SA		79.39	88.25	2,122	383,880	ヘルスケア
KBC GROEP NV		144.45	160.3	1,701	307,765	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		52.01	56.11	418	75,657	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		565.75	689.96	3,658	661,652	生活必需品
AGEAS SA		100.78	102.82	605	109,536	金融
DIETEREN GROUP SA		13.22	15.02	225	40,750	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV		18.02	29.79	310	56,090	公益事業
SOFINA		9.31	11.57	281	50,893	金融
国 小 計	株 数、金 額	1,028.65	1,219.17	10,212	1,847,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10 銘柄	11 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
ARCELOMITTAL		295.14	327.4	1,217	220,168	素材
INPOST SA		143	173.22	174	31,643	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		82.65	82.74	485	87,755	ヘルスケア
TENARIS SA		253.43	257.55	447	80,961	エネルギー
国 小 計	株 数、金 額	774.22	840.91	2,325	420,529	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
TOTALENERGIES SE		1,359.05	1,383.2	7,856	1,421,018	エネルギー
MICHELIN		420.54	467.99	1,317	238,276	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		363.65	403.83	6,668	1,206,048	素材
KERING SA		46.55	51.96	1,521	275,173	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE		344.49	382.7	8,840	1,598,957	資本財・サービス
BOUYGUES SA		116.19	131.94	567	102,662	資本財・サービス
BNP PARIBAS		640.63	701.14	5,166	934,501	金融
THALES SA		57.89	64.69	1,458	263,728	資本財・サービス
DANONE SA		406.92	451.84	3,479	629,277	生活必需品
CARREFOUR SA		341.45	407.71	540	97,819	生活必需品
VIVENDI		441.06	—	—	—	コミュニケーション・サービス
LOREAL SA		151.18	167.64	6,296	1,138,858	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		285.54	313.52	2,694	487,334	資本財・サービス
LEGRAND SA		165.4	183.05	2,389	432,228	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		128.03	140.87	1,092	197,667	生活必需品

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
EURAZEO SE		25.99	—	—	—	金融
REXEL SA		141.43	154.72	507	91,760	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		453.11	492.66	2,953	534,109	金融
LVMH		173.3	174.62	11,097	2,007,132	一般消費財・サービス
ACCOR SA		122.25	136.92	638	115,453	一般消費財・サービス
CAPGEMINI		98.05	107.26	1,445	261,513	情報技術
PUBLICIS GROUPE		144.06	159.76	1,341	242,666	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		200.39	238.86	658	119,152	資本財・サービス
EIFFAGE SA		46.69	47.93	570	103,162	資本財・サービス
SODEXO SA		56.16	61.87	281	50,961	一般消費財・サービス
IPSEN SA		23.11	26.05	323	58,565	ヘルスケア
AMUNDI SA		38.52	42.53	293	53,077	金融
TELEPERFORMANCE		34.31	—	—	—	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		17.9	20.1	416	75,363	ヘルスケア
SEB SA		14.88	—	—	—	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA		186.89	210.13	6,486	1,173,251	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		12.89	13.53	366	66,220	資本財・サービス
FDJ UNITED		60.98	73.58	178	32,286	一般消費財・サービス
AXA SA		1,105.66	1,209.1	4,703	850,703	金融
EDENRED		152.73	163.73	302	54,755	金融
RENAULT SA		120.8	134.31	462	83,736	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		20.41	22.11	4,643	839,797	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE		421.43	468.11	1,128	204,132	情報技術
ORANGE SA		1,172.09	1,299.74	1,844	333,584	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA		218.03	242.14	545	98,715	資本財・サービス
SANOFI SA		719.27	771.12	6,613	1,196,115	ヘルスケア
VINCI SA		315.07	348.43	4,259	770,426	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT		444.01	440.11	1,289	233,156	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		670.84	745.19	1,231	222,660	金融
BIOMERIEUX		25.42	28.02	302	54,683	ヘルスケア
ENGIE SA		1,150.34	1,274.9	2,792	504,994	公益事業
SAFRAN SA		230.1	251.35	7,296	1,319,752	資本財・サービス
ARKEMA SA		34.34	—	—	—	素材
AEROPORTS DE PARIS SA		21.22	23.92	302	54,642	資本財・サービス
GETLINK		191.44	208.61	325	58,785	資本財・サービス
BOLLORE		436.98	491.39	234	42,483	コミュニケーション・サービス
国小計	株数、金額	14,569.66	15,334.88	115,725	20,931,358	
	銘柄数 < 比率 >	51銘柄	46銘柄		<2.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ドイツ)						
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		311.25	331.64	1,209	218,760	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		71.68	77.28	344	62,396	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		—	44.17	301	54,605	資本財・サービス
BAYER AG		618.99	685.75	2,090	378,110	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		157.01	176.96	234	42,472	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,193.23	1,291.92	3,954	715,262	金融
COMMERZBANK AG		594.22	510.22	1,728	312,656	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF		130.12	143.93	1,415	256,108	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG		478.98	530.49	12,111	2,190,532	資本財・サービス
E.ON SE		1,413.42	1,567.13	2,405	435,090	公益事業
BMW AG		181.11	195.86	1,724	311,883	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		98.11	100.95	589	106,631	資本財・サービス

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
CONTINENTAL AG		69.41	76.85	495	89,709	一般消費財・サービス
BASF N		562	623	2,797	505,942	素材
ALLIANZ		246.68	269.55	10,035	1,815,093	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		106.55	111.95	778	140,888	生活必需品
RHEINMETALL AG		27.61	32.11	4,753	859,835	資本財・サービス
RWE AG		397.81	441.33	1,930	349,147	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		378.85	413.88	342	61,907	資本財・サービス
BRENNTAG		79.67	83.67	413	74,834	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA		266.47	294.86	1,395	252,417	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		—	11.54	351	63,619	資本財・サービス
SAP		657.78	728.89	15,201	2,749,405	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		83.84	91.2	4,961	897,346	金融
ZALANDO		141.45	152.25	353	63,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		85.57	93.41	2,067	373,887	素材
COVESTRO AG		115.66	—	—	—	素材
RATIONAL AG		3.06	3.58	230	41,699	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		38	42.7	360	65,144	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		16.07	18.07	453	82,100	ヘルスケア
TALANX AG		39.51	44.11	494	89,355	金融
PORSCHЕ AUTOMOBIL HLDG-PRF		93.87	103.97	386	69,823	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE		117.22	129.82	260	47,195	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		25.94	—	—	—	ヘルスケア
BECHTLE AG		52.23	—	—	—	情報技術
NEMETSCHKE SE		36.34	39.64	381	69,008	情報技術
SCOUT24 N		45.99	52.4	461	83,497	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		177.57	236.2	1,011	183,018	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		44.42	50.68	463	83,781	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG		403.02	545.2	6,286	1,136,977	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		62.74	67.64	626	113,360	生活必需品
MERCK		81.07	90.21	1,046	189,268	ヘルスケア
ADIDAS N AG		102.12	119.36	1,914	346,281	一般消費財・サービス
PUMA SE		64.66	—	—	—	一般消費財・サービス
HENKEL AG		65.71	72.59	469	84,946	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,198.51	2,576.3	7,151	1,293,547	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		129.65	151.74	625	113,211	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		471.36	504.09	2,931	530,272	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		821.94	911.55	3,311	598,980	情報技術
HANNOVER RUECK SE		37.9	42.1	1,092	197,523	金融
DEUTSCHE POST AG		641.85	670.09	3,004	543,335	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		118.25	131.44	3,029	547,980	金融
MTU AERO ENGINES AG		33.93	37.57	1,323	239,397	資本財・サービス
SYMRISE AG		83.28	91.5	653	118,230	素材
BMW PREF AG		35.05	38.62	313	56,754	一般消費財・サービス
VONOVIA		465.99	528.34	1,380	249,604	不動産
LEG IMMOBILIEN SE		45.66	52.85	342	61,942	不動産
国小計	株数、金額	15,020.38	16,433.15	113,997	20,618,675	
	銘柄数 < 比率 >	55銘柄	53銘柄		<2.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ポルトガル)						
JERONIMO MARTINS		173.54	197.88	404	73,155	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,975.7	2,161.79	831	150,379	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	5,219.4	428	77,542	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GALP ENERGIA SGPS SA		百株 292.35	百株 291.56	千ユーロ 506	千円 91,573	エネルギー
国 小 計	株 数 、 金 額	2,441.59	7,870.63	2,170	392,651	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA		2,499.04	2,572.62	960	173,793	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		194.65	221.94	693	125,484	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA		3,628.94	4,022.87	7,468	1,350,820	金融
IBERDROLA SA		3,804.68	4,429.39	8,054	1,456,879	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,425.95	3,507.58	1,100	199,079	金融
BANKINTER SA		—	472	640	115,762	金融
REPSOL SA		744.79	786.33	1,256	227,273	エネルギー
GRIFOLS SA		189.13	202.13	212	38,496	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		9,756.65	10,390.92	9,604	1,737,134	金融
AMADEUS IT GROUP SA		283.59	314.46	1,991	360,254	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	143.97	381	69,057	公益事業
MAPFRE SA		—	685.9	273	49,474	金融
CAIXABANK SA		2,534.5	2,720.93	2,616	473,236	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		—	821.32	371	67,279	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV		112.47	123.17	981	177,442	資本財・サービス
AENA SME SA		46.88	523.51	1,228	222,136	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		333.99	345.19	892	161,455	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		14.72	17.12	296	53,538	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		687.31	761.42	3,673	664,489	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		248.77	283.57	436	78,882	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		185.53	217.82	249	45,188	公益事業
国 小 計	株 数 、 金 額	28,691.59	33,564.16	43,385	7,847,161	
	銘 柄 数 < 比 率 >	17 銘柄	21 銘柄		<0.9%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUZZI UNICEM SPA		—	57.2	303	54,936	素材
PRYSMIAN SPA		177.3	196.52	1,695	306,749	資本財・サービス
GENERALI		588.94	595.12	2,034	367,911	金融
MEDIOBANCA SPA		314.88	—	—	—	金融
UNICREDIT SPA		927.32	978.56	6,271	1,134,342	金融
UNIPOL GRUPPO SPA		268	250.62	495	89,548	金融
TELECOM ITALIA SPA		6,120.14	7,958.19	385	69,782	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		9,210.48	9,944.17	5,554	1,004,699	金融
POSTE ITALIANE SPA		280.13	319.39	658	119,059	金融
MONCLER SPA		147.51	163.05	947	171,400	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA		64.09	79.34	403	73,042	ヘルスケア
ENI		1,447.94	1,428.14	2,303	416,701	エネルギー
BPER BANCA		675	1,026.53	1,065	192,723	金融
BANCO BPM SPA		810.84	789.57	980	177,298	金融
DIASORIN SPA		13.44	—	—	—	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		206.01	184.01	145	26,242	コミュニケーション・サービス
NEXI		321.52	384.61	154	27,957	金融
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	156	287	52,029	金融
AMPLIFON SPA		78.24	—	—	—	ヘルスケア
LEONARDO SPA		254.55	282.49	1,325	239,681	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA		—	1,373.31	1,119	202,512	金融

