

ダイワTOPIXインデックス（ダイワSMA専用）
ダイワ日経225インデックス（ダイワSMA専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）
ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用）
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）
ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）
ダイワJ-REITインデックス（ダイワSMA専用）
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）
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）

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）

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/>

ダイワTOPIXインデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第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/>

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果を東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			TOPIX（配当込み）		株 式 組入比率	株 式 先物比率	純資産 総 額
	（分配落）	税込み 分配金	期 中 騰落率	（ベンチマーク）	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	12,400	270	△ 4.1	2,999.04	△ 3.8	100.3	1.9	2,264
7 期末 (2023年 6 月15日)	15,478	210	26.5	3,809.16	27.0	98.9	2.4	5,633
8 期末 (2024年 6 月17日)	18,333	240	20.0	4,587.01	20.4	99.0	2.3	17,564
9 期末 (2025年 6 月16日)	18,906	360	5.1	4,836.29	5.4	100.4	1.4	30,727
10期末 (2026年 6 月15日)	27,279	490	46.9	7,128.09	47.4	100.1	1.6	68,139

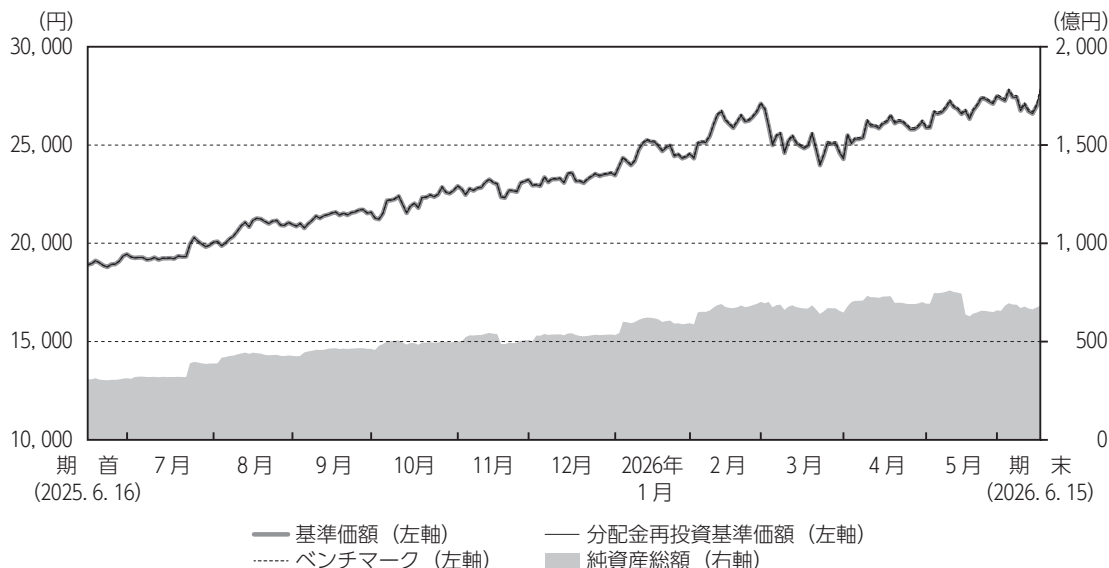
（注 1）基準価額の騰落率は分配金込み。
（注 2）指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
（注 3）株式および株式先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
（注 4）株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
（注 5）株式先物比率は買建比率－売建比率です。

配当込みTOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社 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。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

基準価額・騰落率

期首：18,906円

期末：27,279円（分配金490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		TOPIX（配当込み）		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	（ベンチマーク）	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
（期首）2025年 6 月16日	18,906	—	4,836.29	—	100.4	1.4
6 月末	19,443	2.8	4,974.53	2.9	98.4	1.6
7 月末	20,053	6.1	5,132.22	6.1	98.2	1.8
8 月末	20,953	10.8	5,363.98	10.9	99.3	0.7
9 月末	21,571	14.1	5,523.68	14.2	97.5	2.5
10月末	22,905	21.2	5,865.99	21.3	97.4	2.5
11月末	23,222	22.8	5,949.55	23.0	97.8	2.2
12月末	23,455	24.1	6,010.98	24.3	97.8	2.2
2026年 1 月末	24,534	29.8	6,288.77	30.0	96.8	3.2
2 月末	27,096	43.3	6,947.17	43.6	98.0	2.0
3 月末	24,285	28.5	6,229.53	28.8	95.8	4.2
4 月末	25,876	36.9	6,638.55	37.3	97.5	2.5
5 月末	27,480	45.4	7,052.48	45.8	97.8	2.1
（期末）2026年 6 月15日	27,769	46.9	7,128.09	47.4	100.1	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付き、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

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

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

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

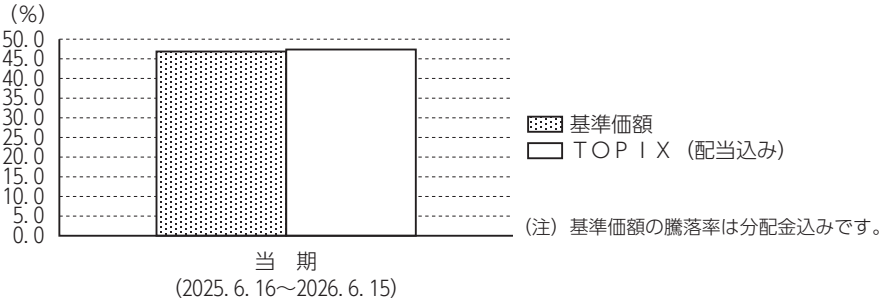
* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は47.4%、当ファンドの基準価額の騰落率は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TOPIX（配当込み）です。

分配金について

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

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日	2026年6月15日
当期分配金（税込み）（円）	490	
対基準価額比率（％）	1.76	
当期の収益（円）	490	
当期の収益以外（円）	—	
翌期繰越分配対象額（円）	17,278	

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 496.16円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	5,697.20
(c) 収益調整金	11,166.83
(d) 分配準備積立金	408.67
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	17,768.87
(f) 分配金	490.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	17,278.87

- （注）✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

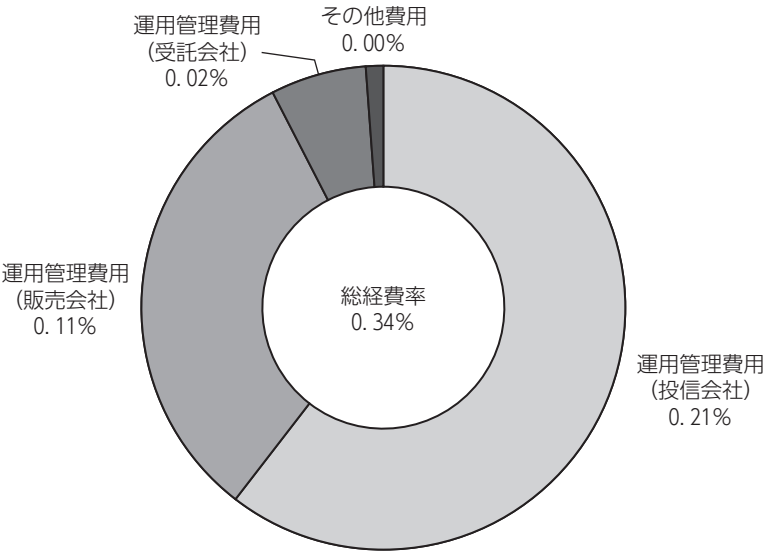
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	80円	0. 340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は23, 395円です。
(投 信 会 社)	(49)	(0. 208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(26)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(5)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 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	81	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	
	□ 数	金 額	□ 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	18,505,057	46,533,900	10,887,908	29,229,400

(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								
区 分	買付額等 A	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 B			B/A	売付額等 C	う ち 利 害 関 係 人 と の 取 引 状 況 D			D/C
		百万円	百万円	%			百万円	百万円	%	
株式	105,737	90,679	85.8	%	26,955	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9.2%

※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
株式	百万円	百万円	百万円
	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
株式	百万円
	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)	599千円
うち利害関係人への支払額 (B)	367千円
(B) / (A)	61.3%

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

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

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	15, 145, 711	22, 762, 860	69, 358, 436

(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	69, 358, 436	99. 8
コール・ローン等、その他	122, 763	0. 2
投資信託財産総額	69, 481, 200	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	69, 481, 200, 027円
コール・ローン等	114, 263, 030
トピックス・インデックス・マザーファンド（評価額）	69, 358, 436, 997
未収入金	8, 500, 000
(B) 負債	1, 341, 963, 273
未払収益分配金	1, 223, 958, 876
未払解約金	5, 939, 158
未払信託報酬	110, 969, 807
その他未払費用	1, 095, 432
(C) 純資産総額（A－B）	68, 139, 236, 754
元本	24, 978, 752, 587
次期繰越損益金	43, 160, 484, 167
(D) 受益権総口数	24, 978, 752, 587口
1万口当り基準価額（C／D）	27, 279円

* 期首における元本額は16, 253, 287, 030円、当作成期間中における追加設定元本額は20, 770, 636, 112円、同解約元本額は12, 045, 170, 555円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は27, 279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	283, 393円
受取利息	283, 393
(B) 有価証券売買損益	15, 658, 764, 025
売買益	20, 134, 230, 171
売買損	△ 4, 475, 466, 146
(C) 信託報酬等	△ 188, 797, 315
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	15, 470, 250, 103
(E) 前期繰越損益金	1, 020, 821, 506
(F) 追加信託差損益金	27, 893, 371, 434
(配当等相当額)	(10, 602, 431, 617)
(売買損益相当額)	(17, 290, 939, 817)
(G) 合計（D＋E＋F）	44, 384, 443, 043
(H) 収益分配金	△ 1, 223, 958, 876
次期繰越損益金（G＋H）	43, 160, 484, 167
追加信託差損益金	27, 893, 371, 434
(配当等相当額)	(10, 602, 431, 617)
(売買損益相当額)	(17, 290, 939, 817)
分配準備積立金	15, 267, 112, 733

(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, 239, 352, 032円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	14, 230, 898, 071
(c) 収益調整金	27, 893, 371, 434
(d) 分配準備積立金	1, 020, 821, 506
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	44, 384, 443, 043
(f) 分配金	1, 223, 958, 876
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	43, 160, 484, 167
(h) 受益権総口数	24, 978, 752, 587口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	490円

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワＴＯＰＩＸインデックス（ダイワＳＭＡ専用））が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（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

(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	NTT	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（237,899,677千口）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%)			第一カッター興業	4.6	6,440	奥村組	20.3	117,740	ライト工業	22.5	90,112
極洋	7.5	32,025	安藤・間	94.9	170,725	東鉄工業	13.8	58,995	積水ハウス	372.4	1,241,954
ニッスイ	163.7	209,699	東急建設	56	66,864	浅沼組	50.1	41,232	日特建設	11.9	13,411
Umios	86.8	111,624	コムシスホールディングス	56.2	300,670	戸田建設	151.5	243,081	北陸電気工事	7.1	12,070
ユキグニファクトリー	15.2	16,340	高松コンストラクショングP	13.3	47,348	熊谷組	74.3	106,843	ユアテック	26.4	63,333
カネコ種苗	5.1	7,257	東建コーポレーション	3.8	46,778	矢作建設	23.4	43,407	日本リーテック	9.6	26,976
サカタのタネ	21.6	90,180	ヤマウラ	10.1	14,119	ピーエス・コンストラクション	11.3	26,464	四電工	15.7	30,787
ホクト	15.9	29,717	オリエンタル白石	66.2	22,110	日本ハウスHLDGS	26.7	8,143	中電工	16.6	88,810
鉱業 (0.3%)			大成建設	93.3	1,414,894	新日本建設	17.5	39,532	関電工	68.5	434,427
住石ホールディングス	16	8,816	大林組	395.5	1,315,828	東亜道路	19.2	29,491	きんでん	85.7	625,952
日鉄鉱業	34.3	89,248	清水建設	341.5	927,855	東亜建設	46.1	108,519	東京エネシス	11.1	26,728
INPEX	599.9	2,096,650	長谷工コーポレーション	111.5	301,774	日本国土開発	38.3	20,682	トーエネック	24.2	52,901
石油資源開発	110.2	182,381	松井建設	10.2	14,025	若築建設	3.7	12,321	日本電設工業	23.5	105,867
K&O エナジーグループ	8.1	31,873	鹿島建設	277.1	1,698,623	五洋建設	177.1	322,233	エクシオグループ	117.6	321,694
建設業 (2.2%)			不動テトラ	7.1	19,865	世紀東急	19.6	28,224	新日本空調	16.2	57,186
ショーボンドHD	104.3	133,295	鉄建建設	7.8	35,646	福田組	4.3	32,551	クラフティア	27	250,614
ミライト・ワン	60.9	236,413	西松建設	19.9	109,728	住友林業	324.2	443,829	三機工業	76.7	204,405
タマホーム	11.2	32,323	大豊建設	17.2	12,934	大和ハウス	345.7	1,516,931	日揮ホールディングス	128	344,064

銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額		銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額		銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額		銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
中外炉工業	3.3	13,266	伊藤園	40.6	114,715	レンゴー	129.1	183,386	大倉工業	6.5	31,817
太平電業	24.9	67,205	キーコービー	14	27,650	トーモク	7.4	28,194	積水化成	20.2	11,554
高砂熱学	66.9	321,521	日清オリオグループ	49.9	89,670	ザ・パップ	25.6	34,150	群栄化学	3	14,835
朝日工業社	13	52,650	不二製油	25	89,925	化学 (4.8%)			ダイキョーニシカフ	27	28,053
明星工業	21	36,918	J-オイルミルズ	14.4	29,361	北の達人コーポ	53.8	6,402	森六	6.9	16,339
大気社	30.2	139,524	キューコマン	415.7	652,441	東洋紡	55.2	98,090	恵和	8.3	10,358
ダイダン	72.3	191,884	味の素	605.6	3,064,336	クラレ	161.4	286,404	日本化薬	91.5	194,895
日比谷総合設備	16.8	52,920	ブルドックソース	6.3	11,018	旭化成	845.9	1,492,590	カーリット	10.9	24,143
飛島ホールディングス	12.8	26,035	キュービー	67.4	277,620	レソナック・ホールディング	123.3	2,268,103	日本精化	7.9	19,694
フィル・カンパニー	2.1	1,348	ハウス食品G本社	46.9	165,275	住友化学	1,026.9	592,007	扶桑化学工業	40.6	165,851
テスホールディングス	33.7	29,251	カゴメ	65.1	167,958	住友精化	26.6	35,351	トリケミカル	15.5	58,900
インフロンアHD	130.9	355,524	アリアケジャパン	14.1	70,641	日産化学	64.2	500,760	ADEKA	49.4	203,775
東洋エンジニア	28	58,212	エバラ食品工業	3.2	7,619	ラサ工業	20.8	45,136	日油	146.5	400,531
レイズエンスト	18.1	41,376	ニチレイ	110.2	230,483	クレハ	19	73,910	ハリマ化成グループ	9.9	11,266
食料品 (2.6%)			東洋水産	58.1	569,961	多木化学	5	25,550	花王	302.6	1,832,243
			イトアンドHLDGS	6	12,012	テイカ	9.1	20,647	第一工業製薬	5.1	58,650
			ヨシムラ・フード・HLDGS	9.2	5,777	石原産業	21.2	65,508	石原ケミカル	5.4	19,683
			日清食品HD	141.8	386,688	日本曹達	26.3	94,548	三洋化成	7.8	41,418
			フジッコ	14.3	21,507	東ソー	185.9	564,578	大日本塗料	14.2	18,957
			ロックフィールド	14	18,130	トクヤマ	44.7	227,970	日本ペイントHOLD	677.6	723,676
			日本たばこ産業	762.3	4,627,161	セントラル硝子	16.1	66,493	関西ペイント	101.7	261,877
			ケンコーマヨネーズ	7.8	15,436	東亞合成	51.4	90,772	中国塗料	26.2	93,141
			わらべ日洋HD	8.4	21,806	大阪ソーダ	44.6	86,122	藤倉化成	14.7	16,449
			なとり	7.9	15,010	関東電化	24.7	95,959	太陽ホールディングス	61.2	325,951
繊維製品 (0.3%)			フーマーフーズ	15.3	8,109	デンカ	50.6	213,886	DIC	45.3	227,859
			ユーグレナ	86.2	29,135	信越化学	1,134.9	8,584,383	サカタインクス	28.4	67,961
			紀文食品	10.9	11,390	日本カーバイド	6.3	23,121	ARTIENCE	24	102,120
			ビッグルスホールディングス	7.4	8,125	堺化学	9.9	47,668	富士フイルムHLDGS	770.4	2,649,405
			オリオンビール	28.3	33,818	第一元素化学工	12.8	24,972	資生堂	247.7	643,276
			理研ビタミン	11	32,912	日本酸素HLDGS	144.4	812,683	ライオン	146.6	242,842
			片倉工業	13.4	32,200	日本化学工業	5.1	25,602	高砂香料	48	54,816
			グンゼ	18.1	69,051	日本パーカラizing	63.2	114,202	ミルボン	20	54,000
			ユニチカ	44	50,380	高圧ガス	18.5	20,350	コーセーホールディングス	28.9	149,817
			富士紡ホールディングス	17.9	69,004	四国化成ホールディンク	14.4	96,336	コタ	13.9	15,846
S Foods			倉敷紡績	8.9	86,063	戸田工業	2.9	5,031	ポーラ・オルビスHD	65.5	82,366
			シキボウ	8.6	8,634	ステラ ケミファ	6.8	49,164	ノビアホールディングス	11.4	48,735
			日本毛織	31.9	55,378	保土谷化学	8	18,240	新日本製薬	7.3	14,154
			帝国繊維	13.1	43,426	日本触媒	78.6	166,278	イー・エヌ	3.4	4,552
			帝人	113.2	187,289	大日精化	34.5	36,846	アクシーシア	6.8	2,257
			東レ	860.2	1,030,089	カネカ	30	169,980	エステ	12	17,544
			セーレン	27.7	93,903	三菱瓦斯化学	90.8	457,904	コニシ	40.3	58,152
			小松マテリア	16.8	11,726	三井化学	229.7	502,009	長谷川香料	24.4	78,202
			フコクホールディングス	25	111,125	東京応化工業	60.9	644,931	小林製薬	33.5	183,178
			TSHホールディングス	33.2	38,678	大阪有機化学	10.7	60,990	荒川化学工業	10.8	20,563
パルプ・紙 (0.1%)			ワールド	42.2	64,734	三菱ケミカルグループ	892.8	1,007,524	メック	9.3	100,440
			三陽商会	6	22,920	KHネオケム	21.2	58,321	日本高純度化学	3.2	16,608
			オンワードホールディングス	74.4	53,940	ダイセル	139.9	189,634	JCTU	13.7	100,284
			ルックホールディングス	4.1	10,930	住友ベークライト	42	285,306	OA Tアグリオ	4.7	12,431
			ゴールドウイン	74.6	161,285	積水化学	266.6	649,037	デクセリアルズ	108.2	463,637
			特種東海製紙	22.3	41,098	日本ゼオン	89.7	209,359	アース製薬	11.6	53,940
			王子ホールディングス	483.2	385,255	アイカ工業	32.2	113,215	北興化学	9.2	19,126
			日本製紙	72	88,920	UBE	65.8	210,757	大成ラミックグループ	3.7	8,498
			北越コーポレーション	62.1	59,057	積水樹脂	15.2	36,100	クミアイ化学	57.1	42,596
			大王製紙	64.4	60,858	旭有機材	8.5	61,455	日本農業	19.5	19,948
						ニチパン	7.9	14,543	アキレス	7	8,379
						リケンテクノス	22	37,576	有沢製作所	22.4	54,902

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額
	千株 千円		千株 千円		千株 千円		千株 千円
日東電工	388 1,202,412	住友ゴム	137.9 314,067	エンビプロHD	11.6 9,860	前澤ホールディングス	9.1 13,213
レック	12.7 11,963	藤倉コンポジット	10.5 27,090	非鉄金属 (2.6%)		三浦工業	59.7 190,443
三光合成	16.1 12,799	オカモト	6.7 38,659	J X 金属	503.2 1,895,051	タクマ	36.1 124,364
ZACROS	40.4 52,762	フコク	6.1 10,992	大紀アルミニウム	18.7 34,202	ツガミ	27.4 195,636
未来工業	6.1 18,879	ニッパ	12.6 76,986	日本軽金属HD	38.4 119,232	オークマ	22.5 97,537
ジェイ・エス・ピー	7.5 19,807	ミツ星ベルト	16.3 64,711	三井金属	32.8 1,465,832	芝浦機械	15.4 59,752
エフビコ	24.2 60,814	バンドー化学	19 42,389	東邦亜鉛	11.6 10,370	アマダ	181.5 560,835
信越ポリマー	27.6 64,390	ガラス・土石製品 (0.9%)		三菱マテリアル	87.7 438,938	アイダエンジニア	22.7 25,174
ニフコ	47.8 211,993	日東紡績	16.2 315,252	住友鉱山	180.1 1,656,920	F U J I	51.3 424,917
バルカー	10.7 82,925	A G C	124.3 917,582	DOWAホールディングス	35.4 349,398	牧野フライス	13 184,210
ユニ・チャーム	798.6 741,420	日本板硝子	67.8 32,069	古河機金	14 57,750	オーエスジー	45.8 159,842
医薬品 (3.1%)		日本電気硝子	42.7 265,594	大阪チタニウム	22.8 62,449	旭ダイヤモンド	30 39,450
協和キリン	150.3 358,991	オハラ	4.9 7,457	U A C J	79.5 241,680	DMG 森精機	88.2 323,782
武田薬品	1,137.2 5,786,073	住友大阪セメント	21.4 124,205	C K サンエツ	3.2 15,664	ソデイツク	31.3 63,132
アステラス製薬	1,120.8 2,412,522	太平洋セメント	78.8 347,271	古河電工	43.8 1,925,886	ディスコ	62.5 285,500
住友ファーマ	128.4 182,135	日本ヒューム	22.4 23,296	住友電工	453.9 5,233,467	日東工業	4.6 7,442
塩野義製薬	466.2 1,299,299	日本コンクリート	24.8 8,184	フジクラ	1,014.9 4,410,755	日進工具	10.7 9,287
日本新薬	33.5 133,899	三谷セキサン	21 29,946	S W C C	19.1 244,862	富士ダイス	9.5 9,215
中外製薬	400 2,971,200	アジアパイルHD	20 31,320	平河ヒューテック	7.9 28,835	リケンN P R	14.8 58,978
科研製薬	18.9 72,387	東海カーボン	128.6 234,309	リョービ	15.2 40,903	島精機製作所	19.9 18,586
エーザイ	166.7 636,960	日本カーボン	7.3 34,894	ARE ホールディングス	57.9 186,148	オプトラン	21.1 82,184
ロート製薬	135 307,665	東洋炭素	11 92,180	金属製品 (0.5%)		イワキポンプ	8.6 28,122
小野薬品	285.1 645,751	ノリタケ	26.8 107,736	稲葉製作所	6.5 11,440	フリュー	13.5 18,414
持田製薬	15.6 49,140	T O T O	79.3 649,467	宮地エンジニアリング	17.1 26,778	ヤマシンフィルタ	26.7 14,044
参天製薬	215 409,037	N G K	139.2 923,592	トーカロ	37.9 119,764	日阪製作所	15.1 24,280
扶桑薬品	4.9 10,079	日本特殊陶業	104.4 1,068,534	S U M C O	250.3 1,077,541	やまびこ	21 78,120
ツムラ	43.9 163,439	M A R U W A	5.3 365,170	川田テクノロジー	30 37,500	野村マイクロ・サイエンス	23.2 105,908
キッセイ薬品工業	20 79,000	品川リフラ	15.7 30,002	R S TECHNOLOGIES	8.9 62,211	平田機工	18.4 52,605
生化学工業	21.6 55,487	ユーティ	7.5 13,012	東洋製罐グループHD	65.7 261,420	P E G A S U S	14.2 7,540
栄研化学	18.1 48,109	フジミコーポレーション	38.2 162,923	ホッカンホールディングス	7.1 16,486	マルマエ	13.4 35,644
J C R ファーマ	55.6 25,298	ニチアス	100.1 378,177	コロナ	7.3 6,774	タツモ	8.5 35,487
東和薬品	17.2 67,338	ニチハ	14.8 44,548	横河ブリッジHLDGS	22.6 63,958	ナプテスコ	73.1 368,424
富士製薬工業	10.1 22,321	鉄鋼 (0.6%)		三和ホールディングス	126.4 473,620	三井海洋開発	32.6 323,261
ゼリア新薬工業	16.7 35,203	日本製鉄	3,584.3 2,058,105	文化シャツター	41.3 76,818	レオン自動機	14.9 21,441
ネクスラファーマ	56 53,536	神戸製鋼所	264.4 528,006	三協立山	16.5 10,444	S M C	36.5 2,559,745
第一三共	1,173.3 2,987,221	中山製鋼所	27 17,118	アルインコ	10 10,320	ホソカワミクロン	9.7 49,858
杏林製薬	25.7 29,349	合同製鐵	7.4 19,513	L I X I L	205.5 356,748	ユニオンツール	5.7 150,651
大幸薬品	26.5 6,890	J F E ホールディングス	426.5 702,658	ノーリツ	23.1 51,882	瑞光	11 9,845
ダイト	15.8 19,070	東京製鐵	36.7 64,592	長府製作所	13.1 26,344	オイレス工業	15.9 43,407
大塚ホールディングス	284.6 2,911,458	共英製鋼	15 26,730	リンナイ	67.2 233,788	日精エースビー	5 46,200
ペプチドリーム	61.9 57,263	大和工業	23.6 290,516	日東精工	17.2 13,347	サトー	17.7 40,692
セルソース	7.4 2,190	東京製鋼	14.5 26,825	岡部	22.6 20,385	技研製作所	11.6 21,007
あすか製薬HD	12.3 29,052	大阪製鐵	6 14,406	ジューテクト	16.7 34,953	日本エアーテック	6 7,710
サワイグループHD	66 110,484	ヨドコウ	74.4 94,562	東プレ	23.2 63,962	ワイセイホールディングス	11.2 15,232
石油・石炭製品 (0.5%)		中部鋼鉄	12 24,792	高周波熱錬	18.7 24,347	小松製作所	620.5 4,229,948
日本コークス工業	129.7 12,710	丸一鋼管	132.1 222,060	高周波熱錬	7.8 16,239	住友重機械	76.1 416,571
ニチレキグループ	13.6 28,437	モリ工業	14.8 14,000	サンコール	13 19,383	日立建機	51.3 285,176
ユシロ	6.6 21,747	大同特殊鋼	93.2 229,272	パイオラックス	14.1 22,235	日工	24.8 21,080
出光興産	524.5 698,371	日本冶金工	8.9 40,584	エイチワン	13.5 20,385	巴工業	14.3 25,639
ENEOSホールディングス	1,805.5 2,249,653	愛知製鋼	24.6 76,629	日本発条	99.1 372,219	井関農機	12 21,264
コスモエネルギーHLDGS	70.8 260,827	大太平洋金属	11.2 26,040	中央発條	8.5 32,640	T O W A	46.6 139,800
ゴム製品 (0.5%)		新日本電工	72 34,488	立川プラインド	6.7 16,575	北川鉄工所	5.1 8,379
横浜ゴム	71.4 553,421	栗本鉄工所	30.5 43,462	機械 (6.2%)		ローツェ	75.6 340,578
TOYO TIRE	80.8 317,059	三菱製鋼	9 19,764	GMS グループ	17 6,137	ハーモック・ドライブ・システム	34.4 235,984
ブリヂストン	699.2 2,456,289	日本精練	10.4 15,870	日本製鋼所	39 297,960	クボタ	651 1,850,793

銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額		銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額		銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額		銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
荏原実業	13.6	32,585	三井E & S	63.9	282,821	能美防災	17.4	73,080	エンブラス	3.7	45,510
三菱化機工	13.6	52,224	カナデビア	105.4	143,660	ホーチキ	30.2	58,286	大真空	18.4	17,792
月島ホールディングス	17.2	45,992	三菱重工業	2,411.8	8,821,849	エレコム	30.8	54,177	ローム	250.1	1,314,775
TEIKOKU	8.3	25,398	IHI	670.6	1,813,973	パソニックホールディング	1,520.2	6,096,002	浜松ホトニクス	197.7	521,038
新東工業	26	30,472	電気機器 (22.4%)			シャープ	155	95,201	三井ハイテック	65.8	63,036
渋谷工業	12.1	49,731	キオクシアホールディングス	78.1	7,100,071	アンリツ	84.2	331,242	京セラ	791.6	3,037,369
アイチコーポレーション	18.5	25,326	日清紡ホールディングス	96.8	211,943	ソニーグループ	4,394.9	14,591,068	太陽誘電	68.2	1,315,237
小森コーポレーション	30.6	44,798	イビデン	161.1	3,665,025	TDK	1,111.3	4,340,737	村田製作所	1,215.8	12,230,948
鶴見製作所	18.2	39,494	コニカミノルタ	287.4	169,479	帝国通信工業	5.6	16,335	双葉電子工業	26.3	15,832
酒井重工業	5.1	10,500	ブラザー工業	159.6	610,310	タムラ製作所	51.3	49,607	ニチコン	33.3	135,531
荏原製作所	261.4	1,621,725	ミネベアミツミ	223.8	1,001,728	アルプスアルパイン	99.2	209,014	日本ケミコン	17.7	84,783
西島製作所	9.5	28,452	日立	3,241.3	15,354,038	日本電波工業	15.4	58,828	KOA	23.2	63,336
AIRMAN	12.9	22,665	三菱電機	1,409.5	8,256,851	鈴木	7.5	24,600	市光工業	27.6	14,766
ダイキン工業	167.6	3,915,136	富士電機	92.5	1,328,300	メイコー	11.5	349,600	小糸製作所	132	368,148
オルガノ	17.7	287,536	安川電機	139.8	930,369	日本トリム	2.9	13,296	ミツバ	24.2	26,620
トーヨーカネツ	10.7	23,550	シンフォニアテクノロジー	14.2	195,108	フオスター電機	11.9	33,486	SCREENホールディングス	90.1	1,350,774
栗田工業	77.5	673,940	明電舎	23.9	222,509	S MK	3.1	10,431	キャノン	571.9	2,474,611
椿本チエイン	55.7	145,599	山洋電気	14.8	96,940	ヨコオ	11.4	63,042	リコー	298.6	437,598
木村化工機	9.8	11,740	デンヨー	9.4	35,015	ロシデン	25.1	69,376	象印マホービン	34.6	50,239
アネスト岩田	23.9	39,052	PHCホールディングス	24.1	25,521	ヒロセ電機	18.7	532,202	東京エレクトロン	267.6	19,470,576
ダイフク	217.2	1,508,236	KOKUSAI ELECTRIC	147.5	1,468,805	日本航空電子	30.1	70,855	イノテック	8.5	34,892
サムコ	3.4	51,680	ソシオネクスト	111.5	268,046	TOA	13	20,423	輸送用機器 (5.1%)		
タダノ	67.9	90,918	東芝テック	16.5	53,130	マクセル	26.8	57,807	トヨタ紡織	62.6	140,349
CKD	38.8	286,732	芝浦メカトロニクス	39.9	188,727	古野電気	16.7	97,361	ARCHION	191.6	57,288
平和	38	78,888	マブチモーター	124.2	193,565	スミダコーポレーション	22.1	31,669	ユニプレス	23.6	28,886
理研科学工業	20.6	20,558	ユーエムシーエレクトロニクス	7.7	1,755	アイコム	5	15,200	モリタホールディングス	19.5	47,677
SANKYO	120.5	192,077	トックス・セミコンダクター	5	12,030	リオン	5.3	19,292	三桜工業	19.5	19,792
日本金銭機械	15.6	15,225	東光高岳	7	52,920	横河電機	134.8	695,837	デンソー	1,248.2	2,379,693
マースグループHLDGS	10.8	32,151	ダブル・スコープ	46.2	9,378	東海理化電機	5.4	17,415		34	100,980
ガリレイ	18.9	64,354	ダイヘン	11.9	193,018	アズビル	309.5	489,010	川崎重工業	480	1,394,640
ダイコク電機	6.4	13,497	ヤーマン	25	17,925	日本光電工業	105.9	141,641	名村造船所	39.7	149,470
竹内製作所	23.3	177,313	JVCケンウッド	100.1	109,859	チノール	10.6	17,341	日本車輛	4.9	15,876
アマノ	33.9	121,260	ミマキエンジニアリング	10.7	19,377	日本電子材料	8.9	74,137	日産自動車	1,946.4	694,670
JUKI	19.9	10,746	大崎電機	24.6	35,866	堀場製作所	24.1	641,180	いすゞ自動車	328.2	752,890
ジャノメ	9.5	12,435	オムロン	108.1	628,277	アドバンテスト	383.6	11,285,512	トヨタ自動車	6,772.7	19,657,761
マックス	70.9	115,992	日東工業	15.4	70,147	エスベック	12.5	53,625	三菱自動車工業	487.1	164,152
グローリー	33.7	134,732	IDEC	16.4	51,250	キーエンス	127.5	9,645,375	武蔵精密工業	28.1	130,524
新晃工業	34.6	42,904	ジーエス・ユアサコーポ	52.6	332,326	日置電機	6.7	82,946	日産車体	19.4	18,701
大和冷機工業	19.7	33,568	BUFFALO	6.9	17,877	シスメックス	329.9	468,952	新明和工業	36.7	79,895
セガミホールディングス	101.7	217,383	テクノメディカ	2.5	5,002	日本マイクロニクス	21	333,900	極東開発工業	21	45,150
TPIR	28.5	40,869	ダイヤモンデクトリックHD	6.8	3,189	メガチップス	8.2	94,874	トビー工業	9.2	25,594
ツバキ・ナカシマ	29.7	11,107	日本電気	845	3,250,715	OBARA GROUP	6	35,820	ティアド	2.2	31,680
ホシザキ	82.8	435,859	富士通	1,184.2	3,860,492	コーセル	15.7	23,487	タチエス	23.5	51,136
大豊工業	9.7	11,019	沖電気	62.3	190,326	イリソ電子工業	10.5	31,605	NOK	46	135,585
日本精工	238.2	287,269	電気興業	4.7	15,439	オプテックスグループ	21.6	86,832	フタバ産業	34.2	33,208
NTN	341.6	149,005	サンケン電気	13.2	117,480	千代田インテグレート	3.2	10,240	カヤバ	21.6	85,428
ジェイテクト	121.4	251,055	アイホン	6.7	18,063	レーザータック	53.9	2,603,370	大同メタル工業	24.9	31,971
不二越	9.5	54,815	ルネサスエレクトロニクス	1,247.7	5,599,677	スタンレー電気	54	198,666	プレス工業	51.4	42,919
日本トムソン	35	69,615	セイコーエプソン	160.2	454,247	ウシオ電機	47.7	202,009	アイシン	325.5	772,411
THK	68.1	507,208	ワコム	77.2	66,778	山一電機	10.4	39,988	マツダ	421.4	498,305
YUSHIN	10.2	7,140	アルバック	32.9	304,555	山一電機	12.5	121,750	本田技研	2,375.7	3,463,770
前澤給装工業	9.2	13,248	アクセル	5.9	6,755	図研	10.6	47,435	スズキ	936	1,809,288
イーグル工業	14.2	41,478	EIZO	18.1	46,082	日本電子	29.5	194,877	SUBARU	376	965,568
PILLAR	11.9	115,073	ジャパディスプレイ	61.7	3,023	カシオ	100.5	180,548	ヤマハ発動機	630.6	776,899
キッツ	45.9	116,631	日本信号	32.6	50,530	ファナック	608.5	4,468,824	エクセディ	20.8	121,264
マキタ	160.1	913,370	京三製作所	30	28,830	日本シイエムケイ	40.8	30,192	豊田合成	39.2	188,748

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額	銘柄	2026年6月15日現在 株数 評価額
愛三工業	千株 39,622	ツツミ	3 8,151	西武ホールディングス	131.1 397,888	ソリトンシステムズ	6.6 13,767
ヨロズ	11.9 10,448	ローランド	10.1 43,884	鴻池運輸	21.7 57,895	ソフトクリエイティブHD	10.5 17,493
エフ・シー・シー	24.8 83,824	小松ウオール工業	9.4 23,236	西日本鉄道	36.9 104,796	T I S	130.6 413,349
シマノ	53.6 877,700	ヤマハ	198.6 222,332	ハマキョウレックス	39.8 74,107	グリーホールディングス	42.8 16,863
ティ・エス・テック	47.3 83,035	河合楽器	3.4 10,710	サカイ引越センター	16.1 45,804	GMOペパボ	1.6 2,524
精密機器 (1.8%)		クリナップ	13.9 12,440	近鉄グループHLDGS	136.3 482,910	コーエーテックモHD	80.1 115,944
リガク・ホールディングス	75.5 194,337	ビジョン	75.3 149,094	阪急阪神HLDGS	167.8 760,134	三菱総合研究所	6.9 31,360
北里コーポレーション	13.3 15,507	キングジム	11.3 9,186	N A N K A I	58.1 160,036	ファインデックス	8.9 6,977
テルモ	846.5 1,893,620	リントック	27.6 165,048	京阪ホールディングス	66.2 208,993	K L a b	38.2 8,671
日機装	29.7 110,038	イートーキ	28 68,572	神戸電鉄	3.5 8,389	ポルトゥウィンホールディン	18.2 5,678
日本エム・ディ・エム	10.1 8,251	任天堂	797.3 5,668,803	名古屋鉄道	140.6 256,102	ネクソン	302.2 664,840
島津製作所	169.3 636,229	三菱鉛筆	17.2 44,668	山陽電鉄	9.6 18,345	アイスタイル	48.9 18,630
J M S	11.6 5,011	タカラスタンダード	27.2 82,552	ヤマトホールディングス	154.6 275,961	エムアップホールディングス	31.3 21,221
長野計器	8.1 32,197	コクコ	252.1 205,461	山九	27.7 237,943	エイチエムホールディングス	9 8,352
ビー・テクノロジー	6.2 39,308	ナカバヤシ	13.7 7,603	丸全昭和運輸	7.9 59,724	セルシス	16.6 30,975
東京計器	10.6 55,332	グローバルライド	12 29,052	セコグループHLDGS	92.1 180,884	エニジモ	14.2 5,296
愛知時計	6.1 17,659	オカムラ	38.4 85,632	ニッコンホールディングス	54.2 323,845	コロプラ	43.5 16,095
インターアクション	6.6 12,804	美津濃	34.2 116,451	福山通運	13.1 82,530	ブロードリーフ	46.6 37,140
東京精密	24.2 478,192	電気・ガス業 (1.2%)		セイノーホールディングス	62.6 167,173	デジタルハーツHLDGS	8 5,504
マニ	56.1 94,360	グリムス	4.5 10,809	神奈川中央交通	3.6 12,582	メディアアット	4.4 5,702
ニコン	158.9 329,002	東京電力HD	1,148.5 610,198	AZ-COM丸和ホールディ	39.4 29,786	じげん	36.7 14,056
オリンパス	690.3 1,163,845	中部電力	469.5 1,343,239	九州旅客鉄道	95.8 335,970	フィックスターズ	17.6 37,435
理研計器	18 63,360	関西電力	690.6 1,634,995	SGホールディングス	213.6 315,273	オプティム	13 5,603
タムロン	65.1 66,727	中国電力	221.3 202,091	NIPPON EXPRESS	127.3 642,992	セレス	5.8 10,701
HOYA	241.8 6,439,134	北陸電力	130.3 115,693	海運業 (0.5%)		S H I F T	127.5 81,192
ノーリツ鋼機	36.3 63,217	東北電力	335.4 357,536	日本郵船	253.2 1,398,676	セック	3.9 12,577
A&Dホロソールディングス	17.2 47,076	四国電力	118.6 177,603	商船三井	242.1 1,376,580	テックマトリックス	25.5 46,053
朝日インテック	151.7 539,141	九州電力	293.7 494,150	川崎汽船	274.1 722,801	プロシップ	10.3 17,067
シチズン時計	105.5 232,944	北海道電力	143.6 136,477	NS ユナイテッド海運	8 57,520	ガンホー・オンライン・エンター	29.6 64,705
メニコン	47.5 77,947	沖縄電力	32.5 30,127	飯野海運	46.7 68,088	GMOペイメントゲートウェイ	29.2 239,527
松風	15.3 31,472	電源開発	95.9 382,736	乾汽船	16.1 24,794	システムリサーチ	9.6 16,588
セイコーグループ	35.5 261,990	エフオン	9.1 3,103	空運業 (0.3%)		インターネットイニシアティブ	69.9 205,506
ニプロ	106.2 176,079	イーレックス	26.1 19,235	日本航空	291.6 823,332	さくらインターネット	18 51,300
その他製品 (1.8%)		レノバ	34.8 31,146	ANAホールディングス	346.1 1,041,761	GMOグローバルサインHD	3.9 7,546
三井松島HLDGS	21.8 32,743	東京瓦斯	207.5 1,299,157	倉庫・運輸関連業 (0.1%)		SRAホールディングス	7.3 32,923
テグセンドフォトマスク	47.3 192,511	大阪瓦斯	227.5 1,251,250	三菱倉庫	138 199,686	朝日ネット	13.7 8,247
トランザクシオン	21.9 29,170	東邦瓦斯	174.5 220,044	三井倉庫HOLD	39.3 152,208	e B A S E	15.7 6,123
ニホンフラッシュ	12 8,520	北海道瓦斯	38 28,880	住友倉庫	36.5 140,342	アバントグループ	13.7 15,220
前田工織	26 46,150	広島ガス	26.9 10,571	渋沢倉庫	20.3 30,145	アドソル日進	9.9 13,592
アートネイチャー	11.5 9,786	西部ガスHLDGS	14.6 33,039	日本トランスシティ	31.6 35,234	フリービット	6.7 9,165
フルヤ金属	12.1 108,537	静岡ガス	29 36,685	中央倉庫	6.8 12,022	コムチャア	16.9 21,632
バンダイナムコHLDGS	338 1,214,772	メタウォーター	16.9 56,277	安田倉庫	8.7 20,018	アステリア	10 14,400
S H O E I	29.9 54,717	陸運業 (1.8%)		上組	55.8 262,873	アイル	8.3 18,260
フランスベッドHLDGS	18.2 22,750	SBSホールディングス	11.4 51,813	キューソー流通システム	7.2 22,500	マークラインズ	7.6 9,690
パイロットコーポレーション	17.8 87,754	東武鉄道	131.6 376,310	エーアイティー	8 17,944	g u m i	23.1 5,982
萩原工業	8.5 14,577	相鉄ホールディングス	49.1 120,344	情報・通信業 (6.6%)		テラスカイ	4.3 10,320
フジールインターナショナル	25.8 69,892	東急	327.5 554,457	M I X I	23.8 62,736	デジタル・インフォメーション	13.3 10,640
タカラトミー	62.4 183,892	京浜急行	144.5 214,438	クロスキャット	7.3 6,796	ネオジャパン	3.4 4,933
広済堂ホールディングス	47 22,325	小田急電鉄	193.1 320,449	システナ	182.6 73,405	P R T I M E S	2.6 5,740
プロネクス	13.2 13,688	京王電鉄	279.2 203,648	デジタルアーツ	6.7 24,187	ラクス	118.2 106,793
TOPPANホールディングス	154.4 680,595	京成電鉄	221.8 244,756	日鉄ソリューションズ	34.9 113,320	ダブルスタンダード	4.5 5,337
大日本印刷	274.9 734,257	富士急行	15.7 38,857	キューブシステム	7.5 7,650	オープンドア	7.5 1,957
共同印刷	12.9 19,556	東日本旅客鉄道	702.6 2,372,680	コア	5.7 11,445	アカツキ	6.2 17,577
N I S S H A	22.9 32,815	西日本旅客鉄道	303.9 779,503	ディー・エヌ・エー	52.4 140,432	UBICOMホールディングス	4.1 3,841
TAKARA & COMPANY	7.5 23,025	東海旅客鉄道	524.7 1,757,745	手間いらず	1.5 3,355	カナミックネットワーク	16 7,936
アシックス	489.9 2,201,120	東京地下鉄	202.9 273,509	ラクーンホールディングス	10.1 5,767	チェンジホールディングス	24.6 23,173

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
オークネット	22.9	32,518	スカラ	11.7	3,919	双日	130.1	691,611	三共生興	17.5	15,050
オロ	5.2	10,535	ANYCOLOR	20.4	46,328	アルフレックスホールディングス	127.6	280,720	兼松	112.7	243,601
ユーザーローカル	5.4	9,585	日本ビジネスシステムズ	13.8	20,796	横浜冷凍	31	54,808	三井物産	1,910.7	9,243,966
PKSHA TECHNOLOGY	13.7	36,647	トランヴィア	7.5	6,127	ラサ商事	7.1	12,971	日本紙バルブ	71.5	79,293
マネーフォワード	29.1	118,233	セラク	3.9	4,383	アルコニックス	20.8	50,523	カメイ	12.6	44,100
GMV フナシヤルゲート	2.4	14,448	システムソフト	51.7	2,378	神戶物産	117.3	305,742	スターゼン	30.7	36,133
SUN ASTERISK	11.3	4,859	アルゴグラフィックス	45.7	55,297	あいホールディングス	27	72,900	山善	40.9	73,988
プラスアルファ・コンサルティング	18.2	46,501	マーベラス	23.7	10,593	ダイワボウHD	50.6	175,227	椿本興業	9.3	24,951
電算システムHD	5.7	16,404	エイベックス	21.9	26,214	マクニカホールディングス	93.8	313,104	住友商事	796.9	5,233,242
APPIER GROUP	48.9	39,364	B I P R O G Y	42.4	184,058	ラクト・ジャパン	5.7	18,411	内田洋行	27.3	53,426
ビジョナル	17.2	125,284	都築電気	8.1	32,359	パイタルK S K HD	18.5	28,767	三菱商事	2,474.9	11,701,327
ハイマックス	3.5	4,109	TBS ホールディングス	63.1	379,420	八洲電機	10.1	27,684	第一実業	12.5	38,250
野村総合研究所	249.2	1,137,598	日本テレビHLDS	112	316,792	メディアスホールディングス	8.7	7,438	キャノンマーケティングJPN	63.5	215,455
日本システム技術	11.8	18,868	朝日放送グループHD	15.9	12,720	レスター	11.5	51,807	西華産業	19.4	57,249
インテジホールディングス	9.6	16,329	テレビ朝日HD	31	101,990	TOKAIホールディングス	72.2	80,358	佐藤商事	9.3	30,085
ソースネクスト	66.2	6,818	スカパー-J S A T	85.1	274,022	三洋貿易	16.6	25,530	東京産業	13.7	11,097
シンプレクスHD	101.7	98,343	テレビ東京HD	7.9	28,321	ビュンティガレージ	4.3	6,136	Y U A S A	11.6	62,292
HEROZ	5	3,940	ビジョン	26.7	27,287	ウイノ・パートナーズ	9.8	11,916	神鋼商事	10.1	24,664
メルカリ	55	204,600	U-NEXT HOLDINGS	43	68,456	シッパヘルスケアHD	49.4	104,950	阪和興業	110.9	195,073
I P S	3.7	13,338	日本通信	103.3	11,672	明治電機工業	6.7	14,157	正栄食品	9	39,915
システムサポートホールディング	10.9	10,660	N T T	35,084.6	5,143,402	コメダホールディングス	33.1	89,932	カナデン	10.7	26,600
ボードルア	9.2	22,475	K D D I	1,795.7	4,880,712	アセンテック	16.7	6,763	R Y O D E N	10.3	41,921
N E	13.2	2,917	ソフトバンク	20,575.1	4,324,886	MIRAINIホールディング	20.3	36,763	岩谷産業	133.9	250,995
イーソル	8.6	6,639	光通信	12.6	452,466	エニソルホールディングス	11.6	23,814	極東貿易	7.5	13,072
ウイングアーク1ST	13.4	31,396	エムティーアイ	8.6	4,850	ヤマエグループHD	13.2	38,200	アステナホールディングス	25.5	12,520
サイバーワークス	2.6	5,135	GMV インターネットグループ	40.9	126,830	小野建	14.4	19,080	三菱オプリー	30	62,790
S a n s a n	42.3	62,434	ファイバーゲート	5.8	4,367	伯東	8.1	36,652	稲畑産業	30.7	119,423
ギフトイ	9.9	10,286	K A D O K A W A	71	223,650	コドーテック	11.3	16,565	G S I クレオス	7.8	18,376
メドレー	15.6	31,449	学研ホールディングス	21.2	20,394	ナガイレーベン	14.7	24,240	明和産業	19.2	17,011
ベース	5.4	15,552	ゼンリン	19.1	16,235	松田産業	10.3	65,920	ワキタ	22.3	37,664
J M D C	18.7	51,032	松竹	7.3	74,971	第一興商	44.6	74,281	東邦ホールディングス	38.3	154,119
フォーカスシステムズ	8.5	13,260	東宝	324	417,636	メディアバルHD	144.1	376,028	サンゲツ	33.8	97,851
グレスコ	22	31,922	東映	21.1	120,692	S P K	11	13,519	ミツウロコグループ	16.3	30,399
フジ・メディア・HD	100.4	408,126	ビー・シー・エー	8.4	10,836	アズワン	42.9	91,226	シナネホールディングス	2.6	19,942
オービック	237.3	914,079	ビジネスB太田昭和	13.7	13,713	スズデン	7	15,057	伊藤忠エネクス	33.4	66,733
ジャストシステム	18.4	70,380	D T S	101.5	98,962	シモジマ	10.1	13,261	サンリオ	669.3	565,893
T D C ソフト	23.9	21,581	スクウェア・エニックス・HD	210.2	515,095	ドウシシャ	16	46,048	サンワ テクノス	7.6	28,196
L I N E ヤフー	1,968	808,651	シーイーシー	15.1	31,408	高速	9	27,315	新光商事	16	25,232
トレンドマイクロ	73.8	432,837	カプコン	253.9	709,904	たけびし	5.2	12,090	トーホー	15.7	20,315
ID ホールディングス	16.4	17,498	アイ・エス・ピー	6	14,010	リックス	3.4	11,917	三信電気	7.8	21,496
日本オラクル	24.5	213,125	N S W	5.7	14,113	丸文	12	19,836	東陽テクニカ	11.2	22,556
アルファシステムズ	4	12,600	アイネス	10	20,890	ハビネット	18.3	49,702	モスフード サービス	19.8	71,775
フューチャー	27.2	40,772	T K C	21.5	73,207	橋本総業 HLDGS	4.6	6,380	加賀電子	25	113,875
CAC HOLDINGS	7.8	13,891	N S D	45.1	113,494	日本ライフライン	34	44,642	ソーダニカ	13.2	14,784
オービックビジネスC	21.6	127,180	コナミグループ	54.7	1,037,112	タカショー	10.9	4,261	立花エレテック	8	24,680
アイティフォー	13.3	21,333	福井コンピュータHLDS	6.9	21,321	I D O M	40.7	54,212	フオーバル	5.3	5,257
東計電算	3.6	15,120	JBCCホールディングス	33.9	40,137	進和	7.9	24,924	P A L T A C	20.4	135,558
大塚商会	144.8	405,150	ミロク情報サービス	10.8	18,716	ダイترون	11.1	39,904	三谷産業	23.5	14,781
サイボウズ	17.6	41,518	ソフトバンクグループ	2,449.2	17,484,838	シークス	21.6	30,304	コア商事 HLDGS	12	9,096
電通総研	46.6	94,458	卸売業 (7.3%)			オーハシテクノカ	12.3	13,886	KPPグループホールディン	35.2	34,355
デジタルガレージ	18.2	33,178	リー・サン菱洋HD	25.7	72,268	白銅	3.8	13,604	ヤマタネ	10.8	21,870
イーエムシステムズ	16.8	8,282	高千穂交易	10.7	22,641	伊藤忠	4,530.6	8,639,854	泉州電業	8.6	60,114
ウェザーニューズ	18.1	37,448	あらた	20.6	50,552	丸紅	1,028.6	5,186,201	トラスコ中山	28.3	63,448
C I J	30.9	15,480	トーマンデバイス	1.9	28,424	長瀬産業	230.4	281,894	オートボックスセブン	46.9	68,474
ビジネスエンジニアリング	15	15,240	東京エレクトロニクス	13.4	55,141	蝶理	7.2	28,440	モリト	9.6	16,876
WOWOW	9.6	9,993	円谷フィिल्ズホールディ	24.9	34,312	豊田通商	404.8	2,633,224	加藤産業	16.7	98,697

