

# JP4資産均等バランス

## 運用報告書（全体版）

第6期（決算日 2023年7月18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資産均等バランス」は、2023年7月18日に第6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	追加型投資ノ内外ノ資産複合			
信託期間	無期限（2017年10月18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
	25%	25%	25%	25%
主な投資対象	JP4資産均等バランス	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75%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。			
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。 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。			

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：http://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 資産均等バランス	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)	96
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)	144

---

【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	基準価額			参考指数	投資信託 組入比率	純資産額
	(分配落)	税込 分金	期騰落 中率			
	円	円	%		%	百万円
2期(2019年7月16日)	10,226	0	△ 0.4	10,235	△ 0.3	2,156
3期(2020年7月15日)	10,617	0	3.8	10,549	3.1	4,521
4期(2021年7月15日)	12,420	0	17.0	12,544	18.9	8,850
5期(2022年7月15日)	12,644	0	1.8	12,825	2.2	14,519
6期(2023年7月18日)	13,929	0	10.2	14,468	12.8	24,559

(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

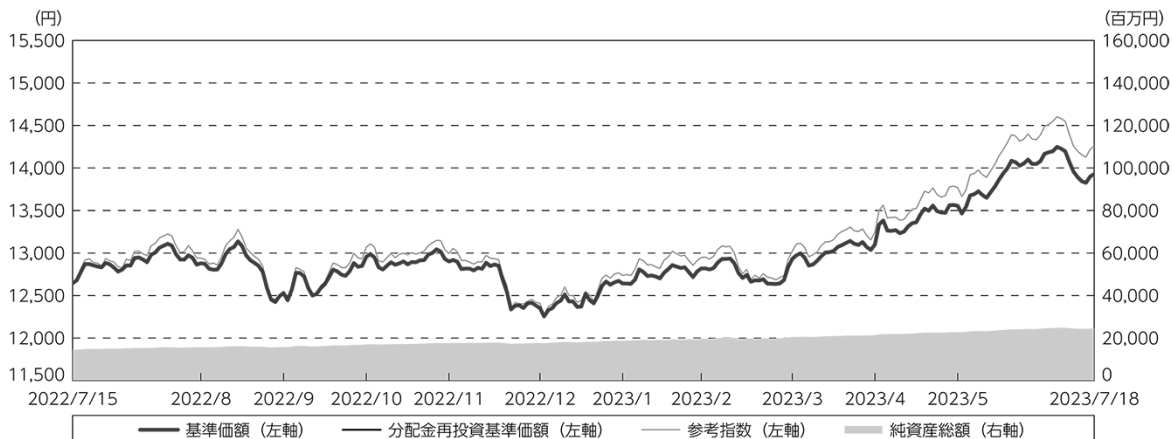
年月日	基準価額		参考指数	投資信託 組入比率
	騰落率	騰落率		
(期首) 2022年7月15日	円 12,644	% —	12,825	% 99.3
7月末	12,867	1.8	13,093	99.1
8月末	12,879	1.9	13,126	98.8
9月末	12,530	△ 0.9	12,702	99.1
10月末	12,955	2.5	13,255	99.4
11月末	12,901	2.0	13,181	98.9
12月末	12,352	△ 2.3	12,588	98.8
2023年1月末	12,642	△ 0.0	12,921	99.4
2月末	12,819	1.4	13,133	99.5
3月末	12,930	2.3	13,209	99.6
4月末	13,102	3.6	13,438	99.1
5月末	13,556	7.2	13,966	99.7
6月末	14,185	12.2	14,722	99.6
(期末) 2023年7月18日	13,929	10.2	14,468	99.7

(注) 騰落率は期首比です。

## ○運用経過

(2022年7月16日～2023年7月18日)

## 期中の基準価額等の推移



期首：12,644円

期末：13,929円 (既払分配金(税込み)：0円)

騰落率：10.2% (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(2022年7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12,644円から期末13,929円となり、値上がり額は1,285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作成期間の値動きは、海外株式、日本株式、海外債券が上昇した一方、日本債券が下落しました。海外株式、日本株式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	<p>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。2022年7月中旬から12月中旬までは日銀が指値オペなどを通じて金利上昇を抑制する姿勢を示したことなどから、債券の値動きは限定的となりました。12月下旬に入り、日銀が金融政策決定会合で、従来の金融緩和策を一部修正し、長短金利操作（イールドカーブコントロール）について、長期金利（10年国債金利）の変動許容幅を従来の±0.25%程度から±0.50%程度に拡大することを決めたことなどから日本国債は大きく売られました。2023年1月から3月上旬にかけては、日銀が1月の金融政策決定会合で強力な金融緩和策の維持を決定したことなどから一時債券は買われましたが、日銀の新総裁に植田氏が就任すると報じられ金融政策修正への思惑が強まったことから売られ、10年国債利回りは日銀の変動許容幅上限である0.50%近辺で膠着しました。3月中旬から4月上旬にかけては、日銀による大規模金融緩和の維持が決定されたことなどから債券の買いが優勢になりましたが、日銀の新体制や政策修正の警戒感に伴い売り戻されました。4月中旬以降は、新体制では初となる4月の日銀金融政策決定会合において大規模金融緩和策の維持が決定されたことなどから、買いが優勢となりました。</p>
日本株式市場	<p>期を通じて、日本株式市場は上昇しました。2022年7月中旬から年末にかけては、米国企業の好決算が発表されたことや、米CPI（消費者物価指数）の上昇が一服したことなどから上昇した局面があったものの、米国の金融引き締め長期化に伴った景気悪化懸念の高まりによる米国株の下落に追従したことや、日銀が12月の金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅拡大を決定したことなどから軟調に推移しました。2023年1月中旬から3月中旬にかけては、1月の日銀の金融政策決定会合において金融緩和策の維持を決定したことなどから堅調に上昇しましたが、欧米金融機関の破綻や経営危機を受けて世界的な金融システム不安が高まり、上昇幅を縮めました。3月下旬から7月中旬にかけては、欧米で金融機関への救済措置が相次いで発表され金融システム不安が後退したことや、日銀が現行の金融緩和策の維持を決め、円安が進行したことによる輸出関連株の買いが続いたことなどから上昇しました。</p>
海外債券市場	<p>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。2022年7月中旬から10月中旬にかけては、物価上昇圧力の強さを示す経済指標が相次いで発表され、FRB（米連邦準備制度理事会）やECB（欧州中央銀行）による金融引き締めが長期化するとの見方が強まったことなどから債券は売られました。10月下旬から12月末にかけては、10月の米CPIの伸び率が予想を下回るなど、インフレの鈍化を示す指標の発表が相次ぎ、債券の価格は堅調に推移しましたが、12月に日銀が金融政策決定会合で長期金利の許容変動幅を拡大し、米国債も連れて売られました。2023年1月中旬から2月下旬にかけては、2月に発表された米雇用統計や米CPIの結果を受けてFRBによる早期利上げ停止への期待が後退したことなどから債券は売られましたが、3月に入り、SVB（シリコンバレーバンク）の破綻から金融システムへの悪影響が警戒され、債券の買いが優勢となりました。その後、4月以降はFOMC（米連邦公開市場委員会）議事要旨およびFRB高官の発言を材料に金融引き締め長期化観測が強まったことなどから債券は売られました。</p> <p>外国為替市場では、ECBが積極的な金融引き締め策を継続したことや、日銀が新体制後も強力な金融緩和策を維持したことによる円売りが続いたことから、ユーロなどの欧州主要通貨が円に対して大きく上昇しました。</p>
海外株式市場	<p>期を通じて、海外株式市場は上昇しました。2022年7月中旬から8月中旬にかけては、7月の米CPIの伸び率が予想を下回り、FRBによる利上げ加速観測が後退したことなどから上昇しました。8月下旬から10月上旬にかけては、ジャクソンホール会議でのパウエルFRB議長の発言や9月のFOMCを受け、FRBによる金融引き締めが長期化するとの見方が改めて強まり、米国の景気悪化への懸念が高まったことなどから下落しました。10月中旬から2023年3月中旬にかけては英国の政治混乱への懸念が後退したことや、インフレの鈍化を示す米CPIが発表され、FRBが利上げペースを緩めるとの見方が強まったことなどから堅調に推移しましたが、SVBなど米国地方銀行の破綻やクレディ・スイス・グループの経営不安から金融株が売り込まれ、上昇幅を縮めました。3月下旬から7月中旬にかけては、米国地方銀行の経営に対する不透明感が再燃し下落する局面もありましたが、米国のCPIがインフレの鈍化を示し、FRBによる利上げ長期化観測が後退したことや、良好な決算が相次いだハイテク株が上昇をけん引したことなどから堅調に推移しました。</p>

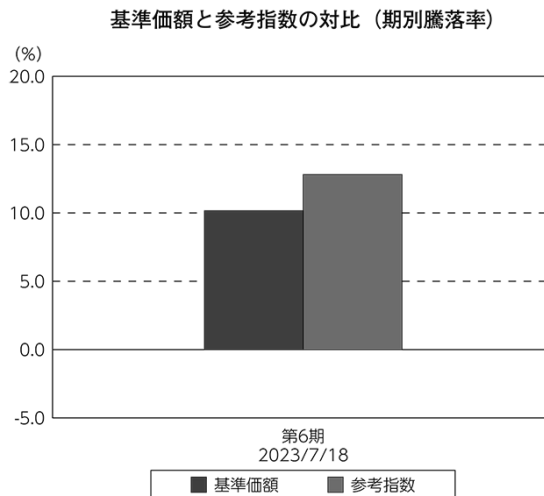
## 当ファンドのポートフォリオ

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などにより、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6期
	2022年7月16日～ 2023年7月18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	3,928

(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

(2022年7月16日～2023年7月18日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 14	% 0.108	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	( 6 )	(0.043)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	( 6 )	(0.043)	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 ）	( 3 )	(0.022)	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	15	0.112	
期中の平均基準価額は、12,976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。

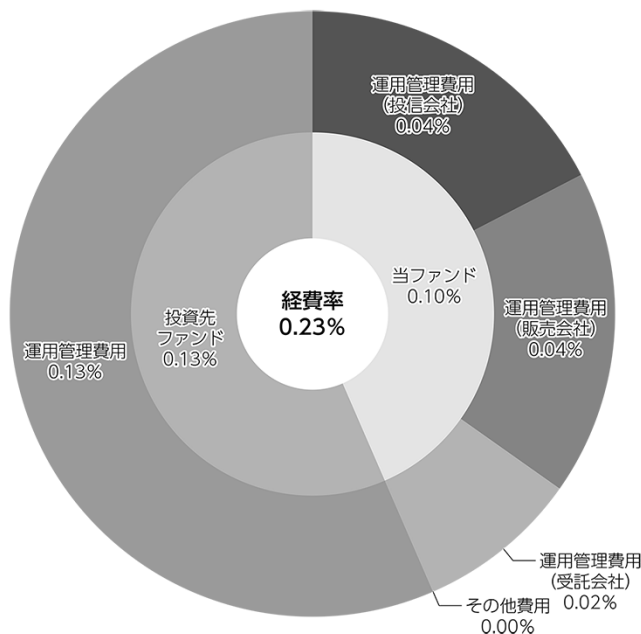
(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。



## (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0.23%です。



(単位:%)

経費率 (①+②)	0.23
①当ファンドの費用の比率	0.10
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

(2022年7月16日～2023年7月18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)	789,459,030	1,713,200	39,297,907	92,500
	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)	2,744,593,219	2,611,100	20,065,784	19,000
	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)	1,185,640,339	1,695,100	49,813,679	75,500
	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)	2,521,274,401	2,476,800	5,892,751	6,000
合計		7,240,966,989	8,496,200	115,070,121	193,000

(注) 金額は受け渡し代金。

## ○利害関係人との取引状況等

(2022年7月16日～2023年7月18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 (2022年7月16日～2023年7月18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

(2022年7月16日～2023年7月18日)

該当事項はございません。

## ○組入資産の明細

(2023年7月18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
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)		口	口	千円	%
	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)	1,716,509,456	2,466,670,579	6,147,929	25.0
	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)	3,736,493,145	6,461,020,580	6,125,693	24.9
	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)	2,655,784,236	3,791,610,896	6,096,531	24.8
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)	3,568,960,187	6,084,341,837	6,116,588	24.9	
合計		11,677,747,024	18,803,643,892	24,486,743	99.7

(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

(2023年7月18日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投資信託受益証券	千円 24,486,743	% 99.5
コール・ローン等、その他	114,127	0.5
投資信託財産総額	24,600,870	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 (2023年7月18日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	24,600,870,389
コール・ローン等	114,127,020
投資信託受益証券(評価額)	24,486,743,369
(B) 負債	41,756,214
未払解約金	29,420,433
未払信託報酬	11,515,053
未払利息	312
その他未払費用	820,416
(C) 純資産総額(A-B)	24,559,114,175
元本	17,632,158,632
次期繰越損益金	6,926,955,543
(D) 受益権総口数	17,632,158,632口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,929円

(注) 当ファンドの期首元本額は11,483,048,965円、期中追加設定元本額は7,260,747,856円、期中一部解約元本額は1,111,638,189円です。

(注) 1口当たり純資産額は1.3929円です。

○損益の状況 (2022年7月16日～2023年7月18日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	309,889,020
受取配当金	310,026,839
支払利息	△ 137,819
(B) 有価証券売買損益	1,731,889,287
売買益	1,837,796,363
売買損	△ 105,907,076
(C) 信託報酬等	△ 21,246,359
(D) 当期損益金(A+B+C)	2,020,531,948
(E) 前期繰越損益金	1,109,394,046
(F) 追加信託差損益金	3,797,029,549
(配当等相当額)	( 3,032,482,934)
(売買損益相当額)	( 764,546,615)
(G) 計(D+E+F)	6,926,955,543
(H) 収益分配金	0
次期繰越損益金(G+H)	6,926,955,543
追加信託差損益金	3,797,029,549
(配当等相当額)	( 3,032,482,934)
(売買損益相当額)	( 764,546,615)
分配準備積立金	3,129,925,994

(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(2022年7月16日～2023年7月18日)は以下の通りです。

項 目	2022年7月16日～ 2023年7月18日
a. 配当等収益(経費控除後)	306,663,823円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	1,713,868,125円
c. 信託約款に定める収益調整金	3,797,029,549円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,109,394,046円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	6,926,955,543円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	3,928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

2022年7月16日から2023年7月18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。

投資対象ファンドとして投資を行っている「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)」が6月28日付でベンチマークを変更したことに伴い、同日付で当ファンドの運用の基本方針に記載されている日本株式の投資対象ベンチマークを従来の「TOPIX (東証株価指数、配当なし)」から「TOPIX (東証株価指数) (配当込み)」に変更しました。

## 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)	25%
日 本 債 券	NOMURA-BPI総合	25%
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)	25%
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)	25%

\* 「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、市場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41期 (決算日 2023年3月7日)  
第42期 (決算日 2023年5月8日)  
第43期 (決算日 2023年7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。
- ・ 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	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率				
第11	第29期(2021年 3月 8日)	円 13,592	円 5	% 3.7		% 3.7	% 99.4	% 0.6	百万円 77,897
	第30期(2021年 5月 7日)	13,876	121	3.0	15,543	3.0	99.2	1.4	78,715
	第31期(2021年 7月 7日)	13,908	22	0.4	15,610	0.4	99.3	0.8	79,538
第12	第32期(2021年 9月 7日)	14,806	5	6.5	16,629	6.5	99.4	0.5	85,216
	第33期(2021年11月 8日)	14,609	112	△0.6	16,533	△0.6	99.3	1.3	83,324
	第34期(2022年 1月 7日)	14,327	17	△1.8	16,238	△1.8	99.3	0.6	83,491
第13	第35期(2022年 3月 7日)	12,880	3	△10.1	14,604	△10.1	99.2	0.6	76,350
	第36期(2022年 5月 9日)	13,481	154	5.9	15,462	5.9	99.3	1.6	81,013
	第37期(2022年 7月 7日)	13,507	26	0.4	15,531	0.4	99.5	0.5	83,439
第14	第38期(2022年 9月 7日)	13,743	5	1.8	15,812	1.8	99.4	0.6	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

(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。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 比 率	株 式 先 物 比 率
		円	騰落率	騰落率	%		
第41期	(期 首)2023年1月10日	13,503	—	15,722	—	99.5	0.6
	1月末	14,180	5.0	16,512	5.0	99.4	0.5
	2月末	14,313	6.0	16,669	6.0	99.5	0.5
	(期 末)2023年3月 7日	14,683	8.7	17,101	8.8	99.3	0.6
第42期	(期 首)2023年3月 7日	14,678	—	17,101	—	99.3	0.6
	3月末	14,551	△0.9	16,952	△0.9	98.1	1.8
	4月末	14,941	1.8	17,410	1.8	98.4	1.6
	(期 末)2023年5月 8日	15,040	2.5	17,526	2.5	99.5	1.4
第43期	(期 首)2023年5月 8日	14,875	—	17,526	—	99.5	1.4
	5月末	15,309	2.9	18,039	2.9	98.5	1.4
	6月末	16,464	10.7	19,401	10.7	98.7	1.2
	(期 末)2023年7月 7日	16,220	9.0	19,115	9.1	99.6	0.4

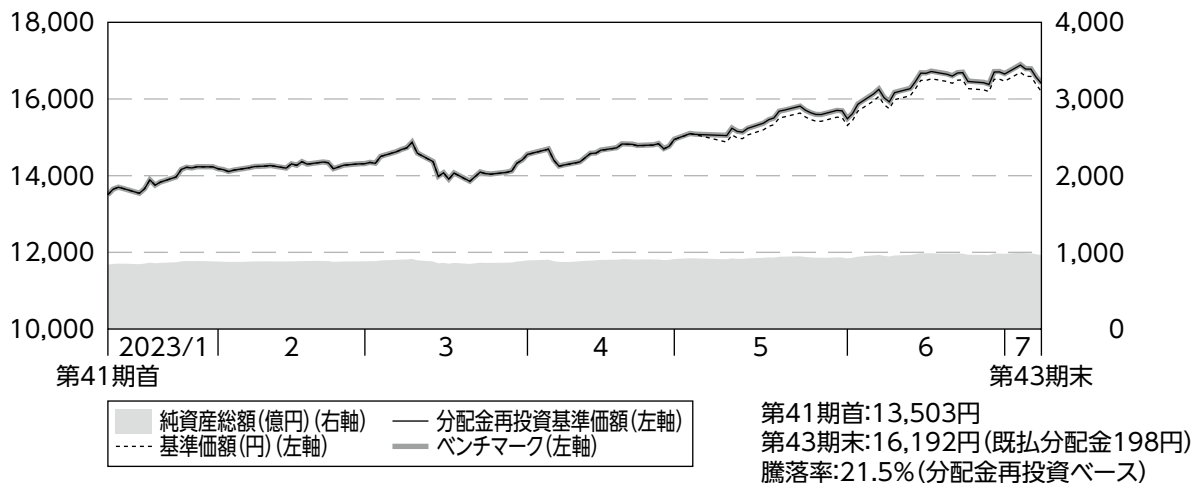
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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」で算出しております。

## 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、2023年1月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークである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上昇しました。

## 投資環境



当作成期の国内株式市場は上昇しました。次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことや引き続き円安・米ドル高が進行したことが好感され、2023年3月上旬にかけて堅調に推移しました。その後、米国での銀行の経営破綻をきっかけに市場心理が悪化したことなどから一時下落したものの、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定が好感されたことや米国株式市場の上昇も追い風となり反発しました。当作成期末にかけては、米国の債務上限問題が解決したことや、米雇用統計の結果を受けてFRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測から高値圏で推移しました。

## 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) 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、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しました。

(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、TOPIX(東証株価指数)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。

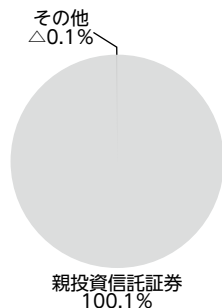
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

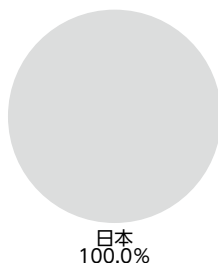
	当作成期末
	2023年7月7日
国内株式インデックス マザーファンド	100.1%
その他	△0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

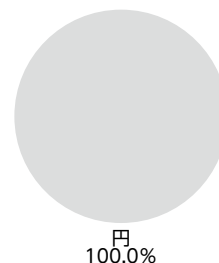
### ○資産別配分



### ○国別配分



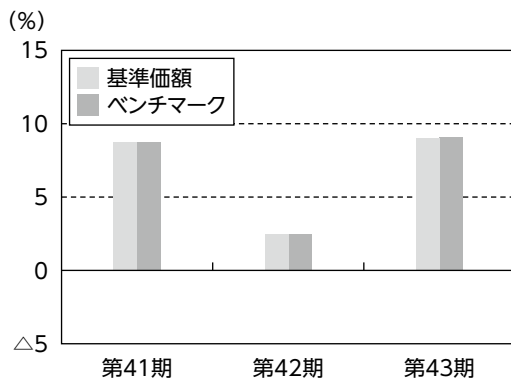
### ○通貨別配分



(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41期	第42期	第43期
	2023年1月11日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年7月7日
当期分配金 (円)	5	165	28
(対基準価額比率) (%)	(0.034)	(1.097)	(0.173)
当期の収益 (円)	5	165	28
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	6,802	6,995	8,309

(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
	(2023年1月11日~2023年7月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	9円	0.059%	(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14,959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)	(6)	(0.043)	
(販売会社)	(1)	(0.005)	
(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	9	0.060	

(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	665,935	1,348,582	3,140,943	6,644,028

## 株式売買比率

### ■親投資信託の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) 当 作 成 期 中 の 株 式 売 買 金 額	43,354,628千円
(b) 当 作 成 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	532,843,042千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.08

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

## 利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期			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	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 12,396	百万円 2,208	% 17.8	百万円 12,289	百万円 2,171	% 17.7

(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。

#### <国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期			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	$\frac{D}{C}$
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 309,824	百万円 55,586	% 17.9	百万円 309,883	百万円 55,103	% 17.8

<平均保有割合 16.9%>

(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	25百万円	84百万円	1,662百万円

(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・ホールディングス株式会社です。

## 組入資産の明細

### <親投資信託残高>

	前作成期末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
国内株式インデックス マザーファンド	44,600,862	42,125,854	96,510,331

(注) 親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、246,216,894千口です。

## 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 96,510,331	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	167,025	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	96,677,356	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 41 期 末 2023年3月7日現在	第 42 期 末 2023年5月8日現在	第 43 期 末 2023年7月7日現在
(A)資 産 等	90,684,520,868円	91,983,646,054円	96,677,356,490円
コ ー ル ・ ロ ー ン	128,228,538	62,878,871	166,698,966
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	90,553,834,717	91,918,962,893	96,510,331,887
未 収 入 金	2,457,613	1,804,290	325,637
(B)負 債	116,425,309	1,027,506,987	284,953,113
未 払 収 益 分 配 金	30,850,833	1,008,902,426	166,681,857
未 払 解 約 金	68,999,999	—	98,999,998
未 払 信 託 報 酬	16,272,663	18,269,841	18,941,692
未 払 利 息	52	151	59
そ の 他 未 払 費 用	301,762	334,569	329,507
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	90,568,095,559	90,956,139,067	96,392,403,377
元 本	61,701,666,722	61,145,601,623	59,529,234,855
次 期 繰 越 損 益 金	28,866,428,837	29,810,537,444	36,863,168,522
(D)受 益 権 総 口 数	61,701,666,722口	61,145,601,623口	59,529,234,855口
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	14,678円	14,875円	16,192円

### ■損益の状況

項 目	第 41 期 自 2023年1月11日 至 2023年3月7日	第 42 期 自 2023年3月8日 至 2023年5月8日	第 43 期 自 2023年5月9日 至 2023年7月7日
(A)配 当 等 収 益	△2,375円	△5,413円	△15,205円
受 取 利 息	163	30	1
支 払 利 息	△2,538	△5,443	△15,206
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	7,285,500,072	2,248,534,900	8,007,906,937
売 買 益	7,348,675,421	2,282,274,661	8,174,029,887
売 買 損	△63,175,349	△33,739,761	△166,122,950
(C)信 託 報 酬 等	△16,574,425	△18,604,410	△19,271,199
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	7,268,923,272	2,229,925,077	7,988,620,533
(E)前 期 繰 越 損 益 金	9,788,511,566	16,767,033,230	17,428,545,657
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	11,839,844,832	11,822,481,563	11,612,684,189
(配 当 等 相 当 額)	(24,898,113,217)	(24,780,169,366)	(24,212,457,483)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△13,058,268,385)	(△12,957,687,803)	(△12,599,773,294)
(G) 計 (D+E+F)	28,897,279,670	30,819,439,870	37,029,850,379
(H)収 益 分 配 金	△30,850,833	△1,008,902,426	△166,681,857
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	28,866,428,837	29,810,537,444	36,863,168,522
追 加 信 託 差 損 益 金	11,839,844,832	11,822,481,563	11,612,684,189
(配 当 等 相 当 額)	(24,898,126,912)	(24,783,615,571)	(24,212,645,998)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△13,058,282,080)	(△12,961,134,008)	(△12,599,961,809)
分 配 準 備 積 立 金	17,077,564,288	17,988,055,881	25,250,484,333
繰 越 損 益 金	△50,980,283	—	—

(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41期首元本額は62,169,056,244円、第41～43期中追加設定元本額は1,093,572,363円、第41～43期中一部解約元本額は3,733,393,752円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 41 期	第 42 期	第 43 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	36,859,375円	1,022,556,192円	168,175,789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	1,157,165,739円	7,820,444,744円
(C) 収益調整金額	24,898,126,912円	24,783,615,571円	24,212,645,998円
(D) 分配準備積立金額	17,071,555,746円	16,817,236,376円	17,428,545,657円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	42,006,542,033円	43,780,573,878円	49,629,812,188円
(F) 期末残存口数	61,701,666,722口	61,145,601,623口	59,529,234,855口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	6,808円	7,160円	8,337円
(H) 分配金額(1万口当たり)	5円	165円	28円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	30,850,833円	1,008,902,426円	166,681,857円

## 分配金のお知らせ

	第41期	第42期	第43期
1万口当たり分配金	5円	165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

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)

# 国内株式インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日 2023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)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率		
第19期(2019年5月29日)	14,134	△10.7	1,536.41	△12.8	97.8	272,283
第20期(2020年5月29日)	14,762	4.4	1,563.67	1.8	97.0	313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	1,922.98	23.0	98.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	1,922.44	△0.0	98.3	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	2,160.65	12.4	98.5	560,044

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率	
(当期首) 2022年 5月30日	18,985	—	1,922.44	—	98.3
5月末	18,888	△0.5	1,912.67	△0.5	98.5
6月末	18,498	△2.6	1,870.82	△2.7	98.6
7月末	19,189	1.1	1,940.31	0.9	99.5
8月末	19,419	2.3	1,963.16	2.1	99.5
9月末	18,355	△3.3	1,835.94	△4.5	98.3
10月末	19,291	1.6	1,929.43	0.4	98.5
11月末	19,858	4.6	1,985.57	3.3	98.7
12月末	18,951	△0.2	1,891.71	△1.6	99.0
2023年 1月末	19,790	4.2	1,975.27	2.7	99.5
2月末	19,977	5.2	1,993.28	3.7	99.5
3月末	20,318	7.0	2,003.50	4.2	98.2
4月末	20,865	9.9	2,057.48	7.0	98.4
(当期末) 2023年 5月29日	21,924	15.5	2,160.65	12.4	98.5

(注1)騰落率は期首比です。

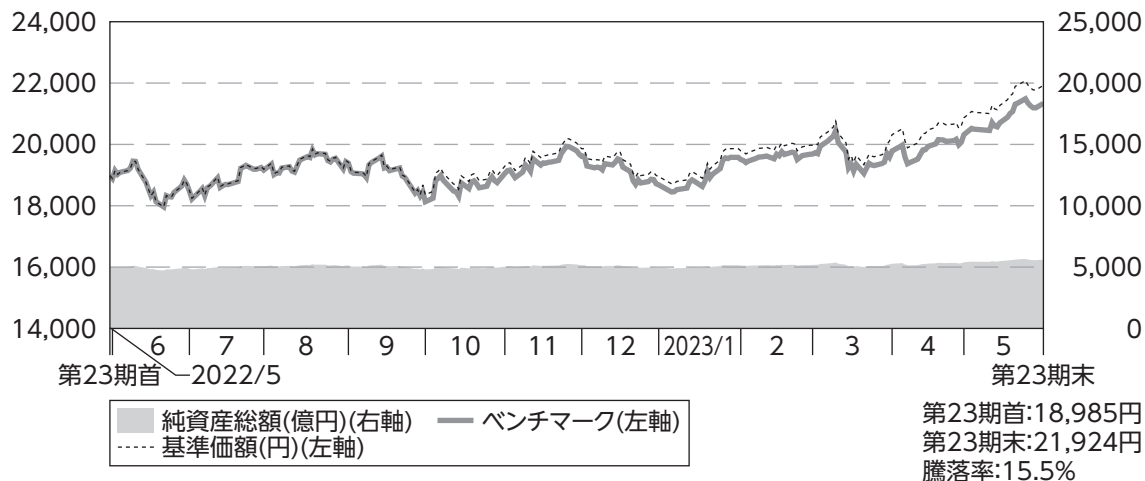
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数)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。同指数の指数値及び同指数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、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数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、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2022年5月30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)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。

新型コロナウイルス感染拡大や米国の金融引き締めペースの加速が懸念される一方で、円安・米ドル高が進行したことなどが下支えとなり、国内株式市場は2022年11月にかけて一進一退の展開となりました。その後は、日銀により長期金利の許容変動幅が拡大されたことが事実上の利上げと解釈され下落しましたが、次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことや引き続き円安・米ドル高が進行したことが好感され、2023年3月上旬にかけて堅調に推移しました。期末にかけては、日銀金融政策決定会合での金融政策の現状維持の決定が好感されたことや好決算の流れを受け、国内株式市場は一阶段高となりました。

## 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)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、資金の効率的な運用を行う目的で、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、TOPIX(東証株価指数)の個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

## 当ファンドの組入資産の内容

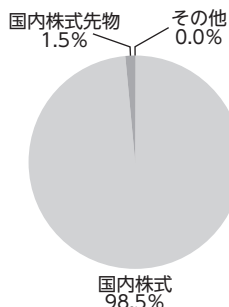
## ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.4%
2	ソニーグループ	日本	3.0%
3	キーエンス	日本	2.2%
4	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	1.8%
5	日本電信電話	日本	1.7%
6	東証株価指数先物 2306	日本	1.5%

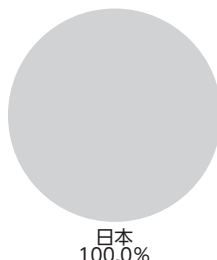
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.3%
8	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.3%
9	武田薬品工業	日本	1.3%
10	日立製作所	日本	1.3%
組入銘柄数			2,086

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

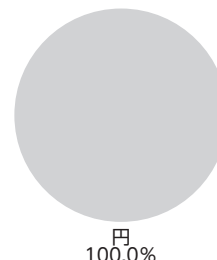
## ○資産別配分



## ○国別配分



## ○通貨別配分

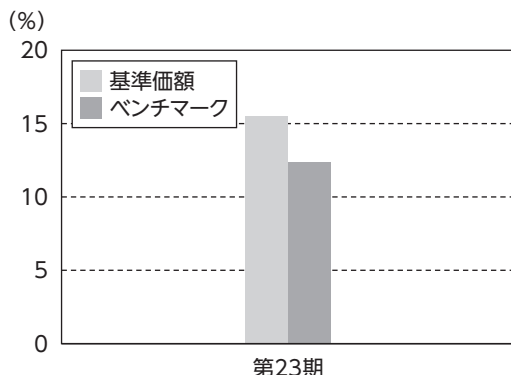


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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1.5%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)が配当相当分を含まない指数であることによって生じる要因(プラス)です。

## 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)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
	(2022年5月31日~2023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)	-  (-)  (-) (-)	-  (-)  (-) (-)	(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(19,449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 22,259 (6,727)	千円 51,194,198 (-)	千株 21,626	千円 49,525,331

(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。

### <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 60,608	百万円 63,206	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	100,719,530千円
(b) 当 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	502,094,022千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.20

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

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

## ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	0.252396 百万円	0.252396 百万円	100.0	0.252396 百万円	0.252396 百万円	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	600,250	59,306	9.9	601,156	59,022	9.8

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ■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	92百万円	143百万円	1,605百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;国内株式(上場株式)&gt;

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
<b>水産・農林業(0.1%)</b>			
極洋	8.8	9.5	34,485
ニッスイ	250.3	250.3	159,190
マルハニチロ	36.9	37.1	92,935
雪国まいたけ	19.2	21.3	20,682
カネコ種苗	7.4	7.7	11,534
サカタのタネ	29.4	28.5	115,282
ホクト	20.7	22.3	41,277
ホクリヨウ	3.6	2.8	2,500
<b>鉱業(0.3%)</b>			
住石ホールディングス	46	30.3	10,302
日鉄鉱業	5.4	10	37,600
三井松島ホールディングス	11	11.3	31,809
I N P E X	944.2	925.6	1,422,647
石油資源開発	30.9	29	125,570
K&Oエナジーグループ	10.8	11.3	26,295
<b>建設業(2.0%)</b>			
ショーボンドホールディングス	33	34.1	193,006
ミライト・ワン	84.6	82.8	146,224
タマホーム	15.9	15.7	64,684
サンヨーホームズ	3	2.4	1,692
日本アクア	10.4	8.1	7,330
ファーストコーポレーション	6.4	5	4,470
ベステラ	5.3	4.2	3,906
R o b o t H o m e	43.8	42.6	7,795
キャンディル	4.1	3.5	1,984
ダイセキ環境ソリューション	5.1	3.9	3,775
第一カッター興業	6	6.4	7,968
安藤・間	123.3	145	149,495
東急建設	72.7	71.3	50,480
コムシスホールディングス	84.7	84.7	233,687
ピアーールホールディングス	33.9	39.7	15,006
高松コンストラクショングループ	16	16.3	39,087
東建コーポレーション	7.3	7.2	53,856
ソネック	2.7	2.1	2,043
ヤマウラ	11.8	12.7	15,125
オリエンタル白石	88.3	89.9	27,329
大成建設	164.9	163.8	756,756
大林組	578	626.1	735,041
清水建設	536.9	526.3	456,302
飛鳥建設	16.2	19.3	23,275

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	168.7	180.7	293,998
松井建設	21.4	16.3	11,312
銭高組	2.4	1.7	5,168
鹿島建設	423.5	388.2	800,080
不動テトラ	12.9	12.1	22,070
大末建設	6.4	5	6,400
鉄建建設	12.6	12.6	24,872
西松建設	36.7	29.7	100,534
三井住友建設	136.8	141.2	50,408
大豊建設	8.9	7.2	27,684
佐田建設	13.1	8.7	3,819
ナカノフド一建設	14.5	9.7	3,656
奥村組	31.7	28.4	110,334
東鉄工業	25.3	24.1	63,648
イチケン	4.4	3.1	5,849
富士ビー・エス	7.8	6.1	2,653
浅沼組	6.8	14	43,890
戸田建設	239.1	215.4	171,458
熊谷組	30	29.3	85,233
北野建設	3.7	2.6	7,748
植木組	5.1	3.9	5,042
矢作建設工業	25	23.8	26,299
ピーエス三菱	20	22.2	15,651
日本ハウスホールディングス	41	34.7	13,290
大東建託	62.1	—	—
新日本建設	25.8	24.6	27,675
東亜道路工業	3.1	7	28,770
日本道路	5.3	3.5	29,400
東亜建設工業	14	15	46,500
日本国土開発	51.2	52.5	32,130
若築建設	9.6	7.8	26,208
東洋建設	68	56.7	56,076
五洋建設	229.1	248.2	178,704
世紀東急工業	29.1	22.5	29,137
福田組	6.5	6.6	31,152
住友林業	140.4	134.3	427,074
日本基礎技術	15.4	8.2	4,173
巴コーポレーション	23.7	15.2	6,657
大和ハウス工業	507	489.2	1,757,695
ライト工業	34.5	32.4	62,726
積水ハウス	603.3	548.4	1,554,165