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENEL		5,121.56	5,677.21	5,057	914,706	公益事業
SNAM		1,269.55	1,408.97	807	146,125	公益事業
TERNA SPA		885.71	982.11	892	161,433	公益事業
FINECOBANK SPA		384.74	426.89	902	163,302	金融
国 小 計	株 数 、 金 額	29,567.89	34,662	33,793	6,112,190	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0.7%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE OYJ		336.48	368.48	866	156,687	素材
NOKIA OYJ		3,358.38	3,702.88	1,941	351,077	情報技術
WARTSILA OYJ ABP		316.73	351.08	979	177,228	資本財・サービス
STORA ENSO OYJ-R SHS		356.82	406.94	412	74,560	素材
ELISA OYJ		87.14	96.84	365	66,068	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS		314.15	1,690.05	1,712	309,806	金融
FORTUM OYJ		274.99	313.49	554	100,332	公益事業
KESKO OYJ-B SHS		172.5	188.38	345	62,522	生活必需品
KONE OYJ-B		213.93	237.25	1,388	251,203	資本財・サービス
NESTE OYJ		258.85	295.58	491	88,960	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B		68.16	76.36	470	85,146	ヘルスケア
METSO CORPORATION		381.23	458.54	650	117,603	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP		1,987.12	2,166.99	3,302	597,321	金融
国 小 計	株 数 、 金 額	8,126.48	10,352.86	13,482	2,438,517	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	13 銘柄		<0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG		42.49	46.39	294	53,280	公益事業
OMV AG		90.24	102.88	490	88,722	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		211.98	214.91	2,023	365,968	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	97.68	341	61,729	金融
国 小 計	株 数 、 金 額	344.71	461.86	3,149	569,700	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (その他)						
DSM FIRMENICH AG		116.73	119.95	848	153,516	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		144	146.82	209	37,814	金融
AEGON LTD		850.54	912.01	634	114,709	金融
国 小 計	株 数 、 金 額	1,111.27	1,178.78	1,692	306,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計	株 数 、 金 額	115,319.81	137,907.66	419,837	75,935,954	
	銘 柄 数 < 比 率 >	215 銘柄	216 銘柄		<8.5%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数 、 金 額	689,078.28	767,012.88	—	847,564,469	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,152 銘柄	1,091 銘柄		<95.0%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9. 237	10. 237	1, 862	290, 310
SIMON PROPERTY GROUP INC	21. 007	23. 407	4, 361	679, 779
BXP INC	9. 7	10. 8	781	121, 810
SBA COMMUNICATIONS CORP	7	7. 7	1, 495	233, 162
EQUITY RESIDENTIAL	22	26	1, 605	250, 249
EQUINIX INC	6. 108	6. 988	5, 264	820, 519
AMERICAN TOWER CORP	30. 1	33. 5	6, 072	946, 527
HOST HOTELS & RESORTS INC	45. 243	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21. 2	23. 5	754	117, 653
KIMCO REALTY CORP	43. 4	48. 5	1, 002	156, 183
GAMING AND LEISURE PROPRTIE	17. 7	20. 3	883	137, 735
INVITATION HOMES INC	37. 4	41. 7	1, 175	183, 293
VICI PROPERTIES INC	67. 4	76. 4	2, 201	343, 202
VENTAS INC	26. 8	32. 5	2, 620	408, 453
WEYERHAEUSER CO	46. 814	51. 214	1, 137	177, 296
CROWN CASTLE INC	28	31. 2	2, 847	443, 907
IRON MOUNTAIN INC	18. 9	21. 1	1, 821	283, 992
SUN COMMUNITIES INC	8. 1	9. 1	1, 172	182, 748
PROLOGIS INC	59. 654	66. 454	8, 541	1, 331, 337
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10. 2	11	590	92, 020
CAMDEN PROPERTY TRUST	6. 9	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4. 2	4. 6	1, 212	189, 016
WELLTOWER INC	39. 9	47. 9	9, 973	1, 554, 606
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	49. 8	909	141, 740
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7. 6	8. 4	1, 141	177, 921
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11. 5	13. 2	829	129, 354
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34. 8	46. 1	1, 051	163, 831
REALTY INCOME CORP	56. 095	65. 495	3, 773	588, 123
PUBLIC STORAGE	10. 2	11. 32	3, 107	484, 411
REGENCY CENTERS CORP	11	12. 2	868	135, 318
UDR INC	20. 2	22. 3	812	126, 592
WP CAREY INC	14. 1	15. 7	1, 057	164, 865
DIGITAL REALTY TRUST INC	21. 1	24. 4	3, 906	608, 972
EXTRA SPACE STORAGE INC	13. 7	15. 2	2, 024	315, 509
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	832. 258	888. 215	76, 861
	銘 柄 数 < 比 率 >	34 銘柄	32 銘柄	<1. 3%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4. 8	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	4. 8	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—	<—>
(オーストラリア)				
TRANSURBAN GROUP	187. 089	208. 784	3, 117	317, 792
APA GROUP	78. 315	86. 73	803	81, 878
SCENTRE GROUP	313. 44	345. 787	1, 410	143, 832
GPT GROUP	112. 602	—	—	—
MIRVAC GROUP	238. 518	—	—	—
STOCKLAND	144. 307	162. 875	980	99, 962

銘 柄		期 首	当	期 末	
		□ 数	□ 数	評 価	額
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		千円 103,698 227,463	千円 137,157 262,867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	千円 415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,405,432	1,204.2	11,029	1,124,412
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千円 174.7 257	千円 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	千円 142,870 65,958
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	431.7	470.6	10,436	208,829
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千円 253.5 395.27	千円 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	千円 96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	648.77	736.791	1,862	224,054
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千円 43.89 79.485	千円 48.766 89.617	千イギリス・ポンド 295 640	千円 60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	123,375	138,383	935	193,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千円 11.363	千円 —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計	□ 数、金 額	11.363	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千円 7.457 2,908 13,182 3,349	千円 8,397 3,108 15,036 3,853	千ユーロ 769 248 504 214	千円 139,149 44,915 91,268 38,816
国 小 計	□ 数、金 額	26,896	30,394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	38,259	30,394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	3,484,594	3,468,583	—	14,044,990
	銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	48 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。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 18,176	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	3,369	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,274	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,810	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,745	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	4,258	—

(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12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	847,564,469	95.0
投資証券	14,044,990	1.6
コール・ローン等、その他	30,927,961	3.4
投資信託財産総額	892,537,421	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1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1香港・ドル＝20.01円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュー・ジラード・ドル＝89.31円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、1スイス・フラン＝194.04円、1デンマーク・クローネ＝24.22円、1ノルウェー・クローネ＝15.40円、1スウェーデン・クローネ＝16.49円、1ユーロ＝180.87円です。

(注 3) 当期末における外貨建純資産（878,178,506千円）の投資信託財産総額（892,537,421千円）に対する比率は、98.4％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	907,373,573,787円
コール・ローン等	15,614,595,317
株式（評価額）	847,564,469,544
投資証券（評価額）	14,044,990,017
未収入金	15,870,095,324
未収配当金	806,062,445
差入委託証拠金	13,473,361,140
(B)負債	15,101,690,603
未払金	15,012,424,003
未払解約金	89,266,600
(C)純資産総額（A－B）	892,271,883,184
元本	105,567,316,861
次期繰越損益金	786,704,566,323
(D)受益権総口数	105,567,316,861口
1万口当り基準価額（C／D）	84,522円

* 期首における元本額は96,924,210,803円、当作成期間中における追加設定元本額は19,768,744,065円、同解約元本額は11,125,638,007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 185,994,986円

 ダイワ国内重視バランスファンド3 0 VA（一般投資家私募） 932,937円

 ダイワ国内重視バランスファンド5 0 VA（一般投資家私募） 10,541,563円

 ダイワ国際分散バランスファンド3 0 VA（一般投資家私募） 2,494,612円

 ダイワ国際分散バランスファンド5 0 VA（一般投資家私募） 62,418,221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） 129,555,197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） 9,852,352,272円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし） 812,962,858円

 ダイワファンドラップ外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 7,875,332,259円

 ダイワファンドラップオンライン外国株式インデックスエマージングプラス（為替ヘッジなし） 605,475,148円

 D－I's 外国株式インデックス 15,565,481円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45,035,763円

 i Free 外国株式インデックス（為替ヘッジなし） 11,799,665,365円

 i Free 8資産バランス 1,653,751,846円

 i Free 年金バランス 373,950,829円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2060 29,989,243円

 DCダイワ外国株式インデックス 50,830,280,422円

 ダイワ・ライフ・バランス3 0 398,897,541円

 ダイワ・ライフ・バランス5 0 1,032,243,064円

 ダイワ・ライフ・バランス7 0 1,028,516,540円

 大和DC海外株式インデックスファンド 991,617,904円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2030 8,067,831円

 DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12,415,484円

 ダイワつみたてインデックス外国株式 3,434,092,316円

 ダイワつみたてインデックスバランス3 0 1,744,507円

 ダイワつみたてインデックスバランス5 0 3,116,189円

 ダイワつみたてインデックスバランス7 0 49,281,499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） 879,512,922円

 ダイワ世界バランスファンド4 0 VA 33,515,973円

 ダイワ世界バランスファンド6 0 VA 23,980,161円

 ダイワ・バランスファンド3 5 VA 502,355,515円

 ダイワ・バランスファンド2 5 VA（適格機関投資家専用） 26,569,611円

 ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 101,775,161円

 スタイル9（4資産分散・保守型） 637,673円

 スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,525,116円

 スタイル9（4資産分散・積極型） 7,236,501円

 スタイル9（6資産分散・保守型） 255,166円

 スタイル9（6資産分散・バランス型） 8,154,842円

 スタイル9（6資産分散・積極型） 9,833,556円

 スタイル9（8資産分散・保守型） 347,802円

 スタイル9（8資産分散・バランス型） 6,556,839円

 スタイル9（8資産分散・積極型） 18,853,615円

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）	1,382,611,842円
iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	10,670,895円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,036,240,454円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	394,227,613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）	6,293,342,196円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,397,302,663円
ダイワライフスタイル2 5	5,443,120円
ダイワライフスタイル5 0	28,074,289円
ダイワライフスタイル7 5	25,351,068円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	62,203,629円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	61,446,762円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	11,687,092,594円
受取配当金	11,215,827,956
受取利息	137,369,284
その他収益金	333,895,354
(B) 有価証券売買損益	138,092,286,842
売買益	182,095,050,315
売買損	△ 44,002,763,473
(C) 先物取引等損益	2,710,670,128
取引益	5,472,634,055
取引損	△ 2,761,963,927
(D) その他費用	△ 107,483,602
(E) 当期損益金（A + B + C + D）	152,382,565,962
(F) 前期繰越損益金	578,732,776,264
(G) 解約差損益金	△ 69,024,995,819
(H) 追加信託差損益金	124,614,219,916
(I) 合計（E + F + G + H）	786,704,566,323
次期繰越損益金（I）	786,704,566,323

