

JP4 資産バランスファンド（DC）

運用報告書（全体版）

第8期（決算日 2025年1月15日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
「JP4 資産バランスファンド（DC）」は、2025年1月15日に第8期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。
今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信ノ内外ノ資産複合			
信託期間	無期限（2017年8月31日設定）			
運用方針	日本と海外の債券と株式に資産を分散することで、安定的な収益の確保と信託財産の着実な成長を目指します。海外債券は、信用力の高い先進国の債券に、海外株式は、より安定的な先進国の株式に投資します。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 <基本組入比率>			
	日本株式	日本債券	海外株式	海外債券
	30%	40%	20%	10%
主な投資対象	JP4資産バランスファンド（DC）	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）、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）、野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）、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）を主要投資対象とします。		
	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）	日本株式を主要投資対象とします。		
	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）	日本債券を主要投資対象とします。		
	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）	海外株式を主要投資対象とします。		
	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）	海外債券を主要投資対象とします。		
主な投資制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 株式への直接投資は行いません。 外貨建資産への直接投資は行いません。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の50%以下とします。 デリバティブの直接利用は行いません。 一般社団法人投資信託協会規則に定める一の者に対する株式等エクスポージャー、債券等エクスポージャーおよびデリバティブ等エクスポージャーの投資信託財産の純資産総額に対する比率は、原則としてそれぞれ10%、合計で20%以内とすることとし、当該比率を超えることとなった場合には、委託者は、一般社団法人投資信託協会規則に従い当該比率以内となるよう調整を行うこととします。			
	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の利子・配当等収益および売買益（評価益を含みます。）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。 留保益の運用については、特に制限を設けず、委託会社の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。			
分配方針				

JP投信株式会社

東京都中央区日本橋人形町一丁目11番2号

<照会先>

ホームページ：https://www.jp-toushin.japanpost.jp

サポートダイヤル：0120-104-017

（受付時間：営業日の午前9時～午後5時）

目 次

J P 4 資産バランスファンド（D C）	1
-----------------------------	---

（ご参考）投資対象先の直近の内容

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）	12
---	----

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）	61
---	----

野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド（適格機関投資家専用）	97
--	----

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） ...	145
---------------------------------------	-----

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 (分配落)	価 額			参 考 指 数 期 騰 落 中 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 総 額
		税 込 分	み 金 配 分	期 騰 落 中 率			
	円	円		%		%	百万円
4 期(2021年 1 月15日)	11,733	0		6.2	11,979	6.6	297
5 期(2022年 1 月17日)	12,673	0		8.0	13,010	8.6	481
6 期(2023年 1 月16日)	12,259	0	△	3.3	12,677	△ 2.6	646
7 期(2024年 1 月15日)	14,475	0		18.1	15,073	18.9	1,048
8 期(2025年 1 月15日)	15,537	0		7.3	16,305	8.2	1,460

(注) 参考指数は合成指数です。計算方法は11ページをご参照ください。

○当期中の基準価額と市況等の推移

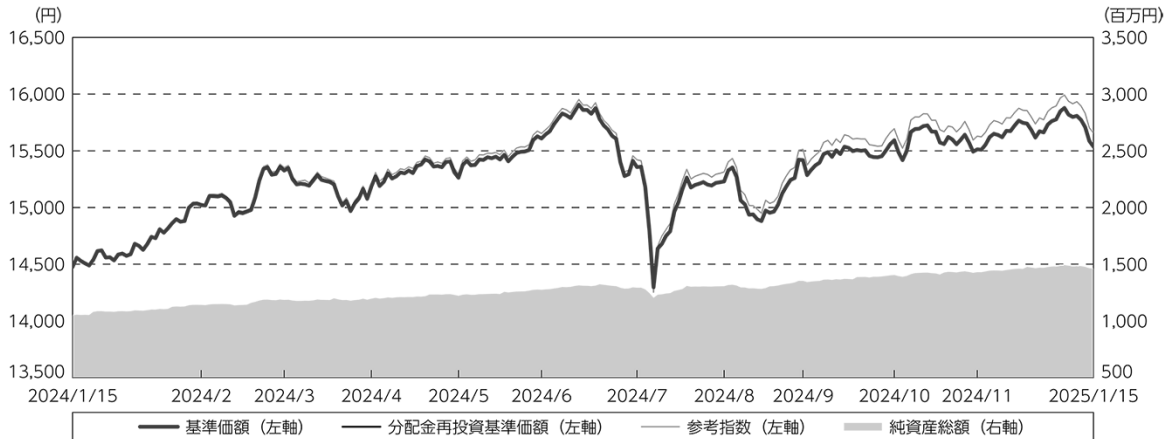
年 月 日	基 準	価 額		参 考 指 数	騰 落 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落	率			
(期 首) 2024年 1 月15日	円	円	%	円	%	%
	14,475	—	—	15,073	—	99.5
1 月末	14,594	0.8	0.8	15,205	0.9	99.5
2 月末	15,021	3.8	3.8	15,658	3.9	99.5
3 月末	15,326	5.9	5.9	15,986	6.1	99.5
4 月末	15,185	4.9	4.9	15,842	5.1	99.5
5 月末	15,263	5.4	5.4	15,928	5.7	99.7
6 月末	15,609	7.8	7.8	16,299	8.1	99.5
7 月末	15,357	6.1	6.1	16,057	6.5	99.4
8 月末	15,230	5.2	5.2	15,946	5.8	99.5
9 月末	15,418	6.5	6.5	16,154	7.2	99.6
10月末	15,593	7.7	7.7	16,343	8.4	99.6
11月末	15,513	7.2	7.2	16,275	8.0	99.3
12月末	15,878	9.7	9.7	16,653	10.5	99.5
(期 末) 2025年 1 月15日	円	円	%	円	%	%
	15,537	7.3	7.3	16,305	8.2	99.5

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2024年1月16日～2025年1月15日)

期中の基準価額等の推移



期 首：14,475円

期 末：15,537円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率： 7.3% (分配金再投資ベース)

- (注) 分配金再投資基準価額は、分配金(税込み)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注) 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、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。したがって、お客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注) 分配金再投資基準価額および参考指数は、期首(2024年1月15日)の値が基準価額と同一となるように指数化しております。
- (注) 参考指数は合成指数です。計算方法は11ページをご参照ください。
- (注) 上記騰落率は、小数点以下第2位を四捨五入して表示しております。

○基準価額の主な変動要因

基準価額は、期首14,475円から期末15,537円となり、値上がり額は1,062円となりました。

投資対象とする4本の組入投資信託証券の当期間の値動きは、海外株式、日本株式、海外債券が上昇し、日本債券が下落しました。海外株式、日本株式、海外債券の上昇が主な値上がり要因となりました。

投資環境

日本債券市場	期を通じて、日本債券市場は利回りが上昇(価格が下落)しました。2024年1月中旬から5月下旬にかけては、米長期金利の上昇に加えて、日銀による追加利上げの観測が高まったほか、国債購入額の減額の思惑が広がったことなどを背景に債券売りが優勢となりました。6月上旬から7月下旬にかけては、日銀が金融政策決定会合で国債買い入れ減額方針が決定するも具体的な計画は持ち越されたことで不透明感が高まったことや、フランスをはじめとした欧州の政治情勢を巡る地政学リスクの高まりなどを背景に買われた一方で、米長期金利が上昇したことに加えて、日銀による追加利上げの可能性が意識されて売られるなど一進一退の動きとなりました。8月上旬から9月下旬にかけては、米経済指標が景況感悪化を示し、株式市場が大幅に下落したことなどを背景に国内債券が大きく買われた後、反発売りも入るも自民党総裁選挙を巡る政治的不透明感などから売りは限定的となりました。10月上旬から2025年1月上旬までは、次期政権の政策がインフレ再燃につながるとの警戒感から米長期金利が上昇したことや、日銀の追加利上げが警戒されたことなどを背景に売りが優勢となりました。
日本株式市場	期を通じて、日本株式市場は上昇しました。2024年1月中旬から3月下旬にかけては、新NISA(少額投資非課税制度)が実施されたことや国内企業の資本効率改善期待に加えて、米国株高や円安ドル高局面が追い風となり、大幅に上昇しました。4月下旬から7月中旬にかけては、日米長期金利の上昇や、中東情勢の緊迫化による地政学リスクの高まりなどから軟調な展開が続きましたが、6月中旬以降は、米国の金融政策転換(利下げ実施)の可能性が高まり、米国株高や円安ドル高が進行したことを背景に大きく上昇する展開となりました。7月中旬から8月下旬にかけては、米国の対中半導体規制への懸念や米経済指標の軟調な結果などから大幅な米株安と円高が進み、日本株は急落しました。その後は、自律反発に加え、米長期金利の下げ止まりを背景に円安が進んだことなどから大きく買い戻されました。9月上旬から9月下旬にかけては、米ハイテク株の大幅な下落に加え、大きく円高進行したことから、半導体関連株や輸出関連株を中心に売りが広がりました。その後は、米欧の株式市場が上昇しリスクオン姿勢が強まったことなどから買いが優勢となり反発しました。10月上旬から2025年1月中旬にかけては、国内の衆議院選挙や米大統領選挙、国内企業の決算シーズンなどの重要イベントを迎えるも、方向感に欠ける相場展開が続きました。
海外債券市場	期を通じて、海外債券市場は利回りが上昇(価格が下落)しました。2024年1月中旬から4月下旬にかけては、米経済指標の強弱まちまちの結果などを受けて、一進一退の展開が続くも、複数の米連邦準備制度理事会(FRB)高官が早期利下げに慎重な姿勢を示したことなどから利下げ観測が後退し、期間を通じては売りが優勢となりました。5月上旬から7月下旬にかけては、米国の雇用統計や物価指標の弱い結果を受けて米利下げ観測が高まったことや中東情勢悪化などが材料となり、債券買いが優勢となりました。8月上旬から9月下旬にかけては、米景気減速懸念や世界的な株安を背景に大きく買いが入りました。その後、株式市場の下げ止まりなどを背景に売られたものの、米景気の減速懸念が根強く、次第に買いが優勢となりました。10月上旬から11月下旬にかけては、複数の米経済指標が市場予想を上回ったことや、米大統領選挙でトランプ氏が当選したことにより、関税引き上げや移民規制強化によるインフレ再燃懸念が広がったことなどを背景に、FRBの利下げペースが緩やかになるとの観測が広がり、債券売りが優勢となりました。しかし、11月下旬に次期米財務長官にスコット・ベッセント氏が起用されたことなどから、過度な債務膨張懸念が後退すると債券は買い戻されました。12月上旬から2025年1月中旬にかけては、トランプ次期政権下での財政赤字拡大やインフレ再燃懸念から米金利の先高観が強く、債券売りが優勢となりました。 外国為替市場では、海外金利の上昇に加えて日銀の金融緩和姿勢が続くとの見方から、米ドルなどの主要通貨が円に対して上昇しました。
海外株式市場	期を通じて、海外株式市場は上昇しました。2024年1月中旬から3月下旬にかけては、堅調な米経済指標やインフレ指標の鈍化を背景に米経済の軟着陸(ソフトランディング)期待が強まったことや、好調な米国企業の決算などが材料となり買いが優勢となりました。4月上旬から7月中旬にかけては、FRBの利下げ観測の後退や中東情勢の悪化に伴う原油価格上昇などを背景に売られるも、5月以降は、雇用統計やインフレ指標の結果から米利下げ観測が再び強まったことや、米長期金利が低下したことなどを背景に、ハイテク関連株を中心に買いが優勢となりました。7月中旬から8月下旬にかけては、米大手ハイテク企業の決算が市場予想を下回ったことに加え、雇用統計など複数の経済指標が軟調な結果となり、景気減速懸念が強まったことなどから、大きく下落しました。その後、過度な景気減速懸念が後退したことや、米長期金利の低下を背景に買い戻されました。9月上旬から下旬にかけては、米経済指標の軟調な結果から景気減速懸念が強まったほか、消費者物価指数(CPI)の上振れにより大幅な利下げ観測が後退したことなどを背景に売りが先行しました。その後は、米経済のソフトランディング期待や中国当局による景気浮揚策発表等を背景に、堅調に推移しました。10月上旬から2025年1月中旬にかけては、トランプ次期政権の政策が米景気を押し上げるとの期待感から買いが入る一方で、インフレ再燃懸念による米長期金利の高止まりなどを背景に売られたことで、まちまちの展開となりました。

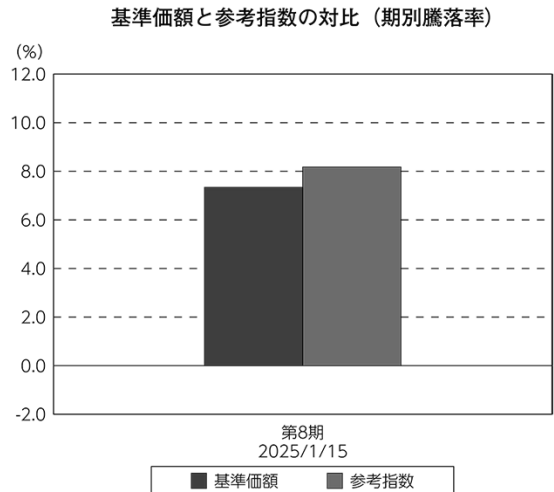
当ファンドのポートフォリオ

組入投資信託証券の日々の基準価額の動きなどにより基本組入比率からの乖離が生じますが、当ファンドにおける日々の追加設定解約に対応した投資信託証券の売買を行うことに加え、乖離が大きくなった際には臨時のリバランスを行うことにより、できる限り当ファンドの基本組入比率を維持する運用を行いました。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

グラフは、基準価額と参考指数の対比です。



（注）基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向等を勘案した結果、見送らせていただきました。留保益の運用については、特に制限を設けず、委託者の判断に基づき、元本部分と同一の運用を行います。

○分配原資の内訳

（単位：円、1 万口当たり・税込み）

項 目	第 8 期
	2024年 1 月16日～ 2025年 1 月15日
当期分配金 （対基準価額比率）	— — %
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	5,537

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

（注）当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

引き続き、組入投資信託証券を通じて、日本株式、日本債券、海外株式、海外債券に分散投資を行い、信託財産の着実な成長を目指します。

今後とも引き続きご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○1万口当たりの費用明細

（2024年1月16日～2025年1月15日）

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 32	% 0.209	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(13)	(0.088)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(13)	(0.088)	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
（ 受 託 会 社 ）	(5)	(0.033)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) そ の 他 費 用	1	0.004	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 監 査 費 用 ）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
合 計	33	0.213	
期中の平均基準価額は、15,332円です。			

（注）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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）各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

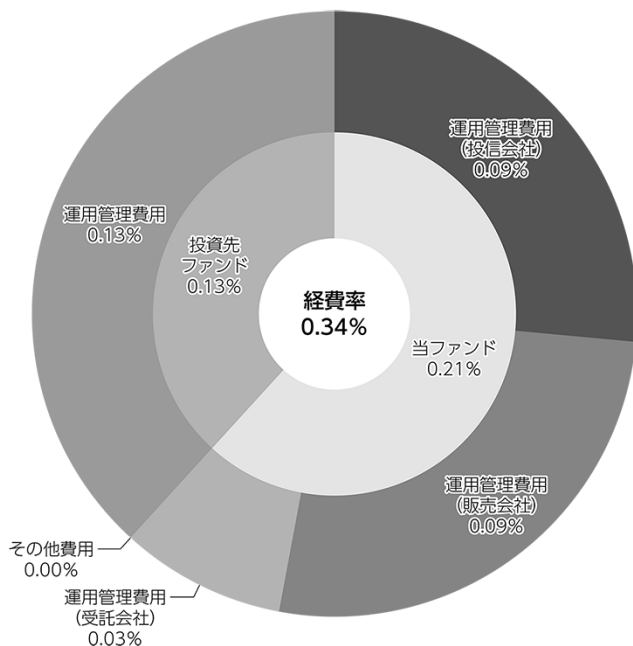
（注）各項目の費用は、このファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません。

（注）各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○経費率（投資先ファンドの運用管理費用以外の費用を除く。）

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、売買委託手数料およ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経費率（年率）は0.34%です。



(単位: %)

経費率 (①+②)	0.34
①当ファンドの費用の比率	0.21
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.13

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券（マザーファンドを除く。）です。

(注) 当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注) 当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注) 投資先ファンドには運用管理費用以外の費用がある場合がありますが、上記には含まれておりません。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2024年1月16日～2025年1月15日)

投資信託証券

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	野村Fof用・外国株式MSCI-MOJUSAI インデックスファンド (適格機関投資家専用)	口	千円	口	千円
	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)	12,939,058	39,460	4,542,979	14,900
	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)	287,483,180	262,500	70,552,126	64,310
	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)	49,853,670	94,970	6,623,245	12,960
	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)	37,318,702	40,670	2,144,922	2,300
合 計		387,594,610	437,600	83,863,272	94,470

(注) 金額は受け渡し代金。

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月16日～2025年1月15日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2024年1月16日～2025年1月15日)

該当事項はございません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

(2024年1月16日～2025年1月15日)

該当事項はございません。

○組入資産の明細

(2025年1月15日現在)

ファンド・オブ・ファンズが組入れた邦貨建ファンドの明細

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額	比 率
	口	口	千円	%
野村Fof用・外国株式MSCI-KOKUSAI インデックスファンド(適格機関投資家専用)	75,358,853	83,754,932	291,617	20.0
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)	439,067,422	655,998,476	585,150	40.1
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)	181,222,090	224,452,515	432,228	29.6
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)	96,222,964	131,396,744	145,048	9.9
合 計	791,871,329	1,095,602,667	1,454,045	99.5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○投資信託財産の構成

(2025年1月15日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投資信託受益証券	1,454,045	99.4
コール・ローン等、その他	8,656	0.6
投資信託財産総額	1,462,701	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する評価額の割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年1月15日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	1,462,701,827
コール・ローン等	8,656,166
投資信託受益証券(評価額)	1,454,045,635
未収利息	26
(B) 負債	1,714,078
未払解約金	217,238
未払信託報酬	1,440,768
その他未払費用	56,072
(C) 純資産総額(A－B)	1,460,987,749
元本	940,303,814
次期繰越損益金	520,683,935
(D) 受益権総口数	940,303,814口
1万口当たり基準価額(C／D)	15,537円

(注) 当ファンドの期首元本額は724,309,664円、期中追加設定元本額は254,942,210円、期中一部解約元本額は38,948,060円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.5537円です。

○損益の状況（2024年1月16日～2025年1月15日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	17,668,726
受取配当金	17,665,330
受取利息	4,752
支払利息	△ 1,356
(B) 有価証券売買損益	64,628,032
売買益	92,387,354
売買損	△ 27,759,322
(C) 信託報酬等	△ 2,725,303
(D) 当期繰越損益金(A＋B＋C)	79,571,455
(E) 前期繰越損益金	150,467,123
(F) 追加信託差損益金	290,645,357
(配当等相当額)	(245,904,590)
(売買損益相当額)	(44,740,767)
(G) 計(D＋E＋F)	520,683,935
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G＋H)	520,683,935
追加信託差損益金	290,645,357
(配当等相当額)	(245,904,590)
(売買損益相当額)	(44,740,767)
分配準備積立金	230,038,578

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程（2024年1月16日～2025年1月15日）は以下の通りです。

項 目	2024年1月16日～ 2025年1月15日
a. 配当等収益(経費控除後)	17,083,603円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	62,487,852円
c. 信託約款に定める収益調整金	290,645,357円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	150,467,123円
e. 分配対象収益(a＋b＋c＋d)	520,683,935円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	5,537円
g. 分配金	0円
h. 分配金(1万口当たり)	0円

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

○お知らせ

2024年1月16日から2025年1月15日までの期間に実施いたしました約款変更は以下の通りです。

2024年8月30日の約款変更において、受託銀行と弊社における資金の借入に関する条件を緩和いたしました。各ファンドの純資産総額の10%を借入上限としていましたが、これを超える不測の資金移動が発生した場合には対処し、ファンド運営の安定性向上のために上限の制約を撤廃しました。

合成指数について

合成指数は、下記の指数と基本組入比率をもとにJ P 投信が計算したものです。

資 産	指 数	基 本 組 入 比 率
日 本 株 式	TOPIX（東証株価指数）（配当込み）	30%
日 本 債 券	NOMURA-BPI総合	40%
海 外 株 式	MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・配当込み・為替ヘッジなし）	20%
海 外 債 券	FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）	10%

* 「TOPIX（東証株価指数）」とは、株式会社JPX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JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込み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JPXが有します。JPX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、JPX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JPXは責任を負いません。

* 「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、一定の組み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J P 投信株式会社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。

* 「MSCI-KOKUSAI指数」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。同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MSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています。

* 「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、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。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および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏また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。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／国内／株式／インデックス型	
信 託 期 間	信託期間は2016年2月3日から2026年3月9日までです。	
運 用 方 針	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	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)	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。
組 入 制 限	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)	株式への実質投資割合には制限 を設けません。 外貨建資産への投資は行いま せん。
	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。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配 を行います。 ①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(評価益を含みます。)等の全額 とします。 ②分配金額については、委託者が基準価額水準、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。	

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)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第50期（決算日 2024年 9月9日）
第51期（決算日 2024年11月7日）
第52期（決算日 2025年 1月7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。
- ・－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作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入率	株式先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
第14	第38期(2022年 9月 7日)	円 13,743	円 5	% 1.8		% 1.8	% 99.4	% 0.6	百万円 84,691
	第39期(2022年11月 7日)	13,884	139	2.0	16,133	2.0	99.4	1.3	86,210
	第40期(2023年 1月10日)	13,503	22	△2.6	15,722	△2.5	99.5	0.6	83,946
第15	第41期(2023年 3月 7日)	14,678	5	8.7	17,101	8.8	99.3	0.6	90,568
	第42期(2023年 5月 8日)	14,875	165	2.5	17,526	2.5	99.5	1.4	90,956
	第43期(2023年 7月 7日)	16,192	28	9.0	19,115	9.1	99.6	0.4	96,392
第16	第44期(2023年 9月 7日)	17,112	5	5.7	20,211	5.7	99.7	0.3	102,569
	第45期(2023年11月 7日)	16,751	148	△1.2	19,959	△1.2	99.4	1.2	101,033
	第46期(2024年 1月 9日)	17,324	26	3.6	20,681	3.6	98.9	1.1	103,888
第17	第47期(2024年 3月 7日)	19,513	7	12.7	23,310	12.7	99.1	0.7	116,480
	第48期(2024年 5月 7日)	19,713	184	2.0	23,768	2.0	98.7	1.9	118,125
	第49期(2024年 7月 8日)	20,582	34	4.6	24,868	4.6	99.5	0.3	124,691
第18	第50期(2024年 9月 9日)	18,516	2	△10.0	22,378	△10.0	99.2	0.8	117,718
	第51期(2024年11月 7日)	19,692	182	7.3	24,023	7.3	99.0	1.7	125,968
	第52期(2025年 1月 7日)	20,004	28	1.7	24,444	1.8	99.2	0.8	128,867

(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」は実質比率を記載しております。
(注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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。

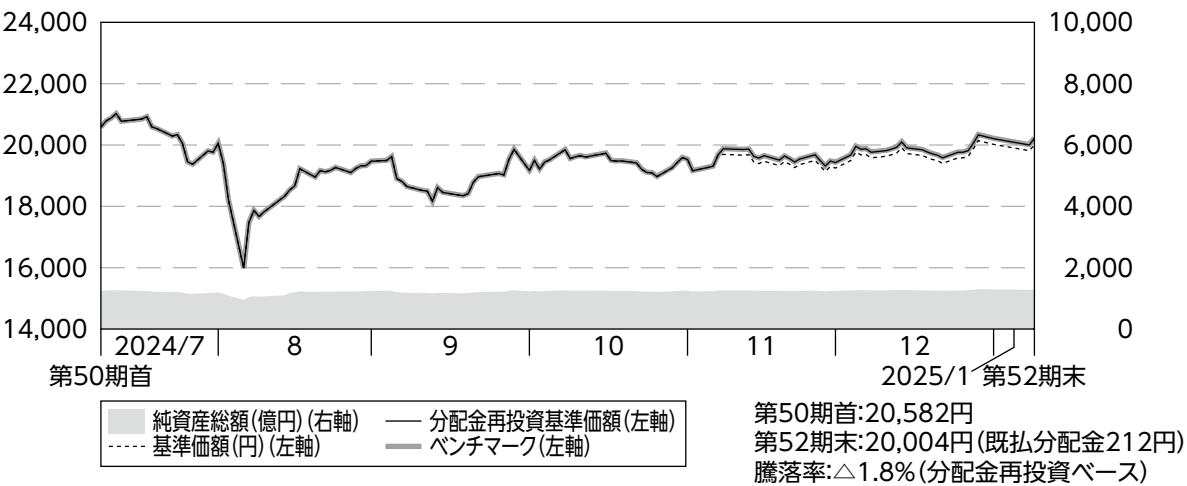
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 率	株 式 先 物 比 率
			騰落率		騰落率		
第50期	(期 首)2024年 7月8日	円 20,582	% —	24,868	% —	% 99.5	% 0.3
	7月末	20,055	△2.6	24,233	△2.6	99.2	0.7
	8月末	19,471	△5.4	23,531	△5.4	99.1	0.8
	(期 末)2024年 9月9日	18,518	△10.0	22,378	△10.0	99.2	0.8
第51期	(期 首)2024年 9月9日	18,516	—	22,378	—	99.2	0.8
	9月末	19,169	3.5	23,171	3.5	98.2	1.7
	10月末	19,528	5.5	23,607	5.5	98.1	1.8
	(期 末)2024年11月7日	19,874	7.3	24,023	7.3	99.0	1.7
第52期	(期 首)2024年11月7日	19,692	—	24,023	—	99.0	1.7
	11月末	19,248	△2.3	23,485	△2.2	98.2	1.8
	12月末	20,020	1.7	24,430	1.7	99.0	0.9
	(期 末)2025年 1月7日	20,032	1.7	24,444	1.8	99.2	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」は実質比率を記載しております。
 (注3) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

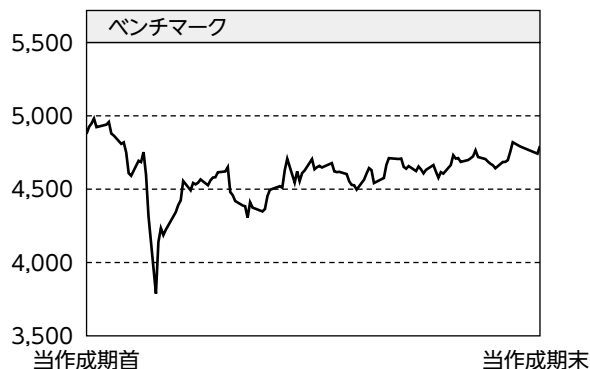


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年7月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、当作成期末は当作成期首比で下落しました。

投資環境



当作成期の国内株式市場は下落しました。

前半は、7月上旬にTOPIX、日経平均株価がともに過去最高値をつけるなど、国内株式市場は一時的に強含む場面も見られましたが、その後、米国景気の失速懸念の高まりや、日銀が利上げを決定したことなどから急速に円高・米ドル安が進行し、歴史的な大幅下落となりました。

後半は、米株高などを支えに、国内株式市場は急落から落ち着きを取り戻しましたが、自民党総裁選や衆議院選挙、米国での大統領選挙など重要な政治イベントが多く、一進一退の展開が続きました。当作成期末にかけては、トランプ氏再選に伴い米国株式市場は減税や規制緩和期待から上昇した一方、国内株式市場は関税賦課などが意識され上値の重い推移となりました。

当ファンドのポートフォリオ

株式への投資は「国内株式インデックス マザーファンド」受益証券の組み入れにより行いました。

【「国内株式インデックス マザーファンド」の運用経過】

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

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

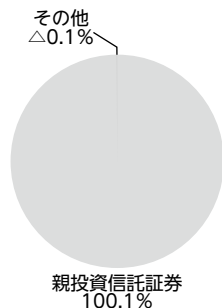
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

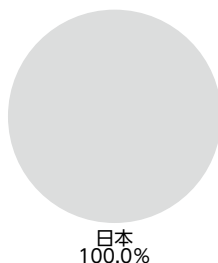
	当作成期末
	2025年1月7日
国内株式インデックス マザーファンド	100.1%
その他	△0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

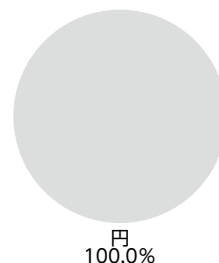
○資産別配分



○国別配分



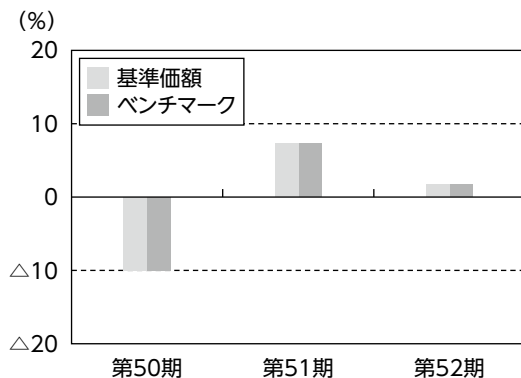
○通貨別配分



(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(分配金込み)とベンチマークの騰落率の対比です。



当作成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、信託報酬要因です。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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50期	第51期	第52期
	2024年7月9日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年11月7日	2024年11月8日～ 2025年1月7日
当期分配金 (円)	2	182	28
(対基準価額比率) (%)	(0.011)	(0.916)	(0.140)
当期の収益 (円)	2	182	28
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	12,698	12,703	12,703

(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

国内株式インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、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)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	当作成期		項目の概要
	(2024年7月9日～2025年1月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	12円	0.061%	(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19,581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)	(9)	(0.044)	
(販売会社)	(1)	(0.006)	
(受託会社)	(2)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(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)	(－)	(－)	
(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)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.001	(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)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	12	0.062	

(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。

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 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
国内株式インデックス マザーファンド	4, 136, 064	11, 203, 667	1, 993, 636	5, 826, 748

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

<国内株式インデックス マザーファンド>

項 目	当 作 成 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	99, 974, 013千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	682, 902, 997千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0. 14

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	売付額等C
		B A	うち利害関係人との取引状況D
			D C
金 銭 信 託	百万円 0. 116746	百万円 0. 116746 100. 0	百万円 0. 116746 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	13, 787	2, 949 21. 4	13, 805 2, 952 21. 4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	売付額等C
		B A	うち利害関係人との取引状況D
			D C
金 銭 信 託	百万円 7	百万円 7 100. 0	百万円 7 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	704, 025	150, 373 21. 4	702, 830 150, 055 21. 4

<平均保有割合 17. 9%>
(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、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。

■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 作 成 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	187百万円	66百万円	2,385百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当作成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	前 作 成 期 末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内株式インデックス マザーファンド	千口 41,883,825	千口 44,026,253	千円 128,983,714

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、249,455,353千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
国内株式インデックス マザーファンド	千円 128,983,714	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	222,155	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	129,205,869	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	第 50 期 末 2024年9月9日現在	第 51 期 末 2024年11月7日現在	第 52 期 末 2025年1月7日現在
(A) 資 産	118,071,956,457円	127,166,378,738円	129,205,869,187円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	362,730,863	86,336,624	97,322,972
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	117,671,468,486	127,070,162,255	128,983,714,023
未 収 入 金	37,754,949	9,879,346	124,831,449
未 収 利 息	2,159	513	743
(B) 負 債	353,934,655	1,197,499,091	338,710,890
未 払 収 益 分 配 金	12,715,545	1,164,218,699	180,382,381
未 払 解 約 金	316,059,994	8,999,999	132,479,996
未 払 信 託 報 酬	24,790,166	23,931,613	25,484,539
そ の 他 未 払 費 用	368,950	348,780	363,974
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	117,718,021,802	125,968,879,647	128,867,158,297
元 本	63,577,729,894	63,968,060,433	64,422,279,067
次 期 繰 越 損 益 金	54,140,291,908	62,000,819,214	64,444,879,230
(D) 受 益 権 総 口 数	63,577,729,894口	63,968,060,433口	64,422,279,067口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	18,516円	19,692円	20,004円

■損益の状況

項 目	第 50 期 自 2024年7月9日 至 2024年9月9日	第 51 期 自 2024年 9月10日 至 2024年11月 7日	第 52 期 自 2024年11月8日 至 2025年 1月7日
(A) 配 当 等 収 益	30,705円	33,485円	30,198円
受 取 利 息	30,705	33,485	30,198
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△12,141,349,661	8,680,861,800	2,224,399,632
売 買 益	63,731,783	8,715,415,841	2,234,258,987
売 買 損	△12,205,081,444	△34,554,041	△9,859,355
(C) 信 託 報 酬 等	△25,159,116	△24,280,393	△25,848,513
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△12,166,478,072	8,656,614,892	2,198,581,317
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	47,943,762,543	35,592,265,170	42,929,291,512
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	18,375,722,982	18,916,157,851	19,497,388,782
(配 当 等 相 当 額)	(32,789,012,047)	(33,516,009,059)	(34,268,056,300)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△14,413,289,065)	(△14,599,851,208)	(△14,770,667,518)
(G) 計 (D+E+F)	54,153,007,453	63,165,037,913	64,625,261,611
(H) 収 益 分 配 金	△12,715,545	△1,164,218,699	△180,382,381
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	54,140,291,908	62,000,819,214	64,444,879,230
追 加 信 託 差 損 益 金	18,375,722,982	18,916,157,851	19,497,388,782
(配 当 等 相 当 額)	(32,789,366,287)	(33,518,857,742)	(34,268,337,663)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△14,413,643,305)	(△14,602,699,891)	(△14,770,948,881)
分 配 準 備 積 立 金	47,945,266,196	47,744,157,630	47,573,668,916
繰 越 損 益 金	△12,180,697,270	△4,659,496,267	△2,626,178,468

