

ダイワファンドラップ インデックス・シリーズ

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

運用報告書（全体版）

第10期

（決算日 2026年6月15日）

（作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日）

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

ここに、当作成期の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

◇SUZ0464120260615◇

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

ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年 6月15日)
(作成対象期間 2025年 6月17日～2026年 6月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の株式に投資し、東証株価指数（TOPIX）（配当込み）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<4641>

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			T O P I X (配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	15,446	0	△ 4.1	2,999.04	△ 3.8	98.2	1.8	14,582
7 期末 (2023年 6 月15日)	19,542	0	26.5	3,809.16	27.0	97.6	2.4	19,886
8 期末 (2024年 6 月17日)	23,450	0	20.0	4,587.01	20.4	97.7	2.2	25,395
9 期末 (2025年 6 月16日)	24,642	0	5.1	4,836.29	5.4	98.5	1.4	37,389
10 期末 (2026年 6 月15日)	36,195	0	46.9	7,128.09	47.4	98.3	1.6	75,726

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

(注3) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

■基準価額・騰落率

期 首：24,642円

期 末：36,195円（分配金 0 円）

騰落率：46.9%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

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

年 月 日	基 準 価 額		TOP I X (配当込み)		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2025年 6月16日	円	%		%	%	%
	24,642	—	4,836.29	—	98.5	1.4
6 月末	25,342	2.8	4,974.53	2.9	98.4	1.6
7 月末	26,138	6.1	5,132.22	6.1	98.2	1.8
8 月末	27,311	10.8	5,363.98	10.9	99.3	0.7
9 月末	28,116	14.1	5,523.68	14.2	97.5	2.5
10月末	29,855	21.2	5,865.99	21.3	97.4	2.5
11月末	30,268	22.8	5,949.55	23.0	97.8	2.2
12月末	30,572	24.1	6,010.98	24.3	97.8	2.2
2026年 1 月末	31,979	29.8	6,288.77	30.0	96.8	3.2
2 月末	35,317	43.3	6,947.17	43.6	98.0	2.0
3 月末	31,654	28.5	6,229.53	28.8	95.8	4.2
4 月末	33,728	36.9	6,638.55	37.3	97.5	2.5
5 月末	35,818	45.4	7,052.48	45.8	97.8	2.1
(期末) 2026年 6月15日	36,195	46.9	7,128.09	47.4	98.3	1.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

国内株式市況

国内株式市況は、一時大幅に下落する局面があったものの、当作成期末にかけて大幅に上昇し、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良好な需給環境に加えて、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、株価は続伸しました。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。

その後は、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、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、株価は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、6月中旬には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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

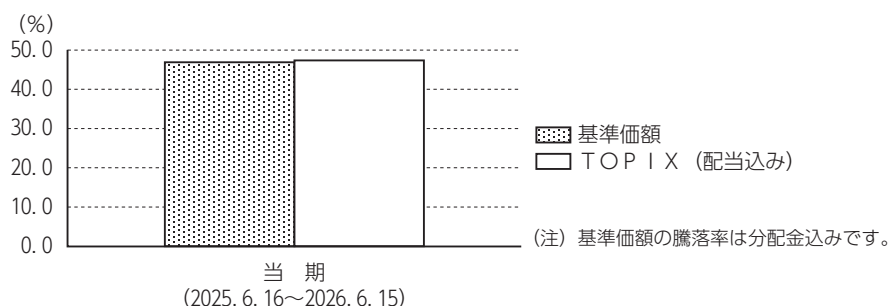
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	T O P I X（配当込み）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は47.4%、当ファンドの騰落率は46.9%となりました。

マザーファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、運用管理費用等のコストがかい離の要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークはT O P I X（配当込み）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	26,194

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



今後の運用方針

当ファンド

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	104円	0.340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は30,496円です。
(投 信 会 社)	(64)	(0.208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(33)	(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)	(7)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.004	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	105	0.345	

(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。

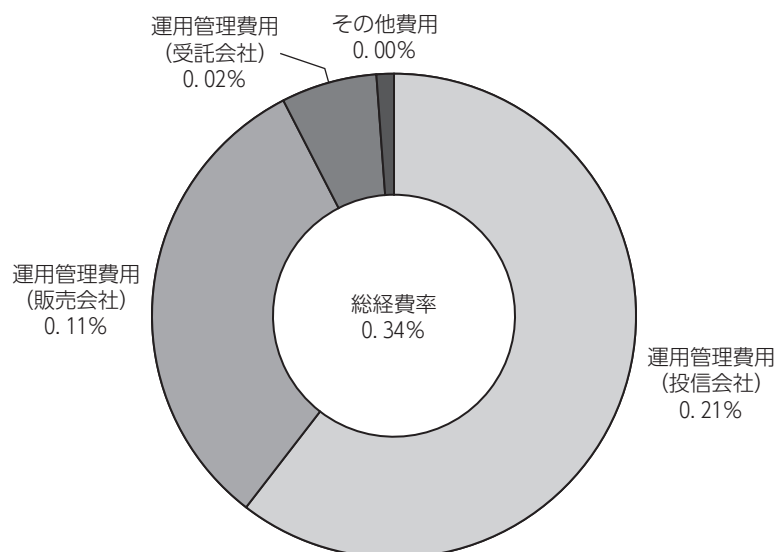
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.34%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17日から2026年6月15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	9, 979, 061	26, 071, 300	3, 213, 081	8, 577, 100

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年6月17日から2026年6月15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	132, 692, 549千円
(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. 23

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人との取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利害関係人との取引状況 D	D/C
区 分						
株式	百万円 105, 737	百万円 90, 679	% 85. 8	百万円 26, 955	百万円 19, 346	% 71. 8
株式先物取引	143, 858	86, 129	59. 9	143, 727	90, 529	63. 0
コール・ローン	5, 519, 890	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合9. 4%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	219	29	1, 654

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
	買 付 額
	百万円
株式	215

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

(5) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	607千円
うち利害関係人への支払額 (B)	368千円
(B) / (A)	60. 7%

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

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、株式会社大和証券グループ本社、あおぞら銀行です。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	18, 084, 963	24, 850, 943	75, 720, 824

(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15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	75, 720, 824	99. 8
コール・ローン等、その他	147, 363	0. 2
投資信託財産総額	75, 868, 188	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

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	75, 868, 188, 278円
コール・ローン等	147, 363, 769
トピックス・インデックス・マザーファンド (評価額)	75, 720, 824, 509
(B) 負債	142, 183, 732
未払解約金	32, 293, 209
未払信託報酬	108, 802, 987
その他未払費用	1, 087, 536
(C) 純資産総額 (A - B)	75, 726, 004, 546
元本	20, 921, 715, 709
次期繰越損益金	54, 804, 288, 837
(D) 受益権総口数	20, 921, 715, 709口
1万口当り基準価額 (C / D)	36, 195円

* 期首における元本額は15, 173, 066, 603円、当作成期間中における追加設定元本額は10, 089, 312, 465円、同解約元本額は4, 340, 663, 359円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は36, 195円です。

■損益の状況

当期 自 2025年 6月17日 至 2026年 6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	518,075円
受取利息	518,075
(B) 有価証券売買損益	18,428,707,052
売買益	20,745,144,744
売買損	△ 2,316,437,692
(C) 信託報酬等	△ 188,173,907
(D) 当期損益金 (A + B + C)	18,241,051,220
(E) 前期繰越損益金	6,110,609,303
(F) 追加信託差損益金	30,452,628,314
(配当等相当額)	(19,145,273,962)
(売買損益相当額)	(11,307,354,352)
(G) 合計 (D + E + F)	54,804,288,837
次期繰越損益金 (G)	54,804,288,837
追加信託差損益金	30,452,628,314
(配当等相当額)	(19,145,273,962)
(売買損益相当額)	(11,307,354,352)
分配準備積立金	24,351,660,523

(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	518,075円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	18,240,533,145
(c) 収益調整金	30,452,628,314
(d) 分配準備積立金	6,110,609,303
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	54,804,288,837
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	54,804,288,837
(h) 受益権総口数	20,921,715,709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。

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ TOP I Xインデックス）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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15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17日から2026年6月15日まで)

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
トヨタ自動車	1,010.5	3,163,622	3,130	豊田自動織機	101.5	2,070,042	20,394
三菱 UFJ フィナンシャル G	1,170.7	3,021,781	2,581	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	541.2	2,563,035	4,735	三菱商事	207.2	1,035,233	4,996
ソニーグループ	655.6	2,467,650	3,763	ニデック	511.5	999,321	1,953
日立	479.3	2,329,126	4,859	本田技研	615.6	862,712	1,401
三菱商事	541.9	2,198,201	4,056	S C S K	93.9	531,184	5,656
三菱重工業	482.3	2,094,970	4,343	N T T	2,923.8	461,803	157
みずほフィナンシャルG	336.9	1,940,505	5,759	リクルートホールディングス	61.4	461,553	7,517
ソフトバンクグループ	231.4	1,637,578	7,076	M S & A D	130.1	442,705	3,402
東京海上HD	263.3	1,625,590	6,173	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15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（237,899,677千円）の内容です。

(1)国内株式

銘 柄	2026年6月15日現在		銘 柄	2026年6月15日現在		銘 柄	2026年6月15日現在		銘 柄	2026年6月15日現在	
	株数	評 価 額		株数	評 価 額		株数	評 価 額		株数	評 価 額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			東亜道路	19.2	29,491	昭和産業	10.6	35,139	ブルドックソース	6.3	11,018
極洋	7.5	32,025	東亜建設	46.1	108,519	中部飼料	15.9	28,365	キューピー	67.4	277,620
ニッスイ	163.7	209,699	日本国土開発	38.3	20,682	フィード・ワン	16.5	19,684	ハウス食品G本社	46.9	165,275
Um i o s	86.8	111,624	若築建設	3.7	12,321	日本甜菜糖	5.5	25,107	カゴメ	65.1	167,958
ユキグニファクトリー	15.2	16,340	五洋建設	177.1	322,233	DM 三井製糖	10.5	33,915	アリアケジャパン	14.1	70,641
カネコ種苗	5.1	7,257	世紀東急	19.6	28,224	ウェルネオシュガー	7	17,997	エバラ食品工業	3.2	7,619
サカタのタネ	21.6	90,180	福田組	4.3	32,551	森永製菓	49.2	124,476	ニチレイ	110.2	230,483
ホクト	15.9	29,717	住友林業	324.2	443,829	中村屋	3.1	9,610	東洋水産	58.1	569,961
鉱業 (0.3%)			大和ハウス	345.7	1,516,931	江崎グリコ	35.9	194,111	イートアンドHLDGS	6	12,012
住石ホールディングス	16	8,816	ライト工業	22.5	90,112	me i t o	5.3	15,672	ヨシムラ・フード・HLDGS	9.2	5,777
日鉄鉱業	34.3	89,248	積水ハウス	372.4	1,241,954	井村屋グループ	6.9	15,876	日清食品HD	141.8	386,688
I N P E X	599.9	2,096,650	日特建設	11.9	13,411	不二家	8.6	20,201	フジッコ	14.3	21,507
石油資源開発	110.2	182,381	北陸電気工事	7.1	12,070	山崎製パン	84	260,736	ロックフィールド	14	18,130
K&O エナジーグループ	8.1	31,873	ユアテック	26.4	63,333	モロゾフ	11.8	17,841	日本たばこ産業	762.3	4,627,161
建設業 (2.2%)			日本リーテック	9.6	26,976	亀田製菓	23.9	29,875	ケンコーマヨネーズ	7.8	15,436
ショールボンドHD	104.3	133,295	四電工	15.7	30,787	寿スピリッツ	66.7	155,777	わらべや日洋HD	8.4	21,806
ミライト・ワン	60.9	236,413	中電工	16.6	88,810	カルビー	57.4	161,294	なとり	7.9	15,010
タマホーム	11.2	32,323	関電工	68.5	434,427	森永乳業	45.2	222,881	ファーマフーズ	15.3	8,109
第一カッター興業	4.6	6,440	きんでん	85.7	625,952	ユアパター	10.2	10,628	ユーグレナ	86.2	29,135
安藤・間	94.9	170,725	東京エネシス	11.1	26,728	ヤクルト	161.6	427,512	紀文食品	10.9	11,390
東急建設	56	66,864	トーエネック	24.2	52,901	明治ホールディングス	174.8	640,467	ビックルスホールディングス	7.4	8,125
コムシスホールディングス	56.2	300,670	日本電設工業	23.5	105,867	雪印メグミルク	30.4	108,680	オリオンビール	28.3	33,818
高松コンストラクショング	13.3	47,348	エクシオグループ	117.6	321,694	プリマハム	16.8	39,782	理研ビタミン	11	32,912
東建コーポレーション	3.8	46,778	新日本空調	16.2	57,186	日本ハム	44.9	273,396	繊維製品 (0.3%)		
ヤマウラ	10.1	14,119	クラフティア	27	250,614	丸大食品	12.6	27,871	片倉工業	13.4	32,200
オリエンタル白石	66.2	22,110	三機工業	76.7	204,405	S F o o d s	13.8	36,583	グンゼ	18.1	69,051
大成建設	93.3	1,414,894	日揮ホールディングス	128	344,064	柿安本店	4.9	12,377	ユニチカ	44	50,380
大林組	395.5	1,315,828	中外炉工業	3.3	13,266	伊藤ハム米久HLDGS	21.9	104,025	富士紡ホールディングス	17.9	69,004
清水建設	341.5	927,855	太平電業	24.9	67,205	サッポロホールディングス	187.7	312,895	倉敷紡績	8.9	86,063
長谷工コーポレーション	111.5	301,774	高砂熱学	66.9	321,521	アサヒグループホールディン	942.1	1,422,571	シキボウ	8.6	8,634
松井建設	10.2	14,025	朝日工業社	13	52,650	キリンHD	466.5	1,251,153	日本毛織	31.9	55,378
鹿島建設	277.1	1,698,623	明星工業	21	36,918	シマダヤ	5.8	9,245	帝国繊維	13.1	43,426
不動テトラ	7.1	19,865	大気社	30.2	139,524	宝ホールディングス	103.4	215,640	帝人	113.2	187,289
鉄建建設	7.8	35,646	ダイダン	72.3	191,884	オエノンホールディングス	37.5	18,150	東レ	860.2	1,030,089
西松建設	19.9	109,728	日比谷総合設備	16.8	52,920	コカ・コーポラテーズHD	81.6	304,123	セーレン	27.7	93,903
大豊建設	17.2	12,934	飛島ホールディングス	12.8	26,035	ライフドリンクカンパニー	22.4	36,422	小松マテーレ	16.8	11,726
奥村組	20.3	117,740	フィル・カンパニー	2.1	1,348	サントリ・ビレッジ&フー	88.3	378,630	ワコールホールディングス	25	111,125
東鉄工業	13.8	58,995	テスホールディングス	33.7	29,251	ダイドールグループHD	14.2	36,039	T S Iホールディングス	33.2	38,678
浅沼組	50.1	41,232	インフロニアHD	130.9	355,524	伊藤園	40.6	114,715	ワールド	42.2	64,734
戸田建設	151.5	243,081	東洋エンジニア	28	58,212	キーコーヒー	14	27,650	三陽商会	6	22,920
熊谷組	74.3	106,843	レイズネクスト	18.1	41,376	日清オイリオグループ	49.9	89,670	オンワードホールディングス	74.4	53,940
矢作建設	23.4	43,407	食料品 (2.6%)			不二製油	25	89,925	ルックホールディングス	4.1	10,930
ピーエス・コンストラクショ	11.3	26,464	ニッポン	44.4	118,237	Jーオイルミルズ	14.4	29,361	ゴールドウイン	74.6	161,285
日本ハウスHLDGS	26.7	8,143	日清製粉G本社	121	235,708	キョーコマン	415.7	652,441	パルプ・紙 (0.1%)		
新日本建設	17.5	39,532	日東富士製粉	8.9	15,219	味の素	605.6	3,064,336	特種東海製紙	22.3	41,098

銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在	
	株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円
王子ホールディングス	483.2	385,255	サカタインクス	28.4	67,961	ブリヂストン	699.2	2,456,289	ホッカンホールディングス	7.1	16,486
日本製紙	72	88,920	ARTIENCE	24	102,120	住友ゴム	137.9	314,067	コロナ	7.3	6,774
北越コーポレーション	62.1	59,057	富士フィルム HLDGS	770.4	2,649,405	藤倉コンポジット	10.5	27,090	横河ブリッジ HLDGS	22.6	63,958
大王製紙	64.4	60,858	資生堂	247.7	643,276	オカモト	6.7	38,659	三和ホールディングス	126.4	473,620
レンゴー	129.1	183,386	ライオン	146.6	242,842	フコク	6.1	10,992	文化シヤッター	41.3	76,818
トーモク	7.4	28,194	高砂香料	48	54,816	ニッパ	12.6	76,986	三協立山	16.5	10,444
ザ・バック	25.6	34,150	ミルボン	20	54,000	ミツベルト	16.3	64,711	アルインコ	10	10,320
化学 (4.8%)			コーセーホールディングス	28.9	149,817	バンドー化学	19	42,389	L I X I L	205.5	356,748
北の達人コーポ	53.8	6,402	コタ	13.9	15,846	ガラス・土製品 (0.9%)			ノーリツ	23.1	51,882
東洋紡	55.2	98,090	ポーラ・オルビス HD	65.5	82,366	日東紡績	16.2	315,252	長府製作所	13.1	26,344
クラレ	161.4	286,404	ノビアホールディングス	11.4	48,735	A G C	124.3	917,582	リンナイ	67.2	233,788
旭化成	845.9	1,492,590	新日本製薬	7.3	14,154	日本板硝子	67.8	32,069	日東精工	17.2	13,347
レゾナック・ホールディング	123.3	2,268,103	I - n e	3.4	4,552	日本電気硝子	42.7	265,594	岡部	22.6	20,385
住友化学	1,026.9	592,007	アクシーシア	6.8	2,257	オハラ	4.9	7,457	ジーテクト	16.7	34,953
住友精化	26.6	35,351	エスデー	12	17,544	住友大阪セメント	21.4	124,205	東プレ	23.2	63,962
日産化学	64.2	500,760	コシ	40.3	58,152	太平洋セメント	78.8	347,271	高周波熱錬	18.7	24,347
ラサ工業	20.8	45,136	長谷川香料	24.4	78,202	日本ヒューム	22.4	23,296	東京製綱	7.8	16,239
クレハ	19	73,910	小林製薬	33.5	183,178	日本コンクリート	24.8	8,184	サンコール	13	19,383
多木化学	5	25,550	荒川化学工業	10.8	20,563	三谷セキサン	21	29,946	パイオラックス	14.1	22,235
テイカ	9.1	20,647	メック	9.3	100,440	アジアパイルHD	20	31,320	エイチワン	13.5	20,385
石原産業	21.2	65,508	日本高純度化学	3.2	16,608	東海カーボン	128.6	234,309	日本発条	99.1	372,219
日本曹達	26.3	94,548	J C U	13.7	100,284	日本カーボン	7.3	34,894	中央発條	8.5	32,640
東ソー	185.9	564,578	O A T アグリオ	4.7	12,431	東洋炭素	11	92,180	立川ブラインド	6.7	16,575
トクヤマ	44.7	227,970	デクセリアルズ	108.2	463,637	ノリタケ	26.8	107,736	機械 (6.2%)		
セントラル硝子	16.1	66,493	アース製薬	11.6	53,940	T O T O	79.3	649,467	GMS グループ	17	6,137
東亜合成	51.4	90,772	北興化学	9.2	19,126	N G K	139.2	923,592	日本製鋼所	39	297,960
大阪ソーダ	44.6	86,122	大成ラミックグループ	3.7	8,498	日本特殊陶業	104.4	1,068,534	前澤ホールディングス	9.1	13,213
関東電化	24.7	95,959	クミアイ化学	57.1	42,596	M A R U W A	5.3	365,170	三浦工業	59.7	190,443
デンカ	50.6	213,886	日本農薬	19.5	19,948	品川リフラ	15.7	30,002	タクマ	36.1	124,364
信越化学	1,134.9	8,584,383	アキレス	7	8,379	ヨータイ	7.5	13,012	ツガミ	27.4	195,636
日本カーバイド	6.3	23,121	有沢製作所	22.4	54,902	フジミコーポレート	38.2	162,923	オークマ	22.5	97,537
堺化学	9.9	47,668	日東電工	388	1,202,412	ニチアス	100.1	378,177	芝浦機械	15.4	59,752
第一稀元素化学工	12.8	24,972	レック	12.7	11,963	ニチハ	14.8	44,548	アマダ	181.5	560,835
日本酸素 HLDGS	144.4	812,683	三光合成	16.1	12,799	鉄鋼 (0.6%)			アイダエンジニア	22.7	25,174
日本化学工業	5.1	25,602	Z A C R O S	40.4	52,762	日本製鉄	3,584.3	2,058,105	F U J I	51.3	424,917
日本バーカラライジング	63.2	114,202	未来工業	6.1	18,879	神戸製鋼所	264.4	528,006	牧野フライス	13	184,210
高圧ガス	18.5	20,350	ジェイ エス ピー	7.5	19,807	中山製鋼所	27	17,118	オーエスジー	45.8	159,842
四国化成ホールディング	14.4	96,336	エフビコ	24.2	60,814	合同製鐵	7.4	19,513	旭ダイモント	30	39,450
戸田工業	2.9	5,031	信越ポリマー	27.6	64,390	J F Eホールディングス	426.5	702,658	DMG 森精機	88.2	323,782
ステラ ケミファ	6.8	49,164	ニフコ	47.8	211,993	東京製鐵	36.7	64,592	ソディック	31.3	63,132
保土谷化学	8	18,240	バルカー	10.7	82,925	共英製鋼	15	26,730	ディスコ	62.5	285,500
日本触媒	78.6	166,278	ユニ・チャーム	798.6	741,420	大和工業	23.6	290,516	日東工器	4.6	7,442
大日精化	34.5	36,846	医薬品 (3.1%)			東京製鋼	14.5	26,825	日進工具	10.7	9,287
カネカ	30	169,980	協和キリン	150.3	358,991	大阪製鐵	6	14,406	富士ダイス	9.5	9,215
三菱瓦斯化学	90.8	457,904	武田薬品	1,137.2	5,786,073	ヨドコウ	74.4	94,562	リケンN P R	14.8	58,978
三井化学	229.7	502,099	アステラス製薬	1,120.8	2,412,522	中部鋼飯	12	24,792	島精機製作所	19.9	18,586
東京応化工業	60.9	644,931	住友ファーマ	128.4	182,135	丸一鋼管	132.1	222,060	オプトロン	21.1	82,184
大阪有機化学	10.7	60,990	塩野義製薬	466.2	1,299,299	モリ工業	14.8	14,000	イワキポンプ	8.6	28,122
三菱ケミカルグループ	892.8	1,007,524	日本新薬	33.5	133,899	大同特殊鋼	93.2	229,272	フリュー	13.5	18,414
K I H ネオケム	21.2	58,321	中外製薬	400	2,971,200	日本冶金工	8.9	40,584	ヤマシシフィルタ	26.7	14,044
ダイセル	139.9	189,634	科研製薬	18.9	72,387	愛知製鋼	24.6	76,629	日阪製作所	15.1	24,280
住友ベークライト	42	285,306	エーザイ	166.7	636,960	大平洋金属	11.2	26,040	やまびこ	21	78,120
積水化学	266.6	649,037	ロート製薬	135	307,665	新日本電工	72	34,488	野村マクロ・サイエンス	23.2	105,908
日本ゼオン	89.7	209,359	小野薬品	285.1	645,751	栗本鉄工所	30.5	43,462	平田機工	18.4	52,605
アイカ工業	32.2	113,215	持田製薬	15.6	49,140	三菱製鋼	9	19,764	P E G A S U S	14.2	7,540
U B E	65.8	210,757	参天製薬	215	409,037	日本精線	10.4	15,870	マルマエ	13.4	35,644
積水樹脂	15.2	36,100	扶桑薬品	4.9	10,079	エンビプロHD	11.6	9,860	タツモ	8.5	35,487
旭有機材	8.5	61,455	ツムラ	43.9	163,439	非鉄金属 (2.6%)			ナプテスコ	73.1	368,424
ニチバン	7.9	14,543	キッセイ薬品工業	20	79,000	J X 金属	503.2	1,895,051	三井海洋開発	32.6	323,261
リケンテクノス	22	37,576	生化学工業	21.6	15,487	大紀アルミニウム	18.7	34,202	レオン自動車機	14.9	21,441
大倉工業	6.5	31,817	栄研化学	18.1	48,109	日本軽金属HD	38.4	119,232	S M C	36.5	2,559,745
積水化成製品	20.2	11,554	J C R ファーマ	55.6	25,298	三井金属	32.8	1,465,832	ホソカワミクロン	9.7	49,858
群栄化学	3	14,835	東和薬品	17.2	67,338	東邦亜鉛	11.6	10,370	ユニオンツール	5.7	150,651
ダイキョーニシカワ	27	28,053	富士製薬工業	10.1	22,321	三菱マテリアル	87.7	438,938	瑞光	11	9,845
森六	6.9	16,339	ゼリア新薬工業	16.7	35,203	住友鉱山	180.1	1,656,920	オイレス工業	15.9	43,407
恵和	8.3	10,358	ネクスラファーマ	56	53,536	DOWAホールディングス	35.4	349,398	日精エーエスピー	5	46,200
日本化薬	91.5	194,895	第一三共	1,173.3	2,987,221	古河機金	14	57,750	サトー	17.7	40,692
カーリット	10.9	24,143	杏林製薬	25.7	29,349	大阪チタニウム	22.8	62,449	技研製作所	11.6	21,007
日本精化	7.9	19,694	大幸薬品	26.5	6,890	U A C J	79.5	241,680	日本エアーテック	6	7,710
扶桑化学工業	40.6	165,851	ダイト	15.8	19,070	C K サンエツ	3.2	15,664	ワイエシイホールディングス	11.2	15,232
トリケミカル	15.5	58,900	大塚ホールディングス	284.6	2,911,458	古河電工	43.8	1,925,886	小松製作所	620.5	4,229,948
A D E K A	49.4	203,775	ペプチドリーム	61.9	57,263	住友電工	453.9	5,233,467	住友重機械	76.1	416,571
日油	146.5	400,531	セルソース	7.4	2,190	フジクラ	1,014.9	4,410,755	日立建機	51.3	285,176
ハリマ化成グループ	9.9	11,266	あすか製薬HD	12.3	29,052	S W C C	19.1	244,862	日工	24.8	21,080
花王	302.6	1,832,243	サワイグループHD	66	110,484	平河ヒューテック	7.9	28,835	巴工業	14.3	25,639
第一工業製薬	5.1	58,650	石油・石炭製品 (0.5%)			リョービ	15.2	40,903	井関農機	12	21,264
石原ケミカル	5.4	19,683	日本コークス工業	129.7	12,710	AREホールディングス	57.9	186,148	T O W A	46.6	139,800
三洋化成	7.8	41,418	ニチレキグループ	13.6	28,437	金属製品 (0.5%)			北川鉄工所	5.1	8,379
大日本塗料	14.2	18,957	ユシロ	6.6	21,747	稲葉製作所	6.5	11,440	ローツェ	75.6	340,578
日本ペイント HOLD	677.6	723,676	出光興産	524.5	698,371	宮地エンジニアリング	17.1	26,778	ハーモニック・ドライブ・システム	34.4	235,984
関西ペイント	101.7	261,877	ENEOSホールディングス	1,805.5	2,249,653	トーカロ	37.9	119,764	クボタ	651	1,850,793
中国塗料	26.2	93,141	コスモエネルギーHLDGS	70.8	260,827	S U M C O	250.3	1,077,541	荏原実業	13.6	32,585
藤倉化成	14.7	16,449	ゴム製品 (0.5%)			川田テクノロジー	30	37,500	三菱化工機	13.6	52,224
太陽ホールディングス	61.2	325,951	横浜ゴム	71.4	553,421	R S TECHNOLOGIES	8.9	62,211	月島ホールディングス	17.2	45,992
D I C	45.3	227,859	TOYO TIRE	80.8	317,059	東洋製鋼グループHD	65.7	261,420	T E I K O K U	8.3	25,398

銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15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	
新東工業	26	30,472	大崎電気	24.6	35,866	太陽誘電	68.2	1,315,237	テクセンドフォトマスク	47.3	192,511	
渋谷工業	12.1	49,731	オムロン	108.1	628,277	村田製作所	1,215.8	12,230,948	トランザクション	21.9	29,170	
アイチコーポレーション	18.5	25,326	日東工業	15.4	70,147	双葉電子工業	26.3	15,832	ニホンフラッシュ	12	8,520	
小森コーポレーション	30.6	44,798	I D E C	16.4	51,250	ニチコン	33.3	135,531	前田工業	26	46,150	
鶴見製作所	18.2	39,494	ジーエス・ユアサコーポ	52.6	332,326	日本ケミコン	17.7	84,783	アートネイチャー	11.5	9,786	
酒井重工業	5.1	10,500	B U F F A L O	6.9	17,877	K O A	23.2	63,336	フルヤ金属	12.1	108,537	
在原製作所	261.4	1,621,725	テクノメディカ	2.5	5,002	市光工業	27.6	14,766	パンダイナムコHLDGS	338.1	214,772	
西島製作所	9.5	28,452	ダイヤモンドエレクトリクHD	6.8	3,189	小糸製作所	132	368,148	S H O E I	29.9	54,717	
A I R M A N	12.9	22,665	日本電気	845	3,250,715	ミツバ	24.2	26,620	フランスベッドHLDGS	18.2	22,750	
ダイキン工業	167.6	3,915,136	富士通	1,184.2	3,860,492	SCREENホールディングス	90.9	1,350,774	パイロットコーポレーション	17.8	87,754	
オルガノ	17.7	287,536	沖電気	62.3	190,326	キャノン	571.9	2,474,611	萩原工業	8.5	14,577	
トーヨーカネツ	10.7	23,550	電気興業	4.7	15,439	リコー	298.6	437,598	フジールインターナショナル	25.8	69,892	
栗田工業	77.5	673,940	サンケン電気	13.2	117,480	象印マホービン	34.6	50,239	タカラトミー	62.4	183,892	
椿本チエイン	55.7	145,599	アイホン	6.7	18,063	東京エレクトロン	267.6	19,470,576	広済堂ホールディングス	47	22,325	
木村化機工	9.8	11,740	ルネサスエレクトロニクス	1,247.7	5,599,677	インテック	8.5	34,892	プロネクサス	13.2	13,688	
アネスト岩田	23.9	39,052	セイコーエプソン	160.2	454,247	輸送用機器 (5.1%)		TOPPANホールディングス	154.4	680,595		
ダイフク	217.2	1,508,236	ワコム	77.2	66,778	トヨタ紡織	62.6	140,349	大日本印刷	274.9	734,257	
サムコ	3.4	51,680	アルバック	32.9	304,555	ARCHION	191.6	57,288	共同印刷	12.9	19,556	
タダノ	67.9	90,918	アクセル	5.9	6,755	ユニプレス	23.6	28,886	N I S S H A	22.9	32,815	
C K D	38.8	286,732	E I Z O	18.1	46,082	モリタホールディングス	19.5	47,677	TAKARA & COMPANY	7.5	23,025	
平和	38	78,888	ジャパンディスプレイ	61.7	3,023	三桜工業	19.5	19,792	アシックス	489.9	2,201,120	
理想科学工業	20.6	20,558	日本信号	32.6	50,530	デンソー	1,248.2	2,379,693	ツツミ	3	8,151	
S A N K Y O	120.5	192,077	京三製作所	30	28,830	東海理化電機	34	100,980	ローランド	10.1	43,884	
日本金銭機械	15.6	15,225	能美防災	17.4	73,080	川崎重工業	480.1	1,394,640	小松ウオール工業	9.4	23,236	
マースグループHLDGS	10.8	32,151	ホーチキ	30.2	58,286	名村造船所	39.7	149,470	ヤマハ	198.6	222,332	
ガリレイ	18.9	64,354	エレコム	30.8	54,177	日本車輛	4.9	15,876	河合楽器	3.4	10,710	
ダイコク電機	6.4	13,497	パナソニックホールディング	1,520.2	6,096,002	日産自動車	1,946.4	694,670	クリナップ	13.9	12,440	
竹内製作所	23.3	177,313	シャープ	155	95,201	いすゞ自動車	328.2	752,890	ビジョン	75.3	149,094	
アマノ	33.9	121,260	アンリツ	84.2	331,242	トヨタ自動車	6,772.7	19,657,761	キングジム	11.3	9,186	
J U K I	19.9	10,746	ソニーグループ	4,394.9	14,591,068	三菱自動車工業	487.1	164,152	リンテック	27.6	165,048	
ジャノメ	9.5	12,435	T D K	1,111.3	4,340,737	武蔵精密工業	28.1	130,524	イトーキ	28	68,572	
マックス	70.9	115,992	帝国通信工業	5.6	16,335	日産車体	19.4	18,701	任天堂	797.3	5,668,803	
グローリー	33.7	134,732	タムラ製作所	51.3	49,607	新明和工業	36.7	79,895	三菱鉛筆	17.2	44,668	
新晃工業	34.6	42,904	アルプスアルパイン	99.2	209,014	極東開発工業	21	45,150	タカラスタンダード	27.2	82,552	
大和冷機工業	19.7	33,568	日本電波工業	15.4	58,828	トビー工業	9.2	25,594	コクヨ	252.1	205,461	
セガサミーホールディングス	101.7	217,383	鈴木	7.5	24,600	ティラド	2.2	31,680	ナカバヤシ	13.7	7,603	
T P R	28.5	40,869	メイコー	11.5	349,600	タチエス	23.5	51,136	グローブライド	12	29,052	
ツバキ・ナカシマ	29.7	11,107	日本トリム	2.9	13,296	N O K	46	135,585	オカムラ	38.4	85,632	
ホシザキ	82.8	435,859	フオスター電機	11.9	33,486	フタバ産業	34.2	33,208	美津濃	34.2	116,451	
大豊工業	9.7	11,019	S M K	3.1	10,431	カヤバ	21.6	85,428	電気・ガス業 (1.2%)			
日本精工	238.2	287,269	ヨコオ	11.4	63,042	大同メタル工業	24.9	31,971	グリムス	4.5	10,809	
N T N	341.6	149,005	ホシデン	25.1	69,376	プレス工業	51.4	42,919	東京電力HD	1,148.5	610,198	
ジェイテクト	121.4	251,055	ヒロセ電機	18.7	532,202	アイシン	325.5	772,411	中部電力	469.5	1,343,239	
不二越	9.5	54,815	日本航空電子	30.1	70,855	マツダ	421.4	498,305	関西電力	690.6	1,634,995	
日本トムソン	35	69,615	T O A	13	20,423	本田技研	2,375.7	3,463,770	中国電力	221.3	202,091	
T H K	68.1	507,208	マクセル	26.8	57,807	スズキ	936.1	1,809,288	北陸電力	130.3	115,693	
Y U S H I N	10.2	7,140	古野電気	16.7	97,361	S U B A R U	376	965,568	東北電力	335.4	357,536	
前澤給装工業	9.2	13,248	スミダコーポレーション	22.1	31,669	ヤマハ発動機	630.6	776,899	四国電力	118.6	177,603	
イーグル工業	14.2	41,478	アイコム	5	15,200	エクセディ	20.8	121,264	九州電力	293.7	494,150	
P I L L A R	11.9	115,073	リオン	5.3	19,292	豊田合成	39.2	188,748	北海道電力	143.6	136,477	
キッツ	45.9	116,631	横河電機	134.8	695,837	愛三工業	21.2	39,622	沖縄電力	32.5	30,127	
マキタ	160.1	913,370	新電元工業	5.4	17,415	ヨロズ	11.9	10,448	電源開発	95.9	382,736	
三井E & S	63.9	282,821	アズビル	309.5	489,010	エフ・シー・シー	24.8	83,824	エフオン	9.1	3,103	
カナデピア	105.4	143,660	日本光電工業	105.9	141,641	シマノ	53.6	877,700	イーレックス	26.1	19,235	
三菱重工業	2,411.8	8,821,849	チノー	10.6	17,341	ティ・エス・テック	47.3	83,035	レノバ	34.8	31,146	
I H I	670.6	1,813,973	日本電子材料	8.9	74,137	精密機器 (1.8%)		東京瓦斯	207.5	1,299,157		
電気機器 (22.4%)			堀場製作所	24.1	641,180	リガク・ホールディングス	75.5	194,337	大阪瓦斯	227.5	1,251,250	
キョクシアホールディングス	78.1	17,100,071	アドバンテスト	383.6	11,285,512	北里コーポレーション	13.3	15,507	東邦瓦斯	174.5	220,044	
日清紡ホールディングス	96.8	211,943	エスベック	12.5	53,625	テルモ	846.5	1,893,620	北海道瓦斯	38	28,880	
イビデン	161.1	3,665,025	キーエンス	127.5	9,645,375	日機装	29.7	110,038	広島ガス	26.9	10,571	
ユニカミノルタ	287.4	169,479	日置電機	6.7	82,946	日本エム・ディ・エム	10.1	8,251	西部ガスHLDGS	14.6	33,039	
ブラザー工業	159.6	610,310	シスメックス	329.9	468,952	島津製作所	169.3	636,229	静岡ガス	29	36,685	
ミネベアミツミ	223.8	1,001,728	日本マイクロニクス	21	333,900	J M S	11.6	5,011	メタウオーター	16.9	56,277	
日立	3,241.3	15,354,038	メガチップス	8.2	94,874	長野計器	8.1	32,197	陸運業 (1.8%)			
三菱電機	1,409.5	8,256,851	OBARA GROUP	6	35,820	ブイ・テクノロジ	6.2	39,308	SBSホールディングス	11.4	51,813	
富士電機	92.5	1,328,300	コーセル	15.7	23,487	東京計器	10.6	55,332	東武鉄道	131.6	376,310	
安川電機	139.8	930,369	イリソ電子工業	10.5	31,605	愛知時計	6.1	17,659	相鉄ホールディングス	49.1	120,344	
シンフォニアテクノロジー	14.2	195,108	オプテックスグループ	21.6	86,832	インターアクション	6.6	12,804	東急	327.5	554,457	
明電舎	23.9	222,509	千代田インテグレ	3.2	10,240	東京精密	24.2	478,192	京浜急行	144.5	214,438	
山洋電気	14.8	96,940	レーザーテック	53.9	2,603,370	マニー	56.1	94,360	小田急電鉄	193.1	320,449	
デンヨー	9.4	35,015	スタンレー電気	54	198,666	ニコン	158.9	329,002	京王電鉄	279.2	203,648	
PHCホールディングス	24.1	25,521	ウシオ電機	47.7	202,009	オリンパス	690.3	1,163,845	京成電鉄	221.8	244,756	
KOKUSAI ELECTRIC	147.5	1,468,805	日本セラミック	10.4	39,988	理研計器	18	63,360	富士急行	15.7	38,857	
ソシオネクスト	111.5	268,046	山一電機	12.5	121,750	タムロン	65.1	66,727	東日本旅客鉄道	702.6	2,372,680	
東芝テック	16.5	53,130	図研	10.6	47,435	H O Y A	241.8	6,439,134	西日本旅客鉄道	303.9	779,503	
芝浦メカトロニクス	39.9	188,727	日本電子	29.5	194,877	ノーリツ鋼機	36.3	73,217	東海旅客鉄道	524.7	1,757,745	
マブチモーター	124.2	193,565	カシオ	100.5	180,548	A&Dホールディングス	17.2	47,076	東京地下鉄	202.9	273,509	
ユーエムシーエレクトロニクス	7.7	1,755	ファナック	608.5	4,468,824	朝日インテック	151.7	539,141	西武ホールディングス	131.1	397,888	
トックス・セミコンダクター	5	12,030	日本シイエムケイ	40.8	30,192	シチズン時計	105.5	232,944	鴻池運輸	21.7	57,895	
東光高岳	7	52,920	エンブラス	3.7	45,510	メニコン	47.5	77,947	西日本鉄道	36.9	104,796	
ダブル・スコープ	46.2	9,378	大真空	18.4	17,792	松風	15.3	31,472	ハマキョウレックス	39.8	74,107	
ダイヘン	11.9	193,018	ローム	250.1	1,314,775	セイコーグループ	35.5	261,990	サカイ引越センター	16.1	45,804	
ヤーマン	25	17,925	浜松ホトニクス	197.7	521,038	ニプロ	106.2	176,079	近鉄グループHLDGS	136.3	482,910	
J V C ケンウッド	100.1	109,859	三井ハイテック	65.8	63,036	その他製品 (1.8%)		阪急阪神HLDGS	167.8	760,134		
ミマキエンジニアリング	10.7	19,377	京セラ	791.6	3,037,369	三井島島HLDGS	21.8	32,743	N A N K A I	58.1	160,036	

銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在	
	株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円		株数	評価額 千円
京阪ホールディングス	66.2	208,993	アバントグループ	13.7	15,220	都築電気	8.1	32,359	リックス	3.4	11,917
神戸電鉄	3.5	8,389	アドソル日進	9.9	13,592	TBSホールディングス	63.1	379,420	丸文	12	19,836
名古屋鉄道	140.6	256,102	フリービット	6.7	9,165	日本テレビHLDS	112	316,792	ハビネット	18.3	49,702
山陽電鉄	9.6	18,345	コムチュア	16.9	21,632	朝日放送グループHD	15.9	12,720	橋本総業HLDGS	4.6	6,380
ヤマトホールディングス	154.6	275,961	アステリア	10	14,400	テレビ朝日HD	31	101,990	日本ライフライン	34	44,642
山九	27.7	237,943	アイル	8.3	18,260	スカパーJ S A T	85.1	274,022	タカショー	10.9	4,261
丸全昭和運輸	7.9	59,724	マークライنز	7.6	9,690	テレビ東京HD	7.9	28,321	I D O M	40.7	54,212
センコーグループHLDGS	92.1	180,884	g u m i	23.1	5,982	ビジョン	26.7	27,287	進和	7.9	24,924
ニッコンホールディングス	54.2	323,845	テラスカイ	4.3	10,320	U-NEXT HOLDINGS	43	68,456	ダイトロン	11.1	39,904
福山通運	13.1	82,530	デジタル・インフォメーション	13.3	10,640	日本通信	103.3	11,672	シークス	21.6	30,304
セイノーホールディングス	62.6	167,173	ネオジャパン	3.4	4,933	N T T	35,084.6	5,143,402	オーハシテクニカ	12.3	13,886
神奈川中央交通	3.6	12,582	P R T I M E S	2.6	5,740	K D D I	1,795.7	4,880,712	白銅	3.8	13,604
AZ-COM丸和ホールディ	39.4	29,786	ラクス	118.2	106,793	ソフトバンク	20,575.1	4,324,886	伊藤忠	4,530.6	8,639,854
九州旅客鉄道	95.8	335,970	ダブルスタンダード	4.5	5,337	光通信	12.6	452,466	丸紅	1,028.6	5,186,201
SGホールディングス	213.6	315,273	オーブントピア	7.5	1,957	エムティーアイ	8.6	4,850	長瀬産業	230.4	281,894
NIPPON EXPRESS	127.3	642,992	アカツキ	6.2	17,577	GMOインターネットグループ	40.9	126,830	蝶理	7.2	28,440
海運業 (0.5%)			UBICOMホールディングス	4.1	3,841	ファイバーゲート	5.8	4,367	豊田通商	404.8	2,633,224
日本郵船	253.2	1,398,676	カナミックネットワーク	16	7,936	K A D O K A W A	71	223,650	三共生興	17.5	15,050
商船三井	242.1	1,376,580	チェンジホールディングス	24.6	23,173	学研ホールディングス	21.2	20,394	兼松	112.7	243,601
川崎汽船	274.1	722,801	オークネット	22.9	32,518	ゼンリン	19.1	16,235	三井物産	1,910.7	9,243,966
NS ユナイテッド海運	8	57,520	オロ	5.2	10,535	松竹	7.3	74,971	日本紙パルプ	71.5	79,293
飯野海運	46.7	68,088	ユーザーローカル	5.4	9,585	東宝	324	417,636	カメイ	12.6	44,100
乾汽船	16.1	24,794	PKSHA TECHNOLOGY	13.7	36,647	東映	21.1	120,692	スターゼン	30.7	36,133
空運業 (0.3%)			マネーフォワード	29.1	118,233	ピー・シー・エー	8.4	10,836	山善	40.9	73,988
日本航空	291.6	823,332	GMOフィナンシャルゲート	2.4	14,448	ビジネスB太田昭和	13.7	13,713	椿本興業	9.3	24,951
ANAホールディングス	346.1	1,041,761	SUN ASTERISK	11.3	4,859	D T S	101.5	98,962	住友商事	796.9	5,233,242
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			フラスアルファ・コンサルティング	18.2	46,501	スクウェア・エニックス・HD	210.2	515,095	内田洋行	27.3	53,426
三菱倉庫	138	199,686	電算システムHD	5.7	16,404	シーイーシー	15.1	31,408	三菱商事	2,474.9	11,701,327
三井倉庫 HOLD	39.3	152,208	APIER GROUP	48.9	39,364	カプコン	253.9	709,904	第一実業	12.5	38,250
住友倉庫	36.5	140,342	ビジョナル	17.2	125,284	アイ・エス・ビー	6	14,010	キャノンマーケティングJPN	63.5	215,455
渋沢倉庫	20.3	30,145	ハイマックス	3.5	4,109	N S W	5.7	14,113	西華産業	19.4	57,249
日本トランスシティ	31.6	35,234	野村総合研究所	249.2	1,137,598	アイネス	10	20,890	佐藤商事	9.3	30,085
中央倉庫	6.8	12,022	日本システム技術	11.8	18,868	T K C	21.5	73,207	東京産業	13.7	11,097
安田倉庫	8.7	20,018	インテジホールディングス	9.6	16,329	N S D	45.1	113,494	Y U A S A	11.6	62,292
上組	55.8	262,873	ソースネクスト	66.2	6,818	コナミグループ	54.7	1,037,112	神鋼商事	10.1	24,664
キューソー流通システム	7.2	22,500	シンプレクスHD	101.7	98,343	福井コンピュータHLDS	6.9	21,321	阪和興業	110.9	195,073
エーアイティー	8	17,944	H E R O Z	5	3,940	JBCCホールディングス	33.9	40,137	正栄食品	9	39,915
情報・通信業 (6.6%)			メルカリ	55	204,600	ミロク情報サービス	10.8	18,716	カナデン	10.7	26,600
M I X I	23.8	62,736	I P S	3.7	13,338	ソフトバンクグループ	2,449.2	17,484,838	R Y O D E N	10.3	41,921
クロスキャット	7.3	6,796	システムサポートホールディ	10.9	10,660	卸売業 (7.3%)			岩谷産業	133.9	250,995
システナ	182.6	73,405	ボードルア	9.2	22,475	リョーサン菱洋 HD	25.7	72,268	極東貿易	7.5	13,072
デジタルアーツ	6.7	24,187	N E	13.2	2,917	高千穂交易	10.7	22,641	アステナホールディングス	25.5	12,520
日鉄ソリューションズ	34.9	113,320	イソル	8.6	6,639	あらた	20.6	50,552	三菱オブリ	30	62,790
キューブシステム	7.5	7,650	ウイングアーク1ST	13.4	31,396	トーマンデバイス	1.9	28,424	稲畑産業	30.7	119,423
コア	5.7	11,445	サーバーワークス	2.6	5,135	東京エレクトロニクス	13.4	55,141	G S I クレオス	7.8	18,376
ディー・エヌ・エー	52.4	140,432	S a n s a n	42.3	62,434	円谷フーズホールディ	24.9	34,312	明和産業	19.2	17,011
手間いらず	1.5	3,355	ギフティ	9.9	10,286	双日	130.1	691,611	ワキタ	22.3	37,664
ラクーンホールディングス	10.1	5,767	メドレー	15.6	31,449	アルフレッサホールディングス	127.6	280,720	東邦ホールディングス	38.3	154,119
ソリトンシステムズ	6.6	13,767	ベース	5.4	15,552	横浜冷凍	31	54,808	サンゲツ	33.8	97,851
ソフトクリエイトHD	10.5	17,493	J M D C	18.7	51,032	ラサ商事	7.1	12,971	ミツウロコグループ	16.3	30,399
T I S	130.6	413,349	フォーカスシステムズ	8.5	13,260	アルコニックス	20.8	50,523	シナノンホールディングス	2.6	19,942
グリーホールディングス	42.8	16,863	クレスコ	22	31,922	神戸物産	117.3	305,742	伊藤忠エネクス	33.4	66,733
GMOペパボ	1.6	2,524	フジ・メディア・HD	100.4	408,126	あいホールディングス	27	72,900	サンリオ	669.3	565,893
コーエーテックモHD	80.1	115,944	オービック	237.3	914,079	ダイワボウHD	50.6	175,227	サンワ テクノス	7.6	28,196
三菱総合研究所	6.9	31,360	ジャストシステム	18.4	70,380	マクニホールディングス	93.8	313,104	新光商事	16	25,232
ファインデックス	8.9	6,977	T D C ソフト	23.9	21,581	ラクト・ジャパン	5.7	18,411	トーホー	15.7	20,315
K L a b	38.2	8,671	L I N E ヤフー	1,968	808,651	パイタルK S K HD	18.5	28,767	三信電気	7.8	21,496
ポルトウインホールディ	18.2	5,678	トレンドマイクロ	73.8	432,837	八洲電機	10.1	27,684	東陽テクニカ	11.2	22,556
ネクソン	302.2	664,840	IDホールディングス	16.4	17,498	メディアホールディングス	8.7	7,438	モスフード サービス	19.8	71,775
アイスタイル	48.9	18,630	日本オラルク	24.5	213,125	レスター	11.5	51,807	加賀電子	25	113,875
エムアップホールディングス	31.3	21,221	アルファシステムズ	4	12,600	TOKAIホールディングス	72.2	80,358	ソーダニツカ	13.2	14,784
エイチームホールディングス	9	8,352	フューチャー	27.2	40,772	三洋貿易	16.6	25,530	立花エレテック	8	24,680
セルシス	16.6	30,975	CAC HOLDINGS	7.8	13,891	ビュートリガレージ	4.3	6,136	フオーバル	5.3	5,257
エニグモ	14.2	5,296	オービックビジネスC	21.6	127,180	ウイン・パートナーズ	9.8	11,916	P A L T A C	20.4	135,558
コロプラ	43.5	16,095	アイティフォー	13.3	21,333	シップヘルスケアHD	49.4	104,950	三谷産業	23.5	14,781
ブロードリーフ	46.6	37,140	東計電算	3.6	15,120	明治電機工業	6.7	14,157	コア商事HLDGS	12	9,096
デジタルハーツHLDGS	8	5,504	大塚商会	144.8	405,150	コメダホールディングス	33.1	89,932	KPPグループホールディ	35.2	34,355
メディアドゥ	4.4	5,702	サイボウズ	17.6	41,518	アセンテック	16.7	6,763	ヤマタネ	10.8	21,870
じげん	36.7	14,056	電通総研	46.6	94,458	MIRAINIホールディング	20.3	36,763	泉州電業	8.6	60,114
フィックスターズ	17.6	37,435	デジタルガレージ	18.2	33,178	ユニソルホールディングス	11.6	23,814	トラスコ中山	28.3	63,448
オプティム	13	5,603	イーエムシステムズ	16.8	8,282	ヤマエグループHD	13.2	38,200	オートパックスセブン	46.9	68,474
セレス	5.8	10,701	ウェザーニューズ	18.1	37,448	小野建	14.4	19,080	モリト	9.6	16,876
S H I F T	127.5	81,192	C I J	30.9	15,480	伯東	8.1	36,652	加藤産業	16.7	98,697
セック	3.9	12,577	ビジネスエンジニアリング	15	15,240	コンドーテック	11.3	16,565	イエローハット	32.8	56,809
テクマトリックス	25.5	46,053	WOWOW	9.6	9,993	ナガイレーベン	14.7	24,240	JKホールディングス	8.9	13,127
プロシッパ	10.3	17,067	スカラ	11.7	3,919	松田産業	10.3	65,920	日伝	7.5	19,080
ガンホー・オンライン・エンター	29.6	64,705	ANYCOLOR	20.4	46,328	第一興商	44.6	74,281	杉本商事	10.9	12,709
GMOペイメントゲートウェイ	29.2	239,527	日本ビジネスシステムズ	13.8	20,796	メディアパル HD	144.1	376,028	因幡電機産業	70.4	190,995
システムリサーチ	9.6	16,588	トランヴィア	7.5	6,127	S P K	11	13,519	東テク	15	59,400
インターネットイニシアティブ	69.9	205,506	セラク	3.9	4,383	アズワン	42.9	91,226	ミスミグループ本社	190.3	725,233
さくらインターネット	18	51,300	システムソフト	51.7	2,378	スズデン	7	15,057	スズケン	44.7	226,003
GMOグローバルサインHD	3.9	7,546	アルゴグラフィックス	45.7	55,297	シモジマ	10.1	13,261	ジェコス	9.7	14,753
SRAホールディングス	7.3	32,923	マーベラス	23.7	10,593	ドウシシャ	16	46,048	小売業 (3.8%)		
朝日ネット	13.7	8,247	エイベックス	21.9	26,214	高速	9	27,315	インターメスティック	5.8	13,398
e B A S E	15.7	6,123	B I P R O G Y	42.4	184,058	たけびし	5.2	12,090	サンエー	30.5	97,752

銘柄	2026年 6月15日現在		銘柄	2026年 6月15日現在		銘柄	2026年 6月15日現在		銘柄	2026年 6月15日現在	
	株数	評価 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
カワチ薬品	10.5	37,012	ダブルエー	5.5	7,749	千葉興業銀行	23.7	57,543	イオンフィナンシャルサービス	71.8	108,812
エービーシー・マート	70.8	191,195	スクロール	23.1	37,398	筑波銀行	55.1	39,561	アコム	223.9	101,471
ハードオフコーポレーション	5.3	13,451	ヨンドシーホールディングス	12.8	24,128	七十七銀行	120.6	400,512	ジャックス	15	53,325
アスフル	25.7	30,094	木曽路	20.4	47,287	秋田銀行	8.4	53,676	オリコ	49.1	42,127
ゲオホールディングス	15.2	32,360	SRS ホールディングス	22.2	26,395	山形銀行	16.1	57,155	オリックス	749.8	4,626,266
アンドエスティHD	18.6	63,240	千趣会	26.9	3,174	岩手銀行	31.7	65,745	三菱HCキャピタル	629	839,400
くら寿司	31.6	48,980	リテールパートナーズ	20	26,740	東邦銀行	144.4	113,931	日本取引所グループ	688.2	1,516,792
キャンドゥ	4.8	15,672	J o s h i n	14.7	54,243	ふくおかフィナンシャルG	100.2	696,690	イー・ギャランティ	19.4	32,824
パルグループHLDGS	52.9	75,382	日本瓦斯	64.5	178,955	スルガ銀行	63	150,885	NECキャピタルソリューション	6.2	25,699
エディオン	64	156,736	ロイヤルホールディングス	52.3	64,852	八十二長野銀行	258.8	615,944	不動産業 (1.7%)		
サーラコーポレーション	28.3	28,894	チヨダ	13.1	12,720	山梨中央銀行	15.2	95,000	大東建託	213.4	655,991
ハローズ	6.1	23,332	ライフコーポレーション	25.9	68,091	大垣共立銀行	25.6	190,976	いちご	99.2	44,144
フジオフードG本社	22	25,806	リンガーハット	18.6	39,246	福井銀行	12.1	65,945	日本駐車場開発	149.3	37,175
あみやき亭	9.8	13,230	M r M a x H D	11.3	8,452	清水銀行	5	12,305	スター・マイカ・HLDGS	13.2	20,816
大黒天物産	4.8	20,640	AOKIホールディングス	28.9	46,904	滋賀銀行	85.9	196,109	SREホールディングス	6.2	15,264
ハニースホールディングス	12	16,584	オークワ	18	14,094	南都銀行	94.4	170,297	ヒューリック	365.8	636,309
アルペン	13	27,170	コメリ	17.9	62,918	百五銀行	118.1	237,853	野村不動産 HLDGS	349.8	328,497
クオールホールディングス	16.7	31,963	青山商事	86.4	59,961	紀陽銀行	41.7	189,735	三重交通グループ HD	30.6	16,065
ジンスホールディングス	10.3	88,168	しまむら	95	315,400	ほくほくフィナンシャルG	75	489,525	地主	10.3	30,220
ビックカメラ	80.7	139,853	高島屋	189	408,240	山陰合同銀行	78.6	172,684	J P M C	6.7	8,756
DCMホールディングス	69.8	104,141	松屋	25.4	38,785	百十四銀行	49.1	125,499	フージャース HD	21.9	25,732
ペッパーフードサービス	46.8	9,406	E i c h - t s u - o r i t e i l i n g	65.6	171,544	四国銀行	19.7	57,307	オーブハウスグループ	38.9	337,885
Mon o t a R O	191.1	346,082	近鉄百貨店	7.7	13,937	阿波銀行	18.6	130,758	東急不動産 HD	343	462,707
J. フロントリテイリング	154.7	377,081	丸井グループ	78.8	222,531	大分銀行	39.3	95,616	飯田GH D	106.9	236,195
ドトール・日レスHD	23.9	64,099	アグシアルリテイリング	36.8	40,406	宮崎銀行	36.8	78,310	AND DOホールディングス	6.6	6,811
マツコヨコカラ&カンパニー	234.6	548,260	イオン	1,591.4	2,200,110	佐賀銀行	7.9	43,845	ケイアイスター不動産	10.6	40,863
ブロンコビリー	7.9	34,997	イズミ	71.7	68,258	琉球銀行	26.7	70,060	ジェイ・エス・ビー	5.2	41,236
Z O Z O	212.5	232,262	平和堂	22.1	56,156	セブン銀行	393.5	113,091	ロードスターキャピタル	7.1	22,045
トレジャー・ファクトリー	9.3	19,158	フジ	20.7	40,737	みずほフィナンシャルG	1,745.6	13,603,460	アズーム	2.9	12,281
物語コーポレーション	26.1	124,888	ゼビオホールディングス	16	17,152	山口フィナンシャルG	123.1	360,190	霞ヶ関キャピタル	12.9	81,012
三越伊勢丹HD	210.1	777,159	ケーズホールディングス	88	176,924	名古屋銀行	23.5	140,530	パーク24	89.6	167,059
H a m e e	6.1	2,427	シルバーライフ	3.6	2,325	北洋銀行	162.1	169,880	バラカ	4.5	8,757
クリエイトSDH	19.1	62,266	GENKY DRUGSTORES	11.8	40,592	愛媛銀行	18.4	37,977	宮越ホールディングス	5.7	3,437
シュッピン	14.3	15,715	ブックオフGH D	9.8	19,119	千葉銀行	54.2	136,800	三井不動産	1,838.2	2,886,893
オイシックス・ラ・大地	19.4	29,565	ギフトホールディングス	7.6	31,882	京葉銀行	67.9	68,443	三菱地所	753.9	3,224,430
ネクスステージ	30.8	111,804	アインホールディングス	15.2	87,324	北日本銀行	3.9	21,294	平和不動産	23.7	56,477
ジョイフル本田	39.5	88,085	GENKI GLOBAL DIN	7.6	21,705	東和銀行	23.9	35,921	東京建物	118.9	400,811
エターナルスエグリティグル	5.5	15,119	ヤマダホールディングス	414.6	279,316	トモニホールディングス	120	108,960	京阪神ビルディング	18.6	39,673
ホットランドホールディング	12.3	19,889	アークランズ	40.1	76,109	フィデアホール	13	26,260	住友不動産	356.8	1,314,808
すかいらーく HD	184.3	511,248	ニトリホールディングス	218.1	567,714	池田泉州HD	174.1	178,800	テオーシー	22.3	21,586
SFP ホールディングス	7.6	17,290	グルメ杵屋	10.9	10,344	証券・商品先物取引業 (0.9%)					
綿半ホールディングス	10.5	13,912	ケーユーホールディングス	9.5	10,934	F P G	43.9	65,981	スターツコーポレーション	23.2	104,980
ヨシックスホールディングス	3.9	12,675	吉野家ホールディングス	49.6	154,851	ジャパンインベストメントA	20.4	41,820	フジ住宅	15.8	12,102
ユナイテッド・スーパーマゲ	66.4	54,647	松屋フーズHLDGS	6.8	32,096	SBI ホールディングス	441	1,300,509	空港施設	17.3	15,812
あさひ	11.3	14,588	サガミホールディングス	21.6	34,905	SBI ホールディングス	441	1,300,509	明和地所	10.1	8,029
コスモス薬品	22.9	140,835	王将フードサービス	27.8	77,367	ジャフコ グループ	33.6	75,112	ゴールドクレスト	6.8	22,712
セブン&アイ・HLDGS	1,489.1	2,888,109	ミニストップ	9.8	17,826	大和証券G本社	897.3	1,431,193	エスリード	5.9	29,352
クリエイト・レストランツ・ホ	202.8	143,988	アークス	22.7	74,796	野村ホールディングス	2,060.2	2,913,122	日神グループHLDGS	20.1	13,065
ツルハホールディングス	210.8	434,775	パローホールディングス	25.7	92,520	岡三証券グループ	99.2	94,835	エスコン	28.2	31,302
サンマルクホールディングス	12	29,280	ベルク	6	37,980	丸三証券	41.8	44,684	MIRARTHホールディング	80.2	33,042
トリドールホールディングス	38	142,120	東洋証券	38.7	24,110	ランド	809.4	8,094	カチタス	33.7	116,096
TOKYO BASE	18.7	6,975	東海東京HD	148.6	110,558	トーセイ	37.1	59,026	カチタス	33.7	116,096
JM ホールディングス	21.9	26,301	水戸証券	34.5	23,080	トーセイ	37.1	59,026	トーセイ	37.1	59,026
ユニシアホールディングス	4	6,140	いちよし証券	23.5	32,712	サンフロンティア不動産	19.7	46,984	サンフロンティア不動産	19.7	46,984
パロックスジャパン	15.7	11,429	松井証券	86.5	82,002	グランディハウス	11.6	5,985	グランディハウス	11.6	5,985
クスリのアオキHLDGS	31.9	121,251	マネックスG	131.9	85,471	日本空港ビルデング	44.4	214,851	日本空港ビルデング	44.4	214,851
カの源 HD	10.1	15,362	極東証券	17.2	26,918	サービス業 (3.3%)					
FOOD&LIFE COMPAN	77.4	777,870	岩井コスモホールディング	13.1	52,334	L I F U L L	44.9	8,710	L I F U L L	44.9	8,710
ブルーゾーンホールディン	79.9	140,264	アイザワ証券グループ	13.2	19,456	ジェイシリアルメント	47.3	40,536	ジェイシリアルメント	47.3	40,536
メディカルシステムネットワ	13.1	6,274	スパークス・グループ	13.9	30,107	日本M&Aセンターホールデ	208.7	134,298	日本M&Aセンターホールデ	208.7	134,298
JAPAN EYEWEAR HO	5.8	14,018	保険業 (3.4%)		フィットイージー	4	10,316	フィットイージー	4	10,316	
ノジマ	132	195,624	ライフネット生命保険	26.8	44,139	メンバーズ	4.5	4,761	メンバーズ	4.5	4,761
カッパ・クリエイト	21.2	30,422	かんぽ生命保険	425.2	665,225	U Tグループ	257.8	45,372	U Tグループ	257.8	45,372
良品計画	294.3	1,068,014	F P パートナー	5.6	11,418	アイティメディア	7	8,155	アイティメディア	7	8,155
アドヴァングループ	8.3	7,611	SOMPO ホールディングス	623.2	3,890,014	E・Jホールディングス	9.6	15,369	E・Jホールディングス	9.6	15,369
アルビス	4.4	10,824	アニコム ホールディングス	39.3	48,535	オープンアップグループ	38.9	73,326	オープンアップグループ	38.9	73,326
G-7ホールディングス	14.7	19,800	M S & A D	782.3	3,655,687	コジカホールディングス	36.1	34,656	コジカホールディングス	36.1	34,656
イオン北海道	39.9	33,516	ソニフィナンシャルグル	4,161.8	597,634	パソナグループ	13.4	20,019	パソナグループ	13.4	20,019
コジマ	26	37,154	第一ライフグループ	2,415.5	4,289,928	リンクアンドモチベーション	31.2	16,972	リンクアンドモチベーション	31.2	16,972
コーナン商事	14.9	61,239	東京海上HD	1,290.9	9,418,290	エス・エム・エス	50.1	100,600	エス・エム・エス	50.1	100,600
エコス	5	11,320	T&D ホールディングス	279	1,339,758	パーソルホールディングス	1,194.1	295,778	パーソルホールディングス	1,194.1	295,778
ワタミ	16.3	15,093	アドバンスクリエイト	10.8	1,350	クックパッド	18.5	2,146	クックパッド	18.5	2,146
パンパシフィックHD	1,362.4	1,140,601	その他金融業 (1.2%)						学情	5.9	9,180
西松屋チェーン	29.8	57,871	NS グループ	22.4	31,494	スタジオアリス	6.6	11,919	スタジオアリス	6.6	11,919
ゼンショーホールディング	68.9	562,844	ムニバホールディングス	207.8	87,483	N J S	3.8	18,810	N J S	3.8	18,810
幸楽苑	12.9	14,048	全国保証	72.2	205,986	A L S O K	218.8	234,772	A L S O K	218.8	234,772
サイゼリヤ	19.9	108,256	ジェイリース	9.5	12,293	カカゴコム	83.7	278,302	カカゴコム	83.7	278,302
V Tホールディングス	52.6	23,144	S B I アルヒ	12.8	10,278	ルネサンス	10.2	10,149	ルネサンス	10.2	10,149
魚力	4.7	10,391	プレミアグループ	21.3	40,746	ディップ	22.9	40,395	ディップ	22.9	40,395
ユナイテッドアローズ	14.4	35,524	ネットプロHD	37.9	13,681	新日本科学	13.9	14,998	新日本科学	13.9	14,998
ハイデイド日高	21.8	56,462	クレディセゾン	70.7	304,292	エムスリー	258.8	414,597	エムスリー	258.8	414,597
コロワイド	76.1	138,882	芙蓉総合リース	34.6	149,160	ワールドホールディング	6	14,334	ワールドホールディング	6	14,334
壱番屋	53.2	47,507	みずほリース	94.3	121,647	博報堂DY HLDGS	156	176,514	博報堂DY HLDGS	156	176,514
スギホールディングス	72.4	211,480	東京証券チャリ	93.8	227,277	ぐるなび	24	2,928	ぐるなび	24	2,928
薬王堂ホールディング	7.5	12,690	日本証券金融	43.5	103,356	タカミヤ	17.7	6,920	タカミヤ	17.7	6,920
			リコーリース	11.9	74,256	ファンコミュニケーションズ	19	7,847	ファンコミュニケーションズ	19	7,847

銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円
ライク	6.8	9,574	ボビンズ	1.9	2,542
エスプール	33.9	8,407	LITALICO	11.9	19,004
WDBホールディングス	5.7	9,861	リログループ	58.3	104,940
アドウェイズ	13.8	3,712	東祥	10.9	8,338
パリュエコマース	11.5	5,347	ビーウィズ	5.4	7,830
インフォマート	123.6	46,597	サンウェルズ	9.6	1,392
JPホールディングス	33.5	19,798	TREホールディングス	30.1	53,698
グローピング	4.1	8,581	人・夢・技術グループ	5	7,640
CLホールディングス	3.8	4,187	N I S O H D	11.4	6,612
プレステージ・インター	48.5	31,573	大栄環境	28.6	108,108
アミューズ	7.1	12,872	GENOVA	7.6	4,256
ドリームインキュベータ	4.1	11,373	日本管財ホールディング	13.7	36,770
クイック	32.3	23,417	クオンツ総研ホールディン	15.5	16,492
電通グループ	126.6	392,586	エイチ・アイ・エス	38.1	34,785
ディクアンドギヴニーズ	6.2	4,141	ラックランド	5.9	7,316
ぴあ	6	15,570	共立メンテナンス	52.2	142,245
イオンファンタジー	5.7	14,204	イチネンホールディングス	12.4	27,056
シーティーエス	16	13,232	建設技術研究所	13.5	35,518
ヒト・コミュニケーションズHD	4.2	3,502	スペース	9.5	13,423
HUグループHD	41.1	133,328	燦ホールディングス	11	14,839
アルプス技研	10.9	25,375	スバル興業	4.4	15,972
サニックスホールディングス	16.1	3,638	タナベコンサルティンググル	10.9	7,924
日本空調サービス	14.1	21,897	ナガワ	3.5	16,782
オリエンタルランド	772.1	747,036	東京都競馬	9.4	44,509
ダスキン	29.7	125,512	カナモト	18.5	101,750
明光ネットワークジャパン	16	10,896	ニシオホールディングス	10.8	42,768
ファルコホールディングス	5.1	13,081	トランス・コスモス	16.7	62,875
ラウンドワン	124	130,944	乃村工務社	57.1	62,981
リゾートトラスト	124.1	211,590	藤田観光	26.2	47,631
ビー・エム・エル	17.5	63,437	KNT-CTホールディングス	6.5	12,571
リソー教育グループ	41	7,872	トーカイ	9.5	21,802
早稲田アカデミー	6.3	15,983	セコム	244.5	1,567,000
ユー・エス・エス	248.4	462,272	セントラル警備保障	6.4	17,113
サイバーエージェント	289.9	375,420	丹青社	27.7	36,480
楽天グループ	1,036	766,329	メイテックグループホルデ	48.3	147,218
クリーク・アンド・リバー社	7.7	9,809	応用地質	11.6	32,468
SBIグローバルアセット	24.5	14,234	船井総研ホールディン	52.4	56,434
デー・オー・ダブリュー	25.7	8,917	学究社	5.2	13,057
GMOインターネット	3.5	1,554	ナック	13.3	6,543
山田コンサルティングGP	5.7	9,348	ダイセキ	25.2	100,044
セントラルスポーツ	5.5	12,985	ステッパ	4.8	10,732
フルキャストホールディングス	10.1	15,584			
エン	21.3	25,240		千株	千円
弁護士ドットコム	6.5	13,526	株数、金額	263,198.8	712,654,521
アイ・リアルジャパンHD	6.8	4,841	銘柄数<比率>	1,633銘柄	<98.3%>
Ke e P e r 技研	8.1	22,574			
G u n o s y	10.4	4,596	(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評		
イー・ガーディアン	4	6,644	価総額に対する各業種の比率。		
ジャパンマテリアル	40.1	99,047	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総		
ベクトル	17.9	26,706	額に対する評価額の比率。		
チャムケアコーポレーション	10.9	14,246	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
キャリアリンク	4.8	10,430			
I B J	10	7,860			
アサンテ	6.5	9,022			
パリュエHR	11.7	16,251			
M&Aキャピタルパートナー	10.6	37,948			
ライオンエクスプレスHD	5.2	5,044			
シグマクシス・ホールディング	36.9	19,557			
ウィルグループ	12.1	12,305			
リクルートホールディングス	912.9	776,640			
エラン	11.5	8,337			
日本郵政	1,077.4	2,462,397			
ベルシステム24HLDGS	17.8	24,332			
鎌倉新書	13	6,201			
エアトリ	11.9	9,460			
アトラエ	10.6	7,430			
ストライクグループ	22	27,918			
ソラスト	8.9	9,887			
インソース	32.5	18,980			
ペイカレント	96.3	528,109			
ORCHESTRA HLDGS	2.8	2,688			
アイモバイル	19.4	9,835			
MS-Japan	8.3	7,843			
ジャパンエレベーターSHD	110.7	174,020			
エル・ディー・エス	1.8	3,009			
ミダックホールディングス	6.6	13,035			
キュービーネットHLDGS	6.4	8,051			
オーブングループ	17.8	3,577			
マネジメントソリューションズ	7.2	9,669			
プロレド・パートナーズ	3.1	1,147			
フロンティア・マネジメント	5	3,035			
アンビスホールディングス	28.1	9,413			
カープスホールディングス	35.8	31,289			
MACBEE PLANET	5.6	5,633			
ダイレクトマーケティングミクス	13.4	4,180			

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2026年6月15日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	11,530	—

(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。

■有価証券の貸付及び借入状況

区分	2026年6月15日現在	
	貸付	借入
株式	株 8,658,000 (33,700)	株 — (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

(注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ33,700株を貸付けています。

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第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

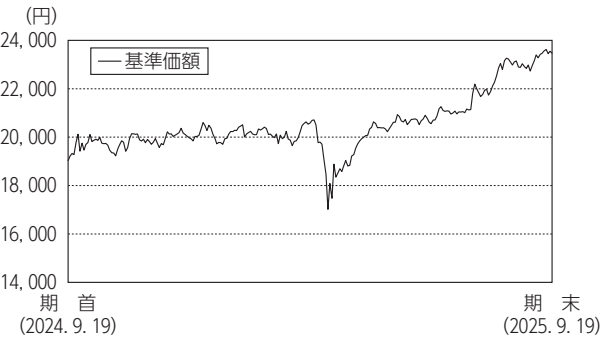
大和アセットマネジメント

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。

《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。
- ◆投資環境について
○国内株式市況
国内株式市況は、急落に見舞われた局面もありましたが、当作成期末にかけて上昇しました。
国内株式市況は、当作成期首より、植田日銀総裁がハト派的なスタンスに転換して円安が進行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、円安が進行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IT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TOPIX先物取引も利用し、株式組入比率（株式先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度を維持しました。
株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定する体系的な手法）を用いて構築しています。
当作成期中、資金変動への対応、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TOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式

(2024 年 9 月 20 日から 2025 年 9 月 19 日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 44,009.3 (28,151.204)	千円 91,207,363 (—)	千株 12,776.004	千円 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) 先物取引の種類別取引状況

(2024 年 9 月 20 日から 2025 年 9 月 19 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 110,929	百万円 109,907	百万円 —	百万円 —

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株 式

(2024 年 9 月 20 日から 2025 年 9 月 19 日まで)

当 期				期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
三菱 UFJ フィナンシャル G	1,604.6	2,877,396	1,793	NTT データグループ	293.7	1,152,581	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	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				ベステラ	0.7	—	—	大末建設	0.9	—	—
極洋	5.6	6.6	32,868	キャンディル	0.7	—	—	鉄建建設	6.8	7	24,535
ニッスイ	135.9	158.5	165,553	ダイセキ環境ソリューション	0.6	—	—	西松建設	18.1	17.7	93,827
マルハニチロ	20.1	23.5	80,816	第一カッター興業	3.9	4.1	5,453	三井住友建設	70.9	87.8	52,504
ユキグニファクトリー	11.5	13.5	14,553	安藤・間	78.9	91.8	156,886	大豊建設	3.3	15.3	13,005
カネコ種苗	3.8	4.5	6,534	東急建設	42.7	49.6	56,792	佐田建設	1.3	—	—
サカタのタネ	15.2	19.6	71,834	コムシスホールディングス	43.4	56.2	206,085	ナカノフドー建設	1.5	—	—
ホクト	10.8	14.1	27,128	ピーアールホールディングス	20.3	23.2	8,050	奥村組	15.4	19.6	94,276
ホクリョウ	0.5	—	—	高松コンストラクション GP	10.1	11.8	39,589	東鉄工業	11.8	12.2	53,680
鉱業 (0.3%)				東建コーポレーション	3.4	3.4	50,558	イチケン	0.5	—	—
住石ホールディングス	19.2	19.9	12,119	ソネック	0.4	—	—	富士ビー・エス	1.1	—	—
日鉄鉱業	5.4	6.4	52,864	ヤマウラ	6.8	8	11,328	浅沼組	35.2	44.4	38,716
I N P E X	411	532.2	1,390,638	オリエンタル白石	50.3	58.7	25,182	戸田建設	128.5	136.4	143,629
石油資源開発	15.8	86.9	110,363	大成建設	87.1	100.6	1,039,701	熊谷組	15.7	18.3	89,487
K&O エナジーグループ	6.2	7.2	22,500	大林組	340.1	365.9	903,590	北野建設	0.4	—	—
建設業 (2.4%)				清水建設	269.6	302.9	646,085	植木組	0.6	—	—
ショーボンド HD	18.5	20.8	102,668	飛島建設	9.8	—	—	矢作建設	12.9	15.1	34,609
ミライト・ワン	41.1	50.2	145,906	長谷工コーポレーション	87.1	101.7	256,284	ピーエス・コンストラクション	12.1	8	14,560
タマホーム	8.5	10	36,700	松井建設	8.9	10.3	14,595	日本ハウス HLDGS	20.2	23.7	7,370
サンヨーホームズ	0.3	—	—	銭高組	0.3	—	—	新日本建設	13.3	15.6	28,844
日本アクア	1.5	—	—	鹿島建設	210.9	245.8	1,092,335	東亜道路	18.3	19.2	30,988
ファーストコーポレーション	0.8	—	—	不動テトラ	6.6	7	18,648	日本道路	11.2	—	—

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
東亜建設	28.7	33.5	72.025	千円	伊藤ハム米久 HLDGS	14.6	17	98,260	千円	オンワードホールディングス	57.3	73.4	51,159	千円
日本国土開発	26.9	34	17,306		サッポロホールディングス	31.4	33.3	247,385		ルックホールディングス	3.1	3.6	9,421	
若菜建設	3.3	3.3	17,391		アサヒグループホールディングス	239	835.7	1,487,546		ゴールドウイン	17.2	20.1	151,855	
東洋建設	24	31.9	55,793		キリンHD	397.7	463.6	1,012,038		デサント	16.7	—	—	
五洋建設	134.9	145.1	167,880		シマダヤ	—	3.2	5,676		キング	0.8	—	—	
世紀東急	12.2	15.8	24,490		宝ホールディングス	64.4	75	131,887		ヤマトインターナショナル	1.7	—	—	
福田組	3.6	3.8	24,966		オエノホールディングス	30.7	33.3	19,913		パルプ・紙 (0.1%)				
住友林業	82.2	287.6	505,600		養命酒	3.1	3.6	14,238		特種東海製紙	5.2	5.5	24,970	
日本基礎技術	1.3	—	—		コカ・コーラボトラーズJHD	67.3	77.5	206,150		王子ホールディングス	404.6	428.7	352,648	
巴コーポレーション	2.6	—	—		ライフドリンクカンパニー	—	24.3	55,865		日本製紙	54.9	59	73,632	
大和ハウス	263	334.5	1,810,983		サントリー食品インター	67.2	78.4	367,304		三菱製紙	2.9	—	—	
ライト工業	17.6	21.1	70,790		ダイドーグループHD	10.8	12.6	32,482		北越コーポレーション	47.7	63.6	65,508	
積水ハウス	288.3	336.3	1,145,437		伊藤園	32	36	124,416		中越パルプ	0.8	—	—	
日建建設	9.2	10.6	13,451		キーコーヒー	10.7	12.5	25,587		大王製紙	42.9	57.1	51,561	
北陸電気工事	6.6	7.6	11,590		ユニカフェ	0.7	—	—		阿波製紙	0.6	—	—	
ユアテック	21	20.5	54,345		日清オイリオグループ	13.4	15.7	83,210		レンゴー	88.4	103.1	97,068	
日本リーテック	7.4	8.7	17,252		不二製油	22.2	22.2	78,144		トーモク	5.6	6.5	22,262	
四電工	4	13.9	19,015		かどや製油	0.2	—	—		ザ・バック	7.2	22.7	27,285	
中電工	14.8	17.2	68,112		J-オイルミルズ	10.9	12.7	26,466		化学 (4.7%)				
関電工	59.6	60.7	252,147		キッコーマン	316.4	368.8	476,120		北の達人コーポ	41.1	47.7	6,964	
きんでん	66.1	76.1	399,981		味の素	224.4	510.2	140,980		クラレ	141.6	151	257,002	
東京エネシス	8.8	11.8	19,918		ブルドックソース	5	5.9	12,478		旭化成	657	750.4	890,724	
トーエネック	3.2	18.4	25,980		キュービー	51.3	59.8	248,349		共和レザー	1.2	—	—	
住友電設	9.1	9	59,220		ハウス食品G本社	32.2	37.5	110,287		巴川コーポレーション	0.6	—	—	
日本電設工業	17.9	20.8	58,448		カゴメ	40.8	59.5	175,019		レノックス・ホールディング	87.1	109.4	559,034	
エクシオグループ	93	114.6	250,229		アリアケジャパン	9.5	11.1	68,820		住友化学	720.6	910.5	426,751	
新日本空調	6.2	14.4	44,856		ピエトロ	0.3	—	—		住友精化	4.6	5.3	25,069	
九電工	20.6	24	173,208		エバラ食品工業	2.3	2.8	7,224		日産化学	45.3	57.8	306,802	
三機工業	20.6	23.1	118,734		やまみ	0.3	—	—		ラサ工業	3.7	4	19,420	
日揮ホールディングス	94.1	109.7	160,381		ニチレイ	43.7	86.9	152,292		クレハ	20.1	21.1	84,294	
中外炉工業	3.1	3.6	15,282		東洋水産	48.2	51.6	552,378		多木化学	3.8	4.4	16,962	
ヤマト	1.8	—	—		イートアンドHLDGS	4.5	5.8	11,890		テイカ	8	8.1	10,651	
太平電業	6	7.3	45,406		大冷	0.3	—	—		石原産業	16.1	18.8	44,424	
高砂熱学	25.5	26.7	228,872		ヨシムラ・フード・HLDGS	4.4	6.1	5,575		片倉コープアグリ	0.5	—	—	
三晃金属	0.3	—	—		日清食品HD	100.7	138.4	395,547		日本曹達	11.3	24	83,040	
朝日工業社	8.9	10.3	32,239		一正蒲鉾	0.9	—	—		東ソー	129.7	151.1	347,001	
明星工業	18.5	18.6	31,024		フジッコ	9.7	11.4	19,026		トクヤマ	31.4	36.6	136,005	
大気社	11	28.4	82,246		ロックフィールド	11.6	12.5	18,862		セントラル硝子	10.4	14.3	48,334	
ダイダン	12.5	19.4	120,474		日本たばこ産業	580.2	676.2	3,225,474		東亜合成	46.7	47.8	73,588	
日比谷総合設備	6.9	9	41,175		ケンコーマヨネーズ	6.6	7	14,077		大阪ソーダ	6.8	39.5	69,204	
飛島ホールディングス	—	11.4	24,920		わらべや日洋HD	6.4	7.4	20,823		関東電化	18.8	24.3	22,744	
フィル・カンパニー	1.9	1.9	2,200		なとり	5.9	7	14,140		デンカ	35.3	41.2	96,037	
テスホールディングス	20.5	26.9	10,356		イフジ産業	0.4	—	—		信越化学	871	1,006.8	4,663,497	
インフロンIAHD	109.6	116.2	176,972		ファーマフーズ	12.6	14.7	12,112		日本カーバイド	5.1	6	13,602	
東洋エンジニア	14	16.3	24,694		ユウグレナ	59.3	75.1	33,719		堺化学	7.4	7.9	22,910	
レイズネクスト	13.7	16	30,496		紀文食品	8.2	9.6	11,577		第一稀元素化学工	10.6	12.4	8,742	
食料品 (2.9%)					ビックルスホールディングス	5.5	6.5	7,059		エア・ウォーター	91.5	106.8	275,437	
ニッポン	28.5	39.4	93,417		ミヨシ油脂	0.8	—	—		日本酸素HLDGS	94.2	109.8	613,342	
日清製粉G本社	88.3	110.6	202,840		理研ピタミン	8.3	8.8	26,250		日本化学工業	3.5	4.1	11,685	
日東富士製粉	1.7	2	14,220		繊維製品 (0.4%)					東邦アセチレン	2.2	—	—	
昭和産業	8.9	9.4	29,234		片倉工業	8.9	11.9	34,498		日本パーカラライジング	43.3	50.4	70,308	
鳥越製粉	1.9	—	—		グンゼ	6.9	16.1	61,260		高圧ガス	14	16.4	17,351	
中部飼料	13.2	15.4	27,057		東洋紡	42	48.9	54,719		チタン工業	0.3	—	—	
フィード・ワン	13.9	16.3	18,696		ユニチカ	31.3	36.6	7,759		四国化成ホールディング	11	12.8	28,518	
東洋精糖	0.4	—	—		富士紡ホールディングス	4.2	4.3	28,853		戸田工業	2.2	2.6	3,671	
日本甜菜糖	5.5	5.8	16,866		倉敷紡績	6.9	7.6	53,732		ステラ ケミファ	5.3	6	26,010	
DM三井製糖	9.4	10.6	35,139		シキボウ	6.8	8.1	8,270		保土谷化学	3.1	7.1	12,212	
塩水港精糖	2.7	—	—		日本毛織	24.9	29	47,328		日本触媒	56.5	72.5	134,705	
ウェルネオシュガー	4.7	6.2	16,405		ダイトウボウ	3.3	—	—		大日精化	6.7	7.7	30,569	
森永製菓	39.9	43.7	115,455		トーア紡コーポレーション	0.9	—	—		カネカ	23.9	27.9	119,830	
中村屋	2.3	2.8	8,834		ダイドーリミテッド	2.7	—	—		三菱瓦斯化学	70.9	89.5	246,214	
江崎グリコ	27.3	31.8	166,059		帝国繊維	11	11.7	37,206		三井化学	80.1	101.9	378,150	
meito	3.7	4.9	11,029		帝人	93.3	108.8	139,100		東京応化工業	46.3	54	263,142	
井村屋グループ	5.6	6.1	15,908		東レ	650.7	827.5	800,937		大阪有機化学	8.1	9.5	29,592	
不二家	6.5	7.6	19,858		SUMINOE	0.4	—	—		三菱ケミカルグループ	710	827.6	732,591	
山崎製パン	63.9	74.5	249,128		日本フエルト	1.3	—	—		KHネオケム	17.5	18.8	52,658	
第一屋製パン	0.4	—	—		イチカフ	0.3	—	—		ダイセル	120.5	124.1	171,878	
モロゾフ	3.1	10.8	17,042		日東製網	0.2	—	—		住友ベークライト	27.2	35.7	180,177	
亀田製菓	5.5	7.1	30,778		アツギ	1.5	—	—		積水化学	193.3	223.4	640,041	
寿スピリッツ	45.2	65.8	119,295		ダイニツク	0.7	—	—		日本ゼオン	66.6	81.9	136,486	
カルビー	43.7	50.9	153,565		セーレン	18.6	21.9	67,342		アイカ工業	24.5	28.6	107,707	
森永乳業	33.3	41.4	146,183		ソトー	0.7	—	—		UBE	46.2	58.4	137,940	
六甲バター	6.9	9.1	11,502		東海染工	0.3	—	—		積水樹脂	14.5	14.8	32,515	
ヤクルト	136.4	154.3	379,578		小松マテーレ	14.1	16.4	14,104		タキロンシーアイ	24.1	—	—	
明治ホールディングス	117	143.1	447,903		ワコールホールディングス	18.1	22.2	125,940		旭有機材	6.5	7.5	34,762	
雪印メグミルク	23	29.9	91,195		ホギメディカル	12.5	15.2	81,624		ニチパン	5.3	7	13,895	
プリマハム	12.8	14.9	36,043		クラウドIAHLDGS	0.5	—	—		リケンテクノス	18.2	19.5	24,609	
日本ハム	41	46.1	267,287		TSIホールディングス	29.1	34.5	37,122		大倉工業	4.4	5.8	31,088	
林業産業	0.8	—	—		マツオカコーポレーション	0.7	—	—		積水化成品	13.5	15.9	5,914	
丸大食品	9.5	11.2	23,318		ワールド	13.7	17.4	50,529		群栄化学	2.3	2.7	9,139	
S Foods	10.5	12.3	33,431		三陽商会	4.6	5.9	20,355		タイガース ポリマー	1	—	—	
柿安本店	3.7	4.7	12,769		ナイガイ	0.9	—	—		ミライアル	0.8	—	—	

銘柄	期首			銘柄	期首			銘柄	期首		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
ダイキアクシス	0.9	—	—	ユニ・チャーム	202.6	708.5	687,528	ダントーホールディングス	0.7	—	—
ダイキョーニシカワ	21.4	25	19,200	ショーエイコーポ	0.7	—	—	MA R U W A	3.6	4.7	203,604
竹本容器	0.8	—	—	医薬品 (3.7%)				品川リフラクトリーズ	12	14	26,782
森六	5	6.1	15,689	協和キリン	117.5	133.3	313,255	黒崎播磨	7.9	7.7	31,724
恵和	6.3	7.3	8,541	武田薬品	860.8	1,008.6	4,516,510	ヨータイ	5.7	5.8	9,993
日本化薬	74	74.4	106,875	アステラス製薬	853.1	994.3	1,648,052	東京薬業	2.3	—	—
カーリット	10.4	11.2	15,075	住友ファーマ	72.2	100.9	165,072	ニッカトー	0.9	—	—
日本精化	6.5	7.5	19,642	塩野義製薬	118.3	376	1,015,952	フジインコーポレーテッド	26.2	30.5	67,923
扶桑化学工業	10.3	10.5	51,555	わかもと製薬	2.2	—	—	クニミネ工業	0.6	—	—
トリケミカル	11.8	12.4	37,882	日本新薬	25.5	29.7	99,257	エーアンドエーマテリアル	0.4	—	—
A D E K A	33.9	39.5	133,075	中外製薬	304.4	354.8	2,421,864	ニチアス	24.6	28.7	167,780
日油	88	130	348,010	科研製薬	16.7	18.7	72,182	ニチハ	12.2	14.2	40,782
新日本理化学	3	—	—	エーザイ	118.3	147.9	763,311	鉄鋼 (0.8%)			
ハリマ化成グループ	7.6	8.8	7,937	ロート製薬	94.2	119.8	299,799	日本製鉄	465.8	590.5	1,903,772
花王	236.5	275.7	1,837,264	小野薬品	199	231.9	396,664	神戸製鋼所	201.2	234.5	423,976
第一工業製薬	3.9	4.1	24,067	久光製薬	21.6	22.2	93,706	中山製鋼所	22.8	24	16,008
石原ケミカル	4.4	4.8	9,710	持田製薬	10.9	13.8	44,919	合同製鐵	5.6	6.5	26,877
日華化学	0.8	—	—	参天製薬	171.6	202.4	333,960	J F Eホールディングス	278.2	351.3	665,010
ニイタカ	0.4	—	—	扶桑薬品	3.4	4.4	9,464	東京製鐵	28.1	32.6	50,008
三洋化成	6	7	29,260	日本ケミファ	0.2	—	—	共榮製鋼	11.4	11.4	26,254
有機合成薬品	1.7	—	—	ツムラ	30.6	38.9	145,135	大和工業	18.9	22	212,762
大日本塗料	10.7	12.6	16,380	キッセイ薬品工業	16.1	17.7	78,676	東京製鋼	4.4	5.1	30,345
日本ペイント HOLD	429.8	601.1	599,957	生化学工業	16.6	21.6	14,731	大阪製鐵	4.6	5.4	15,147
関西ペイント	83.9	90.3	224,169	栄研化学	16.8	17.9	43,908	淀川製鋼所	10.4	53.8	72,576
神東塗料	2.1	—	—	鳥居薬品	5.2	—	—	中部鋼鈑	6.6	9.5	21,527
中国塗料	20	25.6	91,392	J C R ファーマ	32.9	38.4	24,652	丸一鋼管	30.5	35.5	135,965
日本特殊塗料	1.5	—	—	東和薬品	14.9	15.2	45,204	モリ工業	2.5	14.8	14,208
藤倉化成	11.1	14.3	8,980	富士製薬工業	7.2	8.4	12,927	大同特殊鋼	62.9	73.5	95,476
太陽ホールディングス	16.9	19.7	157,403	ゼリア新薬工業	13.5	18	37,746	日本高周波	0.8	—	—
D I C	34.5	40.2	145,001	ネクスラファーマ	45.7	49.7	50,843	日本冶金工	7.3	7.9	34,799
サカタインクス	21.6	25.2	58,892	第一三共	847.2	1,040.9	3,687,908	山陽特殊製鋼	9.9	—	—
ARTIENCE	17.4	21.3	67,201	杏林製薬	21.1	22.8	34,428	愛知製鋼	5.7	25.8	73,194
富士フイルム HLDGS	541.2	683.4	2,428,803	大幸薬品	22	23.5	7,191	日本金属	0.6	—	—
資生堂	203.1	219.8	531,586	ダイト	7.2	15.3	18,727	大太平洋金属	8.5	10.8	21,859
ライオン	123.8	130.1	200,419	大塚ホールディングス	242.7	252.4	2,054,788	新日本電工	59.6	63.9	20,959
高砂香料	7.3	7.7	62,755	ペプチドリーム	47.1	54.9	90,832	栗本鉄工所	4.6	5.4	46,332
マンダム	21	22.4	47,936	セルソース	6.5	6.7	3,879	虹技	0.3	—	—
ミルボン	15.6	18.2	45,045	あすか製薬HD	10	9.7	23,144	日本鋳鉄管	0.2	—	—
コーセー	19.8	25.6	148,684	サワイグループHD	22.2	58.6	119,045	三菱製鋼	7.4	8.6	14,989
コタ	9.9	11.5	16,295	石油・石炭製品 (0.5%)				日亜鋼業	2.1	—	—
シーボン	0.3	—	—	日本コーグス工業	98.4	115	11,500	日本精練	7.9	9.3	10,648
ポーラ・オルビスHD	49.9	58.1	76,314	ニチレキグループ	12.7	12.1	33,722	エンビプロHD	9.8	11.5	5,692
ノエビアホールディングス	8.7	10.1	47,167	ユシロ	5	5.9	13,280	シンニッタン	2.7	—	—
アジュバンホールディング	0.6	—	—	ビーピー・カストロール	1	—	—	新家工業	0.5	—	—
新日本製薬	5.5	6.5	15,197	富士石油	28.4	29.7	14,760	非鉄金属 (1.2%)			
I n e	—	3	4,506	M O R E S C O	0.8	—	—	J X 金属	—	294.3	482,210
アクシーシア	6.5	7.1	3,308	出光興産	505	490.2	501,964	大紀アルミニウム	12.7	16.6	18,691
エステー	7.5	7.8	12,495	ENEOSホールディングス	1,539.5	1,716	1,583,524	日本軽金属HD	29.2	34.1	71,780
アグロカネショウ	3.4	—	—	コスモエネルギーHLDGS	28.8	37.3	268,560	三井金属	29.1	29.1	314,571
コニシ	28.1	35.7	46,302	ゴム製品 (0.7%)				東邦亜鉛	6.4	9.2	6,127
長谷川香料	18.6	21.7	64,752	横浜ゴム	49.1	63.3	361,759	三菱マテリアル	71.5	83.4	216,047
小林製薬	25.5	29.7	160,825	TOYO TIRE	55.7	71.6	288,906	住友鉱山	116	147.5	612,125
荒川化学工業	8.2	10.5	11,823	ブリヂストン	284.5	331.8	2,328,904	DOWAホールディングス	24.7	31.4	164,065
メック	8	8.5	29,495	住友ゴム	95	122.3	221,791	古河機金	13.2	13.9	38,739
日本高純度化学	2.2	2.8	9,324	藤倉コンボジット	9.4	10.9	21,015	エス・サイエンス	12.7	—	—
タカラバイオ	26.2	35.6	33,926	オカモト	4.5	6	31,260	大阪チタニウム	17.4	20.2	48,480
J C U	10.8	12.3	56,764	フコク	5	6.7	12,696	東邦チタニウム	20.7	24.1	39,572
新田ゼラチン	1.5	—	—	ニッタ	9.9	11.1	45,565	U A C J	14	15.7	98,596
O A T アグリオ	4	4.2	10,802	住友理工	15.1	22	48,664	C K サンエツ	2.4	2.8	11,942
デクセリアルズ	24	96.9	211,484	三ツ星ベルト	11.3	15.8	59,961	古河電工	33.3	38.8	347,531
アース製薬	8.9	10.3	55,002	バンドー化学	14.4	16.8	34,456	住友電工	374.1	402.7	1,684,896
北興化学	8.7	8.4	13,935	ガラス・土石製品 (0.6%)				フジクラ	118	125	1,746,875
大成ラミックグループ	2.8	3.3	8,890	日東紡績	12.3	12.8	86,528	S W C C	11.2	15.6	124,488
クミアイ化学	38.8	50.7	42,131	A G C	94.6	110.3	528,006	タツタ電線	16.4	—	—
日本農薬	17.9	17.3	17,732	日本板硝子	46.4	58	28,884	カナレ電気	0.4	—	—
アキレス	6.1	6.2	7,185	石塚硝子	0.4	—	—	平河ヒューテック	6.3	7.8	15,943
有沢製作所	17	17	27,982	日本山村硝子	0.8	—	—	リョービ	10.6	13.8	38,626
日東電工	61.5	358.5	1,224,277	日本電気硝子	36.1	37.8	183,481	アーレスティ	2.4	—	—
レック	12.4	14.5	17,487	オハラ	4.6	4.3	5,035	AREホールディングス	37.6	47.2	101,338
三光合成	12.2	14.3	12,698	住友大阪セメント	16.1	19.7	79,095	金属製品 (0.5%)			
きもと	3.4	—	—	太平洋セメント	55.7	69.9	277,153	稲葉製作所	5.6	6.5	11,128
Z A C R O S	7.7	9	37,485	日本ヒュム	8.5	9.9	41,035	宮地エンジニアリングG	5	14	29,470
前澤化成工業	6.3	8	17,568	日本コンクリート	18.8	22	7,524	トーカロ	28.8	33.6	73,584
未来工業	3.5	5.4	20,736	三谷セキサン	4.1	4	34,920	アルファCO	0.8	—	—
ウェーブロックHLDGS	0.8	—	—	アジアパイルHD	13.8	16.1	20,237	S U M C O	190.5	222	325,674
ジェイ エス ピー	6.9	9.3	18,209	東海カーボン	89.7	114.1	114,727	川田テクノロジーズ	7.1	7.4	29,896
エフピコ	18.4	25	65,600	日本カーボン	5.6	6.5	28,080	RS TECHNOLOGIES	7.7	7.8	30,615
天馬	6.5	—	—	東洋炭素	6.9	9.8	41,650	ジェイテックコーポレーション	0.4	—	—
信越ポリマー	20.9	24.4	46,994	ノリタケ	10.7	12.3	58,056	信和	1.5	—	—
東リ	4.6	—	—	T O T O	64.2	82.3	329,940	東洋製罐グループHD	57.4	69	238,119
ニフコ	29.1	42.4	188,256	日本碍子	113.2	125.9	308,392	ホッカンホールディングス	4.8	6.3	14,445
バルカー	8.1	8.7	33,016	日本特殊陶業	81.4	92.6	543,747	コロナ	5.6	6.5	6,220

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
横河ブリッジHLDGS	15.7	20.1	56,360		日精樹脂工業	7.3	7.5	6,645		カナデビア	86.4	93.5	96,585	
駒井ハルテック	0.4	—	—		オカダアイオン	0.7	—	—		三菱重工業	1,712.6	1,996.2	7,381,947	
高田機工	0.2	—	—		ワイエイシホールディングス	4.6	11.5	10,315		I H I	72.9	91.5	1,476,810	
三和ホールディングス	99.7	113.1	507,479		小松製作所	459.1	562.7	2,936,731		サノヤスホールディングス	3	—	—	
文化シャッター	26.2	30.5	73,108		住友重機械	57.9	67.5	228,960		スター精密	16.5	18.4	30,912	
三協立山	12.6	14.7	9,672		日立建機	39.1	45.5	215,169		電気機器 (17.5%)				
アルインコ	7.5	8.9	9,674		日工	14.5	16.9	13,486		キョクシアホールディングス	—	68.4	309,852	
東洋シャッター	0.5	—	—		巴工業	3.8	13.4	22,806		日清紡ホールディングス	73.2	85.9	98,785	
L I X I L	156.2	170	326,145		井関農機	9.1	10.7	24,631		イビデン	51.1	65.5	559,828	
日本フィルコン	1.4	—	—		TOWA	10.9	34.9	78,176		コニカミノルタ	218.7	254.9	137,467	
ノーリツ	14.1	20.5	41,574		丸山製作所	0.4	—	—		ブラザー工業	130.8	152.5	387,350	
長府製作所	11.2	11.6	22,074		北川鉄工所	3.8	4.5	7,452		ミネベアミツミ	170.3	198.6	543,171	
リンナイ	47.9	60.8	223,014		ローツェ	51.2	59.6	124,057		日立	2,353.4	2,903.8	11,217,379	
ダイニチ工業	1.1	—	—		タカキタ	0.7	—	—		三菱電機	1,072.8	1,161.1	4,402,891	
日東精工	14.5	15.2	9,682		クボタ	512	583.7	1,083,639		富士電機	59.6	69.4	688,101	
三洋工業	0.2	—	—		荏原実業	4.7	6	26,670		東洋電機製造	0.8	—	—	
岡部	17.8	20.8	19,260		三菱化工機	3.4	12	32,244		安川電機	106.4	124	379,936	
ジーテクト	12.5	13	25,779		月島ホールディングス	13.3	14.9	46,637		シンフォニアテクノロジー	10.8	11.3	93,225	
東プレ	17.5	20.6	46,617		帝国電機製作所	6.7	7.1	23,536		明電舎	18.2	19.2	114,048	
高周波熱錬	15	16	19,968		東京機械	0.5	—	—		オリジン	0.5	—	—	
東京製綱	6.4	6.9	10,246		新東工業	19.8	25.4	25,450		山洋電気	4.2	4.9	50,960	
サンコール	10.9	13	13,897		渋谷工業	9.2	10.7	37,343		デンヨー	7.5	8.3	24,418	
モリテックスチル	1.9	—	—		アイチコーポレーション	13.5	18.9	26,214		PHCホールディングス	18.3	21.4	21,442	
パイオラックス	11.9	15.7	28,840		小森コーポレーション	24.2	27.1	41,192		KOKUSAI ELECTRIC	51.2	80.5	338,341	
エイチワン	10.2	12	18,120		鶴見製作所	7.5	8.1	32,926		ソシオネクスト	71.5	114	313,899	
日本発条	88.4	97.7	202,043		日本ギア工業	0.8	—	—		東芝テック	12.6	17.1	53,779	
中央発條	7.4	7.6	24,548		酒井重工業	1.9	4.5	9,495		芝浦メカトロニクス	5.6	8.3	102,007	
アドパネクス	0.3	—	—		荏原製作所	201	234.4	728,749		マブチモーター	42.9	55.1	138,879	
立川ブラインド	4.5	5.9	11,534		石井鉄工所	0.2	—	—		ニデック	216.2	504	1,350,720	
機械 (5.9%)					西島製作所	8.5	9.8	20,364		ユーエムシーエレクトロニクス	6	7.1	2,101	
日本ドライケミカル	0.5	—	—		A I R M A N	9.9	11.5	22,862		トレックス・セミコンダクター	5	5.4	9,277	
日本製鋼所	27	34.6	307,455		ダイキン工業	116.9	148.7	2,584,406		東光高岳	5.9	6.2	19,375	
三浦工業	40.9	53	155,661		オルガノ	11.8	17.6	209,616		ダブル・スコープ	28	35	8,610	
タクマ	33.1	37.4	84,150		トーヨーカネツ	3.3	4.1	18,511		ダイヘン	9.3	10.7	88,810	
ツガミ	20.9	24.3	57,712		栗田工業	54.8	63.8	330,930		ヤーマン	19	22.2	17,160	
オークマ	8.6	20	69,700		椿本チエイン	13.4	49.4	107,148		J V C ケンウッド	77.3	90.1	104,966	
芝浦機械	9.2	14.7	63,577		大同工業	0.9	—	—		ミマキンエンジニアリング	9.3	9.5	17,043	
アマダ	148.5	152.6	278,113		木村化工機	7.5	8.7	9,074		I - P E X	5.4	—	—	
アイダエンジニア	22	25.6	23,936		アネスト岩田	15.2	19.4	31,311		大崎電気	21	24.5	31,164	
F U J I	46.1	49.6	137,069		ダイフク	165.3	192.6	898,671		オムロン	74.8	104.6	413,483	
牧野フライス	10.8	12.6	145,656		サムコ	2.3	3.1	11,377		日東工業	13.2	15.4	55,902	
オーエスジー	43.1	41.9	85,392		加藤製作所	1.1	—	—		I D E C	14.4	15.9	39,193	
ダイジェット	0.2	—	—		油研工業	0.4	—	—		正興電機製作所	0.7	—	—	
旭ダイヤモンド	22.6	28.5	25,222		タダノ	56.4	60.2	64,353		不二電機工業	0.4	—	—	
DMG 森精機	61.8	78.2	231,784		フジテック	22.9	36.7	206,988		ジーエス・ユアサコーポ	38.1	50.9	168,326	
ソデイツク	25.7	27.8	24,853		C K D	27.1	31.6	85,636		サクサ	0.5	—	—	
ディスコ	47.2	55	2,618,550		平和	29	38	82,840		B U F F A L O	3.1	2.2	7,788	
日東工器	4.5	4	7,116		理想科学工業	7.8	18.3	22,179		テクノメディカ	2.3	2.2	4,499	
日進工具	9	9.5	7,809		S A N K Y O	94.3	131.9	386,994		ダイヤモンドエレクトリックHD	3.5	4.6	2,723	
パンチ工業	2.1	—	—		日本金銭機械	11.9	13.8	13,675		日本電気	128.6	807.2	3,781,732	
富士ダイス	7.2	8.5	7,046		マースグループHLDGS	4.9	7.7	24,524		富士通	901.2	1,050.4	3,849,716	
豊和工業	1.2	—	—		ガリレイ	6.4	16.8	63,420		沖電気	44.3	55.3	91,355	
石川製作所	0.5	—	—		オーイズミ	0.8	—	—		電気興業	3.9	4.6	9,581	
リケンN P R	10.5	14.3	44,616		ダイコク電機	4.8	5	13,415		サンケン電気	9.1	11.7	90,476	
TOYO イノベックス	1.8	—	—		竹内製作所	17.8	20.7	108,882		ナカヨ	0.3	—	—	
津田駒工業	0.5	—	—		アマノ	27.8	32.4	139,158		アイホン	5.3	6.9	19,968	
エンシュウ	0.5	—	—		J U K I	15.1	17.7	7,434		ルネサスエレクトロニクス	746.1	1,106.9	1,954,231	
島精機製作所	15.6	18.2	19,273		サンデン	3.9	—	—		セイコーエプソン	125.6	142.1	276,668	
オプトラン	16.1	18.7	31,135		ジャノメ	10	9.2	10,938		ワコム	68.9	74.2	58,395	
イワキポンプ	6.5	7.6	20,314		マックス	13.8	13.8	77,832		アルバック	21.5	25	166,700	
フリュー	9.2	10.8	11,858		グローリー	23.5	29.9	111,855		アクセル	4.9	5.6	6,804	
ヤマシンフィルタ	23.3	24.1	16,845		新晃工業	9.9	32.7	42,411		E I Z O	7.2	14.9	33,376	
日阪製作所	10.7	12.1	16,903		大和冷機工業	15	17.5	30,030		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,665	
やまびこ	16	18.6	47,857		セガサミーホールディングス	87.5	93.5	283,866		日本信号	22.3	26	31,720	
野村マイクロ・サイエンス	13.3	18.9	62,370		T P R	12.2	14.5	35,525		京三製作所	20.6	26.6	14,044	
平田機工	4.7	16.4	31,110		ツバキ・ナカシマ	24.2	26.4	9,926		能美防災	13.3	15.4	60,368	
P E G A S U S	10.8	12.6	8,505		ホシザキ	63.1	73.5	420,861		ホーチキ	7.3	6.7	26,632	
マルマエ	4.2	4.4	8,091		大豊工業	8.4	9.9	6,999		星和電機	0.9	—	—	
タツモ	7	7.5	17,197		日本精工	180.8	211.3	166,483		エレコム	23.4	27.3	51,760	
ナプテスコ	61.4	66.5	222,043		N T N	212.5	270	92,610		パナソニックホールディング	1,157	1,348.6	2,100,444	
三井海洋開発	12.4	28.9	229,177		ジェイテクト	87.1	94.3	142,817		シャープ	165.1	164.9	137,064	
レオン自動機	11.4	12	16,836		不二越	7.2	8.4	30,870		アンリツ	69	80.4	151,071	
S M C	29.3	32.4	1,438,884		日本トムソン	26.9	31.1	20,805		富士通ゼネラル	27.8	—	—	
ホンカワミクロン	6.9	8.6	48,246		T H K	56.5	65.9	265,642		ソニーグループ	679.1	3,898.9	16,847,146	
ユニオンツール	4.3	5	40,650		Y U S H I N	7.9	10.6	6,550		T D K	155.1	985.9	2,059,545	
瑞光	7.1	9.7	9,729		前澤給装工業	7	8.2	13,095		帝国通信工業	4.3	5	12,055	
オイレス工業	13.3	15.5	36,006		イーグル工業	10.7	12.6	32,797		タムラ製作所	38.8	45.5	22,659	
日精エーエスピー	3.3	4.5	32,445		前澤工業	1.4	—	—		アルプスアルパイン	87.5	92.7	173,209	
サトー	13.4	14.2	33,256		P I L L A R	9.1	10.6	43,672		池上通信機	0.7	—	—	
技研製作所	9.2	10.7	15,664		キッツ	32.8	40.7	69,190		日本電波工業	11.7	10.8	10,065	
日本エアテック	4.5	5.3	6,593		マキタ	111.7	142	701,054		鈴木	5.2	6.1	13,554	
カワタ	0.7	—	—		三井E & S	48.6	61	259,555		メイコー	9.7	11.3	112,096	

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
日本トリム	2.2	2.6	12,077	千円	豊田自動織機	82.7	96.4	1,609,880	千円	リズム	0.5	—	—	—
フォスター電機	7.2	11.6	26,448		モリタホールディングス	17	17.8	42,364		大研医器	1.8	—	—	—
S M K	2.5	2.7	6,201		三桜工業	14.5	15.7	15,197		メニコン	33.4	42.2	48,445	
ヨコオ	8.6	10.1	15,200		デンソー	799.6	1,107.3	2,389,553		シンシア	0.2	—	—	—
ティアック	3.4	—	—		東海理化電機	27.1	30.2	81,540		松風	4.4	11.3	22,294	
ホシデン	22.2	28	65,436		川崎重工業	79.1	85.2	805,736		セイコーグループ	13.5	17.5	113,050	
ヒロセ電機	14.2	16.6	320,878		名村造船所	30.2	32.3	99,645		ニプロ	80.7	94.2	145,209	
日本航空電子	23.4	29.7	76,893		日本車輛	3.2	4.3	12,065		その他製品 (3.0%)				
T O A	11.1	11.5	13,535		三菱ロジスネクスト	15.5	18.1	32,018		三井松島 HLDGS	8.1	7.7	50,743	
マクセル	21.6	21.8	46,434		近畿車輛	0.3	—	—		K Y O R I T S U	3.1	—	—	
古野電気	12.7	13.5	72,090		日産自動車	1,275.2	1,412.8	518,215		中本パックス	0.7	—	—	
スミダコーポレーション	13.1	19.6	20,913		いすゞ自動車	272.1	331.7	639,020		パラマウントベッドHD	20.1	24.3	65,196	
アイコム	3.8	4.4	13,178		トヨタ自動車	5,154.5	6,008.2	17,561,968		トランザクション	6.4	12.4	15,475	
リオン	4	4.7	12,525		日野自動車	145.3	170	63,716		粧美堂	0.6	—	—	
横河電機	107.1	124.9	539,692		三菱自動車工業	377.9	432.1	180,185		ニホンフラッシュ	9.2	9.5	7,657	
新電元工業	3.7	4.4	14,146		エフテック	1.4	—	—		前田工織	17.3	23	43,631	
アズビル	66.7	297.5	442,233		レシップホールディングス	1	—	—		永大産業	2.4	—	—	
東亜ディーケーケー	1	—	—		G M B	0.4	—	—		アートネイチャー	9	11.6	9,349	
日本光電工業	81.3	101.2	173,760		ファルテック	0.4	—	—		フルヤ金属	9.2	9.7	27,819	
チノー	4	4.7	12,643		武蔵精密工業	23.6	27.7	103,459		パナダイナムコ HLDGS	263.3	302.2	1,463,252	
共和電業	2.1	—	—		日産車体	9.7	17.2	22,446		アイフィスジャパン	0.6	—	—	
日本電子材料	6	6.9	24,115		新明和工業	27.9	32.5	59,020		S H O E I	27.3	29.5	54,398	
堀場製作所	18.4	21.4	271,887		極東開発工業	16	15.3	42,228		フランスベッド HLDGS	12.5	14.7	19,065	
アドバンテス	277.8	356.2	5,350,124		トピー工業	7.7	9.2	27,140		パイロットコーポレーション	15.2	17.3	84,735	
小野測器	0.9	—	—		ティラド	2.1	2.5	19,125		萩原工業	6.5	7.6	13,026	
エスベック	7.7	10.1	35,602		タチエス	17.7	20.9	42,050		フジールインターナショナル	19.6	25.4	76,835	
キーエンス	97	113.1	6,303,063		N O K	37.6	43.9	114,491		タカラトミー	44.1	47.5	148,485	
日置電機	5.1	5.9	36,875		フタバ産業	25.5	34.1	32,667		広済堂ホールディングス	31.4	42.7	18,659	
シスメックス	251	292.7	545,592		カヤバ	9.1	19.2	79,776		エステールホールディングス	0.6	—	—	
日本マイクロニクス	16	18.6	109,926		大同メタル工業	18.7	22.1	20,486		タカノ	0.8	—	—	
メガチップス	7.5	8.7	58,116		プレス工業	38	42.3	27,579		プロネクサス	10	11.7	13,326	
OBARA GROUP	6.1	6.2	26,846		ミクニ	2.6	—	—		ホクシン	1.5	—	—	
澤藤電機	0.2	—	—		太平洋工業	21.8	25.4	67,487		ウッドワン	0.8	—	—	
原田工業	0.9	—	—		河西工業	3.3	—	—		TOPPAN ホールディングス	115.6	137	523,066	
コーセル	10.3	13.9	16,652		アイシン	73.2	224.6	571,719		大日本印刷	100.5	221.7	558,129	
イリソ電子工業	8.9	11.4	34,428		マツダ	320.5	347.1	380,074		共同印刷	2.7	12.7	19,926	
オプテックスグループ	17.8	19.1	39,919		今仙電機製作所	1.3	—	—		N I S S H A	16.6	21.5	30,401	
千代田インテグレ	3.4	3.4	11,220		本田技研	2,296.9	2,677.9	4,367,654		光村印刷	0.2	—	—	
レーザーテック	44.4	43.8	840,303		スズキ	712.2	913.4	1,947,368		TAKARA & COMPANY	5.7	6.1	25,071	
スタンレー電気	61.9	64.2	192,728		SUBARU	300.5	340.8	1,042,166		アシックス	358	434.6	1,688,855	
ウシオ電機	42.8	43	97,459		安永	0.9	—	—		ツツミ	2.3	2.6	5,894	
岡谷電機	1.6	—	—		ヤマハ発動機	419.1	559.4	618,696		ローランド	7.2	9	30,645	
ヘリオステクノH	2.9	—	—		T B K	2.2	—	—		小松ウオール工業	4	7.5	19,732	
エノモト	0.6	—	—		エクセディ	15.7	18.5	100,455		ヤマハ	59.1	191.3	190,592	
日本セラミック	8.8	9.2	31,740		豊田合成	27.5	32.4	120,204		河合楽器	3	3.4	8,887	
遠藤照明	1	—	—		愛三工業	15.9	21.4	40,724		クリナップ	9.4	11.1	8,724	
古河電池	7.1	8.3	11,561		盟和産業	0.3	—	—		ビジョン	61.8	66.8	119,705	
山一電機	8.7	9.2	33,212		日本プラスト	1.7	—	—		キングジム	8.6	10	8,500	
図研	8.1	10.3	53,663		ヨロズ	8.8	11.7	11,325		リンテック	19.5	21.4	77,789	
日本電子	24.3	26.1	127,759		エフ・シー・シー	16.8	19.8	64,845		イトーキ	19.4	24.8	62,570	
カシオ	70.1	90.4	110,559		シマノ	42.3	48.2	769,031		任天堂	612.2	713.6	9,134,080	
ファナック	469.2	539.8	2,250,966		テイ・エス テック	34.2	41.9	78,604		三菱鉛筆	13.4	15.5	34,239	
日本シイエムケイ	22.5	33.1	11,618		ジャムコ	5.9	—	—		タカラスタンダード	19.9	25.6	66,918	
エンプラス	2.8	3.3	19,008		精密機器 (2.0%)					コクヨ	48.5	234.8	217,659	
大真空	14.3	12.2	7,185		リガク・ホールディングス	—	67.9	64,165		ナカバヤシ	10.3	12.2	7,271	
ローム	175.7	204.8	443,904		北里コーポレーション	—	8.9	13,350		グローブライド	8.7	11.2	26,969	
浜松ホトニクス	77.8	188.9	303,940		テルモ	540.5	750.9	1,846,087		オカムラ	29.2	34	82,178	
三井ハイテック	42.9	50	40,000		クリエートメディック	0.7	—	—		美津濃	9.6	33.7	87,788	
新光電気工業	33.5	—	—		日機装	25	26.3	38,582		電気・ガス業 (1.3%)				
京セラ	602.4	702.3	1,418,646		日本エム・ディ・エム	7.5	9	4,527		グリムス	4.3	5	12,290	
太陽誘電	47.2	49.5	155,677		島津製作所	128.8	162.7	602,966		東京電力HD	874.1	950.9	651,937	
村田製作所	866.1	995.6	2,594,533		J M S	8.7	10.4	4,680		中部電力	357.3	416.5	856,740	
双葉電子工業	18.3	21.5	14,276		クボテック	0.6	—	—		関西電力	374.4	551.3	1,197,974	
北陸電気工業	0.8	—	—		長野計器	7	7.4	14,999		中国電力	168.5	196.4	167,882	
ニチコン	25.4	26.6	38,197		ブイ・テクノロジ	5.1	5.5	19,525		北陸電力	99.1	115.6	100,502	
日本ケミコン	10.3	13.9	20,877		東京計器	7.4	7.9	36,379		東北電力	255.3	297.6	330,633	
K O A	14.6	17.4	20,810		愛知時計	4.2	5.4	15,379		四国電力	90.3	105.3	141,575	
市光工業	17.1	24.5	11,147		インターアクション	5.9	6.8	10,376		九州電力	223.5	260.5	393,615	
小糸製作所	100.3	117.1	263,065		オーバル	1.8	—	—		北海道電力	93.7	118.3	133,797	
ミツバ	18.1	21.2	20,691		東京精密	19.9	23.2	235,248		沖縄電力	24.8	28.9	29,044	
SCREEN ホールディングス	33.2	47.2	650,180		マニー	38.7	45.2	58,963		電源開発	79.7	85.1	238,365	
キャノン電子	9.1	12.5	33,962		ニコン	140.2	169.2	318,096		エフオン	7	8.1	3,466	
キャノン	483.6	507.3	2,213,857		トプコン	47.1	63	207,144		イーレックス	17.3	22	16,082	
リコー	243.1	289	384,081		オリンパス	555.1	625.9	1,158,853		レノバ	25.9	30.8	30,399	
象印マホービン	29	30.7	50,255		理研計器	13.7	16	48,960		東京瓦斯	188.8	203.9	1,098,817	
MUTOH ホールディングス	0.3	—	—		タムロン	13.3	57.7	60,354		大阪瓦斯	193.2	218.6	919,650	
東京エレクトロン	205.2	239.2	6,125,912		H O Y A	190.9	217.5	4,458,750		東邦瓦斯	42	41.5	174,881	
インテック	6.4	8.1	13,721		シード	1.2	—	—		北海道瓦斯	5.8	33.7	22,309	
輸送用機器 (6.9%)					ノーリツ鋼機	9.2	32.2	56,800		広島ガス	20.6	23.9	9,225	
トヨタ紡織	40.5	47.6	118,309		A&D ホンホールディングス	14.1	14.1	28,721		西部ガス HLDGS	10.1	11.8	23,080	
声森工業	0.4	—	—		朝日インテック	118.2	137.8	352,492		静岡ガス	22.1	25.8	29,102	
ユニプレス	17.2	19	23,427		シチズン時計	89.3	104	105,352		メタウォーター	11.6	15	46,350	

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
陸運業 (2.5%)					デジタルアーツ					マイネット				
SBS ホールディングス	8.6	10.1	36,663		日鉄ソリューションズ	33.2	38.7	143,731		アカツキ	4.7	5.5	15,427	
東武鉄道	106.5	119.1	321,391		キューブシステム	5.1	6	7,290		ベネフィットジャパン	0.1	—	—	
相鉄ホールディングス	34.7	37.3	97,129		コア	4.3	5	10,460		UBICOMホールディングス	3.1	3.6	3,992	
東急	271.8	316.9	590,860		手間いらず	1.6	1.6	5,216		カナミックネットワーク	12.2	14.2	6,986	
京浜急行	119.9	139.9	215,446		ラクーンホールディングス	7.3	8.5	6,043		ノムラシステムコーポレーション	2.5	—	—	
小田急電鉄	160.3	186.9	321,000		ソリトンシステムズ	5	5.8	8,381		チェンジホールディングス	21.4	28.1	32,511	
京王電鉄	46.6	55.7	216,673		ソフトクリエイトHD	8	8.2	19,647		シンクロ・フード	1.4	—	—	
京成電鉄	62.5	196.8	268,927		T I S	102.8	119.8	604,990		オークネット	4.5	10.5	19,950	
富士急行	12	13.9	36,306		テクミラホールディングス	0.9	—	—		キャピタル・アセット・プラン	0.4	—	—	
東日本旅客鉄道	534.3	623.3	2,267,565		グリーホールディングス	32.7	38	17,252		セグエグループ	2	—	—	
西日本旅客鉄道	230	278.7	938,104		GMOペパボ	1.2	1.4	2,826		エイトレッド	0.3	—	—	
東海旅客鉄道	373.5	435.3	1,814,765		コーエーテクモHD	61	85.2	162,987		マクロミル	19.1	—	—	
東京地下鉄	—	252	443,646		三菱総合研究所	4.8	5.4	28,350		ビーグリー	0.4	—	—	
西武ホールディングス	117.3	123	688,308		ボルテージ	0.9	—	—		オロ	4.1	4.7	12,563	
鴻池運輸	16.5	19.3	64,172		電算	0.2	—	—		ユーザーローカル	4.1	5.5	11,297	
西日本鉄道	25.9	32.7	75,079		AGS	0.9	—	—		テモナ	0.5	—	—	
ハマキョウレックス	8.3	38.6	60,331		ファインデックス	7.7	7.9	6,296		ニーズウェル	2.3	—	—	
サカイ引越センター	10.8	14.3	42,628		ブレインパッド	8.1	8.5	11,985		PKSHA TECHNOLOGY	—	13.5	51,030	
近鉄ブルーバードHLDGS	96.8	120.9	372,372		K L a b	23.7	30.6	5,936		マネーフォワード	23.8	25.8	157,921	
阪急阪神HLDGS	129.1	149.7	657,183		ポルトウインホールディン	16.7	16.1	5,747		サインポスト	0.8	—	—	
南海電鉄	43.2	50.3	136,539		ネクソン	213.5	278.4	929,856		GMOフィナンシャルゲート	—	1.9	12,179	
京阪ホールディングス	53.3	58.7	199,814		アイスタイル	32.5	38.8	19,826		SUN ASTERISK	6.9	9.9	4,514	
神戸電鉄	2.6	3.1	8,112		エムアップホールディングス	11.9	13.9	30,788		プラスアルファ・コンサルティング	—	14.4	35,611	
名古屋鉄道	99.8	124.7	217,663		エイチームホールディングス	6.5	8.8	9,926		電算システムHD	4.3	5	19,150	
山陽電鉄	7.3	8.5	18,258		セルシス	—	15.3	28,779		APIER GROUP	29.6	43.3	73,566	
アルプス物流	7.5	—	—		エニグモ	12.3	12.6	5,380		ビジョナル	11.5	13.6	162,996	
ヤマトホールディングス	117.6	137.1	330,136		テクノスジャパン	1.9	—	—		ソルクシーズ	1.7	—	—	
山九	23.4	25.8	210,399		e n i s h	2.9	—	—		フェイス	0.6	—	—	
丸連	1.2	—	—		コロプラ	33.1	38.5	19,943		ハイマックス	3	3.5	4,357	
丸全昭和運輸	6	7	50,120		オルトプラス	2.4	—	—		野村総合研究所	210.6	245.7	1,448,401	
センコーグループHLDGS	51.2	74.3	154,544		ブロードリーフ	39	41.4	31,132		C E ホールディングス	1	—	—	
トナミホールディングス	2.1	—	—		クロス・マーケティングG	1	—	—		日本システム技術	9	10.5	25,200	
ニッコンホールディングス	29.8	64.1	218,004		デジタルハーツHLDGS	6.1	8.1	7,905		インテージホールディングス	11	8.5	14,756	
日石輸送	0.2	—	—		メディアアドゥ	4.4	5.1	9,812		東邦システムサイエンス	4.5	5.3	6,635	
福山通運	8.9	12.1	45,254		じげん	28.4	27.9	15,149		ソースネクスト	44.4	58.8	10,525	
セイノーホールディングス	54.4	55.5	123,737		ブイキューブ	13.3	14.2	2,229		シンプレクスHD	14.8	22.4	99,568	
神奈川中央交通	2.7	3.2	12,400		エンカレッジ・テクノロジ	0.5	—	—		H E R O Z	3.8	4.5	5,022	
AZ-COM 丸和ホールディ	24.8	35	39,550		サイバーリンクス	0.8	—	—		ラクスル	23.5	22.6	26,442	
九州旅客鉄道	68.4	86.4	350,092		ディー・エル・イー	4.3	—	—		メルカリ	47.5	62.5	141,781	
SG ホールディングス	162.5	189.5	305,189		フィックススターズ	9.8	15.6	29,889		I P S	2.8	3.3	11,071	
NIPPON EXPRESS	36.1	121.3	412,541		CARTA HOLDINGS	5.5	6.4	13,350		F I G	2.6	—	—	
海運業 (0.6%)					オブティム	10	11.7	7,113		システムサポートホールディン	3.8	4	12,600	
日本郵船	250.7	220.2	1,198,989		セレス	4.4	5.1	13,974		ボードルア	—	3.1	9,439	
商船三井	210.3	214.7	1,025,407		S H I F T	6.5	101.8	138,040		イーソル	6.5	7.6	4,088	
川崎汽船	233.2	243.1	554,754		ティーガイア	10.2	—	—		東海ソフト	0.4	—	—	
NS ユナイテッド海運	5.2	7.1	38,908		セック	1.5	1.9	9,224		ウイングアーク1ST	10.1	11.8	39,707	
明海グループ	2.4	—	—		テックマトリックス	17.8	24.5	51,621		ヒト・コミュニケーションズHD	3.2	4.5	5,049	
飯野海運	35.6	41.4	50,176		プロシッパ	4.7	5	16,050		サーパワークス	2	2	4,092	
共栄タンカー	0.4	—	—		ガンホー・オンライン・エンター	24.1	26.3	74,350		東名	0.4	—	—	
乾汽船	11.3	14.3	23,080		GMOベイメントゲートウェイ	22.2	22.7	190,226		ヴィッツ	0.2	—	—	
空運業 (0.3%)					ザッパラス	0.5	—	—		トビラシステムズ	0.6	—	—	
日本航空	237.8	258.7	796,278		システムリサーチ	6.7	7.8	16,957		S a n s a n	32	32.1	62,306	
ANA ホールディングス	263.5	307	891,988		インターネットイニシアティブ	46.5	61.9	170,472		LINK-U グループ	0.4	—	—	
パスコ	0.4	—	—		さくらインターネット	12.2	17.7	66,198		ギフティ	8.5	8.8	11,035	
倉庫・運輸関連業 (0.1%)					GMOグローバルサインHD	3	3.5	7,602		メドレー	10.7	13.8	34,500	
トランコム	2.8	—	—		SRA ホールディングス	5	6.4	32,384		ベース	4.8	4.8	17,280	
日新	7.4	—	—		システムインテグレータ	0.6	—	—		J M D C	16.6	13.8	65,260	
三菱倉庫	23.1	112.1	134,239		朝日ネット	10.4	12.2	8,662		フォーカスシステムズ	6.5	7.6	12,441	
三井倉庫 HOLD	9.1	34.8	148,944		e B A S E	13.7	16	8,080		クレスコ	16	17.8	29,921	
住友倉庫	25.9	32.9	104,786		アバントグループ	12.3	15.9	24,565		フジ・メディア・HD	93.4	108.9	379,952	
渋沢倉庫	4.4	5.1	23,154		アドソル日進	4.1	9.1	12,084		オービック	32.5	210.5	1,129,122	
東陽倉庫	0.5	—	—		ODK ソリューションズ	0.4	—	—		ジャストシステム	14	16.3	78,892	
日本トランスシティ	19.5	22.7	26,786		フリービット	4.2	5.9	9,687		T D C ソフト	18.2	19.1	26,510	
ケイヒン	0.4	—	—		コムチュア	14	15	24,810		L I N E ヤフー	1,384.6	1,815	897,517	
中央倉庫	5.2	6.7	9,641		アステリア	7.6	8.9	15,405		トレンドマイクロ	51.1	65.5	552,951	
川西倉庫	0.4	—	—		アイル	5.4	6.3	17,885		ID ホールディングス	6.6	7.3	16,724	
安田倉庫	6.6	7.7	16,447		マークライズ	5.8	6.7	14,183		日本オラクル	18.6	21.7	354,252	
ファイズホールディングス	0.3	—	—		メディカル・データ・ビジ	11.5	11.8	6,973		アルファシステムズ	2.5	3.6	14,310	
東洋埠頭	0.6	—	—		g u m i	15.7	20.9	13,376		フューチャー	24.2	24.2	55,418	
上組	44.7	49.5	225,918		ショーケース	0.5	—	—		CAC HOLDINGS	6	6.9	14,904	
サンリツ	0.5	—	—		モバイルファクトリー	0.4	—	—		トーセ	0.6	—	—	
キムラユニティー	1	—	—		テラスカイ	4.2	4.4	9,402		オービックビジネスC	13.7	19.1	172,301	
キューソー流通システム	6.4	6.4	20,320		デジタル・インフォメーション	5.1	6.6	16,935		アイティフォー	12.5	13	19,682	
東海運	1.2	—	—		PCI ホールディングス	0.8	—	—		東計電算	2.7	3.2	12,800	
エーアイティー	6.1	7.1	14,803		アイビーシー	0.3	—	—		エックスネット	0.3	—	—	
内外トランスライン	3.9	—	—		ネオジャパン	3.1	3	5,868		大塚商会	110.2	128.5	401,819	
日本コンセプト	3.5	4	12,160		P R T I M E S	1.9	2.3	7,245		サイボウズ	13.4	15.6	53,742	
情報・通信業 (8.2%)					ラクス	46	53.4	142,631		電通総研	9.5	13.8	93,012	
NEC ネットズエスアイ	37.9	—	—		ランドコンピュータ	1	—	—		A C C E S S	10.1	—	—	
クロスキャット	6.2	6.5	7,839		ダブルスタンダード	2.9	4	7,256		デジタルガレージ	15.5	18.1	69,685	
システナ	147.1	162	83,106		オーブンドア	5.7	7.9	3,618		イーエムシステムズ	16.2	14.9	11,279	