（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。

ネオ・ジャパン債券マザーファンド

運用報告書 第11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）

ネオ・ジャパン債券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。

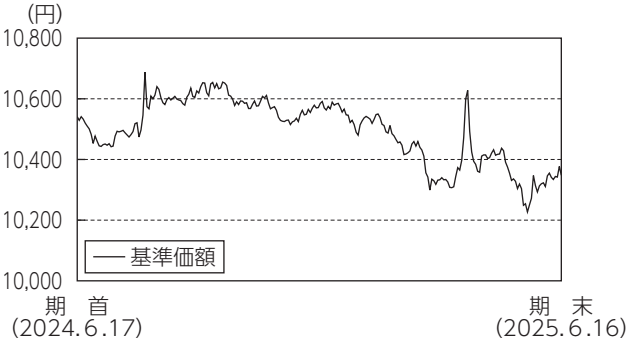
運用方針	安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		NOMURA-BPI 総合指数		公 社 債 入 率	債 先 比	券 物 率
	騰 落 率		(参考指数)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期首)2024年 6月17日	10,541	—	10,035	—	98.7	—	—
6月末	10,477	△0.6	9,961	△0.7	97.8	2.0	—
7月末	10,474	△0.6	9,951	△0.8	97.7	—	—
8月末	10,594	0.5	10,067	0.3	94.3	—	—
9月末	10,633	0.9	10,095	0.6	97.6	—	—
10月末	10,608	0.6	10,044	0.1	95.4	—	—
11月末	10,562	0.2	9,974	△0.6	95.5	—	—
12月末	10,566	0.2	9,964	△0.7	98.2	—	—
2025年 1月末	10,516	△0.2	9,890	△1.4	98.2	0.9	—
2月末	10,459	△0.8	9,824	△2.1	98.3	—	—
3月末	10,373	△1.6	9,728	△3.1	97.7	—	—
4月末	10,418	△1.2	9,785	△2.5	97.6	—	—
5月末	10,313	△2.2	9,659	△3.7	96.7	—	—
(期末)2025年 6月16日	10,348	△1.8	9,690	△3.4	98.8	—	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債）を除きます。
(注5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】
期首：10,541円 期末：10,348円 騰落率：△1.8%

【基準価額の主な変動要因】

主として、わが国の債券に投資した結果、債券価格の下落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、金利は上昇（債券価格は下落）しました。
当作成期首より、国内金利はおおむね横ばいで推移しました。
2024年7月に日銀は利上げを決定しましたが、その後は米国金利

の低下（債券価格は上昇）を受け、国内金利は低下しました。10月以降は、米国金利の上昇や日銀の利上げを受け、国内金利は上昇しました。2025年4月以降は、米国の関税政策による景気減速懸念から国内金利は低下しましたが、当作成期末にかけては過度な景気減速懸念が後退し、国内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」

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

◆ ポートフォリオについて

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行いました。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成を調整しました。

◆ 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。
参考指数は国内債券市場の動向を表す代表的な指数として掲載しております。

《今後の運用方針》

主として、わが国の債券に投資し、安定した収益の確保と信託財産の着実な成長をめざして運用を行います。ファンダメンタル分析、定量分析、クレジット分析に基づき、ポートフォリオのデュレーション、年限構成、種別構成等を決定します。

■ 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)	0 (0) (0)
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おります。

■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
		千円	千円
国 内	国債証券	32,748,103	28,672,319 (-)
	特殊債券	2,000,000	412,669 (119,657)
	社債券	32,552,204	28,778,719 (-)

(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。

(3) オプションの種類別取引状況

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

種 類 別		買		建		売		建	
		新 買	規 付	決 済	額	権 行	利 使	権 放	利 業
国 内	債券先物オプション取引	百万円	—	百万円	—	百万円	—	百万円	—
		—	—	—	—	—	—	40	—

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(4) スワップ・先渡取引

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

種 類	当 期
	取 引 契 約 金 額
金利スワップ	百万円 10,000
クレジット・デフォルト・スワップ	百万円 7,000

(注) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2024年6月18日から2025年6月16日まで)

当			期		
買 付			売 付		
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
376	10年国債 0.9% 2034/9/20	4,433,195	376	10年国債 0.9% 2034/9/20	3,884,740
27	三菱UFJFG劣FR - floating - 永久債	4,000,000	3	野村HD劣後FR - floating - 永久債	2,995,450
21	みずほFG劣後FR - floating - 永久債	4,000,000	367	10年国債 0.2% 2032/6/20	2,388,150
1	日本航空劣後FR - floating - 永久債	4,000,000	370	10年国債 0.5% 2033/3/20	2,290,304
4	東京センチュリー劣FR - floating - 2059/12/10	3,200,000	363	10年国債 0.1% 2031/6/20	2,215,194
25	三菱UFJFG劣FR - floating - 永久債	2,400,000	21	みずほFG劣後FR - floating - 永久債	2,005,820
7	ヒューリック劣後FR - floating - 2060/3/6	2,000,000	458	2年国債 0.2% 2026/3/1	1,994,060
458	2年国債 0.2% 2026/3/1	1,996,100	368	10年国債 0.2% 2032/9/20	1,891,800
168	20年国債 0.4% 2039/3/20	1,823,688	1	日本生命劣ローン - floating - 2054/8/2	1,822,660
192	20年国債 2.4% 2045/3/20	1,812,088	12	ロイズ・バンキングFR - floating - 2027/12/1	1,510,535

(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。

(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	
国 内	債券先物取引	百万円	百万円			百万円	百万円		
		7,171	7,147			—	—		

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

作 成 期	当 期				未		
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
区 分					5年以上	2年以上	2年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	62,909,000	53,263,068	35.9	—	35.9	—	—
特殊債券（除く金融債券）	3,349,345	3,289,897	2.2	—	0.9	0.3	1.0
普通社債券	92,650,000	90,007,042	60.7	0.2	52.8	3.6	4.3
合 計	158,908,345	146,560,008	98.8	0.2	89.6	3.9	5.3

(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）

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
国債証券	27 物価連動国債	0.0050	500,000	571,285	2032/03/10
	28 物価連動国債	0.0050	500,000	542,954	2033/03/10
	29 物価連動国債	0.0050	1,400,000	1,471,441	2034/03/10
	376 10年国債	0.9000	500,000	478,915	2034/09/20
	378 10年国債	1.4000	1,000,000	995,720	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	1,000,000	977,370	2035/03/20
	153 20年国債	1.3000	527,000	518,278	2035/06/20
	154 20年国債	1.2000	1,524,000	1,479,392	2035/09/20
	156 20年国債	0.4000	1,400,000	1,238,440	2036/03/20
	158 20年国債	0.5000	500,000	441,830	2036/09/20
	159 20年国債	0.6000	100,000	88,897	2036/12/20
	160 20年国債	0.7000	731,000	653,923	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	2,000,000	1,756,940	2037/06/20
	163 20年国債	0.6000	1,700,000	1,474,393	2037/12/20
	164 20年国債	0.5000	1,000,000	850,570	2038/03/20
	28 メキシコ国債	2.0000	500,000	424,274	2038/04/20
	165 20年国債	0.5000	400,000	337,888	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	321,000	340,523	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	1,200,000	1,000,044	2038/12/20
	168 20年国債	0.4000	3,400,000	2,774,196	2039/03/20
	31 30年国債	2.2000	428,000	439,444	2039/09/20
	172 20年国債	0.4000	1,500,000	1,189,275	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	1,400,000	1,101,982	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	512,000	506,664	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	1,300,000	1,025,453	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	513,000	517,842	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	1,600,000	1,253,152	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	1,100,000	840,708	2041/06/20
	36 30年国債	2.0000	435,000	422,537	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	1,900,000	1,527,581	2042/03/20
	37 30年国債	1.9000	500,000	476,170	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	1,000,000	877,250	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	526,000	490,368	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	800,000	664,312	2043/03/20
	185 20年国債	1.1000	900,000	743,535	2043/06/20
	186 20年国債	1.5000	900,000	793,629	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	716,000	650,507	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	310,000	280,661	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	400,000	356,076	2044/03/20
	189 20年国債	1.9000	1,500,000	1,399,350	2044/06/20
	191 20年国債	2.0000	1,200,000	1,131,696	2044/12/20
	192 20年国債	2.4000	1,800,000	1,804,824	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	312,000	272,728	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	1,215,000	1,020,162	2045/09/20
	50 30年国債	0.8000	1,015,000	747,537	2046/03/20
	58 30年国債	0.8000	800,000	563,888	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	300,000	204,957	2048/06/20
	61 30年国債	0.7000	500,000	337,270	2048/12/20
	67 30年国債	0.6000	1,100,000	692,120	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	1,500,000	936,240	2050/09/20
	70 30年国債	0.7000	900,000	569,448	2051/03/20

当		期		末	
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
	72 30年国債	0.7000	200,000	124,650	2051/09/20
	75 30年国債	1.3000	2,400,000	1,741,896	2052/06/20
	6 40年国債	1.9000	412,000	342,841	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	800,000	588,752	2053/03/20
	80 30年国債	1.8000	2,700,000	2,181,114	2053/09/20
	7 40年国債	1.7000	412,000	322,587	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	600,000	481,776	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	1,700,000	1,496,017	2054/06/20
	85 30年国債	2.3000	500,000	449,435	2054/12/20
	86 30年国債	2.4000	1,000,000	919,400	2055/03/20
	16 40年国債	1.3000	1,800,000	1,109,034	2063/03/20
	17 40年国債	2.2000	300,000	242,847	2064/03/20
	18 40年国債	3.1000	1,000,000	1,008,070	2065/03/20
種別	銘柄数	64銘柄			
小計	金 額		62,909,000	53,263,068	
特殊債券 (係・銀証)	1 アフリカ輸出入銀行	2.3700	1,500,000	1,497,802	2026/11/20
	2 アフリカ輸出入銀行	2.6400	500,000	498,306	2027/11/19
	24 住宅機構RMBS	2.3400	22,678	23,061	2044/05/10
	31 住宅機構RMBS	1.8900	15,761	16,110	2044/12/10
	39 住宅機構RMBS	1.5200	16,518	16,696	2045/08/10
	50 住宅機構RMBS	1.6700	121,344	123,370	2046/07/10
	51 住宅機構RMBS	1.6400	144,099	146,418	2046/08/10
	60 住宅機構RMBS	1.3400	44,220	44,273	2047/05/10
	71 住宅機構RMBS	1.0700	198,408	195,412	2048/04/10
	82 住宅機構RMBS	1.0000	119,992	117,040	2049/03/10
	95 住宅機構RMBS	0.8100	47,034	44,663	2050/04/10
	98 住宅機構RMBS	0.9000	140,049	133,200	2050/07/10
	111 住宅機構RMBS	0.1900	59,920	53,874	2051/08/10
	112 住宅機構RMBS	0.3300	61,734	55,943	2051/09/10
	194 住宅機構RMBS	0.9400	357,588	323,724	2058/07/10
種別	銘柄数	15銘柄			
小計	金 額		3,349,345	3,289,897	
普通社債券	25 ルノー	3.5000	500,000	500,155	2025/06/26
	1 フォルプ	2.4800	1,500,000	1,495,732	2026/03/13
	56 日産フィナンシャル	0.5200	400,000	391,867	2026/06/19
	7 BPCE S.A.劣後	1.8000	100,000	99,826	2026/07/13
	SOCIETE GENERALE SA	0.9220	300,000	299,427	2026/09/28
	16 楽天グループ	0.6000	1,500,000	1,464,528	2026/12/02
	55 日産フィナンシャル	0.3700	2,000,000	1,925,054	2026/12/18
	2 ソシエテ ジエネラル	0.8470	200,000	196,084	2027/05/26
	SOCIETE GENERALE SA	1.5250	1,000,000	991,920	2027/10/19
	1 SBI証券	2.0810	800,000	801,700	2028/03/24
	BARCLAYS PLC	1.2330	1,000,000	993,610	2028/05/23
	KKR GROUP FINANCE CO LLC	1.4280	1,000,000	992,500	2028/05/25
	DEUTSCHE BANK AG	1.4170	1,000,000	997,620	2028/06/07
	12 楽天カード	2.4220	200,000	199,899	2028/06/16
	11 GMOインターネットG	1.9440	300,000	295,970	2029/07/25
	9 BPCE SA 劣後FR	1.1000	1,000,000	984,900	2031/12/16
	39 光通信	1.1700	300,000	271,081	2032/05/07
	11 BPCE SA 劣FR	2.4000	1,000,000	998,558	2032/07/07
	1 エイチエスピーシーHR	2.5000	1,200,000	1,199,815	2032/09/15

