

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 商 品 分 類     | 追加型投信／内外／資産複合／インデックス型                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 信 託 期 間     | 無期限（設定日：2005年6月6日）                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 運 用 方 針     | 国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 主 要 投 資 対 象 | ベビーファンド                                                                                | ①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数（配当込み））<br>②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の受益証券（NOMURA－BPI総合指数）<br>③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース））<br>④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース））<br>※各マザーファンドは、それぞれかつこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 |
|             | トピックス・インデックス・マザーファンド                                                                   | 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|             | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）                                                              | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）                                                                                                                                                                                                                                                   |
|             | 外 国 株 式インデックスマザーファンド                                                                   | 外国の株式（預託証券を含みます。）                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|             | 外 国 債 券インデックスマザーファンド                                                                   | 外国の公社債                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|             |                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 組 入 制 限     | ベビーファンドの株式実質組入上限比率                                                                     | 無制限                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率                                                          | 無制限                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率                                                     | 純資産総額の10％以下                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             | 外 国 株 式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率                                                          | 無制限                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|             | 外 国 債 券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率                                                          | 純資産総額の30％以下                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 分 配 方 針     | 分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。 |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

ダイワ・ライフ・バランス70

運用報告書（全体版）  
第21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、内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

| 決 算 期           | 基 準 価 額 |            |            | 合成ベンチマーク |            | 株式組入<br>比 率 | 株式先物<br>比 率 | 公 社 債<br>組入比率 | 投資証券<br>組入比率 | 純 資 産<br>総 額 |
|-----------------|---------|------------|------------|----------|------------|-------------|-------------|---------------|--------------|--------------|
|                 | (分配落)   | 税込み<br>分配金 | 期 中<br>騰落率 | (ベンチマーク) | 期 中<br>騰落率 |             |             |               |              |              |
|                 | 円       | 円          | %          |          | %          | %           | %           | %             | %            | 百万円          |
| 17期末(2022年6月6日) | 25,037  | 0          | 3.6        | 26,815   | 4.0        | 68.0        | 1.6         | 29.1          | 0.6          | 13,280       |
| 18期末(2023年6月5日) | 27,729  | 0          | 10.8       | 29,847   | 11.3       | 67.4        | 2.4         | 28.9          | 0.5          | 17,630       |
| 19期末(2024年6月5日) | 33,379  | 0          | 20.4       | 36,064   | 20.8       | 67.5        | 1.9         | 29.6          | 0.5          | 26,251       |
| 20期末(2025年6月5日) | 33,993  | 0          | 1.8        | 37,132   | 3.0        | 67.7        | 1.9         | 29.3          | 0.5          | 28,840       |
| 21期末(2026年6月5日) | 44,194  | 0          | 30.0       | 48,413   | 30.4       | 68.7        | 1.9         | 28.4          | 0.4          | 39,738       |

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

| 投資対象資産  | 指 数                                  | 配 分 比 率 |
|---------|--------------------------------------|---------|
| 国 内 株 式 | T O P I X (配当込み)                     | 45%     |
| 国 内 債 券 | N O M U R A - B P I 総合指数             | 20%     |
| 外 国 株 式 | M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)        | 25%     |
| 外 国 債 券 | F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) | 10%     |

(注3) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注4) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

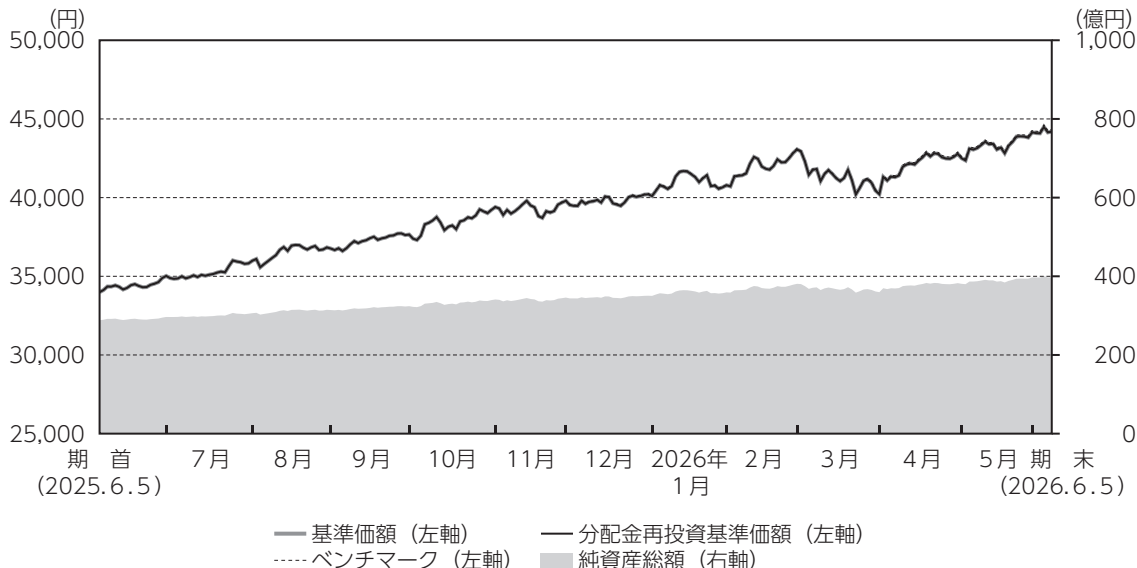
(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注7) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）および債券先物を除きます。



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

#### ■ 基準価額・騰落率

期 首：33,993円  
 期 末：44,194円（分配金0円）  
 騰落率：30.0%（分配金込み）

#### ■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

| 組入ファンド                    | 騰落率   | 比率    |
|---------------------------|-------|-------|
| トピックス・インデックス・マザーファンド      | 46.6% | 45.0% |
| 外国株式インデックスマザーファンド         | 41.3% | 26.0% |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI） | △6.0% | 19.0% |
| 外国債券インデックスマザーファンド         | 16.1% | 9.7%  |

#### ■ 基準価額の主な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、主に国内外の株式市況が上昇したことや、為替相場において円安が進んだことがプラスに寄与したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

| 年 月 日              | 基 準 価 額     |        | 合 成 ベ ン チ マ ー ク |        | 株 式 組 入 率<br>比 | 株 式 先 物 率<br>比 | 公 社 債<br>組 入 比 率 | 投 資 証 券<br>組 入 比 率 |
|--------------------|-------------|--------|-----------------|--------|----------------|----------------|------------------|--------------------|
|                    |             | 騰 落 率  | (ベンチマーク)        | 騰 落 率  |                |                |                  |                    |
| (期首) 2025年 6 月 5 日 | 円<br>33,993 | %<br>－ | 37,132          | %<br>－ | %<br>67.7      | %<br>1.9       | %<br>29.3        | %<br>0.5           |
| 6 月末               | 35,022      | 3.0    | 38,256          | 3.0    | 68.3           | 1.5            | 29.0             | 0.4                |
| 7 月末               | 35,989      | 5.9    | 39,328          | 5.9    | 68.2           | 1.7            | 28.9             | 0.4                |
| 8 月末               | 36,763      | 8.1    | 40,170          | 8.2    | 69.4           | 1.0            | 28.5             | 0.4                |
| 9 月末               | 37,652      | 10.8   | 41,142          | 10.8   | 68.2           | 2.0            | 28.7             | 0.4                |
| 10月末               | 39,402      | 15.9   | 43,070          | 16.0   | 67.9           | 2.3            | 28.7             | 0.4                |
| 11月末               | 39,798      | 17.1   | 43,514          | 17.2   | 68.3           | 1.9            | 28.8             | 0.4                |
| 12月末               | 40,101      | 18.0   | 43,845          | 18.1   | 67.9           | 2.2            | 28.9             | 0.4                |
| 2026年 1 月末         | 40,788      | 20.0   | 44,585          | 20.1   | 67.4           | 2.8            | 28.6             | 0.4                |
| 2 月末               | 43,066      | 26.7   | 47,105          | 26.9   | 67.6           | 1.9            | 29.3             | 0.4                |
| 3 月末               | 40,218      | 18.3   | 43,985          | 18.5   | 65.2           | 2.8            | 30.8             | 0.4                |
| 4 月末               | 42,499      | 25.0   | 46,540          | 25.3   | 67.3           | 2.5            | 29.1             | 0.4                |
| 5 月末               | 44,153      | 29.9   | 48,350          | 30.2   | 68.5           | 2.2            | 28.2             | 0.4                |
| (期末) 2026年 6 月 5 日 | 44,194      | 30.0   | 48,413          | 30.4   | 68.7           | 1.9            | 28.4             | 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。

### ■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。

国内長期金利は、当作成期首より、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。

### ■海外株式市況

海外株式市況は、大幅に上昇し史上最高値を更新しました。

海外株式市況は、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、F R B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、「A I 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A I・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。

## ■海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね上昇しました。

海外債券市場では、当作成期首より2025年10月中旬にかけて、米国で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

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025.6.6～2026.6.5)

■当ファンド

4種類（トピックス・日本債券・外国株式・外国債券）の各インデックスマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率（トピックス：45％、日本債券：20％、外国株式：25％、外国債券：10％）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100％程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

■外国株式インデックスマザーファンド

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

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

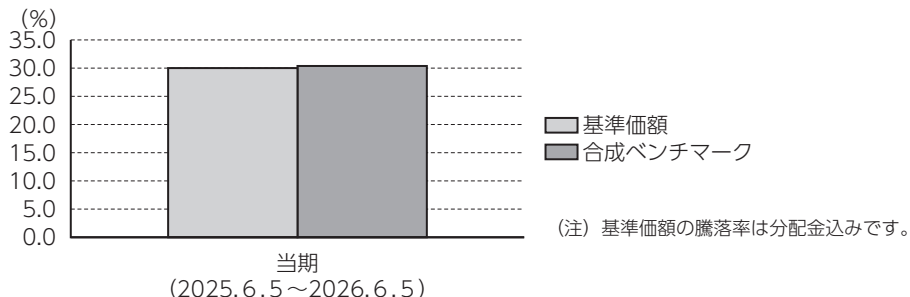
\* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は30.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は30.0%となりました。ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマーク（合成ベンチマーク）との騰落率の対比です。



\*ベンチマークは合成ベンチマークです。

## 分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、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<br>～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）    | —                       |  |
| 翌期繰越分配可能額（円）  | 36,770                  |  |

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

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

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

1 万口当りの費用の明細

| 項 目        | 当期<br>(2025.6.6～2026.6.5) |         | 項 目 の 概 要                                                               |
|------------|---------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------|
|            | 金 額                       | 比 率     |                                                                         |
| 信 託 報 酬    | 95円                       | 0.242%  | 信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率<br>当作成期中の平均基準価額は39,341円です。                      |
| (投 信 会 社)  | (39)                      | (0.099) | 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)  | (43)                      | (0.110) | 販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価                         |
| (受 託 会 社)  | (13)                      | (0.033) | 受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価                                          |
| 売買委託手数料    | 0                         | 0.001   | 売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数<br>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<br>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  | 4                         | 0.011   | その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数                                         |
| (保 管 費 用)  | (2)                       | (0.005) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用                      |
| (監 査 費 用)  | (3)                       | (0.006) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用                                             |
| (そ の 他)    | (0)                       | (0.000) | 信託事務の処理等に関するその他の費用                                                      |
| 合 計        | 100                       | 0.255   |                                                                         |

(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。

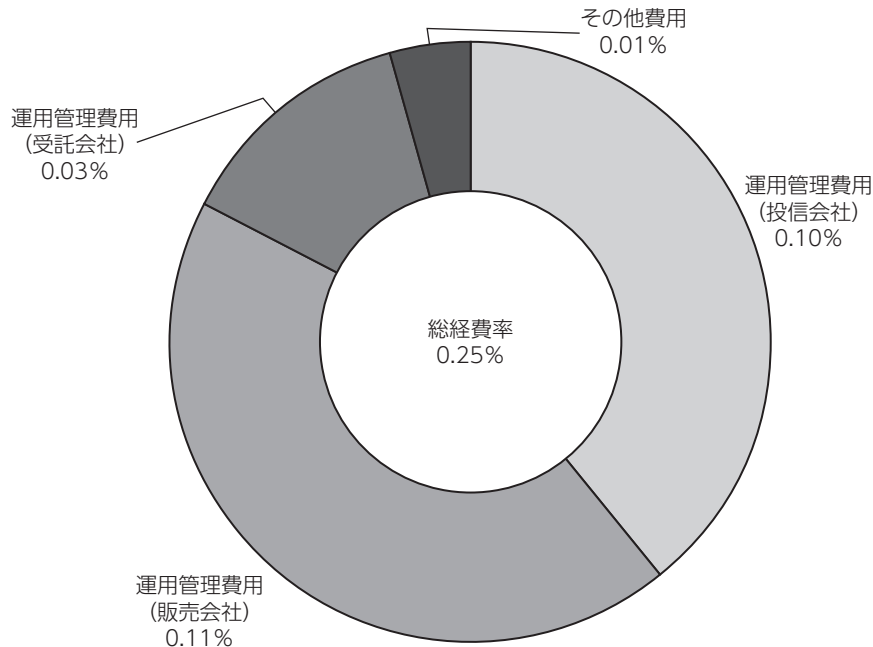
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.25%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     |           |
|------------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|
|                              | 口 数       | 金 額       | 口 数     | 金 額       |
|                              | 千口        | 千円        | 千口      | 千円        |
| トピックス・インデックス・マザーファンド         | 290,480   | 771,549   | 647,161 | 1,738,795 |
| 外国株式インデックスマザーファンド            | 77,564    | 649,218   | 73,636  | 579,730   |
| 外国債券インデックスマザーファンド            | 145,617   | 576,808   | 13,766  | 55,314    |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) | 2,058,164 | 2,322,720 | 41,494  | 45,988    |

(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) 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          |            |        | 売付額等 C          |            |        |
|         | うち利害関係人との取引状況 B | B／A        |        | うち利害関係人との取引状況 D | D／C        |        |
| 株式      | 百万円 110,798     | 百万円 95,686 | % 86.4 | 百万円 26,954      | 百万円 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2.7%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(5) ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) 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          |           |        | 売付額等 C          |           |        |
|         | うち利害関係人との取引状況 B | B／A       |        | うち利害関係人との取引状況 D | D／C       |        |
| 公社債     | 百万円 54,650      | 百万円 6,312 | % 11.6 | 百万円 24,565      | 百万円 3,373 | % 13.7 |
| コール・ローン | 119,433         | —         | —      | —               | —         | —      |

(注) 平均保有割合5.8%

(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っ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                      |
|     | ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I) |
| 公社債 | 百万円 700                      |

(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)    | 423千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 113千円 |
| (B)／(A)          | 26.9% |

(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         |  |
| トピックス・インデックス・マザーファンド      | 6,298,017 | 5,941,336 | 17,875,106 |  |
| 外国株式インデックスマザーファンド         | 1,066,178 | 1,070,107 | 10,324,611 |  |
| 外国債券インデックスマザーファンド         | 789,760   | 921,610   | 3,845,788  |  |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 4,905,114 | 6,921,784 | 7,535,747  |  |

(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         | %     |
| トピックス・インデックス・マザーファンド      | 17,875,106 | 44.9  |
| 外国株式インデックスマザーファンド         | 10,324,611 | 25.9  |
| 外国債券インデックスマザーファンド         | 3,845,788  | 9.7   |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI) | 7,535,747  | 18.9  |
| コール・ローン等、その他              | 267,731    | 0.6   |
| 投資信託財産総額                  | 39,848,985 | 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。

■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                         | 39,848,985,637円 |
| コール・ローン等                       | 227,460,351     |
| トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)      | 17,875,106,251  |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額)         | 10,324,611,991  |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額)         | 3,845,788,860   |
| ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)(評価額) | 7,535,747,184   |
| 未収入金                           | 40,271,000      |
| (B) 負債                         | 110,104,483     |
| 未払解約金                          | 64,432,950      |
| 未払信託報酬                         | 44,578,036      |
| その他未払費用                        | 1,093,497       |
| (C) 純資産総額(A－B)                 | 39,738,881,154  |
| 元本                             | 8,991,863,930   |
| 次期繰越損益金                        | 30,747,017,224  |
| (D) 受益権総口数                     | 8,991,863,930口  |
| 1万口当り基準価額(C／D)                 | 44,194円         |

\*期首における元本額は8,484,103,760円、当作成期間中における追加設定元本額は1,539,128,098円、同解約元本額は1,031,367,928円です。

\*当期末の計算口数当りの純資産額は44,194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            | 1,062,548円        |
| 受取利息                 | 1,062,548         |
| (B) 有価証券売買損益         | 8,463,033,329     |
| 売買益                  | 9,367,511,290     |
| 売買損                  | △ 904,477,961     |
| (C) 信託報酬等            | △ 85,235,292      |
| (D) 当期損益金(A + B + C) | 8,378,860,585     |
| (E) 前期繰越損益金          | 6,095,912,367     |
| (F) 追加信託差損益金         | 16,272,244,272    |
| (配当等相当額)             | ( 18,588,827,889) |
| (売買損益相当額)            | (△ 2,316,583,617) |
| (G) 合計(D + E + F)    | 30,747,017,224    |
| 次期繰越損益金(G)           | 30,747,017,224    |
| 追加信託差損益金             | 16,272,244,272    |
| (配当等相当額)             | ( 18,588,827,889) |
| (売買損益相当額)            | (△ 2,316,583,617) |
| 分配準備積立金              | 14,474,772,952    |

- (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            | 1,054,024円     |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益        | 8,377,806,561  |
| (c) 収益調整金                  | 18,588,827,889 |
| (d) 分配準備積立金                | 6,095,912,367  |
| (e) 当期分配可能額(a + b + c + d) | 33,063,600,841 |
| (f) 分配金                    | 0              |
| (g) 翌期繰越分配可能額(e - f)       | 33,063,600,841 |
| (h) 受益権総口数                 | 8,991,863,930口 |

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

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

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>）

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

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス70）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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            | 柄 | 株数      | 金額        | 平均単価  | 銘柄            | 柄 | 株数      | 金額        | 平均単価   | 銘柄 | 柄 | 株数 | 金額 | 平均単価 | 銘柄 |
|               |   | 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 柄          |       |           | 2026年6月5日現在 |     |                | 銘柄 柄          |           |  | 2026年6月5日現在 |           |  | 銘柄 柄       |       |         | 2026年6月5日現在 |     |  |
|---------------|-------|-----------|-------------|-----|----------------|---------------|-----------|--|-------------|-----------|--|------------|-------|---------|-------------|-----|--|
|               |       |           | 株数          | 評価額 |                |               |           |  | 株数          | 評価額       |  |            |       |         | 株数          | 評価額 |  |
| 水産・農林業 (0.1%) |       |           | 千株          | 千円  |                | 高松コンストラクシヨンGP |           |  | 千株          | 千円        |  | 新日本建設      |       |         | 千株          | 千円  |  |
| 極洋            | 7.5   | 32,137    |             |     | 東建コーポレーション     | 3.8           | 45,980    |  | 17.5        | 38,675    |  | 日本電設工業     | 23.5  | 102,812 |             |     |  |
| ニッスイ          | 163.7 | 205,770   |             |     | ヤマウラ           | 10.1          | 13,766    |  | 19.2        | 28,992    |  | エクシオグループ   | 117.6 | 332,866 |             |     |  |
| Umios         | 86.8  | 109,064   |             |     | オリエンタル白石       | 66.2          | 21,779    |  | 46.1        | 101,327   |  | 新日本空調      | 16.2  | 53,703  |             |     |  |
| ユキグニファクトリー    | 15.2  | 16,096    |             |     | 大成建設           | 93.3          | 1,238,557 |  | 38.3        | 20,452    |  | クラフティア     | 27    | 235,710 |             |     |  |
| カネコ種苗         | 5.1   | 7,226     |             |     | 大林組            | 395.5         | 1,238,310 |  | 3.7         | 12,469    |  | 三機工業       | 76.7  | 177,790 |             |     |  |
| サカタのタネ        | 21.6  | 89,856    |             |     | 清水建設           | 341.5         | 858,701   |  | 177.1       | 300,627   |  | 日揮ホールディングス | 128   | 338,624 |             |     |  |
| ホクト           | 15.9  | 29,033    |             |     | 長谷工コーポレーション    | 111.5         | 295,921   |  | 19.6        | 27,988    |  | 中外炉工業      | 3.3   | 13,629  |             |     |  |
| 鉱業 (0.4%)     |       |           |             |     | 松井建設           | 10.2          | 13,647    |  | 4.3         | 31,605    |  | 太平電業       | 24.9  | 65,511  |             |     |  |
| 住石ホールディングス    | 16    | 9,264     |             |     | 鹿島建設           | 277.1         | 1,540,398 |  | 324.2       | 417,569   |  | 高砂熱学       | 66.9  | 315,567 |             |     |  |
| 日鉄鉱業          | 34.3  | 82,800    |             |     | 不動テトラ          | 7.1           | 19,106    |  | 345.7       | 1,448,828 |  | 朝日工業社      | 13    | 50,375  |             |     |  |
| INPEX         | 599.9 | 2,210,631 |             |     | 鉄建建設           | 7.8           | 33,540    |  | 22.5        | 92,025    |  | 明星工業       | 21    | 35,427  |             |     |  |
| 石油資源開発        | 110.2 | 190,646   |             |     | 西松建設           | 19.9          | 106,465   |  | 372.4       | 1,192,797 |  | 大気社        | 30.2  | 136,051 |             |     |  |
| K&Oエナジーグループ   | 8.1   | 33,331    |             |     | 北豊建設           | 17.2          | 12,556    |  | 11.9        | 13,197    |  | ダイダグ       | 72.3  | 176,918 |             |     |  |
| 建設業 (2.1%)    |       |           |             |     | 奥村組            | 20.3          | 114,086   |  | 7.1         | 11,494    |  | 日比谷総合設備    | 16.8  | 49,728  |             |     |  |
| ショーボンドHD      | 104.3 | 129,123   |             |     | 東鉄工業           | 13.8          | 56,235    |  | 26.4        | 62,964    |  | 飛鳥ホールディングス | 12.8  | 24,652  |             |     |  |
| ミライト・ワン       | 60.9  | 236,901   |             |     | 浅沼組            | 50.1          | 39,178    |  | 9.6         | 26,611    |  | フィル・カンパニー  | 2.1   | 1,354   |             |     |  |
| タマホーム         | 11.2  | 32,020    |             |     | 戸田建設           | 151.5         | 230,734   |  | 15.7        | 29,076    |  | テスホールディングス | 33.7  | 32,419  |             |     |  |
| 第一カッター興業      | 4.6   | 6,555     |             |     | 熊谷組            | 74.3          | 101,493   |  | 16.6        | 80,261    |  | インフロニアHD   | 130.9 | 333,205 |             |     |  |
| 安藤・間          | 94.9  | 165,790   |             |     | 矢作建設           | 23.4          | 42,751    |  | 68.5        | 400,999   |  | 東洋エンジニア    | 28    | 57,456  |             |     |  |
| 東急建設          | 56    | 64,288    |             |     | ピーエス・コンストラクシヨン | 11.3          | 23,978    |  | 85.7        | 567,419   |  | レイズネクスト    | 18.1  | 39,023  |             |     |  |
| 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     |  | 11.1        | 26,384    |  | 食料品 (2.5%) |       |         |             |     |  |
|               |       |           |             |     |                |               |           |  | 24.2        | 50,239    |  | ニッポン       | 44.4  | 116,372 |             |     |  |

| 銘柄            | 2026年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄                  | 2026年6月5日現在<br>株数 評価額 | 銘柄            | 2026年6月5日現在<br>株数 評価額    | 銘柄           | 2026年6月5日現在<br>株数 評価額 |
|---------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|---------------|--------------------------|--------------|-----------------------|
| 日清製粉G本社       | 千株 千円<br>121 228,871  | エバラ食品工業             | 千株 千円<br>3.2 7,606    | レゾナック・ホールディング | 千株 千円<br>123.3 2,134,939 | 森六           | 千株 千円<br>6.9 16,118   |
| 日東富士製粉        | 8.9 14,889            | ニチレイ                | 110.2 213,237         | 住友化学          | 1,026.9 599,709          | 恵和           | 8.3 10,516            |
| 昭和産業          | 10.6 33,655           | 東洋水産                | 58.1 587,972          | 住友精化          | 26.6 34,287              | 日本化薬         | 91.5 189,862          |
| 中部飼料          | 15.9 27,316           | イトアンドHLDGS          | 6 11,748              | 日産化学          | 64.2 480,537             | カーリット        | 10.9 25,080           |
| フィード・ワン       | 16.5 19,255           | ヨシムラ・フード・HLDGS      | 9.2 5,878             | ラサ工業          | 20.8 47,756              | 日本精化         | 7.9 19,125            |
| 日本甜菜糖         | 5.5 23,732            | 日清食品HD              | 141.8 365,064         | クレハ           | 19 73,625                | 扶桑化学工業       | 40.6 167,678          |
| DM三井製糖        | 10.5 33,705           | フジコ                 | 14.3 21,264           | 多木化学          | 5 27,150                 | トリケミカル       | 15.5 61,690           |
| ウェルネオシュガー     | 7 17,647              | ロックフィールド            | 14 17,612             | テイカ           | 9.1 21,439               | ADEKA        | 49.4 198,242          |
| 森永製菓          | 49.2 120,958          | 日本たばこ産業             | 762.3 4,553,217       | 石原産業          | 21.2 69,430              | 日油           | 146.5 387,346         |
| 中村屋           | 3.1 9,517             | ケンコーマヨネーズ           | 7.8 14,905            | 日本曹達          | 26.3 92,444              | ハリマ化成グループ    | 9.9 11,959            |
| 江崎グリコ         | 35.9 189,193          | わらべや日洋HD            | 8.4 21,655            | 東ソー           | 185.9 515,593            | 花王           | 302.6 1,791,694       |
| meito         | 5.3 15,597            | なとり                 | 7.9 14,773            | トクヤマ          | 44.7 246,386             | 第一工業製薬       | 5.1 59,823            |
| 井村屋グループ       | 6.9 15,366            | ファーマフーズ             | 15.3 9,792            | セントラル硝子       | 16.1 63,595              | 石原ケミカル       | 5.4 15,163            |
| 不二家           | 8.6 19,668            | ユーグレナ               | 86.2 30,083           | 東亞合成          | 51.4 88,999              | 三洋化成         | 7.8 40,404            |
| 山崎製パン         | 84 256,872            | 紀文食品                | 10.9 11,227           | 大阪ソーダ         | 44.6 81,395              | 大日本塗料        | 14.2 18,176           |
| モロゾフ          | 11.8 17,405           | ピクルスホールディングス        | 7.4 7,999             | 関東電化          | 24.7 101,146             | 日本ペイントHOLD   | 677.6 662,557         |
| 亀田製菓          | 23.9 28,919           | オリオンビール             | 28.3 32,262           | デンカ           | 50.6 208,016             | 関西ペイント       | 101.7 244,232         |
| 寿スピリッツ        | 66.7 143,638          | 理研ビタミン              | 11 32,043             | 信越化学          | 1,134.9 8,341,515        | 中国塗料         | 26.2 84,102           |
| カルビー          | 57.4 162,126          | <b>繊維製品 (0.3%)</b>  |                       | 日本カーバイド       | 6.3 21,010               | 藤倉化成         | 14.7 15,729           |
| 森永乳業          | 45.2 223,152          | 片倉工業                | 13.4 32,950           | 堺化学           | 9.9 54,054               | 太陽ホールディングス   | 61.2 305,082          |
| 六甲バター         | 10.2 10,526           | グンゼ                 | 18.1 67,241           | 第一稀元素化学工      | 12.8 26,854              | DIC          | 45.3 222,740          |
| ヤクルト          | 161.6 425,008         | ユニチカ                | 44 53,988             | 日本酸素HLDGS     | 144.4 806,618            | サカタインクス      | 28.4 66,967           |
| 明治ホールディングス    | 174.8 642,215         | 富士紡ホールディングス         | 17.9 71,600           | 日本化学工業        | 5.1 26,316               | ARTIENCE     | 24 98,760             |
| 雪印メグミルク       | 30.4 105,792          | 倉敷紡績                | 8.9 86,508            | 日本パーカライジング    | 63.2 107,440             | 富士フイルムHLDGS  | 770.4 2,717,971       |
| プリマハム         | 16.8 38,841           | シキボウ                | 8.6 8,660             | 高压ガス          | 18.5 20,091              | 資生堂          | 247.7 638,942         |
| 日本ハム          | 44.9 266,840          | 日本毛織                | 31.9 55,825           | 四国化成ホールディング   | 14.4 90,720              | ライオン         | 146.6 232,874         |
| 丸大食品          | 12.6 27,644           | 帝国繊維                | 13.1 42,116           | 戸田 工業         | 2.9 5,367                | 高砂香料         | 48 52,320             |
| S Foods       | 13.8 35,686           | 帝人                  | 113.2 183,723         | ステラ ケミファ      | 6.8 53,992               | ミルボン         | 20 51,480             |
| 柿安本店          | 4.9 12,308            | 東レ                  | 860.2 964,714         | 保土谷化学         | 8 18,624                 | コーセーホールディングス | 28.9 154,672          |
| 伊藤ハム米久HLDGS   | 21.9 102,930          | セーレン                | 27.7 95,565           | 日本触媒          | 78.6 159,754             | コタ           | 13.9 15,067           |
| サッポロホールディングス  | 187.7 296,659         | 小松マテーレ              | 16.8 11,827           | 大日精化          | 34.5 34,879              | ポーラ・オルビスHD   | 65.5 82,235           |
| アサヒグループホールディ  | 942.1 1,390,068       | ワコールホールディングス        | 25 112,000            | カネカ           | 30 164,640               | ノビアホールディングス  | 11.4 47,937           |
| キリンHD         | 466.5 1,216,398       | TSIホールディングス         | 33.2 37,814           | 三菱瓦斯化学        | 90.8 470,344             | 新日本製薬        | 7.3 13,797            |
| シマダヤ          | 5.8 9,030             | ワールド                | 42.2 63,257           | 三井化学          | 229.7 480,073            | I-one        | 3.4 4,396             |
| 宝ホールディングス     | 103.4 230,065         | 三陽商会                | 6.1 21,960            | 東京応化工業        | 60.9 634,578             | アクシアアジア      | 6.8 2,305             |
| オエノンホールディングス  | 37.5 17,850           | オンワードホールディングス       | 74.4 53,791           | 大阪有機化学        | 10.7 63,772              | エステー         | 12 17,328             |
| コカ・コーラボトラスJHD | 81.6 285,436          | ルックホールディングス         | 4.1 11,024            | 三菱ケミカルグループ    | 892.8 949,046            | コニシ          | 40.3 56,339           |
| ライフドリンク カンパニー | 22.4 38,214           | ゴールドウイン             | 74.6 156,025          | KHネオケム        | 21.2 56,455              | 長谷川香料        | 24.4 74,664           |
| サントリービレッジ&フー  | 88.3 371,301          | <b>パルプ・紙 (0.1%)</b> |                       | ダイセル          | 139.9 177,393            | 小林製薬         | 33.5 186,829          |
| ダイドールグループHD   | 14.2 35,713           | 特種東海製紙              | 22.3 39,515           | 住友ベークライト      | 42 273,420               | 荒川化学工業       | 10.8 17,820           |
| 伊藤園           | 40.6 109,193          | 王子ホールディングス          | 483.2 376,364         | 積水化学          | 266.6 617,445            | メック          | 9.3 97,092            |
| キーコーヒー        | 14 26,810             | 日本製紙                | 72 87,840             | 日本ゼオン         | 89.7 193,258             | 日本高純度化学      | 3.2 17,472            |
| 日清オイログループ     | 49.9 86,975           | 北越コーポレーション          | 62.1 56,138           | アイカ工業         | 32.2 110,220             | JCU          | 13.7 102,065          |
| 不二製油          | 25 91,550             | 大王製紙                | 64.4 59,248           | UBE           | 65.8 194,439             | OATアグリオ      | 4.7 12,473            |
| J-オイルミルズ      | 14.4 28,440           | レンゴー                | 129.1 179,319         | 積水樹脂          | 15.2 32,512              | デクセリアルズ      | 108.2 472,725         |
| キッコーマン        | 415.7 597,360         | トーモク                | 7.4 27,454            | 旭有機材          | 8.5 56,695               | アース製薬        | 11.6 52,780           |
| 味の素           | 605.6 2,992,875       | ザ・パック               | 25.6 31,795           | ニチパン          | 7.9 14,259               | 北興化学         | 9.2 17,958            |
| ブルドックソース      | 6.3 10,735            | <b>化学 (4.8%)</b>    |                       | リケンテクノス       | 22 35,266                | 大成ラミックグループ   | 3.7 8,188             |
| キューピー         | 67.4 266,904          | 北の達人コーポ             | 53.8 6,563            | 大倉工業          | 6.5 31,655               | クミアイ化学       | 57.1 42,653           |
| ハウス食品G本社      | 46.9 161,289          | 東洋紡                 | 55.2 102,561          | 積水化成品         | 20.2 11,231              | 日本農薬         | 19.5 19,831           |
| カゴメ           | 65.1 164,768          | クラレ                 | 161.4 263,485         | 群栄化学          | 3 14,385                 | アキレス         | 7 8,309               |
| アリアケジャパン      | 14.1 73,038           | 旭化成                 | 845.9 1,511,200       | ダイキョーニシカワ     | 27 28,215                | 有沢製作所        | 22.4 51,184           |