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
ウェザーニューズ	3	9	42,885	千円	ハイパー	0.5	—	—	—	スターゼン	7	24.8	30,256	千円
C I J	24.2	31.1	15,176		あいホールディングス	17.1	21.5	60,479		山善	31.1	40.3	55,815	
ビジネスエンジニアリング	2.3	2.7	16,902		ディー・ブイ・エックス	0.6	—	—	—	椿本興業	6.4	6.6	19,140	
日本エンタープライズ	2.1	—	—		ダイワボウHD	45.4	52.9	157,086		住友商事	620.9	716.6	3,127,242	
WOWOW	7.3	8.5	11,798		マクニカホールディングス	24.3	90.8	191,724		内田洋行	4.2	4.4	55,132	
スカラ	8.9	10.5	4,399		ラクト・ジャパン	4.4	5.1	21,139		三菱商事	1,970	2,210.1	7,892,267	
インテリジェントウェイブ	1.2	—	—		パイタルK S K HD	15.5	16.5	21,895		第一実業	9.7	11.1	31,379	
ANY COLOR	—	15.5	86,180		八洲電機	8.3	9.7	22,765		キャノンマーケティングJPN	23.8	28.2	170,469	
IMAGICA GROUP	9.7	—	—		メディアスホールディングス	5.8	7.8	6,739		西華産業	4	5.7	32,661	
ネットワンシステムズ	37.9	—	—		レスター	8.7	10.2	26,928		佐藤商事	7.1	8.3	14,334	
システムソフト	33.7	38.9	2,606		ジオリーグループ	0.6	—	—	—	東京産業	9.4	12.1	11,228	
アルゴグラフィックス	8.9	10.4	52,208		大光	1.1	—	—	—	ユアサ商事	8	10.3	52,427	
マーベラス	15.8	21	12,432		OCHIホールディングス	0.5	—	—	—	神鋼商事	2.6	7.9	17,885	
エイベックス	16.6	21.3	27,072		TOKAIホールディングス	55.7	64.9	68,599		トルク	1.6	—	—	
B I P R O G Y	31.8	38.3	241,941		M E R F	0.6	—	—	—	阪和興業	18.4	19.7	127,459	
都築電気	5.1	6.4	21,376		C o m i n i x	0.4	—	—	—	正栄食品	6.8	8	33,720	
TBSホールディングス	48.9	56	299,040		三洋貿易	10.6	14.7	24,255		カナデン	7.7	8.6	18,257	
日本テレビHDLS	86.1	100.4	401,499		ビューティガレージ	3.2	3.2	4,704		R Y O D E N	8.3	9.1	28,892	
朝日放送グループHD	9.2	14.1	11,308		ウイン・パートナーズ	6.4	8.7	11,823		岩谷産業	23.4	118.8	195,426	
テレビ朝日HD	23.6	27.5	89,237		ミタチ産業	0.6	—	—	—	ナイス	2.5	—	—	
スカパーJSATHD	75.6	88.1	124,221		シップヘルスケアHD	36.8	43.9	98,006		ニチモウ	0.7	—	—	
テレビ東京HD	7	7	33,565		明治電機工業	3.8	5.9	12,419		極東貿易	6.2	6.9	12,440	
日本BS放送	0.8	—	—		デリカフーズHLDGS	0.9	—	—	—	アステナホールディングス	19.1	22.6	11,752	
ビジョン	14.6	23.7	28,487		スターティアホールディングス	0.6	—	—	—	三愛オブリ	23.9	27.9	60,515	
スマートパリュウ	0.6	—	—		コメダホールディングス	25.2	31.3	98,908		稲畑産業	19.9	32.4	113,076	
U-NEXT HOLDINGS	10.9	38.1	80,886		ピーバンドットコム	0.3	—	—	—	G S I クレオス	5.5	6.4	15,270	
ワイヤレスゲート	1	—	—		アセンテック	3.9	4.5	7,074		明和産業	12.2	17	14,365	
日本通信	96	91.1	13,665		富士興産	0.6	—	—	—	クワザホールディングス	0.8	—	—	
クロップス	0.3	—	—		協栄産業	0.2	—	—	—	ワキタ	16.9	17.6	33,000	
N T T	28,926.5	33,717.9	5,327,428		フルサト・マルカHD	8.2	10.6	24,994		東邦ホールディングス	27.7	30.9	170,289	
K D D I	715.3	1,593	3,933,913		ヤマエグループHD	9	12.9	37,229		サンゲツ	23.6	30	94,050	
ソフトバンク	1,554.4	18,188	4,163,233		小野建	10.3	12.7	18,072		ミツウロコグループ	13.1	14.5	32,929	
光通信	9.6	13.1	559,239		南陽	0.9	—	—	—	シナネンホールディングス	2.8	3	20,640	
エムティーアイ	6.7	7.6	6,254		佐島電機	7.2	7.6	14,386		伊藤忠エネクス	25.4	29.6	58,696	
GMOインターネットグループ	31.7	36.6	139,665		エコートレーディング	0.5	—	—	—	サンリオ	83.3	97.2	660,765	
ファイバーゲート	5.2	4.3	3,216		伯東	5.9	6.3	25,452		サンワテクノス	5.2	5.4	14,536	
アйдマーケティングコム	0.9	—	—		コンドーテック	7.9	9.2	15,612		新光商事	13.7	16.1	15,584	
K A D O K A W A	51.4	58	206,190		中山福	1.2	—	—	—	トーホー	4	5.1	17,365	
学研ホールディングス	17.8	20.7	22,045		ナガイレーベン	13	15.1	30,517		三信電気	4.1	4.8	13,651	
ゼンリン	16.6	19.4	21,243		三菱食品	9.5	—	—	—	東陽テクニカ	9.3	11	17,875	
昭文社ホールディングス	1	—	—		松田産業	7.8	9.1	37,310		モスフードサービス	15.1	17.6	71,368	
インプレスホールディングス	2.4	—	—		第一興商	39.7	46.3	78,872		加賀電子	9.3	24.3	86,143	
アイネット	5.9	6.5	11,368		メディアパルHD	104.3	129.7	336,441		ソーダニツカ	10.8	11.6	12,678	
松竹	5.1	6.5	82,680		S P K	4.4	4.8	11,342		立花エレテック	6.8	7.1	20,930	
東宝	54.1	66.9	635,550		萩原電気HLDGS	4.4	5.1	18,411		フオーバル	4	4.7	6,669	
東映	16.1	18.7	98,923		アズワン	31.8	35	91,052		P A L T A C	13.7	18.6	86,657	
NTT データグループ	254.3	—	—		スズデン	3.6	6.8	12,178		三谷産業	17.9	20.9	9,509	
ピー・シー・イー	5.6	7.4	14,674		尾家産業	0.5	—	—	—	太平洋興発	0.8	—	—	
ビジネスB太田昭和	3.8	4.8	14,304		シモジマ	6.9	8	10,400		西本WISMETTAC HD	6.3	—	—	
D T S	19.2	19.3	100,553		ドウシシャ	9.5	11.1	31,601		ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.2	—	—	
スクウェア・エニックス・HD	44.4	57	561,336		小津産業	0.5	—	—	—	コア商事HLDGS	7.5	10.7	8,709	
シーイーシー	12.3	13.7	32,606		高速	6.1	7.1	21,150		KPPグループホールディン	26.6	22.7	18,273	
カプコン	174	225.3	919,899		たけびし	3.9	5.1	10,582		ヤマタネ	4.5	9.6	29,616	
アイ・エス・ピー	4.5	5.3	9,534		リックス	2.6	2.7	9,112		丸紅建材リース	0.2	—	—	
S C S K	68	92.6	450,313		丸文	9.1	10.7	13,332		泉州電業	7.1	7.6	32,452	
N S W	4.3	5	12,775		ハピネット	8.7	9.1	56,420		トラスコ中山	21.5	25.1	60,566	
アイネス	7.6	8.8	17,732		橋本総業HLDGS	4.1	4.7	6,086		オートバックスセブン	35.7	41.6	65,936	
T K C	17.4	17.7	76,198		日本ライフライン	27.3	30.1	46,143		モリト	8.2	9.5	15,010	
富士ソフト	26.3	—	—		タカショー	8.9	9.7	4,190		加藤産業	12.7	14.8	88,060	
N S D	34.3	43.6	143,182		I D O M	27	40.7	42,043		北恵	0.6	—	—	
コナミグループ	36.4	42.5	909,287		進和	6.3	7	23,905		イエローハット	16.3	37.7	64,655	
福井コンピュータHLDLS	6	7.9	26,386		エスケイジャパン	0.6	—	—	—	JKホールディングス	7.8	9.2	12,309	
JBCCホールディングス	6.5	30	40,440		ダイトロン	4.4	4.9	21,903		日伝	6.7	6.7	18,672	
ミロク情報サービス	8.8	9.6	19,104		シークス	14.5	19.2	25,574		北沢産業	1.3	—	—	
ソフトバンクグループ	479.7	559.2	10,275,300		田中商事	0.6	—	—	—	杉本商事	5	10.6	19,737	
卸売業 (7.4%)					オーハシテクニカ	5.2	5.6	12,549		因幡電機産業	26.6	33.6	146,227	
リョーサン菱洋HD	19.3	18.3	55,723		白銅	2.9	3.4	7,813		東テク	10.3	12	39,120	
高千穂交易	4.1	9.5	18,857		ダイコー通産	0.2	—	—	—	ミスミグループ本社	155	180.7	428,981	
オルパヘルスケアHLDGS	0.4	—	—		伊藤忠	689.6	803.8	6,993,060		アルテック	1.2	—	—	
伊藤忠食品	2.3	2.7	28,809		丸紅	851	982.7	3,553,443		タキヒヨー	0.5	—	—	
エレマテック	9.2	—	—		高島	1.5	—	—	—	蔵王産業	0.4	—	—	
あらた	15.7	18.3	56,638		長瀬産業	45.8	51.1	167,556		スズケン	36.6	36.6	212,170	
トーマンデバイス	1.5	1.7	11,407		蝶理	6.5	6.4	24,800		ジェコス	6.1	7.1	10,096	
東京エレクトロンデバイス	10.2	11.9	35,878		豊田通商	269.5	359.1	1,478,055		小売業 (4.5%)				
円谷フィिल्ズホールディ	16.6	19.4	42,893		三共生興	14.3	15.6	11,044		インターメスティック	—	5.2	14,991	
双日	114.3	133.1	527,209		兼松	42.9	50	157,500		サンエー	15.7	20.3	56,941	
アルフレッサホールディングス	103	105.1	229,696		ツカモトコーポレーション	0.3	—	—	—	カワチ薬品	8	9.4	27,109	
横浜冷凍	25.7	30.1	39,099		三井物産	1,536.9	1,719.1	6,401,928		エービーシー・マート	44.9	52.3	157,946	
神栄	0.3	—	—		日本紙パルプ	4.9	57.1	41,226		ハードオフコーポレーション	4.6	4.7	8,615	
ラサ商事	5.2	6.3	10,993		カメイ	10.9	11.2	33,118		アスクル	24.8	28	44,940	
アルコニック	13.6	17.1	35,944		東都水産	0.1	—	—	—	ゲオホールディングス	11.5	13.4	22,391	
神戸物産	79.4	104.1	446,901		OUGホールディングス	0.3	—	—	—	アンドエスティHD	12.4	16.5	50,572	

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円		千株	千株	千株	千円
ジーフット	1.8	—	—	—	カップ・クリエイト	16.1	18.8	31,302	—	GENKI GLOBAL DIN	5.8	6.8	23,800	—
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.3	—	—	—	ライトオン	1.8	—	—	—	ヤマダホールディングス	315.4	367.8	175,955	—
くら寿司	12	14	49,140	—	良品計画	122.2	261	796,572	—	アークランズ	30.5	35.6	67,319	—
キャンドウ	3.7	4.3	15,609	—	パリミキホールディングス	2.7	—	—	—	ニトリホールディングス	37.3	43.5	634,447	—
IKホールディングス	0.7	—	—	—	アドヴァングループ	8.8	9.6	8,755	—	グルメ杵屋	8.3	9.7	9,971	—
パルグループ HLDGS	20.1	54.8	142,425	—	アルビス	3.3	3.9	11,661	—	愛眼	1.6	—	—	—
エディオン	40.6	52.1	114,151	—	コナカ	2.9	—	—	—	ケーユーホールディングス	4.7	7	8,393	—
サラーコーポレーション	21.6	25.1	26,706	—	ハウス ローゼ	0.3	—	—	—	吉野家ホールディングス	37.8	46.8	144,892	—
ワッツ	1	—	—	—	G-7ホールディングス	11.2	13	17,004	—	松屋フーズ HLDGS	4.8	5.6	34,496	—
ハローズ	4.7	4.8	24,144	—	イオン北海道	30.4	29.5	26,815	—	サガミホールディングス	15.4	19.2	35,980	—
フジオフード G 本社	11.6	19.5	23,127	—	コジマ	19.8	19.8	23,482	—	王将フードサービス	7.6	21.9	82,891	—
あみやき亭	2.5	8.7	13,606	—	ヒマラヤ	0.9	—	—	—	ミニストップ	7.5	9.9	19,839	—
ひらまつ	5.4	—	—	—	コーナン商事	12.6	13.2	54,384	—	アークス	18.8	20.1	64,621	—
大黒天物産	3.2	4.3	32,121	—	エコス	3.8	4.4	12,372	—	パローホールディングス	19.5	22.8	67,077	—
ハニーズホールディングス	9.1	10.6	16,461	—	ワタミ	10.9	14.4	14,284	—	ベルク	5.1	6	46,380	—
ファーマライズ HD	0.6	—	—	—	マルシェ	1.1	—	—	—	大庄	6.2	8.1	10,019	—
アルペン	8.4	11.5	27,048	—	パンパシフィック HD	207.2	241.7	1,192,547	—	ファーストリテイリング	57.7	80.7	3,689,604	—
ハブ	0.8	—	—	—	西松屋チェーン	20.2	26.5	57,425	—	サンドラッグ	34.6	40.4	180,345	—
クオールホールディングス	14.1	14.8	30,088	—	ゼンショーホールディングス	52.3	67.9	669,222	—	サックスパーホールディング	8.7	11.4	9,211	—
ジンズホールディングス	7.8	8.1	78,003	—	幸楽苑	7.6	10.4	11,159	—	ヤマザワ	0.5	—	—	—
ビックカメラ	61.4	63.6	106,021	—	ハークスレイ	0.7	—	—	—	やまや	0.5	—	—	—
DCMホールディングス	53.1	61.9	95,821	—	サイゼリヤ	15.2	15.5	76,957	—	ペルレーナ	24.6	28.8	30,441	—
ベッパーフードサービス	30.2	41.5	7,677	—	V Tホールディングス	39	46.6	23,206	—	銀行業 (9.4%)				
Monotaro	145.4	169.5	393,494	—	魚力	3.6	4.2	10,806	—	いよぎんホールディング	113.6	145.7	309,466	—
東京一番フーズ	0.9	—	—	—	ポブラ	0.6	—	—	—	しずおかフィナンシャル	210.4	245.2	484,270	—
DDグループ	1.5	—	—	—	フジ・コーポレーション	4.9	4.6	12,958	—	ちゅうぎんフィナンシャル	80.4	93.7	199,908	—
きちりホールディングス	0.6	—	—	—	ユナイテッドアローズ	12.1	12.8	27,404	—	楽天銀行	44.3	51.6	392,676	—
J. フロントリテイリング	117.7	137.2	339,227	—	ハイデイ日高	15.2	19.3	71,699	—	京都フィナンシャルG	120.2	140.1	425,904	—
ドトール・日レスHD	18.2	21.2	56,731	—	京都きもの友禅 HD	1.6	—	—	—	島根銀行	0.6	—	—	—
マツコヨコカラ&カンパニー	186.6	208.1	633,040	—	コロワイド	44.1	67.5	129,127	—	じもとホールディングス	1.8	—	—	—
プロンコビリー	6	7	27,965	—	壱番屋	40.5	47.2	45,028	—	めびきフィナンシャルG	442.5	542.3	492,625	—
ZOZO	65.4	263.9	375,133	—	トップカルチャー	1	—	—	—	東京きらぼしFG	12.2	14.3	102,388	—
トレジャー・ファクトリー	7.1	8.2	16,539	—	P L A N T	0.5	—	—	—	九州フィナンシャル G	184.8	195.8	167,976	—
物語コーポレーション	17.1	23.2	101,964	—	スギホールディングス	62	64.2	235,999	—	ゆうちょ銀行	1,049.3	906.8	1,625,892	—
三越伊勢丹 HD	169.8	176.8	505,471	—	葉王堂ホールディングス	5	5.8	13,386	—	富山第一銀行	30.3	35.3	44,831	—
Hamee	4.1	5.5	7,815	—	ダブルエー	—	3.2	4,166	—	コンコルディア・フィナンシャル	508	580.5	647,257	—
マーケットエンタープライズ	0.2	—	—	—	ヴィア・ホールディングス	3.4	—	—	—	西日本フィナンシャルHD	53.4	68.1	164,597	—
ウエルシアHD	53.2	62.1	167,452	—	スクロール	15.3	17.5	20,177	—	33FG	8.6	10	34,650	—
クリエイトSDH	14.6	16.9	56,108	—	ヨンドシーホールディングス	9.7	11.3	19,707	—	第四北越フィナンシャルG	15	35	141,050	—
丸善 CHI HD	2.8	—	—	—	木曽路	15.5	18.1	46,698	—	ひろぎんHLDGS	136	154.9	217,014	—
ミサワ	0.4	—	—	—	SRSホールディングス	17	19.7	24,979	—	おきなわFG	8.1	8.8	32,384	—
ティールライフ	0.3	—	—	—	千趣会	20.8	24.2	5,880	—	十六FG	12.4	15.6	85,020	—
イー・ピーホールディングス	0.6	—	—	—	タカキユー	1.5	—	—	—	北國FHD	9.3	10.7	67,089	—
チムニー	0.7	—	—	—	リテールパートナーズ	15.2	17.7	24,585	—	プロクレアホールディングス	10.9	12.7	21,628	—
シュッピン	9.3	11.3	14,147	—	上新電機	10.1	11.8	30,786	—	あいちフィナンシャルグル	19.6	20.8	63,128	—
オイシックス・ラ・大地	13.8	19.3	33,427	—	日本瓦斯	53.2	57.2	162,562	—	あおぞら銀行	68.6	76.8	181,248	—
ネクステージ	23.4	27.3	66,366	—	ロイヤルホールディングス	18.1	23.2	63,800	—	三菱UFJフィナンシャルG	5,815.8	7,140.7	16,719,949	—
ジョイフル本田	28.5	32.4	70,599	—	東天紅	0.2	—	—	—	りそなホールディングス	1,095.2	1,365.2	2,036,195	—
エターナルホスピタリティグル	3.8	4.9	16,145	—	いなげや	10	—	—	—	三井住友トラストグループ	340	391.9	1,678,899	—
ホットランドホールディング	7.9	9.2	19,016	—	チヨダ	9.8	10.5	12,883	—	三井住友フィナンシャルG	668.8	2,298.5	9,531,879	—
すかいらーく HD	140.2	163.5	487,638	—	ライフコーポレーション	10.7	22.9	57,982	—	千葉銀行	266.2	340.5	518,411	—
SFPホールディングス	5	6.8	14,858	—	リンガーハット	13.2	15.4	35,235	—	群馬銀行	185.3	188.7	295,126	—
綿半ホールディングス	7.9	9.3	14,712	—	MrMaxHD	12.8	15.1	12,819	—	武蔵野銀行	13.3	16.9	66,248	—
ヨシックスホールディングス	2.6	3.9	10,697	—	デンアライド	3.4	—	—	—	千葉興業銀行	22.6	26.3	41,869	—
ユナイテッド・スーパーマーケ	28.6	51.1	50,435	—	AOKIホールディングス	22	25.6	46,003	—	筑波銀行	41.8	48.8	14,152	—
ゴルフダイジェスト・オン	5.9	—	—	—	オークワ	14.7	17.7	16,655	—	七十七銀行	27.8	35.6	207,156	—
BEENOS	6.1	—	—	—	コメリ	15.8	16.1	53,291	—	秋田銀行	6.4	7.5	26,287	—
あさひ	9.5	10	13,980	—	青山商事	21.9	25.6	64,076	—	山形銀行	10.6	12.3	19,950	—
日本調剤	6.8	7.7	30,453	—	しまむら	24.1	28.1	305,447	—	岩手銀行	6	7	26,215	—
コスモス薬品	17.4	23.7	205,929	—	はせがわ	1	—	—	—	東邦銀行	75.5	128.1	54,698	—
トーエル	1	—	—	—	高島屋	130.7	160.1	243,352	—	東北銀行	1	—	—	—
セブン&アイ・HLDGS	1,038.9	1,321	2,623,506	—	松屋	17.4	20.3	29,414	—	ふくおかフィナンシャルG	83.2	96.9	422,096	—
クリエイト・レストランツ・ホール	69.4	179.8	145,817	—	エイチ・ツー・オーリテイリング	52.3	58.2	129,786	—	スルガ銀行	63	63	95,067	—
ツルハホールディングス	21.6	105	248,430	—	近鉄百貨店	4.4	6.8	13,634	—	八十二銀行	205	250.4	371,718	—
サンマルクホールディングス	8.3	11.8	32,756	—	丸井グループ	68.2	69.9	227,384	—	山梨中央銀行	10.7	12.5	39,000	—
フェリシモ	0.5	—	—	—	アクシアル リテイリング	28	32.6	38,663	—	大垣共立銀行	18.2	21.2	69,748	—
トリドールホールディングス	28.8	33.7	169,072	—	井筒屋	1.1	—	—	—	福井銀行	8.5	10	20,020	—
TOKYO BASE	10.9	12.9	5,998	—	イオン	347.8	1,458	2,647,728	—	清水銀行	3.8	4.4	8,835	—
ウイルプラス HLDGS	0.4	—	—	—	イズミ	18.2	18.2	59,077	—	富山銀行	0.4	—	—	—
JMホールディングス	7.7	8.6	26,445	—	平和堂	17.1	19.6	57,506	—	滋賀銀行	15.9	16.8	108,192	—
サッドラホールディングス	0.9	—	—	—	フジ	15.7	22	44,572	—	南都銀行	14.4	16.8	82,740	—
アレンザホールディングス	7.6	8.9	9,460	—	ヤオコー	12.2	14.2	128,680	—	百五銀行	90	104.7	92,345	—
串カツ田中 HLDGS	3.1	3.6	8,636	—	ゼビオホールディングス	13.9	16.2	19,116	—	紀陽銀行	34.2	39.8	117,529	—
パロックジャパン	8.1	14	10,808	—	ケーズホールディングス	68.9	74	118,400	—	ほくほくフィナンシャルG	59.1	62.6	233,685	—
クスリのアオキ HLDGS	30.9	31.1	123,715	—	OLYMPIC グループ	1	—	—	—	山陰合同銀行	59.8	69.7	95,698	—
力の源 HD	6.6	9	13,950	—	日産東京販売 HD	3.4	—	—	—	鳥取銀行	0.7	—	—	—
FOOD&LIFE COMPAN	54.7	68.7	542,455	—	シルバーライフ	2.8	3.2	2,742	—	百十四銀行	9.4	10.9	53,955	—
メディカルシステムネットワーク	11	11.7	5,616	—	GENKY DRUGSTORES	9	10.5	50,295	—	四国銀行	14	16.1	23,006	—
一家ホールディングス	0.7	—	—	—	ナルミヤ・インターナショナル	0.4	—	—	—	阿波銀行	13.4	15.2	53,656	—
ジャパンクラフトホールディ	1.7	—	—	—	ブックオフGHD	7.4	8.7	13,354	—	大分銀行	5.8	6.5	32,012	—
はるやま HLDGS	1.1	—	—	—	ギフトホールディングス	5.1	6.8	24,990	—	宮崎銀行	5.8	7.1	31,488	—
ノジマ	29.7	39	150,540	—	アインホールディングス	14.1	12	83,520	—	佐賀銀行	5.6	6.4	19,520	—

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
琉球銀行	20.4	25.5	36,541		NECキャピタルソリューション	4.7	5.5	21,890		オープンアップグループ	30	38.8	68,482	
セブン銀行	299.4	398.8	115,492		不動産業 (1.9%)					コジダカホールディングス	29.9	31.9	45,840	
みずほフィナンシャルG	1,289	1,487.4	7,204,965		大東建託	35	37.9	628,003		アルトナー	0.9	—	—	
高知銀行	0.7	—	—		サムティホールディングス	18.5	—	—		バンナグループ	12.1	13.6	29,688	
山口フィナンシャルG	93.6	109.1	192,343		いちご	97	94.2	40,788		CDS	0.7	—	—	
名古屋銀行	6.1	7	70,700		日本駐車場開発	113.4	132.5	39,220		リンクアンドモチベーション	24.6	27.6	14,738	
北洋銀行	144.7	143.8	102,960		スター・マイカ・HLDGS	9.6	11.7	13,361		エス・エム・エス	34.9	44.4	71,328	
大光銀行	0.7	—	—		SREホールディングス	4.1	4.1	13,612		サニーサイドアップG	0.8	—	—	
愛媛銀行	12.9	16.2	19,391		ADワークスグループ	5.1	—	—		パーソルホールディングス	1,014.7	1,059.3	295,120	
トマト銀行	0.8	—	—		ヒューリック	222.4	324.6	533,804		リニカル	1.5	—	—	
京葉銀行	39.2	50	62,000		野村不動産HLDGS	53.1	349.1	335,834		クックパッド	27.2	22.7	3,949	
栃木銀行	47.6	51	25,296		三重交通グループHD	20.2	23.8	13,351		エスクリ	0.9	—	—	
北日本銀行	3.1	3.8	14,459		地主	8.4	9.1	27,527		アイ・ケイ・ケイホールディング	1.6	—	—	
東和銀行	17.5	20.4	19,318		プレサンスコーポレーション	12.5	—	—		学情	5.1	5.3	9,041	
福島銀行	2.1	—	—		ハウスコム	0.3	—	—		スタジオアリス	5	5.8	12,156	
大東銀行	0.9	—	—		JPMC	5.4	6	7,770		エプコ	0.6	—	—	
トモニホールディングス	90.4	106.3	70,370		サンセイランディック	0.7	—	—		NJS	2.5	2.5	15,150	
フィデアホール	9.9	11.5	18,607		エストラスト	0.2	—	—		ALSOCK	166.4	194.1	220,788	
池田泉州HD	132.5	154.4	96,500		フージャースHD	14.4	17.2	22,755		カカコム	64.7	83.8	221,818	
証券・商品先物取引業 (1.0%)					オープンハウスグループ	35	35.7	275,782		アイロムグループ	4	—	—	
FPG	34.1	35.4	87,084		東急不動産HD	286.9	334.7	415,362		セントケア・ホールディング	7.3	7.4	5,964	
ジャパンインベストメントA	15.5	18.1	35,982		飯田GHD	91.4	106.7	257,840		サイネックス	0.4	—	—	
マセリアホールディングス	1	—	—		イーグランド	0.3	—	—		ルネサンス	7.8	9	11,277	
SBIホールディングス	153.5	179.3	1,179,435		ビーロッド	1.3	—	—		ディップ	15.3	20.3	46,791	
日本アジア投資	1.8	—	—		ファーストブラザーズ	0.5	—	—		デジタルホールディングス	5.1	5.9	11,735	
ジャフコグループ	28.5	33.2	87,814		ANDDOホールディングス	5.7	6.7	7,477		新日本科学	9.1	12.3	21,205	
大和証券G本社	739.9	796	953,608		シーアールイー	4.2	—	—		キャリアデザインセンター	0.4	—	—	
野村ホールディングス	1,606.1	1,871.9	2,041,306		ケイアイスター不動産	4.6	6	33,720		エムスリー	197	229.6	531,409	
岡三証券グループ	83.9	88	61,248		アグロ都市デザイン	0.4	—	—		ツカダ・グローバルHOLD	1.8	—	—	
丸三証券	31.8	37	36,260		ジェイ・エス・ビー	3.9	4.6	17,940		プラス	0.3	—	—	
東洋証券	25.4	28.1	15,623		ロードスターキャピタル	5.4	6.3	20,412		ウェルネット	2	—	—	
東海東京HD	113.6	132.2	78,526		イノベーションホールディング	0.6	—	—		ワールドホールディングス	3.9	5.3	13,679	
光世証券	0.5	—	—		グローバルリンクマネジメント	0.4	—	—		ディー・エヌ・エー	35.5	46.5	108,159	
水戸証券	26.3	30.5	17,446		フェイスネットワーク	0.6	—	—		博報堂DY HLDGS	127.2	131.7	158,040	
いちよし証券	17.9	22.4	19,510		アズーム	—	1	10,100		ぐるなび	18.7	21.6	5,054	
松井証券	47.2	76.7	60,899		霞ヶ関キャピタル	3.9	9.2	84,824		タカミヤ	13.5	15.7	6,107	
マネックスG	93.5	107.2	88,654		パーク24	74.4	79.5	154,428		ファンコミュニケーションズ	14.2	16.8	8,853	
極東証券	13.1	13.9	21,823		パラカ	3	3.1	6,215		ライク	3.7	6.1	9,064	
岩井コスモホールディング	10.9	12.7	34,417		ミガロホールディングス	0.6	—	—		Aoba - BBT	1	—	—	
アイザワ証券グループ	13.8	13.4	19,148		宮越ホールディングス	4.3	5.1	4,834		エスプール	31.5	30	10,470	
マネーパートナーズGP	2.5	—	—		三井不動産	1,324.5	1,528.7	2,459,678		WDBホールディングス	5.1	5.9	10,490	
スパークス・グループ	10.7	12.3	19,520		三菱地所	599.1	634.4	2,129,680		ティア	1.5	—	—	
小林洋行	0.9	—	—		平和不動産	15.4	36.1	86,351		CDG	0.2	—	—	
保険業 (3.2%)					東京建物	83.2	106.1	306,522		アドウェイズ	12.3	12.4	3,992	
ライフネット生命保険	—	20.4	42,513		京阪神ビルディング	17.8	18.6	31,564		バリューコマース	8.8	10.2	8,282	
かんぽ生命保険	97.2	125.7	515,244		住友不動産	138	181.1	1,166,646		インフォマート	94.1	109.7	38,504	
F P パートナー	—	4.9	11,000		テアオーシー	16.8	19.8	16,731		JPホールディングス	25.5	29.7	18,146	
SOMPOホールディングス	431	513.3	2,405,323		スターツコーポレーション	13.6	18.3	94,245		エコナックホールディングス	1.8	—	—	
アニコムホールディングス	32.4	34.8	29,440		フジ住宅	11.7	14	11,256		CLホールディングス	2.3	3	2,997	
MS & AD	641.4	815.8	2,781,878		空港施設	13.1	15.7	16,956		プレステージ・インター	46.7	53.7	36,354	
第一生命HLDGS	449.1	2,033.1	2,405,157		明和地所	6.7	8.9	10,030		プロトコーポレーション	10.5	—	—	
東京海上HD	932.4	1,062.6	6,722,007		ゴールドクレスト	7.7	7.6	25,916		アミューズ	6.1	7.1	14,356	
T&Dホールディングス	256.4	298.9	1,093,675		エスリード	4.5	5.2	28,600		ドリームインキュベータ	3.1	2.8	7,481	
アドバンスクリエイト	7.4	8.6	2,657		日神グループHLDGS	15	17.9	10,364		クイック	7	8	19,992	
その他金融業 (1.2%)					エスコン	17.6	29.2	30,192		TAC	1.7	—	—	
NEXYZ・GROUP	0.7	—	—		MIRARTHホールディング	49.3	65.2	25,884		電通グループ	107.8	112.3	368,568	
全国保証	25	58.2	200,790		AVANTIA	1.1	—	—		テイクアンドザヴィーズ	4.8	5.6	4,810	
あんしん保証	1.4	—	—		イオンモール	49.3	—	—		びあ	3.4	4	14,160	
ジェイリース	7.2	8.4	13,944		毎日コムネット	0.7	—	—		イオンファンタジー	3.6	5	18,375	
イントラスト	1	—	—		ファースト住建	0.8	—	—		シーティーエス	12.3	16	15,200	
日本モーゲージサービス	1.4	—	—		ランド	539.6	718.3	7,183		HUグループHD	29.2	34	118,422	
Casa	1	—	—		カチタス	25.6	29.9	86,739		アルプス技研	8.7	9.6	27,216	
SBIアルビ	9.3	11.3	9,424		トーセイ	15.8	16.5	56,100		サニックスホールディングス	15.8	16.5	3,910	
プレミアグループ	16.2	18.8	41,096		穴吹興産	0.5	—	—		日本空調サービス	10.7	12.5	16,175	
ネットプロHD	31.8	37.8	34,813		サンフロンティア不動産	14	18.5	44,270		オリエンタルランド	527.5	684.9	2,434,134	
クレディセゾン	60.5	70.5	273,187		インテリックス	0.5	—	—		ダスキン	21.8	24.3	94,551	
芙蓉総合リース	8.8	30.7	136,676		ランドビジネス	0.8	—	—		明光ネットワークジャパン	12.3	15.3	11,184	
みずほリース	80.2	83.6	109,098		サンネクスタグループ	0.7	—	—		ファルコホールディングス	4.4	4.6	11,817	
東京センチュリー	71.4	83.2	163,072		グランディハウス	8.5	10.4	6,000		秀英予備校	0.9	—	—	
日本証券金融	35.1	40.9	76,769		日本空港ビルデング	33.8	39.4	186,322		田谷	0.7	—	—	
アイフル	140.8	184.3	90,675		サービス業 (4.2%)					ラウンドワン	94	109.8	151,633	
リコーリース	9.1	10.6	62,858		明豊ファシリティアークス	1.1	—	—		リゾートトラスト	43.3	91.7	166,710	
イオンフィナンシャルサービス	54.8	63.9	97,032		LIFFULL	24.2	34.1	7,229		ビー・エム・エル	12.3	14.3	52,409	
アコム	170.8	264.9	127,734		MIXI	21.4	21.1	69,630		リソー教育グループ	51.3	72.6	16,117	
ジャックス	10.2	13.3	58,520		ジェイエイサーグループ	36.1	42	45,108		早稲田アカデミー	5.6	6.4	18,156	
オリコ	31.3	36.3	36,808		日本M&Aセンターホールデ	158.9	170.9	131,866		ユー・エス・エス	223.6	220.4	398,813	
オリックス	572.7	639	2,548,971		メンバーズ	3.4	4.5	5,661		東京個別指導学院	12	13.8	4,609	
三菱HCキャピタル	425.6	558	689,688		中広	0.4	—	—		サイバーエージェント	220.3	235.5	413,420	
九州リースサービス	0.9	—	—		UTグループ	13	15.2	41,845		楽天グループ	701.4	914.8	906,109	
日本取引所グループ	246.2	662.2	1,035,018		アイティメディア	3.8	6.2	10,546		クリーク・アンド・リバー社	5	5.8	8,717	
イー・ギャランティ	15.6	18.2	28,119		ケアネット	20.4	19.8	22,334		SBIグローバルアセット	19.5	22.7	14,482	
アサックス	1.2	—	—		E・Jホールディングス	5.8	7.6	13,588		テー・オー・ダブリュ	19.9	20.7	7,783	

銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末		銘柄	期首	当期末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
GMOインターネット	—	2.8	3,458	MS－Japan	4.5	6.3	6,388	タナベコンサルティング	4.3	9.7	7,110
山田コンサルティングGP	4.4	5.9	11,056	船場	0.5	—	—	ナガワ	3.1	3.1	21,111
セントラルスポーツ	3.8	4.4	11,294	ジャパンエレベーターSHD	32.3	45.2	178,088	東京都競馬	7.3	8.5	44,625
フルキャストホールディングス	8.2	8.9	15,664	フルテック	0.3	—	—	常磐興産	0.8	—	—
エン・ジャパン	16.2	18.9	32,092	グリーンズ	0.8	—	—	カナモト	15.4	16.4	58,466
リソルホールディングス	0.2	—	—	ツナググループHLDGS	0.6	—	—	ニシオホールディングス	8.2	9.6	42,000
テクノプロ・ホールディング	57.9	70.7	339,572	GAMEWITH	0.9	—	—	アゴラホスピタリティーG	13.6	—	—
アトラグループ	0.9	—	—	MS&CONSULTING	0.4	—	—	トランス・コスモス	11.1	14.8	55,352
アイ・アールジャパンHD	5.2	6	5,250	エル・ディー・エス	1.3	1.6	3,382	乃村工藝社	43.5	50.7	53,387
Keepertech	6.2	7.2	27,576	ミダックホールディングス	6	7	14,483	藤田観光	4.4	4.6	47,748
衆待	0.7	—	—	キュービーネットHLDGS	5.7	6.7	8,957	KNT-CTホールディングス	6	6.9	10,860
三機サービス	0.4	—	—	オープングループ	13.5	18.5	7,474	トーカイ	8.8	10.3	22,958
Gunosy	7.9	9.2	6,706	スプリックス	0.7	—	—	白洋舎	0.3	—	—
デザインワン・ジャパン	0.6	—	—	マネジメントソリューションズ	4.9	6.4	9,920	セコム	101.5	236.7	1,320,549
イー・ガーディアン	4.8	3.5	7,297	プロレド・パートナーズ	2.4	2.8	1,814	セントラル警備保障	5.4	6.3	15,957
リブセンス	1.2	—	—	AND FACTORY	0.7	—	—	丹青社	19.3	24.6	35,005
ジャパンマテリアル	30.5	35.6	67,853	テノ・ホールディングス	0.3	—	—	メイテックグループホールデ	34	42.9	143,286
ベクトル	11.9	15.9	18,221	フロンティア・マネジメント	3	4.5	3,235	応用地質	9.3	10.5	30,975
ウチヤマホールディングス	0.9	—	—	ピアラ	0.4	—	—	船井総研ホールディン	20	23.2	59,183
チャームケアコーポレーション	8.3	9.7	10,670	コプロ・ホールディングス	0.7	—	—	進学会ホールディングス	0.8	—	—
キャリアリンク	3.7	4.3	10,281	ギークス	0.3	—	—	オオバ	1.5	—	—
IBJ	7.6	8.9	7,645	アンビスホールディングス	21.4	24.9	15,313	いであ	0.6	—	—
アサンテ	5	5.7	9,644	カープスホールディングス	27.3	31.7	26,184	学究社	4	4.6	10,695
パリュールH R	9	10.4	16,546	フォーラムエンジニアリング	13.6	13.5	17,199	イオンディライト	10.7	—	—
M&Aキャピタルパートナー	8.1	9.4	29,939	FAST FITNESS JAP	3.4	4	7,320	ナック	8.4	11.8	6,572
ライドオンエクスプレスHD	4	4.6	4,659	MACBEE PLANET	—	4.3	9,378	ダイセキ	20.3	28	100,800
ERIホールディングス	0.6	—	—	ダイレクトマーケティングミクス	12	11.9	3,558	ステップ	3.7	4.2	10,180
アビスト	0.4	—	—	ボピンズ	1.9	1.7	2,556				
シグマクシス・ホールディン	13.1	33.9	31,188	LITALICO	7.8	10.6	14,649				
ウィルグループ	8.3	9.8	9,731	コンフィデンス・インターワーク	0.2	—	—				
エスクローA J	2.5	—	—	アドバンテッジリスクマネ	1.1	—	—				
メドピア	8	8.9	6,203	リログループ	49.9	64.7	117,236				
レアジョブ	0.4	—	—	東祥	6.9	9.7	7,886				
リクルートホールディングス	717.9	859.3	6,814,249	ID&Eホールディングス	6	—	—				
エラン	13.2	10.2	8,200	ビーウィズ	2.1	3	4,554				
土木管理総合試験	1	—	—	サンウエルズ	—	6	4,020				
日本郵政	1,041.9	1,153.4	1,722,602	TREホールディングス	19.1	26.7	41,919				
ベルシステム24HLDGS	10.7	12.6	16,758	人・夢・技術グループ	4.1	4.8	8,932				
鎌倉新書	8.5	9.9	6,147	NISSOH	8.7	10.1	6,645				
SMN	0.4	—	—	大栄環境	18.1	25.3	88,044				
一蔵	0.3	—	—	GENOVA	—	5.3	3,641				
グローバルキッズCOMP	0.4	—	—	日本管財ホールディン	10.3	12.2	34,477				
エアトリ	7.3	9.5	9,405	M&A総研ホールディン	—	15	20,250				
アトラエ	7.3	9	7,245	エイチ・アイ・エス	31.9	33.8	46,508				
ストライク	4.9	5.7	25,849	ラックランド	4.5	5.3	7,112				
ソラスト	27.5	32	15,712	共立メンテナンス	31.3	36.5	120,304				
セラク	3	3.5	6,065	イチネンホールディングス	10.5	11	21,989				
インソース	21.6	25.2	24,872	建設技術研究所	5.1	12	36,240				
ペイカレント	73.3	85.4	750,239	スペース	7.3	8.4	11,827				
ORCHESTRA HLDGS	2.2	2.5	1,892	燦ホールディングス	9.2	9.7	14,598				
アイモパイル	12.7	17.2	11,386	スバル興業	3.9	4.5	15,435				
ディ斯拉プターズ	0.7	—	—	東京デアトル	0.8	—	—				

■有価証券の貸付及び借入の状況

項目	当期末	
	貸付	借入
株式	株 6,151,500 (20,800)	株 — (—)

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

■投資信託財産の構成

2025年9月19日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 503,226,360	% 96.7
コール・ローン等、その他	17,300,592	3.3
投資信託財産総額	520,526,952	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

(2)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

(注) 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 S M A専用）	19,690,751,785円
ダイワファンドラップオンライン T O P I Xインデックス	3,286,841,219円
スタイル9（4資産分散・保守型）	1,470,826円
スタイル9（4資産分散・バランス型）	10,288,391円
スタイル9（4資産分散・積極型）	15,812,657円
スタイル9（6資産分散・保守型）	638,178円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	18,747,529円
スタイル9（6資産分散・積極型）	22,164,178円
スタイル9（8資産分散・保守型）	1,013,262円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	17,060,298円
スタイル9（8資産分散・積極型）	45,383,620円
ダイワ国内株式インデックス（投資一任専用）	21,813,634円
ダイワ・インデックスセレクト T O P I X	881,885,859円
ダイワライフスタイル25	81,547,121円
ダイワライフスタイル50	406,745,338円
ダイワライフスタイル75	357,145,312円
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 T O P I X（本書類における「 T O P I X（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「 J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有する。 J P X は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、 J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負わない。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書）

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

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

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

ダイワファンドラップ 日経２２５インデックス

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年 6 月15日)
(作成対象期間 2025年 6 月17日～2026年 6 月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の株式に投資し、日経平均トータルリターン・インデックスに連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<4642>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			日経平均トータル リターン・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	17,300	0	△ 9.2	44,639.75	△ 8.9	97.6	2.4	14,452
7 期末 (2023年 6 月15日)	22,421	0	29.6	58,102.64	30.2	98.8	1.2	19,299
8 期末 (2024年 6 月17日)	25,884	0	15.4	67,342.13	15.9	97.5	2.5	24,047
9 期末 (2025年 6 月16日)	26,413	0	2.0	69,021.38	2.5	98.4	1.6	25,375
10 期末 (2026年 6 月15日)	48,429	0	83.4	127,108.05	84.2	97.4	2.6	42,002

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。

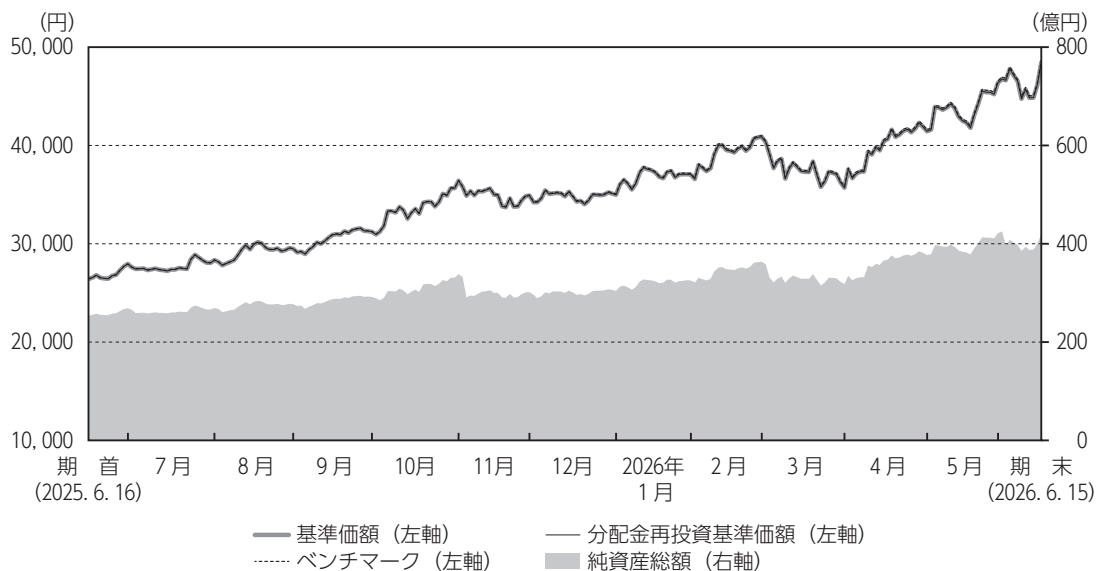
(注3) 株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

■ 基準価額・騰落率

期 首：26,413円

期 末：48,429円（分配金 0 円）

騰落率：83.4%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「ストックインデックス225・マザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークへの連動をめざした運用を行った結果、国内株式市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		日経平均トータルリターン・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	26,413	—	69,021.38	—	98.4	1.6
6 月末	27,946	5.8	73,063.18	5.9	98.9	1.0
7 月末	28,344	7.3	74,118.65	7.4	98.6	1.4
8 月末	29,491	11.7	77,138.62	11.8	97.8	2.2
9 月末	31,219	18.2	81,678.01	18.3	96.9	3.1
10 月末	36,412	37.9	95,279.92	38.0	97.7	2.3
11 月末	34,894	32.1	91,370.38	32.4	98.1	1.9
12 月末	34,978	32.4	91,630.43	32.8	98.1	1.9
2026年 1 月末	37,046	40.3	97,065.30	40.6	97.6	2.4
2 月末	40,886	54.8	107,181.44	55.3	97.8	2.1
3 月末	35,696	35.1	93,629.13	35.7	95.0	5.0
4 月末	41,437	56.9	108,711.21	57.5	98.5	1.5
5 月末	46,350	75.5	121,628.95	76.2	98.4	1.6
(期末) 2026年 6 月15日	48,429	83.4	127,108.05	84.2	97.4	2.6

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

国内株式市況

国内株式市況は、一時大幅に下落する局面があったものの、当作成期末にかけて大幅に上昇し、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良好な需給環境に加えて、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、株価は続伸しました。

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。

その後は、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、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、株価は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、6月中旬には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

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

■ストックインデックス225・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■ストックインデックス225・マザーファンド

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

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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

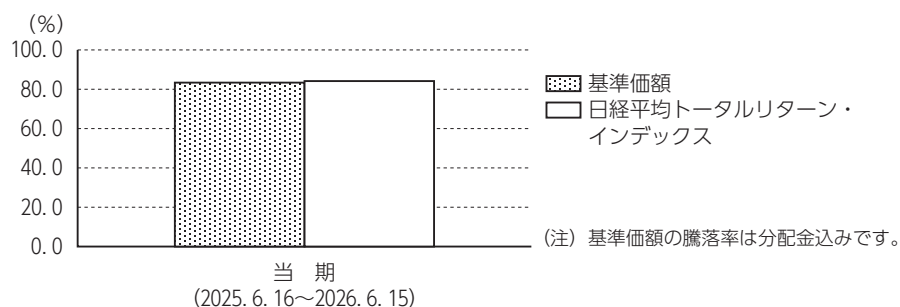
組入ファンド	ベンチマーク
ストックインデックス225・マザーファンド	日経平均トータルリターン・インデックス

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は84.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は83.4%となりました。

先物取引の影響、運用管理費用、売買等のコストなどが差異の要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	38,429

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■ストックインデックス225・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	120円	0.340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は35,297円です。
(投 信 会 社)	(74)	(0.208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(39)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(8)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	2	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(2)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	122	0.347	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

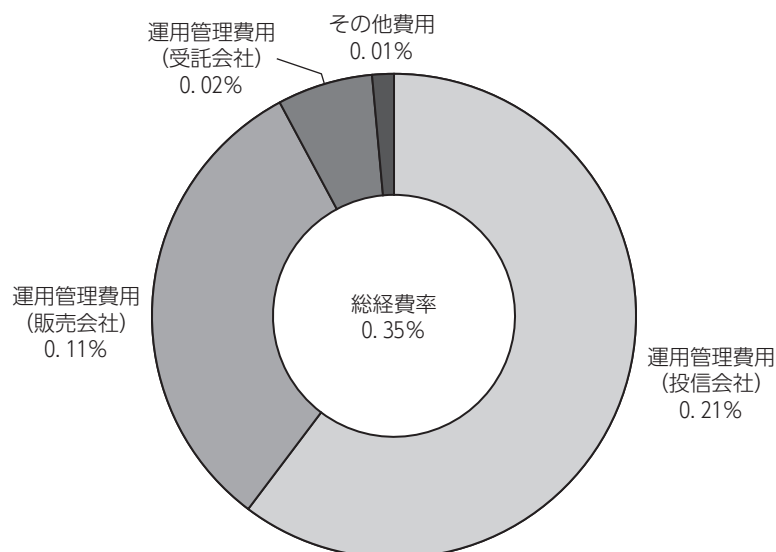
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	1, 174, 193	8, 753, 500	1, 647, 834	12, 393, 900

(注) 単位未満は切捨て。

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
	ストックインデックス225・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	110, 271, 125千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	479, 511, 199千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 22

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1)ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2)マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
株式	52, 090	95	0. 2	58, 181	22, 853	39. 3
株式先物取引	217, 656	176, 387	81. 0	214, 394	171, 686	80. 1
コール・ローン	3, 597, 446	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合6. 6%

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

(3)利害関係人の発行する有価証券等

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期		
	ス ト ッ ク イ ン デ ッ ク ス 2 2 5 ・ マ ザ ー フ ァ ン ド	買 付 額	売 付 額
		百万円	百万円
株式		43	45
			作成期末保有額 百万円
			607

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4)利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期
	ス ト ッ ク イ ン デ ッ ク ス 2 2 5 ・ マ ザ ー フ ァ ン ド
	買 付 額
	百万円
株式	36

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(5)当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	487千円
うち利害関係人への支払額 (B)	247千円
(B) / (A)	50. 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	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	4, 717, 142	4, 243, 501	41, 995, 809

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ストックインデックス225・マザーファンド	41, 995, 809	99. 8
コール・ローン等、その他	84, 417	0. 2
投資信託財産総額	42, 080, 227	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

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	42, 080, 227, 140円
コール・ローン等	84, 417, 554
ストックインデックス225・マザーファンド (評価額)	41, 995, 809, 586
(B) 負債	77, 572, 890
未払解約金	17, 494, 293
未払信託報酬	59, 125, 059
その他未払費用	953, 538
(C) 純資産総額 (A－B)	42, 002, 654, 250
元本	8, 673, 031, 147
次期繰越損益金	33, 329, 623, 103
(D) 受益権総口数	8, 673, 031, 147口
1万口当り基準価額 (C/D)	48, 429円

* 期首における元本額は9, 607, 039, 766円、当作成期間中における追加設定元本額は3, 019, 153, 527円、同解約元本額は3, 953, 162, 146円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は48, 429円です。

■損益の状況

当期 自 2025年 6月17日 至 2026年 6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	258,439円
受取利息	258,439
(B) 有価証券売買損益	16,536,148,561
売買益	19,888,479,777
売買損	△ 3,352,331,216
(C) 信託報酬等	△ 109,679,250
(D) 当期損益金 (A + B + C)	16,426,727,750
(E) 前期繰越損益金	3,977,570,030
(F) 追加信託差損益金	12,925,325,323
(配当等相当額)	(7,929,524,735)
(売買損益相当額)	(4,995,800,588)
(G) 合計 (D + E + F)	33,329,623,103
次期繰越損益金 (G)	33,329,623,103
追加信託差損益金	12,925,325,323
(配当等相当額)	(7,929,524,735)
(売買損益相当額)	(4,995,800,588)
分配準備積立金	20,404,297,780

(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	258,439円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	16,426,469,311
(c) 収益調整金	12,925,325,323
(d) 分配準備積立金	3,977,570,030
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	33,329,623,103
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	33,329,623,103
(h) 受益権総口数	8,673,031,147口

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 日経 225インデックス）が投資対象としている「ストックインデックス 225・マザーファンド」の決算日（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15日）現在におけるストックインデックス 225・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(2025年6月17日から2026年6月15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
イビデン	353	4,804,618	13,610	アドバンテスト	516	9,004,756	17,451
アドバンテスト	200.8	4,422,400	22,023	NTT データグループ	1,655	6,529,032	3,945
キオクシアホールディングス	230.3	4,406,272	19,132	ファーストリテイリング	79.2	4,211,376	53,173
ファーストリテイリング	62.4	3,845,856	61,632	ソフトバンクグループ	288	2,884,824	10,016
東京エレクトロン	78	2,862,630	36,700	東京エレクトロン	99	2,833,230	28,618
ソフトバンクグループ	480	2,418,912	5,039	ニデック	529.6	1,039,611	1,963
ベイカレント	180.5	1,481,869	8,209	KDDI	396	994,344	2,510
TDK	390	860,647	2,206	TDK	495	979,042	1,977
KDDI	312	834,402	2,674	信越化学	165	802,220	4,861
信越化学	130	758,705	5,836	リクルートホールディングス	99	783,975	7,918

(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15日現在におけるストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンド（69,499,179千円）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在		銘柄	2026年6月15日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			東ソー	162	491,994	神戸製鋼所	32.4	64,702
ニッスイ	324	415,044	トクヤマ	64.8	330,480	JFEホールディングス	32.4	53,379
鉱業 (0.1%)			デンカ	64.8	273,909	非鉄金属 (2.6%)		
INPEX	129.6	452,952	信越化学	1,620	12,253,680	三井金属	32.4	1,447,956
建設業 (1.4%)			三井化学	129.6	283,240	三菱マテリアル	32.4	162,162
コムシスホールディングス	324	1,733,400	三菱ケミカルグループ	162	182,817	住友鉱山	162	1,490,400
大成建設	64.8	982,692	UBE	32.4	103,777	DOWAホールディングス	64.8	639,576
大林組	324	1,077,948	花王	324	1,961,820	古河電工	32.4	1,424,628
清水建設	324	880,308	富士フイルム HLDGS	972	3,342,708	住友電工	324	3,735,720
長谷工コーポレーション	64.8	175,381	資生堂	324	841,428	フジクラ	1,944	8,448,624
鹿島建設	162	993,060	日東電工	1,620	5,020,380	金属製品 (0.0%)		
大和ハウス	324	1,421,712	医薬品 (3.5%)			SUMCO	32.4	139,482
積水ハウス	324	1,080,540	協和キリン	324	773,874	機械 (4.2%)		
日揮ホールディングス	324	870,912	武田薬品	324	1,648,512	日本製鋼所	64.8	495,072
食料品 (2.0%)			アステラス製薬	1,620	3,487,050	オークマ	129.6	561,816
日清製粉G本社	324	631,152	住友ファーマ	324	459,594	アマダ	324	1,001,160
明治ホールディングス	129.6	474,854	塩野義製薬	972	2,708,964	デイスコ	64.8	5,524,200
日本ハム	162	986,418	中外製薬	972	7,220,016	SMC	32.4	2,272,212
サッポロホールディングス	324	540,108	エーザイ	324	1,238,004	小松製作所	324	2,208,708
アサヒグループホールディン	972	1,467,720	第一三共	972	2,474,712	住友重機械	64.8	354,715
キリンHD	324	868,968	大塚ホールディングス	324	3,314,520	日立建機	324	1,801,116
キッコーマン	1,620	2,542,590	石油・石炭製品 (0.2%)			クボタ	324	921,132
味の素	648	3,278,880	出光興産	648	862,812	荏原製作所	324	2,010,096
ニチレイ	324	677,646	ENEOSホールディングス	324	403,704	ダイキン工業	324	7,568,640
日本たばこ産業	324	1,966,680	ゴム製品 (0.5%)			日本精工	324	390,744
繊維製品 (0.1%)			横浜ゴム	162	1,255,662	NTN	324	141,328
帝人	64.8	107,211	ブリヂストン	648	2,276,424	ジェイテクト	324	670,032
東レ	324	387,990	ガラス・土石製品 (0.8%)			カナデビア	64.8	88,322
パルプ・紙 (0.0%)			AGC	64.8	478,353	三菱重工業	324	1,185,516
王子ホールディングス	324	258,325	日本電気硝子	97.2	604,584	IHI	226.8	613,494
化学 (4.4%)			太平洋セメント	32.4	142,786	電気機器 (40.5%)		
クラレ	324	574,938	東海カーボン	324	590,328	キオクシアホールディングス	226.8	20,618,388
旭化成	324	571,698	TOYO	162	1,326,780	イビデン	648	14,742,000
レゾナック・ホールディング	32.4	595,998	NGK	324	2,149,740	コニカミノルタ	324	191,062
住友化学	324	186,786	鉄鋼 (0.0%)			ミネベアミツミ	324	1,450,224
日産化学	324	2,527,200	日本製鉄	162	93,020	日立	324	1,534,788

銘柄	2026年 6 月15日現在		銘柄	2026年 6 月15日現在		銘柄	2026年 6 月15日現在	
	株 数	評 価 額		株 数	評 価 額		株 数	評 価 額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円
三菱電機	324	1,897,992	海運業 (0.3%)			三菱地所	324	1,385,748
富士電機	64.8	930,528	日本郵船	97.2	536,932	東京建物	162	546,102
安川電機	324	2,156,220	商船三井	97.2	552,679	住友不動産	648	2,387,880
ソシオネクスト	324	778,896	川崎汽船	291.6	768,949	サービス業 (3.1%)		
オムロン	324	1,883,088	空運業 (0.2%)			エムスリー	777.6	1,245,715
日本電気	162	623,214	日本航空	324	914,814	電通グループ	324	1,004,724
富士通	324	1,056,240	ANA ホールディングス	32.4	97,524	オリエンタルランド	324	733,212
ルネサスエレクトロニクス	324	1,454,112	情報・通信業 (12.0%)			サイバーエージェント	259.2	335,664
セイコーエプソン	648	1,837,404	ディー・エヌ・エー	97.2	260,496	楽天グループ	324	239,662
パナソニック ホールディング	324	1,299,240	ネクソン	648	1,425,600	リクルートホールディングス	972	10,419,840
シャープ	324	199,000	S H I F T	324	206,323	日本郵政	324	740,502
ソニーグループ	1,620	5,378,400	野村総合研究所	324	1,479,060	ペイカレント	324	1,776,816
T D K	4,860	18,983,160	メルカリ	324	1,205,280	セコム	648	4,153,032
アルプスアルパイン	324	682,668	L I N E ヤフー	129.6	53,252			
横河電機	324	1,672,488	トレンドマイクロ	324	1,900,260			
アドバンテスト	2,332.8	68,630,976	N T T	3,240	474,984	株 数、金 額	116,056.8	669,972,866
キーエンス	32.4	2,451,060	K D D I	3,888	10,567,584	銘柄数<比率>	225銘柄	<97.4%>
レーザーテック	129.6	6,259,680	ソフトバンク	3,240	681,048			
ファナック	1,620	11,897,280	東宝	162	208,818			
ローム	324	1,703,268	コナミグループ	324	6,143,040			
京セラ	2,592	9,945,504	ソフトバンクグループ	7,776	55,512,864			
太陽誘電	324	6,248,340	卸売業 (3.1%)					
村田製作所	777.6	7,822,656	双日	32.4	172,238			
SCREEN ホールディングス	259.2	3,851,712	伊藤忠	1,620	3,089,340			
キヤノン	486	2,102,922	丸紅	324	1,633,608			
リコー	324	474,822	豊田通商	972	6,322,860			
東京エレクトロン	972	70,722,720	三井物産	648	3,135,024			
輸送用機器 (2.3%)			住友商事	324	2,127,708			
ARCHION	324	96,876	三菱商事	972	4,595,616			
デンソー	1,296	2,470,824	小売業 (11.2%)					
川崎重工業	162	470,691	J. フロント リテイリング	162	394,875			
日産自動車	324	115,635	Z O Z O	972	1,062,396			
いすゞ自動車	162	371,628	三越伊勢丹 H D	324	1,198,476			
トヨタ自動車	1,620	4,702,050	セブン & アイ・HLDGS	972	1,885,194			
三菱自動車工業	32.4	10,918	良品計画	648	2,351,592			
マツダ	64.8	76,626	パンパシフィック HD	324	271,252			
本田技研	1,944	2,834,352	高島屋	324	699,840			
スズキ	1,296	2,505,168	丸井グループ	324	914,976			
SUBARU	324	832,032	イオン	972	1,343,790			
ヤマハ発動機	972	1,197,504	ニトリホールディングス	810	2,108,430			
精密機器 (1.9%)			ファーストリテイリング	777.6	63,047,808			
テルモ	2,592	5,798,304	銀行業 (0.8%)					
ニコン	324	670,842	しずおかフィナンシャル	324	1,011,204			
オリンパス	1,296	2,185,056	横浜フィナンシャルグループ	324	570,564			
H O Y A	162	4,314,060	あおぞら銀行	32.4	90,412			
その他製品 (1.3%)			三菱UFJ フィナンシャル G	324	1,050,408			
パナダイナコム HLDGS	972	3,493,368	りそなホールディングス	32.4	71,377			
TOPPAN ホールディングス	162	714,096	三井住友トラストグルー	64.8	392,752			
大日本印刷	324	865,404	三井住友フィナンシャル G	97.2	633,646			
ヤマハ	972	1,088,154	千葉銀行	324	816,804			
任天堂	324	2,303,640	ふくおかフィナンシャル G	64.8	450,554			
電気・ガス業 (0.1%)			みずほフィナンシャル G	32.4	252,493			
東京電力 H D	32.4	17,214	証券、商品先物取引業 (0.1%)					
中部電力	32.4	92,696	大和証券 G 本社	324	516,780			
関西電力	32.4	76,707	野村ホールディングス	324	458,136			
東京瓦斯	64.8	405,712	保険業 (1.0%)					
大阪瓦斯	64.8	356,400	SOMPO ホールディングス	194.4	1,213,444			
陸運業 (0.5%)			M S & A D	291.6	1,362,646			
東武鉄道	64.8	185,295	第一ライフグループ	129.6	230,169			
東急	162	274,266	東京海上 H D	486	3,548,286			
小田急電鉄	162	268,839	T & D ホールディングス	64.8	311,169			
京王電鉄	324	236,325	その他金融業 (0.7%)					
京成電鉄	486	536,301	クレディセゾン	324	1,394,496			
東日本旅客鉄道	97.2	328,244	オリックス	324	1,999,080			
西日本旅客鉄道	64.8	166,212	日本取引所グループ	648	1,428,192			
東海旅客鉄道	162	542,700	不動産業 (0.9%)					
ヤマトホールディングス	324	578,340	東急不動産 H D	324	437,076			
NIPPON EXPRESS	97.2	490,957	三井不動産	972	1,526,526			

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別		2026年 6 月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
国		百万円	百万円
内	日経平均	17,766	—

(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。

■有価証券の貸付及び借入状況

区 分	2026年 6 月15日現在	
	貸 付	借 入
株式	株 896,700 (—)	株 (—)

(注) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。

ストックインデックス 225・マザーファンド

運用報告書 第24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）

ストックインデックス 225・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	わが国の株式市場の動きと長期成長をとらえることを目標に、日経平均トータルリターン・インデックスをモデルとして運用を行ないます。
主要投資対象	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄
株式組入制限	無制限

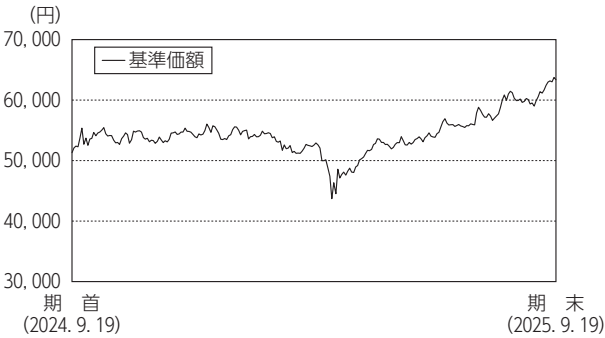
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
 東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		日 経 平 均 ト ー タ ル リ タ ー ン ・ イ ン デ ッ ク ス (ベンチマーク)		株 式 組 入 比 率	
	円	騰落率 %	円	騰落率 %	%	%
(期首) 2024年 9月19日	51,297	—	65,810.06	—	95.8	4.2
9月末	52,687	2.7	67,604.81	2.7	96.0	4.1
10月末	54,294	5.8	69,678.38	5.9	98.2	1.8
11月末	53,088	3.5	68,134.11	3.5	96.4	3.6
12月末	55,491	8.2	71,223.93	8.2	98.1	1.9
2025年 1月末	55,043	7.3	70,652.77	7.4	97.3	2.7
2月末	51,705	0.8	66,381.33	0.9	94.6	5.4
3月末	49,978	△ 2.6	64,164.99	△ 2.5	94.3	5.7
4月末	50,590	△ 1.4	64,938.64	△ 1.3	95.9	4.1
5月末	53,297	3.9	68,397.62	3.9	97.7	2.3
6月末	56,914	10.9	73,063.18	11.0	99.0	1.0
7月末	57,742	12.6	74,118.65	12.6	98.6	1.4
8月末	60,096	17.2	77,138.62	17.2	97.8	2.2
(期末) 2025年 9月19日	63,374	23.5	81,342.27	23.6	97.4	1.9

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：51,297円 期末：63,374円 騰落率：23.5%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○国内株式市況

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

国内株式市況は、当作成期首より、植田日銀総裁がハト派的なスタンスに転換して円安が進行したことが好感され、上昇しました。その後も、米国大統領選挙でのトランプ氏の勝利を受けてインフレが加速するとの見方により米国金利が上昇し、円安が進行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巡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IT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」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は23.6％、当ファンドの基準価額の騰落率は23.5％となりました。

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

＊ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1)株 式 (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	千円	千株	千円
	(14, 450. 7 16, 239. 5)	(49, 502, 184 —)	9, 701. 5	42, 516, 673

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

(2)先物取引の種類別取引状況

(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		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	163,355	171,909	—	—

(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 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
ファーストリテイリング	107. 4	4, 913, 676	45, 751	ファーストリテイリング	232. 8	10, 734, 389	46, 109
東京エレクトロン	126	2, 684, 910	21, 308	NTT データグループ	1, 655	6, 529, 032	3, 945
アドバンテスト	336	2, 289, 056	6, 812	アドバンテスト	176	1, 970, 576	11, 196
ソフトバンクグループ	252	1, 922, 376	7, 628	ソフトバンクグループ	132	1, 666, 044	12, 621
野村総合研究所	331	1, 748, 271	5, 281	東京エレクトロン	66	1, 609, 200	24, 381
KDDI	372	1, 205, 040	3, 239	三菱倉庫	777. 5	751, 321	966
ペイカレント	165. 5	1, 076, 549	6, 504	KDDI	264	662, 376	2, 509
リクルートホールディングス	126	1, 048, 800	8, 323	T D K	330	587, 475	1, 780
T D K	630	965, 295	1, 532	リクルートホールディングス	66	548, 376	8, 308
信越化学	210	939, 350	4, 473	コナミグループ	22	510, 520	23, 205

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)国内株式

銘 柄	期 首	当 期 末		銘 柄	期 首	当 期 末		銘 柄	期 首	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				ニチレイ	144. 5	309	541, 522	富士フイルム HLDGS	867	927	3, 294, 558
ニッスイ	289	309	322, 750	日本たばこ産業	289	309	1, 473, 930	資生堂	289	309	747, 316
鉱業 (0.1%)				繊維製品 (0.1%)				日東電工	289	1, 545	5, 276, 175
INPEX	115. 6	123. 6	322, 966	帝人	57. 8	61. 8	79, 011	医薬品 (5.2%)			
建設業 (1.7%)				東レ	289	309	299, 081	協和キリン	289	309	726, 150
コムシスホールディングス	289	309	1, 133, 103	バルブ・紙 (0.1%)				武田薬品	289	309	1, 383, 702
大成建設	57. 8	61. 8	638, 703	王子ホールディングス	289	309	254, 183	アステラス製薬	1, 445	1, 545	2, 560, 837
大林組	289	309	763, 075	日本製紙	28. 9	—	—	住友ファーマ	289	309	505, 524
清水建設	289	309	659, 097	化学 (5.5%)				塩野義製薬	289	927	2, 504, 754
長谷工コーポレーション	57. 8	61. 8	155, 736	クラレ	289	309	525, 918	中外製薬	867	927	6, 327, 702
鹿島建設	144. 5	154. 5	686, 598	旭化成	289	309	366, 783	エーザイ	289	309	1, 594, 749
大和ハウス	289	309	1, 672, 926	レゾナック・ホールディング	28. 9	30. 9	157, 899	第一三共	867	927	3, 284, 361
積水ハウス	289	309	1, 052, 454	住友化学	289	309	144, 828	大塚ホールディングス	289	309	2, 515, 569
日揮ホールディングス	289	309	451, 758	日産化学	289	309	1, 640, 172	石油・石炭製品 (0.2%)			
食料品 (2.7%)				東ソー	144. 5	154. 5	354, 809	出光興産	578	618	632, 832
日清製粉G本社	289	309	566, 706	トクヤマ	57. 8	61. 8	229, 648	ENEOS ホールディングス	289	309	285, 145
明治ホールディングス	115. 6	123. 6	386, 868	デンカ	57. 8	61. 8	144, 055	ゴム製品 (0.7%)			
日本ハム	144. 5	154. 5	895, 791	信越化学	1, 445	1, 545	7, 156, 440	横浜ゴム	144. 5	154. 5	882, 967
サッポロホールディングス	57. 8	61. 8	459, 112	三井化学	57. 8	61. 8	229, 339	ブリヂストン	289	309	2, 168, 871
アサヒグループホールディン	289	927	1, 650, 060	三菱ケミカルグループ	144. 5	154. 5	136, 763	ガラス・土石製品 (0.6%)			
キリンHD	289	309	674, 547	UBE	28. 9	30. 9	72, 985	AGC	57. 8	61. 8	295, 836
キッコーマン	1, 445	1, 545	1, 994, 595	花王	289	309	2, 059, 176	日本電気硝子	86. 7	92. 7	449, 965
味の素	289	618	2, 594, 364	DIC	28. 9	—	—	太平洋セメント	28. 9	30. 9	122, 518

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末	
	株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額		株 数	株 数	株 数	評 価 額
千株					千株					千株				
千円					千円					千円				
東海カーボン	289	309	310,699		いすゞ自動車	144.5	154.5	297,644		良品計画	—	618	1,886,136	
TOTO	144.5	154.5	619,390		トヨタ自動車	1,445	1,545	4,516,035		高島屋	289	309	469,680	
日本碍子	289	309	756,895		日野自動車	289	309	115,813		丸井グループ	289	309	1,005,177	
鉄鋼 (0.1%)					三菱自動車工業	28.9	30.9	12,885		イオン	289	927	1,683,432	
日本製鉄	28.9	30.9	99,621		マツダ	57.8	61.8	67,671		ニトリホールディングス	144.5	154.5	2,253,382	
神戸製鋼所	28.9	30.9	55,867		本田技研	1,734	1,854	3,023,874		ファーストリテイリング	867	741.6	33,905,952	
JFEホールディングス	28.9	30.9	58,493		スズキ	1,156	1,236	2,635,152		銀行業 (0.8%)				
非鉄金属 (1.8%)					SUBARU	289	309	944,922		しずおかフィナンシャル	289	309	610,275	
三井金属	28.9	30.9	334,029		ヤマハ発動機	867	927	1,025,262		コンソルディア・フィナンシャル	289	309	344,535	
三菱マテリアル	28.9	30.9	80,046		精密機器 (3.0%)					あおぞら銀行	28.9	30.9	72,924	
住友鉱山	144.5	154.5	641,175		テルモ	2,312	2,472	6,077,412		三菱UFJフィナンシャルG	289	309	723,523	
DOWAホールディングス	57.8	61.8	322,905		ニコン	289	309	580,920		りそなホールディングス	28.9	30.9	46,087	
古河電工	28.9	30.9	276,771		オリンパス	1,156	1,236	2,288,454		三井住友トラストグループ	57.8	61.8	264,751	
住友電工	289	309	1,292,856		ＨＯＹＡ	144.5	154.5	3,167,250		三井住友フィナンシャルG	28.9	92.7	384,426	
フジクラ	289	309	4,318,275		シチズン時計	289	309	313,017		千葉銀行	289	309	470,452	
金属製品 (0.0%)					その他製品 (2.6%)					ふくおかフィナンシャルG	57.8	61.8	269,200	
SUMCO	28.9	30.9	45,330		バンダイナムコHLDGS	867	927	4,488,534		みずほフィナンシャルG	28.9	30.9	149,679	
機械 (4.5%)					TOPPANホールディングス	144.5	154.5	589,881		証券・商品先物取引業 (0.2%)				
日本製鋼所	57.8	61.8	549,154		大日本印刷	144.5	309	777,907		大和証券G本社	289	309	370,182	
オークマ	57.8	123.6	430,746		ヤマハ	289	927	923,570		野村ホールディングス	289	309	336,964	
アマダ	289	309	563,152		任天堂	289	309	3,955,200		保険業 (1.2%)				
ディスコ	57.8	61.8	2,942,298		電気・ガス業 (0.2%)					SOMPOホールディングス	173.4	185.4	868,784	
SMC	28.9	30.9	1,372,269		東京電力HD	28.9	30.9	21,185		MS&AD	260.1	278.1	948,321	
小松製作所	289	309	1,612,671		中部電力	28.9	30.9	63,561		第一生命HLDGS	28.9	123.6	146,218	
住友重機械	57.8	61.8	209,625		関西電力	28.9	30.9	67,145		東京海上HD	433.5	463.5	2,932,101	
日立建機	289	309	1,461,261		東京瓦斯	57.8	61.8	333,040		T&Dホールディングス	57.8	61.8	226,126	
クボタ	289	309	573,658		大阪瓦斯	57.8	61.8	259,992		その他金融業 (0.8%)				
荏原製作所	289	309	960,681		陸運業 (0.9%)					クレディセゾン	289	309	1,197,375	
ダイキン工業	289	309	5,370,420		東武鉄道	57.8	61.8	166,767		オリックス	289	309	1,232,601	
日本精工	289	309	243,461		東急	144.5	154.5	288,065		日本取引所グループ	289	618	965,934	
NTN	289	309	105,987		小田急電鉄	144.5	154.5	265,353		不動産業 (1.3%)				
ジェイテクト	289	309	467,980		京王電鉄	57.8	61.8	240,402		東急不動産HD	289	309	383,469	
カナデビア	57.8	61.8	63,839		京成電鉄	144.5	463.5	633,372		三井不動産	867	927	1,491,543	
三菱重工業	289	309	1,142,682		東日本旅客鉄道	86.7	92.7	337,242		三菱地所	289	309	1,037,313	
IHI	28.9	30.9	498,726		西日本旅客鉄道	57.8	61.8	208,018		東京建物	144.5	154.5	446,350	
電気機器 (28.1%)					東海旅客鉄道	144.5	154.5	644,110		住友不動産	289	309	1,990,578	
コニカミノルタ	289	309	166,643		ヤマトホールディングス	289	309	744,072		サービス業 (4.2%)				
ミネベアミツミ	289	309	845,115		NIPPON EXPRESS	28.9	92.7	315,272		エムスリー	693.6	741.6	1,716,433	
日立	289	309	1,193,667		海運業 (0.4%)					ディー・エヌ・エー	86.7	92.7	215,620	
三菱電機	289	309	1,171,728		日本郵船	86.7	92.7	504,751		電通グループ	289	309	1,014,138	
富士電機	57.8	61.8	612,747		商船三井	86.7	92.7	442,735		オリエンタルランド	289	309	1,098,186	
安川電機	289	309	946,776		川崎汽船	260.1	278.1	634,624		サイバーエージェント	231.2	247.2	433,959	
ソシオネクスト	289	309	850,831		空運業 (0.3%)					楽天グループ	289	309	306,064	
ニデック	231.2	494.4	1,324,992		日本航空	289	309	951,102		リクルートホールディングス	867	927	7,351,110	
オムロン	289	309	1,221,477		ANAホールディングス	28.9	30.9	89,779		日本郵政	289	309	461,491	
ジーエス・ユアサコーポ	57.8	61.8	204,372		倉庫・運輸関連業 (—)					ペイカレント	—	154.5	1,357,282	
日本電気	28.9	154.5	723,832		三菱倉庫	144.5	—	—		セコム	289	618	3,447,822	
富士通	289	309	1,132,485		情報・通信業 (14.2%)									
ルネサスエレクトロニクス	289	309	545,539		ネクソン	578	618	2,064,120		合計	株 数、 金 額	78,694.7	99,683.4	
セイコーエプソン	578	618	1,203,246		野村総合研究所	—	309	1,821,555			銘柄数<比率>	225銘柄	225銘柄	
パナソニックホールディング	289	309	481,267		メルカリ	289	309	700,966					<97.4%>	
シャープ	289	309	256,840		LINEヤフー	115.6	123.6	61,120		(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。			
ソニーグループ	289	1,545	6,675,945		トレンドマイクロ	289	309	2,608,578		(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。			
TDK	867	4,635	9,682,515		NTT	2,890	3,090	488,220		(注3)	評価額の単位未満は切捨て。			
アルプスアルパイン	289	309	577,366		KDDI	1,734	3,708	9,156,906		(2)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)				
横河電機	289	309	1,335,189		ソフトバンク	289	3,090	707,301		銘柄 別	当	期	末	
アドバンテスト	2,312	2,472	37,129,440		東宝	28.9	30.9	293,550			買 建 額	売 建 額		
キーエンス	28.9	30.9	1,722,057		NTT データグループ	1,445	—	—		国内	百万円	百万円		
レーザーテック	115.6	123.6	2,371,266		コナミグループ	289	309	6,611,055		日経平均	8,140	—		
カシオ	289	309	377,907		ソフトバンクグループ	1,734	1,854	34,067,250						
ファナック	1,445	1,545	6,442,650		卸売業 (3.6%)									
ローム	—	309	669,757		双日	28.9	30.9	122,394						
京セラ	2,312	2,472	4,993,440		伊藤忠	289	309	2,688,300						
太陽誘電	289	309	971,805		丸紅	289	309	1,117,344		(注)	単位未満は切捨て。			
村田製作所	693.6	741.6	1,932,609		豊田通商	867	927	3,815,532						
SCREENホールディングス	115.6	123.6	1,702,590		三井物産	578	618	2,301,432						
キヤノン	433.5	463.5	2,022,714		住友商事	289	309	1,348,476						
リコー	289	309	410,661		三菱商事	867	927	3,310,317						
東京エレクトロン	867	927	23,740,470		小売業 (11.1%)									
輸送用機器 (3.8%)					J.フロントリテイリング	144.5	154.5	382,001						
デンソー	1,156	1,236	2,667,288		ZOZO	289	927	1,317,730						
川崎重工業	28.9	30.9	292,221		三越伊勢丹HD	289	309	883,431						
日産自動車	289	309	113,341		セブン&アイ・HLDGS	867	927	1,841,022						

■有価証券の貸付及び借入の状況

区 分	当 期 末	
	貸 付	借 入
株式	802,600株 (127,600)	—株 (—)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
 (注2) 当ファンドに係る当作成期末の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ127,600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 412,237,242	% 96.8
コール・ローン等、その他	13,736,220	3.2
投資信託財産総額	425,973,463	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	429,590,953,266円
コール・ローン等	13,268,230,727
株式（評価額）	412,237,242,990
未収入金	155,151,370
未収配当金	308,627,450
その他未収収益	2,728,999
差入委託証拠金	3,618,971,730
(B) 負債	6,357,016,060
未払解約金	618,894,000
未払利息	2,238,788
差入委託証拠金代用有価証券	3,890,508,000
受入担保金	1,845,375,272
(C) 純資産総額（A－B）	423,233,937,206
元本	66,783,777,529
次期繰越損益金	356,450,159,677
(D) 受益権総口数	66,783,777,529口
1万口当り基準価額（C／D）	63,374円

* 期首における元本額は66,866,034,678円、当作成期間中における追加設定元本額は21,432,458,901円、同解約元本額は21,514,716,050円です。
 * 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 ストック インデックス ファンド 225 22,304,151,616円
 適格機関投資家専用・ダイワ・ストックインデックスファンド 225 V A 154,568,149円
 大和 ストック インデックス 225 ファンド 7,030,683,782円
 D－I’s 日経225 インデックス 18,477,873円
 iFree 日経 225 インデックス 21,532,893,837円
 D C・ダイワ・ストックインデックス 225（確定拠出年金専用ファンド） 5,327,349,019円
 ダイワ・ノーロード 日経 225 ファンド 329,552,555円
 ダイワファンドラップ 日経 225 インデックス 4,570,497,713円
 ダイワ日経 225 インデックス（ダイワ S M A 専用） 880,384,407円
 ダイワ・インデックスセレクト 日経 225 4,635,218,578円
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は63,374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	6,945,336,972円
受取配当金	6,853,340,270
受取利息	57,543,868
その他収益金	51,860,167
支払利息	△ 17,407,333
(B) 有価証券売買損益	76,785,583,283
売買益	91,291,222,439
売買損	△ 14,505,639,156
(C) 先物取引等損益	2,160,320,090
取引益	4,248,153,270
取引損	△ 2,087,833,180
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	85,891,240,345
(E) 前期繰越損益金	276,136,778,183
(F) 解約差損益金	△ 97,821,224,150
(G) 追加信託差損益金	92,243,365,299
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	356,450,159,677
次期繰越損益金（H）	356,450,159,677

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

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

《お知らせ》
■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について
 2025年4月1日付の投資信託及び投資法人に関する法律の改正により、運用報告書にかかる規定が変更されたため、運用報告書にかかる信託約款の条文を以下のとおり変更しました。（下線部を変更）
<変更前>
 （運用報告書）
 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める運用報告書を交付しません。
<変更後>
 （運用状況にかかる情報）
 委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条に定める事項にかかる情報を提供しません。

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年 6 月15日)
(作成対象期間 2025年 6 月17日～2026年 6 月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式（DR（預託証券）を含みます。）に投資し、MSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2731>

最近5期の運用実績

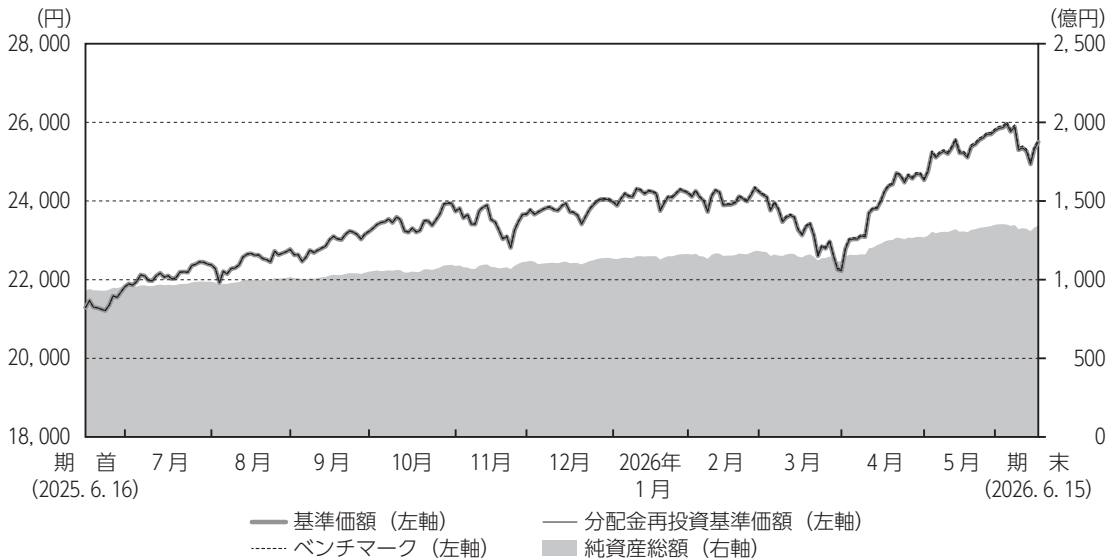
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配前)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
6 期末 (2022年 6 月15日)	円 15,540	円 0	% △ 12.8	15,769	% △ 12.6	% 95.9	% 6.0	% —	% 2.5	百万円 53,716
7 期末 (2023年 6 月15日)	17,433	0	12.2	17,696	12.2	94.2	4.7	—	2.1	68,296
8 期末 (2024年 6 月17日)	20,021	0	14.8	20,346	15.0	91.8	6.5	—	1.8	84,165
9 期末 (2025年 6 月16日)	21,292	0	6.3	21,700	6.7	93.3	5.2	—	1.7	93,162
10期末 (2026年 6 月15日)	25,497	0	19.7	26,039	20.0	92.5	6.3	—	1.5	134,425

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）は、MSCIが開発した指数です。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も責任を負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額およびベンチマークは、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。
* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。
* ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）です。

■ 基準価額・騰落率

期 首：21,292円
期 末：25,497円（分配金 0 円）
騰落率：19.7%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	%
(期首) 2025年 6月16日	21,292	—	21,700	—	93.3	5.2	—	1.7
6月末	21,814	2.5	22,236	2.5	94.3	5.1	—	1.7
7月末	22,373	5.1	22,803	5.1	95.7	5.7	—	1.7
8月末	22,770	6.9	23,209	7.0	93.2	3.4	—	1.6
9月末	23,221	9.1	23,678	9.1	94.8	5.2	—	1.6
10月末	23,737	11.5	24,207	11.6	95.5	7.1	—	1.6
11月末	23,658	11.1	24,127	11.2	94.5	5.9	—	1.6
12月末	23,971	12.6	24,444	12.6	92.6	6.8	—	1.5
2026年 1月末	24,207	13.7	24,693	13.8	92.0	5.3	—	1.5
2月末	24,239	13.8	24,730	14.0	92.4	7.0	—	1.6
3月末	22,221	4.4	22,687	4.5	93.4	7.1	—	1.6
4月末	24,533	15.2	25,037	15.4	91.3	8.5	—	1.5
5月末	25,790	21.1	26,327	21.3	93.3	6.8	—	1.5
(期末) 2026年 6月15日	25,497	19.7	26,039	20.0	92.5	6.3	—	1.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米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F R B（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F R B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A I（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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

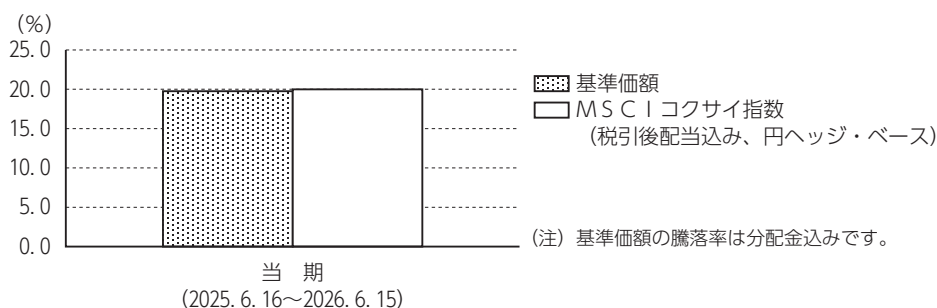
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は20.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は19.7%となりました。

マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、運用管理費用・売買委託手数料や保管費用等のコスト負担がかい離要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年 6 月17日 ～2026年 6 月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	15,497

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



今後の運用方針

当ファンド

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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

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

また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	105円	0.444%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は23,531円です。
(投 信 会 社)	(74)	(0.313)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(26)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.005	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.003)	
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.005	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.005)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	4	0.018	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(3)	(0.015)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	111	0.472	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

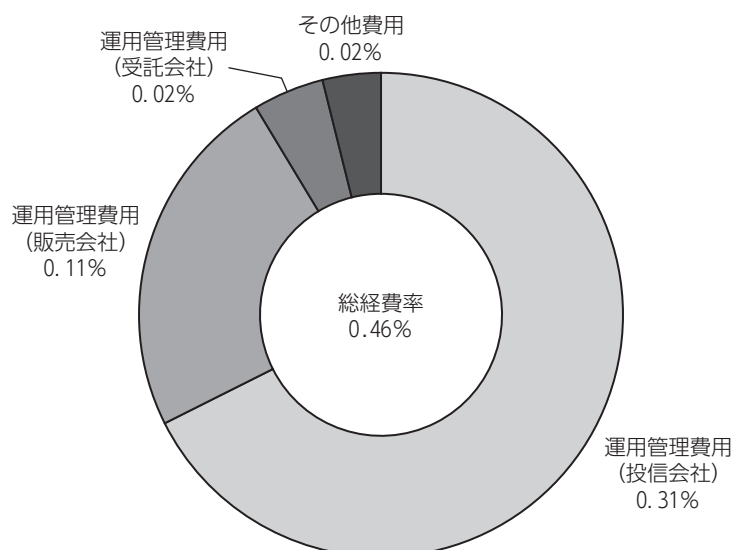
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.46%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	8, 003, 272	29, 864, 464	2, 462, 108	9, 144, 180

(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17日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	48, 830, 090千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	159, 562, 570千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0. 30

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	27, 763, 294	33, 304, 458	134, 406, 802

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス 為替ヘッジ型マザーファンド	134, 406, 802	99. 7
コール・ローン等、その他	353, 999	0. 3
投資信託財産総額	134, 760, 801	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価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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160. 18円、1カナダ・ドル＝114. 69円、1オーストラリア・ドル＝113. 28円、1香港・ドル＝20. 44円、1シンガポール・ドル＝125. 02円、1ニュージーランド・ドル＝93. 67円、1イギリス・ポンド＝215. 46円、1イスラエル・シェケル＝54. 857円、1スイス・フラン＝201. 66円、1デンマーク・クローネ＝24. 86円、1ノルウェー・クローネ＝16. 88円、1スウェーデン・クローネ＝17. 09円、1ユーロ＝185. 82円です。
 (注3) 外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（197, 378, 815千円）の投資信託財産総額（204, 520, 927千円）に対する比率は、96. 5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	134, 760, 801, 990円
コール・ローン等	353, 999, 984
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（評価額）	134, 406, 802, 006
(B) 負債	335, 012, 940
未払解約金	68, 376, 837
未払信託報酬	265, 531, 011
その他未払費用	1, 105, 092
(C) 純資産総額（A－B）	134, 425, 789, 050
元本	52, 721, 421, 895
次期繰越損益金	81, 704, 367, 155
(D) 受益権総口数	52, 721, 421, 895口
1万口当り基準価額（C／D）	25, 497円

* 期首における元本額は43, 753, 805, 701円、当作成期間中における追加設定元本額は17, 486, 967, 119円、同解約元本額は8, 519, 350, 925円です。
 * 当期末の計算口数当りの純資産額は25, 497円です。

■損益の状況

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1, 364, 801円
受取利息	1, 364, 801
(B) 有価証券売買損益	18, 889, 377, 648
売買益	20, 523, 092, 807
売買損	△ 1, 633, 715, 159
(C) 信託報酬等	△ 497, 011, 418
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	18, 393, 731, 031
(E) 前期繰越損益金	15, 795, 210, 109
(F) 追加信託差損益金	47, 515, 426, 015
（配当等相当額）	(36, 215, 433, 524)
（売買損益相当額）	(11, 299, 992, 491)
(G) 合計（D＋E＋F）	81, 704, 367, 155
次期繰越損益金（G）	81, 704, 367, 155
追加信託差損益金	47, 515, 426, 015
（配当等相当額）	(36, 215, 433, 524)
（売買損益相当額）	(11, 299, 992, 491)
分配準備積立金	34, 188, 941, 140

(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, 315, 100円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	18, 392, 415, 931
(c) 収益調整金	47, 515, 426, 015
(d) 分配準備積立金	15, 795, 210, 109
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	81, 704, 367, 155
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	81, 704, 367, 155
(h) 受益権総口数	52, 721, 421, 895口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（2026年1月13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15日）現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの主要な売買銘柄

(2025年6月17日から2026年6月15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)	47.6	1,458,687	30,644	NVIDIA CORP (アメリカ)	48.8	1,578,356	32,343
APPLE INC (アメリカ)	31.26	1,334,465	42,689	APPLE INC (アメリカ)	25.5	1,098,233	43,067
MICROSOFT CORP (アメリカ)	15.37	1,020,147	66,372	MICROSOFT CORP (アメリカ)	10.4	759,432	73,022
AMAZON COM INC (アメリカ)	22.5	849,783	37,768	ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	10.62	559,225	52,657
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)	12.56	663,536	52,829	AMAZON COM INC (アメリカ)	13.8	536,389	38,868
BROADCOM INC (アメリカ)	10.16	581,868	57,270	ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)	8.5	441,727	51,967
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	5.08	506,382	99,681	BROADCOM INC (アメリカ)	6.54	400,449	61,230
ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	9.14	470,698	51,498	META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	3.4	349,073	102,668
TESLA INC (アメリカ)	5.9	383,467	64,994	TESLA INC (アメリカ)	5.02	323,006	64,343
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)	3.72	283,626	76,243	JPMORGAN CHASE (アメリカ)	4.88	230,700	47,274

(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15日現在における外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド（50,400,463千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2026年 6月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		17.66	255	40,980	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		116.76	3,264	522,962	情報技術
FIRST SOLAR INC		14.58	389	62,428	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		24.56	861	137,954	情報技術
SYNCHRONY FINANCIAL		51.06	374	59,999	金融
ABBOTT LABORATORIES		249.62	2,201	352,580	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		57.51	1,522	243,812	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		19.35	355	56,968	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		42.59	215	34,567	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP CLASS A		176.3	2,711	434,327	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		6.69	1,055	169,026	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV		73.23	287	45,981	金融
AFLAC INC		66.41	782	125,310	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		16.7	353	56,568	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC		22.95	395	63,416	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		57.94	1,182	189,347	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		22.24	243	39,001	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		14.73	174	28,023	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		23.84	567	90,923	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC		30.4	856	137,134	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		91.61	2,018	323,284	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		30.68	209	33,550	金融
AUTOZONE INC		2.39	744	119,301	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		26.8	305	48,938	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR		178.65	618	99,097	ヘルスケア
D R HORTON INC		37.56	578	92,706	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		30.79	610	97,864	情報技術
MOODYS CORP		21.7	971	155,668	金融
DEVON ENERGY CORP		155.59	704	112,923	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		23.83	405	64,875	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		36.69	268	42,966	公益事業
CITIGROUP INC		243.36	3,402	545,076	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC		58.09	1,314	210,485	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER INC		78.35	1,012	162,184	公益事業
DOMINOS PIZZA INC		4.87	157	25,265	一般消費財・サービス
DANAHER CORP		91.49	1,647	263,934	ヘルスケア
FORTIVE CORP		40.57	243	39,081	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		81.35	1,143	183,119	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND		68.06	546	87,476	生活必需品
APPLE INC		2,098.23	61,085	9,784,718	情報技術
BOEING		106.42	2,331	373,400	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘	柄	2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
CINCINNATI FINANCIAL CORP		23.13	390	62,617	金融
BECTON DICKINSON		40.77	596	95,502	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		17.82	217	34,869	資本財・サービス
NISOURCE INC		67.11	316	50,749	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC		17.04	330	52,880	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		98.84	1,423	227,951	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		597.67	2,875	460,580	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B		199.19	9,745	1,561,013	金融
TRUIST FINANCIAL CORP		179.86	929	148,832	金融
BLACKSTONE INC		106.32	1,305	209,115	金融
BRISTOL MYERS SQUIBB		292.75	1,672	267,897	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE		383.29	12,292	1,969,073	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		32.55	356	57,164	金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC		39.68	1,527	244,678	情報技術
AMERIPRISE FINANCE INC		12.92	593	95,018	金融
DOLLAR GENERAL CORP		32.77	376	60,259	生活必需品
SERVICENOW INC		149.7	1,529	244,944	情報技術
CATERPILLAR INC		66.58	6,062	971,103	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		43.73	262	42,021	金融
CMS ENERGY CORP		43.33	318	51,061	公益事業
DELTA AIR LINES INC		23.19	192	30,853	資本財・サービス
CORNING INC		113.7	2,037	326,367	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		564.8	6,839	1,095,587	情報技術
MORGAN STANLEY		169.88	3,636	582,432	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		21	239	38,289	一般消費財・サービス
MSCI INC		10.4	623	99,805	金融
FAIR ISAAC CORP		3.29	387	62,142	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		4.5	230	36,916	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		30.98	209	33,585	資本財・サービス
BROADCOM INC		643	24,567	3,935,158	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		5.6	305	48,973	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL N. V. NV		119	126	20,205	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC		9	198	31,858	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		18.85	533	85,403	ヘルスケア
DTE ENERGY		29.9	440	70,605	公益事業
CENTENE CORP		69.64	453	72,719	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		15.02	442	70,952	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC		60.65	410	65,721	金融
ARTHUR J GALLAGHER		37.6	822	131,711	金融
DOMINION ENERGY INC		126.28	857	137,365	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		101.56	942	151,014	生活必需品
DEERE		34.69	2,003	320,885	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		21.66	1,532	245,550	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		33.94	229	36,810	金融
BURLINGTON STORES INC		9.06	306	49,116	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		64.41	573	91,802	金融
TARGA RESOURCES CORP		30.31	826	132,348	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		52.76	568	91,052	公益事業
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC		11.28	326	52,282	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC		10.94	359	57,621	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A		20.86	332	53,307	ヘルスケア
CARLISLE COMPANIES INC		6	206	33,039	資本財・サービス
IDEX CORP		10.6	231	37,097	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE		109.81	982	157,336	生活必需品
ROLLINS INC		43.6	205	32,956	資本財・サービス
WATSCO INC		5	190	30,471	資本財・サービス
GRACO INC		24	179	28,678	資本財・サービス
AMETEK INC		33.65	764	122,418	資本財・サービス
CHURCH AND DWIGHT INC		34.47	336	53,866	生活必需品
CURTISS WRIGHT CORP		5.6	424	67,993	資本財・サービス
HEICO CORP		6.75	223	35,854	資本財・サービス
XPO INC		18	410	65,833	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A		37.06	239	38,336	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		6.54	195	31,305	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		63.6	6,247	1,000,763	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC		18.36	196	31,482	素材
RELIANCE INC		7.4	305	49,005	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		186	599	96,024	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC		5.1	957	153,385	資本財・サービス
CUMMINS INC		19.75	1,302	208,661	資本財・サービス
CDW CORP		19.87	262	42,073	情報技術
COSTAR GROUP INC		59.63	195	31,367	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC		27.56	677	108,487	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS		61	553	88,730	金融
MERCADOLIBRE INC		6.59	1,047	167,795	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		32.67	1,130	181,038	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		55.35	417	66,822	ヘルスケア
NORDSON CORP		7.72	222	35,639	資本財・サービス

銘柄	柄	2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
COPART INC		129.36	397	63,716	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		27.5	528	84,632	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		11.18	330	52,947	金融
TRANSDIGM GROUP INC		8.1	1,017	162,967	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		14.26	227	36,491	ヘルスケア
CASEYS GENERAL STORES INC		5.6	501	80,294	生活必需品
KINDER MORGAN INC		269.43	860	137,844	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		22.65	876	140,471	ヘルスケア
T MOBILE US INC		71.16	1,345	215,543	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC		6.4	526	84,375	資本財・サービス
COCA-COLA		552.33	4,563	730,957	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		28.75	285	45,747	生活必需品
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN		19.25	320	51,376	資本財・サービス
CSX CORP		266.31	1,266	202,921	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		16.96	381	61,094	一般消費財・サービス
AMAZON COM INC		1,384.85	33,035	5,291,641	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		82.44	701	112,389	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		594.29	8,736	1,399,437	エネルギー
EVEREST GROUP LTD		5.96	202	32,401	金融
EOG RESOURCES INC		76.52	1,045	167,491	エネルギー
EQT CORP		85.03	441	70,742	エネルギー
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS		1.14	240	38,504	金融
CENCORA INC		26.42	744	119,201	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC		40.15	521	83,503	ヘルスケア
FORD MOTOR		560.78	832	133,301	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC		21.93	330	52,873	情報技術
STRATEGY INC CLASS A		38	471	75,458	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV		23.01	322	51,600	資本財・サービス
FORTINET INC		90.69	1,326	212,525	情報技術
MARKEL GROUP INC		1.8	332	53,224	金融
NEXTERA ENERGY INC		298.93	2,570	411,742	公益事業
FREEPORT MCMORAN INC		205.5	1,405	225,185	素材
INSULET CORP		9.89	148	23,715	ヘルスケア
US BANCORP		222.2	1,309	209,779	金融
UNITED RENTALS INC		9.16	984	157,617	資本財・サービス
F5 INC		8.39	332	53,240	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC		73	222	35,617	情報技術
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC		23	221	35,500	金融
FASTENAL		164.84	767	122,963	資本財・サービス
FISERV INC		76.03	408	65,495	金融
GE AEROSPACE		149.52	5,013	803,047	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC		11.2	494	79,247	資本財・サービス
INSMED INC		30	293	47,020	ヘルスケア
GENERAL MOTORS		129.42	1,054	168,953	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP		33.02	1,189	190,525	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC		42.49	4,515	723,312	金融
ALPHABET INC CLASS A		832.28	29,935	4,795,059	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC CLASS C		658.6	23,588	3,778,392	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC		75.35	260	41,652	生活必需品
FIRSTENERGY CORP		78.03	366	58,782	公益事業
GENUINE PARTS		19.54	202	32,472	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP		130.2	712	114,141	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		26.73	822	131,783	資本財・サービス
HALLIBURTON		118.33	468	75,058	エネルギー
HOME DEPOT INC		142.54	4,680	749,781	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC		285.48	500	80,115	金融
HERSHEY FOODS		21.15	384	61,542	生活必需品
HUMANA INC		17.88	678	108,609	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV		36.09	1,100	176,236	情報技術
HP INC		129.05	325	52,174	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE		188.38	907	145,351	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD		49.63	454	72,867	金融
KRAFT HEINZ		124.98	304	48,827	生活必需品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO		134.13	3,651	584,906	情報技術
HUBBELL INC		7.79	371	59,506	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER		74.24	268	42,988	素材
ZOETIS INC CLASS A		59.98	477	76,447	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC		31.92	1,462	234,300	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC		29.38	708	113,548	エネルギー
HYATT HOTELS CORP CLASS A		6	119	19,160	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC		12.42	166	26,652	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC		37.42	584	93,571	資本財・サービス
JOHNSON & JOHNSON		344.94	8,308	1,330,866	ヘルスケア
FABRINET		5.6	342	54,808	情報技術
NEBIUS NV CLASS A		29	673	107,936	情報技術
ABBVIE INC		253.59	5,775	925,040	ヘルスケア
KIMBERLY CLARK CORP		46.77	478	76,631	生活必需品
KROGER		78.92	510	81,802	生活必需品

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	柄	2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
KLA CORP		187.8	4,780	765,702	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP		29.81	1,610	258,005	資本財・サービス
CORPAY INC		9.2	327	52,478	金融
LOWES COMPANIES INC		80.33	1,773	284,083	一般消費財・サービス
ELI LILLY		114.85	13,012	2,084,343	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP		178.9	6,562	1,051,138	情報技術
MASTEC INC		9.6	348	55,814	資本財・サービス
LOEWS CORP		24.28	262	42,049	金融
MCDONALDS CORP		101.89	2,901	464,831	一般消費財・サービス
3M		76.08	1,204	192,936	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		314.47	17,829	2,855,980	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		43.26	1,812	290,278	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC		8.75	505	80,917	素材
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA		15	140	22,530	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66		57.33	1,028	164,791	エネルギー
ATLISSIAN CORP CLASS A		23.89	211	33,873	情報技術
TECHNIPFMC PLC		62	438	70,302	エネルギー
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC		37.88	185	29,700	生活必需品
METLIFE INC		79.21	703	112,718	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		122.68	3,431	549,635	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		153.4	2,504	401,106	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		23.81	981	157,227	情報技術
METTLER TOLEDO INC		2.92	330	52,922	ヘルスケア
BAKER HUGHES CLASS A		142.17	897	143,787	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		16.2	744	119,194	資本財・サービス
MERCK & CO INC		353.71	4,210	674,504	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		59.19	285	45,755	素材
MASCO CORP		28.87	213	34,234	資本財・サービス
M&T BANK CORP		21.43	496	79,596	金融
MARSH INC		69.54	1,173	187,891	金融
HEICO CORP CLASS A		11.47	283	45,396	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A		31.49	1,267	203,043	一般消費財・サービス
WORKDAY INC CLASS A		30	392	62,854	情報技術
BLOCK INC CLASS A		73.7	512	82,070	金融
TRANSUNION		27.57	182	29,204	資本財・サービス
VISTRA CORP		48.57	718	115,158	公益事業
NETAPP INC		28.97	468	74,993	情報技術
NIKE INC CLASS B		171.53	770	123,448	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		32.19	1,010	161,858	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		76.72	730	117,040	情報技術
RAYMOND JAMES INC		25.96	400	64,203	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		19.33	1,063	170,397	資本財・サービス
NEWMONT		154.04	1,543	247,308	素材
MCKESSON CORP		17.56	1,376	220,534	ヘルスケア
XYLEM INC		34.66	381	61,114	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC		223.45	4,118	659,650	生活必需品
NUCOR CORP		31.79	846	135,628	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		22.6	1,089	174,487	コミュニケーション・サービス
LUMENTUM HOLDINGS INC		10.6	976	156,472	情報技術
EVERGY INC		34.23	287	45,974	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		104.24	589	94,405	エネルギー
ERIE INDEMNITY CLASS A		4.49	101	16,302	金融
OKTA INC CLASS A		23.95	278	44,612	情報技術
KKR AND CO INC		88.54	852	136,490	金融
PAYCHEX INC		46.23	465	74,517	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC		118.85	1,081	173,278	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		239.02	1,719	275,431	生活必需品
PG&E CORP		309.48	524	84,025	公益事業
PFIZER INC		813.11	2,131	341,369	ヘルスケア
CIGNA		37.53	1,118	179,144	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C		43.76	1,731	277,273	情報技術
XCEL ENERGY INC		90.2	714	114,458	公益事業
STERIS		14.93	309	49,637	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A		59.47	493	79,007	一般消費財・サービス
FOX CORP CLASS B		21.3	125	20,102	コミュニケーション・サービス
FOX CORP CLASS A		28.95	190	30,536	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		48.86	1,525	244,340	ヘルスケア
DOW INC		100.6	340	54,546	素材
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A		17.67	178	28,640	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A		34.13	319	51,214	情報技術
PARKER-HANNIFIN CORP		18.26	1,649	264,257	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		253.24	1,743	279,283	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE		332.48	4,974	796,772	生活必需品
EXELON CORP		146.53	677	108,460	公益事業
INGERSOLL RAND INC		56.26	416	66,686	資本財・サービス
NVR INC		0.39	248	39,824	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		174.02	2,035	326,076	エネルギー
TWILIO INC CLASS A		20.53	418	67,111	情報技術

銘柄	株数	2026年6月15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	
EVERPURE INC CLASS A	45	325	52,121	情報技術
PEPSICO INC	195.5	2,820	451,784	生活必需品
MONGODB INC CLASS A	11.36	389	62,377	情報技術
CORTEVA INC	95.49	727	116,460	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	49.96	542	86,828	金融
AMCOR PLC	65.69	266	42,720	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	35.41	2,417	387,282	情報技術
AMERICAN WATER WORKS INC	27.9	352	56,448	公益事業
ACCENTURE PLC CLASS A	87.98	1,498	239,969	情報技術
PENTAIR PLC	23.22	171	27,449	資本財・サービス
QUALCOMM INC	153.51	3,250	520,603	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	30.95	343	55,086	金融
DATADOG INC CLASS A	44.9	1,032	165,345	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	15.22	931	149,236	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	29.18	612	98,113	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	111.8	1,844	295,376	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	45.01	1,080	173,126	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	12.98	296	47,452	素材
RESMED INC	21.77	424	67,922	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	16.27	330	52,920	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	107.28	749	120,134	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	55.59	393	62,998	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC	35.73	163	26,183	金融
REGIONS FINANCIAL CORP	123.97	362	58,122	金融
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	57.3	314	50,361	ヘルスケア
CHEVRON CORP	263.81	4,939	791,137	エネルギー
ZSCALER INC	15.18	196	31,493	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	54.11	394	63,228	公益事業
TESLA INC	402.26	16,349	2,618,791	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CLASS A CORP	40	1,040	166,728	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC	47.56	1,107	177,335	情報技術
GEN DIGITAL INC	78.05	189	30,404	情報技術
SYNOPSYS INC	26.19	1,188	190,412	情報技術
CARVANA CLASS A	91.8	588	94,255	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC CLASS A	44.52	1,017	162,933	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	11.96	174	27,935	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC CLASS A	52.78	794	127,304	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP CLASS A	83.7	362	58,066	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC CLASS A	60.97	806	129,186	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC CLASS A	42.73	570	91,312	不動産
SOUTHERN	161.74	1,520	243,530	公益事業
SYSCO CORP	67.74	536	85,925	生活必需品
TRAVELERS COMPANIES INC	30.41	925	148,304	金融
FUTU HOLDINGS ADR LTD	9	87	14,061	金融
REVOLUTION MEDICINES INC	24	369	59,152	ヘルスケア
STEEL DYNAMICS INC	20.27	573	91,807	素材
SLB NV	214.64	1,205	193,152	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	39	258	41,336	金融
AT&T INC	997.23	2,351	376,658	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	56.83	663	106,314	情報技術
SHERWIN WILLIAMS	33.89	1,075	172,246	素材
SEMPRA	93.78	865	138,635	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	310.48	3,973	636,528	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	31.58	2,940	470,965	情報技術
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	30.64	489	78,418	金融
TEXAS INSTRUMENT INC	130.28	3,922	628,384	情報技術
SALESFORCE INC	112.74	1,870	299,575	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	59.86	801	128,369	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	87.92	1,274	204,147	資本財・サービス
TERADYNE INC	22.66	913	146,348	情報技術
UNION PACIFIC CORP	85.09	2,320	371,682	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	42.5	1,120	179,436	エネルギー
RTX CORP	192.71	3,536	566,525	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	107.24	1,159	185,690	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	24.53	445	71,299	ヘルスケア
AMEREN CORP	40.19	438	70,170	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	130.09	5,314	851,266	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	33	1,639	262,589	情報技術
TOAST INC CLASS A	68.72	170	27,320	金融
VERISIGN INC	11.96	334	53,620	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	117.97	197	31,670	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	108	1,006	161,213	金融
VALERO ENERGY CORP	42.88	1,109	177,667	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	180	298	47,804	金融
ULTA BEAUTY INC	6.53	305	48,924	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	36.08	172	27,694	金融
ELEVANCE HEALTH INC	31.56	1,275	204,268	ヘルスケア
WALT DISNEY	253.75	2,538	406,619	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘	柄	2026年 6月15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	
WELLS FARGO		438.05	3,667	587,507	金融
WASTE MANAGEMENT INC		58.44	1,282	205,425	資本財・サービス
WILLIAMS INC		175.02	1,261	202,074	エネルギー
TRACTOR SUPPLY		74.9	234	37,492	一般消費財・サービス
WALMART INC		627.67	7,597	1,216,938	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		28.39	251	40,277	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A		353	116	18,659	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE		24.69	654	104,882	資本財・サービス
TJX INC		158.65	2,671	427,972	一般消費財・サービス
WATERS CORP		14.23	505	81,038	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		12	138	22,204	資本財・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		13.74	360	57,801	金融
WILLIAMS SONOMA INC		17	380	60,871	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		49.64	2,794	447,600	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		46.2	524	83,949	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN		70.86	564	90,462	公益事業
VISA INC CLASS A		240.4	7,750	1,241,435	金融
PPL CORP		104.76	375	60,157	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP		43.8	1,111	178,035	公益事業
PULTEGROUP INC		27.62	340	54,492	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		337.48	910	145,847	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		31.58	376	60,367	素材
NORTHERN TRUST CORP		25.67	447	71,685	金融
NVIDIA CORP		3,302.1	67,755	10,853,122	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC		57.63	1,369	219,388	金融
TYSON FOODS INC CLASS A		40.33	231	37,100	生活必需品
NETFLIX INC		602	4,836	774,705	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		53.17	2,495	399,726	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		29.11	365	58,504	公益事業
TEXTRON INC		24.88	230	36,991	資本財・サービス
NEWS CORP CLASS A		53.49	137	22,002	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		8.51	322	51,650	エネルギー
OMNICOM GROUP INC		41.11	315	50,493	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		17.45	221	35,498	資本財・サービス
ORACLE CORP		247.6	4,559	730,270	情報技術
MASTERCARD INC CLASS A		116.98	5,731	918,117	金融
ONEOK INC		89.25	808	129,508	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		15.06	504	80,805	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		30.28	408	65,429	金融
EXPAND ENERGY CORP		34.13	303	48,535	エネルギー
YUM BRANDS INC		40.18	620	99,314	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		25.74	545	87,305	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP		970.49	5,436	870,848	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		6.84	428	68,588	情報技術
AMERICAN EXPRESS		75.88	2,469	395,554	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC		64.47	420	67,310	ヘルスケア
LINDE PLC		66.17	3,464	554,937	素材
ANALOG DEVICES INC		69.8	2,916	467,112	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES INC		233.27	11,933	1,911,490	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC		34	97	15,652	金融
NATERA INC		20	424	67,938	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C		31.69	281	45,141	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		269.96	489	78,441	生活必需品
VERALTO CORP		35.32	294	47,161	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC		76.28	577	92,543	金融
BUNGE GLOBAL SA		17.84	226	36,340	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		52.2	1,580	253,241	資本財・サービス
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD		36.43	1,072	171,781	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		11.7	186	29,845	素材
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR		68.82	359	57,510	情報技術
EMERSON ELECTRIC		80.7	1,154	184,939	資本財・サービス
AON PLC		29.21	979	156,886	金融
AMGEN INC		77.24	2,743	439,464	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A		52	175	28,036	情報技術
IREN LTD		49	292	46,912	情報技術
TAPESTRY INC		29	427	68,479	一般消費財・サービス
EATON PLC		55.56	2,174	348,321	資本財・サービス
COOPER INC		29.92	203	32,532	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A		20.51	304	48,789	生活必需品
APPLIED MATERIAL INC		113.58	6,442	1,032,011	情報技術
CME GROUP INC CLASS A		52.17	1,406	225,235	金融
ECOLAB INC		36.64	972	155,769	素材
EQUIFAX INC		17.76	290	46,572	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		177.93	2,234	357,941	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		181.46	575	92,169	生活必需品
STATE STREET CORP		40.52	679	108,800	金融
ECHOSTAR CORP CLASS A		20	228	36,546	コミュニケーション・サービス
GE VERNOVA INC		38.63	3,633	582,057	資本財・サービス

銘柄	株数	2026年6月15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	
CHARLES SCHWAB CORP	235.96	2,149	344,322	金融
COHERENT CORP	27.2	1,047	167,753	情報技術
CRH PUBLIC LIMITED PLC	95	1,011	162,031	素材
LABCORP HOLDINGS INC	12.31	327	52,481	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	74.4	322	51,626	素材
SHARKNINJA INC	14	187	30,004	一般消費財・サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC	28.71	660	105,808	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	20.6	227	36,511	一般消費財・サービス
REDDIT INC CLASS A	17	275	44,140	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	42.11	885	141,905	情報技術
BLACKROCK INC	21.42	2,210	354,084	金融
ASTERA LABS INC	20	734	117,620	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	128	167	26,797	金融
CARDINAL HEALTH INC	33.73	755	120,943	ヘルスケア
APTIV PLC	30.76	209	33,529	一般消費財・サービス
FTAI AVIATION LTD	15	362	58,135	資本財・サービス
FEDEX CORP	31.22	1,056	169,182	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	86.02	1,589	254,533	金融
FLEX LTD	53	793	127,096	情報技術
ROCKET LAB CORP	75	767	123,006	資本財・サービス
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A	23	179	28,677	情報技術
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	35.94	281	45,059	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	24	601	96,419	情報技術
INTEL CORPORATION	627.41	7,815	1,251,910	情報技術
COREWEAVE INC CLASS A	40	402	64,424	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	30.59	460	73,817	情報技術
IONQ INC	49	283	45,405	情報技術
AMRIZE AG	70	372	59,617	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	39.28	509	81,555	金融
ILLINOIS TOOL INC	39.03	1,004	160,940	資本財・サービス
MEDLINE INC CLASS A	57	208	33,425	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	20.66	343	55,083	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	21.93	353	56,544	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	50.96	2,094	335,538	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	12.39	153	24,621	情報技術
SNAP ON INC	7.63	295	47,356	資本財・サービス
CIENA CORP	20.2	900	144,302	情報技術
DUKE ENERGY CORP	112.07	1,400	224,338	公益事業
TARGET CORP	65.69	888	142,292	生活必需品
DOVER CORP	19.84	431	69,098	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC	6.26	823	131,945	資本財・サービス
JABIL INC	15.2	584	93,693	情報技術
CINTAS CORP	48.96	863	138,246	資本財・サービス
CLOROX	17.27	167	26,783	生活必需品
ENTERGY CORP	66.46	738	118,282	公益事業
MICROSOFT CORP	1,008.36	39,400	6,311,197	情報技術
INCYTE CORP	23.69	257	41,183	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	182.64	1,862	298,286	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	183.89	1,474	236,233	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	161.26	15,829	2,535,560	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	92.72	397	63,714	公益事業
KEYCORP	130.65	296	47,505	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	182.05	1,146	183,683	生活必需品
CHUBB	49.98	1,640	262,702	金融
ALLSTATE CORP	37.64	834	133,624	金融
EBAY INC	61.02	662	106,157	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	122.1	507	81,224	金融
ESTEE LAUDER INC CLASS A	35.31	316	50,722	生活必需品
TRIMBLE INC	35.99	181	29,066	情報技術
LENNAR A CORP CLASS A	29.58	267	42,785	一般消費財・サービス
AST SPACEMOBILE INC CLASS A	35	288	46,201	コミュニケーション・サービス
COMPASS GROUP PLC	238.1	813	130,358	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	83.96	1,705	273,156	金融
PACCAR INC	76.17	902	144,605	資本財・サービス
BIOGEN INC	21.19	423	67,901	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	11.58	649	104,036	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	163.62	1,685	270,053	一般消費財・サービス
PTC INC	17.84	202	32,485	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	53.18	365	58,512	公益事業
INTUIT INC	39.2	1,084	173,760	情報技術
BEST BUY INC	28.16	221	35,422	一般消費財・サービス
BALL CORP	38.5	219	35,139	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	212.74	997	159,853	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	32.8	666	106,796	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS	18.56	531	85,165	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	36.64	1,630	261,126	ヘルスケア
CARNIVAL CORP LTD	179.74	524	84,011	一般消費財・サービス
COEUR MINING INC	150	258	41,326	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2026年 6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
COMCAST CORP CLASS A		511.35	1,252	200,674	コミュニケーション・サービス
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC		15.61	272	43,697	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD		25	158	25,328	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		160	117	18,785	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	52,269.65 513銘柄	904,257	144,843,911 <71.2%>	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD INC		99.13	835	95,853	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		46.76	308	35,362	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		20.32	103	11,880	公益事業
CELESTICA INC		17	935	107,278	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		13	403	46,293	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		24	197	22,628	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		20.95	355	40,791	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		3.61	1,055	121,062	情報技術
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I		47.04	493	56,561	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		65.69	1,066	122,291	素材
INTACT FINANCIAL CORP		26.31	731	83,850	金融
BCE INC		47.68	163	18,794	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		28.56	837	96,081	素材
SUNCOR ENERGY INC		170.87	1,469	168,554	エネルギー
METRO INC		27.5	256	29,398	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		55.89	1,172	134,482	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		178.03	2,090	239,771	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		131.8	2,091	239,908	金融
TORONTO DOMINION		240.37	3,942	452,143	金融
GREAT WEST LIFECO INC		36.35	303	34,765	金融
ROYAL BANK OF CANADA		201.9	5,631	645,887	金融
TOURMALINE OIL CORP		52.56	332	38,097	エネルギー
TC ENERGY CORP		150.54	1,460	167,543	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		82.94	560	64,294	エネルギー
BARRICK MINING CORP		240.52	1,352	155,166	素材
CAE INC		44.52	157	18,070	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		19.64	224	25,698	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		18	88	10,183	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC CLASS B		21.6	181	20,794	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		58	154	17,674	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		47.66	270	30,987	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		80.44	522	59,966	生活必需品
STANTEC INC		17	171	19,709	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		19.57	358	41,062	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		12.74	266	30,609	資本財・サービス
EMERA INC		43.24	317	36,450	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		12.24	274	31,497	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A		19.93	103	11,826	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		173	282	32,420	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I		52.43	282	32,423	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD CLASS A		102.02	120	13,783	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		72.83	1,656	189,952	素材
ALAMOS GOLD INC CLASS A		60	295	33,849	素材
KINROSS GOLD CORP		171.57	613	70,366	素材
BANK OF MONTREAL		99.35	2,337	268,054	金融
POWER CORPORATION OF CANADA		78.72	681	78,203	金融
LUNDIN GOLD INC		14	107	12,333	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA		177.61	2,690	308,545	情報技術
NUTRIEN LTD		68.74	650	74,588	素材
CAMECO CORP		62.02	874	100,315	エネルギー
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO		6.22	124	14,285	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI		34.82	175	20,087	資本財・サービス
TELUS		6	9	1,145	コミュニケーション・サービス
EQUINOX GOLD CORP		115	169	19,441	素材
LUNR ROYALTIES CORP		2.94	6	799	素材
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING		66.74	604	69,356	素材
CANADIAN TIRE LTD CLASS A		7.23	135	15,487	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		301.18	1,909	218,998	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT		2.74	620	71,136	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		38.47	358	41,125	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD		22	228	26,243	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		60.23	405	46,558	素材
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC		13	132	15,210	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		79.2	847	97,229	金融
ENBRIDGE INC		315.08	2,488	285,406	エネルギー
BROOKFIELD CORP CLASS A		288.63	1,824	209,210	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		242.67	1,366	156,748	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		129.26	1,627	186,614	資本財・サービス
IA FINANCIAL INC		12.09	216	24,796	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		25.64	218	25,033	一般消費財・サービス

銘柄		2026年6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
CANADIAN NATIONAL RAILWAY		74.99	1,248	143,174	資本財・サービス
CGI INC CLASS A		28.06	261	29,993	情報技術
IGM FINANCIAL INC		13.18	106	12,170	金融
TMX GROUP LTD		39.9	201	23,100	金融
SAPUTO INC		35	147	16,863	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		101.81	441	50,664	素材
FORTIS INC		72.38	576	66,086	公益事業
RB GLOBAL INC		26.96	405	46,544	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		97	367	42,118	素材
CENOVUS ENERGY		190.31	751	86,149	エネルギー
DOLLARAMA INC		39.34	751	86,150	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		45.01	248	28,495	公益事業
KEYERA CORP		33.7	198	22,807	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		82.34	261	29,992	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株 数、金 額 銘柄数 < 比 率 >	6,225.31 84銘柄	61,272 <3.5%>	
		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		327.4	185	21,065	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		544.32	283	32,063	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		416.53	1,423	161,229	金融
SGH LTD		28.33	117	13,321	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP		46.24	205	23,236	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		405.16	201	22,810	金融
BHP GROUP LTD		710.42	4,470	506,437	素材
SOUTH32 LTD		626.2	283	32,063	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		262.46	819	92,851	エネルギー
FORTESCUE LTD		224.97	454	51,504	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		428.89	1,565	177,334	金融
WESTPAC BANKING CORPORATION		478.17	1,673	189,584	金融
SANTOS LTD		457.33	369	41,807	エネルギー
RIO TINTO LTD		51.47	948	107,468	素材
ORIGIN ENERGY LTD		242.39	268	30,450	公益事業
PLS GROUP LTD		480.4	313	35,481	素材
XERO LTD		22.44	164	18,683	情報技術
PRO MEDICUS LTD		8.12	133	15,085	ヘルスケア
COLES GROUP LTD		185.68	445	50,502	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		26.03	97	11,057	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		187.32	360	40,868	素材
EVOLUTION MINING LTD		280.62	329	37,351	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		233.97	3,732	422,767	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		207.64	499	56,592	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		169.15	648	73,445	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		111.39	104	11,798	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD DEF		50.05	1,213	137,455	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		76.22	410	46,546	一般消費財・サービス
CSL LTD		67.13	721	81,755	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		157.34	1,360	154,119	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		9.05	93	10,636	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD		149.65	280	31,751	金融
ASX LTD		25.92	127	14,446	金融
COMPUTERSHARE LTD		76.45	281	31,913	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		308.42	246	27,950	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		69.25	139	15,846	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		188.02	357	40,489	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		127.74	226	25,713	素材
CAR GROUP LTD		54.6	143	16,310	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		726.81	191	21,735	ヘルスケア
REA GROUP LTD		7.33	104	11,873	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計		株 数、金 額 銘柄数 < 比 率 >	9,257.02 41銘柄	26,001 <1.4%>	
		百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		210	1,171	23,951	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		310	971	19,858	一般消費財・サービス
MTR CORPORATION CORP LTD		245	777	15,884	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		200	2,340	47,829	不動産
SINO LAND LTD		580	655	13,396	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		400.52	2,781	56,856	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD A		55	456	9,325	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		245	1,798	36,757	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD		225.65	607	12,425	不動産
HONG KONG AND CHINA GAS LTD		1,740.27	1,186	24,259	公益事業
WH GROUP LTD		1,180	1,040	21,273	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L		185	7,041	143,920	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		270.52	1,251	25,590	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		100	576	11,783	公益事業
AIA GROUP LTD		1,608	11,987	245,027	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千香港・ドル	千円	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		210	724	14,800	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA		260	584	11,946	不動産
SANDS CHINA LTD		378	555	11,357	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD		210	2,492	50,950	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		550	2,654	54,253	金融
香港・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	9,162.96 20銘柄	41,655 <0.4%>	
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
CAPITALAND INVESTMENT LTD		364	93	11,649	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		186	709	88,736	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		316.1	1,999	249,917	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		245.5	171	21,484	資本財・サービス
KEPPEL LTD		227	241	30,224	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS		402	138	17,339	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD		502	1,179	147,486	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD		1,102	470	58,828	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		243	256	32,111	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		139	85	10,652	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		123	277	34,722	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		245	87	10,934	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	4,094.6 12銘柄	5,711 <0.4%>	
		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)					
MERIDIAN ENERGY LTD		204.97	121	11,423	公益事業
INFRATIL LTD		147.49	218	20,460	金融
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD		263.29	216	20,297	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		138.12	131	12,355	公益事業
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO		91.27	360	33,726	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	845.14 5銘柄	1,049 <0.0%>	
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
SHELL PLC		796.03	2,563	552,356	エネルギー
AIRTEL AFRICA PLC		106.12	39	8,482	コミュニケーション・サービス
HALEON PLC		1,244.44	419	90,305	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A		94.13	75	16,306	金融
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		57.72	359	77,403	資本財・サービス
BP PLC		2,220.27	1,186	255,693	エネルギー
UNILEVER PLC		309.14	1,355	292,139	生活必需品
BARCLAYS PLC		1,934.78	914	197,115	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		1,187.99	1,553	334,801	資本財・サービス
MARKS AND SPENCER GROUP PLC		282.99	106	22,944	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		355.44	348	75,143	金融
NATWEST GROUP PLC		1,117.37	686	147,867	金融
BAE SYSTEMS PLC		413.63	790	170,309	資本財・サービス
AVIVA PLC		427.04	268	57,763	金融
GLAXOSMITHKLINE		569.24	1,129	243,334	ヘルスケア
INFORMA PLC		178.82	145	31,447	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		181.57	83	18,093	資本財・サービス
SPIRAX GROUP PLC		10.98	74	16,110	資本財・サービス
HALMA PLC		53.39	208	44,840	情報技術
STANDARD LIFE PLC		98.71	78	16,823	金融
M&G PLC		312.63	100	21,662	金融
ENDEAVOUR MINING		30.44	116	25,119	素材
RELX PLC		254.1	633	136,432	資本財・サービス
DIAGEO PLC		311.12	471	101,522	生活必需品
RIO TINTO PLC		150.23	1,173	252,927	素材
STANDARD CHARTERED PLC		250.22	482	103,943	金融
TESCO PLC		892.5	422	90,956	生活必需品
FRESNILLO PLC		25.69	77	16,616	素材
SMITH AND NEPHEW PLC		111.84	126	27,301	ヘルスケア
GLENCORE PLC		1,321.13	778	167,630	素材
SMITHS GROUP PLC		42.66	107	23,190	資本財・サービス
PEARSON PLC		65.39	75	16,160	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		256.05	80	17,311	生活必需品
NEXT PLC		16.68	240	51,841	一般消費財・サービス
BUNZL		44.44	112	24,301	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		2,599.9	300	64,840	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC		247.03	71	15,344	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		110.79	145	31,366	公益事業
SEVERN TRENT PLC		39.38	115	24,826	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		357.03	161	34,893	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		89.67	415	89,607	生活必需品
SCHRODERS PLC		105.96	61	13,309	金融
SSE PLC		168.97	405	87,375	公益事業
ASTRAZENECA PLC		213.42	2,873	619,029	ヘルスケア

