

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型
信託期間	無期限（設定日：2005年6月6日）
運用方針	国内外の株式および債券に投資し、信託財産の中長期的な成長をめざして運用を行ないます。
主要投資対象	①トピックス・インデックス・マザーファンドの受益証券（東証株価指数（配当込み）） ②ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）の受益証券（N O M U R A - B P I 総合指数） ③外国株式インデックスマザーファンドの受益証券（M S C I コクサイ指数（配当込み、円ベース）） ④外国債券インデックスマザーファンドの受益証券（F T S E 世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）） ※各マザーファンドは、それぞれ れかっこ内に掲げる指標に採用されている資産に投資を行ない、投資成果を当該指標の動きに連動させることをめざして運用を行ないます。
	トピックス・インデックス・マザーファンド 東京証券取引所上場株式（上場予定を含みます。）
	ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I） 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（預託証書を含みます。）
	外国債券インデックスマザーファンド 外国の公社債
	ベビーファンドの株式実質組入上限比率 純資産総額の70%未満
組入制限	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（B P I）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
	分配対象額は、経費控除後の配当等収益等とし、原則として、基準価額の水準等を勘案して分配金額を決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。

ダイワ・ライフ・バランス50

運用報告書（全体版） 第20期

（決算日 2025年6月5日）

（作成対象期間 2024年6月6日～2025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）

T E L 0 1 2 0 - 1 0 6 2 1 2

（営業日の9:00～17:00）

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成ベンチマーク (ベンチマーク)	期中騰落率	株式組入比率	株式先物比率	公社債組入比率	投資証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率							
16期末(2021年6月7日)	円 21,207	円 0	% 14.5	22,345	14.9	% 48.5	% 1.9	% 48.4	% 0.5	百万円 16,693
17期末(2022年6月6日)	21,707	0	2.4	22,965	2.8	48.9	1.2	48.6	0.5	20,305
18期末(2023年6月5日)	23,285	0	7.3	24,750	7.8	48.9	1.8	48.1	0.4	24,617
19期末(2024年6月5日)	26,471	0	13.7	28,169	13.8	49.0	1.4	48.7	0.4	32,445
20期末(2025年6月5日)	26,621	0	0.6	28,640	1.7	48.7	1.3	48.8	0.4	35,639

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

投資対象資産	指 数	配 分 比 率
国 内 株 式	T O P I X (配当込み)	30%
国 内 債 券	N O M U R A - B P I 総合指数	40%
外 国 株 式	M S C I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)	20%
外 国 債 券	F T S E 世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース)	10%

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

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

(注5) 株式組入比率は新株予約権証券を含みます。

(注6) 株式先物比率は買建比率－売建比率です。

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



運用経過

基準価額等の推移について



*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：26,471円

期 末：26,621円（分配金0円）

騰落率：0.6%（分配金込み）

■組入ファンドの当座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
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）	△3.0%	39.4%
トピックス・インデックス・マザーファンド	2.8%	30.1%
外国株式インデックスマザーファンド	5.8%	20.3%
外国債券インデックスマザーファンド	△2.3%	9.8%

■基準価額の主要な変動要因

国内株式、国内債券、外国株式、外国債券に投資した結果、主に海外株式市況が上昇したことから、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

ダイワ・ライフ・バランス50

年 月 日	基 準 価 額	合 成 ベ ン チ マ ー ク		株 式 組 入 比	株 式 先 物 比	公 社 債 率	投 資 証 券 組 入 比
		騰 落 率 (ベンチマーク)	騰 落 率				
(期首) 2024年 6月5日	円 26,471	% —	28,169	% —	% 49.0	% 1.4	% 48.7
6月末	27,050	2.2	28,781	2.2	49.0	1.9	47.9
7月末	26,579	0.4	28,343	0.6	48.7	1.3	48.8
8月末	26,309	△0.6	28,140	△0.1	47.7	2.2	49.2
9月末	26,276	△0.7	28,125	△0.2	48.1	1.5	49.2
10月末	26,873	1.5	28,759	2.1	48.2	2.0	48.5
11月末	26,734	1.0	28,637	1.7	48.4	1.6	48.7
12月末	27,338	3.3	29,263	3.9	49.0	1.5	48.3
2025年 1月末	27,222	2.8	29,165	3.5	48.4	1.9	48.5
2月末	26,494	0.1	28,398	0.8	47.3	1.7	49.8
3月末	26,245	△0.9	28,144	△0.1	47.1	1.8	49.8
4月末	26,070	△1.5	28,020	△0.5	47.0	2.0	50.0
5月末	26,709	0.9	28,728	2.0	48.8	1.5	48.4
(期末) 2025年 6月5日	26,621	0.6	28,640	1.7	48.7	1.3	48.8

(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

(2024.6.6～2025.6.5)

■国内株式市況

国内株式市況は、2度の急落に見舞われたものの、当座成期首の水準まで回復しました。

国内株式市況は、当座成期首より円安の進行などが好感されて上昇し、2024年7月上旬には史上最高値を更新しました。その後、米国の対中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落し、7月末から8月初旬にかけては、日銀の利上げ決定と植田日銀総裁のタカ派発言、米国の雇用統計の悪化などを受けて急速に円高が進行し、株価は歴史的な急落に見舞われました。しかし、内田日銀副総裁のハト派発言などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落直前の水準をほぼ回復しました。その後は、9月中旬にかけて円高が進行したことなどから一時に下落しましたが、高水準の自社株買いなどが支えとなり、徐々に下値を切り上げて年末まで緩やかに上昇しました。2025年2月中旬以降は、トランプ米国政権による関税引き上げや米国の経済指標の悪化、円高進行などが懸念されて上値の重い展開となりましたが、3月中旬以降は、日銀の利上げ観測などから銀行株主導で上昇しました。4月2日に発表された米国の相互関税が事前予想よりも厳しいものとなったことや、円高が急速に進行したことなどから株価は急落しましたが、同月9日に相互関税の上乗せ部分が発動された直後、その大部分の適用が90日間停止されたことや、円高が一服したことなどが好感され、株価は急反発しました。5月には、米中双方が関税を大幅に引き下げたことや企業の旺盛な自社株買いなどが好感されて、株価は続伸して当座成期末を迎えました。

■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、当座成期首より2024年7月にかけて、米国金利の低下（債券価格は上昇）が低下要因となった一方で、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいとなりました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、国内長期金利は低下しました。その後2025年3月にかけては、日銀が利上げを決定したことや利上げを継続する姿勢が示されたことで、国内長期金利は上昇しました。当座成期末にかけては、米国の関税政策の不透明感から国内長期金利は低下する局面もありましたが、その後上昇したため、おおむね横ばいの推移となりました。

■海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当座成期首より、米国的小売売上高の悪化が米国の利下げ期待を高めたことなどを好感して米国株が堅調に推移した一方で、欧州株は政治不安が相場の重しとなりました。2024年7月は、米国の利下げ期待が高まり米国金利が低下基調で推移したことや、フランスの総選挙を巡る不安が一服したことなどを背景に、全体として株価は上昇しました。8月に入ると、米国の雇用統計の悪化な

どによる米国景気の減速懸念の強まりで急落しましたが、その後の良好な米国景気指標を受けて景気への過度な懸念が和らぐと、月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた米国景気減速懸念の再燃により下落しましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO（最高経営責任者）が次世代AI（人工知能）半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。その後は、12月のFOMC（米国連邦公開市場委員会）でのタカ派姿勢を受けて欧米金利が上昇し、株価は下落しました。2025年1月にはトランプ大統領の就任初日の関税導入が回避されたことや、トランプ大統領が巨額のAI関連投資を発表したことから上昇しましたが、2月下旬以降は、経済指標の悪化やトランプ政権による関税引き上げへの懸念が強まり、下落しました。4月に入ると、トランプ政権による相互関税が想定よりも厳しい内容となつたことを受けて世界経済への影響が懸念され、急落しました。しかしその後は、相互関税の上乗せ税率適用の90日間停止が発表されると反発し、当成期末を迎きました。

■海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当成期首より2024年7月にかけて、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。2025年1月半ばにかけては、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識され、金利は上昇傾向となりました。その後は、米国の関税政策やインフレなどに対する過度な警戒感が後退し、各種経済指標が予想を下振れたことなどを受けて、米国を中心に金利はこれまでの上昇幅を縮小しましたが、ドイツでは財政規律緩和などを受けて金利が急騰する局面も見られました。当成期末にかけては、米国の関税政策の不透明感から、金利は低下傾向となりました。

■為替相場

為替相場は円高となりました。

為替相場は、当成期首より、日本の金融市場が他国・地域に比べて緩和的な環境が続く見通しであることなどから、円安基調で推移しました。2024年7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受けて、円高に推移しました。10月から12月にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて利下げペースの鈍化が意識され、円安に推移しました。その後、2025年1月から当成期末にかけては、日銀の利上げや米国の関税政策の不透明感などから、円高基調で推移しました。

前作成期末における「今後の運用方針」

■当ファンド

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ど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30%

ダイワ日本債券インデックススマザーファンド（BPI）受益証券 ……信託財産の純資産総額の40%

外国株式インデックススマザーファンド受益証券 ……信託財産の純資産総額の20%

外国債券インデックス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

(2024.6.6～2025.6.5)

■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：30%、日本債券：40%、外国株式：20%、外国債券：10%）に応じて組み入れ、各マザーファンドの受益証券の合計組入比率がおおむね100%程度となるように運用いたしました。

■トピックス・インデックス・マザーファンド

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

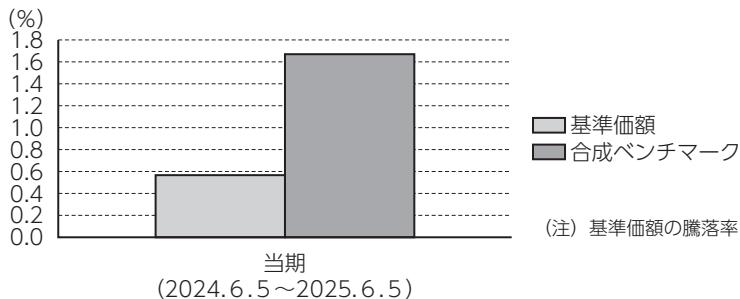
組入ファンド	ベンチマーク
トピックス・インデックス・マザーファンド	TOPIX (配当込み)
ダイワ日本債券インデックススマザーファンド（BPI）	NOMURA-BPI 総合指数
外国株式インデックススマザーファンド	MSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）
外国債券インデックススマザーファンド	FTE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）

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1.7%、当ファンドの基準価額の騰落率は0.6%となりました。

ファンドで組み入れている各マザーファンドの騰落率とそれに対応する各ベンチマークの騰落率との差異、各マザーファンドの組入比率とファンドの標準組入比率とのズレ、運用管理費用（信託報酬）等のコストがかかり離の要因として挙げられます。

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



*ベンチマークは合成ベンチマークです。

分配金について

当作成期は、経費控除後の配当等収益が少額であったため、収益分配を見送さ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（1万口当たり）

項目	当期	
	2024年6月6日 ～2025年6月5日	
当期分配金（税込み）(円)		—
対基準価額比率 (%)		—
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配可能額 (円)		18,559

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

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

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

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

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



今後の運用方針

■当ファンド

4本のマザーファンドの受益証券をあらかじめ定められた標準組入比率をめど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30%
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40%
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20%
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、ファンドの資金流出入や毎月末に行われるベンチマークのユニバース変更に対しては、売買コストなどに十分配慮しつつ、きめ細かなポートフォリオのリバランスを行います。なお、当ファンドは現在、ベンチマークに含まれるすべての債券種別を組入対象としておりますが、流動性の問題などを勘案し、相対的に格付けの低い銘柄等への投資は見送ることもあります。

■外国株式インデックスマザーファンド

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

■外国債券インデックスマザーファンド

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

1万口当りの費用の明細

項目	当期 (2024.6.6~2025.6.5)		項目の概要
	金額	比率	
信託報酬	58円	0.220%	信託報酬=当成期中の平均基準価額×信託報酬率 当成期中の平均基準価額は26,574円です。
(投信会社)	(23)	(0.088)	投信会社分は、ファンドの運用と調査、受託会社への運用指図、基準価額の計算、法定書面等の作成等の対価
(販売会社)	(26)	(0.099)	販売会社分は、運用報告書等各種書類の送付、口座内での各ファンドの管理、購入後の情報提供等の対価
(受託会社)	(9)	(0.033)	受託会社分は、運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
売買委託手数料	0	0.001	売買委託手数料=当成期中の売買委託手数料／当成期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.001)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
有価証券取引税	0	0.001	有価証券取引税=当成期中の有価証券取引税／当成期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.001)	
(投資証券)	(0)	(0.000)	
その他費用	3	0.011	その他費用=当成期中のその他費用／当成期中の平均受益権口数
(保管費用)	(1)	(0.004)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管および資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(2)	(0.006)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理等に関するその他の費用
合計	62	0.233	

(注1) 当成期中の費用（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。

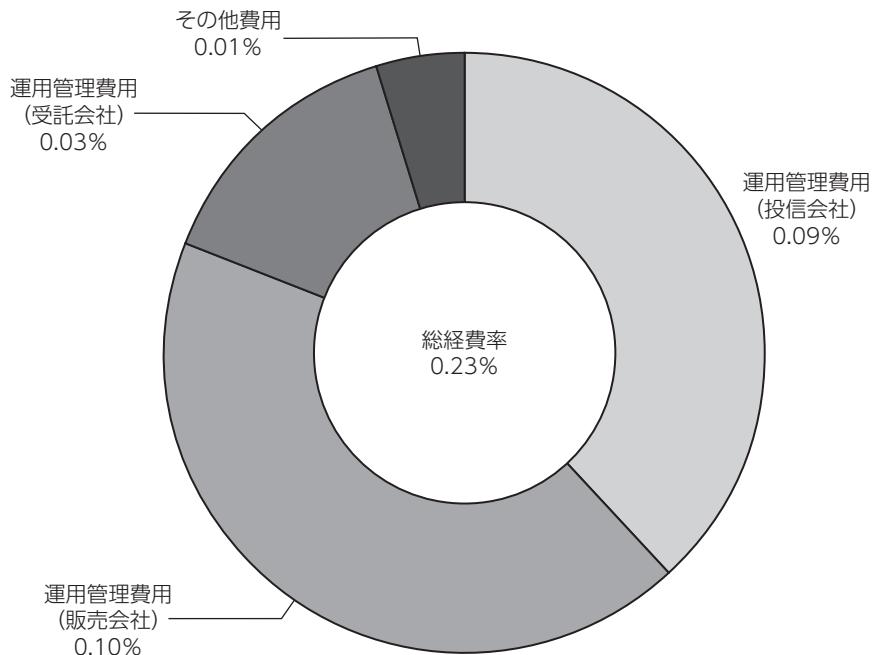
(注3) 各比率は1万口当りのそれぞれの費用金額を当成期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、小数点第3位未満を四捨五入してあります。

(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

■総経费率

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口当たり）を乗じた数で除した総経费率（年率）は0.23%です。



(注1) 1万口当た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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 454,449	千円 884,329	千口 124,790	千円 250,988
外国株式インデックス・マザーファンド	93,141	601,473	74,772	522,987
外国債券インデックス・マザーファンド	108,670	394,914	9,366	33,951
ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド(BP1)	1,667,456	1,975,438	110,213	130,176

(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

(2024年6月6日から2025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	121,768,989千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	388,658,560千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.31
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	111,703,352千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	607,326,686千円
(c) 売買高比率 (a)/(b)	0.18

(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成期中の利害関係人との取引状況

当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成期中の利害関係人との取引状況

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
株式	百万円 96,705	百万円 55,468	% 57.4	百万円 25,063	百万円 5,965	% 23.8
株式先物取引	122,316	82,386	67.4	119,035	75,543	63.5
コール・ローン	4,950,701	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合2.6%

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

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

当成期中に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成期中の利害関係人との取引状況

当成期中に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(BP1)における当成期中の利害関係人との取引状況

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

決 算 期	当 期					
区 分	買付額等 A	うち利害 関係人との 取引状況B	B/A	売付額等 C	うち利害 関係人との 取引状況D	D/C
公社債	百万円 30,386	百万円 1,883	% 6.2	百万円 17,653	百万円 869	% 4.9
コール・ローン	83,494	—	—	—	—	—

(注) 平均保有割合13.4%

(6) 利害関係人の発行する有価証券等

(2024年6月6日から2025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	当成期末保有額	
株式	百万円 224	百万円 169	百万円 893

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(7) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となつて発行される有価証券等

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

種 類	当 期	
	買 付 額	額
トピックス・インデックス・マザーファンド		
株式	百万円 67	
ダイワ日本債券インデックス・マザーファンド(BP1)		
公社債	百万円 600	

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(8) 当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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

項目	当期
売買委託手数料総額（A）	429千円
うち利害関係人への支払額（B）	83千円
（B）/（A）	19.5%

(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、サムティホールディングス株式会社、あおぞら銀行です。

**■組入資産明細表
親投資信託残高**

種類	期首	当期末	
		口数	評価額
トピックス・インデックス・マザーファンド	千口 4,900,613	千口 5,230,272	千円 10,731,473
外国株式インデックスマザーファンド	1,041,222	1,059,591	7,233,833
外国債券インデックスマザーファンド	874,268	973,572	3,500,480
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド(BPI)	10,551,584	12,108,828	14,031,710

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2025年6月5日現在

項目	当期末		
	評価額	比率	率
トピックス・インデックス・マザーファンド	千円 10,731,473		% 30.0
外国株式インデックスマザーファンド	7,233,833		20.3
外国債券インデックスマザーファンド	3,500,480		9.8
ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (BPI)	14,031,710		39.3
コール・ローン等、その他	222,245		0.6
投資信託財産総額	35,719,743		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が。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=142.73円、1カナダ・ドル=104.40円、1オーストラリア・ドル=92.80円、1香港ドル=18.19円、1シンガポール・ドル=111.03円、1ニュージーランド・ドル=86.18円、1イギリス・ポンド=193.48円、1イスラエル・シェケル=40.939円、1スイス・フラン=174.47円、1デンマーク・クローネ=21.86円、1ノルウェー・クローネ=14.13円、1スウェーデン・クローネ=14.90円、1メキシコ・ペソ=7,437円、1オフショア人民元=19.889円、1マレーシア・リンギット=33.716円、1ポーランド・ズロチ=38.12円、1ユーロ=163.10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（678,289,958千円）の投資信託財産総額（684,845,912千円）に対する比率は、99.0%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（333,022,902千円）の投資信託財産総額（341,431,264千円）に対する比率は、97.5%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2025年6月5日現在

項目	当期末
(A) 資産	35,719,743,809円
コール・ローン等	213,168,393
トピックス・インデックス・マザーファンド(評価額)	10,731,473,739
外国株式インデックスマザーファンド(評価額)	7,233,833,751
外国債券インデックスマザーファンド(評価額)	3,500,480,862
ダイワ日本債券インデックス マザーファンド (BPI) (評価額)	14,031,710,064
未収入金	9,077,000
(B) 負債	79,937,843
未払解約金	40,567,983
未払信託報酬	38,267,835
その他未払費用	1,102,025
(C) 純資産額(A-B)	35,639,805,966
元本	13,387,942,364
次期繰越損益金	22,251,863,602
(D) 受益権総口数	13,387,942,364口
1万口当たり基準価額(C/D)	26,621円

*期首における元本額は12,257,310,854円、当成期間中における追加設定元本額は2,351,671,128円、同解約元本額は1,221,039,618円です。

*当期末の計算口数当りの純資産額は26,621円です。

■損益の状況

当期 自2024年6月6日 至2025年6月5日

項目	項目	当期
(A) 配当等収益		529,548円
受取利息		529,548
(B) 有価証券売買損益		248,744,582
売買益		779,913,390
売買損	△	531,168,808
(C) 信託報酬等		△ 77,334,128
(D) 当期損益金(A+B+C)		171,940,002
(E) 前期繰越損益金		7,450,832,568
(F) 追加信託差損益金		14,629,091,032
(配当等相当額)		(17,224,853,052)
(売買損益相当額)		(△ 2,595,762,020)
(G) 合計(D+E+F)		22,251,863,602
次期繰越損益金(G)		22,251,863,602
追加信託差損益金		14,629,091,032
(配当等相当額)		(17,224,853,052)
(売買損益相当額)		(△ 2,595,762,020)
分配準備積立金		7,622,772,570

(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	項目	当期
(a) 経費控除後の配当等収益		367,146円
(b) 経費控除後の有価証券売買等損益		171,572,856
(c) 収益調整金		17,224,853,052
(d) 分配準備積立金		7,450,832,568
(e) 当期分配可能額(a+b+c+d)		24,847,625,622
(f) 分配金		0
(g) 翌期繰越分配可能額(e-f)		24,847,625,622
(h) 受益権総口数		13,387,942,364□

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

NOMURA-BPI総合指數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、同指數の正確性、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數に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

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。同指數はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指數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》

■運用報告書にかかる信託約款の条文変更について

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

<変更前>

(運用報告書に記載すべき事項の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める運用報告書の交付に代えて、運用報告書に記載すべき事項を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から運用報告書の交付の請求があった場合には、これを交付します。

<変更後>

(運用状況にかかる情報の提供)

- ①委託者は、投資信託及び投資法人に関する法律第14条第1項に定める事項にかかる情報を電磁的方法により提供します。
- ②前項の規定にかかわらず、委託者は、受益者から前項に定める情報の提供について、書面の交付の方法による提供の請求があった場合には、当該方法により行なうものとします。

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）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（2024年9月19日）と、当ファンドの決算日が異なっておりますので、当ファンドの決算日（2025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

(2024年6月6日から2025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		
トヨタ自動車		千株	千円	円	トヨタ自動車		千株	千円	円		
三菱UFJフィナンシャルG		1,168.6	3,196,564	2,735	ソニーグループ		371.9	1,063,691	2,860		
日立		1,704.4	2,913,644	1,709	三菱UFJフィナンシャルG		190.4	619,622	3,254		
ソニーグループ		682.7	2,570,648	3,765	リクルートホールディングス		281.2	502,285	1,786		
リクルートホールディングス		573.5	2,339,073	4,078	ゆうちょ銀行		62.5	474,147	7,586		
三井住友フィナンシャルG		217	2,008,443	9,255	三菱商事		304.6	421,138	1,382		
キーエンス		348.3	1,543,225	4,430	三井物産		156.6	416,933	2,662		
任天堂		22.2	1,436,463	64,705	三井住友フィナンシャルG		129.6	387,382	2,989		
ファーストリテイリング		140.1	1,293,212	9,230	東京海上HD		108.5	372,279	3,431		
三菱商事		26.2	1,243,290	47,453	三菱電機		62.1	342,789	5,519		
		439.1	1,229,849	2,800			133.6	328,442	2,458		

(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、2025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（211,363,531千口）の内容です。

(1) 国内株式

銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額
水産・農林業（0.1%）	千株	千円	ピアールホールディングス	千株	千円	ピース・コンストラクション	千株	千円	関電工	千株	千円
極洋	6.4	29,184	高松コンストラクションGP	22.2	7,215	日本ハウスHDGS	11.3	31,560	きんでん	58.1	173,138
ニッスイ	151.6	126,980	東建コーポレーション	3.3	45,144	新日本建設	3.3	23,884	東京エニシス	72.8	281,517
マルハニチロ	22.5	68,782	ヤマウラ	7.7	9,370	東亜道路	56.1	14.9	トーエック	11.3	13,356
ユキギニアフカトリー	12.9	13,983	オリエンタル白石	56.1	20,252	日本道路	96.3	27,468	住友電設	17.6	20,803
カネコ種苗	4.3	5,934	大成建設	96.3	767,896	東亜建設	96.3	26,899	日本電設工業	8.6	55,212
サカタのタネ	18.8	64,014	大林組	350.2	750,653	日本国土開発	350.2	32.5	エクシオグループ	19.9	47,799
ホクト	13.5	24,111	清水建設	289.9	457,607	若築建設	289.9	15,242	新日本空調	109.7	199,983
鉱業（0.3%）			長谷工コーポレーション	97.3	209,681	東洋建設	97.3	3.1	九電工	13.8	30,470
住石ホールディングス	19	12,445	松井建設	9.9	10,533	五洋建設	9.9	12,648	三機工業	22.9	121,095
日鉄鉱業	6.1	46,116	鹿島建設	235.2	838,958	世紀東急	235.2	30.5	日揮ホールディングス	22.1	86,079
I N P E X	458.4	899,380	不動テトラ	6.7	14,472	福田組	6.7	4	中外炉工業	105	129,255
石油資源開発	83.2	82,617	鉄建建設	6.7	18,250	住友林業	83.2	19,880	太平電業	3.5	12,022
K&Oエナジーグループ	6.9	20,251	西松建設	16.9	80,393	大和ハウス	83.2	91.7	高砂熱学	7	35,140
建設業（2.3%）			三井住友建設	16.9	50,787	ライト工業	83.2	30.5	朝日工業社	25.6	171,852
ショーボンドHD	19.9	96,654	大豊建設	14.6	11,723	積水ハウス	14.6	20.2	明星工業	9.9	22,987
ミライト・ワン	48	120,888	奥村組	18.8	79,430	日特建設	18.8	57,206	大氣社	17.8	26,059
タマホーム	9.5	32,680	東鉄工業	11.7	41,944	北陸電気工事	18.8	321.8	ダイダン	27.2	67,184
第一カッター興業	3.9	5,343	浅沼組	42.5	31,322	ユアテック	11.7	10.1	日比谷総合設備	18.6	79,980
安藤・間	87.9	127,015	戸田建設	130.5	116,758	日本リーテック	130.5	10,453	飛島ホールディングス	8.6	29,627
東急建設	47.5	44,412	熊谷組	17.5	74,462	四電工	17.5	8.3	フィル・カンパニー	25.7	20,165
コムシスホールディングス	53.8	174,634	矢作建設	14.4	24,696	中電工	14.4	13,529	テスホールディングス	2.1	1,730

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	
インフロニアHD	千株	千円	味の素	千株	千円	トーモク	千株	千円	旭有機材	千株	千円	
東洋エンジニア	111.2	131,271	ブルドックソース	488.1	1,759,112	ザ・パック	6.3	17,728	ニチバン	7.2	27,468	
レイズネクスト	15.6	10,717	キューピー	5.6	9,912	北の達人コーポ	8	26,600	リケンテクノス	6.7	13,205	
食料品 (3.1%)	15.3	26,346	ハウス食品G本社	57.2	191,048	化学 (4.8%)	35.9	100,466	大倉工業	19.4	21,398	
ニップン	35.1	75,640	カゴメ	45.6	133,311	クラレ	45.6	6,338	積水化成品	5	21,250	
日清製粉G本社	105.8	181,235	アリアケジャパン	10.6	68,900	旭化成	144.5	261,256	群栄化学	15.2	4,940	
日東富士製粉	1.9	13,870	エバラ食品工業	2.7	6,917	レナック・ホールディング	718.1	709,482	ダイキヨーニシカワ	2.5	7,180	
昭和産業	9	25,794	ニチレイ	83.1	156,685	住友化学	97.2	308,221	森六	23.9	14,946	
中部飼料	14.7	22,682	東洋水産	49.3	450,010	住友精化	871.4	293,051	恵和	6	7,105	
フィード・ワン	15.6	15,662	イートアンドHLDGS	5.5	11,110	日産化学	5.1	22,593	日本化薬	14.4	21,315	
日本甜菜糖	5.6	12,852	ヨシムラ・フード・HLDGS	5.8	5,800	ラサ工業	55.3	229,605	カーリット	37.8	32,190	
DM三井製糖	10.6	33,019	日清食品HD	134.6	400,569	クレハ	3.9	13,123	日本精化	10.1	16,322	
ウェルネオシュガー	6	13,614	フジッコ	10.9	17,418	多木化学	22.4	69,440	扶桑化学工業	11.8	37,925	
森永製菓	42.7	100,302	ロックフィールド	11.9	17,731	ティカ	4.2	12,125	トリケミカル	3.7	32,190	
中村屋	2.7	8,370	日本たばこ産業	647.2	2,774,546	石原産業	7.7	10,341	ADEKA	37.8	101,266	
江崎グリコ	30.5	143,777	ケンコーマヨネーズ	6.7	12,267	日本曹達	18	33,696	日油	124.4	321,822	
名糖産業	4.7	9,428	わらべや日洋HD	7.1	16,117	東ソー	23	68,080	ハリマ化成グループ	8.4	14,946	
井村屋グループ	5.8	14,053	などり	6.7	13,500	東ソーホールディングス	144.6	301,129	花王	263.8	1,755,325	
不二家	7.3	16,950	ファーマフーズ	14.1	13,648	トクヤマ	35	102,270	第一工業製薬	3.9	14,274	
山崎製パン	71.3	228,730	ユーブレナ	66.2	30,121	セントラル硝子	13.7	39,045	石原ケミカル	11.8	32,190	
モロゾフ	10.3	16,789	紀文食品	9.2	9,761	東亞合成	50.3	70,420	ADEKA	37.8	101,266	
亀田製菓	6.8	25,058	ピッカレスホールディングス	6.2	5,611	大阪ソーダ	23.8	59,724	日油	124.4	321,822	
寿スピリッツ	63	141,498	理研ビタミン	8.4	21,781	関東電化	37.8	19,641	ハリマ化成グループ	8.4	14,946	
カルビー	48.8	135,127	織維製品 (0.4%)	片倉工業	10	22,140	デンカ	39.4	79,489	花王	245.5	55,664
森永乳業	39.6	130,442	グンゼ	15.4	54,824	信越化学	963.5	4,356,947	第一工業製薬	263.8	1,755,325	
六甲バター	7.8	9,516	東洋紡	46.8	42,400	日本カーバイド	5.7	9,878	セントラル硝子	3.9	14,274	
ヤクルト	152.2	439,858	ユニチカ	35	5,670	堺化学	7.6	20,086	東亞合成	11.8	32,190	
明治ホールディングス	137	439,770	富士紡ホールディングス	4.1	21,320	第一稀元素化学工	7.6	7,616	大阪ソーダ	4.6	8,896	
雪印メグミルク	28.6	77,477	倉敷紡績	7.3	54,166	エア・ウォーター	11.9	205,166	関西ペイント	6.7	24,622	
プリマハム	14.3	32,232	シキボウ	7.8	7,464	日本酸素HLDGS	102.2	205,166	日本ペイントHOLD	12	13,968	
日本ハム	44.1	223,366	日本毛織	27.8	40,254	日本酸素化成	4	550,724	関西ペイント	12	13,968	
丸大食品	10.7	19,120	帝国織維	12.3	33,825	日本化学工業	23.3	7,900	富士フイルムHLDGS	38.4	526,141	
S Foods	11.7	30,642	帝人	104.1	117,008	日本パーカライジング	15.7	15,951	中国塗料	13.7	41,904	
柿安本店	4.5	12,096	東レ	791.9	775,270	日本高圧ガス	23.8	48.3	富士フイルムHLDGS	38.4	526,141	
伊藤ハム米久HLDGS	16.3	81,337	セーレン	20.9	50,996	四国化成ホールディング	23.8	58,443	関西ペイント	13.7	41,904	
サッポロホールディングス	35.1	255,317	小松マテーレ	15.7	11,445	戸田工業	2.5	15,951	ライオン	226.5	548,922	
アサヒグループホールディングス	799.8	1,519,620	ワコールホールディングス	22.4	105,840	保土谷化学	2.5	2,442	高砂香料	138.1	212,950	
キリンHD	443.6	919,139	ホギメディカル	14.6	54,604	ステラ ケミファ	5.8	21,460	マンダム	7.3	50,370	
シマダヤ	3.1	5,496	T S I ホールディングス	33	34,023	保土谷化学	6.8	9,873	ミルボン	21.5	28,659	
宝ホールディングス	71.8	90,180	ワールド	16.7	42,100	日本触媒	6.8	9,873	コーセー	17.4	43,708	
オエノンホールディングス	34.5	18,699	三陽商会	5.6	16,217	大日精化	6.94	113,087	コタ	22.1	132,113	
養命酒	3.5	10,692	オンラインホールディングス	70.3	40,281	カネカ	7.3	22,812	ボーラ・オルビスHD	11	16,049	
コカ・コラボトラーズJHD	66.7	158,812	ルックホールディングス	3.5	8,025	三菱瓦斯化学	26.7	22,812	ノエビアホールディングス	55.6	74,948	
ライフドリンク カンパニー	23.3	47,765	ゴールドワイン	19.2	160,032	三井化学	51.7	194,960	新日本製薬	3.6	41,904	
サンリー食品インター	75	348,000	パルプ・紙 (0.1%)	5.3	19,610	東京応化工業	9.1	315,412	I-ne	6.2	14,055	
ダイドードリームHD	12.1	32,476	特種東海製紙	410.3	282,286	大阪有機化学	19.2	20,341	アクシージア	3.6	6,231	
伊藤園	34.5	117,058	王子ホールディングス	56.4	60,291	三菱ケミカルグループ	19.2	598,514	エステー	6.8	2,903	
キーコーヒー	11.9	23,407	日本製紙	60.9	45,127	K H ネオケム	19.2	19,374	コニシ	7.4	11,107	
日清オイリオグループ	15	70,800	北越コーポレーション	98.7	72,406	ダイセル	123.2	49,374	長谷川香料	34.2	37,312	
不二製油	21.3	62,387	大王製紙	54.7	160,032	住友ベーライト	34.1	147,655	小林製薬	20.7	60,816	
J オイルミルズ	12.2	23,765	レンゴー	19.2	160,032	積水化学	34.1	134,149	タカラバイオ	28.4	154,297	
キッコーマン	352.9	451,888				日本ゼオン	78.4	112,660	日本高純度化学	10	22,695	
						アイカ工業	27.3	98,798	メック	34.1	8,599	
						U B E	55.8	123,876	日本高純度化学	11.8	26,836	
						積水樹脂	14.2	26,866	J C U	34.1	37,406	

銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額
○ A T アグリオ	千株 千円 4.5 9,265	大塚ホールディングス	千株 千円 267.9 1,843,152	鉄鋼 (0.8%)	千株 千円 565.1 1,611,665	東洋製罐グループHD	千株 千円 66 185,097
デクセリアルズ	92.8 193,348	ペプチドリーーム	52.6 89,157	日本製鉄	224.4 362,406	ホッカンホールディングス	6 11,274
アース製薬	9.9 48,708	セルソース	7.2 4,888	神戸製鋼所	23 14,720	コロナ	6.2 5,518
北興化学	9.2 12,208	あすか製薬HD	9.3 21,390	中山製鋼所	6.2 23,219	横河ブリッジHLDGS	19.2 49,209
大成ラミックグループ	3.1 7,588	サワイグループHD	56 98,672	合同製鐵	336.2 564,816	三和ホールディングス	110.2 554,746
クミアイ化学	43.1 36,160	石油・石炭製品 (0.4%)		JFEホールディングス	31.2 46,425	文化シャツタ	29.2 62,050
日本農業	16.6 14,193	日本コース工業	110.1 9,248	東京製鐵	10.9 21,680	三協立山	14 8,596
アキレス	5.9 6,926	ニチレキグループ	11.5 27,876	共英製鋼	21 187,089	アルインコ	8.5 8,559
有沢製作所	16.3 23,146	ユシロ	5.6 11,407	大和工業	4.9 26,607	LIXIL	162.7 263,980
日東電工	343 895,573	富士石油	28.5 8,322	東京鐵鋼	5.1 13,285	ノーリツ	15.7 29,939
レック	13.9 17,097	出光興産	469.1 404,458	大阪製鐵	10.3 56,959	長府製作所	12.5 22,875
三光合成	13.7 8,329	ENEOSホールディングス	1,642.2 1,130,818	淀川製鋼所	9.1 18,627	リンナイ	58.2 209,578
ZACROS	8.6 31,648	コスモエネルギーHLDGS	35.7 218,305	中部鋼飯	34 119,748	日東精工	16.2 9,266
前澤化成工業	7.6 14,196	ゴム製品 (0.6%)		丸一鋼管	14.1 12,267	岡部	19.9 16,915
未来工業	5.2 17,836	横浜ゴム	54.9 191,601	モリ工業	14.1 23,390	ジーテクト	12.4 21,390
ジェイ エス ピー	8.9 16,091	TOYO TIRE	62.3 186,900	大同特殊鋼	70.3 68,872	東プレ	19.7 34,632
エフピコ	23.9 67,517	ブリヂストン	317.5 1,859,915	日本冶金	7.5 29,062	高周波熱鍊	15.3 16,784
天馬	2.7 9,625	住友ゴム	106.4 176,092	愛知製鋼	6.2 48,298	東京製綱	6.6 8,170
信越ボリマー	23.4 38,142	藤倉コンポジット	10.4 14,934	大太平洋金属	10.3 18,447	サンコール	12.4 3,670
ニフコ	40.6 135,685	オカモト	5.8 28,913	新日本電工	66.6 16,916	パイオラックス	15 27,525
バルカー	8.3 25,232	フコク	6.4 10,393	栗本鉄工所	5.2 28,964	エイチワン	11.5 14,260
ユニー・チャーム	678 775,632	ニッタ	10.7 40,499	三菱製鋼	8.3 12,416	日本発条	93.5 149,085
医薬品 (4.0%)		住友理工	21 35,658	日本精線	8.9 9,603	中央発條	7.2 11,880
協和キリン	127.6 314,534	三ツ星ベルト	15.1 52,623	エンビプロHD	11 5,489	立川ブラインド	5 7,890
武田薬品	965.3 4,125,692	バンドー化學	16.1 26,677	非鉄金属 (0.9%)		機械 (5.9%)	
アステラス製薬	951.6 1,327,957	ガラス・土石製品 (0.6%)		JX金属	281.7 215,359	日本製鋼所	33.1 243,748
住友ファーマ	96.6 78,922	日東紡績	12.2 61,610	大紀アルミニウム	15.9 15,327	三浦工業	50.7 145,052
塙野義製薬	359.8 872,335	AGC	105.5 451,645	日本軽金属HD	32.6 52,714	タクマ	35.8 71,242
日本新薬	28.4 99,513	日本板硝子	55.5 23,199	三井金属	27.9 140,643	ツガミ	23.3 43,850
中外製薬	339.6 2489,947	日本電気硝子	36.2 124,238	東邦亜鉛	8.8 6,107	オーダマ	19.1 71,625
科研製薬	18.6 70,252	オハラ	5.1 5,406	三菱マテリアル	79.8 178,353	芝浦機械	14.1 44,908
エーザイ	141.6 566,541	住友大阪セメント	18.8 71,740	住友鉱山	141.2 474,008	アマダ	146 215,423
ロート製薬	114.6 227,710	太平洋セメント	66.9 245,121	DOWAホールディングス	30.1 138,911	アイダエンジニア	24.5 22,736
小野薬品	221.9 336,400	日本ヒューム	9.5 19,228	古河機金	13.3 30,576	FUJI	47.5 107,943
久光製薬	24.1 97,556	日本コンクリート	21.1 6,330	大阪チタニウム	19.4 27,354	牧野フライス	12.1 140,481
持田製薬	13.2 39,006	三谷セキサン	3.8 28,234	東邦チタニウム	23.1 25,410	オーエスジー	48.1 79,966
参天製薬	193.7 312,050	アジアパイルHD	15.4 14,614	UACJ	15 73,800	旭ダイヤモンド	27.3 19,437
扶桑薬品	4.2 9,017	東海カーポン	100.1 101,951	CKサンエツ	2.7 9,639	DMG森精機	68.9 210,627
ツムラ	37.3 124,507	日本カーポン	6.2 26,288	古河電工	37.2 266,054	ソディック	28.8 26,784
キッセイ薬品工業	17.4 73,080	東洋炭素	7.6 32,186	住友電工	385.4 1,138,471	ディスコ	52.6 1,691,616
生化学工業	20.7 13,289	ノリタケ	11.7 42,354	フジクラ	119.7 822,458	日東工器	3.9 7,000
栄研化学	17.1 34,405	TOTO	78.7 284,343	SWCC	15 101,700	日進工具	9.1 6,251
鳥居薬品	5.8 36,714	日本碍子	120.5 211,899	平河ヒューテック	7.5 11,550	富士ダイス	8.1 5,661
JCRファーマ	36.7 21,653	日本特殊陶業	88.7 396,577	リヨービ	11.9 25,585	リケンNPR	13.7 32,921
東和薬品	14.6 46,574	MA RUWA	4.5 156,555	AREホールディングス	45.1 82,262	島精機製作所	17.4 14,633
富士製薬工業	8 10,352	品川リフラクトリーズ	13.3 22,144	稲葉製作所	6.2 10,912	オプトラン	17.9 26,080
ゼリア新薬工業	17.2 35,363	黒崎播磨	7.4 21,756	宮地エンジニアリング	13.4 24,428	イワキポンプ	7.3 17,950
ネクセラファーマ	50.9 48,355	ヨータイ	5.5 9,619	トーカロ	32.2 59,312	フリュー	10.3 10,021
第一三共	1,003.4 3,560,063	フジミインコーポレーテッド	29.2 53,932	SUMCO	212.5 201,683	ヤマシンフィルタ	23.1 12,728
杏林製薬	23.5 35,038	ニチアス	27.4 138,753	川田テクノロジーズ	7.1 25,169	日阪製作所	11.6 16,193
大幸薬品	24.6 6,100	ニチハ	13.6 41,072	RS TECHNOLOGIES	8.6 25,628	やまびこ	17.8 37,326
ダイト	15 15,315					野村マイクロ・サイエンス	18.1 40,779

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数 評価額
平田機工	千株	千円	C K D	千株	千円	デンヨー	千株	千円	鈴木	千株	千円
PEGASUS	15.7	29,249	平和	30.2	69,671	P H Cホールディングス	8.3	22,858	メイコー	5.8	10,028
マルマエ	12	6,384	理想科学工業	36.3	75,141	KOKUSAI ELECTRIC	20.5	19,147	日本トリム	10.8	62,964
タツモ	4.2	5,619	SANKYO	17.5	18,917	ソシオネクスト	77.1	230,837	フオスター電機	2.5	10,100
ナブテスコ	7.8	14,921	日本金鏡機械	126.2	306,161	東芝テック	109.1	243,729	SMK	11.1	15,950
三井海洋開発	68.6	161,210	マースグループHLDGS	13.2	12,936	芝浦メカトロニクス	16.3	47,041	ヨコオ	2.6	5,668
レオン自動機	13.8	73,140	ガリレイ	7.4	21,726	マブチモーター	7.9	63,437	ホシデン	9.6	11,788
SMC	11.5	13,754	ダイコク電機	16.1	48,783	ニデック	47.4	101,673	ヒロセ電機	26.8	58,263
ホソカワミクロン	32.7	1,759,260	竹内製作所	4.8	10,401	ユエムシーエレクトロニクス	482.4	1,308,268	日本航空電子	15.9	265,132
ユニオンツール	8.3	33,241	アマノ	19.8	90,090	トリックス・セミコンダクター	6.9	2,201	T O A	28.4	70,290
瑞光	4.8	22,272	JUKI	31	133,610	東光高岳	5.1	5,859	マクセル	11	11,044
オイレス工業	9.3	8,946	ジャノメ	17	6,018	ダブル・スコープ	12,974	古野電気	20.9	37,724	
日精エーエスピー	14.8	30,517	マックス	8.8	10,208	ダイヘン	33.5	9,715	スミダコーポレーション	12.9	39,667
サトー	4.3	27,004	グローリー	13.2	59,994	ヤーマン	10.2	61,914	アイコム	4.2	14,567
技研製作所	13.6	27,689	新晃工業	28.6	89,775	JVCケンウッド	21.2	18,020	リオン	4.5	12,574
日本工アーテック	10.3	14,801	大和冷機工業	31.3	38,373	ミマキエンジニアリング	86.2	99,000	横河電機	4.5	10,476
日精樹脂工業	5.1	5,288	セガミホールディングス	16.7	26,402	大崎電気	9.1	16,962	新電元工業	119.5	419,803
ワイヤーショルディングス	7.2	6,033	T P R	97.6	278,599	オムロン	23.4	21,457	アズビル	4.2	8,652
小松製作所	11.1	8,591	ツバキ・ナカシマ	13.9	26,437	日東工業	100.1	364,263	日本光電工業	294.8	373,216
住友重機械	538.5	2,337,628	ホシザキ	26.9	9,603	I DEC	14.7	45,129	チノー	96.8	166,689
日立建機	64.6	192,863	大豊工業	70.3	368,372	ジース・ユア・コボ	16.1	36,852	日本電子材料	4.5	10,318
日工	43.5	191,661	日本精工	9.4	6,053	BUFFALO	48.8	123,464	堀場製作所	6.7	13,996
巴工業	16.2	11,242	NTN	202.2	128,680	テクノメディカ	21.2	2,200	アドバンテスト	20.5	222,220
井関農機	12.8	19,187	ジェイテクト	258.4	54,599	ダイヤモンドエレクトリックHD	4.5	2,596	エスペック	340.9	2,644,020
TOWA	10.2	13,902	不二越	90.2	99,445	日本電気	772.5	2,915,959	キーエンス	9.6	27,840
北川鉄工所	33.4	51,168	日本トムソン	8.1	24,624	富士通	1,005.3	3,370,770	日置電機	108.2	6,302,650
ローツェ	4.3	6,106	THK	29.7	15,770	沖電気	52.9	5,697	シスメックス	5.7	32,148
クボタ	57.1	94,557	YUSHIN	63	253,323	電気興業	10.1	78,080	日本マイクロニクス	280.1	657,254
荏原実業	558.6	899,346	前澤給装工業	10.1	6,070	サンケン電気	4.4	8,962	メガチップス	17.8	67,907
三菱化工業	5.2	18,720	イーグル工業	7.8	10,093	アイホン	26.9	89,712	OBARA GROUP	8.4	40,824
月島ホールディングス	11.5	22,781	PILLAR	12.1	22,844	ルネサスエレクトロニクス	6.6	17,278	コーセル	5.9	20,414
帝國電機製作所	14.3	28,499	キット	10.1	37,370	セイコーエプソン	832.3	1,553,487	イリソ電子工業	13.3	14,457
新東工業	6.8	21,896	マキタ	35.4	41,276	ワコム	136	249,560	オプテックスグループ	10.9	28,514
渋谷工業	24.3	20,412	三井E&S	135.9	583,011	アルパック	76.8	47,155	千代田インテグレ	19.8	30,531
アイチ コーポレーション	10.2	33,558	カナディア	58.4	137,240	アクセル	24	119,616	レーザーテック	3.8	10,567
小森コーポレーション	18.1	25,014	三菱重工業	89.5	84,577	EIZO	5.4	4,978	スタンレー電気	42	618,660
鶴見製作所	26	37,544	IHI	1,910.4	6,371,184	ジャパンディスプレイ	14.2	29,465	ウシオ電機	61.5	172,292
酒井重工業	8.3	29,008	スター精密	87.6	1,331,082	日本信号	61.7	1,048	日本セラミック	41.2	71,997
荏原製作所	4.3	8,402	キオシク	18.4	31,151	京三製作所	24.9	26,742	古河電池	9.9	28,898
西島製作所	224.3	501,086	日清紡ホールディングス	65.5	138,598	能美防災	25.4	12,598	山一電機	8	11,056
9.4	18,104	イビデン	82.1	75,039	ホーチキ	148.4	56,092	図研	8.8	22,070	
AIRMAN	11	20,504	コニカミノルタ	62.7	362,468	エレコム	6.4	18,841	日本電子	9.9	52,668
ダイキン工業	142.3	2,330,162	プラザー工業	244	106,091	パナソニック ホールディング	26.1	47,345	カシオ	25	104,625
オルガノ	16.9	128,102	ミネベアミツミ	146	348,210	シャープ	1,290.6	2,072,058	ファナック	86.5	89,873
トヨカネツ	3.9	15,073	日立	190	369,075	アンリツ	157.8	109,544	日本シイエムケイ	523.4	1,951,235
栗田工業	61.1	324,868	三菱電機	2,779	11,157,685	富士通ゼネラル	76.9	126,308	エンプラス	31.6	10,428
椿本チエイン	47.3	85,471	富士電機	1,111.2	3,236,925	ソニーグループ	30.7	85,806	エンジニア	3.1	11,439
木村化工機	8.3	7,121	安川電機	66.4	437,974	トDK	3,731.2	14,141,248	大真空	196	6,060
アネスト岩田	18.6	26,114	山洋電気	118.7	384,825	帝国通信工業	943.5	1,421,854	ローム	180.7	320,950
ダイフク	184.4	695,188	シムファニア テクノロジー	10.8	88,452	タムラ製作所	43.5	19,357	浜松ホトニクス	47.9	280,536
サムコ	2.9	7,743	明電舎	18.4	86,020	アルプスアルパイン	88.7	126,974	京セラ	672	1,150,800
タダメ	62.9	61,069	山洋電気	4.7	47,705	日本電波工業	10.3	7,333	太陽誘電	47.4	114,802

銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額
村田製作所	千株 952.8	千円 1,958,480	豊田合成	千株 31	千円 81,111	TOPPANホールディングス	千株 141.8	千円 513,741	東急	千株 303.3	千円 521,979
双葉電子工業	20.6	14,832	愛三工業	20.5	35,608	大日本印刷	212.1	451,985	京浜急行	133.8	202,305
ニチコン	25.5	30,090	ヨロズ	11.1	10,045	共同印刷	12.2	15,982	小田急電鉄	178.9	289,996
日本ケミコン	13.3	14,723	エフ・シー・シー	19	52,649	N I S S H A	18.5	23,217	京王電鉄	53.3	182,819
K O A	16.7	13,643	シマノ	46.9	1,001,549	TAKARA & COMPANY	5.9	18,791	京成電鉄	188.3	266,632
市光工業	19.5	7,020	ティ・エス テック	44	71,478	アシックス	386.2	1,342,431	富士急行	13.3	27,105
小糸製作所	112.1	196,903	ジャムコ	6.2	11,110	ツツミ	2.5	5,585	東日本旅客鉄道	596.5	1,774,289
ミツバ	20.3	16,605	精密機器 (2.0%)	73.6	52,403	ローランド	7.5	25,050	西日本旅客鉄道	266.7	831,037
SCREENホールディングス	45.2	474,600	リガク・ホールディングス	718.6	1,866,922	小松ウオール工業	7.2	15,926	東海旅客鉄道	416.6	1,296,875
キヤノン電子	10.2	26,856	テルモ	28	32,788	ヤマハ	183.1	185,571	東京地下鉄	241.1	412,883
キヤノン	539.5	2,310,139	日機装	8.6	4,790	河合楽器	3.3	8,778	西武ホールディングス	117.8	470,964
リコー	276.5	356,546	日本エム・ディ・エム	8.6	4,790	クリナップ	10.6	7,080	鴻池運輸	18.4	52,771
象印マホービン	32.3	43,088	島津製作所	155.7	533,272	ビジョン	68.9	124,881	西日本鉄道	31.3	66,324
東京エレクトロン	228.9	5,344,815	J M S	10.1	4,282	キングジム	9.5	8,208	ハマキョウレックス	36.9	49,150
イノテック	7.8	10,467	長野計器	7.1	13,752	リンテック	20.5	57,810	サカイ引越センター	13.7	35,154
輸送用機器 (7.1%)			ブイ・テクノロジー	5.3	17,039	イトーキ	21.6	44,841	近畿グループHLDGS	115.7	314,067
トヨタ紡織	45.5	87,724	東京計器	7.6	31,274	任天堂	682.9	8,092,365	阪急阪神HLDGS	143.3	550,272
ユニプレス	18.2	17,071	愛知時計	5.1	11,327	三菱鉛筆	14.8	30,517	南海電鉄	48.2	102,714
豊田自動織機	92.3	1,500,798	インターパクション	6.5	7,741	タカラスタンダード	24.5	56,448	京阪ホールディングス	59.5	184,033
モリタホールディングス	17.1	35,858	東京精密	22.2	178,932	コクヨ	51.5	166,293	神戸電鉄	2.9	6,687
三桜工業	15	8,985	マニー	43.3	51,527	ナカバヤシ	11.6	5,892	名古屋鉄道	119.3	193,146
デンソー	1,059.7	2,015,019	ニコン	161.9	233,702	グローブライド	10.7	21,710	山陽電鉄	8.1	16,110
東海理化電機	30.5	64,965	トプコン	61.4	199,734	オカムラ	32.6	72,665	ヤマトホールディングス	131.2	261,284
川崎重工業	81.5	848,007	オリンパス	599	1,150,080	美津濃	32.3	86,370	山九	24.7	174,974
名村造船所	30.9	72,769	理研計器	15.3	44,920	電気・ガス業 (1.2%)			丸全昭和運輸	6.7	44,220
日本車輪	4.2	8,799	タムロン	14.9	50,436	グリムス	4.8	11,476	セコーグループHLDGS	71.1	137,934
三菱ロジスネクスト	17.3	36,399	H O Y A	209.8	3,452,259	東京電力HD	910	342,251	ニッコンホールディングス	61.4	199,550
日産自動車	1,352	479,960	ノーリツ鋼機	10.2	45,696	中部電力	398.6	680,210	福山通運	11.5	39,617
いすゞ自動車	317.5	583,247	A&Dホールディングス	13.5	26,217	関西電力	527.6	830,970	セイノーホールディングス	53.1	117,802
トヨタ自動車	5,749.9	15,240,109	朝日インテック	131.8	304,128	中国電力	187.9	130,421	神奈川中央交通	3.1	11,268
日野自動車	162.7	74,907	シヂズン時計	99.5	83,779	北陸電力	110.6	75,794	AZ-COM快和ホールディングス	33.5	36,984
三菱自動車工業	413.5	170,527	メニコン	40.4	41,490	東北電力	284.8	283,917	九州旅客鉄道	82.7	313,763
武蔵精密工業	26.5	73,802	松風	10.9	22,105	四国電力	100.7	117,164	S Gホールディングス	181.3	269,321
日産車体	16.4	18,122	セイコーブループ	16.7	65,297	九州電力	249.3	302,899	NIPPON EXPRESS	116.1	317,127
新明和工業	31.1	46,121	ニプロ	90.2	114,914	北海道電力	113.2	78,900	海運業 (0.6%)		
極東開発工業	14.6	38,237	その他製品 (3.1%)			沖縄電力	27.6	24,453	日本郵船	223.8	1,105,795
トピー工業	8.8	20,028	三井松島HLDGS	7.4	34,188	電源開発	81.4	192,918	商船三井	205.5	999,141
ティラド	2.4	11,016	パラマウントベッドHD	23.3	60,300	エフソン	7.9	2,701	川崎汽船	232.7	479,943
タチエス	20	33,980	トランザクション	5.9	14,366	イーレックス	21.1	16,352	N Sユナイテッド海運	6.8	25,874
NOK	42	87,108	ニホンフレッシュ	9.1	7,598	レノバ	29.5	19,381	飯野海運	39.6	38,847
フタバ産業	32.6	23,602	前田工織	22	44,088	東京瓦斯	204.5	969,739	乾汽船	13.7	16,467
カヤバ	18.4	56,856	アートネイチャー	11.1	8,091	大阪瓦斯	212.5	770,312	空運業 (0.4%)		
大同メタル工業	21.1	12,617	フルヤ金属	9.2	24,150	東邦瓦斯	39.7	158,482	日本航空	247.5	728,887
プレス工業	40.5	21,789	バンダイナムコHLDGS	289.2	1,317,306	北海道瓦斯	32.3	17,958	ANAホールディングス	293.8	841,149
太平洋工業	24.8	32,438	S H O E I	28.2	45,232	広島ガス	22.9	8,037	倉庫・運輸関連業 (0.2%)		
アイシン	229.1	394,968	フランスベッドHLDGS	14.1	17,907	西部ガスHLDGS	11.3	20,272	日新	7.4	60,014
マツダ	332.2	275,128	パイロットコポレーション	16.5	66,181	静岡ガス	24.7	26,601	三菱倉庫	107.3	125,111
本田技研	2,562.8	3,546,915	萩原工業	7.2	10,591	メタウォーター	14.3	30,273	三井倉庫HOLD	33.3	134,032
スズキ	874.1	1,453,628	フジールインターナショナル	24.3	60,847	陸運業 (2.4%)			住友倉庫	31.4	94,200
S U B A R U	326.2	811,096	タカラトミー	45.4	136,881	SBSホールディングス	9.6	26,803	渋沢倉庫	4.9	19,110
ヤマハ発動機	456.7	487,298	広済堂ホールディングス	40.9	18,405	東武鉄道	113.9	283,497	日本トランシスティ	21.7	21,005
エクセディ	17.7	72,570	プロネクサス	11.2	12,174	相鉄ホールディングス	35.7	77,540	中央倉庫	6.4	8,870

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄		2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄		2025年6月5日現在 株数	評価額
安田倉庫		千株	千円	朝日ネット		千株	千円	ベース		千株	千円	ファイバーゲート		千株	千円
上組		7.4	14,037	e B A S E		11.6	7,783	J M D C		5.3	18,550	K A D O K A W A		4.2	3,276
キューソー流通システム		47.4	191,638	アバンツグループ		15.3	7,894	フォーカスシステムズ		13.2	48,114	学研ホールディングス		55.5	206,238
エーアイティー		7.2	16,862	アドソル日進		15.2	22,967	クレスコ		7.2	9,900	ゼンリン		19.9	18,845
日本コンセプト		6.8	11,927	フリービット		8.7	9,265	フジ・メディア・HD		17	28,441	アイネット		18.5	21,164
情報・通信業（7.9%）		3.9	6,692	コムチュア		5.7	8,760	オービック		104.2	302,909	松竹		6.3	11,629
クロスキャット		6.2	6,510	アステリア		14.3	25,139	ジャストシステム		201.4	1,039,626	東宝		6.2	81,840
システナ		155	61,380	アイル		8.5	4,462	T D C ソフト		18.3	24,137	東映		64.1	484,275
デジタルアーツ		6.9	50,370	マーグライズ		6.1	16,232	L I N E ヤフー		1,736.4	896,850	NTTデータグループ		17.9	85,830
日鉄ソリューションズ		37	146,409	メディカル・データ・ビジ		6.4	13,548	トレンドマイクロ		57	627,855	ピー・シー・エー		7.1	12,829
キューブシステム		5.7	6,081	g u m i		13	5,382	I D ホールディングス		7	15,120	ビジネスB太田昭和		4.6	12,236
コア		4.8	8,942	テラスカイ		20	10,360	日本オラクル		20.8	353,600	D T S		18.5	92,407
手間いらざ		1.6	5,168	デジタル・インフォメーション		4.2	11,335	アルファシステムズ		3.4	11,662	スクウェア・エニックス・HD		54.5	490,118
ラクーンホールディングス		8.1	6,650	ネオジャパン		6.3	15,768	フューチャー		27	59,319	シーエーシー		13.1	29,868
ソリトンシステムズ		5.6	7,408	P R T I M E S		2.2	5,029	CAC HOLDINGS		6.6	13,629	カブコン		215.6	929,882
ソフトクリエイトHD		7.8	16,840	ラクス		51.3	117,015	オービックビジネスC		18.3	151,487	アイ・エス・ビー		5.1	6,936
T I S		114.7	522,917	ダブルスタンダード		3.8	6,171	アイティフォー		12.4	18,699	S C S K		88.6	384,081
グリーホールディングス		36.4	18,564	オープンドア		7.6	3,693	東計電算		3	11,370	N S W		4.8	13,056
GMOペパボ		1.3	2,035	アカツキ		5.3	15,783	大塚商会		123	361,066	アイヌス		8.5	14,501
コーネーテクモHD		81.6	188,659	U B I C O M ホールディングス		3.5	3,486	サイボウズ		14.9	48,201	T K C		16.9	72,670
三菱総合研究所		5.2	23,842	カナミックネットワーク		13.6	5,725	電通総研		10.5	69,720	N S D		41.7	144,615
ファインデックス		8.6	6,338	エンジンホールディングス		26.9	32,064	A C C E S S		11.3	9,684	コナミグループ		40.6	801,038
ブレインパッド		8.1	10,092	オーネット		10	15,280	デジタルガレージ		17.3	88,576	福井コンピュータHLD S		7.5	22,837
K L a b		30.8	3,634	オロ		4.5	11,853	イーウムシステムズ		17.1	13,013	J B C C ホールディングス		28.8	38,822
ポールタウインホールディン		15.4	5,590	ユーチャーローカル		5.2	9,599	ウェザーニューズ		8.6	33,669	ミクロ情報サービス		9.1	16,361
ネクソン		233	602,305	P K S H A T E C H N O L O G Y		12.9	43,021	C I J		29.7	14,582	ソフトバンクグループ		535.1	3,949,573
アイスタイル		33.2	16,434	マネーフォワード		26.7	127,999	ビジネスエンジニアリング		2.5	11,987	卸売業（7.0%）			
エムアップホールディングス		13.3	28,142	S U N A S T E R I S K		7.8	3,962	W O W O W		8.2	8,183	リョーサン菱洋HD		17.5	44,695
エイチームホールディングス		7.2	7,905	プラスアルファ・コンサルティング		13.8	29,035	スカラ		10.1	4,110	高千穂交易		9.1	18,955
セルシス		20.5	30,873	電算システムHD		4.8	12,326	A N Y C O L O R		14.8	57,794	伊藤忠食品		2.6	26,962
エニグモ		12.1	3,726	A P P I E R G R O U P		33.1	49,550	I M A G I C A G R O U P		10.9	8,632	あらた		17.5	52,220
コロプラ		36.9	19,077	ビジョナル		12.9	117,583	システムソフト		37.7	2,601	トーメンデバイス		1.7	9,622
ブロードリーフ		43.6	31,566	ハイマックス		3.4	3,954	アルゴグラフィックス		9.9	49,896	東京エレクトロンデバイス		11.4	31,293
デジタルハーツHLDGS		7.7	7,392	野村総合研究所		235.1	1,325,258	マーべラス		20.1	10,431	円谷フィールズホールディ		18.5	37,925
メディアドゥ		4.9	8,104	日本システム技術		10	18,970	エイベックス		20.4	25,683	双日		127.4	445,390
じげん		27.1	12,330	インテージホールディングス		8.2	14,620	B I P R O G Y		36.6	213,670	アルフレッサホールディングス		100.6	194,308
ブレイクьюーブ		15.1	2,491	東邦システムサイエンス		5	6,080	都築電気		6.1	17,336	横浜冷凍		28.8	25,516
フィックススターズ		15	31,320	ソースネクスト		56.3	9,965	T B S ホールディングス		53.6	239,431	ラサ商事		6	8,856
CARTA HOLDINGS		6.1	9,534	シンプレクスHD		21.4	82,711	日本テレビHLD S		96	308,736	アルコニックス		16.3	29,095
オプティム		11.2	6,204	H E R O Z		4.3	4,622	朝日放送グループHD		13.6	8,976	神戸物産		88.5	405,949
セレス		4.9	10,701	ラクスル		21.6	26,244	テレビ朝日HD		26.3	67,722	あい ホールディングス		20.6	47,421
S H I F T		97.4	170,206	メルカリ		59.8	148,961	スカパーJ SAT HD		84.3	110,180	ダイワボウHD		50.7	125,837
セック		1.9	10,165	I P S		3.1	7,114	テレビ東京HD		6.7	23,282	マクニカホールディングス		86.9	160,026
テクマトリックス		23.4	50,450	システムサポートホールディン		3.8	9,412	ビジョン		16.5	20,344	ラクト・ジャパン		4.9	17,713
プロシップ		4.8	12,206	ボードルア		3	9,870	U - N E X T H O L D I N G S		36.5	82,161	パイタルK S K H D		15.7	19,263
ガンホー・オンライン・エンタ-		22.4	61,387	イーソル		7.3	3,817	日本通信		87.2	14,649	八洲電機		9.3	15,837
GMOペイメントゲートウェイ		21.7	202,439	ウイングアーク1 S T		11.3	43,844	日本電信電話		32,268	5,066,076	メディアホールディングス		7.4	7,148
システムリサーチ		7.4	13,320	ヒト・コミュニケーションズHD		4.3	3,977	K D D I		1,595.8	3,848,271	レスター		9.7	23,978
インターネットニアシティ		59.3	168,352	サーバーワークス		1.9	4,512	ソフトバンク		17,390.8	3,810,324	TOKAIホールディングス		62.1	61,230
さくらインターネット		16.9	64,558	S a n s a n		30.7	64,193	光通信		12.5	511,500	三洋貿易		14.1	20,374
GMOグローバルサインHD		3.3	6,692	ギフティ		9.6	17,424	エムティーアイ		7.3	6,424	ビューティガレージ		3.1	4,929
S R A ホールディングス		6.2	28,954	メドレー		11.9	35,271	GMOインターネットグループ		35	125,930	ウイン・パートナーズ		8.3	10,823

銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額
シップヘルスケアHD	千株	千円	キヤノンマーケティングJPN	千株	千円	ジェコス	千株	千円	日本調剤	千株	千円
明治電機工業	45.2	84,614	西華産業	22.5	116,797	小売業(4.9%)	6.8	8,391	コスマス薬品	7.5	23,962
コメダホールディングス	5.7	10,664	佐藤商事	5.5	25,355	インターメスティック	8.7	17,922	セブン&アイ・HLDGS	22.7	199,533
アセンテック	29.9	84,467	東京産業	7.9	11,913	サンエー	19.4	56,221	クリエイ特・レストラン・ホール	1,264.2	2,796,410
フルサト・マルカHD	4.5	6,448	ユASA商事	11.6	8,920	カワチ薬品	8.9	25,080	ツルハホールディングス	86.1	117,784
ヤマエグレープHD	9.2	20,506	神鋼商事	9.8	43,855	エービーシー・マート	50.1	143,260	サンマルクホールディングス	20	228,200
小野建	12.3	28,523	阪和興業	7.5	14,857	ハードオフコーポレーション	4.5	7,758	トリドールホールディングス	11.3	26,509
佐鳥電機	12.2	17,336	正栄食品	18.8	99,452	アスクル	26.8	41,432	TOKYO BASE	32.2	132,921
伯東	7.3	11,599	カナデン	7.6	30,286	ゲオホールディングス	12.9	20,665	JMホールディングス	12.4	4,836
コンドーテック	6	22,590	R Y O D E N	8.2	15,047	アダストリア	8.7	15,610	アレンザホールディングス	8.2	19,876
ナガイレーベン	8.8	12,707	岩谷産業	8.7	23,803	くら寿司	15.8	46,610	串カツ田中HLDGS	8.5	8,602
三菱食品	14.5	28,028	極東貿易	113.7	166,002	キャンドウ	13.4	42,612	串カツ田中HLDGS	3.4	4,943
松田産業	10.6	66,992	アステナホールディングス	6.6	9,867	パルグループHLDGS	4.1	14,329	パロックジャパン	13.4	10,532
第一興商	8.7	30,319	三葉オブリ	21.6	10,173	エディオン	26.2	93,796	クスリのアオキHLDGS	8.6	29.8
メディパルHD	44.3	68,975	稻畑産業	26.7	46,538	エディオン	49.8	97,259	力の源HD	11.2	104,687
SPK	124.1	286,546	GSIクリオス	31	97,650	サーラコーポレーション	24	22,704	FOOD&LIFE COMPAN	8.6	11,429
萩原電気HLDGS	4.7	10,194	明和産業	6.1	12,572	ハローズ	4.6	22,080	メディカルシステムネットワーク	11.2	422,451
アズワン	4.9	16,317	ミツウロコグループ	16.3	11,084	フジオフードG本社	14.3	17,145	ノジマ	3.7	5,107
スズデン	35.5	84,667	ワキタ	16.8	28,106	あみやき亭	14.3	17,145	37.3	106,416	
シモジマ	6.5	11,219	東邦ホールディングス	29.5	136,732	大黒天物産	8.3	11,869	カッパ・クリエイト	18	26,190
ドウシシャ	7.7	9,293	サンゲツ	28.7	82,426	ハニーズホールディングス	4.1	30,053	良品計画	124.9	753,646
高速	10.6	25,503	ミツウロコグループ	13.8	26,151	ビックカメラ	10.2	15,575	アドヴァングループ	9.2	7,534
たけびし	6.8	18,264	シナネンホールディングス	2.9	17,284	DCMホールディングス	11	25,916	アルビス	3.7	11,174
リックス	4.9	8,908	伊藤忠エネクス	28.4	47,797	クオールホールディングス	14.2	26,667	G-7ホールディングス	3.7	17,087
丸文	2.6	7,800	サンリオ	93	613,893	ジンズホールディングス	7.8	65,832	イオン北海道	28.2	24,985
ハピネット	10.2	10,424	サンワ・テクノス	5.2	11,882	ピックカメラ	60.9	93,177	コジマ	18.9	19,826
橋本総業HLDGS	8.8	45,936	新光商事	15.4	14,707	DCMホールディングス	59.3	78,572	コーナン商事	12.6	42,424
日本ライフライン	4.5	5,634	トーホー	4.9	16,243	ペッパーフードサービス	59.3	78,572	エコス	4.2	9,928
タカショー	30.6	44,798	三信電気	4.6	10,419	MonotaRO	34.1	7,195	ワタミ	13.8	14,007
I DOM	9.3	3,813	東陽テクニカ	10.6	15,709	J.フロントリテイリング	162.2	460,648	パンパシフィックHD	231.2	1,079,704
進和	38.9	39,989	モスフード・サービス	16.8	61,236	ドトール・日レスHD	4.6	10,419	西松屋チェーン	25.3	53,003
ダイトロン	7	21,105	加賀電子	16.8	61,642	マツキヨコカラ&カンパニー	20.3	53,287	ゼンショーホールディングス	65	503,490
シーカス	4.7	17,437	ソーデニツカ	23.2	11,799	プロンコビリー	201.8	24,622	幸楽苑	6.5	10,098
オーハシテクニカ	16.3	18,793	立花エレック	11.1	11,799	ZOZO	12.7	394,028	サイゼリヤ	14.8	72,446
白銅	5.3	10,414	フオーバル	6.8	17,686	トレジャー・ファクトリー	255.2	14,346	V.Tホールディングス	44.6	21,408
伊藤忠	3.2	7,238	PALTAC	4.5	5,724	物語コーポレーション	11.1	22.2	魚力	4	9,600
丸紅	769.3	5,758,210	三谷産業	17.8	73,069	三越伊勢丹HD	5.2	77,478	フジ・コーポレーション	4	11,507
長瀬産業	940.4	2,667,444	コーア商事HLDGS	20	6,740	Hamee	169.2	366,994	ユナイテッドアローズ	5.2	25,888
蝶理	51.1	138,787	KPPグループホールディングス	10.2	7,272	ウエルシアHD	5.3	7,329	ハイディ日高	12.2	58,090
豊田通商	6.1	24,308	ヤマタネ	24	15,848	クリエイトSDH	10.2	153,162	コロワイド	18.5	116,990
三共生興	343.7	1,038,317	泉州電業	9.2	21,160	ショッピング	16.2	50,949	壱番屋	64.6	40,815
兼松	14.9	9,521	トラスコ中山	7.5	31,837	オイシックス・ラ・大地	11.3	12,656	フジ・コーポレーション	9.9	193,909
三井物産	47.8	127,793	オートバックスセブン	24	48,552	ネクステージ	18.5	12,656	ユナイテッドアローズ	3.1	12,219
日本紙パルプ	1,645.2	4,845,114	モリト	9.1	12,858	ジョイフル本田	26.2	30,858	ハイディ日高	1.1	58,090
カメリ	54.7	32,874	加藤産業	14.2	75,970	エターナルホスピタリティグル	31.8	43,754	コロワイド	17.3	25,888
スターゼン	10.7	24,481	イエロー・ハット	38.8	58,976	ホットランドホールディングス	4.7	18,647	スギホールディングス	6.5	11,507
山善	23.7	26,070	JKホールディングス	8.8	10,568	すかいらーくHD	8.8	18,647	スギホールディングス	17.3	40,360
椿本興業	38.5	50,858	日伝	6.4	17,158	SFPホールディングス	156.4	497,352	SRSホールディングス	18.9	22,509
住友商事	6.3	14,263	杉本商事	10.1	17,301	綿半ホールディングス	6.5	13,812	千趣会	23.2	6,124
内田洋行	685.8	2,476,423	因幡電機産業	32.2	122,424	ヨックソホールディングス	8.9	13,884	リテールパートナーズ	17	22,814
三菱商事	4.2	40,824	東テク	11.5	32,257	ユナイテッド・スーパーマーケット	3.8	9,522	上新電機	11.3	26,136
第一実業	2,115.1	6,051,301	ミスミグループ本社	173	327,489	ゴルフダイジェスト・オンライン	48.9	44,450	日本瓦斯	54.8	142,480
	10.6	24,517	スズケン	35	184,310	BENOS	6.7	2,867	ロイヤルホールディングス	20.2	51,065
						あさひ	1.7	6,766	チヨダ	10.1	12,241
							9.6	12,739			