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        |
| 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        |
| 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   |
|                   |             |           |                 |             |           | 三井金属            | 32.8            | 1,459,272 | タクマ          | 36.1          | 122,559   |
| 協和キリン             | 150.3       | 344,036   | 日東紡績            | 16.2        | 328,050   | 東邦亜鉛            | 11.6            | 10,648    | ツガミ          | 27.4          | 179,744   |
| 武田薬品              | 1,137.2     | 5,601,847 | AGC             | 124.3       | 961,460   | 三菱マテリアル         | 87.7            | 430,080   | オークマ         | 22.5          | 94,162    |
| アステラス製薬           | 1,120.8     | 2,422,048 | 日本板硝子           | 67.8        | 32,205    | 住友鉱山            | 180.1           | 1,544,897 | 芝浦機械         | 15.4          | 65,527    |
| 住友ファーマ            | 128.4       | 184,510   | 日本電気硝子          | 42.7        | 276,269   | DOWAホールディングス    | 35.4            | 354,177   | アマダ          | 181.5         | 561,198   |
| 塩野義製薬             | 466.2       | 1,335,663 | オハラ             | 4.9         | 8,241     | 古河機金            | 14              | 53,690    | アイダエンジニア     | 22.7          | 25,197    |
| 日本新薬              | 33.5        | 136,177   | 住友大阪セメント        | 21.4        | 116,180   | 大板タタニウム         | 22.8            | 64,980    | F U J I      | 51.3          | 396,856   |
| 中外製薬              | 400         | 3,021,600 | 太平洋セメント         | 78.8        | 342,622   | U A C J         | 79.5            | 252,412   | 牧野フライス       | 13            | 188,630   |
| 科研製薬              | 18.9        | 71,442    | 日本ヒューム          | 22.4        | 23,475    | C K サンエツ        | 3.2             | 15,232    | オーエスジー       | 45.8          | 156,773   |
| エーザイ              | 166.7       | 629,292   | 日本コンクリート        | 24.8        | 8,084     | 古河電工            | 43.8            | 2,148,390 | 旭ダイヤモンド      | 30            | 40,170    |
| ロート製薬             | 135         | 324,000   | 三谷セキサン          | 21          | 30,702    | 住友電工            | 453.9           | 5,905,239 | DMG森精機       | 88.2          | 297,675   |
| 小野薬品              | 285.1       | 634,347   | アジアパイルHD        | 20          | 30,460    | フジクラ            | 1,014.9         | 4,817,730 | ソデイツク        | 31.3          | 62,443    |
| 持田製薬              | 15.6        | 49,608    | 東海カーボン          | 128.6       | 244,275   | SWCC            | 19.1            | 284,017   | ディスコ         | 62            | 4,499,960 |
| 参天製薬              | 215         | 414,305   | 日本カーボン          | 7.3         | 35,040    | 平河ヒューテック        | 7.9             | 31,995    | 日東工器         | 4.6           | 7,539     |
| 扶桑薬品              | 4.9         | 10,064    | 東洋炭素            | 11          | 96,910    | リョービ            | 15.2            | 41,237    | 日進工具         | 10.7          | 9,416     |
| ツムラ               | 43.9        | 161,552   | ノリタケ            | 26.8        | 108,540   | AREホールディングス     | 57.9            | 184,122   | 富士ダイス        | 9.5           | 9,348     |
| キッセイ薬品工業          | 20          | 76,000    | TOTO            | 79.3        | 634,637   | 金属製品 (0.5%)     |                 |           | リケンN P R     | 14.8          | 59,200    |
| 生化学工業             | 21.6        | 15,940    | NGK             | 139.2       | 915,240   | 稲葉製作所           | 6.5             | 11,082    | 島精機製作所       | 19.9          | 17,989    |
| 栄研化学              | 18.1        | 48,327    | 日本特殊陶業          | 104.4       | 1,060,182 | 宮地エンジニアリングG     | 17.1            | 25,957    | オプトラ         | 21.1          | 80,602    |
| J C R ファーマ        | 55.6        | 25,909    | MARUWA          | 5.3         | 391,829   | トーカロ            | 37.9            | 121,659   | イワキポンプ       | 8.6           | 27,004    |
| 東和薬品              | 17.2        | 62,952    | 品川リフラ           | 15.7        | 29,343    | SUMCO           | 250.3           | 1,011,462 | フリュー         | 13.5          | 17,806    |
| 富士製薬工業            | 10.1        | 22,058    | ヨータイ            | 7.5         | 12,892    | 川田テクノロジーズ       | 30              | 36,360    | ヤマシンフィルタ     | 26.7          | 14,177    |
| 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   | RS TECHNOLOGIES | 8.9             | 68,085    | 日阪製作所        | 15.1          | 24,205    |
| ネクスセラファーマ         | 56          | 55,776    | ニチアス            | 100.1       | 351,851   | 東洋製鋼グループHD      | 65.7            | 247,820   | やまびこ         | 21            | 76,650    |
| 第一三共              | 1,173.3     | 2,921,517 | ニチハ             | 14.8        | 43,497    | 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    |
| 杏林製薬              | 25.7        | 29,555    | 鉄鋼 (0.6%)       |             |           | コロナ             | 7.3             | 6,672     | 平田機工         | 18.4          | 51,888    |
| 大幸薬品              | 26.5        | 6,890     |                 | 日本製鉄        | 3,584.3   | 1,960,612       | 横河ブリッジH L D G S | 22.6      | 62,647       | P E G A S U S | 14.2      |
| ダイト               | 15.8        | 18,233    | 神戸製鋼所           | 264.4       | 511,746   | 三和ホールディングス      | 126.4           | 447,203   | マルマエ         | 13.4          | 28,140    |
| 大塚ホールディングス        | 284.6       | 3,011,068 | 中山製鋼所           | 27          | 16,578    | 文化シャッター         | 41.3            | 76,941    | タツモ          | 8.5           | 33,107    |
| ペプチドリーム           | 61.9        | 63,787    | 合同製鐵            | 7.4         | 18,988    | 三協立山            | 16.5            | 10,411    | ナプテスコ        | 73.1          | 378,146   |
| セルソース             | 7.4         | 2,516     | J F E ホールディングス  | 426.5       | 688,371   | アルインコ           | 10              | 10,400    | 三井海洋開発       | 32.6          | 340,181   |
| あすか製薬HD           | 12.3        | 31,660    | 東京製鐵            | 36.7        | 62,316    | L I X I L       | 205.5           | 351,405   | レオン自動機       | 14.9          | 21,500    |
| サワイグループHD         | 66          | 113,025   | 共英製鋼            | 15          | 26,220    | ノーリツ            | 23.1            | 52,321    | S M C        | 36.5          | 2,381,990 |
| 石油・石炭製品 (0.5%)    |             |           | 大和工業            | 23.6        | 275,766   | 長府製作所           | 13.1            | 25,964    | ホソカワミクロン     | 9.7           | 50,828    |
|                   |             |           | 東京鐵鋼            | 14.5        | 25,940    | リンナイ            | 67.2            | 235,200   | ユニオンツール      | 5.7           | 128,022   |
| 日本コークス工業          | 129.7       | 13,229    | 大阪製鐵            | 6           | 14,148    | 日東精工            | 17.2            | 13,123    | 瑞光           | 11            | 9,790     |
| ニチレキグループ          | 13.6        | 27,227    | ヨドコウ            | 74.4        | 94,711    | 岡部              | 22.6            | 20,453    | オイレス工業       | 15.9          | 42,564    |
| ユシロ               | 6.6         | 21,747    | 中部鋼板            | 12          | 25,548    | ジューテクト          | 16.7            | 35,955    | 日精エースビー      | 5             | 46,050    |
| 出光興産              | 524.5       | 724,334   | 丸一鋼管            | 132.1       | 218,031   | 東プレ             | 23.2            | 62,732    | サトー          | 17.7          | 40,745    |
| ENEOSホールディングス     | 1,805.5     | 2,305,623 | モリ工業            | 14.8        | 13,926    | 高周波熱錬           | 18.7            | 24,104    | 技研製作所        | 11.6          | 20,427    |
| コスモエネルギーH L D G S | 70.8        | 255,658   | 大同特殊鋼           | 93.2        | 207,696   |                 |                 |           |              |               |           |

| 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 6        | 千円 7,548  | セガサミーホールディングス    | 101.7       | 242,808    | 日東工業            | 千株 15.4     | 千円 72,072  | チノー                 | 千株 10.6     | 千円 17,956  |
| ワイエイシホールディングス     | 11.2        | 16,620    | T P R            | 28.5        | 41,154     | I D E C         | 16.4        | 54,858     | 日本電子材料              | 8.9         | 68,708     |
| 小松製作所             | 620.5       | 4,181,549 | ツバキ・ナカシマ         | 29.7        | 11,939     | ジーエス・ユアサ コーポ    | 52.6        | 382,928    | 堀場製作所               | 24.1        | 624,672    |
| 住友重機械             | 76.1        | 399,677   | ホシザキ             | 82.8        | 421,120    | B U F F A L O   | 6.9         | 16,228     | アドバンテスト             | 383.6       | 10,267,054 |
| 日立建機              | 51.3        | 277,789   | 大豊工業             | 9.7         | 10,854     | テクノメディカ         | 2.5         | 5,137      | エスベック               | 12.5        | 52,375     |
| 日工                | 24.8        | 21,476    | 日本精工             | 238.2       | 283,100    | ダイヤモンドエレクトリックHD | 6.8         | 3,304      | キーエンス               | 127.5       | 9,953,925  |
| 巴工業               | 14.3        | 24,167    | NTN              | 341.6       | 148,561    | 日本電気            | 845         | 3,593,785  | 日置電機                | 6.7         | 88,909     |
| 井関農機              | 12          | 20,868    | ジェイテクト           | 121.4       | 255,729    | 富士通             | 1,184.2     | 4,252,462  | シスメックス              | 329.9       | 492,705    |
| TOWA              | 46.6        | 150,984   | 不二越              | 9.5         | 55,670     | 沖電気             | 62.3        | 209,639    | 日本マイクロニクス           | 21          | 300,510    |
| 北川鉄工所             | 5.1         | 8,562     | 日本トムソン           | 35          | 68,145     | 電気興業            | 4.7         | 16,285     | メガチップス              | 8.2         | 100,204    |
| ロート               | 75.6        | 319,712   | T H K            | 68.1        | 518,172    | サンケン電気          | 13.2        | 123,195    | OBARA GROUP         | 6           | 36,720     |
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | 34.4        | 243,896   | Y U S H I N      | 10.2        | 6,854      | アイホン            | 6.7         | 18,203     | コーセル                | 15.7        | 23,612     |
| クボタ               | 65.1        | 1,878,460 | 前澤給装工業           | 9.2         | 13,202     | ルネサスエレクトロニクス    | 1,247.7     | 5,699,493  | イリシ電子工業             | 10.5        | 33,285     |
| 荏原実業              | 13.6        | 31,402    | イーグル工業           | 14.2        | 41,506     | セイコーエプソン        | 160.2       | 474,672    | オプテックスグループ          | 21.6        | 99,576     |
| 三菱化機              | 13.6        | 49,096    | P I L L A R      | 11.9        | 113,169    | ワコム             | 77.2        | 70,174     | 千代田インテグレ            | 3.2         | 10,064     |
| 月島ホールディングス        | 17.2        | 43,808    | キッツ              | 45.9        | 104,147    | アルバック           | 32.9        | 290,474    | レーザーテック             | 53.9        | 2,273,502  |
| T E I K O K U     | 8.3         | 24,576    | マキタ              | 160.1       | 886,633    | アクセル            | 5.9         | 7,180      | スタンレー電気             | 54          | 195,804    |
| 新東工業              | 26          | 31,304    | 三井E & S          | 63.9        | 271,958    | E I Z O         | 18.1        | 47,693     | ウシオ電機               | 47.7        | 203,202    |
| 渋谷工業              | 12.1        | 51,546    | カナデビア            | 105.4       | 141,973    | ジャパンディスプレイ      | 61.7        | 3,455      | 日本セラミック             | 10.4        | 42,068     |
| アイチ コーポレーション      | 18.5        | 24,808    | 三菱重工業            | 2,411       | 9,137,690  | 日本信号            | 32.6        | 52,192     | 山一電機                | 12.5        | 121,875    |
| 小森コーポレーション        | 30.6        | 45,196    | I H I            | 670.6       | 1,726,124  | 京三製作所           | 30          | 28,530     | 図研                  | 10.6        | 49,184     |
| 鶴見製作所             | 18.2        | 38,256    | 電気機器 (22.3%)     |             |            | 能美防災            | 17.4        | 78,300     | 日本電子                | 29.5        | 208,978    |
| 酒井重工業             | 5.1         | 10,475    | キオクシアホールディングス    | 78.1        | 6,102,734  | ホーチキ            | 30.2        | 59,463     | カシオ                 | 100.5       | 184,467    |
| 荏原製作所             | 261.4       | 1,446,849 | 日清紡ホールディングス      | 96.8        | 229,658    | エレコム            | 30.8        | 53,592     | ファナック               | 608.5       | 4,653,808  |
| 西島製作所             | 9.5         | 25,830    | イビデン             | 161.1       | 3,022,236  | パナソニック ホールディング  | 1,520.2     | 5,706,830  | 日本シイエムケイ            | 40.8        | 31,987     |
| A I R M A N       | 12.9        | 21,336    | コニカミノルタ          | 287.4       | 181,435    | シャープ            | 155         | 102,005    | エンプラス               | 3.7         | 48,877     |
| ダイキン工業            | 167.6       | 3,972,120 | ブラザー工業           | 159.6       | 604,245    | アンリツ            | 84.2        | 594,813    | 大真空                 | 18.4        | 20,736     |
| オルガン              | 17.7        | 271,341   | ミネベアミツミ          | 223.8       | 1,117,657  | ソニーグループ         | 4,394.9     | 15,641,449 | ローム                 | 250.1       | 1,318,027  |
| トーヨーカネツ           | 10.7        | 23,861    | 日立               | 3,241.3     | 17,178,890 | T D K           | 1,111.3     | 4,568,554  | 浜松ホトニクス             | 197.7       | 566,212    |
| 栗田工業              | 77.5        | 679,597   | 三菱電機             | 1,409.5     | 8,476,733  | 帝国通信工業          | 5.6         | 18,116     | 三井ハイテック             | 65.8        | 54,877     |
| 椿本チエイン            | 55.7        | 146,379   | 富士電機             | 92.5        | 1,417,562  | タムラ製作所          | 51.3        | 55,557     | 京セラ                 | 791.6       | 2,944,752  |
| 木村化機              | 9.8         | 11,965    | 安川電機             | 139.8       | 959,307    | アルパスアルパイン       | 99.2        | 211,692    | 太陽誘電                | 68.2        | 1,080,970  |
| アネスト岩田            | 23.9        | 38,718    | シンフォニア テクノロジー    | 14.2        | 217,686    | 日本電波工業          | 15.4        | 71,764     | 村田製作所               | 1,215.8     | 11,787,181 |
| ダイフク              | 217.2       | 1,494,770 | 明電舎              | 23.9        | 234,698    | 鈴木              | 7.5         | 25,200     | 双葉電子工業              | 26.3        | 16,779     |
| サムコ               | 3.4         | 43,112    | 山洋電気             | 14.8        | 99,752     | メイコー            | 11.5        | 409,400    | ニチコン                | 33.3        | 145,687    |
| タダノ               | 67.9        | 85,214    | デンヨー             | 9.4         | 33,605     | 日本トリム           | 2.9         | 13,050     | 日本ケミコン              | 17.7        | 88,146     |
| C K D             | 38.8        | 242,888   | P H Cホールディングス    | 24.1        | 26,269     | フオスター電機         | 11.9        | 34,510     | K O A               | 23.2        | 66,491     |
| 平和                | 38          | 78,850    | KOKUSAI ELECTRIC | 147.5       | 1,183,245  | S M K           | 3.1         | 11,036     | 市光工業                | 27.6        | 15,014     |
| 理想科学工業            | 20.6        | 20,600    | ソシオネクスト          | 111.5       | 304,450    | ヨコオ             | 11.4        | 59,508     | 小糸製作所               | 132         | 384,054    |
| S A N K Y O       | 120.5       | 197,559   | 東芝テック            | 16.5        | 53,130     | ホシデン            | 25.1        | 70,405     | ミツバ                 | 24.2        | 29,209     |
| 日本金銭機械            | 15.6        | 14,788    | 芝浦メカトロニクス        | 39.9        | 203,091    | ヒロセ電機           | 18.7        | 535,381    | S C R E E Nホールディングス | 90.9        | 1,148,067  |
| マースグループHLDGS      | 10.8        | 31,773    | マブチモーター          | 124.2       | 193,689    | 日本航空電子          | 30.1        | 73,745     | キヤノン                | 571.9       | 2,495,199  |
| ガリレイ              | 18.9        | 63,031    | ユーエムジエレクトロニクス    | 7.7         | 2,002      | T O A           | 13          | 20,449     | リコー                 | 298.6       | 451,483    |
| ダイコク電機            | 6.4         | 13,497    | トレッサースセミコンダクター   | 5           | 13,750     | マクセル            | 26.8        | 55,261     | 象印マホービン             | 34.6        | 48,370     |
| 竹内製作所             | 23.3        | 181,507   | 東光高岳             | 7           | 54,810     | 古野電気            | 16.7        | 105,878    | 東京エレクトロン            | 267.6       | 15,908,820 |
| アマノ               | 33.9        | 119,667   | ダブル・スコープ         | 46.2        | 14,137     | スミダコーポレーション     | 22.1        | 35,581     | イノテック               | 8.5         | 38,080     |
| J U K I           | 19.9        | 10,566    | ダイヘン             | 11.9        | 192,780    | アイコム            | 5           | 15,050     | 輸送用機器 (5.0%)        |             |            |
| ジャンメ              | 9.5         | 11,428    | ヤーマン             | 25          | 17,600     | リオン             | 5.3         | 20,511     | トヨタ紡織               | 62.6        | 139,942    |
| マックス              | 70.9        | 115,425   | J V Cケンウッド       | 100.1       | 125,825    | 横河電機            | 134.8       | 704,464    | A R C H I O N       | 191.6       | 59,779     |
| グローリー             | 33.7        | 134,126   | ミマキンエンジニアリング     | 10.7        | 19,752     | 新電元工業           | 5.4         | 18,657     | ユニプレス               | 23.6        | 29,216     |
| 新晃工業              | 34.6        | 42,627    | 大崎電気             | 24.6        | 39,187     | アズビル            | 309.5       | 498,604    | モリタホールディングス         | 19.5        | 47,755     |
| 大和冷機工業            | 19.7        | 33,805    | オムロン             | 108.1       | 666,112    | 日本光電工業          | 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       | 32,944    | 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    | 東日本旅客鉄道       | 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     | トランヴィア          | 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      | アルフレッサホールディングス       | 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     | ダイワボウHD              | 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    | マクニカホールディングス         | 93.8        | 327,643 |
| フィックスターズ         | 36.7        | 14,313  | HEROZ            | 11.9        | 13,022    | テレビ朝日HD         | 15.9        | 13,022     | ラクト・ジャパン             | 5.7         | 17,983  |
| オプティム            | 17.6        | 63,976  | メルカリ             | 31          | 103,695   | スカパーJ S A T     | 31          | 103,695    | パイタルK S K HD         | 18.5        | 28,564  |
| セレス              | 13          | 6,097   | I P S            | 85.1        | 310,189   | 日本通信            | 43          | 67,940     | 八洲電機                 | 10.1        | 28,532  |
| 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 | 10.9        | 10,856    | NTT             | 103.3       | 11,982     | メディアスホールディングス        | 8.7         | 7,569   |
| セック              | 127.5       | 92,093  | ボードルア            | 7.9         | 28,795    | KDDI            | 26.7        | 27,340     | レスター                 | 11.5        | 50,485  |
| テクマトリックス         | 3.9         | 14,703  | NE               | 26.7        | 27,340    | ソフトバンク          | 72.2        | 78,192     | TO K A Iホールディングス     | 16.6        | 25,265  |
| プロシップ            | 25.5        | 47,812  | イーソル             | 103.3       | 11,982    | 光通信             | 35,084.6    | 5,122,351  | ビュティガレージ             | 4.3         | 5,981   |
| 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     | 1,795.7     | 4,761,298 | エムティーアイ         | 20,575.1    | 4,355,748  | ウイン・パートナーズ           | 9.8         | 11,720  |
| GMOペイメントゲートウェイ   | 29.6        | 65,327  | サーパーワークス         | 12.6        | 46,414    | GMOインターネットグループ  | 8.6         | 5,074      | シップヘルスケアHD           | 49.4        | 99,269  |
| システムリサーチ         | 29.2        | 233,804 | S a n s a n      | 40.9        | 132,107   | ファイバーゲート        | 5.8         | 4,245      | 明治電機工業               | 6.7         | 13,895  |
| インターネットイニシアティブ   | 9.6         | 16,982  | ギフティ             | 71          | 238,418   | KADOKAWA        | 21.2        | 20,140     | コメダホールディングス          | 33.1        | 89,535  |
| さくらインターネット       | 69.9        | 225,357 | メドレー             | 19.1        | 16,330    | 学研ホールディングス      | 19.1        | 16,330     | アセンテック               | 16.7        | 8,166   |
| GMOグローバルサインHD    | 18          | 51,804  | ベース              | 7.3         | 33,178    | ゼンリン            | 7.3         | 74,679     | M I R A I N Iホールディング | 20.3        | 39,016  |
| S R Aホールディングス    | 3.9         | 7,491   | J MDC            | 11.6        | 23,687    | 松竹              | 324         | 388,476    | ユニソルホールディングス         | 11.6        | 23,687  |
| 朝日ネット            | 7.3         | 33,178  | フォーカスシステムズ       | 21.2        | 20,140    | 東宝              | 21.1        | 117,105    | ヤマエグループHD            | 13.2        | 38,676  |
| e B A S e        | 13.7        | 8,178   | フレスコ             | 8.4         | 11,037    | ビー・シー・エー        | 8.4         | 11,037     | 小野建                  | 14.4        | 19,152  |
| アパントブルー          | 15.7        | 6,232   | フジ・メディア・HD       | 13.7        | 14,042    | ビジネスB太田昭和       | 101.5       | 102,921    | 伯東                   | 8.1         | 37,057  |
| アドソル日進           | 13.7        | 15,576  | オービック            | 210.2       | 529,388   | D T S           | 15.1        | 31,257     | コンドーテック              | 11.3        | 16,136  |
| アドソル日進           | 9.9         | 13,949  | ジャストシステム         | 253.9       | 732,501   | スクウェア・エニックス・HD  | 6           | 14,202     | ナガイレーベン              | 14.7        | 24,637  |
| フリービット           | 6.7         | 9,654   | TDCソフト           | 5.7         | 14,574    | シーエーシー          | 10          | 21,620     | 松田産業                 | 10.3        | 64,993  |
| コムチュア            | 324         | 388,476 | L I N Eヤフー       | 8.4         | 11,037    | カプコン            | 13.7        | 14,042     | 第一興商                 | 44.6        | 73,233  |
| アステリア            | 16.9        | 22,629  | トレンドマイクロ         | 101.5       | 102,921   | アイ・エス・ピー        | 210.2       | 529,388    | メディアバルHD             | 144.1       | 385,107 |
| アイル              | 10          | 19,930  | IDホールディングス       | 15.1        | 31,257    | NSW             | 253.9       | 732,501    | S P K                | 11          | 13,618  |
| マークラインズ          | 8.3         | 20,691  | 日本オラクル           | 42.9        | 19,698    | アイエス            | 7           | 15,022     | アズワン                 | 10.1        | 13,039  |
| markumi          | 7.6         | 10,032  | アルファシステムズ        | 16          | 25,155    | T K C           | 9           | 25,155     | スズデン                 | 16          | 45,808  |
| テラスカイ            | 23.1        | 6,398   | フューチャー           | 5.2         | 11,930    | N S D           | 5.2         | 11,930     | ドウシヤ                 | 25.155      |         |
| デジタル・インフォメーション   | 4.3         | 14,512  | CAC HOLDINGS     | 5.2         | 11,930    | コナミグループ         | 5.2         | 11,930     | 高速                   | 5.2         | 12,459  |
| ネオジャパン           | 13.3        | 11,225  | オービックビジネスC       | 3.4         | 5,297     | 福井コンピュータHD      | 33.9        | 40,476     | たけがし                 | 3.4         | 11,696  |
| P R T I M E S    | 2.6         | 5,795   | アイティフォー          | 17.6        | 43,331    | J B C Cホールディングス | 10.8        | 18,748     | リックス                 | 12          | 20,604  |
| ラクス              | 118.2       | 118,069 | 東計電算             | 46.6        | 100,562   | ミロク情報サービス       | 2,449.2     | 18,187,759 | 丸文                   | 18.3        | 50,288  |
| ダブルスタンダード        | 4.5         | 5,328   | 大塚商会             | 18.2        | 36,254    | ソフトバンクグループ      | 25.7        | 73,142     | ハビネット                | 4.6         | 6,205   |
| オープンドア           | 7.5         | 1,897   | サイボウズ            | 16.8        | 8,500     | リョーサン菱洋HD       | 10.7        | 22,063     | 橋本総業HDGS             | 34          | 44,948  |
| アカツキ             | 6.2         | 19,003  | 電通総研             | 11.7        | 3,966     | 高千穂交易           | 20.6        | 51,046     | 日本ライフライン             | 10.9        | 4,349   |
| UBIICOMホールディングス  | 4.1         | 3,981   | デジタルガレージ         | 20.4        | 59,792    | あらた             | 1.9         | 27,892     | タカショー                | 40.7        | 53,276  |
| カナミックネットワーク      | 16          | 7,872   | イーエムシステムズ        | 15          | 15,540    | リョーサン菱洋HD       | 25.7        | 73,142     | I DOM                | 7.9         | 23,937  |
| チェンジホールディングス     | 24.6        | 22,533  | ウエザーニューズ         | 9.6         | 9,772     | 高千穂交易           | 10.7        | 22,063     | 進和                   | 11.1        | 41,902  |
| オークネット           | 22.9        | 32,289  | C I J            | 11.7        | 3,966     | あらた             | 20.6        | 51,046     | ダイトロン                | 21.6        | 31,449  |
| オークネット           | 5.2         | 10,977  | ビジネスエンジニアリング     | 20.4        | 59,792    | リョーサン菱洋HD       | 1.9         | 27,892     | シークス                 | 12.3        | 13,161  |
| オロ               | 5.4         | 10,314  | WOWOW            | 9.6         | 9,772     | リョーサン菱洋HD       | 25.7        | 73,142     | オーハシテクニカ             | 12.3        | 13,161  |
| ユーザーローカル         | 13.7        | 39,291  | スカラ              | 11.7        | 3,966     | リョーサン菱洋HD       | 25.7        | 73,142     |                      |             |         |
| PKSHA TECHNOLOGY | 29.1        | 123,325 | ANYCOLOR         | 20.4        | 59,792    | リョーサン菱洋HD       | 25.7        | 73,142     |                      |             |         |
| マネーフォワード         | 2.4         | 13,944  |                  |             |           | リョーサン菱洋HD       | 25.7        | 73,142     |                      |             |         |
| GMOフィナンシャルゲート    | 2.4         | 13,944  |                  |             |           | リョーサン菱洋HD       | 25.7        | 73,142     |                      |             |         |

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     | アスフル           | 25.7        | 30,531     | クスリのオアキ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ク    | 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    |
| 三愛オプリ          | 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    | ブロンコポリー        | 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    |
| フオーバル          | 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     | リコーリース          | 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 | LIFFULL        | 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・リクルーメント  | 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    | コシダカホールディングス   | 36.1        | 34,006    |
| リ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    | 地重              | 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     | AND DO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    | ライフネット生命保険        | 26.8        | 46,149     | 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     | かんぽ生命保険           | 425.2       | 604,847    | 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    | FPPパートナー          | 5.6         | 11,323     | パラカ             | 4.5         | 8,811     | タカミヤ           | 17.7        | 6,761     |
| 福井銀行          | 12.1        | 65,219     | SOMPOホールディングス     | 623.2       | 3,675,633  | 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     | アニコムホールディングス      | 39.3        | 47,670     | 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    | MS&AD             | 782.3       | 3,383,447  | 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    | ソニーフィナンシャルグループ    | 4,161.8     | 583,900    |                 |             |           |                |             |           |
|               |             |            | 第一ライフグループ         | 2,415.5     | 4,015,768  |                 |             |           |                |             |           |

| 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       |                 |
| WDBホールディングス     | 5.7   | 千円<br>9,957 | パリュールHR         | 11.7    | 千株<br>15,806 | タナベコンサルティンググル                      | 10.9        | 千株<br>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    | 15,806       | 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     | アイモパイル          | 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       | ジャパンエレベーター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        |                                    |             |                 |
| 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       | 合 計                                | 株 数、金 額     | 千株 千円           |
| ダスキン            | 29.7  | 121,770     | キュービーネットHLDGS   | 6.4     | 8,083        |                                    | 263,198,971 | 703,651,552     |
| 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        |                                    | 銘柄数<比率>     | 1,633銘柄 <98.7%> |
| 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        | (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。 |             |                 |
| 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、純資産総額に対する評価額の比率。    |             |                 |
| 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        | (注3) 評価額の単位未満は切捨て。                 |             |                 |
| 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        | (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)               |             |                 |
| 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       |                                    |             |                 |
| 早稲田アカデミー        | 6.3   | 15,082      | MACBEE PLANET   | 5.6     | 6,697        |                                    |             |                 |
| ユー・エス・エス        | 248.4 | 455,441     | ダイレクトマーケティングミクス | 13.4    | 3,993        |                                    |             |                 |
| サイバーエージェント      | 289.9 | 409,338     | ポピンズ            | 1.9     | 2,669        |                                    |             |                 |
| 楽天グループ          | 1,036 | 784,977     | LITALICO        | 11.9    | 17,933       |                                    |             |                 |
| 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      |                                    |             |                 |
| SBIグローバルアセット    | 24.5  | 14,308      | 東祥              | 10.9    | 7,957        |                                    |             |                 |
| デー・オー・ダブリュー     | 25.7  | 9,097       | ピーウィズ           | 5.4     | 8,056        |                                    |             |                 |
| GMOインターネット      | 3.5   | 1,683       | サンウェルズ          | 9.6     | 1,497        |                                    |             |                 |
| 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       |                                    |             |                 |
| 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        |                                    |             |                 |
| フルキャストホールディングス  | 10.1  | 15,594      | NIS SOHD        | 11.4    | 6,532        |                                    |             |                 |
| 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ク     | 13.7    | 36,400       |                                    |             |                 |
| Keeper 技研       | 8.1   | 22,817      | クワンツ総研ホールディンク   | 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      | イチネ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   | 株   |
|     | (千株) | (34,200)    | (一) |

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期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。

\*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（ダイワ・ライフ・バランス７０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（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）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の主要な売買銘柄  
公 社 債

(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        |
| 169 5年国債 0.5% 2029/3/20   |   | 2,459,250 | 149 5年国債 0.005% 2026/9/20  |   | 2,282,619 |
| 183 5年国債 1.6% 2030/12/20  |   | 1,247,556 | 169 5年国債 0.5% 2029/3/20    |   | 1,764,252 |
| 379 10年国債 1.5% 2035/6/20  |   | 1,179,064 | 153 5年国債 0.005% 2027/6/20  |   | 1,502,140 |
| 365 10年国債 0.1% 2031/12/20 |   | 1,134,768 | 150 5年国債 0.005% 2026/12/20 |   | 1,437,935 |
| 181 5年国債 1.3% 2030/9/20   |   | 1,100,180 | 469 2年国債 0.7% 2027/2/1     |   | 1,107,365 |
| 381 10年国債 2.1% 2035/12/20 |   | 1,096,513 | 468 2年国債 0.6% 2027/1/1     |   | 798,170   |
| 380 10年国債 1.7% 2035/9/20  |   | 1,088,307 | 466 2年国債 0.5% 2026/11/1    |   | 797,478   |
| 179 5年国債 1% 2030/6/20     |   | 1,032,892 | 345 10年国債 0.1% 2026/12/20  |   | 794,112   |
| 376 10年国債 0.9% 2034/9/20  |   | 985,156   | 470 2年国債 0.8% 2027/3/1     |   | 723,477   |
| 484 2年国債 1.4% 2028/5/1    |   | 930,576   | 473 2年国債 0.8% 2027/6/1     |   | 697,802   |

