

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型		
信託期間	無期限（設定日：2019年6月12日）		
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。		
主要投資対象	ベビーファンド	下記の各マザーファンドの受益証券 ※各マザーファンドは、それぞれかっこ内に掲げる指数に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指数の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。 イ. トピックス・インデックス・マザーファンド（東証株価指数（配当込み）） ロ. ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）（NOMURA-BPI総合指数） ハ. 外国株式インデックスマザーファンド（MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）） ニ. 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））	
		トピックス・インデックス・マザーファンド	東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
		ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
		外国株式インデックスマザーファンド	外国の株式（預託証券を含みます。）
		外国債券インデックスマザーファンド	外国の公社債
組入制限	ベビーファンドの株式実質組入上限比率	無制限	
	トピックス・インデックス・マザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）の株式組入上限比率	純資産総額の10%以下	
	外国株式インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	無制限	
	外国債券インデックスマザーファンドの株式組入上限比率	純資産総額の30%以下	
分配方針	分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等とし、原則として、信託財産の成長に資することを目的に、配当等収益の中から基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、配当等収益が少額の場合には、分配を行わないことがあります。		

# ダイワつみたてインデックス バランス70

## 運用報告書（全体版） 第4期

（決算日 2023年6月5日）  
（作成対象期間 2022年6月7日～2023年6月5日）

### 受益者のみなさまへ

毎々、格別のご愛顧にあずかり厚くお礼申し上げます。

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

今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

設定以来の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク		株式組入率	株式先物率	公社債組入率	投資証券組入率	純資産額
	(分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	(ベンチマーク)	期中 騰落率					
1期末(2020年6月5日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
2期末(2021年6月7日)	10,557	0	5.6	10,590	5.9	68.7	1.1	28.9	0.7	24
3期末(2022年6月6日)	12,697	0	20.3	12,780	20.7	67.2	2.5	29.4	0.6	38
4期末(2023年6月5日)	13,178	0	3.8	13,290	4.0	67.6	1.6	29.6	0.6	71
4期末(2023年6月5日)	14,613	0	10.9	14,793	11.3	67.4	2.4	29.1	0.5	106

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込み。

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

投資対象資産	指数	配分比率
国内株式	TOPIX (配当込み)	45%
国内債券	NOMURA-BPI総合指数	20%
外国株式	MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	25%
外国債券	FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

※上記の指数のうち「TOPIX」を「TOPIX (配当込み)」に、「MSCIコクサイ指数 (円ベース)」を「MSCIコクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)」に変更しました。

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

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

(注5) 株式組入率は新株予約権証券を含みます。

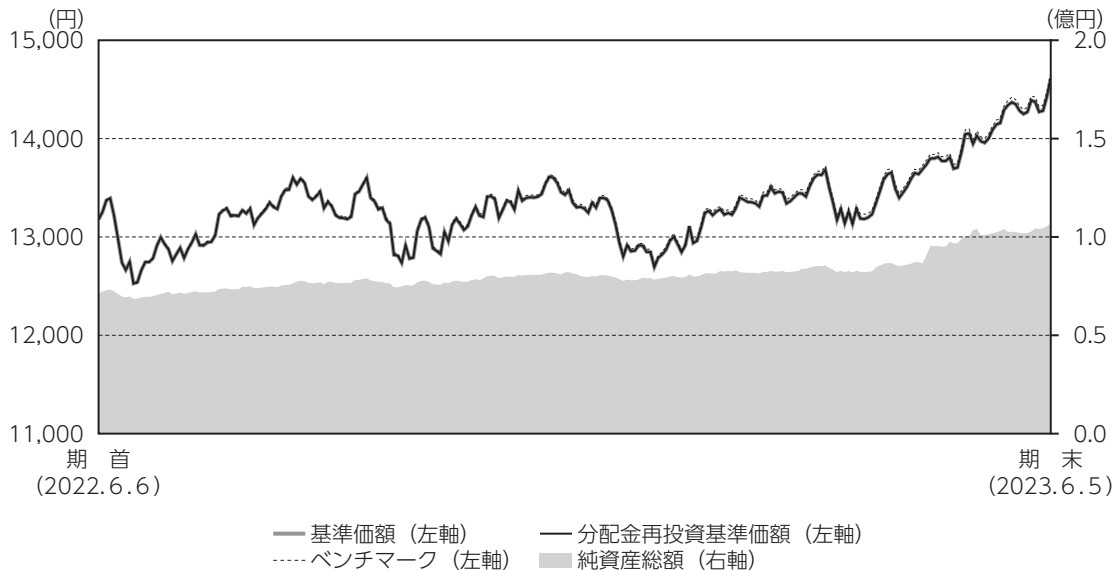
(注6) 株式先物比率は買建比率-売建比率です。

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



## 運用経過

### 基準価額等の推移について



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

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

#### ■ 基準価額・騰落率

期首：13,178円  
 期末：14,613円（分配金0円）  
 騰落率：10.9%（分配金込み）

#### ■ 組入ファンドの当作成期中の騰落率と期末の組入比率

組入ファンド	騰落率	比率
トピックス・インデックス・マザーファンド	17.6%	45.3%
外国株式インデックスマザーファンド	12.8%	25.0%
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	△1.1%	19.5%
外国債券インデックスマザーファンド	2.8%	9.9%

#### ■ 基準価額の主な変動要因

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

ダイワつみたてインデックスバランス70

年 月 日	基 準 価 額		合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 率 比	株 式 先 物 率 比	公 社 債 率 組 入 比 率	投 資 証 券 率 組 入 比 率
	騰 落 率	騰 落 率	(ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2022年 6 月 6 日	円 13,178	% -	13,290	% -	% 67.6	% 1.6	% 29.6	% 0.6
6 月 末	12,874	△ 2.3	12,996	△ 2.2	67.1	1.8	29.9	0.6
7 月 末	13,238	0.5	13,359	0.5	67.0	2.2	29.5	0.6
8 月 末	13,312	1.0	13,440	1.1	66.4	2.5	29.8	0.6
9 月 末	12,780	△ 3.0	12,894	△ 3.0	66.1	2.8	29.9	0.6
10 月 末	13,408	1.7	13,537	1.9	66.7	2.9	29.1	0.6
11 月 末	13,428	1.9	13,565	2.1	65.7	3.3	29.7	0.5
12 月 末	12,846	△ 2.5	12,986	△ 2.3	66.3	2.8	29.7	0.6
2023年 1 月 末	13,226	0.4	13,375	0.6	66.0	3.3	29.4	0.6
2 月 末	13,443	2.0	13,589	2.2	67.3	2.1	29.5	0.6
3 月 末	13,583	3.1	13,733	3.3	67.1	2.6	29.1	0.5
4 月 末	13,857	5.2	14,017	5.5	66.7	2.6	29.6	0.5
5 月 末	14,272	8.3	14,447	8.7	66.4	2.8	29.7	0.5
(期末) 2023年 6 月 5 日	14,613	10.9	14,793	11.3	67.4	2.4	29.1	0.5

(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

(2022.6.7～2023.6.5)

### ■国内株式市況

国内株式市況は、一進一退で推移した後、当作成期末にかけて大幅に上昇しました。

国内株式市況は、当作成期首より、FRB（米国連邦準備制度理事会）が大幅な利上げを決定したため、下落しました。しかし、2022年6月下旬以降は悪材料出尽くし観測から上昇に転じ、また米国のインフレ率がピークアウトするとの期待感などもあり、8月中旬にかけて上昇が続きました。その後は、英国の財政悪化や欧米の金利上昇などが嫌気されて9月末にかけて下落しましたが、欧米の金利上昇が一服したことや国内で経済活動正常化への期待が高まったことなどから、11月下旬にかけて上昇しました。12月には、世界的な景況感の悪化や日銀の政策変更による急速な円高などで下落しましたが、2023年1月以降は、中国のゼロコロナ政策見直しにより景気回復期待が高まったことや、日銀総裁人事への不透明感が解消し円安が進んだことなどが好感され、3月上旬にかけて上昇しました。その後は、米国地方銀行の経営破綻や欧州金融機関の破綻懸念などで金融不安が高まり、3月半ばにかけて下落しましたが、欧州金融機関の破綻回避などを受けて金融不安が一定程度後退したことにより、上昇に転じました。さらに、日銀新総裁就任後初の金融政策決定会合で金融緩和継続の方針が示されたことや、海外に比べて遅れていた経済正常化の動きが本格化したこと、海外投資家による日本株見直しの動きが強まったことなどにより、当作成期末にかけて大幅に上昇しました。

### ■国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。

国内長期金利は、当作成期首より2022年11月にかけて、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかけられましたが、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2%から0.25%程度のレンジで推移しました。その後、12月から2023年2月にかけては、日銀が長期金利の変動許容幅を拡大したことにより長期金利は上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。3月は欧米の金融不安の高まりを受けて金利は低下しましたが、当作成期末にかけては欧米の金融不安が落ち着いたことで上昇し、0.4%から0.5%前後で推移しました。

### ■海外株式市況

海外株式市況は、ほぼ横ばいとなりました。

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）において0.75%ポイントの大幅な利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。2022年7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB（米国連邦準備制度理事会）議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、市場が懸念していた英国の財政政策について英国政府が減税策の一部撤回を表明したことや、FRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかと期待を背景に上昇しました。その後2023年2月には、米国の利上げ長期化への懸念から軟調な展開となりました。3月に入り、複数の米国地方銀行の経営破綻やスイスの金融大手の株価急落により信用不安が高まり下落しましたが、3月下旬には、経営破綻した米国地方銀行の預金保護、FRBによる金融機関への流動性供給、スイスの金融会社救済合併の決定などにより、信用不安が後退したことから反発し、その後は横ばいの推移となりました。

## ■海外債券市況

主要国の国債金利は上昇しました。

主要国の国債金利は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、上昇基調で推移しました。11月には、米国のCPI（消費者物価指数）が予想を下振れたことで長期のインフレ期待が低下したことや、世界的な景気減速懸念が高まったことなどから、金利は低下しました。その後、2023年2月は主要国の経済指標が堅調な結果となり、さらなる金融引き締め観測が織り込まれたことで金利は上昇に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により低下しましたが、当作成期末にかけては、金融不安後退により上昇しました。

## ■為替相場

為替相場は、当作成期を通して見ると円安となりました。

為替相場は、当作成期首より2022年10月にかけて、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違が明確となって円安が大きく進行しました。11月に入ると、インフレ率の低下期待などから米国金利が低下したことで日米金利差の縮小が意識され、円高に転じました。12月には、日銀が想定外の政策修正を行ったことで金融緩和政策の転換などが意識され、日本の長期金利が大きく上昇するとともに円高が進行しました。2023年2月は、堅調な米国の経済指標を受けて米国金利が大きく上昇したことで、円安に転じて推移しました。3月は欧米の金融不安により円高に推移しましたが、当作成期末にかけては、日銀の金融緩和政策維持を受けて円安に推移しました。

## 前作成期末における「今後の運用方針」

### ■当ファンド

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

(2022.6.7～2023.6.5)

### ■当ファンド

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

外国株式を中心に、S&P500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当作成期を通じておおむね100%程度の水準を維持しました。外国株式等のポートフォリオ構築にはリスクモデルを利用し、ファンドの資産規模や資金動向、売買コストの抑制等を勘案しながら、基準価額とベンチマークとの連動性を維持・向上させるよう運用を行いました。

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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

\*マザーファンドのベンチマークは以下の通りです。

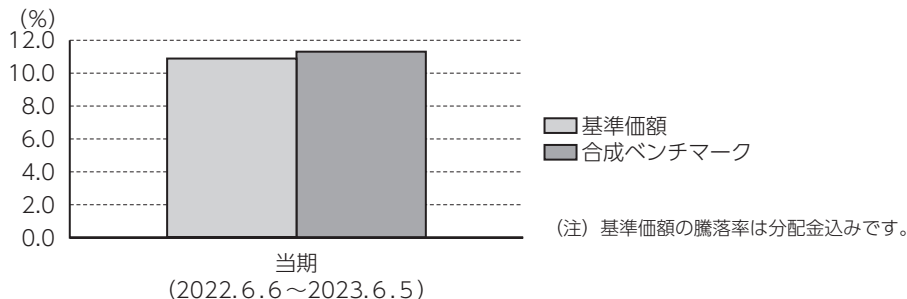
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX（配当込み）
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI総合指数
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
外国債券インデックスマザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）



## ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は11.3%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.9%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（合成ベンチマーク）との騰落率の対比です。  
 ・ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストがかい離の要因として挙げられます。



\* ベンチマークは合成ベンチマークです。

## 分配金について

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

### ■ 分配原資の内訳（1万口当り）

項 目	当 期	
	2022年6月7日 ～2023年6月5日	
当期分配金（税込み）	（円）	—
対基準価額比率	（%）	—
当期の収益	（円）	—
当期の収益以外	（円）	—
翌期繰越分配対象額	（円）	4,613

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

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

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

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



## 今後の運用方針

### ■当ファンド

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

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

### ■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

### ■ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（BPI）

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

### ■外国株式インデックスマザーファンド

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

### ■外国債券インデックスマザーファンド

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 (2022.6.7~2023.6.5)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
信 託 報 酬	20円	0.154%	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13,332円です。
(投 信 会 社)	(9)	(0.069)	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)	(0.069)	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)	(0.016)	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)	(0.004)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
有 価 証 券 取 引 税	0	0.001	有価証券取引税＝当作成期中の有価証券取引税／当作成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(0)	(0.001)	
(投 資 証 券)	(0)	(0.000)	
そ の 他 費 用	2	0.014	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)	(0.006)	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	23	0.173	

(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。

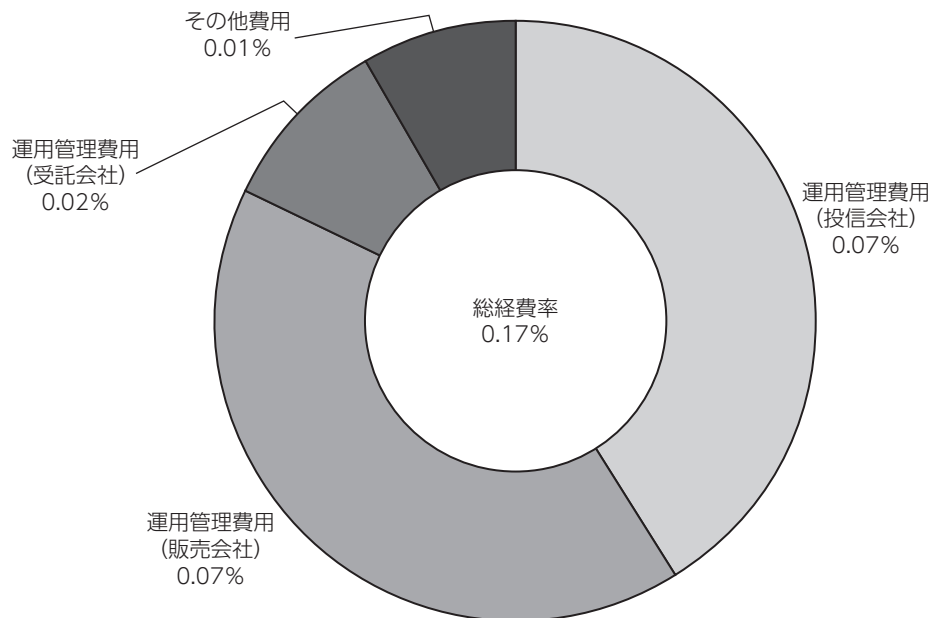
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当作成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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0.17%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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
トピックス・インデックス・マザーファンド	9,932	13,954	3,036	4,382
外国株式インデックスマザーファンド	2,304	9,965	931	4,058
外国債券インデックスマザーファンド	1,304	4,112	316	995
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	6,763	8,416	1,288	1,600

(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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

項 目	当 期
	トピックス・インデックス・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	37,721,212千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	199,686,760千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.18
	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	41,366,215千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	274,144,565千円
(c) 売買高比率 (a)÷(b)	0.15

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注2) 単位未満は切捨て。

■利害関係人との取引状況等

(1) ベビーファンドにおける当作成期中の利害関係人との取引状況

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
	買付額等 A		B/A	売付額等 C		D/C
区 分	うち利害関係人との取引状況 B	うち利害関係人との取引状況 D				
株式	百万円 27,129	百万円 6,162	% 22.7	百万円 10,591	百万円 43	% 0.4
株式先物取引	40,409	29,060	71.9	37,248	28,427	76.3
コール・ローン	2,765,569	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

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

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

当作成期中における利害関係人との取引はありません。

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

(2022年6月7日から2023年6月5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
公社債	百万円 15,423	百万円 821	% 5.3	百万円 6,967	百万円 -	% -
コール・ローン	55,490	-	-	-	-	-

(注) 平均保有割合0.0%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

種 類	当 期		
	トピックス・インデックス・マザーファンド		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株式	百万円 35	百万円 33	百万円 373

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	
	トピックス・インデックス・マザーファンド	
株式	百万円 8	
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	
公社債	百万円 1,200	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当作成期中の売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

項 目	当 期
売買委託手数料総額 (A)	3千円
うち利害関係人への支払額 (B)	0千円
(B) / (A)	7.4%

(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、株式会社マネーパートナーズグループ、サムティ株式会社です。

■組入資産明細表  
親投資信託残高

種 類	期 首 当 期 末		
	□ 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	23,835	30,731	48,417
外国株式インデックスマザーファンド	4,254	5,627	26,725
外国債券インデックスマザーファンド	2,265	3,253	10,531
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	11,216	16,691	20,866

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2023年6月5日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
トピックス・インデックス・マザーファンド	48,417	45.3
外国株式インデックスマザーファンド	26,725	25.0
外国債券インデックスマザーファンド	10,531	9.8
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	20,866	19.5
コール・ローン等、その他	380	0.4
投資信託財産総額	106,921	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、6月5日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=140.18円、1カナダ・ドル=104.37円、1オーストラリア・ドル=92.46円、1香港ドル=17.88円、1シンガポール・ドル=103.72円、1ニュージーランド・ドル=84.86円、1イギリス・ポンド=174.24円、1イスラエル・シケル=37.423円、1スイス・フラン=154.01円、1デンマーク・クローネ=20.13円、1ノルウェー・クローネ=12.72円、1スウェーデン・クローネ=12.95円、1メキシコ・ペソ=7.986円、1オフショア人民元=19.698円、1マレーシア・リンギット=30.619円、1ポーランド・ズロチ=33.377円、1ユーロ=149.89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 (342,447,803千円) の投資信託財産総額 (348,533,600千円) に対する比率は、98.3%です。外国債券インデックスマザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (255,691,084千円) の投資信託財産総額 (262,495,546千円) に対する比率は、97.4%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2023年6月5日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	106,921,751円
コール・ローン等	380,609
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	48,417,667
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	26,725,838
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	10,531,636
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI) (評価額)	20,866,001
(B) 負債	69,818
未払信託報酬	66,348
その他未払費用	3,470
(C) 純資産総額(A - B)	106,851,933
元本	73,120,374
次期繰越損益金	33,731,559
(D) 受益権総口数	73,120,374口
1万口当り基準価額(C / D)	14,613円

\* 期首における元本額は54,169,855円、当作成期間中における追加設定元本額は27,226,580円、同解約元本額は8,276,061円です。

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は14,613円です。

■損益の状況

当期 自2022年6月7日 至2023年6月5日

項 目	当 期
(A) 有価証券売買損益	9,643,139円
売買益	10,168,810
売買損	△ 525,671
(B) 信託報酬等	△ 131,387
(C) 当期損益金(A + B)	9,511,752
(D) 前期繰越損益金	6,535,165
(E) 追加信託差損益金	17,684,642
(配当等相当額)	( 11,931,101)
(売買損益相当額)	( 5,753,541)
(F) 合計(C + D + E)	33,731,559
次期繰越損益金(F)	33,731,559
追加信託差損益金	17,684,642
(配当等相当額)	( 11,931,101)
(売買損益相当額)	( 5,753,541)
分配準備積立金	16,046,917

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

■収益分配金の計算過程（総額）

項 目	当 期
(a) 経費控除後の配当等収益	0円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益	9,511,752
(c) 収益調整金	17,684,642
(d) 分配準備積立金	6,535,165
(e) 当期分配対象額(a + b + c + d)	33,731,559
(f) 分配金	0
(g) 翌期繰越分配対象額(e - f)	33,731,559
(h) 受益権総口数	73,120,374口

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

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

《お知らせ》

■ベンチマークの変更について

マザーファンドにおいてベンチマークとしている株価指数を、以下の通り配当を含む株価指数に変更しました。

マザーファンド	変更前	変更後
トピックス・インデックス・マザーファンド	東証株価指数	東証株価指数（配当込み）
外国株式インデックスマザーファンド	MSCIコクサイ指数（円ベース）	MSCIコクサイ指数（配当込み、円ベース）



## &lt;補足情報&gt;

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「トピックス・インデックス・マザーファンド」の決算日（2022年9月20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（2023年6月5日）現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■トピックス・インデックス・マザーファンドの主要な売買銘柄

## 株式

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

買				売			
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	616.2	1,203,260	1,952	ソフトバンクグループ	115.3	634,454	5,502
ソニーグループ	63.3	695,939	10,994	三菱商事	57	233,705	4,100
日本電信電話	154.5	610,101	3,948	日立	31.4	205,035	6,529
第一三共	98.1	438,356	4,468	三菱UFJフィナンシャルG	219.5	188,266	857
キーエンス	7.6	420,721	55,358	日立金属	71.5	155,941	2,181
三菱UFJフィナンシャルG	397.4	323,578	814	スズキ	30.9	146,658	4,746
武田薬品	79.5	321,258	4,040	中外製薬	39	145,399	3,728
東京海上HD	100.8	290,391	2,880	丸紅	106.5	139,193	1,306
オリンパス	97.3	278,572	2,863	日本郵政	141.6	138,048	974
みずほフィナンシャルG	160.3	278,375	1,736	トヨタ自動車	59.5	124,446	2,091

(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、2023年6月5日現在におけるトピックス・インデックス・マザーファンド（154,707,449千円）の内容です。

## (1) 国内株式

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
<b>水産・農林業 (0.1%)</b>			ダイセキ環境ソリューション	1.6	1,590	佐田建設	3.6	1,605	日本基礎技術	3.4	1,717
極洋	3.9	14,157	第一カッター興業	2.7	3,361	ナカノフード建設	4	1,520	巴コーポレーション	6.3	2,809
ニッスイ	104.2	65,687	安藤・間	60.4	62,695	興村組	11.8	45,784	大和ハウス	203.7	751,856
マルハニチロ	15.5	38,626	東急建設	29.7	21,146	東鉄工業	10	26,110	ライト工業	13.5	26,325
雪国まいたけ	8.9	8,597	コムシスホールディングス	35.3	98,434	イチケン	1.3	2,453	積水ハウス	221	617,584
カナコ種苗	3.2	4,732	ピーアールホールディングス	16.5	6,303	富士ピー・エス	2.5	1,085	日特建設	7	6,923
サカタのタネ	11.9	47,540	髙松コンストラクションGP	6.8	16,231	浅沼組	5.8	18,328	北陸電気工事	5	4,365
ホクト	9.3	17,223	東建コーポレーション	3	22,860	戸田建設	89.7	71,365	ユアテック	16.1	13,169
ホクリヨウ	1.2	1,096	ソネック	0.9	880	熊谷組	12.2	37,637	日本リーテック	6.4	8,748
<b>鉱業 (0.3%)</b>			ヤマウラ	5.3	6,238	北野建設	1.1	3,252	四電工	3.1	6,466
住石ホールディングス	12.6	4,435	オリエンタル白石	37.5	11,212	植木組	1.6	2,070	中電工	11.3	24,927
日鉄鉱業	4.2	15,813	大成建設	68.2	311,537	矢作建設	9.9	10,880	関電工	39.9	42,772
三井松島HL DGS	4.7	12,619	大林組	260.7	307,626	ピーエス三菱	9.2	6,513	きんでん	51.3	96,290
INPEX	385.4	600,260	清水建設	219.2	190,375	日本ハウスHL DGS	14.5	5,553	東京エネシ	7.3	6,956
石油資源開発	12.1	52,453	飛島建設	8.1	10,011	新日本建設	10.2	11,832	トーエネック	2.4	8,748
K&Oエナジーグループ	4.7	10,452	長谷工コーポレーション	75.2	125,245	東亜道路	2.9	11,962	住友電設	6.9	19,458
<b>建設業 (2.0%)</b>			松井建設	6.8	4,637	日本道路	1.5	13,245	日本電設工業	12	22,872
ショーボンドHD	14.2	82,544	銭高組	0.7	2,142	東亜建設	6.3	19,687	エクシオグループ	33.6	92,702
ミライト・ワン	34.5	61,099	鹿島建設	161.6	332,088	日本国土開発	21.8	12,709	新日本空調	4	8,928
タマホーム	6.5	22,132	不動テトラ	5	8,860	若築建設	3.2	10,320	九電工	17.7	67,472
サンヨーホームズ	1	707	大末建設	2.1	2,692	東洋建設	23.6	23,529	三機工業	16.2	24,073
日本アーク	3.4	3,094	鉄建建設	5.2	10,368	五洋建設	103.3	74,706	日揮ホールディングス	72.1	129,419
ファーストコーポレーション	2.1	1,692	西松建設	12.4	42,767	世紀東急	9.4	12,304	中外炉工業	2.4	4,840
ベステラ	1.7	1,620	三井住友建設	58.8	21,462	住友田組	2.7	12,636	ヤマト	4.7	4,253
キャンディル	1.5	853	大豊建設	3	11,520	住友林業	55.9	178,768	太平電業	4.5	18,787

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
高砂熱学	17.6	42,592	キーコーヒー	8.2	16,892	ダイニック	1.5	1,074	エア・ウォーター	70.2	129,378
三晃金属	0.7	2,968	ユニカフェ	1.9	1,727	セーレン	14.4	33,120	日本酸素HLDGS	72.2	218,982
朝日工業社	3	7,095	ジャパンフーズ	0.9	976	ソトー	1.8	1,441	日本化学工業	2.5	4,590
明星工業	12.5	11,587	日清オイリオグループ	10.3	34,659	東海染工	0.6	669	東邦アセチレン	1.2	1,562
大気社	8.4	31,836	不二製油グループ	17	34,408	小松マテーレ	10.8	7,138	日本パーカライジング	36.9	39,187
ダイダ	4.8	12,331	かどや製油	0.7	2,408	ワコールホールディングス	14.3	42,185	高圧ガス	10.8	7,754
日比谷総合設備	6.3	13,582	J-オイルミルズ	7.5	11,835	ホギメディカル	10	32,400	チタン工業	0.7	970
フィル・カンパニー	1.3	1,185	キーコマン	48.5	410,989	クラウディアHLDGS	1.3	869	四国化成ホールディング	8.8	13,024
テスホールディングス	7.9	8,200	味の素	176.7	1,000,652	TSIホールディングス	25.1	16,791	戸田工業	1.7	4,020
インフロンアHD	76.4	98,976	ブルドックソース	3.9	7,706	マツオカコーポレーション	1.6	1,768	ステラ ケミファ	4.4	13,156
東洋エンジニア	9.6	5,289	キユーピー	39.3	88,857	ワールド	9.6	14,572	保土谷化学	2.1	6,783
レイズネクスト	10.5	14,500	ハウス食品G本社	22.4	73,360	三陽商会	2.2	3,535	日本触媒	11.3	60,398
<b>食料品 (3.5%)</b>			かゴメ	34.1	113,553	ナイガイ	1.9	497	大日精化	5.2	9,890
ニッポン	19.7	35,676	焼津水産化工	2.2	1,766	オンワードホールディングス	48.3	18,450	カナカ	17	66,181
日清製粉G本社	67.7	121,115	アリアケジャパン	6.4	31,948	ルックホールディングス	1.7	3,971	三菱瓦斯化学	55.6	114,953
日東富士製粉	1.3	6,097	ピエトロ	0.8	1,443	ゴールドウイン	13.2	167,178	三井化学	61.4	227,916
昭和産業	6.4	16,902	エバラ食品工業	2	5,930	デサント	12.8	51,136	JSR	69.5	234,771
鳥越製粉	4.6	2,824	やまみ	0.5	686	キング	2.5	1,382	東京応化工業	13	111,319
中部飼料	10.1	10,908	ニチレイ	33.5	102,778	ヤマトインターナショナル	4.6	1,246	大阪有機化学	5.6	14,492
フィード・ワン	10.7	7,736	東洋水産	37	234,210	<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>			三菱ケミカルグループ	502.4	407,094
東洋精糖	1.1	1,567	イトアンドHLDGS	3.1	6,723	特種東海製紙	3.3	10,477	KHネオケム	12.4	28,768
日本甜菜糖	4.3	7,826	大冷	0.7	1,343	王子ホールディングス	310.1	169,903	ダイセル	109.5	132,878
DM三井製糖ホールディ	7.3	18,534	ヨシムラ・フード・HLDGS	4.6	3,753	日本製紙	38.8	46,210	住友ベークライト	11	61,864
塩水港精糖	6.8	1,373	日清食品HD	25.7	311,612	三菱製紙	7	3,472	積水化学	152.3	305,209
ウエルネオシュガー	3.8	7,543	永谷園ホールディングス	3.6	7,650	北越コーポレーション	47	43,428	日本ゼオン	44.7	67,318
森永製菓	13.4	59,790	一正蒲鉾	2.4	1,881	中越パルプ	2.3	2,886	アイク工業	18.8	57,697
中村屋	1.8	5,553	フジッコ	7.5	14,265	巴川製紙	1.8	1,180	UBE	38.4	88,416
江崎グリコ	20.9	78,458	ロックフィールド	8.2	12,045	大玉製紙	32.9	37,242	積水樹脂	10.8	23,133
名糖産業	2.9	4,718	日本たばこ産業	481.8	1,501,770	阿波製紙	1.4	778	タキロンシーアイ	16.3	8,557
井村屋グループ	4	8,928	ケンコーマヨネーズ	5	6,250	レンゴー	67.8	57,697	旭有機材	5	20,375
不二家	5	12,515	ならべや日洋HD	5.4	12,198	トモク	4.3	8,208	ニチパン	4.6	8,528
山崎製パン	49	100,156	わとり	4.6	8,924	ザ・パック	5.5	16,555	リケンテクノス	16	9,616
第一屋製パン	1.1	432	イフジ産業	1	1,019	<b>化学 (6.1%)</b>			大倉工業	3.5	7,157
モロゾフ	2.4	8,928	フーマフーズ	10.5	18,910	北の達人コーポ	31.4	9,074	積水化成成品	10.4	4,222
亀田製菓	4.7	19,787	ユアゲレナ	47.3	42,475	クラレ	118.4	157,827	群栄化学	1.8	4,563
寿スプリッツ	7.8	84,630	紀文食品	5.7	5,768	旭化成	464.9	449,279	タイガース ポリマー	2.6	1,435
カルビー	33.5	93,130	ピックスホールディングス	4.3	5,508	共和レザー	3.3	1,745	ミライアル	1.8	3,020
森永乳業	13.3	67,484	ミヨシ油脂	2	1,970	レゾナック・ホールディング	71.9	161,415	ダイキアクシス	2.1	1,495
六甲バター	5.4	7,257	理研ビタミン	6.3	12,858	住友化学	552.3	236,439	ダイキョーニシカワ	16.4	12,464
ヤフルト	52.3	488,482	<b>繊維製品 (0.4%)</b>			住友精化	3.1	12,989	竹本容器	2	1,606
明治ホールディングス	89.7	284,707	片倉工業	6.9	11,612	日産化学	35.3	221,789	森六ホールディングス	3.8	7,406
雪印メグミルク	17.7	33,576	グンゼ	5.3	23,452	ラサ工業	2.9	5,974	恵和	4.8	5,308
アリアハム	9.8	21,285	東洋紡	32.2	32,425	クレハ	6.4	54,016	日本化薬	56.9	69,759
日本ハム	28.6	110,167	ユニチカ	22.5	4,995	ニチ化学	2.9	12,600	カーリットホールディングス	6.7	4,964
林兼産業	1.7	826	富士紡ホールディングス	2.9	8,845	テイカ	5	6,330	日本精化	4.2	10,920
丸大食品	7.4	11,026	倉敷紡績	5.6	12,689	石原産業	13.5	17,131	扶桑化学工業	6.9	27,841
S Foods	8.1	25,596	シキボウ	3.2	3,116	片倉コープアグリ	1.2	1,495	トリケミカル	9.9	25,997
柿安本店	2.9	6,742	日本毛織	19.6	19,796	日本曹達	8	37,680	ADEKA	26	66,001
伊藤ハム米久HLDGS	55.9	39,521	ダイトウボウ	9.4	846	東ソノ	99.4	164,357	日油	23	140,806
サッポロホールディングス	24.1	90,423	トクア紡コーポレーション	2.2	869	トクヤマ	24	53,604	新日本理化	8	1,744
アサヒグループホールディ	169.1	931,571	ガイドーリミテツド	8.3	2,025	セントラル硝子	11.9	37,604	ハリマ化成グループ	4.1	3,480
キリンHD	330.2	699,363	帝國繊維	8.4	13,666	東亞合成	37.3	47,128	花王	181.3	910,851
宝ホールディングス	50	52,950	帝人	71.5	95,845	大阪ソダ	4.5	19,260	第一工業製菓	2.7	4,841
オエノンホールディングス	21.9	8,453	東レ	498.8	384,923	関東電化	14.4	12,686	石原ケミカル	3.4	5,521
養命酒	2.4	4,411	住江織物	1.2	2,608	デンカ	27.1	70,920	日華化学	2.3	1,945
コカ・コーラボトラーズHD	57.3	91,107	日本フエルト	3.2	1,321	信越化学	618.8	2,801,307	ニイタカ	1	2,097
サントリー食品インター	51.5	273,465	イチカワ	0.7	935	日本カーバイド	2.2	2,873	三洋化成	4.6	19,067
グアードグループHD	4.1	20,582	日東製網	0.6	835	堺化学	5.7	10,533	有機合成薬品	4.2	1,239
伊藤園	24.8	107,483	アツギ	3.4	1,400	第一稀元素化学工	6.8	6,242	大日本塗料	9.1	8,089

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
日本ペイントHOLD	329.4	381,115	東リ	13	3,952	フコク	3.9	4,699	大太平洋金属	5.4	8,472
関西ペイント	68.2	147,107	ニフコ	26.9	103,860	ニッタ	7.6	23,294	新日本電工	45.7	12,613
神東塗料	4.8	624	バルカー	6.2	22,723	住友理工	14.5	11,556	栗本鉄工所	3.6	7,102
中国塗料	12.2	13,395	ユニ・チャーム	155.3	859,119	三ッ星ペルト	10.9	44,145	虹社	0.7	841
日本特殊塗料	3.7	3,729	シュエーイクーボ	1.7	941	バンドー化学	11.8	15,139	日本鉄管	0.6	634
藤倉化成	10	4,230	<b>医薬品 (5.5%)</b>			<b>ガラス・土石製品 (0.7%)</b>			三菱製鋼	4.8	5,870
太陽ホールディングス	11.3	29,187	協和キリン	90.1	248,315	日東硝子	8.4	21,613	日亜鋼業	6	1,878
D I C	29.1	74,350	武田薬品	659.7	2,966,670	A G C	75.9	392,023	日本精線	1	4,475
サカタインクス	16.6	20,633	アステラス製薬	704.2	1,610,857	日本板硝子	38	22,572	エンビプロHD	4.1	2,488
東洋インキSCホールディングス	14.6	31,711	住友ファーマ	55.3	35,834	石塚硝子	0.9	1,393	シンニッタン	6.4	1,523
T & K TOKA	6.6	7,920	塩野義製薬	94	600,002	日本コンクリート	2.2	1,859	新家工業	1.3	2,870
富士フイルムHLDGS	143	1,259,401	わかもと製薬	5.4	1,242	日本電気硝子	30.4	78,158	<b>非鉄金属 (0.7%)</b>		
資生堂	155.6	1,012,333	日本新薬	17.6	115,385	オハラ	3.5	4,504	大紀アルミニウム	10.9	14,366
ライオン	89.4	123,237	中外製薬	233.3	915,235	住友大阪セメント	10.5	38,220	日本軽金属HD	20.7	28,338
高砂香料	5	13,095	科研製薬	12.8	46,438	太平洋セメント	47.5	119,700	三井金属	22.3	71,003
マンダム	16.1	23,779	エーザイ	90.7	888,860	日本ヒューム	6.5	4,933	東邦亜鉛	4.5	7,564
ミルボン	11	53,460	ロート製薬	72.2	222,520	日本コンクリート	14.5	4,074	三菱マテリアル	51.2	124,953
ファンケル	32.6	78,386	小野薬品	143.8	396,456	三谷セキサン	3.1	15,934	住友鉱山	88.9	401,828
コーセー	15.2	219,260	久光製薬	16.6	60,258	アジアパイルHD	11.6	7,006	DOWAホールディングス	17.2	74,269
コタ	6.9	11,053	持田製薬	8.6	28,853	東海カーボン	62.5	76,687	古河機金	11.2	16,598
シーボン	0.8	1,260	参天製薬	135.8	175,861	日本カーボン	4.3	19,221	エス・サイエンス	35.5	852
ポーラ・オルビスHD	38.2	74,757	扶桑薬品	2.4	4,764	東洋炭素	4.7	24,393	大阪チタニウム	11.3	34,295
ノビアホールディングス	6.6	35,310	日本ケミファ	0.6	1,096	リタケ	3.7	18,574	東邦チタニウム	13.9	27,271
アジウパホールディング	1.4	1,292	ツムラ	23.5	66,176	TOTO	49.2	224,302	U A C J	10.7	28,141
新日本製薬	4.3	5,998	キッセイ薬品工業	11.5	33,499	日本碍子	86.7	150,944	C K サンエツ	1.8	7,533
アクシーシア	3.8	4,605	生化学工業	14.2	10,777	日本特殊陶業	56.7	150,084	古河電工	25.5	62,207
エステー	5.8	8,833	栄研化学	12.1	18,452	ダントーホールディングス	4.1	2,829	住友電工	264.8	449,498
アプロカネショウ	3	4,887	烏居薬品	4	14,200	MA R U W A	2.8	54,936	フジクラ	82.2	95,968
コニシ	12.4	26,697	J C R ファーマ	25.2	35,746	品川リフラクトリーズ	2.1	10,311	S W C C	8.6	16,469
長谷川香料	14.2	45,440	東和薬品	11.5	20,366	黒崎播磨	1.5	10,245	タツタ電線	15.6	11,169
星光PMC	3	1,668	富士製薬工業	5.5	6,297	ヨータイ	4	5,664	カナレ電工	0.9	1,211
小林製薬	21.7	174,554	ゼリア新薬工業	10.3	24,720	東京薬業	5.3	1,690	平河ヒューテック	4.4	6,173
荒川化学工業	6.3	6,224	そーせいグループ	25.6	78,336	ニッカトー	2.6	1,547	リョービ	8.2	13,480
メック	6.1	20,008	第一三共	649.4	3,122,964	フジミノコーポレーテッド	5.9	55,224	アールステイ	6.6	3,999
日本高純度化学	1.9	5,107	杏林製薬	16.2	28,139	クミネ工業	1.7	1,577	アサヒHD	31	60,698
タカラバイオ	20.1	33,466	大幸薬品	14.3	5,491	エーアンドエーマテリアル	1.1	1,153	<b>金属製品 (0.5%)</b>		
J C U	8.3	29,963	ダイト	5.2	12,261	ニチアス	18.8	52,640	稲葉製作所	4	5,928
新田ゼラチン	3.6	2,692	大塚ホールディングス	170.5	909,106	ニチハ	9.3	27,453	宮地エン지니어リング	2.1	8,316
O A T アグリオ	2.4	4,437	大正製薬HD	16.6	87,548	<b>鉄鋼 (0.8%)</b>			トーカロ	21.1	29,455
デクセラリアルズ	21.5	66,478	ペプチドリウム	36.1	87,993	日本製鉄	343.4	981,093	アルファCO	2.2	2,378
アース製薬	6.7	34,103	あすか製薬HD	7.6	9,484	神戸製鋼所	154.2	184,423	S U M C O	146	297,840
北興化学	7.5	6,930	サワイグループHD	17	56,763	中山製鋼所	15.8	12,576	川田テクノロジーズ	1.8	9,324
大成ラミック	2.4	6,909	<b>石油・石炭製品 (0.4%)</b>			合同製鐵	3.8	12,521	R S TECHNOLOGIES	5.1	16,488
クミアイ化学	29.6	28,682	日本コークス工業	67.2	6,720	J F Eホールディングス	204.9	373,840	ジェイックコーポレーション	0.8	2,133
日本農業	13.7	8,466	ニチレキ	8.8	15,065	東京製鐵	21.5	29,648	信和	3.3	2,405
アキレス	4.7	6,664	シンロ化学	3.9	4,048	共栄製鐵	8.7	16,721	東洋製鐵グループHD	45.7	97,615
有沢製作所	12.1	13,140	ピービー・カストロール	2.2	1,944	大和工業	12.6	72,903	ホッカンホールディングス	4.1	5,518
日東電工	54.1	560,746	富士石油	15.2	3,997	東京製鋼	3.6	9,777	コロナ	4.3	3,805
レック	10.6	8,872	M O R E S C O	1.9	2,164	大阪製鐵	3.5	4,819	横河ブリッジHLDGS	9.6	22,377
三光合成	9.4	5,029	出光興産	82.8	234,282	淀川製鋼所	8.7	26,622	駒井ハルテック	1	1,730
きもと	8.4	1,587	ENEOSホールディングス	1,264.4	605,141	中部鋼飯	6.3	11,472	高田機工	0.5	1,363
藤森工業	5.9	19,853	コスモエネルギーHLDGS	29.5	120,478	丸一鋼管	23.3	74,862	三和ホールディングス	70.6	122,067
前澤化成工業	4.8	7,732	<b>ゴム製品 (0.8%)</b>			モリ工業	1.4	4,606	文化シヤッター	22.1	24,796
未来工業	2.7	6,588	横浜ゴム	42.4	129,532	大同特殊鋼	9.7	51,953	三協立山	8.8	5,772
ウェーブブロックHLDGS	1.7	963	T O Y O T I R E	42.8	75,477	日本高周波	2	652	アルリンク	5.8	5,713
ジェイ エス ピー	5.2	8,658	ブリヂストン	238	1,378,496	日本冶金工	5.6	22,624	東洋シヤッター	1.4	803
エフピコ	14.1	41,679	住友ゴム	73.1	92,288	山陽特殊製鋼	7.6	20,079	L I X I L	111.7	207,091
天馬	6.3	16,386	藤倉コンジョット	4.1	3,731	愛知製鋼	4.4	12,020	日本フィルコン	3.9	1,778
信越ポリマー	13.8	19,430	オカモト	4.1	16,195	日本金属	1.3	1,141	ノーリツ	11.3	20,057

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
長府製作所	7.7	18,480	タツモ	4.1	7,995	平和	25	60,125	デンヨー	5.7	10,795
リンナイ	41.7	127,101	ナプテスコ	47.1	154,535	理想科学工業	6.7	15,617	P H Cホールディングス	10.5	15,666
ダイニチ工業	3	2,097	三井海洋開発	9.4	13,413	SANKYO	14.8	89,628	ソシオネクスト	10.3	192,919
日東精工	11.1	6,626	レオン自動機	7.9	11,541	日本金銭機	8.2	9,298	東芝テック	11.2	48,440
三洋工業	0.7	1,300	S M C	24.3	1,970,244	マースグループHLDGS	4.4	14,300	芝浦メカトロニクス	1.4	24,990
岡部	12.3	9,618	ホソカワミクロン	5.3	15,105	フクシマガリレイ	5.5	30,030	マブチモーター	18.6	72,670
ゾーテクト	8.5	11,636	ユニオンツール	3.3	10,824	オーイズミ	2.2	1,073	ニデック	182.6	1,351,240
東プ	13.5	19,453	オйлレス工業	10.5	20,086	ダイコク電機	4.1	12,505	ユーエムシーエレクトロニクス	5.5	3,041
高周波熱練	11.8	10,832	日精工エースピー	3	12,090	竹内製作所	13.6	54,196	トレックス・セミコンダクター	3.5	7,787
東京製綱	4.5	4,797	サトールホールディングス	10.7	20,886	アマノ	21.3	64,198	東光高岳	4.5	9,229
サンコール	5.3	2,676	技研製作所	7.1	14,200	JUK I	11.6	6,716	ダブル・スコープ	24.6	27,379
モリテックスチル	4.4	1,166	日本エアーテック	3.8	4,556	サンデン	8.7	1,661	ダイヘン	6.8	36,380
パイオフラックス	10.6	20,691	カワタ	1.7	1,606	ジャノメ	7.6	4,522	ヤーマン	13	15,119
エイチワン	7.9	5,119	日精樹脂工業	5.6	5,348	グロリー	9.2	21,482	JVCケンウッド	68.4	34,336
日本発条	67.8	66,335	オカダアイオン	1.8	3,441	グローリー	18	50,112	ミマキエンジニアリング	7.1	5,381
中央発條	5.7	3,967	ワイティイホールディングス	2.5	8,225	新晃工業	7.6	15,238	イー P E X	4.2	5,800
アドパネクス	0.7	693	小松製作所	351.7	1,237,632	大和冷機工業	11.5	16,111	大崎電機	17.8	9,754
立川ブラインド	3.5	4,403	住友重機械	44.4	143,500	セガサミーホールディングス	60.3	169,834	オムロン	68.8	617,480
三益半導体	5.9	17,788	日立建機	29.9	112,095	日本ピストンリング	2	2,790	日東工業	10.1	35,148
<b>機械 (5.6%)</b>			日工	11.1	7,048	リケン	3	8,298	I D E C	11.1	36,241
日本ドライケミカル	1.4	2,317	巴工業	3.2	7,836	T P R	8.6	12,676	正興電機製作所	2.2	2,149
日本製鋼所	20.7	62,472	井関農機	7	8,414	ツパキ・ナカシマ	18.5	15,910	不二電機工業	1.2	1,356
三浦工業	31.3	122,195	T O W A	7.7	18,795	シーエス・ユアサ コーポ	48.3	251,111	ジーエス・ユアサ コーポ	24.6	63,431
タクマ	23.1	33,887	丸山製作所	1	1,804	大豊工業	6.5	5,414	サクサホールディングス	1.2	2,220
ツガミ	16.7	23,279	北川鉄工所	3	3,663	日本精工	137.9	117,835	メルコホールディングス	1.9	6,032
オーコム	7.5	53,107	ローツェ	3.9	44,616	NTN	148	43,097	テクノメディアカ	1.8	3,423
芝浦機械	7.5	35,625	タカカタ	1.6	696	ジェイテクト	66.8	80,093	ダイヤモンドエレクトロリクHD	2.5	2,072
アマダ	119.8	165,683	クボタ	397.2	807,904	不二越	5.5	21,670	日本電産	106.2	727,363
アイダエンジニア	15.4	13,952	荏原実業	3.6	11,232	日本トムソン	18.4	10,580	富士通	74.8	1,442,518
TAKI S A W A	1.5	1,861	三菱化工機	2.4	6,033	T H K	43.3	133,450	沖電気	33.9	27,730
F U J I	32.6	77,392	月島ホールディングス	10.1	11,928	ユーション精機	5.9	4,183	岩崎通信機	2.5	2,065
牧野フライス	8.3	44,654	帝国電機製作所	5.3	12,571	前澤給装工業	5.3	5,930	電気興業	3	6,780
オーエスジー	35.8	71,456	東京機械	1.4	662	イーグル工業	8.3	12,715	サンケン電気	7	78,680
ダイジェット	0.6	519	新東工業	15.2	16,856	前澤工業	3.3	2,498	ナカヨ	0.9	983
旭ダイヤモンド	21	17,052	浜谷工業	7	18,207	日本ピラー工業	7	30,380	アイホン	4.6	10,359
DMG森精機	45.5	112,089	アイチ コーポレーション	10.5	8,788	キッツ	27.6	29,366	ルネサスエレクトロニクス	489.8	1,217,153
ソディック	20.7	14,800	小森コーポレーション	17.4	15,955	マキタ	93.4	366,314	セイコーエプソン	96.3	213,448
ディスコ	36.1	758,280	鶴見製作所	5.7	14,307	三井 E & S	21.7	10,589	ワコム	57.1	41,340
日東工器	3.6	7,124	日本ギア工業	1.9	744	日立造船	61.5	51,783	アルバック	17.8	103,044
日進工具	6.3	7,263	酒井重工業	0.9	4,023	三菱重工業	131.3	820,493	アークセル	2.2	3,550
パンチ工業	5.3	2,634	荏原製作所	30.7	200,808	I H I	47.3	162,948	E I Z O	5.5	26,345
富士ダイス	2.7	1,860	石井鉄工所	0.7	1,768	サナヤホールディングス	7.7	1,008	ジャパンディスプレイ	61.7	2,406
豊和工業	3.2	2,528	西島製作所	6.5	10,452	スター精密	14.2	26,440	日本信号	17.1	18,126
石川製作所	1.5	1,977	北越工業	7.5	9,390	<b>電気機器 (18.8%)</b>			京三製作所	15.7	6,813
東洋機械金属	4	2,524	ダイキン工業	89.6	2,590,784	日清紡ホールディングス	61.1	66,935	能美防災	10.1	18,281
津田駒工業	1.1	499	オルゴン	10.3	39,706	イビデン	43.1	325,318	ホーチキ	5.6	9,738
エンシュウ	1.2	823	トール・ユルカネツ	2.9	10,121	コニカミノルタ	167.7	79,154	星和電機	2.3	1,110
島精機製作所	11.9	21,217	栗田工業	42	246,582	プラザー工業	100.3	217,099	エレコム	17.9	27,816
オプトラン	11.1	26,229	椿本チエイン	10.6	36,782	ニセベアミツミ	130.6	359,607	パナソニック ホールディング	886.7	1,422,266
N Cホールディングス	1.2	2,668	大同工業	2.3	1,651	日立	365	3,121,845	シャープ	90.4	72,500
イワキポンプ	5	6,555	木村化工機	5.7	4,166	東芝	144.5	654,151	アンリツ	52.9	64,273
フリュー	7.9	8,603	アナスト岩田	12.8	13,836	三菱電機	775.8	1,515,525	富士通ゼネラル	21.3	69,864
ヤマシンフィルタ	17.9	5,745	ダイフク	116.1	345,397	富士電機	45.6	279,026	ソニーグループ	525.8	7,287,588
日販製作所	7.3	6,431	サムコ	2	11,100	東洋電機製造	1.9	1,835	T D K	118.9	657,398
やまびこ	12.3	18,167	加藤製作所	2.7	3,042	安川電機	88.9	568,871	帝国通信工業	3.4	5,270
野村マイロ・サイエンス	2.5	15,850	油研工業	0.9	1,783	シンフォニア テクノロジー	8.3	13,802	タムラ製作所	32.2	22,765
平田機工	3.6	26,820	タダノ	39.6	42,748	明電舎	11.4	21,648	アルプスアルパイン	67	83,214
P E G A S U S	8.3	4,531	フジテック	26.3	97,283	オリジン	1.3	1,618	池上通信機	1.8	1,103
マルマエ	3.3	5,676	C K D	20.8	47,756	山洋電気	3.2	23,968	日本電波工業	9	12,204

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
鈴木	千株	千円	ローム	千株	千円	太平洋工業	千株	千円	パラマウントベッドHD	千株	千円
メイコー	4	3,708	浜松ホトニクス	34.4	418,992	河西工業	17	20,723	トランザクション	17.2	40,936
日本トリム	8.2	20,869	三井ハイテック	59.6	430,490	アイシン	7.7	1,208	粧美堂	4.9	8,310
ローランド ディー・ジー	1.7	4,855	新光電気工業	7.7	72,457	マツダ	57.3	238,654	ニホンフラッシュ	1.6	604
フォスター電機	4.1	13,550	京セラ	26.3	147,858	今半電機製作所	245.8	314,132	前田工織	7	6,839
SMK	6.9	6,851	太陽誘電	115.5	924,000	本田技研	3.7	2,368	永大産業	6.3	19,089
ココオ	1.8	4,199	村田製作所	36.2	163,551	スズキ	604.2	2,528,577	アートネイチャー	6.1	1,274
ディック	6	10,656	双葉電子工業	225.4	1,923,112	S U B A R U	136.5	658,885	バンドナムコHLDGS	7.6	5,707
ホシデン	8.9	1,041	北陸電気工業	14.2	7,142	安永	235.2	595,173	アイフィスジャパン	203.6	696,312
ヒロセ電機	17.5	30,712	ニチコン	2.2	2,624	ヤマハ発動機	2.5	2,302	S H O E I	1.6	980
日本航空電子	12.4	242,544	日本ケミコン	15.2	20,352	T B K	116.8	432,276	フランスペッドHLDGS	16.8	44,503
TOA	15.4	41,179	K O A	7.3	10,139	エクセディ	5.7	1,932	パイロットコーポレーション	9.2	9,595
マクセル	8.5	7,284	市光工業	11.3	19,503	豊田合成	12.2	26,608	秋原工業	11.6	52,965
古野電気	15.2	22,678	小糸製作所	10.7	5,542	豊田合成	21.7	50,929	フジールインターナショナル	5	6,315
スミダコーポレーション	9.8	10,035	ミツバ	89.4	245,134	盟和産業	12.3	12,386	タカラトミー	15	22,875
アイコム	6.9	9,301	SCREENホールディングス	13.9	9,924	日本プラス	0.8	767	広済堂ホールディングス	34.2	58,311
リオン	2.9	8,526	キャンノン電子	12.7	191,135	エフ・シー・シー	4.5	1,939	エステールホールディングス	3.9	9,328
横河電機	3.1	5,778	キャンノン	8.2	15,670	シマノ	7	5,733	タカノ	1.3	796
新電元工業	82.1	227,581	リコー	407.8	1,454,622	テイ・エス テック	13.2	23,060	プロネクス	2.1	1,556
アズビル	2.9	9,599	象印ホーピン	186.4	224,239	ジャムコ	30.4	705,584	ホクシン	6.2	6,001
東亜ディーケーケー	51.9	241,490	MUTOHホールディングス	22.2	38,050	テルモ	34	62,220	ウッドワン	4.4	585
日本航空工業	2.7	2,216	東京エレクトロニクス	0.8	1,373	クリエートメディック	3.1	4,526	大建工業	1.9	2,257
チノール	34.3	129,482	イノテック	157.3	3,054,766	日機装	228.6	1,015,898	凸版印刷	4.5	10,098
共和電業	3.1	7,204	トヨタ紡織	5	7,785	日本エム・ディ・エム	1.9	1,692	大日本印刷	97.2	298,209
丸善電機	5.4	1,873	芦森工業	31.3	74,932	島津製作所	17.3	15,362	共同印刷	81.2	328,129
日本電子材料	4.9	7,972	ユニプレス	1.1	1,967	J M S	4.4	4,175	N I S S H A	2.1	6,010
堀場製作所	16.6	130,310	豊田自動織機	13.3	13,539	クボテック	90.5	407,702	光村印刷	14.1	22,701
アドバンテスト	58.6	1,074,138	モリタホールディングス	54.3	497,170	長野計器	6.9	3,705	TAKARA & COMPANY	4.8	10,732
小野測器	2.1	919	三菱工業	13	20,033	ブイ・テクノロジ	1.3	275	アシックス	68.6	267,745
エスベック	74.4	5,348,616	デンソー	153.3	1,397,176	アイ・テクノロジ	5.4	10,233	ツツミ	1.3	2,722
キーエンス	3.9	35,529	東海理化電機	21	41,412	東京計器	3.6	9,374	ローランド	5.5	22,852
日置電機	64.1	636,513	川崎重工業	56	181,160	愛知時計	5.7	7,142	小松フオール工業	2.7	6,701
シスメックス	12.2	21,679	名村造船所	14.8	7,666	インターアクション	2.9	4,613	ヤマハ	46.9	266,861
日本マイクロニクス	6.1	21,655	日本車輛	2.9	5,855	オーバル	3.5	5,005	河合楽器	2	6,280
メガチップス	4.1	16,605	三菱ロジスネクスト	11.9	14,256	東京精密	5.1	1,973	クリナップ	8.3	5,585
OBARA GROUP	0.7	842	近畿車輛	0.8	1,152	マニー	16.3	102,527	ピジヨン	47.3	97,958
澤藤電機	2.5	2,002	日産自動車	1,055.8	576,677	ニコン	29.7	51,009	キングジム	6.6	6,012
原田工業	8.9	10,146	いすゞ自動車	216.1	367,910	トップコン	107.5	171,516	リントック	14.9	33,569
コーセル	6.8	29,274	トヨタ自動車	4,081.1	8,278,511	オリンパス	39.1	77,066	イトーキ	15.2	13,376
イリソ電子工業	13.6	27,390	日野自動車	95.8	60,143	理研計器	457.5	1,012,218	任天堂	469.2	2,854,143
オプテックスグループ	2.6	6,177	三菱自動車工業	289.9	139,702	タムロン	4.6	23,046	三菱鉛筆	10.6	17,892
千代田インテグ	34.1	732,468	エフテック	4	3,244	HOYA	5.6	20,160	タカラスタンダード	13.7	24,372
レーザーテック	52.9	156,742	レシオホールディングス	2.3	1,127	シード	158.7	2,907,384	ココロ	35.8	68,968
スタンレー電気	37.8	73,369	GMB	1.1	2,814	ノーリツ鋼機	2.9	1,624	ナカバヤシ	8	8,332
ウシオ電機	4.5	1,233	ファルテック	0.9	548	A&Dホロンホールディングス	7	15,358	グローブライド	6	13,242
岡谷電機	5.3	3,455	武蔵精密工業	18.2	32,250	朝日インテック	10.8	18,295	オカムラ	22.4	40,118
ヘリオステクノH	1.5	2,517	日産車体	13.1	11,226	シチズン時計	83	238,376	美津濃	7.4	26,862
エノモト	7.6	19,440	新明和工業	23.3	29,451	リズム	81.7	72,958	電気・ガス業 (1.3%)		
日本セラミック	2.6	3,081	極東開発工業	12.3	20,208	大研電器	1.8	2,950	東京電力HD	670	337,010
遠藤照明	5.5	5,885	トピー工業	6	12,144	メニコン	4.3	2,227	中部電力	273.9	459,741
古河電池	2.3	832	ティラド	1.9	3,399	シンシア	25.5	68,391	関西電力	287	463,505
双信電機	6.5	14,092	タッチエス	11.8	17,405	松風	0.5	285	中国電力	118.4	101,409
山一電機	6.5	24,115	NOK	28.9	55,748	セイコーグループ	3.4	7,534	北陸電力	70.2	51,267
図研	18.6	91,921	フタバ産業	19.9	9,333	ニプロ	11.5	30,808	東北電力	181.7	150,029
日本電子	55.4	66,563	K Y B	7.2	32,580	その他製品 (2.3%)	62	63,395	四国電力	63.4	59,665
カシオ	364.8	1,833,849	大同メタル工業	14.5	7,076	K Y O R I T S U	8.5	1,232	九州電力	171.3	149,356
ファナック	15.8	7,852	アレス工業	33.2	19,189	中本パックス	1.7	2,714	北海道電力	71.8	41,299
日本シイエムケイ	2.2	12,320	ミクニ	6.6	2,620	スノーピーク	12.7	23,901	沖縄電力	17.4	19,923
エンプラス	9.1	5,924							電源開発	56	116,200
大真空											



銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
エフオン	千株	千円	明治海運	千株	千円	エイチーム	千株	千円	オープンドア	千株	千円
イーレックス	13.2	16,209	飯野海運	27.2	22,249	エニゴモ	9.5	3,733	マイネット	5.2	6,312
レノバ	19.8	32,650	共栄タンカー	1	837	テクノスジャパン	4.8	2,870	アカツキ	3.5	7,420
東京瓦斯	157.1	481,511	乾汽船	9.4	12,502	enish	4.4	4,039	ベネフィットジャパン	0.3	367
大阪瓦斯	150.6	336,139	<b>空運業 (0.5%)</b>			コゴブラ	28.9	19,796	UBI COMホールディングス	2.3	4,411
東邦瓦斯	29.3	73,235	日本航空	182.2	500,776	オルトプラス	4.4	998	カナミックネットワーク	8	3,600
北海道瓦斯	4.4	9,235	ANAホールディングス	201.9	631,947	プロードリーフ	43.5	18,444	ノムラシステムコーポレーション	5.4	631
広島ガス	15.7	5,652	パスコ	1.1	1,818	クロス・マーケティングG	3.5	2,590	チェンジホールディングス	18.3	38,393
西部ガスHLDGS	7	14,343	<b>倉庫・運輸関連業 (0.1%)</b>			デジタルハーツHLDGS	4.6	6,085	シンクロ・フード	3.7	2,523
静岡ガス	16.9	20,533	トランコム	2.2	14,872	システム情報	5.9	4,366	オークネット	3.7	6,160
メタウォーター	9.3	16,442	日新	5.6	13,770	メシヤドゥ	3	4,305	キャピタル・アセット・プラン	1.1	751
<b>陸運業 (3.0%)</b>			三菱倉庫	15.9	55,204	じげん	21.7	15,819	セグエグループ	1.6	1,777
SBSホールディングス	6.6	20,724	三井倉庫HOLD	6.9	23,701	ブイキューブ	8.9	4,512	エイトレッド	0.9	1,264
東武鉄道	81.6	305,673	住友倉庫	20	45,620	エンカレッジ・テクノロジー	1.3	653	マクロミル	14.6	12,687
相鉄ホールディングス	24.6	64,267	渋沢倉庫	3	7,071	サイバーリンクス	1.9	1,311	ビーグリー	1	1,146
東急	208.4	380,017	東陽倉庫	7.6	1,998	ディー・エル・イー	4.3	1,328	オロ	2.2	5,304
京浜急行	84.3	111,276	日本トランスシティ	14.9	9,103	フィックスターズ	8.4	11,869	ユーザローカル	2.7	6,752
小田急電鉄	112.7	227,654	ケイヒン	1	1,692	CARTA HOLDINGS	3.5	4,676	テモナ	1.3	331
京王電鉄	39.3	193,631	中央倉庫	3.6	3,765	オプティム	6.1	6,429	ニーズウェル	3.2	2,265
京成電鉄	47.9	266,132	川西倉庫	1	1,009	セレス	3	3,138	マネーフワード	18	113,022
富士急行	9.2	48,300	安田倉庫	5.1	4,926	SHIFT	5	129,050	サインポスト	2.2	1,097
東日本旅客鉄道	126.1	984,210	フェイスホールディングス	1.1	1,373	ティーガイア	7.8	13,260	SUNASTERISK	5.3	6,646
西日本旅客鉄道	94.9	559,815	東洋埠頭	1.7	2,213	セック	0.8	2,576	電算システムHD	3.6	12,942
東海旅客鉄道	57.3	985,560	上組	35.6	113,208	テクマトリックス	13.6	25,418	APPIER GROUP	28.2	42,215
西武ホールディングス	89.9	133,007	サンリツ	1.3	911	プロシッパ	3.3	4,709	ソルクシーズ	4.7	2,115
鴻池運輸	12.7	19,177	キムラユニティ	2.7	3,075	ガホー・オライヴ・インター	21.8	61,356	フェイス	1.6	806
西日本鉄道	19.9	48,038	キューソー流通システム	3.5	3,349	GMOベイメントゲートウェイ	14.9	165,241	プロトコーポレーション	9.3	10,462
ハマキョウレックス	5.8	20,938	東海運	3.3	930	ザップラス	1.6	548	ハイマックス	2.3	3,259
スカイ引越センター	3.5	16,380	エーアイティー	4.7	7,914	システムリサーチ	2.3	5,658	野村総合研究所	148.5	543,064
近鉄グループHLDGS	74.2	357,347	内外トランスライン	2.7	6,609	インターネットエンジニアティ	41.6	117,436	サイバネットシステム	6.2	5,449
阪急阪神HLDGS	98.9	445,544	日本コンセプト	2.3	3,799	さくらインターネット	8.4	5,670	CEホールディングス	3	1,722
南海	35.5	114,097	<b>情報・通信業 (8.3%)</b>			ヴィンクス	1.7	2,470	日本システム技術	2.4	5,575
京阪ホールディングス	40.9	147,403	NECネットエスアイ	24.9	48,903	GMOグローバルサインHD	2.3	7,728	インテージホールディングス	8.4	13,633
神戸電鉄	2	6,100	クロスキャスト	4.3	4,889	SRAホールディングス	3.8	11,913	東邦システムサイエンス	1.6	1,857
名古屋鉄道	82	192,946	システム	125.3	38,592	システムインテグレータ	1.7	724	ソースネクスト	37.9	7,807
山陽電鉄	5.6	12,437	デジタルアーツ	4.7	27,542	朝日ネット	8	4,864	インフォコム	9.6	21,907
アルプス物流	5.9	7,923	日鉄ソリューションズ	12.7	53,213	eBASE	10.5	8,347	シンプレクスHD	12.7	30,454
ヤマトホールディングス	95	246,762	キューブシステム	4.4	5,187	アバントグループ	9.4	13,987	HEROZ	2.5	4,517
山丸	18.9	92,647	コア	3.3	5,672	アドソル日進	3.1	5,539	ラクスル	17.9	24,361
丸連	2.8	663	手間いらず	1.3	5,180	ODKソリューションズ	1.3	752	メルカリ	44.9	131,332
丸全昭和運輸	4.6	17,595	ラクーンホールディングス	6.2	4,600	フリービット	3.9	6,329	IP S	2.4	5,582
センコーグループHLDGS	39.3	36,784	ソフトコンシステムズ	3.8	4,503	コムチュア	9.9	21,611	FIG	6.7	1,876
トナミホールディングス	1.6	6,896	ソフトクリエイトHD	6.1	10,010	サイバーコム	0.9	1,385	システムサポート	2.9	5,524
ニッコンホールディングス	23.8	63,724	TIS	81.5	314,182	アステリア	5.8	4,199	インソル	4.8	4,704
日石輸送	0.6	1,605	JNSホールディングス	2.6	1,107	アイル	3.5	9,656	アルテリア・ネットワークス	6.9	13,572
福山通運	5.6	18,368	グリー	20	13,780	マークライズ	4	9,876	東海ソフト	0.9	911
セイノールホールディングス	46.2	74,197	GMOペパボ	1.1	1,914	メディカル・データ・ビジ	11.1	7,936	ウイングワーク1ST	7.7	20,166
エスライン	1.6	1,254	コーエーテックモHD	46.7	111,986	gumi	11	7,887	ヒト・コミュニケーションズHD	2	3,034
神奈川中央交通	2.1	6,646	三菱総合研究所	3.7	19,314	ショーケース	1.3	461	サーバーワークス	1.5	3,513
AZ-COM和和ホールディ	17.9	37,482	ポルテージ	1.6	483	モバイルファクトリー	1.2	1,087	東名	0.4	857
C&Fロジホールディングス	7.1	8,832	電算	0.7	1,131	テラスカイ	3.2	7,929	ヴィッツ	0.6	819
九州旅客鉄道	52.5	158,182	AGS	2.4	1,689	デジタル・インフォメーション	4.3	6,897	トビラシステムズ	1.4	1,439
SGホールディングス	142.4	303,454	ファンデックス	5.9	3,510	PCIホールディングス	2.2	2,274	Sansan	24.4	43,676
NIPPON EXPRESS	27.7	225,561	プレインパッド	5.6	5,684	アイビーシー	0.9	571	Link-U	1.4	1,468
<b>海運業 (0.5%)</b>			KLab	14.9	5,229	ネオジャパン	2.5	2,395	ギフティ	8.1	16,110
日本郵船	198.5	613,166	ポールのウインホールディ	12.7	12,204	PR TIME S	1.9	2,720	メドレー	10	51,500
商船三井	130.8	425,754	ネクソン	193.1	571,672	ラクス	35.3	81,948	ベース	2.5	14,375
川崎汽船	55.7	181,470	アイスタイル	21.7	11,240	ランドコンピュータ	1.4	1,822	JMDC	12.2	69,491
NSユニテッド海運	4	13,340	エムアップホールディングス	9.1	10,000	ダブルスタンダード	3	7,491	フォーカスシステムズ	5.4	5,718