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
不動産業 (1.7%)											
大東建託	213.4	655,991	スター・マイカ・HLDGS	13.2	20,816	パーソルホールディングス	1,194.1	295,778	セントラルスポーツ	5.5	12,985
いちご	99.2	44,144	SREホールディングス	6.2	15,264	クックパッド	18.5	2,146	フルキャストホールディングス	10.1	15,584
日本駐車場開発	149.3	37,175	ヒューリック	365.8	636,309	学情	5.9	9,180	エン	21.3	25,240
			野村不動産HLDGS	349.8	328,497	スタジオアリス	6.6	11,919	弁護士ドットコム	6.5	13,526
			三重交通グループHD	30.6	16,065	N J S	3.8	18,810	アイ・アールジャパンHD	6.8	4,841
			地主	10.3	30,220	A L S O K	218.8	234,772	KeePer 技研	8.1	22,574
			J P M C	6.7	8,756	カカココム	83.7	278,302	G u n o s y	10.4	4,596
			フージャースHD	21.9	25,732	ルネサンス	10.2	10,149	イー・ガーディアン	4	6,644
			オープンハウスグループ	38.9	337,885	ディップ	22.9	40,395	ジャパンマテリアル	40.1	99,047
			東急不動産HD	343	462,707	新日本科学	13.9	14,998	ベクトル	17.9	26,706
			飯田GHD	106.9	236,195	エムスリー	258.8	414,597	チャームケアコーポレーション	10.9	14,246
			AND DOホールディングス	6.6	6,811	ワールドホールディングス	6	14,334	キャリアリンク	4.8	10,430
			ジェイイスター不動産	10.6	40,863	博報堂D Y HLDGS	156	176,514	I B J	10	7,860
			ジェイ・エス・ピー	5.2	41,236	ぐるなび	24	2,928	アサンテ	6.5	9,022
			ロードスターキャピタル	7.1	22,045	タカミヤ	17.7	6,920	バリューHR	11.7	16,251
			アズムカ	2.9	12,281	フロンコミュニケーションズ	19	7,847	M&Aキャピタルパートナー	10.6	37,948
			霞ヶ関キャピタル	12.9	81,012	ライク	6.8	9,574	ライオンエクスプレスHD	5.2	5,044
			パーク24	89.6	167,059	エスプール	33.9	8,407	ジグマジス・ホールディング	36.9	19,557
			バラカ	4.5	8,757	WDBホールディングス	5.7	9,861	ウィルグループ	12.1	12,305
			宮越ホールディングス	5.7	3,437	アドウェイズ	13.8	3,712	リクルートホールディングス	912.9	9,776,640
			三井不動産	1,838.2	2,886,893	バリューコマース	11.5	5,347	エラン	11.5	8,337
			三菱地所	753.9	3,224,430	インフォマート	123.6	46,597	日本郵政	1,077.4	2,462,397
			平和不動産	23.7	56,477	JPホールディングス	33.5	19,798	ベルシステム24HLDGS	17.8	24,332
			東京建物	118.9	400,811	グローピング	4.1	8,581	鎌倉新書	13	6,201
			京阪神ビルディング	18.6	39,673	CLホールディングス	3.8	4,187	エアトリ	11.9	9,460
			住友不動産	356.8	1,314,808	ホステージ・インター	48.5	31,573	アトラエ	10.6	7,430
			テアオーシー	22.3	21,586	アミューズ	7.1	12,872	ストライクグループ	22	27,918
			スターツコーポレーション	23.2	104,980	ドリームインキュベータ	4.1	11,373	ソラスト	8.9	9,887
			フジ住宅	15.8	12,102	クイック	32.3	23,417	インソース	32.5	18,980
			空港施設	17.3	15,812	電通グループ	126.6	392,586	ベイカレント	96.3	528,109
			明和地所	10.1	8,029	テイクアンドガヴィーズ	6.2	4,141	ORCHESTRA HLDGS	2.8	2,688
			ゴールドクレスト	6.8	22,712	びあ	6	15,570	アイモバイル	19.4	9,835
			エスリード	5.9	29,352	イオンファンタジー	5.7	14,204	MS-Japan	8.3	7,843
			日神グループHLDGS	20.1	13,065	シーティーエス	16	13,232	ジャパンエレベーターSHD	110.7	174,020
			エスコン	28.2	31,302	ピト・コミュニケーションズHD	4.2	3,502	エル・ティ・エス	1.8	3,009
			MIRARTHホールディング	80.2	33,042	H UグループHD	41.1	133,328	ミダックホールディングス	6.6	13,035
			ランド	809.4	8,094	アルプス技研	10.9	25,375	キュービーネットHLDGS	6.4	8,051
			カチタス	33.7	116,096	サニックスホールディングス	16.1	3,638	オーブングループ	17.8	3,577
			トーセイ	37.1	59,026	日本空調サービス	14.1	21,897	マゼンメントソリューションズ	7.2	9,669
			サンプロンティア不動産	19.7	46,984	オリエンタルランド	772.1	747,036	プロレド・パートナーズ	3.1	1,147
			グランディハウス	11.6	5,985	ダスキン	29.7	125,512	フロンティア・マゼンメント	5	3,035
			日本空港ビルデング	44.4	214,851	明光ネットワークジャパン	16	10,896	アンビスホールディングス	28.1	9,413
			サービス業 (3.3%)			ファルコホールディングス	5.1	13,081	カープスホールディングス	35.8	31,289
			L I F U L L	44.9	8,710	ラウンドワン	124	130,944	MACBEE PLANET	5.6	5,633
			ジェイエーシークルトメント	47.3	40,536	リゾートトラスト	124.1	211,590	ダイレクトマーケティングミクス	13.4	4,180
			日本M&Aセンターホルデ	208.7	134,298	ビー・エム・エル	17.5	63,437	ポピンズ	1.9	2,542
			フィットイージー	4	10,316	リソー教育グループ	41	7,872	LITALICO	11.9	19,004
			メンバーズ	4.5	4,761	早稲田アカデミー	6.3	15,983	リログループ	58.3	104,940
			U Tグループ	257.8	45,372	ユー・エス・エス	248.4	462,272	東祥	10.9	8,338
			アイティメディア	7	8,155	サイバーエージェント	289.9	375,420	ビーウィズ	5.4	7,830
			E・Jホールディングス	9.6	15,369	楽天グループ	1,036	766,329	サンウェルズ	9.6	1,392
			オープンアップグループ	38.9	73,326	クリウ・アパ・リバー社	7.7	9,809	TREホールディングス	30.1	53,698
			コジガカホールディングス	36.1	34,656	SBIグローバルアセット	24.5	14,234	人・夢・技術グループ	5	7,640
			パソナグループ	13.4	20,019	ティー・オー・ダブリュー	25.7	8,917	N I S O H D	11.4	6,612
			リンクアンドモチベーション	31.2	16,972	GMOインターネット	3.5	1,554	大栄環境	28.6	108,108
			エス・エム・エス	50.1	100,600	山田コンサルティングGP	5.7	9,348	GENOVA	7.6	4,256

銘 柄		2026年6月15日現在	
		株数	評価額
		千株	千円
日本管財ホールディング		13.7	36,770
クオッツ総研ホールディング		15.5	16,492
エイチ・アイ・エス		38.1	34,785
ラックランド		5.9	7,316
共立メンテナンス		52.2	142,245
イチネンホールディングス		12.4	27,056
建設技術研究所		13.5	35,518
スペース		9.5	13,423
燦ホールディングス		11	14,839
スバル興業		4.4	15,972
タナベコンサルティングル		10.9	7,924
ナガワ		3.5	16,782
東京都競馬		9.4	44,509
カナモト		18.5	101,750
ニシオホールディングス		10.8	42,768
トランス・コスモス		16.7	62,875
乃村工藝社		57.1	62,981
藤田観光		26.2	47,631
KNT-CTホールディングス		6.5	12,571
トーカイ		9.5	21,802
セコム		244.5	1,567,000
セントラル警備保障		6.4	17,113
丹青社		27.7	36,480
メイテックグループホルデ		48.3	147,218
応用地質		11.6	32,468
船井総研ホールディン		52.4	56,434
学究社		5.2	13,057
ナック		13.3	6,543
ダイセキ		25.2	100,044
ステップ		4.8	10,732
合計	株数、金額	263,198.8	712,654,521
	銘柄数<比率>	1,633銘柄	<98.3%>

(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
国内	T O P I X	百万円	百万円
		11,530	—

(注) 単位未満は切捨て。

■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	株
	8,658,000 (33,700)	— (—)

(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。

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

運用報告書 第37期（決算日 2025年9月19日）

（作成対象期間 2024年9月20日～2025年9月19日）

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

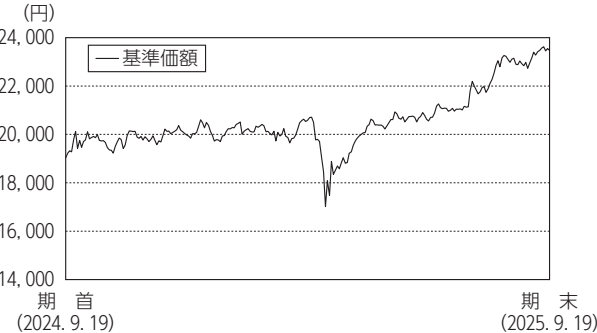
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



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

(注 1) 騰落率は期首比。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。
上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
(注 4) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《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	0円
(株式)	(0)
(先物・オプション)	(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	千円	千株	千円
	44, 009. 3 (28, 151. 204)	91, 207, 363 (—)	12, 776. 004	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。

■主要な売買銘柄

株 式 (2024年 9 月20日から2025年 9 月19日まで)

当 期				期			
買 付		売 付		買 付		売 付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
三菱 UFJ フィナンシャル G	千株	千円	円	NTT データグループ	千株	千円	円
	1, 604. 6	2, 877, 396	1, 793		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		
	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%)					富士ピー・エス	1.1	—	—		テスホールディングス	20.5	26.9	10,356
極洋	5.6	6.6	32,868		浅沼組	35.2	44.4	38,716		インフロニアHD	109.6	116.2	176,972
ニッスイ	135.9	158.5	165,553		戸田建設	128.5	136.4	143,629		東洋エンジニア	14	16.3	24,694
マルハニチロ	20.1	23.5	80,816		熊谷組	15.7	18.3	89,487		レイズネクスト	13.7	16	30,496
ユキグニファクトリー	11.5	13.5	14,553		北野建設	0.4	—	—		食料品 (2.9%)			
カネコ種苗	3.8	4.5	6,534		植木組	0.6	—	—		ニッポン	28.5	39.4	93,417
サカタのタネ	15.2	19.6	71,834		矢作建設	12.9	15.1	34,609		日清製粉G本社	88.3	110.6	202,840
ホクト	10.8	14.1	27,128		ピーエス・コンストラクション	12.1	8	14,560		日東富士製粉	1.7	2	14,220
ホクリヨウ	0.5	—	—		日本ハウス HLDGS	20.2	23.7	7,370		昭和産業	8.9	9.4	29,234
鉱業 (0.3%)					新日本建設	13.3	15.6	28,844		鳥越製粉	1.9	—	—
住石ホールディングス	19.2	19.9	12,119		東亜道路	18.3	19.2	30,988		中部飼料	13.2	15.4	27,057
日鉄鉱業	5.4	6.4	52,864		日本道路	11.2	—	—		フィード・ワン	13.9	16.3	18,696
I N P E X	411	532.2	1,390,638		東亜建設	28.7	33.5	72,025		東洋精糖	0.4	—	—
石油資源開発	15.8	86.9	110,363		日本国土開発	26.9	34	17,306		日本甜菜糖	5.5	5.8	16,866
K&O エナジーグループ	6.2	7.2	22,500		若築建設	3.3	3.3	17,391		DM 三井製糖	9.4	10.6	35,139
建設業 (2.4%)					東洋建設	24	31.9	55,793		塩水港精糖	2.7	—	—
ショーボンドHD	18.5	20.8	102,668		五洋建設	134.9	145.1	167,880		ウエルネオシュガー	4.7	6.2	16,405
ミライト・ワン	41.1	50.2	145,906		世紀東急	12.2	15.8	24,490		森永製菓	39.9	43.7	115,455
タマホーム	8.5	10	36,700		福田組	3.6	3.8	24,966		中村屋	2.3	2.8	8,834
サンヨーホームズ	0.3	—	—		住友林業	82.2	287.6	505,600		江崎グリコ	27.3	31.8	166,059
日本アクア	1.5	—	—		日本基礎技術	1.3	—	—		meito	3.7	4.9	11,029
ファーストコーポレーション	0.8	—	—		巴コーポレーション	2.6	—	—		井村グループ	5.6	6.1	15,908
ベステラ	0.7	—	—		大和ハウス	263	334.5	1,810,983		不二家	6.5	7.6	19,858
キャンディル	0.7	—	—		ライト工業	17.6	21.1	70,790		山崎製パン	63.9	74.5	249,128
ダイセイ環境ソリューション	0.6	—	—		積水ハウス	288.3	336.3	1,145,437		第一屋製パン	0.4	—	—
第一カッター興業	3.9	4.1	5,453		日特建設	9.2	10.6	13,451		モロゾフ	3.1	10.8	17,042
安藤・間	78.9	91.8	156,886		北陸電気工事	6.6	7.6	11,590		電田製菓	5.5	7.1	30,778
東急建設	42.7	49.6	56,792		ユアテック	21	20.5	54,345		寿スピリッツ	45.2	65.8	119,295
コムシスホールディングス	43.4	56.2	206,085		日本リーテック	7.4	8.7	17,252		カルビー	43.7	50.9	153,565
ピーアールホールディングス	20.3	23.2	8,050		四電工	4	13.9	19,015		森永乳業	33.3	41.4	146,183
高松コンストラクションGP	10.1	11.8	39,589		中電工	14.8	17.2	68,112		六甲バター	6.9	9.1	11,502
東建コーポレーション	3.4	3.4	50,558		関電工	59.6	60.7	252,147		ヤクルト	136.4	154.3	379,578
ソネック	0.4	—	—		きんでん	66.1	76.1	399,981		明治ホールディングス	117	143.1	447,903
ヤマウラ	6.8	8	11,328		東京エネシス	8.8	11.8	19,918		雪印メグミルク	23	29.9	91,195
オリエンタル白石	50.3	58.7	25,182		トーエネック	3.2	18.4	25,980		プリマハム	12.8	14.9	36,043
大成建設	87.1	100.6	1,039,701		住友電設	9.1	9	59,220		日本ハム	41	46.1	267,287
大林組	340.1	365.9	903,590		日本電設工業	17.9	20.8	58,448		林兼産業	0.8	—	—
清水建設	269.6	302.9	646,085		エクシオグループ	93	114.6	250,229		丸大食品	9.5	11.2	23,318
飛鳥建設	9.8	—	—		新日本空調	6.2	14.4	44,856		S Foods	10.5	12.3	33,431
長谷工コーポレーション	87.1	101.7	256,284		九電工	20.6	24	173,208		柿安本店	3.7	4.7	12,769
松井建設	8.9	10.3	14,595		三機工業	20.6	23.1	118,734		伊藤ハム米久 HLDGS	14.6	17	98,260
銭高組	0.3	—	—		日揮ホールディングス	94.1	109.7	160,381		サッポロホールディングス	31.4	33.3	247,385
鹿島建設	210.9	245.8	1,092,335		中外炉工業	3.1	3.6	15,282		アサヒグループホールディング	239	835.7	1,487,546
不動テトラ	6.6	7	18,648		ヤマト	1.8	—	—		キリンHD	397.7	463.6	1,012,038
大末建設	0.9	—	—		太平電業	6	7.3	45,406		シマダヤ	—	3.2	5,676
鉄建建設	6.8	7	24,535		高砂熱学	25.5	26.7	228,872		宝ホールディングス	64.4	75	131,887
西松建設	18.1	17.7	93,827		三晃金属	0.3	—	—		オエノンホールディングス	30.7	33.3	19,913
三井住友建設	70.9	87.8	52,504		朝日工業社	8.9	10.3	32,239		養命酒	3.1	3.6	14,238
大豊建設	3.3	15.3	13,005		明星工業	18.5	18.6	31,024		コカ・コーラボトラーズJHD	67.3	77.5	206,150
佐田建設	1.3	—	—		大氣社	11	28.4	82,246		ライフドリンク カンパニー	—	24.3	55,865
ナカノフード建設	1.5	—	—		ダイダン	12.5	19.4	120,474		サントリー食品インター	67.2	78.4	367,304
奥村組	15.4	19.6	94,276		日比谷総合設備	6.9	9	41,175		ダイダイグループHD	10.8	12.6	32,482
東鉄工業	11.8	12.2	53,680		飛鳥ホールディングス	—	11.4	24,920		伊藤園	32	36	124,416
イチケン	0.5	—	—		フィル・カンパニー	1.9	1.9	2,200		キーコーヒー	10.7	12.5	25,587

銘柄	期首		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
ユニカフェ	0.7	—	—	—	ソトー	0.7	—	—	—	エア・ウォーター	91.5	106.8	275.437	—
日清オイログループ	13.4	15.7	83,210	—	東海染工	0.3	—	—	—	日本酸素 HLDGS	94.2	109.8	613,342	—
不二製油	22.2	22.2	78,144	—	小松マテーレ	14.1	16.4	14,104	—	日本化学工業	3.5	4.1	11,685	—
かどや製油	0.2	—	—	—	ワコールホールディングス	18.1	22.2	125,940	—	東邦アセチレン	2.2	—	—	—
J-オイルミルズ	10.9	12.7	26,466	—	ホギメディカル	12.5	15.2	81,624	—	日本パーカラライジング	43.3	50.4	70,308	—
キッコーマン	316.4	368.8	476,120	—	クラウディア HLDGS	0.5	—	—	—	高圧ガス	14	16.4	17,351	—
味の素	224.4	510.2	140,980	—	T S I ホールディングス	29.1	34.5	37,122	—	チタン工業	0.3	—	—	—
ブルドックソース	5	5.9	12,478	—	マツオカコーポレーション	0.7	—	—	—	四国化成ホールディング	11	12.8	28,518	—
キュービー	51.3	59.8	248,349	—	ワールド	13.7	17.4	50,529	—	戸田工業	2.2	2.6	3,671	—
ハウス食品G本社	32.2	37.5	110,287	—	三陽商会	4.6	5.9	20,355	—	ステラケミファ	5.3	6	26,010	—
カゴメ	40.8	59.5	175,019	—	ナイガイ	0.9	—	—	—	保土谷化学	3.1	7.1	12,212	—
アリアケジャパン	9.5	11.1	68,820	—	オンワードホールディングス	57.3	73.4	51,159	—	日本触媒	56.5	72.5	134,705	—
ビエトロ	0.3	—	—	—	ルックホールディングス	3.1	3.6	9,421	—	大日精化	6.7	7.7	30,569	—
エバラ食品工業	2.3	2.8	7,224	—	ゴールドウイン	17.2	20.1	151,855	—	カナカ	23.9	27.9	119,830	—
やまみ	0.3	—	—	—	デサント	16.7	—	—	—	三菱瓦斯化学	70.9	89.5	246,214	—
ニチレイ	43.7	86.9	152,292	—	キング	0.8	—	—	—	三井化学	80.1	101.9	378,150	—
東洋水産	48.2	51.6	552,378	—	ヤマトインタナショナル	1.7	—	—	—	東京応化工業	46.3	54	263,142	—
イトーアンド HLDGS	4.5	5.8	11,890	—	バルブ・紙 (0.1%)	—	—	—	—	大阪有機化学	8.1	9.5	29,592	—
大冷	0.3	—	—	—	特種東海製紙	5.2	5.5	24,970	—	三菱ケミカルグループ	710	827.6	732,591	—
ヨムラ・フード・HLDGS	4.4	6.1	5,575	—	王子ホールディングス	404.6	428.7	352,648	—	K Hネオケム	17.5	18.8	52,658	—
日清食品HD	100.7	138.4	395,547	—	日本製紙	54.9	59	73,632	—	ダイセル	120.5	124.1	171,878	—
一正蒲鉾	0.9	—	—	—	三菱製紙	2.9	—	—	—	住友ベークライト	27.2	35.7	180,177	—
フジッコ	9.7	11.4	19,026	—	北越コーポレーション	47.7	63.6	65,508	—	積水化学	193.3	223.4	640,041	—
ロックフィールド	11.6	12.5	18,862	—	中越バルブ	0.8	—	—	—	日本ゼオン	66.6	81.9	136,486	—
日本たばこ産業	580.2	676.2	3,225,474	—	大王製紙	42.9	57.1	51,561	—	アイカ工業	24.5	28.6	107,707	—
ケンコーマヨネーズ	6.6	7	14,077	—	阿波製紙	0.6	—	—	—	UBE	46.2	58.4	137,940	—
わらべや日洋HD	6.4	7.4	20,823	—	レンゴー	88.4	103.1	97,068	—	積水樹脂	14.5	14.8	32,515	—
なとり	5.9	7	14,140	—	トモモク	5.6	6.5	22,262	—	タキロンシーアイ	24.1	—	—	—
イフジ産業	0.4	—	—	—	ザ・バック	7.2	22.7	27,285	—	旭有機材	6.5	7.5	34,762	—
ファーマフーズ	12.6	14.7	12,112	—	化学 (4.7%)	—	—	—	—	ニチバン	5.3	7	13,895	—
ユグレナ	59.3	75.1	33,719	—	北の達人コーポ	41.1	47.7	6,964	—	リケンテクノス	18.2	19.5	24,609	—
紀文食品	8.2	9.6	11,577	—	クラレ	141.6	151	257,002	—	大倉工業	4.4	5.8	31,088	—
ビッグルスホールディングス	5.5	6.5	7,059	—	旭化成	657	750.4	890,724	—	積水化成成品	13.5	15.9	5,914	—
ミヨシ油脂	0.8	—	—	—	共和レザー	1.2	—	—	—	群栄化学	2.3	2.7	9,139	—
理研ビタミン	8.3	8.8	26,250	—	巴川コーポレーション	0.6	—	—	—	タイガースポリマー	1	—	—	—
繊維製品 (0.4%)	—	—	—	—	レゾナック・ホールディング	87.1	109.4	559,034	—	ミライアル	0.8	—	—	—
片倉工業	8.9	11.9	34,498	—	住友化学	720.6	910.5	426,751	—	ダイキアクシス	0.9	—	—	—
グンゼ	6.9	16.1	61,260	—	住友精化	4.6	5.3	25,069	—	ダイキョーニシカワ	21.4	25	19,200	—
東洋紡	42	48.9	54,719	—	日産化学	45.3	57.8	306,802	—	竹本容器	0.8	—	—	—
ユニチカ	31.3	36.6	7,759	—	ラサ工業	3.7	4	19,420	—	森六	5	6.1	15,689	—
富士紡ホールディングス	4.2	4.3	28,853	—	クレハ	20.1	21.1	84,294	—	恵和	6.3	7.3	8,541	—
倉敷紡績	6.9	7.6	53,732	—	多木化学	3.8	4.4	16,962	—	日本化薬	74	74.4	106,875	—
シキボウ	6.8	8.1	8,270	—	テイカ	8	8.1	10,651	—	カーリット	10.4	11.2	15,075	—
日本毛織	24.9	29	47,328	—	石原産業	16.1	18.8	44,424	—	日本精化	6.5	7.5	19,642	—
ダイトウボウ	3.3	—	—	—	片倉コープアグリ	0.5	—	—	—	扶桑化学工業	10.3	10.5	51,555	—
トーア紡コーポレーション	0.9	—	—	—	日本曹達	11.3	24	83,040	—	トリケミカル	11.8	12.4	37,882	—
ダイドーリミテッド	2.7	—	—	—	東ソー	129.7	151.1	347,001	—	A D E K A	33.9	39.5	133,075	—
帝国繊維	11	11.7	37,206	—	トクヤマ	31.4	36.6	136,005	—	日油	88	130	348,010	—
帝人	93.3	108.8	139,100	—	セントラル硝子	10.4	14.3	48,334	—	新日本理化	3	—	—	—
東レ	650.7	827.5	800,937	—	東亜合成	46.7	47.8	73,588	—	ハリマ化成グループ	7.6	8.8	7,937	—
SUMINOE	0.4	—	—	—	大阪ソーダ	6.8	39.5	69,204	—	花王	236.5	275.7	1,837,264	—
日本フェルト	1.3	—	—	—	関東電化	18.8	24.3	22,744	—	第一工業製薬	3.9	4.1	24,067	—
イチカワ	0.3	—	—	—	デンカ	35.3	41.2	96,037	—	石原ケミカル	4.4	4.8	9,710	—
日東製網	0.2	—	—	—	信越化学	871	1,006.8	4,663,497	—	日華化学	0.8	—	—	—
アツギ	1.5	—	—	—	日本カーバイド	5.1	6	13,602	—	ニイタカ	0.4	—	—	—
ダイニック	0.7	—	—	—	堺化学	7.4	7.9	22,910	—	三洋化成	6	7	29,260	—
セーレン	18.6	21.9	67,342	—	第一稀元素化学工	10.6	12.4	8,742	—	有機合成薬品	1.7	—	—	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
日本高周波	0.8	—	—	—	三和ホールディングス	99.7	113.1	507,479	—	フリュー	9.2	10.8	11,858	—
日本冶金工	7.3	7.9	34,799	—	文化シャッター	26.2	30.5	73,108	—	ヤマシンフィルタ	23.3	24.1	16,845	—
山陽特殊製鋼	9.9	—	—	—	三協立山	12.6	14.7	9,672	—	日阪製作所	10.7	12.1	16,903	—
愛知製鋼	5.7	25.8	73,194	—	アルインコ	7.5	8.9	9,674	—	やまびこ	16	18.6	47,857	—
日本金属	0.6	—	—	—	東洋シャッター	0.5	—	—	—	野村マイクロ・サイエンス	13.3	18.9	62,370	—
大太平洋金属	8.5	10.8	21,859	—	L I X I L	156.2	170	326,145	—	平田機工	4.7	16.4	31,110	—
新日本電工	59.6	63.9	20,959	—	日本フィルコン	1.4	—	—	—	P E G A S U S	10.8	12.6	8,505	—
栗本鉄工所	4.6	5.4	46,332	—	ノーリツ	14.1	20.5	41,574	—	マルマエ	4.2	4.4	8,091	—
虹技	0.3	—	—	—	長府製作所	11.2	11.6	22,074	—	タツモ	7	7.5	17,197	—
日本鋳鉄管	0.2	—	—	—	リンナイ	47.9	60.8	223,014	—	ナブテスコ	61.4	66.5	222,043	—
三菱製鋼	7.4	8.6	14,989	—	ダイニチ工業	1.1	—	—	—	三井海洋開発	12.4	28.9	229,177	—
日亜鋼業	2.1	—	—	—	日東精工	14.5	15.2	9,682	—	レオン自動車	11.4	12	16,836	—
日本精線	7.9	9.3	10,648	—	三洋工業	0.2	—	—	—	S M C	29.3	32.4	1,438,884	—
エンビプロHD	9.8	11.5	5,692	—	岡部	17.8	20.8	19,260	—	ホソカワミクロン	6.9	8.6	48,246	—
シンニッタン	2.7	—	—	—	ジーテクト	12.5	13	25,779	—	ユニオンツール	4.3	5	40,650	—
新家工業	0.5	—	—	—	東プレ	17.5	20.6	46,617	—	瑞光	7.1	9.7	9,729	—
非鉄金属 (1.2%)	—	—	—	—	高周波熱練	15	16	19,968	—	オイレス工業	13.3	15.5	36,006	—
J X 金属	—	294.3	482,210	—	東京製鋼	6.4	6.9	10,246	—	日精エーエスピー	3.3	4.5	32,445	—
大紀アルミニウム	12.7	16.6	18,691	—	サンコール	10.9	13	13,897	—	サトー	13.4	14.2	33,256	—
日本軽金属HD	29.2	34.1	71,780	—	モリテックスチル	1.9	—	—	—	技研製作所	9.2	10.7	15,664	—
三井金属	29.1	29.1	314,571	—	パイオラックス	11.9	15.7	28,840	—	日本エアテック	4.5	5.3	6,593	—
東邦亜鉛	6.4	9.2	6,127	—	エイチワン	10.2	12	18,120	—	カワタ	0.7	—	—	—
三菱マテリアル	71.5	83.4	216,047	—	日本発条	88.4	97.7	202,043	—	日精樹脂工業	7.3	7.5	6,645	—
住友鉱山	116	147.5	612,125	—	中央発條	7.4	7.6	24,548	—	オカダアイオン	0.7	—	—	—
DOWA ホールディングス	24.7	31.4	164,065	—	アドバネクス	0.3	—	—	—	ワイエイシホールディングス	4.6	11.5	10,315	—
古河機金	13.2	13.9	38,739	—	立川ブラインド	4.5	5.9	11,534	—	小松製作所	459.1	562.7	2,936,731	—
エス・サイエンス	12.7	—	—	—	機械 (5.9%)	—	—	—	—	住友重機械	57.9	67.5	228,960	—
大阪チタニウム	17.4	20.2	48,480	—	日本ドライケミカル	0.5	—	—	—	日立建機	39.1	45.5	215,169	—
東邦チタニウム	20.7	24.1	39,572	—	日本製鋼所	27	34.6	307,455	—	日工	14.5	16.9	13,486	—
U A C J	14	15.7	98,596	—	三浦工業	40.9	53	155,661	—	巴工業	3.8	13.4	22,806	—
C K サンエツ	2.4	2.8	11,942	—	タクマ	33.1	37.4	84,150	—	井関農機	9.1	10.7	24,631	—
古河電工	33.3	38.8	347,531	—	ツガミ	20.9	24.3	57,712	—	T O W A	10.9	34.9	78,176	—
住友電工	374.1	402.7	1,684,896	—	オークマ	8.6	20	69,700	—	丸山製作所	0.4	—	—	—
フジクラ	118	125	1,746,875	—	芝浦機械	9.2	14.7	63,577	—	北川鉄工所	3.8	4.5	7,452	—
S W C C	11.2	15.6	124,488	—	アマダ	148.5	152.6	278,113	—	ローツェ	51.2	59.6	124,057	—
タツタ電線	16.4	—	—	—	アイダエンジニア	22	25.6	23,936	—	タカキタ	0.7	—	—	—
カナレ電気	0.4	—	—	—	F U J I	46.1	49.6	137,069	—	クボタ	512	583.7	1,083,639	—
平河ヒューテック	6.3	7.8	15,943	—	牧野フライス	10.8	12.6	145,656	—	荏原実業	4.7	6	26,670	—
リョービ	10.6	13.8	38,626	—	オーエスジー	43.1	41.9	85,392	—	三菱化工機	3.4	12	32,244	—
アーレスティ	2.4	—	—	—	ダイジェット	0.2	—	—	—	月島ホールディングス	13.3	14.9	46,637	—
ARE ホールディングス	37.6	47.2	101,338	—	旭ダイヤモンド	22.6	28.5	25,222	—	帝国電機製作所	6.7	7.1	23,536	—
金属製品 (0.5%)	—	—	—	—	D M G 森精機	61.8	78.2	231,784	—	東京機械	0.5	—	—	—
稲葉製作所	5.6	6.5	11,128	—	ソディック	25.7	27.8	24,853	—	新東工業	19.8	25.4	25,450	—
宮地エンジニアリングG	5	14	29,470	—	デイスコ	47.2	55.2	618,550	—	渋谷工業	9.2	10.7	37,343	—
トーカロ	28.8	33.6	73,584	—	日東工器	4.5	4	7,116	—	アイチ コーポレーション	13.5	18.9	26,214	—
アルファ CO	0.8	—	—	—	日進工具	9	9.5	7,809	—	小森コーポレーション	24.2	27.1	41,192	—
S U M C O	190.5	222	325,674	—	バンチ工業	2.1	—	—	—	鶴見製作所	7.5	8.1	32,926	—
川田テクノロジーズ	7.1	7.4	29,896	—	富士ダイス	7.2	8.5	7,046	—	日本ギア工業	0.8	—	—	—
RS TECHNOLOGIES	7.7	7.8	30,615	—	豊和工業	1.2	—	—	—	酒井重工業	1.9	4.5	9,495	—
ジェイテックコーポレーション	0.4	—	—	—	石川製作所	0.5	—	—	—	荏原製作所	201	234.4	728,749	—
信和	1.5	—	—	—	リケンN P R	10.5	14.3	44,616	—	石井鉄工所	0.2	—	—	—
東洋製罐グループHD	57.4	69	238,119	—	TOYO イノベックス	1.8	—	—	—	西島製作所	8.5	9.8	20,364	—
ホッカンホールディングス	4.8	6.3	14,445	—	津田駒工業	0.5	—	—	—	A I R M A N	9.9	11.5	22,862	—
コロナ	5.6	6.5	6,220	—	エンシュウ	0.5	—	—	—	ダイキン工業	116.9	148.7	2,584,406	—
横河ブリッジHLDGS	15.7	20.1	56,360	—	島精機製作所	15.6	18.2	19,273	—	オルガノ	11.8	17.6	209,616	—
駒井ハルテック	0.4	—	—	—	オプトラン	16.1	18.7	31,135	—	トーヨーカネツ	3.3	4.1	18,511	—
高田機工	0.2	—	—	—	イワキポンプ	6.5	7.6	20,314	—	栗田工業	54.8	63.8	330,930	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
株本チエイン	13.4	49.4	107.1	148	ブラザー工業	130.8	152.5	387.3	50	星和電機	0.9	—	—	—
大同工業	0.9	—	—	—	ミネベアミツミ	170.3	198.6	543.1	71	エレコム	23.4	27.3	51.7	60
木村化工機	7.5	8.7	9,074	—	日立	2,353.4	2,903.8	11,217.3	79	パナソニックホールディング	1,157	1,348.6	2,100.4	44
アネスト岩田	15.2	19.4	31,311	—	三菱電機	1,072.8	1,161.1	4,402.8	91	シャープ	165.1	164.9	137.0	64
ダイフク	165.3	192.6	898.6	71	富士電機	59.6	69.4	688.1	101	アンリツ	69	80.4	151.0	71
サムコ	2.3	3.1	11,377	—	東洋電機製造	0.8	—	—	—	富士通ゼネラル	27.8	—	—	—
加藤製作所	1.1	—	—	—	安川電機	106.4	124	379.9	93	ソーニールグループ	679.1	3,898.9	16,847.1	146
油研工業	0.4	—	—	—	シンフォニアテクノロジー	10.8	11.3	93.2	25	T D K	155.1	985.9	2,059.5	45
タダノ	56.4	60.2	64,353	—	明電舎	18.2	19.2	114.0	48	帝国通信工業	4.3	5	12.0	55
フジテック	22.9	36.7	206.9	88	オリジン	0.5	—	—	—	タムラ製作所	38.8	45.5	22.6	59
C K D	27.1	31.6	85.6	36	山洋電気	4.2	4.9	50.9	60	アルプスアルパイン	87.5	92.7	173.2	209
平和	29	38	82,840	—	デンヨー	7.5	8.3	24.4	418	池上通信機	0.7	—	—	—
理想科学工業	7.8	18.3	22.1	79	PHC ホールディングス	18.3	21.4	21.4	42	日本電波工業	11.7	10.8	10.0	65
S A N K Y O	94.3	131.9	386.9	94	KOKUSAI ELECTRIC	51.2	80.5	338.3	41	鈴木	5.2	6.1	13.5	54
日本金銭機械	11.9	13.8	13,675	—	ソシオネクスト	71.5	114	313.8	99	メイコー	9.7	11.3	112.0	96
マースグループHLDGS	4.9	7.7	24,524	—	東芝テック	12.6	17.1	53.7	79	日本トリム	2.2	2.6	12.0	77
ガリレイ	6.4	16.8	63,420	—	芝浦メカトロニクス	5.6	8.3	102.0	7	フオスター電機	7.2	11.6	26.4	48
オーイズミ	0.8	—	—	—	マブチモーター	42.9	55.1	138.8	79	S M K	2.5	2.7	6.2	201
ダイコク電機	4.8	5	13,415	—	ニデック	216.2	504	1,350.7	20	ヨコオ	8.6	10.1	15.2	200
竹内製作所	17.8	20.7	108.8	82	ユーエムシーエレクトロニクス	6	7.1	2.1	101	ティアック	3.4	—	—	—
アマノ	27.8	32.4	139.1	58	トレックス・セミコンダクター	5	5.4	9.2	77	ホシデン	22.2	28	65.4	36
J U K I	15.1	17.7	7,434	—	東光高岳	5.9	6.2	19.3	75	ヒロセ電機	14.2	16.6	320.8	878
サンデン	3.9	—	—	—	ダブル・スコープ	28	35	8.6	610	日本航空電子	23.4	29.7	76.8	93
ジャノメ	10	9.2	10,938	—	ダイヘン	9.3	10.7	88.8	810	T O A	11.1	11.5	13.5	53
マックス	13.8	13.8	77,832	—	ヤーマン	19	22.2	17.1	160	マクセル	21.6	21.8	46.4	434
グローリー	23.5	29.9	111.8	55	J V C ケンウッド	77.3	90.1	104.9	66	古野電気	12.7	13.5	72.0	90
新晃工業	9.9	32.7	42,411	—	ミマキエンジニアリング	9.3	9.5	17.0	43	スミダコーポレーション	13.1	19.6	20.9	13
大和冷機工業	15	17.5	30,030	—	I O P E X	5.4	—	—	—	アイコム	3.8	4.4	13.1	78
セガサミーホールディングス	87.5	93.5	283.8	66	大崎電気	21	24.5	31.1	164	リオン	4	4.7	12.5	525
T P R	12.2	14.5	35,525	—	オムロン	74.8	104.6	413.4	483	横河電機	107.1	124.9	539.6	692
ツバキ・ナカシマ	24.2	26.4	9,926	—	日東工業	13.2	15.4	55.9	902	新電元工業	3.7	4.4	14.1	146
ホシザキ	63.1	73.5	420.8	61	I D E C	14.4	15.9	39.1	193	アズビル	66.7	297.5	442.2	233
大豊工業	8.4	9.9	6,999	—	正興電機製作所	0.7	—	—	—	東亜ディーケーケー	1	—	—	—
日本精工	180.8	211.3	166.4	83	不二電機工業	0.4	—	—	—	日本光電工業	81.3	101.2	173.7	760
N T N	212.5	270	92,610	—	ジーエス・ユアサコーポ	38.1	50.9	168.3	326	チノ	4	4.7	12.6	643
ジェイテクト	87.1	94.3	142.8	17	サクサ	0.5	—	—	—	共和電業	2.1	—	—	—
不二越	7.2	8.4	30,870	—	B U F F A L O	3.1	2.2	7.7	788	日本電子材料	6	6.9	24.1	115
日本トムソン	26.9	31.1	20,805	—	テクノメディカ	2.3	2.2	4.4	499	堀場製作所	18.4	21.4	271.8	887
T H K	56.5	65.9	265.6	42	ダイヤモンドエレクトロニクスHD	3.5	4.6	2.7	723	アドバンテス	277.8	356.2	5,350.1	124
Y U S H I N	7.9	10.6	6,550	—	日本電気	128.6	807.2	3,781.7	732	小野測器	0.9	—	—	—
前澤給装工業	7	8.2	13,095	—	富士通	901.2	1,050.4	3,849.1	716	エスベック	7.7	10.1	35.6	602
イーグル工業	10.7	12.6	32,797	—	沖電気	44.3	55.3	91.3	355	キーエンス	97	113.1	6,303.0	63
前澤工業	1.4	—	—	—	電気興業	3.9	4.6	9.5	581	日置電機	5.1	5.9	36.8	75
P I L L A R	9.1	10.6	43,672	—	サンケン電気	9.1	11.7	90.4	476	シスメックス	251	292.7	545.5	592
キッツ	32.8	40.7	69,190	—	ナカヨ	0.3	—	—	—	日本マイクロナイクス	16	18.6	109.9	926
マキタ	111.7	142	701,054	—	アイホン	5.3	6.9	19.9	968	メガチップス	7.5	8.7	58.1	116
三井E & S	48.6	61	259,555	—	ルネサスエレクトロニクス	746.1	1,106.9	1,954.2	231	OBARA GROUP	6.1	6.2	26.8	846
カナデビア	86.4	93.5	96,585	—	セイコーエプソン	125.6	142.1	276.6	668	澤藤電機	0.2	—	—	—
三菱重工業	1,712.6	1,996.2	7,381.9	47	ワコム	68.9	74.2	58.3	395	原田工業	0.9	—	—	—
I H I	72.9	91.5	1,476.8	10	アルバック	21.5	25	166.7	700	コーセル	10.3	13.9	16.6	652
サノヤホールディングス	3	—	—	—	アクセル	4.9	5.6	6.8	804	イリソ電子工業	8.9	11.4	34.4	428
スター精密	16.5	18.4	30,912	—	E I Z O	7.2	14.9	33.3	376	オプテックスグループ	17.8	19.1	39.9	919
電気機器 (17.5%)	—	—	—	—	ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1.6	665	千代田インテグレ	3.4	3.4	11.2	220
キオクシアホールディングス	—	68.4	309,852	—	日本信号	22.3	26	31.7	720	レーザーテック	44.4	43.8	840.3	303
日清紡ホールディングス	73.2	85.9	98,785	—	京三製作所	20.6	26.6	14.0	444	スタンレー電気	61.9	64.2	192.7	728
イビデン	51.1	65.5	559,828	—	能美防災	13.3	15.4	60.3	368	ウシオ電機	42.8	43	97.4	459
コニカミノルタ	218.7	254.9	137,467	—	ホーチキ	7.3	6.7	26.6	632	岡谷電機	1.6	—	—	—

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
ヘリオステクノH	2.9	—	—	GMB	0.4	—	—	理研計器	13.7	16	48,960
エノモト	0.6	—	—	ファルテック	0.4	—	—	タムロン	13.3	57.7	60,354
日本セラムミック	8.8	9.2	31,740	武蔵精密工業	23.6	27.7	103,459	HOYA	190.9	217.5	4,458,750
遠藤照明	1	—	—	日産車体	9.7	17.2	22,446	シード	1.2	—	—
古河電池	7.1	8.3	11,561	新明和工業	27.9	32.5	59,020	ノーリツ鋼機	9.2	32.2	56,800
山一電機	8.7	9.2	33,212	極東開発工業	16	15.3	42,228	A&Dホールディングス	14.1	14.1	28,721
図研	8.1	10.3	53,663	トピー工業	7.7	9.2	27,140	朝日インテック	118.2	137.8	352,492
日本電子	24.3	26.1	127,759	ティラド	2.1	2.5	19,125	シチズン時計	89.3	104	105,352
カシオ	70.1	90.4	110,559	タチエス	17.7	20.9	42,050	リズム	0.5	—	—
ファナック	469.2	539.8	2,250,966	NOK	37.6	43.9	114,491	大研医器	1.8	—	—
日本シイエムケイ	22.5	33.1	11,618	フタバ産業	25.5	34.1	32,667	メニコン	33.4	42.2	48,445
エンプラス	2.8	3.3	19,008	カヤバ	9.1	19.2	79,776	シンシア	0.2	—	—
大真空	14.3	12.2	7,185	大同メタル工業	18.7	22.1	20,486	松風	4.4	11.3	22,294
ローム	175.7	204.8	443,904	プレス工業	38	42.3	27,579	セイコーグループ	13.5	17.5	113,050
浜松ホトニクス	77.8	188.9	303,940	ミクニ	2.6	—	—	ニプロ	80.7	94.2	145,209
三井ハイテック	42.9	50	40,000	太平洋工業	21.8	25.4	67,487	その他製品 (3.0%)			
新光電気工業	33.5	—	—	河西工業	3.3	—	—	三井島島 HLDGS	8.1	7.7	50,743
京セラ	602.4	702.3	1,418,646	アイシン	73.2	224.6	571,719	KYORITSU	3.1	—	—
太陽誘電	47.2	49.5	155,677	マツダ	320.5	347.1	380,074	中本バックス	0.7	—	—
村田製作所	866.1	995.6	2,594,533	今仙電機製作所	1.3	—	—	パラマウントベッドHD	20.1	24.3	65,196
双葉電子工業	18.3	21.5	14,276	本田技研	2,296.9	2,677.9	4,367,654	トラナザクション	6.4	12.4	15,475
北陸電気工業	0.8	—	—	スズキ	712.2	913.4	1,947,368	粧美堂	0.6	—	—
ニチコン	25.4	26.6	38,197	SUBARU	300.5	340.8	1,042,166	ニホンフラッシュ	9.2	9.5	7,657
日本ケミコン	10.3	13.9	20,877	安永	0.9	—	—	前田工織	17.3	23	43,631
KOA	14.6	17.4	20,810	ヤマハ発動機	419.1	559.4	618,696	永大産業	2.4	—	—
市光工業	17.1	24.5	11,147	TBK	2.2	—	—	アートネイチャー	9	11.6	9,349
小糸製作所	100.3	117.1	263,065	エクセディ	15.7	18.5	100,455	フルヤ金属	9.2	9.7	27,819
ミツバ	18.1	21.2	20,691	豊田合成	27.5	32.4	120,204	バンダイナムコHLDGS	263.3	302.2	1,463,252
SCREENホールディングス	33.2	47.2	650,180	愛三工業	15.9	21.4	40,724	アイフィスジャパン	0.6	—	—
キャノン電子	9.1	12.5	33,962	昭和産業	0.3	—	—	SHOEI	27.3	29.5	54,398
キャノン	483.6	507.3	2,213,857	日本プラス	1.7	—	—	フランスベッドHLDGS	12.5	14.7	19,065
リコー	243.1	289	384,081	ヨロズ	8.8	11.7	11,325	パイロットコーポレーション	15.2	17.3	84,735
象印マホービン	29	30.7	50,255	エフ・シー・シー	16.8	19.8	64,845	萩原工業	6.5	7.6	13,026
MUTOHホールディングス	0.3	—	—	シマノ	42.3	48.2	769,031	フジールインターナショナル	19.6	25.4	76,835
東京エレクトロン	205.2	239.2	6,125,912	テイ・エス・テック	34.2	41.9	78,604	タカラトミー	44.1	47.5	148,485
イノテック	6.4	8.1	13,721	ジャムコ	5.9	—	—	広済堂ホールディングス	31.4	42.7	18,659
輸送用機器 (6.9%)				精密機器 (2.0%)				エステールホールディングス	0.6	—	—
トヨタ紡織	40.5	47.6	118,309	リガク・ホールディングス	—	67.9	64,165	タカノ	0.8	—	—
芦森工業	0.4	—	—	北里コーポレーション	—	8.9	13,350	プロネクサス	10	11.7	13,326
ユニプレス	17.2	19	23,427	テルモ	540.5	750.9	1,846,087	ホクシン	1.5	—	—
豊田自動織機	82.7	96.4	1,609,880	クリエートメディック	0.7	—	—	ウッドワン	0.8	—	—
モリタホールディングス	17	17.8	42,364	日機装	25	26.3	38,582	TOPPANホールディングス	115.6	137	523,066
三桜工業	14.5	15.7	15,197	日本エム・ディ・エム	7.5	9	4,527	大日本印刷	100.5	221.7	558,129
デンソー	799.6	1,107.3	2,389,553	島津製作所	128.8	162.7	602,966	共同印刷	2.7	12.7	19,926
東海理化電機	27.1	30.2	81,540	JMS	8.7	10.4	4,680	NISSHA	16.6	21.5	30,401
川崎重工業	79.1	85.2	805,736	クボテック	0.6	—	—	光村印刷	0.2	—	—
名村造船所	30.2	32.3	99,645	長野計器	7	7.4	14,999	TAKARA & COMPANY	5.7	6.1	25,071
日本車輛	3.2	4.3	12,065	バイ・テクノロジ	5.1	5.5	19,525	アシックス	358	434.6	1,688,855
三菱ロジスネクスト	15.5	18.1	32,018	東京計器	7.4	7.9	36,379	ツツミ	2.3	2.6	5,894
近畿車輛	0.3	—	—	愛知時計	4.2	5.4	15,379	ローランド	7.2	9	30,645
日産自動車	1,275.2	1,412.8	518,215	インターアクション	5.9	6.8	10,376	小松ウオール工業	4	7.5	19,732
いすゞ自動車	272.1	331.7	639,020	オーパル	1.8	—	—	ヤマハ	59.1	191.3	190,592
トヨタ自動車	5,154.5	6,008.2	17,561,968	東京精密	19.9	23.2	235,248	河合楽器	3	3.4	8,887
日野自動車	145.3	170	63,716	マニ	38.7	45.2	58,963	クリナップ	9.4	11.1	8,724
三菱自動車工業	377.9	432.1	180,185	ニコン	140.2	169.2	318,096	ピジョン	61.8	66.8	119,705
エフテック	1.4	—	—	トプコン	47.1	63	207,144	キングジム	8.6	10	8,500
レシップホールディングス	1	—	—	オリンパス	555.1	625.9	1,158,853	リンテック	19.5	21.4	77,789