(注1) (B) 有価証券売買損益は各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＞

※当ファンドの第50期首元本額は60,583,901,291円、第50～52期中追加設定元本額は6,032,597,504円、第50～52期中一部解約元本額は2,194,219,728円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 50 期	第 51 期	第 52 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	14,219,198円	1,194,097,102円	182,066,372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)	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	32,789,366,287円	33,518,857,742円	34,268,337,663円
(D) 分配準備積立金額	47,943,762,543円	47,714,279,227円	47,571,984,925円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	80,747,348,028円	82,427,234,071円	82,022,388,960円
(F) 期末残存口数	63,577,729,894口	63,968,060,433口	64,422,279,067口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	12,700円	12,885円	12,731円
(H) 分配金額(1万口当たり)	2円	182円	28円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	12,715,545円	1,164,218,699円	180,382,381円

分配金のお知らせ

	第50期	第51期	第52期
1万口当たり分配金	2円	182円	28円

(注) 分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

株式会社東京証券取引所の取引時間延伸を受けて申込受付締切時間を変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年11月5日)

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 組 入 比 率	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%	1.7%	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7%	18,273	25.6%	98.5%	1.5%	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3%	18,688	2.3%	98.3%	1.9%	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5%	21,591	15.5%	98.5%	1.5%	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8%	28,021	29.8%	98.2%	1.7%	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 組 入 比 率	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%	1.5%
5月末	21,620	△1.4	21,303	△1.3	98.6%	1.4%
6月末	23,253	6.1	22,911	6.1	98.7%	1.2%
7月末	23,600	7.6	23,253	7.7	99.2%	0.8%
8月末	23,701	8.1	23,354	8.2	99.5%	0.5%
9月末	23,825	8.7	23,473	8.7	98.6%	1.0%
10月末	23,113	5.4	22,770	5.5	98.6%	1.3%
11月末	24,363	11.1	24,005	11.2	98.7%	1.3%
12月末	24,310	10.9	23,951	10.9	98.8%	1.2%
2024年 1月末	26,208	19.5	25,822	19.6	99.3%	0.6%
2月末	27,498	25.4	27,094	25.5	99.2%	0.7%
3月末	28,717	31.0	28,295	31.1	98.2%	1.7%
4月末	28,461	29.8	28,037	29.9	98.0%	2.0%
(当 期 末) 2024年 5月29日	28,463	29.8	28,021	29.8	98.2%	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、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

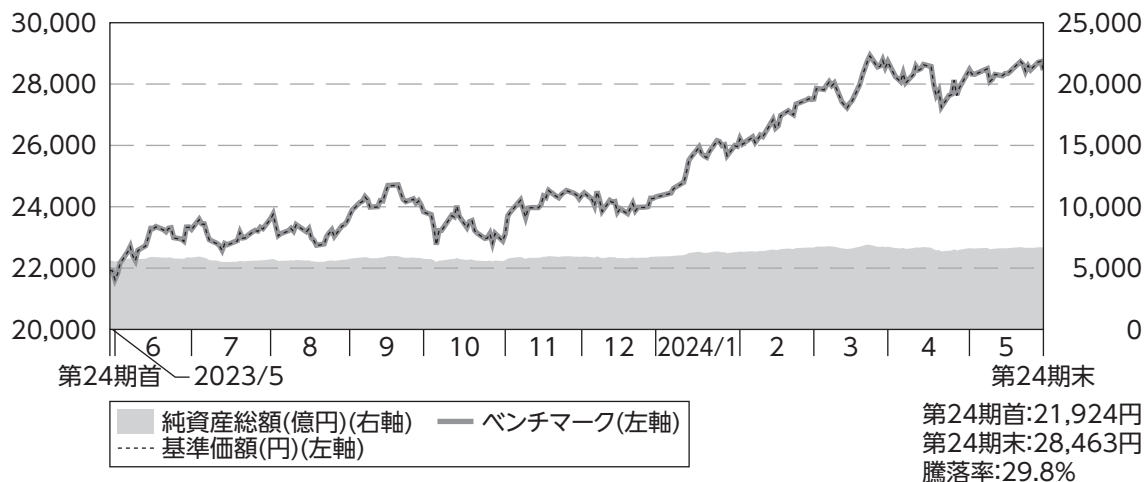
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「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

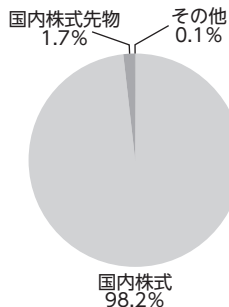
○上位10銘柄

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%

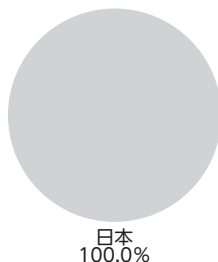
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	キーエンス	日本	1.8%
8	東証株価指数先物 2406	日本	1.7%
9	三菱商事	日本	1.7%
10	三井物産	日本	1.6%
組入銘柄数			2,066

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

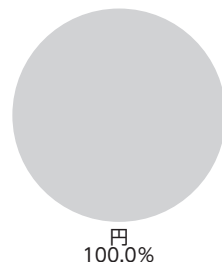
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

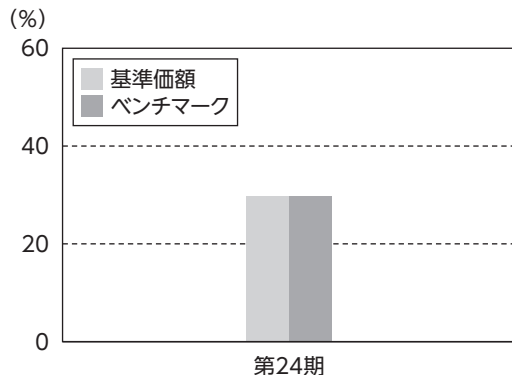


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.7%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[※]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

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
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
ホクリョウ	2.8	1.3	1,289
鉱業(0.4%)			
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
建設業(2.0%)			
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
r o b o t h o m e	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
飛島建設	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
不動産トラ	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
インフロニア・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	
食料品(3.1%)				
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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
寿スビリッツ	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	
グライド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ーオイルミルズ	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)
キユーピー	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	
ビック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	
繊維製品 (0.4%)				
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)
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	
小松マテール	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	
パルプ・紙 (0.1%)				
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	—	—	
大王製紙	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	
化学 (5.6%)				
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	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
マングラム	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	
エフビコ	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
医薬品 (4.3%)				
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	
ネクスセラファーマ	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	
石油・石炭製品 (0.5%)				
日本コークス工業	161.5	171.6	22,651	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
ゴム製品(0.7%)				
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	
ガラス・土製品(0.7%)				
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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
東京窯業	13.4	6.2	2,672	
ニッカトー	6.6	2.7	1,514	
フジインコーポレーテッド	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	
鉄鋼(0.9%)				
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	
東京鐵鋼	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	
非鉄金属(0.8%)				
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)	当 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	
金属製品(0.5%)				
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)	当 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	
機械(5.6%)				
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	当期首(前期末)	当 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	
P E G A S U S	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	
レオン自動機	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	
日本エアーテック	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	
オカダアイヨン	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	
T O W A	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	当期首(前期末)	当 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	
C K D	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	
S A N K Y O	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	
J U K I	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	
ホンザキ	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)
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	
IHI	113.6	126.8	485,770	
スター精密	34.1	31.3	64,665	
電気機器 (17.5%)				
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)
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	
IDEC	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	
EIZO	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	
TDK	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
レーザータック	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
輸送用機器(8.9%)				
トヨタ紡織	75.2	71	160,815	
芦森工業	2.6	1.2	2,904	
ユニブレス	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)	当 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
S U B A R U	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
T B K	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)	当 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
精密機器 (2.2%)			
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
J M S	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
ノーリツ銅機	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
その他製品 (2.4%)			
K Y O R I T S U	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	11.8	11.1	20,246
粧美堂	3.8	1.5	798

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ニホンフラッシュ	16.7	15.8	14,220	
前田工繊	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	
SHOEI	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	
NISSHA	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
電気・ガス業(1.6%)				
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	
陸運業(2.3%)				
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	当期首(前期末)	当 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	
海運業(0.8%)				
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	
N Sユナイテッド海運	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	
空運業(0.4%)				
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	
倉庫・運輸関連業(0.1%)				
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	当期首(前期末)	当 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	
ファイズホールディングス	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	
日本コンセプト	5.6	6.1	11,193	
情報・通信業(6.8%)				
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	
手間いらず	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	
コーエーテコ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	
ポー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)	当 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	
ヴァインクス	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	
コムチェア	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	
マークラインズ	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	
アイビーシー	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)	当 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	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	
J M D C	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	
T D C 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	
I D 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	
C A C H o l d i n g s	11.1	9.1	17,089	
S B 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	
E M 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	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	
I M A G I C A G R O U P	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	
T B S 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	
K D D I	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	
アイドママーケティングコミュニケーション	4	1.6	368	
K A D O K A W A	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
NTTデータグループ	561.8	442.2	1,041,823	
ビー・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	
スクウェア・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	
カプコン	177.9	302.5	825,825	
アイ・エス・ビー	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	
JBC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	
卸売業(7.9%)				
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	
オルバ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	
トーマンデバイス	2.7	2.6	18,616	
東京エレクトロン デバイス	7	17.8	80,011	
円谷フィール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	
ハイパー	2.8	1.4	415	
あい ホールディングス	30.2	28.6	69,869	
ディービーエックス	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	
バイタルケーエスケー・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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
ジオリープグループ	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	
佐島電機	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	
SPK	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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 D O M	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	
キャノ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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
コー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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
Monotaro	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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
J. フロント リテイリング	235.2	205	301,965	
ドール・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	
ブロンコビリー	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	
クリエイトSDホールディングス	31.4	25.4	83,185	
丸善CH I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 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	
クリエイト・レストランツ・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	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	
ピーシーデボコーポレーション	22.2	—	—	
荳番屋	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	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)
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	
銀行業(8.0%)				
いよぎんホールディングス	209.2	197.6	282,074	
い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	
めぶきフィナンシャルグループ	872.3	769.6	469,994	
東京さくらば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)
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)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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	
証券、商品先物取引業(0.9%)				
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	
保険業(3.0%)				
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	
その他金融業(1.2%)				
NEXYZ. Group	—	2.6	1,560	
全国保証	46	43.5	243,469	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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 アルビ	22	16.6	13,827	
プレミアグループ	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	
オリエントコーポレーション	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	
不動産業(1.9%)				
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	当期首(前期末)	当 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	
日本エスコン	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	当期首(前期末)	当 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	
サービス業(4.4%)				
明豊ファシリティワークス	7.6	3.2	2,822	
日本工営	11.1	—	—	
LIFULL	64.1	60.6	9,514	
MIXI	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	—	—	
エブコ	3.5	1.9	1,539	
NJS	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	当期首(前期末)	当 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 ー B B T	6.1	2.8	982	
エスブルー	53.3	50.6	16,343	
WDBホールディングス	9.5	9	15,462	
ティア	9.1	4.4	2,019	
CDG	1.8	0.8	1,039	
アドウェイズ	25.7	24.5	9,261	
パリュウコマース	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	
CL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	
TAC	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	
NEXYZ. Group	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	当期首(前期末)	当 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	
SBI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	
Keeper 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	
Gunosy	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	
IBJ	11.7	13.7	7,946	
アサンテ	9.3	8.7	14,668	
パリュウ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	
ERIホールディングス	3.9	1.7	3,921	
アビスト	2.3	1	3,305	
シグマックス・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	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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йкаレント・コンサルティング	145.3	127.5	410,677	
Orchestra Holdings	4.2	4	5,172	
アイモパイル	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	
ブロード・パートナーズ	5.1	4.8	3,129	
テクノ・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	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
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		当 期 首 (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マイセレクション75	17, 871, 476, 401円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	15, 602, 036, 566円
DCマイセレクション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マイセレクションS50	9, 178, 172, 690円
DCマイセレクション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マイセレクション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マイセレクション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ュファンド(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)

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／国内／債券／インデックス型	
信 託 期 間	信託期間は2016年2月3日から2026年3月9日までです。	
運 用 方 針	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	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)	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。
組 入 制 限	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)	外貨建資産への投資は行いま 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。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 (1) 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(評価益を含みます。)等の全額とします。 (2) 分配金額については、委託者が基準価額水準、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。	

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)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第50期 (決算日 2024年 9月9日)
第51期 (決算日 2024年11月7日)
第52期 (決算日 2025年 1月7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。
- ・－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作成期の運用実績

作成期	決算期	基準価額			ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率			
第14		円	円	%		%	%	%	百万円
	第38期(2022年 9月 7日)	9,594	9	△0.2	10,024	△0.2	99.7	—	113,473
	第39期(2022年11月 7日)	9,472	7	△1.2	9,904	△1.2	99.7	—	113,299
	第40期(2023年 1月10日)	9,323	7	△1.5	9,758	△1.5	99.7	—	113,078
第15	第41期(2023年 3月 7日)	9,392	9	0.8	9,840	0.8	99.7	—	114,961
	第42期(2023年 5月 8日)	9,544	9	1.7	10,010	1.7	99.8	—	117,006
	第43期(2023年 7月 7日)	9,542	9	0.1	10,021	0.1	99.8	—	120,693
第16	第44期(2023年 9月 7日)	9,341	8	△2.0	9,819	△2.0	99.7	—	121,651
	第45期(2023年11月 7日)	9,167	8	△1.8	9,646	△1.8	99.7	—	122,356
	第46期(2024年 1月 9日)	9,365	9	2.3	9,865	2.3	99.8	—	126,551
第17	第47期(2024年 3月 7日)	9,279	8	△0.8	9,786	△0.8	99.7	—	133,287
	第48期(2024年 5月 7日)	9,159	7	△1.2	9,667	△1.2	99.7	—	135,209
	第49期(2024年 7月 8日)	9,002	8	△1.6	9,512	△1.6	99.8	—	141,770
第18	第50期(2024年 9月 9日)	9,122	11	1.5	9,654	1.5	99.6	—	141,355
	第51期(2024年11月 7日)	9,042	8	△0.8	9,578	△0.8	99.7	—	143,298
	第52期(2025年 1月 7日)	8,978	8	△0.6	9,521	△0.6	99.7	—	146,908

(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、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。
【NOMURA-BPI総合】とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が公表する、日本の公募債券流通市場全体の動向を表す投資収益指数で、一定の組入れ基準に基づいて構成された債券ポートフォリオのパフォーマンスを基に計算されます。

【同指数】の知的財産権は野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社に帰属します。
なお、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、同指数を用いて行われる当社の事業活動・サービスに関し一切責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

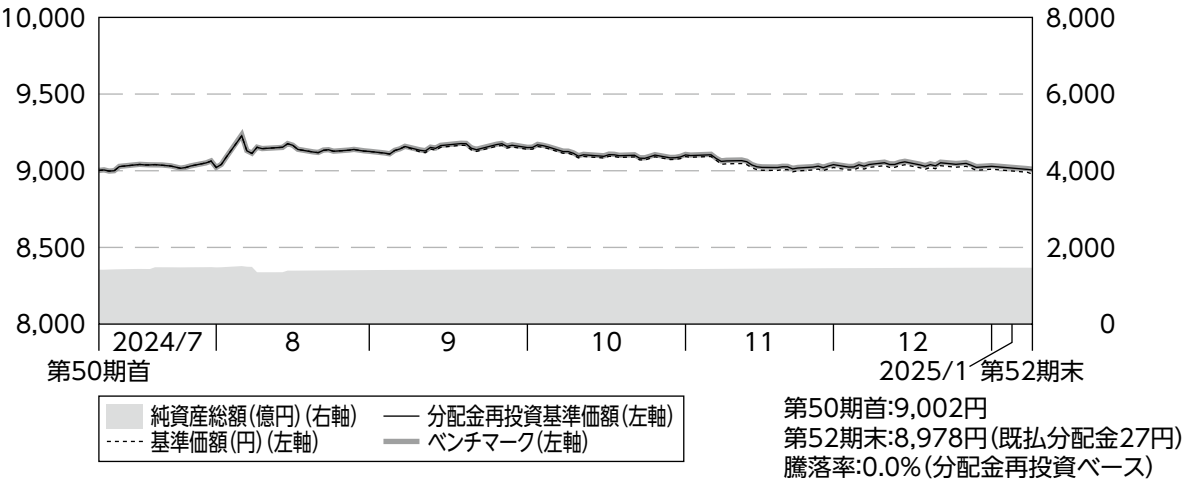
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組入比率	債券先物 比 率
			騰 落 率		騰 落 率		
第50期	(期 首)2024年 7月8日	円 9,002	% —	9,512	% —	% 99.8	% —
	7月末	9,021	0.2	9,533	0.2	99.7	—
	8月末	9,126	1.4	9,644	1.4	99.6	—
	(期 末)2024年 9月9日	9,133	1.5	9,654	1.5	99.6	—
第51期	(期 首)2024年 9月9日	9,122	—	9,654	—	99.6	—
	9月末	9,140	0.2	9,672	0.2	99.9	—
	10月末	9,092	△0.3	9,623	△0.3	99.7	—
	(期 末)2024年11月7日	9,050	△0.8	9,578	△0.8	99.7	—
第52期	(期 首)2024年11月7日	9,042	—	9,578	—	99.7	—
	11月末	9,021	△0.2	9,555	△0.2	99.8	—
	12月末	9,010	△0.4	9,545	△0.3	99.8	—
	(期 末)2025年 1月7日	8,986	△0.6	9,521	△0.6	99.7	—

(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、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
 (注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

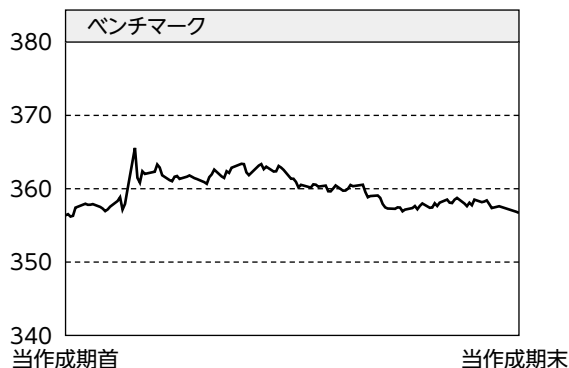


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年7月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、当作成期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、ほぼ横ばいとなりました。

投資環境



国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇(価格は下落)圧力がかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0~0.1%程度から0.25%程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下(価格は上昇)しました。10月に入り米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。その後の国内金利は横ばい圏で推移した後、12月下旬以降、米長期金利上昇や財務省が公表した2025年度の国債発行計画で5年物国債の発行増に対する需給懸念から売り圧力が高まり、一段と上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、主要投資対象である「国内債券インデックスマザーファンド」への投資を通じて、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。

【「国内債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分は運用の効率化を図るため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。

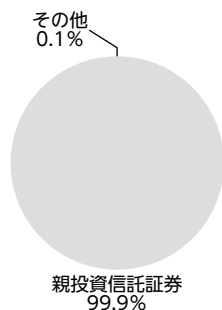
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

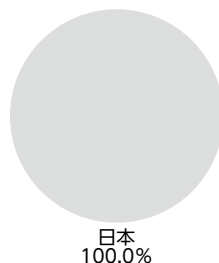
	当作成期末
	2025年1月7日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

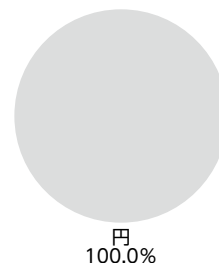
○資産別配分



○国別配分



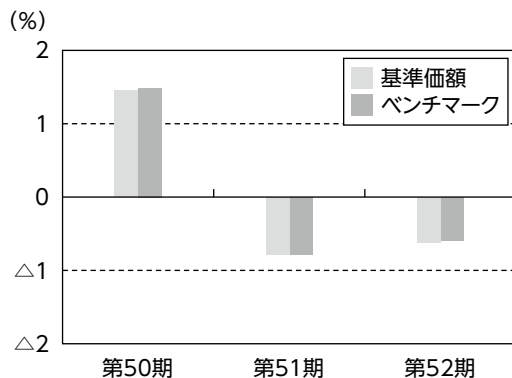
○通貨別配分



(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（分配金込み）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の主な要因は、信託報酬によるものです。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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50期	第51期	第52期
	2024年7月9日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年11月7日	2024年11月8日～ 2025年1月7日
当期分配金 (円)	11	8	8
(対基準価額比率) (%)	(0.120)	(0.088)	(0.089)
当期の収益 (円)	11	8	8
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	632	635	637

(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

国内債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合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	当作成期		項目の概要
	(2024年7月9日～2025年1月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	5円	0.055%	(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9,068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)	(4)	(0.039)	
(販売会社)	(1)	(0.006)	
(受託会社)	(1)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(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)	(－)	(－)	
(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)	(－)	(－)	
(d) その他費用	0	0.001	(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)	(－)	(－)	
(監査費用)	(0)	(0.001)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	5	0.056	

(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。

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 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口	千円	千口	千円
	15, 420, 654	20, 210, 085	11, 569, 393	15, 205, 155

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 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 0. 199200	百万円 0. 199200	% 100. 0	百万円 0. 199200	百万円 0. 199200	% 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	10, 424	2, 246	21. 5	10, 548	2, 271	21. 5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 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 0. 370562	百万円 0. 370562	% 100. 0	百万円 0. 370562	百万円 0. 370562	% 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	225, 620	46, 917	20. 8	224, 757	46, 720	20. 8

<平均保有割合 21.0%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

組入資産の明細

<親投資信託残高>

種 類	前 作 成 期 末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
国内債券インデックス マザーファンド	千口 109, 151, 098	千口 113, 002, 360	千円 146, 835, 266

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、547, 662, 772千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
国内債券インデックス マザーファンド	千円 146, 835, 266	% 99. 8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	231, 600	0. 2
投 資 信 託 財 産 総 額	147, 066, 866	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	第 50 期 末 2024年9月9日現在	第 51 期 末 2024年11月7日現在	第 52 期 末 2025年1月7日現在
(A)資 産	141,553,466,034円	143,450,972,101円	147,066,866,255円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	98,252,562	143,982,044	99,471,172
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	141,284,604,437	143,226,626,811	146,835,266,724
未 収 入 金	170,608,451	80,362,391	132,127,600
未 収 利 息	584	855	759
(B)負 債	197,990,197	152,547,318	158,116,147
未 払 収 益 分 配 金	170,454,367	126,785,279	130,900,076
未 払 信 託 報 酬	27,143,843	25,395,064	26,833,766
そ の 他 未 払 費 用	391,987	366,975	382,305
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	141,355,475,837	143,298,424,783	146,908,750,108
元 本	154,958,515,779	158,481,598,854	163,625,096,137
次 期 繰 越 損 益 金	△13,603,039,942	△15,183,174,071	△16,716,346,029
(D)受 益 権 総 口 数	154,958,515,779口	158,481,598,854口	163,625,096,137口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	9,122円	9,042円	8,978円

■損益の状況

項 目	第 50 期 自 2024年7月9日 至 2024年9月9日	第 51 期 自 2024年 9月10日 至 2024年11月 7日	第 52 期 自 2024年11月8日 至 2025年 1月7日
(A)配 当 等 収 益	24,927円	30,544円	31,412円
受 取 利 息	24,927	30,544	31,412
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	1,942,742,664	△1,116,175,994	△874,302,319
売 買 益	2,128,601,688	—	53,996
売 買 損	△185,859,024	△1,116,175,994	△874,356,315
(C)信 託 報 酬 等	△27,535,830	△25,762,039	△27,216,071
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,915,231,761	△1,141,907,489	△901,486,978
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△11,702,792,513	△9,957,930,974	△11,225,514,780
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△3,645,024,823	△3,956,550,329	△4,458,444,195
(配 当 等 相 当 額)	(6,659,175,560)	(6,887,155,236)	(7,215,339,793)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△10,304,200,383)	(△10,843,705,565)	(△11,673,783,988)
(G)計 (D+E+F)	△13,432,585,575	△15,056,388,792	△16,585,445,953
(H)収 益 分 配 金	△170,454,367	△126,785,279	△130,900,076
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△13,603,039,942	△15,183,174,071	△16,716,346,029
追 加 信 託 差 損 益 金	△3,645,024,823	△3,956,550,329	△4,458,444,195
(配 当 等 相 当 額)	(6,664,221,912)	(6,888,372,760)	(7,217,510,880)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△10,309,246,735)	(△10,844,923,089)	(△11,675,955,075)
分 配 準 備 積 立 金	3,140,099,928	3,176,507,956	3,220,478,799
繰 越 損 益 金	△13,098,115,047	△14,403,131,698	△15,478,380,633

(注1) (B)有価証券売買損益は各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＞

※当ファンドの第50期首元本額は157,491,900,135円、第50～52期中追加設定元本額は22,386,512,660円、第50～52期中一部解約元本額は16,253,316,658円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 50 期	第 51 期	第 52 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	196,583,891円	163,219,841円	175,184,695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)	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	6,664,221,912円	6,888,372,760円	7,217,510,880円
(D) 分配準備積立金額	3,113,970,404円	3,140,073,394円	3,176,194,180円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	9,974,776,207円	10,191,665,995円	10,568,889,755円
(F) 期末残存口数	154,958,515,779口	158,481,598,854口	163,625,096,137口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	643円	643円	645円
(H) 分配金額(1万口当たり)	11円	8円	8円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	170,454,367円	126,785,279円	130,900,076円

分配金のお知らせ

	第50期	第51期	第52期
1万口当たり分配金	11円	8円	8円

(注) 分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

当ファンドの追加信託金限度額を引き上げるため、投資信託約款に所要の変更を行いました。
(変更日:2024年9月25日)

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	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 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
	騰 落 率	率	騰 落 率	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。

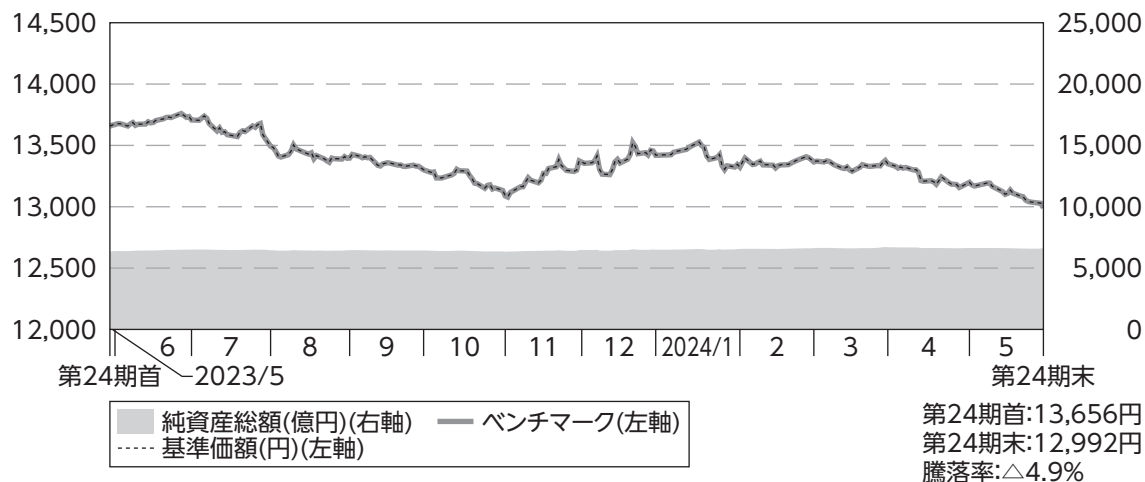
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【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%

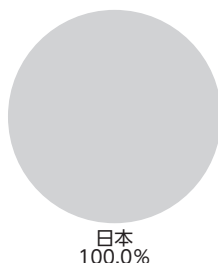
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第149回利付国債(5年)	日本	0.9%
9	第153回利付国債(5年)	日本	0.8%
10	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,038	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

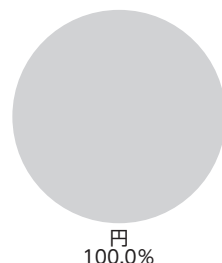
○資産別配分



○国別配分



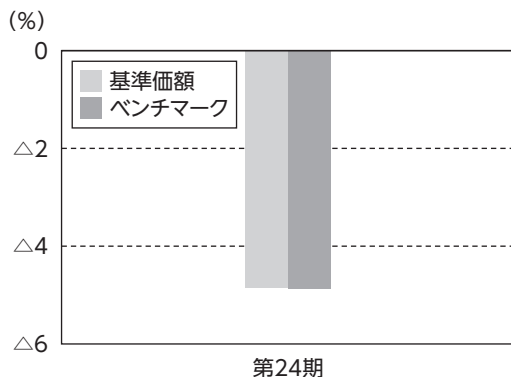
○通貨別配分



(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	千円		千円	
	地 方 債 証 券	157,609,055		101,348,310	
	特 殊 債 券	5,320,876		3,573,226	
	社 債 券(投資法人債券を含む)	10,298,090		7,994,020 (682,206)	
		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[※]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
国債証券				
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

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	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 1 0 回	利付	国債 (40 年)	0.9	2,040,000	1,432,345	2057/3/20
第 1 1 回	利付	国債 (40 年)	0.8	1,765,000	1,181,702	2058/3/20
第 1 2 回	利付	国債 (40 年)	0.5	1,630,000	958,179	2059/3/20
第 1 3 回	利付	国債 (40 年)	0.5	2,330,000	1,345,342	2060/3/20
第 1 4 回	利付	国債 (40 年)	0.7	2,310,000	1,421,689	2061/3/20
第 1 5 回	利付	国債 (40 年)	1.0	2,950,000	2,006,118	2062/3/20
第 1 6 回	利付	国債 (40 年)	1.3	2,840,000	2,116,595	2063/3/20
第 1 7 回	利付	国債 (40 年)	2.2	150,000	144,775	2064/3/20
第 3 3 9 回	利付	国債 (10 年)	0.4	5,810,000	5,820,690	2025/6/20
第 3 4 0 回	利付	国債 (10 年)	0.4	4,430,000	4,438,948	2025/9/20
第 3 4 1 回	利付	国債 (10 年)	0.3	5,030,000	5,030,000	2025/12/20
第 3 4 2 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,760,000	4,739,056	2026/3/20
第 3 4 3 回	利付	国債 (10 年)	0.1	3,670,000	3,648,273	2026/6/20
第 3 4 4 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,900,000	5,859,467	2026/9/20
第 3 4 5 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,880,000	4,841,057	2026/12/20
第 3 4 6 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,750,000	5,697,387	2027/3/20
第 3 4 7 回	利付	国債 (10 年)	0.1	3,840,000	3,800,025	2027/6/20
第 3 4 8 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,260,000	4,209,306	2027/9/20
第 3 4 9 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,160,000	5,090,494	2027/12/20
第 3 5 0 回	利付	国債 (10 年)	0.1	6,570,000	6,469,413	2028/3/20
第 3 5 1 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,835,000	4,751,451	2028/6/20
第 3 5 2 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,230,000	4,146,372	2028/9/20
第 3 5 3 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,415,000	4,317,031	2028/12/20
第 3 5 4 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,420,000	4,310,693	2029/3/20
第 3 5 5 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,570,000	4,450,174	2029/6/20
第 3 5 6 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,580,000	4,452,996	2029/9/20
第 3 5 7 回	利付	国債 (10 年)	0.1	3,780,000	3,668,452	2029/12/20
第 3 5 8 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,110,000	3,980,165	2030/3/20
第 3 5 9 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,565,000	4,409,653	2030/6/20
第 3 6 0 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,430,000	5,231,533	2030/9/20
第 3 6 1 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,060,000	4,860,433	2030/12/20
第 3 6 2 回	利付	国債 (10 年)	0.1	4,450,000	4,261,320	2031/3/20
第 3 6 3 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,220,000	4,980,871	2031/6/20
第 3 6 4 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,320,000	5,057,564	2031/9/20
第 3 6 5 回	利付	国債 (10 年)	0.1	5,277,000	4,997,635	2031/12/20
第 3 6 6 回	利付	国債 (10 年)	0.2	5,760,000	5,477,875	2032/3/20
第 3 6 7 回	利付	国債 (10 年)	0.2	5,280,000	5,004,172	2032/6/20
第 3 6 8 回	利付	国債 (10 年)	0.2	5,490,000	5,184,810	2032/9/20
第 3 6 9 回	利付	国債 (10 年)	0.5	5,130,000	4,953,117	2032/12/20
第 3 7 0 回	利付	国債 (10 年)	0.5	6,110,000	5,879,408	2033/3/20
第 3 7 1 回	利付	国債 (10 年)	0.4	4,790,000	4,553,182	2033/6/20
第 3 7 2 回	利付	国債 (10 年)	0.8	5,220,000	5,126,718	2033/9/20
第 3 7 3 回	利付	国債 (10 年)	0.6	5,300,000	5,092,770	2033/12/20
第 3 7 4 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