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
クレスコ	千株	千円	ファイバーゲート	千株	千円	大光	千株	千円	高島	千株	千円
フジ・メディア・HD	71.6	98,056	アイドママーケティングコム	4	5,296	OCHIホールディングス	2.6	1,508	長瀬産業	1	3,420
オービック	24.9	595,732	KADOKAWA	1.3	360	TOKAIホールディングス	1.4	1,720	蝶理	36	84,852
ジャストシステム	10.7	46,010	学研ホールディングス	39.4	132,265	黒谷	38.8	33,794	豊田通商	4.2	11,008
TDCソフト	6.3	9,872	ゼンリン	12.4	10,862	Cominix	1.7	1,008	三共生興	68.9	451,777
Zホールディングス	1,060.8	380,933	ゼンリン	12.7	11,353	三洋貿易	1.2	936	兼松	11.3	6,248
トレンドマイクロ	43.1	303,208	昭文社ホールディングス	2.5	750	ビューティガレージ	8.9	11,748	ツカモトコーポレーション	0.9	1,162
1Dホールディングス	5	5,715	インプレスホールディングス	5	1,045	ウイン・パートナーズ	1.2	4,392	三井物産	558.1	2,629,209
日本オラクル	14.3	158,158	アイネット	4.5	6,723	ミタチ産業	5.7	5,739	日本紙パルプ	4.2	20,727
アルファシステムズ	2.3	8,165	松竹	4.3	51,041	シッパヘルスケアHD	1.5	1,995	カメイ	8.4	11,961
フューチャー	18.5	32,930	東宝	46.7	263,294	明治電機工業	28.3	68,613	東都水産	0.3	1,983
CAC HOLDINGS	4.6	7,902	東映	2.1	38,514	デリカフーズHD L D G S	2.9	3,857	OUGホールディングス	0.9	2,174
S Bテクノロジー	3.2	7,852	NTTデータ	233.9	477,740	スターティアホールディングス	2.4	1,411	スターゼン	6	14,022
トーセ	1.7	1,329	ピー・シー・イー	4.3	5,551	コマダホールディングス	1.2	1,423	山善	21.2	22,260
オービックビジネスC	14.7	78,498	ピーゼン	3.2	7,312	ピーバンドットコム	19.3	51,685	椿本興業	1.3	5,102
伊藤忠テクノソリューションズ	40	149,680	D T S	15.9	57,160	アセンテック	0.9	424	住友商事	487	1,340,954
アイティフォー	9.8	9,996	スクエア・エニックス・HD	37.5	237,675	富士洋行	2.6	1,822	内田洋行	3.2	17,024
東計電算	1	6,470	シーイーシー	10.5	15,697	協栄産業	1.4	1,954	三菱商事	486.4	2,912,076
エックスネット	0.8	801	カプコン	74.1	429,483	フルサト・マルカHD	0.6	1,210	第一実業	2.8	16,660
大塚商会	42.2	231,635	アイ・エス・ピー	3.8	6,053	マヤエグループHD	7.8	18,642	キャノンマーケティングJPN	18.2	64,737
サイボウズ	10.3	25,564	ジャズテック	4.6	5,892	小野建	4.4	11,444	西華産業	3.1	6,119
電通国際情報S	9.1	47,866	S C S K	60.8	137,924	南陽	7.7	11,711	佐藤商事	5.5	7,650
ACCES S	8.8	9,662	N S W	2.9	6,971	佐島電機	1.2	2,557	菱洋エレクトロ	6.7	21,607
デジタルガレージ	13.2	52,734	アイネス	5.2	7,659	エコートレーディング	3.8	6,262	東京産業	7.2	6,012
イーエムシステムズ	12.4	10,949	T K C	11.9	45,101	伯東	1.2	940	ユアサ商事	7.1	31,062
ウェザーニューズ	2.3	15,686	富士ソフト	8.4	75,768	NSD	4.5	22,320	神鋼商事	2	10,900
C I J	12.4	6,522	N S D	26.6	73,948	コナミグループ	3.2	1,072	トルク	3.2	694
ビジネスエンジニアリング	1.2	3,912	コナミグループ	31.9	245,534	福井コンピュータH L D S	9.9	21,067	阪和興業	14.1	60,700
日本エンタープライズ	5.9	796	J B C Cホールディングス	5.2	14,643	三菱食品	7.3	26,353	正栄食品	5.2	20,748
WOWOW	5.6	6,120	ミロク情報サービス	5.4	12,609	松田産業	6	12,768	カナデン	5.2	6,312
スカラ	6.9	5,464	ソフトバンクグループ	6.8	10,472	第一興商	30.4	76,197	R Y O D E N	6.3	13,239
インテリジェント ウェイブ	3.1	2,337	卸売業 (6.4%)	367.7	2,214,289	メディアパルHD	75.2	170,215	岩谷産業	17.9	126,212
IMAGICA GROUP	6.2	3,534	高千穂交易	2.2	5,693	S P K	3.5	6,009	ナイス	2.5	3,507
ネットワンシステムズ	27.8	93,435	オルパヘルスケアH L D G S	0.9	1,690	萩原電気H L D G S	3	9,135	ニチモウ	0.8	2,840
システムソフト	25.7	1,953	伊藤忠食品	1.8	9,360	A Z W N	11.2	62,384	極東貿易	4.7	7,440
アルゴグラフィックス	6.8	28,424	エレマテック	7.1	12,446	スズデン	2.7	5,994	アステナホールディングス	13.6	6,079
マーベラス	12.1	8,082	あらた	6	27,780	尾家産業	1.4	1,670	三菱オプリー	20.8	30,451
Eイベックス	12.7	19,189	シーメンデバイス	1.1	6,292	シモジマ	5.4	5,934	稲畑産業	15.9	47,859
B I P R O G Y	27.4	94,639	東京エレクトロンデバイス	2.9	29,638	ドウシシャ	8.3	17,977	G S I クレオス	4.6	8,519
都築電業	3.9	6,930	円谷フィールズホールディ	13.5	33,034	小津産業	1.4	2,275	明和産業	10.5	7,077
T B Sホールディングス	38.2	88,700	双日	78.4	224,145	高速	4.1	8,220	クワザホールディングス	1.9	830
日本テレビH L D S	66	85,734	アルフレックスホールディングス	78.9	172,672	たけびし	3	4,938	ワキタ	14.5	18,951
朝日放送グループHD	7	4,529	横浜冷凍	21.4	24,331	リックス	1.3	3,606	東邦ホールディングス	19.6	53,223
テレビ朝日HD	18.1	27,801	神栄	0.8	866	丸文	7	8,617	サンゲツ	19.7	48,580
スカパーJ S A T H D	66.1	36,090	ラサ商事	2.8	3,738	ハピネット	6.7	13,446	ミツウロコグループ	10	13,380
テレビ東京HD	5.4	15,071	アルコニック	10.3	13,771	橋本総業H L D G S	3.1	3,450	シナネンホールディングス	2.5	9,400
日本BS放送	2.1	1,883	神戸物産	60.8	240,220	日本ライフライン	23	24,104	伊藤忠エネクス	19.5	23,166
ビジョン	9.8	17,581	ハイパー	1.1	486	タカショー	6.8	4,651	サンリオ	22.3	133,175
スマートパリュウ	1.4	544	あいホールディングス	12.6	29,358	I D O M	23.8	19,992	サンフ テクノス	4	8,916
USEN-NEXT H L D G S	8.4	28,308	ディープアイエックス	1.7	1,574	進和	4.8	10,161	リョーサン	8.3	33,241
ワイヤレスゲート	2.5	557	ダイワボウHD	32.1	85,289	エスケイジャパン	1.5	810	新光商事	10.6	12,020
日本通信	68.8	17,612	マクニカホールディングス	18.6	96,162	ダイトロン	3.1	9,052	トーホー	3.4	8,037
クロップス	0.9	937	ラクソン	3	5,904	シークス	11.2	16,923	三信電気	3.2	6,582
日本電信電話	955.1	3,881,526	グリムス	3.3	9,094	田中商事	1.7	1,030	東陽テクノカ	8	10,776
KDD I	576	2,529,792	パイタルK S K H D	11.5	10,752	オーハシテクノカ	3.8	5,886	モスフード サービス	11.6	36,308
ソフトバンク	1,197.7	1,806,730	八洲電機	6.4	8,441	白銅	2.8	6,560	加賀電子	6.4	34,112
光通信	8.8	186,604	メディアスホールディングス	5	3,995	ダイコー通産	0.6	670	ソーダニツカ	4.5	3,501
エムティーアイ	5.1	3,202	レスターホールディングス	7.5	17,722	伊藤忠	484.6	2,450,137	立花エレクトック	5.7	12,728
GMOインターネットグループ	27.5	72,696	ジュテックHD	1.4	1,579	丸紅	613.7	1,285,701	フォーバル	3.1	3,332



銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
PALTAC	12.4	63,240	ビックカメラ	41.8	44,726	一家ホールディングス	1.4	852	AOKIホールディングス	14.6	12,497
三谷産業	13.7	4,288	DCMホールディングス	45.7	58,450	シャバククラフトホールディ	1.8	1,002	オークワ	12.6	10,760
太平洋興発	2.1	1,528	ペッパーフードサービス	18.6	2,473	はるやまHLDGS	2.6	1,242	コメリ	12.1	35,392
西村WISMETTAC HD	2	8,940	Monotaro	111.5	226,679	ノジマ	25.7	35,620	青山商事	16.8	21,856
ヤマシタヘルスケアHLDGS	0.5	1,030	東京一番フーズ	1.4	693	カップ・クリエイト	12.4	18,699	しまむら	9.2	116,196
コーア商事HLDGS	4.4	3,088	DDグループ	3.9	5,070	ライトオン	4.6	2,603	はせがわ	2.9	983
KPPグループホールディング	18.3	10,595	きちりホールディングス	1.4	1,253	良品計画	85.8	119,605	高島屋	59.3	111,988
ヤマダネ	3.5	5,684	アークランドサービスHD	6.4	18,860	パルミキホールディングス	7.6	2,447	松屋	13.3	15,733
丸紅建材リース	0.5	1,054	J. フロント リテイリング	97.8	138,240	アドヴァングループ	7.5	7,222	エイチ・ツー・オーリテイリング	38.3	56,990
日鉄物産	5.2	48,256	ドトール・日レシHD	13.9	28,439	アルビス	2.6	6,172	近鉄百貨店	3.4	8,540
泉州電業	3.9	13,260	マツキヨコカラ&カンパニー	47.7	374,922	コナカ	6.7	2,398	丸井グループ	58	143,521
トラスコ中山	16.5	36,201	プロコンポリリー	4.2	12,121	ハウス ローゼ	0.8	1,281	アクシアリ リテイリング	5.4	18,414
オートバックスセブン	27.4	41,223	ZOZO	52	152,282	G-7ホールディングス	9.8	12,730	井筒屋	2.9	893
モリト	5.6	5,661	トレジャー・ファクトリー	3.8	6,281	イオン北海道	11.6	9,790	イオン	266.6	751,412
加藤産業	9.7	38,218	物語コーポレーション	13.1	41,199	コジマ	13	7,176	イズミ	12	39,084
北恵	1.4	1,026	三越伊勢丹HD	132.4	189,332	ヒマラヤ	1.9	1,782	平和堂	13.1	27,837
イエローハット	13.9	25,562	Hamee	2.7	2,637	コナン商事	10.6	37,471	フジ	12.1	21,659
JKホールディングス	6	5,814	マーケットエンタープライズ	0.6	751	エコス	2.9	5,425	ヤオコー	8.9	63,216
日伝	4.7	10,382	ウエルシアHD	40.8	122,726	ワタミ	9.5	8,711	ゼビオホールディングス	10.7	12,262
北沢産業	3.2	1,142	クリエイトSDH	13	44,850	マルシェ	2	516	ケースホールディングス	55.6	68,860
杉本商事	3.5	7,115	丸善CHIHHD	7.2	2,484	パンパシフィックHD	158.8	402,558	OLYMPICグループ	2.3	1,246
因幡電機産業	20.4	65,076	ミサワ	1.1	676	西松屋チェーン	17.4	28,831	日産東京販売HD	7.8	2,550
東テク	2.6	10,907	トリライフ	0.8	1,097	ゼンショーホールディングス	43	258,000	シルバライフ	1.5	1,954
ミスミグループ本社	118.7	378,415	イー・ピーホールディングス	1.3	977	華樂苑ホールディングス	5.1	5,273	GENKY DRUGSTORES	3.4	14,824
アルテック	3.4	873	テムニー	1.9	2,380	ハーフレイ	2.1	1,371	ナルミヤ・インターナショナル	1	944
タキヒヨー	1.5	1,438	シュビピン	5.9	5,917	サイゼリヤ	11.6	41,296	ブックオフGHD	4	5,000
蔵王産業	1	2,242	オイシックス・ラ・大地	10.6	23,892	VTホールディングス	29.9	15,189	ギフトホールディングス	1.7	8,772
スズケン	23	84,939	ネクステージ	17.9	45,645	魚力	2.4	5,200	アインホールディングス	10.8	54,928
ジェコス	4.7	3,952	ジョイフル本田	23.4	40,669	ポプラ	1.7	350	元気寿司	2.2	7,282
グローセル	7.4	2,989	鳥貴族ホールディングス	2.9	6,458	フジ・コーポレーション	4.4	6,133	ヤマダホールディングス	322.4	136,342
<b>小売業 (4.4%)</b>			ホットランド	6	10,476	ユナイテッドアローズ	8.4	19,748	アークラズ	11.5	18,135
ロソーン	19.5	120,646	すかいらーくHD	107.5	199,950	コニイテッド日高	11.7	27,284	ニトリホールディングス	31.8	546,483
サンエー	6	27,330	SFPホールディングス	4.3	8,350	YU-WA CREATION H	3.6	705	グルメ軒屋	6.4	6,758
カワチ薬品	6.1	13,346	綿半ホールディングス	6.1	8,296	コロワイド	36.2	73,413	愛眼	4.5	792
エービーシー・マート	11.5	90,907	ヨシックスホールディングス	1.2	2,737	ピーシーデポコーポ	8.7	4,167	ケーユーホールディングス	4.6	5,791
ハードオフコーポレーション	2.4	3,288	ユナイテッド・スーパーマケ	25.6	28,313	壺番屋	6.2	33,418	吉野家ホールディングス	30.8	79,972
アスクル	16.3	29,959	ゴルフダイジェスト・オン	3.6	3,128	トップカルチャー	2	374	松屋フーズHLDGS	3.7	15,281
ゲオホールディングス	7.7	12,420	BEENOS	3.3	6,567	P.L.A.N.T	1.4	978	サガミホールディングス	12.6	15,913
アダストリア	9.5	26,989	あさひ	6.6	8,362	スギホールディングス	15.8	94,025	関西フードマーケット	7.1	10,692
ジーフット	4.1	1,119	日本調剤	5.3	5,941	薬王堂ホールディングス	4.4	11,290	王将フードサービス	5.2	33,228
シー・ヴィー・イス・ベイエリア	0.8	412	コスモス薬品	7.8	107,406	ヴィア・ホールディングス	9.5	836	ミニストップ	5.7	8,219
くら寿司	9.2	28,888	トーエル	2.7	2,033	スクロール	11.7	10,682	アークス	14.4	34,776
キャンドゥ	2.8	6,745	セブン&アイ・HLDGS	27.1	162,953	ヨドバシホールディングス	6.8	12,083	パロホールディングス	15	28,860
JKホールディングス	1.9	735	クリエイト・リストランツ・ホル	59.1	59,750	木曾路	11.9	28,274	ベルク	3.9	23,751
パルグループHLDGS	7.7	27,258	ツルハホールディングス	16.5	163,399	SRSホールディングス	13	12,402	大庄	3.3	3,663
エディオン	31.1	43,446	サンマルクホールディングス	6.3	11,938	千趣会	14.5	6,003	ファーストリテイリング	35.4	1,209,264
サーラコーポレーション	16.5	12,325	フェリスシオ	1.4	1,407	タカキユー	4.2	319	サンドラッグ	29.9	122,679
ワッツ	3	2,097	トリドールホールディングス	19.6	59,486	リテールパートナーズ	11.7	18,708	サックスパーホールディング	7.5	7,582
ハローズ	3.6	12,060	TOKYO BASE	8.1	3,726	ケーユー	12.7	10,325	ヤマザウ	1.1	1,367
フジオフードG本社	8.7	13,311	ウエルプラスHLDGS	1	1,104	上新電機	7	13,573	やまや	1.3	3,464
あみやき亭	1.9	6,735	JMホールディングス	5.9	11,717	日本瓦斯	42.1	82,073	ペルーナ	18.9	13,022
ひらまつ	13.1	3,563	サッドラホールディングス	2.8	2,139	ロイヤルホールディングス	15.2	41,678	<b>銀行業 (6.0%)</b>		
大黒天物産	2.4	11,856	アレンザホールディングス	5.9	5,864	東天紅	0.5	388	いよぎんホールディンク	87.1	66,274
ハニーズホールディングス	6.2	9,610	串かつ田中HLDGS	2.1	3,519	いなげや	7.6	11,650	しずおかフィナンシャル	165.4	172,925
ファーマライズHD	1.3	795	パロックジャパン	5.1	4,273	チヨダ	7.5	6,397	ちゅうぎんフィナンシャ	61.6	53,838
アルペン	6.5	12,889	クスリのアオキHLDGS	7	50,323	ライスコーポレーション	6.9	20,120	楽天銀行	24.8	46,896
ハブ	2	1,480	カの源HD	3.5	5,250	リンガーハット	10.1	24,583	島根銀行	2	942
クオールホールディングス	10.8	18,133	FOOD&LIFE COMPAN	41.9	140,784	MirMaxHD	11	6,743	じもとホールディングス	5	1,890
ジンスホールディングス	4.7	14,382	メディカルシステムネットワ	6.8	2,550	テンアライド	6.9	1,745	めびきフィナンシャルG	363.2	124,759

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
	千株	千円		千株	千円		千株	千円		千株	千円
東京きらぼしFG	9.4	29,939	北洋銀行	110.9	30,719	東京センチュリー	13.7	71,431	デーオーシー	13.2	8,368
九州フィナンシャルG	128.8	68,148	大光銀行	1.7	1,791	日本証券金融	26.9	31,715	東京楽天地	1.2	5,070
ゆうちょ銀行	205.1	218,123	愛媛銀行	9.9	7,979	アイフル	121.2	40,723	スターツコーポレーション	10.5	29,169
富士第一銀行	24.3	16,912	トマト銀行	1.9	1,928	リコーリース	6.9	27,289	フジ住宅	10.2	7,007
コンルディア・フィナンシャル	392.8	218,357	京葉銀行	33.5	17,688	イオフィナンシャルサービス	42	52,122	空港施設	8.8	4,804
西日本フィナンシャルHD	45.4	52,391	栃木銀行	33.6	8,568	アコム	130.6	43,202	明和地所	2.7	2,438
33FG	6.5	10,023	北日本銀行	2.6	5,187	ジャックス	7.8	35,997	ゴールドフレスト	7	12,320
第四北越フィナンシャルG	11.5	35,017	東和銀行	13.4	7,048	オリコ	19.1	20,494	エスリード	3.4	8,714
ひろぎんHLDGS	95.5	73,554	福島銀行	5.9	1,244	オリックス	480.5	1,188,757	日神グループHLDGS	11.7	5,393
おきなわFG	7	15,148	大東銀行	2.2	1,381	三菱HCキャピタル	285.4	220,300	日本エスコ	16.4	13,234
十六FG	9.5	30,257	トモニホールディングス	59.2	22,200	九州・リースサービス	2.7	2,176	MIRARTHホールディング	37	15,910
北國FHD	8.2	37,966	フィデアホール	7.6	10,039	日本取引所グループ	205.7	485,966	AVANTIA	3.2	2,659
プロクリアホールディングス	9	19,440	池田泉州HD	93.7	21,738	イー・ギランティ	11.9	23,788	イオンモール	37.9	68,276
あいちフィナンシャルグル	10.2	22,562	<b>証券・商品先物取引業 (0.7%)</b>			アサックス	2.6	1,619	毎日コムネット	2.1	1,581
SBI新生銀行	17.1	48,145	FPG	24.8	28,098	NEキャピタルリソリューション	3.6	10,616	ファースト住建	2.3	2,523
あおぞら銀行	46	119,416	ジャパインベストメントA	6	6,510	<b>不動産業 (1.8%)</b>			ランド	442.4	3,539
三菱UFJフィナンシャルG	4,584.3	4,470,609	マキャリアホールディングス	3.3	2,362	大東建託	26.8	364,212	カチタス	19.7	49,348
りそなホールディングス	925.2	611,279	SBIホールディングス	106	283,391	いちご	84.3	23,013	トーセイ	12.2	20,910
三井住友トラストHD	133	676,172	日本アジア投資	4.5	1,057	日本駐車場開発	77.5	18,445	穴吹興産	1.1	2,464
三井住友フィナンシャルG	534.9	3,090,652	ジャコフ グループ	24.4	42,651	スター・マイカ・HLDGS	6.6	4,184	サンフロンティア不動産	12.2	16,665
千葉銀行	204	182,233	大和証券G本社	523.4	346,490	SREホールディングス	3.6	12,726	インテリックス	1.4	775
群馬銀行	142	74,124	野村ホールディングス	1,348.1	689,687	ADワークスグループ	14.3	3,003	ランドビジネス	2.1	520
武蔵野銀行	9.4	20,717	岡三証券グループ	64.3	29,385	ヒューリック	170.7	206,632	サンネクスタグループ	1.7	1,720
千葉興業銀行	13.3	7,408	丸三証券	24.4	10,077	三栄建築設計	3.5	5,295	グランディアハウス	4.8	2,649
筑波銀行	32.1	6,484	東洋証券	24.3	6,828	野村不動産HLDGS	45.8	160,254	日本空港ビルデング	25.9	171,043
七十七銀行	23.4	57,376	東海東京HD	79.7	28,532	三重交通グループHD	15.7	8,886	<b>サービス業 (4.9%)</b>		
秋田銀行	4.9	8,276	光世証券	1.3	549	サムティ	11.6	25,114	明豊ファシリティアワークス	3	2,220
山形銀行	8.1	8,934	水戸証券	19.6	5,762	地主	5.6	10,875	日本工営	4.6	17,043
若手銀行	5	10,435	いちよし証券	13.5	7,843	プラサスコポレーション	11.6	22,005	LIFULL	26.2	6,628
東邦銀行	57.9	13,317	松井証券	43.2	34,214	ハウスコム	0.9	811	MIXI	17.4	47,728
東北銀行	2.8	2,786	マネックスG	78.9	40,239	JPMC	3.7	4,107	ジェイエイシークルトメント	6.9	16,235
ふくおかフィナンシャルG	58.4	155,490	極東証券	9.1	5,496	サンセイイランディック	1.7	1,482	日本M&Aセンターホールデ	131.1	135,622
スルガ銀行	63	32,949	岩井コスモホールディング	8.3	11,279	エストラスト	0.7	443	メンバーズ	2.2	3,407
八十二銀行	159.172	96,314	アイザワ証券グループ	10.6	7,992	フージャースHD	11.3	10,701	中広	0.8	321
山梨中央銀行	7.5	8,685	マネパートナースGP	5.9	1,510	オーパルハウスグループ	26.8	149,356	UTグループ	11.2	32,894
大垣共立銀行	14	25,802	スパークス・グループ	8.2	11,611	東急不動産HD	220.1	173,130	アイティメディア	2.9	3,694
福井銀行	6.5	9,405	小林洋行	2.4	564	飯田GHD	64.1	153,487	E・Jホールディングス	4.5	6,849
清水銀行	2.9	4,164	<b>保険業 (2.3%)</b>			イーブランド	0.9	1,320	オープンアップグループ	22.9	45,777
富山銀行	0.9	1,511	かんぽ生命保険	88.9	189,134	ビーロット	3.9	2,499	コジカホールディングス	22.9	26,632
滋賀銀行	12.2	33,879	SONPOホールディングス	125.6	756,488	ファーストブラザーズ	1.1	1,021	アルトナー	1.4	2,146
南都銀行	1.1	26,796	アニム ホールディングス	24.9	15,338	AND DOホールディングス	4.4	5,099	パソナグループ	9.3	16,423
百五銀行	68.9	28,524	MS&AD	149	733,229	シーアールイー	4.1	5,420	CDS	1.5	2,670
京都銀行	23.2	155,788	第一生命HLDGS	357.6	907,231	プロパティエージェント	0.7	816	リンクアップモビケーション	22	9,416
紀陽銀行	26.2	40,688	東京海上HD	723.5	2,324,605	ケイアイスター不動産	3.5	16,940	エス・エム・エス	29.1	86,979
ほくほくフィナンシャルG	46.5	51,987	T&Dホールディングス	196.4	391,130	アグレ都市デザイン	1	1,507	サニーサイドアップG	1.8	1,249
山陰合同銀行	45.8	35,907	アドバンスクリエイト	4.2	4,725	ジェイ・エス・ピー	1.8	8,523	パーソルホールディングス	84.3	231,825
鳥取銀行	1.8	2,075	<b>その他金融業 (1.1%)</b>			ロードスターキャピタル	4.2	6,678	リニカル	3.4	2,635
百十四銀行	6.7	11,885	全国保証	19.1	97,524	テンポイノベーション	1.7	1,822	クックパッド	20.9	3,720
四国銀行	11.6	9,906	あんしん保証	2.8	879	グローバルリンクマネジメント	1.1	1,415	エスクリ	2.4	885
阿波銀行	10.3	21,022	ジェイリース	1.9	3,811	フェイスネットワーク	1.6	2,145	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.9	1,887
大分銀行	4.4	9,248	イントラスト	2.2	1,973	パーク24	57	123,291	学情	3.5	6,226
宮崎銀行	4.8	10,972	日本モーゲージサービス	3.1	1,677	パラカ	2.6	5,002	スタジオアリス	3.8	8,208
佐賀銀行	4.3	7,034	Casa	2.2	1,936	宮越ホールディングス	3.3	2,544	シミックホールディングス	3.7	7,448
琉球銀行	16.8	15,674	アルヒ	9	8,757	三井不動産	316.3	891,175	エプロ	1.3	963
セブン銀行	262.2	73,940	アミアグループ	12.3	19,753	三菱地所	441.7	742,497	NJS	1.7	4,353
みずほフィナンシャルG	1,058.6	2,254,288	プレミアプロHD	24.2	8,663	平和不動産	11.9	44,684	総合警備保障	28.4	111,498
高知銀行	1.9	1,265	クレディセゾン	46.4	93,519	東京建物	69.8	127,594	カカコム	56.1	116,463
山口フィナンシャルG	80.8	75,144	芙蓉総合リース	6.7	69,479	京阪神ビルディング	12.3	15,227	アイロムグループ	2.7	5,184
名古屋銀行	4.8	16,224	みずほリース	10.9	46,870	住友不動産	132.3	481,439	セントケア・ホールディング	4.9	3,724

銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在		銘柄	2023年6月5日現在	
	株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額		株数	評価額
サイネックス	千株	千円	リソー教育	千株	千円	インソース	千株	千円	カナモト	千株	千円
ルネサンス	5	593	早稲田アカデミー	34.8	10,753	ベイカントコンサルティング	16.6	22,127	ニシオホールディングス	14	30,114
ディップ	1.3	4,854	ユー・エス・エス	4.2	5,796	ORCHESTRA HLDGS	60.5	337,045	アゴラ ホスビタリティーG	7.1	23,217
デジタルホールディングス	13.4	47,302	東京個別指導学院	78.6	182,194	アイモバイル	1.6	2,032	トランス・コスモス	32.6	815
新日本科学	6	6,204	サイバーエージェント	9.1	4,768	キャリアインデックス	3.4	4,494	乃村工藝社	9.5	32,252
キャリアデザインセンター	8.1	18,864	楽天グループ	168.8	176,227	MS - Japan	2	582	藤田観光	33.3	31,202
ベネフィット・ワン	1.2	1,856	グリーン・アンド・リバー社	458.3	263,522	船場	1.9	1,919	KNT-CTホールディングス	3.4	12,597
エムスリー	35.4	58,392	S B Iグローバルアセット	4.5	9,229	ジャパリエレベーターSHD	1	722	トーカイ	4.6	6,490
ツカダ・グローバルHOLD	1.51	492,562	テール・オー・ダブリュ	12.5	6,175	フルテック	27.2	52,849	白洋舎	6.8	12,573
プラス	3.8	1,793	山田コンサルティングGP	15	4,875	グリーンズ	0.8	862	セコム	0.8	2,076
アウトソーシング	0.7	858	セントラルススポーツ	3.9	6,852	ツナググループHLDGS	2	2,754	セントラル警備保障	77.8	724,551
ウエルネット	45.5	58,968	フルキャストホールディングス	2.9	7,107	GAMEWITH	1.7	1,020	メイテック	4.1	11,705
ワールドホールディングス	4.5	2,785	エン・ジャパン	7.3	17,410	MS&CONSULTING	1.8	716	応用地質	14.8	11,899
ディー・エヌ・エー	3.4	9,540	リソルホールディングス	13.8	34,431	ウエルビー	0.7	424	船井総研ホールディング	29.8	71,132
博報堂D Y H L D G S	30.6	57,222	テクノプロ・ホールディング	0.5	2,362	エール・ティー・エス	5.6	2,889	進学会ホールディングス	15.9	43,248
ぐるなび	97.4	146,927	アントラグループ	45.2	147,894	ミダックホールディングス	1.3	3,410	オオバ	1.9	554
タカミヤ	14.1	5,118	インターワークス	1.4	253	日総工産	4.6	8,261	いであ	3.7	2,738
ジャパントレスキューズ	10.4	5,179	イー・アールジャパンHD	1.5	519	キュービーネットHLDGS	5.7	5,027	学究社	1.3	2,159
ファンコミュニケーションズ	3.8	2,641	Ke e P e r 技研	4	6,560	R P Aホールディングス	3.6	5,529	ベネッセホールディングス	3	6,549
ライク	15	5,985	ファーストロジック	4.7	23,688	スプリックス	10.3	4,006	イオンディライト	28.5	53,352
ビジネス・ブレークスルー	2.8	4,667	三機サービス	0.7	633	マジストソリューションズ	1.7	1,371	ナック	8.5	25,627
エスプール	2.2	954	Gunosy	0.9	931	プロレド・パートナーズ	4.2	12,583	ダイセキ	3.4	3,287
WDBホールディングス	2.2	12,892	デザインワン・ジャパン	6.1	3,818	AND FACTORY	1.9	984	ステップ	15.6	58,500
ティア	3.9	8,346	イー・ガーディアン	1.5	259	テノホールディングス	1.7	664		2.8	5,070
CDG	3.5	1,533	リブセانس	2.9	5,791	フロンティア・マネジメント	0.7	489			
アドウェイズ	0.6	816	ジャパนมテリアル	2.8	708	ピアラ	2.6	2,997			
パリュエコマース	10.5	7,476	ベクトル	23.4	52,837	コプロ・ホールディングス	1	513			
インフォーマット	5.7	8,133	ウチヤマホールディングス	12	16,140	ギークス	1	1,948			
J Pホールディングス	79.3	20,459	チャームコアソリューション	2.5	770	アンビズホールディングス	0.8	619	(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価		
エコナックホールディングス	22	7,788	キャリアリンク	6.4	7,756	カーブスホールディングス	8.2	25,502	総額に対する各業種の比率。		
CLホールディングス	10.2	989	I B J	2.8	7,915	フォーラムエンジニアリング	20.9	14,964	(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額		
プレステージ・インター	2.1	1,845	アシンテ	4.7	3,163	FAST FITNESS JAP	4.5	5,233	に対する評価額の比率。		
アミューズ	32.2	20,414	パリュエHR	3.8	6,197	ダイレクトマーケティングミクス	2.6	3,187	(注3) 評価額の単位未満は切捨て。		
ドリームインキュベータ	4.1	7,310	M&Aキャピタルパートナー	6.7	9,721	L I T A L I C O	9.2	8,960			
クイック	2.3	6,357	ライドオンエクスプレスHD	6.2	19,313	アドバンテッジリスカマネ	1.1	1,754			
T A C	5.8	11,669	E R Iホールディングス	2.7	2,748	リログループ	5.9	14,844			
電通グループ	2.9	580	アピスト	1.5	2,001	東祥	2.7	1,576			
ティクアンドギヴニーズ	75.1	347,863	ジグマジス・ホールディング	0.9	2,790	ピーウィズ	42.5	88,017			
ぴあ	2.3	2,532	ウィルグループ	11.6	14,094	T R Eホールディングス	5.3	6,195			
イオンファンタジー	2.6	8,632	エスクローA J	6.4	6,739	人・夢・技術グループ	1.9	3,532			
シーティーエス	3.3	12,028	メディア	6.2	886	大栄環境	5.9	17,452			
ネクシィーズグループ	8.4	6,014	メドピア	6.7	7,289	日本管財ホールディング	2.9	4,292			
H UグループHD	1.8	1,186	アシジョブ	1.1	1,128	エイチ・アイ・エス	19.4	41,322			
アルプス技研	22.4	61,286	リクルートホールディングス	565.6	2,537,281	建設技術研究所	8	21,232			
サンックス	6.6	18,882	エラン	10.1	8,625	スペース	20	38,980			
日本空調サービス	12.3	3,911	土木管理総合試験	2.5	835	燦ホールディングス	3.2	10,752			
オリエンタルランド	8.2	6,043	日本郵政	919.3	927,573	スバル興業	13.1	70,674			
ダスキン	10.2	14,310	ベルシステム24HLDGS	10.2	14,310	東京テアトル	8.1	10,473			
明光ネットワークジャパン	17	53,414	鎌倉新書	8.7	7,342	タナベコンサルティンググル	3.9	13,396			
ファルコホールディングス	9.3	5,896	S MN	1.4	637	ナガワ	5.5	5,676			
秀英予備校	3.4	6,225	一蔵	0.8	456	東京都競馬	3.3	7,296			
田谷	1.3	529	グローバルキッズCOMP	1.1	757	常盤興産	0.4	3,836			
ラウンドワン	1	460	エアトリ	5.6	14,918		2.2	2,475			
リゾートトラスト	63.9	41,854	アトラエ	4.5	3,703		2.3	2,017			
ピー・エム・エル	30.2	64,492	ストライク	3.2	11,248		2	13,180			
りらいあコミュニケーション	9.5	29,640	セラク	21	13,167		6.4	26,336			
	12.5	18,300		2.3	3,528		2.1	2,572			

銘柄	株数	金額
合計	87,532,772	235,920,131
銘柄数<比率>	2,147銘柄	<96.8%>

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

## (2) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年6月5日現在	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	7,913	-

(注) 単位未満は切捨て。

## ■有価証券の貸付および借入状況

区分	2023年6月5日現在		
	貸	付	借入
株式	株	株	株
	3,318,700	-	-
	(16,900)	-	-

(注1) ( )内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。  
(注2) 当ファンドに係る当期中の利害関係人のうち、大和証券へ16,900株を貸付しています。

## ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）

### <補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス７０）が投資対象としている「ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）」の決算日（2022年11月30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（2023年6月5日）現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）の組入資産の内容等を掲載いたしました。

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

（2022年6月7日から2023年6月5日まで）

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
369	10年国債 0.5% 2032/12/20	653,004	139	5年国債 0.1% 2024/3/20	640,972
154	5年国債 0.1% 2027/9/20	440,052	137	5年国債 0.1% 2023/9/20	591,416
347	10年国債 0.1% 2027/6/20	399,144	138	5年国債 0.1% 2023/12/20	561,080
368	10年国債 0.2% 2032/9/20	398,194	140	5年国債 0.1% 2024/6/20	471,066
439	2年国債 0.005% 2024/8/1	390,705	351	10年国債 0.1% 2028/6/20	369,828
153	5年国債 0.005% 2027/6/20	370,170	334	10年国債 0.6% 2024/6/20	322,403
367	10年国債 0.2% 2032/6/20	359,729	430	2年国債 0.005% 2023/11/1	250,272
337	10年国債 0.3% 2024/12/20	251,577	433	2年国債 0.005% 2024/2/1	250,142
446	2年国債 0.005% 2025/3/1	250,257	428	2年国債 0.005% 2023/9/1	240,333
15	40年国債 1% 2062/3/20	215,674	145	20年国債 1.7% 2033/6/20	224,370

（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、2023年6月5日現在におけるダイワ日本債券インデックスマザーファンド（ＢＰＩ）（37,438,102千円）の内容です。

#### (1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区 分	2023年6月5日現在						
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	39,952,000	40,102,905	85.7	—	56.8	20.3	8.5
地方債証券	2,634,160	2,693,837	5.8	—	3.4	2.2	0.2
特殊債券(除金融債券)	900,000	932,153	2.0	—	0.9	0.7	0.4
普通社債券	2,900,000	2,865,361	6.1	—	2.3	3.6	0.2
合 計	46,386,160	46,594,258	99.6	—	63.4	26.8	9.4

（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)

2023年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
国債証券	438 2年国債	0.0050	20,000	20,031	2024/07/01	
	439 2年国債	0.0050	390,000	390,627	2024/08/01	
	440 2年国債	0.0050	200,000	200,334	2024/09/01	
	141 5年国債	0.1000	620,000	621,760	2024/09/20	
	335 10年国債	0.5000	210,000	211,682	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	54,520	2024/09/20	
	441 2年国債	0.0050	150,000	150,247	2024/10/01	
	442 2年国債	0.0050	200,000	200,322	2024/11/01	
	142 5年国債	0.1000	320,000	320,985	2024/12/20	
	337 10年国債	0.3000	550,000	553,388	2024/12/20	
	444 2年国債	0.0050	70,000	70,115	2025/01/01	
	445 2年国債	0.0050	110,000	110,182	2025/02/01	
	446 2年国債	0.0050	250,000	250,390	2025/03/01	
	143 5年国債	0.1000	630,000	632,079	2025/03/20	
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,693	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,547	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	25,887	2025/03/20	
	447 2年国債	0.0050	90,000	90,138	2025/04/01	
	144 5年国債	0.1000	650,000	652,385	2025/06/20	
	339 10年国債	0.4000	165,000	166,617	2025/06/20	
	78 20年国債	1.9000	17,000	17,687	2025/06/20	
	79 20年国債	2.0000	14,000	14,594	2025/06/20	
	145 5年国債	0.1000	710,000	712,847	2025/09/20	
	340 10年国債	0.4000	190,000	192,069	2025/09/20	
	81 20年国債	2.0000	65,000	68,094	2025/09/20	
	82 20年国債	2.1000	28,000	29,397	2025/09/20	
	146 5年国債	0.1000	400,000	401,780	2025/12/20	
	341 10年国債	0.3000	15,000	15,143	2025/12/20	
	147 5年国債	0.0050	600,000	601,254	2026/03/20	
	342 10年国債	0.1000	140,000	140,663	2026/03/20	
	85 20年国債	2.1000	31,000	32,877	2026/03/20	
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,396	2026/03/20	
	87 20年国債	2.2000	35,000	37,217	2026/03/20	
	148 5年国債	0.0050	430,000	430,847	2026/06/20	
	343 10年国債	0.1000	270,000	271,314	2026/06/20	
	88 20年国債	2.3000	33,000	35,370	2026/06/20	
	89 20年国債	2.2000	15,000	16,031	2026/06/20	
	149 5年国債	0.0050	660,000	661,194	2026/09/20	
	344 10年国債	0.1000	90,000	90,444	2026/09/20	
	150 5年国債	0.0050	330,000	330,465	2026/12/20	
	345 10年国債	0.1000	410,000	411,959	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	60,000	64,539	2026/12/20	
	151 5年国債	0.0050	450,000	450,337	2027/03/20	
	346 10年国債	0.1000	250,000	251,087	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	19,373	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	48,605	2027/03/20	
	1 フイリピン共和国	0.7600	100,000	98,914	2027/04/22	
	153 5年国債	0.0050	270,000	270,000	2027/06/20	
	347 10年国債	0.1000	690,000	692,642	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	32,779	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	63,000	68,328	2027/06/20	
	154 5年国債	0.1000	440,000	441,412	2027/09/20	
	348 10年国債	0.1000	430,000	431,380	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	27,330	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	64,000	69,691	2027/09/20	
	155 5年国債	0.3000	90,000	91,018	2027/12/20	
	156 5年国債	0.2000	40,000	40,262	2027/12/20	

2023年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	349 10年国債	0.1000	500,000	501,130	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	57,921	2027/12/20	
	157 5年国債	0.2000	60,000	60,314	2028/03/20	
	350 10年国債	0.1000	400,000	400,284	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	38,537	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	19,990	2028/03/20	
	351 10年国債	0.1000	100,000	99,974	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	11,153	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	23,315	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	70,416	2028/06/20	
	352 10年国債	0.1000	500,000	499,470	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	41,966	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	17,754	2028/09/20	
	353 10年国債	0.1000	520,000	519,136	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	40,000	44,346	2028/12/20	
	108 20年国債	1.9000	68,000	74,640	2028/12/20	
	354 10年国債	0.1000	280,000	279,274	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	66,061	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	30,037	2029/03/20	
	355 10年国債	0.1000	290,000	288,958	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	39,293	2029/06/20	
	112 20年国債	2.1000	40,000	44,667	2029/06/20	
	356 10年国債	0.1000	290,000	288,645	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	70,000	78,432	2029/09/20	
	357 10年国債	0.1000	420,000	417,555	2029/12/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	50,584	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	47,483	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	10,317	2030/02/20	
	358 10年国債	0.1000	480,000	476,625	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	30,625	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	86,824	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,572	2030/05/20	
	359 10年国債	0.1000	340,000	336,936	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	14,603	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	25,518	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	107,372	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	460,000	454,733	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	9,548	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	480,000	473,443	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	47,679	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	112,783	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	450,000	442,813	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	28,635	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	23,734	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	123,484	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	9,180	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	380,000	373,300	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	36,004	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	106,142	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	350,000	343,224	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	110,000	123,147	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	150,000	166,717	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	10,537	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	280,000	274,080	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	27,833	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	168,243	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	290,000	285,925	2032/03/20	



ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2023年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	134 20年国債	1.8000	15,000	16,861	2032/03/20	
	135 20年国債	1.7000	20,000	22,311	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	199,263	2032/03/20	
	7 30年国債	2.3000	12,000	14,037	2032/05/20	
	367 10年国債	0.2000	360,000	354,337	2032/06/20	
	137 20年国債	1.7000	18,000	20,111	2032/06/20	
	139 20年国債	1.6000	250,000	277,135	2032/06/20	
	368 10年国債	0.2000	400,000	393,184	2032/09/20	
	140 20年国債	1.7000	100,000	111,895	2032/09/20	
	369 10年国債	0.5000	650,000	655,668	2032/12/20	
	141 20年国債	1.7000	140,000	156,795	2032/12/20	
	142 20年国債	1.8000	210,000	237,123	2032/12/20	
	370 10年国債	0.5000	80,000	80,525	2033/03/20	
	10 30年国債	1.1000	25,000	26,597	2033/03/20	
	143 20年国債	1.6000	100,000	111,144	2033/03/20	
	144 20年国債	1.5000	50,000	55,101	2033/03/20	
	11 30年国債	1.7000	9,000	10,095	2033/06/20	
	145 20年国債	1.7000	40,000	44,866	2033/06/20	
	12 30年国債	2.1000	11,000	12,784	2033/09/20	
	146 20年国債	1.7000	240,000	269,371	2033/09/20	
	13 30年国債	2.0000	11,000	12,690	2033/12/20	
	147 20年国債	1.6000	240,000	267,098	2033/12/20	
	14 30年国債	2.4000	22,000	26,331	2034/03/20	
	148 20年国債	1.5000	220,000	242,638	2034/03/20	
	15 30年国債	2.5000	21,000	25,420	2034/06/20	
	149 20年国債	1.5000	240,000	264,828	2034/06/20	
	16 30年国債	2.5000	26,000	31,540	2034/09/20	
	150 20年国債	1.4000	225,000	245,853	2034/09/20	
	17 30年国債	2.4000	17,000	20,468	2034/12/20	
	151 20年国債	1.2000	260,000	278,337	2034/12/20	
	18 30年国債	2.3000	20,000	23,900	2035/03/20	
	152 20年国債	1.2000	215,000	230,086	2035/03/20	
	19 30年国債	2.3000	15,000	17,953	2035/06/20	
	153 20年国債	1.3000	275,000	297,277	2035/06/20	
	20 30年国債	2.5000	16,000	19,557	2035/09/20	
	154 20年国債	1.2000	230,000	245,794	2035/09/20	
	21 30年国債	2.3000	16,000	19,205	2035/12/20	
	155 20年国債	1.0000	220,000	229,726	2035/12/20	
	22 30年国債	2.5000	17,000	20,847	2036/03/20	
	156 20年国債	0.4000	220,000	213,254	2036/03/20	
	23 30年国債	2.5000	16,000	19,652	2036/06/20	
	157 20年国債	0.2000	310,000	292,001	2036/06/20	
	24 30年国債	2.5000	15,000	18,451	2036/09/20	
	158 20年国債	0.5000	225,000	219,793	2036/09/20	
	25 30年国債	2.3000	17,000	20,516	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	220,000	217,278	2036/12/20	
	26 30年国債	2.4000	32,000	39,060	2037/03/20	
	160 20年国債	0.7000	240,000	239,546	2037/03/20	
	161 20年国債	0.6000	200,000	196,564	2037/06/20	
	27 30年国債	2.5000	32,000	39,585	2037/09/20	
	162 20年国債	0.6000	220,000	215,600	2037/09/20	
	163 20年国債	0.6000	160,000	156,340	2037/12/20	
	28 30年国債	2.5000	34,000	42,143	2038/03/20	
	164 20年国債	0.5000	260,000	249,849	2038/03/20	
	165 20年国債	0.5000	155,000	148,459	2038/06/20	
	29 30年国債	2.4000	43,000	52,768	2038/09/20	
	166 20年国債	0.7000	320,000	314,780	2038/09/20	
	167 20年国債	0.5000	160,000	152,312	2038/12/20	
	30 30年国債	2.3000	56,000	68,011	2039/03/20	

2023年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	168 20年国債	0.4000	250,000	233,527	2039/03/20	
	169 20年国債	0.3000	155,000	141,964	2039/06/20	
	31 30年国債	2.2000	76,000	91,268	2039/09/20	
	170 20年国債	0.3000	175,000	159,741	2039/09/20	
	171 20年国債	0.3000	140,000	127,264	2039/12/20	
	32 30年国債	2.3000	45,000	54,705	2040/03/20	
	172 20年国債	0.4000	215,000	198,023	2040/03/20	
	173 20年国債	0.4000	200,000	183,598	2040/06/20	
	33 30年国債	2.0000	95,000	111,133	2040/09/20	
	174 20年国債	0.4000	270,000	247,028	2040/09/20	
	175 20年国債	0.5000	165,000	153,144	2040/12/20	
	34 30年国債	2.2000	110,000	132,228	2041/03/20	
	176 20年国債	0.5000	185,000	171,160	2041/03/20	
	177 20年国債	0.4000	180,000	163,121	2041/06/20	
	35 30年国債	2.0000	120,000	140,509	2041/09/20	
	178 20年国債	0.5000	335,000	308,384	2041/09/20	
	179 20年国債	0.5000	190,000	174,458	2041/12/20	
	36 30年国債	2.0000	138,000	161,742	2042/03/20	
	180 20年国債	0.8000	160,000	154,694	2042/03/20	
	181 20年国債	0.9000	160,000	157,188	2042/06/20	
	37 30年国債	1.9000	165,000	190,398	2042/09/20	
	182 20年国債	1.1000	168,000	170,441	2042/09/20	
	183 20年国債	1.4000	190,000	202,422	2042/12/20	
	38 30年国債	1.8000	250,000	283,737	2043/03/20	
	184 20年国債	1.1000	135,000	136,440	2043/03/20	
	39 30年国債	1.9000	105,000	121,077	2043/06/20	
	40 30年国債	1.8000	80,000	90,795	2043/09/20	
	41 30年国債	1.7000	80,000	89,313	2043/12/20	
	42 30年国債	1.7000	85,000	94,912	2044/03/20	
	43 30年国債	1.7000	95,000	106,096	2044/06/20	
	44 30年国債	1.7000	105,000	117,181	2044/09/20	
	45 30年国債	1.5000	105,000	113,200	2044/12/20	
	46 30年国債	1.5000	115,000	123,955	2045/03/20	
	47 30年国債	1.6000	125,000	137,058	2045/06/20	
	48 30年国債	1.4000	145,000	153,198	2045/09/20	
	49 30年国債	1.4000	120,000	126,730	2045/12/20	
	50 30年国債	0.8000	110,000	102,862	2046/03/20	
	51 30年国債	0.3000	155,000	129,006	2046/06/20	
	52 30年国債	0.5000	120,000	104,424	2046/09/20	
	53 30年国債	0.6000	95,000	84,382	2046/12/20	
	54 30年国債	0.8000	118,000	109,467	2047/03/20	
	55 30年国債	0.8000	140,000	129,551	2047/06/20	
	56 30年国債	0.8000	120,000	110,763	2047/09/20	
	57 30年国債	0.8000	105,000	96,671	2047/12/20	
	1 40年国債	2.4000	30,000	37,816	2048/03/20	
	58 30年国債	0.8000	165,000	151,522	2048/03/20	
	59 30年国債	0.7000	110,000	98,368	2048/06/20	
	60 30年国債	0.9000	100,000	93,454	2048/09/20	
	61 30年国債	0.7000	95,000	84,313	2048/12/20	
	2 40年国債	2.2000	48,000	58,313	2049/03/20	
	62 30年国債	0.5000	110,000	92,469	2049/03/20	
	63 30年国債	0.4000	110,000	89,694	2049/06/20	
	64 30年国債	0.4000	90,000	73,125	2049/09/20	
	65 30年国債	0.4000	125,000	101,301	2049/12/20	
	3 40年国債	2.2000	19,000	23,061	2050/03/20	
	66 30年国債	0.4000	145,000	116,865	2050/03/20	
	67 30年国債	0.6000	140,000	118,729	2050/06/20	
	68 30年国債	0.6000	120,000	101,443	2050/09/20	
	69 30年国債	0.7000	131,000	113,562	2050/12/20	

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)

2023年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	4 40年国債	2.2000	54,000	65,593	2051/03/20	
	70 30年国債	0.7000	166,000	143,616	2051/03/20	
	71 30年国債	0.7000	75,000	64,820	2051/06/20	
	72 30年国債	0.7000	203,000	175,089	2051/09/20	
	73 30年国債	0.7000	120,000	103,396	2051/12/20	
	5 40年国債	2.0000	61,000	71,517	2052/03/20	
	74 30年国債	1.0000	155,000	144,501	2052/03/20	
	75 30年国債	1.3000	160,000	160,507	2052/06/20	
	76 30年国債	1.4000	120,000	123,330	2052/09/20	
	77 30年国債	1.6000	150,000	161,325	2052/12/20	
	6 40年国債	1.9000	68,000	78,358	2053/03/20	
	78 30年国債	1.4000	57,000	58,601	2053/03/20	
	7 40年国債	1.7000	41,000	45,202	2054/03/20	
	8 40年国債	1.4000	40,000	40,991	2055/03/20	
	9 40年国債	0.4000	40,000	30,329	2056/03/20	
	10 40年国債	0.9000	240,000	212,964	2057/03/20	
	11 40年国債	0.8000	85,000	72,728	2058/03/20	
	12 40年国債	0.5000	99,000	75,769	2059/03/20	
	13 40年国債	0.5000	252,000	191,126	2060/03/20	
	14 40年国債	0.7000	273,000	220,592	2061/03/20	
	15 40年国債	1.0000	250,000	221,247	2062/03/20	
	16 40年国債	1.3000	120,000	115,312	2063/03/20	
種別 小計	銘柄数 金額	254銘柄	39,952,000	40,102,905		
地方債証券						
	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	100,944	2025/04/16	
	32 東京都5年	0.0200	100,000	99,951	2025/06/20	
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,972	2025/10/29	
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	103,962	2025/11/21	
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,022	2025/11/27	
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,814	2025/12/19	
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,402	2026/02/26	
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	100,058	2026/03/19	
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,960	2026/06/19	
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,337	2027/03/25	
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	100,147	2028/01/25	
	30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	133,084	2029/02/28	
	6 札幌市20年	2.2400	100,000	111,590	2029/06/20	
	797 東京都公債	0.0400	100,000	98,224	2029/09/20	
	1 埼玉県15年	0.9410	100,000	103,843	2029/10/19	
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	111,539	2029/12/14	
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	112,124	2030/05/24	
	457 大阪府公債	0.1000	100,000	97,758	2030/06/28	
	11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	109,897	2030/08/16	
	2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	97,755	2030/11/18	
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	96,934	2031/06/30	
	3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	97,092	2031/06/30	
	10 京都市20年	1.8030	100,000	110,513	2031/11/21	
	3-3 堺市公債	0.1250	100,000	96,572	2031/12/22	
	4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	98,282	2032/06/18	
	24-1 広島県20年	1.7000	100,000	110,053	2032/09/14	
種別 小計	銘柄数 金額	26銘柄	2,634,160	2,693,837		
特殊債券 (除く金融債券)						
	65 地方公共団体	0.5350	100,000	100,673	2024/10/28	
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	100,845	2025/03/31	
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,940	2025/11/28	
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,800	2026/09/18	

2023年6月5日現在						
区 分	銘 柄	年利率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日	
		%	千円	千円		
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	104,786	2026/09/18	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	104,958	2029/01/26	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	111,055	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	104,014	2029/09/20	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	105,079	2030/04/30	
種別 小計	銘柄数 金額	5銘柄	900,000	932,153		
普通社債券						
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	100,707	2024/12/20	
	497 関西電力	1.0020	100,000	101,574	2025/06/20	
	14 セブリアンドアイ	0.1900	100,000	99,835	2025/12/19	
	11 ヒューリック	0.3200	100,000	100,052	2026/04/13	
	36 芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,978	2026/06/05	
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,779	2026/08/21	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,308	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,669	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	92,012	2026/12/17	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	107,744	2027/03/19	
	42 リコーリース	0.3900	100,000	99,933	2027/06/01	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,244	2027/12/03	
	16 クボタ	0.4790	100,000	100,392	2028/04/20	
	16 JERA	0.6400	100,000	100,730	2028/04/25	
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	99,880	2028/04/27	
	11サントリーホールディング	0.3890	100,000	99,878	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	99,878	2028/06/01	
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	99,877	2028/06/02	
	82 三井不動産	0.3600	100,000	99,882	2028/06/06	
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	99,882	2028/06/07	
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	99,887	2028/06/07	
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	99,876	2028/06/20	
	489 九州電力	0.4400	100,000	98,558	2030/05/24	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	96,829	2030/09/10	
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	73,389	2031/12/02	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	96,296	2032/09/17	
	143 三菱地所	0.9000	100,000	100,516	2033/05/02	
	448 中国電力	0.9200	100,000	99,970	2033/05/25	
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	99,793	2033/06/01	
種別 小計	銘柄数 金額	29銘柄	2,900,000	2,865,361		
合計	銘柄数 金額	318銘柄	46,386,160	46,594,258		

(注) 単位未満は切捨て。



# 外国株式インデックスマザーファンド

## <補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「外国株式インデックスマザーファンド」の決算日（2022年11月30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（2023年6月5日）現在における外国株式インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

## ■外国株式インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 株 式

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

買				付				売				付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円		千株	千円	円
APPLE INC (アメリカ)	76.3	1,630,638	21,371	FERGUSON PLC (ジャージー)	8.777	131,432	14,974	KONINKLIJKE DSM NV (オランダ)	7.276	127,629	17,541	ABIOMED INC (アメリカ)	2	101,117	50,558
MICROSOFT CORP (アメリカ)	40.8	1,520,724	37,272	SWEDISH MATCH AB (スウェーデン)	65.778	95,920	1,458	OCCIDENTAL PETROLEUM CORP (アメリカ)	9	70,363	7,818	ATLANTIA SPA (イタリア)	19.531	63,383	3,245
AMAZON.COM INC (アメリカ)	59	861,075	14,594	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827	UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	5.4	373,528	69,171
TESLA INC (アメリカ)	26.7	767,784	28,755	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417	BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	8.2	346,957	42,311	JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	14.4	325,051	22,572
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	33.6	480,685	14,306	MARATHON PETROLEUM CORP (アメリカ)	2.6	42,022	16,162	JPMORGAN CHASE & CO (アメリカ)	16.8	313,878	18,683				
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.7	446,078	32,560												

(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、2023年6月5日現在における外国株式インデックスマザーファンド（73,305,284千円）の内容です。

### (1) 外国株式

銘柄	株数	2023年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTION	55	842	118,154	資本財・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	141	3,063	429,383	情報技術
FIRST SOLAR INC	47	971	136,209	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	83	1,355	189,952	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	642	90,127	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	30	385	53,972	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	697	97,725	金融
ABBOTT LABORATORIES	808.66	8,426	1,181,189	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	182.83	825	115,664	資本財・サービス
VERIS ANALYTICS INC	71	1,571	220,324	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	160	943	132,195	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	277	2,148	301,203	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	21	1,044	146,379	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	276	1,528	214,263	金融
QORVO INC	46.2	452	63,493	情報技術
AFLAC INC	268	1,784	250,204	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	56	918	128,772	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	79	654	91,727	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	213.2	9,303	1,304,151	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	89	559	78,486	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	54	1,973	276,627	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	71	755	105,967	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	103	2,894	405,780	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	310	6,164	864,118	資本財・サービス
VR BERKLEY CORP	98.42	567	79,536	金融
AUTOZONE INC	9.2	2,190	307,096	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	102.71	1,372	192,370	生活必需品
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	531	383	53,816	ヘルスケア
CELANESE CORP	49.5	567	79,582	素材

銘柄	株数	2023年6月5日現在		業種等
		評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DR HORTON INC	149.16	1,670	234,225	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	96	372	52,200	ヘルスケア
AUTODESK INC	100	2,042	286,303	情報技術
MOODY'S CORP	77	2,517	352,948	金融
DEVON ENERGY CORP	306	1,485	208,169	エネルギー
ALBEMARLE CORP	55	1,145	160,643	素材
ATMOS ENERGY CORP	67	767	107,557	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	117	608	85,252	公益事業
CITIGROUP INC	906.73	4,199	588,752	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	193	4,178	585,789	資本財・サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	240	2,002	280,752	公益事業
DOMINO'S PIZZA INC	16.3	494	69,276	一般消費財・サービス
HESS CORP	129	1,724	241,718	エネルギー
DAVITA INC	27.5	271	38,063	ヘルスケア
DANAHER CORP	323.5	7,589	1,063,960	ヘルスケア
FORTIVE CORP	165	1,109	155,593	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	261	2,818	395,066	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	254	1,828	256,254	生活必需品
BUNGE LTD	70	645	90,550	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	146.95	1,855	260,109	情報技術
APPLE INC	7,374	133,432	18,704,572	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	124	1,352	189,623	金融
BOEING CO/THE	265	5,652	792,434	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	73.15	735	103,136	金融
BECTON DICKINSON AND CO	131.99	3,323	465,870	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	61	497	69,681	資本財・サービス
NISOURCE INC	193	516	72,398	公益事業
CH. ROBINSON WORLDWIDE INC	55	537	75,302	資本財・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	375.71	1,605	225,098	金融

