

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	
信託期間	信託期間は2006年9月29日から無期限です。	
運用方針	確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	DCバランスファンド50	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	日本株式マザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	日本債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	DCバランスファンド50	株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の60%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の40%以下とします。
	日本株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
	日本債券マザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

DCバランスファンド50

運用報告書(全体版)

第19期(決算日 2025年2月21日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申し上げます。さて、当ファンドはこのたび上記の決算を行いましたので、ここに期中の運用状況をご報告申し上げます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

- 口座残高など、お客さまのお取引内容についてのお問い合わせ
お取引のある販売会社へお問い合わせください。
- 当運用報告書についてのお問い合わせ
フリーダイヤル:0120-668001
(受付時間は営業日の午前9時~午後5時です。)

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額および税込分配金は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数	株式組入率	株式先物比率	債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率							
第15期(2021年2月22日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	17,177	0	7.7	17,583	7.5	50.6	0.8	47.4	0.1	23,693
第16期(2022年2月21日)	17,813	0	3.7	18,267	3.9	48.6	1.0	49.2	0.1	25,849
第17期(2023年2月21日)	18,291	0	2.7	18,829	3.1	50.1	0.7	48.0	0.1	28,823
第18期(2024年2月21日)	21,538	0	17.8	22,206	17.9	49.9	0.7	48.4	0.0	34,746
第19期(2025年2月21日)	22,568	0	4.8	23,242	4.7	49.4	0.7	48.8	0.0	36,627

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		参考指数	株式組入率	株式先物比率	債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入率
	騰落率	騰落率						
(当期首)	円	%		%	%	%	%	%
2024年 2月21日	21,538	—	22,206	—	49.9	0.7	48.4	0.0
2月末	21,751	1.0	22,432	1.0	49.8	0.9	48.1	0.1
3月末	22,243	3.3	22,937	3.3	50.0	1.2	47.8	0.1
4月末	22,182	3.0	22,870	3.0	49.8	1.3	48.0	0.1
5月末	22,241	3.3	22,929	3.3	48.5	1.0	49.2	0.1
6月末	22,704	5.4	23,412	5.4	48.9	1.2	48.8	0.1
7月末	22,313	3.6	23,052	3.8	48.7	0.9	49.3	0.1
8月末	22,140	2.8	22,799	2.7	50.1	1.0	47.7	0.1
9月末	22,112	2.7	22,775	2.6	49.7	0.9	48.2	0.2
10月末	22,621	5.0	23,292	4.9	50.2	1.0	47.8	0.0
11月末	22,511	4.5	23,187	4.4	48.4	0.9	49.5	0.1
12月末	23,016	6.9	23,694	6.7	49.3	0.9	48.9	0.1
2025年 1月末	22,917	6.4	23,612	6.3	49.4	0.8	48.6	0.1
(当期末)								
2025年 2月21日	22,568	4.8	23,242	4.7	49.4	0.7	48.8	0.0

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、当ファンドの基本配分比率(国内株式30%・国内債券40%・外国株式20%・外国債券10%)を基に、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を当社で独自に合成した指数で、設定日を10,000として指数化しております。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)

TOPIX(東証株価指数)とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

NOMURA-BPI総合

【NOMURA-BPI総合】とは、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が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権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、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

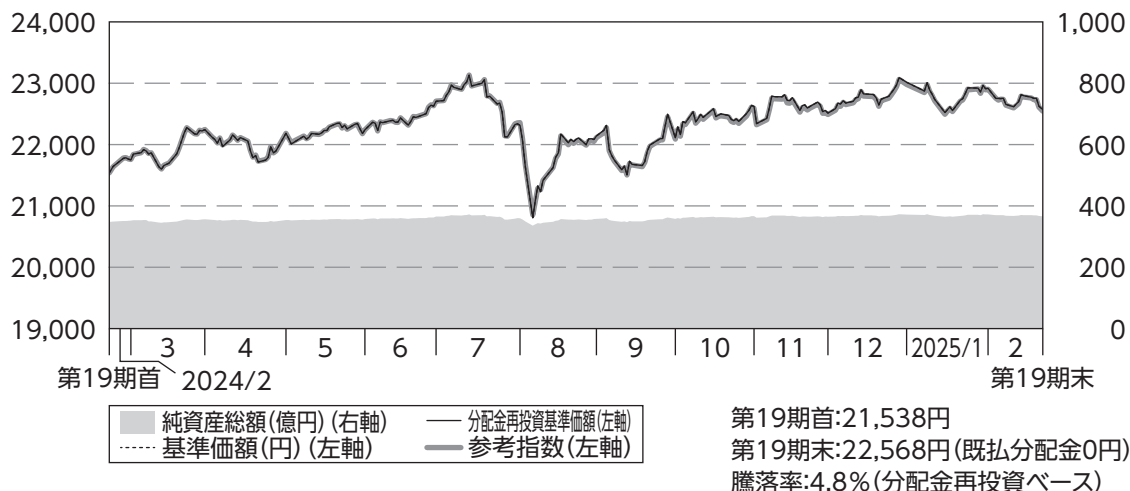
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)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。

(注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2024年2月21日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期初からは、FRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)が早期に利下げに転じるとの期待が高まったことなどから、基準価額は上昇しました。その後、長期金利の上昇が重石となる場面もありましたが、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し、規制緩和などによる景気浮揚や企業活動の活発化期待が高まったことなどから、上昇しました。1月下旬には、日銀による追加利上げが実施され下落傾向にありましたが、期を通しては基準価額は上昇しました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
日本株式マザーファンド	国内株式	30.0%	30.2%	6.6%
日本債券マザーファンド	国内債券	40.0%	39.3%	△4.2%
外国株式マザーファンド	外国株式	20.0%	20.3%	21.7%
外国債券マザーファンド	外国債券	10.0%	9.8%	2.0%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内株式市場

期初は、円安・米ドル高が進んだことや海外からの資金流入が続いたことなどにより上昇しました。その後、7月上旬にはTOPIX(東証株価指数)、日経平均株価がともに過去最高値を更新したものの、8月初旬には、米国景気の失速懸念が高まったことや日銀が利上げを決定したことなどから急速に円高・米ドル安が進行し、歴史的な大幅下落となりました。

8月中旬以降は急落から落ち着きを取り戻しましたが、期末にかけては、自民党総裁選や衆議院選挙、米国の大統領選挙など重要な政治イベントが多かったことなどから、一進一退の展開が続きました。

国内債券市場

期初は、日銀総裁発言から早期の政策修正に前向きとの見方が強まったことから、利回りは上昇しました。その後も、日銀が追加の金融政策正常化に前向きとの見方が強まり上昇基調が継続しました。2024年10月に入り米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇しました。その後、日銀が12月にかけて利上げを見送ったことなどから、国内金利は横ばいで推移したものの、12月下旬以降、米長期金利上昇に加え、日銀による利上げ観測が強まったことから一段と上昇しました。

外国株式市場

当期初は、大手半導体企業の好決算や生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に高性能半導体やクラウド関連の大型ハイテク株などが買われたことなどから、2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、米国の早期利下げ観測が後退したことや長期金利の上昇が重石となる場面もありましたが、米大統領選挙でトランプ氏が勝利したことから、規制緩和などによる景気浮揚や企業活動の活発化期待が高まり上昇しました。

外国為替市場では、米国での雇用統計悪化を受けた利下げ織り込みの高まりなどにより、米ドルが対円で下落する場面もありましたが、日米金利差が拡大した状況が続くとの見方から、円安・米ドル高が進行しました。1月から期末にかけては、日米金利差の縮小観測を背景に円高・米ドル安が進行しました。

外国債券市場

当期初は、雇用指標や物価指標をはじめとする米国の経済指標が上振れたことや、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどをを受けて早期の利下げ観測が後退し、主要国の長期金利は上昇しました。その後2024年9月にかけては、軟調な米国の雇用指標や中東情勢の緊迫化によるリスク心理の悪化などをを受けて主要国の長期金利は低下しましたが、期末にかけては米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利が織り込まれる中で、米国のインフレ再燃や財政悪化が警戒され、主要国の長期金利は再び上昇しました。

外国為替市場では、米国での雇用統計悪化を受けた利下げ織り込みの高まりなどにより、米ドルが対円で下落する場面もありましたが、日米金利差が拡大した状況が続くとの見方から、円安・米ドル高が進行しました。1月から期末にかけては、日米金利差の縮小観測を背景に円高・米ドル安が進行しました。

○当ファンド

国内外の株式・債券へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本配分比率を維持する運用を行いました。

・日本株式マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・日本債券マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国株式マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国債券マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

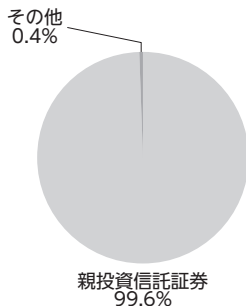
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

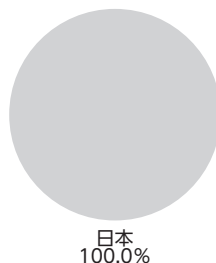
	当期末
	2025年2月21日
日本債券マザーファンド	39.3%
日本株式マザーファンド	30.2%
外国株式マザーファンド	20.3%
外国債券マザーファンド	9.8%
その他	0.4%
組入ファンド数	4

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

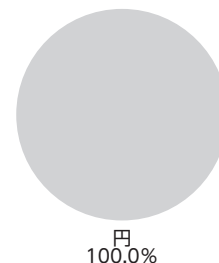
○資産別配分



○国別配分



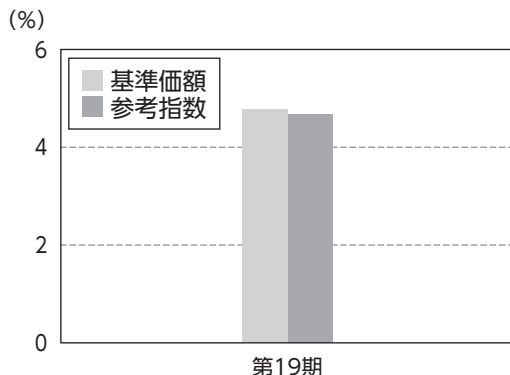
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

長期的な信託財産の成長を図るため、収益分配は見送りとさせていただきます。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第19期	
	2024年2月22日~2025年2月21日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	13,978	

(注1)「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。

(注2) 当期分配金の対基準価額比率は当期分配金(税引前)の期末基準価額(分配金込み)に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。

(注3) —印は該当がないことを示します。

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

基本配分比率は国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%とします。

・日本株式マザーファンド

株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

・日本債券マザーファンド

わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式マザーファンド

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている国の株式に投資を行い、同指数と連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国債券マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年2月22日～2025年2月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	54円	0.242%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は22,395円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。
(投信会社)	(30)	(0.132)	委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(販売会社)	(15)	(0.066)	
(受託会社)	(10)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{期中の売買委託手数料}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$
(株式)	(0)	(0.000)	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
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{期中の有価証券取引税}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$
(株式)	(0)	(0.000)	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
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	2	0.010	(d) その他費用 = $\frac{\text{期中のその他費用}}{\text{期中の平均受益権口数}} \times 10,000$
(保管費用)	(1)	(0.005)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	56	0.253	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当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、当ファンドに対応するものを含みます。

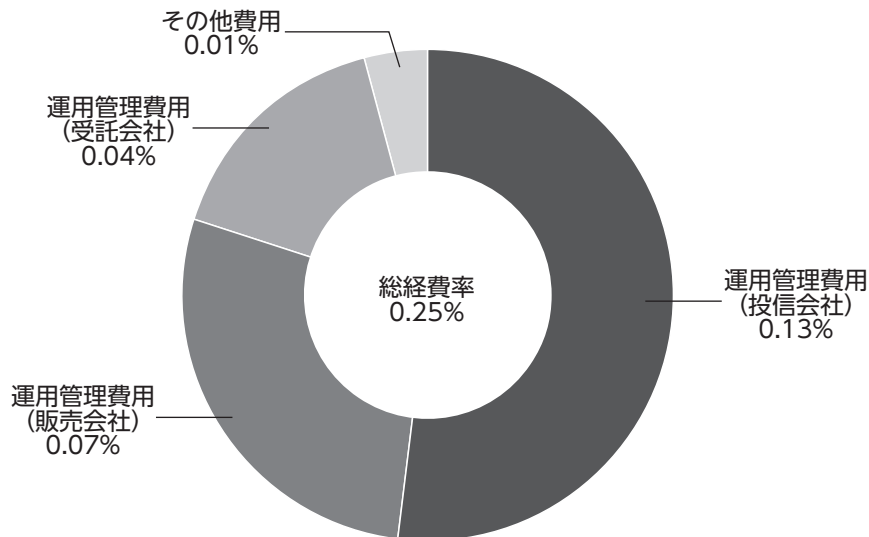
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)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費率(年率)は0.25%です。



(注1)各費用は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、売買委託手数料及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。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

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>

	当		期	
	設		解	
	口	金	口	金
	数	額	数	額
	千口	千円	千口	千円
日本株式マザーファンド	552,487	1,651,301	616,826	1,937,575
日本債券マザーファンド	2,445,997	3,135,359	1,243,126	1,595,624
外国株式マザーファンド	65,844	447,285	224,407	1,623,040
外国債券マザーファンド	122,690	385,152	101,101	309,720

株式売買比率

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

<日本株式マザーファンド>

項	目	当	期
(a)	期中の株式売買金額		70,802,792千円
(b)	期中の平均組入株式時価総額		421,536,921千円
(c)	売買高比率 (a)/(b)		0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

<外国株式マザーファンド>

項	目	当	期
(a)	期中の株式売買金額		32,981,491千円
(b)	期中の平均組入株式時価総額		544,714,321千円
(c)	売買高比率 (a)/(b)		0.06

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	百万円 1	百万円 1	100.0	百万円 1	百万円 1	100.0
コール・ローン	47,518	8,979	18.9	47,523	8,954	18.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<日本株式マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	百万円 27	百万円 27	100.0	百万円 27	百万円 27	100.0
コール・ローン	925,931	167,604	18.1	905,420	164,909	18.2

<平均保有割合 2.6%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<日本債券マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	百万円 8	百万円 8	100.0	百万円 8	百万円 8	100.0
コール・ローン	151,010	28,656	19.0	151,783	28,615	18.9

<平均保有割合 3.4%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 12,008	百万円 12,008	100.0	百万円 12,069	百万円 12,069	100.0
為替直物取引	35,773	35,773	100.0	26,164	26,164	100.0
金 銭 信 託	10	10	100.0	10	10	100.0
コール・ローン	334,970	62,675	18.7	335,080	62,530	18.7

<平均保有割合 1.3%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

<外国債券マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	25,729	25,729	100.0	25,899	25,899	100.0
為替直物取引	13,578	13,541	99.7	9,369	9,285	99.1
金 銭 信 託	11	11	100.0	11	11	100.0
コール・ローン	335,125	64,785	19.3	334,950	64,663	19.3

<平均保有割合 1.9%>

(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

<日本株式マザーファンド>

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 67	百万円 104	百万円 1,468

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	当期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	3,373,661	3,309,321	11,049,163
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	10,300,774	11,503,645	14,399,113
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,119,848	961,284	7,444,094
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,142,238	1,163,826	3,575,507

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

日本株式マザーファンド	126,312,649千口
日本債券マザーファンド	322,731,311千口
外国株式マザーファンド	79,947,662千口
外国債券マザーファンド	60,325,723千口

有価証券の貸付および借入の状況

<日本株式マザーファンド>

区 分	当 期	末
	数	量
貸付有価証券(株式)総株数		株 9,404,300.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本株式マザーファンド	11,049,163	30.1
日本債券マザーファンド	14,399,113	39.2
外国株式マザーファンド	7,444,094	20.3
外国債券マザーファンド	3,575,507	9.7
コール・ローン等、その他	219,939	0.7
投資信託財産総額	36,687,816	100.0

(注1) 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(618,076,339千円)の投資信託財産総額(619,368,696千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(184,434,895千円)の投資信託財産総額(185,500,472千円)に対する比率は99.4%です。

(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=149.86円	1カナダドル=105.67円	1メキシコペソ=7.3809円
1ユーロ=157.19円	1イギリスポンド=189.74円	1スイスフラン=166.70円
1スウェーデンクローナ=14.08円	1ノルウェークローネ=13.48円	1デンマーククローネ=21.07円
1ポーランドズロチ=37.7676円	1オーストラリアドル=95.85円	1ニュージーランドドル=86.33円
1香港ドル=19.27円	1シンガポールドル=112.32円	1マレーシアリンギット=33.8999円
1オフショア人民元=20.6768円	1イスラエルシケル=42.231円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年2月21日現在
(A) 資 産	36,687,816,150円
コール・ローン等	216,137,150
日本株式マザーファンド(評価額)	11,049,163,809
日本債券マザーファンド(評価額)	14,399,113,166
外国株式マザーファンド(評価額)	7,444,094,880
外国債券マザーファンド(評価額)	3,575,507,496
未 収 入 金	3,796,897
未 収 利 息	2,752
(B) 負 債	60,077,841
未 払 解 約 金	14,902,963
未 払 信 託 報 酬	44,327,721
そ の 他 未 払 費 用	847,157
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	36,627,738,309
元 本	16,229,739,111
次 期 繰 越 損 益 金	20,397,999,198
(D) 受 益 権 総 口 数	16,229,739,111口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,568円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月22日 至 2025年2月21日
(A) 配 当 等 収 益	323,891円
受 取 利 息	325,023
支 払 利 息	△1,132
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,640,951,744
売 買 益	2,364,203,278
売 買 損	△723,251,534
(C) 信 託 報 酬 等	△88,807,294
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	1,552,468,341
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	10,240,070,596
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	8,605,460,261
(配 当 等 相 当 額)	(10,891,008,039)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,285,547,778)
(G) 計 (D+E+F)	20,397,999,198
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	20,397,999,198
追 加 信 託 差 損 益 金	8,605,460,261
(配 当 等 相 当 額)	(10,894,395,889)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,288,935,628)
分 配 準 備 積 立 金	11,792,538,937

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 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います。

(注3) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は16,132,479,425円、期中追加設定元本額は1,437,846,067円、期中一部解約元本額は1,340,586,381円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	552,470,469円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	999,997,872円
(C) 収益調整金額	10,894,395,889円
(D) 分配準備積立金額	10,240,070,596円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	22,686,934,826円
(F) 期末残存口数	16,229,739,111口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	13,978円
(H) 分配金額(1万口当たり)	－円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	－円

お知らせ

品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2024年5月22日)

組入れマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図(レンディング取引)を行った場合、実質的に収益として計上される品貸料の一部を信託報酬として委託会社及び受託会社が収受させていただきます。

日本株式マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年1月22日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産 総額
	円	騰落率 %	円	騰落率 %			
第20期(2021年1月22日)	20,561	9.1	2,901.12	9.0	99.1	0.7	278,922
第21期(2022年1月24日)	21,830	6.2	3,079.62	6.2	99.4	0.5	292,180
第22期(2023年1月23日)	22,604	3.5	3,189.24	3.6	99.1	0.8	305,394
第23期(2024年1月22日)	30,328	34.2	4,277.71	34.1	99.1	0.9	399,451
第24期(2025年1月22日)	33,391	10.1	4,709.12	10.1	98.9	1.0	424,368

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入 比率	株式先物 比率
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(当期首) 2024年 1月22日	30,328	—	4,277.71	—	99.1	0.9
1月末	30,404	0.3	4,288.36	0.2	98.9	1.1
2月末	31,902	5.2	4,499.61	5.2	98.7	1.3
3月末	33,316	9.9	4,699.20	9.9	98.0	2.0
4月末	33,020	8.9	4,656.27	8.8	97.7	2.2
5月末	33,396	10.1	4,710.15	10.1	98.3	1.6
6月末	33,881	11.7	4,778.56	11.7	97.9	2.0
7月末	33,698	11.1	4,752.72	11.1	99.2	0.8
8月末	32,720	7.9	4,615.06	7.9	99.1	0.9
9月末	32,218	6.2	4,544.38	6.2	98.3	1.5
10月末	32,826	8.2	4,629.83	8.2	98.3	1.6
11月末	32,658	7.7	4,606.07	7.7	98.3	1.6
12月末	33,973	12.0	4,791.22	12.0	98.6	1.4
(当期末) 2025年 1月22日	33,391	10.1	4,709.12	10.1	98.9	1.0

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

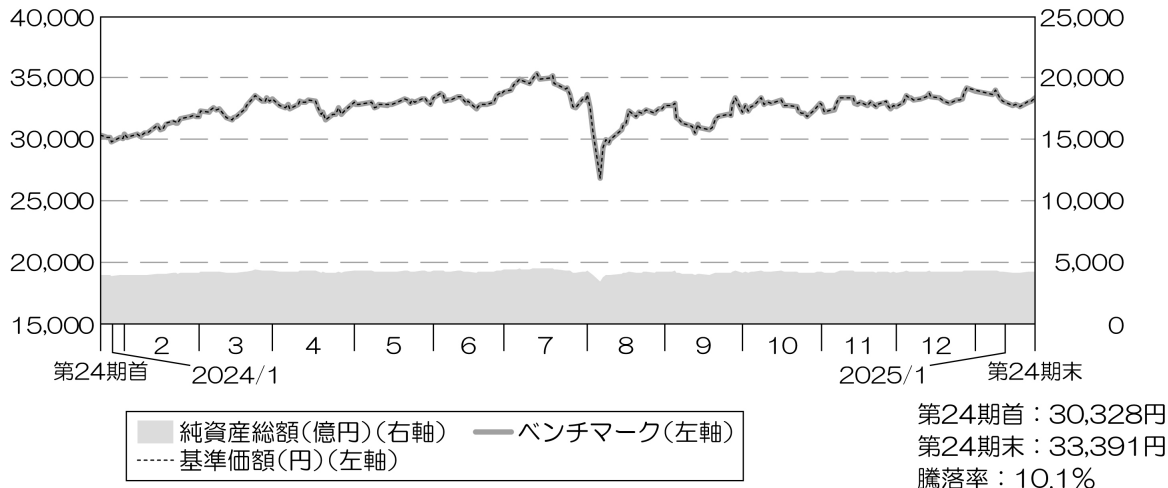
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。期初は、円安・米ドル高や米株高などを支援材料に4月にかけて大幅に上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化や半導体関連銘柄の業績への懸念が高まり、上値の重い場面もみられましたが、再び円安・米ドル高進行などを追い風に7月上旬にはTOPIX(東証株価指数)、日経平均株価がともに過去最高値を更新しました。しかし、8月初旬には、米国景気の失速懸念が高まったことや、日銀が利上げを決定したことなどから急速に円高・米ドル安が進行し、歴史的な大幅下落となりました。

8月中旬以降は急落から落ち着きを取り戻しましたが、自民党総裁選や衆議院選挙、米国の大統領選挙など重要な政治イベントが多かったことなどから一進一退の展開が続きました。期末にかけては、トランプ氏再選に伴い米国株式市場は減税や規制緩和期待で上昇した一方、国内株式市場は関税賦課などが意識され、底堅くも上値の重い推移となりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2) ポートフォリオ構成

TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

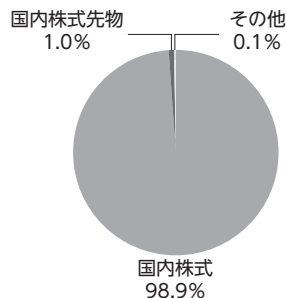
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.9%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.0%
3	ソニーグループ	日本	2.9%
4	日立製作所	日本	2.6%
5	リクルートホールディングス	日本	2.2%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.0%

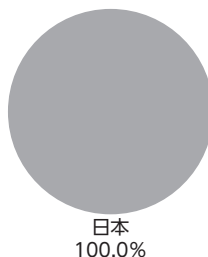
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	キーエンス	日本	1.7%
8	任天堂	日本	1.5%
9	東京エレクトロン	日本	1.5%
10	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.3%
組入銘柄数			2,043

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

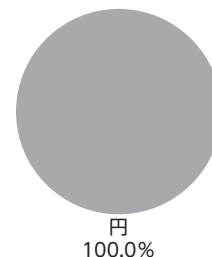
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

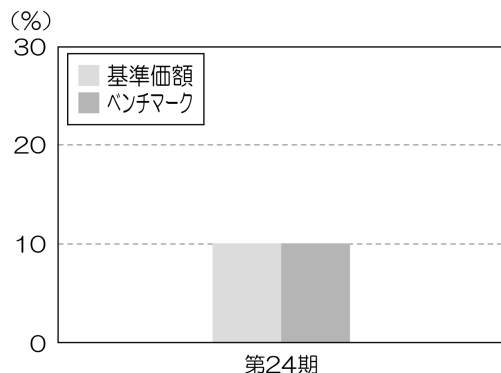


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.0%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年1月23日～2025年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	-	-	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	0	0.001	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(32,834円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 14,027 (38,219)	千円 32,842,379 (7,387)	千株 18,706	千円 39,628,706

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内		証 券 —	千円 —	証 券 — (8,900)	千円 — (4,209)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 65,096	百万円 65,067	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	72,471,085千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	418,820,328千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.17

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 27	百万円 27	% 100.0	百万円 27	百万円 27	% 100.0
コール・ローン	846,934	148,392	17.5	846,099	147,805	17.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 67	百万円 111	百万円 1,392

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

〈国内株式(上場株式)〉

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
水産・農林業(0.1%)				松井建設	10	9.8	8,418
極洋	5.8	6.3	24,948	銭高組	0.9	0.1	391
ニッスイ	153.7	150.6	127,934	鹿島建設	238.4	233.6	612,616
マルハニチロ	22.8	22.3	64,725	不動テトラ	7.4	6.6	14,196
雪国まいたけ	13.1	12.8	14,131	大末建設	2.6	0.5	810
カネコ種苗	4.7	4.3	6,032	鉄建建設	7.7	6.9	16,870
サカタのタネ	17.5	16.8	60,396	西松建設	20.5	16.8	84,688
ホクト	12.3	12.3	22,238	三井住友建設	80	80.2	33,603
ホクリヨウ	1.5	0.3	384	大豊建設	3.7	2.9	9,947
鉱業(0.2%)				佐田建設	4.6	0.7	683
住石ホールディングス	15.9	16.6	12,582	ナカノフドー建設	5.1	1	678
日鉄鉱業	6.2	6	27,600	奥村組	17.4	18.6	70,959
三井松島ホールディングス	9.1	—	—	東鉄工業	13.3	11.6	35,844
INPEX	568.4	455.2	851,224	イチケン	1.6	0.3	763
石油資源開発	17.8	82.6	92,346	富士ピー・エス	3.2	0.6	238
K&Oエナジーグループ	7	6.8	22,814	浅沼組	7.9	39.8	25,233
建設業(2.1%)				戸田建設	145.5	129.6	118,298
ショーボンドホールディングス	20.9	19.8	97,218	熊谷組	18	17.4	66,033
ミライト・ワン	50.8	49.3	109,347	北野建設	1.3	0.2	804
タマホーム	9.7	9.5	29,640	植木組	2	0.4	642
サンヨーホームズ	1.2	0.3	215	矢作建設工業	14.6	14.3	21,521
日本アーク	4.3	0.8	605	ピーエス・コンストラクション	13.6	7.6	8,854
ファーストコーポレーション	2.6	0.5	425	日本ハウスホールディングス	23	22.5	7,087
ベストテラ	2.2	0.4	412	新日本建設	15.1	14.8	22,954
キャンディル	1.8	0.3	171	東亜道路工業	4.3	18.2	23,587
ダイセキ環境ソリューション	2.1	0.4	493	日本道路	11.5	10.6	19,143
第一カッター興業	3.9	4.3	5,766	東亜建設工業	8.3	31.8	37,078
安藤・間	89	87.3	98,649	日本国土開発	30.6	30	14,790
東急建設	46.3	47.2	34,078	若築建設	3.7	3.2	11,456
コムシスホールディングス	49.1	53.4	169,384	東洋建設	27.1	30.3	40,905
ピーアールホールディングス	24.3	22.1	7,381	五洋建設	152.4	137.9	88,711
高松コンストラクショングループ	11.4	11.2	29,512	世紀東急工業	13.8	13.8	20,603
東建コーポレーション	4.4	3.8	45,790	福田組	4.1	4	19,460
ソネック	1.1	0.2	167	住友林業	92.9	91.1	483,012
ヤマウラ	7.8	7.6	9,264	日本基礎技術	4.3	0.8	478
オリエンタル白石	56.9	55.8	21,036	巴コーポレーション	8	1.3	1,401
大成建設	100.6	95.6	602,280	大和ハウス工業	297.3	317.9	1,483,003
大林組	384.5	347.8	694,382	ライト工業	22.1	19.9	43,043
清水建設	304.8	288	372,960	積水ハウス	326.1	319.6	1,148,322
飛島建設	11.8	—	—	日特建設	10.3	10.1	10,170
長谷工コーポレーション	98.6	96.7	194,270	北陸電気工事	7.4	7.2	8,042

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
ユアテック	23.7	20.3	29,719	江崎グリコ	30.9	30.3	138,925
日本リーテック	9.4	8.2	10,799	名糖産業	4.2	4.3	8,268
四電工	4.5	13.2	19,536	井村屋グループ	6	6.1	14,884
中電工	16.7	16.3	50,448	不二家	7.4	7.3	18,250
関電工	67.3	57.7	135,335	山崎製パン	72.2	70.8	199,691
きんでん	75.7	73.3	222,099	第一屋製パン	1.4	0.3	195
東京エネシス	10.7	10.1	10,645	モロゾフ	3.5	3.4	15,980
トーエネック	3.6	17.5	16,992	亀田製菓	6.2	6.2	24,335
住友電設	10.2	8.6	39,603	寿スピリッツ	51	62.5	138,062
日本電設工業	20.2	19.8	38,214	カルビー	49.4	48.4	139,924
エクシオグループ	54	111.6	184,977	森永乳業	39.2	40.6	113,152
新日本空調	6.4	13.6	25,432	六甲バター	7.9	7.8	9,586
九電工	23.2	22.8	119,358	ヤクルト本社	154.3	151.2	429,937
三機工業	23.7	22	67,760	明治ホールディングス	132.3	136.1	419,188
日揮ホールディングス	106.4	104.3	137,728	雪印メグミルク	26.1	28.4	72,732
中外炉工業	3.5	3.4	11,611	プリマハム	14.5	14.2	30,870
ヤマト	5.9	1.1	1,463	日本ハム	46.4	45.5	223,086
太平電業	6.7	6.7	31,858	林兼産業	2.2	0.5	228
高砂熱学工業	28.8	25.4	154,025	丸大食品	10.9	10.6	17,331
三晃金属工業	0.9	0.2	884	S F o o d s	11.9	11.7	29,659
朝日工業社	4.7	9.8	21,560	柿安本店	4.2	4.1	11,406
明星工業	19.3	18.1	25,213	伊藤ハム米久ホールディングス	16.5	16.2	61,722
大気社	12.4	13.5	62,640	サッポロホールディングス	35.5	34.8	242,834
ダイダシ	14.1	13.8	49,818	アサヒグループホールディングス	249.4	794.3	1,284,780
日比谷総合設備	7.8	7.8	28,704	キリンホールディングス	449.6	440.6	848,815
飛島ホールディングス	—	10.8	17,301	シマダヤ	—	3.1	4,346
フィル・カンパニー	1.7	2.1	1,545	宝ホールディングス	73.7	71.3	96,540
テスホールディングス	23.2	22.7	5,992	オエノンホールディングス	32.3	34.2	12,688
インフロニア・ホールディングス	123.9	110.4	127,898	養命酒製造	3.6	3.5	8,935
東洋エンジニアリング	15.8	15.5	11,005	ココロラ ボトラーズジャパンホールディングス	84.6	66.3	162,004
レイズネクスト	15.5	15.2	23,104	ライフドリンク カンパニー	1.6	23.1	52,044
食料品(3.0%)				サントリー食品インターナショナル	76	74.5	354,396
ニッポン	32.3	34.8	73,810	ダイドーグループホールディングス	12.2	12	39,900
日清製粉グループ本社	99.8	110	193,270	伊藤園	36.6	35.4	121,492
日東富士製粉	1.9	1.9	12,331	キーコーヒー	12.1	11.8	23,954
昭和産業	9.8	8.9	23,923	ユニカフェ	2.4	0.6	540
鳥越製粉	6.4	1	730	ジャパンフーズ	1.1	—	—
中部飼料	14.9	14.6	19,038	日清オイリオグループ	15.2	14.9	72,861
フィード・ワン	15.8	15.5	11,935	不二製油グループ本社	25.1	21.1	70,241
東洋精糖	1.3	0.2	298	かどや製油	0.9	0.2	720
日本甜菜製糖	6.3	5.5	12,881	J-オイルミルズ	11.8	12.1	24,333
DM三井製糖ホールディングス	10.7	10.5	34,702	キッコーマン	71.5	350.5	566,758
塩水港精糖	8.6	1.5	474	味の素	256.5	244.9	1,528,176
ウェルネオシュガー	5.6	5.4	11,680	ブルドックソース	5.7	5.6	9,727
森永製菓	46.2	44.2	116,135	キューピー	58	56.8	174,262
中村屋	2.7	2.7	8,451	ハウス食品グループ本社	37.2	35.6	98,113

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末		銘柄	当期中(前期末)	当 期 末	
	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
カゴメ	46.4	45.3	129,240	セーレン	21.3	20.8	56,534
焼津水産化学工業	2.8	—	—	ソトー	2.5	0.4	278
アリアケジャパン	10.8	10.5	54,705	東海染工	0.8	0.1	93
ピエトロ	1	0.3	523	小松マテーレ	16	15.6	12,511
エバラ食品工業	2.9	2.6	7,381	ワコールホールディングス	22.5	22.3	122,204
やまみ	0.7	0.2	672	ホギメディカル	14.7	14.5	69,382
ニチレイ	49.5	43.1	168,176	T S I ホールディングス	37	33	40,821
東洋水産	54.5	49	493,675	マツオカコーポレーション	2.1	0.3	576
イトアンドホールディングス	5	5.1	10,740	ワールド	15.1	15.6	38,703
大冷	0.9	0.3	570	三陽商会	3.6	5.2	16,068
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.9	4.9	5,145	ナイガイ	2.9	0.6	143
日清食品ホールディングス	113.7	133.7	475,570	オンワードホールディングス	64.9	64.9	39,264
永谷園ホールディングス	5.3	—	—	ルックホールディングス	2.7	3.4	7,571
一正蒲鉾	3.1	0.7	519	ゴールドウイン	19.5	19.1	154,538
フジッコ	11.1	10.9	17,658	デサント	18.9	—	—
ロック・フィールド	12.1	12.9	19,737	キング	3.4	0.6	408
日本たばこ産業	655.9	642.7	2,502,031	ヤマトインターナショナル	6.2	1	342
ケンコーマヨネーズ	7.4	6.6	12,117	パルプ・紙(0.1%)			
わらばや日洋ホールディングス	7.2	7.1	14,476	特種東海製紙	6	5.2	18,460
なとり	6.8	6.6	13,992	王子ホールディングス	457.4	407.5	248,208
イフジ産業	1.2	0.2	328	日本製紙	62	56	49,840
ファーマフーズ	15.5	14	13,888	三菱製紙	8.8	1.6	966
ユーグレナ	67.2	65.7	28,185	北越コーポレーション	54	60.4	92,593
紀文食品	8.7	9.2	9,742	中越パルプ工業	2.9	0.5	734
ビックスホールディングス	6.3	6.2	6,268	大王製紙	48.5	54.3	46,100
ミヨシ油脂	2.8	0.5	770	阿波製紙	1.7	0.3	140
理研ビタミン	9.3	9.1	21,157	レンゴー	100	98	84,672
繊維製品(0.4%)				トーモク	6.3	6.2	13,993
片倉工業	10.3	9.9	19,859	ザ・バック	8.2	8	28,000
ゲンゼ	7.9	7.7	40,117	化学(5.1%)			
東洋紡	47.8	46.6	45,015	北の達人コーポレーション	46.3	45.3	7,248
ユニチカ	37.5	35.2	5,315	クラレ	160	143.6	331,931
富士紡ホールディングス	4.6	4.3	22,317	旭化成	742.8	727.9	755,196
倉敷紡績	8.3	7.6	42,484	共和レザー	4.2	0.8	556
シキボウ	4.4	6.6	6,613	巴川コーポレーション	2.3	0.4	281
日本毛織	29.2	27.6	37,149	レゾナック・ホールディングス	106.1	96.6	390,747
トーア紡コーポレーション	2.9	0.5	189	住友化学	814.8	865.4	291,207
帝国繊維	12.5	12.2	28,938	住友精化	5	5.1	23,383
帝人	105.7	103.4	135,660	日産化学	51.6	55.4	260,989
東レ	736.1	786.5	833,690	ラサ工業	4.2	3.8	9,667
SUMINOE	1.6	0.3	639	クレハ	24	22.3	63,465
日本フエルト	4.8	1.2	584	多木化学	4.3	4.2	13,965
イチカワ	1.1	0.3	493	テイカ	7.8	7.8	11,551
日東製網	0.8	0.2	320	石原産業	18.2	17.8	27,251
アツギ	4.6	0.9	885	片倉コープアグリ	1.5	0.5	474
ダイニック	1.9	0.4	300	日本書達	13	22.8	64,843

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
東ソー	146.6	143.6	296,749	タイガースポリマー	3.3	0.6	435
トクヤマ	35.5	34.7	90,705	ミライアル	2.2	0.4	535
セントラル硝子	11.7	13.6	44,268	ダイキアクシス	3	0.5	331
東亜合成	55.1	51.7	74,577	ダイキョーニシカワ	24.2	23.7	14,670
大阪ソーダ	7.7	37.6	66,138	竹本容器	2.8	0.5	412
関東電化工業	21.2	21.3	20,298	森六ホールディングス	6	5.5	10,835
デンカ	39.9	39.1	83,009	恵和	7.9	7	6,993
信越化学工業	995.7	964.9	5,007,831	日本化薬	83.9	75.3	96,384
日本カーバイド工業	3.4	5.2	9,386	カーリット	10.6	10.6	12,412
堺化学工業	8.4	7.5	19,207	日本精化	6.5	7.1	15,939
第一稀元素化学工業	10.6	11.8	8,059	扶桑化学工業	11.6	10	34,450
エア・ウォーター	103.6	101.5	193,002	トリケミカル研究所	13.3	11.7	39,429
日本酸素ホールディングス	106.5	104.4	454,453	ADEKA	38.3	37.5	109,612
日本化学工業	3.8	3.9	9,059	日油	34	126.6	266,429
東邦アセチレン	7.5	1.3	474	新日本理化	10.1	1.8	376
日本パーカライジング	48.9	47.9	59,779	ハリマ化成グループ	5.8	7.7	6,583
高压ガス工業	15.9	15.6	12,792	花王	248.3	262	1,567,546
チタン工業	0.9	0.2	156	第一工業製薬	4.2	3.9	14,098
四国化成ホールディングス	14.1	12.2	23,216	石原ケミカル	5	4.7	10,753
戸田工業	2.5	2.4	2,642	日華化学	2.9	0.5	570
ステラ ケミファ	6	5.8	26,100	ニイタカ	1.3	0.2	396
保土谷化学工業	3.3	3.4	12,444	三洋化成工業	6.8	6.6	25,872
日本触媒	16.7	68.9	129,532	有機合成薬品工業	5.4	1	266
大日精化工業	7.6	7.5	21,367	大日本塗料	13.4	11.9	14,101
カネカ	27.9	26.5	97,705	日本ペイントホールディングス	583	476.1	483,717
三菱瓦斯化学	82	87.3	243,174	関西ペイント	107.6	90.1	189,390
三井化学	90.6	96.8	326,700	神東塗料	6.1	1	137
JSR	119.6	—	—	中国塗料	22.5	22.6	53,494
東京応化工業	52.5	51.3	196,735	日本特殊塗料	4.6	0.9	1,161
大阪有機化学工業	9.2	9	25,677	藤倉化成	14.7	12.7	6,388
三菱ケミカルグループ	802.7	786.6	621,414	太陽ホールディングス	19.1	18.8	80,276
KHネオケム	16.8	19.4	40,216	DIC	42.9	38.2	129,536
ダイセル	141.1	122.4	166,647	サカタインクス	24.4	23.9	40,343
住友ベークライト	15.4	33.9	132,752	artience	23.9	19.3	60,505
積水化学工業	222.6	214.3	524,070	T&K TOKA	10	—	—
日本ゼオン	75.3	83	120,765	富士フイルムホールディングス	204	649.5	2,168,680
アイカ工業	27.7	27.2	88,073	資生堂	229.6	224.9	585,527
UBE	52.2	55.5	129,925	ライオン	143.9	137.1	228,957
積水樹脂	15.7	14.8	30,177	高砂香料工業	7.7	7.3	38,982
タキロンシーアイ	25.6	—	—	マンダム	23.7	21.3	26,625
旭有機材	7.3	7.2	30,780	ミルボン	14.9	17.3	55,533
ニチバン	6	6	11,964	ファンケル	48.1	—	—
リケンテクノス	23.7	20.2	20,301	コーセー	22.4	21.9	150,015
大倉工業	5.1	5	15,225	コタ	10.1	10.9	17,712
積水化成成品工業	15.4	15.1	5,269	シーボン	0.9	0.2	212
群栄化学工業	2.6	2.5	6,802	ポーラ・オルビスホールディングス	56.4	55.2	76,810