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

当		期		末		
銘	柄	名	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額	償還年月日
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

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	889,047	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	711,177	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	961,560	2030/9/20
第123	回	利付国債 (20年)	2.1	1,800,000	1,959,246	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	1,300,000	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

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	
地方債証券						
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

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回大阪府公債券 (10年)	0.12	160,000	152,550	2031/2/25	
第468回大阪府公債券 (10年)	0.129	182,000	173,038	2031/5/28	
第469回大阪府公債券 (10年)	0.128	200,000	189,900	2031/6/27	
平成21年度第3回京都府公債券 (20年)	2.19	100,000	107,618	2029/9/20	
平成23年度第5回京都府公債券 (20年)	1.79	100,000	106,363	2031/10/17	
平成28年度第5回京都府公債券 (20年)	0.327	100,000	88,200	2036/8/15	
平成29年度第5回京都府公債券 (20年)	0.63	100,000	90,007	2037/8/14	
令和2年度第12回京都府公債券 (20年)	0.12	140,500	134,386	2030/12/16	
第2回兵庫県公債券 (20年)	2.37	100,000	105,893	2027/9/17	
第6回兵庫県公債券 (15年)	1.35	100,000	102,870	2028/7/14	
第7回兵庫県公債券 (15年)	1.12	100,000	101,909	2028/12/25	
第8回兵庫県公債券 (15年)	1.09	100,000	101,755	2029/4/16	
第9回兵庫県公債券 (20年)	2.25	400,000	432,292	2029/11/19	
第35回兵庫県公債券 (20年)	0.578	100,000	87,893	2038/5/28	
令和元年度第17回兵庫県公債券 (20年)	0.15	300,000	290,205	2030/1/28	
第1回静岡県公債券 (20年)	2.18	100,000	102,405	2025/9/19	
第9回静岡県公債券 (30年)	1.539	100,000	92,076	2045/6/20	
第12回静岡県公債券 (30年)	0.822	100,000	76,213	2048/3/19	
第15回静岡県公債券 (20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15	
第18回静岡県公債券 (20年)	1.473	100,000	102,596	2034/7/10	
平成29年度第5回静岡県公債券 (20年)	0.19	100,000	98,976	2027/6/18	
平成29年度第8回静岡県公債券 (20年)	0.21	100,000	99,036	2027/6/18	
平成29年度第11回静岡県公債券 (20年)	0.215	100,000	98,914	2027/9/17	
令和2年度第11回静岡県公債券 (20年)	0.204	310,000	298,114	2030/12/20	
令和5年度第7回静岡県公債券 (20年)	0.745	165,000	160,582	2033/6/20	
平成21年度第5回愛知県公債券 (20年)	2.28	100,000	107,757	2029/6/20	
平成27年度第17回愛知県公債券 (10年)	0.38	100,000	99,958	2026/1/27	
平成27年度第18回愛知県公債券 (10年)	0.22	100,000	99,666	2026/2/16	
平成28年度第5回愛知県公債券 (10年)	0.07	100,000	99,163	2026/6/29	
平成29年度第6回愛知県公債券 (10年)	0.22	200,000	198,038	2027/7/28	
平成29年度第12回愛知県公債券 (20年)	0.606	300,000	267,807	2037/11/20	
平成30年度第1回愛知県公債券 (10年)	0.185	100,000	98,394	2028/4/27	
平成30年度第6回愛知県公債券 (30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19	
令和元年度第16回愛知県公債券 (10年)	0.09	200,000	192,810	2030/2/15	
令和2年度第7回愛知県公債券 (10年)	0.145	100,000	96,257	2030/7/31	
令和3年度第6回愛知県公債券 (30年)	0.718	200,000	140,092	2051/6/20	
令和5年度第6回愛知県公債券 (10年)	0.673	100,000	96,568	2033/7/28	
平成20年度第1回広島県公債券 (20年)	2.34	100,000	107,146	2028/9/21	
平成21年度第1回広島県公債券 (20年)	2.21	200,000	214,636	2029/5/28	
平成27年度第4回広島県公債券 (20年)	0.476	125,230	125,426	2025/11/25	
平成29年度第1回広島県公債券 (20年)	0.175	100,000	98,964	2027/5/25	
令和2年度第7回広島県公債券 (20年)	0.214	390,000	374,169	2031/3/19	
令和4年度第2回広島県公債券 (20年)	0.369	100,000	95,357	2032/7/22	
第2回埼玉県公債券 (10年)	0.706	100,000	97,103	2033/5/20	
第3回埼玉県公債券 (20年)	2.42	100,000	105,730	2027/6/18	
第6回埼玉県公債券 (20年)	2.26	100,000	106,810	2028/9/21	
第6回埼玉県公債券 (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回埼玉県公債券 (15年)	0.34	600,000	540,636	2035/8/17	
第7回埼玉県公債券 (20年)	2.29	200,000	215,628	2029/6/22	
第8回埼玉県公債券 (15年)	0.367	200,000	178,476	2036/4/18	
第10回埼玉県公債券 (20年)	1.94	200,000	214,288	2036/11/12	
第18回埼玉県公債券 (20年)	0.323	200,000	177,262	2036/5/20	
平成27年度第7回埼玉県公債券 (20年)	0.469	100,000	100,123	2025/12/25	
平成28年度第6回埼玉県公債券 (20年)	0.085	100,000	99,075	2026/9/29	
平成28年度第9回埼玉県公債券 (20年)	0.249	100,000	99,283	2027/2/24	
平成29年度第4回埼玉県公債券 (20年)	0.19	100,000	98,973	2026/6/22	
令和2年度第7回埼玉県公債券 (20年)	0.125	100,000	95,869	2030/10/16	
令和2年度第8回埼玉県公債券 (20年)	0.12	100,000	95,648	2030/12/17	
令和3年度第8回埼玉県公債券 (20年)	0.125	150,000	141,771	2031/10/27	
平成19年度第1回福岡県公債券 (20年)	2.38	100,000	105,890	2027/8/20	
平成20年度第2回福岡県公債券 (20年)	2.05	100,000	106,139	2028/12/20	
平成22年度第1回福岡県公債券 (15年)	1.67	100,000	101,916	2025/11/21	
平成23年度第1回福岡県公債券 (20年)	2.008	100,000	107,788	2031/5/23	
平成23年度第1回福岡県公債券 (15年)	1.491	100,000	102,471	2026/11/27	
平成24年度第1回福岡県公債券 (30年)	2.12	100,000	104,018	2042/9/19	
平成26年度第4回福岡県公債券 (20年)	1.249	100,000	99,891	2032/5/23	
平成27年度第7回福岡県公債券 (20年)	0.464	100,000	100,115	2025/12/25	
平成30年度第1回福岡県公債券 (30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19	
平成30年度第1回福岡県公債券 (20年)	0.639	100,000	88,396	2038/8/20	
令和2年度第1回福岡県公債券 (20年)	0.155	300,000	289,290	2030/6/24	
令和3年度第2回福岡県公債券 (20年)	0.155	100,000	95,307	2031/5/30	
令和3年度第1回福岡県公債券 (15年)	0.299	100,000	88,078	2036/7/14	
令和5年度第1回福岡県公債券 (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回福岡県公債券 (20年)	0.656	100,000	96,592	2033/6/13	
第5回千葉県公債券 (20年)	2.26	200,000	213,620	2028/9/21	
第6回千葉県公債券 (20年)	2.26	100,000	107,423	2029/4/20	
第13回千葉県公債券 (20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15	
第20回千葉県公債券 (20年)	0.42	100,000	89,830	2036/4/15	
平成28年度第4回千葉県公債券 (20年)	0.085	100,000	99,079	2026/9/25	
平成28年度第6回千葉県公債券 (20年)	0.18	120,000	118,968	2027/1/25	
令和元年度第7回千葉県公債券 (20年)	0.08	300,000	289,002	2030/2/25	
令和2年度第7回千葉県公債券 (20年)	0.15	100,000	96,112	2030/9/25	
令和4年度第6回千葉県公債券 (20年)	0.554	130,000	125,222	2032/12/24	
令和6年度第1回千葉県公債券 (20年)	0.87	100,000	97,329	2034/4/25	
平成27年度第1回新潟県公債券 (20年)	0.476	100,000	100,120	2025/11/27	
令和3年度第1回長野県公債券 (10年)	0.19	300,000	287,124	2031/4/16	
令和4年度第1回長野県公債券 (10年)	0.299	300,000	285,333	2032/4/23	
令和6年度第1回長野県公債券 (10年)	1.043	300,000	296,700	2034/5/25	
令和5年度第1回茨城県公債券 (20年)	0.681	100,000	96,743	2033/6/30	
第1回群馬県公債券 (20年)	1.841	200,000	212,934	2030/10/18	
第28回群馬県公債券 (10年)	0.656	100,000	96,587	2033/6/20	
平成29年度第1回岐阜県公債券 (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回長崎県公募公債(10年)	0.364	100,000	95,442	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募公債	0.449	101,000	96,483	2032/11/30
平成27年度第1回静岡市公募公債	0.476	100,000	100,157	2025/11/25
平成29年度第1回静岡市公募公債	0.22	100,000	98,835	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募公債	0.145	100,000	97,530	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公募公債	0.14	200,000	191,756	2030/11/18
第13回回大阪市公募公債(20年)	2.08	200,000	215,460	2030/6/14
第15回回大阪市公募公債(30年)	0.704	100,000	69,767	2051/6/20
第19回回大阪市公募公債(20年)	1.138	100,000	98,633	2035/4/24
第22回回大阪市公募公債(20年)	0.347	600,000	533,142	2036/5/30
第24回回大阪市公募公債(20年)	0.655	100,000	90,814	2037/4/21
令和3年度第2回回大阪市公募公債	0.16	200,000	190,776	2031/5/21
第1回名古屋市公募公債(30年)	2.53	100,000	112,747	2035/3/20
第5回名古屋市公募公債(30年)	2.49	100,000	111,527	2039/3/18
第9回名古屋市公募公債(20年)	2.07	100,000	106,227	2028/12/20
第11回名古屋市公募公債(30年)	1.774	100,000	96,594	2044/9/20
第499回名古屋市公募公債(20年)	0.225	100,000	99,178	2027/3/26
第512回名古屋市公募公債(10年)	0.15	300,000	289,221	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公募公債	0.18	200,000	198,276	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公募公債	0.135	200,000	192,194	2030/8/27
令和5年度第7回京都市公募公債	0.482	100,000	98,963	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募公債(20年)	2.54	120,000	125,074	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募公債(20年)	2.38	200,000	213,886	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募公債(20年)	2.233	100,000	108,283	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募公債(20年)	1.711	100,000	105,699	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募公債(30年)	0.674	100,000	70,408	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募公債(30年)	0.713	100,000	69,966	2051/6/20
第20回横浜市の公募公債(20年)	2.1	300,000	321,690	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市の公募公債	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回横浜市の公募公債	0.175	100,000	99,130	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市の公募公債	0.24	100,000	99,091	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市の公募公債	0.195	100,000	98,462	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市の公募公債	0.289	100,000	98,419	2028/10/17
第30回横浜市の公募公債(20年)	1.376	200,000	203,024	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市の公募公債	0.15	300,000	289,257	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市の公募公債	0.16	100,000	95,384	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募公債(15年)	1.493	100,000	102,633	2027/2/12
平成26年度第10回札幌市公募公債(20年)	1.267	100,000	100,014	2035/3/20
平成27年度第9回札幌市公募公債(10年)	0.19	100,000	99,689	2025/12/19
令和5年度第3回札幌市公募公債(10年)	0.605	200,000	192,250	2033/6/20
第11回川崎市公募公債(20年)	1.84	100,000	106,461	2030/10/18
第13回川崎市公募公債(30年)	1.695	200,000	177,302	2053/6/20
第17回川崎市公募公債(20年)	1.527	100,000	104,043	2033/5/9
第89回川崎市公募公債	0.16	100,000	99,141	2026/12/18
第93回川崎市公募公債	0.105	100,000	95,848	2030/9/20
平成27年度第2回北九州市公募公債	0.484	100,000	100,152	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募公債	0.08	100,000	99,319	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募公債(20年)	2.14	100,000	107,354	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募公債(20年)	1.511	100,000	103,345	2034/2/17
2023年度第8回福岡市公募公債(10年)	0.831	100,000	97,102	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公募公債	0.165	105,000	104,103	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募公債	0.23	170,000	167,766	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公募公債	0.115	550,000	530,898	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募公債(5年)	0.02	300,000	298,614	2025/10/24
令和元年度第3回千葉市公募公債	0.08	200,000	192,668	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募公債	0.209	300,000	283,602	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募公債	0.274	100,000	94,929	2032/4/22
令和5年度第2回福井県公募公債	0.605	100,000	96,057	2033/7/14
平成27年度第1回山梨県公募公債(10年)	0.495	100,000	100,197	2025/10/30
平成30年度第3回山梨県公募公債(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	
特殊債券(除く金融債)				
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	98,902	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,984	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回新関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	

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43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86回地方公共団体金融機構債券(20年)	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 12 9 回地方公共団体金融機構債券	1.07	700,000	705,607	2025/7/29	
F 13 2 回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	100,826	2025/7/30	
F 14 3 回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	102,406	2027/8/25	
F 14 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 20 2 回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	201,638	2026/6/26	
F 20 6 回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	101,553	2028/1/28	
F 20 8 回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	100,647	2026/2/4	
F 21 4 回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	101,037	2027/4/28	
F 22 6 回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	101,596	2029/2/28	
F 24 6 回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	101,489	2032/2/25	
F 44 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債	0.125	100,000	98,828	2026/12/18	
第33回首都高速道路株式会社債	0.523	200,000	197,780	2028/12/20	
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	99,061	2027/3/19	
第28回阪神高速道路株式会社債	0.305	100,000	99,470	2026/6/19	
第30回阪神高速道路株式会社債	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	2029/9/20	
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	

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 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	17,175	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	16,769	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12 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12 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12 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12 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12 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12 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12 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12 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13 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13 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13 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13 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13 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13 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13 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13 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14 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14 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14 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14 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14 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14 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14 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14 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15 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15 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15 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16 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16 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16 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16 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16 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16 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16 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16 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17 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17 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17 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17 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17 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18 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18 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18 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18 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18 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19 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19 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19 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19 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	95,875	91,978	2058/7/10
第19 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	194,410	187,821	2058/9/10
第19 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19 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20 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10 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11 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10 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10 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10 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10 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10 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券(2023)	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
金融債券				
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	
普通社債券(含む投資法人債券)				
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23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JSR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

当 銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第3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4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1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1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1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1回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	95,063	2032/9/1
第2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回ソニ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2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

当 銘 柄 名	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回リコーリース株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,009	2026/4/17
第44回リコーリー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回オリ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 投資法人無担保投資法人債	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回沖縄電力株式会社社債	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	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	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・ビー・パリバ円貨社債（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
	千円	%
公 社 債	659,969,181	99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,824,812	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	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。

<注記事項>

※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 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 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 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 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
私募世界経済バッシングファンド(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。

野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）
第50期～第52期(2024年7月9日～2025年1月7日)

○当ファンドの仕組み

商品分類	－	
信託期間	2016年2月17日以降、無期限とします。	
運用方針	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド（以下「マザーファンド」といいます。）受益証券を主要投資対象とし、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行ないません。	
主な投資対象	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド	マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。なお、株式等に直接投資する場合があります。
	マザーファンド	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド	株式への実質投資割合には制限を設けません。
	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。
分配方針	毎決算時に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益と売買益（評価益を含みます。）等から、配当等収益等の水準及び基準価額水準等を勘案して分配します。留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。	

○最近15期の運用実績

決算期	基準価額			ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入比率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率				
	円	円	%		%	%	%	%	百万円
38期(2022年9月7日)	22,002	60	6.7	255.35	6.8	96.0	1.4	2.5	53,762
39期(2022年11月7日)	21,956	50	0.0	255.23	△ 0.0	97.0	0.6	2.3	53,887
40期(2023年1月10日)	20,850	60	△ 4.8	243.58	△ 4.6	96.6	1.0	2.3	52,141
41期(2023年3月7日)	22,337	50	7.4	261.54	7.4	96.5	1.2	2.2	55,665
42期(2023年5月8日)	22,645	80	1.7	266.26	1.8	96.1	1.7	2.1	56,658
43期(2023年7月7日)	25,012	110	10.9	295.70	11.1	96.8	1.0	2.1	61,997
44期(2023年9月7日)	25,924	65	3.9	307.47	4.0	96.7	1.3	2.0	63,559
45期(2023年11月7日)	25,681	50	△ 0.7	305.68	△ 0.6	97.1	0.9	1.9	64,270
46期(2024年1月9日)	26,965	75	5.3	321.86	5.3	96.6	1.3	2.0	64,541
47期(2024年3月7日)	29,613	65	10.1	354.44	10.1	96.9	1.1	1.9	72,310
48期(2024年5月7日)	31,025	100	5.1	372.96	5.2	96.8	1.3	1.8	76,214
49期(2024年7月8日)	34,247	130	10.8	413.52	10.9	96.8	1.4	1.8	82,000
50期(2024年9月9日)	29,820	60	△ 12.8	361.36	△ 12.6	96.4	1.4	2.0	73,819
51期(2024年11月7日)	34,624	65	16.3	420.45	16.3	96.9	1.2	1.8	84,716
52期(2025年1月7日)	35,586	50	2.9	432.91	3.0	96.4	1.8	1.7	84,423

* 基準価額の騰落率は分配金込み。

* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

* ベンチマーク（＝MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし））は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲付）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。

* MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したのではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関しはいかなる保証も行なわず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当作成期中の基準価額と市況等の推移

決 算 期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式	株 式	投 資 信 託
			騰 落 率		騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	証 券 組 入 比 率
第50期	(期 首)	円	%		%	%	%	%
	2024年7月8日	34,247	—	413.52	—	96.8	1.4	1.8
	7月末	31,879	△ 6.9	384.93	△ 6.9	96.5	1.6	1.9
	8月末	31,319	△ 8.5	378.37	△ 8.5	96.0	2.0	1.9
	(期 末)							
第51期	2024年9月9日	29,880	△12.8	361.36	△12.6	96.4	1.4	2.0
	(期 首)							
	2024年9月9日	29,820	—	361.36	—	96.4	1.4	2.0
	9月末	31,616	6.0	383.03	6.0	96.9	1.1	2.0
	10月末	34,011	14.1	412.21	14.1	96.2	1.8	1.9
第52期	(期 末)							
	2024年11月7日	34,689	16.3	420.45	16.3	96.9	1.2	1.8
	(期 首)							
	2024年11月7日	34,624	—	420.45	—	96.9	1.2	1.8
	11月末	34,151	△ 1.4	414.63	△ 1.4	96.6	1.5	1.9
第52期	12月末	35,511	2.6	431.31	2.6	96.4	1.8	1.7
	(期 末)							
	2025年1月7日	35,636	2.9	432.91	3.0	96.4	1.8	1.7

* 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
* 当ファンドはマザーファンドを組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
* 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当作成期中の運用経過と今後の運用方針

【基準価額の推移】

当作成期の基準価額の騰落率は+4.5%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの+4.7%を0.2ポイント下回りました。基準価額は、主要投資通貨である米ドルが、米利下げ期待の高まりから円高に推移したことなどを受けて下落した後、FOMC（米連邦公開市場委員会）において米政策金利の引き下げが決定されたことや米大統領選挙の結果を受けて規制緩和によるM&A（企業の合併・買収）の活発化や減税の恒久化への期待が高まったことなどから主要投資国の株式市場が上昇したことを受けて、当作成期を通じては上昇となりました。

【運用経過】

【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】 受益証券を主要な投資対象とし、当作成期を通じてほぼ全額を投資しました。なお、為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。
【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】 の運用につきましては、株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、当作成期を通じ高位に維持しました。MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流入出に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

【分配金】

収益分配金は、経費控除後の配当等収益の水準等を勘案して決定させていただきました。
留保益の運用については、特に制限を設けず、元本部分と同一の運用を行ないます。

【今後の運用方針】

主要投資対象である【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】 受益証券を高位に組み入れ、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）*の中長期的な動きを捉える投資成果を目指します。
【外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド】 の運用につきましては、引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）*の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

※野村FoFs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド（適格機関投資家専用）のベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円換算ベース・為替ヘッジなし）」は、主要投資対象である外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドのベンチマークである「MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）」と同一の指数です。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2024年 7 月 9 日～2025年 1 月 7 日)

項 目	第50期～第52期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 29	% 0.088	(a)信託報酬＝作成期間の平均基準価額×信託報酬率
(投 信 会 社)	(24)	(0.072)	ファンドの運用とそれに伴う調査、受託会社への指図、法定書面等の作成、基準価額の算出等
(販 売 会 社)	(2)	(0.006)	口座内でのファンドの管理および事務手続き等
(受 託 会 社)	(4)	(0.011)	ファンドの財産の保管・管理、委託会社からの指図の実行等
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.000	(b)売買委託手数料＝作成期間の売買委託手数料÷作成期間の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.002	(c)有価証券取引税＝作成期間の有価証券取引税÷作成期間の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(1)	(0.002)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	1	0.004	(d)その他費用＝作成期間のその他費用÷作成期間の平均受益権口数
(保 管 費 用)	(1)	(0.002)	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)	(1)	(0.002)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
(そ の 他)	(0)	(0.000)	信託事務の処理に要するその他の諸費用
合 計	31	0.094	
作成期間の平均基準価額は、33,081円です。			

*作成期間の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により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。

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

*売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を作成期間の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2024年7月9日～2025年1月7日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第50期～第52期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 1,042,867	千円 7,122,258	千口 1,209,316	千円 9,065,634

*単位未満は切り捨て。

○株式売買比率

(2024年7月9日～2025年1月7日)

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	第50期～第52期
	外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド
(a) 当作成期中の株式売買金額	192,514,527千円
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	2,551,418,641千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.07

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年7月9日～2025年1月7日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2025年1月7日現在)

親投資信託残高

銘柄	第49期末	第52期末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 10,866,756	千口 10,700,307	千円 84,414,729

*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

○投資信託財産の構成

(2025年1月7日現在)

項 目	第52期末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 84,414,729	% 99.1
コール・ローン等、その他	762,571	0.9
投資信託財産総額	85,177,300	100.0

*金額の単位未満は切り捨て。

*外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンドにおいて、第52期末における外貨建純資産(2,887,905,342千円)の投資信託財産総額(2,891,362,343千円)に対する比率は99.9%です。

*外貨建資産は、第52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=158.22円、1カナダドル=110.34円、1英ポンド=198.00円、1スイスフラン=174.73円、1スウェーデンクローナ=14.32円、1ノルウェークローネ=14.01円、1デンマーククローネ=22.03円、1ユーロ=164.30円、1香港ドル=20.35円、1シンガポールドル=116.01円、1豪ドル=98.86円、1ニュージーランドドル=89.30円、1新シェケル=43.5333円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第50期末	第51期末	第52期末
	2024年9月9日現在	2024年11月7日現在	2025年1月7日現在
	円	円	円
(A) 資産	73,996,189,624	84,967,875,349	85,177,300,911
コール・ローン等	30,820,600	30,405,246	46,769,558
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	73,811,574,817	84,708,395,280	84,414,729,733
未収入金	153,794,007	229,074,626	715,801,316
未収利息	200	197	304
(B) 負債	177,093,064	251,238,543	754,214,036
未払収益分配金	148,529,916	159,039,990	118,619,878
未払解約金	4,999,999	69,069,994	610,419,992
未払信託報酬	23,129,492	22,702,899	24,710,856
その他未払費用	433,657	425,660	463,310
(C) 純資産総額(A-B)	73,819,096,560	84,716,636,806	84,423,086,875
元本	24,754,986,094	24,467,690,798	23,723,975,631
次期繰越損益金	49,064,110,466	60,248,946,008	60,699,111,244
(D) 受益権総口数	24,754,986,094口	24,467,690,798口	23,723,975,631口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,820円	34,624円	35,586円

(注) 第50期首元本額は23,943,598,629円、第50～52期中追加設定元本額は2,334,194,883円、第50～52期中一部解約元本額は2,553,817,881円、1口当たり純資産額は、第50期2.9820円、第51期3.4624円、第52期3.5586円です。

○損益の状況

項 目	第50期	第51期	第52期
	2024年7月9日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年11月7日	2024年11月8日～ 2025年1月7日
	円	円	円
(A) 配当等収益	6,539	7,038	10,051
受取利息	6,539	7,038	10,051
(B) 有価証券売買損益	△10,080,432,708	11,925,698,444	2,423,956,389
売買益	25,722,614	12,026,517,366	2,462,641,793
売買損	△10,106,155,322	△100,818,922	△38,685,404
(C) 信託報酬等	△23,563,149	△23,128,559	△25,174,166
(D) 当期損益金(A+B+C)	△10,103,989,318	11,902,576,923	2,398,792,274
(E) 前期繰越損益金	43,086,360,071	32,284,452,649	42,509,305,102
(F) 追加信託差損益金	16,230,269,629	16,220,956,426	15,909,633,746
(配当等相当額)	(19,057,857,879)	(19,066,512,814)	(18,667,933,309)
(売買損益相当額)	(△2,827,588,250)	(△2,845,556,388)	(△2,758,299,563)
(G) 計(D+E+F)	49,212,640,382	60,407,985,998	60,817,731,122
(H) 収益分配金	△148,529,916	△159,039,990	△118,619,878
次期繰越損益金(G+H)	49,064,110,466	60,248,946,008	60,699,111,244
追加信託差損益金	16,230,269,629	16,220,956,426	15,909,633,746
(配当等相当額)	(19,066,862,805)	(19,067,067,715)	(18,668,257,946)
(売買損益相当額)	(△2,836,593,176)	(△2,846,111,289)	(△2,758,624,200)
分配準備積立金	43,093,704,975	44,027,989,582	44,789,477,498
繰越損益金	△10,259,864,138	—	—

* 損益の状況の中で(B)有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

* 損益の状況の中で(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。

* 損益の状況の中で(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。

○お知らせ

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンドの信託金限度額を、3兆円から10兆円に変更する所要
の約款変更を行ないました。
＜変更適用日：2024年11月15日＞

外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

運用報告書

第22期（決算日2024年4月1日）

作成対象期間（2023年4月1日～2024年4月1日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り、厚く御礼申し上げます。
当作成対象期間の運用状況等についてご報告申し上げます。
今後とも一層のお引立てを賜りますよう、お願い申し上げます。

●当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指して運用を行ないます。
主な投資対象	外国の株式を主要投資対象とします。
主な投資制限	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。

野村アセットマネジメント

東京都江東区豊洲二丁目2番1号

<http://www.nomura-am.co.jp/>

○最近 5 期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率	純 資 産 額
		期 騰 落 中 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	期 騰 落 中 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
18期(2020年3月31日)	24,094	△11.6	260.14	△11.3	95.8	1.5	2.7	556,023
19期(2021年3月31日)	37,781	56.8	408.16	56.9	95.9	1.9	2.2	927,648
20期(2022年3月31日)	47,511	25.8	514.47	26.0	95.8	1.4	2.4	1,315,344
21期(2023年3月31日)	47,014	△ 1.0	510.32	△ 0.8	96.4	1.4	2.1	1,490,636
22期(2024年4月1日)	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9	2,290,136

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

*MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）は、基準価額への反映を考慮して、営業日前日のMSCI-KOKUSAI指数（米ドルベース）をもとに、営業日当日の米ドル為替レート（対顧客電信売買相場仲値）で当社が円換算しています。なお、設定時を100として再指数化しています。（以下同じ）

*MSCI指数は、MSCIが独占的に所有しています。MSCI及びMSCI指数は、MSCI及びその関係会社のサービスマークであり、野村アセットマネジメント株式会社は特定の目的のためにその使用を許諾されています。

ここに記載されたいかなるファンドも、MSCI、MSCIの関連会社及びMSCI指数の作成または編集に関与あるいは関係したその他の当事者のいかなる者がその合法性および適合性に関して判断したものではなく、また、これを発行、後援、推奨、販売、運用または宣伝するものでもなく、ここに記載されたいかなるファンドに関していかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目論見書には、MSCIが野村アセットマネジメント株式会社およびその関連するファンドと有する限定的な関係について、より詳細な記述があります。

(出所) MSCI

○当期中の基準価額と市況等の推移

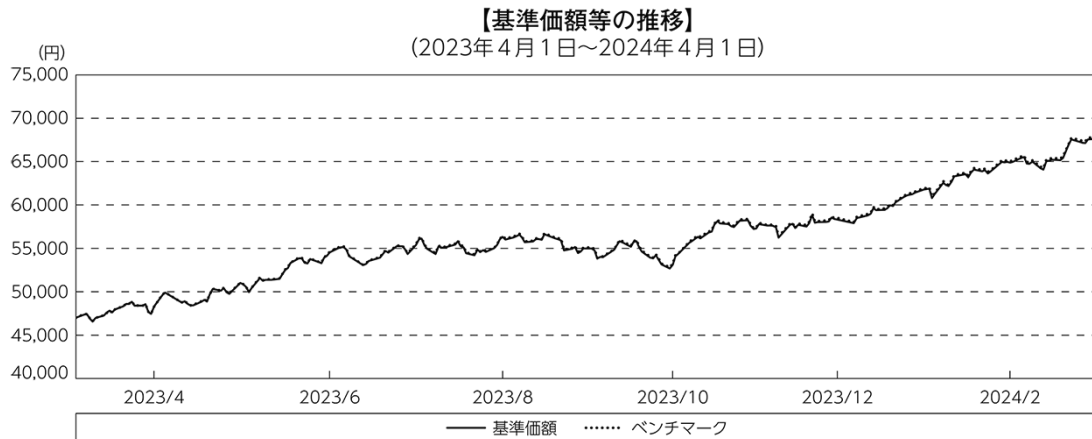
年 月 日	基 準 価 額		ベ ン チ マ ー ク		株 組 入 比 率	株 先 物 比 率	投 資 信 託 証 組 入 比 率
		騰 落 率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰 落 率			
(期 首)	円	%		%	%	%	%
2023年3月31日	47,014	—	510.32	—	96.4	1.4	2.1
4 月 末	48,301	2.7	524.21	2.7	96.1	1.7	2.1
5 月 末	50,558	7.5	549.29	7.6	95.8	1.9	2.0
6 月 末	54,534	16.0	592.90	16.2	96.6	1.3	2.0
7 月 末	55,364	17.8	602.04	18.0	96.4	1.6	2.0
8 月 末	56,330	19.8	612.51	20.0	96.1	1.8	2.0
9 月 末	54,974	16.9	597.76	17.1	96.2	1.8	1.9
10月 末	53,124	13.0	577.86	13.2	96.2	1.8	1.9
11月 末	57,302	21.9	623.16	22.1	96.5	1.4	2.0
12月 末	58,320	24.0	635.03	24.4	96.7	1.2	2.1
2024年1 月 末	61,884	31.6	673.16	31.9	96.5	1.5	1.9
2 月 末	64,871	38.0	705.93	38.3	96.8	1.0	1.9
3 月 末	67,570	43.7	735.83	44.2	96.8	1.3	1.9
(期 末)							
2024年4月1日	67,598	43.8	735.93	44.2	96.7	1.3	1.9

*騰落率は期首比です。

*株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

◎運用経過

○期中の基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。作成期首の値が基準価額と同一となるように計算しております。

○基準価額の主な変動要因

外国株式の株価および為替の変動

○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から2023年7月末にかけて、米国でインフレ率の鈍化傾向が見られたことからFRB（米連邦準備制度理事会）による利上げ長期化懸念が和らいだことや米地銀セクターの健全性に対する不安の後退、米大手半導体企業の業績見通しが市場予想を上回ったことなどが好感され上昇しました。8月以降は、大手格付機関が米国債の格付けを引き下げたことや米国の金融引き締めが長期化すると懸念などから下落しましたが、11月以降は、米企業決算において市場予想を上回る決算が相次いだことや市場予想を上回る経済指標の発表、FRB議長が利下げ開始に前向きな見解を示したことなどが好感され再び上昇しました。

為替市場は、期首から主要投資通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）の金融引き締め継続観測と日銀の金融緩和策の維持が示されたことから日米金利差の拡大期待が強まったことなどをを受けて上昇（円安）しました。2023年11月中旬以降は、FRBによる利下げ期待の高まりなどから下落（円高）しましたが、2024年1月に入るとFRBによる早期利下げ期待の後退などにより再び上昇（円安）に転じました。

○当ファンドのポートフォリオ

・株式組入比率

株式の実質組入比率（投資信託証券や先物を含む）は、期を通じ高位に維持しました。

・期中の主な動き

MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを概ね捉える投資成果を目指し、現物株式への投資にあたっては、各銘柄への投資比率を各銘柄がMSCI-KOKUSAI指数の中で占める比率にほぼ一致させ、MSCI-KOKUSAI指数の変更（銘柄入れ替え、比率変更など）に対応して適宜ポートフォリオの見直しおよび修正を行ない、また資金流出入に対しても速やかに対応しました。なお為替ヘッジ（為替の売り予約）は行ないませんでした。