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首			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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
イトーキ	19.4	24.8	62,570	名古屋鉄道	99.8	124.7	217,663	システナ	147.1	162	83,106
任天堂	612.2	713.6	9,134,080	山陽電鉄	7.3	8.5	18,258	デジタルアーツ	6.2	7.2	57,528
三菱鉛筆	13.4	15.5	34,239	アルプス物流	7.5	—	—	日鉄ソリューションズ	33.2	38.7	143,731
タカラスタンダード	19.9	25.6	66,198	ヤマトホールディングス	117.6	137.1	330,136	キューブシステム	5.1	6	7,290
コクヨ	48.5	234.8	217,659	山九	23.4	25.8	210,399	コア	4.3	5	10,460
ナカバヤシ	10.3	12.2	7,271	丸運	1.2	—	—	手問いらず	1.6	1.6	5,216
グローバルライド	8.7	11.2	26,969	丸全昭和運輸	6	7	50,120	ラークンホールディングス	7.3	8.5	6,043
オカムラ	29.2	34	82,178	センコーグループHLDGS	51.2	74.3	154,544	ソリトンシステムズ	5	5.8	8,381
美津濃	9.6	33.7	87,788	トナミホールディングス	2.1	—	—	ソフトクリエイイトHD	8	8.2	19,647
電気・ガス業 (1.3%)				ニコッソホールディングス	29.8	64.1	218,004	T I S	102.8	119.8	604,990
グリムス	4.3	5	12,290	日石輸送	0.2	—	—	テクミホールディングス	0.9	—	—
東京電力HD	874.1	950.9	651,937	福山通運	8.9	12.1	45,254	グリーンホールディングス	32.7	38	17,252
中部電力	357.3	416.5	856,740	セイノーホールディングス	54.4	55.5	123,737	GMOペパボ	1.2	1.4	2,826
関西電力	374.4	551.3	1,197,974	神奈川中央交通	2.7	3.2	12,400	コーエーテクモHD	61	85.2	162,987
中国電力	168.5	196.4	167,882	AZ—COM丸和ホールディ	24.8	35	39,550	三菱総合研究所	4.8	5.4	28,350
北陸電力	99.1	115.6	100,502	九州旅客鉄道	68.4	86.4	350,092	ボルテージ	0.9	—	—
東北電力	255.3	297.6	330,633	SGホールディングス	162.5	189.5	305,189	電算	0.2	—	—
四国電力	90.3	105.3	141,575	NIPPON EXPRESS	36.1	121.3	412,541	A G S	0.9	—	—
九州電力	223.5	260.5	393,615	海運業 (0.6%)				ファインデックス	7.7	7.9	6,296
北海道電力	93.7	118.3	133,797	日本郵船	250.7	220.2	1,198,989	ブレインパッド	8.1	8.5	11,985
沖縄電力	24.8	28.9	29,044	商船三井	210.3	214.7	1,025,407	K L a b	23.7	30.6	5,936
電源開発	79.7	85.1	238,365	川崎汽船	233.2	243.1	554,754	ボルトウインホールディン	16.7	16.1	5,747
エフオン	7	8.1	3,466	NS ユナイテッド海運	5.2	7.1	38,908	ネクソン	213.5	278.4	929,856
イーレックス	17.3	22	16,082	明海グループ	2.4	—	—	アイスタイル	32.5	38.8	19,826
レノバ	25.9	30.8	30,399	飯野海運	35.6	41.4	50,176	エムアップホールディングス	11.9	13.9	30,788
東京瓦斯	188.8	203.9	1,098,817	共栄タンカー	0.4	—	—	エイチムホールディングス	6.5	8.8	9,926
大阪瓦斯	193.2	218.6	919,650	乾汽船	11.3	14.3	23,080	セルシス	—	15.3	28,779
東邦瓦斯	42	41.5	174,881	空運業 (0.3%)				エニグモ	12.3	12.6	5,380
北海道瓦斯	5.8	33.7	22,309	日本航空	237.8	258.7	796,278	テクノスジャパン	1.9	—	—
広島ガス	20.6	23.9	9,225	ANAホールディングス	263.5	307	891,988	e n i s h	2.9	—	—
西部ガス HLDGS	10.1	11.8	23,080	パスコ	0.4	—	—	コロブラ	33.1	38.5	19,943
静岡ガス	22.1	25.8	29,102	倉庫・運輸関連業 (0.1%)				オルトプラス	2.4	—	—
メタウォーター	11.6	15	46,350	トランコム	2.8	—	—	ブロードリーフ	39	41.4	31,132
陸運業 (2.5%)				日新	7.4	—	—	クロス・マーケティングG	1	—	—
SBSホールディングス	8.6	10.1	36,663	三菱倉庫	23.1	112.1	134,239	デジタルハーツHLDGS	6.1	8.1	7,905
東武鉄道	106.5	119.1	321,391	三井倉庫 HOLD	9.1	34.8	148,944	メディアドゥ	4.4	5.1	9,812
相鉄ホールディングス	34.7	37.3	97,129	住友倉庫	25.9	32.9	104,786	じげん	28.4	27.9	15,149
東急	271.8	316.9	590,860	渋沢倉庫	4.4	5.1	23,154	ブイキューブ	13.3	14.2	2,229
京浜急行	119.9	139.9	215,446	東陽倉庫	0.5	—	—	エンカレッジ・テクノロジ	0.5	—	—
小田急電鉄	160.3	186.9	321,000	日本トランスシティ	19.5	22.7	26,786	サイバーリンクス	0.8	—	—
京王電鉄	46.6	55.7	216,673	ケイヒン	0.4	—	—	ディー・エル・イー	4.3	—	—
京成電鉄	62.5	196.8	268,927	中央倉庫	5.2	6.7	9,641	フィックスターズ	9.8	15.6	29,889
富士急行	12	13.9	36,306	川西倉庫	0.4	—	—	CARTA HOLDINGS	5.5	6.4	13,350
東日本旅客鉄道	534.3	623.3	2,267,565	安田倉庫	6.6	7.7	16,447	オプティム	10	11.7	7,113
西日本旅客鉄道	230	278.7	938,104	ファイズホールディングス	0.3	—	—	セレス	4.4	5.1	13,974
東海旅客鉄道	373.5	435.3	1,814,765	東洋埠頭	0.6	—	—	S H I F T	6.5	101.8	138,040
東京地下鉄	—	252	443,646	上組	44.7	49.5	225,918	ティーガイア	10.2	—	—
西武ホールディングス	117.3	123	688,308	サンリツ	0.5	—	—	セック	1.5	1.9	9,224
鴻池運輸	16.5	19.3	64,172	キムラユニティー	1	—	—	テクマトリックス	17.8	24.5	51,621
鴻池日本鉄道	25.9	32.7	75,079	キューソー流通システム	6.4	6.4	20,320	プロシップ	4.7	5	16,050
ハマキョウレックス	8.3	38.6	60,331	東海運	1.2	—	—	ガンホー・オンライン・エンター	24.1	26.3	74,350
サカイ引越センター	10.8	14.3	42,628	エーアイティー	6.1	7.1	14,803	GMOペイメントゲートウェイ	22.2	22.7	190,226
近鉄グループHLDGS	96.8	120.9	372,372	内外トランスライン	3.9	—	—	ザッパラス	0.5	—	—
阪急阪神 HLDGS	129.1	149.7	657,183	日本コンセプト	3.5	4	12,160	システムリサーチ	6.7	7.8	16,957
南海電鉄	43.2	50.3	136,539	情報・通信業 (8.2%)				インターネットインシアティブ	46.5	61.9	170,472
京阪ホールディングス	53.3	58.7	199,814	NEC ネットエスアイ	37.9	—	—	さくらインターネット	12.2	17.7	66,198
神戸電鉄	2.6	3.1	8,112	クロスキャット	6.2	6.5	7,839	GMOグローバルサインHD	3	3.5	7,602

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
蔵王産業	0.4	—	—	—	オイシックス・ラ・大地	13.8	19.3	33,427	—	ハークスレイ	0.7	—	—	—
スズケン	36.6	36.6	212,170	—	ネクステージ	23.4	27.3	66,366	—	サイゼリヤ	15.2	15.5	76,957	—
ジェコス	6.1	7.1	10,096	—	ジョイフル本田	28.5	32.4	70,599	—	V Tホールディングス	39	46.6	23,206	—
小売業 (4.5%)	—	—	—	—	エターナルホスピタリティ	3.8	4.9	16,145	—	魚力	3.6	4.2	10,806	—
インターメスティック	—	5.2	14,991	—	ホットランドホールディング	7.9	9.2	19,016	—	ボブラ	0.6	—	—	—
サンエー	15.7	20.3	56,941	—	すかいらーく HD	140.2	163.5	487,638	—	フジ・コーポレーション	4.9	4.6	12,958	—
カワチ薬品	8	9.4	27,109	—	SFP ホールディングス	5	6.8	14,858	—	ユナイテッドアローズ	12.1	12.8	27,404	—
エービーシー・マート	44.9	52.3	157,946	—	綿半ホールディングス	7.9	9.3	14,712	—	ハイデイ日高	15.2	19.3	71,699	—
ハードオフコーポレーション	4.6	4.7	8,615	—	ヨシックスホールディングス	2.6	3.9	10,697	—	京都きもの友禅HD	1.6	—	—	—
アスクル	24.8	28	44,940	—	ユナイテッド・スーパーマケ	28.6	51.1	50,435	—	コロワイド	44.1	67.5	129,127	—
ゲオホールディングス	11.5	13.4	22,391	—	ゴルフダイジェスト・オン	5.9	—	—	—	壱番屋	40.5	47.2	45,028	—
アンドエスティ HD	12.4	16.5	50,572	—	B E E N O S	6.1	—	—	—	トップカルチャー	1	—	—	—
ジーフット	1.8	—	—	—	あさひ	9.5	10	13,980	—	P L A N T	0.5	—	—	—
シー・ヴィ・エス・バイエリア	0.3	—	—	—	日本調剤	6.8	7.7	30,453	—	スギホールディングス	62	64.2	235,999	—
くら寿司	12	14	49,140	—	コスモス薬品	17.4	23.7	205,929	—	薬王堂ホールディングス	5	5.8	13,386	—
キャンドウ	3.7	4.3	15,609	—	トーエル	1	—	—	—	ダブルエー	—	3.2	4,166	—
IK ホールディングス	0.7	—	—	—	セブン&アイ・HLDGS	1,038.9	1,321	2,623,506	—	ヴィア・ホールディングス	3.4	—	—	—
パルグループ HLDGS	20.1	54.8	142,425	—	クワイート・レストランツ・ホール	69.4	179.8	145,817	—	スクロール	15.3	17.5	20,177	—
エディオン	40.6	52.1	114,151	—	ツルハホールディングス	21.6	105	248,430	—	ヨンドーホールディングス	9.7	11.3	19,707	—
サーラコーポレーション	21.6	25.1	26,706	—	サンマルクホールディングス	8.3	11.8	32,756	—	木曽路	15.5	18.1	46,698	—
ワッツ	1	—	—	—	フェリシモ	0.5	—	—	—	SRS ホールディングス	17	19.7	24,979	—
ハローズ	4.7	4.8	24,144	—	トリドールホールディングス	28.8	33.7	169,072	—	千趣会	20.8	24.2	5,880	—
フジオフード G 本社	11.6	19.5	23,127	—	TOKYO BASE	10.9	12.9	5,998	—	タカキユー	1.5	—	—	—
あみやき亭	2.5	8.7	13,606	—	ウイルプラス HLDGS	0.4	—	—	—	リテールパートナーズ	15.2	17.7	24,585	—
ひらまつ	5.4	—	—	—	JM ホールディングス	7.7	8.6	26,445	—	上新電機	10.1	11.8	30,786	—
大黒天物産	3.2	4.3	32,121	—	サツドラホールディングス	0.9	—	—	—	日本瓦斯	53.2	57.2	162,562	—
ハニーズホールディングス	9.1	10.6	16,461	—	アレンザホールディングス	7.6	8.9	9,460	—	ロイヤルホールディングス	18.1	23.2	63,800	—
ファーマライズHD	0.6	—	—	—	串カツ田中 HLDGS	3.1	3.6	8,636	—	東天紅	0.2	—	—	—
アルペン	8.4	11.5	27,048	—	バロックジャパン	8.1	14	10,808	—	いなげや	10	—	—	—
ハブ	0.8	—	—	—	クスリのアオキ HLDGS	30.9	31.1	123,715	—	チヨダ	9.8	10.5	12,883	—
クオールホールディングス	14.1	14.8	30,088	—	力の源 HD	6.6	9	13,950	—	ライフコーポレーション	10.7	22.9	57,982	—
ジーンズホールディングス	7.8	8.1	78,003	—	FOOD&LIFE COMPAN	54.7	68.7	542,455	—	リンガーハット	13.2	15.4	35,235	—
ビックカメラ	61.4	63.6	106,021	—	メディカルシステムネットワーク	11	11.7	5,616	—	M r M a x HD	12.8	15.1	12,819	—
DCMホールディングス	53.1	61.9	95,821	—	一家ホールディングス	0.7	—	—	—	テナアライド	3.4	—	—	—
ペッパーフードサービス	30.2	41.5	7,677	—	ジャパンクラフトホールディ	1.7	—	—	—	AOKI ホールディングス	22	25.6	46,003	—
Mon o t a R O	145.4	169.5	393,494	—	はるやま HLDGS	1.1	—	—	—	オークワ	14.7	17.7	16,655	—
東京一番フーズ	0.9	—	—	—	ノジマ	29.7	39	150,540	—	コレリ	15.8	16.1	53,291	—
DDグループ	1.5	—	—	—	カッパ・クリエイト	16.1	18.8	31,302	—	青山商事	21.9	25.6	64,076	—
きちりホールディングス	0.6	—	—	—	ライトオン	1.8	—	—	—	しまむら	24.1	28.1	305,447	—
J. フロントリテイリング	117.7	137.2	339,227	—	良品計画	122.2	261	796,572	—	はせがわ	1	—	—	—
ドトール・日レスHD	18.2	21.2	56,731	—	バリミキホールディングス	2.7	—	—	—	高島屋	130.7	160.1	243,352	—
マツキヨコカ&カンパニー	186.6	208.1	633,404	—	アドヴァングループ	8.8	9.6	8,755	—	松屋	17.4	20.3	29,414	—
ブロンコビリー	6	7	27,965	—	アルビス	3.3	3.9	11,661	—	エイチ・ツー・オーリテイリング	52.3	58.2	129,786	—
Z O Z O	65.4	263.9	375,133	—	コナカ	2.9	—	—	—	近鉄百貨店	4.4	6.8	13,634	—
トレジャー・ファクトリー	7.1	8.2	16,539	—	ハウス ローゼ	0.3	—	—	—	丸井グループ	68.2	69.9	227,384	—
物語コーポレーション	17.1	23.2	101,964	—	G-7ホールディングス	11.2	13	17,004	—	アクシアールリテイリング	28	32.6	38,663	—
三越伊勢丹HD	169.8	176.8	505,471	—	イオン北海道	30.4	29.5	26,815	—	井筒屋	1.1	—	—	—
H a m e e	4.1	5.5	7,815	—	コジマ	19.8	19.8	23,482	—	イオン	347.8	1,458	2,647,728	—
マネットエンタープライズ	0.2	—	—	—	ヒマラヤ	0.9	—	—	—	イズミ	18.2	18.2	59,077	—
ウエルシアHD	53.2	62.1	167,452	—	コーナン商事	12.6	13.2	54,384	—	平和堂	17.1	19.6	57,506	—
クリエイトSDH	14.6	16.9	56,108	—	エコス	3.8	4.4	12,372	—	フジ	15.7	22	44,572	—
丸善 CHI HD	2.8	—	—	—	ワタミ	10.9	14.4	14,284	—	ヤオコー	12.2	14.2	128,680	—
ミサワ	0.4	—	—	—	マルシェ	1.1	—	—	—	ゼビオホールディングス	13.9	16.2	19,116	—
ティーライフ	0.3	—	—	—	バンパシフィック HD	207.2	241.7	1,192,547	—	ケーズホールディングス	68.9	74	118,400	—
イー・ピーホールディングス	0.6	—	—	—	西松屋チェーン	20.2	26.5	57,425	—	OLYMPIC グループ	1	—	—	—
チムニー	0.7	—	—	—	ゼンショーホールディングス	52.3	67.9	669,222	—	日産東京販売HD	3.4	—	—	—
シュッピン	9.3	11.3	14,147	—	幸楽苑	7.6	10.4	11,159	—	シルバーライフ	2.8	3.2	2,742	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円	銘柄	期首 株数	当期末 株数	当期末 評価額 千円
GENKY DRUGSTORES	9	10.5	50,295	千葉銀行	266.2	340.5	518,411	SBIホールディングス	153.5	179.3	1,179,435
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	—	—	群馬銀行	185.3	188.7	295,126	日本アジア投資	1.8	—	—
ブックオフGHD	7.4	8.7	13,354	武蔵野銀行	13.3	16.9	66,248	ジャフコグループ	28.5	33.2	87,814
ギフトホールディングス	5.1	6.8	24,990	千葉興業銀行	22.6	26.3	41,869	大和証券G本社	739.9	796	953,608
アインホールディングス	14.1	12	83,520	筑波銀行	41.8	48.8	14,152	野村ホールディングス	1,606.1	1,871.9	2,041,306
GENKI GLOBAL DIN	5.8	6.8	23,800	七十七銀行	27.8	35.6	207,156	岡三証券グループ	83.9	88	61,248
ヤマダホールディングス	315.4	367.8	175,955	秋田銀行	6.4	7.5	26,287	丸三証券	31.8	37	36,260
アークランズ	30.5	35.6	67,319	山形銀行	10.6	12.3	19,950	東洋証券	25.4	28.1	15,623
ニトリホールディングス	37.3	43.5	634,447	岩手銀行	6	7	26,215	東海東京HD	113.6	132.2	78,526
グルメ杵屋	8.3	9.7	9,971	東邦銀行	75.5	128.1	54,698	光世証券	0.5	—	—
愛眼	1.6	—	—	東北銀行	1	—	—	水戸証券	26.3	30.5	17,446
ケーユーホールディングス	4.7	7	8,393	ふくおかフィナンシャルG	83.2	96.9	422,096	いちよし証券	17.9	22.4	19,510
吉野家ホールディングス	37.8	46.8	144,892	スルガ銀行	63	63	95,067	松井証券	47.2	76.7	60,899
松屋フーズHLDGS	4.8	5.6	34,496	八十二銀行	205	250.4	371,718	マネックスG	93.5	107.2	88,654
サガミホールディングス	15.4	19.2	35,980	山梨中央銀行	10.7	12.5	39,000	極東証券	13.1	13.9	21,823
王将フードサービス	7.6	21.9	82,891	大垣共立銀行	18.2	21.2	69,748	岩井コスモホールディング	10.9	12.7	34,417
ミニストップ	7.5	9.9	19,839	福井銀行	8.5	10	20,020	アイザワ証券グループ	13.8	13.4	19,148
アークス	18.8	20.1	64,621	清水銀行	3.8	4.4	8,835	マネーパートナーズGP	2.5	—	—
パローホールディングス	19.5	22.8	67,077	富山銀行	0.4	—	—	スパークス・グループ	10.7	12.3	19,520
ベルク	5.1	6	46,380	滋賀銀行	15.9	16.8	108,192	小林洋行	0.9	—	—
大庄	6.2	8.1	10,019	南都銀行	14.4	16.8	82,740	保険業 (3.2%)	—	—	—
ファーストリテイリング	57.7	80.7	3,689,604	百五銀行	90	104.7	92,345	ライフネット生命保険	—	20.4	42,513
サンドラッグ	34.6	40.4	180,345	紀陽銀行	34.2	39.8	117,529	かんぽ生命保険	97.2	125.7	515,244
サックスパーホールディング	8.7	11.4	9,211	ほくほくフィナンシャルG	59.1	62.6	233,685	F Pパートナー	—	4.9	11,000
ヤマザワ	0.5	—	—	山陰合同銀行	59.8	69.7	95,698	SOMPOホールディングス	431	513.3	2,405,323
やまや	0.5	—	—	鳥取銀行	0.7	—	—	アニコムホールディングス	32.4	34.8	29,440
ペルーナ	24.6	28.8	30,441	百十四銀行	9.4	10.9	53,955	MS & AD	641.4	815.8	2,781,878
銀行業 (9.4%)	—	—	—	四国銀行	14	16.1	23,006	第一生命HLDGS	449.1	2,033.1	2,405,157
いばぎんホールディング	113.6	145.7	309,466	阿波銀行	13.4	15.2	53,656	東京海上HD	932.4	1,062.6	6,722,007
しずおかフィナンシャル	210.4	245.2	484,270	大分銀行	5.8	6.5	32,012	T&Dホールディングス	256.4	298.9	1,093,675
ちゅうぎんフィナンシャル	80.4	93.7	199,908	宮崎銀行	5.8	7.1	31,488	アドバンスクリエイト	7.4	8.6	2,657
楽天銀行	44.3	51.6	392,676	佐賀銀行	5.6	6.4	19,520	その他金融業 (1.2%)	—	—	—
京都フィナンシャルG	120.2	140.1	425,904	琉球銀行	20.4	25.5	36,541	NEXYZ. GROUP	0.7	—	—
島根銀行	0.6	—	—	セブン銀行	299.4	398.8	115,492	全国保証	25	58.2	200,790
じもとホールディングス	1.8	—	—	みずほフィナンシャルG	1,289	1,487.4	7,204,965	あんしん保証	1.4	—	—
めびきフィナンシャルG	442.5	542.3	492,625	高知銀行	0.7	—	—	ジェイリース	7.2	8.4	13,944
東京きらぼしFG	12.2	14.3	102,388	山口フィナンシャルG	93.6	109.1	192,343	イントラスト	1	—	—
九州フィナンシャルG	184.8	195.8	167,976	名古屋銀行	6.1	7	70,700	日本モーゲージサービス	1.4	—	—
ゆうちょ銀行	1,049.3	906.8	1,625,892	北洋銀行	144.7	143.8	102,960	C a s a	1	—	—
富山第一銀行	30.3	35.3	44,831	大光銀行	0.7	—	—	S B Iアルビ	9.3	11.3	9,424
コンコディア・フィナンシャル	508	580.5	647,257	愛媛銀行	12.9	16.2	19,391	プレミアグループ	16.2	18.8	41,096
西日本フィナンシャルHD	53.4	68.1	164,597	トマト銀行	0.8	—	—	ネットプロHD	31.8	37.8	34,813
33FG	8.6	10	34,650	京葉銀行	39.2	50	62,000	クレディセゾン	60.5	70.5	273,187
第四北越フィナンシャルG	15	35	141,050	栃木銀行	47.6	51	25,296	芙蓉総合リース	8.8	30.7	136,676
ひろぎんHLDGS	136	154.9	217,014	北日本銀行	3.1	3.8	14,459	みずほリース	80.2	83.6	109,098
おきなわFG	8.1	8.8	32,384	東和銀行	17.5	20.4	19,318	東京センチュリー	71.4	83.2	163,072
十六FG	12.4	15.6	85,020	福島銀行	2.1	—	—	日本証券金融	35.1	40.9	76,769
北國FHD	9.3	10.7	67,089	大東銀行	0.9	—	—	アイフル	140.8	184.3	90,675
プロクレアホールディングス	10.9	12.7	21,628	トモニホールディングス	90.4	106.3	70,370	リコリース	9.1	10.6	62,858
あいちフィナンシャルグル	19.6	20.8	63,128	フィデアホール	9.9	11.5	18,607	イオンフィナンシャルサービス	54.8	63.9	97,032
あおぞら銀行	68.6	76.8	181,248	池田泉州HD	132.5	154.4	96,500	アコム	170.8	264.9	127,734
三菱UFJフィナンシャルG	5,815.8	7,140.7	16,719,949	証券、商品先物取引業 (1.0%)	—	—	—	ジャックス	10.2	13.3	58,520
りそなホールディングス	1,095.2	1,365.2	2,036,195	FPG	34.1	35.4	87,084	オリコ	31.3	36.3	36,808
三井住友トラストグループ	340	391.9	1,678,899	ジャパインベストメントA	15.5	18.1	35,982	オリックス	572.7	639	2,548,971
三井住友フィナンシャルG	668.8	2,298.5	9,531,879	マエキュリアホールディングス	1	—	—	三菱HCキャピタル	425.6	558	689,688

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株		株数	千株	株数	千株
九州リースサービス	0.9	—	—	—	ゴールドクレスト	7.7	7.6	25,916	—	デジタルホールディングス	5.1	5.9	11,735	—
日本取引所グループ	246.2	662.2	1,035,018	—	エスリード	4.5	5.2	28,600	—	新日本科学	9.1	12.3	21,205	—
イー・ギャランティ	15.6	18.2	28,119	—	日神グループ HLDGS	15	17.9	10,364	—	キャリアデザインセンター	0.4	—	—	—
アサックス	1.2	—	—	—	エスコン	17.6	29.2	30,192	—	エムスリー	197	229.6	531,409	—
NECキャピタルソリューション	4.7	5.5	21,890	—	MIRARTH ホールディング	49.3	65.2	25,884	—	ツカダ・グローバルHOLD	1.8	—	—	—
不動産業 (1.9%)	—	—	—	—	A V A N T I A	1.1	—	—	—	プラス	0.3	—	—	—
大東建託	35	37.9	628,003	—	イオンモール	49.3	—	—	—	ウェルネット	2	—	—	—
サムティホールディングス	18.5	—	—	—	毎日コムネット	0.7	—	—	—	ワールドホールディングス	3.9	5.3	13,679	—
いちご	97	94.2	40,788	—	ファースト住建	0.8	—	—	—	ディー・エヌ・エー	35.5	46.5	108,159	—
日本駐車場開発	113.4	132.5	39,220	—	ランド	539.6	718.3	7,183	—	博報堂 D Y HLDGS	127.2	131.7	158,040	—
スター・マイカ・HLDGS	9.6	11.7	13,361	—	カチタス	25.6	29.9	86,739	—	ぐるなび	18.7	21.6	5,054	—
SRE ホールディングス	4.1	4.1	13,612	—	トーセイ	15.8	16.5	56,100	—	タカミヤ	13.5	15.7	6,107	—
AD ワークスグループ	5.1	—	—	—	穴吹興産	0.5	—	—	—	ファンコミュニケーションズ	14.2	16.8	8,853	—
ヒューリック	222.4	324.6	533,804	—	サンフロンティア不動産	14	18.5	44,270	—	ライク	3.7	6.1	9,064	—
野村不動産 HLDGS	53.1	349.1	335,834	—	インテリックス	0.5	—	—	—	A o b a - B B T	1	—	—	—
三重交通グループ HD	20.2	23.8	13,351	—	ランドビジネス	0.8	—	—	—	エスプール	31.5	30	10,470	—
地主	8.4	9.1	27,527	—	サンネクスタググループ	0.7	—	—	—	WDB ホールディングス	5.1	5.9	10,490	—
アサヒコーポレーション	12.5	—	—	—	グランディハウス	8.5	10.4	6,000	—	ティア	1.5	—	—	—
ハウスコム	0.3	—	—	—	日本空港ビルデング	33.8	39.4	186,322	—	C D G	0.2	—	—	—
J P M C	5.4	6	7,770	—	サービス業 (4.2%)	—	—	—	—	アドウェイズ	12.3	12.4	3,992	—
サンセイランディック	0.7	—	—	—	明豊ファシリティアワークス	1.1	—	—	—	パリュエコマース	8.8	10.2	8,282	—
エストラスト	0.2	—	—	—	L I F U L L	24.2	34.1	7,229	—	インフォマート	94.1	109.7	38,504	—
フージャース HD	14.4	17.2	22,755	—	M I X I	21.4	21.1	69,630	—	JP ホールディングス	25.5	29.7	18,146	—
オープンハウスグループ	35	35.7	275,782	—	ジェイエシールクルートメント	36.1	42	45,108	—	エコナックホールディングス	1.8	—	—	—
東急不動産 HD	286.9	334.7	415,362	—	日本 M&A センターホールデ	158.9	170.9	131,866	—	CL ホールディングス	2.3	3	2,997	—
飯田 G H D	91.4	106.7	257,840	—	メンバーズ	3.4	4.5	5,661	—	プレステージ・インター	46.7	53.7	36,354	—
イーグランド	0.3	—	—	—	中広	0.4	—	—	—	プロトコーポレーション	10.5	—	—	—
ビーロッド	1.3	—	—	—	U T グループ	13	15.2	41,845	—	アミューズ	6.1	7.1	14,356	—
ファーストブラザーズ	0.5	—	—	—	アイティメディア	3.8	6.2	10,546	—	ドリームインキュベータ	3.1	2.8	7,481	—
AND DO ホールディングス	5.7	6.7	7,477	—	ケアネット	20.4	19.8	22,334	—	クイック	7	8	19,992	—
シアールイー	4.2	—	—	—	E・J ホールディングス	5.8	7.6	13,588	—	T A C	1.7	—	—	—
ケイアイスター不動産	4.6	6	33,720	—	オープンアップグループ	30	38.8	68,482	—	電通グループ	107.8	112.3	368,568	—
アグレ都市デザイン	0.4	—	—	—	コシダカホールディングス	29.9	31.9	45,840	—	テイクアンドギヴニーズ	4.8	5.6	4,810	—
ジェイ・エス・ビー	3.9	4.6	17,940	—	アルトナー	0.9	—	—	—	びあ	3.4	4	14,160	—
ロードスターキャピタル	5.4	6.3	20,412	—	パソナグループ	12.1	13.6	29,688	—	イオンファンタジー	3.6	5	18,375	—
イノベーションホールディング	0.6	—	—	—	C D S	0.7	—	—	—	シーティーエス	12.3	16	15,200	—
グローバルリンクマネジメント	0.4	—	—	—	リンクアンドモチベーション	24.6	27.6	14,738	—	H U グループ HD	29.2	34	118,422	—
フェイスネットワーク	0.6	—	—	—	エス・エム・エス	34.9	44.4	71,328	—	アルプス技研	8.7	9.6	27,216	—
アズーム	—	1	10,100	—	サニーサイドアップ G	0.8	—	—	—	サニックスホールディングス	15.8	16.5	3,910	—
霞ヶ関キャピタル	3.9	9.2	84,824	—	パーソルホールディングス	1,014.7	1,059.3	295,120	—	日本空調サービス	10.7	12.5	16,175	—
パーク24	74.4	79.5	154,428	—	リニカル	1.5	—	—	—	オリエンタルランド	527.5	684.9	2,434,134	—
バラカ	3	3.1	6,215	—	クックパッド	27.2	22.7	3,949	—	ダスキン	21.8	24.3	94,551	—
ミガロホールディングス	0.6	—	—	—	エスクリ	0.9	—	—	—	明光ネットワークジャパン	12.3	15.3	11,184	—
宮越ホールディングス	4.3	5.1	4,834	—	アイ・ケイ・ケイホールディング	1.6	—	—	—	ファルコホールディングス	4.4	4.6	11,817	—
三井不動産	1,324.5	1,528.7	2,459,678	—	学情	5.1	5.3	9,041	—	秀英予備校	0.9	—	—	—
三菱地所	599.1	634.4	2,129,680	—	スタジオアリス	5	5.8	12,156	—	田谷	0.7	—	—	—
平和不動産	15.4	36.1	86,351	—	エプコ	0.6	—	—	—	ランドワン	94	109.8	151,633	—
東京建物	83.2	106.1	306,522	—	N J S	2.5	2.5	15,150	—	リゾートトラスト	43.3	91.7	166,710	—
京阪神ビルディング	17.8	18.6	31,564	—	A L S O K	166.4	194.1	220,788	—	ビー・エム・エル	12.3	14.3	52,409	—
住友不動産	138	181.1	1,166,646	—	カカココム	64.7	83.8	221,818	—	リソー教育グループ	51.3	72.6	16,117	—
テオオーシー	16.8	19.8	16,731	—	アイロムグループ	4	—	—	—	早稲田アカデミー	5.6	6.4	18,156	—
スターツコーポレーション	13.6	18.3	94,245	—	セントケア・ホールディング	7.3	7.4	5,964	—	ユー・エス・エス	223.6	220.4	398,813	—
フジ住宅	11.7	14	11,256	—	サイネックス	0.4	—	—	—	東京個別指導学院	12	13.8	4,609	—
空港施設	13.1	15.7	16,956	—	ルネサンス	7.8	9	11,277	—	サイバーエージェント	220.3	235.5	413,420	—
明和地所	6.7	8.9	10,030	—	ディップ	15.3	20.3	46,791	—	楽天グループ	701.4	914.8	906,109	—

トピックス・インデックス・マザーファンド

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

(注1) 銘柄欄の()内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(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	百万円
		6,734	—

(注) 単位未満は切捨て。

■有価証券の貸付及び借入の状況

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

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

■投資信託財産の構成

2025年9月19日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 503,226,360	% 96.7
コール・ローン等、その他	17,300,592	3.3
投資信託財産総額	520,526,952	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年9月19日現在

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

* 期首における元本額は189,574,987,849円、当作成期間中における追加設定元本額は55,345,212,768円、同解約元本額は27,638,681,022円です。

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

トピックス・インデックスファンド	2,763,588,363円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドV A	3,508,878,682円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドV A2	899,907円
ダイワ国内重視バランスファンド30V A (一般投資家私募)	7,571,528円
ダイワ国内重視バランスファンド50V A (一般投資家私募)	86,431,682円
ダイワ国際分散バランスファンド30V A (一般投資家私募)	9,421,930円
ダイワ国際分散バランスファンド50V A (一般投資家私募)	212,737,831円

国内株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,491,582,388円
日本株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	930,140,465円
アセット・アロケーションファンド(リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用)	320,911,436円
D－I's T O P I Xインデックス	9,984,557円
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TOPIX（本書類における「TOPIX（配当込み）」をいう。）の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有する。JPXは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負わない。当ファンドは、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、当ファンドの設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負わない。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書)

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

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

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

ダイワ日経 2 2 5 インデックス (ダイワSMA専用)

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年 2月16日）		
運用方針	投資成果を日経平均トータルリターン・インデックスの動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	ストックインデックス 2 2 5・マザーファンドの受益証券	
	ストックインデックス 225・マザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式のうち日経平均トータルリターン・インデックスに採用された銘柄	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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			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)	13, 812	160	△ 9. 2	44, 639. 75	△ 8. 9	98. 7	2. 4	1, 748
7 期末 (2023年 6 月15日)	17, 609	290	29. 6	58, 102. 64	30. 2	100. 4	1. 2	2, 895
8 期末 (2024年 6 月17日)	20, 059	270	15. 4	67, 342. 13	15. 9	98. 8	2. 5	3, 408
9 期末 (2025年 6 月16日)	20, 179	290	2. 0	69, 021. 38	2. 5	99. 8	1. 6	4, 743
10期末 (2026年 6 月15日)	36, 608	390	83. 3	127, 108. 05	84. 2	98. 4	2. 6	9, 094

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

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

基準価額・騰落率

期首：20,179円

期末：36,608円（分配金390円）

騰落率：83.3%（分配金込み）

基準価額の主な変動要因

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

ダイワ日経225インデックス（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		日経平均トータルリターン・インデックス		株 式 組入比率	株 式 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	20, 179	—	69, 021. 38	—	99. 8	1. 6
6 月末	21, 350	5. 8	73, 063. 18	5. 9	98. 9	1. 0
7 月末	21, 654	7. 3	74, 118. 65	7. 4	98. 6	1. 4
8 月末	22, 530	11. 7	77, 138. 62	11. 8	97. 8	2. 2
9 月末	23, 851	18. 2	81, 678. 01	18. 3	96. 9	3. 1
10月末	27, 817	37. 9	95, 279. 92	38. 0	97. 7	2. 3
11月末	26, 658	32. 1	91, 370. 38	32. 4	98. 1	1. 9
12月末	26, 722	32. 4	91, 630. 43	32. 8	98. 1	1. 9
2026年 1 月末	28, 302	40. 3	97, 065. 30	40. 6	97. 6	2. 4
2 月末	31, 235	54. 8	107, 181. 44	55. 3	97. 8	2. 1
3 月末	27, 270	35. 1	93, 629. 13	35. 7	95. 0	5. 0
4 月末	31, 656	56. 9	108, 711. 21	57. 5	98. 5	1. 5
5 月末	35, 410	75. 5	121, 628. 95	76. 2	98. 4	1. 6
(期末) 2026年 6 月15日	36, 998	83. 3	127, 108. 05	84. 2	98. 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付き、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。なお、当作成期末の実質株式組入比率（日経平均先物を含む。以下同じ。）は101.0%となっておりますが、翌営業日計上のマザーファンド解約金額を考慮した実質組入比率は100%程度となっております。

■ストックインデックス225・マザーファンド

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

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

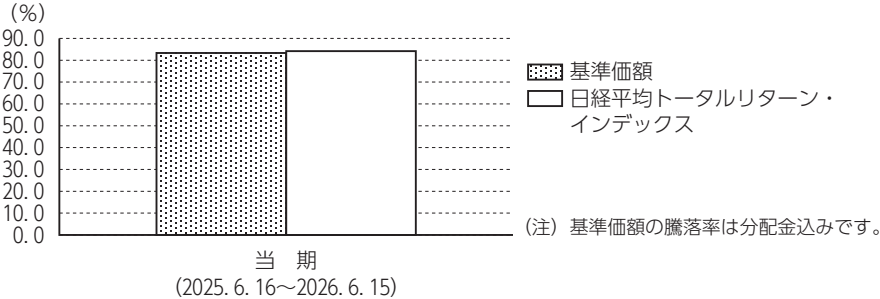
また、ベンチマーク採用銘柄の入替え時には、その都度、組入銘柄の入替えを行い、連動性の維持に努めました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

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

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は84.2%、当ファンドの基準価額の騰落率は83.3%となりました。先物取引の影響、運用管理費用、売買等のコストなどが差異の要因となりました。以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークとの騰落率の対比です。



* ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

分配金について

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

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	390
対基準価額比率	(%)	1.05
当期の収益	(円)	390
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	26,608

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

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

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

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 412.95円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	9,595.67
(c) 収益調整金	16,983.68
(d) 分配準備積立金	5.89
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	26,998.20
(f) 分配金	390.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	26,608.20

（注）✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■ストックインデックス225・マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

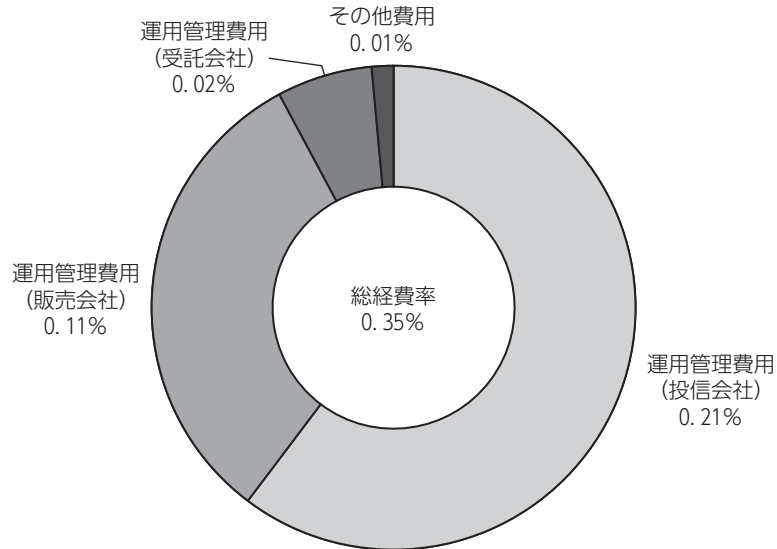
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	92円	0. 340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は26, 964円です。
(投 信 会 社)	(56)	(0. 208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(30)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(6)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 001	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0. 001)	
(先物・オプション)	(0)	(0. 001)	
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	94	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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ストックインデックス 225・マザーファンド	1, 497, 689	10, 516, 870	1, 463, 571	10, 145, 040

(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 1. 3%

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

(3) 利害関係人の発行する有価証券等
(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 225・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
株式	43	45	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 225・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)	95千円
うち利害関係人への支払額 (B)	50千円
(B) / (A)	52. 4%

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

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

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注 1) 金額は元本ベース。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ストックインデックス225・マザーファンド	894,486	928,603	9,189,927

(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	9,189,927	99.8
コール・ローン等、その他	14,001	0.2
投資信託財産総額	9,203,928	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	9,203,928,882円
コール・ローン等	13,631,277
ストックインデックス225・マザーファンド（評価額）	9,189,927,605
未収入金	370,000
(B) 負債	109,398,415
未払収益分配金	96,887,213
未払信託報酬	12,312,702
その他未払費用	198,500
(C) 純資産総額（A－B）	9,094,530,467
元本	2,484,287,522
次期繰越損益金	6,610,242,945
(D) 受益権総口数	2,484,287,522口
1万口当り基準価額（C／D）	36,608円

* 期首における元本額は2,350,795,154円、当作成期間中における追加設定元本額は4,191,487,781円、同解約元本額は4,057,995,413円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は36,608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	44,803円
受取利息	44,803
(B) 有価証券売買損益	2,508,420,788
売買益	3,447,514,003
売買損	△ 939,093,215
(C) 信託報酬等	△ 22,035,029
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	2,486,430,562
(E) 前期繰越損益金	1,463,831
(F) 追加信託差損益金	4,219,235,765
(配当等相当額)	(1,156,272,954)
(売買損益相当額)	(3,062,962,811)
(G) 合計（D＋E＋F）	6,707,130,158
(H) 収益分配金	△ 96,887,213
次期繰越損益金（G＋H）	6,610,242,945
追加信託差損益金	4,219,235,765
(配当等相当額)	(1,156,272,954)
(売買損益相当額)	(3,062,962,811)
分配準備積立金	2,391,007,180

(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	102,588,683円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,383,841,879
(c) 収益調整金	4,219,235,765
(d) 分配準備積立金	1,463,831
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	6,707,130,158
(f) 分配金	96,887,213
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	6,610,242,945
(h) 受益権総口数	2,484,287,522口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	390円

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ日経 2 2 5 インデックス（ダイワ SMA 専用））が投資対象としている「ストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンド」の決算日（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 2 2 5 ・ マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

■ストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンドの主要な売買銘柄

(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
ペイカレント	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%)			食料品 (2.0%)			パルプ・紙 (0.0%)		
ニッスイ	324	415,044	日清製粉G本社	324	631,152	王子ホールディングス	324	258,325
鉱業 (0.1%)			明治ホールディングス	129.6	474,854	化学 (4.4%)		
INPEX	129.6	452,952	日本ハム	162	986,418	クラレ	324	574,938
建設業 (1.4%)			サッポロホールディングス	324	540,108	旭化成	324	571,698
コムシスホールディングス	324	1,733,400	アサヒグループホールディン	972	1,467,720	レゾナック・ホールディング	32.4	595,998
大成建設	64.8	982,692	キリンHD	324	868,968	住友化学	324	186,786
大林組	324	1,077,948	キッコーマン	1,620	2,542,590	日産化学	324	2,527,200
清水建設	324	880,308	味の素	648	3,278,880	東ソー	162	491,994
長谷工コーポレーション	64.8	175,381	ニチレイ	324	677,646	トクヤマ	64.8	330,480
鹿島建設	162	993,060	日本たばこ産業	324	1,966,680	デンカ	64.8	273,909
大和ハウス	324	1,421,712	繊維製品 (0.1%)			信越化学	1,620	12,253,680
積水ハウス	324	1,080,540	帝人	64.8	107,211	三井化学	129.6	283,240
日揮ホールディングス	324	870,912	東レ	324	387,990	三菱ケミカルグループ	162	182,817

ストックインデックス 2 2 5 ・ マザーファンド

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
UBE	32.4	103,777	ディスコ	64.8	5,524,200	東京エレクトロン	972	70,722,720
花王	324	1,961,820	S M C	32.4	2,272,212	輸送用機器 (2.3%)		
富士フイルム HLDGS	972	3,342,708	小松製作所	324	2,208,708	ARCHION	324	96,876
資生堂	324	841,428	住友重機械	64.8	354,715	デンソー	1,296	2,470,824
日東電工	1,620	5,020,380	日立建機	324	1,801,116	川崎重工業	162	470,691
医薬品 (3.5%)			クボタ	324	921,132	日産自動車	324	115,635
協和キリン	324	773,874	荏原製作所	324	2,010,096	いすゞ自動車	162	371,628
武田薬品	324	1,648,512	ダイキン工業	324	7,568,640	トヨタ自動車	1,620	4,702,050
アステラス製薬	1,620	3,487,050	日本精工	324	390,744	三菱自動車工業	32.4	10,918
住友ファーマ	324	459,594	N T N	324	141,328	マツダ	64.8	76,626
塩野義製薬	972	2,708,964	ジェイテクト	324	670,032	本田技研	1,944	2,834,352
中外製薬	972	7,220,016	カナデビア	64.8	88,322	スズキ	1,296	2,505,168
エーザイ	324	1,238,004	三菱重工業	324	1,185,516	SUBARU	324	832,032
第一三共	972	2,474,712	I H I	226.8	613,494	ヤマハ発動機	972	1,197,504
大塚ホールディングス	324	3,314,520	電気機器 (40.5%)			精密機器 (1.9%)		
石油・石炭製品 (0.2%)			キオクシアホールディングス	226.8	20,618,388	テルモ	2,592	5,798,304
出光興産	648	862,812	イビデン	648	14,742,000	ニコン	324	670,842
ENEOS ホールディングス	324	403,704	コニカミノルタ	324	191,062	オリンパス	1,296	2,185,056
ゴム製品 (0.5%)			ミネベアミツミ	324	1,450,224	H O Y A	162	4,314,060
横浜ゴム	162	1,255,662	日立	324	1,534,788	その他製品 (1.3%)		
ブリヂストン	648	2,276,424	三菱電機	324	1,897,992	パンダインামコ HLDGS	972	3,493,368
ガラス・土石製品 (0.8%)			富士電機	64.8	930,528	TOPPAN ホールディングス	162	714,096
A G C	64.8	478,353	安川電機	324	2,156,220	大日本印刷	324	865,404
日本電気硝子	97.2	604,584	ソシオネクスト	324	778,896	ヤマハ	972	1,088,154
太平洋セメント	32.4	142,786	オムロン	324	1,883,088	任天堂	324	2,303,640
東海カーボン	324	590,328	日本電気	162	623,214	電気・ガス業 (0.1%)		
T O T O	162	1,326,780	富士通	324	1,056,240	東京電力 H D	32.4	17,214
N G K	324	2,149,740	ルネサスエレクトロニクス	324	1,454,112	中部電力	32.4	92,696
鉄鋼 (0.0%)			セイコーエプソン	648	1,837,404	関西電力	32.4	76,707
日本製鉄	162	93,020	パナソニック ホールディング	324	1,299,240	東京瓦斯	64.8	405,712
神戸製鋼所	32.4	64,702	シャープ	324	199,000	大阪瓦斯	64.8	356,400
J F E ホールディングス	32.4	53,379	ソニーグループ	1,620	5,378,400	陸運業 (0.5%)		
非鉄金属 (2.6%)			T D K	4,860	18,983,160	東武鉄道	64.8	185,295
三井金属	32.4	1,447,956	アルプスアルパイン	324	682,668	東急	162	274,266
三菱マテリアル	32.4	162,162	横河電機	324	1,672,488	小田急電鉄	162	268,839
住友鉱山	162	1,490,400	アドバンテスト	2,332.8	68,630,976	京王電鉄	324	236,325
DOWA ホールディングス	64.8	639,576	キーエンス	32.4	2,451,060	京成電鉄	486	536,301
古河電工	32.4	1,424,628	レーザーテック	129.6	6,259,680	東日本旅客鉄道	97.2	328,244
住友電工	324	3,735,720	ファナック	1,620	11,897,280	西日本旅客鉄道	64.8	166,212
フジクラ	1,944	8,448,624	ローム	324	1,703,268	東海旅客鉄道	162	542,700
金属製品 (0.0%)			京セラ	2,592	9,945,504	ヤマトホールディングス	324	578,340
S U M C O	32.4	139,482	太陽誘電	324	6,248,340	NIPPON EXPRESS	97.2	490,957
機械 (4.2%)			村田製作所	777.6	7,822,656	海運業 (0.3%)		
日本製鋼所	64.8	495,072	SCREEN ホールディングス	259.2	3,851,712	日本郵船	97.2	536,932
オークマ	129.6	561,816	キャノン	486	2,102,922	商船三井	97.2	552,679
アマダ	324	1,001,160	リコー	324	474,822	川崎汽船	291.6	768,949

銘 柄	2026年 6月15日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
空運業 (0.2%)		
日本航空	324	914, 814
ANA ホールディングス	32. 4	97, 524
情報・通信業 (12.0%)		
ディー・エヌ・エー	97. 2	260, 496
ネクソン	648	1, 425, 600
S H I F T	324	206, 323
野村総合研究所	324	1, 479, 060
メルカリ	324	1, 205, 280
L I N E ヤフー	129. 6	53, 252
トレンドマイクロ	324	1, 900, 260
N T T	3, 240	474, 984
K D D I	3, 888	10, 567, 584
ソフトバンク	3, 240	681, 048
東宝	162	208, 818
コナミグループ	324	6, 143, 040
ソフトバンクグループ	7, 776	55, 512, 864
卸売業 (3.1%)		
双日	32. 4	172, 238
伊藤忠	1, 620	3, 089, 340
丸紅	324	1, 633, 608
豊田通商	972	6, 322, 860
三井物産	648	3, 135, 024
住友商事	324	2, 127, 708
三菱商事	972	4, 595, 616
小売業 (11.2%)		
J. フロント リテイリング	162	394, 875
Z O Z O	972	1, 062, 396
三越伊勢丹HD	324	1, 198, 476
セブン & アイ・HLDGS	972	1, 885, 194
良品計画	648	2, 351, 592
パンパシフィック HD	324	271, 252
高島屋	324	699, 840
丸井グループ	324	914, 976
イオン	972	1, 343, 790
ニトリホールディングス	810	2, 108, 430
ファーストリテイリング	777. 6	63, 047, 808
銀行業 (0.8%)		
しずおかフィナンシャル	324	1, 011, 204
横浜フィナンシャルグループ	324	570, 564
あおぞら銀行	32. 4	90, 412
三菱 UFJ フィナンシャル G	324	1, 050, 408
りそなホールディングス	32. 4	71, 377
三井住友トラストグルー	64. 8	392, 752
三井住友フィナンシャル G	97. 2	633, 646
千葉銀行	324	816, 804

銘 柄	2026年 6月15日現在	
	株 数	評 価 額
	千株	千円
ふくおかフィナンシャル G	64. 8	450, 554
みずほフィナンシャル G	32. 4	252, 493
証券、商品先物取引業 (0.1%)		
大和証券 G 本社	324	516, 780
野村ホールディングス	324	458, 136
保険業 (1.0%)		
SOMPO ホールディングス	194. 4	1, 213, 444
M S & A D	291. 6	1, 362, 646
第一ライフグループ	129. 6	230, 169
東京海上 HD	486	3, 548, 286
T&D ホールディングス	64. 8	311, 169
その他金融業 (0.7%)		
クレディセゾン	324	1, 394, 496
オリックス	324	1, 999, 080
日本取引所グループ	648	1, 428, 192
不動産業 (0.9%)		
東急不動産 HD	324	437, 076
三井不動産	972	1, 526, 526
三菱地所	324	1, 385, 748
東京建物	162	546, 102
住友不動産	648	2, 387, 880
サービス業 (3.1%)		
エムスリー	777. 6	1, 245, 715
電通グループ	324	1, 004, 724
オリエンタルランド	324	733, 212
サイバーエージェント	259. 2	335, 664
楽天グループ	324	239, 662
リクルートホールディングス	972	10, 419, 840
日本郵政	324	740, 502
ペイカレント	324	1, 776, 816
セコム	648	4, 153, 032
	千株	千円
株 数、 金 額	116, 056. 8	669, 972, 866
合 計	銘柄数 < 比率 >	225銘柄 < 97. 4% >

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

(2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘 柄 別	2026年 6月15日現在	
	買 建 額	売 建 額
国 内	百万円	百万円
	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

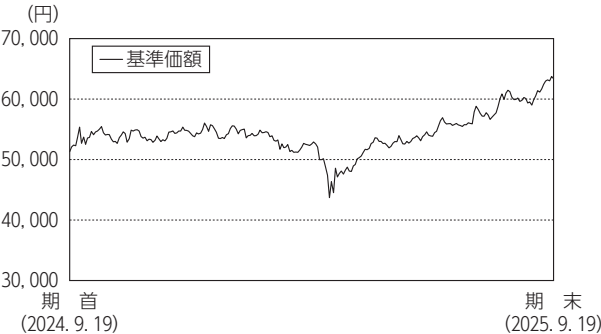
大和アセットマネジメント

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	株 式 先 物 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。

◆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。
 資金の流入に伴う現物株式および株式先物の売買等によるコスト負担等が、マイナス要因となりました。
 ＊ベンチマークは日経平均トータルリターン・インデックスです。