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
日特建設	12.5	16.7	16,516	
北陸電気工事	11.4	12	10,356	
ユアテック	34.7	38.6	32,732	
日本リーテック	11.9	15.4	22,884	
四電工	6.1	7.3	15,549	
中電工	25.6	27.2	60,084	
関電工	98.7	95.9	102,517	
きんでん	127.4	123.2	229,028	
東京エネシス	18.7	17.4	16,443	
トーエネック	6.1	5.8	21,315	
住友電設	15	16.7	47,110	
日本電設工業	28.3	28.8	53,827	
エクシオグループ	86.6	80.6	214,154	
新日本空調	14.1	9.7	21,660	
九電工	41.2	42.6	161,028	
三機工業	39.4	38.8	57,656	
日揮ホールディングス	176.6	173.2	298,423	
中外炉工業	5.8	5.7	11,308	
ヤマト	15.6	11.3	10,655	
太平電業	11.8	10.9	44,744	
高砂熱学工業	49.2	42.2	100,182	
三晃金属工業	2.4	1.7	6,927	
朝日工業社	7.6	7.3	17,790	
明星工業	32.7	30.1	28,414	
大気社	26.7	20.2	75,851	
ダイダシ	12.1	11.5	29,474	
日比谷総合設備	17.5	15	34,230	
フィル・カンパニー	3.2	3.1	2,765	
テスホールディングス	16.9	18.9	19,296	
インフロンア・ホールディングス	235.4	183.5	231,760	
東洋エンジニアリング	25.5	23.2	12,667	
レイズネクスト	27.1	25.3	35,824	
<b>食料品(3.5%)</b>				
ニッポン	50.5	47.4	85,272	
日清製粉グループ本社	195.1	162.5	287,787	
日東富士製粉	2.8	3.1	14,337	
昭和産業	16.3	15.3	39,397	
鳥越製粉	15.1	10.9	6,681	
中部飼料	20.7	24.3	26,681	
フィード・ワン	23.9	25.7	18,761	
東洋精糖	3.3	2.5	3,477	
日本甜菜製糖	10.1	10.2	18,594	
DM三井製糖ホールディングス	16.3	17.4	45,779	
塩水港精糖	23.1	16.4	3,247	
ウエルネオシュガー	9.2	9.1	18,764	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
森永製菓	41.2	32.1	146,055	
中村屋	4.2	4.4	13,552	
江崎グリコ	48	50.3	189,128	
名糖産業	7.5	6.9	11,122	
井村屋グループ	10	9.6	21,676	
不二家	10.8	12	29,724	
山崎製パン	127.9	117.6	239,080	
第一屋製パン	3.7	2.6	1,037	
モロゾフ	5.9	5.7	21,090	
亀田製菓	10.4	11.2	46,816	
寿スビリッツ	17.5	18.7	192,984	
カルビー	88.5	80.5	222,502	
森永乳業	33.9	31.9	162,690	
六甲バター	13.3	12.9	17,505	
ヤクルト本社	130.2	125.6	1,144,216	
明治ホールディングス	112.9	217.9	695,101	
雪印メグミルク	43.9	42.5	81,727	
プリマハム	24.3	23.6	52,392	
日本ハム	70.1	68.7	263,121	
林兼産業	5.9	4.2	2,024	
丸大食品	18	17.7	26,178	
S F o o d s	17.4	19.4	61,013	
柿安本店	6.7	6.9	15,918	
伊藤ハム米久ホールディングス	125	134.3	95,353	
サッポロホールディングス	60	57.9	221,757	
アサヒグループホールディングス	416.3	406.1	2,174,259	
キリンホールディングス	713.8	793.1	1,653,216	
宝ホールディングス	116	120	125,640	
オエノンホールディングス	52.5	52.5	18,060	
養命酒製造	5.5	5.8	10,573	
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	128.1	137.7	216,739	
サントリー食品インターナショナル ダイドグループホールディングス	129.9	123.8	663,568	
伊藤園	59	59.6	250,618	
キーコーヒー	18.2	19.7	40,188	
ユニカフェ	5.8	4.5	4,090	
ジャパンフーズ	2.8	2.1	2,328	
日清オイリオグループ	23	24.8	84,072	
不二製油グループ本社	42.1	40.9	81,063	
かどや製油	1.8	1.6	5,552	
J-オイルミルズ	18.1	17.9	28,246	
キッコーマン	124.3	116.5	972,775	
味の素	397.9	424.4	2,310,433	
ブルドックソース	7.3	9.3	18,395	

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
キユーピー	90.7	94.5	215,365
ハウス食品グループ本社	64.6	53.8	173,774
カゴメ	73.7	81.9	274,774
焼津水産化学工業	8.4	5.4	4,330
アリアケジャパン	17.7	15.3	78,489
ピエトロ	2.5	2	3,612
エバラ食品工業	4.2	4.7	13,733
やまみ	1.7	1.3	1,859
ニチレイ	77.8	80.5	241,902
東洋水産	88.8	88.8	519,480
イトアンドホールディングス	7.3	7.5	16,500
大冷	2.2	1.7	3,248
ヨシムラ・フード・ホールディングス	10	11.1	8,880
日清食品ホールディングス	66.8	61.8	736,038
永谷園ホールディングス	8.6	8.6	18,472
一正蒲鉾	7.8	5.9	4,495
フジッコ	18.1	18.1	34,299
ロック・フィールド	19.8	19.7	28,762
日本たばこ産業	1,041.3	1,157	3,567,031
ケンコーマヨネーズ	10.2	12.1	15,197
わらべや日洋ホールディングス	12	12.9	29,476
なとり	10.8	11	21,175
イフジ産業	3.4	2.3	2,421
ピックルスコーポレーション	9.3	—	—
ファーマフーズ	24.5	25.2	45,637
ユウグレナ	99.8	113.6	104,057
紀文食品	15.1	13.7	13,631
ピックルスホールディングス	—	10.3	12,524
ミヨシ油脂	7	4.8	4,728
理研ビタミン	17.7	15.2	30,932
<b>繊維製品(0.4%)</b>			
片倉工業	18.6	16.8	28,526
グンゼ	11.5	12.8	57,664
東洋紡	75.4	77.8	78,967
ユニチカ	54.1	56.5	12,486
富士紡ホールディングス	8.1	7.2	22,140
倉敷紡績	14.8	13.6	30,844
シキボウ	9.9	7.7	7,484
日本毛織	50.8	47.7	47,556
トーア紡コーポレーション	7	5.4	2,073
帝国繊維	20.6	20.5	33,620
帝人	170.8	172.2	236,775
東レ	1,242.3	1,198.7	881,763
住江織物	3.4	3	7,275
日本フェルト	11.9	9	3,690

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
イチカワ	2.7	2.2	2,956
日東製網	2	1.5	2,077
アツギ	14.3	8.6	3,560
ダイニック	6.5	3.6	2,664
セーレン	36.5	34.8	78,961
ソトー	7.2	4.6	3,459
東海染工	2.4	1.5	1,596
小松マテレー	29.5	26.2	17,318
ワコールホールディングス	42.1	34.5	100,153
ホギメディカル	24.3	24.1	79,409
T S I ホールディングス	60.1	60.5	40,777
マツオカコーポレーション	5.9	3.9	4,278
ワールド	24.9	23.1	35,574
三陽商会	8.6	5.3	8,660
ナイガイ	7.1	5.3	1,388
オンワードホールディングス	108.4	116.5	44,270
ルックホールディングス	6.2	4.1	9,343
ゴールドウイン	32.3	31.7	377,230
デサント	34	30.9	118,965
キング	9.3	6.4	3,552
ヤマトインターナショナル	15.7	11.7	3,135
<b>パルプ・紙(0.2%)</b>			
特種東海製紙	10.4	8	24,880
王子ホールディングス	751.6	744.8	408,895
日本製紙	81.5	93.1	108,182
三菱製紙	25.1	16.7	7,832
北越コーポレーション	116.7	113	102,491
中越パルプ工業	7.2	5.6	6,932
巴川製紙所	5.6	4.4	2,895
大王製紙	84.6	79	83,266
阿波製紙	4.5	3.3	1,795
レンゴ	157.4	162.8	136,752
トーモク	10.1	10.3	19,518
ザ・バック	12.8	13.3	40,631
<b>化学(6.1%)</b>			
北の達人コーポレーション	67.8	75.3	21,535
クラレ	262.9	284.2	381,680
旭化成	1,200.3	1,116.6	1,078,077
共和レザー	10.8	8	4,264
レゾナック・ホールディングス	165.9	172.8	392,083
住友化学	1,326.1	1,326.4	563,720
住友精化	7.8	7.5	31,500
日産化学	91.6	84.9	515,343
ラサ工業	6.7	6.9	14,414
クレハ	14.2	15.3	125,001

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
多木化学	6.6	6.9	29,808	
テイカ	11.8	12	15,480	
石原産業	33.2	32.3	41,117	
片倉コープアグリ	4.3	2.8	3,516	
日本曹達	21.9	19.2	90,336	
東ソー	247.4	238.7	392,661	
トクヤマ	57.7	57.7	128,267	
セントラル硝子	29.3	28.7	84,320	
東亜合成	95.3	89.7	111,048	
大阪ソーダ	15.5	10.7	43,923	
関東電化工業	36.9	34.6	30,275	
デンカ	65.6	65	170,170	
信越化学工業	308.7	1,486.2	6,543,738	
日本カーバイド工業	6.8	5.3	6,852	
堺化学工業	12.6	13.6	24,847	
第一稀元素化学工業	16.6	16.3	14,751	
エア・ウォーター	161	168.7	313,950	
日本酸素ホールディングス	164.8	173.5	504,885	
日本化学工業	5.5	6	10,872	
東邦アセチレン	3.9	2.9	3,761	
日本バーカライジング	85	88.5	94,341	
高压ガス工業	27.8	26	19,188	
チタン工業	2.2	1.7	2,361	
四国化成ホールディングス	22.7	21.2	30,676	
戸田工業	4	4.1	9,495	
ステラ ケミファ	9.5	10.6	32,171	
保土谷化学工業	5.4	5.1	16,269	
日本触媒	28.6	27.2	141,984	
大日精化工業	14.2	12.4	24,118	
カネカ	43.6	40.9	158,692	
三菱瓦斯化学	158.2	133.5	264,463	
三井化学	155.7	147.4	526,955	
J S R	176.6	166.9	567,460	
東京応化工業	29	31.3	265,424	
大阪有機化学工業	14.4	13.5	32,184	
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,206.6	996,410	
KHネオケム	29.8	29.8	68,093	
ダイセル	260.9	262.9	315,742	
住友ベークライト	27.8	26.5	147,340	
積水化学工業	377.7	365.7	718,234	
日本ゼオン	151.9	107.2	158,548	
アイカ工業	47.4	45.1	133,496	
UBE	89.3	92.2	205,145	
積水樹脂	26.9	26	53,196	
タキロンシーアイ	41	39.1	20,605	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
旭有機材	10.7	11.9	44,327	
ニチバン	10.4	11.1	20,512	
リケンテクノス	41.1	38.5	23,446	
大倉工業	8.7	8.3	17,305	
積水化成成品工業	23.5	25.1	10,516	
群栄化学工業	4	4.2	10,647	
タイガースポリマー	9.4	6.3	3,402	
ミライアル	6.1	4.3	7,314	
ダイキアクシス	7.4	5.1	3,626	
ダイキョーニシカワ	40	39.5	29,625	
竹本容器	6.8	4.7	3,755	
森六ホールディングス	9.5	9.1	18,254	
恵和	5.2	11.6	12,852	
日本化薬	136.6	136.6	165,559	
カーリットホールディングス	16.9	16.1	11,559	
日本精化	13.2	10.2	25,999	
扶桑化学工業	15.6	16.6	66,566	
トリケミカル研究所	19.5	23.9	61,327	
ADEKA	79	62.3	154,690	
日油	58.1	55.3	330,694	
新日本理化	28.4	19.2	4,108	
ハリマ化成グループ	13.1	9.7	8,235	
花王	409	435.4	2,211,832	
第一工業製薬	6.6	6.4	11,628	
石原ケミカル	9.1	8.2	13,480	
日華化学	6.4	5.6	4,676	
ニイタカ	3.7	2.5	5,380	
三洋化成工業	11.3	11	45,320	
有機合成薬品工業	13.2	10.3	3,038	
大日本塗料	22	21.8	19,707	
日本ペイントホールディングス	712	791.2	870,320	
関西ペイント	174.7	163.8	346,273	
神東塗料	14.9	11.6	1,531	
中国塗料	42.2	29.4	31,605	
日本特殊塗料	12.3	8.8	8,835	
藤倉化成	23.6	24	10,152	
太陽ホールディングス	27.9	27.2	71,536	
D I C	72.4	69.9	179,573	
サカタインクス	37.6	39.8	46,128	
東洋インキSCホールディングス	37.6	35	76,720	
T&K TOKA	15.3	15.9	18,873	
富士フイルムホールディングス	340.1	343.5	2,929,711	
資生堂	360.4	373.8	2,430,821	
ライオン	205.1	214.8	294,276	
高砂香料工業	11.7	12.1	31,823	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
マンダム	38.7	38.7	59,868
ミルボン	23.9	26.5	127,995
ファンケル	78.3	78.3	180,716
コーセー	36.4	36.4	510,692
コタ	13.5	16.5	26,053
シーボン	2.5	1.8	2,799
ポーラ・オルビスホールディングス	82.6	91.8	179,744
ノエビアホールディングス	15	16	84,480
アジュバンホールディングス	4.3	3.4	3,124
新日本製薬	7.9	10.2	14,096
アクシージア	—	9.1	10,983
エステー	12.4	13.8	21,141
アグロ カネショウ	6.4	7.2	11,606
コニシ	30.2	29.9	63,627
長谷川香料	33.4	34.2	106,191
星光PMC	10.9	7.1	3,954
小林製薬	54.2	52.1	412,632
荒川化学工業	14.5	15.2	15,200
メック	13.7	14.7	47,040
日本高純度化学	4.8	4.5	11,380
タカラバイオ	50.6	48.2	78,517
JCU	20.4	20	70,500
新田ゼラチン	11.4	8.6	6,329
OATアグリオ	8	5.7	10,254
デクセリアルズ	50.4	51.7	157,685
アース製薬	15.9	16.2	81,000
北興化学工業	16.8	18	16,830
大成ラミック	5.4	5.6	16,368
クミアイ化学工業	72	71.1	64,985
日本農薬	34.5	32.8	20,860
アキレス	12.4	11.3	16,125
有沢製作所	26.9	29.1	32,242
日東電工	117	130	1,309,100
レック	23.7	25.5	20,884
三光合成	22.1	22.5	12,330
きもと	29.6	20.5	3,731
藤森工業	15.8	14.1	48,856
前澤化成工業	11.7	11.6	18,223
未来工業	6.9	6.4	15,219
ウェーブブロックホールディングス	7.3	4.2	2,402
JSP	11.3	12.6	20,966
エフピコ	35.6	33.9	97,360
天馬	15.2	15.2	37,498
信越ポリマー	34.7	33.1	46,869
東リ	45.5	31.2	9,578

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニフコ	64.6	64.6	243,542
バルカー	15.7	15	52,350
ユニ・チャーム	373	373	1,931,021
ショーエイコーポレーション	5.2	4	2,240
<b>医薬品(5.5%)</b>			
協和キリン	205.5	216.3	575,790
武田薬品工業	1,520.9	1,584.3	7,191,137
アステラス製薬	1,654.3	1,691.2	3,882,995
住友ファーマ	119.5	132.8	89,374
塩野義製薬	230.9	225.7	1,394,600
わかもと製薬	20.2	13	2,977
日本新薬	45	42.2	270,924
中外製薬	605.2	560.4	2,132,882
科研製薬	28.5	30.7	110,059
エーザイ	219.7	217.8	1,943,865
ロート製薬	94.6	173.4	522,801
小野薬品工業	393.8	345.4	898,040
久光製薬	44.3	39.8	146,663
持田製薬	22.5	20.6	71,173
参天製薬	345.1	326.2	421,124
扶桑薬品工業	6.4	5.7	11,428
日本ケミファ	2.1	1.4	2,576
ツムラ	56.9	56.4	160,909
日医工	57.2	—	—
キッセイ薬品工業	30.1	27.7	80,080
生化学工業	34.1	34.1	26,461
栄研化学	30.5	29.1	44,726
日水製薬	7.1	—	—
鳥居薬品	10.4	9.6	32,112
JCRファーマ	54.5	60.6	83,446
東和薬品	27.9	27.5	50,765
富士製薬工業	10.9	13.2	15,694
ゼリア新薬工業	30.9	24.8	60,784
そーせいグループ	—	61.5	186,960
第一三共	1,442.7	1,559.6	7,086,822
杏林製薬	36.2	38.8	69,296
大幸薬品	29.2	32.5	12,155
ダイト	12.2	12.5	30,112
大塚ホールディングス	379.8	409.6	2,141,388
大正製薬ホールディングス	39.2	39.8	214,124
ペプチドリーム	101.5	86.8	174,207
あすか製薬ホールディングス	19.6	18.4	23,294
サワイグループホールディングス	38.9	40.9	144,172
<b>石油・石炭製品(0.4%)</b>			
日本コークス工業	163.5	161.5	16,150

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニチレキ	22.2	21.2	36,676
ユシロ化学工業	9.5	9.3	9,095
ビービー・カストロール	6.9	5.4	4,800
富士石油	45.4	36.5	9,745
MORESCO	6.4	4.5	5,094
出光興産	202.8	198.8	555,248
ENEOSホールディングス	2,910.9	3,036.7	1,446,987
コスモエネルギーホールディングス	69.6	70.8	290,634
<b>ゴム製品(0.8%)</b>			
横浜ゴム	98.5	101.9	310,795
TOYO TIRE	95.7	102.9	179,869
ブリヂストン	528.8	571.7	3,294,707
住友ゴム工業	163.3	175.6	225,646
藤倉コンポジット	15.5	9.9	9,197
オカモト	9.9	9.9	39,748
フコク	8.5	9.4	11,035
ニッタ	18.8	18.2	55,055
住友理工	37.5	34.7	26,441
三ツ星ベルト	23.5	26.1	105,313
バンドー化学	31.2	28.4	37,118
<b>ガラス・土石製品(0.7%)</b>			
日東紡績	25.6	20.3	44,030
AGC	168.6	182.2	934,686
日本板硝子	89.3	91.3	55,693
石塚硝子	3.1	2.3	3,500
日本山村硝子	7.1	5.4	4,843
日本電気硝子	73.8	73.2	194,492
オハラ	7.8	8.7	10,692
住友大阪セメント	32.9	25.3	89,182
太平洋セメント	110	114.1	276,806
日本ヒューム	17.2	16	11,840
日本コンクリート工業	36.3	35.4	9,982
三谷セキサン	8.3	7.5	35,962
アジアパイルホールディングス	28.5	28.3	17,121
東海カーボン	153.3	150.3	183,666
日本カーボン	10	10.3	45,474
東洋炭素	11.8	11.3	57,404
ノリタケカンパニーリミテド	10.1	9	45,360
TOTO	124.1	118.2	506,487
日本碍子	197	208.3	362,858
日本特殊陶業	139.1	136.4	357,095
MARUWA	6.7	6.6	128,634
品川リフラクトリーズ	4.6	5.1	24,607
黒崎播磨	3.3	3.7	25,086
ヨータイ	12.4	12.1	17,109

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東京窯業	21.4	13.4	4,381
ニッカトー	8.5	6.6	3,966
フジインコーポレーテッド	15.5	14.3	127,842
クニミネ工業	6.2	4.3	3,956
エーアンドエーマテリアル	3.3	2.7	2,859
ニチアス	42.2	45.3	123,351
ニチハ	25.5	22.5	66,060
<b>鉄鋼(0.8%)</b>			
日本製鉄	818.4	824.7	2,318,231
神戸製鋼所	341.4	370.4	400,772
中山製鋼所	28	38	29,260
合同製鐵	9.7	9.2	28,796
JFEホールディングス	467.6	492.2	871,686
東京製鐵	59.1	51.8	70,033
共英製鋼	19.8	21	38,430
大和工業	32.6	30.4	169,328
東京製鋼	8.1	8.8	22,624
大阪製鐵	10.2	8.5	11,373
淀川製鋼所	22.4	20.9	61,989
中部鋼板	—	15.1	27,935
丸一鋼管	57.2	56.1	174,751
モリ工業	5	3.3	10,708
大同特殊鋼	27.9	23.2	122,960
日本高周波鋼業	7.3	5	1,605
日本冶金工業	13.4	13.5	55,012
山陽特殊製鋼	17.5	18.2	46,737
愛知製鋼	10.8	10.6	27,369
日立金属	206.2	—	—
日本金属	4.8	3.1	2,752
大太平洋金属	11.8	13.1	21,536
新日本電工	112	117.9	32,304
栗本鐵工所	8.2	8.8	17,617
虹技	2.6	1.8	2,124
三菱製鋼	12.3	11.6	13,885
日亜鋼業	23.1	14.7	4,307
日本精線	3	2.5	11,237
エンビプロ・ホールディングス	12.7	9.9	5,801
シンニッタン	23.4	15.6	3,790
新家工業	4.3	3.1	6,727
<b>非鉄金属(0.7%)</b>			
大紀アルミニウム工業所	25.4	26.3	34,584
日本軽金属ホールディングス	48.5	49.7	67,890
三井金属鉱業	51.7	53.6	170,448
東邦亜鉛	10.1	10.9	18,769
三菱マテリアル	115.9	122.9	293,116



銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
住友金属鉱山	221.3	213.6	923,820			
DOWAホールディングス	47.2	41.4	176,571			
古河機械金属	30.1	27.1	37,614			
大阪チタニウムテクノロジーズ	22.2	27.1	82,113			
東邦チタニウム	34.3	33.4	64,428			
UACJ	27.2	25.8	67,905			
CKサンエツ	3.8	4.5	18,765			
古河電気工業	56.7	61.4	148,588			
住友電気工業	683.7	636	1,085,016			
フジクラ	213.4	197.6	215,384			
SWCC	16.7	20.6	38,789			
東京特殊電線	2.6	—	—			
タツタ電線	34	37.6	26,921			
カナレ電気	2.9	2.3	3,045			
平河ヒューテック	10.7	10.7	15,161			
リョービ	21	19.7	30,909			
アーレスティ	20.7	16	10,064			
アサヒホールディングス	76.7	74.5	143,785			
<b>金属製品(0.5%)</b>						
稲葉製作所	10	9.6	13,948			
宮地エンジニアリンググループ	5.5	5.1	20,196			
トーカロ	49.4	50.6	69,777			
アルファC o	6.9	5.2	5,548			
SUMCO	308.5	350.6	735,909			
川田テクノロジーズ	3.7	4.3	21,027			
RS Technologies	6.2	12.3	39,975			
ジェイテックコーポレーション	2.5	1.9	5,196			
信和	11.9	7.9	5,782			
東洋製罐グループホールディングス	105.6	121.9	254,771			
ホッカカンホールディングス	9.4	9.9	13,444			
コロナ	9.7	10.3	9,074			
横河ブリッジホールディングス	29.2	23.1	52,390			
駒井ハルテック	3.2	2.3	4,100			
高田機工	1.7	1.2	3,258			
三和ホールディングス	180.4	169.6	276,617			
文化シャッター	57.8	53	60,102			
三協立山	23.4	21.1	13,820			
アルインコ	13.1	14	13,832			
東洋シャッター	4.2	3.3	1,824			
L I X I L	301.2	268.3	504,135			
日本フィルコン	12.4	9.3	4,315			
ノーリツ	32.6	27.1	47,452			
長府製作所	19.5	18.6	43,635			
リンナイ	34.1	100.2	302,103			
ダイニチ工業	9.2	7.1	4,948			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日東精工	22.4	26.7	15,939			
三洋工業	2.3	1.6	3,065			
岡部	31.6	29.6	23,206			
ジーテクト	22	20.5	28,392			
東ブレ	31.4	32.5	47,677			
高周波熱錬	30.3	28.4	26,071			
東京製網	11.7	10.9	11,684			
サンコール	16.4	12.7	6,337			
モリテック スチール	14.9	10.5	2,740			
パイオラックス	25.9	25.4	49,682			
エイチワン	17.6	19	12,350			
日本発條	166.2	162.9	158,827			
中央発條	9.2	13.6	9,696			
アドバネクス	2.5	1.7	1,708			
立川ブライント工業	7.8	8.3	10,316			
三益半導体工業	14.9	14.2	44,233			
<b>機械(5.5%)</b>						
日本ドライケミカル	4.5	3.4	5,814			
日本製鋼所	52.2	49.7	139,706			
三浦工業	77.9	75.3	283,128			
タクマ	58.4	55.5	79,975			
ツガミ	40.3	40.2	53,224			
オークマ	19.7	18	120,780			
芝浦機械	21.7	18	81,630			
アマダ	302.3	287.8	391,120			
アイダエンジニアリング	44.8	37.2	34,075			
TAKI SAWA	5.6	3.8	4,670			
F U J I	80.4	78.4	181,809			
牧野フライス製作所	20	20	106,800			
オーエスジー	85.6	86.1	174,266			
ダイジェット工業	2.4	1.6	1,379			
旭ダイヤモンド工業	48.4	50.5	43,430			
DMG森精機	108.6	109.4	260,043			
ソディック	41.8	49.8	36,254			
ディスコ	28.2	86.8	1,774,192			
日東工器	9.7	8.8	18,066			
日進工具	15.1	15.1	17,229			
パンチ工業	16.4	12.8	6,272			
富士ダイス	9.8	6.7	4,596			
豊和工業	10.2	7.8	6,084			
ニデックオーケーケー	7.1	—	—			
東洋機械金属	12.6	9.8	6,262			
津田駒工業	3.4	—	—			
エンシュウ	4.6	3.2	2,198			
島精機製作所	28.1	28.8	50,400			

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
オプトラン	24	26.7	63,439	
NCホールディングス	4.9	2.9	6,403	
イワキポンプ	12.3	12.1	15,730	
フリーユ	17.1	19	20,311	
ヤマシンフィルタ	33.2	43.2	13,780	
日阪製作所	21.1	17.6	15,452	
やまびこ	33.7	29.5	42,834	
野村マイクロ・サイエンス	6.3	6.1	38,918	
平田機工	8.6	8.6	62,952	
PEGASUS	19.6	20	11,120	
マルマエ	7.9	7.9	14,291	
タツモ	9	9.9	20,344	
ナブテスコ	104.3	113.2	350,920	
三井海洋開発	20.4	22.6	30,826	
レオン自動機	20.5	19	28,633	
SMC	56.7	58.5	4,361,175	
ホソカワミクロン	12.8	12.7	35,648	
ユニオンツール	7.2	7.9	25,280	
オイレス工業	25.5	25.2	48,182	
日精エー・エス・ビー機械	7.1	7.2	29,304	
サトーホールディングス	25.2	25.7	50,115	
技研製作所	17	17	34,272	
日本エアータック	8.9	9.2	10,488	
カワタ	5.9	4.1	3,837	
日精樹脂工業	12.8	13.5	12,865	
オカダアイヨン	6.1	4.3	8,230	
ワイエイシイホールディングス	7.6	6	21,150	
小松製作所	877	844.8	2,901,888	
住友重機械工業	105.9	106.7	340,906	
日立建機	77.6	71.8	253,454	
日工	25.3	26.9	17,027	
巴工業	7.2	7.8	19,125	
井関農機	16.3	17	20,502	
TOWA	16.6	18.4	46,828	
丸山製作所	3.5	2.4	4,372	
北川鉄工所	8.1	7.2	8,676	
ローツェ	9.5	9.4	108,476	
タカキタ	6.3	4.1	1,804	
クボタ	937.5	954.1	1,908,200	
荏原実業	9	8.7	26,448	
三菱化工機	6	5.9	14,496	
月島ホールディングス	32.3	24.5	28,616	
帝国電機製作所	12.8	12.7	29,400	
新東工業	38.7	36.6	40,040	
澁谷工業	15.9	17	43,724	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
アイチ コーポレーション	27.9	25.3	21,378	
小森コーポレーション	47.1	41.9	41,020	
鶴見製作所	14.2	13.8	33,961	
住友精密工業	2.9	—	—	
日本ギア工業	7.2	4.9	1,871	
酒井重工業	3.3	2.3	10,269	
荏原製作所	77.5	73.8	464,940	
石井鐵工所	2.5	1.6	4,556	
西島製作所	16.5	15.6	25,147	
北越工業	17	18.2	23,023	
ダイキン工業	223.1	215.2	5,756,600	
オルガノ	5.6	24.8	96,596	
トーヨーカネツ	7	6.9	23,839	
栗田工業	100.1	100.9	596,319	
椿本チエイン	25.4	25.6	87,680	
大同工業	8.4	5.8	4,193	
木村化工機	15.7	14	9,982	
アネスト岩田	30.2	30.7	33,677	
ダイフク	96.4	278.9	801,837	
サムコ	5.2	4.8	27,744	
加藤製作所	9.5	6.7	7,249	
油研工業	3.2	2.2	4,461	
タダノ	96.3	95.2	100,816	
フジテック	62.7	63.2	232,576	
CKD	51.7	49.9	107,584	
キトー	15.6	—	—	
平和	54	60	144,360	
理想科学工業	15.7	16.1	36,466	
SANKYO	41.8	35.4	197,178	
日本金銭機械	19.8	19.9	22,626	
マースグループホールディングス	12.3	10.6	31,906	
フクシマガリレイ	12.4	13.3	68,495	
オーイズミ	7	5.4	2,678	
ダイコク電機	9	9.9	28,145	
竹内製作所	29.5	32.7	126,712	
アマノ	50.7	51.2	151,859	
JUKI	26.9	28.1	16,157	
ジャノメ	16.6	18.4	11,168	
マックス	23.9	22.2	51,881	
グローリー	47.2	43.3	116,693	
新晃工業	18.1	18.2	37,091	
大和冷機工業	28.1	27.7	38,447	
セガサミーホールディングス	192	144.9	391,230	
日本ビストンリング	7.1	4.8	6,777	
リケン	7.5	7.1	19,887	

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
T P R	23.2	20.7	30,760			
ツバキ・ナカシマ	42.6	44.5	39,560			
ホシザキ	56.6	116.1	603,720			
大豊工業	15.9	15.7	12,497			
日本精工	342.4	331.3	286,574			
NTN	373.2	355.4	103,066			
ジェイテクト	172	160.5	193,723			
不二越	14.5	13.3	52,734			
日本トムソン	47.3	44.3	26,358			
THK	109.3	104	321,880			
ユーシン精機	15.1	14.4	10,080			
前澤給装工業	13.3	12.7	14,325			
イーグル工業	22	20	29,980			
前澤工業	12.2	8.1	5,929			
日本ビラー工業	17.6	16.7	67,969			
キッツ	58.1	66.5	69,160			
マキタ	224.3	224.3	860,190			
三井E&S	70.2	83.9	40,859			
日立造船	157.2	147.9	124,236			
三菱重工	290.6	315.3	1,934,050			
I H I	120.9	113.6	383,968			
スター精密	27	34.1	63,732			
<b>電気機器(18.6%)</b>						
日清紡ホールディングス	111.7	146.8	156,782			
イビデン	96.2	103.5	784,530			
コニカミノルタ	405.5	403.5	193,276			
ブラザー工業	226.3	241.1	502,211			
ミネベアミツミ	317	313.7	845,107			
日立製作所	930.7	876.7	7,126,694			
東芝	338.2	346.9	1,556,887			
三菱電機	1,849	1,863.3	3,413,565			
富士電機	110.6	109.6	669,656			
東洋電機製造	6.6	4.5	4,536			
安川電機	197.6	213.6	1,266,648			
シンフォニアテクノロジー	20.9	19.9	33,193			
明電舎	29.2	27.4	52,251			
オリジン	4.6	3.1	3,896			
山洋電気	7.8	7.8	58,422			
デンヨー	14.7	13.7	26,262			
PHCホールディングス	30.7	25.4	41,325			
ソシオネクスト	—	24.7	384,085			
東芝テック	20.8	26.9	111,904			
芝浦メカトロニクス	3.5	3.5	63,350			
マブチモーター	44.7	44.9	171,518			
ニデック	453.9	438.7	3,112,576			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	—	14	6,902			
トレックス・セミコンダクター	9.2	8.7	19,200			
東光高岳	11.4	11.1	22,521			
ダブル・スコープ	—	58.9	60,902			
ダイヘン	19	16.3	82,641			
ヤーマン	32.6	31.5	36,036			
J V Cケンウッド	164	165	82,500			
ミマキエンジニアリング	19.5	17.6	12,936			
I - P E X	9.9	10.3	13,884			
日新電機	45.3	—	—			
大崎電気工業	33.5	42.8	23,411			
オムロン	161.1	165.2	1,407,669			
日東工業	24.3	24.3	78,610			
I D E C	24	26.6	84,854			
正興電機製作所	6.7	5.7	5,648			
不二電機工業	4.6	3.2	3,574			
ジーエス・ユアサ コーポレーション	60.3	59.3	146,471			
サクサホールディングス	4.5	2.9	5,475			
メルコホールディングス	5.4	4.6	14,559			
テクノメディカ	5.1	4.6	8,376			
日本電気	235	255	1,642,200			
富士通	174.1	179.6	3,234,596			
沖電気工業	75.1	81.5	66,504			
岩崎通信機	7.9	6.1	5,050			
電気興業	9.6	7.3	16,293			
サンケン電気	17.1	16.8	200,088			
ナカヨ	3.3	2.2	2,336			
アイホン	9.5	10.9	24,208			
ルネサスエレクトロニクス	1,052.4	1,176.5	2,635,948			
セイコーエプソン	224.1	231.3	498,682			
ワコム	151.3	137.6	99,347			
アルバック	38.5	42.8	253,376			
アクセル	9.1	5.5	7,507			
E I Z O	14.1	13.2	63,690			
日本信号	43.8	41.1	43,031			
京三製作所	39	37.8	16,669			
能美防災	23.9	24.6	44,895			
ホーチキ	13.7	13.7	22,289			
星和電機	10.8	6.4	3,078			
エレコム	45.1	43.4	61,411			
パナソニック ホールディングス	2,063.8	2,129.5	3,093,098			
シャープ	196.1	217.1	178,239			
アンリツ	124.6	127	152,654			
富士通ゼネラル	52.5	51.1	163,520			
ソニーグループ	1,212.1	1,262.7	16,762,342			

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
TDK	280.5	285.5	1,530,280	
帝国通信工業	9.4	8.4	12,919	
タムラ製作所	71.3	77.4	55,108	
アルプスアルパイン	163.3	161.3	201,625	
池上通信機	5.7	4.4	2,675	
日本電波工業	20.4	21.9	29,411	
鈴木	11	10.1	9,211	
メイコー	21.2	19.8	49,975	
日本トリム	4.2	4.2	12,016	
ローランド ディー、ジー、	11.8	10	33,350	
フォスター電機	18.5	16.7	16,549	
SMK	4.5	4.3	10,139	
ヨコオ	13.9	14.6	25,842	
ホシデン	45	42.3	73,432	
ヒロセ電機	28.3	29.8	575,736	
日本航空電子工業	40.7	37	95,941	
TOA	20.7	20.5	17,425	
マクセル	37.3	36.8	54,206	
古野電気	24.2	23.8	23,347	
ユニデンホールディングス	4.2	—	—	
スミダコーポレーション	19.6	16.8	21,504	
アイコム	6.5	6.9	19,975	
リオン	7.4	7.6	13,908	
本多通信工業	17.5	—	—	
横河電機	182.9	197.2	521,199	
新電元工業	7	6.9	23,632	
アズビル	113.4	124.7	551,797	
東亜ディーケーケー	10.8	7	5,691	
日本光電工業	76.8	82.6	308,511	
チノー	6.1	7.4	16,183	
共和電業	18.5	13	4,576	
日本電子材料	9.3	11.8	19,009	
堀場製作所	34.1	39.7	306,881	
アドバンテスト	143.8	140.6	2,484,402	
小野測器	10.3	6	2,634	
エスベック	15.4	14.5	29,623	
キーエンス	175.3	178.6	12,260,890	
日置電機	9.4	9.4	87,044	
シスメックス	147.1	154	1,416,338	
日本マイクロニクス	31.3	29.6	51,592	
メガチップス	17.5	14.8	50,542	
OBARA GROUP	8.4	9.8	40,523	
澤藤電機	3.2	2	2,244	
原田工業	10.5	6.6	5,273	
コーセル	23	21.8	24,917	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
イリソ電子工業	16.6	16.5	70,867	
オブテックグループ	32.4	32.9	64,648	
千代田インテグレ	8.2	6.4	15,059	
レーザーテック	81.3	81.8	1,833,547	
スタンレー電気	128.7	127.2	363,283	
岩崎電気	6.9	—	—	
ウシオ電機	94.8	90.9	175,527	
岡谷電機産業	18.2	12.1	3,315	
ヘリオス テクノ ホールディング	20.6	13.3	7,647	
エノモト	6.1	3.8	6,536	
日本セラミック	18.6	18.3	47,342	
遠藤照明	10.4	6.5	8,372	
古河電池	14.8	13.5	14,634	
双信電機	11.3	6.6	2,409	
山一電機	13.7	15.8	32,879	
図研	13	15.6	56,784	
日本電子	38.4	44.8	200,256	
カシオ計算機	124.7	133	156,408	
ファナック	169.8	876	4,169,760	
日本シイエムケイ	38.1	38.7	18,189	
エンプラス	5.1	5.3	29,362	
大真空	25.8	22.3	15,164	
ローム	82.6	82.5	1,004,025	
浜松ホトニクス	132.4	143.3	1,027,461	
三井ハイテック	17.5	18.5	172,605	
新光電気工業	57.1	63.2	325,480	
京セラ	272.4	277.3	2,126,336	
太陽誘電	88.9	87	385,410	
村田製作所	541.5	541.4	4,470,339	
双葉電子工業	34.9	34.8	17,400	
北陸電気工業	8.2	5.5	6,567	
ニチコン	55.6	36.7	49,728	
日本ケミコン	19	17.9	23,771	
KOA	28.3	27.2	46,076	
市光工業	26.6	26.5	13,515	
小糸製作所	100.1	214.8	570,938	
ミツバ	32	33.5	23,383	
SCREENホールディングス	31.5	30.5	436,150	
キャノン電子	18.5	19.9	38,068	
キャノン	961.5	979.3	3,435,384	
リコー	486	447.5	530,735	
象印マホービン	50.3	53.5	91,164	
MUTOHホールディングス	3	2.1	3,687	
東京エレクトロン	122.8	377.8	7,450,216	
イノテック	—	12.1	19,456	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
<b>輸送用機器 (7.3%)</b>			
トヨタ紡織	71.4	75.2	172,433
芦森工業	3.6	2.6	4,453
ユニプレス	30.8	32.1	32,485
豊田自動織機	143.6	130.5	1,104,030
モリタホールディングス	31	31.4	47,131
三櫻工業	26.8	27.4	20,248
デンソー	394.5	368.2	3,232,059
東海理化電機製作所	50.9	50.4	95,155
川崎重工業	134.5	134.5	421,657
名村造船所	52.6	35.6	18,369
日本車輛製造	6.5	6.9	13,862
三菱ロジスネクスト	25.6	28.5	33,316
近畿車輛	2.9	1.9	2,705
日産自動車	2,282	2,535.6	1,330,936
いすゞ自動車	576.1	518.9	846,844
トヨタ自動車	9,148.4	9,801.4	18,901,999
日野自動車	241.6	230.1	127,245
三菱自動車工業	716.2	696.3	320,994
エフテック	12.7	9.7	7,798
レシップホールディングス	7.7	5.5	2,706
GMB	3.5	2.8	4,891
ファルテック	3.4	2.3	1,437
武蔵精密工業	43.1	43.7	76,343
日産車体	28.3	31.5	28,035
新明和工業	51.9	56.1	70,629
極東開発工業	32.5	29.5	49,265
トビー工業	14.9	14.5	28,826
ティラド	5	4.5	8,100
曙ブレーキ工業	106.2	108.9	14,701
タチエス	32.5	28.3	41,487
NOK	79.8	69.4	129,986
フタバ産業	44.8	48	22,608
KYB	18	17.2	79,550
大同メタル工業	37.1	35.1	16,988
プレス工業	88.9	79.9	46,102
ミクニ	23.2	16.1	6,423
太平洋工業	38.1	41	49,528
河西工業	23.7	—	—
アイシン	141.6	137.7	552,177
マツダ	582	590.4	717,926
今仙電機製作所	12.7	8.9	5,535
本田技研工業	1,451	1,451	5,840,275
スズキ	403.3	327.8	1,499,685
SUBARU	523.7	564.8	1,356,649