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC		735.55	206	44,485	金融
3I GROUP PLC		139.28	321	69,291	金融
THE SAGE GROUP PLC		129.54	106	22,842	情報技術
NATIONAL GRID PLC		703.52	850	183,260	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		8,228.63	842	181,460	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		105.68	295	63,687	生活必需品
CENTRICA PLC		646.34	120	25,874	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO		282.11	1,306	281,488	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		39.5	76	16,561	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		2,430.58	3,336	718,925	金融
ANGLO AMERICAN PLC		149.31	597	128,745	素材
BT GROUP PLC		836.22	175	37,746	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		27.94	128	27,607	生活必需品
INTERTEK GROUP PLC		21.28	120	25,951	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		63.92	575	124,087	金融
ADMIRAL GROUP PLC		37.4	129	27,913	金融
ANTOFAGASTA PLC		48.31	195	42,093	素材
EXPERIAN PLC		128.04	328	70,872	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	34,410.22	31,651	6,819,691	
		62銘柄		<3.4%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		178.51	534	29,309	金融
AZRIELI GROUP LTD		6.34	278	15,282	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD		34.15	597	32,784	金融
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD		21.3	593	32,565	公益事業
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA		18.1	307	16,879	金融
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		16.67	1,274	69,902	情報技術
NOVA LTD		4.7	782	42,929	情報技術
OPC ENERGY LTD		26.1	276	15,176	公益事業
ICL GROUP LTD		106.46	175	9,636	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		4.25	1,094	60,035	資本財・サービス
BANK HAPOLALIM BM		200.39	1,416	77,709	金融
BANK LEUMI LE ISRAEL		225.97	1,543	84,653	金融
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		22.64	466	25,584	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	865.58	9,341	512,449	
		13銘柄		<0.3%>	
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
SANDOZ GROUP AG		57.73	387	78,046	ヘルスケア
BELIMO N AG		1.35	118	23,821	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG		25.77	443	89,462	ヘルスケア
ROCHE PS PAR AG		98.65	3,255	656,494	ヘルスケア
AVOLTA AG		12.51	63	12,714	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG		445.35	1,732	349,358	金融
ROCHE HOLDING AG		4.12	137	27,750	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG		0.89	62	12,536	素材
SIKA AG		21.18	328	66,267	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		0.02	188	38,033	生活必需品
ABB LTD		219.92	1,794	361,977	資本財・サービス
SWISS RE AG		41.42	500	100,859	金融
NESTLE SA		361.57	2,885	581,928	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		2.97	207	41,793	金融
SCHINDLER HOLDING PAR AG		5.9	154	31,243	資本財・サービス
JULIUS BAER GRUPPE AG		28	181	36,532	金融
SGS SA		24.03	215	43,361	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG		2.72	68	13,767	資本財・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG		10.55	215	43,443	金融
VAT GROUP AG		3.77	250	50,435	資本財・サービス
BKW N AG		2.5	34	7,007	公益事業
ALCON AG		68.55	364	73,487	ヘルスケア
THE SWATCH GROUP AG		4.27	89	18,022	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		21.04	1,186	239,216	金融
NOVARTIS AG		256.08	3,126	630,434	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG		0.5	57	11,534	生活必需品
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		75.43	1,349	272,128	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG		3.59	235	47,527	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		4.47	53	10,717	金融
GEBERIT AG		4.43	225	45,489	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		1.26	400	80,851	素材
STRAUMANN HOLDING AG		15.69	146	29,621	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG		6.84	137	27,669	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL SA		20.1	177	35,831	情報技術
LONZA GROUP AG		9.87	483	97,588	ヘルスケア
HOLCIM LTD AG		71.54	533	107,565	素材
SWISS LIFE HOLDING AG		3.88	332	67,055	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		7.09	138	27,959	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE AG		10.7	138	27,986	不動産

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2026年 6月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		百株 0.13	千スイス・フラン 119	千円 24,092	生活必需品
ス イ ス ・ フ ラ ン 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,956.38 40 銘柄	22,521	4,541,616 <2.2%>	
(デンマーク)		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK CLASS B		492.47	14,146	351,674	ヘルスケア
DANSKE BANK		95.75	3,249	80,788	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		0.35	603	15,009	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS		149.92	2,490	61,905	資本財・サービス
CARLSBERG CLASS B		13.59	1,146	28,514	生活必需品
NOVOZYMES CLASS B		54.71	2,117	52,635	素材
COLOPLAST CLASS B		19.59	750	18,647	ヘルスケア
DSV		29.43	4,741	117,865	資本財・サービス
ROCKWOOL CLASS B		15.1	318	7,928	資本財・サービス
DEMANT		14.92	374	9,317	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B		0.49	868	21,579	資本財・サービス
TRYG		46.79	706	17,575	金融
PANDORA		12.33	793	19,734	一般消費財・サービス
GENMAB		9.47	1,533	38,115	ヘルスケア
OERSTED		70.7	1,105	27,471	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,025.61 15 銘柄	34,946	868,762 <0.4%>	
(ノルウェー)		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		124.26	3,615	61,037	金融
VAR ENERGI		143.2	673	11,365	エネルギー
NORSK HYDRO		196.67	2,159	36,451	素材
ORKLA		108.86	1,085	18,329	生活必需品
TELENOR		95.68	1,450	24,484	コミュニケーション・サービス
EQUINOR		107.54	3,746	63,244	エネルギー
YARA INTERNATIONAL		25.71	1,208	20,401	素材
MOWI		66.48	1,299	21,927	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING		31.06	803	13,558	金融
AKER BP		49.08	1,685	28,449	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN		63.86	1,878	31,713	資本財・サービス
SALMAR		10.53	566	9,562	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,022.93 12 銘柄	20,173	340,526 <0.2%>	
(スウェーデン)		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		34.11	543	9,280	不動産
OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC		30.75	533	9,112	情報技術
ERICSSON CLASS B		404.19	4,712	80,542	情報技術
VOLVO CLASS B		235.86	7,431	127,012	資本財・サービス
SKF CLASS B		53	1,260	21,548	資本財・サービス
TELE2 CLASS B		85.09	1,590	27,186	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS		224.2	4,235	72,378	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A		216.56	2,996	51,203	金融
SWEDBANK CLASS A		125.92	4,380	74,867	金融
HENNES & MAURITZ CLASS B		64.7	1,107	18,935	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA		94.5	945	16,158	素材
SKANSKA CLASS B		52.84	1,269	21,690	資本財・サービス
SANDVIK		157.61	5,967	101,977	資本財・サービス
INVESTOR CLASS B		264.72	10,035	171,507	金融
ATLAS COPCO CLASS A		385.04	7,159	122,361	資本財・サービス
SECURITAS CLASS B		76.45	1,201	20,525	資本財・サービス
TELIA COMPANY		366.51	1,894	32,370	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL		45	2,388	40,821	資本財・サービス
ATLAS COPCO CLASS B		231.45	3,800	64,948	資本財・サービス
ASSA ABLOY CLASS B		148.67	4,941	84,455	資本財・サービス
TRELLEBORG CLASS B		31.53	1,283	21,941	資本財・サービス
SAAB CLASS B		49.72	2,593	44,321	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS A		17.1	884	15,108	金融
FASTIGHETS BALDER CLASS B		110.89	570	9,744	不動産
INDUTRADE		42.43	801	13,697	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		27.35	1,201	20,528	ヘルスケア
LUNDBERGFÖRETAGEN CLASS B		11.78	638	10,911	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		22.98	441	7,546	資本財・サービス
LIFCO CLASS B		36.26	1,116	19,073	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER CLASS B		235.43	854	14,601	資本財・サービス
BEIJER REF CLASS B		63.56	849	14,523	資本財・サービス
ESSITY CLASS B		87.47	2,318	39,628	生活必需品
BOLIDEN		44.17	2,356	40,279	素材
EPIROC CLASS A		97.39	2,595	44,356	資本財・サービス
EPIROC CLASS B		60.63	1,379	23,583	資本財・サービス
EQT		66.13	1,901	32,492	金融
EVOLUTION		18.73	1,360	23,245	一般消費財・サービス
HEXAGON CLASS B		307.57	2,429	41,525	情報技術

銘柄		柄	2026年6月15日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
ADDTECH CLASS B			40.38	1,299	22,207	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS C			24.3	1,217	20,814	金融
スウェーデン・クローネ通貨計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	4,692.97 40 銘柄	96,490	1,649,014 <0.8%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (アイルランド)						
RYANAIR HOLDINGS PLC			53.37	133	24,882	資本財・サービス
AIB GROUP PLC			294.74	305	56,712	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC			131.74	231	42,937	金融
KINGSPAN GROUP PLC			22.5	189	35,140	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC			23.62	179	33,269	生活必需品
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	525.97 5 銘柄	1,038	192,942 <0.1%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV			140.98	250	46,525	コミュニケーション・サービス
EXOR NV			13.11	87	16,297	金融
FERROVIAL NV			66.1	385	71,608	資本財・サービス
MAGNUM ICE CREAM NV			69.08	106	19,850	生活必需品
CSG CLASS A NV			20.34	29	5,475	資本財・サービス
QIAGEN NV			27.98	89	16,627	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV			106.04	241	44,945	ヘルスケア
NN GROUP NV			36.57	267	49,796	金融
HEINEKEN NV			40.24	283	52,730	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV			122.6	445	82,856	生活必需品
AKZO NOBEL NV			21.29	123	22,858	素材
WOLTERS KLUWER NV			32.13	196	36,479	資本財・サービス
ING GROEP NV			410.13	1,064	197,842	金融
KONINKLIJKE KPN NV			528.93	235	43,796	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV			54.52	8,884	1,650,932	情報技術
ABN AMRO BANK NV			87.14	302	56,138	金融
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV			9.69	307	57,078	情報技術
ASR NEDERLAND NV			23.07	150	28,053	金融
ADYEN NV			3.71	307	57,109	金融
PROSUS NV CLASS N			183.72	721	134,148	一般消費財・サービス
ASM INTERNATIONAL NV			6.51	660	122,783	情報技術
HEINEKEN HOLDING NV			17.35	111	20,681	生活必需品
EURONEXT NV			10.87	161	29,934	金融
STMICROELECTRONICS NV			88.19	597	111,025	情報技術
AIRBUS			83.48	1,496	278,103	資本財・サービス
ARGENX			8.71	682	126,825	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI MILANO NV			78.62	42	7,941	生活必需品
STELLANTIS NV			278.55	164	30,497	一般消費財・サービス
FERRARI NV			16.92	519	96,475	一般消費財・サービス
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,586.57 29 銘柄	18,918	3,515,419 <1.7%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
LOTUS BAKERIES NV			0.05	58	10,870	生活必需品
SYENSCO NV			9.02	59	11,129	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA			2.82	68	12,670	ヘルスケア
UCB SA			16.97	466	86,686	ヘルスケア
KBC GROEP NV			31.63	362	67,355	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV			10.67	85	15,940	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA			125.01	891	165,578	生活必需品
AGEAS SA			21.94	146	27,152	金融
DIETEREN GROUP SA			2.96	50	9,322	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA			6.4	86	16,161	公益事業
SOFINA SA			2.1	45	8,460	金融
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	229.57 11 銘柄	2,321	431,329 <0.2%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
ARCELMITTAL SA			59.24	358	66,708	素材
INPOST SA			34.36	52	9,781	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC			17.41	111	20,730	ヘルスケア
TENARIS SA			44.18	119	22,264	エネルギー
国 小 計		株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	155.19 4 銘柄	643	119,484 <0.1%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
ABIVAX SA			8.2	69	12,959	ヘルスケア
TOTALENERGIES			276.47	2,111	392,391	エネルギー
MICHELIN			86.4	286	53,205	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR			89.47	1,505	279,804	素材
KERING SA			9.92	266	49,465	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC			77.01	2,043	379,644	資本財・サービス
BOUYGUES SA			31.54	158	29,479	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
BNP PARIBAS SA		139.32	1,347	250,315	金融
THALES SA		13.07	306	57,000	資本財・サービス
DANONE SA		89.88	603	112,200	生活必需品
CARREFOUR SA		86.47	144	26,873	生活必需品
LOREAL SA		33.74	1,316	244,669	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA		61.34	464	86,352	資本財・サービス
LEGRAND SA		36.45	486	90,455	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		28.14	178	33,172	生活必需品
REXEL SA		31.13	113	21,067	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA		89.09	653	121,511	金融
LVMH		34.93	1,783	331,414	一般消費財・サービス
ACCOR SA		26.14	123	23,018	一般消費財・サービス
CAPGEMINI		21.32	206	38,317	情報技術
PUBLICIS GROUPE SA		31.54	282	52,547	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA		46.78	119	22,131	資本財・サービス
EIFFAGE SA		9.45	119	22,213	資本財・サービス
SODEXO SA		10.85	54	10,161	一般消費財・サービス
IPSEN SA		4.6	72	13,488	ヘルスケア
AMUNDI SA		9.11	75	13,974	金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA		3.69	64	12,040	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA SA		42.3	772	143,605	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA		2.34	69	12,914	資本財・サービス
AYVENS SA		52.26	61	11,420	資本財・サービス
AXA SA		218.93	894	166,224	金融
RENAULT SA		26.49	73	13,669	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL		3.5	593	110,367	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES		93.53	160	29,910	情報技術
ORANGE SA		256.94	458	85,152	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA		44.83	72	13,486	資本財・サービス
SANOFI SA		151.93	1,163	216,226	ヘルスケア
VINCI SA		65.01	818	152,089	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRON. SA		82.84	293	54,584	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA		125.55	209	39,018	金融
BIOMERIEUX SA		5.78	39	7,276	ヘルスケア
ENGIE SA		252.69	695	129,172	公益事業
SAFRAN SA		48.36	1,480	275,069	資本財・サービス
AEROPORTS DE PARIS SA		4.7	49	9,283	資本財・サービス
GETLINK		34.14	62	11,679	資本財・サービス
BOLLORE		85.29	46	8,613	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	2,983.46 46銘柄	22,977 4,269,644	<2.1%>
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）					
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG		63.33	264	49,237	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF AG		15.27	74	13,931	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		8.73	66	12,267	資本財・サービス
BAYER AG		135.96	492	91,430	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		37.91	60	11,179	素材
DEUTSCHE BANK AG		254.89	732	136,123	金融
COMMERZBANK AG		90.07	331	61,641	金融
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG		28.24	249	46,398	一般消費財・サービス
SIEMENS N AG		104.1	2,753	511,645	資本財・サービス
E. ON N		309.99	570	106,045	公益事業
BMW AG		39.16	262	48,753	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		21.6	120	22,436	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		15.11	109	20,299	一般消費財・サービス
BASF N		123.77	612	113,844	素材
ALLIANZ		53.42	2,064	383,560	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		22.37	155	28,864	生活必需品
RHEINMETALL AG		6.49	782	145,391	資本財・サービス
RWE AG		80.19	460	85,620	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA AG		86.07	72	13,508	資本財・サービス
BRENNTAG		17.39	97	18,128	資本財・サービス
FRESENIUS SE AND CO KGAA		57.95	218	40,564	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		2.19	106	19,753	資本財・サービス
SAP		146.65	2,056	382,215	情報技術
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE		18.13	831	154,599	金融
ZALANDO		30.91	76	14,146	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		18.69	340	63,260	素材
RATIONAL AG		0.78	50	9,428	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG		8.87	44	8,315	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS PREF AG		3.59	83	15,423	ヘルスケア
TALANX AG		8.24	83	15,495	金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF		20.57	63	11,788	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO		25.5	95	17,835	一般消費財・サービス
NEMETSCHKE		7.94	44	8,306	情報技術
SCOUT24 N		10.4	77	14,387	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		49.75	172	32,013	ヘルスケア

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
KNORR BREMSE AG		8.86	90	16,759	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY N AG		108.88	1,672	310,724	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		12.9	90	16,908	生活必需品
MERCK		17.92	238	44,370	ヘルスケア
ADIDAS N AG		22.61	398	74,091	一般消費財・サービス
HENKEL AG		12.51	81	15,051	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM N AG		479.17	1,357	252,159	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		26.39	104	19,453	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		99.89	479	89,123	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		183.38	1,468	272,809	情報技術
HANNOVER RUECK		8.56	195	36,297	金融
DEUTSCHE POST AG		129.26	668	124,226	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		25.57	637	118,547	金融
MTU AERO ENGINES HOLDING AG		7.65	238	44,351	資本財・サービス
SYMRISE AG		19.56	160	29,876	素材
BMW PREF AG		7.33	49	9,159	一般消費財・サービス
VONOVIA		105.11	214	39,824	不動産
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,199.77 52銘柄	22,826 <2.1%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）					
JERONIMO MARTINS SA		41.71	74	13,764	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		432.91	193	35,934	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		1,157.19	109	20,427	金融
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B		59.78	114	21,239	エネルギー
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	1,691.59 4銘柄	491 <0.0%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）					
TELEFONICA SA		508.6	200	37,283	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		43.98	168	31,226	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		788.06	1,583	294,192	金融
IBERDROLA SA		849.73	1,726	320,846	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		693.88	204	37,984	金融
BANKINTER SA		87.26	126	23,413	金融
REPSOL SA		155.56	353	65,674	エネルギー
BANCO SANTANDER		2,006.75	2,212	411,153	金融
AMADEUS IT GROUP SA		62.11	316	58,814	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		37.35	109	20,432	公益事業
MAPFRE SA		130.28	53	9,969	金融
CAIXABANK SA		488.93	581	108,024	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		178.44	90	16,744	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		24.99	313	58,277	資本財・サービス
AENA SME SA		103.99	269	50,124	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM		67.79	195	36,366	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		3.47	90	16,738	公益事業
INDRA SISTEMAS SA		11.78	66	12,266	情報技術
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		153.22	857	159,268	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		57.72	87	16,249	公益事業
EDP RENEWABLES SA		40.84	55	10,343	公益事業
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	6,494.73 21銘柄	9,662 <0.9%>	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（イタリア）					
BUZZI		10.87	50	9,329	素材
PRYSMIAN		39.24	564	104,925	資本財・サービス
GENERALI		113.79	468	87,051	金融
UNICREDIT		245.2	1,797	333,977	金融
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		52.76	127	23,725	金融
TELECOM ITALIA		3,352.61	264	49,128	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		1,956.38	1,142	212,304	金融
POSTE ITALIANE		63.37	178	33,241	金融
MONCLER		30.56	164	30,585	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM		16.02	81	15,122	ヘルスケア
ENI		252.32	585	108,869	エネルギー
BPER BANCA		216.08	281	52,374	金融
BANCO BPM		156.73	226	42,054	金融
BANCA MEDIOLANUM		32.1	66	12,281	金融
LEONARDO		56.33	301	55,978	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP		272.7	292	54,301	金融
ENEL		1,064.5	1,042	193,730	公益事業
SNAM		295.83	190	35,357	公益事業
ITALGAS		90.29	96	17,868	公益事業
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		194.46	199	37,146	公益事業
FINECOBANK BANCA FINECO		89.79	196	36,589	金融
国小計		株数、金額 銘柄数<比率>	8,601.93 21銘柄	8,319 <0.8%>	

銘 柄		2026年 6 月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（フィンランド）					
UPM-KYMMENE		73. 61	181	33, 785	素材
NOKIA		702. 16	910	169, 161	情報技術
WARTSILA		69. 76	230	42, 855	資本財・サービス
STORA ENSO CLASS R		79. 78	77	14, 308	素材
ELISA		20. 22	81	15, 149	コミュニケーション・サービス
SAMPO CLASS A		331. 7	298	55, 559	金融
FORTUM		62. 69	127	23, 705	公益事業
KESKO CLASS B		40. 2	86	15, 985	生活必需品
KONE CORP CLASS B		46. 84	228	42, 404	資本財・サービス
NESTE		58. 16	161	29, 947	エネルギー
ORION CLASS B		15. 43	105	19, 597	ヘルスケア
METSO CORPORATION		89. 39	132	24, 583	資本財・サービス
NORDEA BANK		427. 25	698	129, 805	金融
国 小 計		株 数 、 金 額	2, 017. 19	3, 319	616, 848
		銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄		<0. 3%>
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（オーストリア）					
VERBUND AG		8. 76	50	9, 384	公益事業
OMV AG		20. 41	119	22, 262	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		43. 3	471	87, 701	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		18. 55	93	17, 355	金融
BAWAG GROUP AG		10. 41	168	31, 220	金融
国 小 計		株 数 、 金 額	101. 43	903	167, 924
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄		<0. 1%>
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（その他）					
DSM FIRMENICH AG		23. 99	177	32, 898	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		29. 33	37	7, 057	金融
VERISURE PLC		40. 2	44	8, 216	資本財・サービス
AEGON LTD		181. 15	132	24, 552	金融
国 小 計		株 数 、 金 額	274. 67	391	72, 726
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄		<0. 0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数 、 金 額	28, 862. 07	91, 812	17, 060, 609
		銘 柄 数 < 比 率 >	215 銘柄		<8. 4%>
フ ァ ン ド 合 計		株 数 、 金 額	154, 690. 44	—	188, 273, 131
		銘 柄 数 < 比 率 >	1, 072 銘柄		<92. 6%>

(注 1) 邦貨換算金額は、2026年 6 月15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) 外国新株予約権証券

銘柄		2026年 6 月15日現在		
		証 券 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		証券	千カナダ・ドル	千円
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE IN-28		261	—	—

(3) 外国投資証券

銘柄		2026年 6 月15日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)		2. 06	385	61, 714
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)		4. 692	1, 027	164, 622
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)		1. 565	320	51, 337
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)		4. 826	324	52, 055
EQUINIX REIT INC (REIT)		1. 426	1, 505	241, 173
AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)		6. 657	1, 246	199, 593
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)		10. 071	260	41, 797
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)		3. 9	185	29, 654
INVITATION HOMES INC (REIT)		7. 688	228	36, 549
VICI PPTYS INC (REIT)		15. 388	438	70, 297
VENTAS REIT INC (REIT)		6. 894	583	93, 422
WEYERHAEUSER REIT (REIT)		10. 711	266	42, 634
CROWN CASTLE INC (REIT)		6. 183	569	91, 274
IRON MOUNTAIN INC (REIT)		4. 272	543	87, 068
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)		1. 787	226	36, 338
PROLOGIS REIT INC (REIT)		13. 336	1, 983	317, 732

銘 柄	2026年6月15日現在		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	1.008	286	45,814
WELLTOWER INC (REIT)	10.155	2,175	348,472
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	1.726	239	38,410
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)	10.313	226	36,342
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	13.386	839	134,482
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	2.241	730	117,000
REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	2.461	197	31,646
W. P. CAREY REIT INC (REIT)	3.262	250	40,081
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	4.923	906	145,253
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	3.089	465	74,516
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	154.02 26 銘柄	16,414 <1.3%>
	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)			
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	42.991	671	76,021
APA GROUP UNITS	18.61	202	22,915
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	71.825	277	31,406
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	35.691	150	17,102
GOODMAN GROUP UNITS	28.29	891	101,011
VICINITY CENTRES (REIT)	50.371	129	14,721
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	247.778 6 銘柄	2,323 <0.1%>
	千口	千香港・ドル	千円
(香港)			
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	40.7	1,493	30,531
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	59	712	14,567
香港・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	99.7 2 銘柄	2,206 <0.0%>
	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)			
CAPITALAND ASCENDAS REIT	64	161	20,243
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	94.626	221	27,682
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	158.626 2 銘柄	383 <0.0%>
	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)			
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	9.796	64	13,866
SEGRO REIT PLC (REIT)	17.98	134	29,078
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	27.776 2 銘柄	199 <0.0%>
	千口	千ユーロ	千円
(ユーロ (フランス))			
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	1.492	150	27,918
GECINA SA (REIT)	0.578	42	7,904
KLEPIERRE REIT SA (REIT)	2.896	105	19,641
COVIVIO SA (REIT)	0.652	35	6,669
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5.618 4 銘柄	334 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5.618 4 銘柄	334 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	693.518 42 銘柄	— <1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15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。

(4)先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2026年 6 月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	百万円 9,765	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT（カナダ）	376	—
	SPI 200 FUTURES（オーストラリア）	299	—
	FTSE 100 IDX FUT（イギリス）	563	—
国	SWISS MKT IX FUTR（ドイツ）	387	—
	EURO STOXX 50（ドイツ）	1,389	—

（注１）外貨建の評価額は、2026年 6 月15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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

運用報告書 第18期（決算日 2026年1月13日）

（作成対象期間 2025年1月11日～2026年1月13日）

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

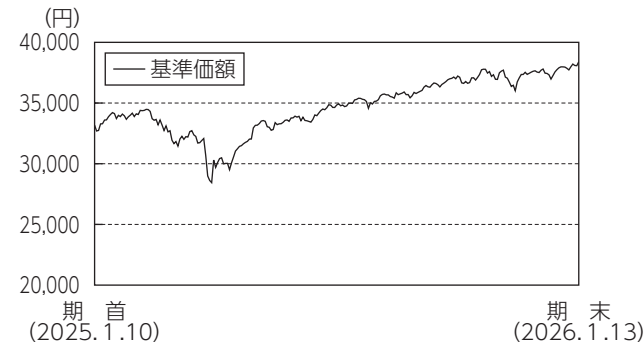
運用方針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組 入 率	先 物 率	投 資 組 入 率
	円	騰落率	円	騰落率			
(期首)2025年1月10日	33,177	—	32,204	—	94.6	4.2	1.8
1月末	34,089	2.7	33,088	2.7	92.5	4.4	1.7
2月末	33,209	0.1	32,228	0.1	88.9	6.2	1.8
3月末	31,703	△ 4.4	30,764	△ 4.5	93.4	5.0	1.9
4月末	31,430	△ 5.3	30,502	△ 5.3	91.2	3.6	1.8
5月末	33,286	0.3	32,302	0.3	93.1	6.2	1.8
6月末	34,379	3.6	33,362	3.6	94.3	5.1	1.7
7月末	35,274	6.3	34,213	6.2	95.7	5.7	1.7
8月末	35,912	8.2	34,822	8.1	93.3	3.4	1.6
9月末	36,638	10.4	35,526	10.3	94.8	5.2	1.6
10月末	37,467	12.9	36,320	12.8	95.6	7.1	1.6
11月末	37,355	12.6	36,199	12.4	94.5	5.9	1.6
12月末	37,863	14.1	36,675	13.9	92.6	6.8	1.5
(期末)2026年1月13日	38,402	15.7	37,206	15.5	92.0	7.4	1.5

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：33,177円 期末：38,402円 騰落率：15.7%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、トランプ米国大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、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、2025年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り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月には、追加利下げ期待が後退したことに加えて「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。当作成期末にかけては、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。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、リスクモデルを利用して外国株式（投資信託証券、株式先物を含む。）等のポートフォリオを構築し、また保有実質外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は15.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は15.7%となりました。

ファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、売買手数料・保管費用等のコスト負担がかい離要因としてあげられます。

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

《今後の運用方針》

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

また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	2円 (1) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	1 (1) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (1)
合 計	8

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(1) 株 式

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 6,520.1 (912.2)	千アメリカ・ドル 89,024 (△ 553)	百株 7,404.4	千アメリカ・ドル 99,746
	カナダ	百株 694.3 (153.04)	千カナダ・ドル 4,754 ()	百株 605.75	千カナダ・ドル 4,827
	オーストラリア	百株 1,649.91 (△ 26.19)	千オーストラリア・ドル 3,150 (△ 69)	百株 1,097.34	千オーストラリア・ドル 3,051
	香港	百株 613 ()	千香港ドル 4,066 (△ 9)	百株 571	千香港ドル 3,532
	シンガポール	百株 708 ()	千シンガポール・ドル 783 (△ 11)	百株 1,465	千シンガポール・ドル 642
	ニュージーランド	百株 145.3 ()	千ニュージーランド・ドル 131 ()	百株 88.96	千ニュージーランド・ドル 52
	イギリス	百株 3,329 (△ 39.76)	千イギリス・ポンド 2,952 (△ 257)	百株 4,628.22	千イギリス・ポンド 3,330
	イスラエル	百株 62.85 ()	千イスラエル・シェケル 1,144 ()	百株 25.38	千イスラエル・シェケル 446
	スイス	百株 195.5 (70.42)	千スイス・フラン 2,210 (△ 50)	百株 384.09	千スイス・フラン 2,588
	デンマーク	百株 153.18 (361.86)	千デンマーク・クローネ 5,681 ()	百株 447.01	千デンマーク・クローネ 4,314
	ノルウェー	百株 31.96 (49.56)	千ノルウェー・クローネ 766 ()	百株 42.87	千ノルウェー・クローネ 1,218
	スウェーデン	百株 537.9 ()	千スウェーデン・クローネ 11,311 ()	百株 456.92	千スウェーデン・クローネ 9,921
	ユーロ (アイルランド)	百株 189.15 ()	千ユーロ 383 ()	百株 48.7	千ユーロ 90
	ユーロ (オランダ)	百株 317.38 (△ 2.33)	千ユーロ 1,465 (△ 9)	百株 214.19	千ユーロ 1,292
	ユーロ (ベルギー)	百株 41.59 (2.1)	千ユーロ 329 ()	百株 28.87	千ユーロ 176
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 6.17 ()	千ユーロ 16 ()	百株 17.53	千ユーロ 51
	ユーロ (フランス)	百株 242.49 ()	千ユーロ 2,299 (△ 10)	百株 270.34	千ユーロ 2,487
	ユーロ (ドイツ)	百株 336.04 (7.55)	千ユーロ 2,665 (△ 59)	百株 335.18	千ユーロ 2,433
	ユーロ (ポルトガル)	百株 1,142.79 ()	千ユーロ 85 ()	百株 169.3	千ユーロ 13
	ユーロ (スペイン)	百株 960.86 (2,537.68)	千ユーロ 976 (74)	百株 2,270.94	千ユーロ 748
国	ユーロ (イタリア)	百株 1,154.31 ()	千ユーロ 768 (△ 1)	百株 638.85	千ユーロ 733
	ユーロ (フィンランド)	百株 109.96 (259.56)	千ユーロ 142 ()	百株 103.2	千ユーロ 110
	ユーロ (オーストリア)	百株 21.69 ()	千ユーロ 76 ()	百株 2.94	千ユーロ 21
	ユーロ (その他)	百株 1.43 ()	千ユーロ 13 (△ 3)	百株 1.5	千ユーロ 12
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 4,523.86 (2,804.56)	千ユーロ 9,223 (△ 10)	百株 4,101.54	千ユーロ 8,172

(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

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	0.3	61	0.3	60
	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	0.5	86	0.5	85
	SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS	0.3	65	0.3	65
	EQUITY RESIDENTIAL REIT	0.6	41	0.2	14
	EQUINIX REIT INC	0.14	117	0.14	117
	AMERICAN TOWER REIT CORP	0.7	146	0.7	143
	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC	—	—	9.487	146
	AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	0.4	15	0.4	14
	INVITATION HOMES INC	0.6	20	0.6	16
	VICI PPTYS INC	1.3	41	1.1	35
	VENTAS REIT INC	0.8	54	0.2	16
	WEYERHAEUSER REIT	0.6	18	0.7	15
	CROWN CASTLE INC	0.5	49	0.6	59
	IRON MOUNTAIN INC	0.4	35	0.3	30
	SUN COMMUNITIES REIT INC	0.1	13	0.2	25
	PROLOGIS REIT INC	1.4	161	1.4	163
	CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	—	—	1.545	161
	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	0.1	30	0.08	21
	WELLTOWER INC	1.8	284	1	165
国	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	0.2	32	0.2	29
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC	1.7	36	—	—
	REALTY INCOME REIT CORP	1.6	92	1.2	68
	PUBLIC STORAGE REIT	0.3	91	0.3	91
	REGENCY CENTERS REIT CORP	0.2	14	0.2	14
	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	0.7	108	0.5	84
	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	0.4	60	0.4	58
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	—	—	0.831	33
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	2.039	26	2.514	35
	GPT GROUP STAPLED UNITS	—	—	26.601	127
	MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	—	—	54.88	113
	GOODMAN GROUP UNITS	6.859	221	2.799	90
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3.8	138	3.3	131
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	()	(△ 1)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	(1.1)	()	7.9	17
	ユーロ(ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW NV	—	—	2.425	50
国	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL RODANCO WE STAPLED UNITS	()	(△ 5)	—	—
	COVIVIO SA	()	(△ 0)	—	—

(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

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 81,142	百万円 75,295	百万円 —	百万円 —

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
株 式

(2025年1月11日から2026年1月13日まで)

当 期					期 末				
買 付					売 付				
銘柄	株数	金額	平均単価		銘柄	株数	金額	平均単価	
APPLE INC (アメリカ)	千株	千円	円		APPLE INC (アメリカ)	千株	千円	円	
MICROSOFT CORP (アメリカ)	23.1	768,120	33,251		NVIDIA CORP (アメリカ)	28.3	984,067	34,772	
NVIDIA CORP (アメリカ)	11.3	715,080	63,281		MICROSOFT CORP (アメリカ)	40.8	958,482	23,492	
AMAZON.COM INC (アメリカ)	36.9	670,963	18,183		MICROSOFT CORP (アメリカ)	11.5	819,708	71,279	
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	17.5	533,105	30,463		AMAZON.COM INC (アメリカ)	15.7	505,391	32,190	
BROADCOM INC (アメリカ)	3.7	349,589	94,483		META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	3.9	386,667	99,145	
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)	8.02	267,231	33,320		TESLA INC (アメリカ)	5.82	333,296	57,267	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)	9.3	244,828	26,325		BROADCOM INC (アメリカ)	7.54	324,009	42,972	
TESLA INC (アメリカ)	2.96	220,921	74,635		ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)	10	312,290	31,229	
ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	5.1	220,212	43,178		ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	9.7	306,525	31,600	
	7.7	204,688	26,582		JPMORGAN CHASE (アメリカ)	5.68	240,184	42,286	

(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	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	14.66	14.66	326	51,749	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	86.48	89.48	1,690	267,508	情報技術
FIRST SOLAR INC	12.58	12.58	299	47,355	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	23.16	23.16	483	76,515	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP C	16.94	16.94	163	25,946	資本財・サービス
SYNCHRONY FINANCIAL	52.06	50.06	398	63,094	金融
ABBOTT LABORATORIES	229.62	228.62	2,849	451,021	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	51.51	49.51	1,089	172,519	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	19.35	18.55	417	66,009	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	47.59	40.59	243	38,476	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP CLASS A	159.3	161.3	2,340	370,474	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	6.19	6.49	627	99,350	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV	72.23	69.23	458	72,583	金融
QORVO INC	13.47	—	—	—	情報技術
AFLAC INC	70.41	67.41	733	116,171	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	15.7	14.7	307	48,726	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	20.95	20.95	311	49,358	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	57.94	55.34	1,813	286,995	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	24.24	22.24	179	28,439	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	14.73	13.73	287	45,428	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	19.84	21.84	461	73,108	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC	29.4	29.2	779	123,419	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	85.61	83.61	1,744	276,056	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	40.68	40.68	279	44,241	金融
AUTOZONE INC	2.39	2.19	771	122,118	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	26.8	24.8	340	53,871	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR	160.65	157.65	516	81,820	ヘルスケア
CELANESE CORP	15.16	—	—	—	素材
D R HORTON INC	38.56	34.56	551	87,363	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	27.59	28.59	794	125,751	情報技術
MOODY'S CORP	22.3	21.1	1,129	178,714	金融
DEVON ENERGY CORP	82.16	79.16	282	44,755	エネルギー
ALBEMARLE CORP	15.89	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP	19.83	20.83	349	55,260	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	34.69	34.69	226	35,783	公益事業
CITIGROUP INC	252.36	242.36	2,852	451,505	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC	53.69	53.09	1,395	220,833	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER INC	71.35	70.35	820	129,800	公益事業
DOMINOS PIZZA INC	5.07	4.47	185	29,428	一般消費財・サービス
HESS CORP	37.3	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	6.09	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP	86.49	85.49	2,043	323,399	ヘルスケア
FORTIVE CORP	46.57	43.57	241	38,281	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	76.35	75.35	1,252	198,276	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND	63.06	64.06	398	63,067	生活必需品
APPLE INC	2,005.63	1,953.63	50,843	8,047,464	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	33.19	—	—	—	金融
BOEING	96.42	100.42	2,408	381,165	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	21.13	21.13	345	54,725	金融
BECTON DICKINSON	37.77	37.77	765	121,202	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	16.82	15.82	309	48,978	資本財・サービス
NISOURCE INC	61.11	63.11	267	42,343	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	16.04	16.04	276	43,804	資本財・サービス

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	業 種 等	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	96.84	92.84	1,120	177,306	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	554.67	554.67	2,209	349,767	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B	174.59	181.59	9,055	1,433,280	金融
ANSYS INC	11.67	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	178.86	169.86	851	134,803	金融
BLACKSTONE INC	95.32	97.32	1,523	241,192	金融
BRISTOL MYERS SQUIBB	267.75	267.75	1,493	236,350	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE	375.69	361.89	11,742	1,858,677	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	28.55	28.55	305	48,279	金融
LKQ CORP	36.87	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN FORMAN CORP CLASS B	23.98	23.98	63	10,103	生活必需品
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC	36.28	36.48	1,187	187,951	情報技術
AMERIPRISE FINANCE INC	12.52	12.92	659	104,326	金融
DOLLAR GENERAL CORP	29.77	29.77	443	70,142	生活必需品
SERVICENOW INC	27.3	135.5	1,932	305,919	情報技術
CATERPILLAR INC	64.18	61.58	3,878	613,829	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	32.73	37.73	300	47,542	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	33.06	37.06	145	22,964	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES INTERNA	6.74	—	—	—	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	39.33	40.33	281	44,588	公益事業
MOSAIC	45.41	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC	20.19	21.19	150	23,823	資本財・サービス
CORNING INC	108.7	106.7	937	148,415	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	525.8	520.8	3,854	610,080	情報技術
MORGAN STANLEY	159.88	157.88	2,945	466,224	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	20	19	193	30,617	一般消費財・サービス
MSCI INC	9.8	9.8	574	90,969	金融
FAIR ISAAC CORP	2.99	3.19	520	82,366	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	3.7	4.1	218	34,605	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	8	—	—	—	情報技術
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	29.98	29.98	257	40,780	資本財・サービス
BROADCOM INC	585.8	590.6	20,801	3,292,464	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	6	5.6	270	42,757	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL N.V. NV	119	119	122	19,325	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	8	9	194	30,709	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	17.05	17.05	632	100,096	ヘルスケア
DTE ENERGY	27.9	26.9	350	55,482	公益事業
CENTENE CORP	68.64	67.64	313	49,665	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	13.82	13.82	364	57,741	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC	58.65	57.65	347	54,931	金融
ARTHUR J GALLAGHER	29.2	33.4	884	140,009	金融
GARTNER INC	10.23	10.23	247	39,233	情報技術
DOMINION ENERGY INC	112.28	114.28	667	105,617	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	98.56	98.56	763	120,900	生活必需品
A O SMITH CORP	16	—	—	—	資本財・サービス
DEERE	34.09	33.89	1,663	263,238	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	19.26	19.46	841	133,264	資本財・サービス
POOL CORP	4.8	—	—	—	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	34.94	31.94	254	40,281	金融
BURLINGTON STORES INC	7.66	8.46	255	40,428	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	58.41	60.41	600	95,062	金融
TARGA RESOURCES CORP	27.31	28.31	495	78,406	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	8.74	8.74	115	18,205	金融
WESTLAKE CORP	5.24	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	45.76	46.76	462	73,145	公益事業
TELEFLEX INC	6.45	—	—	—	ヘルスケア
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	11.28	10.28	212	33,572	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC	9.94	9.94	271	42,937	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	3.41	—	—	—	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A	20.06	20.26	472	74,784	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	7.83	—	—	—	ヘルスケア
CARLISLE COMPANIES INC	6	6	213	33,829	資本財・サービス
IDEX CORP	9.6	9.6	178	28,312	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE	101.81	100.81	825	130,729	生活必需品
ROLLINS INC	39.6	39.6	241	38,240	資本財・サービス
AECOM	19	18	178	28,330	資本財・サービス
WATSCO INC	5	4.6	173	27,387	資本財・サービス
GRACO INC	22	22	188	29,821	資本財・サービス
AMETEK INC	30.65	29.65	621	98,440	資本財・サービス
TORO	13	—	—	—	資本財・サービス
CHURCH AND DWIGHT INC	33.47	33.47	290	45,909	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	20.47	—	—	—	資本財・サービス
HEICO CORP	6.35	5.55	197	31,337	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	5.21	—	—	—	金融
LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV CLASS	35.06	35.06	168	26,747	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	6.14	5.74	256	40,562	情報技術

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
	株 数	株 数	外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
COSTCO WHOLESALE CORP	58.2	58.2	5,488	868,755	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	7.63	—	—	—	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	18.36	18.36	204	32,407	素材
RELIANCE INC	7	7	217	34,353	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	181	177	714	113,014	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	4.8	498	78,875	資本財・サービス
CUMMINS INC	17.95	17.95	1,009	159,722	資本財・サービス
CDW CORP	17.87	16.87	225	35,646	情報技術
COSTAR GROUP INC	54.63	56.63	335	53,152	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC	24.56	24.56	426	67,472	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS	—	60	424	67,227	金融
MERCADOLIBRE INC	6.09	5.99	1,287	203,831	一般消費財・サービス
JACK HENRY AND ASSOCIATES INC	9.9	9.9	188	29,814	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	31.87	30.67	921	145,827	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	53.35	53.35	378	59,937	ヘルスケア
NORDSON CORP	6.72	6.72	176	27,909	資本財・サービス
COPART INC	116.36	123.36	492	77,945	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	24.5	24.5	361	57,221	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	8.62	—	—	—	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	10.38	10.58	386	61,183	金融
TRANSIDGM GROUP INC	7.6	7.4	1,025	162,352	資本財・サービス
BIO TECHNE CORP	21.64	—	—	—	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	13.26	13.26	175	27,842	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	268.43	263.43	709	112,244	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	26.45	21.65	1,026	162,538	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	5.2	—	—	—	金融
COTERRA ENERGY INC	96.77	102.77	256	40,552	エネルギー
T MOBILE US INC	69.16	67.16	1,326	209,954	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC CLASS C	20.86	22.86	155	24,665	不動産
EMCOR GROUP INC	6	6	396	62,740	資本財・サービス
COCA-COLA	540.33	538.33	3,795	600,708	生活必需品
COCA COLA EUROPAIC PARTNERS PLC	29.75	28.75	252	39,994	生活必需品
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	19.25	18.25	294	46,541	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	40.73	—	—	—	金融
CSX CORP	256.31	245.31	863	136,751	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	15.96	15.96	465	73,644	一般消費財・サービス
AMAZON COM INC	1,245.85	1,263.85	31,150	4,930,439	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	79.44	77.44	642	101,747	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	586.29	561.29	6,961	1,101,894	エネルギー
AES CORP	92.21	—	—	—	公益事業
EVEREST GROUP LTD	5.96	5.96	195	30,977	金融
EOG RESOURCES INC	74.52	71.52	754	119,360	エネルギー
EQT CORP	74.03	84.03	438	69,360	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	20.1	—	—	—	情報技術
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	1.34	1.24	267	42,411	金融
CENCORA INC	22.62	24.22	828	131,168	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	38.15	37.15	549	87,019	ヘルスケア
FORD MOTOR	524.78	514.78	722	114,315	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	25.47	—	—	—	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	20.93	20.93	213	33,737	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	24	34.2	554	87,817	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	28.01	25.01	359	56,908	資本財・サービス
FORTINET INC	86.69	85.69	674	106,686	情報技術
MARKEL GROUP INC	1.7	1.7	360	57,028	金融
NEXTERA ENERGY INC	270.93	270.93	2,197	347,865	公益事業
FREEMPORT MCMORAN INC	191.5	188.5	1,106	175,165	素材
INSULET CORP	9.09	9.09	253	40,076	ヘルスケア
US BANCORP	206.2	205.2	1,116	176,653	金融
UNITED RENTALS INC	8.96	8.56	811	128,508	資本財・サービス
F5 INC	7.59	7.59	205	32,503	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	69	72	216	34,325	情報技術
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS	—	21	199	31,646	金融
FASTENAL	77.42	150.84	629	99,558	資本財・サービス
FISERV INC	76.03	74.03	504	79,913	金融
GE AEROSPACE	143.12	139.52	4,522	715,871	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	9	10	631	99,990	資本財・サービス
INSMED INC	—	28	469	74,330	ヘルスケア
GENERAL MOTORS	148.42	125.42	1,039	164,568	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	30.62	29.82	1,076	170,360	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	41.89	40.09	3,806	602,531	金融
ALPHABET INC CLASS A	772.68	765.68	25,409	4,021,872	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC CLASS C	663.4	643.4	21,407	3,388,434	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	10.83	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	73.35	70.35	305	48,414	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	72.03	73.03	326	51,704	公益事業

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
GENUINE PARTS	18.54	17.54	226	35,871	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	89.2	89.2	432	68,503	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	25.13	25.13	856	135,508	資本財・サービス
HALLIBURTON	119.33	114.33	364	57,726	エネルギー
HOME DEPOT INC	130.54	131.14	4,916	778,256	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	7.02	—	—	—	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	191.48	212.48	380	60,200	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	4.97	—	—	—	資本財・サービス
HERSHEY FOODS	19.15	19.15	369	58,538	生活必需品
HUMANA INC	16.08	16.08	444	70,396	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	34.09	33.09	788	124,824	情報技術
HENRY SCHEIN INC	16.91	—	—	—	ヘルスケア
HP INC	127.05	127.05	269	42,591	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	171.38	175.38	387	61,347	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	49.63	48.63	453	71,768	金融
KRAFT HEINZ	121.98	119.98	280	44,418	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	19.38	—	—	—	情報技術
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	122.33	122.93	3,837	607,419	情報技術
HUBBELL INC	7.39	6.99	330	52,318	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER	43.24	67.24	284	45,082	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	17	—	—	—	資本財・サービス
ZOETIS INC CLASS A	59.98	57.98	726	115,007	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	30.32	29.12	1,122	177,667	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	29.78	28.78	556	88,117	エネルギー
HYATT HOTELS CORP CLASS A	6	6	99	15,695	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	11.42	11.42	184	29,184	資本財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	15	15	186	29,459	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	34.42	34.42	572	90,556	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	39.98	—	—	—	情報技術
JM SMUCKER	14.25	14.25	142	22,581	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	317.94	316.94	6,646	1,052,065	ヘルスケア
NEBIUS NV CLASS A	—	28	300	47,566	情報技術
ABBVIE INC	232.59	232.59	5,117	810,062	ヘルスケア
HOLOGIC INC	31.73	29.73	222	35,226	ヘルスケア
KIMBERLY CLARK CORP	43.77	44.77	439	69,636	生活必需品
KROGER	91.92	82.92	506	80,204	生活必需品
KLA CORP	17.98	17.18	2,453	388,355	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	28.41	27.61	1,521	240,897	資本財・サービス
CORPAY INC	9.4	8.6	284	45,019	金融
LOWES COMPANIES INC	74.53	74.13	2,008	317,843	一般消費財・サービス
ELI LILLY	106.65	106.05	11,464	1,814,522	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	170.9	165.9	3,656	578,740	情報技術
LOEWS CORP	26.28	24.28	253	40,167	金融
MCDONALDS CORP	95.09	94.09	2,886	456,829	一般消費財・サービス
3M	72.08	70.08	1,176	186,283	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	287.67	285.67	18,339	2,902,721	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	42.06	41.26	2,246	355,579	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC	7.55	7.95	527	83,516	素材
PHILLIPS	55.33	53.33	740	117,204	エネルギー
ATLASSIAN CORP CLASS A	20.89	21.89	320	50,737	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	30.67	—	—	—	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC	33.88	33.88	226	35,843	生活必需品
METLIFE INC	78.21	74.21	581	91,994	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	113.68	113.68	942	149,146	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	142.4	141.4	1,745	276,223	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	21.61	22.01	848	134,347	情報技術
METTLER TOLEDO INC	2.82	2.72	405	64,233	ヘルスケア
BAKER HUGHES CLASS A	134.17	130.17	624	98,792	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	15	14.6	604	95,700	資本財・サービス
MERCK & CO INC	334.71	328.71	3,589	568,096	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	56.19	57.19	248	39,312	素材
MASCO CORP	29.87	27.87	193	30,680	資本財・サービス
M&T BANK CORP	22.43	21.43	453	71,756	金融
MARSH & MCLENNAN INC	64.54	64.54	1,198	189,628	金融
HEICO CORP CLASS A	10.47	10.47	287	45,508	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A	32.09	30.29	979	155,023	一般消費財・サービス
WORKDAY INC CLASS A	28	29	602	95,433	情報技術
BLOCK INC CLASS A	72.7	71.7	503	79,735	金融
TRANSUNION	26.57	26.57	225	35,767	資本財・サービス
VISTRA CORP	44.57	44.57	769	121,747	公益事業
NETAPP INC	26.97	26.97	288	45,689	情報技術
NIKE INC CLASS B	156.53	157.53	1,034	163,665	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	30.19	30.19	871	137,968	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	71.72	72.72	533	84,472	情報技術
RAYMOND JAMES INC	25.96	24.96	426	67,512	金融
ALLY FINANCIAL INC	37.09	—	—	—	金融

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORTHROP GRUMMAN CORP	17.53	17.93	1,128	178,598	資本財・サービス
NEWMONT	154.04	145.04	1,638	259,321	素材
MCKESSON CORP	16.56	16.56	1,367	216,404	ヘルスケア
XYLEM INC	32.66	31.66	440	69,695	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC	205.45	205.45	3,393	537,077	生活必需品
NUCOR CORP	31.79	29.79	494	78,257	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	21	22	1,166	184,554	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC CLASS A	19.3	19.3	216	34,287	情報技術
EVERGY INC	30.23	30.23	221	35,101	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	83.24	99.24	423	67,103	エネルギー
ERIE INDEMNITY CLASS A	2.69	3.49	98	15,594	金融
OKTA INC CLASS A	20.95	22.95	214	33,989	情報技術
WIX.COM LTD	6.85	6.85	63	9,979	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	43.93	40.93	195	30,927	金融
KKR AND CO INC	81.54	81.54	1,092	172,903	金融
PAYCHEX INC	43.23	44.23	498	78,891	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	7.69	111.85	1,069	169,246	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	225.02	221.02	1,293	204,790	生活必需品
PG&E CORP	272.48	289.48	454	71,935	公益事業
PFIZER INC	748.11	749.11	1,893	299,624	ヘルスケア
CIGNA	36.53	35.53	980	155,225	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C	37.76	42.76	515	81,534	情報技術
XCEL ENERGY INC	75.2	78.2	578	91,593	公益事業
STERIS	12.93	12.93	337	53,368	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	52.47	54.47	716	113,450	一般消費財・サービス
FOX CORP CLASS B	19.3	19.3	128	20,390	コミュニケーション・サービス
FOX CORP CLASS A	29.95	27.95	206	32,719	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	45.46	45.26	1,635	258,876	ヘルスケア
DOW INC	93.6	97.6	258	40,937	素材
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A	14.67	15.67	164	26,025	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	34.13	34.13	296	46,863	情報技術
PARKER-HANNIFIN CORP	17.26	16.86	1,566	247,897	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	252.24	261.24	2,211	350,102	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE	310.48	308.48	4,425	700,460	生活必需品
EXELON CORP	133.53	132.53	568	89,990	公益事業
INGERSOLL RAND INC	54.26	52.26	449	71,169	資本財・サービス
NVR INC	0.39	0.39	296	46,863	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	172.02	164.02	1,566	247,928	エネルギー
TWILIO INC CLASS A	19.53	19.53	257	40,807	情報技術
DOCUSIGN INC	28.33	26.33	179	28,468	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	7	7	111	17,609	資本財・サービス
DAYFORCE INC	22.44	—	—	—	資本財・サービス
PURE STORAGE INC CLASS A	42	42	304	48,156	情報技術
PEPSICO INC	180.5	179.5	2,537	401,621	生活必需品
CYBER ARK SOFTWARE LTD	6	7.4	338	53,509	情報技術
MONGODB INC CLASS A	9.96	10.96	458	72,545	情報技術
SNAP INC CLASS A	135.1	150.1	122	19,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	93.49	89.49	612	97,012	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	47.96	45.96	541	85,650	金融
AMCOR PLC	195.45	308.45	265	42,035	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A	31.01	33.01	1,541	243,993	情報技術
ROKU INC CLASS A	18.27	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS INC	25.9	25.9	337	53,415	公益事業
ACCENTURE PLC CLASS A	81.98	81.98	2,303	364,567	情報技術
PENTAIR PLC	22.22	22.22	229	36,253	資本財・サービス
QUALCOMM INC	146.51	140.51	2,378	376,455	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC	30.95	28.95	261	41,331	金融
DATADOG INC CLASS A	36.9	39.9	505	79,933	情報技術
PINTEREST INC CLASS A	82.96	78.96	211	33,519	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS INC	13.82	13.42	1,030	163,132	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	29.18	29.18	615	97,383	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	4.46	4.26	2,296	363,535	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	44.01	43.01	826	130,883	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	11.98	11.98	260	41,189	素材
RESMED INC	18.97	19.17	494	78,234	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	15.27	15.27	268	42,523	ヘルスケア
MODERNA INC	43.82	—	—	—	ヘルスケア
HUBSPOT INC	5.76	6.36	239	37,846	情報技術
REVVITY INC	15.76	—	—	—	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	107.28	101.28	560	88,777	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	53.59	51.59	461	73,074	資本財・サービス
AVANTOR INC	93.8	—	—	—	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC	31.73	31.73	208	33,051	金融

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DYNATRACE INC	38.05	42.05	177	28,153	情報技術
TRADE DESK INC CLASS A	59.72	60.72	224	35,463	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	119.97	120.97	341	54,109	金融
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A	49.3	55.3	222	35,239	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	35.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	228.58	253.81	4,120	652,169	エネルギー
ZSCALER INC	12.18	14.18	307	48,620	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	52.11	52.11	312	49,479	公益事業
TESLA INC	379.46	372.26	16,712	2,645,331	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CLASS A CORP	—	29	396	62,824	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC	39.56	41.56	915	144,902	情報技術
GEN DIGITAL INC	74.05	70.05	187	29,681	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	20.45	—	—	—	資本財・サービス
SYNOPSYS INC	19.63	24.59	1,311	207,612	情報技術
CARVANA CLASS A	15	17.2	798	126,461	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC CLASS A	39.52	40.52	755	119,541	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A	11.96	11.96	247	39,123	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	164.81	—	—	—	ヘルスケア
DOORDASH INC CLASS A	41.38	50.38	1,082	171,340	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP CLASS A	62.7	77.7	596	94,352	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC CLASS A	57.97	55.97	775	122,705	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC CLASS A	39.73	38.73	645	102,202	不動産
SOUTHERN	143.74	144.74	1,255	198,716	公益事業
SYSCO CORP	64.74	63.74	473	74,989	生活必需品
TRAVELERS COMPANIES INC	29.61	29.61	830	131,456	金融
FUTU HOLDINGS ADR LTD	9	8	150	23,819	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	14	—	—	—	金融
STEEL DYNAMICS INC	20.27	18.27	309	48,972	素材
SLB NV	186.64	199.64	901	142,669	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A	—	37	282	44,736	金融
AT&T INC	946.23	942.23	2,236	354,049	コミュニケーション・サービス
APA CORP	48.32	—	—	—	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES	20.08	—	—	—	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	55.83	55.83	328	51,916	情報技術
SHERWIN WILLIAMS	32.29	31.09	1,111	175,987	素材
SEMPRA	84.78	85.78	764	120,973	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC CLASS B	20.96	20.96	84	13,316	情報技術
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A	269.48	300.48	5,390	853,273	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC	28.38	28.38	912	144,408	情報技術
COINBASE GLOBAL INC CLASS A	24.64	26.64	647	102,454	金融
TEXAS INSTRUMENT INC	120.28	120.28	2,274	359,949	情報技術
SALESFORCE INC	125.74	124.74	3,235	512,155	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	52.86	56.86	818	129,516	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	87.92	85.92	957	151,483	資本財・サービス
TERADYNE INC	21.46	21.46	481	76,208	情報技術
UNION PACIFIC CORP	80.09	78.09	1,792	283,663	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP	43.5	39.5	693	109,748	エネルギー
RTX CORP	175.71	175.71	3,406	539,123	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B	98.24	97.24	1,050	166,270	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	23.53	21.53	518	82,079	ヘルスケア
AMEREN CORP	36.19	36.19	362	57,396	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	121.69	119.29	4,061	642,924	ヘルスケア
APPROVIN CORP CLASS A	27	30.2	1,989	314,838	情報技術
TOAST INC CLASS A	48.72	61.72	223	35,363	金融
VERISIGN INC	12.16	11.16	277	43,923	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A	99.97	99.97	191	30,301	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A	71	97	1,139	180,430	金融
VALERO ENERGY CORP	41.88	40.88	734	116,222	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	161	428	67,784	金融
ULTA BEAUTY INC	6.13	6.13	405	64,181	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC	36.08	36.08	193	30,592	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC CLAS	7.67	6.67	137	21,743	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	31.36	29.56	1,108	175,439	ヘルスケア
WALT DISNEY	238.75	236.75	2,671	422,768	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO	448.05	422.05	4,007	634,352	金融
WASTE MANAGEMENT INC	53.44	53.44	1,168	184,877	資本財・サービス
WILLIAMS INC	163.02	161.02	959	151,796	エネルギー
TRACTOR SUPPLY	70.9	71.9	364	57,675	一般消費財・サービス
WALMART INC	582.67	576.67	6,802	1,076,775	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	28.39	26.39	241	38,198	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	13.45	—	—	—	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A	303	325	158	25,154	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE	22.69	22.69	513	81,337	資本財・サービス

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TJX INC	148.65	146.65	2,303	364,656	一般消費財・サービス
WATERS CORP	7.59	7.99	314	49,787	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	12	138	21,897	資本財・サービス
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A	6.97	6.97	184	29,172	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	102.98	—	—	—	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	12.54	12.94	426	67,476	金融
WILLIAMS SONOMA INC	17	16	330	52,234	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP	45.44	46.44	985	155,933	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	42.2	43.2	453	71,795	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN	66.86	66.86	525	83,179	公益事業
VISA INC CLASS A	219.6	223.6	7,673	1,214,633	金融
PPL CORP	96.76	98.76	343	54,398	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP	41.2	41	1,377	217,955	公益事業
PULTEGROUP INC	26.62	26.62	354	56,135	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	307.48	314.48	893	141,363	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	30.58	30.58	330	52,298	素材
NORTHERN TRUST CORP	27.67	24.67	360	57,075	金融
NVIDIA CORP	3,237.1	3,198.1	59,145	9,361,575	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC	51.63	51.63	1,113	176,302	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	61	61	213	33,754	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	4	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC CLASS A	38.33	39.33	233	36,989	生活必需品
NETFLIX INC	56.53	559.5	5,002	791,794	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	49.97	49.77	3,063	484,826	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	28.11	25.11	373	59,175	公益事業
TEXTRON INC	24.88	22.88	213	33,780	資本財・サービス
NEWS CORP CLASS A	48.49	53.49	141	22,469	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2.97	7.71	239	37,840	エネルギー
OMNICOM GROUP INC	27.11	44.11	344	54,569	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	16.45	16.45	229	36,324	資本財・サービス
ORACLE CORP	219.2	225.2	4,609	729,574	情報技術
MASTERCARD INC CLASS A	108.98	112.58	6,375	1,009,063	金融
ONEOK INC	78.25	84.25	610	96,666	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	13.66	14.06	607	96,224	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	14.37	—	—	—	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	25.28	28.28	492	78,014	金融
EXPAND ENERGY CORP	27.13	31.13	320	50,671	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	22	—	—	—	エネルギー
OVINTIV INC	35	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC	37.18	37.18	583	92,345	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	21.74	23.74	590	93,533	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY CLAS	24.76	—	—	—	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	921.49	927.49	5,118	810,206	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	6.04	6.04	331	52,545	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	25.86	—	—	—	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS	75.08	73.08	2,627	415,941	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	58.47	60.47	525	83,173	ヘルスケア
LINDE PLC	63.17	61.57	2,731	432,330	素材
ANALOG DEVICES INC	64.8	64.8	1,904	301,398	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	53	—	—	—	生活必需品
MONDAYCOM LTD	5.11	6.11	89	14,153	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES INC	214.27	214.27	4,450	704,373	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	37	37	112	17,867	金融
NATERA INC	—	17	400	63,353	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C	27.69	27.69	250	39,694	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	256.96	258.96	440	69,679	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	12	—	—	—	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	34.32	33.32	339	53,740	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC	85.28	74.28	550	87,107	金融
BUNGE GLOBAL SA	18.84	18.84	190	30,124	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	47	48	816	129,179	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	33	34	181	28,656	情報技術
SKYWORX SOLUTIONS INC	21.29	—	—	—	情報技術
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD	31.83	34.03	1,024	162,196	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	10.7	9.7	182	28,859	素材
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR	64.82	63.82	543	86,094	情報技術
EMERSON ELECTRIC	76.7	73.7	1,071	169,565	資本財・サービス
AON PLC	26.41	27.61	967	153,168	金融
AMGEN INC	71.04	70.84	2,306	365,013	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	28	47	157	24,891	情報技術
TAPESTRY INC	—	27	360	57,137	一般消費財・サービス
EATON PLC	52.36	51.36	1,690	267,533	資本財・サービス
COOPER INC	26.92	26.92	224	35,463	ヘルスケア

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A	21.51	19.51	296	46,882	生活必需品
APPLIED MATERIAL INC	108.98	104.98	3,225	510,517	情報技術
CME GROUP INC CLASS A	48.37	47.57	1,260	199,513	金融
ECOLAB INC	34.24	33.44	906	143,437	素材
EQUIFAX INC	15.76	16.76	371	58,798	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	163.93	162.93	1,997	316,167	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	145.46	174.46	483	76,489	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	40.8	40.8	93	14,756	生活必需品
STATE STREET CORP	39.52	37.52	499	79,037	金融
ECHOSTAR CORP CLASS A	—	18	226	35,917	コミュニケーション・サービス
SOLVENTUM CORP	19.77	19.77	169	26,814	ヘルスケア
GE VERNOVA INC	36.03	35.83	2,292	362,824	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	210.96	226.96	2,312	366,057	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	90	89	1,169	185,073	素材
LABCORP HOLDINGS INC	10.71	10.71	268	42,445	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	71.28	71.28	143	22,733	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	68.4	70.4	302	47,847	素材
FERGUSON ENTERPRISES INC	26.71	25.71	620	98,287	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	23	22.4	462	73,178	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	26.16	—	—	—	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	15.92	—	—	—	素材
REDDIT INC CLASS A	—	13	317	50,210	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY PLC	40.11	39.11	920	145,720	情報技術
BLACKROCK INC	19.52	19.42	2,115	334,816	金融
ASTERA LABS INC	—	17	293	46,434	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	—	122	282	44,760	金融
CARDINAL HEALTH INC	32.73	30.73	622	98,504	ヘルスケア
APTIV PLC	35.76	28.76	249	39,526	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	31.02	30.02	936	148,210	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	50.14	84.02	1,959	310,125	金融
FLEX LTD	—	49	304	48,194	情報技術
ROCKET LAB CORP	—	59	518	82,085	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	34.94	34.94	240	38,136	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	20	312	49,405	情報技術
INTEL CORPORATION CORP	570.41	595.41	2,623	415,228	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	49.22	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COREWEAVE INC CLASS A	—	24	215	34,161	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	—	28.59	259	41,138	情報技術
OKLO INC CLASS A	—	16	164	25,957	公益事業
IONQ INC	—	39	198	31,451	情報技術
AMRIZE AG	—	70	403	63,940	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	40.28	37.28	504	79,800	金融
ILLINOIS TOOL INC	39.43	36.23	922	145,965	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	—	19.67	267	42,279	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC	20.93	19.93	290	45,914	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC	46.76	47.36	2,712	429,337	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES	12.39	12.39	235	37,260	情報技術
SNAP ON INC	7.23	6.83	244	38,716	資本財・サービス
CARMAX INC	20.49	—	—	—	一般消費財・サービス
CIENA CORP	—	19	445	70,449	情報技術
DUKE ENERGY CORP	103.07	102.07	1,191	188,552	公益事業
TARGET CORP	60.69	59.69	633	100,278	生活必需品
DOVER CORP	17.84	17.84	362	57,445	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	5.66	6.16	635	100,650	資本財・サービス
JABIL INC	15	14	322	51,094	情報技術
CINTAS CORP	47.96	47.96	925	146,531	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	64.99	—	—	—	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	20	—	—	—	生活必需品
CLOROX	16.27	17.27	184	29,242	生活必需品
ENTERGY CORP	56.46	60.46	565	89,475	公益事業
MICROSOFT CORP	931.66	929.66	44,361	7,021,540	情報技術
INCYTE CORP	21.69	21.69	230	36,504	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	167.64	166.64	1,339	211,955	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	168.89	168.89	1,637	259,165	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	146.26	148.26	5,127	811,639	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	88.72	87.72	332	52,593	公益事業
KELLANOVA	37.42	—	—	—	生活必需品
KEYCORP	126.65	126.65	266	42,237	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A	176.05	170.05	933	147,820	生活必需品
CHUBB LTD	50.58	50.58	1,550	245,473	金融
ALLSTATE CORP	34.64	34.64	722	114,404	金融
EBAY INC	64.02	60.02	559	88,634	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	128.1	119.1	682	107,998	金融
EASTMAN CHEMICAL CO	15.92	—	—	—	素材
ESTEE LAUDER INC CLASS A	32.31	32.31	365	57,798	生活必需品

銘柄	期 首	当	期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル	邦貨換算金額 千円	
TRIMBLE INC	百株 32.99	百株 30.99	250	39,633	情報技術
LENNAR A CORP CLASS A	31.58	27.58	333	52,777	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	76.96	76.96	1,666	263,723	金融
PACCAR INC	70.17	69.17	819	129,692	資本財・サービス
BIOGEN INC	19.19	19.19	356	56,383	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC	10.58	10.58	766	121,368	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	149.62	149.62	1,345	213,041	一般消費財・サービス
PTC INC	15.84	15.84	271	42,980	情報技術
EVERSOURCE ENERGY	49.18	49.18	338	53,516	公益事業
INTUIT INC	37.2	36.8	2,338	370,124	情報技術
BEST BUY INC	28.16	26.16	175	27,812	一般消費財・サービス
BALL CORP	39.5	35.5	196	31,168	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP	193.74	194.74	1,864	295,042	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC	32.8	30.8	629	99,572	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS	16.56	17.56	543	86,055	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	33.84	33.44	1,540	243,784	ヘルスケア
CARNIVAL CORP	139.74	139.74	441	69,915	一般消費財・サービス
COMCAST CORP CLASS A	509.35	485.35	1,410	223,242	コミュニケーション・サービス
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD	23	23	169	26,895	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	169	169	134	21,292	不動産
アメリカ・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	48,938.12 569銘柄	48,966.02 527銘柄	792,033 125,363,113 <70.2%>	
(カナダ)					
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD INC	95.13	91.13	685	78,154	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	43.76	51.76	390	44,579	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	15.32	15.32	82	9,391	公益事業
CELESTICA INC	—	14	611	69,714	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B	—	11	274	31,330	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	20	188	21,474	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD	23.95	21.95	281	32,070	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	2.61	2.41	802	91,452	情報技術
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I	37.04	38.04	366	41,845	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	55.69	55.69	993	113,283	素材
INTACT FINANCIAL CORP	22.31	22.31	617	70,456	金融
BCE INC	6.68	6.68	22	2,519	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP	23.56	23.56	755	86,144	素材
SUNCOR ENERGY INC	153.87	146.87	949	108,239	エネルギー
METRO INC	27.5	25.5	254	29,063	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	41.89	47.89	826	94,282	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	154.03	151.03	1,517	173,080	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	114.8	112.8	1,431	163,277	金融
TORONTO DOMINION	214.37	207.37	2,709	308,940	金融
GREAT WEST LIFECO INC	37.35	33.35	224	25,559	金融
MEG ENERGY CORP	31	—	—	—	エネルギー
ROYAL BANK OF CANADA	172.9	170.9	4,021	458,565	金融
TOURMALINE OIL CORP	43.56	43.56	259	29,579	エネルギー
TC ENERGY CORP	126.54	125.54	937	106,949	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	72.94	70.94	366	41,829	エネルギー
BARRICK MINING CORP	218.52	206.52	1,407	160,466	素材
CAE INC	37.52	37.52	172	19,672	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	18.97	18.97	339	38,690	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A	18	18	86	9,846	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	6.31	—	—	—	素材
CCL INDUSTRIES INC CLASS B	18.6	18.6	162	18,554	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP	54	48	168	19,233	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD	40.66	40.66	218	24,930	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	18.61	74.44	467	53,264	生活必需品
STANTEC INC	14	14	192	21,915	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC	15.57	15.57	414	47,214	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	9.74	9.74	166	19,024	資本財・サービス
PARKLAND CORP	16.21	—	—	—	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	19.49	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	35.24	36.24	240	27,422	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	10.24	10.24	159	18,145	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A	15.93	15.93	68	7,830	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC	—	154	172	19,685	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I	45.43	45.43	228	26,109	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD CLASS A	89.02	89.02	148	16,972	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	61.83	60.83	1,641	187,131	素材
AIR CANADA	17	—	—	—	資本財・サービス
ALAMOS GOLD INC CLASS A	—	50	295	33,655	素材
KINROSS GOLD CORP	148.57	150.57	688	78,516	素材
BANK OF MONTREAL	89.35	87.35	1,624	185,205	金融

銘柄	期 首		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
POWER CORPORATION OF CANADA	70.72	68.72	505	57,587	金融
LUNDIN GOLD INC	—	13	153	17,489	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA	148.61	148.61	3,463	394,909	情報技術
NUTRIEN LTD	61.74	59.74	492	56,111	素材
CAMECO CORP	55.02	54.02	822	93,821	エネルギー
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO	5.22	5.22	116	13,253	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI	28.82	30.82	182	20,812	資本財・サービス
TELUS CORP	6	6	11	1,279	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING	56.74	56.74	398	45,387	素材
CANADIAN TIRE LTD CLASS A	6.23	6.23	109	12,496	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	259.18	254.18	1,138	129,877	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT	1.94	2.74	715	81,545	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	36.47	32.47	254	29,002	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD	7	21	204	23,335	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	44.23	54.23	419	47,813	素材
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC	10	10	123	14,026	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	72.2	68.2	591	67,456	金融
ENBRIDGE INC	267.08	265.08	1,688	192,576	エネルギー
BROOKFIELD CORP CLASS A	167.42	248.63	1,652	188,450	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	214.67	207.67	1,070	122,049	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD	114.26	110.26	1,095	124,937	資本財・サービス
IA FINANCIAL INC	12.09	12.09	217	24,751	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	18.64	18.64	161	18,375	一般消費財・サービス
CANADIAN NATIONAL RAILWAY	66.99	63.99	879	100,235	資本財・サービス
CGI INC CLASS A	26.06	24.06	316	36,080	情報技術
ONEX CORPORATION	8.04	—	—	—	金融
IGM FINANCIAL INC	13.18	13.18	84	9,663	金融
TMX GROUP LTD	34.9	34.9	174	19,945	金融
OPEN TEXT CORP	36.1	31.1	144	16,511	情報技術
SAPUTO INC	29	29	117	13,429	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	89.81	89.81	366	41,793	素材
FORTIS INC	61.38	61.38	437	49,890	公益事業
RB GLOBAL INC	21.96	21.96	338	38,585	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	84	83	280	31,933	素材
CENOVUS ENERGY INC	173.31	178.31	411	46,948	エネルギー
DOLLARAMA INC	35.34	33.34	673	76,825	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	39.01	39.01	157	17,975	公益事業
KEYERA CORP	29.7	29.7	124	14,220	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	79.34	71.34	171	19,499	エネルギー
カナダ・ドル 通 貨 計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,028.01 83銘柄	5,269.6 83銘柄	48,900 5,576,160 < 3.1%>	
(オーストラリア)					
	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	291.2	291.2	147	15,708	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	521.64	533.42	258	27,472	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	391.95	396.95	1,424	151,283	金融
SGH LTD	28.33	28.33	135	14,392	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP	—	46.24	175	18,649	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	360.06	360.06	171	18,161	金融
BHP GROUP LTD	668.25	675.36	3,141	333,553	素材
SOUTH32 LTD	626.2	626.2	244	25,933	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	249.65	259.31	615	65,315	エネルギー
FORTESCUE LTD	222.42	223.77	501	53,227	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	404.69	407.54	1,696	180,117	金融
WESTPAC BANKING CORPORATION CORP	452.6	455.3	1,733	184,110	金融
SANTOS LTD	432.4	432.4	265	28,192	エネルギー
RIO TINTO LTD	49.82	49.06	698	74,201	素材
ORIGIN ENERGY LTD	222.47	242.39	270	28,776	公益事業
XERO LTD	19.05	21.84	235	24,956	情報技術
PRO MEDICUS LTD	7.09	8.12	173	18,397	ヘルスケア
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	27.48	—	—	—	金融
COLES GROUP LTD	178.34	176.81	380	40,423	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	22.25	26.03	175	18,599	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	158.88	179.07	455	48,356	素材
EVOLUTION MINING LTD	—	265.62	342	36,414	素材
REECE LTD	31.55	—	—	—	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	187.89	—	—	—	生活必需品
SEEK LTD	48.13	—	—	—	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	106.17	—	—	—	生活必需品
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	220.41	222.65	3,430	364,294	金融
ORICA LTD	59.78	—	—	—	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	200.2	198.94	394	41,870	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	163.93	161.44	489	51,961	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	111.39	111.39	113	12,065	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	57.98	—	—	—	素材

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MACQUARIE GROUP LTD DEF		47.68	48.17	989	105,080	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		75.98	74.62	428	45,475	一般消費財・サービス
CSL LTD		63.78	64.42	1,127	119,781	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		149.44	150.98	1,241	131,835	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		9.05	9.05	239	25,451	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		61.1	—	—	—	素材
SUNCORP GROUP LTD		175.84	149.65	255	27,142	金融
ASX LTD		25.92	25.92	136	14,532	金融
COMPUTERSHARE LTD		70.33	69.55	236	25,132	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		318.72	318.72	246	26,162	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		59.15	59.15	135	14,339	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		192.13	179.45	417	44,285	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		—	127.74	188	20,048	素材
CAR GROUP LTD		47.61	54.6	166	17,718	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		22.98	—	—	—	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		26.1	—	—	—	ヘルスケア
SIGMA HEALTHCARE LTD		—	662.93	193	20,555	ヘルスケア
REA GROUP LTD		7.33	7.33	136	14,497	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,875.34 46銘柄	8,401.72 40銘柄	23,810 < 1.4%>	2,528,476	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		200	200	1,144	23,223	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		320	280	1,083	21,985	一般消費財・サービス
MTR CORPORATION CORP LTD		240	240	724	14,713	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		210	205	2,185	44,361	不動産
SINO LAND LTD		540	540	603	12,244	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		385.52	380.52	2,231	45,304	資本財・サービス
WHARF (HOLDINGS) LTD		140	140	322	6,553	不動産
SWIRE PACIFIC LTD A		50	50	334	6,790	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		240	240	1,702	34,566	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD		185.65	185.65	571	11,607	不動産
HONG KONG AND CHINA GAS LTD		1,620.27	1,620.27	1,155	23,451	公益事業
HANG SENG BANK LTD		110	110	1,698	34,477	金融
WH GROUP LTD		1,120	1,155	996	20,234	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L		158	170	7,245	147,081	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		280.52	280.52	1,196	24,281	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		85	85	515	10,456	公益事業
AIA GROUP LTD		1,462	1,482	12,404	251,808	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		170	170	467	9,483	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA		260	260	618	12,551	不動産
SANDS CHINA LTD		322	322	598	12,158	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD		170	210	2,081	42,246	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		535	520	2,064	41,907	金融
香 港 ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,803.96 22銘柄	8,845.96 22銘柄	41,945 < 0.5%>	851,488	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		354	336	98	12,073	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		177	177	638	78,609	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		266.1	300.1	1,736	213,715	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		228.5	228.5	146	18,080	資本財・サービス
KEPPEL LTD		210	210	220	27,134	資本財・サービス
YANGZUJIANG SHIPBUILDING (HOLDINGS		356	356	129	15,990	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD		450	477	949	116,812	金融
GENTING SINGAPORE LTD		812	—	—	—	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD		1,042	1,047	466	57,464	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		210	216	198	24,481	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		114	114	68	8,417	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		118	119	208	25,656	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		278	278	87	10,776	生活必需品
シンガポール・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,615.6 13銘柄	3,858.6 12銘柄	4,950 < 0.3%>	609,212	
(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		186.77	186.77	103	9,476	公益事業
MERCURY NZ LTD		88.96	—	—	—	公益事業
INFRAITL LTD		126.69	126.69	141	12,948	金融
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD		228.31	257.99	221	20,283	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	115.62	106	9,756	公益事業
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO		84.27	84.27	324	29,637	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通 貨 計	株数・金額 銘柄数<比率>	715 5銘柄	771.34 5銘柄	898 < 0.0%>	82,101	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC		821.83	778.35	2,071	441,660	エネルギー
HALEON PLC		1,038.82	1,219.78	441	94,192	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 千イギリス・ポンド	邦貨換算金額 千円	
WISE PLC CLASS A	94.13	94.13	78	16,807	金融
BP PLC	2,141.71	2,128.48	908	193,587	エネルギー
UNILEVER PLC	329.05	292.46	1,395	297,452	生活必需品
BARCLAYS PLC	1,925.03	1,897.91	897	191,412	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	1,139.89	1,133.81	1,459	311,104	資本財・サービス
MARKS AND SPENCER GROUP PLC	282.99	282.99	97	20,760	生活必需品
PRUDENTIAL PLC	367.15	344.45	401	85,627	金融
NATWEST GROUP PLC	912.19	1,086.9	695	148,351	金融
BAE SYSTEMS PLC	406.15	404.26	846	180,391	資本財・サービス
AVIVA PLC	368.17	409.67	277	59,112	金融
GLAXOSMITHKLINE	554.95	548.06	1,028	219,320	ヘルスケア
INFORMA PLC	178.93	179.22	158	33,884	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	181.57	181.57	114	24,426	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	123.47	123.47	71	15,315	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	12.76	12.76	55	11,833	資本財・サービス
SPIRAX GROUP PLC	9.48	9.48	67	14,380	資本財・サービス
HALMA PLC	53.19	53.19	194	41,572	情報技術
ENTAIN PLC	82.73	82.73	61	13,217	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	333.88	333.88	27	5,936	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	98.71	98.71	73	15,604	金融
M&G PLC	312.63	312.63	92	19,675	金融
ENDEAVOUR MINING	23.57	27.24	110	23,555	素材
RELX PLC	247.01	246.28	777	165,659	資本財・サービス
DIAGEO PLC	297.64	298.63	500	106,611	生活必需品
RIO TINTO PLC	150.93	151.46	929	198,106	素材
STANDARD CHARTERED PLC	278.06	261.38	476	101,644	金融
TESCO PLC	927.07	872.81	363	77,596	生活必需品
FRESNILLO PLC	—	30.39	113	24,193	素材
SMITH AND NEPHEW PLC	122.49	111.84	140	29,900	ヘルスケア
GLENCORE PLC	1,390.01	1,363.2	638	136,162	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	46.76	—	—	—	金融
SMITHS GROUP PLC	47.66	47.66	117	24,976	資本財・サービス
PEARSON PLC	82.99	82.99	88	18,958	一般消費財・サービス
SAINSBURY(J) PLC	221.35	221.35	68	14,695	生活必需品
NEXT PLC	15.89	15.83	228	48,700	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	456.76	—	—	—	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	24.65	24.65	63	13,579	一般消費財・サービス
BUNZL	44.44	44.44	92	19,726	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	3,022.45	2,596.61	263	56,079	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	17.04	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	247.03	247.03	80	17,111	一般消費財・サービス
WPP PLC	148.67	—	—	—	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	93.99	93.99	114	24,356	公益事業
SEVERN TRENT PLC	34.76	39.38	111	23,684	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	332.27	334.67	158	33,792	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	93.56	90.71	564	120,445	生活必需品
SCHRODERS PLC	105.96	105.96	44	9,406	金融
SSE PLC	149.94	148.68	339	72,367	公益事業
BARRATT REDROW PLC	192.93	192.93	73	15,688	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	205.55	208.09	2,938	626,430	ヘルスケア
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC	779.44	779.35	205	43,815	金融
3I GROUP PLC	128.88	131.16	410	87,441	金融
ASHTED GROUP PLC	57.9	56.93	309	65,930	資本財・サービス
THE SAGE GROUP PLC	132.01	130.24	143	30,668	情報技術
NATIONAL GRID PLC	644.21	667.65	786	167,751	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	8,112.85	8,038.38	811	173,092	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	108.69	102.99	311	66,421	生活必需品
CENTRICA PLC	722.94	646.34	117	25,010	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	13.4	—	—	—	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO	267.39	294.67	1,213	258,770	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	44.6	44.6	82	17,538	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	2,411.33	2,313.68	2,781	593,115	金融
ANGLO AMERICAN PLC	168.24	149.94	487	103,957	素材
MONDI PLC	57.78	—	—	—	素材
COMPASS GROUP PLC	227.95	227.79	538	114,807	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	39.69	—	—	—	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	853.28	791.87	142	30,422	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG	30.14	30.14	118	25,189	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	21.49	—	—	—	その他
INTERTEK GROUP PLC	21.28	21.28	99	21,169	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	64.07	63.76	578	123,239	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	20.39	20.39	31	6,803	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	33.72	34.51	106	22,690	金融

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額 千円	邦貨換算金額 千円	
ANTOFAGASTA PLC	52	52	182	38,935	素材
EXPERIAN PLC	123.17	123.94	421	89,815	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	35,927.68 76銘柄	34,588.7 69銘柄	30,795 < 3.7%>	6,565,649
(イスラエル)	百株	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD	178.51	178.51	639	32,153	金融
AZRIELI GROUP LTD	5.3	5.3	215	10,855	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD	—	31.06	436	21,971	金融
NOVA LTD	—	4.03	509	25,628	情報技術
ICL GROUP LTD	82.94	106.46	182	9,196	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	3.85	3.85	868	43,705	資本財・サービス
BANK HAPOLIM BM	183.33	174	1,332	67,023	金融
BANK LEUMI LE ISRAEL	219.75	207.94	1,561	78,548	金融
NICE LTD	9.07	9.07	330	16,606	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	22.64	22.64	540	27,201	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	705.39 8銘柄	742.86 10銘柄	6,616 < 0.2%>	332,890
(スイス)	百株	百株	千円	千円	
SANDOZ GROUP AG	54.24	55.43	332	65,880	ヘルスケア
BELIMO N AG	—	1.35	112	22,380	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG	8.49	20.7	339	67,318	ヘルスケア
AVOLTA AG	12.51	12.51	59	11,845	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG	436.61	420.18	1,594	316,313	金融
ROCHE HOLDING AG	4.42	4.42	154	30,695	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG	0.89	0.89	50	10,048	素材
ADECCO GROUP AG	20.49	—	—	—	資本財・サービス
ROCHE HOLDING PAR AG	93.26	92.99	3,184	631,949	ヘルスケア
SIKA AG	20.22	20.58	339	67,275	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0.01	0.01	117	23,254	生活必需品
ABB LTD	209.95	207.46	1,258	249,619	資本財・サービス
SWISS RE AG	40	39.8	503	99,859	金融
NESTLE SA	347.8	341.03	2,557	507,436	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	3.01	3.07	318	63,260	金融
SCHINDLER HOLDING PAR AG	5.37	5.5	167	33,284	資本財・サービス
JULIUS BAER GRUPPE AG	27.19	27.8	180	35,843	金融
SGS SA	21.23	21.23	202	40,144	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG	2.88	3.42	98	19,611	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	7.93	—	—	—	情報技術
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG	4.71	10.95	218	43,432	金融
VAT GROUP AG	3.57	3.57	156	31,082	資本財・サービス
BKW N AG	2.5	2.5	43	8,685	公益事業
ALCON AG	66.27	67.45	434	86,216	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	40.54	—	—	—	素材
THE SWATCH GROUP AG	3.77	3.77	65	13,034	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	19.43	19.37	1,116	221,456	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	5.5	—	—	—	金融
CLARIANT AG-REG	25.52	—	—	—	素材
NOVARTIS AG	261.64	251.64	2,864	568,407	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG	0.5	0.5	64	12,798	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	3.9	—	—	—	ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	71.36	71.15	1,247	247,622	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG	3.64	3.43	201	39,984	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N	3.57	3.57	36	7,175	金融
GEBERIT AG	4.43	4.43	282	56,027	資本財・サービス
GIVAUDAN SA	1.22	1.22	389	77,366	素材
STRAUMANN HOLDING AG	15.69	15.69	158	31,396	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG	6.71	6.84	145	28,853	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL SA	20.6	20.6	158	31,465	情報技術
LONZA GROUP AG	9.78	9.35	529	104,968	ヘルスケア
HOLCIM LTD AG	69.12	67.93	538	106,939	素材
SWISS LIFE HOLDING AG	3.89	3.88	344	68,349	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	6.39	6.39	113	22,575	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE AG	10.7	10.7	134	26,729	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	0.14	0.12	137	27,191	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,981.59 45銘柄	1,863.42 40銘柄	20,954 < 2.3%>	4,157,780
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円	
NOVO NORDISK CLASS B	439.69	455.76	17,277	426,763	ヘルスケア
DANSKE BANK	95.86	91.83	2,888	71,357	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A	0.39	0.39	630	15,566	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS	140.99	142.44	2,548	62,941	資本財・サービス
CARLSBERG CLASS B	13.79	13.79	1,156	28,563	生活必需品
NOVOZYMES CLASS B	49.08	49.7	2,060	50,883	素材
COLOPLAST CLASS B	16.43	17.79	1,020	25,213	ヘルスケア
DSV	26.51	28.82	4,856	119,947	資本財・サービス

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円マーク・ クローネ	千円	
ROCKWOOL CLASS B		1.34	13.4	297	7,352	資本財・サービス
DEMANT		13.52	13.52	305	7,533	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B		0.7	0.59	959	23,702	資本財・サービス
TRYG		50.39	50.39	807	19,939	金融
PANDORA		11.83	11.83	675	16,684	一般消費財・サービス
GENMAB		9.04	8.87	1,917	47,367	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA		8.75	—	—	—	ヘルスケア
OERSTED		27.3	74.52	951	23,495	公益事業
デマーク・クローネ	株数・金額	905.61	973.64	38,352	947,313	
通 貨 計	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		128.79	126.13	3,500	55,056	金融
NORSK HYDRO		205.47	205.47	1,682	26,470	素材
ORKLA		94.08	108.26	1,213	19,089	生活必需品
TELENOR		90.88	90.88	1,301	20,471	コミュニケーション・サービス
EQUINOR		120.49	105.45	2,532	39,842	エネルギー
YARA INTERNATIONAL		25.41	25.41	1,010	15,888	素材
MOWI		71.43	63.98	1,485	23,368	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING		28.86	28.86	815	12,829	金融
AKER BP		42.41	42.41	1,114	17,531	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN		12.33	61.95	1,886	29,667	資本財・サービス
SALMAR		10.13	10.13	587	9,234	生活必需品
ノルウェー・クローネ	株数・金額	830.28	868.93	17,129	269,450	
通 貨 計	銘柄数<比率>	11銘柄	11銘柄		< 0.2%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・ クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		32.11	32.11	644	11,124	不動産
ERICSSON CLASS B		365.75	391.25	3,390	58,555	情報技術
VOLVO CLASS B		216.01	224.07	6,950	120,037	資本財・サービス
SKF CLASS B		49.8	49.8	1,236	21,354	資本財・サービス
TELE2 CLASS B		70.26	75.26	1,139	19,684	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		28.69	—	—	—	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS		223.54	213.49	4,253	73,462	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A		193.11	205.44	2,783	48,074	金融
SWEDBANK CLASS A		122.1	119.58	3,912	67,571	金融
HENNES & MAURITZ CLASS B		82.85	69.6	1,249	21,581	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA		88.2	88.2	1,060	18,316	素材
SKANSKA CLASS B		52.22	46.78	1,280	22,111	資本財・サービス
SANDVIK		148.64	150.17	4,751	82,056	資本財・サービス
INVESTOR CLASS B		233.58	256.92	8,772	151,501	金融
ATLAS COPCO CLASS A		361.45	378.78	6,880	118,826	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		26.88	—	—	—	資本財・サービス
HOLMEN CLASS B		11.14	11.14	387	6,698	素材
SECURITAS CLASS B		66.01	75.95	1,105	19,084	資本財・サービス
TELIA COMPANY		344.71	344.71	1,353	23,377	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL		39.4	40.75	2,014	34,786	資本財・サービス
ATLAS COPCO CLASS B		219.55	219.84	3,508	60,594	資本財・サービス
ASSA ABLOY CLASS B		138.82	141.17	5,155	89,035	資本財・サービス
TRELLEBORG CLASS B		31.13	31.13	1,195	20,644	資本財・サービス
SAAB CLASS B		43	45.11	3,138	54,206	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS A		17.1	17.1	728	12,574	金融
FASTIGHETS BALDER CLASS B		87.5	110.89	773	13,355	不動産
INDUTRADE		41.93	41.93	984	17,002	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM		26.16	26.16	873	15,080	ヘルスケア
LUNDBERGFORETAGEN CLASS B		9.48	9.48	491	8,480	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		20.48	20.48	461	7,975	資本財・サービス
LIFCO CLASS B		34.06	34.06	1,162	20,069	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER CLASS B		221.43	221.43	824	14,237	資本財・サービス
BEIJER REF CLASS B		51.66	51.66	748	12,931	資本財・サービス
ESSITY CLASS B		87.62	85.95	2,261	39,053	生活必需品
BOLIDEN		39.47	39.47	2,282	39,412	素材
EPIROC CLASS A		95.1	92.82	2,083	35,987	資本財・サービス
EPIROC CLASS B		52.34	60.23	1,184	20,449	資本財・サービス
EQT		53.9	69.64	2,520	43,525	金融
EVOLUTION		21.31	20.63	1,279	22,103	一般消費財・サービス
HEXAGON CLASS B		278.01	292.42	3,216	55,551	情報技術
ADDDTECH CLASS B		35.6	37.48	1,224	21,140	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS C		20.2	20.2	861	14,871	金融
スウェーデン・クローネ	株数・金額	4,382.3	4,463.28	90,127	1,556,493	
通 貨 計	銘柄数<比率>	42銘柄	40銘柄		< 0.9%>	
(ユーロ (アイルランド))		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	109.28	314	57,974	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		244.39	270.08	256	47,361	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		126.91	130.44	219	40,462	金融

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄		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			
KINGSPAN GROUP PLC		百株	百株	千ユーロ	千円			資本財・サービス
KERRY GROUP PLC		20.03	20.1	148	27,363			生活必需品
		19.54	21.42	159	29,456			
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	410.87 4銘柄	551.32 5銘柄	1,097	202,618	< 0.1%>		
ユーロ (オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		106.51	142.12	317	58,527			コミュニケーション・サービス
EXOR NV		13.33	11.43	85	15,718			金融
FERROVIAL		60.51	67.15	386	71,322			資本財・サービス
MAGNUM ICE CREAM NV		—	69.08	90	16,653			生活必需品
QIAGEN NV		30.31	27.98	114	21,139			ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		103.39	99.77	255	47,183			ヘルスケア
NN GROUP NV		36.87	34.7	228	42,261			金融
HEINEKEN NV		37.27	37.54	252	46,552			生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		121.23	119.73	403	74,391			生活必需品
AKZO NOBEL NV		22.89	22.89	135	24,962			素材
WOLTERS KLUWER NV		30.48	31.03	279	51,665			資本財・サービス
ING GROEP NV		428.38	393.14	967	178,594			金融
KONINKLIJKE KPN NV		506	505.65	193	35,804			コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		51.27	50.6	5,497	1,014,725			情報技術
ABN AMRO BANK NV		55.93	76.62	233	43,094			金融
IMCD NV		7.15	8.17	62	11,615			資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		10.34	9.45	153	28,285			情報技術
ASR NEDERLAND NV		20.47	20.47	125	23,154			金融
ADYEN NV		2.78	3.28	468	86,507			金融
PROSUS NV CLASS N		174.89	170.23	949	175,244			一般消費財・サービス
JDE PEETS NV		14.76	24.35	77	14,311			生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV		6.01	6.11	382	70,648			情報技術
RANDSTAD NV		12.26	12.26	38	7,058			資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV		17.35	17.35	105	19,407			生活必需品
EURONEXT NV		10.79	9.87	120	22,300			金融
STMICROELECTRONICS NV		91.77	87.41	212	39,256			情報技術
AIRBUS		76.93	77.31	1,671	308,460			資本財・サービス
ARGENX		7.66	7.96	534	98,710			ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI MILANO NV		78.62	78.62	44	8,269			生活必需品
STELLANTIS NV		249.46	264.15	237	43,834			一般消費財・サービス
FERRARI NV		16.35	16.4	530	97,841			一般消費財・サービス
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,401.96 30銘柄	2,502.82 31銘柄	15,155	2,797,503	< 1.6%>		
ユーロ (ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円			
LOTUS BAKERIES NV		0.05	0.05	44	8,177			生活必需品
SYENSCO NV		9.02	9.02	63	11,711			素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA		—	2.82	62	11,608			ヘルスケア
UCB SA		16.36	16.48	415	76,629			ヘルスケア
KBC GROEP NV		29.61	29.94	343	63,473			金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV		10.67	10.67	82	15,264			金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA		116.53	128.61	734	135,508			生活必需品
AGEAS SA		21.89	19.34	115	21,277			金融
DIETEREN GROUP SA		2.96	2.96	47	8,807			一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA		3.58	5.6	62	11,556			公益事業
SOFINA SA		2.1	2.1	54	10,047			金融
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	212.77 10銘柄	227.59 11銘柄	2,026	374,061	< 0.2%>		
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円			
ARCELORMITTAL SA		60.26	60.98	250	46,319			素材
INPOST SA		24.68	24.68	34	6,400			資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC		18.52	15.11	108	19,998			ヘルスケア
TENARIS SA		57.05	48.38	84	15,521			エネルギー
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	160.51 4銘柄	149.15 4銘柄	478	88,239	< 0.0%>		
ユーロ (フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円			
TOTALENERGIES		276.85	258.5	1,429	263,920			エネルギー
MICHELIN		87.88	87.41	262	48,501			一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR		74.85	75.27	1,195	220,665			素材
KERING SA		9.51	9.6	301	55,687			一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC		70.16	71.33	1,689	311,789			資本財・サービス
BOUYGUES SA		22.38	26.24	119	22,048			資本財・サービス
BNP PARIBAS SA		131.76	132.42	1,151	212,608			金融
THALES SA		12.16	12.05	325	60,100			資本財・サービス
DANONE SA		83.72	84.22	651	120,265			生活必需品
CARREFOUR SA		69.92	69.92	99	18,378			生活必需品
LOREAL SA		31.15	31.28	1,227	226,570			生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA		58.05	58.44	507	93,656			資本財・サービス
LEGRAND SA		33.94	34.19	433	79,993			資本財・サービス
PERNOD RICARD SA		26.23	26.31	196	36,259			生活必需品
EURAZEO SE		6.03	—	—	—			金融

銘 柄	期 首		当		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千ユーロ	千円			
REXEL SA	31.13	31.13	104	19,250			資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	91.98	93.88	649	119,918			金融
LVMH	35.29	32.54	2,109	389,405			一般消費財・サービス
ACCOR SA	26.14	26.14	124	22,934			一般消費財・サービス
CAPGEMINI	20.65	20.03	289	53,408			情報技術
PUBLICIS GROUPE SA	29.62	29.84	261	48,196			コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	42.57	42.57	115	21,248			資本財・サービス
EIFFAGE SA	9.45	9.45	118	21,883			資本財・サービス
SODEXO SA	10.85	10.85	45	8,443			一般消費財・サービス
IPSEN SA	4.6	4.6	59	10,979			ヘルスケア
AMUNDI SA	7.51	7.51	55	10,320			金融
TELEPERFORMANCE	7.49	—	—	—			資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA	3.69	3.69	79	14,644			ヘルスケア
SEB SA	3.52	—	—	—			一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA SA	38.54	39.17	1,081	199,558			ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	2.2	2.74	86	15,931			資本財・サービス
FDJ UNITED	12.87	12.87	29	5,440			一般消費財・サービス
AXA SA	225.25	226.01	898	165,833			金融
EDENRED	34.1	34.1	62	11,456			金融
RENAULT SA	23.73	26.49	88	16,341			一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	4.1	4.12	913	168,681			一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES	86.59	87.24	215	39,840			情報技術
ORANGE SA	237.85	242.7	344	63,660			コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA	44.83	44.83	114	21,109			資本財・サービス
SANOFI SA	147.56	143.77	1,184	218,703			ヘルスケア
VINCI SA	64.87	64.35	785	144,975			資本財・サービス
VEOLIA ENVIRON. SA	89.26	80.83	245	45,253			公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	136.01	138.73	244	45,172			金融
BIOMERIEUX SA	4.57	5.78	63	11,672			ヘルスケア
ENGIE SA	233.75	238.07	566	104,633			公益事業
SAFRAN SA	44.25	46.85	1,494	275,872			資本財・サービス
ARKEMA SA	6.5	—	—	—			素材
AEROPORTS DE PARIS SA	4.7	4.7	53	9,942			資本財・サービス
GETLINK	41.14	41.14	68	12,552			資本財・サービス
BOLLORE	85.29	85.29	39	7,374			エネルギー
国 小 計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,887.04 50銘柄	2,859.19 46銘柄	22,184 4,095,087		< 2.3%>	
ユーロ (ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG	63.73	63.73	255	47,149			資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF AG	15.27	15.27	67	12,498			一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	25.78	—	—	—			素材
HENSOLDT AG	—	8.73	80	14,825			資本財・サービス
BAYER AG	130.56	127.76	507	93,648			ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	30.91	30.91	40	7,463			素材
DEUTSCHE BANK AG	242.52	240.82	812	150,028			金融
COMMERZBANK AG	120.41	95.33	337	62,293			金融
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG	26.34	26.88	275	50,858			一般消費財・サービス
SIEMENS N AG	97.51	98.88	2,554	471,547			資本財・サービス
E.ON N	287.33	292.04	492	90,915			公益事業
BMW AG	36.75	36.45	329	60,877			一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	19.08	18.8	113	21,012			資本財・サービス
CONTINENTAL AG	15.11	15.11	104	19,278			一般消費財・サービス
BASF N	115.74	116.13	519	95,970			素材
ALLIANZ	50.26	50.25	1,909	352,474			金融
HENKEL & KGAA PREF AG	21.71	20.74	148	27,357			生活必需品
RHEINMETALL AG	5.64	5.97	1,128	208,278			資本財・サービス
RWE AG	80.76	82.41	398	73,595			公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA AG	66.13	86.07	75	13,946			資本財・サービス
BRENNTAG	17.39	17.39	86	15,985			資本財・サービス
FRESENIUS SE AND CO KGAA	56.37	54.94	278	51,437			ヘルスケア
HOCHTIEF AG	—	2.19	79	14,747			資本財・サービス
SAP	133.97	135.87	2,895	534,459			情報技術
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE	17.32	17	892	164,746			金融
ZALANDO	30.91	30.91	77	14,366			一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	18.26	17.76	415	76,745			素材
RATIONAL AG	0.58	0.58	39	7,349			資本財・サービス
CTS EVENTIM AG	7.7	8.87	70	13,024			コミュニケーション・サービス
SARTORIUS PREF AG	3.59	3.59	93	17,242			ヘルスケア
TALANX AG	8.04	8.04	89	16,518			金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING PREF	20.57	20.57	78	14,527			一般消費財・サービス
DELIVERY HERO	25.5	25.5	62	11,546			一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	5.6	—	—	—			ヘルスケア
BECHTLE AG	8.19	—	—	—			情報技術
NEMETSCHEK	7.94	7.94	73	13,520			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	千ユーロ	千円	
SCOUT24 N		8.77	10.4	89	16,605	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		36.25	44.35	208	38,452	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		9.26	9.26	92	16,990	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY N AG		81.79	102.16	1,309	241,755	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		12.93	12.9	126	23,326	生活必需品
MERCK		16.72	17.72	232	42,931	ヘルスケア
ADIDAS N AG		20.73	22.28	369	68,126	一般消費財・サービス
PUMA SE		12.95	—	—	—	一般消費財・サービス
HENKEL AG		13.11	13.11	88	16,334	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM N AG		451.9	482.15	1,383	255,341	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		27.59	27.59	112	20,697	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		96.8	93.96	561	103,682	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		169.35	169.92	707	130,684	情報技術
HANNOVER RUECK		7.75	7.78	191	35,414	金融
DEUTSCHE POST AG		132.23	125.1	605	111,720	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		24.64	24.5	524	96,780	金融
MTU AERO ENGINES HOLDING AG		6.92	6.94	264	48,885	資本財・サービス
SYMRISE AG		17.07	17.26	122	22,569	素材
BMW PREF AG		7.33	7.33	66	12,217	一般消費財・サービス
VONOVIA		98.48	96.31	243	44,995	不動産
LEG IMMOBILIEN N		10.22	10.22	65	12,177	不動産
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,076.26 55銘柄	3,084.67 53銘柄	22,752	4,199,929 < 2.4%>	
ユーロ (ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS SA		35.91	35.91	75	13,999	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		420.31	420.31	170	31,515	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		—	973.49	85	15,824	金融
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B		59.78	59.78	93	17,319	エネルギー
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	516 3銘柄	1,489.49 4銘柄	426	78,657 < 0.0%>	
ユーロ (スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DERECHOS IBERDROLA SA		—	825.88	20	3,826	公益事業
TELEFONICA SA		508.01	472.63	162	29,985	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		37.6	43.98	134	24,882	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		747.49	749.87	1,552	286,664	金融
IBERDROLA SA		774.95	825.88	1,519	280,430	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		741.15	651.72	217	40,084	金融
BANKINTER SA		—	87.26	122	22,630	金融
REPSOL SA		156.21	146.52	237	43,760	エネルギー
GRIFOLS SA CLASS A		40.69	40.69	45	8,325	ヘルスケア
BANCO SANTANDER SA		2,005.92	1,936.76	2,002	369,590	金融
AMADEUS IT GROUP SA		57.65	58.72	376	69,587	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	27.35	69	12,823	公益事業
MAPFRE SA		—	130.28	54	10,129	金融
CAIXABANK SA		482.18	514.15	546	100,886	金融
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA		—	178.44	84	15,625	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y		22.35	23.17	215	39,797	資本財・サービス
AENA SME SA		9.62	96.74	243	45,018	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM SA		70.86	63.71	172	31,929	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA		2.91	2.91	54	10,098	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA		141.46	141.93	812	149,909	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA		49.66	57.72	87	16,216	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA		40.84	40.84	50	9,393	公益事業
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,889.55 17銘柄	7,117.15 22銘柄	8,784	1,621,594 < 0.9%>	
ユーロ (イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BUZZI		—	10.87	59	10,935	素材
PRYSMIAN		36.01	36.24	310	57,382	資本財・サービス
GENERALI		119.88	111.03	388	71,630	金融
MEDIOBANCA SPA		67.09	—	—	—	金融
UNICREDIT		190.7	182.4	1,297	239,590	金融
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		54.45	46.36	94	17,466	金融
TELECOM ITALIA		1,085.03	1,430.71	76	14,171	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO		1,896.73	1,853.15	1,110	204,935	金融
POSTE ITALIANE		53.56	63.37	140	25,909	金融
MONCLER		28.35	32.26	172	31,918	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM		12.85	16.02	79	14,720	ヘルスケア
ENI		297.93	265.62	427	78,841	エネルギー
BPER BANCA		137.3	193.35	232	42,864	金融
BANCO BPM		166.47	146.82	189	34,988	金融
DIASORIN SPA		2.77	—	—	—	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE		45.68	45.68	35	6,509	コミュニケーション・サービス
NEXI		65.11	65.11	25	4,711	金融

銘柄		期 首		期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
BANCA MEDIOLANUM		—	32.1	63	11,637	金融
AMPLIFON SPA		14.4	—	—	—	ヘルスケア
LEONARDO		54.2	52.63	308	57,007	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP		—	256.73	235	43,532	金融
ENEL		1,054.73	1,058.25	981	181,140	公益事業
SNAM		275.53	275.53	160	29,549	公益事業
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		191.86	191.86	176	32,667	公益事業
FINECOBANK BANCA FINECO		81.99	81.99	185	34,173	金融
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,932.62 22銘柄	6,448.08 22銘柄	6,751	1,246,283 < 0.7%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM-KYMMENE		68.45	68.45	168	31,120	素材
NOKIA		690.07	694.24	387	71,533	情報技術
WARTSILA		64.6	64.6	209	38,659	資本財・サービス
STORA ENSO CLASS R		79.78	79.78	84	15,676	素材
ELISA		17.49	20.22	74	13,802	コミュニケーション・サービス
SAMPO CLASS A		64.89	314.88	313	57,833	金融
FORTUM		57.03	57.03	108	20,075	公益事業
KESKO CLASS B		34.7	34.7	66	12,323	生活必需品
KONE CLASS B		43.42	44.3	272	50,257	資本財・サービス
NESTE		56.76	56.76	113	20,860	エネルギー
ORION CLASS B		13.15	15.43	100	18,570	ヘルスケア
METSO CORPORATION		85.49	85.49	133	24,625	資本財・サービス
NORDEA BANK		403.78	410.05	670	123,792	金融
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,679.61 13銘柄	1,945.93 13銘柄	2,703	499,131 < 0.3%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		8.76	8.76	55	10,235	公益事業
OMV AG		17.27	20.41	100	18,520	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG		43.01	40.07	416	76,923	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		—	18.55	71	13,141	金融
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	69.04 3銘柄	87.79 4銘柄	643	118,822 < 0.1%>	
ユーロ (その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM FIRMENICH AG		24.06	23.99	163	30,130	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		29.33	29.33	45	8,321	金融
AEGON LTD		181.15	181.15	120	22,276	金融
国 小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	234.54 3銘柄	234.47 3銘柄	328	60,728 < 0.0%>	
ユーロ通貨計		株数・金額 銘柄数<比率>	23,470.77 214銘柄	26,697.65 218銘柄	83,334	15,382,658 < 8.6%>
ファンド合計		株数・金額 銘柄数<比率>	144,179.65 1,150銘柄	146,311.72 1,092銘柄	—	164,222,791 < 92.0%>

(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) 外国新株予約権証券

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

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

(3) 外国投資証券

銘柄	期首	当	期末	
	口数	口数	評価額	外貨建金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC	1.86	1.86	331	52,518
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC	4.292	4.292	793	125,561
BXP INC	2.058	2.058	137	21,795
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS	1.365	1.365	252	39,969
EQUITY RESIDENTIAL REIT	4.626	5.026	302	47,937
EQUINIX REIT INC	1.286	1.286	1,008	159,553
AMERICAN TOWER REIT CORP	6.157	6.157	1,056	167,161
HOTEL HOTELS & RESORTS REIT INC	9.487	—	—	—
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A	4.367	4.367	135	21,434
KIMCO REALTY REIT CORP	9.371	9.371	193	30,554
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT	3.8	3.8	170	27,053
INVITATION HOMES INC	7.588	7.588	202	31,995
VICI PPTYS INC	13.988	14.188	395	62,631
VENTAS REIT INC	5.394	5.994	453	71,799
WEYERHAEUSER REIT	9.611	9.511	244	38,764
CROWN CASTLE INC	5.783	5.683	482	76,448
IRON MOUNTAIN INC	3.872	3.972	355	56,267
SUN COMMUNITIES REIT INC	1.687	1.587	196	31,170
PROLOGIS REIT INC	12.236	12.236	1,579	249,952
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE	2.237	2.237	121	19,247
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT	1.545	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC	0.808	0.828	207	32,775
WELLTOWER INC	7.955	8.755	1,634	258,690
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9.752	9.752	163	25,947
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES	1.526	1.526	204	32,421
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I	2.366	2.366	144	22,821
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC	7.013	8.713	202	31,981
REALTY INCOME REIT CORP	11.686	12.086	711	112,654
PUBLIC STORAGE REIT	2.101	2.101	586	92,846
REGENCY CENTERS REIT CORP	2.261	2.261	158	25,118
UDR REIT INC	4.28	4.28	154	24,523
W. P. CAREY REIT INC	2.962	2.962	197	31,308
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC	4.323	4.523	714	113,019
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC	2.789	2.789	391	61,965
アメリカ・ドル 通貨計	172,432 銘柄数<比率>	165,52 32銘柄	13,886	2,197,891 <1.2%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	0.831	—	—	—
カナダ・ドル 通貨計	0,831 銘柄数<比率>	—	—	— < —>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
TRANSURBAN GROUP STAPLED UNITS	41.496	41.021	573	60,853
APA GROUP UNITS	16.458	16.458	141	14,995
SCENTRE GROUP UNIT	71.825	71.825	299	31,804
GPT GROUP STAPLED UNITS	26.601	—	—	—
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	54.88	—	—	—
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD	30.751	30.751	169	18,025
GOODMAN GROUP UNITS	22.964	27.024	819	87,008
VICINITY CENTRES	50.371	50.371	130	13,907
オーストラリア・ドル 通貨計	315,346 銘柄数<比率>	237,45 6銘柄	2,133	226,594 <0.1%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	36.1	36.6	1,269	25,766
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD	51	51	596	12,113
香港・ドル 通貨計	87.1 銘柄数<比率>	87.6 2銘柄	1,865	37,879 <0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	54.6	54.6	156	19,216
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	87.326	80.526	195	24,080
シンガポール・ドル 通貨計	141,926 銘柄数<比率>	135,126 2銘柄	351	43,296 <0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC	9.796	9.796	61	13,115
SEGRO REIT PLC	17.98	17.98	131	28,021
イギリス・ポンド 通貨計	27,776 銘柄数<比率>	27,776 2銘柄	192	41,137 <0.0%>

銘柄	期首	当	期末	
	口数	口数	評価額	外貨建金額
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW NV	2.425	—	—	—
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	— 1銘柄	— —	— < —>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS	1.592	1.592	149	27,582
GECINA SA	0.578	0.578	46	8,610
KLEPIERRE REIT SA	2.896	2.896	97	18,047
COVIVIO SA	0.652	0.652	35	6,523
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	5,718 4銘柄	329 4銘柄	60,762 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	8,143 5銘柄	5,718 4銘柄	329 <0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	753,554 54銘柄	659.19 48銘柄	2,607,562 <1.5%>

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

(4) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当	期末
	買建額	売建額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	9,995	—
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	919	—
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	185	—
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	389	—
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	317	—
EURO STOXX 50(ドイツ)	1,402	—

(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

2026年1月13日現在

項目	当	期末
	評価額	比率
株式	千円 164,222,791	% 91.4
投資証券	2,607,562	1.5
コール・ローン等、その他	12,829,058	7.1
投資信託財産総額	179,659,412	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、1月13日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝158.28円、1 カナダ・ドル＝114.03円、1 オーストラリア・ドル＝106.19円、1 香港ドル＝20.30円、1 シンガポール・ドル＝123.06円、1 ニュージーランド・ドル＝91.42円、1 イギリス・ポンド＝213.20円、1 イスラエル・シェケル＝50.312円、1 スイス・フラン＝198.42円、1 デンマーク・クローネ＝24.70円、1 ノルウェー・クローネ＝15.73円、1 スウェーデン・クローネ＝17.27円、1 ユーロ＝184.59円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産 (175,683,449千円) の投資信託財産総額 (179,659,412千円) に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年1月13日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	351,471,467,856円
コール・ローン等	8,520,356,988
株式(評価額)	164,222,791,210
投資証券(評価額)	2,607,562,906
未収入金	172,095,960,565
未収配当金	91,718,872
差入委託証拠金	3,933,077,315
(B) 負債	172,970,775,017
未払金	172,947,804,627
未払解約金	22,970,390
(C) 純資産総額(A－B)	178,500,692,839
元本	46,481,776,360
次期繰越損益金	132,018,916,479
(D) 受益権総口数	46,481,776,360口
1万口当り基準価額(C／D)	38,402円

*期首における元本額は43,433,527,847円、当作成期間中における追加設定元本額は13,213,308,684円、同解約元本額は10,165,060,171円です。

*当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 29,919,138,389円

ダイワファンドラップオンライン 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 1,205,654,526円

i F r e e 外国株式インデックス（為替ヘッジあり） 4,058,563,873円

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用） 3,606,912円

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用） 11,089,476,716円

外国株式インデックス為替ヘッジ型ファンドV A（適格機関投資家専用） 205,335,944円

*当期末の計算口数当りの純資産額は38,402円です。

■損益の状況

当期 自2025年1月11日 至2026年1月13日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	2,474,279,717円
受取配当金	2,327,071,923
受取利息	57,892,557
その他収益金	89,315,237
(B) 有価証券売買損益	19,222,004,093
売買益	49,354,562,752
売買損	△ 30,132,558,659
(C) 先物取引等損益	998,340,438
取引益	1,856,436,446
取引損	△ 858,096,008
(D) その他費用	△ 22,823,248
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	22,671,801,000
(F) 前期繰越損益金	100,667,898,117
(G) 解約差損益金	△ 24,250,849,704
(H) 追加信託差損益金	32,930,067,066
(I) 合計(E + F + G + H)	132,018,916,479
次期繰越損益金(I)	132,018,916,479

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書)

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

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

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

ダイワファンドラップ 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)
(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の株式（ＤＲ（預託証券）を含みます。）に投資し、ＭＳＣＩコクサイ指数（配当込み、円ベース）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2732>

最近5期の運用実績

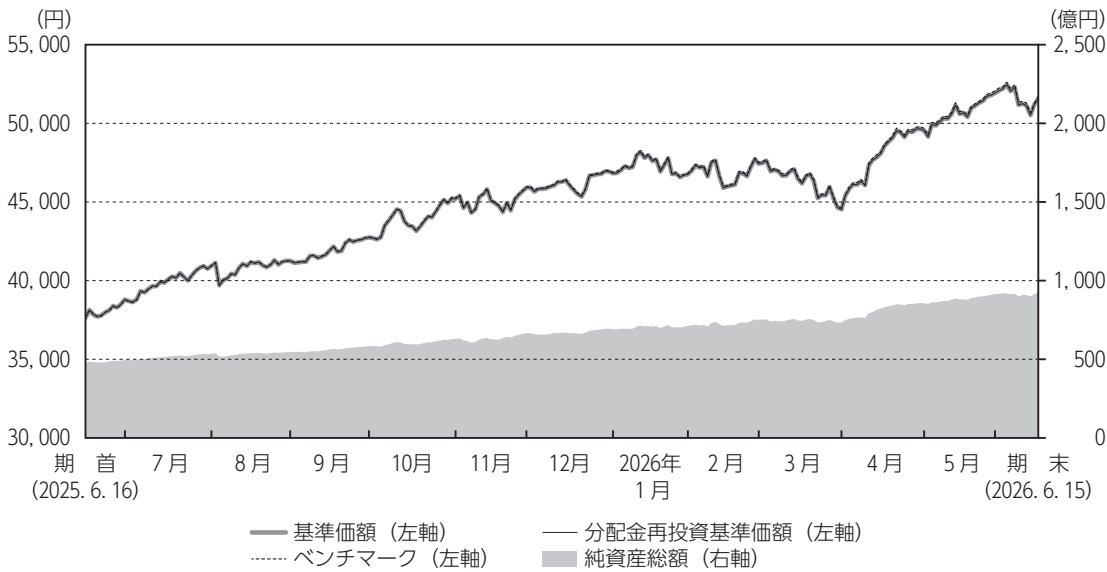
決算期	基準価額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総額
	(分配落)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	21,770	0	4.4	21,989	4.5	94.1	3.4	2.4	10,844
7 期末 (2023年 6 月15日)	26,685	0	22.6	27,024	22.9	93.8	4.3	2.1	17,911
8 期末 (2024年 6 月17日)	36,322	0	36.1	36,835	36.3	93.6	4.6	1.8	34,939
9 期末 (2025年 6 月16日)	37,633	0	3.6	38,307	4.0	95.1	3.0	1.8	47,829
10 期末 (2026年 6 月15日)	51,582	0	37.1	52,628	37.4	93.2	5.2	1.5	92,305

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注2) MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、MSCI Inc.（「MSCI」）の承諾を得て、MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日の前営業日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSCIが開発した指数です。本ファンドは、MSCIによって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSCIは本ファンドまたは本ファンドが基づいているインデックスに関していかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

■基準価額・騰落率

期 首：37,633円
期 末：51,582円（分配金 0 円）
騰落率：37.1%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、ベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行った結果、海外株式市況が上昇したことや為替相場が対円で上昇（円安）したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	37,633	—	38,307	—	95.1	3.0	1.8
6 月末	38,795	3.1	39,492	3.1	95.3	2.9	1.7
7 月末	40,931	8.8	41,705	8.9	94.7	3.5	1.7
8 月末	41,252	9.6	42,006	9.7	95.7	2.6	1.7
9 月末	42,745	13.6	43,543	13.7	94.8	3.7	1.6
10月末	45,203	20.1	46,052	20.2	93.9	4.6	1.5
11月末	45,909	22.0	46,786	22.1	95.0	3.4	1.6
12月末	46,818	24.4	47,723	24.6	93.8	4.9	1.5
2026年 1 月末	46,748	24.2	47,650	24.4	93.0	5.5	1.5
2 月末	47,431	26.0	48,378	26.3	94.4	4.1	1.6
3 月末	44,520	18.3	45,413	18.5	94.5	3.9	1.6
4 月末	49,548	31.7	50,575	32.0	93.3	5.2	1.6
5 月末	51,933	38.0	52,995	38.3	93.9	4.6	1.5
(期末) 2026年 6 月15日	51,582	37.1	52,628	37.4	93.2	5.2	1.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、米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F R B（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、9月中旬のF R B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A I（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。

■為替相場

為替相場は対円で上昇（円安）しました。

対円為替相場は、当作成期首より、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、円安となりました。しかし2025年8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、10月から11月半ばにかけては、経済成長を重視する高市政権の姿勢が日銀の早期利上げ観測の後退につながったほか、大型補正予算による財政悪化への懸念が強まったことで、円安が進行しました。2026年1月には、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安が進行する場面もありましたが、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て、円高が進行しました。2月は、米国財務長官による強い米ドル政策を支持する発言や、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道などを受けて、円安となりました。4月にかけては、中東情勢の緊迫化でリスク回避姿勢が強まり、幅広い通貨に対して米ドルが買われる中、原油価格の急騰によって日本の貿易収支悪化の思惑が強まったことでリスク回避の円買いが限定的となり、円安となりました。4月末から5月上旬には、日本政府・日銀が円買い／米ドル売りの為替介入を実施したことで、円高が進行しました。5月中旬にはホルムズ海峡の封鎖長期化への懸念による原油高が円安米ドル高要因となったほか、同月下旬以降は米国とイランの戦闘終結期待による市場心理の改善などを背景に、円安となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等も一部利用し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。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。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

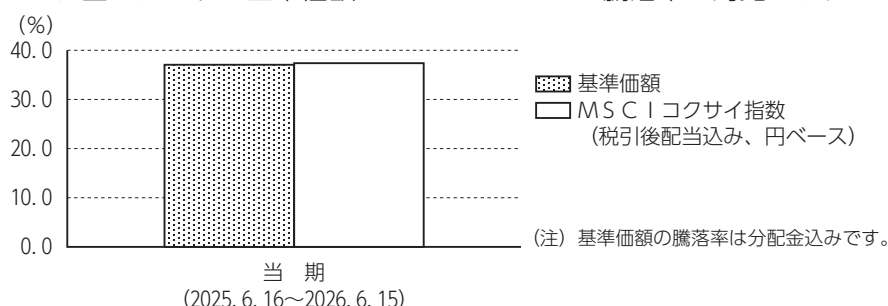
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックスマザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は37.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は37.1%となりました。

マザーファンドで組み入れているポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、運用管理費用、売買コスト等がかい離要因として挙げられます。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークは MSCI コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	41,582

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



今後の運用方針

当ファンド

「外国株式インデックスマザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れることで、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	200円	0.444%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は45,104円です。
(投 信 会 社)	(141)	(0.313)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(49)	(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)	(10)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	1	0.003	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(1)	(0.002)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	1	0.003	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.003)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	8	0.017	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(6)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.003)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	211	0.467	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

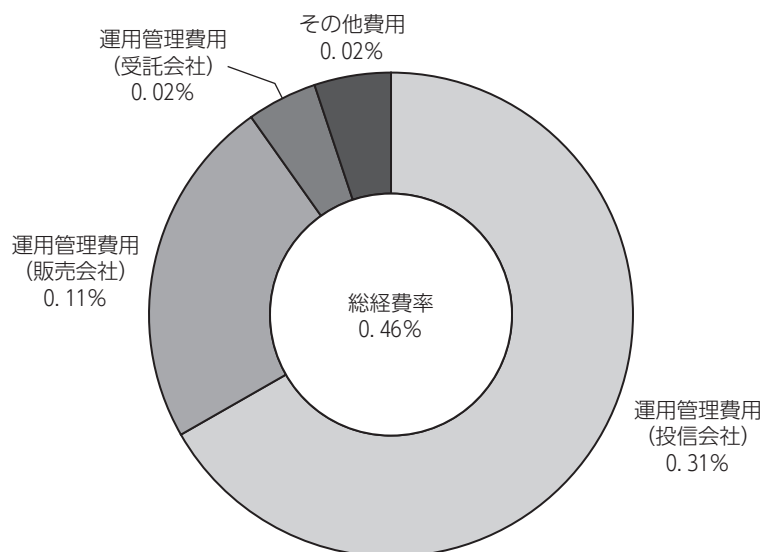
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.46%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年 6月17日から2026年 6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国株式 インデックス マザーファンド	3, 524, 850	29, 666, 444	745, 482	6, 140, 676

(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17日から2026年 6月15日まで)

項 目	当 期
	外国株式インデックスマザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	119, 258, 589千円
(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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国株式インデックス マザーファンド	6, 919, 533	9, 698, 900	92, 296, 678

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国株式インデックス マザーファンド	92, 296, 678	99. 8
コール・ローン等、その他	206, 442	0. 2
投資信託財産総額	92, 503, 121	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15日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝160. 18円、1 カナダ・ドル＝114. 69円、1 オーストラリア・ドル＝113. 28円、1 香港・ドル＝20. 44円、1 シンガポール・ドル＝125. 02円、1 ニュージーランド・ドル＝93. 67円、1 イギリス・ポンド＝215. 46円、1 イスラエル・シェケル＝54. 857円、1 スイス・フラン＝201. 66円、1 デンマーク・クローネ＝24. 86円、1 ノルウェー・クローネ＝16. 88円、1 スウェーデン・クローネ＝17. 09円、1 ユーロ＝185. 82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, 031, 045, 540千円) の投資信託財産総額 (1, 061, 169, 600千円) に対する比率は、97. 2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	92, 503, 121, 508円
コール・ローン等	206, 442, 915
外国株式インデックス マザーファンド（評価額）	92, 296, 678, 593
(B) 負債	197, 316, 178
未払解約金	24, 525, 444
未払信託報酬	171, 701, 262
その他未払費用	1, 089, 472
(C) 純資産総額 (A－B)	92, 305, 805, 330
元本	17, 894, 850, 536
次期繰越損益金	74, 410, 954, 794
(D) 受益権総口数	17, 894, 850, 536口
1 万口当り基準価額 (C／D)	51, 582円

* 期首における元本額は12, 709, 688, 633円、当作成期間中における追加設定元本額は7, 925, 148, 297円、同解約元本額は2, 739, 986, 394円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は51, 582円です。

■損益の状況

当期 自 2025年 6月17日 至 2026年 6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	784, 518円
受取利息	784, 518
(B) 有価証券売買損益	19, 239, 110, 294
売買益	20, 907, 932, 263
売買損	△ 1, 668, 821, 969
(C) 信託報酬等	△ 301, 381, 833
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	18, 938, 512, 979
(E) 前期繰越損益金	8, 596, 690, 751
(F) 追加信託差損益金	46, 875, 751, 064
(配当等相当額)	(28, 641, 447, 565)
(売買損益相当額)	(18, 234, 303, 499)
(G) 合計 (D＋E＋F)	74, 410, 954, 794
次期繰越損益金 (G)	74, 410, 954, 794
追加信託差損益金	46, 875, 751, 064
(配当等相当額)	(28, 641, 447, 565)
(売買損益相当額)	(18, 234, 303, 499)
分配準備積立金	27, 535, 203, 730

(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	784, 518円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	18, 937, 728, 461
(c) 収益調整金	46, 875, 751, 064
(d) 分配準備積立金	8, 596, 690, 751
(e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d)	74, 410, 954, 794
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)	74, 410, 954, 794
(h) 受益権総口数	17, 894, 850, 536口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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15日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を併せて掲載いたしました。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄

(2025年6月17日から2026年6月15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	2,367,267	33,818
MICROSOFT CORP (アメリカ)	57.74	4,008,738	69,427	ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)	14.6	880,288	60,293
APPLE INC (アメリカ)	97.36	3,827,364	39,311	SALESFORCE INC (アメリカ)	10	306,081	30,608
AMAZON COM INC (アメリカ)	88.6	3,096,865	34,953	AMRIZE AG (スイス)	33.922	255,325	7,526
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)	47.36	2,091,609	44,164	COCA-COLA (アメリカ)	13	164,501	12,653
BROADCOM INC (アメリカ)	39.26	2,042,463	52,024	RYANAIR HOLDINGS PLC (アイルランド)	33.619	156,763	4,662
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	18.5	1,902,497	102,837	PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A (アメリカ)	6.2	155,449	25,072
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	1,171,686	58,525	UBER TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	13.2	148,827	11,274
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)	14.92	1,139,039	76,343	ZEBRA TECHNOLOGIES CORP CLASS A (アメリカ)	3.76	146,723	39,022

(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15日現在における外国株式インデックスマザーファンド（111,428,066千円）の内容です。

(1) 外国株式

銘	柄	2026年 6月15日現在		業 種 等	
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)					
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC		89	1,289	206,526	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC		616.73	17,245	2,762,304	情報技術
FIRST SOLAR INC		78	2,085	333,978	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		130.6	4,579	733,584	情報技術
SYNCHRONY FINANCIAL		264	1,936	310,221	金融
ABBOTT LABORATORIES		1,323.66	11,672	1,869,626	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC		304.83	8,067	1,292,321	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC		99	1,819	291,466	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP		228	1,155	185,052	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP CLASS A		935	14,380	2,303,436	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		35.4	5,583	894,399	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERV		389	1,524	244,255	金融
AFLAC INC		352	4,146	664,195	金融
DARDEN RESTAURANTS INC		87	1,839	294,697	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC		119	2,052	328,828	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC		306.8	6,259	1,002,620	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC		117	1,280	205,177	素材
LULULEMON ATHLETICA INC		75	890	142,684	一般消費財・サービス
GARMIN LTD		124	2,952	472,921	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS AND CHEMICALS INC		160.2	4,511	722,660	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC		483	10,640	1,704,471	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP		163.13	1,113	178,390	金融
AUTOZONE INC		12.5	3,895	623,961	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC		141.71	1,615	258,769	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES ADR		917	3,175	508,662	ヘルスケア
D R HORTON INC		198.16	3,053	489,101	一般消費財・サービス
AUTODESK INC		160.4	3,182	509,823	情報技術
MOODYS CORP		114.2	5,114	819,232	金融
DEVON ENERGY CORP		833.4	3,776	604,861	エネルギー
ATMOS ENERGY CORP		126	2,141	343,024	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP		196	1,432	229,530	公益事業
CITIGROUP INC		1,294.73	18,104	2,899,932	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING INC		305.8	6,917	1,108,045	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER INC		414	5,350	856,982	公益事業
DOMINOS PIZZA INC		22.9	741	118,803	一般消費財・サービス
DANAHER CORP		484.5	8,725	1,397,705	ヘルスケア
FORTIVE CORP		215	1,293	207,114	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC		431	6,056	970,185	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND		366	2,936	470,414	生活必需品
APPLE INC		11,161.6	324,947	52,050,116	情報技術
BOEING		567	12,420	1,989,457	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP		118.15	1,996	319,855	金融
BECTON DICKINSON		216.99	3,173	508,293	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC		91	1,111	178,065	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15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	
NISOURCE INC		365	1,723	276,016	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC		90	1,743	279,299	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP		521.71	7,511	1,203,204	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC		3,177.04	15,284	2,448,309	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B		1,057.7	51,747	8,288,990	金融
TRUIST FINANCIAL CORP		943.17	4,872	780,463	金融
BLACKSTONE INC		564	6,925	1,109,303	金融
BRISTOL MYERS SQUIBB		1,552	8,866	1,420,248	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE		2,038.3	65,372	10,471,344	金融
T ROWE PRICE GROUP INC		164	1,798	288,019	金融
CADENCE DESIGN SYSTEMS INC		210.2	8,091	1,296,154	情報技術
AMERIPRISE FINANCE INC		68.8	3,158	505,978	金融
DOLLAR GENERAL CORP		167	1,917	307,090	生活必需品
SERVICENOW INC		795	8,120	1,300,809	情報技術
CATERPILLAR INC		353.6	32,197	5,157,436	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC		218	1,307	209,480	金融
CMS ENERGY CORP		234	1,721	275,755	公益事業
DELTA AIR LINES INC		125	1,038	166,306	資本財・サービス
CORNING INC		604	10,823	1,733,737	情報技術
CISCO SYSTEMS INC		3,003.5	36,372	5,826,128	情報技術
MORGAN STANLEY		900.52	19,274	3,087,426	金融
DECKERS OUTDOOR CORP		108	1,229	196,919	一般消費財・サービス
MSCI INC		53.8	3,223	516,302	金融
FAIR ISAAC CORP		17.6	2,075	332,433	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC		24.2	1,239	198,527	資本財・サービス
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC		160	1,082	173,455	資本財・サービス
BROADCOM INC		3,419.8	130,660	20,929,166	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP		29.8	1,626	260,606	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL N. V. NV		660	699	112,061	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC		46	1,016	162,831	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC		100.8	2,851	456,693	ヘルスケア
DTE ENERGY		158	2,329	373,097	公益事業
CENTENE CORP		374.07	2,438	390,608	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC		79.8	2,353	376,964	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP INC		322	2,178	348,924	金融
ARTHUR J GALLAGHER		195	4,264	683,080	金融
DOMINION ENERGY INC		669.41	4,545	728,172	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP		538	4,994	799,979	生活必需品
DEERE		184.4	10,648	1,705,713	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC		114.2	8,082	1,294,637	資本財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC		178.84	1,210	193,966	金融
BURLINGTON STORES INC		47.8	1,617	259,137	一般消費財・サービス
NASDAQ INC		346	3,078	493,147	金融
TARGA RESOURCES CORP		159	4,334	694,274	エネルギー
CONSOLIDATED EDISON INC		280	3,016	483,218	公益事業
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC		58	1,678	268,828	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES INC		55.2	1,815	290,740	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC CLASS A		112.2	1,790	286,728	ヘルスケア
CARLISLE COMPANIES INC		31.4	1,079	172,904	資本財・サービス
IDEX CORP		56	1,223	195,987	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE		579	5,179	829,597	生活必需品
ROLLINS INC		218.07	1,029	164,836	資本財・サービス
WATSCO INC		26.2	996	159,668	資本財・サービス
GRACO INC		126	939	150,562	資本財・サービス
AMETEK INC		174	3,951	633,013	資本財・サービス
CHURCH AND DWIGHT INC		180	1,756	281,288	生活必需品
CURTISS WRIGHT CORP		28	2,122	339,966	資本財・サービス
HEICO CORP		32.4	1,074	172,100	資本財・サービス
XPO INC		90	2,054	329,165	資本財・サービス
LYONDELLBASELL INDUSTRIES CLASS A		196	1,265	202,750	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		32.6	974	156,050	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		337.2	33,124	5,305,937	生活必需品
RPM INTERNATIONAL INC		97	1,038	166,328	素材
RELIANCE INC		38.8	1,604	256,946	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		990	3,190	511,097	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC		26.8	5,031	806,024	資本財・サービス
CUMMINS INC		105.2	6,938	1,111,454	資本財・サービス
CDW CORP		97	1,282	205,389	情報技術
COSTAR GROUP INC		318	1,044	167,277	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE INC		143	3,514	562,908	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GROUP INC CLAS		321	2,915	466,924	金融
MERCADOLIBRE INC		34.7	5,515	883,538	一般消費財・サービス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC		174.16	6,025	965,094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		293	2,208	353,732	ヘルスケア
NORDSON CORP		39.9	1,149	184,200	資本財・サービス
COPART INC		677	2,081	333,458	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		144	2,766	443,165	エネルギー
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		61	1,803	288,888	金融
TRANSDIGM GROUP INC		42.9	5,388	863,122	資本財・サービス
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		72	1,150	184,250	ヘルスケア
CASEYS GENERAL STORES INC		28	2,506	401,473	生活必需品