《今後の運用方針》

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

ストックインデックス 225・マザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

(注 2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

(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 14, 450. 7 (16, 239. 5)	千円 49, 502, 184 (—)	千株 9, 701. 5	千円 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 163, 355	百万円 171, 909	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 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
ファーストリテイリング	千株 107. 4	千円 4, 913, 676	円 45, 751	ファーストリテイリング	千株 232. 8	千円 10, 734, 389	円 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
K D D I	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	K D D I	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			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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)				富士フイルム HLDGS	867	927	3,294,558	小松製作所	289	309	1,612,671
ニッスイ	289	309	322,750	資生堂	289	309	747,316	住友重機械	57.8	61.8	209,625
鉱業 (0.1%)				日東電工	289	1,545	5,276,175	日立建機	289	309	1,461,261
I N P E X	115.6	123.6	322,966	医薬品 (5.2%)				クボタ	289	309	573,658
建設業 (1.7%)				協和キリン	289	309	726,150	荏原製作所	289	309	960,681
コムシスホールディングス	289	309	1,133,103	武田薬品	289	309	1,383,702	ダイキン工業	289	309	5,370,420
大成建設	57.8	61.8	638,703	アステラス製薬	1,445	1,545	2,560,837	日本精工	289	309	243,461
大林組	289	309	763,075	住友ファーマ	289	309	505,524	N T N	289	309	105,987
清水建設	289	309	659,097	塩野義製薬	289	927	2,504,754	ジェイテクト	289	309	467,980
長谷工コーポレーション	57.8	61.8	155,736	中外製薬	867	927	6,327,702	カナデビア	57.8	61.8	63,839
鹿島建設	144.5	154.5	686,598	エーザイ	289	309	1,594,749	三菱重工業	289	309	1,142,682
大和ハウス	289	309	1,672,926	第一三共	867	927	3,284,361	I H I	28.9	30.9	498,726
積水ハウス	289	309	1,052,454	大塚ホールディングス	289	309	2,515,569	電気機器 (28.1%)			
日揮ホールディングス	289	309	451,758	石油・石炭製品 (0.2%)				コニカミノルタ	289	309	166,643
食料品 (2.7%)				出光興産	578	618	632,832	ミネベアミツミ	289	309	845,115
日清製粉G本社	289	309	566,706	ENEOSホールディングス	289	309	285,145	日立	289	309	1,193,667
明治ホールディングス	115.6	123.6	386,868	ゴム製品 (0.7%)				三菱電機	289	309	1,171,728
日本ハム	144.5	154.5	895,791	横浜ゴム	144.5	154.5	882,967	富士電機	57.8	61.8	612,747
サッポロホールディングス	57.8	61.8	459,112	ブリヂストン	289	309	2,168,871	安川電機	289	309	946,776
アサヒグループホールディン	289	927	1,650,060	ガラス・土石製品 (0.6%)				ソシオネクスト	289	309	850,831
キリンHD	289	309	674,547	A G C	57.8	61.8	295,836	ニデック	231.2	494.4	1,324,992
キッコーマン	1,445	1,545	1,994,595	日本電気硝子	86.7	92.7	449,965	オムロン	289	309	1,221,477
味の素	289	618	2,594,364	太平洋セメント	28.9	30.9	122,518	ジーエス・ユアサコーポ	57.8	61.8	204,372
ニチレイ	144.5	309	541,522	東海カーボン	289	309	310,699	日本電気	28.9	154.5	723,832
日本たばこ産業	289	309	1,473,930	T O T O	144.5	154.5	619,390	富士通	289	309	1,132,485
繊維製品 (0.1%)				日本碍子	289	309	756,895	ルネサスエレクトロニクス	289	309	545,539
帝人	57.8	61.8	79,011	鉄鋼 (0.1%)				セイコーエプソン	578	618	1,203,246
東レ	289	309	299,081	日本製鉄	28.9	30.9	99,621	パナソニックホールディンク	289	309	481,267
パルプ・紙 (0.1%)				神戸製鋼所	28.9	30.9	55,867	シャープ	289	309	256,840
王子ホールディングス	289	309	254,183	J F Eホールディングス	28.9	30.9	58,493	ソニーグループ	289	1,545	6,675,945
日本製紙	28.9	—	—	非鉄金属 (1.8%)				T D K	867	4,635	9,682,515
化学 (5.5%)				三井金属	28.9	30.9	334,029	アルプスアルパイン	289	309	577,366
クラレ	289	309	525,918	三菱マテリアル	28.9	30.9	80,046	横河電機	289	309	1,335,189
旭化成	289	309	366,783	住友鉱山	144.5	154.5	641,175	アドバンテスト	2,312	2,472	37,129,440
レゾナック・ホールディン	28.9	30.9	157,899	DOWAホールディングス	57.8	61.8	322,905	キーエンス	28.9	30.9	1,722,057
住友化学	289	309	144,828	古河電工	28.9	30.9	276,771	レーザーテック	115.6	123.6	2,371,266
日産化学	289	309	1,640,172	住友電工	289	309	1,292,856	カシオ	289	309	377,907
東ソー	144.5	154.5	354,809	フジクラ	289	309	4,318,275	ファナック	1,445	1,545	6,442,650
トクヤマ	57.8	61.8	229,648	金属製品 (0.0%)				フォーマ	—	309	669,757
デンカ	57.8	61.8	144,055	S U M C O	28.9	30.9	45,330	京セラ	2,312	2,472	4,993,440
信越化学	1,445	1,545	7,156,440	機械 (4.5%)				太陽誘電	289	309	971,805
三井化学	57.8	61.8	229,339	日本製鋼所	57.8	61.8	549,154	村田製作所	693.6	741.6	1,932,609
三菱ケミカルグループ	144.5	154.5	136,763	オークマ	57.8	123.6	430,746	SCREENホールディングス	115.6	123.6	1,702,590
U B E	28.9	30.9	72,985	アマダ	289	309	563,152	キヤノン	433.5	463.5	2,022,714
花王	289	309	2,059,176	ディスコ	57.8	61.8	2,942,298	リコー	289	309	410,661
D I C	28.9	—	—	S M C	28.9	30.9	1,372,269	東京エレクトロン	867	927	23,740,470

ストックインデックス 225・マザーファンド

銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		銘柄	期 首		当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	株 数		株 数	評 価 額	株 数	株 数		評 価 額	株 数	株 数	評 価 額	
輸送用機器 (3.8%)					倉庫・運輸関連業 (一)					野村ホールディングス					
デンソー	1,156	1,236	2,667,288		ANAホールディングス	28.9	30.9	89,779		保険業 (1.2%)	289	309	336,964		
川崎重工業	28.9	30.9	292,221		三菱倉庫	144.5	—	—		SOMPOホールディングス	173.4	185.4	868,784		
日産自動車	289	309	113,341		情報・通信業 (14.2%)					M S & A D	260.1	278.1	948,321		
いすゞ自動車	144.5	154.5	297,644		ネクソン	578	618	2,064,120		第一生命 HLDGS	28.9	123.6	146,218		
トヨタ自動車	1,445	1,545	4,516,035		野村総合研究所	—	309	1,821,555		東京海上H D	433.5	463.5	2,932,101		
日野自動車	289	309	115,813		メルカリ	289	309	700,966		T&Dホールディングス	57.8	61.8	226,126		
三菱自動車工業	28.9	30.9	12,885		L I N E ヤフー	115.6	123.6	61,120		その他金融業 (0.8%)					
マツダ	57.8	61.8	67,671		トレンドマイクロ	289	309	2,608,578		クレディセゾン	289	309	1,197,375		
本田技研	1,734	1,854	3,023,874		N T T	2,890	3,090	488,220		オリックス	289	309	1,232,601		
スズキ	1,156	1,236	2,635,152		K D D I	1,734	3,708	9,156,906		日本取引所グループ	289	618	965,934		
SUBARU	289	309	944,922		ソフトバンク	289	3,090	707,301		不動産業 (1.3%)					
ヤマハ発動機	867	927	1,025,262		東宝	28.9	30.9	293,550		東急不動産H D	289	309	383,469		
精密機器 (3.0%)					NTT データグループ	1,445	—	—		三井不動産	867	927	1,491,543		
テルモ	2,312	2,472	6,077,412		コナミグループ	289	309	6,611,055		三菱地所	289	309	1,037,313		
ニコン	289	309	580,920		ソフトバンクグループ	1,734	1,854	34,067,250		東京建物	144.5	154.5	446,350		
オリンパス	1,156	1,236	2,288,454		卸売業 (3.6%)					住友不動産	289	309	1,990,578		
H O Y A	144.5	154.5	3,167,250		双日	28.9	30.9	122,394		サービス業 (4.2%)					
シチズン時計	289	309	313,017		伊藤忠	289	309	2,688,300		エムスリー	693.6	741.6	1,716,433		
その他製品 (2.6%)					丸紅	289	309	1,117,344		ディー・エヌ・エー	86.7	92.7	215,620		
パナダイナムコ HLDGS	867	927	4,488,534		豊田通商	867	927	3,815,532		電通グループ	289	309	1,014,138		
TOPPANホールディングス	144.5	154.5	589,881		三井物産	578	618	2,301,432		オリエンタルランド	289	309	1,098,186		
大日本印刷	144.5	309	777,907		住友商事	289	309	1,348,476		サイバーエージェント	231.2	247.2	433,959		
ヤマハ	289	927	923,570		三菱商事	867	927	3,310,317		楽天グループ	289	309	306,064		
任天堂	289	309	3,955,200		小売業 (11.1%)					リクルートホールディングス	867	927	7,351,110		
電気・ガス業 (0.2%)					J. フロントリテイリング	144.5	154.5	382,001		日本郵政	289	309	461,491		
東京電力H D	28.9	30.9	21,185		Z O Z O	289	927	1,317,730		ペイカレント	—	154.5	1,357,282		
中部電力	28.9	30.9	63,561		三越伊勢丹H D	289	309	883,431		セコム	289	618	3,447,822		
関西電力	28.9	30.9	67,145		セブン&アイ・HLDGS	867	927	1,841,022		合計	株 数、 金 額		千株	千株	千円
東京瓦斯	57.8	61.8	333,040		良品計画	—	618	1,886,136			銘柄数<比率>		225銘柄	225銘柄	<97.4%>
大阪瓦斯	57.8	61.8	259,992		高島屋	289	309	469,680		(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。					
陸運業 (0.9%)					丸井グループ	289	309	1,005,177		(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。					
東武鉄道	57.8	61.8	166,767		イオン	289	927	1,683,432		(注3) 評価額の単位未満は切捨て。					
東急	144.5	154.5	288,065		ニトリホールディングス	144.5	154.5	2,253,382		(2) 先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)					
小田急電鉄	144.5	154.5	265,353		ファーストリテイリング	867	741.6	33,905,952							
銀行業 (0.8%)															
しずおかフィナンシャル	289	309	610,275												
コンコディア・フィナンシャル	289	309	344,535												
あおぞら銀行	28.9	30.9	72,924												
三菱UFJフィナンシャルG	289	309	723,523												
りそなホールディングス	28.9	30.9	46,087												
三井住友トラストブルー	57.8	61.8	264,751												
三井住友フィナンシャルG	28.9	92.7	384,426												
千葉銀行	289	309	470,452												
ふくおかフィナンシャルG	57.8	61.8	269,200												
みずほフィナンシャルG	28.9	30.9	149,679												
証券・商品先物取引業 (0.2%)					証券・商品先物取引業 (0.2%)										
日本航空	289	309	951,102		大和証券G本社	289	309	370,182							

■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	株 802,600 (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

DC・ダイワ・ストックインデックス225（確定拠出年金専用ファンド） 5,327,349,019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SMA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。

ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第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/>

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ヘッジ・ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

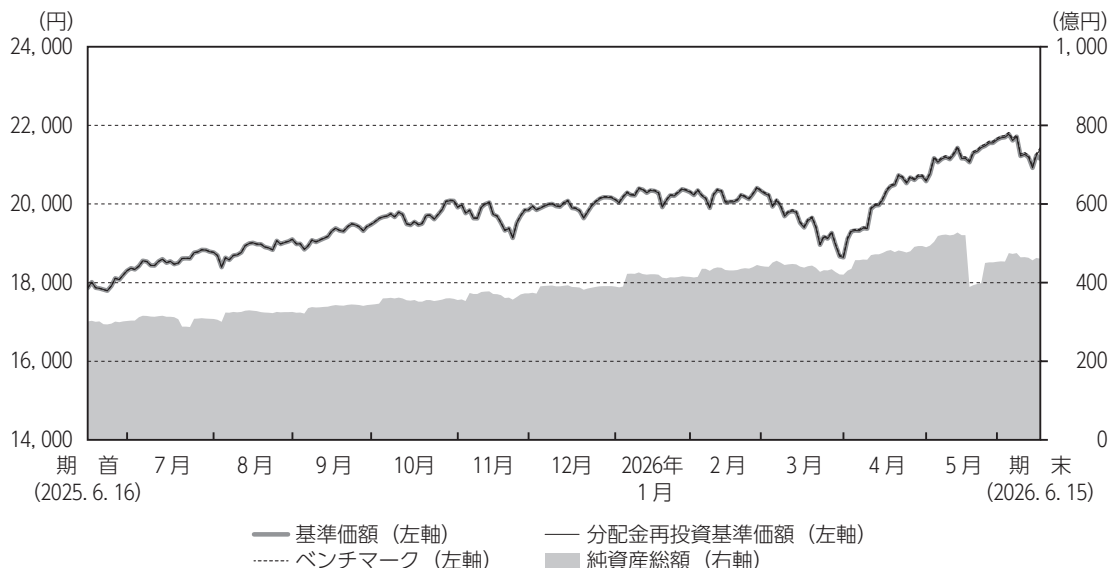
決 算 期	基 準 価 額			MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
6 期末(2022年 6 月15日)	13,560	160	△ 12.8	14,719	△ 12.6	97.1	6.1	—	2.5	9,983
7 期末(2023年 6 月15日)	15,031	180	12.2	16,519	12.2	95.3	4.8	—	2.1	12,818
8 期末(2024年 6 月17日)	17,021	240	14.8	18,993	15.0	93.1	6.6	—	1.8	22,623
9 期末(2025年 6 月16日)	17,862	240	6.4	20,256	6.7	94.6	5.2	—	1.8	30,115
10期末(2026年 6 月15日)	21,149	240	19.7	24,306	20.0	93.6	6.4	—	1.5	46,097

- (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いかなる責任も負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。[<https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html>]
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (注 6) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。
- (注 7) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

基準価額・騰落率

期首：17,862円

期末：21,149円（分配金240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。

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率
	円	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2025年 6 月16日	17,862	—	20,256	—	94.6	5.2	—	1.8
6 月末	18,300	2.5	20,756	2.5	94.3	5.1	—	1.7
7 月末	18,769	5.1	21,286	5.1	95.7	5.7	—	1.7
8 月末	19,102	6.9	21,665	7.0	93.2	3.4	—	1.6
9 月末	19,480	9.1	22,103	9.1	94.8	5.2	—	1.6
10月末	19,913	11.5	22,597	11.6	95.5	7.1	—	1.6
11月末	19,847	11.1	22,522	11.2	94.5	5.9	—	1.6
12月末	20,109	12.6	22,818	12.6	92.6	6.8	—	1.5
2026年 1 月末	20,306	13.7	23,050	13.8	92.0	5.3	—	1.5
2 月末	20,334	13.8	23,085	14.0	92.4	7.0	—	1.6
3 月末	18,641	4.4	21,178	4.5	93.4	7.1	—	1.6
4 月末	20,580	15.2	23,371	15.4	91.3	8.5	—	1.5
5 月末	21,635	21.1	24,576	21.3	93.3	6.8	—	1.5
(期末) 2026年 6 月15日	21,389	19.7	24,306	20.0	93.6	6.4	—	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。

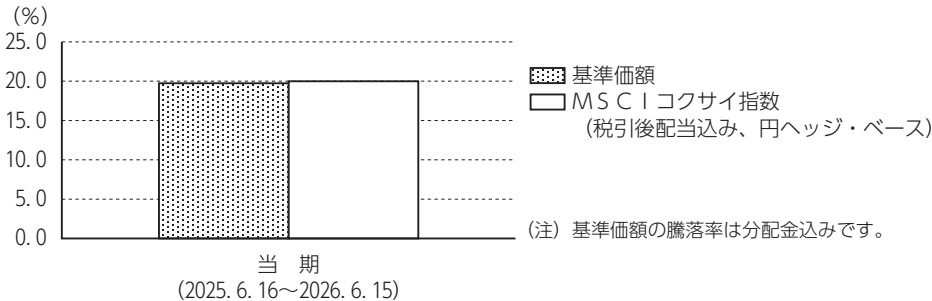
組入ファンド	ベンチマーク
外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド	M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ヘッジ・ベース）

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

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

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	240
対基準価額比率	(%)	1.12
当期の収益	(円)	240
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	11,148

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 256.60円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,910.84
(c) 収益調整金	8,777.45
(d) 分配準備積立金	444.00
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	11,388.90
(f) 分配金	240.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	11,148.90

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

当ファンドの運用方針に基づき、ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。また、保有実質外貨建資産については、為替ヘッジを行います。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	88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19,738円です。
(投 信 会 社)	(62)	(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)	(22)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(4)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	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. 021	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(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)	(1)	(0. 006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 001)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	94	0. 476	

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

(注 2) 各金額は項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

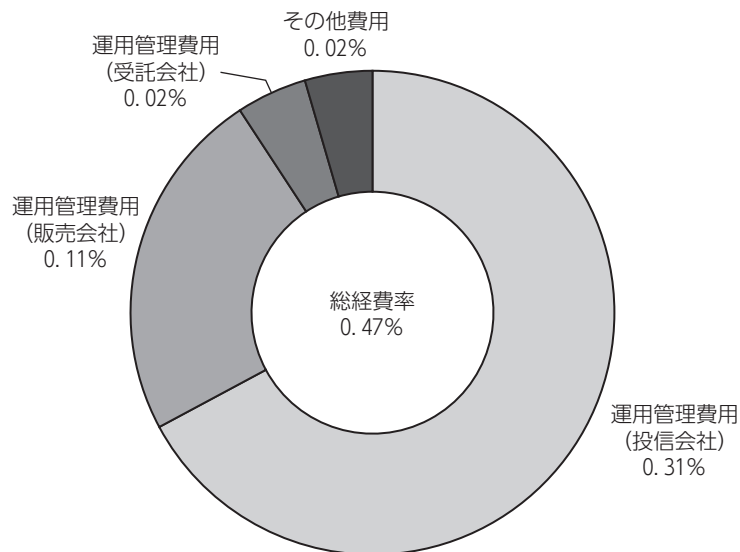
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

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

参考情報

■総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額を、期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当り）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.47%です。



(注1) 1万口当りの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

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

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

■売買および取引の状況
親投資信託受益証券の設定・解約状況

(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	8,621,985	32,587,388	6,166,857	23,523,791

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	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	9,095,282	11,550,410	46,613,991

(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	46,613,991	99.6
コール・ローン等、その他	186,027	0.4
投資信託財産総額	46,800,019	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	46,800,019,018円
コール・ローン等	104,147,699
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）	46,613,991,319
未収入金	81,880,000
(B) 負債	702,383,552
未払収益分配金	523,120,745
未払解約金	80,051,824
未払信託報酬	98,001,189
その他未払費用	1,209,794
(C) 純資産総額（A－B）	46,097,635,466
元本	21,796,697,736
次期繰越損益金	24,300,937,730
(D) 受益権総口数	21,796,697,736口
1万口当り基準価額（C／D）	21,149円

* 期首における元本額は16,859,921,911円、当作成期間中における追加設定元本額は16,884,816,529円、同解約元本額は11,948,040,704円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は21,149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	295,816円
受取利息	295,816
(B) 有価証券売買損益	4,899,897,718
売買益	6,888,325,680
売買損	△ 1,988,427,962
(C) 信託報酬等	△ 175,874,196
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	4,724,319,338
(E) 前期繰越損益金	967,791,290
(F) 追加信託差損益金	19,131,947,847
（配当等相当額）	(12,599,251,570)
（売買損益相当額）	(6,532,696,277)
(G) 合計（D＋E＋F）	24,824,058,475
(H) 収益分配金	△ 523,120,745
次期繰越損益金（G＋H）	24,300,937,730
追加信託差損益金	19,131,947,847
（配当等相当額）	(12,599,251,570)
（売買損益相当額）	(6,532,696,277)
分配準備積立金	5,168,989,883

（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	559,318,844円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	4,165,000,494
(c) 収益調整金	19,131,947,847
(d) 分配準備積立金	967,791,290
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	24,824,058,475
(f) 分配金	523,120,745
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	24,300,937,730
(h) 受益権総口数	21,796,697,736口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	240円

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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用））が投資対象としている「外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド」の決算日（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（50,400,463千口）の内容です。

(1)外国株式

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	
(アメリカ)		百株	千アメリカ・ドル	千円	
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

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	
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
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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	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	
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

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	
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
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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	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	
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
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
ATLASSIAN 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

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	
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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	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	
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
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

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	
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
APPLOVIN 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
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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	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	
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

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	
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
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
QNTY 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
WW 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

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	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			千アメリカ・ドル	千円		
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	
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	52,269.65	904,257	144,843,911	
銘柄 数 < 比 率 >			513銘柄	<71.2%>		
(カナダ)		百株	千カナダ・ドル	千円		
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	

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘 柄	株 数	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	千カナダ・ドル	千円	
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 LIFE CO 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

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	千カナダ・ドル	千円	
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
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 7,027,342	<3.5%>
(オーストラリア)		百株	千オーストラリア・ドル	千円	
THE LOTTERY CORPORATION LTD		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

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	千オーストラリア・ドル	千円	
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%>	2, 945, 407	
		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
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%>	851, 447	
		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

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	千シンガポール・ドル	千円	
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	4,094.6	5,711	714,087	
	銘柄 数 < 比 率 >	12 銘柄		<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	845.14	1,049	98,263	
	銘柄 数 < 比 率 >	5 銘柄		<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

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	千イギリス・ポンド	千円	
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
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	34,410.22	31,651	6,819,691	
	銘 柄 数 < 比 率 >	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 HAPOLIM 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	865.58	9,341	512,449	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄		<0.3%>	

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	千スイス・フラン	千円	
(スイス)					
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
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL		0.13	119	24,092	生活必需品
ス イ ス ・ フ ラ ン 通 貨 計		株 数 、 金 額	1,956.38	22,521	4,541,616
		銘 柄 数 < 比 率 >	40 銘柄		<2.2%>
		百株	千デンマーク・クローネ	千円	
(デンマーク)					
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

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	千デンマーク・クローネ	千円	
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 <0.4%>	
		百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
(ノルウェー)					
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 <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		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

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	千スウェーデン・クローネ	千円	
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
LUNDBERGFORETAGEN 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
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	4,692.97	96,490	1,649,014
		銘柄数 < 比率 >	40 銘柄		<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	525.97	1,038	192,942
		銘柄数 < 比率 >	5 銘柄		<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

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	千ユーロ	千円	
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	2, 586. 57	18, 918	3, 515, 419	
		銘 柄 数 < 比 率 >	29 銘柄		<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
SYENSQO 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	229. 57	2, 321	431, 329	
		銘 柄 数 < 比 率 >	11 銘柄		<0. 2%>	
			百株	千ユーロ	千円	
ユーロ（ルクセンブルグ）						
ARCELORMITTAL 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	155. 19	643	119, 484	
		銘 柄 数 < 比 率 >	4 銘柄		<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
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

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	千ユーロ	千円	
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 <2. 1% >	
ユーロ (ドイツ)		百株	千ユーロ	千円	
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

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	
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
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

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	千ユーロ	千円	
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	1,795,397 <0.9%>	
ユーロ（イタリア）		百株	千ユーロ	千円	
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	1,545,944 <0.8%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
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

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	
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 銘柄数<比率>	2,017.19 13銘柄	3,319 616,848	
				<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 銘柄数<比率>	101.43 5銘柄	903 167,924	
				<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 銘柄数<比率>	274.67 4銘柄	391 72,726	
				<0.0%>	
ユーロ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	28,862.07 215銘柄	91,812 17,060,609	
				<8.4%>	
ファンド合計		株数、金額 銘柄数<比率>	154,690.44 1,072銘柄	— 188,273,131	
				<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		
		□ 数	価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(アメリカ)		千口	千アメリカ・ドル	千円
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)		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
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%>
(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		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%>
(香港)		千口	千香港・ドル	千円
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%>
(シンガポール)		千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT		64	161	20,243

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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		千口 94.626	千シンガポール・ドル 221	千円 27,682
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	158.626 2銘柄	383	47,925 <0.0%>
(イギリス) LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT) SEGRO REIT PLC (REIT)		千口 9.796 17.98	千イギリス・ポンド 64 134	千円 13,866 29,078
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	27.776 2銘柄	199	42,944 <0.0%>
ユーロ (フランス) UNIBAIL RODAMCO WE STAPLED UNITS GECINA SA (REIT) KLEPIERRE REIT SA (REIT) COVIVIO SA (REIT)		千口 1.492 0.578 2.896 0.652	千ユーロ 150 42 105 35	千円 27,918 7,904 19,641 6,669
国小計	口数、金額 銘柄数<比率>	5.618 4銘柄	334	62,134 <0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額 銘柄数<比率>	5.618 4銘柄	334	62,134 <0.0%>
合計	口数、金額 銘柄数<比率>	693.518 42銘柄	—	3,090,571 <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。

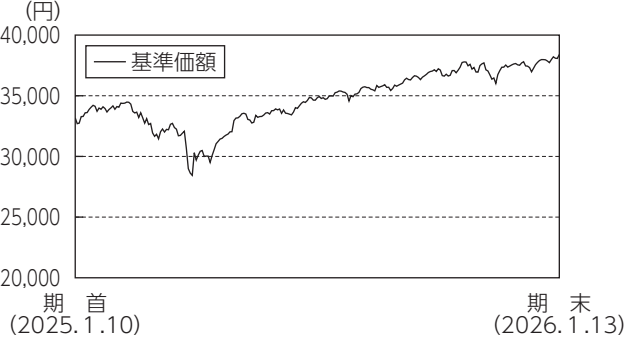
運 用 方 針	信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場株式および店頭登録株式（上場予定および店頭登録予定を含みます。）
株 式 組 入 制 限	無制限

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 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	投 証 組 入 比 率	資 券 率
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率						
(期首)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与している責任を負いません。免責事項全文についてはこちらをご覧ください。(https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html)
(注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
(注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注5) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について
【基準価額・騰落率】
期首：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、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A I（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、まちな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A I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「A Iバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったA I・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、F R B（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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料 (株式) (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

(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	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
国	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

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	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 ()	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 ()	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
	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
国	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		売	
		数	金 額	数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	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
	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)	(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
	ユーロ(フランス)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL RODAMCO 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。

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(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				
買		付			売		付		
銘	柄	株 数	金 額	平均単価	銘	柄	株 数	金 額	平均単価
		千株	千円	円			千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)		23.1	768,120	33,251	APPLE INC (アメリカ)		28.3	984,067	34,772
MICROSOFT CORP (アメリカ)		11.3	715,080	63,281	NVIDIA CORP (アメリカ)		40.8	958,482	23,492
NVIDIA CORP (アメリカ)		36.9	670,963	18,183	MICROSOFT CORP (アメリカ)		11.5	819,708	71,279
AMAZON COM INC (アメリカ)		17.5	533,105	30,463	AMAZON COM INC (アメリカ)		15.7	505,391	32,190
META PLATFORMS INC CLASS A (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
BROADCOM INC (アメリカ)		8.02	267,231	33,320	TESLA INC (アメリカ)		5.82	333,296	57,267
ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)		9.3	244,828	26,325	BROADCOM INC (アメリカ)		7.54	324,009	42,972
BERKSHIRE HATHAWAY INC CLASS B (アメリカ)		2.96	220,921	74,635	ALPHABET INC CLASS A (アメリカ)		10	312,290	31,229
TESLA INC (アメリカ)		5.1	220,212	43,178	ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)		9.7	306,525	31,600
ALPHABET INC CLASS C (アメリカ)		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	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
(アメリカ)	百株	百株			
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
MOODYS 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

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	千円	千円	
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
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
CBCE 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

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	評価額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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
CARLSLE 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
LYONDELBASELL 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
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 CLASS	—	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
TRANSDIGM 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

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
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 EUROPACIFIC 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 CLASS	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
MARTEL 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
FREEPORT 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

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 株 数	当 期 末		業 種 等	
		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	百株 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

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨建換金額	
	百株	百株	千円	千円	
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
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

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 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	株数	株数	千アメリカ・ドル	千円	
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
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

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	千円	千アメリカ・ドル	
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
PLANTRIX 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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千アメリカ・ドル		邦貨換算金額 千円
SOFI TECHNOLOGIES INC	百株 —	百株 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 CLASS A	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
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 INC	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

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

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	千円	千円	
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
QNIITY 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
VW 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

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	千円	千円	
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
KELLANNOVA	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
TRIMBLE INC	32.99	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 総額数<比率>	48,938.12 569銘柄	48,966.02 527銘柄	792,033 <70.2%>	
(カナダ)	百株	百株	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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	期 首	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 千カナダ・ドル		円換算金額 千円
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
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
FIRST SERVICE SUBORDINATE VOTING CO	5.22	5.22	116	13,253	不動産
GFL ENVIRONMENTAL SUBORDINATE VOTING	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 VOTING	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

銘柄	期 首		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	円貨建替金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
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 < 3.1%>	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

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	千円	千円	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	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
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 2,528,476 < 1.4%>	
(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 COMPA INVESTMENT COMPA	260	260	618	12,551	不動産

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	千香港ドル	千円	
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	41,945 851,488 < 0.5%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	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
YANGZIJIANG 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
S I N G A P O R E 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
SEMPORP 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	4,950 609,212 < 0.3%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD	186.77	186.77	103	9,476	公益事業
MERCURY NZ LTD	88.96	—	—	—	公益事業
INFRATIL 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 82,101 < 0.0%>	
(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
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

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	評価額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
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

銘柄	期首		当期末		業種等
	株数	株数	評価額 外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千円	千円	
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
HIKIMA 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
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 通貨計	株数、金額 通貨計	35,927.68 76銘柄	34,588.7 69銘柄	30,795 6,565,649 < 3.7% >
(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 通貨計	株数、金額 通貨計	705.39 8銘柄	742.86 10銘柄	6.61 332,890 < 0.2% >
(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

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	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
BARRY CALLEBAUT AG	百株	百株	千円	千円			生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	0.5	0.5	64	12,798			ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA	3.9	—	—	—			一般消費財・サービス
SWISSCOM AG	71.36	71.15	1,247	247,622			コミュニケーション・サービス
BC VAUD N	3.64	3.43	201	39,984			金融
GEBERIT AG	3.57	3.57	36	7,175			資本財・サービス
GIVAUDAN SA	4.43	4.43	282	56,027			素材
STRAUMANN HOLDING AG	1.22	1.22	389	77,366			ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG	15.69	15.69	158	31,396			ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL SA	6.71	6.84	145	28,853			情報技術
LONZA GROUP AG	20.6	20.6	158	31,465			ヘルスケア
HOLCIM LTD AG	9.78	9.35	529	104,968			素材
SWISS LIFE HOLDING AG	69.12	67.93	538	106,939			金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG	3.89	3.88	344	68,349			資本財・サービス
SWISS PRIME SITE AG	6.39	6.39	113	22,575			不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT & SPRUENGL	10.7	10.7	134	26,729			生活必需品
0.14	0.12	137	27,191				
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 < 2.3%>		
(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
ROCKWOOL CLASS B	1.34	1.34	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
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	905.61 16銘柄	973.64 15銘柄	38,352 < 0.5%>	947,313 < 0.5%>		
(ノルウェー)	百株	百株	千円	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・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	830.28 11銘柄	868.93 11銘柄	17,129 < 0.2%>	269,450 < 0.2%>		

銘柄	期首		当		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	
(スウェーデン)	百株	百株	千円	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 BIVOTRUM	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・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,382.3 42銘柄	4,463.28 40銘柄	90,127 < 0.9%>	1,556,493 < 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
KINGSPAN GROUP PLC	20.03	20.1	148	27,363			資本財・サービス
KERRY GROUP PLC	19.54	21.42	159	29,456			生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	410.87 4銘柄	551.32 5銘柄	1,097 < 0.1%>	202,618 < 0.1%>		

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

銘柄	株数	期首	期末		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
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%>	

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	
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
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

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	千ユーロ	千円	
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
BRENTAG	17.39	17.39	86	15,985	資本財・サービス
FRESSENIUS 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
M U E N C H E N E R R U E C K V E R S I C H E R U N G S - G E S E	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
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
FRESSENIUS 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

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	千ユーロ	千円	
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 総額数<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
GALEP ENERGIA SGPS SA CLASS B	59.78	59.78	93	17,319	エネルギー
国 小 計	株数: 金額 総額数<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 DISEÑO TEXTIL SA	141.46	141.93	812	149,909	一般消費財・サービス
REDEIRA 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 総額数<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

外国株式インデックス為替ヘッジ型マザーファンド

(2) 外国新株予約権証券

銘柄	期 首 証 券 数	当 証 券 数	期 末 評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE INC-28	証券 261	証券 261	千カナダ・ドル —	千円 —

(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 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
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
HOST 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	口数、金額 172.432 銘柄数<比率>	口数、金額 165.52 34銘柄	13.886 32銘柄	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	口数、金額 0.831 1銘柄	—	—	— <—>

銘柄	期 首 株 数	当 株 数	期 末 評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
ENI	百株 297.93	百株 265.62	千ユーロ 427	千円 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
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 5,932.62 銘柄数<比率>	株数、金額 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 1,679.61 銘柄数<比率>	株数、金額 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 69.04 3銘柄	株数、金額 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 234.54 3銘柄	株数、金額 234.47 3銘柄	328 —	60,728 < 0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 23,470.77 銘柄数<比率>	株数、金額 26,697.65 214銘柄	83,334 —	15,382,658 < 8.6%>	
ファンド合計	株数、金額 144,179.65 銘柄数<比率>	株数、金額 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。

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	
			評価額	価額
	口数	口数	外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	千口	千口	千口	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	口数、金額 銘柄数<比率>	315,346 8銘柄	237,45 6銘柄	2,133 <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	口数、金額 銘柄数<比率>	87.1 2銘柄	87.6 2銘柄	1,865 <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	口数、金額 銘柄数<比率>	141,926 2銘柄	135,126 2銘柄	351 <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	口数、金額 銘柄数<比率>	27,776 2銘柄	27,776 2銘柄	192 <0.0%>
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>	2,425 1銘柄	—	— <—>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL RODAMCO WESTAPLED 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	5,718 4銘柄	329 <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	— <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	買	当	末
		建 額	売 建 額
外	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 9,995	百万円 —
	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	—
国	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	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 Free 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VA (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。

ダイワ外国株式インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第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（D R（預託証券）を含みます。）に投資し、M S C I コクサイ指数（配当込み、円ベース）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／株式／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年 2月16日）		
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国株式インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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			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)	17,240	190	4.4	18,327	4.5	95.1	3.4	2.5	6,056
7 期末 (2023年 6 月15日)	20,912	220	22.6	22,523	22.9	94.7	4.3	2.1	7,477
8 期末 (2024年 6 月17日)	28,215	250	36.1	30,700	36.3	94.4	4.6	1.8	25,879
9 期末 (2025年 6 月16日)	28,942	290	3.6	31,927	4.0	96.1	3.0	1.8	28,930
10 期末 (2026年 6 月15日)	39,180	490	37.1	43,863	37.4	94.4	5.3	1.5	59,618

- (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：28,942円

期末：39,180円（分配金490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。

ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株 式 組入比率	株 式 先物比率	投資証券 組入比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
(期首) 2025年 6 月16日	円	%		%	%	%	%
	28,942	—	31,927	—	96.1	3.0	1.8
6 月末	29,836	3.1	32,915	3.1	95.3	2.9	1.7
7 月末	31,479	8.8	34,759	8.9	94.7	3.5	1.7
8 月末	31,726	9.6	35,010	9.7	95.7	2.6	1.7
9 月末	32,874	13.6	36,291	13.7	94.8	3.7	1.6
10月末	34,764	20.1	38,382	20.2	93.9	4.6	1.5
11月末	35,307	22.0	38,993	22.1	95.0	3.4	1.6
12月末	36,006	24.4	39,775	24.6	93.8	4.9	1.5
2026年 1 月末	35,952	24.2	39,714	24.4	93.0	5.5	1.5
2 月末	36,477	26.0	40,320	26.3	94.4	4.1	1.6
3 月末	34,238	18.3	37,849	18.5	94.5	3.9	1.6
4 月末	38,105	31.7	42,152	32.0	93.3	5.2	1.6
5 月末	39,940	38.0	44,168	38.3	93.9	4.6	1.5
(期末) 2026年 6 月15日	39,670	37.1	43,863	37.4	94.4	5.3	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、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M S C I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

分配金について

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

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	490
対基準価額比率	(%)	1.24
当期の収益	(円)	490
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	29,179

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 506.99円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	6,618.84
(c) 収益調整金	22,011.52
(d) 分配準備積立金	532.59
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	29,669.95
(f) 分配金	490.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	29,179.95

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行ってまいります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	154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34, 686円です。
(投 信 会 社)	(108)	(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)	(38)	(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)	(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. 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	6	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)	(5)	(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. 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
(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	162	0. 468	

(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。

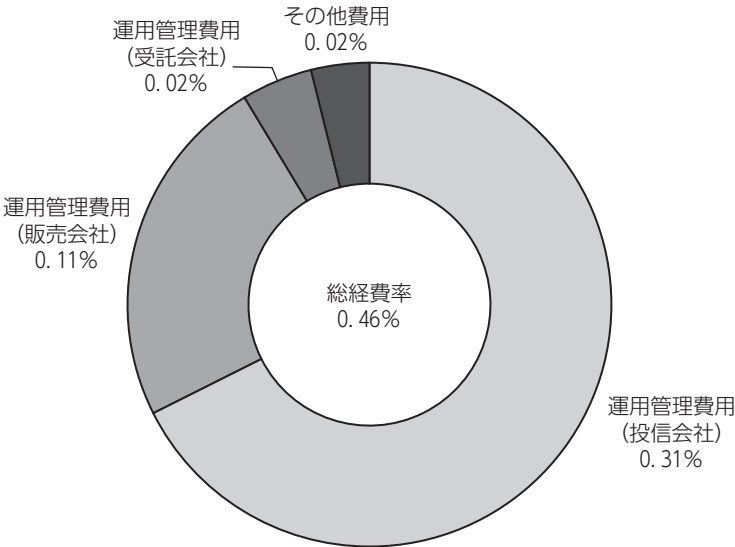
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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 マザーファンド	6, 447, 621	52, 218, 582	4, 332, 247	37, 765, 345

(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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国株式インデックス マザーファンド	4, 227, 306	6, 342, 680	60, 358, 211

(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	60, 358, 211	99. 5
コール・ローン等、その他	287, 232	0. 5
投資信託財産総額	60, 645, 444	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	60,645,444,154円
コール・ローン等	141,980,605
外国株式インデックス マザーファンド（評価額）	60,358,211,549
未収入金	145,252,000
(B) 負債	1,026,868,992
未払収益分配金	745,613,391
未払解約金	142,350,663
未払信託報酬	137,798,072
その他未払費用	1,106,866
(C) 純資産総額（A－B）	59,618,575,162
元本	15,216,599,836
次期繰越損益金	44,401,975,326
(D) 受益権総口数	15,216,599,836口
1万口当り基準価額（C／D）	39,180円

* 期首における元本額は9,995,953,351円、当作成期間中における追加設定元本額は15,870,641,532円、同解約元本額は10,649,995,047円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は39,180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	362,209円
受取利息	362,209
(B) 有価証券売買損益	11,088,147,783
売買益	16,054,327,182
売買損	△ 4,966,179,399
(C) 信託報酬等	△ 245,400,312
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	10,843,109,680
(E) 前期繰越損益金	810,422,644
(F) 追加信託差損益金	33,494,056,393
（配当等相当額）	(16,348,586,721)
（売買損益相当額）	(17,145,469,672)
(G) 合計（D＋E＋F）	45,147,588,717
(H) 収益分配金	△ 745,613,391
次期繰越損益金（G＋H）	44,401,975,326
追加信託差損益金	33,494,056,393
（配当等相当額）	(16,348,586,721)
（売買損益相当額）	(17,145,469,672)
分配準備積立金	10,907,918,933

（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	771,472,101円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	10,071,637,579
(c) 収益調整金	33,494,056,393
(d) 分配準備積立金	810,422,644
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	45,147,588,717
(f) 分配金	745,613,391
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	44,401,975,326
(h) 受益権総口数	15,216,599,836口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	490円

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用））が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（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。

■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄
株 式

(2025年6月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	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

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	
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
MOODY'S 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
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

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	
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

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	
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
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

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	
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
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
MILICOM 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

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	
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

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	
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
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

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	
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
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

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	
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

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	
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
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

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	
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 銘柄数 < 比率 >	277,173.76 513銘柄	4,794,475 <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
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 LIFECO 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

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	千カナダ・ドル	千円	
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

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	千カナダ・ドル	千円	
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 >	30,035.6 292,965	33,600,214 <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
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 >	47,025.46 132,943	15,059,842 <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

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	千香港・ドル	千円	
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%>	4, 362, 379 <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%>	3, 650, 872 <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
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 <0. 0%>	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

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	千イギリス・ポンド	千円	
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

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	
ADMIRAL GROUP PLC		百株 192. 29	千イギリス・ポンド 666	千円 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%>	
(イスラエル)		百株	千イスラエル・シェケル	千円	
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
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	48, 612	2, 666, 768 <0. 3%>	
(スイス)		百株	千スイス・フラン	千円	
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

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	千スイス・フラン	千円	
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	111,794 <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	179,318 <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
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 <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

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	千スウェーデン・クローネ	千円	
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 CELLULOOSA 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 BIOVITRUM		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 <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 <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

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	
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
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 <1. 7%>	18, 108, 145	
ユーロ (ベルギー)		百株	千ユーロ	千円	
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 <0. 2%>	2, 226, 982	
ユーロ (ルクセンブルグ)		百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL 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 <0. 1%>	611, 678	

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	
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
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 <2. 1%>	
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

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	
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
PORSCHE 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%>

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	
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		8,537.65	2,435	452,623	
銘柄数<比率>		4銘柄		<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
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		33,264.47	49,636	9,223,526	
銘柄数<比率>		21銘柄		<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

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	
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE		百株 1, 016. 69	千ユーロ 1, 045	千円 194, 211	公益事業 金融
FINECOBANK BANCA FINECO		442. 17	969	180, 185	
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%>	
ユーロ（フィンランド）		百株	千ユーロ	千円	
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%>	
ユーロ（オーストリア）		百株	千ユーロ	千円	
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%>	
ユーロ（その他）		百株	千ユーロ	千円	
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	807.055	86,377	13,835,939
	銘柄数 < 比率 >	26銘柄		<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		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	1,285.078	11,868	1,344,411
	銘柄数 < 比率 >	6銘柄		<0.1%>
		千口	千香港・ドル	千円
(香港)				
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	475	10,809	220,950
	銘柄数 < 比率 >	2銘柄		<0.0%>
		千口	千シンガポール・ドル	千円
(シンガポール)				
CAPITALAND ASCENDAS REIT		324.1	819	102,513

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
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T		千口 473.491	千シンガポール・ドル 1,107	千円 138,518
シンガポール・ドル通貨計	口数、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	口数、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	口数、金額 銘柄数<比率>	30.205 4銘柄	1,791	332,946 <0.0%>
ファン ド 合 計	口数、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。

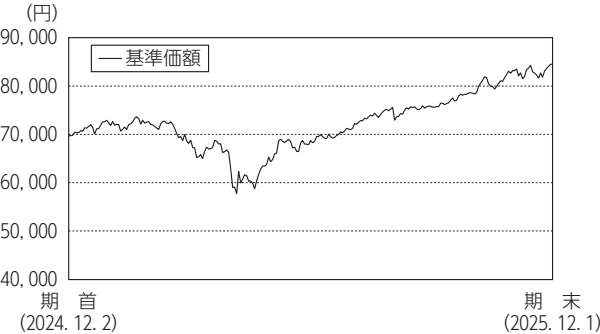
運用方針	投資成果をMSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の株式（預託証券を含みます。）
株式組入制限	無制限

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

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：69,710円 期末：84,522円 騰落率：21.2%

【基準価額の主な変動要因】

海外株式市況が上昇したことや為替相場が円安になったことにより、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当作成期首より、FOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米の金利が上昇し、下落しました。2025年1月には、トランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、巨額のAI（人工知能）関連投資が発表されたことから上昇しましたが、4月に入ると、トランプ米国政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となったことを受け、世界経済への影響が懸念されて急落しました。しかしその後、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発しました。6月に入ると、中東における地政学リスクの高まりとまちまちな経済指標を背景に反落しましたが、7月以降は、米国と各国との通商交渉の進展により米国の関税をめぐる懸念が後退する中でAI関連企業の成長期待が高まったことなどが相場をけん引し、上昇しました。11月に入ると、追加利下げ期待が後退したことに加え、「AIバブル論」が意識され、高値警戒感が強まったAI・半導体関連株の下落が相場の重しとなり、軟調に推移しました。その後、FRB（米国連邦準備制度理事会）高官の発言を受けた米国の利下げ期待の高まりを好感して上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当作成期を通して見るとおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、おおむね円安基調で進みました。2025年1月に入ると、日銀が月内の金融政策決定会合において利上げを行う可能性が高まったことで金利差が縮小し、主要通貨はおおむね円高に転じました。2月以降も、日銀の審議委員が利上げを進める方針を示したことなどから、円高が進行しました。5月以降は、日銀が追加利上げに対して慎重な姿勢を維持したことなどから、おおむね円安に推移しました。7月も、米国の利下げ期待が後退したことや、日本の参議院議員選挙を前に財政拡張懸念が強まったことなどから、円安基調が継続しました。8月以降は弱弱まちまちの動きとなりました。10月に入ると、自民党総裁選挙の結果を受けた積極財政や緩和的な金融環境の継続への期待などから投資家のリスク選好度が強まり、当作成期末にかけて円安が進行しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

◆ベンチマークとの差異について

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況

(1) 株 式
(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 31,304.65 (5,159.66)	千アメリカ・ドル 407,239 (△ 2,996)	百株 8,852.65	千アメリカ・ドル 42,335
	カナダ	百株 4,410 (817.16)	千カナダ・ドル 28,544 (ー)	百株 751	千カナダ・ドル 3,557
	オーストラリア	百株 9,865.94 (△ 114.09)	千オーストラリア・ドル 16,540 (△ 312)	百株 3,223.46	千オーストラリア・ドル 4,425

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

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

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

(2)投資証券

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	205	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	2.4	421	—	—
	BXP INC	1.1	77	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	0.7	154	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4	267	—	—
	EQUINIX INC	0.88	757	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	3.4	711	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	1.2	19	46.443	718
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	2.3	84	—	—
	KIMCO REALTY CORP	5.1	110	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2.6	120	—	—
	INVITATION HOMES INC	4.3	138	—	—
	VICI PROPERTIES INC	9	287	—	—
	VENTAS INC	5.7	387	—	—
	WEYERHAEUSER CO	4.4	120	—	—
	CROWN CASTLE INC	3.2	319	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	2.2	207	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	1	128	—	—
	PROLOGIS INC	6.8	789	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	0.8	71	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	0.7	81	7.6	795
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	0.4	114	—	—
	WELLTOWER INC	8	1,336	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	4.8	90	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.8	121	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	1.7	108	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	11.3	235	—	—
	REALTY INCOME CORP	9.4	537	—	—
	PUBLIC STORAGE	1.12	329	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	1.2	88	—	—
	UDR INC	2.1	87	—	—
	WP CAREY INC	1.6	103	—	—

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	DIGITAL REALTY TRUST INC	千□ 3. 3	千アメリカ・ドル 544	千□ —	千アメリカ・ドル —
	EXTRA SPACE STORAGE INC	1. 5	219	—	—
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4. 8	193
	オーストラリア	千□	千オーストラリア・ドル	千□	千オーストラリア・ドル
	TRANSURBAN GROUP	21. 695	302	—	—
	APA GROUP	8. 415	71	—	—
	SCENTRE GROUP	32. 347	118	—	—
	GPT GROUP	8	36	120. 602	578
	MIRVAC GROUP	—	—	238. 518	493
	STOCKLAND	18. 568	104	—	—
	GOODMAN GROUP	33. 459	1, 072	—	—
	VICINITY CENTRES	35. 404	83	—	—
	香港	千□	千香港・ドル	千□	千香港・ドル
	LINK REIT	18. 9	757	—	—
	HKT TRUST AND HKT LTD-SS	20	222	—	—
	シンガポール	千□	千シンガポール・ドル	千□	千シンガポール・ドル
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	32. 3 (—)	87 (△ 4)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	50. 6 (5. 121)	114 (10)	—	—
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	千イギリス・ポンド
国	LAND SECURITIES GROUP PLC	4. 876	27	—	—
	SEGRO PLC	10. 132	69	—	—
	ユーロ (ベルギー)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	11. 363	238
	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	0. 94 (—)	79 (△ 27)	—	—
	GECINA SA	0. 2	19	—	—
	KLEPIERRE	1. 854	59	—	—
	COVIVIO	0. 504 (—)	27 (△ 3)	—	—

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

(3)先物取引の種類別取引状況

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	株式先物取引	201,938	198,260	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄

株 式

(2024年12月3日から2025年12月1日まで)

当 期				当 期			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
NVIDIA CORP (アメリカ)	159.5	3,689,389	23,130	AMRIZE AG (スイス)	33.922	255,325	7,526
MICROSOFT CORP (アメリカ)	51.26	3,532,394	68,911	TESLA INC (アメリカ)	2.36	154,427	65,435
APPLE INC (アメリカ)	81.9	2,742,666	33,487	AKAMAI TECHNOLOGIES INC (アメリカ)	10.4	143,885	13,835
AMAZON.COM INC (アメリカ)	79.2	2,588,818	32,687	COVESTRO V AG (ドイツ)	12.585	141,197	11,219
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	14.66	1,472,278	100,428	T MOBILE US INC (アメリカ)	3.9	136,778	35,071
BROADCOM INC (アメリカ)	35.68	1,449,651	40,629	REVVITY INC (アメリカ)	8.4	132,319	15,752
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	39.5	1,207,385	30,566	LVMH (フランス)	1.515	126,278	83,352
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	13.42	1,007,623	75,083	CROWN HOLDINGS INC (アメリカ)	8.18	122,011	14,915
TESLA INC (アメリカ)	19.5	922,026	47,283	BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC (アメリカ)	13.6	118,203	8,691
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	26.5	803,492	30,320	FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC (アメリカ)	2.7	114,923	42,564

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国株式

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

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	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	32	34. 4	3, 192	497, 678	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	351	374	2, 459	383, 408	金融
QORVO INC	60. 2	—	—	—	情報技術
AFLAC INC	343	363	4, 004	624, 142	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	76	83	1, 490	232, 326	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	104	116	1, 524	237, 673	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	283. 2	299. 6	9, 591	1, 494, 963	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	115	116	912	142, 296	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	72	77	1, 418	221, 052	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	99	117	2, 285	356, 200	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	144	159. 4	4, 161	648, 596	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	418	454	8, 725	1, 360, 032	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	196. 13	217. 13	1, 686	262, 934	金融
AUTOZONE INC	11. 2	12	4, 745	739, 633	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	131. 71	139. 71	1, 548	241, 306	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	769	851	2, 288	356, 683	ヘルスケア
CELANESE CORP	70. 5	—	—	—	素材
D R HORTON INC	189. 16	192. 16	3, 055	476, 266	一般消費財・サービス
AUTODESK INC	139	152. 6	4, 628	721, 517	情報技術
MOODY'S CORP	106	115. 8	5, 683	885, 845	金融
DEVON ENERGY CORP	403	432	1, 600	249, 546	エネルギー
ALBEMARLE CORP	76	—	—	—	素材
ATMOS ENERGY CORP	101	115	2, 028	316, 144	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	166	184	1, 278	199, 240	公益事業
CITIGROUP INC	1, 227. 73	1, 317. 73	13, 651	2, 127, 887	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	263	290. 2	7, 408	1, 154, 810	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	343	383	4, 740	738, 884	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	22. 3	22. 9	960	149, 783	一般消費財・サービス
HESS CORP	179	—	—	—	エネルギー
DAVITA INC	29. 5	—	—	—	ヘルスケア
DANAHER CORP	418. 5	461. 5	10, 465	1, 631, 319	ヘルスケア
FORTIVE CORP	226	240	1, 283	200, 062	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	370	410	6, 449	1, 005, 252	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	310	344	2, 089	325, 683	生活必需品
APPLE INC	9, 805	10, 624	296, 250	46, 176, 524	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	162	—	—	—	金融
BOEING CO/THE	469	542	10, 243	1, 596, 701	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	101. 15	112. 15	1, 879	292, 961	金融
BECTON DICKINSON AND CO	185. 99	204. 99	3, 977	619, 928	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	83	87	1, 662	259, 144	資本財・サービス
NISOURCE INC	289	337	1, 487	231, 806	公益事業
CH ROBINSON WORLDWIDE INC	76	85	1, 350	210, 486	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	475. 71	504. 71	5, 657	881, 881	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	2, 709. 04	3, 019. 04	12, 411	1, 934, 545	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	853. 5	987. 7	50, 749	7, 910, 248	金融
ANSYS INC	57	—	—	—	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	862. 17	924. 17	4, 297	669, 834	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	464	528	7, 730	1, 205, 027	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1, 305	1, 458	7, 173	1, 118, 111	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1, 830. 7	1, 968. 3	61, 623	9, 605, 260	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	144	156	1, 597	248, 944	金融
LKQ CORP	167	—	—	—	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	118. 12	129. 12	374	58, 324	生活必需品