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	SOCIETE GENERALE SA	3.2000	500,000	506,695	2032/10/20
	8 クレディ・A 劣後FR	2.0400	1,500,000	1,484,718	2033/06/13
	9 クレディ・A 劣後FR	2.0730	1,000,000	987,884	2034/01/26
	Aflac Inc	1.0390	300,000	262,479	2036/04/15
	37 光通信	1.3300	600,000	468,297	2036/11/04
	20 楽天グループ	1.5000	900,000	641,578	2036/12/02
	76 東京電力PG	2.4770	600,000	567,176	2039/07/11
	3A明治安田劣後FR	1.1100	500,000	490,637	2047/11/06
	4A明治安田劣後FR	0.9000	1,000,000	943,893	2049/09/25
	1 大日本住友劣FR	1.3900	1,100,000	900,993	2050/09/09
	2 大日本住友劣FR	1.5500	500,000	279,833	2050/09/09
	7 イオン 劣後FR	1.7400	2,600,000	2,493,049	2050/12/02
	2 かんぽ生命劣FR	1.0500	500,000	473,208	2051/01/28
	1 NTN 劣後FR	2.5000	1,200,000	1,196,229	2051/03/18
	1 大樹生命劣後FR	0.7400	800,000	792,125	2051/07/02
	8 イオン 劣後FR	1.1850	300,000	274,857	2051/09/08
	1 ツバキ・ナカシマ劣FR	1.3000	700,000	336,382	2051/09/27
	5A日本生命劣後FR	1.1000	200,000	183,622	2051/11/22
	3 かんぽ生命劣FR	1.9100	2,800,000	2,692,046	2053/09/07
	2 アフラック生命	1.9580	1,400,000	1,359,750	2053/12/05
	4 かんぽ生命劣FR	2.1330	1,500,000	1,456,575	2054/04/17
	4 ソフトバンク劣後FR	3.0000	4,500,000	4,511,587	2056/02/04
	9 イオン 劣後FR	1.7340	800,000	653,216	2056/09/08
	1 朝日生命劣後FR	1.5000	800,000	778,577	2057/02/10
	5 楽天 劣後FR	2.4800	200,000	192,576	2057/11/04
	6 ソフトバンク劣後FR	4.7500	50,000	50,694	2058/04/26
	2 東京建物劣FR	2.1500	300,000	299,139	2059/03/15
	4 日本製鉄劣後FR	1.5340	1,100,000	1,076,229	2059/06/13
	3 東海カーボン 劣FR	2.1180	300,000	298,553	2059/07/03
	3 住友化学 劣FR	3.3000	900,000	932,974	2059/09/12
	2 芙蓉総合リース劣FR	1.9200	500,000	492,918	2059/09/18
	4 東京センチュリー劣FR	1.9290	3,200,000	3,177,177	2059/12/10
	7 ヒューリック劣後FR	2.1020	2,000,000	1,997,186	2060/03/06
	2 野村不動産劣FR	1.4800	100,000	95,611	2060/03/12
	5 オリックス 劣後FR	2.0110	1,700,000	1,690,427	2060/03/18
	6 楽天 劣後FR	3.0000	900,000	845,687	2060/11/04
	2 東急不動産劣FR	1.2400	500,000	469,693	2060/12/17
	3 東京建物劣FR	1.1300	500,000	464,658	2061/02/10
	5A富国生命劣後FR	1.0700	1,100,000	1,006,624	2080/12/16
	3 関西電力劣後FR	1.2590	2,100,000	1,963,508	2082/03/20
	5 ENEOS HD 劣FR	2.1950	1,000,000	966,863	2083/09/20
	2 武田薬品劣後FR	1.9340	4,500,000	4,461,183	2084/06/25
	2 商工中金劣後FR	2.1620	600,000	589,609	永久債
	1 住友生命4ローン	1.8840	800,000	795,424	永久債
	4 DMG森精機劣FR	0.9000	800,000	786,273	永久債
	21 三菱UFJFG劣FR	1.9120	1,100,000	1,093,338	永久債
	25 三菱UFJFG劣FR	2.0800	2,400,000	2,396,419	永久債
	27 三菱UFJFG劣FR	2.2370	4,000,000	4,006,448	永久債
	6 三井住友トラ劣FR	1.3900	300,000	292,978	永久債
	7 三井住友トラ劣FR	2.0560	300,000	298,088	永久債
	9 三井住友トラ劣FR	2.2740	700,000	700,481	永久債
	22三井住友FG劣FR	2.2540	800,000	801,518	永久債

当		期		末	
区 分	銘 柄	年利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
	13三井住友FG劣FR	1.8890	2,500,000	2,495,552	永久債
	15三井住友FG劣FR	1.8440	2,000,000	1,986,310	永久債
	1 群馬銀行劣後FR	2.2440	800,000	787,821	永久債
	15みずほFG劣後FR	1.7850	1,500,000	1,488,534	永久債
	17みずほFG劣後FR	1.9660	1,000,000	994,603	永久債
	21みずほFG劣後FR	2.1640	2,000,000	1,994,736	永久債
	3 野村HD劣後FR	1.3000	2,000,000	1,995,932	永久債
	4 野村HD劣後FR	2.4370	500,000	499,871	永久債
	6 野村HD劣後FR	3.0950	700,000	700,376	永久債
	2 第一生命劣後FR	1.0000	500,000	478,706	永久債
	3 第一生命劣後FR	1.1240	500,000	467,122	永久債
	1 日本航空劣後FR	3.2180	4,000,000	4,039,532	永久債
種別小計	銘柄数	83銘柄			
	金 額		92,650,000	90,007,042	
合計	銘柄数	162銘柄			
	金 額		158,908,345	146,560,008	

(注) 単位未満は切捨て。

(3) オプションの銘柄別期末残高

銘 柄 別			当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国			百万円	百万円
内	債券	長期国債	コール	－
			プット	1

(注) 単位未満は切捨て。

(4) スワップ及び先渡取引残高

2025年6月16日現在

種 類	取 引 契 約 残 高
	当 期 末 想 定 元 本 額
金利スワップ	百万円 10,000
クレジット・デフォルト・スワップ	百万円 5,000

(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	%
公社債	146,560,008	98.6
コール・ローン等、その他	2,110,944	1.4
投資信託財産総額	148,670,952	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	148,670,568,680円
コール・ローン等	1,390,411,713
公社債(評価額)	146,560,008,480
未収入金	84,647,834
未収利息	559,369,596
前払費用	48,805,817
差入委託証拠金	27,325,240
(B) 負債	290,061,712
プット・オプション(売)	1,200,000
未払金	210,487,932
未払利息	15,241,780
受入担保金	63,000,000
その他未払費用	132,000
(C) 純資産総額(A－B)	148,380,506,968
元本	143,395,608,294
次期繰越損益金	4,984,898,674
(D) 受益権総口数	143,395,608,294口
1万口当り基準価額(C／D)	10,348円

* 期首における元本額は136,637,475,089円、当作成期間中における追加設定元本額は16,417,414,413円、同解約元本額は9,659,281,208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：
 ネオ・ジャパン債券ファンド(FOFs用) (適格機関投資家専用) 140,866,674,719円
 iFree 年金バランス 2,528,933,575円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は10,348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	2,255,179,249円
受取利息	2,270,442,670
支払利息	△ 15,263,421
(B) 有価証券売買損益	△4,898,955,490
売買益	823,060,534
売買損	△5,722,016,024
(C) 先物取引等損益	43,004,536
取引益	88,587,183
取引損	△ 45,582,647
(D) その他費用	△ 755,580
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	△2,601,527,285
(F) 前期繰越損益金	7,392,568,793
(G) 解約差損益金	△ 570,003,910
(H) 追加信託差損益金	763,861,076
(I) 合計(E + F + G + H)	4,984,898,674
次期繰越損益金(I)	4,984,898,674

(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。

NOMUR A－B P I 総合指数の知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関して一切責任を負いません。

《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。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2025年12月1日)

(作成対象期間 2024年12月3日～2025年12月1日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

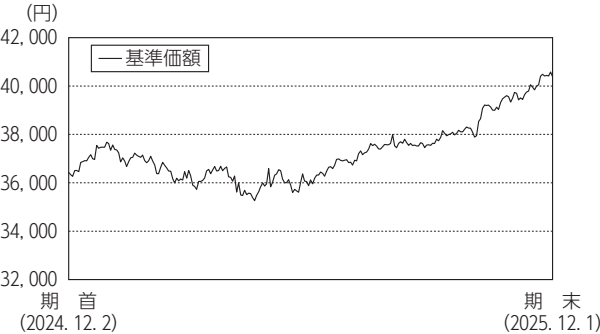
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率		債 券 先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%	%	%
(期首) 2024年12月2日	36,429	—	36,887	—	98.2	—	—	—
12月末	37,621	3.3	37,888	2.7	97.6	—	—	—
2025年1月末	36,833	1.1	37,277	1.1	97.7	—	—	—
2月末	36,114	△ 0.9	36,650	△ 0.6	97.8	—	—	—
3月末	36,501	0.2	37,094	0.6	97.7	—	—	—
4月末	35,867	△ 1.5	36,245	△ 1.7	98.3	—	—	—
5月末	36,069	△ 1.0	36,605	△ 0.8	97.4	—	—	—
6月末	36,958	1.5	37,409	1.4	97.5	—	—	—
7月末	37,628	3.3	38,033	3.1	98.0	—	—	—
8月末	37,545	3.1	37,989	3.0	97.8	—	—	—
9月末	38,259	5.0	38,670	4.8	97.9	—	—	—
10月末	39,739	9.1	40,224	9.0	97.8	—	—	—
11月末	40,580	11.4	40,987	11.1	97.7	—	—	—
(期末) 2025年12月1日	40,383	10.9	40,915	10.9	98.0	—	—	—

