

## 当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投資／内外／資産複合	
信託期間	信託期間は2013年7月12日から無期限です。	
運用方針	確定拠出年金法(平成13年法律第88号)にもとづく確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	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。
	国内債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	国内株式インデックスマザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国債券インデックスマザーファンド	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。
	外国株式インデックスマザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)を構成している国の株式を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックスマザーファンド	新興国の債券を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックスマザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の85%以下とします。外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	国内債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	国内株式インデックスマザーファンド	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。
	外国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	外国株式インデックスマザーファンド	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割合には制限を設けません。
	新興国債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	新興国株式インデックスマザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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割合には制限を設けません。
	分配方針	原則として、毎年1月20日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。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、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

# DC世界経済インデックスファンド (株式シフト型)

## 運用報告書(全体版)

第12期(決算日 2025年1月20日)

## 受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚くお礼申しあげます。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あげます。今後とも一層のご愛顧を賜りますよう、お願い申しあげます。

## 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 (分配落)			株組比	株式比率	株先比	式物率	債組比	券入率	債先比	券物率	投資信託組入比率	資産総額
	円	円	%										
第8期(2021年1月20日)	17,659	0	8.2	74.8	1.5	21.2	0.1	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	百万円 8,447
第9期(2022年1月20日)	19,989	0	13.2	72.8	2.4	22.0	0.3	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	11,105
第10期(2023年1月20日)	19,671	0	△1.6	73.1	2.1	22.8	0.1	1.1	1.1	1.1	1.1	1.1	13,034
第11期(2024年1月22日)	24,539	0	24.7	73.1	1.6	22.7	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	19,544
第12期(2025年1月20日)	28,867	0	17.6	74.6	1.5	21.6	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	26,158

(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。

## 当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株組比	株式比率	株先比	式物率	債組比	券入率	債先比	券物率	投資信託組入比率	資産総額
	円	%										
(当期首) 2024年 1月22日	24,539	—	73.1	1.6	22.7	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
1月末	24,724	0.8	73.2	1.7	22.5	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
2月末	25,777	5.0	73.3	2.3	22.1	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
3月末	26,569	8.3	73.8	2.2	21.7	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
4月末	27,112	10.5	73.7	2.5	21.7	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
5月末	27,491	12.0	73.3	2.9	21.6	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
6月末	28,761	17.2	73.6	2.9	21.4	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
7月末	27,401	11.7	73.1	3.1	21.8	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
8月末	26,811	9.3	73.0	3.1	21.9	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
9月末	27,364	11.5	74.0	2.3	21.6	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
10月末	28,696	16.9	74.3	2.3	21.5	0.1	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
11月末	28,150	14.7	74.9	1.8	21.4	0.2	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
12月末	29,300	19.4	75.2	1.8	21.5	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8
(当期末) 2025年 1月20日	28,867	17.6	74.6	1.5	21.6	0.1	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8	0.8

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

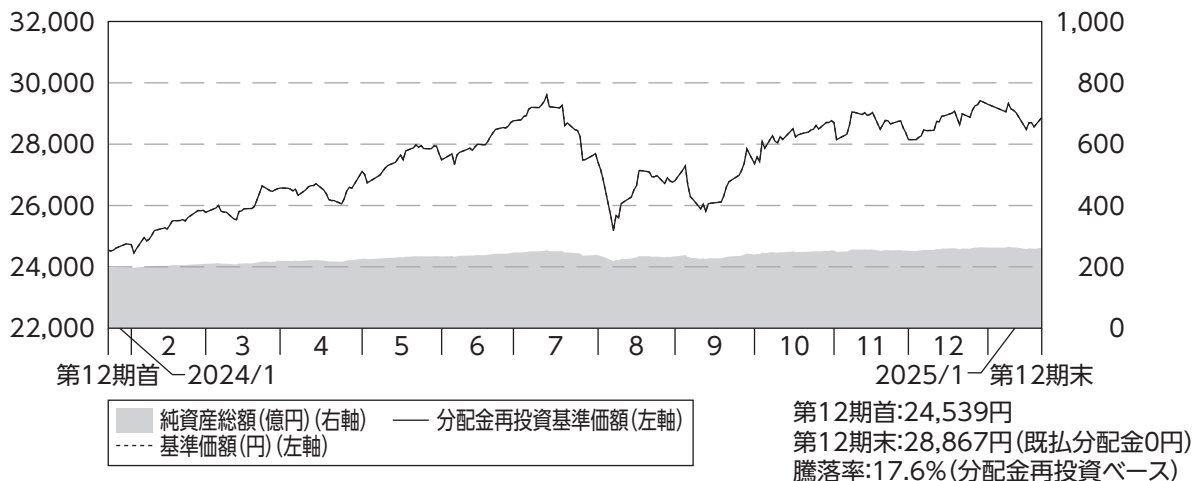
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(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。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 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

当期の基準価額は上昇しました。

当期の前半は、生成AI(人工知能)関連など米国大型ハイテク株の堅調な業績見通しを材料に、基準価額は上昇しました。後半は、国内株式が歴史的な下落幅を記録する局面があったものの、その後は、米国の堅調な経済環境や米次期政権に対する期待の高まりが支えとなり、緩やかな上昇基調が続きました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当季対象 期間末組入比率	騰落率
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	2.50%	1.87%	△3.2%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	7.50%	7.93%	9.0%
外国債券インデックス マザーファンド	先進国債券	13.75%	12.22%	5.4%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	41.25%	43.06%	28.4%
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	8.75%	7.99%	4.5%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	26.25%	25.94%	18.9%

(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

### 国内債券市場

国内債券は下落しました。  
当期前半は、米長期国債利回りの上昇が国内にも波及したほか、4月の日銀金融政策決定会合の内容や定例の国債買入れオペの減額を受けて、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、利回りは上昇しました（価格は下落）。後半は、米国で将来のインフレ再燃や財政悪化への警戒感が広まったことを受けて米長期金利が上昇した影響に加えて、期末にかけては日銀による利上げ期待が高まったことから、利回りは一段と上昇しました。

### 国内株式市場

国内株式は上昇しました。  
当期前半は、日銀の緩和継続姿勢や米ハイテク株の堅調な株価推移を背景に上昇基調を維持しました。8月前半には米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、歴史的な大幅調整が発生しましたが、その後は、国内選挙結果を受けた経済政策への期待や円安・米ドル高の進行を材料に、緩やかな回復基調が続きました。

### 先進国債券市場

先進国債券は上昇しました。  
当期前半は、雇用・消費の底堅さを示す堅調な米経済指標の発表が影響して利回りが上昇しましたが、4月から9月にかけては欧米などで早期利下げ観測が高まったことを受けて利回りは低下しました。その後は、底堅い経済指標やトランプ次期米大統領の政策によるインフレ再燃と財政悪化への懸念が利回り上昇に繋がりました。

### 先進国株式市場

先進国株式は上昇しました。  
当期前半は、FRB（米連邦準備理事会）議長発言やインフレ関連指標の伸び鈍化を受けて利下げ時期後ずれへの懸念が後退するなか、好決算を発表したエヌビディアなど生成AI（人工知能）関連の半導体株や、大型ハイテク株が大幅高となり、上昇しました。その後は、米大統領選挙でトランプ氏が勝利し議会選挙でも共和党が上下院で優勢となったことから、大規模減税の継続や法人税減税、規制緩和などによる景気浮揚への期待が高まり、上昇基調を維持しました。

### 新興国債券市場

新興国債券は上昇しました。  
当期前半は、米国の利下げ期待が後退し、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識されたことなどから新興国債利回りは上昇しました。その後は投資家のリスク心理の改善に加え、南アフリカやメキシコの利下げ実施が利回り低下に寄与しましたが、10月以降は先進国の国債利回りが上昇した影響を受けて、新興国債利回りは上昇しました。

### 新興国株式市場

新興国株式は上昇しました。  
当期中には、中国のサービス業PMI（購買担当者指数）が市場予想を上回ったことや、中国本土の政府系ファンドによるETFの買い増し報道などを受けて上昇しました。後半は、中国人民銀行が大規模金融緩和策を発表したことや、財政政策期待が高まったことが好材料となった一方で、米大統領選挙におけるトランプ氏の勝利を受けて次期政権下での米中関係の悪化が懸念されたことが重石となり、まちまちの展開となりました。

### ○当ファンド

国内、先進国および新興国の株式・公社債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、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

#### ・国内債券インデックス 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。

#### ・国内株式インデックス 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、設定や解約による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。

#### ・外国債券インデックス 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。

#### ・外国株式インデックス 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。

#### ・新興国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(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。

#### ・新興国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・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、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

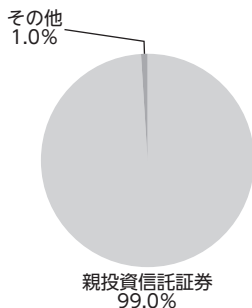
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

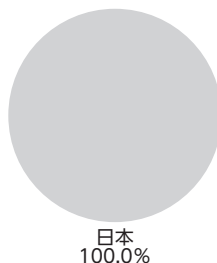
	当期末
	2025年1月20日
外国株式インデックス マザーファンド	43.1%
新興国株式インデックス マザーファンド	25.9%
外国債券インデックス マザーファンド	12.2%
新興国債券インデックス マザーファンド	8.0%
国内株式インデックス マザーファンド	7.9%
国内債券インデックス マザーファンド	1.9%
その他	1.0%
組入ファンド数	6

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

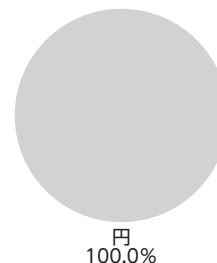
### ○資産別配分



### ○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

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

## 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12期	
	2024年1月23日~2025年1月20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)	18,867	

(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。



## 今後の運用方針

### ○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国および新興国の公社債および株式(DR(預託証券)を含みます。)に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目指して運用を行うことを基本とします。株式(DR(預託証券)を含みます。)と債券の基本資産配分比率は、原則として株式75%、債券25%とします。

#### ・国内債券インデックス マザーファンド

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・国内株式インデックス マザーファンド

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)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・外国債券インデックス マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・新興国債券インデックス マザーファンド

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・新興国株式インデックス マザーファンド

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・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20日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	165円	0.602%	(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27,346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。 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、口座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
(投信会社)	(76)	(0.279)	
(販売会社)	(76)	(0.279)	
(受託会社)	(12)	(0.044)	
(b) 売買委託手数料	1	0.005	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.004)	
(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)	(0.002)	
(c) 有価証券取引税	1	0.004	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(0.004)	
(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	20	0.075	(d) その他費用＝ $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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)	(19)	(0.069)	
(監査費用)	(1)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	187	0.686	

(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。

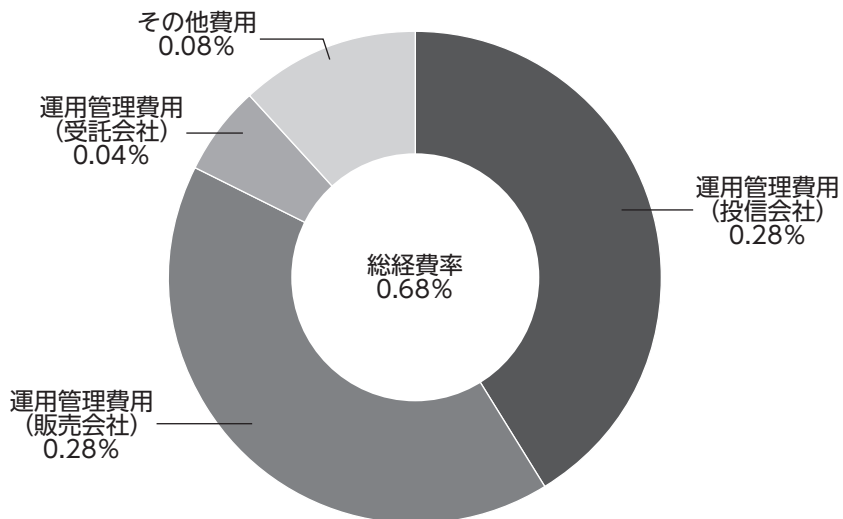
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.68%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 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
新興国株式インデックス マザーファンド	282,073	1,271,200	26,211	116,590
国内株式インデックス マザーファンド	125,953	355,730	12,074	33,290
外国株式インデックス マザーファンド	132,403	869,570	84,956	576,600
国内債券インデックス マザーファンド	86,572	113,820	8,085	10,640
外国債券インデックス マザーファンド	173,764	626,160	16,417	58,650
新興国債券インデックス マザーファンド	172,651	398,480	16,381	37,290

## 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

#### <新興国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	38,289,128千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	197,490,315千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.19

(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。

#### <国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	158,663,912千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	669,643,284千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.23

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(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。

#### <外国株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	64,649,357千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	734,409,474千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.08

(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<sup>\*</sup>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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	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	46,375	8,040	17.3	46,405	8,015	17.3

(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。

### <新興国株式インデックス 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
為 替 直 物 取 引	百万円 65,008	百万円 19,844	% 30.5	百万円 38,388	百万円 5,781	% 15.1
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	58,696	10,333	17.6	58,478	10,280	17.6

<平均保有割合 2.9%>

(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。

### <国内株式インデックス 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
金 銭 信 託	百万円 35	百万円 35	% 100.0	百万円 35	百万円 35	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,390,143	252,407	18.2	1,388,804	251,473	18.1

<平均保有割合 0.3%>

(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。

### <外国株式インデックス 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
為 替 直 物 取 引	百万円 52,515	百万円 38,218	% 72.8	百万円 46,717	百万円 33,077	% 70.8
金 銭 信 託	4	4	100.0	4	4	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	214,805	38,770	18.0	213,846	38,363	17.9

<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。

<sup>\*</sup> 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。

## <国内債券インデックス 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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
金 銭 信 託	7	7	100.0	7	7	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	362,741	66,349	18.3	362,963	66,271	18.3

<平均保有割合 0.1%>

(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。

## <外国債券インデックス 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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	77,398	40,033	51.7	77,926	37,240	47.8
為 替 直 物 取 引	68,513	31,759	46.4	14,857	11,359	76.5
金 銭 信 託	24	24	100.0	24	24	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	783,681	139,589	17.8	783,557	139,121	17.8

<平均保有割合 0.8%>

(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。

## <新興国債券インデックス 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	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	39,684	14,060	35.4	39,918	12,857	32.2
為 替 直 物 取 引	76,688	15,173	19.8	53,278	7,594	14.3
金 銭 信 託	23	23	100.0	23	23	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	452,149	74,217	16.4	452,862	74,086	16.4

<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。

## ■利害関係人の発行する有価証券等

### <国内株式インデックス 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	250百万円	178百万円	2,386百万円

(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
新興国株式インデックス マザーファンド	1,200,255	1,456,118	6,786,821
国内株式インデックス マザーファンド	613,472	727,351	2,073,387
外国株式インデックス マザーファンド	1,489,507	1,536,955	11,263,728
国内債券インデックス マザーファンド	298,547	377,035	488,939
外国債券インデックス マザーファンド	720,913	878,260	3,197,308
新興国債券インデックス マザーファンド	743,346	899,616	2,091,337

(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。

新興国株式インデックス マザーファンド	48,646,601千口
国内株式インデックス マザーファンド	249,819,712千口
外国株式インデックス マザーファンド	116,625,053千口
国内債券インデックス マザーファンド	548,736,067千口
外国債券インデックス マザーファンド	104,286,180千口
新興国債券インデックス マザーファンド	68,088,303千口

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
新興国株式インデックス マザーファンド	6,786,821	25.8
国内株式インデックス マザーファンド	2,073,387	7.9
外国株式インデックス マザーファンド	11,263,728	42.9
国内債券インデックス マザーファンド	488,939	1.9
外国債券インデックス マザーファンド	3,197,308	12.2
新興国債券インデックス マザーファンド	2,091,337	8.0
コール・ローン等、その他	361,264	1.3
投資信託財産総額	26,262,784	100.0

(注1) 新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(226,533,718千円)の投資信託財産総額(227,100,887千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(854,082,655千円)の投資信託財産総額(857,130,428千円)に対する比率は99.6%です。

(注3) 外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(376,809,722千円)の投資信託財産総額(380,097,313千円)に対する比率は99.1%です。

(注4) 新興国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(157,608,461千円)の投資信託財産総額(158,521,598千円)に対する比率は99.4%です。

(注5) 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=156.08円

1ブラジルリアル=25.6691円

1ペルー・ソル=41.7023円

1ユーロ=160.51円

1スウェーデンクローナ=13.97円

1トルコリラ=4.393円

1ポーランドズロチ=37.6882円

1オーストラリアドル=96.82円

1シンガポールドル=114.15円

1フィリピンペソ=2.6633円

1新台湾ドル=4.7391円

1イスラエルシェケル=43.771円

1アラブ首長国連邦ディルハム=42.56円

1カナダドル=107.91円

1チリペソ=0.155104円

1ウルグアイペソ=3.5507円

1イギリスポンド=190.17円

1ノルウェークローネ=13.67円

1チェココルナ=6.3521円

1ロシアルーブル=1.52円

1ニューージーランドドル=87.36円

1マレーシアリンギット=34.6299円

1インドネシアルピア=0.0096円

1オフショア人民元=21.2696円

1カタールリアル=42.89円

1サウジアラビアリアル=41.67円

1メキシコペソ=7.5144円

1コロンビアペソ=0.035992円

1ドミニカペソ=2.5365円

1スイスフラン=170.69円

1デンマーククローネ=21.51円

1ハンガリーフォリント=0.38902円

1ルーマニア・レイ=32.2641円

1香港ドル=20.05円

1タイバーツ=4.53円

1韓国ウォン=0.1072円

1インドルピー=1.81円

1南アフリカランド=8.32円

1クウェート・ディナール=506.75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1月20日現在
(A)資 産	26,262,784,751円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	174,960,252
新 興 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	6,786,821,327
国 内 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	2,073,387,039
外 国 株 式 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	11,263,728,478
国 内 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	488,939,867
外 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	3,197,308,912
新 興 国 債 券 イ ン デ ッ ク ス マ ザ ー フ ァ ン ド (評 価 額)	2,091,337,840
未 収 入 金	186,300,000
未 収 利 息	1,036
(B)負 債	103,860,178
未 払 解 約 金	29,081,554
未 払 信 託 報 酬	74,105,005
そ の 他 未 払 費 用	673,619
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	26,158,924,573
元 本	9,061,799,465
次 期 繰 越 損 益 金	17,097,125,108
(D)受 益 権 総 口 数	9,061,799,465口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,867円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月20日
(A)配 当 等 収 益	220,686円
受 取 利 息	223,468
支 払 利 息	△2,782
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	3,550,914,430
売 買 益	3,761,163,137
売 買 損	△210,248,707
(C)信 託 報 酬 等	△142,624,829
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	3,408,510,287
(E)前 期 繰 越 損 益 金	4,814,792,620
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	8,873,822,201
(配 当 等 相 当 額)	(7,437,419,547)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,436,402,654)
(G) 計 (D+E+F)	17,097,125,108
(H)収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	17,097,125,108
追 加 信 託 差 損 益 金	8,873,822,201
(配 当 等 相 当 額)	(7,442,001,646)
(売 買 損 益 相 当 額)	(1,431,820,555)
分 配 準 備 積 立 金	8,223,302,907

- (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7,964,875,010円、期中追加設定元本額は1,864,939,190円、期中一部解約元本額は768,014,735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)		538,402,934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)		2,870,107,353円
(C)	収益調整金額		8,873,822,201円
(D)	分配準備積立金額		4,814,792,620円
(E)	分配対象収益額(A+B+C+D)		17,097,125,108円
(F)	期末残存口数		9,061,799,465口
(G)	収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)		18,867円
(H)	分配金額(1万口当たり)		－円
(I)	収益分配金金額(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4月23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。

# 国内債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、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。
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	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、金額の表記未满是切捨て、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		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
第20期(2020年5月29日)	円	%			%	%	百万円
	14,136	△0.5	388,127	△0.5	100.5	—	540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386,621	△0.4	99.8	—	628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379,991	△1.7	99.8	0.1	624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374,891	△1.3	100.1	—	633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356,646	△4.9	99.9	—	660,373

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 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		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落	率	騰落	率		
(当期首) 2023年 5月29日	円	%			%	%
	13,656	—	374,891	—	100.1	—
5月末	13,671	0.1	375,266	0.1	99.8	—
6月末	13,706	0.4	376,290	0.4	99.8	—
7月末	13,494	△1.2	370,426	△1.2	99.8	—
8月末	13,397	△1.9	367,761	△1.9	99.7	—
9月末	13,302	△2.6	365,131	△2.6	99.9	—
10月末	13,090	△4.1	359,310	△4.2	99.8	—
11月末	13,366	△2.1	366,877	△2.1	99.7	—
12月末	13,421	△1.7	368,384	△1.7	99.8	—
2024年 1月末	13,324	△2.4	365,748	△2.4	99.8	—
2月末	13,366	△2.1	366,902	△2.1	99.8	—
3月末	13,351	△2.2	366,497	△2.2	99.9	—
4月末	13,199	△3.3	362,353	△3.3	99.9	—
(当期末) 2024年 5月29日						
	12,992	△4.9	356,646	△4.9	99.9	—

(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」で算出しております。

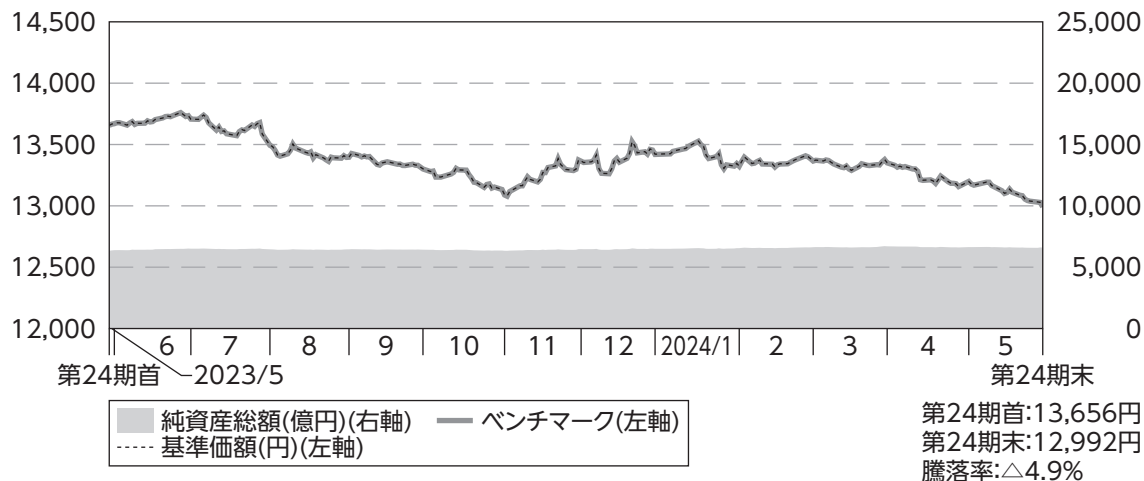
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【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、2023年5月29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



国内金利は、2023年7月下旬に日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定し、長期金利の事実上の上限を1%に引き上げたことを受けて、国内金利は上昇(価格は下落)しました。その後10月末にかけても米長期金利が上昇したことや、日銀が10月末の金融政策決定会合で一段の長短金利操作の柔軟化に動くとの思惑が高まったことから、金利上昇圧力が強まりやすい状況が続きました。2023年11月から2024年1月にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が急速に低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まったことから、国内金利には低下圧力(価格は上昇)が一時的に強まりました。しかし、その後、3月に日銀によってマイナス金利が解除されるとの観測が強まったことから、国内金利は上昇に転じました。実際に3月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利が解除された後も、日銀による追加利上げ観測が一部にくすぶり続けたことから期末にかけての国内金利には上昇圧力がかかりました。

## 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

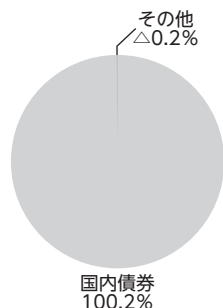
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第144回利付国債(5年)	日本	1.0%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.0%
3	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
5	第148回利付国債(5年)	日本	0.9%
6	第339回利付国債(10年)	日本	0.9%

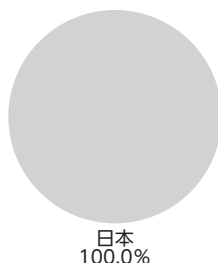
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第149回利付国債(5年)	日本	0.9%
9	第153回利付国債(5年)	日本	0.8%
10	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,038	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

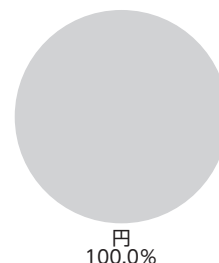
### ○資産別配分



### ○国別配分



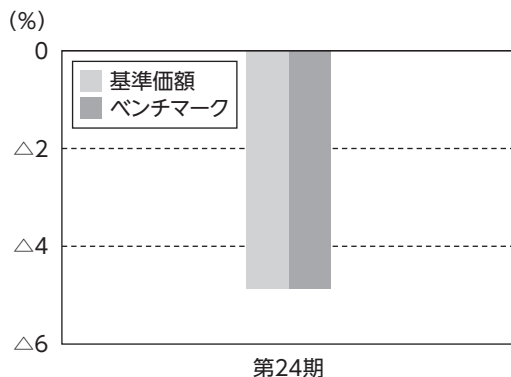
### ○通貨別配分



(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

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに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
	(2023年5月30日~2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (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円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (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
(b) 有価証券取引税 (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)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(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
(c) その他費用  (保管費用)  (監査費用) (その他)	0  (-)  (-) (0)	0.000  (-)  (-) (0.000)	(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
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(13,390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	157,609,055	101,348,310
	地 方 債 証 券	5,320,876	3,573,226
	特 殊 債 券	10,298,090	7,994,020 (682,206)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,652,345	5,913,332

(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 21,169	百万円 21,167	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人<sup>※</sup>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	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 12	百万円 12	% 100.0	百万円 12	百万円 12	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	254,304	25,136	9.9	250,657	24,308	9.7

(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 B B 格 以 下 組 入 比 率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
国 債 証 券	千円 585,397,000	千円 558,393,748	% 84.6	% —	% 53.6	% 21.0	% 10.0
地 方 債 証 券	33,502,430 (33,502,430)	32,895,868 (32,895,868)	5.0 (5.0)	— (—)	3.0 (3.0)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	36,293,918 (36,293,918)	35,245,116 (35,245,116)	5.3 (5.3)	— (—)	3.1 (3.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)
金 融 債 証 券	2,100,000 (2,100,000)	2,076,348 (2,076,348)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	32,700,000 (32,700,000)	31,358,100 (31,358,100)	4.7 (4.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合 計	689,993,348 (104,596,348)	659,969,181 (101,575,433)	99.9 (15.4)	— (—)	61.5 (7.9)	26.2 (5.2)	12.2 (2.2)

(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

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
<b>国債証券</b>				
第449回利付国債(2年)	0.005	1,090,000	1,087,863	2025/6/1
第450回利付国債(2年)	0.005	1,140,000	1,137,457	2025/7/1
第451回利付国債(2年)	0.005	1,180,000	1,176,884	2025/8/1
第452回利付国債(2年)	0.005	3,140,000	3,130,548	2025/9/1
第453回利付国債(2年)	0.005	1,650,000	1,644,373	2025/10/1
第454回利付国債(2年)	0.1	2,890,000	2,882,601	2025/11/1
第455回利付国債(2年)	0.005	1,050,000	1,045,348	2025/12/1
第456回利付国債(2年)	0.1	1,100,000	1,096,249	2026/1/1
第457回利付国債(2年)	0.1	2,720,000	2,709,555	2026/2/1
第458回利付国債(2年)	0.2	1,490,000	1,486,230	2026/3/1
第459回利付国債(2年)	0.2	30,000	29,912	2026/4/1
第460回利付国債(2年)	0.3	2,240,000	2,236,774	2026/5/1
第144回利付国債(5年)	0.1	6,580,000	6,571,314	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	5,020,000	5,010,462	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,800,000	4,785,072	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	5,040,000	5,009,205	2026/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	5,890,000	5,843,704	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	5,680,000	5,628,652	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	5,310,000	5,254,829	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	3,250,000	3,211,682	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	690,000	683,686	2027/3/20

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第153回利付国債(5年)	0.005	5,620,000	5,545,366	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	4,990,000	4,930,619	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,670,000	2,652,698	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	3,650,000	3,613,573	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	2,460,000	2,431,513	2028/3/20
第158回利付国債(5年)	0.1	3,270,000	3,219,936	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	950,000	933,584	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,950,000	2,910,735	2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	1,410,000	1,396,830	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	1,630,000	1,611,483	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	3,480,000	3,455,083	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,750,000	1,718,552	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	2,510,000	2,476,014	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	1,540,000	1,526,324	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	1,570,000	1,553,153	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	1,940,000	1,937,284	2029/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	740,000	796,728	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,030,000	1,064,144	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	730,000	751,009	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	1,150,000	1,176,783	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,250,000	1,221,612	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,630,000	1,549,233	2053/3/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第7回利付国債(40年)	1.7	1,460,000	1,317,912	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,310,000	1,088,583	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,260,000	1,347,479	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,040,000	1,432,345	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,765,000	1,181,702	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,630,000	958,179	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,330,000	1,345,342	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,310,000	1,421,689	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	2,950,000	2,006,118	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	2,840,000	2,116,595	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	150,000	144,775	2064/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	5,810,000	5,820,690	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,430,000	4,438,948	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,030,000	5,030,000	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,739,056	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	3,670,000	3,648,273	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,859,467	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	4,880,000	4,841,057	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,697,387	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,840,000	3,800,025	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,209,306	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,160,000	5,090,494	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,570,000	6,469,413	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,835,000	4,751,451	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,230,000	4,146,372	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,415,000	4,317,031	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,420,000	4,310,693	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,570,000	4,450,174	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,580,000	4,452,996	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,780,000	3,668,452	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	4,110,000	3,980,165	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	4,565,000	4,409,653	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	5,430,000	5,231,533	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	5,060,000	4,860,433	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	4,450,000	4,261,320	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,220,000	4,980,871	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,320,000	5,057,564	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	5,277,000	4,997,635	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	5,760,000	5,477,875	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	5,280,000	5,004,172	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	5,490,000	5,184,810	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	5,130,000	4,953,117	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	6,110,000	5,879,408	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	4,790,000	4,553,182	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	5,220,000	5,126,718	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	5,300,000	5,092,770	2033/12/20
第374回利付国債(10年)	0.8	2,580,000	2,517,048	2034/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	122,420	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	175,707	2030/2/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	131,420	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	125,226	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	54,894	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	580,000	646,375	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	380,000	421,769	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	911,361	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	249,436	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	162,081	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	276,377	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	208,509	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	435,088	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	843,007	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	385,546	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	226,870	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,271,374	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	315,000	351,335	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	590,950	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	545,121	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	750,000	836,287	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	300,000	341,031	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	488,879	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	680,000	772,738	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	600,000	667,656	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,510,000	1,697,934	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,670,000	1,896,301	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	1,830,000	2,076,098	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	1,870,199	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,970,000	2,175,411	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,400,000	1,522,962	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,700,000	1,867,790	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	2,290,000	2,410,018	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	2,145,000	2,312,374	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,480,000	2,591,624	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,420,000	2,519,220	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,715,000	2,775,300	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,560,000	1,562,184	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,800,000	1,826,820	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,190,000	1,185,751	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,310,000	1,280,852	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,530,000	1,492,407	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,390,000	1,352,567	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,270,000	1,233,678	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,600,000	1,497,632	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,820,000	1,700,025	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,620,000	1,537,639	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,870,000	1,706,169	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,750,000	1,593,025	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,870,000	1,498,543	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,940,000	1,375,227	2046/6/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第52回利付国債(30年)	0.5	1,860,000	1,377,534	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	1,630,000	1,231,220	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,920,000	1,512,940	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,620,000	1,271,100	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,760,000	1,375,035	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,480,000	1,151,336	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,130,000	1,649,919	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,430,000	1,075,631	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,630,000	1,282,174	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,350,000	1,006,263	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,285,000	903,958	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,380,000	938,579	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,520,000	1,028,386	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,385,000	932,160	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,495,000	1,000,962	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,665,000	1,175,107	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,560,000	1,095,666	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,610,000	1,158,539	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,920,000	1,376,352	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,470,000	1,048,859	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,710,000	1,215,382	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,820,000	1,288,596	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	1,770,000	1,359,006	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,660,000	1,374,563	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,760,000	1,490,966	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	2,010,000	1,784,377	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,500,000	1,264,995	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	1,350,000	1,080,054	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,070,000	1,919,034	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	1,260,000	1,111,647	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	980,000	906,166	2054/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	173,003	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	275,054	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	224,351	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	398,931	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	614,526	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	298,120	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	482,431	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	299,158	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	527,936	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,790,000	1,849,732	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	436,417	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	362,967	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	656,025	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	469,615	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	917,769	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	427,962	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	638,413	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	876,704	2027/6/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,669,865	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	951,201	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	463,597	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,510,000	1,596,145	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	510,566	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	765,872	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,268,393	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	428,376	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	170,044	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,256,723	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	680,000	727,076	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,173,997	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	889,947	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	920,000	975,402	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,176,516	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,045,660	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	990,000	1,062,101	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,174,227	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,200,000	2,374,966	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	759,430	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,805,963	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,480,000	1,601,389	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	711,717	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	565,356	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,370,000	1,445,007	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,470,000	1,579,456	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	900,000	961,566	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,800,000	1,959,240	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	760,000	822,472	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,240,000	1,359,932	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	930,000	1,007,552	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,098,438	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,340,000	1,444,252	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	792,340	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	2,055,000	2,200,699	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,372,534	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	790,000	840,678	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,810,000	1,939,704	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1,640,000	1,757,899	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	130,000	138,340	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,150,000	1,215,354	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,200,000	1,276,908	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	1,330,000	1,394,664	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	480,000	507,144	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,490,000	2,650,131	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,650,000	1,755,583	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,265,000	1,356,548	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,660,000	1,751,233	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,160,000	1,214,299	2033/3/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第145回利付国債(20年)	1.7	2,275,000	2,418,302	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,670,000	2,835,192	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,740,000	2,880,918	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,260,000	2,351,439	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,980,000	3,096,339	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2,970,000	3,052,476	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,515,000	2,530,391	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,680,000	2,690,291	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,350,000	2,377,565	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,845,000	2,842,155	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2,640,000	2,574,633	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,690,000	2,439,695	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	3,200,000	2,818,368	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	3,050,000	2,774,859	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,400,000	2,200,800	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2,430,000	2,247,725	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	2,390,000	2,172,916	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1,650,000	1,493,514	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2,610,000	2,351,949	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	2,370,000	2,096,525	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	2,410,000	2,121,571	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1,890,000	1,703,835	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,430,000	2,116,845	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1,630,000	1,390,862	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	2,240,000	1,870,758	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,550,000	2,116,296	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,960,000	1,617,392	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	1,750,000	1,460,200	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	2,400,000	1,990,104	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,530,000	2,086,035	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	2,270,000	1,893,543	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	2,350,000	1,949,536	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	2,460,000	1,993,608	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	2,520,000	2,068,516	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	2,825,000	2,307,290	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	2,200,000	1,888,062	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	2,430,000	2,113,225	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	2,360,000	2,117,911	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	2,490,000	2,343,289	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	2,340,000	2,083,512	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	2,540,000	2,252,522	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	2,320,000	2,199,777	2043/9/20
第187回利付国債(20年)	1.3	1,900,000	1,733,712	2043/12/20
第188回利付国債(20年)	1.6	880,000	843,823	2044/3/20
小計		585,397,000	558,393,748	
<b>地方債証券</b>				
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	98,989	2026/12/18
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.74	100,000	70,234	2051/9/20

銘柄名	期			償還年月日
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	
第6回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.433	100,000	98,930	2028/12/20
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	109,943	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	106,469	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	101,523	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	97,595	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	211,876	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	106,316	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	107,023	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	71,096	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	212,024	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	210,918	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	198,820	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	99,968	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	99,141	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	98,946	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	294,525	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	192,996	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	284,223	2032/6/18
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	99,618	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,268	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	99,205	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	195,510	2028/12/28
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	192,262	2032/12/27
令和5年度第6回北海道公募公債	0.802	100,000	97,414	2033/8/31
第31回1号宮城県公募公債(10年)	0.515	200,000	200,478	2025/9/29
第39回1号宮城県公募公債(10年)	0.605	100,000	96,000	2033/7/28
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	227,210	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	106,860	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	214,288	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	107,634	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	105,717	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	101,810	2034/9/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,697	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,100	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,946	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	192,942	2029/12/20
第260回神奈川県公募公債	0.77	208,000	203,471	2033/3/18
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	214,478	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	300,000	319,872	2031/9/26
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	105,749	2032/9/24
第399回大阪府公募公債(10年)	0.529	100,000	100,241	2025/8/28
第400回大阪府公募公債(10年)	0.531	300,000	300,741	2025/9/29
第402回大阪府公募公債(10年)	0.493	100,000	100,160	2025/11/27
第407回大阪府公募公債(10年)	0.09	156,000	154,904	2026/4/27
第410回大阪府公募公債(10年)	0.001	200,000	197,904	2026/7/28
第439回大阪府公募公債(10年)	0.193	200,000	195,582	2028/12/27
第440回大阪府公募公債(10年)	0.2	100,000	97,726	2029/1/30
第458回大阪府公募公債(10年)	0.1	100,000	95,937	2030/7/30

当		期			末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日		
第465回大阪府公募債(10年)	0.12	160,000	152,550	2031/2/25		
第468回大阪府公募債(10年)	0.129	182,000	173,038	2031/5/28		
第469回大阪府公募債(10年)	0.128	200,000	189,900	2031/6/27		
平成21年度第3回京都府公募債(20年)	2.19	100,000	107,618	2029/9/20		
平成23年度第5回京都府公募債(20年)	1.79	100,000	106,363	2031/10/17		
平成28年度第5回京都府公募債(20年)	0.327	100,000	88,200	2036/8/15		
平成29年度第5回京都府公募債(20年)	0.63	100,000	90,007	2037/8/14		
令和2年度第12回京都府公募債	0.12	140,500	134,386	2030/12/16		
第2回兵庫県公募債(20年)	2.37	100,000	105,893	2027/9/17		
第6回兵庫県公募債(15年)	1.35	100,000	102,870	2028/7/14		
第7回兵庫県公募債(15年)	1.12	100,000	101,909	2028/12/25		
第8回兵庫県公募債(15年)	1.09	100,000	101,755	2029/4/16		
第9回兵庫県公募債(20年)	2.25	400,000	432,292	2029/11/19		
第35回兵庫県公募債(20年)	0.578	100,000	87,893	2038/5/28		
令和元年度第17回兵庫県公募債	0.15	300,000	290,205	2030/1/28		
第1回静岡県公募債(20年)	2.18	100,000	102,405	2025/9/19		
第9回静岡県公募債(30年)	1.539	100,000	92,076	2045/6/20		
第12回静岡県公募債(30年)	0.822	100,000	76,213	2048/3/19		
第15回静岡県公募債(20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15		
第18回静岡県公募債(20年)	1.473	100,000	102,596	2034/7/10		
平成29年度第5回静岡県公募債	0.19	100,000	98,976	2027/6/18		
平成29年度第8回静岡県公募債	0.21	100,000	99,036	2027/6/18		
平成29年度第11回静岡県公募債	0.215	100,000	98,914	2027/9/17		
令和2年度第11回静岡県公募債	0.204	310,000	298,114	2030/12/20		
令和5年度第7回静岡県公募債	0.745	165,000	160,582	2033/6/20		
平成21年度第5回愛知県公募債(20年)	2.28	100,000	107,757	2029/6/20		
平成27年度第17回愛知県公募債(10年)	0.38	100,000	99,958	2026/1/27		
平成27年度第18回愛知県公募債(10年)	0.22	100,000	99,666	2026/2/16		
平成28年度第5回愛知県公募債(10年)	0.07	100,000	99,163	2026/6/29		
平成29年度第6回愛知県公募債(10年)	0.22	200,000	198,038	2027/7/28		
平成29年度第12回愛知県公募債(20年)	0.606	300,000	267,807	2037/11/20		
平成30年度第1回愛知県公募債(10年)	0.185	100,000	98,394	2028/4/27		
平成30年度第6回愛知県公募債(30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19		
令和元年度第16回愛知県公募債(10年)	0.09	200,000	192,810	2030/2/15		
令和2年度第7回愛知県公募債(10年)	0.145	100,000	96,257	2030/7/31		
令和3年度第6回愛知県公募債(30年)	0.718	200,000	140,092	2051/6/20		
令和5年度第6回愛知県公募債(10年)	0.673	100,000	96,568	2033/7/28		
平成20年度第1回広島県公募債(20年)	2.34	100,000	107,146	2028/9/21		
平成21年度第1回広島県公募債(20年)	2.21	200,000	214,636	2029/5/28		
平成27年度第4回広島県公募債	0.476	125,230	125,426	2025/11/25		
平成29年度第1回広島県公募債	0.175	100,000	98,964	2027/5/25		
令和2年度第7回広島県公募債	0.214	390,000	374,169	2031/3/19		
令和4年度第2回広島県公募債	0.369	100,000	95,357	2032/7/22		
第3回埼玉県公募債(10年)	0.706	100,000	97,103	2033/5/20		
第3回埼玉県公募債(20年)	2.42	100,000	105,730	2027/6/18		
第6回埼玉県公募債(20年)	2.26	100,000	106,810	2028/9/21		
第6回埼玉県公募債(30年)	0.957	100,000	80,375	2046/12/20		

当		期			末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日		
第7回埼玉県公募債(15年)	0.34	600,000	540,636	2035/8/17		
第7回埼玉県公募債(20年)	2.29	200,000	215,628	2029/6/22		
第8回埼玉県公募債(15年)	0.367	200,000	178,476	2036/4/18		
第10回埼玉県公募債(20年)	1.94	200,000	214,288	2030/11/12		
第18回埼玉県公募債(20年)	0.323	200,000	177,262	2036/5/20		
平成27年度第7回埼玉県公募債	0.469	100,000	100,123	2025/12/25		
平成28年度第6回埼玉県公募債	0.085	100,000	99,075	2026/9/29		
平成28年度第9回埼玉県公募債	0.249	100,000	98,283	2027/2/24		
平成29年度第4回埼玉県公募債	0.19	100,000	99,973	2026/6/22		
令和2年度第7回埼玉県公募債	0.125	100,000	95,869	2030/10/16		
令和2年度第8回埼玉県公募債	0.12	100,000	95,648	2030/12/17		
令和3年度第8回埼玉県公募債	0.125	150,000	141,771	2031/10/27		
平成19年度第1回福岡県公募債(20年)	2.38	100,000	105,890	2027/8/20		
平成20年度第2回福岡県公募債(20年)	2.05	100,000	106,139	2028/12/20		
平成22年度第1回福岡県公募債(15年)	1.67	100,000	101,916	2025/11/21		
平成23年度第1回福岡県公募債(20年)	2.008	100,000	107,788	2031/5/23		
平成23年度第1回福岡県公募債(15年)	1.491	100,000	102,471	2026/11/27		
平成24年度第1回福岡県公募債(30年)	2.12	100,000	104,018	2042/9/19		
平成26年度第4回福岡県公募債(20年)	1.249	100,000	99,891	2035/2/23		
平成27年度第7回福岡県公募債	0.464	100,000	100,115	2025/12/25		
平成30年度第1回福岡県公募債(30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19		
平成20年度第1回福岡県公募債(20年)	0.639	100,000	88,396	2038/8/20		
令和2年度第1回福岡県公募債	0.155	300,000	289,290	2030/6/24		
令和3年度第2回福岡県公募債	0.155	100,000	95,307	2031/5/30		
令和3年度第1回福岡県公募債(15年)	0.299	100,000	88,078	2036/7/14		
令和5年度第1回福岡県公募債(グリーンボンド・10年)	0.681	100,000	96,850	2033/5/30		
令和5年度第3回福岡県公募債	0.656	100,000	96,592	2033/6/13		
第5回千葉県公募債(20年)	2.26	200,000	213,620	2028/9/21		
第6回千葉県公募債(20年)	2.26	100,000	107,423	2029/4/20		
第13回千葉県公募債(20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15		
第20回千葉県公募債(20年)	0.42	100,000	89,830	2036/4/15		
平成28年度第4回千葉県公募債	0.085	100,000	99,079	2026/9/25		
平成28年度第6回千葉県公募債	0.18	120,000	118,968	2027/1/25		
令和元年度第7回千葉県公募債	0.08	300,000	289,002	2030/2/25		
令和2年度第7回千葉県公募債	0.15	100,000	96,112	2030/9/25		
令和4年度第6回千葉県公募債	0.554	130,000	125,222	2032/12/24		
令和6年度第1回千葉県公募債	0.87	100,000	97,329	2034/4/25		
平成27年度第1回新潟県公募債	0.476	100,000	100,120	2025/11/27		
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	300,000	287,124	2031/4/16		
令和4年度第1回長野県公募債(10年)	0.299	300,000	285,333	2032/4/23		
令和6年度第1回長野県公募債(10年)	1.043	300,000	296,700	2034/5/25		
令和5年度第1回茨城県公募債	0.681	100,000	96,743	2033/6/30		
第1回群馬県公募債(20年)	1.841	200,000	212,934	2030/10/18		
第28回群馬県公募債(10年)	0.656	100,000	96,587	2033/6/20		
平成29年度第1回岐阜県公募債(10年)	0.205	100,000	98,826	2027/10/29		
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	125,400	125,743	2025/7/25		
第149回共同発行市場公募地方債	0.5	100,000	100,222	2025/8/25		
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	100,187	2025/11/25		