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末		銘柄	当期中(前期末)	当 期 末	
	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
ノエビアホールディングス	9.8	9.6	43,872	住友ファーマ	81.6	95.9	54,087
アジュバンホールディングス	1.8	0.4	326	塩野義製薬	138.6	357.4	797,716
新日本製薬	6.3	6.1	11,626	わかもと製薬	6.8	1.4	313
I - n e	2.2	3.6	6,786	日本新薬	28.8	28.2	106,116
アクシージア	5.6	7.1	3,159	中外製薬	344.1	337.2	2,229,903
エステー	8.5	8.5	12,614	科研製薬	18.8	18.5	78,403
アグロ カネショウ	4.4	—	—	エーザイ	133.7	140.6	621,592
コニシ	36.6	31.8	39,686	ロート製薬	106.5	113.8	309,308
長谷川香料	21	20.6	63,242	小野薬品工業	233.3	220.3	352,480
小林製薬	32	28.2	160,006	久光製薬	24.4	23.9	110,370
荒川化学工業	9.3	9.3	10,025	持田製薬	12.6	13.5	44,820
メック	9.1	8.9	31,150	参天製薬	200.4	195.2	303,536
日本高純度化学	2.7	2.5	8,025	扶桑薬品工業	3.7	3.9	9,473
タカラバイオ	29.6	33.9	34,781	日本ケミファ	0.7	0.3	448
J C U	12.3	11.9	43,018	ツムラ	34.6	37	167,166
新田ゼラチン	4.5	0.8	584	キッセイ薬品工業	18.2	17.8	68,619
O A Tアグリオ	3.2	4.4	8,492	生化学工業	18.6	18.7	14,586
デクセリアルズ	27.6	94.3	206,517	栄研化学	21.4	17	36,720
アース製薬	10	9.8	49,588	鳥居薬品	5.9	5.8	28,217
北興化学工業	11.1	9.6	13,785	J C Rファーマ	37.2	36.5	20,002
大成ラミック	3.5	3.1	7,874	東和薬品	16.9	14.5	44,007
クミアイ化学工業	43.7	42.8	32,185	富士製薬工業	8.1	8	12,024
日本農薬	20.2	16.5	11,896	ゼリア新薬工業	15.2	17.1	38,013
アキレス	6.9	6.4	9,100	ネクスセラファーマ	35.4	50.6	50,650
有沢製作所	18.5	16.2	23,538	第一三共	957.8	1,016.7	4,551,765
日東電工	70.6	340.7	932,666	杏林製薬	23.8	23.4	33,696
レック	14.1	13.8	16,311	大幸薬品	22.7	24.4	7,637
三光合成	13.8	13.6	8,894	ダイト	8.5	8	16,448
きもと	10.8	2	572	大塚ホールディングス	228.7	268.9	2,151,737
ZACROS	8.7	8.5	33,575	ペプチドリーム	53.3	52.2	111,420
前澤化成工業	7.1	7.1	11,821	セルソース	3	7.2	5,702
未来工業	3.9	3.9	15,093	あすか製薬ホールディングス	11.3	9.8	19,227
ウェーブロックホールディングス	2.2	0.5	340	サファイアグループホールディングス	25.1	63.4	128,733
J S P	7.7	7.7	16,254	石油・石炭製品(0.5%)			
エフピコ	20.8	23.8	65,426	日本コークス工業	111.5	109.3	10,055
天馬	8	9	24,984	ニチレキグループ	13.5	11.5	27,565
信越ポリマー	23.7	23.2	37,792	ユシロ化学工業	5.7	5.6	11,732
東リ	16.4	3.1	1,457	ビービー・カストロール	2.8	0.6	508
ニフコ	32.9	40.3	151,447	富士石油	29.1	28.3	9,056
バルカー	9.2	8.3	29,216	MORESCO	2.4	0.6	778
ユニ・チャーム	229	673.2	825,679	出光興産	610.5	503.5	514,325
ショーエイコーポレーション	2.1	0.4	226	ENEOSホールディングス	1,740.5	1,827.4	1,432,498
医薬品(4.3%)				コスモエネルギーホールディングス	32.6	35.5	241,790
協和キリン	132.8	126.6	289,597	ゴム製品(0.6%)			
武田薬品工業	973	958.6	3,871,785	横浜ゴム	55.6	54.5	181,158
アステラス製薬	964.4	945	1,404,270	TOYO TIRE	63.2	61.9	153,883

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
ブリヂストン	321.8	315.4	1,690,544	JFEホールディングス	314.6	333.9	581,653
住友ゴム工業	107.8	105.7	188,727	東京製鐵	31.8	31	46,779
藤倉コンポジット	7.4	10.4	16,234	共英製鋼	12.9	10.8	21,006
オカモト	5.2	5.1	26,826	大和工業	21.3	20.9	154,555
フコク	5.8	5.8	10,103	東京製鋼	5.4	4.9	29,498
ニッタ	11.2	10.6	37,365	大阪製鐵	5.2	5.1	14,208
住友理工	17.1	20.9	32,645	淀川製鋼所	12.9	10.2	56,100
三ツ星ベルト	13.4	15	58,425	中部鋼板	7.4	7.3	17,549
バンドー化学	16.3	16	29,552	丸一鋼管	34.4	33.7	113,063
ガラス・土石製品(0.7%)				モリ工業	1.7	2.2	10,065
日東紡績	13.9	12.1	79,013	大同特殊鋼	71.5	69.8	83,341
AGC	98.1	104.8	474,744	日本高周波鋼業	2.6	0.5	184
日本板硝子	52.4	52.6	19,725	日本冶金工業	8.3	7.5	29,587
石塚硝子	1.2	0.2	446	山陽特殊製鋼	11.2	11	20,790
日本山村硝子	2.8	0.5	775	愛知製鋼	6.5	6.4	33,792
日本電気硝子	44.9	40	136,040	日本金属	1.6	0.3	185
オハラ	5.3	5.1	5,712	大平洋金属	9.7	9.7	14,695
住友大阪セメント	18.3	18.3	60,664	新日本電工	56.3	66.2	18,536
太平洋セメント	65.1	66.5	254,163	栗本鐵工所	5.4	5.1	21,802
日本ヒューム	9.8	9.4	12,332	虹技	0.9	0.2	246
日本コンクリート工業	21.7	20.9	7,607	三菱製鋼	7.9	8.2	12,857
三谷セキサン	4.6	4.5	22,410	日亜鋼業	7.7	1.3	390
アジアパイルホールディングス	17.3	15.3	12,913	日本精練	1.6	8.8	11,756
東海カーボン	101.5	99.4	87,949	エンビプロ・ホールディングス	6.1	10.9	4,316
日本カーボン	5.8	6.2	26,474	シンニッタン	8.2	1.6	329
東洋炭素	7.8	7.6	31,160	新家工業	1.6	0.2	1,016
ノリタケ	6	11.9	45,041	非鉄金属(0.9%)			
TOTO	72.6	78.2	292,389	大紀アルミニウム工業所	14.3	14.7	15,405
日本碍子	128	125.3	243,082	日本軽金属ホールディングス	33.1	32.7	50,259
日本特殊陶業	92.1	88	435,336	三井金属鉱業	32.9	27.8	131,911
MARUWA	4.1	4.5	225,675	東邦亜鉛	7.3	—	—
品川リフラクトリーズ	13.6	13.3	22,663	三菱マテリアル	80.9	79.4	194,966
黒崎播磨	2.3	7.3	17,819	住友金属鉱山	131.1	140.3	517,847
ヨータイ	6.3	5.5	9,113	DOWAホールディングス	28	30	138,180
東京窯業	7.1	1.5	624	古河機械金属	14.9	14.9	27,118
ニッカトー	3.5	0.6	295	大阪チタニウムテクノロジーズ	19.6	19.5	37,557
フジインコーポレーテッド	29.6	29	66,004	東邦チタニウム	23.4	23.4	25,857
クニミネ工業	2.3	0.4	403	UACJ	15.9	15.6	79,560
エーアンドエーマテリアル	1.5	0.3	368	CKサンエツ	2.7	2.8	10,948
ニチアス	27.8	27.2	139,182	古河電気工業	37.7	37	292,855
ニチハ	13.8	13.5	38,799	住友電気工業	423.1	382.9	1,113,473
鉄鋼(0.8%)				フジクラ	133.4	118.9	825,522
日本製鉄	506.4	561.2	1,741,403	SWCC	12.7	14.9	120,690
神戸製鋼所	227.5	222.9	354,411	タツタ電線	20.2	—	—
中山製鋼所	25.9	22.8	17,031	カナレ電気	1.3	0.5	709
合同製鐵	6.3	6.2	24,459	平河ヒューテック	6.8	7.4	11,514

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
リョービ	12.1	12	27,756	機械(5.7%)			
アーレスティ	8.4	2.1	1,276	日本ドライケミカル	1.8	0.3	1,258
AREホールディングス	42.5	45.1	74,550	日本製鋼所	30.5	32.9	196,511
金属製品(0.5%)				三浦工業	46.2	50.3	192,598
稲葉製作所	5.9	6.2	10,577	タクマ	37.5	36.7	60,481
宮地エンジニアリンググループ	5.7	11.4	21,967	ツガミ	24.6	23.1	36,220
トーカロ	31	32	57,344	オークマ	9.7	19	66,785
アルファCo	2.8	0.5	590	芝浦機械	11.1	14.3	51,551
SUMCO	201	211	254,993	アマダ	176.7	150.7	235,770
川田テクノロジーズ	2.7	7.1	18,353	アイダエンジニアリング	24.2	24.3	19,658
RS Technologies	7.6	8.5	26,137	F U J I	52.1	47.2	110,471
ジェテックコーポレーション	1	0.2	275	牧野フライス製作所	12.3	12	139,200
信和	4.2	0.8	588	オーエスジー	48.8	47.8	79,037
東洋製罐グループホールディングス	67.5	70.6	162,415	ダイジェット工業	0.8	0.3	214
ホッカンホールディングス	6.1	5.5	8,921	旭ダイヤモンド工業	26.6	25.6	21,606
コロナ	6.3	6.2	5,877	DMG森精機	67.1	68.4	165,835
横河ブリッジホールディングス	17.7	17.7	48,533	ソディック	27	28.6	22,937
駒井ハルテック	1.2	0.2	316	ディスコ	53.3	52.2	2,721,708
高田機工	0.6	0.3	302	日東工器	5.4	4.4	10,243
三和ホールディングス	113.6	110.4	510,931	日進工具	9.6	9.1	6,916
文化シャッター	29.6	29	53,534	パンチ工業	6.7	1.3	514
三協立山	12.9	13.9	8,395	富士ダイス	4.3	7.3	5,861
アルインコ	8.6	8.5	8,678	豊和工業	4.1	0.7	849
東洋シャッター	1.7	0.3	243	リケンNPR	12	12	29,640
L I X I L	176.6	161.6	275,366	東洋機械金属	5.1	1.1	720
日本ファイルコン	4.9	0.8	401	エンシェウ	1.7	0.4	207
ノーリツ	18.7	15.6	27,253	島精機製作所	17.6	17.3	18,216
長府製作所	11.2	12.4	23,733	オプトラン	18.2	17.8	31,114
リンナイ	55.4	58.9	196,254	NCホールディングス	1.5	—	—
ダイニチ工業	3.7	0.6	391	イワキポンプ	7.4	7.2	17,200
日東精工	16.4	16.1	9,450	フリーウ	10.5	10.2	10,710
三洋工業	0.9	0.1	284	ヤマシンフィルタ	26.7	22.9	14,198
岡部	20.2	19.8	14,394	日阪製作所	11.2	12.1	12,535
ジーテクト	13.4	12.4	20,881	やまびこ	18.1	17.7	47,188
東プレ	19.9	19.5	37,342	野村マイクロ・サイエンス	3.7	17.9	47,327
高周波熱練	17.4	16.4	16,219	平田機工	5.3	5.2	29,120
東京製綱	7.3	6.5	8,352	PEGASUS	12.3	12	5,412
サンコール	7.5	10.4	2,568	マルマエ	4.8	4.7	8,229
モリテック スチール	5.5	1.1	190	タツモ	6.7	7.8	17,331
パイオラックス	14	13.7	32,058	ナプテスコ	69.5	68.1	189,522
エイチワン	11.6	11.4	11,696	三井海洋開発	14	13.7	45,895
日本発條	100	98	196,441	レオン自動機	12.3	11.4	16,894
中央発條	8.4	7.2	9,957	SMC	33.1	32.5	1,924,975
アドバネクス	0.9	0.2	189	ホソカワミクロン	7.1	7.6	32,452
立川ブラインド工業	5.1	5	7,200	ユニオンツール	4.9	4.8	23,640
三益半導体工業	8.7	—	—	瑞光	8	7	9,114

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	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
オイレス工業	15.5	14.7	36,015	加藤製作所	3.5	0.7	914
日精エー・エス・ビー機械	4.4	3.7	20,091	油研工業	1.1	0.2	530
サトーホールディングス	15.8	13.5	28,525	タダノ	63.8	62.4	69,451
技研製作所	10.4	10.2	15,779	フジテック	25.9	34.9	201,373
日本エアテック	5.2	5.1	5,446	CKD	30.6	30	78,300
カワタ	2.2	0.4	314	平和	32.7	36.1	82,235
日精樹脂工業	8.3	7.7	7,315	理想科学工業	8.9	17.4	24,186
オカダアイオン	2.3	0.4	749	SANKYO	25.5	125.3	256,865
ワイエイシイホールディングス	3.7	10.4	9,963	日本金銭機械	13.4	13.1	14,161
小松製作所	519	534.5	2,386,008	マースグループホールディングス	5.6	7.3	24,053
住友重機械工業	65.5	64.2	204,541	フクシマガリレイ	7.2	14.6	37,040
日立建機	44.1	43.2	159,840	オーイズミ	2.9	0.5	168
日工	16.5	16.1	11,334	ダイコク電機	5.5	4.8	13,968
巴工業	4.3	4.2	15,645	竹内製作所	20.1	19.7	102,243
井関農機	10.4	10.2	9,547	アマノ	31.4	30.8	124,278
TOWA	12.3	33.2	63,777	JUKI	17.2	16.8	6,064
丸山製作所	1.3	0.2	413	ジャノメ	11.2	9.4	9,277
北川鉄工所	4.4	4.3	5,194	マックス	15.6	13.4	50,987
ローツェ	5.8	56.7	102,343	グローリー	26.6	28.4	73,428
タカキタ	2.1	0.5	183	新晃工業	11.2	32.7	41,038
クボタ	581	567.2	1,067,754	大和冷機工業	17	16.6	25,497
荏原実業	5.9	5.2	19,682	セガサミーホールディングス	98.9	96.9	273,015
三菱化工機	3.9	3.8	13,452	T P R	13.4	13.8	32,761
月島ホールディングス	15	14.7	21,138	ツバキ・ナカシマ	22.2	26.7	12,816
帝国電機製作所	7.8	7.4	20,261	ホシザキ	65.3	69.8	412,936
新東工業	22.4	22.4	20,496	大豊工業	9.6	9.4	5,931
澁谷工業	10.4	10.2	37,638	日本精工	205	200.9	136,411
アイチ コーポレーション	15.5	15.3	21,389	NTN	240.2	256.7	64,354
小森コーポレーション	27.2	26.7	30,945	ジェイテクト	98.5	96.5	110,830
鶴見製作所	8.5	8.3	27,846	不二越	8.2	8	27,360
日本ギア工業	2.6	0.5	252	日本トムソン	29.2	29.5	15,074
酒井重工業	1.4	3.8	8,656	THK	63.9	62.6	236,815
荏原製作所	45.4	222.7	612,202	ユーション精機	8.8	8.8	6,116
石井鐵工所	0.9	—	—	前澤給装工業	8	7.8	9,843
西島製作所	9.6	9.3	21,352	イーグル工業	12.3	12	25,476
北越工業	11.1	10.9	22,475	前澤工業	4.2	0.8	900
ダイキン工業	132.2	141.3	2,663,505	P I L L A R	10.3	10.1	45,096
オルガノ	13.3	16.8	147,672	キッツ	37.1	36.3	41,382
トーヨーカネツ	4.2	3.8	15,105	マキタ	126.3	135	626,265
栗田工業	61.9	60.7	343,440	三井E&S	54.7	55.1	88,600
椿本チエイン	15.7	49.2	91,364	カナデピア	97.7	88.9	88,455
大同工業	3	0.5	391	三菱重工業	193.6	1,897.2	3,959,456
木村化工機	8.5	8.3	7,030	I H I	82.4	87	727,755
アネスト岩田	17.1	17.2	23,323	スター精密	20.8	18.3	35,666
ダイフク	186.9	183.1	594,708	電気機器(18.1%)			
サムコ	3	2.6	8,177	日清紡ホールディングス	83.2	81.6	73,154

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
イビデン	57.8	62.3	314,552	ナカヨ	1.2	0.4	430
ユニカミノルタ	247.6	242.5	149,501	アイホン	6	6	16,056
ブラザー工業	148	145	379,392	ルネサスエレクトロニクス	722.6	826.6	1,790,828
ミネベアミツミ	192.6	188.8	471,811	セイコーエプソン	142	139.2	373,195
日立製作所	532.1	2,793.7	10,976,447	ワコム	84.4	76.4	51,952
三菱電機	1,232.2	1,103.5	2,920,412	アルバック	26.3	23.8	155,390
富士電機	67.3	66	554,070	アクセル	3.5	5.5	7,128
東洋電機製造	2.4	0.4	534	E I Z O	8.1	14.1	29,906
安川電機	120.3	117.8	551,186	日本信号	25.2	24.7	22,353
シンフォニアテクノロジー	12.2	10.8	71,388	京三製作所	23.2	23.2	11,878
明電舎	20.5	18.3	78,873	能美防災	15.1	14.7	45,643
オリジン	1.6	0.3	340	ホーチキ	8.4	7	17,703
山洋電気	4.8	4.7	40,279	星和電機	3.7	0.8	405
デンヨー	8.4	8.3	22,202	エレコム	26.6	26	38,220
PHCホールディングス	20.8	20.4	19,828	パナソニック ホールディングス	1,307.9	1,281.7	1,979,585
KOKUSAI ELECTRIC	42.6	75.9	179,617	シャープ	186.6	156.8	142,954
ソシオネクスト	80.5	108.1	292,951	アンリツ	78	76.4	102,185
東芝テック	14.2	16.2	54,756	富士通ゼネラル	31.4	30.8	85,162
芝浦メカトロニクス	6.3	7.9	79,316	ソニーグループ	775.4	3,761.6	12,319,240
マブチモーター	55	47.7	103,127	T D K	175.3	937.1	1,742,537
ニデック	244.5	479.1	1,360,644	帝国通信工業	5.1	4.8	11,270
ユニー・エム・シー・エレクトロニクス	8.5	7.2	2,138	タムラ製作所	44.1	43.2	25,272
トレックス・セミコンダクター	5.8	5.2	6,073	アルプスアルパイン	99	88.2	137,327
東光高岳	6.8	6	11,736	池上通信機	2.3	0.4	268
ダブル・スコープ	31.7	31.8	8,586	日本電波工業	13.4	10.4	8,933
ダイヘン	11.1	10.3	79,825	鈴木	6.1	5.9	10,460
ヤーマン	19.3	21.3	14,973	メイコー	11	10.8	97,740
J V Cケンウッド	87.6	85.7	147,446	日本トリム	2.6	2.5	9,112
ミマキエンジニアリング	10.8	9.1	13,458	ローランド ディー・ジー	6.1	—	—
I - P E X	7.8	—	—	フォスター電機	8.2	11	17,941
大崎電気工業	26.2	23.3	17,568	SMK	2.6	2.6	7,677
オムロン	84.5	99.4	510,617	ヨコオ	9.9	9.7	16,790
日東工業	14.9	14.6	42,398	ホシデン	25.8	27.2	58,344
I D E C	16.3	16	41,232	ヒロセ電機	16.3	15.8	298,146
正興電機製作所	2.7	0.5	573	日本航空電子工業	26.5	28.2	80,652
不二電機工業	1.7	0.4	455	T O A	12.6	11	10,450
ジーエス・ユアサ コーポレーション	43.3	48.5	123,675	マクセル	23.8	22	44,132
サクサ	1.5	0.3	858	古野電気	14.5	12.9	36,145
メルコホールディングス	2.9	2.5	5,262	スミダコーポレーション	15	14.8	13,601
テクノメディアカ	2.8	2.7	4,846	アイコム	4.3	4.2	11,558
日本電気	145.4	153.4	2,002,637	リオン	4.6	4.5	10,975
富士通	101.9	998.3	2,756,805	横河電機	121.1	118.7	408,684
沖電気工業	50.1	50.2	49,145	新電元工業	4.2	4.2	10,374
岩崎通信機	3.2	—	—	アズビル	75.4	295.6	351,616
電気興業	4.7	4.4	7,484	東亜ディーケーケー	3.7	0.8	592
サンケン電気	10.3	11.1	67,599	日本光電工業	47.1	96.2	205,675

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	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
チノー	4.6	4.5	9,814	ニチコン	28.9	28.3	32,573
共和電業	6.8	1.2	482	日本ケミコン	11.8	11.8	11,033
日本電子材料	7.2	6.6	15,510	KOA	16.7	16.8	16,968
堀場製作所	20.9	20.4	196,207	市光工業	20.1	19.7	7,781
アドバンテスト	314.1	338.5	3,323,731	小糸製作所	113.7	111.4	226,197
小野測器	3.5	0.8	432	ミツバ	20.6	20.1	18,009
エスベック	8.8	8.8	23,126	SCREENホールディングス	37.5	44.9	515,676
キーエンス	109.7	107.5	7,279,900	キャノン電子	12.2	10.2	25,316
日置電機	5.2	5.7	42,807	キャノン	546.7	535.8	2,625,955
シスメックス	94.6	278.1	818,865	リコー	274.8	282.9	480,081
日本マイクロニクス	19.7	17.7	76,995	象印マホービン	29.9	32.2	51,874
メガチップス	9	8.3	51,792	MUTOHホールディングス	1.1	0.2	566
OBARA GROUP	6	6.7	25,895	東京エレクトロン	232	227.3	6,248,477
澤藤電機	1	0.3	268	イノテック	7.4	7.4	10,522
原田工業	3.5	0.9	456	輸送用機器(7.6%)			
コーセル	13.3	11.6	12,284	トヨタ紡織	46.2	45.2	91,665
イリソ電子工業	10.1	10.2	27,815	芦森工業	1.4	0.2	533
オブテックスグループ	20.2	19.8	33,402	ユニプレス	19.7	19.3	21,094
千代田インテグレ	4.4	3.8	11,198	豊田自動織機	93.5	91.6	1,183,930
レーザーテック	50.2	49.2	772,932	モリタホールディングス	19.3	17	35,241
スタンレー電気	70.2	67.3	176,359	三櫻工業	16.8	14.9	10,891
ウシオ電機	55.8	47.6	99,650	デンソー	904.4	1,052.8	2,296,683
岡谷電機産業	6.4	1.6	353	東海理化電機製作所	30.9	30.3	67,720
ヘリオス テクノ ホールディング	7.2	1.4	1,302	川崎重工業	89.5	80.9	545,104
エノモト	2	0.5	705	名村造船所	23.9	30.7	56,917
日本セラミック	9	9.9	24,849	日本車輛製造	4.2	3.6	7,642
遠藤照明	3.4	0.7	1,000	三菱ロジスネクスト	17.5	17.2	33,282
古河電池	8.3	8	11,080	近畿車輛	1	0.2	289
双信電機	3.6	—	—	日産自動車	1,557.1	1,341.9	574,467
山一電機	9.9	8.8	22,132	いすゞ自動車	318.7	331.8	693,793
図研	9.6	9.2	42,136	トヨタ自動車	6,019	5,710.1	16,647,796
日本電子	27.5	24.9	149,474	日野自動車	164.9	161.6	98,915
カシオ計算機	79.2	85.9	108,792	三菱自動車工業	427.6	419	200,617
ファナック	534.5	519.8	2,436,302	エフテック	5.1	0.9	496
日本シイエムケイ	23.6	26.1	11,718	レシップホールディングス	2.9	0.7	337
エンプラス	3.2	3.2	16,768	GMB	1.5	0.3	300
大真空	16.5	13.4	8,750	ファルテック	1.3	0.2	83
ローム	202.7	194.7	295,944	武蔵精密工業	26.8	26.3	103,885
浜松ホトニクス	88	172.5	326,628	日産車体	12.9	16.3	15,859
三井ハイテック	9.7	47.7	45,315	新明和工業	31.6	30.9	41,591
新光電気工業	38.7	38	223,250	極東開発工業	18.1	14.5	35,177
京セラ	681.2	667.5	1,086,690	トビー工業	8.9	8.7	17,634
太陽誘電	53.4	47.1	108,070	ティラド	2.8	2.4	8,280
村田製作所	997.4	946.6	2,356,087	曙ブレーキ工業	66.9	65.6	7,347
双葉電子工業	21.2	20.8	10,150	タチエス	20.3	19.8	35,303
北陸電気工業	2.9	0.5	802	NOK	42.6	41.7	97,202

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
フタバ産業	29.4	29.5	20,915	HOYA	215.8	209.7	4,508,550
カヤバ	10.6	18.2	52,470	シード	3.7	1	495
大同メタル工業	21.5	21	10,437	ノーリツ鋼機	10.4	10.2	50,082
プレス工業	43.9	42	23,352	A&Dホロンホールディングス	16	13.4	26,049
ミクニ	8.5	1.5	481	朝日インテック	122.5	130.9	345,117
太平洋工業	25.2	24.6	33,283	シチズン時計	100.9	98.8	91,587
アイシン	84.6	227.5	386,636	リズム	2.3	0.3	1,164
マツダ	362.6	329.9	338,312	大研医器	5.5	1.2	603
今仙電機製作所	4.7	0.8	447	メニコン	37.7	37.8	53,676
本田技研工業	2,673.1	2,545.1	3,785,836	シンシア	0.9	0.1	48
スズキ	201.3	868.1	1,606,419	松風	5	9.9	20,968
S U B A R U	340	323.7	866,383	セイコーグループ	15.3	16.6	83,996
安永	3.3	0.6	277	ニプロ	91.4	89.5	129,417
ヤマハ発動機	473.7	453.5	584,788	その他製品(2.8%)			
T B K	7.4	1.4	389	三井松島ホールディングス	—	7.3	32,813
エクセディ	18	17.6	78,848	KYORITSU	10.9	1.8	306
豊田合成	32	30.8	83,298	中本ボックス	2.2	0.5	887
愛三工業	18.2	18.2	33,670	スノーピーク	15.6	—	—
盟和産業	1.1	0.2	252	バラマウントベッドホールディングス	22.8	24.8	66,141
日本プラスト	5.9	1	346	トランザクション	7.2	7.1	13,646
ヨロズ	10.3	10.3	10,773	粧美堂	2	0.3	157
エフ・シー・シー	19.5	18.8	59,784	ニホンフラッシュ	10.3	9.1	7,270
シマノ	44.5	46.7	968,324	前田工織	9.3	19.1	36,079
テイ・エス テック	39.1	43.7	77,043	永大産業	7.7	1.8	381
ジャムコ	4.7	6.5	11,648	アートネイチャー	11.3	9.9	7,979
精密機器(2.5%)				フルヤ金属	—	10.2	34,527
リガク・ホールディングス	—	54.3	51,096	バンダイナムコホールディングス	300.3	291.6	1,020,600
テルモ	306.5	718.5	2,172,744	アイフィスジャパン	2	0.3	157
クリエートメディック	2.4	0.4	364	SHOEI	24.8	30.2	64,718
日機装	25.5	27.8	27,049	フランスベッドホールディングス	12.9	14.2	17,707
日本エム・ディ・エム	7.3	8.5	5,202	パイロットコーポレーション	15.4	16.8	75,096
島津製作所	145.6	154.6	682,249	萩原工業	7.3	7.2	10,591
JMS	10.2	9.9	4,237	フジシルインターナショナル	22.2	24.2	57,354
長野計器	8	7	16,023	タカラトミー	49.9	45.1	188,112
ブイ・テクノロジー	5.8	5.3	12,985	広済堂ホールディングス	24.7	35.5	17,821
東京計器	8.4	7.5	23,625	エステールホールディングス	1.7	0.4	244
愛知時計電機	4.5	4.8	9,057	タカノ	2.7	0.4	285
インターアクション	5.2	6.5	7,338	プロネクス	9.4	10.7	14,102
オーバル	6.5	1.2	446	ホクシン	5.6	0.9	94
東京精密	22.4	22	176,000	ウッドワン	2.4	0.4	343
マニー	43.9	43	63,984	TOPPANホールディングス	134.7	140.8	623,603
ニコン	158.5	169.4	289,928	大日本印刷	119.8	222.7	504,192
トプコン	53.3	61	175,192	共同印刷	3.1	3	12,360
オリンパス	674.7	615	1,411,425	N I S S H A	18.8	18.4	30,525
理研計器	7.8	15.2	50,844	光村印刷	0.6	0.2	272
タムロン	6.7	14.8	62,160	TAKARA & COMPANY	7	6.3	20,254

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
アシックス	93.4	396.6	1,419,828	相鉄ホールディングス	39.2	35.5	87,827
ツツミ	1.9	2.1	4,800	東急	307.4	301.2	503,154
ローランド	8.1	7.9	29,506	京浜急行電鉄	135.6	132.9	172,770
小松ウオール工業	4.2	7.9	11,857	小田急電鉄	181.3	177.6	250,060
ヤマハ	69.1	196.3	208,568	京王電鉄	52.7	56.8	209,592
河合楽器製作所	3.2	3.3	9,824	京成電鉄	70.7	186.9	261,379
クリナップ	12.2	10.5	6,741	富士急行	13.5	13.2	29,145
ビジョン	69.8	68.4	98,119	東日本旅客鉄道	201.4	592.4	1,584,077
キングジム	9.7	9.5	8,018	西日本旅客鉄道	130	265	719,077
リンテック	22	21.6	63,784	東海旅客鉄道	422.2	413.7	1,153,395
イトーキ	22.5	21.4	33,598	東京地下鉄	—	179.5	309,637
任天堂	692.1	678.2	6,377,792	西武ホールディングス	132.6	116.9	360,753
三菱鉛筆	15.6	14.9	33,167	鴻池運輸	18.7	18.3	53,802
タカラスタンダード	23.1	22.5	37,260	西日本鉄道	29.3	31.1	66,802
コクヨ	47.3	53.7	140,318	ハマキョウレックス	8.8	36.7	47,966
ナカバヤシ	11.8	11.6	5,904	サカイ引越センター	12.1	12.2	29,219
グロープライド	9.8	9.9	18,780	近鉄グループホールディングス	109.4	114.9	368,714
オカムラ	33	32.3	62,468	阪急阪神ホールディングス	145.9	143	551,551
美津濃	10.9	10.7	92,555	南海電気鉄道	48.8	47.8	115,819
電気・ガス業(1.2%)				京阪ホールディングス	60.3	59.1	187,878
グリムス	—	4.8	11,587	神戸電鉄	3	2.9	6,719
東京電力ホールディングス	988.1	903.7	382,716	名古屋鉄道	112.9	118.5	198,072
中部電力	403.9	395.8	635,456	山陽電気鉄道	8.2	8.1	16,062
関西電力	423.3	523.2	883,161	アルプス物流	8.7	—	—
中国電力	190.4	186.6	161,464	ヤマトホールディングス	140.1	130.3	236,559
北陸電力	112.1	109.8	88,125	山九	27.8	25.9	140,170
東北電力	288.6	282.8	322,533	丸運	3.6	0.7	303
四国電力	102.1	100	122,850	丸全昭和運輸	6.8	6.6	37,752
九州電力	252.7	247.6	339,212	センコーグループホールディングス	57.9	63.1	93,577
北海道電力	105.9	112.4	90,482	トナミホールディングス	2.4	2.4	15,072
沖縄電力	28	27.4	24,769	ニッコンホールディングス	35	61	124,684
電源開発	90	80.9	197,234	日本石油輸送	0.7	0.2	560
エフオン	7.1	7.8	2,800	福山通運	12.5	11.5	41,515
イーレックス	19.5	19.6	15,778	セイノーホールディングス	61.5	52.8	121,440
レノバ	29.2	29.3	19,396	エスライングループ本社	2	—	—
東京瓦斯	231.7	203	843,871	神奈川中央交通	3.1	3	10,920
大阪瓦斯	222	210.9	659,695	AZ-COM丸和ホールディングス	28	33.3	36,929
東邦瓦斯	47.5	42.3	166,450	C&Fロジホールディングス	10.5	—	—
北海道瓦斯	6.5	32.1	17,334	九州旅客鉄道	77.4	82.1	299,582
広島ガス	23.2	22.7	8,172	S Gホールディングス	183.8	180.1	258,623
西部ガスホールディングス	11.2	11.2	18,760	NIPPON EXPRESSホールディングス	37.1	115.2	280,684
静岡ガス	24.7	24.5	24,916	海運業(0.6%)			
メタウォーター	13.5	13.2	23,786	日本郵船	313.9	222.2	1,045,451
陸運業(2.2%)				商船三井	237.7	203.9	1,020,111
SBSホールディングス	9.8	9.6	22,924	川崎汽船	92.6	244.1	471,357
東武鉄道	120.4	113.2	288,207	N Sユナイテッド海運	6.1	6	23,430

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末		銘柄	当期中(前期末)	当 期 末	
	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
飯野海運	40.9	39.5	44,911	コーエーテックモホールディングス	68.9	81	149,566
共栄タンカー	2.4	0.3	313	三菱総合研究所	5.4	5.3	24,671
乾汽船	14.6	13.1	21,628	電算	0.9	0.1	142
空運業(0.3%)				AGS	3.1	0.5	403
日本航空	268.8	245.8	596,925	ファインデックス	8.7	8.6	7,619
ANAホールディングス	297.8	291.8	814,705	ブレインパッド	8.2	9	9,765
パスコ	1.4	—	—	KL a b	20.2	26.5	3,763
倉庫・運輸関連業(0.2%)				ポルトゥウィンホールディングス	18.8	15.3	6,716
トランコム	3.2	—	—	ネクソン	245.7	236.7	504,171
日新	8.3	7.3	31,864	アイスタイル	32.7	36	15,660
三菱倉庫	26.9	111.9	123,929	エムアップホールディングス	13.5	13.2	19,456
三井倉庫ホールディングス	10.2	11	80,850	エイチーム	6.5	7.2	7,027
住友倉庫	29.5	31.8	84,238	セルシス	—	15.3	18,819
澁澤倉庫	4.6	4.9	14,822	エニグモ	14	12	3,960
東陽倉庫	1.9	0.3	430	テクノスジャパン	6	1.1	896
日本トランスシティ	22	21.6	20,865	コロブラ	42.7	36.6	17,751
ケイヒン	1.3	0.2	426	ブロードリーフ	52.2	43.3	27,408
中央倉庫	5.4	5.9	8,649	クロス・マーケティンググループ	4.4	0.6	472
川西倉庫	1.2	0.4	422	デジタルハーツホールディングス	6.9	6.9	5,589
安田倉庫	7.5	7.3	12,775	メディアドゥ	4.8	4.9	7,310
ファイズホールディングス	1.3	0.2	190	じげん	32.1	26.9	12,508
東洋埠頭	2.1	0.3	372	ブイキューブ	13.2	14.8	3,034
上組	52.5	49.5	167,112	エンカレッジ・テクノロジー	1.7	0.3	175
サンリツ	1.6	0.3	232	サイバーリンクス	2.8	0.5	381
キムラユニティー	3.5	0.6	862	フィクスターズ	12.4	10.8	18,489
キューソー流通システム	4.2	7.1	15,385	CARTA HOLDINGS	5.2	6.1	8,344
東海運	4.3	0.7	231	オブティム	9.9	11.1	7,459
エーアイテイー	6.9	6.7	11,108	セレス	4.4	4.9	13,215
内外トランスライン	4.4	4.3	11,029	SHIFT	7.3	108	147,798
日本コンセプト	4	3.9	7,023	ティーガイア	11.5	—	—
情報・通信業(7.5%)				セック	1.2	1.7	8,177
NECネットエスアイ	42.9	—	—	テクマトリックス	20.1	23.2	51,248
クロスキャット	6.4	6.2	6,373	プロシップ	4.9	4.7	7,543
システナ	166.4	154	53,130	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	28.6	26.7	83,811
デジタルアーツ	7	6.8	38,692	GMOペイメントゲートウェイ	22	24.6	190,551
日鉄ソリューションズ	18.8	36.8	140,281	ザッパラス	2.1	0.3	105
キューブシステム	6.5	5.7	5,876	システムリサーチ	3.5	7.4	11,270
コア	4.9	4.8	8,937	インターネットイニシアティブ	52.6	58.9	162,564
手間いらざ	1.9	1.8	5,290	さくらインターネット	12.3	16.8	72,744
ラクーンホールディングス	9.1	8	7,016	GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.4	3.3	7,659
ソリトシステムズ	5.7	5.6	6,423	SRAホールディングス	5.6	5.6	23,184
ソフトクリエイトホールディングス	9	7.7	17,540	システムインテグレータ	2.2	0.4	124
T I S	120.2	113.9	384,298	朝日ネット	11.8	11.6	7,435
テクミラホールディングス	3.4	0.6	186	eBASE	15.5	15.2	9,348
グリーンホールディングス	29.5	36.1	16,497	アバントグループ	13.9	13.6	26,098
GMOペパボ	1.4	1.3	1,839	アドソル日進	4.6	4.5	8,595

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	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
ODKソリューションズ	1.7	0.4	220	フェイス	2.1	—	—
フリービット	5.8	4.7	6,279	プロトコーポレーション	12	—	—
コムチュア	15.9	14.2	29,976	ハイマックス	3.4	3.5	4,795
アステリア	8.6	8.4	4,796	野村総合研究所	243.6	233.5	1,083,907
アイル	5.1	6	15,180	C Eホールディングス	3.8	0.6	327
マークライنز	6	6.4	13,888	日本システム技術	3.4	9	16,947
メディカル・データ・ビジョン	13.2	12.9	6,166	インテージホールディングス	12.4	12.2	18,080
g u m i	16.3	17.5	7,175	東邦システムサイエンス	3.3	4.3	5,650
ショーケース	1.7	0.3	88	ソースネクスト	55.9	50.4	10,432
モバイルファクトリー	1.6	0.3	282	インフォコム	14.2	—	—
テラスカイ	4.8	4.2	10,941	シンプレクス・ホールディングス	16.5	21.1	50,133
デジタルインフォメーションテクノロジー	6.4	5.6	11,306	HEROZ	3.7	4.2	3,943
P C Iホールディングス	2.8	0.1	87	ラクスル	26.5	26.1	31,763
アイビーシー	1.2	0.2	134	メルカリ	66.7	52.6	92,234
ネオジャパン	3.7	2.8	4,645	I P S	3.6	3.1	7,688
P R T I M E S	2.8	2.2	4,668	F I G	8.5	1.4	380
ラクス	52	51	91,086	システムサポートホールディングス	4.3	4.2	7,392
ランドコンピュータ	3.6	0.6	400	イーソル	7.9	7.2	4,622
ダブルスタンダード	3.4	3.4	5,705	東海ソフト	1.1	0.2	296
オープンドア	7.7	6.4	3,744	ウイングアーク1 s t	11.4	11.2	37,464
アカツキ	5.2	5.2	14,648	ヒト・コミュニケーションズホールディングス	2.9	3.6	3,222
ベネフィットジャパン	0.5	0.2	214	サーバーワークス	2.2	1.9	4,660
U b i c o mホールディングス	3.4	3.4	4,389	東名	0.6	0.2	405
カナミックネットワーク	11.9	13.5	6,156	ヴィッツ	0.7	0.2	201
ノムラシステムコーポレーション	8.2	1.3	161	トビラシステムズ	2.1	0.3	249
チェンジホールディングス	23.9	24.3	32,489	S a n s a n	36	35.5	81,614
シンクロ・フード	4.7	0.8	281	L i n k - Uグループ	1.8	0.3	119
オークネット	4.3	5	12,370	ギフティ	9.6	9.5	12,682
キャピタル・アセット・プランニング	1.4	0.2	147	メドレー	14.8	11.8	44,722
セグエグループ	2.3	1.1	673	ベース	3.8	5.3	15,062
エイトレッド	1.1	0.3	452	J M D C	18.7	13.1	51,915
マクロミル	21.6	21.1	26,459	フォーカスシステムズ	8	7.2	7,682
ビーグリー	1.6	0.2	349	クレスコ	8.7	17.7	20,355
オロ	4	4.5	10,116	フジ・メディア・ホールディングス	105.6	103.5	204,050
ユーザーローカル	4	4.6	8,119	オービック	36.7	200	900,000
テモナ	1.8	0.3	53	ジャストシステム	15.8	15.5	51,847
ニューズウェル	4	1.3	534	T D Cソフト	9.6	18.2	26,462
PKSHA Technology	—	8.7	29,362	L I N Eヤフー	1,565	1,723.1	743,689
マネーフォワード	24.5	26.4	105,626	トレンドマイクロ	52	56.6	498,872
サインポスト	2.8	0.6	242	I Dホールディングス	7.4	7.3	12,293
S u n A s t e r i s k	7.8	7.7	5,289	日本オラクル	21	20.6	299,627
プラスアルファ・コンサルティング	6.5	13.7	24,207	アルファシステムズ	2.9	2.9	9,555
電算システムホールディングス	4.9	4.8	11,208	フューチャー	23.5	26.8	46,203
A p p i e r G r o u p	37.6	32.8	46,280	C A C H o l d i n g s	5.9	6.6	11,279
ビジョナル	—	12.8	95,180	S Bテクノロジー	4.7	—	—
ソルクシーズ	6	1	318	トーセ	2.1	0.5	326