○当ファンドのベンチマークとの差異

今期の基準価額の騰落率は+43.8%となり、ベンチマークであるMSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の+44.2%を0.4ポイント下回りました。

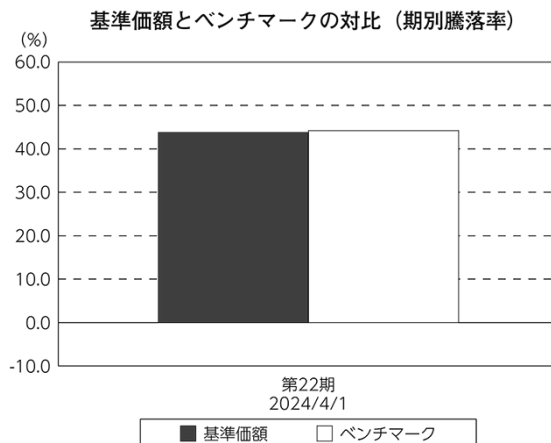
主な差異要因は以下の通りです。

（マイナス要因）

- ①コスト負担（売買コストや保管費用など）
- ②配当金に対する課税（ファンドでは税引き後の配当金が計上される一方、ベンチマークは税引き前で計算されるため）

（その他、差異を生じた要因）

為替の評価時価による差異（ファンド評価に使用される為替レートとベンチマークの為替レートに時間差があり異なるため）



（注）ベンチマークは、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）です。

◎今後の運用方針

引き続き、MSCI-KOKUSAI指数（円ベース・為替ヘッジなし）の中長期的な動きを捉える投資成果を目指して運用を行ないます。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円 1	% 0.001	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 ※売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	(0)	(0.001)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	2	0.004	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 ※有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株 式)	(2)	(0.004)	
(投 資 信 託 証 券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.004	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 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 信託事務の処理に要するその他の諸費用
(保 管 費 用)	(2)	(0.004)	
(そ の 他)	(0)	(0.000)	
合 計	5	0.009	
期中の平均基準価額は、56,165円です。			

*各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
*各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年4月1日～2024年4月1日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 98,927 (12,482)	千米ドル 975,263 (8,889)	百株 26,878 (4,000)	千米ドル 163,981 (41,594)
	カナダ	10,689 (1,089)	千カナダドル 62,333 (3,646)	2,124 (1,570)	千カナダドル 4,909 (7,953)
	イギリス	75,263 (1,972)	千英ポンド 45,206 (11,557)	28,689	千英ポンド 8,331
	スイス	4,110 (1,287)	千スイスフラン 34,679 (△ 692)	9,015	千スイスフラン 7,307
	スウェーデン	8,257 (1,052)	千スウェーデンクローナ 137,704 (3,314)	4,640 (7,891)	千スウェーデンクローナ 52,134 (86,332)
	ノルウェー	1,800 (—)	千ノルウェークローネ 24,679 (△ 75)	90	千ノルウェークローネ 2,953
	デンマーク	1,292 (3,804)	千デンマーククローネ 79,248 (—)	44	千デンマーククローネ 5,310
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	5,694 (488)	30,719 (1,295)	3,511 (504)	5,340 (2,122)
	イタリア	18,594 (—)	10,486 (△ 2)	6,838	6,788
	フランス	5,798 (204)	39,066 (△ 137)	3,288	10,895
	スイス	72 (391)	653 (4,160)	—	—
	オランダ	4,973 (3,028)	20,718 (2,800)	2,709 (391)	5,613 (4,222)
	スペイン	7,696 (27,972)	6,688 (△ 2,134)	4,161 (28,399)	3,800 (722)
	ベルギー	372 (164)	2,712 (—)	178	588
	オーストリア	194	772	—	—
	ルクセンブルグ	—	—	2,060	201
	フィンランド	1,993 (8,540)	2,819 (7,418)	1,060	354
	アイルランド	1,711	2,230	— (2,075)	— (14,602)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ユーロ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
	ポルトガル	1,840 (668)	852 (18)	— (660)	— (18)
	香港	19,240	千香港ドル 57,062	12,189	千香港ドル 15,958
	シンガポール	8,420	千シンガポールドル 6,954	1,970 (—)	千シンガポールドル 1,834 (79)
	オーストラリア	19,990 (△ 1,052)	千豪ドル 44,289 (—)	2,026 (812)	千豪ドル 3,471 (5,393)
	ニュージーランド	1,100	千ニュージーランドドル 1,076	—	千ニュージーランドドル —
	イスラエル	1,006	千新シェケル 5,969	5,080	千新シェケル 6,770

*金額は受け渡し代金。

*単位未満は切り捨て。

* () 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

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 — (8,960)	千カナダドル — (—)	証券 — (4,480)	千カナダドル — (—)

* () 内は権利割当、権利行使および権利行使期間満了などによる増減分です。

投資信託証券

銘	柄	買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,800	695	—	—
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16,000	565	—	—
	AMERICAN TOWER CORP	11,700	2,179	—	—
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	13,000	267	—	—
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	4,300	773	—	—
	BOSTON PROPERTIES	4,400	285	—	—
	CAMDEN PROPERTY TRUST	3,200	334	—	—
	CROWN CASTLE INC	9,000	877	—	—
	DIGITAL REALTY TRUST INC	11,900	1,536	2,000	246
	EQUINIX INC	2,310	1,822	—	—
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	4,400	285	—	—
	EQUITY RESIDENTIAL	7,900	497	—	—
	ESSEX PROPERTY TRUST INC	1,000	221	—	—
	EXTRA SPACE STORAGE INC	21,600	3,188	—	—
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,000	512	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	86,000	1,313
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	46,000	811	—	—
	HOST HOTELS & RESORTS INC	15,000	231	—	—
	INVITATION HOMES INC	15,000	488	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	4,000	234	—	—
	KIMCO REALTY CORP	31,000	632	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	135,000	1,113
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,700	523	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	3,273	37
		(3,273)	(—)		
	PROLOGIS INC	22,088	2,638	—	—
	PUBLIC STORAGE	3,100	872	—	—
	REALTY INCOME CORP	66,700	3,654	—	—
	REGENCY CENTERS CORP	8,800	546	—	—
	SBA COMMUNICATIONS CORP	2,600	544	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP INC	7,200	964	—	—
	SUN COMMUNITIES INC	4,400	558	—	—
	VENTAS INC	10,000	467	—	—
	VICI PROPERTIES INC	43,000	1,286	—	—
	WP CAREY INC	9,900	609	—	—
	WELLTOWER INC	30,500	2,634	—	—
	WEYERHAEUSER CO	9,000	258	—	—
	小 計	459,498 (3,273)	31,999 (—)	226,273	2,711
	イギリス		千英ポンド		千英ポンド
	BRITISH LAND	—	—	183,000	592
	SEGRO PLC	56,000	491	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	28,000	203	—	—
	小 計	84,000	695	183,000	592
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	フランス				
	KLEPIERRE	—	—	—	—
		(—)	(△ 41)		

銘 柄		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ユーロ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	フランス				
	GECINA SA	2,100	193	—	—
	小 計	(2,100)	(△ 193 41)	—	—
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	8,000	228	—	—
	小 計	8,000	228	—	—
	ユ ー ロ 計	(10,100)	(△ 421 41)	—	—
	香港		千香港ドル		千香港ドル
	LINK REIT	74,400	2,919	—	—
	小 計	74,400	2,919	—	—
	シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	160,000	280	—	—
		(—)	(△ 5)		
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	180,000	498	—	—
		(—)	(△ 20)		
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	150,000	251	—	—
		(—)	(△ 28)		
	KEPPEL REIT	—	—	62,600	49
		(62,600)	(43)		
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	200,000	270	—	—
		(—)	(△ 4)		
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	—	—	34,207	35
		(34,207)	(35)		
	小 計	690,000	1,300	96,807	84
		(96,807)	(20)		
	オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
	LENLEASE GROUP	35,000	276	170,000	1,127
	STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	382	—	—
	GOODMAN GROUP	33,000	763	—	—
	SCENTRE GROUP	110,000	298	—	—
	VICINITY CENTRES	180,000	314	—	—
	小 計	438,000	2,035	170,000	1,127

*金額は受け渡し代金。

*金額の単位未満は切り捨て。

* () 内は分割、合併、有償増資などによる増減分で、上段の数字には含まれておりません。

*銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の種類別取引状況

種 類 別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株式先物取引	百万円 328,623	百万円 329,216	百万円 —	百万円 —

*単位未満は切り捨て。

*外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

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	229, 076, 891千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1, 793, 812, 762千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0. 12

*(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年 4 月 1 日～2024年 4 月 1 日)

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第 1 項に規定される利害関係人です。

○組入資産の明細

(2024年4月1日現在)

外国株式

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株 数			
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円		
AFLAC INC	1,325	1,358	11,659	1,765,641	保険	
AES CORP	1,520	1,660	2,976	450,713	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
AT & T INC	15,820	17,560	30,905	4,680,035	各種電気通信サービス	
ABBOTT LABORATORIES	3,869	4,246	48,260	7,308,017	ヘルスケア機器・用品	
ABBVIE INC	3,925	4,318	78,630	11,907,059	バイオテクノロジー	
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,747	—	—	—	娯楽	
ADOBE INC	1,032	1,106	55,808	8,451,120	ソフトウェア	
ADVANCE AUTO PARTS	131	—	—	—	専門小売り	
AECOM	287	345	3,383	512,402	建設・土木	
ADVANCED MICRO DEVICES	3,578	3,951	71,320	10,800,027	半導体・半導体製造装置	
AGILENT TECHNOLOGIES INC	655	716	10,418	1,577,675	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	840	1,060	17,485	2,647,868	ホテル・レストラン・レジャー	
ATR PRODUCTS	491	549	13,300	2,014,113	化学	
AKAMAI TECHNOLOGIES	336	358	3,893	589,609	情報技術サービス	
ALBEMARLE CORP	261	275	3,622	548,608	化学	
ALBERTSONS COS INC-CLASS A	—	880	1,886	285,706	生活必需品流通・小売り	
ALCOA CORP	410	—	—	—	金属・鉱業	
ALIGN TECHNOLOGY INC	167	178	5,836	883,893	ヘルスケア機器・用品	
ALLIANT ENERGY CORP	551	600	3,024	457,924	電力	
ALLSTATE CORP	579	642	11,107	1,681,969	保険	
ALLY FINANCIAL INC	680	660	2,678	405,671	消費者金融	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	278	305	4,558	690,252	バイオテクノロジー	
ALPHABET INC-CL C	12,156	12,602	191,878	29,056,093	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALPHABET INC-CL A	13,255	14,475	218,471	33,083,090	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
ALTRIA GROUP INC	4,000	4,310	18,800	2,846,917	タバコ	
AMAZON.COM INC	20,376	22,748	410,328	62,136,033	大規模小売り	
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	191	240	1,600	242,336	陸上運輸	
AMEREN CORPORATION	572	637	4,711	713,424	総合公益事業	
AMERICAN ELECTRIC POWER	1,150	1,301	11,201	1,696,259	電力	
AMERICAN EXPRESS CO	1,410	1,426	32,468	4,916,719	消費者金融	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	155	175	2,388	361,675	保険	
AMERICAN INTL GROUP	1,670	1,720	13,445	2,036,012	保険	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	434	480	5,866	888,300	水道	
CENCORA INC	348	417	10,132	1,534,392	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	239	247	10,829	1,639,906	資本市場	
AMETEK INC	516	571	10,443	1,581,472	電気設備	
AMGEN INC	1,184	1,309	37,217	5,635,844	バイオテクノロジー	
AMPHENOL CORP-CL A	1,320	1,452	16,748	2,536,273	電子装置・機器・部品	
ANALOG DEVICES INC	1,135	1,220	24,130	3,654,063	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	196	213	7,394	1,119,750	ソフトウェア	
ELEVANCE HEALTH INC	531	577	29,919	4,530,748	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
APA CORPORATION	720	920	3,162	478,967	石油・ガス・消耗燃料	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	893	982	11,042	1,672,179	金融サービス	
APPLE INC	35,304	35,927	616,076	93,292,418	コンピュータ・周辺機器	
APPLIED MATERIALS	1,909	2,033	41,926	6,348,938	半導体・半導体製造装置	
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	460	3,184	482,171	ソフトウェア	
ARAMARK	500	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,208	1,290	8,102	1,226,960	食品	

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額	外貨建金額		邦貨換算金額
			株数			
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
ARES MANAGEMENT CORP - A	354	400	5,319	805,486	資本市場	
ARISTA NETWORKS INC	548	651	18,877	2,858,649	通信機器	
ARROW ELECTRS INC	137	—	—	—	電子装置・機器・部品	
ASSURANT INC	113	129	2,428	367,716	保険	
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	326	372	7,258	1,099,092	ソフトウェア	
ATMOS ENERGY CORP	318	365	4,338	657,017	ガス	
AUTODESK INC.	479	521	13,567	2,054,584	ソフトウェア	
AUTOMATIC DATA PROCESS	925	1,003	25,048	3,793,158	専門サービス	
AUTOZONE	42	43	13,583	2,056,966	専門小売り	
AVANTOR INC	1,500	1,610	4,116	623,402	ライフサイエンス・ツール/サービス	
AVERY DENNISON CORP	180	192	4,286	649,089	容器・包装	
AXON ENTERPRISE INC	147	172	5,381	814,925	航空宇宙・防衛	
BAKER HUGHES CO	2,210	2,450	8,207	1,242,861	エネルギー設備・サービス	
BALL CORP	687	780	5,254	795,625	容器・包装	
BANK OF AMERICA CORP	16,020	17,420	66,056	10,002,956	銀行	
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,710	1,880	10,832	1,640,374	資本市場	
BATH & BODY WORKS INC	504	504	2,521	381,756	専門小売り	
BAXTER INTERNATIONAL INC.	1,102	1,230	5,257	796,070	ヘルスケア機器・用品	
BECTON, DICKINSON	632	713	17,643	2,671,707	ヘルスケア機器・用品	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	450	530	2,767	419,106	ソフトウェア	
WR BERKLEY CORP	486	518	4,581	693,729	保険	
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,889	3,206	134,818	20,415,597	金融サービス	
BEST BUY COMPANY INC	447	484	3,970	601,215	専門小売り	
BILL HOLDINGS INC	196	224	1,539	233,100	ソフトウェア	
BIO-RAD LABORATORIES-A	51	51	1,763	267,112	ライフサイエンス・ツール/サービス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	402	462	4,035	611,036	バイオテクノロジー	
BIOGEN INC	323	355	7,654	1,159,176	バイオテクノロジー	
BIO TECHNE CORP	345	379	2,667	403,982	ライフサイエンス・ツール/サービス	
BLACK KNIGHT INC	330	—	—	—	ソフトウェア	
BLACKROCK INC	334	363	30,338	4,594,135	資本市場	
BLACKSTONE INC	1,568	1,747	22,950	3,475,369	資本市場	
BOEING CO	1,256	1,412	27,250	4,126,495	航空宇宙・防衛	
BOOKING HOLDINGS INC	86	85	30,945	4,686,124	ホテル・レストラン・レジャー	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	289	309	4,586	694,578	専門サービス	
BORGWARNER INC	500	560	1,945	294,597	自動車用部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	3,170	3,570	24,450	3,702,604	ヘルスケア機器・用品	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,718	5,000	27,115	4,106,024	医薬品	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	259	288	5,899	893,432	専門サービス	
BROADCOM INC	925	1,087	144,174	21,832,287	半導体・半導体製造装置	
BROWN & BROWN INC	528	596	5,217	790,068	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CL B	675	760	3,923	594,078	飲料	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	309	6,444	975,844	建設関連製品	
BURLINGTON STORES INC	143	159	3,691	559,052	専門小売り	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	242	258	4,740	717,813	資本市場	
CBRE GROUP INC	703	734	7,137	1,080,818	不動産管理・開発	
CDW CORPORATION	302	326	8,338	1,262,688	電子装置・機器・部品	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	435	463	3,852	583,402	化学	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	259	291	2,215	335,519	航空貨物・物流サービス	
THE CIGNA GROUP	676	712	25,859	3,915,847	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
CME GROUP INC	803	879	18,923	2,865,659	資本市場	
CMS ENERGY CORP	634	730	4,404	667,021	総合公益事業	
CSX CORP	4,650	4,830	17,904	2,711,325	陸上運輸	
CVS HEALTH CORP	2,928	3,163	25,228	3,820,289	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
COTERRA ENERGY INC	1,770	1,880	5,241	793,711	石油・ガス・消耗燃料	

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
CADENCE DESIGN SYS INC		608	664	20,668	3,129,905	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC		480	530	2,318	351,048	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO		480	460	2,044	309,628	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP		843	930	13,846	2,096,816	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC		583	607	6,792	1,028,562	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC		114	123	4,819	729,855	建設関連製品
CARMAX INC		333	400	3,484	527,642	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE		450	520	2,439	369,386	資本市場
CARNIVAL CORP		2,280	2,440	3,986	603,745	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP		1,880	1,980	11,509	1,742,919	建設関連製品
CATALENT INC		365	430	2,427	367,573	医薬品
CATERPILLAR INC DEL		1,155	1,245	45,620	6,908,317	機械
CELANESE CORP-SERIES A		246	246	4,227	640,209	化学
CELSIUS HOLDINGS INC		—	360	2,985	452,036	飲料
CENTENE CORP		1,256	1,300	10,202	1,544,949	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC		1,430	1,510	4,301	651,450	総合公益事業
DAYFORCE INC		299	344	2,277	344,900	専門サービス
CHARLES RIVER LABORATORIES		113	126	3,413	516,977	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		244	232	6,742	1,021,034	メディア
CHENIERE ENERGY INC		495	583	9,402	1,423,839	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP		261	261	2,318	351,084	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP		4,077	4,373	68,979	10,445,596	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A		200	—	—	—	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC		61	67	19,504	2,953,555	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC		547	600	6,258	947,739	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP		322	385	4,780	723,917	保険
CISCO SYSTEMS		9,119	9,939	49,605	7,511,768	通信機器
CINTAS CORP		203	223	15,320	2,320,024	商業サービス・用品
CITIGROUP		4,320	4,670	29,533	4,472,194	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP		1,090	1,170	4,245	642,961	銀行
CLEVELAND-CLIFFS INC		1,150	1,290	2,933	444,213	金属・鉱業
CLOROX CO		267	304	4,654	704,837	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A		570	719	6,962	1,054,267	情報技術サービス
COCA COLA CO		9,117	10,042	61,436	9,303,398	飲料
COGNEX CORP		380	—	—	—	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP		1,132	1,240	9,087	1,376,189	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A		262	427	11,320	1,714,282	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.		1,758	1,926	17,343	2,626,345	家庭用品
COMCAST CORP-CL A		9,571	9,821	42,574	6,446,986	メディア
CONAGRA BRANDS INC		1,040	1,120	3,319	502,699	食品
CONFLUENT INC-CLASS A		—	470	1,434	217,217	ソフトウェア
CONOCOPHILLIPS		2,765	2,893	36,822	5,575,971	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC		791	858	7,791	1,179,866	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A		369	404	10,979	1,662,565	飲料
CONSTELLATION ENERGY		737	785	14,510	2,197,359	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.		111	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
COOPER COS INC/THE		—	472	4,788	725,184	ヘルスケア機器・用品
COPART INC		955	2,100	12,163	1,841,873	商業サービス・用品
COREBRIDGE FINANCIAL INC		—	650	1,867	282,787	金融サービス
CORNING INC		1,810	1,980	6,526	988,244	電子装置・機器・部品
CORPAY INC		—	179	5,522	836,327	金融サービス
CORTEVA INC		1,578	1,750	10,092	1,528,269	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION		982	1,085	79,505	12,039,443	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC		907	1,011	9,766	1,478,904	不動産管理・開発

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	449	556	17,824	2,699,210	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	271	301	2,385	361,270	容器・包装
CUMMINS INC	314	347	10,224	1,548,274	機械
DR HORTON INC	735	736	12,110	1,833,950	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	429	493	5,528	837,181	総合公益事業
DANAHER CORP	1,535	1,717	42,876	6,492,852	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	266	296	4,947	749,221	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	337	375	1,744	264,112	食品
DATADOG INC - CLASS A	537	672	8,305	1,257,765	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	1,725	261,311	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DECKERS OUTDOOR CORP	—	62	5,920	896,545	繊維・アパレル・贅沢品
DEERE & COMPANY	636	654	26,862	4,067,772	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	590	583	6,652	1,007,405	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	360	420	2,010	304,456	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	490	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,356	1,540	7,727	1,170,208	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	854	937	12,996	1,968,013	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	367	409	8,105	1,227,363	石油・ガス・消耗燃料
DICK S SPORTING GOODS INC	—	139	3,125	473,302	専門小売り
DISNEY (WALT) CO	4,046	4,485	54,878	8,310,245	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	602	621	8,140	1,232,744	消費者金融
DISH NETWORK CORP-A	510	—	—	—	メディア
DOCUSIGN INC	456	500	2,977	450,882	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	500	545	8,505	1,287,953	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	489	516	6,870	1,040,405	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,865	2,050	10,083	1,527,012	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	80	86	4,273	647,085	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	531	643	8,855	1,340,972	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	313	349	6,183	936,432	機械
DOW INC	1,566	1,720	9,963	1,508,842	化学
DRAFTKINGS INC	—	1,020	4,631	701,396	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	660	1,603	242,863	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,718	1,898	18,355	2,779,582	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	1,102	1,089	8,349	1,264,344	化学
DYNATRACE INC	500	670	3,111	471,171	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,300	1,417	18,114	2,743,143	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	700	940	3,484	527,669	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	272	302	3,026	458,324	化学
EBAY INC	1,210	1,260	6,650	1,007,051	大規模小売り
ECOLAB INC	574	633	14,615	2,213,296	化学
EDISON INTERNATIONAL	853	933	6,599	999,303	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,383	1,496	14,295	2,164,809	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	950	—	—	—	医薬品
ELECTRONIC ARTS	620	624	8,278	1,253,629	娯楽
EMERSON ELEC	1,323	1,391	15,776	2,389,069	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	61	72	1,535	232,538	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	306	325	3,931	595,400	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	334	357	5,017	759,766	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	451	512	5,410	819,359	電力
EPAM SYSTEMS INC	129	138	3,811	577,100	情報技術サービス
EQUIFAX INC	276	301	8,052	1,219,367	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	790	840	3,192	483,491	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	54	62	2,489	377,020	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	570	660	2,445	370,291	水道

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
ETSY INC	280	280	1,924	291,375	大規模小売り
EVERGY INC	520	570	3,042	460,750	電力
EVERSOURCE ENERGY	778	870	5,199	787,434	電力
EXACT SCIENCES CORP	398	433	2,990	452,820	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	2,210	2,440	9,167	1,388,170	電力
EXPEDIA GROUP INC	338	338	4,655	705,050	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	348	348	4,230	640,645	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	9,139	9,776	113,636	17,207,933	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	284	284	1,809	273,948	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,990	5,429	263,621	39,920,185	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	84	90	4,089	619,274	資本市場
FAIR ISAAC CORP	55	60	7,610	1,152,401	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,260	1,383	10,668	1,615,525	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	553	576	16,689	2,527,218	航空貨物・物流サービス
F5 INC	139	139	2,635	399,063	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,330	1,440	10,681	1,617,563	金融サービス
FNF GROUP	590	640	3,398	514,619	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,510	1,690	6,288	952,266	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	25	25	4,103	621,446	銀行
FIRST HORIZON CORP	1,130	—	—	—	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	395	—	—	—	銀行
FIRST SOLAR INC	214	247	4,169	631,366	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,346	1,476	23,589	3,572,147	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,200	1,330	5,136	777,814	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	157	—	—	—	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	8,840	9,640	12,801	1,938,594	自動車
FORTINET INC	1,460	1,600	10,929	1,655,069	ソフトウェア
FORTIVE CORP	749	864	7,432	1,125,447	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	275	310	2,624	397,468	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	680	610	1,907	288,848	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	858	130,017	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	650	750	2,108	319,252	資本市場
FREEPORT-MCMORAN INC	3,160	3,490	16,409	2,484,963	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	130	130	703	106,599	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	812	994	9,036	1,368,390	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	473	533	13,327	2,018,127	保険
GARTNER INC	175	189	9,009	1,364,242	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	131	—	—	—	電気設備
GENERAL DYNAMICS	517	565	15,960	2,416,926	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,425	2,662	46,726	7,075,731	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,308	1,386	9,697	1,468,544	食品
GENERAL MOTORS CO	3,150	3,320	15,056	2,279,960	自動車
GENUINE PARTS CO	319	337	5,221	790,637	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,783	3,041	22,275	3,373,152	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	590	631	8,433	1,277,152	金融サービス
GLOBE LIFE INC	197	237	2,757	417,639	保険
GODADDY INC - CLASS A	345	345	4,094	620,024	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	752	796	33,248	5,034,763	資本市場
GRACO INC	368	399	3,729	564,690	機械
GRAINGER(W.W.) INC	101	108	11,078	1,677,601	商社・流通業
HF SINCLAIR CORP	342	400	2,414	365,673	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	474	492	16,409	2,484,917	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,220	2,330	7,041	1,066,258	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	2,020	2,180	8,593	1,301,322	エネルギー設備・サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当期		業種等
		株数	評価額	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	708	740	7,625	1,154,759	保険
HASBRO INC	281	317	1,791	271,314	レジャー用品
HEICO CORP	93	107	2,043	309,477	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	170	189	2,909	440,580	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	160	175	3,040	460,388	金融サービス
HERSHEY CO/THE	330	361	7,021	1,063,258	食品
HESS CORP	613	669	10,211	1,546,345	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,850	3,180	5,638	853,783	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	607	627	13,374	2,025,306	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	545	579	4,513	683,537	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	2,262	2,434	93,368	14,138,752	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,492	1,618	33,209	5,028,907	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	670	750	2,616	396,254	食品
HOWMET AEROSPACE INC	830	940	6,432	974,061	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	122	130	5,395	817,063	電気設備
HUBSPOT INC	102	118	7,393	1,119,583	ソフトウェア
HUMANA INC	280	299	10,366	1,569,863	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HUNT J B TRANSPORT SVCS INC	179	205	4,084	618,534	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	3,170	3,630	5,063	766,818	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	84	95	2,768	419,304	航空宇宙・防衛
HYATT HOTELS CORP-CL A	—	106	1,691	256,215	ホテル・レストラン・レジャー
IDEX CORP	171	184	4,489	679,915	機械
IDEXX LABORATORIES INC	182	201	10,852	1,643,408	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	685	735	19,722	2,986,541	機械
ILLUMINA INC	350	391	5,369	813,059	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	411	450	2,563	388,213	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	885	995	9,447	1,430,638	機械
INSULET CORP	157	170	2,913	441,236	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	9,155	10,315	45,561	6,899,355	半導体・半導体製造装置
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	1,237	1,391	19,116	2,894,813	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	2,006	2,233	42,641	6,457,182	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	553	618	5,314	804,726	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	730	790	3,082	466,795	容器・包装
INTERPUBRIC GROUP	850	930	3,034	459,527	メディア
INTUIT INC	592	685	44,525	6,742,420	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	781	861	34,361	5,203,384	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	410	447	11,304	1,711,792	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	6,509	7,071	141,632	21,447,353	銀行
JABIL INC	—	310	4,152	628,805	電子装置・機器・部品
JACOBS SOLUTIONS INC	275	312	4,796	726,315	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	5,802	5,887	93,133	14,103,240	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	720	800	2,964	448,959	通信機器
KLA CORP	314	331	23,122	3,501,465	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	1,247	1,419	14,272	2,161,254	資本市場
KELLANOVA	552	680	3,895	589,928	食品
KENVUE INC	—	4,270	9,163	1,387,616	パーソナルケア用品
KEURIG DR PEPPER INC	1,750	2,710	8,311	1,258,621	飲料
KEYCORP	2,000	2,210	3,494	529,097	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	402	421	6,583	996,954	電子装置・機器・部品
KIMBERLY-CLARK CORP	742	818	10,580	1,602,255	家庭用品
KINDER MORGAN INC	4,440	4,960	9,096	1,377,504	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	338	380	2,090	316,603	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,650	2,130	7,859	1,190,194	食品
KROGER CO	1,520	1,680	9,597	1,453,400	生活必需品流通・小売り

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
LKQ CORP		563	680	3,631	549,975	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		174	184	4,861	736,143	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		417	458	9,759	1,477,953	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS		200	212	4,631	701,325	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH		304	322	31,313	4,741,833	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC		325	352	3,749	567,840	食品
LAS VEGAS SANDS CORP		779	910	4,704	712,432	ホテル・レストラン・レジャー
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP		—	350	2,738	414,622	半導体・半導体製造装置
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A		512	564	8,694	1,316,541	パーソナルケア用品
LEAR CORP		137	137	1,984	300,566	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC		298	322	4,221	639,200	専門サービス
LENNAR CORP-A		570	612	10,525	1,593,827	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC		71	77	3,763	569,899	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-C		271	271	1,550	234,857	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP		170	—	—	—	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C		340	—	—	—	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		—	472	3,096	468,875	娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW		—	430	1,277	193,456	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C		437	—	—	—	娯楽
ELI LILLY & CO.		1,792	1,973	153,538	23,250,287	医薬品
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN		386	381	4,029	610,238	娯楽
LOCKHEED MARTIN		523	545	24,790	3,754,012	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP		453	453	3,546	537,052	保険
LOWES COS INC		1,342	1,407	35,840	5,427,328	専門小売り
LUCID GROUP INC		980	—	—	—	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC		256	278	10,860	1,644,540	繊維・アパレル・贅沢品
M & T BANK CORP		376	397	5,773	874,351	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL		700	650	3,068	464,685	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC		176	193	10,816	1,637,970	資本市場
MANHATTAN ASSOCIATES, INC.		—	153	3,828	579,752	ソフトウェア
MARATHON OIL CORP		1,380	1,470	4,165	630,854	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP		1,038	922	18,578	2,813,311	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL GROUP INC		29	33	5,036	762,616	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC		85	98	2,148	325,370	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS		1,097	1,202	24,758	3,749,224	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA		595	609	15,365	2,326,824	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS		135	153	9,393	1,422,424	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC		1,910	2,100	14,884	2,254,005	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP		496	540	4,259	645,019	建設関連製品
MASIMO CORP		106	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC		1,905	2,048	98,625	14,934,864	金融サービス
MATCH GROUP INC		630	680	2,467	373,583	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.		550	620	4,762	721,142	食品
MCDONALD'S CORP		1,625	1,774	50,017	7,574,215	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP		312	328	17,608	2,666,482	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MERCADOLIBRE INC		101	112	16,949	2,566,597	大規模小売り
MERCK & CO INC		5,627	6,198	81,782	12,384,340	医薬品
METLIFE INC		1,496	1,542	11,427	1,730,505	保険
METTLER-TOLEDO INTL		50	52	7,002	1,060,401	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP		15,716	17,269	726,541	110,020,159	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY		1,221	1,337	11,994	1,816,285	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY		2,396	2,711	31,959	4,839,699	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC		722	779	8,301	1,257,024	バイオテック/ロジック
MOHAWK INDUSTRIES		109	—	—	—	家庭用耐久財

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(アメリカ)		百株	百株	千米ドル	千円	
MOLINA HEALTHCARE INC		132	140	5,751	870,967	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B		419	460	3,093	468,448	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC		3,018	3,319	23,233	3,518,173	食品
MONGODB INC		151	173	6,204	939,543	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC		98	116	7,885	1,194,051	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP		1,738	1,900	11,263	1,705,586	飲料
MOODYS CORP		369	402	15,799	2,392,564	資本市場
MORGAN STANLEY		2,813	3,024	28,473	4,311,815	資本市場
MOSAIC CO/THE		760	760	2,466	373,571	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC		374	407	14,447	2,187,813	通信機器
NRG ENERGY INC		490	550	3,722	563,766	電力
NVR INC		6	7	6,390	967,769	家庭用耐久財
NASDAQ INC		747	840	5,300	802,639	資本市場
NETAPP INC		491	491	5,154	780,474	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC		988	1,071	65,045	9,849,770	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC		208	249	3,434	520,042	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD		2,600	2,600	798	120,871	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD		340	380	1,417	214,636	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC		850	—	—	—	家庭用耐久財
NEWMONT CORP		1,770	2,820	10,106	1,530,484	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I		860	960	2,513	380,585	メディア
NEXTERA ENERGY INC		4,410	5,020	32,082	4,858,301	電力
NIKE INC-B		2,796	2,990	28,100	4,255,186	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC		930	1,140	3,153	477,495	総合公益事業
NORDSON CORP		112	136	3,733	565,400	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP		510	553	14,094	2,134,301	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP		450	517	4,597	696,148	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP		326	353	16,896	2,558,666	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC		1,280	1,410	3,158	478,276	ソフトウェア
NUCOR CORP		575	607	12,012	1,819,057	金属・鉱業
NVIDIA CORP		5,459	6,041	545,867	82,660,746	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,		137	143	16,222	2,456,498	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP		1,628	1,610	10,463	1,584,471	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC		335	397	4,153	628,951	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE		211	476	10,439	1,580,801	陸上運輸
OMNICOM GROUP		456	485	4,692	710,639	メディア
ON SEMICONDUCTOR CORPORATION		948	1,047	7,700	1,166,114	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC		977	1,409	11,295	1,710,546	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION		3,590	4,034	50,671	7,673,120	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP		917	1,013	10,056	1,522,787	機械
OVINTIV INC		535	620	3,217	487,271	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC		211	211	3,519	532,954	建設関連製品
PG&E CORP		3,240	4,990	8,363	1,266,445	電力
PNC FINANCIAL		893	970	15,675	2,373,695	銀行
PPG INDUSTRIES		528	565	8,186	1,239,734	化学
PPL CORPORATION		1,630	1,850	5,093	771,240	電力
PTC INC		255	286	5,403	818,279	ソフトウェア
PACCAR		1,159	1,280	15,857	2,401,364	機械
PACKAGING CORP OP AMERICA		203	220	4,175	632,244	容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A		3,810	4,510	10,377	1,571,466	ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC		670	770	21,878	3,312,987	ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP		282	312	17,340	2,625,894	機械
PAYCHEX INC		712	787	9,664	1,463,474	専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC		116	126	2,507	379,714	専門サービス