(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日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（116,087,139千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

| 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<br>以下組入比率 | 残 存 期 間 別 組 入 比 率 |         |         |
|              |             |             |         |                 | 5 年 以 上           | 2 年 以 上 | 2 年 未 満 |
|              | 千円          | 千円          | %       | %               | %                 | %       | %       |
| 国債証券         | 130,954,000 | 110,953,453 | 87.8    | －               | 52.9              | 24.3    | 10.6    |
| 地方債証券        | 5,134,160   | 4,776,683   | 3.8     | －               | 2.0               | 1.7     | 0.1     |
| 特殊債券(除く金融債券) | 4,354,242   | 3,894,862   | 3.1     | －               | 1.9               | 1.0     | 0.2     |
| 普通社債券        | 6,500,000   | 6,135,005   | 4.9     | －               | 1.9               | 2.4     | 0.5     |
| 合 計          | 146,942,402 | 125,760,004 | 99.5    | －               | 58.7              | 29.5    | 11.3    |

(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）

| 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      |  |
| 国債証券        | 474 2年国債  | 0.7000 | 450,000   | 447,849   | 2027/07/01 |  |
|             | 475 2年国債  | 0.9000 | 380,000   | 378,791   | 2027/08/01 |  |
|             | 154 5年国債  | 0.1000 | 1,900,000 | 1,873,077 | 2027/09/20 |  |
|             | 348 10年国債 | 0.1000 | 1,000,000 | 985,830   | 2027/09/20 |  |
|             | 97 20年国債  | 2.2000 | 25,000    | 25,313    | 2027/09/20 |  |
|             | 98 20年国債  | 2.1000 | 64,000    | 64,720    | 2027/09/20 |  |
|             | 477 2年国債  | 1.0000 | 50,000    | 49,851    | 2027/10/01 |  |
|             | 478 2年国債  | 1.0000 | 800,000   | 797,192   | 2027/11/01 |  |
|             | 479 2年国債  | 1.0000 | 730,000   | 727,021   | 2027/12/01 |  |
|             | 155 5年国債  | 0.3000 | 340,000   | 334,910   | 2027/12/20 |  |
|             | 156 5年国債  | 0.2000 | 1,870,000 | 1,839,182 | 2027/12/20 |  |
|             | 349 10年国債 | 0.1000 | 430,000   | 422,268   | 2027/12/20 |  |
|             | 99 20年国債  | 2.1000 | 53,000    | 53,649    | 2027/12/20 |  |
|             | 480 2年国債  | 1.1000 | 630,000   | 628,015   | 2028/01/01 |  |
|             | 481 2年国債  | 1.3000 | 150,000   | 149,926   | 2028/02/01 |  |
|             | 482 2年国債  | 1.3000 | 330,000   | 329,719   | 2028/03/01 |  |
|             | 157 5年国債  | 0.2000 | 100,000   | 97,974    | 2028/03/20 |  |
|             | 158 5年国債  | 0.1000 | 2,350,000 | 2,298,300 | 2028/03/20 |  |
|             | 350 10年国債 | 0.1000 | 500,000   | 489,000   | 2028/03/20 |  |
|             | 100 20年国債 | 2.2000 | 35,000    | 35,520    | 2028/03/20 |  |
|             | 101 20年国債 | 2.4000 | 18,000    | 18,330    | 2028/03/20 |  |
|             | 483 2年国債  | 1.4000 | 380,000   | 380,201   | 2028/04/01 |  |
|             | 484 2年国債  | 1.4000 | 930,000   | 930,167   | 2028/05/01 |  |
|             | 159 5年国債  | 0.1000 | 200,000   | 194,744   | 2028/06/20 |  |
|             | 161 5年国債  | 0.3000 | 1,300,000 | 1,270,971 | 2028/06/20 |  |
|             | 351 10年国債 | 0.1000 | 500,000   | 486,860   | 2028/06/20 |  |
|             | 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000    | 10,196    | 2028/06/20 |  |
|             | 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000    | 21,371    | 2028/06/20 |  |
|             | 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000    | 64,872    | 2028/06/20 |  |
|             | 162 5年国債  | 0.3000 | 380,000   | 370,127   | 2028/09/20 |  |
|             | 163 5年国債  | 0.4000 | 2,190,000 | 2,137,943 | 2028/09/20 |  |
|             | 352 10年国債 | 0.1000 | 150,000   | 145,440   | 2028/09/20 |  |
|             | 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000    | 38,546    | 2028/09/20 |  |
|             | 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000    | 16,265    | 2028/09/20 |  |
|             | 164 5年国債  | 0.2000 | 1,420,000 | 1,374,418 | 2028/12/20 |  |
|             | 165 5年国債  | 0.3000 | 300,000   | 291,102   | 2028/12/20 |  |
|             | 166 5年国債  | 0.4000 | 820,000   | 797,679   | 2028/12/20 |  |
|             | 353 10年国債 | 0.1000 | 520,000   | 501,976   | 2028/12/20 |  |
|             | 107 20年国債 | 2.1000 | 40,000    | 40,595    | 2028/12/20 |  |
|             | 108 20年国債 | 1.9000 | 68,000    | 68,680    | 2028/12/20 |  |
|             | 167 5年国債  | 0.4000 | 70,000    | 67,835    | 2029/03/20 |  |
|             | 168 5年国債  | 0.6000 | 700,000   | 682,178   | 2029/03/20 |  |
|             | 169 5年国債  | 0.5000 | 1,350,000 | 1,312,024 | 2029/03/20 |  |
|             | 109 20年国債 | 1.9000 | 60,000    | 60,583    | 2029/03/20 |  |
|             | 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000    | 27,410    | 2029/03/20 |  |
|             | 170 5年国債  | 0.6000 | 300,000   | 291,321   | 2029/06/20 |  |
|             | 171 5年国債  | 0.4000 | 650,000   | 627,347   | 2029/06/20 |  |
|             | 355 10年国債 | 0.1000 | 200,000   | 191,294   | 2029/06/20 |  |
|             | 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000    | 35,638    | 2029/06/20 |  |
|             | 173 5年国債  | 0.6000 | 680,000   | 657,750   | 2029/09/20 |  |
|             | 174 5年国債  | 0.7000 | 1,210,000 | 1,174,171 | 2029/09/20 |  |

| 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      |  |
|             | 356 10年国債 | 0.1000 | 600,000   | 570,840   | 2029/09/20 |  |
|             | 113 20年国債 | 2.1000 | 170,000   | 172,544   | 2029/09/20 |  |
|             | 175 5年国債  | 0.9000 | 50,000    | 48,666    | 2029/12/20 |  |
|             | 176 5年国債  | 1.0000 | 1,000,000 | 976,820   | 2029/12/20 |  |
|             | 177 5年国債  | 1.1000 | 750,000   | 735,112   | 2029/12/20 |  |
|             | 357 10年国債 | 0.1000 | 600,000   | 567,708   | 2029/12/20 |  |
|             | 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000    | 45,645    | 2029/12/20 |  |
|             | 115 20年国債 | 2.2000 | 42,000    | 42,749    | 2029/12/20 |  |
|             | 2 30年国債   | 2.4000 | 9,000     | 9,219     | 2030/02/20 |  |
|             | 178 5年国債  | 1.0000 | 1,600,000 | 1,557,168 | 2030/03/20 |  |
|             | 358 10年国債 | 0.1000 | 1,280,000 | 1,203,814 | 2030/03/20 |  |
|             | 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000    | 27,459    | 2030/03/20 |  |
|             | 117 20年国債 | 2.1000 | 77,000    | 78,024    | 2030/03/20 |  |
|             | 3 30年国債   | 2.3000 | 4,000     | 4,080     | 2030/05/20 |  |
|             | 179 5年国債  | 1.0000 | 1,000,000 | 969,550   | 2030/06/20 |  |
|             | 180 5年国債  | 1.1000 | 535,000   | 520,817   | 2030/06/20 |  |
|             | 3 CT5年国債  | 1.0000 | 150,000   | 145,678   | 2030/06/20 |  |
|             | 359 10年国債 | 0.1000 | 1,060,000 | 990,941   | 2030/06/20 |  |
|             | 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000    | 13,107    | 2030/06/20 |  |
|             | 119 20年国債 | 1.8000 | 23,000    | 23,012    | 2030/06/20 |  |
|             | 120 20年国債 | 1.6000 | 98,000    | 97,299    | 2030/06/20 |  |
|             | 181 5年国債  | 1.3000 | 1,100,000 | 1,075,756 | 2030/09/20 |  |
|             | 182 5年国債  | 1.4000 | 120,000   | 117,855   | 2030/09/20 |  |
|             | 360 10年国債 | 0.1000 | 1,620,000 | 1,505,044 | 2030/09/20 |  |
|             | 121 20年国債 | 1.9000 | 100,000   | 100,258   | 2030/09/20 |  |
|             | 122 20年国債 | 1.8000 | 120,000   | 119,832   | 2030/09/20 |  |
|             | 4 30年国債   | 2.9000 | 80,000    | 83,506    | 2030/11/20 |  |
|             | 183 5年国債  | 1.6000 | 1,070,000 | 1,057,031 | 2030/12/20 |  |
|             | 361 10年国債 | 0.1000 | 1,100,000 | 1,015,641 | 2030/12/20 |  |
|             | 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000    | 42,403    | 2030/12/20 |  |
|             | 124 20年国債 | 2.0000 | 780,000   | 784,071   | 2030/12/20 |  |
|             | 184 5年国債  | 1.8000 | 480,000   | 477,369   | 2031/03/20 |  |
|             | 185 5年国債  | 2.0000 | 810,000   | 812,835   | 2031/03/20 |  |
|             | 362 10年国債 | 0.1000 | 1,580,000 | 1,449,318 | 2031/03/20 |  |
|             | 125 20年国債 | 2.2000 | 225,000   | 227,907   | 2031/03/20 |  |
|             | 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000    | 21,078    | 2031/03/20 |  |
|             | 127 20年国債 | 1.9000 | 110,000   | 109,903   | 2031/03/20 |  |
|             | 5 30年国債   | 2.2000 | 8,000     | 8,097     | 2031/05/20 |  |
|             | 363 10年国債 | 0.1000 | 1,180,000 | 1,075,994 | 2031/06/20 |  |
|             | 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000    | 31,933    | 2031/06/20 |  |
|             | 129 20年国債 | 1.8000 | 95,000    | 94,346    | 2031/06/20 |  |
|             | 364 10年国債 | 0.1000 | 1,320,000 | 1,195,827 | 2031/09/20 |  |
|             | 130 20年国債 | 1.8000 | 110,000   | 109,026   | 2031/09/20 |  |
|             | 131 20年国債 | 1.7000 | 150,000   | 147,919   | 2031/09/20 |  |
|             | 6 30年国債   | 2.4000 | 9,000     | 9,181     | 2031/11/20 |  |
|             | 365 10年国債 | 0.1000 | 1,740,000 | 1,565,895 | 2031/12/20 |  |
|             | 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000    | 24,589    | 2031/12/20 |  |
|             | 133 20年国債 | 1.8000 | 150,000   | 148,282   | 2031/12/20 |  |
|             | 366 10年国債 | 0.2000 | 1,340,000 | 1,204,713 | 2032/03/20 |  |
|             | 134 20年国債 | 1.8000 | 500,000   | 493,025   | 2032/03/20 |  |
|             | 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000    | 19,607    | 2032/03/20 |  |

| 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        |            |  |
|             | 136 20年国債 | 1.6000 | 180,000   | 175,494   | 2032/03/20 |  |
|             | 7 30年国債   | 2.3000 | 100,000   | 101,191   | 2032/05/20 |  |
|             | 367 10年国債 | 0.2000 | 1,470,000 | 1,312,357 | 2032/06/20 |  |
|             | 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000    | 17,590    | 2032/06/20 |  |
|             | 139 20年国債 | 1.6000 | 450,000   | 437,247   | 2032/06/20 |  |
|             | 368 10年国債 | 0.2000 | 1,250,000 | 1,108,287 | 2032/09/20 |  |
|             | 140 20年国債 | 1.7000 | 100,000   | 97,427    | 2032/09/20 |  |
|             | 8 30年国債   | 1.8000 | 50,000    | 48,924    | 2032/11/22 |  |
|             | 369 10年国債 | 0.5000 | 1,730,000 | 1,554,872 | 2032/12/20 |  |
|             | 141 20年国債 | 1.7000 | 140,000   | 136,000   | 2032/12/20 |  |
|             | 142 20年国債 | 1.8000 | 210,000   | 205,258   | 2032/12/20 |  |
|             | 370 10年国債 | 0.5000 | 1,670,000 | 1,491,911 | 2033/03/20 |  |
|             | 10 30年国債  | 1.1000 | 25,000    | 23,274    | 2033/03/20 |  |
|             | 143 20年国債 | 1.6000 | 100,000   | 96,232    | 2033/03/20 |  |
|             | 144 20年国債 | 1.5000 | 130,000   | 124,263   | 2033/03/20 |  |
|             | 371 10年国債 | 0.4000 | 1,380,000 | 1,215,752 | 2033/06/20 |  |
|             | 11 30年国債  | 1.7000 | 9,000     | 8,686     | 2033/06/20 |  |
|             | 145 20年国債 | 1.7000 | 40,000    | 38,605    | 2033/06/20 |  |
|             | 372 10年国債 | 0.8000 | 1,520,000 | 1,370,036 | 2033/09/20 |  |
|             | 12 30年国債  | 2.1000 | 100,000   | 98,813    | 2033/09/20 |  |
|             | 146 20年国債 | 1.7000 | 160,000   | 153,865   | 2033/09/20 |  |
|             | 1 CT10年国債 | 0.7000 | 130,000   | 115,456   | 2033/12/20 |  |
|             | 373 10年国債 | 0.6000 | 1,600,000 | 1,410,832 | 2033/12/20 |  |
|             | 13 30年国債  | 2.0000 | 11,000    | 10,756    | 2033/12/20 |  |
|             | 147 20年国債 | 1.6000 | 400,000   | 380,188   | 2033/12/20 |  |
|             | 374 10年国債 | 0.8000 | 1,320,000 | 1,174,588 | 2034/03/20 |  |
|             | 14 30年国債  | 2.4000 | 22,000    | 22,064    | 2034/03/20 |  |
|             | 148 20年国債 | 1.5000 | 290,000   | 272,350   | 2034/03/20 |  |
|             | 375 10年国債 | 1.1000 | 640,000   | 579,673   | 2034/06/20 |  |
|             | 15 30年国債  | 2.5000 | 21,000    | 21,155    | 2034/06/20 |  |
|             | 149 20年国債 | 1.5000 | 110,000   | 102,812   | 2034/06/20 |  |
|             | 376 10年国債 | 0.9000 | 1,370,000 | 1,213,299 | 2034/09/20 |  |
|             | 16 30年国債  | 2.5000 | 26,000    | 26,134    | 2034/09/20 |  |
|             | 150 20年国債 | 1.4000 | 580,000   | 535,287   | 2034/09/20 |  |
|             | 377 10年国債 | 1.2000 | 1,500,000 | 1,354,260 | 2034/12/20 |  |
|             | 17 30年国債  | 2.4000 | 75,000    | 74,603    | 2034/12/20 |  |
|             | 151 20年国債 | 1.2000 | 290,000   | 261,823   | 2034/12/20 |  |
|             | 378 10年国債 | 1.4000 | 1,175,000 | 1,073,433 | 2035/03/20 |  |
|             | 18 30年国債  | 2.3000 | 220,000   | 216,519   | 2035/03/20 |  |
|             | 152 20年国債 | 1.2000 | 670,000   | 601,653   | 2035/03/20 |  |
|             | 379 10年国債 | 1.5000 | 1,000,000 | 916,850   | 2035/06/20 |  |
|             | 19 30年国債  | 2.3000 | 15,000    | 14,713    | 2035/06/20 |  |
|             | 153 20年国債 | 1.3000 | 600,000   | 540,372   | 2035/06/20 |  |
|             | 380 10年国債 | 1.7000 | 1,040,000 | 965,650   | 2035/09/20 |  |
|             | 20 30年国債  | 2.5000 | 16,000    | 15,904    | 2035/09/20 |  |
|             | 154 20年国債 | 1.2000 | 80,000    | 70,985    | 2035/09/20 |  |
|             | 381 10年国債 | 2.1000 | 1,110,000 | 1,063,124 | 2035/12/20 |  |
|             | 21 30年国債  | 2.3000 | 166,000   | 161,762   | 2035/12/20 |  |
|             | 155 20年国債 | 1.0000 | 750,000   | 649,140   | 2035/12/20 |  |
|             | 382 10年国債 | 2.4000 | 740,000   | 724,778   | 2036/03/20 |  |
|             | 22 30年国債  | 2.5000 | 17,000    | 16,795    | 2036/03/20 |  |
|             | 156 20年国債 | 0.4000 | 630,000   | 509,021   | 2036/03/20 |  |

| 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      |            |  |
|             | 23 30年国債  | 2.5000 | 16,000    | 15,753  | 2036/06/20 |  |
|             | 157 20年国債 | 0.2000 | 650,000   | 509,249 | 2036/06/20 |  |
|             | 24 30年国債  | 2.5000 | 15,000    | 14,716  | 2036/09/20 |  |
|             | 158 20年国債 | 0.5000 | 700,000   | 562,009 | 2036/09/20 |  |
|             | 25 30年国債  | 2.3000 | 17,000    | 16,315  | 2036/12/20 |  |
|             | 159 20年国債 | 0.6000 | 740,000   | 595,929 | 2036/12/20 |  |
|             | 26 30年国債  | 2.4000 | 32,000    | 30,888  | 2037/03/20 |  |
|             | 160 20年国債 | 0.7000 | 800,000   | 646,424 | 2037/03/20 |  |
|             | 161 20年国債 | 0.6000 | 570,000   | 451,548 | 2037/06/20 |  |
|             | 27 30年国債  | 2.5000 | 190,000   | 183,927 | 2037/09/20 |  |
|             | 162 20年国債 | 0.6000 | 700,000   | 549,787 | 2037/09/20 |  |
|             | 163 20年国債 | 0.6000 | 540,000   | 420,476 | 2037/12/20 |  |
|             | 28 30年国債  | 2.5000 | 800,000   | 768,520 | 2038/03/20 |  |
|             | 164 20年国債 | 0.5000 | 100,000   | 76,215  | 2038/03/20 |  |
|             | 165 20年国債 | 0.5000 | 570,000   | 430,498 | 2038/06/20 |  |
|             | 29 30年国債  | 2.4000 | 113,000   | 106,625 | 2038/09/20 |  |
|             | 166 20年国債 | 0.7000 | 880,000   | 676,447 | 2038/09/20 |  |
|             | 167 20年国債 | 0.5000 | 530,000   | 393,016 | 2038/12/20 |  |
|             | 30 30年国債  | 2.3000 | 56,000    | 51,780  | 2039/03/20 |  |
|             | 168 20年国債 | 0.4000 | 870,000   | 630,167 | 2039/03/20 |  |
|             | 169 20年国債 | 0.3000 | 530,000   | 374,678 | 2039/06/20 |  |
|             | 31 30年国債  | 2.2000 | 116,000   | 105,136 | 2039/09/20 |  |
|             | 170 20年国債 | 0.3000 | 850,000   | 594,974 | 2039/09/20 |  |
|             | 171 20年国債 | 0.3000 | 550,000   | 381,359 | 2039/12/20 |  |
|             | 32 30年国債  | 2.3000 | 115,000   | 104,600 | 2040/03/20 |  |
|             | 172 20年国債 | 0.4000 | 860,000   | 600,151 | 2040/03/20 |  |
|             | 173 20年国債 | 0.4000 | 680,000   | 469,900 | 2040/06/20 |  |
|             | 33 30年国債  | 2.0000 | 145,000   | 125,722 | 2040/09/20 |  |
|             | 174 20年国債 | 0.4000 | 1,050,000 | 718,788 | 2040/09/20 |  |
|             | 175 20年国債 | 0.5000 | 660,000   | 455,215 | 2040/12/20 |  |
|             | 34 30年国債  | 2.2000 | 150,000   | 132,357 | 2041/03/20 |  |
|             | 176 20年国債 | 0.5000 | 900,000   | 615,105 | 2041/03/20 |  |
|             | 177 20年国債 | 0.4000 | 560,000   | 372,663 | 2041/06/20 |  |
|             | 35 30年国債  | 2.0000 | 120,000   | 102,126 | 2041/09/20 |  |
|             | 178 20年国債 | 0.5000 | 910,000   | 610,782 | 2041/09/20 |  |
|             | 179 20年国債 | 0.5000 | 550,000   | 365,915 | 2041/12/20 |  |
|             | 36 30年国債  | 2.0000 | 138,000   | 116,364 | 2042/03/20 |  |
|             | 180 20年国債 | 0.8000 | 950,000   | 661,342 | 2042/03/20 |  |
|             | 181 20年国債 | 0.9000 | 580,000   | 407,548 | 2042/06/20 |  |
|             | 37 30年国債  | 1.9000 | 165,000   | 135,644 | 2042/09/20 |  |
|             | 182 20年国債 | 1.1000 | 900,000   | 649,989 | 2042/09/20 |  |
|             | 183 20年国債 | 1.4000 | 500,000   | 377,570 | 2042/12/20 |  |
|             | 38 30年国債  | 1.8000 | 350,000   | 280,717 | 2043/03/20 |  |
|             | 184 20年国債 | 1.1000 | 510,000   | 363,497 | 2043/03/20 |  |
|             | 39 30年国債  | 1.9000 | 105,000   | 85,119  | 2043/06/20 |  |
|             | 185 20年国債 | 1.1000 | 800,000   | 566,112 | 2043/06/20 |  |
|             | 40 30年国債  | 1.8000 | 80,000    | 63,472  | 2043/09/20 |  |
|             | 186 20年国債 | 1.5000 | 730,000   | 550,814 | 2043/09/20 |  |
|             | 41 30年国債  | 1.7000 | 130,000   | 100,900 | 2043/12/20 |  |
|             | 187 20年国債 | 1.3000 | 590,000   | 427,142 | 2043/12/20 |  |
|             | 42 30年国債  | 1.7000 | 200,000   | 154,448 | 2044/03/20 |  |
|             | 188 20年国債 | 1.6000 | 500,000   | 379,450 | 2044/03/20 |  |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

| 2026年6月5日現在 |           |        |         |         |            |       |
|-------------|-----------|--------|---------|---------|------------|-------|
| 区 分         | 銘 柄       | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 千 円        | 償還年月日 |
|             |           | %      |         |         |            |       |
|             | 43 30年国債  | 1.7000 | 335,000 | 257,243 | 2044/06/20 |       |
|             | 189 20年国債 | 1.9000 | 470,000 | 373,443 | 2044/06/20 |       |
|             | 44 30年国債  | 1.7000 | 155,000 | 118,412 | 2044/09/20 |       |
|             | 190 20年国債 | 1.8000 | 600,000 | 466,506 | 2044/09/20 |       |
|             | 45 30年国債  | 1.5000 | 200,000 | 146,704 | 2044/12/20 |       |
|             | 191 20年国債 | 2.0000 | 520,000 | 416,624 | 2044/12/20 |       |
|             | 46 30年国債  | 1.5000 | 250,000 | 182,190 | 2045/03/20 |       |
|             | 192 20年国債 | 2.4000 | 550,000 | 468,693 | 2045/03/20 |       |
|             | 47 30年国債  | 1.6000 | 355,000 | 262,082 | 2045/06/20 |       |
|             | 193 20年国債 | 2.5000 | 400,000 | 345,044 | 2045/06/20 |       |
|             | 48 30年国債  | 1.4000 | 300,000 | 211,851 | 2045/09/20 |       |
|             | 194 20年国債 | 2.7000 | 440,000 | 390,258 | 2045/09/20 |       |
|             | 49 30年国債  | 1.4000 | 340,000 | 238,612 | 2045/12/20 |       |
|             | 195 20年国債 | 3.2000 | 350,000 | 333,942 | 2045/12/20 |       |
|             | 50 30年国債  | 0.8000 | 370,000 | 226,728 | 2046/03/20 |       |
|             | 196 20年国債 | 3.4000 | 240,000 | 235,269 | 2046/03/20 |       |
|             | 51 30年国債  | 0.3000 | 400,000 | 214,636 | 2046/06/20 |       |
|             | 52 30年国債  | 0.5000 | 420,000 | 235,107 | 2046/09/20 |       |
|             | 53 30年国債  | 0.6000 | 350,000 | 199,216 | 2046/12/20 |       |
|             | 54 30年国債  | 0.8000 | 450,000 | 267,039 | 2047/03/20 |       |
|             | 55 30年国債  | 0.8000 | 350,000 | 206,059 | 2047/06/20 |       |
|             | 56 30年国債  | 0.8000 | 360,000 | 210,160 | 2047/09/20 |       |
|             | 57 30年国債  | 0.8000 | 315,000 | 182,448 | 2047/12/20 |       |
|             | 1 40年国債   | 2.4000 | 700,000 | 570,297 | 2048/03/20 |       |
|             | 59 30年国債  | 0.7000 | 290,000 | 160,784 | 2048/06/20 |       |
|             | 60 30年国債  | 0.9000 | 270,000 | 156,535 | 2048/09/20 |       |
|             | 61 30年国債  | 0.7000 | 220,000 | 119,889 | 2048/12/20 |       |
|             | 2 40年国債   | 2.2000 | 200,000 | 154,150 | 2049/03/20 |       |
|             | 62 30年国債  | 0.5000 | 290,000 | 147,789 | 2049/03/20 |       |
|             | 63 30年国債  | 0.4000 | 370,000 | 181,018 | 2049/06/20 |       |
|             | 64 30年国債  | 0.4000 | 340,000 | 164,645 | 2049/09/20 |       |
|             | 65 30年国債  | 0.4000 | 350,000 | 167,765 | 2049/12/20 |       |
|             | 3 40年国債   | 2.2000 | 370,000 | 280,952 | 2050/03/20 |       |
|             | 66 30年国債  | 0.4000 | 120,000 | 56,910  | 2050/03/20 |       |
|             | 67 30年国債  | 0.6000 | 370,000 | 185,210 | 2050/06/20 |       |
|             | 68 30年国債  | 0.6000 | 400,000 | 198,272 | 2050/09/20 |       |
|             | 69 30年国債  | 0.7000 | 380,000 | 192,637 | 2050/12/20 |       |
|             | 4 40年国債   | 2.2000 | 620,000 | 460,207 | 2051/03/20 |       |
|             | 71 30年国債  | 0.7000 | 390,000 | 194,165 | 2051/06/20 |       |
|             | 72 30年国債  | 0.7000 | 300,000 | 148,011 | 2051/09/20 |       |
|             | 73 30年国債  | 0.7000 | 390,000 | 190,889 | 2051/12/20 |       |
|             | 5 40年国債   | 2.0000 | 100,000 | 69,746  | 2052/03/20 |       |
|             | 74 30年国債  | 1.0000 | 590,000 | 315,490 | 2052/03/20 |       |
|             | 75 30年国債  | 1.3000 | 360,000 | 209,106 | 2052/06/20 |       |
|             | 76 30年国債  | 1.4000 | 370,000 | 220,087 | 2052/09/20 |       |
|             | 77 30年国債  | 1.6000 | 370,000 | 231,416 | 2052/12/20 |       |
|             | 6 40年国債   | 1.9000 | 298,000 | 200,732 | 2053/03/20 |       |
|             | 78 30年国債  | 1.4000 | 360,000 | 212,464 | 2053/03/20 |       |
|             | 79 30年国債  | 1.2000 | 370,000 | 205,190 | 2053/06/20 |       |
|             | 80 30年国債  | 1.8000 | 360,000 | 234,910 | 2053/09/20 |       |
|             | 81 30年国債  | 1.6000 | 370,000 | 228,360 | 2053/12/20 |       |
|             | 7 40年国債   | 1.7000 | 251,000 | 159,407 | 2054/03/20 |       |

| 2026年6月5日現在 |             |        |             |             |            |       |
|-------------|-------------|--------|-------------|-------------|------------|-------|
| 区 分         | 銘 柄         | 年利率    | 額 面 金 額     | 評 価 額       | 千 円        | 償還年月日 |
|             |             | %      |             |             |            |       |
|             | 82 30年国債    | 1.8000 | 440,000     | 285,568     | 2054/03/20 |       |
|             | 83 30年国債    | 2.2000 | 350,000     | 250,365     | 2054/06/20 |       |
|             | 84 30年国債    | 2.1000 | 330,000     | 230,003     | 2054/09/20 |       |
|             | 85 30年国債    | 2.3000 | 380,000     | 277,464     | 2054/12/20 |       |
|             | 8 40年国債     | 1.4000 | 150,000     | 86,997      | 2055/03/20 |       |
|             | 86 30年国債    | 2.4000 | 470,000     | 351,071     | 2055/03/20 |       |
|             | 87 30年国債    | 2.8000 | 320,000     | 261,052     | 2055/06/20 |       |
|             | 88 30年国債    | 3.2000 | 260,000     | 230,237     | 2055/09/20 |       |
|             | 89 30年国債    | 3.4000 | 290,000     | 266,982     | 2055/12/20 |       |
|             | 9 40年国債     | 0.4000 | 540,000     | 213,537     | 2056/03/20 |       |
|             | 90 30年国債    | 3.7000 | 200,000     | 194,756     | 2056/03/20 |       |
|             | 10 40年国債    | 0.9000 | 270,000     | 128,403     | 2057/03/20 |       |
|             | 11 40年国債    | 0.8000 | 240,000     | 108,290     | 2058/03/20 |       |
|             | 12 40年国債    | 0.5000 | 200,000     | 77,518      | 2059/03/20 |       |
|             | 13 40年国債    | 0.5000 | 450,000     | 173,007     | 2060/03/20 |       |
|             | 14 40年国債    | 0.7000 | 350,000     | 144,070     | 2061/03/20 |       |
|             | 15 40年国債    | 1.0000 | 650,000     | 297,726     | 2062/03/20 |       |
|             | 16 40年国債    | 1.3000 | 700,000     | 355,250     | 2063/03/20 |       |
|             | 17 40年国債    | 2.2000 | 480,000     | 324,163     | 2064/03/20 |       |
|             | 18 40年国債    | 3.1000 | 882,000     | 755,018     | 2065/03/20 |       |
| 種別          | 銘柄数         | 278銘柄  |             |             |            |       |
| 小計          | 金 額         |        | 130,954,000 | 110,953,453 |            |       |
| 地方債証券       | 29-6 千葉県公債  | 0.2450 | 100,000     | 98,099      | 2028/01/25 |       |
|             | 30-3 新潟県公債  | 0.1460 | 134,160     | 128,826     | 2029/02/28 |       |
|             | 6-1 愛知県5年   | 0.4770 | 300,000     | 290,193     | 2029/04/12 |       |
|             | 6-1 京都府5年   | 0.4820 | 200,000     | 193,460     | 2029/04/16 |       |
|             | 6-1 大阪府5年   | 0.5800 | 200,000     | 193,722     | 2029/05/22 |       |
|             | 6 札幌市20年    | 2.2400 | 100,000     | 101,640     | 2029/06/20 |       |
|             | 8 静岡県20年    | 2.2430 | 100,000     | 101,641     | 2029/08/17 |       |
|             | 797 東京都公債   | 0.0400 | 100,000     | 94,604      | 2029/09/20 |       |
|             | 1 埼玉県15年    | 0.9410 | 100,000     | 97,355      | 2029/10/19 |       |
|             | 11 名古屋市20年  | 2.1300 | 100,000     | 101,174     | 2029/12/14 |       |
|             | 2-1 千葉市公債   | 0.1310 | 100,000     | 93,549      | 2030/04/24 |       |
|             | 9 埼玉県20年    | 2.1500 | 100,000     | 101,030     | 2030/05/24 |       |
|             | 206 共同発行地方  | 0.1310 | 200,000     | 186,700     | 2030/05/24 |       |
|             | 457 大阪府公債   | 0.1000 | 100,000     | 93,010      | 2030/06/28 |       |
|             | 11兵庫県公債20年  | 1.8400 | 100,000     | 99,650      | 2030/08/16 |       |
|             | 2-2 横浜市公債   | 0.1350 | 100,000     | 92,812      | 2030/08/19 |       |
|             | 2-1 静岡市公債   | 0.1400 | 100,000     | 92,244      | 2030/11/18 |       |
|             | 18さいたま市公債   | 0.1250 | 100,000     | 91,924      | 2030/12/25 |       |
|             | 3-5 北海道公債   | 0.1400 | 100,000     | 90,709      | 2031/06/30 |       |
|             | 3-1 茨城県公債   | 0.1400 | 100,000     | 90,726      | 2031/06/30 |       |
|             | 10 京都市20年   | 1.8030 | 100,000     | 98,283      | 2031/11/21 |       |
|             | 3-3 堺市公債    | 0.1250 | 100,000     | 89,495      | 2031/12/22 |       |
|             | 4-3 長崎県公債   | 0.3640 | 100,000     | 89,464      | 2032/06/18 |       |
|             | 24-3 神戸市20年 | 1.6350 | 100,000     | 96,386      | 2032/08/13 |       |
|             | 24-1 広島県20年 | 1.7000 | 100,000     | 96,645      | 2032/09/14 |       |
|             | 28 東京都20年   | 1.5900 | 100,000     | 95,257      | 2033/03/18 |       |
|             | 5-3 愛知県公債   | 0.6810 | 100,000     | 89,117      | 2033/05/31 |       |
|             | 244 共同発行地方  | 0.5900 | 100,000     | 88,128      | 2033/07/25 |       |
|             | 25-1 広島県20年 | 1.7500 | 100,000     | 95,472      | 2033/09/13 |       |
|             | 262 神奈川県公債  | 1.0800 | 300,000     | 269,773     | 2034/03/17 |       |