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
オービックビジネスコンサルタント	15.5	18.2	125,489	アイドマーケティングコミュニケーション	1.7	0.3	70
アイティフォー	14.5	12.6	17,753	KADOKAWA	58.1	57	182,172
東計電算	3	3	12,375	学研ホールディングス	18.3	19.7	19,700
エックスネット	1	0.2	289	ゼンリン	18.8	18.4	15,143
大塚商会	54.5	122.1	410,133	昭文社ホールディングス	3.2	0.5	192
サイボウズ	15.1	14.8	37,799	インプレスホールディングス	6.5	1.2	169
電通総研	13.4	10.5	58,275	アイネット	6.7	6.5	10,107
ACCESS	13	11.2	9,721	松竹	5.7	6.2	69,688
デジタルガレージ	17.6	17.2	64,930	東宝	61.2	67.4	452,119
EMシステムズ	18.3	18	13,716	東映	3.6	17.8	95,230
ウェザーニューズ	3.4	6.6	22,737	NTTデータグループ	287.5	281.7	821,718
C I J	18.3	26.8	12,515	ピー・シー・エー	6.3	6.3	12,310
ビジネスエンジニアリング	1.8	2.5	8,950	ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.3	8,991
日本エンタープライズ	7.7	1.3	154	DTS	23.4	19.5	79,462
WOWOW	8.3	8.1	8,075	スクウェア・エニックス・ホールディングス	50.2	54.1	333,256
スカラ	10.2	10	3,750	シーイーシー	13.9	13.6	24,888
インテリジェント ウェイブ	3.9	0.6	655	カプコン	98.3	214.1	704,389
ANYCOLOR	3.9	14.6	45,479	アイ・エス・ビー	5.6	5.1	6,737
IMAGICA GROUP	11	10.8	5,799	ジャステック	6.8	—	—
ネットワンシステムズ	44.4	—	—	S C S K	76.9	88	286,528
システムソフト	38.5	37.5	2,025	NSW	4.4	4.8	13,401
アルゴグラフィックス	10.1	9.9	46,381	アイネス	8.1	8.4	15,540
マーベラス	17.9	17.9	10,185	T K C	17.5	19.2	70,272
エイベックス	18.7	18.8	26,884	富士ソフト	22.1	29.9	293,020
B I P R O G Y	36	36.4	162,744	NSD	39.2	41.5	131,306
都築電気	5.8	5.8	17,545	コナミグループ	41.2	40.3	554,326
T B S ホールディングス	56.3	54.2	208,453	福井コンピュータホールディングス	6.8	6.8	19,237
日本テレビホールディングス	97.3	95.4	262,063	J B C C ホールディングス	7.3	7.1	29,394
朝日放送グループホールディングス	10.3	10.1	6,241	ミロク情報サービス	10	9.8	18,090
テレビ朝日ホールディングス	26.7	26.2	58,871	ソフトバンクグループ	542.3	531.4	5,436,222
スカパーJ SATホールディングス	85.4	83.7	75,748	卸売業(6.5%)			
テレビ東京ホールディングス	7.9	6.6	20,328	リョーサン菱洋ホールディングス	—	19.2	49,555
日本BS放送	2.6	0.4	356	高千穂交易	3	4	15,340
ビジョン	16.6	16.1	18,080	オルパヘルスケアホールディングス	1.2	0.2	399
スマートバリュー	1.8	0.4	131	伊藤忠食品	2.6	2.6	18,434
U-NEXT HOLDINGS	12.3	36.3	61,310	エレマテック	10.4	—	—
ワイヤレスゲート	3.3	0.6	139	あらた	17.8	17.4	53,505
日本通信	108.3	86.7	10,057	トーマンデバイス	1.7	1.6	10,368
クロップス	1.2	0.3	296	東京エレクトロン デバイス	11.6	11.3	35,369
日本電信電話	32,702.1	32,045.2	4,826,007	円谷フィールズホールディングス	19.9	18.4	32,512
KDDI	849.5	792.4	3,823,330	双日	129.1	126.5	397,336
ソフトバンク	1,768.9	17,236.9	3,350,853	アルフレッサ ホールディングス	116.4	105.9	220,907
光通信	11.1	12.4	417,012	横浜冷凍	31.6	28.6	24,138
エムティーアイ	7.6	7.4	7,400	ラサ商事	4	5.1	7,063
GMOインターネットグループ	40.6	35.1	93,839	アルコニックス	15.3	15.3	23,011
ファイバーゲート	5.9	5.8	5,080	神戸物産	89.7	87.9	301,057

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末		銘柄	当期中(前期末)	当 期 末	
	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
ハイパー	1.8	0.3	88	アズワン	18.2	35.2	88,264
あい ホールディングス	18.6	18.2	36,927	スズデン	4.1	4.1	7,769
ディーブイエックス	2.1	0.3	276	尾家産業	1.8	0.3	594
ダイワボウホールディングス	51.3	50.3	148,284	シモジマ	8	7.6	9,864
マクニカホールディングス	27.4	88	160,292	ドウシシャ	10.7	10.5	21,640
ラクト・ジャパン	4.5	4.8	14,246	小津産業	1.7	0.4	683
グリムス	4.9	—	—	高速	6.1	6.7	16,080
バイタルケエスケー・ホールディングス	15.2	15.6	18,595	たけびし	4.4	4.4	8,527
八洲電機	9.4	9.2	15,005	リックス	1.6	2.1	5,972
メディアスホールディングス	7.4	6.6	5,728	丸文	10.4	10.1	11,120
レスター	9.9	9.7	24,230	ハビネット	9.9	8.7	36,583
ジオリーブグループ	1.8	0.3	324	橋本総業ホールディングス	4.6	4.5	5,463
大光	3.3	0.7	398	日本ライフライン	34	30.4	41,617
OCHIホールディングス	1.8	0.3	400	タカショー	10.1	9.2	3,845
TOKAIホールディングス	63	61.7	57,319	I DOM	30.7	38.6	45,470
MERF	2.1	0.4	212	進和	7.1	6.9	19,520
Cominix	1.5	0.3	268	エスケイジャパン	1.9	0.3	248
三洋貿易	13.1	11.7	17,561	ダイトロン	4.6	4.9	13,029
ビューティガレージ	3.7	3.6	5,058	シークス	16.5	16.2	18,678
ウイン・パートナーズ	8.4	7.5	9,802	田中商事	2.2	0.4	268
ミタチ産業	2	0.4	460	オーハシテクニカ	5.8	5.4	10,530
シップヘルスケアホールディングス	41.7	44.9	96,175	白銅	3.3	3.2	7,596
明治電機工業	4.3	4.2	5,947	ダイコー通産	0.8	0.1	140
デリカフーズホールディングス	3	0.6	309	伊藤忠商事	779.6	764	5,405,300
スターティアホールディングス	1.5	0.4	873	丸紅	967	933.4	2,099,683
コメダホールディングス	28.4	28.5	76,522	高島	4.8	0.9	1,128
ビーバンドットコム	1.2	0.2	75	長瀬産業	53.2	50.8	148,996
アセンテック	4.4	4.4	3,942	蝶理	6.6	6.1	21,380
富士興産	1.7	0.4	567	豊田通商	101.6	341.3	903,762
協栄産業	0.7	0.1	232	三共生興	16.1	14.8	8,894
フルサト・マルカホールディングス	10.5	9.1	21,658	兼松	48.5	47.5	119,605
ヤマエグループホールディングス	6.6	10.2	19,237	ツカモトコーポレーション	1.1	0.4	425
小野建	11.4	11.7	17,924	三井物産	873.8	1,668.8	5,098,184
南陽	1.5	0.5	584	日本紙バルブ商事	5.5	54.3	34,697
佐鳥電機	5.7	7.9	12,908	カメイ	12.3	12.1	21,465
エコートレーディング	1.5	0.3	263	東都水産	0.4	0.3	1,674
伯東	6.6	6.5	28,145	OUGホールディングス	1.1	0.3	785
コンドートック	8.9	8.7	11,362	スターゼン	8	7.8	22,206
中山福	4.2	1	359	山善	35.2	38.3	50,747
ナガイレーベン	14.7	14.4	29,923	椿本興業	1.9	6.3	12,209
三菱食品	10.7	10.5	50,925	住友商事	701.9	681.1	2,224,472
松田産業	8.8	8.6	26,273	内田洋行	4.7	4.6	30,820
第一興商	44.9	44	77,330	三菱商事	2,298	2,099.2	5,147,238
メディバルホールディングス	120.2	123.3	287,165	第一実業	10.9	10.7	28,023
S P K	5.2	4.7	9,667	キャノンマーケティングジャパン	26.9	22.3	108,199
萩原電気ホールディングス	5	4.9	16,660	西華産業	4.6	4.6	20,079

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	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
佐藤商事	8.1	7.9	11,004	泉州電業	5.8	7.8	40,092
菱洋エレクトロ	11	—	—	トラスコ中山	24.4	23.9	49,186
東京産業	10.6	10.6	7,653	オートバックスセブン	40.4	39.6	57,816
ユアサ商事	9.1	9.1	39,130	モリト	8.3	9	13,950
神鋼商事	2.9	2.5	14,925	加藤産業	14.4	14.1	60,559
トルク	4.2	0.9	201	北恵	2	0.3	227
阪和興業	20.8	18.7	88,825	イエローハット	18.4	18.5	48,303
正栄食品工業	7.7	7.6	30,438	J Kホールディングス	8.9	8.7	8,526
カナデン	8	8.5	12,401	日伝	7.1	6.6	19,965
RYODEN	9.4	9.2	21,942	北沢産業	4.2	0.9	317
岩谷産業	26.4	112.9	194,244	杉本商事	5.2	10.1	13,291
ナイス	2.1	0.5	753	因幡電機産業	30.1	31.7	116,148
ニチモウ	2	0.4	770	東テク	3.9	11.4	27,816
極東貿易	6.9	6.8	10,533	ミスミグループ本社	175.1	171.7	397,828
アステナホールディングス	21.8	21.4	9,244	アルテック	4.2	0.7	140
三愛オブリ	27.9	26.5	47,700	タキヒヨー	1.9	0.4	600
稲畑産業	23.3	30.8	96,866	蔵王産業	1.3	0.4	969
G S Iクレオス	6.7	6.1	13,054	スズケン	44.1	37.5	177,187
明和産業	15.4	13.7	8,809	ジェコス	6.9	6.8	6,738
クワザワホールディングス	2.5	0.5	320	グローセル	11.9	—	—
ワキタ	19.2	16.7	29,726	小売業(4.5%)			
東邦ホールディングス	32.1	30.7	131,242	インターメスティック	—	6.5	16,289
サンゲツ	26.7	28.5	80,512	ローソン	24.7	—	—
ミツウロコグループホールディングス	14.8	14.5	26,303	サンエー	8.9	19.3	55,564
シナネンホールディングス	3.2	3.1	20,088	カワチ薬品	9.2	9	23,589
伊藤忠エネクス	28.8	28.2	44,386	エービーシー・マート	50.9	49.8	156,670
サンリオ	32.9	92.3	480,052	ハードオフコーポレーション	3.6	4.6	8,625
サンワテクノス	5.9	5.2	12,001	アスクル	24.1	27	44,631
リョーサン	8.2	—	—	ゲオホールディングス	13.1	12.9	22,923
新光商事	15.6	15.3	15,667	アダストリア	14.1	15.7	52,124
トーホー	5	4.5	12,901	くら寿司	13.7	13.4	36,180
三信電気	4.7	4.6	8,786	キャンドウ	4.2	4.1	13,263
東陽テクニカ	11.8	10.5	14,836	I Kホールディングス	3.3	1	363
モスフードサービス	17.1	16.7	57,531	バルグループホールディングス	22.9	26.1	85,608
加賀電子	10.6	23.1	63,109	エディオン	46.1	49.6	87,593
ソーダニッカ	6	8.1	8,869	サーラコーポレーション	24.8	24.1	19,159
立花エレクトック	7.7	6.8	17,734	ワッツ	4.3	0.9	592
フォーバル	4.6	4.5	5,922	ハローズ	5.3	4.6	17,848
PAL TAC	15.6	17.7	74,658	あみやき亭	2.9	8.4	13,414
三谷産業	20.3	19.9	6,348	大黒天物産	3.6	3.5	28,140
西本Wismettacホールディングス	2.9	—	—	ハニーズホールディングス	9.3	10.2	17,085
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	0.2	446	ファーマライズホールディングス	2.2	0.6	297
コア商事ホールディングス	6.5	8.4	5,191	アルベン	9.7	9.5	19,788
KPPグループホールディングス	30.1	23.5	15,580	ハブ	2.9	0.8	611
ヤマタネ	5.1	4.6	16,169	クオールホールディングス	16.1	14.2	20,220
丸紅建材リース	0.7	0.1	303	ジンズホールディングス	7	8.7	56,724

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
ビックカメラ	61.9	68.1	110,322	J Mホールディングス	8.9	8.6	20,760
DCMホールディングス	61.5	59	83,131	サツドラホールディングス	3.9	0.8	648
Monotaro	164.6	161.2	399,856	アレンザホールディングス	9	8.7	9,500
東京一番フーズ	2.4	1	482	串カツ田中ホールディングス	3.3	3.5	4,550
きちりホールディングス	1.8	0.4	315	パロックジャパンリミテッド	9.2	9.4	7,350
J. フロント リテイリング	133.3	130.5	261,000	クスリのアオキホールディングス	31.2	38.1	118,071
ドール・日レスホールディングス	20.7	20.2	46,237	力の源ホールディングス	5.2	7.5	7,957
マツキヨココカラ&カンパニー	211.1	200.5	459,345	FOOD & LIFE COMPANIES	62	60.7	198,974
ブロンコビリー	6.9	6.7	24,321	メディカルシステムネットワーク	12.2	11.6	4,640
ZOZO	74	84.5	405,853	はるやまホールディングス	3.8	1.2	698
トレジャー・ファクトリー	5.8	8	13,376	ノジマ	33.8	37.2	79,756
物語コーポレーション	19.4	19.6	64,680	カッパ・クリエイト	18.2	17.9	25,024
三越伊勢丹ホールディングス	195.5	172.6	431,758	ライトオン	5.8	—	—
Hamee	4.4	4.8	6,336	良品計画	126.7	135.4	509,104
マーケットエンタープライズ	1	0.3	458	パリティホールディングス	10.5	2.5	740
ウエルシアホールディングス	60.3	59.1	128,749	アドヴァングループ	11.3	9.9	10,068
クリエイトSDホールディングス	19.3	16.2	45,019	アルビス	3.9	3.8	9,800
丸善CHIホールディングス	10	2.6	821	コナカ	8.4	1.5	336
ミサワ	1.9	0.6	408	ハウス オブ ローゼ	1.1	0.4	583
ティーライフ	1.3	0.3	340	G-7ホールディングス	12.9	12.5	17,025
チムニー	2.4	0.5	601	イオン北海道	34.4	28	24,108
シュッピン	10.3	10.7	11,470	コジマ	19.6	22.1	21,658
オイシックス・ラ・大地	15.8	15.8	21,756	ヒマラヤ	2.8	0.7	596
ネクステージ	26.6	26.1	37,766	コーナン商事	14.3	12.6	44,415
ジョイフル本田	33.9	31.6	58,586	エコス	4.4	4.3	8,655
エターナルホスピタリティグループ	4.4	4.3	12,005	ワタミ	12.2	12.3	11,180
ホットランド	9	8.8	17,749	バンパフィックインターナショナルホールディングス	234.2	229.6	939,064
すかいらーくホールディングス	158.7	155.4	355,710	西松屋チェーン	23	25.3	56,419
SFPホールディングス	6.3	5.6	11,748	ゼンショーホールディングス	59.1	64.6	541,929
綿半ホールディングス	9.2	9	14,652	幸楽苑	8	8.4	8,677
ヨシックスホールディングス	2	3.1	9,160	ハークスレイ	3.2	0.8	532
ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス	32.7	48.7	36,817	サイゼリヤ	17.2	16.8	80,640
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.7	—	—	V Tホールディングス	44.6	44.8	22,355
BEENOS	5	7	27,790	魚力	3.8	4.1	9,922
あさひ	10.4	9.6	13,929	フジ・コーポレーション	5.9	5.3	10,176
日本調剤	8.1	7.6	10,389	ユナイテッドアローズ	13.8	12.2	31,793
コスモス薬品	11.5	19.3	140,330	ハイデイ日高	17.3	17.3	44,115
トーエル	3.8	1.1	856	京都きもの友禅ホールディングス	6.4	3.1	257
セブン&アイ・ホールディングス	399.7	1,255.5	3,069,069	コロワイド	49.9	64.1	106,470
クワイート・レストランツホールディングス	78.5	85.5	109,953	壺番屋	9.2	45.1	43,792
ツルハホールディングス	24.4	23.9	211,515	P L A N T	2.2	0.4	680
サンマルクホールディングス	9.5	9.2	22,622	スギホールディングス	23.4	61.1	157,943
フェリシモ	2	0.6	475	薬王堂ホールディングス	5.8	5.7	10,801
トリドールホールディングス	32.6	32	118,016	ダブルエー	—	2.4	3,124
TOKYO BASE	15.1	12.9	3,960	スクロール	17.6	17.1	17,972
ウイルプラスホールディングス	1.5	0.5	500	ヨンドシーホールディングス	10.6	10.9	20,622

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
木曽路	17.7	17.3	36,157	吉野家ホールディングス	42.8	44.5	132,142
SRSホールディングス	19.4	18.9	21,564	松屋フーズホールディングス	5.5	5.4	32,832
千趣会	22.1	23	5,244	サガミホールディングス	17.6	17.6	30,008
リテールパートナーズ	17.4	17	21,403	関西フードマーケット	8.1	—	—
上新電機	10.9	11.3	25,730	王将フードサービス	8.6	22.5	66,442
日本瓦斯	61.6	54.5	118,455	ミニストップ	8.5	8.5	14,220
ロイヤルホールディングス	20.4	20	46,280	アークス	21.4	19.2	50,323
いなげや	11.3	—	—	パローホールディングス	22.3	21.8	46,499
チヨダ	11.4	11	15,158	ベルク	5.8	5.7	36,081
ライフコーポレーション	12.2	11.9	41,769	大庄	4.7	6.6	7,266
リンガーハット	15	14.7	32,575	ファーストリテイリング	52.2	63.9	3,137,490
MrMa xHD	16.7	14.6	9,782	サンドラッグ	39.2	38.4	157,132
AOKIホールディングス	23.6	24.5	31,507	サックスパーホールディングス	11.3	10.1	9,140
オークワ	16.8	16.8	13,221	ヤマザワ	1.7	0.5	582
コメリ	17.9	15.4	48,202	やまや	1.7	0.3	845
青山商事	25	24.4	53,192	ペルーナ	28.4	27.6	22,162
しまむら	13.6	26.7	230,634	銀行業(8.9%)			
はせがわ	4.6	1.4	432	いよぎんホールディングス	128.5	138.5	221,184
高島屋	80.2	158	193,708	しずおかフィナンシャルグループ	239.9	233	312,453
松屋	19.7	19.3	19,782	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	90.9	89.1	142,114
エイチ・ツー・オー リテイリング	51.4	55.3	122,821	楽天銀行	37.5	49.1	216,236
近鉄百貨店	5.1	5.1	11,092	京都フィナンシャルグループ	136.8	133.2	304,029
丸井グループ	77	75.4	189,631	島根銀行	2.5	0.3	153
アクシアル リテイリング	8	31.2	27,456	じもとホールディングス	6.3	1.1	381
イオン	393.2	420.3	1,513,920	めぶきフィナンシャルグループ	535.7	531.1	345,746
イズミ	20.6	17.3	52,073	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13.8	13.5	61,830
平和堂	19.4	19	44,042	九州フィナンシャルグループ	208.9	186.1	141,436
フジ	17.8	20.9	43,263	ゆうちょ銀行	1,186.3	871.9	1,340,546
ヤオコー	13.1	13.5	121,122	富山第一銀行	34.3	33.6	34,944
ゼビオホールディングス	16	15.6	19,422	コンコルディア・フィナンシャルグループ	579.3	562.8	490,142
ケーズホールディングス	82.2	76.5	107,329	西日本フィナンシャルホールディングス	60.9	65.1	130,134
Olympicグループ	3.5	1.2	553	三十三フィナンシャルグループ	9.7	9.5	21,707
日産東京販売ホールディングス	10.5	2.4	1,190	第四北越フィナンシャルグループ	16.9	33.2	95,981
シルバライフ	2.5	3.3	2,263	ひろぎんホールディングス	153.7	148.8	173,203
Genky DrugStores	5.1	10	30,250	おきなわフィナンシャルグループ	9.2	8.3	20,949
ナルミヤ・インターナショナル	1.5	0.4	526	十六フィナンシャルグループ	14	14	61,040
ブックオフグループホールディングス	5.8	8.4	11,004	北國フィナンシャルホールディングス	11.4	10.3	53,045
ギフトホールディングス	5.1	5.7	18,810	プロクレアホールディングス	12.3	12.1	20,582
アインホールディングス	16	15.7	71,058	あいちフィナンシャルグループ	16.6	19.7	49,821
Genki Global Dining	6.6	6.5	21,287	あおぞら銀行	77.6	73	174,360
ヤマダホールディングス	357.4	350	154,875	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,576.2	6,789	12,943,228
アークランズ	34.8	33.9	57,358	りそなホールディングス	1,258.9	1,306.6	1,458,818
ニトリホールディングス	42.2	41.4	781,218	三井住友トラストグループ	388	376.3	1,392,310
グルメ軒屋	9.7	9.4	9,851	三井住友フィナンシャルグループ	767.6	2,207	8,333,632
愛眼	5.7	0.9	129	千葉銀行	300.9	327.6	411,465
ケーユーホールディングス	5.7	5.7	6,458	群馬銀行	209.5	188.2	199,115

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
武蔵野銀行	14.4	15.1	45,828	トモニホールディングス	87.3	101.1	44,180
千葉興業銀行	17.9	25	36,950	フィデアホールディングス	11.2	10.9	16,012
筑波銀行	47.4	46.4	12,064	池田泉州ホールディングス	149.7	146.7	58,533
七十七銀行	31.4	33.9	148,821	証券・商品先物取引業(0.9%)			
秋田銀行	7.2	7.1	15,762	F P G	36.6	37.7	103,034
山形銀行	12	11.7	11,793	ジャパンインベストメントアドバイザー	8.9	17.2	21,173
岩手銀行	6.8	6.7	19,115	マーキュリアホールディングス	3.8	0.5	372
東邦銀行	85.4	85.6	25,508	S B I ホールディングス	158	170.3	689,544
東北銀行	3.5	0.6	682	ジャフコ グループ	32.2	31.5	68,370
ふくおかフィナンシャルグループ	94	92.1	373,189	大和証券グループ本社	836.4	756.5	777,303
スルガ銀行	95.2	71.3	83,064	野村ホールディングス	1,815.7	1,779.1	1,718,076
八十二銀行	231.7	247.6	245,148	岡三証券グループ	94.9	83.6	52,500
山梨中央銀行	12	11.9	25,466	丸三証券	36	35.2	36,080
大垣共立銀行	20.6	20.2	38,561	東洋証券	28.9	28.8	15,609
福井銀行	9.6	9.5	17,632	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	128.3	125.6	61,167
清水銀行	4.3	4.2	6,102	光世証券	1.8	0.3	124
富山銀行	1.1	0.2	309	水戸証券	31.3	29.1	16,266
滋賀銀行	18	16	66,000	いちよし証券	20.3	20.3	18,026
南都銀行	16.2	15.9	51,436	松井証券	53.2	72.9	58,684
百五銀行	101.6	99.5	64,973	マネックスグループ	105.9	103.6	94,794
紀陽銀行	38.6	37.8	82,252	極東証券	14.3	13.2	21,080
ほくほくフィナンシャルグループ	66.8	59.5	115,787	岩井コスモホールディングス	12.3	12.1	27,200
山陰合同銀行	67.6	66.2	83,213	アイザワ証券グループ	15.7	15.3	25,321
鳥取銀行	2.3	0.4	505	マネーパートナーズグループ	7.8	—	—
百十四銀行	10.6	10.4	34,372	スパークス・グループ	12.1	11.8	17,275
四国銀行	17.1	15.5	17,825	保険業(3.1%)			
阿波銀行	15.1	14.8	39,960	かんぽ生命保険	110	123.1	354,958
大分銀行	6.5	6.4	19,680	F P パートナー	2.1	4.6	10,474
宮崎銀行	6.5	6.5	19,955	SOMPOホールディングス	162.4	517.2	2,153,103
佐賀銀行	6.3	6.2	13,801	アニコム ホールディングス	36.7	35.9	23,442
琉球銀行	23	23	25,438	WSAD インシュアランスグループホールディングス	241.7	775.3	2,476,308
セブン銀行	338.4	379	116,656	第一生命ホールディングス	527.5	497.5	2,024,327
みずほフィナンシャルグループ	1,457.2	1,428	5,639,172	東京海上ホールディングス	1,067.1	1,032.9	5,334,928
高知銀行	2.5	0.4	327	T & Dホールディングス	290	284.1	804,145
山口フィナンシャルグループ	105.9	103.7	169,290	アドバンスクリエイト	6.2	7.7	3,896
名古屋銀行	7.1	6.6	44,946	その他金融業(1.2%)			
北洋銀行	163.6	144.3	67,388	N E X Y Z . G r o u p	—	0.9	753
大光銀行	2.1	0.4	580	全国保証	28.3	27.7	148,195
愛媛銀行	14.5	14.6	16,162	あんしん保証	4.2	2.7	399
トマト銀行	2.4	0.5	606	イントラスト	3	0.9	730
京葉銀行	45.3	44.5	34,443	日本モーゲージサービス	4.3	1.6	702
栃木銀行	53.9	48.4	13,842	C a s a	3	0.9	761
北日本銀行	3.8	3.5	10,101	S B I アルヒ	10.6	10.9	8,829
東和銀行	19.8	19.4	12,357	プレミアグループ	18.3	18	46,062
福島銀行	7.6	1.3	286	ネットプロテクションズホールディングス	36.8	36.3	17,315
大東銀行	2.8	0.6	445	クレディセゾン	68.5	67.1	246,458

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
芙蓉総合リース	9.9	9.8	109,515	ロードスターキャピタル	7.3	6.2	15,760
みずほリース	18.1	79.8	80,278	イノベーションホールディングス	2.6	0.8	758
東京センチュリー	80.8	79.3	118,474	フェイスネットワーク	2.3	0.5	858
日本証券金融	39.8	39.1	77,926	霞ヶ関キャピタル	2.6	4.4	64,460
アイフル	159.4	176.4	56,448	パーク24	70.3	82.6	168,256
リコーリース	10.3	10.1	50,601	バラカ	4	3.5	6,377
イオンフィナンシャルサービス	62.1	61	74,511	三井不動産	499.4	1,453.7	1,875,999
アコム	193.2	252.7	92,740	三菱地所	705.9	603.3	1,304,636
ジャックス	11.5	12.8	47,872	平和不動産	17.6	17.2	76,712
オリエントコーポレーション	35.4	35	27,965	東京建物	94.5	92.5	217,467
オリックス	658.1	634.6	2,100,526	京阪神ビルディング	19	18	27,828
三菱HCキャピタル	481.3	530.7	539,456	住友不動産	156.2	172.2	845,157
九州リースサービス	3.6	0.8	818	テーオーシー	20.1	19.3	12,931
日本取引所グループ	281.7	629.6	1,053,635	東京楽天地	1.9	—	—
イー・ギャランティ	17.7	17.5	30,537	レオバレス21	108	92.6	50,837
アサックス	3.6	1	695	スターツコーポレーション	15.6	17.4	63,249
NECキャピタルソリューション	5.4	5.3	20,193	フジ住宅	15.7	13.7	10,042
不動産業(1.8%)				空港施設	14.4	15.4	8,839
robot home	32.3	31.4	4,082	明和地所	5	8	7,896
大東建託	39.6	36	597,600	ゴールドクレスト	9	7.3	20,688
いちご	125.5	90.2	30,938	エスリード	5.2	5	22,550
日本駐車場開発	116.5	127.3	26,478	日神グループホールディングス	18.2	17.6	9,152
スター・マイカ・ホールディングス	13.2	11.4	9,120	日本エスコン	24	27.7	27,146
SREホールディングス	5.5	4	12,460	MIRARTHホールディングス	49.6	56.3	28,825
ADワークスグループ	18.1	3	612	AVANTIA	4.6	1	776
ヒューリック	252.1	247	334,314	イオンモール	56.2	64.1	124,546
野村不動産ホールディングス	60.2	66.4	262,346	毎日コムネット	3.3	1	717
三重交通グループホールディングス	23.9	23.2	11,136	ファースト住建	3.3	0.8	792
サムティ	17.4	—	—	カチタス	29.2	28.6	62,405
ディア・ライフ	19	18.4	18,197	トーセイ	18.2	17.7	41,187
地主	8.5	9.5	21,118	穴吹興産	1.7	0.5	995
プレサンスコーポレーション	17.4	14.2	33,966	サンフロンティア不動産	16.3	16.2	30,164
ハウスコム	1.7	0.4	527	FJネクストホールディングス	11.8	11.4	12,916
JPMC	6.6	6.4	7,072	インテリックス	1.8	0.3	246
サンセイランディック	2.6	0.7	671	ランドビジネス	2.6	0.4	77
フージャースホールディングス	16.6	16.3	16,707	サンネクスタグループ	2.6	0.9	910
オープンハウスグループ	39.6	38.8	195,940	グランディハウス	7.3	10.4	5,938
東急不動産ホールディングス	325	318.4	305,759	日本空港ビルデング	38.2	37.5	180,937
飯田グループホールディングス	103.6	101.5	227,664	サービス業(5.1%)			
イーゲランド	1.4	0.4	566	明豊ファシリティワークス	4	0.8	732
ムゲンエステート	5.2	1	1,718	LIFULL	39.6	27.6	5,382
And Doホールディングス	6.5	6.4	7,763	MIXI	24.3	20.8	61,110
シーアールイー	6.3	5	6,315	ジェイエイシーリクルートメント	40.8	40	27,240
ケイアイスター不動産	5.3	5.3	21,703	日本M&Aセンターホールディングス	179.8	162.6	107,153
グッドコムアセット	10.7	8.9	7,894	メンバーズ	4	4	3,880
ジェイ・エス・ビー	5.6	4.5	12,825	中広	1.5	0.4	173

銘柄	当 期 末			銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数	株数	評価額		当期首(前期末) 株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
UTグループ	14.9	14.4	30,916	CDG	1	—	—
アイティメディア	4.5	4.4	6,890	アドウェイズ	15.9	13.8	4,057
ケアネット	17.5	22.7	12,348	バリュエコマース	10	9.8	11,446
E・Jホールディングス	6.7	6.5	10,393	インフォマート	117.4	104.5	31,141
オープンアップグループ	33.9	33.2	60,224	J Pホールディングス	32.9	28.4	18,176
コシダカホールディングス	33.9	33.1	34,490	エコナックホールディングス	7.7	2	256
アルトナー	1.9	0.6	1,152	CLホールディングス	2.9	2.7	1,833
パソナグループ	13.8	13.4	26,800	プレスステージ・インターナショナル	50.7	51.8	33,307
CDS	2	0.6	1,063	プロトコーポレーション	—	11.9	14,779
リンクアンドモチベーション	32.4	27.3	14,796	アミューズ	6.4	6.8	9,941
エス・エム・エス	39.6	42.3	68,652	ドリームインキュベータ	3.8	2.7	9,166
サニーサイドアップグループ	2.5	0.6	327	クイック	7.9	7.7	16,254
パーソルホールディングス	1,148	1,030.8	236,774	TAC	4.6	1	203
リニカル	4.5	1.2	426	電通グループ	110.8	119.4	430,317
クックパッド	32.5	30.8	4,496	テイクアンドギヴ・ニーズ	—	5.4	4,854
アイ・ケイ・ケイホールディングス	4	1	777	イオンファンタジー	4.1	4.1	11,045
学情	5.8	5.7	12,386	シーティーエス	13.5	13.9	11,384
スタジオアリス	5.7	5.6	11,760	NEXYZ. Group	2.6	—	—
エブコ	2.3	0.5	366	H. U. グループホールディングス	33.1	32.4	82,749
NJS	2.5	2.8	9,240	アルプス技研	10.8	9.6	23,078
総合警備保障	188.5	184.5	191,880	日本空調サービス	12.3	12	12,564
カカクコム	74.5	79.7	185,461	オリエンタルランド	596.4	657.4	2,193,743
アイロムグループ	4.5	4.5	12,550	ダスキン	25.1	24.1	87,073
セントケア・ホールディング	7.7	7.2	5,284	明光ネットワークジャパン	13.9	13.5	9,963
サイネックス	1.6	0.4	308	ファルコホールディングス	5.2	4.6	10,685
ルネサンス	8.5	8.7	8,813	ラウンドワン	106.4	104.3	135,798
ディップ	17.3	19.4	45,105	リゾートトラスト	49	43.6	133,764
デジタルホールディングス	6	5.7	7,381	ビー・エム・エル	13.9	13.6	37,984
新日本科学	10.4	10.4	17,409	リソー教育	58.5	58	17,226
キャリアデザインセンター	1.7	0.3	536	早稲田アカデミー	6.4	6.2	11,606
ベネフィット・ワン	39.3	—	—	ユー・エス・エス	126.5	227.2	308,992
エムスリー	222.8	218.3	318,063	東京個別指導学院	13.8	13.3	4,428
ツカダ・グローバルホールディング	4.8	1	433	サイバーエージェント	249.2	244.2	267,521
アウトソーシング	72.5	—	—	楽天グループ	965.6	777.9	719,324
ウェルネット	6.1	1.2	955	クリーク・アンド・リバー社	5.8	5.6	9,357
ワールドホールディングス	5.1	4.4	8,602	SBIグローバルアセットマネジメント	21.5	21.8	14,693
ディー・エヌ・エー	40.2	44.2	116,312	テー・オー・ダブリュー	22.7	21.9	6,767
博報堂DYホールディングス	143.9	125.3	145,723	山田コンサルティンググループ	5.8	5	9,180
ぐるなび	21.7	20.9	5,663	セントラルスポーツ	4.3	4.2	9,987
タカミヤ	15.7	15.2	6,216	フルキャストホールディングス	10.9	9.1	13,822
ファンコミュニケーションズ	16.2	15.7	6,389	エン・ジャパン	18.4	18	35,514
ライク	4.3	4.2	6,035	リソルホールディングス	0.7	0.2	1,044
Aoba-BBT	3.3	0.8	256	テクノプロ・ホールディングス	66.6	64.1	186,883
エスプール	32.9	35.2	9,961	アトラグループ	2.2	0.6	76
WDBホールディングス	5.8	5.7	9,462	アイ・アールジャパンホールディングス	6	5.8	4,216
ティア	4.8	1	432	Keeper 技研	7	6.8	30,804

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	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
楽待	2.4	0.5	340	MS&Consulting	1.2	0.3	119
三機サービス	1.3	0.3	301	ウェルビー	8.6	—	—
Gunosy	9.3	8.9	5,615	エル・ティール・エス	1.4	1.5	3,967
デザインワン・ジャパン	3	1.2	133	ミダックホールディングス	6.9	6.7	10,653
イー・ガーディアン	4.4	5.3	9,820	キュービーネットホールディングス	5.5	6.4	6,304
リブセンス	4.2	1.3	176	オープングループ	15.9	15.9	3,768
ジャパンマテリアル	34.6	33.8	59,724	スプリックス	2.4	0.5	484
ベクトル	14	13.6	14,130	マネジメントソリューションズ	4.9	5.5	8,937
ウチヤマホールディングス	3.8	0.9	272	プロロード・パートナーズ	3.3	2.9	1,165
チャーム・ケア・コーポレーション	9.6	9.3	11,755	テノ.ホールディングス	1.2	0.3	128
キャリアリンク	4.2	4.1	9,876	フロンティア・マネジメント	3	3.4	2,560
IBJ	8.9	8.6	5,443	コプロ・ホールディングス	2.6	0.5	805
アサンテ	5.7	5.5	9,053	ギークス	1.3	0.5	179
バリューHR	10	10	15,260	アンビスホールディングス	12.1	23.8	15,303
M&Aキャピタルパートナーズ	9.2	9	22,365	カープスホールディングス	31.1	30.3	21,543
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.4	4.5	4,509	フォーラムエンジニアリング	14.7	13	13,013
ERIホールディングス	2	0.4	836	Fast Fitness Japan	4	3.8	4,943
アビスト	1.2	0.2	612	Macbee Planet	—	3.1	9,188
シグマクシス・ホールディングス	15.3	29.4	25,960	ダイレクトマーケティングミックス	12	13.8	3,601
ウィルグループ	9.6	9.3	9,318	ポピンズ	1.8	2.1	2,419
エスクロー・エージェント・ジャパン	9.3	2.2	314	LITALICO	8.9	8.9	7,627
メドピア	10.2	9	4,059	コンフィデンス・インターワークス	0.5	0.2	304
レアジョブ	1.6	0.5	174	アドバンテッジリスクマネジメント	3.8	0.8	447
リクルートホールディングス	834.3	861.5	9,274,047	リログループ	56.6	61.5	113,682
エラン	15.1	14.7	11,025	東洋	8.1	8	4,904
土木管理総合試験所	4.1	0.9	270	ID&Eホールディングス	6.9	6.7	43,483
日本郵政	1,324.3	1,236.8	1,900,961	ビーウィズ	3	2.3	3,305
ベルシステム24ホールディングス	12.2	11.9	14,637	サンウェルズ	—	4.3	2,549
鎌倉新書	10	9.6	5,299	TREホールディングス	21.8	25.4	36,753
SMN	2.3	0.6	237	人・夢・技術グループ	4.4	4.6	6,854
グローバルキッズCOMPANY	1.7	0.4	280	NISSOホールディングス	10	9.7	7,362
エアトリ	8.4	8.2	9,077	大栄環境	20.6	24.1	68,154
アトラエ	6.9	7.8	5,967	GENOVA	—	3.8	5,141
ストライク	4.8	5.5	19,717	日本管財ホールディングス	11.9	11.6	30,020
ソラスト	31.4	30.6	14,565	M&A総研ホールディングス	5.4	12	23,220
セラク	3.6	3.4	5,654	エイチ・アイ・エス	32.8	35.3	48,078
インソース	24.7	24.1	25,955	ラックランド	5.2	4.6	8,096
ペイカレント	82.9	81.2	480,216	共立メンテナンス	17.7	34.7	100,178
Orchestra Holdings	2.6	2.5	1,880	イチネンホールディングス	12.1	10.8	19,494
アイモバイル	15.5	14.2	6,830	建設技術研究所	5.8	11.4	29,252
ディスラプターズ	3.2	1.1	162	スペース	8.3	8.1	8,780
MS-Japan	3.8	5.2	5,517	燦ホールディングス	10.1	9.3	9,839
船場	1.8	0.3	394	スバル興業	0.6	4	12,580
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	36.6	43	126,377	東京テアトル	2.8	0.5	540
フルテック	1.2	0.5	547	タナベコンサルティンググループ	3.2	3.9	4,438
GameWith	2.9	0.9	182	ナガワ	3.1	3	18,900

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	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	
東京都競馬	9.5	8.1	35,437	進学会ホールディングス	3.1	0.9	170	
カナモト	17.5	17.2	54,438	オオバ	4.9	0.9	893	
ニシオホールディングス	10.5	9.2	39,606	いであ	2.1	0.4	905	
トランス・コスモス	14.1	14.1	44,133	学究社	4.6	4.5	9,081	
乃村工藝社	49.4	48.3	45,257	ベネッセホールディングス	37.9	—	—	
藤田観光	5	4.9	39,200	イオンディライト	12.5	11.9	49,266	
KNT-CTホールディングス	6.7	6.6	7,431	ナック	5.1	9.8	5,968	
トーカイ	10.1	9.8	20,776	ダイセキ	23	26.7	99,057	
セコム	114.8	224.9	1,163,857	ステップ	4.2	4.1	8,634	
セントラル警備保障	6.2	6	16,914	合計	株数・金額	168,541	202,082	419,791,226
丹青社	22.1	22	20,130	銘柄数<比率>	2,077	2,042	<98.9%>	
メイテックグループホールディングス	40.7	40.8	118,014	(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です。				
応用地質	10.6	10.3	24,895	(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。				
船井総研ホールディングス	23.5	22.1	51,227					

<国内新株予約権証券>

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末	
		証券数	証券数	評価額
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー第4回新株予約権		証券	証券	千円
		8,900	—	—
合計	証券数・金額	8,900	—	—
	銘柄数<比率>	1	—	<—%>