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
PAYLOCITY HOLDING CORP	87	105	1,804	273,259	専門サービス
PAYPAL HOLDINGS INC	2,415	2,510	16,814	2,546,218	金融サービス
PEPSICO INC	3,057	3,363	58,855	8,912,543	飲料
REVVITY INC	274	297	3,118	472,234	ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	12,455	13,815	38,336	5,805,315	医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	3,440	3,797	34,788	5,267,964	タバコ
PHILLIPS 66	1,058	1,072	17,510	2,651,546	石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,290	1,470	5,096	771,761	インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	497	569	14,936	2,261,796	石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	1,180	—	—	—	電気設備
POOL CORP	88	95	3,833	580,469	販売
T ROWE PRICE GROUP INC	499	552	6,729	1,019,121	資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	536	571	4,928	746,292	保険
PROCTER & GAMBLE CO	5,259	5,765	93,537	14,164,326	家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,293	1,426	29,492	4,466,054	保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	804	893	10,483	1,587,564	保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	1,090	1,220	8,147	1,233,724	総合公益事業
PULTEGROUP INC	510	536	6,465	979,030	家庭用耐久財
QORVO INC	225	248	2,847	431,239	半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,488	2,734	46,286	7,009,182	半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	322	360	9,352	1,416,294	建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	252	270	3,593	544,234	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	278	303	3,604	545,781	化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	427	493	6,331	958,719	資本市場
RTX CORP	3,262	3,516	34,291	5,192,769	航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	238	263	25,332	3,836,136	バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	2,090	2,230	4,691	710,497	銀行
RELIANCE INC	128	137	4,578	693,286	金属・鉱業
REPLIGEN CORP	111	125	2,299	348,137	ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	497	531	10,165	1,539,356	商業サービス・用品
RESMED INC	326	362	7,168	1,085,554	ヘルスケア機器・用品
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	660	1,510	1,653	250,381	自動車
ROBERT HALF INC	247	247	1,958	296,532	専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	—	960	1,932	292,635	資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	790	1,030	3,932	595,504	娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	256	284	8,273	1,252,897	電気設備
ROKU INC	277	305	1,987	300,995	娯楽
ROLLINS INC	470	740	3,423	518,493	商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	233	260	14,581	2,208,128	ソフトウェア
ROSS STORES INC	762	832	12,210	1,849,025	専門小売り
S&P GLOBAL INC	738	792	33,736	5,108,651	資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	260	260	1,869	283,083	資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	493	540	3,475	526,367	専門サービス
SALESFORCE INC	2,219	2,367	71,301	10,797,163	ソフトウェア
SAMSARA INC-CL A	—	450	1,700	257,514	ソフトウェア
HENRY SCHEIN INC	301	301	2,273	344,223	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	3,136	3,490	19,128	2,896,657	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	3,240	3,700	26,765	4,053,145	資本市場
SEA LTD-ADR	809	910	4,887	740,130	娯楽
SEAGEN INC	311	—	—	—	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	330	—	—	—	容器・包装
SEMPRA	704	1,536	11,033	1,670,740	総合公益事業
SERVICENOW INC	447	501	38,226	5,788,674	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	546	598	20,770	3,145,251	化学

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,710	1,710	663	100,470	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	357	379	4,105	621,669	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	279	312	2,791	422,664	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	242	262	3,297	499,384	食品
SNAP-ON INC	115	124	3,673	556,221	機械
SNAP INC-A	2,480	2,660	3,053	462,418	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	503	682	11,021	1,668,928	情報技術サービス
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	123	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,409	2,650	19,011	2,878,850	電力
SOUTHWEST AIRLINES	340	340	992	150,288	旅客航空輸送
SPLUNK INC	371	—	—	—	ソフトウェア
BLOCK INC	1,194	1,342	11,350	1,718,826	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	327	388	3,799	575,386	機械
STARBUCKS CORP	2,547	2,782	25,424	3,850,062	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	817	789	6,100	923,805	資本市場
STEEL DYNAMICS	398	385	5,706	864,189	金属・鉱業
STRYKER CORP	753	840	30,061	4,552,149	ヘルスケア機器・用品
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	123	12,463	1,887,388	コンピュータ・周辺機器
SYNOPSIS INC	339	371	21,202	3,210,717	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	978	978	4,217	638,600	消費者金融
SYSCO CORP	1,113	1,232	10,001	1,514,508	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,566	2,778	28,174	4,266,460	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,375	1,274	20,794	3,148,869	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	365	424	6,295	953,399	娯楽
TARGET CORP	1,027	1,136	20,131	3,048,445	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	480	508	5,689	861,499	石油・ガス・消耗燃料
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	102	114	4,894	741,135	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	103	114	2,578	390,437	ヘルスケア機器・用品
TERADYNE INC	343	365	4,118	623,633	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	5,957	6,998	123,017	18,628,591	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,530	2,740	3,866	585,449	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	2,014	2,221	38,692	5,859,135	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	13	44	2,568	388,960	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	464	464	4,451	674,037	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	980	1,080	9,441	1,429,705	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	870	945	54,947	8,320,714	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,224	1,362	14,446	2,187,668	コングロマリット
TOAST INC-CLASS A	520	850	2,118	320,759	金融サービス
TORO CO	227	252	2,309	349,663	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	245	268	7,014	1,062,144	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	243	272	2,833	429,065	資本市場
TRANSDIGM GROUP INC	114	136	16,786	2,542,011	航空宇宙・防衛
TRUNSONION	431	462	3,686	558,286	専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	517	560	12,887	1,951,605	保険
TRIMBLE INC	534	630	4,054	614,000	電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,970	3,250	12,668	1,918,390	銀行
TWILIO INC - A	372	414	2,531	383,361	情報技術サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	92	104	4,420	669,336	ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	624	720	4,228	640,330	食品
UGI CORP	450	—	—	—	ガス
US BANCORP	3,160	3,780	16,896	2,558,652	銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	3,320	4,530	34,876	5,281,343	陸上運輸
UIPATH INC - CLASS A	—	960	2,176	329,560	ソフトウェア
ULTA BEAUTY INC	115	121	6,326	958,074	専門小売り

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株 数	評 価 額	業 種 等	
			外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千円ドル	千円	
UNION PAC CORP	1,364	1,491	36,668	5,552,659	陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,620	1,777	26,411	3,999,501	航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	154	165	11,898	1,801,761	商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	99	110	2,526	382,651	バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	2,073	2,262	111,935	16,950,433	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	520	620	1,655	250,677	ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	143	143	2,609	395,107	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
V F CORP	720	—	—	—	繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	89	89	1,983	300,314	ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	862	826	14,098	2,135,010	石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	307	379	8,781	1,329,714	ヘルスケア・テクノロジー
VERALTO CORP	—	567	5,027	761,241	商業サービス・用品
VERISIGN INC	207	220	4,169	631,344	情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	9,320	10,280	43,134	6,531,914	各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	349	355	8,368	1,267,229	専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	568	633	26,460	4,006,842	バイオテクノロジー
VERTIV HOLDINGS CO	—	880	7,186	1,088,321	電気設備
PARAMOUNT GLOBAL	1,390	1,090	1,282	194,274	メディア
VIATRIS INC	2,670	2,920	3,486	527,957	医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,613	3,871	108,031	16,359,265	金融サービス
VISTRA CORP	840	850	5,920	896,503	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	467	—	—	—	ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	300	325	8,869	1,343,168	建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	689	786	6,454	977,424	総合公益事業
WABTEC CORP	384	437	6,366	964,036	機械
WALMART INC	3,313	10,868	65,392	9,902,425	生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,660	1,760	3,817	578,074	生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	5,130	5,570	4,862	736,345	娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	572	629	10,819	1,638,386	商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	905	991	21,123	3,198,680	商業サービス・用品
WATERS CORP	130	148	5,094	771,475	ライフサイエンス・ツール/サービス
WATSCO INC	—	80	3,455	523,305	商社・流通業
WEBSTER FINANCIAL CORP	370	—	—	—	銀行
WELLS FARGO CO	8,460	8,890	51,526	7,802,648	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	162	184	7,281	1,102,571	ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	730	790	5,390	816,353	コンピュータ・周辺機器
WESTLAKE CORPORATION	75	94	1,436	217,501	化学
WESTROCK CO	570	630	3,115	471,757	容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	—	—	—	家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,730	2,970	11,574	1,752,664	石油・ガス・消耗燃料
WILLIAMS SONOMA INC	—	153	4,858	735,678	専門小売り
WOLFSPEED INC	261	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WORKDAY INC-CLASS A	447	515	14,046	2,127,080	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	247	245	2,504	379,276	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,228	1,350	7,256	1,098,813	電力
XYLEM INC	396	591	7,638	1,156,635	機械
YUM BRANDS INC	620	679	9,414	1,425,612	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	115	126	3,798	575,152	電子装置・機器・部品
ZILLOW GROUP INC - C	332	380	1,853	280,696	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	469	508	6,704	1,015,275	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	1,040	1,118	18,917	2,864,703	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	540	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	197	211	4,064	615,486	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	500	579	3,784	573,150	ソフトウェア

銘 柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル 千円		
ALLEGION PLC	197	219	2,950	446,741	建設関連製品
AMCOR PLC	3,350	3,350	3,185	482,433	容器・包装
AON PLC	458	493	16,452	2,491,386	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	826	919	8,495	1,286,433	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,398	1,534	53,169	8,051,529	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	339	—	—	—	食品
CLARIVATE PLC	650	—	—	—	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	463	490	3,427	519,033	飲料
EATON CORP PLC	888	977	30,548	4,626,010	電気設備
EVEREST GROUP LTD	85	106	4,213	638,050	保険
FERGUSON PLC	456	498	10,877	1,647,227	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,900	4,500	1,413	213,970	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	486	—	—	—	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	770	—	—	—	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	134	151	1,818	275,351	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,512	1,660	10,843	1,641,973	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	—	—	—	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	—	—	—	各種電気通信サービス
LINDE PLC	1,096	1,186	55,068	8,339,000	化学
MEDTRONIC PLC	2,952	3,266	28,463	4,310,180	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	609	674	5,368	812,938	自動車用部品
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	450	793	120,205	各種電気通信サービス
NOVOCURE LTD	212	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	780	960	2,915	441,497	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	449	481	4,475	677,756	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	373	410	3,503	530,465	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	320	—	—	—	電気設備
STERIS PLC	222	247	5,553	840,898	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	509	556	16,691	2,527,536	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	243	253	6,957	1,053,574	保険
BUNGE GLOBAL SA	—	362	3,711	561,990	食品
CHUBB LTD	917	1,003	25,990	3,935,777	保険
GARMIN LTD	331	375	5,582	845,376	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	711	751	10,907	1,651,726	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	218	234	3,837	581,163	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	95	105	2,789	422,355	ソフトウェア
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	200	727	110,089	大規模小売り
MONDAY.COM LTD	—	68	1,535	232,583	ソフトウェア
WIX.COM LTD	122	141	1,938	293,542	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	380	486	4,223	639,613	商社・流通業
CNH INDUSTRIAL NV	—	2,400	3,110	471,007	機械
LYONDELLBASELL INDU-CL A	582	638	6,525	988,151	化学
NXP SEMICONDUCTORS NV	572	628	15,559	2,356,244	半導体・半導体製造装置
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	524	604	8,396	1,271,437	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	751,297	831,829	11,049,947	1,673,293,581
	銘柄数<比率>	601	589	—	<73.1%>
(カナダ)			千カナダドル		
ARC RESOURCES LTD	1,480	1,450	3,501	392,196	石油・ガス・消耗燃料
AGNICO EAGLE MINES LTD	1,030	1,220	9,853	1,103,641	金属・鉱業
AIR CANADA	430	430	843	94,441	旅客航空輸送
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,390	—	—	—	総合公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,780	1,890	14,611	1,636,498	生活必需品流通・小売り
ALTAGAS LTD	600	720	2,154	241,274	ガス
BCE INC	144	200	920	103,107	各種電気通信サービス

銘柄	柄	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
BRP INC/CA- SUB VOTING		74	74	673	75,379	レジャー用品
BANK OF MONTREAL		1,499	1,776	23,487	2,630,611	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX		2,640	2,940	20,600	2,307,264	銀行
BARRICK GOLD		3,960	4,320	9,732	1,090,091	金属・鉱業
BROOKFIELD CORP		3,140	3,430	19,441	2,177,418	資本市場
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		290	290	963	107,963	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		800	870	4,950	554,433	資本市場
CAE INC		670	760	2,125	238,080	航空宇宙・防衛
CCL INDUSTRIES INC - CL B		320	370	2,561	286,889	容器・包装
CGI INC		463	510	7,621	853,601	情報技術サービス
CAMECO CORP		940	1,060	6,215	696,174	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE		2,010	2,290	15,725	1,761,248	銀行
CANADIAN NATL RAILWAY CO		1,272	1,329	23,705	2,655,001	陸上運輸
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD		2,470	2,611	26,979	3,021,699	石油・ガス・消耗燃料
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD		2,076	—	—	—	陸上運輸
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD		—	2,292	27,373	3,065,815	陸上運輸
CANADIAN TIRE CORP LTD A		115	115	1,553	174,008	大規模小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		270	270	832	93,290	総合公益事業
CENOVUS ENERGY INC		3,210	3,500	9,478	1,061,536	石油・ガス・消耗燃料
CONSTELLATION SOFTWARE INC		44	49	18,389	2,059,568	ソフトウェア
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)		178	208	2,577	288,637	ソフトウェア
DOLLARAMA INC		590	691	7,130	798,608	大規模小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP		830	980	2,145	240,264	商業サービス・用品
EMERA INC		610	680	3,241	363,054	電力
EMPIRE CO LTD A		390	390	1,290	144,493	生活必需品流通・小売り
ENBRIDGE INC		4,520	5,170	25,307	2,834,400	石油・ガス・消耗燃料
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD		49	52	7,621	853,632	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		1,280	—	—	—	金属・鉱業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		—	1,850	2,693	301,683	金属・鉱業
FIRSTSERVICE CORP		85	100	2,242	251,160	不動産管理・開発
FORTIS INC		1,060	1,180	6,315	707,320	電力
FRANCO-NEVADA CORP		419	457	7,375	826,109	金属・鉱業
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT		380	540	2,522	282,502	商業サービス・用品
GILDAN ACTIVEWEAR INC		370	440	2,211	247,730	繊維・アパレル・贅沢品
GREAT-WEST LIFE CO INC		640	640	2,772	310,517	保険
HYDRO ONE LTD		700	780	3,081	345,072	電力
IGM FINANCIAL INC		210	—	—	—	資本市場
IGM FINANCIAL INC		—	210	733	82,155	資本市場
IA FINANCIAL CORP INC		241	241	2,028	227,137	保険
IMPERIAL OIL		500	480	4,484	502,279	石油・ガス・消耗燃料
INTACT FINANCIAL CORP		384	—	—	—	保険
INTACT FINANCIAL CORP		—	436	9,593	1,074,499	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A		1,410	1,410	2,278	255,198	金属・鉱業
KEYERA CORP		480	570	1,988	222,737	石油・ガス・消耗燃料
KINROSS GOLD CORP		3,000	3,000	2,493	279,216	金属・鉱業
LOBLAW COMPANIES		356	—	—	—	生活必需品流通・小売り
LOBLAW COMPANIES LTD		—	382	5,733	642,187	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP		1,370	1,690	2,342	262,342	金属・鉱業
MEG ENERGY CORP		—	670	2,083	233,374	石油・ガス・消耗燃料
MAGNA INTERNATIONAL INC		587	690	5,091	570,249	自動車用部品
MANULIFE FINANCIAL CORP		4,160	4,400	14,885	1,667,142	保険
METRO INC		530	—	—	—	生活必需品流通・小売り
METRO INC/CN		—	530	3,854	431,665	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA		738	807	9,204	1,030,919	銀行

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円	
NORTHLAND POWER INC		530	670	1,482	166,063	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
NUTRIEN LTD		1,166	1,180	8,683	972,565	化学
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG		140	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION		169	169	1,714	192,062	資本市場
OPEN TEXT CORP		620	620	3,258	364,976	ソフトウェア
PAN AMERICAN SILVER CORP		430	810	1,654	185,250	金属・鉱業
PARKLAND CORP		360	360	1,553	173,940	石油・ガス・消耗燃料
PEMBINA PIPELINE CORP		1,200	1,350	6,454	722,887	石油・ガス・消耗燃料
POWER CORPORATION OF CANADA		1,240	1,420	5,393	604,033	保険
QUEBECOR INC-CL B		340	340	1,009	113,059	各種電気通信サービス
RB GLOBAL INC		—	433	4,467	500,333	商業サービス・用品
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		660	736	7,917	886,721	ホテル・レストラン・レジャー
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS		399	—	—	—	商業サービス・用品
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B		790	850	4,717	528,360	無線通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA		3,069	3,440	46,997	5,263,695	銀行
SAPUTO INC		570	570	1,519	170,133	食品
SHAW COMMUNICATIONS INC-B		1,040	—	—	—	メディア
SHOPIFY INC - CLASS A		2,660	2,964	30,973	3,469,065	情報技術サービス
STANTEC INC		—	291	3,272	366,529	建設・土木
SUN LIFE FINANCIAL INC		1,280	1,440	10,643	1,192,020	保険
SUNCOR ENERGY INC		3,030	3,150	15,746	1,763,647	石油・ガス・消耗燃料
TFI INTERNATIONAL INC		170	189	4,082	457,228	陸上運輸
TMX GROUP LTD		132	660	2,358	264,116	資本市場
TC ENERGY CORP		2,250	2,550	13,882	1,554,806	石油・ガス・消耗燃料
TECK RESOURCES LTD-CLS B		990	1,120	6,944	777,728	金属・鉱業
TELUS CORP		986	1,186	2,570	287,846	各種電気通信サービス
THOMSON REUTERS CORP		380	385	8,115	908,969	専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD		194	194	2,528	283,224	商社・流通業
TORONTO DOMINION BANK		4,024	4,320	35,316	3,955,392	銀行
TOURMALINE OIL CORP		720	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料
TOURMALINE OIL CORP		—	830	5,256	588,715	石油・ガス・消耗燃料
WSP GLOBAL INC		277	312	7,043	788,895	建設・土木
WEST FRASER TIMBER		142	142	1,660	186,013	紙製品・林産品
WESTON(GEORGE)LTD		157	152	2,781	311,556	生活必需品流通・小売り
WHEATON PRECIOUS METALS CORP		1,000	1,110	7,081	793,161	金属・鉱業
小 計	株 数 ・ 金 額	90,300	98,383	656,701	73,550,530	
	銘柄 数 < 比 率 >	86	85	—	<3.2%>	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC		890	1,000	2,039	390,162	金属・鉱業
ASHTED GROUP PLC		979	1,070	6,034	1,154,758	商社・流通業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC		2,070	2,500	1,189	227,515	家庭用耐久財
CRH PLC		—	1,692	11,552	2,210,661	建設資材
DIAGEO PLC		5,050	5,500	16,090	3,078,869	飲料
DCC PLC		212	250	1,440	275,544	コングロマリット
BAE SYSTEMS PLC		6,930	7,350	9,918	1,897,967	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC		4,700	4,920	11,837	2,265,109	タバコ
HALMA PLC		830	920	2,178	416,867	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC		5,340	5,600	3,759	719,445	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		1,960	2,070	3,663	701,087	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC		44,310	46,860	29,006	5,550,363	銀行
LEGAL & GENERAL		13,400	14,200	3,612	691,248	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		790	790	1,973	377,613	食品
PEARSON		1,430	1,430	1,490	285,122	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC		770	770	1,013	193,898	家庭用耐久財

銘柄	株数	期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
PRUDENTIAL PLC	6,170	6,700	4,978	952,559	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,486	2,740	13,746	2,630,408	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,180	1,180	548	104,880	資本市場
SSE PLC	2,420	2,630	4,339	830,363	電力
BP PLC	40,270	42,100	20,868	3,993,277	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	150,800	156,000	8,074	1,545,067	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	8,400	8,400	1,151	220,285	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,980	2,170	2,151	411,741	ヘルスケア機器・用品
ASTRAZENECA PLC	3,438	3,791	40,488	7,747,539	医薬品
BT GROUP PLC	15,100	15,100	1,655	316,821	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	35,700	37,600	6,888	1,318,080	銀行
INTERTEK GROUP PLC	350	390	1,944	372,013	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	820	910	1,103	211,217	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	286	286	2,640	505,231	大規模小売り
KINGFISHER PLC	4,500	4,500	1,122	214,752	専門小売り
SAINSBURY	4,100	4,000	1,081	206,964	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	420	610	1,730	331,144	保険
CENTRICA PLC	—	12,700	1,621	310,208	総合公益事業
BUNZLE	770	840	2,560	489,917	商社・流通業
RENTOKIL INITIAL PLC	5,540	6,300	2,971	568,636	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	370	370	709	135,828	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	841	1,028	9,755	1,866,757	資本市場
UNILEVER PLC	5,623	6,113	24,302	4,650,231	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	2,050	2,250	7,771	1,487,076	専門サービス
MONDI PLC	1,130	—	—	—	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	530	660	1,630	311,938	水道
WHITBREAD PLC	460	460	1,524	291,701	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	820	820	603	115,483	資本市場
SMITHS GROUP PLC	800	800	1,313	251,280	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,790	3,090	6,031	1,154,043	金属・鉱業
3I GROUP PLC	2,130	2,410	6,769	1,295,380	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,587	1,733	7,819	1,496,222	家庭用品
RELX PLC	4,280	4,640	15,887	3,040,046	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,510	1,670	1,718	328,821	水道
OCADO GROUP PLC	1,220	1,480	673	128,883	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	22,800	25,500	11,100	2,124,013	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,320	1,500	1,196	228,873	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	18,500	20,800	8,875	1,698,300	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SAGE GROUP PLC (THE)	2,200	2,570	3,252	622,334	ソフトウェア
WPP PLC	2,350	2,570	1,936	370,597	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	460	540	1,351	258,632	飲料
COMPASS GROUP PLC	3,900	4,220	9,803	1,875,815	ホテル・レストラン・レジャー
NATIONAL GRID PLC	8,190	9,030	9,625	1,841,931	総合公益事業
ABRDN PLC	4,400	4,400	620	118,797	資本市場
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,700	1,700	939	179,758	保険
VODAFONE GROUP PLC	57,800	57,000	4,016	768,503	無線通信サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	382	410	3,379	646,613	ホテル・レストラン・レジャー
CRODA INTERNATIONAL PLC	311	350	1,715	328,299	化学
M&G PLC	5,000	5,900	1,300	248,936	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC	—	410	659	126,231	金属・鉱業
WISE PLC - A	—	1,590	1,476	282,523	金融サービス
TESCO PLC	16,100	16,900	5,012	959,149	生活必需品流通・小売り
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	243	243	1,156	221,237	家庭用耐久財

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価	額	
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
NATWEST GROUP PLC		11,800	14,100	3,743	716,328	銀行
JD SPORTS FASHION PLC		6,100	6,100	820	156,993	専門小売り
INFORMA PLC		3,110	3,350	2,784	532,817	メディア
MONDI PLC		—	1,027	1,433	274,310	紙製品・林産品
HALEON PLC		11,400	16,900	5,629	1,077,183	パーソナルケア用品
GSK PLC		9,080	10,050	17,171	3,285,753	医薬品
MELROSE INDUSTRIES PLC		—	3,400	2,288	437,847	航空宇宙・防衛
MELROSE INDUSTRIES PLC		8,700	—	—	—	コングロマリット
SHELL PLC-NEW		15,660	15,900	41,737	7,986,470	石油・ガス・消耗燃料
SCHRODERS PLC		1,891	1,891	712	136,324	資本市場
AVIVA PLC		6,100	6,500	3,227	617,658	保険
AUTO TRADER GROUP PLC		1,950	2,230	1,561	298,782	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC		170	189	1,899	363,459	機械
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		—	432	6,821	1,305,251	ホテル・レストラン・レジャー
JOHNSON MATTHEY PLC		400	—	—	—	化学
小 計	株 数 ・ 金 額	622,683	671,229	472,227	90,360,774	
	銘 柄 数 < 比 率 >	78	82	—	< 3.9% >	
(スイス)				千スイスフラン		
SGS SA-REG		14	—	—	—	専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG		8	8	1,060	178,043	食品
SWISSCOM AG-REG		56	65	3,584	601,842	各種電気通信サービス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC		2	2	2,449	411,291	食品
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.24	0.26	2,828	475,012	食品
GIVAUDAN-REG		20	22	9,076	1,524,068	化学
ZURICH INSURANCE GROUP AG		336	360	17,506	2,939,741	保険
NOVARTIS AG-REG		4,801	5,013	43,798	7,354,657	医薬品
ABB LTD		3,510	3,910	16,378	2,750,360	電気設備
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER		60	83	2,016	338,677	医薬品
ROCHE HOLDING (GENUSSSCHEINE)		1,559	1,718	39,462	6,626,536	医薬品
ADECCO GROUP AG-REG		330	380	1,355	227,545	専門サービス
HOLCIM LTD		1,221	1,279	10,444	1,753,809	建設資材
CLARIANT AG-REG		530	530	646	108,488	化学
NESTLE SA-REG		6,103	6,530	62,524	10,499,156	食品
BALOISE HOLDING AG		99	113	1,596	268,116	保険
TEMENOS AG-REG		137	164	1,057	177,570	ソフトウェア
SONOVA HOLDING AG-REG		116	124	3,237	543,664	ヘルスケア機器・用品
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG		7,899	—	—	—	資本市場
THE SWATCH GROUP AG-B		62	69	1,444	242,620	繊維・アパレル・贅沢品
THE SWATCH GROUP AG-REG		105	105	429	72,113	繊維・アパレル・贅沢品
LONZA AG-REG		163	181	9,777	1,641,857	ライフサイエンス・ツール/サービス
SWISS LIFE HOLDING AG		68	71	4,520	759,037	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		16	16	1,127	189,407	化学
SWISS PRIME SITE-REG		175	200	1,701	285,631	不動産管理・開発
AVOLTA AG		—	220	825	138,644	専門小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		50	55	7,199	1,209,010	資本市場
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		93	103	2,339	392,786	機械
SCHINDLER HOLDING AG-REG		49	59	1,298	217,960	機械
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		124	132	3,313	556,352	海上運輸
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		376	405	3,270	549,229	コンピュータ・周辺機器
GEBERIT AG-REG		79	84	4,477	751,811	建設関連製品
JULIUS BAER GROUP LTD		463	499	2,598	436,389	資本市場
SWISS RE LTD		672	738	8,557	1,436,909	保険
BKW AG		46	46	636	106,904	電力
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A		1,154	1,323	18,191	3,054,674	繊維・アパレル・贅沢品

銘柄		期首(前期末)		当 期		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIG GROUP AG		660	740	1,480	248,521	容器・包装	
SIKA AG-REG		327	372	9,991	1,677,843	化学	
ALCON INC		1,112	1,210	9,043	1,518,591	ヘルスケア機器・用品	
HELVETIA HOLDING AG-REG		—	99	1,230	206,637	保険	
SANDOZ GROUP AG		—	1,010	2,748	461,479	医薬品	
SGS SA-REG		—	379	3,316	556,864	専門サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		65	65	681	114,387	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B		79	79	682	114,615	ライフサイエンス・ツール/サービス	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		254	270	3,888	652,872	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG		7,480	8,020	22,247	3,735,796	資本市場	
VAT GROUP AG		60	66	3,084	517,895	機械	
小 計		株 数	金 額	40,538	36,919	349,127	58,625,429
銘 柄 数 < 比 率 >		43	45	—	< 2.6% >		
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS		155	200	11,588	164,317	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB		3,670	3,880	56,240	797,491	銀行	
SWEDBANK AB		1,970	2,090	44,370	629,176	銀行	
SAAB AB-B		—	180	17,136	242,988	航空宇宙・防衛	
SECURITAS AB-B SHS		1,108	1,108	12,233	173,464	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B		1,620	1,550	27,059	383,709	専門小売り	
ERICSSON LM-B		6,580	7,100	40,924	580,307	通信機器	
TELIA CO AB		5,800	5,800	15,909	225,595	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS		770	770	14,668	207,999	建設・土木	
ALFA LAVAL AB		630	690	29,035	411,719	機械	
GETINGE AB-B SHS		530	530	11,416	161,881	ヘルスケア機器・用品	
INDUTRADE AB		640	640	18,681	264,905	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS		940	940	8,614	122,148	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB		360	501	13,398	189,986	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES		880	880	19,228	272,653	機械	
VOLVO AB-A SHS		400	500	14,740	209,013	機械	
VOLVO AB-B SHS		3,300	3,660	106,176	1,505,584	機械	
SANDVIK AB		2,390	2,630	62,515	886,464	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		310	310	11,411	161,809	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		320	400	14,724	208,786	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B		1,370	1,560	25,630	363,444	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS		1,160	1,160	10,196	144,584	無線通信サービス	
SAGAX AB-B		400	500	14,120	200,221	不動産管理・開発	
HOLMEN AB-B SHARES		190	240	10,449	148,175	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B		1,320	1,520	38,638	547,892	家庭用品	
EQT AB		810	900	30,474	432,121	資本市場	
EVOLUTION AB		406	448	59,610	845,282	ホテル・レストラン・レジャー	
BOLIDEN AB		590	—	—	—	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS		520	520	14,539	206,165	コングロマリット	
ATLAS COPCO AB-A SHS		5,980	6,590	119,147	1,689,507	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS		3,520	3,890	61,520	872,358	機械	
EPIROC AB - A		1,510	1,640	32,980	467,662	機械	
EPIROC AB - B		890	890	16,135	228,804	機械	
EMBRACER GROUP AB		1,340	—	—	—	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS		1,150	—	—	—	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS		4,010	4,230	113,638	1,611,400	金融サービス	
VOLVO CAR AB-B		1,200	2,100	8,521	120,839	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		3,380	3,740	19,657	278,742	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B		560	—	—	—	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS		4,310	4,980	63,096	894,709	電子装置・機器・部品	

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
BEIJER REF AB		—	940	14,946	211,934	商社・流通業
ELECTROLUX AB-B		530	—	—	—	家庭用耐久財
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		1,410	1,410	11,093	157,311	不動産管理・開発
BOLIDEN AB		—	660	19,618	278,190	金属・鉱業
SVENSKA HANDELSBANKEN-A		3,200	3,680	39,836	564,874	銀行
ASSA ABLOY AB-B		2,260	2,460	75,546	1,071,250	建設関連製品
NORDEA BANK ABP		7,250	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		330	330	9,289	131,725	コングロマリット
小 計	株 数 ・ 金 額	81,969	78,748	1,358,758	19,267,201	
	銘柄 数 < 比 率 >	45	42	—	<0.8%>	
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
TELENOR ASA		1,460	1,650	19,923	278,334	各種電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		210	210	15,739	219,880	航空宇宙・防衛
EQUINOR ASA		2,120	2,190	62,721	876,220	石油・ガス・消耗燃料
YARA INTERNATIONAL ASA		370	370	12,687	177,241	化学
MOWI ASA		960	1,090	21,685	302,947	食品
NORSK HYDRO		2,910	3,300	19,602	273,839	金属・鉱業
AKER BP ASA		720	720	19,425	271,375	石油・ガス・消耗燃料
ORKLA ASA		1,530	1,800	13,777	192,467	食品
SALMAR ASA		160	160	11,446	159,906	食品
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		400	520	8,174	114,196	保険
ADEVINTA ASA		630	930	10,583	147,850	インタラクティブ・メディアおよびサービス
DNB BANK ASA		2,050	2,290	49,257	688,132	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	13,520	15,230	265,024	3,702,393	
	銘柄 数 < 比 率 >	12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG B		218	234	22,080	483,778	飲料
AP MOLLER-MAERSK A/S-B		10	12	10,972	240,411	海上運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S-A		7	7	6,361	139,373	海上運輸
DANSKE BANK AS		1,550	1,660	34,295	751,416	銀行
GENMAB A/S		144	158	32,927	721,434	バイオテクノロジー
ROCKWOOL A/S-B SHS		17	26	5,899	129,255	建設関連製品
DSV A/S		417	443	49,704	1,089,027	航空貨物・物流サービス
PANDORA A/S		200	200	22,290	488,373	繊維・アパレル・贅沢品
CHR HANSEN HOLDING A/S		235	—	—	—	化学
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		445	930	37,690	825,789	化学
COLOPLAST-B		259	315	29,370	643,509	ヘルスケア機器・用品
NOVO NORDISK A/S-B		3,674	—	—	—	医薬品
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		2,270	2,460	47,478	1,040,242	電気設備
NOVO NORDISK A/S-B		—	7,982	703,453	15,412,669	医薬品
TRYG A/S		830	830	11,802	258,594	保険
ORSTED A/S		410	433	16,644	364,681	電力
DEMANT A/S		201	250	8,575	187,878	ヘルスケア機器・用品
小 計	株 数 ・ 金 額	10,888	15,940	1,039,545	22,776,439	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<1.0%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		353	397	8,217	1,342,969	繊維・アパレル・贅沢品
FRESENIUS SE & CO KGAA		920	990	2,475	404,464	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE		250	—	—	—	各種電気通信サービス
HANNOVER RUECK SE		130	151	3,830	626,040	保険
GEA GROUP AG		340	410	1,606	262,581	機械
CONTINENTAL AG		232	260	1,739	284,252	自動車用部品
DHL GROUP		2,180	2,430	9,699	1,585,066	航空貨物・物流サービス
MERCK KGAA		283	313	5,120	836,821	医薬品