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数 評価額
ライフコーポレーション	千株 千円 24 50,280	東京きらばしFG	千株 千円 13.6 77,928	名古屋銀行	千株 千円 6.7 54,002	イオンフィナンシャルサービス	千株 千円 61.2 79,407
リンクアーハウス	14.8 32,708	九州フィナンシャルG	187.4 136,708	北洋銀行	145.3 83,111	アコム	253.5 105,557
M r Ma x HD	14.4 9,590	ゆうちょ銀行	874.7 1,319,047	愛媛銀行	15.5 15,686	ジャックス	12.8 51,520
AOKホールディングス	24.5 37,901	富山第一銀行	33.8 33,631	京葉銀行	47.8 46,127	オリコ	34.8 29,545
オーワク	17 15,232	コンコルディア・フィナンシャル	555.6 512,985	栃木銀行	48.8 18,788	オリックス	611.5 1,850,399
コメリ	15.4 44,198	西日本フィナンシャルHD	65.1 141,397	北日本銀行	3.7 10,441	三菱HCキャピタル	534 563,370
青山商事	24.5 53,532	33FG	9.5 26,049	東和銀行	19.6 13,974	日本取引所グループ	633.8 988,728
しまむら	26.9 269,807	第四越後フィナンシャルG	33.4 111,389	トモニホールディングス	101.8 55,379	イー・ギヤランティ	17.4 26,308
高島屋	153.2 168,979	ひろぎんHLDGS	149.9 187,150	フィデアホール	11 16,082	NECキャピタルリューション	5.2 19,500
松屋	19.4 20,602	おきなわFG	8.4 23,805	池田泉州HD	147.8 78,777	不動産業 (1.9%)	
エイチ・ツー・オーリテイリング	55.7 105,802	十六FG	15 73,050			大東建託	36.3 563,557
近鉄百貨店	6.5 11,641	北國FHD	10.4 50,752			いちご	90.1 34,147
丸井グループ	76 230,128	プロクラホールディングス	12.2 18,104			日本駐車場開発	126.8 31,192
アクシアル リテイリング	31.2 34,632	あいちフィナンシャルグル	19.9 50,705			スター・マイカ・HLDGS	11 11,352
イオン	423.2 1,834,572	あおぞら銀行	73.5 158,539			SREホールディングス	3.9 14,391
イズミ	17.4 56,915	三菱UFJフィナンシャルG	6,833.6 13,346,020			ヒューリック	248.5 354,361
平和堂	18.8 51,399	りそなホールディングス	1,306.5 1,661,868			野村不動産HLDGS	334 278,389
フジ	21.1 42,474	三井住友トラストグループ	375.1 1,439,633			三重交通グループHD	22.8 11,012
ヤオコー	13.6 124,820	三井住友フィナンシャルG	2,199.6 7,909,761			地主	9.4 19,984
ゼビオホールディングス	15.5 17,484	千葉銀行	325.8 422,399			JPMC	6.2 7,291
ケースホールディングス	70.8 100,890	群馬銀行	180.6 216,449			フージャースHD	16.4 19,975
シルバーライフ	3.1 2,445	武蔵野銀行	16.2 52,893			オープハウスグループ	34.2 212,621
GENKY DRUGSTORES	10 33,900	千葉興業銀行	25.2 28,753			東急不動産HD	320.3 333,272
ブックオフGHD	8.3 11,412	筑波銀行	46.8 11,044			飯田GHD	102.1 204,506
ギフトホールディングス	5.7 20,292	七十七銀行	34.1 167,533			AND Dホールディングス	6.4 7,820
AINホールディングス	11.5 65,538	秋田銀行	7.1 21,278			ケイアイスター不動産	5.8 27,695
GENKI GLOBAL DIN	6.5 26,780	山形銀行	11.7 17,819			ジェイ・エス・ピー	4.4 16,500
ヤマダホールディングス	352 153,120	岩手銀行	6.7 19,959			ロードスター・キャピタル	6.1 16,305
アーフランズ	34 58,038	東邦銀行	122.6 41,316			霞ヶ関キャピタル	4.4 56,760
ニトリホールディングス	41.7 608,194	ふくおかフィナンシャルG	92.8 367,395			パーク24	83 154,546
グルメ杵屋	9.3 9,114	スルガ銀行	63 83,601			パラカ	3 5,460
ケーユーホールディングス	6.7 7,617	八十二銀行	239.7 285,602			宮越ホールディングス	4.9 5,492
吉野家ホールディングス	44.8 143,315	山梨中央銀行	11.9 30,178			三井不動産	1,462.9 1,975,646
松屋フーズHLDGS	5.4 30,456	大垣共立銀行	20.3 50,445			三井地所	607.1 1,606,993
サガミホールディングス	18.4 31,648	福井銀行	9.5 17,347			平和不動産	17.3 77,936
王将フードサービス	22.6 79,213	清水銀行	4.2 5,754			東京建物	93.1 235,729
ミニストップ	9.5 17,233	滋賀銀行	16.1 97,727			京阪神ビルディング	17.8 26,593
アーツ	19.2 54,988	南都銀行	16 65,600			住友不動産	173.3 956,789
パローホールディングス	21.8 52,886	百五銀行	100.2 71,943			テオーザー	19 12,996
ベルク	5.7 40,128	紀陽銀行	38.1 96,850			スターツコーポレーション	17.5 74,025
大庄	7.7 8,839	ほくほくフィナンシャルG	59.9 166,821			フジ住宅	13.4 9,112
ファーストリテイリング	77.2 3,758,868	山陰合同銀行	66.7 83,575			空港施設	15 12,390
サンドラッグ	38.6 171,538	百十四銀行	10.4 41,184			明和地所	8.5 7,956
サックスバーホールディング	10.9 8,905	四国銀行	15.4 17,509			ゴールドクレスト	7.2 25,956
ペルーナ	27.5 24,365	阿波銀行	14.6 41,975			エスリード	5 22,650
銀行業 (9.0%)		大分銀行	6.2 23,188			日神グループHLDGS	17.1 8,498
いよざんホールディング	139.4 214,327	宮崎銀行	6.8 24,072			日本エスコン	27.9 26,951
しづおかフィナンシャル	234.7 395,234	佐賀銀行	6.2 13,795			MIRARTHホールディング	62.4 23,961
ちゅうざんフィナンシャ	89.7 159,486	琉球銀行	24.4 27,986			イオンモール	64.4 180,320
楽天銀行	49.4 384,529	セブン銀行	381.6 101,772			ランド	687.6 4,813
京都フィナンシャルG	134.1 324,790	みずほフィナンシャルG	1,423.5 5,575,849			カチタス	28.6 67,896
めぶきフィナンシャルG	519 374,458	山口フィナンシャルG	104.5 161,975			トーセイ	17.7 43,665

トピックス・インデックス・マザーファンド

銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額	銘柄	2025年6月5日現在 株数	評価額
千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円	千株	千円
サンフロンティア不動産	17.7	35,913	イオンファンタジー	4.8	12,696	ソラスト	30.7	12,863	セコム	226.5	1,197,732
グランディハウス	9.9	5,217	シーティーエス	15.3	12,576	セラワ	3.4	5,443	セントラル警備保障	6	14,142
日本空港ビルディング	37.7	166,558	HUグループHD	32.5	97,370	インソース	24.1	24,100	丹青社	23.5	25,709
サービス業 (4.5%)											
L I F U L L	32.6	5,802	アルプス技研	9.2	24,895	ペイカレント	81.7	594,204	メイテックグループホールディング	41	131,159
M I X I	20.9	69,179	サニックスホールディングス	15.8	3,807	ORCHESTRA HLDGS	2.4	1,886	応用地質	10.1	27,896
ジェイエーシーリートメント	40.2	39,195	日本空調サービス	11.9	12,744	アイモバイル	16.5	9,405	船井総研ホールディングス	22.2	52,236
日本M&Aセンターホールディング	163.5	114,727	オリエンタルランド	655.4	2,064,510	MS - J a p a n	6.1	5,587	学究社	4.4	9,812
メンバーズ	4.3	5,198	ダスク	23.3	84,905	ジャパンエレベーターSHD	43.2	167,400	イオンディライト	5.9	31,801
UTグループ	14.5	35,887	明光ネットワークジャパン	14.6	10,774	エル・ティー・エス	1.5	3,048	ナック	11.3	6,305
アイティメディア	6	9,738	ファルコホールディングス	4.4	10,269	ミダックホールディングス	6.7	14,070	ダイセキ	26.8	93,398
ケアネット	22.8	16,438	ラウン・ドワン	105	132,615	キュービネットHLDGS	6.4	7,603	ステップ	4	8,948
E・Jホールディングス	6.5	9,808	リゾートトラスト	87.8	144,079	オープングループ	17.7	5,327			
オープンアップグループ	37.1	64,850	ビー・エム・エル	13.7	41,648	マネジメントソリューションズ	5.4	10,956	合計	株数、金額	207,118.2 423,077,170
コシダカホールディングス	30.5	34,983	リソー教育	69.5	15,429	プロレド・パートナーズ	2.7	1,242	銘柄数<比率>	1,677銘柄 <97.6%>	
パソナグループ	13	30,693	早稻田アカデミー	6.2	14,260	フロントニア・マネジメント	3.3	2,323	(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。	
リンクアンドモビレーション	26.4	13,807	ユー・エス・エス	228.7	358,601	アンビスホールディングス	23.8	10,900	(注2)	合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。	
エヌ・エム・エス	42.5	62,007	東京個別指導学院	13.2	4,263	カーブスホールディングス	30.4	20,884	(注3)	評価額の単位未満は切捨て。	
パーソルホールディングス	1,013.7	276,537	サイバーエージェント	225.4	339,339	フォーラムエクシナリング	13	14,456	(2)	先物取引の銘柄別残高	
クックパッド	30.4	5,715	楽天グループ	785.8	629,347	FAST FITNESS JAP	3.8	5,700	(評価額)		
学情	5.7	9,889	クリーク・アンド・リバー社	5.6	8,405	MACBEE PLANET	4.1	13,817			
スタジオアリス	5.6	11,664	S B I プローバルアセット	21.8	14,104	ダイレクトマッティングミックス	13.5	3,280			
N J S	2.7	15,390	テー・オーラ・ダブリュー	19.8	6,237	ボビンズ	2.1	2,730			
綜合警備保障	185.7	186,535	GMOインターネット	2.7	7,295	L I T A L I C O	10.1	13,433			
カカクコム	80.2	199,256	山田コンサルティングGP	5.6	8,752	リログループ	61.9	103,311			
セントア・ホールディングス	7.1	5,445	セントラルスルーツ	4.2	10,042	東祥	9.3	5,812			
ルネサンス	8.6	8,789	フルキャストホールディングス	8.5	14,951	ビーウィズ	2.9	4,289			
ディップ	19.5	42,120	エン・ジャパン	18.1	29,774	サンウェルズ	5.7	3,499			
デジタルホールディングス	5.7	7,666	テクノプロ・ホールディング	67.6	268,034	T R E ホールディングス	25.5	34,425			
新日本科学	11.8	15,918	アイ・アールジャパンHD	5.8	3,636	人・夢・技術グループ	4.6	7,585			
エムスリー	219.7	478,396	K e e P e r 技研	6.9	26,427	N I S S O H D	9.6	5,923			
ワールドホールディングス	4.4	9,671	G u n o s y	8.8	5,456	大栄環境	24.2	75,020			
デイリー・エヌ・エー	44.5	117,791	イー・ガーディアン	3.4	6,779	G E N O V A	5	3,710			
博報堂DY H L D G S	126.1	140,664	ジャパンマテリアル	34	48,892	日本管財ホールディング	11.7	31,870			
ぐるなび	20.7	5,278	ペクトル	15.2	13,740	M & A 総研ホールディング	14.4	19,339			
タカミヤ	15.1	5,330	チャームケアコーポレーション	9.3	11,541	エイチ・アイ・エス	35.5	55,451			
ファンコミュニケーションズ	13.4	5,721	キャリアリンク	4.1	8,610	ラックランド	4.6	5,069			
ライク	5.8	8,038	I B J	8.5	6,970	共立メンテナンス	34.9	122,673			
エスプール	35.2	12,425	アサンテ	5.5	8,899	イチネンホールディングス	10.8	17,301			
WDBホールディングス	5.7	10,624	バリューハーR	10	16,210	建設技術研究所	11.5	30,567			
アドウェイズ	13.6	4,324	M & A キャピタルパートナー	9	25,056	スペース	8.1	9,460			
バリューコマース	9.8	7,918	ライトソニエクスプレスHD	4.4	4,404	燐ホールディングス	9.3	14,145			
インフォマート	104.9	43,218	シグマクシス・ホールディング	32.4	41,050	スバル興業	4.3	13,093			
J P ホールディングス	28.4	15,705	ウィルブループ	9.4	8,582	タナベコンサルティンググル	9.3	6,751			
C L ホールディングス	2.7	2,327	メドピア	8.9	6,799	ナガワ	3	18,150			
プレステージ・インター	52	31,928	リクリートホールディングス	822.4	6,695,980	東京都競馬	8.1	36,207			
アミューズ	6.8	10,961	エラン	14.7	12,156	カナモト	17.2	58,308			
ドリームインキュベータ	2.7	6,720	日本郵政	1,103.8	1,479,643	ニシオホールディングス	9.2	36,938			
クイック	7.6	17,031	ベルシステム24HLDGS	12.1	15,064	トランス・コスマス	14.2	47,428			
電通グループ	118.3	361,761	鎌倉新書	9.5	4,721	乃村工藝社	48.5	42,777			
ティクアンドギギニーズ	5.3	4,414	エアトリ	9.1	8,235	藤田観光	4.9	50,323			
ぴあ	3.8	11,320	アトラエ	8.6	5,504	K N T - C T ホールディングス	6.6	6,613			
			ストライク	5.5	19,387	トーカイ	9.8	21,442			

■有価証券の貸付および借入状況

区分	2025年6月5日現在	
	貸付	借入
株式	7,657,100 (27,700)	(-)

(注1) ()内は、利害関係人等に貸付もしくは借入をしているもの。
(注2) 当ファンドに係る当期成期末の利害関係人のうち、大和証券へ27,700株を貸付けています。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）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（B P I）」の決算日（2024年12月2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（2025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（B P I）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（B P I）の主要な売買銘柄

公社債

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

買付		売付	
銘柄	金額	銘柄	金額
374 10年国債 0.8% 2034/3/20	千円 1,196,943	452 2年国債 0.005% 2025/9/1	千円 2,124,773
156 5年国債 0.2% 2027/12/20	1,056,119	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,011,032
17 40年国債 2.2% 2064/3/20	1,005,987	148 5年国債 0.005% 2026/6/20	1,490,430
377 10年国債 1.2% 2034/12/20	932,876	173 20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520
178 5年国債 1% 2030/3/20	889,457	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	799,072
466 2年国債 0.5% 2026/11/1	798,624	147 5年国債 0.005% 2026/3/20	794,752
375 10年国債 1.1% 2034/6/20	747,936	458 2年国債 0.2% 2026/3/1	776,942
170 5年国債 0.6% 2029/6/20	746,527	342 10年国債 0.1% 2026/3/20	696,094
176 5年国債 1% 2029/12/20	744,970	461 2年国債 0.4% 2026/6/1	578,906
469 2年国債 0.7% 2027/2/1	709,049	146 5年国債 0.1% 2025/12/20	537,780

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

下記は、2025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（B P I）（90,273,892千円）の内容です。

(1) 国内（邦貨建）公社債（種類別）

区分	2025年6月5日現在						
	額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	残存期間別	組入比率	
	千円	千円	%	%	%	%	%
国債証券	97,773,000	88,204,585	84.3	—	54.5	22.0	7.9
地方債証券	4,634,160	4,539,075	4.3	—	2.3	1.7	0.3
特殊債券(除く金融債券)	4,358,187	4,207,828	4.0	—	2.1	1.4	0.5
普通社債券	7,400,000	7,194,397	6.9	—	2.2	3.1	1.6
合計	114,165,347	104,145,887	99.6	—	61.1	28.2	10.2

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注2) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

(注3) 評価額および格付情報については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(2) 国内(邦貨建)公社債(銘柄別)

2025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	462 2年国債	0.4000	50,000	49,899	2026/07/01	
	463 2年国債	0.4000	100,000	99,753	2026/08/01	
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,422	2026/09/01	
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,281,140	2026/09/20	
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,371	2026/09/20	
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,666	2026/10/01	
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,048	2026/11/01	
	467 2年国債	0.6000	450,000	449,401	2026/12/01	
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,434,746	2026/12/20	
	345 10年国債	0.1000	410,000	406,281	2026/12/20	
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,288	2026/12/20	
	469 2年国債	0.7000	710,000	709,822	2027/02/01	
	470 2年国債	0.8000	575,000	575,787	2027/03/01	
	151 5年国債	0.0050	600,000	592,380	2027/03/20	
	152 5年国債	0.1000	190,000	187,904	2027/03/20	
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,779	2027/03/20	
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,407	2027/03/20	
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,098	2027/03/20	
1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,744	2027/04/22		
	153 5年国債	0.0050	1,520,000	1,497,564	2027/06/20	
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,570	2027/06/20	
	95 20年国債	2.3000	30,000	30,945	2027/06/20	
	96 20年国債	2.1000	63,000	64,733	2027/06/20	
	154 5年国債	0.1000	1,900,000	1,871,766	2027/09/20	
	348 10年国債	0.1000	430,000	423,610	2027/09/20	
	97 20年国債	2.2000	25,000	25,819	2027/09/20	
	98 20年国債	2.1000	64,000	65,952	2027/09/20	
	155 5年国債	0.3000	90,000	88,934	2027/12/20	
	156 5年国債	0.2000	1,700,000	1,675,639	2027/12/20	
	349 10年国債	0.1000	430,000	422,767	2027/12/20	
	99 20年国債	2.1000	53,000	54,769	2027/12/20	
	157 5年国債	0.2000	60,000	59,018	2028/03/20	
	158 5年国債	0.1000	2,150,000	2,108,978	2028/03/20	
	350 10年国債	0.1000	400,000	392,368	2028/03/20	
	100 20年国債	2.2000	35,000	36,355	2028/03/20	
	101 20年国債	2.4000	18,000	18,795	2028/03/20	
	159 5年国債	0.1000	200,000	195,730	2028/06/20	
	161 5年国債	0.3000	560,000	551,364	2028/06/20	
	351 10年国債	0.1000	500,000	489,325	2028/06/20	
	102 20年国債	2.4000	10,000	10,474	2028/06/20	
	103 20年国債	2.3000	21,000	21,934	2028/06/20	
	104 20年国債	2.1000	64,000	66,467	2028/06/20	
	162 5年国債	0.3000	280,000	275,114	2028/09/20	
	163 5年国債	0.4000	1,600,000	1,577,200	2028/09/20	
	352 10年国債	0.1000	150,000	146,398	2028/09/20	
	105 20年国債	2.1000	38,000	39,551	2028/09/20	
	106 20年国債	2.2000	16,000	16,704	2028/09/20	
	164 5年国債	0.2000	1,200,000	1,172,184	2028/12/20	
	166 5年国債	0.4000	620,000	609,887	2028/12/20	
	353 10年国債	0.1000	520,000	506,162	2028/12/20	
	107 20年国債	2.1000	40,000	41,718	2028/12/20	

2025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		
	108 20年国債	1.9000	68,000	70,441	2028/12/20	
	168 5年国債	0.6000	450,000	444,973	2029/03/20	
	169 5年国債	0.5000	640,000	630,508	2029/03/20	
	109 20年国債	1.9000	60,000	62,230	2029/03/20	
	110 20年国債	2.1000	27,000	28,206	2029/03/20	
	170 5年国債	0.6000	600,000	592,290	2029/06/20	
	171 5年国債	0.4000	650,000	636,467	2029/06/20	
	355 10年国債	0.1000	200,000	193,462	2029/06/20	
	111 20年国債	2.2000	35,000	36,765	2029/06/20	
	173 5年国債	0.6000	150,000	147,774	2029/09/20	
	174 5年国債	0.7000	500,000	494,640	2029/09/20	
	356 10年国債	0.1000	600,000	578,496	2029/09/20	
	113 20年国債	2.1000	170,000	178,168	2029/09/20	
	175 5年国債	0.9000	50,000	49,826	2029/12/20	
	176 5年国債	1.0000	745,000	745,804	2029/12/20	
	177 5年国債	1.1000	150,000	150,814	2029/12/20	
	357 10年国債	0.1000	600,000	576,798	2029/12/20	
	114 20年国債	2.1000	45,000	47,241	2029/12/20	
	115 20年国債	2.2000	42,000	44,275	2029/12/20	
	2 30年国債	2.4000	9,000	9,581	2030/02/20	
	178 5年国債	1.0000	890,000	889,795	2030/03/20	
	358 10年国債	0.1000	1,280,000	1,226,252	2030/03/20	
	116 20年国債	2.2000	27,000	28,505	2030/03/20	
	117 20年国債	2.1000	77,000	80,942	2030/03/20	
	3 30年国債	2.3000	4,000	4,249	2030/05/20	
	359 10年国債	0.1000	1,000,000	955,450	2030/06/20	
	118 20年国債	2.0000	13,000	13,629	2030/06/20	
	119 20年国債	1.8000	23,000	23,888	2030/06/20	
	120 20年国債	1.6000	98,000	100,820	2030/06/20	
	360 10年国債	0.1000	1,380,000	1,314,615	2030/09/20	
	4 30年国債	2.9000	8,000	8,791	2030/11/20	
	361 10年国債	0.1000	1,020,000	968,755	2030/12/20	
	123 20年国債	2.1000	42,000	44,401	2030/12/20	
	124 20年国債	2.0000	100,000	105,193	2030/12/20	
	362 10年国債	0.1000	1,530,000	1,448,328	2031/03/20	
	125 20年国債	2.2000	25,000	26,604	2031/03/20	
	126 20年国債	2.0000	21,000	22,112	2031/03/20	
	127 20年国債	1.9000	110,000	115,225	2031/03/20	
	5 30年国債	2.2000	8,000	8,522	2031/05/20	
	363 10年国債	0.1000	830,000	782,997	2031/06/20	
	128 20年国債	1.9000	32,000	33,553	2031/06/20	
	129 20年国債	1.8000	95,000	99,045	2031/06/20	
	364 10年国債	0.1000	850,000	799,051	2031/09/20	
	130 20年国債	1.8000	110,000	114,766	2031/09/20	
	131 20年国債	1.7000	150,000	155,569	2031/09/20	
	6 30年国債	2.4000	9,000	9,728	2031/11/20	
	365 10年国債	0.1000	910,000	852,397	2031/12/20	
	132 20年国債	1.7000	25,000	25,930	2031/12/20	
	133 20年国債	1.8000	150,000	156,549	2031/12/20	
	366 10年国債	0.2000	1,500,000	1,409,850	2032/03/20	
	134 20年国債	1.8000	15,000	15,663	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)

2025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		
	135 20年国債	1.7000	20,000	20,751	2032/03/20	
	136 20年国債	1.6000	180,000	185,623	2032/03/20	
7	30年国債	2.3000	12,000	12,934	2032/05/20	
367	10年国債	0.2000	1,160,000	1,086,827	2032/06/20	
137	20年国債	1.7000	18,000	18,687	2032/06/20	
139	20年国債	1.6000	250,000	257,827	2032/06/20	
368	10年国債	0.2000	1,000,000	932,960	2032/09/20	
140	20年国債	1.7000	100,000	103,769	2032/09/20	
369	10年国債	0.5000	1,200,000	1,140,336	2032/12/20	
141	20年国債	1.7000	140,000	145,140	2032/12/20	
142	20年国債	1.8000	210,000	219,242	2032/12/20	
370	10年国債	0.5000	1,120,000	1,060,012	2033/03/20	
10	30年国債	1.1000	25,000	24,777	2033/03/20	
143	20年国債	1.6000	100,000	102,811	2033/03/20	
144	20年国債	1.5000	130,000	132,681	2033/03/20	
371	10年国債	0.4000	1,110,000	1,038,049	2033/06/20	
11	30年国債	1.7000	9,000	9,309	2033/06/20	
145	20年国債	1.7000	40,000	41,375	2033/06/20	
372	10年国債	0.8000	1,180,000	1,135,844	2033/09/20	
12	30年国債	2.1000	11,000	11,706	2033/09/20	
146	20年国債	1.7000	160,000	165,283	2033/09/20	
1	CT10年国債	0.7000	130,000	123,528	2033/12/20	
373	10年国債	0.6000	1,260,000	1,188,091	2033/12/20	
13	30年国債	2.0000	11,000	11,614	2033/12/20	
147	20年国債	1.6000	350,000	358,207	2033/12/20	
374	10年国債	0.8000	1,270,000	1,213,218	2034/03/20	
14	30年国債	2.4000	22,000	23,926	2034/03/20	
148	20年国債	1.5000	290,000	293,877	2034/03/20	
375	10年国債	1.1000	600,000	586,260	2034/06/20	
15	30年国債	2.5000	21,000	23,010	2034/06/20	
149	20年国債	1.5000	110,000	111,194	2034/06/20	
376	10年国債	0.9000	418,000	399,829	2034/09/20	
16	30年国債	2.5000	26,000	28,479	2034/09/20	
150	20年国債	1.4000	450,000	450,000	2034/09/20	
377	10年国債	1.2000	950,000	930,477	2034/12/20	
17	30年国債	2.4000	17,000	18,461	2034/12/20	
151	20年国債	1.2000	240,000	235,068	2034/12/20	
378	10年国債	1.4000	675,000	671,530	2035/03/20	
18	30年国債	2.3000	20,000	21,530	2035/03/20	
152	20年国債	1.2000	540,000	527,299	2035/03/20	
19	30年国債	2.3000	15,000	16,138	2035/06/20	
153	20年国債	1.3000	550,000	540,633	2035/06/20	
20	30年国債	2.5000	16,000	17,504	2035/09/20	
154	20年国債	1.2000	380,000	368,683	2035/09/20	
21	30年国債	2.3000	16,000	17,180	2035/12/20	
155	20年国債	1.0000	600,000	568,554	2035/12/20	
22	30年国債	2.5000	17,000	18,560	2036/03/20	
156	20年国債	0.4000	530,000	468,689	2036/03/20	
23	30年国債	2.5000	16,000	17,457	2036/06/20	
157	20年国債	0.2000	610,000	523,977	2036/06/20	
24	30年国債	2.5000	15,000	16,345	2036/09/20	
158	20年国債	0.5000	680,000	601,276	2036/09/20	

2025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		
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,141	2036/12/20	
	159 20年国債	0.6000	560,000	497,929	2036/12/20	
26	30年国債	2.4000	32,000	34,435	2037/03/20	
160	20年国債	0.7000	610,000	545,815	2037/03/20	
161	20年国債	0.6000	430,000	378,008	2037/06/20	
27	30年国債	2.5000	120,000	130,023	2037/09/20	
162	20年国債	0.6000	540,000	471,933	2037/09/20	
163	20年国債	0.6000	450,000	390,951	2037/12/20	
28	30年国債	2.5000	34,000	36,702	2038/03/20	
164	20年国債	0.5000	760,000	647,542	2038/03/20	
165	20年国債	0.5000	550,000	465,641	2038/06/20	
29	30年国債	2.4000	43,000	45,766	2038/09/20	
166	20年国債	0.7000	720,000	622,699	2038/09/20	
167	20年国債	0.5000	400,000	334,288	2038/12/20	
30	30年国債	2.3000	56,000	58,671	2039/03/20	
168	20年国債	0.4000	640,000	523,680	2039/03/20	
169	20年国債	0.3000	500,000	400,035	2039/06/20	
31	30年国債	2.2000	76,000	78,298	2039/09/20	
170	20年国債	0.3000	670,000	532,174	2039/09/20	
171	20年国債	0.3000	400,000	315,408	2039/12/20	
32	30年国債	2.3000	115,000	119,276	2040/03/20	
172	20年国債	0.4000	700,000	556,626	2040/03/20	
173	20年国債	0.4000	520,000	410,519	2040/06/20	
33	30年国債	2.0000	95,000	94,336	2040/09/20	
174	20年国債	0.4000	750,000	587,797	2040/09/20	
175	20年国債	0.5000	450,000	356,044	2040/12/20	
34	30年国債	2.2000	110,000	111,435	2041/03/20	
176	20年国債	0.5000	650,000	510,653	2041/03/20	
177	20年国債	0.4000	430,000	329,448	2041/06/20	
35	30年国債	2.0000	120,000	117,543	2041/09/20	
178	20年国債	0.5000	700,000	542,010	2041/09/20	
179	20年国債	0.5000	510,000	392,251	2041/12/20	
36	30年国債	2.0000	138,000	134,450	2042/03/20	
180	20年国債	0.8000	650,000	523,984	2042/03/20	
181	20年国債	0.9000	450,000	367,038	2042/06/20	
37	30年国債	1.9000	165,000	157,517	2042/09/20	
182	20年国債	1.1000	650,000	546,071	2042/09/20	
183	20年国債	1.4000	410,000	360,726	2042/12/20	
38	30年国債	1.8000	250,000	233,630	2043/03/20	
184	20年国債	1.1000	420,000	349,540	2043/03/20	
39	30年国債	1.9000	105,000	99,327	2043/06/20	
185	20年国債	1.1000	560,000	463,685	2043/06/20	
40	30年国債	1.8000	80,000	74,323	2043/09/20	
186	20年国債	1.5000	600,000	530,346	2043/09/20	
41	30年国債	1.7000	80,000	72,860	2043/12/20	
187	20年国債	1.3000	450,000	382,801	2043/12/20	
42	30年国債	1.7000	200,000	181,518	2044/03/20	
188	20年国債	1.6000	400,000	356,944	2044/03/20	
43	30年国債	1.7000	335,000	302,970	2044/06/20	
189	20年国債	1.9000	350,000	327,344	2044/06/20	
44	30年国債	1.7000	155,000	139,771	2044/09/20	
190	20年国債	1.8000	340,000	311,865	2044/09/20	

2025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		
45 30年国債	1.5000	200,000	173,404	2044/12/20		
191 20年国債	2.0000	330,000	312,024	2044/12/20		
46 30年国債	1.5000	250,000	216,045	2045/03/20		
192 20年国債	2.4000	250,000	251,517	2045/03/20		
47 30年国債	1.6000	355,000	311,512	2045/06/20		
48 30年国債	1.4000	260,000	219,138	2045/09/20		
49 30年国債	1.4000	340,000	285,559	2045/12/20		
50 30年国債	0.8000	270,000	199,573	2046/03/20		
51 30年国債	0.3000	350,000	228,704	2046/06/20		
52 30年国債	0.5000	300,000	204,549	2046/09/20		
53 30年国債	0.6000	280,000	194,359	2046/12/20		
54 30年国債	0.8000	290,000	209,812	2047/03/20		
55 30年国債	0.8000	390,000	280,636	2047/06/20		
56 30年国債	0.8000	250,000	178,800	2047/09/20		
57 30年国債	0.8000	235,000	167,164	2047/12/20		
1 40年国債	2.4000	30,000	29,542	2048/03/20		
58 30年国債	0.8000	450,000	318,379	2048/03/20		
59 30年国債	0.7000	290,000	198,998	2048/06/20		
60 30年国債	0.9000	250,000	179,247	2048/09/20		
61 30年国債	0.7000	260,000	176,157	2048/12/20		
2 40年国債	2.2000	48,000	45,111	2049/03/20		
62 30年国債	0.5000	340,000	216,743	2049/03/20		
63 30年国債	0.4000	270,000	165,928	2049/06/20		
64 30年国債	0.4000	300,000	182,820	2049/09/20		
65 30年国債	0.4000	275,000	166,300	2049/12/20		
3 40年国債	2.2000	19,000	17,602	2050/03/20		
66 30年国債	0.4000	390,000	233,723	2050/03/20		
67 30年国債	0.6000	340,000	214,285	2050/06/20		
68 30年国債	0.6000	300,000	187,434	2050/09/20		
69 30年国債	0.7000	300,000	191,499	2050/12/20		
4 40年国債	2.2000	54,000	49,221	2051/03/20		
70 30年国債	0.7000	430,000	272,349	2051/03/20		
71 30年国債	0.7000	280,000	176,072	2051/06/20		
72 30年国債	0.7000	300,000	187,296	2051/09/20		
73 30年国債	0.7000	340,000	210,898	2051/12/20		
5 40年国債	2.0000	61,000	52,603	2052/03/20		
74 30年国債	1.0000	450,000	302,841	2052/03/20		
75 30年国債	1.3000	360,000	261,604	2052/06/20		
76 30年国債	1.4000	290,000	215,365	2052/09/20		
77 30年国債	1.6000	245,000	190,685	2052/12/20		
6 40年国債	1.9000	268,000	223,493	2053/03/20		
78 30年国債	1.4000	210,000	154,742	2053/03/20		
79 30年国債	1.2000	300,000	208,554	2053/06/20		
80 30年国債	1.8000	280,000	226,500	2053/09/20		
81 30年国債	1.6000	300,000	230,115	2053/12/20		
7 40年国債	1.7000	190,000	148,969	2054/03/20		
82 30年国債	1.8000	350,000	281,428	2054/03/20		
83 30年国債	2.2000	250,000	220,500	2054/06/20		
84 30年国債	2.1000	250,000	215,422	2054/09/20		
85 30年国債	2.3000	290,000	261,481	2054/12/20		
8 40年国債	1.4000	100,000	72,054	2055/03/20		
86 30年国債	2.4000	290,000	267,467	2055/03/20		

2025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		
9 40年国債	0.4000	40,000	40,000	20,244	2056/03/20	
10 40年国債	0.9000	290,000	173,286	2057/03/20		
11 40年国債	0.8000	85,000	48,019	2058/03/20		
12 40年国債	0.5000	99,000	48,379	2059/03/20		
13 40年国債	0.5000	252,000	119,952	2060/03/20		
14 40年国債	0.7000	273,000	138,266	2061/03/20		
15 40年国債	1.0000	650,000	363,538	2062/03/20		
16 40年国債	1.3000	710,000	436,003	2063/03/20		
17 40年国債	2.2000	1,030,000	831,591	2064/03/20		
種別	銘柄数 小計		267銘柄			
				97,773,000	88,204,585	
地方債証券						
168 共同発行地方	0.2100	100,000	98,833	2027/03/25		
170 共同発行地方	0.1800	200,000	197,301	2027/05/25		
29-6 千葉県公債	0.2450	100,000	98,219	2028/01/25		
30-3 新潟県公債	0.1460	134,160	129,842	2029/02/28		
6-1 愛知県5年	0.4770	300,000	293,531	2029/04/12		
6-1 京都府5年	0.4820	200,000	195,760	2029/04/16		
6-1 大阪市5年	0.5800	200,000	196,238	2029/05/22		
6 札幌市20年	2.2400	100,000	104,580	2029/06/20		
8 静岡県20年	2.2430	100,000	104,651	2029/08/17		
797 東京都公債	0.0400	100,000	95,513	2029/09/20		
1 埼玉県15年	0.9410	100,000	99,250	2029/10/19		
11 名古屋市20年	2.1300	100,000	104,461	2029/12/14		
2-1 千葉市公債	0.1310	100,000	95,137	2030/04/24		
9 埼玉県20年	2.1500	100,000	104,712	2030/05/24		
206 共同発行地方	0.1310	200,000	190,056	2030/05/24		
457 大阪府公債	0.1000	100,000	94,748	2030/06/28		
11 兵庫県公債20年	1.8400	100,000	103,303	2030/08/16		
2-2 横浜市公債	0.1350	100,000	94,756	2030/08/19		
2-1 静岡市公債	0.1400	100,000	94,490	2030/11/18		
3-5 北海道公債	0.1400	100,000	93,654	2031/06/30		
3-1 茨城県公債	0.1400	100,000	93,696	2031/06/30		
10 京都市20年	1.8030	100,000	103,405	2031/11/21		
3-3 堺市公債	0.1250	100,000	92,887	2031/12/22		
4-3 長崎県公債	0.3640	100,000	93,801	2032/06/18		
24-3 神戸市20年	1.6350	100,000	102,276	2032/08/13		
24-1 広島県20年	1.7000	100,000	102,665	2032/09/14		
28 東京都20年	1.5900	100,000	101,540	2033/03/18		
5-3 愛知県公債	0.6810	100,000	94,563	2033/05/31		
244 共同発行地方	0.5900	100,000	93,645	2033/07/25		
25-1 広島県20年	1.7500	100,000	102,458	2033/09/13		
262 神奈川県公債	1.0800	300,000	289,848	2034/03/17		
6-2 大阪市公債	0.9950	200,000	191,265	2034/05/22		
17 北九州市20年	1.5290	100,000	100,047	2034/06/20		
255 共同発行地方	1.0810	300,000	288,650	2034/06/23		
26-5 京都府20年	1.4550	100,000	99,276	2034/08/10		
種別	銘柄数 小計		35銘柄			
				4,634,160	4,539,075	
特殊債券 (除く金融債券)						
127 都市再生	0.0750	100,000	99,065	2026/09/18		
80 住宅支援機構	1.5890	100,000	100,981	2026/09/18		
95 日本政策金融	0.3140	300,000	296,951	2027/03/11		

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

2025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	
	321 政保道路機構	0.1550	100,000	98,389	2027/08/31	
	F163地方公共団体	1.0500	100,000	100,160	2028/04/28	
	3 地方公共団15年	1.1760	100,000	100,407	2029/01/26	
	4 国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,387	2029/03/19	
	184 日本政策投資	0.4920	200,000	195,523	2029/04/12	
	79 政保道路機構	2.1000	100,000	104,031	2029/04/27	
	F168地方公共団体	1.4250	200,000	202,457	2029/05/28	
	81 政保道路機構	2.1000	100,000	104,065	2029/05/31	
	47日本政策投資CO	0.0270	100,000	99,492	2029/09/20	
	97 政保道路機構	2.1000	100,000	104,455	2029/12/28	
	397 政保道路機構	0.0700	100,000	95,436	2029/12/28	
	129 地方公共団体	0.0950	100,000	95,020	2030/02/28	
	F231地方公共団体	1.1760	100,000	99,909	2030/04/30	
	143 政保道路機構	1.8000	200,000	206,922	2031/08/29	
	23 地方公共団20	1.6800	100,000	102,397	2032/07/28	
	174 日本政策投資	0.6490	100,000	93,916	2033/07/14	
	478 政保道路機構	1.0900	300,000	289,326	2034/06/30	
	33 沖縄振興開発	1.0680	100,000	95,290	2034/10/20	
	235 政保道路機構	1.2240	100,000	96,953	2034/12/28	
	F568地方公共団体	0.3260	300,000	261,823	2035/07/30	
	47 住宅機構RMBS	1.9200	162,252	165,497	2046/04/10	
	92 住宅機構RMBS	0.7400	75,536	71,487	2050/01/10	
	100 住宅機構RMBS	0.8400	46,729	43,873	2050/09/10	
	120 住宅機構RMBS	0.4000	873,670	785,604	2052/05/10	
種別 小計	銘柄数 金額	27銘柄	4,358,187	4,207,828		
普通社債券						
	20 成田国際空港	0.1050	100,000	99,114	2026/08/21	
	32大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,294	2026/09/07	
	17 パナソニック	0.4700	100,000	99,414	2026/09/18	
	7 三井住友海上	0.1900	100,000	98,926	2026/11/13	
	6 楽天カード	0.6200	100,000	97,579	2026/12/17	
	39 瓦斯総合リース	0.3500	200,000	197,573	2027/02/26	
	57 三井化学	0.3500	200,000	197,831	2027/03/01	
	58 日産ファイナンシャル	0.7000	200,000	191,953	2027/03/19	
	80 三菱地所	2.3050	100,000	102,297	2027/03/19	
	102 トヨタファイナンス	0.4140	100,000	99,000	2027/04/09	
	60 ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,495	2027/04/23	
	30 阪神高速道路	0.3390	200,000	197,666	2027/05/31	
	42 リコーターズ	0.3900	100,000	98,542	2027/06/01	
	4 香港上海銀行	0.8080	100,000	99,490	2027/06/25	
	9 ソフトバンク	0.4800	100,000	97,717	2027/12/03	
	16 クボタ	0.4790	100,000	98,171	2028/04/20	
	16 JERA	0.6400	100,000	98,291	2028/04/25	
	1 SOMPOHD	0.4790	100,000	97,921	2028/04/27	
	11サトリーホールディング	0.3890	100,000	97,932	2028/05/25	
	29 東急不動産HD	0.4500	100,000	97,731	2028/06/01	
	50 大阪瓦斯	0.3900	100,000	97,980	2028/06/02	
	82 三井不動産	0.3600	100,000	97,692	2028/06/06	
	22 積水ハウス	0.3600	100,000	97,801	2028/06/07	
	26 リソナホールディング	0.4150	100,000	97,870	2028/06/07	
	81 ホンダファイナンス	0.3890	100,000	97,161	2028/06/20	
	101 中日本高速道	0.4390	200,000	196,084	2028/08/17	

2025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	
	8 ピーエヌピー・パリバ	1.0100	100,000	98,780	2028/09/07	
	33 首都高速道路	0.5230	300,000	294,087	2028/12/20	
	3 伊藤園	0.5730	100,000	97,737	2029/02/22	
	40 ソニーギ	0.6270	100,000	98,112	2029/03/07	
	46 光通信	1.2720	100,000	98,024	2029/03/14	
	103 トヨタファイナンス	0.6170	200,000	195,865	2029/04/11	
	55 西日本鉄道	0.6670	200,000	195,722	2029/04/11	
	111 東日本高速道	0.6070	300,000	293,992	2029/04/25	
	4 オリックス銀行	0.7710	100,000	98,187	2029/04/25	
	32 住友電工	0.4640	100,000	96,818	2029/07/13	
	52 阪急阪神HLDG	0.2150	100,000	95,498	2029/11/21	
	39 BPCE S.A.	1.4580	100,000	99,338	2029/12/19	
	489 九州電力	0.4400	100,000	95,337	2030/05/24	
	65 東京瓦斯	0.2250	100,000	94,487	2030/09/10	
	18 セブンアンドアイ	1.0400	100,000	96,368	2030/11/01	
	35 東レ	0.9730	100,000	97,342	2030/11/22	
	20 三菱倉庫	0.7590	100,000	96,237	2031/03/14	
	88 西日本高速道	0.8580	300,000	292,028	2031/05/23	
	33 NTTファイナンス	1.1120	200,000	195,322	2031/06/20	
	34 KDDI	1.0580	100,000	98,050	2031/07/11	
	16 武田薬品	0.4000	100,000	92,074	2031/10/14	
	44 大阪瓦斯	0.3690	100,000	92,937	2032/06/02	
	5 NTTファイナンス	0.4890	100,000	92,072	2032/09/17	
	143 三菱地所	0.9000	100,000	94,575	2033/05/02	
	448 中国電力	0.9200	100,000	93,482	2033/05/25	
	31 トヨタ自動車	0.7350	100,000	93,899	2033/06/01	
	214 オリックス	0.8500	100,000	92,833	2033/06/13	
	87 電源開発	1.1060	100,000	93,806	2034/02/20	
	566 中部電力	1.0710	200,000	187,478	2034/04/25	
	563 東北電力	1.1610	200,000	187,337	2034/04/25	
	38 NTTファイナンス	1.3980	100,000	95,289	2034/09/20	
	83 東京電力PG	2.6160	100,000	100,733	2035/05/28	
種別 小計	銘柄数 金額	58銘柄				
					7,400,000	7,194,397
合計	銘柄数 金額	387銘柄				
					114,165,347	104,145,887

(注) 単位未満は切捨て。

<補足情報>

当ファンド（ダイワ・ライフ・バランス50）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（2024年12月2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（2025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

(2024年6月6日から2025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
APPLE INC (アメリカ)	180.6	6,063,303	33,573	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
MICROSOFT CORP (アメリカ)	75.2	4,691,946	62,392	T-MOBILE US INC (アメリカ)	3.9	134,814	34,567
NVIDIA CORP (アメリカ)	225.3	4,171,354	18,514	MANHATTAN ASSOCIATES INC (アメリカ)	4.1	110,466	26,943
AMAZON.COM INC (アメリカ)	112.2	3,226,176	28,753	GENERAL MOTORS CO (アメリカ)	15.2	107,785	7,091
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	23.3	1,938,614	83,202	SKYWORKS SOLUTIONS INC (アメリカ)	10.7	105,408	9,851
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	58.6	1,441,301	24,595	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
BROADCOM INC (アメリカ)	50.6	1,342,486	26,531	ASSURANT INC (アメリカ)	3.45	99,946	28,969
TESLA INC (アメリカ)	32.4	1,319,898	40,737	VIATRIS INC (アメリカ)	79.321	99,402	1,253
VISA INC-CLASS A SHARES (アメリカ)	26.4	1,248,799	47,303	EXACT SCIENCES CORP (アメリカ)	12.3	98,786	8,031
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B (アメリカ)	15.9	1,116,170	70,199	STANLEY BLACK & DECKER INC (アメリカ)	10.302	96,193	9,337

(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、2025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（100,222,632千口）の内容です。

(1) 外国株式

銘柄	2025年6月5日現在			業種等	
	株数	評価額			
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	80	1,952	278,745	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	449	8,713	1,243,712	情報技術	
FIRST SOLAR INC	70	1,118	159,667	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	118	1,900	271,259	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS INC	86	881	125,828	資本財・サービス	
SYNCHRONY FINANCIAL INC	264	1,527	218,058	金融	
ABBOTT LABORATORIES	1,175.66	15,631	2,231,094	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	260.83	4,536	647,548	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	95	3,052	435,702	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	241	996	142,235	一般消費財・サービス	
AMPHENOL CORP-CL A	822	7,555	1,078,325	情報技術	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	33	2,292	327,233	情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV INC	358	2,876	410,516	金融	
AFLAC INC	351	3,609	515,160	金融	
DARDEN RESTAURANTS INC	80	1,730	246,922	一般消費財・サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	110	1,541	220,071	コミュニケーション・サービス	
ADOBE INC	289.2	11,970	1,708,517	情報技術	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	113	1,035	147,785	素材	
LULULEMON ATHLETICA INC	75	2,513	358,812	一般消費財・サービス	
GARMIN LTD	105	2,151	307,151	一般消費財・サービス	

銘柄	2025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		
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	素材	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	151	4,231	603,915	資本財・サービス	
WR BERKLEY CORP	440	10,007	1,428,413	金融	
AUTOZONE INC	206.13	1,526	217,832	一般消費財・サービス	
DOLLAR TREE INC	12.2	4,534	647,250	生活必需品	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	138.71	1,229	175,450	ヘルスケア	
DR HORTON INC	803	1,406	200,800	-般消費財・サービス	
AUTODESK INC	192.16	2,373	338,805	情報技術	
MOODY'S CORP	145	4,326	617,481	金融	
DEVON ENERGY CORP	110	5,340	762,280	エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	415	1,309	186,939	公益事業	
ALLIANT ENERGY CORP	108	1,643	234,536	公益事業	
CITIGROUP INC	175	1,061	151,564	金融	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	1,275.73	9,746	1,391,128	金融	
AMERICAN ELECTRIC POWER	276	9,003	1,285,054	資本財・サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	362	3,686	526,241	公益事業	
HESS CORP	22.3	1,038	148,293	一般消費財・サービス	
DAVITA INC	200	2,669	380,946	エネルギー	
DANAHER CORP	30.5	417	59,530	ヘルスケア	
FORTIVE CORP	436.5	8,427	1,202,920	ヘルスケア	
	231	1,661	237,124	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	2025年6月5日現在		業種等
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	金融
ARCHER DANIELS MIDLAND CO	390	6,986	997,121	生活必需品
APPLE INC	326	1,540	219,807	情報技術
BOEING CO/THE	10,188	206,633	29,492,730	資本財・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	510	10,810	1,543,051	金融
BECTON DICKINSON AND CO	106.15	1,589	226,898	ヘルスケア
LEIDOS HOLDINGS INC	194.99	3,333	475,741	ヘルスケア
NISOURCE INC	83	1,198	171,088	資本財・サービス
C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	319	1,246	177,934	公益事業
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	81	778	111,171	資本財・サービス
VERIZON COMMUNICATIONS INC	486.71	4,299	613,611	金融
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,860.04	12,366	1,765,115	コミュニケーション・サービス
ANSYS INC	908.5	44,607	6,366,807	金融
TRUST FINANCIAL CORP	60	2,019	288,266	情報技術
BLACKSTONE GROUP INC/THE	887.17	3,505	500,298	金融
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	495	6,868	980,358	金融
JPMORGAN CHASE & CO	1,379	6,612	943,774	ヘルスケア
T ROWE PRICE GROUP INC	1,894.7	50,061	7,145,315	金融
LKQ CORP	151	1,416	202,138	金融
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	173	690	98,571	-般消費財・サービス
CADENCE DESIGN SYS INC	124.12	412	58,815	生活必需品
AMERIPRISE FINANCIAL INC	186	5,475	781,566	情報技術
DOLLAR GENERAL CORP	65	3,298	470,849	金融
SERVICENOW INC	150	1,676	239,293	生活必需品
CATERPILLAR INC	141	1,615,459	2,038,132	情報技術
BROWN & BROWN INC	324	11,318	1,615,459	資本財・サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	166	1,845	263,420	金融
CMS ENERGY CORP	178	664	94,814	公益事業
DELTA AIR LINES INC	203	1,415	202,008	公益事業
CORNING INC	111	543	77,599	資本財・サービス
CISCO SYSTEMS INC	552	2,801	399,922	情報技術
MORGAN STANLEY	2,696.5	17,362	2,478,187	情報技術
DECKERS OUTDOOR CORP	820.52	10,515	1,500,917	金融
MSCI INC	103	1,089	155,553	-般消費財・サービス
FAIR ISAAC CORP	53	3,004	428,849	金融
LENNOX INTERNATIONAL INC	17	2,983	425,842	情報技術
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	22	939	176,317	資本財・サービス
BROADCOM INC	151	1,206	172,266	資本財・サービス
UNITED THERAPEUTICS CORP	3,027.2	79,034	11,280,542	情報技術
CNH INDUSTRIAL NV	29	134,096	134,096	ヘルスケア
DICK'S SPORTING GOODS INC	592	736	105,113	資本財・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	39	2,717	689	-般消費財・サービス
DTE ENERGY COMPANY	89	1,879	387,834	ヘルスケア
CENTENE CORP	141	1,840	268,285	公益事業
CBOE GLOBAL MARKETS INC	335.07	1,588	226,734	ヘルスケア
CITIZENS FINANCIAL GROUP	297	1,193	170,283	金融
ARTHUR J GALLAGHER & CO	174	5,852	835,301	金融
GARTNER INC	52.5	2,234	318,930	情報技術
DOMINION ENERGY INC	578.41	3,243	462,976	公益事業
MONSTER BEVERAGE CORP	495	3,126	446,233	生活必需品
DEERE & CO	175	8,886	1,268,320	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価額	外貨建金額 邦貨換算金額	
QUANTA SERVICES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	資本財・サービス
POOL CORP	101	26	3,627	一般消費財・サービス
GLOBAL PAYMENTS INC	166.84	1,279	114,825	金融
BURLINGTON STORES INC	43	293	182,622	-般消費財・サービス
NASDAQ INC	148	2,457	146,303	金融
TARGA RESOURCES CORP	148	2,378	350,743	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	46	46	569	金融
CONSOLIDATED EDISON INC	245	2,504	81,268	公益事業
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	54	54	357,416	資本財・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	49	756	107,988	ヘルスケア
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	105	49	1,036	ヘルスケア
MOLINA HEALTHCARE INC	38	105	2,977	ヘルスケア
CARLISLE COS INC	30	30	1,111	ヘルスケア
IDEX CORP	52	52	1,145	資本財・サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	522	522	940	資本財・サービス
ROLLINS INC	198.07	198.07	4,708	生活必需品
AECOM	89	89	1,149	生活必需品
WATSCO INC	24	24	986	資本財・サービス
GRACO INC	113	113	1,068	資本財・サービス
AMETEK INC	157	157	952	資本財・サービス
CHURCH & DWIGHT CO INC	167	167	2,782	資本財・サービス
HEICO CORP	30	30	1,663	生活必需品
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	26	26	900	生活必需品
LYONDELLBASELL INDU-CL A	173	173	1,127	金融
TYLER TECHNOLOGIES INC	30	30	968	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	301.6	301.6	1,733	情報技術
RPM INTERNATIONAL INC	86	86	31,718	生活必需品
RELIANCE INC	36	36	993	素材
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	919	919	158,551	素材
CUMMINS INC	94	94	4,793	-般消費財・サービス
CDW CORP/DE	90	90	3,034	資本財・サービス
COSTAR GROUP INC	287	287	1,591	情報技術
OLD DOMINION FREIGHT LINE	130	130	2,211	不動産
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	74	74	2,117	金融
MERCADOLIBRE INC	30.9	30.9	299,643	資本財・サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	50	50	1,733	金融
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	163.16	163.16	907	-般消費財・サービス
DEXCOM INC	266	266	580,868	金融
NORDSON CORP	36.9	36.9	2,277	ヘルスケア
COPART INC	623	623	786	資本財・サービス
DIAMONDBACK ENERGY INC	130	130	3,138	エネルギー
ALIGN TECHNOLOGY INC	48	48	1,811	ヘルスケア
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	55	55	863	ヘルスケア
TRANSIDIGM GROUP INC	55	55	2,069	金融
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	519	519	5,635	ヘルスケア
KINDER MORGAN INC	1,355.81	1,355.81	804,346	資本財・サービス
HCA HEALTHCARE INC	125	125	846	ヘルスケア
COTERRA ENERGY INC	519	519	120,854	エネルギー
T-MOBILE US INC	308.27	308.27	1,291	エネルギー
ZILLOW GROUP INC - C	111.5	111.5	7,458	コミュニケーション・サービス
EMCOR GROUP INC	31	31	782	不動産
			1,064,608	資本財・サービス
			213,550	コムニケーション・サービス

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
COCA-COLA CO/THE	2,770.5	19,773	2,822,208	生活必需品
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTN	154	1,400	199,955	生活必需品
EXPEDITORS INTL WASH INC	93.5	1,043	148,893	資本財・サービス
CSX CORP	1,281	4,090	583,798	資本財・サービス
EXPEDIA GROUP INC	84.25	1,430	204,208	一般消費財・サービス
AMAZON.COM INC	6,474	134,160	19,148,756	一般消費財・サービス
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	397	3,090	441,127	ヘルスケア
EXXON MOBIL CORP	2,930.09	29,974	4,278,306	エネルギー
EVEREST GROUP LTD	33	1,137	162,394	金融
EOG RESOURCES INC	374	4,142	591,301	エネルギー
EQT CORP	385	2,136	304,923	エネルギー
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	100	766	109,331	情報技術
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	7	1,279	182,686	金融
CENCORA INC	126	3,641	519,772	ヘルスケア
AGILENT TECHNOLOGIES INC	194	2,229	318,264	ヘルスケア
FORD MOTOR CO	2,647.23	2,710	386,907	一般消費財・サービス
ENTEGRIS INC	103	747	106,760	情報技術
MICROSTRATEGY INC-CL A	169	6,389	912,028	情報技術
AERCAP HOLDINGS NV	122	1,398	199,640	資本財・サービス
FORTINET INC	444	4,511	643,987	情報技術
MARKEL CORP	8.6	1,660	236,954	金融
NEXTERA ENERGY INC	1,395.8	9,753	1,392,167	公益事業
FREEPOT-MCMORAN INC	974.08	3,980	568,078	素材
INSULET CORP	48	1,532	218,692	ヘルスケア
US Bancorp	1,056	4,635	661,673	金融
UNITED RENTALS INC	45	3,134	447,396	資本財・サービス
F5 NETWORKS INC	40	1,175	167,753	情報技術
SUPER MICRO COMPUTER INC	342	1,509	215,414	情報技術
FASTENAL CO	762	3,115	444,611	資本財・サービス
FISERV INC	378.33	6,210	886,448	金融
GENERAL ELECTRIC CO	723.06	18,140	2,589,140	資本財・サービス
AXON ENTERPRISE INC	50	3,900	556,647	資本財・サービス
GENERAL MOTORS CO	652	3,108	443,616	一般消費財・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	155	4,262	608,452	資本財・サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	211.5	12,673	1,808,858	金融
ALPHABET INC-CL A	3,953	66,430	9,481,577	コミュニケーション・サービス
ALPHABET INC-CL C	3,352.4	56,786	8,105,109	コミュニケーション・サービス
OWENS CORNING	57	778	111,075	資本財・サービス
GENERAL MILLS INC	371	2,026	289,175	生活必需品
FIRSTENERGY CORP	372.18	1,521	217,106	公益事業
GENUINE PARTS CO	94.5	1,193	170,326	一般消費財・サービス
FIFTH THIRD BANCORP	453	1,741	248,604	金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	127.5	3,089	440,957	資本財・サービス
HALLIBURTON CO	584	1,168	166,791	エネルギー
HOME DEPOT INC	673.5	25,081	3,579,831	一般消費財・サービス
HUNTINGTON BANCSHARES INC	990	1,558	222,410	金融
HERSHEY CO/THE	101	1,630	232,785	生活必需品
HUMANA INC	82	1,892	270,160	ヘルスケア
NXP SEMICONDUCTORS NV	172	3,612	515,589	情報技術
HP INC	639	1,609	229,652	情報技術
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	891	1,589	226,875	情報技術

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	百株	千アメリカ・ドル	千円	
KRAFT HEINZ CO/THE	255	2,416	344,853	金融
INTL BUSINESS MACHINES CORP	603.03	1,610	229,808	生活必需品
HUBBELL INC	629	16,701	2,383,763	情報技術
INTERNATIONAL PAPER CO	37	1,445	206,339	資本財・サービス
ZOETIS INC	340	1,607	229,489	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	303	5,108	729,104	ヘルスケア
CHENIERE ENERGY INC	151.99	6,575	938,505	資本財・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	151	3,637	519,171	エネルギー
ALLEGION PLC	29	379	54,206	一般消費財・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	58.5	807	115,317	資本財・サービス
WASTE CONNECTIONS INC	77	868	123,892	資本財・サービス
JM SMUCKER CO/THE	175.37	3,358	479,410	資本財・サービス
JOHNSON & JOHNSON	169	606	86,571	情報技術
ABBVIE INC	1,198.72	817	116,727	生活必需品
HOLISTIC INC	1,198.72	22,456	25,020	ヘルスケア
KIMBERLY-CLARK CORP	153	957	136,638	ヘルスケア
KROGER CO	225	3,114	444,557	生活必需品
KLA CORP	425	2,819	402,420	生活必需品
LOCKHEED MARTIN CORP	91	7,117	1,015,812	情報技術
CORPAC INC	143	6,895	984,209	資本財・サービス
LOWE'S COS INC	46	1,503	214,615	金融
ELI LILLY & CO	380	8,678	1,238,727	一般消費財・サービス
LAM RESEARCH CORP	546.85	817	5,977,526	ヘルスケア
LOEWS CORP	870	7,374	1,052,632	情報技術
MCDONALD'S CORP	123	1,084	154,859	金融
3M CO	484.5	15,095	2,154,590	一般消費財・サービス
META PLATFORMS INC CLASS A	365.9	3,734	766,713	資本財・サービス
S&P GLOBAL INC	1,485	10,966	14,581,378	コミュニケーション・サービス
MARTIN MARIETTA MATERIALS	213.39	1,565,315	金融	
PHILLIPS 66	42	2,308	329,448	素材
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	275	3,093	441,492	エネルギー
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	112	2,362	337,171	情報技術
METLIFE INC	172	1,259	179,800	生活必需品
MARVELL TECHNOLOGY INC	393	3,097	442,068	金融
ARISTA NETWORKS INC	587	3,891	555,478	情報技術
MOTOROLA SOLUTIONS INC	727	6,902	985,142	情報技術
METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	113.98	4,757	679,041	情報技術
BAKER HUGHES CO	15	1,754	250,420	ヘルスケア
ROCKWELL AUTOMATION INC	671.23	2,503	357,255	エネルギー
MERCK & CO. INC.	77	2,455	350,466	資本財・サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	1,705.21	13,346	1,904,971	ヘルスケア
MASCO CORP	284.51	1,933	275,932	素材
M & T BANK CORP	144	912	130,224	資本財・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	110.99	1,996	284,942	金融
HEICO CORP-CLASS A	334.7	7,775	1,109,832	金融
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	51.2	1,202	171,623	資本財・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	159.02	4,165	594,500	一般消費財・サービス
BLOCK INC CLASS A	146	3,642	519,880	情報技術
TRANSUNION	380.12	2,427	346,469	金融
	133	1,159	165,513	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	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
VISTRA CORP	百株	千アメリカ・ドル	千円	公益事業
NETAPP INC	231	3,989	569,369	情報技術
NIKE INC -CL B	140	1,452	207,335	-般消費財・サービス
NORFOLK SOUTHERN CORP	799	5,015	715,837	資本財・サービス
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	154	3,809	543,795	情報技術
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	365	2,360	336,907	金融
NORTHROP GRUMMAN CORP	132.05	1,920	274,042	金融
NEWMONT CORP	93	4,568	652,132	資本財・サービス
MCKESSON CORP	764.11	4,224	602,891	素材
XYLEM INC	85	6,030	860,720	ヘルスケア
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	165	2,091	298,454	資本財・サービス
NUCOR CORP	1,055	19,059	2,720,380	生活必需品
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	156	1,901	271,332	素材
GODADDY INC - CLASS A	108	1,749	249,775	情報技術
EVERGY INC	96	1,018	145,303	公益事業
Occidental Petroleum Corp	477.24	2,000	285,476	エネルギー
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	17.5	629	89,862	金融
OKTA INC	113	1,193	170,316	情報技術
WIX.COM LTD	37.1	568	81,150	情報技術
EQUITABLE HOLDINGS INC	209	1,106	157,893	金融
KKR & CO INC	422	5,085	725,856	金融
PAYCHEX INC	422	3,505	500,305	資本財・サービス
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	39	5,329	760,708	-般消費財・サービス
ALTRIA GROUP INC	1,143	6,779	967,585	生活必需品
P G & E CORP	1,490	2,392	341,544	公益事業
Pfizer Inc	3,843.13	8,989	1,283,011	ヘルスケア
CIGNA CORP	184	5,706	814,447	ヘルスケア
DELL TECHNOLOGIES -C	219.01	2,468	352,292	情報技術
XCEL ENERGY INC	391	2,678	382,280	公益事業
STERIS PLC	67	1,622	231,518	ヘルスケア
SEA LTD-ADR	268	4,506	643,239	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS B	94.33	467	66,712	コミュニケーション・サービス
FOX CORP - CLASS A	147.99	799	114,104	コミュニケーション・サービス
STRYKER CORP	232.8	8,905	1,271,119	ヘルスケア
DOW INC	477.18	1,349	192,609	素材
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	79	1,092	155,897	金融
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	171	1,379	196,914	情報技術
PARKER HANNIFIN CORP	88	5,853	835,431	資本財・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	1,276	10,648	1,519,820	資本財・サービス
PROCTER & GAMBLE CO/THE	1,588.67	26,363	3,762,930	生活必需品
EXELON CORP	856.03	2,925	417,491	公益事業
INGERSOLL-RAND INC	274.08	2,244	320,309	資本財・サービス
NVR INC	2.1	1,514	216,133	-般消費財・サービス
CONOCOPHILLIPS	98	7,357	1,050,147	エネルギー
TWILIO INC - A	1,314	1,174	167,668	情報技術
DOCUSIGN INC	138	1,294	184,834	情報技術
PAYCOM SOFTWARE INC	36	953	136,061	資本財・サービス
PURE STORAGE INC - CLASS A	210	1,149	164,013	情報技術
PEPSICO INC	56	12,251	1,748,702	生活必需品
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	56	1,314	187,578	情報技術
MONGODB INC	56	1,118	159,641	情報技術

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SNAP INC - A	百株	千アメリカ・ドル	千円	コミュニケーション・サービス
CORTEVA INC	734	463.68	620	素材
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	241	1,567	3,309	金融
AMCOR PLC	1,68	1,421	472,400	素材
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	133	7,737	1,104,360	情報技術
AMERICAN WATER WORKS CO INC	133	1,846	263,561	公益事業
ACCENTURE PLC-CL A	425	13,447	1,919,290	情報技術
PENTAIR PLC	112.75	1,125	160,654	資本財・サービス
QUALCOMM INC	750	1,362	11,178	情報技術
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	152	3,539	1,65,619	金融
DATADOG INC - CLASS A	195	2,334	1,160	ヘルスケア
PINTEREST INC- CLASS A	403	1,362	333,153	情報技術
REGENERON PHARMACEUTICALS	73	3,786	194,475	コミュニケーション・サービス
REPUBLIC SERVICES INC	149	2,334	505,262	ヘルスケア
BOOKING HOLDINGS INC	23	12,781	50,592	一般消費財・サービス
ROSS STORES INC	223	3,177	1,824,246	一般消費財・サービス
PACKAGING CORP OF AMERICA	61.3	453,592	1,185	素材
RESMED INC	100	2,499	356,739	ヘルスケア
QUEST DIAGNOSTICS INC	76.3	1,326	169,159	ヘルスケア
HUBSPOT INC	33.8	2,025	189,284	情報技術
REVVITY INC	82	757	108,143	ヘルスケア
CARRIER GLOBAL CORP	526.87	839	1,098	エネルギー
OTIS WORLDWIDE CORP	268.38	1,098	3,761	資本財・サービス
AVANTOR INC	452	839	2,556	資本財・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	160	839	601	ヘルスケア
DYNATRACE INC	203	1,217	102,971	金融
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	307	2,334	156,750	情報技術
REGIONS FINANCIAL CORP	613.85	1,307	333,236	コミュニケーション・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	251	1,098	186,619	金融
CHEVRON CORP	1,124.18	839	1,098	ヘルスケア
ZSCALER INC	69	1,217	15,442	エネルギー
EDISON INTERNATIONAL	261	2,048	2,499	情報技術
TESLA INC	1,962.5	1,098	294,348	公益事業
SNOWFLAKE INC-CLASS A	216	1,217	268,38	情報技術
GEN DIGITAL INC	355	4,527	2,334	情報技術
SYNOPSYS INC	105	1,032	4,968	情報技術
CARVANA CO	83	1,098	709,153	情報技術
CLOUDFLARE INC - CLASS A	210	2,868	3,861	一般消費財・サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC A	63.05	3,589	409,465	情報技術
DOORDASH INC - A	243.5	2,451	512,303	情報技術
ROBLOX CORP -CLASS A	364	2,451	243.5	コミュニケーション・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	296	3,951	349,859	一般消費財・サービス
CBRE GROUP INC - A	204	2,599	1,217	不動産
SOUTHERN CO/THE	744	2,599	937,561	公益事業
SYSCO CORP	332	6,568	323	生活必需品
TRAVELER COS INC/THE	154.03	2,420	4,187	金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	44	1,420	5,362	金融
STEEL DYNAMICS INC	96.5	493	765,403	一般消費財・サービス
SCHLUMBERGER LTD	920.52	1,302	493	素材
AT&T INC	4,864.91	1,217	1,098	エネルギー
ON SEMICONDUCTOR CORP	283	1,422	1,217	情報技術

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	百株	千アメリカ・ドル	千円	
SEMPRA ENERGY	162	5,867	837,534	素材
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	443	3,385	483,262	公益事業
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	107	519	74,100	情報技術
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	1,453	18,890	2,696,234	情報技術
COINBASE GLOBAL INC-CLASS A	143.5	1,831	261,429	情報技術
TEXAS INSTRUMENTS INC	136	3,481	496,928	金融
SALESFORCE.COM INC	617	11,767	1,679,564	情報技術
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	651.66	17,149	2,447,781	情報技術
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	271.09	3,532	504,165	金融
TERADYNE INC	447.34	4,577	653,365	資本財・サービス
UNION PACIFIC CORP	109	894	127,665	情報技術
MARATHON PETROLEUM CORP	406.8	8,984	1,282,427	資本財・サービス
RTX CORP	210.88	3,309	472,402	エネルギー
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	904.79	12,535	1,789,244	資本財・サービス
IQVIA HOLDINGS INC	498	4,907	700,488	資本財・サービス
AMEREN CORPORATION	121.04	1,790	255,512	ヘルスケア
UNITEDHEALTH GROUP INC	184	1,775	253,431	公益事業
APPLOVIN CORP CLASS A	620.66	18,643	2,660,970	ヘルスケア
TOAST INC CLASS A	158	6,581	939,308	情報技術
VERISIGN INC	303	1,267	180,946	金融
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	58	1,592	227,232	情報技術
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	534	748	106,781	-般消費財・サービス
VALERO ENERGY CORP	499	3,606	514,723	金融
ULTA BEAUTY INC	213.42	2,700	385,459	エネルギー
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	31	1,443	206,028	-般消費財・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	177.88	962	137,378	金融
ELEVANCE HEALTH INC	39.3	741	105,819	ヘルスケア
WALT DISNEY CO/THE	154	5,853	835,409	ヘルスケア
WELLS FARGO & CO	1,225.62	13,909	1,985,311	コミュニケーション・サービス
WASTE MANAGEMENT INC	2,210.22	16,660	2,377,972	金融
WILLIAMS COS INC	273	6,521	930,841	資本財・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	828	4,977	710,500	エネルギー
WALMART INC	361	1,781	254,226	-般消費財・サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	2,988	29,685	4,237,051	生活必需品
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	135	1,234	176,230	ヘルスケア
WABTEC CORP	1,661	833	119,011	資本財・サービス
TJX COMPANIES INC	116.11	2,367	337,977	資本財・サービス
WATERS CORP	757	9,694	1,383,752	-般消費財・サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	41	1,447	206,660	ヘルスケア
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	57	465	66,402	資本財・サービス
WILLIS TOWERS WATSON PLC	35	1,018	145,385	情報技術
WESTERN DIGITAL CORP	67.63	2,092	298,687	金融
WEC ENERGY GROUP INC	1,279	1,279	182,566	情報技術
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	217	2,294	327,471	公益事業
VISA INC-CLASS A SHARES	338	2,717	387,823	公益事業
PPL CORP	1,168.5	43,000	6,137,504	金融
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	501	1,711	244,341	公益事業
PULTEGROUP INC	213.24	6,387	911,672	公益事業
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	1,593.53	1,390	198,469	-般消費財・サービス
		1,560	222,668	コミュニケーション・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
PPG INDUSTRIES INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	
NORTHERN TRUST CORP	155	1,734	247,624	素材
NVIDIA CORP	443	1,400	199,896	金融
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	16,551	234,891	33,526,105	情報技術
DRAFTKINGS INC CLASS A	268.13	4,688	669,192	金融
TYSON FOODS INC-CL A	306	1,066	152,165	-般消費財・サービス
NETFLIX INC	194	1,079	154,009	生活必需品
TEXTRON INC	289.9	35,937	5,129,394	コミュニケーション・サービス
HERMO FISHER SCIENTIFIC INC	256	10,333	1,474,928	ヘルスケア
NRG ENERGY INC	138.5	2,174	310,299	公益事業
OMNICOM GROUP	124	923	131,836	資本財・サービス
JACBS SOLUTIONS INC	251.87	701	100,119	コミュニケーション・サービス
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13.5	1,488	212,441	エネルギー
ORACLE CORP	1,140.33	19,168	2,735,983	情報技術
MASTERCARD INC - A	552	32,243	4,602,182	金融
ONEOK INC	424	3,414	487,287	エネルギー
ROPER TECHNOLOGIES INC	73	4,146	591,826	情報技術
U HAUL NON VOTING SERIES N	66	370	52,866	資本財・サービス
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	139	2,349	335,306	金融
EXPAND ENERGY CORP	142	1,650	235,510	エネルギー
YUM! BRANDS INC	142	2,721	388,480	-般消費財・サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	120	2,750	392,530	コミュニケーション・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO.-B	120	633	90,382	生活必需品
BANK OF AMERICA CORP	4,904.01	21,754	3,104,975	金融
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	32	1,593	227,504	情報技術
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	130	729	104,111	ヘルスケア
AMERICAN EXPRESS CO	380	11,245	1,605,047	金融
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	310.35	2,207	315,079	ヘルスケア
LINDE PLC	320.46	15,182	2,166,988	素材
ANALOG DEVICES INC	336.91	7,361	1,050,704	情報技術
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	251	537	76,665	生活必需品
MONDAYCOM LTD	29	885	126,323	情報技術
ADVANCED MICRO DEVICES	1,101.27	13,058	1,863,891	情報技術
COREBRIDGE FINANCIAL INC	172	559	79,908	金融
NATERA INC	87	1,454	207,645	ヘルスケア
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	144	1,403	200,290	コミュニケーション・サービス
KENVUE INC	1,301	2,820	402,579	生活必需品
VERALTO CORP	168.16	1,663	237,422	資本財・サービス
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	394.72	3,355	478,932	金融
BUNGE GLOBAL LTD	92	686	97,945	生活必需品
VERTIV HOLDINGS CLASS A	246	2,776	396,234	資本財・サービス
NUTANIX INC CLASS A	172	1,326	189,375	情報技術
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	174	4,622	659,717	-般消費財・サービス
AVERY DENNISON CORP	54.3	970	138,520	素材
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	336	2,679	382,411	情報技術
EMERSON ELECTRIC CO	382	4,645	663,052	資本財・サービス
AON PLC-CLASS A	132	4,918	702,029	金融
AMGEN INC	365	10,475	1,495,220	ヘルスケア
SAMSARA INC CLASS A	194	906	129,393	情報技術
EATON CORP PLC	265.36	8,679	1,238,810	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	2025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
COOPER INC	百株	千アメリカ・ドル	千円	ヘルスケア
CONSTITUTION BRANDS INC A	136	916	130,870	生活必需品
APPLIED MATERIALS INC	111	1,964	280,374	情報技術
CME GROUP INC	551	8,922	1,273,486	金融
ECOLAB INC	245	6,808	971,714	素材
EQUIFAX INC	173	4,619	659,382	資本財・サービス
GILEAD SCIENCES INC	85	2,269	323,925	ヘルスケア
KEURIG DR PEPPER INC	845	9,212	1,314,855	生活必需品
HORMEL FOODS CORP	201	2,876	410,571	生活必需品
STATE STREET CORP	195,13	617	88,074	金融
SOLVENTUM CORP	99.72	1,873	267,368	ヘルスケア
GE VERNONA	185.26	749	106,947	資本財・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,170.4	10,238	1,461,363	金融
CRH PUBLIC LIMITED PLC	460	9,043	1,290,721	素材
LABCORP HOLDINGS	57	4,180	596,679	ヘルスケア
BAXTER INTERNATIONAL INC	348	1,449	206,945	ヘルスケア
SMURFIT WESTROCK PLC	354	1,042	148,861	ヘルスケア
FERGUSON ENTERPRISES LTD	135	1,507	215,192	素材
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	2918	2,918	416,489	資本財・サービス
THE CAMPBELL S COMPANY	120	4,042	418,050	一般消費財・サービス
CROWN HOLDINGS INC	129	776	63,116	生活必需品
REDDIT INC CLASS A	79.8	543	110,891	素材
TE CONNECTIVITY LTD	46	77,611	77,611	コミュニケーション・サービス
BLACKROCK INC	202.95	3,289	469,469	情報技術
CARDINAL HEALTH INC	100	9,889	1,411,556	金融
APTV HOLDINGS LTD	164	2,526	360,642	ヘルスケア
FEDEX CORP	156	1,027	146,687	一般消費財・サービス
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	155	8,480	484,253	資本財・サービス
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	439.74	1,210,468	1,210,468	金融
INTEL CORP	174.13	1,348	192,540	素材
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	2,956	5,985	854,367	情報技術
ILLINOIS TOOL WORKS	192.5	2,462	351,521	金融
ILLUMINA INC	189	4,659	664,984	資本財・サービス
INTUITIVE SURGICAL INC	108	1,152	128,189	ヘルスケア
CHECK POINT SOFTWARE TECH	243	13,558	1,935,159	ヘルスケア
SNAP-ON INC	61.5	1,420	202,690	情報技術
DUKE ENERGY CORP	527.28	6,115	872,850	公益事業
TARGET CORP	527.28	2,902	414,308	生活必需品
DOVER CORP	93	1,652	235,823	資本財・サービス
WW GRAINGER INC	32	3,443	491,429	資本財・サービス
JABIL INC	73	1,255	179,180	情報技術
CINTAS CORP	247	5,616	801,577	資本財・サービス
CONAGRA BRANDS INC	324	729	104,050	生活必需品
CLOROX COMPANY	83	1,076	153,591	生活必需品
ENTERGY CORP	294	2,407	343,631	公益事業
MICROSOFT CORP	4,786	222,008	31,687,227	情報技術
INCYTE CORP	112	755	107,775	ヘルスケア
CVS HEALTH CORP	855.69	5,439	776,397	ヘルスケア
MEDTRONIC PLC	869.98	7,447	1,062,914	ヘルスケア
MICRON TECHNOLOGY INC	758	7,826	1,117,054	情報技術
CENTERPOINT ENERGY INC	442	1,635	233,420	公益事業