(注)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X		百万円 4,104	百万円 —

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 419,791,226	% 98.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,858,360	1.1
投 資 信 託 財 産 総 額	424,649,586	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年1月22日現在
(A) 資 産	424,648,083,778円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,995,388,290
株 式(評価額)	419,791,226,090
未 収 配 当 金	571,453,511
未 収 利 息	23,682
差 入 委 託 証 拠 金	289,992,205
(B) 負 債	279,701,428
未 払 金	34,800,800
未 払 解 約 金	244,900,628
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	424,368,382,350
元 本	127,089,799,419
次 期 繰 越 損 益 金	297,278,582,931
(D) 受 益 権 総 口 数	127,089,799,419口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,391円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	9,878,117,952円
受 取 配 当 金	9,872,482,616
受 取 利 息	4,417,903
そ の 他 収 益 金	1,264,874
支 払 利 息	△47,441
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	30,801,927,758
売 買 益	56,283,265,337
売 買 損	△25,481,337,579
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	583,794,050
取 引 益	1,225,768,700
取 引 損	△641,974,650
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	41,263,839,760
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	267,742,239,057
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	27,348,327,449
(G) 解 約 差 損 益 金	△39,075,823,335
(H) 計 (D+E+F+G)	297,278,582,931
次 期 繰 越 損 益 金(H)	297,278,582,931

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は131,708,805,527円、期中追加設定元本額は13,040,934,484円、期中一部解約元本額は17,659,940,592円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本株式インデックスファンドL	52,185,351,639円
インデックスコレクション (国内株式)	23,965,342,351円
インデックスコレクション (バランス株式30)	10,204,504,711円
私募日本株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	8,248,412,934円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	4,733,219,681円
インデックスコレクション (バランス株式70)	3,848,199,509円
インデックスコレクション (バランス株式50)	3,617,972,119円
DCバランスファンド50	3,300,028,250円
日本株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	2,585,314,685円
DCバランスファンド70	2,368,205,155円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	2,252,059,277円
DCバランスファンド30	1,883,038,111円
日本株式インデックスe	1,251,898,518円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,205,227,093円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	719,084,952円
DC日本株式インデックスファンドA	621,974,221円
日本株式インデックスファンド	556,834,742円
日本株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	529,974,303円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	509,181,732円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	485,371,480円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	301,066,386円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	286,282,248円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	264,318,443円
DC日本株式インデックスファンド	261,265,823円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	260,244,695円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	150,629,887円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	92,918,015円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	91,993,231円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	62,102,877円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	44,696,637円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	35,834,073円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	31,925,036円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	29,294,222円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	27,558,142円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	23,997,196円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	17,742,254円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	14,221,521円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	10,952,369円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	5,010,738円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	4,546,457円
私募日本株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	2,003,706円

お知らせ

該当事項はありません。

日本債券マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年1月22日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率 %	円	騰落率 %			
第20期(2021年1月22日)	13,756	△0.8	386.546	△0.8	99.8	—	百万円 376,037
第21期(2022年1月24日)	13,721	△0.3	385.557	△0.3	99.8	—	387,055
第22期(2023年1月23日)	13,121	△4.4	368.724	△4.4	99.8	—	379,941
第23期(2024年1月22日)	13,094	△0.2	367.877	△0.2	99.8	—	406,775
第24期(2025年1月22日)	12,672	△3.2	356.052	△3.2	99.7	—	409,499

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(当期首) 2024年1月22日	13,094	—	367.877	—	99.8	—
1月末	13,018	△0.6	365.748	△0.6	99.8	—
2月末	13,059	△0.3	366.902	△0.3	99.7	—
3月末	13,044	△0.4	366.497	△0.4	99.9	—
4月末	12,896	△1.5	362.353	△1.5	100.1	0.1
5月末	12,690	△3.1	356.531	△3.1	99.6	—
6月末	12,724	△2.8	357.511	△2.8	100.1	—
7月末	12,712	△2.9	357.155	△2.9	99.7	—
8月末	12,860	△1.8	361.325	△1.8	99.7	—
9月末	12,896	△1.5	362.344	△1.5	99.8	—
10月末	12,830	△2.0	360.511	△2.0	99.8	—
11月末	12,742	△2.7	357.991	△2.7	99.7	—
12月末	12,728	△2.8	357.613	△2.8	100.1	—
(当期末) 2025年1月22日	12,672	△3.2	356.052	△3.2	99.7	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

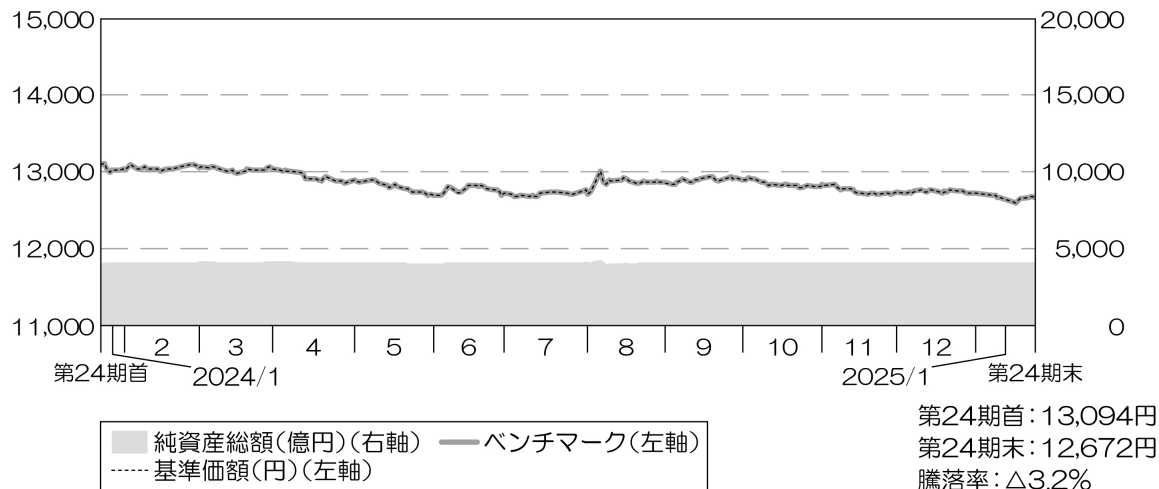
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【NOMURA-BPI総合】とは、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が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権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、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

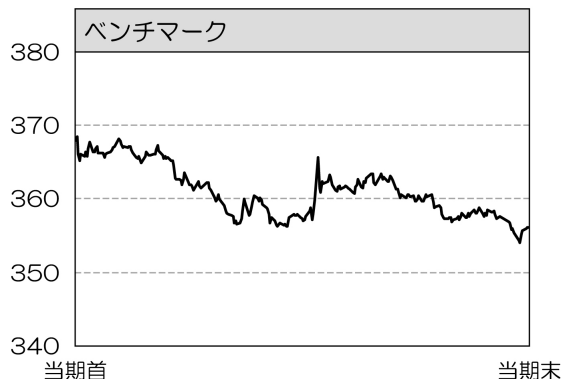


(注)ベンチマークは、2024年1月22日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



2024年3月に日銀はマイナス金利を解除し、その後も追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇(価格は下落)圧力がかかりやすい状況が続き、7月末に政策金利を従来の0.0～0.1%程度から0.25%程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下(価格は上昇)しました。10月に入り米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。その後の国内金利は横ばい圏で推移した後、12月下旬以降、米長期金利上昇に加え、日銀による利上げ観測が強まったことから一段と上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、公社債の組入比率を高位に保ち、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

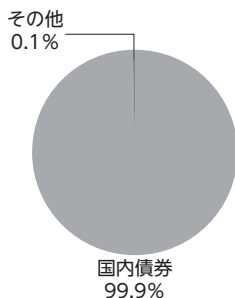
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第342回利付国債(10年)	日本	1.0%
2	第376回利付国債(10年)	日本	1.0%
3	第147回利付国債(5年)	日本	1.0%
4	第368回利付国債(10年)	日本	1.0%
5	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%

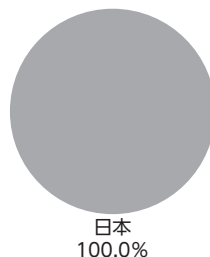
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第345回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第360回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
10	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数		801	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

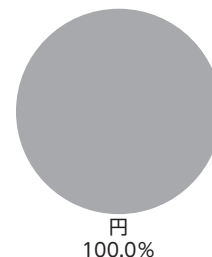
○資産別配分



○国別配分



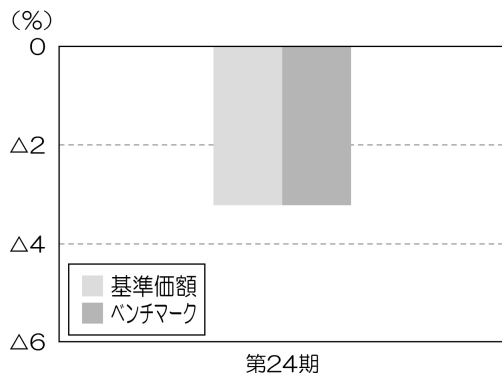
○通貨別配分



(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年1月23日～2025年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	-	-	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	0	0.000	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(12,849円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	108,227,201	90,915,696
	地 方 債 証 券	3,346,140	2,669,229
	特 殊 債 券	4,739,697	3,868,658 (381,698)
	社債券(投資法人債券を含む)	4,996,075	4,184,678

(注1) 金額は受渡代金です。(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(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 8,664	百万円 8,668	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 8	百万円 8	% 100.0	百万円 8	百万円 8	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	157,159	27,408	17.4	156,677	27,299	17.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

* 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す。

組入資産の明細

〈国内(邦貨建)公社債〉

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBBB格以下 組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
	千円	千円	%	%	%	%	%	%
国 債 証 券	365,514,000	346,043,179	84.5	—	53.9	20.5	10.1	
地 方 債 証 券	21,643,300 (21,443,300)	21,098,455 (20,886,001)	5.2 (5.1)	— (—)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	21,687,763 (20,987,763)	21,008,468 (20,279,049)	5.1 (5.0)	— (—)	3.1 (3.1)	1.6 (1.4)	0.4 (0.4)	
金 融 債 券	1,300,000 (1,300,000)	1,280,345 (1,280,345)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)	
普 通 社 債 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	19,800,000 (19,800,000)	18,867,744 (18,867,744)	4.6 (4.6)	— (—)	2.0 (2.0)	1.9 (1.9)	0.8 (0.8)	
合 計	429,945,063 (63,531,063)	408,298,193 (61,313,140)	99.7 (15.0)	— (—)	62.0 (8.1)	25.9 (5.2)	11.8 (1.7)	

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

(注3) 評価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。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
国債証券					第160回利付国債(5年)	0.2	2,020,000	1,982,771	2028/6/20
第457回利付国債(2年)	0.1	990,000	985,604	2026/2/1	第161回利付国債(5年)	0.3	1,030,000	1,014,436	2028/6/20
第458回利付国債(2年)	0.2	740,000	737,121	2026/3/1	第162回利付国債(5年)	0.3	740,000	727,494	2028/9/20
第459回利付国債(2年)	0.2	110,000	109,525	2026/4/1	第163回利付国債(5年)	0.4	2,425,000	2,392,650	2028/9/20
第460回利付国債(2年)	0.3	1,270,000	1,265,516	2026/5/1	第164回利付国債(5年)	0.2	985,000	962,601	2028/12/20
第461回利付国債(2年)	0.4	760,000	757,955	2026/6/1	第165回利付国債(5年)	0.3	1,580,000	1,550,059	2028/12/20
第462回利付国債(2年)	0.4	1,160,000	1,156,357	2026/7/1	第166回利付国債(5年)	0.4	1,010,000	994,688	2028/12/20
第463回利付国債(2年)	0.4	1,570,000	1,564,442	2026/8/1	第167回利付国債(5年)	0.4	610,000	599,709	2029/3/20
第464回利付国債(2年)	0.4	1,640,000	1,633,472	2026/9/1	第168回利付国債(5年)	0.6	470,000	465,845	2029/3/20
第465回利付国債(2年)	0.4	780,000	776,614	2026/10/1	第169回利付国債(5年)	0.5	1,610,000	1,589,295	2029/3/20
第466回利付国債(2年)	0.5	960,000	957,139	2026/11/1	第170回利付国債(5年)	0.6	1,065,000	1,054,137	2029/6/20
第467回利付国債(2年)	0.6	100,000	99,853	2026/12/1	第171回利付国債(5年)	0.4	2,300,000	2,256,990	2029/6/20
第147回利付国債(5年)	0.005	4,170,000	4,143,437	2026/3/20	第173回利付国債(5年)	0.6	500,000	494,285	2029/9/20
第148回利付国債(5年)	0.005	2,750,000	2,726,790	2026/6/20	第174回利付国債(5年)	0.7	2,440,000	2,423,042	2029/9/20
第149回利付国債(5年)	0.005	3,225,000	3,191,137	2026/9/20	第1回利付国債(40年)	2.4	320,000	341,065	2048/3/20
第150回利付国債(5年)	0.005	2,760,000	2,725,693	2026/12/20	第2回利付国債(40年)	2.2	560,000	574,028	2049/3/20
第151回利付国債(5年)	0.005	2,010,000	1,981,397	2027/3/20	第3回利付国債(40年)	2.2	555,000	565,528	2050/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	1,315,000	1,298,943	2027/3/20	第4回利付国債(40年)	2.2	915,000	923,427	2051/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	2,725,000	2,681,127	2027/6/20	第5回利付国債(40年)	2.0	545,000	523,799	2052/3/20
第154回利付国債(5年)	0.1	2,805,000	2,761,073	2027/9/20	第6回利付国債(40年)	1.9	830,000	775,253	2053/3/20
第155回利付国債(5年)	0.3	1,770,000	1,749,078	2027/12/20	第7回利付国債(40年)	1.7	990,000	875,635	2054/3/20
第156回利付国債(5年)	0.2	1,730,000	1,704,620	2027/12/20	第8回利付国債(40年)	1.4	910,000	739,165	2055/3/20
第157回利付国債(5年)	0.2	1,180,000	1,160,541	2028/3/20	第9回利付国債(40年)	0.4	1,570,000	914,132	2056/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	1,520,000	1,490,238	2028/3/20	第10回利付国債(40年)	0.9	1,270,000	869,061	2057/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	390,000	381,517	2028/6/20					

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第11回利付国債(40年)	0.8	1,080,000	704,386	2058/3/20	第14回利付国債(30年)	2.4	350,000	388,969	2034/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	970,000	553,908	2059/3/20	第15回利付国債(30年)	2.5	370,000	414,681	2034/6/20
第13回利付国債(40年)	0.5	1,420,000	790,954	2060/3/20	第16回利付国債(30年)	2.5	335,000	375,615	2034/9/20
第14回利付国債(40年)	0.7	1,545,000	910,545	2061/3/20	第17回利付国債(30年)	2.4	405,000	450,420	2034/12/20
第15回利付国債(40年)	1.0	1,861,000	1,202,820	2062/3/20	第18回利付国債(30年)	2.3	420,000	463,491	2035/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	1,550,000	1,089,944	2063/3/20	第19回利付国債(30年)	2.3	345,000	380,631	2035/6/20
第17回利付国債(40年)	2.2	1,370,000	1,249,124	2064/3/20	第20回利付国債(30年)	2.5	250,000	280,840	2035/9/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,240,000	4,217,612	2026/3/20	第21回利付国債(30年)	2.3	405,000	446,885	2035/12/20
第343回利付国債(10年)	0.1	3,370,000	3,346,039	2026/6/20	第22回利付国債(30年)	2.5	475,000	533,900	2036/3/20
第344回利付国債(10年)	0.1	3,630,000	3,597,547	2026/9/20	第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	483,169	2036/6/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,790,000	3,749,674	2026/12/20	第24回利付国債(30年)	2.5	150,000	168,648	2036/9/20
第346回利付国債(10年)	0.1	3,545,000	3,501,715	2027/3/20	第25回利付国債(30年)	2.3	185,000	203,969	2036/12/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,125,000	3,081,718	2027/6/20	第26回利付国債(30年)	2.4	1,195,000	1,330,166	2037/3/20
第348回利付国債(10年)	0.1	2,640,000	2,598,657	2027/9/20	第27回利付国債(30年)	2.5	890,000	1,000,101	2037/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,623,221	2027/12/20	第28回利付国債(30年)	2.5	885,000	993,686	2038/3/20
第350回利付国債(10年)	0.1	3,890,000	3,813,833	2028/3/20	第29回利付国債(30年)	2.4	780,000	865,456	2038/9/20
第351回利付国債(10年)	0.1	1,840,000	1,799,980	2028/6/20	第30回利付国債(30年)	2.3	890,000	974,256	2039/3/20
第352回利付国債(10年)	0.1	2,860,000	2,790,816	2028/9/20	第31回利付国債(30年)	2.2	970,000	1,047,173	2039/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	2,860,000	2,784,152	2028/12/20	第32回利付国債(30年)	2.3	1,275,000	1,389,775	2040/3/20
第354回利付国債(10年)	0.1	2,885,000	2,800,988	2029/3/20	第33回利付国債(30年)	2.0	1,540,000	1,611,071	2040/9/20
第355回利付国債(10年)	0.1	3,030,000	2,934,100	2029/6/20	第34回利付国債(30年)	2.2	1,350,000	1,444,689	2041/3/20
第356回利付国債(10年)	0.1	3,050,000	2,946,178	2029/9/20	第35回利付国債(30年)	2.0	1,370,000	1,423,347	2041/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	2,880,000	2,775,628	2029/12/20	第36回利付国債(30年)	2.0	1,155,000	1,195,459	2042/3/20
第358回利付国債(10年)	0.1	2,780,000	2,672,441	2030/3/20	第37回利付国債(30年)	1.9	1,560,000	1,586,208	2042/9/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,620,000	3,472,485	2030/6/20	第38回利付国債(30年)	1.8	1,055,000	1,052,837	2043/3/20
第360回利付国債(10年)	0.1	3,895,000	3,728,255	2030/9/20	第39回利付国債(30年)	1.9	825,000	835,246	2043/6/20
第361回利付国債(10年)	0.1	2,780,000	2,654,510	2030/12/20	第40回利付国債(30年)	1.8	705,000	701,080	2043/9/20
第362回利付国債(10年)	0.1	3,040,000	2,895,660	2031/3/20	第41回利付国債(30年)	1.7	655,000	638,998	2043/12/20
第363回利付国債(10年)	0.1	4,055,000	3,851,520	2031/6/20	第42回利付国債(30年)	1.7	838,000	815,608	2044/3/20
第364回利付国債(10年)	0.1	3,165,000	2,997,476	2031/9/20	第43回利付国債(30年)	1.7	865,000	839,274	2044/6/20
第365回利付国債(10年)	0.1	3,600,000	3,399,444	2031/12/20	第44回利付国債(30年)	1.7	900,000	871,119	2044/9/20
第366回利付国債(10年)	0.2	2,738,000	2,596,089	2032/3/20	第45回利付国債(30年)	1.5	922,000	860,650	2044/12/20
第367回利付国債(10年)	0.2	2,690,000	2,542,480	2032/6/20	第46回利付国債(30年)	1.5	1,250,000	1,163,562	2045/3/20
第368回利付国債(10年)	0.2	4,285,000	4,035,398	2032/9/20	第47回利付国債(30年)	1.6	1,145,000	1,081,761	2045/6/20
第369回利付国債(10年)	0.5	3,060,000	2,941,394	2032/12/20	第48回利付国債(30年)	1.4	1,020,000	926,466	2045/9/20
第370回利付国債(10年)	0.5	3,076,000	2,948,930	2033/3/20	第49回利付国債(30年)	1.4	1,050,000	950,806	2045/12/20
第371回利付国債(10年)	0.4	3,050,000	2,891,278	2033/6/20	第50回利付国債(30年)	0.8	1,225,000	979,546	2046/3/20
第372回利付国債(10年)	0.8	2,900,000	2,835,707	2033/9/20	第51回利付国債(30年)	0.3	1,159,000	821,788	2046/6/20
第373回利付国債(10年)	0.8	3,600,000	3,449,772	2033/12/20	第52回利付国債(30年)	0.5	1,160,000	858,144	2046/9/20
第374回利付国債(10年)	0.8	3,155,000	3,068,616	2034/3/20	第53回利付国債(30年)	0.6	1,065,000	802,424	2046/12/20
第375回利付国債(10年)	1.1	2,830,000	2,819,161	2034/6/20	第54回利付国債(30年)	0.8	905,000	710,986	2047/3/20
第376回利付国債(10年)	0.9	4,310,000	4,203,543	2034/9/20	第55回利付国債(30年)	0.8	1,035,000	809,628	2047/6/20
第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	54,441	2029/9/20	第56回利付国債(30年)	0.8	760,000	591,956	2047/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	100,000	107,595	2030/2/20	第57回利付国債(30年)	0.8	1,030,000	798,806	2047/12/20
第3回利付国債(30年)	2.3	140,000	150,371	2030/5/20	第58回利付国債(30年)	0.8	1,480,000	1,142,870	2048/3/20
第4回利付国債(30年)	2.9	190,000	211,675	2030/11/20	第59回利付国債(30年)	0.7	1,030,000	772,788	2048/6/20
第5回利付国債(30年)	2.2	180,000	194,283	2031/5/20	第60回利付国債(30年)	0.9	805,000	631,844	2048/9/20
第6回利付国債(30年)	2.4	205,000	224,915	2031/11/20	第61回利付国債(30年)	0.7	885,000	658,953	2048/12/20
第7回利付国債(30年)	2.3	130,000	142,255	2032/5/20	第62回利付国債(30年)	0.5	820,000	576,927	2049/3/20
第9回利付国債(30年)	1.4	180,000	185,274	2032/12/20	第63回利付国債(30年)	0.4	1,120,000	762,910	2049/6/20
第10回利付国債(30年)	1.1	170,000	170,894	2033/3/20	第64回利付国債(30年)	0.4	980,000	664,038	2049/9/20
第11回利付国債(30年)	1.7	375,000	394,586	2033/6/20	第65回利付国債(30年)	0.4	960,000	646,579	2049/12/20
第12回利付国債(30年)	2.1	430,000	466,571	2033/9/20	第66回利付国債(30年)	0.4	660,000	441,190	2050/3/20
第13回利付国債(30年)	2.0	130,000	140,000	2033/12/20	第67回利付国債(30年)	0.6	900,000	632,835	2050/6/20

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日	銘柄	利率	額面金額	評価額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第68回利付国債(30年)	0.6	1,025,000	716,106	2050/9/20	第122回利付国債(20年)	1.8	100,000	105,071	2030/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,085,000	775,482	2050/12/20	第123回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,262,246	2030/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	940,000	668,199	2051/3/20	第124回利付国債(20年)	2.0	650,000	691,652	2030/12/20
第71回利付国債(30年)	0.7	920,000	650,394	2051/6/20	第125回利付国債(20年)	2.2	670,000	722,253	2031/3/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,160,000	816,187	2051/9/20	第126回利付国債(20年)	2.0	590,000	628,940	2031/3/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,095,000	766,226	2051/12/20	第127回利付国債(20年)	1.9	670,000	710,300	2031/3/20
第74回利付国債(30年)	1.0	1,465,000	1,109,576	2052/3/20	第128回利付国債(20年)	1.9	755,000	801,447	2031/6/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,043,000	851,213	2052/6/20	第129回利付国債(20年)	1.8	560,000	590,878	2031/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,106,000	922,912	2052/9/20	第130回利付国債(20年)	1.8	1,040,000	1,098,791	2031/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,022,000	892,808	2052/12/20	第131回利付国債(20年)	1.7	725,000	761,424	2031/9/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,169,000	969,334	2053/3/20	第132回利付国債(20年)	1.7	710,000	746,202	2031/12/20
第79回利付国債(30年)	1.2	890,000	698,979	2053/6/20	第133回利付国債(20年)	1.8	940,000	994,360	2031/12/20
第80回利付国債(30年)	1.8	1,080,000	981,633	2053/9/20	第134回利付国債(20年)	1.8	725,000	767,303	2032/3/20
第81回利付国債(30年)	1.6	1,175,000	1,015,435	2053/12/20	第135回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,356,615	2032/3/20
第82回利付国債(30年)	1.8	920,000	833,170	2054/3/20	第136回利付国債(20年)	1.6	530,000	553,627	2032/3/20
第83回利付国債(30年)	2.2	1,200,000	1,187,280	2054/6/20	第137回利付国債(20年)	1.7	780,000	820,474	2032/6/20
第84回利付国債(30年)	2.1	940,000	908,453	2054/9/20	第138回利付国債(20年)	1.5	710,000	736,759	2032/6/20
第85回利付国債(20年)	2.1	360,000	366,372	2026/3/20	第139回利付国債(20年)	1.6	645,000	674,005	2032/6/20
第86回利付国債(20年)	2.3	240,000	244,797	2026/3/20	第140回利付国債(20年)	1.7	945,000	994,168	2032/9/20
第87回利付国債(20年)	2.2	170,000	173,204	2026/3/20	第141回利付国債(20年)	1.7	945,000	994,196	2032/12/20
第88回利付国債(20年)	2.3	290,000	296,849	2026/6/20	第142回利付国債(20年)	1.8	780,000	826,628	2032/12/20
第89回利付国債(20年)	2.2	320,000	327,110	2026/6/20	第143回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,326,438	2033/3/20
第90回利付国債(20年)	2.2	610,000	625,658	2026/9/20	第144回利付国債(20年)	1.5	550,000	570,086	2033/3/20
第91回利付国債(20年)	2.3	310,000	318,466	2026/9/20	第145回利付国債(20年)	1.7	1,750,000	1,841,402	2033/6/20
第92回利付国債(20年)	2.1	1,190,000	1,222,379	2026/12/20	第146回利付国債(20年)	1.7	1,520,000	1,599,400	2033/9/20
第93回利付国債(20年)	2.0	200,000	205,668	2027/3/20	第147回利付国債(20年)	1.6	1,605,000	1,674,159	2033/12/20
第94回利付国債(20年)	2.1	255,000	262,767	2027/3/20	第148回利付国債(20年)	1.5	1,935,000	1,999,358	2034/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	950,000	986,651	2027/6/20	第149回利付国債(20年)	1.5	1,900,000	1,960,591	2034/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	470,000	485,909	2027/6/20	第150回利付国債(20年)	1.4	1,730,000	1,766,053	2034/9/20
第97回利付国債(20年)	2.2	570,000	592,537	2027/9/20	第151回利付国債(20年)	1.2	1,585,000	1,585,697	2034/12/20
第98回利付国債(20年)	2.1	370,000	383,664	2027/9/20	第152回利付国債(20年)	1.2	1,785,000	1,782,572	2035/3/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,290,000	1,341,445	2027/12/20	第153回利付国債(20年)	1.3	1,615,000	1,624,673	2035/6/20
第100回利付国債(20年)	2.2	660,000	690,221	2028/3/20	第154回利付国債(20年)	1.2	1,985,000	1,972,871	2035/9/20
第101回利付国債(20年)	2.4	410,000	431,303	2028/3/20	第155回利付国債(20年)	1.0	1,715,000	1,665,848	2035/12/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,010,000	1,065,863	2028/6/20	第156回利付国債(20年)	0.4	1,440,000	1,305,489	2036/3/20
第103回利付国債(20年)	2.3	920,000	967,830	2028/6/20	第157回利付国債(20年)	0.2	1,460,000	1,286,420	2036/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	260,000	271,788	2028/6/20	第158回利付国債(20年)	0.5	2,005,000	1,822,324	2036/9/20
第105回利付国債(20年)	2.1	730,000	764,945	2028/9/20	第159回利付国債(20年)	0.6	1,920,000	1,758,739	2036/12/20
第106回利付国債(20年)	2.2	400,000	420,572	2028/9/20	第160回利付国債(20年)	0.7	960,000	886,512	2037/3/20
第107回利付国債(20年)	2.1	500,000	525,020	2028/12/20	第161回利付国債(20年)	0.6	1,670,000	1,516,760	2037/6/20
第108回利付国債(20年)	1.9	925,000	964,275	2028/12/20	第162回利付国債(20年)	0.6	1,400,000	1,265,950	2037/9/20
第109回利付国債(20年)	1.9	642,000	670,382	2029/3/20	第163回利付国債(20年)	0.6	1,635,000	1,471,892	2037/12/20
第110回利付国債(20年)	2.1	515,000	541,908	2029/3/20	第164回利付国債(20年)	0.5	1,545,000	1,366,258	2038/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	450,000	476,505	2029/6/20	第165回利付国債(20年)	0.5	1,335,000	1,174,840	2038/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	880,000	928,083	2029/6/20	第166回利付国債(20年)	0.7	1,155,000	1,039,650	2038/9/20
第113回利付国債(20年)	2.1	1,525,000	1,611,833	2029/9/20	第167回利付国債(20年)	0.5	1,520,000	1,324,512	2038/12/20
第114回利付国債(20年)	2.1	470,000	497,786	2029/12/20	第168回利付国債(20年)	0.4	1,620,000	1,383,674	2039/3/20
第115回利付国債(20年)	2.2	670,000	712,772	2029/12/20	第169回利付国債(20年)	0.3	1,375,000	1,150,242	2039/6/20
第116回利付国債(20年)	2.2	330,000	352,080	2030/3/20	第170回利付国債(20年)	0.3	1,415,000	1,177,025	2039/9/20
第117回利付国債(20年)	2.1	935,000	992,941	2030/3/20	第171回利付国債(20年)	0.3	1,290,000	1,066,959	2039/12/20
第118回利付国債(20年)	2.0	450,000	476,743	2030/6/20	第172回利付国債(20年)	0.4	680,000	568,344	2040/3/20
第119回利付国債(20年)	1.8	320,000	335,622	2030/6/20	第173回利付国債(20年)	0.4	710,000	590,109	2040/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	445,000	462,007	2030/6/20	第174回利付国債(20年)	0.4	1,255,000	1,037,207	2040/9/20
第121回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,024,698	2030/9/20	第175回利付国債(20年)	0.5	1,450,000	1,211,649	2040/12/20

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
第176回利付国債(20年)	0.5	1,290,000	1,072,067	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	1,325,000	1,076,416	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	1,630,000	1,340,397	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	1,855,000	1,517,816	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	1,930,000	1,656,403	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,605,000	1,395,066	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	1,535,000	1,375,360	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	1,513,000	1,420,449	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	1,430,000	1,273,000	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	1,800,000	1,597,086	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	1,690,000	1,600,176	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3	1,300,000	1,185,717	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6	1,240,000	1,186,915	2044/3/20
第189回利付国債(20年)	1.9	1,080,000	1,083,067	2044/6/20
第190回利付国債(20年)	1.8	1,440,000	1,417,348	2044/9/20
小計		365,514,000	346,043,179	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.982	100,000	79,466	2047/9/20
第1回東京都公募公債(30年)	2.51	200,000	221,880	2038/9/17
第7回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	206,164	2027/3/19
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	150,000	156,412	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	104,577	2028/12/20
第18回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	210,578	2029/3/19
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	105,210	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	100,000	105,896	2029/12/20
第760回東京都公募公債	0.045	140,000	138,397	2026/9/18
第786回東京都公募公債	0.16	200,000	194,888	2028/9/20
第800回東京都公募公債	0.08	300,000	287,418	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	100,000	94,353	2032/6/18
平成30年度第3回北海道公募公債	0.205	100,000	97,814	2028/6/29
令和2年度第2回北海道公募公債	0.224	100,000	95,379	2031/3/25
令和4年度第1回北海道公募公債	0.294	100,000	94,643	2032/4/28
第3回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	112,565	2037/3/19
第1回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	105,019	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	300,000	316,173	2030/11/12
第16回神奈川県公募公債(20年)	2.09	600,000	638,328	2031/1/24
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	300,000	313,533	2032/6/18
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	100,000	104,651	2032/9/17
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	95,783	2029/12/20
第2回大阪府公募公債(20年)	2.23	300,000	317,967	2029/11/16
第19回大阪府公募公債(20年)	0.464	200,000	164,702	2040/9/28
第183回大阪府公募公債(5年)	0.001	240,000	237,765	2026/5/28
第417回大阪府公募公債(10年)	0.248	108,000	106,828	2027/2/26
第423回大阪府公募公債(10年)	0.185	300,000	295,329	2027/8/30
第486回大阪府公募公債(10年)	0.642	172,000	165,147	2033/5/30
第493回大阪府公募公債(10年)	0.72	121,000	116,527	2033/9/28
平成19年度第3回京都市公募公債(20年)	2.22	100,000	104,052	2027/12/20
平成25年度第2回京都市公募公債(15年)	1.05	100,000	100,666	2028/4/28
平成27年度第13回京都市公募公債	0.11	105,860	105,189	2026/3/17
令和2年度第1回京都市公募公債(10年)	0.135	100,000	95,756	2030/4/12
令和5年度第6回京都市公募公債	0.767	100,000	96,720	2033/9/20
第3回兵庫県公募公債(20年)	2.31	100,000	103,978	2027/9/21
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	101,440	2027/12/24

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100,000	100,693	2029/4/16
第11回兵庫県公募公債(15年)	0.718	200,000	197,364	2030/5/10
平成28年度第30回兵庫県公募公債	0.215	100,000	98,802	2027/3/19
第4回兵庫県公募公債(20年)	0.416	200,000	164,418	2040/6/22
令和3年度第5回兵庫県公募公債	0.09	100,000	94,199	2031/7/18
令和3年度第9回兵庫県公募公債(5年)	0.001	100,000	98,624	2026/11/24
令和5年度第2回兵庫県公募公債	0.701	100,000	96,502	2033/5/30
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーンボンド・10年)	0.661	100,000	96,098	2033/6/20
令和5年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	97,095	2033/9/22
第4回静岡県公募公債(15年)	1.338	100,000	101,636	2028/6/23
第12回静岡県公募公債(30年)	0.822	100,000	75,837	2048/3/19
第15回静岡県公募公債(20年)	1.701	100,000	104,433	2032/10/15
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,479	2027/9/17
第29回静岡県公募公債(20年)	0.444	200,000	165,192	2040/6/20
令和2年度第1回静岡県公募公債	0.126	100,000	95,786	2030/3/19
令和4年度第5回静岡県公募公債	0.29	100,000	94,455	2032/6/18
平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	2.087	100,000	106,284	2030/12/13
平成25年度第8回愛知県公募公債(30年)	2.024	110,000	111,622	2043/6/19
平成25年度第17回愛知県公募公債(20年)	1.608	100,000	103,498	2033/12/20
平成29年度第5回愛知県公募公債(10年)	0.2	200,000	197,180	2027/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	98,582	2027/7/28
平成29年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.26	100,000	98,296	2028/2/14
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	0.185	200,000	195,808	2028/4/27
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.09	100,000	95,681	2030/2/15
令和2年度第4回愛知県公募公債(20年)	0.416	200,000	164,464	2040/6/12
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.145	100,000	95,537	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	0.718	200,000	138,452	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	2.34	100,000	105,293	2028/9/21
平成29年度第7回広島県公募公債	0.2	131,440	128,844	2028/3/23
令和2年度第1回広島県公募公債(20年)	0.315	200,000	162,340	2040/4/17
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	100,000	95,333	2031/3/19
第2回埼玉県公募公債(10年)	0.706	100,000	96,552	2033/5/20
第5回埼玉県公募公債(20年)	2.35	100,000	104,711	2028/3/17
第7回埼玉県公募公債(15年)	0.34	400,000	360,120	2035/8/17
第8回埼玉県公募公債(15年)	0.367	100,000	89,195	2036/4/18
第9回埼玉県公募公債(30年)	0.845	100,000	76,289	2048/3/19
第18回埼玉県公募公債(20年)	0.323	200,000	177,136	2036/5/20
平成29年度第5回埼玉県公募公債	0.22	100,000	98,585	2027/7/26
令和4年度第6回埼玉県公募公債	0.554	100,000	95,776	2032/12/20
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	100,000	112,582	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(20年)	2.26	100,000	104,904	2028/8/18
平成23年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	200,000	216,202	2038/9/17
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	100,000	101,341	2026/11/27
平成29年度第8回福岡県公募公債	0.23	200,000	196,348	2028/2/25
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	94,755	2031/5/30
令和3年度第5回福岡県公募公債	0.001	100,000	98,622	2026/11/25
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	0.299	200,000	176,056	2036/7/14
令和6年度第3回福岡県公募公債	1.081	100,000	98,575	2034/6/14
第6回千葉県公募公債(20年)	2.26	200,000	211,118	2039/4/20
第8回千葉県公募公債(20年)	2.18	100,000	106,170	2030/4/19
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	100,000	104,774	2030/10/11
平成28年度第1回千葉県公募公債	0.08	100,000	99,186	2026/5/25
第28回千葉県公募公債(20年)	0.315	200,000	162,360	2040/4/13

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	%	千円	千円		
平成29年度第5回千葉県公募債	0.215	120,000	117,944	2027/12/24	
令和元年度第7回千葉県公募債	0.08	100,000	95,610	2030/2/25	
令和元年度第9回千葉県公募債	0.05	100,000	95,376	2030/3/25	
令和4年度第8回千葉県公募債	0.75	100,000	97,052	2033/3/25	
平成27年度第3回新潟県公募債	0.12	200,000	198,734	2026/3/25	
平成28年度第1回新潟県公募債	0.08	120,000	118,508	2026/11/30	
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	200,000	190,220	2031/4/16	
令和5年度第3回長野県公募債(グリーンボンド(10年))	0.875	100,000	97,505	2033/10/25	
令和6年度第1回茨城県公募債	1.043	100,000	98,165	2034/6/28	
第2回群馬県公募債(20年)	2.019	100,000	106,276	2031/7/18	
第28回群馬県公募債(10年)	0.656	100,000	96,060	2033/6/20	
第30回群馬県公募債(10年)	1.081	100,000	98,530	2034/6/20	
第161回共同発行市場公募債地方債	0.06	300,000	296,817	2026/8/25	
第167回共同発行市場公募債地方債	0.245	100,000	98,910	2027/2/25	
第171回共同発行市場公募債地方債	0.185	100,000	98,561	2027/6/25	
第175回共同発行市場公募債地方債	0.215	150,000	147,612	2027/10/25	
第178回共同発行市場公募債地方債	0.23	100,000	98,252	2028/1/25	
第181回共同発行市場公募債地方債	0.18	100,000	97,891	2028/4/25	
第194回共同発行市場公募債地方債	0.11	160,000	154,462	2029/5/25	
第204回共同発行市場公募債地方債	0.05	100,000	95,376	2030/3/25	
第209回共同発行市場公募債地方債	0.125	100,000	95,365	2030/8/23	
第218回共同発行市場公募債地方債	0.15	200,000	189,538	2031/5/23	
第228回共同発行市場公募債地方債	0.199	200,000	188,212	2032/3/25	
第231回共同発行市場公募債地方債	0.309	200,000	189,144	2032/6/25	
第233回共同発行市場公募債地方債	0.315	200,000	188,738	2032/8/25	
第243回共同発行市場公募債地方債	0.681	100,000	96,247	2033/6/24	
令和3年度第4回奈良県公募債(5年)	0.001	100,000	98,612	2026/11/30	
第7回大阪市公募債(30年)	0.973	100,000	79,275	2047/9/20	
第10回大阪市公募債(20年)	2.22	100,000	106,128	2030/1/25	
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	100,000	88,777	2036/5/30	
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	100,000	94,832	2031/5/21	
第3回名古屋市公募債(30年)	2.5	100,000	111,238	2037/9/18	
第13回名古屋市公募債(30年)	0.977	100,000	79,334	2047/9/20	
第21回名古屋市公募債(20年)	0.568	200,000	175,898	2038/5/31	
第495回名古屋市公募債(10年)	0.11	100,000	99,364	2026/3/19	
第522回名古屋市公募債(10年)	0.554	200,000	191,552	2032/12/20	
第525回名古屋市公募債(10年)	0.806	100,000	97,018	2033/9/29	
第6回京都市公募債(20年)	2.38	100,000	104,144	2027/9/17	
令和4年度第3回京都市公募債	0.554	200,000	191,552	2032/12/20	
令和4年度第4回京都市公募債	0.8	100,000	97,553	2033/1/24	
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	100,000	105,037	2028/5/26	
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	104,516	2032/12/17	
平成26年度第3回神戸市公募債(20年)	1.482	100,000	102,048	2034/7/14	
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	69,942	2050/6/20	
第5回横浜市公募債(30年)	2.64	100,000	112,772	2037/3/19	
第7回横浜市公募債(30年)	2.54	100,000	111,436	2038/3/19	
第25回横浜市公募債(20年)	1.72	100,000	104,616	2032/7/16	
第26回横浜市公募債(20年)	1.776	100,000	104,998	2033/1/28	
平成28年度第5回横浜市公募債	0.23	100,000	98,889	2027/2/19	
平成29年度第5回横浜市公募債	0.25	100,000	98,306	2028/1/28	
第55回横浜市公募債(5年)	0.01	100,000	99,081	2026/5/28	
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	94,828	2031/5/23	
平成25年度第5回札幌市公募債(15年)	1.31	200,000	203,116	2028/8/18	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	償還年月日	
	%	千円	千円		
第8回川崎市公募債(20年)	2.2	100,000	105,701	2029/9/20	
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	150,000	157,182	2030/10/18	
第13回川崎市公募債(30年)	1.695	200,000	173,664	2053/6/20	
第66回川崎市公募債(5年)	0.14	200,000	196,568	2027/9/17	
第96回川崎市公募債	0.841	100,000	97,339	2033/9/20	
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	400,000	410,364	2034/2/17	
平成29年度第12回福岡市公募債	0.2	130,000	127,422	2028/3/28	
平成30年度第9回福岡市公募債(10年)	0.289	100,000	97,807	2028/10/30	
令和3年度第3回仙台市公募債(5年)	0.001	135,000	132,933	2027/1/28	
令和3年度第1回千葉市公募債	0.204	100,000	95,178	2031/4/23	
令和3年度第2回三重県公募債	0.269	100,000	94,675	2032/3/4	
令和5年度第2回鹿児島県公募債(5年)	0.482	100,000	98,229	2029/3/19	
令和5年度第5回福井県公募債	0.767	100,000	96,673	2033/9/29	
令和元年度第3回岡山県公募債(10年)	0.05	100,000	95,371	2030/3/27	
小計		21,643,300	21,098,455		
特殊債券(除く金融債)					
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	104,202	2027/10/29	
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	104,838	2029/7/31	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	105,422	2029/9/28	
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	106,204	2030/1/31	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	107,847	2040/2/29	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	106,408	2040/5/31	
第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	105,566	2030/6/28	
第123回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	104,668	2040/11/30	
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	100,000	104,163	2032/10/29	
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	100,000	104,419	2032/11/30	
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	104,790	2033/1/31	
第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	101,675	2034/7/31	
第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	100,000	101,257	2034/9/29	
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	100,000	99,457	2034/12/28	
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	100,000	98,835	2035/5/31	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	100,000	99,214	2026/4/30	
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.01	100,000	98,840	2026/9/30	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	300,000	296,316	2027/1/29	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	100,000	98,386	2027/10/29	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	243,000	238,582	2028/2/29	
第340回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.597	100,000	88,996	2038/2/26	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	100,000	97,692		2028/10/31
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	500,000	333,380		2050/1/31
第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.254	300,000	292,569		2029/2/28
第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.281	300,000	287,196		2039/4/28
第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.143	200,000	194,978		2036/5/30
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	200,000	198,632		2026/3/13
第91回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,806		2026/12/14
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	400,000	394,728		2027/4/16
第103回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	133,000	130,657		2027/12/17
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	113,000	110,985		2028/2/15
第107回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.12	100,000	97,845		2028/4/14
第110回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	150,000	146,365		2028/7/18
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,734		2028/10/16
第116回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.095	120,000	116,383		2029/1/22
第28回政府保証住宅金融支援機構債券(グリーンボンド)	1.531	100,000	98,729		2039/6/14
第29回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	200,000	193,956		2044/6/20
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	49,133		2070/7/16
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.99	100,000	114,313		2045/9/20
第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.45	150,000	152,994		2026/3/19
第221回道路債券	2.75	100,000	112,268		2033/6/20
第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	200,000	216,728		2047/3/20
第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.34	600,000	624,210		2027/10/20
第28回道路債券	2.83	300,000	338,979		2033/12/20
第33回道路債券	2.91	100,000	113,735		2034/6/20
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	105,096		2028/6/20
第39回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.37	100,000	105,209		2028/9/20
第49回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	105,931		2029/5/18
第155回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	98,905		2035/6/20
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,088		2027/5/26
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	91,376		2038/5/26
第307回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.101	100,000	90,374		2040/7/27
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	200,000	185,714		2039/8/19
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	200,000	188,456		2038/9/21
第2回地方公営企業等金融機構債券(20年)	2.29	100,000	105,489		2029/4/27
第4回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.12	100,000	105,343		2029/12/28
第5回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.22	200,000	211,818		2030/1/28
第7回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.202	100,000	106,036		2030/4/26
第12回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.092	100,000	106,053		2030/12/27
第15回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.03	300,000	318,006		2031/6/27
第17回公営企業債券(20年)	2.39	100,000	101,968		2026/3/24
第17回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.87	100,000	105,091		2031/9/26
第19回公営企業債券(20年)	2.37	100,000	102,956		2026/12/18
第22回公営企業債券(20年)	2.32	200,000	207,094		2027/6/18
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.68	400,000	415,684		2032/7/28
第24回公営企業債券(20年)	2.29	100,000	104,511		2028/4/25
第30回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.812	100,000	104,890		2033/7/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	400,000	412,640		2034/1/27
第52回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.288	100,000	87,411		2036/6/27