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,956.04	6,763	948,175	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	605.5	19,950	2,796,592	金融
ANSYS INC	40	1,300	182,234	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	619.17	1,986	278,439	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	329	2,928	410,461	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	979	6,428	901,093	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,364.7	19,169	2,687,242	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	105	1,164	163,262	金融
LKQ CORP	125	671	94,183	一般消費財・サービス
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	144.12	923	129,398	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	127	2,917	408,913	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	49	1,534	215,131	金融
DOLLAR GENERAL CORP	102	1,694	237,524	生活必需品
SERVICENOW INC	95	5,207	730,016	情報技術
CATERPILLAR INC	240	5,439	762,455	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	113	720	101,045	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	117	478	67,145	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	24	481	67,515	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	136	793	111,260	公益事業
MOSAIC CO/THE	154	509	71,412	素材
DELTA AIR LINES INC	73	270	37,872	資本財・サービス
CORNING INC	375	1,181	165,640	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,907.5	9,541	1,337,501	情報技術
MORGAN STANLEY	583.52	4,921	689,964	金融
DECKERS OUTDOOR CORP	13	619	86,885	一般消費財・サービス
MSCI INC	37	1,771	248,316	金融
FAIR ISAAC CORP	12	949	133,031	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	447	62,708	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	105	594	83,323	資本財・サービス
BROADCOM INC	194.12	15,762	2,209,593	情報技術
UNITED THERAPEUTICS CORP	22	477	66,989	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	31	398	55,801	一般消費財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	58	1,123	157,462	ヘルスケア
ARAMARK	106	420	58,990	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	96	1,045	146,522	公益事業
CENTENE CORP	255.07	1,695	237,632	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	48	648	90,957	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	221	614	86,092	金融
DARLING INGREDIENTS INC	75	480	67,349	生活必需品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	100	2,056	288,322	金融
GARTNER INC	37.5	1,293	181,363	情報技術
SPLUNK INC	74	761	106,720	情報技術
DOMINION ENERGY INC	389.41	1,941	272,173	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	366	2,176	305,167	生活必需品
SMITH (A.O.) CORP	57	389	54,661	資本財・サービス
DEERE & CO	131	4,861	681,417	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	68	1,224	171,656	資本財・サービス
POOL CORP	18	587	82,348	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	123.84	1,243	174,275	金融
VMWARE INC-CLASS A	110	1,517	212,654	情報技術
BURLINGTON STORES INC	30	452	63,493	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	160	901	126,341	金融
VAIL RESORTS INC	19	479	67,168	一般消費財・サービス
TARGA RESOURCES CORP	98	700	98,210	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	34	396	55,601	金融
WESTLAKE CORP	18	203	28,515	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	161	1,477	207,092	公益事業
COGNEX CORP	79	449	62,979	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	79	303	42,602	金融
TELEFLEX INC	22	520	72,926	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	39	673	94,355	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	35	1,203	168,644	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	372	52,197	ヘルスケア

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
CATALENT INC	84	316	44,415	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	68	1,326	185,878	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	27	775	108,689	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	24	542	76,010	資本財・サービス
IDEX CORP	35	731	102,590	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	368	2,798	392,313	生活必需品
ROLLINS INC	116.07	471	66,107	資本財・サービス
AECOM	62	502	70,398	資本財・サービス
WATSCO INC	16	545	76,428	資本財・サービス
GRACO INC	80	638	89,490	資本財・サービス
AMETEK INC	107	1,612	226,008	資本財・サービス
TORO CO	49	499	70,089	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	114	1,069	149,913	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	75.5	429	60,252	資本財・サービス
HEICO CORP	20	324	45,418	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	28	321	45,051	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	717	100,629	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	121	1,088	152,520	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	795	111,496	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	206.6	10,590	1,484,521	生活必需品
EPAM SYSTEMS INC	27	701	98,273	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	59	494	69,249	素材
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	28	676	94,864	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	2,680	375,808	一般消費財・サービス
UGI CORP	95	266	37,367	公益事業
CUMMINS INC	66	1,437	201,505	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	356	2,865	401,727	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	63	1,097	153,859	情報技術
COSTAR GROUP INC	189	1,547	216,933	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	46	1,470	206,132	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	20.9	2,655	372,276	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	34	519	72,797	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	124.16	1,773	248,539	一般消費財・サービス
DEXCOM INC	181	2,218	310,991	ヘルスケア
NORDSON CORP	23.9	543	76,125	資本財・サービス
DIAPOR INC	200	1,760	246,800	資本財・サービス
CAMONBACK ENERGY INC	80	1,050	147,301	エネルギー
SEAGEN INC	65	1,269	178,024	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	34	1,026	143,936	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	37	750	105,169	金融
TRANSIGM GROUP INC	25.9	2,055	288,209	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	73.2	607	85,167	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	424	59,530	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	94	939	131,676	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	941.81	1,577	221,138	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	102	2,797	392,146	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	506	71,031	金融
COTERRA ENERGY INC	355	848	118,935	エネルギー
T-MOBILE US INC	283.27	3,716	520,939	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	71.5	333	46,786	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,914.5	11,709	1,641,379	生活必需品
COCA-COLA EUROPAFIC PARTNE	101	641	89,876	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	837	117,415	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	140	350	49,102	金融
CSX CORP	954	3,045	426,871	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	41	889	124,706	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	68.25	704	98,801	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	4,302	53,452	7,492,950	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	281	2,398	336,159	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,889.05	19,978	2,800,599	エネルギー
AES CORP	312	629	88,303	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	20	686	96,199	金融
EOG RESOURCES INC	274	3,066	429,877	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千ドル	千円	
EQT CORP	169	617	86,588	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	682	95,690	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	649	90,978	金融
AMERISOURCEBERGEN CORP	81	1,413	198,160	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	138	1,631	228,694	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,830.23	2,267	317,879	一般消費財・サービス
EXACT SCIENCES CORP	83	695	97,547	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	71.37	115	16,237	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	70	758	106,358	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	82	484	67,899	資本財・サービス
FORTINET INC	310	2,112	296,064	情報技術
MARKEL CORP	6	817	114,570	金融
NEXTERA ENERGY INC	942.8	6,962	976,014	公益事業
MASIMO CORP	23	375	52,650	ヘルスケア
FREEPORT-MCMORAN INC	666.08	2,477	347,247	素材
INSULET CORP	32	899	126,063	ヘルスケア
US BANCORP	717	2,275	319,015	金融
UNITED RENTALS INC	32	1,157	162,205	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	28	410	57,599	情報技術
FASTENAL CO	266	1,472	206,462	資本財・サービス
FISERV INC	291.33	3,318	465,152	金融
GENERAL ELECTRIC CO	508.06	5,375	753,506	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	32	618	86,687	資本財・サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	19	344	48,301	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	646	2,214	310,426	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	109	2,279	319,481	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	155.5	5,032	705,491	金融
FIRST HORIZON CORP	239	263	36,987	金融
ALPHABET INC-CL A	2,774	34,583	4,847,909	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	2,499.4	31,299	4,387,632	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	43	488	68,426	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	273	2,309	323,718	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	253.18	954	133,800	公益事業
GENUINE PARTS CO	66.5	1,019	142,952	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	312	809	113,495	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	88.5	1,612	226,060	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	420	1,388	186,282	エネルギー
REPLIGEN CORP	25	418	58,616	ヘルスケア
HOME DEPOT INC	471.5	13,953	1,956,011	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	24.5	302	42,390	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	672	731	102,584	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	19.1	396	55,551	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	69	1,800	252,363	生活必需品
HUMANA INC	58	3,020	423,417	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	121	2,197	308,025	ヘルスケア
HENRY SCHEIN INC	61	453	63,636	ヘルスケア
HP INC	473	1,445	202,562	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	604	920	129,035	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	73.28	206	28,968	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	92	661	92,674	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	174	1,233	172,934	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	373.03	1,436	201,373	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	64	1,163	163,156	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	423	5,601	785,199	情報技術
HUBBELL INC	25	736	103,204	資本財・サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	153	464	65,157	素材
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	59	379	53,188	資本財・サービス
ZOETIS INC	215	3,695	518,023	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	106.99	1,851	259,477	資本財・サービス
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	540	75,828	情報技術
CHENIERE ENERGY INC	114	1,661	232,948	エネルギー
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	264	37,103	一般消費財・サービス
ALLEGION PLC	40.5	442	62,035	資本財・サービス

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	金額	
	千株	千ドル	千円	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	808	113,405	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	221	31,060	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	120.37	1,679	235,367	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	150	464	65,120	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	50	744	104,420	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	1,210	18,993	2,662,490	ヘルスケア
ABBVIE INC	821.72	11,246	1,576,587	ヘルスケア
HEOLOGIC INC	115	909	127,450	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	157	2,136	299,510	生活必需品
KROGER CO	318	1,460	204,698	生活必需品
KLA CORP	64	2,931	410,949	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	107	4,863	681,701	資本財・サービス
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	33	774	108,635	金融
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	395	55,504	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	277	5,811	814,689	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	375.85	16,624	2,330,488	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	62.8	3,853	540,232	情報技術
LOEWS CORP	91	527	74,012	金融
MCDONALD'S CORP	340.5	9,871	1,383,777	一般消費財・サービス
3M CO	256.9	2,633	369,233	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	1,031	28,106	3,939,911	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	153.39	5,767	808,547	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	29	1,203	168,739	素材
SOLEDGE TECHNOLOGIES INC	26.2	762	106,898	情報技術
ALCOA CORP	80	279	39,183	素材
PHILLIPS 66	214	2,076	291,075	エネルギー
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	71	1,305	183,031	情報技術
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	653	91,592	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	117	1,034	145,083	生活必需品
METLIFE INC	306	1,620	227,215	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	399	2,401	336,597	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	122	1,982	277,906	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	77.98	2,204	309,058	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	10	1,332	186,812	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	472.23	1,396	195,811	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	53	1,552	217,566	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	1,182.21	13,302	1,864,706	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	225.51	1,632	228,775	素材
MASCO CORP	103	530	74,315	資本財・サービス
M & T BANK CORP	77.99	979	137,303	金融
MARSH & MCLENNAN COS	230.7	4,069	570,469	金融
BLACK KNIGHT INC	73.5	421	59,047	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	34.2	440	61,743	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	123.02	2,180	305,614	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	95	2,028	284,320	情報技術
BLOCK INC CLASS A	252.12	1,599	224,281	金融
TRANSUNION	90	670	93,940	資本財・サービス
VISTRA CORP	176	435	60,988	公益事業
NOVOCURE LTD	43.5	345	48,489	ヘルスケア
NETAPT INC	98	695	97,509	情報技術
NIKE INC-CL B	572	6,165	864,211	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	106	2,288	320,762	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	255	1,968	275,958	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	96.05	906	127,035	金融
ALLY FINANCIAL INC	142	400	56,173	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	67	2,973	416,847	資本財・サービス
APTIV PLC	126	1,180	165,481	一般消費財・サービス
NEWBONT CORP	370.11	1,557	218,371	素材
MCKESSON CORP	64	2,497	350,032	ヘルスケア
XYLEM INC	113	1,187	166,418	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	723	6,635	930,191	生活必需品
NUCOR CORP	117	1,653	231,730	素材
GODADDY INC - CLASS A	70	530	74,310	情報技術

銘柄	2023年6月5日現在			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	
EVERGY INC	107.5	620	86,995	公益事業
OCIDENTAL PETROLEUM CORP	335.24	2,001	280,506	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	12.5	272	38,148	金融
OKTA INC	72	531	74,516	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	417	58,506	コミュニケーション・サービス
WVIX.COM LTD	26.1	199	28,003	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	168	432	60,641	金融
KKR & CO INC	282	1,512	212,003	金融
PAYCHEX INC	151	1,664	233,368	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	29	2,596	363,975	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	832	3,771	528,682	生活必需品
P G & E CORP	845	1,406	197,222	公益事業
PFIZER INC	2,630.13	10,089	1,414,301	ヘルスケア
CIGNA CORP	139	3,572	500,823	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	118.01	557	78,197	情報技術
XCEL ENERGY INC	256	1,616	226,584	公益事業
STERIS PLC	46	945	132,492	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	180	1,069	149,855	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	65.33	194	27,327	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	136.99	436	61,200	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	158.8	4,419	619,512	ヘルスケア
DOW INC	330.18	1,704	238,874	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	51	358	50,301	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	110	737	103,451	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	60	2,044	286,581	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	853	3,388	475,065	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	109	2,241	314,255	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,098.67	16,097	2,256,577	生活必需品
EXELON CORP	463.22	1,838	257,723	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	189.08	1,160	162,636	資本財・サービス
NVR INC	1.5	856	120,085	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	567.02	5,803	813,527	エネルギー
TVILVIO INC - A	83	557	78,128	情報技術
DOCUSIGN INC	94	540	75,727	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	25	733	102,793	資本財・サービス
CERIDIAN HCM HOLDING INC	68	441	61,873	資本財・サービス
PEPSICO INC	642	11,816	1,656,458	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	20.2	301	42,279	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	121	286	40,165	情報技術
MONGODB INC	33	1,241	174,074	情報技術
SNAP INC - A	497	517	72,525	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	331.68	1,854	259,999	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	171	1,419	199,053	金融
AMCOR PLC	693	690	96,853	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	104	1,573	220,605	情報技術
ROKU INC	55	330	46,367	コミュニケーション・サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	91	1,326	185,975	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	294	9,154	1,283,329	情報技術
PENTALTAIR PLC	74.75	437	61,298	資本財・サービス
QUALCOMM INC	519	6,000	841,175	情報技術
INVESCO LTD	152	231	32,515	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	27.5	185	26,044	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	111	771	108,095	金融
DATADOG INC - CLASS A	116	1,145	160,608	情報技術
INTEREST INC - CLASS A	277	650	91,133	コミュニケーション・サービス
REGENERON PHARMACEUTICALS	50	3,699	518,630	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	103	1,488	208,636	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	18	4,726	662,514	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	158	1,632	228,793	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	42.3	541	75,946	素材
RESMED INC	68	1,500	210,319	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	52.3	708	99,384	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	49	342	47,999	資本財・サービス

銘柄	2023年6月5日現在			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	
MODERNA INC	153	1,996	279,911	ヘルスケア
HUBSPOT INC	21.8	1,142	160,173	情報技術
REVVITY INC	59	679	95,294	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	388.87	1,689	236,799	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	192.38	1,646	230,844	資本財・サービス
BILL HOLDINGS INC	45	483	67,786	情報技術
AVANTOR INC	315	630	88,401	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	102	293	41,164	金融
DYNATRACE INC	101	531	74,500	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	207	1,536	215,424	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	434.85	785	110,088	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	132	349	48,942	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	176	588	82,452	ヘルスケア
MATCH GROUP INC	126	491	68,831	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	837.18	13,081	1,833,803	エネルギー
ZSCALER INC	41	583	81,836	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	178	1,186	166,380	公益事業
ETSY INC	57	484	67,925	一般消費財・サービス
TESLA INC	1,333.5	28,532	3,999,741	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	122	2,137	299,643	情報技術
GEN DIGITAL INC	267	480	67,333	情報技術
UNITY SOFTWARE INC	113	350	49,105	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	71.02	573	80,371	資本財・サービス
SYNOPIUS INC	71	3,190	447,238	情報技術
CHEWY INC - CLASS A	43.5	154	21,653	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	127	897	125,579	情報技術
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	1,648	231,051	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	558.21	520	73,007	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	119.5	811	113,709	一般消費財・サービス
ROBLOX CORP -CLASS A	197	794	111,400	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	193	2,278	319,408	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	145	1,118	156,775	不動産
SOUTHERN CO/THE	508	3,528	494,563	公益事業
SYSCO CORP	236	1,714	240,311	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	108.03	1,891	265,210	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	113	15,846	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	310	43,477	金融
STEEL DYNAMICS INC	81.5	796	111,630	素材
SCHLUMBERGER LTD	661.52	3,093	433,706	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	70	300	42,135	資本財・サービス
AT&T INC	3,320.91	5,051	708,063	コミュニケーション・サービス
APA CORP	144	484	67,986	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	208	29,295	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	201	1,745	244,653	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	100	448	62,884	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	114	2,745	384,858	素材
SEMPRA ENERGY	147	2,125	297,907	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	524	73,535	情報技術
CLARIVATE PLC	175	140	19,649	資本財・サービス
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	841	1,221	171,178	情報技術
UIPATH INC - CLASS A	175	319	44,745	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	550	77,177	情報技術
COINBASE GLOBAL INC - CLASS A	78	503	70,579	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	423	7,412	1,039,046	情報技術
SALESFORCE.COM INC	465.66	9,919	1,390,579	情報技術
WESTROCK CO	119	343	48,142	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	186.09	1,297	181,820	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	320.34	1,998	280,163	資本財・サービス
TERADYNE INC	73	753	105,626	情報技術
UNION PACIFIC CORP	283.8	5,637	790,330	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	299	695	97,491	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	2,416	338,744	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	680.79	6,541	916,921	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	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	337	5,733	803,752	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	87.04	1,752	245,696	ヘルスケア
AMEREN CORPORATION	122	990	138,816	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	434.66	21,714	3,043,972	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	144	303	42,531	金融
VERISIGN INC	44	998	139,993	情報技術
LUCID GROUP INC	305	201	28,218	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	309	447	62,721	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	176.42	1,927	270,230	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	23	971	136,187	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	116.88	410	57,574	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	383	53,738	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	111	5,228	732,906	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	850.62	7,721	1,082,340	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,752.22	7,226	1,012,962	金融
WASTE MANAGEMENT INC	189	3,117	437,045	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	568	1,717	240,698	エネルギー
TRACTOR SUPPLY COMPANY	51	1,077	150,983	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	24	325	45,650	一般消費財・サービス
WALMART INC	690	10,268	1,439,449	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	98	1,272	178,328	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	48	481	67,521	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	920	277	38,947	資本財・サービス
WABTEC CORP	84.11	823	115,452	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	537	4,194	587,985	一般消費財・サービス
WATERS CORP	27	698	97,940	ヘルスケア
ZEбра TECHNOLOGIES CORP-CL A	24	667	93,531	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	342	1,066	149,529	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	49.63	1,114	156,208	金融
WESTERN DIGITAL CORP	149	599	84,048	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	147	1,280	179,441	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	232	1,416	198,512	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	757.5	17,330	2,429,437	金融
PPL CORP	343	909	127,512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	153.24	1,341	188,046	公益事業
PULTEGROUP INC	103.5	718	100,660	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,077.53	1,266	177,481	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	110	1,535	215,229	素材
NORTHERN TRUST CORP	97	729	102,225	金融
FERGUSON PLC	96	1,418	198,844	資本財・サービス
NVIDIA CORP	1,150.8	45,257	6,344,197	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	186.13	2,300	322,441	金融
ASPEN TECHNOLOGY CORP	14	231	32,479	情報技術
TYSON FOODS INC-CL A	132	677	94,998	生活必需品
NETFLIX INC	206.9	8,285	1,161,492	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	179	9,310	1,305,146	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	105.5	351	49,247	公益事業
GLOBE LIFE INC	42.55	455	63,845	金融
TEXTRON INC	94	602	84,398	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	178.87	336	47,139	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3.5	480	67,314	エネルギー
OMNICOM GROUP	93	849	119,051	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	59.2	680	95,426	資本財・サービス
ORACLE CORP	755.33	7,998	1,121,186	情報技術
MASTERCARD INC - A	396	14,799	2,074,623	金融
ONEOK INC	208	1,221	171,270	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	50	2,294	321,614	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	227	31,828	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	74	660	92,623	金融
CHESAPEAKE ENERGY CORP	52	414	58,045	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	73	315	44,268	エネルギー
OVINTIV INC	113	402	56,375	エネルギー
YUM! BRANDS INC	130	1,748	245,159	一般消費財・サービス

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	79	1,086	152,292	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	88	562	78,789	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	3,353.01	9,626	1,349,441	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	22	874	122,562	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	88	821	115,167	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	295	4,972	697,047	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	169.35	1,354	189,844	ヘルスケア
LINDE PLC	228.46	8,235	1,154,424	素材
ANALOG DEVICES INC	235.91	4,241	594,596	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	141	289	40,519	生活必需品
MONDAYCOM LTD	9	157	22,078	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	750.27	8,842	1,239,567	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	338.72	1,869	262,099	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	73	767	107,570	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	107	922	129,338	一般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	38.3	637	89,300	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	237	1,511	211,827	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	269	2,227	312,263	資本財・サービス
ACON PLC-CLASS A	96	3,012	422,289	金融
AMGEN INC	249	5,429	761,169	ヘルスケア
EATON CORP PLC	185.36	3,456	484,545	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	77	1,889	264,902	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	393	5,290	741,686	情報技術
CME GROUP INC	165.82	3,113	436,385	金融
ECOLAB INC	119	2,059	288,755	素材
EQUIFAX INC	57	1,217	170,711	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	582	4,533	635,463	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	429	1,349	189,131	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	140	570	80,011	生活必需品
STATE STREET CORP	167.13	1,195	167,629	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	701.4	3,813	534,578	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	236	975	136,729	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	94	483	67,821	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	55.8	448	62,865	素材
CARDINAL HEALTH INC	121	1,023	143,479	ヘルスケア
FEDEX CORP	112	2,483	348,135	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	177.54	1,961	274,982	金融
FMC CORP	58.5	626	87,803	素材
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	119.13	953	133,680	素材
INTEL CORP	1,944	6,086	853,228	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	180	696	97,573	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	144.5	1,019	142,906	金融
WOLFSPEED INC	58	284	39,887	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	142	3,254	456,195	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	138	19,371	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	74	1,534	215,049	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	67	266	37,305	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	163	5,088	713,310	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5	601	84,324	情報技術
SNAP-ON INC	25	649	91,015	資本財・サービス
CARMAX INC	74	552	77,447	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	359.28	3,222	451,663	公益事業
TARGET CORP	214	2,850	399,640	生活必需品
DOVER CORP	64	895	125,475	資本財・サービス
VW GRANGER INC	21	1,423	199,520	資本財・サービス
CINTAS CORP	43	2,070	290,271	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	222	779	109,324	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	68	770	107,971	生活必需品
CLOROX COMPANY	58	935	131,200	生活必需品
ENTERGY CORP	99	984	138,001	公益事業
MICROSOFT CORP	3,294	110,480	15,487,192	情報技術
INCYTE CORP	86	537	75,394	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	596.69	4,176	585,424	ヘルスケア

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千アメリカ・ドル	千円	
MEDTRONIC PLC	619.98	5,192	727,948	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	510	3,527	494,508	情報技術
BLACKROCK INC	70	4,773	669,081	金融
CENTERPOINT ENERGY INC	293	837	117,468	公益事業
HASBRO INC	60	360	50,481	一般消費財・サービス
KELLOGG CO	128	862	120,918	生活必需品
KEYCORP	431	443	62,109	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	635.11	4,716	661,223	生活必需品
COOPER COS INC/THE CHUBB LTD	23	819	114,930	ヘルスケア
ARROW ELECTRONICS INC	192.99	3,712	520,398	金融
ALLSTATE CORP	29	373	52,355	情報技術
EBAY INC	123	1,353	189,801	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	249	1,105	154,942	一般消費財・サービス
EASTMAN CHEMICAL CO	496.5	3,175	445,157	金融
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	55	454	63,660	素材
TRIMBLE INC	108	2,033	285,060	生活必需品
LENNAR CORP-A	115	569	79,894	情報技術
LEAR CORP	118	1,321	185,261	一般消費財・サービス
PROGRESSIVE CORP	28	366	51,441	一般消費財・サービス
PACCAR INC	273	3,535	495,585	金融
BIOGEN INC	242.55	1,777	249,224	資本財・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	2,011	281,949	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	39	1,836	257,403	ヘルスケア
PTC INC	535	5,323	746,213	一般消費財・サービス
EVERSOURCE ENERGY	52	717	100,542	情報技術
INTUIT INC	162	1,134	158,986	公益事業
BORGWARNER INC	130.8	5,630	789,326	情報技術
BEST BUY CO INC	106	505	70,848	一般消費財・サービス
BALL CORP	92.5	677	94,928	一般消費財・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	146.04	795	111,448	素材
ELECTRONIC ARTS INC	669.97	3,471	486,674	ヘルスケア
VULCAN MATERIALS CO	128	1,634	229,078	ヘルスケア
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	62	1,256	176,195	ヘルスケア
VF CORP	120	4,005	561,471	ヘルスケア
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	147	266	37,338	一般消費財・サービス
MOHAWK INDUSTRIES INC	271.25	417	58,556	一般消費財・サービス
CARNIVAL CORP	25	241	33,881	一般消費財・サービス
CLEVELAND-CLIFFS INC	468	570	79,905	一般消費財・サービス
COMCAST CORP-CLASS A	231	347	48,734	素材
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	1,961.9	7,688	1,077,800	ヘルスケア
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	87	421	59,075	ヘルスケア
	535	230	32,323	ヘルスケア
アメリカ・ドル	株数・金額	1,729,467	242,436,794	-----
通貨計	銘柄数比率	60.4銘柄	<69.6%>	-----
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	355	2,402	250,726	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	151.81	645	67,322	金融
IMPERIAL OIL LTD	95	612	63,893	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	2,498	260,742	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	131.87	1,352	141,114	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	198	1,205	125,830	素材
INTACT FINANCIAL CORP	78.5	1,576	164,557	金融
BCE INC	49.3	302	31,582	一般消費財・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	85	1,684	175,841	素材
SUNCOR ENERGY INC	592.3	2,324	242,637	エネルギー
METRO INC/CN	103	740	77,314	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	150	1,479	154,441	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	530	3,535	369,013	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	403	2,311	241,262	金融
TORONTO-DOMINION BANK	810	6,390	666,933	金融
GREAT-WEST LIFE CO INC	125	485	50,645	金融
ROYAL BANK OF CANADA	616.5	7,648	798,252	金融
TOURMALINE OIL CORP	144	860	89,769	エネルギー

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千カナダ・ドル	千円	
TC ENERGY CORP	453.5	2,504	261,413	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	245.29	1,054	110,083	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	783	1,818	189,839	素材
CAE INC	142	408	42,683	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	75.12	1,246	130,085	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	71	246	25,713	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	332	34,732	素材
CLC INDUSTRIES INC - CL B	65.5	413	43,191	素材
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	176	361	37,748	金融
HYDRO ONE LTD	144	559	58,373	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	69.6	824	86,072	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	112	333	34,799	公益事業
WSP GLOBAL INC	55	966	100,909	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	37	400	41,829	資本財・サービス
PARKLAND CORP	66	227	23,696	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	68	220	23,051	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	118	667	69,645	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	35	518	54,140	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	54	197	20,599	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	158	941	98,299	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA-SUB VOTING	16	157	16,447	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	267	296	30,987	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	221.17	1,542	160,984	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	293	335	34,983	公益事業
AIR CANADA	76	165	17,228	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	561	365	38,117	素材
BANK OF MONTREAL	317	3,697	385,939	金融
POWER CORP OF CANADA	260	919	95,953	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	533	4,170	435,298	情報技術
NUTRIEN LTD	231.19	1,701	177,591	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	58	273	28,505	公益事業
CAMECO CORP	189	763	79,653	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	18	357	37,312	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	97	488	51,024	資本財・サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VOTG	26	106	11,152	金融
TELUS CORP	108	277	29,002	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	205	1,193	124,545	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	24	403	42,154	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	493	3,710	387,297	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	986	102,961	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	121	831	86,784	一般消費財・サービス
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	502	52,477	生活必需品
PAN AMERICAN SILVER CORP	170	353	36,922	素材
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	38	392	41,005	情報技術
SUN LIFE FINANCIAL INC	261	1,759	183,683	金融
ENBRIDGE INC	900	4,523	472,107	エネルギー
BROOKFIELD CORP	626.25	2,608	272,231	金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	818	2,116	220,949	金融
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	414.2	4,376	456,768	資本財・サービス
IA FINANCIAL CORP INC	44	392	40,940	金融
GILDAN ACTIVEWEAR INC	75	293	30,590	一般消費財・サービス
CANADIAN NATL RAILWAY CO	252.5	3,988	416,331	資本財・サービス
CGI INC - CLASS A	94	1,331	138,920	情報技術
ONEX CORPORATION	29	179	18,684	金融
IGM FINANCIAL INC	36	142	14,916	金融
TMX GROUP LTD	25	370	38,640	金融
OPEN TEXT CORP	121	683	71,352	情報技術
SAPUTO INC	108	380	39,677	生活必需品
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	258	776	80,997	素材
FORTIS INC	216	1,245	129,943	公益事業
RB GLOBAL INC	84	620	64,753	資本財・サービス
LUNDIN MINING CORP	278	279	29,217	素材
CENOVUS ENERGY INC	632	1,442	150,524	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
DOLLARAMA INC	128	1,068	111,523	一般消費財・サービス
ALTAGAS LTD	121	293	30,662	公益事業
KEYERA CORP	102	319	33,342	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	286	481	50,267	エネルギー
カナダ・ドル 通貨計	17,862.97 85銘柄	105,970	11,060.153 < 3.2% >	
<b>(オーストラリア)</b>	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	
THE LOTTERY CORPORATION LTD	955.15	476	44,068	一般消費財・サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,767.57	767	70,928	コミュニケーション・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,310.29	2,983	275,857	金融
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,165.53	417	38,579	金融
BHP GROUP LTD	2,208.95	9,553	883,335	素材
SOUTH32 LTD	1,942.63	763	70,588	素材
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	827.95	2,860	264,488	エネルギー
FORTESCUE METALS GROUP LTD	738.42	1,453	134,432	素材
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,367.92	3,527	326,186	金融
WESTPAC BANKING CORP	1,530.58	3,143	290,676	金融
SANTOS LTD	1,449.25	1,078	99,694	エネルギー
RIO TINTO LTD	161.87	1,782	164,855	素材
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	630	58,259	公益事業
AURIZON HOLDINGS LTD	751	269	24,928	資本財・サービス
PILBARA MINERALS LTD	1,131.84	505	46,778	素材
XERO LTD	63.02	705	65,184	情報技術
WASHINGTON H. SOUL PATTONSON	103.88	340	31,474	金融
COLES GROUP LTD	585.09	1,042	96,401	生活必需品
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	565	52,295	情報技術
IDP EDUCATION LTD	111.69	242	22,460	一般消費財・サービス
IGO LTD	304.05	428	39,610	素材
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	497.26	677	62,620	素材
REECE LTD	105	192	17,785	資本財・サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	606.66	373	34,549	生活必需品
SEEK LTD	142.64	336	31,085	コミュニケーション・サービス
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	353	32,678	生活必需品
NEWCREST MINING LTD	390.92	1,075	99,397	素材
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	735.93	7,131	659,415	金融
AMPOL LTD	104.54	332	30,698	エネルギー
ORICA LTD	194.99	298	27,565	素材
QBE INSURANCE GROUP LTD	650.87	951	87,982	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD	531.52	1,995	184,536	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD	390.82	261	24,138	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	188.01	719	66,491	素材
MACQUARIE GROUP LTD	160.1	2,737	253,128	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD	257.5	975	90,186	一般消費財・サービス
CSL LTD	210.34	6,478	598,999	ヘルスケア
WEFARMERS LTD	494.7	2,364	218,637	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD	28.23	691	63,951	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD	191.24	374	34,639	素材
SUNCORP GROUP LTD	542.49	721	66,710	金融
ASX LTD	83.07	560	51,805	金融
COMPUTERSHARE LTD	251.69	557	51,569	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	1,039.87	533	49,323	金融
SONIC HEALTHCARE LTD	195.99	701	64,892	ヘルスケア
BRAMBLES LTD	607.6	812	75,167	資本財・サービス
MINERAL RESOURCES LTD	76.02	528	48,850	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD	78.57	454	42,025	ヘルスケア
REA GROUP LTD	22.36	306	28,319	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	28,391.93 49銘柄	67,036	6,198.237 < 1.8% >	
<b>(香港)</b>	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	680	2,862	51,186	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,080	5,378	96,165	一般消費財・サービス
MTR CORP	765	2,792	49,925	資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	715	7,278	130,143	不動産

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額	業種等	
	外貨建金額	邦貨換算金額		
SINO LAND CO	1,820	1,874	33,517	不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,321.69	6,297	112,605	資本財・サービス
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	240	1,296	23,172	不動産
CLP HOLDINGS LTD	805	4,536	81,106	公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	665.07	1,632	29,193	不動産
HONG KONG & CHINA GAS	5,364.75	3,867	69,159	公益事業
HANG SENG BANK LTD	366	3,912	69,956	金融
NEW WORLD DEVELOPMENT	725	1,396	24,966	不動産
WH GROUP LTD	3,990	1,659	29,677	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	591	17,871	319,548	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	970	1,257	22,477	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	870	1,075	19,226	資本財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	540	1,040	18,595	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	956.69	4,180	74,751	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	300	1,267	22,662	公益事業
AIA GROUP LTD	5,656	44,116	788,808	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	640	855	15,288	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	800	3,176	56,786	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LTD	824	1,656	29,613	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	958	1,191	21,308	不動産
SANDS CHINA LTD	1,196	3,169	56,668	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	680	5,015	89,668	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,770	4,203	75,163	金融
香港・ドル 通貨計	35,289.2 27銘柄	134,862	2,411.346 < 0.7% >	
<b>(シンガポール)</b>	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,281	424	43,978	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	623	1,734	179,895	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	892	2,729	283,105	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	659.75	435	45,163	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	717	448	46,553	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	229	148	15,391	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	246	166	17,299	不動産
SEATRUM	20,160.22	243	25,301	資本財・サービス
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	44	141	14,667	資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,667	2,038	211,458	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,795	279	28,989	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	128	191	19,874	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,066.5	1,016	105,444	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	722	263	27,333	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	422	395	41,056	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	946	367	38,070	生活必需品
シンガポール・ドル 通貨計	35,598.47 16銘柄	11,025	1,143.582 < 0.3% >	
<b>(ニュージーランド)</b>	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	
MERIDIAN ENERGY LTD	595.68	332	28,181	公益事業
MERCURY NZ LTD	341.43	227	19,267	公益事業
EBOS GROUP LTD	76.6	317	26,950	ヘルスケア
SPARK NEW ZEALAND LTD	921.47	478	40,622	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	616.44	541	45,981	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE LTD	276.26	661	56,170	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	2,827.88 6銘柄	2,559	217.173 < 0.1% >	
<b>(イギリス)</b>	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	株数、金額 通貨計	
SHELL PLC	3,151.29	7,216	1,257,394	エネルギー
HALEON PLC	2,313.33	756	131,886	生活必需品
WISE PLC CLASS A	302.73	183	31,965	金融
BP PLC	8,165.09	3,873	674,850	エネルギー
UNILEVER PLC	1,150.22	4,665	812,980	生活必需品
BARCLAYS PLC	7,075.53	1,109	193,260	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,810.6	571	99,593	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	1,254.14	1,446	251,955	金融
NATWEST GROUP PLC	2,627.37	696	121,315	金融



銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
	千イギリス・ポンド			
JOHNSON MATTHEY PLC	83.88	151	26,373	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,390.42	1,310	228,312	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,270.14	519	90,537	金融
GSK	1,866.14	2,552	444,683	ヘルスケア
INFORMA PLC	629.95	443	77,360	コミュニケーション・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	410.19	253	44,097	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	43.01	204	35,611	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	238.27	85	14,871	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	32.7	365	63,699	資本財・サービス
HALMA PLC	168.64	415	72,342	情報技術
ENTAIN PLC	268.61	356	62,153	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,128.04	176	30,838	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	326.8	185	32,185	金融
M&G PLC	1,045.04	213	37,245	金融
ENDEAVOUR MINING PLC	91.41	199	34,689	素材
RELX PLC	866.25	2,222	387,300	資本財・サービス
DIAGEO PLC	1,026.28	3,461	603,067	生活必需品
RIO TINTO PLC	512.79	2,599	452,997	素材
STANDARD CHARTERED PLC	1,085.04	720	125,534	金融
TESCO PLC	3,333.84	874	152,425	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	398.59	481	83,965	ヘルスケア
GLENCORE PLC	4,873.97	2,114	368,485	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	150.95	123	21,493	金融
SMITHS GROUP PLC	153.83	249	43,394	資本財・サービス
PEARSON PLC	283.63	232	40,553	一般消費財・サービス
SAINSBURY (J) PLC	782.74	217	37,983	生活必需品
NEXT PLC	56.2	365	63,669	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,570.39	185	32,301	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	92.18	311	54,191	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	154.1	486	84,739	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	11,455.92	866	150,963	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	62.03	386	67,334	素材
KINGFISHER PLC	857.79	204	35,706	一般消費財・サービス
WPP PLC	489.68	430	74,997	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	311.05	322	56,175	公益事業
SEVERN TRENT PLC	114.75	310	54,103	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	1,147.75	743	129,629	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	326.21	2,057	358,539	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	241.74	278	48,586	金融
SCHRODERS PLC	398.15	184	32,140	金融
SSE PLC	496.92	928	161,737	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	432.45	208	36,303	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	705.92	8,293	1,444,998	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,720.67	642	111,875	金融
3I GROUP PLC	443.31	868	151,394	金融
ASHTED GROUP PLC	199.73	1,021	177,902	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	466.65	407	70,917	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,675.57	1,767	308,008	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	30,160.79	1,370	238,823	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	399.67	691	120,544	生活必需品
CENTRICA PLC	2,799.88	337	58,761	公益事業
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	49.18	198	34,653	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	967.41	2,486	433,287	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	158	295	51,467	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	9,100.1	5,484	955,641	金融
ANGLO AMERICAN PLC	578.76	1,399	243,838	素材
MONDI PLC	221.49	285	49,822	素材
COMPASS GROUP PLC	794.35	1,753	305,465	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	139.15	174	30,367	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,453	496	86,427	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	101.36	242	42,192	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	170.53	372	64,952	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	80.05	432	75,346	一般消費財・サービス

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円	千円	
	千イギリス・ポンド			
INTERTEK GROUP PLC	71.69	305	53,312	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	185.64	1,576	274,746	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	73.61	132	23,124	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	97.79	232	40,450	金融
ANTOFAGASTA PLC	175.13	255	44,444	素材
ABRDN PLC	908.62	184	32,217	金融
EXPERIAN PLC	418.57	1,213	211,355	資本財・サービス
イギリス・ポンド 通貨計	127,835.38 銘柄数<比率>	82,443	14,364,869 < 4.1%>	
(イスラエル)	百株	千円	千円	
	千イスラエル・シェケル			
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	609.11	1,111	41,577	金融
AZRIELI GROUP LTD	18.26	364	13,632	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	50.51	723	27,068	情報技術
ICL GROUP LTD	380.9	794	29,720	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	13.1	968	36,229	資本財・サービス
BANK HAPAOALIM BM	625.36	1,899	71,098	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	760.17	2,053	76,866	金融
NICE LTD	31.28	2,405	90,019	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	75.98	929	34,803	金融
イスラエル・シェケル 通貨計	2,564.67 銘柄数<比率>	1,125.0	421,016 < 0.1%>	
(スイス)	百株	千円	千円	
	千スイス・フラン			
DUFREY AG-REG	48.54	201	31,023	一般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	1,455.55	2,631	405,298	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	452	69,752	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.07	220	33,995	素材
ADECCO GROUP AG-REG	68.23	194	29,916	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	312.65	9,154	1,409,867	ヘルスケア
SIKA AG-REG	64.99	1,662	256,033	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	563	86,707	生活必需品
ABB LTD-REG	699.46	2,373	365,614	資本財・サービス
SWISS RE AG	134.23	1,251	192,670	金融
NESTLE SA-REG	1,223.79	13,412	2,065,695	生活必需品
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.1	850	130,910	金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	17.74	349	53,754	資本財・サービス
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	545	84,006	金融
SGS SA-REG	69.25	580	89,459	資本財・サービス
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.26	194	29,975	資本財・サービス
TEMENOS AG - REG	27.16	212	32,676	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	18.28	231	35,641	金融
VAT GROUP AG	11.76	441	67,936	資本財・サービス
BKW AG	9.42	153	23,618	公益事業
ALCON INC	222.37	1,603	246,922	ヘルスケア
SIG GROUP N AG	136.41	339	52,353	素材
SWATCH GROUP AG/THE-BR	12.9	344	53,105	一般消費財・サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	66.96	2,894	445,809	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	19.56	278	42,897	金融
CLARIANT AG-REG	96.78	127	19,615	素材
NOVARTIS AG-REG	940.23	8,402	1,294,120	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.59	296	45,718	生活必需品
BACHEM HOLDING AG-REG B	14.24	134	20,735	ヘルスケア
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	232.3	3,385	521,442	一般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	11.53	655	101,003	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	13.44	124	19,156	金融
GEBERIT AG-REG	15.99	777	119,690	資本財・サービス
GIVAUDAN-REG	4.11	1,250	192,616	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	49.67	676	104,150	ヘルスケア
SONOVA HOLDING AG-REG	22.79	545	83,956	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	73.75	424	65,332	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	33.14	1,944	299,496	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-REG	22.69	114	17,647	一般消費財・サービス
HOLCIM LTD	246.69	1,412	217,470	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	13.72	738	113,680	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スイス・フラン	千円	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	24.24	640	98,668	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	32.75	254	39,190	不動産
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.44	489	75,421	生活必需品
スイス・フラン   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	6,602.25 44銘柄	63,533	9,784,758 < 2.8%>	
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローネ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	798.58	86,326	1,737,752	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	339.63	5,036	1,01,389	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1,857	37,389	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	497.26	10,159	204,501	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	48.49	5,074	102,149	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	100.71	3,442	69,292	素材
COLOPLAST-B	58.5	5,156	103,794	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	91.66	12,497	251,581	資本財・サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	749	15,092	資本財・サービス
DEMANT A/S	42.75	1,153	23,226	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.4	2,944	59,278	資本財・サービス
TRYG A/S	177.29	2,805	56,477	金融
PANDORA A/S	43.41	2,452	49,372	一般消費財・サービス
CHR HANSEN HOLDING A/S	51.94	2,664	53,636	素材
GENMAB A/S	32.49	8,843	178,025	ヘルスケア
ORSTED A/S	93.15	5,687	114,494	公益事業
デンマーク・クローネ   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	2,384.05 16銘柄	156,853	3,157,453 < 0.9%>	
(ノルウェー)	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	458.04	8,727	111,019	金融
NORSK HYDRO ASA	643.51	4,494	57,167	素材
ORKLA ASA	369.83	2,929	37,257	生活必需品
TELENOR ASA	344.55	3,889	49,480	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	13,826	175,868	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	81.53	3,445	43,826	素材
MOWI ASA	216.43	4,112	52,306	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	92.44	1,692	21,529	金融
AKER BP ASA	155.6	3,998	50,866	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	40.98	1,857	23,623	資本財・サービス
SALMAR ASA	35.73	1,706	21,706	生活必需品
ADEVINTA ASA	139.44	1,125	14,313	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	3,047.16 12銘柄	51,805	658,965 < 0.2%>	
(スウェーデン)	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	88.13	2,044	26,477	不動産
INVESTOR CLASS A	238.63	5,314	68,820	金融
VOLVO CAR CLASS B	285.14	1,145	14,829	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,437.21	8,123	105,194	情報技術
VOLVO AB-B SHS	743.05	15,444	200,003	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	3,183	41,222	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	263.33	2,499	32,368	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	105.72	2,685	34,774	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANAN	795.69	9,416	121,950	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN A SHS	697.93	6,274	81,253	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	7,548	97,754	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	4,974	64,416	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	298.33	4,461	57,776	素材
SKANSKA AB-B SHS	157.24	2,302	29,820	資本財・サービス
SANDVIK AB	525.01	10,673	138,221	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	871.79	19,336	250,405	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,315.28	21,018	272,185	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	92.55	2,002	25,936	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	43.36	1,847	23,920	素材
SECURITAS AB-B SHS	227.43	1,905	24,680	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,228.66	3,090	40,016	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	138.63	5,503	71,271	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	768.58	10,575	136,954	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	493.53	12,264	158,821	資本財・サービス

銘柄	2023年6月5日現在			業種等
	株数	評価額		
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAAB AB-B	39.43	2,352	30,463	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	60.27	1,784	23,110	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	1,193	15,459	不動産
INDUTRADE AB	134.54	3,530	45,717	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	78.07	1,662	21,534	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	35.13	1,637	21,199	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	1,523	19,726	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	107.74	2,485	32,188	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	746.23	7,895	102,241	資本財・サービス
BEIJER REF AB	165.84	2,670	34,576	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	299.93	8,787	113,803	生活必需品
EMBRACER GROUP AB	300.41	759	9,830	コミュニケーション・サービス
BOLIDEN AB	130.87	4,682	60,638	素材
EPIROC AB-A	315.34	6,350	82,244	資本財・サービス
EPIROC AB-B	192.02	3,287	42,571	資本財・サービス
HUSQVARNA AB-B SHS	193.95	1,672	21,655	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	1,608.71	17,808	230,619	金融
EQT AB	175.11	3,698	47,893	金融
EVOLUTION AB	90.24	13,075	169,331	一般消費財・サービス
KINNEVIK AB - B	116.12	1,868	24,195	金融
HEXAGON AB-B SHS	1,022.32	13,116	169,856	情報技術
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	71.18	2,095	27,137	金融
スウェーデン・クローネ   株数、金額 通貨計   銘柄数<比率>	18,029 46銘柄	267,573	3,465,073 < 1.0%>	
(ユーロ (アイルランド))	百株	千ユーロ	千円	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	117.84	408	61,220	素材
AIB GROUP PLC	612.54	238	35,807	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	477.5	436	65,488	金融
KINGSPAN GROUP PLC	69.75	445	66,848	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	71.89	664	99,631	生活必需品
CRH PLC	333.37	1,515	227,158	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	79.83	1,483	222,382	一般消費財・サービス
国小計   株数、金額   銘柄数<比率>	1,762.72 7銘柄	5,194	778,536 < 0.2%>	
(ユーロ (オランダ))	百株	千ユーロ	千円	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	373.46	710	106,525	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	47.86	382	57,361	金融
QIAGEN N.V.	102.72	446	66,883	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	419.97	762	114,290	ヘルスケア
NN GROUP NV	120.86	421	63,115	金融
HEINEKEN NV	116.72	1,100	165,014	生活必需品
AEGON NV	774.29	336	50,485	金融
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	460.15	1,350	202,466	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	78.41	572	85,842	素材
WOLTERS KLUWER	115.95	1,299	194,826	資本財・サービス
ING GROEP NV	1,638.46	1,961	293,969	金融
KONINKLIJKE KPN NV	1,431.97	454	68,083	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	181.54	12,246	1,835,656	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	178.28	250	37,518	金融
IMCD NV	25.14	363	54,507	資本財・サービス
ADYEN NV	9.77	1,545	231,672	金融
JUST EAT TAKEAWAY	95.3	132	19,855	一般消費財・サービス
PROSUS NV	360.49	2,387	357,812	一般消費財・サービス
LIFE PEET'S NV	57.85	159	23,845	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	21.15	841	126,093	情報技術
RANDSTAD NV	52.75	255	38,236	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	52.48	418	62,772	生活必需品
OCI NV	43.86	92	13,805	素材
EURONEXT NV	38.76	245	36,775	金融
STMICROELECTRONICS NV	307.76	1,292	193,792	情報技術
AIRBUS SE	267	3,427	513,784	資本財・サービス
ARGENX SE	25.09	926	138,808	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	226.54	281	42,258	生活必需品
CNH INDUSTRIAL NV	461.59	579	86,934	資本財・サービス

銘柄	2023年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
STELLANTIS NV	百株 1,012.75	千ユーロ 1,497	千円 224,453	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	56.76	1,584	237,451	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	9,155.68 31銘柄	5,744,901 < 1.7% >		
ユーロ (ベルギー)	百株	千ユーロ	千円		
UCB SA	55.77	460	68,964	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	112.72	707	106,036	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	43.83	322	48,287	金融	
SOLVAY SA	32.12	330	49,468	素材	
UMICORE	92.39	252	37,847	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	391.12	1,991	298,459	生活必需品	
AGEAS	71.14	274	41,202	金融	
D'IETIENEN GROUP	10.36	172	25,855	一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	14.62	168	25,310	公益事業	
SOFINA	6.7	135	20,286	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	830.77 10銘柄	7,217,718 < 0.2% >		
ユーロ (ルクセンブルグ)	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL	257	640	96,034	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	59.46	366	54,900	ヘルスケア	
TENARIS SA	208.32	257	38,547	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	524.78 3銘柄	189,482 < 0.1% >		
ユーロ (フランス)	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE	1,094.87	6,041	905,559	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	305.48	837	125,597	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	235.78	3,757	563,265	素材	
KERING	33.5	1,697	254,430	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	244.3	4,046	606,469	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	95.72	291	43,659	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	500.23	2,825	423,484	金融	
THALES SA	47.34	629	94,374	資本財・サービス	
DANONE	289.11	1,620	242,934	生活必需品	
CARREFOUR SA	267.78	463	69,498	生活必需品	
VIVENDI	311.66	261	39,128	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL	108.42	4,421	662,718	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	220.86	1,207	180,983	資本財・サービス	
LEGRAND SA	120.15	1,065	159,778	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA	92.92	1,898	284,544	生活必需品	
EURAZEO SE	19.81	128	19,241	金融	
SOCIETE GENERALE SA	355.28	803	120,404	金融	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	124.31	10,328	1,548,201	一般消費財・サービス	
ACCOR SA	83.55	264	39,686	一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	74.3	1,246	186,764	情報技術	
VALEO SA	91.48	173	26,038	一般消費財・サービス	
PUBLICIS GROUPE	103.08	729	109,390	コミュニケーション・サービス	
BUREAU VERITAS SA	129.7	318	47,668	資本財・サービス	
EIFFAGE	36.75	368	55,222	資本財・サービス	
SODEXO SA	39.03	396	59,467	一般消費財・サービス	
IPSEN	17.06	188	28,281	ヘルスケア	
AMUNDI SA	25.69	138	20,812	金融	
TELEPERFORMANCE	26.67	378	56,685	資本財・サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	11.94	316	47,426	ヘルスケア	
SEB SA	9.97	88	13,203	一般消費財・サービス	
SELSORLUXOTTICA	131.03	2,244	336,473	ヘルスケア	
DASSAULT AVIATION SA	11.08	182	27,319	資本財・サービス	
WORLDLINE SA	107.9	394	59,145	金融	
LA FRANCAISE DES JEUX SA/EM	45.61	167	25,062	一般消費財・サービス	
AXA SA	828.07	2,256	338,287	金融	
EDENRED	112.58	683	102,462	金融	
RENAULT SA	83.29	275	41,316	一般消費財・サービス	
HERMES INTERNATIONAL	14.26	2,790	418,338	一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	10.09	141	21,181	生活必需品	

銘柄	2023年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
DASSAULT SYSTEMES SE	百株 300.68	千ユーロ 1,253	千円 187,824	情報技術	
WENDEL	11.24	114	17,218	金融	
ORANGE	877.88	968	145,138	コミュニケーション・サービス	
ALSTOM	141.07	380	56,985	資本財・サービス	
SANOFI	510.72	4,850	727,089	ヘルスケア	
VINCI SA	239.03	2,571	385,439	資本財・サービス	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	306.24	856	128,342	公益事業	
CREDIT AGRICOLE SA	545.82	597	89,617	金融	
BIOMERIEUX	18.52	175	26,293	ヘルスケア	
ENGIE	822.44	1,159	173,867	公益事業	
SAFRAN SA	153.91	2,139	320,759	資本財・サービス	
ARKEMA	25.76	220	33,082	素材	
ADP	13.43	191	28,766	資本財・サービス	
GETLINK SE	194.11	313	47,003	資本財・サービス	
BOLLORE	391.41	232	34,819	コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	11,012.91 54銘柄	72,097 < 3.1% >		
ユーロ (ドイツ)	百株	千ユーロ	千円		
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	224.43	657	98,598	資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	51.36	606	90,840	一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	442.38	2,327	348,848	ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	174	26,126	素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	896	134,437	金融	
COMMERZBANK AG	480.18	459	68,922	金融	
VOLKSWAGEN AG	13.04	195	29,347	一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	93.72	1,139	170,735	一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	342.01	5,447	816,531	資本財・サービス	
E.ON SE	1,010.96	1,144	171,535	公益事業	
BEYERSHE MOTOREN WERKE AG	149.09	1,582	237,236	一般消費財・サービス	
GEA GROUP AG	66.81	267	40,156	資本財・サービス	
CONTINENTAL AG	48.53	323	48,504	一般消費財・サービス	
BASF SE	404.16	1,891	283,451	素材	
ALLIANZ SE-REG	181.63	3,816	572,123	金融	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	76.95	575	86,274	生活必需品	
RHEINMETALL AG	19.65	471	70,717	資本財・サービス	
RWE AG	282.68	1,111	166,644	公益事業	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	270.29	251	37,689	資本財・サービス	
BRENNTAG SE	69.69	526	78,845	資本財・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	190.55	499	74,916	ヘルスケア	
SAP SE	470.21	5,847	876,486	情報技術	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	63.09	2,161	323,981	金融	
ZALANDO SE	96.69	262	39,304	一般消費財・サービス	
HEIDELBERG MATERIALS AG	63.89	446	66,920	素材	
COVESTRO AG	85.2	329	49,384	素材	
RATIONAL AG	2.15	138	20,689	資本財・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1	403	60,485	ヘルスケア	
TALANX AG	31.19	167	25,081	金融	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	67.55	365	54,837	一般消費財・サービス	
DELIVERY HERO SE	75.84	278	41,707	一般消費財・サービス	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	17.48	195	29,240	ヘルスケア	
BECHTLE AG	36.26	135	20,278	情報技術	
NEMETSCHKE SE	25.57	191	28,668	情報技術	
SCOUT24 AG	36	220	33,045	コミュニケーション・サービス	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	127.21	684	102,583	ヘルスケア	
KNORR-BREMSE AG	31.58	207	31,137	資本財・サービス	
HELLOFRESH SE	71.77	147	22,106	生活必需品	
SIEMENS ENERGY AG	237.42	579	86,831	資本財・サービス	
BEIERSDORF AG	45.47	548	82,228	生活必需品	
MERCK KGAA	58.2	972	145,771	ヘルスケア	
ADIDAS AG	74.67	1,191	178,539	一般消費財・サービス	
PUMA SE	45.86	216	32,451	一般消費財・サービス	
HENKEL AG & CO KGAA	45.84	310	46,516	生活必需品	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,459.49	2,793	418,668	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	2023年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & MERCEDES-BENZ GROUP N AG	90.61	367	55,113	ヘルスケア	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	387.64	2,800	419,738	一般消費財・サービス	
HANNOVER RUECK SE	588.05	2,105	315,595	情報技術	
DEUTSCHE POST AG-REG	27.2	558	83,660	金融	
DEUTSCHE BOERSE AG	453.84	1,946	291,695	資本財・サービス	
MTU AERO ENGINES AG	85.56	1,416	212,375	金融	
WACKER CHEMIE AG	24.17	531	79,593	資本財・サービス	
SYMRISE AG	8.99	114	17,200	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	59.9	605	90,726	素材	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	413.12	108	16,316	コミュニケーション・サービス	
VONOVIA SE	26.86	268	40,200	一般消費財・サービス	
LEG IMMOBILIEN SE	315.18	562	84,303	不動産	
	31.05	157	23,577	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,212,533 58銘柄	8,199,531 < 2.4%>		
ユーロ (ポルトガル)	株数	千ユーロ	千円		
JERONIMO MARTINS	122.72	295	44,293	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,327.45	616	92,362	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	217.24	228	34,239	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	1,667.41 3銘柄	1,140 < 0.0%>		
ユーロ (スペイン)	株数	千ユーロ	千円		
CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV	29.38	93	14,074	公益事業	
TELEFONICA SA	2,340.49	910	136,502	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	143.67	301	45,158	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,713.06	1,760	263,922	金融	
IBERDROLA SA	2,703.54	3,130	469,260	公益事業	
REPSOL SA	606	810	121,444	エネルギー	
GRIFOLS SA	129.49	149	22,417	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	7,389.96	2,372	355,565	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	202.86	1,388	208,103	一般消費財・サービス	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	276	41,468	公益事業	
CAIXABANK SA	1,950.84	708	106,174	金融	
ACS ACTIVIDADES CONIS Y SERV	95.44	298	44,804	資本財・サービス	
AENA SME SA	33.83	496	74,464	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	254.43	971	145,681	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	11.17	175	26,260	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	491.19	1,579	236,702	一般消費財・サービス	
ENAGAS SA	108.03	196	29,462	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	179	286	42,982	公益事業	
FERROVIAL SA	230.57	675	101,226	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	124.91	240	36,013	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	19,840.86 20銘柄	2,521,690 < 0.7%>		
ユーロ (イタリア)	株数	千ユーロ	千円		
PRYSMIAN SPA	112.38	410	61,482	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	488.78	886	132,899	金融	
MEDIOBANCA SPA	262.3	280	42,087	金融	
UNICREDIT SPA	845.16	1,593	238,895	金融	
TELECOM ITALIA SPA	4,343.74	109	16,426	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	7,214.38	1,638	245,631	金融	
POSTE ITALIANE SPA	226.39	226	33,933	金融	
MONCLER SPA	92.91	597	89,629	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	46.24	198	29,692	ヘルスケア	
ENI SPA	1,100.08	1,445	216,699	エネルギー	
DIASORIN SPA	11.44	113	16,948	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	146.48	173	25,940	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	250.05	185	27,870	金融	
AMPLIFON SPA	56.32	188	28,237	ヘルスケア	
ENEL SPA	3,662.38	2,214	331,897	公益事業	
SNAM SPA	889.57	442	66,388	公益事業	
TERNI SPA	634.67	502	75,324	公益事業	
FINCOBANK SPA	269.08	341	51,121	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	20,652.35 18銘柄	1,731,108 < 0.5%>		

銘柄	2023年6月5日現在				業種等
	株数	評価額		業種等	
		外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	千ユーロ	千円		
ユーロ (フィンランド)	株数	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ	240.34	688	103,174	素材	
NOKIA OYJ	2,381.2	913	136,878	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	209.3	227	34,164	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	263.2	326	48,939	素材	
ELISA OYJ	64.14	335	50,338	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	211.1	919	137,894	金融	
FORTUM OYJ	198	241	36,222	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	123.55	221	33,195	生活必需品	
KONE OYJ-B	153.32	786	117,847	資本財・サービス	
NESTE OYJ	190.5	711	106,706	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	48.46	195	29,287	ヘルスケア	
METSO CORPORATION	313.51	333	49,929	資本財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	4,396.62 12銘柄	5,901 < 0.3%>		
ユーロ (オーストリア)	株数	千ユーロ	千円		
VERBUND AG	29.51	200	30,100	公益事業	
OMV AG	64.96	285	42,725	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	155.1	488	73,184	金融	
VOESTALPINE AG	48.78	147	22,154	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	298.35 4銘柄	1,121 < 0.0%>		
ユーロ (その他)	株数	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG	78.89	819	122,765	素材	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	78.89 1銘柄	819 < 0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	81,436.67 221銘柄	213,757 < 9.2%>		
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	520,364.12 1,214銘柄	327,359,557 < 94.0%>		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに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	2023年6月5日現在			
	□ 数	評 価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千アメリカ・ドル	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.537	1,184	166,043	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.207	1,619	227,049	
BOSTON PROPERTIES INC	6.7	339	47,561	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5	1,128	158,158	
EQUITY RESIDENTIAL	16.8	1,059	148,578	
EQUINIX INC	4.408	3,339	468,137	
AMERICAN TOWER CORP	21.7	4,147	581,460	
HOST HOTELS & RESORTS INC	33.343	586	82,262	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.2	530	74,341	
KIMCO REALTY CORP	28.9	542	76,000	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	17.3	331	46,537	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12.2	613	85,937	
INVITATION HOMES INC	28.5	982	137,792	
VICI PROPERTIES INC	46.9	1,482	207,818	
VENTAS INC	18.6	842	118,086	
WEYERHAEUSER CO	34.214	986	138,272	
CROWN CASTLE INTL CORP	20.2	2,302	322,806	
IRON MOUNTAIN INC	13.6	751	105,293	
SUN COMMUNITIES INC	5.8	768	107,785	
PROLOGIS INC	42.954	5,365	752,179	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.7	888	124,528	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5	538	75,430	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3	685	96,114	
WELLTOWER INC	23.2	1,757	246,384	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	25.5	528	74,065	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.4	813	114,045	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.2	541	75,968	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.1	452	63,500	
REALTY INCOME CORP	30.895	1,844	258,552	
PUBLIC STORAGE	7.4	2,134	299,156	
REGENCY CENTERS CORP	7.2	419	58,801	
UDR INC	14.5	596	83,662	
WP CAREY INC	10	706	98,981	
DIGITAL REALTY TRUST INC	13.6	1,432	200,748	
EXTRA SPACE STORAGE INC	6.3	920	128,981	
アメリカ・ドル	□ 数、金額	585,058	43,166	6,051,025
通 貨 計	銘柄数<比率>	35銘柄		<1.7%>
(カナダ)	千口	千カナダ・ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.4	172	17,994	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	117	12,270	
カナダ・ドル	□ 数、金額	9.2	289	30,265
通 貨 計	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)	千口	千オーストラリア・ドル	千円	
DEXUS/AU	45.529	375	34,729	
LENLEASE GROUP	28.107	218	20,192	
TRANSURBAN GROUP	134.358	1,964	181,620	
APA GROUP	50.633	512	47,423	
SCENTRE GROUP	218.948	595	55,063	
GPT GROUP	81.08	338	31,336	
MIRVAC GROUP	173.08	405	37,446	
STOCKLAND	104.777	459	42,528	
GOODMAN GROUP	73.798	1,467	135,648	
VICINITY CENTRES	163.15	303	28,057	
オーストラリア・ドル	□ 数、金額	1,073.46	6,641	614,047
通 貨 計	銘柄数<比率>	10銘柄		<0.2%>

銘柄	2023年6月5日現在			
	□ 数	評 価 額		額
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	124.5	5,870	104,958	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	181	1,726	30,874	
香 港 ド ル	□ 数、金額	305.5	7,596	135,832
通 貨 計	銘柄数<比率>	2銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	165.6	447	46,375	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	261.87	523	54,322	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	170.2	284	29,480	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	112.7	185	19,287	
シンガポール・ドル	□ 数、金額	710.37	1,441	149,465
通 貨 計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千イギリス・ポンド	千円	
LAND SECURITIES GROUP PLC	30.834	192	33,610	
SEGRO PLC	55.182	456	79,573	
BRITISH LAND CO PLC	38.375	136	23,756	
イギリス・ポンド	□ 数、金額	124.391	785	136,940
通 貨 計	銘柄数<比率>	3銘柄		<0.0%>
ユーロ (ベルギー)	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7.389	201	30,169	
国 小 計	□ 数、金額	7.389	201	30,169
通 貨 計	銘柄数<比率>	1銘柄		<0.0%>
ユーロ (フランス)	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5.203	232	34,860	
GECINA SA	1.995	197	29,618	
KLEPIERRE	9.34	205	30,841	
COVIVIO	2	94	14,095	
国 小 計	□ 数、金額	18.538	729	109,416
通 貨 計	銘柄数<比率>	4銘柄		<0.0%>
ユ ー ロ	□ 数、金額	25.927	931	139,585
通 貨 計	銘柄数<比率>	5銘柄		<0.0%>
合 計	□ 数、金額	2,833.906	-	7,257,163
通 貨 計	銘柄数<比率>	61銘柄		<2.1%>

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3) 先物取引の銘柄別残高 (評価額)

銘柄別	2023年6月5日現在	
	買 建 額	売 建 額
外	百万円	百万円
S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	8,265	-
S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	929	-
SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	727	-
FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	796	-
国	757	-
SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	757	-
EURO STOXX 50(ドイツ)	2,110	-

(注1) 外貨建の評価額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 単位未満は切捨て。

## 外国債券インデックスマザーファンド

### <補足情報>

当ファンド（ダイワつみたてインデックスバランス70）が投資対象としている「外国債券インデックスマザーファンド」の決算日（2022年11月30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（2023年6月5日）現在における外国債券インデックスマザーファンドの組入資産の内容等を掲載いたしました。

### ■外国債券インデックスマザーファンドの主要な売買銘柄 公 社 債

(2022年6月7日から2023年6月5日まで)

買		付	売		付
銘	柄	金 額	銘	柄	金 額
		千円			千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.75% 2032/8/15	1,236,422	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/11/15	1,011,232
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2033/2/15	1,079,241	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2.25% 2024/5/25	904,722
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2032/11/15	911,362	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.875% 2032/5/15	867,558	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	4.25% 2023/10/25	728,066
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3% 2052/8/15	795,757	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	2.75% 2029/5/31	781,179	China Government Bond (中国)	2.88% 2023/11/5	708,723
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2029/12/31	687,341	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.75% 2024/2/15	682,725
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.5% 2030/1/31	658,473	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.25% 2024/5/15	681,996
FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス)	2% 2032/11/25	657,549	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2024/5/15	671,047
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.6% 2032/9/1	616,899	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.5% 2023/8/15	655,479

(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、2023年6月5日現在における外国債券インデックスマザーファンド（79,326,984千円）の内容です。