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC	177	195.4	6,093	949,771	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	64	67.6	3,080	480,204	金融
DOLLAR GENERAL CORP	142	158	1,729	269,646	生活必需品
SERVICENOW INC	133	149	12,104	1,886,792	情報技術
CATERPILLAR INC	312	335.6	19,322	3,011,798	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	157	207	1,664	259,508	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	168	199	787	122,800	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	34	—	—	—	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	193	214	1,614	251,639	公益事業
MOSAIC CO/THE	201	—	—	—	素材
DELTA AIR LINES INC	104	116	743	115,898	資本財・サービス
CORNING INC	524	583	4,908	765,144	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	2,567.5	2,830.5	21,777	3,394,516	情報技術
MORGAN STANLEY	781.52	856.52	14,531	2,265,058	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	99	106	933	145,445	一般消費財・サービス
MSCI INC	51	55.4	3,123	486,783	金融
FAIR ISAAC CORP	16	17.1	3,087	481,321	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	21	22.6	1,127	175,735	資本財・サービス
MANHATTAN ASSOCIATES INC	40	—	—	—	情報技術
SS AND C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC	143	157	1,349	210,308	資本財・サービス
BROADCOM INC	2,856.2	3,213	129,471	20,180,652	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	28	30.6	1,487	231,803	ヘルスケア
CNH INDUSTRIAL NV	565	617	581	90,689	資本財・サービス
DICKS SPORTING INC	38	48	991	154,550	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	83	94	4,241	661,132	ヘルスケア
DTE ENERGY COMPANY	134	149	2,041	318,247	公益事業
CENTENE CORP	339.07	351.07	1,381	215,273	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	68	75	1,936	301,807	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	289	309	1,671	260,566	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	141	183.8	4,551	709,404	金融
GARTNER INC	50.5	54.5	1,268	197,710	情報技術
DOMINION ENERGY INC	540.41	611.41	3,837	598,201	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	473	524	3,929	612,487	生活必需品
A O SMITH CORP	78	—	—	—	資本財・サービス
DEERE & CO	168	184	8,546	1,332,161	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	95	107	4,974	775,331	資本財・サービス
POOL CORP	25	—	—	—	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	163.84	172.84	1,309	204,101	金融
BURLINGTON STORES INC	41	45	1,135	176,917	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	278	329	2,991	466,248	金融
TARGA RESOURCES CORP	134	154	2,699	420,813	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	46	48	661	103,038	金融
WESTLAKE CORP	25	—	—	—	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	223	258	2,589	403,592	公益事業
TELEFLEX INC	31	—	—	—	ヘルスケア
JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC	53	55	956	149,133	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	47	51.8	1,436	223,853	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	—	—	—	ヘルスケア
CATALENT INC	117	—	—	—	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	99	111.6	2,681	417,986	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	38	—	—	—	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	30.2	960	149,724	資本財・サービス
IDEX CORP	49	54	939	146,396	資本財・サービス

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	
COLGATE-PALMOLIVE CO		500	550	4, 421	689, 171	生活必需品
ROLLINS INC		187. 07	206. 07	1, 266	197, 474	資本財・サービス
AECOM		86	94	969	151, 103	資本財・サービス
WATSCO INC		23	24. 6	852	132, 823	資本財・サービス
GRACO INC		109	119	981	152, 914	資本財・サービス
AMETEK INC		149	165	3, 265	508, 944	資本財・サービス
TORO		65	—	—	—	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC		158	174	1, 481	230, 965	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		104. 5	—	—	—	資本財・サービス
HEICO CORP		29	32	1, 014	158, 069	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		25	—	—	—	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A		168	182	891	138, 976	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC		28	30. 6	1, 437	223, 990	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP		285. 6	317. 2	28, 979	4, 516, 968	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC		37	—	—	—	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC		83	91	975	152, 125	素材
RELIANCE INC		36	38	1, 061	165, 442	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		882	960	3, 313	516, 540	一般消費財・サービス
COMFORT SYSTEMS USA INC		—	26	2, 540	395, 916	資本財・サービス
CUMMINS INC		89	98. 8	4, 920	766, 887	資本財・サービス
CDW CORP/DE		86	94	1, 355	211, 307	情報技術
COSTAR GROUP INC		264	303	2, 084	324, 932	不動産
OLD DOMINION FREIGHT LINE		124	135	1, 826	284, 683	資本財・サービス
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A		—	319	2, 074	323, 295	金融
MERCADOLIBRE INC		29. 9	32. 6	6, 754	1, 052, 746	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC		47	52	907	141, 420	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN		159. 16	168. 16	4, 793	747, 094	一般消費財・サービス
DEXCOM INC		258	281	1, 783	277, 995	ヘルスケア
NORDSON CORP		35. 9	37. 9	900	140, 397	資本財・サービス
COPART INC		558	658	2, 564	399, 788	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC		123	135	2, 059	321, 086	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC		46	—	—	—	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		49	57. 4	2, 043	318, 546	金融
TRANSDIGM GROUP INC		36. 9	40. 2	5, 467	852, 278	資本財・サービス
BIO TECHNE CORP		102. 2	—	—	—	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		65	71	1, 080	168, 391	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC		1, 287. 81	1, 431. 81	3, 911	609, 717	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC		125	116. 8	5, 936	925, 373	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC		25	—	—	—	金融
COTERRA ENERGY INC		476	546	1, 465	228, 421	エネルギー
T MOBILE US INC		338. 27	362. 27	7, 571	1, 180, 217	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C		99. 5	120. 5	896	139, 703	不動産
EMCOR GROUP INC		30	32	1, 968	306, 787	資本財・サービス
COCA-COLA CO/THE		2, 635. 5	2, 928. 5	21, 413	3, 337, 674	生活必需品
COCA COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC		132	154	1, 412	220, 092	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC		91. 5	96. 5	1, 417	220, 958	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC		182	—	—	—	金融
CSX CORP		1, 247	1, 335	4, 720	735, 793	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC		80. 25	85. 25	2, 179	339, 758	一般消費財・サービス
AMAZON. COM INC		6, 082	6, 874	160, 315	24, 988, 365	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP		388	420	3, 640	567, 388	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP		2, 858. 09	3, 052. 09	35, 379	5, 514, 653	エネルギー
AES CORP		458	—	—	—	公益事業

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
EVEREST GROUP LTD	28	30	942	146,965	金融
EOG RESOURCES INC	366	391	4,216	657,293	エネルギー
EQT CORP	364	448	2,726	424,983	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	6.4	1,201	187,332	金融
CENCORA INC	115	132	4,869	759,067	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	185	203	3,116	485,698	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,512.23	2,799.23	3,717	579,427	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	119	—	—	—	ヘルスケア
ENTEGRIS INC	98	109	840	131,059	情報技術
STRATEGY INC CLASS A	119	187	3,313	516,438	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	131	1,755	273,614	資本財・サービス
FORTINET INC	419	466	3,780	589,291	情報技術
MARKEL CORP	8.2	9.1	1,893	295,093	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,322.8	1,474.8	12,726	1,983,609	公益事業
FREEPORT-MCMORAN INC	925.08	1,028.08	4,418	688,740	素材
INSULET CORP	46	50.4	1,649	257,035	ヘルスケア
US BANCORP	1,005	1,114	5,464	851,700	金融
UNITED RENTALS INC	43	46	3,749	584,485	資本財・サービス
F5 INC	38	41	980	152,839	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	340	384	1,299	202,606	情報技術
FASTENAL CO	369	822	3,320	517,625	資本財・サービス
FISERV INC	370.33	391.33	2,405	374,946	金融
GE AEROSPACE	698.06	759.06	22,654	3,531,101	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	47	53.4	2,884	449,583	資本財・サービス
INSMED INC	—	157	3,261	508,446	ヘルスケア
GENERAL MOTORS CO	723	681	5,006	780,396	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	151	163.8	5,595	872,232	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	203.5	216.9	17,916	2,792,692	金融
ALPHABET INC-CL A	3,770	4,165	133,354	20,786,039	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,234.4	3,499.4	112,022	17,460,992	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	56	—	—	—	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	358	383	1,813	282,671	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	352.18	393.18	1,876	292,451	公益事業
GENUINE PARTS CO	90.5	100.5	1,310	204,270	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	436	471	2,046	319,060	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	122.5	134.1	3,737	582,522	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	568	607	1,591	248,075	エネルギー
HOME DEPOT INC	639.5	712.9	25,444	3,966,085	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	33.5	—	—	—	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	935	1,128	1,838	286,588	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	26.1	—	—	—	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	95	106	1,993	310,749	生活必需品
HUMANA INC	78	86	2,113	329,450	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	164	180	3,508	546,935	情報技術
HENRY SCHEIN INC	81	—	—	—	ヘルスケア
HP INC	620	669	1,633	254,644	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	836	945	2,066	322,138	情報技術
ARCH CAPITAL GROUP LTD	243	267	2,507	390,869	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	584.03	636.03	1,622	252,901	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	86	—	—	—	情報技術
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES CO	593	667.2	20,588	3,209,122	情報技術
HUBBELL INC	35	38	1,639	255,538	資本財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
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

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NORFOLK SOUTHERN CORP	146	161	4,702	733,001	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	346	386	2,068	322,368	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	126.05	136.05	2,129	331,960	金融
ALLY FINANCIAL INC	177	—	—	—	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	90	97.4	5,573	868,774	資本財・サービス
APTIV PLC	171	—	—	—	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	736.11	787.11	7,141	1,113,137	素材
MCKESSON CORP	84	89.4	7,877	1,227,821	ヘルスケア
XYLEM INC	157	174	2,447	381,516	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,001	1,115	17,559	2,736,924	生活必需品
NUCOR CORP	153	164	2,615	407,699	素材
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	104	116	6,946	1,082,812	コミュニケーション・サービス
GODADDY INC - CLASS A	91	99	1,265	197,302	情報技術
EVERGY INC	148.5	165.5	1,285	200,309	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	407.24	529.24	2,222	346,469	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	16.5	18.5	546	85,207	金融
OKTA INC	105	121	971	151,504	情報技術
WIX.COM LTD	36.1	41.1	393	61,314	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	204	213	994	155,012	金融
KKR AND CO INC	400	447	5,467	852,181	金融
PAYCHEX INC	209	232	2,591	403,891	資本財・サービス
O REILLY AUTOMOTIVE INC	38	607	6,173	962,215	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,098	1,203	7,098	1,106,506	生活必需品
PG&E CORP	1,307	1,574	2,537	395,487	公益事業
PFIZER INC	3,647.13	4,071.13	10,479	1,633,375	ヘルスケア
CIGNA CORP	180	191.4	5,307	827,223	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	206.01	232.01	3,093	482,238	情報技術
XCEL ENERGY INC	359	424	3,481	542,655	公益事業
STERIS PLC	64	71	1,890	294,685	ヘルスケア
SEA ADS REPRESENTING LTD CLASS A	251	284	3,947	615,356	一般消費財・サービス
FOX CORP - CLASS B	91.33	110.33	642	100,190	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	144.99	150.99	988	154,153	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	220.8	246.4	9,145	1,425,567	ヘルスケア
DOW INC	451.18	508.18	1,212	188,915	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	75	83	903	140,834	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	161	182	1,546	241,017	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	83	90.2	7,772	1,211,504	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,218	1,418	12,413	1,934,841	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,511.67	1,675.67	24,826	3,869,741	生活必需品
EXELON CORP	644.22	723.22	3,407	531,175	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	260.08	285.08	2,290	356,994	資本財・サービス
NVR INC	2	1.9	1,426	222,330	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	838.03	894.03	7,929	1,235,916	エネルギー
TWILIO INC - A	98	110	1,426	222,362	情報技術
DOCUSIGN INC	131	143	991	154,577	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	34	36	580	90,437	資本財・サービス
DAYFORCE INC	102	—	—	—	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	201	224	1,992	310,602	情報技術
PEPSICO INC	883	979	14,561	2,269,723	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	30.2	37.6	1,724	268,766	情報技術
MONGODB INC	48	58.4	1,941	302,550	情報技術
SNAP INC - A	679	771	592	92,294	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	445.68	485.68	3,276	510,767	素材

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
WEC ENERGY GROUP INC	204	231	2,588	403,518	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	321	357	2,981	464,751	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	1,078.5	1,215.9	40,664	6,338,384	金融
PPL CORP	475	530	1,955	304,834	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	201.24	223.64	8,148	1,270,114	公益事業
PULTEGROUP INC	133.5	141.5	1,799	280,525	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,499.53	1,683.53	4,040	629,788	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	151	161	1,610	251,051	素材
NORTHERN TRUST CORP	130	138	1,812	282,513	金融
NVIDIA CORP	15,802	17,397	307,926	47,996,565	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	256.13	282.13	5,380	838,702	金融
DRAFTKINGS INC CLASS A	282	320	1,061	165,396	一般消費財・サービス
ASPEN TECHNOLOGY CORP	19	—	—	—	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	184	205	1,190	185,489	生活必需品
NETFLIX INC	276.9	3,047.1	32,780	5,109,527	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	246	270.6	15,987	2,492,027	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	133.5	137.5	2,330	363,253	公益事業
TEXTRON INC	120	128	1,064	165,915	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	244.87	268.87	690	107,621	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13.5	14.1	1,218	189,950	エネルギー
OMNICOM GROUP	126	231	1,654	257,874	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	80.2	86.2	1,162	181,130	資本財・サービス
ORACLE CORP	1,070.33	1,225.33	24,745	3,857,087	情報技術
MASTERCARD INC - A	531	610.6	33,615	5,239,626	金融
ONEOK INC	376	451	3,284	511,905	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	69	77.2	3,444	536,943	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	63	—	—	—	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	122	155	2,431	378,947	金融
EXPAND ENERGY CORP	135	171	2,085	324,989	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	105	—	—	—	エネルギー
OVINTIV INC	170	—	—	—	エネルギー
YUM BRANDS INC	181	199	3,048	475,228	一般消費財・サービス
TAKE TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	114	132	3,248	506,285	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	117	—	—	—	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,493.01	5,036.01	27,018	4,211,325	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	31	33.6	1,678	261,610	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	123	—	—	—	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	366	398.4	14,552	2,268,275	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	295.35	327.35	2,618	408,141	ヘルスケア
LINDE PLC	307.46	335.66	13,772	2,146,766	素材
ANALOG DEVICES INC	319.91	351.91	9,337	1,455,448	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	243	—	—	—	生活必需品
MONDAYCOM LTD	26	32	460	71,755	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,042.27	1,162.27	25,282	3,940,839	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	172	205	615	95,923	金融
NATERA INC	—	93	2,220	346,176	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	136	152	1,458	227,398	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,233	1,374	2,383	371,576	生活必需品
GLOBAL E ONLINE LTD	68	—	—	—	一般消費財・サービス
VERALTO CORP	159.16	178.16	1,803	281,085	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	413.72	395.72	3,013	469,761	金融
BUNGE GLOBAL LTD	92	99	951	148,246	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	230	260	4,672	728,377	資本財・サービス

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等
			外貨建金額		
			千アメリカ・ドル	千円	
NUTANIX INC CLASS A	171	183	874	136,345	情報技術
SKYWORKS SOLUTIONS INC	103	—	—	—	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	158	185	4,925	767,757	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	52.3	56.3	970	151,262	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	319	350	2,719	423,943	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	369	403	5,375	837,834	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	126	147	5,202	810,933	金融
AMGEN INC	346	385.6	13,320	2,076,334	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	141	251	954	148,786	情報技術
TAPESTRY INC	—	150	1,639	255,502	一般消費財・サービス
EATON CORP PLC	256.36	278.76	9,642	1,502,903	資本財・サービス
COOPER INC	129	141	1,098	171,271	ヘルスケア
CONSTELLATION BRANDS INC-A	106	106	1,445	225,330	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	531	570	14,378	2,241,137	情報技術
CME GROUP INC	232	258.2	7,267	1,132,753	金融
ECOLAB INC	165	182.8	5,029	784,014	素材
EQUIFAX INC	80	88.8	1,885	293,946	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	802	888	11,174	1,741,783	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	745	924	2,577	401,826	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	195	217	503	78,505	生活必需品
STATE STREET CORP	190.13	203.13	2,417	376,839	金融
ECHOSTAR CORP-A	—	104	762	118,806	コミュニケーション・サービス
SOLVENTUM CORP	94.72	110.72	943	147,141	ヘルスケア
GE VERNOVA	177.26	194.86	11,687	1,821,671	資本財・サービス
CHARLES SCHWAB CORP	1,033.4	1,235.4	11,455	1,785,625	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	440	482	5,782	901,251	素材
LABCORP HOLDINGS	55	60	1,612	251,368	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	329	362	678	105,740	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	335	374	1,334	208,056	素材
FERGUSON ENTERPRISES LTD	130	140	3,523	549,189	資本財・サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	115	119	2,484	387,311	一般消費財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	125	—	—	—	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	77.8	—	—	—	素材
REDDIT INC CLASS A	—	72	1,558	242,936	コミュニケーション・サービス
TE CONNECTIVITY LTD	195.95	211.95	4,793	747,123	情報技術
BLACKROCK INC	96	105.4	11,038	1,720,577	金融
ASTERA LABS INC	—	99	1,559	243,148	情報技術
ROCKET COMPANIES INC CLASS A	—	657.05	1,312	204,623	金融
CARDINAL HEALTH INC	156	170	3,608	562,444	ヘルスケア
APTIV HOLDINGS LTD	—	156	1,209	188,568	一般消費財・サービス
FEDEX CORP	150	160	4,410	687,523	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	246.54	457.74	10,027	1,563,019	金融
FLEX LTD	—	278	1,643	256,134	情報技術
ROCKET LAB INC	—	315	1,327	206,903	資本財・サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCES	165.13	184.13	1,279	199,409	素材
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD	—	116	2,060	321,117	情報技術
INTEL CORP	2,753	3,240	13,141	2,048,356	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	242	—	—	—	コミュニケーション・サービス
COREWEAVE INC CLASS A	—	128	935	145,884	情報技術
QNITY ELECTRONICS INC	—	149.75	1,214	189,276	情報技術
OKLO INC CLASS A	—	82	749	116,795	公益事業
IONQ INC	—	219	1,079	168,288	情報技術
AMRIZE AG	—	369	1,900	296,265	素材

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円	
MEDIBANK PRIVATE LTD		1,618.85	1,850.18		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

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	千香港・ドル	千円	
MTR CORP		1,060	1,140	3,520	70,441	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES		985	1,075	10,599	212,095	不動産
SINO LAND CO		2,640	2,680	2,797	55,986	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,821.69	1,991.69	10,944	218,996	資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD		730	770	1,817	36,362	不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		280	260	1,735	34,727	資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD		1,115	1,220	8,296	166,002	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		985.07	1,065.07	3,124	62,529	不動産
HONG KONG & CHINA GAS		7,594.75	8,324.75	6,027	120,602	公益事業
HANG SENG BANK LTD		511	558	8,492	169,940	金融
WH GROUP LTD		5,655	6,090	4,957	99,194	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		817	895	36,784	736,057	金融
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,306.69	1,406.69	5,615	112,366	不動産
CHEUNG KONG INFRASTRUCTURE HOLDING		430	470	2,533	50,691	公益事業
AIA GROUP LTD		7,414	7,806	62,916	1,258,956	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		920	990	2,647	52,971	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,140	1,220	2,996	59,956	不動産
SANDS CHINA LTD		1,648	1,776	3,765	75,340	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		935	1,090	9,929	198,697	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		2,510	2,750	10,301	206,133	金融
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	株 数 、 金 額	42,928.2	46,053.2	210,960	4,221,323	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0.5%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,588	1,709	452	54,468	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD		858	929	3,156	379,661	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD		1,351.4	1,577.4	8,549	1,028,249	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD		1,009.75	1,159.75	752	90,524	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD		988	1,064	1,089	131,038	資本財・サービス
YANGZIJANG SHIPBUILDING		1,752	1,886	631	75,987	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		2,296	2,509	4,641	558,251	金融
GENTING SINGAPORE LTD		4,100	—	—	—	一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		5,039.5	5,507.5	2,605	313,309	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		1,059	1,140	946	113,799	資本財・サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		606	653	400	48,142	公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD		582	626	1,055	126,937	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,303	1,403	454	54,671	生活必需品
シンガポール・ドル通貨計	株 数 、 金 額	22,532.65	20,163.65	24,736	2,975,041	
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	12 銘柄		<0.3%>	
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円	
MERIDIAN ENERGY LTD		884.21	954.5	537	47,993	公益事業
MERCURY NZ LTD		474.73	—	—	—	公益事業
INFRATIL LTD		623	679.24	792	70,793	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		1,025.97	1,232.13	985	88,033	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD		—	611.27	588	52,572	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		396.94	436.31	1,627	145,346	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル通貨計	株 数 、 金 額	3,404.85	3,913.45	4,531	404,739	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>	

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
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
ASSTEAD 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 銘柄数 < 比率 >	166, 290. 25 76 銘柄	177, 747. 43 70 銘柄	153, 491	31, 683, 710 <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 銘柄数 < 比率 >	3, 438. 15 8 銘柄	3, 923. 34 10 銘柄	31, 363	1, 499, 804 <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

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイス・フラン	千円	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN		418.26	474.42	14,583	2,829,815	ヘルスケア
SIKA AG		90.38	102.95	1,629	316,126	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.07	0.07	837	162,450	生活必需品
ABB LTD		940.86	1,058.44	6,109	1,185,451	資本財・サービス
SWISS RE AG		179.85	201.76	2,855	554,161	金融
NESTLE SA		1,558.13	1,740.13	13,891	2,695,498	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG		13.13	15.33	1,460	283,423	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		24.59	27.49	788	153,090	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD		122.39	139.1	798	154,928	金融
SGS SA		89.15	111.77	1,030	199,875	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13.61	15.71	428	83,068	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG		33.32	—	—	—	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG		21.58	25.11	523	101,539	金融
VAT GROUP AG		15.68	17.98	635	123,295	資本財・サービス
BKW N AG		12.74	13.74	230	44,683	公益事業
ALCON AG		297.65	337.43	2,154	418,122	ヘルスケア
SIG GROUP N AG		177.84	—	—	—	素材
THE SWATCH GROUP AG		16.8	19.2	311	60,410	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG		86.83	98.83	5,704	1,106,894	金融
BALOISE HOLDING AG - REG		26.24	27.85	585	113,592	金融
CLARIANT AG-REG		129.62	—	—	—	素材
NOVARTIS AG-REG		1,172.37	1,283.8	13,413	2,602,686	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2.12	2.4	308	59,935	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B		19.76	—	—	—	ヘルスケア
COMPAGNIE FINANCIERE RICHEMONT SA		319.64	363.01	6,182	1,199,566	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG		15.01	17.49	1,008	195,650	コミュニケーション・サービス
BC VAUD N		17.06	20.45	199	38,649	金融
GEBERIT AG-REG		20.37	22.9	1,432	277,986	資本財・サービス
GIVAUDAN SA		5.32	6.23	2,110	409,443	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG		66.72	75.37	690	133,963	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG		30.42	33.74	675	131,003	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		90.27	103.19	931	180,807	情報技術
LONZA GROUP AG-REG		42.86	47.44	2,609	506,289	ヘルスケア
HOLCIM LTD		310.12	344.51	2,591	502,836	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG		16.65	19.26	1,696	329,173	金融
KUEHNE UND NAGEL INTERNATIONAL AG		29.08	32.15	517	100,500	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG		44.78	54.27	643	124,787	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		0.59	0.63	744	144,493	生活必需品
スイス・フラン通貨計		株数、金額	8,884.17	9,479.32	101,989	19,790,031
		銘柄数<比率>	45銘柄	41銘柄	<2.2%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B		2,139.87	2,391.34	75,805	1,836,008	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S		467.42	495.99	14,681	355,581	金融
A P MOLLER MAERSK CLASS A		1.87	2.14	2,760	66,861	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		684.28	749.83	11,483	278,133	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B		65.14	69.8	5,581	135,176	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES		239.18	261.64	10,507	254,490	素材
COLOPLAST-B		85.71	93.65	5,439	131,737	ヘルスケア
DSV		138.56	151.75	22,269	539,362	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS		5.99	70.38	1,530	37,066	資本財・サービス
DEMANIT A/S		60.39	71.43	1,565	37,922	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
A P MOLLER MAERSK CLASS B		3.01	2.89	3,720	90,119	資本財・サービス
TRYG		229.99	245.43	3,914	94,811	金融
PANDORA		55.58	57.67	4,435	107,439	一般消費財・サービス
GENMAB		42.67	45.29	9,234	223,662	ヘルスケア
ZEALAND PHARMA A/S		43.39	—	—	—	ヘルスケア
OERSTED		114.06	392.4	5,366	129,966	公益事業
デンマーク・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	4,377.11 5,101.63	178,296	4,318,341	
			16銘柄	15銘柄	<0.5%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK		607.5	658.4	17,809	274,269	金融
NORSK HYDRO ASA		953.39	1,010.85	7,316	112,674	素材
ORKLA ASA		475.32	511.65	5,541	85,334	生活必需品
TELENOR ASA		417.57	449.44	6,566	101,121	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA		567.79	569.64	13,278	204,485	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		112.26	120.85	4,465	68,767	素材
MOWI		315.24	339.69	7,799	120,108	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		135.78	145.98	4,134	63,665	金融
AKER BP ASA		214.64	230.66	5,681	87,489	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA		59.49	326.62	7,829	120,567	資本財・サービス
SALMAR ASA		45.13	48.82	2,885	44,433	生活必需品
ノルウェー・クローネ通貨計		株数、金額 銘柄数<比率>	3,904.11 4,412.6	83,306	1,282,918	
			11銘柄	11銘柄	<0.1%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B		148.63	160.42	3,240	53,435	不動産
ERICSSON LM-B SHS		1,883.67	2,077.2	18,919	311,976	情報技術
VOLVO AB-B SHS		1,077.47	1,179.35	33,352	549,974	資本財・サービス
SKF CLASS B		230.83	248.23	6,131	101,104	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS		370.61	398.41	5,984	98,678	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS		155.58	—	—	—	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A		1,075.45	1,123.65	21,107	348,067	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS		987.55	1,082.59	14,171	233,681	金融
SWEDBANK AB - A SHARES		576.04	630.15	18,923	312,046	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS		384.31	366.31	6,274	103,472	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B		411.23	450.9	5,530	91,194	素材
SKANSKA AB-B SHS		230.45	247.65	5,998	98,908	資本財・サービス
SANDVIK AB		723.05	791.37	22,561	372,046	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,173.58	1,352.27	43,461	716,687	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS		1,821.09	1,993.64	31,938	526,659	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS		135.95	—	—	—	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES		51.87	55.64	1,922	31,708	素材
SECURITAS AB-B SHS		333.54	358.97	5,169	85,239	資本財・サービス
TELIA CO AB		1,599.46	1,721.99	6,526	107,619	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB		196.16	214.74	9,570	157,825	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS		1,058.51	1,158.51	16,717	275,668	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B		679.24	743.92	26,676	439,903	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS		144.34	148.05	5,874	96,872	資本財・サービス
SAAB AB-B		217.39	237.74	11,306	186,451	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		82.45	86.51	3,429	56,548	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		449.35	524.07	3,559	58,695	不動産

銘柄		期首	当	期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
INDUTRADE AB		185.67	199.44	4,670	77,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		132.43	142.92	4,842	79,846	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS		51.74	55.48	2,785	45,926	金融
LATOUR INVESTMENT CLASS B		100.85	108.07	2,439	40,221	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS		158.38	170.15	5,907	97,416	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,027.77	1,106.14	3,860	63,658	資本財・サービス
BEIJER REF AB		260.93	303.54	4,563	75,255	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B		413.34	447.45	11,687	192,725	生活必需品
BOLIDEN AB		185.84	210.96	9,531	157,169	素材
EPIROC AB-A		446.85	489.13	9,909	163,412	資本財・サービス
EPIROC AB-B		263.97	284.64	5,177	85,378	資本財・サービス
EQT		252.24	366.54	11,985	197,646	金融
EVOLUTION AB		114.73	98.64	6,364	104,946	一般消費財・サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,407.39	1,540.98	17,012	280,534	情報技術
ADDTTECH AB-B SHARES		175.93	189.72	6,154	101,487	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		108.59	113.78	4,513	74,430	金融
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	21,484.45 42銘柄	23,179.86 40銘柄	439,754	7,251,546 ＜0.8%＞	
ユーロ（アイルランド）		百株	百株	千ユーロ	千円	
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	588.79	1,661	300,527	資本財・サービス
AIB GROUP PLC		1,175.15	1,491.4	1,319	238,728	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC		622.5	667.5	1,065	192,686	金融
KINGSPAN GROUP PLC		97.53	106.62	787	142,414	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A		96.56	112.82	901	163,143	生活必需品
国小計	株数、金額 銘柄数＜比率＞	1,991.74 4銘柄	2,967.13 5銘柄	5,736	1,037,500 ＜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

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首		期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
HEINEKEN HOLDING NV			81.28	90.59	557	100,849	生活必需品
EURONEXT NV			49.21	53.86	712	128,882	金融
STMICROELECTRONICS NV			430.22	471.08	931	168,499	情報技術
AIRBUS			374.56	414.77	8,479	1,533,772	資本財・サービス
ARGENX SE			37.39	42.99	3,363	608,363	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV			388.2	418.2	245	44,370	生活必需品
STELLANTIS NV			1,229.88	1,407.45	1,293	234,022	一般消費財・サービス
FERRARI NV			79.16	87.98	2,971	537,539	一般消費財・サービス
国 小 計	株 数、金 額		11,651.63	13,022.13	74,166	13,414,540	
	銘 柄 数 < 比 率 >		30 銘柄	30 銘柄		<1.5%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ベルギー)							
LOTUS BAKERIES NV			0.25	0.29	224	40,598	生活必需品
SYENSQO NV			45.47	50.19	352	63,781	素材
FINANCIERE DE TUBIZE SA			—	14.87	312	56,480	ヘルスケア
UCB SA			79.39	88.25	2,122	383,880	ヘルスケア
KBC GROEP NV			144.45	160.3	1,701	307,765	金融
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			52.01	56.11	418	75,657	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			565.75	689.96	3,658	661,652	生活必需品
AGEAS SA			100.78	102.82	605	109,536	金融
DIETEREN GROUP SA			13.22	15.02	225	40,750	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV			18.02	29.79	310	56,090	公益事業
SOFINA			9.31	11.57	281	50,893	金融
国 小 計	株 数、金 額		1,028.65	1,219.17	10,212	1,847,087	
	銘 柄 数 < 比 率 >		10 銘柄	11 銘柄		<0.2%>	
			百株	百株	千ユーロ	千円	
ユーロ (ルクセンブルグ)							
ARCELOORMITTAL			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

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

外国株式インデックスマザーファンド

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

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

外国株式インデックスマザーファンド

銘		柄	期 首	当	期 末		業 種 等
			株 数	株 数	評 価 額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ENEL		5, 121. 56	5, 677. 21	5, 057	914, 706	公益事業	
SNAM		1, 269. 55	1, 408. 97	807	146, 125	公益事業	
TERNA SPA		885. 71	982. 11	892	161, 433	公益事業	
FINECOBANK SPA		384. 74	426. 89	902	163, 302	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	29, 567. 89	34, 662	33, 793	6, 112, 190		
	銘 柄 数 < 比 率 >	22 銘柄	22 銘柄		<0. 7%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フィンランド)							
UPM-KYMMENE OYJ		336. 48	368. 48	866	156, 687	素材	
NOKIA OYJ		3, 358. 38	3, 702. 88	1, 941	351, 077	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP		316. 73	351. 08	979	177, 228	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS		356. 82	406. 94	412	74, 560	素材	
ELISA OYJ		87. 14	96. 84	365	66, 068	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS		314. 15	1, 690. 05	1, 712	309, 806	金融	
FORTUM OYJ		274. 99	313. 49	554	100, 332	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS		172. 5	188. 38	345	62, 522	生活必需品	
KONE OYJ-B		213. 93	237. 25	1, 388	251, 203	資本財・サービス	
NESTE OYJ		258. 85	295. 58	491	88, 960	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B		68. 16	76. 36	470	85, 146	ヘルスケア	
METSO CORPORATION		381. 23	458. 54	650	117, 603	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP		1, 987. 12	2, 166. 99	3, 302	597, 321	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	8, 126. 48	10, 352. 86	13, 482	2, 438, 517		
	銘 柄 数 < 比 率 >	13 銘柄	13 銘柄		<0. 3%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (オーストリア)							
VERBUND AG		42. 49	46. 39	294	53, 280	公益事業	
OMV AG		90. 24	102. 88	490	88, 722	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG		211. 98	214. 91	2, 023	365, 968	金融	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	97. 68	341	61, 729	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	344. 71	461. 86	3, 149	569, 700		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	4 銘柄		<0. 1%>		
		百株	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (その他)							
DSM FIRMENICH AG		116. 73	119. 95	848	153, 516	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		144	146. 82	209	37, 814	金融	
AEGON LTD		850. 54	912. 01	634	114, 709	金融	
国 小 計	株 数 、 金 額	1, 111. 27	1, 178. 78	1, 692	306, 041		
	銘 柄 数 < 比 率 >	3 銘柄	3 銘柄		<0. 0%>		
ユ ー ロ 通 貨 計		株 数 、 金 額	115, 319. 81	137, 907. 66	419, 837	75, 935, 954	
		銘 柄 数 < 比 率 >	215 銘柄	216 銘柄		<8. 5%>	
フ ァ ン ド 合 計		株 数 、 金 額	689, 078. 28	767, 012. 88	—	847, 564, 469	
		銘 柄 数 < 比 率 >	1, 152 銘柄	1, 091 銘柄		<95. 0%>	

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

(2) 外国投資証券

銘 柄	期 首 □ 数	当 期 □ 数	期 末 評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9.237	10.237	1,862	290,310
SIMON PROPERTY GROUP INC	21.007	23.407	4,361	679,779
BXP INC	9.7	10.8	781	121,810
SBA COMMUNICATIONS CORP	7	7.7	1,495	233,162
EQUITY RESIDENTIAL	22	26	1,605	250,249
EQUINIX INC	6.108	6.988	5,264	820,519
AMERICAN TOWER CORP	30.1	33.5	6,072	946,527
HOST HOTELS & RESORTS INC	45.243	—	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	21.2	23.5	754	117,653
KIMCO REALTY CORP	43.4	48.5	1,002	156,183
GAMING AND LEISURE PROPTIE	17.7	20.3	883	137,735
INVITATION HOMES INC	37.4	41.7	1,175	183,293
VICI PROPERTIES INC	67.4	76.4	2,201	343,202
VENTAS INC	26.8	32.5	2,620	408,453
WEYERHAEUSER CO	46.814	51.214	1,137	177,296
CROWN CASTLE INC	28	31.2	2,847	443,907
IRON MOUNTAIN INC	18.9	21.1	1,821	283,992
SUN COMMUNITIES INC	8.1	9.1	1,172	182,748
PROLOGIS INC	59.654	66.454	8,541	1,331,337
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.2	11	590	92,020
CAMDEN PROPERTY TRUST	6.9	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.2	4.6	1,212	189,016
WELLTOWER INC	39.9	47.9	9,973	1,554,606
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	49.8	909	141,740
MID-AMERICA APARTMENT COMM	7.6	8.4	1,141	177,921
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	11.5	13.2	829	129,354
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	34.8	46.1	1,051	163,831
REALTY INCOME CORP	56.095	65.495	3,773	588,123
PUBLIC STORAGE	10.2	11.32	3,107	484,411
REGENCY CENTERS CORP	11	12.2	868	135,318
UDR INC	20.2	22.3	812	126,592
WP CAREY INC	14.1	15.7	1,057	164,865
DIGITAL REALTY TRUST INC	21.1	24.4	3,906	608,972
EXTRA SPACE STORAGE INC	13.7	15.2	2,024	315,509
ア メ リ カ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	832.258	888.215	76,861
銘 柄 数 < 比 率 >		34 銘柄	32 銘柄	<1.3%>
(カナダ)				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4.8	—	—	—
カ ナ ダ ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、 金 額	4.8	—	—
銘 柄 数 < 比 率 >		1 銘柄	—	<—>
(オーストラリア)				
TRANSURBAN GROUP	187.089	208.784	3,117	317,792
APA GROUP	78.315	86.73	803	81,878
SCENTRE GROUP	313.44	345.787	1,410	143,832
GPT GROUP	112.602	—	—	—
MIRVAC GROUP	238.518	—	—	—
STOCKLAND	144.307	162.875	980	99,962

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄		期 首	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
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 銘 柄 数 < 比 率 >	1,405.432 8 銘柄	1,204.2 6 銘柄	11,029 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	431.7 2 銘柄	470.6 2 銘柄	10,436 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	648.77 2 銘柄	736.791 2 銘柄	1,862 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	123.375 2 銘柄	138.383 2 銘柄	935 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	11.363 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 銘 柄 数 < 比 率 >	26.896 4 銘柄	30.394 4 銘柄	1,736 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	38.259 5 銘柄	30.394 4 銘柄	1,736 <0.0%>
合 計		□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	3,484.594 54 銘柄	3,468.583 48 銘柄	— <1.6%>

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

(3)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	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・ゼーランド・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30VA（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50VA（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30VA（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50VA（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

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

 iFree 8資産バランス 1,653,751,846円

 iFree 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30 398,897,541円

 ダイワ・ライフ・バランス50 1,032,243,064円

 ダイワ・ライフ・バランス70 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30 1,744,507円

 ダイワつみたてインデックスバランス50 3,116,189円

 ダイワつみたてインデックスバランス70 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40VA 33,515,973円

 ダイワ世界バランスファンド60VA 23,980,161円

 ダイワ・バランスファンド35VA 502,355,515円

 ダイワ・バランスファンド25VA（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

外国株式インデックスマザーファンド

全世界株式インデックス・ファンド（オール・カンントリー）	1,382,611,842円
iFree 全世界株式インデックス（オール・カンントリー）	10,670,895円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,036,240,454円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	394,227,613円
ダイワ外国株式インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）	6,293,342,196円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	3,397,302,663円
ダイワライフスタイル2 5	5,443,120円
ダイワライフスタイル5 0	28,074,289円
ダイワライフスタイル7 5	25,351,068円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	62,203,629円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	61,446,762円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は84,522円です。	

■損益の状況

当期 自 2024年12月3日 至 2025年12月1日

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書）

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

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

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

ダイワ日本債券インデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第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：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	日本債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		純資産総額の30%以下
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

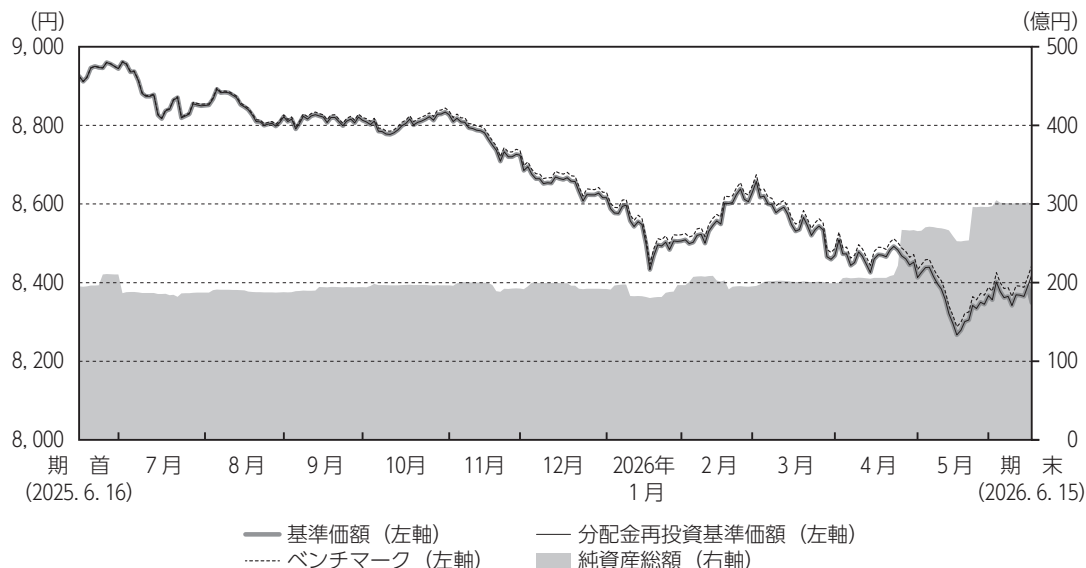
決 算 期	基 準 価 額			ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	9,848	0	△ 3.4	514.574	△ 3.3	99.4	—	18,663
7 期末 (2023年 6 月15日)	9,857	5	0.1	516.013	0.3	99.4	—	24,860
8 期末 (2024年 6 月17日)	9,373	60	△ 4.3	494.601	△ 4.1	99.4	—	21,017
9 期末 (2025年 6 月16日)	8,925	100	△ 3.7	477.412	△ 3.5	99.3	—	19,522
10期末 (2026年 6 月15日)	8,349	70	△ 5.7	451.659	△ 5.4	99.3	—	30,023

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

* ベンチマークはダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数です。

基準価額・騰落率

期首：8,925円

期末：8,349円（分配金70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。

ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		ダイワ・ボンド・インデックス (D B I) 総合指数		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	8, 925	—	477. 412	—	99. 3	—
6 月末	8, 944	0. 2	478. 485	0. 2	99. 5	—
7 月末	8, 851	△ 0. 8	473. 634	△ 0. 8	99. 3	—
8 月末	8, 822	△ 1. 2	472. 163	△ 1. 1	98. 9	—
9 月末	8, 813	△ 1. 3	471. 810	△ 1. 2	99. 5	—
10月末	8, 827	△ 1. 1	472. 676	△ 1. 0	99. 1	—
11月末	8, 724	△ 2. 3	467. 336	△ 2. 1	99. 3	—
12月末	8, 616	△ 3. 5	461. 600	△ 3. 3	99. 1	—
2026年 1 月末	8, 506	△ 4. 7	455. 843	△ 4. 5	99. 4	—
2 月末	8, 629	△ 3. 3	462. 487	△ 3. 1	99. 2	—
3 月末	8, 469	△ 5. 1	453. 970	△ 4. 9	99. 4	—
4 月末	8, 413	△ 5. 7	451. 104	△ 5. 5	99. 2	—
5 月末	8, 367	△ 6. 3	448. 726	△ 6. 0	99. 0	—
(期末) 2026年 6 月15日	8, 419	△ 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月以降は、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出や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

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

ポートフォリオについて

(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。

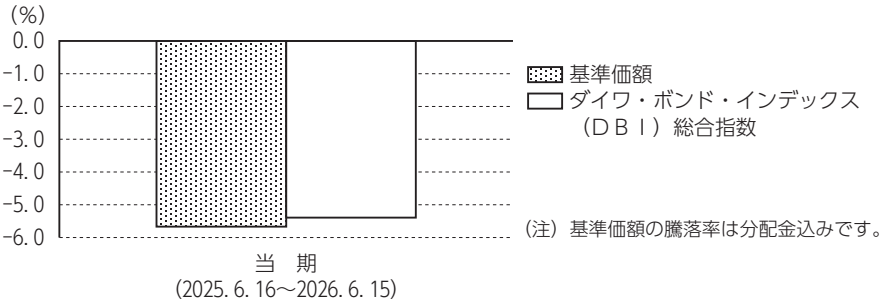
組入ファンド	ベンチマーク
日本債券インデックスマザーファンド	ダイワ・ボンド・インデックス（DBI）総合指数

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

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

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	70
対基準価額比率	(%)	0.83
当期の収益	(円)	38
当期の収益以外	(円)	31
翌期繰越分配対象額	(円)	387

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 38.69円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00
(c) 収益調整金	✓ 418.76
(d) 分配準備積立金	0.00
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	457.45
(f) 分配金	70.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	387.45

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

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

■日本債券インデックスマザーファンド

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

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

1万口当りの費用の明細

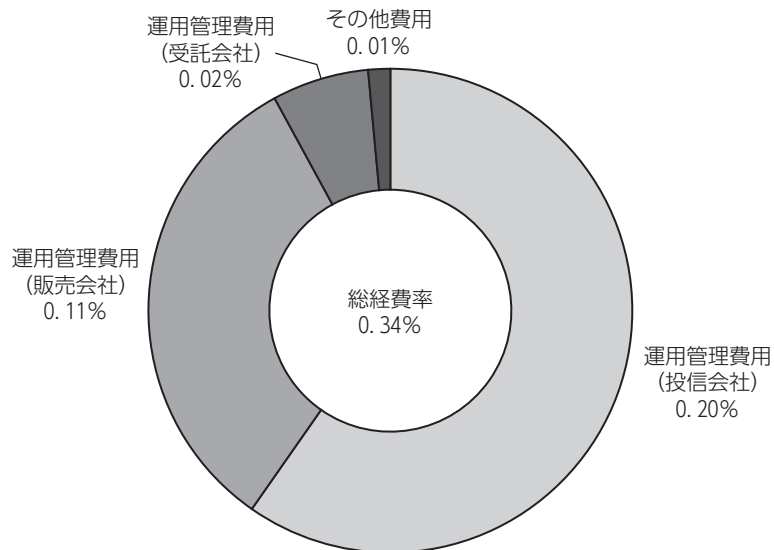
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	29円	0. 334%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8, 659円です。
(投 信 会 社)	(18)	(0. 203)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、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. 340	

- (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	
	□ 数	金 額	□ 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	18,007,565	21,998,295	8,438,971	10,448,189

(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13.7%
※平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファン
ドのマザーファンド所有口数の割合。

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって
発行される有価証券

(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

当作成期中における売買託手数料の利害関係人への
支払いはありません。

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

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約およ
び保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日本債券インデックス マザーファンド	15,310,914	24,879,508	29,994,734

(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	29,994,734	98.9
コール・ローン等、その他	331,470	1.1
投資信託財産総額	30,326,205	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	30,326,205,151円	
コール・ローン等	317,747,293	
日本債券インデックス		
マザーファンド（評価額）	29,994,734,859	
未収入金	13,722,999	
(B) 負債	302,389,494	
未払収益分配金	251,725,878	
未払解約金	13,205,084	
未払信託報酬	36,854,448	
その他未払費用	604,084	
(C) 純資産総額（A－B）	30,023,815,657	
元本	35,960,839,825	
次期繰越損益金	△	5,937,024,168
(D) 受益権総口数	35,960,839,825口	
1万口当り基準価額（C／D）	8,349円	

* 期首における元本額は21,872,634,914円、当作成期間中における追加設定元本額は26,504,446,304円、同解約元本額は12,416,241,393円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は8,349円です。
* 当期末の純資産総額が元本額を下回っており、その差額は5,937,024,168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	270,140円	
受取利息	270,140	
(B) 有価証券売買損益	△	811,238,769
売買益	217,673,580	
売買損	△	1,028,912,349
(C) 信託報酬等	△	70,550,099
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	△	881,518,728
(E) 前期繰越損益金	△	697,744,017
(F) 追加信託差損益金	△	4,106,035,545
(配当等相当額)	(	1,505,906,615)
(売買損益相当額)	(△	5,611,942,160)
(G) 合計（D＋E＋F）	△	5,685,298,290
(H) 収益分配金	△	251,725,878
次期繰越損益金（G＋H）	△	5,937,024,168
追加信託差損益金	△	4,218,611,667
(配当等相当額)	(	1,393,330,493)
(売買損益相当額)	(△	5,611,942,160)
繰越損益金	△	1,718,412,501

(注1) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しておりません。
(注2) 追加信託差損益金とは、追加信託金と元本との差額をいい、元本を下回る場合は損失として、上回る場合は利益として処理されます。
(注3) 収益分配金の計算過程は下記「収益分配金の計算過程（総額）」をご参照ください。

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	139,149,756円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	1,505,906,615
(d) 分配準備積立金	0
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	1,645,056,371
(f) 分配金	251,725,878
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	1,393,330,493
(h) 受益権総口数	35,960,839,825口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	70円

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ日本債券インデックス（ダイワSMA専用））が投資対象としている「日本債券インデックスマザーファンド」の決算日（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 格 以 下 組 入 率 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	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
	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

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	
	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
	365 10年国債	0.1000	2,760,000	2,492,804	2031/12/20

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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

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	
	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
	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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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

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	
		70 30年国債	0.7000	780,000	401,388	2051/03/20
		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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
		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
		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

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	
	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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	8 ビーエヌピーパリバ	1.0100	100,000	97,919	2028/09/07
	27 リソなホールデイン	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
	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

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
		107東日本旅客鉄	1.4150 %	100,000 千円	69,249 千円	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。

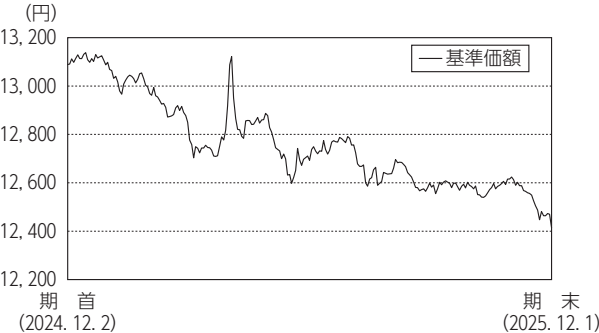
運用方針	投資成果をダイワ・ボンド・インデックス（D B I）総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	わが国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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	%	—	%	%	%
12月末	13, 098	0. 1	490. 676	—	99. 8	—
2025年 1 月末	13, 003	△ 0. 7	487. 408	0. 1	99. 6	—
2 月末	12, 916	△ 1. 3	484. 139	△ 0. 7	99. 6	—
3 月末	12, 790	△ 2. 3	479. 407	△ 1. 3	99. 5	—
4 月末	12, 861	△ 2. 3	479. 407	△ 2. 3	99. 6	—
5 月末	12, 861	△ 1. 7	482. 074	△ 2. 3	99. 6	—
6 月末	12, 697	△ 3. 0	475. 855	△ 1. 7	99. 5	—
7 月末	12, 766	△ 3. 0	475. 855	△ 3. 0	99. 3	—
8 月末	12, 637	△ 2. 5	478. 485	△ 2. 5	99. 6	—
9 月末	12, 637	△ 3. 5	473. 634	△ 3. 5	99. 4	—
10 月末	12, 599	△ 3. 5	473. 634	△ 3. 5	99. 4	—
11 月末	12, 599	△ 3. 7	472. 163	△ 3. 8	99. 0	—
12 月末	12, 590	△ 3. 8	471. 810	△ 3. 8	99. 6	—
1 月末	12, 613	△ 3. 6	472. 676	△ 3. 7	99. 2	—
2 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バース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、ベンチマークに含まれる債券のうち、格付けの低い銘柄については、信用リスク管理や流動性確保の観点から投資を見送ることもあります。
- ◆ポートフォリオについて
当ファンドの基準価額の騰落率が、ベンチマークの騰落率に連動することをめざしたポートフォリオ構築を行いました。当作成期を通じて、公社債組入比率を高位に保つと同時に、ポートフォリオの満期構成やデデュレーション、金利や信用スプレッド (国債以外の債券における国債との利回り格差) の変動に対する感応度などをベンチマークに適切に近づけることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対応して、ポートフォリオのリバランスを適宜行いました。
- ◆ベンチマークとの差異について
当作成期のベンチマークの騰落率は△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連動性を維持するように運用を行います。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。