(注1) 騰落率は期首比。

(注2) FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。

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

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

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
- 【基準価額・騰落率】
期首：36,429円 期末：40,383円 騰落率：10.9%
- 【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、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇 (円安) したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」を参照ください。
- ◆投資環境について
- 海外債券市況
先進国債券市場では、金利は国によってまちまちな動きとなりました。
当作成期首から2025年1月上旬にかけては、米国の利下げペースの鈍化が意識されたことで米国金利が上昇 (債券価格は下落) し、他の国も連れて金利は上昇しました。1月中旬から4月末にかけては、インフレなどに対する過度な警戒感が後退したことや、米国の関税政策による世界的な景気減速が懸念されたことなどから、金利はおおむね低下 (債券価格は上昇) しました。5月に入ると、関税政策をめぐる米国と各国との交渉に進展が見られ、過度な景気減速懸念が後退したことなどから、金利はおおむね上昇しましたが、その後は、米国の利下げ期待が高まったことで、米国を中心に金利はおおむね低下しました。
- 為替相場
為替相場では、投資対象通貨は対円で上昇 (円安) しました。
対円為替相場は、当作成期首から2024年12月末にかけて、米長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年1月から4月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落 (円高) しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
今後も、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10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%となりました。
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や、保管費用等のコストがベンチマークとのかい離要因となりました。
*ベンチマークはFTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) です。
- 《今後の運用方針》
今後も、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	千アメリカ・ドル 313, 506	千アメリカ・ドル 206, 203 (—)
	カナダ	千カナダ・ドル 21, 431	千カナダ・ドル 10, 187 (—)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 7, 356	千オーストラリア・ドル 2, 927 (—)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1, 373	千シンガポール・ドル 650 (—)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 1, 823	千ニュージーランド・ドル 487 (—)
	イギリス	千イギリス・ポンド 27, 454	千イギリス・ポンド 8, 029 (—)
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 8, 818	千イスラエル・シェケル 2, 033 (—)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 2, 577	千デンマーク・クローネ 50 (—)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 9, 503	千ノルウェー・クローネ 6, 077 (—)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 12, 190	千スウェーデン・クローネ 7, 111 (—)
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 106, 875	千メキシコ・ペソ 59, 261 (—)

		買 付 額	売 付 額
外 国	中国	千オフショア・人民元 625, 901	千オフショア・人民元 334, 306 (—)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 5, 264	千マレーシア・リンギット 2, 190 (—)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 23, 392	千ポーランド・ズロチ 8, 362 (—)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 641	千ユーロ 1, 063 (—)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3, 457	千ユーロ 2, 773 (—)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 256	千ユーロ 3, 789 (—)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 30, 147	千ユーロ 23, 903 (—)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 26, 269	千ユーロ 19, 261 (—)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 1, 541	千ユーロ 847 (—)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 15, 329	千ユーロ 11, 418 (—)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 28, 738	千ユーロ 23, 972 (—)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1, 939	千ユーロ 997 (—)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 847	千ユーロ 2, 045 (—)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 115, 168	千ユーロ 90, 073 (—)

(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

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当 期			期		
買 付			売 付		
銘 柄	金 額		銘 柄	金 額	
	千円			千円	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15	1,375,316		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15	1,336,004	
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) 1.625% 2026/5/15	1,089,018	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2028/10/15	1,252,000		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15	935,508	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15	1,212,146		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	898,287	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2027/7/31	1,196,199		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) 4.25% 2035/8/15	1,150,442		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31	867,544	
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25	1,047,383		CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15	788,612	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31	1,009,032		United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2026/8/15	786,361	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.75% 2055/5/15	991,279		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) 4.25% 2030/1/31	982,187		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2026/5/31	752,347	

(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B B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,201,227	千アメリカ・ドル 1,132,063	176,454,706	45.5	—	19.3	16.6	9.6
カナダ	千カナダ・ドル 70,798	千カナダ・ドル 68,169	7,603,636	2.0	—	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 49,615	千オーストラリア・ドル 44,775	4,564,894	1.2	—	0.8	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,122	千シンガポール・ドル 11,703	1,407,560	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 10,519	939,484	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 128,510	千イギリス・ポンド 106,395	21,962,064	5.7	—	4.0	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 31,080	千イスラエル・シェケル 29,264	1,399,437	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,752	千デンマーク・クローネ 32,034	775,868	0.2	—	0.1	0.0	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 35,865	552,322	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 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,648	620,826	0.2	—	0.1	0.0	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 390,693	千メキシコ・ペソ 373,181	3,180,100	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,907,100	千オフショア・人民元 1,992,518	43,929,844	11.3	—	5.2	4.1	2.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 48,525	千マレーシア・リンギット 50,662	1,913,207	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 62,087	千ポーランド・ズロチ 61,007	2,605,490	0.7	—	0.2	0.4	0.1

外国債券インデックスマザーファンド

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 比率	残存期間別組入比率		
			外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5 年以上	2 年以上	2 年未満
ユ ー ロ	アイルランド	千ユーロ 10,412	千ユーロ 9,286	千円 1,679,579	% 0.4	% —	% 0.3	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 28,850	千ユーロ 26,314	4,759,545	1.2	—	0.8	0.3	0.1
	ベルギー	千ユーロ 35,080	千ユーロ 31,921	5,773,556	1.5	—	1.1	0.3	0.1
	フランス	千ユーロ 168,748	千ユーロ 151,903	27,474,806	7.1	—	4.1	2.3	0.7
	ドイツ	千ユーロ 131,139	千ユーロ 121,266	21,933,449	5.7	—	3.1	1.8	0.8
	ポルトガル	千ユーロ 12,760	千ユーロ 12,095	2,187,786	0.6	—	0.3	0.2	0.1
	スペイン	千ユーロ 94,499	千ユーロ 90,755	16,414,908	4.2	—	2.5	1.4	0.4
	イタリア	千ユーロ 144,850	千ユーロ 143,072	25,877,493	6.7	—	4.0	1.9	0.8
	フィンランド	千ユーロ 12,290	千ユーロ 10,934	1,977,728	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 25,984	千ユーロ 22,897	4,141,421	1.1	—	0.7	0.3	0.1
小計		664,612	620,447	112,220,276	28.9	—	17.0	8.8	3.2
合 計		—	—	380,129,721	98.0	—	49.4	32.6	16.0

(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			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	744	116,015	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	774	120,666	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	792	123,467	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,587	403,342	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,693	419,870	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	918	143,144	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	560	87,377	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	536	83,567	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	971	151,368	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,115	173,903	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,078	168,181	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,212	189,006	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,037	161,643	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,176	183,306	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,027	160,123	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,440	224,581	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,298	202,331	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,353	210,932	2041/05/15

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,392	217,039	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,222	190,493	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,362	212,310	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,110	173,152	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,122	642,630	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,278	199,293	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,168	338,020	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,821	283,904	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,833	441,671	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,862	290,342	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,778	588,932	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,119	174,520	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,562	243,485	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,173	338,717	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,495	233,140	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,311	360,296	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,439	224,385	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,359	1,064	165,848	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,604	250,133	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,009	313,158	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,877	292,598	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,218	813,413	2026/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	757	118,104	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,583	558,532	2027/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,810	282,236	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,294	981,158	2027/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,540	240,136	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,775	900,302	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,796	280,052	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,370	837,121	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,828	284,953	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,251	974,442	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,292	357,319	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,963	461,951	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,334	1,766,764	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,642	567,751	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,447	381,540	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,662	570,813	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,451	382,188	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,422	1,001,130	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,556	554,357	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	3,060	476,981	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,755	585,334	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,330	830,913	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,420	221,392	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,945	459,141	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	5,004	780,042	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,976	464,000	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,961	305,664	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,451	382,041	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,601	717,228	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,345	989,052	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,661	414,884	2050/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,261	196,622	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,539	239,969	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,978	931,909	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,299	358,496	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,900	1,935	301,758	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,201	343,094	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,346	521,546	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,338	520,340	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,979	1,087,872	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,747	739,969	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,155	491,913	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	6,100	3,909	609,296	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,322	517,847	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,779	589,088	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,596	1,339,976	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,779	589,038	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,258	507,861	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	4,300	2,848	444,054	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,725	736,485	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,714	734,825	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,603	1,029,247	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,408	531,299	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,459	1,474,509	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,746	739,875	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,350	522,255	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,802	592,617	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	7,205	1,123,136	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,422	221,789	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,164	649,057	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,853	444,732	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,681	885,587	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,725	736,618	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	9,021	1,406,207	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,310	360,182	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,924	611,730	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,685	730,375	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,692	731,458	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,700	732,627	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,763	1,365,982	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,774	588,368	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,849	444,129	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,650	880,668	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,841	1,066,431	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,884	761,300	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,284	823,633	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	6,101	951,038	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,900	607,961	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	7,094	1,105,871	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	4,074	635,167	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	5,200	3,259	508,125	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,876	292,552	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,750	740,437	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,897	763,303	2027/02/28

当 期				未 評 価 額			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,892	450,902	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,931	768,633	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,986	933,166	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,604	561,887	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,275	198,851	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,937	457,916	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,966	462,456	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,873	759,601	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,973	307,575	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,961	617,507	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,987	465,608	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	4,018	626,384	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,930	1,391,919	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,842	598,993	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,724	268,850	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,255	507,435	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,483	387,040	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,448	537,541	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,528	394,187	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,537	551,393	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,034	472,922	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	10,200	10,411	1,622,816	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,304	515,010	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,048	475,180	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,529	394,269	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,021	470,958	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,337	364,314	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,058	788,491	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,511	235,593	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,992	466,445	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,844	1,222,744	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,295	357,752	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,755	585,337	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,700	576,782	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,626	1,188,699	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,032	472,702	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,803	281,141	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,711	578,529	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,990	466,165	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	2,000	311,830	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	6,116	953,356	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,667	727,582	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,289	356,899	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,712	578,662	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,510	235,420	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	3,020	470,841	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,544	552,544	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,556	554,377	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	9,000	9,019	1,405,803	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,561	710,923	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,242	349,592	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,052	475,737	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,170	494,189	2030/08/31