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,394	2026/3/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	99,301	2026/4/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	200,000	198,334	2026/6/25
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,186	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,272	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,903	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,140	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	99,271	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,910	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	586,455	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,863	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	295,131	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	95,162	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	188,922	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	189,640	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	96,789	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	95,879	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	97,381	2033/8/25
令和4年度第3回長崎県公募債(10年)	0.364	100,000	95,442	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募債	0.449	101,000	96,483	2032/11/30
平成27年度第1回静岡市公募債	0.476	100,000	100,157	2025/11/25
平成29年度第1回静岡市公募債	0.22	100,000	98,835	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募債	0.145	100,000	97,530	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公募債	0.14	200,000	191,756	2030/11/18
第138回大阪市公募債(20年)	2.08	200,000	215,460	2030/6/14
第15回大阪市公募債(30年)	0.704	100,000	69,767	2051/6/20
第19回大阪市公募債(20年)	1.138	100,000	98,633	2035/4/24
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	600,000	533,142	2036/5/30
第24回大阪市公募債(20年)	0.655	100,000	90,814	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	200,000	190,776	2031/5/21
第1回名古屋市公募債(30年)	2.53	100,000	112,747	2035/3/20
第5回名古屋市公募債(30年)	2.49	100,000	111,527	2039/3/18
第9回名古屋市公募債(20年)	2.07	100,000	106,227	2028/12/20
第11回名古屋市公募債(30年)	1.774	100,000	96,594	2044/9/20
第499回名古屋市公募債(10年)	0.225	100,000	99,178	2027/3/26
第512回名古屋市公募債(10年)	0.15	300,000	289,221	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公募債	0.18	200,000	198,276	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公募債	0.135	200,000	192,194	2030/8/27
令和5年度第7回京都市公募債	0.482	100,000	98,963	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	125,074	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	200,000	213,886	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募債(20年)	2.233	100,000	108,283	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	105,699	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	70,408	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募債(30年)	0.713	100,000	69,966	2051/6/20
第20回横浜市長公募債(20年)	2.1	300,000	321,690	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市公募債	0.524	100,000	100,248	2025/8/18

当 期		末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市公募債	0.175	100,000	99,130	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募債	0.24	100,000	99,091	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募債	0.195	100,000	98,462	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募債	0.289	100,000	98,419	2028/10/17
第30回横浜市公募債(20年)	1.376	200,000	203,024	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募債	0.15	300,000	289,257	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	95,384	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募債(15年)	1.493	100,000	102,633	2027/2/12
平成26年度第10回札幌市公募債(20年)	1.267	100,000	100,014	2035/3/20
平成27年度第9回札幌市公募債(10年)	0.19	100,000	99,689	2025/12/19
令和5年度第3回札幌市公募債(10年)	0.605	200,000	192,250	2033/6/20
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	100,000	106,461	2030/10/18
第13回川崎市公募債(30年)	1.695	200,000	177,302	2033/6/20
第17回川崎市公募債(20年)	1.527	100,000	104,043	2033/5/9
第89回川崎市公募債	0.16	100,000	99,141	2026/12/18
第93回川崎市公募債	0.105	100,000	95,848	2030/9/20
平成27年度第2回北九州市公募債	0.484	100,000	100,152	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募債	0.08	100,000	99,319	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募債(20年)	2.14	100,000	107,354	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	100,000	103,345	2034/2/17
2023年度第8回福岡市公募債(10年)	0.831	100,000	97,102	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公募債	0.165	105,000	104,103	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募債	0.23	170,000	167,766	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公募債	0.115	550,000	530,898	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募債(5年)	0.02	300,000	298,614	2025/10/24
令和元年度第5回千葉市公募債	0.08	200,000	192,668	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募債	0.209	300,000	283,602	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募債	0.274	100,000	94,929	2032/4/22
令和5年度第2回福井県公募債	0.605	100,000	96,057	2033/7/14
平成27年度第1回山梨県公募債(10年)	0.495	100,000	100,197	2025/10/30
平成30年度第3回岡山県公募債(10年)	0.15	100,000	97,384	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	105,759	2027/12/20
小 計		33,502,430	32,895,868	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	126,000	125,126	2026/3/13
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	0.115	117,000	115,865	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,982	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,904	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	183,706	2028/9/15
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	99,006	2026/12/14
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	105,636	2049/6/30
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	200,000	214,590	2029/9/28
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	216,044	2029/11/30
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	107,235	2040/5/31

当		期			末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日		
第125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	108,347	2030/12/27		
第153回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	106,589	2031/12/26		
第171回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	104,725	2032/8/31		
第174回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	105,353	2032/9/30		
第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	105,439	2032/12/28		
第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	106,293	2033/7/29		
第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	206,212	2034/3/31		
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	102,424	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	200,000	204,054	2034/9/29		
第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	99,282	2035/2/28		
第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	199,532	2035/3/30		
第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	112,000	112,235	2025/6/30		
第261回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	140,000	140,053	2025/11/28		
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	199,766	2026/1/30		
第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,547	2026/2/27		
第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	71,563	2046/5/31		
第294回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,119	2026/11/30		
第297回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,868	2026/12/28		
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	205,000	202,984	2027/1/29		
第306回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,007	2027/3/31		
第309回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,908	2027/4/30		
第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,816	2027/8/31		
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	120,000	118,351	2028/2/29		
第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	196,474	2028/5/31		
第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	265,098	2038/9/30		
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	214,000	210,079	2028/10/31		
第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	96,610	2029/6/29		
第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	96,297	2029/10/31		

当		期			末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日		
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	400,000	267,524	2050/1/31		
第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	115,069	2030/3/29		
第76回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	150,000	150,220	2025/9/12		
第78回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.381	500,000	500,260	2025/11/18		
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	100,000	100,028	2025/12/12		
第81回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.145	100,000	99,572	2026/2/16		
第82回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	99,307	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	99,006	2026/12/14		
第95回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	248,404	2027/4/16		
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	354,954	2027/6/14		
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,905	2027/7/16		
第99回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,848	2027/8/13		
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	108,524	2028/2/15		
第111回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	153,377	2028/8/15		
第113回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	98,205	2028/10/16		
第120回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	96,542	2029/7/13		
第17回政府保証民間都市開発債券	0.145	300,000	298,671	2026/2/26		
第37回関西西国際空港株式会社債	1.991	100,000	91,509	2053/12/19		
第1回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	62,943	2060/3/19		
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,971	2027/4/13		
第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	52,690	2070/7/16		
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.21	130,000	133,530	2025/12/19		
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	209,716	2027/4/20		
第21回道路債券	2.75	100,000	113,816	2033/6/20		
第28回道路債券	2.83	200,000	228,896	2033/12/20		
第33回道路債券	2.91	200,000	230,216	2034/6/20		
第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	106,498	2028/3/17		
第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	112,322	2048/3/20		
第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	106,962	2028/6/20		
第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	107,878	2029/4/20		
第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	105,616	2032/9/17		
第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	101,327	2034/6/20		
第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	92,691	2055/3/19		
第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	197,446	2035/6/20		
第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	532,410	2037/9/18		
第208回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	72,971	2058/3/19		
第247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	161,432	2040/3/19		
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	99,245	2027/2/26		
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,702	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	91,539	2038/5/26		



銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第3 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	279,072	2039/8/19
第3 1 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	89,240	2045/8/21
第3 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	94,567	2038/9/21
第2回公営企業債券(30年)	2.39	300,000	332,391	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	101,982	2029/1/26
第5回公営企業債券(30年)	2.72	300,000	340,806	2034/9/22
第7回公営企業債券(30年)	2.67	200,000	226,320	2035/6/20
第8回公営企業債券(30年)	2.5	100,000	111,425	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	214,498	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.752	200,000	211,156	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	138,078	2050/8/26
第1回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	104,183	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	500,000	531,340	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.68	100,000	104,951	2032/7/28
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	105,089	2032/9/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	500,000	519,070	2034/1/27
第3回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.171	100,000	98,147	2035/4/27
第45回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.248	100,000	98,696	2035/7/27
第76回地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	200,290	2025/9/26
F 77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	204,628	2026/10/20
第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	198,406	2026/4/28
第84回地方公共団体金融機構債券	0.454	300,000	244,029	2040/10/26
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	98,916	2026/9/28
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	97,309	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,932	2029/4/27
F 1 2 9 回地方公共団体金融機構債券	1.07	700,000	705,607	2025/7/29
F 1 3 2 回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	100,826	2025/7/30
F 1 4 3 回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	102,406	2027/8/25
F 1 4 6 回地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	202,038	2025/10/28
第169回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	192,136	2033/6/28
第170回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	95,803	2033/7/28
F 2 0 2 回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	201,638	2026/6/26
F 2 0 6 回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	101,553	2028/1/28
F 2 0 8 回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	100,647	2026/2/4
F 2 1 4 回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	101,037	2027/4/28
F 2 2 6 回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	101,596	2029/2/28
F 2 4 6 回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	101,489	2032/2/25
F 4 4 1 回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,705	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	98,828	2026/12/18
第33回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	197,780	2028/12/20
第27回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	99,061	2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社社債	0.305	100,000	99,470	2026/6/19
第30回阪神高速道路株式会社社債	0.339	300,000	297,543	2027/5/31
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	107,366	2029/9/29
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	108,265	2031/5/9
第1 1 7 回都市再生債券	0.804	200,000	199,014	2030/11/20
第1 5 9 回都市再生債券	0.43	200,000	109,008	2059/3/19

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第1 6 1 回都市再生債券	0.687	100,000	60,586	2059/3/19
第1 7 1 回都市再生債券	0.886	200,000	127,238	2061/3/18
第1 9 1 回都市再生債券	1.907	100,000	86,984	2063/3/19
第6 2 回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	96,107	2030/6/20
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.18	85,920	84,708	2032/5/10
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	104,668	2027/3/19
第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.16	59,972	59,227	2033/1/10
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	104,676	2026/12/18
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.08	104,046	102,380	2033/4/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.06	117,960	115,504	2034/2/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.14	41,954	41,182	2034/2/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.13	148,914	145,743	2034/6/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.13	102,312	100,238	2034/8/10
第1 2 回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	105,839	2027/12/20
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	13,106	13,444	2044/4/10
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	12,723	13,078	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	14,253	14,738	2044/6/10
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	16,593	17,140	2044/9/10
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	17,496	18,117	2044/11/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	17,821	18,422	2044/12/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	37,136	38,345	2045/3/10
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	16,781	17,285	2045/5/10
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	16,775	17,677	2046/2/10
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	16,169	17,275	2046/3/10
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,928	16,405	2046/5/10
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	33,780	34,646	2046/7/10
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	17,775	18,232	2046/8/10
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	23,795	24,270	2046/12/10
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	22,605	23,066	2047/1/10
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	22,782	23,264	2047/2/10
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	48,782	49,612	2047/5/10
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	61,134	61,338	2047/11/10
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	31,783	31,805	2047/12/10
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	98,430	99,252	2048/1/10
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	33,234	33,540	2048/2/10
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	28,709	29,026	2048/3/10
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	27,648	27,743	2048/5/10
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	32,628	32,979	2048/6/10
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	161,541	2031/6/13
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	85,176	85,474	2048/11/10
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	115,740	115,961	2048/12/10
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	33,793	33,643	2049/5/10
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	35,204	35,027	2049/6/10
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	36,038	35,699	2049/8/10
第88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	106,348	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	113,319	112,052	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	38,874	38,246	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	82,502	80,347	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	46,595	45,420	2050/3/10

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	49,730	48,184	2050/5/10
第9 6回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	308,349	2027/3/19
第9 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	48,883	47,616	2050/6/10
第9 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	153,375	149,740	2050/7/10
第9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	103,122	100,421	2050/8/10
第10 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	50,469	49,034	2050/9/10
第10 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	54,346	52,671	2051/1/10
第10 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,504	56,548	2051/5/10
第11 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	66,003	61,815	2051/10/10
第11 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	65,319	60,969	2051/11/10
第11 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	65,970	61,766	2051/12/10
第11 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	66,396	62,503	2052/1/10
第11 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	66,667	62,570	2052/2/10
第11 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	68,809	64,315	2052/7/10
第1 2 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	276,200	258,255	2052/8/10
第1 2 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,534	63,883	2052/9/10
第1 2 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,313	63,669	2052/10/10
第1 2 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	69,325	64,603	2052/11/10
第1 2 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	141,304	131,227	2052/12/10
第1 2 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	138,302	128,784	2053/1/10
第1 2 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	142,058	132,413	2053/2/10
第1 3 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	70,942	65,947	2053/3/10
第1 3 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	141,258	130,954	2053/4/10
第1 3 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	71,372	66,263	2053/6/10
第1 3 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	144,006	133,176	2053/7/10
第1 3 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	144,360	133,485	2053/8/10
第1 3 5回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	102,591	2043/3/20
第1 3 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	73,345	68,171	2053/10/10
第1 3 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	72,739	67,805	2053/11/10
第1 4 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	72,747	67,074	2054/1/10
第1 4 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	150,672	138,099	2054/3/10
第1 4 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	75,866	69,399	2054/4/10
第1 4 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	74,786	68,543	2054/5/10
第1 4 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	152,462	139,287	2054/6/10
第1 4 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	77,588	70,289	2054/7/10
第1 4 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	234,405	211,048	2054/9/10
第1 4 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	158,136	142,366	2054/10/10
第1 5 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	80,792	73,716	2055/2/10
第1 5 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	81,435	74,051	2055/3/10
第1 5 8回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,883	2027/5/20
第1 6 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	166,700	152,168	2055/9/10
第1 6 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	84,442	76,927	2055/11/10
第1 6 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	170,172	154,871	2055/12/10
第1 6 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	171,742	155,895	2056/1/10
第1 6 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	85,251	77,639	2056/2/10
第1 6 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	171,740	157,073	2056/3/10
第1 6 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	170,966	156,054	2056/5/10
第1 6 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	86,998	79,263	2056/6/10
第1 7 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	88,045	79,689	2056/8/10

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第1 7 2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	262,908	237,921	2056/9/10
第1 7 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	88,076	79,751	2056/10/10
第1 7 5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,716	81,478	2056/12/10
第1 7 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	89,509	82,143	2057/3/10
第1 8 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,762	83,338	2057/6/10
第1 8 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	91,636	84,215	2057/8/10
第1 8 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	185,086	169,585	2057/9/10
第1 8 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	93,688	88,018	2057/12/10
第1 8 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	186,570	179,301	2058/1/10
第1 9 1回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	94,834	91,168	2058/4/10
第1 9 2回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	85,771	2036/7/18
第1 9 3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	95,563	91,841	2058/6/10
第1 9 4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.04	95,875	91,978	2058/7/10
第1 9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.92	194,410	187,821	2058/9/10
第1 9 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	97,523	94,646	2058/10/10
第1 9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	97,981	95,384	2058/12/10
第2 0 8回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,794	2027/5/20
第3 2 0回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	70,525	2051/3/20
第3 5 4回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	274,518	2038/7/20
第3 5 6回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	93,992	2038/8/20
第2 1 回国際協力機構債券	1.734	100,000	104,878	2033/9/20
第6 4 回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	96,240	2029/11/29
第6 7 回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	193,014	2030/1/31
第7 3 回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	479,920	2030/7/17
第8 6 回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,614	2026/12/18
第1 0 6 回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	98,572	2028/7/31
第1 1 1 回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	99,051	2029/4/25
第8 5 回中日本高速道路株式会社社債	0.07	200,000	198,970	2025/10/21
第9 8 回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	198,838	2028/2/21
第1 0 0 回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,744	2028/5/18
第1 0 1 回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,775	2028/8/17
第1 0 3 回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	396,936	2028/11/21
第1 0 4 回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	98,808	2029/1/31
第1 0 5 回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	197,886	2029/3/28
第2 7 回西日本高速道路株式会社社債	0.58	200,000	200,426	2025/9/2
第5 4 回西日本高速道路株式会社社債	0.07	600,000	597,906	2025/6/20
第7 1 回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,950	2027/9/17
第7 4 回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	198,910	2027/12/20
第7 7 回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	197,514	2028/5/25
第7 8 回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	98,532	2028/7/27
第8 0 回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	98,927	2028/8/31
第8 2 回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	99,166	2028/10/13
第8 5 回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	98,680	2029/2/16
第9 2 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	98,933	2026/8/19
第1 2 7 回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	181,784	2034/5/30
第2 0 回アンデス開発公社円貨債(2 0 2 3)	0.73	300,000	298,101	2027/1/7
小 計		36,293,918	35,245,116	

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
<b>金融債券</b>					
い第843号商工債	0.12	200,000	199,192	2025/8/27	
い第847号商工債	0.1	100,000	99,295	2025/12/26	
い第850号商工債	0.1	200,000	198,190	2026/3/27	
い第876号商工債	0.45	400,000	393,584	2028/5/26	
い第878号商工債	0.43	100,000	98,183	2028/7/27	
第376回信金中金債(5年)	0.05	100,000	99,121	2026/3/27	
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	98,901	2026/6/26	
第384回信金中金債(5年)	0.03	200,000	197,216	2026/11/27	
第385回信金中金債(5年)	0.04	400,000	394,312	2026/12/25	
第394回信金中金債(5年)	0.15	100,000	98,371	2027/9/27	
第16号商工債(10年)	0.45	100,000	99,845	2025/12/19	
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,138	2025/9/26	
小計		2,100,000	2,076,348		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	89,809	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	80,830	2040/2/24	
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	94,216	2031/7/25	
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	99,067	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	198,062	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,682	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	98,092	2028/10/25	
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	95,492	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	95,004	2031/1/24	
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	98,840	2027/5/25	
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	99,776	2025/10/24	
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,923	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,544	2027/9/24	
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	193,990	2029/5/25	
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	95,893	2030/6/25	
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	288,732	2033/5/25	
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	99,258	2034/5/25	
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	98,827	2027/6/25	
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	193,756	2029/5/25	
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	176,060	2035/8/24	
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,560	2027/9/24	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	97,527	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	192,798	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	94,624	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	97,166	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	96,226	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	94,219	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	198,048	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,848	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,984	2028/8/25	
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	97,259	2029/5/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	192,994	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	96,288	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	94,166	2031/5/23	

当		期		末	
銘柄名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	192,256	2033/5/25	
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	90,968	2036/4/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	99,138	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	86,028	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	96,891	2033/5/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	95,699	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,454	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,914	2028/2/24	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	98,821	2029/2/28	
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	296,733	2026/6/3	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,371	2031/6/3	
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,684	2025/10/27	
第2回DM3井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,584	2025/12/5	
第19回アサヒグループホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	99,524	2026/3/6	
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,038	2026/6/3	
第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	299,337	2025/6/6	
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	95,590	2033/5/25	
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	99,716	2025/8/29	
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,704	2026/11/24	
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	98,626	2029/2/16	
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,781	2028/10/20	
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,293	2026/4/13	
第10回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	98,247	2028/5/26	
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	97,016	2030/4/22	
第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,426	2026/2/27	
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	99,398	2028/3/1	
第14回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債	0.19	200,000	198,930	2025/12/19	
第16回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債	0.4	100,000	99,404	2026/11/2	
第17回株式会社セブン&アイホールディングス無担保社債	0.687	100,000	99,276	2028/11/2	
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,663	2025/6/19	
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,917	2028/11/29	
第13回イビデン株式会社無担保社債	0.29	200,000	199,388	2025/9/12	
第4回エフ・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,865	2028/8/31	
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,477	2026/2/27	
第13回J.S.R株式会社無担保社債	0.619	100,000	93,425	2032/9/1	
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.37	100,000	98,153	2028/2/25	
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	200,000	197,118	2027/2/26	

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,368	2025/6/11
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	77,112	2041/6/3
第4回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	98,043	2028/3/23
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	97,604	2033/12/7
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	99,722	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	193,624	2030/7/8
第2回株式会社ADEKA無担保社債	0.692	100,000	98,860	2029/2/28
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	280,914	2031/10/14
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,614	2025/12/5
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,626	2026/8/31
第10回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	298,875	2027/4/23
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,384	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,715	2029/7/31
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	95,500	2032/6/15
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,764	2027/4/21
第13回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.23	100,000	99,251	2026/4/17
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	97,321	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	95,063	2032/9/1
第32回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,101	2026/6/19
第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	299,136	2025/7/14
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	98,613	2027/9/1
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,347	2027/10/14
第14回株式会社LIXIL無担保社債	0.475	100,000	98,668	2027/8/27
第15回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,151	2026/7/13
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	96,481	2033/4/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,553	2025/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	102,125	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,981	2030/3/12
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	97,192	2033/12/14
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	98,913	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	99,632	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	95,604	2030/7/16
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,321	2025/12/24
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	95,029	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	98,912	2033/9/14
第37回ソーグループ株式会社無担保社債	0.28	200,000	199,210	2025/12/8
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	98,267	2028/3/17
第35回三菱重工株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,497	2027/8/27
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,708	2027/9/1
第27回J A三井リース株式会社無担保社債	0.43	100,000	99,075	2027/1/25
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	98,294	2029/1/25
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	199,894	2027/5/28
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,179	2026/2/4
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,268	2026/9/29
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	189,564	2031/3/18
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	98,758	2030/11/29

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,054	2026/3/11
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	198,668	2029/4/25
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	81,196	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,942	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	106,185	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	193,460	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,698	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	98,193	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	95,309	2032/5/24
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	97,618	2029/9/7
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,974	2027/1/22
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	98,274	2029/1/23
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	98,398	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	95,792	2029/12/12
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,642	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債 (劣後特約付)	2.91	100,000	107,866	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	104,449	2027/4/20
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	99,242	2029/4/26
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	97,126	2028/9/1
第16回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	198,746	2025/12/19
第18回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	384,804	2030/9/20
第25回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	98,074	2030/6/20
第26回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	192,276	2033/6/20
第30回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	297,219	2033/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,220	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	99,060	2026/6/19
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.25	200,000	199,340	2025/9/19
第78回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.3	100,000	99,589	2025/12/19
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	299,793	2027/6/18
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,486	2025/10/21
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,569	2025/10/21
第41回コーリス株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,009	2026/4/17
第44回コーリス株式会社無担保社債	0.904	100,000	99,672	2029/5/22
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,551	2025/6/24
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	98,789	2026/7/31
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	98,906	2026/6/8

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,587	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	99,365	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,838	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,830	2029/10/19
第212回オックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	99,285	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,212	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス & リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	199,168	2027/4/19
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	197,128	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,469	2028/1/18
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	97,823	2028/10/18
第311回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,184	2027/8/27
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	99,045	2028/2/24
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	98,482	2026/9/4
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	300,000	299,250	2025/9/5
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,342	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,740	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,274	2026/11/13
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	198,878	2026/3/13
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	193,956	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	184,042	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	197,122	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	81,607	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	94,021	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	94,464	2031/5/9
第17回日本ビルファンド投資法人無担保社債	0.888	100,000	85,146	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	95,139	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	99,344	2034/5/30
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	75,696	2046/9/26
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	82,264	2040/6/11
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	100,587	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	83,394	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	69,629	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	83,338	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	98,016	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	104,185	2026/9/18
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	213,540	2028/12/12
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	97,848	2035/7/27
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	98,803	2026/7/28

当		期 末		
銘 柄 名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	79,860	2047/7/26
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	69,645	2058/9/27
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	96,116	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	70,068	2050/12/16
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	80,545	2041/4/15
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	61,524	2061/7/15
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.21	300,000	298,869	2025/10/14
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	106,241	2028/3/17
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	66,208	2056/12/13
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	78,103	2047/8/30
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	80,305	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	106,664	2039/12/16
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	96,012	2044/10/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	99,199	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	69,302	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	58,190	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	48,797	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	62,508	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	73,308	2052/2/28
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	140,410	2049/11/19
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	98,876	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,562	2028/11/22
第30回KDDI株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,565	2025/10/27
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	98,350	2028/7/12
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	166,472	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	91,045	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,821	2031/11/4
第31回沖繩電力株式会社社債	0.18	100,000	99,732	2025/6/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	88,069	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,890	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,859	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,906	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	99,746	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	96,291	2033/5/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	197,346	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	98,498	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	96,361	2032/10/8
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	95,882	2031/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	262,677	2036/8/29
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	99,073	2033/4/19
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	92,794	2038/7/13
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	99,989	2033/10/13

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	93,774	2032/5/25
第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	200,000	198,440	2027/2/25
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	99,159	2030/9/6
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	97,129	2034/2/28
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	69,788	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	190,822	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	188,708	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	80,032	2041/6/3
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	200,000	196,802	2028/6/6
第27回フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 円貨社債	0.554	100,000	99,775	2025/10/10
第41回フランス相互信用連合銀行 (BFCM) 円貨社債	0.82	200,000	199,856	2026/10/16
第14回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,054	2026/6/17

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,116	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,822	2028/7/13
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,056	2026/6/12
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	99,357	2026/6/29
第8回ビー・エヌ・ピー・パリ円貨社債 (2023)	1.01	400,000	398,256	2028/9/7
小 計		32,700,000	31,358,100	
合 計		689,993,348	659,969,181	

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比 率	評 価 額	比 率
公 社 債	千円	%	千円	%
	659,969,181	99.0	659,969,181	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,824,812	1.0	6,824,812	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	666,793,993	100.0	666,793,993	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 2024年5月29日現在
(A) 資 産	666,894,040,619円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,773,389,492
公 社 債(評価額)	659,969,181,473
未 収 入 金	590,871,000
未 収 利 息	1,420,475,281
前 払 費 用	40,076,373
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	6,520,648,772
未 払 金	6,365,253,640
未 払 解 約 金	55,348,132
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	660,373,391,847
元 本	508,297,614,856
次 期 繰 越 損 益 金	152,075,776,991
(D) 受 益 権 総 口 数	508,297,614,856口
1万口当たり基準価額(C/D)	12.992円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	4,936,587,676円
受 取 利 息	4,936,966,522
支 払 利 息	△378,846
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△37,695,137,513
売 買 益	50,166,329
売 買 損	△37,745,303,842
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,275,700
取 引 益	10,997,100
取 引 損	△12,272,800
(D) そ の 他 費 用	△17
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△32,759,825,554
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	169,709,216,505
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	25,142,635,221
(H) 解 約 差 損 益 金	△10,016,249,181
(I) 計 (E+F+G+H)	152,075,776,991
次 期 繰 越 損 益 金(I)	152,075,776,991

(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。

## &lt;注記事項&gt;

※当ファンドの期首元本額は464,214,231,123円、期中追加設定元本額は73,916,959,310円、期中一部解約元本額は29,833,575,577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 98,469,000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。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	106,533,820,816円
DC日本債券インデックス・オープンS	87,453,482,214円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,613,705,679円
DCマイセクション50	38,456,213,405円
DCマイセクション25	29,720,085,109円
分散投資コア戦略ファンドS	26,903,202,649円
DCマイセクションS50	21,785,083,043円
分散投資コア戦略ファンドA	18,842,053,099円
DCマイセクションS25	18,095,878,536円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,617,963,964円
SMT 国内債券インデックス・オープン	16,944,986,081円
DCマイセクション75	13,082,195,211円
世界経済インデックスファンド	7,641,352,754円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,338,195,114円
DCマイセクションS75	6,035,578,133円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,126,250,339円

DC世界経済インデックスファンド	4,813,676,161円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,277,069,786円
DCターゲット・イヤール ファンド2035	3,051,144,383円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,019,788,906円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,012,847,528円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,342,114,954円
DCターゲット・イヤール ファンド2045	1,258,088,673円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	1,072,210,836円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,019,219,378円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	906,347,877円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	744,019,332円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	519,984,310円
グローバル10資産バランスファンド	496,588,616円
10資産分散投資ファンド	462,516,240円
グローバル経済コア	404,956,956円
DC日本債券インデックス・オープン	398,192,402円
DCターゲット・イヤール ファンド2025	350,833,257円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	327,115,065円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	229,313,528円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2030	163,405,668円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	151,954,950円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	103,023,970円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	94,200,741円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2040	93,879,680円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	89,411,391円
SMT インデックスバランス・オープン	73,369,311円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	65,515,307円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	64,927,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61,790,479円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	56,406,128円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	50,929,959円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	48,119,467円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	44,505,217円
DCターゲット・イヤール ファンド2055	41,903,339円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	28,376,519円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2050	27,959,526円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,034,042円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	22,629,970円
DCターゲット・イヤールファンド(6資産・運用継続型)2060	20,884,252円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	20,028,504円
SBI資産設計オープン(分配型)	19,512,476円
私営世界経済バンプファンド(適格機関投資家専用)	18,519,285円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,968,360円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,254,689円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,321,333円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	279,544円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2065	230,560円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2060	219,546円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2035	162,493円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2055	161,936円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2040	147,264円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2050	139,965円
DCターゲット・イヤールファンド(ライフステージ対応型)2045	139,965円



## お知らせ

---

該当事項はありません。

# 国内株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、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。
主要運用対象	わが国の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、金額の表記未满是切捨て、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		株式先物比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率		
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	14,548	4.5	97.0	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	18,273	25.6	98.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	18,688	2.3	98.3	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	21,591	15.5	98.5	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2	664,653

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 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		株式先物比率
	円	騰落率	円	騰落率	
(当期首) 2023年5月29日	21,924	—	21,591	—	98.5
5月末	21,620	△1.4	21,303	△1.3	98.6
6月末	23,253	6.1	22,911	6.1	98.7
7月末	23,600	7.6	23,253	7.7	99.2
8月末	23,701	8.1	23,354	8.2	99.5
9月末	23,825	8.7	23,473	8.7	98.6
10月末	23,113	5.4	22,770	5.5	98.6
11月末	24,363	11.1	24,005	11.2	98.7
12月末	24,310	10.9	23,951	10.9	98.8
2024年1月末	26,208	19.5	25,822	19.6	99.3
2月末	27,498	25.4	27,094	25.5	99.2
3月末	28,717	31.0	28,295	31.1	98.2
4月末	28,461	29.8	28,037	29.9	98.0
(当期末) 2024年5月29日	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2

(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」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

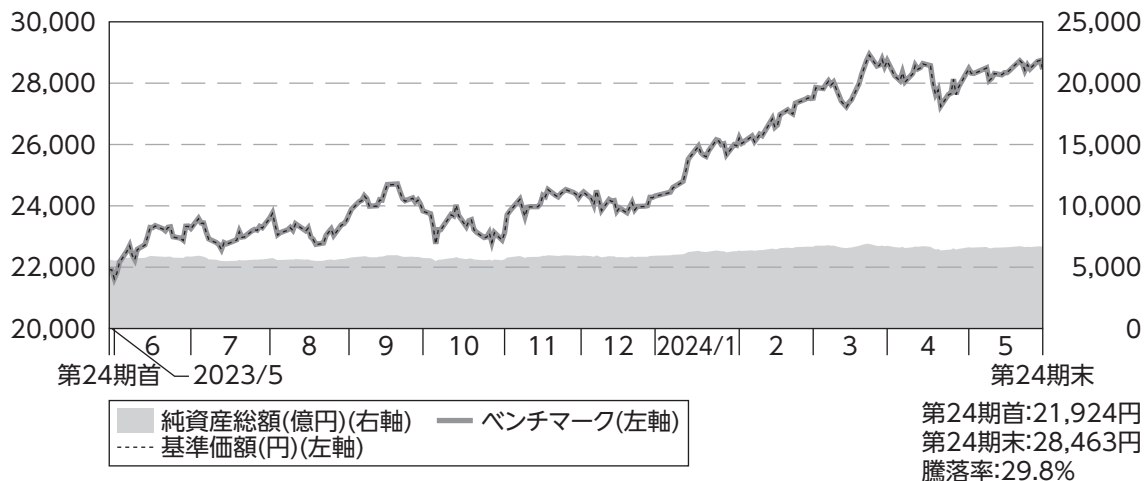
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「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。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、2023年5月29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、FRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測や円安・米ドル高が好感されたことを背景に国内株式市場は上昇しましたが、米長期金利上昇や中東情勢の緊迫化による原油高から下落するなど一進一退の展開となりました。その後は、金融緩和の維持により円安・米ドル高が進み、海外からの資金流入が続いたことなどから大幅な上昇となりました。日銀がマイナス金利を解除したものの、緩和的な金融環境を維持するとの見方から国内株式市場は一段高となり、日経平均株価は過去最高値を更新しましたが、高値警戒感が強まる中、米長期金利の上昇を受けてハイテク株を中心に下落したことや中東情勢に対する警戒感などから、期末にかけては上値の重い展開となりました。

## 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) 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) 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

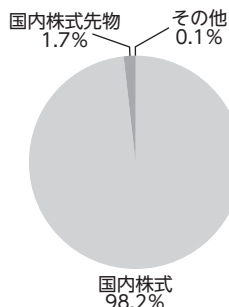
## ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	4.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.5%
3	ソニーグループ	日本	2.2%
4	日立製作所	日本	2.0%
5	東京エレクトロン	日本	1.9%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%

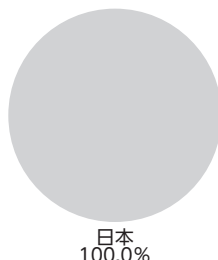
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	キーエンス	日本	1.8%
8	東証株価指数先物 2406	日本	1.7%
9	三菱商事	日本	1.7%
10	三井物産	日本	1.6%
組入銘柄数		2,066	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

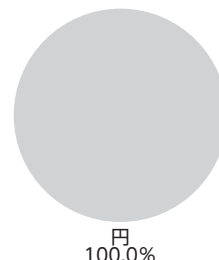
## ○資産別配分



## ○国別配分



## ○通貨別配分

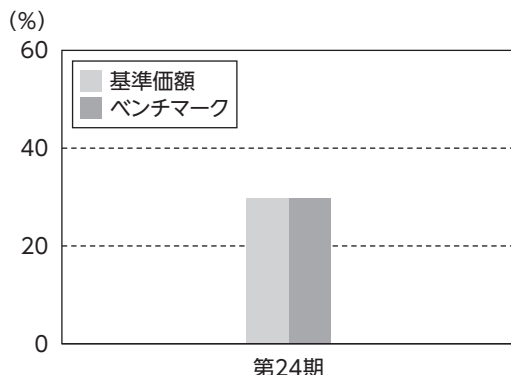


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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1.7%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

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）の動きに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
	(2023年5月30日~2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (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円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (0.000) (-) (-) (-) (-) (-) (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
(b) 有価証券取引税 (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)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(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
(c) その他費用  (保管費用)  (監査費用) (その他)	0  (-)  (-) (0)	0.000  (-)  (-) (0.000)	(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
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(24,889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 16,352 (82,719)	千円 35,599,639 (12,513)	千株 37,136	千円 79,516,813

(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 — (32,800)	千円 — (—)	証券 — (32,800)	千円 — (—)

(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 83,811	百万円 81,904	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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	115,116,452千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	596,954,255千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.19

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。



利害関係人<sup>※</sup>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 87	百万円 87	100.0	百万円 87	百万円 87	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	1,043,710	93,646	9.0	1,041,040	93,040	8.9

(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	69百万円	195百万円	2,119百万円

(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・ホールディングス株式会社です。

※ 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

## &lt;国内株式(上場株式)&gt;

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
<b>水産・農林業(0.1%)</b>			
極洋	9.5	9.8	36,309
ニッスイ	250.3	236.4	205,762
マルハニチロ	37.1	35.1	111,407
雪国まいたけ	21.3	20.1	19,396
カネコ種苗	7.7	6.7	9,500
サカタのタネ	28.5	26.9	89,980
ホクト	22.3	18.9	34,435
ホクリヨウ	2.8	1.3	1,289
<b>鉱業(0.4%)</b>			
住石ホールディングス	30.3	30.1	41,538
日鉄鉱業	10	9.5	49,020
三井松島ホールディングス	11.3	14	64,400
I N P E X	925.6	794	1,932,199
石油資源開発	29	27.4	183,032
K&Oエナジーグループ	11.3	10.7	40,285
<b>建設業(2.0%)</b>			
ショーボンドホールディングス	34.1	32.2	192,266
ミライト・ワン	82.8	71.4	133,196
タマホーム	15.7	14.9	67,348
サンヨーホームズ	2.4	0.9	654
日本アクア	8.1	3.3	2,861
ファーストコーポレーション	5	2.3	1,796
ベステラ	4.2	1.9	1,797
robot home	42.6	—	—
キャンディル	3.5	1.4	837
ダイセキ環境ソリューション	3.9	1.6	1,585
第一カッター興業	6.4	6.8	9,853
安藤・間	145	137	154,262
東急建設	71.3	74.1	56,390
コムシスホールディングス	84.7	75.5	235,258
ビーアールホールディングス	39.7	34.7	12,249
高松コンストラクショングループ	16.3	17.6	49,878
東建コーポレーション	7.2	5.9	62,835
ソネック	2.1	0.8	740
ヤマウラ	12.7	12	15,456
オリエンタル白石	89.9	87.5	31,062
大成建設	163.8	151.5	918,696
大林組	626.1	591.4	1,086,697
清水建設	526.3	468.9	409,302
飛鳥建設	19.3	17	25,109

銘柄	当 期 首 (前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
長谷工コーポレーション	180.7	151.7	266,461
松井建設	16.3	15.4	12,073
銭高組	1.7	0.8	3,496
鹿島建設	388.2	366.7	964,237
不動テトラ	12.1	11.4	28,944
大末建設	5	2.2	3,817
鉄建建設	12.6	11.9	30,940
西松建設	29.7	31.5	137,340
三井住友建設	141.2	123.1	47,393
大豊建設	7.2	5.7	19,380
佐田建設	8.7	3.5	2,625
ナカノフドー建設	9.7	3.9	1,969
奥村組	28.4	26.8	130,248
東鉄工業	24.1	20.5	62,320
イチケン	3.1	1.4	3,570
富士ビー・エス	6.1	2.4	1,058
浅沼組	14	12.2	43,920
戸田建設	215.4	223.8	241,144
熊谷組	29.3	27.3	98,553
北野建設	2.6	1	3,600
植木組	3.9	1.6	2,620
矢作建設工業	23.8	22.5	34,290
ピーエス三菱	22.2	21	21,273
日本ハウスホールディングス	34.7	35.3	10,872
新日本建設	24.6	23.2	35,124
東亜道路工業	7	32.9	39,348
日本道路	3.5	19.4	33,853
東亜建設工業	15	51.1	47,625
日本国土開発	52.5	47	22,607
若築建設	7.8	5.7	19,579
東洋建設	56.7	41.7	57,796
五洋建設	248.2	234.5	148,461
世紀東急工業	22.5	21.2	35,340
福田組	6.6	6.2	32,984
住友林業	134.3	142.9	764,086
日本基礎技術	8.2	3.3	1,844
巴コーポレーション	15.2	6.9	5,520
大和ハウス工業	489.2	457.3	1,858,467
ライト工業	32.4	32.9	65,207
積水ハウス	548.4	501.6	1,755,600
日特建設	16.7	15.8	17,079

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
北陸電気工事	12	11.3	13,311	
ユアテック	38.6	36.4	58,713	
日本リーテック	15.4	12.9	14,577	
四電工	7.3	6.9	24,460	
中電工	27.2	25.7	82,368	
関電工	95.9	103.6	182,336	
きんでん	123.2	115	372,025	
東京エネシス	17.4	15.4	20,682	
トーエネック	5.8	5.5	27,995	
住友電設	16.7	15.7	54,793	
日本電設工業	28.8	31	60,016	
エクシオグループ	80.6	161.6	257,105	
新日本空調	9.7	10.7	47,026	
九電工	42.6	35.7	232,764	
三機工業	38.8	35.7	76,933	
日揮ホールディングス	173.2	163.6	206,381	
中外炉工業	5.7	5.4	16,983	
ヤマト	11.3	4.6	5,106	
太平電業	10.9	10.3	51,448	
高砂熱学工業	42.2	44.3	286,178	
三晃金属工業	1.7	0.7	3,136	
朝日工業社	7.3	15.4	21,128	
明星工業	30.1	32	40,992	
大気社	20.2	19.1	98,747	
ダイダン	11.5	21.7	71,176	
日比谷総合設備	15	12	36,540	
フィル・カンパニー	3.1	2.6	1,591	
テスホールディングス	18.9	35.6	14,240	
インフロンア・ホールディングス	183.5	190.6	258,548	
東洋エンジニアリング	23.2	24.3	23,157	
レイズネクスト	25.3	23.9	42,064	
<b>食料品(3.1%)</b>				
ニッポン	47.4	49.7	111,974	
日清製粉グループ本社	162.5	153.5	266,015	
日東富士製粉	3.1	3	18,660	
昭和産業	15.3	16.1	50,151	
鳥越製粉	10.9	4.9	3,283	
中部飼料	24.3	23	34,408	
フィード・ワン	25.7	24.3	21,748	
東洋精糖	2.5	1	1,666	
日本甜菜製糖	10.2	9.7	18,837	
DM三井製糖ホールディングス	17.4	16.5	51,810	
塩水港精糖	16.4	7.2	1,987	
ウェルネオシュガー	9.1	8.3	19,173	
森永製菓	32.1	70.7	172,790	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
中村屋	4.4	4.1	13,222	
江崎グリコ	50.3	47.5	187,102	
名糖産業	6.9	6.5	11,700	
井村屋グループ	9.6	9.9	25,066	
不二家	12	11.4	28,283	
山崎製パン	117.6	111.1	371,518	
第一屋製パン	2.6	1	583	
モロゾフ	5.7	5.4	22,653	
亀田製菓	11.2	9.5	37,240	
寿スピリッツ	18.7	78.5	133,293	
カルビー	80.5	76	231,040	
森永乳業	31.9	58	181,308	
六甲バター	12.9	12.2	17,116	
ヤクルト本社	125.6	237.3	672,270	
明治ホールディングス	217.9	203.5	701,871	
雪印メグミルク	42.5	40.2	100,379	
プリマハム	23.6	22.3	51,914	
日本ハム	68.7	71.4	341,720	
林兼産業	4.2	1.8	919	
丸大食品	17.7	16.7	27,404	
S F o o d s	19.4	18.3	51,880	
柿安本店	6.9	6.5	16,438	
伊藤ハム米久ホールディングス	134.3	25.4	104,521	
サッポロホールディングス	57.9	54.7	282,908	
アサヒグループホールディングス	406.1	383.6	2,183,834	
キリンホールディングス	793.1	691.6	1,481,753	
宝ホールディングス	120	111.9	117,439	
オエノンホールディングス	52.5	49.6	17,608	
養命酒製造	5.8	5.5	12,331	
コカ・コーラ ボトラーズ				
ジャパンホールディングス	137.7	130.1	231,187	
ライフドリンク カンパニー	—	3.3	17,490	
サントリー食品インターナショナル	123.8	116.9	664,576	
ダイドーグループホールディングス	10	18.8	47,752	
伊藤園	59.6	56.3	204,763	
キーコーヒー	19.7	18.6	37,665	
ユニカフェ	4.5	1.8	1,639	
ジャパンフーズ	2.1	0.9	1,790	
日清オイリオグループ	24.8	23.4	111,969	
不二製油グループ本社	40.9	38.7	93,905	
かどや製油	1.6	0.7	2,537	
J-オイルミルズ	17.9	19	36,157	
キッコーマン	116.5	550.1	981,653	
味の素	424.4	394.5	2,284,155	
ブルドックソース	9.3	8.8	17,001	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
キューピー	94.5	89.2	271,614			
ハウス食品グループ本社	53.8	57.2	164,049			
カゴメ	81.9	71.4	254,255			
焼津水産化学工業	5.4	—	—			
アリアケジャパン	15.3	16.6	84,826			
ピエトロ	2	0.8	1,428			
エバラ食品工業	4.7	4	11,320			
やまみ	1.3	0.8	2,404			
ニチレイ	80.5	76.1	267,034			
東洋水産	88.8	83.9	932,548			
イトアンドホールディングス	7.5	7.9	15,958			
大冷	1.7	0.8	1,528			
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11.1	7.6	11,248			
日清食品ホールディングス	61.8	175.1	692,520			
永谷園ホールディングス	8.6	8.1	17,739			
一正蒲鉾	5.9	2.4	1,826			
フジッコ	18.1	17.1	31,327			
ロック・フィールド	19.7	20.3	29,658			
日本たばこ産業	1,157	1,008.9	4,450,257			
ケンコーマヨネーズ	12.1	11.4	20,873			
わらべや日洋ホールディングス	12.9	11.1	25,585			
なとり	11	10.4	21,860			
イフジ産業	2.3	1.1	1,467			
ファーマフーズ	25.2	23.7	20,026			
ユーグレナ	113.6	103.3	56,298			
紀文食品	13.7	14.4	16,718			
ピクルスホールディングス	10.3	9.7	11,242			
ミヨシ油脂	4.8	2.1	2,793			
理研ビタミン	15.2	14.3	36,193			
<b>繊維製品(0.4%)</b>						
片倉工業	16.8	15.8	31,236			
グンゼ	12.8	12.1	62,678			
東洋紡	77.8	73.3	80,043			
ユニチカ	56.5	57.2	12,927			
富士紡ホールディングス	7.2	7.5	34,237			
倉敷紡績	13.6	12.1	54,692			
シキボウ	7.7	10.1	10,867			
日本毛織	47.7	43.6	56,810			
トーア紡コーポレーション	5.4	2.2	952			
帝国繊維	20.5	19.2	44,620			
帝人	172.2	162.5	246,837			
東レ	1,198.7	1,132.2	889,909			
住江織物	3	1.2	3,010			
日本フェルト	9	4	1,848			
イチカワ	2.2	0.9	1,529			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日東製網	1.5	0.6	855			
アツギ	8.6	4	2,532			
ダイニック	3.6	1.8	1,468			
セーレン	34.8	32.8	79,113			
ソトー	4.6	1.9	1,364			
東海染工	1.5	0.6	501			
小松マテーレ	26.2	24.6	17,884			
ワコールホールディングス	34.5	34.6	129,646			
ホギメディカル	24.1	22.3	87,639			
T S I ホールディングス	60.5	55	46,915			
マツオカコーポレーション	3.9	1.8	2,808			
ワールド	23.1	23.9	48,779			
三陽商会	5.3	7.2	17,935			
ナイガイ	5.3	2.1	543			
オンワードホールディングス	116.5	99.7	61,116			
ルックホールディングス	4.1	5	13,425			
ゴールドウイン	31.7	29.9	238,063			
デサント	30.9	29.1	95,593			
キング	6.4	2.2	1,467			
ヤマトインターナショナル	11.7	4.6	1,554			
<b>パルプ・紙(0.1%)</b>						
特種東海製紙	8	9.2	32,660			
王子ホールディングス	744.8	703.6	442,142			
日本製紙	93.1	95.3	89,772			
三菱製紙	16.7	7.6	5,578			
北越コーポレーション	113	83	92,711			
中越パルプ工業	5.6	2.3	3,569			
巴川コーポレーション	4.4	—	—			
大玉製紙	79	74.6	66,259			
阿波製紙	3.3	1.5	726			
レンゴー	162.8	153.8	165,181			
トーモク	10.3	9.8	27,126			
ザ・バック	13.3	12.5	47,500			
<b>化学(5.6%)</b>						
北の達人コーポレーション	75.3	71.2	11,961			
クラレ	284.2	246.1	466,359			
旭化成	1,116.6	1,142.6	1,174,592			
共和レザー	8	3.2	2,480			
巴川コーポレーション	—	1.6	1,548			
レゾナック・ホールディングス	172.8	163.2	565,488			
住友化学	1,326.4	1,253.4	398,455			
住友精化	7.5	7.9	39,579			
日産化学	84.9	78.9	357,732			
ラサ工業	6.9	6.5	19,409			
クレハ	15.3	36.9	106,567			