銘柄	株数	2026年6月15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	
KINDER MORGAN INC	1,434.81	4,582	734,070	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	118.8	4,599	736,779	ヘルスケア
T MOBILE US INC	377.27	7,134	1,142,752	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC	34	2,798	448,242	資本財・サービス
COCA-COLA	2,938.5	24,277	3,888,831	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	158	1,569	251,414	生活必需品
EXPEDITORS INTERNATIONAL OF WASHIN	100.5	1,674	268,226	資本財・サービス
CSX CORP	1,414	6,726	1,077,434	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	89.25	2,007	321,504	一般消費財・サービス
AMAZON COM INC	7,360	175,572	28,123,251	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	438	3,727	597,121	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	3,159.09	46,441	7,439,044	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	30.4	1,031	165,269	金融
EOG RESOURCES INC	407	5,561	890,865	エネルギー
EQT CORP	451	2,342	375,220	エネルギー
FIRST CITIZENS BANCSHARES INC CLAS	5.7	1,201	192,521	金融
CENCORA INC	140.4	3,954	633,455	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	215	2,791	447,152	ヘルスケア
FORD MOTOR	2,979.23	4,421	708,184	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	116	1,746	279,679	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	198.2	2,457	393,575	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	127	1,778	284,800	資本財・サービス
FORTINET INC	478	6,993	1,120,161	情報技術
MARKEL GROUP INC	9.5	1,753	280,907	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,585.8	13,636	2,184,261	公益事業
FREEPORT MCMORAN INC	1,093.08	7,477	1,197,787	素材
INSULET CORP	52.8	790	126,608	ヘルスケア
US BANCORP	1,180	6,954	1,114,039	金融
UNITED RENTALS INC	48	5,156	825,944	資本財・サービス
F5 INC	42.6	1,687	270,326	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	387	1,178	188,820	情報技術
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC	115	1,108	177,501	金融
FASTENAL	873	4,065	651,221	資本財・サービス
FISERV INC	404.33	2,174	348,309	金融
GE AEROSPACE	793.86	26,618	4,263,691	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	58.2	2,570	411,801	資本財・サービス
INSMED INC	160	1,565	250,777	ヘルスケア
GENERAL MOTORS	687	5,599	896,855	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	175.4	6,318	1,012,058	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	224.1	23,816	3,814,883	金融
ALPHABET INC CLASS A	4,426.6	159,215	25,503,210	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC CLASS C	3,507.4	125,621	20,121,977	コミュニケーション・サービス
GENERAL MILLS INC	406	1,401	224,429	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	418.18	1,966	315,026	公益事業
GENUINE PARTS	106.5	1,104	176,988	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	689	3,770	604,022	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	142.1	4,373	700,578	資本財・サービス
HALLIBURTON	635	2,514	402,788	エネルギー
HOME DEPOT INC	757.3	24,868	3,983,512	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,549	2,713	434,704	金融
HERSHEY FOODS	113	2,052	328,810	生活必需品
HUMANA INC	91.4	3,466	555,195	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	192	5,853	937,583	情報技術
HP INC	690	1,741	278,963	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	1,009	4,860	778,531	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	264	2,419	387,607	金融
KRAFT HEINZ	652.03	1,590	254,734	生活必需品
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	712.6	19,399	3,107,463	情報技術
HUBBELL INC	40.4	1,926	308,608	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER	382	1,380	221,197	素材
ZOETIS INC CLASS A	319	2,538	406,582	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	168.39	7,716	1,236,024	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	155.4	3,749	600,593	エネルギー
HYATT HOTELS CORP CLASS A	30	598	95,800	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	64.5	864	138,412	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	194.37	3,034	486,035	資本財・サービス
JOHNSON & JOHNSON	1,831	44,103	7,064,466	ヘルスケア
FABRINET	28.4	1,735	277,955	情報技術
NEBIUS NV CLASS A	159	3,694	591,788	情報技術
ABBVIE INC	1,344.72	30,623	4,905,241	ヘルスケア
KIMBERLY CLARK CORP	252	2,577	412,897	生活必需品
KROGER	418	2,704	433,267	生活必需品
KLA CORP	996	25,352	4,060,912	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	157.8	8,526	1,365,759	資本財・サービス
CORPAY INC	47.6	1,695	271,518	金融
LOWES COMPANIES INC	426.2	9,409	1,507,236	一般消費財・サービス
ELI LILLY	610.45	69,163	11,078,687	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	949	34,810	5,575,908	情報技術
MASTEC INC	48	1,742	279,074	資本財・サービス
LOEWS CORP	129	1,394	223,410	金融
MCDONALDS CORP	540.1	15,382	2,463,982	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	2026年 6月15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	
3M		399.9	6,331	1,014,134	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A		1,670	94,685	15,166,749	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC		230.39	9,651	1,545,940	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS INC		46.2	2,667	427,242	素材
MILLICOM INTERNATIONAL CELLULAR SA		73	684	109,646	コミュニケーション・サービス
PHILLIPS 66		305	5,473	876,701	エネルギー
ATLASSIAN CORP CLASS A		129	1,141	182,910	情報技術
TECHNIPFMC PLC		315	2,229	357,182	エネルギー
MCCORMICK & CO NON-VOTING INC		193	944	151,327	生活必需品
METLIFE INC		420	3,731	597,676	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC		648	18,124	2,903,192	情報技術
ARISTA NETWORKS INC		812	13,255	2,123,199	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC		126.38	5,210	834,540	情報技術
METTLER TOLEDO INC		15.5	1,753	280,925	ヘルスケア
BAKER HUGHES CLASS A		754.23	4,762	762,810	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC		85.6	3,931	629,819	資本財・サービス
MERCK & CO INC		1,879.21	22,371	3,583,546	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC		310.51	1,498	240,033	素材
MASCO CORP		155	1,147	183,800	資本財・サービス
M&T BANK CORP		112.99	2,620	419,673	金融
MARSH INC		365.7	6,168	988,090	金融
HEICO CORP CLASS A		58	1,433	229,557	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL INC CLASS A		165.82	6,674	1,069,188	一般消費財・サービス
WORKDAY INC CLASS A		160	2,092	335,224	情報技術
BLOCK INC CLASS A		388.12	2,698	432,199	金融
TRANSUNION		146	965	154,653	資本財・サービス
VISTRA CORP		257	3,804	609,342	公益事業
NETAPP INC		150	2,424	388,300	情報技術
NIKE INC CLASS B		912	4,097	656,356	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP		171	5,367	859,823	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC		411	3,914	627,002	情報技術
RAYMOND JAMES INC		135.05	2,085	334,002	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP		102.6	5,646	904,438	資本財・サービス
NEWMONT		821.11	8,229	1,318,279	素材
MCKESSON CORP		93.4	7,323	1,173,002	ヘルスケア
XYLEM INC		185	2,036	326,203	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC		1,185	21,839	3,498,259	生活必需品
NUCOR CORP		169	4,501	721,020	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		115.6	5,571	892,510	コミュニケーション・サービス
LUMENTUM HOLDINGS INC		54.2	4,994	800,075	情報技術
EVERGY INC		175.5	1,471	235,715	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP		562.24	3,178	509,196	エネルギー
ERIE INDEMNITY CLASS A		18.9	428	68,622	金融
OKTA INC CLASS A		129	1,500	240,292	情報技術
KKR AND CO INC		475	4,571	732,246	金融
PAYCHEX INC		245	2,465	394,913	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC		636	5,788	927,261	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC		1,270	9,136	1,463,465	生活必需品
PG&E CORP		1,674	2,837	454,499	公益事業
PFIZER INC		4,325.13	11,336	1,815,827	ヘルスケア
CIGNA		200.6	5,977	957,536	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES INC CLASS C		229.01	9,058	1,451,062	情報技術
XCEL ENERGY INC		475	3,762	602,749	公益事業
STERIS		75	1,556	249,352	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A		296	2,455	393,245	一般消費財・サービス
FOX CORP CLASS B		102.33	602	96,577	コミュニケーション・サービス
FOX CORP CLASS A		151.99	1,000	160,316	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP		262	8,179	1,310,214	ヘルスケア
DOW INC		547.18	1,852	296,686	素材
TRADEWEB MARKETS INC CLASS A		88	890	142,635	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A		182	1,704	273,103	情報技術
PARKER-HANNIFIN CORP		96.2	8,691	1,392,200	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC		1,350	9,294	1,488,833	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE		1,766.67	26,431	4,233,741	生活必需品
EXELON CORP		778.22	3,596	576,032	公益事業
INGERSOLL RAND INC		297.08	2,198	352,138	資本財・サービス
NVR INC		2	1,274	204,227	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS		929.03	10,867	1,740,803	エネルギー
TWILIO INC CLASS A		109	2,224	356,315	情報技術
EVERPURE INC CLASS A		239	1,728	276,824	情報技術
PEPSICO INC		1,039	14,989	2,401,042	生活必需品
MONGODB INC CLASS A		59.6	2,043	327,261	情報技術
CORTEVA INC		509.68	3,880	621,611	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		263	2,853	457,081	金融
AMCOR PLC		350.6	1,423	228,005	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC CLASS A		187.6	12,809	2,051,798	情報技術
AMERICAN WATER WORKS INC		147	1,856	297,415	公益事業
ACCENTURE PLC CLASS A		467	7,952	1,273,763	情報技術
PENTAIR PLC		122.75	905	145,106	資本財・サービス
QUALCOMM INC		811	17,170	2,750,369	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC		164	1,822	291,893	金融

銘柄	柄	2026年 6月15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	
DATADOG INC CLASS A		238	5,471	876,444	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS INC		79.4	4,860	778,537	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		152	3,190	511,075	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		594.8	9,810	1,571,466	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		239	5,739	919,290	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		68.3	1,558	249,690	素材
RESMED INC		110.6	2,154	345,070	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		84.3	1,711	274,195	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		570.87	3,990	639,270	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		296.38	2,096	335,879	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC		200	915	146,564	金融
REGIONS FINANCIAL CORP		648.85	1,899	304,211	金融
ROYALTY PHARMA PLC CLASS A		313	1,717	275,098	ヘルスケア
CHEVRON CORP		1,401.18	26,232	4,201,984	エネルギー
ZSCALER INC		79	1,023	163,897	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		293	2,137	342,374	公益事業
TESLA INC		2,139.1	86,939	13,925,959	一般消費財・サービス
BLOOM ENERGY CLASS A CORP		206	5,360	858,650	資本財・サービス
SNOWFLAKE INC		250	5,819	932,167	情報技術
GEN DIGITAL INC		403	980	156,991	情報技術
SYNOPSYS INC		138.19	6,272	1,004,697	情報技術
CARVANA CLASS A		488.4	3,130	501,466	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC CLASS A		236	5,392	863,711	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC CLASS A		62.05	904	144,932	コミュニケーション・サービス
DOORDASH INC CLASS A		279.9	4,214	675,116	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP CLASS A		453	1,961	314,264	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC CLASS A		322	4,259	682,273	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC CLASS A		224	2,988	478,679	不動産
SOUTHERN		858	8,065	1,291,883	公益事業
SYSCO CORP		364	2,882	461,721	生活必需品
TRAVELERS COMPANIES INC		161.23	4,908	786,292	金融
FUTU HOLDINGS ADR LTD		39	380	60,933	金融
REVOLUTION MEDICINES INC		123	1,892	303,156	ヘルスケア
STEEL DYNAMICS INC		105.5	2,983	477,835	素材
SLB NV		1,141.52	6,413	1,027,243	エネルギー
AFFIRM HOLDINGS INC CLASS A		211	1,396	223,641	金融
AT&T INC		5,305.91	12,511	2,004,065	コミュニケーション・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP		299	3,492	559,351	情報技術
SHERWIN WILLIAMS		178.8	5,673	908,753	素材
SEMPRA		497	4,586	734,715	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC CLASS A		1,653	21,156	3,388,887	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC		166.1	15,464	2,477,115	情報技術
COINBASE GLOBAL INC CLASS A		161.2	2,575	412,568	金融
TEXAS INSTRUMENT INC		692	20,837	3,337,751	情報技術
SALESFORCE INC		602.66	9,997	1,601,403	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC		318.09	4,258	682,140	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC		465.34	6,745	1,080,505	資本財・サービス
TERADYNE INC		119.2	4,806	769,848	情報技術
UNION PACIFIC CORP		450.8	12,293	1,969,143	資本財・サービス
MARATHON PETROLEUM CORP		223.88	5,901	945,226	エネルギー
RTX CORP		1,022.79	18,771	3,006,781	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE INC CLASS B		566	6,118	980,054	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC		129.04	2,341	375,071	ヘルスケア
AMEREN CORP		211	2,299	368,397	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC		689.86	28,182	4,514,218	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A		174.6	8,673	1,389,337	情報技術
TOAST INC CLASS A		359	891	142,726	金融
VERISIGN INC		62.8	1,757	281,549	情報技術
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A		612	1,025	164,298	一般消費財・サービス
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A		571	5,321	852,341	金融
VALERO ENERGY CORP		227.42	5,882	942,286	エネルギー
SOFI TECHNOLOGIES INC		970	1,608	257,611	金融
ULTA BEAUTY INC		33.2	1,552	248,743	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC		195.88	938	150,354	金融
ELEVANCE HEALTH INC		166.8	6,739	1,079,595	ヘルスケア
WALT DISNEY		1,346.62	13,471	2,157,878	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO		2,328.22	19,494	3,122,578	金融
WASTE MANAGEMENT INC		306	6,715	1,075,635	資本財・サービス
WILLIAMS INC		930	6,703	1,073,757	エネルギー
TRACTOR SUPPLY		397	1,240	198,723	一般消費財・サービス
WALMART INC		3,334	40,354	6,464,021	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		147	1,301	208,550	ヘルスケア
GRAB HOLDINGS LTD CLASS A		1,845	608	97,525	資本財・サービス
WESTINGHOUSE AIR BRAKE TECHNOLOGIE		129.11	3,423	548,455	資本財・サービス
TJX INC		841	14,163	2,268,674	一般消費財・サービス
WATERS CORP		74.94	2,664	426,774	ヘルスケア
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC		62	716	114,724	資本財・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC		71.83	1,886	302,174	金融
WILLIAMS SONOMA INC		90	2,011	322,259	一般消費財・サービス
WESTERN DIGITAL CORP		263.4	14,827	2,375,060	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC		248	2,813	450,636	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘	柄	2026年 6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP IN		379	3, 020	483, 844	公益事業
VISA INC CLASS A		1, 277. 9	41, 198	6, 599, 130	金融
PPL CORP		572	2, 050	328, 468	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP		234. 04	5, 938	951, 308	公益事業
PULTEGROUP INC		145. 5	1, 792	287, 062	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES		1, 790. 53	4, 830	773, 805	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC		170	2, 028	324, 969	素材
NORTHERN TRUST CORP		133	2, 318	371, 412	金融
NVIDIA CORP		17, 541	359, 923	57, 652, 590	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP INC		306. 13	7, 275	1, 165, 387	金融
TYSON FOODS INC CLASS A		214	1, 229	196, 861	生活必需品
NETFLIX INC		3, 200. 6	25, 713	4, 118, 807	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		282. 6	13, 263	2, 124, 555	ヘルスケア
NRG ENERGY INC		155. 5	1, 951	312, 520	公益事業
TEXTRON INC		132	1, 225	196, 256	資本財・サービス
NEWS CORP CLASS A		277. 87	713	114, 299	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP		44. 3	1, 678	268, 873	エネルギー
OMNICOM GROUP INC		216	1, 656	265, 304	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC		89. 2	1, 132	181, 458	資本財・サービス
ORACLE CORP		1, 311. 53	24, 149	3, 868, 219	情報技術
MASTERCARD INC CLASS A		621. 4	30, 447	4, 877, 057	金融
ONEOK INC		479	4, 339	695, 062	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC		78	2, 612	418, 512	情報技術
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A		159	2, 144	343, 571	金融
EXPAND ENERGY CORP		183	1, 624	260, 240	エネルギー
YUM BRANDS INC		210	3, 240	519, 064	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC		133	2, 816	451, 110	コミュニケーション・サービス
BANK OF AMERICA CORP		5, 160. 01	28, 906	4, 630, 223	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC		35. 2	2, 203	352, 971	情報技術
AMERICAN EXPRESS		403. 6	13, 134	2, 103, 925	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC		347. 35	2, 264	362, 651	ヘルスケア
LINDE PLC		352. 46	18, 453	2, 955, 921	素材
ANALOG DEVICES INC		371. 11	15, 504	2, 483, 527	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES INC		1, 240. 27	63, 448	10, 163, 179	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC		181	520	83, 324	金融
NATERA INC		102	2, 163	346, 487	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE SERIES C		162	1, 440	230, 765	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC		1, 457	2, 642	423, 355	生活必需品
VERALTO CORP		186. 16	1, 551	248, 572	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC		406. 72	3, 080	493, 434	金融
BUNGE GLOBAL SA		95	1, 208	193, 515	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A		276. 6	8, 377	1, 341, 889	資本財・サービス
ROYAL CARIBBEAN GROUP LTD		193. 4	5, 693	911, 954	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP		58. 3	928	148, 715	素材
COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS COR		364	1, 898	304, 179	情報技術
EMERSON ELECTRIC		427	6, 109	978, 553	資本財・サービス
AON PLC		155	5, 197	832, 504	金融
AMGEN INC		410	14, 563	2, 332, 733	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A		266	895	143, 418	情報技術
IREN LTD		246	1, 470	235, 519	情報技術
TAPESTRY INC		154	2, 270	363, 651	一般消費財・サービス
EATON PLC		294. 76	11, 536	1, 847, 934	資本財・サービス
COOPER INC		147	997	159, 833	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC CLASS A		105	1, 559	249, 777	生活必需品
APPLIED MATERIAL INC		603. 8	34, 250	5, 486, 253	情報技術
CME GROUP INC CLASS A		276. 2	7, 444	1, 192, 446	金融
ECOLAB INC		193. 2	5, 127	821, 358	素材
EQUIFAX INC		92	1, 506	241, 252	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC		944	11, 855	1, 899, 045	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC		981	3, 110	498, 280	生活必需品
STATE STREET CORP		212. 13	3, 555	569, 589	金融
ECHOSTAR CORP CLASS A		99	1, 129	180, 906	コミュニケーション・サービス
GE VERNOVA INC		204. 86	19, 270	3, 086, 726	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP		1, 254. 4	11, 427	1, 830, 470	金融
COHERENT CORP		141. 6	5, 452	873, 305	情報技術
CRH PUBLIC LIMITED PLC		509	5, 419	868, 148	素材
LABCORP HOLDINGS INC		62. 4	1, 660	266, 033	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC		399	1, 728	276, 866	素材
SHARKNINJA INC		67	896	143, 594	一般消費財・サービス
FERGUSON ENTERPRISES INC		148	3, 405	545, 442	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		104. 8	1, 159	185, 746	一般消費財・サービス
REDDIT INC CLASS A		88	1, 426	228, 493	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY PLC		222. 95	4, 690	751, 311	情報技術
BLACKROCK INC		112. 6	11, 620	1, 861, 342	金融
ASTERA LABS INC		104	3, 818	611, 624	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A		690. 05	901	144, 465	金融
CARDINAL HEALTH INC		179	4, 006	641, 827	ヘルスケア
APTIV PLC		161	1, 095	175, 494	一般消費財・サービス
FTAI AVIATION LTD		75. 8	1, 834	293, 779	資本財・サービス
FEDEX CORP		168	5, 683	910, 400	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		453. 74	8, 381	1, 342, 618	金融

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千アメリカ・ドル	千円	
FLEX LTD		279	4,176	669,057	情報技術
ROCKET LAB CORP		397	4,064	651,112	資本財・サービス
CIRCLE INTERNET GROUP INC CLASS A		117	910	145,880	情報技術
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES		189.13	1,480	237,117	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD		126	3,160	506,201	情報技術
INTEL CORPORATION		3,337	41,569	6,658,523	情報技術
COREWEAVE INC CLASS A		208	2,091	335,006	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC		158.75	2,391	383,081	情報技術
IONQ INC		259	1,498	240,000	情報技術
AMRIZE AG		378	2,009	321,933	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC		208.5	2,702	432,898	金融
ILLINOIS TOOL INC		208.2	5,359	858,515	資本財・サービス
MEDLINE INC CLASS A		291	1,065	170,647	ヘルスケア
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC		105.11	1,749	280,243	一般消費財・サービス
ILLUMINA INC		113	1,818	291,361	ヘルスケア
INTUITIVE SURGICAL INC		270.2	11,106	1,779,093	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES		61.5	762	122,212	情報技術
SNAP ON INC		39.8	1,542	247,024	資本財・サービス
CIENA CORP		107.6	4,798	768,662	情報技術
DUKE ENERGY CORP		592.28	7,401	1,185,608	公益事業
TARGET CORP		344	4,651	745,143	生活必需品
DOVER CORP		102	2,217	355,244	資本財・サービス
VWV GRAINGER INC		33.2	4,368	699,776	資本財・サービス
JABIL INC		80.6	3,101	496,822	情報技術
CINTAS CORP		258	4,548	728,502	資本財・サービス
CLOROX		92	890	142,679	生活必需品
ENTERGY CORP		348	3,866	619,356	公益事業
MICROSOFT CORP		5,363.4	209,569	33,568,841	情報技術
INCYTE CORP		129	1,400	224,257	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP		966.69	9,856	1,578,793	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC		975.98	7,827	1,253,786	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC		857.8	84,202	13,487,557	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC		496	2,127	340,837	公益事業
KEYCORP		688	1,561	250,162	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC CLASS A		974.11	6,135	982,851	生活必需品
CHUBB		265.39	8,708	1,394,928	金融
ALLSTATE CORP		196	4,343	695,813	金融
EBAY INC		323	3,508	561,927	一般消費財・サービス
PAYPAL HOLDINGS INC		648.5	2,693	431,400	金融
ESTEE LAUDER INC CLASS A		188	1,685	270,060	生活必需品
TRIMBLE INC		179	902	144,565	情報技術
LENNAR A CORP CLASS A		154	1,390	222,749	一般消費財・サービス
AST SPACEMOBILE INC CLASS A		181	1,491	238,927	コミュニケーション・サービス
COMPASS GROUP PLC		1,254.37	4,287	686,761	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP		445	9,038	1,447,770	金融
PACCAR INC		399.55	4,735	758,527	資本財・サービス
BIOGEN INC		112	2,240	358,892	ヘルスケア
IDEXX LABORATORIES INC		60.6	3,398	544,441	ヘルスケア
STARBUCKS CORP		866	8,923	1,429,328	一般消費財・サービス
PTC INC		90	1,023	163,883	情報技術
EVERSOURCE ENERGY		286	1,964	314,679	公益事業
INTUIT INC		210.4	5,822	932,631	情報技術
BEST BUY INC		151.5	1,189	190,570	一般消費財・サービス
BALL CORP		191.04	1,088	174,363	素材
BOSTON SCIENTIFIC CORP		1,129.97	5,300	849,064	ヘルスケア
ELECTRONIC ARTS INC		171	3,475	556,772	コミュニケーション・サービス
VULCAN MATERIALS		99.2	2,841	455,196	素材
VERTEX PHARMACEUTICALS INC		193.6	8,613	1,379,750	ヘルスケア
CARNIVAL CORP LTD		976	2,847	456,187	一般消費財・サービス
COEUR MINING INC		786	1,351	216,550	素材
COMCAST CORP CLASS A		2,726.9	6,680	1,070,147	コミュニケーション・サービス
FEDEX FREIGHT HOLDING COMPANY INC		84	1,467	235,141	資本財・サービス
JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD		126	796	127,655	資本財・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		762	558	89,467	不動産
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額	277,173.76	4,794,475	767,979,022	
	銘柄数 < 比率 >	513銘柄		<72.4%>	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
(カナダ)					
ALIMENTATION COUCHE TARD INC		475	4,004	459,301	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING		220.81	1,456	166,991	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V		97	494	56,714	公益事業
CELESTICA INC		80	4,401	504,837	情報技術
BOMBARDIER INC CLASS B		58	1,800	206,538	資本財・サービス
ATKINSREALIS GROUP INC		112	920	105,601	資本財・サービス
IMPERIAL OIL LTD		99	1,680	192,762	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC		14	4,093	469,494	情報技術
RESTAURANTS BRANDS INTERNATIONAL I		222.87	2,336	267,981	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		316	5,129	588,280	素材
INTACT FINANCIAL CORP		122.5	3,404	390,408	金融
BCE INC		238.3	819	93,935	コミュニケーション・サービス
FRANCO NEVADA CORP		134	3,930	450,803	素材

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2026年 6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC		825.3	7,098	814,116	エネルギー
METRO INC		131	1,221	140,042	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA		269	5,643	647,266	金融
BANK OF NOVA SCOTIA		858	10,075	1,155,558	金融
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		638	10,125	1,161,316	金融
TORONTO DOMINION		1,150	18,861	2,163,185	金融
GREAT WEST LIFE CO INC		171	1,425	163,544	金融
ROYAL BANK OF CANADA		973.5	27,153	3,114,273	金融
TOURMALINE OIL CORP		254	1,605	184,109	エネルギー
TC ENERGY CORP		725.5	7,040	807,446	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP		404.29	2,732	313,401	エネルギー
BARRICK MINING CORP		1,165	6,553	751,577	素材
CAE INC		200	707	81,177	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP		88.73	1,012	116,103	資本財・サービス
EMPIRE LTD CLASS A		79	389	44,695	生活必需品
CCL INDUSTRIES INC CLASS B		101.5	851	97,714	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		272	722	82,886	資本財・サービス
HYDRO ONE LTD		228	1,292	148,240	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD		383.4	2,492	285,818	生活必需品
STANTEC INC		79	798	91,592	資本財・サービス
WSP GLOBAL INC		94	1,719	197,235	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		57	1,194	136,950	資本財・サービス
EMERA INC		211	1,550	177,866	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC		54	1,211	138,958	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD CLASS A		90	465	53,406	公益事業
WHITECAP RESOURCES INC		837	1,367	156,856	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS NON-VOTING I		251	1,353	155,220	コミュニケーション・サービス
IVANHOE MINES LTD CLASS A		539	634	72,821	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD		348.17	7,917	908,084	素材
ALAMOS GOLD INC CLASS A		290	1,426	163,606	素材
KINROSS GOLD CORP		832	2,975	341,229	素材
BANK OF MONTREAL		478	11,244	1,289,683	金融
POWER CORPORATION OF CANADA		371	3,213	368,568	金融
LUNDIN GOLD INC		66	506	58,141	素材
SHOPIFY SUBORDINATE VOTING INC CLA		854	12,935	1,483,576	情報技術
NUTRIEN LTD		335.19	3,171	363,708	素材
CAMECO CORP		303	4,273	490,094	エネルギー
FIRSTSERVICE SUBORDINATE VOTING CO		29	580	66,603	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTI		171	860	98,648	資本財・サービス
TELUS		108	179	20,611	コミュニケーション・サービス
EQUINOX GOLD CORP		590	869	99,741	素材
LUNR ROYALTIES CORP		13.86	32	3,767	素材
TECK RESOURCES SUBORDINATE VOTING		319	2,890	331,506	素材
CANADIAN TIRE LTD CLASS A		33	616	70,688	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		1,452	9,205	1,055,799	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HOLDINGS SUB VOT		13	2,942	337,509	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC		181	1,687	193,493	一般消費財・サービス
GEORGE WESTON LTD		103.11	1,072	122,998	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP		294	1,981	227,265	素材
DESCARTES SYSTEMS GROUP INC		60	612	70,204	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC		386	4,131	473,869	金融
ENBRIDGE INC		1,519	11,997	1,375,943	エネルギー
BROOKFIELD CORP CLASS A		1,383.87	8,746	1,003,085	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP		1,167	6,572	753,805	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		621.2	7,819	896,837	資本財・サービス
IA FINANCIAL INC		63	1,126	129,213	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC		121	1,030	118,139	一般消費財・サービス
CANADIAN NATIONAL RAILWAY		360.5	6,001	688,282	資本財・サービス
CGI INC CLASS A		132	1,230	141,096	情報技術
IGM FINANCIAL INC		56	450	51,708	金融
TMX GROUP LTD		193	974	111,738	金融
SAPUTO INC		167	701	80,462	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		477	2,069	237,374	素材
FORTIS INC		353	2,810	322,305	公益事業
RB GLOBAL INC		128	1,926	220,982	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP		476	1,802	206,686	素材
CENOVUS ENERGY		909	3,587	411,487	エネルギー
DOLLARAMA INC		190	3,627	416,079	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD		216	1,192	136,747	公益事業
KEYERA CORP		160	944	108,285	エネルギー
ARC RESOURCES LTD		394	1,251	143,516	エネルギー
カナダ・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	30,035.6 84銘柄	292,965 <3.2%>	
		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		1,567.23	890	100,840	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD		2,810.23	1,461	165,538	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,150.9	7,349	832,565	金融
SGH LTD		145.54	604	68,436	資本財・サービス
WASHINGTON H SOUL PATTINSON & COMP		244.48	1,084	122,853	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,939.17	963	109,175	金融

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
BHP GROUP LTD		3,626.58	22,822	2,585,283	素材
SOUTH32 LTD		3,201.92	1,447	163,946	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,356.74	4,237	479,978	エネルギー
FORTESCUE LTD		1,147.94	2,319	262,808	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD		2,189.2	7,990	905,172	金融
WESTPAC BANKING CORPORATION		2,440.94	8,543	967,783	金融
SANTOS LTD		2,317.85	1,870	211,890	エネルギー
RIO TINTO LTD		265.39	4,891	554,128	素材
ORIGIN ENERGY LTD		1,229.48	1,363	154,456	公益事業
PLS GROUP LTD		2,473.24	1,612	182,669	素材
XERO LTD		115.05	845	95,791	情報技術
PRO MEDICUS LTD		41.09	673	76,336	ヘルスケア
COLES GROUP LTD		958.63	2,301	260,733	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD		139.17	521	59,119	情報技術
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		970.3	1,868	211,697	素材
EVOLUTION MINING LTD		1,449.54	1,703	192,939	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		1,194.29	19,050	2,157,997	金融
QBE INSURANCE GROUP LTD		1,071.54	2,578	292,050	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		871.81	3,341	378,541	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		511.31	478	54,156	資本財・サービス
MACQUARIE GROUP LTD DEF		258.4	6,264	709,659	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		389.49	2,099	237,858	一般消費財・サービス
CSL LTD		346.37	3,723	421,834	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		810.2	7,005	793,616	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		45.11	468	53,016	ヘルスケア
SUNCORP GROUP LTD		772.81	1,447	163,969	金融
ASX LTD		139.85	688	77,943	金融
COMPUTERSHARE LTD		366.53	1,350	153,003	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		1,583.64	1,266	143,515	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		323.8	654	74,093	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		955.82	1,817	205,831	資本財・サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD		646.95	1,149	130,230	素材
CAR GROUP LTD		261.12	688	78,001	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD		3,658.17	965	109,400	ヘルスケア
REA GROUP LTD		37.64	538	60,973	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	47,025.46 41銘柄	132,943 <1.4%>	
		百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		1,080	6,026	123,179	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD		1,530	4,795	98,010	一般消費財・サービス
MTR CORPORATION CORP LTD		1,210	3,838	78,451	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES LTD		1,025	11,992	245,126	不動産
SINO LAND LTD		2,980	3,367	68,829	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,111.69	14,665	299,766	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD A		275	2,281	46,626	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,295	9,505	194,288	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT LTD		1,045.07	2,815	57,547	不動産
HONG KONG AND CHINA GAS LTD		8,714.75	5,943	121,484	公益事業
WH GROUP LTD		6,060	5,344	109,250	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES AND CLEARING L		948	36,080	737,493	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,381.69	6,394	130,702	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		470	2,709	55,383	公益事業
AIA GROUP LTD		8,274	61,682	1,260,793	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS LTD		1,050	3,620	74,000	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT COMPA		1,200	2,697	55,138	不動産
SANDS CHINA LTD		1,888	2,775	56,728	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES LTD		1,080	12,819	262,032	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,915	14,067	287,545	金融
香港・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	46,533.2 20銘柄	213,423 <0.4%>	
		百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)					
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,822	466	58,313	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		951	3,629	453,699	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,623.4	10,266	1,283,503	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,179.75	825	103,244	資本財・サービス
KEPPEL LTD		1,111	1,183	147,925	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING (HOLDINGS		2,010	693	86,695	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING LTD		2,577	6,055	757,114	金融
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LTD		5,837.5	2,492	311,626	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,215	1,284	160,557	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		695	426	53,262	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		633	1,429	178,692	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,260	449	56,236	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	20,914.65 12銘柄	29,202 <0.3%>	
		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)					
MERIDIAN ENERGY LTD		1,026.2	610	57,193	公益事業

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
INFRATIL LTD		708.08	1,048	98,228	金融
AUCKLAND INTERNATIONAL AIRPORT LTD		1,318.61	1,085	101,652	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		716.46	684	64,090	公益事業
FISHER AND PAYKEL HEALTHCARE CORPO		456.86	1,802	168,822	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	4,226.21 5銘柄	5,231	489,988 ＜0.0％＞	
		百株	千イギリス・ポンド	千円	
(イギリス)					
SHELL PLC		4,138.8	13,329	2,871,867	エネルギー
AIRTEL AFRICA PLC		555.4	206	44,396	コミュニケーション・サービス
HALEON PLC		6,570.84	2,213	476,825	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A		548.09	440	94,945	金融
SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC		301.99	1,879	404,975	資本財・サービス
BP PLC		11,580.07	6,189	1,333,599	エネルギー
UNILEVER PLC		1,612	7,070	1,523,352	生活必需品
BARCLAYS PLC		10,096.89	4,774	1,028,673	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		6,195.78	8,104	1,746,105	資本財・サービス
MARKS AND SPENCER GROUP PLC		1,501.3	564	121,721	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,857.43	1,822	392,678	金融
NATWEST GROUP PLC		5,886.45	3,615	778,986	金融
BAE SYSTEMS PLC		2,157.69	4,123	888,416	資本財・サービス
AVIVA PLC		2,231.68	1,401	301,869	金融
GLAXOSMITHKLINE		2,991.64	5,935	1,278,844	ヘルスケア
INFORMA PLC		927.72	757	163,147	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		905.08	418	90,191	資本財・サービス
SPIRAX GROUP PLC		54.53	371	80,010	資本財・サービス
HALMA PLC		272.58	1,062	228,929	情報技術
STANDARD LIFE PLC		520.37	411	88,686	金融
M&G PLC		1,670.52	537	115,753	金融
ENDEAVOUR MINING		158.38	606	130,697	素材
RELX PLC		1,315.6	3,278	706,380	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,642.49	2,487	535,967	生活必需品
RIO TINTO PLC		783.81	6,124	1,319,625	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,306.2	2,518	542,604	金融
TESCO PLC		4,710.44	2,228	480,053	生活必需品
FRESNILLO PLC		134.07	402	86,717	素材
SMITH AND NEPHEW PLC		565.04	640	137,935	ヘルスケア
GLENCORE PLC		6,896.65	4,061	875,077	素材
SMITHS GROUP PLC		223.69	564	121,599	資本財・サービス
PEARSON PLC		343.88	394	84,983	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC		1,233.42	387	83,393	生活必需品
NEXT PLC		84.89	1,224	263,839	一般消費財・サービス
BUNZL		239.41	607	130,918	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		13,596.45	1,573	339,088	コミュニケーション・サービス
KINGFISHER PLC		1,247.77	359	77,507	一般消費財・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		551.02	724	156,001	公益事業
SEVERN TRENT PLC		197.77	578	124,681	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,843.49	836	180,169	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		473.56	2,196	473,230	生活必需品
SCHRODERS PLC		598.74	349	75,209	金融
SSE PLC		894.47	2,146	462,534	公益事業
ASTRAZENECA PLC		1,113.6	14,991	3,230,021	ヘルスケア
LEGAL AND GENERAL GROUP PLC		3,840.89	1,078	232,295	金融
3I GROUP PLC		717.12	1,655	356,765	金融
THE SAGE GROUP PLC		690.55	565	121,766	情報技術
NATIONAL GRID PLC		3,669.01	4,435	955,744	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC		43,185.84	4,420	952,348	金融
IMPERIAL BRANDS PLC		548.12	1,533	330,319	生活必需品
CENTRICA PLC		3,376.48	627	135,168	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,472.92	6,821	1,469,672	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		206.75	402	86,687	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC		12,676.47	17,402	3,749,490	金融
ANGLO AMERICAN PLC		779.2	3,118	671,881	素材
BT GROUP PLC		4,215.59	883	190,286	コミュニケーション・サービス
COCA COLA HBC AG		147	674	145,250	生活必需品
INTERTEK GROUP PLC		113.68	643	138,633	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC		328.19	2,956	637,113	金融
ADMIRAL GROUP PLC		192.29	666	143,516	金融
ANTOFAGASTA PLC		252.09	1,019	219,651	素材
EXPERIAN PLC		663.8	1,705	367,424	資本財・サービス
イギリス・ポンド通貨計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	179,807.68 62銘柄	165,117	35,576,231 ＜3.4％＞	
		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
(イスラエル)					
ISRAEL DISCOUNT BANK LTD		963.24	2,882	158,154	金融
AZRIELI GROUP LTD		34.3	1,507	82,678	不動産
PHOENIX FINANCIAL LTD		177.97	3,114	170,853	金融
ENLIGHT RENEWABLE ENERGY LTD		109.59	3,054	167,551	公益事業
HAREL INSURANCE INVESTMENTS & FINA		93.15	1,583	86,870	金融
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		87.99	6,725	368,971	情報技術
NOVA LTD		24.03	4,000	219,486	情報技術

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
OPC ENERGY LTD		134.22	1,422	78,048	公益事業
ICL GROUP LTD		558.87	922	50,586	素材
ELBIT SYSTEMS LTD		21.99	5,662	310,628	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM		1,031.39	7,290	399,963	金融
BANK LEUMI LE ISRAEL		1,163.44	7,945	435,853	金融
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		121.34	2,499	137,123	金融
イスラエル・シェケル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	4,521.52 13銘柄	2,666,768 <0.3%>	
		百株	千スイス・フラン	千円	
(スイス)					
SANDOZ GROUP AG		291.36	1,953	393,897	ヘルスケア
BELIMO N AG		6.85	599	120,869	資本財・サービス
GALDERMA GROUP N AG		131.29	2,260	455,783	ヘルスケア
ROCHE PS PAR AG		489.7	16,160	3,258,845	ヘルスケア
AVOLTA AG		59.57	300	60,544	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG		2,212.73	8,607	1,735,792	金融
ROCHE HOLDING AG		20.21	675	136,123	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG		4.88	340	68,739	素材
SIKA AG		106.27	1,648	332,492	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		0.07	660	133,115	生活必需品
ABB LTD		1,092.46	8,916	1,798,133	資本財・サービス
SWISS RE AG		208.24	2,514	507,073	金融
NESTLE SA		1,795.91	14,333	2,890,424	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		14.77	1,030	207,840	金融
SCHINDLER HOLDING PAR AG		28.12	738	148,912	資本財・サービス
JULIUS BAER GRUPPE AG		142.25	920	185,599	金融
SGS SA		114.32	1,022	206,285	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG		13.66	342	69,142	資本財・サービス
HELVETIA BALOISE HOLDING N AG		53.51	1,092	220,348	金融
VAT GROUP AG		18.83	1,249	251,910	資本財・サービス
BKW N AG		13.66	189	38,289	公益事業
ALCON AG		348.3	1,851	373,386	ヘルスケア
THE SWATCH GROUP AG		19.58	409	82,642	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		104.58	5,896	1,189,031	金融
NOVARTIS AG		1,270.19	15,506	3,127,036	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG		2.48	283	57,213	生活必需品
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		374.71	6,703	1,351,840	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG		18.05	1,184	238,963	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		20.45	243	49,033	金融
GEBERIT AG		22.31	1,136	229,090	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		6.44	2,049	413,243	素材
STRAUMANN HOLDING AG		77.07	721	145,503	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG		34.11	684	137,985	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL SA		100.14	885	178,517	情報技術
LONZA GROUP AG		48.95	2,400	483,987	ヘルスケア
HOLCIM LTD AG		355.61	2,651	534,687	素材
SWISS LIFE HOLDING AG		19.33	1,656	334,066	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		33.64	657	132,658	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE AG		55.39	718	144,874	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		0.65	597	120,461	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	9,730.64 40銘柄	22,544,388 <2.1%>	
		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)					
NOVO NORDISK CLASS B		2,535.57	72,834	1,810,659	ヘルスケア
DANSKE BANK		493.04	16,733	416,001	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.92	3,312	82,336	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS		755.31	12,545	311,886	資本財・サービス
CARLSBERG CLASS B		73.13	6,172	153,440	生活必需品
NOVOZYMES CLASS B		277.42	10,736	266,900	素材
COLOPLAST CLASS B		98.12	3,757	93,399	ヘルスケア
DSV		151.44	24,396	606,509	資本財・サービス
ROCKWOOL CLASS B		75.22	1,588	39,493	資本財・サービス
DEMANT		66.68	1,675	41,640	ヘルスケア
A P MOLLER MAERSK CLASS B		2.63	4,659	115,823	資本財・サービス
TRYG		240.66	3,636	90,400	金融
PANDORA		59.05	3,801	94,508	一般消費財・サービス
GENMAB		48.05	7,779	193,393	ヘルスケア
OERSTED		364.06	5,690	141,459	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	5,242.3 15銘柄	4,457,853 <0.4%>	
		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)					
DNB BANK		639.82	18,618	314,284	金融
VAR ENERGI		737.02	3,465	58,497	エネルギー
NORSK HYDRO		1,012.47	11,116	187,653	素材
ORKLA		571.6	5,701	96,244	生活必需品
TELENOR		479.03	7,262	122,584	コミュニケーション・サービス
EQUINOR		553.56	19,286	325,548	エネルギー
YARA INTERNATIONAL		125.34	5,892	99,460	素材
MOWI		342.48	6,692	112,961	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15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
GJENSIDIGE FORSIKRING		155.59	4,023	67,917	金融
AKER BP		245.84	8,442	142,503	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN		328.94	9,677	163,354	資本財・サービス
SALMAR		52.66	2,833	47,822	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	5,244.35 12銘柄	103,011	1,738,834 <0.2%>	
		百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
(スウェーデン)					
SAGAX CLASS B		170.99	2,722	46,521	不動産
OCTAVE INTELLIGENCE SDR PLC		160.24	2,778	47,485	情報技術
ERICSSON CLASS B		2,080.93	24,263	414,665	情報技術
VOLVO CLASS B		1,221.96	38,503	658,032	資本財・サービス
SKF CLASS B		265.39	6,313	107,899	資本財・サービス
TELE2 CLASS B		425.91	7,962	136,077	コミュニケーション・サービス
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN CLAS		1,153.65	21,792	372,432	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN CLASS A		1,071.77	14,827	253,409	金融
SWEDBANK CLASS A		646.13	22,478	384,163	金融
HENNES & MAURITZ CLASS B		333.05	5,703	97,472	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AKTIEBOLAGET SCA		472.61	4,728	80,809	素材
SKANSKA CLASS B		260.06	6,246	106,755	資本財・サービス
SANDVIK		814.74	30,846	527,159	資本財・サービス
INVESTOR CLASS B		1,362.67	51,658	882,849	金融
ATLAS COPCO CLASS A		1,982.54	36,865	630,028	資本財・サービス
SECURITAS CLASS B		382.6	6,010	102,721	資本財・サービス
TELIA COMPANY		1,835.39	9,485	162,103	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL		227.79	12,091	206,636	資本財・サービス
ATLAS COPCO CLASS B		1,167.42	19,169	327,598	資本財・サービス
ASSA ABLOY CLASS B		768.33	25,539	436,466	資本財・サービス
TRELLEBORG CLASS B		151.7	6,177	105,568	資本財・サービス
SAAB CLASS B		252.18	13,153	224,796	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS A		83.6	4,322	73,865	金融
FASTIGHETS BALDER CLASS B		558.57	2,872	49,085	不動産
INDUTRADE		212.57	4,015	68,623	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM		140.69	6,179	105,600	ヘルスケア
LUNDBERGFORETAGEN CLASS B		56.84	3,080	52,649	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		107.24	2,060	35,215	資本財・サービス
LIFCO CLASS B		166.84	5,135	87,762	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER CLASS B		1,122.95	4,075	69,644	資本財・サービス
BEIJER REF CLASS B		318.15	4,253	72,695	資本財・サービス
ESSITY CLASS B		450.54	11,943	204,119	生活必需品
BOLIDEN		223.77	11,940	204,060	素材
EPIROC CLASS A		486.41	12,962	221,534	資本財・サービス
EPIROC CLASS B		303.38	6,904	118,005	資本財・サービス
EQT		340.34	9,784	167,221	金融
EVOLUTION		96.58	7,013	119,863	一般消費財・サービス
HEXAGON CLASS B		1,634.56	12,913	220,683	情報技術
ADDTech CLASS B		202.21	6,507	111,206	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN CLASS C		126.29	6,329	108,173	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	23,839.58 40銘柄	491,613	8,401,669 <0.8%>	
		百株	千ユーロ	千円	
(ユーロ (アイルランド))					
RYANAIR HOLDINGS PLC		274.44	688	127,950	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1,525.37	1,579	293,506	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		686.78	1,204	223,841	金融
KINGSPAN GROUP PLC		110.74	930	172,955	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC		114.49	867	161,260	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	2,711.82 5銘柄	5,271	979,514 <0.1%>	
		百株	千ユーロ	千円	
(ユーロ (オランダ))					
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		724.9	1,287	239,228	コミュニケーション・サービス
EXOR NV		63.43	424	78,852	金融
FERROVIAL NV		340.11	1,982	368,451	資本財・サービス
MAGNUM ICE CREAM NV		347.79	537	99,938	生活必需品
CSG CLASS A NV		105.24	152	28,332	資本財・サービス
QIAGEN NV		147.68	472	87,759	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV		556.64	1,269	235,934	ヘルスケア
NN GROUP NV		190.04	1,392	258,775	金融
HEINEKEN NV		208.11	1,467	272,707	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		635.93	2,312	429,778	生活必需品
AKZO NOBEL NV		110.03	635	118,135	素材
WOLTERS KLUWER NV		163.33	997	185,438	資本財・サービス
ING GROEP NV		2,110.76	5,479	1,018,206	金融
KONINKLIJKE KPN NV		2,767.31	1,233	229,137	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV		280.47	45,705	8,492,975	情報技術
ABN AMRO BANK NV		448.35	1,554	288,844	金融
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV		51.18	1,622	301,475	情報技術
ASR NEDERLAND NV		111.92	732	136,095	金融
ADYEN NV		19.48	1,613	299,862	金融
PROSUS NV CLASS N		945.46	3,715	690,355	一般消費財・サービス

銘		柄	2026年6月15日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			百株	千ユーロ	千円	
ASM INTERNATIONAL NV			33.86	3,436	638,624	情報技術
HEINEKEN HOLDING NV			86.22	553	102,777	生活必需品
EURONEXT NV			55.55	823	152,976	金融
STMICROELECTRONICS NV			453.82	3,074	571,327	情報技術
AIRBUS			429.37	7,697	1,430,395	資本財・サービス
ARGENX			44.72	3,504	651,161	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI MILANO NV			420.24	228	42,449	生活必需品
STELLANTIS NV			1,466.36	863	160,544	一般消費財・サービス
FERRARI NV			87.27	2,677	497,603	一般消費財・サービス
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	13,405.57 29 銘柄	97,449	18,108,145 <1.7%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)						
LOTUS BAKERIES NV			0.29	339	63,048	生活必需品
SYENSCO NV			50.48	335	62,284	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA			14.23	344	63,937	ヘルスケア
UCB SA			87.53	2,406	447,120	ヘルスケア
KBC GROEP NV			165.99	1,902	353,475	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV			52.59	422	78,569	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA			643.51	4,586	852,345	生活必需品
AGEAS SA			107.4	715	132,914	金融
DIETEREN GROUP SA			15.02	254	47,307	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA			31.43	427	79,369	公益事業
SOFINA SA			11.57	250	46,610	金融
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,180.04 11 銘柄	11,984	2,226,982 <0.2%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)						
ARCELOMITTAL SA			308.23	1,867	347,088	素材
INPOST SA			179.87	275	51,204	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC			82.41	528	98,128	ヘルスケア
TENARIS SA			228.71	620	115,256	エネルギー
国	小 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	799.22 4 銘柄	3,291	611,678 <0.1%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)						
ABIVAX SA			42.14	358	66,598	ヘルスケア
TOTALENERGIES			1,422.45	10,864	2,018,873	エネルギー
MICHELIN			444.79	1,474	273,905	一般消費財・サービス
LAIR LIQUIDE SOCIETE ANONYME POUR			460.43	7,749	1,439,926	素材
KERING SA			51.35	1,377	256,055	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC			396.17	10,510	1,953,040	資本財・サービス
BOUYGUES SA			161.92	814	151,342	資本財・サービス
BNP PARIBAS SA			715.52	6,918	1,285,570	金融
THALES SA			66.97	1,571	292,069	資本財・サービス
DANONE SA			454.34	3,052	567,170	生活必需品
CARREFOUR SA			423.84	708	131,722	生活必需品
LOREAL SA			173.57	6,773	1,258,664	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN SA			321.82	2,438	453,049	資本財・サービス
LEGRAND SA			184.34	2,461	457,462	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA			140.87	893	166,063	生活必需品
REXEL SA			158	575	106,927	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA			458.4	3,364	625,220	金融
LVMH			179.82	9,181	1,706,126	一般消費財・サービス
ACCOR SA			133.55	632	117,604	一般消費財・サービス
CAPGEMINI			110.54	1,069	198,668	情報技術
PUBLICIS GROUPE SA			165.39	1,482	275,550	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA			228.12	580	107,923	資本財・サービス
EIFFAGE SA			48.97	619	115,110	資本財・サービス
SODEXO SA			55.34	278	51,827	一般消費財・サービス
IPSEN SA			23.93	377	70,168	ヘルスケア
AMUNDI SA			44.35	366	68,030	金融
SARTORIUS STEDIM BIOTECH SA			21.02	369	68,588	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA SA			217.6	3,975	738,737	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA			12.18	361	67,219	資本財・サービス
AYVENS SA			237.61	279	51,923	資本財・サービス
AXA SA			1,126.57	4,603	855,360	金融
RENAULT SA			134.31	372	69,306	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL			18.31	3,107	577,381	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES			484.82	834	155,043	情報技術
ORANGE SA			1,345.5	2,399	445,912	コミュニケーション・サービス
ALSTOM SA			247.35	400	74,413	資本財・サービス
SANOFI SA			787.94	6,034	1,121,392	ヘルスケア
VINCI SA			334.75	4,214	783,138	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRON. SA			426.37	1,511	280,942	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA			646.21	1,080	200,831	金融
BIOMERIEUX SA			27.58	186	34,721	ヘルスケア
ENGIE SA			1,282.98	3,529	655,847	公益事業
SAFRAN SA			248.74	7,613	1,414,820	資本財・サービス
AEROPORTS DE PARIS SA			23.06	245	45,549	資本財・サービス
GETLINK			175.12	322	59,907	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15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ユーロ	千円	
BOLLORE		442.12	240	44,651	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	15,307.07 46銘柄	118,180	21,960,360 ＜2.1％＞	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ドイツ）					
DAIMLER TRUCK HOLDING E AG		332.01	1,389	258,128	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF AG		78.63	386	71,740	一般消費財・サービス
HENSOLDT AG		43.6	329	61,265	資本財・サービス
BAYER AG		709.89	2,569	477,388	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG		184.45	292	54,393	素材
DEUTSCHE BANK AG		1,311.89	3,770	700,610	金融
COMMERZBANK AG		463.11	1,705	316,940	金融
VOLKSWAGEN NON-VOTING PREF AG		149	1,317	244,810	一般消費財・サービス
SIEMENS N AG		535.71	14,169	2,632,981	資本財・サービス
E.ON N		1,622.31	2,986	554,983	公益事業
BMW AG		202.74	1,358	252,410	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG		105.47	589	109,555	資本財・サービス
CONTINENTAL AG		78.52	567	105,489	一般消費財・サービス
BASF N		644.93	3,192	593,212	素材
ALLIANZ		274.92	10,622	1,973,948	金融
HENKEL & KGAA PREF AG		108.85	755	140,452	生活必需品
RHEINMETALL AG		33.68	4,060	754,514	資本財・サービス
RWE AG		412.95	2,372	440,915	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA AG		431.94	364	67,790	資本財・サービス
BRENNTAG		82.93	465	86,450	資本財・サービス
FRESENIUS SE AND CO KGAA		305.24	1,149	213,663	ヘルスケア
HOCHTIEF AG		10.62	515	95,789	資本財・サービス
SAP		754.55	10,583	1,966,592	情報技術
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNGS-GESE		94.4	4,332	804,975	金融
ZALANDO		151.73	373	69,442	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG		95.53	1,740	323,341	素材
RATIONAL AG		3.58	232	43,273	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG		41.28	208	38,698	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS PREF AG		18.19	420	78,147	ヘルスケア
TALANX AG		42.55	430	80,015	金融
PORSCHER AUTOMOBIL HOLDING PREF		110.35	340	63,238	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO		118.86	447	83,133	一般消費財・サービス
NEMETSCHEK		41.58	234	43,499	情報技術
SCOUT24 N		50.22	373	69,475	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG		241.57	836	155,449	ヘルスケア
KNORR BREMSE AG		46.07	468	87,148	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY N AG		560.04	8,601	1,598,255	資本財・サービス
BEIERSDORF AG		65.35	460	85,659	生活必需品
MERCK		93.39	1,244	231,238	ヘルスケア
ADIDAS N AG		116.48	2,054	381,697	一般消費財・サービス
HENKEL AG		64.86	419	78,038	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM N AG		2,465.32	6,981	1,297,355	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		135.8	538	100,104	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		521.84	2,505	465,593	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		943.65	7,554	1,403,844	情報技術
HANNOVER RUECK		43.57	994	184,754	金融
DEUTSCHE POST AG		665	3,439	639,105	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		130.82	3,263	606,508	金融
MTU AERO ENGINES HOLDING AG		38.96	1,215	225,873	資本財・サービス
SYMRISE AG		95.58	785	145,992	素材
BMW PREF AG		38.62	259	48,261	一般消費財・サービス
VONOVIA		518.34	1,056	196,392	不動産
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	16,431.47 52銘柄	117,331	21,802,542 ＜2.1％＞	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ポルトガル）					
JERONIMO MARTINS SA		205.01	364	67,656	生活必需品
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		2,101.12	938	174,405	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES SA		5,933.69	563	104,746	金融
GALP ENERGIA SGPS SA CLASS B		297.83	569	105,815	エネルギー
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	8,537.65 4銘柄	2,435	452,623 ＜0.0％＞	
		百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（スペイン）					
TELEFONICA SA		2,663.2	1,050	195,228	コミュニケーション・サービス
ENDESA SA		226.72	866	160,975	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA SA		4,066.54	8,169	1,518,089	金融
IBERDROLA SA		4,373.14	8,886	1,651,237	公益事業
BANCO DE SABADELL SA		3,432.33	1,011	187,894	金融
BANKINTER SA		451.76	652	121,218	金融
REPSOL SA		797.24	1,811	336,581	エネルギー
BANCO SANTANDER		10,326.34	11,385	2,115,713	金融
AMADEUS IT GROUP SA		316.66	1,613	299,857	一般消費財・サービス
NATURGY ENERGY GROUP SA		193.94	570	106,095	公益事業
MAPFRE SA		656.11	270	50,205	金融
CAIXABANK SA		2,515.4	2,990	555,752	金融

銘		柄	2026年6月15日現在			業 種 等
			株 数	価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			百株	千ユーロ	千円	
INTERNATIONAL AIRLINES GROUP SA			850.07	429	79,769	資本財・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCION Y			127.57	1,601	297,498	資本財・サービス
AENA SME SA			541.95	1,405	261,229	資本財・サービス
CELLNEX TELECOM			345.26	996	185,218	コミュニケーション・サービス
ACCIONA SA			17.76	461	85,672	公益事業
INDRA SISTEMAS SA			53.55	300	55,763	情報技術
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA			788.23	4,409	819,347	一般消費財・サービス
REDEIA CORPORACION SA			293.79	445	82,706	公益事業
EDP RENEWABLES SA			226.91	309	57,470	公益事業
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	33,264.47 21 銘柄	49,636	9,223,526 <0.9%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (イタリア)						
BUZZI			54.72	252	46,966	素材
PRYSMIAN			203.47	2,927	544,068	資本財・サービス
GENERALI			585.42	2,410	447,858	金融
UNICREDIT			1,261.51	9,246	1,718,253	金融
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA			256.07	619	115,150	金融
TELECOM ITALIA			17,354.16	1,368	254,303	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO			10,066.3	5,878	1,092,383	金融
POSTE ITALIANE			326.31	921	171,172	金融
MONCLER			157.97	850	158,100	一般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARM			74.82	380	70,627	ヘルスケア
ENI			1,298.01	3,013	560,057	エネルギー
BPER BANCA			1,136.74	1,482	275,527	金融
BANCO BPM			817.42	1,180	219,333	金融
BANCA MEDIOLANUM			147.25	303	56,338	金融
LEONARDO			292.44	1,563	290,616	資本財・サービス
BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SP			1,367.62	1,465	272,326	金融
ENEL			5,476.9	5,364	996,752	公益事業
SNAM			1,457.13	937	174,155	公益事業
ITALGAS			437.46	465	86,572	公益事業
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE			1,016.69	1,045	194,211	公益事業
FINECOBANK BANCA FINECO			442.17	969	180,185	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	44,230.58 21 銘柄	42,648	7,924,962 <0.7%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (フィンランド)						
UPM-KYMMENE			381.34	941	175,025	素材
NOKIA			3,613.05	4,684	870,440	情報技術
WARTSILA			351.79	1,163	216,111	資本財・サービス
STORA ENSO CLASS R			406.94	392	72,986	素材
ELISA			102.48	413	76,780	コミュニケーション・サービス
SAMPO CLASS A			1,714.19	1,545	287,123	金融
FORTUM			320.23	651	121,092	公益事業
KESKO CLASS B			196.58	420	78,170	生活必需品
KONE CORP CLASS B			236.68	1,153	214,269	資本財・サービス
NESTE			301.99	836	155,496	エネルギー
ORION CLASS B			78.07	533	99,155	ヘルスケア
METSO CORPORATION			462.55	684	127,207	資本財・サービス
NORDEA BANK			2,217.56	3,625	673,729	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	10,383.45 13 銘柄	17,046	3,167,591 <0.3%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (オーストリア)						
VERBUND AG			49.06	282	52,555	公益事業
OMV AG			105.13	617	114,671	エネルギー
ERSTE GROUP BANK AG			222.48	2,425	450,619	金融
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG			93.44	470	87,422	金融
BAWAG GROUP AG			52.2	842	156,554	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	522.31 5 銘柄	4,637	861,824 <0.1%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (その他)						
DSM FIRMENICH AG			118.53	874	162,546	素材
CVC CAPITAL PARTNERS PLC			153	198	36,817	金融
VERISURE PLC			165.08	181	33,742	資本財・サービス
AEGON LTD			892.32	650	120,942	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1,328.93 4 銘柄	1,905	354,048 <0.0%>	
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	148,102.58 215 銘柄	471,821	87,673,801 <8.3%>	
フ ァ ン ド 合 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	802,397.53 1,072 銘柄	—	988,201,865 <93.2%>	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15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15日現在		
		□ 数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)		10.637	1,989	318,668
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)		24.707	5,411	866,865
SBA COMMUNICATIONS REIT CORP CLASS (REIT)		8	1,638	262,426
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)		25.6	1,723	276,134
EQUINIX REIT INC (REIT)		7.508	7,927	1,269,798
AMERICAN TOWER REIT CORP (REIT)		35.4	6,626	1,061,380
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)		50.8	1,316	210,833
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)		20.4	968	155,116
INVITATION HOMES INC (REIT)		40.9	1,213	194,444
VICI PPTYS INC (REIT)		83.1	2,370	379,628
VENTAS REIT INC (REIT)		36.2	3,062	490,554
WEYERHAEUSER REIT (REIT)		54.814	1,362	218,185
CROWN CASTLE INC (REIT)		33.2	3,059	490,104
IRON MOUNTAIN INC (REIT)		22.6	2,875	460,617
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)		9.3	1,180	189,114
PROLOGIS REIT INC (REIT)		70.854	10,538	1,688,108
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)		4.94	1,401	224,528
WELLTOWER INC (REIT)		53.6	11,482	1,839,303
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)		8.8	1,222	195,833
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT REIT INC (REIT)		51.4	1,130	181,131
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)		70.895	4,446	712,245
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)		12	3,911	626,508
REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)		12.5	1,003	160,740
W. P. CAREY REIT INC (REIT)		16.7	1,281	205,199
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)		26.1	4,807	770,084
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)		16.1	2,424	388,382
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	807.055 26銘柄	86,377	13,835,939 <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	3,476	393,827
APA GROUP UNITS		94.722	1,029	116,636
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)		372.798	1,439	163,009
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD		170.568	721	81,731
GOODMAN GROUP UNITS		141.904	4,472	506,680
VICINITY CENTRES (REIT)		282.371	728	82,526
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,285.078 6銘柄	11,868	1,344,411 <0.1%>
(香港)		千口	千香港・ドル	千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		206	7,560	154,530
HKT TRUST AND HKT UNITS LTD		269	3,249	66,420
香港・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	475 2銘柄	10,809	220,950 <0.0%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		324.1	819	102,513
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		473.491	1,107	138,518
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	797.591 2銘柄	1,927	241,031 <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	362	78,150
SEGRO REIT PLC (REIT)		89.543	672	144,812
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	144.751 2銘柄	1,034	222,963 <0.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS		7.716	777	144,382
GECINA SA (REIT)		3.322	244	45,432
KLEPIERRE REIT SA (REIT)		15.357	560	104,157
COVIVIO SA (REIT)		3.81	209	38,973
ユーロ通貨計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	30.205 4銘柄	1,791	332,946 <0.0%>
ファンド合計	□ 数、金額 銘柄数 < 比率 >	3,539.68 42銘柄	—	16,198,244 <1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15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15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT（アメリカ）	百万円 34,299	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT（カナダ）	4,894	—
	SPI 200 FUTURES（オーストラリア）	1,847	—
	FTSE 100 IDX FUT（イギリス）	2,841	—
国	SWISS MKT IX FUTR（ドイツ）	3,153	—
	EURO STOXX 50（ドイツ）	8,565	—

（注 1）外貨建の評価額は、2026年 6 月15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。

外国株式インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2025年12月 1日)

(作成対象期間 2024年12月 3日～2025年12月 1日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

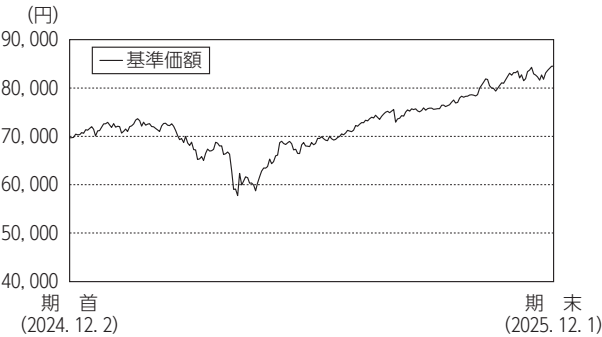
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 株 式 組入比率 先物比率		投資証券 組入比率
	円	%	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、おおむね円安基調が進みました。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高まり、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も、引き続き、当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。
- ◆ポートフォリオについて
外国株式を中心に組み入れ、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。
外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

(1)株 式

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 (31,304.65 5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△ 2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 (4,410 817.16)	千カナダ・ドル 28,544 ()	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 (△ 9,865.94 114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△ 312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425
	香港	百株 (3,455 —)	千香港・ドル 14,774 (△ 51)	百株 330	千香港・ドル 903
	シンガポール	百株 (2,045 —)	千シンガポール・ドル 2,313 (△ 54)	百株 4,414	千シンガポール・ドル 321
	ニュージーランド	百株 (983.33 —)	千ニュージーランド・ドル 974 ()	百株 474.73	千ニュージーランド・ドル 280

(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	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	1	205	—	—
	2.4	421	—	—
	1.1	77	—	—
	0.7	154	—	—
	4	267	—	—
	0.88	757	—	—
	3.4	711	—	—
	1.2	19	46.443	718
	2.3	84	—	—
	5.1	110	—	—

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イギリス	百株 (△ 16,585 246.73)	千イギリス・ポンド 15,254 (△ 317)	百株 4,881.09	千イギリス・ポンド 2,190
	イスラエル	百株 (505.19 —)	千イスラエル・シェケル 7,925 ()	百株 20	千イスラエル・シェケル 1,476
	スイス	百株 (1,128.23 332.22)	千スイス・フラン 12,740 (△ 229)	百株 865.3	千スイス・フラン 2,590
	デンマーク	百株 (711.59 1,913.01)	千デンマーク・クローネ 24,250 ()	百株 1,900.08	千デンマーク・クローネ 5,364
	ノルウェー	百株 (301.26 245.16)	千ノルウェー・クローネ 6,136 ()	百株 37.93	千ノルウェー・クローネ 949
	スウェーデン	百株 (2,075.03 —)	千スウェーデン・クローネ 39,144 ()	百株 379.62	千スウェーデン・クローネ 10,336
	ユーロ (アイルランド)	百株 (986.85 —)	千ユーロ 1,916 ()	百株 11.46	千ユーロ 30
	ユーロ (オランダ)	百株 (△ 1,550.55 3.89)	千ユーロ 7,320 (△ 16)	百株 176.16	千ユーロ 638
	ユーロ (ベルギー)	百株 (215.85 10.64)	千ユーロ 1,890 ()	百株 35.97	千ユーロ 175
	ユーロ (ルクセンブルグ)	百株 (88.77 —)	千ユーロ 216 ()	百株 22.08	千ユーロ 77
	ユーロ (フランス)	百株 (1,497.11 —)	千ユーロ 10,798 (△ 48)	百株 731.89	千ユーロ 2,600
	ユーロ (ドイツ)	百株 (1,835.8 37.35)	千ユーロ 13,269 (△ 287)	百株 460.38	千ユーロ 1,955
	ユーロ (ポルトガル)	百株 (6,298.74 —)	千ユーロ 603 ()	百株 869.7	千ユーロ 102
	ユーロ (スペイン)	百株 (4,896.95 8,529.25)	千ユーロ 5,063 (269)	百株 8,553.63	千ユーロ 547
	ユーロ (イタリア)	百株 (6,411.08 —)	千ユーロ 4,664 (△ 7)	百株 1,316.97	千ユーロ 1,783
	ユーロ (フィンランド)	百株 (1,128.33 1,256.6)	千ユーロ 1,255 ()	百株 158.55	千ユーロ 83
	ユーロ (オーストリア)	百株 (129.35 —)	千ユーロ 534 ()	百株 12.2	千ユーロ 78
	ユーロ (その他)	百株 (81.57 —)	千ユーロ 163 (△ 17)	百株 14.06	千ユーロ 71
	ユーロ (ユーロ通貨計)	百株 (25,120.95 9,829.95)	千ユーロ 47,697 (△ 108)	百株 12,363.05	千ユーロ 8,144

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	買 付		売 付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	2.6	120	—	—
	4.3	138	—	—
	9	287	—	—
	5.7	387	—	—
	4.4	120	—	—
	3.2	319	—	—
	2.2	207	—	—
	1	128	—	—
	6.8	789	—	—
	0.8	71	—	—
	0.7	81	7.6	795
	0.4	114	—	—
	8	1,336	—	—
	4.8	90	—	—
	0.8	121	—	—
	1.7	108	—	—
	11.3	235	—	—
	9.4	537	—	—
	1.12	329	—	—
	1.2	88	—	—
	2.1	87	—	—
	1.6	103	—	—
	3.3	544	—	—
	1.5	219	—	—
カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	—	—	4.8	193
オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	21.695	302	—	—
	8.415	71	—	—
	32.347	118	—	—
	8	36	120.602	578
	—	—	238.518	493
	18.568	104	—	—
	33.459	1,072	—	—
	35.404	83	—	—
香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
	18.9	757	—	—
	20	222	—	—
シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	32.3	87	—	—
	(—)	(△ 4)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50.6	114	—	—
	(5.121)	(— 10)	—	—
イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
	4.876	27	—	—
	10.132	69	—	—
ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	—	—	11.363	238
ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	0.94	79	—	—
	(—)	(△ 27)	—	—
	0.2	19	—	—
	1.854	59	—	—
	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
	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				期 末			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
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		期末		業種等
	株数	株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
(アメリカ)							
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	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		
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		

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	
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
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
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

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	
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
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
FREEMPORT-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

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	
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
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
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

銘柄	柄	期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		230	252	2,727	425,197	金融
AMCOR PLC		931	1,653	1,408	219,520	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		150	179.6	9,144	1,425,355	情報技術
ROKU INC		82	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC		126	140	1,820	283,836	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A		403	444	11,100	1,730,157	情報技術
PENTAIR PLC		106.75	116.75	1,228	191,513	資本財・サービス
QUALCOMM INC		717	768	12,909	2,012,174	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		149	159	1,348	210,212	金融
DATADOG INC - CLASS A		181	220	3,520	548,696	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A		389	430	1,123	175,066	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS		70	74.2	5,789	902,332	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC		142	156	3,386	527,797	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC		22	23.2	11,402	1,777,242	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC		214	233	4,109	640,499	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA		58.3	64.3	1,312	204,527	素材
RESMED INC		95	104	2,660	414,712	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC		72.3	80.3	1,519	236,784	ヘルスケア
MODERNA INC		211	—	—	—	ヘルスケア
HUBSPOT INC		31.8	36.2	1,329	207,260	情報技術
REVVITY INC		80	—	—	—	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP		522.87	547.87	3,006	468,655	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP		258.38	281.38	2,500	389,684	資本財・サービス
AVANTOR INC		438	—	—	—	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE		147	166	905	141,093	金融
DYNATRACE INC		193	216	962	150,024	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		290	319	1,261	196,702	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP		588.85	634.85	1,615	251,838	金融
ROYALTY PHARMA PLC- CL A		241	295	1,180	184,018	ヘルスケア
MATCH GROUP INC		158	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP		1,118.18	1,380.18	20,858	3,251,239	エネルギー
ZSCALER INC		59	73.6	1,851	288,521	情報技術
EDISON INTERNATIONAL		249	276	1,625	253,345	公益事業
TESLA INC		1,850.5	2,021.9	86,976	13,556,960	一般消費財・サービス

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	
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
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
APPROVIN 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
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

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	
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
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

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	
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
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
WW 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
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		749	798	506	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

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	
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
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

銘柄		期首		期末		業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
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%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD		1,308.38	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	
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	
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	

銘柄		株数	株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
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 銘柄数<比率>	42,928.2 22銘柄	46,053.2 22銘柄	210,960	4,221,323 <0.5%>	
		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
(シンガポール)						
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 銘柄数<比率>	22,532.65 13銘柄	20,163.65 12銘柄	24,736	2,975,041 <0.3%>	
		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
(ニュージーランド)						
MERIDIAN ENERGY LTD		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 銘柄数<比率>	3,404.85 5銘柄	3,913.45 5銘柄	4,531	404,739 <0.0%>	
		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

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	
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
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
ASHTEAD 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 HAPOALIM 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
ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN		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

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	
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 銘柄数<比率>	8,884.17 45銘柄	9,479.32 41銘柄	101,989 <2.2%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		467.42	495.99	14,681	355,581	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		239.18	261.64	10,507	254,490	素材
COLOPLAST-B		85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア
DSV		138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス
DEMANT A/S		60.39	71.43	1,565	37,922	ヘルスケア
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 銘柄数<比率>	4,377.11 16銘柄	5,101.63 15銘柄	178,296 <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 銘柄数<比率>	3,904.11 11銘柄	4,412.6 11銘柄	83,306 <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 CELLULOSA 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

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	
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
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	21,484.45	23,179.86	439,754	7,251,546	
	銘柄数＜比率＞	42銘柄	40銘柄		<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	1,991.74	2,967.13	5,736	1,037,500	
	銘柄数＜比率＞	4銘柄	5銘柄		<0.1%>	
ユーロ（オランダ）		百株	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		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
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%>	

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ベルギー）						
LOTUS BAKERIES NV		0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENSCO 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）						
ARCELORMITTAL		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
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

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	
GETLINK		百株	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス コミュニケーション・サービス
BOLLORE		191.44 436.98	208.61 491.39	325 234	58,785 42,483	
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	資本財・サービス 一般消費財・サービス 資本財・サービス ヘルスケア 素材 金融 金融 一般消費財・サービス 資本財・サービス 公益事業 一般消費財・サービス 資本財・サービス 一般消費財・サービス 素材 金融 生活必需品 資本財・サービス 公益事業 資本財・サービス 資本財・サービス ヘルスケア 資本財・サービス 情報技術 金融 一般消費財・サービス 素材 素材 資本財・サービス コミュニケーション・サービス ヘルスケア 金融 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス ヘルスケア 情報技術 情報技術 コミュニケーション・サービス ヘルスケア 資本財・サービス 資本財・サービス 生活必需品 ヘルスケア 一般消費財・サービス 一般消費財・サービス 生活必需品 コミュニケーション・サービス ヘルスケア 一般消費財・サービス 情報技術 金融 資本財・サービス 金融 資本財・サービス 素材 一般消費財・サービス 不動産 不動産
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		311.25	331.64	1,209	218,760	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)		71.68	77.28	344	62,396	
HENSOLDT AG		—	44.17	301	54,605	
BAYER AG		618.99	685.75	2,090	378,110	
EVONIK INDUSTRIES AG		157.01	176.96	234	42,472	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED		1,193.23	1,291.92	3,954	715,262	
COMMERZBANK AG		594.22	510.22	1,728	312,656	
VOLKSWAGEN AG-PREF		130.12	143.93	1,415	256,108	
SIEMENS AG-REG		478.98	530.49	12,111	2,190,532	
E.ON SE		1,413.42	1,567.13	2,405	435,090	
BMW AG		181.11	195.86	1,724	311,883	
GEA GROUP AG		98.11	100.95	589	106,631	
CONTINENTAL AG		69.41	76.85	495	89,709	
BASF N		562	623	2,797	505,942	
ALLIANZ		246.68	269.55	10,035	1,815,093	
HENKEL & KGAA PREF AG		106.55	111.95	778	140,888	
RHEINMETALL AG		27.61	32.11	4,753	859,835	
RWE AG		397.81	441.33	1,930	349,147	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		378.85	413.88	342	61,907	
BRENINTAG		79.67	83.67	413	74,834	
FRESENIUS SE & CO KGAA		266.47	294.86	1,395	252,417	
HOCHTIEF AG		—	11.54	351	63,619	
SAP		657.78	728.89	15,201	2,749,405	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		83.84	91.2	4,961	897,346	
ZALANDO		141.45	152.25	353	63,886	
HEIDELBERG MATERIALS AG		85.57	93.41	2,067	373,887	
COVESTRO AG		115.66	—	—	—	
RATIONAL AG		3.06	3.58	230	41,699	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA		38	42.7	360	65,144	
SARTORIUS AG-VORZUG		16.07	18.07	453	82,100	
TALANX AG		39.51	44.11	494	89,355	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF		93.87	103.97	386	69,823	
DELIVERY HERO SE		117.22	129.82	260	47,195	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		25.94	—	—	—	
BECHTLE AG		52.23	—	—	—	
NEMETSCHEK SE		36.34	39.64	381	69,008	
SCOUT24 N		45.99	52.4	461	83,497	
SIEMENS HEALTHINEERS AG		177.57	236.2	1,011	183,018	
KNORR BREMSE AG		44.42	50.68	463	83,781	
SIEMENS ENERGY AG		403.02	545.2	6,286	1,136,977	
BEIERSDORF AG		62.74	67.64	626	113,360	
MERCK		81.07	90.21	1,046	189,268	
ADIDAS N AG		102.12	119.36	1,914	346,281	
PUMA SE		64.66	—	—	—	
HENKEL AG		65.71	72.59	469	84,946	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG		2,198.51	2,576.3	7,151	1,293,547	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &		129.65	151.74	625	113,211	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG		471.36	504.09	2,931	530,272	
INFINEON TECHNOLOGIES AG		821.94	911.55	3,311	598,980	
HANNOVER RUECK SE		37.9	42.1	1,092	197,523	
DEUTSCHE POST AG		641.85	670.09	3,004	543,335	
DEUTSCHE BOERSE AG		118.25	131.44	3,029	547,980	
MTU AERO ENGINES AG		33.93	37.57	1,323	239,397	
SYMRISE AG		83.28	91.5	653	118,230	
BMW PREF AG		35.05	38.62	313	56,754	
VONOVIA		465.99	528.34	1,380	249,604	
LEG IMMOBILIEN SE		45.66	52.85	342	61,942	
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	生活必需品 公益事業 金融 エネルギー
JERONIMO MARTINS		173.54	197.88	404	73,155	
EDP ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,975.7	2,161.79	831	150,379	
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	5,219.4	428	77,542	
GALP ENERGIA SGPS SA		292.35	291.56	506	91,573	
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%>	

銘 柄		期 首	当	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (スペイン)						
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 銘 柄 数 < 比 率 >	28,691.59 17 銘柄	33,564.16 21 銘柄	43,385 <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
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
FINCOBANK SPA		384.74	426.89	902	163,302	金融
国 小 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	29,567.89 22 銘柄	34,662 22 銘柄	33,793 <0.7%>	
ユーロ (フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
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 銘 柄 数 < 比 率 >	8,126.48 13 銘柄	10,352.86 13 銘柄	13,482 <0.3%>	
ユーロ (オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
VERBUND AG		42.49	46.39	294	53,280	公益事業

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
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 INTERNA		—	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 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES INC		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	口 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)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4. 8	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	口 数、金 額	4. 8	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
(オーストラリア)		千口	千口	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	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
GOODMAN GROUP VICINITY CENTRES		千口 103.698 227.463	千口 137.157 262.867	千オーストラリア・ドル 4,070 646	千円 415,020 65,926
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	1,405.432	1,204.2	11,029	1,124,412
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄	6 銘柄		<0.1%>
(香港) LINK REIT HKT TRUST AND HKT LTD-SS		千口 174.7 257	千口 193.6 277	千香港・ドル 7,139 3,296	千円 142,870 65,958
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	431.7	470.6	10,436	208,829
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール) CAPITALAND ASCENDAS REIT CAPITALAND INTEGRATED COMMER		千口 253.5 395.27	千口 285.8 450.991	千シンガポール・ドル 803 1,059	千円 96,588 127,465
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	648.77	736.791	1,862	224,054
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP PLC SEGRO PLC		千口 43.89 79.485	千口 48.766 89.617	千イギリス・ポンド 295 640	千円 60,900 132,192
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額	123.375	138.383	935	193,092
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー) WAREHOUSES DE PAUW SCA		千口 11.363	千口 —	千ユーロ —	千円 —
国 小 計	□ 数、金 額	11.363	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
ユーロ (フランス) UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD GECINA SA KLEPIERRE COVIVIO		千口 7.457 2.908 13.182 3.349	千口 8.397 3.108 15.036 3.853	千ユーロ 769 248 504 214	千円 139,149 44,915 91,268 38,816
国 小 計	□ 数、金 額	26.896	30.394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額	38.259	30.394	1,736	314,149
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金 額	3,484.594	3,468.583	—	14,044,990
	銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	48 銘柄		<1.6%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

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

(注1) 外貨建の評価額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。
(注2) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	847,564,469	95.0
投資証券	14,044,990	1.6
コール・ローン等、その他	30,927,961	3.4
投資信託財産総額	892,537,421	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=155.87円、1カナダ・ドル=111.54円、1オーストラリア・ドル=101.95円、1香港・ドル=20.01円、1シンガポール・ドル=120.27円、1ニュージーランド・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－I's 外国株式インデックス 15, 565, 481円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 45, 035, 763円

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

i Free 8資産/バランス 1, 653, 751, 846円

i Free 年金/バランス 373, 950, 829円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 29, 989, 243円

DCダイワ外国株式インデックス 50, 830, 280, 422円

ダイワ・ライフ・バランス3 0 398, 897, 541円

ダイワ・ライフ・バランス5 0 1, 032, 243, 064円

ダイワ・ライフ・バランス7 0 1, 028, 516, 540円

大和DC海外株式インデックスファンド 991, 617, 904円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 8, 067, 831円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 12, 415, 484円

ダイワつみたてインデックス外国株式 3, 434, 092, 316円

ダイワつみたてインデックス/バランス3 0 1, 744, 507円

ダイワつみたてインデックス/バランス5 0 3, 116, 189円

ダイワつみたてインデックス/バランス7 0 49, 281, 499円

ダイワ先進国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 879, 512, 922円

ダイワ世界/バランスファンド4 0 VA 33, 515, 973円

ダイワ世界/バランスファンド6 0 VA 23, 980, 161円

ダイワ・バランスファンド3 5 VA 502, 355, 515円

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

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

スタイル9（4資産分散・保守型） 637, 673円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 4, 525, 116円

スタイル9（4資産分散・積極型） 7, 236, 501円

スタイル9（6資産分散・保守型） 255, 166円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 8, 154, 842円

スタイル9（6資産分散・積極型） 9, 833, 556円

スタイル9（8資産分散・保守型） 347, 802円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 6, 556, 839円

スタイル9（8資産分散・積極型） 18, 853, 615円

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー） 1, 382, 611, 842円

i Free 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。

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)
(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、海外の株価指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の株式市場の動きを反映した投資成果をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2730>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率				
	円	円	%	%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	20,510	0	3.5	91.2	3.9	3.9	2,605
7 期末 (2023年 6 月15日)	24,679	0	20.3	91.0	4.5	3.5	3,957
8 期末 (2024年 6 月17日)	32,881	0	33.2	90.9	4.7	3.2	6,422
9 期末 (2025年 6 月16日)	34,419	0	4.7	93.2	3.1	2.6	7,010
10期末 (2026年 6 月15日)	47,443	0	37.8	91.5	5.1	2.4	10,326

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。
(注 5) 当ファンドは、ファンドの運用方針に対して適切な比較指数がないため、ベンチマークおよび参考指数を記載しておりません。



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

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

■基準価額・騰落率

期 首：34,419円
期 末：47,443円（分配金 0 円）
騰落率：37.8%（分配金込み）

■組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国株式インデックスマザーファンド	37.7%	78.3%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	43.4%	20.9%

■基準価額の主な変動要因

マザーファンドを通じて、主に海外の株式に投資した結果、海外株式市況が上昇したことや為替相場が対円で上昇（円安）したことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率			
(期首) 2025年 6月16日	円	%	%	%	%
	34,419	—	93.2	3.1	2.6
6 月末	35,417	2.9	93.2	3.2	2.7
7 月末	37,326	8.4	92.5	3.7	2.8
8 月末	37,544	9.1	93.0	3.2	3.0
9 月末	39,091	13.6	92.0	4.0	3.1
10月末	41,446	20.4	91.5	4.7	2.9
11月末	42,027	22.1	92.7	3.8	2.7
12月末	42,766	24.3	91.8	4.9	2.7
2026年 1 月末	43,492	26.4	91.1	5.4	2.7
2 月末	44,197	28.4	91.9	4.3	3.1
3 月末	41,426	20.4	92.6	4.5	2.1
4 月末	45,842	33.2	92.0	5.0	2.2
5 月末	47,616	38.3	92.2	4.6	2.3
(期末) 2026年 6月15日	47,443	37.8	91.5	5.1	2.4

(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. 17 ~ 2026. 6. 15)

■先進国株式市況

先進国株式市況は上昇しました。

先進国株式市況は、米国では、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 F R B (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、9 月中旬の F R B 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 A I (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。

■先進国為替相場

為替相場は対円で上昇 (円安) しました。

対円為替相場は、当作成期首より、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、円安となりました。しかし2025年 8 月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、10月から11月半ばにかけては、経済成長を重視する高市政権の姿勢が日銀の早期利上げ観測の後退につながったほか、大型補正予算による財政悪化への懸念が強まったことで、円安が進行しました。2026年 1 月には、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安が進行する場面もありましたが、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て、円高が進行しました。2 月は、米国財務長官による強い米ドル政策を支持する発言や、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道などを受けて、円安となりました。4 月にかけては、中東情勢の緊迫化でリスク回避姿勢が強まり、幅広い通貨に対して米ドルが買われる中、原油価格の急騰によって日本

の貿易収支悪化の思惑が強まったことでリスク回避の円買いが限定的となり、円安となりました。4月末から5月上旬には、日本政府・日銀が円買い／米ドル売りの為替介入を実施したことで、円高が進行しました。5月中旬にはホルムズ海峡の封鎖長期化への懸念による原油高が円安米ドル高要因となったほか、同月下旬以降は米国とイランの戦闘終結期待による市場心理の改善などを背景に、円安となりました。

■新興国株式市況

新興国株式市況は上昇しました。

新興国株式市況は、当作成期首より、米中が貿易交渉で大枠合意したことや、F R B（米国連邦準備制度理事会）の早期利下げ期待などから上昇が継続し、その後も2026年10月末まで世界的なハイテク株高の流れや中国の景気支援策、米国の利下げ期待の高まりなどを受け、堅調に推移しました。11月に入ると、一時的に半導体・ハイテク株の高バリュエーション懸念などから下落する局面も見られたものの、2026年年明け以降は、A I（人工知能）・半導体ブームが継続してテクノロジー関連株が市場をけん引し、米国におけるトランプ関税の違憲判決により相互関税をめぐる不透明感が低下したことなどを受けて、上昇基調で推移しました。3月に入ると、中東地域での武力衝突により原油価格の高騰や、サプライチェーン（供給網）の寸断リスクが顕在化したことから大きく調整したものの、その後は、米国とイランの停戦合意や半導体関連企業の堅調な決算などを受けて上昇し、当作成期末を迎えました。

■新興国為替相場

新興国為替相場は対円で上昇（円安）しました。

新興国為替相場は、当作成期首より、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の上昇や、日本の参院選を前に財政悪化懸念が強まったことなどから、2025年7月末にかけて円安が進行しました。8月には、米国の利下げ観測などを背景に米ドル安円高が進行し一時的に新興国通貨もまちまちに値動きとなったものの、9月以降は、米国の利下げ期待を背景にしたリスク選好姿勢の強まりや、自民党総裁選で高市氏が勝利したこと、日本の大型補正予算案による財政悪化懸念を受け、再び上昇しました。2026年に入ると、1月に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ことや、4月末から5月上旬に日本が円買い介入を実施したことなどから一時的に大きく下落（円高）する局面も見られたものの、当作成期末にかけては、中東情勢の沈静化期待で市場のリスク回避姿勢が後退し、反発しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

（2025. 6. 17 ～ 2026. 6. 15）

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S & P 500先物取引等も一部利用し、投資成果をベンチマークの動きに連動させることをめざして運用を行いました。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。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

新興国の株式に投資し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら運用を行いました。

ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、DR（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からETF（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年 6 月17日 ～2026年 6 月15日	
当期分配金（税込み）（円）	—	
対基準価額比率（％）	—	
当期の収益（円）	—	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配対象額（円）	37,442	

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

■ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	189円	0. 455%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は41, 460円です。
（投 信 会 社）	(134)	(0. 324)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(45)	(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）	(9)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	6	0. 015	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株 式）	(5)	(0. 013)	
（先物・オプション）	(1)	(0. 001)	
（投 資 証 券）	(0)	(0. 001)	
有価証券取引税	5	0. 012	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株 式）	(5)	(0. 012)	
（投 資 証 券）	(0)	(0. 000)	
そ の 他 費 用	21	0. 050	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）	(12)	(0. 028)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(2)	(0. 005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(7)	(0. 017)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	221	0. 533	

(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。

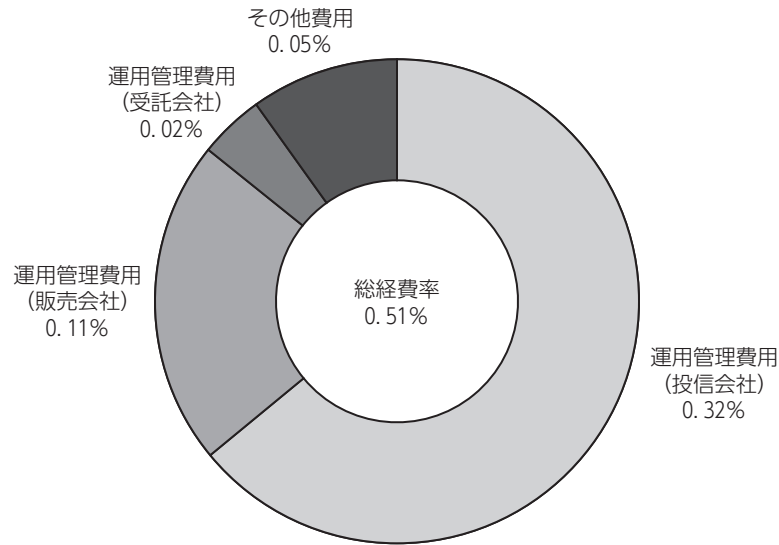
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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0.51%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17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国株式ファン ダメンタル・インデック ス・マザーファンド	94,819	355,540	64,186	239,843
外国株式インデックス マザーファンド	153,223	1,288,500	105,104	893,030

(注) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期	期 末
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド	477,988	508,620	2,157,112
外国株式インデックス マザーファンド	801,703	849,822	8,087,085

(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。

■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17日から2026年6月15日まで)

項 目	当 期
	ダイワ新興国株式ファンダメンタル・ インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	33,255,230千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	55,775,400千円
(c) 売買高比率 (a)／(b)	0.59
	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	119,258,589千円
(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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投資信託財産の構成

項 目	2026年 6 月15日現在	
	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド	2, 157, 112	20. 8
外国株式インデックスマザーファンド	8, 087, 085	78. 1
コール・ローン等、その他	111, 610	1. 1
投資信託財産総額	10, 355, 807	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15日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝160. 18円、1 カナダ・ドル＝114. 69円、1 オーストラリア・ドル＝113. 28円、1 香港・ドル＝20. 44円、1 シンガポール・ドル＝125. 02円、1 ニュージーランド・ドル＝93. 67円、1 台湾・ドル＝5. 061円、1 イギリス・ポンド＝215. 46円、1 イスラエル・シェケル＝54. 857円、1 スイス・フラン＝201. 66円、1 トルコ・リラ＝3. 469円、1 デンマーク・クローネ＝24. 86円、1 ノルウェー・クローネ＝16. 88円、1 スウェーデン・クローネ＝17. 09円、1 メキシコ・ペソ＝9. 324円、100チリ・ペソ＝17. 828円、1 サウジアラビア・リアル＝42. 77円、1 インド・ルピー＝1. 70円、100インドネシア・ルピア＝0. 90円、1 ブラジル・レアル＝31. 644円、1 オフショア・人民元＝23. 692円、1 マレーシア・リンギット＝39. 599円、1 南アフリカ・ランド＝9. 90円、1 タイ・バーツ＝4. 92円、1 ユーロ＝185. 82円です。
(注 3) ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (78, 418, 162千円) の投資信託財産総額 (78, 856, 780千円) に対する比率は、99. 4%です。
外国株式インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (1, 031, 045, 540千円) の投資信託財産総額 (1, 061, 169, 600千円) に対する比率は、97. 2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 6 月15日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	10, 355, 807, 729円
コール・ローン等	106, 470, 179
ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド (評価額)	2, 157, 112, 213
外国株式インデックスマザーファンド (評価額)	8, 087, 085, 337
未収入金	5, 140, 000
(B) 負債	29, 026, 359
未払解約金	7, 036, 857
未払信託報酬	21, 727, 818
その他未払費用	261, 684
(C) 純資産総額 (A－B)	10, 326, 781, 370
元本	2, 176, 684, 994
次期繰越損益金	8, 150, 096, 376
(D) 受益権総口数	2, 176, 684, 994口
1 万口当り基準価額 (C／D)	47, 443円

* 期首における元本額は2, 036, 904, 712円、当作成期間中における追加設定元本額は480, 303, 056円、同解約元本額は340, 522, 774円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は47, 443円です。

■損益の状況

当期 自 2025年 6 月17日 至 2026年 6 月15日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	518, 011円
受取利息	518, 011
(B) 有価証券売買損益	2, 527, 604, 246
売買益	2, 770, 738, 565
売買損	△ 243, 134, 319
(C) 信託報酬等	△ 40, 392, 397
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	2, 487, 729, 860
(E) 前期繰越損益金	1, 897, 173, 179
(F) 追加信託差損益金	3, 765, 193, 337
(配当等相当額)	(2, 438, 019, 772)
(売買損益相当額)	(1, 327, 173, 565)
(G) 合計 (D＋E＋F)	8, 150, 096, 376
次期繰越損益金 (G)	8, 150, 096, 376
追加信託差損益金	3, 765, 193, 337
(配当等相当額)	(2, 438, 019, 772)
(売買損益相当額)	(1, 327, 173, 565)
分配準備積立金	4, 384, 903, 039

(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	509, 933円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2, 487, 219, 927
(c) 収益調整金	3, 765, 193, 337
(d) 分配準備積立金	1, 897, 173, 179
(e) 当期分配対象額 (a＋b＋c＋d)	8, 150, 096, 376
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e－f)	8, 150, 096, 376
(h) 受益権総口数	2, 176, 684, 994口

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

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

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

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

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

当ファンドが主要投資対象とする「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」は、「FTSE RAFI エマージング インデックス（円換算）」をベンチマーク（基準価額の連動対象）とするインデックスファンドですが、指数を利用するために負担する費用を削減するため、ベンチマークを類似する指数である「RAFI ファンダメンタル・セレクト・エマージング・マーケッツ350インデックス（配当込み、円換算）」に変更する予定です。

（変更実施日：2026年10月1日）

■運用管理費用（信託報酬）の料率引き下げについて

運用管理費用（信託報酬）の料率（税抜き）を、年率0.415%から年率0.411%に引き下げる予定です。

（変更実施日：2026年10月1日）

★「外国株式インデックスマザーファンド」の第26期にかかる運用状況については103～125ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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15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。86～102ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国株式インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド」の決算日（2025年7月7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15日）現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(1)株 式

(2025年6月17日から2026年6月15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
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	353.2	949,050	2,687	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (台湾)	90	801,106	8,901
JD. COM CLASS A INC (ケイマン諸島)	375.85	845,144	2,248	CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H (中国)	3,792	624,052	164
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	77.2	825,522	10,693	VALE SA (ブラジル)	180.4	414,175	2,295
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING (台湾)	86	721,001	8,383	DELTA ELECTRONICS INC (台湾)	53	370,294	6,986
PETROLEO BRASILEIRO SA (ブラジル)	307.2	444,624	1,447	ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA (ブラジル)	245	309,350	1,262
MEITUAN (ケイマン諸島)	215.3	353,944	1,643	INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF (中国)	2,270	305,148	134
VALE SA (ブラジル)	149.6	337,942	2,258	BANCO BRADESCO PREF SA (ブラジル)	540.9	301,295	557
PDD HOLDINGS ADS INC (ケイマン諸島)	21.5	337,019	15,675	RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	110.439	263,547	2,386
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA (ブラジル)	266.8	336,151	1,259	SIBANYE STILLWATER LTD (南アフリカ)	496.283	218,513	440
HDFC BANK LTD (インド)	240.752	329,767	1,369	UNIMICRON TECHNOLOGY CORP (台湾)	50	208,650	4,173

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)投資証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買 付				売 付			
銘 柄	口 数	金 額	平均単価	銘 柄	口 数	金 額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF (ETF) (アメリカ)	1,070	4,319,125	4,036	INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF (ETF) (アメリカ)	965	4,094,263	4,242

(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15日現在におけるダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド（18,592,969千口）の内容です。

(1)外国株式

銘 柄	2026年 6 月15日現在			業 種 等
	株 数	価 額		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)				
SURGUTNEFTEGAZ ADR REPRESENTING P	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS SPONSORED ADS REP	303	421	67,560	一般消費財・サービス
IQIYI ADS REPRESENTING CLASS A IN	1,917	197	31,627	コミュニケーション・サービス
PDD HOLDINGS ADS INC	302	2,463	394,541	一般消費財・サービス
DAQO NEW ENERGY ADR REPRESENTING	158	248	39,759	情報技術
SBERBANK ROSSII	6,987.08	—	—	金融
BANK VTB	764.86	—	—	金融
NK LUKOIL	230.88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT	974.99	—	—	エネルギー
MAGNIT	46.78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ	3,607.5	—	—	エネルギー
TATNEFT	576.48	—	—	エネルギー
GAZPROM	8,534.78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL	1,829	—	—	素材
NOVATEK	269.8	—	—	エネルギー
QFIN HOLDINGS ADR INC	319	491	78,690	金融
NOVOLIPETSK STEEL GDR	72.9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC SPONSORED	0.03	—	—	素材
PUBLIC JOINT STOCK COMPANY SEVERST	134.6	—	—	素材
TATNEFT PREF	210.09	—	—	エネルギー
AFK SISTEMA	3,192	—	—	コミュニケーション・サービス

銘柄	柄	2026年 6月15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	
INTER RAO EES		27, 261	—	—	公益事業
AK ALROSA		1, 803. 1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE		566. 19	—	—	金融
AEROFLOT ROSSIYSKIYE AVIALINII		1, 649. 1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計	株 数、 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	62, 707. 16 26 銘柄	3, 821	612, 178 <0. 8% >	
		百株	千香港・ドル	千円	
(香港)					
TRIP. COM GROUP LTD		285. 5	10, 592	216, 501	一般消費財・サービス
XPENG CLASS A INC		410	2, 365	48, 354	一般消費財・サービス
LI AUTO CLASS A INC		788	4, 491	91, 808	一般消費財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		214. 5	7, 395	151, 173	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC		1, 046	4, 591	93, 859	不動産
MIDEA GROUP LTD CLASS H		462	4, 229	86, 453	一般消費財・サービス
S. F. HOLDING LTD CLASS H		274	851	17, 406	資本財・サービス
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT		16	1, 076	21, 993	資本財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD H		20, 940	7, 580	154, 940	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LTD		5, 500	10, 532	215, 284	一般消費財・サービス
BYD ELECTRONIC (INTERNATIONAL) LTD		905	2, 242	45, 838	情報技術
CHINA RESOURCES BEER HOLDINGS LTD		1, 225	2, 915	59, 592	生活必需品
JIANGXI COPPER LTD H		1, 460	5, 042	103, 075	素材
CHINA PETROLEUM AND CHEMICAL CORP		72, 618	30, 644	626, 379	エネルギー
TENCENT HOLDINGS LTD		1, 797	83, 308	1, 702, 834	コミュニケーション・サービス
ZTE CORP H		580	1, 508	30, 823	情報技術
CHINA RESOURCES POWER LTD		2, 140	4, 196	85, 777	公益事業
PETROCHINA LTD H		34, 240	35, 438	724, 360	エネルギー
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC H		8, 880	6, 269	128, 144	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT LTD H		2, 905	5, 281	107, 949	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP H		63, 740	57, 238	1, 169, 955	金融
CHINA TAIPING INSURANCE HLDGS LTD		2, 370	4, 939	100, 954	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD H		16, 390	12, 669	258, 963	金融
GF SECURITIES LTD H		832	1, 372	28, 060	金融
HUATAI SECURITIES LTD H		1, 134	1, 918	39, 218	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD H		19, 470	10, 124	206, 942	金融
CHINA SHENHUA ENERGY LTD H		4, 145	18, 785	383, 968	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LTD		4, 851. 2	3, 512	71, 790	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD		2, 815	10, 494	214, 503	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD		5, 895	8, 335	170, 378	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL LTD		4, 475	2, 103	42, 990	ヘルスケア
BYD LTD H		1, 726	14, 938	305, 343	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD H		49, 190	29, 809	609, 298	金融
GUOTAI HAITONG SECURITIES CO LTD H		1, 542	2, 252	46, 048	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE COMPANY L		791	4, 077	83, 346	金融
THE PEOPLES INSURANCE CO (GROUP) O		10, 590	5, 760	117, 754	金融
CITIC LTD		3, 480	4, 562	93, 253	資本財・サービス
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		2, 230	6, 012	122, 886	素材
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF		98, 610	71, 196	1, 455, 254	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		1, 090	3, 387	69, 244	ヘルスケア
CHINA TOWER CORP LTD H		2, 295	2, 230	45, 596	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP		6, 720	17, 606	359, 874	情報技術
MEITUAN		2, 909. 9	22, 668	463, 336	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		8, 880	97, 857	2, 000, 209	一般消費財・サービス
CHINA ZHESHANG BANK LTD H		8, 910	2, 298	46, 987	金融
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L		964	1, 891	38, 659	金融
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		12, 520	1, 477	30, 197	資本財・サービス
JD. COM CLASS A INC		5, 687. 45	64, 040	1, 308, 991	一般消費財・サービス
NETEASE INC		808	16, 127	329, 649	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS (CAYMAN) INC		289	5, 173	105, 738	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOG		597	2, 189	44, 759	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORPORATION OF CHINA		14, 530	2, 121	43, 361	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CLASS H LTD H		2, 432	5, 243	107, 174	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY		945	4, 335	88, 620	コミュニケーション・サービス
BAIDU CLASS A INC		2, 271	26, 252	536, 606	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND INVESTMENT LTD		3, 760	5, 899	120, 584	不動産
CRRC CORP LTD H		6, 510	3, 521	71, 987	資本財・サービス
CGN POWER LTD H		12, 330	3, 760	76, 867	公益事業
PING AN INSURANCE (GROUP) CO OF CH		10, 070	57, 550	1, 176, 323	金融
CHINA COAL ENERGY LTD H		3, 740	4, 559	93, 187	エネルギー
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		27, 980	2, 350	48, 040	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD H		6, 765. 5	9, 573	195, 675	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD H		29, 155. 8	10, 291	210, 368	金融
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		708	5, 398	110, 345	一般消費財・サービス
TSINGTAO BREWERY LTD H		460	2, 304	47, 106	生活必需品
CHINA VANKE LTD H		21, 239	5, 607	114, 609	不動産
CHINA MENGNIU DAIRY LTD		3, 950	6, 560	134, 105	生活必需品
PICC PROPERTY AND CASUALTY LTD H		6, 440	10, 014	204, 690	金融
LI NING LTD		1, 935	3, 471	70, 955	一般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY LTD H		2, 300	2, 442	49, 926	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER LTD H		1, 730	6, 148	125, 673	資本財・サービス
SUNNY OPTICAL TECHNOLOGY LTD		528	3, 777	77, 219	情報技術
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD		3, 360	3, 470	70, 944	素材

銘	柄	2026年 6月15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	
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT		3, 420	10, 820	221, 178	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L		1, 741	2, 066	42, 240	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE LTD H		4, 940	14, 879	304, 132	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		619	3, 024	61, 819	公益事業
ZIJIN MINING GROUP LTD H		1, 800	5, 652	115, 526	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MATERIAL L		4, 500	2, 173	44, 426	素材
BANK OF COMMUNICATIONS LTD H		16, 931	13, 070	267, 165	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT		4, 570	3, 057	62, 491	金融
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD		39, 970	2, 917	59, 640	情報技術
SINOTRUK (HONG KONG) LTD		575	2, 403	49, 127	資本財・サービス
CHINA MERCHANTS BANK LTD H		5, 595	27, 639	564, 947	金融
BANK OF CHINA LTD H		101, 230	55, 980	1, 144, 235	金融
CHINA MOLYBDENUM LTD H		1, 290	2, 425	49, 571	素材
CITIC SECURITIES COMPANY LTD H		1, 115	2, 919	59, 665	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD H		11, 320	3, 871	79, 132	金融
CHINA GALAXY SECURITIES LTD H		3, 210	2, 526	51, 636	金融
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD		3, 315	2, 900	59, 288	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD		7, 380	1, 778	36, 354	情報技術
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	879, 292. 85 91 銘柄	1, 082, 371	22, 123, 665 <28. 1%>	
(シンガポール)		百株	千シンガポール・ドル	千円	
YANGZIJIAN SHIPBUILDING (HOLDINGS		1, 111	383	47, 919	資本財・サービス
シンガポール・ドル通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	1, 111 1 銘柄	383	47, 919 <0. 1%>	
(台湾)		百株	千台湾・ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR		1, 500	10, 080	51, 020	情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD		1, 040	23, 764	120, 283	情報技術
SUPREME ELECTRONICS LTD		1, 380	13, 634	69, 011	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL LTD		1, 280	17, 472	88, 436	情報技術
GLOBALWAFERS LTD		280	24, 192	122, 450	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUCTS INC		1, 440	22, 896	115, 890	情報技術
TAIWAN CEMENT LTD		6, 710	16, 473	83, 379	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING LTD		1, 950	115, 050	582, 337	情報技術
WIWYNN CORPORATION		40	19, 400	98, 195	情報技術
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CORP		1, 891. 12	14, 467	73, 226	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP		4, 896	22, 154	112, 136	素材
NAN YA PLASTICS CORP		5, 191. 4	55, 288	279, 847	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE CORP		3, 550	17, 324	87, 687	素材
WALSIN LIHWA CORP		4, 230	15, 947	80, 717	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP		8, 406. 86	15, 888	80, 423	素材
LITE ON TECHNOLOGY CORP		1, 216. 16	26, 390	133, 579	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC		330	73, 095	369, 977	情報技術
YAGEO CORP		703. 12	60, 116	304, 286	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP		850	14, 620	74, 000	情報技術
ACCTON TECHNOLOGY CORP		80	18, 680	94, 550	情報技術
ACER INC		4, 840	17, 762	89, 908	情報技術
INVENTEC CORP		2, 910	19, 264	97, 507	情報技術
GIGABYTE TECHNOLOGY LTD		530	18, 126	91, 746	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP		410	25, 338	128, 250	情報技術
QUANTA COMPUTER INC		2, 350	87, 420	442, 485	情報技術
AUO CORP		16, 200	38, 070	192, 695	情報技術
CHUNGHWA TELECOM LTD		1, 544	22, 388	113, 319	コミュニケーション・サービス
KING YUAN ELECTRONICS LTD		290	8, 178	41, 393	情報技術
MEDIATEK INC		790. 03	330, 232	1, 671, 505	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY LTD		680	13, 974	70, 730	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP (TAIWAN) LTD		1, 748	39, 854	201, 727	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT CORP		2, 770	14, 514	73, 468	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD		4, 620	9, 424	47, 704	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD		1, 480	12, 580	63, 674	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP		3, 410	13, 196	66, 796	資本財・サービス
FUBON FINANCIAL HOLDING LTD		2, 901. 53	35, 398	179, 173	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING LTD		4, 238. 38	42, 595	215, 602	金融
KGI FINANCIAL HOLDING LTD		5, 757. 1	15, 803	79, 989	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING LTD		6, 479. 47	22, 256	112, 655	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING LTD		3, 989. 4	25, 492	129, 031	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING LTD		2, 937. 18	12, 747	64, 522	金融
TS FINANCIAL HOLDING LTD		10, 987. 92	33, 183	167, 961	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS LTD		3, 662. 7	12, 508	63, 311	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING LTD		5, 220. 28	35, 289	178, 619	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING LTD		3, 452. 75	10, 703	54, 176	金融
LARGAN PRECISION LTD		90	36, 180	183, 128	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS CORP		680	33, 218	168, 136	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP		459. 39	41, 436	209, 737	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP		270	13, 419	67, 921	情報技術
TAIWAN MOBILE LTD		910	10, 874	55, 042	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP		4, 381. 1	68, 345	345, 935	情報技術
INNOLUX CORP		13, 470. 29	65, 398	331, 019	情報技術
WPG HOLDINGS LTD		1, 950	20, 475	103, 636	情報技術
PEGATRON CORP		1, 560	14, 523	73, 512	情報技術

銘柄		2026年 6月15日現在			業 種 等
		株 数	価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千台湾・ドル	千円	
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING LTD		830	45,816	231,902	情報技術
CHAILEASE HOLDING LTD		1,453.11	17,655	89,363	金融
POWERTECH TECHNOLOGY INC		650	22,587	114,328	情報技術
COMPAL ELECTRONICS INC		6,270	22,791	115,361	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFACTURING		4,240	979,440	4,957,533	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY LTD		11,259.02	293,297	1,484,554	情報技術
PRESIDENT CHAIN STORE CORP		480	11,040	55,880	生活必需品
ASUSTEK COMPUTER INC		857.6	67,321	340,755	情報技術
UNITED MICRO ELECTRONICS CORP		12,200	162,870	824,382	情報技術
台 湾 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	203,173.91 63 銘柄	3,439,926	17,411,531 <22.1%>	
		百株	千トルコ・リラ	千円	
(トルコ)					
TURKIYE GARANTI BANKASI A		1,527.96	20,764	72,052	金融
AKBANK A		4,820.71	34,998	121,440	金融
TURKIYE IS BANKASI C		16,724.5	23,932	83,044	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMETLERI A		1,922.27	21,279	73,837	コミュニケーション・サービス
TURKIYE PETROL RAFINERILERI A		2,153.83	50,356	174,732	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIKALARI		9,020.29	35,503	123,194	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING A		2,533.97	24,313	84,365	金融
YAPI VE KREDI BANKASI A		6,599.29	25,143	87,244	金融
KOC HOLDING A		4,994.34	93,643	324,934	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO A		1,752.83	53,943	187,178	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR A		962.64	36,580	126,930	生活必需品
ト ル コ ・ リ ラ 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	53,012.63 11 銘柄	420,460	1,458,955 <1.9%>	
		百株	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)					
AMERICA MOVIL B		16,181	38,640	360,308	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA CLASS UBL UNITS		386.15	7,258	67,682	生活必需品
GRUPO AEROPORTUARIO DEL PACIFICO		125	5,109	47,642	資本財・サービス
CEMEX CPO		14,970.19	33,488	312,268	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICANO UBD UNI		1,164	25,915	241,652	生活必需品
ARCA CONTINENTAL		334	7,000	65,281	生活必需品
INDUST PENOLES		57.75	4,799	44,752	素材
GRUPO MEXICO B		1,342	28,140	262,400	素材
WALMART DE MEXICO V		3,971	20,680	192,843	生活必需品
GPO FINANCE BANORTE		1,361	25,675	239,414	金融
メ キ シ コ ・ ペ ソ 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	39,892.09 10 銘柄	196,708	1,834,247 <2.3%>	
		百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)					
BANCO SANTANDER CHILE		46,678.15	343,551	61,248	金融
SOCIEDAD QUIMICA Y MINERA DE CHILE		137.6	1,038,880	185,213	素材
BANCO DE CHILE		32,851.42	597,895	106,594	金融
チ リ ・ ペ ソ 通 貨 計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	79,667.17 3 銘柄	1,980,327	353,056 <0.4%>	
		百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)					
SAUDI ARABIAN MINING		394.37	2,447	104,661	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES		277.99	1,549	66,284	素材
SAUDI TELECOM		480.74	2,121	90,716	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK		797.19	5,341	228,441	金融
ALINMA BANK		1,060.99	2,663	113,900	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK		741.1	3,020	129,196	金融
SAUDI ARABIAN OIL		1,626.62	4,372	187,005	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計	株 数 、 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,379 7 銘柄	21,515	920,206 <1.2%>	
		百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)					
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		1,694.97	39,982	67,970	金融
TATA MOTORS LTD		691.46	26,987	45,879	資本財・サービス
VEDANTA ALUMINIUM		2,365.24	28,625	48,663	その他
TALWANDI SABO POWER LTD		2,365.24	28,625	48,663	その他
VEDANTA IRON AND STEEL LTD		2,365.24	28,625	48,663	その他
MALCO ENERGY LTD		2,365.24	28,625	48,663	その他
IDFC FIRST BANK LTD		4,455.82	34,087	57,947	金融
HDFC LIFE INSURANCE COMPANY LTD		381.1	21,164	35,979	金融
INTERGLOBE AVIATION LTD		65.9	31,036	52,762	資本財・サービス
TATA STEEL LTD		4,920.49	97,356	165,506	素材
CIPLA LTD		245.25	34,075	57,927	ヘルスケア
AXIS BANK LTD		1,051.92	142,671	242,542	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		43.72	58,436	99,341	一般消費財・サービス
TATA POWER LTD		777.06	30,581	51,988	公益事業
FEDERAL BANK LTD		1,067.1	33,688	57,270	金融
BANK OF BARODA LTD		1,404.82	38,597	65,615	金融
ASIAN PAINTS LTD		123.59	33,955	57,723	素材
HINDUSTAN UNILEVER LTD		269.87	58,529	99,499	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP LTD		789.37	30,698	52,187	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		1,304.39	132,676	225,549	金融
NTPC LTD		1,748.42	61,876	105,190	公益事業

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千インド・ルピー	千円	
POWER FINANCE CORPORATION LTD		1,009.82	42,518	72,281	金融
JSW STEEL LTD		257.11	33,362	56,716	素材
POWER GRID CORPORATION OF INDIA LT		1,785.25	50,843	86,434	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD		1,953.13	27,527	46,796	エネルギー
BAJAJ FINSERV LTD		196.35	33,165	56,381	金融
BHARAT PETROLEUM LTD		1,227.36	37,109	63,085	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK		2,879.07	30,771	52,311	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA LTD		2,754.88	50,714	86,214	素材
JINDAL STEEL LTD		271.52	31,184	53,012	素材
CANARA BANK LTD		2,399.68	31,596	53,714	金融
UNION BANK OF INDIA LTD		1,853.17	31,513	53,572	金融
ULTRATECH CEMENT LTD		34.24	38,064	64,709	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		2,280.21	91,960	156,333	金融
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERNATIONA		2,222.59	31,871	54,182	一般消費財・サービス
SHRIRAM FINANCE LTD		523.55	49,996	84,993	金融
TECH MAHINDRA LTD		376.13	53,756	91,386	情報技術
YES BANK LTD		16,796.51	38,665	65,731	金融
REC LTD		1,638.12	57,014	96,925	金融
ADANI POWER LTD		2,041.31	45,535	77,410	公益事業
COAL INDIA LTD		1,416.24	62,810	106,777	エネルギー
INDUSIND BANK LTD		359.37	32,966	56,043	金融
BAJAJ FINANCE LTD		592.04	54,367	92,423	金融
INDUS TOWERS LTD		897.34	37,795	64,253	コミュニケーション・サービス
HINDALCO INDUSTRIES LTD		1,084.85	110,828	188,408	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD		103	31,986	54,377	素材
WIPRO LTD		1,964.73	35,392	60,167	情報技術
TATA CONSULTANCY SERVICES LTD		608.5	131,521	223,586	情報技術
INFOSYS LTD		2,398	267,712	455,111	情報技術
LARSEN AND TOUBRO LTD		253.18	102,520	174,284	資本財・サービス
TATA MOTORS PASSENGER VEHICLES LTD		1,957.37	76,337	129,773	一般消費財・サービス
DR REDDYS LABORATORIES LTD		285.96	36,471	62,001	ヘルスケア
HDFC BANK LTD		5,563.7	429,768	730,605	金融
ICICI BANK LTD		2,360.52	316,498	538,047	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		1,993.3	257,733	438,147	エネルギー
OIL AND NATURAL GAS LTD		1,797.11	44,244	75,216	エネルギー
ITC LTD		2,418.45	68,950	117,215	生活必需品
MAHINDRA AND MAHINDRA LTD		352.69	107,320	182,444	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		76.1	37,765	64,201	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		786.27	143,297	243,606	コミュニケーション・サービス
UPL LTD		589.63	35,973	61,154	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUSTRIES LTD		299.91	54,214	92,165	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		506.56	56,207	95,553	情報技術
VEDANTA LTD		2,365.24	73,239	124,507	素材
インド・ルピー通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	104,026.27 64銘柄	4,434,000 <9.6%>	
(インドネシア)		百株	千インドネシア・ルピア	千円	
ASTRA INTERNATIONAL		9,730	4,612,020	41,508	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA		34,539	9,878,154	88,903	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA		15,000	5,340,000	48,060	金融
BANK CENTRAL ASIA		18,999	11,256,907	101,312	金融
BANK MANDIRI (PERSERO)		29,388	12,342,960	111,086	金融
BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO)		60,155	17,144,175	154,297	金融
インドネシア・ルピア通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	167,811 6銘柄	60,574,216 <0.7%>	
(ブラジル)		百株	千ブラジル・リアル	千円	
REDE DOR SAO LUIZ SA		485	1,652	52,305	ヘルスケア
AXIA ENERGIA-PR C		232.16	1,169	36,997	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR PRF SA		38.42	150	4,769	資本財・サービス
CIA PARANAENSE DE ENERGIA COPEL		2,091	3,054	96,673	公益事業
ENERGISA UNITS SA		460.4	2,182	69,058	公益事業
BCO BTG PACTUAL UNT SA		357	1,798	56,926	金融
VIBRA ENERGIA SA		1,502.55	4,379	138,602	一般消費財・サービス
TIM SA		732	1,647	52,142	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		3,138	2,541	80,434	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVESTIMEN		1,704.6	1,943	61,493	ヘルスケア
PETROLEO BRASILEIRO PREF SA		10,501	43,243	1,368,419	エネルギー
BANCO BRADESCO PREF SA		7,526.59	13,397	423,955	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING PREF SA		4,705.56	19,104	604,560	金融
COMPANHIA SIDERURGICA NACIONAL SA		3,143	1,901	60,173	素材
VALE SA		7,242.9	57,342	1,814,577	素材
GERDAU PREF SA		3,532.92	8,436	266,974	素材
PETROLEO BRASILEIRO SA		8,469	39,118	1,237,891	エネルギー
CIA ENERGETICA DE MINAS GERAIS PRE		2,635.74	2,828	89,496	公益事業
ITAUSA INVESTIMENTOS ITAU PREF SA		2,668.05	3,441	108,914	金融
BANCO DO BRASIL SA		4,149	8,073	255,498	金融
COSAN INDUSTRIA E COMERCIO SA		2,553	852	26,983	一般消費財・サービス
AXIA ENERGIA SA		879.8	4,574	144,773	公益事業
EMBRAER SA		222	1,617	51,178	資本財・サービス
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOBILIDAD		1,247	1,739	55,048	資本財・サービス

銘柄		2026年6月15日現在			業種等
		株数	価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	千ブラジル・リアル	千円	
COMPANHIA DE SANEAMENTO BASICO DE		1,165.41	3,209	101,565	公益事業
LOJAS RENNER SA		1,250.92	1,923	60,881	一般消費財・サービス
SUZANO SA		843.45	3,502	110,820	素材
LOCALIZA RENT A CAR SA		696	2,832	89,640	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA		1,867.16	2,985	94,478	生活必需品
B3 BRASIL BOLSA BALCAO SA		2,811	4,281	135,476	金融
EQUATORIAL SA		1,000	3,877	122,686	公益事業
WEG SA		366	1,559	49,350	資本財・サービス
COMPANHIA ENERGETICA MINAS GERAIS		123.09	195	6,201	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL UNITS SA		677	1,836	58,122	金融
RAIA DROGASIL		713.14	1,245	39,402	生活必需品
TELEFONICA BRASIL SA		786	2,635	83,398	コミュニケーション・サービス
PETRO RIO SA		392	2,404	76,090	エネルギー
KLABIN UNITS SA		972.52	1,641	51,948	素材
ULTRAPAR PARTICIPOES SA		1,357	3,365	106,496	一般消費財・サービス
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		435.27	1,822	57,685	金融
BANCO BRADESCO SA		2,131.21	3,303	104,534	金融
AMBEV SA		3,785	6,286	198,947	生活必需品
ブラジル・リアル通貨計		株数、金額 銘柄数 < 比率 >	91,588.86 42銘柄	275,102 <11.0%>	
(中国)		百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		6,672	1,768	41,890	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK LTD A		4,085	7,602	180,114	金融
BANK OF BEIJING LTD A		4,891	2,577	61,068	金融
GUOTAI HAITONG SECURITIES LTD A		533	942	22,326	金融
PING AN INSURANCE (GROUP) OF CHINA		1,190.53	6,430	152,344	金融
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF		6,709	5,219	123,665	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS HOLDING L		514	839	19,898	ヘルスケア
GREAT WALL MOTOR LTD A		209	367	8,715	一般消費財・サービス
CHINA MOLYBDENUM LTD A		492	940	22,275	素材
KWEICHOW MOUTAI LTD A		32	4,134	97,947	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT LTD A		700	1,309	31,030	素材
BANK OF JIANGSU CORPORATION LTD A		2,619	3,113	73,778	金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLDINGS GRO		3,535	1,841	43,635	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVELOPMENT BANK L		6,166	5,962	141,267	金融
CITIC SECURITIES LTD A		620	1,629	38,618	金融
CHINA MERCHANTS BANK LTD A		2,202.4	8,664	205,277	金融
PING AN BANK LTD A		4,262	4,790	113,498	金融
GF SECURITIES LTD A		338	678	16,080	金融
CONTEMPORARY AMPEREX TECHNOLOGY LT		73	2,882	68,291	資本財・サービス
CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERI		18,835	8,984	212,860	資本財・サービス
HAIER SMART HOME LTD A		441	931	22,077	一般消費財・サービス
SAIC MOTOR CORP LTD A		2,242	2,448	58,005	一般消費財・サービス
TSINGTAO BREWERY LTD A		34	205	4,878	生活必需品
SHAANXI COAL INDUSTRY LTD A		1,097	2,961	70,174	エネルギー
S. F. HOLDING LTD A		384	1,319	31,260	資本財・サービス
XIAMEN C&D INC A		2,584	2,465	58,405	資本財・サービス
CHINA GALAXY SECURITIES LTD A		430	533	12,632	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL BANK LT		1,254	877	20,797	金融
POWER CONSTRUCTION CORPORATION OF		5,580	2,689	63,722	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY LTD A		533	862	20,432	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS LTD A		2,530.9	3,687	87,366	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHINA LTD A		6,741	1,806	42,802	資本財・サービス
ALUMINUM CORPORATION OF CHINA LTD		822	887	21,033	素材
JIANGXI COPPER LTD A		204	878	20,807	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A		731.5	1,678	39,774	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP A		1,026	1,097	26,010	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA LTD A		9,988	6,791	160,915	金融
BANK OF CHINA LTD A		5,210	3,277	77,642	金融
PETROCHINA LTD A		3,395.02	3,524	83,493	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL CORP A		7,253	3,582	84,889	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER LTD A		1,130	3,195	75,712	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS LTD A		9,014	6,435	152,484	金融
CHINA SHENHUA ENERGY LTD A		594.6	2,743	65,000	エネルギー
CHINA VANKE LTD A		6,489	2,050	48,582	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE (GROUP) LT		650.76	2,138	50,663	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD A		1,539	1,181	28,003	金融
CHINA MINSHENG BANKING CORP LTD A		10,275	3,729	88,368	金融
THE PEOPLES INSURANCE COMPANY (GRO		874	613	14,536	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK LTD A		12,489	4,033	95,574	金融
CRRC CORP LTD A		2,724	1,569	37,174	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK COMMUNICATION		6,692	2,924	69,286	コミュニケーション・サービス
CGN POWER LTD A		1,359	593	14,070	公益事業
HUATAI SECURITIES LTD A		458	914	21,669	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD A		7,951	3,633	86,089	資本財・サービス
BAOSHAN IRON & STEEL LTD A		4,174	2,512	59,533	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE LTD A		110	676	16,017	金融
ZTE CORP A		215	781	18,516	情報技術
HUA XIA BANK LTD A		3,957	2,765	65,532	金融
BYD LTD A		182	1,667	39,498	一般消費財・サービス

銘柄		2026年 6月15日現在			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	千オフショア・人民元	千円	
WEICHAI POWER LTD A		410	1, 148	27, 198	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP LTD A		500	1, 454	34, 460	素材
HUANENG POWER INTERNATIONAL INC A		1, 292	1, 040	24, 641	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHINA LTD A		4, 200	2, 184	51, 744	金融
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORP L		118	387	9, 175	金融
CHINA ZHESHANG BANK LTD A		4, 543	1, 399	33, 151	金融
オフショア・人民元通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	199, 098. 71 65 銘柄	164, 963 <5. 0% >	
		百株	千マレーシア・リンギット	千円	
(マレーシア)					
MALAYAN BANKING		3, 048	3, 267	129, 389	金融
PUBLIC BANK		4, 356	2, 103	83, 315	金融
CIMB GROUP HOLDINGS		2, 641	1, 951	77, 286	金融
TENAGA NASIONAL		1, 021	1, 472	58, 301	公益事業
IHH HEALTHCARE		1, 340	1, 176	46, 589	ヘルスケア
マレーシア・リンギット通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	12, 406 5 銘柄	9, 971 <0. 5% >	
		百株	千南アフリカ・ランド	千円	
(南アフリカ)					
ANGLOGOLD ASHANTI PLC		89. 97	12, 529	124, 041	素材
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		133. 26	3, 457	34, 233	素材
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD		2, 558. 8	5, 639	55, 831	一般消費財・サービス
GOLD FIELDS LTD		223. 99	13, 216	130, 848	素材
CAPITEC LTD		18. 99	8, 521	84, 365	金融
OLD MUTUAL LIMITED LTD		3, 609. 46	4, 883	48, 347	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD		252. 75	7, 453	73, 790	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		321. 13	8, 365	82, 817	金融
BID CORPORATION LTD		150. 77	6, 527	64, 623	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		459. 67	14, 737	145, 901	金融
SASOL LTD		622. 13	13, 286	131, 539	素材
DISCOVERY LTD		243. 07	6, 879	68, 103	金融
SANLAM LIMITED LTD		630. 34	5, 549	54, 940	金融
FIRSTRAND LTD		2, 118. 7	20, 011	198, 110	金融
ABSA GROUP LTD		443. 55	10, 645	105, 387	金融
NASPERS LIMITED LTD CLASS N		263. 86	22, 584	223, 584	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		755. 87	17, 010	168, 407	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM LTD		808. 72	15, 954	157, 948	素材
HARMONY GOLD MINING COMPANY LIMITE		157. 13	4, 041	40, 006	素材
MR PRICE GROUP LTD		283. 81	4, 808	47, 599	一般消費財・サービス
VALTERRA PLATINUM LTD		261. 74	31, 304	309, 910	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		3, 514. 29	14, 007	138, 678	素材
南アフリカ・ランド通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	17, 922 22 銘柄	2, 489, 017 <3. 2% >	
		百株	千タイ・パーツ	千円	
(タイ)					
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V		2, 422	33, 908	166, 827	金融
SIAM CEMENT NON-VOTING DR PCL		790	18, 723	92, 117	素材
KASIKORNBANK PUBLIC NON-VOTING DR		2, 532	51, 399	252, 886	金融
TMBTHANACHART BANK NON-VOTING DR P		49, 321	11, 639	57, 267	金融
INDORAMA VENTURES NON-VOTING DR PC		5, 489	12, 405	61, 033	素材
ADVANCED INFO SERVICE NON-VOTING D		487	17, 824	87, 695	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK PUBLIC NON-VOTING		6, 620	23, 335	114, 810	金融
BANGKOK DUSIT MEDICAL SERVICES NON		6, 773	12, 191	59, 981	ヘルスケア
PTT EXPLORATION AND PRODUCTION NON		2, 211	31, 506	155, 013	エネルギー
PTT NON-VOTING DR PCL		13, 617	49, 021	241, 184	エネルギー
THAI OIL NON-VOTING DR PCL		2, 768	12, 317	60, 602	エネルギー
CP ALL NON-VOTING DR PCL		5, 661	25, 757	126, 727	生活必需品
BANGKOK BANK NON-VOTING DR PCL		980	16, 905	83, 172	金融
CHAROEN POKPHAND FOODS NON-VOTING		5, 223	9, 975	49, 081	生活必需品
PTT GLOBAL CHEMICAL NON-VOTING DR		5, 987	20, 355	100, 150	素材
タイ・パーツ通貨計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	110, 881 15 銘柄	347, 266 <2. 2% >	
フ ァ ン ド 合 計		株 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2, 027, 969. 65 431 銘柄	— <88. 8% >	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15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15日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
INVESCO RAFI EMERGING MARKETS ETF (ETF)		940.5	27,265	4,367,322
合 計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	940.5 1 銘柄	27,265	4,367,322 <5.5%>