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
安永	8.3	6.1	5,502
ヤマハ発動機	252.5	280.5	991,567
TBK	20	14	4,620
エクセディ	29.2	29.2	63,013
豊田合成	57.3	52.1	121,184
愛三工業	30.3	29.6	30,162
盟和産業	2.7	2.1	2,024
日本ブラスト	14.4	11.1	4,983
ヨロズ	16.1	16.8	13,675
エフ・シー・シー	31.6	31.7	54,460
シマノ	73.7	73	1,587,750
テイ・エス テック	81.7	81.7	148,367
ジャムコ	11.3	7.6	10,845
<b>精密機器 (2.6%)</b>			
テルモ	547.5	549	2,318,427
クリエートメディック	5.8	4.5	4,077
日機装	52.1	41.6	37,065
日本エム・ディ・エム	11.2	10.6	10,260
島津製作所	237.2	217.4	954,386
JMS	15.4	16.5	8,745
長野計器	13.3	13	22,932
ブイ・テクノロジー	8.5	8.7	23,429
東京計器	12.3	13.7	17,193
愛知時計電機	7.4	7	10,948
インターアクション	9.7	8.5	12,554
オーバル	17.4	12.3	4,686
東京精密	31	39.2	239,904
マニー	72.8	71.4	118,952
ニコン	280.4	258.1	408,056
トプコン	91	94	181,044
オリンパス	962.7	1,098.8	2,370,111
理研計器	13.8	11.1	54,279
タムロン	14	13.4	47,369
HOYA	373.6	381.2	6,543,298
シード	9.1	7.1	4,061
ノーリツ鋼機	17.4	16.9	37,619
A&Dホロンホールディングス	21.8	26	38,974
朝日インテック	212.2	199.5	533,662
シチズン時計	201.5	196.3	162,340
リズム	6.1	4.3	7,301
大研医器	15.4	10.5	5,470
メニコン	61.2	61.3	152,943
シンシア	2.1	1.3	715
松風	7	8.1	17,763
セイコーグループ	27.4	27.6	71,677

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
ニプロ	137.4	148.8	150,288	
<b>その他製品(2.3%)</b>				
KYORITSU	—	20.6	2,966	
中本パックス	5.4	4.2	6,808	
スノーピーク	25.2	30.6	56,854	
パラマウントベッドホールディングス	37.1	41.2	97,932	
トランザクション	11.8	11.8	19,623	
粧美堂	5.1	3.8	1,425	
ニホンフラッシュ	15.6	16.7	17,351	
前田工織	18.7	15.1	45,073	
永大産業	22.5	14.8	3,182	
アートネイチャー	16.5	18.4	13,910	
バンダイナムコホールディングス	164.5	489	1,617,123	
アイフィスジャパン	4.9	3.8	2,329	
共立印刷	28.5	—	—	
SHOEI	17.3	40.3	106,432	
フランスベッドホールディングス	24.9	22.1	24,265	
パイロットコーポレーション	29.3	27.9	129,735	
萩原工業	11.9	11.9	14,970	
フジシールインターナショナル	42.2	36.1	54,294	
タカラトミー	79.9	82.4	137,855	
広済堂ホールディングス	12	9.3	22,059	
エステールホールディングス	4.3	3.2	1,948	
タカノ	6.6	5.1	3,702	
プロネクサス	15	14.8	14,459	
ホクシン	13.6	10.6	1,420	
ウッドワン	5.9	4.6	5,584	
大建工業	10.3	10.8	24,105	
凸版印刷	266.1	233.4	713,037	
大日本印刷	216	195.1	788,204	
共同印刷	5.2	5	14,045	
NISSHA	35.6	33.9	55,121	
光村印刷	1.6	1.2	1,404	
TAKARA & COMPANY	11.3	11.4	26,721	
アシックス	155.9	164.8	613,880	
ツツミ	4.8	3.1	6,578	
ローランド	13.5	13.1	52,727	
小松ウオール工業	5.9	6.6	15,958	
ヤマハ	112.5	112.5	637,875	
河合楽器製作所	5.1	4.8	15,168	
クリナップ	18	20	13,400	
ビジョン	116.9	113.7	232,175	
兼松サステック	1.2	—	—	
キングジム	15.1	15.7	14,381	
リンテック	38.4	35.8	81,445	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	評 価 額 (千円)
イトーキ	35.7	36.6	31,256	
任天堂	109.2	1,127	6,659,443	
三菱鉛筆	28	25.3	43,591	
タカラスタンダード	34.1	32.9	56,818	
ココロ	87.7	85.9	168,535	
ナカバヤシ	16.1	19.2	9,273	
グローブライド	15.4	14.4	31,204	
オカムラ	58.4	53.7	94,887	
美津濃	17	17.7	64,782	
<b>電気・ガス業(1.3%)</b>				
東京電力ホールディングス	1,448.1	1,609	772,320	
中部電力	561.6	657.8	1,095,237	
関西電力	695.6	689.3	1,099,433	
中国電力	286.9	284.3	235,684	
北陸電力	168.5	168.5	125,364	
東北電力	433	436.4	358,720	
四国電力	165.3	152.4	144,932	
九州電力	379.8	411.5	356,359	
北海道電力	168.1	172.5	98,497	
沖縄電力	41	41.8	48,780	
電源開発	150.3	134.4	280,492	
エフオン	11.7	11.6	6,472	
イーレックス	26.1	31.7	37,501	
レノバ	37.9	47.5	77,520	
東京瓦斯	353.3	377.4	1,131,822	
大阪瓦斯	333.8	361.6	812,876	
東邦瓦斯	80.1	70.3	173,219	
北海道瓦斯	9.6	10.7	22,159	
広島ガス	34.8	37.7	13,835	
西部ガスホールディングス	19.5	16.8	33,868	
静岡ガス	47.3	40.7	49,084	
メタウォーター	20.1	22.3	39,270	
<b>陸運業(3.0%)</b>				
SBSホールディングス	14.3	15.9	49,608	
東武鉄道	180.7	196.1	716,745	
相鉄ホールディングス	59	59	154,580	
東急	463	500.5	941,941	
京浜急行電鉄	226.4	202.5	269,122	
小田急電鉄	258.3	270.6	569,883	
京王電鉄	90.1	94.4	478,608	
京成電鉄	120.9	115.1	620,389	
富士急行	20.9	22	115,720	
新京成電鉄	4.5	—	—	
東日本旅客鉄道	310.3	302.7	2,381,038	
西日本旅客鉄道	215	228	1,358,880	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
東海旅客鉄道	144.4	137.5	2,337,500
西武ホールディングス	239.7	215.9	321,691
鴻池運輸	28.5	30.4	47,606
西日本鉄道	48.9	47.7	115,290
ハマキョウレックス	12.9	14	49,980
サカイ引越センター	8.9	8.5	39,865
近鉄グループホールディングス	175.6	178.2	839,322
阪急阪神ホールディングス	219	237.6	1,064,448
南海電気鉄道	78.3	85.2	273,066
京阪ホールディングス	74.8	98.2	349,592
神戸電鉄	4.4	4.8	14,808
名古屋鉄道	185.1	196.9	461,533
山陽電気鉄道	13.4	13.4	30,083
アルプス物流	12.8	14.2	18,431
ヤマトホールディングス	256.8	228.2	578,943
山九	45.8	45.3	219,478
丸運	9.3	6.8	1,570
丸全昭和運輸	13.2	11	41,360
センコーグループホールディングス	88.1	94.4	88,452
トナミホールディングス	3.8	3.9	17,023
ニッコンホールディングス	58.8	57	153,672
日本石油輸送	2	1.4	3,827
福山通運	25.7	13.6	45,696
セイノーホールディングス	108.1	110.9	177,883
エスライン	5.2	3.9	3,073
神奈川中央交通	4.5	5	15,950
日立物流	35.4	—	—
AZ-COM丸和ホールディングス	33.5	43	88,623
C&Fロジホールディングス	16.5	17.1	21,426
九州旅客鉄道	129.2	126	381,150
SGホールディングス	320.6	342	716,832
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.4	66.5	546,630
<b>海運業(0.6%)</b>			
日本郵船	153.6	477.1	1,437,979
商船三井	291	314.5	1,012,690
川崎汽船	56.4	134.2	443,531
NSユナイテッド海運	10	9.9	33,511
飯野海運	82.2	66.7	54,960
共栄タンカー	6.8	3.7	3,104
乾汽船	11.5	23.4	31,402
<b>空運業(0.5%)</b>			
日本航空	402.7	437.7	1,176,099
ANAホールディングス	446.1	484.9	1,496,401
パスコ	3.5	2.7	4,441
<b>倉庫・運輸関連業(0.2%)</b>			
トランコム	5.1	5.2	34,684

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日新	13.8	13.5	34,411
三菱倉庫	51.1	38.3	133,092
三井倉庫ホールディングス	18.4	16.6	56,938
住友倉庫	57.1	48.1	108,369
澁澤倉庫	9.8	7.1	16,692
東陽倉庫	27.6	18.4	4,949
日本トランスシティ	35	35.9	22,186
ケイヒン	3.1	2.4	4,132
中央倉庫	10	8.6	8,952
川西倉庫	3.3	2.3	2,323
安田倉庫	13.2	12.2	11,748
ファイブホールディングス	3.9	2.5	2,912
東洋埠頭	5.3	4	5,292
上組	94.5	85.5	267,615
サンリツ	4.8	3.1	2,201
キムラユニティー	4.8	6.6	7,411
キューソー流通システム	9.1	8.3	8,092
近鉄エクスプレス	34.6	—	—
東海運	10.4	8.1	2,276
ユーアイティ	11.5	11.2	18,816
内外トランスライン	7.1	6.4	15,763
日本コンセプト	5.8	5.6	9,346
<b>情報・通信業(8.3%)</b>			
NECネットエスアイ	62.9	59.9	113,869
クロスキャット	10.1	10.4	11,242
システナ	271.4	301.8	93,256
デジタルアーツ	10.2	11.4	64,524
日鉄ソリューションズ	31.2	30.6	123,318
キューブシステム	9.8	10.9	12,469
WOW WORLD	2.8	—	—
コア	8.2	8.1	13,802
手間いらず	2.8	3.1	12,880
ラクーンホールディングス	16.3	15.2	11,004
ソリトンシステムズ	9.7	9.4	11,082
ソフトクリエイトホールディングス	8.3	14.9	24,048
T I S	171.1	195.9	773,805
J N Sホールディングス	8.8	7	2,709
グリー	86.6	48.4	32,815
GMOベバゴ	2.1	2.7	4,541
コーエーテックモホールディングス	60.6	112.3	265,252
三菱総合研究所	8.9	8.8	45,936
電算	2.2	1.8	2,892
AGS	8.5	6.2	4,290
ファインデックス	16.3	14.6	8,468
ブレインパッド	16.3	13.7	10,042

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
KL a b	33.3	35.7	12,245
ポルトウウィンホールディングス	27.7	30.8	28,982
ネクソン	431.4	463.7	1,362,350
アイスタイル	50	52.5	26,670
エムアップホールディングス	22.1	22.1	26,475
エイチーム	12.6	10.9	7,880
エニグモ	20.9	23.4	9,032
テクノスジャパン	15.1	11.9	6,759
コロブラ	62.8	69.8	47,045
ブロードリーフ	94.7	105.1	42,040
クロス・マーケティンググループ	7.5	8.8	6,168
デジタルハーツホールディングス	8.7	11.4	14,945
システム情報	14.4	14.6	10,570
メディアドゥ	6.8	7.4	10,004
じげん	54.3	52.6	34,558
ブイキューブ	19.5	22	11,132
エンカレッジ・テクノロジー	4.6	3.7	1,768
サイバーリンクス	6.5	4.8	3,283
フィックスターズ	19.1	20.4	28,356
CARTA HOLDINGS	7.8	8.6	11,395
オプティム	13.5	15	15,585
セレス	7.3	7.4	7,969
SHIFT	11.1	11.9	288,337
ティーガイア	17	18.9	31,997
セック	2.9	2	6,200
テクマトリックス	32.2	32.8	59,728
プロシッパ	6.4	8	11,216
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	49.4	52.5	144,847
GMOベイメントゲートウェイ	36.8	35.8	379,480
ザッパラス	7.4	4.5	1,543
システムリサーチ	5.6	5.7	13,024
インターネットイニシアティブ	50.6	100	273,000
さくらインターネット	20.7	20.5	13,161
ヴィンクス	5.5	4.3	6,093
GMOグローバルサイン・ホールディングス	4.3	5.5	18,370
SRAホールディングス	9.2	9.2	28,290
システムインテグレータ	6.4	4.7	1,983
朝日ネット	17.7	19.6	11,877
eBASE	23.1	25.5	19,584
アバントグループ	20.5	22.8	31,965
アドソル日進	6.9	7.7	12,966
ODKソリューションズ	4.3	3.5	2,047
フリービット	10.1	9.5	14,744
コムチュア	21.4	23.8	50,337
サイバーコム	3.1	2.4	3,722

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
アステリア	13.9	14.4	9,504
アイル	9.7	8.4	22,285
マークライNZ	9.6	9.8	24,176
メディカル・データ・ビジョン	24.3	27.1	19,132
gumi	26.7	26.6	18,832
シヨーケース	4.6	4	1,184
モバイルファクトリー	4.5	3.2	2,694
テラスカイ	7.1	7.8	18,868
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8.5	10.5	15,802
PCIホールディングス	8	5.6	5,728
パイブドHD	3.5	—	—
アイビーシー	3.3	2.5	1,552
ネオジャパン	5.5	6.2	5,666
PR TIMES	4.1	4.7	6,518
ラクス	87.2	84.8	188,510
ランドコンピュータ	4.5	3.6	4,262
ダブルスタンダード	5.8	7.4	17,316
オーブンドア	11.4	12.7	16,040
マイネット	6.8	—	—
アカツキ	8.5	8.6	18,748
ベネフィットジャパン	1.5	1	1,183
Ubicomホールディングス	5.1	5.7	10,636
カナミックネットワーク	22.6	19.8	8,791
ノムラシステムコーポレーション	10.7	15.1	1,751
チェンジホールディングス	38.1	44	88,352
シンクロ・フード	10.4	9.2	5,759
オークネット	10.2	9	15,723
キャピタル・アセット・プランニング	3.8	3	2,004
セグエグループ	5.3	4.1	4,333
エイトレッド	2.8	2.3	3,263
マクロミル	38.3	35.4	31,364
ビーグリー	4.6	2.5	2,817
オロ	5.9	5.5	11,825
ユーザローカル	5.9	6.6	14,190
テモナ	4.2	4.1	1,045
ニーズウェル	5.4	4	5,360
マネーフォワード	38.7	43.2	241,920
サインポスト	6.1	5.4	2,683
Sun Asterisk	—	12.9	15,351
電算システムホールディングス	7.9	8.7	28,231
Appier Group	—	68	93,636
ソルクシーズ	16.7	11.9	4,902
フェイス	5.3	4.4	2,213
プロトコーポレーション	20.4	22.6	25,108
ハイマックス	5.2	5.8	8,056



銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
野村総合研究所	342.5	356.7	1,230,615
サイバネットシステム	13.8	15.3	13,035
CEホールディングス	9.9	7.6	4,142
日本システム技術	3.6	5.9	11,982
インテージホールディングス	22	20.4	33,007
東邦システムサイエンス	5.2	4.1	4,596
ソースネクスト	82.8	92.3	17,906
インフォコム	20.9	23.2	51,596
シンプレクス・ホールディングス	30.1	30.7	73,680
HEROZ	5.7	6.2	8,884
ラクスル	22.1	43.1	55,383
メルカリ	—	107.9	301,796
I P S	5.3	5.9	13,334
F I G	21.3	17	4,709
システムサポート	7	7.1	13,021
イーソル	12	11.7	10,787
アルテリア・ネットワークス	20.2	16.8	32,995
東海ソフト	3.2	2.3	2,341
ウイングアーク1st	14.6	18.6	42,222
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.4	4.9	7,296
サーバーワークス	3.3	3.7	7,359
東名	1.7	1.2	2,306
ヴィッツ	1.9	1.6	2,097
トビラシステムズ	4.1	3.7	3,592
S a n s a n	62.8	58.7	95,622
L i n k - U	3.7	3.5	3,612
ギフト	16.4	19.6	40,689
メドレー	—	24.1	112,426
ベース	3.3	6.1	33,672
J M D C	23.8	29.4	159,348
フォーカスシステムズ	12.3	13.3	13,685
クレスコ	13.9	13.9	26,757
フジ・メディア・ホールディングス	173.7	172.1	233,195
オービック	59.8	59.8	1,332,942
ジャストシステム	27.1	25.8	111,198
T D C ソフト	15.8	15.3	22,506
Zホールディングス	2,738.5	2,548.4	891,430
トレンドマイクロ	95.9	103.4	677,270
I Dホールディングス	12.2	12.3	13,751
日本オラクル	30.8	34.3	366,667
アルファシステムズ	5.1	5.7	19,950
フューチャー	40.2	44.7	77,733
C A C H o l d i n g s	10.4	11.1	18,847
S B テクノロジー	8.3	7.7	18,657
トーセ	5.1	4.3	3,121

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
オービックビジネスコンサルタント	18.2	35.3	183,207
伊藤忠テクノソリューションズ	86.6	96.2	344,877
アイティフォー	23.3	23.8	23,466
東計電算	2.3	2.5	15,150
エックスネット	3.2	2.2	2,200
大塚商会	102.8	101.5	525,770
サイボウズ	25.6	24.8	60,611
電通国際情報サービス	24.9	21.8	108,673
A C C E S S	21.8	21.5	18,748
デジタルガレージ	31.5	31.8	128,949
EMシステムズ	31.6	30.2	24,522
ウェザーニューズ	6	5.6	38,192
C I J	15	30.2	15,613
ビジネスエンジニアリング	4.4	3	10,020
日本エンタープライズ	20.6	16.2	2,203
WOWOW	8.4	13.7	15,083
スカラ	16.2	16.9	12,894
インテリジェント ウェイブ	9.8	7.7	5,805
I M A G I C A G R O U P	14.6	15.4	8,747
ネットワンシステムズ	70.1	66.8	212,758
システムソフト	53	65.7	4,927
アルゴグラフィックス	14.8	16.5	66,082
マーベラス	30.2	29.4	20,109
エイベックス	32.9	30.6	44,400
B I P R O G Y	59.4	66	219,780
兼松エレクトロニクス	10.4	—	—
都築電気	9	9.6	17,347
T B S ホールディングス	99.8	91.7	204,857
日本テレビホールディングス	158.7	158.7	202,025
朝日放送グループホールディングス	16.6	17.1	11,063
テレビ朝日ホールディングス	45.8	43.6	66,708
スカパーJSATホールディングス	161.2	159.3	84,747
テレビ東京ホールディングス	12.3	13	36,829
日本BS放送	6.6	5.3	4,780
ビジョン	31.4	23.7	39,768
スマートバリュー	4.7	4	1,568
USEN-NEXT HOLDINGS	15.7	20.1	64,923
ワイヤレスゲート	8.5	7.2	1,612
コネクシオ	13.6	—	—
クロップス	3.7	2.5	2,512
日本電信電話	2,080.9	2,294	9,334,286
K D D I	1,384.3	1,383.4	6,027,473
ソフトバンク	2,876	2,876.1	4,344,349
光通信	21.9	21.1	424,743
エムティーアイ	16.4	12.7	7,861

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
GMOインターネットグループ	66.6	66.2	172,848			
ファイバーゲート	8.9	9.8	13,347			
アйдママーケティングコミュニケーション	4.8	4	1,096			
KADOKAWA	102.8	94.7	297,831			
学研ホールディングス	27.1	30.1	26,668			
ゼンリン	31.2	30.9	27,655			
昭文社ホールディングス	8.2	6.8	2,006			
インプレスホールディングス	15.7	13.4	2,720			
アイネット	9.3	11	16,214			
松竹	11.5	10.3	123,497			
東宝	112.1	112.1	623,276			
東映	5.6	4.9	86,191			
エヌ・ティ・ティ・データ	505.6	561.8	1,124,161			
ピー・シー・エー	11.3	10.5	13,146			
ビジネスブレイン太田昭和	6.1	7.8	16,567			
D T S	35.4	38.2	134,655			
スクウェア・エニックス・ホールディングス	88.4	90	575,100			
シーイーシー	20.5	25.3	37,115			
カプコン	179.1	177.9	965,997			
アイ・エス・ピー	9.1	9.3	14,070			
ジャステック	11.2	11.2	14,324			
S C S K	131.5	146.2	327,488			
NSW	7.2	7.1	17,153			
アイネス	16	12.7	18,808			
TKC	30	28.6	103,532			
富士ソフト	18.9	20.3	182,497			
NSD	59.6	64	172,224			
コナミグループ	69	76.7	571,415			
福井コンピュータホールディングス	8.8	12.5	34,737			
J B C Cホールディングス	12.9	13.2	30,069			
ミロク情報サービス	16.9	16.4	24,649			
ソフトバンクグループ	1,138.6	883.2	4,894,694			
<b>卸売業(6.5%)</b>						
高千穂交易	6.9	5.2	13,624			
オルパヘルスケアホールディングス	3.1	2.2	4,056			
伊藤忠食品	4.1	4.3	22,274			
エレマテック	15.3	17	29,903			
あらた	14.5	14.4	67,032			
トーマンデバイス	2.9	2.7	16,065			
東京エレクトロン デバイス	5.7	7	72,100			
円谷フィールズホールディングス	16.7	32.4	70,761			
双日	200.5	200.5	587,665			
アルフレッサ ホールディングス	202.4	189.6	407,450			
横浜冷凍	48.7	51.5	56,083			
ラサ商事	8.9	6.7	9,085			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
アルコニックス	24.1	24.9	33,390			
神戸物産	137	146.1	571,981			
ハイパー	4.8	2.8	1,248			
あい ホールディングス	27.2	30.2	68,584			
ディーブイエックス	6.5	4.1	3,956			
ダイワボウホールディングス	84.9	77.2	208,903			
マクニカホールディングス	45.5	44.7	230,205			
ラクト・ジャパン	6.6	7.3	14,490			
グリムス	8.5	7.9	20,437			
バイタルケエスケー・ホールディングス	31.3	27.6	26,192			
八洲電機	13.8	15.3	19,553			
メディアスホールディングス	10.9	12.1	9,571			
レスタールホールディングス	18.1	18.1	42,553			
ジュテックホールディングス	4	3.4	3,852			
大光	8.1	6.2	3,782			
OCHIホールディングス	4.7	3.4	4,154			
TOKAIホールディングス	92.4	93.3	81,264			
黒谷	5.2	4.1	2,427			
C o m i n i x	3.4	2.9	2,262			
三洋貿易	18.1	21.3	28,307			
ビューティガレージ	3.1	3	11,010			
ウイン・パートナーズ	13.8	13.8	13,731			
ミタチ産業	4.8	3.7	5,094			
シップヘルスケアホールディングス	57	67.9	163,027			
明治電機工業	5.9	7	9,212			
デリカフーズホールディングス	7.5	5.8	3,451			
スターティアホールディングス	4.4	2.9	3,407			
コメダホールディングス	41.6	46.3	123,945			
ピーバンドットコム	2.7	2.1	1,003			
アセンテック	6.6	6.4	4,019			
富士興産	4.8	3.3	4,573			
協栄産業	2	1.4	2,851			
フルサト・マルカホールディングス	17.4	18.8	47,733			
ヤマエグループホールディングス	11.4	10.7	27,038			
小野建	17.5	18.6	28,439			
南陽	3.7	2.8	5,980			
佐島電機	11.9	9.2	15,557			
エコートレーディング	4.1	2.9	2,221			
伯東	11.6	10.8	55,404			
コンドテック	14.3	14.5	15,573			
中山福	10.1	7.9	2,654			
ナガイレーベン	23.8	23.9	50,930			
三菱食品	18.3	17.4	65,337			
松田産業	13.9	14.4	30,528			
第一興商	36.2	73.1	179,021			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
メディアパルホールディングス	186.1	180.6	404,363			
S P K	7.6	8.4	14,632			
萩原電気ホールディングス	6.7	7.2	23,220			
アズワン	27.3	26.9	144,184			
スズデン	6.2	6.6	14,599			
尾家産業	4.7	3.5	3,948			
シモジマ	11.7	13	13,884			
ドウシシャ	18	20	44,400			
小津産業	4.2	3.3	5,926			
高速	10.5	9.8	19,198			
たけびし	6.7	7.2	11,858			
リックス	4	3	8,148			
丸文	15.8	16.9	20,212			
ハビネット	15	16.1	32,135			
橋本総業ホールディングス	3.5	7.5	8,317			
日本ライフライン	56.5	55.4	58,170			
タカショー	14.7	16.5	11,187			
I D O M	57.9	57.1	48,592			
進和	11.3	11.6	24,742			
エスケイジャパン	4.7	3.6	1,922			
ダイトロン	7.6	7.5	22,005			
シークス	25.3	26.9	39,596			
田中商事	5.9	4.2	2,654			
オーハシテクニカ	9.7	9.2	14,600			
白銅	6.2	6.8	15,721			
ダイコー通産	2.3	1.5	1,951			
伊藤忠商事	1,206.1	1,163.7	5,754,496			
丸紅	1,740.8	1,473.8	3,107,507			
高島	2.7	2.3	7,739			
長瀬産業	92	86.6	204,722			
蝶理	10.7	10.1	27,037			
豊田通商	177.3	165.4	1,050,290			
三共生興	24.5	27.2	15,177			
兼松	67.7	73.3	137,657			
ツカモトコーポレーション	3.2	2.1	2,738			
三井物産	1,414.2	1,340.3	6,212,290			
日本紙パルプ商事	9.3	10	49,450			
カメイ	21.1	20.1	28,903			
東都水産	1	0.8	5,304			
O U Gホールディングス	2.8	2.2	5,350			
スターゼン	13.3	14.4	33,451			
山善	72.6	50.9	53,343			
椿本興業	3.4	3	11,865			
住友商事	1,152.8	1,169.6	3,224,002			
内田洋行	7.7	7.7	40,502			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
三菱商事	1,309.2	1,168.1	6,901,134			
第一実業	7.8	6.7	38,525			
キャノンマーケティングジャパン	47.3	43.8	152,205			
西華産業	8.7	7.4	14,807			
佐藤商事	14	13.1	18,523			
菱洋エレクトロ	11.3	16.1	43,582			
東京産業	16.1	17.3	14,687			
ユアサ商事	16.2	17	74,885			
神鋼商事	4.3	4.7	25,662			
トルク	10.3	8	1,704			
阪和興業	34.8	33.9	146,448			
正栄食品工業	12.3	12.6	50,211			
カナデン	15.5	12.6	15,346			
RYODEN	15.1	15.3	30,324			
岩谷産業	43.4	43	289,820			
ナイス	6.1	4	5,620			
ニチモウ	2.4	1.8	6,327			
極東貿易	5.5	11.3	17,774			
アステナホールディングス	25.4	32.7	14,845			
三愛オブリ	44.1	50	73,000			
稲畑産業	38.2	38.1	113,347			
G S Iクレオス	9.1	11	19,910			
明和産業	17.6	25.2	16,833			
クワザワホールディングス	7.1	4.8	2,126			
ワキタ	36.5	34.8	47,989			
東邦ホールディングス	54.9	47	123,610			
サンゲツ	47.4	47.4	120,396			
ミツウロコグループホールディングス	23.7	24.1	33,258			
シナネンホールディングス	6.5	6.1	22,997			
伊藤忠エネクス	42.2	46.8	56,160			
サンリオ	55.3	53.5	305,485			
サンワテクノス	10.3	9.7	21,825			
リョーサン	20	20	80,600			
新光商事	26.3	25.4	28,549			
トーホー	7.8	8.1	19,739			
三信電気	8.2	7.6	15,838			
東陽テクニカ	18.8	19.2	26,246			
モスフードサービス	25	27.8	87,292			
加賀電子	16.1	15.3	80,172			
ソーダニッカ	16.9	10.8	8,413			
立花エレテック	13.2	13.8	30,594			
フォーバル	7.3	7.4	7,969			
P A L T A C	26.7	29.7	145,233			
三谷産業	29.8	33.1	10,327			
西本Wismettacホールディングス	4.3	4.8	20,616			

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.7	1.2	2,544	
コア商事ホールディングス	12	10.6	7,377	
KPPグループホールディングス	36.8	44.1	25,798	
ヤマタネ	8.4	8.4	13,750	
丸紅建材リース	1.7	1.3	2,811	
日鉄物産	12.3	—	—	
泉州電業	4.9	9.5	30,590	
トラスコ中山	39.7	39.7	86,387	
オートバックスセブン	60.8	65.7	99,666	
モリト	13.9	13.6	14,511	
加藤産業	22.9	23.4	90,324	
北恵	4.9	3.3	2,442	
イノテック	11.6	—	—	
イエローハット	31	33.3	61,904	
J Kホールディングス	14.1	14.5	14,297	
日伝	13.9	11.2	25,009	
北沢産業	11.2	7.9	2,772	
杉本商事	8.9	8.4	16,800	
因幡電機産業	48.6	49	150,675	
東テク	5.9	6.3	26,239	
ミスミグループ本社	239.3	285	900,600	
アルテック	12.2	8.3	2,066	
タキヒヨー	5.4	3.6	3,506	
蔵王産業	3.7	2.4	5,491	
スズケン	70.4	55.3	195,485	
ジェコス	13.2	11.3	9,571	
グローセル	21.3	17.8	7,137	
小売業(4.5%)				
ローソン	42.2	46.9	292,656	
サンエー	13.5	14.5	67,207	
カワチ薬品	14.9	15	32,400	
エービーシー・マート	29.8	27.6	211,692	
ハードオフコーポレーション	8.8	6.3	8,416	
アスクル	43.4	39.3	71,408	
ゲオホールディングス	24.1	18.8	31,245	
アダストリア	20.7	23	63,618	
くら寿司	20	22.3	69,241	
キャンドウ	7.2	6.9	16,629	
I Kホールディングス	6.7	6	2,316	
パルグループホールディングス	16.9	18.7	63,393	
エディオン	87.8	75.1	105,215	
サーラコーポレーション	39.2	40.3	30,950	
ワッツ	9.7	7.9	5,553	
ハローズ	8.8	8.7	28,231	
フジオフードグループ本社	14.8	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 (千円)	額 (千円)
あみやき亭	4.6	4.7	16,144	
大黒天物産	6.2	5.9	30,680	
ハニーズホールディングス	16	15.2	23,316	
ファーマライズホールディングス	4.8	4	2,548	
アルペン	14.3	15.8	30,794	
ハブ	6.9	5.5	4,136	
クオールホールディングス	23.7	26.3	42,027	
ジンズホールディングス	11.1	11.4	34,884	
ビックカメラ	113.3	101	106,757	
DCMホールディングス	113.5	115.7	146,591	
MonotaRO	241.1	268	499,016	
東京一番フーズ	5.1	4.4	2,186	
きちりホールディングス	5.1	3.5	2,957	
アークランドサービスホールディングス	14.1	15.6	45,474	
J・フロント リテイリング	217.1	235.2	326,928	
ドール・日レスホールディングス	31.3	33.7	69,422	
マツキヨココカラ&カンパニー	113.6	114.6	845,748	
ブロンコピリー	10.4	10.3	29,190	
ZOZO	131.2	125	354,875	
トレジャー・ファクトリー	5.9	9.4	15,265	
物語コーポレーション	9.5	31.7	99,696	
三越伊勢丹ホールディングス	302.2	318.3	459,625	
Hamee	7.1	7.1	6,915	
マーケットエンタープライズ	2.3	1.9	2,316	
ウエルシアホールディングス	100.9	98.1	294,790	
クリエイトSDホールディングス	28.2	31.4	108,644	
丸善CHIホールディングス	22.2	18.8	6,561	
ミサワ	4.4	3.5	2,156	
ティーライフ	2.8	2.4	3,302	
チムニー	5.8	4.5	5,593	
シュッピン	16.1	14.6	14,235	
オイシックス・ラ・大地	27.6	25.6	58,316	
ネクステージ	38.9	43.3	105,219	
ジョイフル本田	57.5	56.4	97,741	
鳥貴族ホールディングス	6.7	7.2	16,106	
ホットランド	14.5	14.8	25,855	
すかいらくホールディングス	237.1	258.4	483,466	
SFPホールディングス	9.3	10.3	19,570	
綿半ホールディングス	13.8	15	20,220	
ヨシックスホールディングス	3.9	3.1	6,900	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	55.7	62	68,696	
ゴルフダイジェスト・オンライン	10.2	9.2	7,452	
BENOS	9.8	8.3	15,620	
あさひ	16	16.2	20,509	

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日本調剤	11.9	13.3	14,816
コスモス薬品	19.3	18.7	252,263
トーエル	9	7.2	5,400
セブン&アイ・ホールディングス	674.6	650.9	4,003,035
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	119.1	142.1	143,947
ツルハホールディングス	41.6	39.7	386,281
サンマルクホールディングス	15.3	15.5	29,357
フェリシモ	4.5	3.8	3,807
トリドールホールディングス	47.6	47.1	142,477
TOKYO BASE	18.5	20.5	9,471
ウイルプラスホールディングス	4	2.8	3,158
JMホールディングス	14.1	14.5	28,840
サツドラホールディングス	9.1	7.3	5,672
アレンザホールディングス	13.6	14.6	14,483
串カツ田中ホールディングス	5.3	5.4	8,974
パロックジャパンリミテッド	13.7	12.9	10,784
クスリのアオキホールディングス	17.7	16.9	119,652
力の源ホールディングス	9.7	8.4	13,288
FOOD & LIFE COMPANIES	102.4	100.9	328,429
メディカルシステムネットワーク	18	17.7	6,655
はるやまホールディングス	9.7	7.2	3,520
ノジマ	30.9	62	87,606
カップバ・クリエイト	26.7	29.7	44,579
ライトオン	14.2	11.1	6,282
良品計画	219.5	206.5	294,469
バリミキホールディングス	24.9	19.9	6,387
アドヴァングループ	17.7	18.5	17,667
アルビス	5.9	6.4	15,232
コナカ	21.2	16	5,760
ハウス オブ ローゼ	2.5	2.1	3,364
G-7ホールディングス	21.4	23.9	31,691
イオン北海道	28.1	28.1	23,098
コジマ	33.3	32.1	17,815
ヒマラヤ	6.5	5.2	4,877
コーナン商事	27.2	25.6	91,264
エコス	6.7	7.3	13,680
ワタミ	23.1	22.8	20,565
マルシェ	6.2	—	—
パン・パンフィック・インター ナショナルホールディングス	381.2	381.3	939,141
西松屋チェーン	39.3	42.1	70,980
ゼンショーホールディングス	93.1	103.5	578,565
幸楽苑ホールディングス	11.4	12.3	12,878
ハークスレイ	8.6	5.9	3,652
サイゼリヤ	28.4	28.1	97,788

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
V Tホールディングス	72.5	72.7	37,440
魚力	5.4	6.1	13,072
フジ・コーポレーション	10.4	11	14,729
ユナイテッドアローズ	20.1	20.4	49,429
ハイデイ日高	27.7	28.2	65,142
YU-WA Creation Holdings	12.8	11.4	2,234
コロワイド	78.3	87	176,697
ピーシーデポコーポレーション	23.2	22.2	10,633
壺番屋	13.5	15	79,350
P L A N T	5.1	4.1	2,898
スギホールディングス	38.1	38.1	225,171
薬王堂ホールディングス	9.7	10.7	27,616
スクロール	29.8	28.6	25,253
ヨドシシーホールディングス	16.8	16.5	29,584
木曾路	25.7	28.8	66,844
S R Sホールディングス	27.5	31.7	30,146
千趣会	35.3	36	15,012
リテールパートナーズ	27.4	28.4	44,701
ケーヨー	35.4	30.6	24,480
上新電機	19.8	17.1	32,763
日本瓦斯	92.8	101.4	196,918
ロイヤルホールディングス	31.4	36.6	100,906
いなげや	20.6	18.5	27,084
チヨダ	17.5	18.7	15,801
ライフコーポレーション	15.9	16.6	48,687
リンガーハット	22.4	24.4	58,608
M r M a x HD	24.4	27.3	16,707
AOKIホールディングス	37.4	35.7	29,702
オークワ	28.3	30.4	26,873
コメリ	29.5	29.2	87,483
青山商事	37.7	40.8	49,898
しまむら	22.2	22.2	280,164
はせがわ	11.4	8.4	2,889
高島屋	131.9	142.5	273,030
松屋	34.4	32.2	36,450
エイチ・ツー・オー リテイリング	85.5	92	137,172
近鉄百貨店	6.2	8.3	20,700
丸井グループ	142.2	139.4	332,329
アクシアル リテイリング	13.5	13	42,835
イオン	663.6	640.3	1,819,092
イズミ	31.6	28.8	95,184
平和堂	29.6	31.6	66,518
フジ	45.3	29.1	52,176
ヤオコー	21.7	21.4	150,656
ゼビオホールディングス	26.3	26	29,822