銘柄	2025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
KELLOGG CO	百株	千アメリカ・ドル	千円	生活必需品
KEYCORP	188	1,539	219,791	金融
MONDELEZ INTERNATIONAL INC A	632	1,004	143,426	生活必需品
CHUBB LTD	877.11	5,844	834,140	生活必需品
ALLSTATE CORP	257.99	7,527	1,074,418	金融
EBAY INC	180	3,722	531,272	金融
PAYPAL HOLDINGS INC	316	2,436	347,741	一般消費財・サービス
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	637.5	4,641	662,409	金融
TRIMBLE INC	159	1,094	156,203	生活必需品
LENNAR CORP-A	167	1,196	170,831	情報技術
PROGRESSIVE CORP	159	1,752	250,156	一般消費財・サービス
PACCAR INC	398	11,230	1,602,910	金融
BIOGEN INC	356.55	3,301	471,194	資本財・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	100	1,318	188,203	ヘルスケア
STARBUCKS CORP	55	2,886	412,022	ヘルスケア
PTC INC	770	6,784	968,347	一般消費財・サービス
EVERSOURCE ENERGY	82	1,378	196,823	情報技術
INTUIT INC	249	1,610	229,800	公益事業
BEST BUY CO INC	189.8	14,554	2,077,300	情報技術
BALL CORP	135.5	944	134,741	一般消費財・サービス
BOSTON SCIENTIFIC CORP	182.04	969	138,331	素材
ELECTRONIC ARTS INC	1,002.97	10,273	1,466,325	ヘルスケア
VULCAN MATERIALS CO	168	2,494	355,986	コミュニケーション・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	90	2,394	341,798	素材
CARNIVAL CORP	175	7,802	1,113,632	ヘルスケア
COMCAST CORP-CLASS A	712	1,696	242,169	一般消費財・サービス
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	2,554.9	8,799	1,255,892	コミュニケーション・サービス
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	113	490	70,078	資本財・サービス
アメリカ・ドル	772	403	57,628	不動産
通貨計	株数、金額	245,728.16	3,484,338	497,319,698
	路筋数<比率>	527/銘柄	<77.2%>	
(カナダ)	百株	千カナダ・ドル	千円	
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	478	3,488	364,193	生活必需品
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	261.81	2,027	211,639	金融
BROOKFIELD RENEWABLE SUBORDINATE V	85	343	35,815	公益事業
CELESTICA INC	73	1,196	124,934	情報技術
IMPERIAL OIL LTD	113	1,119	116,827	エネルギー
CONSTELLATION SOFTWARE INC	13	6,454	673,806	情報技術
RESTAURANT BRANDS INTERN	196.87	1,927	201,195	一般消費財・サービス
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	286	3,631	379,171	素材
INTACT FINANCIAL CORP	112.5	3,489	364,329	金融
BCE INC	41.3	124	12,969	コミュニケーション・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	122	2,959	309,007	素材
SUNCOR ENERGY INC	778.3	3,868	403,916	エネルギー
METRO INC/CN	132	1,391	145,277	生活必需品
NATIONAL BANK OF CANADA	246	3,305	345,145	金融
BANK OF NOVA SCOTIA	785	5,740	599,329	金融
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	592	5,500	574,290	金融
TORONTO-DOMINION BANK	1,103	10,502	1,096,488	金融
GREAT-WEST LIFECO INC	173	887	92,690	金融
ROYAL BANK OF CANADA	891.5	15,534	1,621,790	金融
TOURMALINE OIL CORP	224	1,409	147,165	エネルギー

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025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	
TC ENERGY CORP	百株 654.5	千円 4,599	千円 480,153	エネルギー エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	366.29	1,893	197,704		
BARRICK MINING CORP	1,083	2,985	311,720	素材	
CAE INC	191	681	71,167	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP	99.41	2,661	277,861	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	81	418	43,651	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	34	347	36,227	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	91.5	717	74,921	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	250	811	84,746	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD	208	1,033	107,924	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD	94.6	2,130	222,472	生活必需品	
STANTEC INC	71	1,026	107,124	資本財・サービス	
WSP GLOBAL INC	83	2,301	240,260	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	618	64,581	資本財・サービス	
QUEBECOR INC -CL B	98	387	40,484	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC	188	1,162	121,374	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC	50	597	62,379	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A	83	315	32,971	公益事業	
WHITECAP RESOURCES INC	766	662	69,174	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	229	841	87,812	コミュニケーション・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A	457	485	50,716	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	317.17	5,368	560,462	素材	
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	295	1,094	114,229	素材	
KINROSS GOLD CORP	775	1,643	171,529	素材	
BANK OF MONTREAL	456	6,754	705,145	金融	
POWER CORP OF CANADA	352	1,835	191,644	金融	
LUNDIN GOLD INC	76	520	54,350	素材	
SHOPIFY INC - CLASS A	767	10,869	113,4739	情報技術	
NUTRIEN LTD	308.19	2,543	265,508	素材	
CAMECO CORP	275	2,255	235,450	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP	26	627	65,476	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	132	891	93,075	資本財・サービス	
TELUS CORP	108	242	25,290	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	293	1,494	155,974	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	33	576	60,180	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,321	5,589	583,507	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	13	2,994	312,674	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC	166	823	85,941	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	37.37	1,006	105,069	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	815	85,146	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	53	837	87,474	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC	361	3,201	334,220	金融	
ENBRIDGE INC	1,372	8,765	915,139	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	858.25	6,798	709,731	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,085	4,744	495,347	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	586.2	6,578	686,778	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC	58	810	84,572	金融	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	92	602	62,863	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	336.5	4,884	509,920	資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	126	1,859	194,080	情報技術	
IGM FINANCIAL INC	52	230	24,114	金融	

銘柄	2025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	
TMX GROUP LTD	百株 176	千円 982	千円 102,584	金融	
OPEN TEXT CORP	163	634	66,247	情報技術	
SAPUTO INC	159	420	43,856	生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	438	921	96,164	素材	
FORTIS INC	316	2,082	217,439	公益事業	
RB GLOBAL INC	117	1,669	174,292	資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	433	607	63,468	素材	
CENOVUS ENERGY INC	861	1,531	159,911	エネルギー	
DOLLARAMA INC	175	3,095	323,178	一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	184	707	73,822	公益事業	
KEYERA CORP	142	595	62,145	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	365	1,064	111,117	エネルギー	
カナダ・ドル 通貨計	株数、金額 [銘柄数×比率]	26,421.26	203,154	21,209,285	
				< 3.1% >	
(オーストラリア)	百株	千オーストラリア・ドル	千円		
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,401.38	710	65,934	一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	2,540.89	1,234	114,596	コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,892.49	5,609	520,546	金融	
SGH LTD	128.46	682	63,312	資本財・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,733.95	846	78,524	金融	
BHP GROUP LTD	3,233.92	12,272	1,138,909	素材	
SOUTH32 LTD	2,837.78	857	79,530	素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,209.96	2,758	256,008	エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	1,079.02	1,646	152,803	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,950.47	7,528	698,673	金融	
WESTPAC BANKING CORP	2,179.78	7,215	669,558	金融	
SANTOS LTD	2,040.63	1,344	124,795	エネルギー	
RIO TINTO LTD	236.26	2,591	240,472	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	1,082.39	1,160	107,677	公益事業	
XERO LTD	91.45	1,727	160,285	情報技術	
PRO MEDICUS LTD	36.16	1,024	95,075	ヘルスケア	
WASHINGTON H.SOU L PATTINSON	150.21	622	57,723	金融	
COLES GROUP LTD	854.14	1,877	174,222	生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	128.56	1,369	127,070	情報技術	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	878.72	1,847	171,408	素材	
EVOLUTION MINING LTD	1,401	1,291	119,871	素材	
REECE LTD	132.93	216	20,132	資本財・サービス	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA LTD	1,066.43	19,313	1,792,250	金融	
QBE INSURANCE GROUP LTD	961.88	2,303	213,783	金融	
WOOLWORTHS GROUP LTD	778.61	2,495	231,577	生活必需品	
QANTAS AIRWAYS LTD	466.22	498	46,293	資本財・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI	270.1	1,037	96,300	素材	
MACQUARIE GROUP LTD	230.45	5,006	464,584	金融	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	358.67	2,268	210,524	一般消費財・サービス	
CSL LTD	308.25	7,589	704,327	ヘルスケア	
WESFARMERS LTD	722.96	6,116	567,587	一般消費財・サービス	
COCHLEAR LTD	42.09	1,135	105,402	ヘルスケア	
BLUESCOPE STEEL LTD	275.48	652	60,536	素材	
SUNCORP GROUP LTD	680.38	1,449	134,486	金融	
ASX LTD	121.89	894	83,048	金融	
COMPUTERSHARE LTD	331.1	1,365	126,745	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		2025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	
		千円	千円	千円	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	百株	千オーストラリア・ドル	1,485.94	1,319	金融
SONIC HEALTHCARE LTD			286.7	762	ヘルスケア
BRAMBLES LTD			868.34	2,018	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD			237.16	851	コミュニケーション・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD			3,231	1,008	ヘルスケア
REA GROUP LTD			33.2	799	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	39,977.4	115,321	10,701,871	<1.6%>
(香港)	百株	千香港ドル			
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	970	4,971	90,427		公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD	1,540	5,151	93,702		一般消費財・サービス
MTR CORP	1,090	2,975	54,127		資本財・サービス
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,015	8,505	154,718		不動産
SINO LAND CO	2,840	2,260	41,121		不動産
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,876.69	8,435	153,445		資本財・サービス
WHARF HOLDINGS LTD	770	1,717	31,234		不動産
SWIRE PACIFIC LTD - CL A	290	1,940	35,290		資本財・サービス
CLP HOLDINGS LTD	1,150	7,590	138,062		公益事業
HENDERSON LAND DEVELOPMENT	1,025.07	2,516	45,775		不動産
HONG KONG & CHINA GAS	7,834.75	5,445	99,047		公益事業
HANG SENG BANK LTD	527	5,944	108,131		金融
WH GROUP LTD	5,835	4,253	77,375		生活必需品
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	843	33,972	617,967		金融
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,351.69	4,359	79,293		不動産
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	450	2,306	41,950		公益事業
AIA GROUP LTD	7,484	49,431	899,164		金融
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	960	2,424	44,092		資本財・サービス
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,170	2,325	42,309		不動産
SANDS CHINA LTD	1,700	2,699	49,105		一般消費財・サービス
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD	1,030	9,558	173,867		資本財・サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	2,590	8,767	159,474		金融
香港 ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	44,342.2	177,552	3,229,684	<0.5%>
(シンガポール)	百株	千シンガポール・ドル			
CAPITALAND INVESTMENT LTD	1,648	416	46,293		不動産
UNITED OVERSEAS BANK LTD	884	3,120	346,471		金融
DBS GROUP HOLDINGS LTD	1,490.4	6,708	744,821		金融
SINGAPORE AIRLINES LTD	1,041.75	745	82,816		資本財・サービス
KEPPEL CORP LTD	1,019	695	77,274		資本財・サービス
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	1,808	399	44,364		資本財・サービス
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	2,370	3,846	427,078		金融
GENTING SINGAPORE LTD	4,231	287	31,944		一般消費財・サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	5,199.5	2,022	224,569		コミュニケーション・サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING	1,093	873	96,963		資本財・サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	626	408	45,317		公益事業
SINGAPORE EXCHANGE LTD	600	837	92,998		金融
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,345	410	45,547		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}	23,355.65	20,773	2,306,459	<0.3%>
(ニュージーランド)	百株	千ニュージーランド・ドル			
MERIDIAN ENERGY LTD	914.51	525	45,317		公益事業

銘柄		2025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	
		千円	千円	千円	
INFRATIL LTD	百株	千ニュージーランド・ドル	643	675	金融
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD			1,180.67	911	資本財・サービス
CONTACT ENERGY LTD			562.1	517	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C			409.94	1,519	ヘルスケア
ニュージーランド・ドル 通貨計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	3,710.22	4,149	357,595	<0.1%>
(イギリス)	百株	千イギリス・ポンド			
SHELL PLC		3,976.06	9,860	1,907,834	エネルギー
HALEON PLC		6,007.57	2,397	463,775	ヘルスケア
WISE PLC CLASS A		434.84	470	91,115	金融
VALTERRA PLATINUM LTD		86.31	233	45,087	素材
BP PLC		10,634.28	3,812	737,723	エネルギー
UNILEVER PLC		1,662.46	7,717	1,493,112	生活必需品
BARCLAYS PLC		9,494.72	3,094	598,782	金融
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		5,629.84	5,017	970,749	資本財・サービス
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,365.4	500	96,873	生活必需品
PRUDENTIAL PLC		1,728.51	1,481	286,608	金融
NATWEST GROUP PLC		5,379.88	2,850	551,468	金融
BAE SYSTEMS PLC		2,000.44	3,925	759,576	資本財・サービス
AVIVA PLC		1,779	1,085	209,962	金融
GSK		2,732.84	4,082	789,952	ヘルスケア
INFORMA PLC		868.36	695	134,542	コミュニケーション・サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		839.23	399	77,355	資本財・サービス
AUTO TRADER GROUP PLC		580.28	461	89,368	コミュニケーション・サービス
DCC PLC		64.7	300	58,109	資本財・サービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		48.07	276	53,571	資本財・サービス
HALMA PLC		251.82	740	143,340	情報技術
ENTAIN PLC		396.44	297	57,558	一般消費財・サービス
JD SPORTS FASHION PLC		1,727.38	139	26,984	一般消費財・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		458.35	294	56,977	金融
M&G PLC		1,491.2	358	69,273	金融
RELX PLC		1,226.91	4,921	952,141	資本財・サービス
DIAGEO PLC		1,477.57	3,012	582,909	生活必需品
RIO TINTO PLC		749.13	3,251	629,191	素材
STANDARD CHARTERED PLC		1,341.47	1,535	297,182	金融
TESCO PLC		4,468.28	1,736	335,953	生活必需品
SMITH & NEPHEW PLC		552.49	598	115,714	ヘルスケア
GLENCORE PLC		6,769.69	1,953	377,877	素材
SMITHS GROUP PLC		223.78	498	96,379	資本財・サービス
PEARSON PLC		391.75	428	82,996	一般消費財・サービス
SAINSURY (J) PLC		1,169.88	332	64,328	生活必需品
NEXT PLC		77.7	1,001	193,780	一般消費財・サービス
WHITBREAD PLC		117.75	340	65,817	一般消費財・サービス
BUNZL PLC		215.7	494	95,736	資本財・サービス
VODAFONE GROUP PLC		13,221.59	1,003	194,109	コミュニケーション・サービス
CRODA INTERNATIONAL PLC		86.68	262	50,832	素材
KINGFISHER PLC		1,183.87	332	64,341	一般消費財・サービス
WPP PLC		704.27	409	79,222	コミュニケーション・サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC		445.55	513	99,351	公益事業
SEVERN TRENT PLC		176.41	468	90,551	公益事業
RENTOKIL INITIAL PLC		1,647.97	578	111,947	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	2025年6月5日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	452,67	2,278	440,890	生活必需品
SCHRODERS PLC	501,39	183	35,447	金融
SSE PLC	735,3	1,280	247,827	公益事業
BARRATT REDROW PLC	900,81	401	77,645	-般消費財・サービス
ASTRAZENECA PLC	1,030,18	11,090	2,145,870	ヘルスケア
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	3,899,69	992	192,098	金融
3I GROUP PLC	646,43	2,693	521,172	金融
ASHTEAD GROUP PLC	284,68	1,218	235,852	資本財・サービス
SAGE GROUP PLC/THE	654,33	805	155,844	情報技術
NATIONAL GRID PLC	3,252,44	3,384	654,768	公益事業
LLOYDS BANKING GROUP PLC	39,931,44	3,057	591,652	金融
IMPERIAL BRANDS PLC	517,54	1,471	284,679	生活必需品
CENTRICA PLC	3,312,87	535	103,645	公益事業
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	1,315,26	4,460	862,929	生活必需品
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	214,1	441	85,457	生活必需品
HSBC HOLDINGS PLC	11,731,46	10,236	1,980,629	金融
ANGLO AMERICAN PLC	742,94	1,659	321,052	素材
MONDI PLC	288,1	344	66,750	素材
COMPASS GROUP PLC	1,127,08	2,906	562,395	-般消費財・サービス
BT GROUP PLC	3,949,82	698	135,227	コミュニケーション・サービス
COCA-COLA HBC AG-DI	144,86	567	109,811	生活必需品
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	98,46	835	161,620	-般消費財・サービス
INTERTEK GROUP PLC	105,5	503	97,406	資本財・サービス
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	316,26	3,576	692,058	金融
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	108,76	228	44,190	ヘルスケア
ADMIRAL GROUP PLC	170,13	565	109,415	金融
ANTOFAGASTA PLC	257,63	476	92,215	素材
EXPERIAN PLC	609,39	2,268	438,841	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>	173,185,94 72銘柄	133,334 < 3.8%>	25,797,470
(イスラエル)	百株	千円	千円	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	860,33	2,509	102,741	金融
AZRIELI GROUP LTD	30,16	797	32,646	不動産
ICL GROUP LTD	542,23	1,323	54,164	素材
ELBIT SYSTEMS LTD	18,68	2,802	114,712	資本財・サービス
BANK HAPOALIM BM	878,12	5,030	205,956	金融
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,048,78	5,819	238,255	金融
NICE LTD	44,34	2,683	109,859	情報技術
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	108,81	2,130	87,221	金融
イスラエル・シェルル 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	3,531,45 8銘柄	23,096 < 0.1%>	945,559
(スイス)	百株	千円	千円	
SANDOZ GROUP AG	266,16	1,129	197,124	ヘルスケア
GALDERMA GROUP N AG	69,55	782	136,511	ヘルスケア
AVOLTA AG	56,44	252	44,075	-般消費財・サービス
UBS GROUP AG-REG	2,096,64	5,652	986,198	金融
ROCHE HOLDING AG-BR	20,03	572	99,946	ヘルスケア
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	4,38	269	46,958	素材
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	447,76	11,964	2,087,384	ヘルスケア
SIKA AG-REG	97,48	2,131	371,950	素材
CHOCOLADEAFRIKEN LINDT-REG	0,07	905	158,034	生活必需品
ABB LTD-REG	1,008,86	4,763	831,146	資本財・サービス

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		評価額	外貨建金額	
SWISS RE AG	百株	千スイス・フラン	千円	
NESTLE SA-REG	1,670,93	14,558	2,540,076	金融
PARTNERS GROUP HOLDING AG	14,23	1,545	269,622	生活必需品
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	25,49	752	131,282	公益事業
JULIUS BAER GROUP LTD	128,99	677	118,150	サービス
SGS SA-REG	102,95	878	153,249	金融
SCHINDLER HOLDING AG-REG	14,71	421	73,528	サービス
TEMENOS AG - REG	35,32	218	38,206	情報技術
HELVETIA HOLDING AG-REG	23,28	446	77,902	金融
VAT GROUP AG	16,98	546	95,362	ヘルスケア
BKW AG	13,74	237	41,375	公益事業
ALCON INC	318,75	2,241	391,065	素材
SIG GROUP N AG	191,84	319	55,761	ヘルスケア
SWATCH GROUP AG/THE-BR	18,2	256	44,756	サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	93,63	5,445	950,080	金融
BALOISE HOLDING AG - REG	26,24	503	87,807	金融
NOVARTIS AG-REG	1,211,37	11,633	2,029,783	ヘルスケア
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2,12	180	31,531	生活必需品
CIE FINANCIERE RICHEM-O A-REG	342,54	5,281	921,544	-般消費財・サービス
SWISSCOM AG-REG	16,21	919	160,356	コミュニケーション・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	18,96	177	30,912	金融
GEBERIT AG-REG	20,87	1,311	228,739	ヘルスケア
GIVAUDAN-REG	5,82	2,458	428,911	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	69,82	743	129,732	サービス
SONOVA HOLDING AG-REG	32,72	832	145,171	ヘルスケア
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	97,27	670	116,928	情報技術
LONZA GROUP AG-REG	46,26	2,599	453,589	ヘルスケア
HOLCIM LTD	332,22	3,044	531,167	素材
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	18,05	1,487	259,555	金融
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	31,18	579	101,129	資本財・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	51,48	594	103,738	不動産
CHOCOLADEAFRIKEN LINDT-PC	0,59	778	135,877	生活必需品
スイス・フラン 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	9,252,88 42銘柄	93,536 < 2.4%>	16,319,314
(デンマーク)	百株	千デンマーク・クローズ	千円	
NOVO NORDISK A/S-B	2,252,87	107,394	2,347,639	ヘルスケア
DANSKE BANK A/S	482,42	12,398	271,024	金融
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	2,07	2,450	53,576	資本財・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	706,28	7,500	163,965	資本財・サービス
CARLSBERG AS-B	68,14	6,506	142,221	生活必需品
NOVOZYMES A/S-B SHARES	246,48	11,636	254,369	素材
COLOPLAST-B	88,51	5,563	121,623	ヘルスケア
DSV PANALPINA A/S	142,76	22,299	487,458	サービス
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	79,9	2,420	52,904	資本財・サービス
DEMAND A/S	62,39	1,589	34,750	ヘルスケア
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	4,01	4,799	104,927	サービス
TRYG A/S	237,59	3,998	87,410	金融
PANDORA A/S	57,58	7,021	153,498	ヘルスケア
GENMAB A/S	44,67	6,425	140,467	サービス
ORSTED A/S	118,06	3,149	68,855	公益事業
デンマーク・クローズ 通貨計	株数、金額 銘柄数×比率>	4,593,73 15銘柄	205,155 < 0.7%>	4,484,693

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)	百株	千円		
DNB BANK	626.5	17,222	243,353	金融
NORSK HYDRO ASA	984.39	5,347	75,556	素材
ORKLA ASA	491.32	5,635	79,628	生活必需品
TELENOR ASA	430.57	6,673	94,301	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	597.79	14,819	209,395	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	116.26	4,326	61,126	素材
MOWI ASA	325.74	6,097	86,162	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	140.18	3,616	51,103	金融
AKER BP ASA	220.64	5,463	77,192	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	306.45	11,205	158,331	資本財・サービス
SALMAR ASA	47.13	2,133	30,140	生活必需品
ノルウェー・クロス 通貨計	4,286.97	82,540	1,166,293	
	株数・金額 銘柄数×比率			
	11銘柄	< 0.2%>		
(スウェーデン)	百株	千円		
SAGAX CLASS B	153.63	3,220	47,979	不動産
ERICSSON LM-B SHS	1,943.67	16,116	240,141	情報技術
VOLVO AB-B SHS	1,111.47	28,987	431,908	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	238.23	5,052	75,287	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	383.41	5,501	81,978	コミュニケーション・サービス
SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A	1,109.95	18,114	269,904	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	1,020.45	13,107	195,304	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	593.84	15,202	226,514	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	396.31	5,429	80,898	-般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	425.03	5,304	79,035	素材
SKANSKA AB-B SHS	237.65	5,489	81,796	資本財・サービス
SANDVIK AB	745.95	15,888	236,742	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,211.08	34,273	510,676	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,879.09	29,576	440,695	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	53.77	2,097	31,245	素材
SECURITAS AB-B SHS	343.94	4,911	73,180	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,650.46	6,108	91,014	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	201.96	8,351	124,430	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	1,092.21	15,045	224,173	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	701.24	21,401	318,887	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	141.14	4,958	73,877	資本財・サービス
SAAB AB-B	223.79	10,904	162,472	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	83.45	2,912	43,394	金融
FASTIGHTS AB BALDER-B SHRS	502.55	3,366	50,154	不動産
INDUTTRADE AB	191.17	5,054	75,312	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	136.73	4,162	62,014	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	53.14	2,612	38,924	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	103.35	2,633	39,237	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	163.28	6,524	97,217	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,060.77	4,197	62,542	資本財・サービス
BEIJER REF AB	268.93	3,959	59,003	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	421.04	11,616	173,085	生活必需品
BOLIDEN AB	198.94	6,101	90,912	素材
EPIROC AB-A	461.15	9,974	148,622	資本財・サービス
EPIROC AB-B	272.87	5,165	76,964	資本財・サービス
EQT AB	260.64	7,237	107,845	金融
EVOLUTION AB	103.73	6,771	100,895	-般消費財・サービス

銘柄	数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	千円		
HEXAGON AB-B SHS	1,452.59	14,171	211,154	情報技術
ADDTECH AB-B SHARES	181.73	6,102	90,927	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	108.59	3,784	56,386	金融
スウェーデン・クロス 通貨計	21,882.92 40銘柄	381,392 < 0.8%>	5,682,743 < 0.8%>	
ユーロ (アイルランド)	百株	千円		
RYANAIR HOLDINGS PLC	595	1,412	230,383	資本財・サービス
AIB GROUP PLC	1,372.75	935	152,584	金融
BANK OF IRELAND GROUP PLC	654.5	783	127,831	金融
KINGSPAN GROUP PLC	102.73	761	124,156	資本財・サービス
KERRY GROUP PLC-A	110.56	1,055	172,208	生活必需品
国小計	株数・金額 銘柄数×比率	4,948 5銘柄	807,165 < 0.1%>	
ユーロ (オランダ)	百株	千円		
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	739.57	2,028	330,871	コミュニケーション・サービス
EXOR NV	57.78	483	78,925	金融
FERROVIAL	340.2	1,518	247,747	資本財・サービス
QIAGEN N.V.	140.61	567	92,479	ヘルスケア
KONINKLIJKE PHILIPS NV	552.77	1,115	181,936	ヘルスケア
NN GROUP NV	178.32	1,008	164,499	金融
HEINEKEN NV	190.75	1,548	252,623	生活必需品
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	604.71	2,213	360,979	生活必需品
AKZO NOBEL N.V.	111.37	659	107,497	素材
WOLTERS KLUWER	158.49	2,475	403,772	資本財・サービス
ING GROEP NV	2,087.73	3,868	630,962	金融
KONINKLIJKE KPN NV	2,579.35	1,079	176,101	コミュニケーション・サービス
ASML HOLDING NV	261.5	17,060	2,782,528	情報技術
ABN AMRO BANK NV-CVA	298.55	680	110,923	金融
IMCD NV	38.62	454	74,106	資本財・サービス
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	53.13	573	93,544	情報技術
ASR NEDERLAND NV	97.32	543	88,697	金融
ADYEN NV	16.38	2,756	449,573	金融
PROSUS NV	865.78	4,066	663,186	-般消費財・サービス
JDE PEET'S NV	112.85	272	44,394	生活必需品
ASM INTERNATIONAL NV	31.54	1,545	252,064	情報技術
RANDSTAD NV	72.52	267	43,598	資本財・サービス
HEINEKEN HOLDING NV	84.48	595	97,139	生活必需品
EURONEXT NV	52.01	757	123,510	金融
STMICROELECTRONICS NV	449.12	1,119	182,542	情報技術
AIRBUS SE	394.26	6,709	1,094,322	資本財・サービス
ARGENIX SE	40.39	2,051	334,650	ヘルスケア
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	388.2	229	37,419	生活必需品
STELLANTIS NV	1,323.58	1,148	187,337	-般消費財・サービス
FERRARI NV	83.16	3,499	570,747	-般消費財・サービス
国小計	株数・金額 銘柄数×比率	12,405.04 30銘柄	62,898 < 1.5%>	
ユーロ (ベルギー)	百株	千円		
LOTUS BAKERIES NV	0.25	226	36,942	生活必需品
SYENSQO SA	48.07	330	53,893	素材
UCB SA	83.39	1,346	219,586	ヘルスケア
KBC GROUP NV	152.65	1,318	215,012	金融

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	2025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
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	百株	千ユーロ	千円	金融
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	54.11	393	64,116	生活必需品
AGEAS	658.75	4,135	674,521	金融
D'ITEREN GROUP	97.68	547	89,296	一般消費財・サービス
ELIA GROUP SA/NV	14.02	250	40,908	公益事業
SOFINA	34	320	52,348	金融
	10.11	257	41,949	
国小計	1,153.03 銘柄数×比率	9,126 10銘柄	1,488,575 < 0.2%>	
ユーロ（ルクセンブルグ）	百株	千ユーロ	千円	
ARCELORMITTAL	310.74	830	135,522	素材
INPOST SA	143	205	33,445	資本財・サービス
EUROFINS SCIENTIFIC	78.15	449	73,240	ヘルスケア
TENARIS SA	269.63	410	66,888	エネルギー
国小計	801.52 銘柄数×比率	1,895 4銘柄	309,096 < 0.0%>	
ユーロ（フランス）	百株	千ユーロ	千円	
TOTALENERGIES SE	1,350.45	7,058	1,151,290	エネルギー
MICHELIN (CGDE)	445.04	1,441	235,106	一般消費財・サービス
AIR LIQUIDE SA	383.95	7,076	1,154,127	素材
KERING	49.55	872	142,236	一般消費財・サービス
SCHNEIDER ELECTRIC SE	362.39	8,155	1,330,176	資本財・サービス
BOUYGUES SA	123.69	469	76,519	資本財・サービス
BNP PARIBAS	675.33	5,175	844,161	金融
THALES SA	61.39	1,644	268,140	資本財・サービス
DANONE	427.72	3,181	518,883	生活必需品
CARREFOUR SA	353.55	457	74,588	生活必需品
L'OREAL	159.78	6,149	1,002,923	生活必需品
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN	297.64	2,991	487,878	資本財・サービス
LEGRAND SA	173.9	1,872	305,470	資本財・サービス
PERNOD RICARD SA	133.53	1,240	202,280	生活必需品
EURAZEZO SE	25.99	156	25,603	金融
REXEL SA	148.43	370	60,401	資本財・サービス
SOCIETE GENERALE SA	477.51	2,282	372,353	金融
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	182.4	8,694	1,418,007	一般消費財・サービス
ACCOR SA	130.05	594	97,041	一般消費財・サービス
CAPGEMINI SE	108.45	1,596	260,458	情報技術
PUBLICIS GROUPE	152.16	1,428	232,935	コミュニケーション・サービス
BUREAU VERITAS SA	207.09	626	102,207	資本財・サービス
EFFAGE	45.59	551	90,009	資本財・サービス
SODEXO SA	59.16	341	55,674	一般消費財・サービス
IPSEN	24.61	257	41,945	ヘルスケア
AMUNDI SA	40.52	299	48,806	金融
TELEPERFORMANCE	34.31	304	49,647	資本財・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	19.1	369	60,341	ヘルスケア
ESSILORLUXOTTICA	196.89	4,802	783,230	ヘルスケア
DASSAULT AVIATION SA	12.89	407	66,518	資本財・サービス
FDJ UNITED	73.58	233	38,018	一般消費財・サービス
AXA SA	1,175.36	4,977	811,854	金融
EDENRED	157.73	423	69,073	金融
RENAULT SA	125.3	547	89,368	一般消費財・サービス
HERMES INTERNATIONAL	20.61	4,909	800,707	一般消費財・サービス
DASSAULT SYSTEMES SE	444.23	1,463	238,735	情報技術
ORANGE	1,234.69	1,571	256,354	コミュニケーション・サービス

銘柄	2025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
ALSTOM	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
SANOFI	225.63	440	71,907	ヘルスケア
VINCI SA	735.77	6,410	1,045,475	資本財・サービス
VEOLIA ENVIRONNEMENT	328.17	4,175	681,099	公益事業
CREDIT AGRICOLE SA	414.61	1,253	204,491	金融
BIOMERIEUX	701.74	1,130	184,327	ヘルスケア
ENGIE	27.02	319	52,134	公益事業
SAFRAN SA	1,211.44	2,293	374,128	資本財・サービス
ARKEMA	238.5	6,332	1,032,777	素材
ADP	37.24	228	37,232	資本財・サービス
GETLINK SE	22.62	258	42,132	資本財・サービス
BOLLORE	201.44	328	53,619	資本財・サービス
国小計	465.28 49銘柄	14,704.02 49銘柄	108,423 < 2.6%>	コミュニケーション・サービス
ユーロ（ドイツ）	百株	千ユーロ	千円	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	315.25	1,180	192,506	資本財・サービス
DRING HC FOSCHE PRF (PROPOSED)	74.28	311	50,750	一般消費財・サービス
COVESTRO V AG	115.66	699	114,128	素材
BAYER AG-REG	651.29	1,649	268,962	ヘルスケア
EVONIK INDUSTRIES AG	167.31	318	52,011	素材
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	1,228.03	2,952	481,501	金融
COMMERZBANK AG	586.82	1,585	258,513	金融
VOLKSWAGEN AG-PREF	136.42	1,274	207,815	一般消費財・サービス
SIEMENS AG-REG	504.38	10,998	1,793,774	資本財・サービス
E.ON SE	1,489.32	2,312	377,236	公益事業
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	192.01	1,483	241,891	一般消費財・サービス
GEA GROUP AG	97.11	580	94,635	資本財・サービス
CONTINENTAL AG	71.71	545	89,029	一般消費財・サービス
BASF SE	591.7	2,490	406,194	素材
ALLIANZ SE-REG	256.58	9,054	1,476,822	金融
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	112.35	791	129,149	生活必需品
RHEINMETALL AG	29.41	5,390	879,248	資本財・サービス
RWV AG	419.11	1,398	228,175	公益事業
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	397.85	290	47,408	資本財・サービス
BRENTAG SE	79.67	478	78,120	資本財・サービス
FRESENIUS SE & CO KGAA	280.27	1,229	200,492	ヘルスケア
SAP SE	692.58	18,789	3,064,599	情報技術
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	88.24	5,093	830,703	金融
ZALANDO SE	146.25	449	73,372	一般消費財・サービス
HEIDELBERG MATERIALS AG	89.07	1,554	253,574	素材
RATIONAL AG	3.36	246	40,279	資本財・サービス
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	40.7	442	72,090	コミュニケーション・サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	17.07	348	56,851	ヘルスケア
TALANX AG	42.11	485	79,258	金融
POSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	99.97	343	55,959	一般消費財・サービス
DELIVERY HERO SE	122.82	292	47,776	一般消費財・サービス
NEMETSCHKE SE	37.64	467	76,247	情報技術
SCOUT24 AG	48.99	589	96,202	コミュニケーション・サービス
SIEMENS HEALTHINEERS AG	226.77	1,045	170,543	ヘルスケア
KNORR-BREMSE AG	47.32	420	68,612	資本財・サービス
SIEMENS ENERGY AG	451.82	3,999	652,320	資本財・サービス
BEIERSDORF AG	64.64	768	125,406	生活必需品
MERCK KGAA	84.27	980	159,847	ヘルスケア

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
ADIDAS AG	百株	千ユーロ	千円	-般消費財・サービス
HENKEL AG & CO KGAA	113.72	2,434	397,106	生活必需品
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	67.71	436	71,175	コミュニケーション・サービス
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	2,315.01	7,796	1,271,683	ヘルスケア
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	146.85	731	119,325	一般消費財・サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG	479.36	2,470	402,958	情報技術
HANNOVER RUECK SE	866.24	3,101	505,866	金融
DHL GROUP	40.3	1,129	184,173	資本財・サービス
DEUTSCHE BOERSE AG	636.95	2,570	419,286	金融
MTU AERO ENGINES AG	124.75	3,520	574,184	資本財・サービス
SYMRISE AG	36.13	1,289	210,255	素材
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	86.58	922	150,461	一般消費財・サービス
VONOVIA SE	37.05	268	43,840	不動産
LEG IMMOBILIEN SE	490.69	1,434	233,932	不動産
	48.56	360	58,727	
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	15,590.05 52銘柄	111,802 <2.7%>	18,234,991 <2.7%>
ユーロ（ポルトガル）	百株	千ユーロ	千円	生活必需品
JERONIMO MARTINS	184.84	395	64,515	公益事業
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,081.3	745	121,526	エネルギー
GALP ENERGIA SGPS SA	270.55	392	63,983	
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	2,536.69 3銘柄	1,532 <0.0%>	250,025 <0.0%>
ユーロ（スペイン）	百株	千ユーロ	千円	コミュニケーション・サービス
TELEFONICA SA	2,434.04	1,134	185,037	公益事業
ENDESA SA	207.25	559	91,300	金融
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTIA	3,822.44	5,015	817,953	公益事業
IBERDROLA SA	3,843.18	6,120	998,215	金融
BANCO DE SABADELL SA	3,545.85	981	160,023	金融
BANKINTER SA	472	526	85,874	エネルギー
REPSOL SA	767.79	915	149,395	ヘルスケア
GRIFOLS SA	189.13	190	31,093	一般消費財・サービス
BANCO SANTANDER SA	10,049.85	6,984	1,139,195	金融
AMADEUS IT GROUP SA	298.59	2,206	359,893	不動産
CAIXABANK SA	2,617.7	1,933	315,428	公益事業
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI	870	347	56,616	エネルギー
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	116.17	670	109,420	金融
AENA SME SA	49.88	1,198	195,412	一般消費財・サービス
CELLNEX TELECOM SA	326.39	1,111	181,315	情報技術
ACCIONA SA	16.12	242	39,621	公益事業
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL	723.01	3,428	559,190	一般消費財・サービス
RED ELECTRICA CORPORACION SA	264.87	480	78,365	公益事業
EDP RENOVABLES SA	203.83	188	30,767	公益事業
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	30,818.09 19銘柄	34,237 <0.8%>	5,584,123 <0.8%>
ユーロ（イタリア）	百株	千ユーロ	千円	資本財・サービス
PRYSMIAN SPA	186.1	1,095	178,596	金融
GENERALI	569.94	1,817	296,440	金融
MEDIOBANCA SPA	325.88	637	103,989	金融
UNICREDIT SPA	929.82	5,258	857,601	金融
UNIPOL GRUPPO SPA	231.8	397	64,762	金融
TELECOM ITALIA SPA	7,165.14	271	44,326	コミュニケーション・サービス
INTESA SANPAOLO	10,035.68	4,885	796,885	金融
POSTE ITALIANE SPA	298.33	562	91,695	金融

銘柄	株数	2025年6月5日現在		業種等
		外貨建金額	邦貨換算金額	
MONCLER SPA	百株	千ユーロ	千円	-般消費財・サービス
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	155.21	853	139,129	ヘルスケア
ENI SPA	67.29	401	65,449	エネルギー
BPER BANCA	1,463.54	1,928	314,563	金融
BANCO BPM SPA	646.3	495	80,829	金融
DIASORIN SPA	839.44	851	138,829	ヘルスケア
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	13.44	122	19,934	エネルギー
NEXI SPA	184.01	190	31,032	コミュニケーション・サービス
BANCA MEDIOLANUM SPA	321.52	170	27,761	金融
LEONARDO SPA	156	226	36,918	金融
ENEL SPA	268.85	1,428	233,015	資本財・サービス
SNAM SPA	5,394.16	4,356	710,604	公益事業
TERNA SPA	1,314.35	690	112,587	公益事業
FINECOBANK SPA	933.11	834	136,118	公益事業
	405.24	769	125,447	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	31,914.15 22銘柄	28,243 <0.7%>	4,606,521 <0.7%>
ユーロ（フィンランド）	百株	千ユーロ	千円	素材
UPM-KYMMENE OYJ	353.88	846	138,061	情報技術
NOKIA OYJ	3,542.78	1,680	274,063	資本財・サービス
WARTSILA OYJ ABP	327.83	597	97,447	エネルギー
STORA ENSO OYJ-R SHS	380.02	330	53,874	素材
ELISA OYJ	92.84	444	72,440	コミュニケーション・サービス
SAMPO OYJ-A SHS	1,607.75	1,505	245,546	金融
FORTUM OYJ	292.79	456	74,472	公益事業
KESKO OYJ-B SHS	181.5	378	61,751	生活必需品
KONE OYJ-B	225.53	1,236	201,649	資本財・サービス
NESTE OYJ	276.15	263	43,004	エネルギー
ORION OYJ-CLASS B	70.66	434	70,876	ヘルスケア
METSO CORPORATION	405.73	442	72,196	資本財・サービス
NORDEA BANK ABP	2,083.52	2,657	433,443	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	9,840.98 13銘柄	11,274 <0.3%>	1,838,826 <0.3%>
ユーロ（オーストリア）	百株	千ユーロ	千円	公益事業
VERBUND AG	44.39	300	48,978	エネルギー
OMV AG	96.14	411	67,049	金融
ERSTE GROUP BANK AG	203.78	1,442	235,314	
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	344.31 3銘柄	2,154 <0.1%>	351,342 <0.1%>
ユーロ（その他）	百株	千ユーロ	千円	素材
DSM FIRMANICH AG	123.23	1,203	196,365	金融
CVC CAPITAL PARTNERS PLC	138.1	225	36,781	
AEGON LTD	877.54	550	89,854	金融
国小計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	1,138.87 3銘柄	1,980 <0.0%>	323,002 <0.0%>
ユーロ通貨計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	124,082.29 213銘柄	378,517 <9.0%>	61,736,192 <9.0%>
ファンド合計	株数、金額 銘柄数 ^{比率}	724,351.07 1,093銘柄	— —	651,256,862 <95.2%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025年6月5日現在の時価を対顧客直物電信買賣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	2025年6月5日現在		
	口数	評価額	
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	千口	千円	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	9,737	1,992	284,359
SIMON PROPERTY GROUP INC	22,107	3,572	509,964
BXP INC	10	712	101,666
SBA COMMUNICATIONS CORP	7.4	1,707	243,718
EQUITY RESIDENTIAL	23.2	1,601	228,515
EQUINIX INC	6,708	6,119	873,370
AMERICAN TOWER CORP	31.8	6,816	972,940
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	22.6	840	120,028
KIMCO REALTY CORP	46.1	966	137,913
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	18.7	861	123,016
INVITATION HOMES INC	39.5	1,312	187,401
VICI PROPERTIES INC	71.7	2,249	321,134
VENTAS INC	29.7	1,876	267,825
WEYERHAEUSER CO	49,214	1,293	184,669
CROWN CASTLE INTL CORP	29.6	2,966	423,452
IRON MOUNTAIN INC	20	2,004	286,059
SUN COMMUNITIES INC	8.7	1,082	154,560
PROLOGIS INC	62,854	6,815	972,741
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	10.5	740	105,760
CAMDEN PROPERTY TRUST	7.3	858	122,510
ESSEX PROPERTY TRUST INC	4.4	1,244	177,576
WELLTOWER INC	44	6,690	954,892
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	47.4	810	115,688
MID-AMERICA APARTMENT COMM	8	1,214	173,399
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	12.4	784	111,907
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	40.6	770	110,043
REALTY INCOME CORP	60,495	3,382	482,838
PUBLIC STORAGE	10.7	3,245	463,187
REGENCY CENTERS CORP	11.7	838	119,684
UDR INC	21.4	880	125,628
WP CAREY INC	14.9	924	131,917
DIGITAL REALTY TRUST INC	22.9	4,030	575,258
EXTRA SPACE STORAGE INC	14.4	2,155	307,618
アメリカ・ドル	口数、金額	840,715	73,364
通貨計	銘柄数<比率>	33銘柄	<1.5%>
(オーストラリア)	千口	千円	
TRANSURBAN GROUP	198,019	2,835	263,146
APA GROUP	83,515	697	64,714
SCENTRE GROUP	326.82	1,209	112,216
STOCKLAND	149,947	826	76,672
GOODMAN GROUP	130,028	4,320	400,973
VICINITY CENTRES	243,623	596	55,390
オーストラリア・ドル	口数、金額	1,131,952	10,486
通貨計	銘柄数<比率>	6銘柄	<0.1%>

銘柄	2025年6月5日現在		
	口数	評価額	金額
	外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	千口	千円	千円
LINK REIT	181.9	7,439	135,328
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	266	3,043	55,352
香港ドル	口数、金額	447.9	10,482
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>
(シンガポール)	千口	千円	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	261.7	669	74,384
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	409,391	855	95,000
シンガポール・ドル	口数、金額	671,091	1,525
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>
(イギリス)	千口	千円	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	46.19	287	55,721
SEGRO PLC	83,895	582	112,682
イギリス・ポンド	口数、金額	130,085	870
通貨計	銘柄数<比率>	2銘柄	<0.0%>
ユーロ(フランス)	千口	千円	千円
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	8,107	657	107,208
GECINA SA	3,108	293	47,827
KLEPIERRE	14,042	472	77,089
COVIVIO	3,649	187	30,531
ユーロ	口数、金額	28,906	1,610
通貨計	銘柄数<比率>	4銘柄	<0.0%>
合計	口数、金額	3,250,649	—
	銘柄数<比率>	49銘柄	<1.8%>

(注1) 邦貨換算金額は、2025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あります。

(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	2025年6月5日現在	
		買建額	売建額
外 国	S&P500 EMINI FUT(アメリカ)	百万円 11,865	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT(カナダ)	2,167	—
	SPI 200 FUTURES(オーストラリア)	1,033	—
	FTSE 100 IDX FUT(イギリス)	1,193	—
	SWISS MKT IX FUTR(ドイツ)	1,438	—
	EURO STOXX 50(ドイツ)	2,866	—

(注1) 外貨建の評価額は、2025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あります。

(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・ライフ・バランス50）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（2024年12月2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（2025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

(2024年6月6日から2025年6月5日まで)

買			付			売			付		
銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額	銘	柄	金額
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.875% 2034/8/15	1,535,295	千円	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	1.625% 2026/5/15	1,083,475	千円	United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	4.25% 2025/12/31	1,051,712	千円
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	3.75% 2027/8/15	1,425,981		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2.25% 2025/11/15	905,588		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	4.25% 2026/1/31	897,648	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2034/11/15	1,362,198		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	2% 2025/8/15	801,523		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2025/11/30	760,993	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.625% 2035/2/15	1,291,789		CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	2.46% 2026/2/15	788,612		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	4.5% 2026/3/31	751,969	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2029/7/31	1,206,190		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2025/12/31	722,982		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31	722,447	
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4% 2030/3/31	1,009,032		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/11/30			United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31		
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.25% 2030/1/31	982,187		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2025/12/31			United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31		
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.125% 2027/1/31	974,089		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2025/6/30			United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31		
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ)	4.375% 2034/5/15	956,696		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2025/12/31			United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31		
CHINA GOVERNMENT BOND (中国)	1.67% 2026/6/15	948,321		United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31			United States Treasury Note/Bond (アメリカ)	0.375% 2026/1/31		

(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、2025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（92,937,832千口）の内容です。

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

区分	2025年6月5日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	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年末満
アメリカ	千アメリカ・ドル 1,149,327	千アメリカ・ドル 1,057,024	千円 150,869,106	% 45.1	% —	% 19.3	% 16.9	% 9.0
カナダ	千カナダ・ドル 62,567	千カナダ・ドル 59,696	6,232,273	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 46,215	千オーストラリア・ドル 42,378	3,932,679	1.2	—	0.8	0.3	0.1
シンガポール	千シンガポール・ドル 11,382	千シンガポール・ドル 11,595	1,287,434	0.4	—	0.2	0.1	0.0
ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 11,090	千ニュージーランド・ドル 10,291	886,898	0.3	—	0.2	0.1	0.0
イギリス	千イギリス・ポンド 119,575	千イギリス・ポンド 96,272	18,626,887	5.6	—	3.9	1.2	0.5
イスラエル	千イスラエル・シェケル 28,220	千イスラエル・シェケル 25,676	1,051,190	0.3	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 29,725	649,799	0.2	—	0.1	0.1	0.0

区分	2025年6月5日現在							
	額面金額	評価額		組入比率	うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 38,300	千ノルウェー・クローネ 35,599	千円 503,027	% 0.2	% -	% 0.1	% 0.0	% 0.0
スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 37,285	千スウェーデン・クローネ 36,504	543,912	0.2	-	0.1	0.0	0.0
メキシコ	千メキシコ・ペソ 348,693	千メキシコ・ペソ 321,244	2,389,097	0.7	-	0.5	0.1	0.1
中国	千オフショア人民元 1,766,600	千オフショア人民元 1,865,536	37,104,026	11.1	-	5.2	3.8	2.1
マレーシア	千マレーシア・リンギット 47,795	千マレーシア・リンギット 50,012	1,686,214	0.5	-	0.3	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランド・ズロチ 55,664	千ポーランド・ズロチ 53,636	2,044,610	0.6	-	0.2	0.3	0.1
ユーロ (アイルランド)	千ユーロ 10,062	千ユーロ 9,012	1,469,879	0.4	-	0.3	0.1	0.0
ユーロ (オランダ)	千ユーロ 29,208	千ユーロ 27,082	4,417,133	1.3	-	0.8	0.4	0.1
ユーロ (ベルギー)	千ユーロ 34,543	千ユーロ 31,804	5,187,259	1.6	-	1.1	0.4	0.1
ユーロ (フランス)	千ユーロ 163,398	千ユーロ 149,073	24,313,914	7.3	-	4.2	2.5	0.7
ユーロ (ドイツ)	千ユーロ 127,409	千ユーロ 119,513	19,492,674	5.8	-	3.3	1.9	0.7
ユーロ (ポルトガル)	千ユーロ 13,300	千ユーロ 12,669	2,066,345	0.6	-	0.4	0.2	0.1
ユーロ (スペイン)	千ユーロ 94,894	千ユーロ 91,648	14,947,870	4.5	-	2.5	1.4	0.5
ユーロ (イタリア)	千ユーロ 141,796	千ユーロ 139,937	22,823,781	6.8	-	4.0	2.0	0.8
ユーロ (フィンランド)	千ユーロ 11,770	千ユーロ 10,584	1,726,341	0.5	-	0.3	0.2	0.0
ユーロ (オーストリア)	千ユーロ 25,510	千ユーロ 22,691	3,701,030	1.1	-	0.7	0.3	0.1
ユーロ (小計)	651,890	614,017	100,146,232	30.0	-	17.6	9.3	3.1
合計	—	—	327,953,389	98.1	—	49.7	32.9	15.5

(注1) 邦貨換算金額は、2025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が。

(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。

外国債券インデックスマザーファンド

(2) 外国（外貨建）公社債（銘柄別）

2025年6月5日現在

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	746	106,591	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	770	109,943	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	787	112,394	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,554	364,634	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	2,976	3,022	431,433	2036/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	890	127,088	2037/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	540	77,167	2038/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	519	74,082	2038/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	933	133,282	2039/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,077	153,736	2039/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,042	148,770	2039/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,170	167,116	2039/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,003	143,198	2040/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,178	1,137	162,296	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	989	141,241	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,388	198,226	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,253	178,884	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,365	1,305	186,263	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	1,517	1,340	191,333	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,450	1,171	167,141	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,623	1,305	186,370	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	1,353	1,063	151,864	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	5,231	3,942	562,705	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	1,630	1,222	174,440	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	2,626	2,080	296,976	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	2,298	1,745	249,081	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	3,214	2,725	389,043	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500	2,081	1,791	255,669	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250	4,307	3,630	518,248	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	1,327	1,074	153,355	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	1,929	1,496	213,537	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,746	2,079	296,797	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,063	1,427	203,698	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,935	2,209	315,424	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,873	1,376	196,425	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	659	493	70,426	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	1,148	781	111,592	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000	2,823	1,916	273,579	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,400	5,240	748,005	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,780	1,788	255,230	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	5,300	5,152	735,484	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	1,000	724	103,345	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,640	3,540	505,327	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,345	1,731	247,167	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	6,220	887,830	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	2,000	1,472	210,189	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,900	5,701	813,778	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,450	1,715	244,883	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	5,500	5,295	755,883	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	2,500	1,745	249,120	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500	6,350	6,173	881,084	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,000	2,189	312,561	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,800	2,833	404,415	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	11,500	11,193	1,597,651	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	6,700	6,504	928,348	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	3,220	2,339	333,938	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250	3,700	3,612	515,637	2028/11/15

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	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750	3,020	2,347	335,102	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250	6,600	6,318	901,888	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000	4,700	3,402	485,614	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750	4,150	2,925	417,580	2049/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	3,900	3,686	526,148	2029/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250	3,000	2,942	419,947	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,800	2,735	390,420	2026/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	2,500	2,439	348,118	2026/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	4,700	4,297	613,347	2029/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	2,200	1,353	193,211	2049/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	2,800	2,710	386,903	2026/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,500	2,424	346,006	2026/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	3,000	2,904	414,487	2026/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	5,350	4,890	697,965	2029/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	4,500	2,839	405,301	2049/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	2,000	1,932	275,857	2026/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500	2,500	2,416	344,921	2026/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	5,000	4,488	640,693	2030/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000	6,500	6,247	891,702	2027/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000	4,400	2,533	361,621	2050/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	1,300	1,239	176,907	2027/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	1,600	1,508	215,364	2027/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	6,800	5,796	827,366	2030/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	2,400	2,252	321,481	2027/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,900	893	127,520	2050/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,078	296,711	2040/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,275	467,508	2027/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,267	466,389	2027/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	8,000	6,754	964,112	2030/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	5,000	4,641	662,545	2027/07/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	6,200	2,992	427,109	2050/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	3,400	2,057	293,716	2040/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	3,500	3,250	463,901	2027/08/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750	4,000	3,694	527,273	2027/09/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	9,800	8,321	1,187,682	2030/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000	4,000	3,694	527,296	2027/10/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	6,000	3,097	442,037	2050/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750	5,100	3,201	456,909	2040/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,621	659,591	2027/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250	5,000	4,608	657,835	2027/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	7,000	6,457	921,619	2028/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	5,900	3,247	463,579	2051/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	10,700	9,162	1,307,781	2031/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250	5,000	4,649	663,608	2028/02/29
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750	4,700	3,185	454,722	2041/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	4,000	3,724	531,634	2028/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250	8,000	6,986	997,225	2031/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	1,500	1,394	199,003	2028/04/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750	6,400	3,982	568,471	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500	3,800	2,721	388,421	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	6,000	5,565	794,335	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500	4,400	4,257	607,651	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500	5,000	4,627	660,454	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750	5,000	4,833	689,821	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	10,300	8,717	1,244,279	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	3,900	2,203	314,472	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	5,700	3,724	531,540	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250	6,000	5,769	823,426	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000	5,000	4,580	653,767	2028/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年6月5日現在		
					%	千アメリカ・ドル	評価額
					外貨建金額	邦貨換算金額	償還年月日
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	5,000	4,588	654,880	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500	5,000	4,803	685,532	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,596	656,108	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750	3,500	3,359	479,552	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	10,000	8,464	1,208,123	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	6,600	3,596	513,362	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000	4,000	2,710	386,826	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,000	5,528	789,068	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250	7,000	6,727	960,234	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	5,000	4,804	685,810	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000	5,600	5,171	738,118	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750	6,500	5,965	851,419	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500	4,000	3,836	547,603	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	7,900	6,867	980,205	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500	4,300	3,991	569,697	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500	6,900	4,134	590,055	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	2,500	1,790	255,586	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,655	664,458	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750	5,000	4,829	689,293	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750	3,000	2,841	405,538	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000	5,000	4,877	696,194	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	6,300	5,822	831,012	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	5,000	3,455	493,167	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	1,500	1,222	174,487	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750	3,000	2,891	412,659	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	3,000	2,937	419,296	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	5,000	4,791	683,862	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	2,000	1,952	278,651	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	4,000	3,903	557,132	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500	3,000	2,964	423,077	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	4,070	3,976	567,631	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500	9,500	8,674	1,238,158	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000	5,200	3,686	526,127	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	2,000	1,654	236,138	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250	3,360	3,197	456,380	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	2,500	2,461	351,269	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250	3,500	3,394	484,478	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,496	356,378	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,521	502,637	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,018	430,806	2027/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,700	6,685	954,177	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,700	3,181	454,040	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,010	429,718	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,495	356,218	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,001	428,429	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,500	2,248	320,903	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,990	712,265	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,500	1,501	214,281	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	5,000	4,909	700,697	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	8,000	7,636	1,090,023	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,205	314,723	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	4,500	3,610	515,330	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,700	3,668	523,548	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,500	7,526	1,074,210	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,012	429,919	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	1,800	1,775	253,376	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,679	525,180	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	3,000	2,940	419,741	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	2,000	1,981	282,793	2028/04/30

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額			償還年月日
					%	千アメリカ・ドル	外貨建金額	邦貨換算金額
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	6,300	5,944	848,511	2033/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,600	4,489	640,741	2053/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	2,500	2,200	314,030	2043/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	3,700	3,677	524,879	2028/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,500	1,486	212,183	2030/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,000	3,000	428,228	2026/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,971	424,182	2030/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,516	501,902	2028/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,022	716,811	2026/07/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,528	503,681	2028/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	11,000	10,725	1,530,920	2033/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	6,000	6,021	859,471	2026/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,392	626,891	2053/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,300	2,160	308,388	2043/08/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,000	3,005	428,939	2030/07/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,100	3,123	445,754	2030/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,047	434,946	2028/08/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,000	3,022	431,332	2026/09/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,500	1,545	220,646	2030/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,200	4,300	613,745	2028/09/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,000	1,008	143,883	2026/10/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	6,000	6,192	883,809	2028/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	10,000	10,173	1,452,106	2033/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,800	3,833	547,119	2026/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,264	323,187	2043/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,100	3,231	461,289	2030/10/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	5,300	5,166	737,405	2053/11/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,055	436,158	2030/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,066	580,351	2028/11/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,011	287,141	2026/12/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,998	285,308	2031/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,442	634,140	2030/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,500	8,535	1,218,312	2029/01/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	996	142,177	2028/12/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,004	999,789	2027/01/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	10,200	9,991	1,426,073	2034/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,012	572,632	2027/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	3,947	563,402	2054/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	2,856	407,696	2044/02/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,642	519,834	2031/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,267	751,777	2029/02/28	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,028	717,732	2027/03/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,043	719,794	2029/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	2,009	286,824	2031/03/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,053	721,214	2027/04/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,546	1,219,829	2034/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,044	577,331	2027/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,566	366,280	2029/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,648	235,356	2031/04/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	6,688	954,649	2054/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,383	482,924	2044/05/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,724	817,128	2029/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,034	718,638	2026/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,369	338,235	2031/05/31	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,565	651,630	2027/06/15	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,021	574,037	2026/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,525	360,518	2031/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	101	14,462	2029/06/30	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,222	317,180	2027/07/15	

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	2025年6月5日現在		
					%	千アメリカ・ドル	評価額
						外貨建金額	邦貨換算金額
						千円	千円
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,214	601,474	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,332	1,189,231	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,016	716,040	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,143	1,447,785	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,983	996,722	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,300	4,761	679,664	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,928	560,746	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,624	231,903	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,483	639,972	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,945	705,935	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	989	141,277	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,470	638,026	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	800	787	112,347	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	2,300	2,241	319,993	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	1,310	1,310	187,045	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,042	719,680	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	9,000	8,936	1,275,436	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,200	4,225	603,176	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	6,100	5,722	816,707	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,700	5,708	814,830	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,800	5,811	829,448	2031/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	6,023	859,702	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,500	5,548	791,938	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,400	2,315	330,507	2044/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,505	500,354	2031/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,000	4,015	573,112	2027/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,075	581,676	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,500	3,579	510,879	2031/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	1,500	1,506	215,017	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	3,029	432,352	2028/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,500	6,588	940,427	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	8,600	8,784	1,253,844	2035/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,500	5,556	793,014	2028/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,600	5,366	765,941	2055/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	3,500	3,431	489,833	2045/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	6,500	6,518	930,314	2027/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,060	579,558	2032/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,002	571,216	2032/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	4,013	572,832	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	3,000	3,003	428,673	2028/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	5,000	4,996	713,214	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	3,500	3,500	499,629	2032/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	7,000	7,021	1,002,147	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	3,000	2,992	427,166	2028/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	2,500	2,493	355,932	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	3,500	3,473	495,728	2032/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500	2,300	2,251	321,326	2055/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,500	3,469	495,143	2035/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,990	569,555	2028/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	4,500	4,488	640,576	2030/04/30
通貨小計	銘柄数	284銘柄		1,149,327	1,057,024	150,869,106	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500	955	813	84,976	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,383	1,539	160,694	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	1,117	1,319	137,787	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5,0000	1,012	1,178	123,054	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4,0000	913	980	102,408	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5000	961	969	101,175	2045/12/01

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
				%	千カナダ・ドル	千円	
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,337	1,178	123,022
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,469	1,453	151,748
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,240	1,202	125,525
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	650	637	66,588
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,710	2,738	285,914
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,220	1,197	124,995
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,450	3,192	333,249
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,000	1,755	183,313
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	300	294	30,716
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	3,400	3,128	326,570
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,650	1,811	189,072
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,200	2,150	224,491
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,700	2,460	256,922
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,401	146,276
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	100	97	10,199
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,200	1,203	125,639
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,270	2,180	227,683
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,300	1,328	138,704
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,700	1,654	172,773
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,180	1,012	105,741
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,219	127,357
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,000	1,006	105,123
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,800	1,879	196,192
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,673	174,746
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,536	160,383
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	800	822	85,861
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	700	711	74,244
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,604	271,868
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,700	1,715	179,073
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,000	1,992	208,014
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,700	1,711	178,635
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,600	1,597	166,822
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	850	844	88,213
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	700	702	73,290
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	300	297	31,109
		CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	498	52,086
通貨小計	銘柄数	42銘柄			62,567	59,696	6,232,273
					千オーストラリア・ドル	千円	
オーストラリア		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,989	2,041	189,466
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,354	1,346	124,970
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	2,258	2,333	216,536
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,113	1,051	97,536
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	2,207	1,939	179,962
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	792	691	64,136
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,672	1,650	153,164
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	1,178	1,142	106,046
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,252	942	87,505
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,500	1,470	136,453
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,900	1,844	171,130
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,870	2,736	253,935
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,390	1,101	102,174
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,840	2,501	232,104
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,700	2,269	210,595
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,000	1,737	161,284
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,400	745	69,188
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	2,500	2,102	195,074
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	1,157	107,406
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,600	1,372	127,407

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	
				%	千オーストラリア・ドル	千オーストラリア・ドル	千円	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.0000	1,700	1,567	145,505	2033/11/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.7500	2,000	1,942	180,239	2034/05/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	3.5000	1,600	1,513	140,476	2034/12/21
		AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	900	871	80,914	2054/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,100	1,109	102,971	2034/06/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,700	1,698	157,611	2035/12/21
		AUSTRALIA (COMMONWEALTH OF)	国債証券	4.2500	1,500	1,496	138,877	2036/03/21
通貨小計	銘柄数額	27銘柄			46,215	42,378	3,932,679	
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.5000	772	793	88,078	2027/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	809	842	93,554	2030/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	400	416	46,228	2042/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	568	614	68,215	2033/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	625	646	71,794	2029/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	818	853	94,740	2046/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.1250	450	450	50,052	2026/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.2500	750	743	82,542	2036/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	550	561	62,290	2028/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.3750	650	644	71,548	2039/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	540	480	53,394	2050/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.6250	600	582	64,682	2031/07/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.8750	500	440	48,889	2051/10/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	1.2500	200	198	22,006	2026/11/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.6250	240	246	27,347	2032/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	620	692	76,883	2072/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	500	510	56,697	2027/09/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.8750	400	411	45,730	2028/08/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.0000	600	623	69,188	2029/04/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.3750	300	325	36,186	2034/05/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	3.2500	100	115	12,781	2054/06/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.7500	230	238	26,437	2035/03/01
		SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	2.5000	160	163	18,160	2030/04/01
通貨小計	銘柄数額	23銘柄			11,382	11,595	1,287,434	
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	600	612	52,751	2027/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,413	121,856	2033/04/14
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	401	34,613	2037/04/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,100	1,071	92,330	2029/04/20
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	457	39,457	2031/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	225	19,435	2041/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	998	86,086	2028/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	940	813	70,078	2032/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	247	21,347	2051/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	500	492	42,416	2034/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,100	1,129	97,307	2030/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	673	58,019	2054/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	497	42,915	2035/05/15
		NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,256	108,283	2036/05/15
通貨小計	銘柄数額	14銘柄			11,090	10,291	886,898	
		United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	1,282	705	136,462	2065/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,426	276,078	2026/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	905	175,251	2047/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,045	202,186	2037/09/07
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	835	161,697	2057/07/22
		United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,472	478,324	2027/07/22

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年6月5日現在		
					%	千イギリス・ポンド	千イギリス・ポンド
						外貨建金額	邦貨換算金額
						千円	千円
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,396	270,128	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	697	134,934	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	641	124,111	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,600	735	142,379	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	2,100	1,844	356,815	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,190	1,272	246,232	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,072	207,555	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	3,300	867	167,857	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	2,200	2,001	387,168	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	622	120,363	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,515	486,652	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,982	383,554	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,550	708	137,033	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,579	499,112	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	779	150,874	2051/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	3,100	1,950	377,386	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,389	462,388	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	3,100	2,351	455,059	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	584	113,077	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	4,100	3,338	645,902	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	1,220	398	77,163	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	2,001	387,308	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	896	173,505	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,407	465,832	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	1,907	369,111	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	784	151,823	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,700	2,738	529,787	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	3,300	3,327	643,764	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,414	273,648	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,300	2,289	443,045	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,280	1,098	212,584	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	2,200	2,167	419,352	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,105	407,323	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	2,500	2,442	472,647	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	2,000	1,869	361,803	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,300	1,311	253,790	2028/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,600	1,616	312,846	2030/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	1,000	990	191,665	2035/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	5.3750	350	351	68,096	2056/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,015	196,529	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,440	1,439	278,563	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,862	1,793	346,948	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,732	335,110	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,433	277,378	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,187	229,827	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,243	240,650	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	1,962	379,611	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,376	459,884	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,151	222,704	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,712	331,280	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,557	301,279	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	933	180,691	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,444	279,472	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,205	233,198	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	1,893	366,343	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	984	190,503	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,724	1,360	263,218	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	63銘柄		119,575	96,272	18,626,887	

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 価 額	償 返 年 月 日
				%	千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル	千円
イスラエル	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	6.2500	1,800	1,847	75,652	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	5.5000	2,200	2,389	97,811	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.0000	1,800	1,728	70,782	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	3.7500	2,400	2,050	83,944	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	2.2500	1,200	1,124	46,047	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.0000	2,400	2,058	84,290	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国 債 証 券	1.5000	3,000	2,156	88,271	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	1.3000	2,300	1,883	77,129	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	2.8000	1,720	1,173	48,037	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	3,800	3,733	152,851	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.0000	1,500	1,442	59,051	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	3.7500	2,500	2,468	101,057	2027/09/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国 債 証 券	4.6000	1,600	1,618	66,263	2029/08/31
通貨小計	銘 柄 数 額	13銘柄			28,220	25,676	1,051,190
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	4.5000	13,662	16,607	363,034	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	5,100	4,960	108,432	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.5000	4,090	3,841	83,967	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.2500	3,500	1,841	40,260	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	-	500	436	9,532	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,000	1,988	43,467	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	50	50	1,104	2026/11/15
通貨小計	銘 柄 数 額	7銘柄			28,902	29,725	649,799
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,450	4,302	60,794	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.0000	3,500	3,334	47,118	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	3,850	3,535	49,957	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.3750	4,800	4,237	59,881	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.2500	3,500	2,987	42,219	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.1250	3,200	2,850	40,280	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	1,600	1,507	21,304	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.0000	4,000	3,727	52,675	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	3,500	3,398	48,015	2034/04/13
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.6250	2,000	1,911	27,015	2039/05/31
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.7500	3,900	3,804	53,764	2035/06/12
通貨小計	銘 柄 数 額	11銘柄			38,300	35,599	503,027
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	3.5000	3,655	4,086	60,882	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.0000	7,180	7,099	105,778	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	5,050	4,900	73,010	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	3,300	3,326	49,569	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.7500	6,400	6,081	90,611	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	0.1250	5,000	4,472	66,637	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	1.7500	4,000	3,854	57,437	2033/11/11
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国 債 証 券	2.2500	2,700	2,683	39,986	2035/05/11
通貨小計	銘 柄 数 額	8銘柄			37,285	36,504	543,912
メキシコ	Mexican Bonos	国 債 証 券	8.0000	21,300	17,512	130,239	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	5.5000	7,000	6,704	49,863	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	37,000	30,110	223,935	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.5000	30,000	27,193	202,235	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	7.0000	23,000	22,677	168,649	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.0000	5,000	4,573	34,015	2035/05/24
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	9,969	74,140	2029/03/01
	MEXICAN BONOS	国 債 証 券	8.5000	10,000	10,030	74,598	2028/03/02