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	198,436		2026/4/28
第88回地方公共団体金融機構債券(20年)	0.454	200,000	161,608		2041/1/28
第96回地方公共団体金融機構債券	0.205	100,000	98,572		2027/5/28
F169回地方公共団体金融機構債券	1.753	100,000	104,075		2034/5/26
F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,534		2026/6/26
第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	98,689		2026/12/18
第33回首都高速道路株式会社債	0.523	100,000	98,280		2028/12/20
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	98,793		2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社債	0.305	100,000	99,354		2026/6/19
第1519回都市再生債券	0.43	100,000	50,495		2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	56,083		2059/3/19
第169回都市再生債券	0.862	100,000	58,904		2060/3/19
第191回都市再生債券	1.907	100,000	78,404		2063/3/19
第5回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	102,393	100,111		2033/7/10
第6回一般担保住宅金融支援機構債券	2.46	100,000	103,864		2027/6/18
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	36,398	35,584		2034/2/10
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	44,248	43,090		2034/8/10
第23回一般担保住宅金融支援機構債券	2.6	100,000	106,025		2028/9/20
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,863	12,072		2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	13,341	13,663		2044/6/10
第26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	24,834	25,285		2044/7/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	17,437	17,845		2045/3/10
第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	16,524	16,934		2045/4/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,589	15,931		2045/5/10
第39回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	34,352	34,873		2045/8/10
第42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	20,720	20,987		2045/11/10
第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	20,373	20,757		2045/12/10
第43回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	106,209		2030/2/18
第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	58,137	59,551		2046/1/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	64,868	66,292		2046/2/10
第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	15,270	15,579		2046/6/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	15,738	16,027		2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,648	16,950		2046/8/10
第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	18,927	19,194		2046/10/10
第54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	19,837	20,114		2046/11/10
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	22,284	22,551		2046/12/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	21,406	21,687		2047/2/10
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	30,038	29,788		2047/12/10
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	31,549	31,552		2048/2/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	27,200	27,263		2048/3/10
第71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	25,670	25,534		2048/4/10
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,893	25,763		2048/5/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,844	30,899		2048/6/10
第85回一般担保住宅金融支援機構債券	1.841	100,000	104,825		2031/10/17
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	105,002		2031/11/18
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	51,675	49,526		2051/1/10
第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	119,042	110,311		2051/6/10
第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	61,454	56,214		2051/8/10
第112回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	63,383	58,461		2051/9/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	63,202	58,459		2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	62,381	57,490		2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	63,045	58,275		2051/12/10
第115回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	100,000	104,723		2032/9/14

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円	千円	
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	63,424	58,864	2052/1/10	
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	63,815	59,040	2052/2/10	
第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	63,349	58,716	2052/3/10	
第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,561	59,463	2052/6/10	
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	66,267	60,825	2052/11/10	
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	67,820	62,038	2052/12/10	
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,114	60,653	2053/1/10	
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,268	62,409	2053/6/10	
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	68,797	62,634	2053/8/10	
第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	69,759	63,729	2053/9/10	
第139回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	69,626	63,656	2053/12/10	
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	69,427	63,059	2054/1/10	
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	71,396	64,442	2054/5/10	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	73,191	65,862	2054/6/10	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	73,829	65,866	2054/7/10	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	233,409	208,382	2054/12/10	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	232,242	208,678	2055/1/10	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	77,239	69,379	2055/2/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	156,532	140,111	2055/3/10	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	80,066	71,837	2055/9/10	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,810	71,611	2055/10/10	
第162回一般担保住宅金融支援機構債券	1.299	100,000	98,896	2035/6/20	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	81,697	73,209	2055/12/10	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,620	73,841	2056/1/10	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	82,312	74,133	2056/3/10	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	81,960	73,668	2056/5/10	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	167,486	150,276	2056/6/10	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	84,594	75,441	2056/10/10	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	86,453	77,337	2056/12/10	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	171,966	155,735	2057/3/10	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	87,521	79,300	2057/6/10	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	89,191	80,650	2057/9/10	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	178,294	162,363	2057/10/10	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	89,546	84,952	2058/1/10	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	90,616	86,473	2058/3/10	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	90,266	85,643	2058/6/10	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	91,405	86,568	2058/7/10	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	93,311	88,207	2058/8/10	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	93,721	89,390	2058/9/10	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	94,052	90,385	2058/12/10	
第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	96,542	95,005	2059/6/10	
第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	199,706	198,030	2059/12/10	
第344回一般担保住宅金融支援機構債券	0.581	100,000	88,919	2037/5/20	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	200,000	183,042	2038/7/20	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	500,000	468,430	2038/8/20	
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	191,756	2030/1/31	
第87回東日本高速道路株式会社債	0.1	100,000	96,650	2028/12/20	
第103回東日本高速道路株式会社債	0.434	100,000	98,443	2028/4/28	
第114回東日本高速道路株式会社債	0.758	100,000	98,819	2029/7/25	
第88回中日本高速道路株式会社債	0.05	100,000	99,105	2026/5/8	
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	98,244	2028/5/18	
第101回中日本高速道路株式会社債	0.439	100,000	98,235	2028/8/17	
第103回中日本高速道路株式会社債	0.588	100,000	98,589	2028/11/21	
第107回中日本高速道路株式会社債	0.749	200,000	197,562	2029/7/25	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円	千円	
第109回中日本高速道路株式会社債	0.905	200,000	198,654	2029/11/27	
第77回西日本高速道路株式会社債	0.39	300,000	294,750	2028/5/25	
第80回西日本高速道路株式会社債	0.484	100,000	98,373	2028/8/31	
第90回西日本高速道路株式会社債	0.715	300,000	296,322	2029/5/23	
第90回西日本高速道路株式会社債	1.583	100,000	99,341	2029/7/30	
第6回回踏建設・運輸施設整備支援機構債券	0.586	100,000	100,420	2029/5/29	
第20回アデンス開発公社元債債券(2023)	0.73	200,000	198,312	2027/1/7	
小計		21,687,763	21,008,468		
金融債券					
い第853号商工債	0.09	100,000	99,000	2026/6/26	
い第876号商工債	0.45	400,000	391,932	2028/5/26	
い第878号商工債	0.43	100,000	97,766	2028/7/27	
い第889号商工債	0.89	200,000	197,716	2026/6/27	
第376回信金中金債(5年)	0.05	200,000	198,414	2029/3/27	
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	98,972	2026/6/26	
第386回信金中金債(5年)	0.05	100,000	98,432	2027/1/27	
第394回信金中金債(5年)	0.15	100,000	98,113	2027/9/27	
小計		1,300,000	1,280,345		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第535回中部電力株式会社債	0.26	200,000	191,178	2029/11/22	
第509回関西電力株式会社債	0.47	100,000	98,822	2027/5/25	
第510回関西電力株式会社債	0.49	100,000	98,779	2027/7/23	
第536回関西電力株式会社債	0.44	200,000	190,182	2030/12/20	
第541回関西電力株式会社債	0.37	100,000	93,696	2031/9/19	
第425回中国電力株式会社債	0.37	100,000	95,265	2030/6/25	
第426回中国電力株式会社債	0.33	100,000	94,927	2030/7/25	
第438回中国電力株式会社債	0.59	200,000	196,608	2028/8/25	
第448回中国電力株式会社債	0.92	100,000	95,309	2033/5/25	
第463回中国電力株式会社債	1.061	100,000	98,041	2031/10/24	
第307回北陸電力株式会社債	1.055	100,000	100,247	2026/6/25	
第321回北陸電力株式会社債	0.365	100,000	98,634	2027/4/23	
第364回北陸電力株式会社債	0.9	100,000	95,162	2033/5/25	
第508回東北電力株式会社債	0.465	100,000	97,161	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社債	0.45	100,000	95,806	2030/5/24	
第535回東北電力株式会社債	0.2	200,000	194,052	2028/7/25	
第538回東北電力株式会社債	0.29	100,000	93,167	2031/9/25	
第569回東北電力株式会社債	1.442	100,000	99,163	2033/11/25	
第296回四国電力株式会社債	0.385	100,000	98,326	2028/11/25	
第468回九州電力株式会社債	0.435	100,000	97,752	2028/8/25	
第507回九州電力株式会社債	0.644	200,000	189,120	2032/5/25	
第516回九州電力株式会社債	0.92	300,000	285,927	2033/5/25	
第323回北海道電力株式会社債	1.337	100,000	100,351	2030/3/25	
第357回北海道電力株式会社債	0.475	100,000	97,088	2033/5/25	
第385回北海道電力株式会社債	1.03	100,000	96,086	2033/5/25	
第396回北海道電力株式会社債	1.488	100,000	98,260	2034/10/25	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,112	2027/11/30	
第17回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.29	100,000	99,391	2026/3/13	
第12回西松建設株式会社無担保社債	0.6	100,000	97,115	2029/3/1	
第24回カネホハウス工業株式会社無担保社債	0.08	200,000	197,950	2026/6/3	
第3回高砂熟学工業株式会社無担保社債	0.27	100,000	98,847	2026/7/16	
第19回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,015	2026/6/3	
第22回キンホルディングス株式会社無担保社債	0.673	100,000	98,578	2028/10/26	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	95,398	2033/5/25	

銘柄	当期		期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,280	2026/4/13
第10回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,903	2027/2/26
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	96,293	2030/4/22
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	100,000	98,558	2027/7/16
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	100,000	99,723	2027/12/3
第31回レンゴ株式会社無担保社債	0.728	100,000	98,240	2028/12/13
第4回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債	1.409	100,000	99,420	2029/12/10
第15回イビデン株式会社無担保社債	0.865	100,000	98,506	2029/9/4
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,455	2026/2/27
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	100,000	98,401	2027/2/26
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	77,391	2041/6/3
第22回UBE株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,751	2027/12/3
第34回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	97,509	2033/12/7
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	100,000	96,108	2030/7/8
第12回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	200,000	186,762	2031/10/14
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,134	2026/8/31
第3回株式会社ツムラ無担保社債	0.824	100,000	97,639	2029/9/7
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	100,000	99,417	2027/8/31
第11回関西ペイント株式会社無担保社債	0.962	100,000	99,143	2029/7/30
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,588	2029/7/31
第20回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債	0.633	200,000	198,464	2027/7/16
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	95,141	2032/6/15
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,822	2029/4/19
第9回住友理工株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,406	2027/9/21
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.385	100,000	97,470	2028/6/20
第7回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,656	2027/11/26
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,089	2027/10/14
第17回株式会社小松製作所無担保社債	0.608	100,000	99,266	2027/7/16
第17回株式会社コクボタ無担保社債	0.95	100,000	96,056	2033/4/20
第13回株式会社荏原製作所無担保社債	1.468	100,000	97,531	2034/9/19
第53回日本精工株式会社無担保社債	0.445	100,000	98,435	2027/9/3
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,413	2030/3/12
第1回オムロン無担保社債	0.94	100,000	100,000	2028/1/28
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	94,442	2030/12/24
第26回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	98,137	2033/9/14
第27回パナソニック株式会社無担保社債	0.941	100,000	99,734	2027/12/10
第8回TDK株式会社無担保社債	0.15	100,000	98,514	2026/12/2
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	200,000	196,778	2027/6/18
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社債	0.34	100,000	98,220	2026/6/7
第25回J A三井リース株式会社無担保社債	0.39	100,000	99,063	2027/9/1
第30回J A三井リース株式会社無担保社債	0.923	100,000	98,992	2029/5/30
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	99,150	2029/7/31
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	97,934	2030/11/29
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,154	2026/3/11
第6回オリックス銀行株式会社無担保社債	1.141	100,000	99,903	2030/1/23
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	81,398	2040/3/9
第119回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	98,197	2030/7/19

銘柄	当期		期末	
	利率	額面金額	評価額	償還年月日
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	99,020	2034/11/28
第69回三井物産株式会社無担保社債	2.139	100,000	105,251	2031/7/22
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	94,335	2032/5/24
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	200,000	195,366	2029/1/23
第87回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.29	100,000	97,352	2028/4/14
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	97,746	2029/1/31
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特)	0.61	100,000	95,460	2029/12/12
第24回株式会社リソレホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,322	2027/9/2
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)	2.2	100,000	101,482	2026/10/30
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	101,272	2026/6/1
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	100,000	98,726	2026/12/11
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	98,499	2029/4/26
第26回みずほリース株式会社無担保社債	0.738	200,000	198,488	2027/9/2
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	95,442	2030/9/20
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	300,000	291,195	2030/6/20
第28回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.614	100,000	98,389	2028/9/20
第34回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	99,432	2034/3/17
第38回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	97,924	2034/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	96,888	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,054	2026/6/19
第84回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.688	100,000	99,231	2027/9/17
第36回リコーリース株式会社無担保社債	0.29	100,000	95,950	2029/7/12
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	98,809	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	100,000	99,528	2029/11/28
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,547	2026/12/9
第217回オリックス株式会社無担保社債	0.589	100,000	98,139	2028/8/30
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.37	100,000	92,960	2031/12/1
第7回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,023	2026/7/27
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,679	2026/9/4
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	100,000	99,219	2026/9/4
第111回住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	100,000	98,556	2026/11/13
第1回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.425	100,000	98,225	2027/10/14
第47回三井不動産株式会社無担保社債	1.954	100,000	104,156	2032/12/20
第78回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	100,000	83,093	2040/7/31
第3回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	100,000	103,672	2027/9/17
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	100,000	98,768	2026/12/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	81,775	2039/8/5
第143回三菱地所株式会社無担保社債	0.9	100,000	95,850	2033/5/2
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	100,000	98,293	2028/4/28
第3回東急株式会社無担保社債	0.34	100,000	95,644	2030/6/10
第45回京浜急行鉄軌株式会社無担保社債	0.73	100,000	81,946	2040/6/11
第84回小田急鉄軌株式会社無担保社債	0.608	100,000	82,536	2039/6/20
第86回小田急鉄軌株式会社無担保社債	0.858	100,000	69,489	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	82,829	2040/5/25
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	100,000	102,950	2027/4/16
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	100,000	105,514	2030/3/22
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.302	100,000	68,501	2058/1/25
第132回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.011	100,000	74,371	2048/9/25
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	66,666	2058/9/27
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	80,673	2041/4/15

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日	銘 柄	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第16回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.847	100,000	67,470	2051/4/14	第66回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.24	100,000	95,410	2033/7/13
第17回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.993	100,000	56,815	2061/12/16	第77回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.361	100,000	98,034	2031/10/10
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	63,515	2056/12/13	第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	100,000	98,946	2027/2/25
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.033	100,000	75,949	2047/11/29	第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	98,080	2030/9/6
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	100,000	105,392	2030/4/23	第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.572	100,000	99,352	2031/12/12
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	95,473	2044/10/28	第38回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.984	100,000	97,633	2043/12/17
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	100,000	103,865	2027/12/20	第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	67,656	2050/9/9
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	100,000	105,413	2030/3/19	第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	100,000	94,011	2031/6/3
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	103,111	2032/5/25	第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	80,123	2041/6/3
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	66,418	2058/5/24	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	100,000	97,832	2028/6/6
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	70,453	2052/2/28	第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	0.82	100,000	99,359	2026/10/16
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	200,000	193,488	2031/3/4	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	300,000	298,023	2026/7/13
第58回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,250	2026/2/26	第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	1.273	100,000	99,723	2027/12/17
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	98,030	2034/5/23	第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	200,000	198,674	2026/6/12
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	200,000	194,660	2028/11/22	第25回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.867	100,000	99,178	2027/7/7
第38回KDDI株式会社無担保社債	1.071	100,000	99,077	2031/12/5	第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2023)	0.76	100,000	99,575	2026/6/29
第17回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.51	100,000	96,285	2029/1/26	第8回ビー・エス・ビー・パリバ円貨社債(2023)	1.01	200,000	197,024	2028/9/7
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	100,000	82,779	2036/2/1	小 計		19,800,000	18,867,744	
第37回株式会社光通信無担保社債	1.33	100,000	80,731	2036/11/4	合 計		429,945,063	408,298,193	
第56回電源開発株式会社無担保社債	0.54	100,000	92,332	2033/5/20					
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,589	2028/7/20					
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	99,203	2028/2/18					
第8回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.81	100,000	98,974	2027/10/22					
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	100,000	98,028	2029/10/9					
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	97,642	2030/7/16					
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	95,481	2032/10/8					
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	260,352	2036/8/29					

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 408,298,193	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,906,428	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	410,204,621	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年1月22日現在
(A) 資 産	410,304,668,826円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	741,900,477
公 社 債(評価額)	408,298,193,126
未 収 入 金	308,116,800
未 収 利 息	824,349,886
前 払 費 用	32,061,537
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	805,186,608
未 払 金	397,360,000
未 払 解 約 金	307,779,608
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	409,499,482,218
元 本	323,165,246,254
次 期 繰 越 損 益 金	86,334,235,964
(D) 受 益 権 総 口 数	323,165,246,254口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,672円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	3,399,456,825円
受 取 利 息	3,399,465,065
支 払 利 息	△8,240
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△16,883,630,826
売 買 益	31,658,925
売 買 損	△16,915,289,751
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	4,060,400
取 引 益	9,578,220
取 引 損	△5,517,820
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△13,480,113,601
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	96,123,671,309
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,676,396,406
(G) 解 約 差 損 益 金	△8,985,718,150
(H) 計 (D+E+F+G)	86,334,235,964
次 期 繰 越 損 益 金(H)	86,334,235,964

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (F) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は310,651,503,258円、期中追加設定元本額は43,993,253,895円、期中一部解約元本額は31,479,510,899円です。

※担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。

国債証券 98,042,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

インデックスコレクション (バランス株式30)	78,355,966,712円
私募日本債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	56,631,709,211円
DC日本債券インデックスファンドL	44,500,157,423円
インデックスコレクション (国内債券)	37,853,578,376円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	19,719,400,690円
DCバランスファンド30	14,339,657,744円
インデックスコレクション (バランス株式50)	12,228,808,366円
DCバランスファンド50	11,463,393,819円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	11,382,562,719円
日本債券パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	6,769,102,175円
インデックスコレクション (バランス株式70)	6,254,521,965円
DCバランスファンド70	3,819,861,590円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	3,030,459,538円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	2,853,564,850円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	2,592,632,646円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	1,948,708,575円
DC日本債券インデックスファンド	1,676,343,599円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	1,248,497,368円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	956,808,615円
日本債券インデックスe	815,690,434円
日本債券インデックスファンド	765,467,082円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	760,047,132円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	650,314,008円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	492,791,850円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	387,346,947円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	341,273,334円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	291,594,410円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	193,727,763円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	171,088,122円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	115,879,455円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	109,889,023円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	103,676,525円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	95,270,969円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	93,417,167円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	86,586,063円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	37,420,576円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	24,051,743円
私募日本債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	3,977,670円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入率 株組比	株式先比率	投資信託 証券比率	純資産 総額
	円	騰落率		騰落率				
第20期(2021年2月8日)	35,382	12.2%	37,581	12.5%	96.0%	1.8%	2.1%	277,252
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1%	46,693	24.2%	94.2%	3.6%	2.2%	319,560
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2%	50,161	7.4%	95.2%	2.5%	2.3%	362,843
第23期(2024年2月7日)	62,186	32.1%	66,386	32.3%	95.9%	2.3%	1.9%	490,115
第24期(2025年2月7日)	77,523	24.7%	82,964	25.0%	95.6%	2.6%	1.7%	620,686

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入率 株組比	株式先比率	投資信託 証券比率
	円	騰落率		騰落率			
(当期首) 2024年 2月7日	62,186	—	66,386	—	95.9%	2.3%	1.9%
2月末	64,873	4.3%	69,288	4.4%	95.6%	2.6%	1.8%
3月末	67,584	8.7%	72,223	8.8%	95.4%	2.7%	1.8%
4月末	68,491	10.1%	73,194	10.3%	95.5%	3.0%	1.8%
5月末	70,121	12.8%	74,969	12.9%	95.3%	2.8%	1.8%
6月末	74,405	19.6%	79,575	19.9%	95.1%	3.0%	1.8%
7月末	70,268	13.0%	75,114	13.1%	95.0%	3.1%	1.9%
8月末	69,047	11.0%	73,833	11.2%	94.3%	3.7%	1.9%
9月末	69,856	12.3%	74,743	12.6%	95.7%	2.3%	1.9%
10月末	75,160	20.9%	80,437	21.2%	95.7%	2.4%	1.9%
11月末	75,623	21.6%	80,909	21.9%	96.1%	2.0%	1.9%
12月末	78,645	26.5%	84,164	26.8%	96.0%	2.4%	1.7%
2025年 1月末	78,820	26.7%	84,454	27.2%	95.6%	2.7%	1.7%
(当期末) 2025年 2月7日	77,523	24.7%	82,964	25.0%	95.6%	2.6%	1.7%

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

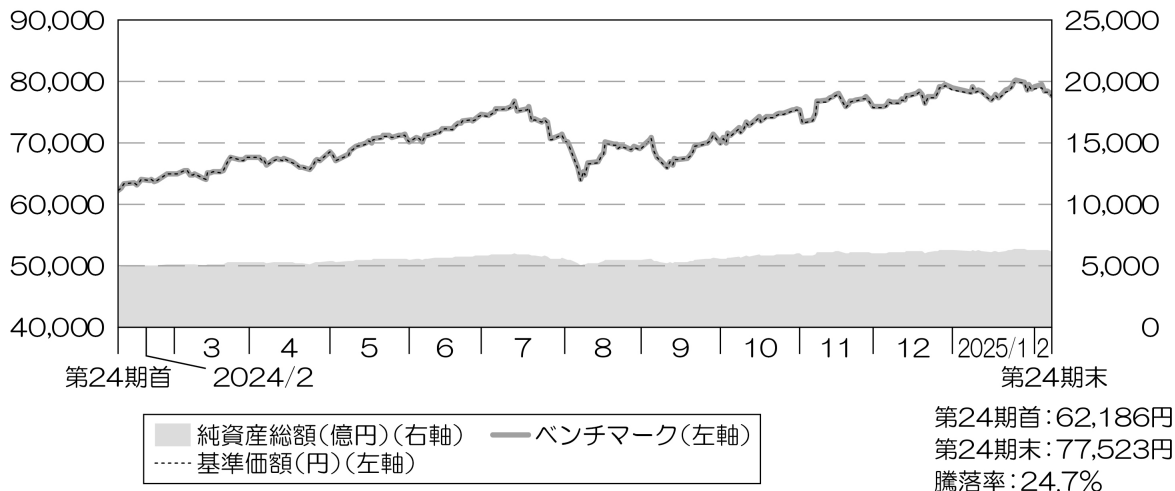
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、FRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)が早期に利下げに転じるとの期待が高まったことに加え、AI(人工知能)関連の需要拡大や好業績への期待を背景に大型ハイテク株や半導体関連株が買われたことなどから、2024年7月前半にかけて上昇しました。7月後半以降、米国政府が対中輸出規制強化を検討しているとの報道が嫌気されて一時下落する場面もありましたが、その後は、FRBによる0.5%の大幅利下げの実施やECBの追加利下げを受けて市場心理が好転したことや、米大統領選挙でのトランプ前大統領の勝利を受け、減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから、堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

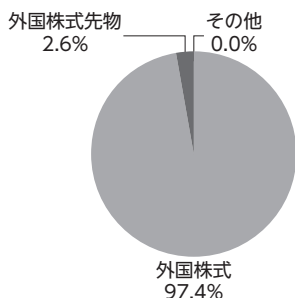
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.0%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.5%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.1%
4	AMAZON.COM	アメリカ	3.2%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.2%
6	S&P 500 EMIN 2503	アメリカ	2.0%

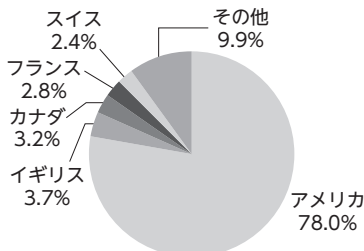
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	BROADCOM INC	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,213

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

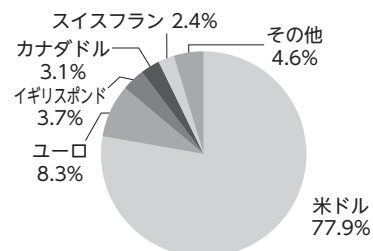
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

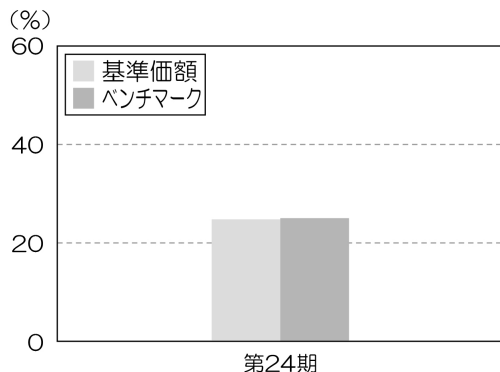


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.6%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、為替評価差要因^(※1)および配当課税要因^(※2)(いずれもマイナス要因)などです。

(※1) ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

(※2) ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年2月8日～2025年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.001	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	10	0.014	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(10)	(0.014)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	12	0.016	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(71,907円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 9,438 (21,304)	千米ドル 118,443 (5,896)	百株 6,384 (141)	千米ドル 42,075 (706)
	カ ナ ダ	1,071 (735)	千カナダドル 6,648 (-)	765	千カナダドル 1,972
	ド イ ツ	980 (-)	千ユーロ 4,612 (△212)	243 (-)	千ユーロ 1,915 (0.00001)
	イ タ リ ア	1,296 (-)	1,128 (△1)	370	743
	フ ラ ン ス	466 (198)	3,422 (△65)	855	1,251
	オ ラ ン ダ	921 (11)	1,998 (△23)	404	892
	ス ペ イ ン	4,113 (7,327)	1,236 (185)	1,531 (7,045)	1,447 (187)
	ベ ル ギ ー	10	168	120	137
	オ ー ス ト リ ア	80	349	105	347
	ル ク セ ン ブ ル ク	274	460	100	167
	フ ィ ン ラ ン ド	215	380	-	-
	ア イ ル ラ ン ド	306	168	- (141)	- (476)
	ポ ル ト ガ ル	214	349	206	377
	そ の 他	419 (-)	452 (△16)	306	169
国	イ ギ リ ス	7,890 (731)	千イギリスポンド 4,970 (403)	4,666 (631)	千イギリスポンド 2,159 (4,339)
	ス イ ス	296 (-)	千スイスフラン 2,956 (△200)	69	千スイスフラン 569
	ス ウ ェ ー デ ン	881 (529)	千スウェーデンクローナ 24,738 (-)	1,076	千スウェーデンクローナ 6,598
	ノ ル ウ ェ ー	241	千ノルウェークローネ 5,178	294	千ノルウェークローネ 5,921
	デ ン マ ー ク	212 (8)	千デンマーククローネ 13,300 (-)	117	千デンマーククローネ 4,090
	オ ー ス ト ラ リ ア	2,373	千オーストラリアドル 6,021	3,253	千オーストラリアドル 2,440
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	535	千ニュージーランドドル 688	1,147	千ニュージーランドドル 658

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香 港	百株 1,010	千香港ドル 3,208	百株 6,016	千香港ドル 7,008
	シ ン ガ ポ ー ル	1,629 (△28,690)	千シンガポールドル 714 (-)	2,094	千シンガポールドル 928
	イ ス ラ エ ル	11	千イスラエルシェケル 736	-	千イスラエルシェケル -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は株式分割、予約権行使、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。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	千口 9	千米ドル 194	千口 -	千米ドル -
		PROLOGIS INC	1	184	-	-
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.846	190	-	-
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18	304	8	184
		WELLTOWER INC	7	832	-	-
		KIMCO REALTY CORP	12	242	7	185
		IRON MOUNTAIN INC	1	201	-	-
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	192	-	-
		REALTY INCOME CORP	4	217	-	-
		PUBLIC STORAGE	0.551	189	-	-
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1	185	-	-
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3	537	-	-
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1	279	1	251
		WP CAREY INC	3	189	-	-
		MILLROSE PROPERTIES-W/I	-	-	-	-
			(6)	(162)	-	-
		EQUINIX INC	0.352	268	-	-
		VICI PROPERTIES INC	5	188	-	-
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.818	185	-	-
		小 計	75 (6)	4,584 (162)	17	620
国	カ ナ ダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	千口 -	千カナダドル -	千口 8	千カナダドル 166
		小 計	-	-	8	166
	フ ラ ン ス	KLEPIERRE	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -
		(-)	(△1)	-	-	
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	-	-	-	-	
		(-)	(△15)	-	-	
	小 計	-	-	-	-	
		(-)	(△16)	-	-	
	ユーロ計	-	-	-	-	
		(-)	(△16)	-	-	

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	イギリス	SEGRO PLC	千口 15	千イギリスポンド 139	千口 —	千イギリスポンド —
	小 計		15	139	—	—
	オーストラリア	APA GROUP	千口 74	千オーストラリアドル 557	千口 48	千オーストラリアドル 371
		STOCKLAND	36	165	—	—
		DEXUS	—	—	74	519
小 計		111	723	123	891	
国	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	千口 131	千シンガポールドル 258	千口 —	千シンガポールドル —
			(—)	(△0.82856)	—	—
		CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
		MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△4)	174	232
		MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	—	—	132	161
			(—)	(△0.51558)	—	—
小 計		131	258	306	393	
		(—)	(△6)			

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 93,332	百万円 89,813	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,896,800千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	544,714,321千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.06

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為替先物取引	11,995	11,995	100.0	12,131	12,131	100.0
為替直物取引	36,430	36,430	100.0	26,934	26,934	100.0
金 銭 信 託	10	10	100.0	10	10	100.0
コール・ローン	335,602	61,373	18.3	335,357	61,162	18.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

〈外国株式〉

銘柄	当期首(前期末)		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	千米ドル	千円	
AMAZON.COM	5,195	5,469	130,621	19,763,051	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	974	1,004	12,877	1,948,310	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	343	451	488	73,965	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	510	530	13,440	2,033,498	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	903	933	10,279	1,555,233	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	255	255	11,124	1,683,132	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	233	222	6,077	919,497	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	122	129	4,245	642,271	素材
ALLSTATE CORP	141	152	2,923	442,323	保険
HONEYWELL INTL INC	373	373	7,842	1,186,498	資本財
AMGEN	299	309	9,221	1,395,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	157	157	2,240	338,988	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	356	326	10,466	1,583,606	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	286	308	3,094	468,236	公益事業
AFLAC	311	311	3,210	485,675	保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	377	2,815	425,991	保険
ANALOG DEVICES	276	286	5,953	900,795	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	201	186	2,504	378,972	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,335	2,245	7,741	1,171,249	メディア・娯楽
ANSYS INC	48	48	1,688	255,452	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,739	8,803	205,307	31,063,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	472	482	8,818	1,334,232	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	63	503	76,198	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	302	272	1,239	187,502	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	149	149	1,450	219,442	公益事業
AUTODESK INC	121	127	3,921	593,343	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	232	233	7,204	1,090,050	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	9	9	3,380	511,397	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	49	49	899	136,148	素材
BALL CORP	171	171	879	133,011	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	732	768	36,681	5,549,913	金融サービス
BANK NEW YORK CO	450	422	3,653	552,815	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	265	315	970	146,843	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	160	168	3,822	578,356	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	129	129	2,363	357,615	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,355	2,430	9,705	1,468,442	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	119	178	1,099	166,299	保険
BEST BUY COMPANY INC	108	129	1,110	168,073	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	13	449	68,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	147	162	2,341	354,262	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	307	307	1,235	186,958	公益事業
BOEING CO	322	420	7,771	1,175,867	資本財
ROBERT HALF INC	52	—	—	—	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	815	848	8,913	1,348,607	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	606	91,736	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	101	1,852	280,324	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	12	1,763	266,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,179	1,180	6,780	1,025,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	317	359	3,441	520,723	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	489	74,024	保険

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
UNITED RENTALS INC	36	39	2,943	445,396	資本財
SEMPRA	358	358	2,944	445,496	公益事業
FEDEX CORP	135	135	3,508	530,860	運輸
VERISIGN INC	53	53	1,173	177,526	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	330	693	4,856	734,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	178	103	322	48,748	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	82	87	2,735	413,901	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	—	—	—	メディア・娯楽
CSX CORP	1,129	1,129	3,698	559,653	運輸
COTERRA ENERGY INC	410	410	1,124	170,148	エネルギー
THE CAMPBELL'S COMPANY	100	100	377	57,041	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	94	94	1,616	244,553	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	145	145	1,850	280,055	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	28	28	1,002	151,707	資本財
CATERPILLAR	289	282	10,332	1,563,231	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	46	997	150,875	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,634	1,647	45,615	6,901,567	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	141	141	1,491	225,650	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	166	165	4,740	717,185	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	77	91	1,262	191,026	保険
CINTAS CORP	50	212	4,348	657,992	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,285	2,325	14,483	2,191,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	270	—	—	—	素材
CLOROX COMPANY	63	75	1,120	169,588	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,302	2,362	14,969	2,264,923	食品・飲料・タバコ
COPART INC	467	503	2,977	450,503	商業・専門サービス
COLGATE-PALMOLIVE CO	433	451	3,868	585,283	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	143	136	4,131	625,161	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	30	35	1,002	151,616	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	122	1,270	192,227	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	261	261	654	99,001	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	187	205	1,961	296,796	公益事業
CMS ENERGY CORP	172	172	1,177	178,139	公益事業
COOPER COS INC/THE	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	438	482	2,590	392,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	42	42	789	119,501	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	35	35	693	104,887	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	79	79	2,926	442,853	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	85	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	171	171	2,333	353,086	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	393	375	7,895	1,194,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	91	95	4,808	727,474	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	284	284	2,473	374,310	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	261	261	3,523	533,064	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	152	152	7,071	1,069,905	資本財
MORGAN STANLEY	704	704	9,939	1,503,869	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	120	129	2,880	435,772	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	227	227	1,778	269,112	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	16	84	1,446	218,839	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,025	1,052	11,796	1,784,872	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	115	115	857	129,728	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	74	84	1,729	261,685	資本財
OMNICOM GROUP	109	109	919	139,177	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	109	124	1,528	231,328	公益事業
DUKE ENERGY CORP	435	452	5,178	783,434	公益事業

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
DARDEN RESTAURANTS INC	69	69	1,392	210,759	消費者サービス
EBAY	296	296	2,002	302,981	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	4,019	4,024	19,214	2,907,152	銀行
CITIGROUP	1,070	1,101	9,065	1,371,675	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	62	634	95,999	素材
EATON CORP	218	229	7,239	1,095,398	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	154	160	4,871	737,088	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	147	147	3,693	558,893	素材
REVVITY INC	64	64	765	115,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	144	144	1,905	288,290	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	545	553	18,308	2,770,053	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	596	90,202	保険
EMERSON ELECTRIC CO	323	338	4,319	653,564	資本財
ATMOS ENERGY CORP	75	94	1,348	203,981	公益事業
ENTERGY CORP	122	245	2,032	307,491	公益事業
EOG RESOURCES INC	330	330	4,185	633,228	エネルギー
EQUIFAX INC	69	69	1,726	261,207	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	227	318	1,637	247,750	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	123	136	879	133,033	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85	85	942	142,592	運輸
EXXON MOBIL	2,235	2,572	27,892	4,220,140	エネルギー
FMC CORP	65	—	—	—	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,139	1,197	8,294	1,254,888	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19	23	1,111	168,132	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	13	14	2,744	415,187	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	26	576	87,227	保険
FASTENAL CO	317	349	2,605	394,258	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	370	374	1,657	250,750	銀行
M & T BANK CORP	96	96	1,939	293,511	銀行
FISERV INC	341	332	7,694	1,164,179	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	303	45,943	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	813	813	3,020	456,998	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	5	1,266	191,636	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	118	144	4,612	697,846	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	129	135	3,464	524,252	資本財
GENERAL MILLS INC	311	311	1,847	279,574	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	77	77	916	138,732	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	701	725	7,114	1,076,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	45	45	2,431	367,842	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	74	4,490	679,477	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,381	14,201	182,747	27,649,693	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	89	89	754	114,097	資本財
GE AEROSPACE	611	631	13,021	1,970,129	資本財
GRAINGER (WW) INC	25	25	2,649	400,927	資本財
HALLIBURTON CO	512	512	1,306	197,748	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	186	182	12,035	1,820,979	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	104	112	2,331	352,761	資本財
HASBRO INC	72	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	74	74	598	90,525	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	523	79,188	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	79	89	1,361	206,012	食品・飲料・タバコ
HP INC	494	533	1,739	263,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	28	31	957	144,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	62	543	82,177	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	24	24	856	129,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
JUNIPER NETWORKS INC	163	210	759	114,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	129	129	848	128,347	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	562	577	23,903	3,616,560	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	102	102	658	99,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	157	157	458	69,376	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	366	366	1,188	179,889	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	19	1,115	168,810	資本財
HUMANA INC	68	68	1,912	289,377	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	43	43	730	110,506	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	787	895	1,537	232,577	銀行
BIOGEN INC	80	80	1,143	173,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	39	39	793	120,115	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	172	172	4,400	665,842	資本財
INTUIT INC	157	161	9,524	1,441,079	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	44	49	2,263	342,420	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,338	2,491	4,827	730,409	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139	139	1,193	180,532	素材
INT'L PAPER CO	173	288	1,607	243,187	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	226	226	627	94,978	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	46	802	121,430	金融サービス
JABIL INC	74	71	1,191	180,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	106	106	796	120,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	—	25	1,189	179,958	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,346	1,389	21,328	3,227,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	166	166	1,892	286,267	保険
KLA CORP	75	77	5,925	896,518	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	366	366	1,225	185,399	エネルギー
KELLANOVA	162	162	1,331	201,404	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	489	589	1,058	160,207	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	186	199	2,565	388,208	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	84	—	—	—	金融サービス
KROGER CO	383	383	2,487	376,404	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	73	758	6,282	950,565	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	24	28	1,450	219,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	51	51	1,098	166,209	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	85	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	89	89	891	134,870	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	145	135	1,728	261,493	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	451	469	40,822	6,176,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	137	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	408	423	4,799	726,224	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	159	173	2,557	386,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	124	124	5,605	848,127	資本財
LOEWS CORP	104	104	909	137,674	保険
CARNIVAL CORPORATION	575	575	1,578	238,883	消費者サービス
LOWES COMPANIES	329	328	8,452	1,278,921	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	483	483	2,630	398,047	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	157	157	544	82,420	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	136	136	1,055	159,687	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	408	416	12,246	1,852,948	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	184	184	9,568	1,447,691	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	24	24	832	125,882	保険
MARKEL GROUP INC	7	7	1,446	218,779	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	343	343	2,439	369,150	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	278	286	6,481	980,678	保険