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…ドイツ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
RWE AG		1,430	1,570	4,939	807,167	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
SAP SE		2,317	2,554	46,089	7,531,943	ソフトウェア
E.ON SE		5,050	5,450	7,022	1,147,588	総合公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		229	264	1,762	288,021	家庭用品
PUMA SE		241	241	1,012	165,492	繊維・アパレル・贅沢品
BAYER AG-REG		2,195	2,380	6,766	1,105,755	医薬品
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG		383	410	3,054	499,166	家庭用品
BASF SE		2,040	2,180	11,538	1,885,660	化学
BEIERSDORF AG		230	246	3,319	542,516	パーソナルケア用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		306	337	3,435	561,464	建設資材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		450	510	1,818	297,122	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ALLIANZ SE-REG		899	955	26,529	4,335,516	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		1,370	1,370	997	163,010	旅客航空輸送
MUENCHENER RUECKVER AG-REG		313	336	15,197	2,483,539	保険
RHEINMETALL AG		94	109	5,678	928,045	航空宇宙・防衛
VOLKSWAGEN AG		63	63	892	145,783	自動車
VOLKSWAGEN AG-PREF		415	507	6,227	1,017,777	自動車
MERCEDES-BENZ GROUP AG		1,776	1,953	14,415	2,355,714	自動車
NEMETSCHKE SE		142	142	1,302	212,842	ソフトウェア
SIEMENS AG		1,698	1,859	32,896	5,376,005	コングロマリット
DEUTSCHE BANK AG-REG		4,620	4,720	6,882	1,124,771	資本市場
BAYER MOTOREN WERK		737	780	8,342	1,363,393	自動車
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		125	150	1,491	243,659	自動車
DEUTSCHE TELEKOM-REG		7,230	7,920	17,820	2,912,144	各種電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		56	62	2,285	373,466	ライフサイエンス・ツール/サービス
INFINEON TECHNOLOGIES AG		2,870	3,150	9,927	1,622,307	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		10	13	1,086	177,578	機械
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR		86	108	1,250	204,379	ヘルスケア機器・用品
BECHTLE AG		200	200	979	160,086	情報技術サービス
DEUTSCHE BOERSE AG		426	465	8,818	1,441,156	資本市場
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE		352	352	1,729	282,557	自動車
MTU AERO ENGINES AG		119	131	3,081	503,516	航空宇宙・防衛
SYMRISE AG		289	335	3,716	607,403	化学
BRENTAG SE		341	341	2,662	435,110	商社・流通業
EVONIK INDUSTRIES AG		480	600	1,099	179,680	化学
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG		2,100	—	—	—	各種電気通信サービス
TALANX AG		—	140	1,027	167,930	保険
COMMERZBANK AG		2,360	2,560	3,258	532,566	銀行
LEG IMMOBILIEN SE		170	170	1,352	221,084	不動産管理・開発
VONOVIA SE		1,580	1,790	4,904	801,509	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		152	186	1,303	213,076	機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG		614	710	4,027	658,111	ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG		255	277	2,556	417,727	自動車
QIAGEN N.V.		—	570	2,259	369,197	ライフサイエンス・ツール/サービス
SIEMENS ENERGY AG		1,200	1,200	2,040	333,474	電気設備
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		1,030	1,290	6,057	989,972	機械
ZALANDO SE		500	500	1,324	216,449	専門小売り
SCOUT24 SE		179	179	1,250	204,355	インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG		430	470	2,381	389,259	化学
HELLOFRESH SE		318	—	—	—	生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.		520	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
DELIVERY HERO SE		380	470	1,246	203,654	ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	56,058	58,226	333,753	54,541,915	
	銘柄 数 < 比 率 >	58	56	—	< 2.4% >	

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI		2,420	2,470	5,794	946,956	保険
INTESA SANPAOLO		36,200	35,500	11,938	1,951,014	銀行
MEDIOBANCA S. P. A.		1,240	1,240	1,712	279,846	銀行
ENEL SPA		18,050	20,100	12,299	2,009,933	電力
ENI SPA		5,610	5,330	7,807	1,275,882	石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA		4,600	5,100	2,231	364,714	ガス
TENARIS SA		1,010	—	—	—	エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA		19,300	27,000	607	99,321	各種電気通信サービス
TERNA SPA		3,010	3,320	2,543	415,596	電力
RECORDATI SPA		240	240	1,229	200,967	医薬品
LEONARDO SPA		—	1,020	2,374	388,050	航空宇宙・防衛
AMPLIFON SPA		300	300	1,014	165,707	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA		590	650	3,145	514,013	電気設備
DIASORIN ITALIA SPA		60	60	537	87,756	ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV		278	309	12,483	2,040,069	自動車
CNH INDUSTRIAL NV		2,210	—	—	—	機械
MONCLER SPA		455	490	3,389	553,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA		1,300	1,300	763	124,790	金融サービス
STELLANTIS NV		4,950	5,390	14,199	2,320,556	自動車
TENARIS SA		—	1,150	2,106	344,199	エネルギー設備・サービス
FINECOBANK BANCA FINECO SPA		1,390	1,570	2,179	356,246	銀行
BANCO BPM SPA		—	3,000	1,850	302,392	銀行
UNICREDIT SPA		4,310	3,740	13,155	2,149,863	銀行
POSTE ITALIANE SPA		1,200	1,200	1,392	227,578	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		720	720	758	123,898	各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	109,443	121,199	105,515	17,243,323	
	銘 柄 数 < 比 率 >	22	23	—	< 0.8% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES		520	490	1,853	302,926	建設・土木
AIRBUS SE		1,319	1,456	24,856	4,062,103	航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT		1,480	1,710	5,152	841,977	総合公益事業
LOREAL-ORD		536	591	25,924	4,236,535	パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE		614	675	56,308	9,201,869	繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA		235	250	3,951	645,713	航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA		358	379	8,084	1,321,098	情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE		498	554	5,598	914,852	メディア
BOLLORE SE		2,020	1,620	1,002	163,874	娯楽
PERNOD RICARD SA		458	491	7,362	1,203,187	飲料
RENAULT SA		400	460	2,152	351,772	自動車
REMY COINTREAU		49	49	457	74,822	飲料
SEB SA		54	54	640	104,660	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		1,210	1,331	27,904	4,560,139	電気設備
VIVENDI SE		1,640	1,640	1,656	270,688	メディア
ORANGE SA		4,350	4,550	4,954	809,589	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		70	77	18,289	2,988,817	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA		167	179	6,557	1,071,653	繊維・アパレル・贅沢品
CARREFOUR SUPERMARCHE		1,300	1,430	2,270	370,983	生活必需品流通・小売り
SANOFI		2,532	2,797	25,441	4,157,651	医薬品
ACCOR SA		390	460	1,991	325,499	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV		1,510	1,700	6,786	1,109,033	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE		1,750	1,730	4,292	701,419	銀行
TELEPERFORMANCE		133	133	1,198	195,787	専門サービス
EURAZEO SE		107	107	869	142,073	金融サービス
SODEXO		204	204	1,621	264,967	ホテル・レストラン・レジャー

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		
(ユーロ…フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AXA SA		4,170	4,410	15,353	2,509,055	保険
ESSILORLUXOTTICA		650	727	15,245	2,491,368	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA		2,650	2,700	3,730	609,608	銀行
BNP PARIBAS		2,457	2,530	16,662	2,722,998	銀行
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)		1,070	1,130	8,128	1,328,292	建設関連製品
WENDEL		60	—	—	—	金融サービス
SAFRAN SA		758	841	17,665	2,886,847	航空宇宙・防衛
ENGIE		4,110	4,430	6,870	1,122,847	総合公益事業
ALSTOM		710	710	1,003	163,947	機械
IPSEN		90	90	992	162,227	医薬品
ARKEMA		136	136	1,326	216,783	化学
LEGRAND SA		591	645	6,335	1,035,296	電気設備
EIFFAGE SA		181	181	1,903	311,023	建設・土木
TOTALENERGIES SE		5,522	5,310	33,702	5,507,673	石油・ガス・消耗燃料
ADP		61	90	1,143	186,936	運送インフラ
REXEL SA		—	550	1,376	224,972	商社・流通業
VINCI		1,192	1,224	14,536	2,375,509	建設・土木
DANONE		1,439	1,570	9,402	1,536,594	食品
AIR LIQUIDE SA		1,157	1,289	24,857	4,062,143	化学
BUREAU VERITAS SA		680	680	1,923	314,263	専門サービス
GETLINK		930	880	1,388	226,931	運送インフラ
EDENRED		569	610	3,017	493,047	金融サービス
VALEO SA		450	—	—	—	自動車用部品
BIOMERIEUX		88	110	1,124	183,806	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM		240	240	906	148,176	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE		1,470	1,640	6,730	1,099,908	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA		60	47	958	156,687	航空宇宙・防衛
WORLDDLNE SA		540	540	619	101,307	金融サービス
MICHELIN (CGDE)		1,470	1,640	5,825	951,967	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		60	70	1,850	302,343	ライフサイエンス・ツール/サービス
AMUNDI SA		128	170	1,082	176,828	資本市場
小 計		株 数 ・ 金 額	57,594	60,307	452,839	74,003,096
銘 柄 数 < 比 率 >			56	55	—	< 3.2% >
(ユーロ…スイス)						
DSM-FIRMENICH AG		—	463	4,880	797,492	化学
小 計		株 数 ・ 金 額	—	463	4,880	797,492
銘 柄 数 < 比 率 >			—	1	—	< 0.0% >
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV		103	114	6,451	1,054,264	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		255	255	1,247	203,859	専門サービス
WOLTERS KLUWER		565	604	8,770	1,433,206	専門サービス
AEGON NV		4,100	—	—	—	保険
KONINKLIJKE KPN NV		7,300	8,300	2,876	470,123	各種電気通信サービス
KONINKLIJKE PHILIPS NV		1,970	1,859	3,460	565,544	ヘルスケア機器・用品
HEINEKEN NV		568	717	6,405	1,046,815	飲料
HEINEKEN HOLDING NV		251	304	2,273	371,604	飲料
KONINKLIJKE DSM NV		391	—	—	—	化学
ASML HOLDING NV		894	986	87,970	14,376,207	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV		2,350	2,280	6,320	1,032,840	生活必需品流通・小売り
OCI		210	280	710	116,178	化学
ASR NEDERLAND NV		—	360	1,634	267,034	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		—	193	2,738	447,553	半導体・半導体製造装置
AKZO NOBEL		394	430	2,974	486,132	化学
PROSUS NV		1,775	3,540	10,292	1,682,008	大規模小売り

銘 柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ…オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
JDE PEET'S BV		210	310	603	98,584	食品
EXOR NV		243	243	2,504	409,222	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV		1,230	1,580	1,471	240,490	飲料
EURONEXT NV		180	212	1,869	305,569	資本市場
IMCD NV		126	146	2,384	389,741	商社・流通業
NN GROUP NV		640	670	2,868	468,842	保険
ARGENX SE		125	148	5,418	885,455	バイオテクノロジー
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV		1,630	1,960	5,464	893,005	娯楽
AEGON LTD		—	4,000	2,260	369,329	保険
FERROVIAL SE		—	1,266	4,643	758,907	建設・土木
ARCELORMITTAL		1,180	1,280	3,258	532,461	金属・鉱業
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV		430	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
ABN AMRO BANK NV-CVA		940	1,200	1,902	310,824	銀行
ADYEN NV		47	53	8,341	1,363,210	金融サービス
ING GROEP NV		8,350	8,070	12,303	2,010,641	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	36,458	41,361	199,422	32,589,661	
	銘 柄 数 < 比 率 >	27	28	—	<1.4%>	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S. A.		650	750	1,287	210,382	電力
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S. A.		13,380	14,400	15,897	2,597,985	銀行
ACCIONA S. A.		58	58	654	106,963	電力
NATURGY ENERGY GROUP SA		320	—	—	—	ガス
REPSOL SA		3,020	3,060	4,724	772,100	石油・ガス・消耗燃料
BANCO SANTANDER SA		37,500	39,800	17,995	2,940,836	銀行
TELEFONICA SA		11,400	12,000	4,906	801,869	各種電気通信サービス
ENAGAS SA		600	600	825	134,968	ガス
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV		500	532	2,063	337,208	建設・土木
FERROVIAL SA		1,058	—	—	—	建設・土木
CAIXABANK		10,100	9,100	4,088	668,163	銀行
IBERDROLA SA		13,593	14,917	17,147	2,802,322	電力
AMADEUS IT GROUP SA		995	1,082	6,431	1,051,020	ホテル・レストラン・レジャー
REDEIA CORP SA		890	890	1,406	229,873	電力
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A		140	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
INDUSTRIA DE DISEÑO TEXTIL SA		2,430	2,690	12,554	2,051,612	専門小売り
AENA SME SA		172	186	3,393	554,577	運送インフラ
CELLNEX TELECOM SA		1,260	1,110	3,637	594,435	各種電気通信サービス
GRIFOLS SA		630	630	525	85,843	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	98,697	101,805	97,541	15,940,163	
	銘 柄 数 < 比 率 >	19	16	—	<0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
LOTUS BAKERIES		—	0.92	823	134,560	食品
D'IETTEREN GROUP		57	54	1,110	181,435	販売
KBC GROEP NV		556	596	4,137	676,139	銀行
SOFINA SA		37	37	769	125,768	金融サービス
SOLVAY SA		164	—	—	—	化学
UCB SA		291	318	3,637	594,508	医薬品
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,499	245,012	金融サービス
ELIA GROUP SA/NV		66	66	662	108,282	電力
AGEAS		360	360	1,545	252,503	保険
UMICORE		440	530	1,059	173,181	化学
SYNENQO SA		—	193	1,694	276,858	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,925	2,100	11,856	1,937,605	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	4,110	4,469	28,796	4,705,856	
	銘 柄 数 < 比 率 >	10	11	—	<0.2%>	

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			当	末	
			評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	320	380	1,666	272,368	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG	145	169	1,144	187,111	電力
VOESTALPINE AG	240	290	754	123,218	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG	760	820	3,386	553,438	銀行
小計	株数・金額	1,465	1,659	6,952	1,136,137
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルグ)					
AROUNDTOWN SA	2,060	—	—	—	不動産管理・開発
EUROFINS SCIENTIFIC SE	306	306	1,807	295,438	ライフサイエンス・ツール/サービス
小計	株数・金額	2,366	306	1,807	295,438
	銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS	580	700	1,212	198,073	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	1,010	1,150	1,620	264,797	機械
UPM-KYMMENE OYJ	1,200	1,310	4,043	660,865	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R	1,190	1,390	1,791	292,687	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS	1,060	—	—	—	保険
FORTUM OYJ	1,000	1,190	1,361	222,570	電力
ELISA OYJ	317	360	1,488	243,267	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ	12,200	12,800	4,212	688,403	通信機器
NESTE OYJ	960	1,020	2,560	418,387	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ	760	860	3,710	606,294	機械
ORION OYJ	242	242	836	136,716	医薬品
METSO CORPORATION	1,450	1,630	1,793	293,145	機械
NORDEA BANK ABP	—	7,670	8,030	1,312,342	銀行
SAMPO OYJ-A SHS	—	1,120	4,425	723,244	保険
小計	株数・金額	21,969	31,442	37,087	6,060,796
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)					
CRH PLC	1,660	—	—	—	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC	334	368	3,108	507,930	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A	343	391	3,106	507,599	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	550	620	2,620	428,281	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC	2,430	2,650	2,504	409,244	銀行
ATB GROUP PLC	2,300	3,600	1,693	276,741	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	376	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
小計	株数・金額	7,993	7,629	13,032	2,129,797
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL	6,280	8,000	2,888	471,956	電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	1,090	1,210	1,853	302,836	石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	640	640	1,176	192,234	生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	660	668	839	137,110	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小計	株数・金額	8,670	10,518	6,756	1,104,138
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	404,825	439,387	1,288,384	210,547,818
	銘柄数<比率>	221	217	—	<9.2%>
(香港)			千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	4,600	4,600	3,689	71,386	不動産管理・開発
CLP HLDGS	3,660	3,940	24,565	475,350	電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,690	2,950	67,201	1,300,339	資本市場
MTR CORP	3,400	3,900	10,062	194,699	陸上運輸
HANG SENG BANK	1,720	1,910	16,359	316,549	銀行
HENDERSON LAND	3,104	3,904	8,706	168,478	不動産管理・開発

銘柄		期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)		百株	百株	千香港ドル	千円	
POWER ASSETS HOLDINGS LTD		3,100	3,500	16,030	310,180	電力
THE WHARF HOLDINGS LIMITED		—	2,500	6,425	124,323	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		24,103	26,303	15,598	301,824	ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		4,930	5,300	20,829	403,041	ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		8,400	9,300	19,483	377,005	銀行
SINO LAND CO.LTD		7,300	8,900	7,235	140,010	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		3,220	3,670	27,690	535,804	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A		1,040	1,040	6,697	129,598	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED		3,040	3,450	36,604	708,297	機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD		4,300	—	—	—	建設関連製品
ATA GROUP LTD		26,240	27,620	145,143	2,808,518	保険
HKT TRUST AND HKT LTD		8,496	8,496	7,756	150,095	各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD		5,640	5,640	12,436	240,640	ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		2,800	2,800	4,004	77,477	海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		2,300	2,300	3,781	73,166	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		3,830	3,830	9,747	188,611	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		4,400	5,700	4,770	92,316	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		4,100	—	—	—	飲料
WH GROUP LIMITED		17,598	20,998	10,834	209,657	食品
NEW WORLD DEVELOPMENT		3,099	—	—	—	不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		5,840	6,700	25,327	490,087	コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD		1,340	1,700	7,786	150,659	電力
CK ASSET HOLDINGS LTD		4,410	4,800	15,457	299,098	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	168,702	175,753	534,223	10,337,217	
	銘柄 数 < 比 率 >	28	26	—	<0.5%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING		3,800	3,800	1,527	171,625	航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS		4,020	4,440	15,997	1,797,298	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		1,000	1,500	877	98,587	不動産管理・開発
SEATRIM LTD		101,736	101,736	803	90,297	機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD		210	210	507	57,025	コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD		1,990	1,990	1,832	205,913	資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD		2,800	3,600	2,304	258,854	旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK		2,660	3,080	9,027	1,014,237	銀行
UOL GROUP LIMITED		870	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD		580	—	—	—	電子装置・機器・部品
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED		17,900	20,400	5,161	579,860	各種電気通信サービス
SEBACORP INDUSTRIES LTD		—	2,000	1,080	121,338	総合公益事業
OCBC-ORD		7,610	8,400	11,331	1,273,105	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD		4,400	4,400	1,509	169,558	食品
KEPPEL LTD		3,130	3,600	2,642	296,873	コングロマリット
GENTING SINGAPORE LTD		14,100	14,100	1,247	140,195	ホテル・レストラン・レジャー
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		6,000	6,000	1,608	180,658	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	172,806	179,256	57,458	6,455,431	
	銘柄 数 < 比 率 >	16	15	—	<0.3%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		410	480	2,712	268,427	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		6,700	7,320	21,520	2,129,698	銀行
WESTPAC BANKING CORP		7,830	8,540	22,289	2,205,759	銀行
FORTESCUE LTD		3,710	4,220	10,845	1,073,260	金属・鉱業
TELSTRA GROUP LTD		9,200	10,200	3,937	389,625	各種電気通信サービス
ASX LTD		415	470	3,121	308,927	資本市場
BHP GROUP LIMITED		11,240	12,400	54,894	5,432,389	金属・鉱業
COMPUTERSHARE LTD		1,250	1,370	3,577	353,986	専門サービス

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(オーストラリア)		百株	百株	千豪ドル	千円	
CSL LIMITED		1,075	1,188	34,204	3,384,916	バイオテクノロジー
REA GROUP LTD		125	125	2,318	229,426	インタラクティブ・メディアおよびサービス
TRANSURBAN GROUP		6,860	7,430	9,896	979,383	運送インフラ
COCHLEAR LTD		141	154	5,197	514,375	ヘルスケア機器・用品
ORIGIN ENERGY LTD		3,700	4,100	3,772	373,277	電力
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA		3,761	4,096	49,291	4,877,863	銀行
RIO TINTO LTD		818	915	11,141	1,102,517	金属・鉱業
APA GROUP		2,570	3,000	2,523	249,676	ガス
ARISTOCRAT LEISURE LTD		1,340	1,440	6,192	612,760	ホテル・レストラン・レジャー
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD		5,400	6,000	3,840	380,006	保険
IGO LTD		1,500	—	—	—	金属・鉱業
ORICA LTD		990	1,270	2,319	229,490	化学
BLUESCOPE STEEL LTD		1,040	1,040	2,480	245,460	金属・鉱業
SUNCORP GROUP LTD		2,910	3,180	5,208	515,466	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		6,980	7,680	26,603	2,632,684	銀行
NEWCREST MINING		2,030	—	—	—	金属・鉱業
QANTAS AIRWAYS LIMITED		2,200	2,200	1,199	118,653	旅客航空輸送
QBE INSURANCE		3,320	3,550	6,436	636,921	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		2,570	2,880	4,167	412,401	金属・鉱業
REECE LTD		490	490	1,376	136,258	商社・流通業
SANTOS LTD.		7,100	8,200	6,355	628,890	石油・ガス・消耗燃料
SONIC HEALTHCARE LTD		990	1,120	3,293	325,966	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		480	570	1,915	189,584	金融サービス
WESFARMERS LIMITED		2,490	2,780	19,015	1,881,744	大規模小売り
WOOLWORTHS GROUP LTD		2,710	3,040	10,083	997,880	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		700	870	2,179	215,668	インタラクティブ・メディアおよびサービス
MINERAL RESOURCES LTD		375	420	2,976	294,558	金属・鉱業
BRAMBLES LTD		3,180	3,440	5,555	549,782	商業サービス・用品
PILBARA MINERALS LTD		5,400	7,400	2,834	280,472	金属・鉱業
MACQUARIE GROUP LIMITED		815	888	17,733	1,754,893	資本市場
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD		—	440	1,793	177,522	商社・流通業
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		1,010	1,080	6,653	658,467	建設資材
TREASURY WINE ESTATES LTD		1,560	2,020	2,514	248,874	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD		3,800	4,700	1,880	186,044	陸上運輸
XERO LIMITED		315	343	4,572	452,531	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD		460	620	1,111	109,948	各種消費者サービス
AMPOL LTD		490	590	2,347	232,319	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		4,210	4,600	14,030	1,388,408	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE		4,800	5,500	2,832	280,304	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA		3,300	3,300	1,818	179,938	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD		5,900	6,900	2,594	256,741	保険
CAR GROUP LTD		—	900	3,247	321,342	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SOUTH32 LTD		10,100	11,100	3,330	329,536	金属・鉱業
COLES GROUP LTD		2,930	3,170	5,369	531,413	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		330	390	3,664	362,594	ソフトウェア
小 計		株 数 ・ 金 額	154,020	170,119	430,770	42,629,044
小 計		銘 柄 数 < 比 率 >	51	51	—	<1.9%>
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD		350	350	1,198	108,774	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L		1,270	1,440	3,693	335,157	ヘルスケア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD		4,300	4,300	2,048	185,921	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		1,370	1,900	1,316	119,477	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		2,700	3,100	2,588	234,880	運送インフラ

銘柄		期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ニュージーランド)		百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
MERIDIAN ENERGY LTD		3,000	3,000	1,773	160,882	
小 計	株 数 ・ 金 額	12,990	14,090	12,619	1,145,093	
	銘 柄 数 < 比 率 >	6	6	—	<0.1%>	
(イスラエル)				千新シェケル		
BANK HAPOLIM BM		2,910	3,200	11,200	459,755	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		3,370	3,640	11,284	463,203	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO		4,700	—	—	—	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL		120	—	—	—	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		59	59	4,572	187,699	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD		260	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		2,800	2,800	5,448	223,671	銀行
ICL GROUP LTD		1,570	1,900	3,706	152,166	化学
NICE LTD		138	160	15,224	624,939	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		330	390	5,460	224,130	銀行
AZRIELI GROUP		86	120	3,193	131,079	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	16,343	12,269	60,089	2,466,645	
	銘 柄 数 < 比 率 >	11	8	—	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	2,540,884	2,739,156	—	2,215,157,602	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1,214	1,193	—	<96.7%>	

* 邦貨換算金額は、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。

* 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

* 株数・評価額の単位未満は切り捨て。ただし、単位未満の場合は小数で記載。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

外国新株予約権証券

銘 柄	株 数	当 期 末			
		証 券 数	証 券 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)		証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE WARRANT	—	—	4,480	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	4,480	—	—
	銘 柄 数 < 比 率 >	—	1	—	<—%>

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	34,000	39,800	5,130	776,929	0.0
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	83,000	3,052	462,276	0.0
AMERICAN TOWER CORP	102,900	114,600	22,643	3,428,952	0.1
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	103,000	116,000	2,284	345,872	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	30,700	35,000	6,494	983,477	0.0
BOSTON PROPERTIES	33,600	38,000	2,481	375,815	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	21,500	24,700	2,430	368,047	0.0
CROWN CASTLE INC	96,800	105,800	11,196	1,695,533	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	64,100	74,000	10,658	1,614,086	0.1
EQUINIX INC	20,490	22,800	18,817	2,849,537	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	40,600	45,000	2,898	438,844	0.0
EQUITY RESIDENTIAL	79,100	87,000	5,490	831,437	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST INC	14,300	15,300	3,745	567,195	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	29,700	51,300	7,541	1,141,948	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	67,000	3,086	467,417	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	86,000	—	—	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	123,000	169,000	3,168	479,843	0.0
HOST HOTELS & RESORTS INC	158,000	173,000	3,577	541,762	0.0
INVITATION HOMES INC	136,000	151,000	5,377	814,255	0.0
IRON MOUNTAIN INC	66,000	70,000	5,614	850,234	0.0
KIMCO REALTY CORP	133,000	164,000	3,216	487,004	0.0
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	135,000	—	—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	25,000	28,700	3,776	571,852	0.0
PROLOGIS INC	204,812	226,900	29,546	4,474,289	0.2
PUBLIC STORAGE	35,100	38,200	11,080	1,677,888	0.1
REALTY INCOME CORP	139,300	206,000	11,144	1,687,626	0.1
REGENCY CENTERS CORP	35,200	44,000	2,664	403,506	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	24,300	26,900	5,829	882,720	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	73,400	80,600	12,613	1,910,000	0.1
SUN COMMUNITIES INC	27,000	31,400	4,037	611,385	0.0
UDR INC	73,000	73,000	2,730	413,544	0.0
VENTAS INC	87,000	97,000	4,223	639,546	0.0
VICI PROPERTIES INC	214,000	257,000	7,656	1,159,352	0.1
WP CAREY INC	45,100	55,000	3,104	470,069	0.0
WELLTOWER INC	105,100	135,600	12,670	1,918,688	0.1
WEYERHAEUSER CO	166,000	175,000	6,284	951,623	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	2,885,102	3,121,600	246,269	37,292,567
	銘柄 数 < 比 率 >	36	34	—	<1.6%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	21,000	—	—	—	—
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	21,000	976	109,344	0.0
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	28,000	—	—	—	—
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	28,000	517	57,921	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	49,000	49,000	1,493	167,266
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>

銘 柄		期首(前期末)		当 期 末		比 率
		口 数	口 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		口	口	千英ポンド	千円	%
BRITISH LAND		183,000	—	—	—	—
SEGRO PLC		265,000	321,000	2,901	555,144	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		152,000	180,000	1,184	226,703	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	600,000	501,000	4,085	781,848	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.0%>	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		49,000	49,000	1,176	192,181	0.0
GECINA SA		9,600	11,700	1,107	180,972	0.0
COVIVIO		11,300	11,300	539	88,085	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		—	27,300	2,033	332,371	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		27,300	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	97,200	99,300	4,856	793,610	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		37,000	45,000	1,190	194,584	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,000	45,000	1,190	194,584	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	134,200	144,300	6,046	988,195	
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		555,600	630,000	21,199	410,210	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	555,600	630,000	21,199	410,210	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,160,021	1,320,021	2,613	293,642	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		710,040	890,040	2,465	276,988	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		710,029	860,029	1,255	141,071	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		490,000	690,000	883	99,227	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	3,070,090	3,760,090	7,217	810,930	
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		890,000	890,000	2,100	207,855	0.0
GPT GROUP		440,000	440,000	2,010	198,988	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	—	—	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP		540,000	620,000	3,007	297,572	0.0
DEXUS/AU		252,000	252,000	1,993	197,258	0.0
GOODMAN GROUP		383,000	416,000	14,064	1,391,868	0.1
SCENTRE GROUP		1,100,000	1,210,000	4,101	405,924	0.0
VICINITY CENTRES		800,000	980,000	2,087	206,569	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	4,540,000	4,808,000	29,365	2,906,037	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>	
合 計	口 数 ・ 金 額	11,833,992	13,013,990	—	43,357,055	
	銘 柄 数 < 比 率 >	59	55	—	<1.9%>	

* 邦貨換算金額は、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。

* 比率は、純資産総額に対する評価額の比率。

* 金額の単位未満は切り捨て。

* 銘柄コード等の変更があった銘柄は、別銘柄として掲載しております。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当 期	末
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 961	百万円 —
		EUR050	2, 778	—
		FT100	1, 192	—
		SPI200	590	—
		SPEMINI	22, 427	—
		SWISSMKT	761	—

* 単位未満は切り捨て。
* 邦貨換算金額は、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 (2024年 4 月 1 日現在)

項 目	当 期	末
	評 価 額	比 率
株式	千円 2, 215, 157, 602	% 96. 7
投資証券	43, 357, 055	1. 9
コール・ローン等、その他	32, 116, 502	1. 4
投資信託財産総額	2, 290, 631, 159	100. 0

* 金額の単位未満は切り捨て。
* 当期末における外貨建純資産（2,286,443,930千円）の投資信託財産総額（2,290,631,159千円）に対する比率は99.8%です。
* 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。1 米ドル＝151.43円、1 カナダドル＝112.00 円、1 英ポンド＝191.35円、1 スイスフラン＝167.92円、1 スウェーデンクローナ＝14.18円、1 ノルウェークローネ＝13.97円、1 デンマーククローネ＝21.91円、1 ユーロ＝163.42円、1 香港ドル＝19.35円、1 シンガポールドル＝112.35円、1 豪ドル＝98.96円、1 ニュージーラ ンドドル＝90.74円、1 新シェケル＝41.0496円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年4月1日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	2,294,098,987,741
コール・ローン等	13,271,612,122
株式(評価額)	2,215,157,602,156
投資証券(評価額)	43,357,055,386
未収入金	3,920,028,491
未収配当金	2,336,850,513
未収利息	8,401
差入委託証拠金	16,055,830,672
(B) 負債	3,962,331,263
未払金	3,574,582,982
未払解約金	381,606,381
その他未払費用	6,141,900
(C) 純資産総額(A-B)	2,290,136,656,478
元本	338,786,491,312
次期繰越損益金	1,951,350,165,166
(D) 受益権総口数	338,786,491,312口
1万口当たり基準価額(C/D)	67,598円

(注) 期首元本額は317,061,413,538円、期中追加設定元本額は50,557,065,559円、期中一部解約元本額は28,831,987,785円、1口当たり純資産額は6.7598円です。

○損益の状況（2023年4月1日～2024年4月1日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	34,270,763,309
受取配当金	33,689,823,039
受取利息	99,101,255
その他収益金	482,774,997
支払利息	△ 935,982
(B) 有価証券売買損益	634,884,509,443
売買益	689,155,264,162
売買損	△ 54,270,754,719
(C) 先物取引等取引損益	5,036,191,793
取引益	7,282,852,321
取引損	△ 2,246,660,528
(D) 保管費用等	△ 75,043,118
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	674,116,421,427
(F) 前期繰越損益金	1,173,575,571,297
(G) 追加信託差損益金	236,407,337,232
(H) 解約差損益金	△ 132,749,164,790
(I) 計(E+F+G+H)	1,951,350,165,166
次期繰越損益金(I)	1,951,350,165,166

* 損益の状況の中で(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。
* 損益の状況の中で(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加決定の際、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。
* 損益の状況の中で(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。