(注 1) 邦貨換算金額は、2026年 6 月15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15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外 国	MSCI EMGMKT（アメリカ）	百万円 3,836	百万円 —

(注 1) 外貨建の評価額は、2026年 6 月15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。

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2025年7月7日)

(作成対象期間 2024年7月6日～2025年7月7日)

ダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

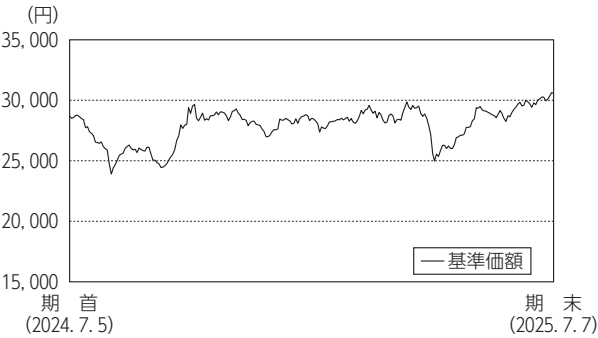
運用方針	投資成果をFTSE RAFI エマージング インデックス (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	1. 新興国の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式 (上場予定および店頭登録予定を含みます)。 2. 新興国の企業のD R (預託証券) 3. FTSE RAFI エマージング インデックスとの連動をめざすE T F (上場投資信託証券)
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当 込み、円換算)		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	投 資 証 券 組 入 率
	円	騰落率 (%)	円	騰落率 (%)	比	比	比
(期首) 2024年7月5日	28,686	—	32,085	—	82.3	5.8	11.2
7月末	26,176	△ 8.7	29,239	△ 8.9	83.8	4.8	11.1
8月末	25,796	△ 10.1	28,827	△ 10.2	84.8	4.2	10.8
9月末	27,676	△ 3.5	31,000	△ 3.4	85.1	3.9	10.4
10月末	28,725	0.1	32,206	0.4	87.5	3.6	8.8
11月末	26,996	△ 5.9	30,259	△ 5.7	86.6	5.4	7.2
12月末	28,743	0.2	32,305	0.7	88.3	3.7	7.0
2025年1月末	28,469	△ 0.8	31,947	△ 0.4	86.6	3.7	9.3
2月末	28,780	0.3	32,403	1.0	86.0	3.5	9.6
3月末	28,925	0.8	32,570	1.5	88.7	5.3	5.6
4月末	27,113	△ 5.5	30,501	△ 4.9	87.0	5.3	6.3
5月末	28,906	0.8	32,562	1.5	90.2	3.9	5.4
6月末	30,259	5.5	34,144	6.4	88.5	4.6	6.6
(期末) 2025年7月7日	30,568	6.3	34,504	7.5	87.8	4.6	6.6

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、円換算) は、FTSE International Limited の承諾を得て、FTSE RAFI エマージング インデックス (税引後配当込み、米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。同指数に関する著作権、知的財産権その他一切の権利は、FTSE International Limited と Research Affiliates LLC に帰属します。また、FTSE International Limited は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：28,686円 期末：30,568円 騰落率：6.6%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークへの連動をめざした運用を行いました。新興国為替相場が対円で下落 (円高) したことはマイナス要因となったものの、米国の利下げ姿勢を好感したことやトランプ米国政権が関税の一部についてその適用を一時停止したこと、中国の金融緩和策を背景に新興国株式市況が上昇したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
◆投資環境について
○新興国株式市況
新興国株式市況は上昇しました。
新興国株式市況は、当作成期首より、中国の重要会議で大規模な景気刺激策が見送られたことや、米国の雇用統計が予想を下回ったことで景気減速懸念が高まったことなどから株価は一時的に下落して始まりましたが、パウエルF R B (米連邦準備制度理事会) 議長がジャクソンホール会議での講演で2024年9月にも利下げに踏み切る姿勢を示したことや、中国政府による一連の景気刺激策および株高政策の発表によって、上昇に転じました。10月に入ると、中国政府の景気刺激策について、不透明な財政支出の規模などに対して警戒感が高まったことや、米国大統領選挙においてトランプ前大統領が勝利し通商政策を巡る不透明感が高まったこと、中国が保守的な財政政策を発表したこと、米国政府がA I (人工知能) 向け半導体の輸出規制を強化する計画を打ち出したことなどを背景に、2025年1月半ばまで株価は軟調に推移しました。3月末にかけては、中国の大手企業が相次いでディープシークとの連携を発表したことなどから反発したものの、4月に入ると、トランプ米国政権が貿易相手国に相互関税を課すとの発表をきっかけに、グローバル経済の停滞懸念が強まったことや中国政府も米国に対して報復関税を課したことで、米中貿易摩擦に対する懸念が高まり、株価は急落しました。その後は、米国政権が関税の一部について適用を90日間停止したことや、スマートフォンなどの電子機器を相互関税の対象から除外したことなどを受け、株価は急反発しました。5月に入っても、米中が相互関税を大幅に引き下げて貿易交渉に対する楽観的な見方が高まったことや、中国の金融緩和策が好感されたことから株価は堅調に推移しました。6月には、中東における地政学リスクの高まりなどが嫌気されて下落する局面も見られたものの、当作成期末にかけては、イスラエルとイランの停戦合意などから上昇しました。
○為替相場
新興国為替相場は対円でおおむね下落しました。
新興国対円為替相場は、当作成期首より、日銀が追加利上げに前向きな姿勢を示したことや市場予想を下回る米国の経済指標などを受けて、低金利通貨を売って高金利通貨を買うキャリートレードの巻き戻しが発生し、2024年9月中旬にかけて大きく下落しました。その後は、日銀の追加利上げが意識されて一時的に下落する局面も見られたものの、利上げを急がない姿勢が示されたことなどから、12月末にかけて堅調に推移 (円安) しました。2025年年初以降は、再び日銀の利上げ観測が高まったことや、トランプ米国政権の関税方針を受けたリスク回避姿勢の強まりなどから、4月中旬にかけて下落しました。4月下旬以降は、日銀金融政策決定会合がハト派的な内容だったことや、米国と主要国との通商交渉の進展によって投資家心理が改善したことなどから反発しました。当作成期末にかけても、中東情勢の緊迫化を受けた原油価格の上昇などが円安に作用したほか、米国の利下げ観測の高まりが市場心理の改善につな

がり、多くの新興国通貨が対円で上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド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

新興国の株式に投資し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら運用を行いました。
ポートフォリオ構築にあたっては、FTSE RAFI エマージング インデックスの組入比率上位銘柄を中心に投資し、一部の国では、D R（預託証券）等の組み入れを行いました。また、効率性の観点からE T F（上場投資信託証券）および株価指数先物を利用し、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は7.5%、当ファンドの基準価額の騰落率は6.6%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

■1万円当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション) (投資証券)	20円 (17) (0) (1) (2)
有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (投資証券)	13 (13) (0) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	41 (29) (12)
合 計	74

(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7月6日から2025年7月7日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 2,065 (△3,823,575.14)	千アメリカ・ドル 1,948 (—)	百株 1,662.75	千アメリカ・ドル 816
	香港	百株 322,990.3 (△18,145.22)	千香港・ドル 242,838 (—)	百株 105,841.78	千香港・ドル 185,859
	台湾	百株 78,940 (△741.93)	千台湾・ドル 564,499 282)	百株 35,461.34	千台湾・ドル 284,125
	トルコ	百株 9,440.3 (2,901.15)	千トルコ・リラ 80,494 (—)	百株 —	千トルコ・リラ —
	メキシコ	百株 17,202 (—)	千メキシコ・ペソ 63,391 (—)	百株 4,157	千メキシコ・ペソ 7,443
	チリ	百株 7,882.82 (—)	千チリ・ペソ 387,144 (—)	百株 38,453.43	千チリ・ペソ 211,795
	サウジアラビア	百株 2,637.25 (150.38)	千サウジアラビア・リアル 9,972 (—)	百株 1,644.23	千サウジアラビア・リアル 4,774
	インド	百株 29,593.69 (1,874.24)	千インド・ルピー 1,404,982 (—)	百株 5,010.77	千インド・ルピー 149,355
	インドネシア	百株 125,019 (—)	千インドネシア・ルピア 27,420,454 (—)	百株 319,887	千インドネシア・ルピア 4,111,772
	ブラジル	百株 53,887 (△7,430.79)	千ブラジル・リアル 102,926 (—)	百株 4,823.48	千ブラジル・リアル 13,180
	中国	百株 61,102.83 (22.5)	千オフショア・人民元 44,661 (2)	百株 7,148	千オフショア・人民元 9,151
	マレーシア	百株 4,263 (—)	千マレーシア・リンギット 2,791 (△13)	百株 9,954	千マレーシア・リンギット 1,510
	南アフリカ	百株 6,369.42 (9.36)	千南アフリカ・ランド 60,065 (132)	百株 3,098.67	千南アフリカ・ランド 55,131
	タイ	百株 34,768 (—)	千タイ・バーツ 92,459 (—)	百株 26,314	千タイ・バーツ 68,985

(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)新株予約権証券

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	マレーシア	証券 43,795	千マレーシア・リンギット 13	証券 43,795 (—)	千マレーシア・リンギット 15 (—)

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) ()内は、割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

(3)投資証券

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

	銘 柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ INVESCO FTSE RAFI EMERGING M	千口 640	千アメリカ・ドル 13,689	千口 1,000	千アメリカ・ドル 21,778
	メキシコ FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	千口 — (—)	千メキシコ・ペソ — (△108)	千口 113.1	千メキシコ・ペソ 2,727
	南アフリカ GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	千口 27.2	千南アフリカ・ランド 385	千口 329.01	千南アフリカ・ランド 4,322

(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。

(4) 先物取引の種別取引状況

(2024年7月6日から2025年7月7日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	12, 292	12, 326	—	—

(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7月6日から2025年7月7日まで)

当 期				期 付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
VALE SA (ブラジル)	367. 3	548, 810	1, 494	ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	465	1, 166, 020	2, 507
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	116	533, 062	4, 595	TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	58	569, 181	9, 813
HON HAI PRECISION INDUSTRY (台湾)	572	436, 705	763	XIAOMI CORP-CLASS B (ケイマン諸島)	483. 6	507, 517	1, 049
ALIBABA GROUP HOLDING LTD (ケイマン諸島)	199. 3	366, 757	1, 840	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC (台湾)	99	432, 405	4, 367
RELIANCE INDUSTRIES LTD (インド)	123. 043	309, 071	2, 511	IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	1, 550	165, 639	106
TENCENT HOLDINGS LTD (ケイマン諸島)	32. 9	269, 560	8, 193	JBS SA (ブラジル)	157. 3	158, 847	1, 009
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF (ブラジル)	295. 2	255, 161	864	PING AN INSURANCE GROUP CO-H (中国)	170	155, 739	916
IND & COMM BK OF CHINA-H (中国)	2, 642	251, 248	95	PTT PCL-NVDR (タイ)	1, 002	140, 080	139
CHINA CONSTRUCTION BANK-H (中国)	1, 995	237, 577	119	MEITUAN-CLASS B (ケイマン諸島)	38. 5	123, 797	3, 215
HDFC BANK LIMITED (インド)	71. 673	226, 602	3, 161	JD. COM INC - CL A (ケイマン諸島)	39. 4	123, 138	3, 125

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1) 外国株式

銘 柄		期 首	当 期	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
		株 数	株 数	外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
(アメリカ)						
SURGUTNEFTEGAZ-SP ADR PREF		290	290	—	—	エネルギー
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR		213	420	629	90, 917	一般消費財・サービス
CANADIAN SOLAR INC		74	185	231	33, 448	情報技術
IQIYI INC-ADR		—	1, 260	224	32, 388	コミュニケーション・サービス
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR		129	177	344	49, 740	コミュニケーション・サービス
PINDUODUO INC-ADR		25	87	901	130, 147	一般消費財・サービス
KE HOLDINGS INC-ADR		166	143	252	36, 489	不動産
LUFAX HOLDING LTD-ADR		638. 75	—	—	—	金融
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR		91	134	254	36, 728	情報技術
SBERBANK ROSSII		6, 987. 08	6, 987. 08	—	—	金融
JINKOSOLAR HOLDING ADR REP LTD		76	149	361	52, 265	情報技術
BANK VTB		3, 824, 340	764. 86	—	—	金融
NK LUKOIL		230. 88	230. 88	—	—	エネルギー
MOBILNYE TELESISTEMY		707	707	—	—	コミュニケーション・サービス
NK ROSNEFT		974. 99	974. 99	—	—	エネルギー
MAGNIT		46. 78	46. 78	—	—	生活必需品
SURGUTNEFTEGAZ		3, 607. 5	3, 607. 5	—	—	エネルギー
TATNEFT		576. 48	576. 48	—	—	エネルギー
GAZPROM		8, 534. 78	8, 534. 78	—	—	エネルギー
GMK NORILSKIY NIKEL		1, 829	1, 829	—	—	素材
NOVATEK		269. 8	269. 8	—	—	エネルギー
360 DIGITECH ADR INC		102	49	211	30, 505	金融
NOVOLIPETSK STEEL PJSC-GDR		72. 9	72. 9	—	—	素材
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR		0. 03	0. 03	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S		134. 6	134. 6	—	—	素材
TATNEFT PJSC - PREF		210. 09	210. 09	—	—	エネルギー
SISTEMA PJSC		3, 192	3, 192	—	—	コミュニケーション・サービス
INTER RAO UES PJSC		27, 261	27, 261	—	—	公益事業
ALROSA PJSC		1, 803. 1	1, 803. 1	—	—	素材
MOSCOW EXCHANGE MICEX-RTS PJ		566. 19	566. 19	—	—	金融
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B		687	—	—	—	エネルギー
AEROFLOT PJSC		1, 649. 1	1, 649. 1	—	—	資本財・サービス
アメリカ・ドル通貨計		株 数、 金 額	3, 885, 485. 05	62, 312. 16	3, 411	492, 629
		銘 柄 数 < 比 率 >	31 銘柄	30 銘柄		< 1. 0% >
(香港)						
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
TRIP. COM GROUP LTD		116	128	5, 964	109, 692	一般消費財・サービス
XPENG CLASS A INC		—	200	1, 382	25, 414	一般消費財・サービス
LI AUTO CLASS A INC		—	268	2, 779	51, 108	一般消費財・サービス
JD LOGISTICS INC		—	1, 198	1, 555	28, 596	資本財・サービス
YUM CHINA HOLDINGS INC		121. 5	156. 5	5, 618	103, 321	一般消費財・サービス

銘柄	柄	期 首	当	期 末	業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
NIO CLASS A INC		—	448.8	1,193	21,954	一般消費財・サービス
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H		8,380	13,640	5,251	96,573	資本財・サービス
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT		4,280	3,120	5,073	93,294	一般消費財・サービス
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT		3,810	—	—	—	資本財・サービス
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD		—	250	805	14,803	情報技術
CHINA RESOURCES BEER HOLDING		405	640	1,670	30,718	生活必需品
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO		—	1,340	1,543	28,388	生活必需品
JIANGXI COPPER CO LTD-H		2,020	3,010	4,779	87,901	素材
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H		38,438	55,218	23,081	424,461	エネルギー
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H		—	6,740	2,399	44,125	一般消費財・サービス
TENCENT HOLDINGS LTD		1,276	1,025	50,922	936,455	コミュニケーション・サービス
CHINA RESOURCES POWER HOLDIN		1,660	2,220	4,262	78,385	公益事業
PETROCHINA CO LTD-H		18,460	28,840	19,640	361,180	エネルギー
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS		—	1,145	1,367	25,141	一般消費財・サービス
HUANENG POWER INTL INC-H		3,860	6,480	3,155	58,034	公益事業
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H		1,775	2,365	5,001	91,986	素材
CHINA CONSTRUCTION BANK-H		65,970	85,920	70,540	1,297,236	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-H		12,510	16,770	13,013	239,318	金融
GREENTOWN CHINA HOLDINGS		—	1,670	1,583	29,114	不動産
HUATAI SECURITIES CO LTD-H		834	822	1,262	23,219	金融
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H		10,530	15,860	8,786	161,582	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-H		1,905	3,040	9,439	173,586	エネルギー
CSPC PHARMACEUTICAL GROUP LT		3,431.2	6,831.2	5,567	102,385	ヘルスケア
SINOPHARM GROUP CO-H		776	1,244	2,303	42,368	ヘルスケア
CHINA RESOURCES LAND LTD		1,525	2,590	7,135	131,220	不動産
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LTD		2,275	5,175	4,186	76,991	エネルギー
SINO BIOPHARMACEUTICAL		5,045	4,765	2,668	49,071	ヘルスケア
CHINA RESOURCES GAS GROUP LT		604	542	1,113	20,482	公益事業
BYD CO LTD-H		175	555	6,743	124,008	一般消費財・サービス
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H		33,120	37,410	21,286	391,454	金融
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H		828	800	3,596	66,130	金融
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H		8,320	8,740	5,069	93,222	金融
CITIC LTD		1,680	2,600	2,776	51,065	資本財・サービス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H		—	28,430	3,923	72,150	金融
CHINA HONGQIAO GROUP LTD		3,225	3,400	6,262	115,172	素材
IND & COMM BK OF CHINA-H		90,090	101,010	61,919	1,138,692	金融
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC		915	1,205	3,157	58,059	ヘルスケア
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD		2,450	3,540	2,286	42,054	不動産
CHINA TOWER CORP LTD-H		18,060	3,510	3,994	73,456	コミュニケーション・サービス
XIAOMI CORP-CLASS B		6,078	2,590	14,892	273,873	情報技術
MEITUAN-CLASS B		904.9	756.9	9,143	168,146	一般消費財・サービス
ALIBABA GROUP HOLDING LTD		8,005	5,348	56,207	1,033,655	一般消費財・サービス
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-H		—	5,020	1,516	27,879	金融
CHINA FEIHE LTD		—	3,130	1,784	32,809	生活必需品
CHINA ENERGY ENGINEERING C-H		7,080	9,300	967	17,786	資本財・サービス
GUANGDONG INVESTMENT LTD		2,020	4,720	3,053	56,160	公益事業
JD. COM INC - CL A		1,813.95	1,928.95	23,957	440,579	一般消費財・サービス
NETEASE INC		321	516	10,836	199,274	コミュニケーション・サービス
ZTO EXPRESS CAYMAN INC		—	196	2,753	50,642	資本財・サービス
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC		195	504	2,036	37,444	一般消費財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-H		6,160	9,910	1,635	30,070	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-H		1,006	1,522	3,591	66,055	一般消費財・サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY		392	650	4,023	73,992	コミュニケーション・サービス
BAIDU INC-CLASS A		1,053.5	2,033	17,463	321,153	コミュニケーション・サービス
CHINA OVERSEAS LAND & INVEST		2,590	3,940	5,271	96,946	不動産
CRRC CORP LTD - H		3,050	4,240	2,035	37,427	資本財・サービス
CGN POWER CO LTD-H		5,400	13,310	3,633	66,822	公益事業
PING AN INSURANCE GROUP CO-H		8,095	8,795	44,018	809,508	金融
CHINA COAL ENERGY CO-H		1,440	3,240	3,003	55,233	エネルギー
SUNAC CHINA HOLDINGS LTD		—	30,700	4,697	86,379	不動産
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H		4,655.5	4,700.5	6,477	119,117	資本財・サービス
CHINA MINSHENG BANKING COR-H		14,310.8	18,815.8	9,219	169,551	金融
COUNTRY GARDEN HOLDINGS CO		27,840	—	—	—	不動産
BBMG CORP-H		—	14,540	1,148	21,123	素材
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD		254	388	3,579	65,823	一般消費財・サービス
CHINA VANKE CO LTD-H		6,062	10,194	5,188	95,421	不動産
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP		235	—	—	—	一般消費財・サービス
CHINA MENGNIU DAIRY CO		1,690	2,660	4,287	78,854	生活必需品
PICC PROPERTY & CASUALTY-H		4,320	4,580	6,924	127,350	金融
LI NING CO LTD		815	1,635	2,753	50,633	一般消費財・サービス
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H		—	1,085	1,419	26,098	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H		1,270	2,190	3,433	63,149	資本財・サービス
CHINA POWER INTERNATIONAL		5,060	—	—	—	公益事業
SUNNY OPTICAL TECH		290	197	1,357	24,961	情報技術
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H		3,360	4,740	2,559	47,071	素材
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H		2,440	2,776	7,481	137,581	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H		965	1,296	1,537	28,266	ヘルスケア
CHINA LIFE INSURANCE CO-H		3,620	3,800	7,014	129,002	金融
ENN ENERGY HOLDINGS LTD		483	698	4,491	82,601	公益事業
KUNLUN ENERGY CO LTD		1,340	1,920	1,495	27,505	公益事業
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H		1,600	2,540	5,346	98,325	素材

銘柄	株数	当株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港・ドル	千円	
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	—	4,300	1,767	32,500	素材
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	10,111	11,871	8,725	160,456	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-H	3,850	3,260	2,233	41,066	金融
GCL-POLY ENERGY HOLDINGS LTD	14,570	24,970	2,796	51,430	情報技術
CHINA MERCHANTS BANK-H	3,015	3,155	16,374	301,126	金融
BANK OF CHINA LTD-H	78,680	89,670	41,068	755,256	金融
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-H	—	2,550	2,129	39,156	素材
CITIC SECURITIES CO LTD-H	1,035	1,115	2,715	49,929	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	5,760	6,010	2,385	43,877	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	2,680	—	—	—	金融
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	—	1,840	1,626	29,912	金融
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-B	—	751	199	3,659	情報技術
LONGFOR GROUP HOLDINGS LTD	2,595	3,725	3,553	65,351	不動産
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	2,800	—	—	—	情報技術
香港・ドル通貨計	株数・金額	610,180.35	809,183.65	773,876	14,231,593
銘柄数<比率>	80銘柄	94銘柄		<29.2%>	
(台湾)	百株	百株	千台湾・ドル	千円	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANUFACTUR	1,960	3,300	5,824	29,069	情報技術
WT MICROELECTRONICS LTD	270	—	—	—	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	102.88	—	—	—	情報技術
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	330	450	6,412	32,004	情報技術
GLOBALWAFERS CO LTD	100	180	5,517	27,534	情報技術
SINO-AMERICAN SILICON PRODUC	270	710	6,837	34,124	情報技術
TAIWAN CEMENT	2,662.47	—	—	—	素材
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	2,180	2,300	33,810	168,742	情報技術
WIWYNN CORP	20	30	7,365	36,757	情報技術
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	—	1,480	6,845	34,162	金融
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	1,021.12	1,081.12	8,919	44,515	生活必需品
FORMOSA PLASTICS CORP	976	4,536	16,465	82,178	素材
NAN YA PLASTICS CORP	821.4	3,091.4	8,965	44,743	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	—	2,420	5,783	28,866	素材
WALSIN LIHWA CORP	1,590	2,650	5,472	27,311	資本財・サービス
CHINA STEEL CORP	3,706.86	4,776.86	9,195	45,893	素材
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	870	—	—	—	一般消費財・サービス
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	886.16	1,326.16	15,051	75,122	情報技術
DELTA ELECTRONICS INC	640	730	33,361	166,501	情報技術
YAGEO CORPORATION	187.34	285.78	13,946	69,603	情報技術
WINBOND ELECTRONICS CORP	1,679.99	—	—	—	情報技術
QISDA CORP	980	—	—	—	情報技術
ACER INC	1,790	1,730	5,181	25,859	情報技術
FOXCONN TECHNOLOGY CO LTD	—	830	5,237	26,138	情報技術
INVENTEC CORP	1,750	3,400	14,960	74,663	情報技術
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	160	240	13,968	69,712	情報技術
QUANTA COMPUTER INC	1,060	1,450	40,310	201,183	情報技術
CHICONY ELECTRONICS CO LTD	280	380	5,149	25,698	情報技術
NANYA TECHNOLOGY CORP	750	1,500	7,267	36,271	情報技術
AUO CORP	7,196	—	—	—	情報技術
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	1,174	1,304	17,017	84,931	コミュニケーション・サービス
MEDIATEK INC	550.03	520.03	67,083	334,808	情報技術
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	300	680	14,280	71,270	情報技術
EVERGREEN MARINE CORP LTD	1,998	1,948	39,057	194,931	資本財・サービス
YANG MING MARINE TRANSPORT	4,030	3,680	27,011	134,810	資本財・サービス
CHINA AIRLINES LTD	2,020	—	—	—	資本財・サービス
WAN HAI LINES LTD	1,260	970	8,739	43,618	資本財・サービス
EVA AIRWAYS CORP	1,430	1,580	6,541	32,646	資本財・サービス
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	—	3,300	9,223	46,033	金融
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	1,774.62	2,967.35	24,035	119,958	金融
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	2,328.38	3,858.38	23,729	118,429	金融
CHINA DEVELOPMENT FINANCIAL	4,550	6,710	9,997	49,898	金融
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	2,141.4	2,514.29	8,385	41,849	金融
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO	2,196.07	2,513.99	7,981	39,836	金融
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	2,138.24	3,007.18	12,404	61,910	金融
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	—	7,780	12,409	61,932	金融
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	—	10,860	12,217	60,976	金融
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	2,158.63	3,348.84	8,238	41,115	金融
CTBC FINANCIAL HOLDING CO LT	6,040.28	8,250.28	36,713	183,234	金融
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	1,541.57	2,197.81	6,494	32,413	金融
LARGAN PRECISION CO LTD	40	50	11,275	56,272	情報技術
NOVATEK MICROELECTRONICS COR	220	370	20,054	100,087	情報技術
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	370	760	8,968	44,758	情報技術
TRIPOD TECHNOLOGY CORP	200	—	—	—	情報技術
TAIWAN MOBILE CO LTD	430	600	6,990	34,886	コミュニケーション・サービス
WISTRON CORP	1,911.1	2,941.1	34,999	174,676	情報技術
INNOLUX CORP	9,648.06	8,690.29	10,297	51,396	情報技術
WPG HOLDINGS LTD	1,140	—	—	—	情報技術
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	540	810	7,362	36,747	コミュニケーション・サービス
PEGATRON CORP	1,160	950	7,391	36,887	情報技術
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	530	980	10,094	50,378	情報技術
CHALEASE HOLDING CO LTD	537.13	1,375.6	17,882	89,251	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	千台湾・ドル	千円	
SIMPLO TECHNOLOGY CO LTD		110	—	—	—	情報技術
RADIANT OPTO-ELECTRONICS COR		300	—	—	—	情報技術
POWERTECH TECHNOLOGY INC		440	—	—	—	情報技術
POU CHEN		—	1,870	5,722	28,558	一般消費財・サービス
COMPAL ELECTRONICS		6,730	2,230	6,388	31,886	情報技術
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC		4,110	4,280	464,380	2,317,674	情報技術
HON HAI PRECISION INDUSTRY		4,279.02	9,999.02	160,984	803,456	情報技術
ASUSTEK COMPUTER INC		467.6	497.6	31,100	155,216	情報技術
UNITED MICROELECTRONICS CORP		6,230	10,730	46,943	234,291	情報技術
台湾・ドル通貨計	株 数、金 額	111,264.35	154,001.08	1,484,240	7,407,693	
	銘柄数 < 比率 >	64 銘柄	58 銘柄		<15.2%>	
		百株	百株	千トルコ・リラ	千円	
(トルコ)						
AKBANK T. A. S.		2,847.64	3,326.64	23,186	84,109	金融
TURKIYE IS BANKASI-C		6,654.3	8,210.9	11,585	42,026	金融
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		847.88	995.05	9,846	35,716	コミュニケーション・サービス
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		522.58	1,721.97	25,347	91,947	エネルギー
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,617.15	6,639.79	18,246	66,187	素材
HACI OMER SABANCI HOLDING		1,634.02	1,887.02	17,539	63,625	金融
YAPI VE KREDI BANKASI		3,404.9	4,511.11	14,471	52,495	金融
KOC HOLDING AS		772.55	2,629.37	42,516	154,230	資本財・サービス
TURK HAVA YOLLARI AO		416.97	828.11	24,242	87,941	資本財・サービス
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		760.21	1,985.48	7,358	26,691	資本財・サービス
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		186.14	270.35	13,706	49,721	生活必需品
トルコ・リラ通貨計	株 数、金 額	20,664.34	33,005.79	208,048	754,694	
	銘柄数 < 比率 >	11 銘柄	11 銘柄		<1.5%>	
		百株	百株	千メキシコ・ペソ	千円	
(メキシコ)						
AMERICA MOVIL L		12,489	16,541	28,103	218,139	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		165.15	288.15	5,269	40,899	生活必需品
GRUPO AEROPORT DEL PACIFIC-B		—	102	4,441	34,472	資本財・サービス
GRUPO TELEvisa SAB-SER CPO		2,816	—	—	—	コミュニケーション・サービス
CEMEX SAB-CPO		8,456.19	17,177.19	23,172	179,863	素材
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD		576	1,367	27,033	209,838	生活必需品
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV		134	301	5,960	46,267	生活必需品
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A		335	—	—	—	生活必需品
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B		940	959	10,775	83,639	素材
WALMART DE MEXICO SAB DE CV		1,467	3,218	19,620	152,293	生活必需品
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O		913	1,383	23,858	185,189	金融
メキシコ・ペソ通貨計	株 数、金 額	28,291.34	41,336.34	148,233	1,150,603	
	銘柄数 < 比率 >	10 銘柄	9 銘柄		<2.4%>	
		百株	百株	千チリ・ペソ	千円	
(チリ)						
BANCO SANTANDER CHILE		33,597.21	—	—	—	金融
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B		75.71	158.53	543,107	84,248	素材
BANCO DE CHILE		13,949.88	16,893.66	236,173	36,635	金融
チリ・ペソ通貨計	株 数、金 額	47,622.8	17,052.19	779,281	120,884	
	銘柄数 < 比率 >	3 銘柄	2 銘柄		<0.2%>	
		百株	百株	千サウジアラビア・リアル	千円	
(サウジアラビア)						
SAUDI ARABIAN MINING		199.64	351.54	1,922	74,205	素材
SABIC AGRI-NUTRIENTS		73.67	65.38	720	27,803	素材
SAUDI AWWAL BANK		158.5	286	989	38,187	金融
ARAB NATIONAL BANK		301.58	—	—	—	金融
BANQUE SAUDI FRANSI		120.01	—	—	—	金融
SAHARA INTERNATIONAL PETROCHEMICAL		206.17	—	—	—	素材
ALMARAI		—	143.14	732	28,281	生活必需品
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		186.97	283.86	1,598	61,671	素材
SAUDI TELECOM CO		556.72	528.16	2,242	86,540	コミュニケーション・サービス
AL RAJHI BANK		330.04	475.65	4,575	176,578	金融
RIYAD BANK		330.95	409.95	1,190	45,941	金融
ETIHAD ETISALAT CO		110.98	129.17	773	29,833	コミュニケーション・サービス
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		143	—	—	—	素材
ALINMA BANK		218.16	491.36	1,348	52,030	金融
THE SAUDI NATIONAL BANK		839.05	726.05	2,679	103,387	金融
SAUDI ARABIAN OIL CO		932.89	1,961.47	4,878	188,248	エネルギー
サウジアラビア・リアル通貨計	株 数、金 額	4,708.33	5,851.73	23,651	912,710	
	銘柄数 < 比率 >	15 銘柄	12 銘柄		<1.9%>	
		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
(インド)						
BHARTI AIRTEL PARTLY PAID LTD		38.6	36.08	5,531	9,404	コミュニケーション・サービス
JIO FINANCIAL SERVICES LTD		631.51	1,299.91	42,240	71,808	金融
TATA STEEL LTD		5,385.42	6,178.1	100,709	171,205	素材
AXIS BANK LTD		519.59	919.97	108,335	184,170	金融
MARUTI SUZUKI INDIA LTD		20.11	31.55	39,898	67,826	一般消費財・サービス
TATA POWER CO LTD		318.25	445.49	17,864	30,369	公益事業
FEDERAL BANK LTD		—	929.1	20,005	34,009	金融

銘柄		株数	当株数	期末評価額		業種等
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千インド・ルピー	千円	
BANK OF BARODA		476.22	1,104.07	26,583	45,192	金融
HINDUSTAN UNILEVER LTD		116.73	185.66	43,431	73,833	生活必需品
HINDUSTAN PETROLEUM CORP		997.74	1,072.1	47,665	81,031	エネルギー
STATE BANK OF INDIA		640.87	1,166.09	94,669	160,937	金融
NTPC LTD		1,799.99	2,618.36	87,845	149,338	公益事業
POWER FINANCE CORPORATION		707.73	1,573.65	65,031	110,552	金融
JSW STEEL LTD		280.79	285.98	29,781	50,629	素材
POWER GRID CORP OF INDIA LTD		1,395.11	2,414.79	70,994	120,691	公益事業
INDIAN OIL CORP LTD		3,291.71	3,095.97	46,941	79,799	エネルギー
BAJAJ FINSERV LTD		—	113.45	22,626	38,464	金融
BHARAT PETROLEUM CORP LTD		1,726.88	1,727.24	59,797	101,654	エネルギー
PUNJAB NATIONAL BANK		932.72	2,164.74	23,996	40,793	金融
STEEL AUTHORITY OF INDIA		1,234.61	2,408.61	32,448	55,162	素材
JINDAL STEEL & POWER LTD		141.8	284.54	27,116	46,098	素材
CANARA BANK		929.9	2,241.58	25,636	43,582	金融
UNION BANK OF INDIA		714.77	1,659.91	25,411	43,199	金融
ULTRATECH CEMENT LTD		16.01	19.86	24,836	42,222	素材
KOTAK MAHINDRA BANK LTD		—	200.38	42,676	72,550	金融
OIL INDIA LTD		—	481.36	21,456	36,476	エネルギー
PETRONET LNG LTD		425.78	—	—	—	エネルギー
SHRIRAM FINANCE LTD		72.46	532.68	36,017	61,229	金融
TECH MAHINDRA LTD		186.54	208.66	34,537	58,713	情報技術
YES BANK LTD		5,282.87	11,248.42	22,553	38,340	金融
TATA MOTORS LTD-A-DVR		122.1	—	—	—	一般消費財・サービス
REC LTD		441.16	862.7	33,960	57,732	金融
COAL INDIA LTD		915.01	1,387.87	53,585	91,095	エネルギー
INDUSIND BANK LTD		—	383.19	32,810	55,778	金融
BAJAJ FINANCE LTD		23.52	382.4	35,383	60,151	金融
INDUS TOWERS LTD		—	730.58	31,045	52,778	コミュニケーション・サービス
SAMMAAN CAPITAL LTD		680.58	—	—	—	金融
GAIL INDIA LTD		1,331.39	2,240.65	43,336	73,671	公益事業
HINDALCO INDUSTRIES LTD		917.96	887.56	62,080	105,536	素材
GRASIM INDUSTRIES LTD		137.48	116.37	32,652	55,508	素材
WIPRO LTD		253.24	626.62	16,921	28,767	情報技術
TATA CONSULTANCY SVCS LTD		180.98	284.43	97,269	165,357	情報技術
INFOSYS LTD		631.37	980.2	160,821	273,396	情報技術
LARSEN & TOUBRO LTD		128.98	204.84	73,631	125,174	資本財・サービス
TATA MOTORS LTD		502.5	1,277.32	88,013	149,623	一般消費財・サービス
DR. REDDY'S LABORATORIES		17.24	186.95	24,441	41,551	ヘルスケア
HDFC BANK LIMITED		861.36	1,578.09	313,929	533,680	金融
ICICI BANK LTD		253.26	1,200.03	173,140	294,338	金融
RELIANCE INDUSTRIES LTD		642.32	2,609.07	398,483	677,421	エネルギー
OIL & NATURAL GAS CORP LTD		3,076.05	2,702.03	66,264	112,649	エネルギー
ITC LTD		687.64	1,063.44	43,872	74,582	生活必需品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD		216.03	222.75	70,444	119,755	一般消費財・サービス
HERO MOTOCORP LTD		32.43	66.89	29,063	49,408	一般消費財・サービス
BHARTI AIRTEL LTD		317.37	457.26	92,238	156,805	コミュニケーション・サービス
UPL LTD		364.65	340.05	23,167	39,384	素材
SUN PHARMACEUTICAL INDUS		107.76	182.83	30,647	52,101	ヘルスケア
HCL TECHNOLOGIES LTD		232.12	333.31	57,525	97,794	情報技術
VEDANTA LTD		1,763.03	1,623.67	74,534	126,708	素材
インド・ルピー通貨計		株数、金額	43,122.24	69,579.4	3,405,909	5,790,045
		銘柄数 < 比率 >	52銘柄	55銘柄		<11.9%>
(インドネシア)		百株	百株	千インドネシア・ルピア	千円	
GOTO GOJEK TOKOPEDIA		254,670	—	—	—	一般消費財・サービス
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT		8,218	6,402	2,957,724	26,619	資本財・サービス
TELKOM INDONESIA PERSERO TBK		13,304	28,005	7,365,315	66,287	コミュニケーション・サービス
BANK NEGARA INDONESIA PERSER		6,085	10,525	4,210,000	37,890	金融
BANK CENTRAL ASIA TBK PT		8,487	14,406	12,461,190	112,150	金融
BANK MANDIRI PERSERO TBK PT		12,111	22,822	10,817,628	97,358	金融
BANK RAKYAT INDONESIA PERSER		18,326	44,173	16,211,491	145,903	金融
インドネシア・ルピア通貨計		株数、金額	321,201	126,333	54,023,348	486,210
		銘柄数 < 比率 >	7銘柄	6銘柄		<1.0%>
(ブラジル)		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
LOCALIZA RENT A CAR RIGHTS SA		1.71	—	—	—	資本財・サービス
CIA PARANAENSE DE ENERGIA		648	841	971	25,864	公益事業
ENERGISA SA-UNITS		124	484	2,336	62,221	公益事業
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		239	583	2,474	65,882	金融
VIBRA ENERGIA SA		1,362	1,937	4,375	116,513	一般消費財・サービス
NATURA &CO HOLDING SA		547	—	—	—	生活必需品
TIM SA		409.26	729	1,637	43,597	コミュニケーション・サービス
SENDAS DISTRIBUIDORA SA		799	3,397	3,498	93,166	生活必需品
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE		2,532	601.6	2,142	57,043	ヘルスケア
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR		6,636	7,833	25,159	669,934	エネルギー
USINAS SIDER MINAS GER-PF A		516	1,494	667	17,782	素材
BANCO BRADESCO SA-PREF		5,021.59	10,857.59	18,099	481,945	金融
ITAU UNIBANCO HOLDING S-PREF		2,588.36	5,845.19	22,053	587,238	金融
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA		599	2,957	2,427	64,643	素材

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額	価額	
		百株	百株	千ブラジル・リアル	千円	
VALE SA		3,877.9	7,550.9	41,680	1,109,855	素材
GERDAU SA-PREF		1,580.92	3,222.92	5,408	144,002	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS		4,409	5,397	18,970	505,133	エネルギー
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF		1,269.74	1,543.74	1,725	45,956	公益事業
ITAUSA SA		1,384.09	3,244.29	3,607	96,062	金融
BRASKEM SA-PREF A		484	895	830	22,115	素材
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B		137	217	982	26,169	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.		1,468	2,859	6,412	170,754	金融
COSAN SA		516	3,557	2,539	67,625	エネルギー
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER		686	1,222	5,005	133,278	公益事業
CIA PARANAENSE DE ENERGI-PFB		905	1,116	1,377	36,669	公益事業
EMBRAER SA		287	202	1,686	44,907	資本財・サービス
METALURGICA GERDAU SA-PREF		1,363	1,490	1,396	37,175	素材
MOTIVA INFRAESTRUTURA DE MOB		669	1,467	2,022	53,867	資本財・サービス
BRF SA		705	648	1,286	34,250	生活必需品
NATURA COSMETICOS SA		—	1,133	1,190	31,707	その他
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP		117	251	2,957	78,744	公益事業
LOJAS RENNER S. A.		525.75	1,126.92	2,179	58,033	一般消費財・サービス
JBS SA		1,260	—	—	—	生活必需品
USINAS SIDERURGICAS DE MINAS		178	551	245	6,528	素材
SUZANO SA		335.45	627.45	3,259	86,794	素材
LOCALIZA RENT A CAR		170	947	3,710	98,796	資本財・サービス
MARFRIG GLOBAL FOODS SA		1,046	1,373	3,052	81,271	生活必需品
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO		1,598	3,337	4,908	130,706	金融
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD		369	841	3,033	80,773	公益事業
CIA ENERGETICA DE MINAS GER		51.09	60.09	92	2,462	公益事業
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		394	505	1,480	39,426	金融
RAIA DROGASIL SA		—	631	965	25,706	生活必需品
TELEFONICA BRASIL S. A.		280	1,084	3,512	93,519	コミュニケーション・サービス
KLABIN SA - UNIT		449.9	792.9	1,542	41,064	素材
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA		673	1,417	2,549	67,878	エネルギー
ITAU UNIBANCO HOLDING SA		333	537.9	1,811	48,239	金融
BANCO BRADESCO S. A.		1,476.21	3,202.21	4,614	122,869	金融
AMBEV SA		1,933	3,978	5,378	143,208	生活必需品
ブラジル・リアル通貨計		株数、金額	52,953.97	94,586.7	227,261	6,051,391
		銘柄数<比率>	46銘柄	45銘柄		<12.4%>
(中国)		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA ENERGY ENGINEERING CORP LTD		2,812	6,672	1,494	30,105	資本財・サービス
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A		1,952	3,045	7,560	152,301	金融
BANK OF BEIJING CO LTD -A		2,163	2,611	1,879	37,868	金融
PING AN INSURANCE GROUP CO-A		974	1,088.53	6,157	124,041	金融
IND & COMM BK OF CHINA-A		6,347	7,301	5,658	113,979	金融
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-A		238	309	554	11,160	ヘルスケア
GREAT WALL MOTOR CO LTD-A		—	89	194	3,913	一般消費財・サービス
CHINA MOLYBDENUM CO LTD-A		—	420	358	7,225	素材
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A		11	21	2,986	60,162	生活必需品
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A		392	512	1,134	22,854	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A		—	1,627	2,040	41,098	金融
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A		1,171	3,372	2,721	54,815	不動産
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A		3,983	5,863	8,548	172,194	金融
CITIC SECURITIES CO-A		350	473	1,308	26,354	金融
CHINA MERCHANTS BANK-A		1,191	1,228	5,780	116,435	金融
PING AN BANK CO LTD-A		1,841	2,673	3,367	67,843	金融
CHINA STATE CONSTRUCTION -A		7,173	12,586	7,450	150,089	資本財・サービス
HAIER SMART HOME CO LTD-A		222	257	664	13,382	一般消費財・サービス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A		—	2,813	1,125	22,665	情報技術
SAIC MOTOR CORP LTD-A		942	1,080	1,842	37,114	一般消費財・サービス
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A		356	—	—	—	エネルギー
XIAMEN C & D INC-A		—	1,639	1,719	34,633	資本財・サービス
BBMG CORPORATION-A		—	3,531	561	11,309	素材
CHINA GALAXY SECURITIES CO-A		—	253	431	8,694	金融
CHONGQING RURAL COMMERCIAL-A		439	509	377	7,597	金融
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A		2,004	3,011	1,481	29,841	資本財・サービス
CHINA COAL ENERGY CO-A		236	434	490	9,878	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A		1,288.6	1,716.9	2,657	53,537	資本財・サービス
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A		2,013	3,825	1,151	23,192	資本財・サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A		622	1,103	789	15,908	素材
JIANGXI COPPER CO LTD-A		230	327	767	15,466	素材
YANKUANG ENERGY GROUP LTD A		75	572.5	703	14,173	エネルギー
CHINA CONSTRUCTION BANK-A		466	590	578	11,647	金融
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A		7,319	8,073	4,868	98,060	金融
BANK OF CHINA LTD-A		3,134	3,317	1,890	38,085	金融
PETROCHINA CO LTD-A		1,642	3,105	2,670	53,789	エネルギー
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-A		3,711	7,326	4,161	83,821	エネルギー
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A		468	606	1,827	36,816	公益事業
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A		3,988	5,109	4,199	84,595	金融
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A		311	414	1,699	34,233	エネルギー
CHINA VANKE CO LTD -A		1,715	3,470	2,234	45,014	不動産
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A		434	663	2,462	49,601	金融
CHINA CITIC BANK CORP LTD-A		932	2,874	2,554	51,467	金融

銘 柄		期 首	当 期	期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	未	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オフショア・人民元	千円	
CHINA MINSHENG BANKING-A		5, 812	8, 127	4, 136	83, 327	金融
PICC HOLDING CO-A		677	730	632	12, 734	金融
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A		5, 455	7, 920	3, 468	69, 878	金融
CRRC CORP LTD-A		1, 283	1, 367	974	19, 633	資本財・サービス
CHINA UNITED NETWORK-A		2, 609	2, 831	1, 511	30, 452	コミュニケーション・サービス
CGN POWER CO LTD-A		189	511	187	3, 767	公益事業
HUATAI SECURITIES CO LTD-A		305	317	570	11, 487	金融
HAITONG SECURITIES CO LTD-A		628	—	—	—	金融
CHINA RAILWAY GROUP LTD-A		2, 913	5, 346	3, 036	61, 167	資本財・サービス
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A		1, 553	—	—	—	金融
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A		1, 682	2, 265	1, 608	32, 394	素材
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-A		186	130	783	15, 780	金融
HUAXIA BANK CO LTD-A		2, 150	2, 818	2, 358	47, 512	金融
BYD CO LTD -A		20	19	628	12, 668	一般消費財・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-A		335	449	686	13, 820	資本財・サービス
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A		547	594	1, 190	23, 990	素材
HUANENG POWER INTL INC-A		389	640	473	9, 540	公益事業
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A		1, 802	2, 231	1, 251	25, 211	金融
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A		—	2, 854	1, 050	21, 156	金融
オフショア・人民元通貨計		株 数、 金 額	91, 680. 6	145, 657. 93	127, 657	2, 571, 499
		銘 柄 数 < 比 率 >	54 銘柄	59 銘柄	<5. 3%>	
(マレーシア)		百株	百株	千マレーシア・リンギット	千円	
MALAYAN BANKING BHD		1, 338	1, 405	1, 368	46, 794	金融
PUBLIC BANK BERHAD		2, 308	2, 293	1, 004	34, 343	金融
TOP GLOVE CORP BHD		7, 209	—	—	—	ヘルスケア
CIMB GROUP HOLDINGS BHD		2, 624	3, 037	2, 056	70, 306	金融
TENAGA NASIONAL BHD		587	1, 640	2, 305	78, 848	公益事業
マレーシア・リンギット通貨計		株 数、 金 額	14, 066	8, 375	6, 734	230, 293
		銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	4 銘柄	<0. 5%>	
(南アフリカ)		百株	百株	千南アフリカ・ランド	千円	
AngloGold Ashanti Plc		192. 38	163. 92	13, 644	112, 022	素材
NEPI ROCKCASTLE NV		219. 15	—	—	—	不動産
NORTHAM PLATINUM HLDGS LTD		245. 87	—	—	—	素材
PEPKOR HOLDINGS SHS LTD		—	1, 511. 81	4, 255	34, 939	一般消費財・サービス
GOLD FIELDS LTD		255. 47	349. 81	15, 130	124, 222	素材
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD		17. 55	22. 2	7, 943	65, 215	金融
SHOPRITE HOLDINGS LTD		173. 76	252. 75	7, 152	58, 720	生活必需品
NEDBANK GROUP LTD		173. 16	165. 57	4, 029	33, 086	金融
BIDVEST GROUP LTD		147. 04	—	—	—	資本財・サービス
BID CORP LTD		118. 07	161. 1	7, 426	60, 973	生活必需品
STANDARD BANK GROUP LTD		421. 51	464. 15	10, 512	86, 311	金融
SASOL LTD		547. 88	975. 99	8, 641	70, 946	素材
REMGRO LTD		156. 93	—	—	—	金融
DISCOVERY LTD		190. 08	169. 08	3, 727	30, 601	金融
SANLAM LTD		602. 81	515. 32	4, 576	37, 573	金融
FIRSTRAND LTD		2, 106. 73	2, 334. 44	17, 463	143, 378	金融
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD		497. 25	—	—	—	一般消費財・サービス
THE FOSCHINI GROUP LTD		239. 21	—	—	—	一般消費財・サービス
ABSA GROUP LTD		377. 92	408. 14	7, 330	60, 180	金融
NASPERS LTD-N SHS		45. 83	33. 9	18, 167	149, 158	一般消費財・サービス
MTN GROUP LTD		784. 02	1, 171. 84	16, 402	134, 662	コミュニケーション・サービス
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD		847. 11	746. 48	12, 772	104, 860	素材
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT		—	193. 52	2, 294	18, 836	ヘルスケア
VALTERRA PLATINUM LTD		48. 57	88. 99	7, 564	62, 101	素材
SIBANYE STILLWATER LTD		5, 384. 83	7, 344. 23	25, 660	210, 674	素材
南アフリカ・ランド通貨計		株 数、 金 額	13, 793. 13	17, 073. 24	194, 697	1, 598, 468
		銘 柄 数 < 比 率 >	23 銘柄	19 銘柄	<3. 3%>	
(タイ)		百株	百株	千タイ・バーツ	千円	
SCB X PUBLIC COMPANY LIMITED NON-V		1, 620	1, 798	21, 396	94, 999	金融
TRUE CORPORATION NON-VOTING DR PCL		7, 769	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SIAM CEMENT PCL-NVDR		535	996	16, 981	75, 399	素材
KASIKORNBANK PCL-FOREIGN		385	—	—	—	金融
KASIKORNBANK PCL-NVDR		1, 522	2, 035	31, 746	140, 952	金融
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR		26, 967	37, 191	7, 066	31, 374	金融
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR		2, 691	3, 591	7, 325	32, 525	素材
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR		465	499	13, 922	61, 814	コミュニケーション・サービス
KRUNG THAI BANK - NVDR		6, 716	6, 734	14, 612	64, 880	金融
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR		15, 165	15, 056	6, 263	27, 809	エネルギー
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR		2, 365	4, 810	9, 764	43, 353	ヘルスケア
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR		867	1, 636	17, 832	79, 175	エネルギー
BANGCHAK CORP PCL-NVDR		1, 263	1, 956	5, 916	26, 271	エネルギー
PTT PCL-NVDR		13, 671	6, 860	20, 751	92, 136	エネルギー
THAI OIL PCL-NVDR		1, 281	3, 766	10, 450	46, 400	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR		2, 721	4, 012	17, 953	79, 714	生活必需品
BANGKOK BANK PUBLIC CO-NVDR		711	650	9, 230	40, 981	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	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR		百株 4, 097 2, 910	百株 5, 236 5, 349	千タイ・パーツ 11, 414 11, 018	千円 50, 680 48, 924	生活必需品 素材
タイ・パーツ通貨計	株 数、金 額	93, 721	102, 175	233, 646	1, 037, 392	
	銘柄 数 < 比 率 >	19 銘柄	17 銘柄		<2. 1%>	
フ ァ ン ド 合 計	株 数、金 額	5, 338, 754. 5	1, 686, 523. 21	—	42, 836, 110	
	銘柄 数 < 比 率 >	420 銘柄	421 銘柄		<87. 8%>	

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

(2)外国投資証券

銘柄		期 首	当	期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ) INVESCO FTSE RAFI EMERGING M		千口 1, 295. 5	千口 935. 5	千アメリカ・ドル 22, 176	千円 3, 202, 440
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	口 数、金 額	1, 295. 5	935. 5	22, 176	3, 202, 440
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	1 銘柄		<6. 6%>
(メキシコ) FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		千口 113. 1	千口 —	千メキシコ・ペソ —	千円 —
メ キ シ コ ・ ペ ソ 通 貨 計	口 数、金 額	113. 1	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
(南アフリカ) GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		千口 301. 81	千口 —	千南アフリカ・ランド —	千円 —
南 ア フ リ カ ・ ラ ン ド 通 貨 計	口 数、金 額	301. 81	—	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	—		<—>
合 計	口 数、金 額	1, 710. 41	935. 5	—	3, 202, 440
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	1 銘柄		<6. 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 MSCI EMGMKT（アメリカ）	百万円 2, 228	百万円 —

(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 7 月 7 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	42, 836, 110	87. 8
投資証券	3, 202, 440	6. 6
コール・ローン等、その他	2, 749, 600	5. 6
投資信託財産総額	48, 788, 150	100. 0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7 月 7 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝144. 41円、1 香港・ドル＝18. 39円、1 台湾・ドル＝4. 99円、1 トルコ・リラ＝3. 627円、1 メキシコ・ペソ＝7. 762円、100チリ・ペソ＝15. 512円、1 サウジアラビア・リアル＝38. 59円、1 インド・ルピー＝1. 70円、100インドネシア・ルピア＝0. 90円、1 ブラジル・レアル＝26. 627円、1 オフショア・人民元＝20. 143円、1 マレーシア・リンギット＝34. 195円、1 南アフリカ・ランド＝8. 21円、1 タイ・パーツ＝4. 44円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産（48, 138, 421千円）の投資信託財産総額（48, 788, 150千円）に対する比率は、98. 7%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 7 月 7 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	48, 803, 481, 976円
コール・ローン等	1, 469, 947, 104
株式（評価額）	42, 836, 110, 032
投資証券（評価額）	3, 202, 440, 131
未収入金	76, 362, 785
未収配当金	368, 841, 160
差入委託証拠金	849, 780, 764
(B) 負債	40, 733, 514
未払金	15, 332, 574
未払解約金	25, 395, 000
その他未払費用	5, 940
(C) 純資産総額（A－B）	48, 762, 748, 462
元本	15, 952, 369, 875
次期繰越損益金	32, 810, 378, 587
(D) 受益権総口数	15, 952, 369, 875口
1 万口当り基準価額（C／D）	30, 568円

* 期首における元本額は13, 601, 496, 638円、当作成期間中における追加設定元本額は2, 993, 854, 025円、同解約元本額は642, 980, 788円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
新興国株式インデックスファンド（FOFs 用）（適格機関投資家専用） 133, 717, 871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） 475, 125, 033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） 369, 778, 372円
D－I's 新興国株式インデックス 107, 100, 194円
i Free 新興国株式インデックス 8, 804, 229, 239円
i Free 8資産バランス 3, 890, 649, 965円
ダイワ新興国株式インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 5, 720, 930円
DCダイワ新興国株式ファンダメンタル・インデックスファンド 1, 808, 091, 701円
ダイワ・インデックスセレクト 新興国株式 263, 047, 944円
ダイワ・ノーロード 新興国株式ファンド 94, 908, 626円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は30, 568円です。

■損益の状況

当期 自 2024年7月6日 至 2025年7月7日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,773,753,287円
受取配当金	1,728,282,566
受取利息	16,787,004
その他収益金	28,683,717
(B) 有価証券売買損益	1,363,872,931
売買益	6,976,488,865
売買損	△ 5,612,615,934
(C) 先物取引等損益	210,174,593
取引益	286,825,265
取引損	△ 76,650,672
(D) その他費用	△ 61,406,043
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	3,286,394,768
(F) 前期繰越損益金	25,416,111,568
(G) 解約差損益金	△ 1,151,651,755
(H) 追加信託差損益金	5,259,524,006
(I) 合計 (E + F + G + H)	32,810,378,587
次期繰越損益金 (I)	32,810,378,587

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

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

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

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

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書)

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

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

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

ダイワファンドラップ 日本債券インデックス

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年 6 月15日)
(作成対象期間 2025年 6 月17日～2026年 6 月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の公社債に投資し、ダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<4643>

最近5期の運用実績

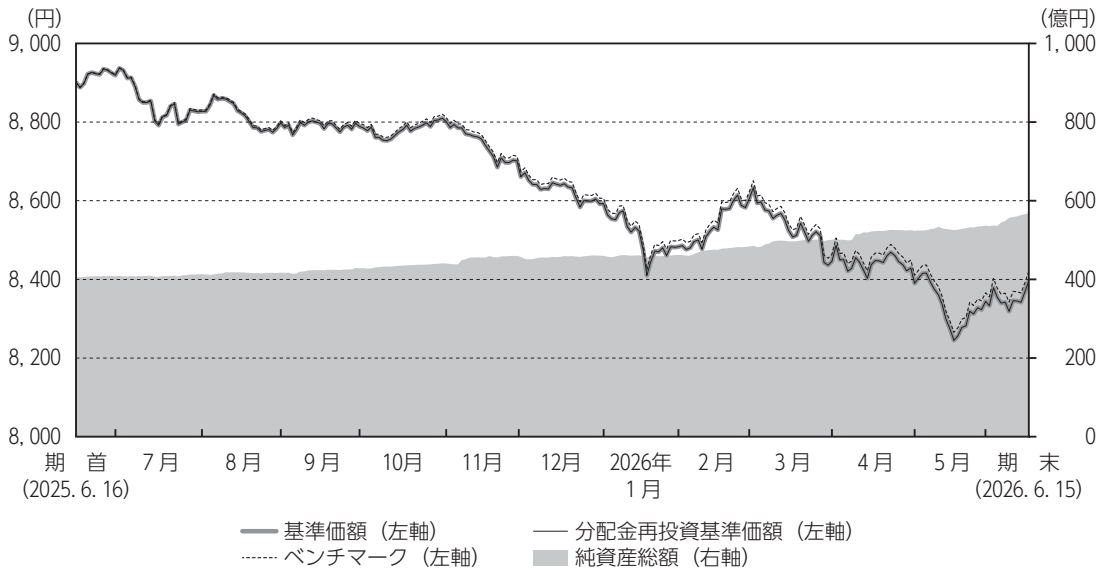
決 算 期	基 準 価 額			ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	9,645	0	△ 3.4	514.574	△ 3.3	99.4	—	36,841
7 期末 (2023年 6 月15日)	9,659	0	0.1	516.013	0.3	99.4	—	36,693
8 期末 (2024年 6 月17日)	9,244	0	△ 4.3	494.601	△ 4.1	99.4	—	37,969
9 期末 (2025年 6 月16日)	8,901	0	△ 3.7	477.412	△ 3.5	99.3	—	40,577
10期末 (2026年 6 月15日)	8,396	0	△ 5.7	451.659	△ 5.4	99.3	—	56,840

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 4) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注 5) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：8,901円
期 末：8,396円（分配金 0 円）
騰落率：△5.7%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「日本債券インデックスマザーファンド」の受益証券を通じて、わが国の公社債に投資した結果、債券価格が下落したことなどを受け、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (DBI) 総合指数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	8,901	—	477.412	—	99.3	—
6 月末	8,919	0.2	478.485	0.2	99.5	—
7 月末	8,827	△ 0.8	473.634	△ 0.8	99.3	—
8 月末	8,798	△ 1.2	472.163	△ 1.1	98.9	—
9 月末	8,789	△ 1.3	471.810	△ 1.2	99.5	—
10月末	8,802	△ 1.1	472.676	△ 1.0	99.1	—
11月末	8,701	△ 2.2	467.336	△ 2.1	99.3	—
12月末	8,593	△ 3.5	461.600	△ 3.3	99.1	—
2026年 1 月末	8,483	△ 4.7	455.843	△ 4.5	99.4	—
2 月末	8,605	△ 3.3	462.487	△ 3.1	99.2	—
3 月末	8,446	△ 5.1	453.970	△ 4.9	99.4	—
4 月末	8,390	△ 5.7	451.104	△ 5.5	99.2	—
5 月末	8,344	△ 6.3	448.726	△ 6.0	99.0	—
(期末) 2026年 6 月15日	8,396	△ 5.7	451.659	△ 5.4	99.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ～ 2026. 6. 15)

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。

国内債券市場では、長期金利は、2025年 7 月以降、日米関税合意による景気改善期待や根強い財政悪化懸念などを背景に上昇基調となりました。11月以降の長期金利は上昇ペースを速め、特に12月には、植田日銀総裁の講演を契機に利上げの最終到達点の見通しが切り上がったことが、上昇圧力となりました。2026年 1 月には、衆議院解散の観測が浮上したことを受けて金利の上昇ペースが一段と加速しました。与野党が消費税減税を掲げて衆院選を戦う構図が鮮明となり、財政悪化懸念が強まったことで、長期金利は2.3%を突破しました。しかし、2月の衆院選で自民党が大勝すると、過度な財政悪化懸念は後退し、2.1%を下回りました。3月に入ると、中東情勢の緊迫化を受けたホルムズ海峡の事実上の封鎖を背景に原油価格が急騰・高止まりし、インフレ懸念の高まりとともに長期金利は再び上昇基調に転じました。とりわけ5月は、米国・イラン間の和平協議の停滞を背景に原油高の長期化観測が強まる中、補正予算編成をめぐる財政拡張への警戒も加わり、長期金利は上昇基調を一段と強め、2.8%近傍に達しました。6月には、米国とイランが戦闘終結に向けた合意を発表したこともあり、原油価格の下落とともにインフレ懸念が後退したことから、金利上昇は一服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

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

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

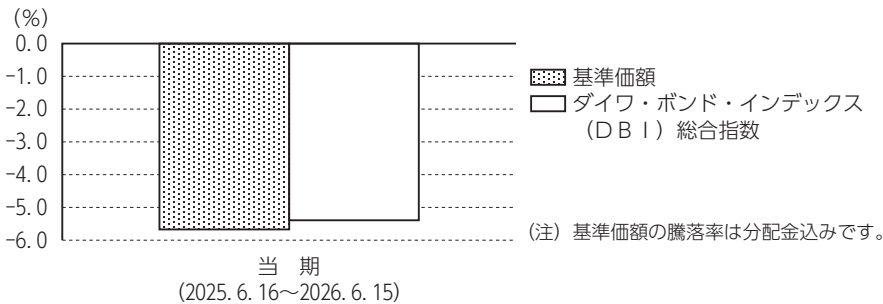
組入ファンド	ベンチマーク
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は△5.7%となりました。

当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の差異は△0.3%でした。差異の内訳は、運用管理費用等の要因によるベンチマークとの差異が△0.3%程度、「日本債券インデックスマザーファンド」におけるベンチマークとの差異が0.0%程度となっており、信託報酬要因を除くと、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	267

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

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

1万口当りの費用の明細

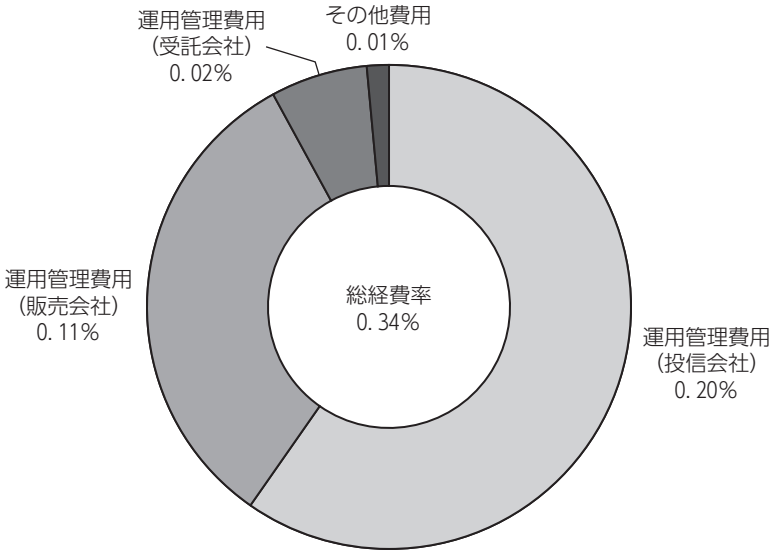
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	29円	0.334%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,636円です。
(投 信 会 社)	(18)	(0.203)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	0	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(0)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	29	0.339	

- (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0.34%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17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本債券インデックス マザーファンド	17,821,085	21,910,704	2,544,381	3,148,923

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B	B/A	売付額等 C	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D	D/C
公社債	百万円 99,669	百万円 12,820	% 12.9	百万円 31,665	百万円 3,237	% 10.2
コール・ローン	233,850	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合30.2%

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

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期
	日本債券インデックスマザーファンド 買 付 額
公社債	百万円 600

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(4) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日本債券インデックス マザーファンド	31,824,691	47,101,395	56,785,442

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本債券インデックス マザーファンド	56,785,442	99.7
コール・ローン等、その他	166,193	0.3
投資信託財産総額	56,951,635	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

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	56,951,635,303円
コール・ローン等	166,193,141
日本債券インデックス マザーファンド（評価額）	56,785,442,162
(B) 負債	111,112,223
未払解約金	27,372,845
未払信託報酬	82,647,075
その他未払費用	1,092,303
(C) 純資産総額（A－B）	56,840,523,080
元本	67,695,620,185
次期繰越損益金	△ 10,855,097,105
(D) 受益権総口数	67,695,620,185口
1万口当り基準価額（C／D）	8,396円

*期首における元本額は45,588,181,446円、当作成期間中における追加設定元本額は29,996,697,959円、同解約元本額は7,889,259,220円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は8,396円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は10,855,097,105円です。

■損益の状況

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	694,406円
受取利息	694,406
(B) 有価証券売買損益	△ 2,325,113,650
売買益	177,243,055
売買損	△ 2,502,356,705
(C) 信託報酬等	△ 156,781,968
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△ 2,481,201,212
(E) 前期繰越損益金	△ 2,699,489,616
(F) 追加信託差損益金	△ 5,674,406,277
（配当等相当額）	(1,668,672,444)
（売買損益相当額）	(△ 7,343,078,721)
(G) 合計（D＋E＋F）	△ 10,855,097,105
次期繰越損益金（G）	△ 10,855,097,105
追加信託差損益金	△ 5,674,406,277
（配当等相当額）	(1,668,672,444)
（売買損益相当額）	(△ 7,343,078,721)
分配準備積立金	140,829,744
繰越損益金	△ 5,321,520,572

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しております。

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

(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,668,672,444
(d) 分配準備積立金	140,829,744
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	1,809,502,188
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	1,809,502,188
(h) 受益権総口数	67,695,620,185口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 日本債券インデックス）が投資対象としている「日本債券インデックスマザーファンド」の決算日（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15日）現在における日本債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■日本債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	2,216,696	473 2年国債 0.8% 2027/6/1	1,694,283
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	2,153,789	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	1,388,263
18 40年国債 3.1% 2065/3/20	2,025,813	153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,363,785
177 5年国債 1.1% 2029/12/20	1,994,681	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,141,294
183 5年国債 1.6% 2030/12/20	1,941,499	366 10年国債 0.2% 2032/3/20	1,132,347
166 5年国債 0.4% 2028/12/20	1,900,468	464 2年国債 0.4% 2026/9/1	1,097,223
180 5年国債 1.1% 2030/6/20	1,879,130	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	943,008
181 5年国債 1.3% 2030/9/20	1,801,176	470 2年国債 0.8% 2027/3/1	898,110
476 2年国債 0.9% 2027/9/1	1,796,150	469 2年国債 0.7% 2027/2/1	897,701
379 10年国債 1.5% 2035/6/20	1,725,291	466 2年国債 0.5% 2026/11/1	897,264

(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15日現在における日本債券インデックスマザーファンド（157,920,736千円）の内容です。

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

区 分	2026年6月15日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	う ち B B 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	200,334,000	171,279,204	90.0	—	54.5	25.4	10.1
地方債証券	6,200,000	5,830,619	3.1	—	1.5	1.4	0.2
特殊債券（除く金融債券）	4,200,000	3,849,508	2.0	—	1.2	0.6	0.2
普通社債券	8,700,000	8,213,345	4.3	—	1.6	2.1	0.6
合 計	219,434,000	189,172,678	99.4	—	58.8	29.5	11.1

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

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

2026年6月15日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	474 2年国債	0.7000	400,000	398,168	2027/07/01
	475 2年国債	0.9000	570,000	568,284	2027/08/01
	476 2年国債	0.9000	1,800,000	1,793,646	2027/09/01
	154 5年国債	0.1000	1,570,000	1,548,318	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	900,000	887,571	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	40,497	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	323,580	2027/09/20
	477 2年国債	1.0000	550,000	548,454	2027/10/01
	478 2年国債	1.0000	850,000	847,178	2027/11/01
	479 2年国債	1.0000	1,580,000	1,573,996	2027/12/01
	155 5年国債	0.3000	730,000	719,385	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,380,000	1,357,878	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,228,112	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	101,231	2027/12/20
	481 2年国債	1.3000	1,200,000	1,199,616	2028/02/01
	482 2年国債	1.3000	350,000	349,765	2028/03/01
	157 5年国債	0.2000	200,000	196,030	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	2,300,000	2,250,389	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	782,744	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	157,303	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	700,000	712,810	2028/03/20
	483 2年国債	1.4000	230,000	230,158	2028/04/01

2026年6月15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	
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,765	2028/04/20
	484 2年国債	1.4000	1,330,000	1,330,598	2028/05/01
	161 5年国債	0.3000	2,410,000	2,357,678	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	584,628	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	97,719	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	450,000	438,610	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	3,000,000	2,930,640	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,408	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	261,500	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	436,923	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	2,850,000	2,774,076	2028/12/20
	1 CT5年国債	0.3000	300,000	291,813	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	724,665	2028/12/20
	107 20年国債	2.1000	50,000	50,757	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	303,087	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	610,000	591,596	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	390,100	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	1,480,000	1,439,448	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	800,000	769,608	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	55,560	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	264,061	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	770,000	748,416	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	400,000	386,432	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	1,390,000	1,346,840	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	872,433	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	306,387	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	407,536	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	253,990	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	348,562	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	2,060,000	2,000,939	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	860,000	819,227	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	16,605	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	510,000	518,144	2029/09/20
	175 5年国債	0.9000	500,000	487,225	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	570,000	557,420	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	1,970,000	1,933,062	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	620,000	587,412	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	71,092	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	183,407	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	188,692	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	2,500,000	2,436,425	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	1,100,000	1,036,343	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	203,676	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	202,968	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	30,651	2030/05/20
	179 5年国債	1.0000	1,080,000	1,048,852	2030/06/20
	180 5年国債	1.1000	1,920,000	1,872,172	2030/06/20
	3 CT5年国債	1.0000	350,000	340,480	2030/06/20
	359 10年国債	0.1000	1,100,000	1,030,425	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	155,000	156,568	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	93,225	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	315,335	2030/06/20
	181 5年国債	1.3000	1,630,000	1,597,400	2030/09/20
	182 5年国債	1.4000	1,250,000	1,230,200	2030/09/20
	360 10年国債	0.1000	1,600,000	1,489,936	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	200,990	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	200,158	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	37,655	2030/11/20
	183 5年国債	1.6000	1,900,000	1,881,000	2030/12/20
	361 10年国債	0.1000	1,400,000	1,295,798	2030/12/20
	123 20年国債	2.1000	300,000	303,564	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	520,000	523,900	2030/12/20
	184 5年国債	1.8000	450,000	448,623	2031/03/20
	185 5年国債	2.0000	750,000	754,425	2031/03/20
	362 10年国債	0.1000	2,190,000	2,014,865	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	131,989	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	110,697	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	450,000	450,783	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	28,410	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	2,280,000	2,085,060	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	250,055	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	430,000	428,030	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	2,370,000	2,154,021	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	139,129	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	148,315	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	24,554	2031/11/20

2026年 6月15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	
	365 10年国債	0.1000	2,760,000	2,492,804	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	200,000	197,314	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	2,080,000	1,877,428	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	29,682	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	90,527	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	650,000	636,077	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	55,844	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	2,030,000	1,819,752	2032/06/20
	137 20年国債	1.7000	200,000	196,200	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	290,934	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	360,894	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,650,000	1,469,143	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	770,000	753,160	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	26,525	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	2,380,000	2,148,307	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	41,157	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	390,160	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	235,536	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	2,500,000	2,243,325	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	42,062	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	202,883	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	134,391	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,840,000	1,628,436	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	38,773	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	329,572	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,850,000	1,675,730	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	59,549	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	400,000	386,384	2033/09/20
	1 CT10年国債	0.7000	400,000	357,172	2033/12/20
	373 10年国債	0.6000	1,870,000	1,657,867	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	73,723	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	573,276	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	726,736	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	1,280,000	1,145,292	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	225,000	226,779	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	350,000	330,473	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	2,120,000	1,931,574	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	50,642	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	432,000	406,144	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,580,000	1,407,353	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	400,000	404,148	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	970,000	900,315	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	2,000,000	1,816,860	2034/12/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	130,045	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	550,000	499,636	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	2,120,000	1,948,916	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	79,191	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	900,000	813,294	2035/03/20
	379 10年国債	1.5000	1,550,000	1,430,216	2035/06/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	493,550	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	500,000	453,370	2035/06/20
	3 CT10年国債	1.6000	400,000	375,888	2035/09/20
	380 10年国債	1.7000	850,000	794,367	2035/09/20
	20 30年国債	2.5000	400,000	400,148	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	470,000	419,935	2035/09/20
	381 10年国債	2.1000	1,700,000	1,638,919	2035/12/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	58,851	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	1,230,000	1,071,735	2035/12/20
	382 10年国債	2.4000	1,050,000	1,035,667	2036/03/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	169,136	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	870,000	708,597	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	1,150,000	909,086	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	91,033	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	970,000	786,185	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	145,204	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	800,000	650,448	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	292,131	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	950,000	775,114	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	890,000	712,026	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	146,586	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	1,180,000	936,070	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	800,000	629,240	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	300,000	291,006	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	1,330,000	1,024,060	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	720,000	549,424	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	190,522	2038/09/20

2026年 6月15日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	166 20年国債	0.7000	1,240,000	963,579	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	800,000	599,768	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	205,409	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	1,100,000	805,618	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	800,000	571,904	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	274,623	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	950,000	672,495	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	980,000	686,950	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	353,757	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	830,000	585,606	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	1,090,000	761,953	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	350,000	306,911	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	1,380,000	955,719	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	910,000	635,034	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	240,999	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	1,230,000	851,012	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	980,000	660,245	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	470,000	404,284	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	1,070,000	727,139	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	840,000	565,874	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	298,494	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	1,190,000	838,950	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	800,000	569,616	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	350,000	291,357	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	1,300,000	951,496	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	800,000	612,336	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	211,081	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	980,000	707,628	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	470,000	385,700	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	790,000	566,390	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	192,876	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	1,060,000	810,062	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	196,552	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	850,000	623,279	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	250,336	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	810,000	622,695	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	233,382	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	830,000	668,158	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	232,077	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	750,000	590,512	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	222,714	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	820,000	665,011	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	221,520	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	840,000	724,693	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	450,000	336,640	2045/06/20
	193 20年国債	2.5000	610,000	532,761	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	470,000	336,679	2045/09/20
	194 20年国債	2.7000	680,000	611,075	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	360,000	256,298	2045/12/20
	195 20年国債	3.2000	640,000	618,451	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	500,000	311,225	2046/03/20
	196 20年国債	3.4000	300,000	297,885	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	830,000	453,163	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	530,000	301,946	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	500,000	289,530	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	570,000	344,012	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	550,000	329,334	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	580,000	344,566	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	550,000	324,192	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	82,684	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	880,000	514,676	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	530,000	299,503	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	450,000	265,986	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	480,000	266,913	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	86,256	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	620,000	322,821	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	560,000	280,168	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	520,000	257,628	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	590,000	289,495	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	150,680	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	640,000	311,020	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	580,000	297,319	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	600,000	304,722	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	560,000	290,785	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	136,222	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	780,000	401,388	2051/03/20

2026年 6月15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	
		71 30年国債	0.7000	650,000	331,461	2051/06/20
		72 30年国債	0.7000	580,000	293,091	2051/09/20
		73 30年国債	0.7000	580,000	290,614	2051/12/20
		5 40年国債	2.0000	190,000	135,103	2052/03/20
		74 30年国債	1.0000	800,000	437,504	2052/03/20
		75 30年国債	1.3000	600,000	356,040	2052/06/20
		76 30年国債	1.4000	550,000	334,108	2052/09/20
		77 30年国債	1.6000	540,000	344,844	2052/12/20
		6 40年国債	1.9000	280,000	192,318	2053/03/20
		78 30年国債	1.4000	720,000	434,008	2053/03/20
		79 30年国債	1.2000	580,000	328,807	2053/06/20
		80 30年国債	1.8000	560,000	373,055	2053/09/20
		81 30年国債	1.6000	575,000	362,439	2053/12/20
		7 40年国債	1.7000	350,000	226,254	2054/03/20
		82 30年国債	1.8000	630,000	417,482	2054/03/20
		83 30年国債	2.2000	570,000	416,048	2054/06/20
		84 30年国債	2.1000	550,000	391,380	2054/09/20
		85 30年国債	2.3000	550,000	409,887	2054/12/20
		8 40年国債	1.4000	340,000	200,943	2055/03/20
		86 30年国債	2.4000	630,000	480,097	2055/03/20
		87 30年国債	2.8000	400,000	332,860	2055/06/20
		88 30年国債	3.2000	450,000	406,395	2055/09/20
		89 30年国債	3.4000	430,000	403,821	2055/12/20
		9 40年国債	0.4000	950,000	387,011	2056/03/20
		90 30年国債	3.7000	180,000	178,858	2056/03/20
		10 40年国債	0.9000	150,000	73,461	2057/03/20
		11 40年国債	0.8000	450,000	209,200	2058/03/20
		12 40年国債	0.5000	380,000	152,235	2059/03/20
		13 40年国債	0.5000	520,000	206,289	2060/03/20
		14 40年国債	0.7000	430,000	182,195	2061/03/20
		15 40年国債	1.0000	450,000	211,923	2062/03/20
		16 40年国債	1.3000	850,000	442,637	2063/03/20
		17 40年国債	2.2000	910,000	629,528	2064/03/20
		18 40年国債	3.1000	1,920,000	1,679,059	2065/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	284銘柄				
	金 額			200,334,000	171,279,204	
地方債証券		29-5 広島県公債	0.2450	100,000	98,141	2028/01/25
		14 横浜市20年	2.3200	100,000	101,507	2028/03/17
		20-1 神戸市20年	2.3800	100,000	101,701	2028/05/26
		16 東京都20年	2.0100	100,000	101,037	2028/12/20
		26-2 京都府15年	1.0710	100,000	98,385	2029/04/27
		6-1 大阪市5年	0.5800	100,000	96,902	2029/05/22
		21-5 愛知県公債	2.2800	100,000	101,764	2029/06/20
		195 共同発行地方	0.0290	100,000	95,120	2029/06/25
		196 共同発行地方	0.0600	100,000	95,070	2029/07/25
		8 静岡県20年	2.2430	200,000	203,395	2029/08/17
		19 横浜市20年	2.2000	100,000	101,558	2029/08/31
		796 東京都公債	0.0400	100,000	94,720	2029/09/20
		26-5 札幌市15年	0.9610	100,000	97,647	2029/09/20
		1 北九州市15年	0.9360	100,000	97,429	2029/10/22
		1-1 山梨県公債	0.0500	100,000	94,490	2029/10/30
		11 名古屋市20年	2.1300	200,000	202,482	2029/12/14
		1-5 千葉市公債	0.0800	100,000	93,830	2030/02/25
		2-1 静岡県公債	0.1260	100,000	93,851	2030/03/19
		2-1 京都府公債	0.1350	200,000	187,487	2030/04/12
		9 埼玉県20年	2.1500	100,000	101,131	2030/05/24
		206 共同発行地方	0.1310	100,000	93,468	2030/05/24
		808 東京都公債	0.1100	100,000	92,644	2030/09/20
		2-4 札幌市公債	0.1200	100,000	92,694	2030/09/20
		2-7 埼玉県公債	0.1250	100,000	92,546	2030/10/16
		27-12 愛知県15年	0.7590	100,000	95,167	2030/10/21
		18さいたま市公債	0.1250	100,000	92,096	2030/12/25
		2-2 岡山県公債	0.1200	100,000	91,814	2031/01/29
		3-5 北海道公債	0.1400	100,000	90,949	2031/06/30
		23-4 福岡市20年	1.8900	100,000	99,209	2031/08/19
		7 大阪府20年	1.8400	200,000	197,621	2031/09/26
		37-2 宮城県公債	0.1350	100,000	90,117	2031/10/28
		10 京都市20年	1.8030	100,000	98,507	2031/11/21
		3-2 徳島県公債	0.1300	100,000	89,901	2031/11/26
		827 東京都公債	0.2940	100,000	89,977	2032/03/19
		12 埼玉県20年	1.7300	100,000	97,489	2032/05/24
		4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	89,775	2032/06/18
		13 千葉県20年	1.7010	100,000	96,817	2032/10/15
		5-1 福岡県公債	0.6810	100,000	89,443	2033/05/30
		244 共同発行地方	0.5900	200,000	176,809	2033/07/25

2026年 6月15日現在					
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	25-1 広島県20年	1.7500	100,000	95,817	2033/09/13
	19兵庫県公債20年	1.5700	100,000	94,213	2033/12/09
	262 神奈川県公債	1.0800	100,000	90,273	2034/03/17
	16 千葉県20年	1.5550	100,000	93,448	2034/04/14
	26-4 愛知県20年	1.5420	100,000	93,263	2034/05/15
	6-2 大阪市公債	0.9950	100,000	89,271	2034/05/22
	17 北九州市20年	1.5290	100,000	93,088	2034/06/20
	255 共同発行地方	1.0810	100,000	89,715	2034/06/23
	27 神奈川県20年	1.3980	100,000	91,541	2034/09/20
	866 東京都公債	1.7140	200,000	185,220	2035/06/20
	270 共同発行地方	1.7610	200,000	184,790	2035/09/25
	31 神奈川県20年	1.0020	100,000	85,634	2035/12/20
	8-1 静岡県公債	2.5700	100,000	98,455	2036/03/19
	28兵庫県公債20年	0.2730	100,000	78,157	2036/06/20
	4 川崎市公債30年	2.1000	100,000	85,163	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1.3270	100,000	67,856	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	55銘柄			
	金 額		6,200,000	5,830,619	
特殊債券（除く金融債券）	F143地方公共団体	1.3510	100,000	99,992	2027/08/25
	321 政保道路機構	0.1550	200,000	197,262	2027/08/31
	1 地方公共団15年	1.3340	100,000	99,764	2028/01/28
	F192地方公共団体	1.1670	100,000	98,959	2028/10/24
	F226地方公共団体	1.0960	100,000	98,466	2029/02/28
	4 国際協力銀行 CO	0.6390	100,000	97,185	2029/03/19
	86 政保道路機構	2.0000	100,000	100,965	2029/07/31
	47日本政策投資 CO	1.0270	100,000	97,666	2029/09/20
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	101,148	2029/12/28
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	187,362	2030/02/28
	403 政保道路機構	0.0010	100,000	93,394	2030/03/29
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	194,842	2030/04/26
	69 政保政策投資 C	0.0800	100,000	92,026	2030/12/16
	160 政保道路機構	1.8000	200,000	196,312	2032/03/19
	156鉄道建設・運輸	0.3500	200,000	178,007	2032/08/30
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	97,310	2032/09/17
	174 日本政策投資	0.6490	300,000	266,064	2033/07/14
	31 地方公共団20	1.7440	100,000	95,522	2033/09/28
	2 公営企業30年	2.3900	200,000	199,036	2033/12/20
	478 政保道路機構	1.0900	100,000	89,987	2034/06/30
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	92,279	2034/07/31
	33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	177,470	2034/10/20
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	89,795	2034/12/28
	F568地方公共団体	0.3260	200,000	162,111	2035/07/30
	86 政保政策投資 C	1.7130	300,000	277,407	2035/09/18
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	153,918	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	79,415	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	135,832	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	28銘柄			
	金 額		4,200,000	3,849,508	
普通社債券	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,760	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,440	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,013	2028/03/17
	16 フボタ	0.4790	100,000	97,864	2028/04/20
	16 JERA	0.6400	100,000	97,975	2028/04/25
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,715	2028/04/27
	111 住友不動産	0.5200	100,000	97,905	2028/04/28
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,608	2028/05/25
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	97,597	2028/06/02
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,468	2028/06/06
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,499	2028/06/07
	26 リソナホールデイン	0.4150	100,000	97,548	2028/06/07
	1 レゾナック HD	0.6950	100,000	97,597	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	194,736	2028/06/15
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,090	2028/06/20
	34 沖縄電力	0.3650	100,000	97,409	2028/06/23
	62 日本電気	0.3550	200,000	194,400	2028/07/11
	3 オリックス銀行	0.4100	200,000	194,659	2028/07/12
	68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	194,602	2028/07/13
	20 ZHD	0.4600	100,000	96,743	2028/07/28
	101 中日本高速道	0.4390	400,000	390,003	2028/08/17
	4 アステラス製薬	0.5190	300,000	292,263	2028/08/31
	8 ビーエヌピーパリバ	1.0100	100,000	97,919	2028/09/07
	27 リソナホールデイン	0.5190	200,000	194,742	2028/09/08
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,386	2028/10/12

2026年 6月15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	100,000	97,177	2028/12/20
		28 三井住友 TB	0.5440	300,000	290,456	2029/01/25
		41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	101,060	2029/01/29
		111 東日本高速道	0.6070	100,000	96,868	2029/04/25
		32 住友電工	0.4640	100,000	95,831	2029/07/13
		13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	97,356	2029/09/20
		85 電源開発	0.8720	100,000	96,389	2029/10/31
		52 阪急阪神 HLDG	0.2150	100,000	94,453	2029/11/21
		7 凸版印刷	1.1040	100,000	97,064	2029/12/12
		39 BPCE S. A.	1.4580	100,000	96,911	2029/12/19
		65 東京瓦斯	0.2250	100,000	92,623	2030/09/10
		18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	94,502	2030/11/01
		35 東レ	0.9730	300,000	284,195	2030/11/22
		538 関西電力	0.3900	100,000	91,911	2031/01/24
		88 西日本高速道	0.8580	100,000	94,123	2031/05/23
		33 NTT ファイナンス	1.1120	100,000	94,240	2031/06/20
		34 KDDI	1.0580	100,000	94,342	2031/07/11
		18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,532	2031/12/02
		44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	89,161	2032/06/02
		18 武田薬品	1.9350	100,000	95,632	2032/06/11
		34 ダイキン工業	1.6520	100,000	95,567	2032/09/10
		91東日本旅客鉄道	1.7510	100,000	96,003	2032/12/27
		12 クラレ	2.5290	100,000	99,242	2033/04/15
		143 三菱地所	0.9000	100,000	89,853	2033/05/02
		448 中国電力	0.9200	100,000	88,706	2033/05/25
		31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	89,001	2033/06/01
		2 AGC	0.7900	100,000	88,833	2033/06/08
		9 エーザイ	2.6140	100,000	100,331	2033/06/10
		63 住友商事	0.8400	100,000	88,689	2033/06/15
		67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	88,616	2033/07/13
		560 東北電力	0.8700	200,000	176,056	2033/07/25
		87 電源開発	1.1060	100,000	88,177	2034/02/20
		41 ソニー G	1.0010	100,000	88,685	2034/03/07
		393 北海道電力	1.4010	100,000	89,377	2034/06/23
		38 NTT ファイナンス	1.3980	200,000	178,365	2034/09/20
		83 東京電力 PG	2.6160	200,000	187,444	2035/05/28
		11 三井住友海上	2.0660	200,000	185,784	2035/07/25
		8 東日本旅客鉄道	2.3800	100,000	96,044	2036/01/16
		63 三井住友銀行	2.7980	100,000	98,716	2036/04/24
		332 北海道電力	0.9070	100,000	80,919	2036/04/25
		89 伊藤忠商事	3.0670	100,000	101,284	2036/05/27
		62 電源開発	0.8050	100,000	79,032	2036/10/20
		23 森ビル	0.9700	100,000	75,579	2038/05/17
		107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	69,249	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	69銘柄				
	金 額			8,700,000	8,213,345	
合 計	銘 柄 数	436銘柄				
	金 額			219,434,000	189,172,678	

(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。

日本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)

日本債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

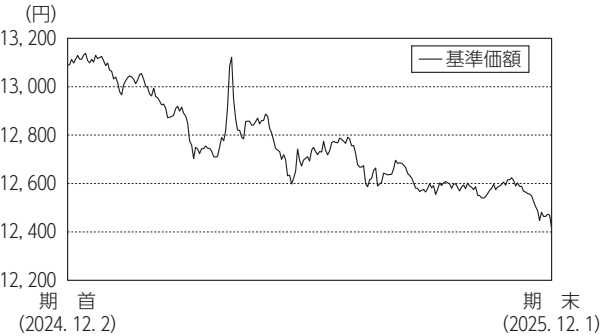
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		ダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数		公社債債券	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	組入比率	先物比率
(期首) 2024年12月2日	13,089	—	490.676	—	99.8	—
12月末	13,098	△ 0.1	490.969	△ 0.1	99.6	—
2025年1月末	13,003	△ 0.7	487.408	△ 0.7	99.6	—
2月末	12,916	△ 1.3	484.139	△ 1.3	99.5	—
3月末	12,790	△ 2.3	479.407	△ 2.3	99.6	—
4月末	12,861	△ 1.7	482.074	△ 1.8	99.5	—
5月末	12,697	△ 3.0	475.855	△ 3.0	99.3	—
6月末	12,766	△ 2.5	478.485	△ 2.5	99.6	—
7月末	12,637	△ 3.5	473.634	△ 3.5	99.4	—
8月末	12,599	△ 3.7	472.163	△ 3.8	99.0	—
9月末	12,590	△ 3.8	471.810	△ 3.8	99.6	—
10月末	12,613	△ 3.6	472.676	△ 3.7	99.2	—
11月末	12,470	△ 4.7	467.336	△ 4.8	99.4	—
(期末) 2025年12月1日	12,414	△ 5.2	465.237	△ 5.2	99.5	—

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：13,089円 期末：12,414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）したことなどから、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○国内債券市場
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と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」
今後も、ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニパース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。
- ◆ポートフォリオについて
当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデデュレーション、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニパ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、ベンチマークにおおむね連動した運用結果となりました。金利や信用スプレッドの変動に対する感応度を適切にコントロールしたことから、目立った超過損益は発生しませんでした。
*ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数です。

《今後の運用方針》

今後も、ベンチマークとの高い運動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

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

■ 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	58,477,385	(31,427,252 —)
	地方債証券	400,000	(299,135 —)
	特殊債券	698,334	(299,017 —)
	社債券	1,087,194	(1,289,946 —)

(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
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	1,939,502	150 5年国債 0.005% 2026/12/20	1,585,829
181 5年国債 1.3% 2030/9/20	1,801,176	149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,468,182
178 5年国債 1% 2030/3/20	1,534,349	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	1,420,661
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	1,354,828	464 2年国債 0.4% 2026/9/1	1,097,223
174 5年国債 0.7% 2029/9/20	1,325,948	345 10年国債 0.1% 2026/12/20	943,008
378 10年国債 1.4% 2035/3/20	1,320,441	366 10年国債 0.2% 2032/3/20	932,520
161 5年国債 0.3% 2028/6/20	1,150,125	466 2年国債 0.5% 2026/11/1	897,264
18 40年国債 3.1% 2065/3/20	1,144,074	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	864,449
176 5年国債 1% 2029/12/20	1,119,087	461 2年国債 0.4% 2026/6/1	848,435
379 10年国債 1.5% 2035/6/20	1,115,924	343 10年国債 0.1% 2026/6/20	775,780

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■ 組入資産明細表

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

区 分	当 期				末		
	額 面 金 額	評 価 額	組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比	残存期間別組入比率		
					5 年以上	2 年以上	2 年未満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	145,771,000	129,053,673	86.7	—	54.3	23.5	8.9
地方債証券	6,600,000	6,394,791	4.3	—	2.0	1.9	0.5
特殊債券（除く金融債券）	4,400,000	4,165,523	2.8	—	1.7	0.8	0.3
普通社債券	8,800,000	8,442,648	5.7	—	1.7	3.3	0.6
合 計	165,571,000	148,056,636	99.5	—	59.7	29.5	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）

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率 %	額 面 金 額 千円	末	
				評 価 額 千円	償還年月日
国債証券	469 2年国債	0.7000	700,000	698,901	2027/02/01
	470 2年国債	0.8000	800,000	799,456	2027/03/01
	151 5年国債	0.0050	850,000	840,684	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	600,000	594,150	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	780,000	772,395	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	100,000	101,467	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	130,000	132,073	2027/03/20
	471 2年国債	0.9000	250,000	250,080	2027/04/01
	472 2年国債	0.7000	490,000	488,667	2027/05/01
	473 2年国債	0.8000	800,000	798,640	2027/06/01
	153 5年国債	0.0050	1,000,000	986,030	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	900,000	888,732	2027/06/20
	95 20年国債	2.3000	50,000	51,060	2027/06/20
	96 20年国債	2.1000	55,000	55,998	2027/06/20
	474 2年国債	0.7000	330,000	328,818	2027/07/01
	475 2年国債	0.9000	500,000	499,590	2027/08/01
	476 2年国債	0.9000	900,000	898,911	2027/09/01
	154 5年国債	0.1000	1,570,000	1,545,696	2027/09/20
	348 10年国債	0.1000	900,000	886,068	2027/09/20
	97 20年国債	2.2000	40,000	40,874	2027/09/20
	98 20年国債	2.1000	320,000	326,425	2027/09/20
	477 2年国債	1.0000	550,000	550,143	2027/10/01
	478 2年国債	1.0000	700,000	700,000	2027/11/01
	155 5年国債	0.3000	730,000	719,663	2027/12/20
	156 5年国債	0.2000	1,380,000	1,357,685	2027/12/20
	349 10年国債	0.1000	1,250,000	1,227,275	2027/12/20
	99 20年国債	2.1000	100,000	102,229	2027/12/20
	157 5年国債	0.2000	200,000	196,254	2028/03/20
	158 5年国債	0.1000	1,650,000	1,615,399	2028/03/20
	350 10年国債	0.1000	800,000	783,224	2028/03/20
	100 20年国債	2.2000	155,000	159,119	2028/03/20
	101 20年国債	2.4000	350,000	360,874	2028/03/20
	27 メキシコ国債	1.0500	100,000	97,561	2028/04/20
	161 5年国債	0.3000	1,550,000	1,520,767	2028/06/20
	351 10年国債	0.1000	600,000	585,636	2028/06/20
	11 フィリピン共和国	0.9900	100,000	98,055	2028/08/15
	162 5年国債	0.3000	400,000	391,360	2028/09/20
	163 5年国債	0.4000	1,600,000	1,569,776	2028/09/20
	352 10年国債	0.1000	20,000	19,456	2028/09/20
	164 5年国債	0.2000	270,000	262,518	2028/12/20
	165 5年国債	0.3000	450,000	438,858	2028/12/20
	166 5年国債	0.4000	1,350,000	1,320,556	2028/12/20
	1 CT5年国債	0.3000	300,000	292,530	2028/12/20
	353 10年国債	0.1000	750,000	726,900	2028/12/20
	108 20年国債	1.9000	300,000	306,897	2028/12/20
	167 5年国債	0.4000	150,000	146,263	2029/03/20
	168 5年国債	0.6000	400,000	392,636	2029/03/20
	169 5年国債	0.5000	900,000	880,578	2029/03/20
	354 10年国債	0.1000	800,000	772,344	2029/03/20
	109 20年国債	1.9000	55,000	56,291	2029/03/20
	110 20年国債	2.1000	260,000	267,800	2029/03/20
	170 5年国債	0.6000	300,000	293,673	2029/06/20
	171 5年国債	0.4000	400,000	388,776	2029/06/20
	172 5年国債	0.5000	500,000	487,670	2029/06/20
	2 CT5年国債	0.5000	900,000	877,806	2029/06/20
	355 10年国債	0.1000	320,000	307,705	2029/06/20
	111 20年国債	2.2000	400,000	413,680	2029/06/20
	112 20年国債	2.1000	250,000	257,700	2029/06/20
	173 5年国債	0.6000	360,000	351,316	2029/09/20
	174 5年国債	0.7000	1,230,000	1,204,797	2029/09/20
	356 10年国債	0.1000	700,000	670,187	2029/09/20
	1 30年国債	2.8000	16,000	16,914	2029/09/20
	113 20年国債	2.1000	360,000	371,300	2029/09/20
	175 5年国債	0.9000	500,000	492,305	2029/12/20
	176 5年国債	1.0000	570,000	563,524	2029/12/20
	177 5年国債	1.1000	650,000	645,118	2029/12/20
	357 10年国債	0.1000	620,000	591,033	2029/12/20
	114 20年国債	2.1000	70,000	72,237	2029/12/20
	115 20年国債	2.2000	180,000	186,445	2029/12/20
	2 30年国債	2.4000	184,000	192,210	2030/02/20
	178 5年国債	1.0000	1,435,000	1,415,742	2030/03/20
	358 10年国債	0.1000	1,100,000	1,043,955	2030/03/20
	116 20年国債	2.2000	200,000	207,280	2030/03/20
	117 20年国債	2.1000	200,000	206,466	2030/03/20
	3 30年国債	2.3000	30,000	31,239	2030/05/20
	179 5年国債	1.0000	940,000	925,505	2030/06/20
	180 5年国債	1.1000	350,000	346,174	2030/06/20
	3 CT5年国債	1.0000	350,000	344,603	2030/06/20
	359 10年国債	0.1000	1,100,000	1,039,522	2030/06/20
	118 20年国債	2.0000	95,000	97,708	2030/06/20
	119 20年国債	1.8000	93,000	94,833	2030/06/20
	120 20年国債	1.6000	317,000	320,461	2030/06/20
	181 5年国債	1.3000	1,700,000	1,693,863	2030/09/20
	360 10年国債	0.1000	1,850,000	1,740,646	2030/09/20
	121 20年国債	1.9000	200,000	204,866	2030/09/20
	122 20年国債	1.8000	200,000	203,918	2030/09/20
	4 30年国債	2.9000	36,000	38,615	2030/11/20
	361 10年国債	0.1000	1,200,000	1,125,096	2030/12/20

区 分	当 期 銘 柄	年 利 率 %	額 面 金 額 千円	末 評 価 額 千円	償還年月日
	123 20年国債	2.1000	200,000	206,942	2030/12/20
	124 20年国債	2.0000	300,000	308,997	2030/12/20
	362 10年国債	0.1000	1,300,000	1,213,082	2031/03/20
	125 20年国債	2.2000	130,000	135,193	2031/03/20
	126 20年国債	2.0000	110,000	113,281	2031/03/20
	127 20年国債	1.9000	350,000	358,627	2031/03/20
	5 30年国債	2.2000	28,000	29,129	2031/05/20
	363 10年国債	0.1000	1,490,000	1,383,867	2031/06/20
	128 20年国債	1.9000	250,000	256,105	2031/06/20
	129 20年国債	1.8000	200,000	203,802	2031/06/20
	364 10年国債	0.1000	1,600,000	1,478,496	2031/09/20
	130 20年国債	1.8000	140,000	142,545	2031/09/20
	131 20年国債	1.7000	150,000	151,884	2031/09/20
	6 30年国債	2.4000	24,000	25,245	2031/11/20
	365 10年国債	0.1000	1,900,000	1,746,651	2031/12/20
	132 20年国債	1.7000	100,000	101,137	2031/12/20
	366 10年国債	0.2000	1,300,000	1,196,923	2032/03/20
	134 20年国債	1.8000	30,000	30,491	2032/03/20
	135 20年国債	1.7000	92,000	92,951	2032/03/20
	136 20年国債	1.6000	550,000	552,365	2032/03/20
	7 30年国債	2.3000	55,000	57,558	2032/05/20
	367 10年国債	0.2000	1,300,000	1,191,060	2032/06/20
	138 20年国債	1.5000	300,000	299,019	2032/06/20
	139 20年国債	1.6000	370,000	371,098	2032/06/20
	368 10年国債	0.2000	1,250,000	1,139,525	2032/09/20
	140 20年国債	1.7000	570,000	574,548	2032/09/20
	8 30年国債	1.8000	27,000	27,364	2032/11/22
	369 10年国債	0.5000	1,580,000	1,464,328	2032/12/20
	9 30年国債	1.4000	43,000	42,414	2032/12/20
	141 20年国債	1.7000	400,000	402,532	2032/12/20
	142 20年国債	1.8000	240,000	243,117	2032/12/20
	370 10年国債	0.5000	1,800,000	1,660,860	2033/03/20
	10 30年国債	1.1000	45,000	43,374	2033/03/20
	143 20年国債	1.6000	210,000	209,588	2033/03/20
	144 20年国債	1.5000	140,000	138,768	2033/03/20
	371 10年国債	0.4000	1,420,000	1,294,344	2033/06/20
	11 30年国債	1.7000	40,000	40,134	2033/06/20
	145 20年国債	1.7000	340,000	341,139	2033/06/20
	372 10年国債	0.8000	1,350,000	1,263,708	2033/09/20
	12 30年国債	2.1000	60,000	61,844	2033/09/20
	146 20年国債	1.7000	20,000	20,034	2033/09/20
	1 CT10年国債	0.7000	400,000	369,584	2033/12/20
	373 10年国債	0.6000	1,000,000	917,240	2033/12/20
	13 30年国債	2.0000	75,000	76,674	2033/12/20
	147 20年国債	1.6000	600,000	595,326	2033/12/20
	2 CT10年国債	1.0000	800,000	754,344	2034/03/20
	374 10年国債	0.8000	740,000	687,075	2034/03/20
	14 30年国債	2.4000	82,000	86,235	2034/03/20
	148 20年国債	1.5000	350,000	343,784	2034/03/20
	375 10年国債	1.1000	1,250,000	1,185,612	2034/06/20
	15 30年国債	2.5000	50,000	52,945	2034/06/20
	149 20年国債	1.5000	423,000	423,338	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,010,000	938,441	2034/09/20
	16 30年国債	2.5000	250,000	264,700	2034/09/20
	150 20年国債	1.4000	770,000	746,599	2034/09/20
	377 10年国債	1.2000	1,350,000	1,282,972	2034/12/20
	17 30年国債	2.4000	130,000	136,493	2034/12/20
	151 20年国債	1.2000	550,000	522,692	2034/12/20
	378 10年国債	1.4000	1,300,000	1,253,096	2035/03/20
	18 30年国債	2.3000	80,000	83,251	2035/03/20
	152 20年国債	1.2000	850,000	804,899	2035/03/20
	379 10年国債	1.5000	1,075,000	1,043,190	2035/06/20
	19 30年国債	2.3000	500,000	520,155	2035/06/20
	153 20年国債	1.3000	300,000	285,912	2035/06/20
	3 CT10年国債	1.6000	400,000	390,892	2035/09/20
	380 10年国債	1.7000	950,000	936,234	2035/09/20
	154 20年国債	1.2000	180,000	169,380	2035/09/20
	21 30年国債	2.3000	60,000	62,261	2035/12/20
	155 20年国債	1.0000	860,000	790,684	2035/12/20
	22 30年国債	2.5000	170,000	179,322	2036/03/20
	156 20年国債	0.4000	660,000	567,171	2036/03/20
	157 20年国債	0.2000	800,000	667,880	2036/06/20
	24 30年国債	2.5000	92,000	96,729	2036/09/20
	158 20年国債	0.5000	650,000	557,459	2036/09/20
	25 30年国債	2.3000	150,000	154,351	2036/12/20
	159 20年国債	0.6000	630,000	542,814	2036/12/20
	26 30年国債	2.4000	300,000	310,911	2037/03/20
	160 20年国債	0.7000	650,000	562,802	2037/03/20
	161 20年国債	0.6000	660,000	561,204	2037/06/20
	27 30年国債	2.5000	150,000	156,339	2037/09/20
	162 20年国債	0.6000	800,000	675,656	2037/09/20
	163 20年国債	0.6000	600,000	503,286	2037/12/20
	28 30年国債	2.5000	300,000	311,118	2038/03/20
	164 20年国債	0.5000	840,000	690,765	2038/03/20
	165 20年国債	0.5000	570,000	465,108	2038/06/20
	29 30年国債	2.4000	200,000	204,096	2038/09/20
	166 20年国債	0.7000	850,000	707,115	2038/09/20
	167 20年国債	0.5000	600,000	482,160	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	220,000	220,673	2039/03/20

当 期		未			
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	168 20年国債	0.4000	820,000	644,618	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	620,000	476,414	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	300,000	295,617	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	750,000	571,612	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	570,000	430,657	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	385,000	381,508	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	500,000	380,595	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	780,000	588,915	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	350,000	331,632	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	950,000	711,417	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	700,000	528,696	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	270,000	260,604	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	800,000	599,416	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	700,000	511,371	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	320,000	298,496	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	800,000	589,720	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	630,000	460,870	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	350,000	323,921	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	840,000	643,364	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	620,000	479,731	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	350,000	316,358	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	850,000	676,396	2042/09/20
	183 20年国債	1.4000	570,000	474,074	2042/12/20
	38 30年国債	1.8000	260,000	229,567	2043/03/20
	184 20年国債	1.1000	690,000	542,560	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	270,000	241,123	2043/06/20
	185 20年国債	1.1000	730,000	570,217	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	240,000	209,743	2043/09/20
	186 20年国債	1.5000	700,000	582,211	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	250,000	214,075	2043/12/20
	187 20年国債	1.3000	550,000	439,488	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	320,000	272,307	2044/03/20
	188 20年国債	1.6000	550,000	460,130	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	300,000	253,824	2044/06/20
	189 20年国債	1.9000	560,000	489,798	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	300,000	252,513	2044/09/20
	190 20年国債	1.8000	500,000	428,130	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	300,000	242,655	2044/12/20
	191 20年国債	2.0000	530,000	467,449	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	300,000	241,317	2045/03/20
	192 20年国債	2.4000	415,000	389,083	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	450,000	366,723	2045/06/20
	193 20年国債	2.5000	400,000	379,564	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	470,000	367,013	2045/09/20
	194 20年国債	2.7000	400,000	390,428	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	310,000	240,671	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	450,000	306,184	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	500,000	299,285	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	430,000	268,259	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	400,000	253,564	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	450,000	297,040	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	400,000	262,024	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	430,000	279,525	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	400,000	258,044	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	100,000	89,824	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	650,000	416,143	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	380,000	235,235	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	350,000	226,282	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	380,000	231,416	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	110,000	93,754	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	450,000	257,125	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	430,000	236,409	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	420,000	228,673	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	420,000	226,606	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	195,000	163,429	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	350,000	187,029	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	420,000	235,964	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	470,000	261,132	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	460,000	260,603	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	180,000	147,220	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	550,000	308,594	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	450,000	250,191	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	450,000	248,364	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	450,000	246,262	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	160,000	123,171	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	550,000	327,618	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	450,000	290,200	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	410,000	270,542	2052/09/20
	77 30年国債	1.6000	430,000	297,852	2052/12/20
	6 40年国債	1.9000	250,000	185,982	2053/03/20
	78 30年国債	1.4000	500,000	327,585	2053/03/20
	79 30年国債	1.2000	410,000	253,072	2053/06/20
	80 30年国債	1.8000	420,000	303,160	2053/09/20
	81 30年国債	1.6000	475,000	324,520	2053/12/20
	7 40年国債	1.7000	290,000	203,765	2054/03/20
	82 30年国債	1.8000	460,000	330,054	2054/03/20
	83 30年国債	2.2000	450,000	355,054	2054/06/20
	84 30年国債	2.1000	400,000	307,760	2054/09/20
	85 30年国債	2.3000	400,000	321,820	2054/12/20

当		期	末		
区 分	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
	8 40年国債	1. 4000	340, 000	217, 093	2055/03/20
	86 30年国債	2. 4000	400, 000	328, 980	2055/03/20
	87 30年国債	2. 8000	325, 000	291, 317	2055/06/20
	88 30年国債	3. 2000	575, 000	558, 802	2055/09/20
	9 40年国債	0. 4000	220, 000	98, 736	2056/03/20
	10 40年国債	0. 9000	130, 000	69, 635	2057/03/20
	11 40年国債	0. 8000	320, 000	162, 316	2058/03/20
	12 40年国債	0. 5000	380, 000	166, 443	2059/03/20
	13 40年国債	0. 5000	420, 000	179, 982	2060/03/20
	14 40年国債	0. 7000	430, 000	196, 587	2061/03/20
	15 40年国債	1. 0000	410, 000	205, 410	2062/03/20
	16 40年国債	1. 3000	850, 000	464, 440	2063/03/20
	17 40年国債	2. 2000	840, 000	603, 086	2064/03/20
	18 40年国債	3. 1000	1, 050, 000	944, 569	2065/03/20
種 別 小 計	銘 柄 数	280銘柄			
	金 額		145, 771, 000	129, 053, 673	
地方債証券	28-2 新潟県公債	0. 1800	100, 000	99, 111	2027/01/29
	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
	420 大阪府公債	0. 1700	200, 000	197, 546	2027/05/28
	29-1 福岡県公債	0. 2000	100, 000	98, 731	2027/06/23
	29-5 広島県公債	0. 2450	100, 000	98, 154	2028/01/25
	14 横浜市20年	2. 3200	100, 000	102, 700	2028/03/17
	20-1 神戸市20年	2. 3800	100, 000	103, 000	2028/05/26
	16 東京都20年	2. 0100	100, 000	102, 303	2028/12/20
	26-2 京都府15年	1. 0710	100, 000	99, 247	2029/04/27
	6-1 大阪市5年	0. 5800	100, 000	97, 553	2029/05/22
	21-5 愛知県公債	2. 2800	100, 000	103, 343	2029/06/20
	195 共同発行地方	0. 0290	100, 000	95, 536	2029/06/25
	196 共同発行地方	0. 0600	100, 000	95, 500	2029/07/25
	8 静岡県20年	2. 2430	200, 000	206, 469	2029/08/17
	19 横浜市20年	2. 2000	100, 000	103, 131	2029/08/31
	796 東京都公債	0. 0400	100, 000	95, 144	2029/09/20
	26-5 札幌市15年	0. 9610	100, 000	98, 560	2029/09/20
	1 北九州市15年	0. 9360	100, 000	98, 375	2029/10/22
	1-1 山梨県公債	0. 0500	100, 000	94, 989	2029/10/30
	11 名古屋市20年	2. 1300	200, 000	205, 820	2029/12/14
	1-5 千葉市公債	0. 0800	100, 000	94, 544	2030/02/25
	2-1 静岡県公債	0. 1260	100, 000	94, 599	2030/03/19
	2-1 京都府公債	0. 1350	200, 000	189, 060	2030/04/12
	9 埼玉県20年	2. 1500	100, 000	103, 046	2030/05/24
	206 共同発行地方	0. 1310	100, 000	94, 304	2030/05/24
	808 東京都公債	0. 1100	100, 000	93, 626	2030/09/20
	2-4 札幌市公債	0. 1200	100, 000	93, 679	2030/09/20
	2-7 埼玉県公債	0. 1250	100, 000	93, 602	2030/10/16
	27-12 愛知県15年	0. 7590	100, 000	96, 531	2030/10/21
	2-2 岡山県公債	0. 1200	100, 000	93, 056	2031/01/29
	3-5 北海道公債	0. 1400	100, 000	92, 423	2031/06/30
	23-4 福岡市20年	1. 8900	100, 000	101, 688	2031/08/19
	7 大阪府20年	1. 8400	200, 000	202, 717	2031/09/26
	37-2 宮城県公債	0. 1350	100, 000	91, 756	2031/10/28
	10 京都市20年	1. 8030	100, 000	101, 057	2031/11/21
	3-2 徳島県公債	0. 1300	100, 000	91, 544	2031/11/26
	827 東京都公債	0. 2940	100, 000	91, 951	2032/03/19
	12 埼玉県20年	1. 7300	100, 000	100, 380	2032/05/24
	4-3 長崎県公債	0. 3640	100, 000	91, 914	2032/06/18
	13 千葉県20年	1. 7010	100, 000	99, 938	2032/10/15
	5-1 福岡県公債	0. 6810	100, 000	92, 409	2033/05/30
	244 共同発行地方	0. 5900	200, 000	183, 047	2033/07/25
	25-1 広島県20年	1. 7500	100, 000	99, 623	2033/09/13
	19兵庫県公債20年	1. 5700	100, 000	98, 071	2033/12/09
	262 神奈川県公債	1. 0800	100, 000	94, 046	2034/03/17
	16 千葉県20年	1. 5550	100, 000	97, 636	2034/04/14
	26-4 愛知県20年	1. 5420	100, 000	97, 442	2034/05/15
	6-2 大阪市公債	0. 9950	100, 000	93, 172	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	100, 000	93, 722	2034/06/23
	27 神奈川県20年	1. 3980	100, 000	95, 924	2034/09/20
	866 東京都公債	1. 7140	200, 000	195, 727	2035/06/20
	270 共同発行地方	1. 7610	200, 000	196, 027	2035/09/25
	31 神奈川県20年	1. 0020	100, 000	90, 811	2035/12/20
	4 川崎市公債30年	2. 1000	100, 000	92, 311	2041/09/20
	4 埼玉県30年	1. 3270	100, 000	74, 326	2045/12/20
種 別 小 計	銘 柄 数	57銘柄			
	金 額		6, 600, 000	6, 394, 791	
特殊債券（除く金融債券）	F124地方公共団体	1. 4180	100, 000	100, 502	2027/06/04
	97政保地方公共団	0. 1300	100, 000	98, 703	2027/06/14
	F143地方公共団体	1. 3510	100, 000	100, 387	2027/08/25
	321 政保道路機構	0. 1550	200, 000	196, 995	2027/08/31
	1 地方公共団15年	1. 3340	100, 000	100, 305	2028/01/28
	F192地方公共団体	1. 1670	100, 000	99, 690	2028/10/24
	F226地方公共団体	1. 0960	100, 000	99, 223	2029/02/28
	4 国際協力銀行 CO	0. 6390	100, 000	97, 710	2029/03/19
	86 政保道路機構	2. 0000	100, 000	102, 469	2029/07/31
	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

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	
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	188,607	2030/02/28
	403 政保道路機構	0.0010	100,000	94,178	2030/03/29
	F221地方公共団体	1.1980	200,000	197,368	2030/04/26
	69 政保政策投資 C	0.0800	100,000	93,272	2030/12/16
	160 政保道路機構	1.8000	200,000	202,195	2032/03/19
	156鉄道建設・運輸	0.3500	200,000	182,162	2032/08/30
	123 住宅支援機構	1.8010	100,000	100,194	2032/09/17
	174 日本政策投資	0.6490	300,000	274,707	2033/07/14
	31 地方公共団体	1.7440	100,000	99,119	2033/09/28
	2 公営企業30年	2.3900	200,000	207,249	2033/12/20
	478 政保道路機構	1.0900	100,000	93,997	2034/06/30
	223 政保道路機構	1.4270	100,000	96,567	2034/07/31
	33 沖縄振興開発	1.0680	200,000	185,155	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	200,000	170,128	2035/07/30
	86 政保政策投資 C	1.7130	300,000	293,526	2035/09/18
	284 政保道路機構	0.1490	200,000	163,793	2036/07/31
	298 政保道路機構	0.5470	100,000	84,728	2036/12/26
	247 道路機構	0.3420	200,000	146,710	2040/03/19
種 別 小 計	銘 柄 数	30銘柄			
	金 額		4,400,000	4,165,523	
普通社債券	22 イオンFS	0.4400	200,000	198,030	2027/01/04
	509 関西電力	0.4700	100,000	98,933	2027/05/25
	30 阪神高速道路	0.3390	100,000	98,882	2027/05/31
	42 リコーリース	0.3900	100,000	98,663	2027/06/01
	12 アサヒグループHD	0.3300	100,000	98,722	2027/06/11
	15 デンソー	0.2450	100,000	98,603	2027/06/18
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,308	2027/06/25
	78 トヨタファイナンス	0.2650	100,000	98,530	2027/07/23
	11 東京電力パワー	0.7900	100,000	98,563	2028/01/25
	7 日本製鉄	0.5640	100,000	98,059	2028/03/17
	16 フボタ	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
	111 住友不動産	0.5200	100,000	98,045	2028/04/28
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	97,734	2028/05/25
	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
	1 レゾナックHD	0.6950	100,000	97,712	2028/06/15
	31 豊田通商	0.3550	200,000	194,984	2028/06/15
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,402	2028/06/20
	34 沖縄電力	0.3650	100,000	97,570	2028/06/23
	62 日本電気	0.3550	200,000	194,780	2028/07/11
	3 オリックス銀行	0.4100	200,000	195,002	2028/07/12
	68 名古屋鉄道	0.3750	200,000	194,978	2028/07/13
	20 ZHD	0.4600	100,000	96,683	2028/07/28
	101 中日本高速道	0.4390	400,000	391,221	2028/08/17
	4 アステラス製薬	0.5190	300,000	293,083	2028/08/31
	8 ビーエヌピーパリア	1.0100	100,000	98,251	2028/09/07
	27 リソナホールディング	0.5190	200,000	195,265	2028/09/08
	15 ソフトバンク	0.4100	100,000	96,358	2028/10/12
	33 首都高速道路	0.5230	100,000	97,613	2028/12/20
	28 三井住友TB	0.5440	300,000	291,362	2029/01/25
	41 東海旅客鉄道	2.1660	100,000	102,305	2029/01/29
	111 東日本高速道	0.6070	100,000	97,415	2029/04/25
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,290	2029/07/13
	13 NTT ファイナンス	1.0900	100,000	98,133	2029/09/20
	85 電源開発	0.8720	100,000	97,181	2029/10/31
	52 阪急阪神 HLDG	0.2150	100,000	94,908	2029/11/21
	7 凸版印刷	1.1040	100,000	98,062	2029/12/12
	39 BPCE S. A.	1.4580	100,000	98,013	2029/12/19
	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	300,000	288,053	2030/11/22
	538 関西電力	0.3900	100,000	93,167	2031/01/24
	88 西日本高速道	0.8580	100,000	95,826	2031/05/23
	33 NTT ファイナンス	1.1120	100,000	95,999	2031/06/20
	34 KDDI	1.0580	100,000	96,225	2031/07/11
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,804	2031/12/02
	44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	91,130	2032/06/02
	18 武田薬品	1.9350	100,000	98,235	2032/06/11
	34 ダイキン工業	1.6520	100,000	98,263	2032/09/10
	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
	2 AGC	0.7900	100,000	91,623	2033/06/08
	63 住友商事	0.8400	100,000	91,240	2033/06/15
	67 阪急阪神 HLDG	0.7740	100,000	91,400	2033/07/13
	560 東北電力	0.8700	200,000	181,640	2033/07/25
	87 電源開発	1.1060	100,000	91,642	2034/02/20
	41 ソニー G	1.0010	100,000	92,170	2034/03/07
	393 北海道電力	1.4010	100,000	93,045	2034/06/23
	38 NTT ファイナンス	1.3980	200,000	185,841	2034/09/20
	83 東京電力 PG	2.6160	200,000	196,850	2035/05/28
	11 三井住友海上	2.0660	200,000	195,322	2035/07/25
	332 北海道電力	0.9070	100,000	85,598	2036/04/25

(注) 単位未満は切捨て。

2025年12月 1 日現在

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

2025年12月 1 日現在

期首における元本額は98, 770, 541, 951円、当作成期間中における追加設定元本額は37, 393, 871, 502円、同解約元本額は16, 303, 060, 511円です。	
※ 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：	
ダイワ国内重視/バランスファンド30V A (一般投資家私募)	30, 242, 579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)	155, 708, 319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)	39, 160, 107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)	392, 326, 775円
D Cダイワ日本債券インデックス	11, 095, 179, 348円
ダイワ国内債券インデックス (ラップ専用)	33, 952, 815, 122円
ダイワ・バランスファンド35V A	7, 327, 340, 543円
ダイワ・バランスファンド25V A (適格機関投資家専用)	1, 366, 627, 333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)	151, 056, 182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)	174, 235, 036円
ダイワ・ユーロード 日本債券ファンド	42, 251, 977円
ダイワファンドラップ 日本債券インデックス	36, 790, 421, 534円
ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)	15, 422, 746, 793円
ダイワファンドラップオンライン 日本債券インデックス	1, 908, 412, 305円
スタイル9 (4資産分散・保守型)	13, 136, 298円
スタイル9 (4資産分散・バランス型)	26, 558, 840円
スタイル9 (4資産分散・積極型)	3, 191, 316円
スタイル9 (6資産分散・保守型)	5, 607, 534円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	48, 538, 671円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	3, 907, 495円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	8, 627, 706円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	45, 386, 483円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	5, 566, 516円
ダイワ国内債券インデックス (投資一任専用)	3, 122, 291, 340円
ダイワ・インデックスセレクト 日本債券	587, 929, 227円
ダイワ投信倶楽部日本債券インデックス	5, 709, 571, 896円
ダイワライフスタイル25	466, 803, 642円
ダイワライフスタイル50	745, 008, 857円
ダイワライフスタイル75	220, 703, 168円
※ 当期末の計算口数当りの純資産額は12, 414円です。	

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

＜変更前＞

（運用報告書）

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

＜変更後＞

（運用状況にかかる情報）

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

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)
(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の公社債に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2734>

最近5期の運用実績

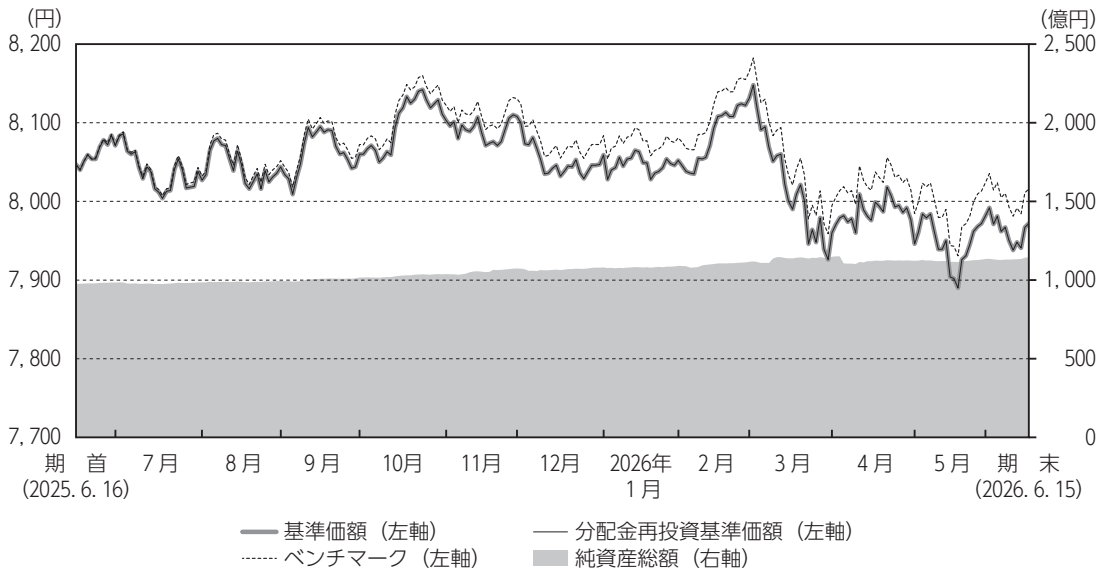
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	8,787	0	△ 13.8	9,048	△ 13.5	101.6	0.2	97,518
7 期末 (2023年 6 月15日)	8,378	0	△ 4.7	8,666	△ 4.2	98.0	1.6	98,451
8 期末 (2024年 6 月17日)	8,148	0	△ 2.7	8,493	△ 2.0	96.4	1.7	98,185
9 期末 (2025年 6 月16日)	8,047	0	△ 1.2	8,441	△ 0.6	97.8	1.5	97,637
10期末 (2026年 6 月15日)	7,972	0	△ 0.9	8,408	△ 0.4	97.8	0.2	114,486

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 5) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注 7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：8,047円
期 末：7,972円（分配金 0 円）
騰落率：△0.9%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」を通じて日本を除く先進国国債に投資し、為替変動リスクを低減するために為替ヘッジを行った結果、保有している債券からの利息収入はプラス要因となりましたが、保有している債券の価格がおおむね下落したことに加え、為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2025年 6月16日	円 8,047	% —	8,441	% —	% 97.8	% 1.5
6月末	8,071	0.3	8,467	0.3	98.5	1.5
7月末	8,027	△ 0.2	8,426	△ 0.2	98.6	1.7
8月末	8,044	△ 0.0	8,446	0.1	95.2	1.6
9月末	8,060	0.2	8,468	0.3	97.3	1.6
10月末	8,103	0.7	8,520	0.9	99.9	1.7
11月末	8,108	0.8	8,529	1.0	98.7	1.6
12月末	8,059	0.1	8,480	0.5	97.6	1.5
2026年 1月末	8,052	0.1	8,477	0.4	95.5	1.4
2月末	8,131	1.0	8,565	1.5	98.5	—
3月末	7,960	△ 1.1	8,386	△ 0.6	98.5	—
4月末	7,946	△ 1.3	8,376	△ 0.8	99.0	—
5月末	7,982	△ 0.8	8,417	△ 0.3	98.4	0.7
(期末) 2026年 6月15日	7,972	△ 0.9	8,408	△ 0.4	97.8	0.2

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね上昇（債券価格は下落）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、米国の雇用統計の悪化を背景に米国の利下げ期待が高まったことなどから、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。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ました。その後も、米国とイランの交渉に目立った進展が見られない中で、インフレが長期化するとの懸念から、金利は高位で推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

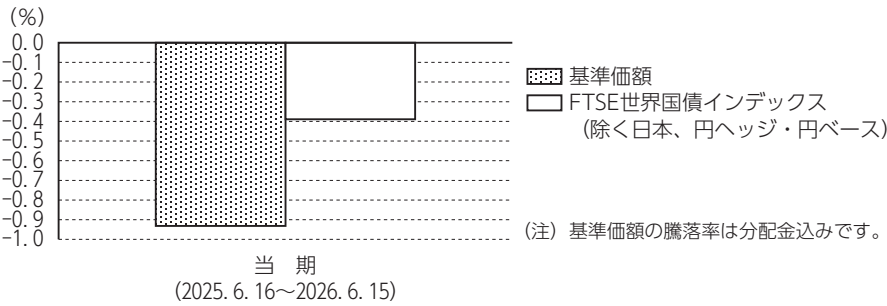
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.9%となりました。信託報酬を中心とした費用等がベンチマークとのかい離要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	858

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



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

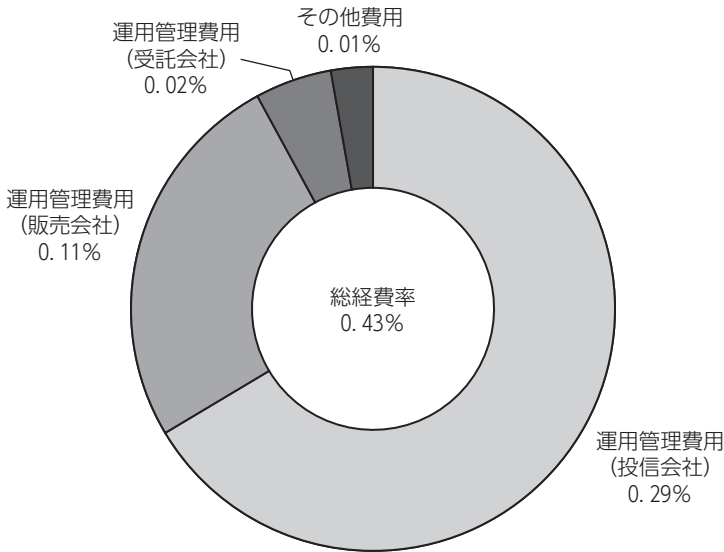
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	34円	0. 417%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8,040円です。
(投 信 会 社)	(23)	(0. 285)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0. 012	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0. 010)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(0)	(0. 002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	35	0. 430	

- (注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
- (注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.43%です。



- (注 1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注 2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注 3) 各比率は、年率換算した値です。

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千□	金 額 千円	□ 数 千□	金 額 千円
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	32,999,774	27,567,649	12,127,565	10,097,710

(注) 単位未満は切捨て。

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	千口 116,741,899	千口 137,614,108	千円 114,150,902

(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。

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	114,150,902	99.4
コール・ローン等、その他	640,112	0.6
投資信託財産総額	114,791,015	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15日における邦貨換算レートは、アメリカ・ドル＝160.18円、1カナダ・ドル＝114.69円、1オーストラリア・ドル＝113.28円、1シンガポール・ドル＝125.02円、1ニューゼaland・ドル＝93.67円、1イギリス・ポンド＝215.46円、1イスラエル・シェケル＝54.857円、1デンマーク・クローネ＝24.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.88円、1スウェーデン・クローネ＝17.09円、1メキシコ・ペソ＝9.324円、100韓国・ウォン＝10.618円、1オフショア・人民元＝23.692円、1マレーシア・リングギット＝39.599円、1南アフリカ・ランド＝9.90円、1ポーランド・ズロチ＝43.792円、1ユーロ＝185.82円です。

(注3) 外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（157,788,854千円）の投資信託財産総額（160,486,166千円）に対する比率は、98.3%です。

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	114,791,015,726円
コール・ローン等	640,112,926
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）	114,150,902,800
マザーファンド（評価額）	
(B) 負債	304,272,978
未払解約金	73,062,067
未払信託報酬	230,105,419
その他未払費用	1,105,492
(C) 純資産総額（A－B）	114,486,742,748
元本	143,614,937,376
次期繰越損益金	△ 29,128,194,628
(D) 受益権総口数	143,614,937,376口
1万口当り基準価額（C／D）	7,972円

* 期首における元本額は121,329,143,313円、当作成期間中における追加設定元本額は47,039,191,999円、同解約元本額は24,753,397,936円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は7,972円です。

*当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は29,128,194,628円です。

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,086,693円
受取利息	3,086,693
(B) 有価証券売買損益	△ 615,868,019
売買益	70,587,049
売買損	△ 686,455,068
(C) 信託報酬等	△ 444,422,095
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 1,057,203,421
(E) 前期繰越損益金	△ 10,669,366,813
(F) 追加信託差損益金	△ 17,401,624,394
(配当等相当額)	(10,608,668,139)
(売買損益相当額)	(△ 28,010,292,533)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 29,128,194,628
次期繰越損益金 (G)	△ 29,128,194,628
追加信託差損益金	△ 17,401,624,394
(配当等相当額)	(10,608,668,139)
(売買損益相当額)	(△ 28,010,292,533)
分配準備積立金	1,723,885,794
繰越損益金	△ 13,450,456,028

(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。

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	0
(c) 収益調整金	10,608,668,139
(d) 分配準備積立金	1,723,885,794
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	12,332,553,933
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	12,332,553,933
(h) 受益権総口数	143,614,937,376口