区分		銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
通貨小計	銘柄数			%	千メキシコ・ペソ	外貨建金額	邦貨換算金額
	MEXICAN BONOS	国債証券		8.5000	10,000	9,913	73,727
	Mexican Bonos	国債証券		7.5000	27,968	27,637	205,537
	Mexican Bonos	国債証券		10.0000	8,874	9,298	69,156
	Mexican Bonos	国債証券		8.5000	29,544	29,404	218,681
	Mexican Bonos	国債証券		8.5000	18,894	17,214	128,024
	Mexican Bonos	国債証券		7.7500	44,515	42,228	314,051
	Mexican Bonos	国債証券		7.7500	29,654	24,276	180,546
	Mexican Bonos	国債証券		7.7500	35,944	32,498	241,693
16銘柄					348,693	321,244	2,389,097
中国	China Government Bond	国債証券		3.2500	5,000	5,322	105,860
	China Government Bond	国債証券		3.2900	5,000	5,374	106,884
	China Government Bond	国債証券		3.2500	5,000	5,101	101,467
	China Government Bond	国債証券		3.1200	12,000	12,324	245,124
	China Government Bond	国債証券		3.1300	25,000	26,817	533,383
	China Government Bond	国債証券		2.8500	13,000	13,371	265,938
	China Government Bond	国債証券		2.6800	16,500	17,365	345,377
	China Government Bond	国債証券		3.2800	29,000	30,403	604,709
	China Government Bond	国債証券		3.2700	12,500	13,679	272,081
	China Government Bond	国債証券		3.8100	16,300	22,323	444,003
	China Government Bond	国債証券		3.0100	27,000	28,241	561,694
	China Government Bond	国債証券		3.7200	17,000	22,949	456,446
	China Government Bond	国債証券		3.0200	15,800	17,105	340,206
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6900	4,500	4,568	90,871
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.7400	5,000	5,078	101,003
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.5900	5,500	5,783	115,035
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.6900	5,000	5,361	106,644
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.5400	4,500	4,827	96,014
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		4.0800	7,000	9,698	192,896
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.8600	8,800	11,888	236,455
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.3900	23,000	29,148	579,746
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.9100	15,500	16,231	322,830
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.5300	11,500	15,093	300,200
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.8900	16,000	17,227	342,632
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.3700	17,000	17,250	343,090
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.7500	15,200	16,255	323,305
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.8000	15,000	15,704	312,341
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.4800	15,000	15,283	303,985
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.3200	5,500	6,996	139,163
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.7600	5,000	5,368	106,765
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.7500	4,000	4,189	83,329
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6900	19,000	20,319	404,132
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6000	32,000	34,057	677,384
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6200	9,500	9,916	197,232
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.4400	17,200	17,560	349,264
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.1200	19,500	24,060	478,547
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.8000	5,500	5,938	118,106
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.7900	19,000	20,030	398,388
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6400	20,000	20,598	409,681
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.8800	15,000	16,316	324,529
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.8000	15,000	15,860	315,447
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6200	25,000	25,799	513,131
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		3.1900	21,700	27,221	541,419
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6700	35,000	37,517	746,201
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.6200	33,000	34,648	689,134
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.4000	35,000	35,961	715,237
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.5200	40,000	42,482	844,932
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券		2.1800	30,000	30,249	601,646

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	2025年6月5日現在		
					千オフショア人民元	外貨建金額	邦貨換算金額
			%	千円			償還年月日
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,775	512,649	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	30,000	31,516	626,843	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	44,457	884,223	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,677	411,252	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	60,793	1,209,140	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	38,696	769,640	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	52,466	1,043,516	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,716	1,187,719	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,340	702,902	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,408	167,234	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	35,000	36,258	721,161	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,391	1,479,585	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,600	1,702,517	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,961	436,790	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,094	896,893	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,834	613,275	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,397	564,794	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,146	897,931	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	45,448	903,925	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,459	665,486	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,983	198,557	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,009	20,072	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,985	258,262	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	11,000	11,302	224,806	2034/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0600	5,000	4,968	98,816	2026/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4900	9,100	9,008	179,174	2031/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4300	20,000	19,915	396,097	2030/01/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9200	4,000	3,971	78,983	2055/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6100	29,000	28,750	571,820	2035/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	5,000	4,996	99,372	2028/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5900	10,000	10,021	199,317	2027/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7900	35,000	35,361	703,319	2032/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	7,000	6,952	138,274	2035/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4600	30,000	29,990	596,479	2028/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	7,000	7,002	139,277	2035/05/25
通貨小計	銘柄数	83銘柄			1,766,600	1,865,536	37,104,026
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,393	80,688	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,561	120,091	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,800	1,882	63,477	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	741	24,997	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,460	49,242	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,915	64,589	2028/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	1,300	1,484	50,040	2043/09/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,294	43,660	2035/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,036	34,930	2046/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,570	52,942	2026/11/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,212	40,867	2027/11/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,153	72,612	2037/04/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,380	80,247	2033/11/07
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,248	75,805	2038/06/08
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	656	22,140	2026/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,366	79,774	2029/08/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,373	46,321	2048/07/06
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,047	69,019	2034/07/05
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	2,550	2,558	86,250	2040/05/22
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,683	90,493	2050/06/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,730	58,354	2031/04/15

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
通貨小計	銘柄数			%	千マレーシア・リンギット	外貨建金額	邦貨換算金額
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		3.5820	1,400	1,415	47,732 2032/07/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		4.6960	1,900	2,116	71,372 2042/10/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		4.5040	500	523	17,638 2029/04/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		4.4570	2,200	2,362	79,667 2053/03/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		3.5190	1,000	1,009	34,042 2028/04/20
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		4.0540	1,200	1,246	42,033 2039/04/18
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		4.1800	1,500	1,580	53,274 2044/05/16
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券		3.3360	1,000	1,005	33,904 2030/05/15
通貨小計	銘柄数	29銘柄			47,795	50,012	1,686,214
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券		2.5000	千ポーランド・ズロチ	千ポーランド・ズロチ	
	Poland Government Bond	国債証券		2.5000	3,170	3,043	116,014 2027/07/25
	Poland Government Bond	国債証券		2.7500	4,840	4,459	170,004 2029/10/25
	Poland Government Bond	国債証券		1.2500	3,000	2,490	94,922 2030/10/25
	Poland Government Bond	国債証券		0.2500	2,200	2,079	79,289 2026/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		1.7500	5,000	4,016	153,122 2032/04/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		3.7500	3,700	3,651	139,193 2027/05/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		7.5000	5,000	5,415	206,435 2028/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		6,0000	5,000	5,205	198,420 2033/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		4.7500	6,000	5,992	228,418 2029/07/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		5,0000	4,500	4,347	165,735 2034/10/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		5,0000	2,000	2,010	76,653 2030/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		—	1,000	931	35,506 2027/01/25
	POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券		4,5000	1,400	1,370	52,258 2030/07/25
	Poland Government Bond	国債証券		5,7500	827	856	32,667 2029/04/25
	Poland Government Bond	国債証券		2,7500	3,650	3,474	132,432 2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄			55,664	53,636	2,044,610
ユーロ（アイルランド）	IRISH TREASURY	国債証券		2.4000	千ユーロ	千ユーロ	
	IRISH TREASURY	国債証券		2,0000	961	967	157,768 2030/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		1.7000	931	761	124,263 2045/02/18
	IRISH TREASURY	国債証券		0.9000	550	479	78,150 2037/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		1.3000	800	776	126,673 2028/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		1.3500	750	679	110,902 2033/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		1.1000	750	709	115,741 2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券		1.5000	950	913	149,027 2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		0.4000	600	418	68,297 2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		0.2000	350	275	44,949 2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		0.2000	500	484	79,091 2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券		0.2000	800	714	116,466 2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券		—	800	685	111,743 2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券		0.5500	400	269	43,916 2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券		0.3500	100	85	13,891 2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券		3.0000	200	193	31,581 2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券		2.6000	300	294	48,057 2034/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券		3.1500	320	302	49,358 2055/10/18
国小計	銘柄数	17銘柄			10,062	9,012	1,469,879
ユーロ（オランダ）	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		5.5000	千ユーロ	千ユーロ	
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		4,0000	1,139	1,241	202,559 2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		3.7500	1,755	1,954	318,720 2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		2.5000	1,729	1,893	308,758 2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		2.7500	1,468	1,466	239,251 2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		0.5000	1,879	1,786	291,438 2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		0.7500	138	136	22,181 2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		0.2500	2,200	2,150	350,750 2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		0.7500	1,350	1,300	212,132 2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券		0.2500	1,200	1,112	181,516 2029/07/15

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
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円
					外貨建金額	邦貨換算金額	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	850	138,796	2040/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,249	203,832	2030/07/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,234	364,457	2027/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,450	651	106,323	2052/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,127	183,967	2031/07/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	624	101,829	2038/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	836	136,386	2029/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,000	873	142,458	2032/07/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,500	1,185	193,434	2054/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	895	146,034	2033/07/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,317	214,813	2030/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	617	100,643	2044/01/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	987	161,033	2034/07/15	
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	600	587	95,811	2035/07/15	
国小計	銘柄数 金額	23銘柄			29,208	27,082	4,417,133
ユーロ（ベルギー）	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	264,797	2031/06/22
Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	645	105,252	2038/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,063	1,053	171,870	2026/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	851	138,941	2047/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	476	77,759	2066/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,075	175,473	2027/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	406	66,297	2057/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	494	80,585	2037/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,435	234,058	2028/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	1,350	1,209	197,235	2033/04/22	
Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	1,423	232,211	2029/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	465	75,852	2050/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	420	374	61,114	2030/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	553	90,262	2040/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,146	186,934	2027/10/22	
Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,360	221,878	2031/10/22	
Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	175	28,545	2071/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,191	194,344	2032/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	469	76,619	2053/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	745	121,624	2039/04/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,520	248,040	2033/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	542	88,493	2054/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	686	112,011	2043/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,088	177,571	2034/10/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	933	152,234	2055/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,587	2029/10/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	200	200	32,730	2035/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	688	112,367	2042/06/22	
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	550	553	90,356	2030/10/22	
Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	2,006	2,194	357,851	2028/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,225	362,918	2035/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,504	1,640	267,573	2041/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	845	137,853	2032/03/28	
Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	652	106,460	2045/06/22	
Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	751	122,550	2034/06/22	
国小計	銘柄数 金額	35銘柄			34,543	31,804	5,187,259
ユーロ（フランス）	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	3,712	605,523	2029/04/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,927	3,491	569,425	2032/10/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,014	491,583	2035/04/25	
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	2,993	488,224	2055/04/25	

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額			償還年月日
					%	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,510	409,517	2038/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,509	572,457	2041/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,720	280,681	2060/04/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,183	845,493	2027/10/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,788	2,605	424,979	2045/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,091	830,453	2030/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,802	783,272	2031/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,369	4,367	712,351	2036/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	768	125,389	2066/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,050	2,978	485,734	2026/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,241	365,667	2039/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,338	544,508	2027/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	1,856	302,874	2048/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,185	845,757	2028/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,650	4,850	791,175	2034/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,705	767,478	2028/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,786	291,386	2050/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,650	5,260	858,022	2029/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,776	615,983	2029/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,340	218,651	2052/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,423	232,239	2040/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,351	709,762	2030/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	980	286	46,658	2072/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,600	2,049	334,352	2044/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,866	630,631	2031/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,000	3,871	631,484	2027/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,224	199,711	2053/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,463	564,826	2032/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,313	377,299	2038/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,148	676,573	2028/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,0000	4,100	3,861	629,824	2032/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	846	138,093	2043/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,763	287,567	2054/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,225	526,111	2026/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,617	753,140	2033/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,368	712,467	2029/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,5000	3,200	3,315	540,719	2033/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	700	611	99,786	2049/06/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,5000	3,100	3,133	511,136	2027/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2500	1,200	1,051	171,517	2055/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7500	4,600	4,660	760,058	2030/02/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,0000	3,700	3,658	596,729	2034/11/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,6000	1,200	1,191	194,334	2042/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,7500	900	862	140,635	2056/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3,2000	1,500	1,500	244,689	2035/05/25	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,4000	1,100	1,106	180,443	2028/09/24	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2,7000	1,200	1,204	196,530	2031/02/25	
国小計	銘柄数 金額	51銘柄			163,398	149,073	24,313,914	
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	1,278	208,553	2027/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,368	386,308	2028/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,031	168,166	2028/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,306	376,249	2030/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,577	583,485	2031/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,735	446,104	2034/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4,0000	1,371	1,553	253,305	2037/01/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,725	3,188	520,003	2039/07/04	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,148	350,417	2040/07/04	

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
					%	千ユーロ	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,233	201,158	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,546	415,386	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,497	407,263	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,370	386,598	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,145	349,903	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,209	523,520	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,492	406,521	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,834	299,177	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,895	635,414	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,422	721,342	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,763	450,708	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,150	1,517	247,460	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,591	259,508	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,500	2,720	443,687	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,914	312,303	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,246	366,322	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,078	175,901	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,684	274,686	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,803	294,077	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,874	305,799	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	820	133,838	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,399	228,217	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,000	875	142,720	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,275	534,157	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,298	211,709	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,596	423,486	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,650	2,053	334,884	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,207	523,109	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,392	390,148	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,000	997	162,613	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	776	126,598	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,435	397,256	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,519	247,776	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,354	383,943	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,100	1,895	309,146	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	1,000	966	157,667	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,532	576,187	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,900	1,895	309,186	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	950	925	150,972	2056/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	798	130,219	2035/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	951	155,256	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	808	131,913	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,011	164,939	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	16,359	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	3,000	3,021	492,759	2027/03/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	100	99	16,281	2027/06/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,734	446,071	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,600	2,516	410,434	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,967	483,927	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	425	69,368	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,000	1,009	164,680	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,561	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	16,377	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,104	180,211	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,661	2029/10/11
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	507	82,693	2030/04/18
国小計	銘柄数	65銘柄					
	銘柄額			127,409	119,513	19,492,674	
ユーロ(ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	850	928	151,478	2037/04/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額			償還年月日
					%	千ユーロ	千ユーロ	
PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	708	115,578	2027/04/14		
	国債証券	2.8750	840	850	138,650	2026/07/21		
	国債証券	3.8750	630	676	110,330	2030/02/15		
	国債証券	2.1250	1,300	1,306	213,015	2028/10/17		
	国債証券	4.1000	570	609	99,468	2045/02/15		
	国債証券	2.2500	720	687	112,210	2034/04/18		
	国債証券	1.9500	1,000	994	162,248	2029/06/15		
	国債証券	0.4750	900	818	133,493	2030/10/18		
	国債証券	0.7000	620	604	98,572	2027/10/15		
	国債証券	0.9000	750	611	99,725	2035/10/12		
	国債証券	1.0000	630	344	56,107	2052/04/12		
	国債証券	0.3000	750	655	106,960	2031/10/17		
	国債証券	1.1500	520	366	59,722	2042/04/11		
	国債証券	1.6500	570	535	87,397	2032/07/16		
	国債証券	3.5000	500	511	83,452	2038/06/18		
	国債証券	2.8750	630	628	102,513	2034/10/20		
	国債証券	3.6250	240	232	37,975	2054/06/12		
	国債証券	3.0000	300	300	48,940	2035/06/15		
	国債証券	3.3750	300	297	48,501	2040/06/15		
国小計	銘柄数額	20銘柄		13,300	12,669	2,066,345		
ユーロ(スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	2,652	3,003	489,922	2029/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,003	326,792	2030/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,708	278,708	2046/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,250	1,106	180,394	2066/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,610	425,757	2026/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,886	307,677	2027/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,682	274,438	2033/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,024	330,249	2027/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,356	384,272	2028/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,828	298,215	2048/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,836	462,640	2028/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,552	253,227	2029/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	3,450	3,073	501,220	2035/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,526	575,106	2029/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,335	380,968	2030/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	766	124,977	2050/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	1,200	1,171	191,044	2027/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,250	366,982	2030/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,600	1,152	187,948	2040/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,906	310,913	2031/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	306	49,943	2071/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,370	386,579	2028/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	526	85,822	2037/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,662	271,169	2031/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	399	65,099	2042/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,132	347,858	2027/01/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,835	299,353	2032/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,068	174,308	2052/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,386	552,288	2029/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,673	272,872	2032/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,300	1,252	204,352	2043/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,653	432,710	2033/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,319	378,251	2026/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	2,189	357,063	2039/07/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,568	255,784	2033/10/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,400	1,464	238,795	2029/05/31	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,650	432,227	2034/04/30	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	202	32,967	2027/05/31	

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	2025年6月5日現在		
					外貨建金額	評価額	償還年月日
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,004	163,802	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,650	269,214	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,200	1,231	200,922	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	33,052	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,200	1,203	196,309	2035/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	500	503	82,193	2028/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	500	492	80,289	2041/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,602	424,419	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,907	311,154	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,146	350,026	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,233	364,308	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,054	335,144	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,941	316,629	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,699	2,032	331,497	2044/10/31
国小計	銘柄数額	52銘柄					
				94,894	91,648	14,947,870	
ユーロ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,110	1,192	194,552	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,392	2,641	430,900	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	1,509	1,336	217,949	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,065	1,906	311,002	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	1,610	1,298	211,829	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,386	2,379	388,133	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,324	2,052	334,703	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,058	172,689	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	697	113,734	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,425	232,437	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,518	247,667	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,493	243,619	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,705	441,303	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,197	195,360	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,098	342,301	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,602	424,431	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	2,470	2,469	402,768	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,388	226,467	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,973	484,975	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,105	343,383	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,148	187,367	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,800	293,630	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,313	377,282	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,143	186,572	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,227	200,155	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,839	300,015	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,988	324,305	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,151	350,850	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,132	184,764	2041/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	2,600	2,340	381,815	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	1,200	744	121,463	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	700	524	85,528	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,900	1,807	294,776	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	1,800	1,575	257,032	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,100	729	119,000	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	960	577	94,128	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,300	2,187	356,771	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	1,900	1,684	274,788	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	3,035	495,128	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,300	2,010	327,946	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500	2,600	2,433	396,865	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500	800	541	88,264	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000	300	295	48,209	2027/04/01

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	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	800	813	132,643	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,600	1,542	251,560	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,300	2,195	358,076	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	1,000	1,014	165,494	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,585	258,575	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000	2,800	3,050	497,484	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	3,100	3,278	534,723	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000	1,500	1,552	253,176	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500	1,600	1,687	275,297	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	1,200	1,244	203,053	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	900	961	156,759	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000	1,200	1,260	205,517	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500	2,100	2,277	371,428	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000	700	734	119,733	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	900	921	150,276	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	2,100	2,251	367,146	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,500	1,596	260,390	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	600	637	103,911	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	200	203	33,149	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,037	169,204	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500	2,000	2,069	337,522	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	400	414	67,541	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	700	729	119,040	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500	50	52	8,489	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,200	1,239	202,122	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,500	1,544	251,854	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	100	101	16,535	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	500	518	84,629	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	200	204	33,293	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000	1,000	1,000	163,189	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	1,300	1,316	214,780	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	800	811	132,425	2027/10/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6500	1,000	1,016	165,782	2035/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	200	201	32,880	2046/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	300	297	48,552	2040/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	800	807	131,692	2027/02/25
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	500	506	82,637	2030/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500	500	506	82,637	2028/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	700	708	115,624	2032/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6000	600	605	98,819	2035/10/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500	1,254	1,403	228,931	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000	2,849	3,353	547,007	2031/05/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.7500	1,805	2,130	347,419	2033/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,298	2,608	425,421	2034/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.0000	2,740	2,860	466,512	2037/02/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	1,544	1,751	285,634	2039/08/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.0000	2,243	2,535	413,592	2040/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	2,410	2,602	424,406	2028/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	4.7500	1,813	1,991	324,868	2044/09/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	3.5000	2,318	2,424	395,460	2030/03/01
国小計	銘柄数	93銘柄		141,796	139,937	22,823,781	
ユーロ(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ	千ユーロ		
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	364	330	53,860	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	775	126,412	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	407	66,434	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	475	77,488	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	464	75,812	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	226	36,981	2036/04/15

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	
				%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
					外貨建金額	邦貨換算金額		
		Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	254	41,559	2040/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	—	500	440	71,918	2030/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	172	28,158	2052/04/15
		Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	517	84,338	2031/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	195	31,879	2026/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	279	45,512	2043/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	739	120,533	2032/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	267	43,654	2027/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	382	62,315	2038/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	305	49,747	2033/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,024	167,164	2029/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	359	58,701	2055/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	606	98,884	2034/09/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	503	82,147	2030/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	350	340	55,493	2045/04/15
		FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	500	501	81,762	2035/09/15
		Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	64,776	2028/07/04
		Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	370	60,443	2042/07/04
国小計	銘柄数額	25銘柄			11,770	10,564	1,726,341	
ユーロ(オーストリア)		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	626	617	100,633	2026/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	555	90,654	2047/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	120	19,696	2086/11/02
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,247	203,525	2027/04/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	337	55,041	2117/09/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,161	189,372	2028/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,205	196,619	2029/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	980	880	143,574	2030/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	659	107,552	2051/03/20
		Austria Government Bond	国債証券	—	400	242	39,543	2040/10/20
		Austria Government Bond	国債証券	0.8500	750	253	41,405	2120/06/30
		Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,044	170,411	2031/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	600	438	71,593	2036/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	300	112	18,361	2071/04/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,677	273,660	2028/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000	1,500	1,345	219,512	2032/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	1,000	746	121,701	2049/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	300	300	49,036	2026/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,300	1,318	215,081	2033/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	500	468	76,463	2053/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	200	205	33,499	2029/05/23
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	800	842	137,345	2030/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	500	503	82,157	2034/02/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000	500	497	81,209	2039/07/15
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	807	131,750	2029/10/20
		AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	300	301	49,106	2035/02/20
		Austria Government Bond	国債証券	6.2500	825	898	146,533	2027/07/15
		Austria Government Bond	国債証券	4.1500	1,373	1,514	247,084	2037/03/15
		Austria Government Bond	国債証券	3.8000	338	355	58,013	2062/01/26
		Austria Government Bond	国債証券	3.1500	723	702	114,586	2044/06/20
		Austria Government Bond	国債証券	2.4000	1,371	1,326	216,298	2034/05/23
国小計	銘柄数額	31銘柄			25,510	22,691	3,701,030	
通貨小計	銘柄数額	412銘柄			651,890	614,017	100,146,232	
合計	銘柄数額	1,048銘柄					327,953,389	

(注1) 邦貨換算金額は、2025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が、

(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36期 (決算日 2024年9月19日)

(作成対象期間 2023年9月20日～2024年9月19日)

トピックス・インデックス・マザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

大和アセットマネジメント

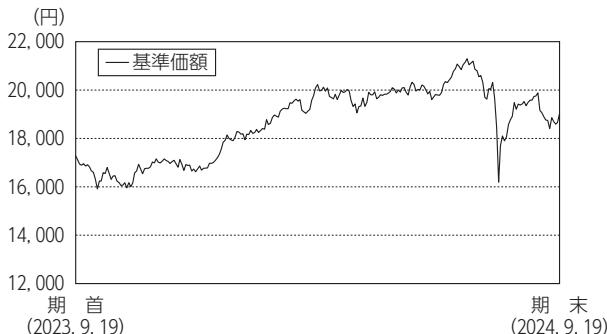
Daiwa Asset Management

大和アセットマネジメント株式会社
東京都千代田区丸の内一丁目9番1号

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

トピックス・インデックス・マザーファンド

■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：17,276円 期末：19,034円 勝落率：10.2%

【基準価額の主な変動要因】

ベンチマークが上昇したことを受け、基準価額は上昇しました。
くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○国内株式市況

国内株式市況は、史上最高値を更新後、当作成期末にかけて歴史的な急落と急反発を演じました。

国内株式市況は、当作成期首より、欧米の金利低下や良好な企業決算、株主還元拡充の発表などが好感された一方で円高進行などが懸念され、総じて狭いレンジで推移しました。しかし2024年1月以降は、新NISA（少額投資非課税制度）を通じた資金流入や海外投資家による日本株投資の積極化、円安進行などが好感され、大幅に上昇しました。3月下旬以降は上昇が一服し、景況感の悪化や市場予想を下回る新年度の企業業績見通しの発表、国内長期金利の上昇、国外への政治情勢の不透明感などが上値を抑え、高値圏での保ち合いとなりました。6月下旬からは、海外のAI（人工知能）関連企業の株価急騰や円安進行などが好感されて上昇し、史上最高値を更新しました。しかしその後、米国の中輸出規制強化への懸念などから半導体関連株主導で下落すると、7月末には、日銀の利上げや植田日銀総裁のタ力派発言で金融政策の不透明感がにわかに強まることに加え、8月初旬に発表された米国の雇用統計が市場予想よりも弱い内容であったことから急速に円高が進行し、株価は数日のうちに年初を下回る水準まで急落しました。しかし歴史的な急落を演じた後は、内田日銀副総裁のハト派発言や米国の経済指標の改善などを受けて株価は急反発し、9月初旬には急落前の水準を回復しました。その後、円高が進行し一時に下落ましたが、円高進行が一服したことなどから、再度上昇して当作成期末を迎みました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

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

株式ポートフォリオは、最適化の手法（株価変動を数理的にいくつかの要因に分解し、それに基づいて、ポートフォリオがベンチマークと同じように変動するよう、銘柄、株数を決定するシステム的な手法）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、隨時、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10.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の騰落率は10.2%となりました。

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

*ベンチマークはTOPIX（配当込み）です。

《今後の運用方針》

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

■ 1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (先物・オプション)	1円 () () () 0) 0) 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。

(2) 先物取引の種類別取引状況

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

種類別	買建	売建	新規買付額	決済額
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	90,488	91,818	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 単位未満は切捨て。

(3) 新株予約権証券

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買付		売付	
	証券数	金額	証券数	金額
国内	証券 千円 —	千円 —	証券 千円 6,700	千円 3,127
	(6,700)	(—)	(—)	(—)

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) ()内は割当、権利行使及び権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておません。

(注3) 単位未満は切捨て。

■ 売買および取引の状況

(1) 株式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

	買付		売付	
	株数	金額	株数	金額
国内	千株 30,802.7 (16,755.754)	千円 71,472,247 (—)	千株 7,213,3545	千円 11,681,947

(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ません。

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

■ 主要な売買銘柄

株式

(2023年9月20日から2024年9月19日まで)

銘柄	当期			銘柄	期		
	買付	株数	金額		売付	株数	金額
トヨタ自動車	千株 938.8	千円 2,852,096	円 3,038	東芝	千株 151.4	千円 699,468	円 4,620
ソニーグループ	122.3	1,600,862	13,089	トヨタ自動車	173.5	554,584	3,196
三菱UFJフィナンシャルG	1,052.8	1,598,969	1,518	J S R	93.7	407,562	4,349
日立	220	1,208,632	5,493	日本電信電話	1,988.6	347,695	174
ゆうちょ銀行	835.5	1,195,726	1,431	ローソン	22.1	219,430	9,928
三菱商事	315	1,192,463	3,785	みずほフィナンシャルG	82.8	215,273	2,599
キーエンス	17.4	1,148,642	66,013	三菱UFJフィナンシャル G	167.3	211,875	1,266
信越化学	207.6	1,121,199	5,400	日本郵政	144.8	210,171	1,451
三井物産	233.8	1,111,899	4,755	H O Y A	12.9	189,350	14,678
伊藤忠	170.2	1,105,764	6,496	I N P E X	75.9	174,831	2,303

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金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

■組入資産明細表

(1)国内株式

銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末			銘柄	期首 株数	当期末		
		株数	評価額	千円			株数	評価額	千円			株数	評価額	千円
水産・農林業 (0.1%)					富士ピー・エス	2.3	1.1	491		東洋エンジニア	10.1	14	10,094	
極洋	4.3	5.6	24,640		浅沼組	6.1	35.2	24,288		レイズネクスト	11	13.7	22,700	
ニッスイ	112.2	135.9	125,095		戸田建設	96.1	128.5	126,058		食料品 (3.3%)				
マルハニチロ	16.7	20.1	63,013		熊谷組	12.9	15.7	55,342	ニップン	21.3	28.5	63,441		
雪国まいたけ	9.6	11.5	11,695		北野建設	1	0.4	1,532	日清製粉G本社	72.8	88.3	164,988		
カネコ種苗	3.5	3.8	5,259		植木組	1.5	0.6	973	日東富士製粉	1.4	1.7	11,832		
サカタのタネ	12.8	15.2	51,452		矢作建設	10.5	12.9	20,704	昭和産業	6.9	8.9	26,112		
ホクト	9.9	10.8	19,418		ピース・コントラクション	10.3	12.1	12,257	鳥越製粉	4.8	1.9	1,303		
ホクリヨウ	1.1	0.5	494		日本ハウス HLDGS	16.3	20.2	7,393	中部飼料	11	13.2	19,813		
鉱業 (0.3%)					新日本建設	10.9	13.3	21,532	フィード・ワン	11.6	13.9	12,190		
住石ホールディングス	11.6	19.2	18,528		東亜道路	3.1	18.3	25,235	東洋精糖	1	0.4	590		
日鉄鉱業	4.5	5.4	22,653		日本道路	1.6	11.2	19,084	日本甜菜糖	4.6	5.5	15,609		
三井松島 HLDGS	5.1	8.1	38,434		東亜建設	6.7	28.7	27,207	DM 三井糖ホールディ	7.8	9.4	32,054		
I N P E X	414.5	411	782,955		日本国土開発	21.9	26.9	13,530	塩水港精糖	6.4	2.7	731		
石油資源開発	13	15.8	83,266		若築建設	3.5	3.3	11,088	ウェルネオシュガー	4.1	4.7	10,311		
K&O エナジーグループ	5.1	6.2	20,646		東洋建設	25.3	24	32,544	森永製菓	14	39.9	114,832		
建設業 (2.3%)					五洋建設	111.1	134.9	81,263	中村屋	1.9	2.3	7,475		
ショーボンドHD	15.3	18.5	102,989		世纪東急	10.1	12.2	19,300	江崎グリコ	22.5	27.3	118,181		
ミライト・ワン	37.1	41.1	84,953		福田組	2.9	3.6	19,584	名糖産業	3.1	3.7	6,919		
タマホーム	7	8.5	33,660		住友林業	67.7	82.2	556,494	井村屋グループ	4.3	5.6	14,162		
サンヨーホームズ	0.9	0.3	211		日本基礎技術	3.1	1.3	887	不二家	5.4	6.5	17,881		
日本アクリア	3	1.5	1,312		巴コーポレーション	6	2.6	2,340	山崎製パン	52.7	63.9	177,514		
ファーストコーポレーション	1.9	0.8	620		大和ハウス	216.6	263	1,211,115	第一屋製パン	1	0.4	267		
ベステラ	1.7	0.7	644		ライト工業	14.6	17.6	37,100	モロゾフ	2.5	3.1	14,136		
キャンドゥ	1.4	0.7	405		積水ハウス	237.6	288.3	1,123,216	龜田製菓	5	5.5	24,310		
ダイセキ環境ソリューション	1.5	0.6	724		日特建設	7.6	9.2	9,338	寿スピリッツ	8.4	45.2	76,116		
第一カッター興業	2.8	3.9	5,842		北陸電気工事	5.5	6.6	7,887	カルビー	36	43.7	149,759		
安藤・間	64.6	78.9	88,368		ユアテック	17.5	21	32,802	森永乳業	14.3	33.3	117,549		
東急建設	31.1	42.7	30,829		日本リーテック	6.9	7.4	8,043	六甲バター	5.8	6.9	10,715		
コムシスホールディングス	35.5	43.4	138,359		四電工	3.3	4	15,680	ヤクルト	56.2	136.4	426,932		
ビーアールホールディングス	18.2	20.3	7,368		中電工	12.3	14.8	49,210	明治ホールディングス	96.5	117	425,412		
高松コスモラクションGP	7.2	10.1	30,653		関電工	43.2	59.6	129,451	雪印メグミルク	19.1	23	61,364		
東建コーポレーション	3.2	3.4	39,474		きんでん	55.4	66.1	216,014	プリマハム	10.6	12.8	30,208		
ソネック	0.8	0.4	370		東京エヌシス	7.6	8.8	9,644	日本ハム	30.8	41	222,507		
ヤマウラ	5.5	6.8	7,758		トーエック	2.6	3.2	15,424	林兼産業	1.6	0.8	384		
オリエンタル白石	39.2	50.3	19,415		住友電設	7.5	9.1	37,583	丸大食品	7.9	9.5	17,052		
大成建設	73.3	87.1	546,726		日本電設工業	12.9	17.9	31,754	S F o o d s	8.7	10.5	29,368		
大林組	279.8	340.1	618,982		エクシオグループ	36.2	93	144,382	柿安本店	3.2	3.7	10,130		
清水建設	221.8	269.6	270,813		新日本空調	4.2	6.2	21,266	伊藤ハム米久 HLDGS	60.3	14.6	56,648		
飛島建設	8.6	9.8	14,308		九電工	19.1	20.6	136,763	サッポロホールディングス	25.9	31.4	238,797		
長谷工コーポレーション	80.7	87.1	165,141		三機工業	17.6	20.6	46,185	アサヒグループホールдин	181.9	239	1,322,148		
松井建設	7.1	8.9	6,808		日揮ホールディングス	77.4	94.1	116,448	キリンHD	327.9	397.7	867,980		
錢高組	0.6	0.3	1,038		中外炉工業	2.5	3.1	8,233	宝ホールディングス	53.8	64.4	75,637		
鹿島建設	173.6	210.9	575,546		ヤマト	4.4	1.8	1,753	オエノンホールディングス	23.5	30.7	12,617		
不動テトラ	5.5	6.6	14,869		太平電業	4.8	6	30,720	養命酒	2.6	3.1	6,894		
大末建設	1.9	0.9	1,474		高砂熱学	19	25.5	131,325	コカ・コーラボトラーズJHD	61.7	67.3	137,897		
鉄建建設	5.5	6.8	16,578		三晃金属	0.6	0.3	1,230	サントリー食品インター	55.4	67.2	366,979		
西松建設	13.2	18.1	95,206		朝日工業社	3.3	8.9	11,463	ダイドードループHD	4.5	10.8	32,454		
三井住友建設	62.3	70.9	28,005		明星工業	13.6	18.5	21,626	伊藤園	26.7	32	106,880		
大豊建設	3.2	3.3	11,797		大氣社	9.1	11	53,075	キーコーヒー	8.8	10.7	21,774		
佐田建設	3.3	1.3	1,114		ダイダン	5.3	12.5	37,562	ユニカフェ	1.7	0.7	649		
ナカノフードー建設	3.6	1.5	741		日比谷総合設備	6.4	6.9	23,322	ジャパンフーズ	0.8	—	—		
奥村組	12.6	15.4	67,375		フィル・カンパニー	1.3	1.9	1,105	日清オイリオグループ	11.1	13.4	72,896		
東鉄工業	10.8	11.8	40,415		テスホールディングス	16.9	20.5	6,027	不二製油グループ	18.3	22.2	73,326		
イチケン	1.1	0.5	1,281		インプロニアHD	81.8	109.6	131,520	かどや製油	0.6	0.2	735		

銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末			銘柄	期首	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円	千株	千株	千円
J一オイルミルズ	8.1	10.9	21,789	ワコールホールディングス	14.6	18.1	79,947	日本パーカライジング	39.7	43.3	52,739	日本	—	—
キッコーマン	52.2	316.4	517,630	ホギメディカル	10.7	12.5	54,687	高圧ガス	11.7	14	12,432	パーカライジング	—	—
味の素	190	224.4	1,202,335	クラウディア HLDGS	1.3	0.5	177	チタン工業	0.6	0.3	257	高圧ガス	—	—
ブルドックソース	4.2	5	8,805	T S I ホールディングス	26.9	29.1	26,306	四国化成ホールディング	10.2	11	22,407	チタン工業	—	—
キューピー	42.3	51.3	183,807	マツオカコボレーション	1.4	0.7	1,246	戸田工業	1.8	2.2	3,898	四国化成ホールディング	—	—
ハウス食品G本社	24.1	32.2	96,535	ワールド	10.4	13.7	26,660	ステラ ケミファ	4.7	5.3	22,366	戸田工業	—	—
カゴメ	33.9	40.8	128,275	三陽商会	2	4.6	10,952	保土谷化学	2.3	3.1	14,771	ステラ ケミファ	—	—
焼津水産化工	2	—	—	ナイガイ	1.7	0.9	212	日本触媒	12.2	56.5	96,558	保土谷化学	—	—
アリアケジャパン	6.9	9.5	49,970	オフードホールディングス	51.9	57.3	30,369	大日精化	5.6	6.7	20,301	日本触媒	—	—
ピエトロ	0.7	0.3	533	ルックホールディングス	1.7	3.1	7,855	カネカ	18.3	23.9	91,584	大日精化	—	—
エバラ食品工業	2.1	2.3	6,384	ゴールドワイン	14.2	17.2	135,673	三菱瓦斯化学	59.8	70.9	189,905	カネカ	—	—
やまみ	0.5	0.3	1,416	デサント	13.8	16.7	72,561	三井化学	66	80.1	308,785	三菱瓦斯化学	—	—
ニチレイ	36.1	43.7	195,076	キング	2.3	0.8	591	J S R	74.7	—	—	三井化学	—	—
東洋水産	39.8	48.2	451,103	ヤマトイナータナヨナル	4.1	1.7	554	東京応化工業	12.7	46.3	151,401	J S R	—	—
イートアンド HLDGS	3.5	4.5	9,049	パルプ・紙 (0.2%)	3.6	5.2	19,188	大阪有機化	6.7	8.1	24,300	東京応化工業	—	—
大冷	0.7	0.3	590	特種東海製紙	333.7	404.6	233,090	三菱ケミカルグループ	540.4	710	650,218	大阪有機化	—	—
ヨシムラ・フード・HLDGS	5	4.4	7,431	王子ホールディングス	41.7	54.9	49,904	K H ネオケム	12.2	17.5	35,420	ヨシムラ・フード・HLDGS	—	—
日清食品HD	27.7	100.7	396,455	日本製紙	6.4	2.9	1,560	ダイセル	111.6	120.5	158,216	王子ホールディングス	—	—
永谷園ホールディングス	3.9	—	—	三菱製紙	50.6	47.7	72,456	住友ベーベクライト	11.9	27.2	104,720	日本製紙	—	—
一正蒲鉾	2.2	0.9	673	北越コーポレーション	2.2	0.8	1,048	積水化学	162.2	193.3	425,743	住友ベーベクライト	—	—
フジッコ	8.1	9.7	16,557	中越パレル	35.3	42.9	37,314	日本ゼオン	48	66.6	87,445	北越コーポレーション	—	—
ロックフィールド	8.8	11.6	16,762	大王製紙	1.3	0.6	269	アイカ工業	20.1	24.5	81,977	中越パレル	—	—
日本たばこ産業	478.3	580.2	2,374,758	阿波製紙	72.9	88.4	88,400	U B E	41.3	46.2	121,829	大王製紙	—	—
ケンコーマヨネーズ	5.4	6.6	15,661	レンゴー	4.6	5.6	13,484	積水樹脂	11	14.5	33,350	阿波製紙	—	—
わらべや日洋HD	5.8	6.4	14,976	トモク	6	7.2	27,000	タキロンシーアイ	17.1	24.1	20,967	レンゴー	—	—
などり	4.9	5.9	12,390	ザ・パック	34	41.1	6,863	旭有機材	5.3	6.5	25,837	トモク	—	—
イフジ産業	0.9	0.4	577	化学 (5.7%)	116.7	141.6	291,696	二チバン	4.9	5.3	10,255	ザ・パック	—	—
ファーマフーズ	11.3	12.6	11,100	北の達人コーポ	499.7	657	690,507	リケンテクノス	17.3	18.2	18,600	北の達人コーポ	—	—
ユープレナ	49	59.3	28,226	クラレ	3	1.2	788	大倉工業	3.7	4.4	11,541	クラレ	—	—
紀文食品	6.2	8.2	9,799	旭化成	1.7	0.6	450	群栄化学	1.9	2.3	6,290	旭化成	—	—
ピックルスホールディングス	4.6	5.5	5,582	共和レザー	77.4	87.1	286,123	タイガース ポリマー	2.4	1	775	共和レザー	—	—
ミヨシ油脂	2	0.8	1,318	巴川コーポレーション	594	720.6	290,545	ミライアル	1.6	0.8	1,176	巴川コーポレーション	—	—
理研ビタミン	6.8	8.3	21,704	レノック・ホールディング	5.4	8	13,848	ダイキアクシス	2.2	0.9	661	レノック・ホールディング	—	—
繊維製品 (0.4%)	7.3	8.9	18,173	住友化学	3.4	4.6	24,472	ダイキヨーニシカワ	17.7	21.4	14,059	住友化学	—	—
片倉工業	5.7	6.9	38,019	石原産業	37.8	45.3	230,441	竹本容器	2	0.8	659	片倉工業	—	—
グンゼ	34.7	42	41,202	旭化成	3.1	3.7	9,953	森六ホールディングス	4.1	5	11,490	グンゼ	—	—
東洋紡	24.1	31.3	9,327	クリハ	6.4	20.1	54,571	惠和	5.8	6.3	6,627	東洋紡	—	—
ユーチカ	3.1	4.2	18,942	多木化学	3.1	3.8	14,782	日本化薬	61.2	74	93,980	ユーチカ	—	—
富士筋ホールディングス	6	6.9	31,740	ティカ	2.7	8	13,848	カーリット	7.2	10.4	11,450	富士筋ホールディングス	—	—
シキボウ	2.9	6.8	7,017	石原産業	14.5	16.1	23,892	日本精化	4.6	6.5	14,579	シキボウ	—	—
日本毛織	21.1	24.9	32,619	片倉コーポアグリ	1.1	0.5	483	扶桑化学工業	7.4	10.3	38,625	日本毛織	—	—
ダイトウボウ	8.5	3.3	336	日本曹達	8.6	11.3	55,313	トリケミカル	10.7	11.8	40,179	ダイトウボウ	—	—
トーア紡コーポレーション	2	0.9	360	東ソー	106.9	129.7	241,501	A D E K A	27.9	33.9	97,987	トーア紡コーポレーション	—	—
ダイドーリミテッド	7.6	2.7	2,578	トフヤマ	25.9	31.4	86,946	日油	24.8	88	202,576	ダイドーリミテッド	—	—
帝国織維	9	11	31,394	セントラル硝子	12.9	10.4	35,932	新日本理化	7.2	3	585	帝国織維	—	—
帝人	77	93.3	130,433	東亞合成	40.2	46.7	75,257	ハリマ化成グループ	3.8	7.6	6,475	帝人	—	—
東レ	536.4	650.7	500,062	大阪ソーダ	4.8	6.8	62,696	花王	181.1	236.5	1,634,215	東レ	—	—
住江織物	1.1	0.4	818	関東電化	15.5	18.8	17,559	第一工業製葉	2.9	3.9	11,641	住江織物	—	—
日本フエルト	2.9	1.3	634	デンカ	29.1	35.3	79,195	石原ケミカル	3.6	4.4	9,864	日本フエルト	—	—
イチカワ	0.7	0.3	492	信越化学	665.6	871	5,008,250	日華化学	2.1	0.8	990	イチカワ	—	—
日東製綱	0.5	0.2	286	日本力ーバイド	2	5.1	8,562	ニイタカ	1	0.4	757	日東製綱	—	—
アツギ	3	1.5	1,117	堺化学	6.1	7.4	19,203	三洋化成	4.9	6	24,720	アツギ	—	—
ダイニック	1.3	0.7	539	第一稀元素化学工	7.3	10.6	8,639	有機合成藁品	3.8	1.7	457	ダイニック	—	—
セーレン	15.4	18.6	50,703	エア・ウォーター	75.6	91.5	185,104	大日本塗料	9.8	10.7	11,459	セーレン	—	—
ソトー	1.6	0.7	493	日本酸素 HLDGS	77.7	94.2	505,571	日本ペイント HOLD	425.2	429.8	372,550	ソトー	—	—
東海染工	0.5	0.3	209	日本化学工業	2.7	3.5	9,387	関西ペイント	64.2	83.9	217,762	東海染工	—	—
小松マテーレ	11.5	14.1	10,941	東邦アセチレン	1.1	2.2	761	神東塗料	4.3	2.1	281	小松マテーレ	—	—

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
中国塗料	13.2	20	40,460		バルカー	6.7	8.1	27,135		フコク	4.2	5	8,525	
日本特殊塗料	3.4	1.5	1,828		ユニ・チャーム	167	202.6	1,040,756		ニッタ	8.2	9.9	35,986	
藤倉化成	10.8	11.1	5,239		ショーエイコーポ	1.9	0.7	401		住友理工	15.6	15.1	22,891	
太陽ホールディングス	12.2	16.9	62,530		医薬品 (4.8%)					三ツ星ベルト	11.7	11.3	45,482	
D I C	31.4	34.5	105,880		協和キリン	96.8	117.5	379,525		バンドー化学	11.9	14.4	26,409	
サカタインクス	17.8	21.6	34,538		武田薬品	709.5	860.8	3,669,590		ガラス・土石製品 (0.7%)				
ARTIENCE	17.5	17.4	67,512		アステラス製薬	757.3	853.1	1,477,569		日東紡績	9	12.3	69,495	
T & K T O K A	7.2	—	—		住友ファーマ	59.5	72.2	43,897		A G C	74.8	94.6	416,618	
富士フィルム HLDGS	153.8	541.2	2,038,159		塩野義製薬	101.1	118.3	756,291		日本板硝子	40.9	46.4	16,472	
資生堂	167.4	203.1	684,447		わかもと製薬	4.9	2.2	539		石塚硝子	0.8	0.4	982	
ライオン	104.9	123.8	194,737		日本新薬	18.9	25.5	86,419		日本山村硝子	2	0.8	1,242	
高砂香料	5.4	7.3	38,690		中外製薬	251	304.4	2,072,355		日本電気硝子	32.8	36.1	118,335	
マンダム	17.3	21	25,599		科研製薬	13.7	16.7	65,146		オハラ	3.8	4.6	6,269	
ミルボン	10.9	15.6	47,143		エーザイ	97.5	118.3	680,934		住友大阪セメント	11.3	16.1	64,061	
ファンケル	35.1	—	—		ロート製薬	77.7	94.2	330,924		太平洋セメント	51.1	55.7	179,075	
コーネー	16.3	19.8	158,004		小野薬品	154.7	199	393,423		日本ヒューム	7.1	8.5	11,007	
コタ	7.3	9.9	16,493		久光製薬	17.8	21.6	85,276		日本コンクリート	15.7	18.8	6,523	
シーポン	0.7	0.3	388		持田製薬	9.2	10.9	35,534		三谷セキサン	3.4	4.1	23,411	
ボーラ・オルビス HD	41.1	49.9	72,404		参天製薬	146.1	171.6	300,128		アジアパイルHD	12.6	13.8	11,398	
ノエビアホールディングス	7.1	8.7	46,110		扶桑薬品	2.5	3.4	7,490		東海カーボン	74	89.7	78,021	
アジュバ・ホールディングス	1.3	0.6	491		日本ケミファ	0.5	0.2	316		日本カーボン	4.3	5.6	24,472	
新日本製薬	4.6	5.5	9,801		ツムラ	25.2	30.6	120,870		東洋炭素	5.7	6.9	36,432	
アクシアージア	4.1	6.5	3,503		キッセイ薬品工業	11.8	16.1	56,269		ノリタケ	4	10.7	40,660	
エステー	6.1	7.5	11,212		生化学工業	15.3	16.6	13,595		T O T O	52.8	64.2	312,654	
アグロカネショウ	3.2	3.4	4,239		栄研化学	13	16.8	39,984		日本碍子	93.2	113.2	213,325	
コニシ	13.4	28.1	35,462		鳥居薬品	4.3	5.2	19,656		日本特殊陶業	61	81.4	325,355	
長谷川香料	15.3	18.6	56,637		J C R ファーマ	27.1	32.9	21,516		ダントーホールディングス	3.5	0.7	267	
星光PMC	3.2	—	—		東和薬品	12.3	14.9	44,565		M A R U W A	3	3.6	133,200	
小林製薬	23.3	25.5	142,392		富士製薬工業	5.9	7.2	9,136		品川リフラクトリーズ	2.3	12	20,388	
荒川化学生産	6.8	8.2	10,069		ゼリア新薬工業	11.1	13.5	30,010		黒崎播磨	1.6	7.9	17,008	
メック	6.6	8	29,080		ネクセラファーマ	25.8	45.7	60,415		ヨータイ	4.3	5.7	10,123	
日本高純度化学	2	2.2	6,765		第一三共	698.4	847.2	4,193,640		東京窯業	5	2.3	947	
タカラバイオ	21.6	26.2	26,697		杏林製薬	17.4	21.1	31,776		ニッカトー	2.4	0.9	468	
J C U	9	10.8	37,314		大幸薬品	15.9	22	8,822		フジミインコーポレーテッド	19.2	26.2	58,557	
新田ゼラチン	3.3	1.5	1,378		ダイト	6	7.2	16,034		クニミネ工業	1.6	0.6	651	
O A T アグリオ	2	4	7,564		大塚ホールディングス	166.8	242.7	1,922,669		エーアンドエーマテリアル	1	0.4	480	
デカセリアルズ	21.9	24	146,208		大正製薬HD	17.8	—	—		ニチアス	20.1	24.6	130,626	
アース製薬	7.3	8.9	46,992		ペプチドリーム	38.9	47.1	114,123		ニチハ	9.9	12.2	42,578	
北興化学	8.1	8.7	11,571		セルソース	—	6.5	8,658		鉄鋼 (0.9%)				
大成ラミック	2.5	2.8	7,448		あすか製薬HD	8.2	10	21,910		日本製鉄	369.3	465.8	1,457,954	
クミアイ化成	31.9	38.8	32,087		コスモ製薬HD	18.3	22.2	137,662		神戸製鋼所	165.9	201.2	345,661	
日本農薬	14.7	17.9	10,829		石油・炭石製品 (0.6%)					中山製鋼所	17	22.8	17,966	
アキレス	5	6.1	9,644		日本コクス工業	72.4	98.4	9,741		合同製鐵	4.1	5.6	23,632	
有沢製作所	13	17	24,752		ニチレキ	9.5	12.7	32,385		J F E ホールディングス	220.4	278.2	530,249	
日東電工	58.2	61.5	741,690		ユシロ化学	4.2	5	7,900		東京製鐵	23.2	28.1	56,200	
レック	11.4	12.4	15,872		富士石油	16.3	28.4	10,252		共英製鋼	9.4	11.4	19,505	
三光合成	10.1	12.2	6,758		M O R E S C O	1.7	0.8	978		大和工業	13.6	18.9	134,435	
きもと	7.7	3.4	802		出光興産	89.1	505	510,302		東京鐵鋼	3.9	4.4	22,792	
藤森工業	6.3	7.7	33,764		ENEOS ホールディングス	1,360.2	1,539.5	1,177,101		大阪製鐵	3.8	4.6	15,962	
前澤化成工業	5	6.3	10,993		ゴム製品 (0.6%)					淀川製鋼所	9.4	10.4	57,616	
未来工業	2.8	3.5	11,900		横浜ゴム	40.6	49.1	154,517		中部鋼飯	6.8	6.6	16,196	
ウェーブロック HLDGS	1.7	0.8	493		TOYO TIRES	46.1	55.7	112,625		丸一鋼管	25.1	30.5	101,839	
ジェイエス ピー	5.6	6.9	13,337		ブリヂストン	234.7	284.5	1,546,257		モリ工業	1.3	2.5	14,375	
エフピコ	15.2	18.4	52,366		住友ゴム	78.6	95	147,345		大同特殊鋼	10.4	12.9	87,210	
天馬	6.5	6.5	16,399		藤倉コンポジット	3.8	9.4	11,449		日本高周波	1.8	0.8	325	
信越ポリマー	14.8	20.9	32,039		オカモト	4.3	4.5	23,715		日本冶金工	6	7.3	33,215	
東リ	11.7	4.6	1,743							山陽特殊製鋼	8.1	9.9	18,899	
ニフコ	28.9	29.1	104,090							愛知製鋼	4.8	5.7	20,748	

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
日本金属	1.2	0.6	399		日本ファイルコン	3.5	1.4	722		野村マイクロ・サイエンス	2.7	13.3	31,973	
大太平洋金属	5.8	8.5	11,373		ノーリツ	13.3	14.1	26,395		平田機工	3.9	4.7	22,654	
新日本電工	40.9	59.6	17,820		長府製作所	8.1	11.2	22,713		P E G A S U S	8.9	10.8	5,410	
栗本鉄工所	3.9	4.6	19,527		リンナイ	44.7	47.9	165,159		マルマエ	3.5	4.2	6,476	
虹技	0.6	0.3	318		ダイニチ工業	2.7	1.1	696		タツモ	4.9	7	18,704	
日本鋳鉄管	0.5	0.2	250		日東精工	12	14.5	8,178		ナブテスコ	50.7	61.4	145,579	
三菱製鋼	5.2	7.4	10,093		三洋工業	0.6	0.2	619		三井海洋開発	10.1	12.4	38,998	
日亜鋼業	5.4	2.1	632		岡部	14.4	17.8	13,474		レオン自動機	8.5	11.4	15,732	
日本精線	1.1	7.9	8,658		ジーテクト	9.2	12.5	19,837		S M C	26.2	29.3	1,747,745	
エンビプロHD	3.9	9.8	4,968		東プレ	14.5	17.5	32,375		ホソカワミクロン	5.2	6.9	27,910	
シンニッタン	5.8	2.7	569		高周波熱鍊	12.8	15	15,105		ユニオンツール	3.5	4.3	25,671	
新家工業	1.2	0.5	2,480		東京製綱	4.9	6.4	6,880		瑞光	5.8	7.1	9,080	
非鉄金属 (0.8%)					サンコール	4.8	10.9	4,174		オイレス工業	11.3	13.3	27,225	
大紀アルミニウム	11.7	12.7	13,893		モリテックスチル	4	1.9	357		日精エースピー	3.2	3.3	15,774	
日本軽金属HD	22.2	29.2	46,457		パイオラックス	11.4	11.9	27,941		サトーホールディングス	11.5	13.4	26,987	
三井金属	24	29.1	135,518		エイチワン	8.4	10.2	9,588		技研製作所	7.6	9.2	16,164	
東邦亜鉛	4.9	6.4	5,900		日本発条	73	88.4	157,131		日本工アーテック	3.8	4.5	5,152	
三菱マテリアル	55.1	71.5	176,819		中央発條	6.1	7.4	8,680		カワタ	1.5	0.7	600	
住友鉱山	95.6	116	445,556		アドバネクス	0.7	0.3	270		日精樹脂工業	6	7.3	6,832	
DOWAホールディングス	18.5	24.7	125,056		立川ブラインド	3.6	4.5	5,845		オカダアイヨン	1.7	0.7	1,456	
古河機金	12.1	13.2	21,120		三益半導体	6.4	—	—		ワニイシホールディングス	2.3	4.6	9,540	
エス・サイエンス	32.2	12.7	292		機械 (5.3%)					小松製作所	378.3	459.1	1,756,057	
大阪チタニウム	12.1	17.4	42,717		日本ドライケミカル	1.3	0.5	1,650		住友重機械	47.8	57.9	191,880	
東邦チタニウム	14.9	20.7	22,459		日本製鋼所	22.2	27	116,937		日立建機	32.2	39.1	136,107	
U A C J	11.6	14	73,080		三浦工業	33.7	40.9	139,959		日工	12.1	14.5	9,874	
C Kサンエツ	2	2.4	8,376		タクマ	24.6	33.1	52,231		巴工業	3.1	3.8	15,960	
古河電工	27.5	33.3	114,618		ツガミ	17.9	20.9	28,403		井関農機	7.6	9.1	8,899	
住友電工	284.8	374.1	873,336		オーダマ	8.1	8.6	50,378		T O W A	8.2	10.9	63,547	
フジクラ	88.5	118	521,324		芝浦機械	8.1	9.2	34,454		丸山製作所	0.9	0.4	1,013	
SWCC	9.2	11.2	59,248		アマダ	128.9	148.5	215,844		北川鉄工所	3.2	3.8	4,734	
タツタ電線	16.8	16.4	12,742		アイダエンジニア	16.6	22	17,138		ローツエ	4.2	51.2	94,412	
カナレ電気	0.9	0.4	554		T A K I S A W A	1.4	—	—		タカキタ	1.5	0.7	306	
平河ヒューテック	4.7	6.3	9,198		F U J I	35.1	46.1	103,125		クボタ	423.7	512	1,035,008	
リョービ	8.8	10.6	20,829		牧野フライス	8.9	10.8	60,696		荏原実業	4.1	4.7	19,364	
アーレスティ	6.1	2.4	1,444		オーエスジー	35.6	43.1	84,238		三菱化工機	2.5	3.4	12,104	
AREホールディングス	33.4	37.6	68,319		ダイジェット	0.5	0.2	148		月島ホールディングス	10.7	13.3	17,290	
金属製品 (0.5%)					旭ダイヤモンド	22.5	22.6	19,345		帝国電機製作所	5.7	6.7	17,969	
稻葉製作所	4.2	5.6	9,940		DMG森精機	49	61.8	191,703		東京機械	1.2	0.5	179	
宮地エンジニアリング	2.3	5	21,100		ソディツク	19.7	25.7	19,172		新東工業	16.3	19.8	19,800	
トーニカ	21.9	28.8	50,342		ディズコ	38.9	47.2	1,673,240		渋谷工業	7.6	9.2	33,902	
アルファ CO	2	0.8	956		日東工器	3.9	4.5	10,503		アイチコーポレーション	11.3	13.5	15,862	
SUMCO	146.6	190.5	276,415		日進工具	6.7	9	6,777		小森コーポレーション	18.7	24.2	27,781	
川田テクノロジーズ	1.9	7.1	18,587		パンチ工業	4.8	2.1	900		鶴見製作所	6.2	7.5	29,775	
RS TECHNOLOGIES	5.5	7.7	27,489		富士ダイス	2.5	7.2	5,515		日本ギア工業	1.8	0.8	365	
ジェイティックコーポレーション	0.7	0.4	625		豊和工業	2.9	1.2	996		酒井重工業	0.9	1.9	8,873	
信和	3	1.5	1,149		石川製作所	1.3	0.5	720		荏原製作所	33.1	201	407,829	
東洋製罐グループHD	49.2	57.4	131,216		リケンN P R	—	10.5	24,622		石井鉄工所	0.6	0.2	1,668	
ホッカーホールディングス	4.4	4.8	8,092		東洋機械金属	3.7	1.8	1,161		西島製作所	6.9	8.5	22,576	
コロナ	4.5	5.6	5,314		津田駒工業	1	0.5	186		北越工業	8.1	9.9	18,008	
横河ブリッジHLDGS	10.4	15.7	41,291		エンシュウ	1.1	0.5	314		ダイキン工業	96.4	116.9	2,089,003	
駒井ハルテック	0.9	0.4	658		島精機製作所	12.8	15.6	20,623		オルガノ	11.1	11.8	82,246	
高田機工	0.5	0.2	698		オプトラン	13.3	16.1	27,611		トヨーカネツ	3	3.3	13,332	
三和ホールディングス	75.7	99.7	346,357		NCホールディングス	1.1	—	—		栗田工業	45.1	54.8	303,208	
文化シャツター	23.2	26.2	43,230		イワキポンプ	5.4	6.5	17,348		椿本チエイン	11.5	13.4	76,112	
三協立山	9.3	12.6	9,374		フリュー	8.4	9.2	9,733		大同工業	2.1	0.9	714	
アルインコ	6.1	7.5	7,215		ヤマシンフィルタ	19.3	23.3	10,648		木村化工機	6	7.5	5,257	
東洋シャツター	1.2	0.5	410		日阪製作所	7.8	10.7	11,984		アネスト岩田	13.7	15.2	20,337	
LIXIL	120	156.2	273,193		やまびこ	13.2	16	37,328		ダイフク	124.9	165.3	436,722	

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
サムコ	2.2	2.3	8,096		富士電機	49.1	59.6	480,495		アンリツ	56.9	69	74,313	
加藤製作所	2.6	1.1	1,344		東洋電機製造	1.8	0.8	906		富士通ゼネラル	22.9	27.8	58,324	
油研工業	0.8	0.4	877		安川電機	95.7	106.4	474,224		ソニーグループ	565.4	679.1	8,947,142	
タダノ	46.5	56.4	52,841		シンフォニアテクノロジー	8.9	10.8	51,408		T D K	127.8	155.1	1,380,079	
フジテック	28.3	22.9	111,981		明電舎	12.3	18.2	56,875		帝国通信工業	3.6	4.3	10,973	
C K D	22.4	27.1	76,449		オリジン	1.2	0.5	598		タムラ製作所	34.6	38.8	23,202	
平和	26.8	29	62,118		山洋電気	3.5	4.2	39,858		アルプラスアルパイン	72.1	87.5	136,325	
理想科学工業	6.4	7.8	26,754		デンヨー	6.2	7.5	18,765		池上通信機	1.7	0.7	471	
SANKYO	15.9	94.3	206,092		PHCホールディングス	11.3	18.3	20,001		日本電波工業	9.7	11.7	12,554	
日本金錢機械	8.9	11.9	11,126		KOKUSAI ELECTRIC	—	51.2	159,744		鈴木	4.3	5.2	8,314	
マークスグループ HLDGS	4.6	4.9	16,954		ソシオネクスト	11.6	71.5	200,557		マイコー	8.8	9.7	57,715	
フクシマガリレイ	5.9	6.4	34,368		東芝テック	11.7	12.6	43,218		日本トリム	1.8	2.2	8,074	
オーワイズミ	2	0.8	296		芝浦メカトロニクス	1.4	5.6	42,952		ローランドディー.ジー.	4.4	—	—	
ダイコク電機	4.4	4.8	16,656		マブチモーター	20	42.9	93,479		フォスター電機	7.5	7.2	12,852	
竹内製作所	14.7	17.8	76,451		ニデック	196.4	216.2	1,256,122		S MK	1.9	2.5	5,877	
アマノ	22.9	27.8	116,343		ユエムシーエレクトロニクス	5.9	6	2,268		ヨコオ	6.4	8.6	12,968	
JUKI	12.5	15.1	6,236		トリックス・セミコンダクター	3.8	5	7,575		ティアップ	8.1	3.4	295	
サンデン	7.8	3.9	553		東光高岳	4.9	5.9	10,584		ホシデン	18.8	22.2	46,775	
ジャノメ	8.1	10	8,410		ダブル・スコープ	23.1	28	10,388		ヒロセ電機	13	14.2	255,174	
マックス	9.9	13.8	48,162		ダイヘン	7.3	9.3	61,380		日本航空電子	16.5	23.4	58,640	
グローリー	19.4	23.5	60,606		ヤーマン	13.9	19	16,112		T O A	9.2	11.1	10,567	
新晃工業	8.2	9.9	46,579		J V Cケンウッド	73.5	77.3	104,586		マクセル	16.4	21.6	38,037	
大和冷機工業	12.4	15	21,975		ミマキエンジニアリング	7.6	9.3	13,178		古野電気	10.5	12.7	20,650	
セガミーホールディングス	64.9	87.5	258,212		I - P E X	5.6	5.4	8,267		スミダコーポレーション	10.8	13.1	11,816	
日本ビストンリング	1.8	—	—		大崎電気	19.2	21	15,897		アイコム	3.1	3.8	10,115	
リケン	3.2	—	—		オムロン	74	74.8	452,689		リオン	3.3	4	8,308	
T P R	9.2	12.2	27,669		日東工業	10.9	13.2	40,128		横河電機	88.3	107.1	393,271	
ツバキ・ナカシマ	16.2	24.2	16,601		I D E C	11.9	14.4	37,094		新電元工業	3.1	3.7	8,772	
ホシザキ	47.7	63.1	308,180		正興電機製作所	1.8	0.7	863		アズビル	55.9	66.7	310,621	
大豊工業	6.9	8.4	5,073		不二電機工業	1	0.4	420		東亜ディーケーケー	2.4	1	855	
日本精工	148.4	180.8	129,109		ジース・ユアコーポ	26.5	38.1	113,442		日本光電工業	36.9	81.3	166,949	
NTN	159.4	212.5	54,357		サクサ	1.1	0.5	1,161		チノー	3.3	4	9,040	
ジェイテクト	71.9	87.1	93,676		メルコホールディングス	2	3.1	11,749		共和電業	4.9	2.1	896	
不二越	6	7.2	22,104		テクノメディカ	1.9	2.3	4,450		日本電子材料	5.3	6	14,400	
日本トムソン	19.8	26.9	12,912		ダイヤモンドエレクトリックHD	2.7	3.5	2,152		堀場製作所	15.3	18.4	168,948	
THK	46.6	56.5	139,357		日本電気	114.2	128.6	1,725,812		アドバンテスト	63	277.8	1,726,804	
ユーシン精機	6.3	7.9	5,000		富士通	80.4	901.2	2,633,757		小野測器	2.1	0.9	506	
前澤紡織工業	5.5	7	9,436		沖電気	36.5	44.3	42,439		エスペック	6.4	7.7	18,826	
イープル工業	8.9	10.7	22,523		岩崎通信機	2.3	—	—		キエンス	80	97	6,525,190	
前澤工業	3	1.4	1,785		電気興業	3.2	3.9	7,764		日置電機	3.8	5.1	42,075	
PILLAR	7.5	9.1	36,809		サンケン電気	7.5	9.1	59,495		システムズ	69	251	707,945	
キット	27.1	32.8	34,440		ナカヨ	0.8	0.3	349		日本マイクロニクス	14.4	16	57,760	
マキタ	100.4	111.7	521,415		アイホン	4.8	5.3	15,274		メガチップス	6.6	7.5	37,650	
三井E&S	21.7	48.6	57,639		ルネサスエレクトロニクス	526.9	746.1	1,526,520		OBARA GROUP	4.4	6.1	23,942	
日立造船	65.8	86.4	82,857		セイコーワイプソン	103.6	125.6	330,830		澤藤電機	0.6	0.2	213	
三菱重工業	141.2	1,712.6	3,178,585		ワコム	61.4	68.9	44,853		原田工業	2.3	0.9	488	
IHI	50.9	72.9	502,645		アルバッック	19.2	21.5	156,047		コーセル	9.6	10.3	11,113	
サノヤスホールディングス	7.4	3	507		アクセル	2	4.9	6,688		イリソ電子工業	7.3	8.9	22,303	
スター精密	15.3	16.5	31,086		E I Z O	5.9	7.2	31,644		オプティックスグループ	14.7	17.8	29,049	
電気機器(17.3%)					ジャパンディスプレイ	61.7	61.7	1,480		千代田インテグレ	3.1	3.4	12,512	
日清筋ホールディングス	60.6	73.2	68,112		日本信号	18.5	22.3	21,385		レーザーテック	36.6	44.4	1,040,736	
イビデン	46.3	51.1	225,146		京三製作所	17.1	20.6	10,464		スタンレー電気	56.3	61.9	169,698	
コニカミノルタ	180.3	218.7	89,973		能美防災	10.9	13.3	37,186		ウシオ電機	40.6	42.8	88,103	
プラザーアー工業	107.9	130.8	360,615		ホーチキ	6.1	7.3	14,614		岡谷電機	4	1.6	379	
ミネベアミツミ	140.5	170.3	454,275		星和電機	2.4	0.9	464		ヘリオステクノH	4.9	2.9	2,610	
日立	392.6	2,353.4	8,611,090		エレコム	19.3	23.4	33,391		エノモト	1.3	0.6	849	
東芝	151.4	—	—		パナソニックホールディング	953.6	1,157	1,436,415		日本セラミック	6.5	8.8	21,938	
三菱電機	834.4	1,072.8	2,400,926		シャープ	97.2	165.1	152,370		遠藤照明	2.4	1	1,369	

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
古河電池	5.9	7.1	9,790		新明和工業	25.1	27.9	35,795		シチズン時計	73.5	89.3	83,049	
双信電機	2.1	—	—		極東開発工業	13.2	16	41,472		リズム	1.6	0.5	2,055	
山一電機	6.5	8.7	20,906		トピー工業	6.5	7.7	15,584		大研医器	3.9	1.8	952	
図研	6.9	8.1	29,160		ティラド	2	2.1	7,728		メニコン	27.5	33.4	45,908	
日本電子	20	24.3	128,717		タチエス	12.6	17.7	33,612		シンシア	0.6	0.2	81	
カシオ	59.6	70.1	80,930		NOK	31	37.6	86,292		松風	3.6	4.4	21,252	
ファナック	389.8	469.2	1,794,690		フタバ産業	21.4	25.5	17,799		セイコーグループ	12.4	13.5	51,165	
日本シイエムケイ	16.9	22.5	8,932		カヤバ	7.7	9.1	43,134		ニプロ	66.6	80.7	109,590	
エンプラス	2.3	2.8	17,360		大同メタル工業	15.5	18.7	9,163		その他製品(2.5%)				
大真空	9.7	14.3	8,465		プレス工業	35.7	38	22,116	K Y O R I T S U		7.7	3.1	496	
ローム	36.9	175.7	269,084		ミクニ	6.1	2.6	904	中本パックス		1.8	0.7	1,120	
浜松ホトニクス	64.1	77.8	271,366		太平洋工業	18.3	21.8	30,084	スノーピーク		11.4	—	—	
三井ハイテック	8.3	42.9	37,215		河西工業	7	3.3	534	パラマウントベッドHD		18.4	20.1	50,853	
新光電気工業	28.3	33.5	183,546		アイシン	61.6	73.2	352,677	トランザクション		5.3	6.4	14,387	
京セラ	124.2	602.4	1,034,622		マツダ	264.4	320.5	347,742	粧美堂		1.5	0.6	349	
太陽誘電	38.9	47.2	134,284		今仙電機製作所	3.3	1.3	759	ニホンラッシュ		7.3	9.2	8,169	
村田製作所	242.4	866.1	2,308,589		本田技研	649.8	2,296.9	3,545,265	前田工織		6.7	17.3	30,603	
双葉電子工業	15.1	18.3	9,186		SUBARU	252.9	300.5	736,826	永大産業		5.5	2.4	537	
北陸電気工業	2	0.8	1,056		安永	2.3	0.9	533	アートネイチャー		8	9	7,614	
ニチコン	16.3	25.4	24,282		ヤマハ発動機	115.2	419.1	533,304	フルヤ金属		—	9.2	35,098	
日本ケミコン	7.9	10.3	11,154		T B K	5.1	2.2	633	バンダイナムコHLDGS		219	263.3	870,996	
KOA	12.1	14.6	16,877		エクセディ	13.1	15.7	49,533	アイフィスジャパン		1.4	0.6	334	
市光工業	14.4	17.1	7,216		豊田合成	23.3	27.5	67,251	SHOEI		18	27.3	60,442	
小糸製作所	96.1	100.3	199,847		愛三工業	13.2	15.9	22,800	フランスベッドHLDGS		9	12.5	15,262	
ミツバ	15	18.1	17,086		盟和産業	0.7	0.3	343	パイロットコーポレーション		11.2	15.2	66,804	
SCREENホールディングス	13.7	33.2	335,486		日本プラスト	4.1	1.7	642	萩原工業		5.3	6.5	9,425	
キヤノン電子	8.8	9.1	20,074		ヨロズ	7.5	8.8	9,609	フジールインターショナル		16.2	19.6	45,609	
キヤノン	398.7	483.6	2,292,264		エフ・シー・シー	14.2	16.8	40,269	タカラトミー		36.4	44.1	169,696	
リコー	200.4	243.1	372,915		シマノ	32.4	42.3	1,082,880	広済堂ホールディングス		3.6	31.4	16,485	
象印マホービン	21.7	29	48,691		ティ・エス・テック	36.6	34.2	60,260	エステールホールディングス		1.2	0.6	374	
MUTOHホールディングス	0.7	0.3	719		ジャムコ	2.9	5.9	7,652	タカノ		1.9	0.8	655	
東京エレクトロン	169.2	205.2	4,723,704		精密機器(4.4%)				プロネクサス		6.9	10	12,660	
イノテック	5.3	6.4	9,132		テルモ	245.9	540.5	1,452,053	ホフシン		4	1.5	154	
輸送用機器(7.4%)					クリエートメディア	1.7	0.7	667	ウッドワン		1.7	0.8	645	
トヨタ紡織	33.7	40.5	75,998		日機装	18.6	25	25,200	大建工業		4.7	—	—	
芦森工業	1	0.4	903		日本エム・ディ・エム	4.7	7.5	5,445	TOPPANホールディングス		98.3	115.6	505,981	
ユニプレス	14.3	17.2	19,057		島津製作所	97.3	128.8	590,805	大日本印刷		87.4	100.5	510,942	
豊田自動織機	58.4	82.7	908,873		J M S	7.3	8.7	4,393	共同印刷		2.3	2.7	9,301	
モリタホールディングス	14	17	33,371		クボテック	1.2	0.6	120	NISSHA		13.8	16.6	32,569	
三桜工業	12.2	14.5	10,962		長野計器	5.8	7	17,465	光村印刷		0.6	0.2	311	
デンソー	164.9	799.6	1,665,167		ブイ・テクロロジー	3.9	5.1	12,678	TAKARA & COMPANY		5.2	5.7	15,874	
東海理化電機	22.5	27.1	53,387		東京計器	6.1	7.4	21,859	アシックス		68.1	358	1,023,343	
川崎重工業	60.2	79.1	402,777		愛知時計	3	4.2	8,505	ツツミ		1.4	2.3	5,053	
名村造船所	13.7	30.2	45,753		インダーアクション	3.8	5.9	6,997	ローランド		5.9	7.2	26,640	
日本車輌	3.1	3.2	6,822		オーパール	4.6	1.8	687	小松オール工業		2.9	4	12,200	
三菱ロジスティクス	12.8	15.5	20,351		東京精密	17.6	19.9	141,807	ヤマハ		50.4	59.1	210,927	
近畿車輛	0.8	0.3	441		マニー	32	38.7	70,588	河合楽器		2.2	3	8,823	
日産自動車	1,135.6	1,275.2	512,757		ニコン	115.6	140.2	202,589	クリナップ		8.7	9.4	6,683	
いすゞ自動車	232.4	272.1	551,274		トブコン	42.1	47.1	69,237	ビジョン		50.9	61.8	96,438	
トヨタ自動車	4,389.2	5,154.5	13,455,822		オリンパス	492	555.1	1,461,578	キングジム		6.9	8.6	7,353	
日野自動車	103	145.3	64,106		理研計器	5	13.7	56,786	リンテック		16.1	19.5	62,790	
三菱自動車工業	311.9	377.9	148,590		タムロン	4.9	13.3	59,384	イトーキ		16.4	19.4	29,779	
エフテック	3.7	1.4	723		H O Y A	169.4	190.9	3,664,325	任天堂		504.7	612.2	4,697,410	
レシップホールディングス	2.1	1	587		シード	2.6	1.2	613	三菱鉛筆		11.3	13.4	33,004	
G M B	1	0.4	471		ノーリツ鋼機	7.6	9.2	38,686	タカラスタンダード		14.3	19.9	31,680	
ファルテック	0.8	0.4	184		A&Dホンホールディングス	11.7	14.1	29,877	コクヨ		34.6	48.5	121,710	
武藏精密工業	19.5	23.6	45,902		朝日インテック	89.3	118.2	303,892	ナカバヤシ		8.5	10.3	5,397	
日産車体	14.1	9.7	9,816						グローブライド		6.4	8.7	15,938	