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ケーズホールディングス	167	133.9	165,500
Olympicグループ	9.4	6.4	3,372
日産東京販売ホールディングス	29.5	20.2	6,726
シルバーライフ	4.1	4	5,124
Genky DrugStores	8.5	8.4	35,364
ナルミヤ・インターナショナル	4.6	2.9	2,737
ブックオフグループホールディングス	11.1	10	13,210
ギフトホールディングス	3.2	4.1	20,541
アインホールディングス	24.2	26.1	152,946
元気寿司	5.5	5.5	17,627
ヤマダホールディングス	694.4	775.6	324,976
アークランズ	30.1	28	43,568
ニトリホールディングス	75.7	76.4	1,335,472
グルメ杵屋	15.5	15.8	16,542
愛眼	13.9	10.8	1,879
ケーユーホールディングス	10.3	11.4	14,318
吉野家ホールディングス	66.7	74.1	191,474
松屋フーズホールディングス	9.3	9	36,945
サガミホールディングス	28.2	30.7	39,234
関西フードマーケット	16.9	17.4	27,231
王将フードサービス	12.6	12.5	78,625
ブレナス	21.5	—	—
ミニストップ	14.3	13.8	19,651
アークス	34.8	34.8	85,120
パローホールディングス	40.2	36.3	71,474
ベルク	8.5	9.5	56,620
大庄	10.5	8.4	9,265
ファーストリテイリング	25.5	85	2,809,250
サンドラッグ	71.8	71.8	292,585
サックスパーホールディングス	18.5	18.5	19,351
ヤマザワ	4.3	3.1	3,896
やまや	3.9	3.2	8,451
ペルーナ	41.4	46.2	32,386
<b>銀行業(5.9%)</b>			
いよぎんホールディングス	—	209.2	157,109
いずおかフィナンシャルグループ	—	397.3	407,629
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	148	128,908
島根銀行	6.1	4.7	2,237
じもとホールディングス	12.9	12.1	4,416
めがきフィナンシャルグループ	828.8	872.3	285,242
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.7	22.5	68,062
九州フィナンシャルグループ	352.6	309.3	162,382
ゆうちょ銀行	450.5	492.6	517,230
富山第一銀行	43.5	58.4	37,726
コンソルディア・フィナンシャルグループ	993.2	968.9	529,019

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
西日本フィナンシャルホールディングス	106.3	109.1	117,718
三十三フィナンシャルグループ	16.1	15.7	23,879
第四北越フィナンシャルグループ	28.3	27.6	85,698
ひろぎんホールディングス	256.5	229.4	174,802
おきなわフィナンシャルグループ	16.5	16.7	36,172
十六フィナンシャルグループ	23.4	22.8	69,996
北國フィナンシャルホールディングス	16.8	19.8	94,545
プロクレアホールディングス	19.7	21.5	44,741
あいちフィナンシャルグループ	—	24.6	51,635
SBI新生銀行	124.5	41.1	115,367
あおぞら銀行	106.6	110.5	282,327
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,437.2	11,009.9	10,217,187
りそなホールディングス	2,067.5	2,222	1,410,747
三井住友トラスト・ホールディングス	330.7	319.5	1,605,487
三井住友フィナンシャルグループ	1,266	1,284.7	7,257,270
千葉銀行	571.6	489.9	433,561
群馬銀行	324.1	341.1	173,619
武蔵野銀行	25.7	22.6	50,420
千葉興業銀行	42.4	32	15,360
筑波銀行	74.4	77.1	14,957
七十七銀行	53.7	56.3	138,498
秋田銀行	11.7	11.8	19,434
山形銀行	18.5	19.5	21,508
岩手銀行	11.9	12	24,648
東邦銀行	144.1	139.1	31,575
東北銀行	8.8	6.7	6,666
ふくおかフィナンシャルグループ	145.5	140.3	367,866
静岡銀行	417.2	—	—
スルガ銀行	167.3	155	79,825
八十二銀行	389	360.6	212,393
山梨中央銀行	19.7	18.1	20,434
大垣共立銀行	34.3	33.5	60,601
福井銀行	15.6	15.7	22,278
清水銀行	7.2	7	9,912
富山銀行	3.1	2.1	3,446
滋賀銀行	32.7	29.2	79,657
南都銀行	27.1	26.5	63,096
百五銀行	167.9	165.4	65,333
京都銀行	62.3	55.7	368,177
紀陽銀行	59.3	62.9	95,167
ほくほくフィナンシャルグループ	110.9	111.7	121,194
山陰合同銀行	108.5	110	85,360
中国銀行	144.7	—	—
鳥取銀行	6.1	4.4	5,073
伊予銀行	227	—	—

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
百十四銀行	18.5	16	28,560
四国銀行	26.4	27.9	23,659
阿波銀行	26.6	24.7	50,091
大分銀行	10.5	10.6	21,942
宮崎銀行	10.9	11.5	26,197
佐賀銀行	10.3	10.3	16,675
琉球銀行	41.4	40.3	36,673
セブン銀行	566.8	629.8	173,824
みずほフィナンシャルグループ	2,339.1	2,542.5	5,275,687
高知銀行	6.3	4.7	3,125
山口フィナンシャルグループ	201.2	194.1	177,019
長野銀行	6	4.2	6,480
名古屋銀行	12.4	11.6	40,310
北洋銀行	255.7	266.4	70,596
愛知銀行	6.2	—	—
中京銀行	6.2	—	—
大光銀行	6	4.1	4,259
愛媛銀行	25.5	23.7	19,054
トマト銀行	6.1	4.5	4,531
京葉銀行	79.6	80.5	42,906
栃木銀行	87.8	80.5	19,239
北日本銀行	5.7	6.2	12,108
東和銀行	32	32.3	16,860
福島銀行	20.7	14.4	3,024
大東銀行	8.6	5.3	3,291
トモニホールディングス	141	142.1	52,292
フィデアホールディングス	17.4	18.2	23,896
池田泉州ホールディングス	208.2	225.1	51,547
<b>証券、商品先物取引業(0.7%)</b>			
F P G	64.5	59.6	66,454
ジャパンインベストメントアドバイザー	15	14.5	15,529
マキュリアホールディングス	9.8	8.3	5,718
S B I ホールディングス	235.7	254.6	685,128
ジャフコ グループ	73.1	58.8	103,605
大和証券グループ本社	1,361.6	1,257.4	798,449
野村ホールディングス	2,914.3	3,238	1,615,438
岡三証券グループ	142.5	154.7	68,686
丸三証券	57.2	58.9	23,854
東洋証券	60.7	59	15,812
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	199	191.9	67,932
光世証券	4.5	3.5	1,459
水戸証券	49	47.8	13,862
いちよし証券	34.4	32.7	19,162
松井証券	93.7	104.1	82,134
マネックスグループ	159.5	189.8	91,863

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
極東証券	23.3	22.2	13,364
岩井コスモホールディングス	18.2	20.2	27,148
アイザワ証券グループ	28	25.6	19,123
マネーパートナーズグループ	21.4	14.9	3,799
スパークス・グループ	89.1	19.7	28,249
<b>保険業(2.3%)</b>			
かんぽ生命保険	192.1	213.4	458,383
S O M P Oホールディングス	285.5	301.7	1,768,263
アニコム ホールディングス	58.6	59.7	36,834
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	404.2	357.8	1,729,963
第一生命ホールディングス	908.7	858.9	2,103,446
東京海上ホールディングス	558.3	1,737.7	5,405,984
T & Dホールディングス	448.2	471.8	905,856
アドバンスクリエイト	9.1	10.2	11,556
<b>その他金融業(1.1%)</b>			
全国保証	45.6	46	232,300
あんしん保証	9.2	7.9	2,464
イントラスト	8.9	5.6	5,129
日本モーゲージサービス	11.1	8.2	4,370
C a s a	7.3	5.7	4,953
アルヒ	28.7	22	21,692
プレミアグループ	9.8	29.8	46,368
ネットプロテクションズホールディングス	58.7	59.1	21,926
クレディセゾン	115.4	111.6	217,062
芙蓉総合リース	17.7	16.2	164,106
みずほリース	25.7	26.3	113,090
東京センチュリー	32.1	32.9	164,500
日本証券金融	75.5	70.8	78,163
アイフル	321.6	292.2	98,179
リコーリース	17	16.8	65,604
イオンフィナンシャルサービス	104.2	101.2	123,767
アコム	377.9	314.8	102,310
ジャックス	19.8	18.8	86,856
オリエントコーポレーション	519.9	46.2	49,896
オリックス	1,134	1,154.1	2,758,299
三菱HCキャピタル	647	685.9	526,085
九州リースサービス	9.4	6.8	5,378
日本取引所グループ	455.4	494.1	1,121,112
イー・ギャランティ	28.4	28.7	59,236
アサックス	10.7	6.7	4,140
NECキャピタルソリューション	8	8.7	24,647
<b>不動産業(1.8%)</b>			
大東建託	—	64.5	870,105
いちご	218.4	209.6	52,400

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日本駐車場開発	206.5	193.5	44,505
スター・マイカ・ホールディングス	11.6	18.6	11,941
SREホールディングス	5.9	9.1	33,852
ADワークスグループ	35.9	34.4	6,364
ヒューリック	430.5	411.5	491,331
三栄建築設計	8.8	9.7	14,608
野村不動産ホールディングス	99.3	110.4	376,464
三重交通グループホールディングス	42.4	40.8	22,358
サムティ	29.8	28.8	62,553
ディア・ライフ	27.2	32.4	24,008
地主	12.9	14.3	27,298
プレサンスコーポレーション	23.4	28.7	53,382
ハウスコム	4.8	3.9	3,658
JPMC	10.9	10.4	11,876
サンセイランディック	7.7	6	5,268
フージャースホールディングス	24.4	27.1	25,663
オープンハウスグループ	61	64.7	343,557
東急不動産ホールディングス	536	530.9	397,113
飯田グループホールディングス	160.1	154.7	365,710
イムグラント	4.1	3.3	4,847
ムゲンエステート	15.4	11.8	7,634
And Doホールディングス	9.4	10.4	11,970
シーアールイー	7.7	11.1	14,452
ケイアイスター不動産	8.9	8.9	41,518
グッドコムアセット	9.8	18.4	15,474
ジェイ・エス・ビー	4.4	4.8	21,696
ロードスターキャピタル	6.1	11.2	16,844
テンポイノベーション	7.4	5.8	6,153
フェイスネットワーク	3.8	5.1	6,293
パーク24	113.9	137.8	288,691
パラカ	6.4	7.1	13,511
三井不動産	788.5	760.4	2,058,783
三菱地所	1,143.5	1,061.9	1,714,437
平和不動産	31.6	29	108,750
東京建物	172.8	168.6	295,218
京阪神ビルディング	27.9	31.1	36,666
住友不動産	362.8	318.4	1,050,720
テーオーシー	33.5	34.6	21,452
東京楽天地	3.3	3.3	14,041
スターツコーポレーション	26.7	25.9	69,852
フジ住宅	24.9	27.2	18,822
空港施設	22.5	24.4	13,395
明和地所	12	8.6	7,679
ゴールドクレスト	16.1	17.8	30,544
エスリード	8.5	9	22,059

銘柄	当期首(前期末)		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
日神グループホールディングス	35	32	14,816
日本エスコン	35.5	39.5	31,442
MIRARTHホールディングス	80	88.8	37,384
AVANTIA	11.4	9.8	8,085
イオンモール	96.8	92.1	166,240
毎日コムネット	9.1	7.3	5,825
ファースト住建	8.7	7.2	7,725
カチタス	47.9	47.9	122,288
トーセイ	27.9	30.3	50,964
穴吹興産	5	3.5	7,805
サンフロンティア不動産	28.1	30.6	40,453
FJネクストホールディングス	20.4	20.3	20,503
インテリックス	4.3	3.3	1,834
ランドビジネス	7	5	1,215
サンネクスタグループ	7.6	5.8	5,823
グランディハウス	16.4	14.7	8,011
日本空港ビルディング	65.6	62.4	414,336
<b>サービス業(5.0%)</b>			
明豊ファシリティワークス	9	7.6	5,669
日本工営	11.9	11.1	42,402
LIFULL	58.5	64.1	15,063
MIXI	42.5	41.9	117,320
ジェイエシーリクルートメント	15.1	16.7	37,207
日本M&Aセンターホールディングス	303.5	315.2	313,939
メンバーズ	5.2	5.6	8,002
中広	3.9	2.8	1,125
UTグループ	26.8	27.1	73,657
アイティメディア	9	7.2	9,028
E・Jホールディングス	10.9	10.9	17,276
オープンアップグループ	60.5	55.2	107,529
コシダカホールディングス	49.9	55.2	63,038
アルトナー	4.9	3.7	5,520
パソナグループ	20.2	22.4	40,454
CDS	4.8	3.7	6,660
リンクアンドモチベーション	40.8	52.8	22,281
エス・エム・エス	63	69.9	203,898
サニーサイドアップグループ	7	4.7	3,120
パーソルホールディングス	185	205.5	555,261
リニカル	10.8	8.5	7,029
クックパッド	59.7	52	8,944
アイ・ケイ・ケイホールディングス	9.6	7.5	4,807
学情	7.9	8.5	14,220
スタジオアリス	8.4	9.3	20,088
シミックホールディングス	9.7	9	17,928
エブコ	4.4	3.5	2,607



銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
N J S	4.3	4.2	9,832
総合警備保障	69.6	68.2	267,003
カカクコム	135.8	134.8	279,036
アイロムグループ	6.7	6.8	12,940
セントケア・ホールディング	12.5	12.1	9,317
サイネックス	3.7	3	1,722
ルネサンス	13.2	13.2	12,025
ディップ	32.6	32.2	111,734
デジタルホールディングス	13.2	14.6	15,622
新日本科学	22.7	19.6	45,040
キャリアデザインセンター	4.4	3.2	4,908
ベネフィット・ワン	67.5	85.2	130,185
エムスリー	326.4	362.7	1,116,027
ツカダ・グローバルホールディング	11.8	9.2	3,854
アウトソーシング	106.3	109.5	135,780
ウェルネット	17.8	11.4	6,976
ワールドホールディングス	7.6	8.4	22,932
ディー・エヌ・エー	70.6	73.5	137,151
博報堂DYホールディングス	242.1	234.2	350,597
ぐるなび	28.9	34.6	12,490
タカミヤ	23.4	25.5	12,469
ジャパンベストレスキューシステム	11.1	9.1	6,297
ファンコミュニケーションズ	44	36.7	14,643
ライク	6.3	7	13,090
ビジネス・ブレイクスルー	7.7	6.1	2,610
エスプール	52.5	53.3	31,713
WDBホールディングス	8.6	9.5	19,855
ティア	11.6	9.1	3,958
CDG	2.3	1.8	2,448
アドウェイズ	28.2	25.7	16,782
バリューコマース	14.6	14	19,866
インフォマート	203.4	191.6	52,690
J Pホールディングス	49.2	53.7	17,291
エコナックホールディングス	36.3	27.9	2,566
CLホールディングス	4.3	5.4	4,822
プレステージ・インターナショナル	69.9	77.7	48,951
アミューズ	10.2	10.1	17,806
ドリームインキュベータ	5.6	5.7	15,572
クイック	12.1	14.2	28,172
TAC	11.6	8.5	1,708
電通グループ	179.1	180.4	815,408
イオンファンタジー	7.3	8	28,160
シーティーエス	21.3	20.7	14,945
ネクシィーズグループ	6.6	4.9	3,287
H. U. グループホールディングス	48.5	53.8	144,668

銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数 (千株)	株数 (千株)	評 価 額 (千円)
アルプス技研	15.4	16.1	46,078
ダイオーズ	4	—	—
日本空調サービス	19.8	20.1	14,974
オリエンタルランド	204	971.1	5,219,662
ダスキン	41	40.9	129,448
明光ネットワークジャパン	22.3	22.8	14,364
ファルコホールディングス	8.5	8.5	15,631
ラウンドワン	51.8	154	96,250
リゾートトラスト	80.6	72.6	154,057
ビー・エム・エル	23.6	22.9	69,272
りらいあコミュニケーションズ	27.6	30.5	44,408
リソー教育	85.5	84.5	26,195
早稲田アカデミー	10.6	10.4	14,414
ユニー・エス・エス	207.2	188.8	437,260
東京個別指導学院	16.9	22.3	11,729
サイバーエージェント	415.5	405.7	402,048
楽天グループ	889.2	958.6	551,195
クリーク・アンド・リバー社	9.9	10.9	21,680
SBIグローバルセットマネジメント	33	30.6	14,932
テー・オー・ダブリュ	36.4	36.9	12,029
山田コンサルティンググループ	9.9	9.5	16,302
セントラルスポーツ	7	7	17,304
フルキャストホールディングス	15.9	17.6	40,321
エン・ジャパン	32.1	33.3	79,487
リソルホールディングス	2.1	1.4	6,587
テクノプロ・ホールディングス	110.9	108.7	338,600
アトラグループ	4.1	3.2	576
インターワークス	6.3	4.6	1,596
アイ・オールジャパンホールディングス	8.7	9.7	16,431
Keeper 技研	12	11.4	62,814
ファーストロジック	3.6	2	1,800
三機サービス	3.5	2.4	2,582
Gunosy	10.6	15.1	9,090
デザインワン・ジャパン	7.2	5.3	911
イー・ガーディアン	6.8	7.1	14,192
リブセンス	12.4	7.7	1,955
ジャパンマテリアル	57.1	56.3	124,479
ベクトル	26.2	29	37,903
ウチヤマホールディングス	10.3	7.1	2,122
チャーム・ケア・コーポレーション	14.1	15.6	17,862
キャリアリンク	7	6.8	19,529
I B J	15.7	11.7	7,967
アサンテ	8.4	9.3	14,954
バリューHR	15.9	16.2	23,036
M&Aキャピタルパートナーズ	15.4	14.9	46,488

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ライドオンエクスプレスホールディングス	7.5	6.8	6,806			
ER I ホールディングス	5.4	3.9	5,265			
アビスト	3	2.3	7,038			
シグマクス・ホールディングス	22.6	28.1	32,174			
ウィルグループ	14	15.6	16,021			
エスロー・エージェンツ・ジャパン	23.2	17.2	2,442			
メドピア	13.6	16.4	18,876			
レアジョブ	4.2	3	3,114			
リクルートホールディングス	1,358.6	1,358.6	6,032,184			
エラン	25.8	24.6	21,918			
土木管理総合試験所	9.7	6.9	2,235			
ネットマーケティング	9.5	—	—			
日本郵政	2,213.8	2,405.2	2,402,554			
ベルシステム24ホールディングス	26.8	24.8	35,042			
鎌倉新書	21.7	21.2	17,384			
SMN	4.6	4.1	1,873			
グローバルキッズCOMPANY	3.6	3.1	2,114			
エアトリ	11.2	13.5	36,058			
アトラエ	13.1	11.2	8,724			
ストライク	7.9	7.8	28,002			
ソラスト	46	51.1	31,171			
セラク	6.2	5.8	9,216			
インソース	19.8	40.1	48,601			
ペイカレント・コンサルティング	13.1	145.3	743,936			
Orchestra Holdings	3.7	4.2	5,014			
アイモバイル	8.1	8.4	10,920			
キャリアインデックス	7	5.9	1,781			
MS-Japan	8	5	5,005			
船場	4.2	2.9	2,090			
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	58.9	65.6	126,411			
フルテック	2.9	2.3	2,488			
GameWith	6.3	5.1	2,004			
MS&Consulting	3.2	2.2	1,320			
ウェルビー	12.5	14	7,140			
エル・ティール・エス	2.5	2.5	8,075			
ミダックホールディングス	8.5	11.3	20,023			
日総工産	15	14.1	11,421			
キュービーネットホールディングス	8.8	8.9	13,474			
RPAホールディングス	27.1	25.7	9,637			
スプリックス	6.3	4.5	3,712			
マネジメントソリューションズ	9.2	10.2	29,957			
プロレド・パートナーズ	4.7	5.1	2,611			
テノ.ホールディングス	2.8	2.2	1,493			
フロンティア・マネジメント	5.1	6.4	7,283			

銘柄	当期首(前期末)			当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ピアラ		3.4	2.9			1,479
コプロ・ホールディングス		4	2.5			4,482
ギークス		3.6	2.3			1,734
アンビスホールディングス		—	19.7			56,184
カープスホールディングス		51.3	50.6			35,420
フォーラムエン지니어リング		12.2	11			12,925
Fast Fitness Japan		3.6	6.5			8,203
ダイレクトマーケティングミックス		19.9	22.2			25,530
ポピンズ		4.5	2.9			4,640
LITALICO		15.1	14.4			33,796
アドバンテッジリスクマネジメント		10.1	7			3,857
リログループ		101.3	102.3			198,359
東祥		14.1	13			15,171
ビーウィズ		5.2	4.8			8,400
TREホールディングス		31.8	38.9			42,634
人・夢・技術グループ		7.5	7.1			10,508
大栄環境		—	46.8			95,284
日本管財ホールディングス		—	19.4			51,119
エイチ・アイ・エス		39.4	48.1			93,843
ラックランド		5.7	7.7			24,909
共立メンテナンス		33.1	31.5			160,650
イチネンホールディングス		19.2	19.7			25,984
建設技術研究所		10.1	9.5			32,585
スペース		12.8	13.6			14,008
燦ホールディングス		8.2	8			17,768
スバル興業		1.1	0.9			8,514
東京テアトル		6.9	5.2			5,850
タナベコンサルティンググループ		7.6	5.9			5,150
ナガワ		5.4	5			30,450
東京都競馬		13.9	15.4			61,831
カナモト		31.2	33.8			76,590
ニシオホールディングス		16.1	17.2			56,502
トランス・コスモス		23.6	22.9			75,684
乃村工藝社		79.6	80.4			76,540
藤田観光		8.1	8.1			29,484
KNT-CTホールディングス		11.5	10.9			15,467
日本管財		19.9	—			—
トーカイ		15.4	16.4			31,012
セコム		182.2	186.9			1,733,871
セントラル警備保障		9.1	10			28,150
丹青社		36.3	35.9			28,863
メイテック		22	71.7			167,061
応用地質		18.9	17.3			33,008
船井総研ホールディングス		35.9	38.3			99,273
進学会ホールディングス		7	5.7			1,681

銘柄	当期首(前期末) 株数 (千株)	当 期 末	
		株数 (千株)	評 価 額 (千円)
オオバ	12.4	9.3	7,198
いであ	4.9	3.3	5,408
学究社	6.2	7.5	16,372
ベネッセホールディングス	61.8	68.7	129,224
イオンディライト	21.4	20.4	61,710
ナック	9.1	8.4	8,030
ダイセキ	33.8	37.5	141,000
ステップ	7	6.8	12,308
合 計	株数・金額	201,473	551,712,588
	銘柄数<比率>	2,102	<98.5%>

(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	8,127	—

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	551,712,588	98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,092,147	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	560,804,735	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 2023年5月29日現在
(A)資 産	560,934,705,882円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,790,568,685
株 式(評価額)	551,712,588,640
未 収 入 金	524,319,050
未 収 配 当 金	5,907,229,507
(B)負 債	890,592,642
前 受 金	135,470,000
未 払 解 約 金	755,116,994
未 払 利 息	5,648
(C)純 資 産 総 額(A-B)	560,044,113,240
元 本	255,447,146,244
次 期 繰 越 損 益 金	304,596,966,996
(D)受 益 権 総 口 数	255,447,146,244口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,924円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	13,515,293,210円
受 取 配 当 金	13,511,917,254
受 取 利 息	18,696
そ の 他 収 益 金	4,530,667
支 払 利 息	△1,173,407
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	61,527,535,644
売 買 益	76,106,214,180
売 買 損	△14,578,678,536
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,108,214,500
取 引 益	1,740,989,100
取 引 損	△632,774,600
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	76,151,043,354
(E)前 期 繰 越 損 益 金	235,314,033,556
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	19,775,045,769
(G)解 約 差 損 益 金	△26,643,155,683
(H)計 (D+E+F+G)	304,596,966,996
次 期 繰 越 損 益 金(H)	304,596,966,996

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

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

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

## 〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は261,899,870,077円、期中追加設定元本額は21,018,826,197円、期中一部解約元本額は27,471,550,030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)	44,770,677,888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)	42,578,750,664円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	27,824,772,823円
DCマイセレクション75	19,162,340,750円
DCマイセレクション50	18,775,791,691円
SMT TOPIXインデックス・オープン	11,493,697,625円
DCマイセレクションS50	9,695,167,195円
DC日本株式インデックス・オープンS	8,780,570,245円
DCマイセレクションS75	7,776,031,159円
分散投資コア戦略ファンドS	6,232,800,431円
DC日本株式インデックス・オープン	6,056,317,510円
DCマイセレクション25	6,031,356,474円
世界経済インデックスファンド	4,576,726,130円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,959,900,275円
DC世界経済インデックスファンド	3,623,664,654円
コア投資戦略ファンド(成長型)	3,558,869,347円
DCマイセレクションS25	3,251,795,060円
日本株式インデックス・オープン	3,138,913,501円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,907,960,207円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,464,530,979円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,800,466,226円
コア投資戦略ファンド(切替型)	1,677,177,841円
分散投資コア戦略ファンドA	1,671,155,657円
コア投資戦略ファンド(安定型)	1,567,288,518円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	1,247,297,494円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	1,162,389,581円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	693,708,422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)	681,289,234円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	669,049,530円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	662,965,308円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	563,599,010円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	529,901,170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)	506,467,134円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	505,505,088円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	421,486,060円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	392,112,893円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	389,100,858円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	373,721,136円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	362,704,238円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	301,683,658円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	287,247,620円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	260,308,230円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	223,884,037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)	217,884,106円
グローバル経済コア	210,210,812円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	206,555,070円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	191,052,428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)	159,294,728円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	129,589,313円
10資産分散投資ファンド	94,695,277円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	84,833,818円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	52,219,315円

SMT インデックスバランス・オープン	51,052,963円
SMT 世界経済インデックス・オープン	47,493,894円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	34,980,647円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	32,894,758円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	32,488,330円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	27,252,430円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	27,140,956円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,277,923円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	24,008,973円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	21,790,354円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	21,562,672円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	18,447,216円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	17,186,387円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	15,436,739円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	15,417,057円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	15,125,814円
SBI資産設計オープン(分配型)	13,243,995円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	11,664,003円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,008,359円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	10,113,328円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,580,250円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	4,378,127円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	2,122,651円

## お知らせ

---

該当事項はありません。

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／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	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	

## 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41期 (決算日 2023年3月7日)  
 第42期 (決算日 2023年5月8日)  
 第43期 (決算日 2023年7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。
- ・ 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	債券先物率比	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率			
第11	第29期(2021年 3月 8日)	円 9,927	円 8	% △0.5	10,277	% △0.5	% 99.6	% 0.0	百万円 107,463
	第30期(2021年 5月 7日)	9,958	9	0.4	10,321	0.4	99.7	—	108,385
	第31期(2021年 7月 7日)	9,978	8	0.3	10,352	0.3	99.8	—	110,092
第12	第32期(2021年 9月 7日)	9,970	9	0.0	10,355	0.0	99.7	—	111,001
	第33期(2021年11月 8日)	9,952	7	△0.1	10,346	△0.1	99.8	—	112,137
	第34期(2022年 1月 7日)	9,890	7	△0.6	10,293	△0.5	99.8	—	113,770
第13	第35期(2022年 3月 7日)	9,831	8	△0.5	10,239	△0.5	99.6	—	112,553
	第36期(2022年 5月 9日)	9,697	7	△1.3	10,108	△1.3	99.7	—	111,342
	第37期(2022年 7月 7日)	9,627	8	△0.6	10,047	△0.6	99.8	—	112,009
第14	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

(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。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	騰 落 率	騰 落 率		
第41期	(期 首)2023年1月10日	円 9,323	% —	9,758	% —	% 99.7	% —
	1月末	9,323	0.0	9,758	0.0	99.7	—
	2月末	9,425	1.1	9,865	1.1	99.7	—
	(期 末)2023年3月 7日	9,401	0.8	9,840	0.8	99.7	—
第42期	(期 首)2023年3月 7日	9,392	—	9,840	—	99.7	—
	3月末	9,545	1.6	10,003	1.7	99.8	—
	4月末	9,569	1.9	10,026	1.9	99.8	—
	(期 末)2023年5月 8日	9,553	1.7	10,010	1.7	99.8	—
第43期	(期 首)2023年5月 8日	9,544	—	10,010	—	99.8	—
	5月末	9,550	0.1	10,017	0.1	99.7	—
	6月末	9,573	0.3	10,044	0.3	99.8	—
	(期 末)2023年7月 7日	9,551	0.1	10,021	0.1	99.8	—

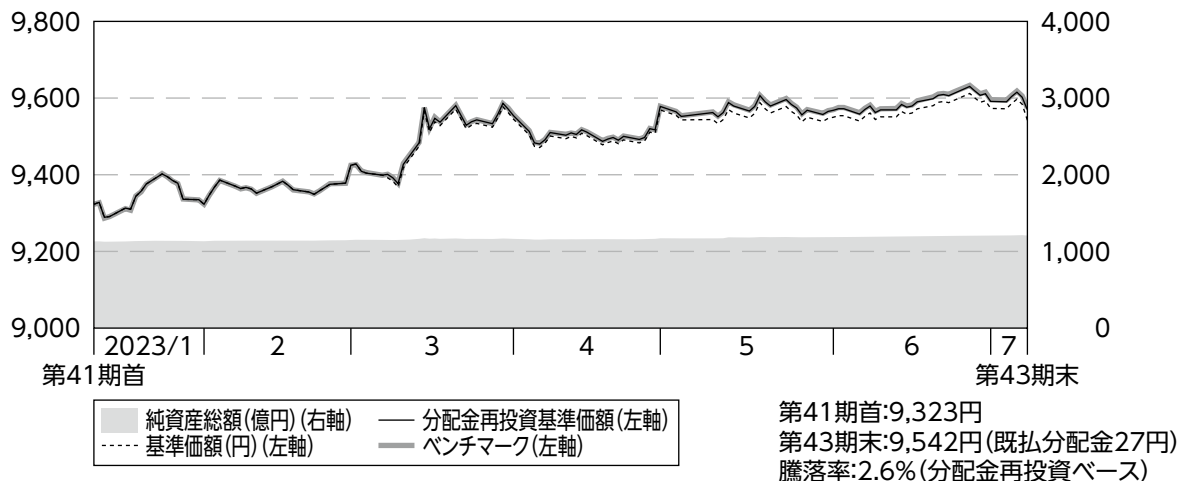
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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」で算出しております。

## 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。

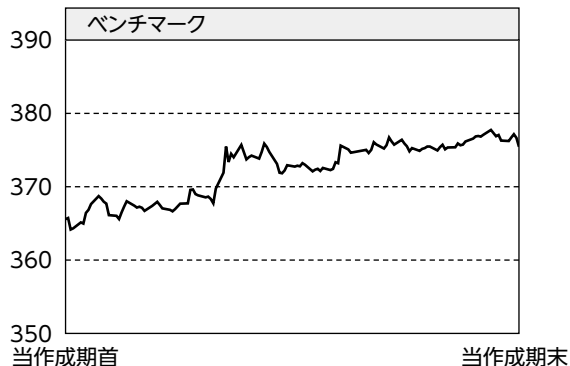
(注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2023年1月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資ベース)は、上昇しました。

2023年1月に日銀が金融政策の修正に動くとの思惑がくすぶる中、政策が現状維持とされたことで国債の買いが優勢となり、利回りは低下(債券価格は上昇)し基準価額は緩やかに上昇しました。その後、3月の金融政策決定会合で日銀が一部の市場参加者の予想に反して政策修正を見送ったこと、2月下旬以降実施している事実上の国債の空売り抑制策を一段と強化したことなどから、利回りが急低下し基準価額は上昇しました。その後、当作成期末にかけては日銀が現行政策を長期化するとの見方が金利低下要因となった一方で、米国の利上げ長期化観測の高まりや日本の消費者物価の強含みなどが金利上昇要因となり、基準価額は概ねもみ合いで推移しました。

## 投資環境



国内金利は、2023年1月に日銀が金融政策の修正に動くとの思惑がくすぶる中、政策が現状維持とされたことで国債の買いが優勢となり、利回りは低下しました。その後、3月の金融政策決定会合で日銀が一部の市場参加者の予想に反して政策修正を見送ったこと、2月下旬以降実施している事実上の国債の空売り抑制策を一段と強化したことなどから、利回りは急低下しました。その後、当作成期末にかけては日銀が現行政策を長期化するとの見方が金利低下要因となった一方で、米国の利上げ長期化観測の高まりや日本の消費者物価の強含みなどが金利上昇要因となり国内金利は概ねもみ合いで推移しました。

## 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。

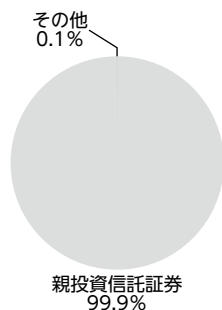
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

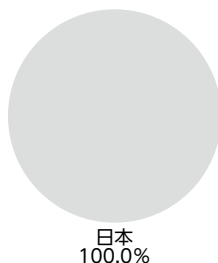
	当作成期末
	2023年7月7日
国内債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

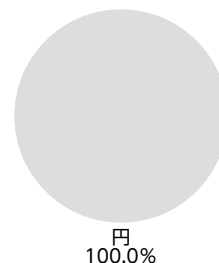
### ○資産別配分



### ○国別配分



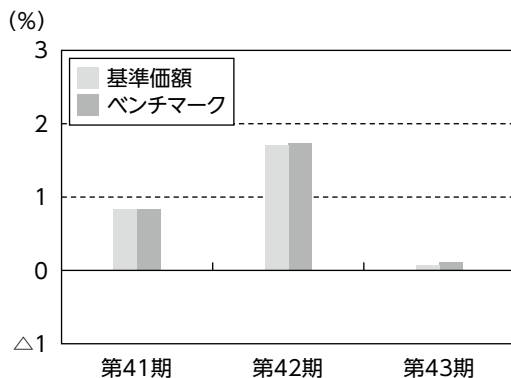
### ○通貨別配分



(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41期	第42期	第43期
	2023年1月11日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年7月7日
当期分配金 (円)	9	9	9
(対基準価額比率) (%)	(0.096)	(0.094)	(0.094)
当期の収益 (円)	9	9	9
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	613	615	616

(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
	(2023年1月11日~2023年7月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	5円	0.054%	(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9,497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)	(0.038)	
(販売会社)	(1)	(0.005)	
(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	0.055	

(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 4,163,242	千円 5,664,053	千口 825,672	千円 1,120,964

## 利害関係人<sup>\*</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期			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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 8,957	百万円 1,544	% 17.2	百万円 8,898	百万円 1,514	% 17.0

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <国内債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期			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	$\frac{D}{C}$
コール・ローン	百万円 120,312	百万円 21,288	% 17.7	百万円 118,750	百万円 20,858	% 17.6

<平均保有割合 18.5%>

(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>

	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 84,876,421	千口 88,213,992	千円 120,632,634

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、475,694,291千口です。

## 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 120,632,634	% 99.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	196,247	0.2
投 資 信 託 財 産 総 額	120,828,881	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 41 期 末 2023年3月7日現在	第 42 期 末 2023年5月8日現在	第 43 期 末 2023年7月7日現在
(A)資 産 等	115,091,218,412円	117,139,349,753円	120,828,881,991円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	97,883,431	145,127,849	136,992,251
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	114,904,027,346	116,948,558,638	120,632,634,356
未 収 入 金	89,307,635	45,663,266	59,255,384
(B)負 債	129,718,913	132,352,201	135,693,781
未 払 収 益 分 配 金	110,165,060	110,338,541	113,834,200
未 払 信 託 報 酬	19,229,869	21,653,515	21,508,580
未 払 利 息	39	350	49
そ の 他 未 払 費 用	323,945	359,795	350,952
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	114,961,499,499	117,006,997,552	120,693,188,210
元 本	122,405,622,791	122,598,379,877	126,482,445,437
次 期 繰 越 損 益 金	△7,444,123,292	△5,591,382,325	△5,789,257,227
(D)受 益 権 総 口 数	122,405,622,791口	122,598,379,877口	126,482,445,437口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	9,392円	9,544円	9,542円

### ■損益の状況

項 目	第 41 期 自 2023年1月11日 至 2023年3月7日	第 42 期 自 2023年3月8日 至 2023年5月8日	第 43 期 自 2023年5月9日 至 2023年7月7日
(A)配 当 等 収 益	△2,254円	△5,116円	△7,916円
受 取 利 息	56	46	1
支 払 利 息	△2,310	△5,162	△7,917
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	962,468,283	1,987,874,508	106,263,093
売 買 益	975,621,883	2,012,597,127	123,500,895
売 買 損	△13,153,600	△24,722,619	△17,237,802
(C)信 託 報 酬 等	△19,553,814	△22,013,310	△21,859,532
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	942,912,215	1,965,856,082	84,395,645
(E)前 期 繰 越 損 益 金	△8,182,825,783	△7,304,189,577	△5,448,611,284
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△94,044,664	△142,710,289	△311,207,388
(配 当 等 相 当 額)	(4,254,016,944)	(4,286,614,809)	(4,526,079,715)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,348,061,608)	(△4,429,325,098)	(△4,837,287,103)
(G)計 (D+E+F)	△7,333,958,232	△5,481,043,784	△5,675,423,027
(H)収 益 分 配 金	△110,165,060	△110,338,541	△113,834,200
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△7,444,123,292	△5,591,382,325	△5,789,257,227
追 加 信 託 差 損 益 金	△144,044,664	△142,710,289	△311,207,388
(配 当 等 相 当 額)	(4,254,043,750)	(4,286,837,125)	(4,527,004,557)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,348,548,414)	(△4,429,547,414)	(△4,838,211,945)
分 配 準 備 積 立 金	3,250,071,219	3,263,554,512	3,270,282,473
繰 越 損 益 金	△10,600,149,847	△8,712,226,548	△8,748,332,312

(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41期首元本額は121,284,577,404円、第41～43期中追加設定元本額は6,202,692,163円、第41～43期中一部解約元本額は1,004,824,130円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 41 期	第 42 期	第 43 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	126,068,146円	144,113,140円	120,598,550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	4,254,503,750円	4,286,837,125円	4,527,004,557円
(D) 分配準備積立金額	3,234,168,133円	3,229,779,913円	3,263,518,123円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	7,614,740,029円	7,660,730,178円	7,911,121,230円
(F) 期末残存口数	122,405,622,791口	122,598,379,877口	126,482,445,437口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	622円	624円	625円
(H) 分配金額(1万口当たり)	9円	9円	9円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	110,165,060円	110,338,541円	113,834,200円

## 分配金のお知らせ

	第41期	第42期	第43期
1万口当たり分配金	9円	9円	9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

該当事項はありません。

# 国内債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第19期(2019年5月29日)	14,211	2.0	390.052	2.0	99.7	0.0	百万円 462,300
第20期(2020年5月29日)	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

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 組入比率	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 5月30日	13,840	—	379.991	—	99.8	0.1
5月末	13,825	△0.1	379.538	△0.1	99.8	—
6月末	13,698	△1.0	376.081	△1.0	99.8	—
7月末	13,787	△0.4	378.553	△0.4	99.8	—
8月末	13,756	△0.6	377.670	△0.6	99.7	—
9月末	13,610	△1.7	373.602	△1.7	99.9	—
10月末	13,595	△1.8	373.249	△1.8	99.8	—
11月末	13,528	△2.3	371.326	△2.3	99.8	—
12月末	13,351	△3.5	366.595	△3.5	99.8	—
2023年 1月末	13,316	△3.8	365.595	△3.8	99.8	—
2月末	13,463	△2.7	369.572	△2.7	99.8	—
3月末	13,649	△1.4	374.743	△1.4	99.9	—
4月末	13,684	△1.1	375.608	△1.2	99.9	—
(当期末) 2023年 5月29日	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	—