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第10期（決算日 2026年 6月15日）

（作成対象期間 2025年 6月17日～2026年 6月15日）

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界 国 債 インデックス (除く日本、円 ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組 入 率	債 券 先 比 率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率 (ベンチマーク)		
(期首)2025年 6月16日	8,339	—	8,441	—	98.1	1.5
6月末	8,365	0.3	8,467	0.3	98.8	1.5
7月末	8,322	△ 0.2	8,426	△ 0.2	98.9	1.7
8月末	8,343	0.0	8,446	0.1	95.5	1.6
9月末	8,362	0.3	8,468	0.3	97.6	1.6
10月末	8,410	0.9	8,520	0.9	100.2	1.7
11月末	8,418	0.9	8,529	1.0	98.9	1.6
12月末	8,370	0.4	8,480	0.5	97.8	1.5
2026年 1月末	8,366	0.3	8,477	0.4	95.8	1.4
2月末	8,451	1.3	8,565	1.5	98.8	—
3月末	8,275	△ 0.8	8,386	△ 0.6	98.8	—
4月末	8,264	△ 0.9	8,376	△ 0.8	99.3	—
5月末	8,304	△ 0.4	8,417	△ 0.3	98.7	0.8
(期末)2026年 6月15日	8,295	△ 0.5	8,408	△ 0.4	98.1	0.2

(注1) 騰落率は期首比。
(注2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 公社債組入率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,339円 期末：8,295円 騰落率：△0.5%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に投資し、為替変動リスクを低減するために為替ヘッジを行った結果、保有している債券からの利息収入はプラス要因となりましたが、保有している債券の価格がおおむね下落したことに加え、為替ヘッジコストがマイナス要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね上昇（債券価格は下落）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、米国の雇用統計の悪化を背景に米国の利下げ期待が高まったことなどから、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。しかしその後は、FRB（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、「AI（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ました。その後も、米国とイランの交渉に目立った進展が見られない中で、インフレが長期化すると懸念から、金利は高位で推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△0.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は△0.5%となりました。

当作成期の基準価額の騰落率はベンチマークの騰落率とおおむね同水準となり、おおむね連動したパフォーマンスとなりました。

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

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション)	0円 (0)
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用) (その他)	1 (1) (0)
合 計	1

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

183

■売買および取引の状況

(1) 公 社 債

(2025年 6月17日から2026年 6月15日まで)

			買 付 額	売 付 額
外 国	アメリカ	国債証券	千アメリカ・ドル 186, 423	千アメリカ・ドル 160, 665 (ー)
	カナダ	国債証券	千カナダ・ドル 9, 252	千カナダ・ドル 6, 276 (ー)
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリア・ドル 5, 024	千オーストラリア・ドル 3, 964 (ー)
	シンガポール	国債証券	千シンガポール・ドル 619	千シンガポール・ドル 1, 711 (ー)
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランド・ドル 596	千ニュージーランド・ドル 1, 013 (ー)
	イギリス	国債証券	千イギリス・ポンド 14, 526	千イギリス・ポンド 12, 116 (ー)
	イスラエル	国債証券	千イスラエル・シケル 5, 227	千イスラエル・シケル 3, 939 (ー)
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェー・クローネ 6, 047	千ノルウェー・クローネ 2, 936 (ー)
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデン・クローネ 4, 322	千スウェーデン・クローネ 4, 734 (ー)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 35, 320	千メキシコ・ペソ 21, 514 (ー)
	韓国	国債証券	千韓国・ウォン 7, 132, 463	千韓国・ウォン ー (ー)
	中国	国債証券	千オフショア・人民元 335, 151	千オフショア・人民元 244, 592 (ー)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 3, 179	千マレーシア・リンギット 3, 478 (ー)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 8, 268	千ポーランド・ズロチ 3, 470 (ー)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 487	千ユーロ 458 (ー)

		買 付 額	売 付 額
外 国	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 3, 778	千ユーロ 3, 855 (ー)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 4, 281	千ユーロ 3, 998 (ー)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 18, 769	千ユーロ 15, 297 (ー)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 16, 025	千ユーロ 14, 384 (ー)
	ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 409	千ユーロ 820 (ー)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 9, 605	千ユーロ 10, 461 (ー)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 14, 625	千ユーロ 14, 725 (ー)
	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 1, 156	千ユーロ 926 (ー)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2, 953	千ユーロ 3, 506 (ー)
	ユーロ (スロバキア)	千ユーロ 1, 557	千ユーロ ー (ー)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 73, 651	千ユーロ 68, 434 (ー)

(注 1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。
(注 2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2025年 6月17日から2026年 6月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国	債券先物取引	百万円 20, 692	百万円 22, 483	百万円 ー	百万円 ー

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

公 社 債

(2025年 6月17日から2026年 6月15日まで)

当		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) 0. 5% 2027/10/31	1, 182, 103	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2. 25% 2027/8/15	1, 734, 970
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1. 875% 2026/7/31	1, 023, 134	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2026/11/15	1, 595, 520
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4. 5% 2029/5/31	886, 340	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4. 875% 2026/5/31	1, 504, 695
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4. 25% 2027/3/15	750, 384	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2. 375% 2027/5/15	1, 103, 270
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3. 875% 2028/3/15	723, 928	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1. 875% 2026/7/31	1, 010, 875
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3. 75% 2028/5/15	713, 216	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1. 5% 2026/8/15	832, 107
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2027/12/15	707, 932	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4. 25% 2027/3/15	805, 831
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4. 25% 2035/8/15	690, 574	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4. 5% 2027/4/15	803, 521
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3. 875% 2028/7/15	635, 067	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3. 75% 2027/4/30	800, 083
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1. 625% 2026/10/31	581, 023	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2. 25% 2027/2/15	789, 813

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

■組入資産明細表
(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	額 面 金 額	当 期			末			
		評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 468,192	千アメリカ・ドル 433,829	千円 69,490,803	43.8%	—%	19.0%	16.1%	8.8%
カナダ	千カナダ・ドル 29,777	千カナダ・ドル 28,264	3,241,619	2.0	—	1.0	0.6	0.4
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 20,081	千オーストラリア・ドル 17,956	2,034,125	1.3	—	0.9	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 3,919	千シンガポール・ドル 4,159	520,056	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 3,850	千ニュージーランド・ドル 3,602	337,405	0.2	—	0.2	0.1	—
イギリス	千イギリス・ポンド 50,318	千イギリス・ポンド 41,514	8,944,787	5.6	—	4.0	1.2	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 12,850	千イスラエル・シェケル 12,613	691,929	0.4	—	0.3	0.2	—
デンマーク	千デンマーク・クローネ 14,040	千デンマーク・クローネ 13,153	327,005	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 16,800	千ノルウェー・クローネ 15,467	261,094	0.2	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 17,070	千スウェーデン・クローネ 16,374	279,836	0.2	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 160,050	千メキシコ・ペソ 150,975	1,407,798	0.9	—	0.5	0.2	0.1
韓国	千韓国・ウォン 8,580,000	千韓国・ウォン 6,785,607	720,522	0.5	—	0.4	0.0	—
中国	千オフショア・人民元 810,500	千オフショア・人民元 847,097	20,069,851	12.7	—	5.5	4.7	2.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 18,880	千マレーシア・リンギット 19,582	775,453	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 26,415	千ポーランド・ズロチ 25,551	1,118,967	0.7	—	0.2	0.4	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 3,240	千ユーロ 2,749	510,972	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 11,080	千ユーロ 10,166	1,889,048	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 14,020	千ユーロ 12,536	2,329,456	1.5	—	1.0	0.3	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 67,058	千ユーロ 60,632	11,266,701	7.1	—	4.0	2.1	1.0
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 51,765	千ユーロ 47,809	8,883,894	5.6	—	2.9	1.7	1.0
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 4,900	千ユーロ 4,766	885,622	0.6	—	0.3	0.2	—
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 37,350	千ユーロ 35,524	6,601,102	4.2	—	2.4	1.1	0.6
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 55,793	千ユーロ 54,812	10,185,325	6.4	—	3.6	2.2	0.7
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 5,080	千ユーロ 4,383	814,511	0.5	—	0.4	0.1	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 10,200	千ユーロ 8,798	1,634,926	1.0	—	0.6	0.3	0.1
ユーロ (スロバキア)	千ユーロ 1,743	千ユーロ 1,549	287,967	0.2	—	0.1	0.0	—
ユーロ (小計)	262,229	243,727	45,289,529	28.6	—	16.5	8.5	3.6
合計	—	—	155,510,786	98.1	—	49.4	32.5	16.3

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに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）

			当	期	末			償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額			
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	7,950	8,182	1,310,627	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	400	410	65,766	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	1,500	1,611	258,129	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	630	661	106,029	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	500	504	80,854	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,300	1,360	217,968	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,000	988	158,257	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	800	797	127,742	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	430	385	61,679	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,410	1,363	218,418	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	390	386	61,849	2041/02/15	
			500	498	79,814			

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未 評 価 額			償還年月日
					外 貨 建 金 額		邦貨換算金額	
					千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,700	1,622	259,891	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	600	530	85,036	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,400	1,137	182,211	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	670	542	86,840	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	791	126,828	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,500	1,140	182,631	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	756	121,123	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,000	1,591	254,897	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	1,909	305,827	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,100	933	149,451	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	532	457	73,348	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	1,000	843	135,087	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	940	732	117,260	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	370	279	44,817	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,327	212,705	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,200	901	144,371	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	300	205	32,944	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,070	730	117,054	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,000	648	103,852	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	726	116,324	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	900	666	106,704	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	950	701	112,332	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	9,000	8,821	1,413,003	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,000	703	112,619	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,000	2,926	468,785	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	700	490	78,601	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,000	3,915	627,111	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,000	731	117,198	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,000	746	119,580	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,911	626,515	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,924	468,440	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,800	1,310	209,882	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	4,300	4,202	673,235	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,350	2,603	417,080	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	4,500	4,330	693,678	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,500	1,086	174,073	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,800	1,269	203,412	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,300	2,190	350,892	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,852	296,807	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	1,500	926	148,421	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	300	189	30,414	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	4,500	4,096	656,239	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	1,000	578	92,700	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	3,300	2,880	461,404	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	400	189	30,281	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	500	314	50,357	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	2,800	2,422	388,005	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,300	633	101,407	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	400	248	39,875	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,836	614,476	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,337	694,700	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	8,000	7,624	1,221,263	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	1,300	674	108,102	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,000	642	102,936	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	4,500	4,283	686,160	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	1,800	1,706	273,354	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	3,950	2,180	349,332	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	4,900	4,270	683,993	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,000	951	152,451	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	1,300	896	143,664	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,757	762,024	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,600	4,074	652,719	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,694	912,218	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	1,800	1,118	179,164	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	800	580	92,954	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	2,000	1,893	303,377	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,417	227,007	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	3,200	2,761	442,265	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,400	1,357	217,519	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	2,350	1,566	250,863	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,687	750,795	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	937	150,176	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	1,500	1,406	225,368	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,155	345,215	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,300	709	113,714	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,377	220,696	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	2,000	1,876	300,654	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,000	1,761	282,096	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	6,000	5,648	904,703	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,500	1,496	239,665	2052/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	1,000	725	116,220	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	2,500	2,357	377,556	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	4,000	3,816	611,349	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	4,800	4,450	712,952	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,300	1,582	253,413	2052/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,000	819	131,275	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,200	2,125	340,506	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	1,000	961	154,056	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,489	238,520	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,292	367,244	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	2,000	1,409	225,840	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,911	306,241	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,189	190,597	2029/09/30	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	期	末			償還年月日
			年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,003	481,155	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,300	6,237	999,113	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,554	409,122	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	2,985	478,142	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	700	693	111,056	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	1,000	977	156,606	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,000	3,810	610,381	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	882	141,333	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,431	229,338	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,468	555,634	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,988	318,530	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,500	1,471	235,678	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,268	203,234	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,000	2,828	453,077	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,430	229,182	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,200	352,456	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,953	473,106	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,967	315,227	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	998	159,885	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,800	2,718	435,474	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,900	1,651	264,497	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,404	224,984	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,489	238,607	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,991	479,242	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,016	483,202	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,026	484,706	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	600	587	94,125	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,100	2,022	323,985	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,500	1,510	241,968	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,500	2,514	402,832	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,600	3,511	562,485	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,200	1,065	170,605	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,137	182,274	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,992	319,145	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,700	3,695	592,014	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,052	649,203	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,200	1,221	195,650	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,362	378,345	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	700	673	107,859	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,500	5,555	889,808	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,017	163,048	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,800	1,802	288,727	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	7,000	7,021	1,124,780	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,493	239,193	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,800	3,663	586,759	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,000	1,775	284,412	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,955	313,161	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,496	560,024	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,800	4,743	759,791	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	2,200	2,036	326,220	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	2,983	477,892	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,498	240,020	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,200	1,151	184,433	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,500	4,496	720,269	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,524	564,515	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,543	567,570	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,007	481,794	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,303	208,777	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,300	3,345	535,920	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,400	1,322	211,913	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	500	486	77,996	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,500	3,520	563,954	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,986	318,255	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,500	4,484	718,359	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,300	1,290	206,780	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	994	159,222	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	1,700	1,639	262,625	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,200	4,140	663,303	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,471	716,276	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,187	190,168	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,004	160,851	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,984	317,861	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	993	159,134	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,300	3,285	526,342	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,600	2,570	411,716	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,981	637,785	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,431	709,796	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	1,997	319,914	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,500	2,411	386,338	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	984	157,726	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,466	234,859	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	1,100	1,086	174,064	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,000	2,933	469,915	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,000	976	156,478	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,000	1,954	313,081	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,800	2,700	432,595	2035/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	788	126,338	2028/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,900	1,797	287,910	2055/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	500	484	77,627	2032/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	800	764	122,517	2045/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,400	2,332	373,556	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,500	1,485	237,977	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	1,000	985	157,847	2028/12/15

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 評 価 額			償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	900	878	140, 748		2030/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	900	877	140, 596		2032/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	900	890	142, 685		2027/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	900	886	141, 976		2029/01/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 300	2, 256	361, 417		2031/01/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	1, 700	1, 653	264, 880		2036/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	2, 000	1, 968	315, 365		2029/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	3, 000	2, 897	464, 129		2056/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	1, 000	981	157, 256		2033/01/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 300	2, 224	356, 252		2033/02/28
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 300	1, 242	198, 959		2046/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	2, 800	2, 717	435, 223		2031/02/28
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	1, 200	1, 182	189, 467		2031/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	1, 200	1, 194	191, 374		2033/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	800	788	126, 280		2031/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5. 0000	400	401	64, 376		2056/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	214銘柄			468, 192	433, 829	69, 490, 803		
					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	760	596	68, 449		2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	907	980	112, 461		2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	300	341	39, 155		2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	620	648	74, 358		2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	140	136	15, 618		2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	500	424	48, 649		2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	930	916	105, 132		2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	600	591	67, 830		2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 570	1, 108	127, 178		2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 300	1, 277	146, 548		2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 400	2, 245	257, 584		2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 000	1, 856	212, 970		2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	250	162	18, 631		2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 000	919	105, 510		2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	500	469	53, 808		2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 000	960	110, 171		2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 519	174, 240		2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	600	582	66, 814		2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 400	1, 136	130, 395		2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 500	1, 499	171, 940		2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 469	168, 549		2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	800	795	91, 259		2034/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	991	113, 712		2035/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	300	282	32, 427		2057/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 000	989	113, 533		2030/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 185	135, 953		2035/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 000	997	114, 429		2027/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	500	493	56, 614		2031/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 000	992	113, 835		2028/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	200	196	22, 577		2036/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 000	995	114, 147		2028/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	500	498	57, 128		2031/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	32銘柄			29, 777	28, 264	3, 241, 619		
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	520	503	57, 075		2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 159	1, 151	130, 435		2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	725	657	74, 499		2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	800	682	77, 285		2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	184	154	17, 455		2039/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	800	780	88, 429		2027/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	658	631	71, 509		2028/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	775	556	63, 009		2047/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 250	1, 201	136, 129		2028/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	189	21, 462		2029/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 600	1, 490	168, 789		2030/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	510	388	43, 981		2041/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	1, 800	1, 561	176, 921		2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	850	705	79, 968		2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	750	380	43, 100		2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 000	832	94, 324		2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	500	421	47, 767		2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 000	896	101, 608		2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	1, 000	938	106, 264		2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	400	365	41, 406		2034/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 500	1, 438	162, 912		2035/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	600	573	65, 020		2036/03/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	800	762	86, 330		2036/10/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	700	692	78, 437		2037/10/21
通貨小計	銘柄数 金 額	24銘柄			20, 081	17, 956	2, 034, 125		
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル			
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	600	628	78, 555		2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	239	263	32, 912		2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 3750	420	460	57, 522		2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 8750	500	518	64, 760		2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	300	336	42, 052		2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	260	265	33, 171		2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 6250	300	305	38, 252		2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	350	342	42, 838		2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1. 8750	170	167	20, 892		2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 0000	200	250	31, 317		2072/08/01

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	80	100	12, 589
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	200	212	26, 554
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	300	309	38, 637
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額				3, 919	4, 159	520, 056
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	300	287	26, 959
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	300	253	23, 761
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	500	491	46, 072
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	500	445	41, 738
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	500	445	41, 719
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	135	12, 646
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	250	247	23, 184
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	700	705	66, 119
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	600	589	55, 202
通貨小計	銘柄数	9銘柄					
	金 額				3, 850	3, 602	337, 405
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	810	424	91, 537
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	400	201	43, 350
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	820	594	128, 030
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	900	397	85, 651
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	650	630	135, 769
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	700	660	142, 385
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	217	81	17, 551
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	500	258	55, 626
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	670	296	63, 878
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	1, 200	1, 076	231, 846
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	700	407	87, 813
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	400	339	73, 044
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	850	201	43, 450
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	500	469	101, 184
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	820	286	61, 678
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 630	1, 133	244, 154
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 250	1, 834	395, 351
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	200	90	19, 428
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	1, 000	419	90, 428
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	1, 000	634	136, 739
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 200	2, 002	431, 360
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	1, 300	1, 007	217, 162
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	200	86	18, 678
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	500	414	89, 386
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	200	58	12, 555
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	800	709	152, 778
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	1, 000	926	199, 567
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	700	522	112, 498
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	600	457	98, 534
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	900	904	194, 825
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	1, 000	997	214, 921
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	700	649	139, 902
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 000	831	179, 241
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	500	490	105, 604
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	500	497	107, 216
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	1, 460	1, 414	304, 804
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 115	240, 345
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	800	801	172, 764
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 900	1, 903	410, 147
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	1, 100	1, 078	232, 318
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 3750	700	683	147, 172
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	600	595	128, 405
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 2500	200	200	43, 141
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	400	395	85, 274
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	500	487	105, 017
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	200	194	41, 853
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 8750	300	299	64, 441
		United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	963	1, 004	216, 472
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 390	1, 376	296, 632
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	915	871	187, 807
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	550	533	114, 880
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	770	655	141, 142
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	500	500	107, 875
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	911	828	178, 500
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	907	925	199, 377
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	743	620	133, 736
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	330	301	65, 058
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	600	591	127, 491
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	827	636	137, 238
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	600	541	116, 662
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	300	226	48, 775
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	875	661	142, 451
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	500	340	73, 294
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	950	735	158, 571
通貨小計	銘柄数	64銘柄					
	金 額				50, 318	41, 514	8, 944, 787
イスラエル					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	1, 200	1, 419	77, 843
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	1, 200	1, 150	63, 091
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 000	976	53, 586
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	1, 700	1, 560	85, 583
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 000	800	43, 894
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	750	582	31, 942
通貨小計	銘柄数	64銘柄					
	金 額				50, 318	41, 514	8, 944, 787
イスラエル					千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	1, 200	1, 419	77, 843
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	1, 200	1, 150	63, 091
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 000	976	53, 586
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	1, 700	1, 560	85, 583
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	1, 000	800	43, 894
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	750	582	31, 942

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未		償還年月日
						評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	千イスラエル・シケル 1,000	千イスラエル・シケル 1,029	千円 56,475	2035/03/30
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1000	2,700	2,743	150,490	2028/07/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1500	600	623	34,207	2035/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	1,700	1,728	94,813	2031/07/31
通貨小計	銘柄数 金 額	10銘柄			12,850	12,613	691,929	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 4,740	千デンマーク・クローネ 5,527	137,403	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	3,122	77,624	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,594	39,640	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,162	28,906	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,746	43,429	2031/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	5銘柄			14,040	13,153	327,005	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	千ノルウェー・クローネ 2,000	千ノルウェー・クローネ 1,910	32,251	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,839	31,042	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,218	37,450	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,715	28,955	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,774	29,948	2032/05/18
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	1,300	1,211	20,455	2039/05/31
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,000	4,797	80,989	2035/06/12
通貨小計	銘柄数 金 額	7銘柄			16,800	15,467	261,094	
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 2,520	千スウェーデン・クローネ 2,679	45,785	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,477	42,343	2028/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	492	8,411	2032/06/01
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,840	48,541	2029/11/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,569	60,998	2031/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,500	1,411	24,114	2033/11/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	962	16,447	2035/05/11
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,942	33,194	2036/10/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			17,070	16,374	279,836	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 11,450	千メキシコ・ペソ 9,863	91,975	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	8,512	79,377	2053/07/31
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	9,336	87,056	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	18,500	18,770	175,030	2029/03/01
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	9,349	87,176	2036/02/21
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	15,000	14,511	135,319	2032/04/15
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	2,000	1,697	15,830	2055/04/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	20,912	195,004	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,926	27,287	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,589	61,445	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,707	43,899	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,700	12,342	115,088	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,050	16,308	152,073	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	16,300	15,145	141,231	2034/11/23
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			160,050	150,975	1,407,798	
韓国		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.8750	千韓国・ウォン 1,000,000	千韓国・ウォン 630,650	66,964	2051/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.6250	550,000	402,688	42,759	2055/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.2500	500,000	417,780	44,361	2054/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.0000	300,000	200,025	21,239	2049/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.5000	500,000	292,090	31,015	2050/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.3750	100,000	90,637	9,624	2030/06/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.5000	300,000	269,709	28,638	2030/12/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.8750	300,000	219,453	23,302	2041/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.3750	200,000	183,746	19,510	2031/12/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.2500	300,000	250,680	26,618	2053/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.6250	600,000	537,324	57,055	2053/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.8750	320,000	303,552	32,232	2043/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	600,000	452,238	48,020	2054/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.8750	150,000	123,100	13,071	2044/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.6250	250,000	182,352	19,362	2055/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	430,000	343,238	36,446	2045/09/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	300,000	292,782	31,088	2028/12/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.2500	480,000	444,777	47,228	2035/12/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.5000	400,000	350,216	37,187	2056/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.7500	250,000	243,725	25,879	2033/12/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	300,000	240,945	25,584	2044/12/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.0000	300,000	208,530	22,142	2046/03/10
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.1250	150,000	105,367	11,188	2047/03/10
通貨小計	銘柄数 金 額	23銘柄			8,580,000	6,785,607	720,522	
中国		China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元 6,500	千オフショア・人民元 6,843	162,149	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	11,000	11,707	277,383	2029/05/23
		China Government Bond	国債証券	3.1300	5,300	5,647	133,800	2029/11/21
		China Government Bond	国債証券	2.8500	24,000	24,432	578,872	2027/06/04
		China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,195	99,407	2030/05/21
		China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,472	342,883	2027/12/03
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,000	13,037	308,888	2030/11/19
		China Government Bond	国債証券	3.8100	9,500	12,183	288,654	2050/09/14
		China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,292	196,479	2028/05/13
		China Government Bond	国債証券	3.7200	6,000	7,632	180,833	2051/04/12

外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	当 期 年利率	期 額 面 金 額	末		償還年月日
						評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		China Government Bond	国債証券	3. 0200	12, 800	13, 815	327, 327	2031/05/27
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5900	6, 500	6, 710	158, 990	2027/08/03
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6900	6, 000	6, 325	149, 869	2028/05/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5400	10, 000	10, 553	250, 043	2028/08/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0800	6, 400	8, 446	200, 116	2048/10/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8600	7, 000	8, 981	212, 803	2049/07/22
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3900	7, 600	9, 137	216, 486	2050/03/16
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9100	3, 500	3, 640	86, 250	2028/10/14
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5300	3, 300	4, 100	97, 148	2051/10/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8900	5, 300	5, 701	135, 088	2031/11/18
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	9, 800	10, 469	248, 049	2032/02/17
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	4, 000	4, 172	98, 860	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3200	4, 000	4, 820	114, 213	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7600	8, 000	8, 563	202, 898	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 000	3, 130	74, 172	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6900	11, 000	11, 715	277, 573	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	2, 000	2, 125	50, 358	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	13, 000	13, 549	321, 012	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4400	16, 000	16, 244	384, 876	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1200	4, 000	4, 671	110, 671	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	8, 000	8, 621	204, 272	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7900	13, 000	13, 660	323, 658	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6400	8, 000	8, 186	193, 954	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8800	8, 000	8, 697	206, 064	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	21, 000	22, 161	525, 056	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	4, 000	4, 105	97, 275	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1900	6, 000	7, 093	168, 067	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	9, 000	9, 643	228, 489	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	11, 000	11, 532	273, 239	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	20, 000	20, 488	485, 426	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	7, 000	7, 436	176, 183	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	11, 000	11, 318	268, 170	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	21, 000	22, 024	521, 807	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	6, 500	7, 478	177, 176	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	12, 000	12, 899	305, 619	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5400	8, 000	8, 390	198, 783	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	10, 000	10, 285	243, 684	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	9, 000	9, 467	224, 301	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2800	17, 000	17, 653	418, 255	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	16, 000	16, 338	387, 093	2029/04/15
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2700	10, 000	10, 462	247, 880	2034/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1200	10, 000	10, 321	244, 535	2031/06/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9100	10, 000	10, 175	241, 071	2029/07/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6200	10, 000	10, 052	238, 157	2027/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1100	15, 000	15, 521	367, 740	2034/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8700	5, 000	5, 096	120, 736	2031/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7400	4, 000	4, 051	95, 978	2029/10/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	17, 000	17, 045	403, 847	2027/11/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	18, 000	18, 514	438, 657	2034/11/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4900	2, 000	1, 997	47, 329	2031/12/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4300	15, 000	15, 026	356, 023	2030/01/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	5, 600	5, 175	122, 624	2055/01/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6100	6, 000	5, 953	141, 043	2035/02/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	20, 000	20, 077	475, 679	2028/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7900	15, 000	15, 223	360, 679	2032/03/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	7, 000	6, 968	165, 094	2035/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4600	13, 000	13, 060	309, 428	2028/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6700	12, 000	11, 957	283, 297	2035/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5500	4, 000	4, 025	95, 378	2030/07/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	9, 000	9, 023	213, 799	2028/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8300	12, 000	12, 080	286, 214	2035/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4400	13, 000	13, 032	308, 766	2027/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	22, 000	22, 289	528, 084	2032/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	14, 000	14, 033	332, 477	2035/11/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	8, 000	8, 024	190, 118	2028/11/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6600	9, 000	9, 040	214, 189	2032/12/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5400	9, 000	9, 032	214, 006	2031/01/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3800	3, 900	3, 976	94, 216	2056/01/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3200	8, 000	8, 006	189, 687	2029/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	17, 000	16, 995	402, 663	2036/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2900	3, 000	3, 001	71, 103	2028/03/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6600	10, 000	10, 042	237, 931	2033/03/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	5, 000	5, 008	118, 663	2031/04/15		
通貨小計	銘柄数	83銘柄						
	金 額				810, 500	847, 097	20, 069, 851	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4980	1, 760	1, 831	72, 533	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2320	1, 000	1, 037	41, 069	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8440	1, 400	1, 424	56, 392	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7330	1, 500	1, 515	60, 018	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 9350	700	788	31, 226	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 2540	500	525	20, 790	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7360	1, 420	1, 568	62, 107	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8990	500	505	20, 017	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 7620	1, 000	1, 096	43, 402	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 8930	1, 600	1, 778	70, 416	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8850	1, 200	1, 221	48, 377	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 8280	1, 300	1, 323	52, 395	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 7570	400	397	15, 725	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0650	1, 400	1, 404	55, 600	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 5820	1, 200	1, 204	47, 693	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 9170	1, 000	970	38, 422	2055/07/15	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
				3.7660	1,000	991	39,262	2041/01/15
通貨小計	銘柄数	17銘柄			18,880	19,582	775,453	
	金 額							
ポーランド					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	1,815	1,787	78,274	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	2,300	2,168	94,956	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	1,800	1,552	67,971	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,300	1,916	83,930	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,121	92,904	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,083	91,231	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,000	1,004	43,978	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,000	1,946	85,231	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,500	1,514	66,334	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,217	53,332	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,400	1,348	59,036	2035/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,000	3,932	172,202	2031/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	600	585	25,647	2036/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	619	27,120	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,754	76,816	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄			26,415	25,551	1,118,967	
	金 額							
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	680	671	124,799	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	510	402	74,866	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	429	79,773	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	400	387	72,008	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	134	25,069	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	100	93	17,431	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	397	73,827	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	133	24,728	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	3.1000	100	99	18,466	2036/06/18
国 小 計	銘柄数	9銘柄			3,240	2,749	510,972	
	金 額							
ユーロ（オランダ）					千ユーロ	千ユーロ		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	800	859	159,736	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	880	914	170,001	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	381	70,822	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	808	150,275	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	490	91,148	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	800	770	143,139	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	650	120,893	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	173	32,179	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	81	15,157	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	608	113,070	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	220	151	28,171	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	467	86,853	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	521	96,963	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,030	751	139,656	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	486	90,405	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	198	36,897	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	100	97	18,081	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	965	179,392	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	100	98	18,346	2056/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	494	91,852	2031/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	193	36,001	2036/07/15
国 小 計	銘柄数	21銘柄			11,080	10,166	1,889,048	
	金 額							
ユーロ（ベルギー）					千ユーロ	千ユーロ		
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	300	272	50,673	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	379	70,496	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	650	416	77,343	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	175	32,523	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	198	36,890	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	321	59,818	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	500	482	89,578	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	100	88	16,450	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	500	473	87,976	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	150	92	17,168	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	806	149,863	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	375	69,768	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	400	341	63,395	2031/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	600	510	94,939	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	214	39,900	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	448	83,290	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	790	146,909	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	331	61,687	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	300	289	53,720	2034/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	342	63,645	2055/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	996	185,245	2029/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	292	54,309	2035/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	100	93	17,334	2042/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	395	73,428	2036/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	200	198	36,808	2056/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,048	194,813	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	840	156,119	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	300	311	57,821	2041/03/28

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	500	525	97,562
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	200	190	35,384
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	300	293	54,587
国 小 計	銘柄数 金 額	31銘柄			14,020	12,536	2,329,456
ユーロ（フランス）					千ユーロ	千ユーロ	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,300	2,466	458,320
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,000	2,284	424,479
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,210	1,318	244,916
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	600	553	102,870
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,265	1,278	237,483
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,143	1,200	223,158
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	636	118,294
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,410	2,410	447,911
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	990	865	160,854
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,147	584,907
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,800	2,601	483,380
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,650	1,317	244,908
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,000	779	144,768
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	760	510	94,897
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,406	447,096
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,695	315,057
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,618	486,604
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,050	604	112,415
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,600	3,365	625,396
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,230	539	100,268
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	501	93,146
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	613	114,024
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	77	14,315
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	752	139,785
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	1,859	345,517
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	424	78,941
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	911	169,392
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	749	139,333
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,450	269,598
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,853	344,432
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,400	1,117	207,728
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	842	156,600
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	783	145,501
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,313	429,856
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	241	44,899
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,994	370,640
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	639	118,909
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	2,186	406,240
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,250	232,386
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	281	52,289
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	900	787	146,329
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	2,000	1,942	360,881
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	900	886	164,685
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,285	238,821
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	195	36,327
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	600	586	108,970
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,000	185,942
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	500	501	93,211
国 小 計	銘柄数 金 額	48銘柄			67,058	60,632	11,266,701
ユーロ（ドイツ）					千ユーロ	千ユーロ	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	473	87,973
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	836	155,445
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	834	154,999
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	496	555	103,297
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,237	415,787
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,100	1,246	231,689
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,507	280,117
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,130	210,095
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	931	173,167
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	646	120,085
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	961	178,736
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	688	127,951
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	1,074	199,653
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,250	819	152,230
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,800	1,739	323,274
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	190	35,369
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,300	1,222	227,197
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	460	85,648
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	603	112,168
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	385	71,605
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,076	199,992
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	530	98,571
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	892	165,759
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,410	262,089
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,450	627	116,610
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	870	161,838
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	871	161,893
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	943	175,307
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	558	103,706
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	982	182,555
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,100	1,065	198,002
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	900	871	162,023
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	279	52,022
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	983	182,811

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 000	987	183, 564
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	800	762	141, 712
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 100	896	166, 524
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	800	730	135, 804
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 000	977	181, 655
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 200	1, 159	215, 507
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	950	836	155, 363
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 500	1, 455	270, 501
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	300	294	54, 751
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	400	396	73, 700
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4000	400	395	73, 464
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	80	14, 935
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	1, 800	1, 785	331, 750
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	1, 200	1, 189	221, 041
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	400	399	74, 163
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 000	992	184, 489
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	600	591	109, 926
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	500	493	91, 625
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	2, 700	2, 674	496, 932
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	200	198	36, 799
国 小 計	銘柄数 金 額	54銘柄			51, 765	47, 809	8, 883, 894
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	1, 000	1, 060	197, 123
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	1, 000	989	183, 919
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1000	200	206	38, 380
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	469	87, 179
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	500	490	91, 077
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4750	500	453	84, 286
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3000	600	524	97, 537
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	400	373	69, 318
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	200	198	36, 800
国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄			4, 900	4, 766	885, 622
ユーロ（スペイン）					千ユーロ	千ユーロ	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	910	880	163, 566
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	350	298	55, 386
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	880	757	140, 800
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	820	778	144, 735
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	1, 170	1, 152	214, 083
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	3, 150	3, 079	572, 198
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	780	630	117, 138
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	900	869	161, 578
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	300	265	49, 314
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 6000	900	838	155, 773
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	800	424	78, 878
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	800	748	139, 064
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2000	400	287	53, 386
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 1000	1, 500	1, 312	243, 835
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	150	68	12, 797
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 000	958	178, 199
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8500	900	678	126, 025
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	500	330	61, 330
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	900	790	146, 799
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	550	355	66, 135
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 8000	1, 400	1, 318	245, 090
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	1, 750	1, 699	315, 829
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	640	603	112, 213
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 000	1, 001	186, 109
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 9000	630	643	119, 557
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 532	284, 731
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 100	2, 100	390, 397
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	400	390	72, 640
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	600	607	112, 798
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 000	1, 008	187, 360
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	1, 600	1, 594	296, 327
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	1, 300	1, 282	238, 251
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	300	295	54, 948
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	300	298	55, 390
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3000	700	692	128, 726
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	400	395	73, 528
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	680	783	145, 520
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2000	1, 100	1, 167	217, 023
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 9000	800	901	167, 443
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7000	500	551	102, 512
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 1500	990	1, 149	213, 669
国 小 計	銘柄数 金 額	41銘柄			37, 350	35, 524	6, 601, 102
ユーロ（イタリア）					千ユーロ	千ユーロ	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5000	1, 135	1, 192	221, 590
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	505	433	80, 547
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	500	459	85, 422
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	300	234	43, 500
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	450	394	73, 229
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	350	243	45, 332
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4500	400	376	69, 889
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	910	797	148, 128
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	2, 050	2, 036	378, 447
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	700	635	118, 135
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 483	275, 602
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	800	800	148, 746

外国債券インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	当 期 年 利 率	額 面 金 額	末		償 還 年 月 日
						評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	700	688	127,912	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	925	171,922	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	500	471	87,616	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	200	142	26,387	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	736	136,854	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	500	460	85,557	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	600	565	105,029	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	700	523	97,335	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,000	903	167,832	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	400	235	43,774	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	200	150	27,947	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,000	881	163,735	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	117	21,764	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	300	266	49,578	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,666	309,702	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	700	657	122,207	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	200	129	24,091	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	500	498	92,707	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	381	70,902	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	376	70,000	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	927	172,415	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,000	1,062	197,513	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,500	1,544	287,019	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,300	1,314	244,261	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	102	19,118	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	601	111,859	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	500	512	95,271	2030/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	800	846	157,336	2033/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,020	189,657	2028/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,200	1,220	226,832	2031/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,500	1,519	282,339	2029/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	1,022	189,950	2034/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	1,018	189,324	2035/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	700	678	126,079	2054/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,000	998	185,455	2031/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	600	600	111,527	2035/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	700	681	126,641	2046/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,000	976	181,455	2040/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	400	399	74,180	2032/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	500	497	92,423	2035/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	985	183,185	2030/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	995	184,931	2032/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	200	204	37,919	2055/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	700	690	128,314	2033/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	98	18,354	2029/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9500	600	587	109,138	2041/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,400	1,406	261,388	2036/07/01	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,840	1,977	367,432	2029/11/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	1,488	1,682	312,594	2031/05/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	400	456	84,875	2033/02/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	750	827	153,845	2034/08/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	1,270	1,298	241,308	2037/02/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,290	1,426	265,056	2039/08/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	500	552	102,676	2040/09/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,080	2,166	402,607	2028/09/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	605	646	120,073	2044/09/01		
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	1,370	1,396	259,524	2030/03/01		
国 小 計	銘柄数 金 額	69銘柄			55,793	54,812	10,185,325	
ユーロ（フィンランド）	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	190	171	31,951	2031/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	270	175	32,701	2047/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	200	194	36,200	2027/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	150	129	24,020	2034/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	476	88,571	2028/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	350	257	47,787	2036/04/15	
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	650	407	75,720	2040/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,300	1,189	220,996	2032/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	300	301	55,982	2029/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	417	77,604	2055/04/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	350	345	64,220	2034/09/15	
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	195	36,409	2035/09/15	
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	120	120	22,345	2028/07/04	
国 小 計	銘柄数 金 額	13銘柄			5,080	4,383	814,511	
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	470	321	59,805	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	110	52	9,728	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	118	22,078	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	530	513	95,437	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	660	122,784	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	450	407	75,637	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	550	286	53,148	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	500	302	56,296	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	240	74	13,758	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	876	162,952	2031/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	147	27,387	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	52	9,804	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	447	83,193	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	143	26,600	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	794	147,717	2033/02/20	

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	500	502	93, 460
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	100	102	19, 062
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	300	295	54, 844
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	450	448	83, 317
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	200	197	36, 710
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	380	394	73, 332
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	500	538	99, 999
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	170	170	31, 611
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	200	187	34, 823
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	800	761	141, 429
国 小 計		銘柄数 25銘柄					
		金 額			10, 200	8, 798	1, 634, 926
ユーロ（スロバキア）					千ユーロ	千ユーロ	
		Slovakia Government Bond	国債証券	2. 0000	123	83	15, 589
		Slovakia Government Bond	国債証券	1. 0000	240	212	39, 552
		Slovakia Government Bond	国債証券	0. 3750	285	208	38, 825
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	83	41	7, 723
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	132	134	24, 908
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	170	173	32, 193
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	130	126	23, 538
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	240	221	41, 128
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	190	193	35, 971
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	150	153	28, 536
国 小 計		銘柄数 10銘柄					
		金 額			1, 743	1, 549	287, 967
通貨小計		銘柄数 330銘柄					
		金 額			262, 229	243, 727	45, 289, 529
合 計		銘柄数 868銘柄					
		金 額					155, 510, 786

（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。

(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	EURO-SCHATZ FUT（ドイツ）	百万円	百万円
		393	—

（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。

■投資信託財産の構成

2026年 6月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	155, 510, 786	96. 9
コール・ローン等、その他	4, 975, 379	3. 1
投資信託財産総額	160, 486, 166	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160. 18円、1カナダ・ドル＝114. 69円、1オーストラリア・ドル＝113. 28円、1シンガポール・ドル＝125. 02円、1ニュージーランド・ドル＝93. 67円、1イギリス・ポンド＝215. 46円、1イスラエル・シェケル＝54. 857円、1デンマーク・クローネ＝24. 86円、1ノルウェー・クローネ＝16. 88円、1スウェーデン・クローネ＝17. 09円、1メキシコ・ペソ＝9. 324円、100韓国・ウォン＝10. 618円、1オフショア・人民元＝23. 692円、1マレーシア・リンギット＝39. 599円、1南アフリカ・ランド＝9. 90円、1ポーランド・ズロチ＝43. 792円、1ユーロ＝185. 82円です。
（注 3）当期末における外貨建純資産（157, 788, 854千円）の投資信託財産総額（160, 486, 166千円）に対する比率は、98. 3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	318, 552, 799, 121円
コール・ローン等	3, 231, 188, 651
公社債（評価額）	155, 510, 786, 959
未収入金	158, 160, 314, 447
未収利息	1, 141, 377, 219
前払費用	209, 156, 946
差入委託証拠金	299, 974, 899
(B) 負債	160, 078, 630, 912
未払金	160, 025, 376, 136
未払解約金	53, 254, 776
(C) 純資産総額（A－B）	158, 474, 168, 209
元本	191, 048, 664, 006
次期繰越損益金	△ 32, 574, 495, 797
(D) 受益権総口数	191, 048, 664, 006口
1万口当り基準価額（C／D）	8, 295円

* 期首における元本額は160, 646, 455, 421円、当作成期間中における追加設定元本額は68, 440, 714, 731円、同解約元本額は38, 038, 506, 146円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 137, 614, 108, 258円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックス（為替ヘッジあり） 4, 905, 235, 531円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ラップ専用） 18, 548, 512円
ダイワバランスファンド2021-02（適格機関投資家専用） 3, 966, 846, 743円
ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用） 16, 416, 234円
BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル1（安定） 1, 562, 672円
BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル2（やや安定） 1, 010, 399円
BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル3（バランス） 659, 723円
BEST GOALS 専用ポートフォリオ・レベル4（やや積極） 264, 257円
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用） 39, 716, 591, 415円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用） 2, 416, 575, 972円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用） 2, 390, 844, 290円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は8, 295円です。
* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は32, 574, 495, 797円です。

■損益の状況

当期 自 2025年 6月17日 至 2026年 6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4, 162, 324, 702円
受取利息	4, 157, 038, 801
その他収益金	5, 285, 901
(B) 有価証券売却買損益	△ 5, 075, 455, 299
売却益	21, 050, 658, 947
売却損	△ 26, 126, 114, 246
(C) 先物取引等損益	65, 504, 475
取引益	79, 722, 117
取引損	△ 14, 217, 642
(D) その他費用	△ 14, 199, 228
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	△ 861, 825, 350
(F) 前期繰越損益金	△ 26, 684, 151, 026
(G) 解約差損益金	6, 394, 023, 259
(H) 追加信託差損益金	△ 11, 422, 542, 680
(I) 合計 (E + F + G + H)	△ 32, 574, 495, 797
次期繰越損益金 (I)	△ 32, 574, 495, 797

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

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

ダイワファンドラップ 外国債券インデックス (為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)
(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、外国の公社債に投資し、FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2735>

最近5期の運用実績

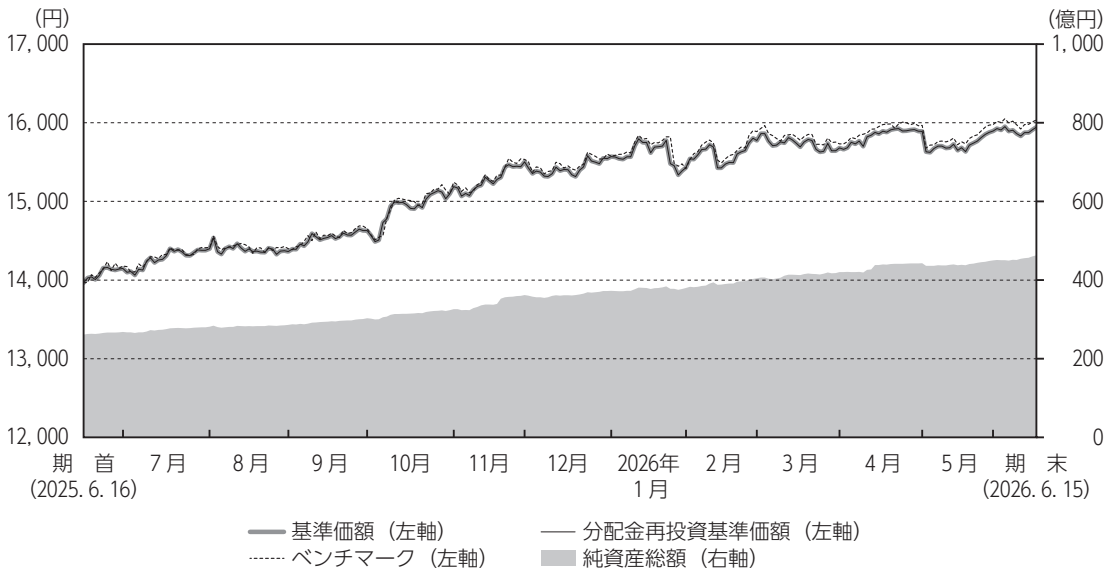
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	12, 025	0	△ 1. 3	12, 308	△ 1. 2	98. 4	—	7, 620
7 期末 (2023年 6 月15日)	12, 526	0	4. 2	12, 849	4. 4	97. 6	—	10, 267
8 期末 (2024年 6 月17日)	14, 350	0	14. 6	14, 857	15. 6	97. 7	—	18, 536
9 期末 (2025年 6 月16日)	13, 965	0	△ 2. 7	14, 527	△ 2. 2	97. 8	—	26, 129
10期末 (2026年 6 月15日)	15, 943	0	14. 2	16, 680	14. 8	98. 3	—	46, 291

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日の前営業日を 10, 000 として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
(注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 5) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 6) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
(注 7) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期 首：13, 965円
期 末：15, 943円（分配金 0 円）
騰落率：14. 2%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「外国債券インデックスマザーファンド」を通じて日本を除く先進国国債に投資した結果、保有している債券の価格が下落したことはマイナス要因となりましたが、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」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	13,965	—	14,527	—	97.8	—
6 月末	14,148	1.3	14,749	1.5	97.2	—
7 月末	14,398	3.1	14,995	3.2	97.7	—
8 月末	14,362	2.8	14,978	3.1	97.6	—
9 月末	14,629	4.8	15,246	4.9	97.6	—
10月末	15,188	8.8	15,858	9.2	97.6	—
11月末	15,503	11.0	16,159	11.2	97.4	—
12月末	15,571	11.5	16,202	11.5	97.4	—
2026年 1 月末	15,429	10.5	16,036	10.4	97.4	—
2 月末	15,776	13.0	16,527	13.8	97.5	—
3 月末	15,681	12.3	16,364	12.6	97.5	—
4 月末	15,889	13.8	16,611	14.3	97.8	—
5 月末	15,894	13.8	16,620	14.4	97.6	—
(期末) 2026年 6 月15日	15,943	14.2	16,680	14.8	98.3	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね上昇（債券価格は下落）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、米国の雇用統計の悪化を背景に米国の利下げ期待が高まったことなどから、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。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ました。その後も、米国とイランの交渉に目立った進展が見られない中で、インフレが長期化するとの懸念から、金利は高位で推移しました。

■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、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、再び円安となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れました。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

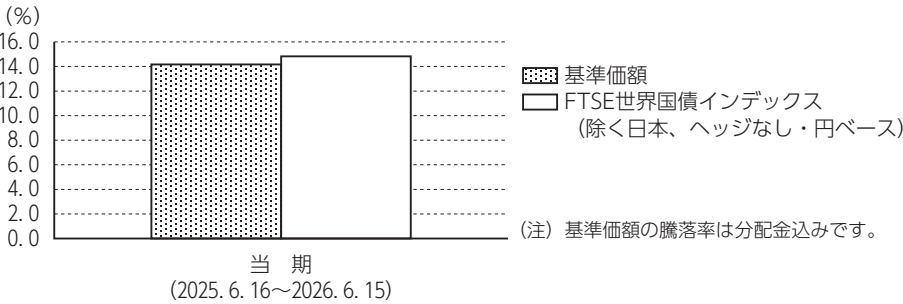
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は14.8%、当ファンドの基準価額の騰落率は14.2%となりました。信託報酬を中心とした費用等がベンチマークとのかい離要因となりました。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	5,943

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



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

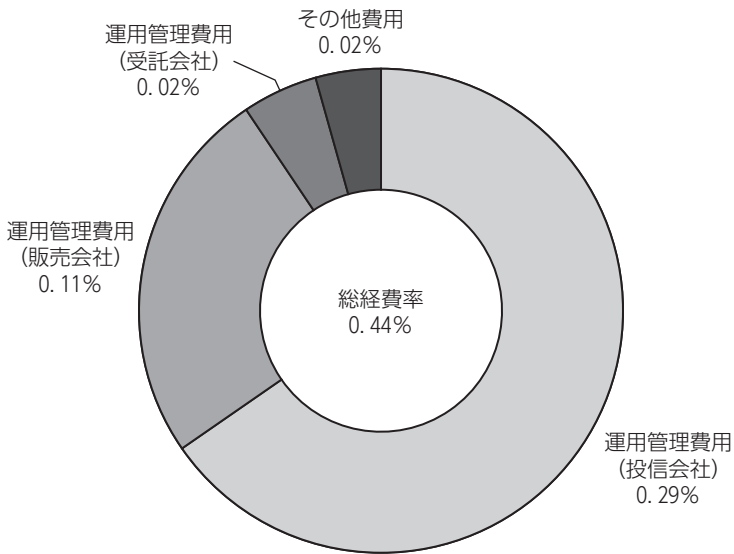
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	63円	0.417%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,185円です。
(投 信 会 社)	(43)	(0.285)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(17)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	3	0.019	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)	(0.013)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	66	0.436	

- (注 1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
- (注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。
- (注 4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1 万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1 口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.44%です。



- (注 1) 1 万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注 2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注 3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	□ 数 千□	金 額 千円	□ 数 千□	金 額 千円
外国債券 インデックス マザーファンド	4, 294, 736	17, 233, 514	403, 822	1, 622, 117

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 7, 142, 958	千口 11, 033, 872	千円 46, 155, 793

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックス マザーファンド	46,155,793	99.5
コール・ローン等、その他	230,931	0.5
投資信託財産総額	46,386,724	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価をもとに資産運用協会が定める計算方法における算出されるレートで邦貨換算したものである。なお、6月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160.18円、1カナダ・ドル＝114.69円、1オーストラリア・ドル＝113.28円、1シンガポール・ドル＝125.02円、1ニュージーランド・ドル＝93.67円、1イギリス・ポンド＝215.46円、1イスラエル・シェケル＝54.857円、1デンマーク・クローネ＝24.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.86円、1スウェーデン・クローネ＝17.09円、1メキシコ・ペソ＝9.324円、100韓国・ウォン＝10.618円、1オフショア・人民元＝23.692円、1マレーシア・リンギット＝39.599円、1ポーランド・ズロチ＝43.792円、1ユーロ＝185.82円です。

(注3) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(423,709,043千円)の投資信託財産総額(425,286,102千円)に対する比率は、99.6%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 6 月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	46,386,724,425円
コール・ローン等	230,931,116
外国債券インデックス	
マザーファンド（評価額）	46,155,793,309
(B) 負債	95,274,995
未払解約金	9,066,369
未払信託報酬	85,125,866
その他未払費用	1,082,760
(C) 純資産総額（A－B）	46,291,449,430
元本	29,035,540,465
次期繰越損益金	17,255,908,965
(D) 受益権総口数	29,035,540,465口
1万口当り基準価額（C／D）	15,943円

*期首における元本額は18,710,739,378円、当作成期間中における追加設定元本額は13,448,340,368円、同解約元本額は3,123,539,281円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は15,943円です。

■損益の状況

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,041,438円
受取利息	1,041,438
(B) 有価証券売却損益	4,163,843,821
売却益	4,491,883,576
売却損	△ 328,039,755
(C) 信託報酬等	△ 150,825,865
(D) 当期損益金 (A + B + C)	4,014,059,394
(E) 前期繰越損益金	1,297,335,860
(F) 追加信託差損益金	11,944,513,711
(配当等相当額)	(6,897,504,302)
(売却損益相当額)	(5,047,009,409)
(G) 合計 (D + E + F)	17,255,908,965
次期繰越損益金 (G)	17,255,908,965
追加信託差損益金	11,944,513,711
(配当等相当額)	(6,897,504,302)
(売却損益相当額)	(5,047,009,409)
分派準備積立金	5,311,395,254

(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	996,190円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,593,572,664
(c) 収益調整金	11,944,513,711
(d) 分配準備積立金	1,716,826,400
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	17,255,908,965
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	17,255,908,965
(h) 受益権総口数	29,035,540,465口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国債券インデックス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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15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17日から2026年6月15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	2,027,490
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	1,488,927	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	1,010,594
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15日現在における外国債券インデックスマザーファンド（101,554,320千円）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		2026年6月15日現在						
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下組入率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,265,887	千アメリカ・ドル 1,171,538	187,657,064	44.2	—	18.9	16.1	9.1
カナダ	千カナダ・ドル 80,498	千カナダ・ドル 76,655	8,791,666	2.1	—	1.0	0.7	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 54,226	千オーストラリア・ドル 48,399	5,482,670	1.3	—	0.9	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,350	千シンガポール・ドル 10,993	1,374,447	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 12,290	千ニュージーランド・ドル 11,596	1,086,211	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 135,960	千イギリス・ポンド 110,156	23,734,353	5.6	—	3.9	1.1	0.6
イスラエル	千イスラエル・シケル 32,780	千イスラエル・シケル 31,578	1,732,330	0.4	—	0.2	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 33,852	千デンマーク・クローネ 32,457	806,886	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 42,350	千ノルウェー・クローネ 39,240	662,382	0.2	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,628	643,067	0.2	—	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 427,693	千メキシコ・ペソ 405,354	3,779,812	0.9	—	0.5	0.3	0.1
韓国	千韓国・ウォン 33,250,000	千韓国・ウォン 27,960,156	2,968,921	0.7	—	0.4	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 2,164,800	千オフショア・人民元 2,256,885	53,471,253	12.6	—	5.5	4.7	2.4
マレーシア	千マレーシア・リンギット 52,864	千マレーシア・リンギット 54,609	2,162,503	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 71,237	千ポーランド・ズロチ 68,598	3,004,142	0.7	—	0.2	0.4	0.1
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 10,712	千ユーロ 9,511	1,767,436	0.4	—	0.2	0.0
	オランダ	千ユーロ 30,250	千ユーロ 27,308	5,074,482	1.2	—	0.8	0.1
	ベルギー	千ユーロ 38,430	千ユーロ 34,423	6,396,501	1.5	—	1.1	0.2
	フランス	千ユーロ 178,918	千ユーロ 159,599	29,656,689	7.0	—	3.9	2.3
	ドイツ	千ユーロ 140,759	千ユーロ 128,064	23,796,930	5.6	—	2.9	1.8
	ポルトガル	千ユーロ 13,530	千ユーロ 12,607	2,342,753	0.6	—	0.4	0.0
	スペイン	千ユーロ 99,669	千ユーロ 94,233	17,510,483	4.1	—	2.4	1.2
	イタリア	千ユーロ 152,032	千ユーロ 147,498	27,408,216	6.5	—	3.5	2.1
	フィンランド	千ユーロ 13,500	千ユーロ 11,976	2,225,558	0.5	—	0.3	0.0
	オーストリア	千ユーロ 27,004	千ユーロ 23,391	4,346,685	1.0	—	0.6	0.3

作 成 期		2026年 6月15日現在						
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年末満
ユーロ	スロバキア	千ユーロ 4,930	千ユーロ 4,490	千円 834,366	% 0.2	% —	% 0.1	% 0.0
	小計	709,734	653,105	121,360,104	28.6	—	16.4	8.7
合 計		—	—	418,717,820	98.6	—	49.1	33.0
							16.5	

(注1) 邦貨換算金額は、2026年 6月15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15日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.1250	千アメリカ・ドル 709	千アメリカ・ドル 729	千円 116,884	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	757	121,338	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	767	122,869	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,512	402,407	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,076	2,095	335,709	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	886	142,015	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	541	86,725	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	517	82,873	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	939	150,469	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,078	172,722	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,041	166,838	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,170	187,437	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	999	160,175	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,134	181,667	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	990	158,727	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	769	726	116,378	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,249	200,174	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,302	208,677	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,342	215,000	2041/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,178	188,719	2041/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,313	210,361	2042/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,071	171,599	2042/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	4,231	3,216	515,142	2042/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,232	197,430	2042/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,089	334,680	2043/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,755	281,116	2043/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,726	436,669	2043/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,791	286,914	2043/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,632	581,823	2044/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,077	172,536	2044/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,502	240,633	2044/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,089	334,663	2044/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,438	230,370	2045/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,219	355,515	2045/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,381	221,331	2045/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,059	1,546	247,717	2045/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,248	1,541	246,866	2046/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,927	308,826	2046/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,802	288,710	2046/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	726	116,324	2046/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,735	278,024	2047/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,476	236,489	2047/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,782	926,302	2027/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,722	275,917	2047/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,365	859,440	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,752	280,719	2047/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,215	995,538	2028/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,195	351,596	2048/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,836	454,406	2048/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,245	1,801,231	2028/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,700	3,606	577,742	2028/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,343	375,456	2048/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,616	579,295	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,347	375,994	2048/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,351	1,017,395	2029/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,405	545,429	2049/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	2,927	468,979	2049/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,714	594,991	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	5,700	5,280	845,900	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,200	3,212	514,529	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,946	792,365	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,800	2,405	385,248	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,552	729,155	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,546	407,884	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,935	950,772	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	3,900	1,843	295,240	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,137	342,430	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,386	542,521	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,377	540,957	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,920	1,108,586	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,802	769,192	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	3,019	483,637	2050/08/15	

2026年 6月15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	1. 1250	5, 600	3, 485	558, 261	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	3, 500	3, 356	537, 666	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 3750	4, 000	3, 818	611, 631	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 8750	9, 800	8, 500	1, 361, 613	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 5000	4, 000	3, 812	610, 631	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	6, 000	3, 114	498, 935	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 3750	4, 300	2, 763	442, 626	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	5, 000	4, 759	762, 400	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 6250	5, 000	4, 745	760, 070	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0. 7500	7, 000	6, 636	1, 063, 044	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	5, 900	3, 257	521, 787	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	8, 700	7, 581	1, 214, 437	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 758	762, 256	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 8750	4, 700	3, 242	519, 403	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	4, 000	3, 805	609, 619	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 6250	8, 000	7, 086	1, 135, 163	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	8, 000	7, 593	1, 216, 291	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 3750	6, 400	3, 976	637, 029	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	3, 800	2, 756	441, 533	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	6, 000	5, 681	910, 133	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 2500	5, 000	4, 724	756, 690	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	10, 300	8, 887	1, 423, 543	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 0000	3, 900	2, 206	353, 468	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 7500	5, 700	3, 798	608, 477	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 0000	5, 000	4, 687	750, 795	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 1250	5, 000	4, 687	750, 883	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 2500	5, 000	4, 689	751, 228	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 3750	10, 000	8, 620	1, 380, 863	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	6, 000	3, 276	524, 836	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 0000	4, 000	2, 755	441, 392	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 3750	6, 000	5, 630	901, 963	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 5000	5, 600	5, 260	842, 568	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 3750	6, 500	6, 073	972, 858	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	7, 900	6, 956	1, 114, 279	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 7500	4, 300	4, 047	648, 370	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 2500	5, 200	3, 112	498, 503	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 3750	2, 500	1, 813	290, 550	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1. 8750	5, 000	4, 714	755, 112	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 3750	3, 000	2, 862	458, 512	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 8750	6, 300	5, 841	935, 749	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 8750	5, 000	3, 439	550, 899	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 2500	1, 500	1, 229	196, 913	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 8750	3, 000	2, 898	464, 326	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	5, 000	4, 808	770, 281	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 6250	2, 000	1, 975	316, 393	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 2500	4, 000	3, 899	624, 599	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 2500	3, 000	2, 978	477, 041	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	4, 070	4, 014	642, 988	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 7500	7, 700	7, 061	1, 131, 113	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 0000	4, 700	3, 313	530, 726	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	2, 000	1, 661	266, 123	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2. 6250	3, 360	3, 211	514, 486	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 1250	2, 500	2, 474	396, 333	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 1250	3, 500	3, 393	543, 558	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 478	397, 078	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 504	561, 347	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 000	3, 002	481, 006	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	10, 200	10, 098	1, 617, 612	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 700	3, 150	504, 583	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 000	2, 985	478, 142	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 477	396, 833	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	2, 992	479, 338	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	2, 500	2, 246	359, 864	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	2, 971	475, 955	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	1, 500	1, 495	239, 592	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 000	2, 933	469, 819	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	7, 621	1, 220, 763	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 205	353, 333	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	4, 500	3, 579	573, 346	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	14, 700	14, 569	2, 333, 666	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	8, 700	8, 650	1, 385, 608	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 000	2, 996	479, 972	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	1, 800	1, 765	282, 814	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 700	3, 670	587, 983	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 000	2, 927	469, 002	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	2, 000	1, 978	316, 954	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	8, 800	8, 297	1, 329, 026	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 600	4, 451	713, 013	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 500	2, 200	352, 456	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	3, 700	3, 667	587, 497	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	1, 500	1, 476	236, 553	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	2, 951	472, 841	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 500	3, 493	559, 598	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 500	3, 501	560, 899	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	9, 000	8, 738	1, 399, 740	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	5, 000	4, 345	696, 046	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 153	344, 975	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 000	2, 979	477, 214	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 100	3, 091	495, 217	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 016	483, 202	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 500	1, 525	244, 289	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	4, 200	4, 246	680, 284	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 8750	6, 000	6, 101	977, 312	2028/10/31

2026年6月15日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,086	1,615,687	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,252	360,813	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,183	509,880	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,104	817,678	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,021	483,937	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,023	644,532	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	5,000	4,956	793,996	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,416	707,431	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,500	8,472	1,357,186	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,800	2,774	444,498	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	10,200	9,949	1,593,708	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	4,881	781,940	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,844	455,686	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,606	577,680	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,216	835,584	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,999	800,755	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,992	319,145	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,490	1,360,032	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,546	568,052	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,100	3,155	505,431	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,200	4,912	786,957	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,366	539,298	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,656	905,987	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,341	375,012	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,529	725,502	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,503	401,010	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,600	5,617	899,824	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,209	353,879	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,265	1,323,976	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,977	797,311	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,121	1,621,308	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,980	1,118,075	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,300	4,705	753,692	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	626,323	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,620	259,540	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,922	788,413	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	4,000	3,969	635,837	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	6,800	6,664	1,067,581	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,234	357,877	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,610	4,600	736,967	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,994	800,035	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	10,000	9,882	1,582,898	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,204	673,435	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	6,100	5,646	904,519	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,300	4,276	684,978	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,500	5,494	880,073	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,400	2,302	368,866	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,480	557,451	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	3,997	640,239	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,027	645,160	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,543	567,570	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,007	481,794	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,500	6,516	1,043,887	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	10,800	10,949	1,753,921	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	5,515	883,412	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,600	5,291	847,654	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,500	3,408	545,975	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,023	644,519	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,973	636,510	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,989	478,906	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,475	556,716	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	6,958	1,114,554	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,982	477,704	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,451	552,854	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	6,800	6,558	1,050,502	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,500	9,366	1,500,329	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,974	636,689	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	7,700	7,617	1,220,250	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	4,900	4,920	788,170	2045/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,800	5,795	928,356	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,000	5,953	953,583	2032/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	5,800	5,762	922,977	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,000	1,991	318,995	2028/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	5,800	5,787	927,018	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,300	3,251	520,807	2032/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,700	4,646	744,256	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,986	478,339	2028/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	6,000	5,930	949,921	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	8,700	8,567	1,372,272	2035/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	6,000	5,941	951,632	2028/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	8,000	7,988	1,279,658	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,600	5,402	865,397	2055/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,600	4,529	725,539	2032/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,300	3,225	516,690	2032/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,469	395,600	2045/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,484	558,107	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,500	5,380	861,784	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,000	2,952	473,009	2028/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,500	5,378	861,511	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,470	716,103	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,930	469,434	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,891	1,264,012	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	4,397	704,433	2030/10/31

2026年 6月15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	8, 800	8, 736	1, 399, 392	2027/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	9, 800	9, 452	1, 514, 084	2035/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 500	4, 436	710, 653	2028/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	5, 500	5, 203	833, 425	2055/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	4, 000	3, 877	621, 017	2032/10/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	3, 000	2, 868	459, 439	2045/11/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	5, 500	5, 344	856, 066	2030/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	6, 000	5, 942	951, 911	2027/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 500	3, 390	543, 138	2032/11/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 500	4, 434	710, 315	2028/12/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 000	4, 881	781, 934	2030/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 500	3, 413	546, 765	2032/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	3, 000	2, 969	475, 619	2027/12/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 000	2, 954	473, 255	2029/01/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	6, 000	5, 886	942, 829	2031/01/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	10, 300	10, 019	1, 604, 862	2036/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 000	3, 937	630, 731	2029/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 7500	5, 800	5, 601	897, 317	2056/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 0000	3, 000	2, 945	471, 770	2033/01/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	3, 000	2, 900	464, 677	2033/02/28
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 6250	1, 500	1, 433	229, 568	2046/02/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 3750	2, 000	1, 977	316, 717	2028/02/29
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	7, 763	1, 243, 496	2031/02/28
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	1, 000	984	157, 617	2029/03/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	4, 928	789, 447	2031/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	4, 000	3, 985	638, 413	2028/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 2500	3, 300	3, 285	526, 278	2033/03/31
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 400	2, 383	381, 863	2029/04/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	5, 000	4, 927	789, 254	2031/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	2, 200	2, 184	349, 985	2029/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	3, 500	3, 471	556, 027	2036/05/15
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 1250	3, 000	2, 962	474, 605	2033/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 7500	2, 400	2, 385	382, 102	2028/04/30
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5. 0000	1, 300	1, 306	209, 225	2056/05/15
通貨小計	銘柄数	292銘柄						
	金 額				1, 265, 887	1, 171, 538	187, 657, 064	
カナダ		Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	855	671	77, 005	2064/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 383	1, 495	171, 481	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 292	148, 184	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 151	132, 085	2037/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	954	109, 498	2041/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	934	107, 209	2045/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 134	130, 087	2048/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 222	140, 176	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	640	73, 483	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 620	300, 530	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 199	137, 530	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 228	370, 277	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 800	2, 509	287, 862	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 156	362, 049	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 721	197, 489	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 700	2, 483	284, 877	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 407	161, 425	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	600	586	67, 309	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 201	137, 853	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 180	250, 088	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 316	151, 008	2028/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 650	189, 307	2033/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 780	1, 445	165, 788	2055/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 211	138, 936	2028/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	999	114, 626	2033/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 853	212, 521	2029/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 400	2, 351	269, 679	2034/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 523	174, 782	2034/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	814	93, 371	2029/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 586	296, 592	2034/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 000	1, 985	227, 703	2030/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	3, 000	2, 974	341, 138	2035/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	2, 150	2, 026	232, 400	2057/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 400	3, 365	386, 015	2030/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	499	57, 287	2027/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	3, 500	3, 457	396, 529	2035/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 100	2, 095	240, 302	2027/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 200	2, 171	249, 105	2031/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	994	114, 032	2032/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 800	2, 779	318, 739	2028/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 600	1, 574	180, 621	2036/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 500	2, 488	285, 368	2028/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	200	199	22, 851	2031/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 500	2, 497	286, 446	2028/08/01
通貨小計	銘柄数	44銘柄						
	金 額				80, 498	76, 655	8, 791, 666	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 654	2, 571	291, 304	2029/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 243	254, 118	2033/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	2, 363	2, 143	242, 818	2037/04/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 607	2, 223	251, 852	2035/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	663	75, 135	2039/06/21

2026年6月15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	2.7500	1,672	1,631	184,818	2027/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,728	1,657	187,794	2028/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	898	101,790	2047/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,442	163,355	2028/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,799	203,889	2029/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,672	302,765	2030/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,058	119,872	2041/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,464	279,142	2031/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,242	254,016	2032/05/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,720	194,932	2030/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,014	114,933	2051/06/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,081	235,812	2031/11/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,600	2,192	248,390	2032/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	2,400	2,152	243,861	2033/11/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,876	212,529	2034/05/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	2,300	2,101	238,085	2034/12/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	824	93,434	2054/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,066	120,863	2034/06/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,629	184,634	2035/12/21
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	2,500	2,391	270,917	2036/03/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,400	1,333	151,077	2036/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,300	1,285	145,669	2037/10/21
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,013	114,854	2036/06/21
通貨小計	銘柄数	28銘柄					
	金 額			54,226	48,399	5,482,670	
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	105,919	2030/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	440	55,083	2042/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	622	77,792	2033/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	647	80,950	2029/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	917	114,664	2046/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	765	95,687	2036/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	560	70,129	2028/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	675	84,472	2039/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	528	66,093	2050/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	594	74,261	2031/07/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	491	61,447	2051/10/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	250	31,310	2032/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	920	1,152	144,060	2072/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	508	63,535	2027/09/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	410	51,382	2028/08/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	622	77,847	2029/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	330	41,331	2034/05/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	125	15,736	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	244	30,537	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	160	164	20,613	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	90	92	11,591	2040/07/01
通貨小計	銘柄数	21銘柄					
	金 額			10,350	10,993	1,374,447	
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	1,439	134,797	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	414	38,809	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,082	101,358	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,330	1,185	111,025	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	235	22,101	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	1,036	97,052	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	940	837	78,432	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	256	24,028	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	500	498	46,716	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,100	1,128	105,679	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	693	64,917	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,512	141,685	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,276	119,605	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			12,290	11,596	1,086,211	
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	1,482	777	167,478	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	885	190,742	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	3,050	2,210	476,212	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	799	172,255	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,510	1,463	315,402	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,416	305,110	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	653	140,737	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	624	134,615	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	708	152,545	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,600	2,331	502,333	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,275	274,729	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,600	2,203	474,788	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,000	711	153,353	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,066	445,211	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	663	142,912	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	4,200	2,919	629,108	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	2,038	439,279	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,050	924	199,137	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,400	1,007	217,028	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	1,967	423,892	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,457	529,396	2029/01/31

2026年 6月15日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	3, 100	2, 403	517, 849	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 700	736	158, 764	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	4, 100	3, 401	732, 971	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	1, 220	355	76, 587	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 200	1, 949	420, 140	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 408	518, 875	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 500	1, 864	401, 779	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	1, 100	838	180, 645	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	3, 400	3, 415	736, 007	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	3, 300	3, 291	709, 240	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 500	1, 391	299, 791	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 980	1, 647	354, 897	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	2, 600	2, 548	549, 143	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 800	2, 786	600, 410	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	3, 100	3, 003	647, 186	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 550	2, 350	506, 513	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 004	431, 911	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	3, 000	3, 005	647, 601	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	2, 400	2, 352	506, 875	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 3750	350	341	73, 586	2056/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 900	1, 887	406, 618	2035/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	2, 900	2, 876	619, 797	2029/05/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 2500	1, 100	1, 101	237, 280	2041/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 400	1, 385	298, 461	2031/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 400	1, 364	294, 048	2033/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	100	97	20, 926	2037/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 8750	800	797	171, 844	2036/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	949	990	213, 325	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	3, 040	3, 010	648, 749	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 262	2, 154	464, 283	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 757	1, 703	366, 990	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 708	1, 389	299, 335	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 366	1, 162	250, 391	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 332	2, 335	503, 131	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	2, 116	1, 924	414, 607	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 345	505, 310	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 143	954	205, 734	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 446	1, 323	285, 072	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 760	1, 735	373, 976	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 174	904	194, 822	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	1, 423	306, 628	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 252	944	203, 557	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 466	1, 863	401, 468	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 386	942	203, 171	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 724	1, 335	287, 764	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	66銘柄					
	金 額			135, 960	110, 156	23, 734, 353	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	2, 700	千イスラエル・シェケル 3, 192	175, 147	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3. 7500	2, 400	千イスラエル・シェケル 2, 300	126, 183	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2. 2500	1, 200	千イスラエル・シェケル 1, 172	64, 304	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 0000	2, 400	千イスラエル・シェケル 2, 202	120, 823	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1. 5000	3, 400	千イスラエル・シェケル 2, 720	149, 241	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1. 3000	3, 400	千イスラエル・シェケル 3, 018	165, 615	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2. 8000	2, 680	千イスラエル・シェケル 2, 080	114, 141	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	3, 800	千イスラエル・シェケル 3, 843	210, 851	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 0000	3, 700	千イスラエル・シェケル 3, 809	208, 959	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	2, 500	千イスラエル・シェケル 2, 513	137, 907	2027/09/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 6000	1, 600	千イスラエル・シェケル 1, 661	91, 143	2029/08/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 1000	1, 400	千イスラエル・シェケル 1, 422	78, 032	2028/07/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 1500	600	千イスラエル・シェケル 623	34, 207	2035/10/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3. 7500	1, 000	千イスラエル・シェケル 1, 016	55, 772	2031/07/31
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額			32, 780	31, 578	1, 732, 330	
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	13, 662	千デンマーク・クローネ 15, 930	396, 034	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	5, 100	千デンマーク・クローネ 4, 976	123, 713	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 090	千デンマーク・クローネ 3, 836	95, 371	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	5, 500	千デンマーク・クローネ 2, 664	66, 244	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 900	千デンマーク・クローネ 2, 533	62, 973	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	2, 000	千デンマーク・クローネ 1, 941	48, 260	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	千デンマーク・クローネ 475	11, 824	2035/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	100	千デンマーク・クローネ 99	2, 465	2028/11/15
通貨小計	銘柄数	8銘柄					
	金 額			33, 852	32, 457	806, 886	
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 500	千ノルウェー・クローネ 3, 343	56, 440	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 850	千ノルウェー・クローネ 3, 540	59, 757	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3750	4, 800	千ノルウェー・クローネ 4, 259	71, 905	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 500	千ノルウェー・クローネ 3, 001	50, 672	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1250	4, 700	千ノルウェー・クローネ 4, 169	70, 378	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 600	千ノルウェー・クローネ 1, 447	24, 430	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 000	千ノルウェー・クローネ 3, 695	62, 383	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	3, 500	千ノルウェー・クローネ 3, 353	56, 607	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	2, 000	千ノルウェー・クローネ 1, 864	31, 470	2039/05/31
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	6, 900	千ノルウェー・クローネ 6, 621	111, 765	2035/06/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券					

2026年6月15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			
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	% 4.1250	千ノルウェー・クローネ 4,000	千ノルウェー・クローネ 3,943	千円 66,571	2036/06/03		
通貨小計	銘柄数	11銘柄								
	金 額				42,350	39,240	662,382			
スウェーデン		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,655	3,885	66,407	2039/03/30		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,906	83,856	2028/05/12		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,248	55,513	2032/06/01		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,059	103,555	2029/11/12		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,461	76,247	2031/05/12		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,000	3,762	64,305	2033/11/11		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,700	6,447	110,195	2035/05/11		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,855	82,986	2036/10/15		
通貨小計	銘柄数	8銘柄								
	金 額				39,105	37,628	643,067			
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 18,348	171,097	2047/11/07		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	31,496	293,696	2053/07/31		
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	28,008	261,168	2033/05/26		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,661	43,471	2035/05/24		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	45,000	45,658	425,750	2029/03/01		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	10,179	94,923	2028/03/02		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	25,000	25,206	235,038	2030/02/28		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	14,000	13,088	122,047	2036/02/21		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	18,000	17,414	162,382	2032/04/15		
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	4,000	3,395	31,661	2055/04/29		
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	28,119	262,206	2027/06/03		
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,443	88,055	2036/11/20		
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	29,951	279,285	2029/05/31		
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	28,894	27,206	253,687	2038/11/18		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	43,261	403,400	2031/05/29		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	42,654	36,516	340,501	2042/11/13		
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	35,944	33,399	311,437	2034/11/23		
		通貨小計	銘柄数	17銘柄						
			金 額				427,693	405,354	3,779,812	
		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 1,576,625	167,412	2051/03/10
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.6250	600,000	573,408	60,886	2030/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.6250	1,800,000	1,317,888	139,938	2055/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.2500	700,000	584,892	62,106	2054/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.6250	1,600,000	1,567,280	166,420	2028/06/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.3750	1,600,000	1,547,392	164,308	2028/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			1.5000	2,700,000	1,577,286	167,482	2050/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			1.5000	1,400,000	986,916	104,794	2040/09/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			1.5000	1,700,000	1,528,351	162,286	2030/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.3750	600,000	551,238	58,532	2031/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			4.2500	1,000,000	1,008,170	107,051	2032/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.2500	600,000	501,360	53,236	2053/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.2500	450,000	425,997	45,234	2033/06/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.6250	1,000,000	895,540	95,092	2053/09/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			4.1250	900,000	898,947	95,453	2033/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.5000	500,000	478,105	50,767	2034/06/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.0000	700,000	681,716	72,387	2029/09/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.0000	2,000,000	1,837,800	195,144	2034/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.2500	1,500,000	1,477,725	156,910	2027/09/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.6250	2,000,000	1,458,820	154,903	2055/09/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.7500	1,000,000	798,230	84,759	2045/09/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.7500	700,000	683,158	72,540	2028/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.2500	800,000	741,296	78,713	2035/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.0000	600,000	593,274	62,996	2028/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.3750	2,000,000	1,947,820	206,827	2031/03/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			3.0000	800,000	678,272	72,021	2042/12/10		
KOREA TREASURY BOND	国債証券			2.0000	1,500,000	1,042,650	110,712	2046/03/10		
通貨小計	銘柄数			27銘柄						
	金 額						33,250,000	27,960,156	2,968,921	
中国				China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元 5,000	千オフショア・人民元 5,264	124,730	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,321	126,083	2029/05/23		
		China Government Bond	国債証券	3.1300	25,000	26,638	631,132	2029/11/21		
		China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,234	313,555	2027/06/04		
		China Government Bond	国債証券	2.6800	29,500	30,943	733,127	2030/05/21		
		China Government Bond	国債証券	3.2800	29,000	29,978	710,257	2027/12/03		
		China Government Bond	国債証券	3.2700	22,500	24,445	579,166	2030/11/19		
		China Government Bond	国債証券	3.8100	16,300	20,904	495,270	2050/09/14		
		China Government Bond	国債証券	3.0100	27,000	27,988	663,116	2028/05/13		
		China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	17,809	421,945	2051/04/12		
		China Government Bond	国債証券	3.0200	20,300	21,910	519,121	2031/05/27		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,678	134,530	2027/08/03		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,271	124,891	2028/05/17		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,749	112,519	2028/08/16		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	22,000	29,034	687,899	2048/10/22		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	11,800	15,140	358,726	2049/07/22		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	23,000	27,652	655,155	2050/03/16		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	15,500	16,121	381,967	2028/10/14		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,289	338,547	2051/10/18		
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,212	407,814	2031/11/18		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	15,200	16,238	384,729	2032/02/17				

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,647	370,726	2029/03/24
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,628	157,044	2052/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	20,000	21,409	507,246	2032/05/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	19,000	19,827	469,757	2029/06/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,236	479,444	2032/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	31,000	32,945	780,562	2032/09/01
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,901	234,586	2029/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,462	413,741	2027/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	22,771	539,523	2052/10/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	29,500	31,793	753,256	2032/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,965	473,039	2029/12/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,465	484,885	2028/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,307	386,370	2033/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	20,000	21,106	500,053	2030/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,661	607,973	2028/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	21,700	25,655	607,842	2053/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	35,000	37,504	888,569	2033/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,598	819,717	2030/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,855	849,495	2028/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,744	704,732	2033/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,724	609,477	2028/09/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,463	745,439	2030/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	29,912	708,707	2053/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,599	488,051	2028/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,698	916,857	2033/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,438	1,242,399	2030/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,413,369	2029/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,830	398,758	2034/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,345	861,113	2031/03/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	69,000	70,458	1,669,341	2029/04/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,971	520,548	2034/05/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,642	489,070	2031/06/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,490	674,999	2029/07/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,234	1,071,706	2027/08/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,529	1,078,706	2034/08/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,633	796,864	2031/09/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,267	503,886	2029/10/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	34,000	34,090	807,695	2027/11/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	19,000	19,543	463,027	2034/11/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	19,100	19,077	451,997	2031/12/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	55,000	55,098	1,305,420	2030/01/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,696	87,589	2055/01/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	39,000	38,695	916,781	2035/02/15
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	35,000	35,135	832,438	2028/02/25
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,774	1,250,354	2032/03/25
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,922	400,943	2035/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,138	714,065	2028/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	38,700	38,562	913,635	2035/05/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,039	474,788	2027/06/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	8,051	190,756	2030/07/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	38,000	38,101	902,709	2028/08/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	39,261	930,198	2035/08/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	31,000	31,076	736,288	2027/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	22,000	22,289	528,084	2032/09/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,087	286,374	2030/10/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	29,000	29,068	688,704	2035/11/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	100	100	2,376	2028/11/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3600	31,000	31,056	735,796	2027/12/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6600	9,000	9,040	214,189	2032/12/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5400	32,000	32,116	760,912	2031/01/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3800	7,700	7,851	186,017	2056/01/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3200	5,700	5,704	135,152	2029/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	46,000	45,987	1,089,560	2036/02/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2900	63,000	63,022	1,493,164	2028/03/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6600	28,000	28,119	666,209	2033/03/25		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	15,000	15,025	355,991	2031/04/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7200	5,000	4,987	118,161	2036/05/15		
CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2600	30,000	29,955	709,708	2029/05/25		
通貨小計	銘柄数	89銘柄						
	金 額				2,164,800	2,256,885	53,471,253	
マレーシア					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,382	94,339	2027/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,515	139,214	2030/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,866	73,924	2031/06/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,451	57,480	2033/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,905	75,463	2028/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,464	57,992	2043/09/30
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,281	50,729	2035/05/31
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,027	40,675	2046/03/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,203	47,641	2027/11/16
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	2,250	2,466	97,655	2037/04/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,353	93,179	2033/11/07
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,222	88,021	2038/06/08
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,351	93,126	2029/08/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,357	53,770	2048/07/06
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,035	80,608	2034/07/05
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,531	100,251	2040/05/22
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,657	105,244	2050/06/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	2,200	2,124	84,110	2031/04/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	2,000	2,007	79,489	2032/07/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,082	82,446	2042/10/15

2026年6月15日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,050	1,085	42,984	2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	2,200	2,339	92,630	2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,300	2,313	91,626	2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,235	48,931	2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,500	1,549	61,354	2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,000	999	39,570	2030/05/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	2,050	2,033	80,514	2035/07/02
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	1,050	1,018	40,343	2055/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7660	500	495	19,631	2041/01/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.2370	700	699	27,714	2029/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9870	550	551	21,836	2046/04/23
通貨小計	銘柄数	31銘柄					
	金 額			52,864	54,609	2,162,503	
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,121	136,710	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,562	199,820	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	10,800	9,312	407,831	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,166	182,456	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	5,000	5,303	232,260	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,208	228,077	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	11,000	11,046	483,759	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,379	191,770	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	4,039	176,891	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,900	2,864	125,448	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	4,102	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	5,600	5,392	236,146	2035/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,966	86,101	2031/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,100	1,999	87,557	2031/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	750	732	32,059	2036/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	853	37,380	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,556	155,766	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			71,237	68,598	3,004,142	
ユーロ (アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	949	176,371	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	1,081	853	158,688	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	472	87,750	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	775	144,016	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	674	125,347	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	703	130,735	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	908	168,818	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	397	73,827	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	277	51,563	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	717	133,406	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	690	128,255	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	266	49,457	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	85	15,857	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	400	372	69,298	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	500	483	89,876	2034/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.1500	320	287	53,363	2055/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.1000	600	596	110,799	2036/06/18
国小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			10,712	9,511	1,767,436	
ユーロ (オランダ)	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,190	221,141	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,885	350,422	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,797	334,015	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,434	266,583	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,879	1,669	310,294	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,600	1,569	291,674	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,299	241,547	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,115	207,245	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	831	154,461	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,254	233,071	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,630	664	123,532	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,303	242,294	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	620	115,248	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	156,335	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,043	193,926	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,094	203,383	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	875	162,729	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,290	239,831	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	900	875	162,734	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,350	1,303	242,179	2034/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,722	319,999	2035/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	750	740	137,600	2056/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	593	110,223	2031/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	290	54,002	2036/07/15
国小計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			30,250	27,308	5,074,482	
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,612	299,650	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	625	116,165	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	796	148,023	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	431	80,225	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,080	200,786	2027/06/22

2026年 6月15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	
	Belgium Government Bond	国債証券	2. 2500	880	563	104, 720	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 4500	600	482	89, 727	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 8000	1, 490	1, 436	266, 943	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 2500	1, 350	1, 195	222, 081	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 9000	1, 500	1, 420	263, 929	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1. 7000	1, 000	615	114, 453	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 1000	1, 020	914	169, 845	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 4000	860	538	100, 001	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1, 200	1, 158	215, 239	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1, 600	1, 364	253, 583	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0. 6500	530	158	29, 504	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3500	1, 400	1, 192	221, 526	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	800	429	79, 800	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	800	717	133, 264	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 500	1, 482	275, 454	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3000	600	497	92, 531	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	700	648	120, 578	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8500	1, 400	1, 349	250, 694	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 000	856	159, 113	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	800	797	148, 196	2029/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	1, 100	1, 071	199, 134	2035/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	700	653	121, 342	2042/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	550	542	100, 840	2030/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4000	900	889	165, 214	2036/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 3500	500	495	92, 021	2056/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1000	250	250	46, 623	2031/08/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5. 5000	2, 006	2, 103	390, 796	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5. 0000	1, 904	2, 132	396, 335	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4. 2500	1, 504	1, 559	289, 878	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4. 0000	780	819	152, 198	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3. 7500	643	612	113, 760	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3. 0000	947	927	172, 314	2034/06/22
国小計	銘柄数	37銘柄					
	金 額			38, 430	34, 423	6, 396, 501	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 5000	3, 323	3, 563	662, 173	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	2, 927	3, 343	621, 226	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	3, 659	3, 985	740, 618	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	2, 664	2, 457	456, 744	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	2, 374	2, 398	445, 680	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	3, 164	3, 324	617, 736	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 867	1, 697	315, 508	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	5, 099	5, 099	947, 676	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 788	2, 437	452, 991	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	5, 087	5, 003	929, 820	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	6, 420	5, 964	1, 108, 323	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	5, 869	4, 688	871, 131	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 587	794	147, 557	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	3, 170	2, 469	458, 916	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	2, 550	1, 713	318, 406	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	6, 400	6, 159	1, 144, 567	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	6, 350	5, 383	1, 000, 308	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	4, 950	4, 713	875, 888	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 250	1, 872	347, 951	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	4, 750	4, 440	825, 175	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4, 200	3, 807	707, 480	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 770	1, 215	225, 808	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	3, 400	2, 130	395, 872	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5, 600	4, 909	912, 193	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	1, 180	303	56, 307	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 400	1, 289	239, 631	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5, 200	4, 394	816, 676	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	2, 600	1, 104	205, 248	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3, 750	3, 107	577, 472	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 000	2, 249	418, 000	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	4, 300	4, 159	772, 849	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	5, 800	5, 375	998, 853	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 300	1, 836	341, 267	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 100	1, 608	298, 964	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 600	4, 502	836, 633	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	5, 300	5, 289	982, 807	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	3, 200	3, 218	598, 060	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 050	845	157, 148	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 100	3, 091	574, 492	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 800	1, 439	267, 547	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	5, 400	5, 366	997, 136	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	4, 000	3, 848	715, 035	2034/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6000	1, 700	1, 594	296, 305	2042/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 570	1, 373	255, 264	2056/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	5, 050	4, 903	911, 224	2035/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	4, 000	3, 965	736, 902	2028/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	3, 200	3, 151	585, 550	2031/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	2, 300	2, 273	422, 530	2035/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1000	1, 200	1, 172	217, 964	2046/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 4000	800	781	145, 293	2057/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 800	1, 773	329, 488	2029/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 8000	1, 200	1, 200	223, 131	2037/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	800	802	149, 139	2032/02/25
国小計	銘柄数	53銘柄					
	金 額			178, 918	159, 599	29, 656, 689	

2026年6月15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 (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
			6.5000	1,167	1,214	225,638	2027/07/04
			5.6250	2,162	2,260	420,090	2028/01/04
			4.7500	950	990	184,061	2028/07/04
			6.2500	1,951	2,186	406,318	2030/01/04
			5.5000	2,848	3,186	592,080	2031/01/04
			4.7500	1,705	1,932	359,118	2034/07/04
			4.0000	1,971	2,137	397,203	2037/01/04
			4.2500	2,725	3,020	561,284	2039/07/04
			4.7500	1,739	2,025	376,423	2040/07/04
			3.2500	1,474	1,452	269,825	2042/07/04
			2.5000	2,708	2,372	440,818	2044/07/04
			2.5000	3,079	2,650	492,452	2046/08/15
			0.5000	3,300	3,223	598,961	2027/08/15
			1.2500	3,870	2,536	471,306	2048/08/15
			0.5000	1,900	1,836	341,234	2028/02/15
			0.2500	4,100	3,902	725,079	2028/08/15
			0.2500	4,500	4,232	786,453	2029/02/15
			—	3,000	2,765	513,888	2029/08/15
			—	3,550	1,530	284,426	2050/08/15
			—	1,750	1,590	295,609	2030/02/15
			—	2,450	1,888	350,868	2035/05/15
			—	2,000	1,929	358,614	2027/11/15
			—	3,500	3,139	583,310	2030/08/15
			—	1,900	1,704	316,707	2030/08/15
			—	1,900	1,679	312,142	2031/02/15
			—	3,400	2,527	469,652	2036/05/15
			—	2,000	1,880	349,453	2028/11/15
			—	1,700	735	136,715	2050/08/15
			—	2,400	2,090	388,411	2031/08/15
			—	1,000	871	161,893	2031/08/15
			—	3,100	2,658	494,048	2032/02/15
			1.0000	2,300	1,806	335,750	2038/05/15
			1.7000	2,700	2,538	471,721	2032/08/15
			1.8000	2,650	1,848	343,529	2053/08/15
			2.1000	3,200	3,143	584,176	2029/11/15
			2.3000	4,200	4,068	756,008	2033/02/15
			2.3000	1,000	968	180,026	2033/02/15
			1.8000	1,000	699	130,057	2053/08/15
			2.6000	2,400	2,361	438,747	2033/08/15
			2.4000	1,800	1,778	330,415	2030/11/15
			2.2000	2,900	2,764	513,707	2034/02/15
			2.5000	2,500	2,036	378,464	2054/08/15
			2.6000	1,600	1,461	271,609	2041/05/15
			2.6000	3,500	3,421	635,795	2034/08/15
			2.5000	2,400	2,319	431,014	2035/02/15
			2.9000	2,420	2,129	395,767	2056/08/15
			2.5000	800	773	143,739	2035/02/15
			2.6000	2,900	2,814	522,970	2035/08/15
			2.5000	250	245	45,626	2032/11/15
			2.9000	1,800	1,784	331,653	2036/02/15
			3.4000	600	593	110,196	2047/05/15
			2.6000	600	548	102,000	2041/05/15
			—	2,400	964	179,230	2052/08/15
			1.7000	100	99	18,430	2027/06/10
			1.9000	1,400	1,388	257,996	2027/09/16
			2.0000	1,700	1,684	313,095	2027/12/16
			2.1000	1,400	1,387	257,882	2028/03/15
			2.5000	700	698	129,786	2028/06/14
			1.3000	3,000	2,950	548,334	2027/10/15
			1.3000	430	423	78,608	2027/10/15
			2.2000	1,700	1,687	313,632	2028/04/13
			2.4000	1,100	1,094	203,429	2028/10/19
			2.1000	100	98	18,321	2029/04/12
			2.1000	1,100	1,084	201,575	2029/04/12
			2.5000	1,010	1,005	186,858	2029/10/11
			2.4000	1,400	1,386	257,668	2030/04/18
			2.2000	1,400	1,372	255,020	2030/10/10
			2.5000	2,500	2,475	459,992	2031/04/16
国小計	銘柄数	68銘柄					
	金 額			140,759	128,064	23,796,930	
ユーロ (ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
				850	901	167,554	2037/04/15
				3,8750	630	121,885	2030/02/15
				2,1250	1,300	239,094	2028/10/17
				4,1000	720	138,168	2045/02/15
				2,2500	720	125,538	2034/04/18
				1,9500	1,000	182,155	2029/06/15
				0,4750	900	151,714	2030/10/18
				0,7000	620	112,449	2027/10/15
				0,9000	750	113,020	2035/10/12
				1,0000	630	61,596	2052/04/12
				0,3000	1,050	170,690	2031/10/17
				1,1500	520	66,967	2042/04/11
				1,6500	570	98,378	2032/07/16
				3,5000	500	92,606	2038/06/18
				2,8750	630	114,381	2034/10/20
				3,6250	440	76,250	2054/06/12
				3,0000	450	81,999	2035/06/15
				3,3750	300	53,924	2040/06/15
				2,8750	450	82,373	2033/10/14

2026年 6 月15日現在								
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ 500	千ユーロ 495	千円 92,002	2036/06/13
国小計	銘柄数	20銘柄						
	金 額				13,530	12,607	2,342,753	
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	2,872	533,691	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,984	368,834	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,752	1,492	277,250	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,076	200,000	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,662	308,886	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,018	375,102	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,346	435,960	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,100	1,697	315,373	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,600	2,535	471,140	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,545	287,250	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,494	649,301	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,539	657,711	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,347	436,144	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,900	1,008	187,336	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,548	473,551	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,245	417,194	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,100	1,508	280,276	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	3,100	2,711	503,927	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	950	436	81,047	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,397	445,498	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,850	1,394	259,052	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,936	359,886	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	396	73,596	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,400	2,106	391,466	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,035	192,393	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,920	542,700	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	2,100	2,039	378,995	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,226	227,934	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,300	2,303	428,052	2033/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,144	398,525	2039/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,535	285,360	2033/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,349	436,587	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,601	483,349	2034/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	199	37,123	2027/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,465	272,400	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	2,350	2,377	441,794	2034/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	2,100	2,117	393,456	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	290	289	53,709	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,200	1,183	219,924	2035/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,700	1,690	314,207	2028/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,050	1,014	188,498	2041/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	1,500	1,478	274,744	2035/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,780	1,768	328,652	2033/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	1,500	1,484	275,842	2036/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	296	55,146	2029/03/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	492	91,585	2031/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9500	450	432	80,275	2056/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,509	466,309	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,862	346,054	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,092	388,886	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,176	404,513	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,868	347,280	2028/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,699	1,973	366,691	2044/10/31
国小計	銘柄数	53銘柄						
	金 額				99,669	94,233	17,510,483	
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	2,513	466,998	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,295	240,686	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,898	352,794	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,256	233,454	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,035	378,188	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	674	125,377	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,410	262,087	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,504	279,572	2027/06/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,445	268,584	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	1,800	1,788	332,295	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,180	219,395	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,076	385,843	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,551	474,130	2028/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	2,470	2,428	451,347	2035/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,341	249,287	2049/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,911	541,006	2029/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,130	210,120	2040/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,791	332,944	2030/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,100	204,500	2050/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,800	1,472	273,708	2036/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,600	1,473	273,782	2030/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,978	367,604	2030/12/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,153	400,247	2027/09/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,122	208,576	2041/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,600	2,348	436,364	2031/04/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,400	824	153,211	2051/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,200	902	167,686	2037/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,820	338,243	2028/03/15
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,586	294,723	2031/08/01

2026年6月15日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	709	131,761	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	860	503	93,586	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,195	408,051	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,689	313,999	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,300	2,017	374,902	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,442	453,912	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	518	96,366	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,800	1,796	333,746	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,526	283,608	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,166	402,503	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	999	185,684	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,546	287,359	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,800	1,913	355,524	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,192	593,173	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,516	281,840	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,646	305,892	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,203	223,719	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	937	174,118	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,230	228,652	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,222	413,007	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	714	132,760	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,700	1,781	331,003	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,557	289,321	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	618	114,972	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,525	283,540	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,031	377,463	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,400	1,418	263,516	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,600	1,635	303,921	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	50	9,475	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,217	226,165	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,512	281,035	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,700	1,732	321,851	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	801	148,978	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	969	180,113	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,750	1,746	324,547	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	799	148,600	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	2,200	2,200	408,934	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	950	924	171,870	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,200	1,171	217,746	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,700	1,695	315,063	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,300	1,296	240,918	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,696	315,268	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	750	746	138,634	2035/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,500	1,478	274,777	2030/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	700	695	129,162	2027/08/26
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	300	296	55,051	2029/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,592	295,890	2032/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	750	765	142,196	2055/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,550	1,533	284,919	2031/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	980	182,116	2036/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,479	274,958	2033/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	700	691	128,480	2029/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9500	1,000	978	181,897	2041/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,300	1,287	239,319	2028/02/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,300	1,306	242,718	2036/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	1,100	1,092	202,991	2033/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	400	400	74,349	2031/06/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,554	1,670	310,320	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,220	598,509	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,061	382,999	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,536	471,381	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,801	520,617	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,844	2,039	378,887	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,478	460,607	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,510	466,482	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,402	260,589	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,363	439,108	2030/03/01
国小計	銘柄数	96銘柄					
	金 額			152,032	147,498	27,408,216	
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	514	465	86,435	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	234	43,602	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	779	144,801	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	75,263	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	476	88,571	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	465	86,488	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	510	374	69,633	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	250	46,596	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	444	82,512	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	520	205	38,114	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	519	96,529	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	269	50,132	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	731	135,997	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	372	69,226	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	597	110,959	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,004	186,609	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	480	400	74,499	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	789	146,790	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	494	91,940	2030/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	323	60,182	2045/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	685	127,433	2035/09/15

2026年 6 月15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	2. 6250	300	294	54, 731	2032/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5500	350	345	64, 201	2041/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	300	300	55, 773	2036/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	2. 7500	389	389	72, 435	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2. 6250	407	355	66, 094	2042/07/04
国小計	銘柄数	26銘柄						
	金 額				13, 500	11, 976	2, 225, 558	
					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	536	99, 760	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1. 5000	240	114	21, 226	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	2. 1000	540	320	59, 610	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 7500	1, 200	1, 162	216, 084	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 5000	1, 280	1, 208	224, 520	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	886	164, 721	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 7500	1, 200	624	115, 960	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	1, 200	727	135, 112	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0. 8500	750	231	42, 994	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1, 200	1, 052	195, 543	2031/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	600	442	82, 161	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	500	175	32, 680	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1, 800	1, 691	314, 350	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	1, 500	1, 343	249, 580	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	1, 000	715	133, 002	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	2, 100	2, 086	387, 759	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1500	500	446	83, 021	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	200	201	37, 384	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	800	820	152, 501	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	500	493	91, 769	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	500	486	90, 433	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	793	147, 481	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9500	1, 100	1, 082	201, 094	2035/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	300	297	55, 203	2032/09/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2000	600	597	111, 090	2036/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	200	197	36, 710	2056/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	6. 2500	825	856	159, 209	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4. 1500	1, 373	1, 477	274, 599	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3. 8000	338	338	62, 850	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3. 1500	723	677	125, 886	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2. 4000	1, 371	1, 304	242, 375	2034/05/23
国小計	銘柄数	31銘柄						
	金 額				27, 004	23, 391	4, 346, 685	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (スロバキア)		Slovakia Government Bond	国債証券	2. 0000	350	238	44, 359	2047/10/17
		Slovakia Government Bond	国債証券	1. 0000	250	241	44, 942	2028/06/12
		Slovakia Government Bond	国債証券	1. 0000	250	221	41, 200	2032/05/14
		Slovakia Government Bond	国債証券	0. 3750	400	293	54, 491	2036/04/21
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	240	120	22, 332	2051/10/13
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	250	261	48, 636	2032/10/19
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	420	426	79, 255	2035/02/23
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	370	377	70, 067	2033/06/08
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	250	248	46, 192	2031/11/06
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	250	243	45, 266	2040/02/27
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	250	245	45, 682	2037/11/04
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	250	230	42, 902	2030/04/09
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	250	230	42, 842	2030/10/09
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	250	254	47, 331	2029/01/16
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6250	250	235	43, 786	2031/01/21
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8750	250	209	38, 978	2037/03/09
		SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	400	409	76, 096	2034/03/06
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				4, 930	4, 490	834, 366	
通貨小計	銘柄数	442銘柄						
	金 額				709, 734	653, 105	121, 360, 104	
合 計	銘柄数	1, 128銘柄						
	金 額						418, 717, 820	

(注 1) 邦貨換算金額は、2026年 6 月15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。

外国債券インデックスマザーファンド

運用報告書 第26期 (決算日 2025年12月 1日)

(作成対象期間 2024年12月 3日～2025年12月 1日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

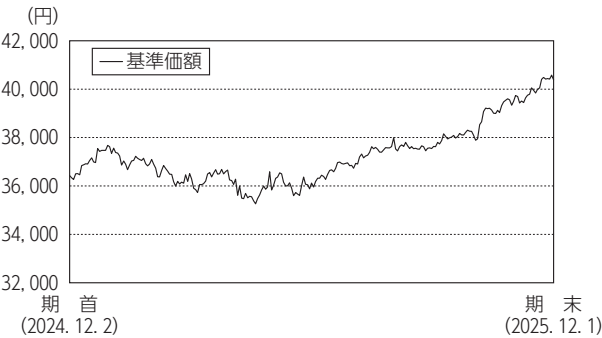
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンドの設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLC により運営されている債券インデックスです。同指数は FTSE Fixed Income LLC の知的財産であり、指数に関するすべての権利は FTSE Fixed Income LLC が有しています。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。
- (注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：36,429円 期末：40,383円 騰落率：10.9%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、投資している債券からの利息収入や投資対象通貨が対円で上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆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、米国で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、米国長期金利の上昇により日米金利差の拡大が意識されたことなどから、円安が進行し、おおむね上昇しました。2025年 1 月から 4 月中旬にかけては、日銀の利上げ観測が高まったことや、米国の関税政策により市場のリスク回避姿勢が強まったことなどから円高が進み、投資対象通貨は対円でおおむね下落（円高）しました。しかしその後は、貿易交渉の進展を背景に市場のリスク選好が強まったことに加え、自民党総裁選挙において財政拡張や金融緩和を志向する高市氏が総裁に選出されたことなどを背景に円安が進行したことで、投資対象通貨は対円でおおむね上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は10.9%、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%となりました。

ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響や、保管費用等のコストがベンチマークとのかい離要因となりました。

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

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

■ 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)

買 付		期 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。

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

(注 1) 金額は受渡し代金 (経過利子分は含まれておりません)。
(注 2) () 内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注 3) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

作 成 期		当 期			末			
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入 比 率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1, 201, 227	千アメリカ・ドル 1, 132, 063	千円 176, 454, 706	45. 5 %	— %	19. 3 %	16. 6 %	9. 6 %
カナダ	千カナダ・ドル 70, 798	千カナダ・ドル 68, 169	7, 603, 636	2. 0	—	1. 1	0. 5	0. 3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 49, 615	千オーストラリア・ドル 44, 775	4, 564, 894	1. 2	—	0. 8	0. 2	0. 1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11, 122	千シンガポール・ドル 11, 703	1, 407, 560	0. 4	—	0. 2	0. 1	0. 0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11, 090	千ニュージーランド・ドル 10, 519	939, 484	0. 2	—	0. 2	0. 1	0. 0
イギリス	千イギリス・ポンド 128, 510	千イギリス・ポンド 106, 395	21, 962, 064	5. 7	—	4. 0	1. 3	0. 4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 31, 080	千イスラエル・シェケル 29, 264	1, 399, 437	0. 4	—	0. 2	0. 1	0. 1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31, 752	千デンマーク・クローネ 32, 034	775, 868	0. 2	—	0. 1	0. 0	0. 0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38, 300	千ノルウェー・クローネ 35, 865	552, 322	0. 1	—	0. 1	0. 0	0. 0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 39, 105	千スウェーデン・クローネ 37, 648	620, 826	0. 2	—	0. 1	0. 0	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 390, 693	千メキシコ・ペソ 373, 181	3, 180, 100	0. 8	—	0. 5	0. 2	0. 1
中国	千オフショア・人民元 1, 907, 100	千オフショア・人民元 1, 992, 518	43, 929, 844	11. 3	—	5. 2	4. 1	2. 0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 48, 525	千マレーシア・リンギット 50, 662	1, 913, 207	0. 5	—	0. 3	0. 1	0. 1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 62, 087	千ポーランド・ズロチ 61, 007	2, 605, 490	0. 7	—	0. 2	0. 4	0. 1
ユ ー ロ 区 域	アイルランド	千ユーロ 10, 412	千ユーロ 9, 286	1, 679, 579	0. 4	—	0. 3	0. 0
	オランダ	千ユーロ 28, 850	千ユーロ 26, 314	4, 759, 545	1. 2	—	0. 8	0. 3
	ベルギー	千ユーロ 35, 080	千ユーロ 31, 921	5, 773, 556	1. 5	—	1. 1	0. 3
	フランス	千ユーロ 168, 748	千ユーロ 151, 903	27, 474, 806	7. 1	—	4. 1	2. 3
	ドイツ	千ユーロ 131, 139	千ユーロ 121, 266	21, 933, 449	5. 7	—	3. 1	1. 8
	ポルトガル	千ユーロ 12, 760	千ユーロ 12, 095	2, 187, 786	0. 6	—	0. 3	0. 2
	スペイン	千ユーロ 94, 499	千ユーロ 90, 755	16, 414, 908	4. 2	—	2. 5	1. 4
	イタリア	千ユーロ 144, 850	千ユーロ 143, 072	25, 877, 493	6. 7	—	4. 0	1. 9
	フィンランド	千ユーロ 12, 290	千ユーロ 10, 934	1, 977, 728	0. 5	—	0. 3	0. 2
	オーストリア	千ユーロ 25, 984	千ユーロ 22, 897	4, 141, 421	1. 1	—	0. 7	0. 3
	小計	664, 612	620, 447	112, 220, 276	28. 9	—	17. 0	8. 8
	合 計	—	—	380, 129, 721	98. 0	—	49. 4	32. 6

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

(注 2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注 3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

当 期		末			評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		償還年月日
					千アメリカ・ドル	千円	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 1250	709	744	116, 015	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 2500	738	774	120, 666	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6. 2500	714	792	123, 467	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 3750	2, 391	2, 587	403, 342	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	2, 576	2, 693	419, 870	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5. 0000	847	918	143, 144	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	548	560	87, 377	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	519	536	83, 567	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3. 5000	1, 049	971	151, 368	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 2500	1, 121	1, 115	173, 903	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 5000	1, 060	1, 078	168, 181	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 210	1, 212	189, 006	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 6250	1, 010	1, 037	161, 643	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4. 3750	1, 178	1, 176	183, 306	2040/05/15

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	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
	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
	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

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	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
	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

			期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	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
	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
	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

区 分		銘 柄	種 類	当 期		未		償還年月日
				年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	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
		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	
カナダ					千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
		Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	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

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 623	292, 573
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 250	1, 228	137, 010
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 200	3, 217	358, 837
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 400	2, 403	268, 035
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	500	55, 865
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 800	2, 815	314, 076
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	901	100, 547
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	199	22, 282
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	1, 007	112, 336
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	500	497	55, 535
通貨小計	銘柄数	43銘柄					
	金 額				70, 798	68, 169	7, 603, 636
					千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	1, 989	2, 015	205, 469
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 354	1, 325	135, 146
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	2, 258	2, 285	232, 993
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	1, 463	1, 353	138, 020
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 207	1, 909	194, 688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	792	676	68, 979
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 672	1, 638	167, 078
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 728	1, 663	169, 623
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 252	923	94, 176
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 500	1, 453	148, 161
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 900	1, 816	185, 195
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 870	2, 695	274, 821
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 390	1, 079	110, 073
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 840	2, 475	252, 346
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 700	2, 250	229, 419
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 000	1, 723	175, 688
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 000	1, 045	106, 637
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	2, 500	2, 086	212, 667
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	1, 600	1, 358	138, 480
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 544	157, 422
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 7500	2, 000	1, 906	194, 388
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3. 5000	2, 300	2, 136	217, 834
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	900	854	87, 112
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 100	1, 086	110, 814
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	1, 700	1, 664	169, 656
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4. 2500	2, 500	2, 443	249, 079
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 400	1, 362	138, 919
通貨小計	銘柄数	27銘柄					
	金 額				49, 615	44, 775	4, 564, 894
					千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	
シンガポール		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 5000	772	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
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	100	122	14, 769
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	230	244	29, 349
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 5000	160	165	19, 907
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	90	91	10, 989
通貨小計	銘柄数	22銘柄					
	金 額				11, 122	11, 703	1, 407, 560
					千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	
ニュージーランド		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	600	613	54, 817
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 448	129, 374
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	415	37, 094
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 100	1, 087	97, 088
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	471	42, 073
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	234	20, 925
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	1, 024	91, 540
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	940	837	74, 762

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル	千円
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	253	22, 668
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	500	503	44, 953
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 100	1, 141	101, 940
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	700	690	61, 711
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	509	45, 494
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 288	115, 037
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額				11, 090	10, 519	939, 484
イギリス		United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	千イギリス・ポンド 1, 282	千イギリス・ポンド 715	147, 759
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	928	191, 734
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 072	221, 401
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	853	176, 206
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 610	2, 512	518, 612
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 418	292, 863
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 740	704	145, 503
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	656	135, 604
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 600	751	155, 201
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 600	2, 336	482, 239
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 190	1, 312	270, 964
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 700	1, 443	297, 897
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	3, 000	786	162, 450
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	2, 200	2, 045	422, 262
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 900	705	145, 560
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	4, 200	2, 949	608, 920
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	2, 042	421, 700
		United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 050	965	199, 211
		United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 200	977	201, 685
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	3, 100	2, 010	415, 072
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 446	505, 072
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	3, 100	2, 423	500, 224
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 300	598	123, 635
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	4, 100	3, 426	707, 347
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	1, 220	392	81, 115
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 008	414, 491
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 300	1, 183	244, 232
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 446	505, 021
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 500	1, 959	404, 479
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	1, 100	887	183, 125
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	3, 400	3, 461	714, 453
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 6250	3, 300	3, 366	694, 891
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 500	1, 444	298, 266
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	2, 300	2, 300	474, 789
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	1, 980	1, 738	358, 836
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	2, 200	2, 194	453, 029
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 800	2, 828	583, 778
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 2500	3, 100	3, 069	633, 618
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 188	451, 825
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 000	2, 027	418, 438
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 3750	2, 300	2, 343	483, 663
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 5000	1, 800	1, 806	372, 993
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 3750	350	360	74, 370
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 7500	1, 300	1, 323	273, 288
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 0000	800	803	165, 922
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5. 2500	1, 100	1, 138	235, 099
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	500	502	103, 767
		UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	1, 100	1, 093	225, 756
		United Kingdom Gilt	国債証券	6. 0000	949	1, 011	208, 872
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 440	1, 457	300, 764
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 262	2, 207	455, 697
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	1, 757	1, 759	363, 093
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 708	1, 468	303, 128
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 366	1, 212	250, 349
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	2, 332	2, 360	487, 263
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	2, 116	1, 999	412, 652
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 7500	2, 300	2, 394	494, 345
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 143	1, 001	206, 677
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	846	799	164, 951
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 5000	1, 760	1, 776	366, 674
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 0000	1, 174	958	197, 890
		United Kingdom Gilt	国債証券	4. 2500	1, 577	1, 470	303, 619
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 7500	1, 552	1, 234	254, 782
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 2500	2, 466	1, 935	399, 564
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 386	1, 000	206, 465
		United Kingdom Gilt	国債証券	3. 5000	1, 724	1, 389	286, 883
通貨小計	銘柄数	66銘柄					
	金 額				128, 510	106, 395	21, 962, 064

外国債券インデックスマザーファンド

当 期				未				
区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5. 5000	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
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 6000	1, 600	1, 647	78, 783	2029/08/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4. 1000	1, 400	1, 411	67, 520	2028/07/31	
通貨小計	銘柄数	13銘柄						
	金 額				31, 080	29, 264	1, 399, 437	
デンマーク		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 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
通貨小計	銘柄数	7銘柄						
	金 額				31, 752	32, 034	775, 868	
ノルウェー		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	4, 450	4, 337	66, 793	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	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	11銘柄						
	金 額				38, 300	35, 865	552, 322	
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	千スウェーデン・クローネ		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7500	3, 655	3, 910	64, 482	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	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	8銘柄						
	金 額				39, 105	37, 648	620, 826	
メキシコ		Mexican Bonos	国債証券	8. 0000	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
		MEXICAN BONOS	国債証券	5. 5000	21, 300	18, 748	159, 770	2047/11/07
		MEXICAN BONOS	国債証券	8. 0000	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
		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	千オフショア・人民元		
		China Government Bond	国債証券	3. 2900	5, 000	5, 283	116, 495	2028/11/22
		China Government Bond	国債証券	3. 1200	5, 000	5, 331	117, 536	2029/05/23
					12, 000	12, 234	269, 743	2026/12/05

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	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	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
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,893	791,359	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,508	650,594	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,751	567,748	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,404	692,396	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	30,241	666,738	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,647	455,225	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,413	846,916	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,251	1,151,998	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,608	1,314,208	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,290	778,056	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,674	367,623	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,132	796,637	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,290	1,637,915	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,589	1,887,016	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,769	479,959	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,488	451,711	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,357	625,198	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,165	995,784	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,069	993,668	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,345	735,181	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,148	466,264	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	34,000	34,030	750,293	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	19,000	19,344	426,499	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,985	109,906	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	8,988	198,167	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	33,000	32,810	723,395	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,767	83,056	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,493	628,211	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,009	110,438	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,029	221,126	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,300	1,153,079	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,748	369,258	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,067	662,916	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,635	807,718	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,009	441,155	2027/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	7,987	176,095	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	9,997	220,407	2028/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	38,932	858,352	2035/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	31,000	31,004	683,558	2027/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	13,000	13,042	287,559	2032/09/15

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,003	264,653
				1.7800	10,000	9,946	219,301
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	千マレーシア・リンギット	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	2,373	2,392	90,353
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	3,378	3,543	133,815
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	1,800	1,877	70,891
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	731	739	27,941
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,427	1,461	55,200
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,886	1,916	72,365
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,300	1,480	55,926
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	1,220	1,296	48,950
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	930	1,032	38,978
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,550	1,565	59,132
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,190	1,212	45,769
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,950	2,144	81,002
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,200	2,379	89,859
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,000	2,230	84,248
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,310	2,365	89,333
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,200	1,371	51,795
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,000	2,054	77,576
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,550	2,554	96,452
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	2,650	2,689	101,549
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,800	1,737	65,631
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,400	1,411	53,285
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,900	2,105	79,522
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	500	521	19,706
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	2,200	2,362	89,226
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	2,300	2,326	87,854
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	1,200	1,241	46,886
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.3360	1,500	1,562	59,022
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4760	1,000	1,004	37,916
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9170	50	50	1,890
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		30	29	1,121
通貨小計	銘柄数	30銘柄					
	金 額				48,525	50,662	1,913,207
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,170	3,110	132,857
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	4,840	4,576	195,463
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,800	4,991	213,157
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,000	4,192	179,037
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	3,700	3,704	158,206
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	5,000	5,431	231,965
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	5,000	5,359	228,894
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	7,000	7,111	303,707
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,500	4,493	191,892
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	4,000	4,094	174,854
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	961	41,056
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,900	2,901	123,913
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	3,935
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	3,600	3,572	152,581
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,000	1,989	84,950
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	867	37,031
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	3,558	151,983
通貨小計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				62,087	61,007	2,605,490
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	千ユーロ	千ユーロ	
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	961	962	174,078
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	1,081	866	156,729
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	550	476	86,204
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	800	777	140,641
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	679	122,869
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	750	710	128,551
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	950	914	165,405
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	600	401	72,553
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	350	276	50,090
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	487	88,128
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	719	130,103
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	690	124,882
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	267	48,434
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	85	15,490
		IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	190	34,371
		IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	500	489	88,510
		IRISH TREASURY	国債証券	3.1500	320	290	52,535
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額				10,412	9,286	1,679,579

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	期 末 額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,219	220,530	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,930	349,140	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,844	333,570	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,459	263,924	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,879	1,711	309,648	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,600	1,567	283,595	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,303	235,796	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,117	202,180	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	841	152,234	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,256	227,339	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,272	230,146	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,630	676	122,405	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,307	236,556	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	623	112,745	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	152,169	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	875	158,360	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,110	200,890	2054/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	890	161,091	2033/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,309	236,854	2030/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	597	108,079	2044/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,350	1,325	239,735	2034/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	778	140,734	2035/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	450	452	81,815	2056/01/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄						
	金 額				28,850	26,314	4,759,545	
ユーロ (ベルギー)					千ユーロ	千ユーロ		
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,625	293,936	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	636	115,118	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	821	148,530	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	442	80,023	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,079	195,198	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	382	69,135	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	489	88,539	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,439	260,368	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,207	218,450	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,427	258,116	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	445	80,665	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	377	68,232	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	546	98,920	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,154	208,841	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,369	247,661	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	159	28,762	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,198	216,736	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	443	80,301	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	734	132,833	2039/04/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,509	272,943	2033/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	515	93,265	2054/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	666	120,608	2043/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,400	1,373	248,485	2034/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	886	160,301	2055/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	808	146,300	2029/10/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	800	794	143,693	2035/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	671	121,429	2042/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	551	99,672	2030/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,156	389,993	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,188	395,853	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,604	290,205	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	836	151,302	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	631	114,304	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	745	134,818	2034/06/22
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)					千ユーロ	千ユーロ		
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,650	660,280	2029/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,429	620,204	2032/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	2,965	536,288	2035/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,830	511,893	2055/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,455	444,044	2038/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,411	617,035	2041/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,606	290,560	2060/04/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,152	931,893	2027/10/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,506	453,385	2045/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,066	916,414	2030/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,796	867,564	2031/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,669	4,574	827,366	2036/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,587	807	146,011	2066/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,170	2,515	455,011	2039/06/25

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,344	604,977	2027/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,764	319,195	2048/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,202	940,970	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	6,350	5,431	982,436	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,722	854,167	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,250	1,922	347,752	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,550	4,257	770,050	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,804	688,056	2029/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,249	225,920	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,100	1,971	356,659	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,600	4,907	887,701	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,180	303	54,910	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,400	1,316	238,140	2044/06/25
		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	50銘柄						
	金 額				168,748	151,903	27,474,806	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,248	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
		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

区 分		銘 柄	種 類	当 期	未		償還年月日			
				年 利 率	額 面 金 額	評 価 額				
						外 貨 建 金 額		邦貨換算金額		
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	2, 400	2, 410	436, 054	2033/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 800	1, 808	327, 105	2030/11/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	2, 400	2, 332	421, 963	2034/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 100	1, 785	322, 913	2054/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 600	1, 506	272, 439	2041/05/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	3, 500	3, 495	632, 260	2034/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	1, 900	1, 876	339, 402	2035/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9000	1, 850	1, 699	307, 325	2056/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	800	790	143, 036	2035/02/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 600	1, 587	287, 143	2035/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	50	50	9, 053	2032/11/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 400	1, 001	181, 188	2052/08/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	100	100	18, 090	2026/12/10		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	2, 000	2, 005	362, 666	2027/03/11		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7000	100	99	18, 003	2027/06/10		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	1, 400	1, 397	252, 681	2027/09/16		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	700	699	126, 534	2027/12/16		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2, 600	2, 530	457, 767	2027/04/16		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	3, 000	2, 963	535, 952	2027/10/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3000	430	424	76, 832	2027/10/15		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 000	1, 003	181, 589	2028/04/13		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	1, 100	1, 109	200, 701	2028/10/19		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	100	99	18, 064	2029/04/12		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1000	1, 100	1, 098	198, 736	2029/04/12		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	10	10	1, 828	2029/10/11		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	500	503	91, 001	2030/04/18		
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 400	1, 393	252, 121	2030/10/10		
		国 小 計	銘柄数	66銘柄						
			金 額				131, 139	121, 266	21, 933, 449	
		ユーロ（ポルトガル）		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1000	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		
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）		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		

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	当	期	未		償還年月日
				年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		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
		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)		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
		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

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	
	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
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,760	318,457	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,554	462,041	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,566	464,186	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,313	1,453	262,911	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,408	435,678	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	94銘柄		144,850	143,072	25,877,493	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	331	59,923	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	241	43,647	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	778	140,776	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	408	73,854	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	477	86,322	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	466	84,443	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	510	375	67,931	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	254	46,030	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	444	80,370	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	520	210	38,119	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	520	94,150	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	274	49,726	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	739	133,716	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	48,442	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	379	68,647	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	109,737	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,018	184,277	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	342	61,911	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	602	109,007	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	501	90,738	2030/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	333	60,315	2045/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	90,166	2035/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6250	100	99	18,020	2032/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	395	71,475	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	364	65,975	2042/07/04
国 小 計	銘柄数 金 額	25銘柄		12,290	10,934	1,977,728	

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	
ユーロ（オーストリア）	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	542	98,131	2047/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	115	20,876	2086/11/02	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,254	226,883	2027/04/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	321	58,159	2117/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,165	210,823	2028/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,211	219,099	2029/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	887	160,459	2030/02/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	631	114,162	2051/03/20	
	Austria Government Bond	国債証券	—	700	424	76,785	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	234	42,369	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,053	190,495	2031/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	442	80,056	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	106	19,290	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,691	305,983	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,350	244,345	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	723	130,901	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,312	237,435	2033/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	450	81,549	2053/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	204	36,948	2029/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	835	151,082	2030/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	501	90,680	2034/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	494	89,488	2039/07/15	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	145,546	2029/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,100	1,098	198,716	2035/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	300	301	54,591	2032/09/20	
	Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	880	159,184	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,503	271,943	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	341	61,827	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	687	124,429	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,322	239,172	2034/05/23	
国 小 計	銘柄数	30銘柄						
	金 額			25,984	22,897	4,141,421		
通貨小計	銘柄数	410銘柄						
	金 額			664,612	620,447	112,220,276		
合 計	銘柄数	1,059銘柄						
	金 額					380,129,721		

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

■投資信託財産の構成

2025年12月1日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	380,129,721	96.9
コール・ローン等、その他	11,987,531	3.1
投資信託財産総額	392,117,253	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月1日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝155.87円、1カナダ・ドル＝111.54円、1オーストラリア・ドル＝101.95円、1シンガポール・ドル＝120.27円、1ニュージーランド・ドル＝89.31円、1イギリス・ポンド＝206.42円、1イスラエル・シェケル＝47.82円、1デンマーク・クローネ＝24.22円、1ノルウェー・クローネ＝15.40円、1スウェーデン・クローネ＝16.49円、1メキシコ・ペソ＝8.521円、1オフショア・人民元＝22.047円、1マレーシア・リンギット＝37.763円、1ポーランド・ズロチ＝42.707円、1ユーロ＝180.87円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産（386,154,464千円）の投資信託財産総額（392,117,253千円）に対する比率は、98.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスVA	248,136,876円
ダイワ国内重視/バランスファンド30VA（一般投資家私募）	3,871,011円
ダイワ国内重視/バランスファンド50VA（一般投資家私募）	21,389,429円
ダイワ国際分散/バランスファンド30VA（一般投資家私募）	12,269,783円
ダイワ国際分散/バランスファンド50VA（一般投資家私募）	128,585,190円
外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用）	1,061,024,071円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	686,580,312円
ダイワファンドラップ外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	1,069,496,974円
ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）	8,890,958,402円
ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし）	1,107,860,720円
D－I's 外国債券インデックス	1,203,868円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	27,623,927円
iFree 外国債券インデックス	1,259,131,746円
iFree 8資産/バランス	3,393,769,023円
iFree 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。

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

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)
(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／債券		
信託期間	無期限（設定日：2016年 9月26日）		
運用方針	海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。		
主要投資 対 象	ベビーファンド	イ．外国債券インデックス マザーファンドの受益証券 ロ．ダイワ新興国債券イン デックス・マザーファンド の受益証券	
	外 国 債 券 インデックス マザーファンド	外国の公社債	
	ダイワ新興国債券 インデックス・ マザーファンド	新興国通貨建ての債券	
組入制限	ベビーファンドの マザーファンド組入上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザー ファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
	ダイワ新興国債券インデックス・ マザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売 買益（評価益を含みます。）等とし、原則とし て、信託財産の成長に資することを目的に、 配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案 して分配金額を決定します。ただし、配当等 収益が少額の場合には、分配を行なわないこ とがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、海外の債券指数に連動する投資成果をめざす複数のマザーファンドに投資し、海外の債券市場の動きを反映した投資成果をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2733>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率			
	円	円	%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	11,993	0	△ 1.7	98.1	—	2,294
7 期末 (2023年 6 月15日)	12,748	0	6.3	97.4	—	3,070
8 期末 (2024年 6 月17日)	14,566	0	14.3	97.4	—	4,464
9 期末 (2025年 6 月16日)	14,326	0	△ 1.6	97.8	—	4,702
10 期末 (2026年 6 月15日)	16,543	0	15.5	98.1	—	5,968

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注2) 公社債および債券先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

(注3) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

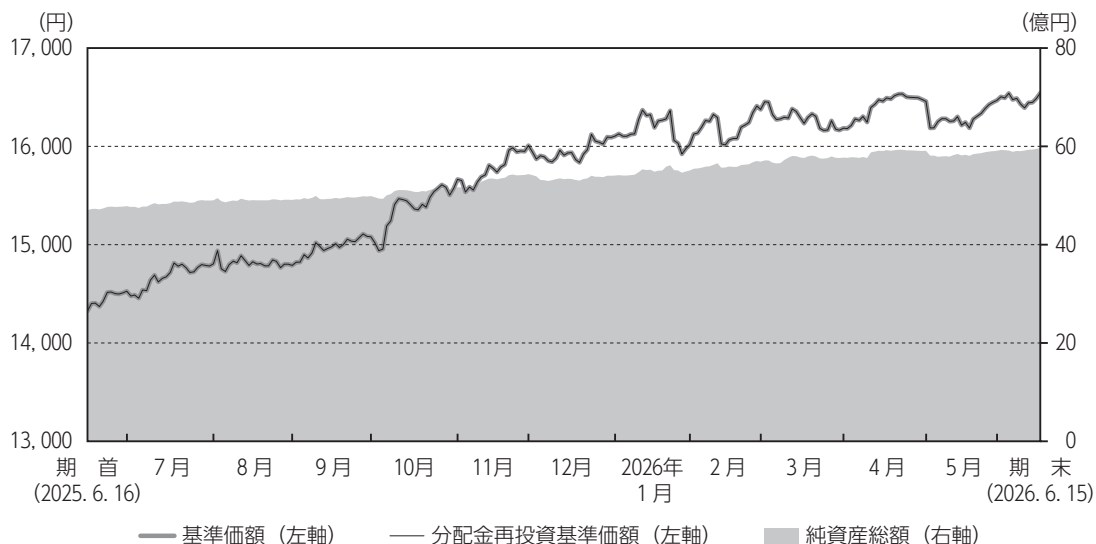
(注4) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



(注) 分配金再投資基準価額は、当作成期首の基準価額をもとに指数化したものです。

* 分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

* 分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

■ 基準価額・騰落率

期 首：14,326円

期 末：16,543円（分配金 0円）

騰落率：15.5%（分配金込み）

■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
外国債券インデックスマザーファンド	14.7%	79.7%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	21.5%	20.0%

■ 基準価額の主な変動要因

各マザーファンドを通じて、主に海外の債券に投資した結果、保有している債券の価格がおおむね下落したことはマイナス要因となりましたが、債券からの利息収入や投資対象通貨が対円でおおむね上昇（円安）したことがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額	騰 落 率	公 社 債 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
(期首) 2025年 6 月16日	円 14,326	% —	% 97.8	% —
6 月末	14,526	1.4	97.1	—
7 月末	14,805	3.3	97.7	—
8 月末	14,790	3.2	97.5	—
9 月末	15,081	5.3	97.6	—
10月末	15,664	9.3	97.5	—
11月末	16,009	11.7	97.4	—
12月末	16,104	12.4	97.3	—
2026年 1 月末	16,017	11.8	97.4	—
2 月末	16,376	14.3	97.4	—
3 月末	16,185	13.0	97.4	—
4 月末	16,458	14.9	97.6	—
5 月末	16,467	14.9	97.4	—
(期末) 2026年 6 月15日	16,543	15.5	98.1	—

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ～ 2026. 6. 15)

海外債券市況

海外債券市場では、金利はおおむね上昇（債券価格は下落）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、米国の雇用統計の悪化を背景に米国の利下げ期待が高まったことなどから、金利はおおむね低下（債券価格は上昇）しました。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ました。その後も、米国とイランの交渉に目立った進展が見られない中で、インフレが長期化するとの懸念から、金利は高位で推移しました。

新興国の債券市場では、各国の金融政策の姿勢に違いが生じたこともあり、金利はまちまちな動きとなりました。

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、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、再び円安となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	JP モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル ダイバーシファイド（円換算）

ベンチマークとの差異について

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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	6,543

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



今後の運用方針

当ファンド

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

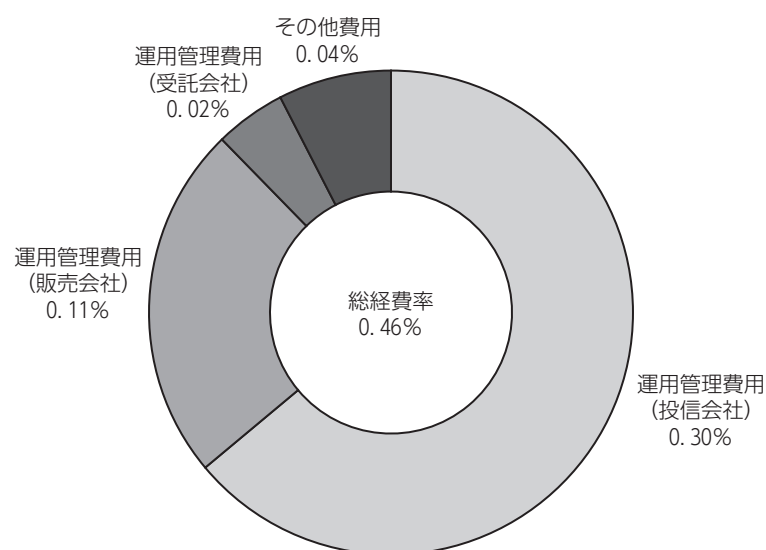
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	67円	0.428%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,691円です。
(投 信 会 社)	(46)	(0.296)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(17)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	5	0.035	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(4)	(0.025)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監 査 費 用)	(1)	(0.008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	73	0.463	

- (注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
- (注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.46%です。



- (注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	75,799	168,938	51,759	112,609
外国債券インデックスマザーファンド	186,082	748,598	77,590	308,924

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	483,942	507,982	1,195,080
外国債券インデックスマザーファンド	1,028,574	1,137,066	4,756,464