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
オカムラ	24	29.2	60,298	千株	日石輸送	0.5	0.2	577	千株	T I S	87.7	102.8	368,949	
美津濃	7.9	9.6	87,456	千円	福山通運	6.1	8.9	34,131	千円	テクミラホールディングス	2.4	0.9	320	
電気・ガス業 (1.4%)				千株	セイヨーホールディングス	44.9	54.4	131,484	千円	グリー	21.4	32.7	14,845	
東京電力HD	720.6	874.1	570,699	千株	エスライングループ本社	1.5	—	—	千円	GMOペパボ	1	1.2	1,654	
中部電力	294.6	357.3	613,841	千円	神奈川中央交通	2.2	2.7	9,180	千円	コーエーテクモHD	50.2	61	99,521	
関西電力	308.7	374.4	900,806	千株	AZ-COM 丸和ホールディ	19.3	24.8	28,569	千円	三菱総合研究所	4	4.8	19,680	
中国電力	127.3	168.5	166,949	千円	C&Fロジホールディングス	7.7	—	—	千円	ボルテージ	1.5	0.9	212	
北陸電力	75.5	99.1	93,510	千株	九州旅客鉄道	56.4	68.4	282,218	千円	電算	0.6	0.2	285	
東北電力	195.4	255.3	354,356	千円	SGホールディングス	153.1	162.5	254,312	千円	AGS	2.2	0.9	764	
四国電力	68.2	90.3	118,563	千株	NIPPON EXPRESS	27.1	36.1	262,086	千円	ファインデックス	6.3	7.7	6,783	
九州電力	184.3	223.5	363,969	千円	海運業 (0.8%)				千円	ブレインパッド	6	8.1	6,795	
北海道電力	77.2	93.7	94,355	千株	日本郵船	213.5	250.7	1,274,809	千円	K L a b	14.7	23.7	4,431	
沖縄電力	18.7	24.8	26,511	千円	商船三井	140.7	210.3	1,057,388	千円	ボルトウヰンホールдин	13.8	16.7	7,164	
電源開発	60.2	79.7	190,084	千円	川崎汽船	60	233.2	498,348	千円	ネクソン	178.8	213.5	588,833	
エフオン	5.3	7	2,660	千円	NS ナイティッド海運	4.3	5.2	23,192	千円	アイスタイル	23.7	32.5	17,907	
イーレックス	14.2	17.3	12,110	千円	明海グループ	5.1	2.4	1,768	千円	エムアップホールディングス	9.8	11.9	15,660	
レノバ	21.3	25.9	25,485	千円	飯野海運	29.3	35.6	43,894	千円	エイチーム	4.6	6.5	4,173	
東京瓦斯	169	188.8	631,347	千円	共栄タンカー	0.9	0.4	413	千円	エニグモ	10.4	12.3	4,046	
大阪瓦斯	161.9	193.2	634,275	千円	乾汽船	10.1	11.3	13,232	千円	テクノスジャパン	4.5	1.9	1,324	
東邦瓦斯	31.5	42	171,948	千円	空運業 (0.4%)				千円	e n i s h	4.2	2.9	548	
北海道瓦斯	4.8	5.8	18,241	千円	日本航空	196	237.8	585,106	千円	コロプラ	31.1	33.1	18,502	
広島ガス	16.8	20.6	8,054	千円	ANAホールディングス	217.1	263.5	804,729	千円	オルトプラス	4.4	2.4	244	
西部ガス HLDGS	7.5	10.1	18,988	千円	パスコ	1.2	0.4	854	千円	ブロードリーフ	38	39	26,910	
静岡ガス	15.9	22.1	24,287	千円	倉庫・運輸関連業 (0.2%)				千円	クロス・マケティング G	3.3	1	718	
メタウォーター	9.4	11.6	20,265	千円	トランコム	2.3	2.8	28,924	千円	デジタルハーツ HLDGS	5	6.1	5,069	
陸運業 (2.4%)				千円	日新	6.1	7.4	32,375	千円	システム情報	6.3	—	—	
SBSホールディングス	7.1	8.6	22,282	千円	三菱倉庫	17.2	23.1	123,284	千円	メディアドウ	3.1	4.4	6,371	
東武鉄道	87.8	106.5	272,853	千円	三井倉庫 HOLD	7.4	9.1	55,692	千円	じげん	23.5	28.4	16,614	
相鉄ホールディングス	26.4	34.7	83,869	千円	住友倉庫	21.5	25.9	69,774	千円	ブイキユーブ	9.5	13.3	2,886	
東急	224.2	271.8	501,335	千円	淡沢倉庫	3.2	4.4	13,310	千円	エンカレッジ・テクノロジ	1.2	0.5	304	
京浜急行	90.6	119.9	140,103	千円	東陽倉庫	6.9	0.5	664	千円	サイバーリンクス	2	0.8	604	
小田急電鉄	121.2	160.3	273,071	千円	日本トランシティ	16	19.5	18,174	千円	ディー・エル・イー	4.3	4.3	520	
京王電鉄	42.3	46.6	161,422	千円	ケイヒン	0.9	0.4	794	千円	フィックスターズ	9	9.8	15,582	
京成電鉄	51.5	62.5	283,687	千円	中央倉庫	3.8	5.2	7,534	千円	CARTA HOLDINGS	3.7	5.5	7,573	
富士急行	9.8	12	32,016	千円	川西倉庫	0.9	0.4	460	千円	オプティム	6.6	10	6,070	
東日本旅客鉄道	135.6	534.3	1,565,231	千円	安田倉庫	5.4	6.6	11,015	千円	セレス	3.3	4.4	5,746	
西日本旅客鉄道	102.1	230	618,700	千円	ファイズホールディングス	1	0.3	267	千円	S H I F T	5.3	6.5	87,620	
東海旅客鉄道	61.6	373.5	1,232,176	千円	東洋埠頭	1.5	0.6	785	千円	ティーガイア	8.5	10.2	40,035	
西武ホールディングス	96.6	117.3	431,664	千円	上組	38.3	44.7	145,811	千円	セック	0.7	1.5	6,345	
鴻池運輸	13.6	16.5	40,062	千円	サンリツ	1.2	0.5	401	千円	テクマトリックス	14.6	17.8	42,542	
西日本鉄道	21.4	25.9	59,285	千円	キムラユニティー	2.6	1	1,492	千円	プロシップ	3.5	4.7	7,172	
ハマキョウレックス	6.2	8.3	40,960	千円	キユースー流通システム	2.7	6.4	12,992	千円	ガンホー・オンライン・エンター	20.9	24.1	73,987	
サカイ引越センター	3.8	10.8	26,438	千円	東海運	3	1.2	387	千円	GMOペイメントゲートウェイ	16	22.2	204,750	
近鉄グループ HLDGS	79.8	96.8	341,316	千円	エーアイティー	5	6.1	10,449	千円	ザッパラス	1.4	0.5	192	
阪急阪神 HLDGS	106.4	129.1	573,591	千円	内外トランライン	3.2	3.9	10,908	千円	システムリサーチ	2.5	6.7	9,942	
南海電鉄	38.1	43.2	101,800	千円	日本コンセプト	2.9	3.5	5,757	千円	インターネットニアシティ	43.7	46.5	136,477	
京阪ホールディングス	44	53.3	159,100	千円	情報・通信業 (7.7%)				千円	さくらインターネット	9	12.2	52,399	
神戸電鉄	2.1	2.6	6,848	千円	NECネットエスアイ	26.8	37.9	101,117	千円	ヴィンクス	1.3	—	—	
名古屋鉄道	88.2	99.8	171,955	千円	クロスキャット	4.6	6.2	7,390	千円	GMOグローバルサインHD	2.4	3	8,430	
山陽電鉄	6	7.3	14,789	千円	システム	134.7	147.1	54,427	千円	SRAホールディングス	4.1	5	21,400	
アルプス物流	6.3	7.5	43,275	千円	デジタルアーツ	5.1	6.2	29,140	千円	システムインテグレータ	1.5	0.6	195	
ヤマトホールディングス	102.2	117.6	194,628	千円	日鉄ソリューションズ	13.7	33.2	120,682	千円	朝日ネット	8.4	10.4	6,728	
山九	20.3	23.4	113,185	千円	キューピッシュシステム	4.7	5.1	5,283	千円	e B A S E	11.3	13.7	8,603	
丸運	2.5	1.2	619	千円	コア	3.5	4.3	8,084	千円	アバンブループ	10.1	12.3	26,924	
丸全昭和運輸	4.9	6	31,020	千円	手間いらず	1.3	1.6	5,560	千円	アドソル日進	3.3	4.1	7,191	
センコーグループ HLDGS	42.2	51.2	63,385	千円	ラクーンホールディングス	6.6	7.3	5,555	千円	ODKソリューションズ	1.1	0.4	238	
トナミホールディングス	1.8	2.1	12,852	千円	ソリトンシステムズ	4.1	5	5,360	千円	フリービット	4.2	4.2	5,124	
ニッコンホールディングス	25.5	29.8	113,240	千円	ソフトクリエイトHD	6.6	8	13,576	千円	コムチュア	10.6	14	22,190	

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
サイバーコム	0.8	—	—	—	I P S	2.6	2.8	6,412	日本テレビ HDLS	71	86.1	202,507		
アステリア	6.2	7.6	4,081	—	F I G	6.1	2.6	855	朝日放送グループ HD	7.3	9.2	5,888		
イル	3.7	5.4	15,773	—	システムサポート	3.1	3.8	7,645	テレビ朝日 HD	19.5	23.6	46,869		
マークライズ	4.4	5.8	17,400	—	イーソル	5.8	6.5	4,777	スカパー JSATHD	71	75.6	65,167		
メディアル・データ・ビジ	9.5	11.5	5,957	—	東海ソフト	0.8	0.4	504	テレビ東京 HD	5.8	7	25,830		
g u m i	11.8	15.7	5,699	—	ウイングアーク1ST	8.3	10.1	30,855	日本BS放送	1.9	0.8	721		
ショーケース	1.2	0.5	154	—	ヒト・コミュニケーションズ HD	2.2	3.2	2,723	ビジョン	12	14.6	19,053		
モバイルファクトリー	1.1	0.4	333	—	サーバーワークス	1.6	2	5,596	スマートバリュー	1.3	0.6	186		
テラスカイ	3.5	4.2	9,084	—	東名	0.4	0.4	624	U-NEXT HOLDINGS	9	10.9	60,386		
デジタル・インフォメーション	4.6	5.1	10,327	—	ヴィッツ	0.5	0.2	160	ワイアレグート	2.3	1	252		
PCI ホールディングス	2	0.8	800	—	トビラシステムズ	1.5	0.6	456	日本通信	73.9	96	15,840		
アイビーシー	0.8	0.3	188	—	S a n s a n	26.2	32	71,456	クロップス	0.9	0.3	283		
ネオジャパン	2.7	3.1	6,206	—	LINK-U グループ	1.2	0.4	208	日本電信電話	25,680.6	28,926.5	4,344,760		
P R T I M E S	2	1.9	3,340	—	ギフティ	7	8.5	9,707	K D D I	619.5	715.3	3,442,738		
ラクス	37.9	46	104,581	—	メドレー	10.8	10.7	35,631	ソフトバンク	1,288.5	1,554.4	3,068,385		
ランドコンピュータ	1.3	1	806	—	ベース	2.7	4.8	15,576	光通信	9.4	9.6	315,360		
ダブルスタンダード	3.3	2.9	4,361	—	J M D C	13.3	16.6	80,012	エムディーアイ	5.4	6.7	7,631		
オープンドア	5.6	5.7	4,024	—	フォーカスシステムズ	5.8	6.5	7,351	GMOインターネットグループ	29.6	31.7	76,777		
マイネット	1.7	0.7	275	—	クロスコ	6.2	16	21,968	ファイバーゲート	4.3	5.2	5,491		
アカツキ	3.8	4.7	9,630	—	フジ・メディア・HD	77.1	93.4	161,208	アイドマーケティングコミュ	2.1	0.9	197		
ペニフィットジャパン	0.3	0.1	114	—	オービック	26.8	32.5	821,600	K A D O K A W A	42.4	51.4	154,200		
UBICOM ホールディングス	2.5	3.1	4,553	—	ジャストシステム	11.5	14	49,700	学研ホールディングス	13.3	17.8	17,639		
カナミックネットワーク	8.6	12.2	6,612	—	T D C ソフト	6.7	18.2	22,022	ゼンリン	13.6	16.6	14,259		
ノムラシステムコーポレーション	5.7	2.5	290	—	L I N E ヤフー	1,140.7	1,384.6	557,855	昭文社ホールディングス	2.2	1	380		
チャンジホールディングス	19.6	21.4	27,713	—	トレンドマイクロ	37.9	51.1	452,235	インプレスホールディングス	4.6	2.4	369		
シンクロ・フード	3.3	1.4	749	—	ID ホールディングス	5.4	6.6	9,246	アイネット	4.8	5.9	9,068		
オーフネット	3.1	4.5	10,831	—	日本オクラル	15.3	18.6	254,913	松竹	4.6	5.1	52,122		
キャピタル・アセット・プラン	1	0.4	325	—	アルファシステムズ	2.5	2.5	7,275	東宝	50.1	54.1	318,378		
セグエグブループ	1.7	2	1,268	—	フューチャー	17.1	24.2	43,318	東映	2.2	16.1	73,094		
エイトレッド	0.8	0.3	493	—	CAC HOLDINGS	4.3	6	10,590	NTT データグループ	251.5	254.3	630,664		
マクロミル	15.9	19.1	15,108	—	S B テクノロジー	3.4	—	—	ピー・シー・エー	4.6	5.6	11,429		
ビーブリー	1.1	0.4	584	—	トーセ	1.5	0.6	376	ビジネスB太田昭和	3.4	3.8	7,064		
オロ	2.9	4.1	9,737	—	オービックビジネスC	15.8	13.7	100,900	D T S	17.1	19.2	76,224		
ユーチャーローカル	2.9	4.1	7,925	—	アイティフォー	10.5	12.5	17,300	スクウェア・エニックス・HD	40.3	44.4	245,576		
テモナ	1.2	0.5	103	—	東計電算	1.1	2.7	13,338	シーエイシー	11.2	12.3	21,955		
ニーズウェル	2.9	2.3	724	—	エックスネット	0.7	0.3	432	カブコン	79.7	174	568,806		
マネーフォワード	17.8	23.8	139,706	—	大塚商会	39.8	110.2	384,377	アイ・エス・ビー	4.1	4.5	6,682		
サインポスト	2.2	0.8	402	—	サイボウズ	11	13.4	23,584	ジャステック	4.9	—	—		
SUN ASTERISK	5.7	6.9	3,822	—	電通総研	9.7	9.5	52,820	S C S K	65.4	68	204,476		
電算システムHD	3.5	4.3	11,373	—	A C C E S S	9.4	10.1	17,291	N S W	3.1	4.3	13,093		
APPIER GROUP	27.4	29.6	51,829	—	デジタルガレージ	14.2	15.5	44,004	aines	5.6	7.6	11,962		
ビジョナル	—	11.5	96,945	—	イーエムシステムズ	13.3	16.2	8,407	T K C	12.8	17.4	66,120		
ソルクシーズ	4.2	1.7	506	—	ウェザーニューズ	2.5	3	17,190	富士ソフト	16.1	26.3	245,905		
フェイス	1.5	0.6	242	—	C I J	13.2	24.2	10,478	N S D	28.6	34.3	112,161		
プロトコードレーション	10	10.5	15,393	—	ビジネスエンジニアリング	1.1	2.3	9,211	コナミグループ	34.3	36.4	517,790		
ハイマックス	2.5	3	3,963	—	日本エンタープライズ	5.4	2.1	249	福井コンピュータ HDLS	5.6	6	14,874		
野村総合研究所	159.7	210.6	1,091,329	—	WOWOW	6	7.3	7,657	JBCC ホールディングス	5.8	6.5	28,145		
サイバネットシステム	5.7	—	—	スカラ	7.3	8.9	4,263	ミクロク情報サービス	7.3	8.8	16,438			
C E ホールディングス	2.7	1	481	—	インテリジェント ウェイブ	2.8	1.2	1,094	ソフトバンクグループ	395.5	479.7	4,031,878		
日本システム技術	2.2	9	17,766	—	IMAGICA GROUP	6.6	9.7	4,869	卸売業 (7.3%)					
インテージホールディングス	9.1	11	17,963	—	ネットワンシステムズ	29.9	37.9	135,568	リヨーサン菱洋 HD	—	19.3	50,411		
東邦システムサイエンス	2.1	4.5	6,966	—	システムソフト	27.2	33.7	2,123	高千穂交易	2	4.1	16,195		
ソースネクスト	40.6	44.4	8,880	—	アルゴグラフィックス	7.3	8.9	46,903	オルパヘルスケア HDGS	0.8	0.4	764		
インフォコム	10.3	—	—	マーベラス	12.8	15.8	9,306	伊藤忠食品	1.9	2.3	16,721			
シンプレクスHD	13.7	14.8	35,668	—	エイベックス	13.6	16.6	24,800	エレマテック	7.6	9.2	16,256		
H E R O Z	2.7	3.8	4,119	—	B I P R O G Y	29.5	31.8	156,169	あらた	6.5	15.7	56,049		
ラクスル	19.3	23.5	26,367	—	都築電気	4.2	5.1	11,602	トーメンデバイス	1.2	1.5	8,580		
メリカリ	48.5	47.5	129,081	—	TBS ホールディングス	41.1	48.9	196,431	東京エレクトロンデバイス	3.1	10.2	36,669		

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
円谷フィールズホールディ	14.5	16.6	39,757		ドウシシャ	8.9	9.5	20,643		稻畑産業	16.7	19.9	65,172	
双日	84.3	114.3	374,789		小津産業	1.2	0.5	823		G S I クレオス	4.9	5.5	10,928	
アルフレッサホールディングス	84.9	103	234,222		高速	4.4	6.1	14,957		明和産業	11.2	12.2	7,966	
横浜冷凍	23	25.7	24,466		たけびし	3.3	3.9	9,153		クラザワホールディングス	1.8	0.8	522	
神栄	0.7	0.3	505		リックス	1.2	2.6	7,592		ワキタ	15.6	16.9	27,023	
ラサ商事	2.5	5.2	7,472		丸文	7.6	9.1	9,500		東邦ホールディングス	21.1	27.7	129,719	
アルコニックス	11	13.6	18,496		ハビネット	7.2	8.7	35,452		サンゲツ	21.2	23.6	66,976	
神戸物産	65.5	79.4	370,480		橋本総業 HLDGS	3.3	4.1	4,969		ミツウロコグループ	10.8	13.1	22,296	
ハイパー	1.2	0.5	157		日本ライフайн	24.8	27.3	32,405		シナネンホールディングス	2.7	2.8	17,948	
あいホールディングス	13.6	17.1	40,544		タカショ一	7.3	8.9	4,236		伊藤忠エネクス	21	25.4	40,614	
ディープイエックス	1.5	0.6	550		I DOM	25.6	27	28,863		サンリオ	24	83.3	340,363	
ダイワボウHD	34.6	45.4	123,034		進和	5.2	6.3	16,606		サンワテクノス	4.3	5.2	10,181	
マクシカホールディングス	20	24.3	141,012		エスキージャパン	1.3	0.6	448		リョーサン	9	—	—	
ラクト・ジャパン	3.3	4.4	12,852		ダイトロン	3.3	4.4	11,585		新光商事	11.4	13.7	13,165	
グリムス	3.6	4.3	11,291		シーカス	12.1	14.5	15,428		トーホー	3.6	4	10,932	
バイタルKSKHD	10.5	15.5	18,724		田中商事	1.5	0.6	407		三信電気	3.4	4.1	8,154	
八洲電機	6.9	8.3	14,832		オーハシテクニカ	4.1	5.2	9,240		東陽テクニカ	8.5	9.3	15,810	
メディアホールディングス	5.4	5.8	4,802		白鶴	3	2.9	7,102		モスクワード サービス	12.5	15.1	52,095	
レスター	8.1	8.7	23,542		ダイコー通産	0.6	0.2	226		加賀電子	6.9	9.3	50,871	
ジオリープグループ	1.3	0.6	678		伊藤忠	521.1	689.6	5,283,025		ソーデニツカ	4.1	10.8	12,841	
大光	2.3	1.1	664		丸紅	660	851	1,935,599		立花アエレック	6.2	6.8	17,578	
OCHIホールディングス	1.2	0.5	698		高島	0.9	1.5	1,962		フオーバル	3.3	4	5,740	
TOKAIホールディングス	41.6	55.7	55,031		長瀬産業	38.8	45.8	146,239		P A L T A C	13.3	13.7	59,156	
黒谷	1.5	0.6	363		蝶理	4.6	6.5	23,400		三谷産業	14.4	17.9	5,799	
Cominix	1.1	0.4	359		豊田通商	74.1	269.5	711,884		太平洋興発	2	0.8	596	
三洋貿易	9.5	10.6	15,836		三共生興	11.7	14.3	8,422		西本WISMETTAC HD	2.2	6.3	8,511	
ビューティガレージ	1.3	3.2	5,244		兼松	32.8	42.9	104,676		ヤマシタベルスケ HLDGS	0.4	0.2	525	
ワイン・パートナーズ	6.1	6.4	7,456		ツカモトコーポレーション	0.8	0.3	363		コーヤ商事 HLDGS	4.6	7.5	4,567	
ミチヤ産業	1.4	0.6	686		三井物産	600.2	1,536.9	4,499,274		KPPグループホールディング	19.7	26.6	18,088	
シップヘルスケアHD	30.4	36.8	79,543		日本紙パルプ	4.5	4.9	33,369		ヤマタネ	3.7	4.5	14,670	
明治電機工業	3.2	3.8	5,612		カメイ	9	10.9	22,672		丸紅建材リース	0.6	0.2	580	
デリカフーズ HLDGS	2.2	0.9	519		東都水産	0.3	0.1	653		泉州電業	4.2	7.1	34,612	
スタティアホールディングス	1.1	0.6	1,208		OUGホールディングス	0.8	0.3	782		トラスコ中山	17.8	21.5	52,116	
コメダホールディングス	20.8	25.2	69,123		スターゼン	6.5	7	20,986		オートバックスセブン	29.7	35.7	52,407	
ピーバンドットコム	0.8	0.3	110		山善	22.8	31.1	42,140		モリト	6	8.2	11,160	
アセンティック	2.8	3.9	2,375		椿本興業	1.4	6.4	11,289		加藤産業	10.5	12.7	54,038	
富士興産	1.3	0.6	904		住友商事	511.8	620.9	1,997,435		北恵	1.4	0.6	537	
協栄産業	0.5	0.2	454		内田洋行	3.4	4.2	28,518		イエローハット	15.1	16.3	39,429	
フルサト・マルカHD	7.6	8.2	17,679		三菱商事	515.6	1,970	5,680,495		JKホールディングス	6.3	7.8	7,792	
ヤマエグレープHD	4.8	9	18,081		第一実業	3	9.7	22,116		日伝	5	6.7	22,110	
小野建	8.3	10.3	15,583		キヤノンマーケティングJPN	19.6	23.8	111,027		北沢産業	2.9	1.3	468	
南陽	1	0.9	963		西華産業	3.2	4	15,460		杉本商事	3.7	5	15,750	
佐鳥電機	3.5	7.2	13,651		佐藤商事	5.9	7.1	9,812		因幡電機産業	22	26.6	101,213	
エコートレーディング	1.1	0.5	473		菱洋エレクトロ	7.2	—	—		東テク	2.8	10.3	25,070	
伯東	4.8	5.9	27,435		東京産業	7.5	9.4	6,589		ミスマジブループ本社	127.7	155	400,132	
コンドーテック	6.3	7.9	9,653		ユアサ商事	7.3	8	40,560		アルティック	2.9	1.2	264	
中山福	2.9	1.2	452		神鋼商事	2.1	2.6	17,368		タキヒヨー	1.4	0.5	613	
ナガライレーベン	10.7	13	32,539		トルク	2.9	1.6	339		蔵王産業	0.9	0.4	1,005	
三菱食品	7.8	9.5	51,490		阪和興業	15.2	18.4	90,988		スズケン	24.8	36.6	184,720	
松田産業	6.4	7.8	25,155		正栄食品	5.6	6.8	30,872		ジェコス	4.9	6.1	5,490	
第一興商	32.7	39.7	68,383		カナデン	5.6	7.7	11,103		グローセル	6.8	—	—	
メディアパル HD	80.9	104.3	266,434		R Y O D E N	6.8	8.3	20,691		小売業(4.5%)	—	—	—	
S P K	3.7	4.4	8,866		岩谷産業	19.2	23.4	187,551		ローソン	21	—	—	
萩原電気 HLDGS	3.5	4.4	15,532		ナイス	2.5	2.5	4,747		サンエー	6.4	15.7	40,710	
アズワン	12.1	31.8	90,153		ニチモウ	0.7	0.7	1,337		カワチ薬品	6.6	8	21,424	
ズデン	2.9	3.6	6,523		極東貿易	5	6.2	9,188		エービーシー・マート	37.1	44.9	135,553	
尾家産業	1.3	0.5	1,033		アステナホールディングス	15.8	19.1	9,817		ハードオフォーポレーション	2.3	4.6	8,859	
シモジマ	5.8	6.9	9,004		三愛オブリ	22.4	23.9	46,270		アスクル	17.5	24.8	51,088	

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
		千株	千株	千円			千株	千株	千円			千株	千株	千円
ゲオホールディングス	8.3	11.5	17,813	B E E N O S	3.5	6.1	15,268	P L A N T	1.3	0.5	753			
アダストリア	10.2	12.4	42,036	あさひ	7.3	9.5	15,589	スギホールディングス	17	62	154,442			
ジー・フット	3.7	1.8	516	日本調剤	5.7	6.8	8,432	薬王堂ホールディングス	4.8	5	12,505			
シー・ヴィ・エス・ペイエリア	0.8	0.3	172	コスマス薬品	8.4	17.4	128,029	ヴィア・ホールディングス	9	3.4	363			
くら寿司	9.9	12	43,920	トーエル	2.4	1	791	スクロール	12.6	15.3	14,703			
キャンドゥ	3	3.7	12,765	セブン & アイ・HLDGS	291.5	1,038.9	2,241,946	ヨンドシホールディングス	7.2	9.7	18,109			
IKホールディングス	1.7	0.7	253	クリエイト・レストラツ・ホール	63.7	69.4	75,090	木曽路	12.9	15.5	36,502			
パルグループ HLDGS	16.6	20.1	48,541	ツリハホールディングス	17.8	21.6	186,040	SRS ホールディングス	14.1	17	20,774			
エディオン	33.7	40.6	74,216	サズブルホールディングス	6.9	8.3	17,728	千趣会	16	20.8	6,364			
サークルポレーション	17.8	21.6	18,014	フェリシモ	1.4	0.5	454	タカキュー	4.2	1.5	187			
ワッツ	2.7	1	811	トリドームホールディングス	21.1	28.8	103,881	リテールパートナーズ	12.5	15.2	21,036			
ハローズ	3.8	4.7	19,975	TOKYO BASE	8.8	10.9	2,844	ケーヨー	13.9	—	—			
フジオフード G本社	9.6	11.6	15,764	JM ホールディングス	6.4	7.7	24,832	上新電機	7.7	10.1	27,744			
あみやき亭	2.1	2.5	15,075	サツドラホールディングス	2.7	0.9	750	日本瓦斯	44.8	53.2	122,094			
ひらまつ	12.2	5.4	1,053	アレンザホールディングス	6.6	7.6	8,223	ロイヤルホールディングス	14.9	18.1	43,403			
大黒天物産	2.6	3.2	38,240	串田忠中 HLDGS	2.3	3.1	4,538	東天紅	0.5	0.2	158			
ハニーズホールディングス	6.7	9.1	14,878	パロックジャパン	5.4	8.1	6,164	いなげや	8.2	10	12,190			
ファーマライズ HD	1.2	0.6	369	クスリのアオキ HLDGS	7.6	30.9	99,003	チヨダ	8.3	9.8	9,555			
アルペン	7.1	8.4	17,984	力の源 HD	3.3	6.6	7,972	ライフコ・ポレーション	7.4	10.7	39,483			
ハブ	1.9	0.8	603	FOOD&LIFE COMPAN	45.1	54.7	145,119	リンガーハット	11	13.2	28,908			
クオールホールディングス	11.6	14.1	19,796	メディカルシステムネットワーク	7.5	11	4,840	M r M a x HD	12.2	12.8	8,921			
ジンズホールディングス	5	7.8	39,936	一家ホールディングス	1.3	0.7	490	テニアライド	6.7	3.4	1,013			
ビックカメラ	45.2	61.4	93,205	ジャパンクラフトホールディ	3.4	1.7	236	AOKI ホールディングス	15.6	22	27,148			
DCM ホールディングス	49.3	53.1	79,331	はるやま HLDGS	2.6	1.1	633	オークワ	13.4	14.7	14,009			
ペッパーフードサービス	18.4	30.2	5,738	ノジマ	27.6	29.7	58,598	コメリ	13.1	15.8	59,171			
Mon ota R O	120	145.4	337,255	カッパ・クリエイト	13.4	16.1	27,370	青山商事	18.1	21.9	29,674			
東京一番フーズ	1.4	0.9	463	ライトオン	4.4	1.8	594	しまむら	9.9	24.1	190,149			
DDグループ	3.7	1.5	1,986	良品計画	92.4	122.2	316,925	はせがわ	2.9	1	332			
きちりホールディングス	1.4	0.6	510	パリミキホールディングス	7.3	2.7	966	高島屋	63.7	130.7	145,273			
J.フロントリテイリング	105.1	117.7	172,195	アドヴァンブループ	7.8	8.8	8,166	松屋	14.3	17.4	15,138			
ドトール・日レスHD	15.1	18.2	41,769	アルビズ	2.9	3.3	9,438	エチ・ツー・オリテイリング	41.1	52.3	112,654			
マツキヨコカラ＆カンパニー	51.3	186.6	422,275	コナカ	6.5	2.9	687	近鉄百貨店	3.6	4.4	8,984			
ブロンコンビリー	5	6	22,140	ハウスローゼ	0.8	0.3	450	丸井グループ	62.3	68.2	170,261			
Z O Z O	55.9	65.4	324,514	G-7ホールディングス	10.6	11.2	19,342	アクシリアル リテイリング	5.8	28	26,180			
トレジャー・ファクトリー	3.5	7.1	12,275	イオン北海道	12.4	30.4	27,907	井筒屋	2.6	1.1	471			
物語コーポレーション	14.1	17.1	62,671	コジマ	14.3	19.8	18,572	イオン	286.7	347.8	1,408,242			
三越伊勢丹HD	142.4	169.8	366,513	ヒマラヤ	2	0.9	792	イズミ	12.8	18.2	64,846			
H a m e e	2.9	4.1	4,120	コーナン商事	11.5	12.6	48,510	平和堂	14.1	17.1	41,706			
マーケットエンターブライズ	0.6	0.2	170	エコス	3.1	3.8	8,056	フジ	13	15.7	33,927			
ウエルシアHD	43.8	53.2	104,139	ワタミ	10.2	10.9	9,286	ヤオコー	9.6	12.2	121,975			
クリエイトSDH	13.9	14.6	45,406	マルシェ	1.9	1.1	222	ゼビオホールディングス	11.6	13.9	17,333			
丸善CHI HD	7.3	2.8	915	パンパシフィック HD	170.7	207.2	762,703	ケーズホールディングス	60	68.9	103,797			
ミサワ	1	0.4	252	西松屋チェーン	18.8	20.2	51,287	OLYMPIC グループ	2	1	498			
ティーライフ	0.8	0.3	336	ゼンショーホールディングス	46.3	52.3	412,647	日産東京販売HD	7.2	3.4	1,560			
エ・ビーホールディングス	1.2	0.6	589	幸楽苑ホールディングス	5.6	7.6	9,294	シルバーライフ	1.6	2.8	2,276			
チムニー	1.8	0.7	931	ハーフスレイ	2	0.7	532	GENKY DRUGSTORES	3.7	9	33,750			
シュuppin	6.3	9.3	11,141	サイゼリヤ	12.5	15.2	79,192	ナルミヤ・インターナショナル	0.9	0.4	486			
オイシックス・ラ・大地	11.4	13.8	18,892	V T ホールディングス	32	39	18,915	ブックオフGHD	3.8	7.4	9,790			
ネクステージ	19.3	23.4	41,839	魚力	2.7	3.6	8,967	ギフトホールディングス	3.6	5.1	13,724			
ジョイフル本田	24.7	28.5	60,762	ボプラ	1.4	0.6	126	AINホールディングス	11.6	14.1	73,122			
エターナルホスピタリティ	3.1	3.8	14,668	フジ・コーポレーション	4.2	4.9	10,192	GENKI GLOBAL DIN	2.4	5.8	25,027			
ホットランド	6.5	7.9	18,233	ユナイティッドアローズ	9.1	12.1	25,990	ヤマダホールディングス	347.5	315.4	140,132			
すかいらーくHD	115.7	140.2	325,894	ハイダイイ日高	12.6	15.2	41,389	アークランズ	25.4	30.5	53,527			
SFP ホールディングス	4.7	5	9,915	京都きもの友禅HD	4	1.6	144	ニトリホールディングス	34.2	37.3	823,584			
綿半ホールディングス	6.5	7.9	13,864	コロワイド	39	44.1	75,763	グルメ杵屋	7	8.3	9,030			
ヨシックスホールディングス	1.1	2.6	8,788	壱番屋	6.7	40.5	41,796	愛眼	4.8	1.6	257			
ユナイティッド・スーパーマーケ	27.4	28.6	24,281	トップカルチャー	2.2	1	151	ケーユーホールディングス	4.9	4.7	4,958			
ゴルフダイジェスト・オン	3.8	5.9	2,973					吉野家ホールディングス	33.2	37.8	120,279			

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
松屋フーズ HLDGS	4.1	4.8	29,232	千株	大垣共立銀行	15	18.2	33,688	千円	マネーパートナーズ GP	5.3	2.5	547	
サガミホールディングス	13.7	15.4	25,471	—	福井銀行	7	8.5	15,801	千円	スマーフス・グループ	8.8	10.7	14,081	
関西フードマーケット	7.6	—	—	—	清水銀行	3.1	3.8	5,643	—	小林洋行	2.2	0.9	247	
王将フードサービス	5.6	7.6	63,156	—	富山銀行	0.8	0.4	651	—	保険業 (3.1%)	—	—	—	
ミニストップ	6.1	7.5	12,232	—	滋賀銀行	13.1	15.9	52,470	—	かんぽ生命保険	91.7	97.2	255,198	
アーツ	15.5	18.8	47,733	—	南都銀行	11.9	14.4	45,144	—	SOMPO ホールディングス	135.1	431	1,403,767	
パローホールディングス	16.1	19.5	43,192	—	百五銀行	74.1	90	49,140	—	アニコム ホールディングス	26.8	32.4	22,064	
ペルク	4.2	5.1	32,538	—	京都銀行	24.9	—	—	—	M S & A D	160.3	641.4	2,127,523	
大庄	3.1	6.2	6,739	—	紀陽銀行	28.2	34.2	60,021	—	第一生命 HLDGS	384.7	449.1	1,619,903	
ファーストリテイリング	38.1	57.7	2,648,430	—	ほくほくフィナンシャル G	50	59.1	93,407	—	東京海上 HD	778.2	932.4	4,837,291	
サンドラッグ	32.1	34.6	141,271	—	山陰合同銀行	49.3	59.8	74,271	—	T&D ホールディングス	211.3	256.4	639,205	
サックスパールディング	8.1	8.7	7,064	—	鳥取銀行	1.7	0.7	900	—	アドバンスクリエイト	4.6	7.4	7,370	
ヤマザワ	1	0.5	603	—	百十四銀行	7.2	9.4	23,631	—	その他金融業 (1.2%)	—	—	—	
やまや	1.3	0.5	1,512	—	四国銀行	12.5	14	13,720	—	NEXYZ. GROUP	1.8	0.7	588	
ベルーナ	20.6	24.6	17,515	—	阿波銀行	11.1	13.4	33,272	—	全国保証	20.6	25	140,600	
銀行業 (7.4%)				—	大分銀行	4.7	5.8	18,502	—	あんしん保証	2.5	1.4	253	
いよぎんホールディングス	93.7	113.6	152,508	—	佐賀銀行	4.6	5.6	11,849	—	ジェイリース	1.7	7.2	9,842	
しづおかフィナンシャルク	175	210.4	264,157	—	琉球銀行	18	20.4	20,808	—	イントラスト	2	1	732	
ちゅうぎんフィナンシャ	66.4	80.4	115,695	—	セブン銀行	282.1	299.4	85,119	—	日本モーゲージサービス	2.8	1.4	588	
楽天銀行	27.3	44.3	137,994	—	みずほフィナンシャル G	1,138.5	1,289	3,647,225	—	C a s a	2	1	832	
京都第一フィナンシャル G	—	120.2	258,790	—	高知銀行	1.8	0.7	561	—	S B I アルビ	9.7	9.3	7,756	
島根銀行	1.8	0.6	293	—	山口フィナンシャル G	77.3	93.6	148,028	—	プレミアグループ	13.2	16.2	34,684	
じもとホールディングス	4.6	1.8	523	—	名古屋銀行	5.2	6.1	38,918	—	ネットプロHD	26	31.8	10,971	
めぐきフィナンシャル G	390.8	442.5	247,269	—	北洋銀行	119.3	144.7	57,011	—	クレディセゾン	49.9	60.5	218,223	
東京きらぼし FG	10.1	12.2	51,484	—	大光銀行	1.5	0.7	955	—	芙蓉総合リース	7.2	8.8	96,712	
九州フィナンシャル G	138.6	184.8	130,357	—	愛媛銀行	10.6	12.9	13,648	—	みずほリース	11.7	80.2	82,124	
ゆうちょ銀行	216.3	1,049.3	1,377,206	—	トマト銀行	1.7	0.8	928	—	東京センチュリー	14.7	71.4	119,309	
富山第一銀行	25	30.3	32,633	—	京葉銀行	36.1	39.2	28,145	—	日本証券金融	28.9	35.1	70,972	
コンコレディア・フィナンシャル	422.5	508	409,651	—	栃木銀行	36	47.6	12,756	—	アイフル	130.1	140.8	45,900	
西日本フィナンシャル HD	48.9	53.4	86,027	—	北日本銀行	2.7	3.1	7,495	—	リコリース	7.4	9.1	46,683	
33F G	7	8.6	14,542	—	東和銀行	14.4	17.5	10,342	—	イオンフィナンシャルサービス	45.2	54.8	68,965	
第四北越フィナンシャル G	12.4	15	73,575	—	福島銀行	5.4	2.1	520	—	アコム	140.1	170.8	63,298	
ひろぎん HLDGS	102.7	136	149,804	—	大東銀行	2	0.9	621	—	ジャックス	8.4	10.2	39,678	
おきなわ FG	7.2	8.1	18,735	—	トモニホールディングス	63.9	90.4	34,442	—	オリコ	20.3	31.3	29,922	
十六FG	10.2	12.4	49,600	—	フィデアホール	8.1	9.9	14,424	—	オリックス	516.8	572.7	1,955,770	
北國 FHD	8.3	9.3	40,269	—	池田泉州 HD	100.7	132.5	43,592	—	三菱 HC キャピタル	306.6	425.6	438,580	
プロクリアホールディングス	9.6	10.9	19,402	—	F P G	26.6	34.1	79,214	—	九州リースサービス	2.4	0.9	921	
あいちフィナンシャルグル	11	19.6	46,883	—	ジャパンベストメント A	6.4	15.5	17,143	—	日本取引所グループ	221.2	246.2	856,529	
あおぞら銀行	49.5	68.6	179,560	—	マキュアホールディングス	2.7	1	845	—	イー・ギャランティ	12.7	15.6	21,918	
三菱UFJ フィナンシャル G	4,930.3	5,815.8	8,392,199	—	SBI ホールディングス	114.1	153.5	506,550	—	アサツックス	2.3	1.2	870	
りそなホールディングス	988.5	1,095.2	1,117,104	—	日本アジア投資	4.1	1.8	376	—	NECキャピタルソリューション	3.8	4.7	18,306	
三井住友トラスト HD	141.4	340	1,169,260	—	ジャコブグループ	26.2	28.5	57,926	—	不動産業 (2.0%)	—	—	—	
三井住友フィナンシャル G	559.5	668.8	5,983,084	—	大和証券 G 社	548.4	739.9	761,357	—	大東建託	28.8	35	611,625	
千葉銀行	219.4	266.2	305,730	—	野村ホールディングス	1,418.8	1,606.1	1,244,566	—	サムティホールディングス	—	18.5	49,117	
群馬銀行	152.8	185.3	174,571	—	岡三証券グループ	69.1	83.9	54,702	—	いちご	90.7	97	35,696	
武蔵野銀行	10.1	13.3	35,883	—	丸三証券	26.1	31.8	30,973	—	日本駐車場開発	83.2	113.4	26,649	
千葉興業銀行	12.3	22.6	21,876	—	東洋証券	26	25.4	10,515	—	スター・マイカ・HLDGS	9.2	9.6	5,817	
筑波銀行	34.5	41.8	10,241	—	AD ワークスグループ	85.7	113.6	56,232	—	SRE ホールディングス	3.9	4.1	18,204	
七十七銀行	25.2	27.8	108,142	—	光世証券	1.2	0.5	228	—	ヒューリック	13.4	5.1	1,071	
秋田銀行	5.3	6.4	14,259	—	水戸証券	21	26.3	11,124	—	三栄建築設計	183.7	222.4	321,145	
山形銀行	8.7	10.6	11,151	—	いちじょし証券	14.4	17.9	12,333	—	野村不動産 HLDGS	49.3	53.1	208,895	
岩手銀行	5.4	6	14,112	—	松井証券	46.6	47.2	38,184	—	三重交通グループ HD	16.8	20.2	9,958	
東邦銀行	62.3	75.5	19,177	—	マネックス G	84.8	93.5	58,063	—	サムティ	12.6	—	—	
東北銀行	2.5	1	1,136	—	極東証券	9.7	13.1	19,178	—	地主	6	8.4	17,194	
ふくおかフィナンシャル G	62.9	83.2	307,008	—	岩井コスモホールディングス	9	10.9	21,952	—	プレサンスコーポレーション	12.5	12.5	23,412	
スルガ銀行	63	63	70,623	—	アイザワ証券グループ	11.3	13.8	25,530	—	ハウスコム	0.8	0.3	321	
八十二銀行	166.3	205	170,211	—					—	J PMC	4.5	5.4	6,091	
山梨中央銀行	8.1	10.7	17,419	—					—					

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
サンセイランディック	1.6	0.7	670	M I X I	18.6	21.4	61,910	インフォマート	85.3	94.1	31,053			
エストラスト	0.7	0.2	143	ジェイイーシーリクルートメント	7.5	36.1	28,807	JPホールディングス	23.5	25.5	19,431			
フージャース HD	12.2	14.4	15,523	日本M&Aセンターホールディングス	141.1	158.9	105,716	エコックホールディングス	9.2	1.8	208			
オーブンハウスグループ	28.8	35	193,375	メンバーズ	2.4	3.4	3,264	CLホールディングス	2.1	2.3	2,208			
東急不動産HD	236.7	286.9	283,256	中広	1.1	0.4	206	プレステージ・インター	34.9	46.7	33,670			
飯田GHD	67.1	91.4	207,203	U T グループ	12.1	13	35,503	アミューズ	4.4	6.1	8,607			
イーブランド	0.8	0.3	437	アイティメディア	3	3.8	6,197	ドリームインキュベータ	2.5	3.1	7,188			
ビーロット	3.6	1.3	1,290	ケアネット	—	20.4	12,954	クイック	6.3	7	14,770			
ファーストブラザーズ	1	0.5	555	E・J ホールディングス	5	5.8	10,382	T A C	2.6	1.7	282			
AND DO ホールディングス	4.7	5.7	6,013	オープナップグループ	24.7	30	64,110	電通グループ	80.8	107.8	473,565			
シーアールリー	4.4	4.2	5,884	コシダカホールディングス	24.6	29.9	31,036	テイクアンドギビーズ	2.1	4.8	4,051			
プロパティエージェント	0.7	—	—	アルトナー	1.4	0.9	1,679	びあ	2.7	3.4	10,404			
ケイアイスター不動産	3.8	4.6	17,756	パンソナルグループ	10.1	12.1	27,321	イオンファンタジー	3.5	3.6	8,064			
アグレ都市デザイン	0.9	0.4	604	C D S	1.4	0.7	1,261	シーティーエス	9.3	12.3	10,393			
ジェイ・エス・ピー	1.9	3.9	10,686	リンクアンドモチベーション	23.8	24.6	15,670	H U グループHD	24	29.2	78,460			
ロードスター・キャピタル	5.1	5.4	12,641	エス・エム・エス	31.5	34.9	74,773	アルプス技研	7.9	8.7	24,116			
テンポイノベーション	1.6	0.6	569	サンニーサイドアップG	1.7	0.8	439	サンックス	13.3	15.8	4,313			
グローバリンクマネジメント	1	0.4	942	パーソルホールディングス	90.7	1,014.7	280,564	日本空調サービス	9.4	10.7	11,641			
フェイスネットワーク	1.4	0.6	1,005	リニカル	3.2	1.5	597	オリエンタルランド	434.8	527.5	2,064,635			
霞ヶ関キャピタル	—	3.9	56,706	クリックパッド	21.9	27.2	5,385	ダズキン	18.2	21.8	84,169			
パーク24	51.1	74.4	129,270	エクスクリ	2.2	0.9	222	明光ネットワークジャパン	9.7	12.3	8,400			
パラカ	2.7	3	5,373	アイ・ケイ・ケイホールディング	2.6	1.6	1,241	ファルコホールディングス	3.7	4.4	10,375			
ミガホホールディングス	—	0.6	1,179	学情	4.2	5.1	8,772	秀英予備校	1.2	0.9	248			
宮越ホールディングス	3.6	4.3	7,942	スタジオアリス	4	5	10,415	田谷	0.9	0.7	250			
三井不動産	336	1,324.5	1,830,459	シミックホールディングス	4.1	—	—	ラウンドワン	68.6	94	100,768			
三菱地所	475.1	599.1	1,368,044	エブコ	1.8	0.6	480	リゾートトラスト	32.5	43.3	125,721			
平和不動産	12.8	15.4	62,447	N J S	1.9	2.5	8,562	ビー・エム・エル	10.2	12.3	33,123			
東京建物	68.8	83.2	191,651	綜合警備保障	152.8	166.4	173,222	リゾー教育	37.1	51.3	12,978			
京阪神ビルディング	13.2	17.8	28,088	カカクコム	60.3	64.7	161,782	早稻田アカデミー	4.4	5.6	8,876			
住友不動産	142.3	138	651,774	アイロムグループ	3	4	11,104	ユー・エス・エス	84.6	223.6	300,965			
データーシー	14.2	16.8	10,718	セントケア・ホールディング	5.1	7.3	5,511	東京個別指導学院	9.5	12	4,848			
東京楽天地	1.3	—	—	サイネックス	0.9	0.4	283	サイバーエージェント	181.5	220.3	230,984			
スターコーポレーション	11.3	13.6	46,648	ルネサンス	5.6	7.8	8,307	楽天グループ	703.2	701.4	675,518			
フジ住宅	11.1	11.7	8,307	ディップ	14.4	15.3	42,993	クリーク・アンド・リバー社	4.9	5	7,275			
空港施設	9.4	13.1	7,637	デジタルホールディングス	4.2	5.1	4,743	SBIグローバルアセット	13.8	19.5	11,700			
明和地所	2.5	6.7	6,485	新日本科学	8.7	9.1	10,765	ティー・オーラ・ダブリュー	17.4	19.9	6,348			
ゴーリードクレスト	7.5	7.7	25,410	キャリアデザインセンター	1.2	0.4	747	山田コンサルティングGP	4.2	4.4	10,410			
エスリード	3.7	4.5	20,587	ベネフィット・ワン	38.1	—	—	セントラルスポーツ	3	3.8	9,564			
日神グループ HLDGS	12.3	15	7,485	エムスリー	162.3	197	281,907	フルキャストホールディングス	7.9	8.2	13,013			
日本エスコン	14.8	17.6	18,110	ソカグ・グローバルHOLD	3.4	1.8	723	エン・ジャパン	14.9	16.2	40,840			
MIRARTH ホールディング	39.9	49.3	25,340	プラス	0.6	0.3	167	リソルホールディングス	0.5	0.2	918			
A V A N T I A	3	1.1	860	アウトソーシング	52.8	—	—	テクノプロ・ホールディング	48.7	57.9	172,223			
イオンモール	40.8	49.3	102,174	ウェルネット	4.4	2	1,580	アトラブループ	1.6	0.9	127			
毎日コムネット	1.9	0.7	499	ワールドホールディングス	3.8	3.9	7,546	アイ・アールジャパンHD	4.3	5.2	4,763			
ファースト住建	2.2	0.8	883	ディー・エヌ・エー	32.8	35.5	57,155	K e e P e r 技研	5.1	6.2	27,063			
ランド	473.6	539.6	4,316	博報堂DY HLDGS	104.9	127.2	153,021	ファーストロジック	1.2	0.7	536			
カチタス	21.2	25.6	48,179	ぐるなび	15	18.7	7,012	三機サービス	0.8	0.4	393			
トーセイ	13.1	15.8	35,676	タカミヤ	11.4	13.5	5,940	G u n o s y	6.5	7.9	6,367			
穴吹興産	1	0.5	1,002	ジャパンベストレスキューズ	4.2	—	—	デザインワン・ジャパン	1.3	0.6	79			
サンフロンティア不動産	13.2	14	24,976	ファンコミュニケーションズ	12.4	14.2	5,765	イー・ガーディアン	3	4.8	8,712			
インテリックス	1.3	0.5	344	ライク	3.1	3.7	5,427	リブセンス	2.5	1.2	204			
ランドビジネス	1.9	0.8	163	A o b a - B B T	2	1	326	ジャパンマテリアル	25.1	30.5	54,869			
サンネクスタグラープ	1.5	0.7	698	エスプール	23.7	31.5	11,308	ペクトル	13	11.9	11,043			
グランディハウス	4.5	8.5	4,751	WDB ホールディングス	4.3	5.1	8,970	ウチヤマホールディングス	2.3	0.9	296			
日本空港ビルデンブ	27.8	33.8	165,755	ティア	3.1	1.5	682	チャームケアコーポレーション	6.8	8.3	11,603			
サービス業 (5.0%)	3	1.1	930	CDG	0.7	0.2	335	キャリアリンク	3	3.7	9,346			
明豊ファシリティワークス	—	—	—	アドウェイズ	11.2	12.3	4,255	I B J	6.2	7.6	5,570			
L I F U L L	27.9	24.2	3,363	バリューコマース	7.1	8.8	9,812	アサンテ	4.3	5	8,385			

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		評価額
		株数	千株	
バリューHR	7.1	9	15,021	
M&Aキャピタルパートナー	6.6	8.1	17,633	
ライドオンエクスプレスHD	3	4	4,028	
ERI ホールディングス	1.4	0.6	1,240	
アピスト	0.9	0.4	1,362	
シグマクシス・ホールディングス	12.5	13.1	21,654	
ウィルグループ	7	8.3	7,561	
エスクローAJ	6.7	2.5	357	
メドピア	7.2	8	4,696	
レアジョブ	1	0.4	158	
リクリートホールディングス	608.4	717.9	6,610,423	
エラン	10.8	13.2	11,246	
土木管理総合試験	3.2	1	309	
日本郵政	988.9	1,041.9	1,453,971	
ベルシステム24HLDGS	11.2	10.7	16,456	
鎌倉新書	9.3	8.5	4,377	
S MN	1.3	0.4	118	
一蔵	0.7	0.3	157	
グローバルキッズCOMP	1	0.4	294	
エアトリ	6	7.3	8,614	
アトラエ	4.9	7.3	6,234	
ストライク	3.5	4.9	22,711	
ソラスト	22.5	27.5	15,345	
セラク	2.5	3	4,290	
インソース	17.9	21.6	23,652	
ベイカレント	65.1	73.3	381,086	
ORCHESTRA HLDGS	1.7	2.2	1,859	
アイモバイル	3.6	12.7	6,502	
キャリアインデックス	1.8	0.7	128	
MS-Japan	1.9	4.5	4,590	
船場	1.2	0.5	596	
ジャパンエレベーターSHD	29.3	32.3	96,124	
フルティック	0.8	0.3	338	
グリーンズ	1.8	0.8	1,404	
ツナググループHLDGS	1.5	0.6	409	
GAMEWITH	1.6	0.9	185	
MS&CONSULTING	0.8	0.4	208	
ウェルビー	6	—	—	
エル・ティー・エス	0.9	1.3	2,516	
ミダップホールディングス	5	6	9,840	
日経工産	6.3	—	—	
キューピーネットHLDGS	3.9	5.7	6,053	
オープングループ	11.1	13.5	2,862	
スプリックス	1.5	0.7	565	
マネジメントソリューションズ	3.5	4.9	8,428	
プロレド・パートナーズ	2.1	2.4	1,480	
AND FACTORY	1.6	0.7	189	
テノ・ホールディングス	0.7	0.3	141	
フロンティア・マネジメント	2.1	3	3,618	
ピアラ	1.1	0.4	104	
コプロ・ホールディングス	0.9	0.7	1,104	
ギークス	0.7	0.3	134	
アンビスホールディングス	8.8	21.4	40,724	
カーブスホールディングス	22.5	27.3	20,748	
フォーラムエンジニアリング	4.9	13.6	13,232	
FAST FITNESS JAP	2.8	3.4	4,440	
ダイレクトマケティングミクス	8.5	12	2,964	
ポピinz	1.2	1.9	2,798	

銘柄	期首	当期末		評価額
		株数	千株	
LITALICO	6.4	7.8	9,516	
コンフィデンス・インターワーク	0.3005	0.2	357	
アドバティックスマネ	2.5	1.1	619	
リログループ	45.7	49.9	91,915	
東洋	5.7	6.9	4,885	
ID&E ホールディングス	4.9	6	24,660	
ビーウィズ	2.1	2.1	4,059	
TRE ホールディングス	17.4	19.1	29,853	
人・夢・技術ブループ	3	4.1	7,146	
N I S O H D	—	8.7	6,881	
大栄環境	21	18.1	56,019	
日本管財ホールディングス	8.6	10.3	26,893	
エイチ・アイ・エス	23.8	31.9	52,124	
ラックランド	3.8	4.5	9,022	
共立メンテナンス	14.1	31.3	71,958	
イチネンホールディングス	8.9	10.5	19,887	
建設技術研究所	4.3	5.1	22,873	
スペース	5.2	7.3	8,409	
燐ホールディングス	3.4	9.2	10,966	
スバル興業	0.3	3.9	11,817	
東京アエラトル	2	0.8	884	
タバコンサルティングブル	2.2	4.3	5,469	
ナガワ	2.2	3.1	22,475	
東京都競馬	6.9	7.3	31,499	
常磐興産	1.8	0.8	1,319	
カナモト	12.8	15.4	45,183	
ニシオホールディングス	7.6	8.2	33,456	
アゴーラ ホスピタリティーG	34.5	13.6	571	
トランス・コスモス	10.2	11.1	38,850	
乃村工藝社	36.1	43.5	35,365	
藤田観光	3.3	4.4	40,920	
KNT-CT ホールディングス	4.9	6	7,662	
トーカイ	7.4	8.8	19,113	
白洋舎	0.8	0.3	701	
セコム	83.7	101.5	1,115,992	
セントラル警備保障	4.5	5.4	15,336	
丹青社	15.7	19.3	16,520	
メイックグループホールデ	32.2	34	112,200	
応用地質	7.7	9.3	23,901	
船井総研ホールディン	17.2	20	46,880	
進学会ホールディングス	1.8	0.8	181	
オオバ	3.6	1.5	1,501	
いであ	1.6	0.6	1,366	
学究社	3.2	4	7,884	
ペニッセホールディングス	30.6	—	—	
イオンディライト	9.2	10.7	43,335	
ナック	3.9	8.4	4,678	
ダイセキ	16.8	20.3	77,140	
ステップ	2.9	3.7	7,340	
	千株	千株	千円	
合計	株数、金額	118,452,605	158,797,7	356,834,192
	銘柄数<比率>	2,141	銘柄<98.9%>	

(2) 先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

銘柄別	当期末	
	買建額	売建額
国内TOPIX	百万円 4,014	百万円 —

(注) 単位未満は切捨て。

(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。

■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 9,416,600 (25,600)	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) 当ファンに係る担当成期中の利害関係人のうち、大和証券株式会社へ25,600株を貸付けています。

■投資信託財産の構成

2024年9月19日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 356,834,192	% 93.3
コール・ローン等、その他	25,717,031	6.7
投資信託財産総額	382,551,223	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

2024年9月19日現在

項目	当期末
(A)資産	382,924,789,572円
コール・ローン等	25,478,329,637
株式(評価額)	356,834,192,710
未収入金	46,014,750
未取配当金	143,481,592
その他未収収益	6,361,010
差入委託証拠金	416,409,873
(B)負債	22,087,405,678
未払解約金	2,115,824,970
未払利息	1,994,200
差入委託証拠金代用有価証券	373,850,000
受入担保金	19,595,736,508
(C)純資産額 (A - B)	360,837,383,894
元本	189,574,987,849
次期繰越損益金	171,262,396,045
(D)受益権総口数	189,574,987,849口
1万口当たり基準価額 (C / D)	19,034円

*期首における元本額は162,050,849,324円、担当成期間中における追加設定元本額は45,411,662,041円、同解約元本額は17,887,523,516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	2,798,372,060円
ダイワ・トピックス・インデックスファンドVA	3,848,188,250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	906,219円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	9,102,808円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	139,731,414円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	11,345,216円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	326,312,724円

国内株式ファンド (適格機関投資家専用)	1,210,305,503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)	827,907,895円
アセット・アロケーションファンド (リスク判断付き) 2023-07 (適格機関投資家専用)	1,139,715,535円
D-I's TOPIXインデックス	12,938,980円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	245,158,420円
iFree TOPIXインデックス	8,844,359,593円
iFree 8資産バランス	5,013,457,415円
iFree 年金バランス	1,182,689,580円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	4,356,391円
DCダイワ日本株式インデックス	71,685,254,909円
ダイワ・ライフ・バランス30	2,995,954,769円
ダイワ・ライフ・バランス50	5,105,800,306円
ダイワ・ライフ・バランス70	6,091,493,918円
年金ダイワ日本株式インデックス	7,876,878,388円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	48,139,105円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	75,695,100円
ダイワつみたてインデックス日本株式	6,305,357,891円
ダイワつみたてインデックスバランス30	12,225,840円
ダイワつみたてインデックスバランス50	13,614,963円
ダイワつみたてインデックスバランス70	34,656,708円
ダイワ国内株式インデックス (ラップ専用)	20,916,944,464円
ダイワ世界バランスファンド40VA	46,891,177円
ダイワ世界バランスファンド60VA	19,720,730円
ダイワ・バランスファンド35VA	3,084,822,859円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	302,070,134円
ダイワ国内バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	40,356,490円
ダイワ国内バランスファンド30VA (適格機関投資家専用)	58,043,663円
ダイワ・ノードートOPPIXファンド	254,956,622円
ダイワファンドラップTOPPIXインデックス	14,493,376,584円
ダイワTOPPIXインデックス (ダイワSMA専用)	11,277,755,136円
ダイワファンドラップオンラインTOPPIXインデックス	3,461,251,358円
スタイル9 (4資産分散・保守型)	653,516円
スタイル9 (4資産分散・バランス型)	4,526,493円
スタイル9 (4資産分散・積極型)	6,312,663円
スタイル9 (6資産分散・保守型)	294,059円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	8,587,397円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	9,660,471円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	475,377円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	6,881,945円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	20,216,126円
ダイワ・インデックスセレクトTOPPIX	1,026,872,998円
ダイワライフスタイル25	94,440,616円
ダイワライフスタイル50	432,609,935円
ダイワライフスタイル75	381,701,916円
DC・ダイワ・トピックス・インデックス (確定拠出年金専用ファンド)	7,765,645,220円

*当期末の計算口数当りの純資産額は19,034円です。

トピックス・インデックス・マザーファンド

■損益の状況

当期 自 2023年9月20日 至 2024年9月19日

項目	当期
(A)配当等収益	6,990,755,826円
受取配当金	6,904,581,092
受取利息	14,749,896
その他収益金	76,655,921
支払利息	△ 5,231,083
(B)有価証券売買損益	21,191,395,779
売買益	40,744,990,562
売買損	△ 19,553,594,783
(C)先物取引等損益	1,339,777,850
取引益	2,561,210,950
取引損	△ 1,221,433,100
(D)当期損益金 (A + B + C)	29,521,929,455
(E)前期繰越損益金	117,915,885,385
(F)解約差損益金	△ 15,582,131,654
(G)追加信託差損益金	39,406,712,859
(H)合計 (D + E + F + G)	171,262,396,045
次期繰越損益金 (H)	171,262,396,045

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

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

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

ダイワ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20期（決算日 2024年12月2日）

（作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2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ないます。
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

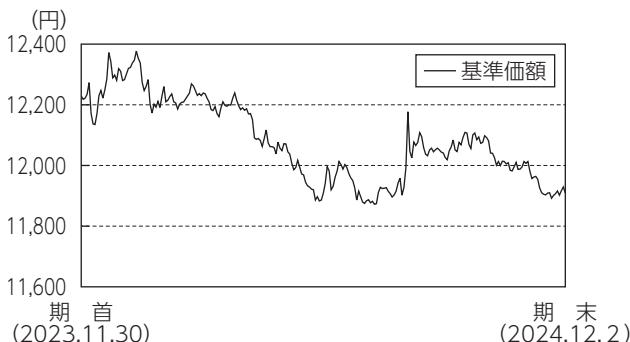
大和アセットマネジメント

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/>

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■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 (ベンチマーク)		公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	騰落率	%	騰落率	%		
(期首)2023年11月30日	12,229	-	12,260	-	99.1	-
12月末	12,280	0.4	12,310	0.4	99.4	-
2024年1月末	12,191	△0.3	12,222	△0.3	99.5	-
2月末	12,231	0.0	12,260	0.0	99.4	-
3月末	12,215	△0.1	12,247	△0.1	99.4	-
4月末	12,077	△1.2	12,108	△1.2	99.6	-
5月末	11,883	△2.8	11,914	△2.8	99.3	-
6月末	11,915	△2.6	11,947	△2.6	99.5	-
7月末	11,902	△2.7	11,935	△2.6	99.7	-
8月末	12,041	△1.5	12,074	△1.5	99.6	-
9月末	12,073	△1.3	12,108	△1.2	99.5	-
10月末	12,013	△1.8	12,047	△1.7	99.3	-
11月末	11,929	△2.5	11,963	△2.4	99.3	-
(期末)2024年12月2日	11,909	△2.6	11,943	△2.6	99.6	-

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) NOMURA-BPI 総合指数は、同指數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) 指数值は、指數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。上記の指數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・謙落率】

期首：12,229円 期末：11,909円 謙落率：△2.6%

【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、長期金利は上昇しました。

国内長期金利は、当作成期首より、米国で利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下（債券価格は上昇）基調で推移しま

した。2024年1月から5月にかけては、過度な利下げ織り込みが後退したことで米国金利が上昇したことや、日銀によるマイナス金利政策の解除などを受けて上昇しました。6月から7月にかけては、米国金利の低下が国内長期金利の低下要因となった一方、日銀による政策金利の引き上げが上昇要因となり、おおむね横ばいで推移しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、国内長期金利は低下しました。その後当作成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利が上昇し、国内長期金利も上昇しました。

◆前作成期末における「今後の運用方針」

ベンチマークとの高い連動性を維持するように運用を行ってまいります。残存年限別構成や債券種別構成、金利や信用スプレッド（国債以外の債券における国債との利回り格差）への感応度を厳密に管理するとともに、ファンドの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニア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謙落率が、ベンチマークの謙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げることにより、高い連動性を維持しました。また、ファンドへの資金流入出や毎月末に行われるベンチマークのユニア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謙落率は△2.6%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率も△2.6%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謙落率の差は△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出や毎月末に行われるベンチマークのユニア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	一円
有価証券取引税	一
その他費用	一
合計	一

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

	買付額	売付額
	千円	千円
国内	国債証券	61,233,230
	地方債証券	2,641,518
	特殊債券	3,459,119
	社債券	3,895,578
(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。		
(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。		
(注3) 社債券には新株予約権付社債券（転換社債券）は含まれておりません。		
(注4) 単位未満は切捨て。		

■主要な売買銘柄

公社債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当期					
買付		売付			
銘柄	金額	銘柄	金額		
	千円		千円		
452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,016,584	452 2年国債 0.005% 2025/9/1	2,124,773		
455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,015,132	455 2年国債 0.005% 2025/12/1	2,011,032		
154 5年国債 0.1% 2027/9/20	1,851,109	356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,239,523		
149 5年国債 0.005% 2026/9/20	1,752,552	145 5年国債 0.1% 2025/9/20	1,068,513		
374 10年国債 0.8% 2034/3/20	1,687,862	143 5年国債 0.1% 2025/3/20	900,440		
153 5年国債 0.005% 2027/6/20	1,538,382	173 20年国債 0.4% 2040/6/20	826,520		
163 5年国債 0.4% 2028/9/20	1,473,159	144 5年国債 0.1% 2025/6/20	798,712		
158 5年国債 0.1% 2028/3/20	1,387,965	357 10年国債 0.1% 2029/12/20	688,107		
356 10年国債 0.1% 2029/9/20	1,298,446	347 10年国債 0.1% 2027/6/20	685,556		
164 5年国債 0.2% 2028/12/20	1,190,739	149 20年国債 1.5% 2034/6/20	638,490		

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

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

区分	額面金額	評価額	組入比率	期末		
				うちBB格以下組入比率	残存期間別組入比率	
	千円	千円	%	%	%	%
国債証券	89,749,000	83,683,008	83.4	—	54.4	19.9
地方債証券	4,934,160	4,921,559	4.9	—	3.0	1.6
特殊債券 (除く金融債券)	4,401,393	4,331,613	4.3	—	2.7	1.4
普通社債券	7,100,000	6,976,991	7.0	—	2.2	4.1
合計	106,184,553	99,913,173	99.6	—	62.3	27.0

(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	銘柄	年利率	期末		
			額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
国債証券	456 2年国債	0.1000	500,000	497,825	2026/01/01
	457 2年国債	0.1000	160,000	159,220	2026/02/01
	458 2年国債	0.2000	780,000	776,770	2026/03/01
	147 5年国債	0.0050	800,000	794,496	2026/03/20
	342 10年国債	0.1000	700,000	696,038	2026/03/20
	85 20年国債	2.1000	31,000	31,622	2026/03/20
	86 20年国債	2.3000	6,000	6,135	2026/03/20
	87 20年国債	2.2000	35,000	35,748	2026/03/20
	459 2年国債	0.2000	40,000	39,815	2026/04/01
	460 2年国債	0.3000	250,000	249,072	2026/05/01
	461 2年国債	0.4000	300,000	299,220	2026/06/01
	148 5年国債	0.0050	1,500,000	1,486,785	2026/06/20
	343 10年国債	0.1000	300,000	297,792	2026/06/20
	88 20年国債	2.3000	33,000	33,871	2026/06/20
	89 20年国債	2.2000	15,000	15,373	2026/06/20
	462 2年国債	0.4000	50,000	49,855	2026/07/01
	463 2年国債	0.4000	250,000	249,197	2026/08/01
	464 2年国債	0.4000	200,000	199,308	2026/09/01
	149 5年国債	0.0050	2,300,000	2,275,666	2026/09/20
	344 10年国債	0.1000	90,000	89,199	2026/09/20
	465 2年国債	0.4000	100,000	99,629	2026/10/01
	466 2年国債	0.5000	800,000	798,336	2026/11/01
	150 5年国債	0.0050	1,450,000	1,432,556	2026/12/20
	345 10年国債	0.1000	410,000	405,854	2026/12/20
	92 20年国債	2.1000	60,000	61,831	2026/12/20
	151 5年国債	0.0050	300,000	295,926	2027/03/20
	152 5年国債	0.1000	130,000	128,514	2027/03/20
	346 10年国債	0.1000	20,000	19,771	2027/03/20
	93 20年国債	2.0000	18,000	18,572	2027/03/20
	94 20年国債	2.1000	45,000	46,531	2027/03/20
	1 フィリピン共和国	0.7600	100,000	98,538	2027/04/22
	153 5年国債	0.0050	1,600,000	1,575,536	2027/06/20
	347 10年国債	0.1000	500,000	493,545	2027/06/20

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	銘柄	当期末			
		年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
95	20年国債	2.3000	30,000	31,278	2027/06/20
96	20年国債	2.1000	63,000	65,368	2027/06/20
154	5年国債	0.1000	2,180,000	2,148,520	2027/09/20
348	10年国債	0.1000	430,000	423,790	2027/09/20
97	20年国債	2.2000	25,000	26,093	2027/09/20
98	20年国債	2.1000	64,000	66,622	2027/09/20
155	5年国債	0.3000	90,000	89,098	2027/12/20
156	5年国債	0.2000	850,000	838,941	2027/12/20
349	10年国債	0.1000	430,000	423,124	2027/12/20
99	20年国債	2.1000	53,000	55,345	2027/12/20
157	5年国債	0.2000	60,000	59,129	2028/03/20
158	5年国債	0.1000	1,730,000	1,699,309	2028/03/20
350	10年国債	0.1000	400,000	392,904	2028/03/20
100	20年国債	2.2000	35,000	36,772	2028/03/20
101	20年国債	2.4000	18,000	19,027	2028/03/20
159	5年国債	0.1000	200,000	196,086	2028/06/20
161	5年国債	0.3000	400,000	394,940	2028/06/20
351	10年国債	0.1000	500,000	490,215	2028/06/20
102	20年国債	2.4000	10,000	10,608	2028/06/20
103	20年国債	2.3000	21,000	22,204	2028/06/20
104	20年国債	2.1000	64,000	67,226	2028/06/20
162	5年国債	0.3000	280,000	276,060	2028/09/20
163	5年国債	0.4000	1,470,000	1,454,756	2028/09/20
352	10年国債	0.1000	250,000	244,632	2028/09/20
105	20年国債	2.1000	38,000	40,026	2028/09/20
106	20年国債	2.2000	16,000	16,912	2028/09/20
164	5年国債	0.2000	1,200,000	1,176,612	2028/12/20
166	5年国債	0.4000	320,000	316,281	2028/12/20
353	10年国債	0.1000	520,000	507,821	2028/12/20
107	20年国債	2.1000	40,000	42,245	2028/12/20
108	20年国債	1.9000	68,000	71,281	2028/12/20
168	5年国債	0.6000	450,000	447,934	2029/03/20
169	5年国債	0.5000	500,000	495,625	2029/03/20
109	20年国債	1.9000	60,000	63,013	2029/03/20
110	20年国債	2.1000	27,000	28,587	2029/03/20
170	5年国債	0.6000	750,000	745,710	2029/06/20
171	5年国債	0.4000	650,000	640,562	2029/06/20
172	5年国債	0.5000	300,000	296,964	2029/06/20
355	10年国債	0.1000	100,000	97,207	2029/06/20
111	20年国債	2.2000	35,000	37,296	2029/06/20
173	5年国債	0.6000	150,000	148,992	2029/09/20
356	10年国債	0.1000	500,000	485,060	2029/09/20
113	20年国債	2.1000	170,000	180,835	2029/09/20
357	10年国債	0.1000	700,000	677,873	2029/12/20
114	20年国債	2.1000	45,000	48,024	2029/12/20
115	20年国債	2.2000	42,000	45,037	2029/12/20
2	30年国債	2.4000	9,000	9,762	2030/02/20
358	10年国債	0.1000	1,040,000	1,005,326	2030/03/20
116	20年国債	2.2000	27,000	29,037	2030/03/20
117	20年国債	2.1000	77,000	82,417	2030/03/20
3	30年国債	2.3000	4,000	4,332	2030/05/20
359	10年国債	0.1000	1,000,000	964,880	2030/06/20
118	20年国債	2.0000	13,000	13,883	2030/06/20