(注1)騰落率は期首比です。

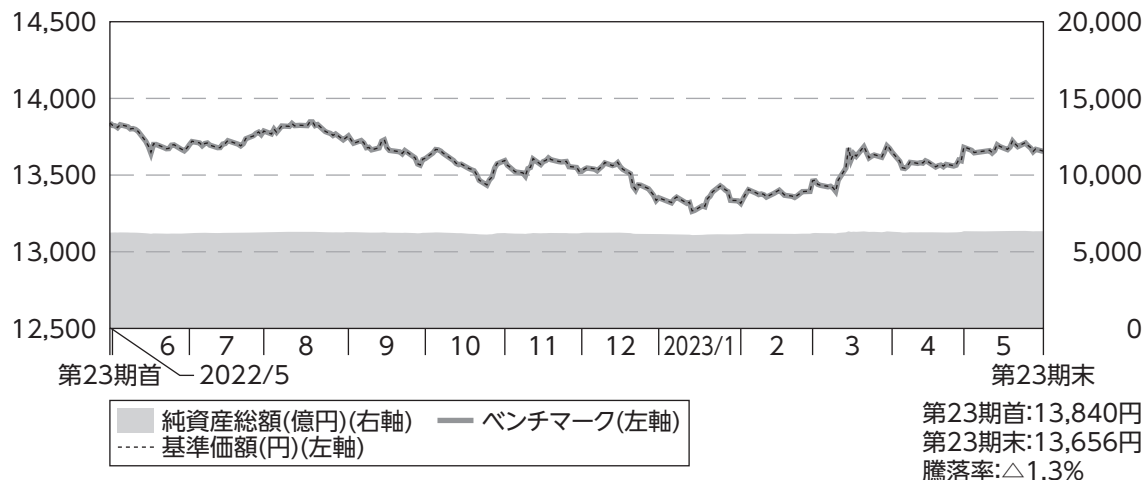
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 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



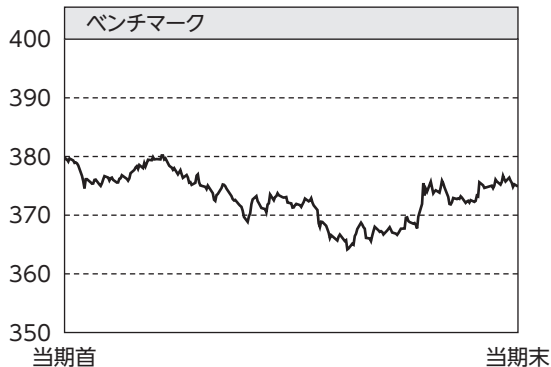
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は、下落しました。

2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から国内金利が上昇(債券価格は下落)し、基準価額は下落しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速し、基準価額は一段と下落しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下(債券価格は上昇)圧力が高まったことなどから期末にかけては下げ幅を戻しました。

## 投資環境



国内金利は、2022年8月下旬から11月中旬にかけて、米長期金利が上昇した影響等から上昇しました。12月には金融政策決定会合で、日銀が長期金利の変動許容幅を0.250%程度から0.500%程度に引き上げたことで幅広い年限で利回りの上昇が加速しました。しかし、その後は金融政策決定会合において緩和スタンスが維持されたことや海外の金融機関に対する信用不安の高まりから金利低下圧力が高まりました。

## 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

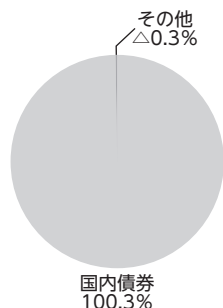
## ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第141回利付国債(5年)	日本	1.4%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.1%
3	第150回利付国債(5年)	日本	1.1%
4	第365回利付国債(10年)	日本	1.0%
5	第148回利付国債(5年)	日本	1.0%
6	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%

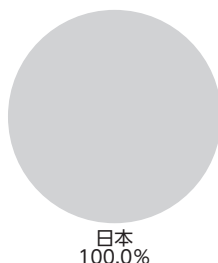
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第140回利付国債(5年)	日本	0.9%
8	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
9	第144回利付国債(5年)	日本	0.9%
10	第363回利付国債(10年)	日本	0.9%
組入銘柄数		990	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

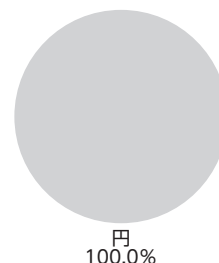
## ○資産別配分



## ○国別配分



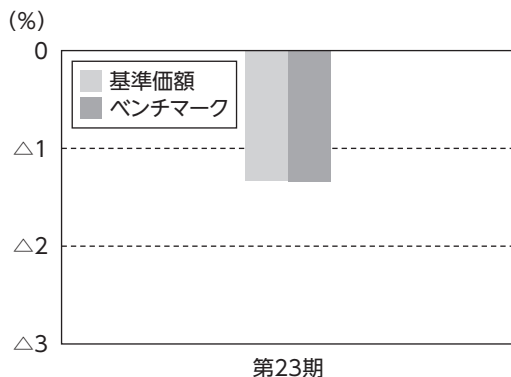
## ○通貨別配分



(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
	(2022年5月31日~2023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)	-  (-)  (-) (-)	-  (-)  (-) (-)	(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(13,605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	129,724,698	105,419,481
	地 方 債 証 券	3,722,803	4,442,249
	特 殊 債 券	9,763,330	8,238,202 (727,263)
	社債券(投資法人債券を含む)	6,498,745	7,665,654

(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 17,977	百万円 18,572	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0	百万円 0.054390	百万円 0.054390	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	210,820	21,306	10.1	212,120	21,280	10.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## &lt;国内(邦貨建)公社債&gt;

## (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
	千円	千円	%	%	%	%	%
国 債 証 券	528,412,000	536,742,855	84.7	—	55.1	20.6	8.9
地 方 債 証 券	31,680,430 (31,680,430)	32,186,855 (32,186,855)	5.1 (5.1)	— (—)	3.1 (3.1)	1.5 (1.5)	0.5 (0.5)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	34,350,238 (34,350,238)	34,845,524 (34,845,524)	5.5 (5.5)	— (—)	3.2 (3.2)	1.4 (1.4)	0.9 (0.9)
金 融 債 証 券	2,200,000 (2,200,000)	2,197,728 (2,197,728)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含 む 投 資 法 人 債 証 券)	28,900,000 (28,900,000)	28,322,084 (28,322,084)	4.5 (4.5)	— (—)	1.9 (1.9)	2.1 (2.1)	0.5 (0.5)
合 計	625,542,668 (97,130,668)	634,295,047 (97,552,192)	100.1 (15.4)	— (—)	63.2 (8.1)	25.9 (5.3)	11.0 (2.0)

(注1) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ( )内は非上場債で内書きです。

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

## (B) 個別銘柄開示

銘 柄 名	当 期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
<b>国債証券</b>				
第437回利付国債(2年)	0.005	2,920,000	2,923,942	2024/6/1
第438回利付国債(2年)	0.005	900,000	901,269	2024/7/1
第439回利付国債(2年)	0.005	470,000	470,714	2024/8/1
第440回利付国債(2年)	0.005	1,930,000	1,932,914	2024/9/1
第441回利付国債(2年)	0.005	440,000	440,646	2024/10/1
第442回利付国債(2年)	0.005	400,000	400,624	2024/11/1
第443回利付国債(2年)	0.005	3,300,000	3,305,214	2024/12/1
第444回利付国債(2年)	0.005	1,025,000	1,026,547	2025/1/1
第445回利付国債(2年)	0.005	700,000	700,994	2025/2/1
第446回利付国債(2年)	0.005	1,160,000	1,161,624	2025/3/1
第448回利付国債(2年)	0.005	50,000	50,067	2025/5/1
第140回利付国債(5年)	0.1	5,870,000	5,883,324	2024/6/20
第141回利付国債(5年)	0.1	8,820,000	8,843,637	2024/9/20
第142回利付国債(5年)	0.1	3,910,000	3,921,573	2024/12/20
第143回利付国債(5年)	0.1	4,480,000	4,494,156	2025/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	5,650,000	5,669,153	2025/6/20
第145回利付国債(5年)	0.1	5,120,000	5,138,944	2025/9/20
第146回利付国債(5年)	0.1	4,910,000	4,929,492	2025/12/20
第147回利付国債(5年)	0.005	4,090,000	4,096,298	2026/3/20

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148回利付国債(5年)	0.005	6,170,000	6,179,440	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	4,820,000	4,826,362	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,660,000	6,665,927	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	4,510,000	4,511,713	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	210,000	210,837	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	5,160,000	5,158,916	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	4,650,000	4,663,996	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	980,000	990,691	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	3,790,000	3,813,232	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	1,460,000	1,467,329	2028/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	400,000	504,780	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,130,000	1,374,306	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	650,000	789,834	2050/3/20
第4回利付国債(40年)	2.2	950,000	1,155,285	2051/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	1,070,000	1,255,923	2052/3/20
第6回利付国債(40年)	1.9	1,260,000	1,453,624	2053/3/20
第7回利付国債(40年)	1.7	1,240,000	1,370,200	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,490,000	1,530,408	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,210,000	1,679,202	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,040,000	1,814,274	2057/3/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第11回利付国債(40年)	0.8	1,525,000	1,307,809	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,290,000	990,642	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,330,000	1,773,246	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,130,000	1,729,325	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	2,850,000	2,534,647	2062/3/20
第334回利付国債(10年)	0.6	5,260,000	5,299,818	2024/6/20
第335回利付国債(10年)	0.5	3,630,000	3,658,785	2024/9/20
第336回利付国債(10年)	0.5	1,210,000	1,221,144	2024/12/20
第337回利付国債(10年)	0.3	2,800,000	2,817,024	2024/12/20
第338回利付国債(10年)	0.4	4,560,000	4,599,124	2025/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	3,970,000	4,008,032	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,430,000	4,477,090	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,020,000	5,065,631	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,780,039	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,681,828	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,926,373	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	3,780,000	3,796,140	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,772,942	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,550,000	3,562,957	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,272,822	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,120,000	5,129,267	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,670,000	6,673,134	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,835,000	4,832,534	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,330,000	4,324,284	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,385,000	4,376,493	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,720,000	4,706,406	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,660,000	4,643,224	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,280,000	4,259,926	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,330,000	3,310,552	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	4,000,000	3,970,440	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	3,920,000	3,881,897	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	4,840,000	4,782,694	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	4,710,000	4,643,777	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	4,050,000	3,985,159	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,650,000	5,547,961	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,110,000	5,008,822	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	6,417,000	6,281,023	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	5,370,000	5,294,390	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	4,900,000	4,822,727	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	4,280,000	4,206,940	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	4,660,000	4,698,538	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	1,610,000	1,619,837	2033/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	128,099	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	183,491	2030/2/20
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	137,139	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	131,298	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	57,374	2031/5/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第6回利付国債(30年)	2.4	350,000	409,909	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	380,000	444,653	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	959,148	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	261,974	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	170,084	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	291,551	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	220,886	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	461,564	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	897,922	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	411,464	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	242,556	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,360,881	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	315,000	376,317	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	634,160	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	586,555	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	500,000	599,970	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	540,000	662,007	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	528,289	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	780,000	959,696	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	600,000	723,360	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,550,000	1,891,232	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,870,000	2,312,311	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	2,040,000	2,527,498	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	2,049,808	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	2,070,000	2,514,491	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,100,000	1,320,264	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,460,000	1,775,214	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	2,120,000	2,480,378	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	1,665,000	2,001,762	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,300,000	2,693,461	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,130,000	2,496,786	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,255,000	2,604,525	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,410,000	1,601,760	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,470,000	1,696,688	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,280,000	1,454,080	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,270,000	1,419,174	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,360,000	1,520,017	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,240,000	1,386,158	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,350,000	1,508,044	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,440,000	1,553,904	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,750,000	1,888,040	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,660,000	1,821,866	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,750,000	1,850,660	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,740,000	1,839,319	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,610,000	1,506,815	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,670,000	1,391,009	2046/6/20
第52回利付国債(30年)	0.5	1,580,000	1,376,037	2046/9/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第53回利付国債(30年)	0.6	1,460,000	1,297,910	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,720,000	1,597,037	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,470,000	1,361,499	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,500,000	1,385,775	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,410,000	1,299,315	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,280,000	2,095,639	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,370,000	1,226,218	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,440,000	1,346,976	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,280,000	1,137,024	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	775,000	652,046	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,500,000	1,222,950	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,720,000	1,397,345	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,405,000	1,139,595	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,290,000	1,040,591	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,695,000	1,438,766	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,490,000	1,260,718	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,420,000	1,232,119	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,960,000	1,697,281	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,400,000	1,211,112	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,130,000	976,557	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,870,000	1,614,464	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	2,040,000	1,903,748	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,400,000	1,407,420	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,960,000	2,018,721	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,510,000	1,629,335	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	650,000	669,714	2053/3/20
第70回利付国債(20年)	2.4	400,000	410,648	2024/6/20
第71回利付国債(20年)	2.2	200,000	204,902	2024/6/20
第72回利付国債(20年)	2.1	630,000	648,213	2024/9/20
第73回利付国債(20年)	2.0	360,000	371,743	2024/12/20
第74回利付国債(20年)	2.1	200,000	206,836	2024/12/20
第75回利付国債(20年)	2.1	130,000	135,111	2025/3/20
第76回利付国債(20年)	1.9	270,000	279,639	2025/3/20
第77回利付国債(20年)	2.0	290,000	300,877	2025/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	176,881	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	281,485	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	229,812	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	408,579	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	629,970	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	306,013	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	494,745	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	307,516	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	543,670	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,830,000	1,945,674	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	450,151	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	374,055	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	676,651	2026/9/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	484,812	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	946,440	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	441,287	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	658,873	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	907,082	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,724,768	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	984,051	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	479,199	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,510,000	1,650,414	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	528,585	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	794,214	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,316,231	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	444,168	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	176,057	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,303,262	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	380,000	421,701	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	700,000	776,104	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	922,051	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	520,000	572,535	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,223,794	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,089,368	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	790,000	882,469	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,264,076	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,330,000	2,619,991	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	791,658	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,882,904	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,080,000	1,217,764	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	741,127	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	587,785	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,270,000	1,390,827	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,470,000	1,644,106	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	900,000	1,000,134	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,820,000	2,065,954	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	610,000	687,915	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,230,000	1,409,309	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	730,000	825,272	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,145,337	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	970,000	1,091,240	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	826,676	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	1,685,000	1,886,087	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	700,000	777,875	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	660,000	734,956	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	850,000	953,606	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	840,000	944,445	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	630,000	702,947	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,050,000	1,162,612	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,000,000	1,117,530	2032/6/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第138回利付国債(20年)	1.5	680,000	747,993	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	830,000	920,270	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,670,000	2,985,540	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,600,000	1,791,488	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	895,000	1,010,356	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,880,000	2,087,928	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	980,000	1,079,166	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,675,000	2,999,611	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,760,000	3,098,376	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	2,260,000	2,515,628	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	2,130,000	2,349,560	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,600,000	2,867,904	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	2,680,000	2,927,203	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,375,000	2,541,392	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,780,000	2,973,710	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,420,000	2,614,882	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,775,000	2,964,144	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	3,000,000	3,130,980	2035/12/20
第156回利付国債(20年)	0.4	2,420,000	2,344,302	2036/3/20
第157回利付国債(20年)	0.2	2,930,000	2,758,009	2036/6/20
第158回利付国債(20年)	0.5	2,640,000	2,577,273	2036/9/20
第159回利付国債(20年)	0.6	2,390,000	2,357,472	2036/12/20
第160回利付国債(20年)	0.7	2,010,000	2,004,934	2037/3/20
第161回利付国債(20年)	0.6	2,070,000	2,033,091	2037/6/20
第162回利付国債(20年)	0.6	1,230,000	1,204,600	2037/9/20
第163回利付国債(20年)	0.6	2,190,000	2,138,447	2037/12/20
第164回利付国債(20年)	0.5	2,000,000	1,920,560	2038/3/20
第165回利付国債(20年)	0.5	2,120,000	2,030,430	2038/6/20
第166回利付国債(20年)	0.7	1,750,000	1,721,422	2038/9/20
第167回利付国債(20年)	0.5	2,210,000	2,103,699	2038/12/20
第168回利付国債(20年)	0.4	1,510,000	1,410,400	2039/3/20
第169回利付国債(20年)	0.3	1,990,000	1,822,481	2039/6/20
第170回利付国債(20年)	0.3	2,710,000	2,471,709	2039/9/20
第171回利付国債(20年)	0.3	1,830,000	1,663,360	2039/12/20
第172回利付国債(20年)	0.4	2,280,000	2,099,788	2040/3/20
第173回利付国債(20年)	0.4	2,350,000	2,157,088	2040/6/20
第174回利付国債(20年)	0.4	2,640,000	2,415,177	2040/9/20
第175回利付国債(20年)	0.5	2,030,000	1,884,022	2040/12/20
第176回利付国債(20年)	0.5	2,720,000	2,516,326	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	2,330,000	2,111,306	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	2,120,000	1,951,417	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	2,495,000	2,290,734	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	2,390,000	2,310,675	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,690,000	1,660,289	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	2,400,000	2,436,864	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	2,450,000	2,612,435	2042/12/20

銘柄名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第184回利付国債(20年)	1.1	970,000	981,164	2043/3/20
小計		528,412,000	536,742,855	
<b>地方債証券</b>				
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	99,911	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	84,641	2051/9/20
第6回東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	103,506	2025/3/19
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	120,130	2039/3/18
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	117,528	2040/9/20
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	113,760	2042/3/19
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	111,747	2044/6/20
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	218,938	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	109,907	2028/12/20
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	110,762	2029/6/20
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	84,736	2050/9/20
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	219,492	2032/6/18
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	218,744	2032/12/20
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	199,590	2025/12/19
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	100,714	2025/12/19
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	100,283	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	100,100	2027/6/18
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	298,500	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	196,280	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	290,859	2032/6/18
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	100,328	2026/2/26
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,947	2026/4/28
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	100,353	2027/2/24
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	198,884	2028/12/28
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	197,716	2032/12/27
第31回1号宮城県公募公債(10年)	0.515	200,000	202,028	2025/9/29
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	246,280	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	110,538	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	221,508	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	111,382	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	109,454	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	106,867	2034/9/20
第78回神奈川県公募公債(5年)	0.005	200,000	199,980	2024/6/20
第210回神奈川県公募公債	0.451	200,000	201,268	2024/12/20
第215回神奈川県公募公債	0.494	100,000	100,853	2025/6/20
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,268	2025/12/19
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	100,227	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	100,100	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	196,216	2029/12/20
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	221,694	2030/9/13
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	200,000	220,744	2031/9/26
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	109,655	2032/9/24

銘柄名	期 末			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
第389回大阪府公債券 (10年)	0.53	100,000	100,691	2024/10/30
第395回大阪府公債券 (10年)	0.435	151,000	152,038	2025/4/28
第399回大阪府公債券 (10年)	0.529	100,000	100,997	2025/8/28
第402回大阪府公債券 (10年)	0.493	100,000	100,992	2025/11/27
第407回大阪府公債券 (10年)	0.09	156,000	155,940	2026/4/27
第410回大阪府公債券 (10年)	0.001	200,000	199,312	2026/7/28
第439回大阪府公債券 (10年)	0.193	200,000	198,864	2028/12/27
第440回大阪府公債券 (10年)	0.2	100,000	99,425	2029/1/30
第458回大阪府公債券 (10年)	0.1	100,000	97,604	2030/7/30
第465回大阪府公債券 (10年)	0.12	160,000	155,353	2031/2/25
第468回大阪府公債券 (10年)	0.129	182,000	176,328	2031/5/28
第469回大阪府公債券 (10年)	0.128	200,000	193,464	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公債券 (20年)	2.19	100,000	111,469	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公債券 (20年)	1.79	100,000	110,082	2031/10/17
平成27年度第4回京都府公債券	0.553	100,000	100,984	2025/6/19
平成28年度第5回京都府公債券 (20年)	0.327	100,000	93,444	2036/8/15
平成29年度第5回京都府公債券 (20年)	0.63	100,000	96,475	2037/8/14
令和2年度第12回京都府公債券	0.12	140,500	136,759	2030/12/16
第2回兵庫県公債券 (20年)	2.37	100,000	109,328	2027/9/17
第3回兵庫県公債券 (12年)	0.56	100,000	100,920	2025/4/16
第6回兵庫県公債券 (15年)	1.35	100,000	105,435	2028/7/14
第7回兵庫県公債券 (15年)	1.12	100,000	104,490	2028/12/25
第8回兵庫県公債券 (15年)	1.09	100,000	104,446	2029/4/16
第9回兵庫県公債券 (20年)	2.25	400,000	448,000	2029/11/19
平成26年度第17回兵庫県公債券	0.46	100,000	100,688	2025/2/26
第35回兵庫県公債券 (20年)	0.578	100,000	94,988	2038/5/28
令和元年度第17回兵庫県公債券	0.15	300,000	295,314	2030/1/28
第1回静岡県公債券 (20年)	2.18	100,000	104,841	2025/9/19
第9回静岡県公債券 (30年)	1.539	100,000	106,004	2045/6/20
第12回静岡県公債券 (30年)	0.822	100,000	89,615	2048/3/19
第15回静岡県公債券 (20年)	1.701	100,000	109,578	2032/10/15
第18回静岡県公債券 (20年)	1.473	100,000	107,638	2034/7/10
平成27年度第3回静岡県公債券	0.544	100,000	100,937	2025/5/21
平成29年度第5回静岡県公債券	0.19	100,000	100,140	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公債券	0.21	100,000	100,221	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公債券	0.215	100,000	100,170	2027/9/17
令和2年度第11回静岡県公債券	0.204	310,000	303,635	2030/12/20
平成21年度第5回愛知県公債券 (20年)	2.28	100,000	111,654	2029/6/20
平成27年度第17回愛知県公債券 (10年)	0.38	100,000	100,771	2026/1/27
平成28年度第5回愛知県公債券 (10年)	0.07	100,000	99,907	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公債券 (10年)	0.22	200,000	200,430	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公債券 (20年)	0.606	300,000	287,589	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公債券 (10年)	0.185	100,000	99,747	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公債券 (30年)	0.777	100,000	88,349	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公債券 (10年)	0.09	200,000	196,132	2030/2/15

銘柄名	期 末			償還年月日
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	
令和2年度第7回愛知県公債券 (10年)	0.145	100,000	97,984	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公債券 (30年)	0.718	200,000	168,440	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公債券 (20年)	2.34	100,000	110,853	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公債券 (20年)	2.21	200,000	222,378	2029/5/28
平成27年度第4回広島県公債券	0.476	125,230	126,447	2025/11/25
平成29年度第1回広島県公債券	0.175	100,000	100,099	2027/5/25
令和2年度第7回広島県公債券	0.214	390,000	381,494	2031/3/19
令和4年度第2回広島県公債券	0.369	100,000	97,756	2032/7/22
第2回埼玉県公債券 (10年)	0.706	100,000	100,043	2033/5/20
第3回埼玉県公債券 (20年)	2.42	100,000	109,126	2027/6/18
第6回埼玉県公債券 (20年)	2.26	100,000	110,433	2028/9/21
第6回埼玉県公債券 (30年)	0.957	100,000	93,642	2046/12/20
第7回埼玉県公債券 (20年)	2.29	200,000	223,448	2029/6/22
第8回埼玉県公債券 (15年)	0.367	200,000	188,650	2036/4/18
第10回埼玉県公債券 (20年)	1.94	200,000	221,508	2030/11/12
第18回埼玉県公債券 (20年)	0.323	200,000	187,342	2036/5/20
平成27年度第7回埼玉県公債券	0.469	100,000	100,973	2025/12/25
平成28年度第6回埼玉県公債券	0.085	100,000	99,916	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公債券	0.249	100,000	100,424	2027/2/24
平成29年度第4回埼玉県公債券	0.19	100,000	100,121	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公債券	0.125	100,000	97,604	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公債券	0.12	100,000	97,337	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公債券	0.125	150,000	144,814	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公債券 (20年)	2.38	100,000	109,267	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公債券 (20年)	2.05	100,000	109,688	2028/12/20
平成22年度第1回福岡県公債券 (15年)	1.67	100,000	103,926	2025/11/21
平成23年度第1回福岡県公債券 (20年)	2.008	100,000	111,583	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公債券 (15年)	1.491	100,000	104,758	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公債券 (30年)	2.12	100,000	116,913	2042/9/19
平成26年度第8回福岡県公債券	0.441	100,000	100,624	2024/12/25
平成26年度第4回福岡県公債券 (20年)	1.249	100,000	105,154	2035/2/23
平成27年度第7回福岡県公債券	0.464	100,000	100,960	2025/12/25
平成30年度第1回福岡県公債券 (30年)	0.777	100,000	88,349	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公債券 (20年)	0.639	100,000	95,605	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公債券	0.155	300,000	294,450	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公債券	0.155	100,000	97,193	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公債券 (15年)	0.299	100,000	93,212	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	99,762	2033/5/30
第5回千葉県公債券 (20年)	2.26	200,000	220,866	2028/9/21
第6回千葉県公債券 (20年)	2.26	100,000	111,320	2029/4/20
第13回千葉県公債券 (20年)	1.701	100,000	109,578	2032/10/15
平成26年度第7回千葉県公債券	0.429	100,000	100,651	2025/2/25
平成27年度第1回千葉県公債券	0.549	100,000	100,959	2025/5/23
平成28年度第4回千葉県公債券	0.085	100,000	99,917	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公債券	0.18	120,000	120,218	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公債券	0.018	300,000	293,979	2030/2/25

当 銘 柄 名	期			末
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
令和2年度第7回千葉県公募債	0.15	100,000	97,869	2030/9/25
令和4年度第6回千葉県公募債	0.554	130,000	128,750	2032/12/24
平成27年度第1回新潟県公募債	0.476	100,000	100,974	2025/11/27
令和3年度第1回長野県公募債(10年)	0.19	300,000	292,731	2031/4/16
令和4年度第1回長野県公募債(10年)	0.299	300,000	292,107	2032/4/23
第1回群馬県公募債(20年)	1.841	200,000	219,980	2030/10/18
平成29年度第1回岐阜県公募債(10年)	0.205	100,000	100,065	2027/10/29
第135回共同発行市場公募債地方債	0.659	100,000	100,692	2024/6/25
第136回共同発行市場公募債地方債	0.611	100,000	100,687	2024/7/25
第137回共同発行市場公募債地方債	0.566	100,000	100,676	2024/8/23
第139回共同発行市場公募債地方債	0.544	100,000	100,718	2024/10/25
第140回共同発行市場公募債地方債	0.505	200,000	201,398	2024/11/25
第145回共同発行市場公募債地方債	0.406	200,000	201,296	2025/4/25
第146回共同発行市場公募債地方債	0.553	200,000	201,934	2025/5/23
第148回共同発行市場公募債地方債	0.553	125,400	126,691	2025/7/25
第149回共同発行市場公募債地方債	0.5	100,000	100,951	2025/8/25
第152回共同発行市場公募債地方債	0.496	100,000	101,022	2025/11/25
第156回共同発行市場公募債地方債	0.1	100,000	100,014	2026/3/25
第157回共同発行市場公募債地方債	0.08	100,000	99,961	2026/4/24
第159回共同発行市場公募債地方債	0.07	200,000	199,816	2026/6/25
第160回共同発行市場公募債地方債	0.05	200,000	199,684	2026/7/24
第161回共同発行市場公募債地方債	0.06	400,000	399,416	2026/8/25
第164回共同発行市場公募債地方債	0.05	100,000	99,756	2026/11/25
第166回共同発行市場公募債地方債	0.18	100,000	100,182	2027/1/25
第167回共同発行市場公募債地方債	0.245	100,000	100,409	2027/2/25
第171回共同発行市場公募債地方債	0.185	200,000	200,204	2027/6/25
第174回共同発行市場公募債地方債	0.145	194,300	194,006	2027/9/24
第175回共同発行市場公募債地方債	0.215	100,000	100,131	2027/10/25
第181回共同発行市場公募債地方債	0.18	300,000	299,169	2028/4/25
第219回共同発行市場公募債地方債	0.145	100,000	96,940	2031/6/25
第228回共同発行市場公募債地方債	0.199	200,000	193,350	2032/3/25
第233回共同発行市場公募債地方債	0.315	200,000	194,394	2032/8/25
令和4年度第3回長崎県公募債(10年)	0.364	100,000	97,758	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募債	0.449	101,000	99,144	2032/11/30
平成29年度第1回静岡市公募債	0.22	100,000	100,111	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募債	0.145	100,000	99,177	2029/1/25
第13回大阪市公募債(20年)	2.08	200,000	222,892	2030/6/14
第15回大阪市公募債(30年)	0.704	100,000	83,861	2051/6/20
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	300,000	281,823	2036/5/30
第24回大阪市公募債(20年)	0.655	100,000	97,085	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	200,000	194,482	2031/5/21
第1回名古屋市公募債(12年)	1.033	100,000	101,972	2025/6/20
第1回名古屋市公募債(30年)	2.53	100,000	119,576	2035/3/20
第5回名古屋市公募債(30年)	2.49	100,000	121,958	2039/3/18
第9回名古屋市公募債(20年)	2.07	100,000	109,797	2028/12/20
第11回名古屋市公募債(30年)	1.774	100,000	110,568	2044/9/20
第499回名古屋市公募債(10年)	0.225	100,000	100,323	2027/3/26

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512回名古屋市公募債(10年)	0.15	300,000	294,357	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公募債	0.18	200,000	200,364	2027/1/27
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	128,924	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	200,000	221,072	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募債(20年)	2.233	100,000	112,168	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	109,695	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	83,855	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募債(30年)	0.713	100,000	84,121	2051/6/20
第5回横浜市公募債(20年)	2.17	100,000	104,312	2025/6/20
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	300,000	333,036	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市公募債	0.524	100,000	100,996	2025/8/18
平成28年度第4回横浜市公募債	0.175	100,000	100,163	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募債	0.24	100,000	100,313	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募債	0.195	100,000	99,799	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募債	0.289	100,000	100,076	2028/10/17
第30回横浜市公募債(20年)	1.376	200,000	213,364	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募債	0.15	300,000	294,381	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	97,239	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募債(15年)	1.493	100,000	105,012	2027/2/12
平成26年度第9回札幌市公募債(10年)	0.43	100,000	100,601	2024/12/20
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	100,000	109,982	2030/10/18
第89回川崎市公募債	0.16	100,000	100,141	2026/12/18
第93回川崎市公募債	0.105	100,000	97,554	2030/9/20
平成26年度第2回北九州市公募債	0.451	100,000	100,622	2024/12/24
平成27年度第2回北九州市公募債	0.484	100,000	100,991	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募債	0.08	100,000	99,932	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募債(20年)	2.14	100,000	111,150	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	100,000	107,874	2034/2/17
平成26年度第5回福岡市公募債	0.539	200,000	201,430	2024/10/28
平成26年度第2回広島市公募債	0.456	100,000	100,647	2024/12/25
平成28年度第4回広島市公募債	0.165	105,000	105,149	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募債	0.23	170,000	170,049	2028/2/25
令和元年度第6回広島市公募債	0.115	550,000	540,226	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募債(5年)	0.02	300,000	299,565	2025/10/24
令和元年度第5回千葉市公募債	0.08	200,000	195,986	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募債	0.209	300,000	290,277	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募債	0.274	100,000	97,159	2032/4/22
平成27年度第1回山梨県公募債(10年)	0.495	100,000	101,003	2025/10/30
平成26年度第1回岡山県公募債(10年)	0.33	200,000	200,934	2025/1/30
平成30年度第3回岡山県公募債(10年)	0.15	100,000	99,111	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	109,346	2027/12/20
小 計		31,680,430	32,186,855	
<b>特殊債券(除く金融債)</b>				
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	126,000	125,841	2026/3/13
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	100,109	2027/7/20



銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	209,458	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	186,801	2028/9/15
第54回政府保証日本政策金融公庫債券	0.001	220,000	219,975	2024/10/24
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	99,982	2026/12/14
第52回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	99,968	2025/1/24
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	123,788	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	222,382	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	223,972	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	118,165	2040/5/31
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	112,348	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	110,742	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	108,752	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	109,502	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	109,704	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	110,999	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	216,708	2034/3/31
第220回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.644	100,000	100,692	2024/6/28
第222回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.601	100,000	100,696	2024/7/31
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	107,869	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	214,958	2034/9/29
第229回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.539	100,000	100,756	2024/10/31
第234回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.466	259,000	260,846	2024/12/27
第236回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	300,000	301,506	2025/1/31
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	104,879	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	210,930	2035/3/30
第243回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.391	100,000	100,683	2025/4/30
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	113,003	2025/6/30
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	201,360	2026/1/30

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
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	100,219	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	83,732	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	107,000	106,681	2026/11/30
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	205,110	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	100,133	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	200,194	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	100,058	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	120,006	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	199,316	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	287,901	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	213,815	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	98,353	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	98,052	2029/10/31
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	117,278	2030/3/29
第11回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年)	0.001	600,000	599,934	2024/8/28
第72回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.509	419,000	422,896	2025/5/23
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	100,000	100,808	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	100,217	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	99,874	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	99,982	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	251,240	2027/4/16
第98回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	100,108	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	100,054	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	110,034	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	155,875	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	99,917	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	98,289	2029/7/13
第78回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	100,115	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	70,689	2070/7/16
第148回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.001	500,000	499,500	2024/12/20
第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	100,000	108,056	2027/4/20
第21回道路債券	2.75	100,000	119,492	2033/6/20
第28回道路債券	2.83	200,000	241,556	2033/12/20
第33回道路債券	2.91	200,000	244,016	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	109,942	2028/3/17

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	128,477	2048/3/20
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	110,485	2028/6/20
第3回道路債券	2.26	100,000	102,897	2024/9/20
第4回道路債券	2.22	200,000	207,698	2025/3/21
第4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	111,735	2029/4/20
第9回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	110,249	2032/9/17
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	106,988	2034/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	100,530	2024/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.476	100,000	100,641	2024/12/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	110,311	2055/3/19
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	209,276	2035/6/20
第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	573,870	2037/9/18
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	89,522	2058/3/19
第2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	100,465	2027/2/26
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	200,006	2027/5/26
第3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	99,139	2038/5/26
第2回公営企業債券(30年)	2.39	300,000	349,020	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機構債券(15年)	1.176	100,000	104,600	2029/1/26
第5回公営企業債券(30年)	2.72	300,000	361,116	2034/9/22
第7回公営企業債券(30年)	2.67	200,000	241,020	2035/6/20
第8回公営企業債券(30年)	2.5	100,000	118,732	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.043	200,000	221,810	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.752	200,000	217,906	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機構債券(30年)	0.633	200,000	162,514	2050/8/26
第18回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	107,493	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.84	200,000	220,778	2031/12/26
第24回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.702	100,000	109,747	2032/9/28
第34回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	500,000	544,775	2034/1/27
第65回地方公共団体金融機構債券	0.535	300,000	302,064	2024/10/28
第67回地方公共団体金融機構債券	0.501	100,000	100,697	2024/12/27
第69回地方公共団体金融機構債券	0.478	100,000	100,713	2025/2/28
第76回地方公共団体金融機構債券	0.505	200,000	201,928	2025/9/26
F77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	209,352	2026/10/20
第83回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	199,866	2026/4/28
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,800	2026/9/28
F95回地方公共団体金融機構債券	1.336	100,000	102,149	2025/2/6
F107回地方公共団体金融機構債券	1.388	100,000	102,374	2025/3/19
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,902	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	98,581	2029/4/27

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
F129回地方公共団体金融機構債券	1.07	700,000	714,847	2025/7/29
F132回地方公共団体金融機構債券	1.09	100,000	102,167	2025/7/30
F146回地方公共団体金融機構債券	1.134	200,000	205,034	2025/10/28
F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	204,990	2026/6/26
F206回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	103,702	2028/1/28
F208回地方公共団体金融機構債券	0.857	100,000	102,029	2026/2/4
F214回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	102,894	2027/4/28
F226回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	104,183	2029/2/28
F441回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	99,921	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	99,717	2026/12/18
第7回阪神高速道路債券	2.18	100,000	103,758	2025/3/21
第27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	100,207	2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社債	0.305	100,000	100,395	2026/6/19
第19回水資源債券(サステナビリティボンド)	0.001	200,000	199,800	2024/12/20
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	110,982	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	112,241	2031/5/9
第89回株式会社日本政策金融公庫社債	0.03	100,000	99,918	2025/3/12
第117回都市再生債券	0.804	200,000	204,014	2030/11/20
第159回都市再生債券	0.43	200,000	137,610	2059/3/19
第161回都市再生債券	0.687	100,000	75,853	2059/3/19
第171回都市再生債券	0.886	200,000	160,532	2061/3/18
第5回本州四国連絡橋債券	2.23	100,000	103,338	2024/12/20
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	97,989	2030/6/20
第29回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	109,170	108,624	2032/5/10
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	107,820	2027/3/19
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	75,022	74,948	2033/1/10
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	107,860	2026/12/18
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	2.03	10,254	10,313	2038/5/10
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	129,975	128,959	2033/4/10
第6回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	1.94	10,068	10,123	2038/11/10
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.06	149,760	148,311	2034/2/10
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	53,648	53,226	2034/2/10
第8回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	10,632	10,747	2039/5/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	187,212	186,206	2034/6/10
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	128,642	127,672	2034/8/10
第10回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.09	10,722	10,863	2039/11/10
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	109,150	2027/12/20
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	14,289	14,922	2044/4/10
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	14,091	14,693	2044/5/10
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	16,075	16,901	2044/6/10
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	18,166	19,103	2044/9/10
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	19,307	20,360	2044/11/10
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	19,876	20,924	2044/12/10
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	40,878	42,969	2045/3/10