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	当 期 末			償還年月日
					評 価 額		千円	
					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			
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 068	478, 336		2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 500	1, 567	244, 298		2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 200	4, 328	674, 634		2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	6, 000	6, 227	970, 636		2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	10, 000	10, 438	1, 627, 095		2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 800	3, 835	597, 767		2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 348	365, 997		2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	3, 100	3, 275	510, 536		2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 300	5, 355	834, 752		2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 103	483, 737		2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 099	638, 942		2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 015	314, 143		2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	2, 000	2, 034	317, 151		2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 500	4, 526	705, 560		2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 500	8, 623	1, 344, 172		2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	1, 000	1, 007	157, 020		2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 030	1, 095, 858		2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	10, 200	10, 283	1, 602, 815		2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 445		2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	4, 400	4, 098	638, 835		2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 000	2, 965	462, 181		2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 600	3, 705	577, 601		2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 200	5, 316	828, 679		2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 000	5, 042	785, 919		2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 094	794, 064		2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 046	319, 003		2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 000	5, 061	788, 998		2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	8, 500	8, 789	1, 370, 047		2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	4, 000	4, 053	631, 815		2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 500	2, 588	403, 411		2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 600	1, 676	261, 325		2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 200	5, 156	803, 715		2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 500	3, 510	547, 247		2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	5, 600	5, 778	900, 672		2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 300	2, 410	375, 694		2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 500	4, 572	712, 644		2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	2, 500	2, 573	401, 182		2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	100	102	15, 961		2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 200	2, 228	347, 426		2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 300	8, 430	1, 314, 058		2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 115	797, 306		2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	10, 500	10, 459	1, 630, 268		2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	7, 000	7, 025	1, 095, 116		2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 300	4, 937	769, 605		2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 014	625, 768		2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	1, 800	1, 688	263, 128		2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 000	5, 013	781, 493		2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	1, 000	997	155, 481		2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	6, 800	6, 788	1, 058, 145		2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	2, 300	2, 292	357, 307		2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 610	4, 639	723, 231		2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	5, 103	795, 529		2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	10, 000	10, 226	1, 594, 035		2034/11/15

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 200	4, 248	662, 247	2027/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	6, 100	5, 926	923, 728	2054/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 700	5, 723	892, 083	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 300	3, 374	526, 000	2031/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 000	6, 035	940, 756	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 500	5, 615	875, 313	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	2, 400	2, 401	374, 349	2044/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 578	557, 847	2031/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 000	4, 039	629, 652	2027/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 122	642, 620	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 5000	3, 500	3, 649	568, 834	2031/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 509	235, 352	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 000	3, 045	474, 741	2028/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	6, 500	6, 670	1, 039, 800	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	8, 600	9, 034	1, 408, 176	2035/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	5, 500	5, 587	870, 958	2028/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 600	5, 554	865, 740	2055/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	3, 500	3, 556	554, 300	2045/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	6, 500	6, 538	1, 019, 122	2027/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	4, 000	4, 142	645, 763	2032/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 087	637, 190	2032/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	4, 000	4, 025	627, 507	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 025	471, 645	2028/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	5, 018	782, 280	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 576	557, 508	2032/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	7, 000	7, 118	1, 109, 605	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	3, 017	470, 354	2028/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 500	2, 506	390, 668	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 552	553, 662	2032/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	6, 800	6, 883	1, 072, 910	2055/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	9, 500	9, 698	1, 511, 638	2035/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	4, 024	627, 351	2028/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 500	4, 554	709, 944	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5. 0000	1, 200	1, 258	196, 132	2045/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 800	5, 827	908, 276	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 575	557, 317	2032/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	5, 800	5, 900	919, 776	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 723	2028/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	5, 800	5, 818	906, 902	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 300	3, 347	521, 700	2032/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 200	3, 238	504, 849	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 000	2, 019	314, 745	2028/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	6, 000	6, 072	946, 536	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	7, 500	7, 647	1, 191, 937	2035/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	6, 000	6, 021	938, 521	2028/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	8, 000	8, 043	1, 253, 768	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 600	5, 671	884, 053	2055/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	4, 600	4, 663	726, 896	2032/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 300	3, 319	517, 482	2032/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	2, 500	2, 578	401, 973	2045/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 505	546, 456	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 506	858, 288	2030/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	3, 000	2, 990	466, 202	2028/09/15	

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 505	858, 219	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 500	4, 498	701, 246	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 016	470, 237	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	8, 000	1, 247, 097	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	4, 500	4, 504	702, 123	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 800	3, 799	592, 187	2027/10/31
通貨小計	銘柄数	289銘柄					
	金 額			1, 201, 227	1, 132, 063	176, 454, 706	
				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	855	705	78, 721	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 383	1, 528	170, 484	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 321	147, 418	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 180	131, 677	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	980	109, 318	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	965	107, 646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 173	130, 848	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 215	135, 537	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	642	71, 707	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 719	303, 312	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 207	134, 648	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 240	361, 404	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 791	199, 821	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 175	354, 149	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 793	199, 996	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 170	242, 119	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 700	2, 499	278, 751	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 419	158, 338	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	600	591	65, 988	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 207	134, 631	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 205	245, 959	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 329	148, 305	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 671	186, 483	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 780	1, 507	168, 174	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 223	136, 483	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	1, 015	113, 239	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 880	209, 762	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 691	188, 660	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 548	172, 730	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	825	92, 037	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 629	293, 281	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 000	2, 006	223, 805	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 713	191, 087	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 623	292, 573	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 250	1, 228	137, 010	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 200	3, 217	358, 837	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 400	2, 403	268, 035	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	500	55, 865	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 800	2, 815	314, 076	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	901	100, 547	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	199	22, 282	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	1, 007	112, 336	2032/03/01

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	497	55,535
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄			70,798	68,169	7,603,636
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	2,015	205,469
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,325	135,146
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,285	232,993
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,463	1,353	138,020
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,909	194,688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	676	68,979
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,638	167,078
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,663	169,623
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	923	94,176
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,453	148,161
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,816	185,195
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,695	274,821
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,079	110,073
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,475	252,346
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,250	229,419
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,723	175,688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,045	106,637
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,086	212,667
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,358	138,480
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,544	157,422
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,906	194,388
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,136	217,834
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	854	87,112
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,086	110,814
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,664	169,656
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	2,500	2,443	249,079
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,362	138,919
通貨小計	銘柄数 金 額	27銘柄			49,615	44,775	4,564,894
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	792	95,281
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	850	102,241
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	434	52,293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	624	75,110
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	652	78,438
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	903	108,625
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	759	91,293
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	565	68,000
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	667	80,325
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	517	62,218
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	593	71,404
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	478	57,549
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	250	30,163
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	920	1,102	132,612
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	512	61,695
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	414	49,897
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	627	75,517
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	331	39,876

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	122	14,769	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	244	29,349	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	160	165	19,907	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	90	91	10,989	2040/07/01
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額			11,122	11,703	1,407,560	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	613	54,817	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,448	129,374	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	415	37,094	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,087	97,088	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	471	42,073	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	234	20,925	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,024	91,540	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	940	837	74,762	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	253	22,668	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	500	503	44,953	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,100	1,141	101,940	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	690	61,711	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	509	45,494	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,288	115,037	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			11,090	10,519	939,484	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	715	147,759	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	928	191,734	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,072	221,401	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	853	176,206	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,512	518,612	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,418	292,863	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	704	145,503	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	656	135,604	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	751	155,201	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,600	2,336	482,239	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,312	270,964	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,700	1,443	297,897	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,000	786	162,450	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,045	422,262	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	705	145,560	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	4,200	2,949	608,920	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	2,042	421,700	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,050	965	199,211	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,200	977	201,685	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	2,010	415,072	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,446	505,072	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	3,100	2,423	500,224	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	598	123,635	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	4,100	3,426	707,347	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,220	392	81,115	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,008	414,491	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,300	1,183	244,232	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,446	505,021	2033/01/31

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	1,959	404,479
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,100	887	183,125
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	3,400	3,461	714,453
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	3,300	3,366	694,891
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,444	298,266
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,300	2,300	474,789
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,980	1,738	358,836
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	2,200	2,194	453,029
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,800	2,828	583,778
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	3,100	3,069	633,618
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,300	2,188	451,825
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,000	2,027	418,438
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,300	2,343	483,663
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,800	1,806	372,993
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.3750	350	360	74,370
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,300	1,323	273,288
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	800	803	165,922
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.2500	1,100	1,138	235,099
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	500	502	103,767
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	1,100	1,093	225,756
		United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,011	208,872
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,440	1,457	300,764
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,262	2,207	455,697
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,759	363,093
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,468	303,128
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,212	250,349
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,332	2,360	487,263
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	1,999	412,652
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,394	494,345
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,143	1,001	206,677
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	846	799	164,951
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,760	1,776	366,674
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	958	197,890
		United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,470	303,619
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,234	254,782
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	1,935	399,564
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,000	206,465
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	1,389	286,883
通貨小計	銘柄数	66銘柄					
	金 額				128,510	106,395	21,962,064
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,500	2,896	138,513
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,758	84,115
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,215	105,928
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,151	55,064
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,141	102,396
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	3,400	2,624	125,505
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	3,400	2,923	139,793
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	1,980	1,477	70,636
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,800	3,798	181,660
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	2,700	2,719	130,036
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,498	119,484

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	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券 国債証券	% 4. 6000 4. 1000	千イスラエル・シケル 1, 600 1, 400	千イスラエル・シケル 1, 647 1, 411	千円 78, 783 67, 520	2029/08/31 2028/07/31
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄			31, 080	29, 264	1, 399, 437	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	13, 662	16, 406	397, 376	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	4, 983	120, 689	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	3, 862	93, 545	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	3, 500	1, 763	42, 716	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 900	2, 550	61, 779	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 000	1, 980	47, 976	2033/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	486	11, 783	2035/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			31, 752	32, 034	775, 868	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 450	4, 337	66, 793	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	3, 358	51, 715	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	3, 575	55, 057	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	4, 296	66, 158	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	3, 030	46, 666	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	3, 200	2, 878	44, 321	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 600	1, 501	23, 126	2042/10/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 000	3, 751	57, 772	2033/08/15
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	3, 409	52, 510	2034/04/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	2, 000	1, 914	29, 484	2039/05/31
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	3, 900	3, 812	58, 715	2035/06/12
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄			38, 300	35, 865	552, 322	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 655	3, 910	64, 482	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	5, 050	4, 896	80, 747	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	3, 300	3, 259	53, 743	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	6, 054	99, 842	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1250	5, 000	4, 434	73, 118	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	4, 000	3, 767	62, 123	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	6, 700	6, 450	106, 365	2035/05/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	5, 000	4, 875	80, 403	2036/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			39, 105	37, 648	620, 826	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	21, 300	18, 748	159, 770	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	14, 000	13, 684	116, 610	2027/03/04
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	37, 000	32, 335	275, 549	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7. 5000	30, 000	28, 262	240, 843	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 730	40, 311	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	45, 000	45, 695	389, 400	2029/03/01
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	10, 166	86, 637	2028/03/02
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 5000	10, 000	10, 115	86, 199	2030/02/28
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	4, 000	3, 769	32, 118	2036/02/21
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	5, 000	4, 865	41, 462	2032/04/15
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	1, 000	866	7, 385	2055/04/29