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
多木化学	6.9	6.6	25,971
テイカ	12	14.4	22,809
石原産業	32.3	28	44,940
片倉コープアグリ	2.8	1.3	1,487
日本曹達	19.2	19.9	100,495
東ソー	238.7	225.5	443,220
トクヤマ	57.7	54.5	165,680
セントラル硝子	28.7	18	62,460
東亜合成	89.7	81.2	123,180
大阪ソーダ	10.7	11.8	101,244
関東電化工業	34.6	32.7	28,972
デンカ	65	61.4	134,865
信越化学工業	1,486.2	1,514.6	8,919,479
日本カーバイド工業	5.3	8	14,384
堺化学工業	13.6	12.9	35,900
第一稀元素化学工業	16.3	18.5	15,577
エア・ウォーター	168.7	159.4	357,295
日本酸素ホールディングス	173.5	163.9	737,550
日本化学工業	6	6.2	14,570
東邦アセチレン	2.9	5.9	2,124
日本バーカライジング	88.5	75.3	89,456
高压ガス工業	26	24.5	21,805
チタン工業	1.7	0.7	710
四国化成ホールディングス	21.2	21.5	42,978
戸田工業	4.1	3.8	6,916
ステラ ケミファ	10.6	9.2	39,974
保土谷化学工業	5.1	5.3	26,500
日本触媒	27.2	98.4	158,079
大日精化工業	12.4	11.7	35,919
カネカ	40.9	42.7	175,667
三菱瓦斯化学	133.5	123.3	363,796
三井化学	147.4	139.3	648,998
J S R	166.9	—	—
東京応化工業	31.3	80.6	338,842
大阪有機化学工業	13.5	14.1	49,068
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,234.7	1,005,416
KHネオケム	29.8	25.8	57,998
ダイセル	262.9	217.1	338,133
住友ベークライト	26.5	47.3	197,714
積水化学工業	365.7	339.4	760,256
日本ゼオン	107.2	115.8	165,072
アイカ工業	45.1	42.6	145,095
UBE	92.2	80.4	232,637
積水樹脂	26	25.2	59,824
タキロンシーアイ	39.1	43.1	30,816

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
旭有機材	11.9	11.2	52,304
ニチバン	11.1	9.2	16,136
リケンテクノス	38.5	31.7	32,143
大倉工業	8.3	7.8	22,971
積水化成成品工業	25.1	23.7	10,546
群栄化学工業	4.2	4	12,560
タイガースポリマー	6.3	2.6	2,142
ミライアル	4.3	1.9	2,922
ダイキアクシス	5.1	2.3	1,669
ダイキョーニシカワ	39.5	37.3	25,737
竹本容器	4.7	2.1	1,776
森六ホールディングス	9.1	8.8	23,795
恵和	11.6	12.2	18,043
日本化薬	136.6	129	160,863
カーリットホールディングス	16.1	18.2	21,712
日本精化	10.2	11.2	29,265
扶桑化学工業	16.6	17.9	70,078
トリケミカル研究所	23.9	20.5	89,277
ADEKA	62.3	58.9	188,480
日油	55.3	152.9	312,068
新日本理化	19.2	7.7	1,386
ハリマ化成グループ	9.7	11.8	10,266
花王	435.4	381.9	2,631,672
第一工業製薬	6.4	6.7	25,359
石原ケミカル	8.2	7.6	13,877
日華化学	5.6	2.2	2,387
ニイタカ	2.5	1.1	2,060
三洋化成工業	11	10.4	41,444
有機合成薬品工業	10.3	4.5	1,381
大日本塗料	21.8	18.7	22,440
日本ペイントホールディングス	791.2	896.8	930,878
関西ペイント	163.8	146	331,712
神東塗料	11.6	4.7	587
中国塗料	29.4	34.7	71,169
日本特殊塗料	8.8	4	5,132
藤倉化成	24	19.5	10,218
太陽ホールディングス	27.2	29.4	91,581
D I C	69.9	66	212,586
サカタインクス	39.8	37.6	68,319
artience	35	36.8	123,280
T&K TOKA	15.9	—	—
富士フイルムホールディングス	343.5	941.2	3,349,730
資生堂	373.8	353.1	1,761,615
ライオン	214.8	215.2	269,645
高砂香料工業	12.1	12.7	45,783

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
マンダム	38.7	36.5		43,362
ミルボン	26.5	23		76,475
ファンケル	78.3	74		143,412
コーセー	36.4	34.4		334,230
コタ	16.5	17.1		24,333
シーボン	1.8	0.8		1,113
ポーラ・オルビスホールディングス	91.8	86.7		113,663
ノエビアホールディングス	16	15.1		80,030
アジュバンホールディングス	3.4	1.4		1,184
新日本製薬	10.2	9.6		15,840
I n e	—	4.5		6,579
アクシージア	9.1	11.1		10,656
エステー	13.8	13.1		19,938
アグロ カネショウ	7.2	6.8		7,527
コニシ	29.9	48.8		59,243
長谷川香料	34.2	32.3		96,447
星光PMC	7.1	—		—
小林製薬	52.1	49.2	265,729	
荒川化学工業	15.2	14.3		15,658
メック	14.7	13.9		60,117
日本高純度化学	4.5	3.8		12,445
タカラバイオ	48.2	45.6		45,736
J C U	20	18.7		68,068
新田ゼラチン	8.6	3.8		2,994
O A Tアグリオ	5.7	6.3		9,387
デクセリアルズ	51.7	42.2	276,916	
アース製薬	16.2	15.4		71,302
北興化学工業	18	17		25,721
大成ラミック	5.6	4.9		13,695
クミアイ化学工業	71.1	67.2		51,206
日本農薬	32.8	31		22,382
アキレス	11.3	10.7		16,980
有沢製作所	29.1	29.6		44,577
日東電工	130	108.6	1,316,775	
レック	25.5	21.7		25,714
三光合成	22.5	21.3		14,398
きもと	20.5	9.3		1,962
藤森工業	14.1	13.4		56,682
前澤化成工業	11.6	10.9		19,707
未来工業	6.4	6.1		24,217
ウェーブブロックホールディングス	4.2	2.1		1,325
J S P	12.6	11.9		25,501
エフピコ	33.9	32		77,184
天馬	15.2	12.3		30,085
信越ポリマー	33.1	36.5		54,458

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
東リ	31.2	12.4		4,873
ニフコ	64.6	50.6		178,365
バルカー	15	14.1		51,324
ユニ・チャーム	373	352.3		1,734,020
ショーエイコーポレーション	4	1.8		1,054
<b>医薬品(4.3%)</b>				
協和キリン	216.3	204.3		522,803
武田薬品工業	1,584.3	1,496.7		6,155,927
アステラス製薬	1,691.2	1,483.4		2,277,760
住友ファーマ	132.8	125.4		35,739
塩野義製薬	225.7	213.2		1,490,268
わかもと製薬	13	5.9		1,492
日本新薬	42.2	44.3		123,552
中外製薬	560.4	529.4		2,479,709
科研製薬	30.7	29		104,951
エーザイ	217.8	205.7		1,371,196
ロート製薬	173.4	163.8		438,410
小野薬品工業	345.4	345.9		762,363
久光製薬	39.8	37.6		138,067
持田製薬	20.6	19.3		56,452
参天製薬	326.2	298.4		481,766
扶桑薬品工業	5.7	6		13,452
日本ケミファ	1.4	0.6		937
ツムラ	56.4	53.2		200,510
キッセイ薬品工業	27.7	28		84,980
生化学工業	34.1	28.7		22,242
栄研化学	29.1	30.3		62,448
鳥居薬品	9.6	9.1		33,351
J C Rファーマ	60.6	57.2		30,659
東和薬品	27.5	26		74,412
富士製薬工業	13.2	12.5		18,212
ゼリア新薬工業	24.8	23.4		45,372
ネクセラファーマ	61.5	74		103,082
第一三共	1,559.6	1,473.3		8,032,431
杏林製薬	38.8	36.7		62,500
大幸薬品	32.5	35.1		12,706
ダイト	12.5	12.9		28,457
大塚ホールディングス	409.6	351.7		2,146,073
大正製薬ホールディングス	39.8	—		—
ペプチドリーム	86.8	82		161,499
セルソース	—	6.2		8,035
あすか製薬ホールディングス	18.4	17.3		40,187
サワイグループホールディングス	40.9	38.7		224,073
<b>石油・石炭製品(0.5%)</b>				
日本コークス工業	161.5	171.6		22,651

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ニチレキ	21.2	22	53,658	
ユシロ化学工業	9.3	8.8	14,625	
ビービー・カストロール	5.4	2.2	2,145	
富士石油	36.5	49.3	24,699	
MORESCO	4.5	2	2,742	
出光興産	198.8	878.1	910,589	
ENEOSホールディングス	3,036.7	2,677.3	2,142,375	
コスモエネルギーホールディングス	70.8	50.1	381,812	
<b>ゴム製品(0.7%)</b>				
横浜ゴム	101.9	85.5	335,331	
TOYO TIRE	102.9	97.2	259,815	
ブリヂストン	571.7	495	3,369,960	
住友ゴム工業	175.6	165.9	286,343	
藤倉コンポジット	9.9	14.6	19,578	
オカモト	9.9	8	37,520	
フコク	9.4	8.9	18,351	
ニッタ	18.2	17.2	69,574	
住友理工	34.7	26.2	32,592	
三ツ星ベルト	26.1	19.6	85,064	
バンドー化学	28.4	25.1	45,029	
<b>ガラス・土石製品(0.7%)</b>				
日東紡績	20.3	21.4	154,722	
AGC	182.2	150.8	818,391	
日本板硝子	91.3	80.7	36,879	
石塚硝子	2.3	1	2,860	
日本山村硝子	5.4	2.2	3,764	
日本電気硝子	73.2	69.1	248,967	
オハラ	8.7	8.1	10,635	
住友大阪セメント	25.3	28.2	108,823	
太平洋セメント	114.1	100	392,700	
日本ヒューム	16	14.9	15,823	
日本コンクリート工業	35.4	33	11,715	
三谷セキサン	7.5	7.1	36,423	
アジアパイルホールディングス	28.3	24.1	23,401	
東海カーボン	150.3	156.1	153,571	
日本カーボン	10.3	9	49,230	
東洋炭素	11.3	11.9	81,872	
ノリタケカンパニーリミテド	9	18.7	73,023	
TOTO	118.2	111.6	429,771	
日本碍子	208.3	196.7	409,824	
日本特殊陶業	136.4	141.6	656,316	
MARUWA	6.6	6.2	223,200	
品川リフラクトリーズ	5.1	20.9	40,566	
黒崎播磨	3.7	13.8	41,303	
ヨータイ	12.1	10.5	18,532	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
東京窯業	13.4	6.2	2,672	
ニッカトー	6.6	2.7	1,514	
フジミネコーポレーテッド	14.3	45.5	136,500	
クニミネ工業	4.3	1.7	1,929	
エーアンドエーマテリアル	2.7	1.2	1,693	
ニチアス	45.3	42.8	199,662	
ニチハ	22.5	21.2	73,988	
<b>鉄鋼(0.9%)</b>				
日本製鉄	824.7	779.2	2,609,540	
神戸製鋼所	370.4	349.9	696,825	
中山製鋼所	38	39.8	37,690	
合同製鐵	9.2	9.7	50,537	
JFEホールディングス	492.2	483.9	1,114,179	
東京製鐵	51.8	48.9	77,115	
共英製鋼	21	19.8	41,778	
大和工業	30.4	32.8	270,403	
東京製鋼	8.8	7.7	38,346	
大阪製鐵	8.5	8	18,680	
淀川製鋼所	20.9	19.8	109,890	
中部鋼板	15.1	11.4	31,042	
丸一鋼管	56.1	53	197,425	
モリ工業	3.3	3.8	19,684	
大同特殊鋼	23.2	109.6	172,291	
日本高周波鋼業	5	2.3	1,014	
日本冶金工業	13.5	12.7	61,277	
山陽特殊製鋼	18.2	17.2	37,186	
愛知製鋼	10.6	10	36,450	
日本金属	3.1	1.5	1,143	
大平洋金属	13.1	14.8	18,840	
新日本電工	117.9	86.6	24,334	
栗本鐵工所	8.8	8.1	38,961	
虹技	1.8	0.8	932	
三菱製鋼	11.6	12.9	19,195	
日亜鋼業	14.7	5.9	1,805	
日本精線	2.5	13.8	17,553	
エンビプロ・ホールディングス	9.9	15	7,485	
シンニッタン	15.6	7.3	1,686	
新家工業	3.1	1.3	6,422	
<b>非鉄金属(0.8%)</b>				
大紀アルミニウム工業所	26.3	22	28,490	
日本軽金属ホールディングス	49.7	50.8	96,012	
三井金属鉱業	53.6	50.6	259,578	
東邦亜鉛	10.9	—	—	
三菱マテリアル	122.9	124.4	382,903	
住友金属鉱山	213.6	201.7	1,042,183	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
DOWAホールディングス	41.4	43	250,475
古河機械金属	27.1	23	44,160
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.1	30.2	83,110
東邦チタニウム	33.4	36	44,172
UACJ	25.8	24.4	107,970
CKサンエツ	4.5	4.2	15,477
古河電気工業	61.4	57.9	247,175
住友電気工業	636	650.8	1,665,397
フジクラ	197.6	205.2	672,645
SWCC	20.6	19.4	92,053
タツタ電線	37.6	31.9	22,808
カナレ電気	2.3	1	1,555
平河ヒューテック	10.7	11.1	14,940
リョービ	19.7	18.5	45,750
アーレスティ	16	6.3	4,328
AREホールディングス	74.5	65.4	132,042
<b>金属製品(0.5%)</b>			
稲葉製作所	9.6	9.7	18,032
宮地エンジニアリンググループ	5.1	8.7	38,584
トーカロ	50.6	50.2	97,588
アルファC o	5.2	2.1	2,851
SUMCO	350.6	309.1	729,476
川田テクノロジーズ	4.3	12.3	33,173
RS Technologies	12.3	11.6	35,728
ジェイテックコーポレーション	1.9	1	1,727
信和	7.9	3.7	2,723
東洋製罐グループホールディングス	121.9	99.8	257,583
ホッカンホールディングス	9.9	8.5	13,846
コロナ	10.3	9.7	8,836
横河ブリッジホールディングス	23.1	27.2	73,440
駒井ハルテック	2.3	1	1,789
高田機工	1.2	0.4	1,428
三和ホールディングス	169.6	174.8	501,763
文化シャッター	53	45.5	79,261
三協立山	21.1	21.9	18,417
アルインコ	14	13.3	14,364
東洋シャッター	3.3	1.3	1,151
LIXIL	268.3	271.7	461,890
日本フィルコン	9.3	3.8	2,059
ノーリツ	27.1	27.6	47,941
長府製作所	18.6	17.3	37,748
リンナイ	100.2	83.2	308,921
ダイニチ工業	7.1	2.9	1,945
日東精工	26.7	25.2	14,641
三洋工業	1.6	0.7	2,138

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
岡部	29.6	31.1	23,915
ジーテクト	20.5	22.2	42,468
東ブレ	32.5	30.7	68,092
高周波熱錬	28.4	25.8	27,864
東京製網	10.9	11.3	14,690
サンコール	12.7	17.1	7,524
モリテック スチール	10.5	5.1	1,183
パイオラックス	25.4	21.6	47,757
エイチワン	19	17.9	15,197
日本発條	162.9	153.9	267,093
中央発條	13.6	12.9	12,912
アドバネクス	1.7	0.7	756
立川ブラインド工業	8.3	7.9	10,625
三益半導体工業	14.2	15.7	58,011
<b>機械(5.6%)</b>			
日本ドライケミカル	3.4	1.4	3,642
日本製鋼所	49.7	46.9	222,446
三浦工業	75.3	71.1	214,295
タクマ	55.5	57.6	95,961
ツガミ	40.2	37.9	54,765
オークマ	18	14.9	100,694
芝浦機械	18	17	57,800
アマダ	287.8	258.1	456,191
アイダエンジニアリング	37.2	39.5	34,997
TAKISAWA	3.8	—	—
FUJI	78.4	80.2	199,938
牧野フライス製作所	20	18.8	123,328
オーエスジー	86.1	75.1	145,956
ダイジェット工業	1.6	0.6	501
旭ダイヤモンド工業	50.5	39.3	34,308
DMG森精機	109.4	105.7	475,544
ソディック	49.8	41.5	29,548
ディスコ	86.8	82	5,143,860
日東工器	8.8	8.3	19,065
日進工具	15.1	15.8	14,994
パンチ工業	12.8	5.6	2,587
富士ダイス	6.7	11.1	8,569
豊和工業	7.8	3.1	2,495
リケンNPR	—	18.5	49,580
東洋機械金属	9.8	4.7	3,384
エンシュウ	3.2	1.4	950
島精機製作所	28.8	27.1	39,972
オプトラン	26.7	28	58,408
NCホールディングス	2.9	1.3	1,922
イワキポンプ	12.1	11.4	27,474



銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
フリュー	19	16.1	16,067
ヤマシンフィルタ	43.2	40.6	14,331
日阪製作所	17.6	18.6	18,786
やまびこ	29.5	27.8	59,797
野村マイクロ・サイエンス	6.1	23.1	107,530
平田機工	8.6	8.1	55,728
PEGASUS	20	18.9	9,544
マルマエ	7.9	7.4	15,503
タツモ	9.9	10.3	35,792
ナブテスコ	113.2	106.9	274,198
三井海洋開発	22.6	21.6	58,212
レオン自動車	19	19.7	30,672
SMC	58.5	51	4,027,470
ホソカワミクロン	12.7	11.9	50,991
ユニオンツール	7.9	7.5	41,175
瑞光	—	12.3	12,890
オイレス工業	25.2	23.1	49,988
日精エー・エス・ピー機械	7.2	6.8	34,476
サトーホールディングス	25.7	24.2	50,892
技研製作所	17	16	29,408
日本エアータック	9.2	8	9,256
カワタ	4.1	1.8	1,578
日精樹脂工業	13.5	12.7	12,788
オカダアイオン	4.3	1.9	4,731
ワイエイシイホールディングス	6	7.2	16,358
小松製作所	844.8	798.3	3,620,290
住友重機械工業	106.7	100.8	420,840
日立建機	71.8	67.8	286,522
日工	26.9	25.3	17,963
巴工業	7.8	6.7	27,537
井関農機	17	16	16,048
TOWA	18.4	19	238,640
丸山製作所	2.4	1	2,310
北川鉄工所	7.2	6.7	9,125
ローツェ	9.4	8.9	267,445
タカキタ	4.1	1.9	864
クボタ	954.1	890.4	1,967,338
荏原実業	8.7	9	30,555
三菱化工機	5.9	6	24,390
月島ホールディングス	24.5	23.1	31,739
帝国電機製作所	12.7	11.7	26,722
新東工業	36.6	34.5	36,880
澁谷工業	17	16	60,400
アイチ コーポレーション	25.3	23.7	26,378
小森コーポレーション	41.9	42	52,374

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
鶴見製作所	13.8	13	52,455
日本ギア工業	4.9	2.2	1,185
酒井重工業	2.3	3	16,980
荏原製作所	73.8	69.9	822,373
石井鐵工所	1.6	0.7	1,933
西島製作所	15.6	14.7	47,554
北越工業	18.2	17.1	36,594
ダイキン工業	215.2	203.3	4,664,718
オルガノ	24.8	20.5	173,430
トーヨーカネツ	6.9	5.8	22,127
栗田工業	100.9	95.3	626,788
椿本チエイン	25.6	24	140,160
大同工業	5.8	2.5	2,027
木村化工機	14	13.1	8,999
アネスト岩田	30.7	26.3	34,952
ダイフク	278.9	287.4	799,977
サムコ	4.8	4.6	20,516
加藤製作所	6.7	2.9	3,784
油研工業	2.2	1	2,340
タダノ	95.2	98	105,448
フジテック	63.2	39.8	165,767
CKD	49.9	47.1	142,006
平和	60	50.4	100,598
理想科学工業	16.1	13.6	41,820
SANKYO	35.4	164	244,770
日本金銭機械	19.9	20.6	24,781
マースグループホールディングス	10.6	8.6	28,595
フクシマガリレイ	13.3	11.1	65,934
オーイズミ	5.4	2.2	765
ダイコク電機	9.9	8.4	29,820
竹内製作所	32.7	30.9	186,636
アマノ	51.2	48.3	179,434
JUKI	28.1	26.4	13,041
ジャノメ	18.4	17.3	11,625
マックス	22.2	24	86,160
グローリー	43.3	40.9	107,996
新晃工業	18.2	17.2	68,800
大和冷機工業	27.7	26.1	37,218
セガサミーホールディングス	144.9	152.1	321,539
日本ビストンリング	4.8	—	—
リケン	7.1	—	—
T P R	20.7	21.6	49,053
ツバキ・ナカシマ	44.5	34.1	26,359
ホシザキ	116.1	100.5	553,554
大豊工業	15.7	14.8	11,840

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日本精工	331.3	315.3	239,123			
NTN	355.4	369.4	111,484			
ジェイテクト	160.5	151.6	174,870			
不二越	13.3	12.6	42,966			
日本トムソン	44.3	46.4	27,608			
THK	104	98.3	295,686			
ユーション精機	14.4	13.5	9,504			
前澤給装工業	12.7	12.2	16,287			
イーグル工業	20	18.8	33,952			
前澤工業	8.1	3.6	4,906			
日本ビラー工業	16.7	15.8	80,264			
キッツ	66.5	57	62,016			
マキタ	224.3	194.2	901,670			
三井E&S	83.9	84.5	117,032			
日立造船	147.9	150.3	164,728			
三菱重工業	315.3	2,978.2	3,895,485			
I H I	113.6	126.8	485,770			
スター精密	34.1	31.3	64,665			
<b>電気機器(17.5%)</b>						
日清紡ホールディングス	146.8	128	137,024			
イビデン	103.5	88.9	558,558			
コニカミノルタ	403.5	380.7	173,104			
ブラザー工業	241.1	227.6	661,974			
ミネベアミツミ	313.7	296.3	956,752			
日立製作所	876.7	818.5	12,977,317			
東芝	346.9	—	—			
三菱電機	1,863.3	1,895.5	5,115,006			
富士電機	109.6	103.6	980,159			
東洋電機製造	4.5	2	2,164			
安川電機	213.6	185	1,106,670			
シンフォニアテクノロジー	19.9	18.8	67,868			
明電舎	27.4	31.6	130,666			
オリジン	3.1	1.3	1,690			
山洋電気	7.8	7.4	52,614			
デンヨー	13.7	13	33,488			
PHCホールディングス	25.4	32	35,136			
KOKUSAI ELECTRIC	—	88.1	366,936			
ソシオネクスト	24.7	124	554,652			
東芝テック	26.9	21.8	68,125			
芝浦メカトロニクス	3.5	9.7	67,512			
マブチモーター	44.9	83.8	200,784			
ニデック	438.7	376	2,947,840			
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14	11.3	4,327			
トレックス・セミコンダクター	8.7	8.9	15,601			
東光高岳	11.1	10.4	21,777			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ダブル・スコープ	58.9	48.8	21,862			
ダイヘン	16.3	16.1	137,977			
ヤーマン	31.5	33.3	30,769			
JVCケンウッド	165	134.7	113,282			
ミマキエンジニアリング	17.6	16.3	27,742			
I-PEX	10.3	11.9	23,466			
大崎電気工業	42.8	37.3	24,729			
オムロン	165.2	130	682,500			
日東工業	24.3	23	82,340			
I D E C	26.6	25.1	66,991			
正興電機製作所	5.7	2.1	3,183			
不二電機工業	3.2	1.3	1,452			
ジーエス・ユアサ コーポレーション	59.3	66.5	205,485			
サクサホールディングス	2.9	1.3	3,519			
メルコホールディングス	4.6	5.4	18,495			
テクノメディカ	4.6	4.3	7,559			
日本電気	255	223.7	2,592,683			
富士通	179.6	1,567.1	3,526,758			
沖電気工業	81.5	77	79,618			
岩崎通信機	6.1	2.7	1,803			
電気興業	7.3	6.9	14,317			
サンケン電気	16.8	15.8	83,187			
ナカヨ	2.2	0.9	1,033			
アイホン	10.9	9.2	26,716			
ルネサスエレクトロニクス	1,176.5	1,061.7	3,112,904			
セイコーエプソン	231.3	218.5	541,115			
ワコム	137.6	124.4	86,706			
アルバック	42.8	37.3	414,962			
アクセル	5.5	7.8	9,820			
E I Z O	13.2	12.5	60,625			
日本信号	41.1	38.8	38,062			
京三製作所	37.8	35.7	20,777			
能美防災	24.6	23.1	51,489			
ホーチキ	13.7	12.8	27,520			
星和電機	6.4	2.9	1,624			
エレコム	43.4	40.8	62,628			
パナソニック ホールディングス	2,129.5	2,011.8	2,698,829			
シャープ	217.1	287.1	268,610			
アンリツ	127	119.9	140,223			
富士通ゼネラル	51.1	48.3	104,376			
ソニーグループ	1,262.7	1,192.8	14,904,036			
T D K	285.5	269.7	2,076,959			
帝国通信工業	8.4	7.6	14,789			
タムラ製作所	77.4	67.8	46,239			
アルプスアルパイン	161.3	152.2	222,440			

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
池上通信機	4.4	1.8		1,351
日本電波工業	21.9	20.6		22,248
鈴木	10.1	9.2		13,027
メイコー	19.8	16.9		119,821
日本トリム	4.2	3.9		12,499
ローランド ディー. ジー.	10	9.5		50,730
フォスター電機	16.7	12.6		20,172
SMK	4.3	4.5		10,764
ヨコオ	14.6	15.2		30,476
ホシデン	42.3	38.8		75,660
ヒロセ電機	29.8	25.1		435,234
日本航空電子工業	37	40.7		98,046
TOA	20.5	19.4		20,467
マクセル	36.8	37.7		61,375
古野電気	23.8	22.2		44,955
スミダコーポレーション	16.8	23		26,243
アイコム	6.9	6.6		19,747
リオン	7.6	7.1		20,959
横河電機	197.2	186.3		754,142
新電元工業	6.9	6.5		19,149
アズビル	124.7	116		506,920
東亜ディーケーケー	7	2.9		2,447
日本光電工業	82.6	72.4		329,130
チノー	7.4	7		18,165
共和電業	13	5.2		2,303
日本電子材料	11.8	10.4		38,376
堀場製作所	39.7	32.2		400,890
アドバンテスト	140.6	483.1		2,736,761
小野測器	6	2.6		1,739
エスベック	14.5	13.6		43,248
キーエンス	178.6	168.7		11,810,687
日置電機	9.4	8		56,080
シスメックス	154	436.6		1,135,814
日本マイクロニクス	29.6	30.3		185,133
メガチップス	14.8	13.4		54,873
OBARA GROUP	9.8	10.6		44,202
澤藤電機	2	0.8		975
原田工業	6.6	2.8		1,618
コーセル	21.8	18.2		25,006
イリゾ電子工業	16.5	15.6		47,112
オブテックスグループ	32.9	31		52,111
千代田インテグレ	6.4	6.7		18,632
レーザーテック	81.8	77.3		3,223,410
スタンレー電気	127.2	108		304,236
ウシオ電機	90.9	74.7		153,695

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
岡谷電機産業	12.1	5.1		1,224
ヘリオス テクノ ホールディング	13.3	6		2,910
エノモト	3.8	1.7		2,499
日本セラミック	18.3	13.8		34,651
遠藤照明	6.5	2.7		4,268
古河電池	13.5	12.6		14,830
双信電機	6.6	3.5		1,676
山一電機	15.8	15.2		53,808
図研	15.6	14.7		55,566
日本電子	44.8	42.3		276,642
カシオ計算機	133	121.8		141,897
ファナック	876	822.2		3,713,055
日本シイエムケイ	38.7	39.9		22,423
エンプラス	5.3	4.9		34,398
大真空	22.3	25.4		17,475
ローム	82.5	311.9		630,038
浜松ホトニクス	143.3	135.4		629,339
三井ハイテック	18.5	15		105,390
新光電気工業	63.2	59.7		333,902
京セラ	277.3	1,047.8		1,876,085
太陽誘電	87	82.2		266,081
村田製作所	541.4	1,534.2		4,518,219
双葉電子工業	34.8	32.6		16,626
北陸電気工業	5.5	2.2		3,020
ニチコン	36.7	44.4		50,660
日本ケミコン	17.9	18.1		28,073
KOA	27.2	25.7		37,599
市光工業	26.5	30.8		16,693
小糸製作所	214.8	174.8		375,732
ミツバ	33.5	31.6		32,958
SCREENホールディングス	30.5	57.7		873,578
キヤノン電子	19.9	18.7		41,831
キヤノン	979.3	841		3,780,295
リコー	447.5	422.8		582,618
象印マホービン	53.5	45.9		67,197
MUTOHホールディングス	2.1	0.9		2,208
東京エレクトロン	377.8	356.9		12,627,122
イノテック	12.1	11.3		19,074
<b>輸送用機器(8.9%)</b>				
トヨタ紡織	75.2	71		160,815
芦森工業	2.6	1.2		2,904
ユニプレス	32.1	30.3		44,450
豊田自動織機	130.5	143.8		2,129,678
モリタホールディングス	31.4	29.6		51,800
三櫻工業	27.4	25.8		25,774

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
デンソー	368.2	1,391.2	3,542,690
東海理化電機製作所	50.4	47.6	104,244
川崎重工業	134.5	137.6	824,636
名村造船所	35.6	47.2	91,709
日本車輛製造	6.9	5.6	12,493
三菱ロジスネクスト	28.5	26.9	43,120
近畿車輛	1.9	0.8	1,527
日産自動車	2,535.6	2,275.5	1,261,309
いすゞ自動車	518.9	490.2	1,013,733
トヨタ自動車	9,801.4	9,258.7	31,386,993
日野自動車	230.1	253.6	112,091
三菱自動車工業	696.3	657.8	282,327
エフテック	9.7	4	2,564
レシップホールディングス	5.5	2.4	1,344
GMB	2.8	1.1	1,513
ファルテック	2.3	1.2	663
武蔵精密工業	43.7	41.3	69,962
日産車体	31.5	17.1	15,629
新明和工業	56.1	48.6	67,262
極東開発工業	29.5	27.8	67,998
トビー工業	14.5	13.7	33,181
ティラド	4.5	3.8	13,490
曙ブレーキ工業	108.9	102.9	14,097
タチエス	28.3	31.1	59,867
NOK	69.4	65.5	138,106
フタバ産業	48	45.3	40,905
カヤバ	17.2	15.9	83,952
大同メタル工業	35.1	33.1	19,429
プレス工業	79.9	67.4	45,023
ミクニ	16.1	7.2	2,880
太平洋工業	41	38.7	59,636
アイシン	137.7	130.1	747,554
マツダ	590.4	557.7	893,993
今仙電機製作所	8.9	3.6	2,221
本田技研工業	1,451	3,995.2	6,951,648
スズキ	327.8	1,238.8	2,302,929
SUBARU	564.8	522.9	1,785,703
安永	6.1	2.5	1,522
ヤマハ発動機	280.5	728.7	1,093,778
TBK	14	6.2	1,860
エクセディ	29.2	27.6	70,600
豊田合成	52.1	48.3	144,513
愛三工業	29.6	28	38,976
盟和産業	2.1	0.8	803
日本ブラスト	11.1	4.9	2,151

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ヨロズ	16.8	15.9	16,822
エフ・シー・シー	31.7	29.9	64,763
シマノ	73	68	1,729,920
テイ・エス テック	81.7	60.1	112,507
ジャムコ	7.6	9.2	12,852
<b>精密機器(2.2%)</b>			
テルモ	549	940	2,532,360
クリエートメディック	4.5	1.8	1,758
日機装	41.6	39.3	47,985
日本エム・ディ・エム	10.6	13.4	8,187
島津製作所	217.4	224	923,776
JMS	16.5	15.6	8,127
長野計器	13	12.3	38,068
ブイ・テクノロジー	8.7	8.9	26,878
東京計器	13.7	12.9	40,957
愛知時計電機	7	7.3	15,410
インターアクション	8.5	10.2	15,106
オーバル	12.3	4.9	2,209
東京精密	39.2	34.5	387,090
マニー	71.4	67.5	124,706
ニコン	258.1	243.8	396,540
トプコン	94	82	139,195
オリンパス	1,098.8	996.1	2,451,900
理研計器	11.1	23.9	93,329
タムロン	13.4	10.3	87,550
HOYA	381.2	331.9	6,184,956
シード	7.1	3.4	1,887
ノーリツ鋼機	16.9	16	64,400
A&Dホロンホールディングス	26	24.6	72,594
朝日インテック	199.5	205.5	439,359
シチズン時計	196.3	155.1	156,030
リズム	4.3	1.3	4,862
大研医器	10.5	4.8	2,592
メニコン	61.3	58	75,168
シンシア	1.3	0.7	320
松風	8.1	7.6	27,474
セイコーグループ	27.6	23.5	104,457
ニプロ	148.8	140.6	167,384
<b>その他製品(2.4%)</b>			
KYORITSU	20.6	8.3	1,369
中本ボックス	4.2	1.8	2,952
スノーピーク	30.6	—	—
バラムウントベッドホールディングス	41.2	35	91,245
トランザクション	11.8	11.1	20,246
粧美堂	3.8	1.5	798

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ニホンフラッシュ	16.7	15.8	14,220	
前田工織	15.1	14.6	45,552	
永大産業	14.8	6.6	1,584	
アートネイチャー	18.4	15.2	12,160	
フルヤ金属	—	5.3	68,423	
バンダイナムコホールディングス	489	461.9	1,335,583	
アイフィスジャパン	3.8	1.5	862	
SHOE I	40.3	47.4	95,084	
フランスベッドホールディングス	22.1	21.8	25,026	
パイロットコーポレーション	27.9	23.7	101,554	
萩原工業	11.9	11.3	16,916	
フジシールインターナショナル	36.1	34.1	79,316	
タカラトミー	82.4	76.7	213,149	
広済堂ホールディングス	9.3	49	28,469	
エステールホールディングス	3.2	1.3	833	
タカノ	5.1	2.1	1,944	
プロネクサス	14.8	17.5	21,192	
ホクシン	10.6	4.3	498	
ウッドワン	4.6	2	1,852	
大建工業	10.8	—	—	
TOPPANホールディングス	233.4	207.3	819,871	
大日本印刷	195.1	174.8	833,271	
共同印刷	5	4.7	16,450	
N I S S H A	33.9	28.9	54,592	
光村印刷	1.2	0.5	779	
TAKARA & COMPANY	11.4	10	26,140	
アシックス	164.8	143.7	1,243,723	
ツツミ	3.1	3.9	8,595	
ローランド	13.1	12.4	49,600	
小松ウオール工業	6.6	6.9	22,080	
ヤマハ	112.5	106.3	366,735	
河合楽器製作所	4.8	5.1	15,784	
クリナップ	20	16.5	11,484	
ビジョン	113.7	107.4	160,777	
キングジム	15.7	14.9	13,261	
リンテック	35.8	33.8	110,019	
イトーキ	36.6	34.4	52,494	
任天堂	1,127	1,064.6	8,803,177	
三菱鉛筆	25.3	23.9	54,037	
タカラスタンダード	32.9	35.3	58,951	
コクヨ	85.9	69	179,986	
ナカバヤシ	19.2	18.2	9,518	
グローブライド	14.4	15.1	30,366	
オカムラ	53.7	50.8	112,166	
美津濃	17.7	16.8	131,880	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
<b>電気・ガス業(1.6%)</b>				
東京電力ホールディングス	1,609	1,520	1,407,976	
中部電力	657.8	621.3	1,311,253	
関西電力	689.3	651.1	1,833,172	
中国電力	284.3	292.9	329,805	
北陸電力	168.5	172.4	200,070	
東北電力	436.4	443.9	686,935	
四国電力	152.4	157	233,616	
九州電力	411.5	388.7	730,950	
北海道電力	172.5	162.9	272,857	
沖縄電力	41.8	43.1	48,315	
電源開発	134.4	138.5	360,792	
エフオン	11.6	12.3	4,846	
イーレックス	31.7	30	20,220	
レノバ	47.5	45	45,720	
東京瓦斯	377.4	328.3	1,119,831	
大阪瓦斯	361.6	336	1,135,680	
東邦瓦斯	70.3	73	281,415	
北海道瓦斯	10.7	10.1	35,097	
広島ガス	37.7	35.6	13,314	
西部ガスホールディングス	16.8	17.6	33,387	
静岡ガス	40.7	33.6	31,718	
メタウォーター	22.3	20.2	39,349	
<b>陸運業(2.3%)</b>				
SBSホールディングス	15.9	15	37,620	
東武鉄道	196.1	185.2	502,632	
相鉄ホールディングス	59	60.3	147,282	
東急	500.5	472.8	862,150	
京浜急行電鉄	202.5	208.7	240,005	
小田急電鉄	270.6	278.8	451,795	
京王電鉄	94.4	81.1	303,395	
京成電鉄	115.1	108.7	591,762	
富士急行	22	20.8	62,608	
東日本旅客鉄道	302.7	929.3	2,598,787	
西日本旅客鉄道	228	400	1,241,600	
東海旅客鉄道	137.5	649.5	2,237,527	
西武ホールディングス	215.9	204	479,910	
鴻池運輸	30.4	28.7	62,996	
西日本鉄道	47.7	45	109,530	
ハマキョウレックス	14	14.4	56,664	
サカイ引越センター	8.5	18.7	42,748	
近鉄グループホールディングス	178.2	168.3	552,865	
阪急阪神ホールディングス	237.6	224.5	909,225	
南海電気鉄道	85.2	75.1	195,973	
京阪ホールディングス	98.2	92.8	269,398	

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
神戸電鉄	4.8	4.6	12,847
名古屋鉄道	196.9	173.6	347,373
山陽電気鉄道	13.4	12.7	26,250
アルプス物流	14.2	13.4	75,710
ヤマトホールディングス	228.2	204.6	355,492
山九	45.3	42.8	235,057
丸運	6.8	3.3	1,155
丸全昭和運輸	11	10.4	50,856
センコーグループホールディングス	94.4	89.1	100,861
トナミホールディングス	3.9	3.7	17,815
ニッコンホールディングス	57	53.6	155,306
日本石油輸送	1.4	0.6	1,720
福山通運	13.6	19.2	71,232
セイノーホールディングス	110.9	94.7	190,820
エスライングループ本社	3.9	1.6	2,384
神奈川中央交通	5	4.8	14,424
AZ-COM丸和ホールディングス	43	43	49,966
C&Fロジホールディングス	17.1	16.2	80,919
九州旅客鉄道	126	119	400,435
S Gホールディングス	342	282.7	440,729
NIPPON EXPRESSホールディングス	66.5	57.1	434,531
<b>海運業(0.8%)</b>			
日本郵船	477.1	482.7	2,454,046
商船三井	314.5	365.7	1,885,549
川崎汽船	134.2	405.9	970,912
NSユニテッド海運	9.9	9.2	46,092
飯野海運	66.7	62.3	85,039
共栄タンカー	3.7	1.7	2,011
乾汽船	23.4	20.4	22,032
<b>空運業(0.4%)</b>			
日本航空	437.7	413.5	1,085,024
ANAホールディングス	484.9	458.1	1,365,138
パスコ	2.7	1.1	2,002
<b>倉庫・運輸関連業(0.1%)</b>			
トランコム	5.2	4.9	29,400
日新	13.5	12.8	56,128
三菱倉庫	38.3	41.3	213,025
三井倉庫ホールディングス	16.6	15.7	65,704
住友倉庫	48.1	45.2	113,135
澁澤倉庫	7.1	7.7	23,100
東陽倉庫	18.4	1.5	2,227
日本トランスシティ	35.9	33.9	28,916
ケイヒン	2.4	1	2,015
中央倉庫	8.6	9	10,359
川西倉庫	2.3	1	1,141

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
安田倉庫	12.2	11.5	16,399
ファイブホールディングス	2.5	0.8	793
東洋埠頭	4	1.6	2,150
上組	85.5	77.7	240,714
サンリツ	3.1	1.4	1,201
キムラユニティー	6.6	2.7	4,579
キューソー流通システム	8.3	8.6	10,001
東海運	8.1	3.3	957
エーアイティー	11.2	10.6	18,836
内外トランスライン	6.4	6.7	16,850
日本コンCEPT	5.6	6.1	11,193
<b>情報・通信業(6.8%)</b>			
NECネットエスアイ	59.9	65.9	143,991
クロスキャット	10.4	10.7	13,428
システナ	301.8	255.9	69,348
デジタルアーツ	11.4	10.7	38,092
日鉄ソリューションズ	30.6	28.9	142,188
キューブシステム	10.9	9	9,720
コア	8.1	7.5	13,792
手間いらす	3.1	2.9	8,244
ラークンホールディングス	15.2	12.6	8,215
ソリトンシステムズ	9.4	8.7	9,909
ソフトクリエイトホールディングス	14.9	13.9	26,952
T I S	195.9	178.8	503,143
テクミラホールディングス	7	2.6	1,011
グリー	48.4	56.7	28,520
GMOペパボ	2.7	2.1	2,906
コーエーテクモホールディングス	112.3	106	131,175
三菱総合研究所	8.8	8.3	37,972
電算	1.8	0.7	1,036
AGS	6.2	2.3	2,162
ファインデックス	14.6	13.4	12,287
ブレインパッド	13.7	14.1	15,115
KL a b	35.7	31.1	6,748
ポルトゥウィンホールディングス	30.8	28.9	13,062
ネクソン	463.7	371	972,205
アイスタイル	52.5	56.5	24,916
エムアップホールディングス	22.1	20.7	24,260
エイチーム	10.9	11.3	7,322
エニグモ	23.4	21.6	6,955
テクノスジャパン	11.9	5	3,045
コロブラ	69.8	65.3	36,698
ブロードリーフ	105.1	80.3	38,704
クロス・マーケティンググループ	8.8	2.7	1,544
デジタルハーツホールディングス	11.4	10.6	9,720