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回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	18,640	19,493	2045/5/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	18,982	19,802	2046/2/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	18,639	19,455	2046/3/10
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	17,596	18,348	2046/5/10
第4回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.27	10,434	10,579	2041/12/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	37,262	38,706	2046/7/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	19,560	20,329	2046/8/10
第5回貸付債権担保住宅金融公庫債券	2.09	10,077	10,133	2042/4/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	26,221	27,222	2046/12/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	24,886	25,834	2047/1/10
第5回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	25,068	26,040	2047/2/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	54,138	56,091	2047/5/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	66,848	68,743	2047/11/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	34,688	35,621	2047/12/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	35,524	36,770	2048/1/10
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	36,193	37,501	2048/2/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	31,475	32,548	2048/3/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	30,543	31,356	2048/5/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	35,997	37,334	2048/6/10
第7回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	167,517	2031/6/13
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	94,254	96,763	2048/11/10
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	126,676	130,002	2048/12/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	37,001	37,849	2049/5/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	38,441	39,331	2049/6/10
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	39,110	39,890	2049/8/10
第8回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	110,458	2031/11/18
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	123,444	125,794	2049/10/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	42,212	42,843	2049/11/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	89,614	90,248	2050/1/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	50,138	50,612	2050/3/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	53,860	54,156	2050/5/10
第9回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	315,906	2027/3/19
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	53,051	53,608	2050/6/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	165,153	167,430	2050/7/10
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	111,452	112,805	2050/8/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	54,194	54,763	2050/9/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	58,477	59,054	2051/1/10
第10回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	64,820	63,449	2051/5/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	70,480	69,103	2051/10/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	70,000	68,450	2051/11/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	70,322	69,027	2051/12/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	70,872	69,856	2052/1/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	71,211	70,056	2052/2/10
第11回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	73,144	71,764	2052/7/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	73,405	72,083	2052/8/10

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,239	71,715	2052/9/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,252	71,726	2052/10/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	73,979	72,449	2052/11/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	150,590	147,108	2052/12/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	74,080	72,506	2053/1/10
第12回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	151,610	148,664	2053/2/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	75,463	73,805	2053/3/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	151,146	147,627	2053/4/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	76,277	74,595	2053/6/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	154,058	150,263	2053/7/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	155,208	151,329	2053/8/10
第13回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	114,880	2043/3/20
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	78,202	76,652	2053/10/10
第13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	77,642	76,272	2053/11/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	77,975	75,922	2054/1/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	160,970	155,918	2054/3/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	80,769	78,130	2054/4/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	79,802	77,314	2054/5/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	161,956	156,554	2054/6/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	82,534	79,165	2054/7/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	249,069	237,611	2054/9/10
第14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	167,512	159,724	2054/10/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	85,327	82,449	2055/2/10
第15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	86,188	83,018	2055/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	177,182	171,356	2055/9/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	89,397	86,299	2055/11/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	179,332	173,046	2055/12/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	181,208	174,481	2056/1/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,924	86,816	2056/2/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	180,842	175,275	2056/3/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	181,658	175,814	2056/5/10
第16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	91,903	88,835	2056/6/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	93,201	89,431	2056/8/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	279,090	267,758	2056/9/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	93,432	89,727	2056/10/10
第17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	94,681	92,055	2057/3/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	96,266	93,658	2057/6/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	97,030	94,539	2057/8/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	194,906	189,417	2057/9/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	98,459	97,767	2057/12/10
第18回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	197,134	200,077	2058/1/10
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	99,856	100,694	2058/4/10
第19回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	91,425	2036/7/18
第19回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	100,000	100,898	2058/6/10
第32回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	82,499	2051/3/20

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6回沖縄振興開発金融公庫債券	2.04	100,000	103,980	2025/6/20	
第24回沖縄振興開発金融公庫債券	0.09	600,000	600,354	2024/6/20	
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	109,947	2033/9/20	
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	98,039	2029/11/29	
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	196,886	2030/1/31	
第73回東日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	489,850	2030/7/17	
第86回東日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	99,417	2026/12/18	
第102回東日本高速道路株式会社債	0.121	500,000	500,055	2025/4/28	
第85回中日本高速道路株式会社債	0.07	200,000	199,688	2025/10/21	
第98回中日本高速道路株式会社債	0.514	200,000	201,822	2028/2/21	
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	100,277	2028/5/18	
第27回西日本高速道路株式会社債	0.58	200,000	202,030	2025/9/2	
第54回西日本高速道路株式会社債	0.07	600,000	599,208	2025/6/20	
第70回西日本高速道路株式会社債	0.08	300,000	300,042	2024/10/15	
第71回西日本高速道路株式会社債	0.315	100,000	100,169	2027/9/17	
第74回西日本高速道路株式会社債	0.499	200,000	201,790	2027/12/20	
第77回西日本高速道路株式会社債	0.39	200,000	200,062	2028/5/25	
第92回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	99,727	2026/8/19	
第127回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	190,284	2034/5/30	
小計		34,350,238	34,845,524		
<b>金融債券</b>					
い第829号商工債	0.13	200,000	200,054	2024/6/27	
い第832号商工債	0.06	200,000	199,824	2024/9/27	
い第833号商工債	0.05	100,000	99,889	2024/10/25	
い第843号商工債	0.12	200,000	199,754	2025/8/27	
い第847号商工債	0.1	100,000	99,756	2025/12/26	
い第850号商工債	0.1	200,000	199,326	2026/3/27	
い第876号商工債	0.45	200,000	200,256	2028/5/26	
第360回信金中金債(5年)	0.01	200,000	199,800	2024/11/27	
第376回信金中金債(5年)	0.05	100,000	99,747	2026/3/27	
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,663	2026/6/26	
第385回信金中金債(5年)	0.04	400,000	398,080	2026/12/25	
第16号商工債(10年)	0.45	100,000	100,662	2025/12/19	
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,917	2025/9/26	
小計		2,200,000	2,197,728		
<b>普通社債券(含む投資法人債券)</b>					
第511回中部電力株式会社社債	0.21	100,000	99,625	2026/7/24	
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	94,327	2037/1/23	
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	86,137	2040/2/24	
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	100,076	2027/4/23	
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	200,298	2027/7/23	
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	99,746	2027/9/17	
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	99,498	2028/10/25	
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	97,082	2030/12/20	
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	96,551	2031/1/24	

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550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	99,803	2027/5/25	
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	100,178	2025/10/24	
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	100,007	2027/7/23	
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	99,575	2027/9/24	
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	196,594	2029/5/25	
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	97,221	2030/6/25	
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	299,409	2033/5/25	
第307回北陸電力株式会社社債	1.055	100,000	102,221	2026/6/25	
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	99,920	2027/6/25	
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	196,932	2029/5/25	
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	99,597	2027/9/24	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	99,002	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	195,584	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	96,009	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	98,148	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	97,655	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	95,738	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	200,114	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	98,975	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	99,215	2028/8/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	195,598	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	97,661	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	95,601	2031/5/23	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	199,606	2033/5/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	100,172	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	91,442	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	99,668	2033/5/25	
第52回成田国際空港株式会社社債	0.281	100,000	100,285	2025/1/31	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,181	2030/6/14	
第2回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	99,669	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	100,394	2028/2/24	
第11回西松建設株式会社無担保社債	0.42	100,000	99,933	2027/3/1	
第8回戸田建設株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,437	2026/6/3	
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	298,620	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	96,646	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	100,019	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	100,044	2025/12/5	
第7回明治ホールディングス株式会社無担保社債	0.22	100,000	100,160	2024/9/13	
第11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	0.23	100,000	100,139	2024/6/13	
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	100,129	2026/3/6	
第10回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.603	100,000	100,747	2025/2/28	
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	198,694	2026/6/3	

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	299,814	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	99,708	2033/5/25
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	100,008	2025/8/29
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	99,337	2028/10/20
第1回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	100,047	2026/4/13
第10回J. フロント リテリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	99,200	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	98,825	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	100,210	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	100,784	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	199,682	2025/12/19
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,786	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	99,726	2028/11/29
第25回トクヤマ株式会社無担保社債	0.37	100,000	99,748	2027/3/1
第13回イビデン株式会社無担保社債	0.29	200,000	199,924	2025/9/12
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	98,952	2028/8/31
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	100,033	2026/2/27
第13回J S R株式会社無担保社債	0.619	100,000	97,402	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	99,167	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	198,612	2027/2/26
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,754	2025/6/11
第40回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.09	100,000	99,317	2026/6/3
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	86,290	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	99,223	2028/3/23
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	100,008	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	197,490	2030/7/8
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	285,858	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	100,094	2025/12/5
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	99,978	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	96,285	2029/7/31
第10回株式会社資生堂無担保社債	0.08	100,000	99,833	2025/2/26
第7回東燃ゼネラル石油株式会社無担保社債	0.925	100,000	101,048	2024/10/23
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	97,178	2032/6/15
第9回J Xホールディングス株式会社無担保社債	0.82	100,000	100,679	2024/6/4
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	99,792	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	99,933	2026/4/17

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	99,132	2029/4/19
第11回友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	97,158	2032/9/1
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,882	2026/6/19
第34回J F Eホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	300,150	2025/7/14
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	99,897	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	99,699	2027/10/14
第14回株式会社L I X I L無担保社債	0.475	100,000	99,897	2027/8/27
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	100,300	2033/4/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,649	2025/7/17
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	104,862	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	97,849	2030/3/12
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	99,576	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	99,881	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	97,769	2030/7/16
第17回パナソニック株式会社無担保社債	0.47	200,000	200,716	2026/9/18
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,726	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	95,932	2030/12/24
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.28	200,000	200,200	2025/12/8
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	99,694	2028/3/17
第29回三菱重工業株式会社無担保社債	0.662	100,000	100,634	2024/9/3
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,702	2027/8/27
第22回J A 三井株式会社無担保社債	0.45	100,000	99,605	2027/9/1
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,686	2026/2/4
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	194,836	2031/3/18
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,954	2025/3/13
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,495	2026/3/11
第6回日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	89,407	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	99,759	2027/7/12
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	110,121	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	196,628	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,572	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	99,327	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	96,614	2032/5/24
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	100,037	2029/9/7
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	97,375	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	99,688	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	111,798	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	107,705	2027/4/20
第1回三井住友FG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.849	100,000	100,221	2024/9/12
第1回株式会社セブン銀行無担保社債	0.536	100,000	100,569	2024/12/20
第1回みずほFG無担保社債 (実質破綻時免除特約・劣後特約)	0.95	300,000	300,822	2024/7/16

銘柄名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	97,984	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	199,758	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	200,000	196,566	2030/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,613	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	99,760	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	200,016	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	100,108	2025/12/19
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	99,892	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	100,035	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	99,306	2026/4/17
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	99,526	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	99,269	2026/7/31
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,198	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	99,023	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	100,732	2028/3/1
第55回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.963	100,000	101,753	2026/9/18
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	96,848	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	100,390	2028/3/8
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	198,512	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	99,210	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	98,770	2028/10/18
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	99,112	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	100,431	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	98,752	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	299,889	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	199,466	2027/9/3
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	199,032	2026/11/13
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	199,956	2026/3/13
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	199,164	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	89,013	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	95,743	2031/6/20
第100回住友不動産株式会社無担保社債	0.809	100,000	100,823	2024/9/9
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	96,393	2031/5/9
第105回東武鉄道株式会社無担保社債	1.081	100,000	101,979	2026/6/17
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	95,671	2032/6/2

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86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	86,817	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	89,615	2040/6/11
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	101,673	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	89,434	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	81,762	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	90,435	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,074	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	107,160	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	220,692	2028/12/12
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	99,294	2026/7/28
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	91,058	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	85,748	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	97,639	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	81,185	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	88,429	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	77,573	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	299,820	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	109,547	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	80,909	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	89,145	2047/8/30
第59回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.13	500,000	499,115	2025/5/21
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	88,219	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	116,496	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	107,474	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	104,159	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	85,466	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	73,183	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	66,364	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	78,973	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	86,497	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	163,686	2049/11/19
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	99,116	2028/11/22
第30回KDDI株式会社無担保社債	0.21	100,000	100,007	2025/10/27
第11回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.3	400,000	397,404	2026/6/3
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	174,740	2036/2/1
第3回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	91,652	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	90,738	2031/11/4
第4回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	92,519	2036/10/20

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	99,940	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	98,898	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	99,943	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	101,149	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	99,756	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	199,964	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	99,768	2030/7/16
第41回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.64	300,000	299,694	2026/10/8
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	98,429	2032/10/8
第44回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.4	100,000	99,307	2026/4/22
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	97,026	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	274,053	2036/8/29
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	95,773	2032/5/25
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	81,114	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	193,744	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	191,688	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	87,700	2041/6/3

銘柄名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評価額 (千円)	償還年月日
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	199,898	2028/6/6
第24回フランス相互信用連 合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.384	100,000	99,715	2024/10/11
第29回フランス相互信用連 合銀行 (BFCEM) 円貨社債	0.25	300,000	299,013	2024/10/10
第2回B・P・C・E・S・A 円貨社債 (ソーシャルボンド)	0.367	100,000	99,777	2024/6/28
第8回ビー・ビー・シー・イー ・エス・エー非上位円貨社債	0.499	100,000	99,760	2024/12/12
第14回ビー・ビー・シー ・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,066	2026/6/17
第13回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債	0.343	100,000	99,768	2024/6/7
第1回バンコ・サンタンデー ル・エセ・アー円貨社債	0.463	400,000	397,300	2024/12/5
小計		28,900,000	28,322,084	
合計		625,542,668	634,295,047	

## 投資信託財産の構成

項目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 634,295,047	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,106,508	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	637,401,555	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 2023年5月29日現在
(A)資 産	637,501,602,404円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,126,725,634
公 社 債(評価額)	634,295,047,386
未 収 入 金	695,528,600
未 収 利 息	1,250,407,829
前 払 費 用	33,845,955
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B)負 債	3,578,154,776
未 払 金	3,294,223,440
未 払 解 約 金	183,882,056
未 払 利 息	2,280
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	633,923,447,628
元 本	464,214,231,123
次 期 繰 越 損 益 金	169,709,216,505
(D)受 益 権 総 口 数	464,214,231,123口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,656円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	4,483,465,045円
受 取 利 息	4,483,886,484
支 払 利 息	△421,439
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△12,703,394,939
売 買 益	560,863,563
売 買 損	△13,264,258,502
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△4,851,180
取 引 益	9,422,940
取 引 損	△14,274,120
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△8,224,781,074
(E)前 期 繰 越 損 益 金	173,377,533,182
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	14,329,655,100
(G)解 約 差 損 益 金	△9,773,190,703
(H) 計 (D+E+F+G)	169,709,216,505
次 期 繰 越 損 益 金(H)	169,709,216,505

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

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

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

## 〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は451,551,932,225円、期中追加設定元本額は40,001,268,645円、期中一部解約元本額は27,338,969,747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 100,047,000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。

DC日本債券インデックス・オープンS	91,618,304,544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)	86,680,340,620円
DC日本債券インデックス・オープンP	65,041,475,347円
DCマイセレクション50	31,245,100,628円
DCマイセレクション25	26,813,604,729円
分散投資コア戦略ファンドS	25,039,704,682円
SMT 国内債券インデックス・オープン	20,172,273,724円
分散投資コア戦略ファンドA	19,006,137,381円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,026,998,996円
DCマイセレクションS50	16,141,285,246円
DCマイセレクションS25	14,442,060,155円
DCマイセレクション75	9,375,423,679円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	5,557,283,556円
世界経済インデックスファンド	5,455,300,580円



DC世界経済インデックスファンド	4,317,324,991円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	4,283,893,634円
DCマイセレクションS75	3,832,750,226円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	2,962,832,993円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	2,485,040,072円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,369,074,030円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	1,715,034,237円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,325,451,136円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,017,697,602円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	961,541,681円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	895,224,574円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	698,564,072円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	584,133,383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)	432,344,335円
DC日本債券インデックス・オープン	428,590,555円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	298,525,845円
10資産分散投資ファンド	289,286,501円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	252,536,572円
グローバル経済コア	229,604,054円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	145,034,138円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	116,715,081円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	102,948,955円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	98,406,174円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	91,081,627円
SMT インデックスバランス・オープン	74,131,089円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	65,519,349円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	63,615,683円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	51,466,375円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	47,581,344円
SMT 世界経済インデックス・オープン	42,447,603円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	42,240,553円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	40,114,168円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,308,628円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	28,880,498円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	26,835,372円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	25,241,690円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,160,040円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	18,217,001円
SBI資産設計オープン(分配型)	15,553,705円
私営世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	15,369,963円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,457,341円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	10,358,741円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	9,288,617円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	7,961,710円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,220,294円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,103,784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41期～第43期(2023年1月11日～2023年7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いません。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。	
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	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	純資産額				
29期(2021年3月8日)	円 17,361	40	6.6%	195.08	6.7%	96.5%	1.4%	2.1%	百万円 48,692
30期(2021年5月7日)	19,036	35	9.8	214.58	10.0	95.8	1.9	2.2	50,029
31期(2021年7月7日)	19,854	90	4.8	225.08	4.9	96.5	1.2	2.3	50,171
32期(2021年9月7日)	20,561	45	3.8	233.57	3.8	95.9	1.7	2.3	51,083
33期(2021年11月8日)	21,757	45	6.0	247.94	6.2	96.8	0.9	2.2	53,461
34期(2022年1月7日)	21,909	50	0.9	250.34	1.0	95.9	1.7	2.3	53,024
35期(2022年3月7日)	19,744	40	△9.7	226.18	△9.7	95.6	1.9	2.4	48,721
36期(2022年5月9日)	21,446	70	9.0	247.03	9.2	96.3	1.1	2.5	51,673
37期(2022年7月7日)	20,681	85	△3.2	239.03	△3.2	95.7	1.7	2.5	51,054
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

\* 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（対顧客電汇売買相場仲値）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。

\* 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、いかなる保証も行わず、いかなる責任も負いません。

請求目録見書には、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
		円	騰 落 率	騰 落 率	組 入 比 率	先 物 比 率	組 入 比 率	
第41期	(期 首)	20,850	—	243.58	—	96.6	1.0	2.3
	2023年 1月10日							
	1 月末	21,334	2.3	249.30	2.3	95.9	1.7	2.3
	2 月末	22,080	5.9	257.87	5.9	96.1	1.6	2.2
第42期	(期 末)	22,387	7.4	261.54	7.4	96.5	1.2	2.2
	2023年 3月 7日							
	(期 首)	22,337	—	261.54	—	96.5	1.2	2.2
	2023年 3月 7日							
第42期	3 月末	21,914	△ 1.9	256.69	△ 1.9	96.4	1.4	2.1
	4 月末	22,511	0.8	263.67	0.8	96.1	1.7	2.1
	(期 末)	22,725	1.7	266.26	1.8	96.1	1.7	2.1
	2023年 5月 8日							
第43期	(期 首)	22,645	—	266.26	—	96.1	1.7	2.1
	2023年 5月 8日							
	5 月末	23,478	3.7	276.28	3.8	95.8	1.9	2.0
	6 月末	25,320	11.8	298.22	12.0	96.6	1.3	2.0
第43期	(期 末)	25,122	10.9	295.70	11.1	96.8	1.0	2.1
	2023年 7月 7日							

\* 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+21.2%（分配金再投資ベース）となり、ベンチマークの+21.4%を0.2ポイント下回りました。主要中央銀行の金融引き締めペースが減速すると期待が広がったことや欧米の金融システムを巡る過度な懸念が和らぎ投資家心理が改善したことで主要投資国の株式市場が上昇したことを受けて、基準価額は上昇しました。

## 【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、当作成期を通じて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いません。

## 【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）<sup>\*</sup>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）<sup>\*</sup>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いません。

※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）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

(2023年 1 月11日～2023年 7 月 7 日)

項 目	第41期～第43期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	20	0.086	(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 ）	(16)	(0.070)	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 ）	( 1)	(0.005)	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 ）	( 2)	(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	0	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 ）	( 0)	(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 ）	( 0)	(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 ）	( 0)	(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	21	0.092	
作成期間の平均基準価額は、22,772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

(2023年1月11日～2023年7月7日)

## 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	第41期～第43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 312,060	千円 1,457,452	千口 541,078	千円 2,679,573

\*単位未満は切り捨て。

## ○株式売買比率

(2023年1月11日～2023年7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41期～第43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	79,992,565千円	
(b) 当作成期中の平均組入株式時価総額	1,485,602,436千円	
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.05	

\*(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1月11日～2023年7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。

## ○自社による当ファンドの設定、解約状況

(2023年1月11日～2023年7月7日)

第41期首残高 (元本)	設定元本	解約元本	第43期末残高 (元本)	取引の理由
百万円 1	百万円 -	百万円 -	百万円 1	当初設定時における取得

## ○組入資産の明細

(2023年7月7日現在)

## 親投資信託残高

銘柄	第40期末	第43期末	
	口数	口数	評価額
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千口 11,686,561	千口 11,457,542	千円 61,991,034

\*口数・評価額の単位未満は切り捨て。

## ○投資信託財産の構成

(2023年7月7日現在)

項 目	第43期末	
	評 価 額	比 率
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド	千円 61,991,034	% 99.5
コール・ローン等、その他	296,571	0.5
投資信託財産総額	62,287,605	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43期末における外貨建純資産（1,722,513,918千円）の投資信託財産総額（1,723,626,000千円）に対する比率は99.9%です。

\*外貨建資産は、第43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=144.15円、1カナダドル=107.78円、1英ポンド=183.49円、1スイスフラン=160.74円、1スウェーデンクローナ=13.16円、1ノルウェークローネ=13.37円、1デンマーククローネ=21.06円、1ユーロ=156.88円、1香港ドル=18.43円、1シンガポールドル=106.53円、1豪ドル=95.43円、1ニュージーランドドル=88.72円、1新シッケル=38.7519円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況

項 目	第41期末	第42期末	第43期末
	2023年3月7日現在	2023年5月8日現在	2023年7月7日現在
	円	円	円
(A) 資産	55,813,679,436	56,875,786,383	62,287,605,664
コール・ローン等	29,418,566	20,836,919	23,302,348
外国株式MSCI-KOKUSAIマザーファンド(評価額)	55,659,657,351	56,653,064,735	61,991,034,432
未収入金	124,603,519	201,884,729	273,268,884
(B) 負債	148,462,656	216,936,817	290,265,843
未払収益分配金	124,603,518	200,165,734	272,658,462
未払解約金	8,999,999	—	19,999
未払信託報酬	14,585,668	16,462,396	17,263,702
未払利息	8	39	8
その他未払費用	273,463	308,648	323,672
(C) 純資産総額(A-B)	55,665,216,780	56,658,849,566	61,997,339,821
元本	24,920,703,786	25,020,716,868	24,787,132,992
次期繰越損益金	30,744,512,994	31,638,132,698	37,210,206,829
(D) 受益権総口数	24,920,703,786口	25,020,716,868口	24,787,132,992口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,337円	22,645円	25,012円

(注) 第41期首元本額は25,008,144,585円、第41～43期中追加設定元本額は684,613,792円、第41～43期中一部解約元本額は905,625,385円、1口当たり純資産額は、第41期2.2337円、第42期2.2645円、第43期2.5012円です。

## ○損益の状況

項 目	第41期	第42期	第43期
	2023年1月11日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年7月7日
	円	円	円
(A) 配当等収益	△ 269	△ 680	△ 1,300
受取利息	—	1	—
支払利息	△ 269	△ 681	△ 1,300
(B) 有価証券売買損益	3,834,802,206	1,026,311,738	6,149,958,318
売買益	3,865,612,602	1,035,691,511	6,190,863,550
売買損	△ 30,810,396	△ 9,379,773	△ 40,905,232
(C) 信託報酬等	△ 14,859,131	△ 16,771,044	△ 17,587,374
(D) 当期損益金(A+B+C)	3,819,942,806	1,009,540,014	6,132,369,644
(E) 前期繰越損益金	16,618,471,689	20,067,335,305	20,570,510,387
(F) 追加信託差損益金	10,430,702,017	10,761,423,113	10,779,985,260
(配当等相当額)	( 12,574,180,007)	( 12,953,040,182)	( 12,945,375,998)
(売買損益相当額)	(△ 2,143,477,990)	(△ 2,191,617,069)	(△ 2,165,390,738)
(G) 計(D+E+F)	30,869,116,512	31,838,298,432	37,482,865,291
(H) 収益分配金	△ 124,603,518	△ 200,165,734	△ 272,658,462
次期繰越損益金(G+H)	30,744,512,994	31,638,132,698	37,210,206,829
追加信託差損益金	10,430,702,017	10,761,423,113	10,779,985,260
(配当等相当額)	( 12,574,578,149)	( 12,955,011,387)	( 12,946,622,510)
(売買損益相当額)	(△ 2,143,876,132)	(△ 2,193,588,274)	(△ 2,166,637,250)
分配準備積立金	20,313,810,977	20,876,709,585	26,430,221,569

\* 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

該当事項はございません。

# 外国株式MSCI-KOKUSAI マザーファンド

## 運用報告書

第21期（決算日2023年3月31日）

作成対象期間（2022年4月1日～2023年3月31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いません。
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
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率				
17期(2019年4月1日)	27,269	10.2	293.26	10.6	95.6	1.7	2.6	566,435
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

\*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

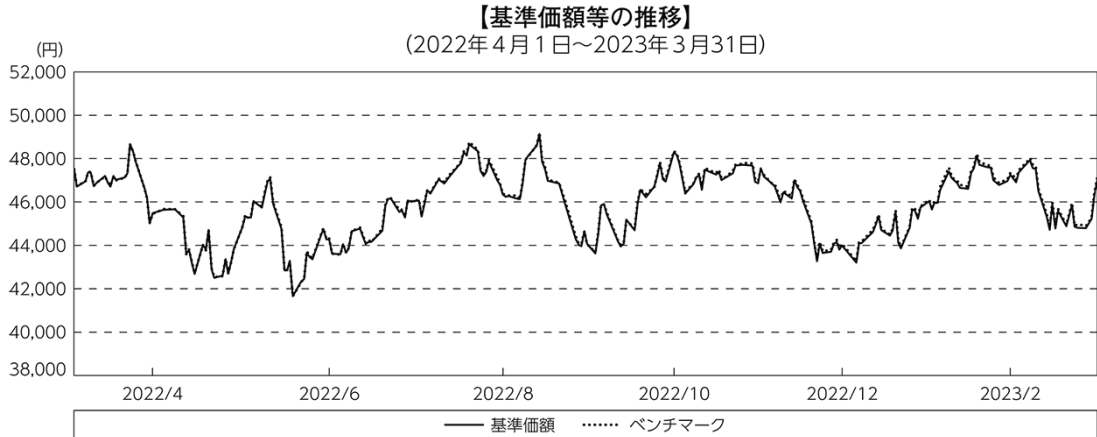
年月日	基準価額		ベンチマーク		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 証券組 入比率
	円	騰落率	MSCI-KOKUSAI指数 (円ベース・ 為替ヘッジなし)	騰落率			
(期首) 2022年3月31日	47,511	—	514.47	—	95.8	1.4	2.4
4月末	45,481	△4.3	492.20	△4.3	95.6	1.8	2.6
5月末	45,345	△4.6	491.62	△4.4	96.3	1.2	2.4
6月末	44,284	△6.8	480.12	△6.7	96.1	1.3	2.5
7月末	46,028	△3.1	498.36	△3.1	96.0	1.5	2.5
8月末	46,346	△2.5	502.04	△2.4	95.7	1.8	2.4
9月末	44,073	△7.2	477.03	△7.3	96.0	1.7	2.3
10月末	48,287	1.6	523.48	1.8	96.4	1.3	2.2
11月末	46,863	△1.4	508.48	△1.2	96.4	1.3	2.3
12月末	43,992	△7.4	477.23	△7.2	96.1	1.6	2.3
2023年1月末	45,652	△3.9	495.64	△3.7	95.9	1.7	2.3
2月末	47,256	△0.5	512.67	△0.3	96.1	1.6	2.2
(期末) 2023年3月31日	47,014	△1.0	510.32	△0.8	96.4	1.4	2.1

\*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

欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことなどを受けて主要投資国の株式市場が下落したことから、基準価額は期を通じて下落となりました。

## ○投資環境

主要投資国の株式市場は、期首から欧米で金融引き締め姿勢の強まりに対する懸念が広がったことやEU（欧州連合）がロシアに対する追加制裁措置を公表したことによる地政学的リスクの高まりが意識されたことなどから下落しました。2022年6月中旬以降は、市場予想を上回る欧米企業の決算や米国で過度な金融引き締め懸念が後退したことなどをを受けて上昇しましたが、8月中旬以降は、FRB（米連邦準備制度理事会）議長がインフレ抑制を最優先に利上げを継続する方針を示したことで、早期の利下げ期待が後退したことなどから再び下落しました。10月以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことや欧米でインフレ率の高まりによる景気悪化への過度な警戒感が和らいだことなどをを受けて上昇しました。

為替市場は、期首から主要通貨である米ドルはFRB（米連邦準備制度理事会）が物価上昇に対応し金融引き締め姿勢を強めていることなどを背景に日米の金利差が拡大したことなどをを受けて上昇（円安）しました。2022年10月下旬以降は、FRBによる利上げペースの減速期待が高まったことなどをを受けて下落（円高）しました。

## ○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、また資金流入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-1.0%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-0.8%を0.2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）

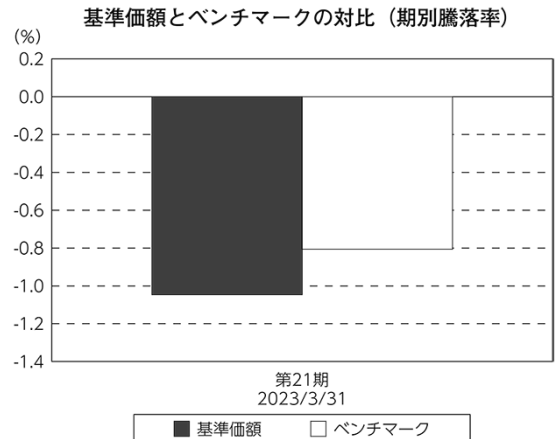
### （その他、差異を生じた要因）

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）

## ◎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。



(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。

(2022年4月1日～2023年3月31日)

## ○ 1 万口当たりの費用明細

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	円	%	(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)	(0.001)	
(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	3	0.006	(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)	(3)	(0.006)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	2	0.005	(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)	(0.001)	
合 計	6	0.012	
期中の平均基準価額は、45,926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。



		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	シンガポール	百株 53,770 ( 59,783)	千シンガポールドル 8,872 ( 0.34602)	百株 — ( 46)	千シンガポールドル — ( 14)
	オーストラリア	28,911 ( 6,335)	千豪ドル 58,423 ( —)	8,674 ( 770)	千豪ドル 3,781 ( 980)
国	ニュージーランド	2,000	千ニュージーランドドル 2,759	740	千ニュージーランドドル 739
	イスラエル	7,381	千新シェケル 17,188	—	千新シェケル —

\*金額は受け渡し代金。

\*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。

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

## 投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
AGNC INVESTMENT CORP	—	—	93,000	1,137
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	5,900	877	—	—
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	67,000	2,457	—	—
AMERICAN TOWER CORP	16,900	3,868	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	94,000	619	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	( $\Delta$ 361,000)	( $\Delta$ 2,512)	—	—
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	12,750	272	—	—
AVALONBAY COMMUNITIES INC	( 90,250)	( 2,512)	—	—
BOSTON PROPERTIES	4,100	757	—	—
BOSTON PROPERTIES	5,000	404	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,300	562	1,600	229
CROWN CASTLE INC	15,700	2,474	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	10,100	1,191	—	—
DUKE REALTY CORP	7,400	394	—	—
DUKE REALTY CORP	( $\Delta$ 77,500)	( $\Delta$ 4,538)	—	—
EQUINIX INC	3,580	2,352	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8,500	577	—	—
EQUITY RESIDENTIAL	11,700	815	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,300	586	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	4,800	831	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	56,000	2,717	—	—
HEALTHCARE TRUST OF AMERICA	76,000	2,219	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	10,000	185	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	23,000	564	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	23,000	379	—	—
INVITATION HOMES INC	23,000	798	—	—
IRON MOUNTAIN INC	12,000	589	—	—
KIMCO REALTY CORP	18,000	373	—	—
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	27,000	375	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	3,600	606	—	—
PROLOGIS INC	28,900	3,477	—	—
PROLOGIS INC	( 36,812)	( 4,538)	—	—
PUBLIC STORAGE	5,400	1,680	—	—
REALTY INCOME CORP	32,500	2,150	—	—
REGENCY CENTERS CORP	6,400	401	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	3,800	1,113	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	12,100	1,291	—	—
SUN COMMUNITIES INC	5,700	873	—	—
UDR INC	13,900	601	—	—
VENTAS INC	13,400	664	—	—
VICI PROPERTIES INC	94,000	2,861	—	—
VORNADO REALTY TRUST	—	—	32,000	809
WP CAREY INC	11,100	877	—	—
WELLTOWER INC	22,900	1,725	—	—
WEYERHAEUSER CO	23,000	742	—	—
小計	818,730	46,313	126,600	2,176
小計	( $\Delta$ 311,438)	( — )	—	—
カナダ	—	千カナダドル	—	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	6,100	255	—	—
小計	6,100	255	—	—



銘 柄	買 付 額		売 付 額	
	口 数	金 額	口 数	金 額
イギリス		千英ポンド		千英ポンド
BRITISH LAND	24,000	127	—	—
SEGRO PLC	34,000	309	—	—
LAND SECURITIES GROUP PLC	20,000	146	—	—
小 計	78,000	583	—	—
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	9,000 ( — )	162 (△ 68)	—	—
GECINA SA	1,500	161	—	—
COVIVIO	3,200	156	2,800	190
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	3,400	196	—	—
小 計	17,100 ( — )	677 (△ 68)	2,800	190
ベルギー				
WAREHOUSES DE PAUW SCA	37,000	1,210	—	—
小 計	37,000	1,210	—	—
ユ ー ロ 計	54,100 ( — )	1,887 (△ 68)	2,800	190
香港		千香港ドル		千香港ドル
LINK REIT	71,000 ( 92,600)	4,481 ( 4,966)	—	—
LINK REIT RTS	— ( 92,600)	— ( 4,092)	( 92,600)	( 874)
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	—	—	470,000	2,356
小 計	71,000 ( 185,200)	4,481 ( 9,059)	470,000 ( 92,600)	2,356 ( 874)
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	255,800 ( — )	529 (△ 1)	—	—
CAPITALAND ASCENDAS REIT	90,000 ( — )	262 (△ 18)	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	139,700 ( — )	237 (△ 24)	—	—
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— ( 11,130)	— ( 14)	11,130	13
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST	120,000 ( — )	213 (△ 4)	—	—
MAPLETREE COMMERCIAL TRUST RTS	— ( 149,940)	— ( 300)	(149,940)	( — )
小 計	605,500 ( 161,070)	1,243 ( 266)	11,130 (149,940)	13 ( — )
オーストラリア		千豪ドル		千豪ドル
MIRVAC GROUP	140,000	309	—	—
GPT GROUP	60,000	257	—	—
STOCKLAND TRUST GROUP	80,000	301	—	—
DEXUS/AU	56,000	508	—	—
GOODMAN GROUP	64,000	1,231	—	—
SCENTRE GROUP	90,000	264	—	—
VICINITY CENTRES	130,000	245	—	—
小 計	620,000	3,119	—	—

\*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 293,516	百万円 290,356	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

(2022年4月1日～2023年3月31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	253,870,541千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	1,320,608,211千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.19

\* (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

(2022年4月1日～2023年3月31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

(2023年3月31日現在)

## 外国株式

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	
AFLAC INC	1,169	1,325	8,518	1,137,465	保険
AES CORP	1,270	1,520	3,582	478,389	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	910	—	—	—	娯楽
AT & T INC	13,440	15,820	30,184	4,030,544	各種電気通信サービス
ABBOTT LABORATORIES	3,328	3,869	38,334	5,118,745	ヘルスケア機器・用品
ABBVIE INC	3,327	3,925	61,983	8,276,670	バイオテクノロジー
ABIOMED INC	87	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
ACTIVISION BLIZZARD INC	1,475	1,747	14,830	1,980,287	娯楽
ADOBE INC	895	1,032	39,412	5,262,695	ソフトウェア
ADVANCE AUTO PARTS	120	131	1,553	207,477	専門小売り
AECOM	—	287	2,397	320,151	建設・土木
ADVANCED MICRO DEVICES	3,076	3,578	35,026	4,677,043	半導体・半導体製造装置
AFFIRM HOLDINGS INC	330	—	—	—	金融サービス
AGILENT TECHNOLOGIES INC	566	655	8,809	1,176,278	ライフサイエンス・ツール/サービス
AIRBNB INC-CLASS A	555	840	10,271	1,371,556	ホテル・レストラン・レジャー
AIR PRODUCTS	420	491	13,734	1,833,934	化学
AKAMAI TECHNOLOGIES	313	336	2,572	343,449	情報技術サービス
ALBEMARLE CORP	218	261	5,805	775,232	化学
ALCOA CORP	—	410	1,712	228,624	金属・鉱業
ALIGN TECHNOLOGY INC	143	167	5,207	695,410	ヘルスケア機器・用品
ALLEGHANY CORP	25	—	—	—	保険
ALLIANT ENERGY CORP	484	551	2,915	389,285	電力
ALLSTATE CORP	535	579	6,316	843,417	保険
ALLY FINANCIAL INC	670	680	1,709	228,272	消費者金融
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	230	278	5,424	724,311	バイオテクノロジー
ALPHABET INC-CL C	538	12,156	123,164	16,446,167	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALPHABET INC-CL A	566	13,255	133,729	17,856,926	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ALTRIA GROUP INC	3,444	4,000	17,800	2,376,834	タバコ
AMAZON.COM INC	858	20,376	207,835	27,752,234	大規模小売り
U-HAUL HOLDING CO	17	—	—	—	陸上運輸
U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING	—	191	989	132,160	陸上運輸
AMEREN CORPORATION	494	572	4,944	660,297	総合公益事業
AMERICAN ELECTRIC POWER	949	1,150	10,399	1,388,638	電力
AMERICAN EXPRESS CO	1,239	1,410	22,899	3,057,811	消費者金融
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	139	155	1,855	247,786	保険
AMERICAN INTL GROUP	1,549	1,670	8,319	1,110,961	保険
AMERICAN WATER WORKS CO INC	347	434	6,331	845,462	水道
AMERISOURCEBERGEN CORP	289	348	5,545	740,428	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
AMERIPRISE FINANCIAL INC	213	239	7,185	959,420	資本市場
AMETEK INC	438	516	7,370	984,119	電気設備
AMGEN INC	1,060	1,184	28,593	3,818,103	バイオテクノロジー
AMPHENOL CORP-CL A	1,126	1,320	10,647	1,421,709	電子装置・機器・部品
ANALOG DEVICES INC	1,014	1,135	22,042	2,943,379	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	164	196	6,390	853,307	ソフトウェア
ELEVANCE HEALTH INC	457	531	24,368	3,253,946	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
APA CORPORATION	—	720	2,547	340,148	石油・ガス・消耗燃料
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	665	893	5,487	732,743	金融サービス
APPLE INC	30,874	35,304	573,195	76,538,827	コンピュータ・周辺機器