#### (1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区 分	2023年6月5日現在							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
アメリカ	千アメリカ・ドル 995,474	千アメリカ・ドル 895,695	千円 125,558,582	% 48.9	% -	% 21.6	% 17.9	% 9.5
カナダ	千カナダ・ドル 50,098	千カナダ・ドル 46,146	4,816,331	1.9	-	1.1	0.5	0.3
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 45,961	千オーストラリア・ドル 42,221	3,903,805	1.5	-	1.0	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,259	千シンガポール・ドル 10,089	1,046,461	0.4	-	0.2	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,530	千ニュージーランド・ドル 5,812	493,230	0.2	-	0.1	0.0	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 84,230	千イギリス・ポンド 68,151	11,874,684	4.6	-	3.4	1.0	0.2
イスラエル	千イスラエル・シケル 18,800	千イスラエル・シケル 17,573	657,658	0.3	-	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 38,365	千デンマーク・クローネ 38,268	770,343	0.3	-	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 33,035	千ノルウェー・クローネ 30,563	388,765	0.2	-	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 40,180	千スウェーデン・クローネ 38,284	495,786	0.2	-	0.1	0.1	0.0



区 分		2023年6月5日現在							
		額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	う ち B B 格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
メキシコ	千メキシコ・ペソ 285,702	千メキシコ・ペソ 268,592	千円 2,145,223	% 0.8	% -	% 0.5	% 0.2	% 0.1	
中国	千オフショア人民元 659,500	千オフショア人民元 671,789	13,233,043	5.2	-	2.4	2.0	0.8	
マレーシア	千マレーシア・リンギット 43,353	千マレーシア・リンギット 44,351	1,358,029	0.5	-	0.3	0.1	0.1	
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 39,855	千ポーランド・ズロチ 35,359	1,180,202	0.5	-	0.1	0.2	0.1	
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 11,546	千ユーロ 10,173	1,524,924	0.6	-	0.4	0.1	0.1	
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 28,663	千ユーロ 26,562	3,981,404	1.6	-	1.0	0.4	0.1	
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,348	千ユーロ 31,475	4,717,845	1.8	-	1.2	0.5	0.1	
ユーロ (フランス)	千ユーロ 152,478	千ユーロ 139,003	20,835,204	8.1	-	4.9	2.4	0.8	
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 117,367	千ユーロ 110,236	16,523,389	6.4	-	3.7	1.9	0.8	
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 89,850	千ユーロ 83,758	12,554,622	4.9	-	2.9	1.4	0.5	
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 135,577	千ユーロ 126,588	18,974,371	7.4	-	4.2	2.2	1.0	
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 9,877	千ユーロ 8,448	1,266,366	0.5	-	0.3	0.2	0.0	
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 23,170	千ユーロ 20,704	3,103,351	1.2	-	0.7	0.4	0.1	
ユーロ (小計)	602,876	556,951	83,481,480	32.5	-	19.4	9.5	3.5	
合 計	-	-	251,403,629	97.9	-	50.8	32.3	14.9	

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

## (2) 外国 (外貨建) 公社債 (銘柄別)

区 分		2023年6月5日現在							
		銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
							外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.0000	%	千アメリカ・ドル	855	893	125,297	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.1250			709	772	108,261	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.2500			738	786	110,205	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	6.2500			714	820	115,007	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.3750			2,391	2,651	371,724	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000			1,176	1,278	179,277	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	5.0000			847	965	135,347	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750			548	586	82,163	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000			519	561	78,775	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	3.5000			1,049	1,010	141,662	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.2500			1,121	1,178	165,237	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.5000			1,060	1,146	160,715	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.3750			1,210	1,287	180,522	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国 債 証 券	4.6250			1,010	1,106	155,119	2040/02/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在							
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,782	249,895	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,087	152,410	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,533	215,028	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,390	194,891	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,441	202,133	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,471	206,279	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,281	179,686	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,430	200,590	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,166	163,516	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,320	605,697	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,343	188,326	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,296	321,866	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,927	270,150	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,031	424,893	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,997	280,010	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,108	435,774	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	3,005	421,270	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,970	836,925	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,671	234,259	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,705	799,785	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,325	325,958	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,493	770,017	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,982	277,839	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,530	775,223	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,549	217,248	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,455	764,720	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,545	216,712	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,562	779,748	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	555	77,865	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,547	637,491	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,419	339,186	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,191	1,008,086	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,167	303,812	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,980	698,230	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,026	284,037	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,950	694,008	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	822	115,335	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,420	479,486	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,970	276,290	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,026	844,839	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,681	235,732	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,300	3,196	448,137	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,320	325,249	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,514	773,054	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,899	406,485	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,163	163,076	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,924	269,725	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,500	2,409	337,805	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,124	718,416	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	2,005	281,137	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,374	473,006	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,076	431,243	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,692	377,482	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,035	846,098	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,508	351,573	2025/01/31

2023年6月5日現在

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,614	366,495	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,521	353,400	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,800	392,521	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,267	457,980	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,205	869,839	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,841	258,122	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,439	482,202	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,898	406,329	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,381	894,621	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,706	379,384	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,420	339,351	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,475	487,247	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,425	340,066	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,424	339,915	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,565	499,750	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,719	381,174	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,900	406,599	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,440	201,993	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,182	866,706	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,400	336,505	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,956	554,636	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,391	335,272	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,374	332,836	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,824	536,109	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,596	504,102	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,665	373,667	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,832	397,006	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,374	473,075	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,622	367,579	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,294	742,239	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,336	327,544	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,143	580,884	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,319	465,307	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,571	360,412	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,819	535,409	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,311	324,054	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,868	402,082	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	1,000	954	133,758	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,769	388,208	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,528	354,439	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,335	467,587	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,843	258,455	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,857	400,555	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,312	324,152	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,385	334,465	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,610	225,704	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,333	607,449	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,944	833,237	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,669	514,324	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	270	37,891	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,895	686,191	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,500	2,322	325,568	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,410	197,723	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,500	771,101	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,496	349,940	2025/04/30

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,099	294,324	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,112	436,260	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,245	455,003	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,053	428,035	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,759	386,854	2025/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,970	836,918	2025/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,046	427,093	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,112	436,347	2025/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,438	902,602	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,317	605,290	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,847	539,376	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,218	451,106	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,032	425,052	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,647	511,314	2025/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,436	481,748	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,195	447,901	2025/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,014	1,123,477	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,633	509,330	2025/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,447	483,245	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,175	585,336	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,415	478,751	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,636	649,903	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,325	606,285	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,315	604,932	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	907	127,256	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,065	850,320	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,864	541,659	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,895	1,246,948	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,523	634,062	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,402	617,142	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,420	479,422	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,716	380,765	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,536	495,771	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,643	510,787	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,464	1,046,338	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,085	572,668	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,296	742,480	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,718	661,488	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,932	411,088	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,525	494,173	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,985	558,665	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,901	266,518	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,398	616,567	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,542	636,746	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,221	731,893	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,837	397,801	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,523	1,194,789	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,655	652,540	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,604	365,099	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,387	755,197	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,332	607,315	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,352	610,077	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,497	630,438	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	7,074	991,696	2024/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,372	612,986	2028/09/30	

2023年6月5日現在

区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,157	442,607	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,887	264,533	2024/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,243	594,797	2024/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,316	1,165,835	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,307	603,786	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,933	411,153	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,275	739,586	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,352	890,434	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,638	510,014	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,950	693,899	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,076	291,125	2024/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,506	491,527	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,633	509,341	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	943	132,321	2025/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,989	1,260,082	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,508	491,767	2025/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,842	538,620	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,790	391,105	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,949	273,273	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,494	629,968	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,629	648,998	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,753	666,401	2025/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,769	388,259	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,734	663,619	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,000	2,895	405,825	2025/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,703	1,220,095	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,900	406,582	2025/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,109	576,132	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,342	188,191	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,845	398,903	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,864	401,573	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,381	614,181	2024/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,650	792,053	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,899	266,291	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,937	271,635	2025/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,871	542,692	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,917	409,004	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,913	408,382	2025/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,879	543,888	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	976	136,944	2024/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,433	341,152	2025/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,788	1,231,978	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	4,386	614,835	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,820	255,214	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,876	543,347	2024/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,138	440,007	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,805	533,467	2024/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,418	339,060	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,363	471,490	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,257	316,436	2025/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,466	485,988	2024/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,505	351,227	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	211,594	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,392	475,577	2025/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	992	139,125	2024/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,020	423,412	2027/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,911	968,922	2032/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	1,500	1,506	211,167	2025/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,775	529,277	2052/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,028	424,547	2029/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,983	418,260	2024/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,506	351,427	2029/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,994	419,698	2027/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,491	349,216	2042/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,478	487,588	2025/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,486	208,314	2026/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	5,015	703,072	2029/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,496	209,832	2027/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,974	416,914	2024/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,000	990	138,782	2025/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,908	688,080	2030/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,480	487,897	2026/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,861	1,101,983	2033/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,465	205,471	2043/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	4,290	601,382	2053/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,636	509,729	2028/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,495	630,128	2025/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,011	141,758	2030/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,015	422,646	2028/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,529	354,515	2026/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	2,960	414,967	2025/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,782	249,800	2030/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,657	512,706	2028/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,000	1,977	277,214	2026/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,947	413,180	2030/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,966	275,672	2028/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,000	985	138,186	2026/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	3,300	3,213	450,450	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,300	1,240	173,889	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,466	205,570	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,000	3,949	553,654	2025/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,583	502,281	2025/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,663	513,557	2028/05/31	
通貨小計	銘 柄 数 額	272銘柄		995,474	895,695	125,558,582		
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	547	57,094	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,111	116,036	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,353	141,293	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,209	126,271	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,006	105,090	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,004	104,831	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	143,470	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,236	129,051	2048/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,113	116,235	2025/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	94,666	2026/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,126	117,561	2027/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	609	63,659	2028/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,897	302,386	2051/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,151	120,226	2029/06/01	



2023年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,347	140,679	2024/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,018	315,070	2030/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	664	69,347	2025/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,667	278,418	2025/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,635	170,711	2030/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,902	198,534	2026/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	275	28,744	2026/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	2,982	311,306	2031/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	951	99,301	2024/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,924	200,830	2053/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,018	210,675	2027/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,828	190,892	2031/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	190	19,847	2025/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,355	141,488	2032/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	94	9,814	2029/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	387	40,417	2027/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,420	2024/08/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	975	101,853	2025/10/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	724	75,586	2032/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	352	36,776	2024/11/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	200	20,879	2028/03/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	296	30,969	2025/02/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	585	61,123	2026/04/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	600	575	60,094	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	300	297	31,001	2025/05/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	365	38,131	2055/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,188	124,077	2028/09/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	493	51,458	2025/08/01	
通貨小計	銘 柄 数 金 額	42銘柄		50,098	46,146	4,816,331		
オーストラリア				千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル			
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,084	192,721	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,338	123,731	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,785	165,056	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,417	223,509	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,786	165,225	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,100	101,730	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,180	109,177	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	724	67,005	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,349	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,115	103,127	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,042	96,421	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,449	133,980	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,817	168,074	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,688	248,539	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,161	107,419	2041/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,427	224,445	2031/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,211	204,486	2032/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,281	210,904	2024/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,662	153,735	2030/12/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	851	78,757	2051/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,478	136,734	2025/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,027	187,423	2031/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,091	100,937	2026/09/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,359	125,705	2032/11/21	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	千オーストラリア・ドル 1,300	千オーストラリア・ドル 1,225	千円 113,305	2033/11/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	1,200	1,207	111,635	2034/05/21	
	AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,100	1,077	99,664	2034/12/21	
通貨小計	銘 柄 数 額	27銘柄		45,961	42,221	3,903,805		
シンガポール	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	千シンガポール・ドル 772	千シンガポール・ドル 784	81,352	2027/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	916	95,053	2024/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	808	83,825	2030/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	410	42,565	2042/04/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	592	61,505	2033/09/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	624	64,727	2029/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	514	53,363	2025/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	719	74,606	2046/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	436	45,250	2026/06/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	706	73,278	2036/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	543	56,358	2028/05/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	335	34,771	2039/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	482	50,015	2050/03/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	703	72,928	2025/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	545	56,568	2031/07/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	181	18,855	2051/10/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	187	19,493	2026/11/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	235	24,384	2032/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	220	262	27,210	2072/08/01	
	SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	10,346	2027/09/01	
通貨小計	銘 柄 数 額	20銘柄		10,259	10,089	1,046,461		
ニュージーランド	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千ニュージーランド・ドル 600	千ニュージーランド・ドル 603	51,218	2027/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	900	840	71,338	2033/04/14	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	403	34,259	2037/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	560	47,591	2029/04/20	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	431	36,652	2031/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	230	19,576	2041/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	329	27,934	2028/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	446	37,868	2026/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	365	31,019	2032/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	278	23,594	2051/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	616	52,321	2025/04/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	198	16,813	2034/05/15	
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	507	43,040	2030/05/15	
通貨小計	銘 柄 数 額	13銘柄		6,530	5,812	493,230		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	千イギリス・ポンド 921	千イギリス・ポンド 873	152,180	2025/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	836	145,703	2065/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,347	234,789	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	992	172,936	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,052	183,397	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	979	170,617	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,254	218,548	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,323	230,584	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	491	85,587	2071/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	713	124,242	2049/01/22	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		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	1.6250	850	450	78,472	2054/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	1,500	1,236	215,368	2029/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,900	1,766	307,752	2025/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,190	719	125,396	2041/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	1,300	998	173,893	2030/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.5000	1,700	507	88,418	2061/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,500	1,346	234,581	2026/01/30
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.1250	1,600	1,329	231,652	2028/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,100	442	77,091	2050/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.6250	1,700	1,119	194,981	2035/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.2500	2,500	1,842	321,119	2031/07/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.8750	2,000	984	171,542	2046/01/31
	United Kingdom Gilt		国債証券	0.3750	3,500	3,062	533,536	2026/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	1.2500	1,800	885	154,284	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.2500	1,100	1,022	178,122	2025/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	2,100	1,327	231,339	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.5000	700	571	99,580	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	0.8750	2,300	1,679	292,589	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.5000	1,300	670	116,857	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.0000	3,600	2,793	486,656	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	1.1250	820	303	52,825	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.1250	2,000	1,973	343,914	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	1,000	931	162,217	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.2500	100	92	16,191	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.5000	400	388	67,747	2025/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	3.7500	600	528	92,092	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT		国債証券	4.0000	300	279	48,691	2063/10/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	6.0000	949	1,034	180,276	2028/10/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	2,240	2,274	396,323	2032/06/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	5.0000	1,472	1,481	258,145	2025/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,362	1,360	237,051	2036/03/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,357	1,414	246,516	2038/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,708	1,659	289,167	2055/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,366	1,319	229,928	2046/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,232	1,233	215,007	2027/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	2,116	2,134	371,969	2042/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.7500	1,600	1,673	291,658	2030/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,343	1,296	225,825	2049/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,446	1,420	247,456	2039/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.5000	1,560	1,602	279,210	2034/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.0000	1,174	1,097	191,144	2060/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	4.2500	1,577	1,545	269,286	2040/12/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.7500	1,552	1,375	239,676	2052/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.2500	1,866	1,560	271,891	2044/01/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,386	1,165	203,139	2068/07/22
	United Kingdom Gilt		国債証券	2.7500	1,092	1,066	185,813	2024/09/07
	United Kingdom Gilt		国債証券	3.5000	1,524	1,318	229,685	2045/01/22
通貨小計	銘 柄 数	57銘柄			84,230	68,151	11,874,684	
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	6.2500	1,800	1,932	72,302	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	5.5000	1,600	1,906	71,345	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.7500	2,300	2,179	81,567	2025/08/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.0000	1,800	1,681	62,916	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	3.7500	2,400	2,270	84,959	2047/03/31

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル	千円	
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	2.2500	1,200	1,110	41,560	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.0000	2,400	2,004	75,025	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	0.5000	1,600	1,490	55,783	2025/04/30
	Israel Government Bond - Fixed		国債証券	1.5000	1,700	1,259	47,137	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	0.5000	200	181	6,797	2026/02/27
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	0.4000	900	851	31,881	2024/10/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	1.3000	300	244	9,166	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED		国債証券	2.8000	600	460	17,215	2052/11/29
通貨小計	銘 柄 数 金 額	13銘柄			18,800	17,573	657,658	
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	4.5000	13,662	16,951	341,237	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	6,013	5,863	118,037	2025/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	5,100	4,669	93,997	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	8,590	7,580	152,593	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	3,500	1,839	37,034	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	500	405	8,168	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	1,000	957	19,274	2024/11/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	7銘柄			38,365	38,268	770,343	
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	5,395	5,237	66,618	2025/03/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	4,340	4,132	52,567	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	4,450	4,211	53,567	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	3,500	3,296	41,930	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	3,850	3,513	44,689	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.3750	4,800	4,205	53,489	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,500	2,973	37,827	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.1250	1,700	1,538	19,572	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,500	1,454	18,502	2033/08/15
通貨小計	銘 柄 数 金 額	9銘柄			33,035	30,563	388,765	
スウェーデン					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.5000	3,655	4,129	53,473	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	7,595	7,521	97,404	2025/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	7,180	6,794	87,994	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	5,050	4,657	60,312	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.2500	3,300	3,284	42,530	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	6,400	5,797	75,073	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.1250	5,000	4,201	54,409	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,000	1,898	24,588	2033/11/11
通貨小計	銘 柄 数 金 額	8銘柄			40,180	38,284	495,786	
メキシコ					千メキシコ・ペソ	千メキシコ・ペソ		
	Mexican Bonos		国債証券	5.7500	37,290	33,863	270,460	2026/03/05
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	21,300	19,127	152,772	2047/11/07
	Mexican Bonos		国債証券	8.0000	23,800	23,057	184,155	2024/09/05
	MEXICAN BONOS		国債証券	5.5000	7,000	6,179	49,358	2027/03/04
	MEXICAN BONOS		国債証券	5.0000	1,000	916	7,321	2025/03/06
	MEXICAN BONOS		国債証券	8.0000	14,000	12,480	99,677	2053/07/31
	MEXICAN BONOS		国債証券	7.5000	10,000	9,133	72,946	2033/05/26
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	23,919	23,691	189,218	2024/12/05
	Mexican Bonos		国債証券	7.5000	27,968	26,418	211,004	2027/06/03
	Mexican Bonos		国債証券	10.0000	8,874	9,695	77,433	2036/11/20
	Mexican Bonos		国債証券	8.5000	29,544	29,081	232,274	2029/05/31

2023年6月5日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Mexican Bonos	国債証券	8.500%	千メキシコ・ペソ 18,894	千メキシコ・ペソ 18,074	千円 144,359	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.750%	32,515	30,532	243,857	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.750%	21,654	19,004	151,786	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.750%	7,944	7,336	58,596	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		285,702	268,592	2,145,223		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア人民元 5,200	千オフショア人民元 5,329	104,987	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,207	102,577	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,210	102,642	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,146	101,373	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,298	242,266	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,245	162,421	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,208	260,176	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	11,501	226,549	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,332	361,112	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,334	183,871	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,070	257,467	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,147	140,791	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	8,175	161,033	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,180	141,443	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	14,000	15,547	306,250	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,151	318,153	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,544	89,511	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,057	99,622	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,191	220,450	2024/06/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,795	114,165	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,353	302,437	2024/09/21	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,336	105,113	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,561	345,930	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,748	93,533	2028/08/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,257	103,571	2048/10/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	7,092	139,709	2049/07/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,362	223,824	2025/03/08	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,506	246,363	2050/03/16	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,605	110,410	2028/10/14	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	12,311	242,508	2051/10/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,064	119,457	2031/11/18	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,973	334,350	2027/01/20	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,199	141,815	2032/02/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	10,013	197,247	2025/02/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,159	298,619	2029/03/24	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,679	111,881	2052/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,004	98,572	2032/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,027	79,327	2029/06/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,979	78,387	2032/08/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	25,000	24,955	491,573	2025/08/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	31,597	622,412	2032/09/01	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	22,000	21,965	432,684	2024/09/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,482	186,797	2029/09/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,193	338,673	2027/10/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	14,000	14,025	276,282	2052/10/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,522	108,781	2032/11/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	18,000	18,005	354,681	2025/11/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,141	377,046	2029/12/15	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア人民元	千オフショア人民元	千円		
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2900	5,000	5,010	98,706	2024/12/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,151	396,938	2028/01/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	18,000	18,088	356,315	2026/02/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	15,216	299,730	2033/02/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	23,000	23,076	454,567	2025/03/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,131	298,064	2030/03/25	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,191	496,232	2028/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	7,000	7,139	140,625	2053/04/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,008	138,055	2026/05/15	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	15,000	14,973	294,941	2033/05/25	
通貨小計	銘 柄 数 額	58銘柄		659,500	671,789	13,233,043		
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	2,370	72,582	2027/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,242	38,043	2030/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,554	47,603	2026/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,345	41,196	2031/06/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	739	22,655	2027/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,431	43,829	2033/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,899	58,151	2028/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,442	44,154	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,066	32,664	2024/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,756	53,795	2025/09/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,258	38,533	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,006	30,829	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,570	48,087	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	47,881	2024/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,207	36,980	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,108	64,566	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,211	37,108	2025/03/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,293	39,596	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,209	67,656	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	659	20,196	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,340	71,673	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,343	41,136	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	401	12,280	2024/06/14	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,293	39,608	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,688	51,701	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,595	79,469	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,664	50,972	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,388	42,510	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	400	433	13,284	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	523	16,023	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	700	737	22,570	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	1,002	30,684	2028/04/20	
通貨小計	銘 柄 数 額	32銘柄		43,353	44,351	1,358,029		
ポーランド				千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ			
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,969	132,500	2026/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,794	93,262	2027/07/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	4,067	135,772	2029/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,233	107,910	2024/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,821	60,783	2025/04/25	
	Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,190	73,097	2030/10/25	
	Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,832	61,164	2026/10/25	



外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	%	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	千円	2024/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,000	935	31,237	2032/04/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	1,800	1,290	43,058	2027/05/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	500	462	15,424	2028/07/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	7.5000	1,000	1,072	35,795	2025/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,500	1,313	43,846	2033/10/25	
	POLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	6.0000	2,000	2,006	66,974	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	5.7500	827	824	27,521	2028/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	3,650	3,191	106,507	2029/04/25	
	Poland Government Bond	国 債 証 券	3.2500	4,591	4,354	145,345	2025/07/25	
通貨小計	銘柄数 金 額	16銘柄		39,855	35,359	1,180,202		
ユーロ (アイルランド)				千ユーロ	千ユーロ			
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	5.4000	1,031	1,076	161,294	2025/03/13	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.4000	961	945	141,738	2030/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	2.0000	931	753	112,887	2045/02/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.0000	1,073	1,021	153,076	2026/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.7000	550	464	69,642	2037/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.9000	800	736	110,425	2028/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3000	750	653	97,916	2033/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.3500	750	682	102,266	2031/03/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.1000	950	869	130,256	2029/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	1.5000	600	412	61,802	2050/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.4000	350	262	39,302	2035/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	500	454	68,139	2027/05/15	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.2000	800	669	100,374	2030/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	-	800	640	95,973	2031/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.5500	400	257	38,608	2041/04/22	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	0.3500	100	80	12,072	2032/10/18	
	IRISH TREASURY	国 債 証 券	3.0000	200	194	29,146	2043/10/18	
国小計	銘柄数 金 額	17銘柄		11,546	10,173	1,524,924		
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	1,280	191,957	2028/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.0000	1,755	1,993	298,851	2037/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	1,729	1,968	294,996	2042/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,468	1,452	217,752	2033/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	1,929	1,934	289,964	2047/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	1,514	1,497	224,448	2024/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,791	1,699	254,724	2025/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	1,938	1,815	272,078	2026/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	2,200	2,045	306,526	2027/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	1,350	1,234	185,113	2028/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	1,200	1,045	156,754	2029/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	900	629	94,297	2040/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,400	1,170	175,494	2030/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	800	728	109,224	2027/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,250	593	89,006	2052/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	1,300	1,059	158,781	2031/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	900	601	90,109	2038/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	900	781	117,083	2029/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	100	93	13,971	2026/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	600	498	74,792	2032/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	254	38,144	2054/01/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	900	890	133,483	2033/07/15	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.5000	1,300	1,293	193,847	2030/01/15	
国小計	銘柄数 金 額	23銘柄		28,663	26,562	3,981,404		

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区分	銘柄	種類	年 利率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
ユーロ (ベルギー)	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	千ユーロ	千ユーロ	千円	2025/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,630	1,543	244,433	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	888	888	133,213	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,389	1,389	208,304	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	880	880	131,911	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	540	540	81,075	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,021	1,021	153,075	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,014	1,014	152,132	2024/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	449	449	67,378	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	482	482	72,290	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,361	1,361	204,129	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	560	560	84,041	2033/04/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,352	1,352	202,720	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	490	490	73,583	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,015	1,015	152,263	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	535	535	80,256	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,200	1,069	1,069	160,244	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	-	1,600	1,263	1,263	189,331	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	212	212	31,788	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	319	319	47,891	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	500	500	75,060	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	373	373	55,946	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	500	500	75,051	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	578	578	86,641	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	705	705	105,745	2043/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,924	1,924	288,512	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,256	2,256	338,176	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,798	1,798	269,647	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,047	1,047	156,974	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	847	847	126,965	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	679	679	101,915	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,495	1,495	224,203	2024/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	744	744	111,566	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	33銘柄		34,348	31,475	4,717,845		
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	千ユーロ	千ユーロ	486,104	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,825	3,825	573,439	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	4,005	4,005	600,333	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,121	3,121	467,930	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	1,994	1,994	298,895	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,621	2,621	392,959	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,716	3,716	556,999	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,391	1,391	208,563	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,720	3,720	557,663	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	5,919	5,919	887,225	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,078	3,078	461,402	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,035	5,035	754,697	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,810	4,810	721,056	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,333	3,333	499,652	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,884	4,884	732,208	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,689	4,689	702,872	2031/05/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,108	4,108	615,871	2026/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,371	3,371	505,349	2036/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	927	927	138,948	2066/05/25	

2023年6月5日現在

区 分	銘	柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,050	3,723	558,138	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.7500	2,570	2,127	318,879	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	3,400	3,186	477,621	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	2,550	1,998	299,499	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	5,400	4,925	738,323	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	3,950	3,330	499,282	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	4,950	4,474	670,757	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.5000	2,850	1,952	292,699	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,350	3,838	575,285	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,330	4,110	616,150	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,200	3,544	531,267	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,770	1,481	222,058	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,000	2,784	417,392	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,200	1,428	214,049	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,000	3,278	491,423	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,480	562	84,291	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,500	881	132,077	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	4,600	3,660	548,644	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,100	2,808	420,934	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,600	1,355	203,126	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	3,600	2,818	422,412	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,100	1,996	299,254	2025/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	1,200	928	139,223	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	0.7500	2,300	2,106	315,750	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.0000	4,800	4,484	672,245	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	1,000	886	132,804	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	1,100	1,022	153,271	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	200	198	29,730	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	3.0000	700	708	106,251	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND		国債証券	2.7500	600	601	90,183	2029/02/25
国 小 計	銘 柄 数 額	49銘柄			152,478	139,003	20,835,204	
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	1,351	202,648	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.6250	2,162	2,470	370,341	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	950	1,061	159,104	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	6.2500	1,951	2,423	363,292	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	5.5000	3,048	3,728	558,868	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	2,305	2,839	425,651	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.0000	3,271	3,849	576,968	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.2500	1,325	1,626	243,766	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	4.7500	1,739	2,272	340,620	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	3.2500	1,974	2,190	328,326	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,808	2,813	421,648	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	2.5000	2,679	2,701	404,864	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	4,042	3,949	591,920	2024/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	2,194	2,111	316,450	2025/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.0000	2,134	2,057	308,337	2025/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	4,168	3,944	591,261	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	-	2,420	2,238	335,467	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,200	3,885	582,454	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	3,300	3,059	458,597	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	1.2500	2,770	2,167	324,819	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.5000	1,900	1,749	262,244	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND		国債証券	0.2500	4,100	3,695	553,991	2028/08/15

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,199	629,476	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,000	2,613	391,671	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,850	1,497	224,409	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,750	1,509	226,203	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,581	236,986	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,805	270,698	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,535	230,230	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,025	153,702	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	759	113,782	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,023	153,414	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,000	1,769	265,284	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	580	86,990	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,600	3,005	450,472	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	584	87,672	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,800	3,134	469,825	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,302	195,269	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,573	385,811	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,027	153,997	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	197	29,645	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	100	99	14,978	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,700	254,825	2033/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,100	1,048	157,104	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	14,566	2024/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	513	76,913	2024/09/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,500	1,484	222,496	2024/12/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,500	1,491	223,521	2025/03/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	1,000	999	149,884	2025/06/12	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,700	1,633	244,826	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,400	2,281	341,911	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	2,161	323,965	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	94	14,111	2025/10/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,200	2,047	306,853	2026/04/10	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	1,197	179,552	2026/10/09	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	91	13,675	2027/04/16	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,870	430,271	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	412	61,838	2027/10/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	99	14,899	2028/04/13	
国小計	銘 柄 数 金 額	59銘柄			117,367	110,236	16,523,389	
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	3,062	459,030	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	1,992	298,598	2025/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,906	285,773	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,152	322,648	2025/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,655	398,064	2026/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,678	251,637	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,385	207,614	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,491	373,498	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,800	269,890	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,607	240,884	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,923	288,367	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,232	334,651	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,794	269,003	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,684	402,449	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,469	220,278	2029/04/30	

2023年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,895	284,101	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,224	333,453	2024/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,413	361,778	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,160	323,835	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,380	356,745	2025/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	736	110,393	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,200	329,787	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,112	316,592	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	882	132,311	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	462	69,337	2026/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,741	260,986	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	290	43,559	2024/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	308	46,192	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,182	327,168	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,322	198,186	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,532	229,672	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	376	56,373	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	808	121,170	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,699	254,755	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	389	58,426	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	94	14,114	2025/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	87	13,136	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,604	240,566	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	945	141,695	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,500	1,480	221,876	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	300	297	44,654	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	800	816	122,422	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,620	392,719	2032/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,875	281,163	2037/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,139	320,626	2040/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,221	332,912	2041/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,882	432,102	2025/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,133	319,863	2026/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	293,422	2028/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,551	232,548	2044/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,092	313,574	2024/10/31	
国 小 計	銘 柄 数 金 額	51銘柄		89,850	83,758	12,554,622		
ユーロ (イタリア)				千ユーロ	千ユーロ			
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,249	187,231	2026/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,698	404,526	2027/11/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,792	268,730	2024/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,272	190,779	2046/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,401	359,967	2025/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,739	260,800	2032/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,802	420,007	2025/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,230	184,418	2047/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,269	340,234	2026/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,875	281,113	2036/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	995	149,286	2026/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	672	100,815	2067/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,310	196,386	2033/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,445	216,732	2027/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,427	213,915	2048/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,563	384,212	2027/08/01	



外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,558	233,667	2024/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,113	166,918	2038/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,974	295,895	2028/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,255	188,229	2025/05/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,464	369,453	2028/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,522	228,180	2025/11/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,179	176,779	2035/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,511	226,632	2049/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,842	276,170	2029/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,162	324,066	2024/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,024	303,490	2026/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,072	160,753	2040/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,639	245,737	2030/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,238	185,675	2025/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,153	322,829	2027/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,086	162,883	2050/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,104	165,510	2036/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,458	218,564	2025/07/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,660	248,853	2030/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,819	272,703	2030/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,990	298,308	2027/09/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,578	236,588	2026/02/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,043	156,446	2041/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,539	230,814	2031/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	703	105,436	2051/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	469	70,318	2037/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,637	245,407	2028/03/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,404	210,566	2031/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,200	1,340	200,944	2045/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	1,002	150,206	2026/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	261	39,261	2072/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	690	103,526	2028/07/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,512	226,699	2031/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,000	961	144,104	2024/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	3,100	2,794	418,797	2026/08/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	199,620	2032/06/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	758	113,658	2029/02/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	300	285	42,774	2024/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	513	76,984	2052/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	41,358	2027/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	71,630	2025/08/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	766	114,897	2029/06/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,426	213,839	2032/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	267	40,031	2038/03/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	193	29,044	2027/12/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	494	74,084	2035/04/30	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	301	45,151	2026/01/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	2,906	435,602	2033/05/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	303	45,485	2029/12/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,497	224,524	2028/04/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	100	100	15,065	2043/09/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	502	75,290	2053/10/01	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	400	400	59,985	2025/03/28	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	500	505	75,797	2026/04/15	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	914	137,120	2031/10/30	

外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7000	1,200	千ユーロ	千ユーロ	千円	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.3500	600		1,199	179,788	2033/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.2500	3,254		3,570	535,189	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	6.0000	2,849		3,296	494,158	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.7500	1,805		2,065	309,600	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,298		2,485	372,550	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.0000	2,740		2,685	402,554	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,044		2,208	331,032	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,118		2,177	326,394	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	5.0000	2,243		2,429	364,108	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.5000	2,070		2,132	319,661	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	2,410		2,557	383,291	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	4.7500	1,813		1,901	285,055	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.7500	2,201		2,211	331,514	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国 債 証 券	3.5000	2,318		2,304	345,485	2030/03/01
国 小 計	銘 柄 数 金 額	86銘柄			135,577	126,588	18,974,371	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.7500	364	千ユーロ	千ユーロ	46,703	2031/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.8750	279		267	40,072	2025/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	811		762	114,257	2026/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.3750	360		260	39,030	2047/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	800		730	109,420	2027/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	1.1250	470		389	58,443	2034/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500		445	66,847	2028/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.5000	500		435	65,332	2029/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	200		192	28,870	2024/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	310		213	31,939	2036/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.2500	400		247	37,128	2040/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	-	500		409	61,334	2030/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	400		183	27,438	2052/04/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	0.1250	600		481	72,234	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	200		183	27,459	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	450		276	41,372	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.5000	300		266	40,003	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	270		257	38,530	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.7500	400		380	57,013	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	300		302	45,279	2033/09/15
	Finland Government Bond	国 債 証 券	4.0000	667		682	102,310	2025/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.7500	389		390	58,505	2028/07/04
	Finland Government Bond	国 債 証 券	2.6250	407		379	56,835	2042/07/04
国 小 計	銘 柄 数 金 額	23銘柄			9,877	8,448	1,266,366	
ユーロ (オーストリア)	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.2000	1,373	千ユーロ	千ユーロ	198,384	2025/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,126		1,055	158,153	2026/10/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	784		570	85,553	2047/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.5000	240		142	21,386	2086/11/02
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280		1,177	176,456	2027/04/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.1000	540		390	58,561	2117/09/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	1,200		1,095	164,246	2028/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.5000	1,280		1,127	169,031	2029/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	800		773	115,972	2024/07/15
	Austria Government Bond	国 債 証 券	-	980		812	121,851	2030/02/20
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.7500	700		396	59,503	2051/03/20

# 外国債券インデックスマザーファンド

2023年6月5日現在								
区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	Austria Government Bond	国 債 証 券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	400	232	34,918	2040/10/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	0.8500	350	144	21,730	2120/06/30	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	1,200	965	144,693	2031/02/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	—	480	454	68,187	2025/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	600	414	62,056	2036/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7000	300	133	19,968	2071/04/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	—	300	259	38,847	2028/10/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.9000	1,500	1,271	190,599	2032/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.8500	300	231	34,721	2049/05/23	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	300	293	43,988	2026/07/15	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	300	298	44,721	2033/02/20	
	AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.9000	1,000	1,006	150,874	2029/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	6.2500	825	932	139,837	2027/07/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.1500	1,373	1,522	228,210	2037/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	4.8500	875	922	138,253	2026/03/15	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.8000	338	388	58,218	2062/01/26	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	3.1500	723	720	108,006	2044/06/20	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	2.4000	771	728	109,191	2034/05/23	
	Austria Government Bond	国 債 証 券	1.6500	932	915	137,223	2024/10/21	
国 小 計	銘 柄 数 額	30銘柄			23,170	20,704	3,103,351	
通貨小計	銘 柄 数 額	371銘柄			602,876	556,951	83,481,480	
合 計	銘 柄 数 額	960銘柄				251,403,629		

(注1) 邦貨換算金額は、2023年6月5日現在の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに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。

# トピックス・インデックス・マザーファンド

## 運用報告書 第34期 (決算日 2022年9月20日)

(作成対象期間 2021年9月22日～2022年9月20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

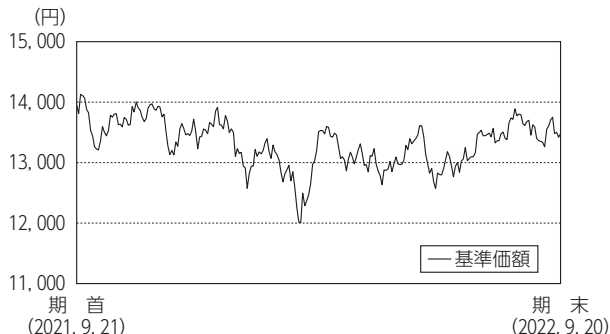
## 大和アセットマネジメント

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 (※配当なし)		株式組入率	株式先物比率
	円	%	(ベンチマーク)	騰落率		
(期首)2021年9月21日	13,951	—	2,064.55	—	98.7	0.9
9月末	13,825	△ 0.9	2,030.16	△ 1.7	98.1	1.8
10月末	13,629	△ 2.3	2,001.18	△ 3.1	97.5	2.5
11月末	13,132	△ 5.9	1,928.35	△ 6.6	97.2	3.0
12月末	13,593	△ 2.6	1,992.33	△ 3.5	98.2	1.8
2022年1月末	12,941	△ 7.2	1,895.93	△ 8.2	97.7	2.4
2月末	12,885	△ 7.6	1,886.93	△ 8.6	97.5	2.7
3月末	13,437	△ 3.7	1,946.40	△ 5.7	97.3	2.6
4月末	13,116	△ 6.0	1,899.62	△ 8.0	96.8	3.3
5月末	13,215	△ 5.3	1,912.67	△ 7.4	96.0	4.0
6月末	12,945	△ 7.2	1,870.82	△ 9.4	97.5	2.5
7月末	13,427	△ 3.8	1,940.31	△ 6.0	97.2	2.8
8月末	13,589	△ 2.6	1,963.16	△ 4.9	96.9	3.1
(期末)2022年9月20日	13,480	△ 3.4	1,947.27	△ 5.7	96.6	3.4

(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) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

(注4) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

## 《運用経過》

## ◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：13,951円 期末：13,480円 騰落率：△3.4%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが下落したことを受けて、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

## ○国内株式市況

国内株式市況は、当作成期前半に下落しましたが、後半は持ち直しました。

国内株式市況は、当作成期首より、新政権への期待の後退や中国の大手不動産会社の信用不安などで下落しましたが、衆議院議員選挙で自民党が過半数を大きく上回ったことなどが好感され、2021年11月中旬にかけて底堅く推移しました。年末にかけては、新型コロナウイルスの新変異株への警戒感から再び上値の重い展開になり、さらに2022年に入ると、F R B (米国連邦準備制度理事会)の金融引き締め加速懸念による金利上昇を受けて世界的に株価が下落する中で、日本株も下落しました。2月下旬からは、ロシアによるウクライナ侵攻で下落が加速しましたが、F R Bの利上げ決定で悪材料出尽くし観測が強まったことや為替相場で円安が進行したことなどから、3月末にかけて反発しました。その後は、経済活動の正常化による内需の回復が鮮明となり反発する局面があった一方、F R Bの利上げペースの加速や景気の先行きに対する懸念などから調整する局面もあり、一進一退の展開となりました。6月半ば以降は、資源価格の上昇が一服してインフレ懸念が後退したことや、F R Bの利上げ幅縮小への期待などから、株価は反発しましたが、米国の8月C P I (消費者物価指数)が市場を上回ったことにより再びF R Bの利上げペース加速が意識され、当作成期末にかけて株価は下落しました。

## ◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

## ◆ポートフォリオについて

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

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

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

## ◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△5.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△3.4%となりました。

・保有している株式の配当金について、ベンチマークが配当落ちしていることに対して、ファンドには配当金が計上されているため、ベンチマークとかがい離しました。

・その他、ファンドで組み入れている現物株式ポートフォリオの騰落率とベンチマークの騰落率との差異、先物取引の影響、売買コスト等がかい離の要因として挙げられます。

\*ベンチマークはT O P I X (※配当なし)です。

## 《今後の運用方針》

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

## ■1万口当りの費用の明細

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

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

## ■売買および取引の状況

## (1) 株 式

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
国内	千株 9,645.1 ( 2,849.511)	千円 22,261,652 ( —)	千株 5,379.511	千円 11,300,641

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

## (2) 先物取引の種類別取引状況

(2021年9月22日から2022年9月20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 41,019	百万円 35,992	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

(2021年9月22日から2022年9月20日まで)

当 期				付			
買		付		売		付	
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ソフトバンク	536.6	823,240	1,534	ソフトバンクグループ	126.8	774,874	6,111
ソニーグループ	58.3	697,170	11,958	トヨタ自動車	160.7	342,481	2,131
日本電信電話	155.5	584,266	3,757	キーエンス	4.9	319,597	65,224
トヨタ自動車	245.3	507,419	2,068	日本電信電話	85.1	265,837	3,123
東京エレクトロン	9.2	501,396	54,499	三菱UFJフィナンシャルG	412.8	262,963	637
三菱商事	127.8	471,109	3,686	信越化学	10.8	213,069	19,728
リクルートホールディングス	71.3	455,835	6,393	東京海上HD	23.8	173,047	7,270
キーエンス	8.3	451,491	54,396	ダイキン工業	8.2	170,385	20,778
日本郵政	412.5	369,177	894	KDDI	46.8	168,246	3,595
任天堂	5.2	302,767	58,224	伊藤忠	43.6	162,978	3,738

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。





銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
キーコーヒー	6.9	7	14,763		日東製鋼	0.9	0.7	919		日本カーバイド	2.2	2.9	3,738	
ユニカフェ	2.5	2	1,836		アツギ	5.2	5.3	2,077		堺化学	4.4	4.8	9,312	
ジャパンフーズ	1	1.1	1,211		ダイニック	2.5	2.1	1,266		第一稀元素化学工	7.3	6.3	8,656	
日清オйлオグループ	8.5	8.7	27,709		セーレン	16.4	13.8	28,952		エア・ウォーター	67.3	59.9	105,064	
不二製油グループ	16.5	16.6	40,089		ソトー	1.8	2.8	2,004		日本酸素 HLDGS	54.3	61.6	151,228	
かどや製油	0.7	0.7	2,509		東海染工	0.8	0.8	892		日本化学工業	1.9	2.1	4,166	
J-オイルミルズ	6.2	6.8	10,567		小松マテール	10.5	11.3	9,299		東邦アセチレン	1.2	1.5	1,714	
キックマン	48.5	46	380,420		ワコールホールディングス	16.3	15.3	34,914		日本パーカラライジング	32	31.5	30,649	
味の素	160.3	152.9	608,083		ホギメディカル	8.7	9.3	31,573		高圧ガス	9.8	10.6	6,996	
ブルドックソース	—	2.8	5,163		クラウディア HLDGS	2.1	2	578		チタン工業	0.9	0.9	1,452	
キュービー	37.8	33.6	76,003		T S Iホールディングス	19.7	22.8	9,576		四国化成	8	8.5	10,820	
ハウス食品G本社	25.1	24	69,792		マツオカコーポレーション	2	2.1	2,058		戸田工業	1.5	1.6	4,808	
カゴメ	25.4	29.2	86,819		ワールド	8.5	9.9	14,137		ステラ ケミファ	3.5	3.8	10,282	
焼津水産化工	3.1	3.1	2,700		三陽商会	4	3.4	3,216		保土谷化学	1.9	2	6,410	
アリアケジャパン	6.2	7	33,425		ナイガイ	3.2	2.3	586		日本触媒	11.7	10.7	60,241	
ピエトロ	0.9	0.9	1,602		オンワードホールディングス	41.8	41.6	12,438		大日精化	5	5.4	9,520	
エバラ食品工業	1.7	1.7	5,261		ルックホールディングス	2.3	2.1	4,592		カナカ	17	16.1	62,790	
やまみ	0.8	0.7	993		ゴールドウイン	11	12.4	101,184		三菱瓦斯化学	65.8	58.9	121,687	
ニチレイ	32.1	28.6	67,839		デサント	11.4	12.8	46,208		三井化学	57	58.2	178,092	
東洋水産	34.7	34.3	202,370		キング	3.4	3.7	1,531		J S R	66.3	69.7	210,145	
イトーアンド HLDGS	2.3	3	6,663		ヤマトインターナショナル	5.8	5.5	1,435		東京応化工業	11.4	11.1	71,928	
大冷	1.1	0.6	1,143		<b>パルプ・紙 (0.2%)</b>					大阪有機化学	6.1	4.8	10,785	
ヨムラ・フード・HLDGS	4	3.8	1,843		特種東海製紙	3.9	3.9	11,895		三菱ケミカルグループ	439.1	464.6	330,562	
日清食品H D	26.4	24.8	244,528		王子ホールディングス	297.6	289.1	159,294		K Hネオケム	11.1	10.6	27,602	
永谷園ホールディングス	3.5	3.3	6,507		日本製紙	29.5	30	26,220		ダイセル	88.5	100.3	90,270	
一正蒲鉾	2.8	3	2,295		三菱製紙	7.8	9.6	2,841		住友ベークライト	10.4	10.6	44,679	
フジッコ	7.5	7.1	13,546		北越コーポレーション	48.7	44.6	33,806		積水化学	137.3	143	270,127	
ロックフィールド	7.5	7.7	11,611		中越パルプ	2.3	2.3	2,166		日本ゼオン	59.3	56.3	76,849	
日本たばこ産業	360.4	411.2	992,431		巴川製紙	2.1	2.3	1,835		アिका工業	18.2	17.6	56,232	
ケンコーマヨネーズ	4	3.9	6,068		大王製紙	31.8	31.9	37,992		UBE	33.1	35.1	71,779	
わらべや日洋HD	4.6	4.7	10,495		阿波製紙	1.6	1.4	421		積水樹脂	10.2	10.4	17,784	
なとり	4.1	4.3	8,703		レンゴー	68.3	58.3	49,846		タキロンシーアイ	13.8	16.4	8,741	
イフジ産業	1.5	1.2	1,082		トーモク	4.1	3.6	5,486		旭有機材	3.6	4.3	9,872	
ビッグルスコレーション	3.4	—	—		ザ・パック	4.8	4.8	11,198		ニチパン	3.2	4	6,484	
ファーマフーズ	—	9.7	12,241		<b>化学 (6.1%)</b>					リケンテクノス	16.2	15.2	7,995	
ユーグレナ	35.3	40.2	35,818		北の達人コーポ	24	27.1	6,856		大倉工業	3.5	3	5,304	
紀文食品	—	5.9	5,787		クラレ	96.3	101.2	108,992		積水化成品	7.9	7.7	3,172	
ビッグルホールディングス	—	3.7	3,922		旭化成	435.4	463	468,787		群栄化学	1.4	1.5	3,681	
ミヨシ油脂	2.3	2.3	2,281		共和レザー	3.3	4.1	2,197		タイガース ポリマー	2.2	4.1	1,730	
理研ビタミン	6.4	5.3	9,110		昭和電工	47	61.4	133,176		ミライアル	1.9	2.4	4,192	
<b>繊維製品 (0.5%)</b>					住友化学	518.1	510.7	275,267		ダイキアグクス	2.6	2.3	1,541	
片倉工業	8.8	6	12,096		住友精化	3.2	3	9,810		ダイキョーニシカワ	13.7	15.7	9,058	
グンゼ	4.8	4.4	17,182		日産化学	36	33.7	228,486		竹本容器	2.9	2.5	1,890	
東洋紡	25.6	29.4	32,604		ラサ工業	2.2	2.6	6,198		森六ホールディングス	3.5	3.7	6,645	
ユニチカ	18.5	20.9	6,123		クレハ	5.6	5.4	50,220		恵和	—	2.1	8,274	
富士紡ホールディングス	3.2	3	10,245		多木化学	2.6	2.5	12,675		日本化薬	39.9	52.5	63,525	
倉敷紡績	5.6	5.3	11,490		テイカ	4.6	4.3	5,461		カーリットホールディングス	6.3	6.4	4,345	
シキボウ	3.7	4.2	3,742		石原産業	12.1	13.4	14,257		日本精化	4.8	4.8	9,283	
日本毛織	20.2	18.6	20,385		片倉コープアグリ	1.6	1.7	2,068		扶桑化学工業	5.3	5.9	20,414	
ダイトウボウ	12.1	16.5	1,419		日本曹達	9.1	8.2	37,146		トリケミカル	6.4	7.7	16,578	
トーア紡コーポレーション	2.3	2.3	791		東ソー	101.6	92.7	159,536		A D E K A	30.2	29.5	67,525	
ダイドーリミテツド	7.6	12.6	1,839		トクヤマ	19.3	22.3	41,054		日油	24.9	21.6	111,888	
帝国繊維	7.6	7.2	11,649		セントラル硝子	12	11.3	38,759		新日本理化	13	10.7	2,568	
帝人	61.6	66.1	97,629		東亞合成	39	32.6	36,153		ハリマ化成グループ	4.7	5	4,640	
東レ	476.3	464.9	358,298		大阪ソーダ	6.4	5.8	22,417		花王	148.3	157.9	959,558	
住江織物	1.4	1.3	2,278		関東電化	15	13.7	13,590		第一工業製薬	2.3	2.5	5,262	
日本フェルト	3	4.1	1,685		デンカ	24	25.2	83,664		石原ケミカル	1.7	3.5	4,518	
イチカワ	0.8	0.9	1,224		信越化学	121.6	118.7	1,884,362		日華化学	2.7	2.9	2,505	

## 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	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円		千株	千株	千円	
ニイタカ	1.5	1.4	3,353	エフピコ	12.5	14.1	48,504	ブリヂストン	193.5	203.3	1,035,813									
三洋化成	3.9	4.5	20,475	天馬	5.2	5.9	12,283	住友ゴム	60.9	62.5	76,625									
有機合成薬品	5.7	5	1,560	信越ポリマー	9.9	13.8	17,512	藤倉コンポジット	6.2	6.3	5,865									
大日本塗料	7	8.4	6,048	東リ	14.7	17.2	3,457	オカモト	3.9	3.5	13,527									
日本ペイント HOLD	247.6	281.3	301,834	ニフコ	25	25.5	80,197	フコク	3.1	3.5	3,444									
関西ペイント	74	64.7	138,263	バルカー	5.3	6.2	16,510	ニッタ	6.8	7.2	21,103									
神東塗料	5.8	4.7	648	ユニ・チャーム	129.4	132.6	625,341	住友理工	13.3	14.9	8,656									
中国塗料	16.4	15.9	14,039	ショーエイコーポ	2.2	2	1,154	三ツ星ベルト	7.7	9.4	31,020									
日本特殊塗料	4.9	4.6	4,457	医薬品 (5.4%)				バンドー化学	11.1	12.5	13,037									
藤倉化成	8.2	9.3	4,129	協和キリン	79	76.9	245,311	ガラス・土石製品 (0.7%)												
太陽ホールディングス	4.9	10.9	28,743	武田薬品	558.4	600.8	2,308,273	日東紡績	10	9.5	23,436									
D I C	27.2	24.8	62,322	アステラス製薬	581.9	653.6	1,293,474	AGC	61.7	64.8	308,772									
サカティンクス	13.7	14	13,944	住友ファーマ	50.2	47.3	48,577	日本板硝子	34.6	34.7	20,021									
東洋インキSCホールディング	13.3	12.3	23,542	塩野義製薬	84.3	88.8	618,936	石塚硝子	1	1.2	1,886									
T & K T O K A	4.6	6.1	5,953	わかもと製薬	8.5	7.6	1,793	日本山村硝子	2.4	2.2	1,331									
富士フイルム HLDGS	118.1	134.3	919,552	日本新薬	19.1	16.7	124,582	日本電気硝子	26.9	26	68,172									
資生堂	125.3	132.9	687,225	中外製薬	210.1	199.2	696,602	オハラ	2.8	3	4,155									
ライオン	81.1	76.5	124,083	科研製薬	11.3	11	42,405	住友大阪セメント	11.9	11.5	40,192									
高砂香料	4.2	4.3	11,665	エーザイ	74.4	84.5	509,535	太平洋セメント	38	43.5	93,438									
マンダム	14.5	14.9	22,960	ロート製薬	31.8	36.5	159,505	日本ヒューム	5.6	7.1	4,636									
ミルボン	8.5	9.4	60,160	小野薬品	153.7	147.4	501,454	日本コンクリート	15	13.6	3,644									
ファンケル	24.7	30.9	88,374	久光製薬	19.4	16.2	54,918	三谷セキサン	3.1	3.1	11,594									
コーセー	12.8	12.9	187,308	持田製薬	9.2	8.6	29,197	アジアパイルHD	9.6	11.3	5,785									
コタ	4.7	5.3	8,140	参天製薬	117	133.2	130,402	東海カーボン	56.9	53.3	56,124									
シーボン	0.8	1	1,660	扶桑薬品	2.1	2.5	4,982	日本カーボン	3.7	3.7	15,114									
ノーラ・オルビス HD	28.9	32.7	53,137	日本ケミファ	0.8	0.8	1,463	東洋炭素	4.6	4.1	14,329									
ノエビアホールディングス	5.6	5.6	32,704	ツムラ	22.5	21.8	67,907	ノリタケ	3.7	3.9	15,892									
アジバンホールディング	1.9	1.7	1,625	日医工	19	22	9,526	TOTO	47.9	46.2	228,228									
新日本製薬	—	3.7	6,049	キッセイ薬品工業	11.5	11.1	27,838	日本碍子	73.3	75.3	151,127									
エステー	4.2	4.8	7,444	生化学工業	11.5	13.7	11,987	日本特殊陶業	51.5	53.4	157,156									
アグロカネショウ	2.5	2.6	3,523	栄研化学	12	11.4	20,269	ダントーホールディングス	6.2	5.1	1,647									
コニシ	10.9	11.6	18,618	日水製薬	2.5	—	—	MARUWA	2.4	2.6	46,800									
長谷川香料	11.5	13.2	41,646	鳥居薬品	4.2	3.4	9,557	品川リフラクトリーズ	1.5	1.8	7,182									
星光PMC	3.8	3.5	1,918	JCRファーマ	19.3	21.5	45,558	黒崎播磨	1.1	1.3	6,454									
小林製薬	18.8	19.5	162,630	東和薬品	9.8	11	23,936	ヨータイ	5	4.9	6,904									
荒川化学工業	5	5.4	5,589	富士製薬工業	4.5	4	4,148	インサイト	3	—	—									
メック	5.2	5.2	12,188	ゼリア新薬工業	12.1	11.3	23,052	東京窯業	7.7	8	2,168									
日本高純度化学	2	1.7	4,046	第一三共	527.7	554.6	2,329,874	ニッケト	2.9	3.5	1,561									
タカラバイオ	17.7	20	35,760	キョーリン製薬HD	14.8	13.8	24,274	フジインコーポレーテッド	5.5	6.1	38,003									
JCU	7.5	7.8	24,492	大幸薬品	10.5	11.6	7,134	クニミネ工業	2.2	2.4	1,968									
新田ゼラチン	4	4.4	3,907	ダイト	4.3	4.8	12,408	エーアンドエーマテリアル	0.9	1.2	1,041									
OATアグリオ	1.2	2.9	5,359	大塚ホールディングス	139	145.6	661,897	ニチアス	16.9	16.1	38,285									
デクセラアルズ	19.6	19.9	77,809	大正製薬HD	16.8	14.2	73,840	ニチハ	9.2	9.8	27,900									
アース製薬	5.6	5.8	30,566	ペプチドリーム	35.4	30.9	50,397	鉄鋼 (0.8%)												
北興化学	6.4	6.5	6,240	あすか製薬HD	7.8	7.2	8,100	日本製鉄	317	315.7	710,640									
大成ラミック	2.4	2	5,810	サワイグループHD	14.8	14.6	59,276	神戸製鋼所	122.5	131.9	85,207									
クミアイ化学	27.1	25.4	26,060	石油・石炭製品 (0.5%)				中山製鋼所	8.4	10.9	6,888									
日本農業	12.1	13.5	11,583	日本コークス工業	58.3	64.7	6,146	合同製鐵	3.5	3.6	6,566									
アキレス	4.5	4.8	6,326	ニチレキ	7.7	8.5	11,160	JFEホールディングス	192.4	175	257,250									
有沢製作所	9	10.3	13,616	ユシロ化学	3.4	3.2	2,777	東京製鐵	26.2	22.2	28,904									
日東電工	40.5	46.2	399,168	ビービー・カストロール	2.4	2.6	2,836	共英製鋼	7.4	7.4	11,433									
レック	7.8	8.8	7,242	富士石油	18.9	16.7	5,377	大和工業	14.1	12.4	56,420									
三光合成	7.2	8.7	4,236	MORESCO	2.1	2.7	2,967	東京製鋼	2.7	2.9	3,894									
きもと	12.7	11.5	2,932	出光興産	73.9	77.8	267,243	大阪製鐵	3.3	4.1	4,940									
藤森工業	6	5.9	20,001	ENEOSホールディングス	1,004.4	1,149.6	581,007	淀川製鋼所	8.4	8.2	20,393									
前澤化成工業	4.5	4.3	5,645	コスモエネルギー-HLDGS	21.3	30.2	120,800	丸一鋼管	21.4	21.9	65,634									
未来工業	2.5	2.7	4,009	ゴム製品 (0.7%)				モリ工業	1.9	1.9	5,074									
ウェーブロックHLDGS	2.3	3	1,845	横浜ゴム	39.2	36.3	84,942	大同特殊鋼	11	10.3	39,500									
ジェイ エス ピー	4.3	4.5	6,579	TOYO TIRE	35.7	36.7	62,353	日本高周波	2.3	2.9	930									

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
日本冶金工	5.1	5.2	15,106		文化シャッター	20.2	22.4	23,542		イワキポンプ	4	4.9	6,468	
山陽特殊製鋼	7.8	6.5	13,149		三協立山	8.7	9.1	5,605		フリュー	6.8	6.8	7,126	
愛知製鋼	3.8	4.2	9,147		アルインコ	4.4	5.5	4,900		ヤマシンフィルタ	13.8	11.8	3,964	
日立金属	63.1	71.5	155,441		東洋シャッター	1.7	1.6	868		日版製作所	8.1	7.5	6,262	
日本金属	1.7	2	1,992		L I X I L	91.3	119	277,151		やまびこ	12.6	10.5	12,054	
大太平洋金属	4.5	4.7	11,515		日本フィルコン	4.2	4.8	2,246		野村マイクロ・サイエンス	—	2.4	8,796	
新日本電工	44.3	42	14,784		ノーリツ	13.6	9.7	15,102		平田機工	3	3.3	14,899	
栗本鉄工所	2.9	3	4,872		長府製作所	6.5	6.7	13,688		ペガサスマシン製造	6.6	7.7	7,161	
虹技	0.8	1	937		リンナイ	12.9	13.1	138,729		マルマエ	2.9	3.1	6,156	
日本鋳鉄管	0.7	0.8	776		ダイニチ工業	3.8	3.8	2,416		タツモ	3.1	3.5	4,907	
三菱製鋼	5	4.8	4,752		日東精工	8.6	9.6	5,126		ナプテスコ	39	40.3	126,542	
日亜鋼業	8.8	8.7	2,114		三洋工業	0.7	0.8	1,360		三井海洋開発	7.3	8	11,736	
日本精線	1	1.2	5,580		岡部	12.2	10.7	7,179		レオン自動車機	6.3	8.1	9,525	
エンビプロHD	3.2	5	4,410		ジーテクト	7.9	8.4	11,617		S M C	19.6	22.4	1,415,680	
シンニッタン	8.5	8.7	1,905		東プレ	12.3	11.6	14,314		ホソカワミクロン	2.3	4.9	12,563	
新家工業	1.6	1.5	2,550		高周波熱練	11.8	11.4	7,854		ユニオンツール	2.6	2.8	9,884	
<b>非鉄金属 (0.8%)</b>					東京製鋼	2.9	4.7	4,441		オイレス工業	8.9	9.7	14,608	
大紀アルミニウム	10.1	9.3	12,192		サンコール	5.4	6.6	4,930		日精工エーエスピー	2.2	2.9	11,701	
日本軽金属HD	17.7	19.2	31,084		モリテックスチル	5.4	5.9	1,569		サトーホールディングス	8.6	9.9	18,899	
三井金属	18	20.4	64,770		パイオラックス	9.3	10	19,550		技研製作所	5.9	6.7	22,478	
東邦亜鉛	3.6	3.9	9,410		エイチワン	6.4	6.8	4,100		日本エアータック	3.2	3.2	3,401	
三菱マテリアル	43.6	43.6	89,336		日本発条	66.5	63.9	60,129		カワタ	1.8	2.4	2,119	
住友鉱山	85	82.9	363,931		中央発条	4.4	3.6	2,509		日精樹脂工業	5.5	4.6	4,411	
DOWA ホールディングス	17	17.6	96,096		アドパネクス	1.1	1	1,218		オカダアイオン	2.1	2.4	3,470	
古河機金	10.3	11.1	13,863		立川プラインド	3.1	2.9	3,024		ワイエイティホールディングス	2.8	3	4,131	
エス・サイエンス	35.4	37.2	930		三益半導体	5	5.9	12,077		小松製作所	304	346.5	975,051	
大阪チタニウム	6.7	8.8	28,028		<b>機械 (5.3%)</b>					住友重機械	38.5	40.9	118,691	
東邦チタニウム	12.5	13.6	33,632		日本ドライケミカル	1.6	1.7	2,563		日立建機	31.6	30.6	89,596	
U A C J	10	10.3	24,720		日本製鋼所	20.3	19.4	59,073		日工	10.1	9.3	5,924	
C K サンエツ	1.4	1.4	5,628		三浦工業	28.8	29.7	84,942		巴工業	2.6	2.7	6,712	
古河電工	20.6	21.8	54,173		タクマ	22.9	21.7	28,210		井関農機	6.3	6	7,422	
住友電工	230.9	263.8	428,411		ツガミ	14.3	15.4	18,295		T O W A	6.3	6.6	11,794	
フジクラ	80.7	84.5	81,880		オークマ	7.6	7.2	37,008		丸山製作所	1.3	1.2	1,854	
昭和電線 HLDGS	6.7	6.6	12,315		芝浦機械	6.8	8.6	24,905		北川鉄工所	2.7	3	3,897	
東京特殊電線	0.7	1	2,222		アマダ	97.1	119.3	128,366		ローツェ	3.1	3.8	31,198	
タツタ電線	12.5	13.6	6,201		アイダエンジニア	16.9	16.5	13,695		タカキタ	2.2	2.5	1,325	
カナレ電気	0.9	1.1	1,587		滝澤鉄工所	1.8	2.3	2,640		クボタ	327.4	341.8	738,458	
平河ヒューテック	3.7	4.3	4,695		F U J I	26.4	30.1	59,628		荏原実業	3.4	3.2	7,062	
リョービ	7.8	7.1	9,322		牧野フライス	7.7	7.7	34,342		住友精密	2.3	2.2	4,769	
アーレスティ	8.1	8	3,224		オーエスジー	30.3	30.7	58,115		月島機械	11.8	11.9	10,936	
アサヒHD	25.6	30.2	64,144		ダイジェット	0.7	0.9	778		帝国電機製作所	4.5	4.9	9,662	
<b>金属製品 (0.6%)</b>					旭ダイヤモンド	16.3	18.9	14,080		東京機械	3.4	3.1	2,077	
稲葉製作所	4.9	3.9	5,331		DMG 森精機	39.7	38.9	68,386		新東工業	15.3	14.2	10,039	
宮地エンジニアリングG	2.3	2.2	7,161		ソディック	16.1	17.8	13,901		渋谷工業	5.9	6	14,562	
トーカロ	16.7	19.3	24,298		ディスコ	9	11.1	379,620		アイチコーポレーション	11.2	10.7	8,656	
アルファCO	2.2	2.7	2,546		日東工器	3.2	3.7	5,957		小森コーポレーション	16.8	17.4	12,789	
S U M C O	84.6	124.7	231,069		日進工具	5.1	6	6,786		鶴見製作所	5	5.4	12,555	
川田テクノロジーーズ	1.3	1.5	5,595		パンチ工業	5.8	6.4	2,758		0.9	1.2	3,178		
RS TECHNOLOGIES	2.2	2.1	13,986		富士ダイス	2.8	3.9	2,351		日本ギア工業	2.4	3.4	1,298	
ジェイテックコーポレーション	—	1	1,582		豊和工業	3.8	4	3,280		酒井重工業	1.1	1.2	3,642	
信和	3.5	4.7	3,802		ニデックオーケーケー	2.9	2.9	3,384		荏原製作所	28	26.2	133,882	
東洋製罐グループHD	42.4	38.5	69,569		石川製作所	1.8	2.1	2,885		石井鉄工所	0.9	1	2,789	
ホカンホールディングス	3.1	3.3	4,372		東洋機械金属	3.9	5	2,915		西島製作所	6.6	6.3	8,568	
コロナ	3.7	3.4	2,869		津田駒工業	1.3	1.2	583		北越工業	6.8	6.5	6,500	
横河ブリッジHLDGS	11.6	10.8	21,060		エンシユウ	1.4	1.9	1,463		ダイキン工業	85.5	83.5	2,011,932	
駒井ハルテック	1.4	1.2	2,006		島精機製作所	9.4	11.1	23,731		オルゴノ	2.3	2.2	19,954	
高田機工	0.6	0.6	1,440		オプトラン	8.3	9.5	22,382		トローカネツ	2.6	2.6	6,526	
三和ホールディングス	62.7	71.2	96,262		NC ホールディングス	2.7	2.1	3,840		栗田工業	36.7	38.6	211,142	