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
MASCO CORP	121	121	937	141,907	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	34	1,906	288,507	素材
METLIFE INC	357	334	2,799	423,515	保険
MEDTRONIC PLC	735	739	6,715	1,015,986	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	708	734	3,985	603,071	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,422	1,462	12,874	1,947,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	247	247	1,295	195,997	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	3,947	4,088	170,009	25,722,463	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	603	634	5,995	907,096	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	293	316	1,683	254,662	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	297	320	4,881	738,601	資本財
ENTEGRIS INC	80	80	877	132,707	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	26	439	66,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92	97	4,686	709,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	85	85	1,050	159,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	311	311	2,090	316,295	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,178	2,345	2,172	328,670	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	47	62	945	143,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	108	113	1,413	213,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	657	657	2,951	446,519	素材
NVR INC	1	1	1,455	220,152	耐久消費財・アパレル
NIKE B	692	692	4,969	751,820	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	31	31	687	103,946	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	126	134	3,372	510,274	運輸
EVERSOURCE ENERGY	182	210	1,241	187,849	公益事業
NISOURCE INC	255	255	975	147,648	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	118	118	1,349	204,239	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	78	78	3,667	554,900	資本財
WELLS FARGO & CO	2,059	1,970	16,046	2,427,785	銀行
NUCOR CORP	143	143	1,913	289,580	素材
CHENIERE ENERGY INC	137	128	2,801	423,917	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	204	220	4,556	689,353	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	386	386	1,814	274,535	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	56	112	2,206	333,827	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	33	4,501	681,136	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	914	965	16,648	2,518,916	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	299	299	3,223	487,749	資本財
EXELON CORP	546	595	2,448	370,400	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	69	74	5,140	777,782	資本財
PAYCHEX INC	179	184	2,774	419,840	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	41	41	915	138,540	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	383	452	1,543	233,548	公益事業
PEPSICO INC	771	790	11,495	1,739,326	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	97	97	963	145,824	資本財
PFIZER	3,169	3,271	8,449	1,278,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	129	129	458	69,324	公益事業
CONOCOPHILLIPS	680	742	7,417	1,122,274	エネルギー
PG&E CORP	1,154	1,154	1,800	272,449	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	129	—	—	—	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,005	1,005	5,294	801,014	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	212	231	4,689	709,459	銀行
BROWN & BROWN INC	133	133	1,440	217,924	保険
GARMIN LTD	91	91	2,011	304,328	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	124	138	1,607	243,289	素材

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COSTCO WHOLESALE CORP	248	255	26,899	4,069,824	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	115	132	1,471	222,698	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	1,015	153,698	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,317	1,362	23,011	3,481,678	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	329	338	8,498	1,285,883	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	286	286	2,403	363,650	公益事業
PULTE GROUP INC	123	123	1,362	206,158	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	151	151	1,679	254,121	金融サービス
QUALCOMM	626	644	10,908	1,650,498	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	114	114	1,936	292,941	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	90	121	660	99,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	32	32	912	138,034	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	59	62	4,536	686,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	85	85	2,036	308,111	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	851	900	4,300	650,696	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	207	224	2,103	318,213	保険
ROSS STORES INC	185	197	2,857	432,401	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	152	152	764	115,661	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	59	63	3,715	562,200	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	64	64	1,728	261,507	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	128	144	3,916	592,573	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	66	68	851	128,839	素材
ACCENTURE PLC-CL A	353	361	14,006	2,119,198	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	768	768	4,443	672,360	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	60	1,964	297,214	保険
TRAVELERS COS INC/THE	123	132	3,273	495,326	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	310	310	2,571	389,001	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	19	19	9,282	1,404,396	消費者サービス
SCHLUMBERGER	783	825	3,304	500,011	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	822	926	7,751	1,172,777	金融サービス
POOL CORP	20	20	705	106,731	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	118	118	1,218	184,330	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	542	82,059	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	133	133	5,199	786,625	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	97	105	2,593	392,466	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	1,018	154,023	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	135	140	5,149	779,079	素材
CENTENE CORP	299	299	1,755	265,642	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	68	68	448	67,855	資本財
SNAP-ON INC	27	33	1,124	170,192	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	208	208	2,369	358,437	保険
EDISON INTL	213	213	1,089	164,871	公益事業
SOUTHERN CO	616	638	5,346	808,857	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	760	760	3,664	554,373	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	123	131	4,692	710,000	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	67	209	31,770	運輸
AT&T INC	3,955	4,139	10,120	1,531,270	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,016	1,010	15,353	2,322,976	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	82	706	106,884	資本財
STATE STREET CORP	178	178	1,774	268,526	金融サービス
STARBUCKS CORP	645	664	7,426	1,123,627	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	96	81	1,051	159,039	素材
STRYKER CORP	192	197	7,839	1,186,103	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	249	248	25,266	3,822,754	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
GEN DIGITAL INC	298	298	827	125,141	ソフトウェア・サービス
SYNOPTICS INC	84	88	4,715	713,527	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	282	282	2,014	304,850	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	196	206	12,161	1,840,012	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	26	26	463	70,189	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	568	683	1,181	178,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	92	92	1,053	159,384	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	509	525	9,633	1,457,585	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	821	124,241	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	216	220	12,620	1,909,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	45	—	—	—	保険
TORO CO	56	56	451	68,316	資本財
DAVITA INC	35	16	291	44,101	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	57	322	1,709	258,701	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	138	138	1,045	158,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	24	24	1,526	230,895	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	147	176	1,015	153,597	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP	364	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	342	352	8,577	1,297,723	運輸
RTX CORP	823	768	9,896	1,497,279	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	520	534	28,335	4,287,227	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	31	584	88,379	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	163	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	308	—	—	—	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	145	149	7,170	1,084,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	75	75	2,088	316,032	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	402	402	404	61,170	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	830	2,553	26,267	3,974,285	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	223	232	5,228	791,002	商業・専門サービス
WATERS CORP	33	33	1,358	205,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	20	20	946	143,247	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	42	1,409	213,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	52	68	702	106,316	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	21	—	—	—	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	172	201	1,302	197,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	103	103	2,153	325,893	資本財
WEYERHAEUSER CO	406	406	1,237	187,219	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	89	89	585	88,553	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	52	420	63,574	消費者サービス
NASDAQ INC	179	244	2,048	310,004	金融サービス
CME GROUP INC	198	207	5,080	768,687	金融サービス
WILLIAMS COS	673	714	4,002	605,506	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	70	1,477	223,470	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	40	32	770	116,632	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	133	176	661	100,065	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	126	133	794	120,172	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	183	183	1,851	280,179	公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	105	3,448	521,720	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	93	93	810	122,633	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	646	646	8,150	1,233,142	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	28	28	1,089	164,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	282	42,708	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	378	57,256	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	70	70	1,963	297,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	163	179	2,600	393,442	不動産管理・開発

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
REGIONS FINL CORP	493	566	1,396	211,342	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	16	784	118,683	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	26	28	1,869	282,883	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	—	389	4,092	619,134	素材
WESTLAKE CORP	20	20	236	35,822	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	194	233	988	149,606	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	186	186	494	74,876	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	21	21	425	64,327	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	54	69	481	72,857	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	101	101	550	83,234	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	221	221	1,957	296,186	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	80	69	1,103	166,899	資本財
EXPEDIA GROUP INC	84	70	1,224	185,301	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	873	132,097	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	58	55	2,993	452,864	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	324	336	5,638	853,141	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	86	86	1,292	195,572	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	15	793	4,545	687,730	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	30	32	4,198	635,187	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	473	479	27,183	4,112,850	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	96	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	49	49	913	138,176	資本財
LEIDOS HOLDINGS	69	69	977	147,864	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	101	107	1,046	158,263	資本財
FIRST SOLAR INC	58	58	980	148,405	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	67	67	1,621	245,354	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	28	309	1,048	158,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	72	72	779	117,945	資本財
DELTA AIR LINES INC	78	108	739	111,847	運輸
INSULET CORP	35	42	1,232	186,458	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	142	2,895	438,142	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	173	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	64	64	2,639	399,406	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	25	26	5,301	802,149	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	27	27	1,103	167,034	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	43	46	2,748	415,807	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	872	897	13,041	1,973,215	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	896	967	33,607	5,084,878	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	110	110	1,374	207,971	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	233	184	2,797	423,328	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	64	442	66,997	資本財
KINDER MORGAN INC	1,057	1,153	3,088	467,230	エネルギー
XYLEM INC	127	140	1,849	279,865	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	146	146	1,142	172,901	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	318	48,171	資本財
SPLUNK INC	86	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	30	30	808	122,386	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	112	112	3,655	553,028	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	81	81	2,400	363,255	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	38	38	1,511	228,624	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	143	151	3,275	495,583	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	70	70	909	137,535	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	110	123	2,463	372,678	エネルギー
LEAR CORP	29	—	—	—	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	59	59	1,240	187,664	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	129	129	1,060	160,422	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	121	121	882	133,555	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	369	369	3,872	585,947	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	32	32	532	80,535	消費者サービス
TESLA INC	1,595	1,664	62,313	9,428,077	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY INC	71	71	472	71,487	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	754	653	3,132	473,963	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	181	137	527	79,800	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	40	40	1,519	229,948	金融サービス
APTIV PLC	163	—	—	—	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	249	235	2,840	429,746	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,243	1,265	90,075	13,628,497	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	100	108	2,276	344,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	97	106	1,708	258,493	エネルギー
SERVICENOW INC	115	118	12,110	1,832,357	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	174	382	7,159	1,083,218	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	113	123	3,426	518,407	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	988	1,019	19,672	2,976,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	294	305	7,545	1,141,650	電気通信サービス
PTC INC	70	70	1,206	182,531	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	261	261	4,556	689,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	223	223	635	96,188	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	74	74	1,481	224,099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	227	227	2,931	443,578	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	603	681	2,111	319,526	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	103	76	1,127	170,664	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	626	626	669	101,336	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	236	262	3,009	455,312	メディア・娯楽
HUBBELL INC	27	32	1,291	195,421	資本財
OKTA INC	93	93	910	137,812	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	565	565	2,658	402,274	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	80	80	475	71,970	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	35	40	2,715	410,884	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	574	574	699	105,798	資本財
BROADCOM INC	248	2,569	59,437	8,992,899	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	100	100	553	83,668	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	93	107	2,057	311,253	金融サービス
MONGODB INC	41	41	1,144	173,144	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	35	35	956	144,679	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	84	93	2,227	337,008	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	117	147	965	146,090	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	599	90,733	資本財
DAYFORCE INC	90	90	593	89,830	商業・専門サービス
STERIS PLC	58	58	1,319	199,572	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	95	108	1,020	154,391	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	—	87	5,480	829,141	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	32	32	729	110,321	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	339	360	5,459	826,093	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	22	43	424	64,255	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	124	150	1,304	197,438	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	178	178	600	90,897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	142	142	3,861	584,194	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	140	183	1,945	294,311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
DOW INC	388	423	1,641	248,338	素材
OVINTIV INC	132	131	557	84,290	エネルギー
AMCOR PLC	828	828	830	125,709	素材
PINTEREST INC- CLASS A	356	356	1,196	181,072	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	155	110	587	88,848	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	351	53,251	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	125	132	5,581	844,470	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	349	423	918	138,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	149	186	1,121	169,652	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	162	183	2,590	391,967	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	65	65	807	122,161	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	479	479	3,127	473,196	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	230	230	2,218	335,610	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,029	1,117	7,817	1,182,845	運輸
CORTEVA INC	407	407	2,542	384,714	素材
FERGUSON PLC	115	—	—	—	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	399	412	7,202	1,089,758	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	103	150	790	119,545	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	146	157	2,285	345,721	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	98	128	1,244	188,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	210	210	2,512	380,203	資本財
INGERSOLL-RAND INC	229	229	2,123	321,354	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	230	257	2,280	345,068	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	26	26	538	81,418	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	401	401	514	77,833	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	240	240	1,018	154,108	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	131	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC	115	115	4,448	673,060	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,229	1,433	1,461	221,167	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3	11	1,590	240,602	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	118	81	381	57,705	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	102	112	3,028	458,280	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	240	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	230	250	3,323	502,910	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	183	183	5,707	863,544	公益事業
MONDAY.COM LTD	15	24	636	96,346	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	80	599	90,649	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	130	432	65,370	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	120	4,567	691,071	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	231	231	727	110,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	247	289	1,943	294,116	メディア・娯楽
VIATRIS INC	638	638	696	105,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	122	—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY CORP	53	118	1,229	185,961	エネルギー
BLACKROCK INC	—	86	8,725	1,320,150	金融サービス
HF SINCLAIR CORP	84	84	309	46,855	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	160	176	3,288	497,606	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	148	176	3,463	523,955	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	147	615	7,090	1,072,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	220	236	3,907	591,178	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	60	60	359	54,340	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,038	1,169	13,009	1,968,374	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	128	159	934	141,429	保険

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
JACOBS SOLUTIONS INC	66	78	1,049	158,857	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	472	503	6,008	909,032	半導体・半導体製造装置
APA CORP	177	241	522	79,109	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	274	278	12,812	1,938,590	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	240	328	1,748	264,507	金融サービス
LUCID GROUP INC	458	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	50	50	318	48,153	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	18	18	479	72,520	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	208	208	876	132,665	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	157	5,892	891,509	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,346	1,346	628	95,124	運輸
CATALENT INC	116	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	239	239	1,632	246,972	金融サービス
VERALTO CORP	128	145	1,430	216,379	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	130	702	106,251	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	79	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	123	123	1,233	186,615	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	90	90	2,878	435,540	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	84	84	588	89,089	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	993	1,077	2,134	322,919	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	—	122	1,163	176,108	ヘルスケア機器・サービス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	251	251	1,217	184,181	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21	22	862	130,549	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	92	107	1,901	287,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	26	29	2,311	349,743	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	52	52	417	63,225	半導体・半導体製造装置
TE CONNECTIVITY PLC	—	173	2,539	384,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SMURFIT WESTROCK PLC	—	323	1,772	268,174	素材
LIBERTY BROADBAND-C	74	—	—	—	メディア・娯楽
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	115	2,108	318,978	資本財
LIBERTY GLOBAL LTD-C	126	—	—	—	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	—	52	1,297	196,336	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	88	88	666	100,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
APTIV PLC	—	163	1,036	156,803	自動車・自動車部品
GODADDY INC - CLASS A	87	86	1,825	276,233	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	65	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	101	2,692	407,350	消費者サービス
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	396	396	3,489	527,969	資本財
TRANSUNION	107	107	1,031	156,095	商業・専門サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	190	190	391	59,305	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	305	312	2,687	406,632	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	265	236	1,833	277,465	素材
NUTANIX INC - A	—	145	1,033	156,377	ソフトウェア・サービス
CARVANA CO	—	65	1,736	262,716	一般消費財・サービス流通・小売り
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	120	120	965	146,077	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	141	—	—	—	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	494	546	1,586	239,967	食品・飲料・タバコ
FORTIVE CORP	204	204	1,635	247,394	資本財
MATCH GROUP INC	144	144	500	75,654	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	139	149	2,836	429,096	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	3,317	3,391	64,973	9,830,457	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	752	752	1,608	243,348	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	571	571	4,486	678,808	金融サービス
SEA LTD-ADR	198	221	2,719	411,403	メディア・娯楽

銘柄	株数	当期首(前期末)			業種等		
		株数	株数	株数		期末	
						外貨建金額	邦貨換算金額
		百株	百株	千米ドル	千円		
EQUITABLE HOLDINGS INC	184	184	184	964	145,969	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	75	81	81	708	107,252	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	2,916	2,901	2,901	56,091	8,486,659	メディア・娯楽	
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	191	191	1,337	202,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZSCALER INC	52	52	52	1,068	161,606	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	435	435	435	2,014	304,781	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	69	69	69	561	84,976	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	52	52	52	1,850	280,054	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	196	196	196	3,330	503,852	公益事業	
小計	株数・金額	190,345	214,562	3,055,206	462,252,776		
	銘柄数<比率>	589	570	—	<74.5%>		
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	278	278	278	3,943	416,748	素材	
BARRICK GOLD CORP	1,017	1,017	1,017	2,502	264,540	素材	
BANK MONTREAL	390	423	423	6,040	638,436	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	677	716	716	5,219	551,611	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	193	227	227	2,880	304,432	銀行	
BCE INC	31	31	31	104	11,048	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	805	791	791	6,800	718,779	金融サービス	
SAPUTO INC	179	179	179	425	44,918	食品・飲料・タバコ	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	44	44	44	749	79,226	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	110	110	110	1,881	198,903	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	73	508	53,744	素材	
CAE INC	168	168	168	573	60,600	資本財	
CAMECO CORP	224	268	268	1,870	197,713	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	181	227	227	876	92,660	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	505	539	539	4,773	504,504	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	611	1,223	1,223	5,377	568,343	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	25	407	43,090	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	59	200	21,241	公益事業	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	318	318	318	4,713	498,126	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	100	742	78,485	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT CORP	150	150	150	635	67,197	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	73	314	33,289	生活必需品流通・小売り	
RB GLOBAL INC	98	98	98	1,292	136,574	商業・専門サービス	
FORTIS INC	298	298	298	1,861	196,733	公益事業	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	303	445	445	863	91,215	素材	
TELUS CORP	231	231	231	483	51,070	電気通信サービス	
GREAT-WEST LIFECO INC	156	156	156	821	86,788	保険	
IMPERIAL OIL	116	116	116	1,111	117,439	エネルギー	
ENBRIDGE	1,204	1,252	1,252	7,944	839,601	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	38	38	38	173	18,361	金融サービス	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,008	1,008	1,008	4,326	457,248	保険	
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	90	1,626	171,917	生活必需品流通・小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	427	457	457	3,438	363,393	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	146	146	807	85,330	自動車・自動車部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	320	320	320	2,695	284,917	保険	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	11	2,426	256,436	保険	
METRO INC	134	134	134	1,249	132,072	生活必需品流通・小売り	
EMERA INC	135	190	190	1,063	112,367	公益事業	
ONEX CORP	33	33	33	379	40,126	金融サービス	
TC ENERGY CORP	575	616	616	4,150	438,659	エネルギー	
PAN AMERICAN SILVER CORP	243	243	243	864	91,360	素材	
POWER CORP OF CANADA	299	299	299	1,402	148,254	保険	
QUEBECOR INC -CL B	96	96	96	315	33,308	電気通信サービス	

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千カナダドル	千円		
ROYAL BANK OF CANADA	763	819	14,000	1,479,680	銀行	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	526	548	6,146	649,652	運輸	
STANTEC INC	61	61	670	70,871	資本財	
SUNCOR ENERGY	739	739	4,066	429,777	エネルギー	
LUNDIN MINING CORP	301	477	571	60,434	素材	
TECK RESOURCES LTD-CL B	241	279	1,705	180,210	素材	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	498	52,662	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	1,037	996	8,253	872,349	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	438	46,383	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	830	87,780	生活必需品流通・小売り	
KINROSS GOLD CORP	749	749	1,277	135,037	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	99	99	2,741	289,741	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	261	261	2,499	264,163	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	11	5,646	596,830	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	115	115	2,334	246,681	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	863	91,243	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	169	209	1,381	146,014	エネルギー	
KEYERA CORP	109	109	457	48,316	エネルギー	
PARKLAND CORP	85	85	275	29,104	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	506	53,543	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	326	326	1,707	180,489	エネルギー	
DOLLARAMA INC	168	168	2,357	249,139	一般消費財・サービス流通・小売り	
MEG ENERGY CORP	183	183	423	44,747	エネルギー	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	—	—	—	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	833	833	1,756	185,697	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	362	362	893	94,424	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	130	—	—	—	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	577	61,005	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	162	162	795	84,060	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	578	61,120	素材	
NUTRIEN LTD	270	270	1,953	206,487	素材	
WSP GLOBAL INC	75	75	1,889	199,660	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	717	75,842	保険	
FIRSTSERVICE CORP	20	20	497	52,613	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	109	160	1,057	111,780	商業・専門サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	—	—	—	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	182	192	1,591	168,197	金融サービス	
THOMSON REUTERS CORP	84	95	2,424	256,297	商業・専門サービス	
AIR CANADA	67	67	122	12,923	運輸	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	62	244	25,892	公益事業	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	173	173	1,586	167,719	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	656	709	12,055	1,274,177	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	204	204	932	98,526	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,853 86	23,894 83	180,169 —	19,042,104 <3.1%>	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	91	91	2,385	374,615	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	563	563	1,068	167,736	銀行	
PRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	877	137,847	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	36	919	144,381	保険	
GEA GROUP AG	76	76	400	62,826	資本財	
CONTINENTAL AG	62	62	415	65,261	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	564	607	2,152	338,011	運輸	
MERCK KGAA	67	70	997	156,605	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
RWE STAMM	333	385	1,132	177,798	公益事業	
SAP SE	585	602	16,496	2,590,809	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	1,232	1,363	1,565	245,793	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	458	72,012	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	62	62	186	29,274	耐久消費財・アパレル	
BAYER	545	545	1,156	181,696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	100	100	841	132,225	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	485	522	2,527	396,867	素材	
BEIERSDORF AG	58	58	740	116,259	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	81	1,166	183,245	素材	
PRESENTIUS MEDICAL CARE AG	97	140	661	103,914	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	227	226	7,166	1,125,479	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	253	39,844	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	77	77	4,063	638,207	保険	
RHEINMETALL AG	24	24	1,725	270,915	資本財	
VOLKSWAGEN STAMM	16	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	116	116	1,115	175,235	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	437	437	2,515	395,089	自動車・自動車部品	
NEMETSCHKE SE	33	33	398	62,568	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS	428	438	9,128	1,433,582	資本財	
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,119	2,092	328,603	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	174	167	1,302	204,625	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	253	39,869	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM	1,831	2,010	6,638	1,042,551	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12	17	439	69,018	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	—	40	393	61,726	メディア・娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES	722	774	2,890	453,990	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	2	2	234	36,849	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	121	19,063	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	42	42	140	21,994	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	105	105	2,532	397,741	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	332	52,225	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	27	28	933	146,566	資本財	
WACKER CHEMIE AG	16	—	—	—	素材	
SYMRISE AG	70	70	688	108,056	素材	
BRENNTAG SE	89	64	401	63,133	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	96	192	366	57,509	素材	
TALANX AG	50	28	234	36,904	保険	
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	303	47,606	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	433	433	1,321	207,485	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	32	52	405	63,669	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	178	1,019	160,039	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	347	54,507	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	247	379	2,157	338,775	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	294	294	1,210	190,170	資本財	
ZALANDO SE	112	112	419	65,841	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG-TEND	—	104	620	97,373	素材	
SCOUT24 SE	41	41	388	61,005	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	104	—	—	—	素材	
HELLOFRESH SE	77	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	89	89	228	35,922	消費者サービス	
小 計	株数・金額	13,270	14,007	90,932	14,280,934	
	銘柄数<比率>	57	55	—	<2.3%>	
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GENERALI		585	517	1,612	253,219	保険

銘柄	柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
		百株	百株	千ユーロ	千円	
INTESA SANPAOLO		8,536	8,536	3,712	583,083	銀行
BPER BANCA SPA		—	576	397	62,365	銀行
UNICREDIT SPA		899	850	3,929	617,193	銀行
MEDIOBANCA		294	294	482	75,705	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	228	306	48,154	保険
LEONARDO SPA		260	260	761	119,553	資本財
ENEL		4,516	4,764	3,283	515,718	公益事業
ENI		1,350	1,343	1,855	291,404	エネルギー
SNAM SPA		1,159	1,159	517	81,348	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		4,897	4,897	138	21,690	電気通信サービス
TERNA SPA		804	804	637	100,185	公益事業
RECORDATI SPA		51	51	309	48,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		66	66	173	27,171	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		152	152	970	152,476	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		14	14	144	22,748	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		124	124	770	120,934	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		365	365	171	27,002	金融サービス
FINECOBANK SPA		423	418	778	122,215	銀行
BANCO BPM SPA		781	781	699	109,889	銀行
POSTE ITALIANE SPA		257	257	376	59,125	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		148	148	150	23,574	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	25,690	26,615	22,180	3,483,428	
		20	22	—	<0.6%>	
(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD		113	113	354	55,692	資本財
AIR LIQUIDE		294	334	5,692	894,050	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT		368	424	1,178	185,152	公益事業
LOREAL		135	140	4,946	776,915	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		155	160	11,215	1,761,458	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA		12	12	254	39,982	資本財
THALES SA		55	55	861	135,293	資本財
CAPGEMINI SA		90	90	1,623	255,020	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		134	134	1,447	227,273	メディア・娯楽
BOLLORE SE		514	514	291	45,815	メディア・娯楽
MICHELIN		359	410	1,357	213,158	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD		115	115	1,223	192,114	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		113	113	550	86,398	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		13	—	120	18,896	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.		283	283	3,037	477,078	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		302	319	7,645	1,200,772	資本財
VIVENDI SE		415	—	—	—	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE		1,260	1,245	7,301	1,146,693	エネルギー
ORANGE		1,048	1,048	1,096	172,127	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		17	18	5,079	797,707	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		389	389	1,578	247,954	ソフトウェア・サービス
KERING		43	43	1,087	170,823	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		308	308	427	67,182	生活必需品流通・小売り
SANOFI		639	657	6,824	1,071,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		122	122	613	96,378	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		419	419	1,465	230,105	銀行
TELEPERFORMANCE		31	31	288	45,325	商業・専門サービス
EURAZEO SA		23	23	186	29,307	金融サービス
SODEXO		46	46	335	52,680	消費者サービス
AXA SA		1,006	999	3,734	586,530	保険

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ESSILORLUXOTTICA	165	173	4,702	738,543	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	644	644	964	151,431	銀行	
BNP PARIBAS	595	595	4,064	638,389	銀行	
SAINT-GOBAIN	252	272	2,544	399,646	資本財	
DANONE (GROUPE)	356	383	2,542	399,333	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	189	208	5,015	787,714	資本財	
ENGIE	1,000	1,000	1,575	247,477	公益事業	
ALSTOM	169	169	335	52,709	資本財	
IPSEN	18	18	226	35,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	43	21	179	28,120	素材	
LEGRAND SA	156	156	1,501	235,843	資本財	
EIFFAGE	44	44	392	61,641	資本財	
ADP	15	15	170	26,826	運輸	
REXEL SA	—	150	381	59,977	資本財	
BUREAU VERITAS SA	156	156	460	72,315	商業・専門サービス	
GETLINK	185	185	291	45,802	運輸	
EDENRED	152	152	494	77,622	金融サービス	
BIOMERIEUX	23	23	271	42,577	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	53	53	192	30,246	消費者サービス	
WORLDLINE SA	137	—	—	—	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	14	14	305	48,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	28	28	192	30,207	金融サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,250	13,060	98,629	15,489,757	
(オランダ)		52	50	—	<2.5%>	
AIRBUS SE	335	346	5,825	914,914	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	25	28	1,570	246,578	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	58	58	247	38,812	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	524	524	1,836	288,441	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	92	92	530	83,267	素材	
WOLTERS KLUWER	147	135	2,395	376,202	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	127	123	501	78,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASML HOLDING NV	225	230	16,500	2,591,409	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	1,738	2,278	800	125,656	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	373	373	805	126,567	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	433	448	1,192	187,220	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	1,994	1,870	2,977	467,591	銀行	
HEINEKEN NV	160	160	1,077	169,161	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	71	71	417	65,646	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	57	—	—	—	素材	
FERRARI NV	68	72	3,229	507,150	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	90	90	430	67,591	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	43	43	508	79,855	半導体・半導体製造装置	
PROSUS	833	766	2,950	463,392	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	92	92	149	23,420	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	63	63	582	91,536	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	266	471	251	39,551	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	45	45	507	79,718	金融サービス	
IMCD NV	30	30	461	72,497	資本財	
NN GROUP NV	135	175	769	120,812	保険	
ARGENX SE	31	36	2,304	361,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	479	479	1,265	198,668	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV	1,213	1,070	1,356	213,002	自動車・自動車部品	
FERROVIAL SE	297	297	1,217	191,280	資本財	
ABN AMRO BANK NV-CVA	197	305	496	77,899	銀行	

銘柄	柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
ADYEN NV		百株 11	百株 13	千ユーロ 2,068	千円 324,928	金融サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,265 31	10,794 30	55,226 —	8,673,391 <1.4%>	
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA		3,499	3,582	4,870	764,955	公益事業
ENDESA		171	171	370	58,244	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		3,285	3,285	3,822	600,291	銀行
ACCIONA SA		12	12	138	21,817	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA		97	—	—	—	公益事業
REPSOL SA		716	716	823	129,372	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		9,048	9,048	5,092	799,742	銀行
REDEIA CORP SA		232	232	380	59,782	公益事業
TELEFONICA		2,804	2,291	926	145,492	電気通信サービス
INDITEX		622	621	3,275	514,495	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		119	—	—	—	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		124	87	431	67,719	資本財
GRIFOLS SA		142	142	120	18,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE SABADELL SA		—	3,576	861	135,362	銀行
CAIXABANK		2,404	2,448	1,486	233,431	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		156	156	138	21,689	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		253	253	1,797	282,320	消費者サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		—	87	4	642	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA		34	—	—	—	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS		124	—	—	—	資本財
AENA SME SA		41	41	870	136,782	運輸
CELLNEX TELECOM SA		306	306	994	156,242	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,196 20	27,061 18	26,407 —	4,147,295 <0.7%>	
(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE		120	—	—	—	素材
LOTUS BAKERIES		0.24	0.24	222	35,015	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		16	16	267	42,054	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		128	128	976	153,353	銀行
SOFINA		7	7	177	27,848	金融サービス
UCB (GROUPE)		67	77	1,442	226,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA		55	55	373	58,691	金融サービス
AGEAS		86	86	434	68,237	保険
ELIA GROUP SA/NV		16	16	101	15,895	公益事業
SYENSQO SA		36	36	298	46,895	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		503	503	2,448	384,527	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,038 11	928 10	6,743 —	1,059,002 <0.2%>	
(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		74	121	458	72,018	エネルギー
VERBUND AG		39	39	284	44,618	公益事業
VOESTALPINE AG		59	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG		181	169	1,073	168,661	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	354 4	329 3	1,816 —	285,298 <0.0%>	
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC		64	64	331	52,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		274	274	505	79,365	エネルギー
ARCELORMITTAL		293	293	811	127,422	素材

銘柄	柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
INPOST SA		百株 —	百株 174	千ユーロ 278	千円 43,688	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	632 3	807 4	1,926 —	302,579 <0.0%>	
(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		143	143	252	39,699	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		303	303	582	91,466	資本財
UPM KYMMENE OYJ		327	327	938	147,426	素材
STORA ENSO OYJ R		263	433	468	73,650	素材
SAMPO OYJ-A SHS		258	304	1,245	195,564	保険
FORTUM OYJ		266	266	367	57,790	公益事業
ELISA A		78	78	330	51,958	電気通信サービス
NOKIA OYJ		3,003	3,003	1,387	217,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		218	218	256	40,276	エネルギー
KONE OYJ-B		192	192	958	150,587	資本財
ORION OYJ-CLASS B		53	53	283	44,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		352	352	340	53,428	資本財
NORDEA BANK ABP		1,803	1,803	2,088	328,017	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	7,266 13	7,481 13	9,501 —	1,492,237 <0.2%>	
(アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		97	97	661	103,944	資本財
KERRY GROUP PLC-A		81	81	806	126,624	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		141	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		521	521	513	80,654	銀行
AIB GROUP PLC		861	1,168	689	108,268	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,704 5	1,869 4	2,671 —	419,491 <0.1%>	
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		1,893	1,893	559	87,832	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		301	327	515	80,976	エネルギー
JERONIMO MARTINS		130	112	218	34,299	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	2,325 3	2,333 3	1,293 —	203,108 <0.0%>	
(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		108	108	1,038	163,077	素材
AEGON LTD		952	941	600	94,233	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	123	284	44,713	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,060 2	1,173 3	1,923 —	302,024 <0.0%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	101,054 221	106,461 215	319,252 —	50,138,551 <8.1%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		223	223	398	74,969	素材
ASHTREAD GROUP PLC		251	251	1,277	240,154	資本財
SEVERN TRENT PLC		142	142	350	65,977	公益事業
BARRATT REDROW PLC		509	794	359	67,628	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		193	193	662	124,538	資本財
CRH PLC		419	—	—	—	素材
AVIVA PLC		1,524	1,524	783	147,399	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		80	80	249	46,867	素材
DIAGEO		1,263	1,263	2,845	534,959	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		421	421	156	29,423	金融サービス
DCC PLC		44	71	378	71,086	資本財
BAE SYSTEMS PLC		1,704	1,704	2,019	379,766	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,146	1,146	3,817	717,755	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	202	202	587	110,507	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,351	1,158	1,285	241,685	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	1,288	242,284	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC	740	740	1,813	340,935	素材
COMPASS GROUP PLC	956	951	2,600	488,863	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	10,871	10,655	9,036	1,698,880	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	3,137	3,760	898	168,912	保険
UNILEVER PLC	1,412	1,441	6,727	1,264,931	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	345	65,047	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	208	208	390	73,373	食品・飲料・タバコ
PEARSON	343	343	453	85,225	消費者サービス
PERSIMMON PLC	143	225	284	53,478	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,588	1,588	1,076	202,369	保険
RIO TINTO PLC REG	618	650	3,270	614,975	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,879	13,879	943	177,443	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	395	395	2,079	391,033	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,073	1,073	4,338	815,750	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,303	1,594	634	119,214	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	3,297	4,221	1,890	355,526	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	267	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	651	651	1,022	192,146	公益事業
BP PLC	9,656	9,088	3,898	733,023	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC	563	563	747	140,559	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	200	200	411	77,336	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,730	35,730	2,263	425,497	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	2,510	301	56,592	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	3,939	3,939	1,524	286,649	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	551	551	2,220	417,526	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	546	546	559	105,279	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	2,247	2,389	3,535	664,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	566	566	446	83,970	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	870	894	10,548	1,983,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	3,739	3,739	556	104,658	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,030	2,946	2,878	541,258	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,187	419	78,881	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	8,732	8,732	2,685	504,853	銀行
INTERTEK GROUP PLC	102	102	522	98,326	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	223	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	72	72	709	133,331	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,586	4,909	2,975	559,407	資本財
KINGFISHER PLC	965	965	237	44,583	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	240	280	3,296	619,853	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	820	820	216	40,740	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	150	417	78,533	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	60	58	222	41,862	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	3,700	2,700	372	69,976	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	101	86	934	175,618	消費者サービス
WHITBREAD PLC	101	101	281	52,906	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	85	85	196	37,030	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,007	—	—	—	金融サービス
EXPERIAN PLC	529	529	2,103	395,450	商業・専門サービス
MONDI PLC	235	235	307	57,785	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	182	182	200	37,769	金融サービス
OCADO GROUP PLC	365	—	—	—	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
GLENCORE PLC	5,870	百株	百株	千イギリスポンド	千円	素材
ENTAIN PLC	336	5,870	5,870	2,080	391,242	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	141	336	336	249	46,955	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	432	141	141	422	79,347	食品・飲料・タバコ
M&G PLC	1,181	432	432	225	42,328	保険
ENDEAVOUR MINING PLC	130	1,181	1,181	253	47,566	金融サービス
WISE PLC - A	450	130	130	223	42,039	素材
INFORMA PLC	796	450	450	508	95,687	金融サービス
HALEON PLC	3,144	796	796	702	132,142	メディア・娯楽
SHELL PLC-NEW	3,691	3,144	4,980	1,882	353,930	家庭用品・パーソナル用品
AUTO TRADER GROUP PLC	438	3,691	3,566	9,438	1,774,538	エネルギー
SPIRAX GROUP PLC	36	438	605	474	89,291	メディア・娯楽
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	101	36	36	288	54,194	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC	750	101	70	—	—	消費者サービス
JD SPORTS FASHION PLC	1,143	750	750	467	87,847	資本財
		1,143	1,143	96	18,215	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株数・金額	154,332	157,655	117,576	22,105,596	
	銘柄数<比率>	81	76	—	<3.6%>	
(スイス)	百株	百株	百株	千スイスフラン	千円	
SIKA AG-BR	83	83	89	2,093	349,660	素材
SGS SA	86	86	86	766	128,090	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	1	187	31,331	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	13	13	16	836	139,783	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	19	19	19	997	166,664	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	0.55	569	95,173	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.06	0.06	610	102,021	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	5	5	5	2,082	347,917	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	85	85	85	4,790	800,076	保険
NOVARTIS	1,147	1,137	1,137	11,117	1,856,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	885	919	919	4,563	762,183	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	19	19	19	595	99,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	393	405	405	11,668	1,949,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	99	99	99	221	37,061	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	301	301	301	2,844	475,094	素材
CLARIANT AG-REG	131	131	131	137	23,016	素材
NESTLE SA - REGISTERED	1,493	1,520	1,520	11,781	1,967,781	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	23	388	64,831	保険
TEMENOS AG - REG	35	35	35	276	46,241	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	19	19	19	112	18,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	27	27	27	854	142,730	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	27	569	95,079	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	57	68	68	869	145,297	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	15	15	15	263	43,980	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	—	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG	25	25	25	400	66,937	保険
LONZA GROUP AG-REG	42	42	42	2,624	438,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16	16	16	1,214	202,800	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	3	200	33,527	素材
SWISS PRIME SITE-REG	51	51	51	541	90,401	不動産管理・開発
AVOLTA AG	55	55	55	229	38,363	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12	12	12	1,824	304,824	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	26	26	702	117,400	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	13	13	337	56,399	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	82	747	124,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	297	310	310	5,498	918,428	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	117	117	117	691	115,449	金融サービス

銘柄	柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千スイスフラン	千円	
SWISS RE LTD		164	177	2,512	419,634	保険
BKW AG		8	8	122	20,529	公益事業
SIG GROUP AG		160	160	323	54,090	素材
ALCON INC		276	296	2,475	413,422	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		224	224	990	165,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		15	15	143	23,968	銀行
GALDERMA GROUP AG		—	47	562	94,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		1,825	1,898	5,726	956,519	金融サービス
VAT GROUP AG		14	14	501	83,702	資本財
小 計	株数・金額	8,432	8,659	87,573	14,627,354	
	銘柄数<比率>	45	45	—	<2.4%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO A		1,569	1,569	29,267	406,522	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		40	40	2,189	30,415	金融サービス
SKF AB-B		183	183	4,060	56,400	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		966	966	15,531	215,732	銀行
SWEDBANK AB-A		506	506	12,433	172,694	銀行
SCA SV CELLULOSA B		346	346	5,229	72,636	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		—	100	4,214	58,533	資本財
VOLVO AB-A SHS		87	87	2,724	37,838	資本財
VOLVO B		877	948	29,395	408,298	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		51	51	2,160	30,014	素材
TELE2 AB-B SHS		345	345	4,244	58,952	電気通信サービス
SAAB AB-B		58	133	3,037	42,185	資本財
SECURITAS B		255	255	3,970	55,156	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		958	1,020	32,001	444,504	金融サービス
HENNES & MAURITZ B		335	335	5,055	70,219	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		576	576	19,212	266,862	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		816	816	10,192	141,572	銀行
ERICSSON (LM) B		1,609	1,609	13,379	185,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		569	658	15,177	210,820	資本財
TELIA CO AB		1,384	1,384	4,639	64,440	電気通信サービス
SKANSKA B		198	198	4,788	66,511	資本財
BOLIDEN AB		130	130	4,927	68,444	素材
ALFA LAVAL AB		142	184	8,697	120,811	資本財
GETINGE AB-B SHS		126	126	2,698	37,478	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		324	324	2,606	36,197	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		146	146	4,509	62,633	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		218	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		94	94	3,134	43,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		856	856	14,061	195,317	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		68	68	2,695	37,438	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		86	86	3,382	46,982	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,085	1,275	16,120	223,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		94	161	3,947	54,828	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		371	371	7,899	109,726	資本財
EPIROC AB-B		224	224	4,187	58,166	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		316	379	10,511	145,998	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		222	222	8,208	114,019	金融サービス
EVOLUTION AB		96	96	7,891	109,619	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		135	135	5,052	70,182	資本財
ADDTECH AB-B SHARES		—	150	4,867	67,611	資本財
VOLVO CAR AB-B		355	—	—	—	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB		230	230	3,866	53,702	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		809	809	3,689	51,242	資本財