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

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	一円
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
国 内	国債証券	千円 58, 477, 385	千円 (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 付	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	千円	銘 柄	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）

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		
					5年以上	2年以上	2年末満
	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			末	
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
国債証券		%	千円	千円	
	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

日本債券インデックスマザーファンド

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	161 5年国債	0.3000	1,520,000	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

区 分	当	期	末		
	銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	361 10年国債	0.1000	1,200,000	1,125,096	2030/12/20
	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	432,000	423,338	2034/06/20
	376 10年国債	0.9000	1,010,000	938,441	2034/09/20

日本債券インデックスマザーファンド

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

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

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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
	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

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	
	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
	129 地方公共団体	0.0950	200,000	188,607	2030/02/28

日本債券インデックスマザーファンド

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	
	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20	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 リソナホールデイン	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 ビーエヌピーパリバ	1.0100	100,000	98,251	2028/09/07
	27 リソナホールデイン	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

区 分		当 期	末	償還年月日	
銘 柄		年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千円	千円	
	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
	23 森ビル	0.9700	100,000	80,662	2038/05/17
	107東日本旅客鉄	1.4150	100,000	75,690	2045/01/27
種 別 小 計	銘 柄 数	69銘柄			
	金 額		8,800,000	8,442,648	
合 計	銘 柄 数	436銘柄			
	金 額		165,571,000	148,056,636	

(注) 単位未満は切捨て。

日本債券インデックスマザーファンド

■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	148,056,636	97.1
コール・ローン等、その他	4,365,548	2.9
投資信託財産総額	152,422,184	100.0

(注) 評価額の単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	152,422,184,664円
コール・ローン等	490,369,628
公社債（評価額）	148,056,636,090
未収入金	3,454,022,850
未収利息	375,422,244
前払費用	45,733,852
(B)負債	3,628,909,797
未払金	3,554,588,450
未払解約金	74,321,347
(C)純資産総額（A－B）	148,793,274,867
元本	119,861,352,942
次期繰越損益金	28,931,921,925
(D)受益権総口数	119,861,352,942口
1万口当り基準価額（C／D）	12,414円

* 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
DC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・ノーロード 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。

■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	1,178,528,057円
受取利息	1,178,528,057
(B)有価証券売買損益	△ 8,263,874,870
売買益	51,273,650
売買損	△ 8,315,148,520
(C)当期損益金（A＋B）	△ 7,085,346,813
(D)前期繰越損益金	30,514,387,947
(E)解約差損益金	△ 4,668,063,334
(F)追加信託差損益金	10,170,944,125
(G)合計（C＋D＋E＋F）	28,931,921,925
次期繰越損益金（G）	28,931,921,925

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書)

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

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

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

ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

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：2017年 2月16日）		
運用方針	投資成果をFTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		純資産総額の10%以下
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

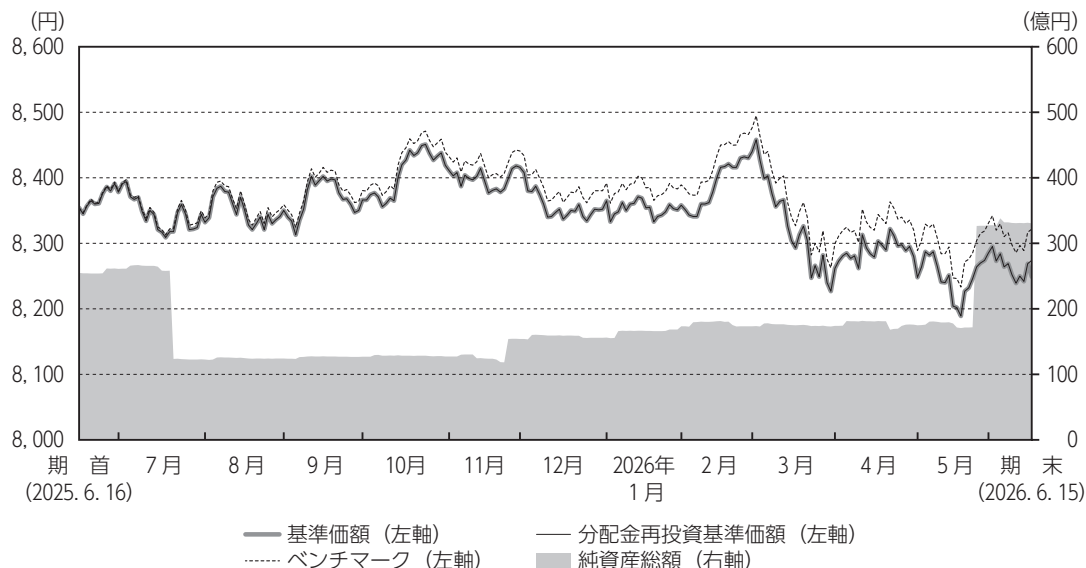
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	9, 122	120	△ 13. 8	9, 492	△ 13. 5	101. 6	0. 2	16, 292
7 期末 (2023年 6 月15日)	8, 698	0	△ 4. 6	9, 092	△ 4. 2	98. 0	1. 6	15, 393
8 期末 (2024年 6 月17日)	8, 458	0	△ 2. 8	8, 911	△ 2. 0	96. 4	1. 7	14, 214
9 期末 (2025年 6 月16日)	8, 354	0	△ 1. 2	8, 856	△ 0. 6	97. 8	1. 5	25, 482
10期末 (2026年 6 月15日)	8, 249	25	△ 1. 0	8, 822	△ 0. 4	97. 8	0. 2	33, 041

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

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

基準価額・騰落率

期首：8,354円

期末：8,249円（分配金25円）

騰落率：△1.0%（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」の受益証券を通じて、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。

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、円ヘッジ・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
(期首) 2025年 6 月16日	円	%		%	%	%
	8,354	—	8,856	—	97.8	1.5
6 月末	8,378	0.3	8,883	0.3	98.5	1.5
7 月末	8,332	△ 0.3	8,840	△ 0.2	98.6	1.7
8 月末	8,350	△ 0.0	8,861	0.1	95.2	1.6
9 月末	8,366	0.1	8,884	0.3	97.3	1.6
10月末	8,411	0.7	8,939	0.9	99.9	1.7
11月末	8,416	0.7	8,948	1.0	98.7	1.6
12月末	8,365	0.1	8,896	0.5	97.6	1.5
2026年 1 月末	8,358	0.0	8,893	0.4	95.5	1.4
2 月末	8,440	1.0	8,986	1.5	98.5	—
3 月末	8,262	△ 1.1	8,799	△ 0.6	98.5	—
4 月末	8,248	△ 1.3	8,787	△ 0.8	99.0	—
5 月末	8,285	△ 0.8	8,831	△ 0.3	98.4	0.7
(期末) 2026年 6 月15日	8,274	△ 1.0	8,822	△ 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。

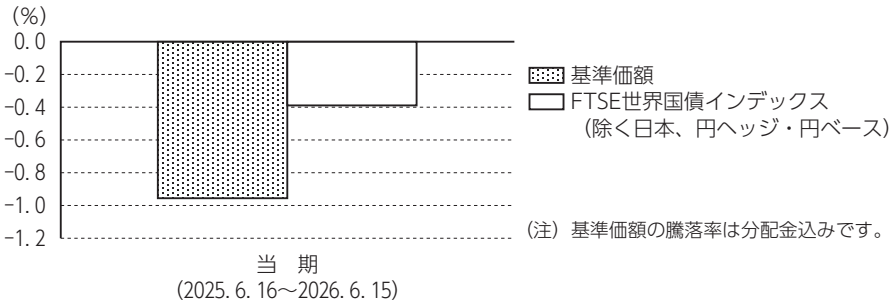
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）

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△1.0%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

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

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

なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	25
対基準価額比率	(%)	0.30
当期の収益	(円)	25
当期の収益以外	(円)	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,577

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

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

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

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

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 110.60円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00
(c) 収益調整金	1,445.48
(d) 分配準備積立金	46.55
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	1,602.64
(f) 分配金	25.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	1,577.64

（注）✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックス（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	35円	0. 417%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は8, 345円です。
(投 信 会 社)	(24)	(0. 285)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(9)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 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	2	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)	(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)	(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	36	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。

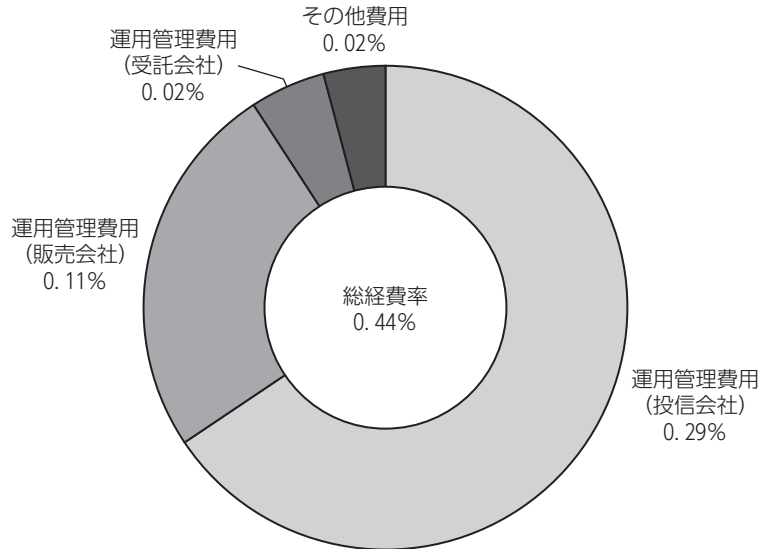
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
外国債券インデックス （為替ヘッジあり） マザーファンド	33,836,348	28,105,350	24,587,810	20,448,013

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス （為替ヘッジあり）マザーファンド	30,468,053	39,716,591	32,944,912

(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	%
外国債券インデックス （為替ヘッジあり）マザーファンド	32,944,912	99.1
コール・ローン等、その他	290,040	0.9
投資信託財産総額	33,234,952	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) 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。

■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	33,234,952,876円
コール・ローン等	236,785,522
外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（評価額）	32,944,912,578
未収入金	53,254,776
(B) 負債	193,001,196
未払収益分配金	100,139,432
未払解約金	52,741,304
未払信託報酬	39,344,027
その他未払費用	776,433
(C) 純資産総額（A－B）	33,041,951,680
元本	40,055,773,076
次期繰越損益金	△ 7,013,821,396
(D) 受益権総口数	40,055,773,076口
1万口当り基準価額（C／D）	8,249円

＊期首における元本額は30,504,357,999円、当作成期間中における追加設定元本額は34,135,374,611円、同解約元本額は24,583,959,534円です。

＊当期末の計算口数当りの純資産額は8,249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7,013,821,396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	429,540円
受取利息	429,540
(B) 有価証券売買損益	△ 41,659,854
売買益	91,359,064
売買損	△ 133,018,918
(C) 信託報酬等	△ 72,829,372
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 114,059,686
(E) 前期繰越損益金	△ 268,056,361
(F) 追加信託差損益金	△ 6,531,565,917
(配当等相当額)	(5,790,007,451)
(売買損益相当額)	(△ 12,321,573,368)
(G) 合計 (D + E + F)	△ 6,913,681,964
(H) 収益分配金	△ 100,139,432
次期繰越損益金 (G + H)	△ 7,013,821,396
追加信託差損益金	△ 6,531,565,917
(配当等相当額)	(5,790,007,451)
(売買損益相当額)	(△ 12,321,573,368)
分配準備積立金	529,390,810
繰越損益金	△ 1,011,646,289

■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	443,034,772円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	5,790,007,451
(d) 分配準備積立金	186,495,470
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	6,419,537,693
(f) 分配金	100,139,432
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	6,319,398,261
(h) 受益権総口数	40,055,773,076□

- (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 お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	25円

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

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。

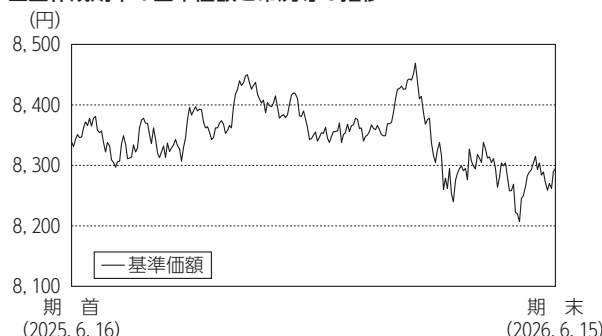
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、円ヘッジ・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の10%以下

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 比	債 券 先 比 率
			騰落率 (ベンチマーク)	騰落率		
	円 —	% —	% —	% —	% —	% —
(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) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：8,339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、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。

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

■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	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)
国	ユーロ (アイルランド)	国債証券	千ユーロ 487	千ユーロ 458 (ー)
	ユーロ (オランダ)	国債証券	千ユーロ 3, 778	千ユーロ 3, 855 (ー)

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

(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		百万円	百万円	百万円	百万円
	債券先物取引	20, 692	22, 483	ー	ー

(注 1) 金額は受渡し代金。
(注 2) 単位未満は切捨て。

■主要な売買銘柄
公 社 債

(2025年 6月17日から2026年 6月15日まで)

当 期		期	
買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 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）

作 成 期	当 期				未	残存期間別組入比率		
区 分	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うちＢＢ格 以下組入 比			
		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 468,192	千アメリカ・ドル 433,829	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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

作成期	当期				末			
区分	額面金額	評価額		組入比率	うちＢＢ格以下組入率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
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	千円 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
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 7,950	千アメリカ・ドル 8,182	千円 1,310,627	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	400	410	65,766	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	1,500	1,611	258,129	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	630	661	106,029	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	500	504	80,854	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	1,300	1,360	217,968	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,000	988	158,257	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	800	797	127,742	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	430	385	61,679	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,410	1,363	218,418	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	390	386	61,849	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	500	498	79,814	2041/02/15	
	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	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

当			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	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
	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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

当			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	4.2500	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

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	1,000	985	157,847
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	900	878	140,748
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	900	877	140,596
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	900	890	142,685
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	900	886	141,976
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,300	2,256	361,417
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,700	1,653	264,880
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,968	315,365
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,000	2,897	464,129
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	981	157,256
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,300	2,224	356,252
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,300	1,242	198,959
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,800	2,717	435,223
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,200	1,182	189,467
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,200	1,194	191,374
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	800	788	126,280
		UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	5.0000	400	401	64,376
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
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	907	980	112,461
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	300	341	39,155
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	620	648	74,358
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	140	136	15,618
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	424	48,649
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	930	916	105,132
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	600	591	67,830
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,570	1,108	127,178
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,300	1,277	146,548
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,245	257,584
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,000	1,856	212,970
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	250	162	18,631
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,000	919	105,510
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	469	53,808
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	960	110,171
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,519	174,240
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	582	66,814
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,400	1,136	130,395
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,499	171,940
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,469	168,549
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	795	91,259
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	991	113,712
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	282	32,427
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,000	989	113,533
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,185	135,953
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	997	114,429
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	493	56,614
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	992	113,835
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	200	196	22,577
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	995	114,147
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	498	57,128
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
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,159	1,151	130,435
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	725	657	74,499
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	682	77,285
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	184	154	17,455

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	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	
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
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	80	100	12,589	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	200	212	26,554	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	300	309	38,637	2040/07/01
通貨小計	銘柄数 金 額	13銘柄		3,919	4,159	520,056	
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	287	26,959	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	253	23,761	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	491	46,072	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	500	445	41,738	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	500	445	41,719	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	135	12,646	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	250	247	23,184	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	700	705	66,119	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	600	589	55,202	2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄		3,850	3,602	337,405	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	810	424	91,537	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	400	201	43,350	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	820	594	128,030	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	900	397	85,651	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	650	630	135,769	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	700	660	142,385	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	217	81	17,551	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	500	258	55,626	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	670	296	63,878	2054/10/22

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	当 期		末		償還年月日	
				年利率	額 面 金 額	評 価 額			
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額		
				%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円		
				国債証券	0.8750	1,200	1,076	231,846	2029/10/22
				国債証券	1.2500	700	407	87,813	2041/10/22
				国債証券	0.3750	400	339	73,044	2030/10/22
				国債証券	0.5000	850	201	43,450	2061/10/22
				国債証券	0.1250	500	469	101,184	2028/01/31
				国債証券	0.6250	820	286	61,678	2050/10/22
				国債証券	0.6250	1,630	1,133	244,154	2035/07/31
				国債証券	0.2500	2,250	1,834	395,351	2031/07/31
				国債証券	0.8750	200	90	19,428	2046/01/31
				国債証券	1.2500	1,000	419	90,428	2051/07/31
				UNITED KINGDOM GILT	1.1250	1,000	634	136,739	2039/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	0.5000	2,200	2,002	431,360	2029/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	0.8750	1,300	1,007	217,162	2033/07/31
				UNITED KINGDOM GILT	1.5000	200	86	18,678	2053/07/31
				UNITED KINGDOM GILT	1.0000	500	414	89,386	2032/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	1.1250	200	58	12,555	2073/10/22
				UNITED KINGDOM GILT	3.7500	800	709	152,778	2038/01/29
				UNITED KINGDOM GILT	3.2500	1,000	926	199,567	2033/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	3.7500	700	522	112,498	2053/10/22
				UNITED KINGDOM GILT	4.0000	600	457	98,534	2063/10/22
				UNITED KINGDOM GILT	4.5000	900	904	194,825	2028/06/07
				UNITED KINGDOM GILT	4.6250	1,000	997	214,921	2034/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	4.7500	700	649	139,902	2043/10/22
				UNITED KINGDOM GILT	4.3750	1,000	831	179,241	2054/07/31
				UNITED KINGDOM GILT	4.0000	500	490	105,604	2031/10/22
				UNITED KINGDOM GILT	4.1250	500	497	107,216	2029/07/22
				UNITED KINGDOM GILT	4.2500	1,460	1,414	304,804	2034/07/31
				UNITED KINGDOM GILT	4.3750	1,210	1,115	240,345	2040/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	4.3750	800	801	172,764	2028/03/07
				UNITED KINGDOM GILT	4.3750	1,900	1,903	410,147	2030/03/07
				UNITED KINGDOM GILT	4.5000	1,100	1,078	232,318	2035/03/07
				UNITED KINGDOM GILT	5.3750	700	683	147,172	2056/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	4.7500	600	595	128,405	2035/10/22
				UNITED KINGDOM GILT	5.2500	200	200	43,141	2041/01/31
				UNITED KINGDOM GILT	4.1250	400	395	85,274	2031/03/07
				UNITED KINGDOM GILT	4.1250	500	487	105,017	2033/03/07
				UNITED KINGDOM GILT	4.6250	200	194	41,853	2037/03/07
				UNITED KINGDOM GILT	4.8750	300	299	64,441	2036/07/31
				United Kingdom Gilt	6.0000	963	1,004	216,472	2028/12/07
				United Kingdom Gilt	4.2500	1,390	1,376	296,632	2032/06/07
				United Kingdom Gilt	4.2500	915	871	187,807	2036/03/07
				United Kingdom Gilt	4.7500	550	533	114,880	2038/12/07
				United Kingdom Gilt	4.2500	770	655	141,142	2046/12/07
				United Kingdom Gilt	4.2500	500	500	107,875	2027/12/07
				United Kingdom Gilt	4.5000	911	828	178,500	2042/12/07
				United Kingdom Gilt	4.7500	907	925	199,377	2030/12/07
				United Kingdom Gilt	4.2500	743	620	133,736	2049/12/07
				United Kingdom Gilt	4.2500	330	301	65,058	2039/09/07
				United Kingdom Gilt	4.5000	600	591	127,491	2034/09/07
				United Kingdom Gilt	4.0000	827	636	137,238	2060/01/22
				United Kingdom Gilt	4.2500	600	541	116,662	2040/12/07
				United Kingdom Gilt	3.7500	300	226	48,775	2052/07/22
				United Kingdom Gilt	3.2500	875	661	142,451	2044/01/22
				United Kingdom Gilt	3.5000	500	340	73,294	2068/07/22
				United Kingdom Gilt	3.5000	950	735	158,571	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	64銘柄			50,318	41,514	8,944,787		
イスラエル		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,200	1,419	77,843	2042/01/31	
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	1,200	1,150	63,091	2047/03/31	

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
							千円
		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
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	1,000	1,029	56,475
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1000	2,700	2,743	150,490
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1500	600	623	34,207
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	1,700	1,728	94,813
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	4,740	5,527	137,403
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,200	3,122	77,624
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,594	39,640
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	1,162	28,906
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,746	43,429
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	2,000	1,910	32,251
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,839	31,042
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	2,500	2,218	37,450
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,715	28,955
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	2,000	1,774	29,948
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	1,300	1,211	20,455
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	5,000	4,797	80,989
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	2,520	2,679	45,785
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,550	2,477	42,343
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	492	8,411
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,840	48,541
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	4,000	3,569	60,998
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,500	1,411	24,114
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,000	962	16,447
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,942	33,194
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	11,450	9,863	91,975
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	8,512	79,377
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	10,000	9,336	87,056
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	18,500	18,770	175,030
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	10,000	9,349	87,176
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	15,000	14,511	135,319
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	2,000	1,697	15,830
		Mexican Bonos	国債証券	7.5000	20,800	20,912	195,004
		Mexican Bonos	国債証券	10.0000	2,750	2,926	27,287
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	6,500	6,589	61,445
		Mexican Bonos	国債証券	8.5000	5,000	4,707	43,899
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	12,700	12,342	115,088
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	19,050	16,308	152,073
		Mexican Bonos	国債証券	7.7500	16,300	15,145	141,231
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			160,050	150,975	1,407,798

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
				%	千韓国・ウォン	千韓国・ウォン	千円
韓国		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.8750	1,000,000	630,650	66,964
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.6250	550,000	402,688	42,759
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.2500	500,000	417,780	44,361
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.0000	300,000	200,025	21,239
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.5000	500,000	292,090	31,015
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.3750	100,000	90,637	9,624
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.5000	300,000	269,709	28,638
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.8750	300,000	219,453	23,302
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.3750	200,000	183,746	19,510
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.2500	300,000	250,680	26,618
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.6250	600,000	537,324	57,055
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.8750	320,000	303,552	32,232
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	600,000	452,238	48,020
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.8750	150,000	123,100	13,071
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.6250	250,000	182,352	19,362
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	430,000	343,238	36,446
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	300,000	292,782	31,088
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.2500	480,000	444,777	47,228
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.5000	400,000	350,216	37,187
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	3.7500	250,000	243,725	25,879
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.7500	300,000	240,945	25,584
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.0000	300,000	208,530	22,142
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	2.1250	150,000	105,367	11,188
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	千オフショア・人民元	
		China Government Bond	国債証券	3.2900	6,500	6,843	162,149
		China Government Bond	国債証券	3.1300	11,000	11,707	277,383
		China Government Bond	国債証券	3.8500	5,300	5,647	133,800
		China Government Bond	国債証券	2.8500	24,000	24,432	578,872
		China Government Bond	国債証券	2.6800	4,000	4,195	99,407
		China Government Bond	国債証券	3.2800	14,000	14,472	342,883
		China Government Bond	国債証券	3.2700	12,000	13,037	308,888
		China Government Bond	国債証券	3.8100	9,500	12,183	288,654
		China Government Bond	国債証券	3.0100	8,000	8,292	196,479
		China Government Bond	国債証券	3.7200	6,000	7,632	180,833
		China Government Bond	国債証券	3.0200	12,800	13,815	327,327
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	6,500	6,710	158,990
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	6,000	6,325	149,869
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	10,000	10,553	250,043
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	6,400	8,446	200,116
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	7,000	8,981	212,803
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	7,600	9,137	216,486
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	3,500	3,640	86,250
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,300	4,100	97,148
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	5,300	5,701	135,088
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	9,800	10,469	248,049
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	4,000	4,172	98,860
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	4,000	4,820	114,213
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	8,000	8,563	202,898
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	3,000	3,130	74,172
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	11,000	11,715	277,573
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,000	2,125	50,358
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	13,000	13,549	321,012
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	16,000	16,244	384,876
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	4,000	4,671	110,671
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	8,000	8,621	204,272
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	13,000	13,660	323,658
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	8,000	8,186	193,954
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	8,000	8,697	206,064

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		未 評 価 額		償還年月日
				年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
						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	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			810,500	847,097	20,069,851	
	金 額							
マレーシア		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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット	千円	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	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
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7660	1,000	991	39,262	2041/01/15
通貨小計	銘柄数 金 額	17銘柄		18,880	19,582	775,453	
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	78,274	2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,815	1,787	94,956	2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	2,300	2,168	67,971	2030/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,552	83,930	2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5000	2,300	1,916	92,904	2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,000	2,121	91,231	2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,000	2,083	43,978	2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,000	1,004	85,231	2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	2,000	1,946	66,334	2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,514	53,332	2028/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,217	59,036	2035/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,400	1,348	172,202	2031/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	4,000	3,932	25,647	2036/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.2500	600	585	27,120	2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	5.7500	600	619	76,816	2028/04/25
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	1,800	1,754		
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		26,415	25,551	1,118,967	
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	124,799	2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	680	671	74,866	2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	510	402	79,773	2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	500	429	72,008	2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	400	387	25,069	2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	150	134	17,431	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	100	93	73,827	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	397	24,728	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	200	133	18,466	2036/06/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.1000	100	99		
国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄		3,240	2,749	510,972	
ユーロ（オランダ）	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	千ユーロ	千ユーロ	159,736	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	800	859	170,001	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	880	914	70,822	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	390	381	150,275	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	910	808	91,148	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	500	490	143,139	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	800	770	120,893	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	700	650	32,179	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	250	173	15,157	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	81	113,070	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	608	28,171	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	220	151	86,853	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	467	96,963	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	521	139,656	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,030	751	90,405	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	486		

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
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	198	36,897
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	100	97	18,081
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	965	179,392
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	100	98	18,346
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	494	91,852
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	193	36,001
国 小 計	銘柄数 金 額	21銘柄			11,080	10,166	1,889,048
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
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	460	379	70,496
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	650	416	77,343
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	300	175	32,523
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	310	198	36,890
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	400	321	59,818
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	500	482	89,578
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	100	88	16,450
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	500	473	87,976
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	150	92	17,168
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	900	806	149,863
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	600	375	69,768
		Belgium Government Bond	国債証券	—	400	341	63,395
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	600	510	94,939
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	400	214	39,900
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	500	448	83,290
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	790	146,909
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	400	331	61,687
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	300	289	53,720
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	342	63,645
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	996	185,245
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	292	54,309
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	100	93	17,334
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	395	73,428
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	200	198	36,808
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,000	1,048	194,813
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	750	840	156,119
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	300	311	57,821
		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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	未 期		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	
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,406	447,096	2028/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,000	1,695	315,057	2034/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,750	2,618	486,604	2028/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,050	604	112,415	2050/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,600	3,365	625,396	2029/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,230	539	100,268	2052/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	501	93,146	2040/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	613	114,024	2030/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	300	77	14,315	2072/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,400	752	139,785	2044/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	1,859	345,517	2031/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	424	78,941	2053/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	911	169,392	2032/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,000	749	139,333	2038/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	1,450	269,598	2028/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,000	1,853	344,432	2032/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,400	1,117	207,728	2043/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	842	156,600	2054/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	800	783	145,501	2033/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,313	429,856	2033/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	241	44,899	2049/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,000	1,994	370,640	2027/09/24
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	800	639	118,909	2055/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,200	2,186	406,240	2030/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,300	1,250	232,386	2034/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	300	281	52,289	2042/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	900	787	146,329	2056/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	2,000	1,942	360,881	2035/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	900	886	164,685	2031/02/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,285	238,821	2035/11/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	195	36,327	2046/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	600	586	108,970	2057/05/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,000	1,000	185,942	2037/06/25
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	500	501	93,211	2032/02/25
国 小 計	銘柄数	48銘柄						
	金 額				67,058	60,632	11,266,701	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ（ドイツ）		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	455	473	87,973	2027/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	800	836	155,445	2028/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	834	154,999	2028/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	496	555	103,297	2030/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,000	2,237	415,787	2031/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,100	1,246	231,689	2034/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,390	1,507	280,117	2037/01/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,020	1,130	210,095	2039/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	800	931	173,167	2040/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	656	646	120,085	2042/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,098	961	178,736	2044/07/04
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	688	127,951	2046/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,100	1,074	199,653	2027/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,250	819	152,230	2048/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,800	1,739	323,274	2028/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	190	35,369	2028/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,300	1,222	227,197	2029/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	460	85,648	2029/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	603	112,168	2050/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	385	71,605	2035/05/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,076	199,992	2030/08/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	600	530	98,571	2031/02/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	892	165,759	2036/05/15

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

当			期		末		償還年月日
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,410	262,089	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,450	627	116,610	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	870	161,838	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	871	161,893	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	943	175,307	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	800	558	103,706	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,000	982	182,555	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,100	1,065	198,002	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	900	871	162,023	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	400	279	52,022	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	983	182,811	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,000	987	183,564	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	800	762	141,712	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,100	896	166,524	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	800	730	135,804	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	977	181,655	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,200	1,159	215,507	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	950	836	155,363	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,500	1,455	270,501	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	300	294	54,751	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	400	396	73,700	2036/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	395	73,464	2047/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	80	14,935	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,800	1,785	331,750	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,200	1,189	221,041	2028/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	400	399	74,163	2028/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	992	184,489	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	600	591	109,926	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	500	493	91,625	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	2,700	2,674	496,932	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	198	36,799	2031/04/16
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）	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	1,000	1,060	197,123	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,000	989	183,919	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	206	38,380	2045/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	469	87,179	2034/04/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	500	490	91,077	2029/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4750	500	453	84,286	2030/10/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	600	524	97,537	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	400	373	69,318	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	200	198	36,800	2036/06/13
国 小 計	銘柄数 金 額	9銘柄		4,900	4,766	885,622	
ユーロ（スペイン）	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	910	880	163,566	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	350	298	55,386	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	880	757	140,800	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	820	778	144,735	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,170	1,152	214,083	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	3,150	3,079	572,198	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	780	630	117,138	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	900	869	161,578	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	265	49,314	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	900	838	155,773	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	800	424	78,878	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	800	748	139,064	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	400	287	53,386	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	1,500	1,312	243,835	2031/04/30

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

		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	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	千ユーロ 150	千ユーロ 68	千円 12,797	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	958	178,199	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	900	678	126,025	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	500	330	61,330	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	900	790	146,799	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	550	355	66,135	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,400	1,318	245,090	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,750	1,699	315,829	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	640	603	112,213	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,000	1,001	186,109	2033/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	630	643	119,557	2039/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,532	284,731	2029/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,100	2,100	390,397	2034/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	400	390	72,640	2054/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	600	607	112,798	2034/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,000	1,008	187,360	2031/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,600	1,594	296,327	2030/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,282	238,251	2035/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	300	295	54,948	2035/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	298	55,390	2033/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	700	692	128,726	2036/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	400	395	73,528	2029/03/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	680	783	145,520	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,100	1,167	217,023	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	800	901	167,443	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	500	551	102,512	2041/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	990	1,149	213,669	2044/10/31
国 小 計	銘柄数	41銘柄						
	金 額				37,350	35,524	6,601,102	
ユーロ（イタリア）		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	千ユーロ 1,135	千ユーロ 1,192	221,590	2027/11/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	505	433	80,547	2046/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	500	459	85,422	2032/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	300	234	43,500	2047/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	450	394	73,229	2036/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	350	243	45,332	2067/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	400	376	69,889	2033/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	910	797	148,128	2048/03/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,050	2,036	378,447	2027/08/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	700	635	118,135	2038/09/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,483	275,602	2028/02/01
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	800	148,746	2028/12/01
		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

外国債券インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

			当	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
							%			千	ユ	ー	ロ		千	ユ	ー	ロ		千	円	
		ITALIAN	GOVERNMENT	BOND	国債証券	2.5000							381					70,902			2032/12/01	
		ITALIAN	GOVERNMENT	BOND	国債証券	3.2500							400					70,000			2038/03/01	
		ITALIAN	GOVERNMENT	BOND	国債証券	4.0000							900					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	69銘柄								55,793			54,812			10,185,325				
		金	額																			
ユーロ	(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500							千	ユ	ー	ロ		千	ユ	ー	ロ			
		Finland Government Bond	国債証券	1.3750									190					171			2031/04/15	
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000									270					175			2047/04/15	
		Finland Government Bond	国債証券	1.1250									200					194			2027/09/15	
		Finland Government Bond	国債証券	0.5000									150					129			2034/04/15	
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250									500					476			2028/09/15	
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500									350					257			2036/04/15	
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000							1,300		650					407			2040/09/15	
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750									300					1,189			2032/09/15	
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500									500					417			2029/04/15	
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000									350					345			2055/04/15	
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000									200					195			2034/09/15	
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500									120					120			2035/09/15	
																		22,345			2028/07/04	
国	小	計	銘柄数	13銘柄									5,080			4,383			814,511			
		金	額																			
ユーロ	(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	1.5000							千	ユ	ー	ロ		千	ユ	ー	ロ			
													470					321			59,805	
																					2047/02/20	

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
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	110	52	9,728
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	200	118	22,078
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	530	513	95,437
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	700	660	122,784
		Austria Government Bond	国債証券	—	450	407	75,637
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	550	286	53,148
		Austria Government Bond	国債証券	—	500	302	56,296
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	240	74	13,758
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,000	876	162,952
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	200	147	27,387
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	150	52	9,804
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	447	83,193
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	200	143	26,600
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	794	147,717
		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
					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	123	83	15,589	2047/10/17
	Slovakia Government Bond	国債証券	1.0000	240	212	39,552	2032/05/14
	Slovakia Government Bond	国債証券	0.3750	285	208	38,825	2036/04/21
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	83	41	7,723	2051/10/13
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	132	134	24,908	2035/02/23
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	170	173	32,193	2033/06/08
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	130	126	23,538	2040/02/27
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	240	221	41,128	2030/10/09
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	190	193	35,971	2029/01/16
	SLOVAKIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	150	153	28,536	2034/03/06
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 393	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) 有価証券売買損益	△ 5, 075, 455, 299
売買益	21, 050, 658, 947
売買損	△ 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。

ダイワ外国債券インデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第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：2017年 2月16日）		
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	外国債券インデックスマザーファンドの受益証券	
	外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率		純資産総額の30%以下
	マザーファンドの株式組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

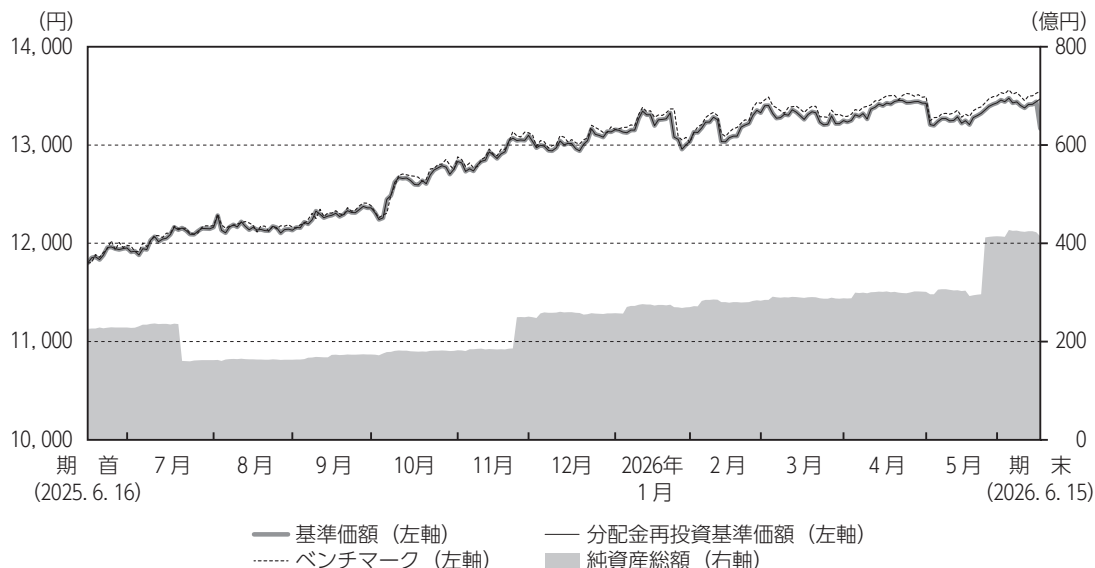
決 算 期	基 準 価 額			FTSE 世界国債インデックス （除く日本、ヘッジなし・円ベース）		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率	純資産 総 額
	（分配落）	税込み 分配金	期 中 騰落率	（ベンチマーク）	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	10,995	170	△ 1.3	11,667	△ 1.2	98.4	—	7,907
7 期末 (2023年 6 月15日)	11,139	310	4.1	12,179	4.4	97.6	—	7,912
8 期末 (2024年 6 月17日)	12,417	340	14.5	14,082	15.6	97.7	—	11,665
9 期末 (2025年 6 月16日)	11,799	285	△ 2.7	13,770	△ 2.2	97.8	—	22,598
10期末 (2026年 6 月15日)	13,169	300	14.2	15,811	14.8	98.3	—	41,389

- (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：11,799円

期末：13,169円（分配金300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」の受益証券を通じて、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、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。

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率		
	円	%		%	%	%
(期首) 2025年 6 月16日	11, 799	—	13, 770	—	97. 8	—
6 月末	11, 954	1. 3	13, 980	1. 5	97. 2	—
7 月末	12, 165	3. 1	14, 213	3. 2	97. 7	—
8 月末	12, 134	2. 8	14, 197	3. 1	97. 6	—
9 月末	12, 360	4. 8	14, 451	4. 9	97. 6	—
10月末	12, 832	8. 8	15, 032	9. 2	97. 6	—
11月末	13, 099	11. 0	15, 317	11. 2	97. 4	—
12月末	13, 156	11. 5	15, 357	11. 5	97. 4	—
2026年 1 月末	13, 036	10. 5	15, 200	10. 4	97. 4	—
2 月末	13, 329	13. 0	15, 666	13. 8	97. 5	—
3 月末	13, 249	12. 3	15, 511	12. 6	97. 5	—
4 月末	13, 424	13. 8	15, 745	14. 3	97. 8	—
5 月末	13, 429	13. 8	15, 753	14. 4	97. 6	—
(期末) 2026年 6 月15日	13, 469	14. 2	15, 811	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。

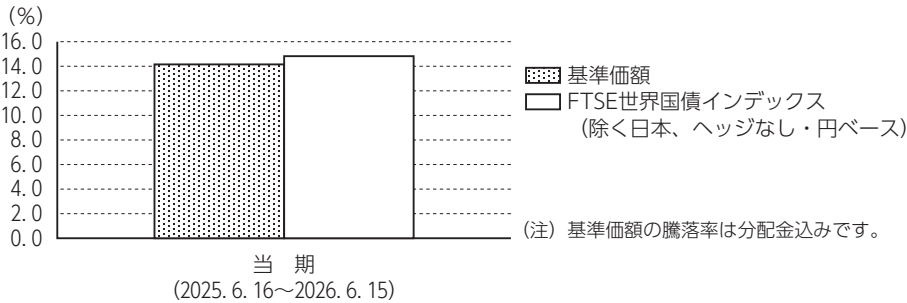
組入ファンド	ベンチマーク
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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

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

収益分配金の決定根拠は下記の「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。
 なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	(円)	300
対基準価額比率	(%)	2.23
当期の収益	(円)	225
当期の収益以外	(円)	74
翌期繰越分配対象額	(円)	4,372

■収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 225.28円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	473.03
(c) 収益調整金	✓ 3,942.04
(d) 分配準備積立金	31.92
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	4,672.28
(f) 分配金	300.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	4,372.28

- (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。

(注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「外国債券インデックスマザーファンド」を高位に組み入れます。

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	53円	0. 417%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12, 829円です。
(投 信 会 社)	(37)	(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)	(14)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	—	—	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. 021	その他費用＝当作成期中のその他費用／当作成期中の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(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. 008)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0. 000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	56	0. 438	

(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。

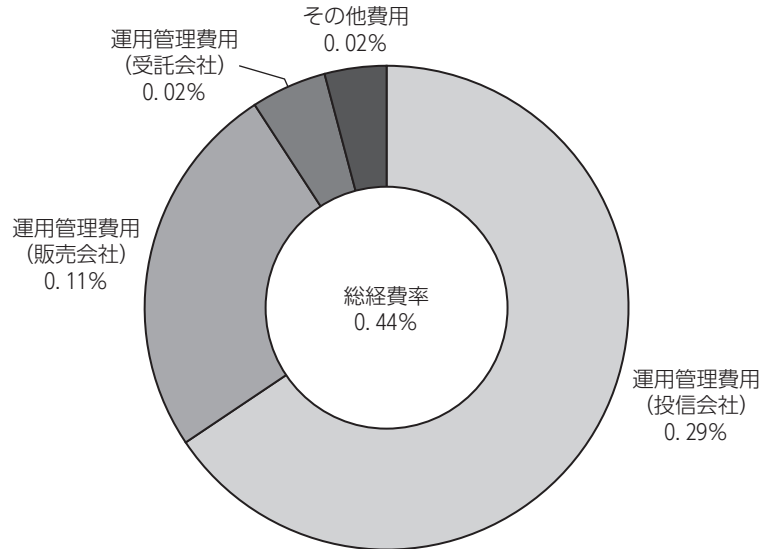
(注 3) 各比率は 1 万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第 3 位未満を四捨五入してあります。

(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	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
外国債券 インデックス マザーファンド	7, 163, 863	29, 134, 331	3, 477, 227	13, 474, 833

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。
(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
外国債券インデックス マザーファンド	6, 177, 489	9, 864, 125	41, 262, 622

(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	%
外国債券インデックス マザーファンド	41, 262, 622	96. 6
コール・ローン等、その他	1, 432, 329	3. 4
投資信託財産総額	42, 694, 952	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	42, 694, 952, 678円
コール・ローン等	1, 134, 192, 315
外国債券インデックス マザーファンド（評価額）	41, 262, 622, 973
未収入金	298, 137, 390
(B) 負債	1, 305, 286, 364
未払収益分配金	942, 900, 413
未払解約金	299, 087, 611
未払信託報酬	62, 073, 298
その他未払費用	1, 225, 042
(C) 純資産総額（A－B）	41, 389, 666, 314
元本	31, 430, 013, 796
次期繰越損益金	9, 959, 652, 518
(D) 受益権総口数	31, 430, 013, 796口
1万口当り基準価額（C／D）	13, 169円

- * 期首における元本額は19,152,561,385円、当作成期間中における追加設定元本額は22,508,279,134円、同解約元本額は10,230,826,723円です。
* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,169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	587,875円
受取利息	587,875
(B) 有価証券売買損益	2,571,811,159
売買益	3,028,758,146
売買損	△ 456,946,987
(C) 信託報酬等	△ 104,436,243
(D) 当期損益金 (A + B + C)	2,467,962,791
(E) 前期繰越損益金	△ 172,804,259
(F) 追加信託差損益金	8,607,394,399
(配当等相当額)	(12,389,841,380)
(売買損益相当額)	(△ 3,782,446,981)
(G) 合計 (D + E + F)	10,902,552,931
(H) 収益分配金	△ 942,900,413
次期繰越損益金 (G + H)	9,959,652,518
追加信託差損益金	8,372,560,352
(配当等相当額)	(12,155,007,333)
(売買損益相当額)	(△ 3,782,446,981)
分配準備積立金	1,587,092,166

- (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	708,066,366円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	1,486,761,487
(c) 収益調整金	12,389,841,380
(d) 分配準備積立金	100,330,679
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	14,684,999,912
(f) 分配金	942,900,413
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	13,742,099,499
(h) 受益権総口数	31,430,013,796□

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	300円

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

外国債券インデックスマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用））が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（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
		千アメリカ・ドル	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・シユケル 32,780	千イスラエル・シユケル 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

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
韓国	千韓国・ウォン 33,250,000	千韓国・ウォン 27,960,156	千円 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	0.1
	オランダ	千ユーロ 30,250	千ユーロ 27,308	5,074,482	1.2	—	0.8	0.3
	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	0.2
	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	0.2
	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
	スロバキア	千ユーロ 4,930	千ユーロ 4,490	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

外国債券インデックスマザーファンド

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. 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	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 7500	2, 450	1, 722	275, 917	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2. 2500	5, 500	5, 365	859, 440	2048/02/15
	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
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1. 1250	5, 600	3, 485	558, 261	2040/08/15

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	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

外国債券インデックスマザーファンド

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	4.0000	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
	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

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. 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

外国債券インデックスマザーファンド

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, 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
	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

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	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円	
	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				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル		
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,654	2,571	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
	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	

外国債券インデックスマザーファンド

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	
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	千シンガポール・ドル 809	千シンガポール・ドル 847	千円 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	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千ニュージーランド・ドル 1,500	千ニュージーランド・ドル 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	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	千イギリス・ポンド 1,482	千イギリス・ポンド 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

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	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
		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	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	3.7500	2,700	3,192	175,147	2042/01/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	2,400	2,300	126,183	2047/03/31	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	1,200	1,172	64,304	2028/09/28	
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	2,400	2,202	120,823	2030/03/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	3,400	2,720	149,241	2037/05/31	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	2.8000	3,400	3,018	165,615	2032/04/30	
				2,680	2,080	114,141	2052/11/29	

外国債券インデックスマザーファンド

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	
			%	千イスラエル・シェケル	千イスラエル・シェケル	千円	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	3,800	3,843	210,851	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.0000	3,700	3,809	208,959	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	3.7500	2,500	2,513	137,907	2027/09/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.6000	1,600	1,661	91,143	2029/08/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1000	1,400	1,422	78,032	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	1,000	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	15,930	396,034	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,976	123,713	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,836	95,371	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	5,500	2,664	66,244	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,900	2,533	62,973	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,941	48,260	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	475	11,824	2035/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	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	3,343	56,440	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,540	59,757	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,259	71,905	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,001	50,672	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	4,700	4,169	70,378	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,600	1,447	24,430	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,695	62,383	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,353	56,607	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	2,000	1,864	31,470	2039/05/31
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	6,900	6,621	111,765	2035/06/12
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,943	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	21,300	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

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	
				%	千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ	千円	
		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					千韓国・ウォン	千韓国・ウォン		
		KOREA TREASURY BOND	国債証券	1.8750	2,500,000	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					千オフショア・人民元	千オフショア・人民元		
		China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,264	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

外国債券インデックスマザーファンド

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	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
	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

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	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
	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				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	3,121	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

外国債券インデックスマザーファンド

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	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)					千ユーロ	千ユーロ		
		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)					千ユーロ	千ユーロ		
		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

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	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	千ユーロ 600	千ユーロ 593	千円 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	千ユーロ 1,774	千ユーロ 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
	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	千ユーロ 3,323	千ユーロ 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

外国債券インデックスマザーファンド

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	
	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	
ユーロ（ドイツ）				千ユーロ	千ユーロ		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,214	225,638	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,260	420,090	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	990	184,061	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,186	406,318	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	2,848	3,186	592,080	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,932	359,118	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,137	397,203	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,020	561,284	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,025	376,423	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,474	1,452	269,825	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,372	440,818	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,650	492,452	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,223	598,961	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,870	2,536	471,306	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,836	341,234	2028/02/15

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	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,902	725,079	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,500	4,232	786,453	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,765	513,888	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,550	1,530	284,426	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	295,609	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,450	1,888	350,868	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,929	358,614	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,139	583,310	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,704	316,707	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,679	312,142	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	2,527	469,652	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,880	349,453	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	735	136,715	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,090	388,411	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	871	161,893	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,658	494,048	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,300	1,806	335,750	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,538	471,721	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,848	343,529	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,143	584,176	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	4,200	4,068	756,008	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	968	180,026	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	699	130,057	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,361	438,747	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,778	330,415	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,900	2,764	513,707	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,500	2,036	378,464	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,461	271,609	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,421	635,795	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,400	2,319	431,014	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	2,420	2,129	395,767	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	773	143,739	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,900	2,814	522,970	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	250	245	45,626	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,800	1,784	331,653	2036/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	600	593	110,196	2047/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	600	548	102,000	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	964	179,230	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,430	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,400	1,388	257,996	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,700	1,684	313,095	2027/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,400	1,387	257,882	2028/03/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	700	698	129,786	2028/06/14
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,950	548,334	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	78,608	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,700	1,687	313,632	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,100	1,094	203,429	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	98	18,321	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,084	201,575	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,010	1,005	186,858	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,400	1,386	257,668	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,400	1,372	255,020	2030/10/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	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)				千ユーロ	千ユーロ		
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	850	901	167,554	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	655	121,885	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,286	239,094	2028/10/17

外国債券インデックスマザーファンド

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	4. 1000	千ユーロ 720	千ユーロ 743	千円 138, 168	2045/02/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	720	675	125, 538	2034/04/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 9500	1, 000	980	182, 155	2029/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 4750	900	816	151, 714	2030/10/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 7000	620	605	112, 449	2027/10/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 9000	750	608	113, 020	2035/10/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	630	331	61, 596	2052/04/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 3000	1, 050	918	170, 690	2031/10/17
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 1500	520	360	66, 967	2042/04/11
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 6500	570	529	98, 378	2032/07/16
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	500	498	92, 606	2038/06/18
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8750	630	615	114, 381	2034/10/20
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 6250	440	410	76, 250	2054/06/12
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	450	441	81, 999	2035/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 3750	300	290	53, 924	2040/06/15
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 8750	450	443	82, 373	2033/10/14
		PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	500	495	92, 002	2036/06/13
国小計	銘柄数	20銘柄						
	金 額				13, 530	12, 607	2, 342, 753	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6. 0000	2, 652	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	

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	
	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
	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

外国債券インデックスマザーファンド

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	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)	Finland Government Bond	国債証券	0. 7500	千ユーロ 514	千ユーロ 465	86, 435	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1. 3750	360	234	43, 602	2047/04/15

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	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
	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							
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

外国債券インデックスマザーファンド

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	
		Austria Government Bond Austria Government Bond	国債証券 国債証券	% 3. 1500 2. 4000	千ユーロ 723 1, 371	千ユーロ 677 1, 304	千円 125, 886 242, 375	2044/06/20 2034/05/23
国小計	銘柄数	31銘柄						
	金 額				27, 004	23, 391	4, 346, 685	
ユーロ (スロバキア)		Slovakia Government Bond	国債証券	2. 0000	千ユーロ 350	千ユーロ 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中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。

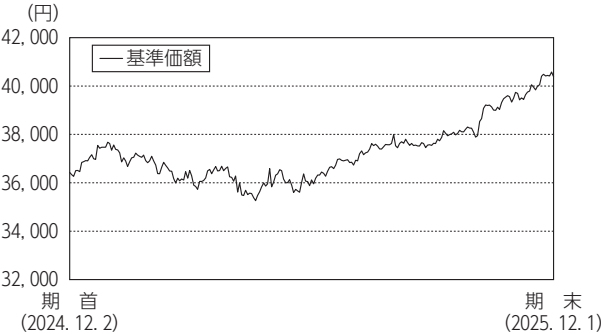
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