| 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        |            |  |
|                 | 6-2 大阪市公債      | 0.9950 | 200,000   | 177,748   | 2034/05/22 |  |
|                 | 17 北九州市20年     | 1.5290 | 100,000   | 92,563    | 2034/06/20 |  |
|                 | 255 共同発行地方     | 1.0810 | 100,000   | 267,795   | 2034/06/23 |  |
|                 | 26-5 京都府20年    | 1.4550 | 100,000   | 91,755    | 2034/08/10 |  |
|                 | 866 東京都公債      | 1.7140 | 200,000   | 184,342   | 2035/06/20 |  |
|                 | 270 共同発行地方     | 1.7610 | 300,000   | 275,964   | 2035/09/25 |  |
|                 | 8-1 静岡県公債      | 2.5700 | 100,000   | 97,917    | 2036/03/19 |  |
|                 | 5 東京都30年       | 0.7400 | 100,000   | 47,493    | 2051/09/20 |  |
| 種別<br>小計        | 銘柄数<br>金 額     |        |           |           |            |  |
|                 | 38銘柄           |        |           |           |            |  |
|                 |                |        | 5,134,160 | 4,776,683 |            |  |
| 特殊債券<br>(除く金融債) | 321 政保道路機構     | 0.1550 | 100,000   | 98,593    | 2027/08/31 |  |
|                 | F163地方公共団体     | 1.0500 | 100,000   | 99,062    | 2028/04/28 |  |
|                 | 3 地方公共団15年     | 1.1760 | 100,000   | 98,661    | 2029/01/26 |  |
|                 | 4 国際協力銀行CO     | 0.6390 | 100,000   | 97,089    | 2029/03/19 |  |
|                 | 184 日本政策投資     | 0.4920 | 200,000   | 193,181   | 2029/04/12 |  |
|                 | 79 政保道路機構      | 2.1000 | 100,000   | 101,248   | 2029/04/27 |  |
|                 | F168地方公共団体     | 1.4250 | 200,000   | 198,160   | 2029/05/28 |  |
|                 | 81 政保道路機構      | 2.1000 | 100,000   | 101,249   | 2029/05/31 |  |
|                 | 47日本政策投資CO     | 1.0270 | 100,000   | 97,533    | 2029/09/20 |  |
|                 | 97 政保道路機構      | 2.1000 | 100,000   | 101,086   | 2029/12/28 |  |
|                 | 397 政保道路機構     | 0.0700 | 100,000   | 94,098    | 2029/12/28 |  |
|                 | 129 地方公共団体     | 0.0950 | 100,000   | 93,530    | 2030/02/28 |  |
|                 | F231地方公共団体     | 1.1760 | 100,000   | 97,179    | 2030/04/30 |  |
|                 | 143 政保道路機構     | 1.8000 | 200,000   | 196,957   | 2031/08/29 |  |
|                 | 23 地方公共団20     | 1.6800 | 100,000   | 96,397    | 2032/07/28 |  |
|                 | 174 日本政策投資     | 0.6490 | 100,000   | 88,318    | 2033/07/14 |  |
|                 | 478 政保道路機構     | 1.0900 | 300,000   | 268,338   | 2034/06/30 |  |
|                 | 33 沖縄振興開発      | 1.0680 | 100,000   | 88,183    | 2034/10/20 |  |
|                 | 235 政保道路機構     | 1.2240 | 100,000   | 89,278    | 2034/12/28 |  |
|                 | F568地方公共団体     | 0.3260 | 300,000   | 241,571   | 2035/07/30 |  |
|                 | 86 政保政策投資C     | 1.7130 | 300,000   | 275,699   | 2035/09/18 |  |
|                 | 47 住宅機構RMBS    | 1.9200 | 146,640   | 147,153   | 2046/04/10 |  |
|                 | 92 住宅機構RMBS    | 0.7400 | 69,450    | 59,963    | 2050/01/10 |  |
|                 | 100 住宅機構RMBS   | 0.8400 | 42,923    | 36,051    | 2050/09/10 |  |
|                 | 120 住宅機構RMBS   | 0.4000 | 817,362   | 626,181   | 2052/05/10 |  |
|                 | 208 住宅機構RMBS   | 1.1700 | 184,728   | 139,266   | 2059/09/10 |  |
|                 | 210 住宅機構RMBS   | 1.2700 | 93,139    | 70,832    | 2059/11/10 |  |
| 種別<br>小計        | 銘柄数<br>金 額     |        |           |           |            |  |
|                 | 27銘柄           |        |           |           |            |  |
|                 |                |        | 4,354,242 | 3,894,862 |            |  |
| 普通社債券           | 9 ソフトバンク       | 0.4800 | 100,000   | 98,066    | 2027/12/03 |  |
|                 | 16 クボタ         | 0.4790 | 100,000   | 97,804    | 2028/04/20 |  |
|                 | 16 JERA        | 0.6400 | 100,000   | 97,914    | 2028/04/25 |  |
|                 | 1 SOMPOHD      | 0.4790 | 100,000   | 97,654    | 2028/04/27 |  |
|                 | 11サントリーホールディング | 0.3890 | 100,000   | 97,539    | 2028/05/25 |  |
|                 | 29 東急不動産HD     | 0.4500 | 100,000   | 97,458    | 2028/06/01 |  |
|                 | 50 大阪瓦斯        | 0.3900 | 100,000   | 97,528    | 2028/06/02 |  |
|                 | 82 三井不動産       | 0.3600 | 100,000   | 97,386    | 2028/06/06 |  |
|                 | 22 積水ハウス       | 0.3600 | 100,000   | 97,417    | 2028/06/07 |  |
|                 | 26 リソナホールディン   | 0.4150 | 100,000   | 97,457    | 2028/06/07 |  |
|                 | 81 ホンダファイナンス   | 0.3890 | 100,000   | 97,004    | 2028/06/20 |  |
|                 | 101 中日本高速道     | 0.4390 | 200,000   | 194,808   | 2028/08/17 |  |
|                 | 8 ビーエヌピーパブリ    | 1.0100 | 100,000   | 97,834    | 2028/09/07 |  |

| 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          |            |  |
|             | 33 首都高速道路     | 0.5230 | 300,000     | 291,252     | 2028/12/20 |  |
|             | 3 伊藤園         | 0.5730 | 100,000     | 96,673      | 2029/02/22 |  |
|             | 40 ソニーG       | 0.6270 | 100,000     | 96,906      | 2029/03/07 |  |
|             | 46 光通信        | 1.2720 | 100,000     | 97,106      | 2029/03/14 |  |
|             | 103 トヨタファイナンス | 0.6170 | 200,000     | 193,440     | 2029/04/11 |  |
|             | 55 西日本鉄道      | 0.6670 | 200,000     | 193,318     | 2029/04/11 |  |
|             | 111 東日本高速道    | 0.6070 | 300,000     | 290,374     | 2029/04/25 |  |
|             | 4 オリックス銀行     | 0.7710 | 100,000     | 96,890      | 2029/04/25 |  |
|             | 32 住友電工       | 0.4640 | 100,000     | 95,743      | 2029/07/13 |  |
|             | 52 阪急阪神HLDG   | 0.2150 | 100,000     | 94,316      | 2029/11/21 |  |
|             | 39 BPCE S.A.  | 1.4580 | 100,000     | 96,775      | 2029/12/19 |  |
|             | 489 九州電力      | 0.4400 | 100,000     | 93,588      | 2030/05/24 |  |
|             | 65 東京瓦斯       | 0.2250 | 100,000     | 92,413      | 2030/09/10 |  |
|             | 18 セブンアンドアイ   | 1.0400 | 100,000     | 94,281      | 2030/11/01 |  |
|             | 35 東レ         | 0.9730 | 100,000     | 94,514      | 2031/11/22 |  |
|             | 20 三菱倉庫       | 0.7590 | 100,000     | 93,236      | 2031/03/14 |  |
|             | 88 西日本高速道     | 0.8580 | 300,000     | 281,565     | 2031/05/23 |  |
|             | 33 NTTファイナンス  | 1.1120 | 200,000     | 187,891     | 2031/06/20 |  |
|             | 34 KDDI       | 1.0580 | 100,000     | 94,057      | 2031/07/11 |  |
|             | 16 武田薬品       | 0.4000 | 100,000     | 89,068      | 2031/10/14 |  |
|             | 44 大阪瓦斯       | 0.3690 | 100,000     | 88,820      | 2032/06/02 |  |
|             | 34 ダイキン工業     | 1.6520 | 200,000     | 190,389     | 2032/09/10 |  |
|             | 5 NTTファイナンス   | 0.4890 | 100,000     | 87,813      | 2032/09/17 |  |
|             | 12 クラレ        | 2.5290 | 100,000     | 98,890      | 2033/04/15 |  |
|             | 143 三菱地所      | 0.9000 | 100,000     | 89,495      | 2033/05/02 |  |
|             | 448 中国電力      | 0.9200 | 100,000     | 88,366      | 2033/05/25 |  |
|             | 31 トヨタ自動車     | 0.7350 | 100,000     | 88,649      | 2033/06/01 |  |
|             | 9 エーザイ        | 2.6140 | 100,000     | 100,100     | 2033/06/10 |  |
|             | 214 オリックス     | 0.8500 | 100,000     | 87,835      | 2033/06/13 |  |
|             | 87 電源開発       | 1.1060 | 100,000     | 87,780      | 2034/02/20 |  |
|             | 566 中部電力      | 1.0710 | 200,000     | 174,779     | 2034/04/25 |  |
|             | 563 東北電力      | 1.1610 | 200,000     | 175,399     | 2034/04/25 |  |
|             | 38 NTTファイナンス  | 1.3980 | 100,000     | 88,643      | 2034/09/20 |  |
|             | 83 東京電力PG     | 2.6160 | 200,000     | 186,356     | 2035/05/28 |  |
|             | 8 東日本旅客鉄道     | 2.3800 | 100,000     | 95,425      | 2036/01/16 |  |
|             | 63 三井住友銀行     | 2.7980 | 100,000     | 98,013      | 2036/04/24 |  |
|             | 89 伊藤忠商事      | 3.0670 | 100,000     | 100,626     | 2036/05/27 |  |
|             | 62 電源開発       | 0.8050 | 100,000     | 78,332      | 2036/10/20 |  |
| 種別<br>小計    | 銘柄数<br>金 額    |        |             |             |            |  |
|             | 51銘柄          |        |             |             |            |  |
|             |               |        | 6,500,000   | 6,135,005   |            |  |
| 合計          | 銘柄数<br>金 額    |        |             |             |            |  |
|             | 394銘柄         |        |             |             |            |  |
|             |               |        | 146,942,402 | 125,760,004 |            |  |

(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。

外国株式インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス70）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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   |
|                                       |   | 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       |

| 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       |
| LYONDELLBASELL 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          |

# 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         |                |
| 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           |
| FREEPORT 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         |                |
| 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             |

| 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        |                |
| 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          | 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                         | 264      | 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     |

# 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         |            |                |
|                                    |          | 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         | 119,358    | 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                        | 92       | 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       |

| 銘柄                                 | 株数       | 2026年6月5日現在 |            | 業種等            |
|------------------------------------|----------|-------------|------------|----------------|
|                                    |          | 評価額         |            |                |
|                                    |          | 外貨建金額       | 邦貨換算金額     |                |
|                                    | 百株       | 千アメリカ・ドル    | 千円         |                |
| 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<br>通 貨 計                   | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 276,277.36<br>513銘柄 | 4,904,055<br><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       |

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             |
| SHOPIFY 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                                | 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 株数、金額<br>通 貨 計 銘柄数<比率>      | 30,035.6<br>84銘柄  | 294,421     | 33,885,024<br>< 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       | 924,140               | 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 株数、金額<br>通 貨 計 銘柄数<比率>  | 47,025.46<br>41銘柄 | 131,348     | 14,981,642<br>< 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     |

| 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<br>通 貨 計                   | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 46,533.2<br>20銘柄  | 218,317      | 4,460,232<br>< 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       |
| YANGZIJIANG 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<br>通 貨 計                 | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 20,914.65<br>12銘柄 | 29,530       | 3,677,680<br>< 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<br>通 貨 計               | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 4,226.21<br>5銘柄   | 5,140        | 482,708<br>< 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          |

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               | 千円                 | 千円                 |            |
| 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<br>通 貨 計                  | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 179,807.68<br>62銘柄 | 163,377<br>< 3.3%> | 35,096,829 |
| (イスラエル)                            | 百株               | 千円                 | 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<br>通 貨 計                 | 株数・金額<br>銘柄数<比率> | 4,521.52<br>13銘柄   | 47,284<br>< 0.2%>  | 2,607,848  |
| (スイス)                              | 百株               | 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                               |  | 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               | 千円               |                       |                |
| 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             |
| KUEHNNE LINDT & SPRUNGL           |  | 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 & SPRUNGL |  | 0.65             | 597              | 121,088               | 生活必需品          |
| スイス・フラン<br>通 貨 計                  |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 9,730.64<br>40銘柄 | 22,053,775<br>< 2.1%> |                |
| (デンマーク)                           |  |                  |                  |                       |                |
|                                   |  | 百株               | 千円               | 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<br>通 貨 計               |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 5,242.3<br>15銘柄  | 177,294<br>4,407,531  | < 0.4%>        |
| (ノルウェー)                           |  |                  |                  |                       |                |
|                                   |  | 百株               | 千円               | 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<br>通 貨 計               |  | 株数、金額<br>銘柄数<比率> | 5,244.35<br>12銘柄 | 104,324<br>1,784,995  | < 0.2%>        |
| (スウェーデン)                          |  |                  |                  |                       |                |
|                                   |  | 百株               | 千円               | 千円                    |                |
| SAGAX CLASS B                     |  | 170.99           | 2,740            | 46,760                | 不動産            |

| 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               | 千ユーロ              | 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・クロース<br>通 貨 計               | 2,839.58<br>40銘柄 | 493,727<br>5銘柄    | 8,422,986<br>< 0.8% > |                |
| <b>ユーロ (アイルランド)</b>                | 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                              | 2,711.82<br>5銘柄  | 5,133<br>< 0.1% > | 953,899<br>< 0.1% >   |                |
| <b>ユーロ (オランダ)</b>                  | 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                             | 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       |
| ARGENIX                        | 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                          | 13,405.57<br>29銘柄 | 92,682<br>< 1.6% > | 17,221,420<br>< 1.6% > |                |
| <b>ユーロ (ベルギー)</b>              | 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                          | 1,180.04<br>11銘柄  | 11,493<br>< 0.2% > | 2,135,635<br>< 0.2% >  |                |
| <b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>           | 百株                | 千ユーロ               | 千円                     |                |
| ARCELOMITTAL 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                          | 799.22<br>4銘柄     | 3,353<br>< 0.1% >  | 623,140<br>< 0.1% >    |                |
| <b>ユーロ (フランス)</b>              | 百株                | 千ユーロ               | 千円                     |                |
| ABIVAX SA                      | 42.14             | 353                | 65,733                 | ヘルスケア          |

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   | 15,265.22   | 116,690 | 21,682,347 |                |
|                                   | 銘柄数<比率> | 46銘柄        |         | < 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       |       |
| FRESENIUS 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           |       |
| MÜNCHENER 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 |       |
| FRESENIUS 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   | 16,431.47   | 119,132 | 22,136,035 |                |       |
|                                   | 銘柄数<比率> | 52銘柄        |         | < 2.1%>    |                |       |

| 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<br>銘柄数<比率> | 8,537.65<br>4銘柄   | 2,402<br>446,383<br>< 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<br>銘柄数<比率> | 33,264.47<br>21銘柄 | 48,392<br>8,991,856<br>< 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                 |                                  |                |
|                                  |                  | 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<br>銘柄数<比率> | 44,230.58<br>21銘柄 | 41,487                | 7,708,849<br>< 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<br>銘柄数<比率> | 10,383.45<br>13銘柄 | 17,615                | 3,273,184<br>< 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<br>銘柄数<比率> | 522.31<br>5銘柄     | 4,451                 | 827,098<br>< 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<br>銘柄数<比率> | 1,328.93<br>4銘柄   | 1,822                 | 338,668<br>< 0.0%>               |                |
| ユーロ通貨計                           |                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率>  | 148,060.73<br>215銘柄   | 464,660<br>86,338,521<br>< 8.0%> |                |
| ファンド合計                           |                  | 株数、金額<br>銘柄数<比率>  | 801,459.28<br>1,072銘柄 | —<br>1,003,044,839<br><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<br>通 貨 計                          | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 807,055<br>26銘柄  | 13,545,142<br><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<br>通 貨 計                       | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 1,285,078<br>6銘柄 | 1,306,335<br><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<br>通 貨 計                          | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 475<br>2銘柄       | 230,017<br><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<br>通 貨 計                    | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 797,591<br>2銘柄   | 1,885<br><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<br>通 貨 計                     | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 144,751<br>2銘柄   | 994<br><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 計                               | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 30,205<br>4銘柄    | 1,733<br><0.0%>      |
| 合 計                                   | □ 数、金 額<br>銘柄数<比率> | 3,539.68<br>42銘柄 | 15,851,863<br><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 国   | S&P500 EMINI FUT(アメリカ)   | 百万円<br>32,479 | 百万円<br>— |
|       | 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         | —        |
|       | SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)   | 3,031         | —        |
| 国     | 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（ダイワ・ライフ・バランス70）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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<br>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<br>1,267,487  | 千アメリカ・ドル<br>1,173,183  | 千円<br>187,756,231 | %<br>44.2 | %<br>—              | %<br>18.9         | %<br>16.2 | %<br>9.1 |
| カナダ      | 千カナダ・ドル<br>80,498      | 千カナダ・ドル<br>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<br>54,226  | 千オーストラリア・ドル<br>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<br>10,350   | 千シンガポール・ドル<br>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<br>12,290 | 千ニュージーランド・ドル<br>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<br>136,260   | 千イギリス・ポンド<br>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<br>32,780  | 千イスラエル・シェケル<br>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<br>33,852  | 千デンマーク・クローネ<br>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<br>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<br>42,350  | 千ノルウェー・クローネ<br>39,116  | 千円<br>669,279 | %<br>0.2 | %<br>－          | %<br>0.1          | %<br>0.0 | %<br>0.0 |
| スウェーデン          | 千スウェーデン・クローネ<br>39,105 | 千スウェーデン・クローネ<br>37,564 | 640,853       | 0.2      | －               | 0.1               | 0.0      | 0.0      |
| メキシコ            | 千メキシコ・ペソ<br>427,693    | 千メキシコ・ペソ<br>403,457    | 3,736,661     | 0.9      | －               | 0.5               | 0.3      | 0.1      |
| 韓国              | 千韓国ウォン<br>33,250,000   | 千韓国ウォン<br>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<br>2,170,800 | 千オフショア人民元<br>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<br>52,864 | 千マレーシア・リンギット<br>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<br>71,237   | 千ポーランド・ズロチ<br>68,209   | 2,991,280     | 0.7      | －               | 0.2               | 0.4      | 0.1      |
| ユーロ<br>(アイルランド) | 千ユーロ<br>10,712         | 千ユーロ<br>9,518          | 1,768,587     | 0.4      | －               | 0.2               | 0.1      | 0.0      |
| ユーロ<br>(オランダ)   | 千ユーロ<br>30,250         | 千ユーロ<br>27,280         | 5,068,931     | 1.2      | －               | 0.8               | 0.3      | 0.1      |
| ユーロ<br>(ベルギー)   | 千ユーロ<br>38,430         | 千ユーロ<br>34,394         | 6,390,874     | 1.5      | －               | 1.1               | 0.2      | 0.2      |
| ユーロ<br>(フランス)   | 千ユーロ<br>179,518        | 千ユーロ<br>159,957        | 29,721,745    | 7.0      | －               | 3.9               | 2.3      | 0.8      |
| ユーロ<br>(ドイツ)    | 千ユーロ<br>141,159        | 千ユーロ<br>128,323        | 23,843,842    | 5.6      | －               | 2.9               | 1.8      | 0.9      |
| ユーロ<br>(ポルトガル)  | 千ユーロ<br>13,530         | 千ユーロ<br>12,593         | 2,340,003     | 0.6      | －               | 0.4               | 0.2      | 0.0      |
| ユーロ<br>(スペイン)   | 千ユーロ<br>99,969         | 千ユーロ<br>94,380         | 17,536,862    | 4.1      | －               | 2.4               | 1.2      | 0.5      |
| ユーロ<br>(イタリア)   | 千ユーロ<br>152,432        | 千ユーロ<br>147,593        | 27,424,315    | 6.5      | －               | 3.5               | 2.1      | 0.8      |
| ユーロ<br>(フィンランド) | 千ユーロ<br>13,500         | 千ユーロ<br>11,962         | 2,222,775     | 0.5      | －               | 0.3               | 0.2      | 0.0      |
| ユーロ<br>(オーストリア) | 千ユーロ<br>27,004         | 千ユーロ<br>23,371         | 4,342,698     | 1.0      | －               | 0.6               | 0.3      | 0.1      |
| ユーロ<br>(スロバキア)  | 千ユーロ<br>4,930          | 千ユーロ<br>4,490          | 834,447       | 0.2      | －               | 0.1               | 0.1      | －        |
| ユーロ<br>(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     | 2027/06/30 |
|             | 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     | 2052/02/15 |
|             | 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                                | 292銘柄   |     |        | 1,267,487 | 1,173,183 | 187,756,231 |            |
|             |                                      |         |     |        | 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       | 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<br>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<br>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<br>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<br>700 | 千ニューージーランド・ドル<br>684 | 千円<br>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<br>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<br>1,482   | 千イギリス・ポンド<br>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<br>UNITED KINGDOM GILT<br>UNITED KINGDOM GILT<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt<br>United Kingdom Gilt | 国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券 | 4.1250<br>4.6250<br>4.8750<br>6.0000<br>4.2500<br>4.2500<br>4.7500<br>4.2500<br>4.2500<br>4.2500<br>4.5000<br>4.7500<br>4.2500<br>4.2500<br>4.5000<br>4.0000<br>4.2500<br>3.7500<br>3.2500<br>3.5000<br>3.5000 | 千イギリス・ポンド<br>1,400<br>100<br>800<br>949<br>3,040<br>2,262<br>1,757<br>1,708<br>1,366<br>2,332<br>2,116<br>2,300<br>1,143<br>1,446<br>1,760<br>1,174<br>1,577<br>1,552<br>2,466<br>1,386<br>1,724 | 千イギリス・ポンド<br>1,358<br>96<br>793<br>988<br>2,999<br>2,143<br>1,694<br>1,379<br>1,153<br>2,332<br>1,911<br>2,337<br>947<br>1,314<br>1,728<br>897<br>1,413<br>1,162<br>1,849<br>935<br>1,325 | 千円<br>291,912<br>20,753<br>170,455<br>212,296<br>644,458<br>460,557<br>363,918<br>296,270<br>247,763<br>500,970<br>410,585<br>502,070<br>203,637<br>282,458<br>371,209<br>192,752<br>303,715<br>249,740<br>397,293<br>201,010<br>284,791 | 2033/03/07<br>2037/03/07<br>2036/07/31<br>2028/12/07<br>2032/06/07<br>2036/03/07<br>2038/12/07<br>2055/12/07<br>2046/12/07<br>2027/12/07<br>2042/12/07<br>2030/12/07<br>2049/12/07<br>2039/09/07<br>2034/09/07<br>2060/01/22<br>2040/12/07<br>2052/07/22<br>2044/01/22<br>2068/07/22<br>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<br>Israel Government Bond - Fixed<br>Israel Government Bond - Fixed<br>Israel Government Bond - Fixed<br>Israel Government Bond - Fixed<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券 | 5.5000<br>3.7500<br>2.2500<br>1.0000<br>1.5000<br>1.3000<br>2.8000<br>3.7500<br>4.0000<br>3.7500<br>4.6000<br>4.1000<br>4.1500<br>3.7500 | 千イスラエル・シェケル<br>2,700<br>2,400<br>1,200<br>2,400<br>3,400<br>3,400<br>2,680<br>3,800<br>3,700<br>2,500<br>1,600<br>1,400<br>600<br>1,000 | 千イスラエル・シェケル<br>3,206<br>2,310<br>1,171<br>2,198<br>2,722<br>3,017<br>2,090<br>3,840<br>3,808<br>2,513<br>1,660<br>1,422<br>624<br>1,016 | 176,850<br>127,452<br>64,635<br>121,253<br>150,158<br>166,403<br>115,290<br>211,802<br>210,020<br>138,632<br>91,590<br>78,440<br>34,416<br>56,061 | 2042/01/31<br>2047/03/31<br>2028/09/28<br>2030/03/31<br>2037/05/31<br>2032/04/30<br>2052/11/29<br>2029/02/28<br>2035/03/30<br>2027/09/30<br>2029/08/31<br>2028/07/31<br>2035/10/31<br>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<br>DANISH GOVERNMENT BOND<br>DANISH GOVERNMENT BOND<br>DANISH GOVERNMENT BOND<br>DANISH GOVERNMENT BOND<br>DANISH GOVERNMENT BOND<br>DANISH GOVERNMENT BOND<br>DANISH GOVERNMENT BOND                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券<br>国 債 証 券                                                                              | 4.5000<br>0.5000<br>0.5000<br>0.2500<br>—<br>2.2500<br>2.2500<br>2.0000                                                                  | 千デンマーク・クローネ<br>13,662<br>5,100<br>4,090<br>5,500<br>2,900<br>2,000<br>500<br>100                                                        | 千デンマーク・クローネ<br>15,919<br>4,973<br>3,832<br>2,666<br>2,530<br>1,939<br>475<br>99                                                         | 395,755<br>123,641<br>95,283<br>66,281<br>62,898<br>48,215<br>11,819<br>2,463                                                                     | 2039/11/15<br>2027/11/15<br>2029/11/15<br>2052/11/15<br>2031/11/15<br>2033/11/15<br>2035/11/15<br>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<br>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<br>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<br>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   | 1.5000    | 千韓国ウォン<br>2,700,000 | 千韓国ウォン<br>1,588,680 | 千円<br>164,963 | 2050/03/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 1.5000    | 1,400,000           | 989,296             | 102,725       | 2040/09/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 1.5000    | 1,700,000           | 1,517,947           | 157,619       | 2030/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 2.3750    | 600,000             | 547,260             | 56,825        | 2031/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 4.2500    | 1,000,000           | 1,003,510           | 104,201       | 2032/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.2500    | 600,000             | 502,908             | 52,220        | 2053/03/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.2500    | 450,000             | 424,134             | 44,040        | 2033/06/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.6250    | 1,000,000           | 896,770             | 93,117        | 2053/09/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 4.1250    | 900,000             | 895,698             | 93,006        | 2033/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.5000    | 500,000             | 475,790             | 49,404        | 2034/06/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.0000    | 700,000             | 679,301             | 70,536        | 2029/09/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.0000    | 2,000,000           | 1,824,420           | 189,442       | 2034/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 2.2500    | 1,500,000           | 1,477,200           | 153,388       | 2027/09/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 2.6250    | 2,000,000           | 1,469,360           | 152,573       | 2055/09/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 2.7500    | 1,000,000           | 803,720             | 83,455        | 2045/09/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 2.7500    | 700,000             | 681,730             | 70,788        | 2028/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.2500    | 800,000             | 739,408             | 76,777        | 2035/12/10 |
|                     |              | KOREA TREASURY BOND   | 国 債 証 券   | 3.0000    | 600,000             | 592,164             | 61,488        | 2028/03/10 |
| KOREA TREASURY BOND | 国 債 証 券      | 3.3750                | 2,000,000 | 1,939,440 | 201,385             | 2031/03/10          |               |            |
| KOREA TREASURY BOND | 国 債 証 券      | 3.0000                | 800,000   | 679,888   | 70,597              | 2042/12/10          |               |            |
| KOREA TREASURY BOND | 国 債 証 券      | 2.0000                | 1,500,000 | 1,046,430 | 108,658             | 2046/03/10          |               |            |
| 通貨小計                | 銘 柄 数<br>金 額 | 27銘柄                  |           |           | 33,250,000          | 27,952,137          | 2,902,466     |            |
| 中国                  |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.2500    | 千オフショア人民元<br>5,000  | 千オフショア人民元<br>5,270  | 124,378       | 2028/11/22 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.2900    | 5,000               | 5,327               | 125,728       | 2029/05/23 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.1300    | 25,000              | 26,671              | 629,470       | 2029/11/21 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 2.8500    | 13,000              | 13,243              | 312,554       | 2027/06/04 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 2.6800    | 29,500              | 30,997              | 731,580       | 2030/05/21 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.2800    | 29,000              | 30,007              | 708,209       | 2027/12/03 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.2700    | 22,500              | 24,512              | 578,519       | 2030/11/19 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.8100    | 16,300              | 21,031              | 496,356       | 2050/09/14 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.0100    | 27,000              | 28,011              | 661,093       | 2028/05/13 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.7200    | 15,000              | 19,197              | 453,073       | 2051/04/12 |
|                     |              | China Government Bond | 国 債 証 券   | 3.0200    | 20,300              | 21,955              | 518,163       | 2031/05/27 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.5900    | 5,500               | 5,683               | 134,135       | 2027/08/03 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.6900    | 5,000               | 5,275               | 124,500       | 2028/05/17 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.5400    | 4,500               | 4,754               | 112,214       | 2028/08/16 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 4.0800    | 22,000              | 29,241              | 690,142       | 2048/10/22 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.8600    | 11,800              | 15,284              | 360,726       | 2049/07/22 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.3900    | 23,000              | 27,872              | 657,822       | 2050/03/16 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.9100    | 15,500              | 16,141              | 380,954       | 2028/10/14 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.5300    | 11,500              | 14,404              | 339,960       | 2051/10/18 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.8900    | 16,000              | 17,268              | 407,555       | 2031/11/18 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.7500    | 15,200              | 16,275              | 384,110       | 2032/02/17 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.8000    | 15,000              | 15,667              | 369,759       | 2029/03/24 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 3.3200    | 5,500               | 6,689               | 157,868       | 2052/04/15 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.7600    | 20,000              | 21,472              | 506,767       | 2032/05/15 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.7500    | 19,000              | 19,859              | 468,698       | 2029/06/15 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 2.6900    | 19,000              | 20,297              | 479,048       | 2032/08/15 |
|                     |              | CHINA GOVERNMENT BOND | 国 債 証 券   | 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  |            |
|             |       |                        |         |        |           |           |             |            |
| マレーシア       |       | 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   |            |
|             |       |                        |         |        |           |           |             |            |
| ポーランド       |       | 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<br>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<br>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<br>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<br>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                   |         |        | 179,518 | 159,957   | 29,721,745  |            |
| ユーロ (ドイツ)   |         | 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<br>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<br>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<br>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     | 2028/08/01 |
|             | 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   | 1,555     | 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 金 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 | 514     | 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<br>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。

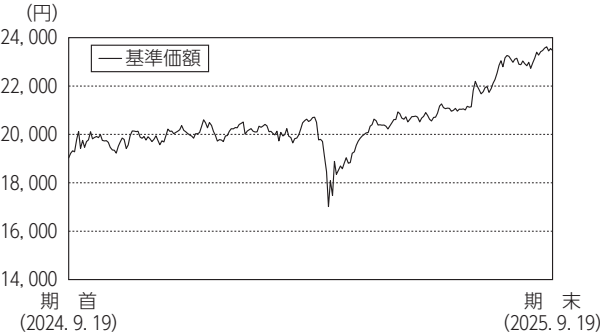
|        |                                                          |
|--------|----------------------------------------------------------|
| 運用方針   | わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、東証株価指数（配当込み）をモデルとして運用を行ないます。 |
| 主要投資対象 | 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）                                  |
| 株式組入制限 | 無制限      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