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	千円ドル	千円	
APPLIED MATERIALS	1,699	1,909	23,310	3,112,690	半導体・半導体製造装置
ARAMARK	440	500	1,759	234,879	ホテル・レストラン・レジャー
ARCHER DANIELS MIDLAND	1,045	1,208	9,599	1,281,884	食品
ARES MANAGEMENT CORP - A	-	354	2,878	384,396	資本市場
ARISTA NETWORKS INC	440	548	8,904	1,189,011	通信機器
ARROW ELECTRS INC	137	137	1,678	224,096	電子装置・機器・部品
ASANA INC - CL A	119	-	-	-	ソフトウェア
ASSURANT INC	102	113	1,340	179,029	保険
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	-	326	5,235	699,060	ソフトウェア
ATMOS ENERGY CORP	244	318	3,559	475,325	ガス
AUTODESK INC.	410	479	9,657	1,289,515	ソフトウェア
AUTOMATIC DATA PROCESS	790	925	20,302	2,711,036	専門サービス
AUTOZONE	39	42	10,226	1,365,518	専門小売り
AVALARA INC	172	-	-	-	ソフトウェア
AVANTOR INC	1,050	1,500	3,189	425,827	ライフサイエンス・ツール/サービス
AVERY DENNISON CORP	156	180	3,134	418,600	容器・包装
AXON ENTERPRISE INC	-	147	3,200	427,321	航空宇宙・防衛
BAKER HUGHES CO	1,580	2,210	6,353	848,416	エネルギー設備・サービス
BALL CORP	618	687	3,729	497,938	容器・包装
BANK OF AMERICA CORP	13,860	16,020	45,336	6,053,796	銀行
BANK OF NEWYORK MELLON CORP	1,464	1,710	7,677	1,025,229	資本市場
BATH & BODY WORKS INC	504	504	1,828	244,093	専門小売り
BAXTER INTERNATIONAL INC.	933	1,102	4,442	593,161	ヘルスケア機器・用品
BECTON, DICKINSON	534	632	15,494	2,069,013	ヘルスケア機器・用品
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	330	450	1,902	253,994	ソフトウェア
WR BERKLEY CORP	399	486	3,013	402,352	保険
BERKSHIRE HATHAWAY INC CL B	2,453	2,889	88,137	11,769,015	金融サービス
BEST BUY COMPANY INC	424	447	3,366	449,569	専門小売り
BILL HOLDINGS INC	142	196	1,501	200,450	ソフトウェア
BIO-RAD LABORATORIES-A	43	51	2,406	321,283	ライフサイエンス・ツール/サービス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	334	402	3,830	511,507	バイオテクノロジー
BIOGEN INC	277	323	8,886	1,186,640	バイオテクノロジー
BIO TECHNE CORP	75	345	2,498	333,669	ライフサイエンス・ツール/サービス
BLACK KNIGHT INC	298	330	1,864	249,010	ソフトウェア
BLACKROCK INC	285	334	22,118	2,953,469	資本市場
BLACKSTONE INC	1,299	1,568	13,445	1,795,390	資本市場
BOEING CO	1,055	1,256	26,506	3,539,429	航空宇宙・防衛
BOOKING HOLDINGS INC	77	86	22,548	3,010,878	ホテル・レストラン・レジャー
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	248	289	2,651	354,026	専門サービス
BORGWARNER INC	450	500	2,410	321,874	自動車用部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	2,680	3,170	15,723	2,099,518	ヘルスケア機器・用品
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	4,177	4,718	32,176	4,296,562	医薬品
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC	218	259	3,758	501,852	専門サービス
BROADCOM INC	774	925	58,647	7,831,163	半導体・半導体製造装置
BROWN & BROWN INC	460	528	2,989	399,192	保険
BROWN-FORMAN CORP-CL B	585	675	4,288	572,703	飲料
BURLINGTON STORES INC	121	143	2,782	371,546	専門小売り
CBOE GLOBAL MARKETS INC	195	242	3,201	427,549	資本市場
CBRE GROUP INC	623	703	4,980	664,986	不動産管理・開発
CDW CORPORATION	250	302	5,740	766,477	電子装置・機器・部品
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	412	435	3,126	417,518	化学
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	243	259	2,503	334,256	航空貨物・物流サービス
THE CIGNA GROUP	622	676	17,176	2,293,575	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CME GROUP INC	674	803	15,171	2,025,794	資本市場

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	
CMS ENERGY CORP	543	634	3,879	518,022	総合公益事業
CSX CORP	4,190	4,650	13,717	1,831,697	陸上運輸
CVS HEALTH CORP	2,484	2,928	21,872	2,920,589	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CABLE ONE INC	9	—	—	—	メディア
COTERRA ENERGY INC	1,450	1,770	4,255	568,180	石油・ガス・消耗燃料
CADENCE DESIGN SYS INC	517	608	12,586	1,680,636	ソフトウェア
CAESARS ENTERTAINMENT INC	397	480	2,249	300,410	ホテル・レストラン・レジャー
CAMPBELL SOUP CO	360	480	2,611	348,673	食品
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	799	843	7,939	1,060,144	消費者金融
CARDINAL HEALTH INC	553	583	4,392	586,584	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CARLISLE COS INC	—	114	2,565	342,534	建設関連製品
CARMAX INC	313	333	2,034	271,684	専門小売り
CARLYLE GROUP INC/THE	290	450	1,361	181,767	資本市場
CARNIVAL CORP	1,590	2,280	2,316	309,319	ホテル・レストラン・レジャー
CARRIER GLOBAL CORP	1,530	1,880	8,476	1,131,923	建設関連製品
CARVANA CO	138	—	—	—	専門小売り
CATALENT INC	323	365	2,360	315,191	医薬品
CATERPILLAR INC DEL	1,016	1,155	25,934	3,463,016	機械
CELANESE CORP-SERIES A	209	246	2,617	349,473	化学
CENTENE CORP	1,107	1,256	8,054	1,075,547	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
CENTERPOINT ENERGY INC	1,200	1,430	4,195	560,241	総合公益事業
CERIDIAN HCM HOLDING INC	268	299	2,097	280,077	ソフトウェア
CERNER CORP	545	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
CHARLES RIVER LABORATORIES	96	113	2,237	298,805	ライフサイエンス・ツール/サービス
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	235	244	8,516	1,137,250	メディア
CHENIERE ENERGY INC	459	495	7,766	1,037,001	石油・ガス・消耗燃料
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	261	1,956	261,315	石油・ガス・消耗燃料
CHEVRON CORP	3,628	4,077	66,206	8,840,540	石油・ガス・消耗燃料
CHEWY INC - CLASS A	151	200	737	98,491	専門小売り
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	53	61	10,200	1,362,037	ホテル・レストラン・レジャー
CHURCH & DWIGHT CO INC	450	547	4,750	634,287	家庭用品
CINCINNATI FINANCIAL CORP	285	322	3,553	474,511	保険
CISCO SYSTEMS	7,937	9,119	46,899	6,262,425	通信機器
CINTAS CORP	177	203	9,493	1,267,612	商業サービス・用品
CITIGROUP	3,734	4,320	19,902	2,657,546	銀行
CITIZENS FINANCIAL GROUP	788	1,090	3,353	447,850	銀行
CITRIX SYSTEMS INC	238	—	—	—	ソフトウェア
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	1,150	2,080	277,789	金属・鉱業
CLOROX CO	225	267	4,123	550,617	家庭用品
CLOUDFLARE INC - CLASS A	493	570	3,357	448,376	情報技術サービス
COCA COLA CO	7,722	9,117	56,388	7,529,575	飲料
COGNEX CORP	336	380	1,850	247,110	電子装置・機器・部品
COGNIZANT TECH SOLUTIONS CORP	997	1,132	6,770	904,063	情報技術サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	78	262	1,680	224,462	資本市場
COLGATE PALMOLIVE CO.	1,504	1,758	13,228	1,766,461	家庭用品
COMCAST CORP-CL A	8,581	9,571	35,556	4,747,828	メディア
CONAGRA BRANDS INC	930	1,040	3,888	519,239	食品
CONOCOPHILLIPS	2,475	2,765	27,442	3,664,413	石油・ガス・消耗燃料
CONSOLIDATED EDISON INC	663	791	7,492	1,000,453	総合公益事業
CONSTELLATION BRANDS INC-A	312	369	8,299	1,108,189	飲料
CONSTELLATION ENERGY	629	737	5,661	755,997	電力
THE COOPER COMPANIES, INC.	93	111	4,078	544,657	ヘルスケア機器・用品
COPART INC	408	955	7,017	937,025	商業サービス・用品
CORNING INC	1,550	1,810	6,302	841,562	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
CORTEVA INC	1,387	1,578	9,460	1,263,208	化学
COSTCO WHOLESALE CORPORATION	831	982	48,263	6,444,603	生活必需品流通・小売り
COSTAR GROUP INC	757	907	6,181	825,376	専門サービス
COUPA SOFTWARE INC	142	—	—	—	ソフトウェア
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	369	449	5,914	789,726	ソフトウェア
CROWN HOLDINGS INC	247	271	2,208	294,957	容器・包装
CUMMINS INC	267	314	7,350	981,502	機械
DR HORTON INC	633	735	6,999	934,630	家庭用耐久財
DTE ENERGY COMPANY	362	429	4,662	622,623	総合公益事業
DANAHER CORP	1,210	1,535	38,344	5,120,114	ライフサイエンス・ツール/サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	250	266	4,093	546,566	ホテル・レストラン・レジャー
DARLING INGREDIENTS INC	—	337	1,910	255,057	食品
DATADOG INC - CLASS A	413	537	3,646	486,952	ソフトウェア
DAVITA INC	125	125	992	132,495	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
DEERE & COMPANY	552	636	25,675	3,428,425	機械
DELL TECHNOLOGIES-C	558	590	2,351	314,027	コンピュータ・周辺機器
DELTA AIR LINES INC	300	360	1,227	163,969	旅客航空輸送
DENTSPLY SIRONA INC	422	490	1,889	252,296	ヘルスケア機器・用品
DEVON ENERGY CORP	1,204	1,356	6,759	902,617	石油・ガス・消耗燃料
DEXCOM INC	181	854	9,769	1,304,556	ヘルスケア機器・用品
DIAMONDBACK ENERGY INC	321	367	4,892	653,243	石油・ガス・消耗燃料
DISNEY (WALT) CO	3,421	4,046	39,691	5,299,973	娯楽
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	556	602	5,906	788,738	消費者金融
DISCOVERY INC - A	310	—	—	—	メディア
DISCOVERY INC - C	580	—	—	—	メディア
DISH NETWORK CORP-A	434	510	459	61,358	メディア
DOCUSIGN INC	364	456	2,578	344,270	ソフトウェア
DOLLAR GENERAL CORP	443	500	10,384	1,386,642	生活必需品流通・小売り
DOLLAR TREE INC	422	489	6,885	919,435	生活必需品流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	1,534	1,865	10,386	1,386,867	総合公益事業
DOMINOS PIZZA INC	69	80	2,621	350,008	ホテル・レストラン・レジャー
DOORDASH INC-A	196	531	3,280	438,047	ホテル・レストラン・レジャー
DOVER CORP	268	313	4,637	619,191	機械
DOW INC	1,405	1,566	8,456	1,129,183	化学
DRAFTKINGS INC - CL A	584	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
DROPBOX INC-CLASS A	570	570	1,197	159,835	ソフトウェア
DUKE ENERGY CORP	1,444	1,718	16,520	2,205,954	電力
DUPONT DE NEMOURS INC	969	1,102	7,783	1,039,320	化学
DYNATRACE INC	330	500	2,023	270,131	ソフトウェア
EOG RESOURCES INC	1,099	1,300	14,760	1,970,929	石油・ガス・消耗燃料
EQT CORP	—	700	2,190	292,470	石油・ガス・消耗燃料
EASTMAN CHEMICAL CO.	250	272	2,253	300,876	化学
EBAY INC	1,168	1,210	5,313	709,459	大規模小売り
ECOLAB INC	486	574	9,372	1,251,479	化学
EDISON INTERNATIONAL	727	853	5,971	797,307	電力
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	1,172	1,383	11,281	1,506,369	ヘルスケア機器・用品
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	810	950	863	115,309	医薬品
ELECTRONIC ARTS	532	620	7,384	986,012	娯楽
EMERSON ELEC	1,113	1,323	11,323	1,512,034	電気設備
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	61	1,328	177,388	ソフトウェア
ENPHASE ENERGY INC	246	306	6,281	838,736	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	257	334	2,727	364,195	半導体・半導体製造装置
ENTERGY CORP	376	451	4,824	644,255	電力
EPAM SYSTEMS INC	103	129	3,788	505,891	情報技術サービス

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	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
EQUIFAX INC	233	276	5,511	735,943	専門サービス
EQUITABLE HOLDINGS INC	690	790	1,951	260,557	金融サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	44	54	1,226	163,803	保険
ESSENTIAL UTILITIES INC	440	570	2,453	327,586	水道
ETSY INC	244	280	3,045	406,711	大規模小売り
EVERGY INC	429	520	3,143	419,738	電力
EVERSOURCE ENERGY	644	778	6,076	811,456	電力
EXACT SCIENCES CORP	323	398	2,637	352,138	バイオテクノロジー
EXELON CORPORATION	1,830	2,210	9,160	1,223,194	電力
EXPEDIA GROUP INC	279	338	3,249	433,864	ホテル・レストラン・レジャー
EXPEDITORS INTERNATIONAL WASH INC	327	348	3,725	497,491	航空貨物・物流サービス
EXXON MOBIL CORP	7,967	9,139	100,062	13,361,400	石油・ガス・消耗燃料
FMC CORP	232	284	3,438	459,203	化学
META PLATFORMS INC-CLASS A	4,453	4,990	103,712	13,848,684	インタラクティブ・メディアおよびサービス
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	69	84	3,449	460,640	資本市場
FAIR ISAAC CORP	51	55	3,858	515,166	ソフトウェア
FASTENAL CO	1,089	1,260	6,655	888,684	商社・流通業
FEDEX CORPORATION	479	553	12,409	1,657,016	航空貨物・物流サービス
F5 INC	113	139	1,991	265,900	通信機器
FIDELITY NATIONAL INFORMATION	1,139	1,330	6,938	926,512	金融サービス
FNF GROUP	500	590	2,026	270,618	保険
FIFTH THIRD BANCORP	1,270	1,510	3,974	530,690	銀行
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	22	25	2,343	312,972	銀行
FIRST HORIZON CORP	-	1,130	1,967	262,697	銀行
FIRST REPUBLIC BANK/CA	337	395	540	72,207	銀行
FIRST SOLAR INC	-	214	4,565	609,570	半導体・半導体製造装置
FISERV INC	1,126	1,346	15,209	2,030,964	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	1,040	1,200	4,749	634,214	電力
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	142	157	3,227	430,940	金融サービス
FORD MOTOR COMPANY	7,430	8,840	10,864	1,450,717	自動車
FORTINET INC	259	1,460	9,608	1,282,990	ソフトウェア
FORTIVE CORP	648	749	5,043	673,494	機械
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	256	275	1,576	210,556	建設関連製品
FOX CORP-CLASS A	620	680	2,289	305,724	メディア
FOX CORP-CLASS B	300	300	926	123,742	メディア
FRANKLIN RESOURCES INC	570	650	1,706	227,922	資本市場
FREEMPORT-MCMORAN INC	2,760	3,160	12,703	1,696,258	金属・鉱業
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	82	130	673	89,867	資本市場
GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC	-	812	6,669	890,614	ヘルスケア機器・用品
ARTHUR J GALLAGHER & CO	395	473	8,971	1,197,949	保険
GARTNER INC	153	175	5,594	747,066	情報技術サービス
GENERAC HOLDINGS INC	116	131	1,466	195,862	電気設備
GENERAL DYNAMICS	446	517	11,709	1,563,573	航空宇宙・防衛
GENERAL ELECTRIC CO	2,058	2,425	22,807	3,045,435	コングロマリット
GENERAL MILLS	1,133	1,308	11,112	1,483,887	食品
GENERAL MOTORS CO	2,460	3,150	11,336	1,513,809	自動車
GENUINE PARTS CO	266	319	5,243	700,151	販売
GILEAD SCIENCES INC	2,354	2,783	22,667	3,026,795	バイオテクノロジー
GLOBAL PAYMENTS INC	549	590	6,088	812,958	金融サービス
GLOBE LIFE INC	177	197	2,158	288,254	保険
GODADDY INC - CLASS A	323	345	2,632	351,497	情報技術サービス
GOLDMAN SACHS GROUP	635	752	24,149	3,224,713	資本市場
GRACO INC	-	368	2,640	352,572	機械
GRAINGER (W. W.) INC	83	101	6,766	903,506	商社・流通業

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	
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	158	—	—	—	ソフトウェア
HF SINCLAIR CORP	—	342	1,686	225,185	石油・ガス・消耗燃料
HCA HEALTHCARE INC	467	474	12,297	1,642,079	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
HP INC	2,170	2,220	6,415	856,701	コンピュータ・周辺機器
HALLIBURTON CO	1,670	2,020	6,274	837,783	エネルギー設備・サービス
HARTFORD FINANCIAL SERVICES	653	708	4,878	651,375	保険
HASBRO INC	255	281	1,471	196,464	レジャー用品
HEICO CORP	79	93	1,581	211,160	航空宇宙・防衛
HEICO CORP-CLASS A	139	170	2,298	306,973	航空宇宙・防衛
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	139	160	2,367	316,156	金融サービス
HERSHEY CO/THE	275	330	8,358	1,116,119	食品
HESS CORP	524	613	8,120	1,084,318	石油・ガス・消耗燃料
HEWLETT PACKARD ENTERPRISE	2,460	2,850	4,480	598,241	コンピュータ・周辺機器
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	530	607	8,343	1,114,150	ホテル・レストラン・レジャー
HOLOGIC INC	461	545	4,387	585,829	ヘルスケア機器・用品
HOME DEPOT	1,965	2,262	64,548	8,619,152	専門小売り
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	1,295	1,492	28,216	3,767,776	コングロマリット
HORMEL FOODS CORP	550	670	2,629	351,061	食品
HOWMET AEROSPACE INC	720	830	3,481	464,820	航空宇宙・防衛
HUBBELL INC	—	122	2,929	391,236	電気設備
HUBSPOT INC	84	102	4,253	567,915	ソフトウェア
HUMANA INC	244	280	13,674	1,825,899	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	157	179	3,038	405,734	陸上運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	2,710	3,170	3,531	471,545	銀行
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	75	84	1,738	232,148	航空宇宙・防衛
IAC INC	150	—	—	—	インタラクティブ・メディアおよびサービス
IPG PHOTONICS CORP	69	—	—	—	電子装置・機器・部品
IDEX CORP	142	171	3,881	518,232	機械
IDEXX LABORATORIES INC	158	182	8,982	1,199,447	ヘルスケア機器・用品
ILLINOIS TOOL WORKS INC	594	685	16,431	2,194,135	機械
ILLUMINA INC	280	350	7,884	1,052,763	ライフサイエンス・ツール/サービス
INCYTE CORP	365	411	2,919	389,873	バイオテクノロジー
INGERSOLL-RAND INC	764	885	5,073	677,491	機械
INSULET CORP	133	157	4,975	664,313	ヘルスケア機器・用品
INTEL CORP	7,655	9,155	29,378	3,922,897	半導体・半導体製造装置
INTERNATIONAL EXCHANGE INC	1,066	1,237	12,707	1,696,859	資本市場
INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES	1,688	2,006	25,921	3,461,302	情報技術サービス
INTERNATIONAL FLAVORS & FRAGRANCE	481	553	5,005	668,418	化学
IP(INTERNATIONAL PAPER CO)	675	730	2,572	343,508	容器・包装
INTERPUBLIC GROUP	730	850	3,099	413,822	メディア
INTUIT INC	506	592	26,053	3,478,900	ソフトウェア
INTUITIVE SURGICAL INC	672	781	19,626	2,620,730	ヘルスケア機器・用品
IQVIA HOLDINGS INC	357	410	7,992	1,067,298	ライフサイエンス・ツール/サービス
JPMORGAN CHASE & CO	5,561	6,509	83,803	11,190,264	銀行
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	245	—	—	—	専門サービス
JACOBS SOLUTIONS INC	—	275	3,194	426,548	専門サービス
JOHNSON & JOHNSON	4,954	5,802	89,020	11,886,852	医薬品
JUNIPER NETWORKS INC	600	720	2,450	327,266	通信機器
KLA CORP	284	314	12,435	1,660,491	半導体・半導体製造装置
KKR & CO INC-A	974	1,247	6,403	855,038	資本市場
KELLOGG CO	494	552	3,679	491,341	食品
KEURIG DR PEPPER INC	1,310	1,750	6,147	820,909	飲料
KEYCORP	1,780	2,000	2,476	330,620	銀行
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	349	402	6,354	848,504	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	
(アメリカ)	百株	百株	千円	千円	
KIMBERLY-CLARK CORP	640	742	9,869	1,317,853	家庭用品
KINDER MORGAN INC	3,850	4,440	7,681	1,025,670	石油・ガス・消耗燃料
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	301	338	1,857	248,096	陸上運輸
KRAFT HEINZ CO/THE	1,250	1,650	6,408	855,740	食品
KROGER CO	1,330	1,520	7,457	995,749	生活必需品流通・小売り
LKQ CORP	526	563	3,130	417,986	販売
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	174	3,461	462,221	資本市場
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	366	417	8,119	1,084,240	航空宇宙・防衛
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	183	200	4,494	600,083	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
LAM RESEARCH	263	304	16,153	2,156,956	半導体・半導体製造装置
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	325	3,342	446,384	食品
LAS VEGAS SANDS CORP	640	779	4,326	577,726	ホテル・レストラン・レジャー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	433	512	12,632	1,686,759	パーソナルケア用品
LEAR CORP	109	137	1,892	252,744	自動車用部品
LEIDOS HOLDINGS INC	258	298	2,729	364,454	専門サービス
LENNAR CORP-A	506	570	5,845	780,529	家庭用耐久財
LENNOX INTERNATIONAL INC	64	71	1,741	232,578	建設関連製品
LIBERTY BROADBAND CORP-A	40	—	—	—	メディア
LIBERTY BROADBAND CORP-C	264	271	2,166	289,275	メディア
LIBERTY SIRIUSXM GROUP	170	170	463	61,948	メディア
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	299	340	924	123,488	メディア
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	371	437	3,268	436,419	娯楽
ELI LILLY & CO.	1,530	1,792	61,051	8,152,226	医薬品
LINCOLN NATIONAL CORP	332	—	—	—	保険
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	309	386	2,671	356,674	娯楽
LOCKHEED MARTIN	469	523	24,747	3,304,508	航空宇宙・防衛
LOEWS CORP	418	453	2,595	346,602	保険
LOWES COS INC	1,268	1,342	25,853	3,452,235	専門小売り
LUCID GROUP INC	800	980	746	99,714	自動車
LULULEMON ATHLETICA INC	220	256	9,167	1,224,083	繊維・アパレル・贅沢品
LUMEN TECHNOLOGIES INC	1,620	—	—	—	各種電気通信サービス
LYFT INC-A	520	—	—	—	陸上運輸
M & T BANK CORP	245	376	4,496	600,428	銀行
MGM RESORTS INTERNATIONAL	710	700	3,033	405,009	ホテル・レストラン・レジャー
MSCI INC	153	176	9,701	1,295,423	資本市場
MARATHON OIL CORP	—	1,380	3,271	436,907	石油・ガス・消耗燃料
MARATHON PETROLEUM CORP	1,149	1,038	13,902	1,856,463	石油・ガス・消耗燃料
MARKEL CORP	25	29	3,762	502,468	保険
MARKETAXESS HOLDINGS INC	72	85	3,296	440,223	資本市場
MARSH & MCLENNAN COS	947	1,097	18,087	2,415,201	保険
MARRIOTT INTERNATIONAL-CLA	526	595	9,678	1,292,418	ホテル・レストラン・レジャー
MARTIN MARIETTA MATERIALS	116	135	4,731	631,830	建設資材
MARVELL TECHNOLOGY INC	1,562	1,910	8,260	1,103,057	半導体・半導体製造装置
MASCO CORP	458	496	2,402	320,756	建設関連製品
MASIMO CORP	93	106	1,892	252,708	ヘルスケア機器・用品
MASTERCARD INC	1,651	1,905	68,439	9,138,663	金融サービス
MATCH GROUP INC	509	630	2,369	316,389	インタラクティブ/メディアおよびサービス
MCCORMICK & CO INC.	477	550	4,455	594,949	食品
MCDONALD'S CORP	1,406	1,625	45,140	6,027,661	ホテル・レストラン・レジャー
MCKESSON CORP	287	312	11,162	1,490,560	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
MELCO RESORTS & ENTERT-ADR	340	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー
MERCADOLIBRE INC	85	101	12,820	1,711,856	大規模小売り
MERCK & CO INC	4,753	5,627	59,601	7,958,546	医薬品
METLIFE INC	1,334	1,496	8,534	1,139,635	保険

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	千円ドル	千円	
METTLER-TOLEDO INTL	43	50	7,513	1,003,304	ライフサイエンス・ツール/サービス
MICROSOFT CORP	13,422	15,716	446,412	59,609,525	ソフトウェア
MICROCHIP TECHNOLOGY	1,056	1,221	10,107	1,349,646	半導体・半導体製造装置
MICRON TECHNOLOGY	2,115	2,396	15,116	2,018,488	半導体・半導体製造装置
MODERNA INC	648	722	10,645	1,421,449	バイオテクノロジー
MOHAWK INDUSTRIES	102	109	1,050	140,249	家庭用耐久財
MOLINA HEALTHCARE INC	111	132	3,511	468,903	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	350	419	2,165	289,200	飲料
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	2,637	3,018	20,999	2,804,029	食品
MONGODB INC	113	151	3,305	441,449	情報技術サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	84	98	4,878	651,405	半導体・半導体製造装置
MONSTER BEVERAGE CORP	750	1,738	9,122	1,218,162	飲料
MOODYS CORP	317	369	11,104	1,482,808	資本市場
MORGAN STANLEY	2,533	2,813	24,222	3,234,462	資本市場
MOSAIC CO/THE	690	760	3,439	459,311	化学
MOTOROLA SOLUTIONS INC	316	374	10,533	1,406,566	通信機器
NRG ENERGY INC	450	490	1,639	218,862	電力
NVR INC	6	6	3,737	499,109	家庭用耐久財
NASDAQ INC	225	747	4,036	538,932	資本市場
NETAPP INC	431	491	3,072	410,229	コンピュータ・周辺機器
NETFLIX INC	833	988	33,436	4,464,827	娯楽
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	170	208	2,063	275,548	バイオテクノロジー
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	2,200	2,600	1,136	151,716	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	414	340	1,649	220,281	コングロマリット
NEWELL BRANDS INC	750	850	1,023	136,654	家庭用耐久財
NEWMONT CORP	1,511	1,770	8,644	1,154,324	金属・鉱業
NEWS CORP/NEW-CL A-W/I	750	860	1,459	194,876	メディア
NEXTERA ENERGY INC	3,692	4,410	33,776	4,510,134	電力
NIKE INC-B	2,405	2,796	33,579	4,483,932	繊維・アパレル・贅沢品
NISOURCE INC	730	930	2,589	345,725	総合公益事業
NORDSON CORP	96	112	2,450	327,238	機械
NORFOLK SOUTHERN CORP	459	510	10,650	1,422,206	陸上運輸
NORTHERN TRUST CORP	363	450	3,903	521,267	資本市場
NORTHROP GRUMMAN CORP	283	326	15,027	2,006,681	航空宇宙・防衛
GEN DIGITAL INC	1,100	1,280	2,147	286,801	ソフトウェア
NOVAVAX INC	130	—	—	—	バイオテクノロジー
NUCOR CORP	539	575	8,703	1,162,138	金属・鉱業
NVIDIA CORP	4,704	5,459	149,494	19,962,033	半導体・半導体製造装置
OREILLY AUTOMOTIVE INC,	127	137	11,579	1,546,149	専門小売り
OCCIDENTAL PETE CORP	1,772	1,628	10,145	1,354,754	石油・ガス・消耗燃料
OKTA INC	280	335	2,825	377,274	情報技術サービス
OLD DOMINION FREIGHT LINE	181	211	7,039	939,940	陸上運輸
ONICOM GROUP	400	456	4,228	564,690	メディア
OM SEMICONDUCTOR CORPORATION	817	948	7,757	1,035,856	半導体・半導体製造装置
ONEOK INC	851	977	6,109	815,758	石油・ガス・消耗燃料
ORACLE CORPORATION	3,087	3,590	32,493	4,338,802	ソフトウェア
OTIS WORLDWIDE CORP	753	917	7,623	1,017,901	機械
OVINTIV INC	—	535	1,882	251,392	石油・ガス・消耗燃料
OWENS CORNING INC	189	211	1,968	262,814	建設関連製品
PG&E CORP	2,770	3,240	5,148	687,460	電力
PNC FINANCIAL	800	893	11,343	1,514,734	銀行
PPG INDUSTRIES	440	528	6,855	915,351	化学
PPL CORPORATION	1,420	1,630	4,490	599,636	電力
PTC INC	203	255	3,204	427,942	ソフトウェア

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千円	千ドル			
(アメリカ)	百株	百株	千円	千ドル			
PACCAR	657	1,159	8,369	1,117,531			機械
PACKAGING CORP OF AMERICA	177	203	2,792	372,932			容器・包装
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	3,090	3,810	3,105	414,630			ソフトウェア
PALO ALTO NETWORKS INC	185	670	12,969	1,731,775			ソフトウェア
PARKER HANNIFIN CORP	239	282	9,491	1,267,369			機械
PAYCHEX INC	605	712	8,084	1,079,462			専門サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	96	116	3,436	458,937			ソフトウェア
PAYLOCITY HOLDING CORP	-	87	1,708	228,090			ソフトウェア
PAYPAL HOLDINGS INC	2,100	2,415	17,965	2,398,891			金融サービス
PELTON INTERACTIVE INC-A	520	-	-	-			レジャー用品
PEPSICO INC	2,602	3,057	55,279	7,381,502			飲料
PERKINELMER INC	212	274	3,589	479,292			ライフサイエンス・ツール/サービス
PFIZER INC	10,563	12,455	50,293	6,715,663			医薬品
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	2,930	3,440	33,237	4,438,173			タバコ
PHILLIPS 66	907	1,058	10,578	1,412,606			石油・ガス・消耗燃料
PINTEREST INC- CLASS A	1,030	1,290	3,397	453,716			インタラクティブ・メディアおよびサービス
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	436	497	10,042	1,340,959			石油・ガス・消耗燃料
PLUG POWER INC	940	1,180	1,327	177,261			電気設備
POOL CORP	73	88	2,949	393,787			販売
T ROWE PRICE GROUP INC	421	499	5,507	735,411			資本市場
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	507	536	3,973	530,635			保険
PROCTER & GAMBLE CO	4,554	5,259	77,543	10,354,444			家庭用品
PROGRESSIVE CO	1,099	1,293	18,592	2,482,596			保険
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	706	804	6,572	877,652			保険
PUBLIC SVC ENTERPRISE	956	1,090	6,743	900,503			総合公益事業
PULTEGROUP INC	470	510	2,895	386,673			家庭用耐久財
QORVO INC	207	225	2,269	303,086			半導体・半導体製造装置
QUALCOMM INC	2,108	2,488	31,697	4,232,516			半導体・半導体製造装置
QUANTA SERVICES INC	-	322	5,361	715,980			建設・土木
QUEST DIAGNOSTICS INC	237	252	3,510	468,704			ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
RPM INTERNATIONAL INC	235	278	2,364	315,716			化学
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	342	427	3,936	525,642			資本市場
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	2,817	3,262	31,762	4,241,192			航空宇宙・防衛
REGENERON PHARMACEUTICALS	200	238	19,370	2,586,543			バイオテクノロジー
REGIONS FINANCIAL CORP	1,800	2,090	3,830	511,549			銀行
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	128	3,211	428,834			金属・鉱業
REPLIGEN CORP	-	111	1,882	251,333			ライフサイエンス・ツール/サービス
REPUBLIC SERVICES INC-CL A	418	497	6,702	894,924			商業サービス・用品
RESMED INC	275	326	7,039	940,047			ヘルスケア機器・用品
RINGCENTRAL INC-CLASS A	145	-	-	-			ソフトウェア
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	346	660	950	126,906			自動車
ROBERT HALF INTERNATIONAL INC	203	247	1,925	257,093			専門サービス
ROBINHOOD MARKETS INC -A	320	-	-	-			資本市場
ROBLOX CORP -CLASS A	-	790	3,405	454,761			娯楽
ROCKWELL AUTOMATION INC	219	256	7,360	982,883			電気設備
ROKU INC	220	277	1,706	227,918			娯楽
ROLLINS INC	410	470	1,748	233,463			商業サービス・用品
ROPER TECHNOLOGIES INC	200	233	10,182	1,359,615			ソフトウェア
ROSS STORES INC	663	762	7,858	1,049,346			専門小売り
S&P GLOBAL INC	666	738	25,218	3,367,379			資本市場
SEI INVESTMENTS COMPANY	225	260	1,472	196,641			資本市場
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	427	493	2,735	365,292			専門サービス
SVB FINANCIAL GROUP	108	-	-	-			銀行
SALESFORCE INC	1,842	2,219	43,633	5,826,368			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	
HENRY SCHEIN INC	257	301	2,411	322,022	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
SCHLUMBERGER LTD	2,640	3,136	15,284	2,040,987	エネルギー設備・サービス
SCHWAB (CHARLES) CORP	2,727	3,240	17,000	2,270,047	資本市場
SEA LTD-ADR	603	809	7,007	935,719	娯楽
SEAGEN INC	258	311	6,315	843,347	バイオテクノロジー
SEALED AIR CORP	265	330	1,465	195,648	容器・包装
SEMPRA ENERGY	606	704	10,529	1,405,940	総合公益事業
SERVICENOW INC	374	447	19,651	2,624,059	ソフトウェア
SHERWIN-WILLIAMS	472	546	11,849	1,582,235	化学
SIGNATURE BANK	115	—	—	—	銀行
SIRIUS XM HOLDINGS INC	1,750	1,710	677	90,421	メディア
SKYWORKS SOLUTIONS INC	317	357	4,188	559,266	半導体・半導体製造装置
SMITH (A.O.) CORP	247	279	1,894	252,960	建設関連製品
JM SMUCKER CO/THE-NEW	201	242	3,812	509,078	食品
SNAP-ON INC	97	115	2,781	371,475	機械
SNAP INC-A	2,040	2,480	2,705	361,289	インタラクティブ・メディアおよびサービス
SNOWFLAKE INC-CLASS A	392	503	7,148	954,490	情報技術サービス
SOFI TECHNOLOGIES INC	920	—	—	—	消費者金融
SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	100	123	3,641	486,205	半導体・半導体製造装置
SOUTHERN CO.	2,006	2,409	16,636	2,221,479	電力
SOUTHWEST AIRLINES	290	340	1,081	144,463	旅客航空輸送
SPLUNK INC	304	371	3,422	457,052	ソフトウェア
BLOCK INC	955	1,194	8,177	1,091,969	金融サービス
STANLEY BLACK & DECKER INC	309	327	2,542	339,533	機械
STARBUCKS CORP	2,217	2,547	25,806	3,445,902	ホテル・レストラン・レジャー
STATE STREET CORP	698	817	6,127	818,205	資本市場
STEEL DYNAMICS	371	398	4,431	591,768	金属・鉱業
STRYKER CORP	637	753	21,137	2,822,485	ヘルスケア機器・用品
SUNRUN INC	360	—	—	—	電気設備
SYNOPSIS INC	285	339	12,744	1,701,755	ソフトウェア
SYNCHRONY FINANCIAL	1,038	978	2,792	372,841	消費者金融
SYSCO CORP	956	1,113	8,563	1,143,473	生活必需品流通・小売り
TJX COS INC	2,276	2,566	19,735	2,635,228	専門小売り
T-MOBILE US INC	1,172	1,375	19,878	2,654,359	無線通信サービス
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE INC	219	365	4,255	568,241	娯楽
TARGET CORP	898	1,027	16,459	2,197,867	生活必需品流通・小売り
TARGA RESOURCES CORP	—	480	3,437	458,979	石油・ガス・消耗燃料
TELADOC HEALTH INC	276	—	—	—	ヘルスケア・テクノロジー
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	86	102	4,471	597,117	電子装置・機器・部品
TELEFLEX INC	87	103	2,564	342,395	ヘルスケア機器・用品
10X GENOMICS INC-CLASS A	144	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス
TERADYNE INC	302	343	3,690	492,816	半導体・半導体製造装置
TESLA INC	1,606	5,957	116,328	15,533,317	自動車
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	2,150	2,530	2,231	297,966	医薬品
TEXAS INSTRUMENTS INC	1,738	2,014	37,105	4,954,755	半導体・半導体製造装置
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	13	2,288	305,521	石油・ガス・消耗燃料
TEXTRON INC	407	464	3,261	435,564	航空宇宙・防衛
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	823	980	5,888	786,334	メディア
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	741	870	49,000	6,543,091	ライフサイエンス・ツール/サービス
3M CORP	1,081	1,224	12,580	1,679,843	コングロメリット
TOAST INC-CLASS A	—	520	885	118,179	金融サービス
TORO CO	—	227	2,474	330,393	機械
TRACTOR SUPPLY COMPANY	215	245	5,644	753,717	専門小売り
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	187	243	1,920	256,402	資本市場