## 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
榑本チエイン	9.6	10	32,850		コニカミノルタ	137.2	155.2	76,358		ホーチキ	4.6	4.8	6,432	
大同工業	3.3	3	2,139		ブラザー工業	81.6	87.2	227,330		星和電機	3.4	3.1	1,373	
木村化工機	6.3	5.9	4,236		ミネベアミツミ	115.7	121.6	295,609		エレコム	15.6	17.5	27,860	
アネスト岩田	10.9	11.8	10,561		日立	322.9	367.7	2,473,885		パナソニックホールディング	715.6	815.4	908,763	
ダイフク	37	36.1	263,891		東芝	133	133.6	681,493		シャープ	89.6	72.6	68,607	
サムコ	1.7	2.1	6,877		三菱電機	670.3	713.3	989,703		アンリツ	40.9	48.4	78,988	
加藤製作所	3.4	3.5	2,618		富士電機	40.6	42.5	248,200		富士通ゼネラル	20.8	20.7	61,272	
油研工業	0.9	1.2	2,138		東洋電機製造	2.4	2.3	2,030		ソニーグループ	420.6	478.9	4,959,009	
タダノ	32.7	36.9	33,283		安川電機	72.2	75.9	341,170		T D K	32.5	110.7	564,570	
フジテック	23.3	23.5	68,338		シンフォニアテクノロジー	8.6	7.7	11,026		帝国通信工業	2.7	3.3	4,725	
C K D	15.7	19.3	36,052		明電舎	11.3	10.9	21,919		タムラ製作所	25.2	27.6	18,878	
キトー	5.6	5.8	15,660		オリジン	1.6	1.9	2,631		アルプスアルパイン	54.7	62.6	77,185	
平和	18.3	21.3	46,306		山洋電気	3.3	2.8	14,392		池上通信機	2.4	2.3	1,350	
理想科学工業	5	6.4	15,379		デンヨー	5.6	5.3	7,976		日本電波工業	7.1	7.7	11,349	
SANKYO	16	15.8	65,096		PHCホールディングス	—	11.8	18,585		鈴木	3.1	3.8	3,359	
日本金銭機械	6.6	7.9	5,174		東芝テック	7.2	8.2	32,964		メイコー	—	8.3	24,260	
マースグループHLDGS	3.8	4.9	8,158		芝浦メカトロニクス	1.3	1.4	14,952		日本トリム	1.6	1.5	3,549	
フクシマガリレイ	4.7	4.7	17,437		マブチモーター	15.7	15.9	64,713		ローランドディー・ジー	4	3.6	11,520	
オーイズミ	2.3	2.8	1,103		日本産産	161.6	169.8	1,559,443		フオスター電機	6.6	7.2	5,637	
ダイコク電機	2.6	3.5	4,623		ユーエムシーエレクトロニクス	3.9	2.6	1,258		S M K	1.6	1.7	4,148	
竹内製作所	11.6	11.7	31,356		トレックス・セミコンダクター	3.8	3.3	9,177		ヨコオ	5.5	5.2	11,076	
アマノ	17.6	20.1	50,049		東光高岳	3.4	4.3	8,161		ティアック	5.2	12.6	1,423	
J U K I	9.2	10	6,980		ダブル・スコープ	19.3	21	41,559		ホシデン	18	17	27,574	
サンデン	9.2	11.1	2,886		ダイヘン	7.4	7	28,385		ヒロセ電機	10.4	10.6	213,802	
ジャノメ	6.5	6.6	4,554		ヤーマン	11.5	12.5	15,675		日本航空電子	15.8	15.4	36,790	
マックス	8.8	9	17,937		J V C ケンウッド	60.1	62.6	12,645		T O A	7.4	8.3	6,706	
グローリー	16.9	18.1	41,847		ミマキエンジニアリング	6.2	6.8	4,753		マクセル	13.1	14	20,874	
新晃工業	6.3	7.1	11,111		I P E X	3.2	3.7	4,917		古野電気	8.5	9.2	10,460	
大和冷機工業	10.9	9.8	10,819		日新電機	15.8	17.8	24,831		ユニデンホールディングス	1.8	—	—	
セガサミーホールディングス	60.8	68.7	135,545		大崎電気	13.2	12.5	6,762		スミダコーポレーション	6.2	5.8	6,177	
日本ビストンリング	2.7	2.9	3,677		オムロン	55.8	63.6	445,200		アイコム	2.8	2.4	6,295	
リケン	2.9	2.9	7,015		日東工業	9.8	9.7	25,239		リオン	2.9	2.7	5,516	
T P R	8.6	8.6	11,094		I D E C	9.2	9.5	28,737		本多通信工業	4.4	2.8	1,974	
ツバキ・ナカシマ	15	15.8	19,228		正興電機製作所	2.5	2.6	2,649		横河電機	66.6	70.2	163,987	
ホシザキ	19.6	41.2	160,886		不二電機工業	1	1.5	1,663		新電元工業	2.7	2.7	10,530	
大豊工業	6	6.2	4,377		ジーエス・ユアサコーポ	24.4	23	57,178		アズビル	45.6	44.3	175,649	
日本精工	138	130.8	101,631		サクサホールディングス	1.5	1.7	2,145		東亜ディーケーケー	2.8	3.9	3,287	
NTN	154.3	139.7	40,093		メルコホールディングス	2.4	2.1	6,720		日本光電工業	27.8	29.4	87,994	
ジェイテクト	64.7	65.2	67,025		テクノメディカ	1.4	1.7	2,743		チノール	1.8	2.4	3,950	
不二越	6	4.7	17,390		ダイヤモンドエレクトロクHD	2	2.1	2,595		共和電業	6.6	7	2,380	
日本トムソン	18.6	17.5	10,080		日本電気	85.9	90.7	441,709		日本電子材料	2.9	3.6	5,364	
T H K	39	37	98,272		富士通	60.5	68.8	1,103,208		掘場製作所	12.3	14.1	85,164	
ユーシン精機	4.3	5.7	4,098		沖電気	27.1	29.1	21,097		アドバンテクト	50	56.8	420,888	
前澤給装工業	4.7	4.9	4,444		岩崎通信機	2.9	2.9	2,163		小野測器	2.5	2.7	1,096	
イーグル工業	8.1	8.4	10,088		電気興業	3.1	3.7	8,672		エスベック	5.8	5.7	10,163	
前澤工業	4.9	4.6	2,824		サンケン電気	7.5	6.6	32,076		キーエンス	65.9	69.3	3,547,467	
日本ビラー工業	7.3	6.5	16,354		ナカオ	1.1	1.2	1,273		日置電機	3.3	3.3	21,846	
キッツ	22.6	23.4	19,445		アイホン	4.3	3.4	6,871		シスメックス	52.4	54.7	449,141	
マキタ	87.6	86.4	261,792		ルネサスエレクトロニクス	362.2	417.2	557,379		日本マイクロニクス	11.5	10.5	14,290	
三井E&SHD	21.7	21.7	8,897		セイコーエプソン	83.4	85.4	183,097		メガチップス	6.7	6.8	17,829	
日立造船	54.6	60.7	52,930		ワコム	49.2	58.6	44,653		OBARA GROUP	3.7	3	9,885	
三菱重工業	105.7	112.2	582,430		アルバック	12.5	15.2	86,336		澤藤電機	0.8	1	1,142	
I H I	45.3	47.8	166,105		アクセル	2.8	3	2,832		原田工業	2.7	3.6	2,808	
サノヤホールディングス	9.8	9.7	1,193		E I Z O	5.8	5.2	19,942		コーセル	8.2	8.5	7,225	
スター精密	10.4	12.4	21,811		ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	2,961		イリソ電子工業	5.7	6.4	26,784	
電気機器 (17.0%)					日本信号	15.5	16.3	15,468		オプテックスグループ	11.1	11.7	24,593	
日清紡ホールディングス	40.4	52.2	56,323		京三製作所	13.4	15.1	6,432		千代田インテグレ	2.7	2.6	5,751	
イビデン	32.6	36.8	165,784		能美防災	8.8	8.7	13,902		アイ・オー・データ	2.4	—	—	



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
レーザーテック	29.6	31.3	547,280		日野自動車	84.6	95.4	62,868		オリンパス	352.1	366.2	1,089,261	
スタンレー電気	46.9	49.3	126,355		三菱自動車工業	250.8	283.5	173,502		理研計器	5.9	5.1	21,853	
岩崎電気	2.4	2.5	6,297		エフテック	5.3	4.7	2,486		タムロン	5.6	4.8	14,904	
ウシオ電機	35	36.3	58,697		レシップホールディングス	2.9	2.9	1,493		ＨＯＹＡ	131	147.6	2,137,986	
岡谷電機	4.6	5.3	1,303		GMB	1.6	1.4	984		シード	2.4	3.6	1,990	
ヘリオステックノＨ	6.2	7.2	2,728		ファルテック	1.4	1.6	950		ノーリツ鋼機	6.2	6	14,946	
エノモト	2.1	2.1	3,126		武蔵精密工業	15.4	17	29,070		A&D ホロンホールディングス	5.8	8.7	7,838	
日本セラミック	6.7	6.4	16,844		日産車体	9.3	11.4	9,120		朝日インテック	72.2	83.9	202,366	
遠藤照明	3.3	3.5	2,698		新明和工業	19.5	20	20,780		シチズン時計	85.2	74.9	46,438	
古河電池	4.9	5.4	6,312		極東開発工業	11.6	12.4	17,136		トピー工業	1.9	2.5	3,652	
双信電機	3.3	3.8	1,584		ティラド	2.2	2.1	5,709		大研医器	4.8	6.1	2,891	
山一電機	4.5	5	10,095		タチエス	10.5	12.6	15,561		メニコン	10.5	23.6	71,036	
図研	4.6	5	18,050		NOK	32.4	28.9	36,442		シンシア	1.4	0.7	315	
日本電子	12.4	14.7	79,527		フタバ産業	16.1	17.1	5,899		松風	3.2	2.6	5,816	
カシオ	54	47.3	63,571		K Y B	7.7	6.7	22,880		セイコーHD	9.7	10.9	32,918	
ファナック	58.9	67.1	1,463,115		大同メタル工業	13	14.7	7,599		ニプロ	49.8	53	58,459	
日本シイエムケイ	13.9	13.6	6,460		プレス工業	32.6	34.7	14,955		<b>その他製品 (2.5%)</b>				
エンプラス	3.1	1.9	8,474		ミクニ	7.9	9.3	3,041		中本パックス	1.6	2.2	3,451	
大真空	2.5	9.5	9,091		太平洋工業	14.1	14.7	16,067		スノーピーク	4.5	10.9	24,132	
ローム	27.9	31.8	338,352		河西工業	9.4	9.2	1,950		パラマウントベッドHD	12.5	14.7	38,058	
浜松ホトニクス	48.3	50.9	322,706		アイシン	49.2	56	228,480		トランザクション	4.5	4.8	5,097	
三井ハイテック	6.7	6.6	52,602		マツダ	211.9	225.1	271,470		粧美堂	2.3	1.5	639	
新光電気工業	22.9	22.5	82,237		今仙電機製作所	5.6	5.2	2,953		ニホンフラッシュ	5.7	6	5,790	
京セラ	102	107.5	869,997		本田技研	528.2	558.9	1,981,300		前田工織	7.6	6.8	22,406	
太陽誘電	30	34	140,930		スズキ	133.1	151.5	755,833		永大産業	8.6	7.5	1,830	
村田製作所	197.2	208.5	1,541,440		ANABU	192	201	512,349		アートネイチャー	6.3	6.4	4,742	
双葉電子工業	10.8	12.7	8,166		安永	3.2	3.1	2,250		バンドアイナムコHLDGS	55.5	63.2	627,449	
北陸電気工業	2.2	2.8	3,052		ヤマハ発動機	87.8	99.7	292,121		アイフィスジャパン	1.8	2.2	1,313	
ニチコン	21.8	20.3	29,861		T B K	7.4	7.3	2,219		共立印刷	8.2	10.1	1,343	
日本ケミコン	7	7.2	14,176		エクセディ	9.1	11.6	21,054		S H O E I	6.5	6.7	35,912	
K O A	9.6	10.6	25,577		豊田合成	22	21.7	52,080		フランスベッドHLDGS	9.8	10	9,130	
市光工業	9.8	9.6	3,868		愛三工業	10.6	12.2	8,991		パイロットコーポレーション	11.1	10	53,900	
小糸製作所	40.1	38.2	178,203		盟和産業	1.1	1.1	1,084		萩原工業	3.8	4.1	4,305	
ミツバ	12.7	11.7	4,925		日本プラス	5.1	5.4	2,484		トップパン・フォームズ	11.9	—	—	
SCREENホールディングス	11.7	12.1	109,021		ヨロズ	5.5	5.9	5,174		フジールインターナショナル	13.7	15.8	24,110	
キャノン電子	6.2	7	11,319		エフ・シー・シー	10.5	12.8	18,764		タカラトミー	30.3	31.6	41,585	
キャノン	333.6	348.3	1,157,052		シマノ	27.1	26	638,300		広済堂ホールディングス	5.2	4.8	6,019	
リコー	171.6	181.9	207,184		テイ・エス・テック	30.8	32.5	50,472		エステールホールディングス	4	1.4	877	
象印マホービン	17.9	18.9	30,580		ジャムコ	4.3	4.6	6,371		タカノ	2.1	2.8	2,100	
MUTOHホールディングス	0.9	1	1,930		<b>精密機器 (2.8%)</b>					プロネクサス	5.3	5.8	5,631	
東京エレクtron	39.3	48.5	1,990,440		テルモ	205.8	216.3	933,983		ホクシン	6.9	5.6	817	
<b>輸送用機器 (7.9%)</b>					クリエートメディック	1.8	2.5	2,262		ウッドワン	2.5	2.3	2,684	
トヨタ紡織	19.8	26.8	52,662		日機装	21.5	15.8	15,942		大建工業	4.5	3.8	7,296	
芦森工業	1.2	1.6	1,635		日本エム・ディ・エム	4	4.4	5,654		凸版印刷	101.3	99.6	224,996	
ユニプレス	10.6	12.7	12,496		島津製作所	86.5	91.3	352,874		大日本印刷	79	82.8	250,470	
豊田自動織機	54.3	54.1	398,176		J M S	5.9	5.9	3,268		共同印刷	2	1.9	4,805	
モリタホールディングス	10.2	12.3	16,063		クボテック	1.8	2	4,472		N I S S H A	13.8	12.1	22,518	
三桜工業	9.5	10.7	7,811		長野計器	5.1	5.1	5,457		光村印刷	0.6	0.4	491	
デンソー	147.8	149.6	1,110,780		パイ・テクノロジー	3.1	3.3	9,352		TAKARA & COMPANY	3.3	4.4	9,279	
東海理化電機	17.5	20.3	30,896		東京計器	4.1	4.9	6,041		アシックス	59.7	58.6	153,942	
川崎重工業	52.7	51.9	128,037		愛知時計	0.7	2.8	4,020		ツツミ	2.1	1.9	3,784	
名村造船所	21.9	20	13,000		インターアクション	3.5	3.8	6,410		ローランド	—	4.6	19,205	
日本車輛	2.2	2.4	5,044		オーバル	6.6	7.4	3,315		ヤマウオール工業	2.2	2.3	4,370	
三菱ロジスネクスト	9.1	10.1	7,928		東京精密	11.4	11.9	55,632		小松	39.9	44.4	229,992	
近畿車輛	1	1.2	1,184		マニー	26.7	28	51,100		河合楽器	2	1.9	5,168	
日産自動車	790.6	901.8	484,897		ニコン	102.7	107.9	160,123		クリナップ	6	7.3	4,409	
いすゞ自動車	178.9	221.4	396,084		トプコン	34	36	65,016		ピジョン	40.8	40.5	85,779	
トヨタ自動車	680.1	3,485.1	7,139,227							兼松サステック	0.6	0.4	644	



## 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
キングジム	5.6	5.6	5.6	5.129	名古屋鉄道	52.3	70	159,530	内外トランスライン	2.7	2.3	5.152		
リンテック	14	14.6	33,915		山陽電鉄	4.4	5.2	11,481	日本コンセプト	2.2	2	3,450		
イトーキ	12.9	12.7	5,524		アルプス物流	—	5.1	5,727	情報・通信業 (9.1%)					
任天堂	38.5	43.2	2,671,056		日本通運	22	—	—	NEC ネットエスアイ	22.3	24.8	39,928		
三菱鉛筆	10.6	9.3	13,122		ヤマトホールディングス	89.1	99.1	214,551	クロスキャット	1.8	4.1	5,391		
タカラスタンダード	13.2	12.3	16,260		山九	16.2	17.6	74,712	システナ	24	107	44,940		
コクヨ	32.5	30.6	55,967		丸連	4.3	3	660	デジタルアーツ	3.9	4	26,520		
ナカバヤシ	5.8	5.5	2,805		丸全昭和運輸	5.2	4.9	15,239	日鉄ソリューションズ	9.7	13	46,280		
グローブライド	3.4	5.7	14,512		センコグループHLDGS	36.2	33.4	33,233	キューブシステム	3.8	3.9	3,974		
オカムラ	23.6	21.5	29,412		トナミホールディングス	1.5	1.4	5,236	WOW WORLD	1.7	1	866		
美津濃	6.8	6.3	17,318		ニッコンホールディングス	21.3	21.8	52,886	コア	2.6	3.1	4,324		
電気・ガス業 (1.3%)					日石輸送	0.6	0.8	1,902	手間いらざ	1	1.1	5,786		
東京電力HD	573.4	572.5	277,090		福山通運	8.1	9.3	31,294	ラクーンホールディングス	5	6.4	7,532		
中部電力	204.9	215.8	304,925		セイノーホールディングス	47.6	39.5	45,938	ソリトンシステムズ	3.6	3.3	3,636		
関西電力	253.5	267.2	348,963		エスライン	1.3	2	1,602	ソフトクリエイトHD	2.7	3.3	11,253		
中国電力	97.7	110.2	85,184		神奈川中央交通	1.5	1.8	6,327	T I S	66.3	65.6	268,632		
北陸電力	62.4	64.6	32,106		日立物流	13.4	13.3	116,774	JNSホールディングス	4.3	3.6	1,404		
東北電力	156.4	167.1	115,800		丸和運輸機関	13.8	12.2	18,702	グリマー	42.6	34.3	29,498		
四国電力	55.1	63.7	50,131		C&F ロジホールディングス	6.3	6.1	7,277	GWOペパボ	—	0.9	1,622		
九州電力	148.5	146.6	117,719		九州旅客鉄道	49.5	48.7	153,161	コーエーテックモHD	17.9	23.9	110,896		
北海道電力	64.3	66.1	33,843		SGホールディングス	120.5	121.5	251,505	三菱総合研究所	2.8	3.1	13,531		
沖縄電力	13	16.1	17,677		NIPPON EXPRESS	—	23.6	170,864	ホルテージ	3.1	2.1	644		
電源開発	53.3	56.5	120,006		海運業 (0.6%)				電算	0.8	0.7	1,302		
エフオン	4.5	4.6	2,957		日本郵船	53.4	60.6	581,760	AGS	3.1	3	2,019		
イーレックス	10.2	9.9	28,353		商船三井	37.9	111.7	366,376	ファインデックス	6.1	5.1	2,978		
レノバ	11.7	15	53,775		川崎汽船	19.8	22.3	164,574	ブレインパッド	1.9	6.4	6,124		
東京瓦斯	128.7	136.1	352,771		NS ユナイテッド海運	3.2	3.4	14,739	K L a b	12	12	5,244		
大阪瓦斯	120.9	128.6	296,551		明治海運	7	6.9	5,078	ホルトクウィンホールディン	8.9	10.9	10,267		
東邦瓦斯	33.1	30	90,900		飯野海運	29.3	28.6	20,963	イーブクイニシアティブ	1.3	—	—		
北海道瓦斯	3.5	3.7	6,153		共栄タンカー	1.2	1.3	1,142	ネクソン	148.6	171.3	440,926		
広島ガス	11.7	12.7	4,216		乾汽船	4.5	4.4	7,792	アイスタイル	21.6	19.4	10,088		
西部ガスHLDGS	7.4	7.4	13,253		空運業 (0.5%)				エムアップホールディングス	2	8.7	14,233		
静岡ガス	19.3	14.5	15,210		日本航空	155.4	155.7	420,078	エイチーム	5.1	4.7	3,783		
メタウォーター	7.9	7.8	15,670		ANAホールディングス	172	172.3	480,458	エニゴモ	6.5	8.1	4,195		
陸運業 (3.2%)					パスコ	1.3	1.4	1,827	テクノスジャパン	5.3	5.8	2,592		
SBSホールディングス	5.4	5.6	16,626		倉庫・運輸関連業 (0.2%)				enish	3.9	5.6	2,380		
東武鉄道	69.5	69.8	238,367		トランコム	2	2	16,620	コロブラ	21.3	24.8	17,112		
相鉄ホールディングス	22.6	22.9	55,509		日新	4.9	5.3	9,905	オルトプラス	5.1	5.6	1,680		
東急	168.3	178	304,380		三菱倉庫	22	17.5	62,562	ボードリーフ	33.8	37.2	19,232		
京浜急行	86	85.3	127,864		三井倉庫 HOLD	6.9	7.1	23,749	クロス・マーケティングG	3.3	2.9	2,508		
小田急電鉄	107.3	96.2	183,838		住友倉庫	22.5	21.3	45,603	デジタルハーツHLDGS	3.4	3.4	6,572		
京王電鉄	37.4	33.6	183,456		渋沢倉庫	3.4	3.5	7,248	システム情報	5.4	5.6	5,398		
京成電鉄	50.5	46.5	189,720		東陽倉庫	9.6	10.1	2,747	メディアドゥ	2.8	2.5	4,785		
富士急行	9.2	7.8	35,412		日本トランスシティ	13.5	12.8	6,464	じげん	17	21.4	7,340		
新京成電鉄	1.9	—	—		ケイヒン	1.1	1.2	1,726	ブイキューブ	7	7.6	7,850		
東日本旅客鉄道	118.2	116.6	888,958		中央倉庫	3.5	3.6	3,391	エンカレッジ・テクノロジー	1.1	1.7	868		
西日本旅客鉄道	75	81.1	463,486		川西倉庫	1.1	1.3	1,345	サイバーリンクス	2.6	2.3	2,628		
東海旅客鉄道	55.8	53.8	919,980		安田倉庫	5	4.9	4,508	ディー・エル・イー	4.3	4.3	1,419		
西武ホールディングス	81.3	92.4	143,404		ファイズホールディングス	1.4	1.6	1,606	フィックスターズ	7.1	7.3	7,891		
鴻池運輸	10.4	10.7	15,429		東洋埠頭	1.8	1.8	2,192	CARTA HOLDINGS	3	3.1	5,359		
西日本鉄道	18.4	18.3	53,838		宇徳	5.4	—	—	オプティム	5	5.2	4,466		
ハマキョウレックス	5	5	16,225		上組	34.9	34.4	95,563	セレス	2.6	2.5	2,527		
サカイ引越センター	3.2	3.5	17,202		サンリツ	1.9	1.6	1,075	S H I F T	3.4	4.7	93,624		
近鉄グループHLDGS	63.4	68	331,840		キムラユニティー	1.4	3.8	3,055	ティアー・ガイア	6.7	6.6	11,101		
阪急阪神HLDGS	84	84.4	367,984		キューソー流通システム	1.5	4.2	5,825	セック	1	1.1	2,379		
南海電鉄	29.8	30.3	87,839		近鉄エクスプレス	12	—	—	テックマトリックス	11.1	12.7	20,281		
京阪ホールディングス	28.3	28.3	105,276		東海運	4	4.1	1,098	プロシップ	2.2	2.5	3,615		
神戸電鉄	1.5	1.7	5,788		エーアイティ	4.1	4.5	6,907	ガンホー・オンライン・エンター	17.8	19.5	43,797		

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
GMOペイメントゲートウェイ	12.9	14.5	152.5	540	プロトコーポレーション	8.1	8.1	8,764		C I J	4	5.6	4,267	
ザッパラス	4.1	2.4	756		ハイマックス	2.2	2	2,660		ビジネスエンジニアリング	0.8	1.7	3,607	
システムリサーチ	2.1	2.1	3,948		野村総合研究所	114.8	130.4	466,832		日本エンタープライズ	8.4	7.3	1,124	
インターネットイニシアティブ	18	20	95,500		サイバネットシステム	5.3	5.3	5,135		WOWOW	3.3	2.8	3,808	
さくらインターネット	7.8	7.8	4,282		C Eホールディングス	3.8	3.7	1,831		スカラ	6.5	6.2	4,414	
ウィングス	1.9	2.2	3,330		日本システム技術	1.2	1.4	3,490		インテリジェントウェイブ	3.7	4	2,880	
GMOグローバルサインHD	1.6	2	9,630		インテージホールディングス	8.8	8.6	13,940		IMAGICA GROUP	5.4	5.4	5,054	
SRAホールディングス	3.6	3.6	11,088		東邦システムサイエンス	1.4	1.9	1,939		ネットワンシステムズ	27.1	27.7	81,271	
システムインテグレート	1.8	2.4	1,036		ソースネクスト	33.4	32.7	8,829		システムソフト	18.4	22.6	2,327	
朝日ネット	6	6.6	4,065		インフォコム	6.6	8.1	15,681		アルゴグラフィックス	5.3	5.8	22,852	
e B A S E	8.6	8.9	4,859		シンプレクスHD	—	11.9	23,681		マーベラス	10.4	11.8	7,976	
アバント	7.7	8	10,744		H E R O Z	2	2.2	2,457		エイベックス	11.7	13	20,644	
アドソル日進	2.7	2.6	3,837		ラクスル	7.4	8.9	24,457		B I P R O G Y	23.1	23.4	74,529	
ODKソリューションズ	—	1.5	946		メルカリ	—	28.5	61,332		兼松エレクトロニクス	3.6	4.1	16,646	
フリービット	4.7	3.8	3,351		I P S	—	2.1	6,279		都築電気	—	3.4	4,471	
コムチュア	6.2	8.4	19,378		F I G	6.8	8.3	3,311		TBSホールディングス	43.6	36.6	60,024	
サイバーコム	1.1	1.2	1,647		システムサポート	1.9	2.6	3,723		日本テレビHD	55.1	62.8	74,983	
アステリア	5.2	5.5	4,559		イーソル	4	4.1	2,451		朝日放送グループHD	5.3	6.1	3,928	
アイル	3.9	3.6	6,696		アルテリア・ネットワークス	7.8	7	8,939		テレビ朝日HD	20.6	18	25,956	
マークライnz	3.6	3.4	8,262		東海ソフト	1.3	1.2	1,102		スカパーJSATHD	42.6	63.5	34,544	
メディカル・データ・ビジ	8.9	9.5	9,462		ウィングアーク1ST	—	5.7	10,687		テレビ東京HD	4.5	4.6	8,951	
g u m i	9.5	10.5	9,429		ヒト・コミュニケーションズHD	1.9	1.7	2,878		日本BS放送	2	2.4	2,246	
ショーケース	1.9	1.6	620		サーバーワークス	—	1.3	3,139		ビジョン	11.9	8.4	11,928	
モバイルファクトリー	2.1	1.6	1,454		東名	—	0.6	651		スマートバリュー	2.1	1.7	790	
テラスカイ	2.5	2.7	5,332		ウィッツ	—	0.7	732		USEN-NEXT HLDGS	6.8	5.7	11,844	
デジタル・インフォメーション	3.4	3.3	5,016		トビラシステムズ	1.6	1.9	1,852		ワイヤレスゲート	3.1	3.2	905	
PCIホールディングス	3.6	2.8	2,646		S a n s a n	6	23.7	32,540		コネクシオ	4.2	5.3	6,593	
パイブドHD	1.6	—	—		L i n k - U	—	1.3	916		日本通信	60.9	62.6	13,772	
アイビシー	1.4	1.2	541		ギフティ	—	6.8	15,708		クロップス	1.2	1.6	1,440	
ネオジャパン	1.7	2.1	2,093		ペース	—	1.1	7,667		日本電信電話	770.5	840.9	3,292,123	
P R T I M E S	1.8	1.6	3,904		J M D C	—	9.4	50,760		K D D I	528.4	546.9	2,391,046	
ラクス	20.4	34.4	51,909		フォーカスシステムズ	5.6	4.5	4,396		ソフトバンク	599.1	1,135.7	1,706,957	
ランドコンピュータ	1	1.7	1,431		グレスコ	4.7	5.5	9,702		光通信	7.8	8.6	153,682	
ダブルスタンダード	1	2.3	5,352		フジ・メディア・HD	68.5	66.2	73,614		エムティーアイ	7.6	5.9	2,973	
オープンドア	4.3	4.5	10,080		オービック	20.8	23.6	468,932		GMOインターネットグループ	23.7	23.6	62,280	
マイネット	2.6	2.3	1,117		ジャストシステム	9.5	10.7	35,577		ファイバーゲート	2.9	3.4	3,155	
アカツキ	2.9	3.4	7,622		T D Cソフト	5.9	5.9	7,133		アйдマーケティングコミュニ	1.7	1.7	496	
ベネフィットジャパン	0.7	0.6	941		Zホールディングス	869.7	1,081.4	439,048		K A D O K A W A	17.3	40.4	112,675	
UBICOMホールディングス	2	2	4,626		トレンドマイクロ	35.3	36.8	299,552		学研ホールディングス	9.6	10.6	10,154	
カナミックネットワーク	7.5	9.3	4,836		IDホールディングス	3.6	4.5	3,951		ゼンリン	11.7	12.5	11,500	
ムラシステムコーポレーション	3.9	7	896		日本オラクル	13.5	12.2	97,966		昭文社ホールディングス	3.4	3.3	1,029	
チェンジ	12.6	15.6	29,000		アルファシステムズ	1.9	2	8,680		インプレスホールディングス	8.9	6.2	1,289	
シンクロ・フード	5.2	4.1	1,914		フューチャー	7.9	15.9	25,710		アイネット	3	3.5	4,655	
オークネット	3.9	3.3	7,240		CAC HOLDINGS	4.1	4.1	5,899		松竹	4.3	4.3	51,901	
キャピタル・アセット・プラン	—	1.4	998		S Bテクノロジ	2.8	3.2	7,708		東宝	38.9	44.3	232,132	
セグエグループ	2	1.6	1,073		トーセ	1.7	2	1,528		東映	2.2	2.1	37,737	
エイトレッド	1.6	1	1,802		オービックビジネスC	6.5	7.2	33,588		N T Tデータ	175.8	199.7	389,015	
マクロミル	13.5	14.4	15,696		伊藤忠テクノソリューション	30.5	34.1	116,451		ピー・シー・エー	1.1	4.4	4,760	
ビーグリー	1.7	1.2	1,638		アイティフォー	8.8	9.2	7,065		ビジネスB太田昭和	2.6	2.5	3,677	
ユー	2.3	1.9	3,041		東計電算	0.9	0.9	5,490		D T S	14	13.9	48,997	
オーザローカル	2.7	2.2	3,500		エックスネット	1.6	1.1	1,103		スクウェア・エニックス・HD	28.1	34.9	217,427	
テモナ	2	1.3	414		大塚商会	35.9	36.1	161,186		シーイーシー	7.2	8.1	11,680	
ニーズウェル	1.8	2.3	1,501		サイボウズ	9.2	8.7	12,223		カブコン	56.8	70.7	261,943	
マネーフォワード	—	15.3	51,561		電通国際情報S	9.8	7.7	34,380		アイ・エス・ビー	4.1	3.2	4,012	
サインポスト	1.8	2.5	2,105		A C C E S S	8.4	8.6	6,355		ジャステック	4.1	3.8	4,639	
電算システムHD	2.9	3.1	6,999		デジタルガレージ	10.9	12.4	45,880		S C S K	15.3	51.8	116,394	
ソルクシーズ	3	6	2,184		イーエムシステムズ	11.7	10.7	9,030		N S W	2.1	2.9	6,394	
フェイス	2.5	1.9	1,054		ウェザーニューズ	2.1	2.3	18,170		アイネス	6.8	6.4	9,708	

## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千円		株数	千株	株数	千株
T K C	11.5	11.4	39,843		小野建	5.5	6.9	10,239		第一実業	3.2	2.9	11,150	
富士ソフト	7.2	7.2	58,176		南陽	1.2	1.4	2,639		キャノンマーケティングJPN	16.3	15.5	49,522	
N S D	21.6	23.3	57,690		佐島電機	4	4.8	5,942		西華産業	3.3	3.1	5,099	
コナミグループ	24	27.3	184,002		エコートレーディング	1.9	1	537		佐藤商事	5.1	5	5,810	
福井コンピュータHLDS	3.3	3.4	12,036		伯東	4.4	4.4	15,290		菱洋エレクトロ	5.1	4.4	9,869	
JBCCホールディングス	4.2	5	9,200		コンドーテック	4.8	5.5	5,604		東京証券	6.6	6.3	4,995	
ミロク情報サービス	6.6	6.7	10,110		中山福	4.3	3.3	1,029		アサ商事	6.6	6	21,690	
ソフトバンクグループ	522.9	449.8	2,481,546		ナガイレーベン	8.4	9.1	17,826		神鋼商事	1.5	1.7	7,021	
卸売業 (5.7%)					三菱食品	7	7.3	24,345		トルク	3.9	1.9	419	
ハウスイ	0.5	—	—		松田産業	5.2	5.5	12,391		阪和興業	13.3	13	47,645	
高千穂交易	2.5	2.7	5,880		第一興商	12.9	14.3	59,345		正栄食品	4.2	4.5	19,350	
オルパヘルスケアHLDGS	1.1	1.2	1,705		メディパルHD	66.2	69.7	130,339		カナデン	5.3	6.1	6,581	
伊藤忠食品	1.6	1.5	7,455		S P K	2.9	2.9	4,022		菱電商事	4.7	5.8	9,436	
エレマテック	5.8	5.9	8,035		萩原電気HLDGS	2.4	2.4	5,337		フルサト工業	3.4	—	—	
J A L U X	1.7	—	—		アズワン	4.8	10.8	64,692		岩谷産業	16.1	16.7	91,850	
あらた	5.1	5.5	23,210		スズデン	2.2	2.3	4,620		ナイス	2.5	2.5	3,910	
トーマンデバイス	0.9	1.1	6,292		尾家産業	2	1.7	1,456		ニチモウ	1	0.9	2,407	
東京エレクトロンデバイス	2.2	2.2	12,232		シモジマ	4.2	4.4	4,884		極東貿易	2.1	4.4	5,838	
フィールズ	5.9	6.6	10,282		ドウシヤ	6.2	7.2	10,720		アステナホールディングス	10.8	11.6	5,080	
双日	367.4	77.2	181,342		小津産業	1.7	1.7	2,998		三愛オブリ	16.2	16.8	18,933	
アルフレッサホールディングス	68.6	78.1	134,253		高速	3.5	3.8	5,836		稲畑産業	16	15.1	38,384	
横浜冷凍	17.4	18.7	17,129		たけびし	2.2	2.6	3,900		G S I クレオス	3.6	3.6	5,367	
神栄	1.2	1.1	918		リックス	1.3	1.6	3,420		明和産業	5.9	7	5,565	
ラサ商事	3.3	3	2,952		丸文	5.6	5.9	4,926		クワザホールディングス	2.5	2.6	1,099	
アルコニック	7.2	9.7	13,318		ハビネット	6	5.5	8,910		ヤマエ久野	4.6	—	—	
神戸物産	51.6	51.9	185,283		橋本総業HLDGS	1.6	1.3	2,624		ワキタ	13	13.7	15,467	
ハイパー	1.6	1.5	661		日本ライフライン	21.3	22.4	22,288		東邦ホールディングス	20.8	20.4	39,086	
あいホールディングス	9.3	10.7	23,368		タカショー	5.1	5.9	3,982		サンゲツ	17.5	18.1	29,665	
ディー・ビーエックス	2.1	2.4	2,112		マルカ	2.3	—	—		ミツウロコグループ	9.9	8.4	8,635	
ダイワボウHD	30.3	32	62,528		I DOM	22.7	22.9	20,884		シナスホールディングス	2.5	2.5	9,362	
マクニカホールディングス	16	17.8	50,285		進和	3.8	4.5	9,868		伊藤忠エネクス	14.9	16.5	17,671	
ラクト・ジャパン	3	2.6	5,688		エスケイジャパン	2.6	1.9	1,026		サンリオ	19.1	21.2	78,864	
グリムス	—	3.3	5,583		ダイトロン	2.8	2.6	5,478		サンワテクノス	4.4	3.8	5,149	
バイタルK S K HD	11.3	11.8	7,788		シークス	9.4	9.6	10,992		リョーサン	6.8	7.7	18,010	
八洲電機	4.6	5.5	5,527		田中商事	1.7	1.9	1,077		新光商事	9.1	9.8	9,349	
メディアスホールディングス	3.9	4.1	2,870		オーハシテクニカ	3.4	3.6	5,115		トーホー	3	2.9	4,405	
レスターホールディングス	6.5	7.1	14,249		白銅	2.3	2.4	6,182		三信電気	4.1	2.8	4,930	
ジュエテックHD	1.4	1.6	1,745		ダイコー通産	0.9	0.9	988		東陽テクニカ	6.9	7.3	9,497	
大光	3	3.3	2,313		伊藤忠	462.5	451.3	1,716,745		モスフードサービス	9	9.9	31,234	
OCHIホールディングス	1.9	1.5	1,864		丸紅	652.2	652.2	922,536		加賀電子	6.2	6.1	25,132	
TOKAIホールディングス	31.5	36.3	32,161		高島	1	1	2,615		ソーダニツカ	6.3	5.8	3,567	
黒谷	2.4	2.1	1,184		長瀬産業	35.8	34.2	70,281		立花エレクトック	4.6	4.8	7,814	
C o m i n i x	1.3	0.8	577		蝶理	4.3	4.2	8,530		フオーバル	2.2	2.7	2,713	
三洋貿易	6.9	7	7,525		豊田通商	66.2	67.1	331,138		P A L T A C	10.7	10.6	45,686	
ビューティガレージ	1.2	1.2	3,423		三共生興	9.2	10.1	4,787		三谷産業	9.4	11.5	3,542	
ウイン・パートナーズ	4.6	5.3	5,040		兼松	26.1	26	38,974		太平洋興発	2.6	2.6	1,770	
ミタチ産業	1.1	2.1	1,738		ツカモトコーポレーション	1.4	1.1	1,158		西本WISMETTAC HD	1.5	1.7	6,825	
シップヘルスケアHD	23.5	21.6	56,829		三井物産	527.9	545.6	1,809,755		ヤマシヘルスケアHLDGS	0.9	0.7	1,050	
明治電機工業	2.1	2.2	2,323		日本紙パルプ	3.3	3.6	16,164		コーア商事HLDGS	—	4.8	3,115	
デリカフーズHLDGS	3.5	2.8	1,450		カメイ	8.1	8	8,912		国際紙パルプ商事	13.6	14.1	9,729	
スターティアホールディングス	1.6	1.7	1,694		東都水産	0.4	0.4	1,980		ヤマタネ	2.9	3.1	4,966	
コマダホールディングス	14.6	16.3	38,891		OUGホールディングス	1	1	2,876		丸紅建材リース	0.5	0.6	1,081	
ピーバンドットコム	1.2	1.1	561		スターゼン	5	5	10,540		日鉄物産	4.6	4.5	24,255	
アセンテック	2	2.5	1,467		山善	25	27.2	25,105		泉州電業	2	1.7	9,690	
富士興産	2.1	1.9	2,287		椿本興業	1.2	1.2	4,440		トラスコ中山	13.8	14.1	27,903	
協栄産業	0.7	0.9	1,322		住友商事	416.2	445.5	878,971		オートバックスセブン	23.4	23.4	33,766	
フルサト・マルカHD	—	6.7	22,076		内田洋行	2.9	3	13,035		モリト	4.5	5	3,600	
ヤマエグループHD	—	4.3	6,888		三菱商事	402.7	493.7	2,156,975		加藤産業	9.3	8.1	27,864	

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
北恵	1.8	1.5	1,095		トレジャー・ファクトリー	2.1	2.2	4,197		コナカ	7.8	7.9	2,749	
イノテック	3.7	4.4	5,953		物語コーポレーション	3.7	3.7	26,159		ハウス ローゼ	0.6	0.8	1,295	
イエローハット	12	12	22,032		ココカラファイン	5.9	—	—		G-7ホールディングス	3.9	8.3	12,217	
JKホールディングス	5.8	5.2	5,246		三越伊勢丹HD	116.5	113.2	139,122		イオン北海道	8.9	9.8	11,446	
日伝	5.3	5	8,885		Hamee	1.9	2.7	2,589		コジマ	12.3	12.9	8,230	
北沢産業	4.3	3.6	774		マーケットエンタープライズ	—	0.8	734		ヒマラヤ	2.2	2.4	2,332	
杉本商事	3.2	3.5	6,520		ウエルシアHD	35.2	39.8	120,992		コーナン商事	9.6	10.7	35,791	
因幡電機産業	17.5	18.5	50,597		クリエイトSDH	9.7	11	34,375		エコス	2.5	2.5	4,527	
東テック	2.3	2.2	7,634		丸善CHIHD	5.1	8.2	2,796		ワタミ	8.9	9	8,280	
ミスミグループ本社	82.9	94.5	318,465		ミサワ	1.9	1.4	824		マルシェ	1.5	2.1	955	
アルテック	6.3	4.2	1,373		ティーライフ	1.4	1	1,235		パンパシフィックHD	132.5	150.5	404,845	
タキヒヨー	2.1	1.8	1,474		エー・ピーホールディングス	1.7	1.3	590		西松屋チェーン	14.9	14.9	22,633	
蔵玉産業	1	1.3	2,338		チムニー	2.1	2.4	2,964		ゼンショーホールディングス	35.4	36.8	133,768	
スズケン	28	26.9	90,249		シュッピン	4.8	6.2	7,874		幸楽苑ホールディングス	4.1	4.4	4,664	
ジェコス	4.5	5.1	4,105		オイシックス・ラ・大地	9	10.8	18,900		ハーウズレイ	1	3.1	1,546	
グローセル	6.4	8.1	3,377		ネクステージ	13.7	15.3	50,184		サイゼリヤ	10.2	11.2	30,038	
<b>小売業 (4.5%)</b>					ジョイフル本田	18.6	21.5	37,861		V Tホールディングス	25.2	28.8	14,486	
ローソン	16.6	16.7	78,824		鳥貴族ホールディングス	2.6	2.5	6,115		魚力	1.9	2	4,380	
サンエー	4.8	5.1	21,981		ホットランド	4.6	5	6,690		ポプラ	3.1	1.8	261	
カワチ薬品	4.6	5.8	12,209		すかいらく HD	92.6	91.9	141,434		フジ・コーポレーション	3.4	4.1	5,133	
エービーシー・マート	10.3	11.8	75,520		SFPホールディングス	2.9	3.8	6,532		ユナイテッドアローズ	7.7	8	15,664	
ハードオフコーポレーション	2.5	3.2	4,182		綿半ホールディングス	4.9	5.2	7,280		ハイディ日高	9.5	11	23,243	
アスクル	11.2	16.2	26,892		ヨシックスホールディングス	1.3	1.5	3,403		YU-WA CREATION H	4.3	3.9	807	
ゲオホールディングス	8.9	9.1	15,542		ユナイテッド・スーパーマケ	19	22	23,320		コロワイド	22	31	59,427	
アダストリア	9.4	8.2	18,007		ゴルフダイジェスト・オン	3.9	3	5,955		ピーシーデポコーポ	7.4	8.4	2,301	
ジーフット	3	4.9	1,484		BEENOS	3.6	3.8	9,591		壱番屋	4.4	5.3	23,956	
シー・ヴィー・エス・バイエリア	1	0.8	315		あさひ	5	6.2	8,258		トップカルチャー	2.5	1.5	313	
くら寿司	7.1	7.9	24,332		日本調剤	4.2	4.7	6,030		PLANT	1.6	1.8	1,164	
キャンドウ	3.6	2.4	5,342		コスモス薬品	6.7	7.6	107,312		スギホールディングス	13.3	15	90,150	
アイケイ	—	2.3	959		トール	3.1	3.4	2,492		菓王堂ホールディングス	2.8	3.8	9,192	
パルグループHLDGS	5.9	6.7	16,113		オンリー	1.1	—	—		ウィア・ホールディングス	7.6	9.5	1,320	
エディオン	27.5	34.4	41,039		セブン&アイ・HLDGS	258.8	252.4	1,511,876		スクロール	9.9	11.6	8,595	
サーコーポレーション	13.6	14.4	10,843		クリエイト・レストランツ・ホール	36.2	50.6	47,513		ヨンドシーホールディングス	6.2	6.4	11,411	
ワッツ	3.4	3.6	2,484		ツルハホールディングス	14.5	16.4	133,332		木曾路	8.3	10.2	22,021	
ハローズ	2.7	3.4	10,019		サンマルクホールディングス	5.1	6	9,768		SRSホールディングス	8.2	10.9	9,592	
フジオフードG本社	5.6	5.7	7,660		フェリシモ	1.7	1.6	1,636		千趣会	11.8	12.2	4,794	
あみやき亭	1.3	1.8	5,261		トリドールホールディングス	16.6	18.7	57,970		タカキユー	7.3	3.9	319	
ひらまつ	12.7	15.5	2,914		TOKYO BASE	6.9	7	2,485		リテールパートナーズ	7.9	10	10,880	
大黒天物産	2.2	2.4	13,824		ウイルプラス HLDGS	1.2	1.5	1,660		ケーヨー	11.9	13.7	12,275	
ハニーズホールディングス	5	6.1	7,545		JMホールディングス	4.9	5.6	9,486		上新電機	7.4	7.2	13,917	
ファーマライズHD	1.5	1.3	839		サツドラホールディングス	0.9	3.1	2,018		日本瓦斯	32.6	36	81,180	
アルベン	5.3	5.5	11,715		アレザホールディングス	4.9	4.8	4,713		リヨールホールディングス	11.6	12.8	28,044	
ハブ	2.1	2.4	1,425		串カツ田中HLDGS	1.9	1.8	3,229		東天紅	0.5	0.5	412	
クオールホールディングス	8.8	9.3	11,569		パロックジャパン	4.9	5.2	4,113		いなげや	7.3	7.3	8,789	
ジンスホールディングス	4.6	4	17,980		クスリのアオキHLDGS	6.6	6.7	44,488		チヨダ	6.4	6.6	5,280	
ビックカメラ	38.5	44.5	52,866		カの源HD	2.3	4.4	3,502		ライフコーポレーション	6.2	5.9	15,882	
DCMホールディングス	40.7	44.5	46,680		FOOD&LIFE COMPAN	38.9	38.5	92,015		リンガーハット	7.9	8.7	19,192	
ペッパーフードサービス	9.2	14.1	3,285		メディカルシステムネットワーク	6.2	6.5	2,665		MrMaxHD	8.8	9.3	5,812	
Monotaro	84.2	95.1	214,450		一家ホールディングス	—	1.8	1,398		テナアライド	5.3	7.2	2,080	
東京一番フーズ	1.6	1.1	654		藤久ホールディングス	—	2.4	1,632		AOKIホールディングス	13.3	14.9	10,891	
DDホールディングス	3.4	4.1	2,529		はるやまHLDGS	2.3	3.1	1,264		オークワ	10	10.5	9,912	
きちりホールディングス	1.4	1.8	610		ノジマ	11.7	12.2	33,062		コメリ	10	11.6	30,635	
アークランドサービスHD	5.5	5.5	11,605		カッパ・クリエイト	9.1	10.6	15,348		青山商事	15.3	14.6	13,884	
J.フロントリテイリング	79.4	83.6	100,570		ライトオン	4.6	5.7	3,955		しまむら	7.7	8.8	108,328	
ドトール・日レスHD	10.4	11.9	20,337		良品計画	76.2	86.7	111,322		はせがわ	3.3	3.4	1,244	
マツコココカラ&カンパニー	27.5	44.1	264,159		パブリキホールディングス	7.9	9.1	2,293		高島屋	49.2	50.6	86,121	
ブックオフビリー	3.6	3.5	8,592		アドヴァングループ	6.6	6.3	5,399		広島	14.4	12.7	13,500	
ZOZO	39.2	51.8	158,767		アルビス	1.9	2.1	4,953		エイチ・ツー・オーリテイリング	32.5	32.8	37,457	

## 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
近鉄百貨店	2.5	2.1	4,956		おきなわF G	—	6.3	13,815		北洋銀行	101.2	95.3	22,300	
丸井グループ	56.4	54.4	136,489		十六F G	—	8.8	21,850		愛知銀行	2.3	2.4	13,656	
アグリアル リテイリング	5.3	5	16,700		北國F H D	—	6.3	30,681		中京銀行	2.6	2.4	4,538	
井筒屋	3.7	3.7	1,369		プロクレアホールディングス	—	7.9	17,380		大光銀行	2.2	2.2	3,014	
イオン	254.2	248.2	669,023		新生銀行	54.7	49.2	96,432		愛媛銀行	8.9	9.9	8,692	
イズミ	13.5	11.9	36,552		あおぞら銀行	39.5	42	115,626		トマト銀行	2.3	2	2,070	
平和堂	12	11.1	22,344		三菱UFJフィナンシャルG	4,527.4	4,412.5	3,237,892		京葉銀行	25.7	32.3	16,505	
フジ	7.9	16.5	31,053		りそなホールディングス	768.7	797.9	441,637		栃木銀行	31.6	34	9,554	
ヤオコー	7.5	8.5	55,760		三井住友トラストHD	125.2	124.7	540,075		北日本銀行	1.9	2.1	3,702	
ゼビオホールディングス	7.4	10.3	10,300		三井住友フィナンシャルG	457.6	489.1	2,130,519		東和銀行	12.2	12.4	6,559	
ケーズホールディングス	56.6	64	78,464		千葉銀行	221.2	213	168,483		福島銀行	7.7	8.2	1,746	
OLYMPIC グループ	3.6	3.5	2,023		群馬銀行	136.6	121.2	49,692		大東銀行	3	3.2	2,028	
日産東京販売HD	8.9	12.5	3,575		武蔵野銀行	9.7	9.5	16,625		トモニホールディングス	48.2	55.5	17,704	
シルバライフ	1.5	1.6	2,014		千葉興業銀行	16.6	16.1	4,572		フィデアホール	66.2	6.8	9,064	
一家ダイニングプロジ	1.3	—	—		筑波銀行	29.1	29.8	5,781		池田泉州HD	74.8	78.8	17,336	
GENKY DRUGSTORES	2.9	3.3	12,078		七七七銀行	20.5	20.1	37,486		証券・商品先物取引業 (0.7%)				
カルミヤ・インターナショナル	1.6	1.7	1,456		青森銀行	5.1	—	—		F P G	22.7	25.5	34,170	
ブックオフGHD	3.7	4.5	4,689		秋田銀行	4	4.4	7,444		ジャパンインベストメントA	—	5.1	7,053	
ギフトホールディングス	—	1.4	5,264		山形銀行	7	7	6,923		マキユリアホールディングス	3.2	4.5	2,866	
アインホールディングス	9.6	9.3	60,264		岩手銀行	4.2	4.7	8,883		SBIホールディングス	81.8	93.1	249,880	
元気寿司	1.8	2.1	6,562		東邦銀行	56.7	55.1	11,460		日本アジア投資	6.1	6.6	1,524	
ヤマダホールディングス	221	267.2	129,324		東北銀行	3.3	3.3	3,210		ジャフコグループ	8.7	26.1	56,793	
アークランス	10.3	11.9	17,671		みちのく銀行	4.5	—	—		大和証券G本社	495.5	483.6	298,042	
ニトリホールディングス	26.2	29.9	382,570		ふくおかフィナンシャルG	60.1	54.4	145,084		野村ホールディングス	1,013	1,151.1	581,881	
ブルメ軒屋	4.1	6.1	6,240		静岡銀行	161.8	155.4	137,995		岡三証券グループ	53.9	53.9	18,056	
愛眼	4.4	6.9	1,235		十六銀行	8.3	—	—		丸三証券	19.6	22.2	10,189	
ケーユーホールディングス	3.4	4	4,780		スルガ銀行	63	63	24,318		東洋証券	21.5	23	6,118	
吉野家ホールディングス	21.7	26.3	62,068		八十二銀行	148.5	139.4	70,257		東海東京HD	68.8	73.5	27,709	
松屋フーズHLDGS	2.9	3.6	13,824		山梨中央銀行	7.4	7.6	8,854		光世証券	1.8	1.6	665	
サガミホールディングス	8.7	11	13,651		大垣共立銀行	12.9	12.9	22,781		水戸証券	17.8	17.5	4,357	
関西フードマーケット	4.8	6.1	6,954		福井銀行	5.9	5.7	8,253		いちよし証券	13.3	12.6	8,064	
王将フードサービス	4.1	5	32,550		北國銀行	6.2	—	—		松井証券	32.2	36.9	29,667	
ブレナス	7.5	8.4	16,178		清水銀行	2.5	2.5	3,700		マックスG	60.4	63.5	30,289	
ミニストップ	5.4	5.5	7,881		富山銀行	1.3	1.2	2,101		極東証券	8.5	8.5	5,831	
アークス	12.7	13.3	27,265		滋賀銀行	13.2	12.3	32,718		岩井コスモホールディング	7.7	7	8,750	
パローホールディングス	13.3	15.3	27,769		南都銀行	9.3	10.2	21,593		アイザワ証券グループ	11.9	10	6,510	
藤久	1.7	—	—		百五銀行	59.3	63	20,790		マネーパートナーズGP	9.1	8.5	2,278	
ベルク	3.2	3.3	18,315		京都銀行	23.9	23.4	128,466		スパークス・グループ	31.6	35.7	10,888	
大庄	3.1	3.8	4,396		紀陽銀行	23	22.3	33,717		小林洋行	4.1	2.4	516	
ファーストリテイリング	8.9	10.1	828,099		ほくほくフィナンシャルG	44.2	42.8	37,535		保険業 (2.3%)				
サンドラッグ	25	28.3	99,191		山陰合同銀行	41	41.7	29,648		かんぽ生命保険	82.4	75.8	173,354	
サックスパーホールディング	5	7.4	5,032		中国銀行	56	53.1	50,710		SOMPOホールディングス	116.6	107.3	655,603	
ヤマザワ	1.1	1.2	1,537		鳥取銀行	2.2	2.4	2,700		アニコムホールディングス	19.5	23.2	14,708	
やまや	1.2	1.7	4,409		伊予銀行	88.2	84.8	62,497		M S & A D	160.3	155.1	650,799	
ペルーナ	14.9	16.2	11,728		百十四銀行	6.5	7	11,851		第一生命HLDGS	326.2	367.2	900,558	
銀行業 (5.4%)					四国銀行	9.3	9.5	8,293		東京海上HD	218.1	209.8	1,657,210	
島根銀行	3	2.1	974		阿波銀行	9.9	10	19,300		T&Dホールディングス	198.3	167.7	255,407	
じもとホールディングス	4.3	4.9	2,518		大分銀行	3.7	4	7,604		アドバンスクリエイト	3.4	3.7	4,018	
めびきフィナンシャルG	344.1	311.1	88,974		宮崎銀行	4.1	4.1	9,216		その他金融業 (1.2%)				
東京きらぼしFG	8.8	8.8	20,116		佐賀銀行	3.8	3.7	5,735		全国保証	17.2	18	85,050	
九州フィナンシャルG	134.9	132.1	50,858		沖繩銀行	5.8	—	—		あんしん保証	—	3.4	890	
ゆうちょ銀行	187.2	177.8	186,156		琉球銀行	13.6	15.9	12,576		ジェイリース	2.5	2.6	6,669	
富山第一銀行	14.7	17.2	7,602		セブン銀行	221.9	225	59,625		イントラスト	2.7	3.3	2,059	
コンコディア・フィナンシャル	402.8	373.2	174,284		みずほフィナンシャルG	898.7	903.8	1,509,346		日本モーゲージサービス	3.7	4.2	3,809	
西日本フィナンシャルHD	43.3	39.7	30,688		高知銀行	2.5	2.4	1,584		C a s a	2.1	2.7	2,241	
33F G	5.6	5.9	8,767		山口フィナンシャルG	82.6	75.5	60,551		アルヒ	10.1	11.1	15,540	
第四北越フィナンシャルG	10.7	10.6	28,906		長野銀行	2.4	2.3	2,833		プレミアグループ	3.4	11.4	22,184	
ひろぎんHLDGS	98.7	96.5	60,602		名古屋銀行	5.2	4.6	14,352		ネットプロHD	—	22.9	10,534	



銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末		銘柄	期首		当期末	
	株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額		株数	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円	
クレディセゾン	38.9	44.2	78,587		東京建物	65.4	60	127,980		シミックホールディングス	3.6	3.7	5,875	
芙蓉総合リース	6.8	6.5	53,755		ダイビル	16.9	—	—		エプコ	1.5	1.6	1,014	
みずほリース	10.5	9.2	30,176		京阪神ビルディング	10.5	10.2	13,280		N J S	1.6	1.3	2,567	
東京センチュリー	15.3	11.7	57,388		住友不動産	148.9	135.8	479,102		総合警備保障	25.4	26.7	96,921	
日本証券金融	29	29.6	24,272		テオーシー	12.1	12.2	9,101		カカココム	47.8	53.6	140,003	
アイフル	113.8	126.7	49,793		東京楽天店	1	1.3	5,278		アイロムグループ	2.4	2.7	6,534	
リコーリース	5.2	6.7	24,220		スターツコーポレーション	7.7	10.5	28,707		セントケア・ホールディング	5.2	4.8	3,988	
イオンフィナンシャルサービス	40.4	41.1	62,143		フジ住宅	7.7	9.6	6,268		サイネックス	1.8	1.2	715	
アコム	129.8	149.5	49,036		空港施設	7.2	8.7	4,811		ルネサンス	4.2	5.1	5,069	
ジャックス	7.7	7.5	28,650		明和地所	3.4	4.1	2,542		ディップ	10.4	12.9	50,310	
オリコ	179.6	204.1	24,083		ゴールドクレスト	5.8	6.6	11,754		デジタルホールディングス	4.9	5.1	6,568	
オリックス	401.5	447.8	1,012,923		エスリード	2.5	3.4	5,919		新日本科学	8.1	9	23,157	
三菱HCキャピタル	227	243.2	165,619		日神グループ HLDGS	9.3	13.5	5,899		キャリアデザインセンター	1.6	1.6	2,328	
九州リースサービス	3	3.3	2,006		日本エスコン	13.1	14.7	11,921		ベネフィット・ワン	23.5	26.4	55,466	
日本取引所グループ	178.7	175.5	359,073		タカラレーベン	29.3	32.8	12,923		エムスリー	113.6	128.9	557,879	
イー・キャランティ	8	11.2	26,913		A V A N T I A	3.6	4.2	3,372		ツカガ・グローバル HOLD	4.9	4.6	1,692	
アサクサ	3.9	3.5	2,089		イオンモール	33.1	38.6	65,041		プラス	1.4	1	910	
NECキャピタルソリューション	2.8	3.1	6,516		毎日コムネット	2.7	3.4	2,135		アウトソーシング	37.4	38.9	49,597	
<b>不動産業 (2.0%)</b>					ファースト住建	2.9	3.4	3,750		ウェルネット	6.3	6.7	3,966	
いちご	74.3	84.4	25,742		ランド	371.2	437.9	4,379		ワールドホールディングス	2.6	2.9	7,972	
日本駐車場開発	73.5	75.8	14,856		カチタス	16.4	18.8	63,544		ディー・エヌ・エー	27.8	27.9	54,042	
三菱HCキャピタル	3.5	3.4	5,355		トーセイ	9.3	10.8	15,627		博報堂D Y HLDGS	89.1	92.4	104,412	
SREホールディングス	—	1.9	5,650		穴吹興産	1.8	1.8	3,724		ぐるなび	11.1	10.6	4,876	
ADワークスグループ	13.1	21.2	3,307		サンフロンティア不動産	8.1	11.3	13,345		タカミヤ	7.5	8.8	3,625	
ヒューリック	139.7	147	161,700		インテリックス	2	2.5	1,415		ジャパンベストレキス	5	4.1	2,988	
三栄建築設計	3	3.3	5,471		ランドビジネス	2.9	3.7	854		ファンコミュニケーションズ	16.4	12.8	5,363	
野村不動産 HLDGS	38.3	39.3	141,676		サンネクスタグループ	2.3	3	2,823		ライク	1.9	2.4	5,258	
三重交通グループHD	12.8	15.8	7,757		グランディアハウス	5.2	5.8	3,248		ビジネス・ブレイクスルー	3	2.5	1,007	
サムティ	9.7	10.4	23,899		日本空港ビルデング	23.1	24.4	148,840		エスプール	19.1	18.8	19,232	
地主	4.6	5.1	10,434		<b>サービス業 (5.4%)</b>					WDBホールディングス	3	3.4	8,918	
フレサンスコーポレーション	11	8.4	12,978		明豊ファシリティアークス	3.3	3.4	2,291		ティア	3.6	4.1	1,791	
ハウスコム	1.2	2	1,878		日本工営	3.8	4.6	16,905		C D G	0.5	0.6	754	
J P M C	3.7	3.8	3,826		L I F U L L	22.5	22.5	3,757		アドウェイズ	—	9	6,660	
サンセイランディック	2	3.2	2,640		ミクシィ	16.5	16.7	40,029		バリューコマース	5.3	4.9	11,260	
エストラスト	1.1	2.8	1,528		ジェイエイシリアルトメント	5.5	6	12,540		インフォマート	71.5	67.8	29,357	
フージャースHD	10.4	10	8,130		日本M&Aセンターホールデ	105.5	119.8	208,212		JPホールディングス	18.8	17.9	4,976	
オープンハウスグループ	21.2	24	126,480		メンバーズ	2.4	1.9	4,858		エコナックホールディングス	13.5	13.9	1,237	
東急不動産HD	180.4	205.3	163,213		中広	1.1	1.1	441		CLホールディングス	1.7	1.8	1,596	
飯田GHD	55.3	61.8	133,920		U T グループ	9.4	10.5	27,961		プレステージ・インター	23.6	27.5	18,397	
イーグランド	1.3	1.3	2,174		アイティメディア	2.5	3.4	5,542		アミュージズ	3.5	4	7,304	
ビロット	4.7	6	3,342		タケエイ	7.5	—	—		ドリームインキュベータ	2.1	2.3	4,482	
ファーストブラザーズ	1.2	1.5	1,279		E・Jホールディングス	3.5	4.2	5,451		クイック	3.9	4.6	8,454	
AND DOホールディングス	3.3	4.2	3,717		夢真ビーネックスグループ	17.6	23.9	40,104		T A C	4	3.9	803	
シーアールイー	1.9	3	4,473		コシダカホールディングス	18.6	19.5	17,472		電通グループ	66.2	68.4	291,384	
プロパティエージェン	1.4	0.9	1,412		アルトナー	1.6	1.9	1,875		テイクアンドギヴニーズ	3.4	3.5	5,596	
ケイアイスター不動産	2.3	3.4	16,405		パソナグループ	7.3	7.9	15,768		ぴあ	1.9	2.2	7,557	
アグリ都市デザイン	1.7	1.3	1,968		C D S	1.5	1.9	3,212		イオンファンタジー	2.5	2.9	10,904	
ジェイ・エス・ビー	1.4	1.7	6,358		リンクアンドモチベーション	14.5	18.9	13,475		シーティーエス	7.3	8.3	6,067	
ロードスターキャピタル	—	2.8	4,939		G C A	8.2	—	—		ネクシイズグループ	2.3	2.2	1,553	
テンポイノベーション	2.2	2.6	2,438		エス・エム・エス	22.2	24.9	74,949		H U グループHD	18.1	19.1	51,741	
グローバルリンクマネジメント	1.3	1.6	1,491		サニーサイドアップG	2	2.5	1,495		アルプス技研	5.5	5.7	10,413	
フェイスネットワーク	—	1.2	1,665		パーソルホールディングス	64.2	73.1	203,437		サニックス	10.8	12.8	3,276	
パーク24	35.8	48.7	100,760		リニカル	3.7	4.2	3,045		ダイオーズ	0.8	1.6	2,398	
バラカ	1.6	2	3,850		クックパッド	21.7	17.7	3,717		日本空調サービス	6.3	7.2	5,414	
宮越ホールディングス	2.7	3.1	2,858		エスクリ	3	3.5	1,291		オリエンタルランド	68.1	77.7	1,578,864	
三井不動産	301.5	294.6	863,178		アイ・ケイ・ケイホールディング	3.1	3.7	2,342		ダスキン	14.5	15.7	44,650	
三菱地所	433.9	429.9	841,314		学情	2.8	3	4,167		明光ネットワークジャパン	8.1	8.5	5,159	
平和不動産	11.5	12.1	49,005		スタジオアリス	3.4	3.3	7,203		ファルコホールディングス	2.9	3.3	5,768	



## トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
秀英予備校	2	1.6	713	
田谷	1.5	1.3	713	
ラウンドワン	22.7	20.5	42,394	
リゾートトラスト	29.8	31	74,586	
ビー・エム・エル	8.4	9.3	31,387	
りらいあコミュニケーション	9.9	10.7	10,582	
リソー教育	34.2	33.8	11,018	
早稲田アカデミー	2.8	4.1	4,391	
ユー・エス・エス	71.5	81.8	198,365	
東京個別指導学院	5.7	6.6	3,715	
サイバーエージェント	159.1	155.9	201,422	
楽天グループ	330.2	301.2	193,972	
グリーク・アンド・リバー社	3.5	3.9	9,652	
モーニングスター	—	12.5	5,887	
テー・オー・ダブリュー	10.8	13.1	4,087	
山田コンサルティングGP	3.6	3.9	4,882	
セントラルスポーツ	2.4	2.7	6,863	
フキャストホールディングス	5.7	6.3	16,474	
エン・ジャパン	11.5	13	31,005	
リソルホールディングス	0.7	0.8	3,668	
テクノプロ・ホールディング	38.6	43.8	130,786	
アトラグループ	1.9	1.9	359	
インターワークス	1.6	2.5	947	
アイ・アールジャパンHD	2.7	3.4	7,146	
Keeper 技研	4.4	4.7	18,259	
ファーストロジック	2.2	1.1	962	
三機サービシス	1.5	1.2	1,100	
Gunosy	4.8	4.1	3,136	
デザイントン・ジャパン	3.5	2.3	397	
イー・ガーディアン	3.2	2.5	7,295	
リブセンス	6.6	3.7	954	
ジャパンマテリアル	19.1	22.5	43,740	
ベクトル	8.3	10.2	11,220	
ウチヤマホールディングス	3	3.7	1,102	
チャムクアコーポレーション	5.4	5.5	6,088	
キャリアリンク	2.5	2.7	6,002	
I B J	5.9	3.9	3,673	
アサンテ	2.6	3.1	4,991	
バリユーHR	2.7	5.7	8,396	
M&A キャピタルパートナー	5.5	6	23,160	
ライドオンエクスプレスHD	2.6	2.9	3,210	
ERI ホールディングス	1.8	2.1	2,310	
アピスト	1.1	1.1	3,250	
シグマス・ホールディング	3.8	8.8	10,507	
ワイルドグループ	4.7	5.4	7,614	
エスクローA J	10.3	8.1	1,368	
メドピア	—	5.1	7,160	
レアジョブ	—	1.4	1,044	
リクルートホールディングス	459.6	523.3	2,304,089	
エラン	9.7	8.6	9,511	
土木管理総合試験	3.4	3.2	985	
ネットマーケティング	4.6	3.6	3,232	
日本郵政	484.9	797.5	796,383	
ベルシステム24HLDGS	10.9	10.5	14,637	
鎌倉新書	6.9	8.4	7,291	
S MN	2.1	1.7	902	
一蔵	0.9	1	465	
グローバルキッズCOMP	1.7	1.1	739	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
エアトリ	4.6	4.2	12,684	
アトラエ	4.9	5.1	7,680	
ストライク	2.6	3.2	13,120	
ソラスト	16.2	18	16,308	
セラク	2.6	2.3	2,502	
インソース	6.7	8.1	23,020	
ベカレントコンサルティング	4.2	5.2	210,340	
ORCHESTRA HLDGS	1.6	1.4	3,591	
アイモパイル	2.6	3.6	4,546	
キャリアインデックス	3.2	2.5	990	
MS - J a p a n	3	3	2,691	
船場	0.9	0.9	653	
グレイステクノロジー	7.2	—	—	
ジャパンエレベーターSHD	19.1	23.1	44,860	
フルテック	0.9	1.1	1,284	
グリーンズ	2.8	2.7	2,278	
ツナググループHLDGS	2.1	2.3	786	
GAMEWITH	2.4	2.2	814	
ソウルドアウト	1.6	—	—	
MS&CONSULTING	1.3	1.2	745	
ウェルビー	—	4.8	3,595	
エル・ティエー・エス	—	0.8	2,560	
ミダックホールディングス	2.9	3.3	11,319	
日総工産	5.3	5.7	3,317	
キュービネットHLDGS	3	3.4	4,919	
RPA ホールディングス	8.8	10.2	3,019	
スプリックス	2.1	2.5	2,450	
マネジメントソリューションズ	3.4	3.6	9,727	
プロレド・パートナーズ	1.7	1.6	905	
AND FACTORY	1.9	1.7	618	
テノ・ホールディングス	—	0.8	435	
フロンティア・マネジメント	—	2.2	2,787	
ピアラ	—	1.2	854	
コプロ・ホールディングス	—	1.5	1,345	
ギークス	1.5	1.3	1,115	
カープスホールディングス	18.2	20	16,640	
フォーラムエンジニアリング	4.7	4.5	4,117	
FAST FITNESS JAP	—	1.3	2,034	
ダイレクトマーケティングミクス	—	7.4	11,773	
ポピンズ	—	0.9	1,572	
LITALICO	2.8	5.9	16,779	
アドバンテージリスクマネ	3.6	3.9	1,856	
リログループ	35.2	40.1	91,267	
東祥	4.3	5.5	6,858	
ビーウィズ	—	2	2,770	
TRE ホールディングス	—	13.7	23,509	
人・夢・技術グループ	—	2.9	7,786	
エイチ・アイ・エス	14.5	17.1	38,286	
ラックランド	1.9	2.1	6,014	
共立メンテナンス	10.7	13	78,390	
イチネンホールディングス	6.2	7.4	9,405	
建設技術研究所	4.1	3.3	9,814	
スペース	3.9	4.7	4,140	
長大	2.6	—	—	
燦ホールディングス	2.7	3.2	5,987	
スバル興業	0.4	0.4	3,660	
東京テアトル	2.3	3	3,645	
タナベ経営	1	2.6	1,684	

銘柄	期首		当期末	
	株数	千株	株数	千株
ナガワ	2	2.1	15,750	
東京都競馬	5	5.5	23,182	
常磐興産	2.6	2.5	3,145	
カナモト	11	11.9	24,716	
西尾レントオール	5.8	6.1	17,751	
アゴーホスピタリティーG	52.2	42.7	982	
トランス・コスモス	6.4	9.2	34,500	
乃村工藝社	27.7	31.3	29,766	
藤田観光	2.7	2.9	8,375	
KNT-CT ホールディングス	3.8	4.5	8,806	
日本管財	6.7	7.7	20,097	
トーカイ	6.1	5.8	10,909	
白洋舎	0.7	0.6	858	
セコム	63.1	72	609,264	
セントラル警備保障	3	3.6	8,586	
丹青社	11.9	13.7	10,905	
メイテック	7.8	26	61,880	
応用地質	7.1	6.3	11,724	
船井総研ホールディン	13.1	13.7	33,606	
進学会ホールディングス	2.6	2.1	661	
オオバ	4.2	4.5	3,159	
いであ	1.5	1.6	2,676	
学究社	1.9	2.2	3,638	
ベネッセホールディングス	23.6	24.3	52,731	
イオンディライト	7.8	8.3	23,655	
ナック	2.7	4.1	3,817	
ダイセキ	12.9	13.3	59,783	
ステップ	2.3	2.7	4,930	
合計	株数	千株	金額	千円
	70,983.9	78,099	190,358,800	
銘柄数<比率>	2,126銘柄	2,156銘柄	<96.6%>	

(注1) 銘柄欄の( )内は国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

## (2)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内	百万円	百万円
TOPIX	6,702	—

(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 4,316,900 ( 46,600)	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中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ46,600株を貸付けています。

## ■投資信託財産の構成

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 190,358,800	% 92.8
コール・ローン等、その他	14,760,160	7.2
投資信託財産総額	205,118,961	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

2022年9月20日現在

項 目	当 期 末
<b>(A) 資産</b>	<b>205,855,265,093円</b>
コール・ローン等	14,544,002,321
株式(評価額)	190,358,800,810
未収入金	57,668,600
未収配当金	85,377,722
未収利息	402,872
その他未収収益	5,697,768
差入委託証拠金	803,315,000
<b>(B) 負債</b>	<b>8,836,048,504</b>
未払解約金	37,544,320
差入委託証拠金代用有価証券	767,800,000
受入担保金	8,030,704,184
<b>(C) 純資産総額 (A-B)</b>	<b>197,019,216,589</b>
元本	146,161,636,928
次期繰越損益金	50,857,579,661
<b>(D) 受益権総口数</b>	<b>146,161,636,928口</b>
1万口当り基準価額 (C/D)	13,480円

\* 期首における元本額は137,972,449,571円、当作成期間中における追加設定元本額は21,891,192,489円、同解約元本額は13,702,005,132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：

トピックス・インデックスファンド	2,913,315,600円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	5,057,552,549円
適格機関投資家専用・ダイワ・トピックスインデックスファンドVA2	919,050円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	22,914,284円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	306,153,651円

ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	20,861,610円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	620,077,228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)	424,026,190円
D-1's TOPIXインデックス	31,216,024円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	209,861,004円
iFree TOPIXインデックス	6,024,963,119円
iFree 8資産バランス	4,243,393,048円
iFree 年баланс	754,549,149円
DCダイワ日本株式インデックス	68,855,675,811円
ダイワ・ライフ・バランス30	3,261,884,393円
ダイワ・ライフ・バランス50	4,664,787,412円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,626,300,873円
年金ダイワ日本株式インデックス	6,602,474,346円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	59,540,051円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	69,149,114円
ダイワつみたてインデックス日本株式	2,398,708,347円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,198,543円
ダイワつみたてインデックスバランス50	10,134,564円
ダイワつみたてインデックスバランス70	25,524,777円
ダイワ国内株式インデックス(ラップ専用)	964,722,382円
ダイワ世界バランスファンド40VA	80,584,476円
ダイワ世界バランスファンド60VA	44,620,861円
ダイワ・バランスファンド35VA	5,365,977,076円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	495,127,448円
ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	70,111,584円
ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用)	105,903,266円
ダイワ・ノーロードTOPIXファンド	221,137,687円
ダイワファンドラップTOPIXインデックス	11,537,778,484円
ダイワTOPIXインデックス(ダイワSMA専用)	1,659,502,574円
ダイワファンドラップオンラインTOPIXインデックス	3,228,157,904円
ダイワ・インデックスセレクトTOPIX	1,206,704,313円
ダイワライフスタイル25	134,931,541円
ダイワライフスタイル50	556,481,026円
ダイワライフスタイル75	423,712,951円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス(確定拠出年金専用ファンド)	8,850,002,618円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は13,480円です。

## ■損益の状況

当期 自 2021年9月22日 至 2022年9月20日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,534,850,132円
受取配当金	4,392,780,992
受取利息	7,085,379
その他収益金	137,155,020
支払利息	△ 2,171,259
(B) 有価証券売買損益	△ 10,575,678,342
売買益	12,741,452,615
売買損	△ 23,317,130,957
(C) 先物取引等損益	△ 113,613,450
取引益	537,753,550
取引損	△ 651,367,000
(D) 当期損益金 (A + B + C)	△ 6,154,441,660
(E) 前期繰越損益金	54,510,271,140
(F) 解約差損益金	△ 4,614,203,610
(G) 追加信託差損益金	7,115,953,791
(H) 合計 (D + E + F + G)	50,857,579,661
次期繰越損益金 (H)	50,857,579,661

(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》

## ■主要投資対象の変更について

東京証券取引所の市場改革を見据え、主要投資対象を以下の通り変更しました。

変更前：東京証券取引所第一部上場株式

変更後：東京証券取引所上場株式

東証株価指数（TOPIX）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社JPX総研または株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」といいます。）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・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

## 運用報告書 第18期（決算日 2022年11月30日）

（作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日）

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

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

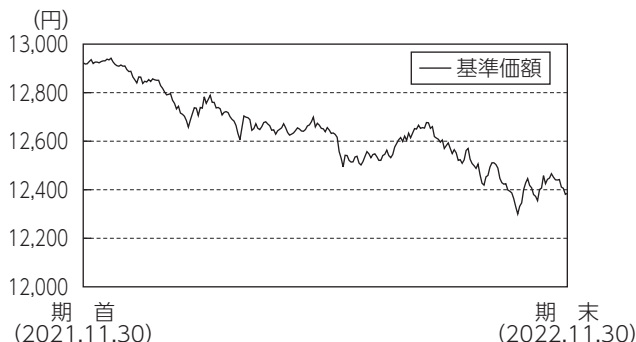
運用方針	投資成果をNOMURA-BPI総合指数の動きに連動させることをめざして運用を行いません。
主要投資対象	内外の公社債等（各種の債権や資産を担保・裏付けとして発行された証券を含みます。）
株式組入制限	純資産総額の10%以下

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■当作成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基準価額		NOMURA-BPI 総合指数		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	%	総合指数	%		
(期首)2021年11月30日	12,923	-	12,954	-	98.9	-
12月末	12,895	△0.2	12,927	△0.2	99.4	-
2022年1月末	12,803	△0.9	12,834	△0.9	99.1	-
2月末	12,739	△1.4	12,769	△1.4	99.5	-
3月末	12,704	△1.7	12,733	△1.7	99.5	-
4月末	12,672	△1.9	12,702	△1.9	99.5	-
5月末	12,653	△2.1	12,683	△2.1	99.1	-
6月末	12,537	△3.0	12,567	△3.0	99.4	-
7月末	12,621	△2.3	12,650	△2.3	99.5	-
8月末	12,593	△2.6	12,620	△2.6	99.1	-
9月末	12,459	△3.6	12,484	△3.6	99.5	-
10月末	12,446	△3.7	12,473	△3.7	99.1	-
(期末)2022年11月30日	12,385	△4.2	12,408	△4.2	99.1	-

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

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：12,923円 期末：12,385円 騰落率：△4.2%

【基準価額の主な変動要因】

わが国の公社債に投資した結果、金利が上昇（債券価格は下落）したことが主な要因となり、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内債券市況

国内債券市場では、長期金利は上昇基調で推移しました。

国内長期金利は、日銀の長短金利操作の下、当作成期首より2021年中はゼロ％をやや上回る狭いレンジで推移しました。2022年に入ると、世界的なインフレ圧力の高まりや各国での金融

引き締め加速観測を受け、長期金利は2月に0.2%台まで上昇しました。その後、ロシアによるウクライナ侵襲などで一時0.1%台半ばまで低下しましたが、ロシアに対する経済制裁が追加的なインフレ要因となったため、3月下旬には0.2%台半ばまで上昇しました。その後4月から当作成期末にかけては、世界で予想以上にインフレが進んだため各国の金利が上昇し、日本の金利にも上昇圧力がかかりましたが、日銀が長期金利を0.25%までにとどめる方針を強く示したこともあり、0.2%から0.25%程度のレンジで推移しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

◆ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は△4.2%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は△4.2%となりました。

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

\*ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	－円
有価証券取引税	－
その他費用	－
合計	－

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■ 売買および取引の状況  
公社債

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

国	内	買付額		売付額	
		千円	千円	千円	千円
	国債証券	12,107,241	( )	4,243,337	( )
	地方債証券	－	( )	201,504	( )
	特殊債券	－	( )	100,637	( )
	社債券	100,000	( )	－	( )

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利分は含まれておりません)。

(注2) ( ) 内は償還による減少分、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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当 期					
買 付			売 付		
銘 柄	金 額	千円	銘 柄	金 額	千円
151 5年国債 0.005% 2027/3/20	449,928		137 5年国債 0.1% 2023/9/20	591,416	
439 2年国債 0.005% 2024/8/1	390,705		135 5年国債 0.1% 2023/3/20	420,726	
366 10年国債 0.2% 2032/3/20	388,931		136 5年国債 0.1% 2023/6/20	380,733	
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	381,767		419 2年国債 0.1% 2022/12/1	350,801	
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	370,170		430 2年国債 0.005% 2023/11/1	250,272	
367 10年国債 0.2% 2032/6/20	359,729		422 2年国債 0.1% 2023/3/1	240,405	
365 10年国債 0.1% 2031/12/20	332,219		428 2年国債 0.005% 2023/9/1	240,333	
364 10年国債 0.1% 2031/9/20	265,603		329 10年国債 0.8% 2023/6/20	201,860	
150 5年国債 0.005% 2026/12/20	260,069		429 2年国債 0.005% 2023/10/1	180,223	
430 2年国債 0.005% 2023/11/1	250,647		134 5年国債 0.1% 2022/12/20	170,397	

(注1) 金額は受渡し代金 (経過利分は含まれておりません)。

(注2) 単位未満は切捨て。

■ 組入資産明細表

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

区 分	当 期			末		
	額面金額	評 価 額	組入比率	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	38,553,000	38,457,616	91.0	58.9	20.6	11.5
地方債証券	1,400,000	1,441,583	3.4	1.3	2.1	－
特殊債券 (除く金融債券)	700,000	722,617	1.7	0.5	1.0	0.2
普通社債券	1,300,000	1,287,679	3.0	0.9	1.9	0.2
合 計	41,953,000	41,909,497	99.1	61.6	25.6	11.9

(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	431 2年国債	0.0050	150,000	150,127	2023/12/01	
	138 5年国債	0.1000	560,000	561,086	2023/12/20	
	332 10年国債	0.6000	65,000	65,464	2023/12/20	
	65 20年国債	1.9000	42,000	42,875	2023/12/20	
	66 20年国債	1.8000	30,000	30,593	2023/12/20	
	433 2年国債	0.0050	250,000	250,217	2024/02/01	
	434 2年国債	0.0050	170,000	170,147	2024/03/01	
	139 5年国債	0.1000	640,000	641,324	2024/03/20	
	333 10年国債	0.6000	83,000	83,711	2024/03/20	
	67 20年国債	1.9000	19,000	19,483	2024/03/20	
	68 20年国債	2.2000	25,000	25,734	2024/03/20	
	69 20年国債	2.1000	12,000	12,336	2024/03/20	
	435 2年国債	0.0050	30,000	30,027	2024/04/01	
	436 2年国債	0.0050	200,000	200,198	2024/05/01	
	437 2年国債	0.0050	150,000	150,123	2024/06/01	
	140 5年国債	0.1000	470,000	471,057	2024/06/20	
	334 10年国債	0.6000	320,000	323,200	2024/06/20	
	70 20年国債	2.4000	18,000	18,682	2024/06/20	
	71 20年国債	2.2000	17,000	17,592	2024/06/20	
	438 2年国債	0.0050	20,000	20,015	2024/07/01	
	439 2年国債	0.0050	390,000	390,292	2024/08/01	
	440 2年国債	0.0050	200,000	200,140	2024/09/01	
	141 5年国債	0.1000	620,000	621,506	2024/09/20	
	335 10年国債	0.5000	210,000	212,026	2024/09/20	
	72 20年国債	2.1000	53,000	55,041	2024/09/20	
	441 2年国債	0.0050	80,000	80,065	2024/10/01	
	142 5年国債	0.1000	320,000	320,819	2024/11/20	
	337 10年国債	0.3000	300,000	302,001	2024/12/20	
	143 5年国債	0.1000	580,000	581,531	2025/03/20	
	338 10年国債	0.4000	80,000	80,763	2025/03/20	
	75 20年国債	2.1000	14,000	14,680	2025/03/20	
	76 20年国債	1.9000	25,000	26,100	2025/03/20	
	144 5年国債	0.1000	530,000	531,552	2025/06/20	
	339 10年国債	0.4000	135,000	136,428	2025/06/20	
78 20年国債	1.9000	17,000	17,830	2025/06/20		
79 20年国債	2.0000	14,000	14,719	2025/06/20		
145 5年国債	0.1000	710,000	712,186	2025/09/20		
340 10年国債	0.4000	190,000	192,183	2025/09/20		
81 20年国債	2.0000	65,000	68,662	2025/09/20		
82 20年国債	2.1000	28,000	29,656	2025/09/20		
146 5年国債	0.1000	360,000	361,152	2025/12/20		
341 10年国債	0.3000	15,000	15,139	2025/12/20		
147 5年国債	0.0050	580,000	580,000	2026/03/20		
342 10年国債	0.1000	140,000	140,438	2026/03/20		



ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

区 分	当 期	未 期				
		銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	償 還 年 月 日	
	85	20年国債	2.1000	31,000	33,141	2026/03/20
	86	20年国債	2.3000	6,000	6,454	2026/03/20
	87	20年国債	2.2000	35,000	37,533	2026/03/20
	148	5年国債	0.0050	500,000	499,820	2026/06/20
	343	10年国債	0.1000	270,000	270,812	2026/06/20
	88	20年国債	2.3000	33,000	35,675	2026/06/20
	89	20年国債	2.2000	15,000	16,163	2026/06/20
	149	5年国債	0.0050	450,000	449,572	2026/09/20
	344	10年国債	0.1000	90,000	90,238	2026/09/20
	150	5年国債	0.0050	260,000	259,526	2026/12/20
	345	10年国債	0.1000	410,000	410,828	2026/12/20
	92	20年国債	2.1000	60,000	64,973	2026/12/20
	151	5年国債	0.0050	450,000	448,744	2027/03/20
	346	10年国債	0.1000	250,000	250,320	2027/03/20
	93	20年国債	2.0000	18,000	19,488	2027/03/20
	94	20年国債	2.1000	45,000	48,915	2027/03/20
	1	フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,662	2027/04/22
	153	5年国債	0.0050	370,000	368,571	2027/06/20
	347	10年国債	0.1000	400,000	400,180	2027/06/20
	95	20年国債	2.3000	30,000	33,012	2027/06/20
	96	20年国債	2.1000	63,000	68,754	2027/06/20
	154	5年国債	0.1000	140,000	139,932	2027/09/20
	348	10年国債	0.1000	430,000	429,793	2027/09/20
	97	20年国債	2.2000	25,000	27,502	2027/09/20
	98	20年国債	2.1000	64,000	70,101	2027/09/20
	349	10年国債	0.1000	380,000	379,521	2027/12/20
	99	20年国債	2.1000	53,000	58,269	2027/12/20
	350	10年国債	0.1000	480,000	479,241	2028/03/20
	100	20年国債	2.2000	35,000	38,822	2028/03/20
	101	20年国債	2.4000	18,000	20,155	2028/03/20
	351	10年国債	0.1000	440,000	439,027	2028/06/20
	102	20年国債	2.4000	10,000	11,247	2028/06/20
	103	20年国債	2.3000	21,000	23,504	2028/06/20
	104	20年国債	2.1000	64,000	70,928	2028/06/20
	352	10年国債	0.1000	500,000	498,705	2028/09/20
	105	20年国債	2.1000	38,000	42,286	2028/09/20
	106	20年国債	2.2000	16,000	17,897	2028/09/20
	353	10年国債	0.1000	440,000	438,548	2028/12/20
	107	20年国債	2.1000	40,000	44,678	2028/12/20
	108	20年国債	1.9000	68,000	75,136	2028/12/20
	354	10年国債	0.1000	410,000	408,335	2029/03/20
	109	20年国債	1.9000	60,000	66,530	2029/03/20
	110	20年国債	2.1000	27,000	30,275	2029/03/20
	355	10年国債	0.1000	350,000	348,187	2029/06/20
	111	20年国債	2.2000	35,000	39,602	2029/06/20
	112	20年国債	2.1000	40,000	45,001	2029/06/20
	356	10年国債	0.1000	390,000	387,511	2029/09/20
	113	20年国債	2.1000	70,000	79,032	2029/09/20
	357	10年国債	0.1000	360,000	357,123	2029/12/20
	114	20年国債	2.1000	45,000	50,945	2029/12/20
	115	20年国債	2.2000	42,000	47,840	2029/12/20
	2	30年国債	2.4000	9,000	10,402	2030/02/20
	358	10年国債	0.1000	480,000	475,516	2030/03/20
	116	20年国債	2.2000	27,000	30,851	2030/03/20
	117	20年国債	2.1000	77,000	87,429	2030/03/20
	3	30年国債	2.3000	4,000	4,609	2030/05/20
	359	10年国債	0.1000	390,000	385,663	2030/06/20
	118	20年国債	2.0000	13,000	14,707	2030/06/20
	119	20年国債	1.8000	23,000	25,679	2030/06/20
	120	20年国債	1.6000	98,000	107,963	2030/06/20
	360	10年国債	0.1000	460,000	454,194	2030/09/20
	4	30年国債	2.9000	8,000	9,656	2030/11/20
	361	10年国債	0.1000	460,000	453,656	2030/12/20
	123	20年国債	2.1000	42,000	48,094	2030/12/20
	124	20年国債	2.0000	100,000	113,723	2030/12/20
	362	10年国債	0.1000	450,000	443,250	2031/03/20
	125	20年国債	2.2000	25,000	28,928	2031/03/20
	126	20年国債	2.0000	21,000	23,958	2031/03/20

区 分	当 期	未 期				
		銘 柄	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額	
		%	千 円	千 円	償 還 年 月 日	
	127	20年国債	1.9000	110,000	124,603	2031/03/20
	5	30年国債	2.2000	8,000	9,281	2031/05/20
	363	10年国債	0.1000	380,000	373,973	2031/06/20
	128	20年国債	1.9000	32,000	36,359	2031/06/20
	129	20年国債	1.8000	95,000	107,147	2031/06/20
	364	10年国債	0.1000	380,000	373,638	2031/09/20
	130	20年国債	1.8000	28,000	31,669	2031/09/20
	131	20年国債	1.7000	150,000	168,370	2031/09/20
	6	30年国債	2.4000	9,000	10,678	2031/11/20
	365	10年国債	0.1000	335,000	329,673	2031/12/20
	132	20年国債	1.7000	25,000	28,146	2031/12/20
	133	20年国債	1.8000	150,000	170,203	2031/12/20
	366	10年国債	0.2000	390,000	390,534	2032/03/20
	134	20年国債	1.8000	15,000	17,066	2032/03/20
	135	20年国債	1.7000	20,000	22,573	2032/03/20
	136	20年国債	1.6000	180,000	201,531	2032/03/20
	7	30年国債	2.3000	12,000	14,222	2032/05/20
	367	10年国債	0.2000	360,000	358,822	2032/06/20
	137	20年国債	1.7000	18,000	20,339	2032/06/20
	139	20年国債	1.6000	250,000	280,175	2032/06/20
	368	10年国債	0.2000	130,000	129,377	2032/09/20
	140	20年国債	1.7000	100,000	113,062	2032/09/20
	141	20年国債	1.7000	48,000	54,292	2032/12/20
	142	20年国債	1.8000	185,000	211,048	2032/12/20
	10	30年国債	1.1000	25,000	26,797	2033/03/20
	143	20年国債	1.6000	100,000	112,202	2033/03/20
	144	20年国債	1.5000	130,000	144,573	2033/03/20
	11	30年国債	1.7000	9,000	10,189	2033/06/20
	145	20年国債	1.7000	210,000	237,755	2033/06/20
	12	30年国債	2.1000	11,000	12,916	2033/09/20
	146	20年国債	1.7000	200,000	226,454	2033/09/20
	13	30年国債	2.0000	11,000	12,808	2033/12/20
	147	20年国債	1.6000	220,000	246,765	2033/12/20
	14	30年国債	2.4000	22,000	26,598	2034/03/20
	148	20年国債	1.5000	195,000	216,547	2034/03/20
	15	30年国債	2.5000	21,000	25,656	2034/06/20
	149	20年国債	1.5000	215,000	238,607	2034/06/20
	16	30年国債	2.5000	26,000	31,813	2034/09/20
	150	20年国債	1.4000	225,000	247,016	2034/09/20
	17	30年国債	2.4000	17,000	20,624	2034/12/20
	151	20年国債	1.2000	260,000	279,099	2034/12/20
	18	30年国債	2.3000	20,000	24,059	2035/03/20
	152	20年国債	1.2000	200,000	214,480	2035/03/20
	19	30年国債	2.3000	15,000	18,060	2035/06/20
	153	20年国債	1.3000	275,000	297,987	2035/06/20
	20	30年国債	2.5000	16,000	19,672	2035/09/20
	154	20年国債	1.2000	205,000	219,362	2035/09/20
	21	30年国債	2.3000	16,000	19,292	2035/12/20
	155	20年国債	1.0000	220,000	229,539	2035/12/20
	22	30年国債	2.5000	17,000	20,939	2036/03/20
	156	20年国債	0.4000	200,000	193,052	2036/03/20
	23	30年国債	2.5000	16,000	19,735	2036/06/20
	157	20年国債	0.2000	210,000	196,637	2036/06/20
	24	30年国債	2.5000	15,000	18,503	2036/09/20
	158	20年国債	0.5000	225,000	218,646	2036/09/20
	25	30年国債	2.3000	17,000	20,532	2036/12/20
	159	20年国債	0.6000	220,000	215,941	2036/12/20
	26	30年国債	2.4000	32,000	39,096	2037/03/20
	160	20年国債	0.7000	190,000	188,407	2037/03/20
	161	20年国債	0.6000	200,000	194,912	2037/06/20
	27	30年国債	2.5000	32,000	39,540	2037/09/20
	162	20年国債	0.6000	210,000	203,899	2037/09/20
	163	20年国債	0.6000	160,000	154,764	2037/12/20
	28	30年国債	2.5000	34,000	42,021	2038/03/20
	164	20年国債	0.5000	260,000	246,844	2038/03/20
	165	20年国債	0.5000	155,000	146,541	2038/06/20
	29	30年国債	2.4000	43,000	52,504	2038/09/20
	166	20年国債	0.7000	215,000	208,760	2038/09/20

当 期		未			
区 分	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	167 20年国債	0.5000	160,000	150,075	2038/12/20
	30 30年国債	2.3000	56,000	67,527	2039/03/20
	168 20年国債	0.4000	250,000	229,782	2039/03/20
	169 20年国債	0.3000	155,000	139,492	2039/06/20
	31 30年国債	2.2000	76,000	90,354	2039/09/20
	170 20年国債	0.3000	175,000	156,700	2039/09/20
	171 20年国債	0.3000	140,000	124,814	2039/12/20
	32 30年国債	2.3000	45,000	54,186	2040/03/20
	172 20年国債	0.4000	215,000	194,256	2040/03/20
	173 20年国債	0.4000	200,000	180,066	2040/06/20
	33 30年国債	2.0000	95,000	109,854	2040/09/20
	174 20年国債	0.4000	230,000	206,337	2040/09/20
	175 20年国債	0.5000	165,000	150,201	2040/12/20
	34 30年国債	2.2000	110,000	130,821	2041/03/20
	176 20年国債	0.5000	150,000	136,083	2041/03/20
	177 20年国債	0.4000	180,000	159,724	2041/06/20
	35 30年国債	2.0000	120,000	138,771	2041/09/20
	178 20年国債	0.5000	190,000	171,304	2041/09/20
	179 20年国債	0.5000	190,000	170,832	2041/12/20
	36 30年国債	2.0000	138,000	159,548	2042/03/20
	180 20年国債	0.8000	160,000	151,753	2042/03/20
	181 20年国債	0.9000	160,000	154,353	2042/06/20
	37 30年国債	1.9000	165,000	187,684	2042/09/20
	182 20年国債	1.1000	60,000	59,757	2042/09/20
	38 30年国債	1.8000	95,000	106,210	2043/03/20
	39 30年国債	1.9000	105,000	119,179	2043/06/20
	40 30年国債	1.8000	80,000	89,252	2043/09/20
	41 30年国債	1.7000	80,000	87,680	2043/12/20
	42 30年国債	1.7000	85,000	93,077	2044/03/20
	43 30年国債	1.7000	95,000	103,933	2044/06/20
	44 30年国債	1.7000	85,000	92,905	2044/09/20
	45 30年国債	1.5000	105,000	110,589	2044/12/20
	46 30年国債	1.5000	115,000	120,961	2045/03/20
	47 30年国債	1.6000	105,000	112,354	2045/06/20
	48 30年国債	1.4000	110,000	113,228	2045/09/20
	49 30年国債	1.4000	120,000	123,331	2045/12/20
	50 30年国債	0.8000	110,000	99,629	2046/03/20
	51 30年国債	0.3000	155,000	124,251	2046/06/20
	52 30年国債	0.5000	120,000	100,628	2046/09/20
	53 30年国債	0.6000	95,000	81,251	2046/12/20
	54 30年国債	0.8000	118,000	105,449	2047/03/20
	55 30年国債	0.8000	96,000	85,475	2047/06/20
	56 30年国債	0.8000	100,000	88,708	2047/09/20
	57 30年国債	0.8000	105,000	92,799	2047/12/20
	1 40年国債	2.4000	30,000	36,666	2048/03/20
	58 30年国債	0.8000	150,000	132,075	2048/03/20
	59 30年国債	0.7000	97,000	83,049	2048/06/20
	60 30年国債	0.9000	100,000	89,504	2048/09/20
	61 30年国債	0.7000	95,000	80,612	2048/12/20
	2 40年国債	2.2000	48,000	56,355	2049/03/20
	62 30年国債	0.5000	110,000	88,173	2049/03/20
	63 30年国債	0.4000	110,000	85,401	2049/06/20
	64 30年国債	0.4000	90,000	69,609	2049/09/20
	65 30年国債	0.4000	86,000	66,641	2049/12/20
	3 40年国債	2.2000	19,000	22,400	2050/03/20
	66 30年国債	0.4000	115,000	88,949	2050/03/20
	67 30年国債	0.6000	140,000	113,121	2050/06/20
	68 30年国債	0.6000	106,000	85,355	2050/09/20
	69 30年国債	0.7000	106,000	87,528	2050/12/20
	4 40年国債	2.2000	54,000	63,139	2051/03/20
	70 30年国債	0.7000	166,000	136,498	2051/03/20
	71 30年国債	0.7000	66,000	54,093	2051/06/20
	72 30年国債	0.7000	203,000	165,995	2051/09/20
	73 30年国債	0.7000	120,000	97,996	2051/12/20
	5 40年国債	2.0000	61,000	68,461	2052/03/20
	74 30年国債	1.0000	155,000	137,269	2052/03/20
	75 30年国債	1.3000	160,000	153,134	2052/06/20
	76 30年国債	1.4000	80,000	78,191	2052/09/20

当 期		未			
区 分	銘柄	年利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
	6 40年国債	1.9000	40,000	43,788	2053/03/20
	7 40年国債	1.7000	41,000	42,883	2054/03/20
	8 40年国債	1.4000	40,000	38,750	2055/03/20
	9 40年国債	0.4000	40,000	28,282	2056/03/20
	10 40年国債	0.9000	91,000	75,719	2057/03/20
	11 40年国債	0.8000	85,000	67,973	2058/03/20
	12 40年国債	0.5000	99,000	70,435	2059/03/20
	13 40年国債	0.5000	252,000	177,899	2060/03/20
	14 40年国債	0.7000	273,000	205,852	2061/03/20
	15 40年国債	1.0000	145,000	119,398	2062/03/20
種別	銘柄数	-----	258銘柄	-----	-----
小計	金額	-----	38,553,000	38,457,616	-----
地方債証券	3 兵庫県公債12年	0.5600	100,000	101,020	2025/04/16
	401 大阪府公債	0.4770	100,000	100,988	2025/10/29
	22-1 福岡県15年	1.6700	100,000	104,612	2025/11/21
	27-1 滋賀県公債	0.4760	100,000	101,064	2025/11/27
	751 東京都公債	0.3700	100,000	100,760	2025/12/19
	27-15 北海道公債	0.2200	100,000	100,222	2026/02/26
	28-1 静岡県公債	0.0800	100,000	99,832	2026/03/19
	222 神奈川県公債	0.0600	100,000	99,710	2026/06/19
	168 共同発行地方	0.2100	100,000	100,051	2027/03/25
	29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	99,989	2028/01/25
	11 名古屋市20年	2.1300	100,000	112,369	2029/12/14
	9 埼玉県20年	2.1500	100,000	112,943	2030/05/24
	11兵庫県公債20年	1.8400	100,000	110,696	2030/08/16
	3-5 北海道公債	0.1400	100,000	97,322	2031/06/30
種別	銘柄数	-----	14銘柄	-----	-----
小計	金額	-----	1,400,000	1,441,583	-----
特殊債券 除く金融債券	65 地方公共団体	0.5350	100,000	100,669	2024/10/28
	241 政保道路機構	0.4500	100,000	100,900	2025/03/31
	261 政保道路機構	0.3810	100,000	100,932	2025/11/28
	127 都市再生	0.0750	100,000	99,315	2026/09/18
	80 住宅支援機構	1.5890	100,000	105,060	2026/09/18
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	111,858	2029/05/31
	47日本政策投資CO	1.0270	100,000	103,878	2029/09/20
種別	銘柄数	-----	7銘柄	-----	-----
小計	金額	-----	700,000	722,617	-----
普通社債券	32東日本旅客鉄道	2.2600	100,000	102,781	2024/03/19
	25 西日本高速道	0.5240	100,000	100,650	2024/12/20
	497 関西電力	1.0020	100,000	101,709	2025/06/20
	14 セブアンドアイ	0.1900	100,000	99,661	2025/12/19
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,368	2026/08/21
	17 パナソニック	0.4700	100,000	100,154	2026/09/18
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	99,403	2026/11/13
	6 楽天カード	0.6200	100,000	95,907	2026/12/17
	80 三菱地所	2.3050	100,000	108,265	2027/03/19
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	98,340	2027/12/03
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	97,144	2030/09/10
	18 楽天グループ	1.0500	100,000	86,407	2031/12/02
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	97,885	2032/09/17
種別	銘柄数	-----	13銘柄	-----	-----
小計	金額	-----	1,300,000	1,287,679	-----
合計	銘柄数	-----	292銘柄	-----	-----
小計	金額	-----	41,953,000	41,909,497	-----

(注) 単位未満は切捨て。

# ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

## ■投資信託財産の構成

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	41,909,497	98.8
コール・ローン等、その他	506,960	1.2
投資信託財産総額	42,416,457	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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	42,416,457,467円
コール・ローン等	430,711,043
公社債(評価額)	41,909,497,020
未収利息	73,960,289
前払費用	2,289,115
(B) 負債	139,468,714
未払金	135,408,450
未払解約金	4,060,264
(C) 純資産総額(A - B)	42,276,988,753
元本	34,135,552,866
次期繰越損益金	8,141,435,887
(D) 受益権総口数	34,135,552,866口
1万口当り基準価額(C/D)	12,385円

\* 期首における元本額は28,295,749,520円、当作成期間中における追加設定元本額は6,672,798,337円、同解約元本額は832,994,991円です。

\* 当期末における当マザーファンドを投資対象とする投資信託の元本額：

日本債券インデックスファンド (FOFs用) (適格機関投資家専用)	1,509,919,138円
iFree 日本債券インデックス	3,696,009,628円
iFree 8資産バランス	4,700,707,358円
ダイワ・ライフ・バランス30	9,972,029,435円
ダイワ・ライフ・バランス50	6,944,671,544円
ダイワ・ライフ・バランス70	2,311,095,059円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	1,633,964,980円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	1,282,581,388円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	492,975,132円
ダイワつみたてインデックス日本債券	1,253,226,133円
ダイワつみたてインデックスバランス30	36,466,976円
ダイワつみたてインデックスバランス50	15,711,858円
ダイワつみたてインデックスバランス70	13,313,259円
ダイワ世界バランスファンド40VA	216,676,466円
ダイワ世界バランスファンド60VA	56,204,512円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は12,385円です。

## ■損益の状況

当期 自2021年12月1日 至2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	241,757,056円
受取利息	241,810,807
支払利息	△ 53,751
(B) 有価証券売買損益	△1,906,903,190
売買益	2,392,200
売買損	△1,909,295,390
(C) 当期損益金(A + B)	△1,665,146,134
(D) 前期繰越損益金	8,272,126,456
(E) 解約差損益金	△ 219,663,037
(F) 追加信託差損益金	1,754,118,602
(G) 合計(C + D + E + F)	8,141,435,887
次期繰越損益金(G)	8,141,435,887

(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。

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

# 外国株式インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30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（円ベース）の動きに連動させることをめざして運用を行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

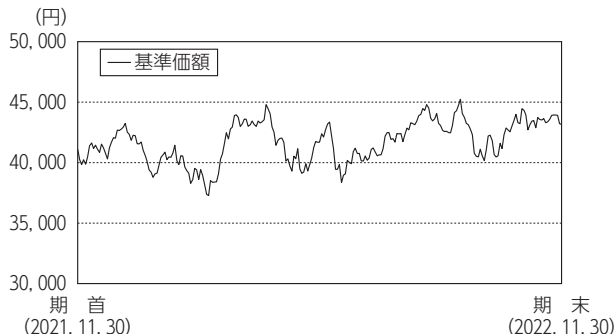
## 大和アセットマネジメント

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 (円ベース) ※配当なし		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券 組入比率	
	円	騰落率	円	騰落率			%	%
(期首) 2021年11月30日	41,095	—	26,449	—	91.4	6.5	2.2	
12月末	42,776	△ 4.1	27,515	4.0	92.8	4.8	2.4	
2022年1月末	39,783	△ 3.2	25,570	△ 3.3	92.1	5.7	2.3	
2月末	39,516	△ 3.8	25,379	△ 4.0	91.1	6.4	2.2	
3月末	43,725	6.4	28,008	5.9	93.0	4.5	2.4	
4月末	41,854	1.8	26,749	1.1	92.3	5.2	2.6	
5月末	41,743	1.6	26,623	0.7	90.6	7.1	2.4	
6月末	40,765	△ 0.8	25,960	△ 1.9	94.6	2.9	2.5	
7月末	42,372	3.1	26,919	1.8	93.8	3.8	2.5	
8月末	42,665	3.8	27,061	2.3	93.0	4.5	2.5	
9月末	40,573	△ 1.3	25,663	△ 3.0	93.3	4.3	2.3	
10月末	44,461	8.2	28,135	6.4	92.2	5.7	2.2	
(期末) 2022年11月30日	43,159	5.0	27,278	3.1	89.7	8.1	2.2	

- (注1) 騰落率は期首比。  
 (注2) MSCIコクサイ指数(円ベース)は、MSCI Inc. (「MSCI」)の承諾を得て、MSCIコクサイ指数(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(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：41,095円 期末：43,159円 騰落率：5.0%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークの動きをほぼ反映して、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

○ 海外株式市況

海外株式市況は下落しました。

海外株式市況は、当作成期首より、感染が急拡大していた新型コロナウイルスのオミクロン株の重症化率は低いのではないかとの見方が広がり懸念が後退したことなどから、上昇しました。2022年に入ると、2021年12月のFOMC(米国連邦公開市場委員会)議事録を受け、米国の金融引き締めに対する懸念が高まり、下落しました。2月以降は、欧米の中央銀行高官の金融政策に対する発言やロシアのウクライナへの侵攻などから、一進一退の展開となりました。4月に入ると、FRB(米国連邦準備制度理事会)高官から利上げペースを加速させるとの発言が相次いだことや、米国の一部主要銘柄が市場予想を下回る決算を発表したことなどから下落しました。6月も、FOMCにおいて0.75%ポイントの大幅利上げが行われるとの観測が高まったことで、金融引き締めによる欧米景気への悪影響が懸念されて下落しました。7月中旬には、米国の利上げペース鈍化の可能性が意識されて上昇しましたが、8月以降は、FRB議長講演において利上げ継続姿勢が強調されたことへの懸念から下落しました。10月以降は、英国政府が減税策の一部撤回を表明したことやFRBが今後利上げ幅を縮小させるのではないかととの期待を背景に、上昇しました。

○ 為替相場

為替相場は、当作成期を通じて見ると円安となりました。

対円為替相場は、当作成期首より、インフレ期待の上昇などから米国金利が上昇したため、米ドル円も上げ幅を拡大しました。また、世界的に利上げ観測が高まっている一方で、日本の金融政策が相対的に緩和的であることなどから、米ドル以外の通貨も対円で上昇しました。

◆ 前作成期末期における「今後の運用方針」

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

◆ ポートフォリオについて

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

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

◆ ベンチマークとの差異について

当作成期のベンチマークの騰落率は3.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は5.0%となりました。

ファンドには保有している株式等の配当金が計上されたのに対して、ベンチマークは配当分が含まれていないため、かい離要因となりました。

その他、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(円ベース) ※配当なし)です。

《今後の運用方針》

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

■ 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) (投資信託証券)	1円 ( 1) ( 1) ( 0)
有価証券取引税 (株式) (投資信託証券)	1 ( 1) ( 0)
その他費用 (保管費用) (その他)	8 ( 7) ( 1)
合 計	11

(注 1) 費用の項目および算出法については掲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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ 百株 ( 18,307.53 9,749.5)	千アメリカ・ドル 195,541 (△ 4,778)	百株 1,458.49	千アメリカ・ドル 5,071
	カナダ 百株 ( 2,299.5 657.87)	千カナダ・ドル 12,730 ( 905)	百株 907	千カナダ・ドル 1,126
	オーストラリア 百株 ( 2,617.26 851.24)	千オーストラリア・ドル 6,224 ( 1,733)	百株 1,112.63	千オーストラリア・ドル 299
	香港 百株 ( 2,753 —)	千香港・ドル 12,780 (△ 18)	百株 1,250	千香港・ドル 767
	シンガポール 百株 ( 1,313 —)	千シンガポール・ドル 939 (△ 2)	百株 —	千シンガポール・ドル —
	ニュージーランド 百株 ( 215.54 —)	千ニューージーランド・ドル 145 (—)	百株 427	千ニューージーランド・ドル 324
	イギリス 百株 ( 10,671.3 1,248.66)	千イギリス・ポンド 7,209 (△ 1,865)	百株 639.83	千イギリス・ポンド 201
	イスラエル 百株 ( 1,255.35 —)	千イスラエル・シェケル 2,644 (—)	百株 —	千イスラエル・シェケル —
	スイス 百株 ( 789.93 1,101.29)	千スイス・フラン 6,994 (△ 429)	百株 60.4	千スイス・フラン 437
	デンマーク 百株 ( 203.22 —)	千デンマーク・クローネ 9,647 (—)	百株 63	千デンマーク・クローネ 597
ノルウェー 百株 ( 424.03 —)	千ノルウェー・クローネ 11,025 (—)	百株 64.5	千ノルウェー・クローネ 1,184	

	買 付		売 付	
	株 数	金 額	株 数	金 額
外	スウェーデン 百株 ( 2,658.82 2,558.7)	千スウェーデン・クローネ 45,330 (△ 2,067)	百株 1,402.4	千スウェーデン・クローネ 4,824
	ユーロ (アイルランド) 百株 ( 59.02 —)	千ユーロ 369 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オランダ) 百株 ( 1,013.58 75.2)	千ユーロ 4,446 (—)	百株 140.93	千ユーロ 437
	ユーロ (ベルギー) 百株 ( 137.18 12)	千ユーロ 839 (—)	百株 32	千ユーロ 60
	ユーロ (ルクセンブルグ) 百株 ( 89.54 —)	千ユーロ 112 (—)	百株 70	千ユーロ 44
	ユーロ (フランス) 百株 ( 1,154.37 440.54)	千ユーロ 6,383 (△ 18)	百株 554.61	千ユーロ 838
	ユーロ (ドイツ) 百株 ( 1,331.42 156.75)	千ユーロ 5,861 (△ 100)	百株 105	千ユーロ 252
	ユーロ (ポルトガル) 百株 ( 165.62 —)	千ユーロ 142 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン) 百株 ( 1,831.51 8,854.93)	千ユーロ 1,629 (185)	百株 8,854.93	千ユーロ 183
	ユーロ (イタリア) 百株 ( 1,950.08 —)	千ユーロ 1,080 (△ 1)	百株 2,039.5	千ユーロ 87
国	ユーロ (フィンランド) 百株 ( 396.63 —)	千ユーロ 548 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (オーストリア) 百株 ( 42.06 —)	千ユーロ 176 (—)	百株 52.5	千ユーロ 64
	ユーロ (ユーロ通貨計) 百株 ( 8,171.01 9,539.42)	千ユーロ 21,590 (64)	百株 11,849.47	千ユーロ 1,970

(注 1) 金額は受渡し代金。

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

(注 3) 金額の単位未満は切捨て。



# 外国株式インデックスマザーファンド

## (2) 投資信託証券

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外	千口 163.98 (△ 62.048)	千アメリカ・ドル 8,569 (—)	千口 27.9 (—)	千アメリカ・ドル 471 (—)
	千口 0.5 (—)	千カナダ・ドル 24 (—)	千口 — (—)	千カナダ・ドル — (—)
	千口 98.566 (△ 45.8)	千オーストラリア・ドル 771 (△ 377)	千口 — (—)	千オーストラリア・ドル — (—)
	千口 49.3 (—)	千香港・ドル 992 (—)	千口 — (—)	千香港・ドル — (—)
国	千口 99.5 2.559	千シンガポール・ドル 208 (△ 5)	千口 2.559 (—)	千シンガポール・ドル 3 (—)
	千口 15.774 (—)	千イギリス・ポンド 131 (—)	千口 — (—)	千イギリス・ポンド — (—)
	千口 6.192 (—)	千ユーロ 212 (—)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
外	千口 1.844 (—)	千ユーロ 71 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)
	千口 8.036 (—)	千ユーロ 284 (△ 12)	千口 — (—)	千ユーロ — (—)

(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) 売付( )内は横運による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注4) 金額の単位未満は切捨て。

## (3) 先物取引の種類別取引状況

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

種 類 別	買 建		売 建	
	新規買付額 百万円	決 済 額 百万円	新規売付額 百万円	決 済 額 百万円
外国 株式先物取引	83,041	76,593	—	—

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

銘 柄	当 期			銘 柄	期 付		
	株 数	金 額	平均単価		株 数	金 額	平均単価
APPLE INC (アメリカ)	千株 64.4	千円 1,313,713	円 20,399	ORACLE CORP (アメリカ)	千株 6	千円 62,614	円 10,435
MICROSOFT CORP (アメリカ)	34.5	1,285,473	37,260	CANADIAN NATL RAILWAY CO (カナダ)	3.4	56,181	16,523
AMAZON.COM INC (アメリカ)	9.69	902,160	93,102	AVALARA INC (アメリカ)	3.65	50,471	13,827
TESLA INC (アメリカ)	8.43	768,572	91,171	ORRON ENERGY (スウェーデン)	8.05	43,607	5,417
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	6.29	493,688	78,487	VIFOR PHARMA AG (スイス)	1.75	41,510	23,720
NVIDIA CORP (アメリカ)	13.2	381,021	28,865	CHEVRON CORP (アメリカ)	1.8	41,196	22,886
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	4.15	356,434	85,887	EXOR NV (オランダ)	4.273	39,435	9,228
JOHNSON & JOHNSON (アメリカ)	13.4	290,054	21,645	AUTOLIV INC (アメリカ)	2.95	32,702	11,085
UNITEDHEALTH GROUP INC (アメリカ)	4.55	283,968	62,410	LAMB WESTON HOLDINGS INC (アメリカ)	5.45	32,540	5,970
SEA LTD-ADR (ケイマン諸島)	12.8	251,762	19,668	RENAISSANCERE HOLDINGS LTD (バミューダ)	1.83	32,435	17,724

(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	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 SOLUTIONS	42.5	49	699	97,183	情報技術
PALO ALTO NETWORKS INC	35.1	123	2,097	291,248	情報技術
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	67.5	75	1,298	180,298	情報技術
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	47.5	54	572	79,541	資本財・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	21.5	26	404	56,199	ヘルスケア
SYNCHRONY FINANCIAL	211	211	786	109,236	金融
ABBOTT LABORATORIES	643.66	723.66	7,598	1,055,193	ヘルスケア
HOWMET AEROSPACE INC	141.33	155.83	579	80,544	資本財・サービス
VERISK ANALYTICS INC	56.5	65	1,150	159,706	資本財・サービス
LAS VEGAS SANDS CORP	126.5	139	620	86,206	一般消費財・サービス
AMPHENOL CORP-CL A	216	247	1,911	265,488	情報技術
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	16.1	18	638	88,725	情報技術
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	225.62	253	1,708	237,260	情報技術
QORVO INC	40.7	44.2	415	57,685	情報技術
AFLAC INC	236	253	1,793	249,030	金融
DARDEN RESTAURANTS INC	48	51	739	102,666	一般消費財・サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	60.5	71	498	69,225	コミュニケーション・サービス
ADOBE INC	173.2	195.2	6,378	885,816	情報技術
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	76.5	86	915	127,071	素材
LULULEMON ATHLETICA INC	45.3	48	1,743	242,180	一般消費財・サービス
GARMIN LTD	56.5	63	565	78,573	一般消費財・サービス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	79.5	92	2,780	386,066	素材
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	251.5	282	6,111	848,704	資本財・サービス
WR BERKLEY CORP	52.75	86.42	648	90,056	金融
AUTOZONE INC	8.2	8.2	2,095	291,066	一般消費財・サービス
DOLLAR TREE INC	83.21	92.71	1,358	188,613	一般消費財・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	419	478	414	57,551	ヘルスケア
PINNACLE WEST CAPITAL	41	—	—	—	公益事業
CELANESE CORP	41.5	44.5	469	65,226	素材
DR HORTON INC	125.66	138.16	1,163	161,586	一般消費財・サービス
DENTSPLY SIRONA INC	79.5	89	268	37,337	ヘルスケア
AUTODESK INC	80.2	90	1,756	243,941	情報技術
MOODY'S CORP	61.6	69	1,997	277,428	金融
DEVON ENERGY CORP	233	259	1,748	242,779	エネルギー
ALBEMARLE CORP	43.1	48	1,296	179,988	素材
ATMOS ENERGY CORP	48.5	58	688	95,558	公益事業
ALLIANT ENERGY CORP	90.5	102	561	78,005	公益事業
CITIGROUP INC	748.73	804.73	3,828	531,608	金融
AUTOMATIC DATA PROCESSING	155	174	4,472	621,143	情報技術
AMERICAN ELECTRIC POWER	183	213	2,016	279,968	公益事業
ALLEGHANY CORP	4.8	—	—	—	金融
DOMINO'S PIZZA INC	14.3	15.3	586	81,389	一般消費財・サービス
HESS CORP	102	116	1,646	228,714	エネルギー
DAVITA INC	27.5	27.5	197	27,362	ヘルスケア
DANAHER CORP	232.5	286.5	7,420	1,030,543	ヘルスケア
FORTIVE CORP	117	141	924	128,449	資本財・サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	205.5	231	2,433	337,919	金融
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	201.5	233	2,247	312,080	生活必需品
BUNGE LTD	51	63	656	91,127	生活必需品
TE CONNECTIVITY LTD	119.25	131.95	1,635	227,106	情報技術

## 外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
APPLE INC	6,056	6,700	94,583	13,134,866	情報技術
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	110.5	116	1,259	174,862	金融
BOEING CO/THE	201.3	233	4,084	567,277	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	55.65	62.15	672	93,324	金融
BECTON DICKINSON AND CO	106.19	117.99	2,843	394,917	ヘルスケア
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	76	—	—	—	一般消費財・サービス
LEIDOS HOLDINGS INC	49	54	585	81,363	資本財・サービス
NISOURCE INC	139	165	449	62,393	公益事業
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	53	517	71,834	資本財・サービス
BOSTON BEER COMPANY INC-A	3.2	—	—	—	生活必需品
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	300.71	317.71	1,424	197,835	金融
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,502.04	1,737.04	6,659	924,848	コミュニケーション・サービス
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	488.5	532.5	16,780	2,330,331	金融
ANSYS INC	32	36	866	120,298	情報技術
TRUIST FINANCIAL CORP	490.67	551.17	2,530	351,399	金融
BLACKSTONE GROUP INC/THE	249.5	290	2,558	355,241	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	810	883	6,978	969,083	ヘルスケア
JPMORGAN CHASE & CO	1,097.7	1,214.7	16,587	2,303,567	金融
T ROWE PRICE GROUP INC	83	93	1,120	155,624	金融
LKQ CORP	102.5	111	587	81,589	一般消費財・サービス
RENAISSANCERE HOLDINGS LTD	18.3	—	—	—	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	114.12	128.12	911	126,536	生活必需品
CADENCE DESIGN SYS INC	100.5	114	1,864	258,871	情報技術
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42.2	45	1,460	202,772	金融
DOLLAR GENERAL CORP	88.5	94	2,376	330,064	一般消費財・サービス
SERVICENOW INC	71.5	83	3,293	457,417	情報技術
CATERPILLAR INC	198.5	221	5,196	721,589	資本財・サービス
BROWN & BROWN INC	85.5	97	556	77,266	金融
ESSENTIAL UTILITIES INC	83	103	484	67,298	公益事業
CHARLES RIVER LABORATORIES	18	21	502	69,844	ヘルスケア
CMS ENERGY CORP	106.5	120	722	100,319	公益事業
MOSAIC CO/THE	128	149	755	104,968	素材
DELTA AIR LINES INC	57.5	62	214	29,799	資本財・サービス
CORNING INC	294	332	1,109	154,036	情報技術
CISCO SYSTEMS INC	1,529.5	1,713.5	8,272	1,148,840	情報技術
MORGAN STANLEY	506.52	541.52	4,932	684,929	金融
ZILLOW GROUP INC - A	21	—	—	—	不動産
MSCI INC	30	34	1,653	229,619	金融
FAIR ISAAC CORP	10	11	649	90,239	情報技術
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	13	339	47,087	資本財・サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	85	94	485	67,396	情報技術
BROADCOM INC	148.12	167.12	8,713	1,210,039	情報技術
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	43.5	50	1,023	142,195	ヘルスケア
ARAMARK	85	96	389	54,085	一般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	71.7	79	901	125,208	公益事業
CENTENE CORP	213.87	242.07	2,043	283,788	ヘルスケア
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39.5	44	542	75,309	金融
CITIZENS FINANCIAL GROUP	157	202	844	117,228	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	87	1,702	236,414	金融
GARTNER INC	31.5	33.5	1,139	158,210	情報技術
SPLUNK INC	60.1	67	508	70,610	情報技術
DOMINION ENERGY INC	294.41	335.41	2,004	278,399	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	143	164	1,636	227,268	生活必需品

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SMITH (A. O.) CORP	50	53	320	44,521	資本財・サービス
DEERE & CO	108	120	5,291	734,850	資本財・サービス
QUANTA SERVICES INC	—	60	867	120,441	資本財・サービス
POOL CORP	14.8	17	545	75,722	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	106.84	116.84	1,166	161,979	情報技術
VMWARE INC-CLASS A	74.8	87	1,026	142,600	情報技術
CABLE ONE INC	2	2	143	19,996	コミュニケーション・サービス
BURLINGTON STORES INC	24	27	519	72,173	一般消費財・サービス
NASDAQ INC	42	143	945	131,264	金融
VAIL RESORTS INC	14.9	17	435	60,507	一般消費財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	184	209	155	21,564	コミュニケーション・サービス
TARGA RESOURCES CORP	—	90	663	92,137	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26.3	30	419	58,308	金融
WESTLAKE CORP	—	16	171	23,812	素材
CONSOLIDATED EDISON INC	126	147	1,415	196,585	公益事業
COGNEX CORP	65	69	329	45,754	情報技術
WEBSTER FINANCIAL CORP	—	73	389	54,134	金融
TELEFLEX INC	17.2	19	429	59,670	ヘルスケア
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	30.5	35	629	87,405	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	27.1	31	692	96,216	ヘルスケア
BIO-RAD LABORATORIES-A	7.9	9	359	49,936	ヘルスケア
CATALENT INC	62	69	325	45,208	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	50.5	58	1,058	146,945	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	21.2	24	774	107,558	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	—	22	562	78,067	資本財・サービス
IDEX CORP	27.6	31	716	99,470	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	293.5	329	2,499	347,093	生活必需品
ROLLINS INC	80.87	92.07	366	50,925	資本財・サービス
AMETEK INC	84.45	96	1,334	185,321	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	89	100	794	110,387	生活必需品
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	55.5	64.5	353	49,076	資本財・サービス
HEICO CORP	16	18	281	39,137	資本財・サービス
GENERAC HOLDINGS INC	23.2	26	261	36,344	資本財・サービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	14	16	718	99,790	金融
LYONDELLBASELL INDU-CL A	97	108	916	127,242	素材
TYLER TECHNOLOGIES INC	15	17	551	76,525	情報技術
COSTCO WHOLESALE CORP	160.6	182.6	9,658	1,341,318	生活必需品
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	28	32.5	184	25,689	情報技術
EPAM SYSTEMS INC	20	24	825	114,631	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	46	53	538	74,830	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	12	1,863	258,751	一般消費財・サービス
UGI CORP	76.5	85	321	44,666	公益事業
CUMMINS INC	53.5	58	1,429	198,478	資本財・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	283.5	323	2,401	333,452	コミュニケーション・サービス
CDW CORP/DE	—	56	1,030	143,153	情報技術
SIGNATURE BANK	—	26.5	359	49,894	金融
COSTAR GROUP INC	145	164	1,283	178,211	資本財・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	20.2	24	525	73,033	金融
AMERCO	3.7	—	—	—	資本財・サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	36.4	40	1,168	162,239	資本財・サービス
MERCADOLIBRE INC	16.1	18.9	1,680	233,399	一般消費財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	27.6	30	557	77,447	情報技術
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	100.16	115.16	1,597	221,892	一般消費財・サービス
IPG PHOTONICS CORP	14.2	—	—	—	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
DEXCOM INC	35.4	162	1,788	248,343	ヘルスケア
NORDSON CORP	19.1	20.9	482	66,986	資本財・サービス
COPART INC	78.3	174	1,121	155,708	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	—	70	1,027	142,644	エネルギー
SEAGEN INC	49.5	57	669	92,905	ヘルスケア
ALIGN TECHNOLOGY INC	27.1	31	594	82,582	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	33	791	109,943	金融
TRANSDIGM GROUP INC	18.9	20.9	1,274	177,010	資本財・サービス
BIO-TECHNE CORP	14	15.8	516	71,763	ヘルスケア
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	33.5	39	474	65,933	ヘルスケア
HORIZON THERAPEUTICS PLC	77.5	90	708	98,436	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	733.81	843.81	1,593	221,235	エネルギー
HCA HEALTHCARE INC	98	98	2,310	320,919	ヘルスケア
MARKETAXESS HOLDINGS INC	14	16	409	56,898	金融
COTERRA ENERGY INC	290	330	926	128,636	エネルギー
T-MOBILE US INC	226.77	259.27	3,853	535,103	コミュニケーション・サービス
ZILLOW GROUP INC - C	59.5	67.5	238	33,098	不動産
COCA-COLA CO/THE	1,486.5	1,704.5	10,649	1,478,926	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	73.5	88	453	63,021	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	61.5	69.5	789	109,602	資本財・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	111.5	124	326	45,288	金融
CSX CORP	821	899	2,892	401,623	資本財・サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34.6	38	911	126,533	ヘルスケア
EXPEDIA GROUP INC	51.75	63.25	647	89,987	一般消費財・サービス
AUTOLIV INC	29.5	—	—	—	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	164.7	3,788	35,008	4,861,657	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	226.9	257	1,923	267,136	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	1,536.05	1,742.05	19,256	2,674,166	エネルギー
AES CORP	246	271	765	106,353	公益事業
EVEREST RE GROUP LTD	15	16	532	73,945	金融
EOG RESOURCES INC	210	242	3,419	474,826	エネルギー
EQT CORP	—	141	601	83,531	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	65	591	82,168	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	—	5	399	55,521	金融
ABIOMED INC	16.1	19	716	99,559	ヘルスケア
AMERISOURCEBERGEN CORP	56.8	65	1,091	151,555	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	111.7	124	1,871	259,916	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	1,433.23	1,634.23	2,247	312,050	一般消費財・サービス
NOVAVAX INC	26	—	—	—	ヘルスケア
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	62.9	—	—	—	コミュニケーション・サービス
EXACT SCIENCES CORP	62.5	71	292	40,612	ヘルスケア
LIBERTY GLOBAL PLC-A	56.37	62.37	122	17,080	コミュニケーション・サービス
LIBERTY BROADBAND-A	8.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
ENTEGRIS INC	—	62	448	62,327	情報技術
DISCOVERY INC-C	113.89	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	56	337	46,846	資本財・サービス
FORTINET INC	50.5	282	1,454	202,033	情報技術
MARKEL CORP	5.1	5.5	709	98,574	金融
NEXTERA ENERGY INC	711.8	812.8	6,704	931,093	公益事業
MASIMO CORP	19.2	22	309	42,970	ヘルスケア
FREEMPORT-MCMORAN INC	536.08	599.08	2,247	312,061	素材
INSULET CORP	24.4	29	836	116,209	ヘルスケア
US BANCORP	512	584	2,604	361,625	金融
UNITED RENTALS INC	25.7	30	1,028	142,784	資本財・サービス