区分	銘柄	当期末			
		年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
119	20年国債	1.8000	23,000	24,311	2030/06/20
120	20年国債	1.6000	98,000	102,543	2030/06/20
360	10年国債	0.1000	1,040,000	1,001,603	2030/09/20
4	30年国債	2.9000	8,000	8,999	2030/11/20
361	10年国債	0.1000	1,020,000	980,791	2030/12/20
123	20年国債	2.1000	42,000	45,344	2030/12/20
124	20年国債	2.0000	100,000	107,385	2030/12/20
362	10年国債	0.1000	1,430,000	1,372,485	2031/03/20
125	20年国債	2.2000	25,000	27,219	2031/03/20
126	20年国債	2.0000	21,000	22,604	2031/03/20
127	20年国債	1.9000	110,000	117,742	2031/03/20
5	30年国債	2.2000	8,000	8,722	2031/05/20
363	10年国債	0.1000	830,000	794,600	2031/06/20
128	20年国債	1.9000	32,000	34,306	2031/06/20
129	20年国債	1.8000	95,000	101,254	2031/06/20
364	10年国債	0.1000	850,000	811,639	2031/09/20
130	20年国債	1.8000	110,000	117,393	2031/09/20
131	20年国債	1.7000	150,000	159,112	2031/09/20
6	30年国債	2.4000	9,000	9,979	2031/11/20
365	10年国債	0.1000	880,000	838,068	2031/12/20
132	20年国債	1.7000	25,000	26,545	2031/12/20
133	20年国債	1.8000	150,000	160,272	2031/12/20
366	10年国債	0.2000	1,150,000	1,099,791	2032/03/20
134	20年国債	1.8000	15,000	16,039	2032/03/20
135	20年国債	1.7000	20,000	21,247	2032/03/20
136	20年国債	1.6000	180,000	189,921	2032/03/20
7	30年国債	2.3000	12,000	13,271	2032/05/20
367	10年国債	0.2000	1,100,000	1,048,553	2032/06/20
137	20年国債	1.7000	18,000	19,125	2032/06/20
139	20年国債	1.6000	250,000	263,855	2032/06/20
368	10年国債	0.2000	1,000,000	950,380	2032/09/20
140	20年国債	1.7000	100,000	106,332	2032/09/20
369	10年国債	0.5000	1,130,000	1,096,902	2032/12/20
141	20年国債	1.7000	140,000	148,905	2032/12/20
142	20年国債	1.8000	210,000	225,023	2032/12/20
370	10年国債	0.5000	1,120,000	1,084,171	2033/03/20
10	30年国債	1.1000	25,000	25,395	2033/03/20
143	20年国債	1.6000	100,000	105,564	2033/03/20
144	20年国債	1.5000	50,000	52,396	2033/03/20
371	10年国債	0.4000	1,060,000	1,014,314	2033/06/20
11	30年国債	1.7000	9,000	9,571	2033/06/20
145	20年国債	1.7000	40,000	42,538	2033/06/20
372	10年国債	0.8000	950,000	938,049	2033/09/20
12	30年国債	2.1000	11,000	12,066	2033/09/20
146	20年国債	1.7000	160,000	170,086	2033/09/20
373	10年国債	0.6000	1,160,000	1,122,427	2033/12/20
13	30年国債	2.0000	11,000	11,972	2033/12/20
147	20年国債	1.6000	350,000	368,949	2033/12/20
374	10年国債	0.8000	1,370,000	1,344,983	2034/03/20
14	30年国債	2.4000	22,000	24,713	2034/03/20
148	20年国債	1.5000	290,000	302,713	2034/03/20
375	10年国債	1.1000	600,000	603,384	2034/06/20
15	30年国債	2.5000	21,000	23,786	2034/06/20

当期		末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
	149 20年国債	1.5000	110,000	114,642
	376 10年国債	0.9000	130,000	127,982
	16 30年国債	2.5000	26,000	29,453
	150 20年国債	1.4000	350,000	360,720
	17 30年国債	2.4000	17,000	19,102
	151 20年国債	1.2000	240,000	242,390
	18 30年国債	2.3000	20,000	22,291
	152 20年国債	1.2000	500,000	503,920
	19 30年国債	2.3000	15,000	16,716
	153 20年国債	1.3000	470,000	477,299
	20 30年国債	2.5000	16,000	18,152
	154 20年国債	1.2000	380,000	381,273
	21 30年国債	2.3000	16,000	17,838
	155 20年国債	1.0000	530,000	519,659
	22 30年国債	2.5000	17,000	19,303
	156 20年国債	0.4000	480,000	438,969
	23 30年国債	2.5000	16,000	18,164
	157 20年国債	0.2000	510,000	453,226
	24 30年国債	2.5000	15,000	17,032
	158 20年国債	0.5000	680,000	623,396
	25 30年国債	2.3000	17,000	18,918
	159 20年国債	0.6000	530,000	489,571
	26 30年国債	2.4000	32,000	35,959
	160 20年国債	0.7000	780,000	726,538
	161 20年国債	0.6000	350,000	320,631
	27 30年国債	2.5000	32,000	36,312
	162 20年国債	0.6000	540,000	492,577
	163 20年国債	0.6000	350,000	317,709
	28 30年国債	2.5000	34,000	38,536
	164 20年国債	0.5000	660,000	588,475
	165 20年国債	0.5000	550,000	487,806
	29 30年国債	2.4000	43,000	48,138
	166 20年国債	0.7000	620,000	562,656
	167 20年国債	0.5000	300,000	263,358
	30 30年国債	2.3000	56,000	61,818
	168 20年国債	0.4000	640,000	550,656
	169 20年国債	0.3000	400,000	337,052
	31 30年国債	2.2000	76,000	82,742
	170 20年国債	0.3000	530,000	444,108
	171 20年国債	0.3000	400,000	333,100
	32 30年国債	2.3000	115,000	126,365
	172 20年国債	0.4000	510,000	429,267
	173 20年国債	0.4000	400,000	334,824
	33 30年国債	2.0000	95,000	100,169
	174 20年国債	0.4000	750,000	624,307
	175 20年国債	0.5000	370,000	311,469
	34 30年国債	2.2000	110,000	118,682
	176 20年国債	0.5000	595,000	498,175
	177 20年国債	0.4000	380,000	310,988
	35 30年国債	2.0000	120,000	125,606
	178 20年国債	0.5000	660,000	546,513
	179 20年国債	0.5000	510,000	420,224
	36 30年国債	2.0000	138,000	143,917

当期		末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
	180 20年国債	0.8000	650,000	561,684
	181 20年国債	0.9000	380,000	332,621
	37 30年国債	1.9000	165,000	169,045
	182 20年国債	1.1000	550,000	496,430
	183 20年国債	1.4000	410,000	387,659
	38 30年国債	1.8000	250,000	251,382
	184 20年国債	1.1000	420,000	376,429
	39 30年国債	1.9000	105,000	106,980
	185 20年国債	1.1000	530,000	473,152
	40 30年国債	1.8000	80,000	80,000
	186 20年国債	1.5000	530,000	504,830
	41 30年国債	1.7000	80,000	78,586
	187 20年国債	1.3000	400,000	367,204
	42 30年国債	1.7000	200,000	195,872
	188 20年国債	1.6000	400,000	385,232
	43 30年国債	1.7000	335,000	327,315
	189 20年国債	1.9000	300,000	302,805
	44 30年国債	1.7000	155,000	150,864
	190 20年国債	1.8000	340,000	336,559
	45 30年国債	1.5000	200,000	187,568
	46 30年国債	1.5000	190,000	177,697
	47 30年国債	1.6000	355,000	337,019
	48 30年国債	1.4000	210,000	191,633
	49 30年国債	1.4000	340,000	309,325
	50 30年国債	0.8000	270,000	216,599
	51 30年国債	0.3000	350,000	248,794
	52 30年国債	0.5000	300,000	222,567
	53 30年国債	0.6000	230,000	173,817
	54 30年国債	0.8000	290,000	228,418
	55 30年国債	0.8000	390,000	305,639
	56 30年国債	0.8000	160,000	124,852
	57 30年国債	0.8000	235,000	182,590
1	40年国債	2.4000	30,000	32,059
	58 30年国債	0.8000	390,000	301,497
	59 30年国債	0.7000	240,000	180,247
	60 30年国債	0.9000	250,000	196,322
	61 30年国債	0.7000	260,000	193,492
	2 40年国債	2.2000	48,000	49,287
	62 30年国債	0.5000	290,000	203,878
	63 30年国債	0.4000	240,000	163,209
	64 30年国債	0.4000	250,000	168,987
	65 30年国債	0.4000	275,000	184,629
	3 40年国債	2.2000	19,000	19,345
	66 30年国債	0.4000	350,000	233,397
	67 30年国債	0.6000	290,000	203,466
	68 30年国債	0.6000	300,000	209,292
	69 30年国債	0.7000	261,000	186,301
	4 40年国債	2.2000	54,000	54,498
	70 30年国債	0.7000	391,000	277,359
	71 30年国債	0.7000	280,000	197,531
	72 30年国債	0.7000	250,000	175,535
	73 30年国債	0.7000	340,000	237,602
	5 40年国債	2.0000	61,000	58,619

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド (B P I)

当期		末			
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
74	30年国債	1.0000	365,000	276,173	2052/03/20
75	30年国債	1.3000	360,000	293,601	2052/06/20
76	30年国債	1.4000	240,000	200,148	2052/09/20
77	30年国債	1.6000	245,000	213,936	2052/12/20
6	40年国債	1.9000	268,000	250,054	2053/03/20
78	30年国債	1.4000	180,000	149,164	2053/03/20
79	30年国債	1.2000	270,000	211,882	2053/06/20
80	30年国債	1.8000	260,000	236,251	2053/09/20
81	30年国債	1.6000	300,000	259,365	2053/12/20
7	40年国債	1.7000	190,000	167,988	2054/03/20
82	30年国債	1.8000	350,000	316,876	2054/03/20
83	30年国債	2.2000	140,000	138,511	2054/06/20
84	30年国債	2.1000	100,000	96,720	2054/09/20
8	40年国債	1.4000	40,000	32,470	2055/03/20
9	40年国債	0.4000	40,000	23,251	2056/03/20
10	40年国債	0.9000	290,000	198,067	2057/03/20
11	40年国債	0.8000	85,000	55,231	2058/03/20
12	40年国債	0.5000	99,000	56,214	2059/03/20
13	40年国債	0.5000	252,000	139,572	2060/03/20
14	40年国債	0.7000	273,000	160,278	2061/03/20
15	40年国債	1.0000	650,000	419,705	2062/03/20
16	40年国債	1.3000	1,030,000	727,025	2063/03/20
17	40年国債	2.2000	715,000	654,954	2064/03/20
種別	銘柄数	268銘柄			
小計	金額	89,749,000			
地方債証券					
27-15	北海道公債	0.2200	100,000	99,475	2026/02/26
28-1	静岡県公債	0.0800	100,000	99,269	2026/03/19
222	神奈川県公債	0.0600	100,000	99,045	2026/06/19
168	共同発行地方	0.2100	100,000	98,848	2027/03/25
170	共同発行地方	0.1800	200,000	197,348	2027/05/25
29-6	千葉県公債	0.2450	100,000	98,443	2028/01/25
30-3	新潟県公債	0.1460	134,160	130,464	2029/02/28
6-1	愛知県5年	0.4770	300,000	295,675	2029/04/12
6-1	京都府5年	0.4820	200,000	197,148	2029/04/16
6-1	大阪市5年	0.5800	200,000	197,913	2029/05/22
6	札幌市20年	2.2400	100,000	106,319	2029/06/20
8	静岡県20年	2.2430	100,000	106,516	2029/08/17
797	東京都公債	0.0400	100,000	96,331	2029/09/20
1	埼玉県15年	0.9410	100,000	100,525	2029/10/19
11	名古屋市20年	2.1300	100,000	106,388	2029/12/14
2-1	千葉市公債	0.1310	100,000	96,238	2030/04/24
9	埼玉県20年	2.1500	100,000	106,945	2030/05/24
206	共同発行地方	0.1310	200,000	192,357	2030/05/24
457	大阪府公債	0.1000	100,000	95,930	2030/06/28
11	兵庫県公債20年	1.8400	100,000	105,459	2030/08/16
2-2	横浜市公債	0.1350	100,000	95,987	2030/08/19
2-1	静岡市公債	0.1400	100,000	95,819	2030/11/18
3-5	北海道公債	0.1400	100,000	95,281	2031/06/30
3-1	茨城県公債	0.1400	100,000	95,341	2031/06/30
10	京都市20年	1.8030	100,000	106,110	2031/11/21
3-3	堺市公債	0.1250	100,000	94,701	2031/12/22
4-3	長崎県公債	0.3640	100,000	95,840	2032/06/18
24-3	神戸市20年	1.6350	100,000	105,085	2032/08/13

当期		末			
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額	償還年月日
		%	千円	千円	
24-1	広島県20年	1.7000	100,000	105,581	2032/09/14
28	東京都20年	1.5900	100,000	104,709	2033/03/18
5-3	愛知県公債	0.6810	100,000	97,206	2033/05/31
244	共同発行地方	0.5900	100,000	96,301	2033/07/25
25-1	広島県20年	1.7500	100,000	105,823	2033/09/13
262	神奈川県公債	0.8000	300,000	299,201	2034/03/17
6-2	大阪市公債	0.9950	200,000	197,516	2034/05/22
17	北九州市20年	1.5290	100,000	103,465	2034/06/20
255	共同発行地方	0.8010	300,000	298,269	2034/06/23
26-5	京都府20年	1.4550	100,000	102,675	2034/08/10
種別	銘柄数	38銘柄			
小計	金額	4,934,160			
特殊債券 (除く金融債券)					
127	都市再生	0.0750	100,000	98,778	2026/09/18
80	住宅支援機構	1.5890	100,000	101,476	2026/09/18
95	日本政策金融	0.3140	300,000	296,854	2027/03/11
321	政保道路機構	0.1550	100,000	98,476	2027/08/31
F163	地方公共団体	0.1050	100,000	100,748	2028/04/28
3	地方公共団15年	1.1760	100,000	101,238	2029/01/26
4	国際協力銀行CO	0.6390	100,000	98,982	2029/03/19
184	日本政策投資	0.4920	200,000	196,639	2029/04/12
79	政保道路機構	2.1000	100,000	105,593	2029/04/27
F168	地方公共団体	1.4250	200,000	204,698	2029/05/28
81	政保道路機構	2.1000	100,000	105,702	2029/05/31
47	日本政策投資CO	1.0270	100,000	100,588	2029/09/20
97	政保道路機構	2.1000	100,000	106,383	2029/12/28
397	政保道路機構	0.0700	100,000	96,321	2029/12/28
129	地方公共団体	0.0950	100,000	95,823	2030/02/28
F231	地方公共団体	1.1760	100,000	101,355	2030/04/30
143	政保道路機構	1.8000	200,000	212,125	2031/08/29
23	地方公共団20	1.6800	100,000	104,811	2032/07/28
174	日本政策投資	0.6490	100,000	96,171	2033/07/14
478	政保道路機構	1.0900	300,000	298,854	2034/06/30
33	沖縄振興開発	0.0680	100,000	98,109	2034/10/20
235	政保道路機構	1.2240	100,000	100,377	2034/12/28
F568	地方公共団体	0.3260	300,000	269,879	2035/07/30
47	住宅機構RMBS	1.9200	170,088	173,966	2046/04/10
92	住宅機構RMBS	0.7400	78,984	76,693	2050/01/10
100	住宅機構RMBS	0.8400	48,649	47,208	2050/09/10
120	住宅機構RMBS	0.4000	903,672	843,758	2052/05/10
種別	銘柄数	27銘柄			
小計	金額	4,401,393			
普通社債券					
11	ヒューリック	0.3200	100,000	99,227	2026/04/13
36	芙蓉総合リース	0.2700	100,000	99,116	2026/06/05
20	成田国際空港	0.1050	100,000	98,853	2026/08/21
32	大和ハウス工業	0.3100	100,000	99,105	2026/09/07
17	パナソニック	0.4700	100,000	99,185	2026/09/18
7	三井住友海上	0.1900	100,000	98,735	2026/11/13
6	楽天カード	0.6200	100,000	97,125	2026/12/17
39	芙蓉総合リース	0.3500	200,000	197,513	2027/02/26
57	三井化学	0.3500	200,000	197,768	2027/03/01
58	日産ファイナンシャル	0.7000	200,000	195,629	2027/03/19
80	三菱地所	2.3050	100,000	103,231	2027/03/19
102	トヨタファイナンス	0.4140	100,000	98,945	2027/04/09

当期		期末		
区分	銘柄	年利率	額面金額	評価額
		%	千円	千円
60	ソフトバンクグループ	1.7990	100,000	99,703
30	阪神高速道路	0.3390	200,000	197,722
42	リコーターズ	0.3900	100,000	98,622
4	香港上海銀行	0.8080	100,000	99,398
9	ソフトバンク	0.4800	100,000	97,763
16	クボタ	0.4790	100,000	98,528
16	JERA	0.6400	100,000	98,617
1	SOMPOHD	0.4790	100,000	98,507
11	サントリーホールディング	0.3890	100,000	98,227
29	東急不動産HD	0.4500	100,000	97,749
50	大阪瓦斯	0.3900	100,000	98,256
82	三井不動産	0.3600	100,000	97,776
22	積水ハウス	0.3600	100,000	97,964
26	リソナホールディング	0.4150	100,000	98,164
81	ホンダファイナンス	0.3890	100,000	98,084
101	中日本高速道	0.4390	200,000	196,954
33	首都高速道路	0.5230	300,000	295,766
3	伊藤園	0.5730	100,000	98,205
40	ソニーG	0.6270	100,000	98,572
46	光通信	1.2720	100,000	98,516
103	トヨタファイナンス	0.6170	200,000	196,904
55	西日本鉄道	0.6670	200,000	196,705
111	東日本高速道	0.6070	300,000	296,171
4	オリックス銀行	0.7710	100,000	98,944
32	住友電工	0.4640	100,000	97,499
489	九州電力	0.4400	100,000	96,757
65	東京瓦斯	0.2250	100,000	95,603
18	セブンアンドアイ	1.0400	100,000	97,644
35	東レ	0.9730	100,000	98,972
20	三菱倉庫	0.7590	100,000	97,821
88	西日本高速道	0.8580	300,000	297,754
33	NTTファイナンス	1.1120	200,000	199,963
34	KDDI	1.0580	100,000	99,606
16	武田薬品	0.4000	100,000	94,631
5	NTTファイナンス	0.4890	100,000	94,563
143	三菱地所	0.9000	100,000	96,885
448	中国電力	0.9200	100,000	96,348
31	トヨタ自動車	0.7350	100,000	96,244
214	オリックス	0.8500	100,000	95,489
87	電源開発	1.1060	100,000	97,212
566	中部電力	1.0710	200,000	194,283
563	東北電力	1.1610	200,000	194,294
38	NTTファイナンス	1.3980	100,000	99,153
種別	銘柄数	55銘柄		
小計	金額		7,100,000	6,976,991
合計	銘柄数	388銘柄		
	金額		106,184,553	99,913,173

(注) 単位未満は切捨て。

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	99,913,173	97.0
コール・ローン等、その他	3,076,520	3.0
投資信託財産総額	102,989,694	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

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	(A) 資産	102,989,694,632円
コール・ローン等	366,340,834	
公社債(評価額)	99,913,173,697	
未収入金	2,523,086,400	
未収利息	178,439,637	
前払費用	8,654,064	
(B) 負債	2,651,060,971	
未払金	2,645,198,400	
未払解約金	5,862,571	
(C) 純資産総額(A-B)	100,338,633,661	
元本	84,257,790,348	
次期繰越損益金	16,080,843,313	
(D) 受益権総口数	84,257,790,348口	
1万口当り基準価額(C/D)	11,909円	

*期首における元本額は43,455,436,599円、当成期間中ににおける追加設定元本額は42,569,058,150円、同解約元本額は1,766,704,401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)	4,223,830,047円
日本債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	31,224,761,665円
iFree 日本債券インデックス	2,702,026,554円
iFree 8資産バランス	8,598,446,809円
ダイワ・ライフ・バランス30	13,373,316,634円
ダイワ・ライフ・バランス50	11,374,296,557円
ダイワ・ライフ・バランス70	4,568,705,243円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/安定コース)	2,289,608,057円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/6分散コース)	1,872,795,069円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽/成長コース)	905,400,010円
ダイワつみたてインデックス日本債券	2,738,688,879円
ダイワつみたてインデックス30	57,073,919円
ダイワつみたてインデックスバランス50	31,138,748円
ダイワつみたてインデックスバランス70	54,718,175円
ダイワ世界バランスファンド40VA	194,032,014円
ダイワ世界バランスファンド60VA	48,951,968円

*当期末の計算口数当りの純資産額は11,909円です。

ダイワ日本債券インデックスマザーファンド（B P I）

■損益の状況

当期　自2023年12月1日　至2024年12月2日

項 目	当 期
(A) 配当等収益	534,273,622円
受取利息	534,289,536
支払利息	△ 15,914
(B) 有価証券売買損益	△ 2,954,842,715
売買益	36,209,356
売買損	△ 2,991,052,071
(C) 当期損益金(A + B)	△ 2,420,569,093
(D) 前期繰越損益金	9,687,344,898
(E) 解約差損益金	△ 366,782,953
(F) 追加信託差損益金	9,180,850,461
(G) 合計(C + D + E + F)	16,080,843,313
次期繰越損益金(G)	16,080,843,313

(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-BPIの知的財産権およびその他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当ファンドの設定の可否、運用成果等並びに当ファンド及び同指数に関連して行われる当社のサービス提供等の行為に関し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25期 (決算日 2024年12月2日)
(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2日)

外国株式インデックスマザーファンドの運用状況をご報告申し上げます。

★当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

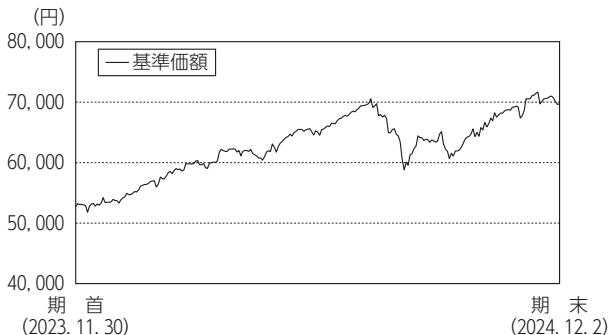
大和アセットマネジメント

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：52,771円 期末：69,710円 謄落率：32.1%

【基準価額の主な変動要因】

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

◆投資環境について

○海外株式市況

海外株式市況は上昇しました。

海外株式市況は、当成期首より、欧米のインフレ率が予想以上に鈍化し金利が低下したことやF R B (米国連邦準備制度理事会)議長の発言を受けて利下げ観測が高まったことなどが好感され、急上昇しました。2024年1月に入ると、台湾の半導体企業が強気見通しを出したことが好感され、株価は続伸しました。4月以降は、米国の利下げ期待が後退したことや中東情勢への懸念が高まったことなどの影響により株価は下落しましたが、米国の半導体関連株の買戻しや中東情勢への懸念の後退を主因に、下げ幅を縮小しました。6月に入ると、欧米の経済指標の下振れにより利下げ期待が高まつたため、株価は上昇しました。7月後半は、バイデン氏の米国大統領選挙撤退論がさざやかで政治不安が高まることや、米国による対中半導体規制の強化報道に加え、好決算にもかかわらず株価急落となった企業も散見され、下落しました。8月初旬は、米国の雇用統計の悪化などによる景気減速懸念の強まりで急落ましたが、その後の良好な景気指標を受けて米国の景気への過度な懸念が和らぐと、8月半ばにかけて株価は急反発しました。9月上旬は、米国のISM製造業景況感指数などの下振れを受けた景気減速懸念の再燃により下落ましたが、米国半導体大手エヌビディアのCEO (最高経営責任者) が次世代AI (人工知能) 半導体需要に対して強気の見通しを示すと、上昇しました。11月に入ると、米国大統領選挙でトランプ氏が当選となったことで、経済政策への期待から米国株式を中心に上昇しました。

○為替相場

為替相場は、当成期を通じてみるとおむね円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国との金利が低下したことなどを受け、円高に推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の堅調な経済指標により金利が上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。その後は、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げを受け、円高に推移しました。10月から当成期末にかけては、米国金利が大きく上昇したことで米国利差の拡大が意識され、円安ドル高が進行し、その他の通貨についても、米ドルとおむね同様の推移となりました。

◆前成期末における「今後の運用方針」

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

◆ポートフォリオについて

外国株式を中心に組み入れ、S & P 500先物取引等の株価指数先物も一部利用し、株式組入比率（投資信託証券、株価指数先物を含む。）につきましては、当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。

年月日	基準価額		MSC I コクサイ指数 (税引後配当込み、円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資証券組入比率
	騰落率	ペンチマーク	騰落率	ペンチマーク			
(期首) 2023年11月30日	円 52,771	% -50,700	% -89.9	% 8.2	8.2	1.9	1.9
12月末	53,712	1.8	51,645	1.9	92.3	5.6	2.0
2024年1月末	56,998	8.0	54,733	8.0	91.2	6.9	1.9
2月末	59,753	13.2	57,377	13.2	90.3	8.0	1.8
3月末	62,238	17.9	59,775	17.9	93.4	4.7	1.9
4月末	63,070	19.5	60,551	19.4	94.2	4.2	1.8
5月末	64,563	22.3	61,977	22.2	91.7	6.5	1.8
6月末	68,497	29.8	65,763	29.7	93.3	4.9	1.8
7月末	64,689	22.6	62,061	22.4	94.5	3.5	1.9
8月末	63,568	20.5	60,982	20.3	93.5	6.1	1.9
9月末	64,310	21.9	61,714	21.7	95.4	2.6	2.0
10月末	69,190	31.1	66,399	31.0	93.3	4.7	1.9
11月末	69,606	31.9	66,766	31.7	94.7	3.3	1.9
(期末) 2024年12月2日	69,710	32.1	66,904	32.0	94.7	3.5	1.9

(注1) 謄落率は期首比。

(注2) MSC I コクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）は、MSC I Inc.（「MSC I」）の承諾を得て、MSC I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）をもとに円換算し、当ファンド設定日を10,000として大和アセットマネジメントが計算したものです。MSC I コクサイ指数（税引後配当込み、米ドルベース）は、MSC I 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MSC I に帰属します。またMSC I 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、MSC I によって保証、推奨、または宣伝されるものではなく、MSC I 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す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。[\[https://www.daiwa-am.co.jp/specialreport/globalmarket/notice.html\]](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。

◆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32.0%、当ファンドの基準価額の騰落率は32.1%となりました。

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

*ベンチマークはMSCIコクサイ指数（税引後配当込み、円ベース）です。

《今後の運用方針》

今後の運用にあたりましても、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。

■1万口当たりの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) (投資証券)	3円 (2) (1) (0)
有価証券取引税 (株式) (投資証券)	5 (5) (0)
その他費用 (保管費用) (その他)	10 (10) (0)
合計	18

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	アメリカ	百株 58,388.9 (19,426.58)	千アメリカ・ドル 744,809 (3,017)	百株 6,050.77	千アメリカ・ドル 21,101
	カナダ	百株 5,307 (684.7)	千カナダ・ドル 35,013 (—)	百株 653.7	千カナダ・ドル 1,634
	オーストラリア	百株 9,811.73 (—)	千オーストラリア・ドル 26,773 (—)	百株 3,238.19	千オーストラリア・ドル 1,695

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	香港	百株 10,738 (—)	千香港・ドル 33,679 (—)	百株 5,508	千香港・ドル 5,676
	シンガポール	百株 8,454 (△23,735.91)	千シンガポール・ドル 4,165 (—)	百株 2,174.91	千シンガポール・ドル 777
	ニュージーランド	百株 1,714.3 (—)	千ニュージーランド・ドル 1,771 (—)	百株 1,272.6	千ニュージーランド・ドル 638
	イギリス	百株 37,418.93 (798.7)	千イギリス・ポンド 27,191 (1,420)	百株 3,571.53	千イギリス・ポンド 5,579
	イスラエル	百株 806.51 (—)	千イスラエル・シユケル 3,884 (—)	百株 —	千イスラエル・シユケル —
	スイス	百株 1,919.57 (—)	千スイス・フラン 17,992 (179)	百株 35.3	千スイス・フラン 174
	デンマーク	百株 1,064.01 (38.77)	千デンマーク・クローネ 69,350 (—)	百株 41.5	千デンマーク・クローネ 2,964
	ノルウェー	百株 947.24 (—)	千ノルウェー・クローネ 17,011 (—)	百株 241.34	千ノルウェー・クローネ 3,703
	スウェーデン	百株 5,602.53 (563.55)	千スウェーデン・クローネ 101,231 (—)	百株 2,929.21	千スウェーデン・クローネ 24,258
	ユーロ (アイルランド)	百株 697.28 (231.84)	千ユーロ 909 (1,744)	百株 —	千ユーロ —
国	ユーロ (オランダ)	百株 3,150.93 (52.45)	千ユーロ 14,706 (13)	百株 955.88	千ユーロ 1,484
	ユーロ (ベルギー)	百株 288.5 (34.89)	千ユーロ 1,888 (—)	百株 162.68	千ユーロ 292
	ユーロ (ノルウェー)	百株 273.93 (—)	千ユーロ 544 (—)	百株 42	千ユーロ 78
	ユーロ (フランス)	百株 3,623.7 (179.4)	千ユーロ 25,817 (63)	百株 534.11	千ユーロ 849
	ユーロ (ドイツ)	百株 4,032.79 (—)	千ユーロ 21,621 (196)	百株 600.54	千ユーロ 804
	ユーロ (ポルトガル)	百株 596.28 (—)	千ユーロ 374 (—)	百株 —	千ユーロ —
	ユーロ (スペイン)	百株 9,333.17 (6,639.74)	千ユーロ 6,566 (199)	百株 7,497.6	千ユーロ 1,132
	ユーロ (イタリア)	百株 9,024.28 (—)	千ユーロ 6,037 (0)	百株 455	千ユーロ 462
	ユーロ (イギリス)	百株 3,613.86 (—)	千ユーロ 4,181 (—)	百株 68	千ユーロ 76

外国株式インデックスマザーファンド

		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外 国	ユーロ (オーストリア)	百株 88.23 — ()	千ユーロ 399 — ()	百株 60.73	千ユーロ 111
	ユーロ (その他)	百株 291.24 — ()	千ユーロ 698 15 (△)	百株 42	千ユーロ 23
	ユーロ (ヨーロッパ)	百株 35,014.19 6,674.64 ()	千ユーロ 83,745 1,834 (△)	百株 10,418.54	千ユーロ 5,315

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

(2) 投資証券

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	□ 数	買付		売付	
		金額	千口	金額	千口
外 国	アメリカ				
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	2.3	461	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	5.2	797	—	—
	BXP INC	2.5	166	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	1.8	397	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	4.6	304	—	—
	EQUINIX INC	1.6	1,323	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	7.6	1,566	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	10.8	199	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT- A	5.5	204	—	—
	KIMCO REALTY CORP	13.4	277	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	—	—	18.5	282
	GAMING AND LEISURE PROPERTIES	5	238	—	—
	INVITATION HOMES INC	8.7	303	0.9	30
	VICI PROPERTIES INC	18.8	575	—	—
	VENTAS INC	7.4	394	—	—
	WEYERHAEUSER CO	11.4	363	—	—
	CROWN CASTLE INTL CORP	7	757	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4.8	438	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	2.1	268	—	—
	PROLOGIS INC	15	1,837	—	—
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	2.3	271	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	1.7	183	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1.1	290	—	—
	WELLTOWER INC	15.9	1,718	—	—
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18.5	338	—	—
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	2	282	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2.9	197	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	10.9	211	—	—
	REALTY INCOME CORP	23.5	1,286	—	—
	PUBLIC STORAGE	2.5	755	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	2.9	185	—	—
	UDR INC	5.1	201	—	—

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
WP CAREY INC	千口 3.8	千アメリカ・ドル 220	千口 —	千アメリカ・ドル —
DIGITAL REALTY TRUST INC	7	1,063	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	3.2	499	—	—
外 カナダ	千口	千カナダ・ドル	千口	千カナダ・ドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1	48	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	1	17	7.9	147
千口	千オーストラリア・ドル	千口	千オーストラリア・ドル	
DEXUS/AU	14.499	104	63.23	442
LENDLEASE GROUP	—	—	31.401	208
TRANSURBAN GROUP	48.141	634	—	—
APA GROUP	24.965	199	—	—
SCENTRE GROUP	78.156	257	—	—
GPT GROUP	25.811	116	—	—
MIRVAC GROUP	65.438	138	—	—
STOCKLAND	39.53	187	—	—
GOODMAN GROUP	27.202	874	—	—
VICINITY CENTRES	52.046	106	—	—
香港	千口	千香港・ドル	千口	千香港・ドル
LINK REIT	43.2	1,553	—	—
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	60	572	—	—
国 シンガポール	千口	千シンガポール・ドル	千口	千シンガポール・ドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	59.5	162	—	—
(—)	(△ 4)	—	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	118.6	239	—	—
(—)	(△ 0)	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	27.2	41	197.4	262
(—)	(△ 3)	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	21	28	133.7	162
(—)	(△ 1)	—	—	—
千口	千イギリス・ポンド	千口	千イギリス・ポンド	
LAND SECURITIES GROUP PLC	10,408	66	—	—
SEGRO PLC	24,303	211	—	—
ユーロ（ベルギー）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
WAREHOUSES DE PAUW SCA	3,974	97	—	—
ユーロ（フランス）	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	1,903	139	—	—
(—)	(△ 15)	—	—	—
GECINA SA	0.744	68	—	—
KLEPIERRE	3,056	77	—	—
COVIVIO	(—)	(△ 1)	—	—
	0.95	46	—	—

(注1) 金額は受渡し代金。

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

(注3) 金額の単位未満は切捨て。

外国株式インデックスマザーファンド

(3) 先物取引の種類別取引状況

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

種類別	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国 株 式 株式先物取引	百万円 214,844	百万円 229,931	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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

銘柄	当期 買付			当期 売付			
	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	
APPLE INC (アメリカ)	千株 234.1	千円 7,361,178	円 31,444	CRH PLC (アイルランド)	千株 37.808	千円 470,526	円 12,445
MICROSOFT CORP (アメリカ)	112.8	7,028,387	62,308	APPLE INC (アメリカ)	14	383,118	27,365
NVIDIA CORP (アメリカ)	173.9	5,759,817	33,121	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI (アイルランド)	10.146	313,892	30,937
AMAZON. COM INC (アメリカ)	161.5	4,335,038	26,842	NORDEA BANK ABP (フィンランド)	167.488	279,388	1,668
META PLATFORMS INC CLASS A (アメリカ)	33.7	2,419,062	71,782	SMURFIT WESTROCK PLC (アイルランド)	14.509	102,511	7,065
ALPHABET INC-CL A (アメリカ)	89.7	2,092,966	23,332	BORGWARNER INC (アメリカ)	13.1	75,220	5,741
BROADCOM INC (アメリカ)	38.8	1,699,211	43,794	CHORD ENERGY CORP (アメリカ)	3.8	74,709	19,660
ALPHABET INC-CL C (アメリカ)	68	1,610,500	23,683	CNH INDUSTRIAL NV (オランダ)	47.963	73,378	1,529
TESLA INC (アメリカ)	47.1	1,566,517	33,259	BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE (アメリカ)	12.9	69,554	5,391
ELI LILLY & CO (アメリカ)	13	1,550,266	119,251	CAESARS ENTERTAINMENT INC (アメリカ)	12.8	68,745	5,370

(注1) 金額は受渡し代金。

(注2) 金額の単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国株式

銘柄	期首		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	57	76	1,793	269,457	資本財・サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	148	210	8,144	1,223,424	情報技術	
FIRST SOLAR INC	49	66	1,315	197,566	情報技術	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	86	112	1,913	287,432	情報技術	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	62	84	1,244	186,980	資本財・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	31	—	—	—	ヘルスケア	
SYNCHRONY FINANCIAL	211	255	1,721	258,642	金融	
ABBOTT LABORATORIES	840.66	1,119.66	13,298	1,997,655	ヘルスケア	
HOWMET AEROSPACE INC	189.83	249.83	2,957	444,273	資本財・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	71	92	2,706	406,605	資本財・サービス	
LAS VEGAS SANDS CORP	166	237	1,257	188,904	一般消費財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
AMPHENOL CORP-CL A	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	288	776	5,637	846,886		情報技術	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	22	32	1,816	272,866		情報技術	
QORVO INC	287	351	2,994	449,763		金融	
AFLAC INC	48.2	60.2	415	62,443		情報技術	
DARDEN RESTAURANTS INC	278	343	3,910	587,390		金融	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	59	76	1,339	201,242		一般消費財・サービス	
ADOBE INC	79	104	1,437	215,986		コミュニケーション・サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	220.2	283.2	14,611	2,194,885		情報技術	
LULULEMON ATHLETICA INC	94	115	1,031	154,890		素材	
GARMIN LTD	56	72	2,308	346,820		一般消費財・サービス	
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	74	99	2,104	316,174		一般消費財・サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	107	144	4,814	723,211		素材	
WR BERKLEY CORP	322	418	9,736	1,462,613		資本財・サービス	
AUTOZONE INC	101.42	196.13	1,266	190,181		金融	
DOLLAR TREE INC	9.2	11.2	3,549	533,263		一般消費財・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102.71	131.71	938	141,011		生活必需品	
CELANESE CORP	583	769	1,290	193,841		ヘルスケア	
DR HORTON INC	49.5	70.5	516	77,533		素材	
DENTSPLY SIRONA INC	149.16	189.16	3,192	479,598		一般消費財・サービス	
AUTODESK INC	103	—	—	—		ヘルスケア	
MOODY'S CORP	103	139	4,057	609,504		情報技術	
DEVON ENERGY CORP	80	106	5,299	796,134		金融	
ALBEMARLE CORP	310	403	1,529	229,744		エネルギー	
ATMOS ENERGY CORP	57	76	818	122,958		素材	
ALLIANT ENERGY CORP	70	101	1,528	229,586		公益事業	
CITIGROUP INC	122	166	1,049	157,598		公益事業	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	941.73	1,227.73	8,700	1,307,052		金融	
AMERICAN ELECTRIC POWER	200	263	8,072	1,212,614		資本財・サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	249	343	3,425	514,533		公益事業	
HESS CORP	17.3	22.3	1,061	159,519		一般消費財・サービス	
DAVITA INC	134	179	2,634	395,757		エネルギー	
DANAHER CORP	27.5	29.5	490	73,638		ヘルスケア	
FORTIVE CORP	339.5	418.5	10,031	1,506,860		ヘルスケア	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN	171	226	1,792	269,323		資本財・サービス	
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	271	370	5,955	894,638		金融	
TE CONNECTIVITY LTD	263	310	1,692	254,262		生活必需品	
APPLE INC	151.95	—	—	—		情報技術	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7,604	9,805	232,702	34,956,504		情報技術	
BOEING CO/THE	124	162	2,955	443,955		金融	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	277	469	7,290	1,095,124		資本財・サービス	
BECTON DICKINSON AND CO	76.15	101.15	1,616	242,857		ヘルスケア	
LEIDOS HOLDINGS INC	136.99	185.99	4,127	619,975		ヘルスケア	
NISOURCE INC	63	83	1,372	206,225		資本財・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	200	289	1,100	165,362		公益事業	
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	55	76	802	120,537		資本財・サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	375.71	475.71	3,894	585,052		金融	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	2,034.04	2,709.04	12,011	1,804,425		コミュニケーション・サービス	
ANSYS INC	627.5	853.5	41,225	6,192,933		金融	
TRUIST FINANCIAL CORP	42	57	2,001	300,630		情報技術	
BLACKSTONE GROUP INC/THE	644.17	862.17	4,110	617,528		金融	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	342	464	8,866	1,331,937		金融	
JPMORGAN CHASE & CO	1,016	1,305	7,728	1,160,931		ヘルスケア	
	1,412.7	1,830.7	45,716	6,867,493		金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等
		株 数	株 数	評 価 額	業種等	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
T ROWE PRICE GROUP INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円	
LKQ CORP	109	144	1,783	267,886	金融	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	129	167	656	98,565	一般消費財・サービス	
CADENCE DESIGN SYS INC	150.12	118.12	497	74,666	生活必需品	
AMERIPRIZE FINANCIAL INC	132	177	5,430	815,775	情報技術	
DOLLAR GENERAL CORP	50	64	3,673	551,819	金融	
SERVICENOW INC	106	142	1,097	164,826	生活必需品	
CATERPILLAR INC	99	133	13,957	2,096,703	情報技術	
BROWN & BROWN INC	249	312	12,670	1,903,382	資本財・サービス	
ESSENTIAL UTILITIES INC	117	157	1,775	266,741	金融	
CHARLES RIVER LABORATORIES	121	168	672	101,023	公益事業	
CMS ENERGY CORP	25	34	676	101,669	ヘルスケア	
MOSAIC CO/THE	141	193	1,345	202,106	公益事業	
DELTA AIR LINES INC	161	201	531	79,893	素材	
CORNING INC	78	104	663	99,705	資本財・サービス	
CISCO SYSTEMS INC	391	524	2,550	383,107	情報技術	
MORGAN STANLEY	1,970.5	2,567.5	15,202	2,283,669	情報技術	
DECKERS OUTDOOR CORP	605.52	781.52	10,285	1,545,100	金融	
MSCI INC	13	99	1,940	291,427	一般消費財・サービス	
FAIR ISAAC CORP	39	51	3,109	467,050	金融	
LENNOX INTERNATIONAL INC	12	16	3,800	570,843	情報技術	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	15	21	1,400	210,454	資本財・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	32	40	1,141	171,515	情報技術	
BROADCOM INC	108	143	1,105	166,137	資本財・サービス	
UNITED THERAPEUTICS CORP	199.12	2,856.2	46,293	6,954,177	情報技術	
CNH INDUSTRIAL NV	23	28	1,037	155,834	ヘルスケア	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	565	709	106,602	資本財・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	31	38	787	118,300	一般消費財・サービス	
ARAMARK	60	83	2,100	315,534	ヘルスケア	
DTE ENERGY COMPANY	120	—	—	—	一般消費財・サービス	
CENTENE CORP	100	134	1,685	253,188	公益事業	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	265.07	339.07	2,034	305,610	ヘルスケア	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	51	68	1,467	220,489	金融	
DARLING INGREDIENTS INC	234	289	1,391	208,992	金融	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	75	—	—	—	生活必需品	
GARTNER INC	104	141	4,402	661,356	金融	
SPLUNK INC	38.5	50.5	2,615	392,907	情報技術	
DOMINION ENERGY INC	76	—	—	—	情報技術	
MONSTER BEVERAGE CORP	404.41	540.41	3,174	476,934	公益事業	
SMITH (A.O.) CORP	380	473	2,607	391,721	生活必需品	
DEERE & CO	60	78	581	87,281	資本財・サービス	
QUANTA SERVICES INC	135	168	7,827	1,175,789	資本財・サービス	
POOL CORP	70	95	3,272	491,661	資本財・サービス	
GLOBAL PAYMENTS INC	19	25	942	141,616	一般消費財・サービス	
BURLINGTON STORES INC	126.84	163.84	1,949	292,784	金融	
NASDAQ INC	31	41	1,155	173,610	一般消費財・サービス	
VAIL RESORTS INC	166	278	2,307	346,575	金融	
TARGA RESOURCES CORP	19	—	—	—	一般消費財・サービス	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	104	134	2,737	411,245	エネルギー	
WESTLAKE CORP	34	46	675	101,482	金融	
CONSOLIDATED EDISON INC	18	25	321	48,220	素材	
COGNEX CORP	168	223	2,243	336,967	公益事業	
WEBSTER FINANCIAL CORP	84	—	—	—	情報技術	
	85	—	—	—	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
TELEFLEX INC		百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	23	31	597	89,806		ヘルスケア	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	40	53	1,002	150,562		資本財・サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	36	47	1,530	229,941		ヘルスケア	
CATALENT INC	11	13	442	66,500		ヘルスケア	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	87	117	714	107,405		ヘルスケア	
MOLINA HEALTHCARE INC	70	99	2,255	338,853		ヘルスケア	
CARLISLE COS INC	28	38	1,132	170,052		ヘルスケア	
IDEX CORP	25	30	1,370	205,816		資本財・サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	37	49	1,130	169,761		資本財・サービス	
ROLLINS INC	381	500	4,831	725,787		生活必需品	
ROLLINS INC	116.07	187.07	941	141,435		資本財・サービス	
AECOM	64	86	1,005	151,112		資本財・サービス	
WATSCO INC	16	23	1,268	190,581		資本財・サービス	
GRACO INC	80	109	992	149,134		資本財・サービス	
AMETEK INC	112	149	2,896	435,076		資本財・サービス	
TORO CO	49	65	566	85,027		資本財・サービス	
CHURCH & DWIGHT CO INC	118	158	1,740	261,390		生活必需品	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	78.5	104.5	620	93,183		資本財・サービス	
HEICO CORP	21	29	792	119,090		資本財・サービス	
GENERAC HOLDINGS INC	30	—	—	—		資本財・サービス	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	18	25	1,226	184,271		金融	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	126	168	1,400	210,324		素材	
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	28	1,761	264,638		情報技術	
COSTCO WHOLESALE CORP	213.6	285.6	27,756	4,169,640		生活必需品	
EPAM SYSTEMS INC	28	37	902	135,574		情報技術	
RPM INTERNATIONAL INC	62	83	1,151	173,034		素材	
RELIANCE INC	28	36	1,156	173,724		素材	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	882	5,426	815,103		一般消費財・サービス	
CUMMINS INC	68	89	3,337	501,412		資本財・サービス	
CDW CORP/DE	65	86	1,512	227,282		情報技術	
COSTAR GROUP INC	198	264	2,147	322,578		不動産	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	48	124	2,791	419,374		資本財・サービス	
MERCADOLIBRE INC	21.9	29.9	5,935	891,654		一般消費財・サービス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	47	828	124,389		金融	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	128.16	159.16	4,033	605,950		一般消費財・サービス	
DEXCOM INC	187	258	2,012	302,263		ヘルスケア	
NORDSON CORP	24.9	35.9	936	140,749		資本財・サービス	
COPART INC	415	558	3,537	531,352		資本財・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	83	123	2,184	328,134		エネルギー	
SEAGEN INC	68	—	—	—		ヘルスケア	
ALIGN TECHNOLOGY INC	35	46	1,070	160,846		ヘルスケア	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	38	49	1,593	239,335		金融	
TRANSDIGM GROUP INC	26.9	36.9	4,623	694,536		資本財・サービス	
BIO-TECHNE CORP	76.2	102.2	770	115,696		ヘルスケア	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	46	65	823	123,762		ヘルスケア	
KINDER MORGAN INC	974.81	1,287.81	3,640	546,896		エネルギー	
HCA HEALTHCARE INC	102	125	4,090	614,437		ヘルスケア	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	18	25	646	97,151		金融	
COTERRA ENERGY INC	366	476	1,271	191,060		エネルギー	
T-MOBILE US INC	260.27	338.27	8,353	1,254,823		コミュニケーション・サービス	
ZILLOW GROUP INC - C	74.5	99.5	842	126,615		不動産	
EMCOR GROUP INC	—	30	1,530	229,890		資本財・サービス	
COCA-COLA CO/THE	1,987.5	2,635.5	16,888	2,536,958		生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期 株数			業種等	
		期末		外貨建金額 邦貨換算金額		
		評価額	千円			
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	百株 107	百株 132	千アメリカ・ドル 1,024	153,833	生活必需品	
EXPEDITORS INTL WASH INC	73.5	91.5	1,113	167,195	資本財・サービス	
FRANKLIN RESOURCES INC	140	182	414	62,225	金融	
CSX CORP	991	1,247	4,557	684,670	資本財・サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	43	—	—	—	ヘルスケア	
EXPEDIA GROUP INC	68.25	80.25	1,481	222,562	一般消費財・サービス	
AMAZON. COM INC	4,467	6,082	126,438	18,993,621	一般消費財・サービス	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	293	388	2,768	415,866	ヘルスケア	
EXXON MOBIL CORP	1,955.05	2,858.09	33,714	5,064,521	エネルギー	
AES CORP	324	458	597	89,716	公益事業	
EVEREST GROUP LTD	21	28	1,085	163,013	金融	
EOG RESOURCES INC	283	366	4,877	732,670	エネルギー	
EQT CORP	175	364	1,654	248,466	エネルギー	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	73	98	921	138,412	情報技術	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	7	1,606	241,328	金融	
CENCORA INC	83	115	2,892	434,560	ヘルスケア	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	143	185	2,552	383,428	ヘルスケア	
FORD MOTOR CO	1,901.23	2,512.23	2,796	420,031	一般消費財・サービス	
EXACT SCIENCES CORP	87	119	738	110,975	ヘルスケア	
ENTEGRIS INC	72	98	1,035	155,503	情報技術	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	119	4,610	692,648	情報技術	
AERCAP HOLDINGS NV	82	122	1,212	182,095	資本財・サービス	
FORTINET INC	323	419	3,982	598,265	情報技術	
MARKEL CORP	6.1	8.2	1,461	219,620	金融	
NEXTERA ENERGY INC	978.8	1,322.8	10,406	1,563,259	公益事業	
FREEPORT-MCMORAN INC	693.08	925.08	4,088	614,227	素材	
INSULET CORP	34	46	1,227	184,348	ヘルスケア	
US BANCORP	741	1,005	5,355	804,524	金融	
UNITED RENTALS INC	33	43	3,723	559,389	資本財・サービス	
F5 NETWORKS INC	29	38	951	142,908	情報技術	
SUPER MICRO COMPUTER INC	25	340	1,109	166,708	情報技術	
FASTENAL CO	276	369	3,083	463,182	資本財・サービス	
FISERV INC	298.33	370.33	8,182	1,229,221	金融	
GENERAL ELECTRIC CO	527.06	698.06	12,715	1,910,176	資本財・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	34	47	3,040	456,775	資本財・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	資本財・サービス	
GENERAL MOTORS CO	673	723	4,019	603,757	一般消費財・サービス	
GENERAL DYNAMICS CORP	113	151	4,288	644,226	資本財・サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161.5	203.5	12,384	1,860,384	金融	
FIRST HORIZON CORP	257	—	—	—	金融	
ALPHABET INC-CL A	2,873	3,770	63,694	9,568,135	コミュニケーション・サービス	
ALPHABET INC-CL C	2,554.4	3,234.4	55,143	8,283,624	コミュニケーション・サービス	
OWENS CORNING	44	56	1,151	172,974	資本財・サービス	
GENERAL MILLS INC	283	358	2,372	356,338	生活必需品	
FIRSTENERGY CORP	263.18	352.18	1,498	225,108	公益事業	
GENUINE PARTS CO	68.5	90.5	1,146	172,288	一般消費財・サービス	
FIFTH THIRD BANCORP	330	436	2,095	314,773	金融	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	92.5	122.5	3,016	453,148	資本財・サービス	
HALLIBURTON CO	436	568	1,809	271,845	エネルギー	
REPLIGEN CORP	26	—	—	—	ヘルスケア	
HOME DEPOT INC	486.5	639.5	27,442	4,122,466	一般消費財・サービス	
ASSURANT INC	26.5	33.5	760	114,285	金融	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	698	935	1,683	252,960	金融	

銘柄	期首 株 数	当期 株 数			業種等	
		期末				
		評価額	外貨建金額	邦貨換算金額		
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	百株 19.1	百株 26.1	千アメリカ・ドル 516	千円 77,599	資本財・サービス	
HERSHEY CO/THE	71	95	1,673	251,353	生活必需品	
HUMANA INC	60	78	2,311	347,273	ヘルスケア	
NXP SEMICONDUCTORS NV	126	164	3,761	565,077	情報技術	
HENRY SCHEIN INC	63	81	624	93,753	ヘルスケア	
HP INC	473	620	2,196	329,982	情報技術	
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	625	836	1,773	266,489	情報技術	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	180	243	2,447	367,662	金融	
KRAFT HEINZ CO/THE	418.03	584.03	1,867	280,482	生活必需品	
ENPHASE ENERGY INC	66	86	613	92,176	情報技術	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	439	593	13,485	2,025,778	情報技術	
HUBBELL INC	26	35	1,610	241,901	資本財・サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	160	213	1,253	188,237	素材	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	61	79	618	92,921	資本財・サービス	
ZOETIS INC	224	292	5,117	768,720	ヘルスケア	
TRANTECHNOLOGIES PLC	109.99	145.99	6,076	912,796	資本財・サービス	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	68	—	—	—	情報技術	
CHENIERE ENERGY INC	117	146	3,270	491,301	エネルギー	
HYATT HOTELS CORP - CL A	23	29	458	68,804	一般消費財・サービス	
ALLEGION PLC	43.5	56.5	795	119,536	資本財・サービス	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	68	75	1,398	210,086	資本財・サービス	
WASTE CONNECTIONS INC	125.37	166.37	3,202	481,022	資本財・サービス	
JUNIPER NETWORKS INC	156	169	607	91,190	情報技術	
JM SMUCKER CO/THE	50	69	812	122,091	生活必需品	
JOHNSON & JOHNSON	1,165	1,550	24,026	3,609,268	ヘルスケア	
ABBVIE INC	852.72	1,136.72	20,794	3,123,677	ヘルスケア	
HOLOGIC INC	119	150	1,192	179,137	ヘルスケア	
KIMBERLY-CLARK CORP	163	217	3,023	454,249	生活必需品	
KROGER CO	330	443	2,705	406,471	生活必需品	
KLA CORP	66	87	5,629	845,612	情報技術	
LOCKHEED MARTIN CORP	110	138	7,305	1,097,485	資本財・サービス	
CORPAY INC	34	43	1,639	246,221	金融	
BATH AND BODY WORKS INC WHEN ISSUE	105	—	—	—	一般消費財・サービス	
LOWE'S COS INC	283	365	9,943	1,493,741	一般消費財・サービス	
ELI LILLY & CO	389.85	519.85	41,346	6,211,036	ヘルスケア	
LAM RESEARCH CORP	64.8	834	6,161	925,594	情報技術	
LOEWS CORP	94	120	1,040	156,342	金融	
MCDONALD'S CORP	353.5	461.5	13,660	2,052,134	一般消費財・サービス	
3M CO	266.9	353.9	4,725	709,883	資本財・サービス	
META PLATFORMS INC CLASS A	1,070	1,407	80,806	12,138,801	コミュニケーション・サービス	
S&P GLOBAL INC	159.39	206.39	10,784	1,619,985	金融	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	30	40	2,400	360,528	素材	
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	27.2	—	—	—	情報技術	
PHILLIPS 66	222	270	3,617	543,414	エネルギー	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	73	103	2,714	407,828	情報技術	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	160.5	147.5	565	84,951	一般消費財・サービス	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	121	163	1,278	191,993	生活必需品	
METLIFE INC	315	383	3,379	507,624	金融	
MARVELL TECHNOLOGY INC	416	558	5,172	776,953	情報技術	
ARISTA NETWORKS INC	127	172	6,980	1,048,551	情報技術	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	80.98	107.98	5,395	810,551	情報技術	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	14	1,751	263,137	ヘルスケア	
BAKER HUGHES CO	490.23	639.23	2,809	422,030	エネルギー	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROCKWELL AUTOMATION INC	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
MERCK & CO. INC.	56	73	2,154	323,652		資本財・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	1,227.21	1,631.21	16,579	2,490,590		ヘルスケア	
MASCO CORP	225.51	269.51	2,252	338,420		素材	
M & T BANK CORP	109	141	1,135	170,634		資本財・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	79.99	107.99	2,375	356,873		金融	
HEICO CORP-CLASS A	238.7	316.7	7,386	1,109,584		金融	
MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A	36.2	49.2	1,038	156,042		資本財・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	124.02	154.02	4,452	668,864		一般消費財・サービス	
BLOCK INC CLASS A	100	138	3,449	518,238		情報技術	
TRANSUNION	263.12	358.12	3,171	476,370		金融	
VISTRA CORP	93	126	1,278	192,116		資本財・サービス	
NETAPP INC	176	221	3,532	530,646		公益事業	
NIKE INC -CL B	103	132	1,618	243,183		情報技術	
NORFOLK SOUTHERN CORP	596	766	6,033	906,394		一般消費財・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	110	146	4,027	604,997		資本財・サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	263	346	2,358	354,321		情報技術	
ALLY FINANCIAL INC	96.05	126.05	2,133	320,535		金融	
NORTHROP GRUMMAN CORP	142	177	707	106,302		金融	
APTV PLC	70	90	4,406	661,997		資本財・サービス	
NEWMONT CORP	137	171	949	142,643		一般消費財・サービス	
MCKESSON CORP	384.11	736.11	3,087	463,765		素材	
XYLEM INC	65	84	5,279	793,071		ヘルスケア	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	116	157	1,989	298,934		資本財・サービス	
NUCOR CORP	751	1,001	13,319	2,000,826		生活必需品	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	122	153	2,366	355,534		素材	
GODADDY INC - CLASS A	—	104	4,960	745,148		コミュニケーション・サービス	
EVERGY INC	70	91	1,797	270,078		情報技術	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	111.5	148.5	959	144,174		公益事業	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	335.24	407.24	2,059	309,426		エネルギー	
OKTA INC	12.5	16.5	726	109,198		金融	
LIBERTY BROADBAND-C	75	105	814	122,336		情報技術	
WIX. COM LTD	58	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
EQUITABLE HOLDINGS INC	28.1	36.1	807	121,332		情報技術	
KKR & CO INC	168	204	983	147,800		金融	
PAYCHEX INC	292	400	6,514	978,653		金融	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	157	209	3,057	459,228		資本財・サービス	
ALTRIA GROUP INC	29	38	4,724	709,674		一般消費財・サービス	
P G & E CORP	863	1,098	6,339	952,372		生活必需品	
PFIZER INC	920	1,307	2,827	424,678		公益事業	
CIGNA CORP	2,731.13	3,647.13	9,559	1,435,972		ヘルスケア	
DELL TECHNOLOGIES -C	143	180	6,080	913,397		ヘルスケア	
XCEL ENERGY INC	124.01	206.01	2,628	394,850		情報技術	
STERIS PLC	266	359	2,604	391,308		公益事業	
SEA LTD-ADR	48	64	1,401	210,606		ヘルスケア	
FOX CORP - CLASS B	190	251	2,856	429,085		コミュニケーション・サービス	
FOX CORP - CLASS A	65.33	91.33	408	61,367		コミュニケーション・サービス	
STRYKER CORP	136.99	144.99	683	102,629		コミュニケーション・サービス	
DOW INC	164.8	220.8	8,658	1,300,705		ヘルスケア	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	342.18	451.18	1,994	299,638		素材	
ZOOM COMMUNICATIONS INC CLASS A	53	75	1,016	152,661		金融	
PARKER HANNIFIN CORP	115	161	1,331	199,989		情報技術	
UBER TECHNOLOGIES INC	62	83	5,834	876,393		資本財・サービス	
	881	1,218	8,764	1,316,637		資本財・サービス	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円			
PROCTER & GAMBLE CO/THE	113	—	—	—		エネルギー	
EXELON CORP	1,139.67	1,511.67	27,098	4,070,691		生活必需品	
INGERSOLL-RAND INC	481.22	644.22	2,548	382,840		公益事業	
NVR INC	196.08	260.08	2,709	406,984		資本財・サービス	
CONOCOPHILLIPS	1.6	2	1,847	277,473		一般消費財・サービス	
TWILIO INC - A	585.02	838.03	9,079	1,363,879		エネルギー	
DOCUSIGN INC	83	98	1,024	153,899		情報技術	
PAYCOM SOFTWARE INC	98	131	1,043	156,820		情報技術	
DAYFORCE INC	25	34	788	118,452		資本財・サービス	
PURE STORAGE INC - CLASS A	71	102	815	122,564		資本財・サービス	
PEPSICO INC	—	201	1,065	159,999		情報技術	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	666	883	14,432	2,168,070		生活必需品	
DROBOX INC-CLASS A	22.2	30.2	977	146,764		情報技術	
MONGODB INC	126	—	—	—		情報技術	
SNAP INC - A	34	48	1,547	232,533		情報技術	
CORTEVA INC	497	679	801	120,461		コミュニケーション・サービス	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	343.68	445.68	2,773	416,697		素材	
AMCOR PLC	176	230	2,976	447,119		金融	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	711	931	990	148,805		素材	
ROKU INC	108	150	5,189	779,574		情報技術	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	60	82	566	85,031		コミュニケーション・サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	94	126	1,725	259,196		公益事業	
PENTAIR PLC	305	403	14,603	2,193,739		情報技術	
QUALCOMM INC	79.75	106.75	1,163	174,776		資本財・サービス	
INVESCO LTD	539	717	11,366	1,707,490		情報技術	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	167	—	—	—		金融	
DATADOG INC - CLASS A	118	149	1,297	194,931		金融	
PINTEREST INC- CLASS A	122	181	2,764	415,324		情報技術	
REGENERON PHARMACEUTICALS	287	389	1,179	177,176		コミュニケーション・サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	52	70	5,251	788,886		ヘルスケア	
BOOKING HOLDINGS INC	107	142	3,099	465,660		資本財・サービス	
ROSS STORES INC	18	22	11,444	1,719,171		一般消費財・サービス	
PACKAGING CORP OF AMERICA	165	214	3,314	497,861		一般消費財・サービス	
RESMED INC	43.3	58.3	1,450	217,938		素材	
QUEST DIAGNOSTICS INC	71	95	2,365	355,373		ヘルスケア	
ROBERT HALF INTL INC	54.3	72.3	1,176	176,663		ヘルスケア	
MODERNA INC	52	—	—	—		資本財・サービス	
HUBSPOT INC	157	211	908	136,484		ヘルスケア	
REVVITY INC	22.8	31.8	2,292	344,445		情報技術	
CARRIER GLOBAL CORP	61	80	929	139,572		ヘルスケア	
OTIS WORLDWIDE CORP	403.87	522.87	4,045	607,706		資本財・サービス	
BILL HOLDINGS INC	200.38	258.38	2,660	399,704		資本財・サービス	
AVANTOR INC	45	—	—	—		情報技術	
CARLYLE GROUP INC/THE	327	438	922	138,567		ヘルスケア	
DYNATRACE INC	102	147	782	117,544		金融	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	122	193	1,084	162,908		情報技術	
REGIONS FINANCIAL CORP	215	290	3,727	560,012		コミュニケーション・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC-A	453.85	588.85	1,605	241,133		金融	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	132	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
MATCH GROUP INC	184	241	642	96,517		ヘルスケア	
CHEVRON CORP	135	158	517	77,707		コミュニケーション・サービス	
ZSCALER INC	878.18	1,118.18	18,106	2,719,986		エネルギー	
	42	59	1,218	183,100		情報技術	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柏	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
EDISON INTERNATIONAL	百株 185	百株 249	千アメリカ・ドル 2,184	328,226	千円	公益事業	
ETSY INC	60	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
TESLA INC	1,379.5	1,850.5	63,871	9,594,830	—	一般消費財・サービス	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	126	195	3,408	512,039	—	情報技術	
GEN DIGITAL INC	279	353	1,089	163,590	—	情報技術	
UNITY SOFTWARE INC	113	—	—	—	—	情報技術	
STANLEY BLACK & DECKER INC	74.02	100.02	894	134,398	—	資本財・サービス	
SYNOPSYS INC	74	99	5,529	830,574	—	情報技術	
CARVANA CO	—	78	2,031	305,138	—	一般消費財・サービス	
CHEVY INC - CLASS A	57.5	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	133	196	1,956	293,930	—	情報技術	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	50.05	60.05	2,383	358,090	—	コミュニケーション・サービス	
VIATRIS INC	580.21	768.21	1,005	151,059	—	ヘルスケア	
DOORDASH INC - A	122.5	198.5	3,582	538,167	—	一般消費財・サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	203	309	1,549	232,693	—	コミュニケーション・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	199	284	3,865	580,679	—	一般消費財・サービス	
CBRE GROUP INC - A	150	198	2,771	416,380	—	不動産	
SOUTHERN CO/THE	527	705	6,283	943,932	—	公益事業	
SYSCO CORP	245	316	2,436	366,037	—	生活必需品	
TRAVELERS COS INC/THE	112.03	147.03	3,911	587,598	—	金融	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	29	39	340	51,104	—	金融	
SEI INVESTMENTS COMPANY	53	70	578	86,888	—	金融	
STEEL DYNAMICS INC	81.5	94.5	1,372	206,222	—	素材	
SCHLUMBERGER LTD	689.52	913.52	4,014	602,984	—	エネルギー	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	74	—	—	—	—	資本財・サービス	
AT&T INC	3,458.91	4,614.91	10,688	1,605,571	—	コミュニケーション・サービス	
APA CORP	149	233	527	79,277	—	エネルギー	
SOUTHWEST AIRLINES CO	69.5	97.5	315	47,395	—	資本財・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	209	276	1,962	294,868	—	情報技術	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	104	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	119	155	6,159	925,310	—	素材	
SEMPRA ENERGY	304	408	3,821	574,101	—	公益事業	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	105	103	509	76,589	—	情報技術	
CLARIVATE PLC	175	—	—	—	—	資本財・サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	877	1,311	8,794	1,321,062	—	情報技術	
UIPATH INC - CLASS A	175	—	—	—	—	情報技術	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	88.5	136.5	1,383	207,777	—	情報技術	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	81	125	3,702	556,189	—	金融	
TEXAS INSTRUMENTS INC	439	588	11,820	1,775,685	—	情報技術	
SALESFORCE. COM INC	469.66	615.66	20,316	3,051,894	—	情報技術	
WESTROCK CO	124	—	—	—	—	素材	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC CLASS	192.09	257.09	4,499	675,966	—	金融	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	332.34	430.34	3,608	542,118	—	資本財・サービス	
TERADYNE INC	75	106	1,166	175,156	—	情報技術	
UNION PACIFIC CORP	294.8	392.8	9,610	1,443,650	—	資本財・サービス	
MARATHON OIL CORP	299	—	—	—	—	エネルギー	
MARATHON PETROLEUM CORP	221.88	214.88	3,355	504,040	—	エネルギー	
RTX CORP	706.79	856.79	10,438	1,568,037	—	資本財・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	351	472	6,405	962,306	—	資本財・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	90.04	118.04	2,370	356,128	—	ヘルスケア	
AMEREN CORPORATION	127	172	1,623	243,883	—	公益事業	
UNITEDHEALTH GROUP INC	449.66	594.66	36,286	5,450,905	—	ヘルスケア	
APPLOVIN CORP CLASS A	—	134	4,512	677,860	—	情報技術	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額		
				千アメリカ・ドル	千円		
TOAST INC CLASS A		百株	百株				
VERISIGN INC	144	254	1,105	166,130		金融	
LUCID GROUP INC	45	57	1,066	160,273		情報技術	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC CLASS A (PRO)	449	—	—	—		一般消費財・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC CLASS A (PRO)	309	484	591	88,920		一般消費財・サービス	
VALERO ENERGY CORP	222	344	1,291	193,990		金融	
ULTA BEAUTY INC	176,42	206,42	2,870	431,264		エネルギー	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	24	31	1,198	180,051		一般消費財・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	124,88	167,88	1,064	159,862		金融	
ELEVANCE HEALTH INC	31.3	38.3	785	117,945		ヘルスケア	
WALT DISNEY CO/THE	115	150	6,104	917,002		ヘルスケア	
WELLS FARGO & CO	883,62	1,167,62	13,716	2,060,422		コミュニケーション・サービス	
WASTE MANAGEMENT INC	1,771,22	2,188,22	16,667	2,503,817		金融	
WILLIAMS COS INC	197	259	5,910	887,935		資本財・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	589	785	4,593	690,083		エネルギー	
WHIRLPOOL CORP	53	70	1,985	298,290		一般消費財・サービス	
WALMART INC	27	—	—	—		一般消費財・サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	716	2,845	26,316	3,953,227		生活必需品	
WYNN RESORTS LTD	101	131	1,468	220,599		ヘルスケア	
GRAB HOLDINGS CORP CLASS A	50	64	604	90,737		一般消費財・サービス	
WABTEC CORP	974	1,433	716	107,632		資本財・サービス	
TJX COMPANIES INC	87,11	113,11	2,269	340,881		資本財・サービス	
WATERS CORP	556	726	9,125	1,370,771		一般消費財・サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	29	39	1,500	225,391		ヘルスケア	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	25	34	1,383	207,874		情報技術	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	355	473	426	64,090		生活必需品	
WILLIAMS-SONOMA INC	50,63	65,63	2,113	317,457		金融	
WESTERN DIGITAL CORP	—	82	1,410	211,894		一般消費財・サービス	
WEC ENERGY GROUP INC	155	224	1,634	245,606		情報技術	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	153	204	2,061	309,666		公益事業	
VISA INC-CLASS A SHARES	241	321	3,027	454,720		公益事業	
PPL CORP	782,5	1,078,5	33,981	5,104,682		金融	
CONSTELLATION ENERGY CORP WHEN ISS	357	475	1,659	249,241		公益事業	
PULTEGROUP INC	157,24	201,24	5,163	775,587		公益事業	
WARNER BROS. DISCOVERY INC SERIES	108,5	133,5	1,805	271,275		一般消費財・サービス	
PPG INDUSTRIES INC	1,118,53	1,499,53	1,571	236,071		コミュニケーション・サービス	
NORTHERN TRUST CORP	114	151	1,877	282,111		素材	
FERGUSON PLC	101	130	1,445	217,079		金融	
NVIDIA CORP	99	—	—	—		資本財・サービス	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,194,8	15,802	218,462	32,817,459		情報技術	
DRAFTKINGS INC CLASS A	193,13	256,13	5,499	826,153		金融	
ASPEN TECHNOLOGY CORP	216	282	1,230	184,910		一般消費財・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	14	19	475	71,354		情報技術	
NETFLIX INC	138	184	1,186	178,281		生活必需品	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	214,9	276,9	24,555	3,688,767		コミュニケーション・サービス	
NRG ENERGY INC	187	246	13,028	1,957,201		ヘルスケア	
GLOBE LIFE INC	111,5	133,5	1,356	203,772		公益事業	
TEXTRON INC	42,55	—	—	—		金融	
NEWS CORP - CLASS A	98	120	1,027	154,360		資本財・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	178,87	244,87	718	107,962		コミュニケーション・サービス	
OMNICOM GROUP	3,5	13,5	2,160	324,493		エネルギー	
JACOBS SOLUTIONS INC	97	126	1,320	198,400		コミュニケーション・サービス	
ORACLE CORP	61,2	80,2	1,132	170,148		資本財・サービス	
	788,33	1,070,33	19,783	2,971,949		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 株 数	当期 株 数			業種等	
		期末		外貨建金額 千円		
		評価額	邦貨換算金額			
MASTERCARD INC - A	409	531	28,299	4,251,092	金融	
ONEOK INC	216	376	4,271	641,643	エネルギー	
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	69	3,908	587,125	情報技術	
U HAUL NON VOTING SERIES N	46	63	393	59,092	資本財・サービス	
ARES MANAGEMENT CORP CLASS A	78	122	2,156	323,890	金融	
EXPAND ENERGY CORP	55	135	1,335	200,687	エネルギー	
HF SINCLAIR CORP	73	105	429	64,559	エネルギー	
OVINTIV INC	121	170	772	115,990	エネルギー	
YUMI BRANDS INC	136	181	2,514	377,775	一般消費財・サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	82	114	2,147	322,602	コミュニケーション・サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	92	117	726	109,075	生活必需品	
BANK OF AMERICA CORP	3,468.01	4,493.01	21,346	3,206,639	金融	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	23	31	1,504	225,976	情報技術	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	91	123	812	122,004	ヘルスケア	
AMERICAN EXPRESS CO	306	366	11,151	1,675,146	金融	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES	200.35	295.35	2,457	369,226	ヘルスケア	
LINDE PLC	237.46	307.46	14,173	2,129,157	素材	
ANALOG DEVICES INC	241.91	319.91	6,975	1,047,880	情報技術	
ALBERTSONS COMPANY INC CLASS A	154	243	482	72,459	生活必需品	
MONDAYCOM LTD	11	26	741	111,453	情報技術	
ADVANCED MICRO DEVICES	779.27	1,042.27	14,297	2,147,746	情報技術	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	172	556	83,637	金融	
LIBERTY MEDIA LIBERTY SIRIUSXM COR	80.28	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
LIBERTY MEDIA FORMULA ONE CORP SER	96	136	1,201	180,518	コミュニケーション・サービス	
CONFLUENT INC CLASS A	85	—	—	—	情報技術	
KENVUE INC	741	1,233	2,969	446,012	生活必需品	
GLOBAL E ONLINE LTD	47	68	355	53,403	一般消費財・サービス	
VERALTO CORP	113.16	159.16	1,721	258,671	資本財・サービス	
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	349.72	413.72	3,180	477,801	金融	
BUNGE GLOBAL LTD	73	92	825	124,022	生活必需品	
VERTIV HOLDINGS CLASS A	—	230	2,934	440,865	資本財・サービス	
LIBERTY GLOBAL LTD CLASS C	129.73	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
NUTANIX INC CLASS A	—	171	1,116	167,688	情報技術	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	103	902	135,525	情報技術	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	111	158	3,856	579,270	一般消費財・サービス	
AVERY DENNISON CORP	39.3	52.3	1,077	161,804	素材	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	245	319	2,567	385,709	情報技術	
EMERSON ELECTRIC CO	276	369	4,892	735,017	資本財・サービス	
AON PLC-CLASS A	99	126	4,933	741,095	金融	
AMGEN INC	258	346	9,787	1,470,248	ヘルスケア	
SAMSARA INC CLASS A	—	141	754	113,297	情報技術	
EATON CORP PLC	193.36	256.36	9,624	1,445,757	資本財・サービス	
COOPER INC	—	129	1,347	202,426	ヘルスケア	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	80	106	2,554	383,672	生活必需品	
APPLIED MATERIALS INC	406	531	9,277	1,393,606	情報技術	
CME GROUP INC	174	232	5,521	829,454	金融	
ECOLAB INC	124	165	4,104	616,608	素材	
EQUIFAX INC	59	80	2,092	314,332	資本財・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	603	802	7,424	1,115,370	ヘルスケア	
KEURIG DR PEPPER INC	441	745	2,432	365,398	生活必需品	
HORMEL FOODS CORP	145	195	632	94,996	生活必需品	
STATE STREET CORP	167.13	190.13	1,872	281,357	金融	
SOLVENTUM CORP	—	94.72	677	101,750	ヘルスケア	