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
システム情報	14.6	—	—
メディアドウ	7.4	7.6	10,465
じげん	52.6	49.3	29,629
ブイキューブ	22	20.3	4,790
エンカレッジ・テクノロジー	3.7	1.3	802
サイバーリンクス	4.8	2.2	1,568
フィックスターズ	20.4	19	33,345
CARTA HOLDINGS	8.6	8	12,672
オブティム	15	17.4	11,988
セレス	7.4	6.8	13,375
SHIFT	11.9	11.2	179,816
ティーガイア	18.9	17.7	33,559
セック	2	2.3	9,671
テクマトリックス	32.8	30.9	55,372
プロシップ	8	8.1	11,267
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	52.5	44	113,146
GMOペイメントゲートウェイ	35.8	38.6	275,333
ザッパラス	4.5	1.3	540
システムリサーチ	5.7	11.6	17,632
インターネットイニシアティブ	100	80.8	176,628
さくらインターネット	20.5	19	97,470
ヴィンクス	4.3	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	5.2	14,409
SRAホールディングス	9.2	8.7	34,278
システムインテグレータ	4.7	1.7	610
朝日ネット	19.6	18.2	11,684
eBASE	25.5	23.8	15,779
アバントグループ	22.8	21.4	27,413
アドソル日進	7.7	7.1	11,289
ODKソリューションズ	3.5	1.1	647
フリービット	9.5	7.4	10,219
コムチュア	23.8	24.4	43,773
サイバーコム	2.4	—	—
アステリア	14.4	13.3	7,115
アイル	8.4	9.5	24,519
マークライنز	9.8	9.2	27,554
メディカル・データ・ビジョン	27.1	20.2	9,837
gumi	26.6	27.5	9,845
ショーケース	4	1.3	370
モバイルファクトリー	3.2	1.2	788
テラスカイ	7.8	7.3	13,417
デジタル・インフォメーションテクノロジー	10.5	8.8	14,476
PCIホールディングス	5.6	2.3	2,141
アイピーシー	2.5	0.9	405
ネオジャパン	6.2	5.7	7,632

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
PR TIMES	4.7	3.4	5,695
ラクス	84.8	80	135,440
ランドコンピュータ	3.6	2.7	2,230
ダブルスタンダード	7.4	5.1	8,389
オーブンドア	12.7	9.9	5,722
アカツキ	8.6	8.2	16,539
ベネフィットジャパン	1	0.4	461
Ubicomホールディングス	5.7	5.3	5,861
カナミックネットワーク	19.8	21.3	10,543
ノムラシステムコーポレーション	15.1	6.2	806
チェンジホールディングス	44	36.8	42,062
シンクロ・フード	9.2	3.6	2,026
オークネット	9	6.3	14,275
キャピタル・アセット・プランニング	3	1.1	856
セグエグループ	4.1	5.2	2,953
エイトレッド	2.3	0.9	1,369
マクロミル	35.4	33.2	28,684
ビーグリー	2.5	1.2	1,304
オロ	5.5	6.1	16,372
ユーザーローカル	6.6	7.1	14,320
テモナ	4.1	1.4	301
ニーズウェル	4	3.1	2,368
マネーフォワード	43.2	37.8	199,508
サインポスト	5.4	2.2	1,410
Sun Asterisk	12.9	12	9,912
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.3	38,787
電算システムホールディングス	8.7	7.5	18,712
Appier Group	68	57.9	71,506
ビジョナル	—	19.8	145,926
ソルクシーズ	11.9	4.6	1,430
フェイス	4.4	1.6	672
プロトコーポレーション	22.6	18.5	24,383
ハイマックス	5.8	5.3	7,054
野村総合研究所	356.7	366.2	1,495,927
サイバネットシステム	15.3	—	—
CEホールディングス	7.6	2.7	1,463
日本システム技術	5.9	14.1	21,897
インテージホールディングス	20.4	19.1	26,205
東邦システムサイエンス	4.1	6.9	9,252
ソースネクスト	92.3	77.5	14,725
インフォコム	23.2	21.7	98,735
シンプレクス・ホールディングス	30.7	25.7	67,848
HEROZ	6.2	6.7	8,442
ラクスル	43.1	40.8	34,190
メルカリ	107.9	82.5	146,767

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
I P S	5.9	4.9	10,255	
F I G	17	6.5	2,119	
システムサポート	7.1	6.6	12,309	
イーソル	11.7	12.2	11,016	
アルテリア・ネットワークス	16.8	—	—	
東海ソフト	2.3	0.9	1,215	
ウイングアーク1st	18.6	17.6	48,998	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.9	5.7	5,187	
サーバーワークス	3.7	3.5	10,262	
東名	1.2	0.6	1,401	
ヴィッツ	1.6	0.6	468	
トピラスシステムズ	3.7	1.6	1,236	
S a n s a n	58.7	55.5	88,966	
L i n k-Uグループ	3.5	1.1	694	
ギフティ	19.6	14.8	15,554	
メドレー	24.1	22.7	69,916	
ベース	6.1	5.9	16,974	
JMDC	29.4	28.8	74,217	
フォーカスシステムズ	13.3	11.3	12,113	
クレスコ	13.9	13.9	31,997	
フジ・メディア・ホールディングス	172.1	162.4	269,665	
オービック	59.8	56.5	1,144,972	
ジャストシステム	25.8	24.3	61,649	
TDCソフト	15.3	31.7	32,777	
L I N Eヤフー	2,548.4	2,407.8	863,918	
トレンドマイクロ	103.4	80	570,640	
IDホールディングス	12.3	11.4	15,732	
日本オラクル	34.3	32.4	387,018	
アルファシステムズ	5.7	4.4	11,932	
フューチャー	44.7	36.1	53,644	
CAC Holdings	11.1	9.1	17,089	
SBテクノロジー	7.7	7.1	20,909	
トーセ	4.3	1.6	1,099	
オービックビジネスコンサルタント	35.3	23.8	151,320	
伊藤忠テクノソリューションズ	96.2	—	—	
アイティフォー	23.8	21.7	28,253	
東計電算	2.5	4.7	16,873	
エックスネット	2.2	0.8	1,182	
大塚商会	101.5	167.7	486,497	
サイボウズ	24.8	23.3	35,579	
電通総研	21.8	20.6	104,854	
A C C E S S	21.5	17.6	24,816	
デジタルガレージ	31.8	27	63,045	
EMシステムズ	30.2	28.2	17,653	
ウェザーニューズ	5.6	5.2	23,478	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
C I J	30.2	42.2	18,399	
ビジネスエンジニアリング	3	3.5	11,532	
日本エンタープライズ	16.2	5.9	772	
WOWOW	13.7	12.7	13,106	
スカラ	16.9	15.7	11,068	
インテリジェント ウェイブ	7.7	3	3,129	
ANYCOLOR	—	23.9	50,859	
IMAGICA GROUP	15.4	17	8,789	
ネットワンシステムズ	66.8	67.9	196,910	
システムソフト	65.7	59.1	3,605	
アルゴグラフィックス	16.5	15.5	60,527	
マーベラス	29.4	27.5	16,225	
エイベックス	30.6	28.8	34,070	
B I P R O G Y	66	55.3	225,347	
都築電気	9.6	8.9	19,580	
TBSホールディングス	91.7	85	287,895	
日本テレビホールディングス	158.7	149.7	308,831	
朝日放送グループホールディングス	17.1	15.9	10,287	
テレビ朝日ホールディングス	43.6	41.1	78,007	
スカパーJ SATホールディングス	159.3	131.4	114,975	
テレビ東京ホールディングス	13	12.2	36,356	
日本BS放送	5.3	2	1,770	
ビジョン	23.7	25.5	29,503	
スマートバリュー	4	1.6	640	
U-NEXT HOLDINGS	20.1	19	82,555	
ワイヤレスゲート	7.2	2.5	562	
日本通信	—	166.6	29,821	
クロップス	2.5	0.7	747	
日本電信電話	2,294	50,303.7	7,646,162	
KDDI	1,383.4	1,306.8	5,587,876	
ソフトバンク	2,876.1	2,699.1	5,059,462	
光通信	21.1	17	420,580	
エムティーアイ	12.7	11.6	9,883	
GMOインターネットグループ	66.2	62.2	152,980	
ファイバーゲート	9.8	9.1	11,274	
アイドマークetingコミュニケーション	4	1.6	368	
KADOKAWA	94.7	89.4	284,023	
学研ホールディングス	30.1	30.4	29,305	
ゼンリン	30.9	28.9	24,189	
昭文社ホールディングス	6.8	2.4	849	
インプレスホールディングス	13.4	5.7	900	
アイネット	11	10.2	22,868	
松竹	10.3	8.8	80,792	
東宝	112.1	94.1	455,444	
東映	4.9	27.9	94,860	



銘柄	当期首(前期末)		期末 評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
NTTデータグループ	561.8	442.2	1,041,823
ピー・シー・エー	10.5	9.7	18,721
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	6.6	13,767
DTS	38.2	35.5	144,485
スタウェア・エニックス・ホールディングス	90	77.3	348,545
シーイーシー	25.3	21.3	35,784
カブコン	177.9	302.5	825,825
アイ・エス・ピー	9.3	8.7	11,953
ジャステック	11.2	—	—
SCSK	146.2	118.3	348,156
NSW	7.1	7.5	22,207
アイネス	12.7	13.2	21,700
TKC	28.6	29.4	95,991
富士ソフト	20.3	34	213,180
NSD	64	60	165,660
コナミグループ	76.7	63.3	690,286
福井コンピュータホールディングス	12.5	10.4	22,630
JBCCHホールディングス	13.2	11.2	33,600
ミロク情報サービス	16.4	15.4	28,105
ソフトバンクグループ	883.2	834.2	7,477,768
<b>卸売業(7.9%)</b>			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	33.6	107,688
高千穂交易	5.2	6.3	22,522
オルパヘルスケアホールディングス	2.2	1	2,138
伊藤忠食品	4.3	4	27,680
エレマテック	17	16	31,808
あらた	14.4	27.3	85,585
トーメンデバイス	2.7	2.6	18,616
東京エレクトロン デバイス	7	17.8	80,011
円谷フィिल्ズホールディングス	32.4	30.6	44,982
双日	200.5	198.6	808,302
アルフレッサ ホールディングス	189.6	179.1	380,050
横浜冷凍	51.5	48.4	47,528
ラサ商事	6.7	7.9	13,667
アルコニックス	24.9	23.5	34,216
神戸物産	146.1	138	466,440
ハイバー	2.8	1.4	415
あい ホールディングス	30.2	28.6	69,869
ディーブイエックス	4.1	1.6	1,600
ダイワボウホールディングス	77.2	79	214,564
マクニカホールディングス	44.7	42.2	269,742
ラクト・ジャパン	7.3	7	19,201
グリムス	7.9	7.5	15,172
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	27.6	27	34,830
八洲電機	15.3	14.4	20,678

銘柄	当期首(前期末)		期末 評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
メディアスホールディングス	12.1	10.4	8,923
レスター	18.1	15.2	44,247
ジオリーブグループ	3.4	1.4	1,677
大光	6.2	3.1	1,984
OCHIホールディングス	3.4	1.4	2,028
TOKAIホールディングス	93.3	96.9	91,861
黒谷	4.1	1.6	1,153
Cominix	2.9	1.2	1,020
三洋貿易	21.3	20	31,580
ビューティガレージ	3	5.6	11,340
ウイン・パートナーズ	13.8	11.6	13,096
ミタチ産業	3.7	1.7	1,909
シップヘルスケアホールディングス	67.9	64.1	142,943
明治電機工業	7	6.6	10,810
デリカフーズホールディングス	5.8	2.6	1,492
スターティアホールディングス	2.9	1.6	3,259
コメダホールディングス	46.3	43.7	114,231
ビーバンドットコム	2.1	0.8	298
アセンテック	6.4	6.9	3,801
富士興産	3.3	1.7	2,799
協栄産業	1.4	0.6	1,644
フルサト・マルカホールディングス	18.8	15.9	34,153
ヤマエグループホールディングス	10.7	15.7	35,654
小野建	18.6	17.8	28,213
南陽	2.8	2.4	2,642
佐鳥電機	9.2	11.2	23,475
エコートレーディング	2.9	1.2	1,465
伯東	10.8	10.2	51,510
コンドーテック	14.5	13.7	17,536
中山福	7.9	3.2	1,158
ナガイレーベン	23.9	22.5	51,120
三菱食品	17.4	16.5	83,985
松田産業	14.4	13.6	37,930
第一興商	73.1	69	111,435
メディバルホールディングス	180.6	181.4	406,336
S P K	8.4	7.9	16,092
萩原電気ホールディングス	7.2	7.7	30,376
アズワン	26.9	55.6	130,104
スズデン	6.6	6.2	11,259
尾家産業	3.5	1.4	2,690
シモジマ	13	11.9	14,970
ドウシシャ	20	16.5	35,970
小津産業	3.3	1.3	2,364
高速	9.8	10.6	22,387
たけびし	7.2	6.8	14,218

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
リックス	3	3.9	11,836	
丸文	16.9	15.9	19,286	
ハビネット	16.1	15.2	52,212	
橋本総業ホールディングス	7.5	7.1	9,116	
日本ライフライン	55.4	52	58,240	
タカショー	16.5	15.6	7,612	
I DOM	57.1	47.2	61,029	
進和	11.6	10.9	29,669	
エスケイジャパン	3.6	1.5	1,267	
ダイトロン	7.5	7	21,630	
シークス	26.9	25.4	32,715	
田中商事	4.2	1.7	1,309	
オーハシテクニカ	9.2	9.4	15,472	
白銅	6.8	5	14,800	
ダイコー通産	1.5	0.6	780	
伊藤忠商事	1,163.7	1,199.2	8,739,769	
丸紅	1,473.8	1,479.8	4,578,501	
高島	2.3	4	4,180	
長瀬産業	86.6	81.8	249,162	
蝶理	10.1	11.2	39,592	
豊田通商	165.4	156.3	1,497,822	
三共生興	27.2	24.7	17,981	
兼松	73.3	74.6	193,139	
ツカモトコーポレーション	2.1	0.8	936	
三井物産	1,340.3	1,336.3	10,777,259	
日本紙パルプ商事	10	8.5	50,235	
カメイ	20.1	19	38,380	
東都水産	0.8	0.5	3,215	
OUGホールディングス	2.2	0.9	2,374	
スターゼン	14.4	12.3	33,689	
山善	50.9	54.1	72,115	
椿本興業	3	11.1	23,509	
住友商事	1,169.6	1,079.7	4,370,625	
内田洋行	7.7	7.2	49,680	
三菱商事	1,168.1	3,425.6	11,499,739	
第一実業	6.7	16.8	38,690	
キャンマーケティングジャパン	43.8	41.3	180,068	
西華産業	7.4	7	27,055	
佐藤商事	13.1	12.4	20,249	
菱洋エレクトロ	16.1	—	—	
東京産業	17.3	16.3	10,366	
ユアサ商事	17	13.9	74,643	
神鋼商事	4.7	4.5	31,275	
トルク	8	4.3	1,014	
阪和興業	33.9	32	212,480	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
正栄食品工業	12.6	11.9	52,419	
カナデン	12.6	13.4	21,252	
RYODEN	15.3	14.4	36,172	
岩谷産業	43	40.6	365,481	
ナイス	4	1.8	3,245	
ニチモウ	1.8	1.9	3,872	
極東貿易	11.3	10.7	18,147	
アステナホールディングス	32.7	33.6	16,228	
三愛オブリ	50	41.6	85,072	
稲畑産業	38.1	35.3	116,666	
G S I クレオス	11	9.6	20,592	
明和産業	25.2	21.1	15,213	
クワザワホールディングス	4.8	2.1	1,915	
ワキタ	34.8	29.5	46,197	
東邦ホールディングス	47	49.1	187,954	
サンゲツ	47.4	41.1	120,505	
ミツウロコグループホールディングス	24.1	22.8	28,773	
シナネンホールディングス	6.1	4.9	22,760	
伊藤忠エネクス	46.8	44.2	67,184	
サンリオ	53.5	144.9	339,210	
サンワテクノス	9.7	9.1	20,384	
リョーサン	20	—	—	
新光商事	25.4	24	22,416	
トーホー	8.1	7	21,105	
三信電気	7.6	7.2	15,120	
東陽テクニカ	19.2	18	26,910	
モスフードサービス	27.8	26.2	89,080	
加賀電子	15.3	16.3	93,562	
ソーダニッカ	10.8	15.8	16,384	
立花エレテック	13.8	11.8	34,680	
フォーバル	7.4	7	8,897	
PAL TAC	29.7	24	99,048	
三谷産業	33.1	31.2	11,013	
西本Wismettacホールディングス	4.8	4.5	18,292	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	0.5	1,346	
コア商事ホールディングス	10.6	12.5	9,087	
KPPグループホールディングス	44.1	46.2	37,422	
ヤマタネ	8.4	7.9	21,416	
丸紅建材リース	1.3	0.5	1,530	
泉州電業	9.5	11.1	63,270	
トラスコ中山	39.7	37.5	91,087	
オートバックスセブン	65.7	62.1	94,112	
モリト	13.6	12.8	18,688	
加藤産業	23.4	22.1	89,505	
北恵	3.3	1.5	1,282	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
イエローハット	33.3	28.3	56,996	
J Kホールディングス	14.5	13.7	13,987	
日伝	11.2	12	37,620	
北沢産業	7.9	3.6	1,263	
杉本商事	8.4	8.6	20,261	
因幡電機産業	49	46.3	172,004	
東テック	6.3	17.9	46,092	
ミスミグループ本社	285	269.4	744,891	
アルテック	8.3	3.2	864	
タキヒヨー	3.6	1.4	1,562	
蔵王産業	2.4	1.1	2,776	
スズケン	55.3	63.7	293,147	
ジェコス	11.3	10.7	10,507	
グローセル	17.8	—	—	
小売業(4.0%)				
ローソン	46.9	—	—	
サンエー	14.5	13.7	64,253	
カワチ薬品	15	14.1	39,804	
エービーシー・マート	27.6	78.2	227,601	
ハードオフコーポレーション	6.3	7.3	14,709	
アスクル	39.3	43.2	93,873	
ゲオホールディングス	18.8	20.2	34,218	
アダストリア	23	21.6	74,412	
くら寿司	22.3	21	98,700	
キャンドウ	6.9	6.5	18,726	
I Kホールディングス	6	3	1,257	
パルグループホールディングス	18.7	35.2	62,409	
エディオン	75.1	70.9	108,760	
サーラコーポレーション	40.3	37.9	30,395	
ワッツ	7.9	3	1,932	
ハローズ	8.7	8.2	34,358	
あみやき亭	4.7	4.4	26,312	
大黒天物産	5.9	5.5	43,120	
ハニーズホールディングス	15.2	16	26,224	
ファーマライズホールディングス	4	1.9	1,216	
アルベン	15.8	14.9	29,427	
ハブ	5.5	2.4	1,984	
クオールホールディングス	26.3	24.7	35,642	
ジンズホールディングス	11.4	13.7	50,142	
ビックカメラ	101	107	163,603	
DCMホールディングス	115.7	94.5	141,277	
M o n o t a R O	268	253.1	397,367	
東京一番フーズ	4.4	2.4	1,233	
きちりホールディングス	3.5	1.7	1,564	
アークランドサービスホールディングス	15.6	—	—	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
J. フロント リテイリング	235.2	205	301,965	
ドトール・日レスホールディングス	33.7	31.8	67,320	
マツキヨココカラ&カンパニー	114.6	324.7	697,617	
ブロンコピリー	10.3	10.6	41,446	
Z O Z O	125	113.8	401,486	
トレジャー・ファクトリー	9.4	11.3	17,142	
物語コーポレーション	31.7	29.9	101,660	
三越伊勢丹ホールディングス	318.3	300.8	958,950	
H a m e e	7.1	7.5	9,600	
マーケットエンタープライズ	1.9	1	741	
ウエルシアホールディングス	98.1	92.7	196,941	
クリエイティブSDホールディングス	31.4	25.4	83,185	
丸善CHIホールディングス	18.8	8	2,664	
ミサワ	3.5	1.8	1,112	
ティーライフ	2.4	1.1	1,527	
チムニー	4.5	1.8	2,322	
シュッピン	14.6	16.4	20,647	
オイシックス・ラ・大地	25.6	24.3	26,875	
ネクステージ	43.3	40.9	101,636	
ジョイフル本田	56.4	52.1	108,211	
エターナルホスピタリティグループ	7.2	6.7	25,326	
ホットランド	14.8	13.8	35,148	
すかいらーくホールディングス	258.4	244	517,280	
S F Pホールディングス	10.3	8.6	17,372	
綿半ホールディングス	15	14.1	22,151	
ヨシックスホールディングス	3.1	4.2	11,491	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62	50.2	43,322	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.2	8.7	4,454	
B E N O S	8.3	10.8	22,215	
あさひ	16.2	16.8	23,671	
日本調剤	13.3	12	16,632	
コスモス薬品	18.7	15.2	195,472	
トーエル	7.2	3.1	2,418	
セブン&アイ・ホールディングス	650.9	1,826.5	3,698,662	
クリエイティブ・レストラン・ホールディングス	142.1	120.8	125,752	
ツルハホールディングス	39.7	37.5	339,750	
サンマルクホールディングス	15.5	14.5	30,450	
フェリシモ	3.8	1.7	1,555	
トリドールホールディングス	47.1	50.1	185,720	
T O K Y O B A S E	20.5	21.5	6,407	
ウイブルラスホールディングス	2.8	1.5	1,566	
J Mホールディングス	14.5	13.6	37,726	
サツドラホールディングス	7.3	2.8	2,402	
アレンザホールディングス	14.6	13.7	15,015	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
串カツ田中ホールディングス	5.4	5	7,905	
パロックジャパンリミテッド	12.9	14.3	11,096	
クスリのアオキホールディングス	16.9	53.8	164,628	
力の源ホールディングス	8.4	10.3	14,172	
FOOD & LIFE COMPANIES	100.9	95.3	269,127	
メディカルシステムネットワーク	17.7	19.9	12,079	
はるやまホールディングス	7.2	3.4	1,975	
ノジマ	62	52	86,892	
カップ・クリエイト	29.7	28	45,276	
ライトオン	11.1	4.5	1,710	
良品計画	206.5	212.6	535,433	
パリミキホールディングス	19.9	8.3	2,938	
アドヴァンダグループ	18.5	16.9	17,001	
アルビス	6.4	6	15,630	
コナカ	16	7	2,072	
ハウス オブ ローゼ	2.1	1	1,587	
G-7ホールディングス	23.9	19.7	29,766	
イオン北海道	28.1	52.9	48,297	
コジマ	32.1	34.8	29,719	
ヒマラヤ	5.2	2.5	2,275	
コーナン商事	25.6	21.9	90,994	
エコス	7.3	6.8	15,007	
ワタミ	22.8	18.8	16,581	
パン・パシフィック・インター ナショナルホールディングス	381.3	360.3	1,433,273	
西松屋チェーン	42.1	35.3	77,342	
ゼンショーホールディングス	103.5	90.9	555,944	
幸楽苑ホールディングス	12.3	13.2	16,249	
ハークスレイ	5.9	2.2	1,702	
サイゼリヤ	28.1	26.4	132,264	
V Tホールディングス	72.7	69.7	33,595	
魚力	6.1	6.4	15,104	
フジ・コーポレーション	11	8.7	15,251	
ユナイテッドアローズ	20.4	21.2	36,146	
ハイデイ日高	28.2	26.6	76,076	
YU-WA Creation Holdings	11.4	5.7	729	
コロワイド	87	76.7	150,830	
ピーシーデポコーポレーション	22.2	—	—	
荅番屋	15	70.8	78,092	
P L A N T	4.1	1.5	2,329	
スギホールディングス	38.1	108	246,834	
薬王堂ホールディングス	10.7	8.8	24,068	
スクロール	28.6	26.9	27,814	
ヨンドシーホールディングス	16.5	17.1	31,977	
木曽路	28.8	27.1	66,611	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
S R Sホールディングス	31.7	29.7	34,749	
千趣会	36	32.8	10,463	
リテールパートナーズ	28.4	26.7	43,067	
ケーヨー	30.6	—	—	
上新電機	17.1	17.8	45,212	
日本瓦斯	101.4	94.7	221,503	
ロイヤルホールディングス	36.6	31.4	81,388	
いなげや	18.5	17.4	21,245	
チヨダ	18.7	17.4	15,486	
ライフコーポレーション	16.6	18.7	76,015	
リンガーハット	24.4	23	52,325	
M r M a x HD	27.3	23	15,042	
AOKIホールディングス	35.7	38.5	47,509	
オークワ	30.4	25.8	23,271	
コメリ	29.2	27.5	99,962	
青山商事	40.8	38.4	56,832	
しまむら	22.2	41.9	313,202	
はせがわ	8.4	3.8	1,288	
高島屋	142.5	123.3	301,776	
松屋	32.2	30.4	29,184	
エイチ・ツー・オー リテイリング	92	79	188,336	
近鉄百貨店	8.3	7.8	16,426	
丸井グループ	139.4	118.5	268,698	
アクシアル リテイリング	13	49	47,579	
イオン	640.3	604.8	1,987,977	
イズミ	28.8	31.7	105,180	
平和堂	31.6	29.9	69,368	
フジ	29.1	27.4	51,512	
ヤオコー	21.4	21.1	189,773	
ゼビオホールディングス	26	24.5	27,636	
ケーズホールディングス	133.9	120.1	170,421	
O l y m p i c グループ	6.4	3.3	1,679	
日産東京販売ホールディングス	20.2	9.4	4,765	
シルバーライフ	4	5.2	4,576	
Genky DrugStores	8.4	7.9	44,161	
ナルミヤ・インターナショナル	2.9	1.2	1,568	
ブックオフグループホールディングス	10	11.9	17,885	
ギフトホールディングス	4.1	7.7	22,314	
アインホールディングス	26.1	24.6	141,400	
元気寿司	5.5	10.2	31,875	
ヤマダホールディングス	775.6	549.5	237,823	
アークランズ	28	53.3	102,016	
ニトリホールディングス	76.4	65	1,119,950	
グルメ杵屋	15.8	14.8	16,058	
愛眼	10.8	4.4	800	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ケーユーホールディングス	11.4	8.7	10,135			
吉野家ホールディングス	74.1	65.8	187,859			
松屋フーズホールディングス	9	8.5	44,965			
サガミホールディングス	30.7	27	40,716			
関西フードマーケット	17.4	12.3	30,381			
王将フードサービス	12.5	13.3	112,917			
ミニストップ	13.8	13	20,215			
アークス	34.8	32.8	94,857			
パローホールディングス	36.3	34.2	80,951			
ベルク	9.5	8.9	63,635			
大庄	8.4	9.8	11,760			
ファーストリテイリング	85	100.3	4,054,126			
サンドラッグ	71.8	60.3	233,964			
サックスパー ホールディングス	18.5	15.5	11,671			
ヤマザワ	3.1	1.5	1,902			
やまや	3.2	1.3	3,919			
ペルーナ	46.2	43.5	30,711			
<b>銀行業(8.0%)</b>						
いよぎんホールディングス	209.2	197.6	282,074			
しずおかフィナンシャルグループ	397.3	369	571,765			
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148	139.8	229,551			
楽天銀行	—	77	218,603			
京都フィナンシャルグループ	—	210.4	567,448			
島根銀行	4.7	1.6	897			
じもとホールディングス	12.1	4.9	1,803			
めづきフィナンシャルグループ	872.3	769.6	469,994			
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.5	21.3	99,790			
九州フィナンシャルグループ	309.3	321.4	326,863			
ゆうちょ銀行	492.6	1,824.9	2,789,359			
富山第一銀行	58.4	52.7	58,338			
コンコルディア・フィナンシャルグループ	968.9	891.1	834,871			
西日本フィナンシャルホールディングス	109.1	93.2	193,390			
三十三フィナンシャルグループ	15.7	14.9	30,857			
第四北越フィナンシャルグループ	27.6	26.1	127,368			
ひろぎんホールディングス	229.4	236.4	291,717			
おきなわフィナンシャルグループ	16.7	14.2	36,877			
十六フィナンシャルグループ	22.8	21.5	99,007			
北國フィナンシャルホールディングス	19.8	17.5	90,825			
プロクレアホールディングス	21.5	19	34,200			
あいちフィナンシャルグループ	24.6	34.1	88,012			
SBI新生銀行	41.1	—	—			
あおぞら銀行	110.5	119.3	281,488			
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,009.9	10,113.5	16,555,799			
りそなホールディングス	2,222	1,920.6	1,966,694			
三井住友トラスト・ホールディングス	319.5	596.3	2,119,250			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
三井住友フィナンシャルグループ	1,284.7	1,180.7	11,854,228			
千葉銀行	489.9	462.8	662,729			
群馬銀行	341.1	322.3	336,320			
武蔵野銀行	22.6	23.2	73,080			
千葉興業銀行	32	35.3	34,099			
筑波銀行	77.1	72.9	23,036			
七十七銀行	56.3	48.3	222,904			
秋田銀行	11.8	11.1	27,128			
山形銀行	19.5	18.4	20,497			
岩手銀行	12	10.5	28,087			
東邦銀行	139.1	131.4	44,281			
東北銀行	6.7	2.7	3,272			
ふくおかフィナンシャルグループ	140.3	144.6	638,119			
スルガ銀行	155	146.4	151,670			
八十二銀行	360.6	356.4	379,744			
山梨中央銀行	18.1	18.6	36,009			
大垣共立銀行	33.5	31.7	70,183			
福井銀行	15.7	14.8	28,682			
清水銀行	7	6.6	10,513			
富山銀行	2.1	0.9	1,634			
滋賀銀行	29.2	27.6	117,162			
南都銀行	26.5	25	87,875			
百五銀行	165.4	156.2	104,341			
京都銀行	55.7	—	—			
紀陽銀行	62.9	59.4	110,305			
ほくほくフィナンシャルグループ	111.7	102.8	223,692			
山陰合同銀行	110	103.9	148,577			
鳥取銀行	4.4	1.9	2,593			
百十四銀行	16	16.3	53,708			
四国銀行	27.9	24.3	27,191			
阿波銀行	24.7	23.3	65,076			
大分銀行	10.6	10	33,950			
宮崎銀行	11.5	10	33,700			
佐賀銀行	10.3	9.7	25,520			
琉球銀行	40.3	35.3	42,889			
セブン銀行	629.8	520.5	136,683			
みずほフィナンシャルグループ	2,542.5	2,241.6	7,020,691			
高知銀行	4.7	1.9	1,683			
山口フィナンシャルグループ	194.1	162.8	298,086			
長野銀行	4.2	—	—			
名古屋銀行	11.6	10.6	77,592			
北洋銀行	266.4	251.6	137,625			
大光銀行	4.1	1.8	3,110			
愛媛銀行	23.7	22.4	27,036			
トマト銀行	4.5	2	2,400			

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
京葉銀行	80.5	68.4	56,703	
栃木銀行	80.5	82.9	31,336	
北日本銀行	6.2	5.4	13,581	
東和銀行	32.3	30.5	20,923	
福島銀行	14.4	5.8	1,560	
大東銀行	5.3	2.4	1,723	
トモニホールディングス	142.1	157.2	62,880	
フィデアホールディングス	18.2	17.2	27,709	
池田泉州ホールディングス	225.1	230.3	93,962	
<b>証券、商品先物取引業(0.9%)</b>				
F P G	59.6	61.8	124,712	
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.5	27	35,127	
マーキュリアホールディングス	8.3	2.9	2,404	
S B I ホールディングス	254.6	266.5	1,039,350	
ジャフコ グループ	58.8	49.5	91,253	
大和証券グループ本社	1,257.4	1,286.5	1,521,286	
野村ホールディングス	3,238	2,792.8	2,592,276	
岡三証券グループ	154.7	145.9	111,029	
丸三証券	58.9	55.3	55,853	
東洋証券	59	44.3	16,125	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	191.9	197.3	115,223	
光世証券	3.5	1.4	834	
水戸証券	47.8	49.2	26,125	
いちよし証券	32.7	31.2	25,178	
松井証券	104.1	81.8	65,440	
マネックスグループ	189.8	162.8	127,146	
極東証券	22.2	22.8	32,467	
岩井コスモホールディングス	20.2	19	41,800	
アイザワ証券グループ	25.6	24	47,544	
マネーパートナーズグループ	14.9	6	1,506	
スパークス・グループ	19.7	18.5	31,857	
<b>保険業(3.0%)</b>				
かんぽ生命保険	213.4	169.1	484,556	
F P パートナー	—	4.4	17,886	
SOMPOホールディングス	301.7	749.5	2,477,847	
アニコム ホールディングス	59.7	56.4	33,558	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	357.8	1,115.5	3,698,998	
第一生命ホールディングス	858.9	780.8	3,245,785	
東京海上ホールディングス	1,737.7	1,621.4	8,692,325	
T & D ホールディングス	471.8	445.9	1,223,772	
アドバンスクリエイト	10.2	10.6	10,525	
<b>その他金融業(1.2%)</b>				
N E X Y Z , G r o u p	—	2.6	1,560	
全国保証	46	43.5	243,469	

銘柄	当期首(前期末)			評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
あんしん保証	7.9	4.6	1,002	
イントラスト	5.6	2.7	2,141	
日本モーゲージサービス	8.2	4.1	1,644	
C a s a	5.7	2.7	2,286	
S B I アルヒ	22	16.6	13,827	
プレミアムグループ	29.8	28.3	58,637	
ネットプロテクションズホールディングス	59.1	57.7	9,405	
クレディセゾン	111.6	105.4	351,087	
芙蓉総合リース	16.2	15.3	189,796	
みずほリース	26.3	139.5	144,801	
東京センチュリー	32.9	124.5	177,288	
日本証券金融	70.8	61.4	97,933	
アイフル	292.2	245.7	98,280	
リコーリース	16.8	15.9	79,818	
イオンフィナンシャルサービス	101.2	95.8	125,450	
アコム	314.8	297.7	118,008	
ジャックス	18.8	17.8	85,796	
オリентコーポレーション	46.2	54.7	56,669	
オリックス	1,154.1	996.1	3,330,958	
三菱HCキャピタル	685.9	740.5	750,126	
九州リースサービス	6.8	2.6	2,886	
日本取引所グループ	494.1	428.3	1,574,002	
イー・ギャランティ	28.7	27.4	36,524	
アサックス	6.7	3.1	2,610	
NECキャピタルソリューション	8.7	8.3	31,706	
<b>不動産業(1.9%)</b>				
r o b o t h o m e	—	49.8	8,067	
大東建託	64.5	60.9	995,715	
いちご	209.6	192.5	72,957	
日本駐車場開発	193.5	200.5	38,095	
スター・マイカ・ホールディングス	18.6	20.2	11,998	
S R E ホールディングス	9.1	7.3	26,280	
ADワークスグループ	34.4	14	3,150	
ヒューリック	411.5	387.7	558,481	
三栄建築設計	9.7	—	—	
野村不動産ホールディングス	110.4	92.6	356,047	
三重交通グループホールディングス	40.8	36.5	20,184	
サムティ	28.8	26.6	68,441	
ディア・ライフ	32.4	28.8	24,336	
地主	14.3	12.9	29,799	
プレサンスコーポレーション	28.7	26.6	45,778	
ハウスコム	3.9	1.5	1,452	
J P M C	10.4	10	11,850	
サンセイランディック	6	2.1	2,091	
フージャースホールディングス	27.1	25.6	27,494	

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
オープンハウスグループ	64.7	61	265,472
東急不動産ホールディングス	530.9	499.8	512,794
飯田グループホールディングス	154.7	159.4	329,001
イーグラント	3.3	1.2	1,844
ムゲンエステート	11.8	4.1	4,583
And Doホールディングス	10.4	10	11,400
シーアールイー	11.1	9.7	12,532
ケイアイスター不動産	8.9	8.1	27,013
グッドコムアセット	18.4	16.1	10,416
ジェイ・エス・ビー	4.8	8.5	22,975
ロードスターキャピタル	11.2	11	31,471
テンポイノベーション	5.8	2.3	1,932
フェイスネットワーク	5.1	1.9	3,121
霞ヶ関キャピタル	—	6.8	110,908
パーク24	137.8	108.2	173,065
パラカ	7.1	6.2	12,232
三井不動産	760.4	2,304.3	3,206,433
三菱地所	1,061.9	1,085.7	2,775,049
平和不動産	29	27.1	102,844
東京建物	168.6	145.3	351,626
京阪神ビルディング	31.1	31.4	47,288
住友不動産	318.4	240.3	1,147,432
テーオーシー	34.6	30.3	20,543
東京楽天地	3.3	—	—
レオパレス21	—	166.2	86,756
スターツコーポレーション	25.9	24	77,040
フジ住宅	27.2	21.7	15,906
空港施設	24.4	24.3	14,482
明和地所	8.6	11.2	10,304
ゴールドクレスト	17.8	13.7	32,099
エスリード	9	8	31,640
日神グループホールディングス	32	27.7	14,043
日本エスコ	39.5	31.1	31,846
MIRARTHホールディングス	88.8	76.3	36,089
AVANTIA	9.8	3.7	3,041
イオンモール	92.1	86.4	160,531
毎日コムネット	7.3	2.7	2,079
ファースト住建	7.2	2.7	2,802
カチタス	47.9	44.9	71,166
トーセイ	30.3	27.9	60,431
穴吹興産	3.5	1.6	3,515
サンフロンティア不動産	30.6	24.9	48,057
FJネクストホールディングス	20.3	17.9	21,587
インテリックス	3.3	1.3	705
ランドビジネス	5	2	484

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
サンネクスタグループ	5.8	2.3	2,341
グランディハウス	14.7	14.9	8,493
日本空港ビルデング	62.4	58.8	322,165
<b>サービス業(4.4%)</b>			
明豊ファシリティアワークス	7.6	3.2	2,822
日本工営	11.1	—	—
L I F U L L	64.1	60.6	9,514
M I X I	41.9	37.3	104,328
ジェイエイシーリクルートメント	16.7	63	41,643
日本M&Aセンターホールディングス	315.2	276.5	202,121
メンバーズ	5.6	6.2	4,929
中広	2.8	1.5	829
UTグループ	27.1	22.6	66,082
アイティメディア	7.2	6.8	11,934
ケアネット	—	35.9	17,914
E・Jホールディングス	10.9	10.3	18,467
オープンアップグループ	55.2	52.2	104,086
コシダカホールディングス	55.2	52.2	42,804
アルトナー	3.7	2.5	5,090
パソナグループ	22.4	21.1	44,710
CDS	3.7	1.6	2,800
リンクアンドモチベーション	52.8	49.9	20,958
エス・エム・エス	69.9	60.9	110,959
サニーサイドアップグループ	4.7	2.4	1,598
パーソルホールディングス	205.5	1,765.7	388,454
リニカル	8.5	4.3	1,659
クックパッド	52	49	8,477
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	3.1	2,309
学情	8.5	9	15,453
スタジオアリス	9.3	8.8	17,626
シミックホールディングス	9	—	—
エプコ	3.5	1.9	1,539
N J S	4.2	3.9	13,318
総合警備保障	68.2	289.8	271,542
カカクコム	134.8	112.6	209,604
アイロムグループ	6.8	7.1	19,766
セントケア・ホールディング	12.1	12.9	10,461
サイネックス	3	1.3	923
ルネサンス	13.2	13.7	12,645
ディップ	32.2	26.6	68,867
デジタルホールディングス	14.6	9.2	9,227
新日本科学	19.6	15.9	21,003
キャリアデザインセンター	3.2	1.2	1,988
ベネフィット・ワン	85.2	—	—
エムスリー	362.7	342.7	512,850

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
ツカダ・グローバルホールディング	9.2	3.7	1,764
アウトソーシング	109.5	—	—
ウェルネット	11.4	5.6	3,477
ワールドホールディングス	8.4	7.9	17,024
ディー・エヌ・エー	73.5	61.8	85,562
博報堂DYホールディングス	234.2	221.2	283,578
ぐるなび	34.6	33.1	9,764
タカミヤ	25.5	24	11,400
ジャパンベストレスキューシステム	9.1	—	—
ファンコミュニケーションズ	36.7	24.9	10,184
ライク	7	6.6	10,434
A o b a - B B T	6.1	2.8	982
エスプール	53.3	50.6	16,343
W D B ホールディングス	9.5	9	15,462
ティア	9.1	4.4	2,019
C D G	1.8	0.8	1,039
アドウェイズ	25.7	24.5	9,261
バリューコマース	14	15.4	17,710
インフォマート	191.6	180.7	52,764
J P ホールディングス	53.7	44.9	22,405
エコナックホールディングス	27.9	6.9	869
C L ホールディングス	5.4	4.3	5,658
プレステージ・インターナショナル	77.7	81.5	52,730
アミューズ	10.1	10.7	16,863
ドリームインキュベータ	5.7	6	12,798
クイック	14.2	12.2	26,108
T A C	8.5	4.1	733
電通グループ	180.4	170.4	698,810
イオンファンタジー	8	6.3	13,494
シーティーエス	20.7	22.2	16,627
N E X Y Z . G r o u p	4.9	—	—
H . U . グループホールディングス	53.8	50.9	126,104
アルプス技研	16.1	16.5	41,893
日本空調サービス	20.1	18.9	18,389
オリエンタルランド	971.1	917.4	4,007,203
ダスキン	40.9	38.5	137,637
明光ネットワークジャパン	22.8	21.4	15,215
ファルコホールディングス	8.5	7.8	17,784
ラウンドワン	154	163.7	109,024
リゾートトラスト	72.6	75.4	182,430
ビー・エム・エル	22.9	21.4	57,994
りらいあコミュニケーションズ	30.5	—	—
リソー教育	84.5	89.5	23,270
早稲田アカデミー	10.4	9.8	15,003
ユー・エス・エス	188.8	389.1	483,651

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
東京個別指導学院	22.3	21.2	8,670
サイバーエージェント	405.7	383.3	360,148
楽天グループ	958.6	1,487.6	1,191,121
クリーク・アンド・リバー社	10.9	8.9	14,845
S B I グローバルアセットマネジメント	30.6	34.3	22,157
テー・オー・ダブリュー	36.9	34.6	12,179
山田コンサルティンググループ	9.5	7.7	14,560
セントラルスポーツ	7	6.6	16,275
フルキャストホールディングス	17.6	16.7	23,229
エン・ジャパン	33.3	28.3	72,815
リソルホールディングス	1.4	0.6	2,898
テクノプロ・ホールディングス	108.7	101.6	264,261
アトラグループ	3.2	1.7	272
インターワークス	4.6	—	—
アイ・アルジャパンホールディングス	9.7	9.2	11,242
K e e P e r 技研	11.4	10.8	39,960
ファーストロジック	2	2.3	1,145
三機サービス	2.4	1.2	1,482
G u n o s y	15.1	14.1	9,813
デザインワン・ジャパン	5.3	3.6	500
イー・ガーディアン	7.1	8.4	15,472
リブセンス	7.7	3.7	817
ジャパンマテリアル	56.3	53.2	103,686
ベクトル	29	21.4	27,584
ウチヤマホールディングス	7.1	3.2	1,084
チャーム・ケア・コーポレーション	15.6	14.6	21,067
キャリアリンク	6.8	6.5	15,463
I B J	11.7	13.7	7,946
アサンテ	9.3	8.7	14,668
バリューHR	16.2	15.3	21,114
M&Aキャピタルパートナーズ	14.9	14.1	29,046
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.8	7.1	7,447
E R I ホールディングス	3.9	1.7	3,921
アピスト	2.3	1	3,305
シグマクス・ホールディングス	28.1	22.9	30,731
ウィルグループ	15.6	14.7	13,744
エスクロー・エージェンツ・ジャパン	17.2	8.6	1,195
メドピア	16.4	15.5	8,866
レアジョブ	3	1.5	637
リクルートホールディングス	1,358.6	1,248.4	9,692,577
エラン	24.6	23.2	19,186
土木管理総合試験所	6.9	3.4	1,094
日本郵政	2,405.2	2,037.1	2,954,813
ベルシステム24ホールディングス	24.8	18.8	29,497
鎌倉新書	21.2	15.2	8,040



銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
SMN	4.1	1.8	523
グローバルキッズCOMPANY	3.1	1.5	964
エアトリ	13.5	12.9	16,163
アトラエ	11.2	13.7	8,548
ストライク	7.8	8.6	34,314
ソラスト	51.1	48.3	22,073
セラク	5.8	5.5	5,835
インソース	40.1	37.9	35,095
ベイクレント・コンサルティング	145.3	127.5	410,677
Orchestra Holdings	4.2	4	5,172
アイモバイル	8.4	22.6	10,328
キャリアインデックス	5.9	3.4	564
MS-Japan	5	7.3	7,300
船場	2.9	1.4	1,736
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	65.6	56.3	156,119
フルテック	2.3	1	1,111
GameWith	5.1	3.4	958
MS&Consulting	2.2	1.2	715
ウェルビー	14	—	—
エル・ティエー・エス	2.5	2.1	4,338
ミダックホールディングス	11.3	10.7	15,290
日総工産	14.1	—	—
キュービーネットホールディングス	8.9	10.2	11,332
RPAホールディングス	25.7	24.5	5,929
スプリックス	4.5	2	1,554
マネジメントソリューションズ	10.2	7.6	12,783
プロレド・パートナーズ	5.1	4.8	3,129
テノ.ホールディングス	2.2	1.3	542
フロンティア・マネジメント	6.4	4.5	5,584
ピアラ	2.9	—	—
コプロ・ホールディングス	2.5	2	2,834
ギークス	2.3	1.3	583
アンビスホールディングス	19.7	37.2	74,176
カープスホールディングス	50.6	47.7	34,153
フォーラムエンジニアリング	11	23.9	19,837
Fast Fitness Japan	6.5	6.1	7,496
ダイレクトマーケティングミックス	22.2	18.9	4,384
ポピンズ	2.9	2.8	3,438
LITALICO	14.4	13.6	23,024
コンフィデンス・インターワークス	—	0.7	1,248
アドバンテッジリスクマネジメント	7	3.6	1,674
リログループ	102.3	87	133,980