○当マザーファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI(確定拠出年金向け)	108,401,104,241
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	49,037,940,891
野村外国株インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	39,468,257,044
野村つみたて外国株投信	18,078,270,255
のむらっぴ・ファンド(積極型)	17,523,028,534
のむらっぴ・ファンド(普通型)	13,996,719,703
野村Profs用・外国株式MSCI-KOKUSAIインデックスファンド(適格機関投資家専用)	11,190,443,646
野村インデックスファンド・外国株式	9,101,191,578
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,596,047,386
マイバランス50(確定拠出年金向け)	6,720,010,011
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	6,602,782,050
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,573,863,507
野村外国株(含む新興国)インデックスBコース(野村投資一任口座向け)	5,383,692,797
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,902,217,512
野村外国株インデックスBコース(野村SMA・EW向け)	3,735,785,290
野村世界6資産分散投信(配分コース)	3,038,413,670
野村スリーゼロ先進国株式投信	2,842,577,084
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,154,172,558

ファンド名	当期末 元本額
	円
野村6資産均等バランス	1,962,872,964
マイバランスDC70	1,851,735,906
マイバランスDC50	1,791,487,050
野村グローバル・インデックス・バランス75VA(適格機関投資家専用)	1,730,059,428
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,658,514,371
マイバランス30(確定拠出年金向け)	1,600,180,612
マイ・ロード	1,263,370,910
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,193,772,930
ノムラPOFs用インデックスファンド・外国株式(適格機関投資家専用)	1,132,178,244
はじめてのNTSA・全世界株式インデックス(オール・カントリー)	1,095,129,993
マイバランスDC30	700,169,859
野村DC運用戦略ファンド	645,563,053
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	568,222,440
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	520,892,735
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	473,236,121
野村外国株式インデックスファンド	463,049,666
野村世界6資産分散投信(配分変更コース)	334,728,386
マイターゲット2035(確定拠出年金向け)	319,932,045

ファンド名	当期末
	元本額
	円
のむらップ・ファンド (やや保守型)	299,305,851
グローバル・インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	298,427,530
野村外国株式インデックスファンド (適格機関投資家専用)	268,884,136
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	252,498,929
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	251,428,714
グローバル・インデックス・バランス60VA (適格機関投資家専用)	234,670,606
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	179,982,691
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	158,639,016
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	100,843,572
バランスセレクト70	94,596,982
多資産分散投資ファンド (バランス10) (確定拠出年金向け)	85,877,613
グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	74,554,839
野村世界6資産分散投資 (DC) 成長コース	67,660,097
バランスセレクト50	66,291,141
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	62,707,247
インデックス・ブレンド (タイプV)	54,767,554
野村グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	53,457,348
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	50,703,335
グローバル・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	45,198,852
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	41,323,054
世界6資産分散ファンド	40,655,972
インデックス・ブレンド (タイプIII)	36,446,341
野村資産設計ファンド2040	33,849,545
野村世界6資産分散投資 (DC) 安定コース	21,135,679
バランスセレクト30	21,105,945
野村グローバル・インデックス・バランス25VA (適格機関投資家専用)	19,490,318
野村資産設計ファンド2035	18,858,604
野村資産設計ファンド2030	18,689,592
インデックス・ブレンド (タイプIV)	15,947,341
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	13,490,403

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	12,863,182
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	12,668,392
野村資産設計ファンド2025	10,829,403
野村世界6資産分散投資 (DC) インカムコース	10,593,454
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	10,372,016
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	10,194,274
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	8,626,967
野村資産設計ファンド2050	8,609,424
野村資産設計ファンド2060	8,529,555
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,404,534
野村資産設計ファンド2045	7,982,936
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	7,698,818
野村資産設計ファンド2020	6,956,419
野村資産設計ファンド2015	6,255,445
インデックス・ブレンド (タイプII)	3,897,453
インデックス・ブレンド (タイプI)	2,773,425
野村ワールド・インデックス・バランス50VA (適格機関投資家専用)	2,745,483
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	2,504,246
ワールド・インデックス・ファンドVAバランス型 (適格機関投資家専用)	2,495,441
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	1,977,532
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,314,024
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,143,762
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,134,638
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,115,384
ワールド・インデックス・ファンドVA安定型 (適格機関投資家専用)	691,876
野村PPIs用・ターゲット・リターン・8資産バランス (2%コース向け) (適格機関投資家専用)	678,370
ワールド・インデックス・ファンドVA積極型 (適格機関投資家専用)	199,718
野村ワールド・インデックス・バランス35VA (適格機関投資家専用)	89,640
マイターゲット2070 (確定拠出年金向け)	42,184

○お知らせ

該当事項はございません。

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商 品 分 類	追加型投信／海外／債券／インデックス型	
信 託 期 間	信託期間は2016年2月3日から2026年3月9日までです。	
運 用 方 針	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	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)	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。
	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。
組 入 制 限	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)	外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。
	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。
分 配 方 針	毎決算時に、原則として以下の方針に基づき、分配を行います。 (1) 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(評価益を含みます。)等の全額とします。 (2) 分配金額については、委託者が基準価額水準、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。	

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)

運 用 報 告 書 (全 体 版)

第50期（決算日 2024年 9月9日）
第51期（決算日 2024年11月7日）
第52期（決算日 2025年 1月7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。
- ・－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作成期の運用実績

作成期	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	純資産総額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率		期中騰落率					
第14		円	円	%		%	%	%			百万円
	第38期(2022年 9月 7日)	10,130	26	1.3	11,349	1.2	98.3	0.9			35,319
	第39期(2022年11月 7日)	9,960	25	△1.4	11,193	△1.4	98.1	0.9			35,058
	第40期(2023年 1月10日)	9,485	25	△4.5	10,712	△4.3	98.1	1.1			34,719
第15	第41期(2023年 3月 7日)	9,519	25	0.6	10,755	0.4	98.9	0.3			35,721
	第42期(2023年 5月 8日)	9,860	28	3.9	11,161	3.8	98.6	0.5			37,268
	第43期(2023年 7月 7日)	10,162	32	3.4	11,576	3.7	98.3	0.8			39,085
第16	第44期(2023年 9月 7日)	10,284	35	1.5	11,726	1.3	98.5	0.5			40,258
	第45期(2023年11月 7日)	10,343	33	0.9	11,850	1.1	98.5	0.4			40,994
	第46期(2024年 1月 9日)	10,468	34	1.5	12,050	1.7	98.3	0.6			41,559
第17	第47期(2024年 3月 7日)	10,775	35	3.3	12,485	3.6	98.5	0.5			45,111
	第48期(2024年 5月 7日)	10,949	36	1.9	12,683	1.6	98.2	0.6			46,660
	第49期(2024年 7月 8日)	11,512	43	5.5	13,418	5.8	98.3	0.5			49,499
第18	第50期(2024年 9月 9日)	10,660	40	△7.1	12,437	△7.3	98.1	0.7			48,960
	第51期(2024年11月 7日)	11,104	39	4.5	13,017	4.7	98.4	0.4			52,194
	第52期(2025年 1月 7日)	11,199	37	1.2	13,131	0.9	97.9	0.8			53,831

(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、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
(注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

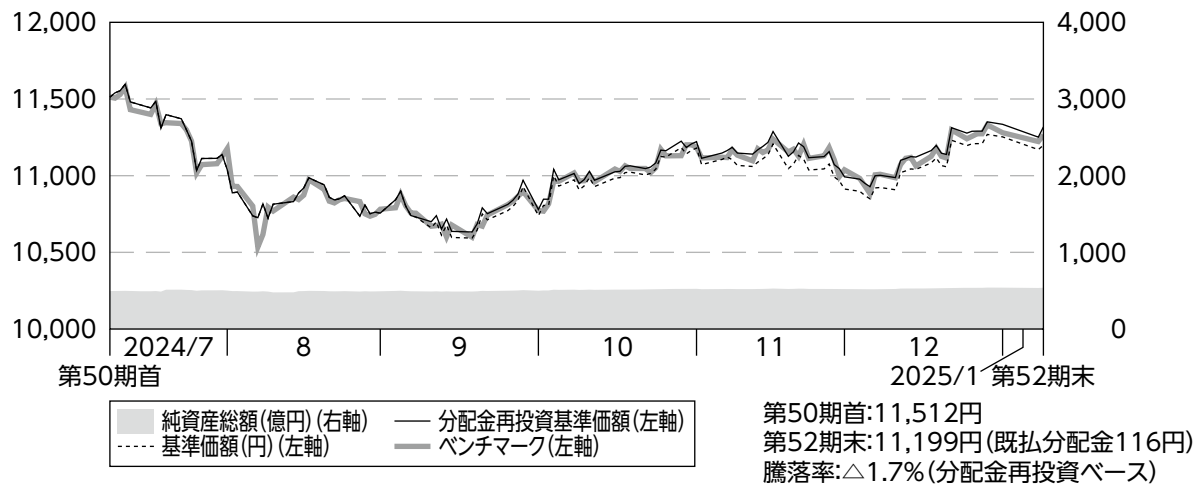
当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 比 率
			騰落率		騰落率		
第50期	(期 首)2024年 7月8日	円 11,512	% —	13,418	% —	% 98.3	% 0.5
	7月末	11,039	△4.1	13,026	△2.9	97.7	0.9
	8月末	10,756	△6.6	12,566	△6.3	97.9	0.8
	(期 末)2024年 9月9日	10,700	△7.1	12,437	△7.3	98.1	0.7
第51期	(期 首)2024年 9月9日	10,660	—	12,437	—	98.1	0.7
	9月末	10,739	0.7	12,556	1.0	97.7	0.9
	10月末	11,180	4.9	13,038	4.8	97.9	0.6
	(期 末)2024年11月7日	11,143	4.5	13,017	4.7	98.4	0.4
第52期	(期 首)2024年11月7日	11,104	—	13,017	—	98.4	0.4
	11月末	10,913	△1.7	12,866	△1.2	96.7	1.7
	12月末	11,253	1.3	13,147	1.0	98.0	0.8
	(期 末)2025年 1月7日	11,236	1.2	13,131	0.9	97.9	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合わせるので、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しております。
 (注3) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

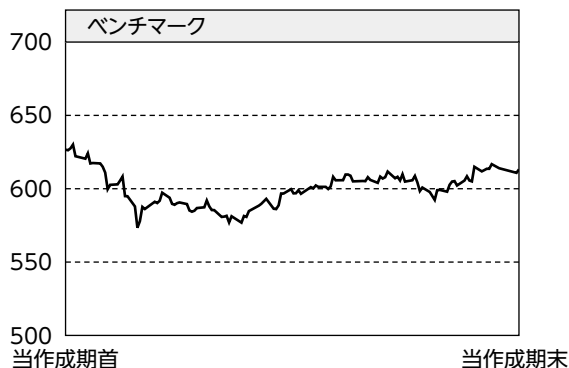


- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2024年7月8日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、当作成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



外国債券市場では、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。2024年9月にかけては、軟調な雇用統計を背景に、米国の景気後退懸念が台頭し早期利下げ観測が高まったことなどから金利は低下（債券価格は上昇）しました。2024年10月から当作成期末にかけては、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が懸念されたほか、FRB（米連邦準備理事会）議長の発言などから利下げペースの鈍化が意識され、金利は上昇しました。

外国為替市場では、主要通貨は対円で下落しました。2024年9月にかけては、日米の長期金利差縮小に加えて日米の金融政策スタンスの違いが意識され、主要通貨は対円で下落しました。2024年10月から当作成期末にかけては、日米の金融政策会合では、米国は追加利下げ、日銀は早期利上げに慎重な姿勢が示され、先行きも日米金利差が拡大した状況が続くとの見方が強まったことから、主要通貨は対円で上昇し、当作成期中の下げ幅を縮小しました。

当ファンドのポートフォリオ

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）に連動することを目的とする「外国債券インデックス マザーファンド」の受益証券をほぼ100%組み入れ、運用しました。

【「外国債券インデックス マザーファンド」の運用経過】

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。

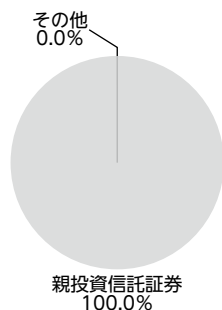
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

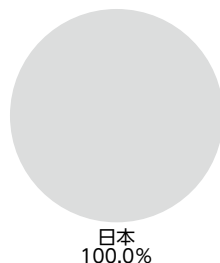
	当作成期末
	2025年1月7日
外国債券インデックス マザーファンド	100.0%
その他	0.0%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

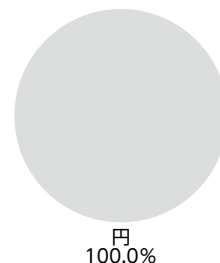
○資産別配分



○国別配分



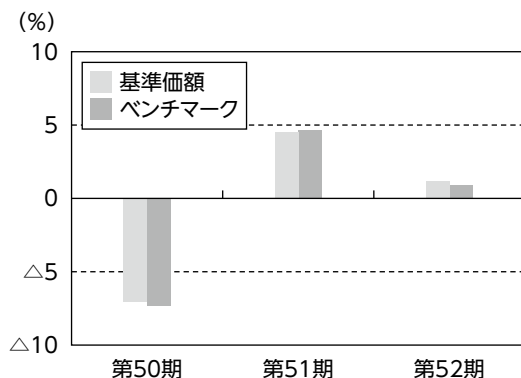
○通貨別配分



(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(分配金込み)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プラス要因は、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。

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通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50期	第51期	第52期
	2024年7月9日～ 2024年9月9日	2024年9月10日～ 2024年11月7日	2024年11月8日～ 2025年1月7日
当期分配金 (円)	40	39	37
(対基準価額比率) (%)	(0.374)	(0.350)	(0.329)
当期の収益 (円)	40	39	37
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	2,679	2,686	2,697

(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

外国債券インデックス マザーファンド受益証券への投資を通じて、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)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	当作成期		項目の概要
	(2024年7月9日~2025年1月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	7円	0.066%	(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10,980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)	(5)	(0.050)	
(販売会社)	(1)	(0.006)	
(受託会社)	(1)	(0.011)	
(b) 売買委託手数料	0	0.000	(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)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	－	－	(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)	(－)	(－)	
(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)	(－)	(－)	
(d) その他費用	2	0.017	(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)	(2)	(0.016)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	9	0.083	

(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。

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 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 1, 947, 920	千円 7, 058, 897	千口 563, 249	千円 1, 995, 931

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 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 0. 099455	百万円 0. 099455	% 100. 0	百万円 0. 099455	百万円 0. 099455	% 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3, 819	824	21. 6	3, 938	848	21. 5

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 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 先 物 取 引	百万円 37, 086	百万円 37, 086	% 100. 0	百万円 35, 343	百万円 32, 987	% 93. 3
為 替 直 物 取 引	34, 673	29, 560	85. 3	11, 400	11, 293	99. 1
金 銭 信 託	3	3	100. 0	3	3	100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	393, 131	84, 166	21. 4	391, 275	83, 724	21. 4

<平均保有割合 13. 9%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、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

<親投資信託残高>

種 類	前 作 成 期 末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
外国債券インデックス マザーファンド	13, 124, 237	14, 508, 908	53, 804, 836

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、104, 002, 773千口です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
外国債券インデックス マザーファンド	53, 804, 836	99. 6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	216, 569	0. 4
投 資 信 託 財 産 総 額	54, 021, 405	100. 0

(注1)外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(381, 817, 617千円)の投資信託財産総額(392, 616, 723千円)に対する比率は97. 2%です。

(注2)外貨建資産は、当作成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=158. 22円	1カナダドル=110. 34円	1メキシコペソ=7. 7789円
1ユーロ=164. 30円	1イギリスポンド=198. 00円	1スウェーデンクローナ=14. 32円
1ノルウェークローネ=14. 01円	1デンマーククローネ=22. 03円	1ポーランドズロチ=38. 6306円
1オーストラリアドル=98. 86円	1ニュージーランドドル=89. 30円	1シンガポールドル=116. 01円
1マレーシアリングット=35. 0758円	1オフショア人民元=21. 5406円	1イスラエルシェケル=43. 5333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	第 50 期 末 2024年9月9日現在	第 51 期 末 2024年11月7日現在	第 52 期 末 2025年1月7日現在
(A) 資 産	49,156,288,947円	52,388,719,130円	54,021,405,697円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	36,519,996	72,175,258	37,870,980
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	48,936,433,933	52,168,225,539	53,804,836,833
未 収 入 金	183,334,801	148,317,905	178,697,595
未 収 利 息	217	428	289
(B) 負 債	195,305,201	194,446,561	189,810,229
未 払 収 益 分 配 金	183,719,327	183,315,344	177,858,250
未 払 信 託 報 酬	11,282,594	10,846,022	11,655,279
そ の 他 未 払 費 用	303,280	285,195	296,700
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	48,960,983,746	52,194,272,569	53,831,595,468
元 本	45,929,831,828	47,003,934,369	48,069,797,394
次 期 繰 越 損 益 金	3,031,151,918	5,190,338,200	5,761,798,074
(D) 受 益 権 総 口 数	45,929,831,828口	47,003,934,369口	48,069,797,394口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,660円	11,104円	11,199円

■損益の状況

項 目	第 50 期 自 2024年7月9日 至 2024年9月9日	第 51 期 自 2024年 9月10日 至 2024年11月 7日	第 52 期 自 2024年11月8日 至 2025年 1月7日
(A) 配 当 等 収 益	8,925円	11,256円	11,654円
受 取 利 息	8,925	11,256	11,654
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△3,541,824,129	2,263,514,119	649,322,338
売 買 益 損	103,687,184	2,266,811,202	657,730,789
買 入 損 益	△3,645,511,313	△3,297,083	△8,408,451
(C) 信 託 報 酬 等	△11,585,874	△11,131,217	△11,951,979
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	△3,553,401,078	2,252,394,158	637,382,013
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	8,176,770,061	4,439,649,656	6,504,130,267
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△1,408,497,738	△1,318,390,270	△1,201,855,956
(配 当 等 相 当 額)	(4,101,301,093)	(4,390,934,581)	(4,683,669,551)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,509,798,831)	(△5,709,324,851)	(△5,885,525,507)
(G) 計 (D+E+F)	3,214,871,245	5,373,653,544	5,939,656,324
(H) 収 益 分 配 金	△183,719,327	△183,315,344	△177,858,250
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	3,031,151,918	5,190,338,200	5,761,798,074
追 加 信 託 差 損 益 金	△1,408,497,738	△1,318,390,270	△1,201,855,956
(配 当 等 相 当 額)	(4,103,136,539)	(4,391,528,262)	(4,684,263,701)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△5,511,634,277)	(△5,709,918,532)	(△5,886,119,657)
分 配 準 備 積 立 金	8,203,335,329	8,235,300,927	8,283,552,535
繰 越 損 益 金	△3,763,685,673	△1,726,572,457	△1,319,898,505

(注1) (B) 有価証券売買損益は各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＞

※当ファンドの第50期首元本額は42,997,423,070円、第50～52期中追加設定元本額は6,444,800,961円、第50～52期中一部解約元本額は1,372,426,637円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 50 期	第 51 期	第 52 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	210,284,595円	215,280,942円	231,927,827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)	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	4,103,136,539円	4,391,528,262円	4,684,263,701円
(D) 分配準備積立金額	8,176,770,061円	8,203,335,329円	8,229,482,958円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	12,490,191,195円	12,810,144,533円	13,145,674,486円
(F) 期末残存口数	45,929,831,828口	47,003,934,369口	48,069,797,394口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	2,719円	2,725円	2,734円
(H) 分配金額(1万口当たり)	40円	39円	37円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	183,719,327円	183,315,344円	177,858,250円

分配金のお知らせ

	第50期	第51期	第52期
1万口当たり分配金	40円	39円	37円

(注) 分配金は各決算日から起算して5営業日までにお支払いを開始しております。

お知らせ

株式会社東京証券取引所の取引時間延伸を受けて申込受付締切時間を変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2024年11月5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 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
	円	%		%	%	%	百万円
第20期(2020年5月29日)	29,017	6.0	481.049	5.9	97.3	2.1	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 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率		
(当 期 首)	円	%		%	%	%
2023年 5月29日	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。

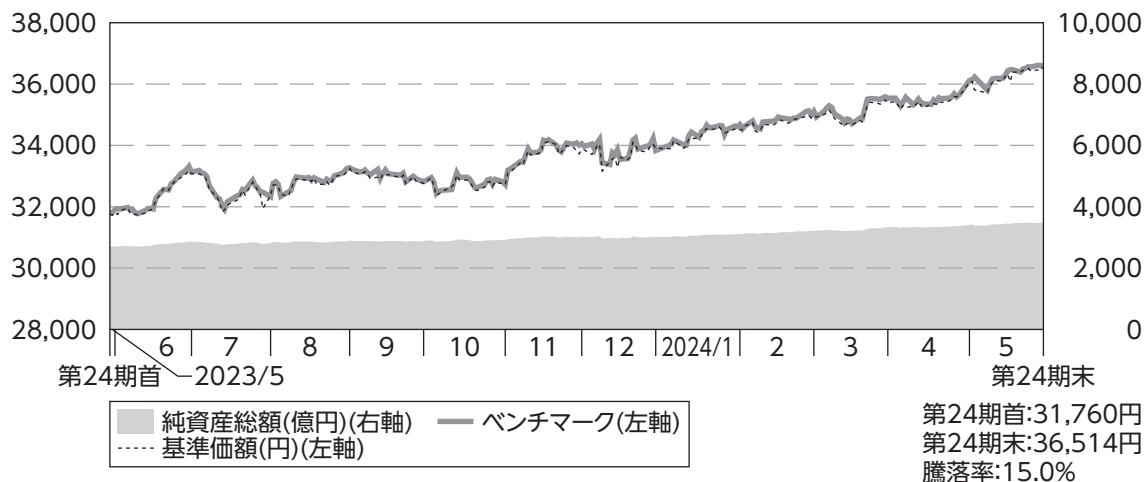
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

【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

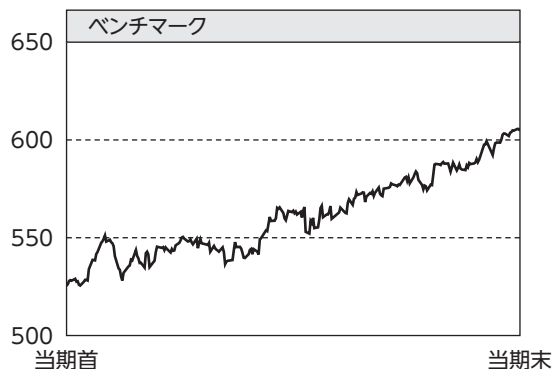


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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

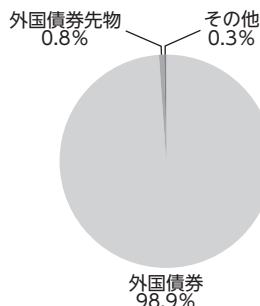
○上位10銘柄

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%

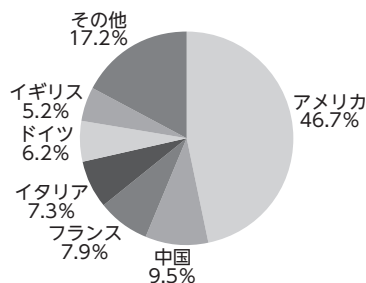
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.5%
8	T 3.5% 02/15/33	アメリカ	0.5%
9	T 1.125% 08/31/28	アメリカ	0.5%
10	T 1.625% 05/15/26	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		891	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

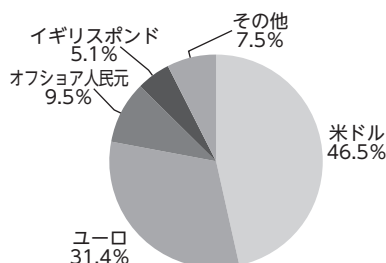
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

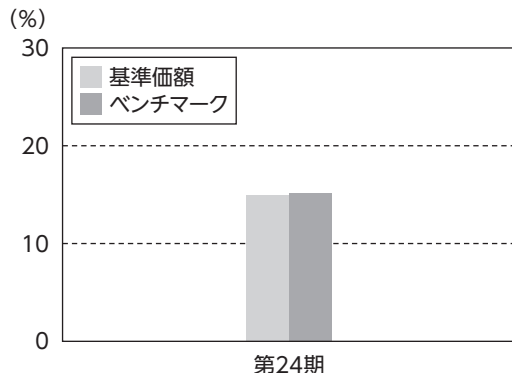


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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 (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)	0.001% (－) (－) (－) (－) (－) (0.001)	(a) 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
(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＝ $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 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
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	11 (11) (－) (0)	0.031 (0.031) (－) (0.000)	(c) 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
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 国	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
	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
国	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 ー	百万円 ー

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
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	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	千ニュージーランドドル 9,860	千ニュージーランドドル 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。

(B) 個別銘柄開示

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
(アメリカ)			千米ドル	千米ドル		
国債証券						
T 0.25%	05/31/25	0.25	3,900	3,711	584,170	2025/5/31
T 0.25%	06/30/25	0.25	3,800	3,603	567,256	2025/6/30
T 0.25%	07/31/25	0.25	7,640	7,217	1,136,020	2025/7/31
T 0.25%	08/31/25	0.25	5,250	4,939	777,527	2025/8/31
T 0.25%	09/30/25	0.25	3,000	2,812	442,687	2025/9/30
T 0.25%	10/31/25	0.25	3,600	3,362	529,232	2025/10/31
T 0.375%	01/31/26	0.375	8,000	7,405	1,165,669	2026/1/31
T 0.375%	04/30/25	0.375	8,000	7,653	1,204,705	2025/4/30
T 0.375%	07/31/27	0.375	5,500	4,801	755,779	2027/7/31
T 0.375%	09/30/27	0.375	6,580	5,708	898,483	2027/9/30
T 0.375%	11/30/25	0.375	3,000	2,797	440,271	2025/11/30
T 0.375%	12/31/25	0.375	4,000	3,716	584,937	2025/12/31
T 0.5%	02/28/26	0.5	4,500	4,161	655,011	2026/2/28
T 0.5%	04/30/27	0.5	2,940	2,602	409,593	2027/4/30
T 0.5%	05/31/27	0.5	3,500	3,088	486,083	2027/5/31
T 0.5%	06/30/27	0.5	6,960	6,125	964,214	2027/6/30
T 0.5%	08/31/27	0.5	4,660	4,072	641,010	2027/8/31
T 0.5%	10/31/27	0.5	7,500	6,513	1,025,259	2027/10/31
T 0.625%	03/31/27	0.625	7,500	6,687	1,052,535	2027/3/31
T 0.625%	05/15/30	0.625	9,100	7,241	1,139,857	2030/5/15
T 0.625%	07/31/26	0.625	10,800	9,857	1,551,509	2026/7/31
T 0.625%	08/15/30	0.625	11,950	9,424	1,483,363	2030/8/15
T 0.625%	11/30/27	0.625	2,500	2,174	342,260	2027/11/30
T 0.625%	12/31/27	0.625	9,600	8,325	1,310,414	2027/12/31
T 0.75%	01/31/28	0.75	8,500	7,384	1,162,352	2028/1/31
T 0.75%	03/31/26	0.75	6,000	5,558	874,898	2026/3/31
T 0.75%	04/30/26	0.75	9,500	8,772	1,380,757	2026/4/30
T 0.75%	05/31/26	0.75	4,000	3,682	579,613	2026/5/31
T 0.75%	08/31/26	0.75	1,830	1,669	262,838	2026/8/31
T 0.875%	06/30/26	0.875	8,000	7,366	1,159,472	2026/6/30
T 0.875%	09/30/26	0.875	2,900	2,647	416,733	2026/9/30
T 0.875%	11/15/30	0.875	11,150	8,878	1,397,460	2030/11/15
T 1%	07/31/28	1.0	7,000	6,043	951,270	2028/7/31
T 1.125%	02/15/31	1.125	4,080	3,285	517,190	2031/2/15
T 1.125%	02/29/28	1.125	8,000	7,032	1,106,964	2028/2/29
T 1.125%	05/15/40	1.125	1,710	1,029	162,065	2040/5/15
T 1.125%	08/15/40	1.125	5,200	3,098	487,778	2040/8/15
T 1.125%	08/31/28	1.125	12,030	10,415	1,639,412	2028/8/31
T 1.25%	03/31/28	1.25	8,480	7,471	1,175,989	2028/3/31
T 1.25%	04/30/28	1.25	8,000	7,032	1,106,964	2028/4/30
T 1.25%	05/15/50	1.25	5,550	2,684	422,555	2050/5/15
T 1.25%	05/31/28	1.25	6,000	5,261	828,176	2028/5/31
T 1.25%	06/30/28	1.25	9,000	7,872	1,239,054	2028/6/30
T 1.25%	08/15/31	1.25	9,230	7,374	1,160,709	2031/8/15
T 1.25%	09/30/28	1.25	9,500	8,250	1,298,574	2028/9/30
T 1.25%	11/30/26	1.25	7,000	6,414	1,009,567	2026/11/30
T 1.25%	12/31/26	1.25	7,130	6,519	1,026,102	2026/12/31
T 1.375%	08/15/50	1.375	5,700	2,849	448,502	2050/8/15
T 1.375%	10/31/28	1.375	3,520	3,067	482,746	2028/10/31
T 1.375%	11/15/31	1.375	12,580	10,071	1,585,311	2031/11/15
T 1.375%	11/15/40	1.375	6,000	3,712	584,421	2040/11/15
T 1.375%	12/31/28	1.375	8,680	7,529	1,185,126	2028/12/31
T 1.5%	01/31/27	1.5	6,000	5,507	866,911	2027/1/31
T 1.5%	02/15/30	1.5	6,470	5,478	862,359	2030/2/15
T 1.5%	08/15/26	1.5	15,500	14,403	2,267,110	2026/8/15
T 1.5%	11/30/28	1.5	7,500	6,559	1,032,453	2028/11/30
T 1.625%	02/15/26	1.625	5,600	5,289	832,616	2026/2/15
T 1.625%	05/15/26	1.625	10,770	10,104	1,590,506	2026/5/15
T 1.625%	05/15/31	1.625	5,960	4,929	775,841	2031/5/15

銘柄	利 率 (%)	期 末		償還年月日
		額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	5,840	919,351
T 1.625% 10/31/26	1.625	2,800	2,595	408,578
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,691	581,020
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,422	696,032
T 1.75% 01/31/29	1.75	6,000	5,286	832,160
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,592	722,896
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,601	409,504
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	9,693	1,525,755
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,300	834,259
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,769	593,396
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,016	946,986
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,494	1,179,654
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	4,868	766,328
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,872	294,801
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,635	257,503
T 2% 08/15/25	2.0	3,450	3,322	523,026
T 2% 08/15/51	2.0	7,850	4,610	725,667
T 2% 11/15/26	2.0	3,220	3,009	473,745
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,180	658,032
T 2.125% 05/15/25	2.125	4,230	4,108	646,603
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,407	536,404
T 2.25% 02/15/27	2.25	5,550	5,195	817,811
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,680	421,888
T 2.25% 03/31/26	2.25	7,500	7,142	1,124,287
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,591	722,725
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	6,979	1,098,506
T 2.25% 08/15/46	2.25	1,640	1,074	169,129
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,487	548,975
T 2.25% 11/15/25	2.25	4,400	4,224	664,992
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,056	1,110,673
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,933	619,076
T 2.375% 03/31/29	2.375	4,900	4,431	697,568
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,477	389,944
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	10,930	1,720,477
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,423	853,686
T 2.375% 05/15/51	2.375	8,150	5,258	827,612
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,670	420,328
T 2.5% 02/15/45	2.5	2,810	1,970	310,106
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,698	267,304
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,678	1,051,142
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	1,002	157,719
T 2.625% 01/31/26	2.625	4,690	4,508	709,658
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,094	1,116,697
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,258	355,470
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,604	882,109
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,122	963,755
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,153	811,151
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,234	823,916
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,359	843,617
T 2.75% 08/15/32	2.75	12,900	11,313	1,780,816
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,359	843,568
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,900	456,612
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,699	1,054,453
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,531	713,251
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,180	343,137
T 2.875% 04/30/25	2.875	4,000	3,915	616,316
T 2.875% 04/30/29	2.875	3,300	3,052	480,443
T 2.875% 05/15/28	2.875	10,060	9,418	1,482,499
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	8,974	1,412,601
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,857	607,144
T 2.875% 05/15/49	2.875	6,080	4,409	694,118