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 先物比率	
	円	騰落率	ベンチマーク	騰落率	%	%
(期首) 2024年12月2日	36,429	—	36,887	—	98.2	—
12月末	37,621	3.3	37,888	2.7	97.6	—
2025年1月末	36,833	1.1	37,277	1.1	97.7	—
2月末	36,114	△ 0.9	36,650	△ 0.6	97.8	—
3月末	36,501	0.2	37,094	0.6	97.7	—
4月末	35,867	△ 1.5	36,245	△ 1.7	98.3	—
5月末	36,069	△ 1.0	36,605	△ 0.8	97.4	—
6月末	36,958	1.5	37,409	1.4	97.5	—
7月末	37,628	3.3	38,033	3.1	98.0	—
8月末	37,545	3.1	37,989	3.0	97.8	—
9月末	38,259	5.0	38,670	4.8	97.9	—
10月末	39,739	9.1	40,224	9.0	97.8	—
11月末	40,580	11.4	40,987	11.1	97.7	—
(期末) 2025年12月1日	40,383	10.9	40,915	10.9	98.0	—

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

《運用経過》

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

《今後の運用方針》

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

■ 1 万口当りの費用の明細

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

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

■ 売買および取引の状況
公 社 債

(2024年12月 3 日から2025年12月 1 日まで)

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

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

■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	
付		付	
買	売	金	金
銘	銘	額	額
柄	柄	千円	千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/5/15	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.39% 2026/11/15	1,375,316	1,336,004
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.625% 2035/2/15	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2026/5/15	1,291,789	1,089,018
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.5% 2028/10/15	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.67% 2026/6/15	1,252,000	935,508
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2034/11/15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2026/8/15	1,212,146	898,287
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2027/7/31	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2026/1/31	1,196,199	897,648
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2035/8/15	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 0.625% 2026/7/31	1,150,442	867,544
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.79% 2032/3/25	CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.46% 2026/2/15	1,047,383	788,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2030/3/31	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.5% 2026/8/15	1,009,032	786,361
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.75% 2055/5/15	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.375% 2025/11/30	991,279	760,993
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.25% 2030/1/31	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.875% 2026/5/31	982,187	752,347

(注1) 金額は受渡し代金(経過利子分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1)外国(外貨建) 公社債(通貨別)

区 分	額 面 金 額	当 期			未			
		評 価 額		組入比率	うちB B 格 以下組入 比	残存期間別組入比率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
			千円	%	%	%	%	%
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,201,227	千アメリカ・ドル 1,132,063	176,454,706	45.5	—	19.3	16.6	9.6
カナダ	千カナダ・ドル 70,798	千カナダ・ドル 68,169	7,603,636	2.0	—	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 49,615	千オーストラリア・ドル 44,775	4,564,894	1.2	—	0.8	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,122	千シンガポール・ドル 11,703	1,407,560	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,519	939,484	0.2	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 128,510	千イギリス・ポンド 106,395	21,962,064	5.7	—	4.0	1.3	0.4
イスラエル	千イスラエル・シェケル 31,080	千イスラエル・シェケル 29,264	1,399,437	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 31,752	千デンマーク・クローネ 32,034	775,868	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,865	552,322	0.1	—	0.1	0.0	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 39,105	千スウェーデン・クローネ 37,648	620,826	0.2	—	0.1	0.0	—
メキシコ	千メキシコ・ペソ 390,693	千メキシコ・ペソ 373,181	3,180,100	0.8	—	0.5	0.2	0.1
中国	千オフショア・人民元 1,907,100	千オフショア・人民元 1,992,518	43,929,844	11.3	—	5.2	4.1	2.0
マレーシア	千マレーシア・リンギット 48,525	千マレーシア・リンギット 50,662	1,913,207	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 62,087	千ポーランド・ズロチ 61,007	2,605,490	0.7	—	0.2	0.4	0.1

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

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

(2)外国（外貨建）公社債（銘柄別）

		当 期			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	
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 744	千円 116,015	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	774	120,666	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	792	123,467	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,587	403,342	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,576	2,693	419,870	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	918	143,144	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	560	87,377	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	536	83,567	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	971	151,368	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,115	173,903	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,078	168,181	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,212	189,006	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,037	161,643	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,176	183,306	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,027	160,123	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,440	224,581	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,298	202,331	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,353	210,932	2041/05/15

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	3.7500	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	

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

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分	銘 柄	種 類	当 期		未 評 価 額		償還年月日
			年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4. 3750	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

外国債券インデックスマザーファンド

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

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	5, 500	5, 505	858, 219	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	4, 500	4, 498	701, 246	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 8750	3, 000	3, 016	470, 237	2032/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	8, 000	8, 000	1, 247, 097	2028/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 6250	4, 500	4, 504	702, 123	2030/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3. 5000	3, 800	3, 799	592, 187	2027/10/31
通貨小計	銘柄数	289銘柄					
	金 額			1, 201, 227	1, 132, 063	176, 454, 706	
				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2. 7500	855	705	78, 721	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 383	1, 528	170, 484	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 7500	1, 117	1, 321	147, 418	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	1, 012	1, 180	131, 677	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	913	980	109, 318	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	961	965	107, 646	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 337	1, 173	130, 848	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 0000	1, 240	1, 215	135, 537	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	650	642	71, 707	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	3, 710	2, 719	303, 312	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	1, 220	1, 207	134, 648	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	3, 450	3, 240	361, 404	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 5000	2, 000	1, 791	199, 821	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	3, 400	3, 175	354, 149	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	2, 650	1, 793	199, 996	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 2500	2, 200	2, 170	242, 119	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	2, 700	2, 499	278, 751	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	1, 500	1, 419	158, 338	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 2500	600	591	65, 988	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 200	1, 207	134, 631	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	2, 270	2, 205	245, 959	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 300	1, 329	148, 305	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 700	1, 671	186, 483	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	1, 780	1, 507	168, 174	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 200	1, 223	136, 483	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	1, 000	1, 015	113, 239	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 0000	1, 800	1, 880	209, 762	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 691	188, 660	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 548	172, 730	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	800	825	92, 037	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 629	293, 281	2034/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 000	2, 006	223, 805	2030/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 700	1, 713	191, 087	2027/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 623	292, 573	2035/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 250	1, 228	137, 010	2057/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	3, 200	3, 217	358, 837	2027/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	2, 400	2, 403	268, 035	2030/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	500	500	55, 865	2027/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 2500	2, 800	2, 815	314, 076	2035/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 5000	900	901	100, 547	2027/11/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	200	199	22, 282	2031/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 000	1, 007	112, 336	2032/03/01

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	償還年月日
				%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	497	55,535
通貨小計	銘柄数 金 額	43銘柄			70,798	68,169	7,603,636
					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 金 額	27銘柄			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				2034/05/01

		当 期			未		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千シンガポール・ドル	千シンガポール・ドル	千円	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3. 2500	100	122	14, 769	2054/06/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 7500	230	244	29, 349	2035/03/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 5000	160	165	19, 907	2030/04/01
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2. 2500	90	91	10, 989	2040/07/01
通貨小計	銘柄数 金 額	22銘柄		11, 122	11, 703	1, 407, 560	
				千ニュージーランド・ドル	千ニュージーランド・ドル		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	600	613	54, 817	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 5000	1, 500	1, 448	129, 374	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	490	415	37, 094	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3. 0000	1, 100	1, 087	97, 088	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 5000	530	471	42, 073	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1. 7500	350	234	20, 925	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0. 2500	1, 100	1, 024	91, 540	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 0000	940	837	74, 762	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2. 7500	380	253	22, 668	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	500	503	44, 953	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	1, 100	1, 141	101, 940	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5. 0000	700	690	61, 711	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 5000	500	509	45, 494	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4. 2500	1, 300	1, 288	115, 037	2036/05/15
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄		11, 090	10, 519	939, 484	
				千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2. 5000	1, 282	715	147, 759	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 5000	1, 760	928	191, 734	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 450	1, 072	221, 401	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 810	853	176, 206	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 610	2, 512	518, 612	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 500	1, 418	292, 863	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 740	704	145, 503	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 7500	1, 210	656	135, 604	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 6250	1, 600	751	155, 201	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 600	2, 336	482, 239	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 190	1, 312	270, 964	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 3750	1, 700	1, 443	297, 897	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 5000	3, 000	786	162, 450	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 1250	2, 200	2, 045	422, 262	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	1, 900	705	145, 560	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 6250	4, 200	2, 949	608, 920	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 2500	2, 500	2, 042	421, 700	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0. 8750	2, 050	965	199, 211	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	1. 2500	2, 200	977	201, 685	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	3, 100	2, 010	415, 072	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 5000	2, 700	2, 446	505, 072	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0. 8750	3, 100	2, 423	500, 224	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 5000	1, 300	598	123, 635	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 0000	4, 100	3, 426	707, 347	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1. 1250	1, 220	392	81, 115	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4. 1250	2, 000	2, 008	414, 491	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 7500	1, 300	1, 183	244, 232	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3. 2500	2, 600	2, 446	505, 021	2033/01/31

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
							千円
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.6000	千イスラエル・シュケル 1,600	千イスラエル・シュケル 1,647	78,783
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	4.1000	1,400	1,411	67,520
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 13,662	千デンマーク・クローネ 16,406	397,376
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,983	120,689
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,862	93,545
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	1,763	42,716
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,900	2,550	61,779
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,980	47,976
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	500	486	11,783
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 4,450	千ノルウェー・クローネ 4,337	66,793
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,358	51,715
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,575	55,057
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,296	66,158
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,030	46,666
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	3,200	2,878	44,321
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,600	1,501	23,126
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,000	3,751	57,772
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,409	52,510
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	2,000	1,914	29,484
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	3,900	3,812	58,715
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 3,655	千スウェーデン・クローネ 3,910	64,482
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,896	80,747
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,259	53,743
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,054	99,842
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,434	73,118
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,000	3,767	62,123
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,700	6,450	106,365
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,875	80,403
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 21,300	千メキシコ・ペソ 18,748	159,770
		MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	14,000	13,684	116,610
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	32,335	275,549
		MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	28,262	240,843
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,730	40,311
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	45,000	45,695	389,400
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	10,166	86,637
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	10,000	10,115	86,199
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	4,000	3,769	32,118
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,865	41,462
		MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	1,000	866	7,385

外国債券インデックスマザーファンド

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

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
				%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,893	791,359
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	28,000	29,508	650,594
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,751	567,748
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,404	692,396
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	26,000	30,241	666,738
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,647	455,225
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,413	846,916
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,251	1,151,998
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,608	1,314,208
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,290	778,056
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	16,000	16,674	367,623
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,132	796,637
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,290	1,637,915
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,589	1,887,016
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,769	479,959
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	20,000	20,488	451,711
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,357	625,198
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,165	995,784
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,069	993,668
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,345	735,181
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	21,000	21,148	466,264
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	34,000	34,030	750,293
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	19,000	19,344	426,499
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,985	109,906
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	8,988	198,167
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	33,000	32,810	723,395
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,767	83,056
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,493	628,211
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	5,009	110,438
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,029	221,126
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	52,000	52,300	1,153,079
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	17,000	16,748	369,258
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	30,067	662,916
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	37,000	36,635	807,718
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3800	20,000	20,009	441,155
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5500	8,000	7,987	176,095
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	10,000	9,997	220,407
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8300	39,000	38,932	858,352
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4400	31,000	31,004	683,558
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7800	13,000	13,042	287,559
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6300	12,000	12,003	264,653
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	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					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	2,392	90,353
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,543	133,815
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,877	70,891
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	739	27,941
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,461	55,200
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,916	72,365
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,480	55,926

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

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	914	165,405
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	401	72,553
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	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
ユーロ (オランダ)					千ユーロ	千ユーロ	
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,219	220,530
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	1,930	349,140
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	1,844	333,570
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,459	263,924
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,879	1,711	309,648
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,600	1,567	283,595
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,303	235,796
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,117	202,180
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	841	152,234
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,256	227,339
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,272	230,146
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,630	676	122,405
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,307	236,556
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	623	112,745
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	841	152,169
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	875	158,360
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,110	200,890
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	890	161,091
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,309	236,854
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	597	108,079
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,350	1,325	239,735
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	778	140,734
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	450	452	81,815
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
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	636	115,118
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	821	148,530
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	442	80,023
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,079	195,198
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	382	69,135
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	489	88,539
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,439	260,368
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,207	218,450
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,427	258,116
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	445	80,665
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	377	68,232

外国債券インデックスマザーファンド

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

区 分		当 期			末		
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額	
						外 貨 建 金 額	邦貨換算金額
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,200	4,398	795,466
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,898	705,089
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,137	205,678
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,484	630,269
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,281	412,660
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,161	752,728
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,845	695,552
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,309	236,789
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,659	300,196
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,577	827,966
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,344	785,712
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,279	593,207
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	580	105,041
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,117	563,943
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,800	1,486	268,920
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,600	4,631	837,742
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,621	654,957
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	1,200	1,154	208,846
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,100	992	179,590
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	3,500	3,459	625,745
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	3,500	3,505	633,981
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	3,200	3,194	577,771
		FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,800	1,813	328,050
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
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,320	419,649
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,014	183,471
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,256	408,215
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,512	635,220
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,705	1,988	359,618
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,971	2,193	396,750
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,112	562,922
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,092	378,546
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,195	216,165
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,454	443,857
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,079	2,749	497,321
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,155	389,868
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,218	582,068
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,359	426,686
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,839	332,659
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,908	707,002
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,433	801,863
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,772	501,425
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,405	254,144
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,597	288,858
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,177	393,759
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,924	348,113
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	3,154	570,506
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,712	309,813
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,689	305,514

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	2,550	461,304	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,883	340,618	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	762	137,935	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,402	253,753	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	877	158,633	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,677	484,273	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,280	231,594	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,580	466,656	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	1,928	348,867	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,188	576,636	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	4,200	4,147	750,196	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	988	178,708	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	729	132,004	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,410	436,054	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,800	1,808	327,105	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,332	421,963	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,785	322,913	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,506	272,439	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,495	632,260	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,876	339,402	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,850	1,699	307,325	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	790	143,036	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,600	1,587	287,143	2035/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	50	50	9,053	2032/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,001	181,188	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	18,090	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,000	2,005	362,666	2027/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	18,003	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,400	1,397	252,681	2027/09/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	700	699	126,534	2027/12/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,530	457,767	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,963	535,952	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	424	76,832	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,003	181,589	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,100	1,109	200,701	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	99	18,064	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,098	198,736	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,828	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	503	91,001	2030/04/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,400	1,393	252,121	2030/10/10
国 小 計	銘柄数	66銘柄					
	金 額			131,139	121,266	21,933,449	
				千ユーロ	千ユーロ		
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

		当 期			未 評 価 額		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	750	615	111,355	2035/10/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	630	342	61,920	2052/04/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3000	750	660	119,394	2031/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1500	520	367	66,436	2042/04/11
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	570	536	96,988	2032/07/16
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	510	92,254	2038/06/18
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	630	627	113,581	2034/10/20
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	440	421	76,272	2054/06/12
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	299	54,234	2035/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3750	300	297	53,779	2040/06/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	100	100	18,161	2033/10/14
国 小 計	銘柄数	20銘柄					
	金 額			12,760	12,095	2,187,786	
ユーロ (スペイン)				千ユーロ	千ユーロ		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	2,953	534,147	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,005	362,761	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,752	1,534	277,590	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,093	197,729	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,885	341,048	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,685	304,899	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,027	366,641	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,359	426,786	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,826	330,387	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,841	513,948	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,556	281,471	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,950	3,536	639,692	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,549	642,074	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,354	425,776	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,700	927	167,831	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,600	2,547	460,748	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,260	408,845	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	2,100	1,529	276,654	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,926	348,512	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	950	441	79,863	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,390	432,301	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	532	96,263	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,943	351,564	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	403	72,910	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,148	388,638	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,852	334,980	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,065	192,703	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,100	2,931	530,183	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	2,100	2,067	373,970	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,256	227,188	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,647	478,924	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,189	395,981	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,563	282,843	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,454	262,989	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,645	478,562	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	36,395	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,200	1,198	216,755	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	2,600	2,678	484,478	2034/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

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

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

外国債券インデックスマザーファンド

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦貨換算金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	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	94銘柄					
	金 額			144,850	143,072	25,877,493	
ユーロ (フィンランド)				千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	331	59,923	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	25銘柄					
	金 額			12,290	10,934	1,977,728	
ユーロ (オーストリア)				千ユーロ	千ユーロ		
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	542	98,131	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

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	1,300	1,312	237,435
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	450	81,549
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	204	36,948
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	835	151,082
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	501	90,680
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	494	89,488
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	145,546
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,100	1,098	198,716
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	300	301	54,591
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	880	159,184
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,503	271,943
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	341	61,827
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	687	124,429
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,322	239,172
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。

外国債券インデックスマザーファンド

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年12月 1 日現在

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

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

* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

ダイワ外国債券インデックスVA 248,136,876円

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

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

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

ダイワ国際分散バランスファンド50VA（一般投資家私募） 128,585,190円

外国債券インデックスファンド（FOFs用）（適格機関投資家専用） 1,061,024,071円

外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用） 686,580,312円

ダイワファンドラップ外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 1,069,496,974円

ダイワファンドラップ外国債券インデックス（為替ヘッジなし） 8,890,958,402円

ダイワファンドラップオンライン外国債券インデックス エマージングプラス（為替ヘッジなし） 1,107,860,720円

D－1's 外国債券インデックス 1,203,868円

DCダイワ・ターゲットイヤー2050 27,623,927円

i Free 外国債券インデックス 1,259,131,746円

i Free 8資産バランス 3,393,769,023円

i Free 年金バランス 776,030,041円

DCダイワ・ターゲットイヤー2060 4,101,943円

DCダイワ外国債券インデックス 50,803,387,006円

ダイワ・ライフ・バランス30 1,229,339,503円

ダイワ・ライフ・バランス50 1,009,484,007円

ダイワ・ライフ・バランス70 845,452,352円

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

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

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

DCダイワ・ターゲットイヤー2030 34,896,556円

DCダイワ・ターゲットイヤー2040 30,231,222円

ダイワつみたてインデックス外国債券 2,934,217,127円

ダイワつみたてインデックスバランス30 5,294,507円

ダイワつみたてインデックスバランス50 3,180,440円

ダイワつみたてインデックスバランス70 40,397,013円

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ラップ専用） 3,360,723,139円

ダイワ世界バランスファンド40VA 81,853,726円

ダイワ世界バランスファンド60VA 25,115,653円

ダイワ・バランスファンド35VA 2,069,530,885円

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

スタイル9（4資産分散・保守型） 392,493円

スタイル9（4資産分散・バランス型） 4,810,108円

スタイル9（4資産分散・積極型） 5,400,612円

スタイル9（6資産分散・保守型） 154,380円

スタイル9（6資産分散・バランス型） 4,512,150円

スタイル9（6資産分散・積極型） 2,231,769円

スタイル9（8資産分散・保守型） 225,539円

スタイル9（8資産分散・バランス型） 3,001,487円

スタイル9（8資産分散・積極型） 3,252,005円

ダイワ先進国債券インデックス（為替ヘッジなし）（投資一任専用） 281,571,264円

ダイワ・インデックスセレクト 外国債券 110,834,436円

ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド 63,941,154円

ダイワ外国債券インデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用） 6,158,107,132円

ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス 6,204,469,054円

ダイワライフスタイル25 22,721,868円

ダイワライフスタイル50 57,800,791円

ダイワライフスタイル75 17,470,926円

* 当期末の計算口数当りの純資産額は40,383円です。

■損益の状況

当期 自 2024年12月 3 日 至 2025年12月 1 日

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

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

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

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書)

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

<変更後>

(運用状況にかかる情報)

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

ダイワJ-REITインデックス (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版)

第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、わが国の金融商品取引所上場の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）に連動する投資成果をあげることをめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／国内／不動産投信（リート）／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	投資成果を東証REIT指数（配当込み）の動きに連動させることをめざして運用を行います。		
主要投資対象	ベビーファンド	ダイワJ-REITマザーファンドの受益証券	
	ダイワJ-REITマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券	
組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率		無制限
	マザーファンドの投資信託証券組入上限比率		
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			東証ＲＥＩＴ指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指数先 物 比 率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(ベンチマーク)	期 中 騰落率			
	円	円	%		%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	11, 244	300	△ 9.7	4, 278. 73	△ 9. 4	99. 8	2. 4	1, 133
7 期末 (2023年 6 月15日)	11, 222	360	3. 0	4, 424. 14	3. 4	100. 5	2. 3	1, 291
8 期末 (2024年 6 月17日)	10, 428	300	△ 4. 4	4, 239. 82	△ 4. 2	99. 2	3. 0	2, 228
9 期末 (2025年 6 月16日)	10, 934	410	8. 8	4, 627. 82	9. 2	99. 2	4. 0	4, 329
10期末 (2026年 6 月15日)	11, 185	410	6. 0	4, 925. 88	6. 4	100. 7	2. 5	4, 836

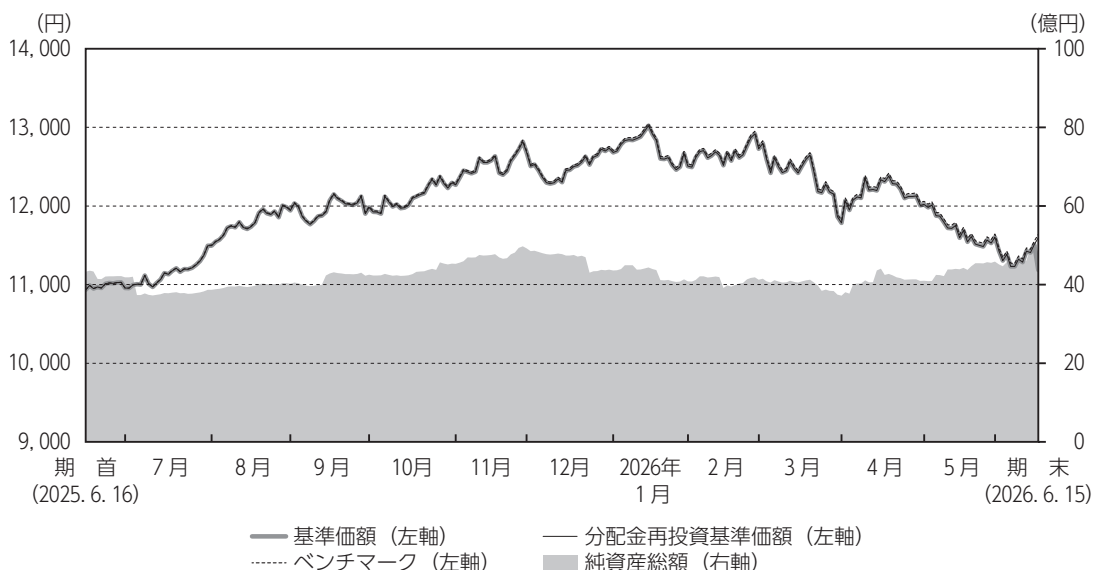
(注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
(注 2) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
(注 3) 投資証券および不動産投信指数先物の組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
(注 4) 不動産投信指数先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



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

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

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

* ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

基準価額・騰落率

期首：10,934円

期末：11,185円（分配金410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		東証ＲＥＩＴ指数 (配当込み)		投資証券 組入比率	不動産投信 指 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	10,934	—	4,627.82	—	99.2	4.0
6 月末	10,956	0.2	4,637.86	0.2	96.1	3.9
7 月末	11,496	5.1	4,868.04	5.2	95.9	4.0
8 月末	11,944	9.2	5,058.84	9.3	95.8	4.1
9 月末	11,981	9.6	5,076.28	9.7	95.8	4.2
10月末	12,268	12.2	5,199.57	12.4	95.7	4.3
11月末	12,684	16.0	5,377.31	16.2	95.6	4.3
12月末	12,682	16.0	5,378.09	16.2	95.9	4.0
2026年 1 月末	12,508	14.4	5,305.81	14.7	95.9	4.1
2 月末	12,727	16.4	5,400.52	16.7	96.1	3.9
3 月末	11,784	7.8	5,002.08	8.1	96.4	3.6
4 月末	12,019	9.9	5,103.88	10.3	96.8	3.2
5 月末	11,602	6.1	4,927.93	6.5	97.1	2.8
(期末) 2026年 6 月15日	11,595	6.0	4,925.88	6.4	100.7	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）

■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－ＲＥＩＴの処分方針を初めて公表しましたが、Ｊ－ＲＥＩＴ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。

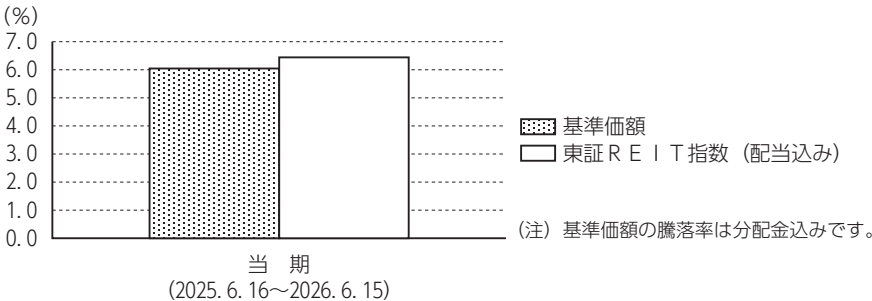
組入ファンド	ベンチマーク
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド	東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）

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

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

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（１万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

■分配原資の内訳（１万口当り）

項 目	当 期	
	2025年 6月17日 ～2026年 6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	410
対基準価額比率	（％）	3.54
当期の収益	（円）	410
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	2,195

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

■収益分配金の計算過程（１万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 415.55円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0.00
(c) 収益調整金	2,151.97
(d) 分配準備積立金	37.47
(e) 当期分配対象額（a + b + c + d）	2,605.01
(f) 分配金	410.00
(g) 翌期繰越分配対象額（e - f）	2,195.01

- （注）✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券組入比率を高位に維持します。

■ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

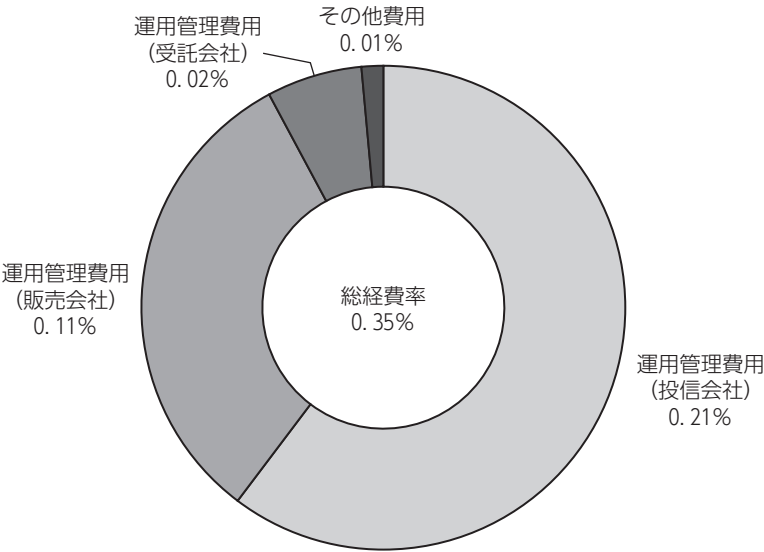
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	41円	0. 340%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は12, 063円です。
(投 信 会 社)	(25)	(0. 208)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(13)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(3)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0. 002	売買委託手数料＝当作成期中の売買委託手数料／当作成期中の平均受益権口数 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	42	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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
ダイワ Ｊ－ＲＥＩＴ マザーファンド	697,335	2,629,340	633,497	2,374,020

(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1.7%

※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－ＲＥＩＴマザーファンド 買 付 額	売 付 額	作成期末保有額
	百万円	百万円	百万円
投資証券	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－ＲＥＩＴ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。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

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

(注1) 金額は元本ベース。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
ダイワＪ－ＲＥＩＴ マザーファンド	1,308,011	1,371,849	5,011,228

(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

項 目	2026年 6月15日現在	
	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
ダイワＪ－ＲＥＩＴ マザーファンド	5, 011, 228	99. 8
コール・ローン等、その他	9, 577	0. 2
投資信託財産総額	5, 020, 805	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	5, 020, 805, 360円
コール・ローン等	9, 577, 042
ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド (評価額)	5, 011, 228, 318
(B) 負債	184, 573, 966
未払収益分配金	177, 283, 744
未払信託報酬	7, 174, 591
その他未払費用	115, 631
(C) 純資産総額（A－B）	4, 836, 231, 394
元本	4, 323, 993, 762
次期繰越損益金	512, 237, 632
(D) 受益権総口数	4, 323, 993, 762口
1 万口当り基準価額（C／D）	11, 185円

＊期首における元本額は3, 960, 160, 964円、当作成期間中における追加設定元本額は2, 310, 199, 845円、同解約元本額は1, 946, 367, 047円です。
 ＊当期末の計算口数当りの純資産額は11, 185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	36, 403円
受取利息	36, 403
(B) 有価証券売買損益	91, 134, 378
売買益	240, 399, 231
売買損	△ 149, 264, 853
(C) 信託報酬等	△ 14, 669, 910
(D) 当期損益金（A＋B＋C）	76, 500, 871
(E) 前期繰越損益金	16, 204, 884
(F) 追加信託差損益金	596, 815, 621
(配当等相当額)	(930, 513, 397)
(売買損益相当額)	(△ 333, 697, 776)
(G) 合計（D＋E＋F）	689, 521, 376
(H) 収益分配金	△ 177, 283, 744
次期繰越損益金（G＋H）	512, 237, 632
追加信託差損益金	596, 815, 621
(配当等相当額)	(930, 513, 397)
(売買損益相当額)	(△ 333, 697, 776)
分配準備積立金	18, 607, 718
繰越損益金	△ 103, 185, 707

（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	179, 686, 578円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	0
(c) 収益調整金	930, 513, 397
(d) 分配準備積立金	16, 204, 884
(e) 当期分配対象額（a＋b＋c＋d）	1, 126, 404, 859
(f) 分配金	177, 283, 744
(g) 翌期繰越分配対象額（e－f）	949, 121, 115
(h) 受益権総口数	4, 323, 993, 762口

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

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

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワＪ－ＲＥＩＴインデックス（ダイワＳＭＡ専用））が投資対象としている「ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド」の決算日（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		銘柄	2026年６月15日現在	
	口数	評価額		口数	評価額
	千口	千円		千口	千円
エスコンジャパンリート	4.531	525,596	日本リート投資法人	27.012	2,312,227
サンケイリアルエステート	6.559	768,714	積水ハウス・リート投資	60.438	4,816,908
SOSILA 物流リート投	10.216	1,168,710	トーセイ・リート投資法人	4.452	585,438
東海道リート投資法	5.134	529,828	ヘルスケア＆メディカル投資	5.314	581,883
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	サムティ・レジデンシャル	5.672	548,482
森ヒルズリート	23.699	3,050,061	野村不動産マスターＦ	65.246	9,950,015
産業ファンド	37.374	5,340,744	いちごホテルリート投資	3.389	381,262
アドバンス・レジデンス	42.161	6,425,336	ラサールロジポート投資	25.672	3,760,948
A P I 投資法人	31.613	4,283,561	スターアジア不動産投	37.732	2,075,260
G L P 投資法人	67.371	9,115,296	マリモ地方創生リート	3.745	406,332
コンフォリア・レジデンシャル	31.02	3,222,978	三井不ロジパーク	45.212	4,833,162
日本プロロジスリート	105.402	8,980,250	日本ホテル＆レジデンシャル投資法人	5.989	386,290
星野リゾート・リート	8.226	1,963,546	投資法人みらい	28.195	1,226,482
Ｏｎｅリート投資法人	12.206	915,450	三菱地所物流 REIT	20.853	2,516,957
イオンリート投資	24.863	3,068,094	CRE ロジスティクスファンド	8.613	1,231,659
ヒューリックリート投資法	18.092	2,807,878	セントラル・リート投資法人	3.321	348,372

銘 柄	2026年 6月15日現在	
	□ 数	評価額
	千口	千円
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
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	□ 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。

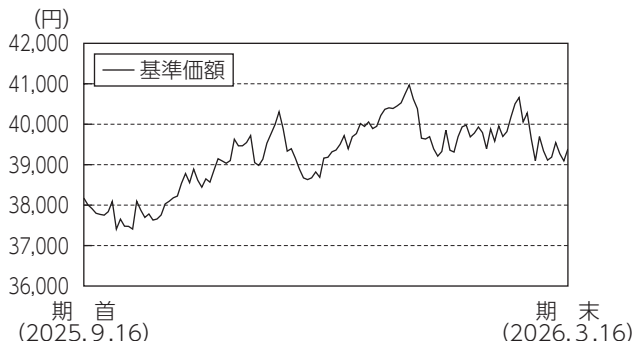
運 用 方 針	「東証ＲＥＩＴ指数」（配当込み）に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主 要 投 資 対 象	わが国の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券
投資信託証券組入制限	無制限

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



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	%	%	%
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、売買等のコストが控除されたことが差異の要因となりました。

*ベンチマークは東証ＲＥＩＴ指数（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

ダイワＪ－ＲＥＩＴマザーファンド

■売買および取引の状況

(1) 投資証券

(2025年9月17日から2026年3月16日まで)

銘柄	柄	買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
国内	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
	ＳＯＳＩＬＡ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
	三井不動産アコモデ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
	ＡＰＩ投資法人	0.755	109,383	3.203	452,734
	ＧＬＰ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
	Ｏｎｅリート投資法人	0.244	22,238	1.028	92,348
	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
	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	3.824	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

銘柄		買付		売付	
		□数	金額	□数	金額
		千口	千円	千口	千円
	ユナイテッド・アーバン投資法人	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
	スタートアップシード投資法人	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	不動産投信指数先物取引	百万円 20,146	百万円 22,594	百万円 －	百万円 －

(注1) 金額は受渡し代金。
 (注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
 (1) 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
ＡＰＩ投資法人	34.017	31.569	4,618,544
ＧＬＰ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
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

銘 柄	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
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	□ 数、金 額 銘 柄 数<比率>	2,053.32 57銘柄	1,947.849 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 末	
	買 建 額	売 建 額
国 内 東証ＲＥＩＴ	百万円 8,710	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。

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

ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジあり) (ダイワSMA専用)

運用報告書(全体版) 第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：2017年2月16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 マザーファンドの株式組入上限比率		無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。		

受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

当ファンドは、先進国（日本を除きます。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券に投資し、S & P 先進国 R E I T 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/>

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 率 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, 973	220	△ 14. 0	10, 881	△ 14. 0	3. 7	101. 0	2. 4	2, 194
7 期末 (2023年 6 月15日)	9, 295	240	△ 4. 4	10, 393	△ 4. 5	2. 3	98. 2	3. 4	2, 791
8 期末 (2024年 6 月17日)	8, 991	240	△ 0. 7	10, 300	△ 0. 9	1. 5	98. 1	3. 4	3, 120
9 期末 (2025年 6 月16日)	9, 097	220	3. 6	10, 651	3. 4	1. 7	96. 8	4. 2	5, 755
10 期末 (2026年 6 月15日)	9, 885	300	12. 0	11, 936	12. 1	—	100. 5	2. 6	4, 927

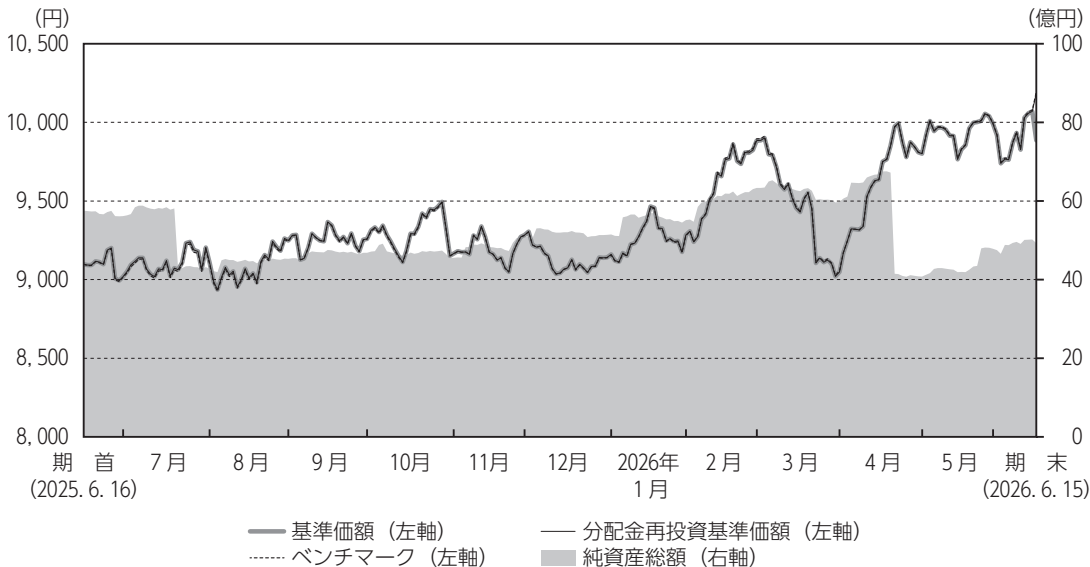
- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を 10,000 として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
-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

S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（「当インデックス」）は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「SPDJ」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S&P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは SPDJ に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJ、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：9,097円
期末：9,885円（分配金300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、海外リート市況が上昇したことに伴い、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」および「ポートフォリオについて」をご参照ください。

ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジあり）（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本、税引後配当込み、 円ヘッジ・ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数 先物比率
		騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2025年 6月16日	9,097	—	10,651	—	1.7	96.8	4.2
6月末	9,018	△ 0.9	10,554	△ 0.9	1.7	95.2	4.2
7月末	9,108	0.1	10,651	0.0	0.7	98.2	4.4
8月末	9,249	1.7	10,822	1.6	1.8	92.4	4.1
9月末	9,259	1.8	10,837	1.7	1.1	96.5	4.1
10月末	9,166	0.8	10,730	0.7	0.4	98.8	5.2
11月末	9,283	2.0	10,866	2.0	1.3	96.4	4.3
12月末	9,161	0.7	10,719	0.6	0.9	95.9	4.2
2026年 1月末	9,284	2.1	10,864	2.0	1.6	93.4	4.0
2月末	9,884	8.7	11,586	8.8	1.7	95.3	4.1
3月末	9,049	△ 0.5	10,603	△ 0.4	2.4	95.8	4.0
4月末	9,801	7.7	11,476	7.7	0.3	97.7	3.3
5月末	9,992	9.8	11,703	9.9	—	97.4	4.3
(期末) 2026年 6月15日	10,185	12.0	11,936	12.1	—	100.5	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）

■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。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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

■先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

ポートフォリオについて

（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、E T F（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

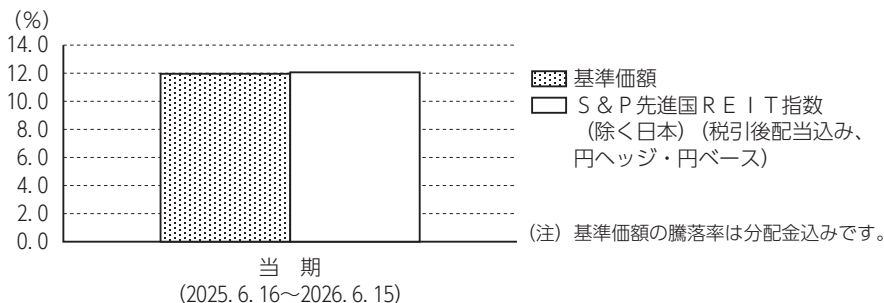
組入ファンド	ベンチマーク
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）

ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ヘッジ・円ベース）です。

分配金について

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

収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1 万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1 万口当り）

項 目	当 期	
	2025 年 6 月 17 日 ～ 2026 年 6 月 15 日	
当期分配金（税込み）	（円）	300
対基準価額比率	（％）	2.95
当期の収益	（円）	300
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	4,110

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

収益分配金の計算過程（1 万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 325.18 円
(b) 経費控除後の有価証券売却等損益	380.04
(c) 収益調整金	3,680.68
(d) 分配準備積立金	24.30
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	4,410.22
(f) 分配金	300.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	4,110.22

- （注）✓ を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

当ファンド

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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

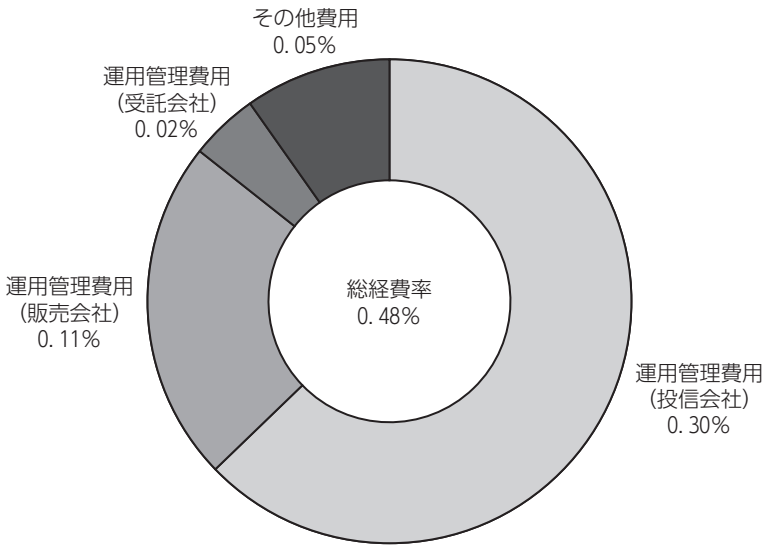
項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	41円	0. 433%	信託報酬＝当作成期中の平均基準価額×信託報酬率 当作成期中の平均基準価額は9, 368円です。
(投 信 会 社)	(28)	(0. 302)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販 売 会 社)	(10)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書等各种書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受 託 会 社)	(2)	(0. 022)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	2	0. 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	4	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. 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)	(2)	(0. 018)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	47	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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド	4, 497, 698	4, 070, 220	6, 076, 473	5, 559, 060

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首保有額	当作成期中設定額	当作成期中解約額	当作成期末保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
10	—	9	1	当初設定時における取得とその処分

(注 1) 金額は元本ベース。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千口	千口	千円
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	6, 738, 861	5, 160, 086	5, 077, 008

(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	5, 077, 008	99. 7
コール・ローン等、その他	14, 716	0. 3
投資信託財産総額	5, 091, 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	5, 091, 724, 885円
コール・ローン等	9, 476, 023
先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド（評価額）	5, 077, 008, 862
未収入金	5, 240, 000
(B) 負債	164, 143, 824
未払収益分配金	149, 548, 708
未払解約金	2, 666, 278
未払信託報酬	11, 779, 826
その他未払費用	149, 012
(C) 純資産総額（A－B）	4, 927, 581, 061
元本	4, 984, 956, 943
次期繰越損益金	△ 57, 375, 882
(D) 受益権総口数	4, 984, 956, 943口
1 万口当り基準価額（C／D）	9, 885円

* 期首における元本額は6, 326, 943, 229円、当作成期間中における追加設定元本額は4, 397, 699, 333円、同解約元本額は5, 739, 685, 619円です。

* 当期末の計算口数当りの純資産額は9, 885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57, 375, 882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	32,728円
受取利息	32,728
(B) 有価証券売買損益	460,021,887
売買益	672,242,604
売買損	△ 212,220,717
(C) 信託報酬等	△ 22,678,922
(D) 当期損益金 (A + B + C)	437,375,693
(E) 前期繰越損益金	△ 73,706,354
(F) 追加信託差損益金	△ 271,496,513
(配当等相当額)	(1,834,806,942)
(売買損益相当額)	(△ 2,106,303,455)
(G) 合計 (D + E + F)	92,172,826
(H) 収益分配金	△ 149,548,708
次期繰越損益金 (G + H)	△ 57,375,882
追加信託差損益金	△ 271,496,513
(配当等相当額)	(1,834,806,942)
(売買損益相当額)	(△ 2,106,303,455)
分配準備積立金	214,120,631

- (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	162,102,301円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	189,451,180
(c) 収益調整金	1,834,806,942
(d) 分配準備積立金	12,115,858
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	2,198,476,281
(f) 分配金	149,548,708
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	2,048,927,573
(h) 受益権総口数	4,984,956,943口

収 益 分 配 金 の お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	300円

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

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワ SMA 専用））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) (アメリカ)	311.27	4,368,062	14,033	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND(ET) (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

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		
	□ 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)			
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
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

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		
	□ 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
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

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		
		□ 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		3,143.09	158,912	25,454,574
□ 数、金 額		銘 柄 数 < 比 率 >	133 銘柄	< 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

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		
	□ 数	評 価 額	
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
	千口	千カナダ・ドル	千円
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 INV	11.3	113	12,972
カナダ・ドル通貨計	□ 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
HOMEKO 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
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 銘 柄 数 < 比 率 >	4,073.423 28 銘柄	19,852 <6.8%>
(香港)	千口	千香港・ドル	千円
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 銘 柄 数 < 比 率 >	1,352.6 6 銘柄	13,564 <0.8%>

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		5,495.504	7,863	983,129
□ 数、金 額 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		188.104	375	35,166
□ 数、金 額 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

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 銘 柄 数 < 比 率 >	2,553.327 27 銘柄	5,966	1,285,483 <3.9%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シュケル	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・シュケル通貨計	口 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	155.239 3 銘柄	1,031	56,570 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	137.058 8 銘柄	528,108	56,076 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	60.255 1 銘柄	66	12,405 <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 銘 柄 数 < 比 率 >	11.193 3 銘柄	263	48,879 <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

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	千ユーロ	千円
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
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)		千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZIONE S		6.703	29	5,492
国 小 計	口 数 、 金 額	6.703	29	5,492
	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)		3.691	88	16,494
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		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	口 数 、 金 額	342.818	6,745	1,253,463
	銘 柄 数 < 比 率 >	27 銘柄		<3.8%>
合 計	口 数 、 金 額	17,625.288	—	32,061,745
	銘 柄 数 < 比 率 >	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ないます。
主要投資対象	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数との連動をめざすETF（上場投資信託証券） ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引
株式組入制限	無制限

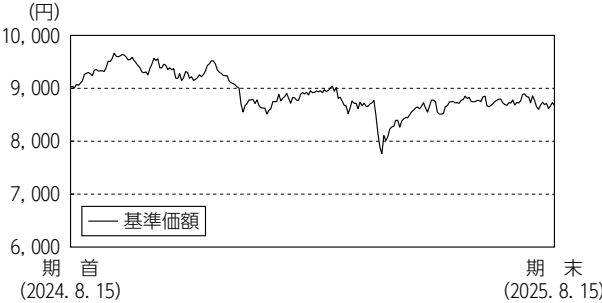
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S&P先進国REIT 指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ヘッジ・円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指数先物 比 率
			騰落率	ベンチマーク 騰落率			
	円	%	%	%			
(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F R B (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F R B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C P I (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、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
先進国 (日本を除きます。) の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、ポートフォリオ構築にあたっては、原則として浮動株修正後の時価総額ウェイトで組成し、保有する外貨建資産については為替ヘッジを行うことで、ベンチマークとの連動性を維持するよう運用を行いました。
また、運用の効率化を図るため、E T F (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物を組み入れました。

- ◆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、E T F (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■ 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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	VORNADO REALTY TRUST	千口 5.486	千アメリカ・ドル 205	千口 4.638	千アメリカ・ドル 186
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	1.786	25	1.917	29
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	(△ 7.33) 1.947	76	1.865	67
	UNITI GROUP INC	7.056	34	22.535	142
	NEXPOINT RESIDENTIAL	(△ 11.707) 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	15	1.352	20
	COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I	(△ 14.94) 0.44	(△ 226) 7	0.337	6
	HOST HOTELS & RESORTS INC	20.61	325	21.927	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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国		千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	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	13.077	1,720	3.903	69
	ALEXANDER & BALDWIN INC	2.34	38	1.455	26
	CLIPPER REALTY INC	1.485	27	1.647	8
	AMERICOLD REALTY TRUST	—	—	8.312	177
	VICI PROPERTIES INC	7.722	171	29.223	933
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	30.907	1,007	0.61	56
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	0.578	51	4.939	156
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	7.613	243	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC	0.517	11	5.113	84
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	5.201	89	—	—
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	1.025	6	0.781	17
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	0.411	7	5.911	109
	PARAMOUNT GROUP INC	6.97	138	2.594	14
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	4.509	21	1.427	15
	NETSTREIT CORP	2.768	27	1.585	26
	CTO REALTY GROWTH INC	2.604	40	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN	1.068	20	5.713	223
	STAG INDUSTRIAL INC	7.974	322	5.044	181
	PHILLIPS EDISON AND COMPANY INC	5.6	202	3.364	121
	DIGITAL CORE REIT UNITS	3.731	133	10.8	6
	VENTAS INC	12.8	(△ 2)	11.038	715
		16.642	1,094		

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	CARETRUST REIT INC	千口 10.448	千アメリカ・ドル 297	千口 4.487	千アメリカ・ドル 138
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	2.796	79	1.629	46
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	8.83	234	8.241	216
	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	6.122	131	2.784	58
	PROLOGIS INC	0.032	7	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	27.298	3,150	26.994	2,985
	BRANDYWINE REALTY TRUST	4.57	433	4.973	467
		3.985	18	3.442	16

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	VERIS RESIDENTIAL INC	千口 1. 679	千アメリカ・ドル 27	千口 1. 586	千アメリカ・ドル 24
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3. 095	366	3. 053	350
	COUSINS PROPERTIES INC	5. 81	165	3. 901	114
	SITE CENTERS CORP	1. 218	44	1. 151	14
	EASTGROUP PROPERTIES INC	(△ 16. 203)	310	1. 235	208
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1. 894	544	1. 869	526
	FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	3. 827	203	3. 813	193
	FEDERAL REALTY INVS TRUST	2. 252	230	1. 89	192
	GETTY REALTY CORP	1. 206	36	0. 967	28
	WELLTOWER INC	20. 871	3, 018	18. 037	2, 580
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20. 625	409	21. 669	426
	HIGHWOODS PROPERTIES INC	3. 134	93	2. 91	91
	SERVICE PROPERTIES TRUST	1. 72	7	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	0. 857	17	1. 139	22
	KILROY REALTY CORP	(△ 12. 581)	(△ 254)	3. 029	114
	LTC PROPERTIES INC	2. 993	104	0. 812	29
	LXP INDUSTRIAL TRUST	1. 117	40	8. 078	70
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8. 268	74	3. 409	514
	MACERICH CO/THE	3. 443	547	5. 713	100
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	10. 152	180	5. 332	349
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5. 906	394	1. 068	78
	NATIONAL RETAIL PROPERTIES	1. 463	109	5. 107	217
	REALTY INCOME CORP	5. 669	246	24. 793	1, 424
	COPT DEFENSE PROPERTIES TRUST	28. 719	1, 684	3. 063	90
	PUBLIC STORAGE	3. 098	86	4. 668	1, 431
		4. 646	1, 465		

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
	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□	千カナダ・ドル	千□	千カナダ・ドル
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT UNITS T	—	—	4. 6	16
	NEXUS INDUSTRIAL REIT UNITS	1. 1	9	—	—

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	PRIMARIS REAL ESTATE INVESTMENT UN	千□ 1.4	千カナダ・ドル 22	千□ 0.7	千カナダ・ドル 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
	GRANITE REAL ESTATE INVESTME	0.9	64	0.9	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□	千オーストラリア・ドル	千□	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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国		千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル
	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
	VICINITY CENTRES	121.844	277	114.89	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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	LINK REIT	千口 84.5	千香港・ドル 3,178	千口 77.3	千香港・ドル 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	—	—	—	—
	KEPPEL DC REIT	—	(△ 3)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT UNITS TRUST	—	—	—	—
	KEPPEL DC REIT	104	(16) 228	40.3	90
	AIMS APAC REIT	—	(△ 4)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	87	(△ 1) 83	81.4	75
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	—	(△ 10) —	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	39.3	(△ 0) 21	37.4	21
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	105.8	287	105.4	286
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL	223.1	(△ 8) 468	149.7	314
	SUNTEC REIT	67.4	(△ 2) 81	69.2	81
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	104.4	132	93.8	114
	KEPPEL REIT	89	(△ 13) 80	66.1	59
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRUST	80.2	72	69.5	61
	ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	168.6	(△ 7) 42	74.3	31
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(△ 769.05) 9.2	(△ 1) 9	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	56.8	(△ 0) 128	35.9	79
	STARHILL GLOBAL REIT	(8.154) 22.3	12	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	36.7	28	26.3	19
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	16.3	63	9.8	38
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	62.4	(△ 1) 133	57.8	124
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	69	(△ 2) 89	64.7	81
			(△ 2)		