銘柄	当 期 末		評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
東祥	13	12.4	8,580
ID&Eホールディングス	—	10.5	43,155
ビーウィズ	4.8	3.7	7,096
TREホールディングス	38.9	33.4	37,374
人・夢・技術グループ	7.1	7.1	12,041
NISSOホールディングス	—	15.3	12,500
大栄環境	46.8	31.6	77,325
日本管財ホールディングス	19.4	18.3	45,859
M&A総研ホールディングス	—	18.5	73,445
エイチ・アイ・エス	48.1	50.5	84,385
ラックランド	7.7	8	13,896
共立メンテナンス	31.5	54.5	163,936
イチネンホールディングス	19.7	18.5	29,877
建設技術研究所	9.5	9	44,055
スペース	13.6	11.6	12,203
燦ホールディングス	8	16.5	19,107
スバル興業	0.9	5.8	15,271
東京テアトル	5.2	2.1	2,314
タナベコンサルティンググループ	5.9	6.5	6,506
ナガワ	5	5.4	39,582
東京都競馬	15.4	14.6	59,641
カナモト	33.8	27	70,092
ニシオホールディングス	17.2	16.1	61,824
トランス・コスモス	22.9	21.6	71,064
乃村工藝社	80.4	75.9	61,554
藤田観光	8.1	6.9	41,400
KNT-CTホールディングス	10.9	10.3	13,513
トーカイ	16.4	15.5	31,527
セコム	186.9	176.6	1,746,044
セントラル警備保障	10	9.4	26,865
丹青社	35.9	33.9	27,391
メイテックグループホールディングス	71.7	62.2	188,590
応用地質	17.3	16.3	41,646
船井総研ホールディングス	38.3	34.8	74,506
進学会ホールディングス	5.7	2.5	595
オオバ	9.3	4.1	4,423
いであ	3.3	1.7	3,962
学究社	7.5	7	14,525
ベネッセホールディングス	68.7	—	—
イオンディライト	20.4	18.7	71,901
ナック	8.4	15.2	7,980

銘柄	柄	当期中(前期末)	当 期 末	
		株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ダイセキ		37.5	35.5	110,227
ステップ		6.8	6.4	12,179
合 計	株数・金額	208,833	270,769	652,736,925
	銘柄数<比率>	2,085	2,065	<98.2%>

(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。

(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。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	11,560	—

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	652,736,925	98.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,061,145	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	664,798,070	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 2024年5月29日現在
(A)資 産	664,759,117,889円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,461,229,728
株 式(評価額)	652,736,925,880
未 収 入 金	59,807,700
未 収 配 当 金	6,150,757,503
未 収 利 息	10,175
差 入 委 託 証 拠 金	350,386,903
(B)負 債	105,648,420
未 払 解 約 金	105,648,420
(C)純 資 産 総 額(A-B)	664,653,469,469
元 本	233,518,775,755
次 期 繰 越 損 益 金	431,134,693,714
(D)受 益 権 総 口 数	233,518,775,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,463円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配 当 等 収 益	14,199,685,901円
受 取 配 当 金	14,193,776,372
受 取 利 息	750,267
そ の 他 収 益 金	6,283,209
支 払 利 息	△1,123,947
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	144,928,997,467
売 買 益	165,351,440,867
売 買 損	△20,422,443,400
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,526,466,050
取 引 益	1,985,653,300
取 引 損	△459,187,250
(D)そ の 他 費 用	△176
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	160,655,149,242
(F)前 期 繰 越 損 益 金	304,596,966,996
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	37,563,748,978
(H)解 約 差 損 益 金	△71,681,171,502
(I)計 (E+F+G+H)	431,134,693,714
次 期 繰 越 損 益 金(I)	431,134,693,714

(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255,447,146,244円、期中追加設定元本額は24,993,586,662円、期中一部解約元本額は46,921,957,151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。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	49,018,325,430円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	41,389,074,744円
DCマイセクション75	17,871,476,401円
国内株式SMTBセクション(SMA専用)	15,602,036,566円
DCマイセクション50	15,537,273,602円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,481,131,615円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,561,540,230円
DCマイセクションS50	9,178,172,690円
DCマイセクションS75	8,607,822,388円
DC日本株式インデックス・オープン	6,012,945,920円
世界経済インデックスファンド	6,005,092,869円
分散投資コア戦略ファンドS	5,988,441,971円
DCマイセクション25	4,666,264,841円
DC世界経済インデックスファンド	3,958,052,517円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,258,378,877円
DCマイセクションS25	2,895,825,312円
日本株式インデックス・オープン	2,825,985,903円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,364,121,693円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	2,192,493,248円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,956,879,985円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,895,661,012円
分散投資コア戦略ファンドA	1,695,277,593円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,284,647,733円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	676,053,958円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	656,565,023円
コア投資戦略ファンド(切替型)	573,424,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	552,947,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	539,366,846円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	492,281,238円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	451,060,171円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	415,092,606円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	402,936,024円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	360,881,340円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	289,307,233円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	288,418,440円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	288,030,221円
グローバル経済コア	273,202,612円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	268,612,952円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	243,803,589円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	241,467,366円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	215,804,436円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	204,191,612円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	194,507,065円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	185,954,933円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	162,430,682円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	156,681,751円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	135,837,809円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	125,410,997円
10資産分散投資ファンド	113,723,354円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	63,722,735円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	62,430,230円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	60,324,905円

DCターゲット・イヤー ファンド2025	56,974,905円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,564,168円
SMT インデックスバランス・オープン	49,936,007円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	40,514,138円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,448,594円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	33,957,540円
グローバル10資産バランスファンド	33,224,772円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	33,052,735円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	30,441,480円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	27,133,166円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	25,771,657円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	25,271,837円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	15,960,135円
私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用)	15,833,273円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	13,949,675円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,767,408円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	12,459,639円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,243,691円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,108,987円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,552,242円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,551,680円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,300,182円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	3,269,905円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,841,719円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	35,914円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,814円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	32,694円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	20,588円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,340円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	18,210円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,076円

## お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

# 外国債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、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	外貨建資産への投資割合には、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、金額の表記未满是切捨て、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		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率			
第20期(2020年5月29日)	円 29,017	% 6.0	481,049	% 5.9	% 97.3	% 2.1	百万円 276,169
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510,445	6.1	98.1	1.1	304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	1.9	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	0.8	269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604,736	15.1	98.1	0.8	348,177

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 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		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	騰落	率	騰落	率		
(当期首) 2023年 5月29日	円 31,760	% —	525,385	% —	% 98.4	% 0.8
5月末	31,812	0.2	527,860	0.5	98.1	0.9
6月末	33,081	4.2	548,017	4.3	98.1	1.0
7月末	32,368	1.9	534,743	1.8	98.1	0.8
8月末	33,251	4.7	550,428	4.8	98.3	0.6
9月末	32,760	3.1	542,874	3.3	97.5	1.3
10月末	32,721	3.0	541,404	3.0	97.8	0.9
11月末	33,866	6.6	563,373	7.2	98.0	0.8
12月末	33,905	6.8	559,659	6.5	98.2	0.7
2024年 1月末	34,506	8.6	573,726	9.2	97.5	1.2
2月末	34,953	10.1	580,855	10.6	98.2	0.7
3月末	35,389	11.4	587,851	11.9	98.5	0.5
4月末	36,058	13.5	597,531	13.7	97.7	1.0
(当期末) 2024年 5月29日	36,514	15.0	604,736	15.1	98.1	0.8

(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」で算出しております。

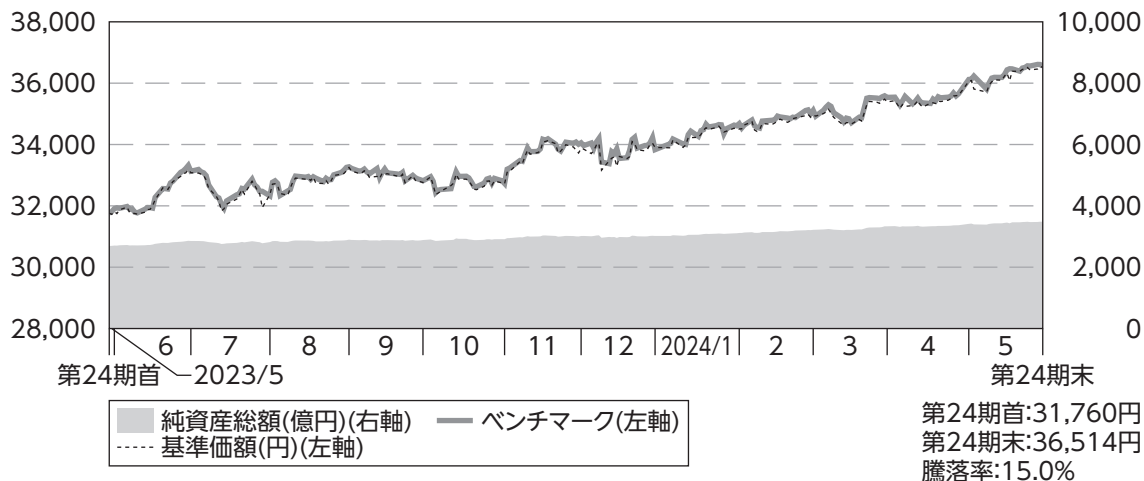
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

【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



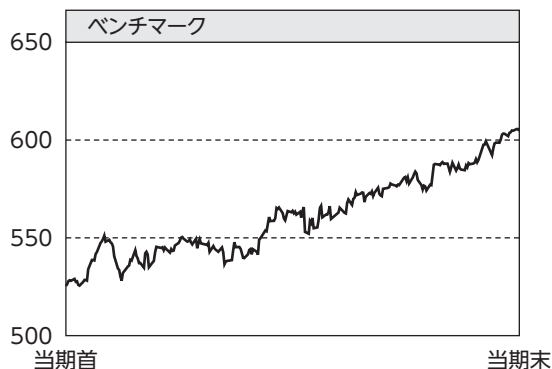
(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 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



外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年10月中旬にかけて、主要中央銀行の金融引き締め長期化観測などを背景に上昇（債券価格は下落）しました。12月下旬にかけて、主要国の長期金利は、主要先進国のインフレ鈍化を示す指標を受けて、主要中央銀行の利下げ観測が高まったことから低下（債券価格は上昇）しました。2024年1月以降は米国の堅調な経済指標などを背景に、FRB（米連邦準備理事会）による早期利下げ観測が後退し、期末にかけて主要国の長期金利は上昇しました。

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は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

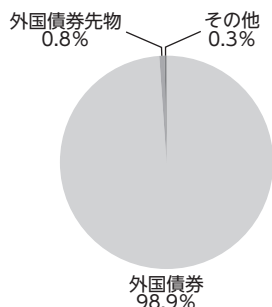
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.7%
2	T 4.375% 08/31/28	アメリカ	0.6%
3	T 4.125% 11/15/32	アメリカ	0.6%
4	T 3.375% 05/15/33	アメリカ	0.6%
5	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.5%
6	T 3% 07/15/25	アメリカ	0.5%

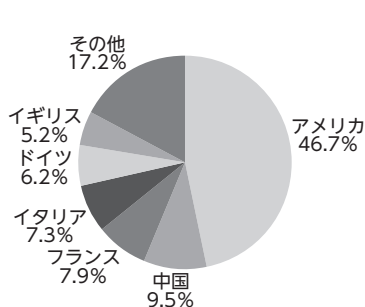
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.5%
8	T 3.5% 02/15/33	アメリカ	0.5%
9	T 1.125% 08/31/28	アメリカ	0.5%
10	T 1.625% 05/15/26	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		891	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

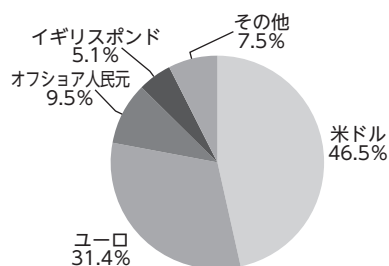
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

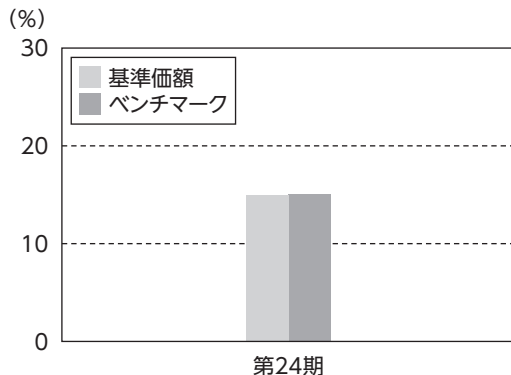


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.8%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マイナス要因は、カストディーコスト等です。

## 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)をベンチマークとし、その動きに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
	(2023年5月30日~2024年5月29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)	(-)	(-)	
(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	11	0.031	(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)	(11)	(0.031)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	11	0.032	

(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(33,722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 292,754	千米ドル 193,959
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 21,830	千カナダドル 13,302
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 85,309	千メキシコペソ 76,751
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 35,326	千ユーロ 26,304
	イ タ リ ア	国 債 証 券	30,709	23,662
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	36,630	25,432
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	4,661	2,726
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	22,100	16,336
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	5,986	3,805
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	4,478	3,278
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,231	748
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	1,052	1,637
国	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 25,632	千イギリスポンド 9,141
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 4,049	千スウェーデンクローナ 1,102
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 10,315	千ノルウェークローネ 6,250
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 5,534	千デンマーククローネ 8,753
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 15,687	千ポーランドズロチ 9,443
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 5,840	千オーストラリアドル 6,809
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 2,920	千ニュージーランドドル 1,692
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,177	千シンガポールドル 1,160
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 8,378	千マレーシアリンギット 5,877
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 998,443	千オフショア人民元 216,726
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 10,351	千イスラエルシェケル 3,085

(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 36,966	百万円 36,581	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人<sup>※</sup>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	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 48,609	百万円 300	% 0.6	百万円 12,405	百万円 25	% 0.2
金 銭 信 託	49	49	100.0	49	49	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	635,410	54,942	8.6	635,095	54,871	8.6

(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BB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,160,890	千米ドル 1,016,740	千円 160,034,924	% 46.0	% —	% 19.2	% 17.2	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 65,620	千カナダドル 60,226	6,941,656	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メ キ シ コ	千メキシコペソ 349,130	千メキシコペソ 312,515	2,929,453	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 132,080	千ユーロ 122,691	20,954,455	6.0	—	3.3	1.8	0.8
イ タ リ ア	153,190	145,291	24,814,279	7.1	—	4.1	1.9	1.0
フ ラ ン ス	174,490	159,085	27,170,192	7.8	—	4.3	2.4	1.1
オ ラ ン ダ	32,800	29,764	5,083,513	1.5	—	0.9	0.4	0.1
ス ペ イ ン	104,360	97,245	16,608,555	4.8	—	2.7	1.4	0.7
ベ ル ギ ー	38,480	35,333	6,034,528	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オ ー ス ト リ ア	26,040	23,202	3,962,832	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	12,100	10,440	1,783,078	0.5	—	0.3	0.1	0.1
ア イ ル ラ ン ド	11,620	10,091	1,723,570	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 107,290	千イギリスポンド 87,875	17,643,544	5.1	—	3.5	1.2	0.4
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 46,670	千スウェーデンクローナ 44,960	668,118	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 40,570	千ノルウェークローネ 37,432	560,360	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 41,820	千デンマーククローネ 39,037	893,560	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 49,230	千ポーランドズロチ 45,369	1,822,191	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 47,940	千オーストラリアドル 42,856	4,479,809	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 9,860	千ニューージーランドドル 8,592	829,602	0.2	—	0.2	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 12,860	千シンガポールドル 12,108	1,412,615	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 49,630	千マレーシアリンギット 50,659	1,697,340	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 1,449,280	千オフショア人民元 1,501,067	32,513,721	9.3	—	4.3	3.2	1.9
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 30,790	千イスラエルシェケル 26,872	1,147,950	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	341,709,856	98.1	—	48.7	32.3	17.2

(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。

















銘柄	利率 (%)	額面金額	期 末		
			評 価	額	償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
CGB 2.22% 09/25/25	2.22	27,270	27,439	594,340	2025/9/25
CGB 2.28% 11/25/25	2.28	30,220	30,445	659,464	2025/11/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,501	1,028,897	2026/5/15
CGB 2.33% 12/15/25	2.33	35,250	35,551	770,050	2025/12/15
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	19,460	19,695	426,614	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,350	960,646	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	42,750	43,212	936,000	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	42,610	43,079	933,119	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	17,700	17,919	388,152	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	29,300	29,607	641,318	2026/2/15
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,295	439,616	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	26,897	582,602	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,144	587,954	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	58,370	59,265	1,283,722	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,034	672,224	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	27,250	27,763	601,371	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	32,050	32,693	708,155	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	31,122	674,134	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	23,550	24,005	519,965	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	36,400	37,203	805,851	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,414	463,853	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	38,962	843,946	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	35,225	762,999	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	13,600	13,991	303,056	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	33,530	34,376	744,609	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	32,900	33,463	724,834	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	19,940	431,927	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14,500	14,964	324,146	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	25,490	26,242	568,424	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	10,700	11,038	239,102	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,271	677,360	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	23,800	515,526	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	42,000	43,344	938,864	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	4,600	4,765	103,230	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,843	689,732	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	11,791	255,417	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	25,230	546,503	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	29,200	30,219	654,576	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	9,330	10,173	220,358	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	12,590	13,057	282,824	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	21,690	22,799	493,839	2031/5/27
CGB 3.02% 10/22/25	3.02	53,270	54,246	1,175,007	2025/10/22
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	18,800	19,222	416,368	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,970	9,871	213,820	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,160	20,430	442,536	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,318	158,522	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	14,110	14,776	320,064	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	13,750	15,664	339,294	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	20,930	23,942	518,600	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,350	9,840	213,145	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	13,540	16,414	355,536	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	19,620	24,060	521,164	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	17,280	21,238	460,035	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	15,720	19,919	431,468	2048/10/22
小 計				32,513,721	
(イスラエル) 国債証券		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル		
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	1,510	1,412	60,347	2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	2,420	2,340	99,987	2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,530	2,869	122,585	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,510	1,933	82,605	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,630	1,733	74,041	2037/5/31

銘柄	利率 (%)	額面金額	期 末		
			評 価	額	償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	3,450	3,342	142,780	2025/8/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	2,030	1,896	81,004	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	2,700	2,452	104,764	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	1,420	882	37,712	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,040	1,960	83,763	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,027	86,608	2047/3/31
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	760	697	29,796	2035/3/30
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,880	1,929	82,407	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,393	59,544	2026/10/30
小 計				1,147,950	
合 計				341,709,856	

(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 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 EURO-SCHATZ	233	—
US 5YR NOTE	581	—
EURO-BOBL FU	357	—
EURO-BUND	732	—
国 US 10YR NOTE	393	—
US LONG BOND	437	—

(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	341,709,856	98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,549,470	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	348,259,326	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(345,942,267千円)の投資信託財産総額(348,259,326千円)に対する比率は99.3%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=157.40円	1カナダドル=115.26円	1メキシコペソ=9.3738円
1ユーロ=170.79円	1イギリスポンド=200.78円	1スウェーデンクローナ=14.86円
1ノルウェークローネ=14.97円	1デンマーククローネ=22.89円	1ポーランドズロチ=40.1636円
1オーストラリアドル=104.53円	1ニュージーランドドル=96.55円	1シンガポールドル=116.66円
1マレーシアリンギット=33.5047円	1オフショア人民元=21.6604円	1イスラエルシェケル=42.718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 2024年5月29日現在
(A)資 産	351,498,601,487円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,660,217,418
公 社 債(評価額)	341,709,856,193
未 収 入 金	3,263,204,057
未 収 利 息	2,424,799,648
前 払 費 用	230,496,609
差 入 委 託 証 拠 金	210,027,562
(B)負 債	3,321,508,325
未 払 金	3,248,793,989
未 払 解 約 金	72,714,336
(C)純 資 産 総 額(A-B)	348,177,093,162
元 本	95,353,277,023
次 期 繰 越 損 益 金	252,823,816,139
(D)受 益 権 総 口 数	95,353,277,023口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,514円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配 当 等 収 益	7,947,505,082円
受 取 利 息	7,940,856,817
そ の 他 収 益 金	7,417,313
支 払 利 息	△769,048
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	35,138,557,401
売 買 益	40,604,453,431
売 買 損	△5,465,896,030
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△61,588,552
取 引 益	154,376,069
取 引 損	△215,964,621
(D)そ の 他 費 用	△99,911,907
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	42,924,562,024
(F)前 期 繰 越 損 益 金	184,374,116,405
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	40,923,721,636
(H)解 約 差 損 益 金	△15,398,583,926
(I)計 (E+F+G+H)	252,823,816,139
次 期 繰 越 損 益 金(I)	252,823,816,139

(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84,730,057,526円、期中追加設定元本額は17,092,076,647円、期中一部解約元本額は6,468,857,150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。

世界経済インデックスファンド	22,541,012,138円
DC世界経済インデックスファンド	14,536,796,234円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	13,022,433,668円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,753,793,834円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,496,265,072円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,365,641,307円
DC外国債券インデックス・オープン	2,223,840,466円
DCマイセレクション25	1,862,937,665円
DCマイセレクション50	1,810,010,441円
分散投資コア戦略ファンドS	1,606,006,912円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,500,288,290円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,483,293,615円
DCマイセレクション75	1,453,138,215円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,230,031,587円
グローバル経済コア	1,141,655,780円
DCマイセレクションS25	1,127,386,111円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,091,440,911円
DCマイセレクションS50	999,896,473円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	953,359,726円
分散投資コア戦略ファンドA	845,594,890円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	781,681,031円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	780,431,853円
外国債券ファンド・シリーズ1	763,941,046円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	758,264,536円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	713,734,962円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	631,478,687円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	629,965,197円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	617,206,666円
DCマイセレクションS75	582,796,607円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	489,015,401円
SMT 世界経済インデックス・オープン	428,498,249円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	356,741,086円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	330,367,435円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	309,732,561円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	269,315,338円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	220,720,149円
SMT インデックスバランス・オープン	178,327,693円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	163,828,094円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	142,122,851円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	128,647,735円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	125,953,518円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,346,180円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	101,173,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	90,970,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	65,742,230円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	61,897,125円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	56,337,815円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	52,436,368円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	50,767,118円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	50,453,080円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	46,572,182円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	45,240,512円



10資産分散投資ファンド	35,744,317円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	26,173,354円
グローバル10資産バランスファンド	25,281,452円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	23,039,454円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	22,855,843円
外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	13,644,183円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	11,211,126円
SBI資産設計オープン(分配型)	9,302,961円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	8,394,096円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,888,696円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,041,844円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	997,055円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,496円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22,344円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22,342円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22,232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	22,232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	21,744円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	21,683円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	16,457円

## お知らせ

---

該当事項はありません。

# 外国株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29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2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、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運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の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、金額の表記未满是切捨て、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	騰落率	ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託組比率	純資産総額
			期中騰落率	期中騰落率				
第20期(2020年5月29日)	円 25,857	% 3.4	27,971	% 3.6	% 92.9	% 4.2	% 2.5	百万円 399,725
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	517,603
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315

(注) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 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		株式組比率	株式先物比率	投資信託組比率
	騰落率	騰落率					
(当期首) 2023年 5月29日	円 47,791	% —	52,071	% —	% 95.6	% 2.5	% 2.0
5月末	47,366	△0.9	51,624	△0.9	95.4	2.7	2.0
6月末	51,092	6.9	55,723	7.0	96.4	1.6	2.0
7月末	51,873	8.5	56,582	8.7	95.9	2.2	2.0
8月末	52,777	10.4	57,565	10.6	95.7	2.3	2.0
9月末	51,507	7.8	56,180	7.9	95.1	3.0	1.9
10月末	49,769	4.1	54,309	4.3	96.0	2.2	1.9
11月末	53,682	12.3	58,567	12.5	95.4	2.7	1.9
12月末	54,634	14.3	59,682	14.6	96.2	1.7	2.0
2024年 1月末	57,975	21.3	63,266	21.5	96.9	1.1	1.9
2月末	60,773	27.2	66,346	27.4	96.8	1.4	1.9
3月末	63,305	32.5	69,156	32.8	95.8	2.3	1.9
4月末	64,150	34.2	70,086	34.6	95.7	2.5	1.8
(当期末) 2024年 5月29日	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	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」で算出しております。

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。

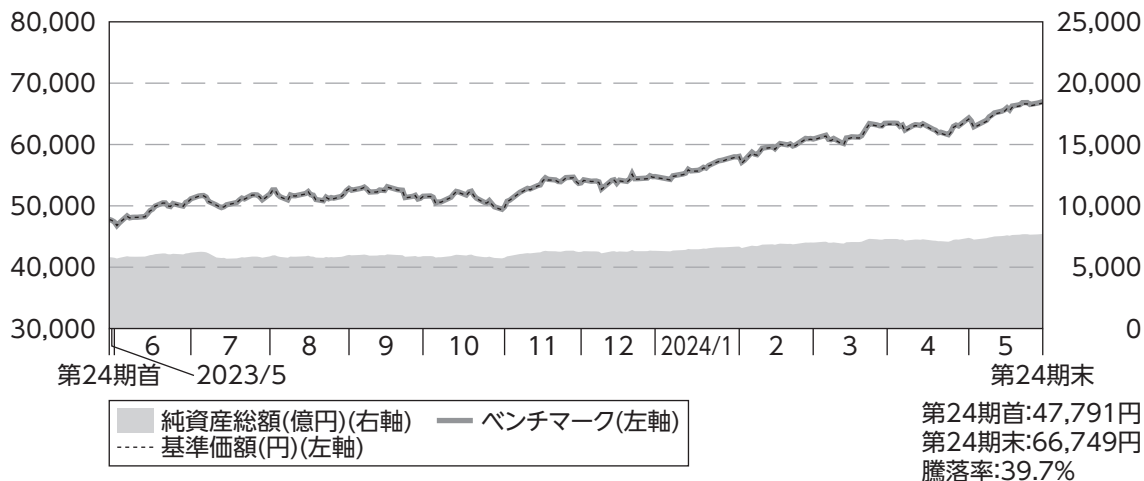
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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

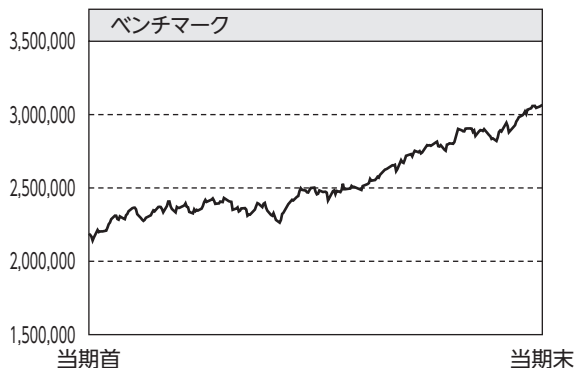


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 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、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことで主要国で早期の利下げ転換期待が高まったことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まったことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

## 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) 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

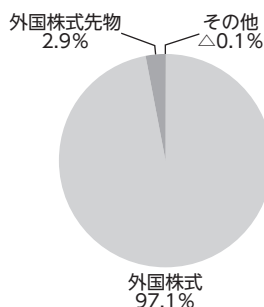
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.4%
3	APPLE INC	アメリカ	4.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	S&P 500 EMIN 2406	アメリカ	2.2%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%

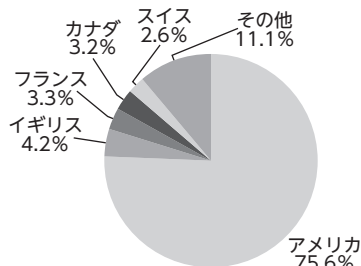
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
組入銘柄数			1,257

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

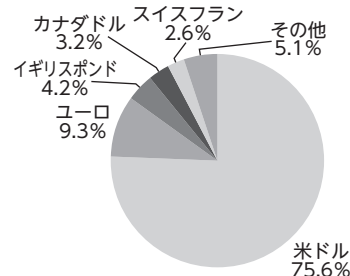
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

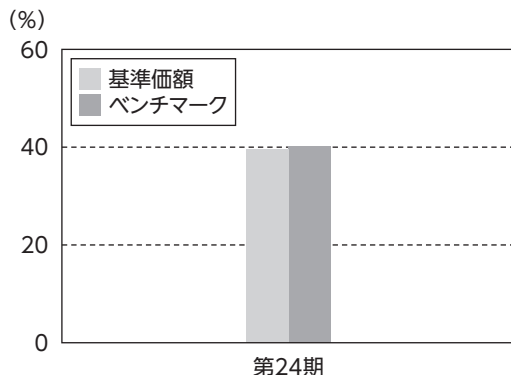


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.9%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、配当課税要因\*1および為替評価差要因\*2(いずれもマイナス要因)です。

\*1 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。

\*2 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。

## 今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに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
	(2023年5月30日~2024年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (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)	2円 (1) (-) (-) (0) (-) (0)	0.003% (0.002) (-) (-) (0.000) (-) (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
(b) 有価証券取引税 (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)	1 (1) (-) (-) (-) (0)	0.002 (0.002) (-) (-) (-) (0.000)	(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
(c) その他費用  (保管費用)  (監査費用) (その他)	15  (15)  (-) (0)	0.027  (0.027)  (-) (0.000)	(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
合計	18	0.032	

(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(54,908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 17,741 (5,692)	千米ドル 158,820 (4,161)	百株 28,694 (238)	千米ドル 289,535 (3,463)
	カ ナ ダ	2,743 (330)	千カナダドル 13,593 (2,166)	3,897 (132)	千カナダドル 18,413 (2,248)
	ド イ ツ	1,263 (-)	千ユーロ 6,511 (△291)	3,022	千ユーロ 9,776
	イ タ リ ア	2,496 (-)	2,438 (△3)	3,414	3,485
	フ ラ ン ス	1,456 (305)	6,293 (△139)	3,259 (-)	13,369 (0.00001)
	オ ラ ン ダ	1,919 (1,002)	6,054 (1,063)	2,669 (810)	7,687 (1,026)
	ス ペ イ ン	696 (9,392)	1,015 (△822)	3,967 (9,549)	3,314 (252)
	ベ ル ギ ー	60 (53)	1,006 (-)	194	1,389
	ル ク セ ン ブ ル ク	103	255	728	267
	フ ィ ン ラ ン ド	70 (2,697)	255 (2,299)	1,011	797
	ア イ ル ラ ン ド	633	938	123 (686)	1,003 (4,928)
	ポ ル ト ガ ル	1,529	1,144	1,461	1,099
	そ の 他	- (-)	- (△43)	468	260
	国	イ ギ リ ス	17,864 (1,480)	千イギリスポンド 8,494 (4,235)	26,792
ス イ ス		706 (304)	千スイスフラン 6,893 (△265)	4,094	千スイスフラン 10,997
ス ウ ェ ー デ ン		1,969 (833)	千スウェーデンクローナ 33,715 (-)	5,362 (2,366)	千スウェーデンクローナ 56,592 (26,001)
ノ ル ウ ェ ー		508	千ノルウェークローネ 6,103	869	千ノルウェークローネ 10,138
デ ン マ ー ク		363 (1,286)	千デンマーククローネ 16,493 (-)	485	千デンマーククローネ 27,320



		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	オーストラリア	2,972 (△298)	千オーストラリアドル 8,414 (-)	4,805 (243)	千オーストラリアドル 11,312 (1,579)
	ニュージーランド	1,216	千ニュージーランドドル 627	1,617	千ニュージーランドドル 817
	香 港	3,151	千香港ドル 11,978	7,224	千香港ドル 24,556
	シンガポール	7,810 (△20,309)	千シンガポールドル 2,394 (-)	8,132 (-)	千シンガポールドル 2,557 (17)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	1,920	千イスラエルシェケル 2,654

(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
外 国	カ ナ ダ	証券 - (1,490)	千カナダドル - (-)	証券 -	千カナダドル -

(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。

<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	千口	千米ドル	千口	千米ドル
PROLOGIS INC	2	263	4	588
AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	266	1	240
CROWN CASTLE INC	2	244	3	376
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	—	—	3	239
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	9	160	—	—
WELLTOWER INC	11	995	2	234
REALTY INCOME CORP	19	1,061	4	289
SIMON PROPERTY GROUP	2	270	2	242
PUBLIC STORAGE	0.856	242	1	299
SUN COMMUNITIES INC	2	330	1	238
EXTRA SPACE STORAGE INC	6	941	1	234
DIGITAL REALTY TRUST INC	3	551	4	528
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	50	409
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	288	2	549
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	30	463
NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (1)	— (—)	1	11
EQUINIX INC	0.382	274	0.448	349
VICI PROPERTIES INC	16	511	8	254
SBA COMMUNICATIONS CORP	1	281	1	242
小 計	83 (1)	6,685 (—)	125	5,794
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△14)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△26)	—	—
小 計	— (—)	— (△40)	—	—
ユ ー ロ 計	— (—)	— (△40)	—	—
イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC	—	—	79	257

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	SEGRO PLC	—	—	25	180
	小 計	—	—	104	438
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	18	440	17	356
	LENLEASE GROUP	—	—	64	428
	小 計	18	440	82	784
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	38	1,749	42	1,813
	小 計	38	1,749	42	1,813
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△9)	—	—
	KEPPEL REIT	— (22)	— (17)	22	17
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△2)	—	—
	小 計	— (22)	— (0.64863)	22	17

(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 120,506	百万円 115,879	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) 当 期 中 の 株 式 売 買 金 額	91,620,186千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	611,615,494千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人<sup>※</sup>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	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為 替 直 物 取 引	百万円 40,245	百万円 -	% -	百万円 71,737	百万円 139	% 0.2
金 銭 信 託	6	6	100.0	6	6	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	197,704	22,429	11.3	197,491	22,380	11.3

(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	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,270	7,175	130,700	20,572,194	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,372	1,332	13,589	2,139,023	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	543	1,148	180,843	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	716	710	12,059	1,898,208	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,277	1,247	21,401	3,368,620	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	366	348	16,693	2,627,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	332	309	8,138	1,280,988	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,625	728,048	素材
ALLSTATE CORP	207	207	3,412	537,094	保険
HONEYWELL INTL INC	526	510	10,163	1,599,744	資本財
AMGEN	424	409	12,295	1,935,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	215	216	3,284	516,993	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	503	450	10,677	1,680,665	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	399	407	3,608	567,994	公益事業
AFLAC	468	431	3,769	593,285	保険
AMERICAN INT'L GROUP	595	545	4,218	664,031	保険
ANALOG DEVICES	400	377	8,822	1,388,608	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	307	262	4,298	676,654	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,448	3,099	11,947	1,880,478	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,228	350,840	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	12,628	11,339	215,434	33,909,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	680	648	14,344	2,257,845	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	94	84	1,073	168,979	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	438	406	2,473	389,286	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,488	234,300	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	174	170	3,583	564,115	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	328	319	7,765	1,222,351	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	14	13	3,830	602,904	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,492	234,980	素材
BALL CORP	256	258	1,746	274,969	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,033	1,012	40,913	6,439,841	金融サービス
BANK NEW YORK CO	612	563	3,280	516,366	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	400	415	1,407	221,516	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	224	221	5,021	790,432	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	2,988	470,312	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,314	3,222	12,683	1,996,454	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	175	143	1,128	177,588	保険

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,108	174,545	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	530	83,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	217	221	3,010	473,920	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	455	394	1,529	240,711	公益事業
BOEING CO	446	438	7,670	1,207,270	資本財
ROBERT HALF INC	71	71	470	74,097	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	710	111,900	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,150	1,121	8,428	1,326,588	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	719	113,298	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	128	2,017	317,541	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	16	2,366	372,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,696	1,552	6,287	989,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	355	435	3,524	554,771	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	799	125,808	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,565	561,244	資本財
SEMPRA	245	497	3,748	590,046	公益事業
FEDEX CORP	192	188	4,678	736,439	運輸
VERISIGN INC	77	67	1,149	181,005	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	472	458	6,144	967,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,077	169,581	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	114	115	3,236	509,389	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	166	26,268	メディア・娯楽
CSX CORP	1,692	1,525	5,107	803,905	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	545	1,503	236,617	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	701	110,451	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	131	3,222	507,190	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	191	1,814	285,611	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	43	34	1,456	229,241	資本財
CATERPILLAR	413	395	13,686	2,154,326	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	70	1,056	166,317	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,328	2,225	44,392	6,987,354	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	2,015	317,173	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	246	229	7,651	1,204,346	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112	111	1,285	202,396	保険
CINTAS CORP	74	70	4,721	743,106	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,261	3,123	14,456	2,275,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	430	728	114,653	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,233	194,119	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,269	3,168	19,589	3,083,371	食品・飲料・タバコ
COPART INC	351	691	3,643	573,509	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	622	619	5,694	896,326	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	213	195	4,569	719,235	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,472	231,848	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	1,598	251,659	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	403	333	990	155,939	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	271	276	2,579	406,026	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,451	228,419	公益事業
COOPER COS INC/THE	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	666	2,387	375,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	63	57	972	153,112	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46	1,059	166,821	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	113	114	3,186	501,576	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	132	553	87,144	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	254	229	3,281	516,538	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	548	547	14,173	2,230,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	130	125	5,103	803,329	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	399	370	2,474	389,442	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	362	352	5,187	816,486	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	226	205	7,582	1,193,499	資本財
MORGAN STANLEY	1,008	938	9,257	1,457,195	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	183	164	3,019	475,294	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	330	2,749	432,822	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	21	2,269	357,208	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,448	1,426	14,609	2,299,532	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	163	1,844	290,286	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,955	307,771	資本財
OMNICOM GROUP	165	140	1,309	206,101	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	1,791	281,929	公益事業
DUKE ENERGY CORP	607	603	6,106	961,133	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,365	214,942	消費者サービス
EBAY	419	419	2,219	349,311	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,744	5,497	21,617	3,402,601	銀行
CITIGROUP	1,530	1,466	9,161	1,441,987	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	889	140,030	素材
EATON CORP	313	309	10,435	1,642,503	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	213	205	6,084	957,645	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	199	203	4,656	733,007	素材
REVVITY INC	105	85	953	150,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	215	197	2,605	410,143	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	793	746	20,146	3,170,987	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	818	128,833	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	440	4,931	776,189	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	113	1,266	199,311	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ENERGY CORP	161	161	1,739	273,867	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	457	5,759	906,509	エネルギー
EQUIFAX INC	92	91	2,166	340,996	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	270	1,114	175,430	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	181	188	2,369	373,026	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,462	230,185	運輸
EXXON MOBIL	3,274	3,502	40,230	6,332,283	エネルギー
FMC CORP	105	82	519	81,804	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,556	1,568	12,163	1,914,600	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,344	211,601	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21	18	2,515	395,923	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	796	125,394	保険
FASTENAL CO	440	440	2,850	448,613	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	1,996	314,190	銀行
M & T BANK CORP	136	137	2,052	323,044	銀行
FIRST HORIZON CORP	443	—	—	—	銀行
FISERV INC	477	463	6,874	1,082,072	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	601	94,665	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,116	1,106	5,936	934,441	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	7	1,362	214,388	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	164	162	4,046	636,885	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	181	181	5,399	849,865	資本財
GENERAL MILLS INC	466	435	2,902	456,876	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	113	99	1,403	220,981	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	999	962	6,155	968,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	58	2,546	400,883	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	114	101	5,590	880,010	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,960	1,905	217,070	34,166,857	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,064	167,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	871	834	14,070	2,214,677	資本財
GRAINGER (WW) INC	36	33	3,158	497,110	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	2,567	404,113	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	267	250	11,500	1,810,220	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,213	505,796	資本財
HASBRO INC	105	105	652	102,754	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	87	622	98,047	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	771	121,491	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	120	109	2,162	340,337	食品・飲料・タバコ
HP INC	773	683	2,264	356,420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	816	128,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	820	129,154	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	973	153,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス



銘柄	当 期		末		業 種
	当期首(前期末)	当	評 価 額		
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	871	137,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,384	217,947	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	808	770	25,331	3,987,244	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	1,100	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	809	127,467	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,402	220,697	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,270	199,961	資本財
HUMANA INC	99	98	3,428	539,652	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	57	910	143,301	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,558	245,350	銀行
BIOGEN INC	110	107	2,349	369,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,249	196,702	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	243	228	5,415	852,446	資本財
INTUIT INC	212	214	12,881	2,027,505	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	66	3,357	528,529	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,252	3,282	10,196	1,604,895	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,836	289,092	素材
INT'L PAPER CO	251	251	1,137	179,022	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	889	139,969	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	847	133,392	金融サービス
JABIL INC	—	93	1,109	174,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	152	870	137,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	2,079	1,853	26,759	4,211,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	247	218	2,194	345,417	保険
KLA CORP	114	102	8,092	1,273,763	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	2,458	386,892	エネルギー
KELLANOVA	187	188	1,119	176,245	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,010	159,076	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	263	268	3,471	546,361	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	119	115	8,935	1,406,407	金融サービス
KROGER CO	517	506	2,650	417,146	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	107	102	9,942	1,564,994	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	33	1,311	206,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	62	1,125	177,154	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	109	850	133,897	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	114	1,063	167,363	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	418	—	—	—	資本財
LENNAR CORP-CL A	208	188	2,922	460,076	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	633	622	50,268	7,912,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	198	193	938	147,730	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	583	555	7,644	1,203,308	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	237	217	3,229	508,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	189	175	8,047	1,266,707	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
LOEWS CORP	167	164	1,214	191,095	保険
CARNIVAL CORPORATION	843	718	1,123	176,890	消費者サービス
LOWES COMPANIES	478	443	9,546	1,502,685	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	661	628	3,324	523,327	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	227	886	139,606	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	207	180	1,290	203,068	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	580	559	14,189	2,233,406	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	267	251	10,840	1,706,228	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,277	201,040	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,614	254,181	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	484	481	4,193	660,002	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	393	382	7,796	1,227,176	保険
MASCO CORP	194	189	1,277	201,104	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	48	50	2,861	450,367	素材
METLIFE INC	541	489	3,472	546,602	保険
MEDTRONIC PLC	1,052	1,026	8,415	1,324,650	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	614	—	—	—	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	1,046	990	5,311	835,981	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,012	1,956	24,665	3,882,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	344	320	2,357	371,087	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	5,621	5,450	234,549	36,918,069	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	866	853	11,317	1,781,298	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	442	407	4,023	633,338	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	430	436	4,308	678,183	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	41	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	124	123	1,628	256,253	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	901	141,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	130	131	4,735	745,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	126	114	1,199	188,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	437	415	2,233	351,559	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,064	3,144	3,672	578,061	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	67	947	149,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	183	151	1,792	282,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	618	861	3,654	575,238	素材
NVR INC	2	2	1,816	285,990	耐久消費財・アパレル
NIKE B	993	944	8,688	1,367,639	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	962	151,510	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	190	179	4,006	630,634	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,559	245,411	公益事業
NISOURCE INC	323	323	902	142,068	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,305	205,444	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NORTHROP GRUMMAN CORP	115	113	5,148	810,376	資本財
WELLS FARGO & CO	3,049	2,811	16,722	2,632,131	銀行
NUCOR CORP	209	187	3,153	496,351	素材
CHENIERE ENERGY INC	182	180	2,826	444,922	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	295	300	4,111	647,205	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	578	494	3,073	483,776	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	73	147	2,549	401,328	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	51	45	4,382	689,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,284	1,265	15,755	2,479,986	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	421	403	4,359	686,109	資本財
EXELON CORP	813	739	2,718	427,860	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	103	98	5,202	818,911	資本財
PAYCHEX INC	264	241	2,900	456,565	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	52	1,333	209,822	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,670	262,885	公益事業
PEPSICO INC	1,086	1,055	18,295	2,879,669	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	145	143	1,135	178,733	資本財
PFIZER	4,455	4,327	12,246	1,927,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	745	117,290	公益事業
CONOCOPHILLIPS	984	927	11,034	1,736,810	エネルギー
PG&E CORP	1,181	1,487	2,710	426,566	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	174	—	—	—	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,421	1,390	6,325	995,704	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	315	4,803	756,108	銀行
BROWN & BROWN INC	198	201	1,765	277,838	保険
GARMIN LTD	128	111	1,814	285,524	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	193	174	2,267	356,881	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	352	342	27,840	4,382,094	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	179	182	2,125	334,621	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,205	189,761	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,878	1,814	29,598	4,658,869	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	470	452	9,281	1,460,911	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	402	3,001	472,424	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,896	298,550	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	208	207	2,105	331,390	金融サービス
QUALCOMM	893	871	18,572	2,923,308	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,913	301,128	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	147	122	574	90,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	50	41	1,246	196,213	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	83	8,103	1,275,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	43	682	107,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	111	109	2,262	356,085	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,110	1,173	4,665	734,380	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SEAGEN INC	109	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	3,040	478,591	保険
ROSS STORES INC	280	254	3,499	550,820	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	174	254	1,175	185,025	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	84	4,507	709,435	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	91	84	2,189	344,597	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	171	184	2,766	435,485	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,149	180,919	素材
ACCENTURE PLC-CL A	498	483	14,396	2,265,952	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,054	7,123	1,121,313	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	84	77	1,939	305,218	保険
TRAVELERS COS INC/THE	185	171	3,607	567,775	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	469	454	3,416	537,703	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30	26	10,210	1,607,145	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,117	1,102	5,131	807,722	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,163	1,170	8,289	1,304,713	金融サービス
POOL CORP	33	26	952	149,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	169	152	1,774	279,305	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	639	100,592	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	190	182	9,465	1,489,928	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	117	131	2,847	448,228	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,503	236,672	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	184	5,559	875,093	素材
CENTENE CORP	453	409	2,976	468,535	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	90	90	744	117,134	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,077	169,626	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	291	290	3,420	538,446	保険
ADVANCE AUTO PARTS	46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	303	309	2,290	360,591	公益事業
SOUTHERN CO	858	824	6,391	1,006,041	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,041	1,063	4,014	631,868	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	180	5,909	930,167	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	358	56,490	運輸
AT&T INC	5,695	5,480	9,464	1,489,638	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,461	1,380	21,951	3,455,140	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	1,069	168,390	資本財
STATE STREET CORP	290	223	1,650	259,832	金融サービス
STARBUCKS CORP	909	882	6,839	1,076,520	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	137	116	1,560	245,554	素材
STRYKER CORP	268	263	8,950	1,408,833	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	350	336	21,810	3,433,042	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,080	170,086	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	期 末				業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SYNOSSYS INC	120	118	6,994	1,100,876	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	393	400	2,905	457,297	生活必需品流通・小売り	
INTUITIVE SURGICAL INC	282	270	10,829	1,704,612	ヘルスケア機器・サービス	
TELEFLEX INC	39	39	805	126,715	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,544	243,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TERADYNE INC	123	123	1,788	281,579	半導体・半導体製造装置	
TEXAS INSTRUMENTS	725	695	13,887	2,185,871	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	169	138	1,213	191,041	資本財	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311	300	17,210	2,708,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBE LIFE INC	81	69	580	91,304	保険	
TORO CO	88	88	699	110,114	資本財	
DAVITA INC	46	46	664	104,633	ヘルスケア機器・サービス	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	78	2,211	348,085	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	989	155,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,599	251,810	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC	233	233	1,346	211,958	食品・飲料・タバコ	
UGI CORP	180	—	—	—	公益事業	
MARATHON OIL CORP	503	503	1,332	209,660	エネルギー	
UNION PACIFIC CORP	488	467	10,703	1,684,653	運輸	
RTX CORP	1,174	1,121	11,838	1,863,446	資本財	
UNITEDHEALTH GROUP INC	741	714	35,963	5,660,616	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	818	128,822	ヘルスケア機器・サービス	
VF CORP	257	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	325	390	61,452	メディア・娯楽	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	206	198	8,882	1,398,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,578	405,880	素材	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	515	793	124,834	生活必需品流通・小売り	
WALMART INC	1,179	3,477	22,619	3,560,244	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	325	306	6,330	996,352	商業・専門サービス	
WATERS CORP	47	47	1,575	248,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WATSCO INC	—	26	1,281	201,748	資本財	
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	—	—	—	銀行	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,888	297,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JM SMUCKER CO	78	78	851	134,036	食品・飲料・タバコ	
VAIL RESORTS INC	30	30	574	90,407	消費者サービス	
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,963	309,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WABTEC CORP	129	133	2,244	353,308	資本財	
WEYERHAEUSER CO	597	526	1,565	246,460	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
WHIRLPOOL CORP	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	112	1,026	161,642	半導体・半導体製造装置	
WYNN RESORTS LTD	93	67	626	98,643	消費者サービス	
NASDAQ INC	289	290	1,747	274,978	金融サービス	
CME GROUP INC	282	279	5,837	918,802	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WILLIAMS COS	985	905	3,683	579,824	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	44	1,268	199,593	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	49	965	151,930	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	828	130,470	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,036	163,097	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	261	234	1,869	294,211	公益事業
CARMAX INC	135	106	739	116,406	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	917	886	8,993	1,415,643	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,357	213,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	330	52,043	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	485	76,440	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,447	227,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	259	229	1,995	314,020	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,349	212,433	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,449	228,207	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	2,682	422,158	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	22	22	353	55,595	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	255	305	1,367	215,192	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	863	135,882	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	661	104,161	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	1,298	204,323	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	122,279	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	306	287	3,664	576,867	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	95	1,549	243,833	資本財
EXPEDIA GROUP INC	116	96	1,060	166,865	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165	164	1,298	204,405	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	78	3,399	535,116	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	438	441	5,898	928,381	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	144	116	1,101	173,448	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	20	6,588	1,037,009	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	39	42	5,588	879,561	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	679	648	28,872	4,544,506	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	99	826	130,163	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	1,148	180,838	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	93	1,374	216,355	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	146	1,347	212,101	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	2,219	349,293	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	82	1,615	254,258	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	38	3,394	534,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	904	142,310	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	96	485	76,354	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INSULET CORP	52	52	932	146,829	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	210	189	2,312	364,065	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	244	231	3,483	548,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	86	2,544	400,545	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	6,102	960,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,494	235,160	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	65	59	2,950	464,393	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,240	1,189	11,904	1,873,728	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,288	1,221	33,110	5,211,593	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	138	144	1,826	287,481	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	375	291	5,230	823,292	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	706	111,274	資本財
KINDER MORGAN INC	1,578	1,600	3,051	480,372	エネルギー
XYLEM INC	189	176	2,483	390,885	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,949	306,777	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	34	867	136,574	資本財
SPLUNK INC	133	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	47	47	845	133,038	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	165	154	4,925	775,278	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	120	107	2,672	420,630	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	522	82,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	60	1,589	250,143	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	204	193	5,399	849,905	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	92	1,428	224,846	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	172	1,998	314,499	エネルギー
LEAR CORP	52	36	460	72,532	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,574	247,813	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	154	937	147,589	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	176	162	2,317	364,719	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	518	492	2,929	461,040	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	37	560	88,177	消費者サービス
TESLA INC	2,130	2,212	39,099	6,154,300	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	110	96	1,244	195,844	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,127	1,036	4,466	703,087	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	820	129,175	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	54	1,552	244,418	金融サービス
APTIV PLC	213	218	1,820	286,501	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	376	342	4,890	769,836	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,796	1,713	82,232	12,943,375	メディア・娯楽

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
IQVIA HOLDINGS INC	151	138	3,136	493,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	2,623	412,967	エネルギー
SERVICENOW INC	162	159	11,651	1,833,954	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	240	245	7,556	1,189,330	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154	164	3,540	557,213	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,403	1,362	21,171	3,332,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	497	401	6,721	1,057,992	電気通信サービス
PTC INC	82	97	1,749	275,307	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	368	359	6,165	970,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	891	140,329	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	98	2,212	348,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	282	2,405	378,584	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	621	811	2,735	430,594	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	757	119,197	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	913	1,398	220,165	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	366	335	3,193	502,642	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	-	-	-	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	-	-	-	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	-	-	-	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,772	279,033	資本財
OKTA INC	115	115	1,106	174,116	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	-	-	-	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,506	394,496	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	118	1,049	165,244	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	53	1,546	243,461	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	-	810	861	135,569	資本財
BROADCOM INC	331	343	48,541	7,640,458	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	136	648	102,152	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	127	1,844	290,350	金融サービス
MONGODB INC	53	53	1,788	281,502	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,016	160,036	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	124	2,536	399,291	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	-	-	-	資本財
EVERGY INC	184	184	983	154,878	公益事業
ALLEGION PLC	76	77	929	146,344	資本財
DAYFORCE INC	106	106	577	90,975	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	81	1,825	287,340	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	863	135,971	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	826	130,162	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	230	526	82,893	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	442	448	4,724	743,595	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	331	52,247	金融サービス



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	165	208	1,295	203,853	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	261	241	3,700	582,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN ARAMARK	208 166	196 —	3,927 —	618,109 —	消費者サービス 消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	224	181	3,010	473,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	557	519	3,016	474,863	素材
OVINTIV INC	209	203	1,003	157,963	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,102	1,084	170,648	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,899	298,954	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	215	721	113,599	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	321	50,623	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	273	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	166	174	6,061	954,114	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	496	496	1,177	185,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	147	220	1,014	159,664	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	230	1,703	268,203	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,001	157,709	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	681	620	4,013	631,742	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	338	307	2,925	460,520	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,195	1,443	9,167	1,442,908	運輸
CORTEVA INC	554	568	3,165	498,187	素材
FERGUSON PLC	160	162	3,339	525,659	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	74	74	386	60,802	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	569	553	6,707	1,055,687	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	34	519	81,776	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	675	106,272	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	201	207	2,537	399,393	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	165	145	1,408	221,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	262	2,755	433,683	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,949	464,296	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	299	329	2,598	409,018	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	706	111,180	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	269	513	534	84,196	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	—	326	1,195	188,165	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	219	164	313	49,363	ソフトウェア・サービス
AON PLC	166	152	4,258	670,277	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,396	219,768	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	15	986	155,320	エネルギー
WOLFSPEED INC	102	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	148	780	122,920	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	95	125	3,085	485,700	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	284	532	83,871	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A	299	328	4,823	759,295	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	251	5,808	914,197	公益事業
MONDAY.COM LTD	—	16	392	61,751	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	109	653	102,840	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	192	574	90,469	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	—	122	1,020	160,610	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	801	126,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	280	351	1,157	182,162	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	219	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	932	146,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	584	91,928	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	84	84	767	120,810	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	134	134	750	118,157	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	176	217	3,271	514,911	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	192	2,160	340,015	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	186	207	6,365	1,001,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	318	295	3,412	537,074	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	70	214	33,693	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,252	1,469	3,092	486,782	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,029	161,994	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	106	88	1,215	191,247	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	655	677	5,306	835,287	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	233	697	109,831	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	—	123	366	57,751	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	392	374	16,092	2,533,001	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	319	653	102,822	金融サービス
LUCID GROUP INC	312	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	66	66	406	64,019	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	23	522	82,168	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	203	517	81,418	金融サービス
GE VERNOVA INC	—	208	3,716	584,958	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,130	412	64,925	運輸
CATALENT INC	137	137	741	116,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	361	291	1,261	198,615	金融サービス
VERALTO CORP	—	176	1,780	280,321	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	132	502	79,071	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	135	305	48,064	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	153	1,112	175,037	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	118	114	1,884	296,680	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	116	1,234	194,372	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	1,334	2,569	404,380	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	—	168	1,544	243,123	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	—	—	—	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	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	395	1,369	215,611	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	736	115,949	ソフトウェア・サービス	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	1,971	310,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	36	36	2,327	366,359	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	85	86	852	134,105	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-C	91	91	471	74,166	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	188	314	49,509	電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	—	65	1,284	202,204	ヘルスケア機器・サービス	
BIO-TECHNE CORP	129	129	1,030	162,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	41	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	113	113	1,577	248,239	ソフトウェア・サービス	
ETSY INC	102	102	628	98,950	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	537	502	3,653	575,034	資本財	
TRANSUNION	157	157	1,180	185,872	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	155	—	—	—	素材	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	250	509	80,116	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	430	423	2,798	440,502	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	383	341	2,800	440,850	素材	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,113	175,208	食品・飲料・タバコ	
WESTROCK CO	213	213	1,138	179,231	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	567	689	2,417	380,465	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	254	258	1,930	303,885	資本財	
MATCH GROUP INC	227	227	667	105,005	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	197	197	3,220	506,915	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	4,742	4,568	80,588	12,684,576	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	974	974	1,793	282,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	867	792	4,929	775,857	金融サービス	
SEA LTD-ADR	283	283	1,973	310,577	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,131	178,030	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	134	118	469	73,903	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	4,339	3,977	70,808	11,145,233	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	72	72	1,182	186,142	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	606	583	3,013	474,352	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC	91	91	514	81,051	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87	71	1,952	307,253	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	317	286	3,042	478,943	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	269,138	263,639	3,524,697	554,787,367	
	銘柄 数 <比率>	601	591	—	<72.0%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		363	361	3,395	391,414	素材
BARRICK GOLD CORP		1,337	1,337	3,182	366,838	素材
BANK MONTREAL		544	562	7,378	850,393	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BANK NOVA SCOTIA	933	912	5,933	683,921	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	272	276	3,124	360,103	銀行
BCE INC	62	62	284	32,773	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,144	1,047	6,226	717,657	金融サービス
SAPUTO INC	208	208	573	66,142	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	69	69	944	108,889	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	2,260	260,520	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	93	653	75,319	素材
CAE INC	259	259	658	75,875	資本財
CAMECO CORP	317	317	2,347	270,620	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	303	278	1,499	172,825	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	739	710	4,705	542,399	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	879	826	8,728	1,006,053	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	607	70,051	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	320	36,923	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	460	422	7,152	824,435	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	98	498	57,464	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	833	96,111	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	69	226	26,135	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	102	144	1,489	171,687	商業・専門サービス
FORTIS INC	355	355	1,905	219,648	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	433	802	92,456	素材
TELUS CORP	329	329	731	84,355	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,003	115,649	保険
IMPERIAL OIL	164	120	1,162	134,032	エネルギー
ENBRIDGE	1,590	1,669	8,237	949,444	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	280	32,277	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,433	1,350	4,831	556,924	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,988	229,206	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	654	578	4,649	535,895	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,252	144,363	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	484	436	3,007	346,658	保険
FAIRFAX FINANCIAL HDGS LTD	17	17	2,741	315,985	保険
METRO INC	188	188	1,375	158,519	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	232	254	1,215	140,108	公益事業
ONEX CORP	66	66	637	73,480	金融サービス
TC ENERGY CORP	784	825	4,315	497,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	224	692	79,861	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,734	199,953	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	445	51,314	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,095	1,091	15,641	1,802,814	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	728	731	7,760	894,504	運輸
STANTEC INC	—	90	992	114,389	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
SUNCOR ENERGY	1,092	989	5,496	633,579	エネルギー	
LUNDIN MINING CORP	622	658	1,116	128,702	素材	
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	2,548	293,699	素材	
THOMSON REUTERS CORP	132	—	—	—	商業・専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	626	72,210	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	1,425	1,363	10,335	1,191,311	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	384	44,293	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	989	114,060	生活必需品流通・小売り	
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	1,211	139,625	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	132	132	2,983	343,931	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	372	319	2,501	288,278	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	15	5,870	676,617	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	153	156	2,664	307,157	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	1,060	122,262	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,686	194,427	エネルギー	
KEYERA CORP	186	186	667	76,949	エネルギー	
PARKLAND CORP	140	71	283	32,729	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	746	86,011	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	456	381	1,913	220,540	エネルギー	
DOLLARAMA INC	220	220	2,701	311,386	一般消費財・サービス流通・小売り	
MEG ENERGY CORP	—	272	827	95,324	エネルギー	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	—	—	—	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	3,185	367,126	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	548	380	971	111,945	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	178	178	425	48,997	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	787	90,797	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	46	234	860	99,142	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	30	30	281	32,398	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	1,067	123,043	素材	
NUTRIEN LTD	415	371	3,007	346,596	素材	
WSP GLOBAL INC	99	99	2,050	236,306	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	633	72,994	保険	
FIRSTSERVICE CORP	26	26	530	61,104	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	216	923	106,421	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	—	—	—	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	491	56,617	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	290	1,568	180,770	金融サービス	
THOMSON REUTERS CORP	—	114	2,705	311,818	商業・専門サービス	
AIR CANADA	138	138	250	28,863	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,116	243,999	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	956	941	7,474	861,552	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	288	295	1,164	134,257	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	32,113	31,156	207,545	23,921,646	
	銘柄 数 <比 率>	85	85	—	<3.1%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	126	127	2,841	485,327	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	818	1,288	220,136	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	984	168,181	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	993	169,673	保険
GEA GROUP AG	133	133	517	88,357	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	506	86,434	自動車・自動車部品
DHL GROUP	812	748	2,932	500,850	運輸
MERCK KGAA	105	91	1,534	262,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	503	449	1,573	268,800	公益事業
SAP SE	825	811	14,377	2,455,564	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,866	1,668	2,069	353,419	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	641	109,616	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	435	74,340	耐久消費財・アパレル
BAYER	766	784	2,181	372,534	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	144	150	1,238	211,606	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	738	704	3,394	579,768	素材
BEIERSDORF AG	74	74	1,069	182,604	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	100	107	1,061	181,281	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	667	114,062	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	318	301	8,007	1,367,659	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	293	50,166	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	111	104	4,782	816,736	保険
RHEINMETALL AG	36	32	1,677	286,430	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	355	60,715	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	152	153	1,889	322,783	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	625	634	4,210	719,176	自動車・自動車部品
NEMETSCHKE SE	54	54	482	82,451	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	607	584	10,367	1,770,588	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,571	1,407	2,204	376,563	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	267	246	2,309	394,366	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	446	76,290	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,566	2,534	5,505	940,317	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	454	77,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,053	1,047	4,009	684,738	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	385	65,910	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	306	52,371	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	76	76	356	60,851	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	156	141	2,516	429,830	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	591	100,978	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	910	155,498	資本財
SYMRISE AG	100	100	1,073	183,330	素材

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
BRENTAG SE	125	95	622	106,241	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	325	55,628	素材	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	—	—	—	電気通信サービス	
TALANX AG	—	50	367	62,740	保険	
LEG IMMOBILIIEN SE	52	52	433	73,983	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	525	525	1,500	256,203	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	50	50	362	61,883	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,160	198,242	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	94	102	773	132,081	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	368	368	988	168,816	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	334	392	1,552	265,111	資本財	
ZALANDO SE	176	176	424	72,494	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCOUT24 SE	74	75	527	90,159	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	144	144	715	122,195	素材	
HELLOFRESH SE	138	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	134	134	396	67,652	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	19,947 57	18,188 55	103,597 —	17,693,465 <2.3%>	
(イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	826	841	1,979	338,159	保険	
INTESA SANPAOLO	12,475	11,450	4,129	705,327	銀行	
UNICREDIT SPA	1,498	1,162	4,240	724,192	銀行	
MEDIOBANCA	539	338	492	84,141	銀行	
LEONARDO SPA	—	313	737	125,945	資本財	
ENEL	6,308	6,403	4,264	728,400	公益事業	
ENI	1,982	1,746	2,543	434,334	エネルギー	
SNAM SPA	1,475	1,475	641	109,500	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	213	36,474	電気通信サービス	
TERNA SPA	1,238	958	736	125,780	公益事業	
RECORDATI SPA	101	60	293	50,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	116	116	393	67,192	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	211	211	1,262	215,699	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	204	34,865	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	145	146	891	152,207	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	484	484	295	50,467	金融サービス	
FINECOBANK SPA	415	415	621	106,072	銀行	
BANCO BPM SPA	—	777	507	86,651	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	460	460	579	98,986	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	301	51,566	電気通信サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	37,131 18	36,213 20	25,329 —	4,326,072 <0.6%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD	166	166	597	102,015	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AIR LIQUIDE	412	405	7,365	1,257,912	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	492	497	1,544	263,735	公益事業
LOREAL	191	185	8,265	1,411,583	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	220	214	15,973	2,728,058	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	21	422	72,138	資本財
THALES SA	85	66	1,091	186,459	資本財
CAPGEMINI SA	134	122	2,570	439,028	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,837	313,897	メディア・娯楽
BOLLORE SE	836	317	195	33,468	メディア・娯楽
MICHELIN	553	490	1,800	307,512	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	166	153	2,136	364,930	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	173	115	599	102,399	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	25	10	89	15,369	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	22	259	44,274	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	413	393	4,502	769,057	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	426	421	9,808	1,675,160	資本財
VIVENDI SE	612	612	618	105,642	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,959	1,675	11,084	1,893,172	エネルギー
VALEO SA	165	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE	1,490	1,532	1,627	277,888	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	24	5,275	901,019	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	527	495	1,898	324,268	ソフトウェア・サービス
KERING	59	55	1,832	312,987	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	525	397	603	103,079	生活必需品流通・小売り
SANOFI	900	870	7,714	1,317,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	586	100,198	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	633	530	1,444	246,751	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	493	84,328	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	264	45,236	金融サービス
SODEXO	61	61	528	90,194	消費者サービス
AXA SA	1,456	1,442	4,812	821,856	保険
ESSILORLUXOTTICA	226	229	4,731	808,066	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	994	871	1,387	236,991	銀行
BNP PARIBAS	899	777	5,267	899,680	銀行
SAINT-GOBAIN	400	361	2,954	504,550	資本財
WENDEL	20	—	—	—	金融サービス
DANONE (GROUPE)	515	518	3,045	520,122	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	264	266	5,717	976,536	資本財
ENGIE	1,456	1,463	2,265	386,913	公益事業
ALSTOM	243	243	457	78,181	資本財
IPSEN	35	35	421	72,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	411	70,215	素材
LEGRAND SA	217	193	1,995	340,877	資本財



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
EIFFAGE	59	59	603	103,047	資本財	
ADP	23	23	299	51,096	運輸	
REXEL SA	—	174	493	84,272	資本財	
BUREAU VERITAS SA	250	250	701	119,816	商業・専門サービス	
GETLINK	352	211	342	58,547	運輸	
EDENRED	201	201	909	155,405	金融サービス	
BIOMERIEUX	30	30	286	48,947	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	270	46,140	消費者サービス	
WORLDLINE SA	203	203	247	42,329	金融サービス	
ALSTOM SA-RTS	—	243	29	5,081	資本財	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25	25	481	82,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	46	46	331	56,648	金融サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	19,752	18,255	131,500	22,458,929	
(オランダ)		54	54	—	<2.9%>	
AIRBUS SE	465	460	7,303	1,247,405	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV	39	38	2,568	438,736	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	105	106	530	90,672	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	861	709	2,044	349,102	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	153	123	792	135,364	素材	
WOLTERS KLUWER	206	191	2,865	489,413	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	170	165	654	111,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AEGON	1,487	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	318	310	27,858	4,757,941	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	2,829	2,908	993	169,706	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	550	502	1,937	330,908	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	718	560	1,413	241,435	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	2,938	2,565	4,196	716,733	銀行	
HEINEKEN NV	201	231	2,162	369,364	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	68	95	726	124,034	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	72	72	185	31,627	素材	
FERRARI NV	101	100	3,799	648,977	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	119	557	95,220	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	810	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	63	901	153,899	半導体・半導体製造装置	
PROSUS	648	1,125	3,892	664,755	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	70	70	150	25,727	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	78	78	820	140,058	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	512	338	319	54,561	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	64	64	569	97,335	金融サービス	
IMCD NV	46	46	649	110,969	資本財	
NN GROUP NV	226	229	984	168,164	保険	
ARGENX SE	41	49	1,666	284,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期 末		業 種
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	536		658	1,865	318,610	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	1,757		1,664	3,444	588,307	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	—		370	1,351	230,813	資本財
JUST EAT TAKEAWAY	155		—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	276		448	702	119,962	銀行
ADYEN NV	17		16	1,949	332,949	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	16,532	14,486	79,858	13,639,090	
	銘柄数 <比率>	31	31	—	<1.8%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA	4,864		4,768	5,794	989,564	公益事業
ENDESA	259		259	475	81,263	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA	4,724		4,488	4,460	761,767	銀行
ACCIONA SA	21		21	259	44,252	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	100		—	—	—	公益事業
REPSOL SA	1,111		895	1,356	231,671	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	13,066		12,230	5,823	994,589	銀行
REDEIA CORP SA	306		306	503	85,927	公益事業
TELEFONICA	4,314		3,732	1,571	268,446	電気通信サービス
INDITEX	873		872	3,821	652,734	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS	216		216	302	51,649	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	156		165	685	117,040	資本財
GRIFOLS SA	276		276	258	44,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	370		—	—	—	資本財
CAIXABANK	3,367		2,750	1,425	243,459	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	214		217	316	54,053	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	353		367	2,340	399,803	消費者サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	54		—	—	—	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	214		—	—	—	公益事業
AENA SME SA	55		55	976	166,788	運輸
CELLNEX TELECOM SA	477		344	1,163	198,719	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	35,400	31,972	31,535	5,385,913	
	銘柄数 <比率>	21	17	—	<0.7%>	
(ベルギー)						
UMICORE	176		176	329	56,196	素材
LOTUS BAKERIES	—		0.38	373	63,861	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	22		22	451	77,167	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	214		180	1,207	206,193	銀行
SOFINA	12		12	273	46,770	金融サービス
SOLVAY SA	53		—	—	—	素材
UCB (GROUPE)	93		93	1,194	204,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	85		85	599	102,381	金融サービス
AGEAS	110		110	527	90,049	保険
ELIA GROUP SA/NV	31		9	95	16,292	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
SYENQO SA	—	53	497	84,934	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	676	650	3,818	652,176	食品・飲料・タバコ	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,475 10	1,395 11	9,368 —	1,600,073 <0.2%>	
(オーストリア)						
OMV AG	125	125	583	99,703	エネルギー	
VERBUND AG	64	64	481	82,198	公益事業	
VOESTALPINE AG	71	71	192	32,931	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	253	253	1,142	195,071	銀行	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	515 4	515 4	2,400 —	409,905 <0.1%>	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC	102	102	574	98,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	406	406	640	109,340	エネルギー	
ARCELORMITTAL	410	427	1,022	174,604	素材	
AROUNDTOWN SA	640	—	—	—	不動産管理・開発	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,560 4	935 3	2,236 —	382,005 <0.0%>	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS	200	200	340	58,223	生活必需品流通・小売り	
WARTSILA OYJ	419	419	804	137,417	資本財	
UPM KYMMENE OYJ	423	423	1,486	253,865	素材	
STORA ENSO OYJ R	421	421	578	98,812	素材	
SAMPO OYJ-A SHS	386	331	1,342	229,343	保険	
FORTUM OYJ	325	325	458	78,384	公益事業	
ELISA A	102	102	422	72,207	電気通信サービス	
NOKIA OYJ	4,519	3,961	1,414	241,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NESTE OIL OYJ	327	327	648	110,802	エネルギー	
KONE OYJ-B	263	263	1,277	218,152	資本財	
ORION OYJ-CLASS B	98	101	375	64,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
METSO CORPORATION	519	519	595	101,629	資本財	
NORDEA BANK ABP	—	2,366	2,694	460,125	銀行	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	8,008 12	9,764 13	12,439 —	2,124,580 <0.3%>	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC	123	123	1,115	190,570	資本財	
CRH PLC	604	—	—	—	素材	
KERRY GROUP PLC-A	130	109	846	144,633	食品・飲料・タバコ	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	195	195	879	150,232	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	883	883	917	156,752	銀行	
AIB GROUP PLC	882	1,458	751	128,388	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	125	—	—	—	消費者サービス	
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,946 7	2,770 5	4,511 —	770,576 <0.1%>	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,356	875	149,561	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	396	396	793	135,443	エネルギー
JERONIMO MARTINS	249	218	447	76,390	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	2,903 3	2,971 3	2,116 -	361,394 <0.0%>
(その他)					
DSM-FIRMENICH AG	137	137	1,460	249,435	素材
AEGON LTD	-	1,018	615	105,200	保険
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	137 1	1,155 2	2,076 -	354,636 <0.0%>
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	146,311 222	138,625 218	406,971 -	69,506,645 <9.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	298	298	689	138,532	素材
ASHTED GROUP PLC	333	333	1,922	385,977	資本財
SEVERN TRENT PLC	174	174	416	83,647	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	732	732	371	74,545	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	291	293	875	175,766	資本財
CRH PLC	-	521	3,273	657,175	素材
AVIVA PLC	2,403	1,933	931	186,945	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	109	109	500	100,432	素材
DIAGEO	1,794	1,746	4,592	922,060	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	828	399	157	31,541	金融サービス
DCC PLC	66	66	375	75,452	資本財
BAE SYSTEMS PLC	2,401	2,400	3,292	661,016	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,697	1,579	3,761	755,234	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	310	310	701	140,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,901	1,901	1,472	295,590	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	684	684	1,314	263,843	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	168	-	-	-	素材
ANGLO AMERICAN PLC	1,013	933	2,387	479,323	素材
COMPASS GROUP PLC	1,424	1,297	2,826	567,441	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	15,754	14,788	10,174	2,042,895	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	4,907	4,982	1,259	252,872	保険
UNILEVER PLC	2,004	1,933	8,227	1,651,846	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	496	99,706	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	679	136,488	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	518	104,179	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	256	368	74,083	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,623	325,972	保険
RIO TINTO PLC REG	886	880	4,920	988,027	素材
VODAFONE GROUP PLC	20,547	16,457	1,219	244,780	電気通信サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	560	566	2,479	497,820	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,494	1,455	4,986	1,001,143	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	2,124	1,818	739	148,517	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,120	4,262	1,318	264,788	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	202	40,666	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,427	286,709	公益事業
BP PLC	14,405	13,152	6,405	1,286,060	エネルギー
SAGE GROUP PLC	766	766	816	163,922	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	454	91,166	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,546	48,284	2,683	538,826	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	387	77,790	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,010	5,255	1,635	328,294	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	747	2,184	438,583	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	672	134,970	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,186	3,194	5,557	1,115,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	712	143,121	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,231	1,188	14,289	2,869,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,791	4,648	597	120,029	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,869	2,854	2,502	502,383	公益事業
BARCLAYS	12,521	11,295	2,474	496,889	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	681	136,764	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	307	61,816	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	110	84	779	156,480	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	2,867	575,826	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	407	81,911	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	302	325	2,982	598,777	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	414	83,212	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	437	87,858	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	69	362	72,792	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	4,536	638	128,104	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	148	138	1,083	217,580	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	507	101,826	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	179	341	68,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	1,534	237	47,702	金融サービス
EXPERIAN PLC	741	741	2,761	554,475	商業・専門サービス
MONDI PLC	417	379	605	121,658	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	354	71,164	金融サービス
OCADO GROUP PLC	547	547	224	45,116	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	8,335	7,933	3,879	778,940	素材
ENTAIN PLC	496	496	334	67,162	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	494	99,381	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	254	51,158	保険
M&G PLC	2,291	1,315	264	53,164	金融サービス

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ENDEAVOUR MINING PLC	—	176	308	62,031	素材	
WISE PLC - A	—	490	392	78,832	金融サービス	
INFORMA PLC	1,105	1,105	922	185,285	メディア・娯楽	
HALEON PLC	4,050	5,305	1,718	345,014	家庭用品・パーソナル用品	
SHELL PLC-NEW	5,620	5,020	13,960	2,802,933	エネルギー	
NATIONAL GRID PLC-RTS	—	832	157	31,617	公益事業	
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	530	106,527	メディア・娯楽	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	499	100,303	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	130	1,932	387,941	消費者サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,011	627	125,954	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	264	53,174	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	217,441	209,994	154,417	31,003,936	
		76	82	—	<4.0%>	
(スイス)			千スイスフラン			
SIKA AG-BR	117	122	3,384	583,665	素材	
SGS SA	126	129	1,103	190,380	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	449	77,604	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	18	18	912	157,427	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	29	25	1,418	244,617	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	871	150,335	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	859	148,186	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	7	7	3,130	539,916	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	118	114	5,361	924,771	保険	
NOVARTIS	1,717	1,582	14,416	2,486,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	1,221	1,248	6,194	1,068,364	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	22	22	558	96,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	558	540	12,372	2,133,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	156	148	522	90,189	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	448	388	3,095	533,929	素材	
CLARIANT AG-REG	173	173	256	44,199	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	2,183	2,054	18,826	3,246,978	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	43	42	656	113,179	保険	
TEMENOS AG - REG	51	51	302	52,182	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	18	156	27,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	1,120	193,273	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	37	949	163,809	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	999	172,328	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,974	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG (BEARER)	24	24	481	83,057	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	148	25,571	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	29	358	61,871	保険	
LONZA GROUP AG-REG	57	55	2,741	472,813	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	24	21	1,337	230,607	保険	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	428	73,852	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	477	82,274	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	78	277	47,933	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	2,201	379,755	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	735	126,919	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	476	82,123	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	120	1,043	179,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	409	409	5,892	1,016,228	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	187	152	826	142,497	金融サービス	
SWISS RE LTD	244	243	2,720	469,134	保険	
BKW AG	17	17	249	43,072	公益事業	
SIG GROUP AG	262	262	499	86,181	素材	
ALCON INC	383	383	3,104	535,509	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	—	304	983	169,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	24	24	231	39,997	銀行	
UBS GROUP AG	2,618	2,496	7,067	1,218,981	金融サービス	
VAT GROUP AG	19	19	946	163,278	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額	14,754	11,671	111,150	19,170,183	
	銘柄数 <比率>	43	45	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,070	2,070	41,750	620,416	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	4,065	60,418	金融サービス	
SKF AB-B	360	210	4,919	73,102	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	1,312	1,142	17,001	252,640	銀行	
SWEDBANK AB-A	725	714	15,512	230,517	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	538	559	8,956	133,088	素材	
VOLVO AB-A SHS	135	135	3,951	58,719	資本財	
VOLVO B	1,142	1,142	32,500	482,960	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	53	53	2,408	35,788	素材	
TELE2 AB-B SHS	467	467	4,755	70,669	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	212	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAAB AB-B	—	255	6,324	93,976	資本財	
SECURITAS B	283	283	3,189	47,393	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	1,404	1,285	36,485	542,174	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	552	409	7,698	114,401	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	759	759	23,461	348,640	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	1,207	1,207	11,948	177,547	銀行	
ERICSSON (LM) B	2,146	2,146	13,624	202,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	876	875	20,715	307,839	資本財	
TELIA CO AB	2,306	1,237	3,298	49,011	電気通信サービス	
SKANSKA B	255	255	4,834	71,845	資本財	
BOLIDEN AB	222	222	8,242	122,478	素材	
ALFA LAVAL AB	192	189	9,166	136,216	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末			業 種
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
GETINGE AB-B SHS	177	177	3,407	50,628	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	187	—	—	—	金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	4,037	59,990	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	226	226	6,163	91,592	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,390	50,381	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	143	143	3,953	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	1,276	1,146	19,864	295,184	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	4,323	64,240	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	4,087	60,740	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,470	1,720	20,385	302,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	174	174	4,910	72,975	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	534	534	11,925	177,217	資本財	
EPIROC AB-B	288	288	5,876	87,317	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	13,397	199,087	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	314	314	10,608	157,647	金融サービス	
EVOLUTION AB	150	131	15,084	224,159	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	531	—	—	—	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	179	179	5,035	74,822	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	389	—	—	—	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	498	498	1,683	25,021	自動車・自動車部品	
BEIJER REF AB	—	268	4,513	67,075	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,228	1,228	6,734	100,075	資本財	
NORDEA BANK ABP	2,585	—	—	—	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	4,227	62,816	資本財	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	29,476 45	24,550 42	438,421 —	6,514,950 <0.8%>	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
NORSK HYDRO	1,005	1,005	7,128	106,716	素材	
TELENOR ASA	511	511	6,322	94,645	電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	86	86	7,707	115,374	資本財	
ORKLA	698	391	3,225	48,284	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	734	664	20,040	300,005	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	4,178	62,545	素材	
MOWI ASA	319	319	6,137	91,883	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	277	293	7,804	116,840	エネルギー	
SALMAR ASA	54	54	3,557	53,255	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,408	51,022	保険	
ADEVINTA ASA	191	191	2,175	32,567	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	717	717	14,840	222,155	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	4,907 12	4,546 12	86,526 —	1,295,296 <0.2%>	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
CARLSBERG AS-B	68	68	6,508	148,990	食品・飲料・タバコ	



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	3	3,792	86,818	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,610	59,753	運輸	
DANSKE BANK A/S	561	486	9,859	225,684	銀行	
GENMAB A/S	52	48	9,436	216,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	171	301	12,704	290,800	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	2,160	49,460	資本財	
DSV A/S	142	142	14,856	340,061	運輸	
DEMANT A/S	85	85	2,780	63,634	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSEMS A/S	816	834	16,891	386,647	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	1,314	2,530	231,698	5,303,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	92	97	8,202	187,754	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	297	297	4,242	97,111	保険	
PANDORA A/S	79	65	7,251	165,977	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	—	—	—	素材	
ORSTED A/S	154	129	5,324	121,868	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	3,934	5,097	338,320	7,744,147	
	銘 柄 数 <比 率>	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	121	121	580	60,720	ヘルスケア機器・サービス	
WESTPAC BANKING	2,722	2,761	7,355	768,897	銀行	
FORTESCUE LTD	1,385	1,373	3,640	380,503	素材	
BRAMBLES LTD	1,080	1,080	1,548	161,898	商業・専門サービス	
ASX LTD	145	145	920	96,206	金融サービス	
BHP GROUP LTD	3,999	3,883	17,505	1,829,836	素材	
AMPOL LTD	206	206	731	76,442	エネルギー	
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,191	124,593	商業・専門サービス	
CSL LIMITED	379	376	10,612	1,109,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	35	35	661	69,192	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	2,496	2,249	2,825	295,366	運輸	
COCHLEAR LIMITED	47	47	1,530	159,989	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,514	1,555	1,611	168,433	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,344	1,305	15,702	1,641,332	銀行	
RIO TINTO LTD	282	282	3,721	388,972	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	2,073	216,785	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,666	1,666	1,068	111,669	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	307	1,466	153,297	素材	
IGO LTD	563	—	—	—	素材	
ORICA LTD	382	382	709	74,201	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	347	347	737	77,124	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	290	282	5,421	566,701	金融サービス	
SUNCORP GROUP LIMITED	948	948	1,527	159,649	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,470	2,408	8,255	862,902	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	739	—	—	—	素材	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	515	53,932	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	1,264	1,040	1,845	192,898	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	736	1,064	111,293	素材	
REECE LTD	168	168	425	44,501	資本財	
SANTOS	2,654	2,246	1,731	181,038	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	372	418	1,011	105,724	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138	138	440	46,056	金融サービス	
WESFARMERS LTD	929	907	5,838	610,287	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,470	1,411	3,899	407,621	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,014	920	2,903	303,546	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	280	280	624	65,300	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	144	144	1,080	112,947	素材	
PILBARA MINERALS LTD	2,094	2,094	814	85,181	素材	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	126	496	51,924	資本財	
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195	1,195	440	46,003	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	639	639	743	77,688	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	113	113	1,514	158,294	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	177	177	292	30,595	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	3,084	3,084	1,082	113,176	電気通信サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	904	94,558	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,099	1,099	548	57,324	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,362	2,384	6,811	712,031	銀行	
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	845	88,343	保険	
CAR GROUP LTD	—	293	1,003	104,866	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	3,467	3,467	1,355	141,730	素材	
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	1,779	185,976	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	1,356	141,809	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	54,351	51,977	132,772	13,878,745	
	銘柄 数 <比率>	50	50	—	<1.8%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	824	824	625	60,349	運輸	
EBOS GROUP LTD	142	142	515	49,727	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399	399	1,105	106,769	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,329	545	52,631	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	646	646	415	40,112	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	682	65,852	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,849	4,448	3,888	375,443	
	銘柄 数 <比率>	6	6	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	1,271	25,621	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS	1,375	1,365	9,022	181,806	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	375	375	1,734	34,947	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944	883	24,406	491,783	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MTR CORP	1,250	1,250	3,325	66,998	運輸	
HANG SENG BANK	594	594	6,700	135,011	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,162	63,714	不動産管理・開発	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	5,101	102,797	公益事業	
WHARF HOLDINGS	—	840	2,158	43,499	不動産管理・開発	
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	5,654	113,930	公益事業	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	6,829	137,614	消費者サービス	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	7,150	144,074	銀行	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	—	—	—	不動産管理・開発	
SINO LAND CO	3,154	3,154	2,766	55,736	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,245	1,050	8,064	162,489	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC A	405	445	3,054	61,556	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	10,635	214,311	資本財	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	920	—	—	—	資本財	
AIA GROUP LTD	9,312	8,642	53,277	1,073,550	保険	
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	3,857	77,719	消費者サービス	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	2,490	50,173	運輸	
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,387	27,952	不動産管理・開発	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,230	1,230	3,136	63,200	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,836	37,013	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
WH GROUP LTD	6,583	6,583	3,732	75,211	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,139	2,289	9,159	184,570	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,644	1,219	3,940	79,400	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	58,480	54,406	183,855	3,704,685	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	25	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	604	70,502	資本財	
DBS GROUP	1,404	1,557	5,573	650,157	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	255	29,808	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	21,527	1,076	188	21,975	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	80	219	25,637	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	660	634	74,069	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	3,150	2,928	266	31,083	消費者サービス	
KEPPEL LTD	1,128	1,128	763	89,088	資本財	
OCBC BANK	2,571	2,571	3,727	434,902	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	731	85,306	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	939	940	2,870	334,902	銀行	
UOL GROUP LIMITED	475	—	—	—	不動産管理・開発	
VENTURE CORP LTD	257	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,809	6,221	1,530	178,544	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	841	439	51,213	公益事業	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	559	65,215	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,235	2,601	691	80,713	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	46,007 16	25,375 15	19,056 —	2,223,120 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシケル			
BANK HAPOALIM BM	983	983	3,372	144,046	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,125	1,125	3,396	145,101	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,769	—	—	—	電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	50	—	—	—	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,523	65,087	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	100	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,894	80,928	銀行	
ICL LTD	594	594	1,054	45,034	素材	
NICE LTD	49	49	3,540	151,226	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,686	72,050	銀行	
AZRIELI GROUP	15	15	352	15,042	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	5,829 11	3,909 8	16,820 —	718,518 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	887,596 1,210	829,399 1,194	— —	734,844,688 <95.4%>	

(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	当期首(前期末)	当 期 末			
		証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(カナダ)				千カナダドル	
CONSTELLATION SOFTWA WRT	—	1,490	—	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	— —	1,490 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	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	1,462	230,193	
BOSTON PROPERTIES	11	11	654	102,945	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	37	723	113,856	
PROLOGIS INC	73	71	7,485	1,178,176	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,244	353,226	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	786	123,810	
CROWN CASTLE INC	33	32	3,149	495,709	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,328	209,183	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29	25	1,673	263,362	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	54	1,035	163,004	
WELLTOWER INC	35	43	4,435	698,213	
KIMCO REALTY CORP	47	47	873	137,435	
IRON MOUNTAIN INC	23	23	1,854	291,885	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	863	135,838	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	1,031	162,368	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,198	188,596	
REALTY INCOME CORP	49	64	3,303	520,047	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	737	116,007	
UDR INC	23	23	909	143,229	
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	3,823	601,832	
PUBLIC STORAGE	12	11	3,204	504,387	
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,265	199,159	
VENTAS INC	31	31	1,489	234,405	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	15	2,234	351,640	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	23	3,356	528,351	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	36	6,714	1,056,899	
WP CAREY INC	16	16	898	141,494	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	891	140,372	
INVITATION HOMES INC	45	45	1,533	241,360	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	18	798	125,632	
EQUINIX INC	7	7	5,636	887,255	
VICI PROPERTIES INC	75	83	2,367	372,583	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,673	263,339	
小 計	口 数 ・ 金 額	966	925	71,637	11,275,807
	銘柄 数 <比率>	35	33	—	<1.5%>

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	4	213	24,581	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	15	15	264	30,512	
小 計	口 数 ・ 金 額	20	20	477	55,093
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(フランス)			千ユーロ		
KLEPIERRE	17	17	444	75,958	
GECINA SA	3	3	310	52,967	
COVIVIO(FP)	4	4	243	41,627	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	10	10	828	141,455	
国小計	口 数 ・ 金 額	35	35	1,826	312,009
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)			千ユーロ		
WAREHOUSES DE PAUW SCA	12	12	346	59,153	
国小計	口 数 ・ 金 額	12	12	346	59,153
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	—	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	48	48	2,173	371,163
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC	79	—	—	—	
SEGRO PLC	103	78	703	141,156	
LAND SECURITIES GROUP PLC	56	56	363	73,009	
小 計	口 数 ・ 金 額	239	134	1,066	214,165
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP	266	266	529	55,334	
APA GROUP	83	83	711	74,351	
GPT GROUP	167	167	730	76,337	
STOCKLAND	207	207	947	99,081	
DEXUS	94	94	648	67,764	
GOODMAN GROUP	133	135	4,635	484,546	
VICINITY CENTERS	305	305	582	60,923	
LENDLEASE GROUP	64	—	—	—	
SCENTRE GROUP	381	381	1,208	126,341	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,704	1,641	9,994	1,044,682
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	170	166	5,582	112,493	

銘柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額	
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	2,920	58,839
小 計	口 数 ・ 金 額	485	481	8,502	171,332
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	338	666	77,800
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	747	87,178
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	283	385	44,930
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	220	270	31,568
小 計	口 数 ・ 金 額	1,125	1,125	2,069	241,477
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,590	4,377	—	13,373,721
	銘 柄 数 <比 率>	60	56	—	<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 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	17,055	—
	S&P/TSE 60	705	—
	SWISS MKT IX	961	—
	DJ EURO STOXX	1,927	—
	SPI 200 FUTU	733	—
	FTSE 100	1,262	—

(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
	千円	%
株 式	734,844,688	95.4
投 資 信 託 受 益 証 券	133,190	0.0
投 資 証 券	13,240,531	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	22,349,399	2.9
投 資 信 託 財 産 総 額	770,567,808	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(770,040,412千円)の投資信託財産総額(770,567,808千円)に対する比率は99.9%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=157.40円