区 分		当 期		未 評 価 額			償還年月日	
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						千メキシコ・ペソ		千円
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	27,995	238,570	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,584	81,679	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,982	255,495	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	18,047	153,790	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	43,317	369,138	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	42,654	37,150	316,584	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944	33,861	288,550	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	18銘柄						
	金 額				390,693	373,181	3,180,100	
中国					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,283	116,495	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,331	117,536	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,234	269,743	2026/12/05
		China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,637	587,287	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,298	293,205	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500	30,869	680,596	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	30,181	665,416	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,600	299,863	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	21,149	466,289	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	28,070	618,870	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	21,987	484,770	2051/04/12
		China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	17,020	375,265	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,728	126,308	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,315	117,194	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,783	105,472	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	14,000	18,755	413,504	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	11,800	15,383	339,167	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	27,992	617,164	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,158	356,251	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,492	319,527	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,148	378,072	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,196	379,127	2027/01/20
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,149	356,062	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,642	344,885	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,230	335,784	2027/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,704	147,811	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,324	117,401	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000	19,823	437,051	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,146	444,177	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,805	745,329	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,884	217,924	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,520	386,287	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,014	507,409	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,500	31,611	696,947	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,940	439,627	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,525	452,527	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,208	357,353	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,798	348,318	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,715	566,959	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	25,919	571,463	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,247	821,214	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,508	760,821	2030/06/25	

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. 4000	35, 000	35, 893	791, 359	2028/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	28, 000	29, 508	650, 594	2033/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	25, 000	25, 751	567, 748	2028/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	30, 000	31, 404	692, 396	2030/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	26, 000	30, 241	666, 738	2053/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	20, 000	20, 647	455, 225	2028/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	36, 000	38, 413	846, 916	2033/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5400	50, 000	52, 251	1, 151, 998	2030/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	58, 000	59, 608	1, 314, 208	2029/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	35, 000	35, 290	778, 056	2027/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	16, 000	16, 674	367, 623	2034/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2800	35, 000	36, 132	796, 637	2031/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	73, 000	74, 290	1, 637, 915	2029/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	85, 000	85, 589	1, 887, 016	2027/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2700	21, 000	21, 769	479, 959	2034/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1200	20, 000	20, 488	451, 711	2031/06/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9100	28, 000	28, 357	625, 198	2029/07/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6200	45, 000	45, 165	995, 784	2027/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1100	44, 000	45, 069	993, 668	2034/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8700	33, 000	33, 345	735, 181	2031/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7400	21, 000	21, 148	466, 264	2029/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	34, 000	34, 030	750, 293	2027/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	19, 000	19, 344	426, 499	2034/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0600	5, 000	4, 985	109, 906	2026/12/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4900	9, 100	8, 988	198, 167	2031/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4300	33, 000	32, 810	723, 395	2030/01/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	4, 000	3, 767	83, 056	2055/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6100	29, 000	28, 493	628, 211	2035/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	5, 000	5, 009	110, 438	2028/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5900	10, 000	10, 029	221, 126	2027/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7900	52, 000	52, 300	1, 153, 079	2032/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	17, 000	16, 748	369, 258	2035/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4600	30, 000	30, 067	662, 916	2028/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6700	37, 000	36, 635	807, 718	2035/05/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3800	20, 000	20, 009	441, 155	2027/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5500	8, 000	7, 987	176, 095	2030/07/25	
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	10, 000	9, 997	220, 407	2028/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8300	39, 000	38, 932	858, 352	2035/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4400	31, 000	31, 004	683, 558	2027/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	13, 000	13, 042	287, 559	2032/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6300	12, 000	12, 003	264, 653	2030/10/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	10, 000	9, 946	219, 301	2035/11/15		
通貨小計	銘柄数	84銘柄						
	金 額				1, 907, 100	1, 992, 518	43, 929, 844	
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5020	2, 373	2, 392	90, 353	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	3, 378	3, 543	133, 815	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 800	1, 877	70, 891	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8920	731	739	27, 941	2027/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 427	1, 461	55, 200	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 886	1, 916	72, 365	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	1, 300	1, 480	55, 926	2043/09/30

当 期				未 期				
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,296	48,950	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,032	38,978	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	59,132	2026/11/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	45,769	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,144	81,002	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,379	89,859	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,230	84,248	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,365	89,333	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,371	51,795	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,054	77,576	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,554	96,452	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,689	101,549	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,737	65,631	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,411	53,285	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,105	79,522	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	521	19,706	2029/04/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,362	89,226	2053/03/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,326	87,854	2028/04/20
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,241	46,886	2039/04/18
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,562	59,022	2044/05/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	1,004	37,916	2030/05/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	50	50	1,890	2035/07/02
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	30	29	1,121	2055/07/15
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				48,525	50,662	1,913,207	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,110	132,857	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,576	195,463	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	5,800	4,991	213,157	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,192	179,037	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,700	3,704	158,206	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,431	231,965	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,359	228,894	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	7,000	7,111	303,707	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,493	191,892	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	4,094	174,854	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	961	41,056	2027/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,900	2,901	123,913	2030/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	3,935	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	3,600	3,572	152,581	2035/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,989	84,950	2031/01/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	867	37,031	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,558	151,983	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				62,087	61,007	2,605,490	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	962	174,078	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	1,081	866	156,729	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	476	86,204	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	777	140,641	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	679	122,869	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	710	128,551	2031/03/18

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 1000	950	914	165, 405	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1. 5000	600	401	72, 553	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 4000	350	276	50, 090	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	500	487	88, 128	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 2000	800	719	130, 103	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	690	124, 882	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 5500	400	267	48, 434	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0. 3500	100	85	15, 490	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 0000	200	190	34, 371	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2. 6000	500	489	88, 510	2034/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3. 1500	320	290	52, 535	2055/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			10, 412	9, 286	1, 679, 579	
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, 219	220, 530	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 755	1, 930	349, 140	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 729	1, 844	333, 570	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 468	1, 459	263, 924	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 879	1, 711	309, 648	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 600	1, 567	283, 595	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	1, 350	1, 303	235, 796	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 200	1, 117	202, 180	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 200	841	152, 234	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 400	1, 256	227, 339	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 300	1, 272	230, 146	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 630	676	122, 405	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 500	1, 307	236, 556	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	623	112, 745	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	152, 169	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 000	875	158, 360	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 110	200, 890	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	890	161, 091	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 300	1, 309	236, 854	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	600	597	108, 079	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 350	1, 325	239, 735	2034/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	778	140, 734	2035/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	450	452	81, 815	2056/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			28, 850	26, 314	4, 759, 545	
ユーロ (ベルギー)				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 0000	1, 774	1, 625	293, 936	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 9000	758	636	115, 118	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 6000	1, 244	821	148, 530	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 1500	740	442	80, 023	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 100	1, 079	195, 198	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	580	382	69, 135	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	600	489	88, 539	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 490	1, 439	260, 368	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	1, 350	1, 207	218, 450	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 9000	1, 500	1, 427	258, 116	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 7000	700	445	80, 665	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 1000	420	377	68, 232	2030/06/22

区 分		当 期			未 評 価 額		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	
						千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	546	98,920
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,154	208,841
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,369	247,661
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	28,762
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,198	216,736
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	443	80,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	734	132,833
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,509	272,943
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	515	93,265
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	120,608
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,400	1,373	248,485
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	886	160,301
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	146,300
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	800	794	143,693
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	671	121,429
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	99,672
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,156	389,993
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,188	395,853
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,604	290,205
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	151,302
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	631	114,304
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	745	134,818
国 小 計	銘柄数	34銘柄					
	金 額				35,080	31,921	5,773,556
ユーロ (フランス)		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,650	660,280
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,429	620,204
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,965	536,288
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,830	511,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,455	444,044
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,411	617,035
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,606	290,560
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,152	931,893
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,506	453,385
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,066	916,414
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,796	867,564
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,669	4,574	827,366
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,587	807	146,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,170	2,515	455,011
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,344	604,977
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,764	319,195
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,202	940,970
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,431	982,436
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,722	854,167
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,922	347,752
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,257	770,050
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,804	688,056
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,249	225,920
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	1,971	356,659
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,600	4,907	887,701
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,180	303	54,910
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,316	238,140

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,200	4,398	795,466	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,898	705,089	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,137	205,678	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,484	630,269	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,281	412,660	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,161	752,728	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	695,552	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,309	236,789	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,659	300,196	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,577	827,966	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,344	785,712	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,279	593,207	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	580	105,041	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,117	563,943	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,486	268,920	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,631	837,742	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,621	654,957	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,154	208,846	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	992	179,590	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	3,500	3,459	625,745	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,500	3,505	633,981	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	3,200	3,194	577,771	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,800	1,813	328,050	2035/11/25
国 小 計	銘柄数 金 額	50銘柄		168,748	151,903	27,474,806	
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	1,248	225,785	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,320	419,649	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,014	183,471	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,256	408,215	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,512	635,220	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,988	359,618	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,193	396,750	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,112	562,922	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,092	378,546	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,195	216,165	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,454	443,857	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,749	497,321	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	389,868	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,218	582,068	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,359	426,686	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,839	332,659	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,908	707,002	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,433	801,863	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,772	501,425	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,405	254,144	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,597	288,858	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,177	393,759	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,924	348,113	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,154	570,506	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,712	309,813	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,689	305,514	2031/02/15

			当	期	未			
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	千ユーロ 3, 400	千ユーロ 2, 550	千円 461, 304	2036/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 000	1, 883	340, 618	2028/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 700	762	137, 935	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 600	1, 402	253, 753	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	877	158, 633	2031/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 100	2, 677	484, 273	2032/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 600	1, 280	231, 594	2038/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	2, 700	2, 580	466, 656	2032/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	2, 650	1, 928	348, 867	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	3, 200	3, 188	576, 636	2029/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	4, 200	4, 147	750, 196	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	1, 000	988	178, 708	2033/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 000	729	132, 004	2053/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	2, 400	2, 410	436, 054	2033/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 800	1, 808	327, 105	2030/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	2, 400	2, 332	421, 963	2034/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 100	1, 785	322, 913	2054/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 600	1, 506	272, 439	2041/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	3, 500	3, 495	632, 260	2034/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 900	1, 876	339, 402	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 850	1, 699	307, 325	2056/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	790	143, 036	2035/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 600	1, 587	287, 143	2035/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	50	50	9, 053	2032/11/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 400	1, 001	181, 188	2052/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	100	100	18, 090	2026/12/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	2, 000	2, 005	362, 666	2027/03/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	100	99	18, 003	2027/06/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	1, 400	1, 397	252, 681	2027/09/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	700	699	126, 534	2027/12/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 600	2, 530	457, 767	2027/04/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	3, 000	2, 963	535, 952	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	430	424	76, 832	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 000	1, 003	181, 589	2028/04/13
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 100	1, 109	200, 701	2028/10/19
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	100	99	18, 064	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	1, 100	1, 098	198, 736	2029/04/12
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	10	10	1, 828	2029/10/11
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	503	91, 001	2030/04/18
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 400	1, 393	252, 121	2030/10/10
国 小 計	銘柄数	66銘柄						
	金 額				131, 139	121, 266	21, 933, 449	
ユーロ (ポルトガル)		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1000	千ユーロ 850	千ユーロ 926		2037/04/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1250	680	699	167, 499	2027/04/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8750	630	670	126, 541	2030/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 300	1, 303	121, 255	2028/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1000	570	607	235, 735	2045/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	720	687	109, 817	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	1, 000	993	124, 396	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4750	900	822	179, 717	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	620	605	148, 853	2027/10/15