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	千□ 17	千シンガポール・ドル 10	千□ —	千シンガポール・ドル —
	PARAGON REIT	—	— (△ 2)	153.9	133
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	298.7	97 (△ 0)	—	—
	ニュージーランド	千□	千ニュージーランド・ドル	千□	千ニュージーランド・ドル
	ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	108.963	113
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	—	202.139	185
	GOODMAN PROPERTY TRUST	34.041	67	27.25	56
	PRECINCT PROPERTIES GROUP	15.706	21	206.166	256
	イギリス	千□	千イギリス・ポンド	千□	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	—	— (△ 26)	—	—
	PICTON PROPERTY INCOME LTD	9.182	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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	LAND SECURITIES GROUP PLC	千□ 20.881	千イギリス・ポンド 123	千□ 19.576	千イギリス・ポンド 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□	千イスラエル・シェケル	千□	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□	千韓国・ウォン	千□	千韓国・ウォン
	SK REITS LTD	5.122	27,686	—	—
	D&D PLATFORM REIT LTD	—	—	6.865	24,131
	NH ALL ONE REIT LTD	—	—	3.459	12,141
	KLI REIT LTD RIGHTS	—	—	—	—
	SHINHAN ALPHA REIT LTD	—	(2,568)	3.367	467
	LOTTE REIT LTD	(3.367) —	—	2.918	215
	ESR KENDALL SQUARE REIT LTD	(2.918) —	(324) —	3.204	44
		(3.204)	(82)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	千口 4.175	千韓国・ウォン 26,161	千口 —	千韓国・ウォン —
	LOTTE REIT CO LTD	4.161	14,786 (△ 324)	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	6.661	36,472	—	—
	JR REIT XXVII	4.437	16,189	—	—
	KORAMCO ENERGY PLUS REIT	—	—	—	—
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	(0.536) 5.73	(△ 159) 26,009 (△ 82)	—	—
	ユーロ（アイルランド）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	20.829	19	7.441	7
	ユーロ（オランダ）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	0.734	18	0.792	20
	WERELDHAVE NV	0.422	7	—	—
	NSI NV	0.302	6	—	—
	VASTNED RETAIL NV	—	—	1.879	44
	ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	MONTEA RIGHTS NV	—	— (△ 1)	—	—
	AEDIFICA	0.944	60	1.023	64
	COFINIMMO	0.757	48	0.665	46
	RETAIL ESTATES	0.261	15	0.246	15
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	4.625	99	4.734	104
	CARE PROPERTY INVEST	0.513	6	0.48	5
	XIOR STUDENT HOUSING NV	0.9	25	0.551	17
	MONTEA NV	0.553	36	0.207	13
	ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	2.953	234 (△ 44)	2.985	235
	ICADE	0.393	8 (△ 11)	0.351	9
	CARMILA	1.877	32 (△ 8)	0.961	16

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外 国	ALTAREA	千□ 0.062	千ユーロ 6	千□ —	千ユーロ —
	GECINA SA	1.317	117	1.309	125
	KLEPIERRE	7.385	231	4.741	149
	COVIVIO	1.348	70 (△ 6)	1.056	56
	MERCIALYS	1.816	20	2.707	30
	ユーロ（ドイツ） HAMBORNER REIT AG	千□ 1.185	千ユーロ 7 (△ 2)	千□ 0.994	千ユーロ 6
	ユーロ（スペイン） LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	千□ —	千ユーロ —	千□ 5.518	千ユーロ 44
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	12.865	76	7.271	42
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	9.927	105 (△ 9)	10.587	119
	ユーロ（その他） SHURGARD SELF STORAGE LTD	千□ 0.582	千ユーロ 20	千□ 0.531	千ユーロ 20
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	— (41.7)	—	4.5	7
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	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		百万円	百万円	百万円	百万円
	不動産投信指数 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
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)				
VANGUARD REAL ESTATE ETF	8. 41	26. 81	2, 390	352, 963
合 計	□ 数、金 額	8. 41	26. 81	2, 390
	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
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(シンガポール)				
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
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	—	—	—

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
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
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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンド

銘柄	期首	当期末		
	□数	□数	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
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
CURBLINE 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

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
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
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%>

銘 柄	期 首	当 期 末		
	□ 数	□ 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千カナダ・ドル	千円
(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% >
(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	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
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
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	225. 284	227. 742	294	28, 298

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	千オーストラリア・ドル	千円
REGION GROUP	146. 379	148. 252	354	33, 997
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRA	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	2, 262, 687
通 貨 計 銘柄数 < 比率 >	31銘柄	29銘柄		< 8. 1% >
(香港)				
	千口	千口	千香港・ドル	千円
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	304, 621
通 貨 計 銘柄数 < 比率 >	6銘柄	5銘柄		< 1. 1% >
(シンガポール)				
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
KEPPEL DC REIT	169. 3	233	535	61, 607
AIMS APAC REIT	85	85	114	13, 191
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	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 COMMERCIAL	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

先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり） マザーファンド

銘柄	期首	当期末	
	□数	□数	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額
	千口	千口	千シンガポール・ドル 千円
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	—	—
OUE 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 7,618 875,861
通貨計	銘柄数<比率>	22銘柄	22銘柄 <3.1%>
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル 千円
ARGOSY PROPERTY LTD	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 23,121
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	1銘柄 <0.1%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド 千円
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
SEGRO PLC	161.486	167.167	1,065 212,835
HAMMERSON PLC	447.894	—	—

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	千イギリス・ポンド 千円
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 1,158,533
通貨計	銘柄数<比率>	35銘柄	32銘柄 <4.1%>
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル 千円
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	82.303	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 45,879
通貨計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄 <0.2%>
(韓国)	千口	千口	千韓国・ウォン 千円
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 49,305
通貨計	銘柄数<比率>	8銘柄	7銘柄 <0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ 千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	44.558	57.946	56 9,797
国小計	□数、金額	44.558	57.946 56 9,797
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄 <0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ 千円
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 45,693
	銘柄数<比率>	4銘柄	3銘柄 <0.2%>

銘柄		期 首	当 期 末		
		□ 数	□ 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ（ベルギー）		千口	千口	千ユーロ	千円
AEDIFICA		5,551	5,472	355	61,180
COFINIMMO		4,292	4,384	337	57,989
RETAIL ESTATES		1,428	1,443	96	16,679
WAREHOUSES DE PAUW SCA		20,641	20,532	442	76,143
CARE PROPERTY INVEST		4,054	4,087	51	8,928
XIOR STUDENT HOUSING NV		3,886	4,235	127	21,890
MONTEA NV		2,017	2,363	158	27,273
国 小 計	□ 数、金 額	41,869	42,516	1,570	270,085
	銘柄数＜比率＞	7銘柄	7銘柄		<1.0%>
ユーロ（フランス）		千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		11.85	11.818	1,048	180,351
ICADE		3,652	3,694	83	14,436
CARMILA		6,124	7,04	124	21,482
ALTAREA		0,505	0,567	61	10,630
GECINA SA		5,997	6,005	520	89,502
KLEPIERRE		22,774	25,418	877	151,014
COVIVIO		5,874	6,166	361	62,098
MERCIALYS		10,961	10,07	114	19,746
国 小 計	□ 数、金 額	67,737	70,778	3,193	549,262
	銘柄数＜比率＞	8銘柄	8銘柄		<2.0%>
ユーロ（ドイツ）		千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG		8,268	8,459	49	8,453
国 小 計	□ 数、金 額	8,268	8,459	49	8,453
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		<0.0%>
ユーロ（スペイン）		千口	千口	千ユーロ	千円
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI		5,518	—	—	—
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI		33.39	38,984	226	38,892
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		46.07	45.41	587	101,074
国 小 計	□ 数、金 額	84,978	84,394	813	139,966
	銘柄数＜比率＞	3銘柄	2銘柄		<0.5%>
ユーロ（イタリア）		千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		6,703	6,703	21	3,689
国 小 計	□ 数、金 額	6,703	6,703	21	3,689
	銘柄数＜比率＞	1銘柄	1銘柄		<0.0%>
ユーロ（その他）		千口	千口	千ユーロ	千円
SHURGARD SELF STORAGE LTD		3,433	3,484	119	20,615
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST		—	37.2	58	10,110
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE		36.8	—	—	—
国 小 計	□ 数、金 額	40,233	40,684	178	30,725
	銘柄数＜比率＞	2銘柄	2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
ユ ー ロ 計	□ 数、 金 額	千□ 307, 108	千□ 323, 029	千ユーロ 6, 148	千円 1, 057, 674
	銘柄数<比率>	27銘柄	25銘柄		<3. 8%>
合 計	□ 数、 金 額	19, 055, 559	17, 911, 745	—	26, 123, 102
	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		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE（アメリカ）	1,010	—
	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	%
投資証券	352,963	1.3
コール・ローン等、その他	26,123,102	93.2
投資信託財産総額	1,567,142	5.5
	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。

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

■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 R E I T 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 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）
1,203,293,903円
ダイワ海外 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）（投資一任専用）
1,244,620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 R E I T インデックス（為替ヘッジあり）（ダイワ S M A 専用）
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 R E I T 指数（除く日本）は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および C D X[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社（「S & P」）の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC（「Dow Jones」）の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。先進国リート・インデックス（為替ヘッジあり）マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

《お知らせ》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

（運用報告書）

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

<変更後>

（運用状況にかかる情報）

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

ダイワ外国REITインデックス (為替ヘッジなし) (ダイワSMA専用)

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／海外／不動産投信（リート）		
信託期間	無期限（設定日：2017年2月16日）		
運用方針	海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	イ. ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの受益証券 ロ. 先進国REITマザーファンドの受益証券	
	ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券	
	先進国REITマザーファンド	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数を対象指数としたETF（上場投資信託証券） ハ. 先進国のリートを対象としたリート指数先物取引 ニ. 国内の債券	
	組入制限	ベビーファンドのマザーファンド組入上限比率 ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンドの投資信託証券組入上限比率 先進国REITマザーファンドの株式組入上限比率	無制限
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、配当等収益等を中心に分配を行なうことをめざします。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行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、海外のリート市場の動きを反映した投資成果をめざしております。当作成期につきましてもそれに沿った運用を行ないました。ここに、運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 率 先 物 比 率	純資産 総 額
	(分配落)	税込み 分配金	期 中 騰落率	(参考指数)	期 中 騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
6 期末 (2022年 6 月15日)	11, 992	115	3. 3	13, 549	3. 3	4. 0	95. 7	1. 8	11
7 期末 (2023年 6 月15日)	12, 132	400	4. 5	14, 120	4. 2	5. 8	94. 7	2. 8	12
8 期末 (2024年 6 月17日)	14, 242	190	19. 0	16, 840	19. 3	4. 3	94. 3	2. 7	109
9 期末 (2025年 6 月16日)	14, 110	290	1. 1	16, 999	0. 9	3. 1	96. 0	2. 9	987
10 期末 (2026年 6 月15日)	17, 821	430	29. 3	22, 054	29. 7	2. 5	97. 5	2. 4	1, 933

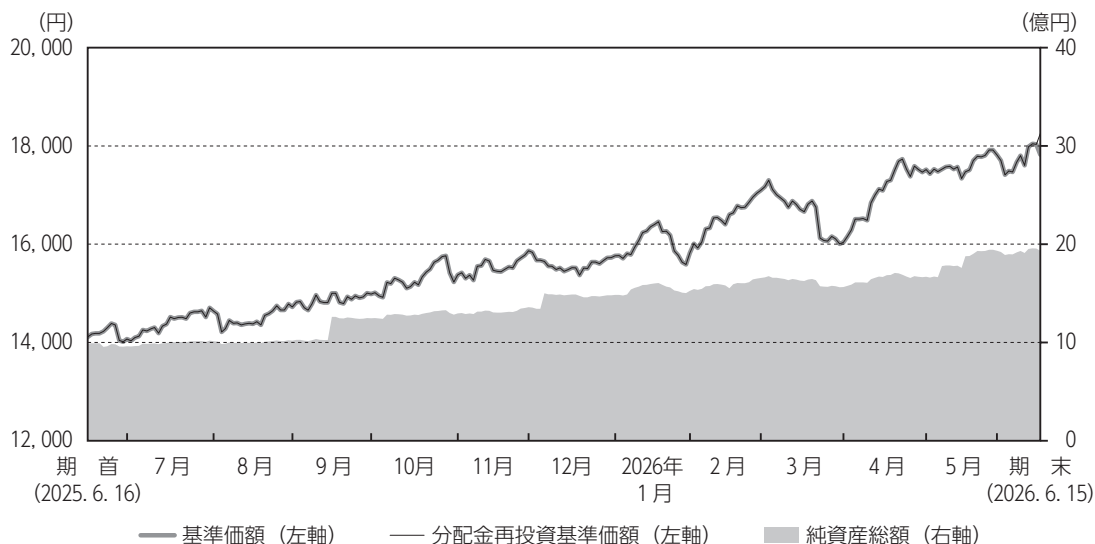
- (注 1) 基準価額の騰落率は分配金込み。
- (注 2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (税引後配当込み、円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10, 000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注 3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注 4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注 5) 組入比率は、マザーファンドの組入比率を当ファンドベースに換算したものを含みます。
- (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

S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (「当インデックス」) は S&P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 (「SPDJ」) の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および CDX[®] は、S&P Global, Inc. またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは SPDJ に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、SPDJ、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：14,110円

期末：17,821円（分配金430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。

ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用）

年 月 日	基 準 価 額		S & P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後配当込み、 円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率	投資証券 組入比率	不動産投信 指 数 先 物 比 率
		騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2025年 6月16日	14,110	—	16,999	—	3.1	96.0	2.9
6月末	14,072	△ 0.3	16,984	△ 0.1	2.3	94.8	2.8
7月末	14,638	3.7	17,609	3.6	2.1	95.1	2.7
8月末	14,722	4.3	17,769	4.5	3.5	93.9	2.7
9月末	14,986	6.2	18,052	6.2	1.4	96.0	2.7
10月末	15,375	9.0	18,564	9.2	3.2	94.2	2.7
11月末	15,866	12.4	19,110	12.4	2.0	95.4	2.6
12月末	15,764	11.7	18,948	11.5	2.4	95.5	2.7
2026年 1月末	15,820	12.1	18,977	11.6	2.0	95.4	2.7
2月末	17,096	21.2	20,691	21.7	1.6	95.9	2.6
3月末	16,037	13.7	19,329	13.7	2.4	95.2	2.5
4月末	17,520	24.2	21,132	24.3	3.0	94.6	2.4
5月末	17,816	26.3	21,502	26.5	1.8	95.8	2.4
(期末) 2026年 6月15日	18,251	29.3	22,054	29.7	2.5	97.5	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 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。

■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、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 R E I T インデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。ただし、「先進国 R E I T マザーファンド」の受益証券に投資する場合もございます。

■ダイワ・グローバル 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、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。

■先進国 R E I T マザーファンド

日本を除く先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本、配当込み、円ベース）を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

ポートフォリオについて

（2025. 6. 17 ～ 2026. 6. 15）

■当ファンド

「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」の受益証券への投資をほぼ 100%行いました。

■ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンド

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。

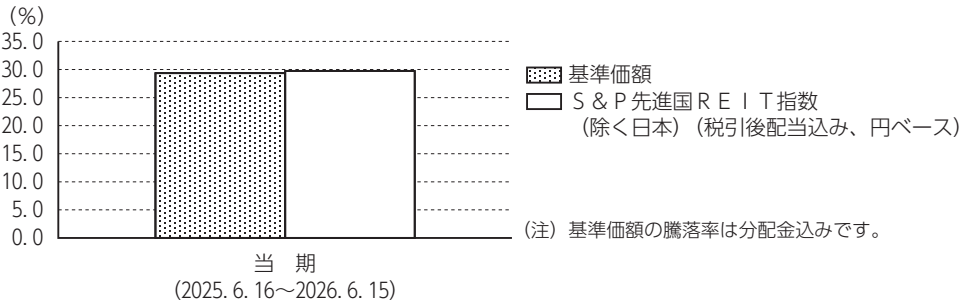
また、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物を組み入れました。

* マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

組入ファンド	ベンチマーク
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	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（税引後配当込み、円ベース）

ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数との騰落率の対比です。



分配金について

当作成期の1万口当り分配金（税込み）は下記「分配原資の内訳（1万口当り）」の「当期分配金（税込み）」欄をご参照ください。
収益分配金の決定根拠は下記「収益分配金の計算過程（1万口当り）」をご参照ください。
なお、留保益につきましては、運用方針に基づき運用させていただきます。

分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2025年6月17日 ～2026年6月15日	
当期分配金（税込み）	（円）	430
対基準価額比率	（％）	2.36
当期の収益	（円）	430
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	7,821

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

収益分配金の計算過程（1万口当り）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	✓ 452.72円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	2,088.52
(c) 収益調整金	5,688.19
(d) 分配準備積立金	21.80
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	8,251.25
(f) 分配金	430.00
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	7,821.25

- (注) ✓を付した該当項目から分配金を計上しています。



今後の運用方針

■当ファンド

主として「ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド」の受益証券に投資します。ただし、「先進国ＲＥＩＴマザーファンド」の受益証券に投資する場合もございます。

■ダイワ・グローバルＲＥＩＴインデックス・マザーファンド

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

■先進国ＲＥＩＴマザーファンド

日本を除く先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、Ｓ＆Ｐ先進国ＲＥＩＴ指数（除く日本）を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、ＥＴＦ（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

1万口当りの費用の明細

項 目	当 期 (2025. 6. 17～2026. 6. 15)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	69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15, 822円です。
(投 信 会 社)	(48)	(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)	(17)	(0. 110)	販売会社分は、運用報告書各種書類の送付、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	2	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	1	0. 009	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(投資信託受益証券)	(0)	(0. 000)	
(投 資 証 券)	(1)	(0. 009)	
そ の 他 費 用	6	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)	(4)	(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. 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)	(2)	(0. 010)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合 計	79	0. 498	

(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。

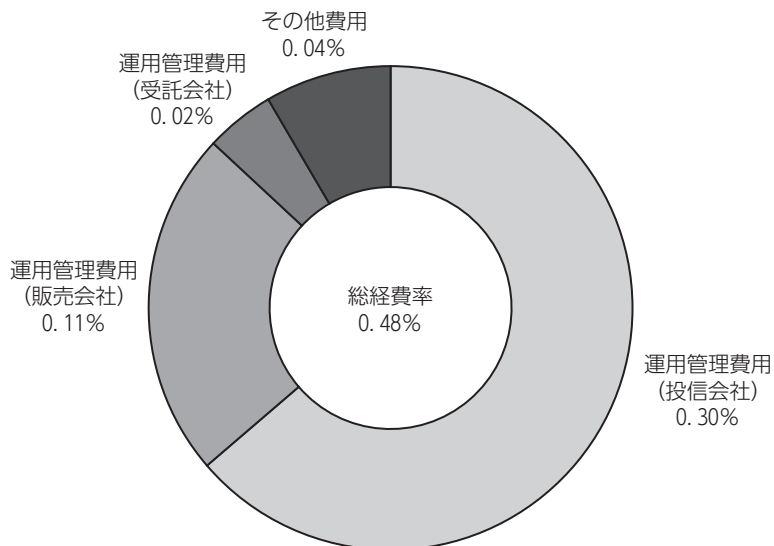
(注 3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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	
	□ 数	金 額	□ 数	金 額
	千□	千円	千□	千円
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	183, 336	801, 568	49, 844	214, 367

(注) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

■投信会社（自社）による当ファンドの設定・解約および保有状況

当作成期首 保有額	当作成期中 設定額	当作成期中 解約額	当作成期末 保有額	取引の理由
百万円	百万円	百万円	百万円	
10	—	9	1	当初設定時における取得とその処分

(注 1) 金額は元本ベース。

(注 2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表
 親投資信託残高

種 類	期 首	当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価 額
	千□	千□	千円
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	260, 390	393, 882	1, 980, 363

(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 R E I T インデックス・マザーファンド	1, 980, 363	99. 8
コール・ローン等、その他	3, 704	0. 2
投資信託財産総額	1, 984, 067	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) 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	1, 984, 067, 708円
コール・ローン等	3, 654, 053
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（評価額）	1, 980, 363, 655
未収入金	50, 000
(B) 負債	50, 261, 404
未払収益分配金	46, 659, 837
未払信託報酬	3, 556, 638
その他未払費用	44, 929
(C) 純資産総額（A－B）	1, 933, 806, 304
元本	1, 085, 112, 511
次期繰越損益金	848, 693, 793
(D) 受益権総口数	1, 085, 112, 511□
1 万口当り基準価額（C／D）	17, 821円

＊期首における元本額は699, 837, 921円、当作成期間中における追加設定元本額は504, 921, 977円、同解約元本額は119, 647, 387円です。

＊当期末の計算口数当りの純資産額は17, 821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	9, 242円
受取利息	9, 242
(B) 有価証券売買損益	368, 276, 300
売買益	385, 228, 509
売買損	△ 16, 952, 209
(C) 信託報酬等	△ 6, 166, 829
(D) 当期損益金 (A + B + C)	362, 118, 713
(E) 前期繰越損益金	△ 83, 998, 138
(F) 追加信託差損益金	617, 233, 055
(配当等相当額)	(372, 317, 529)
(売買損益相当額)	(244, 915, 526)
(G) 合計 (D + E + F)	895, 353, 630
(H) 収益分配金	△ 46, 659, 837
次期繰越損益金 (G + H)	848, 693, 793
追加信託差損益金	617, 233, 055
(配当等相当額)	(372, 317, 529)
(売買損益相当額)	(244, 915, 526)
分配準備積立金	231, 460, 738

■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	49, 125, 915円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	226, 628, 161
(c) 収益調整金	617, 233, 055
(d) 分配準備積立金	2, 366, 499
(e) 当期分配対象額 (a + b + c + d)	895, 353, 630
(f) 分配金	46, 659, 837
(g) 翌期繰越分配対象額 (e - f)	848, 693, 793
(h) 受益権総口数	1, 085, 112, 511□

- (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 お 知 ら せ	
1 万 口 当 り 分 配 金 (税 込 み)	430円

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

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

<補足情報>

当ファンド（ダイワ外国REITインデックス（為替ヘッジなし）（ダイワSMA専用））が投資対象としている「ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド」の決算日（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 (ETF) (アメリカ)	1,034.29	14,696,310	14,209	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND:ET (ETF) (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（15,101,837千口）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	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
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

ダイワ・グローバルREITインデックス・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
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
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

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
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	□ 数 、 金 額	7, 076. 667	358, 812	57, 474, 543
	銘 柄 数 < 比 率 >	134 銘柄		<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

ダイワ・グローバルREITインデックス・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	千カナダ・ドル	千円
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	407.898	8,006	918,281
	銘柄数 < 比率 >	21銘柄		<1.2%>
(オーストラリア)		千口	千オーストラリア・ドル	千円
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
CENTURIA INDUSTRY 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
HOMECO 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%>

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
(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 銘柄数 < 比率 >	2,886.574 6銘柄	30,799 <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
OUE 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 銘柄数 < 比率 >	12,359.314 23銘柄	17,888 <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 銘柄数 < 比率 >	434.473 2銘柄	867 <0.1%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円
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

ダイワ・グローバルREITインデックス・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	千イギリス・ポンド	千円
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	口 数、金 額	5,674.744	13,390	2,885,073
	銘柄 数 < 比 率 >	27 銘柄		<3.8%>
(イスラエル)		千口	千イスラエル・シケル	千円
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・シケル通貨計	口 数、金 額	348.76	2,315	127,050
	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)		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	口 数、金 額	286.541	1,117,510	118,661
	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)		129.269	143	26,615
国 小 計	口 数、金 額	129.269	143	26,615
	銘柄 数 < 比 率 >	1 銘柄		<0.0%>

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 (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	口 数 、 金 額	23. 453	555	103, 243
	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)		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	口 数 、 金 額	101. 184	3, 749	696, 711
	銘 柄 数 < 比 率 >	9 銘柄		<0. 9%>
ユーロ (フランス)		千口	千ユーロ	千円
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%>

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
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 R E I T 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 R E I T インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

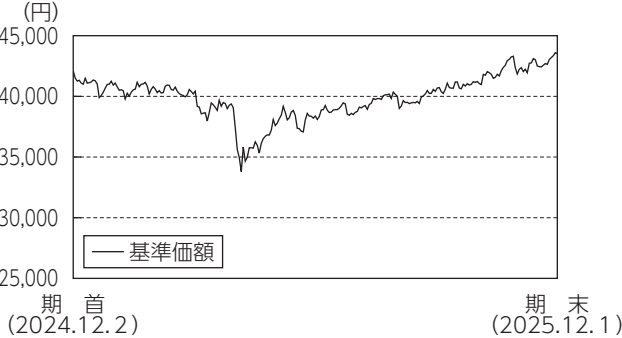
運 用 方 針	S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）（円ベース）に連動した投資成果をめざして運用を行います。
主 要 投 資 対 象	海外の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）および店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券または不動産投資法人の投資証券
投 資 信 託 証 券 組 入 制 限	無制限

大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S&P先進国REIT指数 (除く日本) (税引後 配当込み、円ベース)		投資信託 受益証券 組入比率		投資証券 組入比率		不 動 産 投信指数 先物比率	
	円	騰落率 (ベンチマーク)	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：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、トランプ米国政権下での相互関税が事前に広く予想されていた税率を上回っていたことが嫌気され、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) ならびに不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は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、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。

■ 1 万口当りの費用の明細

項 目	当 期
売買委託手数料	6円
（先物・オプション）	（ 2）
（投資信託受益証券）	（ 2）
（投資証券）	（ 2）
有価証券取引税	3
（投資信託受益証券）	（ 0）
（投資証券）	（ 3）
その他費用	11
（保管費用）	（10）
（その他）	（ 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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ VANGUARD REAL ESTATE ETF	千□ 776.85	千アメリカ・ドル 69,873	千□ 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	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	アメリカ	千□	千アメリカ・ドル	千□	千アメリカ・ドル
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	4.974	60	—	—
	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	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	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)	—	—
	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	—	—
	INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	2.949	16	—	—
	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	—	—

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
	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	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
		千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	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	—	—
	EQUITY COMMONWEALTH	—	—	—	—
		(△ 20.957)	(△ 426)	—	—
	KILROY REALTY CORP	5.087	203	—	—
	LTC PROPERTIES INC	2.379	84	—	—
	LXP INDUSTRIAL TRUST	9.952	109	—	—
		(△ 53.485)	(—)	—	—
	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	—	—
	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	—	—
	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	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	カナダ	千□	千カナダ・ドル	千□	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□	千オーストラリア・ドル	千□	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	—	—
	HOMEEO 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	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	STOCKLAND	千口 84.997	千オーストラリア・ドル 486	千口 —	千オーストラリア・ドル —
	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	—	—
	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 5)	—	—
	AIMS APAC REIT	(23.4 —)	(△ 32 1)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	(108 —)	(△ 98 10)	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	(30.9 —)	(△ 21 0)	—	—
	LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	185.2	110	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	(200.7 —)	(△ 552 15)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	(284.2 —)	(△ 618 3)	—	—
	SUNTEC REIT	82.2	103	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(129.8 —)	(△ 163 22)	—	—
	KEPPEL REIT	101.7	96	—	—
	CAPITALAND ASCOTT STAPLED UNIT TRU	(142.8 —)	(△ 130 12)	—	—
	ESR-REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(△1,264.952)	(△ 72 1)	17.1	48
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	(60.3 —)	(△ 50 1)	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	(83.2 13.925)	(△ 185 0)	—	—
	STARHILL GLOBAL REIT	77	41	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	44.3	33	—	—
	PARKWAYLIFE REAL ESTATE	(26.1 —)	(△ 102 2)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	(90.7 —)	(△ 189 6)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	(70.6 —)	(△ 92 1)	—	—

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
	42.7	26	—	—	—
	OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	105.1	34	—	—
	(—)	(△ 1)			
	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
	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
	NEWRIVER 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・シケル	千口	千イスラエル・シケル
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	27.99	60	—	—
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	12.614	128	—	—
	REIT 1 LTD	7.722	178	—	—

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘	柄	買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
韓国	SK REITS LTD	千口 17.048	千韓国ウォン 87,298	千口 —	千韓国ウォン —
	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 (79)	—	—
	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 (△ 133)	—	—
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
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)	—	—

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
	ユーロ(スペイン)	千□	千ユーロ	千□	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□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	4.533	13	—	—
	ユーロ(その他)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	1.519	51	—	—
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUST	15	23	—	—
		(64.22)	(△ 4)		
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTATE	4.9	7	—	—
		(△ 64.22)	(△ 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	不動産投信指数先物取引	百万円 5,991	百万円 5,944	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。

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

■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	158.4	88.85	8,115	1,264,972
合 計	□ 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	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	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

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
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 PROPTIE	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
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

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	価額	外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		
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		

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	評価額	価額	外貨建金額	邦貨換算金額
	千口	千口	千アメリカ・ドル	千円		
EXTRA SPACE STORAGE INC	41.421	50.228	6,688	1,042,593		
CENTERSPACE	2.959	3.965	264	41,259		
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 <74.4%>	44,408,142	
(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 INC	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 < 1.2%>	725,900	
(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		
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	373.987	454.662	613	62,576		
REGION GROUP	242.88	285.553	682	69,577		

ダイワ・グローバルREITインデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	外貨建金額	評価額	外貨換算金額	評価額
	千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円	千円	千円
GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTRALIA	55,242	66,009	167	17,093		
NATIONAL STORAGE REIT	291,323	336,196	911	92,885		
DEXUS INDUSTRIAL REIT STARLED 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	—	—	—		
BVP 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 < 7.4%>	4,424,877	
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円		
YUEXIU REAL ESTATE INVESTMENT	501	638	561	11,234		
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT	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 < 0.9%>	559,476	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円		
KEPPEL DC REIT	24,155	—	—	—		
KEPPEL DC REIT	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 STARLED UNIT TRUST	530,956	673,756	636	76,575		
ESR-REIT 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		

銘柄	期首		当期		期末	
	□ 数	□ 数	外貨建金額	評価額	外貨換算金額	評価額
	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円	千円	千円
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%>	1,945,873	
(ニュージーランド)	千口	千口	千ニュージーランド・ドル	千円		
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%>	66,287	
(イギリス)	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円		
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		
NEWRIVER 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%>	2,357,992	
(イスラエル)	千口	千口	千イスラエル・シェケル	千円		
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	156,103	184,093	439	21,004		
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD	46,479	59,093	683	32,694		

銘柄	期首	当	期末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
REIT 1 LTD	千口 40.686	千口 48.408	千口 1,270	千円 60,765
イスラエル・シケル 通貨計	□ 数、金額 243,268 銘柄数<比率>	□ 数、金額 291,594 3銘柄	2,393	114,465 < 0.2%>
(韓国)	千口	千口	千韓国ウォン	千円
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
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 L	33.975	44.693	196,425	20,860
韓国ウォン 通貨計	□ 数、金額 171,879 銘柄数<比率>	252,512 8銘柄	1,109,274	117,804 < 0.2%>
ユーロ (アイルランド)	千口	千口	千ユーロ	千円
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	88.042	113.966	110	19,932
国 小 計	□ 数、金額 88,042 銘柄数<比率>	113,966 1銘柄	110	19,932 < 0.0%>
ユーロ (オランダ)	千口	千口	千ユーロ	千円
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 16,868 銘柄数<比率>	20,736 3銘柄	478	86,523 < 0.1%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円
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 64,122 銘柄数<比率>	86,2 9銘柄	3,209	580,420 < 1.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円
UNIBAL-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 106,302 銘柄数<比率>	139,892 8銘柄	6,352	1,148,946 < 1.9%>
ユーロ (ドイツ)	千口	千口	千ユーロ	千円
HAMBORNER REIT AG	12.056	14.966	70	12,749
国 小 計	□ 数、金額 12,056 銘柄数<比率>	14,966 1銘柄	70	12,749 < 0.0%>

銘柄	期首	当	期末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
			外貨建金額	邦貨換算金額
ユーロ (スペイン)	千口	千口	千ユーロ	千円
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 137,412 銘柄数<比率>	160,594 2銘柄	1,494	270,342 < 0.5%>
ユーロ (イタリア)	千口	千口	千ユーロ	千円
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBU	6.93	11.463	41	7,546
国 小 計	□ 数、金額 6.93 銘柄数<比率>	11,463 1銘柄	41	7,546 < 0.0%>
ユーロ (その他)	千口	千口	千ユーロ	千円
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 64,521 銘柄数<比率>	85.94 2銘柄	337	61,120 < 0.1%>
ユーロ通貨計	□ 数、金額 496,253 銘柄数<比率>	633,757 27銘柄	12,094	2,187,582 < 3.7%>
合 計	□ 数、金額 30,306,236 銘柄数<比率>	34,723,464 288銘柄	—	56,908,403 < 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	
		買 建 額	売 建 額
外	DJ US REAL ESTATE(アメリカ)	百万円 1,108	百万円 —
国	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
	千円	%
投資信託受益証券	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
 D－I’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－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) 有価証券売却損益	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 R E I T 指数（除く日本）はS&P Dow Jones Indices LLCまたはその関連会社（「S P D J I」）の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S&P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®]および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S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。ダイワ・グローバル R E I T インデックス・マザーファンドは、S P D J I、Dow Jones、S & P、またはそれらの各関連会社によって後援、推奨、販売、または販売促進されているものではなく、これらのいずれの関係者も、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P先進国 R E I T 指数（除く日本）のいかなる過誤、遺漏、または中断に対しても一切責任を負いません。

《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。

先進国 R E I T マザーファンド

運用報告書 第13期 (決算日 2026年 5 月 8 日)

(作成対象期間 2025年 5 月 9 日～2026年 5 月 8 日)

先進国 R E I T 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	イ. 先進国（日本を除きます。以下同じ。）の金融商品取引所上場（上場予定を含みます。）または店頭登録（登録予定を含みます。）の不動産投資信託の受益証券および不動産投資法人の投資証券（以下総称して「リート」といいます。） ロ. 先進国のリート指数を対象指数とした 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 ニ. 国内の債券
株式組入制限	無制限

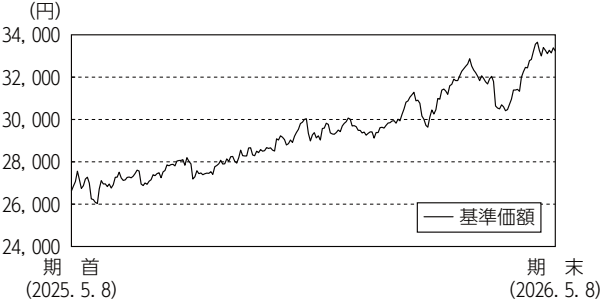
大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目 9 番 1 号

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年 月 日	基 準 価 額		S&P先進国REIT指数(除く日本、税引後配当込み、円ベース)		投資信託	投資証券	不動産投信
	円	騰落率	参考指数	騰落率	受益証券組入比率	組入比率	指数先物比率
(期首) 2025年5月8日	26,622	—	26,121	—	1.6	92.3	6.0
5月末	26,953	1.2	26,677	2.1	2.3	93.4	4.3
6月末	27,001	1.4	26,719	2.3	0.4	93.4	6.2
7月末	28,022	5.3	27,703	6.1	2.2	91.7	6.1
8月末	28,023	5.3	27,954	7.0	3.0	90.0	7.0
9月末	28,634	7.6	28,400	8.7	1.9	92.6	5.4
10月末	29,274	10.0	29,205	11.8	2.3	91.8	5.8
11月末	30,068	12.9	30,064	15.1	1.8	93.8	4.4
12月末	29,926	12.4	29,809	14.1	1.7	94.1	4.1
2026年1月末	30,111	13.1	29,854	14.3	—	97.4	2.6
2月末	32,511	22.1	32,552	24.6	1.3	94.9	3.7
3月末	30,469	14.5	30,248	16.4	2.2	90.4	7.3
4月末	33,273	25.0	33,445	27.3	0.6	95.9	3.5
(期末) 2026年5月8日	33,240	24.9	33,076	26.6	0.6	95.9	3.5

- (注1) 騰落率は期首比。
- (注2) S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、税引後配当込み、円ベース) は、同指数の原データをもとに、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。
- (注3) 海外の指数は、基準価額への反映を考慮して、現地前営業日の終値を採用しています。
- (注4) 指数値は、指数提供会社により過去に遡って修正される場合があります。上記の指数は直近で知り得るデータを使用しております。
- (注5) 不動産投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：26,622円 期末：33,240円 騰落率：24.9%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外リート市況

海外リート市況は、当作成期を通じて上昇しました。
海外リート市況は、当作成期首より、米国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2025年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。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、下落する場面もあったものの、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

米ドルの為替相場は対円で上昇（円安）しました。
米ドル対円の為替相場は、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和的な金融環境の継続へなどから、投資家のリスク選好度が強まり、円安が進行しました。11月半ばにかけても、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ことで観測を受けて、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月末にかけては、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、円安基調で推移しましたが、当作成期末にかけては、日本政府・日銀が円買い／米ドル売り介入を実施したと報じられたことなどを受けて、円高となりました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

日本を除く先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本、税引後配当込み、円ベース) を参考に、先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行います。また、運用の効率化を図るため、E T F (上場投資信託証券) および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

◆ポートフォリオについて

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

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

先進国 R E I T マザーファンド

◆ベンチマークとの差異について

当ファンドは運用の評価または目標基準となるベンチマークを設けておりません。
当作成期の当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率は、「当作成期中の基準価額と市況等の推移」をご参照ください。

《今後の運用方針》

日本を除く先進国の金融商品取引所上場および店頭登録のリートに投資し、S & P 先進国 R E I T 指数（除く日本）を参考に先進国リート市場の中長期的な値動きをおおむね捉える投資成果をめざして運用を行います。なお、運用の効率化を図るため、E T F（上場投資信託証券）および不動産投信指数先物取引を利用することがあります。

■ 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)	16円 (5) (1) (10)
有価証券取引税 (投資信託受益証券) (投資証券)	6 (0) (6)
その他費用 (保管費用) (その他)	57 (47) (9)
合 計	78

(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

(2025 年 5 月 9 日から 2026 年 5 月 8 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (ETF)	17.33	1,574	18.92	1,722

(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 5 月 9 日から 2026 年 5 月 8 日まで)

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外国	アメリカ	千口	千アメリカ・ドル	千口	千アメリカ・ドル
	AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)	0.84	158	1.014	205
	SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)	2.064	374	2.491	408
	BXP INC (REIT)	1.492	100	1.81	129
	VORNADO REALTY TRUST REIT (REIT)	2.283	81	2.905	115
	EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)	2.076	134	2.506	170
	EQUINIX REIT INC (REIT)	0.485	410	0.585	498
	HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)	6.294	110	7.639	123

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)	千口 5. 279	千アメリカ・ドル 114	千口 6. 371	千アメリカ・ドル 135
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)	2. 256	104	2. 738	129
	PARK HOTELS RESORTS INC (REIT)	3. 783	41	4. 852	51
	INVITATION HOMES INC (REIT)	4. 007	116	4. 837	157
	VICI PPTYS INC (REIT)	5. 355	163	6. 464	209
	VENTAS REIT INC (REIT)	2. 803	208	3. 384	219
	IRON MOUNTAIN INC (REIT)	2. 176	216	2. 627	262
	SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)	0. 761	96	0. 923	116
	PROLOGIS REIT INC (REIT)	4. 959	602	5. 985	662
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE (REIT)	0. 642	43	0. 826	62
	CAMDEN PROPERTY TRUST REIT (REIT)	0. 761	82	0. 923	105
	ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)	0. 439	117	0. 529	150
	WELLTOWER INC (REIT)	2. 62	474	3. 162	494
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	3. 963	69	5. 008	89
	MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	0. 822	116	0. 992	147
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	1. 331	84	1. 616	100
	NNN REIT INC (REIT)	2. 177	92	2. 642	112
	REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	4. 429	264	5. 346	307
	PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	0. 777	224	0. 937	278
	UDR REIT INC (REIT)	2. 335	88	2. 834	115
	W. P. CAREY REIT INC (REIT)	1. 456	97	1. 767	112
	OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	2. 944	125	3. 554	133

先進国 R E I T マザーファンド

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	千口 1.493	千アメリカ・ドル 256	千口 1.802	千アメリカ・ドル 316
	EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	0.863	122	1.042	156
	GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP (REIT)	3.576	44	4.624	65
	MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT)	4.481	23	5.934	26
	DOUGLAS EMMETT REIT INC (REIT)	3.129	41	4.026	60
	カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
	CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE	19.5	293	25.6	377
	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 STAPLED UNITS	16.17	111	20.89	145
	SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	43.7	166	56.42	210
	MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	37.34	79	48.22	110
	GOODMAN GROUP UNITS	10.64	330	13.75	470
	香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
	LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	6.3	244	9.6	402
	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	—	—	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	41.9	112	54.9	145
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	72.6	(△ 1) 164	94.5	203
	イギリス	千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド
	LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	9.26	56	12.92	80
	SEGRO REIT PLC (REIT)	9.46	66	13.19	91
	TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	35.07	53	48.93	72
	ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
	COFINIMMO REIT SA (REIT)	0.33	26	0.47	36

銘 柄		買 付		売 付	
		□ 数	金 額	□ 数	金 額
外国	ユーロ (フランス)	千□	千ユーロ	千□	千ユーロ
	GECINA SA (REIT)	1.1	96	1.52	139

(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 5 月 9 日から2026年 5 月 8 日まで)

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外国		百万円	百万円	百万円	百万円
	不動産投信指数先物取引	1,182	1,240	—	—

(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□	千□	千アメリカ・ドル 千円
VANGUARD REAL ESTATE INDEX FUND;ET (ETF)		2.3	0.71	68 10,748
合 計	□ 数、金 額	2.3	0.71	68 10,748
	銘柄数 < 比率 >	1銘柄	1銘柄	<0.6%>

(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		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□	千□	千アメリカ・ドル 千円
AVALONBAY COMMUNITIES REIT INC (REIT)		1.45	1.276	237 37,231
SIMON PROPERTY GROUP REIT INC (REIT)		3.561	3.134	631 99,128
BXP INC (REIT)		2.655	2.337	138 21,823
VORNADO REALTY TRUST REIT (REIT)		4.262	3.64	116 18,316
EQUITY RESIDENTIAL REIT (REIT)		3.585	3.155	207 32,633
EQUINIX REIT INC (REIT)		0.835	0.735	784 123,137
HOST HOTELS & RESORTS REIT INC (REIT)		11.212	9.867	213 33,580
KIMCO REALTY REIT CORP (REIT)		9.108	8.016	188 29,622
GAMING AND LEISURE PROPERTIES REIT (REIT)		4.018	3.536	169 26,614
PARK HOTELS RESORTS INC (REIT)		7.327	6.258	70 10,997
INVITATION HOMES INC (REIT)		6.918	6.088	176 27,698
VICI PPTYS INC (REIT)		9.242	8.133	234 36,773
ORION PROPERTIES INC		0.419	0.419	1 186
VENTAS REIT INC (REIT)		4.838	4.257	368 57,864
IRON MOUNTAIN INC (REIT)		3.758	3.307	419 65,860
SUN COMMUNITIES REIT INC (REIT)		1.355	1.193	150 23,620
PROLOGIS REIT INC (REIT)		8.556	7.53	1,071 168,270
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES RE (REIT)		1.261	1.077	49 7,709
CAMDEN PROPERTY TRUST REIT (REIT)		1.355	1.193	124 19,498
ESSEX PROPERTY TRUST REIT INC (REIT)		0.756	0.666	178 27,965

先進国 R E I T マザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千アメリカ・ドル 千円
WELLTOWER INC (REIT)	4. 522	3. 98	847	133, 106
HEALTHPEAK PROPERTIES INC (REIT)	7. 162	6. 117	120	18, 886
MID AMERICA APARTMENT COMMUNITIES (REIT)	1. 418	1. 248	162	25, 550
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES REIT I (REIT)	2. 372	2. 087	132	20, 744
NNN REIT INC (REIT)	3. 876	3. 411	151	23, 843
REALTY INCOME REIT CORP (REIT)	7. 644	6. 727	415	65, 279
PUBLIC STORAGE REIT (REIT)	1. 339	1. 179	364	57, 276
UDR REIT INC (REIT)	4. 16	3. 661	135	21, 233
W. P. CAREY REIT INC (REIT)	2. 592	2. 281	168	26, 473
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS REIT IN (REIT)	5. 082	4. 472	206	32, 398
DIGITAL REALTY TRUST REIT INC (REIT)	2. 576	2. 267	441	69, 347
EXTRA SPACE STORAGE REIT INC (REIT)	1. 489	1. 31	187	29, 475
GLADSTONE COMMERCIAL REIT CORP (REIT)	7. 178	6. 13	77	12, 245
MEDICAL PROPERTIES TRUST REIT INC (REIT)	9. 959	8. 506	45	7, 120
DOUGLAS EMMETT REIT INC (REIT)	6. 146	5. 249	63	9, 916
アメリカ・ドル	□ 数、金 額	153. 986	134. 442	9, 050 1, 421, 431
通 貨 計	銘柄数<比率>	35銘柄	35銘柄	<76. 2%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル 千円
CHOICE PROPERTIES REAL ESTATE INVE	39. 449	33. 349	517	59, 477
カナダ・ドル	□ 数、金 額	39. 449	33. 349	517 59, 477
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<3. 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 STAPLED UNITS	34. 567	29. 847	185	21, 052
SCENTRE GROUP UNIT (REIT)	93. 381	80. 661	306	34, 703
MIRVAC GROUP STAPLED UNITS	79. 816	68. 936	119	13, 580
GOODMAN GROUP UNITS	22. 771	19. 661	606	68, 672
オーストラリア・ドル	□ 数、金 額	230. 535	199. 105	1, 218 138, 009
通 貨 計	銘柄数<比率>	4銘柄	4銘柄	<7. 4%>
(香港)		千口	千口	千香港・ドル 千円
LINK REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	16. 656	13. 356	547	10, 979
香港・ドル	□ 数、金 額	16. 656	13. 356	547 10, 979
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0. 6%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポール・ドル 千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	90. 929	77. 929	194	24, 008
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL T	156. 288	134. 388	314	38, 909
シンガポール・ドル	□ 数、金 額	247. 217	212. 317	508 62, 918
通 貨 計	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<3. 4%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリス・ポンド 千円
LAND SECURITIES GROUP REIT PLC (REIT)	19. 524	15. 864	92	19, 772

銘 柄	期 首	当 期 末		
		口 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千イギリス・ポンド 千円
SEGRO REIT PLC (REIT)	19. 93	16. 2	114	24, 429
TRITAX BIG BOX REIT PLC (REIT)	73. 927	60. 067	91	19, 499
イギリス・ポンド	□ 数、金 額	113. 381	92. 131	299 63, 700
通 貨 計	銘柄数<比率>	3銘柄	3銘柄	<3. 4%>
ユーロ (ベルギー)		千口	千口	千ユーロ 千円
COFINIMMO REIT SA (REIT)	0. 715	0. 575	48	8, 916
国 小 計	□ 数、金 額	0. 715	0. 575	48 8, 916
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<0. 5%>
ユーロ (フランス)		千口	千口	千ユーロ 千円
GECINA SA (REIT)	2. 042	1. 622	119	22, 060
国 小 計	□ 数、金 額	2. 042	1. 622	119 22, 060
	銘柄数<比率>	1銘柄	1銘柄	<1. 2%>
ユ ー ロ	□ 数、金 額	2. 757	2. 197	168 30, 977
通 貨 計	銘柄数<比率>	2銘柄	2銘柄	<1. 7%>
合 計	□ 数、金 額	803. 981	686. 897	— 1, 787, 493
	銘柄数<比率>	48銘柄	48銘柄	<95. 9%>

(注 1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに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)先物取引の銘柄別期末残高（評価額）

銘 柄 別		当 期 末	
		買建額	売建額
外国		百万円	百万円
	DJ US REAL ESTATE (アメリカ)	48	—
	STOXX 600 REAL (ドイツ)	16	—

(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 5 月 8 日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	10,748	0.6
投資証券	1,787,493	95.8
コール・ローン等、その他	67,031	3.6
投資信託財産総額	1,865,273	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、5 月 8 日における邦貨換算レートは、1 アメリカ・ドル＝157.05円、1 カナダ・ドル＝114.99円、1 オーストラリア・ドル＝113.22円、1 香港・ドル＝20.05円、1 シンガポール・ドル＝123.73円、1 イギリス・ポンド＝212.87円、1 ユーロ＝184.17円です。
(注 3) 当期末における外貨建純資産 (1,853,012 千円) の投資信託財産総額 (1,865,273 千円) に対する比率は、99.3%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2026年 5 月 8 日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	1,877,984,395円
コール・ローン等	36,558,056
投資信託受益証券 (評価額)	10,748,015
投資証券 (評価額)	1,787,493,723
未収入金	15,848,086
未取配当金	2,338,423
差入委託証拠金	24,998,092
(B) 負債	13,549,970
未払金	13,149,970
未払解約金	400,000
(C) 純資産総額 (A－B)	1,864,434,425
元本	560,901,208
次期繰越損益金	1,303,533,217
(D) 受益権総口数	560,901,208口
1 万口当り基準価額 (C／D)	33,240円

* 期首における元本額は691,576,823円、当作成期間中における追加設定元本額は434,508,703円、同解約元本額は565,184,318円です。
* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：
ダイナミック・アロケーション・ファンド (適格機関投資家専用) 104,163,512円
先進国 R E I T ファンド (適格機関投資家専用) 378,098,652円
ターゲット・リターン (コスト控除後 3%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 2,670円
ターゲット・リターン (コスト控除後 5%) 資金拠出用ファンド (適格機関投資家専用) 8,721円
D Cダイナミック・アロケーション・ファンド 29,672,381円
ダイワ外国 3 資産アロケーション・ファンド (部分為替ヘッジあり) 48,955,272円
* 当期末の計算口数当りの純資産額は33,240円です。

■損益の状況

当期 自2025年 5 月 9 日 至2026年 5 月 8 日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	56,811,523円
受取配当金	54,539,753
受取利息	864,368
その他収益金	1,407,402
(B) 有価証券売買損益	284,505,284
売買益	346,310,351
売買損	△ 61,805,067
(C) 先物取引等損益	3,783,425
取引益	12,495,735
取引損	△ 8,712,310
(D) その他費用	△ 2,817,199
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	342,283,033
(F) 前期繰越損益金	1,149,544,411
(G) 解約差損益金	△ 1,034,702,624
(H) 追加信託差損益金	846,408,397
(I) 合計 (E + F + G + H)	1,303,533,217
次期繰越損益金 (I)	1,303,533,217

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

S & P 先進国 R E I T 指数 (除く日本) (「当インデックス」) は S & P Dow Jones Indices LLC またはその関連会社 (「S P D J I」) の商品であり、これの使用ライセンスが大和アセットマネジメント株式会社に付与されています。S & P[®]、S & P 500[®]、US 500、The 500、iBoxx[®]、iTraxx[®] および C D X[®] は、S & P Global, Inc. またはその関連会社 (「S & P」) の商標です。Dow Jones[®] は、Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標です。これらの商標の使用ライセンスは S P D J I に付与されており、大和アセットマネジメント株式会社により一定の目的でサブライセンスされています。当ファンドは、S P D J I、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。