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド	1,195,080	20.0
外国債券インデックスマザーファンド	4,756,464	79.5
コール・ローン等、その他	29,840	0.5
投資信託財産総額	5,981,385	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160.18円、1カナダ・ドル＝114.69円、1オーストラリア・ドル＝113.28円、1シンガポール・ドル＝125.02円、1ニュージーランド・ドル＝93.67円、1イギリス・ポンド＝215.46円、1イスラエル・シェケル＝54.857円、100セルビア・ディナール＝157.81円、1トルコ・リラ＝3.469円、1デンマーク・クローネ＝24.86円、1ノルウェー・クローネ＝16.88円、1スウェーデン・クローネ＝17.09円、1メキシコ・ペソ＝9.324円、1アルゼンチン・ペソ＝0.112円、100チリ・ペソ＝17.828円、100コロンビア・ペソ＝4.606円、1インド・ルピー＝1.70円、100インドネシア・ルピア＝0.90円、1ブラジル・レアル＝31.644円、1チェコ・コルナ＝7.698円、1ルーマニア・レイ＝35.601円、100韓国・ウォン＝10.618円、1オフショア・人民元＝23.692円、1マレーシア・リンギット＝39.599円、1南アフリカ・ランド＝9.90円、1タイ・バーツ＝4.92円、1ペルー・ソル＝47.241円、1ポーランド・ズロチ＝43.792円、100ハンガリー・フォリント＝52.886円、1ウルグアイ・ペソ＝3.97円、1ドミニカ・ペソ＝2.729円、1ユーロ＝185.82円です。
- (注3) ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（79,664,699千円）の投資信託財産総額（80,133,582千円）に対する比率は、99.4％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（423,709,043千円）の投資信託財産総額（425,286,102千円）に対する比率は、99.6％です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	5,981,385,951円
コール・ローン等	29,645,854
ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（評価額）	1,195,080,754
外国債券インデックスマザーファンド（評価額）	4,756,464,800
未収入金	194,543
(B) 負債	12,522,273
未払解約金	167,619
未払信託報酬	12,121,630
その他未払費用	233,024
(C) 純資産総額（A－B）	5,968,863,678
元本	3,607,999,467
次期繰越損益金	2,360,864,211
(D) 受益権総口数	3,607,999,467口
1万口当り基準価額（C／D）	16,543円

＊期首における元本額は3,282,449,951円、当作成期間中における追加設定元本額は678,724,568円、同解約元本額は353,175,052円です。

＊当期末の計算口数当りの純資産額は16,543円です。

■損益の状況

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	137,060円
受取利息	137,060
(B) 有価証券売買損益	721,266,772
売買益	766,575,270
売買損	△ 45,308,498
(C) 信託報酬等	△ 23,360,956
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	698,042,876
(E) 前期繰越損益金	471,773,935
(F) 追加信託差損益金	1,191,047,400
(配当等相当額)	(701,988,182)
(売買損益相当額)	(489,059,218)
(G) 合計（D＋E＋F）	2,360,864,211
次期繰越損益金（G）	2,360,864,211
追加信託差損益金	1,191,047,400
(配当等相当額)	(701,988,182)
(売買損益相当額)	(489,059,218)
分配準備積立金	1,169,816,811

- (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	132,388円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	640,331,955
(c) 収益調整金	1,191,047,400
(d) 分配準備積立金	529,352,468
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	2,360,864,211
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	2,360,864,211
(h) 受益権総口数	3,607,999,467口

★「外国債券インデックスマザーファンド」の第26期にかかる運用状況については220～238ページをご参照ください。

＜補足情報＞

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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15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。205～219ページをご参照ください。

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド」の決算日（2025年7月7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15日）現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド）5% 2035/10/25	536,147	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL（ブラジル）2026/7/1	786,419
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL（ブラジル）2029/7/1	491,524	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL（ブラジル）2026/1/1	637,841
Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F（ブラジル）10% 2031/1/1	473,577	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA（南アフリカ）10.5% 2026/12/21	499,431
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド）4.5% 2030/7/25	442,214	Mexican Bonos（メキシコ）5.75% 2026/3/5	344,146
POLAND GOVERNMENT BOND（ポーランド）4.5% 2031/1/25	430,427	MEXICAN BONOS（メキシコ）7% 2026/9/3	341,244
INDIA GOVERNMENT BOND（インド）6.48% 2035/10/6	373,929	Poland Government Bond（ポーランド）0.25% 2026/10/25	267,746
MEXICAN BONOS（メキシコ）8% 2036/2/21	322,112	Poland Government Bond（ポーランド）2.5% 2026/7/25	212,711
MEXICAN BONOS（メキシコ）8.5% 2030/2/28	309,994	Thailand Government Bond（タイ）2.125% 2026/12/17	212,464
COLOMBIAN TES（コロンビア）11% 2029/8/22	303,274	Indonesia Treasury Bond（インドネシア）8.375% 2026/9/15	208,608
MEXICAN BONOS（メキシコ）8% 2032/4/15	287,545	Colombian TES（コロンビア）7.5% 2026/8/26	207,641

（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15日現在におけるダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド（34,009,919千円）の内容です。

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

2026年6月15日現在								
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちB格以下組入率	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
			千円	%	%	%	%	%
セルビア	千セルビア・ディナール 114,000	千セルビア・ディナール 115,712	182,606	0.2	—	0.2	—	0.1
トルコ	千トルコ・リラ 239,870	千トルコ・リラ 197,475	685,219	0.9	0.9	0.3	0.5	0.1
メキシコ	千メキシコ・ペソ 897,400	千メキシコ・ペソ 852,215	7,946,649	9.9	—	5.2	3.2	1.5
チリ	千チリ・ペソ 7,880,000	千チリ・ペソ 7,823,168	1,394,730	1.7	—	1.0	0.8	—
コロンビア	千コロンビア・ペソ 85,850,000	千コロンビア・ペソ 73,959,317	3,406,566	4.3	—	2.7	1.0	0.6
インド	千インド・ルピー 4,676,000	千インド・ルピー 4,651,995	7,908,392	9.9	—	6.7	2.8	0.4
インドネシア	千インドネシア・ルピア 773,620,000	千インドネシア・ルピア 767,125,364	6,904,128	8.6	—	5.2	2.7	0.8
ブラジル	千ブラジル・レアル 235,300	千ブラジル・レアル 183,681	5,812,577	7.3	—	1.5	4.1	1.7
チェコ	千チェコ・コルナ 517,700	千チェコ・コルナ 484,600	3,730,504	4.7	—	2.6	1.8	0.3
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 67,350	千ルーマニア・レイ 66,533	2,368,682	3.0	—	1.4	1.0	0.6
中国	千オフショア・人民元 321,500	千オフショア・人民元 333,198	7,894,303	9.9	—	4.7	3.5	1.7
マレーシア	千マレーシア・リンギット 180,650	千マレーシア・リンギット 185,426	7,342,808	9.2	—	5.8	2.3	1.1
南アフリカ	千南アフリカ・ランド 580,580	千南アフリカ・ランド 576,668	5,709,016	7.1	7.1	6.1	1.0	—
タイ	千タイ・バーツ 1,231,150	千タイ・バーツ 1,267,255	6,234,897	7.8	—	4.4	2.3	1.2
ペルー	千ペルー・ソル 31,785	千ペルー・ソル 33,579	1,586,323	2.0	—	1.8	0.1	—
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 155,110	千ポーランド・ズロチ 150,003	6,569,078	8.2	—	2.9	3.8	1.5
ハンガリー	千ハンガリー・フォリント 3,995,000	千ハンガリー・フォリント 3,820,307	2,020,408	2.5	—	1.4	0.8	0.3
ウルグアイ	千ウルグアイ・ペソ 33,800	千ウルグアイ・ペソ 35,960	142,779	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ドミニカ共和国	千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 66,691	182,002	0.2	0.2	0.2	—	—
合 計	—	—	78,021,675	97.5	8.2	54.0	31.7	11.8

（注1）邦貨換算金額は、2026年6月15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15日現在									
区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
セルビア		Serbia Treasury Bonds Serbia Treasury Bonds SERBIA TREASURY BONDS SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.8750	千セルビア・ディナール 25,000	千セルビア・ディナール 25,468	千円 40,191	2028/02/08	
			国債証券	4.5000	35,000	33,763	53,281	2032/08/20	
			国債証券	7.0000	29,000	31,481	49,681	2031/10/26	
			国債証券	5.2500	25,000	25,000	39,452	2035/07/27	
通貨小計	銘柄数	4銘柄							
	金 額			114,000	115,712	182,606			
トルコ		Turkey Government Bond Turkey Government Bond Turkey Government Bond Turkey Government Bond TURKEY GOVERNMENT BOND TURKEY GOVERNMENT BOND TURKEY GOVERNMENT BOND TURKEY GOVERNMENT BOND TURKEY GOVERNMENT BOND TURKEY GOVERNMENT BOND TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	11.0000	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 2,477	8,594	2027/02/24	
			国債証券	10.5000	15,000	11,182	38,801	2027/08/11	
			国債証券	12.4000	15,000	10,255	35,586	2028/03/08	
			国債証券	11.7000	1,900	966	3,352	2030/11/13	
			国債証券	17.8000	11,500	7,087	24,593	2033/07/13	
			国債証券	17.3000	23,000	16,365	56,785	2028/07/19	
			国債証券	26.2000	52,000	43,672	151,538	2033/10/05	
			国債証券	31.0800	39,500	36,026	125,007	2028/11/08	
			国債証券	30.0000	63,000	55,443	192,382	2029/09/12	
			国債証券	27.7000	16,000	13,999	48,577	2034/09/27	
通貨小計	銘柄数	10銘柄							
	金 額			239,870	197,475	685,219			
メキシコ		Mexican Bonos MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS MEXICAN BONOS Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos Mexican Bonos	国債証券	8.0000	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 34,458	321,310	2047/11/07	
			国債証券	5.5000	37,000	36,684	342,074	2027/03/04	
			国債証券	8.0000	70,000	59,588	555,642	2053/07/31	
			国債証券	7.5000	59,900	55,923	521,467	2033/05/26	
			国債証券	8.0000	6,000	5,594	52,165	2035/05/24	
			国債証券	8.5000	71,000	72,038	671,739	2029/03/01	
			国債証券	8.5000	50,000	50,899	474,617	2028/03/02	
			国債証券	8.5000	56,500	56,965	531,186	2030/02/28	
			国債証券	8.0000	40,000	37,396	348,706	2036/02/21	
			国債証券	8.0000	33,000	31,926	297,702	2032/04/15	
			国債証券	8.0000	25,000	21,221	197,881	2055/04/29	
			国債証券	7.5000	45,000	45,243	421,885	2027/06/03	
			国債証券	10.0000	18,000	19,154	178,611	2036/11/20	
			国債証券	8.5000	65,000	65,895	614,457	2029/05/31	
			国債証券	8.5000	45,000	42,371	395,097	2038/11/18	
			国債証券	7.7500	80,000	77,747	724,969	2031/05/29	
			国債証券	7.7500	80,000	68,488	638,630	2042/11/13	
			国債証券	7.7500	76,000	70,619	658,502	2034/11/23	
			通貨小計	銘柄数	18銘柄				
金 額				897,400	852,215	7,946,649			
チリ		BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 937,320	167,107	2035/03/01	
			国債証券	6.0000	630,000	657,266	117,178	2043/01/01	
			国債証券	4.7000	800,000	786,608	140,238	2030/09/01	
			国債証券	5.0000	720,000	724,672	129,196	2028/10/01	
			国債証券	7.0000	220,000	240,904	42,948	2034/05/01	
			国債証券	6.0000	1,200,000	1,236,420	220,431	2033/04/01	
			国債証券	6.2000	350,000	370,118	65,985	2040/10/01	
			国債証券	5.8000	1,000,000	1,025,120	182,760	2029/10/01	
			国債証券	5.8000	440,000	448,206	79,907	2034/10/01	
			国債証券	5.3000	400,000	390,800	69,672	2037/11/01	
			国債証券	—	1,150,000	1,005,732	179,304	2029/04/01	
通貨小計	銘柄数	11銘柄							
	金 額			7,880,000	7,823,168	1,394,730			
コロンビア		Colombian TES Colombian TES Colombian TES Colombian TES Colombian TES Colombian TES Colombian TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES COLOMBIAN TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ 7,300,000	千コロンビア・ペソ 6,494,372	299,130	2028/04/28	
			国債証券	7.7500	4,000,000	3,341,080	153,890	2030/09/18	
			国債証券	7.0000	5,300,000	4,086,088	188,205	2032/06/30	
			国債証券	7.2500	4,500,000	3,336,255	153,667	2034/10/18	
			国債証券	5.7500	3,500,000	3,189,970	146,930	2027/11/03	
			国債証券	7.2500	8,000,000	5,037,440	232,024	2050/10/26	
			国債証券	6.2500	3,750,000	2,511,225	115,667	2036/07/09	
			国債証券	7.0000	6,000,000	4,801,080	221,137	2031/03/26	
			国債証券	9.2500	9,300,000	7,440,558	342,712	2042/05/28	
			国債証券	13.2500	9,000,000	9,266,220	426,802	2033/02/09	
			国債証券	11.5000	6,000,000	5,698,980	262,495	2046/07/25	
			国債証券	11.0000	7,700,000	7,306,684	336,545	2029/08/22	
			国債証券	11.7500	5,000,000	4,829,150	222,430	2035/01/24	
			国債証券	12.7500	4,000,000	4,150,240	191,160	2040/11/28	
			国債証券	12.5000	2,500,000	2,469,975	113,767	2030/02/27	
			通貨小計	銘柄数	15銘柄				
金 額				85,850,000	73,959,317	3,406,566			
インド		India Government Bond INDIA GOVERNMENT BOND INDIA GOVERNMENT BOND INDIA GOVERNMENT BOND INDIA GOVERNMENT BOND INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.8500	千インド・ルピー 119,000	千インド・ルピー 115,446	196,259	2030/12/01	
			国債証券	7.2600	140,000	143,641	244,190	2032/08/22	
			国債証券	7.1800	200,000	203,938	346,694	2033/08/14	
			国債証券	7.2600	125,000	127,997	217,595	2029/01/14	
			国債証券	7.7200	89,000	91,015	154,726	2049/06/15	
			国債証券	6.4500	100,000	100,377	170,640	2029/10/07	

2026年6月15日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千インド・ルピー	千インド・ルピー	千円	
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1600	90, 000	86, 503	147, 055	2050/09/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7900	104, 000	101, 676	172, 850	2030/05/11
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7700	150, 000	146, 376	248, 839	2030/08/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 6700	150, 000	134, 811	229, 178	2050/12/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 1000	140, 000	135, 270	229, 960	2031/07/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 9900	150, 000	140, 844	239, 434	2051/12/15
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 5400	152, 000	150, 934	256, 588	2032/01/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1000	160, 000	163, 526	277, 994	2029/04/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5400	160, 000	166, 803	283, 565	2036/05/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3800	90, 000	91, 440	155, 448	2027/06/20
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3600	148, 000	144, 781	246, 127	2052/09/12
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 4100	160, 000	165, 422	281, 218	2036/12/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2600	150, 000	153, 298	260, 607	2033/02/06
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0600	91, 000	92, 294	156, 899	2028/04/10
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1700	99, 000	101, 627	172, 766	2030/04/17
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3000	200, 000	191, 950	326, 315	2053/06/19
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1800	170, 000	172, 803	293, 765	2037/07/24
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3700	60, 000	61, 440	104, 448	2028/10/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3200	70, 000	71, 562	121, 656	2030/11/13
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3700	8, 000	7, 895	13, 422	2054/01/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1000	200, 000	202, 654	344, 511	2034/04/08
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0400	89, 000	90, 957	154, 627	2029/06/03
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 0200	71, 000	72, 356	123, 005	2031/06/18
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7900	180, 000	178, 779	303, 925	2034/10/07
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7500	80, 000	81, 008	137, 714	2029/12/23
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7900	70, 000	70, 611	120, 038	2031/12/30
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7900	10, 000	9, 924	16, 872	2034/12/02
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 3300	180, 000	172, 942	294, 001	2035/05/05
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 2800	50, 000	49, 075	83, 428	2032/07/14
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0100	119, 000	117, 787	200, 238	2030/07/21
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 4800	220, 000	211, 527	359, 597	2035/10/06
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 6800	53, 000	52, 137	88, 634	2033/01/27
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 3600	34, 000	33, 378	56, 743	2031/02/16
	INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 9400	45, 000	45, 177	76, 802	2036/05/11
通貨小計	銘柄数	40銘柄					
	金 額			4, 676, 000	4, 651, 995	7, 908, 392	
インドネシア	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	20, 000, 000	21, 282, 600	191, 543	2036/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 7500	12, 000, 000	12, 742, 200	114, 679	2031/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	10, 000, 000	10, 116, 600	91, 049	2032/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	11, 000, 000	11, 053, 680	99, 483	2038/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	12, 000, 000	12, 901, 680	116, 115	2039/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	20, 000, 000	20, 506, 800	184, 561	2029/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 0000	35, 000, 000	34, 884, 150	313, 957	2030/09/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	30, 000, 000	30, 497, 400	274, 476	2035/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 5000	30, 000, 000	30, 001, 800	270, 016	2040/04/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 5000	35, 000, 000	33, 854, 100	304, 686	2031/02/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 2500	10, 000, 000	9, 221, 500	82, 993	2036/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	40, 500, 000	38, 860, 560	349, 745	2032/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5. 1250	20, 000, 000	19, 681, 200	177, 130	2027/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	20, 000, 000	19, 387, 800	174, 490	2042/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	2, 700, 000	2, 506, 734	22, 560	2037/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 0000	31, 800, 000	31, 221, 876	280, 996	2033/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 3750	20, 500, 000	20, 185, 120	181, 666	2028/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	18, 000, 000	17, 447, 040	157, 023	2043/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	25, 000, 000	24, 476, 000	220, 284	2038/06/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 6250	33, 000, 000	31, 798, 140	286, 183	2034/02/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 8750	30, 000, 000	29, 753, 100	267, 777	2029/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 7500	40, 000, 000	38, 507, 600	346, 568	2035/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 5000	32, 300, 000	31, 423, 378	282, 810	2030/07/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	25, 000, 000	24, 452, 000	220, 068	2040/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7. 1250	20, 000, 000	19, 463, 200	175, 168	2045/08/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6. 5000	22, 800, 000	21, 435, 876	192, 922	2036/04/15
	INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5. 8750	19, 000, 000	18, 005, 160	162, 046	2031/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	10. 5000	9, 000, 000	10, 006, 470	90, 058	2030/08/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9. 5000	5, 100, 000	5, 566, 344	50, 097	2031/07/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 2500	10, 000, 000	10, 412, 900	93, 716	2032/06/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	7. 0000	20, 000, 000	19, 976, 200	179, 785	2027/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 1250	30, 000, 000	29, 461, 200	265, 150	2028/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	6. 6250	22, 000, 000	21, 263, 000	191, 367	2033/05/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	8. 3750	26, 920, 000	28, 647, 456	257, 827	2034/03/15
	Indonesia Treasury Bond	国債証券	9. 0000	25, 000, 000	26, 124, 500	235, 120	2029/03/15
通貨小計	銘柄数	35銘柄					
	金 額			773, 620, 000	767, 125, 364	6, 904, 128	
ブラジル	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10. 0000	19, 000	18, 600	588, 618	2027/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10. 0000	22, 000	20, 096	635, 944	2029/01/01
	Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10. 0000	34, 000	29, 369	929, 403	2031/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10. 0000	12, 400	10, 245	324, 232	2033/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10. 0000	21, 000	16, 808	531, 898	2035/01/01
	BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10. 0000	4, 000	3, 117	98, 636	2037/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	18, 900	16, 427	519, 850	2027/07/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	16, 000	9, 942	314, 615	2030/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	11, 000	8, 925	282, 459	2028/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	4, 000	3, 038	96, 136	2028/07/01

2026年6月15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	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	%	千ブラジル・レアル	千ブラジル・レアル	千円	
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	32,000	22,718	718,909	2029/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	15,000	7,129	225,611	2032/01/01
	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL	国債証券	—	26,000	17,262	546,258	2029/07/01
通貨小計	銘柄数	13銘柄					
	金 額			235,300	183,681	5,812,577	
チェコ	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ		2028/08/25
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	26,600	25,810	198,691	2030/05/15
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,500	24,440	188,144	2027/02/10
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	27,000	26,442	203,560	2029/07/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	30,000	28,851	222,102	2033/10/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	30,100	25,365	195,266	2031/03/13
	Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	25,000	21,866	168,328	2029/11/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,500	13,509	104,000	2036/12/04
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.7500	16,000	15,255	117,436	2032/06/23
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.5000	29,500	25,527	196,511	2040/04/24
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.5000	16,500	10,848	83,509	2035/05/30
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.0000	33,000	30,268	233,013	2030/09/30
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.5000	30,000	31,008	238,702	2028/12/12
	Czech Republic Government Bond	国債証券	1.9500	25,000	25,878	199,215	2037/07/30
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.9000	20,000	15,121	116,402	2034/04/14
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.7500	28,900	29,509	227,169	2029/03/29
	Czech Republic Government Bond	国債証券	6.2000	13,600	14,203	109,342	2031/06/16
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.5000	15,000	16,300	125,482	2032/11/11
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.0000	30,000	30,090	231,638	2033/03/03
	Czech Republic Government Bond	国債証券	3.6000	17,800	16,266	125,222	2036/06/03
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2500	25,700	23,409	180,211	2034/10/24
	Czech Republic Government Bond	国債証券	5.3000	16,000	15,559	119,776	2035/09/19
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.0000	10,000	10,423	80,241	2044/04/04
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.9500	3,000	2,590	19,944	2037/02/27
	Czech Republic Government Bond	国債証券	4.9500	6,000	6,051	46,587	
通貨小計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			517,700	484,600	3,730,504	
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	5.8000	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ		2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5.0000	2,800	2,788	99,286	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	3.6500	2,600	2,506	89,246	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4.1500	2,500	2,169	77,234	2028/01/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,600	2,516	89,573	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,500	2,267	80,738	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,700	2,342	83,383	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8500	2,300	2,189	77,943	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7000	2,300	2,188	77,929	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,981	106,131	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.2500	3,000	2,432	86,603	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.7500	4,000	4,280	152,374	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0000	2,800	2,939	104,653	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.9000	3,500	3,655	130,148	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,000	3,206	114,171	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3500	4,000	4,069	144,862	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2000	3,400	3,491	124,296	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	3,000	3,027	107,778	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	4,000	4,049	144,183	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.3000	3,350	3,332	118,638	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	3,000	2,996	106,661	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	2,000	1,978	70,425	2030/07/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6500	2,000	2,012	71,632	2031/07/27
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,000	2,078	73,979	2033/07/27
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	1,000	1,033	36,806	
通貨小計	銘柄数	24銘柄					
	金 額			67,350	66,533	2,368,682	
中国	China Government Bond	国債証券	3.2500	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	4,800	5,053	119,741	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.1300	5,900	6,279	148,778	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	5,700	6,073	143,898	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	4,800	4,886	115,774	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	4,000	4,195	99,407	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	3,700	3,824	90,619	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.8100	5,500	5,975	141,573	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	4,500	5,771	136,731	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	3,000	3,109	73,679	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	2,000	2,544	60,277	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	7,000	7,555	179,007	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,000	3,120	73,929	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	2,000	2,485	58,877	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	3,500	3,765	89,209	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,800	2,822	66,878	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	3,000	3,204	75,933	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	3,500	3,651	86,502	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	2,200	2,226	52,751	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	2,000	2,410	57,106	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,500	2,676	63,405	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,600	3,756	89,006	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	3,700	3,749	88,823	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,000	3,195	75,701	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,000	3,188	75,538	

2026年 6月15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	3, 300	3, 439	81, 487	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4400	3, 200	3, 248	76, 975	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1200	1, 200	1, 401	33, 201	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	3, 700	3, 987	94, 476	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7900	3, 000	3, 152	74, 690	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6400	3, 200	3, 274	77, 581	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8800	2, 500	2, 717	64, 395	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	3, 700	3, 904	92, 509	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 300	3, 387	80, 252	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1900	2, 200	2, 601	61, 624	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	3, 200	3, 428	81, 240	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 000	3, 145	74, 519	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	3, 000	3, 073	72, 813	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	3, 000	3, 186	75, 507	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	1, 200	1, 234	29, 254	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	4, 700	4, 929	116, 785	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	2, 800	3, 221	76, 322	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5500	4, 000	4, 119	97, 610	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	5, 000	5, 374	127, 341	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5400	4, 500	4, 719	111, 815	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	3, 000	3, 085	73, 105	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	4, 000	4, 026	95, 407	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	5, 500	5, 785	137, 073	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2800	900	934	22, 142	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	5, 000	5, 105	120, 966	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8500	3, 800	3, 824	90, 608	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4900	1, 700	1, 781	42, 202	2044/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2700	3, 900	4, 080	96, 673	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1200	2, 700	2, 786	66, 024	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9100	3, 000	3, 052	72, 321	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5700	2, 300	2, 434	57, 688	2054/05/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4700	2, 500	2, 594	61, 459	2054/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6200	5, 000	5, 026	119, 078	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1100	4, 700	4, 863	115, 225	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3300	3, 500	3, 586	84, 976	2044/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8700	1, 000	1, 019	24, 147	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1700	3, 300	3, 418	80, 994	2034/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 000	1, 040	24, 652	2039/08/29
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1900	3, 000	2, 941	69, 683	2054/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7400	2, 000	2, 025	47, 989	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	2, 000	2, 005	47, 511	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0400	2, 000	2, 057	48, 739	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4900	2, 500	2, 497	59, 161	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4300	6, 700	6, 711	159, 023	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	2, 200	2, 033	48, 174	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6100	6, 000	5, 953	141, 043	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	6, 000	6, 023	142, 703	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7900	6, 500	6, 596	156, 294	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	2, 000	1, 990	47, 169	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4600	6, 000	6, 027	142, 813	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6700	5, 000	4, 982	118, 040	2035/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8800	4, 300	3, 976	94, 206	2055/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9800	2, 000	1, 934	45, 843	2045/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5700	2, 000	2, 001	47, 424	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4500	2, 000	2, 002	47, 454	2030/04/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5500	3, 000	3, 019	71, 533	2030/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4200	6, 000	6, 015	142, 533	2028/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 8300	4, 800	4, 832	114, 485	2035/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1500	2, 500	2, 427	57, 521	2055/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9000	3, 000	2, 752	65, 220	2055/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	3, 200	3, 242	76, 812	2032/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9200	900	860	20, 392	2045/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6300	2, 500	2, 518	59, 661	2030/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7800	3, 600	3, 608	85, 494	2035/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 4000	1, 000	1, 003	23, 764	2028/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6600	2, 000	2, 008	47, 597	2032/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5400	2, 000	2, 007	47, 557	2031/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3800	1, 000	1, 019	24, 158	2056/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 3200	1, 000	1, 000	23, 710	2029/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	6, 000	5, 998	142, 116	2036/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6600	3, 100	3, 113	73, 758	2033/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 000	2, 003	47, 465	2031/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7200	900	897	21, 269	2036/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2000	1, 600	1, 589	37, 660	2056/04/25
通貨小計	銘柄数	98銘柄					
	金 額			321, 500	333, 198	7, 894, 303	
マレーシア	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 2580	1, 800	1, 823	72, 200	2027/07/26
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 3690	4, 400	4, 514	178, 761	2028/10/31
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4. 1300	5, 000	5, 122	202, 854	2029/07/09
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4650	5, 100	5, 114	202, 543	2030/10/15
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4220	4, 250	4, 267	168, 991	2027/09/30
	Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3. 4470	3, 700	3, 631	143, 806	2036/07/15
	MALAYSIA T-BILL	国債証券	4. 4170	3, 300	3, 482	137, 902	2041/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 8040	5, 000	5, 089	201, 558	2031/10/08
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6350	3, 000	3, 029	119, 964	2030/08/30
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3. 6120	3, 000	3, 001	118, 857	2035/04/30
				千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット		

2026年6月15日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9740	3,000	3,020	119,612	2040/07/16
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.7750	3,250	3,162	125,240	2045/05/31
	MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6240	800	803	31,824	2033/03/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5020	6,000	6,023	238,531	2027/05/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,890	154,047	2028/06/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,255	128,904	2035/05/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8990	5,000	5,054	200,173	2027/11/16
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,500	4,932	195,310	2037/04/07
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6420	5,000	5,347	211,770	2033/11/07
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,945	195,847	2038/06/08
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8850	5,000	5,090	201,571	2029/08/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,111	123,224	2048/07/06
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.8280	7,900	8,040	318,402	2034/07/05
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,368	172,983	2040/05/22
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0650	5,000	5,014	198,574	2050/06/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	2.6320	6,000	5,792	229,390	2031/04/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5820	5,000	5,018	198,722	2032/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.1930	6,200	6,434	254,798	2032/10/07
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6960	5,000	5,478	216,964	2042/10/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.5040	2,000	2,067	81,876	2029/04/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5990	5,400	5,441	215,482	2028/07/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.2910	5,000	5,205	206,119	2043/08/14
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.6620	2,500	2,706	107,176	2038/03/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.2450	3,600	3,721	147,379	2030/09/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.4570	5,000	5,316	210,523	2053/03/31
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.5190	4,300	4,325	171,301	2028/04/20
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.4670	4,900	5,191	205,573	2039/09/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.0540	5,700	5,869	232,423	2039/04/18
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.1800	4,200	4,338	171,793	2044/05/16
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	4.1190	5,000	5,182	205,220	2034/11/30
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.3360	2,000	1,998	79,140	2030/05/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.4760	3,000	2,975	117,825	2035/07/02
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.9170	2,300	2,231	88,372	2055/07/15
	MALAYSIA GOVERNMENT	国債証券	3.7660	1,000	991	39,262	2041/01/15
通貨小計	銘柄数	44銘柄					
	金 額			180,650	185,426	7,342,808	
南アフリカ	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.2500	20,000	16,869	167,009	2036/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6.5000	16,280	12,875	127,469	2041/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7.0000	38,000	36,417	360,531	2031/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	85,000	81,899	810,802	2048/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.5000	65,700	64,374	637,310	2037/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.0000	48,200	48,299	478,167	2030/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.7500	60,000	57,661	570,851	2044/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.2500	62,000	62,102	614,812	2032/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8.8750	67,000	68,550	678,648	2035/02/28
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.0000	56,000	55,716	551,589	2040/01/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11.6250	23,000	28,870	285,815	2053/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.8750	10,000	11,426	113,123	2038/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.0000	11,000	11,955	118,361	2033/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9.8750	13,400	14,266	141,235	2039/03/31
	REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10.1250	5,000	5,382	53,288	2042/03/31
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			580,580	576,668	5,709,016	
タイ	Thailand Government Bond	国債証券	4.8750	48,050	52,964	260,585	2029/06/22
	Thailand Government Bond	国債証券	3.6500	39,200	42,847	210,809	2031/06/20
	Thailand Government Bond	国債証券	3.4000	34,600	37,834	186,146	2036/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3.7750	40,000	44,371	218,308	2032/06/25
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	34,900	33,629	165,459	2046/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.8750	39,000	40,507	199,296	2028/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	3.3000	50,000	53,902	265,197	2038/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	38,500	38,618	190,003	2029/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.6000	30,000	28,571	140,571	2035/06/17
	Thailand Government Bond	国債証券	1.5850	40,900	38,788	190,838	2035/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	60,000	61,022	300,230	2031/12/17
	Thailand Government Bond	国債証券	2.0000	29,000	25,621	126,057	2042/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	61,000	61,000	300,123	2027/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	50,000	51,435	253,060	2028/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	48,500	53,513	263,288	2037/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	63,500	67,199	330,621	2043/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	43,000	47,101	231,738	2033/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50,000	50,461	248,268	2027/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	50,000	51,473	253,247	2029/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	40,000	42,387	208,545	2034/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	40,000	40,751	200,495	2027/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	44,000	45,614	224,422	2029/11/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9800	40,000	39,486	194,271	2045/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	35,000	35,572	175,018	2028/04/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4100	40,000	40,982	201,631	2035/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	40,000	40,047	197,034	2040/06/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6600	40,000	40,258	198,073	2030/03/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1900	37,000	36,886	181,479	2029/04/17
	THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3400	10,000	9,885	48,635	2031/03/17

2026年 6月15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	
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	% 1.8400	千タイ・バーツ 15,000	千タイ・バーツ 14,519	千円 71,436	2036/05/17
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				1,231,150	1,267,255	6,234,897	
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	6.1500	千ペルー・ソル 3,850	千ペルー・ソル 4,202	198,507	2032/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.9400	2,300	2,420	114,370	2029/02/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.4000	4,000	3,931	185,714	2034/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	5.3500	2,100	1,843	87,071	2040/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	4,000	4,510	213,067	2033/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7.6000	3,500	3,781	178,651	2039/08/12
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6.8500	4,200	4,449	210,210	2035/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9000	4,465	4,633	218,884	2037/08/12
		Peru Government Bond	国債証券	6.9500	3,370	3,806	179,846	2031/08/12
通貨小計	銘柄数	9銘柄						
	金 額				31,785	33,579	1,586,323	
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 8,000	千ポーランド・ズロチ 7,878	345,010	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	10,850	10,228	447,945	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	10,200	8,795	385,174	2030/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	13,000	10,832	474,387	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,150	6,145	269,132	2027/05/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	9,400	9,970	436,648	2028/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	12,000	12,499	547,386	2033/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	9,000	9,038	395,803	2029/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	10,000	9,731	426,157	2034/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	10,000	10,098	442,229	2030/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	12,400	12,248	536,401	2030/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	7,000	6,557	287,173	2028/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	12,800	12,325	539,763	2035/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	10,000	9,830	430,506	2031/01/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	5,560	5,293	231,818	2031/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.2500	1,800	1,756	76,943	2036/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,772	296,596	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				155,110	150,003	6,569,078	
ハンガリー		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	千ハンガリー・フォリント 270,000	千ハンガリー・フォリント 262,426	138,786	2027/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	373,000	385,331	203,786	2028/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	400,000	367,144	194,167	2030/08/21
		Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	400,000	363,424	192,200	2031/10/22
		Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	100,000	79,299	41,938	2038/10/27
		Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	410,000	374,908	198,273	2029/05/23
		Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	261,550	138,323	2033/04/20
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	99,190	52,457	2041/04/25
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	150,000	120,711	63,839	2034/06/22
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	240,000	237,355	125,527	2028/03/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	318,000	308,879	163,354	2032/11/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	440,000	491,026	259,684	2035/10/24
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	63,000	60,537	32,016	2032/05/27
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	150,000	159,516	84,361	2031/07/23
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	96,000	98,067	51,864	2029/11/28
		HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	140,000	150,939	79,825	2037/09/23
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金 額				3,995,000	3,820,307	2,020,408	
ウルグアイ		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ 2,800	千ウルグアイ・ペソ 2,897	11,505	2028/03/15
		Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	12,000	12,524	49,728	2031/05/21
		URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	11,000	12,331	48,960	2033/07/20
		URUGUAY (ORIENTAL REPUBLIC OF)	国債証券	8.0000	8,000	8,207	32,586	2035/10/29
通貨小計	銘柄数	4銘柄						
	金 額				33,800	35,960	142,779	
ドミニカ共和国		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	千ドミニカ・ペソ 11,400	千ドミニカ・ペソ 13,447	36,697	2033/02/03
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	12,500	13,572	37,040	2035/09/15
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	20,000	20,994	57,294	2036/06/01
		DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.5000	18,000	18,677	50,969	2037/03/15
通貨小計	銘柄数	4銘柄						
	金 額				61,900	66,691	182,002	
合 計	銘柄数	431銘柄						
	金 額						78,021,675	

(注 1) 邦貨換算金額は、2026年 6月15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。

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンド

運用報告書 第15期 (決算日 2025年7月7日)

(作成対象期間 2024年7月6日～2025年7月7日)

ダイワ新興国債券インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

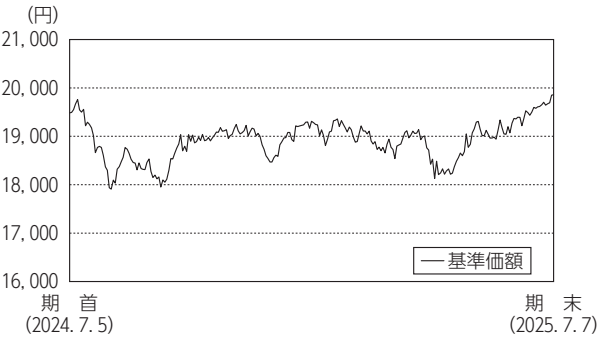
運用方針	投資成果を J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (円換算) の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	新興国通貨建ての債券
株式組入制限	純資産総額の10%以下

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (円換算)		公社債組入比率
	円	騰落率 (%)	ベンチマーク	騰落率 (%)	
(期首) 2024年7月5日	19,484	—	20,870	—	97.8
7月末	18,607	△ 4.5	19,899	△ 4.7	96.1
8月末	18,313	△ 6.0	19,601	△ 6.1	96.0
9月末	18,699	△ 4.0	20,016	△ 4.1	96.9
10月末	19,137	△ 1.8	20,510	△ 1.7	97.0
11月末	18,599	△ 4.5	19,940	△ 4.5	97.1
12月末	19,297	△ 1.0	20,681	△ 0.9	97.1
2025年1月末	19,171	△ 1.6	20,634	△ 1.1	97.3
2月末	18,704	△ 4.0	20,101	△ 3.7	96.2
3月末	18,930	△ 2.8	20,288	△ 2.8	97.4
4月末	18,600	△ 4.5	19,948	△ 4.4	97.6
5月末	19,179	△ 1.6	20,536	△ 1.6	97.3
6月末	19,705	1.1	21,112	1.2	96.8
(期末) 2025年7月7日	19,860	1.9	21,287	2.0	98.0

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (円換算) は、J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (米ドルベース) をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。J P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (米ドルベース) は、信頼性が高いとみなす情報に基づき作成していますが、J. P. Morgan はその完全性・正確性を保証するものではありません。本指数は許諾を受けて使用しています。J. P. Morgan からの書面による事前承認なしに本指数を複製・使用・頒布することは認められていません。Copyright 2016, J. P. Morgan Chase & Co. All rights reserved.
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券 (転換社債券) および債券先物を除きます。

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
- 【基準価額・騰落率】
期首：19,484円 期末：19,860円 騰落率：1.9%
- 【基準価額の主な変動要因】
投資対象通貨が対円でおおむね下落 (円高) したことはマイナス要因となりましたが、投資している債券からの利息収入などがプラス要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
- 新興国債券市況
新興国債券市場では、金利は国によってまちまちの動きとなりました。
当作成期首から2024年9月末にかけては、米国で利下げ観測が高まり、米国金利が低下 (債券価格は上昇) したことを受け、新興国債券市場でも多くの国の金利が低下しました。しかし10月以降は、米国で堅調な経済指標が発表されたほか、財政悪化も意識される中、米国金利が上昇 (債券価格は下落) したことで多くの国の金利が上昇しました。2025年4月に入ると、米国による相互関税の詳細発表を受けて世界経済の減速懸念が強まり、多くの国の金利が低下しました。
- 為替相場
新興国為替相場は、多くの通貨が対円で下落しました。
当作成期首から2024年9月半ばにかけては、日本政府関係者の円安けん制発言や日銀の利上げ観測などを背景に円高が進行し、多くの新興国通貨が対円で下落しました。その後は、米国金利が上昇する中、日米金利差の拡大などが円安要因となった一方で、日銀の追加利上げ観測などが円高要因となり、多くの新興国通貨は対円でレンジでの推移となりました。2025年4月には、米国による相互関税の詳細発表を受けて市場のリスク回避姿勢が強まり、新興国通貨は対円で一時下落しましたが、その後は米国と主要国との通商交渉の進展によって市場のリスク回避姿勢が和らぎ、多くの新興国通貨が対円で上昇 (円安) しました。
- ◆前作成期における「今後の運用方針」
今後も、新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざします。
- ◆ポートフォリオについて
新興国通貨建ての債券に投資し、ファンドの通貨の比率をベンチマークに極力近づけ、かつ、ファンドとベンチマークの金利変動に対する価格感応度を近づけることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は2.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は1.9%となりました。
税金や売買に伴う費用などが主な離要因となりました。
*ベンチマークはJ P モルガン ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット グローバル・ダイバーシファイド (円換算) です。

《今後の運用方針》

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

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	—
その他費用 (保管費用)	16 (15)
(その他)	(1)
合 計	16

■売買および取引の状況
公 社 債

			買付額	売付額
外	セルビア	国債証券	千セルビア・ディナール 141,305	千セルビア・ディナール 23,968 (ー)
	トルコ	国債証券	千トルコ・リラ 72,079	千トルコ・リラ 17,854 (ー)
	メキシコ	国債証券	千メキシコ・ペソ 235,979	千メキシコ・ペソ 99,497 (ー)
	チリ	国債証券	千チリ・ペソ 2,301,872	千チリ・ペソ 1,709,714 (ー)
	コロンビア	国債証券	千コロンビア・ペソ 9,259,920	千コロンビア・ペソ 6,196,732 (ー)
	インド	国債証券	千インド・ルピー 2,976,752	千インド・ルピー (ー)
	インドネシア	国債証券	千インドネシア・ルピア 145,765,378	千インドネシア・ルピア 32,300,705 (ー)
	ブラジル	国債証券	千ブラジル・レアル 37,763	千ブラジル・レアル 58,523 (ー)
	チェコ	国債証券	千チェコ・コルナ 39,357	千チェコ・コルナ 71,569 (ー)
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 6,315	千ルーマニア・レイ 8,354 (ー)
国	中国	国債証券	千オフショア・人民元 77,218	千オフショア・人民元 30,516 (ー)
	マレーシア	国債証券	千マレーシア・リンギット 30,988	千マレーシア・リンギット 15,062 (ー)

買 付		期 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2029/1/1	362, 105	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2026/1/1	746, 417
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2030/1/25	301, 640	BRAZIL LETRAS DO TESOURO NACIONAL (ブラジル) 2025/7/1	412, 887
Mexican Bonos (メキシコ) 7. 75% 2034/11/23	284, 267	Poland Government Bond (ポーランド) 3. 25% 2025/7/25	250, 225
POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 5% 2034/10/25	277, 177	Poland Government Bond (ポーランド) 0. 75% 2025/4/25	208, 219
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6. 75% 2035/7/15	264, 701	MEXICAN BONOS (メキシコ) 5. 5% 2027/3/4	205, 934
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7. 1% 2034/4/8	257, 091	Mexican Bonos (メキシコ) 5. 75% 2026/3/5	202, 074
MEXICAN BONOS (メキシコ) 8. 5% 2030/2/28	253, 678	Indonesia Treasury Bond (インドネシア) 6. 5% 2025/6/15	187, 972
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 6. 79% 2034/10/7	248, 229	Thailand Government Bond (タイ) 0. 95% 2025/6/17	186, 333
INDIA GOVERNMENT BOND (インド) 7. 36% 2052/9/12	241, 896	Thailand Government Bond (タイ) 3. 85% 2025/12/12	169, 528
INDONESIA TREASURY BOND (インドネシア) 6. 5% 2030/7/15	237, 435	POLAND GOVERNMENT BOND (ポーランド) 2025/10/25	160, 452

			買付額	売付額
外 国	南アフリカ	国債証券	千南アフリカ・ランド 26,546	千南アフリカ・ランド 57,430 (ー)
	タイ	国債証券	千タイ・バーツ 156,906	千タイ・バーツ 171,281 (ー)
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 3,756	千ペルー・ソル 4,756 (ー)
	ポーランド	国債証券	千ポーランド・ズロチ 25,843	千ポーランド・ズロチ 21,029 (ー)
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリー・フォリント 428,573	千ハンガリー・フォリント 756,582 (ー)
	ドミニカ	国債証券	千ドミニカ・ペソ 39,387	千ドミニカ・ペソ ー (ー)

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	作 成 期	当 期				末		
		評 価 額		組入比率	うちBB格 以下組入 率	残存期間別組入比率		
		額 面 金 額	外 貨 建 金 額			5年以上	2年以上	2年未満
セルビア		千セルビア・ディナール 114,000	千セルビア・ディナール 117,428	千円 170,330	0.3 %	— %	0.2 %	0.1 %
トルコ		千トルコ・リラ 238,370	千トルコ・リラ 198,696	720,770	1.3	1.3	0.5	0.7
メキシコ		千メキシコ・ペソ 774,940	千メキシコ・ペソ 727,957	5,650,478	9.9	—	5.1	2.4
チリ		千チリ・ペソ 6,130,000	千チリ・ペソ 6,171,527	957,345	1.7	—	1.2	0.5
コロンビア		千コロンビア・ペソ 66,350,000	千コロンビア・ペソ 54,641,572	1,978,298	3.5	—	2.5	0.6
インド		千インド・ルピー 3,185,000	千インド・ルピー 3,291,503	5,595,555	9.8	—	7.3	2.4
インドネシア		千インドネシア・ルピア 601,774,000	千インドネシア・ルピア 622,867,021	5,605,803	9.8	—	7.0	1.6
ブラジル		千ブラジル・レアル 171,300	千ブラジル・レアル 137,362	3,657,605	6.4	—	1.7	2.2
チェコ		千チェコ・コルナ 434,100	千チェコ・コルナ 409,596	2,826,217	5.0	—	2.7	1.4
ルーマニア		千ルーマニア・レイ 56,150	千ルーマニア・レイ 53,857	1,811,222	3.2	—	1.5	1.1
中国		千オフショア・人民元 258,750	千オフショア・人民元 274,580	5,531,103	9.7	—	4.7	3.4
マレーシア		千マレーシア・リンギット 157,220	千マレーシア・リンギット 162,968	5,572,712	9.8	—	6.2	2.4
南アフリカ		千南アフリカ・ランド 541,700	千南アフリカ・ランド 493,697	4,053,257	7.1	7.1	5.5	0.8
タイ		千タイ・バーツ 1,019,250	千タイ・バーツ 1,096,601	4,868,909	8.5	—	4.7	2.5
ペルー		千ペルー・ソル 25,480	千ペルー・ソル 26,171	1,064,470	1.9	—	1.6	0.3
ポーランド		千ポーランド・ズロチ 109,550	千ポーランド・ズロチ 105,783	4,241,905	7.4	—	2.7	3.6
ハンガリー		千ハンガリー・フォリント 3,349,000	千ハンガリー・フォリント 2,963,892	1,274,473	2.2	—	1.0	0.7
ウルグアイ		千ウルグアイ・ペソ 25,800	千ウルグアイ・ペソ 26,107	93,839	0.2	—	0.1	0.0
ドミニカ共和国		千ドミニカ・ペソ 61,900	千ドミニカ・ペソ 65,728	158,518	0.3	0.3	0.3	—
合計		—	—	55,832,817	98.0	8.7	56.4	26.7

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
					千セルビア・ディナール	千円	
セルビア	Serbia Treasury Bonds	国債証券	5.8750 %	25,000	26,006	37,722	2028/02/08
	Serbia Treasury Bonds	国債証券	4.5000	35,000	34,081	49,434	2032/08/20
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	7.0000	29,000	32,335	46,902	2031/10/26
	SERBIA TREASURY BONDS	国債証券	5.2500	25,000	25,006	36,271	2035/07/27
通貨小計	銘柄数 金 額	4銘柄		114,000	117,428	170,330	
トルコ	Turkey Government Bond	国債証券	11.0000	千トルコ・リラ 2,970	千トルコ・リラ 2,095	7,602	2027/02/24
	Turkey Government Bond	国債証券	10.5000	20,000	13,068	47,405	2027/08/11
	Turkey Government Bond	国債証券	12.4000	15,000	9,573	34,729	2028/03/08
	Turkey Government Bond	国債証券	11.7000	13,900	7,347	26,653	2030/11/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	16.9000	8,500	6,911	25,070	2026/09/02
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.8000	11,500	7,825	28,387	2033/07/13
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	17.3000	23,000	16,368	59,376	2028/07/19
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	26.2000	52,000	48,559	176,148	2033/10/05
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	31.0800	39,500	37,834	137,243	2028/11/08
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	30.0000	40,000	37,542	136,185	2029/09/12
	TURKEY GOVERNMENT BOND	国債証券	27.7000	12,000	11,569	41,967	2034/09/27
通貨小計	銘柄数 金 額	11銘柄		238,370	198,696	720,770	
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 40,000	千メキシコ・ペソ 39,336	305,336	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	40,000	33,542	260,356	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	40,000	38,387	297,968	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	60,000	49,761	386,249	2053/07/31

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	55,400	50,811	394,406	2033/05/26
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	40,000	39,485	306,491	2026/09/03
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	6,000	5,527	42,901	2035/05/24
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	60,000	59,959	465,413	2029/03/01
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	25,000	25,099	194,826	2028/03/02
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	34,300	34,152	265,095	2030/02/28
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	60,500	59,797	464,154	2027/06/03
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	16,890	17,815	138,283	2036/11/20
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	59,500	59,388	460,981	2029/05/31
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	33,500	30,981	240,481	2038/11/18
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	67,850	64,832	503,232	2031/05/29
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	65,000	54,210	420,783	2042/11/13
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	71,000	64,868	503,515	2034/11/23
通貨小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				774,940	727,957	5,650,478	
チリ		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	千チリ・ペソ 970,000	千チリ・ペソ 927,475	143,872	2035/03/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	630,000	654,607	101,544	2043/01/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	4.7000	800,000	774,976	120,216	2030/09/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.0000	720,000	719,100	111,548	2028/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	7.0000	220,000	241,018	37,387	2034/05/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.0000	850,000	872,890	135,405	2033/04/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	6.2000	350,000	369,971	57,391	2040/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	1,000,000	1,019,920	158,213	2029/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.8000	440,000	446,318	69,234	2034/10/01
		BONOS TESORERIA PESOS	国債証券	5.3000	150,000	145,249	22,531	2037/11/01
通貨小計	銘柄数	10銘柄						
	金 額				6,130,000	6,171,527	957,345	
コロンビア		Colombian TES	国債証券	6.0000	千コロンビア・ペソ 7,300,000	千コロンビア・ペソ 6,585,403	238,424	2028/04/28
		Colombian TES	国債証券	7.5000	5,000,000	4,913,950	177,909	2026/08/26
		Colombian TES	国債証券	7.7500	4,000,000	3,467,000	125,522	2030/09/18
		Colombian TES	国債証券	7.0000	5,300,000	4,079,410	147,695	2032/06/30
		Colombian TES	国債証券	7.2500	4,500,000	3,301,785	119,541	2034/10/18
		Colombian TES	国債証券	5.7500	3,500,000	3,225,530	116,780	2027/11/03
		Colombian TES	国債証券	7.2500	8,000,000	4,846,400	175,463	2050/10/26
		Colombian TES	国債証券	6.2500	3,750,000	2,440,537	88,359	2036/07/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	7.0000	4,500,000	3,656,835	132,395	2031/03/26
		COLOMBIAN TES	国債証券	9.2500	9,300,000	7,192,062	260,388	2042/05/28
		COLOMBIAN TES	国債証券	13.2500	5,200,000	5,467,020	197,933	2033/02/09
		COLOMBIAN TES	国債証券	11.5000	6,000,000	5,465,640	197,883	2046/07/25
通貨小計	銘柄数	12銘柄						
	金 額				66,350,000	54,641,572	1,978,298	
インド		India Government Bond	国債証券	5.8500	千インド・ルピー 90,000	千インド・ルピー 89,167	151,584	2030/12/01
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	130,000	137,486	233,727	2032/08/22
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	150,000	157,569	267,867	2033/08/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	100,000	104,553	177,740	2029/01/14
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.7200	63,000	68,777	116,921	2049/06/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.4500	100,000	102,020	173,434	2029/10/07
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1600	90,000	92,179	156,705	2050/09/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7900	90,000	89,260	151,742	2030/05/11
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7700	100,000	98,831	168,012	2030/08/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.6700	110,000	106,103	180,376	2050/12/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.1000	140,000	139,840	237,728	2031/07/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.9900	130,000	130,448	221,762	2051/12/15
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5400	115,000	117,202	199,243	2032/01/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	120,000	124,612	211,841	2029/04/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5400	115,000	123,894	210,619	2036/05/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3800	47,000	48,578	82,583	2027/06/20
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3600	130,000	135,444	230,255	2052/09/12
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.4100	117,000	125,016	212,528	2036/12/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2600	120,000	126,834	215,617	2033/02/06
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0600	78,000	80,682	137,160	2028/04/10
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1700	70,000	73,257	124,538	2030/04/17
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3000	150,000	156,249	265,623	2053/06/19
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1800	130,000	136,979	232,865	2037/07/24
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	60,000	62,677	106,551	2028/10/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3200	50,000	53,000	90,100	2030/11/13
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.3700	8,000	8,346	14,189	2054/01/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.1000	140,000	146,669	249,338	2034/04/08
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0400	70,000	72,630	123,472	2029/06/03
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0200	50,000	52,058	88,499	2031/06/18
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	140,000	144,757	246,087	2034/10/07
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7500	80,000	82,480	140,216	2029/12/23
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	40,000	41,300	70,210	2031/12/30
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.7900	10,000	10,273	17,464	2034/12/02

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	
		INDIA GOVERNMENT BOND	国債証券	% 6.3300	千インド・ルピー 52,000	千インド・ルピー 52,320	千円 88,945	2035/05/05
通貨小計	銘柄数 金 額	34銘柄			3,185,000	3,291,503	5,595,555	
インドネシア		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	千インドネシア・ルピア 15,250,000	千インドネシア・ルピア 17,106,992	153,962	2036/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.7500	10,000,000	11,121,600	100,094	2031/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	10,000,000	10,558,300	95,024	2032/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	9,000,000	9,468,450	85,216	2038/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	12,000,000	13,581,360	122,232	2039/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	17,000,000	18,212,780	163,915	2029/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	30,000,000	30,975,000	278,775	2030/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	22,000,000	23,501,280	211,511	2035/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.5000	19,000,000	19,954,940	179,594	2040/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	5.5000	20,600,000	20,538,200	184,843	2026/04/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.5000	28,000,000	28,193,480	253,741	2031/02/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.2500	7,300,000	7,073,116	63,658	2036/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	36,300,000	36,203,805	325,834	2032/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	5.1250	17,500,000	17,251,150	155,260	2027/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	15,000,000	15,268,500	137,416	2042/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	2,700,000	2,624,292	23,618	2037/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.0000	24,000,000	24,661,440	221,952	2033/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.3750	16,100,000	16,221,716	145,995	2028/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	18,000,000	18,323,820	164,914	2043/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	20,000,000	20,602,800	185,425	2038/06/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.6250	23,500,000	23,611,390	212,502	2034/02/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.8750	26,000,000	26,622,440	239,601	2029/04/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.7500	29,000,000	29,375,550	264,379	2035/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	6.5000	26,000,000	26,324,220	236,917	2030/07/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	4,500,000	4,596,930	41,372	2040/08/15
		INDONESIA TREASURY BOND	国債証券	7.1250	5,000,000	5,083,300	45,749	2045/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	10.5000	3,480,000	4,098,674	36,888	2030/08/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.5000	5,100,000	5,852,760	52,674	2031/07/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	22,024,000	22,651,684	203,865	2026/09/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.2500	6,500,000	7,123,220	64,108	2032/06/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	7.0000	20,000,000	20,369,800	183,328	2027/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.1250	20,000,000	20,015,000	180,135	2028/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	6.6250	17,000,000	17,074,120	153,667	2033/05/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	8.3750	26,920,000	30,055,641	270,500	2034/03/15
		Indonesia Treasury Bond	国債証券	9.0000	17,000,000	18,569,270	167,123	2029/03/15
通貨小計	銘柄数 金 額	35銘柄			601,774,000	622,867,021	5,605,803	
ブラジル		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	千ブラジル・リアル 19,000	千ブラジル・リアル 18,018	479,774	2027/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	18,000	16,453	438,102	2029/01/01
		Brazil Notas do Tesouro Nacional Serie F	国債証券	10.0000	19,000	16,605	442,169	2031/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	9,000	7,630	203,174	2033/01/01
		BRAZIL NOTAS DO TESOIRO NACIONAL SERIE F	国債証券	10.0000	12,000	9,864	262,678	2035/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	30,000	26,206	697,802	2026/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	13,500	10,473	278,880	2027/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	10,000	5,729	152,561	2030/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	9,200	6,735	179,361	2028/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	4,000	2,763	73,596	2028/07/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	22,600	14,667	390,548	2029/01/01
		BRAZIL LETRAS DO TESOIRO NACIONAL	国債証券	—	5,000	2,214	58,954	2032/01/01
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			171,300	137,362	3,657,605	
チェコ		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.5000	千チェコ・コルナ 26,600	千チェコ・コルナ 25,776	177,859	2028/08/25
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.0000	27,400	26,752	184,590	2026/06/26
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.9500	27,500	24,106	166,332	2030/05/15
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.2500	27,000	25,631	176,860	2027/02/10
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.7500	21,800	21,063	145,335	2029/07/23
		Czech Republic Government Bond	国債証券	2.0000	29,500	25,289	174,497	2033/10/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	1.2000	23,000	19,928	137,504	2031/03/13
		Czech Republic Government Bond	国債証券	0.0500	15,500	13,251	91,436	2029/11/29
		Czech Republic Government Bond	国債証券	4.2000	15,300	15,005	103,536	2036/12/04
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	29,500	25,695	177,298	2032/06/23
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	16,500	11,101	76,599	2040/04/24
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	20,000	18,894	130,369	2035/05/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	15,000	15,241	105,167	2026/02/26
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	26,000	27,517	189,867	2030/09/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	20,500	21,755	150,115	2028/12/12
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	14,000	10,780	74,382	2037/07/30
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	26,000	27,438	189,322	2034/04/14
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	12,000	12,876	88,848	2029/03/29
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2000	8,000	8,998	62,090	2031/06/16
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	17,000	17,542	121,044	2032/11/11
		CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	11,000	10,248	70,712	2033/03/03

		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	
			%	千チェコ・コルナ	千チェコ・コルナ	千円	
	CZECH REPUBLIC GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6000	5, 000	4, 702	32, 444	2036/06/03
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		434, 100	409, 596	2, 826, 217	
ルーマニア	Romania Government Bond	国債証券	5. 8000	千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ	91, 580	2027/07/26
	Romania Government Bond	国債証券	5. 0000	2, 800	2, 723	81, 393	2029/02/12
	Romania Government Bond	国債証券	4. 8500	2, 600	2, 420	82, 913	2026/04/22
	Romania Government Bond	国債証券	3. 6500	2, 500	2, 465	69, 443	2031/09/24
	Romania Government Bond	国債証券	4. 1500	2, 500	2, 064	81, 591	2028/01/26
	Romania Government Bond	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 426	65, 255	2026/06/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 000	1, 940	72, 914	2030/10/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 1500	2, 500	2, 168	76, 076	2034/10/11
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 7500	2, 700	2, 262	69, 979	2027/10/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 300	2, 080	71, 036	2029/07/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 8500	2, 300	2, 112	98, 021	2032/02/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7000	3, 000	2, 914	60, 780	2036/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	2, 300	1, 807	88, 689	2032/09/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 2500	2, 500	2, 637	94, 658	2028/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 7500	2, 700	2, 814	93, 753	2030/04/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	8. 0000	2, 700	2, 787	92, 533	2038/02/24
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 9000	2, 600	2, 751	80, 977	2026/10/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2000	2, 400	2, 407	90, 599	2033/10/30
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2000	2, 700	2, 694	84, 676	2031/04/28
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3500	2, 500	2, 517	101, 211	2027/05/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 2000	3, 000	3, 009	66, 715	2034/07/31
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 1000	2, 000	1, 983	53, 775	2029/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 3000	1, 650	1, 599	16, 429	2028/04/26
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 3000	500	488	16, 284	2035/04/25
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 7500	500	484	9, 929	2030/07/29
	ROMANIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 8500	300	295		
通貨小計	銘柄数 金 額	25銘柄		56, 150	53, 857	1, 811, 222	
中国	China Government Bond	国債証券	3. 2500	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	102, 946	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3. 2900	4, 800	5, 110	127, 764	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3. 2900	5, 900	6, 342	69, 796	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3. 2500	3, 400	3, 464	86, 895	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3. 1200	4, 200	4, 313	123, 210	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	3. 1300	5, 700	6, 116	99, 506	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2. 8500	4, 800	4, 939	85, 039	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	2. 6800	4, 000	4, 221	78, 170	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3. 2800	3, 700	3, 880	121, 456	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3. 2700	5, 500	6, 029	79, 553	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3. 0300	3, 900	3, 949	152, 325	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3. 8100	5, 500	7, 561	63, 288	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3. 0100	3, 000	3, 141	55, 091	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3. 7200	2, 000	2, 734	153, 040	2031/05/27
	China Government Bond	国債証券	3. 0200	7, 000	7, 597	92, 043	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6900	4, 500	4, 569	38, 019	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9100	1, 800	1, 887	53, 643	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5300	2, 000	2, 663	76, 156	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8900	3, 500	3, 780	57, 261	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3700	2, 800	2, 842	64, 837	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 000	3, 218	73, 948	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	3, 500	3, 671	45, 180	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	2, 200	2, 242	52, 007	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3200	2, 000	2, 581	54, 246	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7600	2, 500	2, 692	76, 119	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 600	3, 778	76, 080	2027/07/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	3, 700	3, 776	64, 819	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6900	3, 000	3, 217	34, 430	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	1, 600	1, 709	69, 560	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 300	3, 453	65, 910	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4400	3, 200	3, 272	30, 326	2052/10/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1200	1, 200	1, 505	80, 768	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	3, 700	4, 009	63, 826	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7900	3, 000	3, 168	66, 470	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6400	3, 200	3, 299	52, 734	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4600	2, 600	2, 617	54, 956	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8800	2, 500	2, 728	78, 968	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	3, 700	3, 920	68, 690	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 300	3, 410	56, 429	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 1900	2, 200	2, 801	101, 555	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3000	5, 000	5, 041	69, 323	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6700	3, 200	3, 441	63, 672	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6200	3, 000	3, 160	62, 191	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	3, 000	3, 087	64, 378	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5200	3, 000	3, 195	91, 463	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 1800	4, 500	4, 540	24, 971	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4800	1, 200	1, 239	99, 705	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6000	4, 700	4, 949		

区 分			銘 柄	種 類	当 期		未		償還年月日
					年利率	額 面 金 額	評 価 額	外 貨 建 金 額	
					%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,800	3,485	70,215	2053/10/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	4,000	4,142	83,447	2028/10/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	3,000	3,041	61,275	2026/11/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	2,400	2,588	52,133	2033/11/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	4,300	4,523	91,116	2030/12/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	2,200	2,269	45,718	2029/01/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	4,000	4,044	81,463	2027/02/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	5,500	5,799	116,819	2034/02/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	900	935	18,841	2031/03/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,200	2,246	45,252	2029/04/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,650	1,664	33,534	2027/05/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4900	1,700	1,857	37,418	2044/05/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	3,900	4,090	82,400	2034/05/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	2,700	2,782	56,053	2031/06/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	3,000	3,050	61,448	2029/07/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5700	2,300	2,634	53,078	2054/05/20
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4700	2,500	2,804	56,494	2054/07/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	1,000	1,005	20,246	2027/08/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	4,700	4,872	98,150	2034/08/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	500	533	10,751	2044/08/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	1,000	1,016	20,484	2031/09/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1700	3,300	3,433	69,172	2034/08/29
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	1,044	21,048	2039/08/29
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1900	2,100	2,239	45,116	2054/09/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	500	505	10,188	2029/10/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	400	400	8,065	2027/11/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,062	41,544	2034/11/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	2,500	2,484	50,040	2031/12/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	3,000	2,995	60,343	2030/01/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	2,200	2,213	44,578	2055/01/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	6,000	5,966	120,188	2035/02/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	4,300	4,307	86,774	2028/02/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	2,000	2,027	40,837	2032/03/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	2,000	2,004	40,371	2028/05/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	2,000	2,003	40,364	2035/05/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8800	4,300	4,323	87,092	2055/04/25
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5700	300	299	6,033	2032/05/15
			CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,000	1,996	40,209	2030/04/25
通貨小計	銘柄数	85銘柄							
	金 額				258,750	274,580	5,531,103		
マレーシア			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.0700	4,650	4,706	160,953	2026/09/30
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.2580	1,800	1,842	63,008	2027/07/26
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.3690	4,400	4,563	156,058	2028/10/31
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	4.1300	5,000	5,165	176,619	2029/07/09
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.7260	4,200	4,222	144,396	2026/03/31
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4650	5,100	5,142	175,832	2030/10/15
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4220	4,250	4,281	146,411	2027/09/30
			Malaysia Government Investment Issue	国債証券	3.4470	3,700	3,644	124,632	2036/07/15
			MALAYSIA T-BILL	国債証券	4.4170	3,300	3,560	121,757	2041/09/30
			MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.8040	3,300	3,379	115,569	2031/10/08
			MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6350	1,000	1,017	34,795	2030/08/30
			MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.6120	800	807	27,611	2035/04/30
			MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.9740	1,300	1,341	45,874	2040/07/16
			MALAYSIA GOVERNMENT INVESTMENT ISSUE	国債証券	3.7750	800	802	27,432	2045/05/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	4,850	4,890	167,231	2027/05/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	3,850	3,914	133,870	2028/06/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	3,100	3,238	110,743	2035/05/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	3,700	3,743	128,024	2026/11/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	3,820	3,891	133,064	2027/11/16
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	4,300	4,716	161,279	2037/04/07
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	4,200	4,553	155,717	2033/11/07
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	4,450	4,981	170,341	2038/06/08
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	3,100	3,127	106,958	2026/07/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	5,000	5,122	175,171	2029/08/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	2,750	3,138	107,328	2048/07/06
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	5,000	5,128	175,367	2034/07/05
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	4,400	4,414	150,965	2040/05/22
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	5,000	5,056	172,898	2050/06/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	5,400	5,191	177,522	2031/04/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	3,200	3,241	110,845	2032/07/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1930	4,000	4,183	143,066	2032/10/07
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	4,100	4,574	156,416	2042/10/15
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	1,500	1,567	53,584	2029/04/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5990	3,900	3,949	135,058	2028/07/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2910	4,500	4,795	163,980	2043/08/14
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6620	1,400	1,537	52,584	2038/03/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2450	3,600	3,763	128,696	2030/09/30
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	4,100	4,413	150,929	2053/03/31
			MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	4,000	4,041	138,193	2028/04/20

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
				%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 4670	4, 900	5, 306	181, 468
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 0540	3, 000	3, 121	106, 726
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1800	2, 500	2, 635	90, 124
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4. 1190	5, 000	5, 239	179, 168
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3. 3360	1, 000	1, 006	34, 428
通貨小計	銘柄数	44銘柄					
	金 額				157, 220	162, 968	5, 572, 712
南アフリカ		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 5000	52, 000	53, 989	443, 249
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 2500	17, 720	13, 423	110, 210
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	6. 5000	16, 280	11, 187	91, 846
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	7. 0000	38, 000	35, 287	289, 713
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	72, 000	59, 069	484, 960
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 5000	55, 000	48, 603	399, 034
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 0000	58, 500	57, 953	475, 794
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 7500	47, 700	39, 387	323, 373
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 2500	55, 000	53, 170	436, 526
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	8. 8750	58, 000	55, 008	451, 623
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	9. 0000	49, 400	43, 330	355, 745
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	11. 6250	12, 000	12, 798	105, 073
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 8750	5, 100	5, 287	43, 406
		REPUBLIC OF SOUTH AFRICA	国債証券	10. 0000	5, 000	5, 200	42, 697
通貨小計	銘柄数	14銘柄					
	金 額				541, 700	493, 697	4, 053, 257
タイ		Thailand Government Bond	国債証券	4. 8750	48, 050	54, 369	241, 400
		Thailand Government Bond	国債証券	3. 6500	39, 200	44, 040	195, 541
		Thailand Government Bond	国債証券	3. 4000	34, 600	40, 526	179, 936
		Thailand Government Bond	国債証券	2. 1250	43, 400	43, 846	194, 678
		Thailand Government Bond	国債証券	3. 7750	40, 000	45, 848	203, 565
		Thailand Government Bond	国債証券	2. 8750	34, 900	39, 247	174, 258
		Thailand Government Bond	国債証券	2. 8750	39, 000	40, 885	181, 530
		Thailand Government Bond	国債証券	3. 3000	40, 000	47, 334	210, 162
		Thailand Government Bond	国債証券	1. 6000	38, 500	38, 721	171, 924
		Thailand Government Bond	国債証券	1. 6000	20, 500	20, 454	90, 817
		Thailand Government Bond	国債証券	1. 5850	40, 900	40, 883	181, 523
		Thailand Government Bond	国債証券	2. 0000	60, 000	61, 792	274, 357
		Thailand Government Bond	国債証券	2. 0000	29, 000	29, 127	129, 323
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	61, 000	60, 510	268, 665
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 6500	50, 000	51, 763	229, 827
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3900	48, 500	57, 378	254, 762
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 3500	17, 000	17, 155	76, 168
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 4500	49, 500	59, 816	265, 584
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3500	37, 000	41, 898	186, 029
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	50, 000	50, 691	225, 068
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	37, 000	38, 269	169, 914
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8000	40, 000	43, 958	195, 177
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4000	28, 700	29, 347	130, 304
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	44, 000	45, 959	204, 061
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 9800	20, 000	22, 907	101, 708
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0500	20, 000	20, 346	90, 338
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 4100	1, 500	1, 607	7, 135
		THAILAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7000	7, 000	7, 915	35, 142
通貨小計	銘柄数	28銘柄					
	金 額				1, 019, 250	1, 096, 601	4, 868, 909
ペルー		Peru Government Bond	国債証券	6. 3500	1, 270	1, 356	55, 174
		Peru Government Bond	国債証券	6. 1500	3, 350	3, 484	141, 711
		Peru Government Bond	国債証券	5. 9400	2, 300	2, 425	98, 664
		Peru Government Bond	国債証券	5. 4000	2, 850	2, 710	110, 230
		Peru Government Bond	国債証券	5. 3500	2, 100	1, 793	72, 929
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 3000	2, 500	2, 735	111, 277
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 6000	1, 800	1, 908	77, 639
		PERU GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 8500	1, 300	1, 345	54, 726
		Peru Government Bond	国債証券	8. 2000	175	182	7, 432
		Peru Government Bond	国債証券	6. 9000	4, 465	4, 539	184, 638
		Peru Government Bond	国債証券	6. 9500	3, 370	3, 689	150, 045
通貨小計	銘柄数	11銘柄					
	金 額				25, 480	26, 171	1, 064, 470
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	4, 900	4, 816	193, 133
		Poland Government Bond	国債証券	2. 5000	7, 100	6, 851	274, 750
		Poland Government Bond	国債証券	2. 7500	10, 850	10, 101	405, 064
		Poland Government Bond	国債証券	1. 2500	9, 400	7, 898	316, 723
		Poland Government Bond	国債証券	0. 2500	6, 300	5, 991	240, 266
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	9, 400	7, 676	307, 812
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 7500	6, 150	6, 095	244, 412
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7. 5000	9, 400	10, 218	409, 771

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	6.0000	9,200	9,698	388,926	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	8,500	8,557	343,154	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,600	8,434	338,211	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	8,000	8,110	325,239	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,000	3,955	158,624	2030/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	714	28,647	2028/01/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	6,950	6,662	267,165	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金 額			109,550	105,783	4,241,905	
ハンガリー	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	千ハンガリー・フォリント	千ハンガリー・フォリント		2027/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	270,000	251,729	108,243	2026/12/22
	Hungary Government Bond	国債証券	2.7500	170,000	162,317	69,796	2028/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	6.7500	373,000	377,461	162,308	2030/08/21
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	300,000	257,019	110,518	2031/10/22
	Hungary Government Bond	国債証券	3.2500	332,000	276,506	118,897	2038/10/27
	Hungary Government Bond	国債証券	3.0000	100,000	65,578	28,198	2026/04/22
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	224,000	216,610	93,142	2029/05/23
	Hungary Government Bond	国債証券	2.0000	265,000	226,458	97,377	2033/04/20
	Hungary Government Bond	国債証券	2.2500	315,000	230,992	99,326	2026/08/26
	Hungary Government Bond	国債証券	1.5000	100,000	95,239	40,952	2041/04/25
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	130,000	79,316	34,106	2034/06/22
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	75,000	52,385	22,525	2028/03/23
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	100,000	95,728	41,163	2032/11/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	235,000	209,009	89,873	2026/10/21
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	9.5000	190,000	197,537	84,941	2035/10/24
	HUNGARY GOVERNMENT BOND	国債証券	7.0000	170,000	170,005	73,102	
通貨小計	銘柄数	16銘柄					
	金 額			3,349,000	2,963,892	1,274,473	
ウルグアイ	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.5000	千ウルグアイ・ペソ	千ウルグアイ・ペソ		2028/03/15
	Uruguay Government International Bond	国債証券	8.2500	2,800	2,771	9,962	2031/05/21
	URUGUAY GOVERNMENT INTERNATIONAL BOND	国債証券	9.7500	12,000	11,736	42,183	2033/07/20
通貨小計	銘柄数	3銘柄					
	金 額			25,800	26,107	93,839	
ドミニカ共和国	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	13.6250	千ドミニカ・ペソ	千ドミニカ・ペソ		2033/02/03
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	11.2500	11,400	13,330	32,150	2035/09/15
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.7500	12,500	13,236	31,923	2036/06/01
	DOMINICAN REPUBLIC INTERNATIONAL BOND	国債証券	10.5000	20,000	20,665	49,837	2037/03/15
通貨小計	銘柄数	4銘柄					
	金 額			61,900	65,728	158,518	
合 計	銘柄数	402銘柄					
	金 額					55,832,817	

(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7月7日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	55,832,817	97.5
コール・ローン等、その他	1,437,160	2.5
投資信託財産総額	57,269,978	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。
(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、7月7日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=144.41円、100セルビア・ディナール=145.05円、1トルコ・リラ=3.627円、1メキシコ・ペソ=7.762円、1アルゼンチン・ペソ=0.116円、100チリ・ペソ=15.512円、100コロンビア・ペソ=3.62円、1インド・ルピー=1.70円、100インドネシア・ルピア=0.90円、1ブラジル・リアル=26.627円、1チェコ・コルナ=6.90円、1ルーマニア・レイ=33.63円、1オフショア・人民元=20.143円、1マレーシア・リンギット=34.195円、1南アフリカ・ランド=8.21円、1タイ・バーツ=4.44円、1ペルー・ソル=40.672円、1ポーランド・ズロチ=40.10円、100ハンガリー・フォリント=43.00円、1ウルグアイ・ペソ=3.594円、1ドミニカ・ペソ=2.411円です。
(注3) 当期末における外貨建純資産 (56,824,743千円) の投資信託財産総額 (57,269,978千円) に対する比率は、99.2%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 7月 7日現在	
項 目	当 期 末
(A) 資産	57,390,024,833円
コール・ローン等	503,547,225
公社債（評価額）	55,832,817,941
未収入金	121,474,700
未収利息	855,653,087
前払費用	76,531,880
(B) 負債	435,660,360
未払金	429,239,823
未払解約金	6,414,597
その他未払費用	5,940
(C) 純資産総額（A－B）	56,954,364,473
元本	28,677,939,053
次期繰越損益金	28,276,425,420
(D) 受益権総口数	28,677,939,053口
1万口当り基準価額（C／D）	19,860円

＊期首における元本額は25,673,892,724円、当作成期間中における追加設定元本額は4,159,396,032円、同解約元本額は1,155,349,703円です。
 ＊当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
 新興国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 698,552,902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） 482,829,159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） 503,060,894円
 D－I's 新興国債券インデックス 59,957,021円
 iFree 新興国債券インデックス 10,884,346,999円
 iFree 8資産バランス 5,887,961,796円
 ダイワ新興国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 7,082,327円
 DCダイワ新興国債券インデックスファンド 9,996,350,089円
 スタイル9（8資産分散・保守型） 84,708円
 スタイル9（8資産分散・バランス型） 2,310,114円
 スタイル9（8資産分散・積極型） 5,704,844円
 ダイワ・インデックスセレクト 新興国債券 109,006,437円
 ダイワ・ノーロード 新興国債券ファンド 40,691,763円
 ＊当期末の計算口数当りの純資産額は19,860円です。

■損益の状況

当期 自 2024年 7月 6日 至 2025年 7月 7日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	3,068,763,739円
受取利息	3,068,743,648
その他収益金	20,091
(B) 有価証券売買損益	△ 1,795,557,336
売買益	1,906,947,052
売買損	△ 3,702,504,388
(C) その他費用	△ 42,885,256
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	1,230,321,147
(E) 前期繰越損益金	24,349,983,163
(F) 解約差損益金	△ 1,025,541,662
(G) 追加信託差損益金	3,721,662,772
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	28,276,425,420
次期繰越損益金（H）	28,276,425,420

（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。

《訂正のお知らせ》

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

【訂正前】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 7月 5日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,860,703,320円
受取利息	1,860,805,623
その他収益金	9,515
支払利息	△ 111,818
(B) 有価証券売買損益	3,634,060,911
売買益	4,346,147,599
売買損	△ 712,086,688
(C) その他費用	△ 23,077,157
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	5,471,687,074
(E) 前期繰越損益金	7,871,124,665
(F) 解約差損益金	△ 348,814,676
(G) 追加信託差損益金	2,386,946,935
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	15,380,943,998
次期繰越損益金（H）	15,380,943,998

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

【訂正後】

■損益の状況

当期 自 2022年 7月 6日 至 2023年 7月 5日	
項 目	当 期
(A) 配当等収益	1,821,553,997円
受取利息	1,821,656,300
その他収益金	9,515
支払利息	△ 111,818
(B) 有価証券売買損益	3,673,210,234
売買益	4,346,147,599
売買損	△ 672,937,365
(C) その他費用	△ 23,077,157
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	5,471,687,074
(E) 前期繰越損益金	7,871,124,665
(F) 解約差損益金	△ 348,814,676
(G) 追加信託差損益金	2,386,946,935
(H) 合計（D＋E＋F＋G）	15,380,943,998
次期繰越損益金（H）	15,380,943,998

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

263

ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)
(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<4640>

最近5期の運用実績

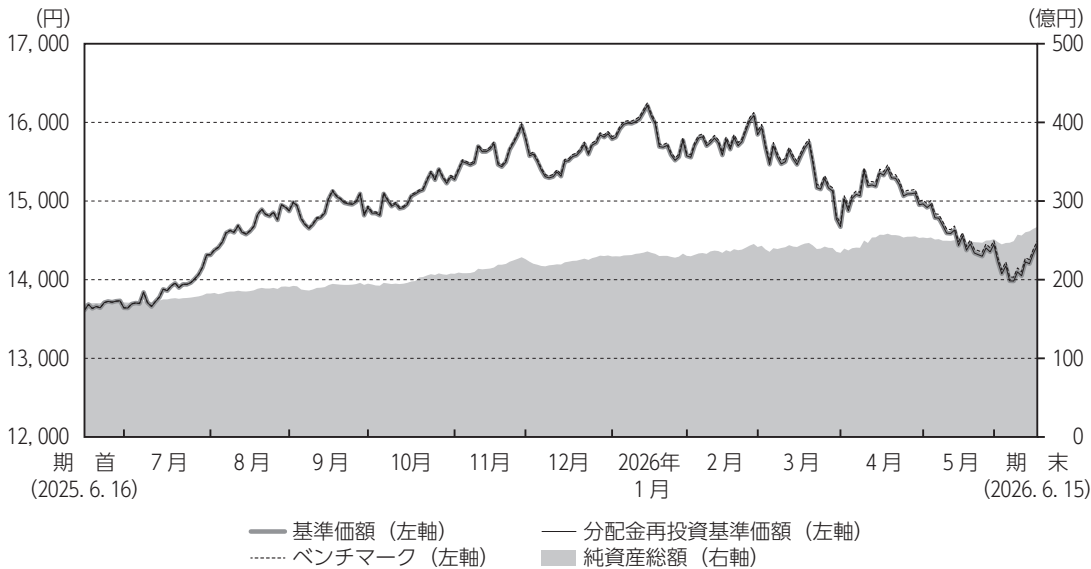
決 算 期	基 準 価 額			東証REIT指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	12,709	0	△ 9.7	4,278.73	△ 9.4	97.2	2.4	6,943
7 期末 (2023年 6 月15日)	13,091	0	3.0	4,424.14	3.4	97.3	2.2	8,364
8 期末 (2024年 6 月17日)	12,514	0	△ 4.4	4,239.82	△ 4.2	96.4	2.9	11,714
9 期末 (2025年 6 月16日)	13,613	0	8.8	4,627.82	9.2	95.6	3.8	16,953
10期末 (2026年 6 月15日)	14,436	0	6.0	4,925.88	6.4	97.1	2.4	26,714

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
 (注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
 (注 3) 投資証券および不動産投信指数先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
 (注 4) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■基準価額・騰落率

期 首：13,613円
 期 末：14,436円（分配金 0円）
 騰落率：6.0％（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

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

年 月 日	基 準 価 額		東証 R E I T 指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月 16 日	13,613	—	4,627.82	—	95.6	3.8
6 月末	13,641	0.2	4,637.86	0.2	96.1	3.9
7 月末	14,314	5.1	4,868.04	5.2	95.9	4.0
8 月末	14,872	9.2	5,058.84	9.3	95.8	4.1
9 月末	14,917	9.6	5,076.28	9.7	95.8	4.2
10 月末	15,274	12.2	5,199.57	12.4	95.7	4.3
11 月末	15,793	16.0	5,377.31	16.2	95.6	4.3
12 月末	15,790	16.0	5,378.09	16.2	95.9	4.0
2026年 1 月末	15,574	14.4	5,305.81	14.7	95.9	4.1
2 月末	15,846	16.4	5,400.52	16.7	96.1	3.9
3 月末	14,672	7.8	5,002.08	8.1	96.4	3.6
4 月末	14,965	9.9	5,103.88	10.3	96.8	3.2
5 月末	14,446	6.1	4,927.93	6.5	97.1	2.8
(期末) 2026年 6 月 15 日	14,436	6.0	4,925.88	6.4	97.1	2.4

(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. 17 ~ 2026. 6. 15)

国内リート市況

国内リート市況は上昇しました。

国内リート市況は、当作成期首から、好調な賃貸市場を背景とした保有物件の稼働率の改善および賃料増額、また物件売却による含み益の顕在化を通じ、一口当たり利益や配当の具体的な成長目標を掲げる銘柄が増えてきたことや、資本効率改善を目的とした自己投資口取得などによる需給改善などを背景として上昇基調が続きました。2025年9月には、日銀は金融政策決定会合で、保有するETF（上場投資信託証券）およびJ-R E I Tの処分方針を初めて公表しましたが、J-R E I Tの売却は簿価ベースで年間50億円と小規模で、影響は限定的でした。10月以降は、高市新政権が責任ある積極財政を掲げており、利上げに慎重な姿勢とみられることを受けて国内株式市況が大きく上昇したことが要因となり、上昇しました。2026年1月中旬にかけては、オフィスや賃貸住宅を中心に不動産賃貸市況が好調で、長期金利が上昇する中でも国内リート市場全体として増配が続くことへの期待などを背景に、上昇しました。しかしその後は、急速な円高を背景に国内株式市況が下落した流れを受け、国内リート市況も下落に転じました。2月は、衆議院解散・総選挙を通じた政治の安定化への期待から長期金利が低下したことに加え、経済政策への期待を背景に国内株式市況が上昇したことが追い風となり、上昇しました。3月は、米国とイスラエルによるイランへの攻撃を機に地政学リスクの高まりが嫌気され、投資家のリスク回避目的の売りが出たことや、原油高によるインフレ懸念の高まりから長期金利が上昇したことなどを背景に、大きく下落しました。4月中旬にかけては、中東情勢の沈静化期待が高まる中で国内株式市況の上昇を受け、国内リート市況も上昇しました。しかし当作成期末にかけては、米国とイランの停戦交渉の停滞から、国内長期金利が上昇したことが重しとなり、下落しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

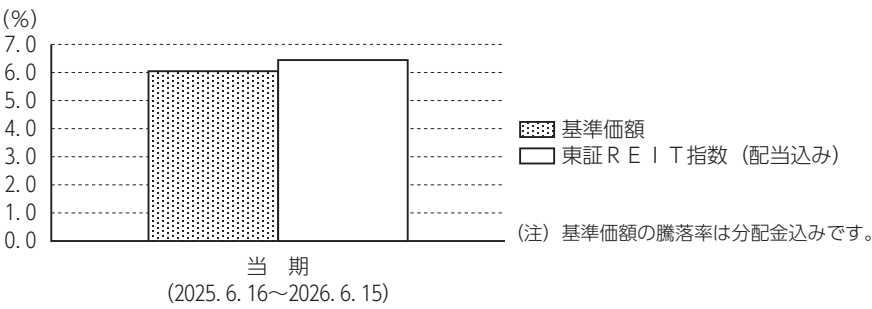
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワJ-REITマザーファンド	東証REIT指数（配当込み）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は6.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は6.0%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	4,664

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



今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワJ-REITマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワJ-REITマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	51円	0.340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は15,021円です。
(投 信 会 社)	(31)	(0.208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(16)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(先物・オプション)	(0)	(0.002)	
有価証券取引税	—	—	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
そ の 他 費 用	1	0.005	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(監 査 費 用)	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	52	0.347	

(注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。

(注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

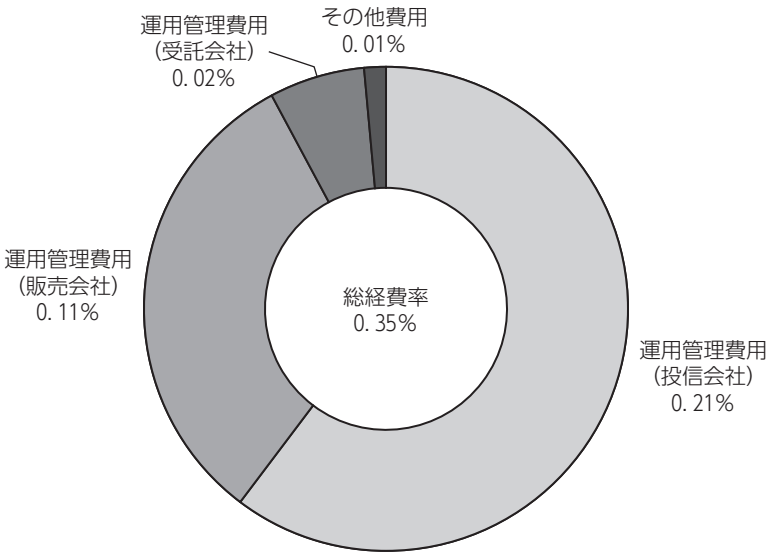
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.35%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ J－R E I T マザーファンド	2, 823, 610	10, 728, 900	450, 302	1, 716, 700

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

(2) マザーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A	うち利 害 関係人との 取引状況 B	B/A	売付額等 C	うち利 害 関係人との 取引状況 D	D/C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
投資証券	19, 660	886	4. 5	51, 698	124	0. 2
不動産投信 指数先物取引	36, 791	—	—	42, 088	—	—
コール・ローン	1, 721, 431	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合8. 7%

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

(3) 利害関係人の発行する有価証券等

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期		
	ダイワ J－R E I T マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
投資証券	432	1, 582	6, 246

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(4) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

種 類	当 期
	ダイワ J－R E I T マザーファンド
	買 付 額
	百万円
投資証券	2, 125

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 単位未満は切捨て。

(5) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

当作成期中における売買委託手数料の利害関係人への支払いはありません。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当作成期における当ファンドに係る利害関係人とは、大和証券株式会社、大和証券オフィス投資法人、サムティ・レジデンシャル投資法人、大和証券リビング投資法人です。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ J－R E I T マザーファンド	4, 936, 303	7, 309, 611	26, 701, 279

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ J－R E I T マザーファンド	26, 701, 279	99. 8
コール・ローン等、その他	62, 706	0. 2
投資信託財産総額	26, 763, 985	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

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	26, 763, 985, 640円
コール・ローン等	62, 706, 227
ダイワ J－R E I T マザーファンド (評価額)	26, 701, 279, 413
(B) 負債	49, 444, 725
未払解約金	7, 901, 945
未払信託報酬	40, 883, 461
その他未払費用	659, 319
(C) 純資産総額 (A－B)	26, 714, 540, 915
元本	18, 505, 056, 992
次期繰越損益金	8, 209, 483, 923
(D) 受益権総口数	18, 505, 056, 992口
1万口当り基準価額 (C／D)	14, 436円

*期首における元本額は12, 453, 630, 988円、当作成期間中における追加設定元本額は8, 502, 298, 430円、同解約元本額は2, 450, 872, 426円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は14, 436円です。

■損益の状況

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	315, 315円
受取利息	315, 315
(B) 有価証券売買損益	447, 275, 721
売買益	737, 772, 566
売買損	△ 290, 496, 845
(C) 信託報酬等	△ 75, 247, 564
(D) 当期損益金 (A＋B＋C)	372, 343, 472
(E) 前期繰越損益金	1, 053, 036, 103
(F) 追加信託差損益金	6, 784, 104, 348
(配当等相当額)	(7, 206, 029, 035)
(売買損益相当額)	(△ 421, 924, 687)
(G) 合計 (D＋E＋F)	8, 209, 483, 923
次期繰越損益金 (G)	8, 209, 483, 923
追加信託差損益金	6, 784, 104, 348
(配当等相当額)	(7, 206, 029, 035)
(売買損益相当額)	(△ 421, 924, 687)
分配準備積立金	1, 425, 379, 575

(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	262,642円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	372,080,830
(c) 収益調整金	7,206,029,035
(d) 分配準備積立金	1,053,036,103
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	8,631,408,610
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	8,631,408,610
(h) 受益権総口数	18,505,056,992口

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ Ｊ－ＲＥＩＴインデックス）が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（2026年３月16日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2026年６月15日）現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの主要な売買銘柄
投資証券

(2025年６月17日から2026年６月15日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
日本ビルファンド	11.777	1,640,148	139,267	日本ビルファンド	26.653	3,716,281	139,432
ジャパン・ホテル・リート投資法人	16.617	1,335,747	80,384	ジャパンリアルエステイト	23.28	2,907,248	124,881
KDX不動産投資法人	6.608	1,095,570	165,794	日本都市ファンド投資法人	23.538	2,695,735	114,526
ジャパンリアルエステイト	8.823	1,092,045	123,772	野村不動産マスターF	14.551	2,350,047	161,504
大和ハウスリート投資法人	5.172	943,068	182,341	日本プロロジスリート	25.343	2,181,300	86,071
ユナイテッド・アーバン投資法人	4.832	864,510	178,913	KDX不動産投資法人	12.706	2,120,950	166,925
日本都市ファンド投資法人	6.685	777,818	116,352	G L P 投資法人	15.028	2,067,188	137,555
アドバンス・レジデンス	4.452	720,394	161,813	大和ハウスリート投資法人	12.007	1,874,457	156,113
野村不動産マスターF	4.103	666,012	162,323	オリックス不動産投資	14.737	1,830,743	124,227
G L P 投資法人	4.239	584,650	137,921	ユナイテッド・アーバン投資法人	10.145	1,772,346	174,701

(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15日現在におけるダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド（61,430,778千口）の内容です。

(1) 国内投資証券

銘柄	2026年６月15日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
エスコンジャパンリート	4.531	525,596
サンケイリアルエステート	6.559	768,714
SOSILA 物流リート投	10.216	1,168,710
東海道リート投資法	5.134	529,828
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	35.35	4,337,445
森ヒルズリート	23.699	3,050,061
産業ファンド	37.374	5,340,744
アドバンス・レジデンス	42.161	6,425,336
A P I 投資法人	31.613	4,283,561
G L P 投資法人	67.371	9,115,296
コンフォリア・レジデンシャル	31.02	3,222,978
日本プロロジスリート	105.402	8,980,250
星野リゾート・リート	8.226	1,963,546
Oneリート投資法人	12.206	915,450
イオンリート投資	24.863	3,068,094
ヒューリックリート投資法	18.092	2,807,878
日本リート投資法人	27.012	2,312,227
積水ハウス・リート投資	60.438	4,816,908
トーセイ・リート投資法人	4.452	585,438
ヘルスケア & メディカル投資	5.314	581,883
サムティ・レジデンシャル	5.672	548,482
野村不動産マスターF	65.246	9,950,015
いちごホテルリート投資	3.389	381,262
ラサールロジポート投資	25.672	3,760,948
スターアジア不動産投	37.732	2,075,260
マリモ地方創生リート	3.745	406,332
三井不ロジパーク	45.212	4,833,162
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	5.989	386,290
投資法人みらい	28.195	1,226,482
三菱地所物流 REIT	20.853	2,516,957
CRE ロジスティクスファンド	8.613	1,231,659
セントラル・リート投資法人	3.321	348,372
MIRARTH 不動産投資法人	14.905	1,240,096
霞ヶ関ホテルリート	2.548	244,353
日本ビルファンド	123.679	15,348,563
ジャパンリアルエステイト	107.543	12,485,742
日本都市ファンド投資法人	106.32	12,014,160
オリックス不動産投資	81.593	7,800,290
日本プライムリアルティ	56.775	5,416,335

銘柄	2026年６月15日現在	
	口数	評価額
	千口	千円
NTT 都市開発リート投資法人	20.617	2,719,382
東急リアル・エステート	13.5	2,469,150
グローバル・ワン不動産投資法人	16.093	1,775,057
ユナイテッド・アーバン投資法人	47.206	7,675,695
森トラストリート投資法人	39.466	2,916,537
インヴィンシブル投資法人	113.025	7,064,062
フロンティア不動産投資	35.985	2,954,368
平和不動産リート	16.826	2,290,018
日本ロジスティクスファンド投資法人	40.592	3,795,352
福岡リート投資法人	11.558	2,008,780
KDX 不動産投資法人	59.705	9,397,567
いちごオフィスリート投資法人	14.678	1,366,521
大和証券オフィス投資法人	8.29	2,694,250
阪急阪神リート投資法人	9.762	1,374,489
スターツプロシード投資法人	3.423	634,281
大和ハウスリート投資法人	63.75	7,669,125
ジャパン・ホテル・リート投資法人	87.27	6,894,330
大和証券リビング投資法人	29.979	3,003,895
ジャパンエクセレント投資法人	17.168	2,374,334
合 計	口数、金額	1,956,928 218,091,916
	銘柄数 < 比率 >	58 銘柄 < 97.2% >

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

(2) 先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘柄別	2026年６月15日現在	
	買建額	売建額
国内 東証 REIT	百万円 5,317	百万円 —

(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。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

運用報告書 第44期（決算日 2026年3月16日）

（作成対象期間 2025年9月17日～2026年3月16日）

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

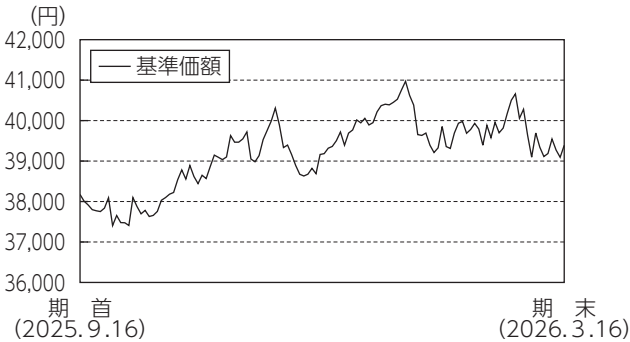
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



資成果をめざした運用を継続してまいります。

- ◆ポートフォリオについて
わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きを反映した投資成果をめざして、おおむね時価総額構成比に基づいたポートフォリオを構築しました。リート実質組入比率（不動産投信指数先物を含む。）については、当作成期を通じて99～100%程度としました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は3.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.2%となりました。
ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率の違い、先物取引の影響、売買等のコストが排除されたことが差異の要因となりました。
＊ベンチマークは東証REIT指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基 準 価 額		東証REIT指数(配当込み)		投資証券組入比率	不動産投信指数先物比率
	円	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2025年9月16日	38,174	—	5,146.10	—	95.5	4.1
9月末	37,654	△1.4	5,076.28	△1.4	95.8	4.2
10月末	38,568	1.0	5,199.57	1.0	95.7	4.3
11月末	39,888	4.5	5,377.31	4.5	95.7	4.3
12月末	39,892	4.5	5,378.09	4.5	95.9	4.0
2026年1月末	39,358	3.1	5,305.81	3.1	95.9	4.1
2月末	40,057	4.9	5,400.52	4.9	96.1	3.9
(期末)2026年3月16日	39,389	3.2	5,310.50	3.2	96.1	3.5

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

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：38,174円 期末：39,389円 騰落率：3.2%
【基準価額の主な変動要因】
わが国のリートに投資し、ベンチマークの動きに連動した投資成果をめざした運用を行った結果、オフィスや賃貸住宅を中心とした不動産賃貸市況が好調であったことなどを背景に、国内リート市況が上昇したことにより、基準価額も上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○国内リート市況
国内リート市況は上昇しました。
国内リート市況は、当作成期首より2026年1月中旬にかけて、オフィスや賃貸住宅を中心に不動産賃貸市況が好調で、長期金利が上昇する中でも国内リート市場全体として増配が続くことへの期待などを背景に、上昇しました。しかしその後は、急速な円高を背景に国内株式が下落した流れを受け、国内リート市況も下落に転じました。2月は、衆議院解散・総選挙を通じた政治の安定化への期待から長期金利が低下したことに加え、経済政策への期待を背景に国内株式市況が上昇したことが追い風となり、上昇しました。当作成期末にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて投資家のリスク回避姿勢が強まり、下落しました。
- ◆前作成期末における「今後の運用方針」
当ファンドの運用の基本方針に基づき、ベンチマークの動きに連動した投

■1万口当りの費用の明細

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

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

■売買および取引の状況

銘柄	買		付		売		付	
	口	数	金	額	口	数	金	額
国		千口		千円		千口		千円
	エスコンジャパンリート	0.109	13,850	0.46	57,944			
	サンケイリアルエステート	0.155	17,883	0.663	72,246			
	S O S I L A物流リート投	0.244	30,948	1.035	128,769			
	東海道リート投資法	1.03	116,891	0.439	50,212			
	三井不動産アコモーションファンド投資法人	0.844	116,086	3.583	478,950			
	森ヒルズリート	0.567	84,005	2.403	352,385			
	産業ファンド	0.895	135,032	3.913	576,694			
	アドバンス・レジデンス	1.01	173,825	4.276	723,653			
	A P I 投資法人	0.755	109,383	3.203	452,734			
	G L P 投資法人	1.613	232,719	6.832	975,574			
	コンフォリア・レジデンシャル	21.317	82,845	1.511	360,511			
	日本プロロジスリート	2.519	231,217	10.684	972,470			
	星野リゾート・リート	0.195	51,438	0.832	216,357			
	O n eリート投資法人	0.244	22,238	1.028	92,348			
内	イオンリート投資	0.594	80,764	2.52	337,363			
	ヒューリックリート投資法	0.433	75,921	1.835	317,259			
	日本リート投資法人	1.457	139,289	2.61	257,069			
	積水ハウス・リート投資	1.451	127,867	6.91	580,663			
	トーセイ・リート投資法人	0.106	15,757	0.451	66,529			
	ヘルスケア&メディカル投資	0.128	15,681	0.539	64,091			

銘柄		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内		千口	千円	千口	千円
	サムティ・レジデンシャル	0.136	15,892	0.575	66,636
	野村不動産マスターＦ	1.561	264,731	6.615	1,106,597
	いちごホテルリート投資	0.083	10,600	0.345	44,092
	ラサールロジポート投資	0.635	98,233	2.927	444,037
	スターアジア不動産投	0.901	55,600	3.924	234,242
	マリモ地方創生リート	0.089	9,790	0.379	41,853
	三井不ロジパーク	1.081	127,792	4.583	531,337
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1.803	146,139	0.522	40,626
	投資法人みらい	0.677	34,192	2.861	142,018
	三菱地所物流ＲＥＩＴ	0.499	65,234	2.499	317,616
	ＣＲＥロジスティクスファンド	0.209	34,655	0.955	156,028
	セントラル・リート投資法人	0.08	9,399	0.337	39,575
	ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	1.752	158,931	1.355	127,249
	霞ヶ関ホテルリート	2.778	299,881	0.234	24,545
	日本ビルファンド	4.991	730,918	12.19	1,746,729
	ジャパンリアルエステイト	2.516	325,609	10.662	1,367,190
	日本都市ファンド投資法人	2.542	312,207	10.777	1,294,383
	オリックス不動産投資	1.954	206,498	8.274	861,118
	日本プライムリアルティ	2.719	288,630	5.607	590,177
	ＮＴＴ都市開発リート投資法人	0.494	70,129	2.091	292,727
	東急リアル・エステート	0.319	66,204	1.365	277,339
	グローバル・ワン不動産投資法人	0.346	48,750	1.878	264,925
	ユナイテッド・アーバン投資法人	3.024	558,314	4.597	843,096
	森トラストリート投資法人	0.944	74,491	4.001	311,508
	インヴィンシブル投資法人	2.704	180,617	11.459	763,355
	フロンティア不動産投資	0.861	79,501	3.649	334,797
	平和不動産リート	0.376	59,006	1.594	246,836
	日本ロジスティクスファンド投資法人	0.97	99,915	4.114	418,328
	福岡リート投資法人	0.275	52,145	1.17	220,659
	KDX不動産投資法人	1.428	247,446	6.053	1,044,840
	いちごオフィスリート投資法人	0.355	34,684	1.675	162,575
	大和証券オフィス投資法人	0.197	73,884	0.919	342,810
	阪急阪神リート投資法人	0.234	39,445	0.99	168,223
	スターツプロシード投資法人	0.082	17,105	0.347	71,023
	大和ハウスリート投資法人	1.542	212,150	7.245	980,771
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	13.403	1,081,226	7.368	639,165
	大和証券リビング投資法人	0.719	82,580	3.323	373,618
ジャパンエクセレント投資法人	0.411	62,342	1.741	259,330	

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2025年9月17日から2026年3月16日まで)

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
不動産投信指数先物取引	20,146	22,594	－	－

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 国内投資証券

銘柄	期首	当期末	
	数	数	評価額
	千口	千口	千円
エスコンジャパンリート	4.876	4.525	554,312
サンケイリアルエステート	7.058	6.55	831,850
ＳＯＳＩＬＡ物流リート投	10.993	10.202	1,299,734
東海道リート投資法	4.536	5.127	565,508
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	38.039	35.3	4,818,450
森ヒルズリート	25.502	23.666	3,412,637
産業ファンド	40.34	37.322	5,568,442
アドバンス・レジデンス	45.368	42.102	7,127,868
A P I 投資法人	34.017	31.569	4,618,544
G L P 投資法人	72.496	67.277	9,257,315
コンフォリア・レジデンシャル	11.171	30.977	3,453,935
日本プロロジスリート	113.42	105.255	9,715,036
星野リゾート・リート	8.852	8.215	2,112,898
Ｏｎｅリート投資法人	10.889	10.105	818,505
イオンリート投資	26.754	24.828	3,354,262
ヒューリックリート投資法	19.469	18.067	3,076,810
日本リート投資法人	28.127	26.974	2,508,582
積水ハウス・リート投資	65.813	60.354	5,534,461
トーセイ・リート投資法人	4.79	4.445	638,302
ヘルスケア&メディカル投資	5.718	5.307	666,559
サムティ・レジデンシャル	6.103	5.664	642,297

銘柄	期首	当期末	
	数	数	評価額
	千口	千口	千円
野村不動産マスターＦ	70.209	65.155	10,620,265
いちごホテルリート投資	3.646	3.384	399,988
ラサールロジポート投資	28.799	26.507	4,161,599
スターアジア不動産投	40.602	37.679	2,211,757
マリモ地方創生リート	4.03	3.74	401,676
三井不ロジパーク	48.651	45.149	5,395,305
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	4.7	5.981	431,230
投資法人みらい	30.339	28.155	1,395,080
三菱地所物流ＲＥＩＴ	22.824	20.824	2,684,213
ＣＲＥロジスティクスファンド	9.347	8.601	1,423,465
セントラル・リート投資法人	3.574	3.317	368,850
ＭＩＲＡＲＴＨ不動産投資法人	14.487	14.884	1,330,629
霞ヶ関ホテルリート	－	2.544	255,163
日本ビルファンド	130.706	123.507	17,859,112
ジャパンリアルエステイト	113.159	105.013	13,473,167
日本都市ファンド投資法人	114.407	106.172	12,804,343
オリックス不動産投資	87.8	81.48	8,351,700
日本プライムリアルティ	59.584	56.696	5,885,044
ＮＴＴ都市開発リート投資法人	22.186	20.589	3,024,524
東急リアル・エステート	14.527	13.481	2,806,744
グローバル・ワン不動産投資法人	15.884	14.352	1,974,835
ユナイテッド・アーバン投資法人	48.713	47.14	8,513,484
森トラストリート投資法人	42.468	39.411	3,018,882
インヴィンシブル投資法人	121.623	112.868	6,986,529
フロンティア不動産投資	38.723	35.935	3,212,589
平和不動産リート	16.921	15.703	2,360,160
日本ロジスティクスファンド投資法人	43.68	40.536	4,191,422
福岡リート投資法人	12.437	11.542	2,091,410
KDX不動産投資法人	64.247	59.622	10,064,193
いちごオフィスリート投資法人	16.076	14.756	1,421,002
大和証券オフィス投資法人	9.001	8.279	2,922,487
阪急阪神リート投資法人	10.505	9.749	1,502,320
スターツプロシード投資法人	3.683	3.418	713,336
大和ハウスリート投資法人	69.364	63.661	8,301,394
ジャパン・ホテル・リート投資法人	81.072	87.107	6,803,056
大和証券リビング投資法人	32.541	29.937	3,439,761
ジャパンエクセレント投資法人	18.474	17.144	2,604,173
合計	2,053.32	1,947.849	235,981,215
銘柄数<比率>	57銘柄	58銘柄	<96.1%>

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

(2) 先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘柄別	当期	期末
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
東証ＲＥＩＴ	8,710	－

(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3月16日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
	千円	%
投資証券	235,981,215	96.0
コール・ローン等、その他	9,736,665	4.0
投資信託財産総額	245,717,880	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

2026年3月16日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	246,420,680,787円
コール・ローン等	5,465,948,963
投資証券(評価額)	235,981,215,250
未収入金	48,910,270
未収配当金	3,792,116,996
差入委託証拠金	1,132,489,308
(B) 負債	924,720,000
未払解約金	221,920,000
差入委託証拠金代用有価証券	702,800,000
(C) 純資産総額(A－B)	245,495,960,787
元本	62,326,547,562
次期繰越損益金	183,169,413,225
(D) 受益権総口数	62,326,547,562口
1万口当り基準価額(C／D)	39,389円

* 期首における元本額は68,635,721,106円、当作成期間中における追加設定元本額は3,268,046,904円、同解約元本額は9,577,220,448円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	2,561,197,780円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（毎月分配型）	39,880,711,730円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（年1回決算型）	850,879,864円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2050	30,680,617円
ｉＦｒｅｅ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	503,396,944円
ｉＦｒｅｅ　8資産バランス	3,645,835,098円
ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン（奇数月決算型）	135,480,752円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2060	593,850円
ＤＣ・ダイワＪ－ＲＥＩＴオープン	5,313,410,504円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2030	8,130,383円
ＤＣダイワ・ターゲットイヤー2040	10,643,693円
ダイワ国内ＲＥＩＴインデックス（投資一任専用）	839,353,559円
ダイワ・ノーロード　Ｊ－ＲＥＩＴファンド	61,674,297円
ダイワファンドラップ　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	6,192,665,582円
ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用）	1,035,491,711円
ダイワファンドラップオンライン　Ｊ－ＲＥＩＴインデックス	705,545,062円
スタイル9（6資産分散・保守型）	75,128円
スタイル9（6資産分散・バランス型）	4,324,658円
スタイル9（6資産分散・積極型）	2,322,923円
スタイル9（8資産分散・保守型）	84,996円
スタイル9（8資産分散・バランス型）	3,435,215円
スタイル9（8資産分散・積極型）	5,325,605円
ダイワ・インデックスセレクト　Ｊ－ＲＥＩＴ	535,287,611円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は39,389円です。

■損益の状況

当期　自2025年9月17日　至2026年3月16日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,846,685,160円
受取配当金	5,823,429,490
受取利息	23,255,622
その他収益金	48
(B) 有価証券売買損益	2,002,715,406
売買益	6,030,577,182
売買損	△ 4,027,861,776
(C) 先物取引等損益	291,999,230
取引益	291,999,230
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	8,141,399,796
(E) 前期繰越損益金	193,373,997,085
(F) 解約差損益金	△ 27,911,152,052
(G) 追加信託差損益金	9,565,168,396
(H) 合計(D＋E＋F＋G)	183,169,413,225
次期繰越損益金(H)	183,169,413,225

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

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

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

ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジあり)

運用報告書(全体版)

第10期

(決算日 2026年6月15日)

(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）に連動する投資成果をあげることがめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

<2736>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 先 物 比 率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	10,481	0	△ 14.0	10,346	△ 14.0	3.6	98.8	2.3	16,269
7 期末 (2023年 6 月15日)	10,021	0	△ 4.4	9,881	△ 4.5	2.2	95.7	3.3	18,252
8 期末 (2024年 6 月17日)	9,952	0	△ 0.7	9,793	△ 0.9	1.5	95.6	3.3	20,782
9 期末 (2025年 6 月16日)	10,312	0	3.6	10,126	3.4	1.7	94.5	4.1	21,144
10期末 (2026年 6 月15日)	11,545	0	12.0	11,348	12.1	—	97.5	2.5	26,432

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) S & P 先進国 REIT 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を 10,000 として大和アセットマネジメントが計算したものです。

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

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

(注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

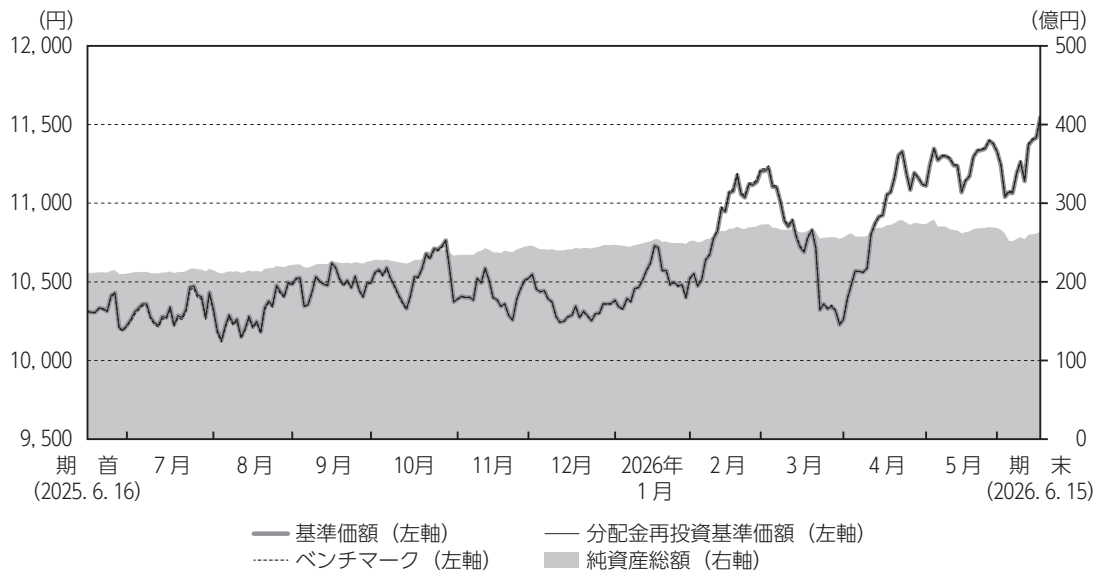
(注 6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

*分配金再投資基準価額は、分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

*分配金を再投資するかどうかについては、お客さまがご利用のコースにより異なります（分配金を自動的に再投資するコースがないファンドもあります）。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客さまの損益の状況を示すものではありません。

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

■基準価額・騰落率

期 首：10,312円

期 末：11,545円（分配金0円）

騰落率：12.0%（分配金込み）

■基準価額の主な変動要因

「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートに投資した結果、海外リート市況の上昇に伴い、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2025年 6月16日	円 10,312	% —	10,126	% —	% 1.7	% 94.5	% 4.1
6 月末	10,222	△ 0.9	10,034	△ 0.9	1.7	95.2	4.2
7 月末	10,324	0.1	10,127	0.0	0.7	98.2	4.4
8 月末	10,484	1.7	10,289	1.6	1.8	92.4	4.1
9 月末	10,496	1.8	10,303	1.7	1.1	96.5	4.1
10月末	10,391	0.8	10,202	0.7	0.4	98.8	5.2
11月末	10,522	2.0	10,331	2.0	1.3	96.4	4.3
12月末	10,384	0.7	10,192	0.6	0.9	95.9	4.2
2026年 1 月末	10,524	2.1	10,329	2.0	1.6	93.4	4.0
2 月末	11,204	8.7	11,016	8.8	1.7	95.3	4.1
3 月末	10,258	△ 0.5	10,081	△ 0.4	2.4	95.8	4.0
4 月末	11,110	7.7	10,911	7.7	0.3	97.7	3.3
5 月末	11,327	9.8	11,127	9.9	—	97.4	4.3
(期末) 2026年 6月15日	11,545	12.0	11,348	12.1	—	97.5	2.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

投資環境について

(2025. 6. 17 ～ 2026. 6. 15)

海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通じて上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の関税政策をめぐる各国の貿易交渉の進展を背景に、上昇基調で推移しました。2025年 8 月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9 月末にかけて、米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。その後12月末にかけては、米国長期金利の動向などに左右される中、おおむね横ばい圏で推移しましたが、2026年 2 月にかけては、グリーンランド領有をめぐる米欧間の対立への警戒感が高まり下落する場面はあったものの、リートが資本集約的な事業構造を有し、相対的に A I（人工知能）による代替リスクが低いことなどが意識され、堅調に推移しました。3 月は、中東情勢の緊迫化やエネルギー価格の上昇に伴う投資家心理の悪化などから下落しましたが、当作成期末にかけては、中東情勢に関する悪材料の出尽くし感などから反発しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

当ファンド

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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

ポートフォリオについて

(2025. 6. 17 ~ 2026. 6. 15)

■当ファンド

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

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

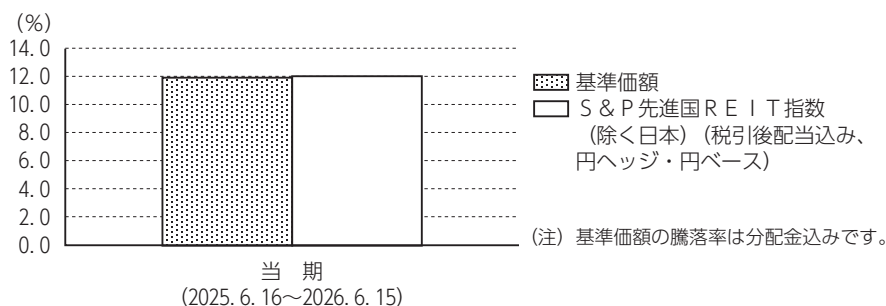
組入ファンド	ベンチマーク
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	S & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は12.1%、当ファンドの基準価額の騰落率は12.0%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	—
対基準価額比率	(%)	—
当期の収益	(円)	—
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	3,788

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



今後の運用方針

当ファンド

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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

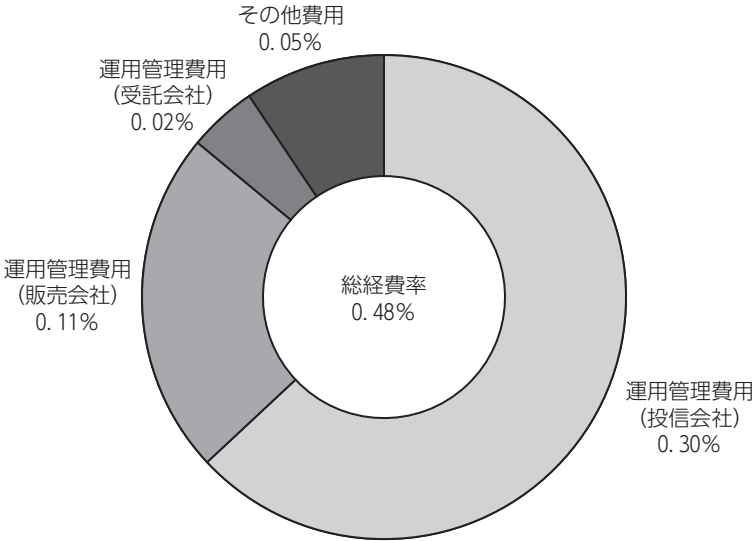
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	46円	0.433%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は10,620円です。
（投 信 会 社）	(32)	(0.302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(12)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(2)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0.020	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.008)	
（投資信託受益証券）	(0)	(0.003)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.009)	
有価証券取引税	1	0.007	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.007)	
そ の 他 費 用	5	0.045	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(2)	(0.022)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(2)	(0.018)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	54	0.505	

- (注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
- (注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.48%です。



- (注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年 6 月17日から2026年 6 月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	7, 004, 921	6, 283, 690	4, 308, 977	3, 989, 790

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	24, 167, 634	26, 863, 577	26, 431, 074

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
先進国リート・インデックス (為替ヘッジあり) マザーファンド	26, 431, 074	99. 7
コール・ローン等、その他	75, 201	0. 3
投資信託財産総額	26, 506, 276	100. 0

(注 1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注 2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに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15日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝160. 18円、1 カナダ・ドル＝114. 69円、1 オーストラリア・ドル＝113. 28 円、1 香港・ドル＝20. 44円、1 シンガポール・ドル＝125. 02円、1 ニュージーランド・ドル＝93. 67円、1 イギリス・ポンド＝215. 46円、1 イスラエル・シェケル＝54. 857円、100韓国・ウォン＝10. 618円、1 ユーロ＝185. 82 円です。

(注 3) 先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産（32, 838, 252千円）の投資信託財産総額（33, 039, 929千円）に対する比率は、99. 4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 6 月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	26, 506, 276, 218円
コール・ローン等	75, 201, 894
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（評価額）	26, 431, 074, 324
(B) 負債	73, 971, 990
未払解約金	17, 070, 485
未払信託報酬	56, 190, 320
その他未払費用	711, 185
(C) 純資産総額（A－B）	26, 432, 304, 228
元本	22, 894, 787, 904
次期繰越損益金	3, 537, 516, 324
(D) 受益権総口数	22, 894, 787, 904口
1 万口当り基準価額（C／D）	11, 545円

* 期首における元本額は20, 503, 902, 892円、当作成期間中における追加設定元本額は8, 077, 923, 235円、同解約元本額は5, 687, 038, 223円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は11, 545円です。

■損益の状況

当期 自 2025年 6 月17日 至 2026年 6 月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	250, 387円
受取利息	250, 387
(B) 有価証券売買損益	2, 749, 184, 574
売買益	2, 992, 110, 226
売買損	△ 242, 925, 652
(C) 信託報酬等	△ 106, 425, 990
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	2, 643, 008, 971
(E) 前期繰越損益金	△ 65, 967, 905
(F) 追加信託差損益金	960, 475, 258
(配当等相当額)	(6, 097, 221, 214)
(売買損益相当額)	(△ 5, 136, 745, 956)
(G) 合計（D＋E＋F）	3, 537, 516, 324
次期繰越損益金（G）	3, 537, 516, 324
追加信託差損益金	960, 475, 258
(配当等相当額)	(6, 097, 221, 214)
(売買損益相当額)	(△ 5, 136, 745, 956)
分配準備積立金	2, 577, 041, 066

(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	239, 744円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1, 500, 897, 754
(c) 収益調整金	6, 097, 221, 214
(d) 分配準備積立金	1, 075, 903, 568
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	8, 674, 262, 280
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	8, 674, 262, 280
(h) 受益権総口数	22, 894, 787, 904口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジあり））が投資対象としている「先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド」の決算日（2025年8月15日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2026年6月15日）現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

(1)投資信託受益証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (ETF) (アメリカ)	311.27	4,368,062	14,033	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (ETF) (アメリカ)	348.48	4,895,613	14,048

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2)投資証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
WELLTOWER INC (REIT) (アメリカ)	20.359	543,023	26,672	PROLOGIS REIT INC (REIT) (アメリカ)	23.731	474,515	19,995
PROLOGIS REIT INC (REIT) (アメリカ)	15.749	282,479	17,936	WELLTOWER INC (REIT) (アメリカ)	15.512	468,298	30,189
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT) (アメリカ)	7.589	205,712	27,106	EQUINIX REIT INC (REIT) (アメリカ)	2.429	357,312	147,102
EQUINIX REIT INC (REIT) (アメリカ)	1.665	199,908	120,064	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT) (アメリカ)	8.178	237,603	29,053
REALTY INCOME REIT CORP (REIT) (アメリカ)	19.587	171,262	8,743	GOODMAN GROUP UNITS (オーストラリア)	68.743	233,125	3,391
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT) (アメリカ)	5.881	148,221	25,203	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT) (アメリカ)	7.957	230,179	28,927
GOODMAN GROUP UNITS (オーストラリア)	41.285	134,778	3,264	REALTY INCOME REIT CORP (REIT) (アメリカ)	22.22	209,828	9,443
VENTAS REIT INC (REIT) (アメリカ)	11.299	125,263	11,086	PUBLIC STORAGE REIT (REIT) (アメリカ)	4.037	182,327	45,164
PUBLIC STORAGE REIT (REIT) (アメリカ)	2.668	111,548	41,809	VENTAS REIT INC (REIT) (アメリカ)	10.81	131,506	12,165
VICI PPTYS INC (REIT) (アメリカ)	19.098	89,311	4,676	IRON MOUNTAIN INC (REIT) (アメリカ)	7.429	126,806	17,069

(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15日現在における先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（33,412,938千口）の内容です。

(1)外国投資証券

銘柄	2026年6月15日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)			
DIGITAL CORE REIT UNITS	118.5	57	9,205
NTT DC REIT UNITS (REIT)	95.9	93	14,900
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT	203.4	10	1,759
PRIME US REIT UNITS	111.04	17	2,756
(アメリカ)			
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT (REIT)	13.219	240	38,494
URBAN EDGE PROPERTIES (REIT)	14.658	350	56,162
XENIA HOTELS RESORTS REIT INC (REIT)	11.033	214	34,373
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	16.477	3,081	493,625
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	37.846	8,289	1,327,858
BXP INC (REIT)	17.159	1,137	182,172
VORNADO REALTY TRUST REIT (REIT)	18.638	713	114,252
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	5.268	126	20,285
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST (REIT)	8.237	376	60,323
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC (REIT)	2.718	78	12,503
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	40.009	2,694	431,557
APPLE HOSPITALITY REIT INC (REIT)	25.603	415	66,519
EPR PROPERTIES REIT (REIT)	8.86	530	84,938
GLOBAL NET LEASE INC (REIT)	22.943	216	34,692
EQUINIX REIT INC (REIT)	11.434	12,072	1,933,787
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST (REIT)	12.771	322	51,693
CHATHAM LODGING TRUST REIT (REIT)	5.858	75	12,066
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	7.332	900	144,232
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC (REIT)	3.296	59	9,455
BRAEMAR HOTELS RESORTS INC (REIT)	6.929	15	2,408
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	74.425	1,852	296,723
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A (REIT)	37.938	1,262	202,300
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC (REIT)	6.757	103	16,548

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄	2026年6月15日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
RLJ LODGING TRUST REIT (REIT)	17.952	197	31,688
FARMLAND PARTNERS INC (REIT)	5.044	50	8,063
AH REALTY INC (REIT)	9.327	64	10,278
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	78.445	2,032	325,567
CHIRON REAL ESTATE INC (REIT)	1.613	59	9,580
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	40.596	840	134,605
WHITESTONE REIT (REIT)	5.405	103	16,501
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	32.934	1,563	250,421
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)	14.49	131	21,121
PARK HOTELS RESORTS INC (REIT)	23.262	337	54,028
INVITATION HOMES INC (REIT)	65.631	1,947	312,019
OUTFRONT MEDIA INC (REIT)	16.931	530	84,994
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	10.108	1,560	249,907
JBG SMITH PROPERTIES (REIT)	7.125	104	16,799
GLADSTONE LAND REIT CORP (REIT)	4.518	40	6,484
AMERICOLD REALTY INC TRUST (REIT)	33.149	479	76,779
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR (REIT)	7.31	65	10,538
VICI PPTYS INC (REIT)	127.126	3,625	580,753
BRT APARTMENTS CORP (REIT)	1.402	21	3,391
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I (REIT)	3.261	197	31,596
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	24.424	754	120,809
BROADSTONE NET LEASE INC (REIT)	22.019	463	74,313
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC (REIT)	13.279	82	13,187
AMERICAN ASSETS TRUST REIT INC (REIT)	5.509	134	21,540
INDEPENDENCE REALTY INC (REIT)	27.562	464	74,479
EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST (REIT)	16.556	90	14,426
NETSTREIT CORP (REIT)	11.297	230	36,860
CTO REALTY GROWTH INC (REIT)	3.612	75	12,109
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC (REIT)	26.791	940	150,584
STAG INDUSTRIAL REIT INC (REIT)	22.231	862	138,094
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC (REIT)	1.652	33	5,332
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)	2.964	70	11,342
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (REIT)	14.639	614	98,437
ORION PROPERTIES INC	6.028	16	2,693
VENTAS REIT INC (REIT)	55.272	4,676	749,003
CARETRUST REIT INC (REIT)	25.998	958	153,456
INVENTRUST PROPERTIES CORP (REIT)	9.042	316	50,692
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	35.678	1,162	186,191
SABRA HEALTH CARE REIT INC (REIT)	29.342	549	88,031
UMH PROPERTIES INC (REIT)	9.748	148	23,858
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC (REIT)	1.862	92	14,823
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE T (REIT)	5.123	25	4,045
NET LEASE OFFICE PROPERTIES (REIT)	1.89	22	3,560
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC (REIT)	20.645	966	154,796
LINEAGE INC (REIT)	6.642	295	47,259
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C (REIT)	1.056	19	3,103
SILA RLTY TR INC TRUST (REIT)	6.414	194	31,109
CURBLINE PROPERTIES (REIT)	11.281	349	55,944
FRONTVIEW REIT INC (REIT)	2.554	50	8,128
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A (REIT)	17.942	522	83,718
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC (REIT)	6.665	214	34,419
IRON MOUNTAIN INC (REIT)	34.426	4,380	701,646
TERRENO REALTY REIT CORP (REIT)	12.123	815	130,629
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	13.528	1,717	275,089
ACADIA REALTY TRUST REIT (REIT)	15.249	336	53,956
ALEXANDERS REIT INC (REIT)	0.274	71	11,525
PROLOGIS REIT INC (REIT)	108.173	16,089	2,577,240
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE (REIT)	18.15	965	154,579
BRANDYWINE REALTY TRUST REIT (REIT)	20.773	67	10,780
SAUL CENTERS REIT INC (REIT)	1.623	60	9,735
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT (REIT)	12.034	1,383	221,636
COUSINS PROPERTIES REIT INC	19.548	567	90,836
SITE CENTERS CORP (REIT)	6.546	32	5,179
EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	6.196	1,271	203,745
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	7.499	2,127	340,837
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC (REIT)	15.422	980	157,036
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE (REIT)	9.136	1,149	184,154
GETTY REALTY REIT CORP (REIT)	6.404	213	34,251
WELLTOWER INC (REIT)	81.198	17,395	2,786,338
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	80.883	1,673	268,056
HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)	12.793	381	61,147
SERVICE PROPERTIES TRUST (REIT)	68.994	111	17,903
KILROY REALTY REIT CORP (REIT)	12.687	486	77,975
LTC PROPERTIES REIT INC (REIT)	5.541	204	32,688
LXP INDUSTRIAL TRUST	6.875	364	58,409

銘柄	2026年6月15日現在		
	口数	評価額	
		外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	13. 604	1, 890	302, 740
MACERICH REIT (REIT)	30. 834	784	125, 697
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	22. 557	1, 462	234, 242
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT INC (REIT)	5. 544	399	64, 027
NNN REIT INC (REIT)	22. 103	1, 029	164, 949
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	107. 05	6, 714	1, 075, 476
COPT DEFENSE PROPERTIES (REIT)	13. 146	454	72, 731
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	18. 381	5, 991	959, 654
REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	19. 156	1, 537	246, 331
SAFEHOLD INC (REIT)	5. 623	88	14, 239
TANGER INC (REIT)	13. 395	541	86, 811
SL GREEN REALTY REIT CORP (REIT)	8. 281	423	67, 847
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (REIT)	25. 361	229	36, 682
UDR REIT INC (REIT)	34. 998	1, 378	220, 875
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU (REIT)	1. 485	59	9, 576
W. P. CAREY REIT INC (REIT)	25. 502	1, 956	313, 353
AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	13. 945	1, 057	169, 382
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	34. 396	1, 574	252, 172
CUBESMART REIT (REIT)	26. 537	1, 111	178, 061
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC (REIT)	22. 099	259	41, 486
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	37. 581	6, 922	1, 108, 833
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	24. 699	3, 719	595, 816
CENTERSPACE (REIT)	2. 011	117	18, 808
KITE REALTY GROUP TRUST REIT (REIT)	25. 195	736	117, 924
ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC (REIT)	1. 965	48	7, 742
GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP (REIT)	5. 775	72	11, 599
DIAMONDROCK HOSPITALITY (REIT)	23. 705	282	45, 261
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT)	57. 397	284	45, 601
FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT CO (REIT)	11. 605	7	1, 271
DOUGLAS EMMETT REIT INC (REIT)	19. 488	239	38, 333
FERMI INC (REIT)	4. 003	28	4, 578
アメリカ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	3, 143. 09 133 銘柄	158, 912 <77. 4% >
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	4. 7	38	4, 430
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	7. 225	147	16, 912
SLATE GROCERY REIT UNITS CLASS U	3. 6	62	7, 167
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS	7. 3	138	15, 857
MINTO APARTMENT REIT UNITS TRUST	2. 5	43	4, 983
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT	15. 7	85	9, 777
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA	3. 6	339	38, 992
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	16. 9	240	27, 620
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T	8. 6	110	12, 674
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	12. 5	292	33, 589
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE	19. 3	315	36, 213
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIA	2. 4	41	4, 706
CT REIT UNITS TRUST	6. 8	123	14, 209
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT	8. 5	256	29, 450
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	9. 2	329	37, 753
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16. 3	180	20, 657
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	17. 1	396	45, 421
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU	1	17	2, 063
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T	3	196	22, 577
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU	6. 6	114	13, 148
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT	11. 3	113	12, 972
カナダ・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	184. 125 21 銘柄	3, 585 <1. 3% >
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS STAPLED UNITS	128. 971	762	86, 344
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	53. 426	37	4, 266
ABACUS STORAGE KING UNITS	53. 537	73	8, 369
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED (REIT)	50. 218	122	13, 880
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE	41. 023	108	12, 314
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN	220. 272	99	11, 228
CENTURIA INDUSTR UNITS	62. 891	191	21, 729
RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS	50. 015	103	11, 727
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD	78. 294	193	21, 906
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE (REIT)	78. 954	295	33, 450
CENTURIA OFFICE REIT UNITS	52. 359	48	5, 545
CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS	99. 537	211	23, 904
HOMECO DAILY NEEDS UNITS	225. 346	294	33, 312
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD	138. 467	333	37, 802
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R	32. 562	74	8, 410