銘柄	期首 株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
F5 NETWORKS INC	22.5	25	374	52,013	情報技術
FASTENAL CO	210.5	238	1,196	166,147	資本財・サービス
FISERV INC	219.33	254.33	2,581	358,556	情報技術
GENERAL ELECTRIC CO	398.56	455.06	3,898	541,321	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	476.5	573	2,277	316,300	一般消費財・サービス
ZENDESK INC	43.7	—	—	—	情報技術
GENERAL DYNAMICS CORP	87.5	98	2,461	341,891	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	123.5	142.5	5,467	759,322	金融
ALPHABET INC-CL A	109	2,488	23,683	3,288,895	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	105.57	2,333.4	22,269	3,092,630	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	39	39	349	48,542	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	220.5	249	2,062	286,449	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	197.68	224.18	892	123,904	公益事業
GENUINE PARTS CO	51	59.5	1,074	149,184	一般消費財・サービス
IHS MARKIT LTD	138.84	—	—	—	資本財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	259	284	1,022	141,980	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	75.5	80.5	1,816	252,210	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	326	373	1,386	192,483	エネルギー
HOME DEPOT INC	385.5	425.5	13,444	1,866,981	一般消費財・サービス
ASSURANT INC	22.5	22.5	284	39,491	金融
HUNTINGTON BANCSHARES INC	529	595	910	126,420	金融
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15.1	17.1	389	54,147	資本財・サービス
HERSHEY CO/THE	53.9	60	1,382	192,048	生活必需品
HUMANA INC	47.2	52	2,772	384,993	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	101	109	1,795	249,288	情報技術
RINGCENTRAL INC-CLASS A	28.2	33.2	116	16,178	情報技術
HENRY SCHEIN INC	51	56	451	62,680	ヘルスケア
HP INC	473	473	1,366	189,699	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	476	538	831	115,504	情報技術
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C	59.78	68.28	292	40,668	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	70	79	467	64,880	コミュニケーション・サービス
LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A	29.5	29.5	127	17,644	コミュニケーション・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	144	154	908	126,134	金融
KRAFT HEINZ CO/THE	243.03	304.03	1,186	164,829	生活必需品
ENPHASE ENERGY INC	46.9	56	1,698	235,937	情報技術
INTL BUSINESS MACHINES CORP	324	372	5,449	756,762	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	137.5	143	519	72,145	素材
FORTUNE BRANDS HOME & SECURI	49	52	341	47,472	資本財・サービス
ZOETIS INC	173	195	2,883	400,372	ヘルスケア
TRANE TECHNOLOGIES PLC	87.79	96.99	1,697	235,694	資本財・サービス
CHENIERE ENERGY INC	88.5	95	1,640	227,771	エネルギー
ALLEGION PLC	33	36.5	404	56,146	資本財・サービス
LIBERTY GLOBAL PLC- C	129.73	129.73	265	36,859	コミュニケーション・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	94.87	106.37	1,497	208,013	資本財・サービス
JUNIPER NETWORKS INC	122	134	427	59,305	情報技術
JM SMUCKER CO/THE	40.5	44	666	92,582	生活必需品
JOHNSON & JOHNSON	955	1,089	19,176	2,662,999	ヘルスケア
PLUG POWER INC	186	211	314	43,659	資本財・サービス
ABBVIE INC	640.72	730.72	11,559	1,605,335	ヘルスケア
HOLOGIC INC	91.5	101	751	104,310	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	122	139	1,850	257,037	生活必需品
KROGER CO	264	286	1,411	196,002	生活必需品
KLA CORP	55.6	62	2,320	322,295	情報技術
LOCKHEED MARTIN CORP	90.3	99	4,792	665,546	資本財・サービス



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	29.3	31	589	81,880	情報技術
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	97	105	417	58,019	一般消費財・サービス
LOWE'S COS INC	260	272	5,643	783,668	一般消費財・サービス
ELI LILLY & CO	295.35	333.85	12,150	1,687,335	ヘルスケア
LAM RESEARCH CORP	52	56.8	2,510	348,680	情報技術
LOEWS CORP	83	86	496	69,005	金融
LINCOLN NATIONAL CORP	66.49	66.49	253	35,170	金融
MCDONALD'S CORP	270.5	306.5	8,318	1,155,220	一般消費財・サービス
3M CO	210.4	234.9	2,962	411,443	資本財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	869	948	10,376	1,441,027	コミュニケーション・サービス
S&P GLOBAL INC	87.7	144.39	5,012	696,065	金融
MARTIN MARIETTA MATERIALS	23.1	26	929	129,094	素材
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	19.2	23.2	674	93,705	情報技術
ALCOA CORP	—	77	367	51,005	素材
PHILLIPS 66	157.5	199	2,168	301,140	エネルギー
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	160.5	575	79,927	一般消費財・サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	92	104	871	120,955	生活必需品
METLIFE INC	270	284	2,160	300,013	金融
MARVELL TECHNOLOGY INC	299.5	352	1,510	209,753	情報技術
ARISTA NETWORKS INC	84.8	102	1,363	189,396	情報技術
ATHENE HOLDING LTD-CLASS A	48	—	—	—	金融
MOTOROLA SOLUTIONS INC	62.28	68.98	1,824	253,332	情報技術
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8.5	9	1,270	176,502	ヘルスケア
BAKER HUGHES CO	265.23	408.23	1,169	162,419	エネルギー
ROCKWELL AUTOMATION INC	41.9	48	1,246	173,063	資本財・サービス
MERCK & CO. INC.	918.21	1,046.21	11,386	1,581,305	ヘルスケア
DUPONT DE NEMOURS INC	207.51	207.51	1,441	200,162	素材
MASCO CORP	91	98	488	67,869	資本財・サービス
M & T BANK CORP	46.89	73.99	1,264	175,620	金融
MARSH & MCLENNAN COS	185.2	207.7	3,503	486,528	金融
BLACK KNIGHT INC	56	63.5	385	53,570	情報技術
HEICO CORP-CLASS A	27.2	30.2	369	51,345	資本財・サービス
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	101.72	115.02	1,854	257,577	一般消費財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	69	82	1,175	163,180	情報技術
WAYFAIR INC- CLASS A	27.1	29	91	12,754	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	142	215.12	1,336	185,545	情報技術
TRANSUNION	69	80	483	67,168	資本財・サービス
VISTRA CORP	156.5	176	426	59,220	公益事業
NOVOCLURE LTD	34.5	38.5	287	39,927	ヘルスケア
NETAPP INC	82	92	660	91,719	情報技術
NIKE INC -CL B	462	525	5,578	774,634	一般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	90.5	99	2,508	348,322	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	201	229	1,699	236,028	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	68.55	81.05	935	129,853	金融
ALLY FINANCIAL INC	136.5	142	376	52,276	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	57.1	61	3,222	447,568	資本財・サービス
APTIV PLC	97.5	112	1,141	158,458	一般消費財・サービス
NEWMONT CORP	293.11	328.11	1,501	208,503	素材
MCKESSON CORP	57.5	61	2,328	323,408	ヘルスケア
XYLEM INC	66.7	73	802	111,390	資本財・サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	565	641	6,268	870,484	生活必需品
NUCOR CORP	109.5	111	1,631	226,578	素材
SUNRUN INC	61	—	—	—	資本財・サービス
WESTERN UNION CO	152.46	152.46	220	30,636	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
GODADDY INC - CLASS A	60	68	510	70,889	情報技術
NEWELL BRANDS INC	134.42	164.42	211	29,386	一般消費財・サービス
EVERGY INC	82.5	93.5	542	75,400	公益事業
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	343.24	388.24	2,683	372,605	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	11.5	309	42,997	金融
OKTA INC	45.1	62	317	44,125	情報技術
COUPA SOFTWARE INC	25.5	29	178	24,751	情報技術
LIBERTY BROADBAND-C	56	56	500	69,547	コミュニケーション・サービス
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	157.55	173.05	211	29,438	ヘルスケア
LINDE PLC	188.46	208.46	6,920	961,014	素材
WIX.COM LTD	21.3	23.1	195	27,122	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	143	158	487	67,667	金融
KKR & CO INC	188	233	1,177	163,563	金融
PAYCHEX INC	117	134	1,610	223,582	情報技術
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24.8	27	2,294	318,605	一般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	667	749	3,431	476,590	生活必需品
P G & E CORP	551	617	935	129,980	公益事業
PFIZER INC	2,031.13	2,321.13	11,487	1,595,237	ヘルスケア
CIGNA CORP	126.2	131	4,201	583,416	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	101.01	118.01	513	71,320	情報技術
ALTICE USA INC- A	109	—	—	—	コミュニケーション・サービス
XCEL ENERGY INC	197	225	1,549	215,126	公益事業
STERIS PLC	36	41	731	101,569	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	27	155	841	116,793	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	54.33	60.33	180	25,083	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	121.99	127.99	405	56,379	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	123.3	140.8	3,198	444,241	ヘルスケア
LYFT INC-A	92	125	134	18,678	資本財・サービス
DOW INC	273.68	301.18	1,525	211,842	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	38.5	45	263	36,576	金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	77.4	94	663	92,120	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	46.6	53	1,559	216,600	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	445	609	1,690	234,771	資本財・サービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	84.5	95	2,287	317,652	エネルギー
PROCTER & GAMBLE CO/THE	886.67	992.67	14,441	2,005,472	生活必需品
EXELON CORP	357.72	405.22	1,620	225,091	公益事業
TELADOC HEALTH INC	51	65	176	24,489	ヘルスケア
INGERSOLL-RAND INC	147.08	168.08	887	123,288	資本財・サービス
NVR INC	1.2	1.3	592	82,284	一般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	492.02	535.02	6,647	923,155	エネルギー
TWILIO INC - A	59.5	70	320	44,473	情報技術
DOCUSIGN INC	71	83	369	51,360	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	18.9	21	676	93,898	情報技術
CERIDIAN HCM HOLDING INC	50	57	365	50,746	情報技術
PEPSICO INC	501	572	10,444	1,450,378	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	15	18.2	274	38,136	情報技術
DROPBOX INC-CLASS A	114	121	272	37,874	情報技術
MONGODB INC	20.2	28	398	55,331	情報技術
SNAP INC - A	347.5	458	449	62,457	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	269.18	298.68	1,958	271,969	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	143	155	1,652	229,433	金融
AMCOR PLC	564	614	743	103,257	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	69	84	1,159	160,978	情報技術
ROKU INC	42.2	48	260	36,115	コミュニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		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	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	65.5	75	1,103	153,249	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	230.5	262	7,545	1,047,784	情報技術
10X GENOMICS INC-CLASS A	27.5	—	—	—	ヘルスケア
PENTAIR PLC	59.25	66.75	298	41,416	資本財・サービス
QUALCOMM INC	408.5	463	5,480	761,145	情報技術
INVESCO LTD	141	141	265	36,889	金融
ADVANCE AUTO PARTS INC	23.5	25.5	377	52,384	一般消費財・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	100	106	952	132,246	金融
DATADOG INC - CLASS A	68	100	720	100,069	情報技術
PINTEREST INC- CLASS A	199	238	571	79,322	コミュニケーション・サービス
AVALARA INC	30.5	—	—	—	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	38	45	3,312	459,987	ヘルスケア
REPUBLIC SERVICES INC	82.5	91	1,243	172,686	資本財・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	15	17	3,429	476,209	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	131	145	1,693	235,170	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	34.5	38.3	508	70,574	素材
RESMED INC	53.3	61	1,361	189,074	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	47.3	49.3	734	102,016	ヘルスケア
ROBERT HALF INTL INC	41.5	45	342	47,624	資本財・サービス
MODERNA INC	123.7	139	2,406	334,230	ヘルスケア
HUBSPOT INC	15.9	18.8	531	73,800	情報技術
PERKINELMER INC	41.3	51	681	94,655	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	302.37	350.87	1,526	212,052	資本財・サービス
OTIS WORLDWIDE CORP	149.38	175.38	1,348	187,241	資本財・サービス
BILL.COM HOLDINGS INC	—	39	447	62,104	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	63	—	—	—	金融
AVANTOR INC	193.5	248	528	73,391	ヘルスケア
CARLYLE GROUP INC/THE	57	80	239	33,195	金融
DYNATRACE INC	67	81	294	40,933	情報技術
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	158.2	183	891	123,736	コミュニケーション・サービス
REGIONS FINANCIAL CORP	351.85	386.85	886	123,076	金融
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	—	110	291	40,526	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	65.5	144	620	86,128	ヘルスケア
IAC/INTERACTIVECORP	28.8	32.3	156	21,795	コミュニケーション・サービス
MATCH GROUP INC	93.7	116	543	75,518	コミュニケーション・サービス
CHEVRON CORP	701.18	772.18	13,978	1,941,232	エネルギー
PELOTON INTERACTIVE INC-A	94	—	—	—	一般消費財・サービス
ZSCALER INC	30	35	471	65,543	情報技術
EDISON INTERNATIONAL	140	158	1,003	139,350	公益事業
ETSY INC	46.5	52	633	88,012	一般消費財・サービス
TESLA INC	296.2	1,091.5	19,737	2,740,959	一般消費財・サービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	70	92	1,256	174,469	情報技術
GEN DIGITAL INC	214	236	533	74,133	情報技術
DRAFTKINGS INC - CL A	117	—	—	—	一般消費財・サービス
UNITY SOFTWARE INC	21	79	284	39,516	情報技術
STANLEY BLACK & DECKER INC	58.52	66.02	531	73,813	資本財・サービス
SYNOPSIS INC	55.8	63	2,039	283,163	情報技術
CARVANA CO	26.2	—	—	—	一般消費財・サービス
CHEWY INC - CLASS A	32.5	39.5	158	22,051	一般消費財・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	85	105	468	65,047	情報技術
PPD INC	44	—	—	—	ヘルスケア
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	47.85	49.05	1,889	262,436	コミュニケーション・サービス
VIATRIS INC	433.21	490.21	548	76,108	ヘルスケア
DOORDASH INC - A	27	78.5	418	58,147	一般消費財・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	
ROBLOX CORP -CLASS A	—	146	435	60,480	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	46	156	1,487	206,628	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	121.5	136	1,039	144,404	不動産
TWITTER INC	292	—	—	—	コミュニケーション・サービス
SOUTHERN CO/THE	386.5	440	2,892	401,628	公益事業
SYSCO CORP	187.5	211	1,795	249,327	生活必需品
TRAVELERS COS INC/THE	91.03	99.03	1,853	257,456	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	20	25	146	20,309	金融
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	46	282	39,209	金融
STEEL DYNAMICS INC	76.5	78.5	805	111,890	素材
SCHLUMBERGER LTD	503.52	584.52	2,983	414,384	エネルギー
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	58.5	62	272	37,883	資本財・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	—	77	98	13,697	情報技術
AT&T INC	2,589.91	2,961.91	5,630	781,920	コミュニケーション・サービス
APA CORP	—	144	670	93,167	エネルギー
SOUTHWEST AIRLINES CO	55.5	60.5	237	32,976	資本財・サービス
ON SEMICONDUCTOR CORP	155	180	1,272	176,775	情報技術
CAESARS ENTERTAINMENT INC	75	87	425	59,043	一般消費財・サービス
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	91.7	102	2,464	342,177	素材
SEMPRA ENERGY	114	130	2,097	291,232	公益事業
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	65	78	292	40,619	情報技術
CLARIVATE PLC	125	134	122	17,064	資本財・サービス
OAK STREET HEALTH INC	36	—	—	—	ヘルスケア
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	560	685	484	67,349	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	79.5	84.5	434	60,374	情報技術
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	—	49	211	29,334	金融
TEXAS INSTRUMENTS INC	335	381	6,590	915,228	情報技術
SALESFORCE.COM INC	352.16	410.66	6,228	865,006	情報技術
WESTROCK CO	98.8	107	392	54,562	素材
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	—	166.09	1,093	151,882	金融
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	259.34	288.34	1,885	261,873	資本財・サービス
TERADYNE INC	60.5	66	588	81,746	情報技術
UNION PACIFIC CORP	240.8	259.8	5,527	767,640	資本財・サービス
MARATHON OIL CORP	—	299	907	126,019	エネルギー
MARATHON PETROLEUM CORP	234.88	239.88	2,961	411,304	エネルギー
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	549.29	614.79	5,989	831,817	資本財・サービス
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	262	304	5,620	780,540	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	70.44	78.04	1,658	230,295	ヘルスケア
VOYA FINANCIAL INC	43.5	—	—	—	金融
AMEREN CORPORATION	92	107	933	129,630	公益事業
UNITEDHEALTH GROUP INC	342.16	387.66	20,468	2,842,453	ヘルスケア
APPLOVIN CORP CLASS A	—	49	65	9,145	情報技術
VERISIGN INC	37	41	799	111,003	情報技術
LUCID GROUP INC	—	168	163	22,770	一般消費財・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO	—	132	380	52,884	一般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	147.92	169.42	2,290	318,089	エネルギー
ULTA BEAUTY INC	18.9	22	989	137,444	一般消費財・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	98.88	108.88	430	59,830	金融
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	28.3	28.3	369	51,306	ヘルスケア
ELEVANCE HEALTH INC	89.2	100	5,153	715,680	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	658.62	752.62	7,126	989,665	コミュニケーション・サービス
WELLS FARGO & CO	1,499.22	1,567.22	7,455	1,035,312	金融
WASTE MANAGEMENT INC	152	172	2,839	394,304	資本財・サービス
WILLIAMS COS INC	438	504	1,729	240,207	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	42.5	46	1,007	139,904	一般消費財・サービス
WHIRLPOOL CORP	23.2	24	350	48,653	一般消費財・サービス
WALMART INC	561	626	9,575	1,329,808	生活必需品
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	76.5	87	1,035	143,772	ヘルスケア
WYNN RESORTS LTD	37	45	361	50,174	一般消費財・サービス
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	—	559	158	21,968	資本財・サービス
WABTEC CORP	65.11	71.11	701	97,466	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	438	484	3,879	538,780	一般消費財・サービス
WATERS CORP	22.3	25	825	114,623	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	18.9	22	587	81,517	情報技術
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	265	304	1,248	173,425	生活必需品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	47.43	48.63	1,159	161,064	金融
WESTERN DIGITAL CORP	112.5	127	457	63,544	情報技術
WEC ENERGY GROUP INC	114.3	130	1,260	175,078	公益事業
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	182.5	204	1,189	165,132	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	612.5	681.5	14,247	1,978,541	情報技術
PPL CORP	279	304	882	122,512	公益事業
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	—	135.24	1,277	177,346	公益事業
PULTEGROUP INC	94.5	98.5	434	60,309	一般消費財・サービス
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	—	954.53	1,063	147,666	コミュニケーション・サービス
PPG INDUSTRIES INC	85.3	98	1,291	179,410	素材
NORTHERN TRUST CORP	73	82	752	104,490	金融
NVIDIA CORP	903.8	1,035.8	16,198	2,249,537	情報技術
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	154.63	171.13	2,812	390,622	金融
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERVICES L	—	35	74	10,411	資本財・サービス
TYSON FOODS INC-CL A	108.5	121	804	111,657	生活必需品
NETFLIX INC	160.7	183.9	5,166	717,521	コミュニケーション・サービス
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	142.4	162	8,743	1,214,272	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	86.5	98.5	412	57,327	公益事業
GLOBE LIFE INC	36.55	38.55	452	62,795	金融
FIRST REPUBLIC BANK/CA	64.5	74	899	124,929	金融
TEXTRON INC	83	89	625	86,923	資本財・サービス
NEWS CORP - CLASS A	141.37	152.87	283	39,401	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	2.5	626	87,015	エネルギー
OMNICOM GROUP	79.5	83	653	90,780	コミュニケーション・サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	52.2	640	88,996	資本財・サービス
AMC ENTERTAINMENT HOLDINGS INC CLA	—	209	21	3,047	コミュニケーション・サービス
ORACLE CORP	681.33	662.33	5,354	743,640	情報技術
MASTERCARD INC - A	320.5	359	12,318	1,710,651	情報技術
ONEOK INC	164	185	1,200	166,759	エネルギー
LUMEN TECHNOLOGIES INC	347.52	373.52	204	28,373	コミュニケーション・サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	38	44	1,871	259,839	情報技術
AMERCO NON VOTING SERIES N	—	36	216	30,085	資本財・サービス
YUM! BRANDS INC	108.5	117	1,474	204,787	一般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	42.5	66	668	92,891	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	69.5	74	406	56,437	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	2,794.01	2,999.01	11,096	1,540,948	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	17.2	19	776	107,857	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	67.5	77	747	103,850	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	247.5	265	4,092	568,274	金融
ANALOG DEVICES INC	193.91	214.91	3,522	489,122	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	441.5	670.27	4,919	683,117	情報技術
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	311.72	329.72	2,025	281,322	金融
SKYWORKS SOLUTIONS INC	59.5	66	595	82,736	情報技術

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	84.5	93	557	77,399	一般消費財・サービス
VERY DENNISON CORP	30.3	34.3	646	89,748	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	191.5	216	1,287	178,835	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	215.5	246	2,320	322,182	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	82.4	88	2,664	369,953	金融
AMGEN INC	208.5	226	6,372	885,014	ヘルスケア
EATON CORP PLC	145.86	165.36	2,681	372,353	資本財・サービス
CONSTELLATION BRANDS INC-A	62.5	67	1,699	235,994	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	332.5	360	3,717	516,179	情報技術
CME GROUP INC	131.2	149	2,604	361,710	金融
ECOLAB INC	94	106	1,536	213,310	素材
EQUIFAX INC	44.3	51	963	133,800	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	456.5	519	4,450	618,102	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	255	323	1,230	170,897	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	105.5	124	597	82,982	生活必需品
STATE STREET CORP	124.63	152.13	1,124	156,186	金融
SCHWAB (CHARLES) CORP	525.4	601.4	4,834	671,388	金融
BAXTER INTERNATIONAL INC	182	208	1,151	159,849	ヘルスケア
CAMPBELL SOUP CO	70	86	452	62,843	生活必需品
CROWN HOLDINGS INC	49.8	49.8	399	55,484	素材
CARDINAL HEALTH INC	104	113	888	123,420	ヘルスケア
FEDEX CORP	92	102	1,813	251,877	資本財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	165.04	167.54	1,710	237,502	金融
FMC CORP	46.5	51.5	657	91,335	素材
CERNER CORP	108.5	—	—	—	ヘルスケア
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	90.13	105.13	1,076	149,497	素材
CITRIX SYSTEMS INC	46	—	—	—	情報技術
INTEL CORP	1,465	1,692	4,889	679,057	情報技術
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	142	160	548	76,234	コミュニケーション・サービス
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	131.5	134.5	1,019	141,635	金融
ILLINOIS TOOL WORKS	115.5	129	2,894	401,941	資本財・サービス
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386	386	247	34,360	コミュニケーション・サービス
ILLUMINA INC	53.3	65	1,355	188,266	ヘルスケア
SEALED AIR CORP	54	58	301	41,907	素材
INTUITIVE SURGICAL INC	128.7	149	3,856	535,499	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	43.5	43.5	569	79,153	情報技術
SNAP-ON INC	20.2	22	526	73,072	資本財・サービス
CARMAX INC	58	66	442	61,518	一般消費財・サービス
DUKE ENERGY CORP	280.28	318.28	3,117	432,890	公益事業
TARGET CORP	179.5	194	3,227	448,213	一般消費財・サービス
DOVER CORP	52	60	836	116,125	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	15.8	19	1,122	155,934	資本財・サービス
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	47.2	—	—	—	資本財・サービス
CINTAS CORP	34.2	38	1,712	237,831	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	173	199	735	102,139	生活必需品
LAMB WESTON HOLDINGS INC	54.5	—	—	—	生活必需品
CLOROX COMPANY	44.3	51	751	104,415	生活必需品
ENTERGY CORP	74.2	84	947	131,593	公益事業
MICROSOFT CORP	2,596	2,941	70,681	9,815,477	情報技術
INCYTE CORP	69.3	76	591	82,111	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	477.69	541.69	5,464	758,864	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	488.98	549.98	4,206	584,121	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	408.5	462	2,546	353,638	情報技術
BLACKROCK INC	55.1	63	4,498	624,665	金融



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首		期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
CENTERPOINT ENERGY INC	211	260	795	110,412	公益事業	
HASBRO INC	47	54	335	46,621	一般消費財・サービス	
KELLOGG CO	93	104	752	104,563	生活必需品	
KEYCORP	354	386	716	99,542	金融	
KANSAS CITY SOUTHERN	33.5	—	—	—	資本財・サービス	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	510.61	572.11	3,778	524,760	生活必需品	
COOPER COS INC/THE	17.7	20	614	85,388	ヘルスケア	
CHUBB LTD	162.19	175.99	3,813	529,560	金融	
ARROW ELECTRONICS INC	27	27	286	39,830	情報技術	
ALLSTATE CORP	109.5	114	1,520	211,156	金融	
EBAY INC	249	249	1,089	151,350	一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	405	455.5	3,536	491,114	情報技術	
EASTMAN CHEMICAL CO	50.5	52	443	61,561	素材	
XILINX INC	88.5	—	—	—	情報技術	
DISH NETWORK CORP-A	89	96	150	20,903	コミュニケーション・サービス	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	84.7	96	2,063	286,547	生活必需品	
TRIMBLE INC	90.5	102	575	79,874	情報技術	
LENNAR CORP-A	100.5	106	915	127,182	一般消費財・サービス	
LEAR CORP	21.5	25	350	48,656	一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	213.9	242	3,173	440,648	金融	
PACCAR INC	125.37	144.37	1,505	209,027	資本財・サービス	
BIOGEN INC	55.2	61	1,777	246,855	ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	30.9	35	1,431	198,772	ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	427.5	474	4,676	649,423	一般消費財・サービス	
PTC INC	40.2	46	566	78,617	情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	124.1	143	1,153	160,158	公益事業	
INTUIT INC	98.8	110.8	4,207	584,252	情報技術	
BORGWARNER INC	87.5	97	406	56,481	一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	82.5	88.5	744	103,432	一般消費財・サービス	
BALL CORP	119.84	130.04	711	98,853	素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	517.97	590.97	2,629	365,202	ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	105.7	116	1,480	205,533	コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	49	55	981	136,297	素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	93.5	106	3,353	465,644	ヘルスケア	
VF CORP	122.5	134	434	60,403	一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	220.25	252.25	498	69,184	コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	22	22	222	30,838	一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	300	409	398	55,377	一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	218	330	45,834	素材	
COMCAST CORP-CLASS A	1,660.9	1,847.9	6,556	910,480	コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	83	87	422	58,717	資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	448	486	193	26,861	不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	114,614.26 598銘柄	141,212.8 597銘柄	1,414,769	196,469,055 <65.8%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	—	335	2,051	209,619	生活必需品	
IMPERIAL OIL LTD	91	95	740	75,681	エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	7	8	1,687	172,366	情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	96.87	116.87	1,031	105,413	一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	161	179	917	93,737	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	64.5	71.5	1,424	145,577	金融	
BCE INC	49.3	49.3	315	32,238	コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	69	78	1,503	153,616	素材	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円	
SUNCOR ENERGY INC	542.3	582.3	2,645	270,252	エネルギー
METRO INC/CN	86	96	747	76,350	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	120	134	1,318	134,731	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	435	482	3,358	343,062	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	159.5	366	2,349	240,010	金融
TORONTO-DOMINION BANK	652	737	6,602	674,540	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	98	114	365	37,314	金融
ROYAL BANK OF CANADA	510.5	575.5	7,698	786,475	金融
TOURMALINE OIL CORP	—	129	1,046	106,878	エネルギー
TC ENERGY CORP	352.5	397.5	2,435	248,768	エネルギー
PEMBINA PIPELINE CORP	197.29	223.29	1,078	110,224	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	633	721	1,555	158,952	素材
CAE INC	109	126	361	36,943	資本財・サービス
THOMSON REUTERS CORP	62.12	68.12	1,050	107,309	資本財・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	59	65	237	24,290	生活必需品
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	378	38,684	素材
BALLARD POWER SYSTEMS INC	78	—	—	—	資本財・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	54.5	61.5	395	40,354	素材
HYDRO ONE LTD	113	131	479	48,995	公益事業
LOBLAW COMPANIES LTD	59.6	67.6	819	83,742	生活必需品
NORTHLAND POWER INC	79	94	353	36,145	公益事業
WSP GLOBAL INC	43	50	800	81,804	資本財・サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	28	33	335	34,323	資本財・サービス
PARKLAND CORP	51	58	162	16,590	エネルギー
QUEBECOR INC -CL B	60	60	173	17,732	コミュニケーション・サービス
EMERA INC	90	104	536	54,801	公益事業
TFI INTERNATIONAL INC	—	33	468	47,851	資本財・サービス
CANADIAN UTILITIES LTD-A	48	48	174	17,810	公益事業
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	127	144	883	90,296	コミュニケーション・サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	16	155	15,873	一般消費財・サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	225	246	281	28,800	素材
AGNICO EAGLE MINES LTD	87	185.17	1,254	128,181	素材
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	215	267	264	27,031	公益事業
B2GOLD CORP	347	—	—	—	素材
AIR CANADA	65	65	122	12,563	資本財・サービス
KINROSS GOLD CORP	432	530	289	29,617	素材
BANK OF MONTREAL	231	273	3,563	364,071	金融
POWER CORP OF CANADA	201	222	743	75,931	金融
SHOPIFY INC - CLASS A	41	463	2,335	238,628	情報技術
NUTRIEN LTD	203.19	223.19	2,474	252,795	素材
CANOPY GROWTH CORP	84	—	—	—	ヘルスケア
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	96	—	—	—	素材
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	47	53	225	23,076	公益事業
CAMECO CORP	140	158	500	51,087	エネルギー
FIRSTSERVICE CORP	14	15	254	26,001	不動産
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	65	71	271	27,722	資本財・サービス
LIGHTSPEED COMMERCE INC	39	53	110	11,256	情報技術
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	19	26	100	10,308	情報技術
TELUS CORP	108	108	308	31,511	コミュニケーション・サービス
TECK RESOURCES LTD-CLS B	170	194	931	95,151	素材
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	327	33,465	一般消費財・サービス
CANADIAN NATURAL RESOURCES	420	466	3,761	384,232	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	10	10	786	80,297	金融
MAGNA INTERNATIONAL INC	102	113	924	94,476	一般消費財・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末評価額		業種等	
			当			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
WESTON (GEORGE) LTD	27.37	29.37	498	50,965	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	70	78	161	16,526	素材	
BLACKBERRY LTD	194	224	146	14,988	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	208.5	238	1,491	152,376	金融	
ENBRIDGE INC	727	821	4,558	465,664	エネルギー	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	461.25	571.25	3,488	356,339	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	691	780	1,868	190,845	金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	105	113	104	10,689	ヘルスケア	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	240	377.2	4,108	419,720	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	37	44	332	33,955	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	75	286	29,245	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	255.5	237.5	4,037	412,446	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	79	87	1,005	102,771	情報技術	
ONEX CORPORATION	26	29	199	20,394	金融	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	160	190	697	71,274	コミュニケーション・サービス	
IGM FINANCIAL INC	31	31	120	12,290	金融	
TMX GROUP LTD	19	23	317	32,472	金融	
OPEN TEXT CORP	99	110	433	44,287	情報技術	
SAPUTO INC	87	102	329	33,615	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	204	233	729	74,551	素材	
ALIMENTATION COUCHE-TARD -B	302	—	—	—	生活必需品	
YAMANA GOLD INC	323	—	—	—	素材	
FORTIS INC	166	193	1,031	105,386	公益事業	
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	38	44	318	32,530	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	221	246	202	20,708	素材	
CENOVUS ENERGY INC	467	555	1,536	156,942	エネルギー	
DOLLARAMA INC	107	112	912	93,182	一般消費財・サービス	
ATCO LTD -CLASS I	29	—	—	—	公益事業	
ALTAGAS LTD	103	111	248	25,423	公益事業	
KEYERA CORP	74	88	267	27,338	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	286	553	56,594	エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	14,425.79 88銘柄	16,476.16 86銘柄	98,464	10,059,105 <3.4%>	
(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	—	849.5	387	35,944	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	—	1,563.94	625	58,047	コミュニケーション・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	970	1,050.94	305	28,377	金融	
BHP GROUP LTD	1,034	1,973.18	8,843	820,615	素材	
SOUTH32 LTD	1,601	1,770.77	720	66,874	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	335.5	740.59	2,727	253,093	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	591	660.05	1,284	119,184	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,159.5	1,250.31	3,962	367,655	金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,289.48	1,362.77	3,247	301,333	金融	
SANTOS LTD	629	1,254.13	919	85,299	エネルギー	
AUSNET SERVICES	650	—	—	—	公益事業	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,008.5	1,168.89	2,911	270,177	金融	
RIO TINTO LTD	130	144.67	1,559	144,750	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	590	688.87	549	50,944	公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	600	676	252	23,459	資本財・サービス	
XERO LTD	47.5	51.35	356	33,115	情報技術	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	34	79	220	20,444	エネルギー	
COLES GROUP LTD	468.45	520.8	888	82,442	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	54	54	300	27,844	情報技術	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
IDP EDUCATION LTD	—	79	232	21,588	一般消費財・サービス	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	370	445.84	469	43,603	素材	
EVOLUTION MINING LTD	595	656	175	16,252	素材	
AFTERPAY LTD	76	—	—	—	情報技術	
REECE LTD	105	105	162	15,101	資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	473	512.6	360	33,485	生活必需品	
OIL SEARCH LTD	642	—	—	—	エネルギー	
SEEK LTD	117	128.45	285	26,495	コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	256	275.29	376	34,893	生活必需品	
NEWCREST MINING LTD	285	340.97	669	62,106	素材	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	623.5	665.19	7,190	667,163	金融	
AMPOL LTD	79.5	88	250	23,279	エネルギー	
ORICA LTD	131	177.51	265	24,657	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	519.5	562.69	729	67,666	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	441	473.31	1,656	153,670	生活必需品	
TABCORP HOLDINGS LTD	782.63	—	—	—	一般消費財・サービス	
CROWN RESORTS LTD	134	—	—	—	一般消費財・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	305	354.69	219	20,372	資本財・サービス	
TELSTRA CORP LTD	1,435	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	156.5	174.15	512	47,508	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	119.84	141.98	2,527	234,502	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	211.3	229.09	812	75,356	一般消費財・サービス	
CSL LTD	160	187.75	5,680	527,134	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	403	442.06	2,137	198,366	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	23.2	25.1	530	49,240	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	178	178	304	28,259	素材	
SUNCORP GROUP LTD	436.57	480.15	576	53,463	金融	
ASX LTD	67	73.65	510	47,380	金融	
COMPUTERSHARE LTD	182	206.89	572	53,099	情報技術	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	861.36	964.1	462	42,940	金融	
SONIC HEALTHCARE LTD	159.5	173.28	548	50,937	ヘルスケア	
AGL ENERGY LTD	215	—	—	—	公益事業	
BRAMBLES LTD	504	561.58	675	62,635	資本財・サービス	
MINERAL RESOURCES LTD	—	66.66	558	51,814	素材	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	61.5	69.73	456	42,341	ヘルスケア	
REA GROUP LTD	18	20.23	248	23,041	コミュニケーション・サービス	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	44	—	—	—	金融	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	22	22	144	13,391	一般消費財・サービス	
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	22,384.83	24,740.7	60,365	5,601,355	
	銘柄数 < 比率 >	53 銘柄	49 銘柄		< 1.9% >	
(香港)	百株	百株	千香港・ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	525	580	2,320	41,249	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	830	940	4,291	76,295	一般消費財・サービス	
MTR CORP	585	665	2,477	44,043	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	510	605	5,608	99,716	不動産	
SINO LAND CO	1,260	1,420	1,418	25,222	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,046.69	1,116.69	4,941	87,857	資本財・サービス	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	185	215	1,294	23,012	不動産	
CLP HOLDINGS LTD	620	700	3,955	70,319	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	555.07	595.07	1,446	25,710	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS	4,224.75	4,824.75	3,184	56,617	公益事業	
HANG SENG BANK LTD	288	329	3,928	69,844	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT	585	635	1,176	20,909	不動産	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	首数	当株数	期末		業種等
				評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千香港・ドル	千円	
WH GROUP LTD	3,610		3,610	1,624	28,883	生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	461		511	15,330	272,567	金融
HANG LUNG PROPERTIES LTD	780		870	1,171	20,820	不動産
XINYI GLASS HOLDINGS LTD	690		780	1,121	19,942	資本財・サービス
SJM HOLDINGS LTD	710		—	—	—	一般消費財・サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	450		450	791	14,065	不動産
CK ASSET HOLDINGS LTD	911.69		911.69	4,298	76,429	不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	235		265	1,030	18,328	公益事業
AIA GROUP LTD	4,614		5,096	38,831	690,424	金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	540		540	822	14,632	資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	630		720	2,595	46,149	不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	679		741	1,578	28,062	生活必需品
ESR CAYMAN LTD	750		862	1,436	25,533	不動産
SANDS CHINA LTD	928		1,044	2,075	36,901	一般消費財・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	820		820	1,108	19,711	一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	530		575	5,111	90,886	資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,415		1,590	3,967	70,534	金融
WYNN MACAU LTD	540		—	—	—	一般消費財・サービス
香港・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	30,508.2 30銘柄	32,011.2 28銘柄	118,935	2,114,674 <0.7%>	
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円	
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,024		1,074	394	39,825	不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	452		508	1,564	158,091	金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	699		779	2,722	275,092	金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	484.75		539.75	295	29,831	資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	563		627	472	47,704	資本財・サービス
UOL GROUP LTD	171		200	129	13,114	不動産
CITY DEVELOPMENTS LTD	161		161	132	13,436	不動産
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	1,293		1,457	1,802	182,105	金融
GENTING SINGAPORE LTD	2,090		2,380	208	21,041	一般消費財・サービス
VENTURE CORP LTD	99		112	193	19,577	情報技術
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,201.5		3,553.5	970	98,019	コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	565		627	218	22,109	資本財・サービス
SINGAPORE EXCHANGE LTD	315		357	326	32,969	金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	744		800	327	33,060	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 >	11,862.25 14銘柄	13,175.25 14銘柄	9,758	985,979 <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	475		525	248	21,433	公益事業
MERCURY NZ LTD	260		300	157	13,552	公益事業
A2 MILK CO LTD	262		—	—	—	生活必需品
SPARK NEW ZEALAND LTD	727.89		805.3	416	35,894	コミュニケーション・サービス
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	483		521.13	407	35,100	資本財・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	232		242	552	47,543	ヘルスケア
RYMAN HEALTHCARE LTD	165		—	—	—	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 >	2,604.89 7銘柄	2,393.43 5銘柄	1,782	153,524 <0.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
SHELL PLC	—		3,052.97	7,328	1,218,242	エネルギー
HALEON PLC	—		2,041.62	582	96,841	生活必需品
BP PLC	7,330		7,881.77	3,878	644,677	エネルギー

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
UNILEVER PLC	948.6	1,041.21	4,294	713,869	生活必需品
BARCLAYS PLC	6,223	6,832.63	1,100	182,861	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,005	3,363.9	299	49,834	資本財・サービス
PRUDENTIAL PLC	951	1,122.04	1,082	179,951	金融
NATWEST GROUP PLC	2,102.91	2,183.95	568	94,571	金融
EVRAZ PLC	174	—	—	—	素材
JOHNSON MATTHEY PLC	70.64	70.64	150	25,093	素材
BAE SYSTEMS PLC	1,170	1,288.2	1,043	173,537	資本財・サービス
AVIVA PLC	1,423.66	1,156.48	518	86,239	金融
AVEVA GROUP PLC	44	49.48	157	26,122	情報技術
GSK	1,823	1,659.76	2,353	391,173	ヘルスケア
INFORMA PLC	527	600.95	366	60,976	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	1,595.4	1,787.92	235	39,067	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC	350	380.02	214	35,678	コミュニケーション・サービス
DCC PLC	34	39.64	177	29,487	資本財・サービス
OCADO GROUP PLC	175	238.27	147	24,437	生活必需品
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	27.5	29	325	54,039	資本財・サービス
HALMA PLC	137	152.6	324	53,980	情報技術
ENTAIN PLC	212	240.59	336	55,890	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC	172	997	124	20,625	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	235	301.68	179	29,888	金融
M&G PLC	917	1,045.04	200	33,397	金融
RELX PLC	703.96	785.4	1,798	298,975	資本財・サービス
DIAGEO PLC	847	932.76	3,514	584,238	生活必需品
RIO TINTO PLC	407	458.86	2,552	424,325	素材
STANDARD CHARTERED PLC	970	1,046.59	637	105,950	金融
TESCO PLC	2,806.84	3,063.36	713	118,648	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC	319.5	353.11	380	63,275	ヘルスケア
GLENCORE PLC	3,645.25	4,022.88	2,215	368,332	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	124.5	132.5	112	18,734	金融
SMITHS GROUP PLC	143.83	153.83	245	40,811	資本財・サービス
DIRECT LINE INSURANCE GROUP	465.83	—	—	—	金融
PEARSON PLC	257.63	283.63	279	46,393	コミュニケーション・サービス
SAINSBURY (J) PLC	595.25	718.64	160	26,651	生活必需品
NEXT PLC	48.5	53.11	304	50,675	一般消費財・サービス
TAYLOR WIMPEY PLC	1,277	1,466.73	149	24,893	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC	73.61	81.27	210	34,935	一般消費財・サービス
BUNZL PLC	119.05	135.62	415	69,120	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC	10,141.83	10,810.03	992	165,032	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC	50.11	56.01	375	62,492	素材
KINGFISHER PLC	737.11	787.11	189	31,506	一般消費財・サービス
WPP PLC	429	458.47	398	66,182	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	248.27	278.81	286	47,551	公益事業
SEVERN TRENT PLC	90.83	102.32	277	46,161	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC	673	747.06	400	66,512	資本財・サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	260	291.82	1,733	288,144	生活必需品
ST JAMES'S PLACE PLC	194.5	217.32	250	41,670	金融
SCHRODERS PLC	41.5	273.52	123	20,496	金融
SSE PLC	376	435.75	730	121,400	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	367	395	157	26,139	一般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	561	632.33	6,993	1,162,541	ヘルスケア
FERGUSON PLC	80.87	87.77	832	138,459	資本財・サービス
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,152	2,396.89	609	101,361	金融
3I GROUP PLC	350.91	390.73	523	87,066	金融



外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリス・ポンド	千円	
ASHTAD GROUP PLC	161.5	178.54	891	148,126	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	401.14	401.14	315	52,411	情報技術
NATIONAL GRID PLC	1,296.34	1,488.17	1,500	249,481	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	25,754.65	28,500.13	1,320	219,468	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	341	381.61	810	134,672	生活必需品
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	38.32	42.32	160	26,612	一般消費財・サービス
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	790.6	878.5	2,943	489,283	生活必需品
BHP GROUP PLC	768.27	—	—	—	素材
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	128.5	138	218	36,359	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	7,416.5	8,199.21	4,184	695,515	金融
ANGLO AMERICAN PLC	465.83	518.56	1,705	283,555	素材
MONDI PLC	176	198.53	308	51,350	素材
COMPASS GROUP PLC	647.39	728	1,332	221,518	一般消費財・サービス
PERSIMMON PLC	112	128.32	162	27,089	一般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,206	3,453	424	70,514	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	71.5	78	157	26,165	生活必需品
BURBERRY GROUP PLC	142.89	160.61	343	57,134	一般消費財・サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	64.36	75.23	356	59,338	一般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	58.5	64.81	255	42,490	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	120.49	134.5	1,081	179,847	金融
SHELL PLC	1,489	—	—	—	エネルギー
SHELL CLASS B PLC	1,346.18	—	—	—	エネルギー
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	66	98	16,418	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	70.5	75	152	25,271	金融
ANTOFAGASTA PLC	141	153	208	34,690	素材
ABRDN PLC	778.62	843.62	173	28,776	金融
EXPERIAN PLC	336.54	375.75	1,078	179,200	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 >	105,587.01 116,867.14	74,742	12,424,463	
		82銘柄	79銘柄	<4.2%>	
(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	443	514.98	1,053	42,477	金融
AZRIELI GROUP LTD	16.5	18.26	443	17,896	不動産
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	45.41	687	27,748	情報技術
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	890	556	22,453	コミュニケーション・サービス
ICL GROUP LTD	281	304.61	870	35,113	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	9.5	11	636	25,662	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	441	546.45	1,802	72,711	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	562	664.26	2,091	84,342	金融
NICE LTD	24	27.31	1,777	71,698	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	54	64.07	813	32,793	金融
イスラエル・シェケル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,831 3,086.35	10,732	432,897	
		8銘柄	10銘柄	<0.1%>	
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン	千円	
CS GROUP ANR RIGHTS AG	—	1,040.49	10	1,500	金融
UBS GROUP AG-REG	1,306	1,404.83	2,437	355,053	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	11	11.8	439	64,080	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2.8	2.8	180	26,328	素材
ADECCO GROUP AG-REG	51.5	63.6	206	30,045	資本財・サービス
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	250	280.61	8,677	1,264,104	ヘルスケア
SIKA AG-REG	51	58.34	1,358	197,842	素材
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.04	0.04	389	56,753	生活必需品
ABB LTD-REG	627	656.05	1,930	281,253	資本財・サービス

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スイス・フラン	千円		
SWISS RE AG	107	120.47	1,018	148,323	金融	
NESTLE SA-REG	1,027	1,124.33	12,509	1,822,229	生活必需品	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	8	9	817	119,093	金融	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	15	16.01	287	41,815	資本財・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	909.2	1,040.49	301	43,985	金融	
JULIUS BAER GROUP LTD	80	87.08	469	68,422	金融	
SGS SA-REG	2.1	2.52	550	80,208	資本財・サービス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	6.9	9.34	159	23,238	資本財・サービス	
VIFOR PHARMA AG	17.5	—	—	—	ヘルスケア	
TEMENOS AG - REG	23	25	143	20,867	情報技術	
VAT GROUP AG	—	10.5	270	39,431	資本財・サービス	
ALCON INC	178	199.59	1,280	186,540	ヘルスケア	
SIG GROUP N AG	—	130	260	37,987	素材	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	9.7	11.59	284	41,448	一般消費財・サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	53.42	60.1	2,716	395,715	金融	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	18	256	37,311	金融	
CLARIANT AG-REG	77	86.78	135	19,707	素材	
NOVARTIS AG-REG	791	863.2	7,190	1,047,433	ヘルスケア	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1.2	1.41	270	39,435	生活必需品	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	12.5	109	15,969	ヘルスケア	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	186	208.49	2,500	364,297	一般消費財・サービス	
SWISSCOM AG-REG	9	10.36	522	76,181	コミュニケーション・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	10.1	—	—	—	金融	
GEBERIT AG-REG	13	14.33	638	93,016	資本財・サービス	
GIVAUDAN-REG	3.3	3.69	1,153	168,029	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	3.6	43.89	463	67,450	ヘルスケア	
SONOVA HOLDING AG-REG	19.92	21.1	510	74,320	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	62	69.29	384	55,998	情報技術	
LONZA GROUP AG-REG	26.9	29.74	1,446	210,676	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	86	12,659	一般消費財・サービス	
HOLCIM LTD	185.4	218.29	1,068	155,589	素材	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	11.1	12.37	622	90,637	金融	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	19.2	21.35	480	70,038	資本財・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	27	30.25	236	34,503	不動産	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.34	0.42	409	59,713	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	6,218.22 40銘柄	8,049.04 42銘柄	55,188 <2.7%>	8,039,238	
(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	648	701.05	61,685	1,191,144	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	260	296.78	3,773	72,867	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.2	1.31	1,924	37,159	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	386.5	430.42	7,578	146,347	資本財・サービス	
GN STORE NORD A/S	48.5	54.65	919	17,760	ヘルスケア	
CARLSBERG AS-B	39	41.8	3,777	72,950	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	78.5	88	3,607	69,653	素材	
COLOPLAST-B	45	51.12	4,413	85,228	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	79.1	82.8	9,161	176,914	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	3	3.7	582	11,252	資本財・サービス	
DEMANT A/S	38.75	42.75	857	16,559	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.3	2.3	3,469	66,997	資本財・サービス	
TRYG A/S	132	149.9	2,466	47,630	金融	
PANDORA A/S	38	40	2,015	38,913	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	40.5	43	1,873	36,185	素材	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期末		業種等
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GENMAB A/S ORSTED A/S AMBU A/S-B	百株 25.2 70.5 63	百株 28.29 81.4 —	千デンマーク・クローネ 8,996 4,918 —	千円 173,717 94,970 —	ヘルスケア 公益事業 ヘルスケア
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,999.05 18銘柄	2,139.27 17銘柄	122,022 <0.8%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	367.5	400.25	7,636	106,151	金融
NORSK HYDRO ASA	507	578.66	4,228	58,780	素材
ORKLA ASA	290.5	323.17	2,242	31,165	生活必需品
TELENOR ASA	278	291.31	2,852	39,649	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	382.23	420.51	15,853	220,359	エネルギー
SCHIBSTED ASA-CL A	28	—	—	—	コミュニケーション・サービス
YARA INTERNATIONAL ASA	66.6	71.24	3,314	46,075	素材
MOWI ASA	166	178	2,734	38,016	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	73.5	80.5	1,510	20,991	金融
SCHIBSTED ASA-B SHS	36.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス
AKER BP ASA	—	135.97	4,617	64,183	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	37.23	1,489	20,699	資本財・サービス
SALMAR ASA	—	24.52	816	11,342	生活必需品
ADEVINTA ASA	106	120	915	12,726	コミュニケーション・サービス
ノルウェー・クローネ通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	2,301.83 11銘柄	2,661.36 12銘柄	48,211 <0.2%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	—	79.24	1,766	23,208	不動産
INVESTOR CLASS A	—	214.58	4,260	55,982	金融
VOLVO CAR CLASS B	—	248.08	1,233	16,212	一般消費財・サービス
ICA GRUPPEN AB	38.7	—	—	—	生活必需品
ERICSSON LM-B SHS	1,128.3	1,255.88	8,097	106,406	情報技術
VOLVO AB-B SHS	556.5	649.3	12,380	162,684	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	144	164.95	2,855	37,518	資本財・サービス
ELECTROLUX AB-SER B	86	86	1,251	16,451	一般消費財・サービス
SWEDISH MATCH AB	613	657.78	7,577	99,570	生活必需品
TELE2 AB-B SHS	188	244.23	2,277	29,928	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	—	92	2,194	28,831	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	620	700.28	8,371	110,006	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	548.5	627.59	6,545	86,011	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	341	389.66	6,524	85,736	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	282	314.25	3,696	48,568	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSEA AB SCA-B	229	260.69	3,691	48,504	素材
SKANSKA AB-B SHS	128.5	146.38	2,500	32,852	資本財・サービス
SANDVIK AB	431	457	8,774	115,295	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	700	783.94	15,006	197,181	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	254.5	1,155.75	14,904	195,845	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	80	80	1,611	21,171	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	—	39.06	1,680	22,085	素材
SECURITAS AB-B SHS	119.5	119.5	1,054	13,861	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,002	1,106.67	3,192	41,952	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	119	127	3,752	49,312	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	149	671.61	7,817	102,722	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	387.5	431.26	10,281	135,095	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	47.43	52.43	1,389	18,256	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	40	262.68	1,231	16,184	不動産

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円		
INDUTRADE AB	—	113.71	2,499	32,841	資本財・サービス	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	70.32	1,540	20,244	ヘルスケア	
LUNDBERGS AB-B SHS	30	30	1,404	18,448	金融	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	57	57	1,169	15,369	資本財・サービス	
LIFCO AB-B SHS	—	95	1,679	22,069	資本財・サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	543	652.08	6,381	83,849	資本財・サービス	
ORRON ENERGY	75.5	—	—	—	公益事業	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	230	262.04	6,692	87,939	生活必需品	
EMBRACER GROUP AB	200	265.94	1,194	15,698	コミュニケーション・サービス	
BOLIDEN AB	104	113.87	4,332	56,932	素材	
EPIROC AB-A	249.5	274.36	5,417	71,182	資本財・サービス	
EPIROC AB-B	148	167.8	2,852	37,483	資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	158.5	170.5	1,369	17,994	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	1,250	1,467.48	16,121	211,839	金融	
EQT AB	91	123.18	2,907	38,198	金融	
EVOLUTION AB	65.5	78.67	8,208	107,858	一般消費財・サービス	
SINCH AB	194	—	—	—	情報技術	
KINNEVIK AB - B	93	104.31	1,654	21,745	金融	
HEXAGON AB-B SHS	764	837.5	9,874	129,746	情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	62	62	1,634	21,483	金融	
スウェーデン・クローネ通算計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	12,548.43 41銘柄	16,363.55 46銘柄	222,858 <1.0%>	2,928,365	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (アイルランド)</b>						
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	86	99.48	345	49,606	素材	
KINGSPAN GROUP PLC	54	60.76	328	47,144	資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	56	62.72	569	81,822	生活必需品	
CRH PLC	281	306.32	1,175	168,756	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	60.3	67.04	929	133,458	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	537.3 5銘柄	596.32 5銘柄	3,348 <0.2%>	480,788	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (オランダ)</b>						
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	278.91	291.69	649	93,184	コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	—	45	332	47,747	金融	
QIAGEN N. V.	76.98	91.05	429	61,678	ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	322.6	349	491	70,554	ヘルスケア	
NN GROUP NV	99	112.92	455	65,387	金融	
HEINEKEN NV	92	104.07	923	132,538	生活必需品	
AEGON NV	642.44	720.59	336	48,316	金融	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	373.83	419.83	1,173	168,420	生活必需品	
AKZO NOBEL N. V.	67.68	71	484	69,605	素材	
KONINKLIJKE DSM NV	62	70.17	841	120,849	素材	
WOLTERS KLUWER	96	105.4	1,099	157,840	資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,396	1,568.62	1,829	262,654	金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,211.5	1,327.81	386	55,497	コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	150.1	163.2	9,135	1,311,737	情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	151.5	167	205	29,444	金融	
IMCD NV	—	22.46	312	44,873	資本財・サービス	
ADYEN NV	7	8.7	1,241	178,253	情報技術	
JUST EAT TAKEAWAY	64.5	72.2	151	21,707	一般消費財・サービス	
PROSUS NV	333.8	354.8	2,138	307,028	一般消費財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	当 株数	期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
JDE PEET'S NV	26	37	108	15,512	生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	17	18.83	482	69,253	情報技術	
VOPAK	23	—	—	—	エネルギー	
RANDSTAD NV	43	47.2	263	37,774	資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	39.5	42.5	308	44,240	生活必需品	
OCI NV	—	43.86	175	25,151	素材	
EURONEXT NV	—	33	236	34,010	金融	
STMICROELECTRONICS NV	244	274.39	980	140,843	情報技術	
AIRBUS SE	211	237.36	2,591	372,087	資本財・サービス	
ARGENX SE	16.4	22.29	812	116,590	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	195	210.64	211	30,349	生活必需品	
EXOR NV	37.8	—	—	—	金融	
CNH INDUSTRIAL NV	366	402.65	612	87,874	資本財・サービス	
STELLANTIS NV	732	883.5	1,299	186,600	一般消費財・サービス	
FERRARI NV	44.95	50.61	1,055	151,508	一般消費財・サービス	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	7,421.49 30 銘柄	8,369.34 32 銘柄	31,753	4,559,118 <1.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ベルギー)</b>						
UCB SA	45.3	49.76	383	55,112	ヘルスケア	
KBC GROUP NV	89	98.43	516	74,224	金融	
COLRUYT SA	16	—	—	—	生活必需品	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	40	42	323	46,469	金融	
SOLVAY SA	26	29.84	280	40,333	素材	
UMICORE	70	82.69	282	40,628	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	272	348.72	1,959	281,389	生活必需品	
AGEAS	62.9	62.9	237	34,146	金融	
DI'ETEREN GROUP	—	10.36	184	26,477	一般消費財・サービス	
PROXIMUS	49.5	60.35	61	8,799	コミュニケーション・サービス	
ELIA GROUP SA/NV	10.5	13.33	178	25,684	公益事業	
SOFINA	6	6	126	18,177	金融	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	687.2 11 銘柄	804.38 11 銘柄	4,537	651,443 <0.2%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (ルクセンブルグ)</b>						
AROUNDTOWN SA	325	380	88	12,745	不動産	
ARCELORMITTAL	257	257	666	95,718	素材	
INPOST SA	70	—	—	—	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC	47.5	52.96	355	50,977	ヘルスケア	
TENARIS SA	157	186.08	304	43,763	エネルギー	
国 小 計	株 数、金 額 銘柄 数 < 比 率 >	856.5 5 銘柄	876.04 4 銘柄	1,415	203,204 <0.1%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フランス)</b>						
TOTALENERGIES SE	893.5	995.42	5,867	842,384	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)	60.5	267.4	707	101,511	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA	169.77	209.95	2,913	418,286	素材	
KERING	27	30.04	1,660	238,344	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	193.5	217.87	3,025	434,441	資本財・サービス	
BOUYGUES SA	82	90.62	269	38,669	資本財・サービス	
BNP PARIBAS	403	446.02	2,389	343,059	金融	
THALES SA	38.5	42.91	522	75,072	資本財・サービス	
DANONE	234	257.08	1,293	185,665	生活必需品	

銘柄	期首		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
CARREFOUR SA	212	244.54	403	57,968	生活必需品
SUEZ	126.25	—	—	—	公益事業
VIVENDI	278.91	295.91	253	36,326	コミュニケーション・サービス
L'OREAL	90.4	96.88	3,366	483,373	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	179	199.87	883	126,784	資本財・サービス
LEGRAND SA	94.67	107.37	838	120,338	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	74.87	84.11	1,572	225,770	生活必需品
EURAZEO SE	12.54	17.24	104	14,975	金融
SOCIETE GENERALE SA	290	319.64	769	110,489	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI	99.1	111.46	7,824	1,123,440	一般消費財・サービス
ACCOR SA	61.5	67.17	167	23,994	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	57.2	65.74	1,135	163,057	情報技術
VALEO SA	77	84	148	21,263	一般消費財・サービス
PUBLICIS GROUPE	80	91.79	578	83,029	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	106	116.05	292	41,939	資本財・サービス
EIFFAGE	30.4	32.85	310	44,543	資本財・サービス
SODEXO SA	29.5	34.91	317	45,632	一般消費財・サービス
IPSEN	11.5	14	152	21,870	ヘルスケア
ORPEA	18	—	—	—	ヘルスケア
AMUNDI SA	22.5	22.5	118	16,992	金融
TELEPERFORMANCE	21	23.15	495	71,130	資本財・サービス
UBISOFT ENTERTAINMENT	30	36	94	13,542	コミュニケーション・サービス
FAURECIA	38.57	—	—	—	一般消費財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	11	347	49,861	ヘルスケア
SEB SA	9.97	9.97	76	10,993	一般消費財・サービス
ESSILORLUXOTTICA	101.5	115.49	2,026	291,015	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	10	10	151	21,709	資本財・サービス
WORLDLINE SA	85.14	96.06	430	61,803	情報技術
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	35	41.63	155	22,360	一般消費財・サービス
AXA SA	694	762.06	2,084	299,309	金融
EDENRED	88.5	100.44	528	75,884	情報技術
RENAULT SA	64	77.55	261	37,612	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	11.3	12.72	1,887	271,028	一般消費財・サービス
REMY COINTREAU	7.5	9	145	20,908	生活必需品
ATOS SE	32	—	—	—	情報技術
DASSAULT SYSTEMES SE	234.5	267.58	929	133,525	情報技術
WENDEL	9.3	9.3	80	11,623	金融
ORANGE	714	800.96	788	113,207	コミュニケーション・サービス
ALSTOM	114	125.25	307	44,167	資本財・サービス
CNP ASSURANCES	58.5	—	—	—	金融
SANOFI	407.25	457.21	4,032	578,933	ヘルスケア
VINCI SA	188.5	214.23	2,069	297,102	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	197	261.79	636	91,413	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	416	491.28	471	67,758	金融
BIOMERIEUX	13.4	16.91	162	23,322	ヘルスケア
ENGIE	646.23	733.28	1,052	151,188	公益事業
EDF	202.5	221.2	265	38,111	公益事業
SAFRAN SA	122	137.22	1,598	229,528	資本財・サービス
ARKEMA	22.2	23.95	201	28,864	素材
ADP	9.1	11.1	161	23,220	資本財・サービス
SCOR SE	55.5	—	—	—	金融
GETLINK SE	142	173.45	275	39,609	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	金額	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	
BOLLORE	286	百株	356.75	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
国小計	9,129.57	株数、金額	10,169.87	銘柄数 < 比率 >	59,790	8,584,781	
	62	銘柄	56	銘柄	千ユーロ	千円	<2.9%>
<b>ユーロ (ドイツ)</b>							
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	—		179.02		554	79,578	資本財・サービス
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	—		46		489	70,306	一般消費財・サービス
BAYER AG-REG	352.2		394.42		2,207	316,906	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	70		80		148	21,290	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	739		813.28		830	119,222	金融
COMMERZBANK AG	329.35		420.31		336	48,350	金融
VOLKSWAGEN AG	11.1		12		218	31,306	一般消費財・サービス
VOLKSWAGEN AG-PREF	65.5		74.51		1,027	147,463	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	273.5		307.42		4,091	587,406	資本財・サービス
E.ON SE	793		901.36		818	117,588	公益事業
UNIPER SE	66.5		66.5		31	4,571	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	117.5		132.93		1,126	161,754	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	50.5		58		225	32,394	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	39.6		43.42		251	36,083	一般消費財・サービス
BASF SE	328.7		368.75		1,809	259,748	素材
ALLIANZ SE-REG	147.4		164.11		3,374	484,453	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	64		71.68		490	70,375	生活必需品
RHEINMETALL AG	—		18.13		350	50,357	資本財・サービス
RWE AG	227		257.91		1,076	154,566	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	96.5		219.5		166	23,926	資本財・サービス
BRENNTAG SE	53.5		60.9		368	52,971	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	148		164.83		433	62,171	ヘルスケア
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	33.2		38.39		73	10,550	コミュニケーション・サービス
SAP SE	373.92		419.6		4,325	621,017	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	50.4		56.25		1,695	243,502	金融
ZALANDO SE	76.5		87.83		256	36,886	一般消費財・サービス
HEIDELBERGCEMENT AG	53.5		57.08		299	43,010	素材
KION GROUP AG	24		27		73	10,509	資本財・サービス
COVESTRO AG	67		73		279	40,070	素材
RATIONAL AG	1.9		1.9		110	15,890	資本財・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12.1		12.1		427	61,396	ヘルスケア
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	53		60.35		350	50,257	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	58		64.43		253	36,429	一般消費財・サービス
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	14		15.92		202	29,006	ヘルスケア
BECHTLE AG	28.5		32.38		110	15,811	情報技術
NEMETSCHKE SE	20		22.84		104	14,970	情報技術
SCOUT24 AG	36		36		183	26,412	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	101		110.97		559	80,366	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	25		28		151	21,709	資本財・サービス
HELLOFRESH SE	57		65.16		147	21,199	生活必需品
TEAMVIEWER AG	53.5		—		—	—	情報技術
SIEMENS ENERGY AG	143.25		172.9		270	38,900	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	36.1		39.8		409	58,830	生活必需品
FUCHS PETROLUB PREF	23.5		—		—	—	素材
MERCK KGAA	46		51.89		893	128,220	ヘルスケア
ADIDAS AG	68.1		72		870	125,024	一般消費財・サービス
PUMA SE	38.6		41.63		199	28,601	一般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	37.5		41.01		264	37,978	生活必需品