## 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捗したことが好感され、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、円安が進捗した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<br>(株式)<br>(先物・オプション) | 0円<br>( 0)<br>( 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<br>44, 009. 3<br>( 28, 151. 204) | 千円<br>91, 207, 363<br>( —) | 千株<br>12, 776. 004 | 千円<br>26, 287, 012 |

(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<br>110, 929 | 百万円<br>109, 907 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

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

(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        | 千株 |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |
| 水産・農林業 (0.1%) |       |       |           |    | 富士ピー・エス        |       |       |           |    | 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   | 17,391    |    | 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 Foods        | 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    | 小松マテーレ              | 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    | 日本パーカライズン   | 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    | <b>パルプ・紙 (0.1%)</b> | —     | —       | —         | 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   |
| ロッキンフィールド          | 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   | —       | —         | UBE         | 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    | トーマック               | 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    | <b>化学 (4.7%)</b>    | —     | —       | —         | 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     | —     | —         |
| <b>繊維製品 (0.4%)</b> | —     | —     | —         | 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   | —     | —         |

## トピックス・インデックス・マザーファンド

| 銘柄           | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額 | 銘柄                    | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額 | 銘柄                     | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額 |
|--------------|----------|-----------|------------|-----------------------|----------|-----------|------------|------------------------|----------|-----------|------------|
| 大日本塗料        | 10.7     | 12.6      | 16,380     | 信越ポリマー                | 20.9     | 24.4      | 46,994     | 住友ゴム                   | 95       | 122.3     | 221,791    |
| 日本ペイント HOLD  | 429.8    | 601.1     | 599,957    | 東リ                    | 4.6      | —         | —          | 藤倉コンポジット               | 9.4      | 10.9      | 21,015     |
| 関西ペイント       | 83.9     | 90.3      | 224,169    | ニフコ                   | 29.1     | 42.4      | 188,256    | オカモト                   | 4.5      | 6         | 31,260     |
| 神東塗料         | 2.1      | —         | —          | バルカー                  | 8.1      | 8.7       | 33,016     | フコク                    | 5        | 6.7       | 12,696     |
| 中国塗料         | 20       | 25.6      | 91,392     | ユニ・チャーム               | 202.6    | 708.5     | 687,528    | ニッタ                    | 9.9      | 11.1      | 45,565     |
| 日本特殊塗料       | 1.5      | —         | —          | ショーエイコーポ              | 0.7      | —         | —          | 住友理工                   | 15.1     | 22        | 48,664     |
| 藤倉化成         | 11.1     | 14.3      | 8,980      | <b>医薬品 (3.7%)</b>     | —        | —         | —          | 三ツ星ベルト                 | 11.3     | 15.8      | 59,961     |
| 太陽ホールディングス   | 16.9     | 19.7      | 157,403    | 協和キリン                 | 117.5    | 133.3     | 313,255    | バンドー化学                 | 14.4     | 16.8      | 34,456     |
| D I C        | 34.5     | 40.2      | 145,001    | 武田薬品                  | 860.8    | 1,008.6   | 4,516,510  | <b>ガラス・土石製品 (0.6%)</b> | —        | —         | —          |
| サカタインクス      | 21.6     | 25.2      | 58,892     | アステラス製薬               | 853.1    | 994.3     | 1,648,052  | 日東紡績                   | 12.3     | 12.8      | 86,528     |
| ARTIENCE     | 17.4     | 21.3      | 67,201     | 住友ファーマ                | 72.2     | 100.9     | 165,072    | A G C                  | 94.6     | 110.3     | 528,006    |
| 富士フイルム HLDGS | 541.2    | 683.4     | 2,428,803  | 塩野義製薬                 | 118.3    | 376       | 1,015,952  | 日本板硝子                  | 46.4     | 58        | 28,884     |
| 資生堂          | 203.1    | 219.8     | 531,586    | わかもと製薬                | 2.2      | —         | —          | 石塚硝子                   | 0.4      | —         | —          |
| ライオン         | 123.8    | 130.1     | 200,419    | 日本新薬                  | 25.5     | 29.7      | 99,257     | 日本山村硝子                 | 0.8      | —         | —          |
| 高砂香料         | 7.3      | 7.7       | 62,755     | 中外製薬                  | 304.4    | 354.8     | 2,421,864  | 日本電気硝子                 | 36.1     | 37.8      | 183,481    |
| マンダム         | 21       | 22.4      | 47,936     | 科研製薬                  | 16.7     | 18.7      | 72,182     | オハラ                    | 4.6      | 4.3       | 5,035      |
| ミルボン         | 15.6     | 18.2      | 45,045     | エーザイ                  | 118.3    | 147.9     | 763,311    | 住友大阪セメント               | 16.1     | 19.7      | 79,095     |
| コーセー         | 19.8     | 25.6      | 148,684    | ロート製薬                 | 94.2     | 119.8     | 299,799    | 太平洋セメント                | 55.7     | 69.9      | 277,153    |
| コタ           | 9.9      | 11.5      | 16,295     | 小野薬品                  | 199      | 231.9     | 396,664    | 日本ヒューム                 | 8.5      | 9.9       | 41,035     |
| シーボン         | 0.3      | —         | —          | 久光製薬                  | 21.6     | 22.2      | 93,706     | 日本コンクリート               | 18.8     | 22        | 7,524      |
| ボレー・オルビス HD  | 49.9     | 58.1      | 76,314     | 持田製薬                  | 10.9     | 13.8      | 44,919     | 三谷セキサン                 | 4.1      | 4         | 34,920     |
| ノエビアホールディングス | 8.7      | 10.1      | 47,167     | 参天製薬                  | 171.6    | 202.4     | 333,960    | アジアパイルHD               | 13.8     | 16.1      | 20,237     |
| アジバンホールディング  | 0.6      | —         | —          | 扶桑薬品                  | 3.4      | 4.4       | 9,464      | 東海カーボン                 | 89.7     | 114.1     | 114,727    |
| 新日本製薬        | 5.5      | 6.5       | 15,197     | 日本ケミファ                | 0.2      | —         | —          | 日本カーボン                 | 5.6      | 6.5       | 28,080     |
| I n e        | —        | 3         | 4,506      | ツムラ                   | 30.6     | 38.9      | 145,135    | 東洋炭素                   | 6.9      | 9.8       | 41,650     |
| アクシージア       | 6.5      | 7.1       | 3,308      | キッセイ薬品工業              | 16.1     | 17.7      | 78,676     | ノリタケ                   | 10.7     | 12.3      | 58,056     |
| エスデー         | 7.5      | 7.8       | 12,495     | 生化学工業                 | 16.6     | 21.6      | 14,731     | T O T O                | 64.2     | 82.3      | 329,940    |
| アグロカネショウ     | 3.4      | —         | —          | 栄研化学                  | 16.8     | 17.9      | 43,908     | 日本碍子                   | 113.2    | 125.9     | 308,392    |
| コニシ          | 28.1     | 35.7      | 46,302     | 鳥居薬品                  | 5.2      | —         | —          | 日本特殊陶業                 | 81.4     | 92.6      | 543,747    |
| 長谷川香料        | 18.6     | 21.7      | 64,752     | J C R ファーマ            | 32.9     | 38.4      | 24,652     | ダントーホールディングス           | 0.7      | —         | —          |
| 小林製薬         | 25.5     | 29.7      | 160,825    | 東和薬品                  | 14.9     | 15.2      | 45,204     | M A R U W A            | 3.6      | 4.7       | 203,604    |
| 荒川化学工業       | 8.2      | 10.5      | 11,823     | 富士製薬工業                | 7.2      | 8.4       | 12,927     | 品川リフラクトリーズ             | 12       | 14        | 26,782     |
| メック          | 8        | 8.5       | 29,495     | ゼリア新薬工業               | 13.5     | 18        | 37,746     | 黒崎播磨                   | 7.9      | 7.7       | 31,724     |
| 日本高純度化学      | 2.2      | 2.8       | 9,324      | ネクスラファーマ              | 45.7     | 49.7      | 50,843     | ヨータイ                   | 5.7      | 5.8       | 9,993      |
| タカラバイオ       | 26.2     | 35.6      | 33,926     | 第一三共                  | 847.2    | 1,040.9   | 3,687,908  | 東京窯業                   | 2.3      | —         | —          |
| J C U        | 10.8     | 12.3      | 56,764     | 杏林製薬                  | 21.1     | 22.8      | 34,428     | ニッカトー                  | 0.9      | —         | —          |
| 新田セラチン       | 1.5      | —         | —          | 大幸薬品                  | 22       | 23.5      | 7,191      | フジミンコーポレーテッド           | 26.2     | 30.5      | 67,923     |
| O A T アグリオ   | 4        | 4.2       | 10,802     | ダイト                   | 7.2      | 15.3      | 18,727     | クミニネ工業                 | 0.6      | —         | —          |
| デクセリアルズ      | 24       | 96.9      | 211,484    | 大塚ホールディングス            | 242.7    | 252.4     | 2,054,788  | エーアンドエーマテリアル           | 0.4      | —         | —          |
| アース製薬        | 8.9      | 10.3      | 55,002     | ペプチャドリーム              | 47.1     | 54.9      | 90,832     | ニチアス                   | 24.6     | 28.7      | 167,780    |
| 北興化学         | 8.7      | 8.4       | 13,935     | セルソース                 | 6.5      | 6.7       | 3,879      | ニチハ                    | 12.2     | 14.2      | 40,782     |
| 大成ラミックグループ   | 2.8      | 3.3       | 8,890      | あすか製薬HD               | 10       | 9.7       | 23,144     | <b>鉄鋼 (0.8%)</b>       | —        | —         | —          |
| クミアイ化学       | 38.8     | 50.7      | 42,131     | サワイグループHD             | 22.2     | 58.6      | 119,045    | 日本製鉄                   | 465.8    | 590.5     | 1,903,772  |
| 日本農業         | 17.9     | 17.3      | 17,732     | <b>石油・石炭製品 (0.5%)</b> | —        | —         | —          | 神戸製鋼所                  | 201.2    | 234.5     | 423,976    |
| アキレス         | 6.1      | 6.2       | 7,185      | 日本コークス工業              | 98.4     | 115       | 11,500     | 中山製鋼所                  | 22.8     | 24        | 16,008     |
| 有沢製作所        | 17       | 17        | 27,982     | ニチレキグループ              | 12.7     | 12.1      | 33,722     | 合同製鐵                   | 5.6      | 6.5       | 26,877     |
| 日東電工         | 61.5     | 358.5     | 1,224,277  | ユシロ                   | 5        | 5.9       | 13,280     | J F E ホールディングス         | 278.2    | 351.3     | 665,010    |
| レック          | 12.4     | 14.5      | 17,487     | ビービー・カストロール           | 1        | —         | —          | 東京製鐵                   | 28.1     | 32.6      | 50,008     |
| 三光合成         | 12.2     | 14.3      | 12,698     | 富士石油                  | 28.4     | 29.7      | 14,760     | 共英製鋼                   | 11.4     | 11.4      | 26,254     |
| きもと          | 3.4      | —         | —          | M O R E S C O         | 0.8      | —         | —          | 大和工業                   | 18.9     | 22        | 212,762    |
| Z A C R O S  | 7.7      | 9         | 37,485     | 出光興産                  | 505      | 490.2     | 501,964    | 東京製鋼                   | 4.4      | 5.1       | 30,345     |
| 前澤化成工業       | 6.3      | 8         | 17,568     | ENEOSホールディングス         | 1,539.5  | 1,716     | 1,583,524  | 大阪製鐵                   | 4.6      | 5.4       | 15,147     |
| 未来工業         | 3.5      | 5.4       | 20,736     | コスモエネルギーHLDGS         | 28.8     | 37.3      | 268,560    | 淀川製鋼所                  | 10.4     | 53.8      | 72,576     |
| ウェーブロックHLDGS | 0.8      | —         | —          | <b>ゴム製品 (0.7%)</b>    | —        | —         | —          | 中部鋼板                   | 6.6      | 9.5       | 21,527     |
| ジェイ エス ビー    | 6.9      | 9.3       | 18,209     | 横浜ゴム                  | 49.1     | 63.3      | 361,759    | 丸一鋼管                   | 30.5     | 35.5      | 135,965    |
| エフビコ         | 18.4     | 25        | 65,600     | TOYO TIRE             | 55.7     | 71.6      | 288,906    | モリ工業                   | 2.5      | 14.8      | 14,208     |
| 天馬           | 6.5      | —         | —          | ブリヂストン                | 284.5    | 331.8     | 2,328,904  | 大同特殊鋼                  | 62.9     | 73.5      | 95,476     |

| 銘柄                 | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄               | 期首    |       | 当期末       |    | 銘柄            | 期首    |       | 当期末       |    |
|--------------------|-------|-------|-----------|----|------------------|-------|-------|-----------|----|---------------|-------|-------|-----------|----|
|                    | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |                  | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |               | 株数    | 千株    | 株数        | 千株 |
| 日本高周波              | 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   | —  |
| 日亜銅業               | 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     | —  |
| <b>非鉄金属 (1.2%)</b> | —     | —     | —         | —  | 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  | —     | —         | —  | <b>機械 (5.9%)</b> | —     | —     | —         | —  | 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    | —  |
| <b>金属製品 (0.5%)</b> | —     | —     | —         | —  | 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    | —  | ソデイツク            | 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  |
| 株本チエイン        | 13.4    | 49.4    | 107.1   | 48  | ブラザー工業           | 130.8   | 152.5   | 387.3    | 50  | 星和電機          | 0.9   | —       | —        | —   |
| 大同工業          | 0.9     | —       | —       | —   | ミネベアミツミ          | 170.3   | 198.6   | 543.1    | 71  | エレコム          | 23.4  | 27.3    | 51.7     | 60  |
| 木村化工機         | 7.5     | 8.7     | 9,074   | —   | 日立               | 2,353.4 | 2,903.8 | 11,217.3 | 79  | パナソニックホールディング | 1,157 | 1,348.6 | 2,100.4  | 44  |
| アネスト岩田        | 15.2    | 19.4    | 31.3    | 11  | 三菱電機             | 1,072.8 | 1,161.1 | 4,402.8  | 91  | シャープ          | 165.1 | 164.9   | 137.0    | 64  |
| ダイフク          | 165.3   | 192.6   | 898.6   | 71  | 富士電機             | 59.6    | 69.4    | 688.1    | 101 | アンリツ          | 69    | 80.4    | 151.0    | 71  |
| サムコ           | 2.3     | 3.1     | 11.3    | 77  | 東洋電機製造           | 0.8     | —       | —        | —   | 富士通ゼネラル       | 27.8  | —       | —        | —   |
| 加藤製作所         | 1.1     | —       | —       | —   | 安川電機             | 106.4   | 124     | 379.9    | 93  | ソーニールグループ     | 679.1 | 3,898.9 | 16,847.1 | 146 |
| 油研工業          | 0.4     | —       | —       | —   | シンフォニアテクノロジー     | 10.8    | 11.3    | 93.2     | 25  | T D K         | 155.1 | 985.9   | 2,059.5  | 45  |
| タダノ           | 56.4    | 60.2    | 64.3    | 33  | 明電舎              | 18.2    | 19.2    | 114.0    | 48  | 帝国通信工業        | 4.3   | 5       | 12.0     | 55  |
| フジテック         | 22.9    | 36.7    | 206.9   | 88  | オリジン             | 0.5     | —       | —        | —   | タムラ製作所        | 38.8  | 45.5    | 22.6     | 59  |
| C K D         | 27.1    | 31.6    | 85.6    | 36  | 山洋電気             | 4.2     | 4.9     | 50.9     | 60  | アルプスアルパイン     | 87.5  | 92.7    | 173.2    | 209 |
| 平和            | 29      | 38      | 82.8    | 40  | デンヨー             | 7.5     | 8.3     | 24.4     | 18  | 池上通信機         | 0.7   | —       | —        | —   |
| 理想科学工業        | 7.8     | 18.3    | 22.1    | 79  | PHC ホールディングス     | 18.3    | 21.4    | 21.4     | 42  | 日本波電工業        | 11.7  | 10.8    | 10.0     | 65  |
| S A N K Y O   | 94.3    | 131.9   | 386.9   | 94  | KOKUSAI ELECTRIC | 51.2    | 80.5    | 338.3    | 41  | 鈴木            | 5.2   | 6.1     | 13.5     | 54  |
| 日本金銭機械        | 11.9    | 13.8    | 13.6    | 75  | ソシオネクスト          | 71.5    | 114     | 313.8    | 99  | メイコー          | 9.7   | 11.3    | 112.0    | 96  |
| マースグループHLDGS  | 4.9     | 7.7     | 24.5    | 24  | 東芝テック            | 12.6    | 17.1    | 53.7     | 79  | 日本トリム         | 2.2   | 2.6     | 12.0     | 77  |
| ガリレイ          | 6.4     | 16.8    | 63.4    | 20  | 芝浦メカトロニクス        | 5.6     | 8.3     | 102.0    | 107 | フオスター電機       | 7.2   | 11.6    | 26.4     | 48  |
| オーイズミ         | 0.8     | —       | —       | —   | マブチモーター          | 42.9    | 55.1    | 138.8    | 79  | S M K         | 2.5   | 2.7     | 6.2      | 201 |
| ダイコク電機        | 4.8     | 5       | 13.4    | 15  | ニデック             | 216.2   | 504     | 1,350.7  | 20  | ヨコオ           | 8.6   | 10.1    | 15.2     | 200 |
| 竹内製作所         | 17.8    | 20.7    | 108.8   | 82  | ユーエムシーエレクトロニクス   | 6       | 7.1     | 2.1      | 101 | ティアック         | 3.4   | —       | —        | —   |
| アマノ           | 27.8    | 32.4    | 139.1   | 158 | トレックス・セミコンダクター   | 5       | 5.4     | 9.2      | 77  | ホシデン          | 22.2  | 28      | 65.4     | 36  |
| J U K I       | 15.1    | 17.7    | 7.4     | 34  | 東光高岳             | 5.9     | 6.2     | 19.3     | 75  | ヒロセ電機         | 14.2  | 16.6    | 320.8    | 878 |
| サンデン          | 3.9     | —       | —       | —   | ダブル・スコープ         | 28      | 35      | 8.6      | 10  | 日本航空電子        | 23.4  | 29.7    | 76.8     | 93  |
| ジャノメ          | 10      | 9.2     | 10.9    | 38  | ダイヘン             | 9.3     | 10.7    | 88.8     | 101 | T O A         | 11.1  | 11.5    | 13.5     | 53  |
| マックス          | 13.8    | 13.8    | 77.8    | 32  | ヤーマン             | 19      | 22.2    | 17.1     | 60  | マクセル          | 21.6  | 21.8    | 46.4     | 34  |
| グローリー         | 23.5    | 29.9    | 111.8   | 55  | J V C ケンウッド      | 77.3    | 90.1    | 104.9    | 66  | 古野電気          | 12.7  | 13.5    | 72.0     | 90  |
| 新晃工業          | 9.9     | 32.7    | 42.4    | 11  | ミマキエンジニアリング      | 9.3     | 9.5     | 17.0     | 43  | スミダコーポレーション   | 13.1  | 19.6    | 20.9     | 13  |
| 大和冷機工業        | 15      | 17.5    | 30.0    | 30  | I O P E X        | 5.4     | —       | —        | —   | アイコム          | 3.8   | 4.4     | 13.1     | 78  |
| セガサミーホールディングス | 87.5    | 93.5    | 283.8   | 66  | 大崎電気             | 21      | 24.5    | 31.1     | 164 | リオン           | 4     | 4.7     | 12.5     | 52  |
| T P R         | 12.2    | 14.5    | 35.5    | 25  | オムロン             | 74.8    | 104.6   | 413.4    | 83  | 横河電機          | 107.1 | 124.9   | 539.6    | 92  |
| ツバキ・ナカシマ      | 24.2    | 26.4    | 9.9     | 26  | 日東工業             | 13.2    | 15.4    | 55.0     | 92  | 新電元工業         | 3.7   | 4.4     | 14.1     | 46  |
| ホシザキ          | 63.1    | 73.5    | 420.8   | 61  | I D E C          | 14.4    | 15.9    | 39.1     | 93  | アズビル          | 66.7  | 297.5   | 442.2    | 233 |
| 大豊工業          | 8.4     | 9.9     | 6.9     | 99  | 正興電機製作所          | 0.7     | —       | —        | —   | 東亜ディーケーケー     | 1     | —       | —        | —   |
| 日本精工          | 180.8   | 211.3   | 166.4   | 83  | 不二電機工業           | 0.4     | —       | —        | —   | 日本光電工業        | 81.3  | 101.2   | 173.7    | 60  |
| N T N         | 212.5   | 270     | 92.6    | 10  | ジーエス・ユアサコーポ      | 38.1    | 50.9    | 168.3    | 326 | チノール          | 4     | 4.7     | 12.6     | 63  |
| ジェイテクト        | 87.1    | 94.3    | 142.8   | 17  | サクサ              | 0.5     | —       | —        | —   | 共和電業          | 2.1   | —       | —        | —   |
| 不二越           | 7.2     | 8.4     | 30.8    | 70  | B U F F A L O    | 3.1     | 2.2     | 7.7      | 88  | 日本電子材料        | 6     | 6.9     | 24.1     | 115 |
| 日本トムソン        | 26.9    | 31.1    | 20.8    | 80  | テクノメディカ          | 2.3     | 2.2     | 4.4      | 99  | 堀場製作所         | 18.4  | 21.4    | 271.8    | 87  |
| T H K         | 56.5    | 65.9    | 265.6   | 42  | ダイヤモンドエレクトロニクスHD | 3.5     | 4.6     | 2.7      | 23  | アドバンテス        | 277.8 | 356.2   | 5,350.1  | 124 |
| Y U S H I N   | 7.9     | 10.6    | 6.5     | 50  | 日本電気             | 128.6   | 807.2   | 3,781.7  | 32  | 小野測器          | 0.9   | —       | —        | —   |
| 前澤給装工業        | 7       | 8.2     | 13.0    | 95  | 富士通              | 901.2   | 1,050.4 | 3,849.7  | 716 | エスベック         | 7.7   | 10.1    | 35.6     | 602 |
| イーグル工業        | 10.7    | 12.6    | 32.7    | 79  | 沖電気              | 44.3    | 55.3    | 91.3     | 355 | キーエンス         | 97    | 113.1   | 6,303.0  | 63  |
| 前澤工業          | 1.4     | —       | —       | —   | 電気興業             | 3.9     | 4.6     | 9.5      | 581 | 日置電機          | 5.1   | 5.9     | 36.8     | 75  |
| P I L L A R   | 9.1     | 10.6    | 43.6    | 72  | サンケン電気           | 9.1     | 11.7    | 90.4     | 476 | シスメックス        | 251   | 292.7   | 545.5    | 592 |
| キッツ           | 32.8    | 40.7    | 69.1    | 90  | ナカヨ              | 0.3     | —       | —        | —   | 日本マイクロニクス     | 16    | 18.6    | 109.9    | 926 |
| マキタ           | 111.7   | 142     | 701.0   | 54  | アイホン             | 5.3     | 6.9     | 19.9     | 968 | メガチップス        | 7.5   | 8.7     | 58.1     | 116 |
| 三井E & S       | 48.6    | 61      | 259.5   | 55  | ルネサスエレクトロニクス     | 746.1   | 1,106.9 | 1,954.2  | 231 | OBARA GROUP   | 6.1   | 6.2     | 26.8     | 846 |
| カナデビア         | 86.4    | 93.5    | 96.5    | 85  | セイコーエプソン         | 125.6   | 142.1   | 276.6    | 668 | 澤藤電機          | 0.2   | —       | —        | —   |
| 三菱重工業         | 1,712.6 | 1,996.2 | 7,381.9 | 47  | ワコム              | 68.9    | 74.2    | 58.3     | 395 | 原田工業          | 0.9   | —       | —        | —   |
| I H I         | 72.9    | 91.5    | 1,476.8 | 10  | アルバック            | 21.5    | 25      | 166.7    | 700 | コーセル          | 10.3  | 13.9    | 16.6     | 52  |
| サノヤホールディングス   | 3       | —       | —       | —   | アクセル             | 4.9     | 5.6     | 6.8      | 804 | イリソ電子工業       | 8.9   | 11.4    | 34.4     | 428 |
| スター精密         | 16.5    | 18.4    | 30.9    | 112 | E I Z O          | 7.2     | 14.9    | 33.3     | 376 | オプテックスグループ    | 17.8  | 19.1    | 39.9     | 919 |
| 電気機器 (17.5%)  | —       | —       | —       | —   | ジャパンディスプレイ       | 61.7    | 61.7    | 1.6      | 665 | 千代田インテグレ      | 3.4   | 3.4     | 11.2     | 220 |
| キオクシアホールディングス | —       | 68.4    | 309.8   | 52  | 日本信号             | 22.3    | 26      | 31.7     | 20  | レーザーテック       | 44.4  | 43.8    | 840.3    | 303 |
| 日清紡ホールディングス   | 73.2    | 85.9    | 98.7    | 85  | 京三製作所            | 20.6    | 26.6    | 14.0     | 444 | スタンレー電気       | 61.9  | 64.2    | 192.7    | 728 |
| イビデン          | 51.1    | 65.5    | 559.8   | 828 | 能美防災             | 13.3    | 15.4    | 60.3     | 368 | ウシオ電機         | 42.8  | 43      | 97.4     | 459 |
| コニカミノルタ       | 218.7   | 254.9   | 137.4   | 467 | ホーチキ             | 7.3     | 6.7     | 26.6     | 632 | 岡谷電機          | 1.6   | —       | —        | —   |

| 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 |
| ヘリオステクノ             | 2.9     | —       | —          | —  | GMB                | 0.4     | —       | —         | —  | 理研計器                | 13.7  | 16    | 48,960    | —  |
| エノモト                | 0.6     | —       | —          | —  | ファルテック             | 0.4     | —       | —         | —  | タムロン                | 13.3  | 57.7  | 60,354    | —  |
| 日本セラムミック            | 8.8     | 9.2     | 31,740     | —  | 武蔵精密工業             | 23.6    | 27.7    | 103,459   | —  | HOYA                | 190.9 | 217.5 | 4,458,750 | —  |
| 遠藤照明                | 1       | —       | —          | —  | 日産車体               | 9.7     | 17.2    | 22,446    | —  | シード                 | 1.2   | —     | —         | —  |
| 古河電池                | 7.1     | 8.3     | 11,561     | —  | 新明和工業              | 27.9    | 32.5    | 59,020    | —  | ノーリツ鋼機              | 9.2   | 32.2  | 56,800    | —  |
| 山一電機                | 8.7     | 9.2     | 33,212     | —  | 極東開発工業             | 16      | 15.3    | 42,228    | —  | A&Dホロンホールディングス      | 14.1  | 14.1  | 28,721    | —  |
| 図研                  | 8.1     | 10.3    | 53,663     | —  | トピー工業              | 7.7     | 9.2     | 27,140    | —  | 朝日インテック             | 118.2 | 137.8 | 352,492   | —  |
| 日本電子                | 24.3    | 26.1    | 127,759    | —  | ティラド               | 2.1     | 2.5     | 19,125    | —  | シチズン時計              | 89.3  | 104   | 105,352   | —  |
| カシオ                 | 70.1    | 90.4    | 110,559    | —  | タチエス               | 17.7    | 20.9    | 42,050    | —  | リズム                 | 0.5   | —     | —         | —  |
| ファナック               | 469.2   | 539.8   | 2,250,966  | —  | NOK                | 37.6    | 43.9    | 114,491   | —  | 大研医器                | 1.8   | —     | —         | —  |
| 日本シイエムケイ            | 22.5    | 33.1    | 11,618     | —  | フタバ産業              | 25.5    | 34.1    | 32,667    | —  | メニコン                | 33.4  | 42.2  | 48,445    | —  |
| エンプラス               | 2.8     | 3.3     | 19,008     | —  | カヤバ                | 9.1     | 19.2    | 79,776    | —  | シンシア                | 0.2   | —     | —         | —  |
| 大真空                 | 14.3    | 12.2    | 7,185      | —  | 大同メタル工業            | 18.7    | 22.1    | 20,486    | —  | 松風                  | 4.4   | 11.3  | 22,294    | —  |
| ローム                 | 175.7   | 204.8   | 443,904    | —  | プレス工業              | 38      | 42.3    | 27,579    | —  | セイコーグループ            | 13.5  | 17.5  | 113,050   | —  |
| 浜松ホトニクス             | 77.8    | 188.9   | 303,940    | —  | ミクニ                | 2.6     | —       | —         | —  | ニプロ                 | 80.7  | 94.2  | 145,209   | —  |
| 三井ハイテック             | 42.9    | 50      | 40,000     | —  | 太平洋工業              | 21.8    | 25.4    | 67,487    | —  | <b>その他製品 (3.0%)</b> |       |       |           |    |
| 新光電気工業              | 33.5    | —       | —          | —  | 河西工業               | 3.3     | —       | —         | —  | 三井島島 HLDGS          | 8.1   | 7.7   | 50,743    | —  |
| 京セラ                 | 602.4   | 702.3   | 1,418,646  | —  | アイシン               | 73.2    | 224.6   | 571,719   | —  | KYORITSU            | 3.1   | —     | —         | —  |
| 太陽誘電                | 47.2    | 49.5    | 155,677    | —  | マツダ                | 320.5   | 347.1   | 380,074   | —  | 中本バックス              | 0.7   | —     | —         | —  |
| 村田製作所               | 866.1   | 995.6   | 2,594,533  | —  | 今仙電機製作所            | 1.3     | —       | —         | —  | パラマウントベッドHD         | 20.1  | 24.3  | 65,196    | —  |
| 双葉電子工業              | 18.3    | 21.5    | 14,276     | —  | 本田技研               | 2,296.9 | 2,677.9 | 4,367,654 | —  | トランザクション            | 6.4   | 12.4  | 15,475    | —  |
| 北陸電気工業              | 0.8     | —       | —          | —  | スズキ                | 712.2   | 913.4   | 1,947,368 | —  | 粧美堂                 | 0.6   | —     | —         | —  |
| ニチコン                | 25.4    | 26.6    | 38,197     | —  | SUBARU             | 300.5   | 340.8   | 1,042,166 | —  | ニホンフラッシュ            | 9.2   | 9.5   | 7,657     | —  |
| 日本ケミコン              | 10.3    | 13.9    | 20,877     | —  | 安永                 | 0.9     | —       | —         | —  | 前田工織                | 17.3  | 23    | 43,631    | —  |
| KOA                 | 14.6    | 17.4    | 20,810     | —  | ヤマハ発動機             | 419.1   | 559.4   | 618,696   | —  | 永大産業                | 2.4   | —     | —         | —  |
| 市光工業                | 17.1    | 24.5    | 11,147     | —  | TBK                | 2.2     | —       | —         | —  | アートネイチャー            | 9     | 11.6  | 9,349     | —  |
| 小糸製作所               | 100.3   | 117.1   | 263,065    | —  | エクセディ              | 15.7    | 18.5    | 100,455   | —  | フルヤ金属               | 9.2   | 9.7   | 27,819    | —  |
| ミツバ                 | 18.1    | 21.2    | 20,691     | —  | 豊田合成               | 27.5    | 32.4    | 120,204   | —  | バンダイナムコHLDGS        | 263.3 | 302.2 | 1,463,252 | —  |
| SCREENホールディングス      | 33.2    | 47.2    | 650,180    | —  | 愛三工業               | 15.9    | 21.4    | 40,724    | —  | アイフィスジャパン           | 0.6   | —     | —         | —  |
| キャノン電子              | 9.1     | 12.5    | 33,962     | —  | 昭和産業               | 0.3     | —       | —         | —  | SHOEI               | 27.3  | 29.5  | 54,398    | —  |
| キャノン                | 483.6   | 507.3   | 2,213,857  | —  | 日本プラス              | 1.7     | —       | —         | —  | フランスベッドHLDGS        | 12.5  | 14.7  | 19,065    | —  |
| リコー                 | 243.1   | 289     | 384,081    | —  | ヨロズ                | 8.8     | 11.7    | 11,325    | —  | パイロットコーポレーション       | 15.2  | 17.3  | 84,735    | —  |
| 象印マホービン             | 29      | 30.7    | 50,255     | —  | エフ・シー・シー           | 16.8    | 19.8    | 64,845    | —  | 萩原工業                | 6.5   | 7.6   | 13,026    | —  |
| MUTOHホールディングス       | 0.3     | —       | —          | —  | シマノ                | 42.3    | 48.2    | 769,031   | —  | フジールインターナショナル       | 19.6  | 25.4  | 76,835    | —  |
| 東京エレクトロン            | 205.2   | 239.2   | 6,125,912  | —  | ティ・エス・テック          | 34.2    | 41.9    | 78,604    | —  | タカラトミー              | 44.1  | 47.5  | 148,485   | —  |
| イノテック               | 6.4     | 8.1     | 13,721     | —  | ジャムコ               | 5.9     | —       | —         | —  | 広済堂ホールディングス         | 31.4  | 42.7  | 18,659    | —  |
| <b>輸送用機器 (6.9%)</b> |         |         |            |    | <b>精密機器 (2.0%)</b> |         |         |           |    | エステールホールディングス       | 0.6   | —     | —         | —  |
| トヨタ紡織               | 40.5    | 47.6    | 118,309    | —  | リガク・ホールディングス       | —       | 67.9    | 64,165    | —  | タカノ                 | 0.8   | —     | —         | —  |
| 芦森工業                | 0.4     | —       | —          | —  | 北里コーポレーション         | —       | 8.9     | 13,350    | —  | プロネクサス              | 10    | 11.7  | 13,326    | —  |
| ユニブレス               | 17.2    | 19      | 23,427     | —  | テルモ                | 540.5   | 750.9   | 1,846,087 | —  | ホクシン                | 1.5   | —     | —         | —  |
| 豊田自動織機              | 82.7    | 96.4    | 1,609,880  | —  | クリエートメディック         | 0.7     | —       | —         | —  | ウッドワン               | 0.8   | —     | —         | —  |
| モリタホールディングス         | 17      | 17.8    | 42,364     | —  | 日機装                | 25      | 26.3    | 38,582    | —  | TOPPANホールディングス      | 115.6 | 137   | 523,066   | —  |
| 三桜工業                | 14.5    | 15.7    | 15,197     | —  | 日本エム・ディ・エム         | 7.5     | 9       | 4,527     | —  | 大日本印刷               | 100.5 | 221.7 | 558,129   | —  |
| デンソー                | 799.6   | 1,107.3 | 2,389,553  | —  | 島津製作所              | 128.8   | 162.7   | 602,966   | —  | 共同印刷                | 2.7   | 12.7  | 19,926    | —  |
| 東海理化電機              | 27.1    | 30.2    | 81,540     | —  | JMS                | 8.7     | 10.4    | 4,680     | —  | NISSHA              | 16.6  | 21.5  | 30,401    | —  |
| 川崎重工業               | 79.1    | 85.2    | 805,736    | —  | クボテック              | 0.6     | —       | —         | —  | 光村印刷                | 0.2   | —     | —         | —  |
| 名村造船所               | 30.2    | 32.3    | 99,645     | —  | 長野計器               | 7       | 7.4     | 14,999    | —  | TAKARA & COMPANY    | 5.7   | 6.1   | 25,071    | —  |
| 日本車輛                | 3.2     | 4.3     | 12,065     | —  | ブイ・テクノロジ           | 5.1     | 5.5     | 19,525    | —  | アシックス               | 358   | 434.6 | 1,688,855 | —  |
| 三菱ロジスネクスト           | 15.5    | 18.1    | 32,018     | —  | 東京計器               | 7.4     | 7.9     | 36,379    | —  | ツツミ                 | 2.3   | 2.6   | 5,894     | —  |
| 近畿車輛                | 0.3     | —       | —          | —  | 愛知時計               | 4.2     | 5.4     | 15,379    | —  | ローランド               | 7.2   | 9     | 30,645    | —  |
| 日産自動車               | 1,275.2 | 1,412.8 | 518,215    | —  | インターアクション          | 5.9     | 6.8     | 10,376    | —  | 小松ウオール工業            | 4     | 7.5   | 19,732    | —  |
| いすゞ自動車              | 272.1   | 331.7   | 639,020    | —  | オーパル               | 1.8     | —       | —         | —  | ヤマハ                 | 59.1  | 191.3 | 190,592   | —  |
| トヨタ自動車              | 5,154.5 | 6,008.2 | 17,561,968 | —  | 東京精密               | 19.9    | 23.2    | 235,248   | —  | 河合楽器                | 3     | 3.4   | 8,887     | —  |
| 日野自動車               | 145.3   | 170     | 63,716     | —  | マニ                 | 38.7    | 45.2    | 58,963    | —  | クリナップ               | 9.4   | 11.1  | 8,724     | —  |
| 三菱自動車工業             | 377.9   | 432.1   | 180,185    | —  | ニコン                | 140.2   | 169.2   | 318,096   | —  | ピジョン                | 61.8  | 66.8  | 119,705   | —  |
| エフテック               | 1.4     | —       | —          | —  | トプコン               | 47.1    | 63      | 207,144   | —  | キングジム               | 8.6   | 10    | 8,500     | —  |
| レシップホールディングス        | 1       | —       | —          | —  | オリンパス              | 555.1   | 625.9   | 1,158,853 | —  | リンテック               | 19.5  | 21.4  | 77,789    | —  |