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GE VEROVA	—	百株	百株	千アメリカ・ドル	千円		
SCHWAB (CHARLES) CORP	727.4		1,033.4	5,922	889,694	資本財・サービス	
CRH PUBLIC LIMITED PLC	—		440	8,552	1,284,744	金融	
LABCORP HOLDINGS	—		55	4,499	675,971	素材	
BAXTER INTERNATIONAL INC	244		329	1,326	199,248	ヘルスケア	
SMURFIT WESTROCK PLC	—		335	1,109	166,602	ヘルスケア	
FERGUSON ENTERPRISES LTD	—		130	1,843	276,880	素材	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	—		115	2,807	421,681	資本財・サービス	
THE CAMPBELL S COMPANY	94		125	3,177	477,351	一般消費財・サービス	
CROWN HOLDINGS INC	57.8		77.8	577	86,752	生活必需品	
TE CONNECTIVITY LTD	—		195.95	716	107,626	素材	
BLACKROCK INC	—		96	2,961	444,830	情報技術	
CARDINAL HEALTH INC	123		156	9,818	1,474,992	金融	
FEDEX CORP	115		150	1,906	286,461	ヘルスケア	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	184.54		246.54	4,540	682,006	資本財・サービス	
FMC CORP	60.5		—	188.5	711,113	金融	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	123.13		165.13	—	—	素材	
INTEL CORP	2,017		2,753	1,508	226,626	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	187		242	6,620	994,601	情報技術	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	150.5		188.5	745	112,004	コミュニケーション・サービス	
WOLFSPEED INC	58		—	2,324	349,170	金融	
ILLINOIS TOOL WORKS	147		191	—	—	情報技術	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	386		—	5,300	796,260	資本財・サービス	
ILLUMINA INC	76		103	—	—	コミュニケーション・サービス	
SEALED AIR CORP	67		—	1,484	223,038	ヘルスケア	
INTUITIVE SURGICAL INC	170		229	—	—	素材	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	48.5		60.5	12,411	1,864,500	ヘルスケア	
SNAP-ON INC	26		34	1,101	165,407	情報技術	
CARMAX INC	77		100	1,256	188,818	資本財・サービス	
DUKE ENERGY CORP	373.28		497.28	839	126,139	一般消費財・サービス	
TARGET CORP	223		297	5,820	874,379	公益事業	
DOVER CORP	68		89	3,929	590,305	生活必需品	
VW GRAINGER INC	22		29	1,832	275,279	資本財・サービス	
JABIL INC	68		73	3,495	525,091	資本財・サービス	
CINTAS CORP	44		234	991	148,951	情報技術	
CONAGRA BRANDS INC	231		308	5,283	793,685	資本財・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	70		91	848	127,467	生活必需品	
CLOROX COMPANY	60		80	702	105,587	生活必需品	
ENTERGY CORP	102		138	1,337	200,898	生活必需品	
MICROSOFT CORP	3,416		4,544	2,155	323,746	生活必需品	
INCYTE CORP	92		106	192,420	28,905,366	公益事業	
CVS HEALTH CORP	619.69		809.69	—	118,772	情報技術	
MEDTRONIC PLC	642.98		825.98	790	727,965	ヘルスケア	
MICRON TECHNOLOGY INC	530		714	7,148	1,073,777	ヘルスケア	
BLACKROCK INC	72		—	6,993	1,050,583	情報技術	
CENTERPOINT ENERGY INC	305		420	—	323,746	金融	
HASBRO INC	64		—	1,370	205,807	公益事業	
KELLOGG CO	133		178	—	—	一般消費財・サービス	
KEYCORP	453		607	1,446	217,362	生活必需品	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	659.11		860.11	1,182	177,625	金融	
COOPER COS INC/THE	24		—	5,586	839,191	生活必需品	
CHUBB LTD	199.99		246.99	—	—	ヘルスケア	
ARROW ELECTRONICS INC	29		—	7,131	1,071,270	金融	
			—	—	—	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 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
ALLSTATE CORP	百株 127	百株 170	千アメリカ・ドル 3,525	千円 529,620		金融	
EBAY INC	259	314	1,987	298,533		一般消費財・サービス	
PAYPAL HOLDINGS INC	512.5	624.5	5,418	814,010		金融	
EASTMAN CHEMICAL CO	58	76	795	119,555		素材	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	112	151	1,089	163,591		生活必需品	
TRIMBLE INC	120	158	1,152	173,192		情報技術	
LENNAR CORP-A	122	154	2,685	403,431		一般消費財・サービス	
LEAR CORP	29	—	—	—		一般消費財・サービス	
PROGRESSIVE CORP	283	377	10,136	1,522,746		金融	
PACCAR INC	252.55	337.55	3,949	593,269		資本財・サービス	
BIOGEN INC	70	94	1,509	226,820		ヘルスケア	
IDEXX LABORATORIES INC	40	53	2,235	335,783		ヘルスケア	
STARBUCKS CORP	554	730	7,479	1,123,582		一般消費財・サービス	
PTC INC	54	78	1,560	234,413		情報技術	
EVERSOURCE ENERGY	169	231	1,489	223,785		公益事業	
INTUIT INC	134.8	180.8	11,602	1,742,924		情報技術	
BORGWARNER INC	114	—	—	—		一般消費財・サービス	
BEST BUY CO INC	95.5	131.5	1,183	177,785		一般消費財・サービス	
BALL CORP	152.04	195.04	1,212	182,122		素材	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	694.97	947.97	8,594	1,291,035		ヘルスケア	
ELECTRONIC ARTS INC	128	162	2,651	398,301		コミュニケーション・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	64	85	2,449	367,904		素材	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	125	167	7,817	1,174,385		ヘルスケア	
VF CORP	160	—	—	—		一般消費財・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL CLASS B	271.25	—	—	—		コミュニケーション・サービス	
MOHAWK INDUSTRIES INC	25	—	—	—		一般消費財・サービス	
CARNIVAL CORP	487	670	1,703	255,946		一般消費財・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	250	—	—	—		素材	
COMCAST CORP-CLASS A	2,009.9	2,484.9	10,732	1,612,203		コミュニケーション・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	87	109	475	71,488		資本財・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	576	749	340	51,194		不動産	
アメリカ・ドル通貨計	株数、金額 銘柄数 < 比率 >	165,154.98 603 銘柄	236,919.69 570 銘柄	3,362,585 <74.8%>	505,127,521		
(カナダ)		百株	百株	千カナダ・ドル	千円		
ALIMENTATION COUCHE TARD MULTI VOT	358	444	3,636	389,319		生活必需品	
BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT VOTING	161.81	208.81	1,676	179,517		金融	
IMPERIAL OIL LTD	95	108	1,119	119,880		エネルギー	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	12	5,680	608,150		情報技術	
RESTAURANT BRANDS INTERN	135.87	180.87	1,763	188,800		一般消費財・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	209	266	2,317	248,076		素材	
INTACT FINANCIAL CORP	81.5	104.5	2,786	298,316		金融	
BCE INC	49.3	41.3	156	16,756		コミュニケーション・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	88	113	1,937	207,384		素材	
SUNCOR ENERGY INC	606.3	738.3	4,113	440,304		エネルギー	
METRO INC/CN	107	123	1,122	120,123		生活必需品	
NATIONAL BANK OF CANADA	155	200	2,774	296,978		金融	
BANK OF NOVA SCOTIA	548	726	5,797	620,580		金融	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	417	553	5,025	537,997		金融	
TORONTO-DOMINION BANK	846	1,025	8,121	869,361		金融	
GREAT-WEST LIFECHO INC	125	165	831	89,040		金融	
MEG ENERGY CORP	—	151	380	40,734		エネルギー	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ROYAL BANK OF CANADA	百株	637.5	829.5	千カナダ・ドル	1,564,265	金融	
TOURMALINE OIL CORP		148	209		147,843	エネルギー	
TC ENERGY CORP		468.5	608.5		444,645	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP		253.29	340.29		210,116	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP		807	1,027		269,573	素材	
CAE INC		142	188		66,232	資本財・サービス	
THOMSON REUTERS CORP		72.41	92.41		225,984	資本財・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'		71	76		34,154	生活必需品	
WEST FRASER TIMBER CO LTD		35	32		47,108	素材	
CCL INDUSTRIES INC - CL B		69.5	88.5		73,527	素材	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR		176	239		75,987	資本財・サービス	
HYDRO ONE LTD		152	194		95,095	公益事業	
LOBLAW COMPANIES LTD		73.6	89.6		174,280	生活必需品	
STANTEC INC		58	66		85,680	資本財・サービス	
NORTHLAND POWER INC		112	—		—	公益事業	
VSP GLOBAL INC		57	77		205,222	資本財・サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD		37	49		60,322	資本財・サービス	
PARKLAND CORP		66	83		32,119	エネルギー	
QUEBECOR INC -CL B		68	92		32,559	コミュニケーション・サービス	
EMERA INC		126	170		97,216	公益事業	
TFI INTERNATIONAL INC		35	48		109,535	資本財・サービス	
CANADIAN UTILITIES LTD-A		61	75		28,855	公益事業	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B		163	211		112,937	コミュニケーション・サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING		16	—		—	一般消費財・サービス	
IVANHOE MINES LTD-CL A		267	444		89,594	素材	
AGNICO EAGLE MINES LTD	226.17	295.17	3,484		373,045	素材	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES		293	—		—	公益事業	
AIR CANADA		76	102		27,254	資本財・サービス	
KINROSS GOLD CORP		561	721		105,817	素材	
BANK OF MONTREAL		328	428		611,662	金融	
POWER CORP OF CANADA		266	330		166,599	金融	
SHOPIFY INC - CLASS A		552	711		1,231,805	情報技術	
NUTRIEN LTD	231.19	290.19	1,897		203,164	素材	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		63	80		38,212	公益事業	
CAMECO CORP		200	256		229,789	エネルギー	
FIRSTSERVICE CORP		18	24		70,169	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		108	135		95,974	資本財・サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		26	—		—	金融	
TELUS CORP		108	108		25,203	コミュニケーション・サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B		209	267		186,842	素材	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A		24	31		51,228	一般消費財・サービス	
CANADIAN NATURAL RESOURCES		509	1,238		629,772	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		10	13		276,423	金融	
MAGNA INTERNATIONAL INC		125	157		106,941	一般消費財・サービス	
WESTON (GEORGE) LTD	31.37	35.37	796		85,211	生活必需品	
PAN AMERICAN SILVER CORP		170	214		71,154	素材	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		38	51		90,137	情報技術	
SUN LIFE FINANCIAL INC		270	339		312,710	金融	
ENBRIDGE INC		931	1,277		828,009	エネルギー	
BROOKFIELD CORP	647.25	802.25	6,902		738,918	金融	
MANULIFE FINANCIAL CORP		846	1,029		496,466	金融	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY		428.2	547.2		627,426	資本財・サービス	
IA FINANCIAL CORP INC		47	54		77,363	金融	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首 株数	当期末				業種等	
		株数	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額			
GILDAN ACTIVEWEAR INC	百株 83	百株 83	千カナダ・ドル 577	千円 61,840		一般消費財・サービス	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	259.5	313.5	4,901	524,679		資本財・サービス	
CGI INC - CLASS A	97	120	1,901	203,583		情報技術	
ONEX CORPORATION	32	36	410	43,890		金融	
IGM FINANCIAL INC	36	47	222	23,803		金融	
TMX GROUP LTD	125	164	726	77,721		金融	
OPEN TEXT CORP	121	154	656	70,295		情報技術	
SAPUTO INC	117	150	391	41,910		生活必需品	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	271	407	778	83,348		素材	
FORTIS INC	223	291	1,821	194,977		公益事業	
RB GLOBAL INC	84	108	1,494	159,940		資本財・サービス	
LUNDIN MINING CORP	304	389	534	57,216		素材	
CENOVUS ENERGY INC	659	797	1,767	189,237		エネルギー	
DOLLARAMA INC	128	165	2,406	257,600		一般消費財・サービス	
ALTAGAS LTD	130	176	602	64,510		公益事業	
KEYERA CORP	102	135	623	66,723		エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	286	342	882	94,493		エネルギー	
カナダ・ドル通貨計	株数、金額 18,563.26	23,901.26	182,412	19,527,261			
	銘柄数 <比率>	86 銘柄	83 銘柄	<2.9%>			
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリア・ドル	千円			
THE LOTTERY CORPORATION LTD	1,006.4	1,308.38	677	66,127		一般消費財・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	1,823.47	2,436.39	959	93,661		コミュニケーション・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,355.6	1,791.29	5,583	544,777		金融	
SGH LTD	—	116.06	574	56,064		資本財・サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,247.81	1,618.85	618	60,337		金融	
BHP GROUP LTD	2,285.01	3,057.12	12,402	1,210,134		素材	
SOUTH32 LTD	2,056.49	2,727.48	1,014	98,996		素材	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	856.46	1,143.96	2,803	273,571		エネルギー	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	763.85	1,019.72	1,936	188,939		素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,416.29	1,850.47	7,235	705,951		金融	
WESTPAC BANKING CORP	1,582.75	2,068.88	6,901	673,407		金融	
SANTOS LTD	1,449.25	1,956.03	1,292	126,151		エネルギー	
RIO TINTO LTD	167.44	223.36	2,641	257,683		素材	
ORIGIN ENERGY LTD	752.81	1,037.89	1,128	110,077		公益事業	
AURIZON HOLDINGS LTD	838.43	—	—	—		資本財・サービス	
PILBARA MINERALS LTD	1,224.21	—	—	—		素材	
XERO LTD	64.82	86.95	1,511	147,489		情報技術	
PRO MEDICUS LTD	—	34.66	873	85,183		ヘルスケア	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103.88	143.91	500	48,863		金融	
COLES GROUP LTD	603.47	807.44	1,501	146,455		生活必需品	
WISETECH GLOBAL LTD	73.81	111.66	1,430	139,560		情報技術	
IDP EDUCATION LTD	111.69	—	—	—		一般消費財・サービス	
IGO LTD	304.05	—	—	—		素材	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	519.49	693.02	1,213	118,399		素材	
REECE LTD	105	132.93	342	33,384		資本財・サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	649.15	920.25	402	39,237		生活必需品	
SEEK LTD	162.68	209.78	547	53,463		コミュニケーション・サービス	
TREASURY WINE ESTATES LTD	309.76	490.25	555	54,195		生活必需品	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	755.26	1,008.13	15,986	1,559,844		金融	
AMPOL LTD	104.54	—	—	—		エネルギー	
ORICA LTD	194.99	294.52	533	52,041		素材	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
QBE INSURANCE GROUP LTD	百株	672.99	906.88	千オーストラリア・ドル	1,813	176,968	金融
WOOLWORTHS GROUP LTD		549.7	735.41		2,219	216,553	生活必需品
QANTAS AIRWAYS LTD		390.82	443.32		388	37,934	資本財・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI		199.14	258.7		1,454	141,881	素材
MACQUARIE GROUP LTD		165.61	218.55		5,050	492,817	金融
ARISTOCRAT LEISURE LTD		265.26	340.67		2,308	225,195	一般消費財・サービス
CSL LTD		217.58	292.05		8,242	804,194	ヘルスケア
WESFARMERS LTD		511.74	683.56		4,910	479,069	一般消費財・サービス
COCHLEAR LTD		29.68	39.39		1,198	116,928	ヘルスケア
BLUESCOPE STEEL LTD		206.66	265.58		587	57,344	素材
SUNCORP GROUP LTD		572.84	766.17		1,509	147,267	金融
ASX LTD		87.54	116.59		770	75,147	金融
COMPUTERSHARE LTD		251.69	319.6		1,019	99,443	資本財・サービス
INSURANCE AUSTRALIA GROUP		1,104.68	1,427.34		1,217	118,793	金融
SONIC HEALTHCARE LTD		195.99	276.1		788	76,964	ヘルスケア
BRAMBLES LTD		626.38	838.64		1,595	155,715	資本財・サービス
CARSALES.COM LTD		—	228.76		949	92,628	コミュニケーション・サービス
MINERAL RESOURCES LTD		76.02	106.88		359	35,070	素材
RAMSAY HEALTH CARE LTD		82.91	108.01		427	41,722	ヘルスケア
REA GROUP LTD		23.95	32		804	78,533	コミュニケーション・サービス
オーストラリア・ドル通貨計	株数、金額	29,120.04	35,693.58		108,785	10,614,175	
	銘柄数 < 比率 >	48 銘柄	46 銘柄		<1.6%>		
(香港)		百株	百株	千香港・ドル		千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		720	940	4,794	92,524	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,140	1,490	5,147	99,355	一般消費財・サービス	
MTR CORP		810	1,060	2,888	55,748	資本財・サービス	
SUN HUNG KAI PROPERTIES		755	985	7,609	146,856	不動産	
SINO LAND CO		1,820	2,640	2,011	38,825	不動産	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,396.69	1,821.69	7,377	142,392	資本財・サービス	
WHARF HOLDINGS LTD		—	730	1,558	30,080	不動産	
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		240	280	1,793	34,612	資本財・サービス	
CLP HOLDINGS LTD		855	1,115	7,280	140,522	公益事業	
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		755.07	985.07	2,403	46,388	不動産	
HONG KONG & CHINA GAS		5,824.75	7,594.75	4,480	86,481	公益事業	
HANG SENG BANK LTD		398	511	4,724	91,176	金融	
NEW WORLD DEVELOPMENT		795	—	—	—	不動産	
WH GROUP LTD		4,335	5,655	3,489	67,340	生活必需品	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		626	817	23,676	456,959	金融	
HANG LUNG PROPERTIES LTD		970	—	—	—	不動産	
XINYI GLASS HOLDINGS LTD		870	—	—	—	資本財・サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD		608	—	—	—	不動産	
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,026.69	1,306.69	4,155	80,196	不動産	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		300	430	2,304	44,482	公益事業	
AIA GROUP LTD		6,006	7,414	43,112	832,069	金融	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		640	920	1,863	35,955	資本財・サービス	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		870	1,140	2,376	45,874	不動産	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		895	—	—	—	生活必需品	
ESR CAYMAN LTD		1,138	—	—	—	不動産	
SANDS CHINA LTD		1,264	1,648	3,269	63,103	一般消費財・サービス	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD		715	935	10,247	197,778	資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		百株 1,925	百株 2,510	千香港・ドル 5,998	千円 115,778	金融	
香港・ドル通貨計	株数、金額	37,698.2	42,928.2	152,564	2,944,504		
	銘柄数 <比率>	27 銘柄	22 銘柄		<0.4%>		
(シンガポール)		百株	百株	千シンガポール・ドル	千円		
CAPITALAND INVESTMENT LTD		1,353	1,588	433	48,507	不動産	
UNITED OVERSEAS BANK LTD		657	858	3,119	349,061	金融	
DBS GROUP HOLDINGS LTD		942	1,351.4	5,733	641,576	金融	
SINGAPORE AIRLINES LTD		773.75	1,009.75	637	71,290	資本財・サービス	
KEPPEL CORP LTD		757	988	664	74,398	資本財・サービス	
UOL GROUP LTD		229	—	—	—	不動産	
CITY DEVELOPMENTS LTD		246	—	—	—	不動産	
SEATRIUM		23,060.22	—	—	—	資本財・サービス	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		—	1,752	422	47,243	資本財・サービス	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		51	—	—	—	資本財・サービス	
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,761	2,296	3,737	418,232	金融	
GENTING SINGAPORE LTD		3,144	4,100	313	35,094	一般消費財・サービス	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,293.5	5,039.5	1,562	174,799	コミュニケーション・サービス	
SINGAPORE TECH ENGINEERING		812	1,059	476	53,321	資本財・サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD		465	606	316	35,394	公益事業	
SINGAPORE EXCHANGE LTD		446	582	740	82,832	金融	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		999	1,303	401	44,904	生活必需品	
シンガポール・ドル通貨計	株数、金額	39,989.47	22,532.65	18,559	2,076,656		
	銘柄数 <比率>	16 銘柄	13 銘柄		<0.3%>		
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランド・ドル	千円		
MERIDIAN ENERGY LTD		671.52	884.21	549	48,655	公益事業	
MERCURY NZ LTD		341.43	474.73	314	27,847	公益事業	
INFRATIL LTD		—	623	800	70,937	金融	
EBOS GROUP LTD		76.6	—	—	—	ヘルスケア	
SPARK NEW ZEALAND LTD		921.47	—	—	—	コミュニケーション・サービス	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		650.88	1,025.97	796	70,547	資本財・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		301.25	396.94	1,510	133,832	ヘルスケア	
ニュージーランド・ドル通貨計	株数、金額	2,963.15	3,404.85	3,970	351,819		
	銘柄数 <比率>	6 銘柄	5 銘柄		<0.1%>		
(イギリス)		百株	百株	千イギリス・ポンド	千円		
SHELL PLC		3,164.34	3,831.06	9,698	1,849,471	エネルギー	
HALEON PLC		2,644.82	4,782.87	1,790	341,396	生活必需品	
WISE PLC CLASS A		302.73	413.24	364	69,505	金融	
BP PLC		8,188.83	9,981.28	3,839	732,154	エネルギー	
UNILEVER PLC		1,190.31	1,534.76	7,214	1,375,882	生活必需品	
BARCLAYS PLC		7,366.15	8,940.22	2,358	449,752	金融	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		3,987.38	5,259.54	2,937	560,272	資本財・サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC		—	1,391	532	101,516	生活必需品	
PRUDENTIAL PLC		1,303.55	1,661.01	1,066	203,293	金融	
NATWEST GROUP PLC		2,753.93	4,390.38	1,768	337,158	金融	
JOHNSON MATTHEY PLC		83.88	—	—	—	素材	
BAE SYSTEMS PLC		1,443.09	1,868.84	2,293	437,287	資本財・サービス	
AVIVA PLC		1,270.14	1,655.2	800	152,678	金融	

銘 柄	期 首	当 期 末				業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
GSK	百株	百株	千円	千円	千円	ヘルスケア	
INFORMA PLC	1,938.76	2,563.94	3,422	652,739	652,739	コミュニケーション・サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	663.43	822.66	704	134,384	134,384	資本財・サービス	
AUTO TRADER GROUP PLC	702.66	796.73	457	87,272	87,272	コミュニケーション・サービス	
DCC PLC	435.78	541.68	454	86,667	86,667	資本財・サービス	
OCADO GROUP PLC	46.96	60	343	65,505	65,505	生活必需品	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	276.77	—	—	—	—	生活必需品	
HALMA PLC	35.02	45.37	325	62,035	62,035	資本財・サービス	
ENTAIN PLC	180.19	234.92	636	121,316	121,316	情報技術	
JD SPORTS FASHION PLC	304.69	376.44	303	57,831	57,831	一般消費財・サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,232.36	1,572.38	160	30,525	30,525	一般消費財・サービス	
M&G PLC	357.03	434.85	223	42,623	42,623	金融	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,045.04	1,402.1	277	52,994	52,994	金融	
RELX PLC	91.41	111.49	172	32,827	32,827	素材	
DIAGEO PLC	896.22	1,151.61	4,266	813,662	813,662	資本財・サービス	
RIO TINTO PLC	1,063.61	1,376.17	3,237	617,379	617,379	生活必需品	
STANDARD CHARTERED PLC	533.07	697.63	3,443	656,742	656,742	素材	
TESCO PLC	1,122.54	1,295.47	1,259	240,227	240,227	金融	
SMITH & NEPHEW PLC	3,387.02	4,233.28	1,551	295,789	295,789	生活必需品	
GLENCORE PLC	413.44	540.49	538	102,762	102,762	ヘルスケア	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	4,978.95	6,413.59	2,436	464,706	464,706	素材	
SMITHS GROUP PLC	169.56	215.83	236	45,007	45,007	金融	
PEARSON PLC	166.14	213.28	377	72,030	72,030	資本財・サービス	
SAINSBURY (J) PLC	306.19	364.65	449	85,741	85,741	一般消費財・サービス	
NEXT PLC	782.74	1,102.88	288	54,935	54,935	生活必需品	
TAYLOR WIMPEY PLC	56.2	72.6	731	139,555	139,555	一般消費財・サービス	
WHITBREAD PLC	1,676.29	2,195.3	287	54,842	54,842	一般消費財・サービス	
BUNZL PLC	92.18	111.75	318	60,735	60,735	一般消費財・サービス	
VODAFONE GROUP PLC	159.99	207.8	739	140,994	140,994	資本財・サービス	
CRODA INTERNATIONAL PLC	11,455.92	13,694.69	970	185,108	185,108	コミュニケーション・サービス	
KINGFISHER PLC	66.27	80.48	277	52,948	52,948	素材	
WPP PLC	857.79	1,114.37	275	52,596	52,596	一般消費財・サービス	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	508.89	667.07	573	109,299	109,299	コミュニケーション・サービス	
SEVERN TRENT PLC	322.8	412.85	462	88,138	88,138	公益事業	
RENTOKIL INITIAL PLC	119.46	167.41	451	86,101	86,101	公益事業	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,193.17	1,561.67	614	117,277	117,277	資本財・サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	339.78	426.67	2,073	395,438	395,438	生活必需品	
SCHRODERS PLC	260.55	—	—	—	—	金融	
SSE PLC	398.15	501.39	158	30,137	30,137	金融	
BARRATT REDROW PLC	516.22	683.1	1,210	230,768	230,768	公益事業	
ASTRAZENECA PLC	462.6	832.51	356	67,901	67,901	一般消費財・サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	733.82	958.78	10,174	1,940,291	1,940,291	ヘルスケア	
3I GROUP PLC	2,830.52	3,607.19	798	152,230	152,230	金融	
ASHTEAD GROUP PLC	460.84	602.43	2,234	426,102	426,102	金融	
SAGE GROUP PLC/THE	207.46	270.78	1,703	324,801	324,801	資本財・サービス	
NATIONAL GRID PLC	485.36	621.53	815	155,505	155,505	情報技術	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,743.49	3,026.54	3,004	572,890	572,890	公益事業	
IMPERIAL BRANDS PLC	30,160.79	37,788.74	2,005	382,366	382,366	金融	
CRH PLC	408.12	491.74	1,263	240,907	240,907	生活必需品	
CENTRICITY PLC	339.42	—	—	—	—	素材	
BERKELEY GROUP HOLDINGS (THE) PLC	2,799.88	3,177.57	404	77,199	77,199	公益事業	
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	49.18	63.07	261	49,889	49,889	一般消費財・サービス	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	1,005.93	1,232.36	3,682	702,213	702,213	生活必需品	
	164.69	203.6	447	85,340	85,340	生活必需品	

外国株式インデックスマザーファンド

銘 柄	期 首	当 期 末				業種等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HSBC HOLDINGS PLC	百株	9,349.51	11,239.66	8,235	1,570,471	金融	
ANGLO AMERICAN PLC		601.64	785.45	1,979	377,533	素材	
MONDI PLC		229.86	274	326	62,205	素材	
COMPASS GROUP PLC		820.31	1,048.78	2,822	538,206	一般消費財・サービス	
PERSIMMON PLC		151.88	198.42	249	47,601	一般消費財・サービス	
BT GROUP PLC		3,453	4,001.62	637	121,563	コミュニケーション・サービス	
COCA-COLA HBC AG-DI		101.36	134.56	377	71,952	生活必需品	
BURBERRY GROUP PLC		178.7	—	—	—	一般消費財・サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU		80.05	97.66	957	182,512	一般消費財・サービス	
INTERTEK GROUP PLC		76.6	97.7	460	87,865	資本財・サービス	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		188.86	295.46	3,329	634,999	金融	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		78.66	101.16	194	37,116	ヘルスケア	
ADMIRAL GROUP PLC		97.79	157.63	404	77,043	金融	
ANTOFAGASTA PLC		187.17	238.83	406	77,540	素材	
ABRDN PLC		908.62	—	—	—	金融	
EXPERIAN PLC		435.65	568.49	2,132	406,649	資本財・サービス	
イギリス・ポンド通貨計	株 数、 金 額	131,644.15	166,290.25	119,039	22,700,925		
	銘柄数 <比率>	81 銘柄	76 銘柄		<3.4%>		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエル・シュケル		千円		
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	643.14	838.33	2,045	84,650	金融		
AZRIELI GROUP LTD	22.07	29.16	854	35,369	不動産		
ICL GROUP LTD	380.9	525.23	868	35,929	素材		
ELBIT SYSTEMS LTD	13.83	18.18	1,643	68,004	資本財・サービス		
BANK HAPOALIM BM	660.5	857.12	3,678	152,238	金融		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	798.01	1,022.78	4,336	179,461	金融		
NICE LTD	32.9	42.54	2,837	117,421	情報技術		
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	80.29	104.81	1,674	69,311	金融		
イスラエル・シュケル通貨計	株 数、 金 額	2,631.64	3,438.15	17,939	742,385		
	銘柄数 <比率>	8 銘柄	8 銘柄		<0.1%>		
(スイス)	百株	百株	千スイス・フラン		千円		
SANDOZ GROUP AG	189.4	243.36	976	166,151	ヘルスケア		
GALDERMA GROUP N AG	—	34.85	314	53,496	ヘルスケア		
AVOLTA AG	48.54	53.44	174	29,595	一般消費財・サービス		
UBS GROUP AG-REG	1,526.27	1,956.34	5,571	947,683	金融		
ROCHE HOLDING AG-BR	14.47	19.53	528	89,955	ヘルスケア		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3.26	3.98	249	42,411	素材		
ADECCO GROUP AG-REG	74.58	100.81	236	40,294	資本財・サービス		
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	325.81	418.26	10,686	1,817,674	ヘルスケア		
SIKA AG-REG	67.89	90.38	2,061	350,652	素材		
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.07	700	119,063	生活必需品		
ABB LTD-REG	743.42	940.86	4,730	804,635	資本財・サービス		
SWISS RE AG	139.88	179.85	2,340	398,137	金融		
NESTLE SA-REG	1,233.71	1,558.13	11,916	2,026,890	生活必需品		
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10.52	13.13	1,680	285,860	金融		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	18.93	24.59	625	106,403	資本財・サービス		
JULIUS BAER GROUP LTD	95.36	122.39	713	121,364	金融		
SGS SA-REG	69.25	89.15	779	132,650	資本財・サービス		
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10.91	13.61	339	57,757	資本財・サービス		
TEMENOS AG - REG	29.73	33.32	192	32,785	情報技術		

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
HELVETIA HOLDING AG-REG	百株	百株	千円				
VAT GROUP AG	18.28	21.58	56,673	333	56,673	金融	
BKW AG	12.55	15.68	93,718	550	93,718	資本財・サービス	
ALCON INC	9.42	12.74	32,807	192	32,807	公益事業	
SIG GROUP N AG	231.73	297.65	396,816	2,332	396,816	ヘルスケア	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	141.78	177.84	52,693	309	52,693	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	13.42	16.8	45,705	268	45,705	一般消費財・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	69.77	86.83	824,991	4,850	824,991	金融	
CLARIANT AG-REG	21.34	26.24	74,713	439	74,713	金融	
NOVARTIS AG-REG	96.78	129.62	23,391	137	23,391	素材	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	947.01	1,172.37	1,859,882	10,934	1,859,882	ヘルスケア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	1.59	2.12	48,463	284	48,463	生活必需品	
CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG	15.75	19.76	22,888	134	22,888	ヘルスケア	
SWISSCOM AG-REG	242.07	319.64	667,090	3,921	667,090	一般消費財・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	12.01	15.01	129,822	763	129,822	コミュニケーション・サービス	
GEBERIT AG-REG	13.44	17.06	25,375	149	25,375	金融	
GIVAUDAN-REG	15.59	20.37	183,769	1,080	183,769	資本財・サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4.28	5.32	351,183	2,064	351,183	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	51.76	66.72	130,109	764	130,109	ヘルスケア	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	24.15	30.42	155,638	915	155,638	ヘルスケア	
LONZA GROUP AG-REG	76.19	90.27	109,781	645	109,781	情報技術	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	34.53	42.86	383,748	2,256	383,748	ヘルスケア	
HOLCIM LTD	22.69	—	—	—	—	一般消費財・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	246.69	310.12	473,363	2,783	473,363	素材	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	13.72	16.65	204,413	1,201	204,413	金融	
SWISS PRIME SITE-REG	25.19	29.08	104,167	612	104,167	資本財・サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	35.75	44.78	74,147	435	74,147	不動産	
	0.44	0.59	102,159	600	102,159	生活必需品	
スイス・フラン通貨計	株数、金額	6,999.9	8,884.17	83,784	14,250,981		
	銘柄数 < 比率 >	45 銘柄	45 銘柄	<2.1%>			
(デンマーク)	百株	百株	千円				
NOVO NORDISK A/S-B	1,647.16	2,139.87	3,437,130	162,052	3,437,130	ヘルスケア	
DANSKE BANK A/S	358.61	467.42	200,956	9,474	200,956	金融	
AP MOLLER-MAERSK A/S-A	1.53	1.87	45,889	2,163	45,889	資本財・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	525.05	684.28	159,213	7,506	159,213	資本財・サービス	
CARLSBERG AS-B	51.2	65.14	100,416	4,734	100,416	生活必需品	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	106.34	239.18	209,870	9,894	209,870	素材	
COLOPLAST-B	61.77	85.71	161,684	7,623	161,684	ヘルスケア	
DSV PANALPINA A/S	96.78	138.56	442,885	20,880	442,885	資本財・サービス	
ROCKWOOL INTL A/S-B SHS	4.26	5.99	32,702	1,541	32,702	資本財・サービス	
DEMANTE A/S	52.39	60.39	34,481	1,625	34,481	ヘルスケア	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	2.52	3.01	76,450	3,604	76,450	資本財・サービス	
TRYG A/S	177.29	229.99	79,317	3,739	79,317	金融	
PANDORA A/S	43.41	55.58	133,976	6,316	133,976	一般消費財・サービス	
CHR HANSEN HOLDING A/S	54.84	—	—	—	—	素材	
GENMAB A/S	34.33	42.67	138,107	6,511	138,107	ヘルスケア	
ZEALAND PHARMA A/S	—	43.39	67,182	3,167	67,182	ヘルスケア	
ORSTED A/S	98.35	114.06	94,784	4,468	94,784	公益事業	
デンマーク・クローネ通貨計	株数、金額	3,315.83	4,377.11	255,306	5,415,050		
	銘柄数 < 比率 >	16 銘柄	16 銘柄	<0.8%>			

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェー・クローネ	千円	
DNB BANK	481.22	607.5	14,015	190,043	金融
NORSK HYDRO ASA	689.82	953.39	6,511	88,298	素材
ORKLA ASA	390.5	475.32	4,843	65,678	生活必需品
TELENOR ASA	363.8	417.57	5,428	73,609	コミュニケーション・サービス
EQUINOR ASA	469.08	567.79	15,171	205,723	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	86.08	112.26	3,486	47,280	素材
MOWI ASA	228.53	315.24	6,317	85,664	生活必需品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	103.98	135.78	2,666	36,160	金融
AKER BP ASA	164.3	214.64	4,859	65,894	エネルギー
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45.73	59.49	7,727	104,788	資本財・サービス
SALMAR ASA	35.73	45.13	2,590	35,126	生活必需品
ADEVINTA ASA	139.44	—	—	—	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	3,198.21	3,904.11	73,618	998,267
	銘柄数 < 比率 >	12 銘柄	11 銘柄	<0.1%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデン・クローネ	千円	
SAGAX CLASS B	102.55	148.63	3,590	49,338	不動産
VOLVO CAR CLASS B	285.14	—	—	—	一般消費財・サービス
ERICSSON LM-B SHS	1,522.46	1,883.67	16,704	229,518	情報技術
VOLVO AB-B SHS	784.58	1,077.47	29,264	402,088	資本財・サービス
SKF AB-B SHARES	177.19	230.83	4,835	66,445	資本財・サービス
TELE2 AB-B SHS	263.33	370.61	4,241	58,280	コミュニケーション・サービス
GETINGE AB-B SHS	118.92	155.58	2,651	36,436	ヘルスケア
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	825.04	1,075.45	16,293	223,866	金融
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	758.34	987.55	11,208	154,007	金融
SWEDBANK AB - A SHARES	433.33	576.04	12,315	169,218	金融
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	349.46	384.31	5,812	79,866	一般消費財・サービス
SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	315	411.23	5,827	80,064	素材
SKANSKA AB-B SHS	176.89	230.45	5,242	72,035	資本財・サービス
SANDVIK AB	554.35	723.05	14,583	200,383	資本財・サービス
INVESTOR AB-B SHS	899.89	1,173.58	35,119	482,540	金融
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,396.53	1,821.09	31,714	435,754	資本財・サービス
VOLVO AB-A SHS	104.11	135.95	3,711	50,995	資本財・サービス
HOLMEN AB-B SHARES	48.77	51.87	2,130	29,277	素材
SECURITAS AB-B SHS	255.7	333.54	4,601	63,220	資本財・サービス
TELIA CO AB	1,228.66	1,599.46	5,110	70,215	コミュニケーション・サービス
ALFA LAVAL AB	150.43	196.16	9,107	125,139	資本財・サービス
ATLAS COPCO AB-B SHS	811.53	1,058.51	16,311	224,121	資本財・サービス
ASSA ABLOY AB-B	521.11	679.24	22,747	312,554	資本財・サービス
TRELLEBORG AB-B SHS	—	144.34	5,204	71,515	資本財・サービス
SAAB AB-B	39.43	217.39	5,192	71,343	資本財・サービス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	67.68	82.45	2,953	40,579	金融
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	301.92	449.35	3,770	51,812	不動産
INDU TRADE AB	134.54	185.67	5,169	71,022	資本財・サービス
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	101.25	132.43	4,004	55,024	ヘルスケア
LUNDBERGS AB-B SHS	39.51	51.74	2,737	37,607	金融
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68.43	100.85	2,793	38,383	資本財・サービス
LIFCO AB-B SHS	121.2	158.38	5,242	72,030	資本財・サービス
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	787.93	1,027.77	4,750	65,269	資本財・サービス
BEIJER REF AB	200.12	260.93	4,487	61,665	資本財・サービス
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316.69	413.34	12,408	170,492	生活必需品

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
BOLIDEN AB	百株	百株	千円				
EPIROC AB-A	142.2	185.84	6,047	83,088		素材	
EPIROC AB-B	342.63	446.85	8,881	122,026		資本財・サービス	
HUSQVARNA AB-B SHS	192.02	263.97	4,748	65,248		資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP	193.95	—	—	—		資本財・サービス	
EQT AB	1,674.88	—	—	—		金融	
EVOLUTION AB	184.89	252.24	8,336	114,543		金融	
HEXAGON AB-B SHS	95.28	114.73	10,922	150,072		一般消費財・サービス	
ADDTECH AB-B SHARES	1,079.44	1,407.39	13,080	179,723		情報技術	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	—	175.93	5,277	72,518		資本財・サービス	
	80.28	108.59	3,882	53,339		金融	
スウェーデン・クローネ通貨計	株数、金額	18,247.58	21,484.45	383,018	5,262,675		
	銘柄数 <比率>	43 銘柄	42 銘柄		<0.8%>		
ユーロ(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円			
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	121.88	—	—	—		素材	
AIB GROUP PLC	679.31	1,175.15	605	95,779		金融	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	495.16	622.5	515	81,650		金融	
KINGSPAN GROUP PLC	72.49	97.53	694	109,897		資本財・サービス	
KERRY GROUP PLC-A	74.71	96.56	883	139,750		生活必需品	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	82.75	—	—	—		一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	1,526.3	1,991.74	2,698	427,078		
	銘柄数 <比率>	6 銘柄	4 銘柄		<0.1%>		
ユーロ(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	383.6	518.57	1,182	187,199		コミュニケーション・サービス	
EXOR NV	50.95	62.88	588	93,194		金融	
FERROVIAL	246.4	297.2	1,159	183,530		資本財・サービス	
QIAGEN N.V.	106.9	139.7	578	91,497		ヘルスケア	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	435.15	502.77	1,296	205,206		ヘルスケア	
NN GROUP NV	120.86	170.62	750	118,729		金融	
HEINEKEN NV	136.49	181.15	1,269	200,853		生活必需品	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	460.15	585.11	1,910	302,337		生活必需品	
AKZO NOBEL N.V.	78.41	107.37	593	93,967		素材	
WOLTERS KLUWER	120.73	149.99	2,369	374,932		資本財・サービス	
ING GROEP NV	1,695.86	2,079.83	3,048	482,473		金融	
KONINKLIJKE KPN NV	1,516.71	2,414.85	886	140,296		コミュニケーション・サービス	
ASML HOLDING NV	188.99	251.5	16,558	2,620,589		情報技術	
ABN AMRO BANK NV-CVA	189.75	289.45	425	67,406		金融	
IMCD NV	26.78	35.92	510	80,779		資本財・サービス	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	40.08	47.13	532	84,284		情報技術	
ASR NEDERLAND NV	83.11	100.12	453	71,777		金融	
ADYEN NV	10.18	13.28	1,830	289,697		金融	
PROSUS NV	785.72	859.18	3,312	524,179		一般消費財・サービス	
JDE PEET'S NV	57.85	76.85	145	22,950		生活必需品	
ASM INTERNATIONAL NV	22.01	29.74	1,520	240,698		情報技術	
RANDSTAD NV	52.75	68.52	285	45,121		資本財・サービス	
HEINEKEN HOLDING NV	61.43	81.28	487	77,180		生活必需品	
OCI NV	49.87	—	—	—		素材	
EURONEXT NV	38.76	49.21	520	82,318		金融	
STMICROELECTRONICS NV	320.41	430.22	1,044	165,246		情報技術	
AIRBUS SE	277.9	374.56	5,527	874,704		資本財・サービス	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
ARGENX SE		百株 26.24	百株 37.39	千ユーロ 2,192	千円 346,992	ヘルスケア	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		246.06	388.2	220	34,883	生活必需品	
CNH INDUSTRIAL NV		479.63	—	—	—	資本財・サービス	
STELLANTIS NV		1,035.31	1,229.88	1,541	244,001	一般消費財・サービス	
FERRARI NV		59.09	79.16	3,259	515,772	一般消費財・サービス	
国小計	株数、金額	9,404.13	11,651.63	56,001	8,862,803		
	銘柄数 <比率>	32 銘柄	30 銘柄		<1.3%>		
ユーロ(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円		
LOTUS BAKERIES NV		0.21	0.25	284	45,024	生活必需品	
SYENSQO SA		—	45.47	319	50,559	素材	
UCB SA		59.4	79.39	1,471	232,878	ヘルスケア	
KBC GROUP NV		117.34	144.45	985	156,001	金融	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		43.83	52.01	340	53,872	金融	
SOLVAY SA		34.89	—	—	—	素材	
UMICORE		98.4	—	—	—	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		407.2	565.75	2,881	456,094	生活必需品	
AGEAS		74.99	100.78	481	76,174	金融	
D'IETEREN GROUP		10.36	13.22	266	42,220	一般消費財・サービス	
ELIA GROUP SA/NV		14.62	18.02	159	25,281	公益事業	
SOFINA		6.7	9.31	204	32,355	金融	
国小計	株数、金額	867.94	1,028.65	7,395	1,170,463		
	銘柄数 <比率>	11 銘柄	10 銘柄		<0.2%>		
ユーロ(ルクセンブルグ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
ARCELORMITTAL		257	295.14	703	111,353	素材	
INPOST SA		—	143	237	37,522	資本財・サービス	
EUROFINS SCIENTIFIC		63.42	82.65	386	61,202	ヘルスケア	
TENARIS SA		221.87	253.43	460	72,835	エネルギー	
国小計	株数、金額	542.29	774.22	1,787	282,914		
	銘柄数 <比率>	3 銘柄	4 銘柄		<0.0%>		
ユーロ(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円		
TOTALENERGIES SE		1,094.87	1,359.05	7,470	1,182,312	エネルギー	
MICHELIN (CGDE)		318.04	420.54	1,293	204,655	一般消費財・サービス	
AIR LIQUIDE SA		245.54	363.65	5,719	905,166	素材	
KERING		34.9	46.55	1,027	162,626	一般消費財・サービス	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		255.2	344.49	8,388	1,327,537	資本財・サービス	
BOUYGUES SA		95.72	116.19	327	51,781	資本財・サービス	
BNP PARIBAS		500.23	640.63	3,628	574,250	金融	
THALES SA		49.27	57.89	819	129,637	資本財・サービス	
DANONE		301.95	406.92	2,631	416,404	生活必需品	
CARREFOUR SA		280.25	341.45	491	77,814	生活必需品	
VIVENDI		311.66	441.06	383	60,658	コミュニケーション・サービス	
L'OREAL		113.09	151.18	4,968	786,319	生活必需品	
COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN		220.86	285.54	2,465	390,166	資本財・サービス	
LEGRAND SA		125.08	165.4	1,569	248,359	資本財・サービス	
PERNOD RICARD SA		95.78	128.03	1,355	214,574	生活必需品	
EURAZEO SE		19.81	25.99	180	28,607	金融	
REXEL SA		—	141.43	345	54,703	資本財・サービス	

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
SOCIETE GENERALE SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	355.28	453.11	1,137	179,954		金融	
ACCOR SA	129.45	173.3	10,268	1,625,017		一般消費財・サービス	
CAPGEMINI SE	83.55	122.25	533	84,508		一般消費財・サービス	
VALEO SA	77.3	98.05	1,489	235,709		情報技術	
PUBLICIS GROUPE	91.48	—	—	—		一般消費財・サービス	
BUREAU VERITAS SA	107.3	144.06	1,479	234,145		コミュニケーション・サービス	
EIFFAGE	138.62	200.39	577	91,335		資本財・サービス	
SODEXO SA	36.75	46.69	398	63,103		資本財・サービス	
IPSEN	41.57	56.16	441	69,858		一般消費財・サービス	
AMUNDI SA	17.06	23.11	252	40,011		ヘルスケア	
TELEPERFORMANCE	28.88	38.52	237	37,582		金融	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	27.71	34.31	305	48,336		資本財・サービス	
SEB SA	13.02	17.9	322	51,090		ヘルスケア	
ESSILORLUXOTTICA	11.82	14.88	133	21,147		一般消費財・サービス	
DASSAULT AVIATION SA	138.42	186.89	4,294	679,684		ヘルスケア	
WORLDLINE SA	11.08	12.89	242	38,433		資本財・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	112.65	—	—	—		金融	
AXA SA	49.44	60.98	228	36,093		一般消費財・サービス	
EDENRED	860.16	1,105.66	3,646	577,089		金融	
RENAULT SA	116.99	152.73	478	75,655		金融	
HERMES INTERNATIONAL	90.48	120.8	489	77,484		一般消費財・サービス	
REMY COINTREAU	14.85	20.41	4,214	667,012		一般消費財・サービス	
DASSAULT SYSTEMES SE	10.09	—	—	—		生活必需品	
WENDEL	314.2	421.43	1,375	217,760		情報技術	
ORANGE	11.24	—	—	—		金融	
ALSTOM	877.88	1,172.09	1,182	187,071		コミュニケーション・サービス	
SANOFI	141.07	218.03	464	73,462		資本財・サービス	
VINCI SA	532.73	719.27	6,623	1,048,275		ヘルスケア	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	249.19	315.07	3,146	497,931		資本財・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	318.58	444.01	1,224	193,731		公益事業	
BIOMERIEUX	567.33	670.84	849	134,513		金融	
ENGIE	18.52	25.42	251	39,767		ヘルスケア	
SAFRAN SA	856.25	1,150.34	1,735	274,626		公益事業	
ARKEMA	160.24	230.1	5,073	802,964		資本財・サービス	
ADP	28.29	34.34	257	40,759		素材	
GETLINK SE	13.43	21.22	232	36,773		資本財・サービス	
BOLLORE	194.11	191.44	296	46,854		資本財・サービス	
	391.41	436.98	254	40,352		コミュニケーション・サービス	
国小計	株数、金額	11,300.67	14,569.66	97,205	15,383,679		
	銘柄数 < 比率 >	54 銘柄	51 銘柄	<2.3%>			
ユーロ(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円			
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	231.24	311.25	1,114	176,345		資本財・サービス	
DR ING HC F PORSCHE PRF (PROPOSED)	53.38	71.68	423	67,020		一般消費財・サービス	
BAYER AG-REG	460.56	618.99	1,200	189,927		ヘルスケア	
EVONIK INDUSTRIES AG	94.86	157.01	272	43,149		素材	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	909.46	1,193.23	1,917	303,542		金融	
COMMERZBANK AG	498.95	594.22	863	136,594		金融	
VOLKSWAGEN AG	13.04	—	—	—		一般消費財・サービス	
VOLKSWAGEN AG-PREF	96.57	130.12	1,050	166,225		一般消費財・サービス	
SIEMENS AG-REG	356.31	478.98	8,772	1,388,414		資本財・サービス	
E.ON SE	1,052.52	1,413.42	1,722	272,563		公益事業	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	百株	百株	千ユーロ	千円			
GEA GROUP AG	149.09	181.11	1,268	200,694	一般消費財・サービス		
CONTINENTAL AG	72.18	98.11	464	73,473	資本財・サービス		
BASF SE	51.68	69.41	430	68,149	一般消費財・サービス		
ALLIANZ SE-REG	418.85	562	2,384	377,292	素材		
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	189.07	246.68	7,207	1,140,736	金融		
RHEINMETALL AG	79.26	106.55	860	136,182	生活必需品		
RWE AG	20.42	27.61	1,718	271,961	資本財・サービス		
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	296.64	397.81	1,267	200,645	公益事業		
BRENTAG SE	270.29	378.85	240	37,988	資本財・サービス		
FRESENIUS SE & CO KGAA	69.69	79.67	485	76,912	資本財・サービス		
SAP SE	198	266.47	886	140,304	ヘルスケア		
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	489.54	657.78	14,793	2,341,214	情報技術		
ZALANDO SE	63.79	83.84	4,144	655,862	金融		
HEIDELBERG MATERIALS AG	105.53	141.45	416	65,859	一般消費財・サービス		
COVESTRO AG	68.04	85.57	1,021	161,695	素材		
RATIONAL AG	90.78	115.66	667	105,652	素材		
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	2.42	3.06	270	42,858	資本財・サービス		
SARTORIUS AG-VORZUG	—	38	317	50,245	コミュニケーション・サービス		
TALANX AG	12.1	16.07	350	55,391	ヘルスケア		
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF	31.19	39.51	316	50,147	金融		
DELIVERY HERO SE	71.94	93.87	324	51,431	一般消費財・サービス		
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	82.46	117.22	454	71,867	一般消費財・サービス		
BECHTLE AG	18.94	25.94	146	23,215	ヘルスケア		
NEMETSCHEK SE	36.26	52.23	162	25,707	情報技術		
SCOUT24 AG	25.57	36.34	356	56,476	情報技術		
SIEMENS HEALTHINEERS AG	36	45.99	391	61,902	コミュニケーション・サービス		
KNORR-BREMSE AG	132.18	177.57	911	144,220	ヘルスケア		
HELLOFRESH SE	34.13	44.42	320	50,720	資本財・サービス		
SIEMENS ENERGY AG	71.77	—	—	—	生活必需品		
BEIERSDORF AG	237.42	403.02	2,056	325,415	資本財・サービス		
MERCK KGAA	47.25	62.74	769	121,782	生活必需品		
ADIDAS AG	60.59	81.07	1,147	181,674	ヘルスケア		
PUMA SE	75.75	102.12	2,278	360,563	一般消費財・サービス		
HENKEL AG & CO KGAA	49.69	64.66	286	45,332	一般消費財・サービス		
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	48.83	65.71	472	74,718	生活必需品		
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &	1,519.48	2,198.51	6,657	1,053,550	コミュニケーション・サービス		
MERCEDES-BENZ GROUP N AG	96.5	129.65	539	85,356	ヘルスケア		
INFINEON TECHNOLOGIES AG	387.64	471.36	2,496	395,068	一般消費財・サービス		
HANNOVER RUECK SE	612.22	821.94	2,532	400,842	情報技術		
DHL GROUP	28.26	37.9	936	148,211	金融		
DEUTSCHE BOERSE AG	463.85	641.85	2,231	353,190	資本財・サービス		
MTU AERO ENGINES AG	89.07	118.25	2,619	414,520	金融		
WACKER CHEMIE AG	25.24	33.93	1,093	173,013	資本財・サービス		
SYMRISE AG	8.99	—	—	—	素材		
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	62.24	83.28	870	137,729	素材		
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF	413.12	—	—	—	コミュニケーション・サービス		
VONOVA SE	26.86	35.05	226	35,778	一般消費財・サービス		
LEG IMMOBILIEN SE	345.42	465.99	1,463	231,567	不動産		
国小計	35.01	45.66	400	63,402	不動産		
銘柄数 < 比率 >	11,588.13	15,020.38	88,994	14,084,313			
	58 銘柄	55 銘柄		<2.1%>			

銘柄	期首	当期末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
ユーロ(ポルトガル) JERONIMO MARTINS EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA GALP ENERGIA SGPS SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
	133.3	173.54	320	50,644	生活必需品		
	1,480.83	1,975.7	676	106,997	公益事業		
	231.18	292.35	454	71,876	エネルギー		
国小計	株数、金額	1,845.31	2,441.59	1,450	229,517		
	銘柄数 <比率>	3銘柄	3銘柄		<0.0%>		
ユーロ(スペイン) CORPORACION ACCIONA ENERGIAS RENOV TELEFONICA SA ENDESA SA BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA IBERDROLA SA BANCO DE SABADELL SA REPSOL SA GRIFOLS SA BANCO SANTANDER SA AMADEUS IT GROUP SA NATURGY ENERGY GROUP SA CAIXABANK SA ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV AENA SME SA CELLNEX TELECOM SA ACCIONA SA INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL ENAGAS SA RED ELECTRICA CORPORACION SA EDP RENOVAVEIS SA	百株	百株	千ユーロ	千円			
	29.38	—	—	—	公益事業		
	2,425.11	2,499.04	1,071	169,510	コミュニケーション・サービス		
	143.67	194.65	403	63,890	公益事業		
	2,793.58	3,628.94	3,242	513,208	金融		
	2,858.48	3,804.68	5,132	812,271	公益事業		
	—	3,425.95	611	96,808	金融		
	606	744.79	880	139,381	エネルギー		
	140.39	189.13	162	25,789	ヘルスケア		
	7,575.56	9,756.65	4,269	675,615	金融		
	211.19	283.59	1,883	298,099	一般消費財・サービス		
	103	—	—	—	公益事業		
	1,950.84	2,534.5	1,304	206,411	金融		
	103.06	112.47	494	78,246	資本財・サービス		
	35.15	46.88	960	151,945	資本財・サービス		
	264.97	333.99	1,134	179,608	コミュニケーション・サービス		
	11.17	14.72	177	28,024	公益事業		
	511.38	687.31	3,586	567,581	一般消費財・サービス		
	117.14	—	—	—	公益事業		
	190.67	248.77	420	66,535	公益事業		
	145.54	185.53	205	32,533	公益事業		
国小計	株数、金額	20,216.28	28,691.59	25,941	4,105,462		
	銘柄数 <比率>	19銘柄	17銘柄		<0.6%>		
ユーロ(イタリア) PRYSMIAN SPA GENERALI MEDIOBANCA SPA UNICREDIT SPA UNIPOL GRUPPO SPA TELECOM ITALIA SPA INTESA SANPAOLO POSTE ITALIANE SPA MONCLER SPA RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA ENI SPA BPER BANCA BANCO BPM SPA DIASORIN SPA INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL NEXI SPA AMPLIFON SPA LEONARDO SPA ENEL SPA	百株	百株	千ユーロ	千円			
	123.78	177.3	1,106	175,147	資本財・サービス		
	488.78	588.94	1,594	252,400	金融		
	262.3	314.88	434	68,794	金融		
	862.65	927.32	3,374	533,977	金融		
	—	268	306	48,436	金融		
	4,343.74	6,120.14	139	22,015	コミュニケーション・サービス		
	7,214.38	9,210.48	3,340	528,689	金融		
	245.93	280.13	372	58,896	金融		
	96.54	147.51	683	108,203	一般消費財・サービス		
	49.12	64.09	330	52,286	ヘルスケア		
	1,100.08	1,447.94	1,941	307,199	エネルギー		
	—	675	390	61,723	金融		
	—	810.84	584	92,444	金融		
	11.44	13.44	142	22,503	ヘルスケア		
	158.1	206.01	200	31,788	コミュニケーション・サービス		
	278.66	321.52	180	28,515	金融		
	56.32	78.24	188	29,754	ヘルスケア		
	—	254.55	648	102,606	資本財・サービス		
	3,812.94	5,121.56	3,487	551,976	公益事業		

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄		期首	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額	邦貨換算金額		
				外貨建金額			
SNAM SPA		百株 947.44	百株 1,269.55	千ユーロ 560	千円 88,645	公益事業	
TERNA SPA		659.48	885.71	709	112,250	公益事業	
FINECOBANK SPA		286.93	384.74	584	92,490	金融	
国小計	株数、金額	20,998.61	29,567.89	21,298	3,370,747		
	銘柄数 <比率>	18 銘柄	22 銘柄		<0.5%>		
ユーロ(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円		
UPM-KYMMENE OYJ		250.22	336.48	837	132,595	素材	
NOKIA OYJ		2,511.61	3,358.38	1,336	211,509	情報技術	
WARTSILA OYJ ABP		222.36	316.73	544	86,241	資本財・サービス	
STORA ENSO OYJ-R SHS		263.2	356.82	327	51,907	素材	
ELISA OYJ		64.14	87.14	373	59,134	コミュニケーション・サービス	
SAMPO OYJ-A SHS		215.14	314.15	1,273	201,554	金融	
FORTUM OYJ		210.78	274.99	392	62,081	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS		123.55	172.5	324	51,364	生活必需品	
KONE OYJ-B		159.31	213.93	1,049	166,100	資本財・サービス	
NESTE OYJ		198.34	258.85	372	59,010	エネルギー	
ORION OYJ-CLASS B		48.46	68.16	304	48,239	ヘルスケア	
METSO CORPORATION		313.51	381.23	317	50,233	資本財・サービス	
NORDEA BANK ABP		—	1,987.12	2,127	336,652	金融	
国小計	株数、金額	4,580.62	8,126.48	9,583	1,516,625		
	銘柄数 <比率>	12 銘柄	13 銘柄		<0.2%>		
ユーロ(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円		
VERBUND AG		32.05	42.49	320	50,769	公益事業	
OMV AG		69.2	90.24	342	54,155	エネルギー	
ERSTE GROUP BANK AG		161.16	211.98	1,100	174,113	金融	
VOESTALPINE AG		54.8	—	—	—	素材	
国小計	株数、金額	317.21	344.71	1,763	279,038		
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM FIRMENICH AG		87.74	116.73	1,213	192,034	素材	
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	144	333	52,803	金融	
AEGON LTD		774.29	850.54	518	82,136	金融	
国小計	株数、金額	862.03	1,111.27	2,066	326,973		
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	3 銘柄		<0.0%>		
ユーロ通貨計	株数、金額	84,049.52	115,319.81	316,186	50,039,619		
	銘柄数 <比率>	222 銘柄	215 銘柄		<7.4%>		
ファンド合計	株数、金額	543,575.93	689,078.28	—	640,051,843		
	銘柄数 <比率>	1,213 銘柄	1,152 銘柄		<94.7%>		

(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) 外国投資証券

銘柄	期首 口数	当期末			
		口数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
		千口	千口	千アメリカ・ドル	千円
(アメリカ)					
AVALONBAY COMMUNITIES INC	6.937	9.237	2,173	326,567	
SIMON PROPERTY GROUP INC	15.807	21.007	3,856	579,381	
BXP INC	7.2	9.7	795	119,470	
SBA COMMUNICATIONS CORP	5.2	7	1,583	237,910	
EQUITY RESIDENTIAL	17.4	22	1,686	253,349	
EQUINIX INC	4.508	6.108	5,994	900,550	
AMERICAN TOWER CORP	22.5	30.1	6,290	945,018	
HOST HOTELS & RESORTS INC	34.443	45.243	833	125,189	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	15.7	21.2	811	121,940	
KIMCO REALTY CORP	30	43.4	1,109	166,704	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC CLASS	18.5	—	—	—	
GAMING AND LEISURE PROPERTIES	12.7	17.7	913	137,225	
INVITATION HOMES INC	29.6	37.4	1,280	192,424	
VICI PROPERTIES INC	48.6	67.4	2,197	330,170	
VENTAS INC	19.4	26.8	1,717	257,939	
WEYERHAEUSER CO	35.414	46.814	1,510	226,865	
CROWN CASTLE INTL CORP	21	28	2,975	446,904	
IRON MOUNTAIN INC	14.1	18.9	2,337	351,118	
SUN COMMUNITIES INC	6	8.1	1,023	153,716	
PROLOGIS INC	44.654	59.654	6,966	1,046,491	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	7.9	10.2	1,124	168,899	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5.2	6.9	868	130,393	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	3.1	4.2	1,303	195,876	
WELLTOWER INC	24	39.9	5,513	828,220	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	26.5	45	989	148,650	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	5.6	7.6	1,247	187,416	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8.6	11.5	820	123,224	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	23.9	34.8	693	104,187	
REALTY INCOME CORP	32.595	56.095	3,247	487,815	
PUBLIC STORAGE	7.7	10.2	3,550	533,297	
REGENCY CENTERS CORP	8.1	11	831	124,906	
UDR INC	15.1	20.2	926	139,159	
WP CAREY INC	10.3	14.1	804	120,858	
DIGITAL REALTY TRUST INC	14.1	21.1	4,129	620,267	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10.5	13.7	2,342	351,838	
アメリカ・ドル通貨計	□ 数、金額	612,858	832,258	74,450	11,183,952
	銘柄数 <比率>	35 銘柄	34 銘柄		<1.7%>
(カナダ)		千口	千口	千カナダ・ドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	3.8	4.8	220	23,559	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	6.9	—	—	—	
カナダ・ドル通貨計	□ 数、金額	10.7	4.8	220	23,559
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリア・ドル	千円
DEXUS/AU	48.731	—	—	—	
LENDELEASE GROUP	31.401	—	—	—	
TRANSURBAN GROUP	138.948	187.089	2,394	233,654	
APA GROUP	53.35	78.315	565	55,169	

外国株式インデックスマザーファンド

銘柄	期首	当期末			
		口数	口数	評価額	邦貨換算額
				外貨建金額	千円
SCENTRE GROUP	千口	235.284	313.44	千オーストラリア・ドル	112,543
GPT GROUP		86.791	112.602		52,296
MIRVAC GROUP		173.08	238.518		50,267
STOCKLAND		104.777	144.307		73,497
GOODMAN GROUP		76.496	103.698		383,566
VICINITY CENTRES		175.417	227.463		47,938
オーストラリア・ドル通貨計	口数、金額	1,124.275	1,405.432	10,340	1,008,933
	銘柄数 <比率>	10 銘柄	8 銘柄		<0.1%>
(香港)	千口	千口	千口	千香港・ドル	千円
LINK REIT	131.5	174.7	5,913	114,132	
HKT TRUST AND HKT LTD-SS	197	257	2,485	47,964	
香港・ドル通貨計	口数、金額	328.5	431.7	8,398	162,096
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(シンガポール)	千口	千口	千口	千シンガポール・ドル	千円
CAPITALAND ASCENDAS REIT	194	253.5	664	74,313	
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	276.67	395.27	774	86,684	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	170.2	—	—	—	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUS	112.7	—	—	—	
シンガポール・ドル通貨計	口数、金額	753.57	648.77	1,438	160,998
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千口	千イギリス・ポンド	千円
LAND SECURITIES GROUP PLC	33.482	43.89	264	50,470	
SEGRO PLC	55.182	79.485	619	118,230	
イギリス・ポンド通貨計	口数、金額	88.664	123.375	884	168,700
	銘柄数 <比率>	2 銘柄	2 銘柄		<0.0%>
ユーロ(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7.389	11.363	237	37,620	
国小計	口数、金額	7.389	11.363	237	37,620
	銘柄数 <比率>	1 銘柄	1 銘柄		<0.0%>
ユーロ(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5.554	7.457	578	91,532	
GECINA SA	2.164	2.908	277	43,881	
KLEPIERRE	10.126	13.182	377	59,706	
COVIVIO	2.399	3.349	174	27,560	
国小計	口数、金額	20.243	26.896	1,407	222,681
	銘柄数 <比率>	4 銘柄	4 銘柄		<0.0%>
ユーロ通貨計	口数、金額	27.632	38.259	1,644	260,301
	銘柄数 <比率>	5 銘柄	5 銘柄		<0.0%>
合計	口数、金額	2,946.199	3,484.594	—	12,968,542
	銘柄数 <比率>	60 銘柄	54 銘柄		<1.9%>

(注1) 邦貨換算額は、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。

(注2) <>内は純資産総額に対する評価額の比率。

(注3) 評価額の単位未満は切捨て。

(3)先物取引の銘柄別期末残高(評価額)

銘柄別	当期末		
	買建額	売建額	
外 国	S&P500 EMINI FUT (アメリカ)	百万円 13,999	百万円 —
	S&P/TSX 60 IX FUT (カナダ)	2,538	—
	SPI 200 FUTURES (オーストラリア)	1,114	—
	FTSE 100 IDX FUT (イギリス)	1,600	—
	SWISS MKT IX FUTR (ドイツ)	1,619	—
	EURO STOXX 50 (ドイツ)	2,492	—

(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のです。

(注2) 単位未満は切捨て。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A)資産	689,043,615,751円
コール・ローン等	13,250,509,019
株式(評価額)	640,051,843,230
投資証券(評価額)	12,968,542,961
未収入金	13,640,687,992
未収配当金	705,868,948
差入委託証拠金	8,426,163,601
(B)負債	13,386,628,684
未払金	13,289,774,784
未払解約金	96,853,900
(C)純資産総額(A-B)	675,656,987,067
元本	96,924,210,803
次期繰越損益金	578,732,776,264
(D)受益権総口数	96,924,210,803口
1万口当たり基準価額(C/D)	69,710円

*期首における元本額は78,806,686,628円、当作成期間中における追加設定元本額は25,952,061,446円、同解約元本額は7,834,537,271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V A	220,998,023円
ダイワ国内重視バランスファンド3.0VA (一般投資家私募)	1,350,771円
ダイワ国内重視バランスファンド5.0VA (一般投資家私募)	15,969,460円
ダイワ国際分散バランスファンド3.0VA (一般投資家私募)	3,401,571円
ダイワ国際分散バランスファンド5.0VA (一般投資家私募)	86,602,062円
ダイワ株式インデックスファンド(FOFs用)(適格機関投資家専用)	115,530,989円
ダイワバランスファンド2023-01 (適格機関投資家専用)	78,362,997円
ダイワ株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	8,513,726,153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)	778,108,890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)	6,030,483,088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)	574,681,998円
D-1's 外国株式インデックス	16,105,975円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2050	46,031,001円
i F r e e 外国株式インデックス(為替ヘッジなし)	9,695,253,125円
i F r e e e 8資産バランス	1,527,157,717円
i F r e e e 年金バランス	349,136,994円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2060	17,731,066円
D Cダイワ外国株式インデックス	51,273,187,597円
ダイワ・ライフ・バランス3.0	436,772,696円
ダイワ・ライフ・バランス5.0	1,021,616,330円
ダイワ・ライフ・バランス7.0	999,681,626円
大和D C海外株式インデックスファンド	1,115,631,309円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2030	9,608,677円
D Cダイワ・ターゲットトライヤー2040	11,191,152円
ダイワつみたてインデックス外国株式	2,834,175,288円
ダイワつみたてインデックスバランス3.0	1,783,392円
ダイワつみたてインデックスバランス5.0	2,615,264円
ダイワつみたてインデックスバランス7.0	11,526,686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)	15,080,207円
ダイワ世界バランスファンド4.0VA	40,375,354円
ダイワ世界バランスファンド6.0VA	28,290,570円
ダイワ・バランスファンド3.5VA	637,648,190円
ダイワ・バランスファンド2.5VA (適格機関投資家専用)	33,662,281円
ダイワ・バランスファンド2021-02 (適格機関投資家専用)	123,320,896円
スタイル9(4資産分散・保守型)	310,032円
スタイル9(4資産分散・バランス型)	2,230,984円
スタイル9(4資産分散・積極型)	3,205,873円
スタイル9(6資産分散・保守型)	132,574円
スタイル9(6資産分散・バランス型)	4,088,861円
スタイル9(6資産分散・積極型)	4,740,611円
スタイル9(8資産分散・保守型)	182,587円
スタイル9(8資産分散・バランス型)	2,951,492円

■投資信託財産の構成

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
株式	千円 640,051,843	% 94.7
投資証券	12,968,542	1.9
コール・ローン等、その他	23,186,662	3.4
投資信託財産総額	676,207,048	100.0

(注1) 評価額の単位未満は切捨て。

(注2) 外貨建資産は、期末の時価を対顧客直物電信売買相場の仲値をもとに投資信託協会が定める計算方法により算出されるレートで邦貨換算したものです。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1香港・ドル=19.30円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シユケル=41.383円、1イスイス・フラン=170.09円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(663,518,241千円)の投資信託財産総額(676,207,048千円)に対する比率は、98.1%です。