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			未 期		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	615	111,355	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	342	61,920	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	660	119,394	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	367	66,436	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	536	96,988	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	510	92,254	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	627	113,581	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	440	421	76,272	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	299	54,234	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	297	53,779	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	100	18,161	2033/10/14
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			12,760	12,095	2,187,786	
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	2,953	534,147	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,005	362,761	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,752	1,534	277,590	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,093	197,729	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,885	341,048	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,685	304,899	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,027	366,641	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,359	426,786	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,826	330,387	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,841	513,948	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,556	281,471	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,536	639,692	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,549	642,074	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,354	425,776	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,700	927	167,831	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,547	460,748	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,260	408,845	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,100	1,529	276,654	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,926	348,512	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	950	441	79,863	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,390	432,301	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	532	96,263	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,943	351,564	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	403	72,910	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,148	388,638	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,852	334,980	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,065	192,703	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,931	530,183	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	2,100	2,067	373,970	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,256	227,188	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,647	478,924	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,189	395,981	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,563	282,843	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,454	262,989	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,645	478,562	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	36,395	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,198	216,755	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	2,600	2,678	484,478	2034/10/31

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 800	1, 842	333, 249	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	200	202	36, 540	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 200	1, 203	217, 660	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	502	90, 896	2028/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	493	89, 188	2041/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	1, 500	1, 504	272, 132	2035/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	200	201	36, 517	2033/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 179	2, 574	465, 635	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	1, 754	1, 902	344, 037	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	1, 858	2, 142	387, 429	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	1, 973	2, 230	403, 401	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 770	1, 914	346, 263	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	1, 699	2, 028	366, 907	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	51銘柄					
	金 額			94, 499	90, 755	16, 414, 908	
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	2, 392	2, 586	467, 810	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 509	1, 344	243, 153	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 065	1, 923	347, 964	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 610	1, 305	236, 131	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 324	2, 079	376, 176	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	1, 068	1, 060	191, 788	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	968	698	126, 393	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 500	1, 436	259, 736	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 510	1, 513	273, 720	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	1, 650	1, 502	271, 752	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 700	2, 698	488, 114	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 300	1, 211	219, 207	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 100	2, 094	378, 809	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	2, 550	2, 588	468, 099	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	2, 470	2, 488	450, 148	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8500	1, 450	1, 397	252, 751	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 900	2, 959	535, 286	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 250	1, 162	210, 254	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3500	1, 900	1, 808	327, 037	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	2, 350	2, 319	419, 616	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	1, 550	1, 148	207, 785	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 800	1, 497	270, 942	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 000	1, 856	335, 716	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 100	2, 001	361, 925	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 200	2, 155	389, 903	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8000	1, 500	1, 151	208, 310	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	2, 600	2, 367	428, 173	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	1, 200	738	133, 594	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 200	917	165, 919	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 900	1, 818	328, 985	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	1, 800	1, 596	288, 711	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 100	735	133, 012	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	1, 160	693	125, 461	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 300	2, 198	397, 671	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	1, 900	1, 704	308, 315	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9500	2, 300	2, 037	368, 447	2032/06/01

外国債券インデックスマザーファンド

当			期		未			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,448	442,855	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	541	97,943	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	296	53,574	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,822	329,720	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,552	280,753	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,220	401,636	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,009	182,571	2027/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,591	287,786	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,961	354,717	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,256	588,995	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,540	278,543	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,701	307,704	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,249	225,960	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	958	173,437	2031/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,255	227,067	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,279	412,321	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	727	131,529	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,256	408,067	2034/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,590	287,762	2030/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	631	114,162	2029/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	201	36,533	2027/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,037	187,607	2031/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,089	378,007	2039/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,400	1,442	260,915	2029/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,675	303,100	2034/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	9,471	2037/10/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,240	224,427	2031/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,531	276,915	2027/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,700	1,775	321,115	2035/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	814	147,325	2029/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	1,005	181,841	2054/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,320	238,904	2031/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	807	146,069	2027/10/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,024	185,368	2035/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	500	506	91,556	2046/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	502	90,820	2040/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	804	145,446	2027/02/25	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	507	91,715	2030/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	504	91,248	2028/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,729	312,850	2032/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	611	110,581	2035/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,502	271,711	2030/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	700	699	126,470	2027/08/26	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	299	54,197	2029/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,623	293,680	2032/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	400	422	76,507	2055/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,550	1,559	281,980	2031/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	702	127,004	2036/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,554	1,715	310,345	2029/11/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,320	600,637	2031/05/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,120	383,530	2033/02/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,608	471,846	2034/08/01	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,877	520,536	2037/02/01	

区 分		当 期			未 期		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,760	318,457
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,554	462,041
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,566	464,186
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,453	262,911
		Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,408	435,678
国 小 計	銘柄数	94銘柄					
	金 額				144,850	143,072	25,877,493
ユーロ (フィンランド)					千ユーロ	千ユーロ	
		Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	331	59,923
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	241	43,647
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	778	140,776
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	408	73,854
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	477	86,322
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	84,443
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	510	375	67,931
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	254	46,030
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	444	80,370
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	520	210	38,119
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	520	94,150
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	49,726
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	739	133,716
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	48,442
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	379	68,647
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	109,737
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	184,277
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	342	61,911
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	602	109,007
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	501	90,738
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	333	60,315
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	90,166
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	18,020
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	395	71,475
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	364	65,975
国 小 計	銘柄数	25銘柄					
	金 額				12,290	10,934	1,977,728
ユーロ (オーストリア)					千ユーロ	千ユーロ	
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	542	98,131
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	115	20,876
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,254	226,883
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	321	58,159
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,165	210,823
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,211	219,099
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	887	160,459
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	631	114,162
		Austria Government Bond	国債証券	—	700	424	76,785
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	234	42,369
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,053	190,495
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	442	80,056
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	106	19,290
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,691	305,983
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,350	244,345
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	723	130,901

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 300	1, 312	237, 435	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	500	450	81, 549	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	200	204	36, 948	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	800	835	151, 082	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	500	501	90, 680	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	500	494	89, 488	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	804	145, 546	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 100	1, 098	198, 716	2035/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	300	301	54, 591	2032/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	880	159, 184	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	1, 503	271, 943	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	341	61, 827	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	723	687	124, 429	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	1, 371	1, 322	239, 172	2034/05/23
国 小 計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				25, 984	22, 897	4, 141, 421	
通貨小計	銘柄数	410銘柄						
	金 額				664, 612	620, 447	112, 220, 276	
合 計	銘柄数	1, 059銘柄						
	金 額						380, 129, 721	

(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

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	380, 129, 721	96. 9
コール・ローン等、その他	11, 987, 531	3. 1
投資信託財産総額	392, 117, 253	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 1 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝155. 87円、1 カナダ・ドル＝111. 54円、1 オーストラリア・ドル＝101. 95円、1 シンガポール・ドル＝120. 27円、1 ニュージーランド・ドル＝89. 31円、1 イギリス・ポンド＝206. 42円、1 イスラエル・シェケル＝47. 82円、1 デンマーク・クローネ＝24. 22円、1 ノルウェー・クローネ＝15. 40円、1 スウェーデン・クローネ＝16. 49円、1 メキシコ・ペソ＝8. 521円、1 オフショア・人民元＝22. 047円、1 マレーシア・リンギット＝37. 763円、1 ポーランド・ズロチ＝42. 707円、1 ユーロ＝180. 87円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (386, 154, 464千円) の投資信託財産総額 (392, 117, 253千円) に対する比率は、98. 5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	395,868,192,526円
コール・ローン等	5,743,326,519
公社債（評価額）	380,129,721,697
未収入金	6,669,431,210
未収利息	3,154,974,208
前払費用	170,738,892
(B)負債	8,099,645,801
未払金	8,041,586,944
未払解約金	58,058,857
(C)純資産総額（A－B）	387,768,546,725
元本	96,023,395,295
次期繰越損益金	291,745,151,430
(D)受益権総口数	96,023,395,295口
1万口当り基準価額（C／D）	40,383円

* 期首における元本額は89,294,936,390円、当作成期間中における追加設定元本額は16,547,812,439円、同解約元本額は9,819,353,534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 248,136,876円

ダイワ国内重視バランスファンド30VA（一般投資家私募） 3,871,011円

ダイワ国内重視バランスファンド50VA（一般投資家私募） 21,389,429円

ダイワ国際分散バランスファンド30VA（一般投資家私募） 12,269,783円

ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 128,585,190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） 1,061,024,071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） 686,580,312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） 1,069,496,974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） 8,890,958,402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） 1,107,860,720円

D－I's 外国債券インデックス 1,203,868円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,623,927円

i Free 外国債券インデックス 1,259,131,746円

i Free 8資産バランス 3,393,769,023円

i Free 年金バランス 776,030,041円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 4,101,943円

DCダイワ外国債券インデックス 50,803,387,006円

ダイワ・ライフ・バランス30 1,229,339,503円

ダイワ・ライフ・バランス50 1,009,484,007円

ダイワ・ライフ・バランス70 845,452,352円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース） 804,080,876円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース） 662,455,405円

DCダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース） 322,618,634円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 34,896,556円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 30,231,222円

ダイワつみたてインデックス外国債券 2,934,217,127円

ダイワつみたてインデックスバランス30 5,294,507円

ダイワつみたてインデックスバランス50 3,180,440円

ダイワつみたてインデックスバランス70 40,397,013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） 3,360,723,139円

ダイワ世界バランスファンド40VA 81,853,726円

ダイワ世界バランスファンド60VA 25,115,653円

ダイワ・バランスファンド35VA 2,069,530,885円

ダイワ・バランスファンド25VA（適格機関投資家専用） 128,206,760円

スタイル9（4資産分散・保守型） 392,493円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,810,108円

スタイル9（4資産分散・積極型） 5,400,612円

スタイル9（6資産分散・保守型） 154,380円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 4,512,150円

スタイル9（6資産分散・積極型） 2,231,769円

スタイル9（8資産分散・保守型） 225,539円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 3,001,487円

スタイル9（8資産分散・積極型） 3,252,005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） 281,571,264円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 110,834,436円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 63,941,154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） 6,158,107,132円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,204,469,054円

ダイワライフスタイル25 22,721,868円

ダイワライフスタイル50 57,800,791円

ダイワライフスタイル75 17,470,926円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は40,383円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	10,300,291,580円
受取利息	10,300,274,229
その他収益金	17,351
(B) 有価証券売買損益	26,449,143,248
売買益	31,821,078,928
売買損	△ 5,371,935,680
(C) その他費用	△ 47,739,742
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	36,701,695,086
(E) 前期繰越損益金	235,993,725,191
(F) 解約差損益金	△ 26,553,379,002
(G) 追加信託差損益金	45,603,110,155
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	291,745,151,430
次期繰越損益金（H）	291,745,151,430

（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。