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		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,192	1,301.22	2,532	363,644	コミュニケーション・サービス	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	72.2	80.7	239	34,366	ヘルスケア	
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	306.5	325	2,032	291,833	一般消費財・サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	467	524.3	1,604	230,353	情報技術	
HANNOVER RUECK SE	22	23.78	430	61,867	金融	
DEUTSCHE POST AG-REG	354.5	397.96	1,505	216,214	資本財・サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	67.1	76.28	1,315	188,926	金融	
LANXESS AG	28	—	—	—	素材	
MTU AERO ENGINES AG	17.9	21.04	415	59,633	資本財・サービス	
SYMRISE AG	44	52.28	562	80,805	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	338	413.12	93	13,452	コミュニケーション・サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	19.5	22	176	25,317	一般消費財・サービス	
VONOVIA SE	195	287.7	684	98,312	不動産	
LEG IMMOBILIEN SE	25.5	28	172	24,748	不動産	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	8,653.62 59銘柄	10,036.79 59銘柄	44,705	6,418,828 <2.2%>	
<b>ユーロ (ポルトガル)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
JERONIMO MARTINS	85	114.16	243	34,978	生活必需品	
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	992	1,094	483	69,427	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA	167.5	201.96	234	33,608	エネルギー	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	1,244.5 3銘柄	1,410.12 3銘柄	961	138,014 <0.0%>	
<b>ユーロ (スペイン)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
TELEFONICA SA	1,867.27	2,104.78	755	108,491	コミュニケーション・サービス	
ENDESA SA	103.5	121	212	30,481	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,367	2,677	1,505	216,166	金融	
IBERDROLA SA	2,119.34	2,395.38	2,552	366,455	公益事業	
REPSOL SA	534	572.01	837	120,196	エネルギー	
GRIFOLS SA	98	118.3	117	16,890	ヘルスケア	
BANCO SANTANDER SA	6,199.5	6,823.35	1,934	277,792	金融	
AMADEUS IT GROUP SA	160.5	180.86	919	132,072	情報技術	
NATURGY ENERGY GROUP SA	103	103	270	38,776	公益事業	
CAIXABANK SA	1,605	1,749.27	620	89,111	金融	
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	88.76	88.76	238	34,192	資本財・サービス	
AENA SME SA	26	29	351	50,527	資本財・サービス	
CELLNEX TELECOM SA	180.05	214.6	699	100,478	コミュニケーション・サービス	
ACCIONA SA	—	10.28	186	26,759	公益事業	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	390	437.94	1,091	156,695	一般消費財・サービス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENE	85	94.14	169	24,343	資本財・サービス	
ENAGAS SA	79.5	98.84	170	24,551	公益事業	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	157	157	266	38,287	公益事業	
FERROVIAL SA	176.7	190.18	485	69,712	資本財・サービス	
EDP RENOVAVEIS SA	110	115.94	251	36,173	公益事業	
国小計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	16,450.12 19銘柄	18,281.63 20銘柄	13,638	1,958,157 <0.7%>	
<b>ユーロ (イタリア)</b>		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA	88.5	100.4	338	48,608	資本財・サービス	
ASSICURAZIONI GENERALI	394.43	446	755	108,478	金融	
MEDIOBANCA SPA	223.65	244.07	225	32,436	金融	
UNICREDIT SPA	763.56	832.17	1,078	154,849	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
TELECOM ITALIA SPA	3,439.82	3,787.82	82	11,834	コミュニケーション・サービス	
TELECOM ITALIA-RSP	2,039.5	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
INTESA SANPAOLO	5,945.37	6,630.75	1,415	203,213	金融	
ATLANTIA SPA	172.57	195.31	447	64,301	資本財・サービス	
POSTE ITALIANE SPA	177	210.74	198	28,509	金融	
MONCLER SPA	74	82.61	396	56,933	一般消費財・サービス	
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	38.5	42.17	168	24,225	ヘルスケア	
ENI SPA	904	1,013.29	1,438	206,535	エネルギー	
DIASORIN SPA	8.5	10	128	18,507	ヘルスケア	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	112	128	120	17,249	コミュニケーション・サービス	
NEXI SPA	158.5	199	165	23,829	情報技術	
AMPLIFON SPA	43	47	127	18,294	ヘルスケア	
ENEL SPA	2,911.34	3,265.35	1,667	239,389	公益事業	
SNAM SPA	701	793.5	380	54,652	公益事業	
TERNA SPA	490	554.64	399	57,321	公益事業	
FINECOBANK SPA	219	232	350	50,365	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	18,904.24 20銘柄	18,814.82 19銘柄	9,886	1,419,535 <0.5%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (フィンランド)</b>						
UPM-KYMMENE OYJ	191.5	214.28	742	106,636	素材	
NOKIA OYJ	1,913	2,172.54	993	142,584	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP	170	191.24	156	22,433	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS	197	214	300	43,139	素材	
ELISA OYJ	51	57.25	283	40,738	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS	178	196.22	948	136,161	金融	
FORTUM OYJ	159	169	253	36,446	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	98	104	213	30,656	生活必需品	
KONE OYJ-B	121	133.75	648	93,138	資本財・サービス	
NESTE OYJ	151	169.85	793	113,863	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B	36	40	201	28,957	ヘルスケア	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	3,265.5 11銘柄	3,662.13 11銘柄	5,535	794,754 <0.3%>	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
<b>ユーロ (オーストリア)</b>						
VERBUND AG	24.3	27.4	234	33,715	公益事業	
OMV AG	53	56.5	280	40,220	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG	100	135.46	398	57,219	金融	
VOESTALPINE AG	42.5	42.5	111	15,987	素材	
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA	52.5	—	—	—	金融	
国小計	株数、金額 銘柄数<比率>	272.3 5銘柄	261.86 4銘柄	1,024	147,143 <0.0%>	
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数<比率>	67,422.34 230銘柄	73,283.3 224銘柄	176,596	25,355,769 <8.5%>	
ファンド合計	株数、金額 銘柄数<比率>	394,308.1 1,220銘柄	452,459.55 1,209銘柄	—	267,590,825 <89.7%>	

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(2) 外国投資信託証券

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
<b>(アメリカ)</b>				
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5.087	5.837	996	138,439
SIMON PROPERTY GROUP INC	11.857	13.607	1,598	221,952
BOSTON PROPERTIES INC	5.47	6.2	438	60,863
VORNADO REALTY TRUST	5.897	6.297	159	22,132
SBA COMMUNICATIONS CORP	4.04	4.5	1,325	184,068
EQUITY RESIDENTIAL	13.05	14.8	940	130,674
EQUINIX INC	3.288	3.808	2,555	354,815
AMERICAN TOWER CORP	16.45	18.9	4,105	570,124
HOST HOTELS & RESORTS INC	24.943	29.043	541	75,259
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	—	13	422	58,690
KIMCO REALTY CORP	—	25	568	78,878
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	15.5	308	42,899
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	11	567	78,776
INVITATION HOMES INC	20.85	25.2	804	111,704
VICI PROPERTIES INC	19.8	39.8	1,340	186,094
VENTAS INC	13.8	16.5	749	104,027
WEYERHAEUSER CO	27.564	30.814	978	135,905
AGNC INVESTMENT CORP	19.6	—	—	—
CROWN CASTLE INTL CORP	15.75	17.9	2,490	345,795
IRON MOUNTAIN INC	10.26	11.8	635	88,258
SUN COMMUNITIES INC	4.1	5	724	100,548
PROLOGIS INC	26.952	38.154	4,342	603,016
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5.1	6.4	976	135,554
CAMDEN PROPERTY TRUST	3.45	4.2	494	68,678
DUKE REALTY CORP	13.8	—	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2.4	2.7	579	80,422
WELLTOWER INC	15.3	18.8	1,300	180,664
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	19.8	21.9	561	77,977
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4.25	4.8	777	107,931
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6.15	7.2	471	65,421
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	50.8	17.9	379	52,723
REALTY INCOME CORP	19.445	24.895	1,550	215,381
PUBLIC STORAGE	5.67	6.5	1,888	262,311
REGENCY CENTERS CORP	5.7	6.3	414	57,584
UDR INC	10.55	12.9	525	73,000
WP CAREY INC	6.4	8	625	86,899
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	8.3	—	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10.3	11.8	1,283	178,204
EXTRA SPACE STORAGE INC	4.9	5.6	859	119,388
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	21.65	24.2	314	43,621
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	462.723 36 銘柄	536.755 37 銘柄	39,595 <1.8%>
<b>(カナダ)</b>				
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2.9	3.4	147	15,039
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	5.8	5.8	123	12,603
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	8.7 2 銘柄	9.2 2 銘柄	270 <0.0%>

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首		当 期 末	
	□ 数	□ 数	評 価	額
	千口	千口	外貨建金額 千オーストラリア・ドル	邦貨換算金額 千円
<b>(オーストラリア)</b>				
DEXUS/AU	36.15	40.978	322	29,886
LENDLEASE GROUP	23.5	25.3	192	17,888
TRANSURBAN GROUP	95.4	119.689	1,698	157,593
SYDNEY AIRPORT	45.8	—	—	—
APA GROUP	41.4	45.041	505	46,934
SCENTRE GROUP	181.922	203.007	596	55,380
GPT GROUP	68.16	73.031	319	29,613
MIRVAC GROUP	136.1	144.9	321	29,848
STOCKLAND	83.8	91.123	346	32,130
GOODMAN GROUP	58.2	65.537	1,224	113,657
VICINITY CENTRES	137.273	151.865	308	28,605
オーストラリア・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	907.705 11 銘柄	960.471 10 銘柄	5,836 <0.2%>
<b>(香港)</b>				
LINK REIT	81.5	90.8	4,776	84,918
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	92	107	594	10,577
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	138	163	1,527	27,155
香 港 ・ ド ル 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	311.5 3 銘柄	360.8 3 銘柄	6,898 <0.0%>
<b>(シンガポール)</b>				
CAPITALAND ASCENDAS REIT	124.5	144.5	398	40,296
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	190.87	220.07	457	46,250
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	114.3	140.8	226	22,904
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	77.5	101.3	175	17,707
シンガポール・ドル通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	507.17 4 銘柄	606.67 4 銘柄	1,258 <0.0%>
<b>(イギリス)</b>				
LAND SECURITIES GROUP PLC	23.562	28.317	175	29,212
SEGRO PLC	43.1	48.274	390	64,870
BRITISH LAND CO PLC	29.55	35.395	143	23,811
イギリス・ポンド通貨計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	96.212 3 銘柄	111.986 3 銘柄	709 <0.0%>
<b>ユーロ (ベルギー)</b>				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	6.192	159	22,866
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	—	6.192 1 銘柄	159 <0.0%>
<b>ユーロ (フランス)</b>				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4.6	4.6	239	34,331
GECINA SA	1.6	1.817	172	24,718
KLEPIERRE	7.15	8.527	189	27,277
COVIVIO	1.75	2	112	16,181
国 小 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15.1 4 銘柄	16.944 4 銘柄	713 <0.0%>
ユ ー ロ 通 貨 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	15.1 4 銘柄	23.136 5 銘柄	873 <0.0%>
合 計	□ 数、金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	2,309.11 63 銘柄	2,609.018 64 銘柄	— <2.2%>

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

(注2) < >内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高 (評価額)

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外 S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	16,506	—
S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	1,181	—
SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	976	—
国 FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,363	—
SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,064	—
EURO STOXX 50 (ドイツ)	3,061	—

(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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	267,590,825	89.4
投資信託証券	6,560,957	2.2
コール・ローン等、その他	25,191,110	8.4
投資信託財産総額	299,342,893	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1香港・ドル=17.78円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シェケル=40.334円、1スイス・フラン=145.67円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産 (281,426,799千円) の投資信託財産総額 (299,342,893千円) に対する比率は、94.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A)資産	316,046,707,918円
コール・ローン等	19,697,892,356
株式 (評価額)	267,590,825,704
投資信託証券 (評価額)	6,560,957,279
未収入金	17,359,297,553
未収配当金	373,891,289
差入委託証拠金	4,463,843,737
(B)負債	17,673,443,530
未払金	17,579,182,430
未払解約金	94,261,100
(C)純資産総額 (A - B)	298,373,264,388
元本	69,133,888,947
次期繰越損益金	229,239,375,441
(D)受益権総口数	69,133,888,947口
1万円当り基準価額 (C / D)	43,159円

\* 期首における元本額は61,024,141,090円、当作成期間中における追加設定元本額は13,890,679,058円、同解約元本額は5,780,931,201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	308,081,421円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	3,459,588円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	38,681,400円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	6,474,561円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	180,994,510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)	67,499,826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)	507,554,812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)	2,997,935,211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)	637,435,268円
D-1's 外国株式インデックス	18,410,629円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	45,911,834円
iFree 外国株式インデックス (為替ヘッジなし)	5,903,409,265円
iFree 8資産バランス	1,346,263,819円
iFree 年金バランス	249,849,751円
DCダイワ外国株式インデックス	43,789,686,887円
ダイワ・ライフ・バランス30	521,693,855円
ダイワ・ライフ・バランス50	1,000,508,647円
ダイワ・ライフ・バランス70	822,473,467円
大和DC海外株式インデックスファンド	1,893,327,736円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	12,179,865円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	12,114,090円
ダイワつみたてインデックス外国株式	1,381,872,090円
ダイワつみたてインデックスバランス30	1,875,196円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,222,293円
ダイワつみたてインデックスバランス70	4,706,722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)	4,098,586円
ダイワ世界バランスファンド40VA	72,721,941円
ダイワ世界バランスファンド60VA	53,797,340円
ダイワ・バランスファンド35VA	1,210,030,069円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	62,518,246円
ダイワバランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	173,081,567円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,145,121,735円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	424,216,950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)	1,263,595,028円
ダイワ投信倶楽部外国株式インデックス	2,883,082,448円
ダイワライフスタイル25	10,488,019円
ダイワライフスタイル50	43,394,568円
ダイワライフスタイル75	33,119,707円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は43,159円です。



■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	5,013,779,268円
受取配当金	4,997,566,673
受取利息	2,630,838
その他収益金	17,944,482
支払利息	△ 4,362,725
(B) 有価証券売買損益	9,907,636,349
売買益	70,488,347,988
売買損	△ 60,580,711,639
(C) 先物取引等損益	△ 1,484,431,503
取引益	1,507,074,420
取引損	△ 2,991,505,923
(D) その他費用	△ 54,725,127
(E) 当期損益金 (A + B + C + D)	13,382,258,987
(F) 前期繰越損益金	189,753,070,273
(G) 解約差損益金	△ 17,928,619,053
(H) 追加信託差損益金	44,032,665,234
(I) 合計 (E + F + G + H)	229,239,375,441
次期繰越損益金 (I)	229,239,375,441

(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。

# 外国債券インデックスマザーファンド

## 運用報告書 第23期 (決算日 2022年11月30日)

(作成対象期間 2021年12月1日～2022年11月30日)

外国債券インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

### ★当ファンドの仕組みは次の通りです。

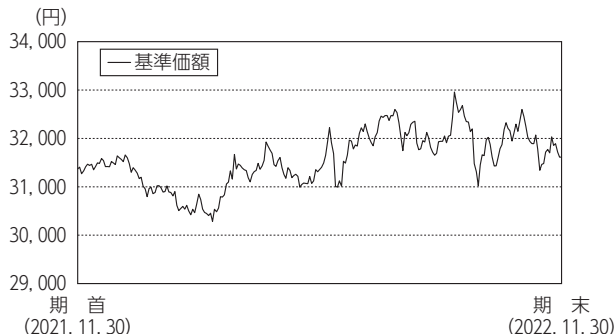
運用方針	投資成果を FTSE 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) の動きに連動させることをめざして運用を行なうことを基本とします。
主要投資対象	外国の公社債
株式組入制限	純資産総額の30%以下

## 大和アセットマネジメント

Daiwa Asset Management

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

■ 当作成期中の基準価額と市況等の推移



《運用経過》

◆ 基準価額等の推移について

【基準価額・騰落率】

期首：31,370円 期末：31,615円 騰落率：0.8%

【基準価額の主な変動要因】

日本を除く先進国国債に主に投資した結果、債券市場で金利は上昇（債券価格は下落）したものの、為替相場で円安が進んだため、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆ 投資環境について

○ 海外債券市況

主要国の国債金利は、上昇しました。

当作成期首より2022年2月にかけては、物資の供給制約やインフレは金利上昇圧力となったものの、新型コロナウイルスの新たな変異株への懸念が高まったことなどから、金利はおおむねレンジ内で推移しました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたことや、商品市況の高止まりなどから期待インフレ率が上昇したことにより、金利は上昇基調で推移しました。

○ 為替相場

為替相場は、大きく円安が進みました。

対円為替相場は、当作成期首より2022年2月にかけて、主要国の金利がおおむねレンジ内で推移したこともあり、金利と同様にレンジ内での推移となりました。その後3月から当作成期末にかけては、世界の主要な中央銀行が政策金利見通しを大幅に引き上げたのに対し、日銀は指値オペを行い長期金利上昇の抑制を図るなど、金融政策の相違がより明確となって、円安が大きく進行了ました。

◆ 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0.7%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は0.8%となりました。

当作成期のファンドのベンチマークに対するトラッキング・エラー（両者の月次収益率の差の標準偏差を年率換算したもの）は0.1%程度でした。なお、この値は、ファンドとベンチマークの為替評価レートの時間差による影響を修正したものです。

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

《今後の運用方針》

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

年 月 日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)		公社債 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) 2021年11月30日	31,370	—	31,642	—	98.6	—
12月末	31,565	0.6	31,887	0.8	98.7	—
2022年1月末	31,023	△ 1.1	31,315	△ 1.0	98.6	—
2月末	30,464	△ 2.9	30,877	△ 2.4	98.8	—
3月末	31,472	0.3	31,719	0.2	98.7	—
4月末	31,539	0.5	31,729	0.3	98.6	—
5月末	31,559	△ 0.0	31,595	△ 0.1	98.3	—
6月末	32,104	2.3	32,541	2.8	98.5	—
7月末	32,322	3.0	32,621	3.1	98.1	—
8月末	31,939	1.8	32,293	2.1	97.8	—
9月末	31,662	0.9	31,843	0.6	98.1	—
10月末	32,600	3.9	32,773	3.6	98.3	—
(期末) 2022年11月30日	31,615	0.8	31,857	0.7	98.1	—

(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、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。

■ 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)	4 ( 4)
(その他)	( 0)
合 計	4

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	千アメリカ・ドル 234,334	千アメリカ・ドル 185,257 ( —)
	カナダ	千カナダ・ドル 11,048	千カナダ・ドル 10,170 ( —)
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 2,053	千オーストラリア・ドル 6,914 ( —)
	シンガポール	千シンガポール・ドル 1,039	千シンガポール・ドル 1,259 ( —)
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 5,293	千ニュージーランド・ドル — ( —)
	イギリス	千イギリス・ポンド 8,539	千イギリス・ポンド 10,907 ( —)
	イスラエル	千イスラエル・シケル 267	千イスラエル・シケル 6,099 ( —)
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 787	千デンマーク・クローネ 7,987 ( —)
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 3,665	千ノルウェー・クローネ 8,215 ( —)
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 965	千スウェーデン・クローネ 928 ( —)
メキシコ	千メキシコ・ペソ 27,642	千メキシコ・ペソ 18,952 ( —)	

		買付額	売付額
外	中国	千オフショア・人民元 374,773	千オフショア・人民元 12,067 ( —)
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 4,986	千マレーシア・リンギット 4,345 ( —)
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 3,486	千ポーランド・ズロチ 7,293 ( —)
	ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 98	千ユーロ 1,003 ( —)
	ユーロ (オランダ)	千ユーロ 2,111	千ユーロ 2,818 ( —)
	ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 2,109	千ユーロ 3,311 ( —)
	ユーロ (フランス)	千ユーロ 15,516	千ユーロ 19,384 ( —)
	ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 20,093	千ユーロ 18,359 ( —)
	ユーロ (スペイン)	千ユーロ 7,146	千ユーロ 11,081 ( —)
	ユーロ (イタリア)	千ユーロ 13,166	千ユーロ 21,244 ( —)
国	ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 944	千ユーロ 1,317 ( —)
	ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 2,696	千ユーロ 4,329 ( —)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	千ユーロ 63,883	千ユーロ 82,850 ( —)

(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

(2021年12月1日から2022年11月30日まで)

当 期		期	
買 付	金 額	売 付	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2032/5/15	1,278,650	GERMAN GOVERNMENT BOND (ドイツ) 2023/4/14	790,367
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2032/2/15	1,244,886	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.625% 2022/11/15	777,091
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2031/11/15	1,022,248	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.125% 2023/8/15	771,610
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2032/8/15	980,234	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/11/15	756,844
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.125% 2026/10/31	830,790	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2022/11/30	736,251
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.75% 2029/5/31	781,179	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 4.25% 2023/10/25	728,066
China Government Bond (中国) 2.88% 2023/11/5	735,284	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2023/6/15	722,087
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.875% 2051/11/15	727,265	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.5% 2023/8/15	655,479
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.375% 2028/10/31	690,613	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.75% 2023/5/15	638,124
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 2.875% 2052/5/15	654,171	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1.75% 2023/5/25	586,499

(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		組入比率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	残存期間別組入比率		
		評 価 額				5年以上	2年以上	2年未満
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額					
アメリカ	千アメリカ・ドル 973,856	千アメリカ・ドル 864,609	千円 120,068,309	% 49.7	% —	% 21.7	% 17.4	% 10.7
カナダ	千カナダ・ドル 49,798	千カナダ・ドル 46,591	4,759,828	2.0	—	1.1	0.4	0.5
オーストラリア	千オーストラリア・ドル 42,234	千オーストラリア・ドル 38,584	3,580,216	1.5	—	1.0	0.4	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 10,749	千シンガポール・ドル 10,365	1,047,303	0.4	—	0.3	0.1	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 6,030	千ニュージーランド・ドル 5,308	457,242	0.2	—	0.1	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 72,730	千イギリス・ポンド 67,102	11,154,519	4.6	—	3.6	0.7	0.3
イスラエル	千イスラエル・シケル 21,700	千イスラエル・シケル 21,202	855,180	0.4	—	0.2	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーク・クローネ 43,211	千デンマーク・クローネ 45,111	871,107	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 37,630	千ノルウェー・クローネ 34,949	485,804	0.2	—	0.1	0.1	0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 47,205	千スウェーデン・クローネ 46,624	612,648	0.3	—	0.1	0.1	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 292,735	千メキシコ・ペソ 273,185	1,972,998	0.8	—	0.4	0.3	0.2
中国	千オフショア・人民元 381,000	千オフショア・人民元 388,062	7,534,316	3.1	—	1.5	1.1	0.5
マレーシア	千マレーシア・リンギット 39,353	千マレーシア・リンギット 38,885	1,197,267	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 38,225	千ポーランド・ズロチ 31,959	981,527	0.4	—	0.1	0.2	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	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 11,953	千ユーロ 10,959	千円 1,573,613	% 0.7	% —	% 0.5	% 0.2	% 0.0
	オランダ	千ユーロ 27,863	千ユーロ 26,921	3,865,379	1.6	—	1.0	0.4	0.2
	ベルギー	千ユーロ 32,548	千ユーロ 31,167	4,474,981	1.9	—	1.3	0.4	0.2
	フランス	千ユーロ 150,364	千ユーロ 143,593	20,617,203	8.5	—	5.0	2.6	0.9
	ドイツ	千ユーロ 113,416	千ユーロ 111,332	15,985,058	6.6	—	3.8	1.8	1.0
	スペイン	千ユーロ 87,203	千ユーロ 84,565	12,141,857	5.0	—	3.0	1.5	0.6
	イタリア	千ユーロ 135,077	千ユーロ 128,493	18,449,036	7.6	—	4.3	2.4	0.9
	フィンランド	千ユーロ 9,706	千ユーロ 8,576	1,231,438	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 20,870	千ユーロ 19,419	2,788,191	1.2	—	0.7	0.4	0.1
	小計	589,000	565,028	81,126,760	33.6	—	20.0	9.8	3.9
合 計	—	—	236,705,030	98.1	—	50.6	31.0	16.5	

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価を対顧客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	2.7500	千アメリカ・ドル 5,021	千アメリカ・ドル 4,926	千円 684,164	2023/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,229	5,106	709,072	2024/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,912	4,758	660,860	2024/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.0000	855	900	125,017	2026/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	775	107,639	2027/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	786	109,158	2028/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	822	114,211	2030/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,650	368,034	2031/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,274	176,932	2036/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	960	133,423	2037/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	583	81,073	2038/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	560	77,827	2038/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	1,002	139,224	2039/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,173	162,896	2039/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,142	158,658	2039/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,282	178,084	2039/11/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,103	153,224	2040/02/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,678	1,775	246,508	2040/05/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,080	150,045	2040/08/15		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,526	211,947	2040/11/15		



外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千アメリカ・ドル	千円	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,386	192,610	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,439	199,903	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,466	203,587	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,273	176,898	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,424	197,870	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,159	161,041	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	4,281	594,560	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,330	184,755	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,278	316,408	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,909	265,194	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	3,012	418,325	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,984	275,648	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,307	3,090	429,208	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,327	2,981	414,030	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,162	5,933	823,986	2024/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,656	230,010	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,921	5,671	787,624	2024/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,304	320,082	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,451	757,087	2025/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,563	1,963	272,726	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	5,788	5,488	762,175	2025/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,835	1,536	213,406	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,743	5,408	751,074	2025/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,532	212,866	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,840	5,518	766,395	2025/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	551	76,575	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,866	4,490	623,526	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	3,148	2,396	332,855	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	7,729	7,101	986,150	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	2,146	298,138	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	4,914	682,519	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	2,007	278,772	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	4,894	679,684	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,430	337,586	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	817	113,590	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,490	2,427	337,075	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,434	338,019	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,385	470,198	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,480	2,409	334,668	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,960	272,246	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	2,300	2,226	309,244	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	4,550	4,396	610,508	2024/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	5,969	828,980	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,672	232,323	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	3,000	2,887	400,999	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,093	707,358	2024/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	2,400	2,303	319,883	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,462	758,579	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,878	399,778	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,450	1,157	160,765	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,000	1,907	264,913	2024/08/31

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	未		償 還 年 月 日
					評 価 額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	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	2.1250	2,500	2,394	332,506	2024/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,072	704,469	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,995	277,181	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,355	465,956	2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,200	3,056	424,400	2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,800	2,677	371,793	2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	5,984	831,049	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,600	2,495	346,576	2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,700	2,605	361,765	2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,513	349,085	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,900	2,791	387,665	2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	3,266	453,558	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,500	6,152	854,381	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,900	1,834	254,792	2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,550	3,426	475,847	2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,116	2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,328	878,883	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,707	376,049	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,500	2,411	334,940	2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	3,600	3,457	480,184	2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,417	335,659	2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,500	2,415	335,416	2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,000	3,934	546,431	2023/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,537	491,318	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,727	378,757	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	3,000	2,887	400,920	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,000	1,964	272,749	2023/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	1,500	1,432	198,864	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,444	339,401	2023/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,127	850,945	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	4,000	3,898	541,354	2024/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	2,500	2,383	330,968	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,969	551,189	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,500	2,371	329,298	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,300	3,205	445,201	2024/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,500	2,352	326,736	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,650	3,836	532,740	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,560	494,496	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,500	3,381	469,524	2024/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	2,800	2,641	366,781	2026/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,802	389,122	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	3,500	3,346	464,663	2024/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,591	359,929	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,500	5,245	728,398	2024/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,309	320,727	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,092	568,270	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	4,600	3,326	461,956	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,534	351,939	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,775	524,250	2024/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,283	317,067	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,839	394,346	2024/09/30

外国債券インデックスマザーファンド

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期		未		償 還 年 月 日
				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	1.5000	1,000	945	131,232		2024/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,733	379,552		2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,850	2,504	347,791		2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	3,347	464,899		2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,819	252,715		2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	3,000	2,829	392,929		2024/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,284	317,276		2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,367	328,743		2024/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	1,700	1,593	221,324		2025/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,285	595,127		2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	5,864	814,357		2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,400	3,668	509,488		2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	300	266	36,970		2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,200	4,837	671,828		2025/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	1,500	1,373	190,765		2025/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,384	192,282		2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,421	752,827		2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	2,700	2,457	341,214		2025/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,061	286,301		2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,600	3,104	431,149		2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,176	441,141		2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,997	416,219		2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,000	2,711	376,557		2025/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	6,500	5,871	815,413		2025/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,990	415,262		2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,400	3,059	424,809		2025/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,344	880,991		2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,238	588,635		2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,700	3,838	533,033		2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	3,151	437,614		2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	2,975	413,191		2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,583	497,598		2025/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,371	468,247		2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	3,500	3,136	435,632		2025/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,915	266,044		2023/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	7,908	1,098,253		2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	4,000	3,568	495,599		2025/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,383	469,930		2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,800	4,172	579,385		2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,358	466,338		2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,100	4,551	632,002		2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,247	589,815		2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	3,000	2,859	397,116		2023/12/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,237	588,419		2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	1,000	890	123,726		2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	4,000	3,797	527,422		2024/01/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	5,956	827,199		2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,865	536,753		2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	8,796	1,221,625		2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.1250	5,000	4,729	656,806		2024/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,436	616,110		2026/01/31

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	当 期 末				償 還 年 月 日
				額 面 金 額	評 価 額		千 円	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル			
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,334	601,897	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,370	468,082	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,000	2,665	370,120	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,888	262,244	2024/03/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,483	483,795	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,000	3,577	496,837	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	3,000	2,827	392,621	2024/04/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,700	7,378	1,024,672	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	5,100	4,781	663,993	2024/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,500	4,013	557,317	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,215	724,259	2028/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	4,730	656,923	2051/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,899	402,650	2041/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,470	481,951	2028/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	3,913	543,478	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.2500	2,000	1,868	259,523	2024/06/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,328	601,126	2028/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,458	619,110	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	5,500	5,136	713,314	2024/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	3,000	2,792	387,826	2024/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,410	1,167,975	2031/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	6,900	4,659	647,084	2051/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	3,700	2,562	355,809	2041/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,287	734,300	2026/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,257	591,280	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,281	594,585	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,417	613,437	2026/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	7,500	6,964	967,149	2024/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,305	597,842	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,100	430,582	2026/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	2,000	1,861	258,459	2024/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	4,500	4,184	581,145	2024/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	9,000	7,384	1,025,535	2031/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	4,312	598,896	2051/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,892	401,656	2041/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.3750	4,000	3,843	533,805	2023/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,193	721,285	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,250	868,037	2026/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,583	497,648	2026/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.5000	5,000	4,793	665,631	2023/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	4,877	677,297	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	2,200	2,052	284,974	2024/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	2,500	2,394	332,565	2023/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	4,000	3,458	480,334	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,577	496,782	2026/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	1,000	932	129,539	2025/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,000	2,868	398,316	2024/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	10,400	8,885	1,233,864	2032/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	3,700	3,471	482,126	2025/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,791	526,463	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	3,900	2,799	388,760	2052/02/15	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期			未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年利率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円		
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,931	268,192	2042/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,441	616,853	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	4,000	3,843	533,777	2024/02/29	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	1,000	915	127,146	2027/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,000	4,714	654,695	2025/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,741	380,660	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,695	652,008	2027/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	2,000	1,935	268,841	2024/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,920	266,716	2025/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	9,300	8,647	1,200,879	2032/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,888	401,082	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	4,133	574,026	2025/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,337	185,716	2042/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,362	605,798	2024/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,823	392,034	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,845	395,175	2027/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	4,500	4,356	605,017	2024/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	6,000	5,602	777,985	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,887	262,067	2027/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	2,000	1,931	268,202	2025/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,847	534,355	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,905	403,482	2027/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,000	2,902	403,116	2025/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,855	535,403	2027/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	1,000	974	135,321	2024/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,426	336,905	2025/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	7,500	6,888	956,567	2032/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,700	3,150	437,547	2052/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	908	126,175	2042/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	3,970	3,867	537,139	2024/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,111	432,135	2029/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,890	3,802	528,098	2024/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,409	334,607	2027/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,342	464,187	2029/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,300	2,254	313,012	2025/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,481	483,517	2024/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,499	347,063	2029/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,500	1,509	209,646	2027/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,400	3,398	471,969	2025/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	1,000	997	138,511	2024/10/31	
通貨小計	銘柄数 金 額	264銘柄		973,856	864,609	120,068,309		
カナダ				千カナダ・ドル	千カナダ・ドル			
	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	605	563	57,596	2064/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	983	1,140	116,519	2029/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,386	141,641	2033/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	1,012	1,235	126,169	2037/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	913	1,026	104,833	2041/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	961	1,026	104,833	2045/12/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,405	1,374	140,405	2024/06/01	
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,265	129,285	2048/12/01	



区 分		当 期				未		
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千カナダ・ドル	千カナダ・ドル	千円		
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,156	1,116	114,010	2025/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	969	907	92,751	2026/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,128	115,238	2027/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	616	62,947	2028/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,968	303,214	2051/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,167	119,283	2029/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,200	1,173	119,841	2024/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,400	1,342	137,177	2024/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,050	311,627	2030/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	700	661	67,548	2025/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,890	2,649	270,625	2025/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,648	168,427	2030/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,100	1,887	192,859	2026/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,141	116,605	2024/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	274	28,033	2026/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,020	308,611	2031/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,000	944	96,462	2024/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,450	1,079	110,273	2053/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	966	98,709	2023/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	183	18,764	2027/03/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	3,000	2,884	294,695	2024/02/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,100	1,852	189,293	2031/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	200	189	19,373	2025/04/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	400	385	39,423	2024/05/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,376	140,634	2032/06/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	95	9,757	2029/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	391	40,005	2027/09/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	200	195	20,016	2024/08/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,000	980	100,211	2025/10/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	770	736	75,246	2032/12/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	360	353	36,135	2024/11/01
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	200	202	20,738	2028/03/01
通貨小計	銘柄数	40銘柄						
	金額			49,798	46,591	4,759,828		
				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	2,104	195,291	2027/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	573	569	52,875	2024/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,339	124,256	2029/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,798	1,801	167,120	2025/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,258	1,354	125,713	2033/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,748	1,803	167,309	2026/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,099	102,051	2037/04/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,307	1,176	109,148	2035/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	725	67,327	2039/06/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,626	150,948	2027/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,111	103,149	2028/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	1,054	97,838	2047/03/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,446	134,196	2028/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,814	168,378	2029/11/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,680	248,762	2030/05/21	
	AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,163	107,981	2041/05/21	



外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					当	期		末
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,410	223,663	2031/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,700	1,383	128,375	2032/05/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,400	2,266	210,320	2024/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,645	152,669	2030/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	870	80,819	2051/06/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,600	1,465	135,991	2025/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,008	186,408	2031/11/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,081	100,324	2026/09/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,353	125,585	2032/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,300	1,225	113,707	2033/11/21
通貨小計	銘柄数 金 額	26銘柄			42,234	38,584	3,580,216	
					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	788	79,640	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	923	921	93,142	2024/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	797	80,556	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	393	39,714	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	585	59,198	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	617	62,436	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	524	516	52,224	2025/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	688	679	68,611	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	437	44,231	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	687	69,422	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	540	54,632	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.0000	490	482	48,766	2024/02/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	350	320	32,393	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	443	44,767	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	0.5000	750	699	70,649	2025/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	535	54,122	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	200	165	16,717	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	187	18,940	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	231	23,440	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	220	233	23,606	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	100	99	10,085	2027/09/01
通貨小計	銘柄数 金 額	21銘柄			10,749	10,365	1,047,303	
					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	603	51,974	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	400	380	32,768	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	412	35,550	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	560	48,255	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	430	37,117	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	235	20,326	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	700	658	56,757	2024/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	400	322	27,785	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	436	37,631	2026/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	368	31,715	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	284	24,546	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	640	613	52,812	2025/04/15
通貨小計	銘柄数 金 額	12銘柄			6,030	5,308	457,242	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	末 評 価 額			償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額	
					千円	千円		
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.0000	%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド	千円	2025/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	921	893	148,512	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,282	1,116	185,532	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,382	229,794	2026/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	1,200	199,520	2047/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,170	194,550	2037/09/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	1,272	211,591	2057/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,410	1,292	214,782	2027/07/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,378	229,182	2028/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,040	694	115,507	2027/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.0000	1,800	1,745	290,207	2024/04/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	869	144,588	2049/01/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	850	574	95,580	2054/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,291	214,768	2029/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,900	1,785	296,750	2025/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	835	138,819	2041/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,051	174,817	2030/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	1,700	737	122,672	2061/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,367	227,360	2026/01/30	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,368	227,402	2028/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,100	564	93,829	2050/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	1,226	203,878	2035/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,300	1,253	208,354	2024/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	325,129	2031/07/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	500	297	49,387	2046/01/31	
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	500	448	74,594	2026/10/22	
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	800	492	81,906	2051/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.2500	100	93	15,535	2025/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	900	643	106,898	2039/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	700	594	98,764	2029/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	300	236	39,270	2033/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	300	195	32,529	2053/07/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	2,100	1,738	288,908	2032/01/31	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	441	73,419	2073/10/22	
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,052	341,137	2027/01/29	
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,088	180,943	2028/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	2,240	2,454	407,985	2032/06/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	5.0000	1,472	1,528	254,071	2025/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,491	247,952	2036/03/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,357	1,574	261,740	2038/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	2,035	338,348	2055/12/07	
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,541	256,319	2046/12/07	
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,287	213,959	2027/12/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,437	405,119	2042/12/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,600	1,789	297,533	2030/12/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,536	255,412	2049/12/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,446	1,586	263,806	2039/09/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,751	291,074	2034/09/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,384	230,156	2060/01/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,740	289,284	2040/12/07		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,666	276,987	2052/07/22		
United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	1,866	1,799	299,114	2044/01/22		

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		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	3.5000	1,386	1,534	255,081	2068/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.7500	1,092	1,081	179,742	2024/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,530	254,395	2045/01/22
通貨小計	銘柄数 金 額	54銘柄			72,730	67,102	11,154,519	
イスラエル					千イスラエル・シケル	千イスラエル・シケル		
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,989	80,230	2026/10/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	1,600	2,051	82,743	2042/01/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,000	2,009	81,051	2024/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.7500	2,300	2,204	88,903	2025/08/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,704	68,754	2027/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,479	100,012	2047/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,132	45,659	2028/09/28
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,500	1,475	59,528	2023/11/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,045	82,492	2030/03/31
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	0.5000	1,600	1,494	60,266	2025/04/30
		Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,330	53,681	2037/05/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	182	7,358	2026/02/27
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.4000	900	850	34,313	2024/10/31
		ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	1.3000	300	252	10,182	2032/04/30
通貨小計	銘柄数 金 額	14銘柄			21,700	21,202	855,180	
デンマーク					千デンマーク・クローネ	千デンマーク・クローネ		
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	13,662	18,287	353,135	2039/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,846	4,821	93,098	2023/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	6,013	5,954	114,984	2025/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,729	91,335	2027/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	8,590	7,706	148,821	2029/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,239	43,246	2052/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	414	7,998	2031/11/15
		DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	957	18,488	2024/11/15
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄			43,211	45,111	871,107	
ノルウェー					千ノルウェー・クローネ	千ノルウェー・クローネ		
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,095	4,072	56,608	2024/03/14
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	5,395	5,200	72,284	2025/03/13
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	4,340	4,099	56,987	2026/02/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,188	58,218	2027/02/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,299	45,856	2028/04/26
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,530	49,068	2029/09/06
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	6,800	5,992	83,301	2030/08/19
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,003	41,750	2031/09/17
		NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,563	21,728	2032/05/18
通貨小計	銘柄数 金 額	9銘柄			37,630	34,949	485,804	
スウェーデン					千スウェーデン・クローネ	千スウェーデン・クローネ		
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	4,655	5,812	76,369	2039/03/30
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	8,025	7,951	104,478	2023/11/13
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	7,595	7,612	100,025	2025/05/12
		SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	6,867	90,242	2026/11/12

		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		
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	千スウェーデン・クローネ 5,050	千スウェーデン・クローネ 4,728	千円 62,130	2028/05/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,421	44,952	2032/06/01	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	5,906	77,616	2029/11/12	
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,325	56,832	2031/05/12	
通貨小計	銘柄数 金 額	8銘柄		47,205	46,624	612,648		
メキシコ	Mexican Bonos	国債証券	5.7500	千メキシコ・ペソ 37,290	千メキシコ・ペソ 33,350	240,865	2026/03/05	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	18,817	135,906	2047/11/07	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	23,800	22,992	166,057	2024/09/05	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,065	43,808	2027/03/04	
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.0000	1,000	898	6,486	2025/03/06	
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	3,000	2,636	19,039	2053/07/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	28,033	27,286	197,068	2023/12/07	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	23,919	23,833	172,131	2024/12/05	
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,130	188,719	2027/06/03	
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	9,413	67,983	2036/11/20	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,513	205,928	2029/05/31	
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	17,700	127,833	2038/11/18	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	32,515	29,769	214,998	2031/05/29	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	21,654	18,672	134,859	2042/11/13	
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	7,104	51,311	2034/11/23	
通貨小計	銘柄数 金 額	15銘柄		292,735	273,185	1,972,998		
中国	China Government Bond	国債証券	3.2200	千オフショア・人民元 5,200	千オフショア・人民元 5,313	103,162	2025/12/06	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,155	100,100	2028/11/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,171	100,408	2029/05/23	
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,132	99,656	2026/06/06	
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,285	238,532	2026/12/05	
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,191	159,047	2029/11/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,116	254,661	2027/06/04	
	China Government Bond	国債証券	2.6800	6,500	6,405	124,358	2030/05/21	
	China Government Bond	国債証券	2.8800	37,000	37,276	723,735	2023/11/05	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	18,000	18,336	356,001	2025/10/22	
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,257	179,741	2027/12/03	
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	12,986	252,130	2030/11/19	
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,125	138,335	2026/03/11	
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	7,983	154,999	2050/09/14	
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,089	137,644	2028/05/13	
	China Government Bond	国債証券	3.7200	8,000	8,618	167,320	2051/04/12	
	China Government Bond	国債証券	3.0200	5,800	5,868	113,936	2031/05/27	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,513	87,620	2026/08/12	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,037	97,803	2026/08/04	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5700	11,000	11,249	218,402	2024/06/22	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,751	111,661	2027/08/03	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	15,000	15,413	299,248	2024/09/21	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,297	102,851	2028/05/17	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6100	17,000	17,537	340,488	2025/06/07	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,722	91,690	2028/08/16	

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未			償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額			
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円			
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	4,500	5,070	98,444	2048/10/22	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	6,300	6,931	134,575	2049/07/22	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7700	11,000	11,372	220,804	2025/03/08	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	12,000	12,187	236,619	2050/03/16	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,543	107,635	2028/10/14	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	3,500	3,632	70,524	2051/10/18	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	6,000	6,011	116,709	2031/11/18	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	16,825	326,662	2027/01/20	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,116	138,165	2032/02/17	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2600	10,000	9,963	193,451	2025/02/24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	14,962	290,508	2029/03/24	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	5,547	107,703	2052/04/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	4,931	95,740	2032/05/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	3,977	77,230	2029/06/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,000	3,924	76,196	2032/08/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	12,000	11,715	227,456	2032/09/01	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	2,000	1,988	38,602	2024/09/15	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,349	181,528	2029/09/25	
		CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	2,200	2,174	42,217	2027/10/15	
通貨小計	銘柄数 金 額	44銘柄			381,000	388,062	7,534,316		
					千マレーシア・リンギット	千マレーシア・リンギット			
マレーシア		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,325	71,598	2027/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	1,178	1,197	36,857	2030/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,535	47,288	2026/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,298	39,969	2031/06/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	728	22,427	2027/03/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,371	42,220	2033/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,853	57,061	2028/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,368	42,127	2043/09/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1810	1,057	1,067	32,864	2024/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9550	1,737	1,740	53,583	2025/09/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,206	37,133	2035/05/31	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	949	29,233	2046/03/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,546	47,601	2026/11/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0590	1,550	1,563	48,140	2024/09/30	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,184	36,474	2027/11/16	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,036	62,688	2037/04/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8820	1,200	1,201	36,991	2025/03/14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	1,200	1,231	37,917	2033/11/07	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	600	632	19,462	2038/06/08	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	649	19,987	2026/07/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,266	69,782	2029/08/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,254	38,626	2048/07/06	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.4780	400	400	12,316	2024/06/14	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	1,300	1,237	38,086	2034/07/05	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,604	49,396	2040/05/22	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,439	75,111	2050/06/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,596	49,161	2031/04/15	
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	500	478	14,735	2032/07/15	

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	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	4.6960	400	412	12,687	2042/10/15
		MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	510	15,733	2029/04/30
通貨小計	銘柄数	30銘柄						
	金 額				39,353	38,885	1,197,267	
					千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ		
ポーランド		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	4,377	3,742	114,954	2026/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	3,170	2,624	80,601	2027/07/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.5000	2,870	2,712	83,292	2024/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	4,840	3,811	117,058	2029/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.2500	3,400	3,122	95,909	2024/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.7500	2,000	1,742	53,509	2025/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	1.2500	3,000	2,019	62,022	2030/10/25
		Poland Government Bond	国債証券	0.2500	2,200	1,703	52,332	2026/10/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	891	27,392	2024/07/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,800	1,192	36,612	2032/04/25
		POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	500	436	13,416	2027/05/25
		Poland Government Bond	国債証券	5.7500	827	785	24,137	2029/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	2.7500	3,650	2,996	92,013	2028/04/25
		Poland Government Bond	国債証券	3.2500	4,591	4,176	128,273	2025/07/25
通貨小計	銘柄数	14銘柄						
	金 額				38,225	31,959	981,527	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (アイルランド)		IRISH TREASURY	国債証券	5.4000	1,031	1,105	158,770	2025/03/13
		IRISH TREASURY	国債証券	3.4000	607	617	88,676	2024/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	961	973	139,774	2030/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	2.0000	931	832	119,510	2045/02/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.0000	1,073	1,035	148,700	2026/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.7000	550	491	70,602	2037/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.9000	800	746	107,202	2028/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3000	750	671	96,369	2033/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	700	100,569	2031/03/18
		IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	884	127,024	2029/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	475	68,280	2050/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	270	38,879	2035/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	458	65,857	2027/05/15
		IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	681	97,851	2030/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	—	800	653	93,791	2031/10/18
		IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	277	39,905	2041/04/22
		IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	82	11,849	2032/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄						
	金 額				11,953	10,959	1,573,613	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (オランダ)		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	1,139	1,327	190,588	2028/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,127	305,453	2037/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,158	309,937	2042/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,508	216,597	2033/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,193	314,923	2047/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,514	1,512	217,232	2024/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,791	1,711	245,690	2025/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,938	1,836	263,735	2026/07/15



外国債券インデックスマザーファンド

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,078	298,458	2027/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,367	196,404	2024/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,258	180,698	2028/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,064	152,892	2029/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	900	687	98,719	2040/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,198	172,016	2030/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	800	736	105,758	2027/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	720	103,458	2052/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,087	156,158	2031/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	646	92,812	2038/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	792	113,801	2029/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	93	13,471	2026/01/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	513	73,684	2032/07/15
		NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,884	2054/01/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄			27,863	26,921	3,865,379	
					千ユーロ	千ユーロ		
ユーロ (ベルギー)		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,699	1,646	236,460	2025/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,594	228,883	2031/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	1,058	950	136,508	2038/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,408	202,171	2026/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	999	143,439	2047/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	665	95,480	2066/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,035	148,616	2027/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.5000	1,050	1,019	146,371	2024/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	533	76,568	2057/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	510	73,329	2037/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,384	198,813	2028/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	580	83,277	2033/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,377	197,752	2029/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	565	81,205	2050/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	1,220	1,037	149,016	2030/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	583	83,840	2040/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,079	154,933	2027/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,298	186,456	2031/10/22
		Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	265	38,076	2071/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	400	328	47,112	2032/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	588	84,552	2053/06/22
		BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	57,556	2039/04/22
		Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	1,706	1,994	286,336	2028/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,372	340,706	2035/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,604	1,946	279,416	2041/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,078	154,876	2026/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	879	126,347	2032/03/28
		Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	750	107,812	2045/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	2.6000	1,505	1,515	217,635	2024/06/22
		Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	776	111,424	2034/06/22
国 小 計	銘柄数 金 額	30銘柄			32,548	31,167	4,474,981	

区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額		
					千ユーロ	千円	
ユーロ (フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	3,025	3,350	481,028	2025/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,967	569,715	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	3,227	4,190	601,600	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,264	468,649	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,764	2,273	326,393	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,785	399,960	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,996	573,760	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,217	1,599	229,611	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,803	546,138	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,899	6,062	870,422	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	3,088	3,404	488,750	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	6,086	6,091	874,684	2024/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,200	746,737	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,899	4,856	697,314	2024/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,492	3,352	481,356	2025/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	5,101	4,934	708,437	2025/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,839	694,815	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,145	595,159	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,533	507,360	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	1,113	159,901	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,761	540,078	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,570	2,294	329,495	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,233	464,300	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,254	323,636	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,000	717,996	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,950	3,449	495,306	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,550	653,408	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,400	3,305	474,674	2024/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	2,244	322,263	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,350	3,904	560,641	2029/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,330	4,116	591,039	2025/03/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,604	517,597	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,752	251,555	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,798	401,802	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,550	222,683	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,350	481,004	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	689	99,047	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,985	2024/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,500	991	142,307	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,756	539,311	2031/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,831	406,592	2027/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,500	930	133,574	2053/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,687	242,242	2032/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,999	287,075	2025/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	200	164	23,684	2038/05/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	300	278	40,003	2028/02/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,300	1,256	180,354	2032/11/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	973	139,740	2043/05/25	
国 小 計	銘柄数 金 額	48銘柄		150,364	143,593	20,617,203	

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		
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
ユーロ (ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	974	1,020	146,464	2024/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,397	200,596	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,544	365,364	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,090	156,531	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,512	360,744	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,856	553,669	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,978	427,616	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	3,271	4,089	587,184	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,325	1,744	250,423	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,448	351,552	2040/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,974	2,395	343,938	2042/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,808	3,123	448,521	2044/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,561	1,556	223,523	2024/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	3,024	434,255	2046/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,594	1,582	227,200	2024/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	4,042	3,977	571,029	2024/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,194	2,125	305,157	2025/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,134	2,080	298,773	2025/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,368	2,264	325,091	2026/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,257	324,141	2026/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,200	3,926	563,742	2027/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,099	445,096	2027/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,770	2,474	355,284	2048/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,772	254,453	2028/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,744	537,610	2028/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	1,994	286,385	2029/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,651	380,722	2029/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,770	254,262	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,531	219,934	2030/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,646	236,402	2035/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,825	262,044	2027/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,562	224,362	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,041	149,571	2030/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	773	111,026	2031/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,077	154,666	2036/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,791	257,281	2028/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	684	98,333	2050/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	3,065	440,202	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	596	85,618	2031/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,515	217,609	2032/02/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	400	348	49,967	2038/05/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,650	380,517	2032/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,200	1,197	171,963	2053/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	200	202	29,114	2029/11/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	721	103,610	2052/08/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	4,116	591,047	2023/12/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	13,997	2024/03/15	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2000	100	97	13,965	2024/06/14	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4000	530	515	73,947	2024/09/13	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,920	1,869	268,442	2024/04/05	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	1,637	235,086	2024/10/18	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	2,291	329,009	2025/04/11	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,177	312,635	2025/10/10	

区 分		当 期				未		償還年月日
		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,635	2025/10/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,065	296,506	2026/04/10
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,207	173,308	2026/10/09
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	92	13,218	2027/04/16
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,915	418,631	2027/10/15
		GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	418	60,058	2027/10/15
国 小 計	銘柄数 金 額	59銘柄			113,416	111,332	15,985,058	
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	3,177	456,296	2029/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,045	2,015	289,384	2025/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	1,951	280,224	2030/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	2,192	2,187	314,107	2025/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,700	387,750	2026/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,872	268,869	2046/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,550	1,603	230,249	2066/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,530	363,315	2026/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,828	262,599	2027/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,663	238,812	2033/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	1,954	280,649	2027/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,264	325,194	2028/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,200	1,098	157,749	2048/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,728	391,786	2028/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,496	214,834	2029/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	1,974	283,477	2035/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,300	2,226	319,742	2024/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	2,800	2,452	352,140	2029/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,360	1,166	167,542	2030/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,383	342,190	2025/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	844	121,300	2050/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	2,400	2,226	319,667	2027/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,157	309,839	2030/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	944	135,615	2040/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	464	66,684	2026/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,770	254,188	2031/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	289	41,626	2024/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	365	52,450	2071/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	439	63,106	2028/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	1,900	1,384	198,779	2037/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,562	224,316	2031/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	412	59,176	2042/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	813	116,794	2027/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,736	249,261	2032/04/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	600	444	63,775	2052/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	94	13,548	2025/05/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	100	88	12,752	2029/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,000	970	139,282	2032/10/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,022	146,832	2043/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,733	392,465	2032/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,980	284,429	2037/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,158	1,434	205,974	2040/07/30
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.8000	1,682	1,732	248,799	2024/01/31
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,406	345,478	2041/07/30

外国債券インデックスマザーファンド

区 分		銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日	
						外 貨 建 金 額			邦 貨 換 算 金 額
						千 ユーロ	千 円		
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.6500	2,789	2,961	425,260	2025/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,214	317,906	2026/07/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	1,901	1,937	278,117	2023/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	2,018	289,774	2028/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,705	244,854	2044/10/31	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	1,970	2,012	288,965	2024/04/30	
		SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,097	2,116	303,911	2024/10/31	
国 小 計	銘柄数 金 額	51銘柄			87,203	84,565	12,141,857		
					千ユーロ	千ユーロ			
ユーロ (イタリア)		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	9.0000	906	958	137,686	2023/11/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	1,287	184,838	2026/11/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,759	396,158	2027/11/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,814	1,809	259,802	2024/12/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,377	197,760	2046/09/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,487	2,407	345,681	2025/06/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,745	250,625	2032/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,814	404,064	2025/12/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,338	192,191	2047/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,275	326,689	2026/06/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	1,941	278,829	2036/09/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	997	143,281	2026/12/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	756	108,569	2067/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,312	188,422	2033/09/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,454	208,898	2027/06/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,300	1,285	184,597	2024/05/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,175	168,744	2048/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,574	369,643	2027/08/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,566	224,933	2024/11/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,152	165,524	2038/09/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	1,978	284,108	2028/02/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,300	1,260	180,953	2025/05/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,481	356,349	2028/12/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,550	1,533	220,136	2025/11/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,198	172,016	2035/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,650	1,650	237,015	2049/09/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,900	1,855	266,464	2029/08/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,200	2,170	311,668	2024/07/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,034	292,092	2026/07/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,119	160,673	2040/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,638	235,313	2030/04/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,300	1,236	177,552	2025/02/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,152	309,019	2027/01/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,196	171,741	2050/09/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,135	162,968	2036/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,500	1,460	209,688	2025/07/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,652	237,323	2030/08/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,823	261,811	2030/12/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	1,987	285,362	2027/09/15	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,571	225,706	2026/02/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,096	157,431	2041/03/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,900	1,536	220,669	2031/04/01	
		ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	1,069	153,533	2024/01/15	



区 分	銘 柄	種 類	年 利 率	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
					千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	784	112,647	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	484	69,572	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,620	232,664	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,399	200,999	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	700	459	66,022	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100	993	142,709	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,500	1,448	207,978	2024/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	460	302	43,387	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	800	684	98,331	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,509	216,683	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	956	137,377	2024/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,165	167,359	2024/01/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,776	398,705	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,700	1,331	191,243	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	900	753	108,121	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	285	40,952	2024/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	569	81,787	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	28,029	2023/11/29
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	275	39,581	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	500	477	68,555	2025/08/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	769	110,476	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,300	2,950	423,675	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	300	275	39,541	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	100	98	14,157	2024/05/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	200	194	27,884	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	500	504	72,484	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	300	303	43,568	2026/01/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	3,254	3,638	522,447	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,361	482,669	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,096	301,055	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,529	363,198	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,785	399,959	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,044	2,304	330,851	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,118	2,223	319,225	2025/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,543	365,265	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,070	2,167	311,221	2026/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,591	372,090	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	2,027	291,120	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.5000	2,194	2,245	322,385	2024/03/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.7500	2,201	2,242	322,023	2024/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,329	334,472	2030/03/01
国 小 計	銘柄数 金 額	84銘柄		135,077	128,493	18,449,036	
ユーロ (フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	364	318	45,696	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.8750	279	269	38,765	2025/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	768	110,313	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	297	42,672	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	736	105,721	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	405	58,202	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	451	64,832	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	442	63,535	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	200	192	27,691	2024/09/15



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		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	0.1250	310	225	32,404	2036/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	269	38,764	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	416	59,801	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	219	31,568	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	493	70,830	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	183	26,407	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	308	44,354	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	300	275	39,491	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	259	37,306	2027/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	4.0000	667	700	100,523	2025/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	398	57,262	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	413	59,392	2042/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.0000	529	528	75,897	2024/04/15
国 小 計	銘柄数 金 額	22銘柄			9,706	8,576	1,231,438	
ユーロ (オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	1.2000	1,373	1,340	192,406	2025/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,126	1,070	153,750	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	645	92,621	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	170	24,516	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,191	171,119	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	465	66,812	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,115	160,188	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,148	164,924	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	800	773	111,020	2024/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	826	118,690	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	700	464	66,622	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	255	36,677	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	177	25,537	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	984	141,336	2031/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	480	456	65,493	2025/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	62,987	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	157	22,561	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	300	262	37,690	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	500	434	62,439	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	300	264	37,954	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	298	42,875	2026/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	974	139,886	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,623	233,065	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.8500	875	951	136,652	2026/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	441	63,427	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	800	114,895	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	771	762	109,419	2034/05/23
		Austria Government Bond	国債証券	1.6500	932	923	132,618	2024/10/21
国 小 計	銘柄数 金 額	28銘柄			20,870	19,419	2,788,191	
通貨小計	銘柄数 金 額	361銘柄			589,000	565,028	81,126,760	
合 計	銘柄数 金 額	920銘柄					236,705,030	

(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

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公社債	千円 236,705,030	% 98.0
コール・ローン等、その他	4,798,267	2.0
投資信託財産総額	241,503,298	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、11月30日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=138.87円、1カナダ・ドル=102.16円、1オーストラリア・ドル=92.79円、1シンガポール・ドル=101.04円、1ニュージーランド・ドル=86.13円、1イギリス・ポンド=166.23円、1イスラエル・シケル=40.334円、1デンマーク・クローネ=19.31円、1ノルウェー・クローネ=13.90円、1スウェーデン・クローネ=13.14円、1メキシコ・ペソ=7.222円、1オフショア・人民元=19.415円、1マレーシア・リンギット=30.789円、1ポーランド・ズロチ=30.711円、1ユーロ=143.58円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(239,018,141千円)の投資信託財産総額(241,503,298千円)に対する比率は、99.0%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2022年11月30日現在

項 目	当 期 末
(A) 資産	243,630,679,092円
コール・ローン等	3,229,062,310
公社債(評価額)	236,705,030,930
未収入金	2,127,602,130
未収利息	1,496,086,797
前払費用	72,896,925
(B) 負債	2,278,360,508
未払金	2,156,399,997
未払解約金	121,960,511
(C) 純資産総額(A-B)	241,352,318,584
元本	76,340,507,617
次期繰越損益金	165,011,810,967
(D) 受益権総口数	76,340,507,617口
1万口当り基準価額(C/D)	31,615円

\* 期首における元本額は74,475,307,643円、当作成期間中における追加設定元本額は9,175,662,845円、同解約元本額は7,310,462,871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 447,343,827円  
 ダイワ国内重視バランスファンド30VA(一般投資家私募) 9,071,985円  
 ダイワ国内重視バランスファンド50VA(一般投資家私募) 51,739,813円  
 ダイワ国際分散バランスファンド30VA(一般投資家私募) 19,793,735円  
 ダイワ国際分散バランスファンド50VA(一般投資家私募) 243,846,488円  
 外国債券インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用) 347,889,324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) 589,471,225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) 2,679,395,542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) 612,758,959円  
 D-1's 外国債券インデックス 992,049円  
 DCダイワ・ターゲットイヤー2050 12,619,026円

iFree 外国債券インデックス	2,022,055,185円
iFree 8資産バランス	1,843,024,587円
iFree 年金バランス	342,801,665円
DCダイワ外国債券インデックス	50,603,926,450円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,059,415,494円
ダイワ・ライフ・バランス50	676,505,626円
ダイワ・ライフ・バランス70	451,133,774円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/安定コース)	638,338,066円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/6分散コース)	501,969,526円
DCダイワ・ワールドアセット(六つの羽/成長コース)	192,677,874円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	31,943,484円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	13,831,284円
ダイワつみたてインデックス外国債券	1,384,617,622円
ダイワつみたてインデックスバランス30	3,873,500円
ダイワつみたてインデックスバランス50	1,528,422円
ダイワつみたてインデックスバランス70	2,590,775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)	159,668,286円
ダイワ世界バランスファンド40VA	115,798,326円
ダイワ世界バランスファンド60VA	36,264,152円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,287,759,159円
ダイワ・バランスファンド25VA(適格機関投資家専用)	199,611,808円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	150,551,922円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	49,437,293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)	1,733,569,277円
ダイワ投信倶楽部外国債券インデックス	5,720,730,269円
ダイワライフスタイル25	28,448,488円
ダイワライフスタイル50	58,536,147円
ダイワライフスタイル75	14,977,183円

\* 当期末の計算口数当りの純資産額は31,615円です。

■損益の状況

当期 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	4,847,008,138円
受取利息	4,848,738,797
その他収益金	670,149
支払利息	△ 2,400,808
(B) 有価証券売買損益	△ 3,113,711,608
売買益	39,783,690,491
売買損	△ 42,897,402,099
(C) その他費用	△ 30,384,699
(D) 当期損益金(A+B+C)	1,702,911,831
(E) 前期繰越損益金	159,156,806,959
(F) 解約差損益金	△ 15,621,363,864
(G) 追加信託差損益金	19,773,456,041
(H) 合計(D+E+F+G)	165,011,810,967
次期繰越損益金(H)	165,011,810,967

(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。