外国株式インデックスマザーファンド

スタイル9（8資産分散・積極型）	9,224,499円
ダイワ・インデックスセレクト 外国株式	1,222,019,164円
ダイワ・ノーロード 外国株式ファンド	427,152,707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）	5,037,602,817円
ダイワ投信債券部外国株式インデックス	3,249,722,978円
ダイワライフスタイル2 5	6,740,978円
ダイワライフスタイル5 0	31,688,743円
ダイワライフスタイル7 5	27,235,788円
ダイワバランスファンド2023-08（適格機関投資家専用）	78,106,048円
ダイワバランスファンド2024-01（適格機関投資家専用）	75,686,081円
ダイワバランスファンド2024-05（適格機関投資家専用）	74,388,492円

*当期末の計算口数当りの純資産額は69,710円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

項目	当期
(A)配当等収益	8,923,806,267円
受取配当金	8,407,489,490
受取利息	102,737,997
その他収益金	413,953,213
支払利息	△ 374,433
(B)有価証券売買損益	130,774,488,164
売買益	146,191,044,817
売買損	△ 15,416,556,653
(C)先物取引等損益	4,652,039,612
取引益	5,781,082,339
取引損	△ 1,129,042,727
(D)その他費用	△ 86,715,106
(E)当期損益金 (A + B + C + D)	144,263,618,937
(F)前期繰越損益金	337,063,329,747
(G)解約差損益金	△ 41,017,231,444
(H)追加信託差損益金	138,423,059,024
(I)合計 (E + F + G + H)	578,732,776,264
次期繰越損益金 (I)	578,732,776,264

(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25期 (決算日 2024年12月2日)
(作成対象期間 2023年12月1日～2024年12月2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

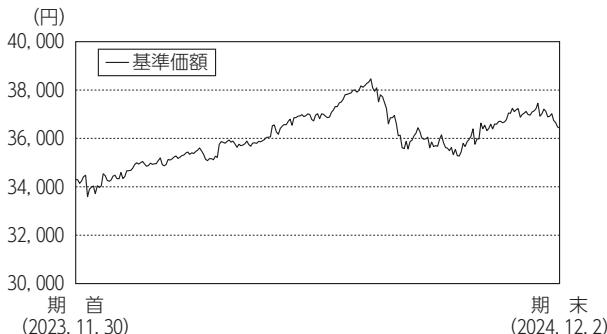
Daiwa Asset Management

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/>

■当成期中の基準価額と市況等の推移



年月日	基 準 価 額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・ 円ベース)	公 社 債 組入比率	債 券 先物比率
	騰落率 円	騰落率 % (ベンチマーク)			
(期首) 2023年11月30日	34,304	—	34,765	97.0	—
12月末	34,344	0.1	34,536 △ 0.7	97.4	—
2024年1月末	34,952	1.9	35,404 1.8	97.0	—
2月末	35,405	3.2	35,844 3.1	97.2	—
3月末	35,847	4.5	36,276 4.3	97.2	—
4月末	36,524	6.5	36,873 6.1	97.4	—
5月末	36,723	7.1	37,122 6.8	97.4	—
6月末	37,995	10.8	38,356 10.3	97.5	—
7月末	36,615	6.7	37,539 8.0	97.4	—
8月末	35,677	4.0	36,212 4.2	97.7	—
9月末	35,758	4.2	36,184 4.1	97.7	—
10月末	37,233	8.5	37,573 8.1	97.8	—
11月末	36,477	6.3	37,076 6.6	97.8	—
(期末) 2024年12月2日	36,429	6.2	36,887 6.1	98.2	—

(注1) 謙落率は期首比。

(注2) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、同指數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。同指數はFTSE Fixed Income LLCの知的財産であり、指數に関するすべての権利はFTSE Fixed Income LLCが有しています。

(注3) 海外の指數は、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) 指数值は、指數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。上記の指數は直近で知り得るデータを使用しております。

(注5) 公社債組入比率は新株予約権付社債券（転換社債券）を除きます。

(注6) 債券先物比率は買建比率－売建比率です。

《運用経過》

◆基準価額等の推移について

【基準価額・謙落率】

期首：34,304円 期末：36,429円 謙落率：6.2%

【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、債券市場で金利が低下（債券価格は上昇）したことや為替相場で円安が進んだことが主な要因となり、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境について」をご参照ください。

◆投資環境について

○海外債券市況

主要国の国債金利は低下しました。

主要国の国債金利は、当成期首より、経済指標が軟調となったことを受けて利上げサイクルの終了が意識されたことにより、低下しました。2024年1月から4月にかけては、市場予想を上回る経済指標などを受けて過度な利下げ織り込みが後退したことで、金利は上昇（債券価格は下落）しました。5月から7月にかけては、米国経済指標が軟調となったことで利下げ期待が高まり、金利は低下しました。8月から9月にかけては、米国経済指標の軟化や日銀の利上げ姿勢を受けて景気減速懸念が台頭し、金利は低下しました。当成期末にかけては、堅調な米国経済指標などを受けて米国金利を中心へ上昇しました。

○為替相場

為替相場はおおむね円安となりました。

対円為替相場は、当成期首より、日銀による政策修正や主要国の金利が低下したことなどを受け、円高で推移しました。2024年1月から6月にかけては、日銀によるマイナス金利政策解除を背景に円高となる局面もありましたが、主要国の金利が堅調な経済指標により上昇したことなどを受け、円安基調で推移しました。7月から9月にかけては、主要国の金利が低下したことや日銀の利上げ姿勢を受け、円高に推移しました。当成期末にかけては、主要国の金利が上昇したことなどを受けて円安に推移しました。

◆前成期末における「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

当成期のベンチマークの謙落率は6.1%となりました。一方、当ファンドの基準価額の謙落率は6.2%となりました。

当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。

■1万口当りの費用の明細

項目	当期
売買委託手数料	一円
有価証券取引税	一
その他費用 (保管費用) (その他)	5 (5) (0)
合計	5

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

(注2) 項目ごとに円未満を四捨五入してあります。

■売買および取引の状況

公社債

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

		買付額	売付額
外	アメリカ	国債証券 千アメリカ・ドル 303,354	千アメリカ・ドル 216,622 (一)
	カナダ	国債証券 千カナダ・ドル 17,833	千カナダ・ドル 9,295 (一)
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリア・ドル 3,507	千オーストラリア・ドル 5,632 (一)
	シンガポール	国債証券 千シンガポール・ドル 1,280	千シンガポール・ドル 1,251 (一)
	ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランド・ドル 2,460	千ニュージーランド・ドル 624 (一)
	イギリス	国債証券 千イギリス・ポンド 23,956	千イギリス・ポンド 9,956 (一)
	イスラエル	国債証券 千イスラエル・シュケル 5,834	千イスラエル・シュケル 4,668 (一)
	デンマーク	国債証券 千デンマーク・クローネ 49	千デンマーク・クローネ 10,963 (一)
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェー・クローネ 3,458	千ノルウェー・クローネ 5,271 (一)
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデン・クローネ 1,215	千スウェーデン・クローネ 7,540 (一)
	メキシコ	国債証券 千メキシコ・ペソ 55,522	千メキシコ・ペソ 24,735 (一)

		買付額	売付額
外	中国	国債証券 千オフショア・人民元 957,122	千オフショア・人民元 218,352 (一)
	マレーシア	国債証券 千マレーシア・リンギット 6,745	千マレーシア・リンギット 2,956 (一)
	ポーランド	国債証券 千ポーランド・ズロチ 18,518	千ポーランド・ズロチ 7,896 (一)
	ユーロ (アイルランド)	国債証券 千ユーロ 300	千ユーロ 1,049 (一)
	ユーロ (オランダ)	国債証券 千ユーロ 2,859	千ユーロ 3,486 (一)
	ユーロ (ベルギー)	国債証券 千ユーロ 4,275	千ユーロ 3,342 (一)
	ユーロ (フランス)	国債証券 千ユーロ 30,754	千ユーロ 29,252 (一)
	ユーロ (ドイツ)	国債証券 千ユーロ 25,645	千ユーロ 22,108 (一)
	ユーロ (ポルトガル)	国債証券 千ユーロ 11,512	千ユーロ — (一)
	ユーロ (スペイン)	国債証券 千ユーロ 13,615	千ユーロ 16,166 (一)
	ユーロ (イタリア)	国債証券 千ユーロ 22,253	千ユーロ 21,196 (一)
	ユーロ (フィンランド)	国債証券 千ユーロ 998	千ユーロ 947 (一)
	ユーロ (オーストリア)	国債証券 千ユーロ 5,796	千ユーロ 4,341 (一)
	ユーロ (ユーロ通貨計)	国債証券 千ユーロ 118,011	千ユーロ 101,890 (一)

(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

(2023年12月1日から2024年12月2日まで)

当 期		期 末	
買 付	売 付	銘 柄	金 額
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 1.85% 2027/5/15	1,802,016	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 1% 2025/11/25	960,692
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.05% 2029/4/15	1,569,034	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 0.25% 2025/6/30	932,612
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.875% 2034/8/15	1,535,295	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.125% 2025/5/15	884,767
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.5% 2033/11/15	1,514,073	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2025/11/15	860,017
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 3.75% 2027/8/15	1,425,981	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/2/15	844,645
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4.375% 2034/5/15	1,307,954	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2.25% 2024/11/15	816,780
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 3% 2053/10/15	1,235,870	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 2% 2025/8/15	801,523
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2034/2/15	1,232,674	United States Treasury Note/Bond (アメリカ) 1.125% 2025/2/28	759,971
CHINA GOVERNMENT BOND (中国) 2.37% 2029/1/15	1,216,791	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 1.75% 2025/3/15	733,988
UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND (アメリカ) 4% 2029/7/31	1,206,190	FRENCH GOVERNMENT BOND (フランス) 2025/3/25	683,935

(注1) 金額は受渡し代金（経過利子分は含まれておりません）。

(注2) 単位未満は切捨て。

■組入資産明細表

(1) 外国（外貨建）公社債（通貨別）

作成期	区分	当 期		期 末		残存期間別組入比率		
		額面金額	評価額	組入比率	うちB級以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
	アメリカ	千アメリカ・ドル 1,095,577	千アメリカ・ドル 1,005,944	千円 151,112,952	% 46.5	% —	% 20.1	% 16.9
	カナダ	千カナダ・ドル 59,437	千カナダ・ドル 57,159	6,118,896	1.9	—	1.1	0.4
	オーストラリア	千オーストラリア・ドル 44,663	千オーストラリア・ドル 40,177	3,920,124	1.2	—	0.8	0.3
	シンガポール	千シンガポール・ドル 10,462	千シンガポール・ドル 10,300	1,152,481	0.4	—	0.2	0.1
	ニュージーランド	千ニュージーランド・ドル 9,690	千ニュージーランド・ドル 8,947	792,802	0.2	—	0.2	0.1
	イギリス	千イギリス・ポンド 106,675	千イギリス・ポンド 87,875	16,757,903	5.2	—	3.7	1.2
	イスラエル	千イスラエル・シェケル 23,320	千イスラエル・シェケル 21,316	882,161	0.3	—	0.1	0.1
	デンマーク	千デンマーク・クローネ 28,902	千デンマーク・クローネ 31,490	667,918	0.2	—	0.1	0.1
	ノルウェー	千ノルウェー・クローネ 34,640	千ノルウェー・クローネ 32,793	444,677	0.1	—	0.1	0.0
	スウェーデン	千スウェーデン・クローネ 33,785	千スウェーデン・クローネ 33,433	459,377	0.1	—	0.1	0.0
	メキシコ	千メキシコ・ペソ 337,983	千メキシコ・ペソ 300,128	2,209,184	0.7	—	0.4	0.2
	中国	千オフショア・人民元 1,626,000	千オフショア・人民元 1,702,042	35,220,016	10.8	—	5.0	4.0
	マレーシア	千マレーシア・リンギット 45,509	千マレーシア・リンギット 46,758	1,578,815	0.5	—	0.3	0.1
	ポーランド	千ポーランド・ズロチ 45,864	千ポーランド・ズロチ 43,788	1,612,036	0.5	—	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格以下組入比率	残存期間別組入比率		
			外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年末満
ユ	アイルランド	千ユーロ 10,815	千ユーロ 9,991	千円 1,581,267	% 0.5	% —	% 0.3	% 0.1	% 0.1
	オランダ	千ユーロ 27,858	千ユーロ 26,790	千円 4,239,903	1.3	—	0.9	0.4	0.0
	ベルギー	千ユーロ 34,394	千ユーロ 32,862	千円 5,200,741	1.6	—	1.1	0.4	0.1
	フランス	千ユーロ 161,631	千ユーロ 149,658	千円 23,684,982	7.3	—	4.1	2.3	0.9
	ドイツ	千ユーロ 123,227	千ユーロ 118,990	千円 18,831,460	5.8	—	3.3	1.8	0.7
	ポルトガル	千ユーロ 12,000	千ユーロ 11,690	千円 1,850,065	0.6	—	0.4	0.2	0.0
ロ	スペイン	千ユーロ 89,827	千ユーロ 88,231	千円 13,963,520	4.3	—	2.5	1.3	0.5
	イタリア	千ユーロ 139,957	千ユーロ 139,066	千円 22,008,719	6.8	—	4.0	1.7	1.1
	フィンランド	千ユーロ 11,231	千ユーロ 10,241	千円 1,620,764	0.5	—	0.3	0.2	0.0
	オーストリア	千ユーロ 24,610	千ユーロ 23,018	千円 3,642,966	1.1	—	0.7	0.4	0.1
	小計	635,550	610,542	96,624,391	29.7	—	17.4	8.9	3.5
	合計	—	—	319,553,739	98.2	—	49.8	32.6	15.9

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注3) 額面金額、評価額の単位未満は切捨て。

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

(2) 外国(外貨建)公社債(銘柄別)

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期			償還年月日
					評価額	外貨建金額	邦貨換算金額	
アメリカ	United States Treasury Note/Bond	国債証券	% 6.0000	千アメリカ・ドル 855	千アメリカ・ドル 873	千円 131,226	2026/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.1250	709	749	112,525	2027/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.2500	738	769	115,538	2028/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	6.2500	714	788	118,426	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.3750	2,391	2,559	384,512	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,176	1,217	182,875	2036/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	5.0000	847	912	137,071	2037/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	548	555	83,471	2038/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	519	532	79,958	2038/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.5000	1,049	962	144,622	2039/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,121	1,114	167,369	2039/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.5000	1,060	1,080	162,343	2039/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	1,210	1,216	182,727	2039/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.6250	1,010	1,042	156,628	2040/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750	678	681	102,310	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.8750	1,091	1,032	155,162	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.2500	1,469	1,452	218,133	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.7500	1,254	1,312	197,105	2041/02/15	

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	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	4.3750%	千アメリカ・ドル	千アメリカ・ドル	千円	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500%	1,365	1,367	205,390	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,517	1,403	210,783	2041/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,450	1,228	184,616	2041/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,623	1,369	205,729	2042/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	1,353	1,115	167,518	2042/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	5,231	4,133	620,947	2042/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	1,630	1,282	192,686	2042/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	2,626	2,182	327,909	2043/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	2,298	1,832	275,273	2043/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250%	3,214	2,863	430,166	2043/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.7500%	2,081	1,883	282,969	2043/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.6250%	4,307	3,818	573,673	2044/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750%	1,327	1,131	170,016	2044/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	1,929	1,577	237,047	2044/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	2,746	2,195	329,809	2044/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	3,863	2,829	425,000	2045/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	1,835	1,462	219,756	2045/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	1,873	1,459	219,197	2045/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	659	523	78,622	2045/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	4,866	4,715	708,354	2026/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	1,148	830	124,805	2046/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	7,729	7,444	1,118,323	2026/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	2,823	2,036	305,890	2046/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000%	5,400	5,161	775,317	2026/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	2,780	1,904	286,030	2046/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000%	5,300	5,085	763,913	2026/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	1,000	769	115,592	2046/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	3,640	3,495	525,054	2027/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	2,345	1,839	276,387	2047/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	6,400	6,138	922,124	2027/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	2,000	1,566	235,316	2047/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	5,900	5,621	844,402	2027/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	2,450	1,829	274,855	2047/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	5,500	5,216	783,635	2027/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	2,500	1,863	279,916	2047/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.7500%	6,350	6,092	915,235	2028/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	3,000	2,338	351,257	2048/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	3,800	3,025	454,482	2048/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	6,500	6,241	937,558	2028/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	6,700	6,416	963,829	2028/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	3,220	2,502	375,957	2048/08/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.1250%	3,700	3,568	536,088	2028/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.3750%	3,020	2,508	376,840	2048/11/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	3,000	2,956	444,197	2025/11/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250%	1,500	1,473	221,323	2025/12/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250%	6,600	6,225	935,236	2029/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.6250%	2,500	2,452	368,440	2026/01/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	3.0000%	4,700	3,645	547,585	2049/02/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.5000%	2,500	2,446	367,532	2026/02/28
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	2,500	2,435	365,838	2026/03/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.8750%	4,150	3,137	471,368	2049/05/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日	
					末			
					外貨建金額	邦貨換算金額		
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 3,900	千アメリカ・ドル 3,630	545,381	2029/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	2,800	2,728	409,869	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.1250%	3,000	2,908	436,847	2026/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	2,800	2,700	405,663	2026/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	2,500	2,406	361,538	2026/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	4,700	4,213	632,945	2029/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	2,200	1,458	219,081	2049/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750%	2,800	2,667	400,716	2026/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	2,500	2,388	358,736	2026/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	3,000	2,860	429,735	2026/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500%	5,350	4,801	721,300	2029/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	4,500	3,061	459,923	2049/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	2,000	1,903	285,931	2026/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.7500%	2,500	2,381	357,711	2026/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000%	5,000	4,394	660,126	2030/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.5000%	6,500	6,143	922,950	2027/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.0000%	4,400	2,741	411,756	2050/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	300	280	42,168	2027/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	1,600	1,476	221,808	2027/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	6,800	5,652	849,098	2030/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	2,400	2,201	330,669	2027/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	1,000	511	76,843	2050/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	4,000	2,542	381,919	2040/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,500	3,200	480,769	2027/05/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,500	3,191	479,486	2027/06/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	8,000	6,592	990,370	2030/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,000	4,531	680,736	2027/07/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750%	6,200	3,265	490,614	2050/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	5,000	3,150	473,200	2040/08/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,500	3,173	476,784	2027/08/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	4,000	3,603	541,302	2027/09/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750%	9,800	8,151	1,224,583	2030/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	4,000	3,606	541,795	2027/10/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	6,800	3,826	574,846	2050/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.3750%	5,100	3,331	500,522	2040/11/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,100	4,903	736,580	2025/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	5,000	4,512	677,905	2027/11/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.6250%	5,000	4,499	675,929	2027/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,000	4,792	719,951	2025/12/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	7,000	6,305	947,248	2028/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	5,900	3,541	531,982	2051/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	10,700	8,990	1,350,579	2031/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.3750%	5,000	4,777	717,646	2026/01/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.1250%	5,000	4,548	683,335	2028/02/29	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.8750%	4,700	3,319	498,714	2041/02/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.5000%	3,000	2,863	430,132	2026/02/28	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	4,000	3,645	547,605	2028/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	4,000	3,818	573,684	2026/03/31	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.6250%	8,700	7,477	1,123,253	2031/05/15	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	4,500	4,284	643,677	2026/04/30	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	6,000	5,455	819,471	2028/04/30	

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	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.3750%	千アメリカ・ドル 6,400	千アメリカ・ドル 4,325	649,738	2051/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	2.2500%	3,800	2,840	426,705	2041/05/15
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	6,000	5,444	817,875	2028/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.7500%	4,400	4,178	627,635	2026/05/31
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	1.2500%	5,000	4,526	679,978	2028/06/30
	United States Treasury Note/Bond	国債証券	0.8750%	5,000	4,744	712,778	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	10,300	8,574	1,288,067	2031/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000%	3,900	2,405	361,409	2051/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500%	5,700	3,894	585,078	2041/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.6250%	6,000	5,655	849,593	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.0000%	5,000	4,474	672,159	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250%	5,000	4,484	673,669	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.7500%	5,000	4,710	707,671	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	5,000	4,496	675,456	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	0.8750%	3,500	3,296	495,185	2026/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750%	10,000	8,341	1,253,015	2031/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	6,600	3,933	590,915	2051/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.0000%	4,000	2,833	425,579	2041/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750%	6,000	5,412	813,062	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.1250%	7,000	6,608	992,674	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	4,000	3,777	567,453	2026/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.5000%	5,600	5,065	760,961	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.3750%	4,000	3,593	539,758	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.2500%	4,000	3,769	566,305	2026/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	5,400	4,641	697,207	2032/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.7500%	4,300	3,915	588,146	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.2500%	6,900	4,509	677,457	2052/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750%	2,500	1,874	281,587	2042/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	5,000	4,569	686,460	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	1.8750%	5,000	4,757	714,596	2027/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.3750%	3,000	2,795	419,893	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.5000%	5,000	4,819	724,045	2027/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	9,300	8,544	1,283,480	2032/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	5,000	3,756	564,233	2052/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	1,500	1,283	192,745	2042/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.8750%	3,000	2,851	428,415	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	3,000	2,905	436,450	2027/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	6,000	5,669	851,621	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250%	2,000	1,928	289,735	2027/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	4,000	3,858	579,608	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.2500%	3,000	2,936	441,133	2027/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	4,070	3,928	590,149	2027/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.7500%	9,500	8,624	1,295,555	2032/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.0000%	5,200	4,011	602,574	2052/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	2,000	1,736	260,842	2042/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	2.6250%	3,360	3,151	473,404	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250%	2,500	2,435	365,845	2027/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.1250%	3,500	3,353	503,698	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500	2,475	371,820	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,500	3,500	525,890	2027/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000	3,001	450,885	2027/10/31

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	6,700千アメリカ・ドル	6,691千アメリカ・ドル	1,005,225千円	2032/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,700千アメリカ・ドル	3,450千アメリカ・ドル	518,357千円	2052/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,987千アメリカ・ドル	448,740千円	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,474千アメリカ・ドル	371,756千円	2029/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	3,000千アメリカ・ドル	2,979千アメリカ・ドル	447,649千円	2027/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	2,500千アメリカ・ドル	2,364千アメリカ・ドル	355,266千円	2042/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,487千アメリカ・ドル	523,940千円	2025/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500千アメリカ・ドル	1,493千アメリカ・ドル	224,291千円	2026/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	5,000千アメリカ・ドル	4,948千アメリカ・ドル	743,288千円	2029/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,500千アメリカ・ドル	1,489千アメリカ・ドル	223,827千円	2027/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	5,000千アメリカ・ドル	4,860千アメリカ・ドル	730,129千円	2030/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,487千アメリカ・ドル	523,940千円	2026/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	8,000千アメリカ・ドル	7,630千アメリカ・ドル	1,146,214千円	2033/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,318千アメリカ・ドル	348,348千円	2043/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,500千アメリカ・ドル	3,922千アメリカ・ドル	589,294千円	2053/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,700千アメリカ・ドル	3,632千アメリカ・ドル	545,681千円	2028/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	4,000千アメリカ・ドル	3,980千アメリカ・ドル	597,875千円	2030/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,989千アメリカ・ドル	449,028千円	2028/02/29
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	2,500千アメリカ・ドル	2,510千アメリカ・ドル	377,089千円	2026/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	1,800千アメリカ・ドル	1,758千アメリカ・ドル	264,230千円	2030/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700千アメリカ・ドル	3,643千アメリカ・ドル	547,387千円	2028/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	2,000千アメリカ・ドル	1,986千アメリカ・ドル	298,384千円	2026/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	3,000千アメリカ・ドル	2,912千アメリカ・ドル	437,532千円	2030/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	2,000千アメリカ・ドル	1,961千アメリカ・ドル	294,599千円	2028/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	4,000千アメリカ・ドル	3,965千アメリカ・ドル	595,622千円	2026/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750%	7,800千アメリカ・ドル	7,357千アメリカ・ドル	1,105,256千円	2033/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	5,600千アメリカ・ドル	4,886千アメリカ・ドル	734,101千円	2053/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	2,500千アメリカ・ドル	2,314千アメリカ・ドル	347,684千円	2043/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	3,700千アメリカ・ドル	3,641千アメリカ・ドル	546,998千円	2028/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	1,500千アメリカ・ドル	1,473千アメリカ・ドル	221,341千円	2030/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,000千アメリカ・ドル	2,994千アメリカ・ドル	449,839千円	2026/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500%	3,000千アメリカ・ドル	2,946千アメリカ・ドル	442,611千円	2030/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,500千アメリカ・ドル	3,486千アメリカ・ドル	523,803千円	2028/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	5,000千アメリカ・ドル	5,020千アメリカ・ドル	754,164千円	2026/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,500千アメリカ・ドル	3,500千アメリカ・ドル	525,880千円	2028/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	11,000千アメリカ・ドル	10,753千アメリカ・ドル	1,615,455千円	2033/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	6,000千アメリカ・ドル	6,015千アメリカ・ドル	903,618千円	2026/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,000千アメリカ・ドル	4,771千アメリカ・ドル	716,812千円	2053/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	2,300千アメリカ・ドル	2,275千アメリカ・ドル	341,881千円	2043/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000%	3,000千アメリカ・ドル	2,982千アメリカ・ドル	448,077千円	2030/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	3,100千アメリカ・ドル	3,100千アメリカ・ドル	465,723千円	2030/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750%	3,000千アメリカ・ドル	3,025千アメリカ・ドル	454,522千円	2028/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	3,000千アメリカ・ドル	3,020千アメリカ・ドル	453,783千円	2026/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	1,500千アメリカ・ドル	1,538千アメリカ・ドル	231,172千円	2030/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	4,200千アメリカ・ドル	4,274千アメリカ・ドル	642,085千円	2028/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	1,000千アメリカ・ドル	1,007千アメリカ・ドル	151,346千円	2026/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750%	6,000千アメリカ・ドル	6,162千アメリカ・ドル	925,763千円	2028/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	10,000千アメリカ・ドル	10,231千アメリカ・ドル	1,536,990千円	2033/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250%	3,800千アメリカ・ドル	3,830千アメリカ・ドル	575,379千円	2026/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.7500%	2,300千アメリカ・ドル	2,386千アメリカ・ドル	358,500千円	2043/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750%	3,100千アメリカ・ドル	3,221千アメリカ・ドル	483,960千円	2030/10/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					千アメリカ・ドル	外貨建金額	
			%	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	4.7500	5,300	5,609	842,701	2053/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	3,500	3,517	528,383	2025/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	3,000	3,039	456,626	2030/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,000	4,038	606,660	2028/11/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,000	2,007	301,542	2026/12/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	2,000	1,986	298,415	2031/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,411	662,652	2030/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,000	2,997	450,218	2025/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	6,000	5,995	900,571	2026/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	4,800	4,779	717,969	2029/01/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	1,000	986	148,186	2028/12/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	1,000	996	149,709	2027/01/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,200	8,078	1,213,511	2034/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	4,000	3,996	600,303	2027/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,400	4,298	645,772	2054/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	3,000	3,008	451,993	2044/02/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	3,600	3,623	544,382	2031/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	5,000	5,018	753,886	2026/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,200	5,228	785,369	2029/02/28
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	5,000	5,010	752,654	2027/03/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	5,002	751,520	2029/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	2,000	1,999	300,379	2031/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,200	5,213	783,214	2026/03/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,000	5,038	756,951	2027/04/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	2,500	2,520	378,614	2026/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	8,500	8,617	1,294,516	2034/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	4,000	4,032	605,783	2027/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,500	2,552	383,372	2029/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	1,600	1,644	247,021	2031/04/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	7,000	7,278	1,093,433	2054/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	3,500	3,566	535,707	2044/05/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000	5,600	5,692	855,145	2029/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.8750	5,000	5,043	757,672	2026/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	2,300	2,364	355,121	2031/05/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,500	4,553	684,000	2027/06/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.6250	4,000	4,023	604,341	2026/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	2,500	2,517	378,145	2031/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	100	100	15,113	2029/06/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	2,200	2,213	332,523	2027/07/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.3750	4,200	4,209	632,349	2026/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.0000	8,300	8,266	1,241,776	2029/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	5,000	4,998	750,829	2031/07/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750	10,500	10,233	1,537,246	2034/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	7,000	6,933	1,041,529	2027/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500	4,500	4,402	661,307	2054/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,000	3,910	587,390	2031/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250	1,800	1,713	257,465	2044/08/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.7500	4,500	4,464	670,602	2026/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250	5,000	4,901	736,280	2029/08/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.3750	1,000	980	147,326	2027/09/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000	4,500	4,444	667,641	2026/09/30

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期末		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.5000%	千アメリカ・ドル 800	千アメリカ・ドル 779	117,091	2029/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.6250%	2,300	2,231	335,192	2031/09/30
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	3.8750%	1,310	1,301	195,503	2027/10/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,000	5,008	752,354	2029/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.2500%	1,900	1,908	286,730	2034/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	4,200	4,201	631,144	2027/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.5000%	2,600	2,659	399,539	2054/11/15
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,700	5,694	855,397	2026/10/31
	UNITED STATES TREASURY NOTE/BOND	国債証券	4.1250%	5,800	5,806	872,225	2031/10/31
	282銘柄						
通貨小計	銘柄数			1,095,577	1,005,944	151,112,952	
カナダ	Canada Government International Bond	国債証券	2.7500%	千カナダ・ドル 755	千カナダ・ドル 708	75,852	2064/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	983	1,102	117,988	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500%	1,117	1,338	143,235	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000%	1,012	1,209	129,484	2037/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	913	1,018	108,986	2041/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	961	1,016	108,829	2045/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,337	1,252	134,050	2048/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	969	948	101,542	2026/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	1,240	1,184	126,838	2027/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	650	631	67,576	2028/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	3,710	2,948	315,595	2051/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	1,220	1,190	127,428	2029/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	3,450	3,152	337,505	2030/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	2,000	1,730	185,241	2030/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	2,100	2,028	217,100	2026/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000%	300	289	31,041	2026/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	3,400	3,099	331,765	2031/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500%	2,650	1,966	210,464	2053/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500%	2,200	2,119	226,878	2027/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,100	1,899	203,327	2031/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000%	1,500	1,396	149,468	2032/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500%	100	96	10,379	2029/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,200	1,194	127,849	2027/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	2,270	2,182	233,608	2032/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,300	1,323	141,661	2028/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	600	599	64,177	2026/04/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	1,700	1,662	177,926	2033/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500%	900	835	89,485	2055/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,200	1,214	129,962	2028/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,000	1,014	108,646	2033/12/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,800	1,877	200,973	2029/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	2,000	2,031	217,506	2026/02/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	1,700	1,690	180,980	2034/06/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,000	1,012	108,420	2026/05/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,500	1,552	166,187	2034/03/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	800	820	87,804	2029/09/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	700	710	76,076	2026/08/01
	CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	1,100	1,116	119,548	2034/12/01

外国債券インデックススマザーファンド

		当期			末		
区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	評価額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
SINGAPORE GOVERNMENT	国債証券	%	2.6250	千シンガポール・ドル 240	千シンガポール・ドル 237	26,598	2032/08/01
	国債証券		3.0000	620	668	74,817	2072/08/01
	国債証券		2.8750	100	100	11,228	2027/09/01
	国債証券		2.8750	400	402	45,002	2028/08/01
	国債証券		3.0000	600	607	67,926	2029/04/01
	国債証券		3.3750	300	315	35,267	2034/05/01
	国債証券		3.2500	100	110	12,386	2054/06/01
通貨小計	銘柄数	21銘柄					
	金額			10,462	10,300	1,152,481	
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 609	54,004	2027/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,500	1,412	125,199	2033/04/14
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	490	404	35,817	2037/04/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	600	577	51,196	2029/04/20
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	530	450	39,941	2031/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	350	228	20,279	2041/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,100	972	86,200	2028/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	500	476	42,245	2026/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	440	376	33,378	2032/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	380	257	22,813	2051/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	200	197	17,532	2034/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	511	45,287	2030/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0000	700	702	62,279	2054/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	500	501	44,427	2035/05/15
	NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	1,300	1,266	112,199	2036/05/15
通貨小計	銘柄数	15銘柄					
	金額			9,690	8,947	792,802	
イギリス	United Kingdom Gilt	国債証券	2.5000	千イギリス・ポンド 1,282	千イギリス・ポンド 786	149,911	2065/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,465	1,404	267,890	2026/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.5000	1,760	980	187,044	2047/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,450	1,079	205,837	2037/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,810	935	178,323	2057/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	2,610	2,430	463,538	2027/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,500	1,377	262,616	2028/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,740	778	148,389	2071/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.7500	1,210	698	133,256	2049/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.6250	1,150	586	111,911	2054/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	1,299	247,868	2029/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,190	730	139,336	2041/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	1,300	1,057	201,699	2030/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.5000	2,750	830	158,308	2061/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,500	1,437	274,047	2026/01/30
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.1250	1,600	1,423	271,385	2028/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	1,700	679	129,533	2050/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.6250	3,700	2,554	487,068	2035/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.2500	2,500	1,955	372,985	2031/07/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.8750	1,500	739	141,079	2046/01/31
	United Kingdom Gilt	国債証券	0.3750	2,700	2,520	480,752	2026/10/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	1.2500	1,800	861	164,339	2051/07/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	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	1.1250	2,100	1,372	261,735	2039/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.5000	2,700	2,344	447,037	2029/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	0.8750	4,000	3,049	581,619	2033/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.5000	1,300	648	123,607	2053/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.0000	3,600	2,917	556,376	2032/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	1.1250	820	299	57,035	2073/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,000	1,994	380,370	2027/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,000	933	177,999	2038/01/29
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.2500	2,600	2,433	464,018	2033/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	2,500	2,100	400,565	2053/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,000	871	166,233	2063/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.5000	2,200	2,226	424,645	2028/06/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.6250	2,000	2,058	392,575	2034/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.7500	1,500	1,505	287,022	2043/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	3.7500	1,900	1,879	358,514	2027/03/07
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	1,080	1,014	193,536	2054/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.0000	1,500	1,487	283,644	2031/10/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.1250	2,100	2,102	400,954	2029/07/22
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.2500	1,100	1,100	209,801	2034/07/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	900	883	168,472	2040/01/31
	UNITED KINGDOM GILT	国債証券	4.3750	800	805	153,533	2028/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	6.0000	949	1,020	194,532	2028/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,040	1,050	200,275	2032/06/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,362	1,351	257,733	2036/03/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	1,757	1,809	345,138	2038/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,708	1,575	300,404	2055/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,366	1,275	243,329	2046/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,232	1,239	236,446	2027/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	2,116	2,079	396,620	2042/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.7500	2,300	2,389	455,592	2030/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,343	1,247	237,962	2049/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,846	1,793	342,069	2039/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.5000	1,560	1,593	303,911	2034/09/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.0000	1,174	1,034	197,324	2060/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	4.2500	1,577	1,519	289,757	2040/12/07
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.7500	1,552	1,315	250,890	2052/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.2500	2,466	2,020	385,242	2044/01/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,386	1,096	209,016	2068/07/22
	United Kingdom Gilt	国債証券	3.5000	1,524	1,285	245,230	2045/01/22
通貨小計	銘柄数	61銘柄					
	金額			106,675	87,875	16,757,903	
イスラエル				千イスラエル・シュケル	千イスラエル・シュケル		
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	6.2500	1,800	1,864	77,143	2026/10/30
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	5.5000	2,200	2,395	99,113	2042/01/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.0000	1,800	1,710	70,773	2027/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	3.7500	2,400	2,040	84,433	2047/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	2.2500	1,200	1,114	46,107	2028/09/28
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.0000	2,400	2,027	83,903	2030/03/31
	Israel Government Bond - Fixed	国債証券	1.5000	1,700	1,204	49,829	2037/05/31
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	0.5000	200	190	7,890	2026/02/27

		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	
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券	%	千イスラエル・シュケル 1.3000 2,300	千イスラエル・シュケル 1,853	76,691	2032/04/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券		2.8000 820	556	23,022	2052/11/29
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券		3.7500 3,000	2,938	121,601	2029/02/28
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券		4.0000 1,000	958	39,649	2035/03/30
	ISRAEL GOVERNMENT BOND - FIXED	国債証券		3.7500 2,500	2,464	102,002	2027/09/30
	13銘柄						
通貨小計	銘柄数			23,320	21,316	882,161	
	金額						
デンマーク	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	千デンマーク・クローネ 13,662	千デンマーク・クローネ 17,945	380,625	2039/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	5,100	4,938	104,737	2027/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,090	3,864	81,969	2029/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	3,500	2,180	46,239	2052/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	444	9,419	2031/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,000	2,067	43,854	2033/11/15
	DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	50	50	1,072	2026/11/15
通貨小計	銘柄数			28,902	31,490	667,918	
	金額						
ノルウェー	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	千ノルウェー・クローネ 4,340	千ノルウェー・クローネ 4,219	57,221	2026/02/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	4,450	4,273	57,954	2027/02/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	3,500	3,332	45,187	2028/04/26
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	3,850	3,567	48,369	2029/09/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	4,800	4,290	58,180	2030/08/19
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,500	3,040	41,227	2031/09/17
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,700	1,552	21,055	2032/05/18
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,500	3,537	47,962	2042/10/06
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,444	19,588	2033/08/15
	NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6250	3,500	3,534	47,930	2034/04/13
通貨小計	銘柄数			34,640	32,793	444,677	
	金額						
スウェーデン	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	千スウェーデン・クローネ 3,655	千スウェーデン・クローネ 4,261	58,559	2039/03/30
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	7,180	7,090	97,417	2026/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,050	4,894	67,254	2028/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	3,300	3,390	46,590	2032/06/01
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	6,400	6,102	83,854	2029/11/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1250	5,000	4,492	61,729	2031/05/12
	SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,000	1,971	27,090	2033/11/11
通貨小計	銘柄数			33,785	33,433	459,377	
	金額						
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 35,501	261,317	2026/03/05
	Mexican Bonos	国債証券	8.0000	21,300	16,861	124,111	2047/11/07
	MEXICAN BONOS	国債証券	5.5000	7,000	6,412	47,198	2027/03/04
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	37,000	28,982	213,336	2053/07/31
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.5000	30,000	25,715	189,288	2033/05/26
	MEXICAN BONOS	国債証券	7.0000	23,000	21,957	161,624	2026/09/03
	MEXICAN BONOS	国債証券	8.0000	5,000	4,381	32,249	2035/05/24

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
MEXICAN BONOS	MEXICAN BONOS	国債証券	8.5000	千メキシコ・ペソ 10,000	千メキシコ・ペソ 9,531	70,160	2029/03/01
	Mexican Bonos	国債証券	7.5000	27,968	26,624	195,974	2027/06/03
	Mexican Bonos	国債証券	10.0000	8,874	8,871	65,299	2036/11/20
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	29,544	28,182	207,442	2029/05/31
	Mexican Bonos	国債証券	8.5000	18,894	16,539	121,744	2038/11/18
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	44,515	40,136	295,440	2031/05/29
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	29,654	23,595	173,680	2042/11/13
	Mexican Bonos	国債証券	7.7500	7,944	6,835	50,315	2034/11/23
	15銘柄						
	通貨小計	銘柄数		337,983	300,128	2,209,184	
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 5,298	109,647	2025/12/06
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,330	110,309	2028/11/22
	China Government Bond	国債証券	3.2900	5,000	5,373	111,191	2029/05/23
	China Government Bond	国債証券	3.2500	5,000	5,144	106,457	2026/06/06
	China Government Bond	国債証券	3.1200	12,000	12,416	256,927	2026/12/05
	China Government Bond	国債証券	3.1300	8,000	8,563	177,201	2029/11/21
	China Government Bond	国債証券	2.8500	13,000	13,448	278,281	2027/06/04
	China Government Bond	国債証券	2.6800	11,500	12,067	249,715	2030/05/21
	China Government Bond	国債証券	3.2800	9,000	9,494	196,476	2027/12/03
	China Government Bond	国債証券	3.2700	12,500	13,603	281,499	2030/11/19
	China Government Bond	国債証券	3.0300	7,000	7,152	148,013	2026/03/11
	China Government Bond	国債証券	3.8100	7,300	9,531	197,231	2050/09/14
	China Government Bond	国債証券	3.0100	7,000	7,345	152,000	2028/05/13
	China Government Bond	国債証券	3.7200	17,000	22,048	456,244	2051/04/12
	China Government Bond	国債証券	3.0200	15,800	16,957	350,891	2031/05/27
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	4,500	4,597	95,136	2026/08/12
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	18,000	18,386	380,463	2026/05/05
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7400	5,000	5,108	105,701	2026/08/04
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5900	5,500	5,836	120,768	2027/08/03
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.6900	5,000	5,403	111,810	2028/05/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5400	4,500	4,855	100,478	2028/08/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0800	7,000	9,357	193,623	2048/10/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8600	8,800	11,476	237,490	2049/07/22
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3900	21,000	25,634	530,440	2050/03/16
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9100	5,500	5,767	119,342	2028/10/14
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5300	11,500	14,473	299,488	2051/10/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8900	16,000	17,076	353,350	2031/11/18
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	17,000	17,328	358,566	2027/01/20
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	7,200	7,620	157,683	2032/02/17
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,705	324,995	2029/03/24
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	15,000	15,358	317,810	2027/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3200	5,500	6,702	138,696	2052/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7600	5,000	5,292	109,522	2032/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,000	4,187	86,652	2029/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6900	19,000	20,019	414,268	2032/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	32,000	33,489	692,986	2032/09/01
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	9,500	9,903	204,928	2029/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4400	17,200	17,641	365,052	2027/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1200	19,500	23,041	476,790	2052/10/25

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	千オフショア・人民元	千オフショア・人民元	千円	
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	5,500	5,839	120,834	2032/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7900	19,000	19,997	413,800	2029/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6400	20,000	20,687	428,076	2028/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4600	38,000	38,484	796,359	2026/02/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8800	15,000	16,042	331,958	2033/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	15,000	15,802	327,004	2030/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	25,000	25,882	535,576	2028/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1900	19,000	22,720	470,144	2053/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	7,000	7,091	146,748	2026/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	40,000	42,028	869,693	2033/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6200	33,000	34,461	713,106	2030/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	35,000	35,988	744,708	2028/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5200	40,000	41,538	859,537	2033/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1800	30,000	30,383	628,723	2026/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4800	25,000	25,784	533,553	2028/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	20,000	20,876	431,999	2030/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	36,000	41,932	867,699	2053/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	20,000	20,687	428,071	2028/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3900	60,000	61,113	1,264,611	2026/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6700	36,000	37,843	783,096	2033/11/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3300	18,000	18,175	376,109	2025/12/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5400	50,000	51,999	1,076,015	2030/12/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3700	58,000	59,654	1,234,423	2029/01/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	35,000	35,460	733,771	2027/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	8,000	8,199	169,666	2034/02/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9900	26,000	26,203	542,225	2026/03/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2800	44,000	45,069	932,617	2031/03/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	73,000	74,247	1,536,390	2029/04/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	85,000	85,835	1,776,177	2027/05/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2700	21,000	21,429	443,444	2034/05/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6700	45,000	45,230	935,943	2026/06/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1200	30,000	30,456	630,219	2031/06/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9100	28,000	28,306	585,742	2029/07/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6200	45,000	45,232	935,990	2027/08/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1100	44,000	44,302	916,747	2034/08/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8700	33,000	33,009	683,060	2031/09/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	10,000	9,994	206,810	2026/09/25
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7400	1,000	1,003	20,774	2029/10/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4200	13,000	12,999	268,992	2027/11/15
	CHINA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0400	2,000	2,003	41,448	2034/11/25
通貨小計	銘柄数	79銘柄					
	金額			1,626,000	1,702,042	35,220,016	
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5020	2,373	2,375	80,199	2027/05/31
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4980	3,378	3,518	118,789	2030/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.3920	1,514	1,534	51,827	2026/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2320	1,300	1,334	45,061	2031/06/30
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8920	731	738	24,921	2027/03/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8440	1,427	1,429	48,281	2033/04/15
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7330	1,886	1,899	64,126	2028/06/15

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	当期		償還年月日	
					評価額	外貨建金額		
マレーシア	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9350	千マレーシア・リンギット 1,300	千マレーシア・リンギット 1,445	48,798	2043/09/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.2540	1,220	1,262	42,631	2035/05/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7360	930	1,013	34,205	2046/03/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9000	1,550	1,565	52,850	2026/11/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8990	1,190	1,203	40,651	2027/11/16	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.7620	1,950	2,108	71,193	2037/04/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6420	2,200	2,338	78,943	2033/11/07	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.8930	2,000	2,193	74,061	2038/06/08	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.9060	650	655	22,131	2026/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8850	2,310	2,339	78,981	2029/08/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.9210	1,200	1,342	45,345	2048/07/06	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.8280	2,000	2,003	67,651	2034/07/05	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.7570	1,750	1,703	57,530	2040/05/22	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0650	2,650	2,620	88,492	2050/06/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	2.6320	1,800	1,685	56,925	2031/04/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5820	1,400	1,380	46,611	2032/07/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.6960	1,900	2,053	69,329	2042/10/15	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.5040	500	518	17,516	2029/04/30	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.4570	1,400	1,464	49,450	2053/03/31	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	3.5190	1,000	1,000	33,777	2028/04/20	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.0540	1,200	1,216	41,064	2039/04/18	
	MALAYSIAN GOVERNMENT	国債証券	4.1800	800	813	27,462	2044/05/16	
通貨小計	銘柄数	29銘柄						
	金額			45,509	46,758	1,578,815		
ポーランド	Poland Government Bond	国債証券	2.5000	千ポーランド・ズロチ 4,377	千ポーランド・ズロチ 4,218	155,294	2026/07/25	
				3,170	2,988	110,005	2027/07/25	
				4,840	4,348	160,093	2029/10/25	
				3,000	2,405	88,568	2030/10/25	
				2,200	2,022	74,456	2026/10/25	
				1,7500	1,409	51,878	2032/04/25	
				3,7500	500	487	17,940	2027/05/25
				7,5000	5,000	5,407	199,085	2028/07/25
				6,0000	5,000	5,187	190,953	2033/10/25
				—	2,000	1,877	69,099	2026/04/25
				4,7500	2,000	1,966	72,410	2029/07/25
				5,0000	4,500	4,328	159,337	2034/10/25
				5,0000	2,000	1,985	73,083	2030/01/25
				—	1,000	904	33,311	2027/01/25
				5,7500	827	847	31,205	2029/04/25
				2,7500	3,650	3,403	125,311	2028/04/25
通貨小計	銘柄数	16銘柄						
	金額			45,864	43,788	1,612,036		
ユーロ(アイルランド)	IRISH TREASURY	国債証券	2.4000	千ユーロ 961	千ユーロ 973	154,039	2030/05/15	
				2,0000	931	132,790	2045/02/18	
				1,0000	1,073	167,218	2026/05/15	
				1,7000	550	500	79,270	2037/05/15
				0.9000	800	770	122,012	2028/05/15
				1,3000	750	692	109,576	2033/05/15

		当 期			末		
区 分	銘 柄	種 類	年利 率	額 面 金 額	評 価 額		償還年月日
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
IRISH TREASURY		国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	IRISH TREASURY	国債証券	1.3500	750	714	113,024	2031/03/18
	IRISH TREASURY	国債証券	1.1000	950	909	143,945	2029/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	1.5000	600	476	75,411	2050/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.4000	350	284	44,968	2035/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	500	479	75,818	2027/05/15
	IRISH TREASURY	国債証券	0.2000	800	714	113,057	2030/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	—	800	685	108,565	2031/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	0.5500	400	290	46,051	2041/04/22
	IRISH TREASURY	国債証券	0.3500	100	86	13,661	2032/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	3.0000	200	212	33,564	2043/10/18
	IRISH TREASURY	国債証券	2.6000	300	305	48,293	2034/10/18
国 小 計	銘柄数	17銘柄					
	金 額			10,815	9,991	1,581,267	
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	1,258	199,136	2028/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,755	2,044	323,613	2037/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7500	1,729	2,031	321,555	2042/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,468	1,496	236,818	2033/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,929	2,027	320,840	2047/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	138	134	21,330	2026/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,200	2,132	337,472	2027/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	1,350	1,290	204,205	2028/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	1,200	1,105	174,907	2029/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,200	906	143,451	2040/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,400	1,244	196,968	2030/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,300	2,207	349,332	2027/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,250	661	104,655	2052/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,300	1,128	178,632	2031/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	653	103,448	2038/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	827	130,948	2029/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	—	100	97	15,462	2026/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	600	528	83,696	2032/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	1,200	1,087	172,179	2054/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	900	915	144,888	2033/07/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,300	1,324	209,692	2030/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	600	670	106,144	2044/01/15
	NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	1,014	160,523	2034/07/15
国 小 計	銘柄数	23銘柄					
	金 額			27,858	26,790	4,239,903	
ユーロ（ベルギー）				千ユーロ	千ユーロ		
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,774	1,623	256,866	2031/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.9000	758	674	106,695	2038/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.0000	1,463	1,439	227,774	2026/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.6000	1,244	941	148,981	2047/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.1500	740	571	90,457	2066/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,100	1,065	168,588	2027/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	2.2500	580	463	73,363	2057/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.4500	600	512	81,088	2037/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.8000	1,490	1,421	224,981	2028/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.2500	650	588	93,118	2033/04/22

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
	Belgium Government Bond	国債証券	0.9000	1,500	千ユーロ 1,413	223,633	2029/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	1.7000	700	521	82,469	2050/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.1000	220	194	30,831	2030/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.4000	860	585	92,591	2040/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,200	1,129	178,828	2027/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	—	1,600	1,354	214,354	2031/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	0.6500	530	237	37,512	2071/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.3500	1,400	1,190	188,484	2032/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	800	531	84,191	2053/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	800	783	124,044	2039/04/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	1,500	1,546	244,696	2033/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3000	600	604	95,642	2054/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	700	736	116,540	2043/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8500	1,100	1,115	176,484	2034/10/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	1,000	1,040	164,693	2055/06/22
	BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	100	101	16,129	2029/10/22
	Belgium Government Bond	国債証券	5.5000	3,206	3,541	560,428	2028/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	5.0000	1,904	2,291	362,695	2035/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.2500	1,104	1,278	202,377	2041/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.5000	1,001	1,031	163,177	2026/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	4.0000	780	856	135,579	2032/03/28
	Belgium Government Bond	国債証券	3.7500	643	705	111,686	2045/06/22
	Belgium Government Bond	国債証券	3.0000	747	769	121,751	2034/06/22
国小計	銘柄数 金額	33銘柄					
				34,394	32,862	5,200,741	
ユーロ(フランス)	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,323	千ユーロ 3,739	591,835	2029/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,227	2,701	427,579	2032/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,659	3,091	489,258	2035/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,964	3,280	519,133	2055/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	2,374	2,612	413,483	2038/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000	3,164	3,687	583,531	2041/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,717	1,913	302,881	2060/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,646	3,711	587,315	2026/04/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	5,099	5,168	817,950	2027/10/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,088	1,086	171,980	2045/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	5,087	5,085	804,851	2030/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	5,120	4,790	758,189	2031/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,387	4,282	677,755	2026/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	4,169	3,470	549,219	2036/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	1,387	903	142,918	2066/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,050	3,901	617,455	2026/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7500	2,770	2,340	370,435	2039/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	3,400	3,301	522,479	2027/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,550	2,011	318,378	2048/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	5,400	5,116	809,745	2028/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	5,150	4,470	707,462	2034/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,950	4,643	734,942	2028/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	2,850	1,965	311,132	2050/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	6,350	5,832	923,007	2029/05/25

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,200	3,718	588,564	2029/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,770	1,503	237,922	2052/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,921	462,373	2026/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,200	1,488	235,520	2040/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	5,000	4,299	680,470	2030/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,480	561	88,857	2072/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,000	1,831	289,810	2044/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,600	3,835	606,988	2031/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	4,800	4,573	723,845	2027/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	2,600	1,378	218,218	2053/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,600	2,950	466,955	2032/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,000	2,390	378,394	2038/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7500	4,300	4,092	647,601	2028/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	4,100	3,882	614,456	2032/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,000	896	141,897	2043/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,100	1,940	307,164	2054/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,200	3,218	509,333	2026/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	4,600	4,670	739,112	2033/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	4,300	4,351	688,677	2029/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	3,200	3,367	532,882	2033/11/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	700	665	105,280	2049/06/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	3,100	3,118	493,608	2027/09/24
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,200	1,158	183,350	2055/05/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	1,000	1,010	159,934	2030/02/25
	FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,700	2,722	430,835	2034/11/25
国小計	銘柄数	49銘柄					
	金額			161,631	149,658	23,684,982	
ユーロ(ドイツ)	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	1,167	1,301	205,974	2027/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.6250	2,162	2,404	380,534	2028/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	950	1,044	165,274	2028/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.2500	1,951	2,354	372,642	2030/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5000	3,048	3,662	579,686	2031/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	2,305	2,838	449,183	2034/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	771	915	144,876	2037/01/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2500	2,425	3,008	476,118	2039/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7500	1,739	2,291	362,613	2040/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,174	1,330	210,504	2042/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,708	2,785	440,769	2044/07/04
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	2,679	2,764	437,435	2046/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	4,168	4,092	647,655	2026/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,420	2,343	370,886	2026/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	2,200	2,125	336,421	2027/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	3,300	3,187	504,412	2027/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	3,470	2,807	444,255	2048/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,823	288,518	2028/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,100	3,872	612,892	2028/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	4,700	4,404	696,990	2029/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,000	2,754	435,852	2029/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,850	1,596	252,614	2050/08/15

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	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,750	1,590	251,779	2030/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,682	266,268	2035/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,894	299,839	2027/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,800	1,621	256,563	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,200	1,081	171,087	2030/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,900	1,692	267,873	2031/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,400	1,871	296,118	2036/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,000	1,861	294,531	2028/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,700	954	150,991	2050/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,600	1,409	223,085	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	700	616	97,622	2031/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,800	3,308	523,562	2032/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,600	1,366	216,203	2038/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000	2,700	2,649	419,268	2032/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	2,350	2,096	331,770	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	3,200	3,226	510,615	2029/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	2,400	2,452	388,077	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3000	1,700	1,737	275,012	2033/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,000	893	141,452	2053/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	2,400	2,506	396,635	2033/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	1,500	1,537	243,277	2030/11/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	2,400	2,426	384,047	2034/02/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	1,800	1,865	295,237	2054/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	500	518	82,015	2041/05/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6000	3,500	3,654	578,376	2034/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,100	1,123	177,844	2052/08/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	300	302	47,918	2025/12/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	800	804	127,306	2026/03/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	800	810	128,279	2026/06/18
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,000	1,012	160,252	2026/09/17
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	100	100	15,843	2026/12/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,200	2,142	339,129	2026/04/10
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,800	2,704	428,039	2026/10/09
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100	2,966	469,490	2027/04/16
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	3,000	2,955	467,729	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	430	423	67,047	2027/10/15
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	100	101	15,996	2028/04/13
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4000	100	101	16,126	2028/10/19
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	100	100	15,946	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	1,100	1,108	175,454	2029/04/12
	GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	10	10	1,624	2029/10/11
国小計	銘柄数	63銘柄					
	金額			123,227	118,990	18,831,460	
ユーロ(ポルトガル)	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	550	628	99,415	2037/04/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1250	680	714	113,134	2027/04/14
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	840	851	134,755	2026/07/21
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8750	630	684	108,402	2030/02/15
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1250	1,300	1,306	206,700	2028/10/17
	PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000	470	545	86,298	2045/02/15

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
PORTUGUESE GOVERNMENT BOND	国債証券	%	2.2500	千ユーロ 720	千ユーロ 706	111,817	2034/04/18
	国債証券		1.9500	1,000	995	157,535	2029/06/15
	国債証券		0.4750	900	818	129,536	2030/10/18
	国債証券		0.7000	620	599	94,806	2027/10/15
	国債証券		0.9000	550	460	72,948	2035/10/12
	国債証券		1.0000	530	332	52,694	2052/04/12
	国債証券		0.3000	750	658	104,271	2031/10/17
	国債証券		1.1500	520	394	62,497	2042/04/11
	国債証券		1.6500	570	543	86,054	2032/07/16
	国債証券		3.5000	500	539	85,317	2038/06/18
	国債証券		2.8750	630	648	102,559	2034/10/20
	国債証券		3.6250	240	261	41,319	2054/06/12
国小計	銘柄数	18銘柄					
	金額			12,000	11,690	1,850,065	
ユーロ(スペイン)	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0000	千ユーロ 2,652	千ユーロ 3,040	481,209	2029/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,052	2,002	316,897	2030/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9500	2,733	2,724	431,214	2026/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9000	1,952	1,837	290,802	2046/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,050	1,044	165,245	2066/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3000	2,630	2,590	409,922	2026/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	1,900	1,870	296,081	2027/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3500	1,750	1,706	270,072	2033/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	2,050	2,006	317,477	2027/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,400	2,333	369,340	2028/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	2,200	1,980	313,361	2048/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4000	2,900	2,813	445,203	2028/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,600	1,542	244,090	2029/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8500	2,250	2,046	323,891	2035/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000	3,800	3,492	552,663	2029/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	2,560	2,316	366,559	2030/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	1,400	843	133,543	2050/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	400	385	61,024	2027/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	2,400	2,243	355,010	2030/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2000	1,300	982	155,533	2040/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	500	486	77,071	2026/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1000	2,200	1,893	299,633	2031/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	650	358	56,722	2071/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	2,500	2,329	368,690	2028/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	700	542	85,786	2037/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,900	1,659	262,677	2031/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0000	600	424	67,133	2042/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	—	900	859	135,948	2027/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7000	2,100	1,839	291,105	2032/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9000	1,600	1,178	186,523	2052/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8000	3,600	3,355	530,988	2029/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5500	1,700	1,692	267,895	2032/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,000	1,023	161,991	2043/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500	2,600	2,694	426,478	2033/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,300	2,318	366,942	2026/05/31

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					評価額	外貨建金額	
ヨーロッパ	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9000	2,100	千ユーロ 2,290	362,446	2039/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5500	1,500	1,598	252,908	2033/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000	600	629	99,565	2029/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	2,600	2,704	427,976	2034/04/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	200	201	31,863	2027/05/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000	1,000	1,101	174,367	2054/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,600	1,688	267,254	2034/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	400	413	65,513	2031/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	200	202	32,109	2030/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.7500	2,179	2,656	420,401	2032/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000	1,754	1,976	312,736	2037/01/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9000	1,858	2,255	356,940	2040/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7000	1,973	2,358	373,297	2041/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9000	1,965	2,082	329,596	2026/07/30
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,770	1,957	309,776	2028/10/31
	SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.1500	1,299	1,655	262,031	2044/10/31
国小計	銘柄数	51銘柄					
	金額			89,827	88,231	13,963,520	
ユーロ(イタリア)	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.2500	1,110	千ユーロ 1,213	192,123	2026/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5000	2,392	2,670	422,648	2027/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500	1,509	1,403	222,116	2046/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,065	1,899	300,567	2032/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,891	2,882	456,184	2025/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000	1,610	1,366	216,222	2047/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6000	2,386	2,364	374,202	2026/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2500	2,324	2,082	329,563	2036/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2500	1,068	1,048	165,891	2026/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	968	774	122,613	2067/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,500	1,432	226,757	2033/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2000	1,510	1,508	238,678	2027/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500	1,650	1,572	248,848	2048/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0500	2,700	2,683	424,618	2027/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	1,300	1,226	194,060	2038/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0000	2,100	2,077	328,796	2028/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000	2,550	2,584	408,962	2028/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500	1,270	1,284	203,255	2035/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500	1,450	1,464	231,845	2049/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	2,900	2,957	468,100	2029/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1000	2,100	2,095	331,704	2026/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000	1,250	1,179	186,699	2040/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3500	1,900	1,776	281,154	2030/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8500	2,350	2,283	361,393	2027/01/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4500	1,550	1,220	193,129	2050/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4500	1,500	1,240	196,352	2036/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,000	1,813	287,010	2030/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6500	2,100	1,968	311,604	2030/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500	2,200	2,120	335,526	2027/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	1,700	1,665	263,556	2026/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8000	1,500	1,167	184,753	2041/03/01

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9000%	1,900千ユーロ	1,689	267,413千円	2031/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7000%	1,200千ユーロ	799	126,454千円	2051/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	700千ユーロ	531	84,060千円	2037/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500%	1,900千ユーロ	1,772	280,499千円	2028/03/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6000%	1,800千ユーロ	1,556	246,382千円	2031/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000%	2,200千ユーロ	1,527	241,808千円	2045/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	1,100千ユーロ	1,067	168,974千円	2026/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	660千ユーロ	437	69,308千円	2072/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000%	800千ユーロ	747	118,302千円	2028/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,900千ユーロ	1,669	264,282千円	2031/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	—	3,100千ユーロ	2,987	472,865千円	2026/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9500%	1,000千ユーロ	868	137,437千円	2032/06/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4500%	2,600千ユーロ	2,389	378,134千円	2029/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1500%	800千ユーロ	580	91,888千円	2052/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1000%	300千ユーロ	292	46,242千円	2027/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8000%	800千ユーロ	807	127,832千円	2029/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000%	1,600千ユーロ	1,546	244,702千円	2032/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2500%	2,300千ユーロ	2,244	355,276千円	2038/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6500%	200千ユーロ	201	31,926千円	2027/12/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,500千ユーロ	1,608	254,617千円	2035/04/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	3,300千ユーロ	3,340	528,739千円	2026/01/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4000%	2,800千ユーロ	3,083	487,950千円	2033/05/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	300千ユーロ	316	50,121千円	2029/12/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4000%	1,500千ユーロ	1,546	244,777千円	2028/04/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4500%	1,600千ユーロ	1,753	277,494千円	2043/09/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5000%	800千ユーロ	885	140,181千円	2053/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	500千ユーロ	509	80,681千円	2026/04/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	900千ユーロ	965	152,840千円	2031/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.7000%	1,200千ユーロ	1,258	199,136千円	2030/06/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3500%	2,100千ユーロ	2,303	364,560千円	2033/11/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8000%	700千ユーロ	732	115,900千円	2028/08/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	900千ユーロ	923	146,221千円	2026/09/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2000%	2,100千ユーロ	2,276	360,326千円	2034/03/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0000%	1,500千ユーロ	1,597	252,841千円	2030/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1000%	600千ユーロ	636	100,717千円	2029/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500%	200千ユーロ	202	32,075千円	2027/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5000%	1,000千ユーロ	1,036	164,114千円	2031/02/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.1500%	2,000千ユーロ	2,127	336,717千円	2039/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.2000%	100千ユーロ	100	15,972千円	2026/01/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.3500%	400千ユーロ	412	65,318千円	2029/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	700千ユーロ	737	116,749千円	2034/07/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0500%	50千ユーロ	53	8,431千円	2037/10/30
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	500千ユーロ	516	81,785千円	2031/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.4500%	1,500千ユーロ	1,541	243,949千円	2027/07/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1000%	100千ユーロ	101	16,028千円	2026/08/28
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8500%	500千ユーロ	525	83,139千円	2035/02/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000%	200千ユーロ	203	32,141千円	2029/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.3000%	700千ユーロ	744	117,776千円	2054/10/01
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.1500%	1,300千ユーロ	1,317	208,474千円	2031/11/15
	ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7000%	800千ユーロ	806	127,710千円	2027/10/15
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	5.2500%	1,254千ユーロ	1,408	222,929千円	2029/11/01
	Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	6.0000%	2,849千ユーロ	3,385	535,711千円	2031/05/01

外国債券インデックスマザーファンド

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	当期		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
Italy Buoni Poliennali Del Tesoro	国債証券	%	5.7500	千ユーロ 1,805	千ユーロ 2,156	341,300	2033/02/01
	国債証券		5.0000	2,298	2,644	418,590	2034/08/01
	国債証券		4.0000	2,740	2,924	462,889	2037/02/01
	国債証券		5.0000	1,544	1,796	284,351	2039/08/01
	国債証券		5.0000	2,243	2,610	413,136	2040/09/01
	国債証券		4.5000	2,070	2,125	336,384	2026/03/01
	国債証券		4.7500	2,410	2,606	412,495	2028/09/01
	国債証券		4.7500	1,813	2,072	327,935	2044/09/01
	国債証券		3.5000	2,318	2,418	382,764	2030/03/01
国小計	銘柄数	92銘柄					
	金額			139,957	139,066	22,008,719	
ユーロ(フィンランド)	Finland Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 364	千ユーロ 329	52,212	2031/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	811	794	125,718	2026/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.3750	360	276	43,810	2047/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	800	767	121,387	2027/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	1.1250	470	414	65,662	2034/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	470	74,404	2028/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.5000	500	461	73,010	2029/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	310	233	36,972	2036/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.2500	400	272	43,132	2040/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	—	500	438	69,361	2030/09/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	400	202	32,037	2052/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	0.1250	600	516	81,759	2031/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	—	200	192	30,510	2026/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5000	450	302	47,911	2043/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5000	800	746	118,108	2032/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3750	270	265	42,029	2027/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7500	400	400	63,419	2038/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	300	311	49,302	2033/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8750	1,000	1,027	162,547	2029/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9500	400	410	64,980	2055/04/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0000	100	103	16,426	2034/09/15
	FINLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5000	500	505	80,074	2030/04/15
	Finland Government Bond	国債証券	2.7500	389	397	62,899	2028/07/04
	Finland Government Bond	国債証券	2.6250	407	398	63,082	2042/07/04
国小計	銘柄数	24銘柄					
	金額			11,231	10,241	1,620,764	
ユーロ(オーストリア)	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	千ユーロ 626	千ユーロ 611	96,716	2026/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	784	620	98,176	2047/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	1.5000	240	157	24,882	2086/11/02
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,233	195,280	2027/04/20
	Austria Government Bond	国債証券	2.1000	540	445	70,559	2117/09/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	1,149	181,871	2028/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.5000	1,280	1,193	188,951	2029/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	980	872	138,132	2030/02/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.7500	1,200	752	119,122	2051/03/20
	Austria Government Bond	国債証券	—	400	261	41,340	2040/10/20
	Austria Government Bond	国債証券	0.8500	350	167	26,542	2120/06/30
	Austria Government Bond	国債証券	—	1,200	1,039	164,515	2031/02/20

区分	銘柄	種類	年利率	額面金額	期末		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額	
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.2500	%	千ユーロ 600	千ユーロ 453	71,842	2036/10/20
	国債証券	0.7000		300	149	23,679	2071/04/20
	国債証券	—		1,800	1,656	262,235	2028/10/20
	国債証券	0.9000		1,500	1,352	213,980	2032/02/20
	国債証券	1.8500		300	251	39,852	2049/05/23
	国債証券	2.0000		300	299	47,406	2026/07/15
	国債証券	2.9000		1,300	1,342	212,397	2033/02/20
	国債証券	3.1500		500	528	83,653	2053/10/20
	国債証券	2.9000		1,000	1,029	162,958	2029/05/23
	国債証券	3.4500		800	850	134,541	2030/10/20
	国債証券	2.9000		500	515	81,580	2034/02/20
	国債証券	3.2000		500	528	83,662	2039/07/15
	国債証券	2.5000		800	809	128,181	2029/10/20
	Austria Government Bond	6.2500		825	911	144,262	2027/07/15
	Austria Government Bond	4.1500		1,373	1,586	251,023	2037/03/15
	Austria Government Bond	4.8500		300	310	49,091	2026/03/15
	Austria Government Bond	3.8000		338	413	65,362	2062/01/26
	Austria Government Bond	3.1500		723	760	120,335	2044/06/20
	Austria Government Bond	2.4000		771	763	120,828	2034/05/23
国小計	銘柄数 金額	31銘柄 24,610					
通貨小計	銘柄数 金額	401銘柄 635,550			23,018	3,642,966	
合計	銘柄数 金額	1,025銘柄 319,553,739			610,542	96,624,391	

(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

2024年12月2日現在

項目	当期末	
	評価額	比率
公社債	千円 319,553,739	% 96.5
コール・ローン等、その他	11,716,133	3.5
投資信託財産総額	331,269,873	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が。なお、12月2日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=150.22円、1カナダ・ドル=107.05円、1オーストラリア・ドル=97.57円、1シンガポール・ドル=111.89円、1ニュージーランド・ドル=88.61円、1イギリス・ポンド=190.70円、1イスラエル・シェケル=41.383円、1デンマーク・クローネ=21.21円、1ノルウェー・クローネ=13.56円、1スウェーデン・クローネ=13.74円、1メキシコ・ペソ=7.36円、1オフショア・人民元=20.692円、1マレーシア・リンギット=33.765円、1ポーランド・ズロチ=36.813円、1ユーロ=158.26円です。

(注3) 当期末における外貨建純資産(324,102,977千円)の投資信託財産総額(331,269,873千円)に対する比率は、97.8%です。

■資産、負債、元本および基準価額の状況

2024年12月2日現在

項目	当期末
(A) 資産	333,398,357,455円
コール・ローン等	4,540,911,270
公社債（評価額）	319,553,739,746
未収入金	6,648,703,249
未収利息	2,514,700,486
前払費用	140,302,704
(B) 負債	8,109,695,874
未払金	8,047,094,411
未払解約金	62,601,463
(C) 純資産額 (A - B)	325,288,661,581
元本	89,294,936,390
次期繰越損益金	235,993,725,191
(D) 受益権総口数	89,294,936,390口
1万口当たり基準価額 (C / D)	36,429円

*期首における元本額は82,595,678,754円、当成期間中における追加設定元本額は16,190,059,355円、同解約元本額は9,490,801,719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	324,211,441円
ダイワ国内重視バランスファンド30VA (一般投資家私募)	4,781,204円
ダイワ国内重視バランスファンド50VA (一般投資家私募)	30,636,462円
ダイワ国際分散バランスファンド30VA (一般投資家私募)	14,033,041円
ダイワ国際分散バランスファンド50VA (一般投資家私募)	166,011,488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)	842,983,481円
外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	618,852,106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)	983,420,556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)	6,128,924,602円
ダイワファンドラップオンライン 外国債券インデックスエマージングプラス (為替ヘッジなし)	1,136,925,687円
D - I's 外国債券インデックス	1,834,882円
DCダイワ・ターゲットイヤー2050	21,719,854円
iFree 外国債券インデックス	1,372,465,220円
iFree 8資産バランス	2,783,422,183円
iFree 年金バランス	654,931,679円
DCダイワ・ターゲットイヤー2060	2,273,344円
DCダイワ外国債券インデックス	51,547,640,284円
ダイワ・ライフ・バランス30	1,194,034,129円
ダイワ・ライフ・バランス50	928,965,590円
ダイワ・ライフ・バランス70	743,852,613円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／安定コース)	741,160,878円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／分散コース)	608,421,588円
DCダイワ・ワールドアセット (六つの羽／成長コース)	292,249,850円
DCダイワ・ターゲットイヤー2030	36,879,849円
DCダイワ・ターゲットイヤー2040	22,326,311円
ダイワつみたてインデックス外国債券	2,472,851,337円
ダイワつみたてインデックスバランス30	5,041,201円
ダイワつみたてインデックスバランス50	2,514,030円
ダイワつみたてインデックスバランス70	8,864,908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)	2,502,295,766円
ダイワ世界バランスファンド40VA	87,623,017円
ダイワ世界バランスファンド60VA	26,313,609円
ダイワ・バランスファンド5VA	2,422,802,891円
ダイワ・バランスファンド25VA (適格機関投資家専用)	150,695,281円
スタイル9 (4資産分散・保守型)	220,791円
スタイル9 (4資産分散・バランス型)	2,520,283円
スタイル9 (4資産分散・積極型)	2,277,327円

スタイル9 (6資産分散・保守型)	50,244円
スタイル9 (6資産分散・バランス型)	1,709,577円
スタイル9 (6資産分散・積極型)	599,353円
スタイル9 (8資産分散・保守型)	76,963円
スタイル9 (8資産分散・バランス型)	1,684,869円
スタイル9 (8資産分散・積極型)	1,889,635円
ダイワ先進国債券インデックス (為替ヘッジなし) (投資一任専用)	2,705,214円
ダイワ・インデックスセレクト 外国債券	132,221,944円
ダイワ・ノーロード 外国債券ファンド	68,212,649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)	4,076,068,144円
ダイワ投信俱楽部外国債券インデックス	6,022,461,217円
ダイワライフスタイル25	25,044,104円
ダイワライフスタイル50	58,177,404円
ダイワライフスタイル75	17,056,310円

*当期末の計算口数当りの純資産額は36,429円です。

■損益の状況

当期 自 2023年12月1日 至 2024年12月2日

項目	当期
(A) 配当等収益	8,132,461,456円
受取利息	8,132,515,739
その他収益金	1,625
支払利息	△ 55,908
(B) 有価証券売買損益	9,805,759,202
売買益	13,500,848,672
売買損	△ 3,695,089,470
(C) その他費用	△ 42,723,451
(D) 当期損益金 (A + B + C)	17,895,497,207
(E) 前期繰越損益金	200,739,615,396
(F) 解約差損益金	△ 24,901,211,589
(G) 追加信託差損益金	42,259,824,177
(H) 合計 (D + E + F + G)	235,993,725,191
次期繰越損益金 (H)	235,993,725,191

(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。