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   | —     | —     | —   | テクミラホールディングス    | 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    | —  | C E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     | —  | インテジホールディングス    | 11      | 8.5   | 14,756    | —  | IMAGICA GROUP   | 9.7      | —        | —         | —  |
| e B A S E        | 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   | —     | —         | —  | H E R O Z       | 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   | —  | B I P R O G Y   | 31.8     | 38.3     | 241,941   | —  |
| アステリア            | 7.6   | 8.9   | 15,405    | —  | I P S           | 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    | —  | F I G           | 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    | —  |
| g u m i          | 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    | —  |
| ショーケース           | 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        | —        | —         | —  |
| P R T I M E S    | 1.9   | 2.3   | 7,245     | —  | S a n s a n     | 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    | —  | N T T           | 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    | —  | K D D I         | 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   | —     | —         | —  | J M D C         | 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йд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    | —  | K A D O K A W A | 51.4     | 58       | 206,190   | —  |
| チェンジホールディングス     | 21.4  | 28.1  | 32,511    | —  | T D C ソフト       | 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   | —     | —         | —  | L I N E 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    | —  | D T S           | 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     | —  | A C C E S S     | 10.1    | —     | —         | —  | S C S K         | 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    | —  | N S W           | 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    | —  | T K C           | 17.4     | 17.7     | 76,198    | —  |
| ビジョナル            | 11.5  | 13.6  | 162,996   | —  | C I J           | 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    | —  | N S D           | 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     | 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  |
|----------------|-------|-------|------------|----------------|---------|---------|-----------|----------------|------|-------|---------|
| 千株             | 千株    | 千円    |            | 千株             | 千株      | 千円      |           | 千株             | 千株   | 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     | メディアパルHD       | 104.3   | 129.7   | 336,441   | RYODEN         | 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  |
| トーメンデバイス       | 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         | 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            | 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    | —  | ハイデイド高          | 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   | —  |
| グ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    | —  |
| キャンドウ          | 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    | —  |
| MonotaRO       | 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   | —  |
| ZOZO           | 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    | —  | アグ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   | —     | —         | —  |
| Hamee          | 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 | —  | ケーズホールディングス     | 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   | —     | —       | —  | セ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<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄                  | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>千円 | 銘柄              | 期首<br>株数 | 当期末<br>株数 | 当期末<br>評価額<br>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      | —         | —                |
| <b>不動産業 (1.9%)</b> |          |           |                  | 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            | <b>サービス業 (4.2%)</b> |          |           |                  | 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       |           |
|-----------------|---------|---------|-----------|-----------|
|                 | 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     |
| SBIグローバルアセット    | 19.5    | 22.7    | 14,482    | 14.482    |
| デー・オー・ダブリュー     | 19.9    | 20.7    | 7,783     | 7.783     |
| GMO インターネット     | —       | 2.8     | 3,458     | 3.458     |
| 山田コンサルティング GP   | 4.4     | 5.9     | 11,056    | 11.056    |
| セントラルススポーツ      | 3.8     | 4.4     | 11,294    | 11.294    |
| フンキャストホールディングス  | 8.2     | 8.9     | 15,664    | 15.664    |
| エン・ジャパン         | 16.2    | 18.9    | 32,092    | 32.092    |
| リソルホールディングス     | 0.2     | —       | —         | —         |
| テクノプロ・ホールディング   | 57.9    | 70.7    | 339,572   | 339.572   |
| アトラグループ         | 0.9     | —       | —         | —         |
| アイ・アールジャパンHD    | 5.2     | 6       | 5,250     | 5.250     |
| Keeper 技研       | 6.2     | 7.2     | 27,576    | 27.576    |
| 楽待              | 0.7     | —       | —         | —         |
| 三機サービス          | 0.4     | —       | —         | —         |
| Gunosy          | 7.9     | 9.2     | 6,706     | 6.706     |
| デザインワン・ジャパン     | 0.6     | —       | —         | —         |
| イー・ガーディアン       | 4.8     | 3.5     | 7,297     | 7.297     |
| リブセンス           | 1.2     | —       | —         | —         |
| ジャパンマテリアル       | 30.5    | 35.6    | 67,853    | 67.853    |
| ベクトル            | 11.9    | 15.9    | 18,221    | 18.221    |
| ウチヤマホールディングス    | 0.9     | —       | —         | —         |
| チームケアコーポレーション   | 8.3     | 9.7     | 10,670    | 10.670    |
| キャリアリンク         | 3.7     | 4.3     | 10,281    | 10.281    |
| IBJ             | 7.6     | 8.9     | 7,645     | 7.645     |
| アサンテ            | 5       | 5.7     | 9,644     | 9.644     |
| バリューHR          | 9       | 10.4    | 16,546    | 16.546    |
| M&A キャピタルパートナー  | 8.1     | 9.4     | 29,939    | 29.939    |
| ライドオンエクスプレスHD   | 4       | 4.6     | 4,659     | 4.659     |
| ERI ホールディングス    | 0.6     | —       | —         | —         |
| アビスト            | 0.4     | —       | —         | —         |
| シグマクス・ホールディング   | 13.1    | 33.9    | 31,188    | 31.188    |
| ウィルグループ         | 8.3     | 9.8     | 9,731     | 9.731     |
| エスクローA J        | 2.5     | —       | —         | —         |
| メドピア            | 8       | 8.9     | 6,203     | 6.203     |
| レアジョブ           | 0.4     | —       | —         | —         |
| リクルートホールディングス   | 717.9   | 859.3   | 6,814,249 | 6,814.249 |
| エラン             | 13.2    | 10.2    | 8,200     | 8.200     |
| 土木管理総合試験        | 1       | —       | —         | —         |
| 日本郵政            | 1,041.9 | 1,153.4 | 1,722,602 | 1,722.602 |
| ベルシステム24HLDGS   | 10.7    | 12.6    | 16,758    | 16.758    |
| 鎌倉新書            | 8.5     | 9.9     | 6,147     | 6.147     |
| SMN             | 0.4     | —       | —         | —         |
| 一蔵              | 0.3     | —       | —         | —         |
| グローバルキッズCOMP    | 0.4     | —       | —         | —         |
| エアトリ            | 7.3     | 9.5     | 9,405     | 9.405     |
| アトラエ            | 7.3     | 9       | 7,245     | 7.245     |
| ストライク           | 4.9     | 5.7     | 25,849    | 25.849    |
| ソラスト            | 27.5    | 32      | 15,712    | 15.712    |
| セラク             | 3       | 3.5     | 6,065     | 6.065     |
| インソース           | 21.6    | 25.2    | 24,872    | 24.872    |
| ペイカレント          | 73.3    | 85.4    | 750,239   | 750.239   |
| ORCHESTRA HLDGS | 2.2     | 2.5     | 1,892     | 1.892     |
| アイモバイル          | 12.7    | 17.2    | 11,386    | 11.386    |
| ディスラプターズ        | 0.7     | —       | —         | —         |

| 銘柄               | 期首   |      | 当期末     |         |
|------------------|------|------|---------|---------|
|                  | 株数   | 千株   | 株数      | 千株      |
| MS-Japan         | 4.5  | 6.3  | 6,388   | 6.388   |
| 船場               | 0.5  | —    | —       | —       |
| ジャパンエレベーターSHD    | 32.3 | 45.2 | 178,088 | 178.088 |
| フルテック            | 0.3  | —    | —       | —       |
| グリーンズ            | 0.8  | —    | —       | —       |
| ツナググループ HLDGS    | 0.6  | —    | —       | —       |
| GAMEWITH         | 0.9  | —    | —       | —       |
| MS&CONSULTING    | 0.4  | —    | —       | —       |
| エル・ティー・エス        | 1.3  | 1.6  | 3,382   | 3.382   |
| ミダックホールディングス     | 6    | 7    | 14,483  | 14.483  |
| キュービーネット HLDGS   | 5.7  | 6.7  | 8,957   | 8.957   |
| オープニンググループ       | 13.5 | 18.5 | 7,474   | 7.474   |
| スプリックス           | 0.7  | —    | —       | —       |
| マネジメントリソリューションズ  | 4.9  | 6.4  | 9,920   | 9.920   |
| プロレド・パートナーズ      | 2.4  | 2.8  | 1,814   | 1.814   |
| AND FACTORY      | 0.7  | —    | —       | —       |
| テノ・ホールディングス      | 0.3  | —    | —       | —       |
| フロンティア・マネジメント    | 3    | 4.5  | 3,235   | 3.235   |
| ピアラ              | 0.4  | —    | —       | —       |
| コプロ・ホールディングス     | 0.7  | —    | —       | —       |
| ギークス             | 0.3  | —    | —       | —       |
| アンビスホールディングス     | 21.4 | 24.9 | 15,313  | 15.313  |
| カープスホールディングス     | 27.3 | 31.7 | 26,184  | 26.184  |
| フォーラムエンジニアリング    | 13.6 | 13.5 | 17,199  | 17.199  |
| FAST FITNESS JAP | 3.4  | 4    | 7,320   | 7.320   |
| MACBEE PLANET    | —    | 4.3  | 9,378   | 9.378   |
| ダイレクトマーケティングミクス  | 12   | 11.9 | 3,558   | 3.558   |
| ポピンズ             | 1.9  | 1.7  | 2,556   | 2.556   |
| LITALICO         | 7.8  | 10.6 | 14,649  | 14.649  |
| コンフィデンス・インターワーク  | 0.2  | —    | —       | —       |
| アドバンテッジリススクマネ    | 1.1  | —    | —       | —       |
| リログループ           | 49.9 | 64.7 | 117,236 | 117.236 |
| 東祥               | 6.9  | 9.7  | 7,886   | 7.886   |
| ID&E ホールディングス    | 6    | —    | —       | —       |
| ビーウィズ            | 2.1  | 3    | 4,554   | 4.554   |
| サンウエルズ           | —    | 6    | 4,020   | 4.020   |
| TRE ホールディングス     | 19.1 | 26.7 | 41,919  | 41.919  |
| 人・夢・技術グループ       | 4.1  | 4.8  | 8,932   | 8.932   |
| NISSOHD          | 8.7  | 10.1 | 6,645   | 6.645   |
| 大栄環境             | 18.1 | 25.3 | 88,044  | 88.044  |
| GENOVA           | —    | 5.3  | 3,641   | 3.641   |
| 日本管財ホールディング      | 10.3 | 12.2 | 34,477  | 34.477  |
| M&A 総研ホールディング    | —    | 15   | 20,250  | 20.250  |
| エイチ・アイ・エス        | 31.9 | 33.8 | 46,508  | 46.508  |
| ラックランド           | 4.5  | 5.3  | 7,112   | 7.112   |
| 共立メンテナンス         | 31.3 | 36.5 | 120,304 | 120.304 |
| イチネンホールディングス     | 10.5 | 11   | 21,989  | 21.989  |
| 建設技術研究所          | 5.1  | 12   | 36,240  | 36.240  |
| スペース             | 7.3  | 8.4  | 11,827  | 11.827  |
| 燦ホールディングス        | 9.2  | 9.7  | 14,598  | 14.598  |
| スバル興業            | 3.9  | 4.5  | 15,435  | 15.435  |
| 東京テアトル           | 0.8  | —    | —       | —       |
| タナベコンサルティンググル    | 4.3  | 9.7  | 7,110   | 7.110   |
| ナガワ              | 3.1  | 3.1  | 21,111  | 21.111  |
| 東京都競馬            | 7.3  | 8.5  | 44,625  | 44.625  |

| 銘柄              | 期首    |       | 当期末       |           |
|-----------------|-------|-------|-----------|-----------|
|                 | 株数    | 千株    | 株数        | 千株        |
| 常磐興産            | 0.8   | —     | —         | —         |
| カナモト            | 15.4  | 16.4  | 58,466    | 58.466    |
| ニシオホールディングス     | 8.2   | 9.6   | 42,000    | 42.000    |
| アゴラ ホスピタリティーG   | 13.6  | —     | —         | —         |
| トランス・コスモス       | 11.1  | 14.8  | 55,352    | 55.352    |
| 乃村工務社           | 43.5  | 50.7  | 53,387    | 53.387    |
| 藤田観光            | 4.4   | 4.6   | 47,748    | 47.748    |
| KNT-CT ホールディングス | 6     | 6.9   | 10,860    | 10.860    |
| トーカイ            | 8.8   | 10.3  | 22,958    | 22.958    |
| 白洋舎             | 0.3   | —     | —         | —         |
| セコム             | 101.5 | 236.7 | 1,320,549 | 1,320.549 |
| セントラル警備保障       | 5.4   | 6.3   | 15,957    | 15.957    |
| 丹青社             | 19.3  | 24.6  | 35,005    | 35.005    |
| メイトックスグループホルデ   | 34    | 42.9  | 143,286   | 143.286   |
| 応用地質            | 9.3   | 10.5  | 30,975    | 30.975    |
| 船井総研ホールディン      | 20    | 23.2  | 59,183    | 59.183    |
| 進学会ホールディングス     | 0.8   | —     | —         | —         |
| オオバ             | 1.5   | —     | —         | —         |
| いであ             | 0.6   | —     | —         | —         |
| 学究社             | 4     | 4.6   | 10,695    | 10.695    |
| イオンディライト        | 10.7  | —     | —         | —         |
| ナック             | 8.4   | 11.8  | 6,572     | 6.572     |
| ダイセキ            | 20.3  | 28    | 100,800   | 100.800   |
| ステップ            | 3.7   | 4.2   | 10,180    | 10.180    |

| 銘柄別   | 当期末   |     |
|-------|-------|-----|
|       | 買建額   | 売建額 |
| 国内    | 百万円   | 百万円 |
| トピックス | 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<br>6,151,500<br>( 20,800) | 株<br>—<br>( —) |

(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<br>503,226,360 | %<br>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  
D C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  
D Cダイワ・ターゲットイヤー2060 5,326,678円  
D C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  
D Cダイワ・ターゲットイヤー2030 38,766,758円  
D C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SMA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  
D C・ダイワ・トピックス・インデックス（確定拠出年金専用ファンド） 7,181,242,550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。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

## 運用報告書 第21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）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

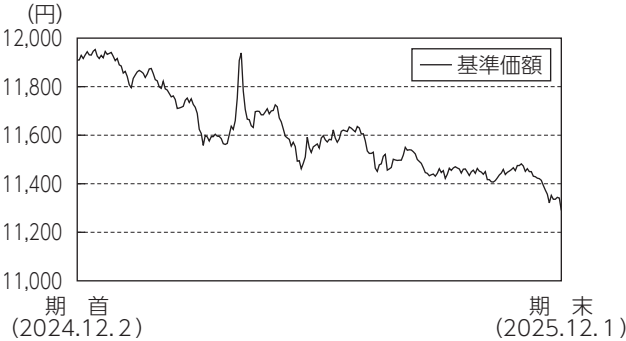
|             |                                              |
|-------------|----------------------------------------------|
| 運 用 方 針     | 投資成果をNOMURA－BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。 |
| 主 要 投 資 対 象 | 内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）     |
| 株 式 組 入 制 限 | 純資産総額の10%以下                     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

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



| 年 月 日          | 基 準 価 額 |       | NOMURA-BPI<br>総 合 指 数<br>(ベンチマーク) |       | 公 社 債<br>組 入 比 率 | 債 券<br>先 物 比 率 |
|----------------|---------|-------|-----------------------------------|-------|------------------|----------------|
|                | 円       | 騰 落 率 | 円                                 | 騰 落 率 | %                | %              |
| (期首)2024年12月2日 | 11,909  | —     | 11,943                            | —     | 99.6             | —              |
| 12月末           | 11,916  | 0.1   | 11,950                            | 0.1   | 99.5             | —              |
| 2025年1月末       | 11,829  | △0.7  | 11,862                            | △0.7  | 99.5             | —              |
| 2月末            | 11,750  | △1.3  | 11,783                            | △1.3  | 99.4             | —              |
| 3月末            | 11,637  | △2.3  | 11,668                            | △2.3  | 99.4             | —              |
| 4月末            | 11,702  | △1.7  | 11,736                            | △1.7  | 99.7             | —              |
| 5月末            | 11,552  | △3.0  | 11,585                            | △3.0  | 99.3             | —              |
| 6月末            | 11,614  | △2.5  | 11,646                            | △2.5  | 99.5             | —              |
| 7月末            | 11,497  | △3.5  | 11,527                            | △3.5  | 99.4             | —              |
| 8月末            | 11,462  | △3.8  | 11,492                            | △3.8  | 99.0             | —              |
| 9月末            | 11,452  | △3.8  | 11,482                            | △3.9  | 99.6             | —              |
| 10月末           | 11,473  | △3.7  | 11,501                            | △3.7  | 99.4             | —              |
| 11月末           | 11,341  | △4.8  | 11,371                            | △4.8  | 99.4             | —              |
| (期末)2025年12月1日 | 11,290  | △5.2  | 11,320                            | △5.2  | 99.5             | —              |

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：11,909円 期末：11,290円 騰落率：△5.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことが主な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、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。国内長期金利は、当作成期首より、米国金利の上昇に加えて円安の進行もあり、上昇基調で推移しました。特に、2025年1月の日銀金融政策決定会合で、政策金利が17年ぶりに0.5%へ引き上げられた上、日銀が利上げ継続の姿勢を示したことで、金利上昇ペース

が加速しました。さらに3月には、ドイツが財政拡張へ転換したことで同国の長期金利が急騰した影響により、国内長期金利は1.6%に迫りました。ところが4月に入ると、米国の関税政策による景気減速懸念から株価急落とともにリスク回避の動きが強まり、1.1%付近まで急低下（債券価格は上昇）しました。しかし5月には、米中貿易交渉の進展を受けてリスク回避姿勢が和らいだことで急上昇し、再び1.6%に迫る局面も見られました。その後は、中東情勢の緊迫化や米国の関税政策による景気下押し懸念から、1.4%付近まで低下しました。7月には、参議院議員選挙を控えて与党の苦戦が見込まれる中で、日米関税合意による景気改善期待もあり、1.6%を上回りました。8月には、米国金利の低下に伴い一時的に国内金利も低下しましたが、その後は根強い財政悪化懸念等を背景に上昇に転じ、再び1.6%を上回りました。10月以降は、新政権発足に伴う政策期待も重なり、上昇基調が強まりました。こうした流れを受け、当作成期末には1.8%台まで上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.2%となりました。当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差は0.0%程度で、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。  
\*ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況  
公 社 債

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

|     |       | 買 付 額      | 売 付 額               |
|-----|-------|------------|---------------------|
|     |       | 千円         | 千円                  |
| 国 内 | 国債証券  | 43,282,016 | 22,687,152<br>(－)   |
|     | 地方債証券 | 558,479    | 298,187<br>(－)      |
|     | 特殊債券  | 562,923    | 199,906<br>(85,988) |
|     | 社債券   | 790,620    | 695,186<br>(－)      |

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。  
(注 2) (－)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。  
(注 3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。  
(注 4) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄  
公 社 債

(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                         |           |
| 169 5年国債 0.5% 2029/3/20   | 1,856,631 | 149 5年国債 0.005% 2026/9/20  | 2,282,619 |
| 178 5年国債 1% 2030/3/20     | 1,173,785 | 169 5年国債 0.5% 2029/3/20    | 1,764,252 |
| 377 10年国債 1.2% 2034/12/20 | 1,126,241 | 148 5年国債 0.005% 2026/6/20  | 1,490,430 |
| 469 2年国債 0.7% 2027/2/1    | 1,108,631 | 150 5年国債 0.005% 2026/12/20 | 1,437,935 |
| 181 5年国債 1.3% 2030/9/20   | 1,100,180 | 466 2年国債 0.5% 2026/11/1    | 797,478   |
| 378 10年国債 1.4% 2035/3/20  | 1,068,386 | 147 5年国債 0.005% 2026/3/20  | 794,752   |
| 156 5年国債 0.2% 2027/12/20  | 1,005,506 | 345 10年国債 0.1% 2026/12/20  | 794,112   |
| 174 5年国債 0.7% 2029/9/20   | 988,764   | 458 2年国債 0.2% 2026/3/1     | 776,942   |
| 379 10年国債 1.5% 2035/6/20  | 941,400   | 468 2年国債 0.6% 2027/1/1     | 698,474   |
| 380 10年国債 1.7% 2035/9/20  | 894,295   | 342 10年国債 0.1% 2026/3/20   | 696,094   |

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

■組入資産明細表

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

| 作 成 期            | 当 期         |             |      | 末           |           |      |      |
|------------------|-------------|-------------|------|-------------|-----------|------|------|
| 区 分              | 額面金額        | 評 価 額       | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 |      |      |
|                  |             |             |      |             | 5年以上      | 2年以上 | 2年末満 |
|                  | 千円          | 千円          | %    | %           | %         | %    | %    |
| 国債証券             | 111,268,000 | 98,233,967  | 85.3 | —           | 54.1      | 22.6 | 8.6  |
| 地方債証券            | 5,234,160   | 5,016,114   | 4.4  | —           | 2.2       | 1.9  | 0.3  |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 4,703,305   | 4,426,902   | 3.8  | —           | 2.3       | 1.2  | 0.3  |
| 普通社債券            | 7,200,000   | 6,942,507   | 6.0  | —           | 2.0       | 3.0  | 1.1  |
| 合 計              | 128,405,465 | 114,619,492 | 99.5 | —           | 60.6      | 28.7 | 10.3 |

(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、新株予約権付社債券（転換社債券）を除く）

| 当 期  |            | 末      |           |           |            |
|------|------------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分  | 銘 柄        | 年利率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
| 国債証券 |            | %      | 千円        | 千円        |            |
|      |            |        |           |           |            |
| 国債証券 | 468 2年国債   | 0.6000 | 100,000   | 99,758    | 2027/01/01 |
|      | 469 2年国債   | 0.7000 | 600,000   | 599,058   | 2027/02/01 |
|      | 470 2年国債   | 0.8000 | 575,000   | 574,609   | 2027/03/01 |
|      | 151 5年国債   | 0.0050 | 600,000   | 593,424   | 2027/03/20 |
|      | 152 5年国債   | 0.1000 | 290,000   | 287,172   | 2027/03/20 |
|      | 346 10年国債  | 0.1000 | 20,000    | 19,805    | 2027/03/20 |
|      | 93 20年国債   | 2.0000 | 18,000    | 18,264    | 2027/03/20 |
|      | 94 20年国債   | 2.1000 | 45,000    | 45,717    | 2027/03/20 |
|      | 1 フイリピン共和国 | 0.7600 | 100,000   | 98,916    | 2027/04/22 |
|      | 472 2年国債   | 0.7000 | 60,000    | 59,836    | 2027/05/01 |
|      | 473 2年国債   | 0.8000 | 700,000   | 698,810   | 2027/06/01 |
|      | 153 5年国債   | 0.0050 | 1,520,000 | 1,498,765 | 2027/06/20 |
|      | 347 10年国債  | 0.1000 | 500,000   | 493,740   | 2027/06/20 |
|      | 95 20年国債   | 2.3000 | 30,000    | 30,636    | 2027/06/20 |
|      | 96 20年国債   | 2.1000 | 63,000    | 64,144    | 2027/06/20 |
|      | 474 2年国債   | 0.7000 | 500,000   | 498,210   | 2027/07/01 |
|      | 475 2年国債   | 0.9000 | 380,000   | 379,688   | 2027/08/01 |
|      | 154 5年国債   | 0.1000 | 1,900,000 | 1,870,588 | 2027/09/20 |
|      | 348 10年国債  | 0.1000 | 1,000,000 | 984,520   | 2027/09/20 |
|      | 97 20年国債   | 2.2000 | 25,000    | 25,546    | 2027/09/20 |
|      | 98 20年国債   | 2.1000 | 64,000    | 65,285    | 2027/09/20 |
|      | 477 2年国債   | 1.0000 | 50,000    | 50,013    | 2027/10/01 |
|      | 478 2年国債   | 1.0000 | 800,000   | 800,000   | 2027/11/01 |
|      | 155 5年国債   | 0.3000 | 190,000   | 187,309   | 2027/12/20 |
|      | 156 5年国債   | 0.2000 | 1,870,000 | 1,839,762 | 2027/12/20 |
|      | 349 10年国債  | 0.1000 | 430,000   | 422,182   | 2027/12/20 |
|      | 99 20年国債   | 2.1000 | 53,000    | 54,181    | 2027/12/20 |
|      | 157 5年国債   | 0.2000 | 100,000   | 98,127    | 2028/03/20 |
|      | 158 5年国債   | 0.1000 | 2,050,000 | 2,007,011 | 2028/03/20 |
|      | 350 10年国債  | 0.1000 | 400,000   | 391,612   | 2028/03/20 |
|      | 100 20年国債  | 2.2000 | 35,000    | 35,930    | 2028/03/20 |
|      | 101 20年国債  | 2.4000 | 18,000    | 18,559    | 2028/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

| 当   |           | 期      |           | 末         |            |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分 | 銘 柄       | 年利率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
|     |           | %      | 千円        | 千円        |            |
|     | 159 5年国債  | 0.1000 | 200,000   | 195,212   | 2028/06/20 |
|     | 161 5年国債  | 0.3000 | 1,300,000 | 1,275,482 | 2028/06/20 |
|     | 351 10年国債 | 0.1000 | 500,000   | 488,030   | 2028/06/20 |
|     | 102 20年国債 | 2.4000 | 10,000    | 10,337    | 2028/06/20 |
|     | 103 20年国債 | 2.3000 | 21,000    | 21,656    | 2028/06/20 |
|     | 104 20年国債 | 2.1000 | 64,000    | 65,675    | 2028/06/20 |
|     | 162 5年国債  | 0.3000 | 280,000   | 273,952   | 2028/09/20 |
|     | 163 5年国債  | 0.4000 | 1,850,000 | 1,815,053 | 2028/09/20 |
|     | 352 10年国債 | 0.1000 | 150,000   | 145,924   | 2028/09/20 |
|     | 105 20年国債 | 2.1000 | 38,000    | 39,058    | 2028/09/20 |
|     | 106 20年国債 | 2.2000 | 16,000    | 16,489    | 2028/09/20 |
|     | 164 5年国債  | 0.2000 | 1,200,000 | 1,166,748 | 2028/12/20 |
|     | 165 5年国債  | 0.3000 | 170,000   | 165,790   | 2028/12/20 |
|     | 166 5年国債  | 0.4000 | 620,000   | 606,477   | 2028/12/20 |
|     | 353 10年国債 | 0.1000 | 520,000   | 503,984   | 2028/12/20 |
|     | 107 20年国債 | 2.1000 | 40,000    | 41,161    | 2028/12/20 |
|     | 108 20年国債 | 1.9000 | 68,000    | 69,563    | 2028/12/20 |
|     | 167 5年国債  | 0.4000 | 70,000    | 68,256    | 2029/03/20 |
|     | 168 5年国債  | 0.6000 | 700,000   | 687,113   | 2029/03/20 |
|     | 169 5年国債  | 0.5000 | 590,000   | 577,267   | 2029/03/20 |
|     | 109 20年国債 | 1.9000 | 60,000    | 61,409    | 2029/03/20 |
|     | 110 20年国債 | 2.1000 | 27,000    | 27,810    | 2029/03/20 |
|     | 170 5年国債  | 0.6000 | 300,000   | 293,673   | 2029/06/20 |
|     | 171 5年国債  | 0.4000 | 650,000   | 631,761   | 2029/06/20 |
|     | 355 10年国債 | 0.1000 | 200,000   | 192,316   | 2029/06/20 |
|     | 111 20年国債 | 2.2000 | 35,000    | 36,197    | 2029/06/20 |
|     | 173 5年国債  | 0.6000 | 400,000   | 390,352   | 2029/09/20 |
|     | 174 5年国債  | 0.7000 | 1,000,000 | 979,510   | 2029/09/20 |
|     | 356 10年国債 | 0.1000 | 600,000   | 574,446   | 2029/09/20 |
|     | 113 20年国債 | 2.1000 | 170,000   | 175,336   | 2029/09/20 |
|     | 175 5年国債  | 0.9000 | 50,000    | 49,230    | 2029/12/20 |
|     | 176 5年国債  | 1.0000 | 745,000   | 736,536   | 2029/12/20 |
|     | 177 5年国債  | 1.1000 | 400,000   | 396,996   | 2029/12/20 |
|     | 357 10年国債 | 0.1000 | 600,000   | 571,968   | 2029/12/20 |
|     | 114 20年国債 | 2.1000 | 45,000    | 46,438    | 2029/12/20 |
|     | 115 20年国債 | 2.2000 | 42,000    | 43,504    | 2029/12/20 |
|     | 2 30年国債   | 2.4000 | 9,000     | 9,401     | 2030/02/20 |
|     | 178 5年国債  | 1.0000 | 1,175,000 | 1,159,231 | 2030/03/20 |
|     | 358 10年国債 | 0.1000 | 1,280,000 | 1,214,784 | 2030/03/20 |
|     | 116 20年国債 | 2.2000 | 27,000    | 27,982    | 2030/03/20 |
|     | 117 20年国債 | 2.1000 | 77,000    | 79,489    | 2030/03/20 |
|     | 3 30年国債   | 2.3000 | 4,000     | 4,165     | 2030/05/20 |
|     | 179 5年国債  | 1.0000 | 500,000   | 492,290   | 2030/06/20 |
|     | 180 5年国債  | 1.1000 | 475,000   | 469,808   | 2030/06/20 |
|     | 3 CT5年国債  | 1.0000 | 150,000   | 147,687   | 2030/06/20 |
|     | 359 10年国債 | 0.1000 | 1,060,000 | 1,001,721 | 2030/06/20 |
|     | 118 20年国債 | 2.0000 | 13,000    | 13,370    | 2030/06/20 |
|     | 119 20年国債 | 1.8000 | 23,000    | 23,453    | 2030/06/20 |
|     | 120 20年国債 | 1.6000 | 98,000    | 99,070    | 2030/06/20 |
|     | 181 5年国債  | 1.3000 | 1,100,000 | 1,096,029 | 2030/09/20 |
|     | 360 10年国債 | 0.1000 | 1,620,000 | 1,524,241 | 2030/09/20 |
|     | 121 20年国債 | 1.9000 | 100,000   | 102,433   | 2030/09/20 |