1カナダドル=115.26円

1ユーロ=170.79円

1イギリスポンド=200.78円

1スイスフラン=172.47円

1スウェーデンクローナ=14.86円

1ノルウェークローネ=14.97円

1デンマーククローネ=22.89円

1オーストラリアドル=104.53円

1ニュージーランドドル=96.55円

1香港ドル=20.15円

1シンガポールドル=116.66円

1イスラエルシェケル=42.718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 2024年5月29日現在
(A) 資 産	771,480,966,257円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	14,437,511,412
株 式(評価額)	734,844,688,186
投資信託受益証券(評価額)	133,190,840
投資証券(評価額)	13,240,531,141
未 収 入 金	1,496,594,709
未 収 配 当 金	1,025,901,054
未 収 利 息	967
差 入 委 託 証 拠 金	6,302,547,948
(B) 負 債	1,165,633,354
未 払 金	920,358,200
未 払 解 約 金	245,275,154
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	770,315,332,903
元 本	115,404,015,522
次 期 繰 越 損 益 金	654,911,317,381
(D) 受 益 権 総 口 数	115,404,015,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	66,749円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	12,552,332,918円
受 取 配 当 金	11,983,530,144
受 取 利 息	329,050,300
そ の 他 収 益 金	240,015,933
支 払 利 息	△263,459
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	206,372,024,590
売 買 益	225,476,443,809
売 買 損	△19,104,419,219
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,992,957,199
取 引 益	3,324,302,832
取 引 損	△1,331,345,633
(D) そ の 他 費 用	△180,275,014
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	220,737,039,693
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	459,709,490,599
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	54,701,355,337
(H) 解 約 差 損 益 金	△80,236,568,248
(I) 計 (E+F+G+H)	654,911,317,381
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654,911,317,381

(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121,644,600,809円、期中追加設定元本額は12,271,959,846円、期中一部解約元本額は18,512,545,133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。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,233,901,914円
世界経済インデックスファンド	13,991,533,668円
DC外国株式インデックス・オープン	13,156,676,577円
DC世界経済インデックスファンド	9,213,061,493円
分散投資コア戦略ファンドS	6,861,869,398円
外国株式SMTBセクション(SMA専用)	4,902,262,860円
DCマイセクション75	4,043,367,206円
DCマイセクション50	3,037,646,999円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,252,728,392円
DCマイセクションS75	1,951,629,914円
DCマイセクションS50	1,795,303,866円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,523,153,911円
分散投資コア戦略ファンドA	1,450,995,739円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,441,009,290円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,403,258,728円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,170,915,186円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,409,978円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	999,415,785円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	888,788,670円
外国株式インデックス・オープン	876,748,737円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	857,482,818円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	727,948,979円
グローバル経済コア	681,371,732円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	680,167,753円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	574,267,433円
DCマイセクション25	535,511,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	430,283,398円
DCマイセクションS25	326,526,062円
コア投資戦略ファンド(成長型)	273,795,458円
SMT 世界経済インデックス・オープン	254,916,315円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	216,523,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	191,306,176円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	173,023,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	168,456,311円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	125,129,236円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	122,583,106円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	122,490,672円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
SMT インデックスバランス・オープン	113,787,462円
コア投資戦略ファンド(安定型)	111,815,412円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	111,043,923円

DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,067,281円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	95,628,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	92,059,747円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,090,167円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	76,774,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,091,314円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	67,997,457円
10資産分散投資ファンド	61,825,769円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	56,273,050円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,164,856円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,423,278円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,737,963円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,197,325円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,960,481円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,961,616円
グローバル10資産バランスファンド	14,987,386円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,541,807円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,895,831円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,523,031円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,888,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,183,882円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,530,473円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,456,907円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,360,270円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,770,669円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	23,954円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	21,884円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	21,804円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	13,729円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	12,139円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円

## お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

# 新興国債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11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2008年12月11日から無期限です。
運用方針	新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	新興国の債券を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産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、金額の表記未满是切捨て、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		債組比	券入率	債先比	券物率	純資産額
	騰落	率	騰落	率					
第12期(2020年11月10日)	円	%							百万円
	16,930	△3.4	32,614.59	△2.2	97.2	—	—	61,667	
第13期(2021年11月10日)	17,665	4.3	34,005.46	4.3	97.1	—	—	79,131	
第14期(2022年11月10日)	18,499	4.7	35,702.58	5.0	97.0	—	—	88,174	
第15期(2023年11月10日)	21,759	17.6	42,040.77	17.8	97.2	—	—	122,661	
第16期(2024年11月11日)	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4	—	—	159,023	

(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		債組入比率	債券先物率
	騰落	率	騰落	率		
(当期首) 2023年11月10日	円	%				
	21,759	—	42,040.77	—	97.2	—
11月末	21,854	0.4	42,103.88	0.2	96.5	—
12月末	21,639	△0.6	41,592.54	△1.1	96.7	—
2024年1月末	22,146	1.8	42,292.83	0.6	95.8	—
2月末	22,524	3.5	43,086.63	2.5	95.5	—
3月末	22,662	4.2	43,399.92	3.2	95.4	—
4月末	23,130	6.3	44,191.91	5.1	96.2	—
5月末	23,370	7.4	44,741.32	6.4	95.5	—
6月末	23,618	8.5	45,275.28	7.7	96.2	—
7月末	22,843	5.0	43,687.81	3.9	96.9	—
8月末	22,494	3.4	43,033.27	2.4	96.3	—
9月末	22,966	5.5	43,946.12	4.5	96.0	—
10月末	23,500	8.0	45,029.51	7.1	96.5	—
(当期末) 2024年11月11日	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4	—

(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、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

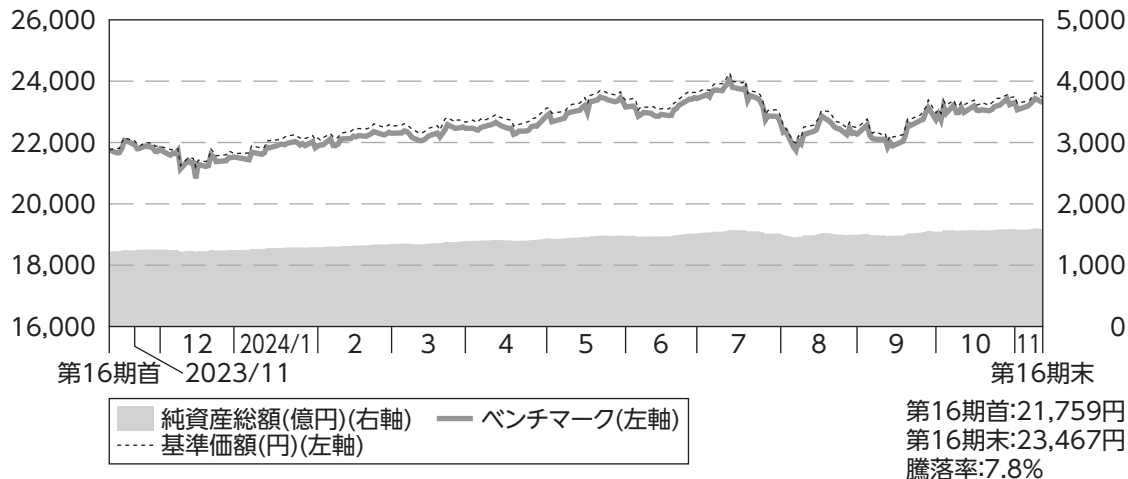
【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨建債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。

「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ものです。

【同指数】に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

## 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、2023年11月10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JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(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



新興国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日銀が当面緩和的な金融環境を継続するとの見方が広がる中、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識され、新興国通貨は対円で概ね上昇しました。その後、7月末に日銀が政策金利の0.25%程度への引き上げを決定し、以後も利上げ継続姿勢を維持した一方、米国では早期利下げ観測が高まったことなどから、円高・米ドル安が進行し、新興国通貨も対円で下落しましたが、期末にかけては、米大統領選挙後の米国のインフレ再燃や関税引き上げなどが警戒され、米ドルは対円で上昇、新興国通貨に関しても、対円で総じて上昇し、それまでの下げ幅をほぼ埋める形となりました。

新興国債券市場では、2023年12月にかけて、欧米での先行きの利下げ観測の高まりを背景にした、欧米先進国の長期金利低下（債券価格は上昇）の動きが波及し、新興国金利は低下しました。2024年6月にかけては、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識されたことなどから新興国金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後、再度欧米の利下げ観測からくる欧米先進国の長期金利の低下と、その影響で新興国金利が低下基調となる局面がみられましたが、期末にかけては、欧米先進国の長期金利が総じて上昇する中で新興国債券市場でも売りが優勢となり、金利低下幅を縮める展開となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバースィファイド(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)債券組入比率

期を通じて高位を維持しました。

### (2)ポートフォリオ構成

ベンチマークの投資国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

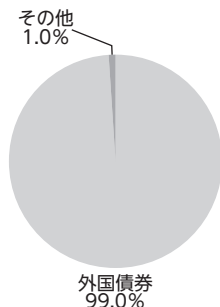
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	1.2%
2	SAGB 10.5% 12/21/26	南アフリカ	1.2%
3	SAGB 8.875% 02/28/35	南アフリカ	1.1%
4	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	1.1%
5	MGS 4.893% 06/08/38	マレーシア	1.1%
6	BLTN 0% 07/01/25	ブラジル	1.1%

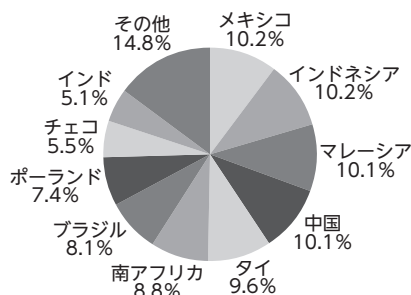
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MBONO 7% 09/03/26	メキシコ	1.0%
8	SAGB 8% 01/31/30	南アフリカ	1.0%
9	BNTNF 10% 01/01/27	ブラジル	1.0%
10	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	0.9%
組入銘柄数		313	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

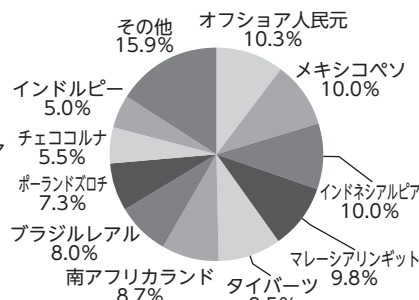
### ○資産別配分



### ○国別配分



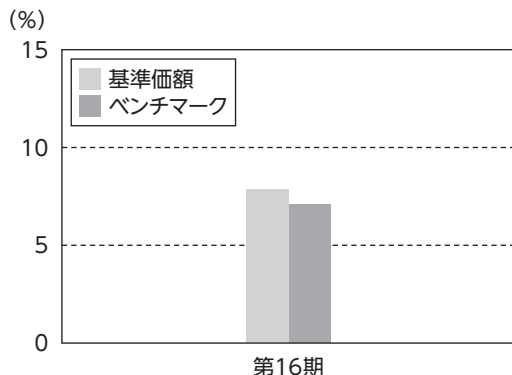
### ○通貨別配分



(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。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

ベンチマークとの乖離の主なプラス要因は、ポートフォリオ要因および為替評価差要因\*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

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマーシング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に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
	(2023年11月11日~2024年11月11日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (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)	-円 (-) (-) (-) (-) (-) (-)	-% (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(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
(b) 有価証券取引税 (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)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(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
(c) その他費用  (保管費用)  (監査費用) (その他)	30  (27)  (-) (2)	0.130  (0.120)  (-) (0.010)	(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
合計	30	0.130	

(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(22,728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＞

			期	
			買付額	売付額
外	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 908,806	千メキシコペソ 294,352
	ブラジル	国債証券	千ブラジルリアル 176,333	千ブラジルリアル 113,227
	チリ	国債証券	千チリペソ 7,345,969	千チリペソ 4,214,748
	コロンビア	国債証券	千コロンビアペソ 120,218,202	千コロンビアペソ 91,641,451
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 23,167	千ペルー・ソル 16,571
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 15,646	千ウルグアイペソ -
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 81,950	千ドミニカペソ 8,515
	チェコ	国債証券	千チェココルナ 279,117	千チェココルナ 143,253
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,902,618	千ハンガリーフォリント 1,249,422
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 91,118	千ポーランドズロチ 41,927
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 57,500	千ルーマニア・レイ 23,049
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリングgit 175,011	千マレーシアリングgit 104,338
	タイ	国債証券	千タイバーツ 785,750	千タイバーツ 419,447
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ -	千フィリピンペソ 28,080
	国	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 427,763,190
中国オフショア		国債証券	千オフショア人民元 222,100	千オフショア人民元 86,228
インド		国債証券	千インドルピー 4,307,492	千インドルピー -
南アフリカ		国債証券	千南アフリカランド 269,356	千南アフリカランド 111,264

(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。)

利害関係人<sup>※</sup>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	$\frac{D}{C}$ %
為 替 先 物 取 引	34,358	8,289	24.1	33,282	7,260	21.8
為 替 直 物 取 引	68,342	9,424	13.8	42,860	2,989	7.0
金 銭 信 託	23	23	100.0	23	23	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	442,242	62,305	14.1	441,681	62,030	14.0

(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	額 面 金 額	当 期		組 入 比 率	う ち B B 格 以 下 組 入 比 率	末		
		評 価 額				残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
メ キ シ コ	千メキシコペソ 2,290,700	千メキシコペソ 2,059,777	千円 15,675,115	% 9.9	% —	% 4.9	% 3.2	% 1.8
ブ ラ ジ ル	千ブラジルレアル 562,550	千ブラジルレアル 471,418	12,583,620	7.9	7.9	1.4	3.2	3.3
チ リ	千チリペソ 17,770,000	千チリペソ 17,764,796	2,802,378	1.8	—	1.2	0.2	0.3
コ ロ ン ビ ア	千コロンビアペソ 214,410,000	千コロンビアペソ 177,850,452	6,242,728	3.9	—	2.7	0.5	0.7
ペ ル ー	千ペルー・ソル 79,950	千ペルー・ソル 79,496	3,231,569	2.0	—	1.7	0.3	0.1
ウ ル グ ア イ	千ウルグアイペソ 82,000	千ウルグアイペソ 80,940	295,941	0.2	—	0.1	0.0	—
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 134,000	千ドミニカペソ 148,355	376,511	0.2	0.2	0.2	—	—
チ ェ コ	千チェココルナ 1,403,100	千チェココルナ 1,319,034	8,568,709	5.4	—	3.1	1.5	0.8
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 11,614,000	千ハンガリーフォリント 10,183,117	4,104,081	2.6	—	1.0	0.8	0.7
ポーランド	千ポーランドズロチ 324,450	千ポーランドズロチ 304,387	11,535,338	7.3	—	2.0	3.4	1.8
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 181,900	千ルーマニア・レイ 175,719	5,797,771	3.6	—	1.7	1.2	0.7
マレーシア	千マレーシアリンギット 445,450	千マレーシアリンギット 452,756	15,771,492	9.9	—	5.7	3.0	1.3
タイ	千タイバーツ 3,260,300	千タイバーツ 3,355,331	14,998,332	9.4	—	5.2	3.1	1.1
インドネシア	千インドネシアルピア 1,582,800,000	千インドネシアルピア 1,614,701,295	15,824,072	10.0	—	6.4	2.3	1.3
中国オフショア	千オフショア人民元 699,200	千オフショア人民元 737,073	15,678,945	9.9	—	5.1	3.2	1.5
インド	千インドルピー 4,280,000	千インドルピー 4,326,341	7,873,940	5.0	—	3.9	1.0	—
南アフリカ	千南アフリカランド 1,764,500	千南アフリカランド 1,548,739	13,458,542	8.5	8.5	7.3	1.1	—
合 計	—	—	154,819,093	97.4	16.6	53.8	28.1	15.4

(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力しています。







## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	154,819,093	96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,342,680	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	160,161,773	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(157,889,869千円)の投資信託財産総額(160,161,773千円)に対する比率は98.6%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=153.14円	1メキシコペソ=7.6101円	1ブラジルレアル=26.6931円
1チリペソ=0.157749円	1コロンビアペソ=0.035101円	1ペルー・ソル=40.6506円
1ウルグアイペソ=3.6563円	1ドミニカペソ=2.5379円	1ユーロ=164.04円
1チェココナナ=6.4962円	1ハンガリーフォリント=0.403028円	1ポーランドズロチ=37.8969円
1ルーマニア・レイ=32.9945円	1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円
1インドネシアルピア=0.0098円	1オフショア人民元=21.2719円	1インドルピー=1.82円
1南アフリカランド=8.69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 2024年11月11日現在
(A) 資 産	162,953,501,725円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,768,440,072
公 社 債 (評価額)	154,819,093,805
未 収 入 金	2,818,413,475
未 収 利 息	2,306,582,832
前 払 費 用	240,971,541
(B) 負 債	3,929,628,945
未 払 金	3,854,742,544
未 払 解 約 金	74,886,401
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	159,023,872,780
元 本	67,766,175,624
次 期 繰 越 損 益 金	91,257,697,156
(D) 受 益 権 総 口 数	67,766,175,624口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	23,467円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A) 配 当 等 収 益	7,929,220,150円
受 取 利 息	7,928,972,204
そ の 他 収 益 金	328,123
支 払 利 息	△80,177
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,524,326,665
売 買 益	8,445,256,935
売 買 損	△5,920,930,270
(C) そ の 他 費 用	△187,189,647
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	10,266,357,168
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	66,289,126,565
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,516,459,585
(G) 解 約 差 損 益 金	△2,814,246,162
(H) 計 (D+E+F+G)	91,257,697,156
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	91,257,697,156

(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) (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56,372,858,492円、期中追加設定元本額は13,634,414,564円、期中一部解約元本額は2,241,097,432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。

世界経済インデックスファンド	26,347,754,721円
DC世界経済インデックスファンド	16,160,496,885円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,042,287,172円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,749,715,053円
SMT 新興国債券インデックス・オープン	4,686,255,351円
グローバル経済コア	1,259,024,755円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,257,130,296円
分散投資コア戦略ファンドS	1,245,545,457円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	861,424,601円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	842,017,591円
分散投資コア戦略ファンドA	659,901,660円
SMT 世界経済インデックス・オープン	559,876,270円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	363,795,095円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	274,248,397円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	233,022,772円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	228,020,224円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	227,181,017円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	224,458,738円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	219,894,769円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	218,072,064円
SMT インデックスバランス・オープン	169,115,629円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	168,143,360円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	144,554,817円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2030	135,262,470円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2040	125,855,285円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	108,487,729円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2060	68,132,483円
10資産分散投資ファンド	57,968,731円
グローバル10資産バランスファンド	54,314,727円
DCターゲット・イヤーフンド(6資産・運用継続型)2050	54,261,141円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,310,567円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	4,645,797円

## お知らせ

該当事項はありません。



# 新興国株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11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2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・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運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)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、金額の表記未满是切捨て、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		株式比率 組入比率	株式先物率 比	投資信託 証券組入比率	純資産額 産額
	円	騰落率	騰落率	騰落率				
第12期(2020年11月10日)	31,648	10.1	34,564	10.7	95.8	3.8	0.3	82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3	104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4	114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4	164,504
第16期(2024年11月11日)	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3	232,310

(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		株式比率 組入比率	株式先物率 比	投資信託 証券組入比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年11月10日	39,228	—	43,509	—	94.4	5.2	0.4
11月末	39,304	0.2	43,489	△0.0	93.7	5.9	0.4
12月末	39,494	0.7	43,739	0.5	96.2	3.4	0.4
2024年1月末	39,411	0.5	43,644	0.3	94.8	4.9	0.4
2月末	41,840	6.7	46,363	6.6	93.0	6.6	0.4
3月末	43,103	9.9	47,742	9.7	95.6	4.1	0.4
4月末	45,192	15.2	50,093	15.1	95.0	4.8	0.4
5月末	45,570	16.2	50,508	16.1	93.7	6.0	0.3
6月末	48,053	22.5	53,310	22.5	94.5	5.3	0.3
7月末	45,254	15.4	50,228	15.4	93.1	6.5	0.3
8月末	44,031	12.2	48,875	12.3	94.5	5.2	0.3
9月末	46,656	18.9	51,809	19.1	95.7	4.1	0.3
10月末	48,166	22.8	53,519	23.0	94.6	5.1	0.3
(当期末) 2024年11月11日	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3

(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エマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国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。

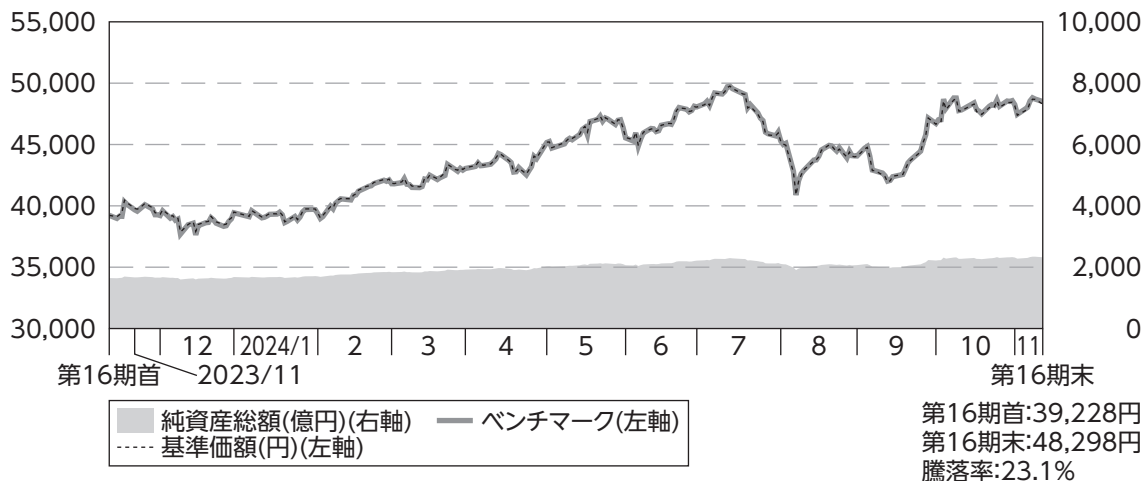
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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エマージング・マーケット・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エマージング・マーケット・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

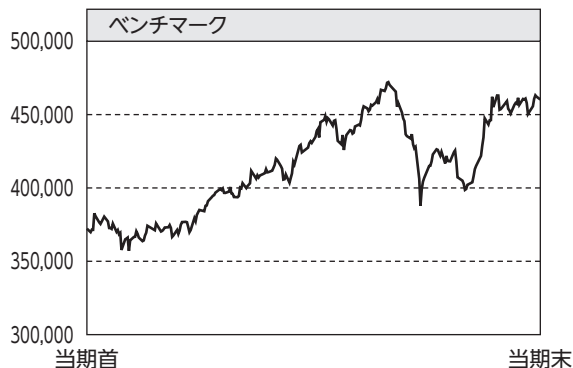


(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・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



新興国株式市場は上昇しました。

米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・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) 組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の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

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、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

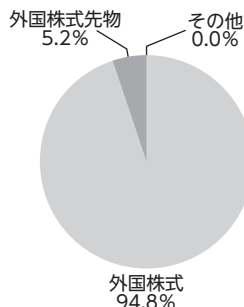
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	9.9%
2	MSCI EMERG M 2412	ー	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.2%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.3%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.2%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.5%

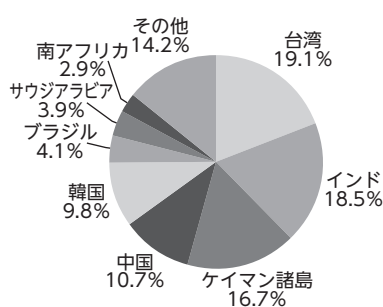
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	HDFC BANK LTD	インド	1.0%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
10	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.0%
組入銘柄数		1,139	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

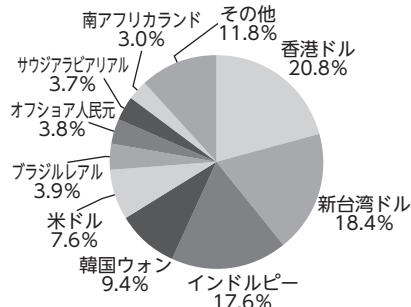
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

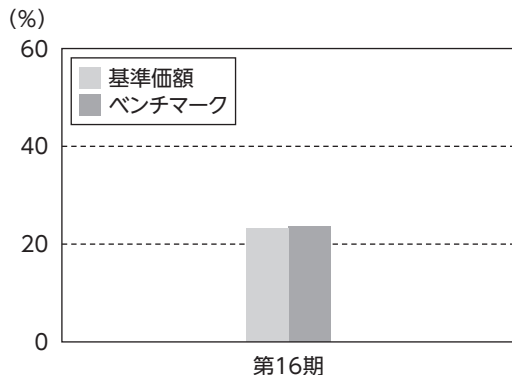


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未取・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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5.2%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概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因\*1、マイナスの影響としては配当課税要因\*2、取引コスト要因などです。

\*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です。

## 今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・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
	(2023年11月1日~2024年11月1日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (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)	7円 (5) (-) (-) (-) (0) (-) (2)	0.016% (0.012) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.004)	(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
(b) 有価証券取引税 (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)	5 (5) (-) (-) (-) (-) (0)	0.011 (0.011) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(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
(c) その他費用  (保管費用)  (監査費用) (その他)	74  (74)  (-) (0)	0.168  (0.168)  (-) (0.000)	(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
合計	86	0.195	

(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(43,839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 12,253 (△570)	千米ドル 14,825 (-)	百株 5,414 (3,148)	千米ドル 1,913 (3,716)
	メ キ シ コ	9,835 (481)	千メキシコペソ 55,255 (101)	5,906	千メキシコペソ 6,402
	ブ ラ ジ ル	21,736 (600)	千ブラジルリアル 60,663 (△81)	3,937	千ブラジルリアル 5,426
	チ リ	425,197	千チリペソ 1,161,413	24,685	千チリペソ 175,369
	ギ リ シ ャ	3,324 (-)	千ユーロ 1,170 (△11)	52	千ユーロ 112
	ト ル コ	12,294 (33,894)	千トルコリラ 50,006 (-)	1,498	千トルコリラ 2,944
	ハ ン ガ リ ー	514	千ハンガリーフォリント 148,909	-	千ハンガリーフォリント -
	ポ ー ラ ン ド	935	千ポーランドズロチ 9,244	589	千ポーランドズロチ 976
	ロ シ ア	- (7,147)	千ロシアルーブル -	(7,559,227)	千ロシアルーブル -
	香 港	185,433 (13,188)	千香港ドル 260,180 (30,097)	96,326 (3,360)	千香港ドル 48,457 (188)
	マ レ ー シ ア	37,485 (669)	千マレーシアリングギット 16,329 (55)	4,303	千マレーシアリングギット 1,149
	タ イ	98,722 (△34)	千タイバーツ 85,067 (-)	60,082	千タイバーツ 73,051
フ ィ リ ピ ン	4,257	千フィリピンペソ 51,317	2,379	千フィリピンペソ 8,473	
国					

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	インドネシア	百株 91,237 (46)	千インドネシアルピア 59,935,194 (-)	百株 45,255 (9)	千インドネシアルピア 6,119,012 (-)
	韓 国	2,880 (389)	千韓国ウォン 29,772,137 (184,038)	1,410 (121)	千韓国ウォン 3,857,735 (117,985)
	台 湾	93,140 (7,075)	千新台湾ドル 974,319 (2,692)	8,975	千新台湾ドル 57,096
	中国オフショア	28,051 (919)	千オフショア人民元 48,461 (9)	30,057	千オフショア人民元 25,681
	イ ン ド	123,498 (10,886)	千インドルピー 4,755,790 (36,141)	1,795 (788)	千インドルピー 59,145 (38,781)
	カ タ ー ル	10,372	千カタールリアル 4,744	-	千カタールリアル -
	南 ア フ リ カ	9,470 (25)	千南アフリカランド 83,276 (1)	146	千南アフリカランド 2,657
	アラブ首長国連邦	10,012 (6,467)	千アラブ首長国連邦ディルハム 8,295 (-)	6,467	千アラブ首長国連邦ディルハム 819
	サウジアラビア	9,258 (2,151)	千サウジアラビアリアル 38,985 (949)	768 (407)	千サウジアラビアリアル 815 (542)
ク ウ ェ ー ト	6,806 (2,237)	千クウェート・ディナール 543 (-)	3,233	千クウェート・ディナール 95	

(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				
メキシコ	口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	222,000 (-)	6,841 (△289)	-	-
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	213,500 (2,846)	14,701 (△152)	-	-
小 計	435,500 (2,846)	21,542 (△442)	-	-
ブラジル	口	千ブラジルリアル	口	千ブラジルリアル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	-	-	45,900	1,275
KLABIN SA-UNIT	103,800 (10,000)	2,243 (-)	-	-
小 計	103,800 (10,000)	2,243 (-)	45,900	1,275
南アフリカ	口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	-	-	478,733	5,103
小 計	-	-	478,733	5,103

(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	百万円	百万円	百万円	百万円
株式先物取引	59,781	56,833	-	-

(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	35,890,214千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	187,492,410千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.19

(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<sup>※</sup>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	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 61,875	百万円 14,384	% 23.2	百万円 34,724	百万円 2,789	% 8.0
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	56,499	8,304	14.7	56,517	8,286	14.7

(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	当期末(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
(アメリカ)				千米ドル		
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	369	449	68,883	素材	
CREDICORP LTD	108	108	2,013	308,296	銀行	
SOUTHERN COPPER CORP	157	161	1,724	264,085	素材	
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	4,039	4,887	777	119,002	銀行	
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	309	47,391	エネルギー	
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,407	1,689	281	43,172	ソフトウェア・サービス	
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材	
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材	
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	546	546	763	116,971	一般消費財・サービス流通・小売り	
TAL EDUCATION GROUP- ADR	792	792	887	135,957	消費者サービス	
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽	
YANDEX NV-A	327	—	—	—	メディア・娯楽	
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	—	—	—	素材	
H WORLD GROUP LTD-ADR	301	408	1,510	231,327	消費者サービス	
JOYY INC	61	—	—	—	メディア・娯楽	
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	—	—	—	銀行	
QIFU TECHNOLOGY INC	207	207	647	99,157	金融サービス	
NIO INC - ADR	2,312	—	—	—	自動車・自動車部品	
TENCENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,585	1,805	276,547	メディア・娯楽	
STONECO LTD-A	—	300	339	51,914	金融サービス	
AUTOHOME INC-ADR	122	122	342	52,480	メディア・娯楽	
XP INC - CLASS A	—	500	853	130,704	金融サービス	
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	107	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
WEIBO CORP-SPON ADR	52	—	—	—	メディア・娯楽	
KANZHUN LTD	388	388	577	88,508	メディア・娯楽	
KE HOLDINGS INC	1,140	1,140	2,393	366,596	不動産管理・開発	
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	80	147	591	90,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	5,000	7,615	1,166,161	銀行	
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	—	—	—	金融サービス	
PDD HOLDINGS INC-ADR	944	1,243	14,653	2,244,010	一般消費財・サービス流通・小売り	
YUM CHINA HOLDINGS INC	664	664	3,276	501,801	消費者サービス	
IQIYI INC-ADR	594	594	139	21,305	メディア・娯楽	
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	638	—	—	—	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	19,714 32	22,833 24	41,954 —	6,424,930 <2.8%>	
(メキシコ)				千メキシコペソ		
ALFA S. A. B. -A	3,135	3,616	5,616	42,738	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,131	3,131	61,131	465,214	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISIA SAB-SER CPO	5,906	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	2,796	18,601	141,561	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B. -B	259	259	9,341	71,087	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	7,395	56,278	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,020	1,020	12,267	93,357	資本財
CEMEX SAB-SPONS	22,142	26,642	31,784	241,884	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-0	4,123	4,516	66,082	502,895	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	1,785	3,431	26,116	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	350	350	10,555	80,329	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,232	39,817	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	335	335	17,885	136,107	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,888	5,640	60,025	456,796	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-0	2,717	3,717	16,425	124,999	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	818	818	14,157	107,742	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	8,272	9,410	52,738	401,342	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	599	599	21,683	165,017	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	531	8,911	67,819	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	543	6,968	53,029	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	2,211	2,211	3,464	26,366	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	35,213	35,213	54,228	412,685	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	1,427	1,427	6,046	46,012	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	102,401 21	106,810 22	493,974 —	3,759,197 <1.6%>
(ブラジル)			千ブラジリアル		
BRF SA	—	1,193	2,875	76,746	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5,253	6,215	37,686	1,005,978	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	2,046	1,919	51,228	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,485	39,663	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,117	2,666	9,501	253,627	公益事業
BANCO DO BRASIL S. A.	1,565	3,130	8,134	217,144	銀行
ITAUSA SA	7,746	8,247	8,816	235,327	銀行
GERDAU SA-PREF	1,555	3,124	6,391	170,618	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,941	6,341	24,780	661,471	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	3,883	103,671	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,280	8,418	30,457	813,012	エネルギー
CCR SA	2,486	2,486	2,906	77,573	運輸
WEG SA	2,558	3,141	17,306	461,955	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	8,281	8,281	11,188	298,662	銀行
BANCO BRADESCO S. A.	3,260	3,260	3,925	104,778	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	994	1,167	31,176	素材
SUZANO SA	1,217	1,627	9,506	253,752	素材
CPFL ENERGIA SA	272	272	880	23,502	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	7,802	8,414	29,519	787,957	銀行

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,862	49,715	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR	1,373	1,920	7,854	209,659	運輸
LOJAS RENNEN S. A.	2,164	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	1,519	3,118	83,242	エネルギー
COSAN SA	1,621	1,621	1,891	50,495	エネルギー
TOTVS SA	579	1,245	3,842	102,556	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	1,651	5,187	138,468	公益事業
EMBRAER SA	—	1,562	8,401	224,275	資本財
JBS SA	1,100	1,760	6,154	164,288	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,118	2,753	3,108	82,988	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	505	855	7,641	203,965	公益事業
ENEVA SA	1,022	—	—	—	公益事業
HYPERA SA	545	545	1,141	30,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	8,874	10,558	10,885	290,564	金融サービス
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TELEFONICA BRASIL S. A.	894	894	4,648	124,090	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,892	2,592	6,598	176,139	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,089	1,089	3,734	99,676	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	10,451	10,451	3,334	88,995	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	1,326	1,326	921	24,599	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	7,562	7,562	9,323	248,885	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	2,003	2,910	77,689	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	1,420	2,003	53,482	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,518	2,997	2,100	56,079	生活必需品流通・小売り
TIM SA	961	2,228	3,544	94,620	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	957	957	2,744	73,263	ヘルスケア機器・サービス
ITAUSA SA-RECEIPT	107	—	—	—	銀行
RUMO SA	2,443	2,443	4,751	126,835	運輸
PRIOR SA	1,300	1,788	6,967	185,993	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	117,764 44	136,163 44	327,009 —	8,728,902 <3.8%>
(チリ)				千チリペソ	
BANCO SANTANDER CHILE	115,501	115,501	545,629	86,072	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	69	69	200,891	31,690	銀行
BANCO DE CHILE	75,832	75,832	856,826	135,163	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	213,465	33,673	素材
EMPRESAS COPEC SA	904	904	548,415	86,511	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	24,611	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	312,507	49,297	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	423,666	558,392	88,085	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	212	306	1,075,639	169,681	素材
FALABELLA SA	708	2,145	740,138	116,756	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA	3,064	3,064	593,436	93,613	生活必需品流通・小売り

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
ENEL CHILE SA	25,612	25,612	139,538	22,012	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	282,864 12	683,375 11	5,784,881 -	912,559 <0.4%>	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA	505	505	878,891	30,849	公益事業	
BANCOLOMBIA SA	506	506	1,893,063	66,448	銀行	
BANCOLOMBIA SA-PREF	615	615	2,162,162	75,894	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	1,627 3	1,627 3	4,934,117 -	173,192 <0.1%>	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD	2,636	5,118	768	126,102	銀行	
NATIONAL BANK OF GREECE	736	1,339	1,006	165,126	銀行	
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA	262	262	392	64,312	電気通信サービス	
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A	4,276	4,276	874	143,463	銀行	
METLEN ENERGY & METALS SA	202	202	661	108,465	資本財	
MOTOR OIL (HELLAS) SA	52	-	-	-	エネルギー	
OPAP SA	205	446	672	110,287	消費者サービス	
JUMBO SA	193	193	477	78,365	一般消費財・サービス流通・小売り	
PUBLIC POWER CORP	558	558	681	111,855	公益事業	
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS	1,130	1,130	430	70,661	銀行	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	10,255 10	13,528 9	5,965 -	978,642 <0.4%>	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.	5,861	5,861	30,012	133,871	銀行	
ANADOLU EFES BIRACILIK VE	-	427	8,717	38,885	食品・飲料・タバコ	
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI	1,991	1,991	12,993	57,956	資本財	
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK	2,588	2,588	13,228	59,004	素材	
FORD OTOMOTIV SANAYI AS	163	163	17,188	76,669	自動車・自動車部品	
HEKTAS TICARET T. A. S	1,330	-	-	-	素材	
KOC HOLDING AS	898	898	15,406	68,718	資本財	
SASA POLYESTER SANAYI	1,180	29,510	11,302	50,414	素材	
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI	2,987	2,987	12,188	54,368	資本財	
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA	316	316	6,089	27,163	自動車・自動車部品	
TURK HAVA YOLLARI AO	866	866	25,140	112,136	運輸	
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS	1,430	1,430	13,078	58,336	電気通信サービス	
TURKIYE IS BANKASI-C	3,844	18,767	22,145	98,779	銀行	
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE	1,425	1,425	20,946	93,431	エネルギー	
YAPI VE KREDI BANKASI	3,711	3,711	9,404	41,948	銀行	
HACI OMER SABANCI HOLDING	2,113	2,113	17,543	78,254	銀行	
COCA-COLA ICECEK AS	-	2,230	10,191	45,460	食品・飲料・タバコ	
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS	812	812	40,086	178,803	生活必需品流通・小売り	
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS	167	-	-	-	素材	
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS	71	350	8,426	37,587	運輸	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	31,763 18	76,454 18	294,090 -	1,311,792 <0.6%>	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(チェコ)			千		
KOMERCNI BANKA AS	133	133	10,948	71,122	銀行
CEZ AS	252	252	22,944	149,050	公益事業
MONETA MONEY BANK AS	607	607	7,188	46,695	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	992 3	992 3	41,080 —	266,868 <0.1%>
(ハンガリー)			千		
RICHTER GEDEON NYRT	287	287	312,414	125,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY	445	960	253,295	102,085	エネルギー
OTP BANK NYRT	400	400	798,418	321,785	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,132 3	1,647 3	1,364,129 —	549,782 <0.2%>
(ポーランド)			千		
M BANK SA	14	14	831	31,493	銀行
BUDIMEX	26	26	1,345	50,981	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA	201	201	2,960	112,185	素材
BANK PEKAO SA	276	336	5,224	197,988	銀行
ORLEN SA	1,029	1,029	5,416	205,275	エネルギー
LPP SA	1	2	3,392	128,565	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA	73	73	3,479	131,847	銀行
CD PROJEKT SA	67	154	2,494	94,522	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA	1,302	1,599	9,528	361,082	銀行
CYFROWY POLSAT SA	360	—	—	—	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA SA	998	998	691	26,187	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE	865	1,165	4,795	181,722	保険
ALIOR BANK SA	—	190	1,825	69,175	銀行
DINO POLSKA SA	94	94	3,731	141,415	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO.EU SA	837	837	2,903	110,033	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV	228	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	6,379 15	6,725 14	48,618 —	1,842,476 <0.8%>
(ロシア)			千		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC	11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC	88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC	39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC	1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC	1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO	797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC	79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC	1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC	13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC	440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC	1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC	7,560,740	1,512	0.00001	—	銀行

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
			株 数 (百株)	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)
MMC NORILSK NICKEL PJSC	72		7,220	0.00007	—	素材
SURGUTNEFTGAS PJSC	12,320		12,320	0.00012	—	エネルギー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	7,605,253	53,173	0.00048	—	
(香港)	14		14	—	<—%>	
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	2,340		2,340	3,219	63,430	素材
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	3,220		3,220	2,572	50,683	運輸
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	5,980		—	—	—	運輸
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152		152	1,922	37,879	食品・飲料・タバコ
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,375		2,375	5,308	104,570	素材
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595		595	1,523	30,007	公益事業
HUANENG POWER INTL INC-H	7,040		7,040	2,949	58,110	公益事業
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	7,840		7,840	3,386	66,721	生活必需品流通・小売り
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	4,290		5,577	5,699	112,283	エネルギー
HENGAN INTL GROUP CO LTD	875		875	2,082	41,025	家庭用品・パーソナル用品
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	13,881		13,881	7,426	146,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	5,845		8,845	13,586	267,654	不動産管理・開発
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	5,411		5,411	14,474	285,151	不動産管理・開発
CITIC LTD	10,380		10,380	9,715	191,398	資本財
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480		—	—	—	運輸
LENOVO GROUP LTD	11,880		15,880	15,610	307,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PETROCHINA CO LTD-H	32,180		38,000	21,736	428,199	エネルギー
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840		1,840	2,491	49,086	保険
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	38,694		48,694	21,230	418,242	エネルギー
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790		790	911	17,959	消費者サービス
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	4,930		4,930	4,239	83,524	ソフトウェア・サービス
ENN ENERGY HOLDINGS LIMITED	1,170		1,170	6,440	126,884	公益事業
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	5,480		5,480	4,247	83,665	公益事業
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507		—	—	—	運輸
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—		990	2,593	51,097	耐久消費財・アパレル
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,206		—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655		3,855	4,888	96,308	運輸
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400		11,200	6,384	125,764	素材
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,423		—	—	—	運輸
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,664		4,664	3,185	62,754	公益事業
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670		—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	9,480		9,480	13,973	275,278	自動車・自動車部品
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,068		1,968	5,815	114,564	公益事業
BYD CO LTD-H	1,690		1,870	52,135	1,027,071	自動車・自動車部品
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,420		2,420	1,817	35,803	エネルギー
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850		—	—	—	商業・専門サービス
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	175		325	3,584	70,619	運輸
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	11,972		11,972	14,990	295,303	保険
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750		2,750	1,237	24,378	資本財



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	2,574	4,074	7,585	149,440	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	6,586	129,756	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,200	13,200	22,968	452,469	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	9,050	11,850	19,457	383,316	素材
MMG LIMITED	—	11,760	3,339	65,794	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	2,007	39,557	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,088	4,088	4,913	96,801	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	220	2,720	1,917	37,776	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,850	95,556	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,322	124,543	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,247	44,282	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,460	3,960	12,434	244,957	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,692	33,344	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	6,799	133,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,580	5,770	10,651	209,832	食品・飲料・タバコ
TENCENT HOLDINGS LTD	10,591	11,688	491,831	9,689,071	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,580	11,780	58,782	1,158,009	保険
LI NING CO LTD	3,800	3,800	6,604	130,106	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,396	27,518	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,191	43,165	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	6,300	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	829	2,829	5,941	117,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,555	5,755	19,279	379,801	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-H	5,180	5,180	6,330	124,712	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	8,297	163,459	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	5,038	99,264	資本財
BAIDU INC-CLASS A	3,514	4,045	35,980	708,811	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	152,016	166,016	102,930	2,027,721	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,221	1,588	9,607	189,265	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	1,760	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	2,657	52,346	素材
BANK OF CHINA LTD-H	123,942	143,492	54,096	1,065,700	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,219	7,254	28,327	558,057	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	100,565	120,915	58,885	1,160,047	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	3,210	3,967	78,160	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	5,460	2,282	44,960	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,138	61,831	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	1,780	3,809	75,041	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,869	36,819	資本財

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	5,572	109,784	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	7,919	156,022	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,195	6,709	132,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,988	2,402	21,485	423,272	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	—	—	—	家庭用品・パーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,336	26,325	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	6,259	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	2,027	39,950	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,178	102,022	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	31,490	5,038	99,256	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	3,596	70,849	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,901	57,162	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	4,887	96,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,560	9,760	4,928	97,097	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	5,066	13,652	268,961	保険
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	4,839	95,330	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,871	76,274	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,100	21,672	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	8,054	158,678	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	3,141	61,885	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,615	31,820	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	2,520	1,890	37,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	—	—	—	資本財
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	4,712	92,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,054	3,096	8,777	172,910	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	18,359	5,617	110,671	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,038	20,463	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,350	51,350	20,642	406,661	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,435	28,273	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,348	26,571	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	7,215	142,151	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	2,621	51,650	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	2,215	7,243	142,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	18,780	18,780	7,925	156,125	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	3,864	76,120	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,750	18,500	8,473	166,918	銀行