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		2026年6月15日現在		
		口 数	価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		33.774	84	9,564
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)		625.503	2,414	273,507
ARENA REIT STAPLED UNITS		50.889	164	18,677
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST (REIT)		70.975	278	31,597
GPT GROUP STAPLED UNITS		229.698	1,173	132,963
CHARTER HALL RETAIL UNITS		60.635	237	26,925
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS		473.15	837	94,869
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD		290.467	1,228	139,184
ABACUS GROUP UNIT		52.859	52	5,957
GOODMAN GROUP UNITS		245.192	7,728	875,479
VICINITY CENTRES (REIT)		468.819	1,209	137,018
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS		56.717	1,289	146,102
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED		48.873	201	22,809
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額	4,073.423	19,852	2,248,850
	銘 柄 数 < 比 率 >	28 銘柄		<6.8%>
		千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		353	243	4,978
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR		96	216	4,415
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU		191	905	18,505
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT		170	241	4,934
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		311.6	11,435	233,746
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR		231	522	10,670
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額	1,352.6	13,564	277,249
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄		<0.8%>
		千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)		123.1	135	16,928
KEPPEL DC REIT		240.4	550	68,825
AIMS APAC REIT		78.3	125	15,662
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU (REIT)		363	357	44,701
SASSEUR REIT UNITS TRUST (REIT)		78.8	52	6,551
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U		316.3	181	22,737
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)		32.9	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT		502.7	1,271	159,004
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		693.6	1,623	202,910
SUNTEC REIT UNITS TRUST		265.8	385	48,183
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS		410.6	500	62,626
KEPPEL REIT UNITS		376.7	323	40,501
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		326.2	291	36,499
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U		69.75	165	20,666
CDL HOSPITALITY REIT UNITS		101.7	78	9,790
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST		168.454	382	47,806
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST		189.1	102	12,766
CAPITALAND CHINA TRUST		148.7	96	12,083
PARKWAY LIFE REIT TRUST		52.4	206	25,811
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST		256.7	503	62,901
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		278.4	353	44,203
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED (REIT)		130.4	73	9,210
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)		291.5	102	12,755
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額	5,495.504	7,863	983,129
	銘 柄 数 < 比 率 >	23 銘柄		<3.0%>
		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
(ニュージーランド)				
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN (REIT)		69.221	132	12,449
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP		118.883	242	22,716
ニュージーランド・ドル通貨計	□ 数、金 額	188.104	375	35,166
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<0.1%>
		千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)				
HELICAL PLC (REIT)		13.564	25	5,505
HAMMERSON REIT PLC (REIT)		63.756	218	46,980
GRAINGER PLC (REIT)		87.181	145	31,369
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD (REIT)		177.883	174	37,540
CLS HOLDINGS PLC (REIT)		20.382	9	2,136
PICTON PROPERTY INCOME LTD (REIT)		65.395	46	10,074
REGIONAL REIT LTD		19.105	17	3,745
NEWRIVER REIT PLC (REIT)		47.291	37	8,039
SHAFTESBURY CAPITAL PLC (REIT)		229.608	312	67,231
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC (REIT)		59.197	52	11,351
SOCIAL HOUSING REIT PLC (REIT)		39.779	28	6,145
TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)		74.384	80	17,405
AEW UK REIT PLC (REIT)		20.041	21	4,611
SUPERMARKET INCOME REIT PLC (REIT)		146.503	125	26,941
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)		87.583	575	123,980
SEGRO REIT PLC (REIT)		159.112	1,194	257,322

銘 柄		2026年 6月15日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千イギリス・ポンド	千円
UNITE GROUP PLC (REIT)		55.513	293	63,153
BRITISH LAND REIT PLC (REIT)		120.422	503	108,454
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)		47.75	154	33,272
DERWENT LONDON REIT PLC (REIT)		13.201	248	53,501
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC (REIT)		305.069	282	60,833
WORKSPACE GROUP REIT PLC (REIT)		17.408	59	12,887
SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)		25.685	157	33,979
BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)		23.604	203	43,864
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)		275.6	511	110,210
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)		66.072	31	6,719
TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)		292.239	455	98,226
イギリス・ポンド通貨計	口 数、金 額	2,553.327	5,966	1,285,483
	銘 柄 数 < 比 率 >	27 銘柄		<3.9%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シケル	千円
MENIVIM THE NEW REIT LTD (REIT)		101.181	197	10,812
SELLA CAPTIAL REAL ESTATE LTD (REIT)		29.354	278	15,265
REIT REIT LTD (REIT)		24.704	555	30,492
イスラエル・シケル通貨計	口 数、金 額	155.239	1,031	56,570
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄		<0.2%>
(韓国)		千口	千韓国・ウォン	千円
SK REITS LTD (REIT)		24.2	130,922	13,901
HANWHA REIT LTD (REIT)		16.522	74,349	7,894
SHINHAN ALPHA REIT LTD (REIT)		13.618	75,035	7,967
LOTTE REIT LTD (REIT)		19.578	74,004	7,858
IGIS VALUE PLUS REIT LTD (REIT)		9.127	31,990	3,396
JR GLOBAL (REIT)		23.768	28,093	2,983
KLI REIT LTD (REIT)		8.114	33,267	3,532
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD (REIT)		22.131	80,446	8,542
韓 国 ・ ウ ォ ン 通 貨 計	口 数、金 額	137.058	528,108	56,076
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄		<0.2%>
ユーロ (アイルランド)		千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC (REIT)		60.255	66	12,405
国 小 計	口 数、金 額	60.255	66	12,405
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ (オランダ)		千口	千ユーロ	千円
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)		5.026	140	26,196
WERELDHAVE NV (REIT)		4.431	91	17,043
NSI NV (REIT)		1.736	30	5,638
国 小 計	口 数、金 額	11.193	263	48,879
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄		<0.1%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千ユーロ	千円
VASTNED BELGIUM NV (REIT)		0.992	29	5,557
ASCENCIO SA (REIT)		0.72	37	7,023
AEDIFICA NV (REIT)		9.437	668	124,153
COFINIMMO REIT SA (REIT)		0.898	74	13,866
RETAIL ESTATES NV (REIT)		1.524	107	20,049
WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)		21.534	477	88,672
CARE PROPERTY INV NV (REIT)		4.857	60	11,173
XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)		4.57	121	22,631
MONTEA NV (REIT)		2.408	161	29,979
国 小 計	口 数、金 額	46.94	1,738	323,107
	銘 柄 数 < 比 率 >	9 銘柄		<1.0%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS		13.777	1,387	257,796
ICADE REIT SA (REIT)		3.685	78	14,612
CARMILA SA (REIT)		7.479	127	23,736
ALTAREA (REIT)		0.769	74	13,846
GECINA SA (REIT)		5.904	434	80,745
KLEPIERRE REIT SA (REIT)		24.973	911	169,377
COVIVIO SA (REIT)		6.184	340	63,258
MERCIALYS REIT SA (REIT)		10.615	126	23,551
国 小 計	口 数、金 額	73.386	3,481	646,924
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄		<2.0%>
ユーロ (ドイツ)		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT N AG		8.459	39	7,254
国 小 計	口 数、金 額	8.459	39	7,254
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ (スペイン)		千口	千ユーロ	千円
COLONIAL SFL SOCIMI SA (REIT)		38.922	222	41,297

銘 柄		2026年 6 月15日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千ユーロ	千円
MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)		49.069	747	138,958
国 小 計	口 数 、 金 額	87.991	970	180,255
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<0.5%>
ユーロ（イタリア） IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S		千口	千ユーロ	千円
国 小 計	口 数 、 金 額	6.703	29	5,492
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄	29	5,492
ユーロ（その他） SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT) STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		千口	千ユーロ	千円
国 小 計	口 数 、 金 額	3.691	88	16,494
	銘 柄 数 < 比 率 >	44.2	68	12,648
国 小 計	口 数 、 金 額	47.891	156	29,143
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<0.1%>
ユ ー ロ 通 貨 計		342.818	6,745	1,253,463
ユ ー ロ 通 貨 計	口 数 、 金 額	27 銘柄		<3.8%>
	銘 柄 数 < 比 率 >	17,625,288	—	32,061,745
合 計		278 銘柄		<97.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年 6 月15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)先物取引の銘柄別残高（評価額）

銘 柄 別		2026年 6 月15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外 国	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 757	百万円 —
	STOXX 600 REAL（ドイツ）	68	—

(注1) 外貨建の評価額は、2026年 6 月15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。

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書 第4期（決算日 2025年8月15日）

（作成対象期間 2024年8月16日～2025年8月15日）

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

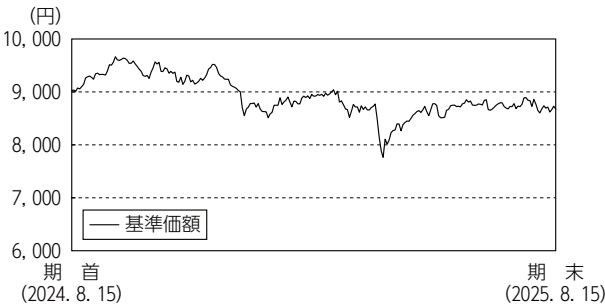
運用方針	投資成果をS & P先進国REIT指数（除く日本）（円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行います。
主要投資対象	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券） ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
株式組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準価額		S&P先進国REIT 指数（除く日本） （税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース）		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比率
	円	騰落率 %	（ベンチマーク）	騰落率 %			
（期首）2024年8月15日	9,026	—	8,914	—	0.4	94.1	4.2
8月末	9,239	2.4	9,126	2.4	0.4	92.6	4.5
9月末	9,542	5.7	9,418	5.7	0.8	90.7	7.3
10月末	9,372	3.8	9,243	3.7	0.3	103.2	3.6
11月末	9,516	5.4	9,381	5.2	1.0	93.3	4.8
12月末	8,711	△ 3.5	8,590	△ 3.6	1.5	99.4	4.9
2025年1月末	8,824	△ 2.2	8,691	△ 2.5	0.2	93.9	4.5
2月末	8,961	△ 0.7	8,824	△ 1.0	1.4	90.4	5.3
3月末	8,656	△ 4.1	8,511	△ 4.5	2.2	93.3	4.5
4月末	8,494	△ 5.9	8,346	△ 6.4	1.4	91.2	3.6
5月末	8,738	△ 3.2	8,589	△ 3.6	2.3	94.9	4.1
6月末	8,675	△ 3.9	8,519	△ 4.4	1.7	95.2	4.2
7月末	8,765	△ 2.9	8,597	△ 3.6	0.7	98.1	4.4
（期末）2025年8月15日	8,674	△ 3.9	8,508	△ 4.6	1.3	93.3	4.2

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

《運用経過》

- ◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：9,026円 期末：8,674円 騰落率：△3.9%
【基準価額の主な変動要因】
ベンチマークの下落に伴い、当ファンドの基準価額も下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。
- ◆投資環境について
○海外リート市況
海外リート市況は、ほぼ横ばいで推移しました。
海外リート市況は、当作成期首より、米国の経済指標の改善や利下げ開始を強く示唆したFRB（米国連邦準備制度理事会）議長の発言などを好感し、上昇しました。その後は、実際にFRBが0.50%ポイントの利下げを決定したことなどもあり、長期金利が低下する中で米国を中心にリート市況は上昇しましたが、2024年10月中旬以降は、米国大統領選挙を前に様子見ムードが広がったことや長期金利の上昇が嫌気され、大きく下落しました。2025年1月中旬以降は、米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回り、長期金利が低下したことなどが好感されてリート市況は再び上昇しました。その後は、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回ったことが嫌気され、投資家心理が悪化する中、米国を中心に下落しました。5月以降は、米国と各国の通商交渉の進展が好感されて投資家心理が改善し、多くの国・地域で堅調に推移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」
先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことでベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行います。
また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。
- ◆ポートフォリオについて
先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するような運用を行いました。
また、運用の効率化を図るため、ETF（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は△4.6%、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.9%となりました。
保管費用等のコスト要因が、マイナス要因となりました。
なお、組み入れているリートポートフォリオとベンチマークとの騰落率の差異も、かい離要因としてあげられます。
※ベンチマークはS & P先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	2円 (1) (0) (1)
有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	1 (0) (1)
その他費用 (保管費用) (その他)	4 (2) (2)
合 計	6

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

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2024年 8 月16日から2025年 8 月15日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 191. 81	千アメリカ・ドル 17, 408	千口 173. 41	千アメリカ・ドル 15, 611

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2024年 8 月16日から2025年 8 月15日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	千口 2. 352	千アメリカ・ドル 26	千口 3. 048	千アメリカ・ドル 32
	URBAN EDGE PROPERTIES	3. 826	76	2. 987	60
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	2. 059	27	2. 848	37
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4. 184	889	4. 152	871
	SIMON PROPERTY GROUP INC	9. 09	1, 512	11. 362	1, 888
	BXP INC	4. 301	299	4. 153	306
	APARTMENT INVT & MGMT CO -A	1. 764	14	2. 078	17
	VORNADO REALTY TRUST	5. 486	205	4. 638	186
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1. 786 (△ 7. 33)	25	1. 917	29
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	1. 947	76	1. 865	67
	UNITI GROUP INC	7. 056 (△ 11. 707)	34	22. 535	142
	NEXPOINT RESIDENTIAL	0. 194	7	0. 162	6
	EQUITY RESIDENTIAL	10. 072	713	10. 402	719
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	5. 96	79	6. 441	85
	EPR PROPERTIES	2. 09	107	2. 038	104
	GLOBAL NET LEASE INC	4. 355	35	5. 573	41
	EQUINIX INC	2. 913	2, 470	2. 558	2, 202
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	3. 328	93	2. 305	61
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	1. 734	167	1. 717	175
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1. 012 (△ 14. 94)	15 (△ 226)	1. 352	20
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	0. 44	7	0. 337	6

銘 柄		買 付 額		売 付 額	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	HOST HOTELS & RESORTS INC	千□ 20. 61	千アメリカ・ドル 325	千□ 21. 927	千アメリカ・ドル 363
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	9. 348	346	9. 81	356
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27. 804	82	3. 03	7
	RLJ LODGING TRUST	3. 565	30	4. 6	37
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	2. 656	24	1. 047	7
	KIMCO REALTY CORP	20. 071	436	18. 937	422
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	10. 547	175	13. 777	227
	WHITESTONE REIT	0. 615	7	1. 061	13
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	8. 279	410	7. 864	378
	PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	2. 175	18	2. 615	22
	PARK HOTELS & RESORTS INC	4. 455	54	5. 726	69
	INVITATION HOMES INC	16. 804	569	17. 458	564
	OUTFRONT MEDIA INC	20. 27	366	3. 585	63
	LAMAR ADVERTISING CO-A	(△ 0. 052)	(5)	2. 526	317
	JBG SMITH PROPERTIES	2. 34	38	3. 903	69
	ALEXANDER & BALDWIN INC	1. 485	27	1. 455	26
	CLIPPER REALTY INC	—	—	1. 647	8
	AMERICOLD REALTY TRUST	7. 722	171	8. 312	177
	VICI PROPERTIES INC	30. 907	1, 007	29. 223	933
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	0. 578	51	0. 61	56
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	7. 613	243	4. 939	156
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	0. 517	11	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	5. 201	89	5. 113	84
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	1. 025	6	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	0. 411	7	0. 781	17
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	6. 97	138	5. 911	109
	PARAMOUNT GROUP INC	4. 509	21	2. 594	14
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	2. 768	27	1. 427	15
	NETSTREIT CORP	2. 604	40	1. 585	26
	CTO REALTY GROWTH INC	1. 068	20	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	7. 974	322	5. 713	223
	STAG INDUSTRIAL INC	5. 6	202	5. 044	181
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	3. 731	133	3. 364	121
	DIGITAL CORE REIT UNITS	12. 8	7	10. 8	6
	VENTAS INC	16. 642	(△ 2) 1, 094	11. 038	715
	CARETRUST REIT INC	10. 448	297	4. 487	138
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	2. 796	79	1. 629	46
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8. 83	234	8. 241	216

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	—	—	6.148	1
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	6.829	120	6.043	111
	UMH PROPERTIES INC	2.306	42	1.182	20
	CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	—	—	1.038	25
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	—	—	—	—
	PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	(0.386)	(1)	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTIES	0.548	7	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	0.256	7	—	—
	LINEAGE INC	15.23	420	3.936	125
	MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.901	122	1.626	91
	SILA RLTY TR INC TRUST	1.056	16	—	—
	CURBLINE PROPERTIES	7.134	175	0.51	12
	FRONTVIEW REIT INC	1.306	30	2.002	45
	MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	(12.054)	23	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	1.719	410	1.661	49
	TERRENO REALTY CORP	16.086	826	8.407	909
	SUN COMMUNITIES INC	8.653	216	2.691	157
	ACADIA REALTY TRUST	3.491	474	4.24	555
	ALEXANDER'S INC	3.689	131	2.784	58
外 国	PROLOGIS INC	6.122	7	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.032	3,150	26.994	2,985
	BRANDYWINE REALTY TRUST	27.298	433	4.973	467
	VERIS RESIDENTIAL INC	4.57	18	3.442	16
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3.985	27	1.586	24
	COUSINS PROPERTIES INC	1.679	366	3.053	350
	SITE CENTERS CORP	3.095	165	3.901	114
	EASTGROUP PROPERTIES INC	5.81	44	1.151	14
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	(△ 1.218)	310	1.235	208
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	16.203)	544	1.869	526
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	1.763	203	3.813	193
	GETTY REALTY CORP	3.827	230	1.89	192
	WELLTOWER INC	2.252	36	0.967	28
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1.206	3,018	18.037	2,580
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	20.871	409	21.669	426
	SERVICE PROPERTIES TRUST	20.625	93	2.91	91
	EQUITY COMMONWEALTH	3.134	7	—	—
	KILROY REALTY CORP	1.72	17	1.139	22
	LTC PROPERTIES INC	(△ 0.857)	(△ 254)	3.029	114
		12.581)	104	0.812	29
		2.993	40		
		1.117			

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	LXP INDUSTRIAL TRUST	千口 8.268	千アメリカ・ドル 74	千口 8.078	千アメリカ・ドル 70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3.443	547	3.409	514
	MACERICH CO/THE	10.152	180	5.713	100
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	5.906	394	5.332	349
	NATL HEALTH INVESTORS INC	1.463	109	1.068	78
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	5.669	246	5.107	217
	REALTY INCOME CORP	28.719	1,684	24.793	1,424
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	3.098	86	3.063	90
	PUBLIC STORAGE	4.646	1,465	4.668	1,431
	REGENCY CENTERS CORP	4.816	350	4.935	351
	SAFEHOLD INC	0.726	16	0.366	6
	TANGER FACTORY OUTLET CENTER	3.098	99	2.634	83
	SL GREEN REALTY CORP	2.603	160	1.854	122
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	2.118	7	—	—
	UDR INC	8.865	380	9.025	376
	UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.386	16	0.35	13
	WP CAREY INC	6.447	403	6.416	381
	ELME	1.798	30	1.759	29
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	4.132	3
	AGREE REALTY CORP	3.824	286	2.689	196
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	12.098	462	7.01	277
	CUBESMART	6.564	291	6.193	271
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5.499	53	6.064	59
	DIGITAL REALTY TRUST INC	9.507	1,493	10.438	1,793
	EXTRA SPACE STORAGE INC	6.247	976	6.176	942
	CENTERSPACE	0.524	34	0.302	19
	KITE REALTY GROUP TRUST	6.357	147	6.319	149
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	1.144	17	—	—
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	3.933	31	5.215	42
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	16.491	85	16.396	71
	DOUGLAS EMMETT INC	4.613	72	4.595	75
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	—	4.6	16
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.1	9	—	—
	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	1.4	22	0.7	10
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	—	3.5	20
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	—	—	2.026	38
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.3	24	1.3	24
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	—	—	0.956	11

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	千口 0.9	千カナダ・ドル 64	千口 0.9	千カナダ・ドル 66
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	3.8	47	3.1	39
	INTERRENT REAL ESTATE INVEST	1.2	13	1.7	22
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	2.3	40	2.2	39
	CHOICE PROPERTIES REIT	4.3	62	4.2	60
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	1.5	23	1.3	19
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.1	53	1.8	45
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.6	118	2.9	130
	H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	3.2	32	2.7	30
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.3	79	4.4	80
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.6	43	0.7	50
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	1.7	25	0.8	11
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	1.5	27	1.5	26
	オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	DEXUS/AU	33.858	249	32.244	227
	HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	—	—	9.015	10
	HMC CAPITAL LTD	—	—	30.753	241
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	51.999	196	4.017	13
	BWP GROUP STAPLED UNITS DEF TRUST	—	—	—	—
	CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	9.673	27	8.706	24
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	14.642	44	10.935	34
	WAYPOINT REIT	18.452	46	13.76	34
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	19.242	75	19.743	79
	CENTURIA CAPITAL GROUP	16.095	26	13.295	24
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	48.759	59	46.301	57
	REGION GROUP	36.719	82	34.846	79
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	4.268	11	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	56.915	135	40.085	97
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	64.299	40
	SCENTRE GROUP	164.526	584	154.999	560
	ARENA REIT	14.697	58	7.724	29
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	3.034	11	—	—
	BWP TRUST	(△ 26.446)	(△ 90)	11.611	40
	GPT GROUP	60.3	287	57.426	278
	CHARTER HALL RETAIL REIT	13.996	49	13.471	48
	MIRVAC GROUP	124.209	267	118.29	258
	STOCKLAND	75.199	394	70.006	373
	GOODMAN GROUP	99.036	3,351	57.827	2,026

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	VICINITY CENTRES	千口 121.844	千オーストラリア・ドル 277	千口 114.89	千オーストラリア・ドル 269
	CHARTER HALL GROUP	14.889	250	14.18	248
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	8.204	43	7.823	38
	香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	—	—	32	59
	FORTUNE REIT	47	206	39	174
	PROSPERITY REIT	—	—	156	199
	LINK REIT	84.5	3,178	77.3	3,057
	CHAMPION REIT	31	59	—	—
	シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	—	—	—	—
	ESR-LOGOS REAL ESTATE INVESTMENT T	—	(△ 3)	—	—
	KEPPEL DC REIT	—	—	—	—
	FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	—	(16)	—	—
	KEPPEL DC REIT	104	228	40.3	90
	AIMS APAC REIT	—	(△ 4)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	87	83	81.4	75
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	(△ 10)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	39.3	21	37.4	21
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	105.8	287	105.4	286
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	223.1	(△ 8)	149.7	314
	SUNTEC REIT	67.4	(△ 2)	69.2	81
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	104.4	81	93.8	114
	KEPPEL REIT	89	(△ 13)	66.1	59
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	80.2	80	69.5	61
	ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	168.6	(△ 7)	74.3	31
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(△ 769.05)	(△ 1)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	9.2	(△ 0)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	56.8	128	35.9	79
	CAPITALAND CHINA TRUST	(8.154)	12	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	22.3	28	26.3	19
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	36.7	63	9.8	38
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	16.3	(△ 1)	57.8	124
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	62.4	(△ 2)	64.7	81
	PARAGON REIT	69	(△ 2)	153.9	133
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	17	10	—	—
	ニュージーランド	千口	千ニュージーランド・ドル	千口	千ニュージーランド・ドル
	ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	108.963	113
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	—	202.139	185

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	GOODMAN PROPERTY TRUST	千口 34.041	千ニューージーランド・ドル 67	千口 27.25	千ニューージーランド・ドル 56
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	15.706	21	206.166	256
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	WAREHOUSE REIT PLC	5.631	6	4.843	5
	HAMMERSON REIT PLC	7.031	18	9.198	26
	ASSURA PLC	(56.551) 87.092	40	78.457	36
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	14.984	13	7.951	7
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	—	—	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	9.182	(△ 26) 6	8.258	6
	REGIONAL REIT LTD	13.637	15	—	—
	NEWRIVER REIT PLC	20.726	14	—	—
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	56.882	78	51.329	74
	CUSTODIAN REIT PLC	7.65	6	6.893	5
	PRS REIT PLC/THE	5.822	6	6.261	6
	CARE REIT PLC	—	—	53.298	57
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	13.61	13	13.046	12
	BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	6.521	6	89.683	85
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	55.723	43	46.707	36
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	4.383	6	62.827	97
	LAND SECURITIES GROUP PLC	20.881	123	19.576	116
	SEGRO PLC	41.166	304	35.485	253
	HAMMERSON PLC	117.62	36	—	—
	UNITE GROUP PLC/THE	(△ 565.514) 10.496	88	13.118	111
	BRITISH LAND CO PLC	27.479	105	17.352	63
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	9.212	28	7.864	25
	DERWENT LONDON PLC	3.27	66	2.951	60
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	33.484	33	30.261	29
	WORKSPACE GROUP PLC	3.549	17	3.132	14
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	6.835	48	5.741	41
	BIG YELLOW GROUP PLC	5.78	60	5.165	54
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	94.396	186	54.543	105
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	10.193	5	—	—
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	96.192	146	65.192	92
	イスラエル	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	18.878	33	—	—
	REIT 1 LTD	3.122	47	2.609	44
	韓国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
	SK REITS LTD	5.122	27,686	—	—
	D&D PLATFORM REIT LTD	—	—	6.865	24,131

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	千口	千韓国・ウォン	千口	千韓国・ウォン
	—	—	3.459	12,141
	—	—	—	—
	—	(2,568)	—	—
	—	—	3.367	467
	(3.367)	—	—	—
	—	—	2.918	215
	(2.918)	(324)	—	—
	—	—	3.204	44
	(3.204)	(82)	—	—
	4.175	26,161	—	—
	—	—	—	—
	4.161	14,786	—	—
	—	(△ 324)	—	—
	6.661	36,472	—	—
	—	—	—	—
	4.437	16,189	—	—
	—	—	—	—
	(0.536)	(△ 159)	—	—
	5.73	26,009	—	—
	—	(△ 82)	—	—
	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	20.829	19	7.441
	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.734	18	0.792
	—	—	—	—
	WERELDHAVE NV	0.422	7	—
	—	—	—	—
	NSI NV	0.302	6	—
	—	—	1.879	44
	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	MONTEA RIGHTS NV	—	—	—
	—	(△ 1)	—	—
	AEDIFICA	0.944	60	1.023
	—	—	—	—
	COFINIMMO	0.757	48	0.665
	—	—	—	—
	RETAIL ESTATES	0.261	15	0.246
	—	—	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.625	99	4.734
	—	—	—	—
	CARE PROPERTY INVEST	0.513	6	0.48
	—	—	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	0.9	25	0.551
	—	—	—	—
	MONTEA NV	0.553	36	0.207
	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.953	234	2.985
	—	(△ 44)	—	—
	ICADE	0.393	8	0.351
	—	(△ 11)	—	—
	CARMILA	1.877	32	0.961
	—	(△ 8)	—	—
	ALTAREA	0.062	6	—
	—	—	—	—
	GECINA SA	1.317	117	1.309
	—	—	—	—
	KLEPIERRE	7.385	231	4.741
	—	—	—	—
	COVIVIO	1.348	70	1.056
	—	(△ 6)	—	—
	MERCIALYS	1.816	20	2.707
	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	HAMBORNER REIT AG	1.185	7	0.994
	—	(△ 2)	—	—
	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	5.518
	—	—	—	44

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	千口 12. 865	千ユーロ 76	千口 7. 271	千ユーロ 42
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9. 927	105 (△ 9)	10. 587	119
	ユーロ（その他）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	0. 582	20	0. 531	20
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	—	4. 5	7
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	(41. 7) 4. 9 (△ 41. 7)	7 (△ 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 8月16日から2025年 8月15日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	不動産投信指数	百万円	百万円	百万円	百万円
	先物取引	12, 338	12, 378	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
(1)外国投資信託受益証券

銘 柄		期 首	当 期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額
				外貨建金額 邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千アメリカ・ドル 千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF		8. 41	26. 81	2, 390 352, 963
合 計	□ 数、金 額	8. 41	26. 81	2, 390 352, 963
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	<1. 3%>

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

(2)外国投資証券

銘 柄		期 首	当 期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額
				外貨建金額 邦貨換算金額
(シンガポール)		千口	千口	千アメリカ・ドル 千円
DIGITAL CORE REIT UNITS		101. 9	103. 9	51 7, 670
MANULIFE US REAL ESTATE INV		203. 4	203. 4	13 1, 922
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT		82. 3	82. 3	17 2, 552
PRIME US REIT		75. 24	75. 24	13 1, 933
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST		14. 446	13. 75	139 20, 587
URBAN EDGE PROPERTIES		14. 244	15. 083	292 43, 162
XENIA HOTELS & RESORTS INC		12. 224	11. 435	152 22, 558
AVALONBAY COMMUNITIES INC		17. 023	17. 055	3, 228 476, 772
SIMON PROPERTY GROUP INC		39. 074	36. 802	6, 336 935, 712
BXP INC		17. 323	17. 471	1, 139 168, 226
APARTMENT INVT & MGMT CO -A		15. 973	15. 659	122 18, 035
VORNADO REALTY TRUST		19. 182	20. 03	742 109, 580
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI		12. 348	4. 887	108 16, 005
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		8. 356	8. 438	253 37, 503
UNITI GROUP INC		27. 186	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL		2. 686	2. 718	84 12, 493
EQUITY RESIDENTIAL		41. 344	41. 014	2, 604 384, 624
APPLE HOSPITALITY REIT INC		27. 02	26. 539	326 48, 278
EPR PROPERTIES		9. 072	9. 124	484 71, 471
CITY OFFICE REIT INC		4. 603	4. 603	31 4, 710
GLOBAL NET LEASE INC		23. 424	22. 206	167 24, 788

銘 柄		期 首	当 期 末	
		□ 数	□ 数	評 価 額
				外貨建金額 邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル 千円
EQUINIX INC		11. 378	11. 733	9, 097 1, 343, 324
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		11. 028	12. 051	305 45, 162
CHATHAM LODGING TRUST		5. 858	5. 858	41 6, 184
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES		7. 18	7. 197	686 101, 318
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN		15. 28	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I		2. 761	2. 864	41 6, 127
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC		6. 929	6. 929	14 2, 158
HOST HOTELS & RESORTS INC		84. 523	83. 206	1, 329 196, 333
AMERICAN HOMES 4 RENT- A		38. 579	38. 117	1, 318 194, 684
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN		14. 429	39. 203	103 15, 282
RLJ LODGING TRUST		18. 39	17. 355	126 18, 630
FARMLAND PARTNERS INC		5. 044	5. 044	54 7, 991
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN		7. 677	9. 286	66 9, 831
KIMCO REALTY CORP		80. 007	81. 141	1, 716 253, 523
GLOBAL MEDICAL REIT INC		7. 392	7. 392	49 7, 367
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS		45. 381	42. 151	687 101, 513
WHITESTONE REIT		5. 635	5. 189	63 9, 332
GAMING AND LEISURE PROPERTIE		32. 549	32. 964	1, 513 223, 416
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A		14. 853	14. 413	111 16, 515
PARK HOTELS & RESORTS INC		25. 247	23. 976	265 39, 261
INVITATION HOMES INC		69. 027	68. 373	2, 068 305, 402
OUTFRONT MEDIA INC		—	16. 633	305 45, 141
LAMAR ADVERTISING CO-A		—	10. 551	1, 278 188, 855

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
JBG SMITH PROPERTIES	10.026	8.463	169	25,080
ALEXANDER & BALDWIN INC	8.703	8.733	160	23,765
CLIPPER REALTY INC	1.647	—	—	—
GLADSTONE LAND CORP	3.874	3.874	34	5,056
AMERICOLD REALTY TRUST	32.009	31.419	464	68,569
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	7.31	7.31	43	6,357
VICI PROPERTIES INC	125.061	126.745	4,133	610,301
BRT APARTMENTS CORP	1.402	1.402	21	3,161
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3.396	3.364	178	26,420
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21.016	23.69	718	106,096
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	4.309	4.826	71	10,617
BROADSTONE NET LEASE INC	22.59	22.678	378	55,955
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	12.254	13.279	72	10,764
AMERICAN ASSETS TRUST INC	5.84	5.47	106	15,750
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	26.934	27.993	484	71,591
PARAMOUNT GROUP INC	19.418	21.333	146	21,703
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	15.377	16.718	123	18,267
NETSTREIT CORP	8.795	9.814	184	27,200
CTO REALTY GROWTH INC	2.544	3.612	59	8,805
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	26.061	28.322	1,070	158,038
STAG INDUSTRIAL INC	21.828	22.384	779	115,054
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	1.311	1.311	19	2,837
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	2.551	2.551	36	5,461
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	14.674	15.041	510	75,334
ORION OFFICE REIT INC	6.028	6.028	15	2,287
VENTAS INC	48.526	54.13	3,655	539,756
CARETRUST REIT INC	17.031	22.992	775	114,445
INVENTRUST PROPERTIES CORP	8.137	9.304	262	38,714
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	36.121	36.71	968	142,995
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	6.148	—	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	27.753	28.539	526	77,749
UMH PROPERTIES INC	7.934	9.058	147	21,707
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2.807	1.769	53	7,851
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	4.376	4.762	19	2,854
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	4.102	4.65	56	8,363
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	1.634	1.89	62	9,176
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	7.837	19.131	772	114,097
LINEAGE INC	6.854	7.129	286	42,348
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	—	1.056	15	2,309
SILA RLTY TR INC TRUST	—	6.624	162	23,973
CURLINE PROPERTIES	—	11.358	257	38,087
FRONTVIEW REIT INC	—	1.719	21	3,243
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	—	14.425	462	68,351
IRON MOUNTAIN INC	35.142	35.388	3,234	477,600
TERRENO REALTY CORP	11.593	12.393	670	99,055
SUN COMMUNITIES INC	14.942	14.391	1,830	270,318
ACADIA REALTY TRUST	12.37	15.708	298	44,092
ALEXANDER'S INC	0.242	0.274	61	9,036
PROLOGIS INC	110.994	111.298	11,780	1,739,566
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	18.869	18.466	1,375	203,165
BRANDYWINE REALTY TRUST	20.23	20.773	84	12,422
SAUL CENTERS INC	1.434	1.434	46	6,902
VERIS RESIDENTIAL INC	9.651	9.744	137	20,315
CAMDEN PROPERTY TRUST	12.772	12.814	1,358	200,602
COUSINS PROPERTIES INC	18.231	20.14	559	82,673
SITE CENTERS CORP	21.604	5.468	62	9,269
EASTGROUP PROPERTIES INC	5.762	6.29	1,018	150,369
ESSEX PROPERTY TRUST INC	7.698	7.723	1,978	292,164
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	15.866	15.88	770	113,771
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8.95	9.312	872	128,879
GETTY REALTY CORP	5.887	6.126	172	25,409
WELLTOWER INC	71.681	74.515	12,062	1,781,147
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	84.372	83.328	1,419	209,663
HIGHWOODS PROPERTIES INC	12.707	12.931	383	56,651
SERVICE PROPERTIES TRUST	19.486	21.206	53	7,922
EQUITY COMMONWEALTH	12.863	—	—	—
KILROY REALTY CORP	12.804	12.768	489	72,264
LTC PROPERTIES INC	5.212	5.517	195	28,919
LXP INDUSTRIAL TRUST	35.284	35.474	291	43,109
MID-AMERICA APARTMENT COMM	14.006	14.04	1,966	290,302
MACERICH CO/THE	25.865	30.304	526	77,814
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	22.358	22.932	1,382	204,150
NATL HEALTH INVESTORS INC	5.206	5.601	415	61,407

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	21.981	22.543	927	136,942
REALTY INCOME CORP	104.392	108.318	6,262	924,786
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	13.476	13.511	375	55,442
PUBLIC STORAGE	18.96	18.938	5,319	785,476
REGENCY CENTERS CORP	19.715	19.596	1,393	205,760
SAFEHOLD INC	5.263	5.623	87	12,869
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	13.11	13.574	440	65,080
SL GREEN REALTY CORP	7.769	8.518	463	68,510
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	24.437	26.555	92	13,645
UDR INC	36.32	36.16	1,376	203,270
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	1.44	1.476	56	8,369
WP CAREY INC	26.234	26.265	1,711	252,786
ELME	10.55	10.589	175	25,924
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	4.132	—	—	—
AGREE REALTY CORP	12.036	13.171	950	140,338
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	29.623	34.711	1,417	209,322
CUBESMART	26.971	27.342	1,073	158,585
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	24.417	23.852	216	31,909
DIGITAL REALTY TRUST INC	38.903	37.972	6,311	931,986
EXTRA SPACE STORAGE INC	25.382	25.453	3,477	513,508
CENTERSPACE	1.788	2.01	110	16,311
KITE REALTY GROUP TRUST	26.327	26.365	565	83,467
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	1.965	1.965	45	6,656
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	4.55	5.694	74	11,005
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	25.183	23.901	190	28,127
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	71.967	72.062	299	44,158
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	11.605	11.605	18	2,758
DOUGLAS EMMETT INC	20.066	20.084	295	43,653
アメリカ・ドル □数、金額	3,144.376	3,204.977	135,284	19,976,087
通貨計 銘柄数<比率>	138銘柄	139銘柄		<71.3%>
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(カナダ)				
BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	4.6	—	—	—
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	3.6	4.7	37	3,959
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	5.725	6.425	96	10,295
PRO REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	3.5	—	—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U	2.026	—	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	7.1	7.1	51	5,525
SLATE GROCERY REIT	3.6	3.6	50	5,449
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	7.2	7.2	126	13,554
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	2.5	2.5	34	3,642
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	15.7	15.7	75	8,039
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL ESTATE	0.956	—	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	3.8	3.8	298	31,872
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	17	17.7	215	22,989
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	8.9	8.4	111	11,969
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	13.1	13.2	251	26,937
CHOICE PROPERTIES REIT	20.3	20.4	295	31,599
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	2.4	2.4	43	4,607
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	6.4	6.6	106	11,345
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	8.7	9	239	25,611
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	10.3	10	420	44,898
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	15.8	16.3	194	20,787
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18.6	18.5	331	35,459
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1	1	16	1,780
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	3.1	3	213	22,779
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	6.3	7.2	108	11,560
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	7.7	7.7	137	14,668
カナダ・ドル □数、金額	199.907	192.425	3,454	369,331
通貨計 銘柄数<比率>	26銘柄	22銘柄		<1.3%>
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS/AU	135.51	137.124	1,027	98,546
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	62.441	53.426	43	4,203
HMC CAPITAL LTD	30.753	—	—	—
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	71.161	71.161	112	10,822
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	—	47.982	153	14,732
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	40.594	41.561	136	13,119
CROMWELL PROPERTY GROUP	184.36	184.36	79	7,606
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	64.03	67.737	225	21,642
RURAL FUNDS GROUP	50.015	50.015	96	9,261

銘柄	期首	当期末		
		□数	□数	評価額
				外貨建金額 邦貨換算金額
		千口	千口	千円
WAYPOINT REIT	80.654	85.346	220	21,127
CHARTER HALL LONG WALE REIT	83.798	83.297	373	35,805
CENTURIA OFFICE REIT	52.359	52.359	68	6,530
CENTURIA CAPITAL GROUP	99.358	102.158	201	19,359
HOME CO DAILY NEEDS REIT	225.284	227.742	294	28,298
REGION GROUP	146.379	148.252	354	33,997
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	32.517	36.785	93	8,964
NATIONAL STORAGE REIT	160.565	177.395	438	42,041
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	26.925	26.925	76	7,311
GDI PROPERTY GROUP	64.299	—	—	—
SCENTRE GROUP	654.526	664.053	2,523	242,120
ARENA REIT	43.831	50.804	197	18,913
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	23.412	—	—	—
BWP TRUST	68.467	70.683	253	24,279
GPT GROUP	241.343	244.217	1,282	123,021
CHARTER HALL RETAIL REIT	65.174	65.699	266	25,593
MIRVAC GROUP	497.139	503.058	1,162	111,500
STOCKLAND	300.76	305.953	1,728	165,862
ABACUS GROUP UNIT	52.859	52.859	65	6,263
GOODMAN GROUP	217.743	258.952	9,275	889,999
VICINITY CENTRES	487.51	494.464	1,241	119,083
CHARTER HALL GROUP	59.593	60.302	1,318	126,539
INGENIA COMMUNITIES GROUP	47.243	47.624	272	26,137
オーストラリア・ドル	□数、金額	4,370.602	4,412.293	23,581
通貨計	銘柄数<比率>	31銘柄	29銘柄	<8.1%>
		千口	千口	千円
(香港)				
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	291	291	276	5,208
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	128	96	224	4,232
FORTUNE REIT	184	192	1,008	18,990
PROSPERITY REIT	156	—	—	—
LINK REIT	322	329.2	14,083	265,327
CHAMPION REIT	223	254	576	10,862
香港・ドル	□数、金額	1,304	1,162.2	16,168
通貨計	銘柄数<比率>	6銘柄	5銘柄	<1.1%>
		千口	千口	千円
(シンガポール)				
KEPPEL DC REIT	169.3	233	535	61,607
AIMS APAC REIT	85	85	114	13,191
FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	369.3	374.9	333	38,357
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	66.4	66.4	46	5,343
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	214.9	216.8	125	14,455
EC WORLD REIT	32.9	32.9	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	448.4	448.8	1,216	139,819
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	644.6	718	1,586	182,416
SUNTEC REIT	282.7	280.9	353	40,688
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	422.2	432.8	502	57,715
KEPPEL REIT	283.8	306.7	291	33,495
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	315.3	326	285	32,792
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	755.3	80.55	222	25,557
CDL HOSPITALITY TRUSTS	80.9	90.1	70	8,130
FRASERS CENTREPOINT TRUST	143.7	172.754	386	44,485
STARHILL GLOBAL REIT	168.1	190.4	103	11,929
CAPITALAND CHINA TRUST	139.9	150.3	109	12,613
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	46.5	53	217	25,041
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	260.8	265.4	530	61,020
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	291.4	295.7	402	46,231
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	127.6	144.6	85	9,807
PARAGON REIT	153.9	—	—	—
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	298.7	97	11,160
シンガポール・ドル	□数、金額	5,502.9	5,263.704	7,618
通貨計	銘柄数<比率>	22銘柄	22銘柄	<3.1%>
		千口	千口	千円
(ニュージーランド)				
ARGOSY PROPERTY LTD	108.963	—	—	—
KIWI PROPERTY GROUP LTD	202.139	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	126.102	132.893	264	23,121
PRECINCT PROPERTIES GROUP	190.46	—	—	—
ニュージーランド・ドル	□数、金額	627.664	132.893	264
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	1銘柄	<0.1%>

銘柄	期首	当期末		
		□数	□数	評価額
				外貨建金額 邦貨換算金額
		千口	千口	千円
(イギリス)				
WAREHOUSE REIT PLC	48.892	49.68	57	11,395
HELICAL PLC	13.564	13.564	30	6,003
LIFE SCIENCE REIT PLC	44.442	44.442	16	3,356
HAMMERSON REIT PLC	—	54.384	160	32,143
ASSURA PLC	360.753	369.388	174	34,940
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	74.712	81.745	75	15,026
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	51.354	51.354	2	569
CLS HOLDINGS PLC	20.382	20.382	12	2,496
PICTON PROPERTY INCOME LTD	64.471	65.395	48	9,786
REGIONAL REIT LTD	5.468	19.105	23	4,695
NEWRIVER REIT PLC	39.166	59.892	44	8,855
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	235.699	241.252	369	73,752
CUSTODIAN REIT PLC	51.902	52.659	41	8,196
PRS REIT PLC/THE	64.664	64.225	66	13,346
CARE REIT PLC	53.298	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC	46.825	46.825	31	6,352
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	73.523	74.087	71	14,329
AEW UK REIT PLC	20.041	20.041	21	4,204
BMO COMMERCIAL PROPERTY TRUS	83.162	—	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	144.917	153.933	124	24,944
URBAN LOGISTICS REIT PLC	58.444	—	—	—
HOME REIT PLC	84.338	84.338	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	90.709	92.014	531	106,175
SEGO PLC	161.486	167.167	1,065	212,835
HAMMERSON PLC	447.894	—	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	53.942	51.32	375	75,061
BRITISH LAND CO PLC	113.287	123.414	424	84,877
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	48.649	49.997	163	32,666
DERWENT LONDON PLC	13.551	13.87	244	48,886
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	161.282	164.505	150	30,026
WORKSPACE GROUP PLC	16.611	17.028	71	14,289
SAFESTORE HOLDINGS PLC	25.894	26.988	176	35,347
BIG YELLOW GROUP PLC	23.683	24.298	221	44,325
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	246.246	286.099	544	108,785
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	55.879	66.072	34	6,798
TRITAX BIG BOX REIT PLC	275.408	306.408	420	84,059
イギリス・ポンド	□数、金額	3,374.538	2,955.871	5,798
通貨計	銘柄数<比率>	35銘柄	32銘柄	<4.1%>
		千口	千口	千円
(イスラエル)				
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	82.303	101.181	220	9,605
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	26.7	26.7	272	11,869
REIT 1 LTD	23.25	23.763	559	24,404
イスラエル・シェケル	□数、金額	132.253	151.644	1,051
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<0.2%>
		千口	千口	千円
(韓国)				
SK REITS LTD	13.417	18.539	89,543	9,518
D&D PLATFORM REIT LTD	6.865	—	—	—
NH ALL ONE REIT LTD	3.459	—	—	—
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	9.443	13.618	74,490	7,918
LOTTE REIT CO LTD	15.417	19.578	75,962	8,074
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	6.661	29,974	3,186
JR REIT XXVII	19.331	23.768	61,677	6,556
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	5.393	5.929	25,346	2,694
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	18.886	24.616	106,833	11,356
韓国・ウォン	□数、金額	92.211	112.709	463,828
通貨計	銘柄数<比率>	8銘柄	7銘柄	<0.2%>
		千口	千口	千円
(ユーロ (アイルランド))				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	44.558	57.946	56	9,797
国小計	□数、金額	44.558	57.946	56
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0.0%>
		千口	千口	千円
(ユーロ (オランダ))				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5.04	4.982	137	23,609
WERELDHAVE NV	4.001	4.423	81	14,044
NSI NV	1.842	2.144	46	8,039
VASTNED RETAIL NV	1.879	—	—	—
国小計	□数、金額	12.762	11.549	265
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄	<0.2%>

銘 柄		期 首 □ 数	当 期 末	
			□ 数	評 価 額
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千ユーロ
				千円
ユーロ（ベルギー）				
AEDIFICA		5.551	5.472	355
COFINIMMO		4.292	4.384	337
RETAIL ESTATES		1.428	1.443	96
WAREHOUSES DE PAUW SCA		20.641	20.532	442
CARE PROPERTY INVEST		4.054	4.087	51
XIOR STUDENT HOUSING NV		3.886	4.235	127
MONTEA NV		2.017	2.363	158
国 小 計		□ 数、金 額	41.869	42.516
		銘柄数＜比率＞	7銘柄	7銘柄
				<1.0%>
ユーロ（フランス）				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		11.85	11.818	1,048
ICADE		3.652	3.694	83
CARMILA		6.124	7.04	124
ALTAREA		0.505	0.567	61
GECINA SA		5.997	6.005	520
KLEPIERRE		22.774	25.418	877
COVIVIO		5.874	6.166	361
MERCIALYS		10.961	10.07	114
国 小 計		□ 数、金 額	67.737	70.778
		銘柄数＜比率＞	8銘柄	8銘柄
				<2.0%>
ユーロ（ドイツ）				
HAMBORNER REIT AG		8.268	8.459	49
国 小 計		□ 数、金 額	8.268	8.459
		銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄
				<0.0%>
ユーロ（スペイン）				
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		5.518	—	—
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		33.39	38.984	226
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		46.07	45.41	587
国 小 計		□ 数、金 額	84.978	84.394
		銘柄数＜比率＞	3銘柄	2銘柄
				<0.5%>
ユーロ（イタリア）				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZI		6.703	6.703	21
国 小 計		□ 数、金 額	6.703	6.703
		銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄
				<0.0%>
ユーロ（その他）				
SHURGARD SELF STORAGE LTD		3.433	3.484	119
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		—	37.2	58
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		36.8	—	—
国 小 計		□ 数、金 額	40.233	40.684
		銘柄数＜比率＞	2銘柄	2銘柄
				<0.1%>
ユ ー ロ		□ 数、金 額	307.108	323.029
通 貨 計		銘柄数＜比率＞	27銘柄	25銘柄
				<3.8%>
合 計		□ 数、金 額	19,055.559	17,911.745
		銘柄数＜比率＞	300銘柄	285銘柄
				<93.3%>

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

（注2） < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

（注3） 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買建額	売建額
外国	DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	百万円 1,010	百万円 —
	STOXX 600 REAL（ドイツ）	151	—

（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 8月15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 352,963	% 1.3
投資証券	26,123,102	93.2
コール・ローン等、その他	1,567,142	5.5
投資信託財産総額	28,043,208	100.0

（注1） 評価額の単位未満は切捨て。

（注2） 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、8月15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝147.66円、1カナダ・ドル＝106.90円、1オーストラリア・ドル＝95.95円、1香港・ドル＝18.84円、1シンガポール・ドル＝114.96円、1ニュージーランド・ドル＝87.43円、1イギリス・ポンド＝199.81円、1イスラエル・シケル＝43.627円、100韓国・ウォン＝10.63円、1ユーロ＝172.01円です。

（注3） 当期末における外貨建純資産（27,241,640千円）の投資信託財産総額（28,043,208千円）に対する比率は、97.1%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年 8月15日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	55,653,478,873円
コール・ローン等	663,288,955
投資信託受益証券（評価額）	352,963,452
投資証券（評価額）	26,123,102,639
未収入金	28,059,907,381
未収配当金	58,904,396
差入委託証拠金	395,312,050
(B)負債	27,643,984,414
未払金	27,627,078,474
未払解約金	16,900,000
その他未払費用	5,940
(C)純資産総額（A－B）	28,009,494,459
元本	32,291,062,554
次期繰越損益金	△ 4,281,568,095
(D)受益権総口数	32,291,062,554口
1万口当り基準価額（C／D）	8,674円

* 期首における元本額は30,454,619,924円、当作成期間中における追加設定元本額は10,572,947,487円、同解約元本額は8,736,504,857円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジあり）
24,592,576,587円
ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス（為替ヘッジあり）
1,203,293,903円
ダイワ海外REITインデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
1,244,620円
ダイワ・マクロ・ナビゲーター・ファンド2021-10（為替ヘッジあり／適格機関投資家専用）
1,348,939,860円
ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）
5,145,007,584円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,674円です。

* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は4,281,568,095円です。

■損益の状況

当 期 自2024年 8月16日 至2025年 8月15日

項 目	当 期
(A)配当等収益	1,077,160,202円
受取配当金	1,047,849,358
受取利息	13,257,428
その他収益金	16,053,416
(B)有価証券売買損益	△ 2,077,591,980
売買益	5,444,601,263
売買損	△ 7,522,193,243
(C)先物取引等損益	△ 50,205,132
取引益	188,317,701
取引損	△ 238,522,833
(D)その他費用	△ 11,434,915
(E)当期損益金（A＋B＋C＋D）	△ 1,062,071,825
(F)前期繰越損益金	△ 2,964,984,450
(G)解約差損益金	931,882,857
(H)追加信託差損益金	△ 1,186,394,677
(I)合計（E＋F＋G＋H）	△ 4,281,568,095
次期繰越損益金（I）	△ 4,281,568,095

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

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書）

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

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

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

ダイワファンドラップ 外国REITインデックス (為替ヘッジなし)

運用報告書(全体版) 第10期

(決算日 2026年6月15日)

(作成対象期間 2025年6月17日～2026年6月15日)

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券に投資し、S & P 先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動する投資成果をあげることがめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

<2737>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 先 物 比 率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	14,737	0	3.4	14,635	3.3	4.0	94.8	1.8	3,454
7 期末 (2023年 6 月15日)	15,400	0	4.5	15,251	4.2	5.6	91.7	2.7	4,650
8 期末 (2024年 6 月17日)	18,320	0	19.0	18,190	19.3	4.2	93.1	2.7	7,453
9 期末 (2025年 6 月16日)	18,525	0	1.1	18,362	0.9	3.1	94.1	2.8	10,164
10期末 (2026年 6 月15日)	23,962	0	29.3	23,822	29.7	2.5	95.2	2.4	20,067

(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注 2) S & P 先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。

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

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

(注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。

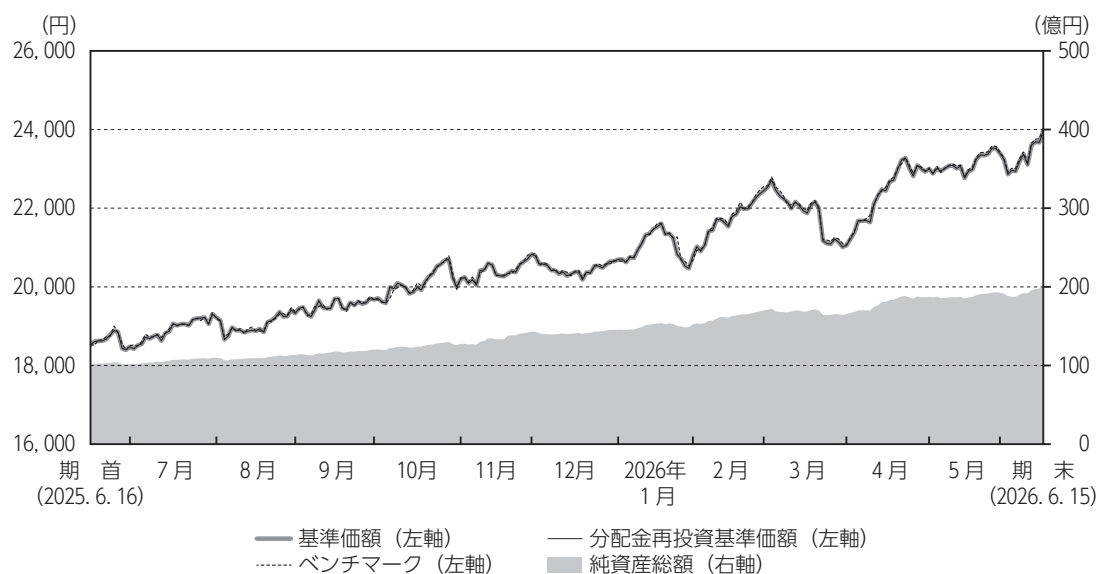
(注 6) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

■ 基準価額・騰落率

期首：18,525円

期末：23,962円（分配金0円）

騰落率：29.3%（分配金込み）

■ 基準価額の主な変動要因

「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の受益証券を通じて海外リートにほぼ100%投資した結果、海外リート市況の上昇に伴い、当ファンドの基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	18, 525	—	18, 362	—	3. 1	94. 1	2. 8
6 月末	18, 474	△ 0. 3	18, 345	△ 0. 1	2. 3	94. 8	2. 8
7 月末	19, 218	3. 7	19, 020	3. 6	2. 1	95. 1	2. 7
8 月末	19, 328	4. 3	19, 193	4. 5	3. 5	93. 9	2. 7
9 月末	19, 675	6. 2	19, 499	6. 2	1. 4	96. 0	2. 7
10月末	20, 186	9. 0	20, 051	9. 2	3. 2	94. 2	2. 7
11月末	20, 829	12. 4	20, 641	12. 4	2. 0	95. 4	2. 6
12月末	20, 696	11. 7	20, 466	11. 5	2. 4	95. 5	2. 7
2026年 1 月末	20, 770	12. 1	20, 497	11. 6	2. 0	95. 4	2. 7
2 月末	22, 445	21. 2	22, 349	21. 7	1. 6	95. 9	2. 6
3 月末	21, 055	13. 7	20, 877	13. 7	2. 4	95. 2	2. 5
4 月末	23, 002	24. 2	22, 825	24. 3	3. 0	94. 6	2. 4
5 月末	23, 390	26. 3	23, 225	26. 5	1. 8	95. 8	2. 4
(期末) 2026年 6 月15日	23, 962	29. 3	23, 822	29. 7	2. 5	95. 2	2. 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. 17 ~ 2026. 6. 15)

海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通じて上昇しました。

海外リート市況は、当作成期首より、米国の関税政策をめぐる各国の貿易交渉の進展を背景に、上昇基調で推移しました。2025年 8 月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9 月末にかけて、米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。その後12月末にかけては、米国長期金利の動向などに左右される中、おおむね横ばい圏で推移しましたが、2026年 2 月にかけては、グリーンランド領有をめぐる米欧間の対立への警戒感が高まり下落する場面はあったものの、リートが資本集約的な事業構造を有し、相対的にAI（人工知能）による代替リスクが低いことなどが意識され、堅調に推移しました。3 月は、中東情勢の緊迫化やエネルギー価格の上昇に伴う投資家心理の悪化などから下落しましたが、当作成期末にかけては、中東情勢に関する悪材料の出尽くし感などから反発しました。

為替相場

為替相場は対円でおおむね上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、中東情勢の緊迫化などから上下に振れる局面もありましたが、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、日米金利差縮小への期待が後退し、円安となりました。2025年 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。しかし 8 月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、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やか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、円安が進行しました。11月半ばにかけては、経済成長を重視する高市政権の姿勢が日銀の早期利上げ観測の後退につながったほか、大型補正予算による財政悪化への懸念が強まったことで、円安が進行しました。2026年 1 月には、日本の衆議院解散による積極財政推進への思惑などから円安が進行する場面もありましたが、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、円高が進行しました。2 月は、米国財務長官による強い米ドル政策を支持する発言や、高市首相が日銀の利上げに難色を示したとの報道などを受け

て、円安となりました。4月末から5月上旬には、日本政府・日銀が円買いの為替介入を実施したことで、円高が進行しました。5月中旬にはホルムズ海峡の封鎖長期化への懸念による原油高が円安米ドル高要因となったほか、同月下旬には米国とイランの戦闘終結期待による市場心理の改善などを背景に、円安となりました。

他の主要な投資先通貨も、おおむね米ドルと同様の推移となりました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

ポートフォリオについて

（2025. 6. 17 ～ 2026. 6. 15）

■当ファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

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

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

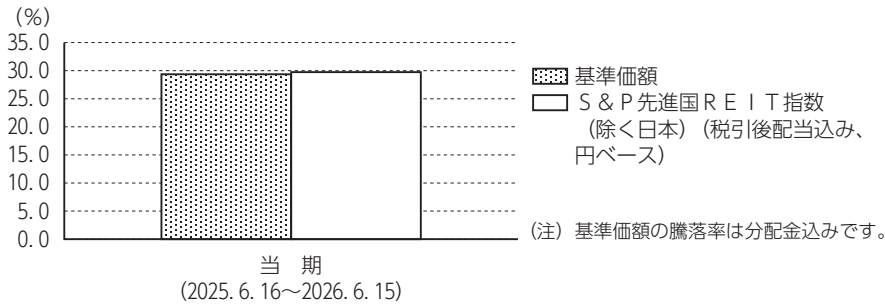
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	S & P 先進国REIT指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は29.7%、当ファンドの基準価額の騰落率は29.3%となりました。

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

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



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

分配金について

当作成期は、信託財産の成長を考慮して、収益分配を見送らせていただきました。

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（％）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	13,961

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

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

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

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

今後の運用方針

■当ファンド

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

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

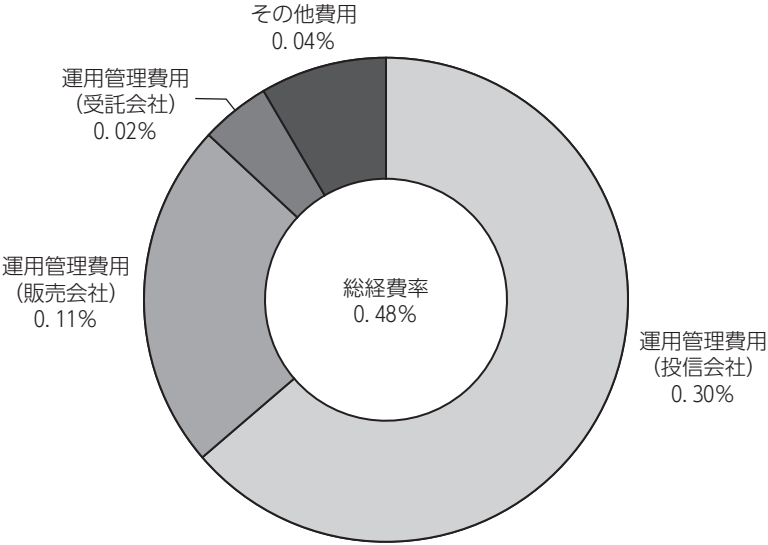
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	90円	0.433%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は20,774円です。
（投 信 会 社）	(63)	(0.302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
（販 売 会 社）	(23)	(0.110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
（受 託 会 社）	(5)	(0.022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	3	0.015	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（先物・オプション）	(1)	(0.003)	
（投資信託受益証券）	(1)	(0.005)	
（投 資 証 券）	(1)	(0.007)	
有価証券取引税	2	0.009	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（投資信託受益証券）	(0)	(0.000)	
（投 資 証 券）	(2)	(0.009)	
そ の 他 費 用	8	0.040	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
（保 管 費 用）	(5)	(0.024)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
（監 査 費 用）	(1)	(0.005)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（そ の 他）	(2)	(0.010)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	103	0.497	

- (注1) 当作成期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、項目の概要の簡便法により算出した結果です。
- (注2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。
- (注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。
- (注4) 組み入れているマザーファンドがある場合、売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当該マザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）がある場合、各項目の費用は、当該投資信託証券が支払った費用を含みません。なお、当該投資信託証券の直近の計算期末時点における「1万口当りの費用の明細」が取得できるものについては「組入上位ファンドの概要」に表示することとしております。

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.48%です。



- (注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
- (注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料および有価証券取引税を含みません。
- (注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況

親投資信託受益証券の設定・解約状況

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	1,563,053	6,856,199	198,163	894,716

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	2,626,255	3,991,145	20,066,679

(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15日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	20,066,679	99.8
コール・ローン等、その他	41,707	0.2
投資信託財産総額	20,108,387	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15日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル＝160.18円、1カナダ・ドル＝114.69円、1オーストラリア・ドル＝113.28円、1香港・ドル＝20.44円、1シンガポール・ドル＝125.02円、1ニュージーランド・ドル＝93.67円、1イギリス・ポンド＝215.46円、1イスラエル・シユケル＝54.857円、100韓国・ウォン＝10.618円、1ユーロ＝185.82円です。

(注3) ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(75,627,910千円)の投資信託財産総額(76,022,048千円)に対する比率は、99.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年6月15日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	20,108,387,402円
コール・ローン等	41,707,440
ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド(評価額)	20,066,679,962
(B) 負債	40,600,124
未払解約金	3,707,700
未払信託報酬	36,431,357
その他未払費用	461,067
(C) 純資産総額(A－B)	20,067,787,278
元本	8,375,007,847
次期繰越損益金	11,692,779,431
(D) 受益権総口数	8,375,007,847口
1万口当り基準価額(C／D)	23,962円

* 期首における元本額は5,486,936,130円、当作成期間中における追加設定元本額は3,850,991,507円、同解約元本額は962,919,790円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は23,962円です。

■損益の状況

当期 自 2025年6月17日 至 2026年6月15日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	154,878円
受取利息	154,878
(B) 有価証券売買損益	3,734,975,161
売買益	3,941,353,456
売買損	△ 206,378,295
(C) 信託報酬等	△ 63,090,555
(D) 当期損益金(A＋B＋C)	3,672,039,484
(E) 前期繰越損益金	1,143,338,185
(F) 追加信託差損益金	6,877,401,762
(配当等相当額)	(5,070,708,952)
(売買損益相当額)	(1,806,692,810)
(G) 合計(D＋E＋F)	11,692,779,431
次期繰越損益金(G)	11,692,779,431
追加信託差損益金	6,877,401,762
(配当等相当額)	(5,070,708,952)
(売買損益相当額)	(1,806,692,810)
分配準備積立金	4,815,377,669

(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	154,878円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	3,671,884,606
(c) 収益調整金	6,877,401,762
(d) 分配準備積立金	1,143,338,185
(e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d)	11,692,779,431
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e－f)	11,692,779,431
(h) 受益権総口数	8,375,007,847口

<補足情報>

当ファンド（ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジなし））が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（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15日）現在におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

(1) 投資信託受益証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (アメリカ)	1,034.29	14,696,310	14,209	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (アメリカ)	1,030.39	14,649,934	14,217

(注1) 金額は受渡し代金。
(注2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2025年6月17日から2026年6月15日まで)

買付				売付			
銘柄	口数	金額	平均単価	銘柄	口数	金額	平均単価
	千口	千円	円		千口	千円	円
WELLTOWER INC (REIT) (アメリカ)	53.085	1,499,651	28,250	COFINIMMO REIT SA (REIT) (ベルギー)	7.102	107,560	15,145
PROLOGIS REIT INC (REIT) (アメリカ)	46.089	911,825	19,784	ASSURA PLC (イギリス)	669.376	63,260	94
EQUINIX REIT INC (REIT) (アメリカ)	5.037	670,222	133,059	UNITI GROUP INC (アメリカ)	32.501	32,183	990
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT) (アメリカ)	19.907	568,756	28,570	URBAN LOGISTICS REIT PLC (イギリス)	99.533	30,821	309
REALTY INCOME REIT CORP (REIT) (アメリカ)	54.634	498,688	9,127	APARTMENT INVESTMENT AND MANAGEMEN (アメリカ)	32.752	29,546	902
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT) (アメリカ)	17.235	453,791	26,329	THE PRS REIT PLC (イギリス)	121.01	28,953	239
VENTAS REIT INC (REIT) (アメリカ)	31.378	370,034	11,792	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT) (アメリカ)	7.831	20,297	2,592
PUBLIC STORAGE REIT (REIT) (アメリカ)	7.842	343,297	43,776	WAREHOUSE REIT PLC (イギリス)	86.763	19,796	228
GOODMAN GROUP UNITS (オーストラリア)	104.154	327,253	3,142	MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT) (アメリカ)	20.541	15,290	744
VICI PPTYS INC (REIT) (アメリカ)	61.625	281,481	4,567	ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (カナダ)	12.23	12,271	1,003

(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15日におけるダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド（15,101,837千円）の内容です。

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄		2026年6月15日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (ETF)		117.9	11,614	1,860,383
合 計	口数、金額 銘柄数 < 比率 >	117.9 1銘柄	11,614	1,860,383 <2.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、2026年6月15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15日現在		
		口数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)				
DIGITAL CORE REIT UNITS		227.6	110	17,681
NTT DC REIT UNITS (REIT)		216.8	210	33,685
MANULIFE US REAL ESTATE INVESTMENT		445.062	24	3,849
EAGLE HOSPITALITY TRUST UNITS		90	—	—
PRIME US REIT UNITS		235.62	36	5,849
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST REIT (REIT)		29.878	543	87,006
URBAN EDGE PROPERTIES (REIT)		33.128	792	126,930
XENIA HOTELS RESORTS REIT INC (REIT)		24.936	485	77,688
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)		37.242	6,965	1,115,713
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)		85.537	18,736	3,001,136
BXP INC (REIT)		38.782	2,570	411,738

銘 柄	2026年6月15日現在		
	口 数	価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
VORNADO REALTY TRUST REIT (REIT)	42.125	1,612	258,229
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTIES INC	11.509	276	44,318
NATIONAL STORAGE AFFILIATES TRUST (REIT)	18.617	851	136,340
NEXPOINT RESIDENTIAL TRUST INC (REIT)	5.737	164	26,392
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	90.426	6,089	975,381
APPLE HOSPITALITY REIT INC (REIT)	57.868	938	150,347
EPR PROPERTIES REIT (REIT)	20.026	1,198	191,984
GLOBAL NET LEASE INC (REIT)	51.855	489	78,409
EQUINIX REIT INC (REIT)	25.843	27,286	4,370,724
FOUR CORNERS PROPERTY INC TRUST (REIT)	28.865	729	116,838
CHATHAM LODGING TRUST REIT (REIT)	12.286	157	25,308
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES REIT (REIT)	16.571	2,035	325,979
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST INC (REIT)	6.735	120	19,321
BRAEMAR HOTELS RESORTS INC (REIT)	13.415	29	4,662
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	168.212	4,186	670,641
AMERICAN HOMES RENT REIT CLASS A (REIT)	85.747	2,854	457,236
HUDSON PACIFIC PROPERTIES REIT INC (REIT)	13.969	213	34,212
RLJ LODGING TRUST REIT (REIT)	39.22	432	69,230
FARMLAND PARTNERS INC (REIT)	10.078	100	16,110
AH REALTY INC (REIT)	20.662	142	22,770
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	177.297	4,593	735,829
CHIRON REAL ESTATE INC (REIT)	3.249	120	19,297
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS (REIT)	91.753	1,899	304,227
WHITESTONE REIT (REIT)	11.574	220	35,335
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	74.436	3,533	565,992
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)	32.099	292	46,788
PARK HOTELS RESORTS INC (REIT)	52.576	762	122,113
INVITATION HOMES INC (REIT)	148.336	4,402	705,210
OUTFRONT MEDIA INC (REIT)	38.267	1,199	192,101
LAMAR ADVERTISING COMPANY CLASS A (REIT)	22.846	3,526	564,839
JBG SMITH PROPERTIES (REIT)	15.256	224	35,971
GLADSTONE LAND REIT CORP (REIT)	8.934	80	12,822
AMERICOLD REALTY INC TRUST (REIT)	74.921	1,083	173,532
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERTIES TR (REIT)	15.465	139	22,294
VICI PPTYS INC (REIT)	287.325	8,194	1,312,596
BRT APARTMENTS CORP (REIT)	2.987	45	7,224
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPERTIES I (REIT)	7.371	445	71,419
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY TRUST (REIT)	55.202	1,704	273,048
BROADSTONE NET LEASE INC (REIT)	49.767	1,048	167,963
SUMMIT HOTEL PROPERTIES REIT INC (REIT)	26.825	166	26,640
AMERICAN ASSETS TRUST REIT INC (REIT)	12.452	303	48,687
INDEPENDENCE REALTY INC (REIT)	62.296	1,050	168,338
EMPIRE STATE REALTY REIT INC TRUST (REIT)	35.77	194	31,169
NETSTREIT CORP (REIT)	25.532	520	83,307
CTO REALTY GROWTH INC (REIT)	7.748	162	25,975
REXFORD INDUSTRIAL REALTY REIT INC (REIT)	60.552	2,124	340,345
STAG INDUSTRIAL REIT INC (REIT)	50.246	1,948	312,117
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC (REIT)	3.267	65	10,544
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A (REIT)	6.315	150	24,165
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC (REIT)	33.087	1,388	222,488
ORION PROPERTIES INC	11.711	32	5,233
VENTAS REIT INC (REIT)	124.923	10,568	1,692,860
CARETRUST REIT INC (REIT)	58.759	2,165	346,832
INVENTRUST PROPERTIES CORP (REIT)	20.436	715	114,570
BRIXMOR PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	80.638	2,627	420,822
SABRA HEALTH CARE REIT INC (REIT)	66.318	1,242	198,965
UMH PROPERTIES INC (REIT)	21.296	325	52,123
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC (REIT)	3.964	197	31,557
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE T (REIT)	10.244	50	8,089
NET LEASE OFFICE PROPERTIES (REIT)	3.506	41	6,604
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC (REIT)	46.662	2,184	349,872
LINEAGE INC (REIT)	15.011	666	106,806
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C (REIT)	2.486	45	7,307
SILA RLTY TR INC TRUST (REIT)	14.497	438	70,314
CURBLINE PROPERTIES (REIT)	25.496	789	126,439
FRONTVIEW REIT INC (REIT)	5.695	113	18,125
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A (REIT)	40.553	1,181	189,222
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC (REIT)	14.6	470	75,397
IRON MOUNTAIN INC (REIT)	77.809	9,900	1,585,848
TERRENO REALTY REIT CORP (REIT)	27.401	1,843	295,254
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	30.575	3,881	621,738
ACADIA REALTY TRUST REIT (REIT)	34.465	761	121,950
ALEXANDERS REIT INC (REIT)	0.564	148	23,723
PROLOGIS REIT INC (REIT)	244.489	36,365	5,824,992
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE (REIT)	41.023	2,181	349,383

銘 柄	2026年6月15日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千アメリカ・ドル	千円
BRANDYWINE REALTY TRUST REIT (REIT)	43.998	142	22,834
SAUL CENTERS REIT INC (REIT)	3.275	122	19,645
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT (REIT)	27.198	3,127	500,919
COUSINS PROPERTIES REIT INC	44.182	1,281	205,305
SITE CENTERS CORP (REIT)	12.963	64	10,257
EASTGROUP PROPERTIES REIT INC (REIT)	14.004	2,874	460,498
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	16.949	4,809	770,350
FIRST INDUSTRIAL REALTY TRUST INC (REIT)	34.856	2,215	354,926
FEDERAL REALTY INVESTMENT TRUST RE (REIT)	20.65	2,598	416,243
GETTY REALTY REIT CORP (REIT)	14.474	483	77,412
WELLTOWER INC (REIT)	183.52	39,315	6,297,555
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	182.808	3,782	605,848
HIGHWOODS PROPERTIES REIT INC (REIT)	28.914	862	138,202
SERVICE PROPERTIES TRUST (REIT)	150.732	244	39,113
KILROY REALTY REIT CORP (REIT)	28.675	1,100	176,239
LTC PROPERTIES REIT INC (REIT)	12.523	461	73,878
LXP INDUSTRIAL TRUST	15.538	824	132,010
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	30.747	4,271	684,237
MACERICH REIT (REIT)	72.413	1,842	295,197
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	50.982	3,305	529,421
NATIONAL HEALTH INVESTORS REIT INC (REIT)	12.53	903	144,708
NNN REIT INC (REIT)	49.957	2,327	372,818
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	241.95	15,175	2,430,748
COPT DEFENSE PROPERTIES (REIT)	29.713	1,026	164,390
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	41.545	13,541	2,169,025
REGENCY CENTERS REIT CORP (REIT)	43.296	3,475	556,754
SAFEHOLD INC (REIT)	11.839	187	29,981
TANGER INC (REIT)	30.276	1,224	196,215
SL GREEN REALTY REIT CORP (REIT)	18.716	957	153,344
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST (REIT)	57.32	517	82,909
UDR REIT INC (REIT)	79.1	3,116	499,207
UNIVERSAL HEALTH REALTY INCOME TRU (REIT)	3.233	130	20,849
W. P. CAREY REIT INC (REIT)	57.639	4,421	708,233
AGREE REALTY REIT CORP (REIT)	31.519	2,390	382,843
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	77.74	3,558	569,946
CUBESMART REIT (REIT)	59.977	2,512	402,442
SUNSTONE HOTEL INVESTORS REIT INC (REIT)	49.948	585	93,767
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	84.939	15,645	2,506,138
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	55.825	8,407	1,346,672
CENTERSPACE (REIT)	4.393	256	41,087
KITE REALTY GROUP TRUST REIT (REIT)	56.945	1,663	266,528
ONE LIBERTY PROPERTIES REIT INC (REIT)	4.129	101	16,270
GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP (REIT)	12.26	153	24,626
DIAMONDROCK HOSPITALITY (REIT)	53.577	638	102,297
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT)	129.727	643	103,067
FRANKLIN STREET PROPERTIES REIT CO (REIT)	16.005	10	1,753
DOUGLAS EMMETT REIT INC (REIT)	44.045	540	86,636
FERMI INC (REIT)	7.9	56	9,035
アメリカ・ドル通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,076,667 134 銘柄	358,812 <75.7%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	9.4	77	8,861
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	15.896	324	37,209
SLATE GROCERY REIT UNITS CLASS U	7.5	130	14,932
KILLAM APARTMENT REIT UNITS CLASS	16.421	311	35,670
MINTO APARTMENT REIT UNITS TRUST	4.7	81	9,368
VITAL INFRASTRUCTURE PROPERTY UNIT	33.739	183	21,011
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT STA	8.152	769	88,296
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVES	38.743	552	63,318
INTERRENT REAL ESTATE INVESTMENT T	18.865	242	27,802
FIRST CAPITAL REALTY REAL ESTATE I	28.654	671	76,998
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE	44.233	723	82,995
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIA	4.4	75	8,629
CT REIT UNITS TRUST	14.8	269	30,926
SMARTCENTRES RL ESTATE INVESTMENT	19.512	589	67,604
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES REAL	20.789	743	85,309
HANDR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	35.703	394	45,247
RIOCAN REAL ESTATE INVESTMENT TRUS	39.181	907	104,073
DREAM OFFICE REAL ESTATE UNITS TRU	1.65	29	3,404
BOARDWALK REAL ESTATE INVESTMENT T	6.545	429	49,257
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRU	14.891	258	29,665
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE INVT	24.124	241	27,695
カナダ・ドル通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	407,898 21 銘柄	8,006 <1.2%>

銘 柄		2026年6月15日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千オーストラリア・ドル	千円
(オーストラリア)				
DEXUS STAPLED UNITS		296.121	1,750	198,248
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI		116.634	82	9,314
ABACUS STORAGE KING UNITS		110.768	152	17,315
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED (REIT)		110.241	268	30,470
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTRUCTURE		88.914	235	26,691
CROMWELL PROPERTY GROUP STAPLED UN		454.183	204	23,152
CENTURIAIndustrY UNITS		141.743	432	48,972
RURAL FUND GROUP STAPLED UNITS		107.297	222	25,160
WAYPOINT REIT STAPLED UNIT LTD		176.147	435	49,286
CHARTER HALL LONG WALE REIT STAPLE (REIT)		181.28	677	76,802
CENTURIA OFFICE REIT UNITS		104.144	97	11,030
CENTURIA CAPITAL STAPLED UNITS		228.538	484	54,884
HOMEKO DAILY NEEDS UNITS		517.4	675	76,487
REGION GROUP STAPLED UNITS LTD		317.924	766	86,794
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA R		73.124	166	18,886
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT		69.196	172	19,596
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)		1,436.167	5,543	627,979
ARENA REIT STAPLED UNITS		111.252	360	40,832
BWP GROUP STAPLED UNITS TRUST (REIT)		168.521	662	75,023
GPT GROUP STAPLED UNITS		527.39	2,694	305,285
CHARTER HALL RETAIL UNITS		137.062	537	60,863
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS		1,086.361	1,922	217,821
STOCKLAND STAPLED UNITS LTD		666.919	2,821	319,570
ABACUS GROUP UNIT		110.792	110	12,487
GOODMAN GROUP UNITS		562.966	17,744	2,010,118
VICINITY CENTRES (REIT)		1,076.418	2,777	314,596
CHARTER HALL GROUP STAPLED UNITS		130.224	2,961	335,455
INGENIA COMMUNITIES GROUP STAPLED		110.026	453	51,350
オーストラリア・ドル通貨計	口 数、金 額	9,217.752	45,413	5,144,480
	銘 柄 数 < 比 率 >	28 銘柄		<6.8%>
(香港)		千口	千香港・ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT TRUS		698	481	9,844
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TR		206	463	9,473
FORTUNE REAL ESTATE INVESTMENT TRU		412	1,952	39,916
PROSPERITY REAL ESTATE INVESTMENT		348	494	10,100
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		715.574	26,261	536,786
CHAMPION REAL ESTATE INVESTMENT TR		507	1,145	23,420
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	口 数、金 額	2,886.574	30,799	629,542
	銘 柄 数 < 比 率 >	6 銘柄		<0.8%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CENTURION ACCOMMODATION REIT UNITS (REIT)		269.8	296	37,103
KEPPEL DC REIT		551.883	1,263	158,001
AIMS APAC REIT		175.8	281	35,165
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL TRU (REIT)		815.19	802	100,386
SASSEUR REIT UNITS TRUST (REIT)		147.1	97	12,229
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL REIT U		685.84	394	49,302
EC WORLD REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)		36.5	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,154.077	2,919	365,035
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		1,592.622	3,726	465,916
SUNTEC REIT UNITS TRUST		610.3	884	110,634
MAPLETREE LOGISTICS TRUST UNITS		942.8	1,150	143,800
KEPPEL REIT UNITS		886.7	762	95,335
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU		748.856	670	83,791
ESR REAL ESTATE INVESTMENT TRUST U		150.55	356	44,607
CDL HOSPITALITY REIT UNITS		205	157	19,734
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST		386.901	878	109,800
STARHILL GLOBAL REIT UNITS TRUST		402.8	217	27,193
CAPITALAND CHINA TRUST		321.642	209	26,137
PARKWAY LIFE REIT TRUST		120.4	474	59,306
MAPLETREE INDUSTRIAL UNITS TRUST		589.369	1,155	144,418
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS		625.184	793	99,263
FAR EAST HOSPITALITY TRUST STAPLED (REIT)		301.2	170	21,275
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST (REIT)		638.8	223	27,951
シンガポール・ドル通貨計	口 数、金 額	12,359.314	17,888	2,236,393
	銘 柄 数 < 比 率 >	23 銘柄		<2.9%>
(ニュージーランド)		千口	千ニュージーランド・ドル	千円
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST UN (REIT)		154.474	296	27,781
GOODMAN NEW ZEALAND & GOODMAN PROP		279.999	571	53,504
ニュージーランド・ドル通貨計	口 数、金 額	434.473	867	81,285
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<0.1%>

銘 柄	2026年6月15日現在		
	口 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千イギリス・ポンド	千円
(イギリス)			
HELICAL PLC (REIT)	29.467	55	11,961
HAMMERSON REIT PLC (REIT)	141.129	482	103,994
GRAINGER PLC (REIT)	196.874	328	70,838
SIRIUS REAL ESTATE LIMITED LTD (REIT)	401.701	393	84,776
CLS HOLDINGS PLC (REIT)	37.724	18	3,954
PICTON PROPERTY INCOME LTD (REIT)	136.405	97	21,013
REGIONAL REIT LTD	33.993	30	6,664
NEWRIVER REIT PLC (REIT)	98.275	77	16,706
SHAFTESBURY CAPITAL PLC (REIT)	518.508	704	151,824
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT PLC (REIT)	116.999	104	22,435
SOCIAL HOUSING REIT PLC (REIT)	87.195	62	13,470
TARGET HEALTHCARE REIT PLC (REIT)	164.654	178	38,527
AEW UK REIT PLC (REIT)	42.123	44	9,692
SUPERMARKET INCOME REIT PLC (REIT)	330.838	282	60,839
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	197.783	1,299	279,976
SEGRO REIT PLC (REIT)	359.311	2,696	581,093
UNITE GROUP PLC (REIT)	125.36	661	142,613
BRITISH LAND REIT PLC (REIT)	271.94	1,136	244,915
GREAT PORTLAND ESTATES PLC (REIT)	107.831	348	75,136
DERWENT LONDON REIT PLC (REIT)	29.81	560	120,814
PRIMARY HEALTH PROPERTIES REIT PLC (REIT)	688.916	637	137,375
WORKSPACE GROUP REIT PLC (REIT)	39.311	135	29,102
SAFESTORE HOLDINGS PLC (REIT)	58.003	356	76,733
BIG YELLOW GROUP PLC (REIT)	52.249	450	97,096
LONDONMETRIC PROPERTY REIT PLC (REIT)	622.367	1,155	248,880
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT TR (REIT)	126.035	59	12,817
TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	659.943	1,029	221,818
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	5,674.744 27 銘柄	13,390 <3.8%>
(イスラエル)			
MENIVIM THE NEW REIT LTD (REIT)	227.368	442	24,297
SELLA CAPTIAL REAL ESTATE LTD (REIT)	65.917	624	34,280
REIT REIT LTD (REIT)	55.475	1,248	68,472
イスラエル・シェケル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	348.76 3 銘柄	2,315 <0.2%>
(韓国)			
SK REITS LTD (REIT)	51.808	280,281	29,761
HANWHA REIT LTD (REIT)	34.613	155,758	16,539
SHINHAN ALPHA REIT LTD (REIT)	28.968	159,613	16,948
LOTTE REIT LTD (REIT)	40.338	152,477	16,190
IGIS VALUE PLUS REIT LTD (REIT)	18.593	65,168	6,919
JR GLOBAL (REIT)	45.328	53,577	5,689
KLI REIT LTD (REIT)	16.079	65,923	7,000
ESR KENDALL SQUARE REIT LTD (REIT)	50.814	184,708	19,613
韓 国 ・ ウ ォ ン 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	286.541 8 銘柄	1,117,510 <0.2%>
ユーロ (アイルランド)			
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES PLC (REIT)	129.269	143	26,615
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	129.269 1 銘柄	143 <0.0%>
ユーロ (オランダ)			
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV (REIT)	10.958	307	57,115
WERELDHAVE NV (REIT)	9.263	191	35,629
NSI NV (REIT)	3.232	56	10,497
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	23.453 3 銘柄	555 <0.1%>
ユーロ (ベルギー)			
VASTNED BELGIUM NV (REIT)	1.869	56	10,471
ASCENCIO SA (REIT)	1.509	79	14,721
AEDIFICA NV (REIT)	20.574	1,456	270,672
COFINIMMO REIT SA (REIT)	1.878	156	28,999
RETAIL ESTATES NV (REIT)	3.185	225	41,902
WAREHOUSES DE PAUW NV (REIT)	46.947	1,040	193,317
CARE PROPERTY INV NV (REIT)	10.42	128	23,970
XIOR STUDENT HOUSING NV (REIT)	9.553	254	47,307
MONTEA NV (REIT)	5.249	351	65,349
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	101.184 9 銘柄	3,749 <0.9%>

銘 柄		2026年6月15日現在		
		口 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
		千口	千ユーロ	千円
ユーロ（フランス）				
UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS		30.036	3,024	562,035
ICADE REIT SA (REIT)		7.704	164	30,549
CARMILA SA (REIT)		15.634	267	49,619
ALTAREA (REIT)		1.608	155	28,953
GECINA SA (REIT)		12.871	947	176,028
KLEPIERRE REIT SA (REIT)		54.445	1,987	369,269
COVIVIO SA (REIT)		13.482	742	137,912
MERCIALYS REIT SA (REIT)		23.142	276	51,344
国 小 計	口 数 、 金 額	158.922	7,564	1,405,713
	銘 柄 数 < 比 率 >	8 銘柄		<1.9%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT N AG		18.08	83	15,504
国 小 計	口 数 、 金 額	18.08	83	15,504
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ（スペイン）		千口	千ユーロ	千円
COLONIAL SFL SOCIMI SA (REIT)		83.502	476	88,598
MERLIN PROPERTIES REIT SA (REIT)		106.976	1,630	302,944
国 小 計	口 数 、 金 額	190.478	2,107	391,543
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<0.5%>
ユーロ（イタリア）		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S		13.168	58	10,790
国 小 計	口 数 、 金 額	13.168	58	10,790
	銘 柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ（その他）		千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD (REIT)		7.715	185	34,478
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		89.12	137	25,502
国 小 計	口 数 、 金 額	96.835	322	59,980
	銘 柄 数 < 比 率 >	2 銘柄		<0.1%>
ユ ー ロ 通 貨 計	口 数 、 金 額	731.389	14,584	2,710,102
	銘 柄 数 < 比 率 >	27 銘柄		<3.6%>
合 計	口 数 、 金 額	39,424.112	—	72,325,414
	銘 柄 数 < 比 率 >	279 銘柄		<95.3%>

（注1）邦貨換算金額は、2026年6月15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15日現在	
		買 建 額	売 建 額
外 国	DJ US REAL ESTATE （アメリカ）	百万円 1,375	百万円 —
	STOXX 600 REAL（ドイツ）	415	—

（注1）外貨建の評価額は、2026年6月15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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

運用報告書 第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・グローバルREITインデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

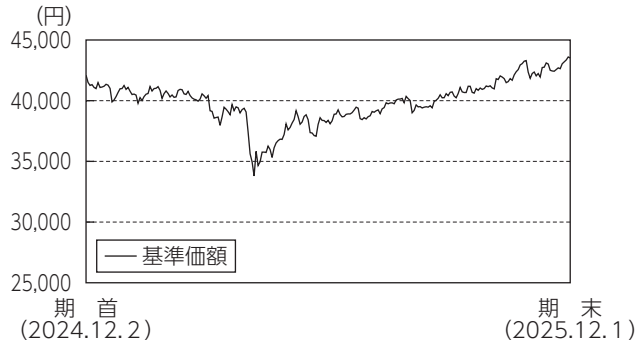
運用方針	S & P先進国REIT指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産 投資指数 先物比率
	円	騰落率 (ベンチマーク)	円	騰落率	%	%	%
(期首)2024年12月2日	42,101	—	39,796	—	4.7	92.4	3.0
12月末	40,931	△ 2.8	38,539	△ 3.2	2.4	94.7	3.0
2025年1月末	40,582	△ 3.6	38,306	△ 3.7	1.9	95.3	2.8
2月末	40,130	△ 4.7	37,999	△ 4.5	2.8	94.4	2.8
3月末	38,994	△ 7.4	36,963	△ 7.1	2.6	94.6	2.8
4月末	36,811	△12.6	34,624	△13.0	3.7	93.7	2.9
5月末	38,374	△ 8.9	36,311	△ 8.8	3.0	94.2	2.8
6月末	38,601	△ 8.3	36,369	△ 8.6	2.3	94.8	2.8
7月末	40,169	△ 4.6	37,708	△ 5.2	2.1	95.1	2.7
8月末	40,413	△ 4.0	38,050	△ 4.4	3.5	93.9	2.7
9月末	41,155	△ 2.2	38,656	△ 2.9	1.4	96.0	2.7
10月末	42,240	0.3	39,751	△ 0.1	3.3	94.2	2.7
11月末	43,601	3.6	40,921	2.8	2.0	95.4	2.6
(期末)2025年12月1日	43,519	3.4	40,983	3.0	2.1	95.4	2.6

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：42,101円 期末：43,519円 騰落率：3.4%

【基準価額の主な変動要因】

海外リートにほぼ100%投資した結果、米国を中心としたリート市況は下落したものの、投資対象通貨が対円で上昇（円安）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。

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は下落しました。

海外リート市況は、当作成期首より米国の長期金利の上昇などが嫌気さ

れ、下落しました。2025年1月中旬以降は、米国のCPI（消費者物価指数）が市場予想を下回り、長期金利が低下したことなどが好感されてリート市況は上昇しました。その後は、トランプ米政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回っていたことが嫌気され、下落しました。5月にかけては米国と各国の通商交渉の進展が好感されて投資家心理が改善する中、多くの国・地域で堅調に推移しました。8月半ばにかけて横ばい圏で推移した後は、9月末にかけて米国長期金利の低下傾向などを追い風に上昇基調となりました。当作成期末にかけては、米中関係や米国長期金利の動向の影響を受け、大きく上下する展開となりました。

○為替相場

為替相場は、対円で上昇（円安）しました。

米ドル対円為替相場は、当作成期首より、米国金利が上昇したことや、日銀が金融政策決定会合において政策金利を据え置いたことなどから、円安が進行しました。2025年1月に入ると、日米金利差の動きにおおむね連れる展開となり、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、円高に転じました。5月に入ると、米国と各国間の貿易交渉の進展を背景にリスク選好が強まったことなどから円安が進行しましたが、月後半には国内金利の上昇を受けた日米金利差縮小の思惑などから円高圧力が強まり、米ドル円は下落（円高）しました。その後、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、円安基調となりました。しかし8月初旬には、米国の軟調な雇用統計などを受けて同国の利下げ期待が高まったことで金利差縮小が意識され、急速に円高となりました。その後はおおむねレンジでの推移が継続しましたが、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。その他の通貨についても、米ドルとおおむね同様の推移となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

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

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は3.4%となりました。

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

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

《今後の運用方針》

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

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (先物・オプション) (投資信託受益証券) (投資証券)	6円 (2) (2) (2)
有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	3 (0) (3)
その他費用 (保管費用) (その他)	11 (10) (1)
合 計	19

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況

(1) 投資信託受益証券

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国 アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF	千口 776.85	千アメリカ・ドル 69,873	千口 846.4	千アメリカ・ドル 76,672

(注 1) 金額は受渡し代金。

(注 2) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国 アメリカ PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	千口 4.974	千アメリカ・ドル 60	千口	千アメリカ・ドル
URBAN EDGE PROPERTIES	6.107	122	—	—
XENIA HOTELS & RESORTS INC	2.785	40	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.955	1,196	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	17.329	3,046	—	—
BXP INC	6.493	471	—	—
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	6.087	46	—	—
VORNADO REALTY TRUST	5.987	234	0.214	8
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3.926 (△ 12.389)	65 (—)	—	—
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	3.051	101	—	—
UNITI GROUP INC	6.966 (△ 21.407)	39 (—)	32.501	219
NEXPOINT RESIDENTIAL	0.854	31	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	15.582	1,037	—	—
APPLE HOSPITALITY REIT INC	8.357	109	—	—
EPR PROPERTIES	3.206	165	—	—
CITY OFFICE REIT INC	1.363	9	—	—
GLOBAL NET LEASE INC	9.031	69	—	—
EQUINIX INC	4.652	3,949	—	—
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	6.622	174	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	2.115	16	—	—
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	3.265	321	—	—
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	1.3 (△ 26.193)	22 (△ 455)	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	1.031	17	—	—
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	3.115	9	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	21.756	370	7.831	136
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.618	542	—	—
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	62.561	168	—	—
RLJ LODGING TRUST	5.041	42	—	—
FARMLAND PARTNERS INC	1.488	16	—	—
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	5.065	45	—	—
KIMCO REALTY CORP	28.467	618	—	—
GLOBAL MEDICAL REIT INC	2.215 (△ 11.368)	17 (—)	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	12.201	207	—	—
WHITESTONE REIT	1.56	20	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	13.335	619	—	—
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	5.69	47	—	—
PARK HOTELS & RESORTS INC	7.625	90	1.102	11
INVITATION HOMES INC	22.032	685	—	—
OUTFRONT MEDIA INC	7.675 (△ 0.147)	143 (9)	—	—
国 LAMAR ADVERTISING CO-A	3.44	427	—	—
JBG SMITH PROPERTIES	1.855	30	3.81	78
ALEXANDER & BALDWIN INC	3.322	58	—	—
GLADSTONE LAND CORP	1.474	14	—	—
AMERICOLD REALTY TRUST	16.351	247	—	—

銘 柄	買 付		売 付	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国 INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	千口 2.949	千アメリカ・ドル 16	千口	千アメリカ・ドル
VICI PROPERTIES INC	47.545	1,458	—	—
BRT APARTMENTS CORP	0.436	6	—	—
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1.092	63	—	—
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	12.593	396	—	—
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	3.026	62	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC	7.937	134	—	—
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	4.24	23	—	—
AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.787	39	—	—
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	11.306	208	—	—
PARAMOUNT GROUP INC	8.77	49	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	6.95	59	—	—
NETSTREIT CORP	4.961	80	—	—
CTO REALTY GROWTH INC	3.075	56	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	13.053	508	—	—
STAG INDUSTRIAL INC	8.603	307	—	—
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	0.748	12	—	—
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	1.415	20	—	—
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	5.759	205	—	—
ORION OFFICE REIT INC	2.663	7	—	—
DIGITAL CORE REIT UNITS	41.1 (—)	22 (△ 5)	—	—
VENTAS INC	26.801	1,778	—	—
CARETRUST REIT INC	19.332	610	—	—
INVENTRUST PROPERTIES CORP	3.565	102	—	—
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	13.544	360	—	—
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	—	—	7.759	1
SABRA HEALTH CARE REIT INC	10.968	198	—	—
UMH PROPERTIES INC	5.954	100	—	—
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	0.75	21	—	—
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	1.2 (0.686)	8 (2)	—	—
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	0.7	7	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	0.677	21	—	—
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	10.791	410	—	—
LINEAGE INC	1.934	92	—	—
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	0.512	7	—	—
SILA RLTY TR INC TRUST	13.053	320	—	—
CURBLINE PROPERTIES	4.462	102	—	—
FRONTVIEW REIT INC	4.624	61	—	—
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	36.486	987	—	—
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	7.3	269	—	—
IRON MOUNTAIN INC	12.578	1,249	—	—
TERRENO REALTY CORP	5.518	329	—	—
SUN COMMUNITIES INC	4.933	618	—	—
ACADIA REALTY TRUST	10.459	222	—	—
ALEXANDER'S INC	0.103	23	—	—
PROLOGIS INC	38.516	4,394	—	—
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	6.476	508	—	—
BRANDYWINE REALTY TRUST	6.22	29	—	—
SAUL CENTERS INC	0.548	18	—	—
VERIS RESIDENTIAL INC	3.723	58	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4.518	504	—	—
COUSINS PROPERTIES INC	10.032	291	—	—
SITE CENTERS CORP	2.832	29	—	—
EASTGROUP PROPERTIES INC	3.161	538	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.774	770	—	—
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	5.49	289	—	—
FEDERAL REALTY INVS TRUST	3.914	395	—	—
GETTY REALTY CORP	2.623	75	—	—
WELLTOWER INC	45.135	7,153	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.806	499	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	4.9	146	—	—
SERVICE PROPERTIES TRUST	6.216	16	—	—
E Q U I T Y COMMONWEALTH	— (△ 20.957)	— (△ 426)	—	—
KILROY REALTY CORP	5.087	203	—	—
LTC PROPERTIES INC	2.379	84	—	—
LXP INDUSTRIAL TRUST	9.952 (△ 53.485)	109 (—)	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.913	723	—	—
MACERICH CO/THE	13.811	249	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	9.392	596	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	2.778	204	—	—
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	8.831	364	—	—
国 REALTY INCOME CORP	46.045	2,598	—	—
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	4.702	137	—	—
PUBLIC STORAGE	6.564	1,893	—	—
REGENCY CENTERS CORP	6.759	485	—	—
SAFEHOLD INC	2.162	35	—	—

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	5.446	178	—	—
SL GREEN REALTY CORP	3.045	181	—	—
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	10.948	39	—	—
UDR INC	12.693	504	—	—
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	0.591	23	—	—
WP CAREY INC	9.046	564	—	—
ELME	3.965	64	—	—
AGREE REALTY CORP	6.556	478	—	—
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	19.456	765	—	—
CUBESMART	9.951	405	—	—
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	5.202	52	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	15.659	2,657	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	8.807	1,260	—	—
CENTERSPACE	1.006	63	—	—
KITE REALTY GROUP TRUST	9.12	211	—	—
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	0.89	21	—	—
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	2.396	34	—	—
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	8.381	72	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	19.802	94	20.541	102
DOUGLAS EMMETT INC	6.966	106	—	—
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	36	9	171.3	36
PRIME US REIT	45.1	9	—	—
カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1.2	9	—	—
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	3.055	45	—	—
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	1.43	10	—	—
SLATE GROCERY REIT	1.3	19	—	—
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	1.921	34	—	—
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	3.939	19	—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.852	63	—	—
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	6.443	77	—	—
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	2.3	26	0.535	7
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4.154	76	—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	6.333	92	—	—
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	2.1	33	—	—
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2.812	72	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1.989	80	0.3	12
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	5.137	53	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	4.581	84	—	—
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	0.745	49	—	—
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	2.291	33	—	—
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	2.424	38	—	—
オーストラリア	千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
DEXUS/AU	33.483	240	—	—
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	13.931	10	—	—
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	15.842	21	26.92	37
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	99.887	365	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	8.141	23	—	—
CROMWELL PROPERTY GROUP	118.389	54	—	—
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	18.203	57	—	—
RURAL FUNDS GROUP	15.471	27	—	—
WAYPOINT REIT	19.814	49	—	—
CHARTER HALL LONG WALE REIT	19.724	80	—	—
CENTURIA OFFICE REIT	8.712	10	—	—
CENTURIA CAPITAL GROUP	26.721	52	—	—
HOMEICO DAILY NEEDS REIT	80.675	105	—	—
REGION GROUP	42.673	98	—	—
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	10.767	26	—	—
NATIONAL STORAGE REIT	44.873	104	—	—
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	17.005	49	—	—
SCENTRE GROUP	175.163	669	—	—
ARENA REIT	14.57	54	—	—
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	(△ 41.492)	(△ 153)	—	—
BWP TRUST	24.01	86	—	—
GPT GROUP	63.38	321	—	—
CHARTER HALL RETAIL REIT	12.773	46	—	—
MIRVAC GROUP	129.299	287	—	—
STOCKLAND	84.997	486	—	—
ABACUS GROUP UNIT	10.016	12	—	—
GOODMAN GROUP	133.472	4,528	—	—
VICINITY CENTRES	135.708	327	—	—
CHARTER HALL GROUP	17.093	344	—	—
INGENIA COMMUNITIES GROUP	21.3	115	—	—
香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	137	123	—	—
FORTUNE REIT	54	253	—	—
PROSPERITY REIT	303	423	—	—

銘柄	買付		売付	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
外	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
LINK REIT	94.174	3,698	—	—
CHAMPION REIT	57	124	—	—
シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
KEPPEL DC REIT	(△ 24.155)	(—)	—	—
FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	(—)	(28)	—	—
KEPPEL DC REIT	(215)	(492)	—	—
AIMS APAC REIT	(23.4)	(32)	—	—
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	(108)	(98)	—	—
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(30.9)	(21)	—	—
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	185.2	110	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	(200.7)	(552)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	(284.2)	(618)	—	—
SUNTEC REIT	82.2	103	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(129.8)	(163)	—	—
KEPPEL REIT	101.7	96	—	—
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(142.8)	(130)	—	—
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(△1,264.952)	(72)	17.1	48
CDL HOSPITALITY TRUSTS	(60.3)	(50)	—	—
FRASERS CENTREPOINT TRUST	(83.2)	(185)	—	—
STARHILL GLOBAL REIT	(13.925)	(0)	—	—
CAPITALAND CHINA TRUST	77	41	—	—
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	44.3	33	—	—
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(26.1)	(102)	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(90.7)	(189)	—	—
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	(—)	(92)	—	—
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(42.7)	(26)	—	—
ニューージーランド	千口	千ニューージーランド・ドル	千口	千ニューージーランド・ドル
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	114.617	256	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	41.477	84	—	—
イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
WAREHOUSE REIT PLC	8.992	7	86.763	99
HELICAL PLC	5.693	12	—	—
LIFE SCIENCE REIT PLC	13.402	5	—	—
HAMMERSON REIT PLC	34.362	101	—	—
ASSURA PLC	68.055	29	669.376	318
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	32.167	27	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITE	(—)	(40)	76.976	4
PICTON PROPERTY INCOME LTD	6.498	5	—	—
REGIONAL REIT LTD	4.45	5	7.63	8
NEWWRIVER REIT PLC	42.204	30	19.014	13
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	62.844	89	—	—
CUSTODIAN REIT PLC	19.413	15	—	—
PRS REIT PLC/THE	18.543	20	—	—
CARE REIT PLC	6.817	5	85.68	92
SOCIAL HOUSING REIT PLC	17.422	11	—	—
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	22.048	21	—	—
AEW UK REIT PLC	10.004	10	—	—
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	40.097	30	—	—
URBAN LOGISTICS REIT PLC	4.232	5	99.533	155
LAND SECURITIES GROUP PLC	23.98	145	—	—
SEGRO PLC	43.779	306	—	—
UNITE GROUP PLC/THE	13.505	94	—	—
BRITISH LAND CO PLC	32.652	124	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	14.439	46	—	—
DERWENT LONDON PLC	3.614	66	—	—
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	321.99	298	—	—
WORKSPACE GROUP PLC	5.941	24	—	—
SAFESTORE HOLDINGS PLC	7.031	47	—	—
BIG YELLOW GROUP PLC	6.404	65	—	—
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	137.114	268	—	—
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	22.35	12	—	—
TRITAX BIG BOX REIT PLC	79.815	116	—	—
イスラエル	千口	千イスラエル・シェケル	千口	千イスラエル・シェケル
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	27.99	60	—	—
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	12.614	128	—	—
REIT 1 LTD	7.722	178	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
外国	韓国	千口 千韓国ウォン	千口 千韓国ウォン	
	SK REITS LTD	17.048	87,298	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	(5.591)	(133)	5.591 78
	IGIS VALUE PLUS REIT LTD	(3.663)	(△ 79)	3.663 454
	HANWHA REIT LTD	29.479	121,767	—
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	4.078	23,174	—
	LOTTE REIT CO LTD	5.752	22,055	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	(5.817)	(23,640)	—
	JR REIT XXVII	4.114	11,448	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	3.627	15,956	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	(10.718)	(△ 46,331)	—
	ユーロ(アイルランド)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	25.924	24	—
	ユーロ(オランダ)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	1.974	51	—
	WERELDHAVE NV	2.069	36	—
	NSI NV	0.307	6	0.482 9
	ユーロ(ベルギー)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
国	VASTNED BELGIUM NV	1.666	49	—
	ASCENCIO SA	1.209	63	—
	AEDIFICA	1.969	125	—
	COFINIMMO	1.578	112	—
	RETAIL ESTATES	0.55	34	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	9.853	206	—
	CARE PROPERTY INVEST	1.737	20	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2.51	73	—
	MONTEA NV	1.006	66	—
	ユーロ(フランス)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(8.809)	(△ 758 67)	—
	ICADE	(1.28)	(△ 27 18)	—
	CARMILA	(4.262)	(△ 72 12)	—
	ALTAREA	0.581	60	—
	GECINA SA	2.17	186	—
	KLEPIERRE	9.147	296	—
	COVIVIO	(2.462)	(△ 133 10)	—
	MERCIALYS	4.879	52	—
	ユーロ(ドイツ)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	HAMBORNER REIT AG	(2.91)	(△ 17 3)	—
	ユーロ(スペイン)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	HELIOS RE SOCIMI SA	—	—	8.412 68
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	14.028	77	—
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	(17.566)	(△ 208 14)	—
	ユーロ(イタリア)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4.533	13	—
	ユーロ(その他)	千口 千ユーロ	千口 千ユーロ	
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	1.519	51	—
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	(15 64.22)	(△ 23 4)	—
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	(△ 4.9 64.22)	(△ 7 1)	—

(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
不動産投信指数先物取引	5,991	5,944	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国投資信託受益証券

銘柄	期首 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
VANGUARD REAL ESTATE ETF	158.4	88.85	8,115	1,264,972
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	158.4 1銘柄	88.85 1銘柄	8,115 <2.1%>

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

(2) 外国投資証券

銘柄	期首 口数	当 口数	期末 評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(シンガポール)	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
DIGITAL CORE REIT UNITS	169	210.1	106	16,537
MANULIFE US REAL ESTATE INV	341.662	341.662	25	4,047
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	135.3	—	—	—
EAGLE HOSPITALITY TRUST	90	90	—	—
PRIME US REIT	155.92	201.02	41	6,423
(アメリカ)				
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	23.085	28.059	318	49,596
URBAN EDGE PROPERTIES	23.66	29.767	572	89,176
XENIA HOTELS & RESORTS INC	19.88	22.665	316	49,388
AVALONBAY COMMUNITIES INC	27.697	33.652	6,122	954,336
SIMON PROPERTY GROUP INC	59.93	77.259	14,394	2,243,732
BXP INC	28.362	34.855	2,522	393,120
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	24.9	30.987	176	27,578
VORNADO REALTY TRUST	32.4	38.173	1,405	219,079
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	18.648	10.185	222	34,608
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	13.656	16.707	492	76,691
UNITI GROUP INC	46.942	—	—	—
NEXPOINT RESIDENTIAL	4.188	5.042	160	24,999
EQUITY RESIDENTIAL	66.657	82.239	5,078	791,548
APPLE HOSPITALITY REIT INC	43.798	52.155	620	96,658
EPR PROPERTIES	14.806	18.012	941	146,749
CITY OFFICE REIT INC	7.5	8.863	60	9,407
GLOBAL NET LEASE INC	37.994	47.025	386	60,177
EQUINIX INC	18.506	23.158	17,445	2,719,175
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	18.098	24.72	594	92,628
CHATHAM LODGING TRUST	8.953	11.068	75	11,696
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	11.643	14.908	1,422	221,751
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN	24.893	—	—	—
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	4.748	5.779	90	14,034
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	10.3	13.415	35	5,582
HOST HOTELS & RESORTS INC	137.386	151.311	2,667	415,800
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	61.489	77.107	2,476	386,039
HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN	27.116	89.677	177	27,676
RLJ LODGING TRUST	29.435	34.476	259	40,518
FARMLAND PARTNERS INC	7.936	9.424	92	14,454
ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN	13.053	18.118	119	18,554
KIMCO REALTY CORP	131.785	160.252	3,310	516,055
GLOBAL MEDICAL REIT INC	11.995	2.842	94	14,693
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	71.003	83.204	1,516	236,425
WHITESTONE REIT	8.817	10.377	137	21,496
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	53.636	66.971	2,915	454,399
PIEDMONT REALTY TRUST INC CLASS A	23.773	29.463	257	40,137
PARK HOTELS & RESORTS INC	40.784	47.307	511	79,783
INVITATION HOMES INC	111.425	133.457	3,763	586,614
OUTFRONT MEDIA INC	26.9	34.428	810	126,268
LAMAR ADVERTISING CO-A	17.1	20.54	2,719	423,855
JBG SMITH PROPERTIES	16.561	14.606	266	41,503
ALEXANDER & BALDWIN INC	13.894	17.216	269	41,942
GLADSTONE LAND CORP	6.132	7.606	70	11,037
AMERICOLD REALTY TRUST	51.043	67.394	729	113,765
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	11.179	14.128	78	12,199
VICI PROPERTIES INC	204.8	252.345	7,272	1,133,577
BRT APARTMENTS CORP	2.049	2.485	36	5,670
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	5.539	6.631	327	51,110
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	34.295	46.888	1,484	231,384
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.517	10.543	231	36,054
BROADSTONE NET LEASE INC	36.819	44.756	786	122,570
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	20.816	25.056	134	20,933
AMERICAN ASSETS TRUST INC	9.128	10.915	212	33,175
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	43.931	55.237	947	147,657
PARAMOUNT GROUP INC	35.039	43.809	288	44,999
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	25.774	32.724	230	35,857

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
NETSTREIT CORP	14,791	19,752	362	56,433
CTO REALTY GROWTH INC	3.7	6.775	122	19,092
REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	42,824	55,877	2,325	362,404
STAG INDUSTRIAL INC	35,577	44.18	1,735	270,495
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST INC	2,066	2,814	48	7,605
POSTAL REALTY TRUST INC CLASS A	3,925	5.34	82	12,934
PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	23,963	29,722	1,055	164,463
ORION OFFICE REIT INC	9,048	11,711	26	4,107
VENTAS INC	80,745	107,546	8,671	1,351,616
CARETRUST REIT INC	32.8	52.132	1,956	304,961
INVENTRUST PROPERTIES CORP	14.8	18,365	524	81,697
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	58,891	72,435	1,893	295,132
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	7,759	—	—	—
SABRA HEALTH CARE REIT INC	45,776	56,744	1,107	172,559
UMH PROPERTIES INC	13,139	19,093	288	45,027
CBL ASSOCIATES PROPERTIES INC	2,816	3,566	119	18,575
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ESTATE C	6,019	7,905	22	3,560
PEAKSTONE REALTY TRUST CLASS E	6.9	7.6	103	16,193
NET LEASE OFFICE PROPERTIES	2,829	3,506	103	16,115
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	29.1	39,891	2,025	315,740
LINEAGE INC	11.6	13,534	484	75,563
MODIV INDUSTRIAL INC CLASS C	1.6	2,112	31	4,905
SILA RLTY TR INC TRUST	—	13,053	312	48,666
CURBLINE PROPERTIES	18,444	22,906	548	85,474
FRONTVIEW REIT INC	—	4,624	70	11,012
MILLROSE PROPERTIES INC CLASS A	—	36,486	1,111	173,228
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT INC	—	7.3	238	37,184
IRON MOUNTAIN INC	57,313	69,891	6,035	940,689
TERRENO REALTY CORP	18,927	24,445	1,534	239,245
SUN COMMUNITIES INC	22,907	27.84	3,586	559,090
ACADIA REALTY TRUST	20,544	31,003	637	99,403
ALEXANDER'S INC	0,393	0,496	105	16,384
PROLOGIS INC	181.1	219,616	28,227	4,399,780
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	30,36	36,836	1,976	308,153
BRANDYWINE REALTY TRUST	33,041	39,261	134	20,990
SAUL CENTERS INC	2,261	2,809	87	13,616
VERIS RESIDENTIAL INC	15,496	19,219	289	45,114
CAMDEN PROPERTY TRUST	20,768	25,286	2,688	419,120
COUSINS PROPERTIES INC	29,716	39,748	1,024	159,720
SITE CENTERS CORP	9,022	11,854	87	13,598
EASTGROUP PROPERTIES INC	9,442	12,603	2,283	355,915
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,467	15,241	4,017	626,259
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	25,842	31,332	1,793	279,544
FEDERAL REALTY INVS TRUST	14,663	18,577	1,834	285,882
GETTY REALTY CORP	9,698	12,321	350	54,675
WELLTOWER INC	113,135	158,27	32,954	5,136,692
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	137,64	164,446	3,002	468,043
HIGHWOODS PROPERTIES INC	20,674	25,574	710	110,816
SERVICE PROPERTIES TRUST	30,381	36,597	63	9,925
EQUITY COMMONWEALTH	20,957	—	—	—
KILROY REALTY CORP	20,667	25,754	1,104	172,172
LTC PROPERTIES INC	8,49	10,869	396	61,819
LXP INDUSTRIAL TRUST	57,532	13,999	678	105,828
MID-AMERICA APARTMENT COMM	22,791	27,704	3,764	586,803
MACERICH CO/THE	46	59,811	1,038	161,842
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	36,466	45,858	2,883	449,387
NATL HEALTH INVESTORS INC	8,456	11,234	892	139,172
NATIONAL RETAIL PROPERTIES	35,842	44,673	1,847	287,927
REALTY INCOME CORP	170,316	216,361	12,464	1,942,850
COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	21,964	26,666	819	127,727
PUBLIC STORAGE	30,803	37,367	10,258	1,599,029
REGENCY CENTERS CORP	31,907	38,666	2,751	428,872
SAFEHOLD INC	8,705	10,867	150	23,493
TANGER FACTORY OUTLET CENTER	21,335	26,781	899	140,174
SL GREEN REALTY CORP	13,762	16,807	792	123,466
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,467	51,415	248	38,707
UDR INC	58,66	71,353	2,598	405,055
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	2,429	3,02	122	19,135
WP CAREY INC	42,776	51,822	3,491	544,180
ELME	16,897	20,862	362	56,450
AGREE REALTY CORP	19,586	26,142	1,966	306,502
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	50,353	69,809	3,205	499,661
CUBESMART	44,011	53,962	2,009	313,143
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	39,752	44,954	420	65,585
DIGITAL REALTY TRUST INC	60,204	75,863	12,147	1,893,381
EXTRA SPACE STORAGE INC	41,421	50,228	6,688	1,042,593
CENTERSPACE	2,959	3,965	264	41,259

銘柄	期首		期末	
	□ 数	□ 数	評価価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
KITE REALTY GROUP TRUST	42,907	52,027	1,203	187,652
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	2,892	3,782	78	12,285
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	8,128	10,524	116	18,142
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	40,119	48.5	441	68,868
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	117,379	116.64	671	104,720
FRANKLIN STREET PROPERTIES C	16,005	16,005	16	2,594
DOUGLAS EMMETT INC	32,658	39,624	483	75,287
アメリカ・ドル 通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	5,301,773 141銘柄	6,204,916 140銘柄	284,905 44,408,142 <74.4%>
(カナダ)	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	7	8.2	63	7,033
PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	9,941	12,996	197	22,077
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	9.8	11.23	74	8,317
SLATE GROCERY REIT	5.5	6.8	102	11,483
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	12.4	14,321	239	26,707
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	3.9	3.9	53	5,929
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT	25.6	29,539	161	18,055
GRANITE REAL ESTATE INVESTME	6.5	7,352	563	62,807
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE	28.2	34,643	431	48,146
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	14.8	16,565	219	24,444
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	21.7	25,854	507	56,636
CHOICE PROPERTIES REIT	33.5	39,833	606	67,622
MORGUARD NORTH AMERICAN RESI	3.8	3.8	65	7,269
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	11.2	13.3	216	24,136
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	14.8	17,612	461	51,527
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	17.4	19,089	725	80,972
H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS	26,766	31,903	329	36,723
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	31.2	35,781	677	75,589
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	1.65	1.65	28	3,191
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	5.1	5,845	375	41,874
CROMBIE REAL ESTATE INVESTME	11	13,291	204	22,844
ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT	13.1	15,524	201	22,510
カナダ・ドル 通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	314,857 22銘柄	369,028 22銘柄	6,507 725,900 < 1.2%>
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	228,654	262,137	1,876	191,350
HEALTHCO HEALTHCARE & WELLNESS REI	88,653	102,584	84	8,575
ABACUS STORAGE KING STAPLED UNITS	106,601	95,523	138	14,169
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT STAPLED	—	99,887	279	28,513
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	71,065	79,206	245	25,032
CROMWELL PROPERTY GROUP	274,625	393,014	178	18,230
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	111,495	129,698	444	45,353
RURAL FUNDS GROUP	79,145	94,616	185	18,906
WAYPOINT REIT	142,83	162,644	431	43,941
CHARTER HALL LONG WALE REIT	139,043	158,767	650	66,363
CENTURIA OFFICE REIT	86,351	95,063	111	11,387
CENTURIA CAPITAL GROUP	175,165	201,886	448	45,692
HOMEICO DAILY NEEDS REIT	373,987	454,662	613	62,576
REGION GROUP	242,88	285,553	682	69,577
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR	55,242	66,009	167	17,093
NATIONAL STORAGE REIT	291,323	336,196	911	92,885
DEXUS INDUSTRIA REIT STAPLED UNIT	43,255	60.26	165	16,894
SCENTRE GROUP	1,104,418	1,279,581	5,220	532,249
ARENA REIT	82,725	97,295	348	35,510
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS	41,492	—	—	—
BWP TRUST	116,344	140,354	534	54,517
GPT GROUP	407,232	470,612	2,611	266,282
CHARTER HALL RETAIL REIT	109,971	122,744	498	50,805
MIRVAC GROUP	838.85	968,149	2,091	213,198
STOCKLAND	507,488	592,485	3,566	363,631
ABACUS GROUP UNIT	90,924	100.94	121	12,348
GOODMAN GROUP	371,447	504,919	14,985	1,527,822
VICINITY CENTRES	822,602	958.31	2,357	240,341
CHARTER HALL GROUP	100,554	117,647	2,924	298,173
INGENIA COMMUNITIES GROUP	79,716	101,016	524	53,449
オーストラリア・ドル 通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	7,184,077 29銘柄	8,531,757 29銘柄	43,402 4,424,877 < 7.4%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN	501	638	561	11,234
SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST	181	181	425	8,511
FORTUNE REIT	313	367	1,823	36,498
PROSPERITY REIT	—	303	439	8,791
LINK REIT	547.7	641,874	23,672	473,682
CHAMPION REIT	398	455	1,037	20,758
香港ドル 通貨計	□ 数、金 額 銘柄数<比率>	1,940.7 5銘柄	2,585,874 6銘柄	27,959 559,476 < 0.9%>

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
KEPPEL DC REIT	24,155	—	—	—
KEPPEL DC REIT	280,883	495,883	1,145	137,768
AIMS APAC REIT	134.7	158.1	230	27,761
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	623.09	731.09	716	86,169
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	101.6	132.5	90	10,836
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	363.74	548.94	340	40,933
EC WORLD REIT	36.5	36.5	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	747,777	948,477	2,665	320,546
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	1,149,022	1,433,222	3,368	405,077
SUNTEC REIT	465.2	547.4	749	90,195
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	716.9	846.7	1,117	134,419
KEPPEL REIT	496.6	598.3	634	76,274
CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	530,956	673,756	636	76,575
ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,271,302	137.25	380	45,724
CDL HOSPITALITY TRUSTS	131.7	192	160	19,281
FRASERS CENTREPOINT TRUST	250,276	347,401	792	95,262
STARHILL GLOBAL REIT	293.7	370.7	213	25,635
CAPITALAND CHINA TRUST	242,242	286,542	226	27,225
PARKWAYLIFE REAL ESTATE	82.3	108.4	439	52,800
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	440,069	530,769	1,093	131,501
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	492,084	562,684	821	98,804
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	217	259.7	157	18,896
QUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	469.4	574.5	201	24,183
シンガポール・ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	9,561,196 23銘柄	10,520,814 22銘柄	16,179 < 3.3%>
(ニュージーランド)				
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TRUST	—	114,617	221	19,807
GOODMAN PROPERTY TRUST	218,742	260,219	520	46,480
ニュージーランド・ドル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	218,742 1銘柄	374,836 2銘柄	742 < 0.1%>
(イギリス)				
WAREHOUSE REIT PLC	77,771	—	—	—
HELICAL PLC	20,666	26,359	53	11,045
LIFE SCIENCE REIT PLC	61,021	74,423	28	5,868
HAMMERSON REIT PLC	91,676	126,038	409	84,606
ASSURA PLC	601,321	—	—	—
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	121,852	154,019	115	23,939
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST LIMITED	76,976	—	—	—
CLS HOLDINGS PLC	29,656	29,656	17	3,526
PICTON PROPERTY INCOME LTD	112,42	118,918	89	18,508
REGIONAL REIT LTD	31,83	28,65	30	6,268
NEWRRIVER REIT PLC	59,545	82,735	59	12,364
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	400,976	463,82	672	138,729
CUSTODIAN REIT PLC	90,504	109,917	90	18,605
PRS REIT PLC/THE	102,467	121,01	138	28,575
CARE REIT PLC	78,863	—	—	—
SOCIAL HOUSING REIT PLC	62,933	80,355	55	11,378
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	125,239	147,287	142	29,430
AEW UK REIT PLC	27,617	37,621	40	8,355
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	255,846	295,943	242	49,970
URBAN LOGISTICS REIT PLC	95,301	—	—	—
HOME REIT PLC	117,587	117,587	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	152,922	176,902	1,070	220,922
SEGRO PLC	277,633	321,412	2,296	474,107
UNITE GROUP PLC/THE	85,276	98,781	521	107,661
BRITISH LAND CO PLC	204,758	237,41	965	199,357
GREAT PORTLAND ESTATES PLC	82,018	96,457	308	63,614
DERWENT LONDON PLC	23,052	26,666	453	93,574
PRIMARY HEALTH PROPERTIES	269,866	591,856	577	119,116
WORKSPACE GROUP PLC	28,401	34,342	131	27,044
SAFESTORE HOLDINGS PLC	44,854	51,885	384	79,415
BIG YELLOW GROUP PLC	40,322	46,726	542	111,884
LONDONMETRIC PROPERTY PLC	419,254	556,368	1,047	216,139
SCHRODER REAL ESTATE INVESTMENT	93,799	116,149	63	13,042
TRITAX BIG BOX REIT PLC	509,269	589,084	876	180,938
イギリス・ポンド通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	4,873,491 34銘柄	4,958,376 29銘柄	11,423 < 4.0%>
(イスラエル)				
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	156,103	184,093	439	21,004
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	46,479	59,093	683	32,694
REIT 1 LTD	40,686	48,408	1,270	60,765
イスラエル・シェケル通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	243,268 3銘柄	291,594 3銘柄	2,393 < 0.2%>
(韓国)				
SK REITS LTD	29,133	46,181	242,912	25,797
HANWHA REIT LTD	—	29,479	121,453	12,898
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	21,401	25,479	149,561	15,883
LOTTE REIT CO LTD	29,483	35,235	143,582	15,248

銘柄	期首		期末	
	□数	□数	評価額	評価額
	千口	千口	千韓国ウォン	千円
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	10,468	16,285	72,142	7,661
JR REIT XXVII	37,352	41,466	122,532	13,012
KORAMCO ENERGY PLUS REIT	10,067	13,694	60,664	6,442
ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD	33,975	44,693	196,425	20,860
韓国ウォン通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	171,879 7銘柄	252,512 8銘柄	1,109,274 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)				
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	88,042	113,966	110	19,932
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	88,042 1銘柄	113,966 1銘柄	110 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)				
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	7.68	9.654	256	46,359
WERELDHAVE NV	6,098	8,167	163	29,513
NSI NV	3,09	2,915	58	10,650
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	16,868 3銘柄	20,736 3銘柄	478 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)				
VASTNED BELGIUM NV	—	1,666	51	9,341
ASCENCIO SA	—	1,209	63	11,458
AEDIFICA	8,364	10,333	687	124,283
COFINIMMO	6,701	8,279	646	116,948
RETAIL ESTATES	2,18	2,73	173	31,305
WAREHOUSES DE PAUW SCA	31,099	40,952	916	165,768
CARE PROPERTY INVEST	6,301	8,038	97	17,562
XIOR STUDENT HOUSING NV	5,912	8,422	246	44,556
MONTEA NV	3,565	4,571	327	59,195
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	64,122 7銘柄	86,2 9銘柄	3,209 < 1.0%>
ユーロ (フランス)				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	17,65	26,459	2,424	438,460
ICADE	5,324	6,604	140	25,346
CARMILA	9,521	13,783	235	42,678
ALTAREA	0,837	1,418	149	27,032
GECINA SA	9,17	11,34	906	163,880
KLEPIERRE	38,853	48	1,610	291,359
COVIVIO	9,424	11,886	662	119,745
MERCIALYS	15,523	20,402	223	40,443
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	106,302 8銘柄	139,892 8銘柄	6,352 < 1.9%>
ユーロ (ドイツ)				
HAMBORNER REIT AG	12,056	14,966	70	12,749
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	12,056 1銘柄	14,966 1銘柄	70 < 0.0%>
ユーロ (スペイン)				
HELIOS RE SOCIMI SA	8,412	—	—	—
COLONIAL SFL SOCIMI SA	59,589	73,617	388	70,237
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	69,411	86,977	1,106	200,105
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	137,412 3銘柄	160,594 2銘柄	1,494 < 0.5%>
ユーロ (イタリア)				
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE	6,93	11,463	41	7,546
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	6,93 1銘柄	11,463 1銘柄	41 < 0.0%>
ユーロ (その他)				
SHURGARD SELF STORAGE LTD	5,201	6,72	216	39,198
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	—	79,22	121	21,922
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	59,32	—	—	—
国小計	□数、金額 銘柄数<比率>	64,521 2銘柄	85,94 2銘柄	337 < 0.1%>
ユーロ通貨計	□数、金額 銘柄数<比率>	496,253 26銘柄	633,757 27銘柄	12,094 < 3.7%>
合計	□数、金額 銘柄数<比率>	30,306,236 291銘柄	34,723,464 288銘柄	— < 95.4%>

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

(3) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
外 国		
DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	百万円 1,108	百万円 —
STOXX 600 REAL (ドイツ)	413	—

(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
投資信託受益証券	千円 1,264,972	% 2.1
投資証券	56,908,403	95.3
コール・ローン等、その他	1,567,029	2.6
投資信託財産総額	59,740,405	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、100韓国ウォン=10.62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（59,465,485千円）の投資信託財産総額（59,740,405千円）に対する比率は、99.5%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	59,949,051,326円
コール・ローン等	1,019,306,545
投資信託受益証券(評価額)	1,264,972,181
投資証券(評価額)	56,908,403,651
未収入金	216,492,164
未収配当金	61,242,645
差入委託証拠金	478,634,140
(B) 負債	273,789,886
未払金	269,187,886
未払解約金	4,602,000
(C) 純資産総額(A－B)	59,675,261,440
元本	13,712,542,438
次期繰越損益金	45,962,719,002
(D) 受益権総口数	13,712,542,438口
1万口当り基準価額(C／D)	43,519円

* 期首における元本額は11,733,194,875円、当作成期間中における追加設定元本額は2,926,790,695円、同解約元本額は947,443,132円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワファンドラップ 外国REITインデックス（為替ヘッジなし） 3,277,368,220円

ダイワファンドラップオンライン 外国REITインデックス（為替ヘッジなし） 285,508,170円

DOI's グローバルREITインデックス 1,342,334円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 22,620,081円

IFree 外国REITインデックス 578,178,194円

IFree 8資産バランス 3,182,539,640円

グローバル・リート・インデックスファンド（資産形成型） 426,658,046円

グローバル・リート・インデックスファンド（毎月決算型） 213,262,013円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 7,218,698円

DCダイワ・グローバルREITインデックスファンド 4,643,691,245円

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 7,787,563円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 9,013,330円

ダイワ海外REITインデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 238,306,359円

ダイワバランスファンド2021－02（適格機関投資家専用） 127,623,683円

スタイル9（6資産分散・保守型） 27,552円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 2,641,012円

スタイル9（6資産分散・積極型） 3,772,152円

スタイル9（8資産分散・保守型） 42,664円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 1,879,079円

スタイル9（8資産分散・積極型） 4,287,931円

ダイワ・インデックスセレクト グローバルREIT 156,855,265円

ダイワ・ノーロード グローバルREITファンド 55,375,730円

ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） 311,488,203円

ダイワバランスファンド2024－01（適格機関投資家専用） 78,001,867円

ダイワバランスファンド2024－05（適格機関投資家専用） 77,053,407円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,519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	1,974,835,977円
受取配当金	1,944,513,452
受取利息	13,548,544
その他収益金	16,773,981
(B) 有価証券売買損益	446,434,519
売買益	6,489,405,687
売買損	△ 6,042,971,168
(C) 先物取引等損益	△ 110,456,883
取引益	60,319,247
取引損	△ 170,776,130
(D) その他費用	△ 13,565,528
(E) 当期損益金(A + B + C + D)	2,297,248,085
(F) 前期繰越損益金	37,664,163,821
(G) 解約差損益金	△ 2,826,558,109
(H) 追加信託差損益金	8,827,865,205
(I) 合計(E + F + G + H)	45,962,719,002
次期繰越損益金(I)	45,962,719,002

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

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

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

《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。