| 当   |           | 期      |           | 末         |            |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分 | 銘 柄       | 年利率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
|     |           | %      | 千円        | 千円        |            |
|     | 4 30年国債   | 2.9000 | 80,000    | 85,812    | 2030/11/20 |
|     | 361 10年国債 | 0.1000 | 1,100,000 | 1,031,338 | 2030/12/20 |
|     | 123 20年国債 | 2.1000 | 42,000    | 43,457    | 2030/12/20 |
|     | 124 20年国債 | 2.0000 | 600,000   | 617,994   | 2030/12/20 |
|     | 362 10年国債 | 0.1000 | 1,530,000 | 1,427,704 | 2031/03/20 |
|     | 125 20年国債 | 2.2000 | 225,000   | 233,988   | 2031/03/20 |
|     | 126 20年国債 | 2.0000 | 21,000    | 21,626    | 2031/03/20 |
|     | 127 20年国債 | 1.9000 | 110,000   | 112,711   | 2031/03/20 |
|     | 5 30年国債   | 2.2000 | 8,000     | 8,322     | 2031/05/20 |
|     | 363 10年国債 | 0.1000 | 830,000   | 770,879   | 2031/06/20 |
|     | 128 20年国債 | 1.9000 | 32,000    | 32,781    | 2031/06/20 |
|     | 129 20年国債 | 1.8000 | 95,000    | 96,805    | 2031/06/20 |
|     | 364 10年国債 | 0.1000 | 1,060,000 | 979,503   | 2031/09/20 |
|     | 130 20年国債 | 1.8000 | 110,000   | 111,999   | 2031/09/20 |
|     | 131 20年国債 | 1.7000 | 150,000   | 151,884   | 2031/09/20 |
|     | 6 30年国債   | 2.4000 | 9,000     | 9,466     | 2031/11/20 |
|     | 365 10年国債 | 0.1000 | 1,250,000 | 1,149,112 | 2031/12/20 |
|     | 132 20年国債 | 1.7000 | 25,000    | 25,284    | 2031/12/20 |
|     | 133 20年国債 | 1.8000 | 150,000   | 152,580   | 2031/12/20 |
|     | 366 10年国債 | 0.2000 | 1,000,000 | 920,710   | 2032/03/20 |
|     | 134 20年国債 | 1.8000 | 500,000   | 508,190   | 2032/03/20 |
|     | 135 20年国債 | 1.7000 | 20,000    | 20,206    | 2032/03/20 |
|     | 136 20年国債 | 1.6000 | 180,000   | 180,774   | 2032/03/20 |
|     | 7 30年国債   | 2.3000 | 100,000   | 104,651   | 2032/05/20 |
|     | 367 10年国債 | 0.2000 | 1,350,000 | 1,236,870 | 2032/06/20 |
|     | 137 20年国債 | 1.7000 | 18,000    | 18,165    | 2032/06/20 |
|     | 139 20年国債 | 1.6000 | 250,000   | 250,742   | 2032/06/20 |
|     | 368 10年国債 | 0.2000 | 1,150,000 | 1,048,363 | 2032/09/20 |
|     | 140 20年国債 | 1.7000 | 100,000   | 100,798   | 2032/09/20 |
|     | 369 10年国債 | 0.5000 | 1,370,000 | 1,269,702 | 2032/12/20 |
|     | 141 20年国債 | 1.7000 | 140,000   | 140,886   | 2032/12/20 |
|     | 142 20年国債 | 1.8000 | 210,000   | 212,727   | 2032/12/20 |
|     | 370 10年国債 | 0.5000 | 1,370,000 | 1,264,099 | 2033/03/20 |
|     | 10 30年国債  | 1.1000 | 25,000    | 24,096    | 2033/03/20 |
|     | 143 20年国債 | 1.6000 | 100,000   | 99,804    | 2033/03/20 |
|     | 144 20年国債 | 1.5000 | 130,000   | 128,856   | 2033/03/20 |
|     | 371 10年国債 | 0.4000 | 1,350,000 | 1,230,538 | 2033/06/20 |
|     | 11 30年国債  | 1.7000 | 9,000     | 9,030     | 2033/06/20 |
|     | 145 20年国債 | 1.7000 | 40,000    | 40,134    | 2033/06/20 |
|     | 372 10年国債 | 0.8000 | 1,180,000 | 1,104,574 | 2033/09/20 |
|     | 12 30年国債  | 2.1000 | 100,000   | 103,074   | 2033/09/20 |
|     | 146 20年国債 | 1.7000 | 160,000   | 160,275   | 2033/09/20 |
|     | 1 CT10年国債 | 0.7000 | 130,000   | 120,114   | 2033/12/20 |
|     | 373 10年国債 | 0.6000 | 1,300,000 | 1,192,412 | 2033/12/20 |
|     | 13 30年国債  | 2.0000 | 11,000    | 11,245    | 2033/12/20 |
|     | 147 20年国債 | 1.6000 | 400,000   | 396,884   | 2033/12/20 |
|     | 374 10年国債 | 0.8000 | 1,170,000 | 1,086,321 | 2034/03/20 |
|     | 14 30年国債  | 2.4000 | 22,000    | 23,136    | 2034/03/20 |
|     | 148 20年国債 | 1.5000 | 290,000   | 284,849   | 2034/03/20 |
|     | 375 10年国債 | 1.1000 | 540,000   | 512,184   | 2034/06/20 |
|     | 15 30年国債  | 2.5000 | 21,000    | 22,237    | 2034/06/20 |
|     | 149 20年国債 | 1.5000 | 110,000   | 107,794   | 2034/06/20 |

| 当   |           | 期      |           | 末         |            |
|-----|-----------|--------|-----------|-----------|------------|
| 区 分 | 銘 柄       | 年利率    | 額 面 金 額   | 評 価 額     | 償還年月日      |
|     |           | %      | 千円        | 千円        |            |
|     | 376 10年国債 | 0.9000 | 1,050,000 | 975,607   | 2034/09/20 |
|     | 16 30年国債  | 2.5000 | 26,000    | 27,528    | 2034/09/20 |
|     | 150 20年国債 | 1.4000 | 480,000   | 465,412   | 2034/09/20 |
|     | 377 10年国債 | 1.2000 | 1,150,000 | 1,092,902 | 2034/12/20 |
|     | 17 30年国債  | 2.4000 | 75,000    | 78,746    | 2034/12/20 |
|     | 151 20年国債 | 1.2000 | 290,000   | 275,601   | 2034/12/20 |
|     | 378 10年国債 | 1.4000 | 1,075,000 | 1,036,214 | 2035/03/20 |
|     | 18 30年国債  | 2.3000 | 20,000    | 20,812    | 2035/03/20 |
|     | 152 20年国債 | 1.2000 | 670,000   | 634,449   | 2035/03/20 |
|     | 379 10年国債 | 1.5000 | 750,000   | 727,807   | 2035/06/20 |
|     | 19 30年国債  | 2.3000 | 15,000    | 15,604    | 2035/06/20 |
|     | 153 20年国債 | 1.3000 | 600,000   | 571,824   | 2035/06/20 |
|     | 380 10年国債 | 1.7000 | 900,000   | 886,959   | 2035/09/20 |
|     | 20 30年国債  | 2.5000 | 16,000    | 16,911    | 2035/09/20 |
|     | 154 20年国債 | 1.2000 | 80,000    | 75,280    | 2035/09/20 |
|     | 21 30年国債  | 2.3000 | 16,000    | 16,603    | 2035/12/20 |
|     | 155 20年国債 | 1.0000 | 630,000   | 579,222   | 2035/12/20 |
|     | 22 30年国債  | 2.5000 | 17,000    | 17,932    | 2036/03/20 |
|     | 156 20年国債 | 0.4000 | 630,000   | 541,390   | 2036/03/20 |
|     | 23 30年国債  | 2.5000 | 16,000    | 16,850    | 2036/06/20 |
|     | 157 20年国債 | 0.2000 | 670,000   | 559,349   | 2036/06/20 |
|     | 24 30年国債  | 2.5000 | 15,000    | 15,771    | 2036/09/20 |
|     | 158 20年国債 | 0.5000 | 680,000   | 583,188   | 2036/09/20 |
|     | 25 30年国債  | 2.3000 | 17,000    | 17,493    | 2036/12/20 |
|     | 159 20年国債 | 0.6000 | 660,000   | 568,662   | 2036/12/20 |
|     | 26 30年国債  | 2.4000 | 32,000    | 33,163    | 2037/03/20 |
|     | 160 20年国債 | 0.7000 | 710,000   | 614,753   | 2037/03/20 |
|     | 161 20年国債 | 0.6000 | 520,000   | 442,161   | 2037/06/20 |
|     | 27 30年国債  | 2.5000 | 120,000   | 125,071   | 2037/09/20 |
|     | 162 20年国債 | 0.6000 | 620,000   | 523,633   | 2037/09/20 |
|     | 163 20年国債 | 0.6000 | 450,000   | 377,464   | 2037/12/20 |
|     | 28 30年国債  | 2.5000 | 800,000   | 829,648   | 2038/03/20 |
|     | 165 20年国債 | 0.5000 | 470,000   | 383,510   | 2038/06/20 |
|     | 29 30年国債  | 2.4000 | 43,000    | 43,880    | 2038/09/20 |
|     | 166 20年国債 | 0.7000 | 790,000   | 657,201   | 2038/09/20 |
|     | 167 20年国債 | 0.5000 | 480,000   | 385,728   | 2038/12/20 |
|     | 30 30年国債  | 2.3000 | 56,000    | 56,171    | 2039/03/20 |
|     | 168 20年国債 | 0.4000 | 750,000   | 589,590   | 2039/03/20 |
|     | 169 20年国債 | 0.3000 | 500,000   | 384,205   | 2039/06/20 |
|     | 31 30年国債  | 2.2000 | 76,000    | 74,889    | 2039/09/20 |
|     | 170 20年国債 | 0.3000 | 720,000   | 548,748   | 2039/09/20 |
|     | 171 20年国債 | 0.3000 | 450,000   | 339,993   | 2039/12/20 |
|     | 32 30年国債  | 2.3000 | 115,000   | 113,956   | 2040/03/20 |
|     | 172 20年国債 | 0.4000 | 700,000   | 532,833   | 2040/03/20 |
|     | 173 20年国債 | 0.4000 | 550,000   | 415,261   | 2040/06/20 |
|     | 33 30年国債  | 2.0000 | 95,000    | 90,014    | 2040/09/20 |
|     | 174 20年国債 | 0.4000 | 1,050,000 | 786,303   | 2040/09/20 |
|     | 175 20年国債 | 0.5000 | 460,000   | 347,428   | 2040/12/20 |
|     | 34 30年国債  | 2.2000 | 150,000   | 144,780   | 2041/03/20 |
|     | 176 20年国債 | 0.5000 | 650,000   | 487,025   | 2041/03/20 |
|     | 177 20年国債 | 0.4000 | 510,000   | 372,570   | 2041/06/20 |
|     | 35 30年国債  | 2.0000 | 120,000   | 111,936   | 2041/09/20 |

| 当   |           | 期      |         | 末       |            |
|-----|-----------|--------|---------|---------|------------|
| 区 分 | 銘 柄       | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償還年月日      |
|     |           | %      | 千円      | 千円      |            |
|     | 178 20年国債 | 0.5000 | 860,000 | 633,949 | 2041/09/20 |
|     | 179 20年国債 | 0.5000 | 510,000 | 373,085 | 2041/12/20 |
|     | 36 30年国債  | 2.0000 | 138,000 | 127,717 | 2042/03/20 |
|     | 180 20年国債 | 0.8000 | 850,000 | 651,023 | 2042/03/20 |
|     | 181 20年国債 | 0.9000 | 480,000 | 371,404 | 2042/06/20 |
|     | 37 30年国債  | 1.9000 | 165,000 | 149,140 | 2042/09/20 |
|     | 182 20年国債 | 1.1000 | 750,000 | 596,820 | 2042/09/20 |
|     | 183 20年国債 | 1.4000 | 450,000 | 374,269 | 2042/12/20 |
|     | 38 30年国債  | 1.8000 | 350,000 | 309,032 | 2043/03/20 |
|     | 184 20年国債 | 1.1000 | 420,000 | 330,254 | 2043/03/20 |
|     | 39 30年国債  | 1.9000 | 105,000 | 93,770  | 2043/06/20 |
|     | 185 20年国債 | 1.1000 | 640,000 | 499,916 | 2043/06/20 |
|     | 40 30年国債  | 1.8000 | 80,000  | 69,914  | 2043/09/20 |
|     | 186 20年国債 | 1.5000 | 650,000 | 540,624 | 2043/09/20 |
|     | 41 30年国債  | 1.7000 | 130,000 | 111,319 | 2043/12/20 |
|     | 187 20年国債 | 1.3000 | 490,000 | 391,544 | 2043/12/20 |
|     | 42 30年国債  | 1.7000 | 200,000 | 170,192 | 2044/03/20 |
|     | 188 20年国債 | 1.6000 | 450,000 | 376,470 | 2044/03/20 |
|     | 43 30年国債  | 1.7000 | 335,000 | 283,436 | 2044/06/20 |
|     | 189 20年国債 | 1.9000 | 320,000 | 279,884 | 2044/06/20 |
|     | 44 30年国債  | 1.7000 | 155,000 | 130,465 | 2044/09/20 |
|     | 190 20年国債 | 1.8000 | 500,000 | 428,130 | 2044/09/20 |
|     | 45 30年国債  | 1.5000 | 200,000 | 161,770 | 2044/12/20 |
|     | 191 20年国債 | 2.0000 | 430,000 | 379,251 | 2044/12/20 |
|     | 46 30年国債  | 1.5000 | 250,000 | 201,097 | 2045/03/20 |
|     | 192 20年国債 | 2.4000 | 550,000 | 515,652 | 2045/03/20 |
|     | 47 30年国債  | 1.6000 | 355,000 | 289,303 | 2045/06/20 |
|     | 193 20年国債 | 2.5000 | 300,000 | 284,673 | 2045/06/20 |
|     | 48 30年国債  | 1.4000 | 300,000 | 234,264 | 2045/09/20 |
|     | 194 20年国債 | 2.7000 | 245,000 | 239,137 | 2045/09/20 |
|     | 49 30年国債  | 1.4000 | 340,000 | 263,962 | 2045/12/20 |
|     | 50 30年国債  | 0.8000 | 320,000 | 217,731 | 2046/03/20 |
|     | 51 30年国債  | 0.3000 | 400,000 | 239,428 | 2046/06/20 |
|     | 52 30年国債  | 0.5000 | 350,000 | 218,351 | 2046/09/20 |
|     | 53 30年国債  | 0.6000 | 300,000 | 190,173 | 2046/12/20 |
|     | 54 30年国債  | 0.8000 | 320,000 | 211,228 | 2047/03/20 |
|     | 55 30年国債  | 0.8000 | 350,000 | 229,271 | 2047/06/20 |
|     | 56 30年国債  | 0.8000 | 310,000 | 201,518 | 2047/09/20 |
|     | 57 30年国債  | 0.8000 | 315,000 | 203,209 | 2047/12/20 |
|     | 1 40年国債   | 2.4000 | 700,000 | 628,768 | 2048/03/20 |
|     | 59 30年国債  | 0.7000 | 290,000 | 179,521 | 2048/06/20 |
|     | 60 30年国債  | 0.9000 | 270,000 | 174,560 | 2048/09/20 |
|     | 2 40年国債   | 2.2000 | 200,000 | 170,462 | 2049/03/20 |
|     | 62 30年国債  | 0.5000 | 250,000 | 142,847 | 2049/03/20 |
|     | 63 30年国債  | 0.4000 | 320,000 | 175,932 | 2049/06/20 |
|     | 64 30年国債  | 0.4000 | 300,000 | 163,338 | 2049/09/20 |
|     | 65 30年国債  | 0.4000 | 300,000 | 161,862 | 2049/12/20 |
|     | 3 40年国債   | 2.2000 | 400,000 | 335,240 | 2050/03/20 |
|     | 67 30年国債  | 0.6000 | 340,000 | 191,018 | 2050/06/20 |
|     | 68 30年国債  | 0.6000 | 350,000 | 194,460 | 2050/09/20 |
|     | 69 30年国債  | 0.7000 | 300,000 | 169,959 | 2050/12/20 |
|     | 4 40年国債   | 2.2000 | 550,000 | 449,839 | 2051/03/20 |

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

| 当        |            | 期      |         | 末           |            |
|----------|------------|--------|---------|-------------|------------|
| 区 分      | 銘 柄        | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額       | 償還年月日      |
|          |            | %      | 千円      | 千円          |            |
|          | 71 30年国債   | 0.7000 | 260,000 | 144,554     | 2051/06/20 |
|          | 72 30年国債   | 0.7000 | 250,000 | 137,980     | 2051/09/20 |
|          | 73 30年国債   | 0.7000 | 340,000 | 186,065     | 2051/12/20 |
|          | 5 40年国債    | 2.0000 | 61,000  | 46,959      | 2052/03/20 |
|          | 74 30年国債   | 1.0000 | 510,000 | 303,791     | 2052/03/20 |
|          | 75 30年国債   | 1.3000 | 360,000 | 232,160     | 2052/06/20 |
|          | 76 30年国債   | 1.4000 | 340,000 | 224,352     | 2052/09/20 |
|          | 77 30年国債   | 1.6000 | 300,000 | 207,804     | 2052/12/20 |
|          | 6 40年国債    | 1.9000 | 268,000 | 199,373     | 2053/03/20 |
|          | 78 30年国債   | 1.4000 | 290,000 | 189,999     | 2053/03/20 |
|          | 79 30年国債   | 1.2000 | 330,000 | 203,692     | 2053/06/20 |
|          | 80 30年国債   | 1.8000 | 320,000 | 230,979     | 2053/09/20 |
|          | 81 30年国債   | 1.6000 | 350,000 | 239,120     | 2053/12/20 |
|          | 7 40年国債    | 1.7000 | 190,000 | 133,501     | 2054/03/20 |
|          | 82 30年国債   | 1.8000 | 390,000 | 279,828     | 2054/03/20 |
|          | 83 30年国債   | 2.2000 | 300,000 | 236,703     | 2054/06/20 |
|          | 84 30年国債   | 2.1000 | 280,000 | 215,432     | 2054/09/20 |
|          | 85 30年国債   | 2.3000 | 340,000 | 273,547     | 2054/12/20 |
|          | 8 40年国債    | 1.4000 | 100,000 | 63,851      | 2055/03/20 |
|          | 86 30年国債   | 2.4000 | 410,000 | 337,204     | 2055/03/20 |
|          | 87 30年国債   | 2.8000 | 200,000 | 179,272     | 2055/06/20 |
|          | 88 30年国債   | 3.2000 | 360,000 | 349,858     | 2055/09/20 |
|          | 9 40年国債    | 0.4000 | 40,000  | 17,952      | 2056/03/20 |
|          | 10 40年国債   | 0.9000 | 290,000 | 155,341     | 2057/03/20 |
|          | 11 40年国債   | 0.8000 | 240,000 | 121,737     | 2058/03/20 |
|          | 12 40年国債   | 0.5000 | 200,000 | 87,602      | 2059/03/20 |
|          | 13 40年国債   | 0.5000 | 450,000 | 192,838     | 2060/03/20 |
|          | 14 40年国債   | 0.7000 | 350,000 | 160,013     | 2061/03/20 |
|          | 15 40年国債   | 1.0000 | 650,000 | 325,650     | 2062/03/20 |
|          | 16 40年国債   | 1.3000 | 700,000 | 382,480     | 2063/03/20 |
|          | 17 40年国債   | 2.2000 | 480,000 | 344,620     | 2064/03/20 |
|          | 18 40年国債   | 3.1000 | 750,000 | 674,692     | 2065/03/20 |
| 種別<br>小計 | 銘柄数<br>金 額 | 272銘柄  |         | 111,268,000 | 98,233,967 |
| 地方債証券    | 168 共同発行地方 | 0.2100 | 100,000 | 99,017      | 2027/03/25 |
|          | 170 共同発行地方 | 0.1800 | 200,000 | 197,588     | 2027/05/25 |
|          | 29-6 千葉県公債 | 0.2450 | 100,000 | 98,164      | 2028/01/25 |
|          | 30-3 新潟県公債 | 0.1460 | 134,160 | 129,350     | 2029/02/28 |
|          | 6-1 愛知県5年  | 0.4770 | 300,000 | 291,991     | 2029/04/12 |
|          | 6-1 京都府5年  | 0.4820 | 200,000 | 194,657     | 2029/04/16 |
|          | 6-1 大阪市5年  | 0.5800 | 200,000 | 195,107     | 2029/05/22 |
|          | 6 札幌市20年   | 2.2400 | 100,000 | 103,204     | 2029/06/20 |
|          | 8 静岡県20年   | 2.2430 | 100,000 | 103,234     | 2029/08/17 |
|          | 797 東京都公債  | 0.0400 | 100,000 | 95,144      | 2029/09/20 |
|          | 1 埼玉県15年   | 0.9410 | 100,000 | 98,415      | 2029/10/19 |
|          | 11 名古屋市20年 | 2.1300 | 100,000 | 102,910     | 2029/12/14 |
|          | 2-1 千葉市公債  | 0.1310 | 100,000 | 94,473      | 2030/04/24 |
|          | 9 埼玉県20年   | 2.1500 | 100,000 | 103,046     | 2030/05/24 |
|          | 206 共同発行地方 | 0.1310 | 200,000 | 188,608     | 2030/05/24 |
|          | 457 大阪府公債  | 0.1000 | 100,000 | 94,009      | 2030/06/28 |
|          | 11兵庫県公債20年 | 1.8400 | 100,000 | 101,646     | 2030/08/16 |
|          | 2-2 横浜市公債  | 0.1350 | 100,000 | 93,910      | 2030/08/19 |
|          | 2-1 静岡県公債  | 0.1400 | 100,000 | 93,533      | 2030/11/18 |

| 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        |            |
|                  | 3-5 北海道公債    | 0.1400 | 100,000 | 92,423    | 2031/06/30 |
|                  | 3-1 茨城県公債    | 0.1400 | 100,000 | 92,433    | 2031/06/30 |
|                  | 10 京都市20年    | 1.8030 | 100,000 | 101,057   | 2031/11/21 |
|                  | 3-3 堺市公債     | 0.1250 | 100,000 | 91,360    | 2031/12/22 |
|                  | 4-3 長崎県公債    | 0.3640 | 100,000 | 91,914    | 2032/06/18 |
|                  | 24-3 神戸市20年  | 1.6350 | 100,000 | 99,609    | 2032/08/13 |
|                  | 24-1 広島県20年  | 1.7000 | 100,000 | 99,981    | 2032/09/14 |
|                  | 28 東京都20年    | 1.5900 | 100,000 | 98,888    | 2033/03/18 |
|                  | 5-3 愛知県公債    | 0.6810 | 100,000 | 92,419    | 2033/05/31 |
|                  | 244 共同発行地方   | 0.5900 | 100,000 | 91,523    | 2033/07/25 |
|                  | 25-1 広島県20年  | 1.7500 | 100,000 | 99,623    | 2033/09/13 |
|                  | 262 神奈川県公債   | 1.0800 | 300,000 | 282,138   | 2034/03/17 |
|                  | 6-2 大阪市公債    | 0.9950 | 200,000 | 186,344   | 2034/05/22 |
|                  | 17 北九州市20年   | 1.5290 | 100,000 | 97,242    | 2034/06/20 |
|                  | 255 共同発行地方   | 1.0810 | 300,000 | 281,166   | 2034/06/23 |
|                  | 26-5 京都府20年  | 1.4550 | 100,000 | 96,515    | 2034/08/10 |
|                  | 866 東京都公債    | 1.7140 | 200,000 | 195,727   | 2035/06/20 |
|                  | 270 共同発行地方   | 1.7610 | 300,000 | 294,041   | 2035/09/25 |
|                  | 5 東京都30年     | 0.7400 | 100,000 | 53,690    | 2051/09/20 |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金 額   | 38銘柄   |         | 5,234,160 | 5,016,114  |
| 特殊債券<br>(除く金融債券) | 95 日本政策金融    | 0.3140 | 300,000 | 297,324   | 2027/03/11 |
|                  | 321 政保道路機構   | 0.1550 | 100,000 | 98,497    | 2027/08/31 |
|                  | F163地方公共団体   | 1.0500 | 100,000 | 99,609    | 2028/04/28 |
|                  | 3 地方公共団15年   | 1.1760 | 100,000 | 99,527    | 2029/01/26 |
|                  | 4 国際協力銀行CO   | 0.6390 | 100,000 | 97,710    | 2029/03/19 |
|                  | 184 日本政策投資   | 0.4920 | 200,000 | 194,319   | 2029/04/12 |
|                  | 79 政保道路機構    | 2.1000 | 100,000 | 102,744   | 2029/04/27 |
|                  | F168地方公共団体   | 1.4250 | 200,000 | 200,319   | 2029/05/18 |
|                  | 81 政保道路機構    | 2.1000 | 100,000 | 102,778   | 2029/05/31 |
|                  | 47日本政策投資CO   | 1.0270 | 100,000 | 98,539    | 2029/09/20 |
|                  | 97 政保道路機構    | 2.1000 | 100,000 | 102,896   | 2029/12/28 |
|                  | 397 政保道路機構   | 0.0700 | 100,000 | 94,892    | 2029/12/28 |
|                  | 129 地方公共団体   | 0.0950 | 100,000 | 94,303    | 2030/02/28 |
|                  | F231地方公共団体   | 1.1760 | 100,000 | 98,580    | 2030/04/30 |
|                  | 143 政保道路機構   | 1.8000 | 200,000 | 202,764   | 2031/08/29 |
|                  | 23 地方公共団20   | 1.6800 | 100,000 | 99,564    | 2032/07/28 |
|                  | 174 日本政策投資   | 0.6490 | 100,000 | 91,569    | 2033/07/14 |
|                  | 478 政保道路機構   | 1.0900 | 300,000 | 281,993   | 2034/06/30 |
|                  | 33 沖縄振興開発    | 1.0680 | 100,000 | 92,577    | 2034/10/20 |
|                  | 235 政保道路機構   | 1.2240 | 100,000 | 94,438    | 2034/12/28 |
|                  | F568地方公共団体   | 0.3260 | 300,000 | 255,192   | 2035/07/30 |
|                  | 86 政保政策投資C   | 1.7130 | 300,000 | 293,526   | 2035/09/18 |
|                  | 47 住宅機構RMBS  | 1.9200 | 155,688 | 157,556   | 2046/04/10 |
|                  | 92 住宅機構RMBS  | 0.7400 | 72,592  | 66,820    | 2050/01/10 |
|                  | 100 住宅機構RMBS | 0.8400 | 44,672  | 40,423    | 2050/09/10 |
|                  | 120 住宅機構RMBS | 0.4000 | 844,844 | 720,482   | 2052/05/10 |
|                  | 208 住宅機構RMBS | 1.1700 | 189,818 | 164,363   | 2059/09/10 |
|                  | 210 住宅機構RMBS | 1.2700 | 95,691  | 83,586    | 2059/11/10 |
| 種別<br>小計         | 銘柄数<br>金 額   | 28銘柄   |         | 4,703,305 | 4,426,902  |

| 当     |                | 期      | 末       |         |            |
|-------|----------------|--------|---------|---------|------------|
| 区 分   | 銘 柄            | 年利率    | 額 面 金 額 | 評 価 額   | 償還年月日      |
| 普通社債券 |                | %      | 千円      | 千円      |            |
|       | 39 芙蓉総合リース     | 0.3500 | 200,000 | 197,961 | 2027/02/26 |
|       | 57 三井化学        | 0.3500 | 200,000 | 198,118 | 2027/03/01 |
|       | 58 日産フィナンシャル   | 0.7000 | 200,000 | 195,316 | 2027/03/19 |
|       | 80 三菱地所        | 2.3050 | 100,000 | 101,512 | 2027/03/19 |
|       | 102 トヨタファイナンス  | 0.4140 | 100,000 | 99,075  | 2027/04/09 |
|       | 60 ソフトバンクグループ  | 1.7990 | 100,000 | 99,711  | 2027/04/23 |
|       | 30 阪神高速道路      | 0.3390 | 200,000 | 197,765 | 2027/05/31 |
|       | 42 リコーリース      | 0.3900 | 100,000 | 98,663  | 2027/06/01 |
|       | 4 香港上海銀行       | 0.8080 | 100,000 | 99,308  | 2027/06/25 |
|       | 9 ソフトバンク       | 0.4800 | 100,000 | 97,827  | 2027/12/03 |
|       | 16 クボタ         | 0.4790 | 100,000 | 97,936  | 2028/04/20 |
|       | 16 JERA        | 0.6400 | 100,000 | 98,116  | 2028/04/25 |
|       | 1 SOMPOHD      | 0.4790 | 100,000 | 97,768  | 2028/04/27 |
|       | 11サントリーホールディング | 0.3890 | 100,000 | 97,734  | 2028/05/25 |
|       | 29 東急不動産HD     | 0.4500 | 100,000 | 97,605  | 2028/06/01 |
|       | 50 大阪瓦斯        | 0.3900 | 100,000 | 97,762  | 2028/06/02 |
|       | 82 三井不動産       | 0.3600 | 100,000 | 97,573  | 2028/06/06 |
|       | 22 積水ハウス       | 0.3600 | 100,000 | 97,622  | 2028/06/07 |
|       | 26 リソナホールディング  | 0.4150 | 100,000 | 97,673  | 2028/06/07 |
|       | 81 ホンダファイナンス   | 0.3890 | 100,000 | 97,402  | 2028/06/20 |
|       | 101 中日本高速道     | 0.4390 | 200,000 | 195,610 | 2028/08/17 |
|       | 8 ビーエヌピーパブリバ   | 1.0100 | 100,000 | 98,251  | 2028/09/07 |
|       | 33 首都高速道路      | 0.5230 | 300,000 | 292,839 | 2028/12/20 |
|       | 3 伊藤園          | 0.5730 | 100,000 | 97,158  | 2029/02/22 |
|       | 40 ソニーG        | 0.6270 | 100,000 | 97,467  | 2029/03/07 |
|       | 46 光通信         | 1.2720 | 100,000 | 97,558  | 2029/03/14 |
|       | 103 トヨタファイナンス  | 0.6170 | 200,000 | 194,620 | 2029/04/11 |
|       | 55 西日本鉄道       | 0.6670 | 200,000 | 194,380 | 2029/04/11 |
|       | 111 東日本高速道     | 0.6070 | 300,000 | 292,246 | 2029/04/25 |
|       | 4 オリックス銀行      | 0.7710 | 100,000 | 97,507  | 2029/04/25 |
|       | 32 住友電工        | 0.4640 | 100,000 | 96,290  | 2029/07/13 |
|       | 52 阪急阪神HLDG    | 0.2150 | 100,000 | 94,908  | 2029/11/21 |
|       | 39 BPCE S.A.   | 1.4580 | 100,000 | 98,013  | 2029/12/19 |
|       | 489 九州電力       | 0.4400 | 100,000 | 94,585  | 2030/05/24 |
|       | 65 東京瓦斯        | 0.2250 | 100,000 | 93,559  | 2030/09/10 |
|       | 18 セブンアンドアイ    | 1.0400 | 100,000 | 95,737  | 2030/11/01 |
|       | 35 東レ          | 0.9730 | 100,000 | 96,017  | 2030/11/22 |
|       | 20 三菱倉庫        | 0.7590 | 100,000 | 94,953  | 2031/03/14 |
|       | 88 西日本高速道      | 0.8580 | 300,000 | 287,480 | 2031/05/23 |
|       | 33 NTTファイナンス   | 1.1120 | 200,000 | 191,999 | 2031/06/20 |
|       | 34 KDDI        | 1.0580 | 100,000 | 96,225  | 2031/07/11 |
|       | 16 武田薬品        | 0.4000 | 100,000 | 90,771  | 2031/10/14 |
|       | 44 大阪瓦斯        | 0.3690 | 100,000 | 91,130  | 2032/06/02 |
|       | 34 ダイキン工業      | 1.6520 | 200,000 | 196,527 | 2032/09/10 |
|       | 5 NTTファイナンス    | 0.4890 | 100,000 | 90,200  | 2032/09/17 |
|       | 143 三菱地所       | 0.9000 | 100,000 | 92,457  | 2033/05/02 |
|       | 448 中国電力       | 0.9200 | 100,000 | 91,509  | 2033/05/25 |
|       | 31 トヨタ自動車      | 0.7350 | 100,000 | 91,835  | 2033/06/01 |
|       | 214 オリックス      | 0.8500 | 100,000 | 90,886  | 2033/06/13 |
|       | 87 電源開発        | 1.1060 | 100,000 | 91,642  | 2034/02/20 |
|       | 566 中部電力       | 1.0710 | 200,000 | 182,803 | 2034/04/25 |
|       | 563 東北電力       | 1.1610 | 200,000 | 183,104 | 2034/04/25 |

| 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          |            |
|     | 38 NTTファイナンス | 1.3980 | 100,000     | 92,920      | 2034/09/20 |
|     | 83 東京電力PG    | 2.6160 | 200,000     | 196,850     | 2035/05/28 |
| 種別  | 銘柄数          | 54銘柄   |             |             |            |
| 小計  | 金 額          |        | 7,200,000   | 6,942,507   |            |
| 合計  | 銘柄数          | 392銘柄  |             |             |            |
|     | 金 額          |        | 128,405,465 | 114,619,492 |            |