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	2,220	2,415	47,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	440	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,410	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H	950	2,450	3,567	70,273	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	70,820	7,365	145,096	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	24,042	27,042	76,528	1,507,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	1,109	1,389	17,113	337,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTec CO LTD-H	636	636	3,620	71,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	8,061	9,040	173,396	3,415,916	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	3,282	64,667	消費者サービス
HAILILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	2,340	4,071	80,210	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,171	62,484	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,030	7,886	155,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	—	—	—	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	867	2,778	54,741	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	4,100	1,119	22,050	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSON PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	2,720	4,721	93,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	3,355	66,109	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,039	27,352	257,117	5,065,206	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	3,791	4,449	69,094	1,361,165	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	5,950	6,390	125,888	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	90	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,350	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,724	4,524	24,293	478,589	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,106	4,606	12,873	253,613	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	416	7,625	150,218	メディア・娯楽
AKESO INC	610	1,320	8,969	176,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	3,136	3,386	40,432	796,518	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	2,396	47,211	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,826	3,486	11,747	231,432	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	1,716	2,348	22,556	444,364	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	5,581	109,946	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	754	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,028	79,354	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	728	12,679	249,793	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	2,524	49,722	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	11,357	223,733	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	1,328	9,647	190,064	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	5,225	102,946	運輸

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	906	5,069	99,860	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	876	966	50,911	1,002,964	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,671	2,871	16,468	324,434	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	1,282	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A	—	2,312	9,620	189,531	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD	—	670	4,824	95,032	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	429	1,651	32,540	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	900	2,061	40,601	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	14,280	14,280	3,998	78,768	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	1,440	7,927	156,165	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	4,048	79,755	金融サービス
3SBIO INC	4,455	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,390	3,390	1,928	37,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,470	28,970	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	2,250	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	238	688	4,241	83,557	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,161	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,340	2,340	2,943	57,991	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,512	3,512	5,570	109,729	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,280	6,280	10,751	211,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	540	—	—	—	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	914	914	1,402	27,637	不動産管理・開発
HUIZHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	1,311,876 189	1,410,811 154	2,442,896 —	48,125,063 <20.7%>
(マレーシア)			千マレーシアリングギット		
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	6,626	3,478	121,176	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,200	12,332	10,136	353,113	銀行
CELCOMDIGI BHD	4,980	4,980	1,663	57,940	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,072	1,072	1,124	39,164	運輸
RHB BANK BHD	2,193	2,193	1,414	49,283	銀行
GAMUDA BHD	1,619	4,141	3,652	127,228	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	—	8,127	1,666	58,035	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	1,212	1,212	2,491	86,784	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,142	1,165	2,564	89,328	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	8,815	8,815	9,255	322,420	銀行
MISC BHD	2,175	2,175	1,714	59,713	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	182	182	1,819	63,385	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	1,634	2,327	81,092	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	884	884	1,591	55,428	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
PETRONAS GAS BHD	1,484	1,484	2,614	91,085	公益事業	
TELECOM MALAYSIA BHD	2,715	2,715	1,781	62,053	電気通信サービス	
TENAGA NATIONAL BHD	4,417	4,417	6,361	221,601	公益事業	
QL RESOURCES BHD	1,248	1,872	907	31,626	食品・飲料・タバコ	
DIALOG GROUP BHD	4,136	—	—	—	エネルギー	
PUBLIC BANK BERHAD	21,229	25,441	11,423	397,913	銀行	
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	4,994	1,618	56,364	公益事業	
GENTING BHD	2,716	2,716	1,051	36,614	消費者サービス	
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	824	28,718	消費者サービス	
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,062	37,009	食品・飲料・タバコ	
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	787	27,416	資本財	
AXIATA GROUP BERHAD	5,410	5,410	1,217	42,409	電気通信サービス	
MAXIS BHD	2,679	2,679	956	33,315	電気通信サービス	
INARI AMERTRON BHD	2,747	8,202	2,567	89,427	半導体・半導体製造装置	
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4,164	4,164	2,052	71,509	素材	
SUNWAY BHD	—	4,546	2,104	73,319	資本財	
IHH HEALTHCARE BHD	4,714	4,714	3,398	118,394	ヘルスケア機器・サービス	
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	7,576	7,576	3,530	122,979	素材	
SD GUTHRIE BHD	2,470	2,470	1,232	42,942	食品・飲料・タバコ	
MR DIY GROUP M BHD	3,034	3,034	655	22,832	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	117,892	151,743	91,048	3,171,630	
(タイ)		32	33	—	<1.4%>	
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	9,211	41,176	銀行	
CP AXTRA PCL-NVDR	2,379	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	3,560	—	—	—	公益事業	
KASIKORN BANK PCL-NVDR	832	1,332	19,780	88,417	銀行	
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	87,272	15,621	69,828	銀行	
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	17,132	—	—	—	エネルギー	
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	712	—	—	—	公益事業	
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	12,489	55,828	電気通信サービス	
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	13,576	60,685	食品・飲料・タバコ	
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,038	2,038	57,675	257,809	電気通信サービス	
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	8,401	8,401	8,149	36,427	一般消費財・サービス流通・小売り	
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,960	6,363	98,626	440,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PTT PCL-NVDR	16,846	16,846	56,012	250,377	エネルギー	
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	4,694	20,983	金融サービス	
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	—	—	—	不動産管理・開発	
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,304	1,304	25,688	114,828	素材	
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,549	6,549	39,948	178,571	運輸	
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	3,784	3,784	23,555	105,292	不動産管理・開発	
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	18,881	18,881	50,034	223,654	ヘルスケア機器・サービス	
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	19,103	85,393	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	8,489	22,284	99,612	消費者サービス	
THAI OIL PCL-NVDR	2,936	2,936	12,551	56,105	エネルギー	
CP ALL PCL-NVDR	9,564	9,564	61,209	273,606	生活必需品流通・小売り	
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	—	—	—	運輸	
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,008	3,081	39,282	175,593	エネルギー	
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	—	—	—	素材	
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,861	4,861	13,125	58,671	素材	
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,199	—	—	—	公益事業	
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	6,290	28,120	運輸	
B GRIMM POWER PCL-NVDR	3,210	—	—	—	公益事業	
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4,029	6,941	44,942	200,895	公益事業	
OSOTSPA PCL-NVDR	2,931	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	—	—	—	消費者サービス	
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	5,693	25,451	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCG PACKAGING PCL-NVDR	2,027	2,027	4,763	21,292	素材	
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	7,924	7,924	11,489	51,359	一般消費財・サービス流通・小売り	
SCB X PCL-NVDR	812	1,512	17,388	77,724	銀行	
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	20,156	20,156	24,187	108,117	電気通信サービス	
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,344	8,206	36,683	生活必需品流通・小売り	
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	—	—	—	金融サービス	
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	—	—	—	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	207,004 40	245,610 28	725,586 —	3,243,371 <1.4%>	
(フィリピン)			千フィリピンペソ			
AYALA LAND INC	12,809	12,809	39,707	104,332	不動産管理・開発	
ABOITIZ EQUITY VENTURES INC	2,379	—	—	—	資本財	
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,348	2,348	32,402	85,138	銀行	
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,531	1,851	72,682	190,972	運輸	
JG SUMMIT HOLDINGS INC	5,861	5,861	14,066	36,960	資本財	
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	15,862	41,678	消費者サービス	
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	5,450	41,698	109,562	銀行	
BDO UNIBANK INC	3,947	3,947	58,031	152,478	銀行	
PLDT INC	104	204	28,644	75,262	電気通信サービス	
SM PRIME HOLDINGS INC	15,533	15,533	44,425	116,728	不動産管理・開発	
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	9,412	24,731	食品・飲料・タバコ	
SM INVESTMENTS CORP	362	362	33,237	87,330	資本財	
AYALA CORPORATION	544	544	37,651	98,929	資本財	
MANILA ELECTRIC COMPANY	531	531	26,164	68,747	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	49,132 14	51,010 13	453,987 —	1,192,853 <0.5%>	
(インドネシア)			千インドネシアルピア			
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	—	—	—	素材	
BARITO PACIFIC TBK PT	28,922	28,959	2,722,156	26,677	素材	
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	5,514,705	54,044	エネルギー	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	14,038	10,809,260	105,930	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	32,773	32,773	16,255,408	159,302	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,533	15,533	7,549,038	73,980	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	7,540	7,540	5,504,200	53,941	素材
BANK MANDIRI	61,017	61,017	38,593,834	378,219	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	11,574	2,037,024	19,962	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	109,604	120,305	54,377,869	532,903	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	25,846	25,846	12,871,308	126,138	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	6,450,290	63,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMEN INDONESIA PERSERO TBK	3,949	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	86,893	101,950	102,714,625	1,006,603	銀行
PT VALE INDONESIA TBK	3,042	—	—	—	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	72,998	88,985	24,470,875	239,814	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	—	12,709	9,245,797	90,608	素材
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	21,623	21,623	8,281,609	81,159	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,994	5,994	7,252,740	71,076	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,387	31,387	9,824,131	96,276	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	—	—	—	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,346,399	1,346,399	8,482,313	83,126	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	11,036	9,932,400	97,337	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	16,232	3,636,185	35,634	素材
小 計	1,951,777	1,997,796	346,525,769	3,395,952	
株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	22	20	—	<1.5%>	
(韓国)			千韓国ウォン		
SKC CO LTD	14	58	749,762	82,248	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	979,408	107,441	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	41	61	2,119,680	232,528	保険
DB INSURANCE CO LTD	100	100	1,093,029	119,905	保険
COWAY CO LTD	90	90	561,135	61,556	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	139	194	2,324,992	255,051	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	520	520	1,820,700	199,730	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	—	53	223,104	24,474	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	145	148	537,533	58,967	資本財
SK TELECOM	—	95	539,353	59,167	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	271,381	29,770	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	27	27	575,662	63,150	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	220,143	24,149	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	820	820	1,758,964	192,958	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	86	86	452,238	49,610	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	458,387	50,285	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	80	92	2,809,416	308,192	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	181,539	19,914	素材
LS ELECTRIC CO LTD	—	32	532,008	58,361	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	677	805	4,574,842	501,860	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HMM CO LTD	355	355	606,042	66,482	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	378,749	41,548	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	182	348,888	38,273	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	159	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	47	47	1,008,696	110,653	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	23	203,576	22,332	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	62	92	1,787,710	196,111	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	101	2,481,186	272,186	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	873	977	19,597,070	2,149,798	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	285,714	31,342	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PPD	34	34	533,560	58,531	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	207	234	4,771,668	523,451	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	269,654	29,581	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	414,184	45,436	銀行
KIA CORP	392	452	4,203,972	461,175	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	9	1,052,028	115,407	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	982,128	107,739	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	642,386	70,469	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	229,658	25,193	素材
HLB INC	239	239	1,458,083	159,951	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	172	1,573,564	172,620	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,252,681	137,419	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	163,444	17,929	金融サービス
NAVER CORP	215	249	4,359,587	478,246	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	43	494,576	54,254	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	120	930,877	102,117	金融サービス
KANGWON LAND INC	285	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	117	133	4,278,720	469,375	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	303	556,308	61,026	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	39	340,516	37,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	88	102	2,919,823	320,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	92	112	1,312,014	143,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,504	8,577	48,894,258	5,363,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	1,047,810	114,944	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	58	52	2,116,357	232,164	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,330	1,418	6,696,594	734,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	131	138	1,835,655	201,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	30,485	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	518	527,273	57,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	175	277	5,044,974	553,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	72	72	681,819	74,795	半導体・半導体製造装置



銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
HANA FINANCIAL GROUP	512	512	3,136,438	344,067	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	55	644,624	70,715	運輸
CELLTRION PHARM INC	20	21	132,959	14,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	—	90	235,161	25,797	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	1,272,541	139,597	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	463,102	50,802	家庭用品・パーソナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	41	—	—	—	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	100	100	1,115,888	122,412	エネルギー
ECOPRO CO LTD	31	156	1,246,934	136,788	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	18	18	486,415	53,359	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	26	26	463,981	50,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	63	63	964,854	105,844	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	645	710	6,621,114	726,336	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	134	134	845,208	92,719	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	169	169	1,795,955	197,016	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	12	388,246	42,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHNOLOGY CO	70	181	678,810	74,465	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	78	624,960	68,558	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	35	1,296,604	142,237	資本財
HD HYUNDAI	51	51	381,766	41,879	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	316,713	34,743	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	24	24	131,631	14,439	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,138	1,138	1,841,510	202,013	銀行
ECOPRO BM CO LTD	82	82	1,322,059	145,029	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	83	933,744	102,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	—	19	313,773	34,420	素材
KRAFTON INC	37	62	2,036,125	223,362	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	27	315,942	34,658	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	49	1,034,301	113,462	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	—	—	—	資本財
SK SQUARE CO LTD	116	197	1,876,418	205,843	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	106,680	11,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAO GAMES CORP	30	—	—	—	メディア・娯楽
HYBE CO LTD	24	49	988,035	108,387	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	73	87	3,490,860	382,947	資本財
KAKAOBANK CORP	354	354	783,643	85,965	銀行
F&F CO LTD / NEW	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	30	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	72	72	988,438	108,431	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	—	68	2,982,088	327,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	119	154	1,896,478	208,043	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	26	33	3,375,448	370,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	46	—	—	—	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	120	120	482,105	52,886	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	153	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	24,999	26,735	197,354,554	21,649,794
		103	97	—	<9.3%>
(台湾)			千新台幣ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	700	860	50,224	239,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	6,178	6,178	24,959	118,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	1,270	1,270	78,924	376,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	859	859	42,972	204,821	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	4,541	4,541	21,596	102,935	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,987	17,325	26,594	126,762	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,880	2,052	19,350	92,233	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	750	750	22,912	109,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,000	18,450	87,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,110	2,110	36,714	174,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,082	4,632	151,952	724,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	3,860	3,860	14,822	70,649	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	25,579	121,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,083	6,278	11,144	53,118	銀行
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	10,764	51,309	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	4,630	21,393	101,969	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	17,792	23,732	55,178	263,001	素材
ADVANTECH CO LTD	762	762	25,433	121,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	8,057	8,057	30,256	144,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,029	3,479	139,161	663,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,590	2,590	10,541	50,244	半導体・半導体製造装置
CHUNGHWA TELECOM CO LTD	5,843	7,343	90,320	430,504	電気通信サービス
AUO CORP	12,680	12,680	20,796	99,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	2,452	27,707	132,065	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,832	1,832	39,940	190,374	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,620	3,620	13,195	62,897	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	789	789	11,243	53,590	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	399	399	23,163	110,406	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	960	960	46,917	223,629	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	220	13,640	65,013	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	5,978	5,978	28,516	135,919	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,420	5,420	20,760	98,954	素材
GIANT MANUFACTURING	357	—	—	—	耐久消費財・アパレル
MEDIATEK INC	2,418	2,778	355,589	1,694,879	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,664	15,786	146,654	699,011	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	15,183	20,525	52,442	249,961	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	540	540	34,976	166,713	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	当期首(前期末)	当	期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	19,137	91,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	14,338	19,582	65,012	309,877	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15,310	17,310	120,308	573,438	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	25,762	44,439	211,818	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	20,025	25,241	69,286	330,248	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,382	22,592	492,516	2,347,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,849	21,280	83,207	396,600	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	200	46,192	220,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	20,006	20,806	35,683	170,082	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	31,571	36,149	172,302	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	23,868	113,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	3,534	37,112	176,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	17,914	23,812	54,172	258,210	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	26,412	30,902	114,029	543,511	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	550	37,785	180,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	16,533	22,406	60,048	286,215	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	7,707	33,026	157,418	素材
WISTRON CORP	4,270	4,270	52,734	251,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	10,732	51,153	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	7,763	67,779	323,063	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	24,172	115,215	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,382	—	—	—	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,440	42,336	201,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	2,790	13,256	63,184	不動産管理・開発
SYNNEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	14,450	68,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	9,134	12,684	40,462	192,860	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,863	44,083	4,805,144	22,903,238	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,010	19,760	92,180	439,368	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	6,993	33,332	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	5,022	15,141	72,171	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,630	3,852	7,512	35,808	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	425	771	42,290	201,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	15,515	73,953	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,593	64,792	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	16,640	79,312	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,205	11,621	18,709	89,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,969	95,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	42,060	200,474	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	33,979	161,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	170	41,140	196,089	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	315	29,379	140,034	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,207	2,972	44,290	211,107	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	16,205	77,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	15,149	21,392	54,123	257,974	銀行	
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	6,899	6,899	26,840	127,932	銀行	
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	90	160	31,920	152,143	資本財	
WIWYNN CORP	160	160	32,960	157,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,143	5,943	92,415	440,491	半導体・半導体製造装置	
SILERGY CORP	530	530	25,625	122,141	半導体・半導体製造装置	
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	5,760	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
PHARMAESSENTIA CORP	250	440	27,456	130,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOMO.COM INC	66	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBALWAFERS CO LTD	420	420	17,913	85,380	半導体・半導体製造装置	
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	13,857	66,048	耐久消費財・アパレル	
小 計	株 数 ・ 金 額	545,566	636,806	8,986,550	42,833,493	
	銘柄 数 <比 率>	90	87	—	<18.4%>	
(中国オフショア)				千オフショア人民元		
EVE ENERGY CO LTD-A	394	394	2,031	43,217	資本財	
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENC-A	91	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,716	—	—	—	金融サービス	
TIANSHUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	432	9,195	半導体・半導体製造装置	
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	403	8,576	素材	
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	2,350	50,002	資本財	
UNISPLENDOR CORP LTD-A	183	183	517	11,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	528	11,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	407	407	960	20,432	資本財	
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CHANGCHUN HIGH -TECH INDUST -A	22	22	248	5,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	73	73	183	3,894	資本財	
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	404	—	—	—	資本財	
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	454	9,670	メディア・娯楽	
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	873	18,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEM CO LTD-A	2,898	2,898	2,141	45,556	素材	
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZHEJIANG CENTURY HUATONG -A	615	615	299	6,371	メディア・娯楽	
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	140	1,222	26,013	資本財	
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	537	537	461	9,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	822	17,501	素材	
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	94	94	169	3,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	263	5,608	資本財	
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	838	17,827	食品・飲料・タバコ	
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	139	2,973	資本財	
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	935	4,199	89,338	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	148	148	453	9,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	684	14,561	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	640	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	432	9,210	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	778	16,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	332	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	405	8,617	家庭用品・パーソナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	377	8,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	330	7,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	483	10,285	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	132	647	13,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	68	68	488	10,381	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	1,019	21,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	—	—	—	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	917	917	1,474	31,363	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,043	22,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	502	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	227	4,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	193	4,108	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,633	34,738	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,338	28,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	350	7,451	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	1,081	23,014	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	1,193	25,393	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	405	8,630	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	184	184	2,778	59,101	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOLO-A	283	283	1,775	37,766	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOLO-A	595	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUAN RENEWABLE EN-A	368	368	426	9,075	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	343	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	1,640	34,896	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	491	10,455	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISIONIndustr-A	464	1,250	5,039	107,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	922	19,612	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	22,210	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	275	5,860	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	523	11,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	520	11,073	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	8,321	—	—	—	素材

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
GOERTEK INC -A	269	269	618	13,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,400	29,788	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,525	32,442	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	369	7,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,122	1,122	587	12,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	151	3,225	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	612	13,039	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	785	785	1,999	42,524	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	602	12,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,174	1,174	3,316	70,540	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	835	17,779	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	415	415	6,493	138,129	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	494	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	6,146	2,845	60,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	656	13,974	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,924	40,945	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	508	3,687	78,430	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,251	2,251	2,910	61,912	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,399	29,767	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	736	15,666	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,212	25,784	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	4,148	3,944	83,912	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	764	764	2,504	53,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	595	12,659	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,993	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,082	23,035	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	225	4,787	資本財
BYD CO LTD -A	170	170	5,064	107,727	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	431	9,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	546	11,623	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,975	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	301	6,418	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	189	4,022	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	—	—	—	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,388	29,525	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	753	16,019	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	339	7,229	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	969	20,614	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	621	13,216	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	427	9,089	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	568	12,089	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)	期 末				業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	—	—	—	運輸	
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASYMCHAM LABORATORIES TIAN-A	187	187	1,620	34,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,385	50,738	運輸	
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	—	—	—	金融サービス	
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	547	11,641	半導体・半導体製造装置	
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	370	7,878	銀行	
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	291	6,202	ソフトウェア・サービス	
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	149	3,186	耐久消費財・アパレル	
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	739	15,738	金融サービス	
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	307	6,549	素材	
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	567	12,066	素材	
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	606	12,911	金融サービス	
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	222	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	—	—	—	素材	
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	—	—	—	素材	
CHONGQING FULING ZHACAI-A	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	1,039	22,114	素材	
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	646	13,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	155	3,305	素材	
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	557	11,852	耐久消費財・アパレル	
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	266	5,674	素材	
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	121	1,732	36,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	513	10,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,133	24,118	自動車・自動車部品	
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	147	563	11,981	素材	
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	519	11,048	金融サービス	
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	224	1,371	29,170	素材	
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,483	52,834	銀行	
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	—	—	—	素材	
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	108	151	770	16,396	自動車・自動車部品	
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	1,651	4,289	91,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	79	149	4,234	90,080	ヘルスケア機器・サービス	
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
OVCTEK CHINA INC-A	72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SG MICRO CORP-A	40	40	387	8,248	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	397	547	14,105	300,058	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	598	12,738	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTTEC CO LTD-A	164	164	923	19,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	5,228	5,228	2,127	45,262	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	190	4,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	177	3,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,301	27,680	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	9	—	—	—	素材
AMLLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	731	15,563	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	164	164	829	17,652	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,541	32,782	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,487	31,633	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	—	—	—	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	814	17,315	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	—	—	—	資本財
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	4,011	4,011	1,167	24,833	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	—	—	—	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,328	28,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	432	9,198	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	716	15,250	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,971	8,171	4,632	98,551	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	40	40	489	10,421	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	748	15,922	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	1,002	21,315	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	209	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,593	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	376	8,011	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	665	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	18	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	342	342	620	13,204	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	3,148	3,148	2,320	49,352	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	104	104	774	16,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	284	6,053	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	229	229	205	4,371	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	114	114	4,922	104,719	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	20	29	690	14,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	90	922	19,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,361	28,964	ソフトウェア・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,513	32,200	資本財



銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	4,000	3,300	70,197	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	6,786	4,146	88,198	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,321	10,321	4,912	104,504	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	890	890	3,576	76,087	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,860	1,860	7,216	153,515	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,048	1,048	6,195	131,795	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,055	2,055	3,842	81,744	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,373	4,373	4,399	93,580	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,075	22,872	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	572	12,170	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	115	130	20,929	445,212	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,695	78,619	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,920	104,676	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,816	81,186	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	268	5,714	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	3,298	9,111	193,814	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,083	23,045	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,915	62,011	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,543	75,368	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	853	18,160	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,033	21,984	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	330	7,020	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,194	46,677	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,523	53,683	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	798	16,983	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	611	13,009	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	914	19,453	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,597	33,989	資本財
JIANGSU HENGRUI MEDICINE C-A	391	1,191	5,895	125,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	537	11,428	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	623	13,267	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,947	62,689	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	1,919	3,550	75,518	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,540	32,771	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	999	21,254	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	704	14,983	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	-	-	-	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	3,286	69,917	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	5,986	127,342	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	4,598	97,827	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,685	57,122	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,292	48,769	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,570	33,409	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,014	21,573	素材

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	—	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,396	29,707	素材
AIR CHINA LTD-A	259	2,259	1,743	37,097	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	423	8,998	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,921	40,870	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHINA-A	3,309	3,309	1,168	24,847	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	964	20,517	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	2,071	44,056	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	194	4,133	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	473	10,064	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	596	12,682	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	568	12,097	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANYOU ENERGY CO-A	923	923	1,586	33,750	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	538	11,453	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,503	31,972	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	216	279	155	3,297	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,724	57,965	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	803	17,088	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,212	25,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	772	1,967	41,854	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	741	15,769	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	310	403	650	13,841	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	160	3,420	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	700	14,905	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,287	エネルギー
HUNDSUN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	524	11,153	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	165	3,524	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,059	22,529	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	678	14,441	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,703	57,515	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	2,377	1,876	39,909	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	297	6,317	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	—	—	—	資本財
ZHANGZHOU PIENZHEHUANG PHA-A	39	39	992	21,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,120	45,113	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,007	21,438	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	2,119	45,093	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	2,858	60,804	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,263	26,885	素材
BEIJING TIAN TAN BIOLOGICAL-A	831	998	2,248	47,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	711	15,124	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	836	17,793	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	196	4,189	資本財
ZHEJIANG HUAHAI PHARMACEUT-A	90	90	167	3,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	537	11,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	666	2,003	42,628	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	95	114	338	7,191	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,299	27,644	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	227	4,848	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	515	10,965	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	434	9,250	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,073	22,829	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	—	—	—	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	654	13,917	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	—	—	—	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	125	2,664	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	101	609	12,967	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	399	8,508	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	103	144	634	13,505	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	59	83	738	15,706	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	580	12,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	37	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,117	23,774	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	662	14,090	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,167	24,843	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	1,139	24,240	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	—	—	—	資本財
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	411	5,633	119,839	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,003	1,003	1,929	41,044	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,236	26,306	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	2,328	49,521	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	540	540	2,637	56,103	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	821	17,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	513	10,925	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	—	—	—	資本財
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	662	3,490	74,256	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,516	32,250	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,751	37,266	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	94	2,007	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,200	25,528	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	99	—	—	—	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	2,097	44,618	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,576	33,538	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	789	16,783	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	958	20,391	運輸	
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	79	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	1,084	23,062	公益事業	
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	211	296	521	11,101	半導体・半導体製造装置	
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	141	170	440	9,359	生活必需品流通・小売り	
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	29	—	—	—	メディア・娯楽	
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	444	9,458	資本財	
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	467	9,951	金融サービス	
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	67	1,443	金融サービス	
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	345	7,359	商業・専門サービス	
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	—	—	—	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	255,186 347	254,098 278	414,271 —	8,812,338 <3.8%>	
(インド)			千インドルピー			
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,813	11,057	1,419,816	2,584,065	エネルギー	
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	935	2,999	93,060	169,369	エネルギー	
ASIAN PAINTS LTD	569	672	186,101	338,705	素材	
BANK OF BARODA	2,483	2,483	63,642	115,829	銀行	
EICHER MOTORS LTD	178	262	125,696	228,768	自動車・自動車部品	
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,501	1,652	492,270	895,932	自動車・自動車部品	
SHREE CEMENT LTD	13	13	34,053	61,977	素材	
ICICI BANK LTD	8,122	9,313	1,172,918	2,134,711	銀行	
INDUSIND BANK LTD	—	483	50,991	92,804	銀行	
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	1,882	72,054	131,138	エネルギー	
STATE BANK OF INDIA	2,688	3,147	265,443	483,106	銀行	
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	21,842	39,753	運輸	
TATA STEEL LTD	11,379	13,567	200,185	364,337	素材	
JSW STEEL LTD	993	993	99,019	180,214	素材	
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	—	198	35,105	63,891	電気通信サービス	
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	932	932	92,572	168,481	食品・飲料・タバコ	
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	29	65	68,764	125,150	金融サービス	
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	150	221	127,367	231,808	食品・飲料・タバコ	
NESTLE INDIA LIMITED	51	574	131,942	240,135	食品・飲料・タバコ	
GAIL INDIA LTD	5,045	5,045	103,003	187,466	公益事業	
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,681	1,863	325,460	592,338	銀行	
VEDANTA LTD	1,071	1,847	84,578	153,932	素材	
SUPREME INDUSTRIES LTD	100	100	45,943	83,616	素材	
TITAN CO LTD	565	565	180,127	327,832	耐久消費財・アパレル	
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,397	5,397	141,605	257,722	エネルギー	
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	260	260	74,607	135,784	家庭用品・パーソナル用品	
LUPIN LTD	265	481	101,288	184,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NMDC LTD	—	1,462	34,466	62,728	素材	
MPHASIS LTD	193	193	55,209	100,482	ソフトウェア・サービス	

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BAJAJ FINANCE LTD	441	493	340,664	620,009	金融サービス
INFOSYS LTD	5,324	5,987	1,096,253	1,995,181	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,820	2,470	140,510	255,729	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	76	53,389	97,168	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	51,531	93,787	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	83,823	152,559	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,295	1,440	361,230	657,439	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	145	108,063	196,674	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	209	76,701	139,597	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,390	1,633	300,116	546,211	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	1,448	76,995	140,131	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	137	214	102,070	185,768	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	337	77,654	141,330	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	25,010	45,518	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	183	916	117,423	213,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	3,589	4,571	717,876	1,306,535	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	41	48,276	87,862	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	84,832	154,395	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	—	2,388	28,069	51,086	銀行
CANARA BANK	—	3,050	31,628	57,563	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,451	1,674	303,364	552,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	219	219	130,235	237,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	213	243	275,331	501,103	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	47,015	85,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	412	412	101,691	185,077	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	64,771	117,883	素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	543	38,641	70,327	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	5,212	91,737	166,961	自動車・自動車部品
SHRIRAM TRANSPORT FINANCE	385	546	164,437	299,276	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	27,546	50,134	エネルギー
CIPLA LTD	885	885	140,943	256,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,075	1,186	434,486	790,766	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	198	219,320	399,164	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	2,419	53,718	97,766	資本財
BOSCH LTD	—	12	43,347	78,891	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,431	1,611	667,817	1,215,427	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	230	336	98,555	179,371	資本財
NTPC LTD	6,641	7,666	304,908	554,932	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	47,449	86,358	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,505	75,540	素材
BHARAT FORGE LTD	303	519	73,739	134,205	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	15,000	93,750	170,625	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,796	2,468	160,515	292,138	素材
ITC LTD	4,804	5,154	246,486	448,605	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	291	91,177	165,943	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,837	70,684	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	—	111	50,912	92,660	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	345	51,081	92,968	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	39,041	71,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	—	76	39,044	71,061	資本財
SIEMENS INDIA LTD	110	162	116,531	212,086	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	143	143	109,991	200,184	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	3,944	31,583	57,481	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	704	1,171	83,814	152,542	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	79,286	144,300	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	947	947	159,495	290,282	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	120,584	219,463	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	—	289	49,103	89,367	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	—	43,267	34,094	62,052	電気通信サービス
MARICO LTD	817	817	51,424	93,593	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	2,057	2,657	119,443	217,387	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	42,517	77,381	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	52	117	82,502	150,155	資本財
DLF LTD	879	1,267	99,593	181,260	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	8,009	253,430	461,242	公益事業
NHPC LTD	—	5,463	44,977	81,859	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	231	131,281	238,931	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	142,566	259,470	運輸
REC LTD	1,865	2,463	126,733	230,654	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	765	133,281	242,571	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	130	128,956	234,701	自動車・自動車部品
JUBILANT FOODWORKS LTD	439	439	26,667	48,535	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	1,677	98,719	179,669	公益事業
OIL INDIA LTD	—	929	47,236	85,970	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	22,400	40,768	金融サービス
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	288	45,665	83,111	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	631	44,978	81,860	公益事業
COAL INDIA LTD	2,954	2,954	125,253	227,961	エネルギー
HDFC BANK LTD	4,614	7,626	1,338,132	2,435,400	銀行
TATA MOTORS LTD	2,773	3,260	262,695	478,105	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,518	36,288	66,045	資本財
TATA POWER CO LTD	1,995	2,858	123,667	225,074	公益事業
INDUS TOWERS LTD	—	2,204	71,892	130,844	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	58,337	106,173	素材
VARUN BEVERAGES LTD	803	2,008	118,769	216,159	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	82,187	149,580	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	156	156	93,030	169,315	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	607	96,789	176,156	公益事業

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	379	379	239,069	435,107	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,401	2,075	147,052	267,636	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	6,465	192,410	350,187	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	921	53,481	97,337	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	212	363	159,794	290,825	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	141	141	63,475	115,524	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	127	297	79,902	145,421	不動産管理・開発
POLYCAB INDIA LTD	—	73	49,382	89,875	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	548	839	105,845	192,639	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	1,200	53,772	97,865	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	606	606	42,434	77,231	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	229	529	44,111	80,282	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	8,422	12,147	302,592	550,717	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	419	48,942	89,074	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,201	1,612	173,926	316,546	ヘルスケア機器・サービス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	60	94,525	172,035	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	—	264	40,115	73,010	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	592	592	41,683	75,863	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD	—	489	82,123	149,465	保険
AXIS BANK LTD	3,597	4,216	489,726	891,302	銀行
MANKIND PHARMA LTD	—	182	48,644	88,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	356	356	59,244	107,825	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	4,711	5,783	182,834	332,758	金融サービス
ASTRAL LTD	199	199	35,629	64,845	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK	—	5,738	60,110	109,400	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	353	—	—	—	素材
ZYDUS LIFESCIENCES LTD	—	700	67,805	123,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	468	468	119,252	217,040	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	285	285	110,731	201,530	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	5,310	5,310	34,861	63,448	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	336	336	64,215	116,871	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	453	453	32,153	58,520	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	264	338	135,527	246,659	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	42	43,388	78,967	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	727	727	114,170	207,789	保険
小 計	株 数 ・ 金 額	199,813	331,614	22,449,515	40,858,118
	銘柄数 <比率>	122	151	—	<17.6%>
(カタル)				千カタルリアル	
QATAR NATIONAL BANK	7,413	8,394	14,564	612,999	銀行
COMMERCIAL BANK QSC	5,313	5,313	2,253	94,832	銀行
OOREDOO QSC	728	728	856	36,065	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	599	599	914	38,482	エネルギー

銘柄	株数 (百株)	株数 (百株)	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)		
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	965	965	1,563	65,807	公益事業	
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	2,145	2,145	2,306	97,069	銀行	
QATAR ISLAMIC BANK	2,829	2,829	3,816	160,639	資本財	
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	2,595	3,353	7,074	297,780	銀行	
MASRAF AL RAYAN	4,697	4,697	2,033	85,608	エネルギー	
MASRAF AL RAYAN	11,431	11,431	2,742	115,423	銀行	
BARWA REAL ESTATE CO	2,074	2,074	599	25,230	不動産管理・開発	
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	4,439	13,072	2,058	86,662	素材	
DUKHAN BANK	3,197	3,197	1,196	50,374	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	48,429	58,801	41,980	1,766,974	
(南アフリカ)	13	13	—	<0.8%>		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	—	—	—	千南アフリカランド 素材	
BIDVEST GROUP LTD	503	503	14,229	123,651	資本財	
CLICKS GROUP LTD	354	354	13,755	119,534	生活必需品流通・小売り	
DISCOVERY LIMITED	987	987	18,112	157,394	保険	
GOLD FIELDS LTD	1,442	1,622	44,976	390,845	素材	
REMGRO LTD	746	746	11,274	97,973	金融サービス	
HARMONY GOLD MINING CO LTD	998	998	17,718	153,972	素材	
EXXARO RESOURCES LTD	342	342	5,731	49,805	エネルギー	
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	146	172	56,696	492,695	銀行	
MTN GROUP LTD	2,553	3,504	29,536	256,671	電気通信サービス	
FIRSTSTRAND LTD	8,166	9,039	71,245	619,124	金融サービス	
NEDBANK GROUP LTD	631	881	25,842	224,575	銀行	
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	99	99	6,711	58,324	素材	
SASOL LTD	881	881	8,785	76,342	素材	
SHOPRITE HOLDINGS LTD	852	852	26,804	232,932	生活必需品流通・小売り	
STANDARD BANK GROUP LTD	2,036	2,429	58,684	509,966	銀行	
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,763	1,763	11,425	99,285	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LT	561	561	9,927	86,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABSA GROUP LTD	1,401	1,401	23,649	205,511	銀行	
SANLAM LTD	3,074	3,074	27,302	237,254	保険	
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,508	1,508	17,045	148,127	素材	
KUMBA IRON ORE LTD	53	176	6,043	52,513	素材	
VODACOM GROUP	793	1,664	17,394	151,157	電気通信サービス	
NEPI ROCKCASTLE N.V.	673	698	9,699	84,289	不動産管理・開発	
OLD MUTUAL LTD	9,746	9,746	12,329	107,142	保険	
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	8,351	72,576	金融サービス	
PEPKOR HOLDINGS LTD	4,755	4,755	10,700	92,987	一般消費財・サービス流通・小売り	
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949	7,994	16,213	140,892	素材	
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LT	480	480	5,880	51,103	素材	
NASPERS LTD-N SHS	305	325	133,105	1,156,683	一般消費財・サービス流通・小売り	
OUTSURANCE GROUP LTD	721	2,378	14,462	125,675	保険	
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	674	754	36,163	314,261	素材	



銘柄		当期末(前期末)	期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
BID CORP LTD		580	580	25,369	220,461	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	52,104 33	61,453 32	795,167 -	6,910,009 <3.0%>	
(アラブ首長国連邦)				千アラブ首長国 連邦ディールハム		
ABU DHABI ISLAMIC BANK		1,857	2,507	3,164	132,164	銀行
DUBAI ISLAMIC BANK		5,251	5,251	3,339	139,474	銀行
EMIRATES TELECOM GROUP CO		5,585	6,421	11,327	473,028	電気通信サービス
ABU DHABI COMMERCIAL BANK		4,714	4,714	4,478	187,025	銀行
FIRST ABU DHABI BANK PJSC		7,240	8,392	11,161	466,102	銀行
EMAAZ PROPERTIES PJSC		11,086	11,086	9,789	408,811	不動産管理・開発
ALDAR PROPERTIES PJSC		7,258	7,258	5,734	239,454	不動産管理・開発
EMIRATES NBD PJSC		2,702	3,576	6,867	286,800	銀行
ADNOC DRILLING CO PJSC		-	6,500	3,419	142,777	エネルギー
MULTIPLY GROUP		5,196	5,196	1,169	48,825	資本財
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO		4,314	4,314	1,048	43,781	消費者サービス
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO		4,440	4,440	1,598	66,752	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	59,647 11	69,660 12	63,098 -	2,634,999 <1.1%>	
(サウジアラビア)				千サウジアラビアリアル		
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL		510	510	2,048	83,651	素材
JARIR MARKETING CO		1,250	1,250	1,707	69,734	一般消費財・サービス流通・小売り
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE		62	166	2,211	90,329	保険
ETHHAD ETISALAT CO		488	488	2,554	104,327	電気通信サービス
SAUDI AWWAL BANK		1,478	1,911	6,546	267,349	銀行
AL RAJHI BANK		3,075	3,546	33,262	1,358,425	銀行
ARAB NATIONAL BANK		860	1,959	3,824	156,198	銀行
BANK ALBILAD		897	1,121	4,260	174,012	銀行
BANK AL-JAZIRA		978	1,223	2,060	84,157	銀行
BANQUE SAUDI FRANSI		948	948	3,072	125,487	銀行
RIYAD BANK		2,344	2,939	7,760	316,941	銀行
SAUDI INVESTMENT BANK/THE		706	883	1,229	50,197	銀行
SAUDI TELECOM CO		3,013	3,391	14,346	585,921	電気通信サービス
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO		374	374	4,332	176,936	素材
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP		1,439	1,638	11,797	481,818	素材
SAUDI ELECTRICITY CO		1,621	1,621	2,729	111,489	公益事業
SAUDI IND INVESTMENT GROUP		853	853	1,534	62,652	素材
SAVOLA		362	770	1,972	80,570	食品・飲料・タバコ
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C		319	-	-	-	素材
ALMARAI CO		301	564	3,117	127,333	食品・飲料・タバコ
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP		42	42	1,109	45,324	メディア・娯楽
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH		472	472	1,249	51,030	素材
ADVANCED PETROCHEMICALS CO		117	117	424	17,336	素材
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO		1,034	1,034	801	32,736	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期 末		業 種 等
				評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,009		1,009	1,706	69,703	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	449		—	—	—	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	905		905	948	38,737	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	142		142	2,745	112,107	保険
ALINMA BANK	1,613		2,501	7,080	289,147	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	2,108		2,108	10,984	448,626	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—		75	1,283	52,427	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	159		159	1,492	60,936	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	68		68	1,056	43,142	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	4,162		7,654	21,472	876,923	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	117		163	4,624	188,865	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	169		246	10,378	423,874	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	93		93	1,097	44,824	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	44		44	1,145	46,793	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	64		64	797	32,567	生活必需品流通・小売り
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	109		109	2,664	108,828	金融サービス
ELM CO	40		40	4,421	180,574	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	160		160	935	38,222	公益事業
ADES HOLDING CO	—		801	1,580	64,555	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—		61	1,710	69,876	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK	4,370		5,332	17,570	717,581	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	39,341	49,574	209,654	8,562,280	
	銘柄 数 <比 率>	42	43	—	<3.7%>	
(クウェート)				千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	12,929		19,719	1,439	719,247	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,968		2,968	136	68,073	電気通信サービス
GULF BANK	1,551		1,629	51	25,643	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	12,049		14,044	1,206	602,788	銀行
AGILITY	3,233		—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC	1,418		1,503	124	62,268	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C	1,620		1,717	96	48,318	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	35,772	41,583	3,054	1,526,340	
	銘柄 数 <比 率>	7	6	—	<0.7%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	13,078,694	6,490,634	—	219,631,566	
	銘柄 数 <比 率>	1,240	1,132	—	<94.5%>	

(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	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)
(メキシコ)			千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA	391,700	613,700	14,102	107,323
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV	97,360	97,360	16,227	123,496
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA	—	216,346	14,387	109,486
小 計	口 数 ・ 金 額 489,060	927,406	44,717	340,306
	銘 柄 数 <比 率> 2	3	—	<0.1%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT	45,900	—	—	—
ENERGISA SA-UNITS	37,400	37,400	1,542	41,180
KLABIN SA-UNIT	100,000	213,800	4,425	118,134
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT	200,300	200,300	6,509	173,765
小 計	口 数 ・ 金 額 383,600	451,500	12,478	333,080
	銘 柄 数 <比 率> 4	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)			千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD	478,733	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 478,733	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率> 1	—	—	<—%>
合 計	口 数 ・ 金 額 1,351,393	1,378,906	—	673,387
	銘 柄 数 <比 率> 7	6	—	<0.3%>

(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 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M	11,968	—

(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	219,631,566	94.4
投 資 信 託 受 益 証 券	456,577	0.2
投 資 証 券	216,810	0.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	12,332,509	5.3
投 資 信 託 財 産 総 額	232,637,462	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(232,407,484千円)の投資信託財産総額(232,637,462千円)に対する比率は99.9%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=153.14円	1メキシコペソ=7.6101円	1ブラジルリアル=26.6931円
1チリペソ=0.157749円	1コロンビアペソ=0.035101円	1ユーロ=164.04円
1イギリスポンド=197.75円	1トルコリラ=4.4605円	1チェココロナ=6.4962円
1ハンガリーフォリント=0.403028円	1ポーランドズロチ=37.8969円	1ロシアルーブル=1.57円
1香港ドル=19.70円	1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円
1フィリピンペソ=2.6275円	1インドネシアルピア=0.0098円	1韓国ウォン=0.1097円
1新台湾ドル=4.7664円	1オフショア人民元=21.2719円	1インドルピー=1.82円
1カタールリアル=42.09円	1南アフリカランド=8.69円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.76円
1サウジアラビアリアル=40.84円	1クウェート・ディナール=499.64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 2024年11月11日現在
(A) 資 産	232,647,066,051円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	9,827,483,624
株 式(評価額)	219,631,566,306
投資信託受益証券(評価額)	456,577,206
投資証券(評価額)	216,810,493
未 収 入 金	242,378,828
未 収 配 当 金	271,999,882
未 収 利 息	450
差 入 委 託 証 拠 金	2,000,249,262
(B) 負 債	336,875,906
未 払 金	164,123,009
未 払 解 約 金	172,752,897
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	232,310,190,145
元 本	48,099,364,746
次 期 繰 越 損 益 金	184,210,825,399
(D) 受 益 権 総 口 数	48,099,364,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	48,298円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A) 配 当 等 収 益	5,217,357,358円
受 取 配 当 金	4,876,805,023
受 取 利 息	262,256,470
そ の 他 収 益 金	78,313,689
支 払 利 息	△17,824
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	34,935,010,009
売 買 益	48,263,187,464
売 買 損	△13,328,177,455
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	896,896,263
取 引 益	1,240,336,833
取 引 損	△343,440,570
(D) そ の 他 費 用	△338,006,808
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	40,711,256,822
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	122,568,856,403
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	29,857,427,728
(H) 解 約 差 損 益 金	△8,926,715,554
(I) 計 (E+F+G+H)	184,210,825,399
次 期 繰 越 損 益 金(I)	184,210,825,399

(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41,935,603,524円、期中追加設定元本額は8,801,361,687円、期中一部解約元本額は2,637,600,465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。

世界経済インデックスファンド	13,568,224,794円
DC世界経済インデックスファンド	7,862,584,617円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,085,078,260円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,413,939,642円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,942,345,029円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,630,211,834円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,444,271,850円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,396,658,342円
分散投資コア戦略ファンドS	1,274,051,690円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	818,847,282円
グローバル経済コア	643,846,580円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	595,099,617円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,704,417円
SMT 世界経済インデックス・オープン	289,270,322円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	233,668,924円
コア投資戦略ファンド(成長型)	149,892,084円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,685,108円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	125,362,054円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	117,583,122円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	88,373,793円
SMT インデックスバランス・オープン	87,578,339円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	81,999,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	79,269,682円
コア投資戦略ファンド(切替型)	60,662,529円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,606,383円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	60,342,509円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,674,530円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	34,032,360円
グローバル10資産バランスファンド	28,975,459円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,250,275円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,545,810円
10資産分散投資ファンド	18,031,653円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,064,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	14,842,286円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,966,792円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	4,297,072円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	11,922円

## お知らせ

該当事項はありません。