銘柄	当	期	利 率 (%)	額面金額	未		
					評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 2.875% 05/15/52			2.875	10,800	7,759	1,221,419	2052/5/15
T 2.875% 05/31/25			2.875	3,820	3,732	587,509	2025/5/31
T 2.875% 07/31/25			2.875	5,460	5,319	837,213	2025/7/31
T 2.875% 08/15/28			2.875	8,220	7,669	1,207,252	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45			2.875	2,300	1,717	270,334	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46			2.875	940	694	109,244	2046/11/15
T 2.875% 11/30/25			2.875	9,000	8,713	1,371,445	2025/11/30
T 3% 02/15/47			3.0	6,600	4,976	783,228	2047/2/15
T 3% 02/15/48			3.0	1,000	748	117,754	2048/2/15
T 3% 02/15/49			3.0	1,000	744	117,164	2049/2/15
T 3% 05/15/42			3.0	2,450	1,930	303,909	2042/5/15
T 3% 05/15/45			3.0	700	535	84,261	2045/5/15
T 3% 05/15/47			3.0	3,210	2,415	380,183	2047/5/15
T 3% 07/15/25			3.0	11,150	10,885	1,713,397	2025/7/15
T 3% 08/15/48			3.0	3,250	2,424	381,554	2048/8/15
T 3% 08/15/52			3.0	5,200	3,834	603,533	2052/8/15
T 3% 09/30/25			3.0	4,200	4,085	643,132	2025/9/30
T 3% 10/31/25			3.0	5,000	4,857	764,512	2025/10/31
T 3% 11/15/44			3.0	2,800	2,150	338,459	2044/11/15
T 3% 11/15/45			3.0	2,300	1,753	275,962	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42			3.125	1,050	846	133,229	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43			3.125	3,800	3,027	476,533	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48			3.125	4,780	3,655	575,329	2048/5/15
T 3.125% 08/15/25			3.125	10,200	9,956	1,567,224	2025/8/15
T 3.125% 08/15/44			3.125	1,840	1,446	227,744	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27			3.125	6,150	5,855	921,708	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29			3.125	7,150	6,666	1,049,312	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28			3.125	10,410	9,787	1,540,477	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42			3.25	4,150	3,394	534,305	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29			3.25	3,000	2,818	443,665	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33			3.375	13,630	12,459	1,961,120	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44			3.375	3,010	2,467	388,309	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42			3.375	2,300	1,911	300,837	2042/8/15
T 3.375% 11/15/48			3.375	5,300	4,232	666,251	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30			3.5	4,000	3,785	595,783	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33			3.5	11,200	10,356	1,630,181	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39			3.5	770	682	107,373	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30			3.5	3,500	3,305	520,342	2030/4/30
T 3.5% 09/15/25			3.5	2,900	2,840	447,054	2025/9/15
T 3.625% 02/15/44			3.625	4,890	4,169	656,277	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53			3.625	9,550	7,966	1,253,972	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53			3.625	2,300	1,919	302,074	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43			3.625	4,700	4,020	632,858	2043/8/15
T 3.75% 04/15/26			3.75	6,570	6,425	1,011,335	2026/4/15
T 3.75% 06/30/30			3.75	3,000	2,868	451,541	2030/6/30
T 3.75% 11/15/43			3.75	4,730	4,115	647,774	2043/11/15
T 3.875% 01/15/26			3.875	6,500	6,380	1,004,216	2026/1/15
T 3.875% 02/15/43			3.875	2,500	2,224	350,061	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33			3.875	8,170	7,755	1,220,781	2033/8/15
T 3.875% 08/15/40			3.875	1,450	1,320	207,814	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29			3.875	3,540	3,421	538,521	2029/9/30
T 3.875% 11/30/29			3.875	8,130	7,851	1,235,773	2029/11/30
T 4% 01/15/27			4.0	3,200	3,136	493,704	2027/1/15
T 4% 02/15/26			4.0	6,500	6,389	1,005,775	2026/2/15
T 4% 02/28/30			4.0	6,200	6,018	947,289	2030/2/28
T 4% 07/31/30			4.0	3,980	3,857	607,120	2030/7/31
T 4% 10/31/29			4.0	6,550	6,366	1,002,094	2029/10/31
T 4% 11/15/52			4.0	7,400	6,618	1,041,777	2052/11/15
T 4.125% 08/15/53			4.125	4,300	3,928	618,378	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30			4.125	9,200	8,974	1,412,556	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27			4.125	3,100	3,043	479,019	2027/10/31
T 4.125% 11/15/32			4.125	14,000	13,581	2,137,793	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54			4.25	3,250	3,036	477,979	2054/2/15

銘柄	利 率 (%)	期 末			
		評 価 額	償還年月日		
外貨建金額		邦貨換算金額 (千円)			
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	865	136,286	2039/5/15
T 4.25% 10/15/25	4.25	6,900	6,819	1,073,311	2025/10/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	703	110,797	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	984	154,940	2038/2/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,842	289,994	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	626	98,581	2041/5/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	5,933	933,923	2026/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	14,150	14,009	2,205,068	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	933	146,919	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,449	700,414	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,096	172,641	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	547	86,170	2038/5/15
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	9,915	1,560,627	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,679	264,277	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,235	1,453,740	2033/11/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,378	216,999	2040/2/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,018	475,041	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,469	1,490,516	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	756	119,062	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,180	3,227	508,039	2053/11/15
T 4.875% 10/31/30	4.875	2,500	2,541	399,955	2030/10/31
T 5% 08/31/25	5.0	4,250	4,241	667,538	2025/8/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	419	66,080	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,334	210,087	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,052	323,031	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,731	272,576	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,517	238,839	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,139	179,427	2030/5/15
小 計				160,034,924	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,125	245,041	2026/3/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3,010	2,864	330,200	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	1,895	218,487	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	743	85,730	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,427	164,506	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,880	1,745	201,192	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,620	3,146	362,709	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	863	99,471	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,770	3,258	375,579	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,098	357,149	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,962	226,236	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	383	44,194	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1,341	154,603	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,650	2,647	305,151	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,280	1,250	144,111	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	224	25,907	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,099	242,017	2032/12/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,113	128,399	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,543	177,876	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,050	907	104,635	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	1,420	1,210	139,564	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	521	60,123	2064/12/1
CAN 3% 04/01/26	3.0	1,340	1,309	150,953	2026/4/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,850	1,744	201,055	2034/6/1
CAN 3% 10/01/25	3.0	3,290	3,225	371,760	2025/10/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	2,070	2,025	233,447	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,310	1,263	145,664	2033/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,160	1,145	132,032	2028/3/1
CAN 3.5% 08/01/25	3.5	920	908	104,725	2025/8/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	942	108,668	2045/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,400	2,424	279,438	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,238	257,982	2026/5/1

銘柄	利 率 (%)	期 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)	
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	771	88,942	2041/6/1
CAN 4.5% 02/01/26	4.5	300	300	34,635	2026/2/1
CAN 4.5% 11/01/25	4.5	1,330	1,329	153,283	2025/11/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	630	714	82,402	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,610	187,960	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,872	215,811	2033/6/1
小 計				6,941,656	
(メキシコ)					
国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,712	81,666	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	29,658	278,010	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	46,850	43,287	405,767	2026/3/5
MBONO 7% 09/03/26	7.0	9,290	8,679	81,356	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	24,150	20,893	195,850	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	31,510	29,411	275,696	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	41,040	36,816	345,115	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	31,010	25,440	238,478	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	10,250	8,908	83,508	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	21,820	17,992	168,656	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,475	191,936	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	14,540	13,768	129,060	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	30,830	29,201	273,729	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,268	180,621	2038/11/18
小 計				2,929,453	
(ドイツ)					
国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	250	247	42,245	2026/3/19
BKO 2.8% 06/12/25	2.8	1,490	1,481	253,087	2025/6/12
BKO 3.1% 09/18/25	3.1	1,360	1,357	231,795	2025/9/18
BKO 3.1% 12/12/25	3.1	1,820	1,817	310,393	2025/12/12
DBR 0% 02/15/30	—	970	840	143,516	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,660	1,404	239,911	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,100	2,558	436,932	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,380	1,793	306,251	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,430	1,777	303,571	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,920	2,739	467,908	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,950	2,585	441,608	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	2,350	2,013	343,805	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,480	1,268	216,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,990	3,336	569,849	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	4,580	2,287	390,629	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	3,020	1,436	245,355	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	2,420	2,205	376,717	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,773	302,946	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	1,940	1,811	309,374	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,370	1,229	210,005	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,894	323,604	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2,873	490,699	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,257	214,713	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	326	55,726	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,080	1,671	285,446	2038/5/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	2,430	2,365	403,952	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,490	2,588	442,139	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	3,160	2,967	506,813	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	3,050	2,499	426,825	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	3,430	3,344	571,152	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,830	1,770	302,422	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,630	4,541	775,670	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,390	1,375	234,953	2030/11/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,814	480,713	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	2,920	2,802	478,623	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,330	1,275	217,759	2054/8/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,790	1,795	306,661	2033/8/15

銘柄	利 率 (%)	期 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)	
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,030	2,170	370,691	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,929	500,402	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,146	366,616	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,544	263,748	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,130	2,533	432,743	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,980	2,492	425,731	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	3,100	3,642	622,095	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,810	3,086	527,132	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,250	1,484	253,467	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,980	509,028	2027/7/4
OBL 0% 04/10/26	—	3,070	2,904	496,031	2026/4/10
OBL 0% 04/16/27	—	2,550	2,354	402,151	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,680	2,504	427,737	2026/10/9
OBL 0% 10/10/25	—	4,000	3,832	654,627	2025/10/10
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,389	578,844	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,480	1,444	246,674	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,950	2,897	494,862	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,224	721,428	2028/10/19
(イタリア)					
国債証券					
BTPS 0% 04/01/26	—	2,240	2,104	359,356	2026/4/1
BTPS 0% 08/01/26	—	3,230	3,001	512,673	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,680	1,495	255,407	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,880	1,641	280,365	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,910	1,818	310,588	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,158	197,783	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3,160	2,571	439,234	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,340	2,193	374,587	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,455	419,307	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1,320	923	157,652	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,320	1,892	323,230	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2,230	1,916	327,275	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,490	1,379	235,565	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2,140	1,771	302,539	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,206	376,885	2027/4/1
BTPS 1.2% 08/15/25	1.2	850	826	141,171	2025/8/15
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,585	279,863	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	1,999	341,553	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,180	905	154,608	2036/3/1
BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	2,300	2,255	385,237	2025/5/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	788	134,644	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2,410	2,361	404,384	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,042	178,026	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,430	2,111	360,631	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,263	386,574	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,350	816	139,438	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	960	689	117,757	2041/3/1
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,652	452,961	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,155	368,057	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	3,220	3,152	538,359	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2,320	2,229	380,841	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,402	239,468	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	418	71,494	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	673	115,085	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,205	376,632	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,378	235,455	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,600	2,341	399,468	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,380	993	169,748	2050/9/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	1,660	1,637	279,741	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,305	393,812	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	1,760	1,719	293,607	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,110	866	147,990	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	830	604	103,249	2067/3/1

銘柄	当 柄	利 率 (%)	期 末		償還年月日
			額面金額	評 価	
				外貨建金額	
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,535	432,977	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,420	1,387	236,894	2028/12/1
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	330	326	55,719	2027/2/15
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,110	975	166,619	2038/9/1
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,127	192,570	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,420	1,250	213,514	2040/3/1
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	1,860	1,699	290,187	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,953	333,650	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,890	1,801	307,639	2035/3/1
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	2,000	2,001	341,833	2028/4/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,605	274,287	2048/3/1
BTPS 3.5% 01/15/26	3.5	910	909	155,418	2026/1/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,366	404,172	2030/3/1
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	1,030	1,040	177,626	2030/6/15
BTPS 3.8% 04/15/26	3.8	1,440	1,448	247,450	2026/4/15
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	1,760	1,787	305,275	2028/8/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,470	1,375	234,912	2049/9/1
BTPS 3.85% 09/15/26	3.85	860	868	148,293	2026/9/15
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,914	497,813	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,085	527,025	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	890	152,067	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,283	219,292	2031/10/30
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,800	1,846	315,372	2030/11/15
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	440	453	77,380	2029/2/1
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	460	459	78,484	2039/10/1
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	1,920	1,979	338,041	2034/3/1
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,800	1,879	321,066	2033/11/1
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	1,060	1,113	190,201	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	1,560	1,597	272,871	2043/9/1
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2,116	361,407	2026/3/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	1,510	1,547	264,329	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,770	473,241	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,600	1,707	291,585	2044/9/1
BTPS 5% 08/01/34	5.0	3,170	3,478	594,099	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,260	2,474	422,643	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,933	501,089	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,710	2,955	504,843	2029/11/1
BTPS 5.5% 02/01/33	5.5	2,280	2,618	447,288	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,312	224,178	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,972	507,693	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,524	260,397	2026/11/1
(フランス)					
国債証券					
FRTR 0% 02/25/26	—	4,020	3,805	649,985	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	—	4,000	3,685	629,444	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	—	3,780	2,995	511,549	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	4,820	4,120	703,720	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	5,810	4,822	823,710	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	4,890	3,936	672,393	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	4,290	4,004	683,906	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	3,950	3,838	655,505	2025/5/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	4,500	4,274	730,121	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,040	4,483	765,682	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	2,690	1,761	300,881	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	482	82,385	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,192	203,740	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	4,799	819,700	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,410	4,970	848,854	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,940	1,541	263,256	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,557	266,044	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	3,850	3,502	598,187	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,689	800,859	2027/5/25
FRTR 1% 11/25/25	1.0	4,670	4,518	771,678	2025/11/25

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評	価	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
FRTR	1.25% 05/25/34	1.25	4,460	3,771	644,180	2034/5/25
FRTR	1.25% 05/25/36	1.25	4,450	3,608	616,273	2036/5/25
FRTR	1.25% 05/25/38	1.25	2,740	2,125	363,059	2038/5/25
FRTR	1.5% 05/25/31	1.5	6,080	5,543	946,827	2031/5/25
FRTR	1.5% 05/25/50	1.5	3,050	2,048	349,948	2050/5/25
FRTR	1.75% 05/25/66	1.75	1,680	1,092	186,529	2066/5/25
FRTR	1.75% 06/25/39	1.75	3,250	2,672	456,353	2039/6/25
FRTR	2% 05/25/48	2.0	2,860	2,202	376,226	2048/5/25
FRTR	2% 11/25/32	2.0	2,900	2,687	459,021	2032/11/25
FRTR	2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,446	930,265	2030/5/25
FRTR	2.5% 05/25/43	2.5	1,440	1,260	215,349	2043/5/25
FRTR	2.5% 09/24/26	2.5	3,140	3,097	528,986	2026/9/24
FRTR	2.75% 02/25/29	2.75	4,370	4,334	740,318	2029/2/25
FRTR	2.75% 10/25/27	2.75	4,730	4,693	801,595	2027/10/25
FRTR	3% 05/25/33	3.0	4,210	4,202	717,830	2033/5/25
FRTR	3% 05/25/54	3.0	2,380	2,164	369,665	2054/5/25
FRTR	3% 06/25/49	3.0	770	716	122,363	2049/6/25
FRTR	3.25% 05/25/45	3.25	2,860	2,799	478,157	2045/5/25
FRTR	3.5% 04/25/26	3.5	4,730	4,759	812,983	2026/4/25
FRTR	3.5% 11/25/33	3.5	3,100	3,212	548,590	2033/11/25
FRTR	4% 04/25/55	4.0	2,540	2,784	475,491	2055/4/25
FRTR	4% 04/25/60	4.0	1,780	1,971	336,640	2060/4/25
FRTR	4% 10/25/38	4.0	2,140	2,321	396,489	2038/10/25
FRTR	4.5% 04/25/41	4.5	3,440	3,960	676,403	2041/4/25
FRTR	4.75% 04/25/35	4.75	2,440	2,804	479,055	2035/4/25
FRTR	5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,604	1,127,917	2029/4/25
FRTR	5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,245	895,921	2032/10/25
FRTR	6.0% 10/25/25	6.0	1,900	1,968	336,228	2025/10/25
(オランダ) 国債証券						
	NETHER 0% 01/15/26	—	1,190	1,131	193,321	2026/1/15
	NETHER 0% 01/15/27	—	1,730	1,602	273,705	2027/1/15
	NETHER 0% 01/15/29	—	1,610	1,416	241,902	2029/1/15
	NETHER 0% 01/15/38	—	1,170	786	134,319	2038/1/15
	NETHER 0% 01/15/52	—	1,740	809	138,308	2052/1/15
	NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,142	195,051	2030/7/15
	NETHER 0% 07/15/31	—	1,370	1,128	192,666	2031/7/15
	NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	1,910	1,846	315,382	2025/7/15
	NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	950	836	142,931	2029/7/15
	NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,025	175,169	2040/1/15
	NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,660	283,588	2026/7/15
	NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,150	960	164,032	2032/7/15
	NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	843	144,077	2027/7/15
	NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,610	1,482	253,199	2028/7/15
	NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,120	924	157,816	2054/1/15
	NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,000	984	168,203	2030/1/15
	NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,550	1,515	258,764	2033/1/15
	NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,320	1,285	219,540	2033/7/15
	NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	500	483	82,659	2034/7/15
	NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	1,840	1,793	306,340	2047/1/15
	NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	680	709	121,250	2044/1/15
	NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,883	321,651	2042/1/15
	NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,843	314,872	2037/1/15
	NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,530	1,667	284,756	2028/1/15
(スペイン) 国債証券						
SPGB	0% 01/31/26	—	2,660	2,521	430,588	2026/1/31
SPGB	0% 01/31/27	—	2,910	2,677	457,375	2027/1/31
SPGB	0% 01/31/28	—	3,050	2,729	466,151	2028/1/31
SPGB	0% 05/31/25	—	3,060	2,955	504,777	2025/5/31
SPGB	0.1% 04/30/31	0.1	2,200	1,794	306,531	2031/4/30
SPGB	0.5% 04/30/30	0.5	3,210	2,772	473,453	2030/4/30
SPGB	0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,128	363,486	2031/10/31

銘柄	当 期	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	1,970	1,732	295,827	2029/10/31	
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,200	1,825	311,819	2032/4/30	
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,272	388,152	2027/7/30	
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,750	2,456	419,572	2029/7/30	
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,460	1,050	179,495	2037/7/30	
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,180	764	130,492	2042/7/30	
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,000	1,079	184,323	2050/10/31	
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	2,110	1,470	251,157	2040/10/31	
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,980	2,665	455,171	2030/10/31	
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,070	1,981	338,492	2026/10/31	
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2,450	2,302	393,187	2028/4/30	
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,050	1,919	327,887	2028/7/30	
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,497	426,593	2029/4/30	
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,280	2,161	369,084	2027/10/31	
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	320	54,754	2071/10/31	
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,500	1,433	244,771	2027/4/30	
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,450	1,425	243,441	2025/4/30	
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,879	320,915	2035/7/30	
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,810	1,205	205,960	2052/10/31	
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,245	383,546	2026/4/30	
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,895	323,743	2030/7/30	
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,570	1,545	263,933	2025/10/31	
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,190	2,034	347,462	2033/7/30	
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,530	2,408	411,355	2032/10/31	
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,710	1,413	241,332	2048/10/31	
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	1,670	1,655	282,729	2026/5/31	
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,850	1,607	274,592	2046/10/31	
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,990	1,974	337,178	2033/4/30	
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,134	364,513	2034/4/30	
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,190	1,137	194,354	2043/7/30	
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,382	236,178	2066/7/30	
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	660	673	114,981	2029/5/31	
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,315	395,522	2033/10/31	
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,330	1,367	233,626	2039/7/30	
SPGB 4% 10/31/54	4.0	650	657	112,238	2054/10/31	
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,800	1,931	329,836	2037/1/31	
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	2,880	491,883	2025/7/30	
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,880	2,121	362,267	2041/7/30	
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,985	339,080	2040/7/30	
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,710	4,029	688,170	2028/10/31	
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,420	1,699	290,172	2044/10/31	
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,663	454,815	2032/7/30	
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,437	416,259	2026/7/30	
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,026	175,313	2029/1/31	
(ベルギー)						
国債証券						
BGB 0% 10/22/27	—	900	815	139,284	2027/10/22	
BGB 0% 10/22/31	—	1,460	1,177	201,166	2031/10/22	
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,201	205,221	2030/6/22	
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,220	991	169,380	2032/6/22	
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	660	420	71,859	2040/6/22	
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	440	180	30,752	2071/6/22	
BGB 0.8% 06/22/25	0.8	2,000	1,945	332,314	2025/6/22	
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,415	241,687	2027/6/22	
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,473	251,625	2028/6/22	
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,670	1,516	258,941	2029/6/22	
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,840	1,763	301,134	2026/6/22	
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,560	1,369	233,965	2031/6/22	
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,135	193,925	2033/4/22	
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	652	111,478	2053/6/22	
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	652	111,408	2037/6/22	
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,080	764	130,647	2047/6/22	
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	767	131,011	2050/6/22	

銘柄	当	期	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
					外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BGB 1.9%	06/22/38	1.9		650	549	93,901	2038/6/22
BGB 2.15%	06/22/66	2.15		880	644	110,109	2066/6/22
BGB 2.25%	06/22/57	2.25		670	508	86,866	2057/6/22
BGB 2.7%	10/22/29	2.7		180	178	30,433	2029/10/22
BGB 2.75%	04/22/39	2.75		560	523	89,487	2039/4/22
BGB 2.85%	10/22/34	2.85		680	664	113,445	2034/10/22
BGB 3%	06/22/33	3.0		1,450	1,446	247,037	2033/6/22
BGB 3%	06/22/34	3.0		1,050	1,043	178,258	2034/6/22
BGB 3.3%	06/22/54	3.3		1,020	974	166,489	2054/6/22
BGB 3.45%	06/22/43	3.45		440	441	75,372	2043/6/22
BGB 3.5%	06/22/55	3.5		530	523	89,427	2055/6/22
BGB 3.75%	06/22/45	3.75		930	973	166,191	2045/6/22
BGB 4%	03/28/32	4.0		1,080	1,156	197,551	2032/3/28
BGB 4.25%	03/28/41	4.25		1,750	1,947	332,619	2041/3/28
BGB 4.5%	03/28/26	4.5		1,140	1,166	199,297	2026/3/28
BGB 5%	03/28/35	5.0		1,810	2,117	361,600	2035/3/28
BGB 5.5%	03/28/28	5.5		2,040	2,228	380,540	2028/3/28
(オーストリア)							
国債証券							
RAGB 0%	02/20/30	—		1,480	1,253	214,154	2030/2/20
RAGB 0%	02/20/31	—		1,670	1,372	234,432	2031/2/20
RAGB 0%	10/20/28	—		880	775	132,436	2028/10/20
RAGB 0%	10/20/40	—		580	344	58,908	2040/10/20
RAGB 0.25%	10/20/36	0.25		720	508	86,770	2036/10/20
RAGB 0.5%	02/20/29	0.5		1,410	1,260	215,260	2029/2/20
RAGB 0.5%	04/20/27	0.5		1,490	1,388	237,182	2027/4/20
RAGB 0.7%	04/20/71	0.7		350	152	26,082	2071/4/20
RAGB 0.75%	02/20/28	0.75		880	813	138,899	2028/2/20
RAGB 0.75%	03/20/51	0.75		780	442	75,500	2051/3/20
RAGB 0.75%	10/20/26	0.75		1,480	1,403	239,682	2026/10/20
RAGB 0.85%	06/30/20	0.85		230	101	17,404	2120/6/30
RAGB 0.9%	02/20/32	0.9		1,230	1,054	180,122	2032/2/20
RAGB 1.2%	10/20/25	1.2		1,190	1,156	197,559	2025/10/20
RAGB 1.5%	02/20/47	1.5		1,080	781	133,507	2047/2/20
RAGB 1.5%	11/02/86	1.5		310	181	31,064	2086/11/2
RAGB 1.85%	05/23/49	1.85		660	505	86,341	2049/5/23
RAGB 2.1%	09/20/17	2.1		650	476	81,314	2117/9/20
RAGB 2.4%	05/23/34	2.4		930	877	149,928	2034/5/23
RAGB 2.9%	02/20/33	2.9		1,500	1,485	253,731	2033/2/20
RAGB 2.9%	02/20/34	2.9		720	710	121,308	2034/2/20
RAGB 2.9%	05/23/29	2.9		220	219	37,572	2029/5/23
RAGB 3.15%	06/20/44	3.15		700	690	117,963	2044/6/20
RAGB 3.15%	10/20/53	3.15		440	430	73,578	2053/10/20
RAGB 3.45%	10/20/30	3.45		230	236	40,402	2030/10/20
RAGB 3.8%	01/26/62	3.8		420	470	80,387	2062/1/26
RAGB 4.15%	03/15/37	4.15		1,460	1,609	274,930	2037/3/15
RAGB 4.85%	03/15/26	4.85		1,170	1,203	205,620	2026/3/15
RAGB 6.25%	07/15/27	6.25		1,180	1,292	220,783	2027/7/15
(フィンランド)							
国債証券							
RFGB 0%	09/15/26	—		460	428	73,250	2026/9/15
RFGB 0%	09/15/30	—		720	599	102,462	2030/9/15
RFGB 0.125%	04/15/36	0.125		440	310	52,961	2036/4/15
RFGB 0.125%	04/15/52	0.125		460	207	35,510	2052/4/15
RFGB 0.125%	09/15/31	0.125		630	514	87,889	2031/9/15
RFGB 0.25%	09/15/40	0.25		300	188	32,199	2040/9/15
RFGB 0.5%	04/15/26	0.5		570	542	92,726	2026/4/15
RFGB 0.5%	04/15/43	0.5		490	303	51,858	2043/4/15
RFGB 0.5%	09/15/27	0.5		540	498	85,162	2027/9/15
RFGB 0.5%	09/15/28	0.5		730	658	112,549	2028/9/15
RFGB 0.5%	09/15/29	0.5		530	467	79,873	2029/9/15
RFGB 0.75%	04/15/31	0.75		510	441	75,375	2031/4/15
RFGB 0.875%	09/15/25	0.875		440	426	72,909	2025/9/15

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	536	91,622	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	334	57,092	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	610	432	73,908	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	508	86,778	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	431	73,771	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	400	379	64,841	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	546	93,286	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	240	239	40,855	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	230	218	37,352	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	580	578	98,789	2033/9/15
RFGB 4% 07/04/25	4.0	640	644	110,050	2025/7/4
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	1,070	871	148,818	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	619	105,758	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	780	663	113,303	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	380	310	52,950	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	525	89,824	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	360	239	40,883	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	715	122,175	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	961	164,219	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	902	154,214	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	430	377	64,455	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	428	73,180	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	565	96,602	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	633	108,270	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	811	138,614	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	908	155,172	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	193	33,084	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	363	62,042	2043/10/18
ユ ー ロ 計				108,135,005	
(イギリス)					
国債証券					
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	1,260	1,172	235,492	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,300	261,202	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,710	2,063	414,364	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,980	2,706	543,398	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,930	1,528	306,832	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,180	1,843	370,109	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,150	622	124,970	2061/10/22
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,400	1,341	269,440	2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,517	304,729	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,450	568	114,152	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	743	149,326	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	3,400	2,538	509,633	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,410	1,191	239,167	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,936	589,526	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,050	1,308	262,675	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	370	74,398	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,138	228,679	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,420	1,151	231,233	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,030	1,222	245,405	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,504	302,049	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,700	938	188,362	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,140	566	113,680	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,070	962	193,200	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,340	681	136,887	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,550	691	138,923	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,080	619	124,286	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,740	897	180,198	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,890	1,384	278,027	2037/9/7
UKT 2% 09/07/25	2.0	2,380	2,298	461,424	2025/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	876	176,019	2065/7/22

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,010	1,643	329,991	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,960	3,685	739,989	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,820	1,534	308,077	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,470	1,172	235,491	2068/7/22
UKT 3.5% 10/22/25	3.5	2,350	2,306	463,137	2025/10/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,930	1,787	358,868	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	650	636	127,875	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,150	979	196,737	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	2,910	2,464	494,843	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	1,108	222,631	2060/1/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,190	1,050	210,838	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,340	3,306	663,885	2027/1/29
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,890	1,868	375,190	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,320	1,330	267,079	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,228	246,575	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,800	1,797	360,950	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,450	1,392	279,610	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,770	1,659	333,119	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,610	1,499	301,019	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,574	316,102	2055/12/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	430	405	81,474	2054/7/31
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,690	2,707	543,689	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,412	283,689	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,440	2,397	481,394	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,780	1,829	367,314	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	1,030	1,039	208,623	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,710	1,770	355,516	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,400	1,436	288,379	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,159	433,644	2028/12/7
小 計				17,643,544	
(スウェーデン)					
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	4,470	3,838	57,039	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	6,780	6,344	94,284	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	6,440	5,915	87,901	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	7,580	7,274	108,103	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	4,360	4,139	61,513	2033/11/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,510	5,463	81,194	2032/6/1
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7,560	7,507	111,559	2025/5/12
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	3,970	4,476	66,523	2039/3/30
小 計				668,118	
(ノルウェー)					
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,045	60,554	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	5,200	4,544	68,034	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,520	4,341	64,991	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,630	4,391	65,734	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,728	55,823	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,650	4,367	65,385	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	3,730	3,329	49,837	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	4,630	4,383	65,618	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,843	27,591	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	2,470	2,457	36,789	2034/4/13
小 計				560,360	
(デンマーク)					
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	—	6,540	5,449	124,734	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	5,570	2,903	66,472	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	4,430	4,118	94,269	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,570	5,003	114,525	2029/11/15
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	6,560	6,439	147,397	2025/11/15

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	3,680	3,581	81,969	2033/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,470	11,541	264,191	2039/11/15
小 計				893,560	
(ポーランド)		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券					
POLGB 0% 10/25/25	—	940	875	35,150	2025/10/25
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	2,260	2,003	80,473	2026/10/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	3,900	2,989	120,081	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	3,560	2,669	107,210	2032/4/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,900	4,618	185,515	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	5,530	5,063	203,348	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,270	2,957	118,801	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,201	208,895	2029/10/25
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	4,480	4,385	176,136	2025/7/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,110	2,013	80,883	2027/5/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	4,320	4,329	173,903	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,407	177,031	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	3,610	3,853	154,759	2028/7/25
小 計				1,822,191	
(オーストラリア)		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
国債証券					
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,100	1,984	207,436	2025/11/21
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,207	230,793	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,780	2,221	232,188	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,710	1,409	147,300	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,770	2,223	232,387	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2,400	2,017	210,916	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	1,032	107,952	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,000	1,650	172,570	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,480	1,388	145,118	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,150	224,755	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,330	1,049	109,702	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,470	1,270	132,846	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,470	153,759	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,578	165,001	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,780	1,670	174,653	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,038	108,601	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,662	173,786	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,810	1,751	183,103	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	816	85,312	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,690	1,578	165,031	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,220	1,146	119,828	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,980	1,898	198,468	2034/5/21
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,770	1,777	185,781	2026/4/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,010	3,071	321,045	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,010	2,053	214,643	2027/4/21
ACGB 4.75% 06/21/34	4.75	720	734	76,822	2034/6/21
小 計				4,479,809	
(ニュージーランド)		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル		
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	990	832	80,407	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	670	64,716	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	812	78,400	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	460	287	27,793	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	700	573	55,389	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	498	48,144	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	396	38,320	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	830	770	74,432	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,320	1,198	115,729	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	450	429	41,509	2034/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	840	834	80,539	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	490	486	46,933	2030/5/15

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	440	426	41,179	2035/5/15
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	373	36,105	2054/5/15
小 計				829,602	
(シンガポール)		千シンガポールドル	千シンガポールドル		
国債証券					
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	790	757	88,345	2025/11/1
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	826	96,439	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	560	501	58,469	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	730	559	65,233	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	420	319	37,225	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	830	808	94,358	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	684	79,795	2036/8/1
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	889	103,765	2025/6/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	380	340	39,683	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	702	81,979	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	460	438	51,141	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	756	88,310	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	587	68,571	2042/4/1
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	650	637	74,388	2029/7/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	414	48,335	2027/9/1
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	710	693	80,882	2030/9/1
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	148	17,284	2029/4/1
SIGB 3% 08/01/72	3.0	490	464	54,219	2072/8/1
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	830	836	97,554	2033/9/1
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	742	86,630	2027/3/1
小 計				1,412,615	
(マレーシア)		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット		
国債証券					
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,650	1,529	51,261	2031/4/15
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,506	50,487	2027/5/31
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	710	706	23,687	2028/4/20
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,310	1,283	43,010	2032/7/15
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,937	98,416	2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,360	2,272	76,147	2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,761	59,032	2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,880	1,873	62,781	2033/4/15
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,160	2,180	73,047	2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,139	38,185	2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	1,988	66,630	2027/11/16
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,492	83,496	2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	600	604	20,267	2026/7/15
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	1,690	1,702	57,027	2025/9/15
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	2,993	100,286	2050/6/15
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,549	85,426	2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,798	60,262	2035/5/31
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	2,520	2,562	85,870	2026/4/15
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	1,090	1,131	37,923	2053/3/31
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	3,070	3,184	106,692	2030/4/15
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	350	362	12,157	2029/4/30
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	870	920	30,830	2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,118	70,994	2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,058	35,457	2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,780	2,988	100,138	2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,840	2,010	67,365	2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,860	62,324	2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,138	38,131	2043/9/30
小 計				1,697,340	
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 2% 06/15/25	2.0	43,900	44,020	953,505	2025/6/15
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	28,600	28,760	622,963	2026/8/15
CGB 2.18% 08/25/25	2.18	17,100	17,190	372,345	2025/8/25

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価	額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (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)			千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル		
国債証券						
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

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価	額	償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (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 国	EURO-SCHATZ	233	—
	US 5YR NOTE	581	—
	EURO-BOBL FU	357	—
	EURO-BUND	732	—
	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
	千円	%
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マイセクション25	1,862,937,665円
DCマイセクション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
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,041,844円
マイセクション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。