銘柄	柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		百株 80	百株 80	千スウェーデンクローナ 2,334	千円 32,427	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	17,955 42	18,290 42	348,195 —	4,836,429 <0.8%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
NORSK HYDRO		720	720	4,938	66,723	素材
TELENOR ASA		387	387	5,457	73,732	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		45	45	5,787	78,182	資本財
ORKLA		398	398	4,127	55,763	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		508	508	13,358	180,469	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		94	94	3,155	42,637	素材
MOWI ASA		233	355	7,684	103,821	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		170	170	4,143	55,980	エネルギー
SALMAR ASA		65	31	1,777	24,014	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		111	111	2,571	34,746	保険
ADEVINTA ASA		168	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		462	490	11,933	161,220	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,365 12	3,312 11	64,936 —	877,291 <0.1%>	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		54	54	4,336	91,293	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		2	2	2,901	61,077	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		1	1	1,719	36,187	運輸
DANSKE BANK A/S		388	388	8,479	178,485	銀行
GENMAB A/S		36	36	4,988	105,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		189	216	8,885	187,032	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		4	4	1,238	26,073	資本財
DSV A/S		102	118	16,668	350,864	運輸
DEMANT A/S		44	44	1,175	24,745	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		551	632	6,764	142,393	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		1,827	1,866	118,548	2,495,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		81	68	5,329	112,193	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		250	165	2,447	51,525	保険
ZEALAND PHARMA A/S		—	36	2,716	57,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PANDORA A/S		54	55	7,439	156,601	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		114	114	3,429	72,193	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	3,703 15	3,806 16	197,068 —	4,148,301 <0.7%>	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		96	96	323	30,793	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		1,940	2,030	6,902	656,126	銀行
FORTESCUE LTD		975	975	1,889	179,589	素材
BRAMBLES LTD		829	829	1,626	154,603	商業・専門サービス
ASX LTD		110	110	688	65,428	金融サービス
BHP GROUP LTD		2,840	2,975	11,978	1,138,693	素材
AMPOL LTD		128	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		285	285	1,006	95,716	商業・専門サービス
CSL LIMITED		267	277	7,579	720,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		30	30	764	72,692	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		1,678	1,880	2,494	237,090	運輸
COCHLEAR LIMITED		34	43	1,364	129,743	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		878	773	784	74,561	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		942	965	15,696	1,492,144	銀行
RIO TINTO LTD		201	221	2,661	252,991	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		314	314	2,354	223,818	消費者サービス

銘柄	株数	当期(前期末)				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,372	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	保険
PRO MEDICUS LTD	—	—	27	796	75,725	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	254	254	1,371	—	130,328	素材
IGO LTD	353	—	—	—	—	素材
ORICA LTD	269	269	465	465	44,235	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	456	456	43,365	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	205	205	4,759	4,759	452,473	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	667	667	1,353	1,353	128,708	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,778	1,778	7,179	7,179	682,489	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	399	399	381	381	36,303	運輸
QBE INSURANCE GROUP	782	954	1,938	1,938	184,257	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	581	762	1,384	1,384	131,612	素材
REECE LTD	128	128	301	301	28,640	資本財
SANTOS	1,761	1,761	1,240	1,240	117,875	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	259	259	734	734	69,837	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103	103	348	348	33,091	金融サービス
WESFARMERS LTD	638	673	5,192	5,192	493,638	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,054	1,054	2,619	2,619	249,001	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	693	693	2,060	2,060	195,910	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	171	171	395	395	37,561	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	100	100	353	353	33,594	素材
PILBARA MINERALS LTD	1,317	—	—	—	—	素材
SGH LTD	—	130	638	638	60,713	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD	936	—	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	344	577	619	619	58,936	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	70	89	1,661	1,661	157,925	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	125	—	—	—	—	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,998	2,680	1,058	1,058	100,664	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,236	1,236	609	609	57,925	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	743	743	309	309	29,406	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,665	1,758	5,442	5,442	517,328	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,292	1,292	515	515	49,023	保険
CAR GROUP LTD	230	230	933	933	88,771	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	2,461	2,461	854	854	81,190	素材
COLES GROUP LTD	826	826	1,586	1,586	150,772	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	83	106	1,359	1,359	129,213	ソフトウェア・サービス
小計	株数・金額	36,680	35,799	108,259	10,291,181	
	銘柄数<比率>	50	47	—	<1.7%>	
(ニュージーランド)	株数	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	565	565	48,589	運輸
EBOS GROUP LTD	102	—	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	360	360	1,246	1,246	107,016	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	—	535	583	583	50,128	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	—	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	407	407	260	260	22,380	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	374	374	32,143	公益事業
小計	株数・金額	3,202	2,589	3,030	260,258	
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.0%>	
(香港)	株数	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	—	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,000	1,000	6,425	6,425	124,837	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,678	1,678	32,611	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	698	698	21,568	21,568	419,070	金融サービス
MTR CORP	825	825	2,017	2,017	39,192	運輸
HANG SENG BANK	396	396	3,918	3,918	76,134	銀行

銘柄	株数	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	百株	百株	千香港ドル	千円		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	797	797	1,734	33,707		公益事業
WHARF HOLDINGS	735	735	3,667	71,262		不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	770	770	1,463	28,426		公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,089	6,089	3,666	71,232		消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,170	1,170	3,463	67,289		銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,915	1,895	4,870	94,627		不動産管理・開発
SINO LAND CO	762	—	—	—		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,986	1,986	1,511	29,365		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	800	800	5,664	110,051		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	310	310	2,038	39,603		資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	845	845	8,661	168,288		資本財
AIA GROUP LTD	1,020	—	—	—		資本財
SANDS CHINA LTD	6,494	6,494	34,580	671,900		保険
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,270	1,270	2,128	41,357		消費者サービス
SWIRE PROPERTIES LTD	810	810	1,423	27,667		運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	690	—	—	—		不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	810	810	1,563	30,374		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	924	—	—	—		不動産管理・開発
WH GROUP LTD	830	—	—	—		食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,466	4,466	2,746	53,368		食品・飲料・タバコ
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,394	1,784	6,950	135,049		資本財
	984	984	3,135	60,924		不動産管理・開発
小 計	株数・金額	40,263	35,256	124,876	2,426,342	
	銘柄数<比率>	28	22	—	<0.4%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	361	40,474		資本財
DBS GROUP	1,018	1,143	5,069	567,916		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	—	—	—		不動産管理・開発
SEATRUM LTD	30,307	—	—	—		資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	—	—	—		資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	540	60,515		金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	238	26,682		消費者サービス
KEPPEL LTD	802	802	544	61,006		資本財
OCBC BANK	1,993	1,993	3,442	385,694		銀行
SINGAPORE AIRLINES	733	733	464	52,016		運輸
UNITED OVERSEAS BANK	723	723	2,688	301,149		銀行
UOL GROUP LIMITED	248	—	—	—		不動産管理・開発
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,208	4,208	1,359	152,298		電気通信サービス
SEBACORP INDUSTRIES LTD	490	490	265	29,752		公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,066	1,066	347	38,932		食品・飲料・タバコ
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	1,545	466	52,272		資本財
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,539	1,539	380	42,586		不動産管理・開発
小 計	株数・金額	47,769	18,614	16,167	1,811,297	
	銘柄数<比率>	16	13	—	<0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAOALIM BM	802	802	3,810	162,265		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	821	821	3,839	163,495		銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	1,360	57,925		資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	642	1,721	73,324		銀行
ICL LTD	393	393	842	35,881		素材
NICE LTD	31	42	2,661	113,348		ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	86	86	1,513	64,446		銀行

銘 柄	株 数	当 期 末			業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
AZRIELI GROUP	百株 24	百株 24	千イスラエルシケル 739	千円 31,510	不動産管理・開発
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,815 8	2,827 8	16,490 —	702,198 <0.1%>
合 計	株数・金額 銘柄数<比率>	632,774 1,199	631,731 1,153	— —	593,519,684 <95.6%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により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です。

<外国新株予約権証券>

銘 柄	株 数	当 期 末			
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWA WRT		1,063	1,063	—	—
合 計	証券数・金額 銘柄数<比率>	1,063 1	1,063 1	— —	— <—%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により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です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	口 数	当 期 末			
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		千口	千口	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	9	9	9	932	141,040
BXP INC	7	7	7	571	86,448
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24	34	34	714	108,092
PROLOGIS INC	52	53	53	6,353	961,285
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	8	8	1,890	285,958
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	6	6	756	114,452
CROWN CASTLE INC	24	24	24	2,244	339,667
ESSEX PROPERTY TRUST	3	3	3	1,071	162,082
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18	18	18	1,358	205,599
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30	40	40	806	121,951
WELLTOWER INC	28	35	35	5,114	773,889
KIMCO REALTY CORP	31	35	35	799	120,903
IRON MOUNTAIN INC	16	17	17	1,893	286,429
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8	11	11	776	117,466
HOST HOTELS AND RESORTS INC	40	40	40	676	102,285
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	6	6	1,087	164,499
REALTY INCOME CORP	46	50	50	2,749	415,952
REGENCY CENTERS CORP	10	10	10	768	116,223
UDR INC	17	17	17	766	115,973
SIMON PROPERTY GROUP	18	18	18	3,314	501,442
PUBLIC STORAGE	8	9	9	2,808	424,987
SUN COMMUNITIES INC	6	6	6	833	126,100
VENTAS INC	23	23	23	1,429	216,224
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	12	12	1,935	292,886
DIGITAL REALTY TRUST INC	16	19	19	3,267	494,406
AMERICAN TOWER CORPORATION	26	26	26	5,011	758,180
WP CAREY INC	10	14	14	792	119,925
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20	20	20	719	108,848
INVITATION HOMES INC	35	35	35	1,107	167,510

銘	柄	当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
		千口	千口	千米ドル	千円
GAMING AND LEISURE PROPRTIE		15	15	749	113,395
MILLROSE PROPERTIES-W/I		—	6	156	23,621
EQUINIX INC		5	5	5,160	780,839
VICI PROPERTIES INC		56	61	1,857	281,010
SBA COMMUNICATIONS CORP		5	6	1,341	202,940
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	652	716	61,814	9,352,522
(カナダ)		千口	千口	千カナダドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		5	5	208	22,051
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		8	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	14	5	208	22,051
(フランス)		千口	千口	千ユーロ	千円
KLEPIERRE		11	11	332	52,262
GECINA SA		2	2	259	40,737
COVIVIO(FP)		3	3	158	24,830
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		6	6	504	79,184
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	23	23	1,254	197,015
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7	7	147	23,134
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	7	7	147	23,134
ユーロ計		1	1	—	<0.0%>
		30	30	1,401	220,149
		5	5	—	<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円
SEGRO PLC		63	79	565	106,325
LAND SECURITIES GROUP PLC		32	32	190	35,823
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	95	111	756	142,149
		2	2	—	<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
MIRVAC GROUP		228	228	442	42,093
APA GROUP		63	89	603	57,333
GPT GROUP		111	111	513	48,794
STOCKLAND		121	158	815	77,492
DEXUS		74	—	—	—
GOODMAN GROUP		100	100	3,637	345,813
VICINITY CENTERS		221	221	484	46,062
SCENTRE GROUP		297	297	1,096	104,188
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,218	1,206	7,592	721,779
		8	7	—	<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		147	147	4,951	96,203
HKT TRUST AND HKT LTD		185	185	1,800	34,974
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	332	332	6,751	131,178
		2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		276	407	803	90,020
CAPITALAND ASCENDAS REIT		207	207	538	60,326
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		174	—	—	—

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		千円
			外貨建金額	邦貨換算金額	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	千口 132	千口 —	千シンガポールドル —	—	千円 —
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	791 4	615 2	1,342 —	150,347 <0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,134 56	3,019 53	— —	10,740,178 <1.7%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により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です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P 500 EMIN	百万円 12,518	百万円 —
	S&P/TSE 60	389	—
	SWISS MKT IX	651	—
	DJ EURO STOXX	1,341	—
	SPI 200 FUTU	443	—
	FTSE 100	851	—

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 593,519,684	% 95.6
投 資 信 託 受 益 証 券	92,308	0.0
投 資 証 券	10,647,869	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	16,746,399	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	621,006,260	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(619,495,671千円)の投資信託財産総額(621,006,260千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.30円

1イギリスポンド=188.01円

1ノルウェークローネ=13.51円

1ニュージーランドドル=85.88円

1イスラエルシェケル=42.5826円

1カナダドル=105.69円

1スイスフラン=167.03円

1デンマーククローネ=21.05円

1香港ドル=19.43円

1ユーロ=157.05円

1スウェーデンクローナ=13.89円

1オーストラリアドル=95.06円

1シンガポールドル=112.03円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年2月7日現在
(A) 資 産	622,376,974,501円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	11,239,203,646
株 式(評価額)	593,519,684,661
投資信託受益証券(評価額)	92,308,885
投 資 証 券(評価額)	10,647,869,862
未 収 入 金	1,598,423,768
未 収 配 当 金	225,787,932
未 収 利 息	18,403
差 入 委 託 証 拠 金	5,053,677,344
(B) 負 債	1,690,898,690
未 払 金	1,474,166,148
未 払 解 約 金	216,732,542
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	620,686,075,811
元 本	80,064,993,095
次 期 繰 越 損 益 金	540,621,082,716
(D) 受 益 権 総 口 数	80,064,993,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	77,523円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月8日 至 2025年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	9,109,451,512円
受 取 配 当 金	8,634,052,241
受 取 利 息	293,853,635
そ の 他 収 益	181,558,385
支 払 利 息	△12,749
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	109,982,200,532
売 買 益	131,044,348,928
売 買 損	△21,062,148,396
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,970,844,580
取 引 益	2,313,088,735
取 引 損	△342,244,155
(D) そ の 他 費 用	△81,884,254
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	120,980,612,370
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	411,301,457,922
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	50,011,255,168
(H) 解 約 差 損 益 金	△41,672,242,744
(I) 計 (E+F+G+H)	540,621,082,716
次 期 繰 越 損 益 金(I)	540,621,082,716

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は78,814,198,922円、期中追加設定元本額は8,176,499,959円、期中一部解約元本額は6,925,705,786円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	31,303,941,264円
インデックスコレクション (外国株式)	20,564,370,438円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	5,581,552,268円
DC外国株式インデックスファンド	5,224,537,579円
外国株式インデックスe	3,962,739,664円
インデックスコレクション (バランス株式30)	2,220,269,824円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	1,999,536,566円
外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	1,564,738,931円
外国株式インデックスファンド	1,342,541,545円
インデックスコレクション (バランス株式70)	1,287,189,724円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,068,499,777円
DCバランスファンド50	962,526,792円
DCバランスファンド70	789,575,450円
DCバランスファンド30	421,259,444円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	302,866,372円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	249,656,159円
外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	244,069,448円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	217,491,596円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	119,558,501円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	112,298,009円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	98,183,607円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	83,716,827円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	78,995,701円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	51,328,831円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	40,189,562円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	39,434,230円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	37,397,118円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	34,428,289円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	28,493,760円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	15,158,129円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	7,951,453円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	4,607,173円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	3,961,755円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	1,927,309円

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

当親投資信託はこのたび上記の決算を行いましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率 %	円	騰落率 %			
第20期(2021年2月8日)	25,857	4.0	496,296	3.9	97.7	1.5	144,346
第21期(2022年2月7日)	26,350	1.9	505,817	1.9	97.9	1.4	150,121
第22期(2023年2月7日)	26,193	△0.6	503,924	△0.4	98.3	0.8	151,005
第23期(2024年2月7日)	29,751	13.6	571,679	13.4	98.4	0.5	175,654
第24期(2025年2月7日)	31,049	4.4	597,663	4.5	98.3	0.4	187,572

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率 %	円	騰落率 %		
(当期首) 2024年 2月7日	29,751	—	571,679	—	98.4	0.5
2月末	30,207	1.5	580,855	1.6	98.0	0.5
3月末	30,584	2.8	587,851	2.8	98.3	0.7
4月末	31,164	4.7	597,531	4.5	98.2	0.6
5月末	31,334	5.3	601,573	5.2	98.0	0.5
6月末	32,420	9.0	621,561	8.7	97.7	0.9
7月末	31,246	5.0	608,326	6.4	98.1	0.6
8月末	30,448	2.3	586,818	2.6	97.6	0.9
9月末	30,519	2.6	586,361	2.6	96.8	1.6
10月末	31,777	6.8	608,878	6.5	98.3	0.4
11月末	31,130	4.6	600,817	5.1	97.9	0.6
12月末	32,104	7.9	613,976	7.4	98.1	0.6
2025年 1月末	31,434	5.7	604,077	5.7	97.9	0.6
(当期末) 2025年 2月7日	31,049	4.4	597,663	4.5	98.3	0.4

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

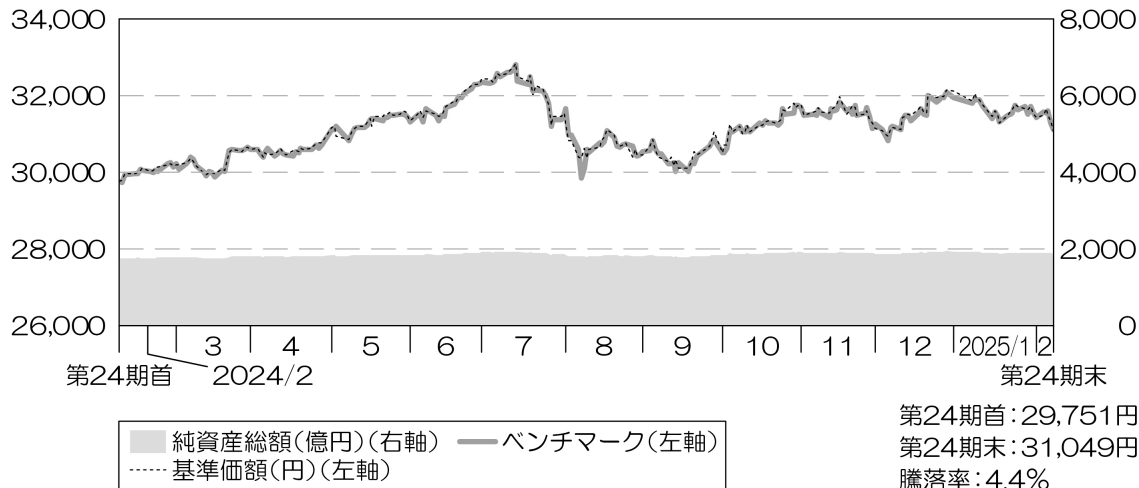
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

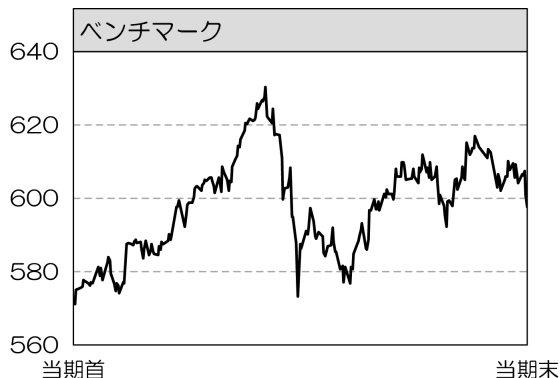


(注)ベンチマークは、2024年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



外国債券市場では、2024年4月にかけては、雇用指標や物価指標をはじめとする米国の経済指標が上振れたことや、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどを受けて早期の利下げ観測が後退し、主要国の長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。その後2024年9月にかけては、軟調な米国の雇用指標や中東情勢の緊迫化によるリスク心理の悪化などを受けて主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しましたが、期末にかけては米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利が織り込まれる中で、米国のインフレ再燃や財政悪化が警戒され、主要国の長期金利は再び上昇しました。

外国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日本と主要国の金融政策の違いを背景に、主要通貨は対円で上昇しました。9月中旬にかけて、米国で利下げ観測が高まった一方、日銀が利上げを行ったことなどから、主要通貨は対円で下落しました。期末にかけて、堅調な米経済指標などを受けて、主要通貨は再び対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

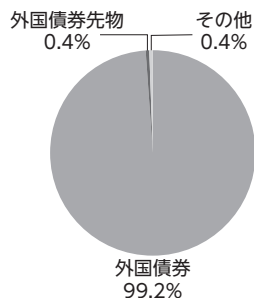
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 0.375% 01/31/26	アメリカ	0.8%
2	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.8%
3	T 4.125% 02/15/27	アメリカ	0.8%
4	T 4.125% 03/31/29	アメリカ	0.7%
5	T 4.375% 05/15/34	アメリカ	0.7%
6	T 4.25% 02/15/54	アメリカ	0.6%

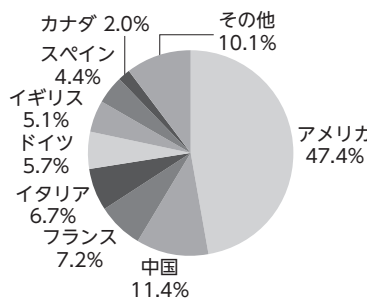
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%
8	T 0.5% 05/31/27	アメリカ	0.6%
9	T 2% 11/15/26	アメリカ	0.6%
10	T 2.625% 02/15/29	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		902	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

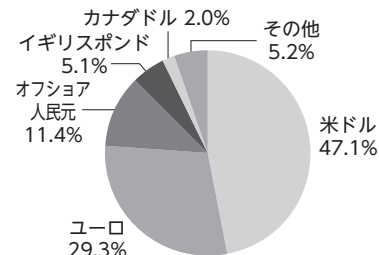
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

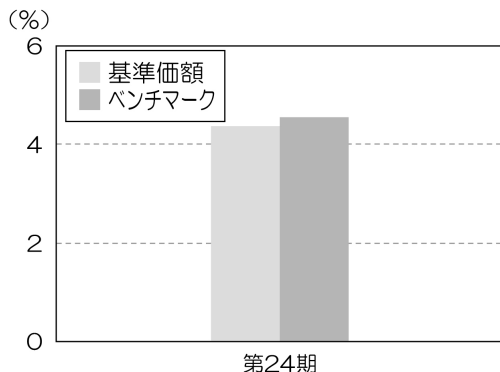


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.4%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差^(※)等です。

(※) 当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年2月8日～2025年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(b) 有価証券取引税	-	-	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	6	0.019	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(6)	(0.019)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	6	0.019	

(注1) 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、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(31,197円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 152,690	千米ドル 132,082
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 11,270	千カナダドル 9,193
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 33,379	千メキシコペソ 10,156
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 14,876	千ユーロ 16,926
	イ タ リ ア	国 債 証 券	13,687	16,992
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	12,956	15,887
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	1,565	3,043
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	8,508	10,911
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	1,755	2,360
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	1,381	1,802
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	965	881
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	304	1,121
国	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	6,904	31
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 12,837	千イギリスポンド 9,986
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 2,524	千スウェーデンクローナ 5,196
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 2,857	千ノルウェークローネ 3,385
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 1,517	千デンマーククローネ 4,654
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 8,626	千ポーランドズロチ 6,020
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 2,202	千オーストラリアドル 2,882
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 1,644	千ニュージーランドドル 478
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 765	千シンガポールドル 918
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 3,182	千マレーシアリンギット 3,506
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 503,193	千オフショア人民元 238,026
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 3,953	千イスラエルシェケル 2,460

(注) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 15,817	百万円 15,934	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B		売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	
		B	$\frac{B}{A}$		D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	26,144	26,144	100.0	26,160	26,160	100.0
為 替 直 物 取 引	14,579	14,542	99.7	10,518	10,434	99.2
金 銭 信 託	11	11	100.0	11	11	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	336,054	63,512	18.9	335,766	63,320	18.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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す。

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債> (A)債券種類別開示

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち80%以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千米ドル 645,930	千米ドル 577,485	千円 87,373,523	% 46.6	% —	% 19.7	% 17.5	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 36,070	千カナダドル 35,189	3,719,215	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 213,800	千メキシコペソ 194,343	1,437,850	0.8	—	0.4	0.3	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 70,110	千ユーロ 66,711	10,477,073	5.6	—	3.1	1.8	0.7
イ タ リ ア	79,930	78,743	12,366,650	6.6	—	3.8	1.8	0.9
フ ラ ン ス	92,260	84,735	13,307,721	7.1	—	4.1	2.2	0.8
オ ラ ン ダ	15,690	14,616	2,295,594	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ス ペ イ ン	53,310	51,539	8,094,248	4.3	—	2.5	1.2	0.6
ベ ル ギ ー	19,560	18,301	2,874,218	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	13,960	12,715	1,997,007	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	6,470	5,811	912,706	0.5	—	0.3	0.1	0.0
アイルランド	6,080	5,517	866,511	0.5	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	7,120	6,865	1,078,207	0.6	—	0.4	0.2	0.0
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 60,420	千イギリスポンド 50,002	9,401,057	5.0	—	3.6	1.1	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 22,890	千スウェーデンクローナ 22,417	311,374	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 22,690	千ノルウェークローネ 21,159	285,868	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 20,080	千デンマーククローネ 19,412	408,634	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 29,990	千ポーランドズロチ 27,551	1,032,576	0.6	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 26,220	千オーストラリアドル 23,661	2,249,227	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 6,410	千ニュージーランドドル 5,866	503,840	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 6,520	千シンガポールドル 6,372	713,955	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 26,650	千マレーシアリンギット 27,442	936,496	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 944,460	千オフショア人民元 1,013,863	21,045,681	11.2	—	5.1	4.1	2.0
イスラエル	千イスラエルシェケル 17,080	千イスラエルシェケル 15,630	665,582	0.4	—	0.2	0.1	0.0
合 計	—	—	184,354,824	98.3	—	49.0	33.1	16.2

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により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比率です。

(注3) 評価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。

(B) 個別銘柄開示

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		%	千米ドル	千米ドル	千円
(アメリカ)									
国債証券									
T 0.375% 01/31/26	0.375	10,690	10,295	1,557,677	T 1.75% 11/15/29	1.75	2,220	1,983	300,093
T 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,641	550,968	T 1.75% 12/31/26	1.75	4,300	4,110	621,936
T 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,619	547,611	T 1.875% 02/15/32	1.875	6,200	5,272	797,754
T 0.5% 02/28/26	0.5	3,500	3,365	509,155	T 1.875% 02/15/41	1.875	4,750	3,269	494,748
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,843	278,947	T 1.875% 02/15/51	1.875	4,500	2,580	390,504
T 0.5% 05/31/27	0.5	8,100	7,443	1,126,195	T 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,862	433,137
T 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,290	346,571	T 1.875% 02/28/29	1.875	5,950	5,423	820,585
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	1,001	151,555	T 1.875% 06/30/26	1.875	3,980	3,855	583,273
T 0.5% 10/31/27	0.5	6,750	6,107	924,134	T 1.875% 07/31/26	1.875	1,800	1,740	263,292
T 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	3,152	477,014	T 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	1,933	292,576
T 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	6,129	927,360	T 2% 02/15/50	2.0	3,370	2,017	305,191
T 0.625% 07/31/26	0.625	4,000	3,795	574,325	T 2% 08/15/51	2.0	6,090	3,586	542,628
T 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,493	1,133,747	T 2% 11/15/26	2.0	7,450	7,170	1,084,959
T 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,350	506,890	T 2% 11/15/41	2.0	4,140	2,858	432,423
T 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,708	409,724	T 2.25% 02/15/27	2.25	3,900	3,752	567,827
T 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,161	478,394	T 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,503	227,553
T 0.75% 03/31/26	0.75	2,750	2,643	400,008	T 2.25% 03/31/26	2.25	1,600	1,467	221,976
T 0.75% 04/30/26	0.75	3,500	3,355	507,654	T 2.25% 05/15/41	2.25	1,500	1,165	176,325
T 0.75% 08/31/26	0.75	3,000	2,843	430,283	T 2.25% 08/15/27	2.25	1,820	1,735	262,544
T 0.875% 09/30/26	0.875	5,000	4,736	716,695	T 2.25% 08/15/46	2.25	2,180	1,449	219,262
T 0.875% 11/15/30	0.875	6,160	5,092	770,508	T 2.25% 08/15/49	2.25	2,110	1,346	203,691
T 1% 07/31/28	1.0	2,500	2,239	338,880	T 2.25% 11/15/27	2.25	5,260	4,991	755,144
T 1.125% 02/15/31	1.125	3,890	3,241	490,456	T 2.375% 02/15/42	2.375	1,350	986	149,217
T 1.125% 02/29/28	1.125	3,880	3,537	535,219	T 2.375% 03/31/29	2.375	5,400	5,013	758,520
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	959	145,211	T 2.375% 04/30/26	2.375	1,820	1,779	269,288
T 1.125% 08/15/40	1.125	3,600	2,208	334,201	T 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,457	523,116
T 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,589	543,155	T 2.375% 05/15/29	2.375	6,390	5,921	895,977
T 1.125% 10/31/26	1.125	6,850	6,500	983,471	T 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,281	199,822
T 1.25% 03/31/28	1.25	4,100	3,743	566,354	T 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,315	199,405
T 1.25% 04/30/28	1.25	5,300	4,825	730,111	T 2.5% 02/15/45	2.5	1,750	1,246	188,579
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,120	2,508	379,551	T 2.5% 02/15/46	2.5	1,250	879	132,993
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,450	824,661	T 2.5% 02/28/26	2.5	650	638	96,575
T 1.25% 06/30/28	1.25	1,000	906	137,094	T 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,267	191,804
T 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,406	818,013	T 2.625% 01/31/26	2.625	1,350	1,329	201,103
T 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,417	517,008	T 2.625% 02/15/29	2.625	6,900	6,483	980,985
T 1.25% 11/30/26	1.25	3,000	2,846	430,673	T 2.625% 05/31/27	2.625	2,900	2,799	423,533
T 1.25% 12/31/26	1.25	5,500	5,206	787,698	T 2.625% 07/31/29	2.625	4,000	3,733	564,821
T 1.375% 08/15/50	1.375	2,300	1,158	175,259	T 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,474	677,024
T 1.375% 08/31/26	1.375	2,090	2,001	302,796	T 2.75% 04/30/27	2.75	5,500	5,330	806,535
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,700	1,532	231,855	T 2.75% 05/31/29	2.75	6,000	5,642	853,757
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	10,006	1,513,962	T 2.75% 07/31/27	2.75	5,000	4,828	730,569
T 1.375% 11/15/40	1.375	4,350	2,768	418,853	T 2.75% 08/15/32	2.75	3,180	2,850	431,338
T 1.5% 01/31/27	1.5	4,850	4,602	696,283	T 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,794	271,502
T 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,592	241,015	T 2.75% 08/15/47	2.75	300	216	32,831
T 1.5% 08/15/26	1.5	5,300	5,089	770,049	T 2.75% 08/15/47	2.75	1,650	1,264	191,348
T 1.5% 11/30/28	1.5	5,550	5,014	758,744	T 2.75% 11/15/42	2.75	1,400	1,010	152,866
T 1.625% 02/15/26	1.625	4,450	4,333	655,678	T 2.875% 04/30/29	2.875	4,170	3,945	597,008
T 1.625% 05/15/26	1.625	5,400	5,227	790,881	T 2.875% 05/15/28	2.875	4,460	4,274	646,791
T 1.625% 05/15/31	1.625	4,290	3,656	553,262	T 2.875% 05/15/32	2.875	6,750	6,126	926,926
T 1.625% 08/15/29	1.625	1,760	1,572	237,890	T 2.875% 05/15/43	2.875	1,350	1,048	158,584
T 1.625% 09/30/26	1.625	2,150	2,062	312,111	T 2.875% 05/15/49	2.875	1,410	1,028	155,558
T 1.625% 11/15/50	1.625	3,100	1,667	252,341	T 2.875% 05/15/52	2.875	2,700	1,938	293,345
T 1.625% 11/30/26	1.625	3,030	2,895	438,015	T 2.875% 08/15/28	2.875	5,590	5,340	808,504
T 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,271	343,675	T 2.875% 08/15/45	2.875	1,880	1,423	215,388
T 1.75% 08/15/41	1.75	4,800	3,196	483,573	T 3% 02/15/47	3.0	1,500	1,142	172,854
					T 3% 02/15/48	3.0	2,950	2,225	336,730

当 期 末					当 期 末					
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	
		千米ドル	千米ドル				千米ドル	千米ドル		
T 3% 02/15/49	3.0	1,940	1,451	2049/2/15	T 4.25% 05/15/39	4.25	850	823	2039/5/15	
T 3% 05/15/42	3.0	1,100	883	2042/5/15	T 4.25% 08/15/54	4.25	1,000	935	2054/8/15	
T 3% 05/15/45	3.0	600	465	2045/5/15	T 4.25% 11/15/34	4.25	1,700	1,674	2034/11/15	
T 3% 05/15/47	3.0	1,300	987	2047/5/15	T 4.25% 11/15/40	4.25	650	624	2040/11/15	
T 3% 08/15/48	3.0	2,360	1,772	2048/8/15	T 4.375% 02/15/38	4.375	500	495	2038/2/15	
T 3% 08/15/52	3.0	2,570	1,894	2052/8/15	T 4.375% 05/15/34	4.375	8,600	8,563	2034/5/15	
T 3% 11/15/44	3.0	1,550	1,207	2044/11/15	T 4.375% 05/15/40	4.375	750	732	2040/5/15	
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	821	2042/2/15	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	534	2041/5/15	
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,600	2,913	2043/2/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	636	96,339	2039/11/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,078	2048/5/15	T 4.375% 11/30/30	4.375	3,970	3,980	602,279	2030/11/30
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,234	2044/8/15	T 4.5% 02/15/36	4.5	210	212	32,218	2036/2/15
T 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,095	2029/8/31	T 4.5% 05/15/38	4.5	250	250	37,916	2039/5/15
T 3.125% 11/15/28	3.125	6,160	5,917	2028/11/15	T 4.5% 07/15/26	4.5	4,000	4,015	607,540	2026/7/15
T 3.125% 11/15/41	3.125	870	716	2041/11/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	745	112,783	2039/8/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,249	2042/5/15	T 4.5% 11/15/33	4.5	6,250	6,288	951,424	2033/11/15
T 3.25% 06/30/27	3.25	1,850	1,810	2027/6/30	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	703	106,414	2040/2/15
T 3.375% 05/15/33	3.375	2,310	2,146	2033/5/15	T 4.625% 03/15/26	4.625	2,170	2,178	329,661	2026/3/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	1,800	1,495	2044/5/15	T 4.625% 04/30/31	4.625	2,000	2,030	307,280	2031/4/30
T 3.375% 08/15/42	3.375	1,200	1,014	2042/8/15	T 4.625% 05/15/44	4.625	390	386	58,490	2044/5/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	1,660	1,625	2027/9/15	T 4.625% 05/15/54	4.625	1,150	1,144	173,097	2054/5/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	2,100	1,686	2048/11/15	T 4.625% 09/30/28	4.625	2,950	2,986	451,861	2028/9/30
T 3.5% 01/31/30	3.5	5,040	4,862	2030/1/31	T 4.625% 10/15/26	4.625	5,800	5,837	883,178	2026/10/15
T 3.5% 02/15/33	3.5	6,000	5,639	2032/2/15	T 4.625% 11/15/26	4.625	3,600	3,624	548,371	2026/11/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	2,000	179	2039/2/15	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	762	115,314	2041/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,300	1,988	2044/2/15	T 4.75% 11/15/43	4.75	1,100	1,110	168,029	2043/11/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	3,270	2,728	2053/2/15	T 4.75% 11/15/53	4.75	2,500	2,532	383,199	2053/11/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,650	1,376	2053/5/15	T 5.0% 05/15/37	5.0	300	315	47,804	2037/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,700	2,342	2043/8/15	T 5.25% 11/15/28	5.25	1,900	1,964	297,228	2028/11/15
T 3.625% 08/31/29	3.625	3,200	3,114	2029/8/31	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	791	119,756	2031/2/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	5,800	5,766	2026/4/15	T 6.0% 02/15/26	6.0	600	610	92,417	2026/2/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	2,500	2,433	2030/6/30	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,850	1,943	294,053	2027/11/15
T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	989	2041/8/15	T 6.25% 05/15/30	6.25	2,920	3,187	482,247	2030/5/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	1,800	1,586	2043/11/15	小 計				87,373,523	
T 3.875% 02/15/43	3.875	830	749	2043/2/15	(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
T 3.875% 08/15/33	3.875	5,900	5,677	2033/8/15	CAN 0.25% 03/01/26	0.25	1,130	1,101	116,455	2026/3/1
T 3.875% 08/15/34	3.875	2,000	1,913	2034/8/15	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,570	1,384	146,302	2030/12/1
T 3.875% 08/15/40	3.875	680	625	2040/8/15	CAN 1% 06/01/27	1.0	640	618	65,359	2027/6/1
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,550	1,523	2029/9/30	CAN 1% 09/01/26	1.0	1,060	1,035	109,397	2026/9/1
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,880	3,810	2029/11/30	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,440	1,402	148,232	2027/3/1
T 3.875% 12/31/29	3.875	1,500	1,472	2029/12/31	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,770	1,644	173,825	2030/6/1
T 4% 02/15/34	4.0	6,400	6,198	2034/2/15	CAN 1.5% 06/01/26	1.5	740	729	77,152	2026/6/1
T 4% 02/28/30	4.0	2,400	2,368	2030/2/28	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,010	1,863	196,913	2031/6/1
T 4% 02/29/28	4.0	2,200	2,185	2028/2/29	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,230	1,130	119,523	2031/12/1
T 4% 06/30/28	4.0	2,000	1,985	2028/6/30	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,520	1,120	118,423	2053/12/1
T 4% 07/31/30	4.0	800	788	2030/7/31	CAN 2% 06/01/28	2.0	420	412	43,631	2028/6/1
T 4% 11/15/52	4.0	3,500	3,224	2052/11/15	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,060	1,001	105,896	2032/6/1
T 4.125% 02/15/27	4.125	9,800	9,783	2027/2/15	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,330	1,845	195,100	2051/12/1
T 4.125% 03/31/29	4.125	9,000	8,948	2029/3/31	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	385	40,722	2029/6/1
T 4.125% 03/31/31	4.125	3,560	3,519	2031/3/31	CAN 2.25% 12/01/29	2.25	240	235	24,932	2029/12/1
T 4.125% 07/31/31	4.125	2,150	2,123	2031/7/31	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	980	955	100,978	2032/12/1
T 4.125% 08/15/44	4.125	350	324	2044/8/15	CAN 2.5% 06/01/33	2.75	330	326	34,542	2033/6/1
T 4.125% 08/15/53	4.125	3,300	3,014	2053/8/15	CAN 2.75% 09/01/27	2.75	710	713	75,382	2027/9/1
T 4.125% 08/31/30	4.125	3,400	3,367	2030/8/31	CAN 2.75% 12/01/48	2.75	520	486	51,409	2048/12/1
T 4.125% 10/31/31	4.125	2,200	2,170	2031/10/31	CAN 2.75% 12/01/55	2.75	920	847	89,566	2055/12/1
T 4.125% 11/15/32	4.125	5,690	5,600	2032/11/15	CAN 2.75% 12/01/64	2.75	350	325	34,454	2064/12/1
T 4.25% 01/31/26	4.25	1,300	1,299	2026/1/31	CAN 3% 04/01/26	3.0	970	973	102,913	2026/4/1
T 4.25% 02/15/54	4.25	7,900	7,379	2054/2/15						