(注) 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          | 114,619,492 | 97.0  |
| コール・ローン等、その他 | 3,546,702   | 3.0   |
| 投資信託財産総額     | 118,166,194 | 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12月1日現在

| 項 目            | 当 期 末            |
|----------------|------------------|
| (A) 資産         | 118,166,194,744円 |
| コール・ローン等       | 461,904,715      |
| 公社債(評価額)       | 114,619,492,430  |
| 未収入金           | 2,793,037,100    |
| 未収利息           | 257,468,557      |
| 前払費用           | 34,291,942       |
| (B) 負債         | 2,947,766,248    |
| 未払金            | 2,943,898,000    |
| 未払解約金          | 3,868,248        |
| (C) 純資産総額(A－B) | 115,218,428,496  |
| 元本             | 102,051,167,978  |
| 次期繰越損益金        | 13,167,260,518   |
| (D) 受益権総口数     | 102,051,167,978口 |
| 1万口当り基準価額(C／D) | 11,290円          |

\*期首における元本額は84,257,790,348円、当作成期間中における追加設定元本額は19,876,843,509円、同解約元本額は2,083,465,879円です。

\*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| 日本債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） | 5,814,355,585円  |
| 日本債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）      | 37,187,536,597円 |
| iFree 日本債券インデックス                 | 2,337,917,665円  |
| iFree 8資産バランス                    | 11,783,011,419円 |
| ダイワ・ライフ・バランス30                   | 15,342,884,154円 |
| ダイワ・ライフ・バランス50                   | 13,519,850,258円 |
| ダイワ・ライフ・バランス70                   | 5,871,177,064円  |
| D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／安定コース）      | 2,795,106,197円  |
| D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／6分散コース）     | 2,258,873,499円  |
| D Cダイワ・ワールドアセット（六つの羽／成長コース）      | 1,117,676,391円  |
| ダイワつみたてインデックス日本債券                | 3,366,384,663円  |
| ダイワつみたてインデックスバランス30              | 68,850,367円     |
| ダイワつみたてインデックスバランス50              | 45,354,631円     |
| ダイワつみたてインデックスバランス70              | 287,455,908円    |
| ダイワ世界バランスファンド40VA                | 202,541,992円    |
| ダイワ世界バランスファンド60VA                | 52,191,588円     |

\*当期末の計算口数当りの純資産額は11,290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       | 811,138,091円    |
| 受取利息            | 811,138,091     |
| (B) 有価証券売買損益    | △ 6,521,300,480 |
| 売買益             | 39,397,879      |
| 売買損             | △ 6,560,698,359 |
| (C) 当期損益金(A＋B)  | △ 5,710,162,389 |
| (D) 前期繰越損益金     | 16,080,843,313  |
| (E) 解約差損益金      | △ 344,251,547   |
| (F) 追加信託差損益金    | 3,140,831,141   |
| (G) 合計(C＋D＋E＋F) | 13,167,260,518  |
| 次期繰越損益金(G)      | 13,167,260,518  |

(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。

NOMURA－BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関し一切責任を負いません。

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第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。

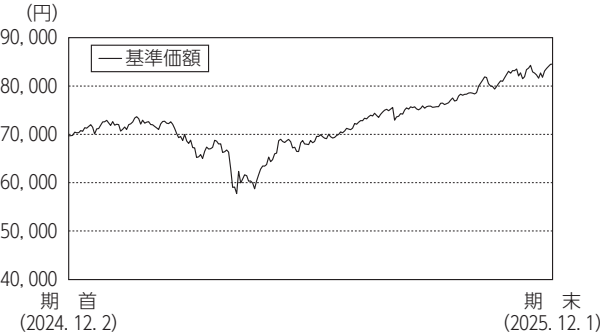
|        |                                                            |
|--------|------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の株式（預託証券を含みます。）                                          |
| 株式組入制限 | 無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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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<br>(株式)<br>(先物・オプション)<br>(投資証券) | 2円<br>( 1)<br>( 1)<br>( 0) |
| 有価証券取引税<br>(株式)<br>(投資証券)               | 3<br>( 3)<br>( 0)          |
| その他費用<br>(保管費用)<br>(その他)                | 11<br>( 10)<br>( 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<br>国 | アメリカ    | 百株<br>31,304.65<br>( 5,159.66) | 千アメリカ・ドル<br>407,239<br>(△ 2,996) | 百株<br>8,852.65 | 千アメリカ・ドル<br>42,335   |
|        | カナダ     | 百株<br>4,410<br>( 817.16)       | 千カナダ・ドル<br>28,544<br>( ー)        | 百株<br>751      | 千カナダ・ドル<br>3,557     |
|        | オーストラリア | 百株<br>9,865.94<br>(△ 114.09)   | 千オーストラリア・ドル<br>16,540<br>(△ 312) | 百株<br>3,223.46 | 千オーストラリア・ドル<br>4,425 |

|   |                  | 買 付                           |                                | 売 付            |                        |
|---|------------------|-------------------------------|--------------------------------|----------------|------------------------|
|   |                  | 株 数                           | 金 額                            | 株 数            | 金 額                    |
| 外 | 香港               | 百株<br>3,455<br>( ー)           | 千香港・ドル<br>14,774<br>(△ 51)     | 百株<br>330      | 千香港・ドル<br>903          |
|   | シンガポール           | 百株<br>2,045<br>( ー)           | 千シンガポール・ドル<br>2,313<br>(△ 54)  | 百株<br>4,414    | 千シンガポール・ドル<br>321      |
|   | ニュージーランド         | 百株<br>983.33<br>( ー)          | 千ニュージーランド・ドル<br>974<br>( ー)    | 百株<br>474.73   | 千ニュージーランド・ドル<br>280    |
|   | イギリス             | 百株<br>16,585<br>(△ 246.73)    | 千イギリス・ポンド<br>15,254<br>(△ 317) | 百株<br>4,881.09 | 千イギリス・ポンド<br>2,190     |
|   | イスラエル            | 百株<br>505.19<br>( ー)          | 千イスラエル・シェケル<br>7,925<br>( ー)   | 百株<br>20       | 千イスラエル・シェケル<br>1,476   |
|   | スイス              | 百株<br>1,128.23<br>( 332.22)   | 千スイス・フラン<br>12,740<br>(△ 229)  | 百株<br>865.3    | 千スイス・フラン<br>2,590      |
|   | デンマーク            | 百株<br>711.59<br>( 1,913.01)   | 千デンマーク・クローネ<br>24,250<br>( ー)  | 百株<br>1,900.08 | 千デンマーク・クローネ<br>5,364   |
|   | ノルウェー            | 百株<br>301.26<br>( 245.16)     | 千ノルウェー・クローネ<br>6,136<br>( ー)   | 百株<br>37.93    | 千ノルウェー・クローネ<br>949     |
|   | スウェーデン           | 百株<br>2,075.03<br>( ー)        | 千スウェーデン・クローネ<br>39,144<br>( ー) | 百株<br>379.62   | 千スウェーデン・クローネ<br>10,336 |
|   | ユーロ<br>(アイルランド)  | 百株<br>986.85<br>( ー)          | 千ユーロ<br>1,916<br>( ー)          | 百株<br>11.46    | 千ユーロ<br>30             |
| 国 | ユーロ<br>(オランダ)    | 百株<br>1,550.55<br>(△ 3.89)    | 千ユーロ<br>7,320<br>(△ 16)        | 百株<br>176.16   | 千ユーロ<br>638            |
|   | ユーロ<br>(ベルギー)    | 百株<br>215.85<br>( 10.64)      | 千ユーロ<br>1,890<br>( ー)          | 百株<br>35.97    | 千ユーロ<br>175            |
|   | ユーロ<br>(ルクセンブルグ) | 百株<br>88.77<br>( ー)           | 千ユーロ<br>216<br>( ー)            | 百株<br>22.08    | 千ユーロ<br>77             |
|   | ユーロ<br>(フランス)    | 百株<br>1,497.11<br>( ー)        | 千ユーロ<br>10,798<br>(△ 48)       | 百株<br>731.89   | 千ユーロ<br>2,600          |
|   | ユーロ<br>(ドイツ)     | 百株<br>1,835.8<br>( 37.35)     | 千ユーロ<br>13,269<br>(△ 287)      | 百株<br>460.38   | 千ユーロ<br>1,955          |
|   | ユーロ<br>(ポルトガル)   | 百株<br>6,298.74<br>( ー)        | 千ユーロ<br>603<br>( ー)            | 百株<br>869.7    | 千ユーロ<br>102            |
|   | ユーロ<br>(スペイン)    | 百株<br>4,896.95<br>( 8,529.25) | 千ユーロ<br>5,063<br>( 269)        | 百株<br>8,553.63 | 千ユーロ<br>547            |
|   | ユーロ<br>(イタリア)    | 百株<br>6,411.08<br>( ー)        | 千ユーロ<br>4,664<br>(△ 7)         | 百株<br>1,316.97 | 千ユーロ<br>1,783          |
|   | ユーロ<br>(フィンランド)  | 百株<br>1,128.33<br>( 1,256.6)  | 千ユーロ<br>1,255<br>( ー)          | 百株<br>158.55   | 千ユーロ<br>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<br>(オーストリア) | 百株<br>129.35<br>( )            | 千ユーロ<br>534<br>( )        | 百株<br>12.2      | 千ユーロ<br>78    |
|     | ユーロ<br>(その他)    | 百株<br>81.57<br>( )             | 千ユーロ<br>163<br>(△ 17)     | 百株<br>14.06     | 千ユーロ<br>71    |
|     | ユーロ<br>(ヨーロッパ)  | 百株<br>25,120.95<br>( 9,829.95) | 千ユーロ<br>47,697<br>(△ 108) | 百株<br>12,363.05 | 千ユーロ<br>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 PROPRTIE  | 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□<br>3. 3 | 千アメリカ・ドル    | 544      | 千□<br>— | 千アメリカ・ドル    | —   | — |
|     | EXTRA SPACE STORAGE INC      | 1. 5       | —           | 219      | —       | —           | —   | — |
|     | <b>カナダ</b>                   | 千□         | 千カナダ・ドル     | —        | 千□      | 千カナダ・ドル     | —   | — |
|     | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | —          | —           | —        | 4. 8    | —           | 193 | — |
|     | <b>オーストラリア</b>               | 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          | —        | —       | —           | —   | — |
|     | <b>香港</b>                    | 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         | —        | —       | —           | —   | — |
|     | <b>シンガポール</b>                | 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)      | —           | —        | —       | —           | —   | — |
|     | <b>イギリス</b>                  | 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   | <b>ユーロ (ベルギー)</b>            | 千□         | 千ユーロ        | —        | 千□      | 千ユーロ        | —   | — |
|     | WAREHOUSES DE PAUW SCA       | —          | —           | 11. 363  | —       | 238         | —   | — |
|     | <b>ユーロ (フランス)</b>            | 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        |
|------------------------------------|---------|---------|----------|------------|------------|
|                                    |         |         | 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         |            |
| 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        | 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                                | 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         |                |
| 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  | 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 | 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          |                |
| 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   | 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 | 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  | 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<br>749  | 百株<br>798  | 千アメリカ・ドル<br>506 | 千円<br>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 | 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       |
| DEMANIT 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           |
| ADDTech 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<br>銘柄数＜比率＞ | 21,484.45<br>42銘柄 | 23,179.86<br>40銘柄 | 439,754<br><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<br>銘柄数＜比率＞ | 1,991.74<br>4銘柄   | 2,967.13<br>5銘柄   | 5,736<br><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%>     |                |
| ユーロ (ドイツ)                          |            | 百株        | 百株        | 千ユーロ    | 千円         |                |
| 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%>     |                |
| ユーロ (ポルトガル)                 |            | 百株        | 百株        | 千ユーロ    | 千円         |                |
| 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<br>292.35 | 百株<br>291.56 | 千ユーロ<br>506 | 千円<br>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      | 当 期      |             | 期 末          |
|------------------------------|---------------|----------|----------|-------------|--------------|
|                              |               | □ 数      | □ 数      | 評 価 額       |              |
|                              |               |          |          | 外 貨 建 金 額   | 邦 貨 換 算 金 額  |
|                              |               | 千□       | 千□       | 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     | 11, 980, 450 |
|                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 34 銘柄    | 32 銘柄    |             | <1. 3%>      |
| (カナダ)                        |               | 千□       | 千□       | 千カナダ・ドル     | 千円           |
| 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)                    |               | 千□       | 千□       | 千オーストラリア・ドル | 千円           |
| 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                            | 評 価 額                                       |
|                                                                              |               |                                         |                                         | 外 貨 建 金 額                        | 邦 貨 換 算 金 額                                 |
| GOODMAN GROUP<br>VICINITY CENTRES                                            |               | 千円<br>103,698<br>227,463                | 千円<br>137,157<br>262,867                | 千オーストラリア・ドル<br>4,070<br>646      | 千円<br>415,020<br>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)<br>LINK REIT<br>HKT TRUST AND HKT LTD-SS                                |               | 千円<br>174.7<br>257                      | 千円<br>193.6<br>277                      | 千香港・ドル<br>7,139<br>3,296         | 千円<br>142,870<br>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)<br>CAPITALAND ASCENDAS REIT<br>CAPITALAND INTEGRATED COMMER         |               | 千円<br>253.5<br>395.27                   | 千円<br>285.8<br>450.991                  | 千シンガポール・ドル<br>803<br>1,059       | 千円<br>96,588<br>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)<br>LAND SECURITIES GROUP PLC<br>SEGRO PLC                             |               | 千円<br>43.89<br>79.485                   | 千円<br>48.766<br>89.617                  | 千イギリス・ポンド<br>295<br>640          | 千円<br>60,900<br>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)<br>WAREHOUSES DE PAUW SCA                                         |               | 千円<br>11.363                            | 千円<br>—                                 | 千ユーロ<br>—                        | 千円<br>—                                     |
| 国 小 計                                                                        | □ 数、金 額       | 11.363                                  | —                                       | —                                | —                                           |
|                                                                              | 銘 柄 数 < 比 率 > | 1 銘柄                                    | —                                       |                                  | <—>                                         |
| ユーロ (フランス)<br>UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD<br>GECINA SA<br>KLEPIERRE<br>COVIVIO |               | 千円<br>7.457<br>2,908<br>13,182<br>3,349 | 千円<br>8,397<br>3,108<br>15,036<br>3,853 | 千ユーロ<br>769<br>248<br>504<br>214 | 千円<br>139,149<br>44,915<br>91,268<br>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<br>(アメリカ)   | 百万円<br>18, 176 | 百万円<br>— |
|       | S&P/TSX 60 IX FUT<br>(カナダ)   | 3, 369         | —        |
|       | SPI 200 FUTURES<br>(オーストラリア) | 1, 274         | —        |
|       | FTSE 100 IDX FUT<br>(イギリス)   | 1, 810         | —        |
|       | SWISS MKT IX FUTR<br>(ドイツ)   | 1, 745         | —        |
|       | EURO STOXX 50<br>(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 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－1'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。

# 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。

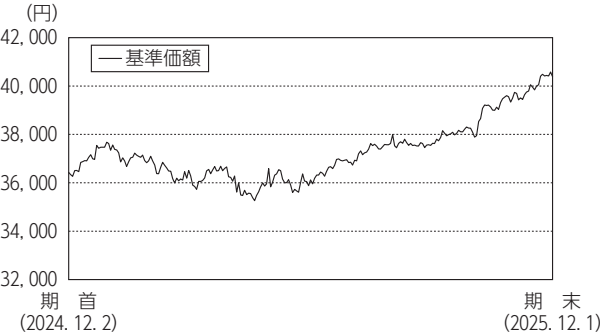
|        |                                                                        |
|--------|------------------------------------------------------------------------|
| 運用方針   | 投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。 |
| 主要投資対象 | 外国の公社債                                                                 |
| 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<br>(除く日本、ヘッジなし・円ベース) |       | 公 社 債<br>組入比率 |   | 債 券<br>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ー売建比率です。

《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、米国の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<br>(保管費用)<br>(その他) | 5<br>( 5)<br>( 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<br>313, 506    | 千アメリカ・ドル<br>206, 203<br>( — )   |
|     | カナダ      | 千カナダ・ドル<br>21, 431      | 千カナダ・ドル<br>10, 187<br>( — )     |
|     | オーストラリア  | 千オーストラリア・ドル<br>7, 356   | 千オーストラリア・ドル<br>2, 927<br>( — )  |
|     | シンガポール   | 千シンガポール・ドル<br>1, 373    | 千シンガポール・ドル<br>650<br>( — )      |
|     | ニュージーランド | 千ニュージーランド・ドル<br>1, 823  | 千ニュージーランド・ドル<br>487<br>( — )    |
|     | イギリス     | 千イギリス・ポンド<br>27, 454    | 千イギリス・ポンド<br>8, 029<br>( — )    |
|     | イスラエル    | 千イスラエル・シェケル<br>8, 818   | 千イスラエル・シェケル<br>2, 033<br>( — )  |
|     | デンマーク    | 千デンマーク・クローネ<br>2, 577   | 千デンマーク・クローネ<br>50<br>( — )      |
|     | ノルウェー    | 千ノルウェー・クローネ<br>9, 503   | 千ノルウェー・クローネ<br>6, 077<br>( — )  |
|     | スウェーデン   | 千スウェーデン・クローネ<br>12, 190 | 千スウェーデン・クローネ<br>7, 111<br>( — ) |
|     | メキシコ     | 千メキシコ・ペソ<br>106, 875    | 千メキシコ・ペソ<br>59, 261<br>( — )    |

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

(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<br>以下組入<br>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<br>1,201,227   | 千アメリカ・ドル<br>1,132,063   | 176,454,706 | 45.5 | —                    | 19.3      | 16.6    | 9.6     |
| カナダ      | 千カナダ・ドル<br>70,798       | 千カナダ・ドル<br>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<br>49,615   | 千オーストラリア・ドル<br>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<br>11,122    | 千シンガポール・ドル<br>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<br>11,090  | 千ニュージーランド・ドル<br>10,519  | 939,484     | 0.2  | —                    | 0.2       | 0.1     | 0.0     |
| イギリス     | 千イギリス・ポンド<br>128,510    | 千イギリス・ポンド<br>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<br>31,080   | 千イスラエル・シェケル<br>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<br>31,752   | 千デンマーク・クローネ<br>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<br>38,300   | 千ノルウェー・クローネ<br>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<br>39,105  | 千スウェーデン・クローネ<br>37,648  | 620,826     | 0.2  | —                    | 0.1       | 0.0     | —       |
| メキシコ     | 千メキシコ・ペソ<br>390,693     | 千メキシコ・ペソ<br>373,181     | 3,180,100   | 0.8  | —                    | 0.5       | 0.2     | 0.1     |
| 中国       | 千オフショア・人民元<br>1,907,100 | 千オフショア・人民元<br>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<br>48,525  | 千マレーシア・リンギット<br>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<br>62,087    | 千ポーランド・ズロチ<br>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<br>以下組入<br>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<br>ー<br>ロ | アイルランド | 千ユーロ<br>10,412  | 千ユーロ<br>9,286   | 千円<br>1,679,579 | %<br>0.4 | %<br>—              | %<br>0.3  | %<br>0.2 | %<br>0.0 |
|             | オランダ   | 千ユーロ<br>28,850  | 千ユーロ<br>26,314  | 4,759,545       | 1.2      | —                   | 0.8       | 0.3      | 0.1      |
|             | ベルギー   | 千ユーロ<br>35,080  | 千ユーロ<br>31,921  | 5,773,556       | 1.5      | —                   | 1.1       | 0.3      | 0.1      |
|             | フランス   | 千ユーロ<br>168,748 | 千ユーロ<br>151,903 | 27,474,806      | 7.1      | —                   | 4.1       | 2.3      | 0.7      |
|             | ドイツ    | 千ユーロ<br>131,139 | 千ユーロ<br>121,266 | 21,933,449      | 5.7      | —                   | 3.1       | 1.8      | 0.8      |
|             | ポルトガル  | 千ユーロ<br>12,760  | 千ユーロ<br>12,095  | 2,187,786       | 0.6      | —                   | 0.3       | 0.2      | 0.1      |
|             | スペイン   | 千ユーロ<br>94,499  | 千ユーロ<br>90,755  | 16,414,908      | 4.2      | —                   | 2.5       | 1.4      | 0.4      |
|             | イタリア   | 千ユーロ<br>144,850 | 千ユーロ<br>143,072 | 25,877,493      | 6.7      | —                   | 4.0       | 1.9      | 0.8      |
|             | フィンランド | 千ユーロ<br>12,290  | 千ユーロ<br>10,934  | 1,977,728       | 0.5      | —                   | 0.3       | 0.2      | 0.0      |
|             | オーストリア | 千ユーロ<br>25,984  | 千ユーロ<br>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 | %<br>6.1250 | 千アメリカ・ドル<br>709 | 千アメリカ・ドル<br>744 | 千円<br>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

| 当   |                                  |      | 期       | 未        |           |             | 償還年月日      |
|-----|----------------------------------|------|---------|----------|-----------|-------------|------------|
| 区 分 | 銘 柄                              | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額  | 評 価 額     |             |            |
|     |                                  |      |         |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額      |            |
|     |                                  |      | %       | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル  | 千円          |            |
|     | UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND | 国債証券 | 4. 3750 | 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       |  | 43銘柄                        |      |        | 70,798  | 68,169  | 7,603,636 |
| 銘柄数<br>金 額 |  |                             |      |        |         |         |           |
| オーストラリア    |  | 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       |  | 27銘柄                        |      |        | 49,615  | 44,775  | 4,564,894 |
| 銘柄数<br>金 額 |  |                             |      |        |         |         |           |
| シンガポール     |  | 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 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 |            |
| ニュージーランド |                             |      |        | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル |           |            |
|          | NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 4.5000 | 600          | 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   |            |
| イギリス     |                             |      |        | 千イギリス・ポンド    | 千イギリス・ポンド    |           |            |
|          | United Kingdom Gilt         | 国債証券 | 2.5000 | 1,282        | 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         |             |             | 償還年月日   |            |
|---------------------|--------|--------|--------------------------------|-------|-----------|-------------|-------------|---------|------------|
|                     |        |        | 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 | 2053/10/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.0000    | 1,100       | 887         | 183,125 | 2063/10/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.5000    | 3,400       | 3,461       | 714,453 | 2028/06/07 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.6250    | 3,300       | 3,366       | 694,891 | 2034/01/31 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.7500    | 1,500       | 1,444       | 298,266 | 2043/10/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 3.7500    | 2,300       | 2,300       | 474,789 | 2027/03/07 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.3750    | 1,980       | 1,738       | 358,836 | 2054/07/31 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.0000    | 2,200       | 2,194       | 453,029 | 2031/10/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.1250    | 2,800       | 2,828       | 583,778 | 2029/07/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.2500    | 3,100       | 3,069       | 633,618 | 2034/07/31 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.3750    | 2,300       | 2,188       | 451,825 | 2040/01/31 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.3750    | 2,000       | 2,027       | 418,438 | 2028/03/07 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.3750    | 2,300       | 2,343       | 483,663 | 2030/03/07 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.5000    | 1,800       | 1,806       | 372,993 | 2035/03/07 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 5.3750    | 350         | 360         | 74,370  | 2056/01/31 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.7500    | 1,300       | 1,323       | 273,288 | 2035/10/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.0000    | 800         | 803         | 165,922 | 2029/05/22 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 5.2500    | 1,100       | 1,138       | 235,099 | 2041/01/31 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.1250    | 500         | 502         | 103,767 | 2031/03/07 |
|                     |        |        | UNITED KINGDOM GILT            | 国債証券  | 4.1250    | 1,100       | 1,093       | 225,756 | 2033/03/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 6.0000    | 949         | 1,011       | 208,872 | 2028/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 1,440       | 1,457       | 300,764 | 2032/06/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 2,262       | 2,207       | 455,697 | 2036/03/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.7500    | 1,757       | 1,759       | 363,093 | 2038/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 1,708       | 1,468       | 303,128 | 2055/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 1,366       | 1,212       | 250,349 | 2046/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 2,332       | 2,360       | 487,263 | 2027/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.5000    | 2,116       | 1,999       | 412,652 | 2042/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.7500    | 2,300       | 2,394       | 494,345 | 2030/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 1,143       | 1,001       | 206,677 | 2049/12/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.2500    | 846         | 799         | 164,951 | 2039/09/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.5000    | 1,760       | 1,776       | 366,674 | 2034/09/07 |
|                     |        |        | United Kingdom Gilt            | 国債証券  | 4.0000    | 1,174       | 958         | 197,890 | 2060/01/22 |
| United Kingdom Gilt | 国債証券   | 4.2500 | 1,577                          | 1,470 | 303,619   | 2040/12/07  |             |         |            |
| United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.7500 | 1,552                          | 1,234 | 254,782   | 2052/07/22  |             |         |            |
| United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.2500 | 2,466                          | 1,935 | 399,564   | 2044/01/22  |             |         |            |
| United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.5000 | 1,386                          | 1,000 | 206,465   | 2068/07/22  |             |         |            |
| United Kingdom Gilt | 国債証券   | 3.5000 | 1,724                          | 1,389 | 286,883   | 2045/01/22  |             |         |            |
| 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    | 千イスラエル・シェケル | 千イスラエル・シェケル |         |            |
|                     |        |        | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券  | 2.0000    | 2,500       | 2,896       | 138,513 | 2042/01/31 |
|                     |        |        | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券  | 2.0000    | 1,800       | 1,758       | 84,115  | 2027/03/31 |
|                     |        |        | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券  | 3.7500    | 2,400       | 2,215       | 105,928 | 2047/03/31 |
|                     |        |        | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券  | 2.2500    | 1,200       | 1,151       | 55,064  | 2028/09/28 |
|                     |        |        | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券  | 1.0000    | 2,400       | 2,141       | 102,396 | 2030/03/31 |
|                     |        |        | Israel Government Bond - Fixed | 国債証券  | 1.5000    | 3,400       | 2,624       | 125,505 | 2037/05/31 |
|                     |        |        | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券  | 1.3000    | 3,400       | 2,923       | 139,793 | 2032/04/30 |
|                     |        |        | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券  | 2.8000    | 1,980       | 1,477       | 70,636  | 2052/11/29 |
|                     |        |        | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券  | 3.7500    | 3,800       | 3,798       | 181,660 | 2029/02/28 |
|                     |        |        | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券  | 4.0000    | 2,700       | 2,719       | 130,036 | 2035/03/30 |
|                     |        |        | ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券  | 3.7500    | 2,500       | 2,498       | 119,484 | 2027/09/30 |

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<br>ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED | 国債証券<br>国債証券 | %<br>4. 6000<br>4. 1000 | 千イスラエル・シュケル<br>1, 600<br>1, 400 | 千イスラエル・シュケル<br>1, 647<br>1, 411 | 千円<br>78, 783<br>67, 520 | 2029/08/31<br>2028/07/31 |
| 通貨小計   | 銘柄数<br>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<br>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<br>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<br>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               |

|      |                       | 当 期  |         |                     | 末                   |           |            |
|------|-----------------------|------|---------|---------------------|---------------------|-----------|------------|
| 区 分  | 銘 柄                   | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額             | 評 価 額               |           | 償還年月日      |
|      |                       |      |         |                     | 外 貨 建 金 額           | 邦貨換算金額    |            |
|      |                       |      | %       | 千メキシコ・ペソ            | 千メキシコ・ペソ            | 千円        |            |
|      | Mexican Bonos         | 国債証券 | 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   | China Government Bond | 国債証券 | 3.2500  | 千オフショア・人民元<br>5,000 | 千オフショア・人民元<br>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       |            |
|       |     |                       |      |         |                    | 千円                 |              |            |
|       |     | CHINA GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 2. 4000 | 千オフショア・人民元35, 000  | 千オフショア・人民元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 | 千マレーシア・リンギット2, 373 | 千マレーシア・リンギット2, 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) | NETHERLANDS GOVERNMENT BOND | 国債証券 | 5. 5000 | 千ユーロ<br>1, 139 | 千ユーロ<br>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) | Belgium Government Bond     | 国債証券 | 1. 0000 | 千ユーロ<br>1, 774 | 千ユーロ<br>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<br>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     | 千ユーロ      | 千円           |            |
|             |                            | GERMAN GOVERNMENT BOND     | 国債証券    | —       | 3, 400   | 2, 550    | 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    |         | 千ユーロ     | 千ユーロ      |              |            |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 4. 1000 | 850      | 926       | 167, 499     | 2037/04/15 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 4. 1250 | 680      | 699       | 126, 541     | 2027/04/14 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 3. 8750 | 630      | 670       | 121, 255     | 2030/02/15 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 2. 1250 | 1, 300   | 1, 303    | 235, 735     | 2028/10/17 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 4. 1000 | 570      | 607       | 109, 817     | 2045/02/15 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 2. 2500 | 720      | 687       | 124, 396     | 2034/04/18 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 1. 9500 | 1, 000   | 993       | 179, 717     | 2029/06/15 |
|             |                            | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券    | 0. 4750 | 900      | 822       | 148, 853     | 2030/10/18 |
|             | PORTUGUESE GOVERNMENT BOND | 国債証券                       | 0. 7000 | 620     | 605      | 109, 589  | 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 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 |         |            |
|     |                                   |      |        |         | 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    |

外国債券インデックスマザーファンド

| 当期末   |     |                         |      |         |          |           |               |            |
|-------|-----|-------------------------|------|---------|----------|-----------|---------------|------------|
| 区 分   |     | 銘 柄                     | 種 類  | 年利率     | 額 面 金 額  | 評 価 額     |               | 償還年月日      |
|       |     |                         |      |         |          | 外 貨 建 金 額 | 邦貨換算金額        |            |
|       |     |                         |      | %       | 千ユーロ     | 千ユーロ      | 千円            |            |
|       |     | 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－1'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。