当 期		末				当 期		末					
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千カナダドル	千カナダドル	千カナダドル	千円				千ユーロ	千ユーロ	千円	千円	
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,160	1,165	123,206	2034/6/1	DBR 1% 05/15/38	1.0	970	803	126,245	2038/5/15		
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	300	306	32,435	2035/6/1	DBR 1.25% 08/15/48	1.25	1,760	1,350	212,151	2048/8/15		
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,010	1,032	109,144	2028/9/1	DBR 1.7% 08/15/32	1.7	1,310	1,263	198,467	2032/8/15		
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	600	615	65,090	2033/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,630	1,372	215,562	2053/8/15		
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	1,010	1,034	109,381	2034/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	290	244	38,412	2053/8/15		
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	780	804	84,672	2028/3/1	DBR 2.1% 11/15/29	2.1	1,280	1,278	200,722	2029/11/15		
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	1,180	1,223	129,328	2029/9/1	DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,600	1,585	248,930	2034/2/15		
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	490	518	54,820	2045/12/1	DBR 2.3% 02/15/33	2.3	2,120	2,126	333,933	2033/2/15		
CAN 4% 03/01/29	4.0	1,000	1,053	111,336	2029/3/1	DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,370	1,387	217,843	2030/11/15		
CAN 4% 05/01/26	4.0	1,530	1,554	164,337	2026/5/1	DBR 2.5% 07/04/44	2.5	1,520	1,497	235,165	2044/7/4		
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,180	1,203	127,212	2026/8/1	DBR 2.5% 08/15/46	2.5	1,500	1,476	231,945	2046/8/15		
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	420	468	49,554	2041/6/1	DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,000	979	153,845	2054/8/15		
CAN 5% 06/01/37	5.0	230	276	29,248	2037/6/1	DBR 2.6% 05/15/41	2.6	240	239	37,667	2041/5/15		
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	680	768	81,214	2029/6/1	DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,410	1,443	226,712	2033/8/15		
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	2,170	2,621	277,115	2033/6/1	DBR 2.6% 08/15/34	2.6	1,430	1,461	229,465	2034/8/15		
小 計				3,719,215		DBR 3.25% 07/04/42	3.25	930	1,014	159,252	2042/7/4		
(メキシコ) 国債証券		千メキシコ	千メキシコ			DBR 4.0% 01/04/37	4.0	1,400	1,617	254,041	2037/1/4		
MBONO 10% 11/20/36	10.0	4,750	4,850	35,884	2036/11/20	DBR 4.25% 07/04/39	4.25	990	1,189	186,785	2039/7/4		
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	15,140	14,092	104,266	2027/3/4	DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,180	1,284	201,723	2028/7/4		
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	28,180	27,221	201,394	2026/3/5	DBR 4.75% 07/04/34	4.75	1,160	1,396	219,309	2034/7/4		
MBONO 7% 09/03/26	7.0	3,040	2,947	21,807	2026/9/3	DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,100	1,401	220,067	2040/7/4		
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	14,930	13,095	96,885	2033/5/26	DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,090	1,289	202,477	2031/1/4		
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	20,520	19,790	146,422	2027/6/3	DBR 5.625% 01/04/28	5.625	1,500	1,649	259,109	2028/1/4		
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	22,210	20,347	150,543	2031/5/29	DBR 6.25% 01/04/30	6.25	610	724	113,860	2030/1/4		
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	15,680	12,553	92,877	2042/11/13	DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,270	1,401	220,077	2027/7/4		
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	12,210	10,690	79,095	2034/11/23	OBL 0% 04/10/26	-	1,500	1,464	230,050	2026/4/10		
MBONO 8% 07/31/53	8.0	14,920	11,888	87,958	2053/7/31	OBL 0% 04/16/27	-	440	421	66,172	2027/4/16		
MBONO 8% 11/07/47	8.0	14,310	11,547	85,430	2047/11/7	OBL 0% 10/09/26	-	1,360	1,315	206,627	2026/10/9		
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	18,250	17,677	130,788	2029/3/1	OBL 1.3% 10/15/27	1.3	1,820	1,787	280,658	2027/10/15		
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	15,940	15,402	113,952	2029/5/31	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,630	1,629	255,932	2029/4/12		
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	13,720	12,238	90,543	2038/11/18	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	690	689	108,359	2029/4/12		
小 計				1,437,850		OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,400	1,406	220,876	2028/4/13		
(ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ			OBL 2.4% 10/19/28	2.4	1,460	1,476	231,890	2028/10/19		
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	1,070	1,074	168,724	2026/3/19	BTFS 0% 04/01/26	-	2,700	2,633	413,542	2026/4/1		
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	1,660	1,676	263,258	2026/9/17	BTFS 0% 08/01/26	-	490	474	74,523	2026/8/1		
DBR 0% 02/15/30	-	1,150	1,036	162,813	2030/2/15	BTFS 0.25% 03/15/28	0.25	1,250	1,169	183,622	2028/3/15		
DBR 0% 02/15/31	-	1,380	1,216	191,040	2031/2/15	BTFS 0.45% 02/15/29	0.45	1,210	1,112	174,732	2029/2/15		
DBR 0% 02/15/32	-	1,680	1,443	226,666	2032/2/15	BTFS 0.5% 02/01/26	0.5	1,250	1,228	192,995	2026/2/1		
DBR 0% 05/15/35	-	1,180	925	145,393	2035/5/15	BTFS 0.5% 07/15/28	0.5	730	682	107,262	2028/7/15		
DBR 0% 05/15/36	-	1,320	1,005	157,858	2036/5/15	BTFS 0.6% 08/01/31	0.6	1,300	1,120	175,967	2031/8/1		
DBR 0% 08/15/26	-	1,950	1,892	297,159	2026/8/15	BTFS 0.85% 01/15/27	0.85	1,920	1,870	293,691	2027/1/15		
DBR 0% 08/15/29	-	1,030	939	147,547	2029/8/15	BTFS 0.9% 04/01/31	0.9	1,300	1,152	180,942	2031/4/1		
DBR 0% 08/15/30	-	1,880	1,676	263,336	2030/8/15	BTFS 0.95% 03/01/37	0.95	850	636	99,975	2037/3/1		
DBR 0% 08/15/30	-	400	356	56,039	2030/8/15	BTFS 0.95% 06/01/32	0.95	1,190	1,026	161,214	2032/6/1		
DBR 0% 08/15/31	-	1,860	1,619	254,323	2031/8/15	BTFS 0.95% 08/01/30	0.95	420	380	59,701	2030/8/1		
DBR 0% 08/15/50	-	2,530	1,329	208,782	2050/8/15	BTFS 0.95% 09/15/27	0.95	1,000	965	151,579	2027/9/15		
DBR 0% 08/15/52	-	1,560	780	122,602	2052/8/15	BTFS 0.95% 12/01/31	0.95	1,120	979	153,757	2031/12/1		
DBR 0% 11/15/27	-	1,230	1,164	182,808	2027/11/15	BTFS 1.1% 04/01/27	1.1	900	877	137,853	2027/4/1		
DBR 0% 11/15/28	-	1,250	1,159	182,100	2028/11/15	BTFS 1.25% 12/01/26	1.25	1,170	1,150	180,636	2026/12/1		
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	950	917	144,105	2027/2/15	BTFS 1.35% 04/01/30	1.35	1,510	1,408	221,142	2030/4/1		
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,750	1,630	256,086	2029/2/15	BTFS 1.45% 03/01/36	1.45	830	677	106,416	2036/3/1		
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	1,300	1,223	192,137	2028/8/15	BTFS 1.5% 04/30/45	1.5	650	442	69,467	2045/4/30		
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	1,300	1,309	205,604	2026/2/15	BTFS 1.6% 06/01/26	1.6	1,350	1,339	210,390	2026/6/1		
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	110	105	16,522	2028/2/15	BTFS 1.65% 03/01/32	1.65	1,300	1,187	186,428	2032/3/1		
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	580	559	87,815	2027/8/15	BTFS 1.65% 12/01/30	1.65	820	765	120,285	2030/12/1		

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日		
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額			
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	750	486	76,407	2051/9/1	BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	1,760	2,076	326,189	2033/2/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	890	680	106,910	2041/3/1	BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,320	1,552	243,846	2031/5/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	750	741	116,449	2028/2/1	BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	1,430	1,584	248,783	2027/11/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,040	1,033	162,311	2027/8/1	BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	350	379	59,603	2026/11/1
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	360	232	36,553	2072/3/1	(フランス)					
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	660	467	73,344	2052/9/1	国債証券					
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	1,110	1,107	174,005	2027/6/1	FRTR 0% 02/25/26	—	2,790	2,727	428,390	2026/2/25
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,190	1,051	165,150	2036/9/1	FRTR 0% 02/25/27	—	2,140	2,045	321,194	2027/2/25
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	1,360	1,284	201,778	2033/9/1	FRTR 0% 05/25/32	—	1,850	1,508	236,879	2032/5/25
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	970	744	116,924	2050/9/1	FRTR 0% 11/25/29	—	2,460	2,178	342,145	2029/11/25
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,080	1,033	162,360	2032/12/1	FRTR 0% 11/25/30	—	3,230	2,773	435,526	2030/11/25
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	770	775	121,757	2027/12/1	FRTR 0% 11/25/31	—	3,590	2,980	468,120	2031/11/25
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	900	746	117,200	2047/3/1	FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	1,800	1,738	273,092	2026/11/25
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	500	387	60,903	2067/3/1	FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	1,800	1,761	276,718	2026/5/25
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	700	704	110,616	2029/6/15	FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	1,600	1,469	230,752	2029/5/25
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,260	1,272	199,920	2028/12/1	FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	1,460	965	151,685	2040/5/25
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	950	961	151,025	2027/2/15	FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	640	226	35,550	2072/5/25
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	850	789	123,980	2038/9/1	FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,100	652	102,450	2044/6/25
BTPS 3% 08/01/29	3.0	670	680	106,804	2029/8/1	FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	3,520	3,353	526,693	2028/2/25
BTPS 3% 10/01/29	3.0	340	343	53,985	2029/10/1	FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	2,910	2,759	433,358	2028/5/25
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	590	547	86,019	2040/3/1	FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	1,930	1,002	157,442	2052/5/25
BTPS 3.1% 08/28/26	3.1	830	839	131,903	2026/8/28	FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	1,750	887	139,311	2053/5/25
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	570	548	86,063	2038/3/1	FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	2,690	2,524	396,425	2028/11/25
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	880	801	125,758	2046/9/1	FRTR 1% 05/25/27	1.0	2,850	2,770	435,094	2027/5/25
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,390	1,387	217,867	2035/3/1	FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	2,500	2,144	336,803	2034/5/25
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	1,420	1,457	228,947	2029/7/1	FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	2,320	1,901	298,674	2036/5/25
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,050	1,078	169,452	2028/4/1	FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	1,310	1,024	160,866	2038/5/25
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	890	830	130,356	2048/3/1	FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	2,940	2,734	429,530	2031/5/25
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	760	779	122,367	2031/7/15	FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	1,950	1,293	203,179	2050/5/25
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	790	813	127,723	2031/2/15	FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	850	527	82,878	2066/5/25
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	1,140	1,182	185,688	2030/3/1	FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	1,660	1,370	215,163	2039/6/25
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	950	989	155,443	2030/6/15	FRTR 2% 05/25/48	2.0	1,580	1,206	189,404	2048/5/25
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	690	718	112,884	2028/8/1	FRTR 2% 11/25/32	2.0	1,590	1,491	234,289	2032/11/25
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	340	352	55,386	2035/2/1	FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	2,720	2,704	424,704	2030/5/25
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	750	780	122,574	2034/7/1	FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	910	793	124,690	2043/5/25
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	840	830	130,353	2049/9/1	FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	1,670	1,677	263,486	2026/9/24
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	1,250	1,312	206,140	2029/12/15	FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	1,280	1,285	201,924	2027/9/24
BTPS 4% 02/01/37	4.0	1,200	1,260	197,917	2037/2/1	FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	2,210	2,229	350,217	2029/2/25
BTPS 4% 04/30/35	4.0	620	655	102,960	2035/4/30	FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	370	372	58,453	2030/2/25
BTPS 4% 10/30/31	4.0	440	468	73,503	2031/10/30	FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	3,080	3,114	489,156	2027/10/25
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,490	1,575	247,390	2030/11/15	FRTR 3% 05/25/33	3.0	2,110	2,117	332,567	2033/5/25
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	600	630	98,954	2037/10/30	FRTR 3% 05/25/54	3.0	1,070	951	149,428	2054/5/25
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	140	144	22,725	2046/4/30	FRTR 3% 11/25/34	3.0	2,270	2,254	354,101	2034/11/25
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	730	763	119,985	2039/10/1	FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	1,800	1,746	274,227	2045/5/25
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	900	963	151,276	2034/3/1	FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	550	510	80,209	2055/5/25
BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	350	364	57,255	2054/10/1	FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	1,400	1,421	223,232	2026/4/25
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,140	1,234	193,836	2033/11/1	FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	2,130	2,211	347,348	2033/11/25
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	240	260	40,983	2033/5/1	FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	650	663	104,252	2042/5/25
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	640	687	108,042	2043/9/1	FRTR 4% 04/25/55	4.0	980	1,047	164,436	2055/4/25
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	930	951	149,383	2026/3/1	FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,020	1,091	171,468	2060/4/25
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	570	616	96,835	2053/10/1	FRTR 4% 10/25/38	4.0	1,150	1,239	194,605	2038/10/25
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	1,260	1,355	212,922	2028/9/1	FRTR 4.5% 08/01/34	4.5	1,840	2,094	328,863	2041/4/25
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	930	1,042	163,780	2044/9/1	FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	1,590	1,817	285,474	2035/4/25
BTPS 5% 08/01/34	5.0	1,020	1,158	181,980	2034/8/1	FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	2,500	2,794	438,836	2029/4/25
BTPS 5% 09/01/40	5.0	1,220	1,395	219,213	2040/9/1	FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	2,150	2,575	404,409	2032/10/25
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	1,390	1,591	249,926	2039/8/1						
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	1,770	1,973	309,898	2029/11/1						

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日		
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額			
(オランダ)		%	千ユーロ	千ユーロ		%	千ユーロ	千円			
国債証券											
NETHER 0% 01/15/27	—	570	547	86,028	2027/1/15	SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,580	1,616	253,888	2033/4/30
NETHER 0% 01/15/29	—	1,040	964	149,869	2029/1/15	SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	920	930	146,058	2035/4/30
NETHER 0% 01/15/38	—	530	374	58,828	2038/1/15	SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	1,130	1,158	181,886	2034/4/30
NETHER 0% 01/15/52	—	970	481	75,543	2052/1/15	SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	760	756	118,730	2043/7/30
NETHER 0% 07/15/30	—	850	751	118,018	2030/7/15	SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	840	797	125,285	2066/7/30
NETHER 0% 07/15/31	—	650	559	87,934	2031/7/15	SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	830	862	135,455	2034/10/31
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	540	495	77,771	2029/7/15	SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	510	531	83,471	2029/5/31
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	780	569	89,410	2040/1/15	SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,330	1,396	219,357	2033/10/31
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	820	801	125,943	2026/7/15	SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	730	777	122,137	2039/7/30
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	560	487	76,587	2032/7/15	SPGB 4% 10/31/54	4.0	320	339	53,343	2054/10/31
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	871	136,845	2027/7/15	SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,050	1,160	182,255	2037/1/31
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	510	486	76,361	2028/7/15	SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	920	1,071	168,305	2041/7/30
NETHER 2% 01/15/54	2.0	700	601	94,441	2054/1/15	SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,080	1,279	200,987	2040/7/30
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	420	424	66,615	2030/1/15	SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	550	603	94,773	2028/10/31
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	800	802	126,041	2033/1/15	SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	790	978	153,648	2044/10/31
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	590	590	92,698	2033/7/15	SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	950	1,142	179,379	2032/7/30
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	520	517	81,302	2034/7/15	SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	1,360	1,432	224,924	2026/7/30
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	960	964	151,428	2047/1/15	SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	2,230	2,533	397,951	2029/1/31
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	240	257	40,448	2044/1/15	(ベルギー)					
NETHER 3.75% 01/15/45	3.75	1,010	1,145	179,926	2042/1/15	国債証券					
NETHER 4% 01/15/37	4.0	950	1,079	169,500	2037/1/15	BGB 0% 10/22/27	—	530	499	78,416	2027/10/22
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	780	853	134,046	2028/1/15	BGB 0% 10/22/31	—	520	437	68,747	2031/10/22
(スペイン)						BGB 0.1% 06/22/30	0.1	660	582	91,422	2030/6/22
国債証券						BGB 0.35% 06/22/32	0.35	860	727	114,201	2032/6/22
SPGB 0% 01/31/26	—	1,070	1,046	164,427	2026/1/31	BGB 0.4% 06/22/40	0.4	400	264	41,577	2040/6/22
SPGB 0% 01/31/27	—	1,080	1,034	162,497	2027/1/31	BGB 0.65% 06/22/71	0.65	340	139	21,971	2071/6/22
SPGB 0% 01/31/28	—	1,280	1,195	187,819	2028/1/31	BGB 0.8% 06/22/27	0.8	640	619	97,291	2027/6/22
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	1,450	1,242	195,111	2031/4/30	BGB 0.8% 06/22/28	0.8	810	771	121,105	2028/6/22
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	1,600	1,443	226,687	2030/4/30	BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,100	1,032	162,230	2029/6/22
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	1,180	1,024	160,868	2031/10/31	BGB 1% 06/22/26	1.0	1,000	984	154,647	2026/6/22
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	970	889	139,680	2029/10/31	BGB 1% 06/22/31	1.0	910	826	129,851	2031/6/22
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	930	808	126,955	2032/4/30	BGB 1.25% 04/22/33	1.25	180	161	25,307	2033/4/22
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	1,190	1,148	180,408	2027/7/30	BGB 1.4% 06/22/53	1.4	520	330	51,948	2053/6/22
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	880	818	128,529	2029/7/30	BGB 1.45% 06/22/37	1.45	400	334	52,495	2037/6/22
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	750	570	89,526	2037/7/30	BGB 1.6% 06/22/47	1.6	610	442	69,544	2047/6/22
SPGB 1% 07/30/42	1.0	690	473	74,428	2042/7/30	BGB 1.7% 06/22/50	1.7	610	434	68,207	2050/6/22
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,130	654	102,756	2050/10/31	BGB 1.9% 06/22/38	1.9	480	417	65,502	2038/6/22
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	900	700	109,986	2040/10/31	BGB 2.15% 06/22/66	2.15	420	306	48,075	2066/6/22
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,250	1,115	175,220	2030/10/31	BGB 2.25% 06/22/57	2.25	330	251	39,492	2057/6/22
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,320	1,301	204,390	2026/10/31	BGB 2.7% 10/22/29	2.7	210	212	33,380	2029/10/22
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	1,050	1,020	160,278	2028/4/30	BGB 2.75% 04/22/39	2.75	140	133	21,036	2039/4/22
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,270	1,230	193,203	2028/7/30	BGB 2.85% 10/22/34	2.85	620	618	97,128	2034/10/22
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	1,810	1,740	273,308	2029/4/30	BGB 3% 06/22/33	3.0	1,120	1,139	178,930	2033/6/22
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,330	1,301	204,438	2027/10/31	BGB 3% 06/22/34	3.0	310	314	49,367	2034/6/22
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	260	135	21,230	2071/10/31	BGB 3.1% 06/22/35	3.1	300	304	47,791	2035/6/22
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,290	1,271	199,653	2027/4/30	BGB 3.3% 06/22/54	3.3	580	561	88,165	2045/6/22
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	1,190	1,065	167,358	2035/7/30	BGB 3.45% 06/22/43	3.45	280	285	44,832	2043/6/22
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,050	742	116,597	2052/10/31	BGB 3.5% 06/22/55	3.5	270	269	42,382	2055/6/22
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	1,790	1,784	280,315	2026/4/30	BGB 3.75% 06/22/45	3.75	450	477	74,959	2045/6/22
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,520	1,474	231,593	2030/7/30	BGB 4% 03/28/32	4.0	430	467	73,366	2032/3/28
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	1,160	1,117	175,452	2033/7/30	BGB 4.25% 03/28/41	4.25	870	978	153,727	2041/3/28
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	470	472	74,219	2027/5/31	BGB 4.5% 03/28/26	4.5	510	523	82,140	2026/3/28
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	1,330	1,309	205,614	2032/10/31	BGB 5% 03/28/35	5.0	1,110	1,311	206,007	2035/3/28
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	890	773	121,546	2048/10/31	BGB 5.5% 03/28/28	5.5	1,040	1,139	178,961	2028/3/28
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	330	332	52,206	2026/5/31	(オーストリア)					
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,020	930	146,092	2046/10/31	国債証券					
						RAGB 0% 02/20/30	—	680	603	94,711	2030/2/20

当 期 末					当 期 末					
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	
		千ユーロ	千ユーロ				千ユーロ	千ユーロ		
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	(アイルランド)	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
RAGB 0% 02/20/31	—	850	731	114,932	2031/2/20					
RAGB 0% 10/20/28	—	420	386	60,689	2028/10/20	IRISH 0% 10/18/31	—	430	365	57,433
RAGB 0% 10/20/40	—	330	208	32,714	2040/10/20	IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	410	392	61,686
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	360	266	41,887	2036/10/20	IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	400	354	55,653
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	810	753	118,372	2029/2/20	IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	170	144	22,749
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	600	626	98,444	2027/4/20	IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	130	103	16,270
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	128	20,160	2071/4/20	IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	250	176	27,694
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	590	564	88,669	2028/2/20	IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	380	365	57,340
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	550	328	51,563	2051/3/20	IRISH 1% 05/15/26	1.0	540	532	83,617
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	880	859	134,954	2026/10/20	IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	510	486	76,353
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	200	86	13,595	2120/6/30	IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	340	310	48,694
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	720	642	100,976	2032/2/20	IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	240	226	35,525
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	560	425	66,809	2047/2/20	IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	460	348	54,688
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	200	122	19,246	2086/11/2	IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	420	373	58,648
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	310	249	39,168	2049/5/23	IRISH 2% 02/18/45	2.0	560	488	76,707
RAGB 2% 07/15/26	2.0	200	199	31,356	2026/7/15	IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	440	441	69,334
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	280	215	33,767	2117/9/20	IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	120	119	18,786
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	560	545	85,670	2034/5/23	IRISH 3% 10/18/43	3.0	170	173	27,290
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	200	200	31,554	2029/10/20	IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	110	114	18,035
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	720	732	115,067	2033/2/20					
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	570	578	90,785	2034/2/20	(ポルトガル)				
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	160	163	25,680	2029/5/23	国債証券				
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	420	426	66,983	2044/6/20	PCB 0.3% 10/17/31	0.3	450	391	61,436
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	190	192	30,200	2053/10/20	PCB 0.475% 10/18/30	0.475	530	478	75,098
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	130	133	20,937	2039/7/15	PCB 0.7% 10/15/27	0.7	380	366	57,630
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	150	157	24,779	2030/10/20	PCB 0.9% 10/12/35	0.9	330	270	42,541
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	210	243	38,286	2062/1/26	PCB 1% 04/12/52	1.0	300	177	27,803
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	770	868	136,332	2037/3/15	PCB 1.15% 04/11/42	1.15	240	174	27,460
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	470	483	75,912	2026/3/15	PCB 1.65% 07/16/32	1.65	330	310	48,727
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	540	590	92,795	2027/7/15	PCB 1.95% 06/15/29	1.95	620	612	96,249
						PCB 2.125% 10/17/28	2.125	740	739	116,084
(フィンランド)						PCB 2.25% 04/18/34	2.25	410	365	62,085
国債証券						PCB 2.875% 07/21/26	2.875	480	485	76,311
RFGB 0% 09/15/30	—	330	288	45,231	2030/9/15	PCB 2.875% 10/20/34	2.875	320	322	50,620
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	270	194	31,374	2036/4/15	PCB 3% 06/15/35	3.0	110	111	17,474
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	240	119	17,986	2052/4/15	PCB 3.5% 06/18/38	3.5	240	250	39,400
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	290	247	38,922	2031/9/15	PCB 3.625% 06/12/54	3.625	140	145	22,772
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	210	138	21,809	2040/9/15	PCB 3.875% 02/15/30	3.875	340	365	57,395
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	500	490	77,050	2026/4/15	PCB 4.1% 02/15/45	4.1	320	356	56,010
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	180	117	18,435	2043/4/15	PCB 4.1% 04/15/37	4.1	490	545	85,680
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	530	508	79,805	2027/9/15	PCB 4.125% 04/14/27	4.125	350	365	57,423
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	290	272	42,747	2028/9/15					
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	260	238	37,519	2029/9/15	小 計				54,269,938
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	270	242	38,161	2031/4/15	(イギリス)				
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	310	269	42,373	2034/4/15	国債証券				
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	140	137	21,614	2027/4/15	UKT 0.125% 01/31/28	0.125	880	789	148,351
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	330	243	38,290	2047/4/15	UKT 0.25% 07/31/31	0.25	1,280	1,001	188,321
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	260	240	37,703	2032/9/15	UKT 0.375% 10/22/26	0.375	140	132	24,817
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	190	190	29,952	2030/4/15	UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,090	888	166,991
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	350	333	52,312	2042/7/4	UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,180	1,029	193,603
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	170	166	26,135	2038/4/15	UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,050	303	57,028
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	380	386	60,643	2028/7/4	UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,030	700	131,761
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	160	163	25,637	2029/4/15	UKT 0.625% 10/22/50	0.625	940	361	67,884
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	160	156	24,609	2055/4/15	UKT 0.875% 01/31/46	0.875	510	242	45,537
RFGB 3% 09/15/33	3.0	330	337	53,032	2033/9/15	UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,500	1,133	213,080
RFGB 3% 09/15/34	3.0	190	193	30,440	2034/9/15	UKT 0.875% 10/22/29	0.875	820	712	133,875
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	130	133	20,915	2045/4/15	UKT 1% 01/31/32	1.0	1,880	1,518	285,416
						UKT 1.125% 01/31/39	1.125	1,120	714	134,349

当期末					当期末				
銘柄	利率	額面金額		償還年月日	銘柄	利率	額面金額		償還年月日
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円		%	千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	千円
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	480	168	2073/10/22	SGB 2.25% 06/01/32	2.25	2,560	2,579	35,835
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,350	1,266	2027/7/22	SGB 3.5% 03/30/39	3.5	2,460	2,775	38,553
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	1,170	535	2051/7/31	小計				311,374
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	930	553	2041/10/22	(ノルウェー) 国債証券		千ノルウェークロネ	千ノルウェークロネ	
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,180	1,139	2026/7/22	NOB 1.25% 09/17/31	1.25	2,370	2,031	27,450
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	380	203	2047/7/22	NOB 1.375% 08/19/30	1.375	2,960	2,622	35,431
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	680	323	2053/7/31	NOB 1.5% 02/19/26	1.5	2,510	2,449	33,097
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	480	442	2028/10/22	NOB 1.75% 02/17/27	1.75	2,680	2,582	34,887
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	720	351	2054/10/22	NOB 1.75% 09/06/29	1.75	2,310	2,125	28,714
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	880	377	2071/10/22	NOB 2% 04/26/28	2.0	2,510	2,387	32,250
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	880	487	2049/1/22	NOB 2.125% 05/18/32	2.125	2,000	1,798	24,295
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	980	482	2057/7/22	NOB 3% 08/15/33	3.0	2,510	2,372	32,057
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,110	808	2037/9/7	NOB 3.5% 10/06/42	3.5	1,200	1,168	15,781
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	860	501	2065/7/22	NOB 3.625% 04/13/34	3.625	1,640	1,621	21,901
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,240	981	2044/1/22	小計				285,868
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,760	1,630	2033/1/31	(デンマーク) 国債証券		千デンマーククロネ	千デンマーククロネ	
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,130	921	2045/1/22	DEB 0% 11/15/31	-	3,330	2,917	61,423
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	800	601	2068/7/22	DEB 0.25% 11/15/52	0.25	3,220	1,885	39,679
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,550	1,412	2038/1/29	DEB 0.5% 11/15/27	0.5	2,810	2,712	57,104
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	1,010	1,002	2027/3/7	DEB 0.5% 11/15/29	0.5	3,000	2,811	59,187
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	880	714	2052/7/22	DEB 2.25% 11/15/26	2.25	910	917	19,319
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,680	1,355	2053/10/22	DEB 2.25% 11/15/33	2.25	1,920	1,946	20,331
UKT 4% 01/22/60	4.0	710	596	2060/1/22	DEB 4.5% 11/15/39	4.5	4,890	6,221	130,954
UKT 4% 10/22/31	4.0	520	512	2031/10/22	小計				408,634
UKT 4% 10/22/63	4.0	660	551	2063/10/22	(ポーランド) 国債証券		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ	
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	2,010	2,010	2027/1/29	POLGB 0% 04/25/26	-	1,000	941	35,285
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	1,840	1,838	2029/7/22	POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	1,080	994	37,270
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	970	943	2036/3/7	POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	2,970	2,366	88,685
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,010	1,011	2032/6/7	POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	2,940	2,276	85,306
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	1,280	1,259	2034/7/31	POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	2,310	2,223	83,329
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	670	634	2039/9/7	POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	2,260	2,120	79,459
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	900	907	2027/12/7	POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,870	3,587	134,434
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	800	749	2040/12/7	POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	4,370	3,894	145,963
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,020	918	2046/12/7	POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	1,680	1,628	61,038
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	810	722	2049/12/7	POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	1,400	1,360	50,974
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,000	881	2055/12/7	POLGB 5% 01/25/30	5.0	210	205	7,696
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	670	640	2040/1/31	POLGB 5% 10/25/34	5.0	1,480	1,391	52,166
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	650	584	2054/7/31	POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	1,100	1,112	41,677
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	1,600	304,411	2028/6/7	POLGB 6% 10/25/33	6.0	1,790	1,818	68,158
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	840	819	2034/9/7	POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	1,530	1,631	61,128
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	930	886	2042/12/7	小計				1,032,576
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,580	1,602	2034/1/31	(オーストラリア) 国債証券		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	1,100	1,073	2043/10/22	ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	1,030	978	92,987
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,420	1,466	2030/12/7	ACGB 1% 11/21/31	1.0	1,560	1,277	121,394
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	810	813	2038/12/7	ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,480	1,252	119,042
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,070	1,148	2028/12/7	ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	1,140	934	88,843
小計				9,401,057	ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	1,190	1,021	97,149
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ		ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	960	519	49,365
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	2,510	2,224	2031/5/12	ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,260	1,057	100,530
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	3,460	3,330	2028/5/12	ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	710	677	64,429
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	4,280	4,036	2029/11/12	ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	620	579	55,050
SGB 1% 11/12/26	1.0	4,150	4,085	2026/11/12					
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,420	2,335	2033/11/11					
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	1,050	1,049	2035/5/11					

当期					期末						
銘柄	利率	額面金額	評価額		償還年月日	銘柄	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					外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円		%	千シンガポールドル	千シンガポールドル	千円		
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	750	590	56,105	2041/5/21	SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	120	125	14,079	2034/5/1
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,130	980	93,224	2035/6/21	SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	400	417	46,731	2033/9/1
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,080	1,052	100,076	2027/11/21	SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	580	588	65,985	2027/3/1
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	970	936	88,979	2028/11/21	小計				713,955	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,080	1,029	97,831	2029/11/21	(マレーシア)		千マレーシア	千マレーシア		
ACGB 3% 03/21/47	3.0	720	545	51,855	2047/3/21	国債証券		リンギット	リンギット		
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,120	1,017	96,715	2033/11/21	MCS 2.632% 04/15/31	2.632	980	920	31,403	2031/4/15
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,110	1,086	103,328	2029/4/21	MCS 3.502% 05/31/27	3.502	920	921	31,435	2027/5/31
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	480	416	39,555	2039/6/21	MCS 3.519% 04/20/28	3.519	400	399	13,645	2028/4/20
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	990	925	87,993	2034/12/21	MCS 3.582% 07/15/32	3.582	950	938	32,021	2032/7/15
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	780	731	69,510	2037/4/21	MCS 3.733% 06/15/28	3.733	1,180	1,186	40,488	2028/6/15
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,440	1,381	131,327	2034/5/21	MCS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,082	36,932	2029/5/22
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,200	1,206	114,662	2026/4/21	MCS 3.828% 07/05/34	3.828	670	671	22,909	2034/7/5
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	540	504	50,852	2035/12/21	MCS 3.844% 04/15/33	3.844	860	861	29,415	2033/4/15
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,340	1,367	129,954	2033/4/21	MCS 3.885% 08/15/29	3.885	1,890	1,912	65,250	2029/8/15
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	1,210	1,236	117,515	2027/4/21	MCS 3.892% 03/15/27	3.892	580	585	19,974	2027/3/15
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	330	325	30,943	2054/6/21	MCS 3.899% 11/16/27	3.899	1,770	1,789	61,066	2027/11/16
小計				2,249,227		MCS 3.9% 11/30/26	3.9	1,140	1,151	39,284	2026/11/30
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			MCS 3.906% 07/15/26	3.906	750	755	25,798	2026/7/15
国債証券						MCS 4.065% 06/15/50	4.065	1,340	1,324	45,202	2050/6/15
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	650	581	49,950	2028/5/15	MCS 4.232% 06/30/31	4.232	950	974	33,267	2031/6/30
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	410	394	33,895	2026/5/15	MCS 4.254% 05/31/35	4.254	1,430	1,479	50,479	2035/5/31
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	540	463	39,773	2031/5/15	MCS 4.392% 04/15/26	4.392	380	385	13,138	2026/4/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	260	168	14,460	2041/5/15	MCS 4.457% 03/31/53	4.457	990	1,035	35,336	2053/3/31
NZGB 2% 05/15/32	2.0	350	301	25,867	2032/5/15	MCS 4.498% 04/15/30	4.498	1,040	1,080	36,888	2030/4/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	286	24,597	2037/4/15	MCS 4.642% 11/07/33	4.642	1,260	1,338	45,671	2033/11/7
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	350	232	19,928	2051/5/15	MCS 4.696% 10/15/42	4.696	1,060	1,149	39,222	2042/10/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	490	474	40,728	2029/4/20	MCS 4.736% 03/15/46	4.736	580	632	21,578	2046/3/15
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	840	790	67,914	2033/4/14	MCS 4.762% 04/07/37	4.762	1,160	1,253	42,771	2037/4/7
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	340	334	28,742	2034/5/15	MCS 4.893% 06/08/38	4.893	1,490	1,636	55,832	2038/6/8
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	350	338	29,067	2036/5/15	MCS 4.921% 07/06/48	4.921	950	1,064	36,311	2048/7/6
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	560	571	49,056	2027/4/15	MCS 4.935% 09/30/43	4.935	820	913	31,168	2043/9/30
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	510	523	44,921	2030/5/15	小計				936,496	
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	220	219	18,821	2035/5/15	(中国オフショア)		千オフショア	千オフショア		
NZGB 5% 05/15/54	5.0	190	187	16,113	2054/5/15	国債証券		人民元	人民元		
小計				503,840		CGB 1.62% 08/15/27	1.62	10,700	10,794	224,076	2027/8/15
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル			CGB 1.67% 06/15/26	1.67	19,000	19,103	396,543	2026/6/15
国債証券						CGB 1.85% 05/15/27	1.85	25,000	25,331	525,833	2027/5/15
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	90	87	9,826	2026/11/1	CGB 1.99% 03/15/26	1.99	4,400	4,436	92,100	2026/3/15
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	350	326	36,542	2031/7/1	CGB 2.04% 11/25/34	2.04	2,000	2,079	43,158	2034/11/25
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	330	275	30,809	2050/3/1	CGB 2.11% 08/25/34	2.11	14,050	14,667	304,462	2034/8/25
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	400	330	37,065	2051/10/1	CGB 2.12% 06/25/31	2.12	27,000	27,997	581,166	2031/6/25
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	770	763	85,496	2026/6/1	CGB 2.18% 08/15/26	2.18	23,000	23,324	484,169	2026/8/15
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	450	425	47,712	2036/8/1	CGB 2.27% 05/25/34	2.27	22,510	23,811	494,280	2034/5/25
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	290	275	30,842	2039/7/1	CGB 2.28% 03/25/31	2.28	10,000	10,444	216,809	2031/3/25
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	279	31,290	2028/5/1	CGB 2.3% 05/15/26	2.3	12,000	12,164	252,515	2026/5/15
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	180	177	19,913	2032/8/1	CGB 2.35% 02/25/34	2.35	15,800	16,749	347,676	2034/2/25
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	410	406	45,568	2046/3/1	CGB 2.37% 01/15/29	2.37	29,300	30,414	631,337	2029/1/15
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	297	33,304	2042/4/1	CGB 2.37% 01/20/27	2.37	19,900	20,326	421,945	2027/1/20
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	660	663	74,372	2029/7/1	CGB 2.39% 11/15/26	2.39	29,320	29,922	621,126	2026/11/15
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	80	80	9,009	2028/8/1	CGB 2.4% 07/15/28	2.4	17,600	18,214	378,088	2028/7/15
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	80	80	9,000	2027/9/1	CGB 2.44% 10/15/27	2.44	7,000	7,202	149,507	2027/10/15
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	360	362	40,589	2030/9/1	CGB 2.46% 02/15/26	2.46	3,200	3,237	67,210	2026/2/15
SIGB 3% 04/01/29	3.0	80	80	9,059	2029/4/1	CGB 2.48% 04/15/27	2.48	16,380	16,811	348,962	2027/4/15
SIGB 3% 08/01/72	3.0	310	328	36,754	2072/8/1	CGB 2.48% 09/25/28	2.48	10,800	11,221	232,939	2028/9/25

当 期		末			償還年月日
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	22,400	23,011	477,674	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	20,700	22,182	460,467	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	28,400	30,042	623,613	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	13,800	14,385	298,602	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	14,750	15,804	328,064	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	12,500	13,243	274,901	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	18,340	19,069	395,852	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	13,000	13,769	285,818	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	21,087	437,730	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	11,460	11,904	247,118	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	19,900	21,514	446,590	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	12,000	13,017	270,215	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	12,050	12,816	266,045	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	28,920	29,589	614,208	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	12,700	13,716	284,727	2032/8/15
CGB 2.74% 08/04/26	2.74	18,000	18,398	381,911	2026/8/4
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	1,850	1,999	41,512	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	33,430	35,342	733,638	2029/6/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	13,840	14,730	305,771	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	29,320	30,987	643,233	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	19,000	20,270	420,774	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	21,000	22,866	474,665	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,360	30,465	632,402	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	5,100	5,604	116,344	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	15,100	16,433	341,125	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	20,020	21,150	439,029	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	14,220	17,806	369,618	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	15,960	16,835	349,473	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	13,850	15,130	314,070	2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	22,150	22,614	469,439	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,200	10,388	215,636	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	4,600	5,914	122,774	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	5,930	6,555	136,081	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	11,140	11,792	244,784	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	7,020	9,151	189,974	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,760	15,273	317,042	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	6,510	8,756	181,757	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	6,850	9,444	196,051	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	10,280	14,376	298,423	2050/9/14

当 期		末			償還年月日
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円	
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	9,510	13,171	273,413	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	10,580	14,991	311,196	2048/10/22
小 計				21,045,681	
(イスラエル) 国債証券		千イスラエル ルシケル	千イスラエル ルシケル		
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	350	337	14,353	2026/2/27
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	2,360	2,023	86,163	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	1,310	1,078	45,929	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,480	1,083	46,155	2037/5/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,710	1,635	69,652	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,820	1,706	72,667	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	890	632	26,947	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	1,780	1,755	74,768	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,440	1,277	54,381	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	350	346	14,753	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	980	959	40,852	2035/3/30
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,060	1,190	50,702	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,550	1,602	68,253	2026/10/30
小 計				665,582	
合 計				184,354,824	

(注) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
		百万円	百万円
外 国	EURO-SCHATZ	67	—
	US 5YR NOTE	177	—
	EURO-BOBL FU	92	—
	EURO-BUND	188	—
	US 10YR NOTE	116	—
	US LONG BOND	122	—

(注) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 184,354,824	% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,707,724	2.0
投 資 信 託 財 産 総 額	188,062,548	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(186,402,867千円)の投資信託財産総額(188,062,548千円)に対する比率は99.1%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=151.30円	1カナダドル=105.69円	1メキシコペソ=7.3985円
1ユーロ=157.05円	1イギリスポンド=188.01円	1スウェーデンクローナ=13.89円
1ノルウェークローネ=13.51円	1デンマーククローネ=21.05円	1ポーランドズロチ=37.4775円
1オーストラリアドル=95.06円	1ニュージーランドドル=85.88円	1シンガポールドル=112.03円
1マレーシアリンギット=34.1256円	1オフショア人民元=20.7579円	1イスラエルシェケル=42.5826円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2025年2月7日現在
(A) 資 産	188,957,574,079円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,928,022,202
公 社 債(評価額)	184,354,824,900
未 収 入 金	903,411,385
未 収 利 息	1,576,156,158
前 払 費 用	123,973,011
差 入 委 託 証 拠 金	71,186,423
(B) 負 債	1,384,788,542
未 払 金	1,280,043,723
未 払 解 約 金	104,744,819
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	187,572,785,537
元 本	60,412,765,353
次 期 繰 越 損 益 金	127,160,020,184
(D) 受 益 権 総 口 数	60,412,765.353口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月8日 至 2025年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,654,834,408円
受 取 利 息	4,651,764,626
そ の 他 収 益 金	3,080,036
支 払 利 息	△10,254
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,999,979,729
売 買 益	6,055,342,848
売 買 損	△3,055,363,119
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△19,968,411
取 引 益	74,130,831
取 引 損	△94,099,242
(D) そ の 他 費 用	△34,778,883
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	7,600,066,843
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	116,612,294,953
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,781,397,206
(H) 解 約 差 損 益 金	△14,833,738,818
(I) 計 (E+F+G+H)	127,160,020,184
次 期 繰 越 損 益 金(I)	127,160,020,184

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は59,041,902,236円、期中追加設定元本額は8,435,901,610円、期中一部解約元本額は7,065,038,493円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国債券インデックスファンドL	15,056,414,647円
インデックスコレクション (外国債券)	10,183,661,006円
私募外国債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	7,614,171,890円
インデックスコレクション (バランス株式30)	5,098,365,716円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	4,759,200,753円
外国債券パッシブファンド私募A (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	3,692,649,674円
外国債券インデックスファンド	1,771,786,753円
DC外国債券インデックスファンド	1,727,996,323円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,189,951,789円
DCバランスファンド50	1,165,377,870円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,135,898,457円
DCバランスファンド30	939,819,243円
外国債券インデックスe	889,416,037円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	855,881,833円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	686,727,849円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	512,125,961円
インデックスコレクション (バランス株式70)	504,207,957円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	433,153,432円
DCバランスファンド70	309,474,287円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	304,554,870円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	259,056,678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)	254,994,525円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	181,920,429円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	157,754,583円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	151,198,289円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	143,011,632円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	109,084,811円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	64,164,632円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	57,382,395円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	47,886,417円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	46,078,377円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	43,128,666円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	33,219,702円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	19,274,996円
私募外国債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	13,772,874円

お知らせ

該当事項はありません。