銘柄	期首(前期末)		当期		期末		業種等
	株数	株数	評価額		外貨建金額	邦貨換算金額	
			千株	千株			
(アメリカ)	百株	百株					
TRANSDIGM GROUP INC	100	114		8,436	1,126,500		航空宇宙・防衛
TRUNSONION	352	431		2,651	354,056		専門サービス
TRAVELERS COS INC/THE	466	517		8,831	1,179,256		保険
TRIMBLE INC	473	534		2,739	365,866		電子装置・機器・部品
TRUIST FINANCIAL CORP	2,504	2,970		10,053	1,342,437		銀行
TWILIO INC - A	322	372		2,357	314,778		情報技術サービス
TWITTER INC	1,490	—		—	—		インタラクティブ・メディアおよびサービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	75	92		3,165	422,718		ソフトウェア
TYSON FOODS INC-CL A	549	624		3,639	485,938		食品
UGI CORP	400	450		1,528	204,060		ガス
US BANCORP	2,643	3,160		11,202	1,495,829		銀行
UBER TECHNOLOGIES INC	2,740	3,320		10,355	1,382,713		陸上運輸
ULTA BEAUTY INC	99	115		6,168	823,647		専門小売り
UNION PAC CORP	1,213	1,364		27,056	3,612,828		陸上運輸
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	1,372	1,620		30,956	4,133,632		航空貨物・物流サービス
UNITED RENTALS INC	135	154		5,947	794,167		商社・流通業
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	99		2,168	289,506		バイオテクノロジー
UNITEDHEALTH GROUP INC	1,772	2,073		97,476	13,016,015		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	112	520		1,525	203,724		ソフトウェア
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	144	143		1,787	238,684		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
UPSTART HOLDINGS INC	82	—		—	—		消費者金融
V F CORP	617	720		1,599	213,626		繊維・アパレル・贅沢品
VAIL RESORTS INC	74	89		2,033	271,517		ホテル・レストラン・レジャー
VALERO ENERGY CORP	759	862		11,811	1,577,139		石油・ガス・消耗燃料
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	265	307		5,499	734,402		ヘルスケア・テクノロジー
VERISIGN INC	185	207		4,266	569,675		情報技術サービス
VERIZON COMMUNICATIONS	7,791	9,320		36,031	4,811,235		各種電気通信サービス
VERISK ANALYTICS INC	285	349		6,664	889,911		専門サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS	482	568		17,730	2,367,578		バイオテクノロジー
PARAMOUNT GLOBAL	1,140	1,390		3,017	402,952		メディア
VIATRIS INC	2,290	2,670		2,552	340,837		医薬品
VISA INC-CLASS A SHARES	3,142	3,613		80,338	10,727,622		金融サービス
VISTRA CORP	800	840		1,981	264,597		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
VMWARE INC - CLASS A	398	467		5,790	773,245		ソフトウェア
VULCAN MATERIALS CO	247	300		5,104	681,563		建設資材
WEC ENERGY GROUP INC	602	689		6,507	868,960		総合公益事業
WABTEC CORP	341	384		3,810	508,755		機械
WALMART INC	2,886	3,313		48,260	6,444,220		生活必需品流通・小売り
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	1,390	1,660		5,748	767,607		生活必需品流通・小売り
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	5,130		7,618	1,017,238		娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	496	572		7,894	1,054,185		商業サービス・用品
WASTE MANAGEMENT INC	792	905		14,618	1,952,003		商業サービス・用品
WATERS CORP	112	130		3,960	528,873		ライフサイエンス・ツール/サービス
WAYFAIR INC - CLASS A	146	—		—	—		専門小売り
WEBSTER FINANCIAL CORP	330	370		1,443	192,733		銀行
WELLS FARGO CO	7,503	8,460		31,623	4,222,683		銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	140	162		5,522	737,365		ライフサイエンス・ツール/サービス
WESTERN DIGITAL CORP	586	730		2,721	363,393		コンピュータ・周辺機器
WESTERN UNION CO	750	—		—	—		金融サービス
WESTLAKE CORPORATION	—	75		852	113,837		化学
WESTROCK CO	520	570		1,700	227,118		容器・包装
WHIRLPOOL CORP	113	113		1,454	194,194		家庭用耐久財
WILLIAMS COS	2,310	2,730		8,028	1,072,103		石油・ガス・消耗燃料
WOLFSPEED INC	—	261		1,658	221,515		半導体・半導体製造装置

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	千円ドル	千円	
WORKDAY INC-CLASS A	364	447	8,942	1,194,056	ソフトウェア
WYNN RESORTS LTD	193	247	2,692	359,502	ホテル・レストラン・レジャー
XCEL ENERGY INC	1,025	1,228	8,216	1,097,155	電力
XYLEM INC	338	396	4,055	541,469	機械
YUM BRANDS INC	558	620	8,018	1,070,704	ホテル・レストラン・レジャー
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	103	115	3,554	474,667	電子装置・機器・部品
ZENDESK INC	226	—	—	—	ソフトウェア
ZILLOW GROUP INC - A	98	—	—	—	不動産管理・開発
ZILLOW GROUP INC - C	332	332	1,423	190,095	不動産管理・開発
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	400	469	5,945	793,841	ヘルスケア機器・用品
ZOETIS INC	894	1,040	17,071	2,279,570	医薬品
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	541	540	1,318	176,083	インタラクティブ・メディアおよびサービス
ZSCALER INC	154	197	2,210	295,199	ソフトウェア
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	406	500	3,602	480,975	ソフトウェア
ALLEGION PLC	163	197	2,069	276,312	建設関連製品
AMCOR PLC	2,860	3,350	3,731	498,320	容器・包装
AON PLC	414	458	14,335	1,914,205	保険
ARCH CAPITAL GROUP LTD	750	826	5,605	748,467	保険
ACCENTURE PLC-CL A	1,189	1,398	39,515	5,276,553	情報技術サービス
BUNGE LIMITED	268	339	3,232	431,572	食品
CLARIVATE PLC	650	650	602	80,458	専門サービス
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS	393	463	2,696	360,065	飲料
EATON CORP PLC	749	888	15,015	2,004,978	電気設備
EVEREST RE GROUP LTD	71	85	3,026	404,186	保険
FERGUSON PLC	—	456	5,997	800,821	商社・流通業
GRAB HOLDINGS LTD-CL A	2,030	2,900	826	110,362	陸上運輸
HORIZON THERAPEUTICS PLC	411	486	5,309	708,919	バイオテクノロジー
INVESCO LTD	650	770	1,240	165,639	資本市場
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	120	134	1,941	259,305	医薬品
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC	1,316	1,512	8,987	1,200,077	建設関連製品
LIBERTY GLOBAL PLC-A	310	310	596	79,601	各種電気通信サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	640	640	1,286	171,772	各種電気通信サービス
LINDE PLC	965	—	—	—	化学
LINDE PLC	—	1,096	38,528	5,144,748	化学
MEDTRONIC PLC	2,531	2,952	23,373	3,121,121	ヘルスケア機器・用品
APTIV PLC	502	609	6,692	893,704	自動車用部品
NOVOCURE LTD	164	212	1,234	164,867	ヘルスケア機器・用品
ROYALTY PHARMA PLC-CL A	630	780	2,831	378,076	医薬品
SEAGATE TECHNOLOGY	384	449	2,917	389,587	コンピュータ・周辺機器
PENTAIR PLC	300	373	2,005	267,760	機械
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	283	320	1,569	209,588	電気設備
STERIS PLC	191	222	4,191	559,672	ヘルスケア機器・用品
TRANE TECHNOLOGIES PLC	452	509	9,310	1,243,180	建設関連製品
WILLIS TOWERS WATSON PLC	238	243	5,564	743,054	保険
CHUBB LTD	808	917	17,736	2,368,370	保険
GARMIN LTD	288	331	3,270	436,768	家庭用耐久財
TE CONNECTIVITY LTD	614	711	9,181	1,226,052	電子装置・機器・部品
CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	201	218	2,782	371,525	ソフトウェア
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	71	95	1,350	180,372	ソフトウェア
FIVERR INTERNATIONAL LTD	52	—	—	—	専門サービス
INMODE LTD	88	—	—	—	ヘルスケア機器・用品
KORNIT DIGITAL LTD	82	—	—	—	機械
WIX.COM LTD	102	122	1,171	156,471	情報技術サービス
AERCAP HOLDINGS NV	251	380	2,104	280,955	商社・流通業

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		
LYONDELLBASELL INDU-CL A	494	582	5,406	721,967	化学	
NXP SEMICONDUCTORS NV	500	572	10,388	1,387,198	半導体・半導体製造装置	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	437	524	3,391	452,844	ホテル・レストラン・レジャー	
小 計	株 数 ・ 金 額	596,398	751,297	7,764,076	1,036,737,195	
	銘柄 数 < 比 率 >	606	601	—	< 69.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
ARC RESOURCES LTD	—	1,480	2,233	220,540	石油・ガス・消耗燃料	
AGNICO EAGLE MINES LTD	868	1,030	7,159	707,003	金属・鉱業	
AIR CANADA	320	430	807	79,702	旅客航空輸送	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	1,260	1,390	1,611	159,087	総合公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	1,610	1,780	12,029	1,187,887	生活必需品流通・小売り	
ALTAGAS LTD	520	600	1,343	132,660	ガス	
BCE INC	144	144	878	86,713	各種電気通信サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	74	773	76,407	レジャー用品	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	370	—	—	—	電気設備	
BANK OF MONTREAL	1,214	1,499	17,904	1,768,025	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA HALIFAX	2,297	2,640	17,896	1,767,285	銀行	
BARRICK GOLD	3,360	3,960	9,975	985,054	金属・鉱業	
BAUSCH HEALTH COS INC	580	—	—	—	医薬品	
BLACKBERRY LTD	940	—	—	—	ソフトウェア	
BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	2,671	—	—	—	資本市場	
BROOKFIELD CORP	—	3,140	13,432	1,326,500	資本市場	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	240	290	1,334	131,789	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	800	3,468	342,465	資本市場	
CAE INC	600	670	2,022	199,744	航空宇宙・防衛	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	282	320	2,118	209,192	容器・包装	
CGI INC	421	463	5,950	587,563	情報技術サービス	
CAMECO CORP	720	940	3,337	329,528	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN IMPERIAL BANK OF COMMERCE	846	2,010	11,424	1,128,202	銀行	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	1,326	1,272	20,008	1,975,845	陸上運輸	
CANADIAN NATURAL RESOURCES LTD	2,205	2,470	18,352	1,812,269	石油・ガス・消耗燃料	
CANADIAN PACIFIC RAILWAY LTD	1,759	2,076	21,324	2,105,811	陸上運輸	
CANADIAN TIRE CORP LTD A	102	115	1,997	197,223	大規模小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	270	270	1,015	100,251	総合公益事業	
CANOPY GROWTH CORP	350	—	—	—	医薬品	
CENOVUS ENERGY INC	2,520	3,210	7,527	743,335	石油・ガス・消耗燃料	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	38	44	11,155	1,101,576	ソフトウェア	
DESCARTES SYSTEMS GRP(THE)	—	178	1,907	188,342	ソフトウェア	
DOLLARAMA INC	556	590	4,770	471,052	大規模小売り	
ELEFANT FLEET MANAGEMENT CORP	—	830	1,451	143,352	金融サービス	
EMERA INC	470	610	3,406	336,426	電力	
EMPIRE CO LTD A	320	390	1,400	138,336	生活必需品流通・小売り	
ENBRIDGE INC	3,800	4,520	23,287	2,299,595	石油・ガス・消耗燃料	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	46	49	4,502	444,584	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	1,110	1,280	3,936	388,680	金属・鉱業	
FIRSTSERVICE CORP	72	85	1,594	157,491	不動産管理・開発	
FORTIS INC	890	1,060	6,118	604,184	電力	
FRANCO-NEVADA CORP	365	419	8,265	816,187	金属・鉱業	
GFL ENVIRONMENTAL INC - SUB VT	300	380	1,762	174,078	商業サービス・用品	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	370	370	1,635	161,532	繊維・アパレル・贅沢品	
GREAT-WEST LIFE CO INC	500	640	2,267	223,917	保険	
HYDRO ONE LTD	630	700	2,731	269,725	電力	
IGM FINANCIAL INC	150	210	839	82,929	資本市場	
IA FINANCIAL CORP INC	211	241	2,041	201,575	保険	

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		
IMPERIAL OIL	460	500	3,399	335,700	石油・ガス・消耗燃料	
INTACT FINANCIAL CORP	329	384	7,382	729,049	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	1,220	1,410	1,701	168,059	金属・鉱業	
KEYERA CORP	410	480	1,415	139,735	石油・ガス・消耗燃料	
KINROSS GOLD CORP	2,500	3,000	1,926	190,192	金属・鉱業	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	194	-	-	-	ソフトウェア	
LOBLAW COMPANIES	314	356	4,367	431,316	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	1,180	1,370	1,224	120,947	金属・鉱業	
MAGNA INTERNATIONAL INC	528	587	4,128	407,734	自動車用部品	
MANULIFE FINANCIAL CORP	3,700	4,160	10,221	1,009,335	保険	
METRO INC	467	530	3,880	383,215	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	634	738	7,090	700,207	銀行	
NORTHLAND POWER INC	400	530	1,786	176,377	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
NUTRIEN LTD	1,082	1,166	11,461	1,131,850	化学	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	140	140	809	79,977	金融サービス	
ONEX CORPORATION	132	169	1,060	104,738	資本市場	
OPEN TEXT CORP	510	620	3,183	314,329	ソフトウェア	
PAN AMERICAN SILVER CORP	430	430	1,068	105,561	金属・鉱業	
PARKLAND CORP	280	360	1,162	114,755	石油・ガス・消耗燃料	
PEMBINA PIPELINE CORP	1,020	1,200	5,217	515,238	石油・ガス・消耗燃料	
POWER CORPORATION OF CANADA	1,030	1,240	4,253	420,003	保険	
QUEBECOR INC-CL B	340	340	1,104	109,051	メディア	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	524	660	5,820	574,778	ホテル・レストラン・レジャー	
RITCHIE BROS. AUCTIONEERS	211	399	2,989	295,194	商業サービス・用品	
ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	670	790	5,095	503,180	無線通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	2,682	3,069	39,424	3,893,156	銀行	
SAPUTO INC	500	570	2,006	198,132	食品	
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	840	1,040	4,072	402,173	メディア	
SHOPIFY INC - CLASS A	213	2,660	16,734	1,652,488	情報技術サービス	
SUN LIFE FINANCIAL INC	1,108	1,280	8,001	790,126	保険	
SUNCOR ENERGY INC	2,720	3,030	12,707	1,254,897	石油・ガス・消耗燃料	
TFI INTERNATIONAL INC	149	170	2,747	271,353	陸上運輸	
TMX GROUP LTD	113	132	1,786	176,376	資本市場	
TC ENERGY CORP	1,860	2,250	11,830	1,168,261	石油・ガス・消耗燃料	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	870	990	4,847	478,645	金属・鉱業	
TELUS CORP	786	986	2,681	264,839	各種電気通信サービス	
THOMSON REUTERS CORP	326	380	6,640	655,786	専門サービス	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	150	194	2,109	208,280	商社・流通業	
TORONTO DOMINION BANK	3,430	4,024	32,340	3,193,662	銀行	
TOURMALINE OIL CORP	610	720	4,008	395,884	石油・ガス・消耗燃料	
WSP GLOBAL INC	228	277	4,804	474,450	建設・土木	
WEST FRASER TIMBER	178	142	1,344	132,793	紙製品・林産品	
WESTON(GEORGE)LTD	141	157	2,770	273,563	生活必需品流通・小売り	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	850	1,000	6,511	642,961	金属・鉱業	
小 計	株 数	74,082	90,300	528,121	52,152,027	
	銘 柄 数 < 比 率 >	86	86	-	< 3.5% >	
(イギリス)				千英ポンド		
ANTOFAGASTA PLC	700	890	1,407	232,957	金属・鉱業	
ASHTREAD GROUP PLC	832	979	4,808	796,152	商社・流通業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	1,810	2,070	977	161,895	家庭用耐久財	
AVIVA PLC	7,120	-	-	-	保険	
DIAGEO PLC	4,390	5,050	18,084	2,993,995	飲料	
SCHRODERS PLC	240	-	-	-	資本市場	
DCC PLC	184	212	979	162,156	コングロマリット	



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	
BAE SYSTEMS PLC	5,990	6,930	6,758	1,118,876	航空宇宙・防衛
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	4,120	4,700	13,387	2,216,509	タバコ
HALMA PLC	700	830	1,836	304,098	電子装置・機器・部品
STANDARD CHARTERED PLC	4,790	5,340	3,283	543,538	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	1,800	1,960	3,739	619,141	タバコ
HSBC HOLDINGS PLC	38,290	44,310	24,605	4,073,660	銀行
LEGAL & GENERAL	11,400	13,400	3,240	536,434	保険
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	680	790	1,539	254,848	食品
PEARSON	1,480	1,430	1,166	193,141	各種消費者サービス
PERSIMMON PLC	580	770	977	161,901	家庭用耐久財
PRUDENTIAL PLC	5,180	6,170	6,876	1,138,467	保険
RIO TINTO PLC-REG	2,107	2,486	13,521	2,238,595	金属・鉱業
ST JAMES S PLACE PLC	1,040	1,180	1,430	236,874	資本市場
SSE PLC	2,040	2,420	4,378	724,985	電力
BP PLC	37,300	40,270	20,666	3,421,556	石油・ガス・消耗燃料
LLOYDS BANKING GROUP PLC	133,700	150,800	7,203	1,192,647	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	7,100	8,400	1,001	165,771	家庭用耐久財
SMITH & NEPHEW PLC	1,700	1,980	2,182	361,409	ヘルスケア機器・用品
GSK PLC	9,430	—	—	—	医薬品
ASTRAZENECA PLC	2,914	3,438	38,397	6,357,113	医薬品
BT GROUP PLC	17,000	15,100	2,175	360,243	各種電気通信サービス
BARCLAYS PLC	31,900	35,700	5,170	855,957	銀行
INTERTEK GROUP PLC	310	350	1,412	233,928	専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	730	820	2,083	344,964	繊維・アパレル・贅沢品
NEXT PLC	260	286	1,870	309,670	大規模小売り
KINGFISHER PLC	3,900	4,500	1,166	193,183	専門小売り
SAINSBURY	3,400	4,100	1,130	187,144	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	350	420	846	140,113	保険
BUNZLE	660	770	2,331	386,013	商社・流通業
RENTOKIL INTIAL PLC	3,450	5,540	3,220	533,261	商業サービス・用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	296	370	621	102,942	医薬品
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP PLC	627	841	6,583	1,089,939	資本市場
UNILEVER PLC	4,836	5,623	23,574	3,902,982	パーソナルケア用品
EXPERIAN PLC	1,720	2,050	5,459	903,816	専門サービス
MONDI PLC	910	1,130	1,450	240,120	紙製品・林産品
SEVERN TRENT PLC	480	530	1,520	251,657	水道
WHITBREAD PLC	363	460	1,362	225,502	ホテル・レストラン・レジャー
HARGREAVES LANSDOWN PLC	650	820	650	107,629	資本市場
SMITHS GROUP PLC	710	800	1,376	227,810	コングロマリット
ANGLO AMERICAN PLC	2,423	2,790	7,498	1,241,389	金属・鉱業
3I GROUP PLC	1,780	2,130	3,574	591,734	資本市場
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	1,355	1,587	9,782	1,619,552	家庭用品
RELX PLC	3,640	4,280	11,153	1,846,603	専門サービス
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,220	1,510	1,597	264,495	水道
OCADO GROUP PLC	920	1,220	643	106,485	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	18,610	22,800	10,638	1,761,306	金属・鉱業
ENTAIN PLC	1,100	1,320	1,650	273,174	ホテル・レストラン・レジャー
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	15,200	18,500	2,778	460,041	航空宇宙・防衛
NMC HEALTH PLC	133	133	0.00665	1	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
NATWEST GROUP PLC	10,700	—	—	—	銀行
SAGE GROUP PLC (THE)	1,970	2,200	1,690	279,803	ソフトウェア
WPP PLC	2,180	2,350	2,244	371,558	メディア
COCA-COLA HBC AG-DI	390	460	1,017	168,460	飲料
AVEVA GROUP PLC	199	—	—	—	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		
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
COMPASS GROUP PLC	3,330	3,900	7,862	1,301,698	ホテル・レストラン・レジャー	
NATIONAL GRID PLC	6,800	8,190	8,886	1,471,190	総合公益事業	
ABRDN PLC	4,200	4,400	893	147,951	資本市場	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	1,220	1,700	923	152,941	保険	
VODAFONE GROUP PLC	51,200	57,800	5,175	856,841	無線通信サービス	
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	354	382	1,990	329,500	ホテル・レストラン・レジャー	
CRODA INTERNATIONAL PLC	263	311	2,011	333,031	化学	
FERGUSON PLC	418	—	—	—	商社・流通業	
M&G PLC	5,000	5,000	953	157,778	金融サービス	
TESCO PLC	14,700	16,100	4,264	706,095	生活必需品流通・小売り	
THE BERKELEY GRP HOLDINGS	208	243	1,025	169,734	家庭用耐久財	
NATWEST GROUP PLC	—	11,800	3,131	518,487	銀行	
JD SPORTS FASHION PLC	4,650	6,100	1,069	177,139	専門小売り	
INFORMA PLC	2,750	3,110	2,140	354,451	メディア	
HALEON PLC	—	11,400	3,660	606,039	パーソナルケア用品	
GSK PLC	—	9,080	12,893	2,134,664	医薬品	
MELROSE INDUSTRIES PLC	8,700	8,700	1,469	243,350	コングロマリット	
SHELL PLC-NEW	14,490	15,660	36,299	6,009,808	石油・ガス・消耗燃料	
SCHRODERS PLC	—	1,891	865	143,288	資本市場	
AVIVA PLC	—	6,100	2,473	409,520	保険	
AUTO TRADER GROUP PLC	1,710	1,950	1,179	195,254	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	141	170	1,997	330,706	機械	
JOHNSON MATTHEY PLC	348	400	788	130,461	化学	
小 計	株 数 ・ 金 額	542,472	622,683	402,682	66,668,155	
	銘柄 数 < 比 率 >	79	78	—	< 4.5% >	
(スイス)			千スイスフラン			
SGS SA-REG	11	14	2,908	425,150	専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG	7	8	1,568	229,320	食品	
SWISSCOM AG-REG	48	56	3,260	476,535	各種電気通信サービス	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	1	2	2,428	355,008	食品	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.2	0.24	2,568	375,338	食品	
GIVAUDAN-REG	17	20	5,958	870,944	化学	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	285	336	14,656	2,142,167	保険	
NOVARTIS AG-REG	4,123	4,801	40,016	5,848,787	医薬品	
ABB LTD	3,090	3,510	10,817	1,581,132	電気設備	
ROCHE HOLDINGS AG-BEARER	58	60	1,639	239,585	医薬品	
ROCHE HOLDING (GENUSSCHEINE)	1,322	1,559	40,635	5,939,260	医薬品	
ADECCO GROUP AG-REG	281	330	1,085	158,589	専門サービス	
HOLCIM LTD	965	1,221	7,140	1,043,642	建設資材	
CLARIANT AG-REG	410	530	798	116,661	化学	
NESTLE SA-REG	5,297	6,103	67,584	9,878,168	食品	
BALOISE HOLDING AG	86	99	1,411	206,339	保険	
TEMENOS AG-REG	120	137	875	127,952	ソフトウェア	
BACHEM HOLDING AG-REG B	11	—	—	—	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SONOVA HOLDING AG-REG	103	116	3,094	452,347	ヘルスケア機器・用品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	19	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
CREDIT SUISSE GROUP AG-REG	5,040	7,899	641	93,758	資本市場	
THE SWATCH GROUP AG-B	55	62	1,912	279,560	繊維・アパレル・贅沢品	
THE SWATCH GROUP AG-REG	105	105	596	87,246	繊維・アパレル・贅沢品	
LONZA AG-REG	138	163	8,890	1,299,365	ライフサイエンス・ツール/サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG	60	68	3,816	557,769	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	13	16	1,215	177,727	化学	
SWISS PRIME SITE-REG	135	175	1,319	192,858	不動産管理・開発	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	42	50	4,272	624,528	資本市場	

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		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	74	93	1,832	267,779	機械	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	37	49	922	134,785	機械	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	101	124	3,343	488,618	海上運輸	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	316	376	1,946	284,562	コンピュータ・周辺機器	
GEBERIT AG-REG	68	79	4,034	589,628	建設関連製品	
JULIUS BAER GROUP LTD	422	463	2,844	415,777	資本市場	
SWISS RE LTD	571	672	6,273	916,977	保険	
BKW AG	—	46	657	96,076	電力	
CIE FINANCIERE RICHEMONT-BR A	989	1,154	16,681	2,438,105	繊維・アパレル・贅沢品	
STG GROUP AG	—	660	1,520	222,256	容器・包装	
SIKA AG-REG	270	327	8,256	1,206,806	化学	
ALCON INC	951	1,112	7,221	1,055,469	ヘルスケア機器・用品	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	65	554	81,085	銀行	
BACHEM HOLDING AG-REG B	—	79	707	103,400	ライフサイエンス・ツール/サービス	
VIFOR PHARMA AG/NEW	91	—	—	—	医薬品	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	—	254	3,436	502,296	ヘルスケア機器・用品	
UBS GROUP AG	6,610	7,480	14,230	2,079,959	資本市場	
VAT GROUP AG	53	60	1,926	281,504	機械	
小 計	株 数	金 額	32,400	40,538	307,504	44,944,839
銘 柄 数 < 比 率 >	41	43	—	< 3.0% >		
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ			
LUNDBERGS AB-B SHS	155	155	7,230	93,276	金融サービス	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN AB	3,140	3,670	41,948	541,130	銀行	
SWEDBANK AB	1,700	1,970	35,243	454,638	銀行	
SECURITAS AB-B SHS	540	1,108	10,010	129,133	商業サービス・用品	
HENNES&MAURITZ AB-B	1,330	1,620	23,149	298,632	専門小売り	
ERICSSON LM-B	5,470	6,580	39,480	509,292	通信機器	
TELIA CO AB	4,800	5,800	15,039	194,008	各種電気通信サービス	
SKANSKA AB-B SHS	660	770	12,027	155,153	建設・土木	
ORRRON ENERGY AB	370	—	—	—	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
ALFA LAVAL AB	570	630	22,617	291,759	機械	
GETINGE AB-B SHS	450	530	13,265	171,130	ヘルスケア機器・用品	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	187	—	—	—	不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	—	640	13,984	180,393	機械	
HUSQVARNA AB-B SHS	730	940	8,298	107,048	機械	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	—	360	8,744	112,802	バイオテクノロジー	
SKF AB-B SHARES	680	880	17,652	227,721	機械	
VOLVO AB-A SHS	400	400	8,816	113,726	機械	
VOLVO AB-B SHS	2,690	3,300	69,481	896,311	機械	
SANDVIK AB	2,100	2,390	51,863	669,032	機械	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	240	310	8,645	111,532	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	320	320	8,908	114,923	金融サービス	
SVENSKA CELLULOSA AB-B	1,120	1,370	19,063	245,919	紙製品・林産品	
TELE 2 AB-B SHS	920	1,160	11,681	150,687	無線通信サービス	
SAGAX AB-B	290	400	9,476	122,240	不動産管理・開発	
ATLAS COPCO AB-A	1,269	—	—	—	機械	
ATLAS COPCO AB-B	731	—	—	—	機械	
HOLMEN AB-B SHARES	—	190	7,567	97,623	紙製品・林産品	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	1,160	1,320	38,676	498,920	家庭用品	
EQT AB	590	810	16,483	212,637	資本市場	
EVOLUTION AB	329	406	55,776	719,514	ホテル・レストラン・レジャー	
SINCH AB	920	—	—	—	ソフトウェア	
BOLIDEN AB	—	590	23,815	307,218	金属・鉱業	
LIFCO AB-B SHS	420	520	11,481	148,112	コングロマリット	

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		
ATLAS COPCO AB-A SHS	—	5,980	76,256	983,714	機械	
ATLAS COPCO AB-B SHS	—	3,520	40,599	523,735	機械	
EPIROC AB - A	1,210	1,510	30,698	396,008	機械	
EPIROC AB - B	690	890	15,437	199,137	機械	
EMBRACER GROUP AB	1,100	1,340	6,293	81,192	娯楽	
INVESTOR AB-A SHS	960	1,150	24,150	311,535	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	3,440	4,010	82,064	1,058,633	金融サービス	
BOLIDEN AB	530	—	—	—	金属・鉱業	
VOLVO CAR AB-B	—	1,200	5,324	68,684	自動車	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	2,730	3,380	38,853	501,204	建設関連製品	
KINNEVIK AB - B	440	560	8,512	109,804	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	3,630	4,310	50,642	653,288	電子装置・機器・部品	
SWEDISH MATCH AB	3,080	—	—	—	タバコ	
ELECTROLUX AB-B	410	530	6,527	84,204	家庭用耐久財	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	—	1,410	5,964	76,939	不動産管理・開発	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A	2,830	3,200	29,004	374,161	銀行	
ASSA ABLOY AB-B	1,900	2,260	55,844	720,395	建設関連製品	
NORDEA BANK ABP	6,070	7,250	80,968	1,044,487	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	260	330	6,900	89,013	コングロマリット	
小 計	株 数 ・ 金 額	63,561	81,969	1,174,470	15,150,663	
	銘柄 数 < 比 率 >	44	45	—	< 1.0% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
TELENOR ASA	1,290	1,460	17,906	229,924	各種電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	144	—	—	—	メディア	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	210	8,916	114,489	航空宇宙・防衛	
EQUINOR ASA	1,850	2,120	62,826	806,688	石油・ガス・消耗燃料	
YARA INTERNATIONAL ASA	331	370	16,912	217,159	化学	
MOWI ASA	840	960	18,052	231,797	食品	
NORSK HYDRO	2,460	2,910	22,622	290,470	金属・鉱業	
AKER BP ASA	220	720	18,194	233,616	石油・ガス・消耗燃料	
ORKLA ASA	1,330	1,530	11,254	144,510	食品	
SALMAR ASA	—	160	7,062	90,681	食品	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	400	400	6,776	87,003	保険	
ADEVINTA ASA	630	630	4,599	59,051	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DNB BANK ASA	1,740	2,050	38,447	493,669	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	181	—	—	—	メディア	
小 計	株 数 ・ 金 額	11,416	13,520	233,571	2,999,061	
	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	193	218	22,813	446,235	飲料	
AP MOLLER-MAERSK A/S-B	10	10	13,238	258,936	海上運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S-A	5	7	8,575	167,730	海上運輸	
GN STORE NORD A/S	241	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
DANSKE BANK AS	1,320	1,550	21,777	425,967	銀行	
GENMAB A/S	126	144	37,036	724,439	バイオテクノロジー	
ROCKWOOL A/S-B SHS	17	17	2,848	55,713	建設関連製品	
DSV A/S	388	417	57,003	1,114,996	航空貨物・物流サービス	
PANDORA A/S	177	200	12,888	252,089	繊維・アパレル・贅沢品	
CHR HANSEN HOLDING A/S	204	235	12,215	238,931	化学	
NOVOZYMES A/S-B SHARES	376	445	15,530	303,776	化学	
COLOPLAST-B	221	259	23,242	454,626	ヘルスケア機器・用品	
AMBU A/S-B	290	—	—	—	ヘルスケア機器・用品	
NOVO NORDISK A/S-B	3,169	3,674	396,645	7,758,376	医薬品	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	1,910	2,270	45,018	880,564	電気設備	

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		
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
TRYG A/S	680	830	12,379	242,142	保険	
ORSTED A/S	351	410	23,677	463,131	電力	
DEMANT A/S	201	201	4,928	96,401	ヘルスケア機器・用品	
小 計	株 数 ・ 金 額	9,880	10,888	709,819	13,884,061	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	16	—	< 0.9% >	
(ユーロ…ドイツ)			千ユーロ			
ADIDAS AG	362	353	5,471	797,306	繊維・アパレル・贅沢品	
FRESENIUS SE & CO KGAA	780	920	2,244	327,112	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	168	250	392	57,249	各種電気通信サービス	
HANNOVER RUECK SE	109	130	2,310	336,722	保険	
GEA GROUP AG	290	340	1,440	209,921	機械	
CONTINENTAL AG	206	232	1,591	231,848	自動車用部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	1,846	2,180	9,270	1,350,889	航空貨物・物流サービス	
MERCK KGAA	243	283	4,860	708,275	医薬品	
RWE AG	1,190	1,430	5,615	818,306	独立系発電事業者・エネルギー販売者	
SAP SE	1,973	2,317	26,728	3,894,937	ソフトウェア	
E.ON SE	4,250	5,050	5,787	843,325	総合公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	203	229	1,525	222,243	家庭用品	
PUMA SE	189	241	1,345	196,031	繊維・アパレル・贅沢品	
BAYER AG-REG	1,863	2,195	12,682	1,848,124	医薬品	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	332	383	2,716	395,809	家庭用品	
BASF SE	1,726	2,040	9,771	1,423,917	化学	
BEIERSDORF AG	198	230	2,715	395,651	パーソナルケア用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	274	306	2,037	296,971	建設資材	
FRESENIUS MEDICAL CARE	399	450	1,748	254,820	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ALLIANZ SE-REG	772	899	19,040	2,774,628	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	1,120	1,370	1,363	198,638	旅客航空輸送	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	267	313	10,091	1,470,478	保険	
RHEINMETALL AG	—	94	2,553	372,165	航空宇宙・防衛	
VOLKSWAGEN AG	58	63	996	145,279	自動車	
VOLKSWAGEN AG-PREF	344	415	5,174	753,987	自動車	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	1,607	1,776	12,593	1,835,141	自動車	
NEMETSCHEK SE	110	142	860	125,394	ソフトウェア	
SIEMENS AG	1,433	1,698	25,218	3,674,868	コングロマリット	
DEUTSCHE BANK AG-REG	3,870	4,620	4,291	625,360	資本市場	
BAYER MOTOREN WERK	620	737	7,420	1,081,259	自動車	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	102	125	1,183	172,404	自動車	
DEUTSCHE TELEKOM-REG	6,150	7,230	15,999	2,331,518	各種電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	51	56	2,293	334,165	ライフサイエンス・ツール/サービス	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	2,440	2,870	10,860	1,582,530	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	10	10	627	91,497	機械	
CARL ZEISS MEDITEC AG-BR	72	86	1,074	156,586	ヘルスケア機器・用品	
BECHTLE AG	157	200	872	127,126	情報技術サービス	
DEUTSCHE BOERSE AG	359	426	7,580	1,104,655	資本市場	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	294	352	1,869	272,470	自動車	
LANXESS	155	—	—	—	化学	
MTU AERO ENGINES AG	101	119	2,735	398,662	航空宇宙・防衛	
SYMRISE AG	255	289	2,848	415,066	化学	
BRENTAG SE	290	341	2,344	341,572	商社・流通業	
EVONIK INDUSTRIES AG	390	480	923	134,610	化学	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDING AG	2,100	2,100	592	86,387	各種電気通信サービス	
COMMERZBANK AG	1,880	2,360	2,297	334,820	銀行	
LEG IMMOBILIEN SE	140	170	854	124,506	不動産管理・開発	
KION GROUP AG	131	—	—	—	機械	

銘柄	株数	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		
VONOVIA SE	1,392	1,580	2,744	399,922		不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	127	152	934	136,130		機械
SIEMENS HEALTHINEERS AG	539	614	3,221	469,370		ヘルスケア機器・用品
DR ING HC F PORSCHE AG	—	255	2,983	434,755		自動車
SIEMENS ENERGY AG	730	1,200	2,407	350,777		電気設備
FUCHS PETROLUB SE-PREF	150	—	—	—		化学
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	759	1,030	3,186	464,308		機械
ZALANDO SE	402	500	1,886	274,900		専門小売り
SCOUT24 SE	152	179	971	141,583		インタラクティブ・メディアおよびサービス
COVESTRO AG	380	430	1,644	239,672		化学
HELLOFRESH SE	318	318	666	97,080		生活必需品流通・小売り
QIAGEN N.V.	440	520	2,184	318,252		ライフサイエンス・ツール/サービス
UNIPER SE	151	—	—	—		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
DELIVERY HERO SE	290	380	1,178	171,658		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	47,709	56,058	268,828	39,173,661	
		60	58	—	< 2.6% >	
(ユーロ…イタリア)						
ASSICURAZIONI GENERALI	2,080	2,420	4,427	645,159		保険
INTESA SANPAOLO	30,800	36,200	8,561	1,247,552		銀行
MEDIOBANCA S. P. A.	1,240	1,240	1,147	167,249		銀行
ENEL SPA	15,290	18,050	10,126	1,475,568		電力
ENI SPA	4,720	5,610	7,229	1,053,416		石油・ガス・消耗燃料
SNAM SPA	3,840	4,600	2,258	329,123		ガス
TENARIS SA	880	1,010	1,320	192,434		エネルギー設備・サービス
TELECOM ITALIA SPA	19,300	19,300	582	84,878		各種電気通信サービス
ATLANTIA SPA	890	—	—	—		運送インフラ
TERNA SPA	2,750	3,010	2,291	333,875		電力
RECORDATI SPA	199	240	942	137,303		医薬品
AMPLIFON SPA	240	300	960	139,934		ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
PRYSMIAN SPA	480	590	2,265	330,057		電気設備
DIASORIN ITALIA SPA	48	60	590	86,068		ヘルスケア機器・用品
FERRARI NV	241	278	6,849	998,170		自動車
CNH INDUSTRIAL NV	1,930	2,210	3,097	451,340		機械
MONCLER SPA	376	455	2,840	413,860		繊維・アパレル・贅沢品
NEXI SPA	1,040	1,300	947	138,023		金融サービス
STELLANTIS NV	3,840	4,950	8,208	1,196,082		自動車
FINECOBANK BANCA FINECO SPA	1,110	1,390	2,003	291,976		銀行
UNICREDIT SPA	4,060	4,310	7,525	1,096,580		銀行
EXOR NV	195	—	—	—		金融サービス
POSTE ITALIANE SPA	1,030	1,200	1,129	164,547		保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	550	720	873	127,318		各種電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	97,129	109,443	76,177	11,100,521	
		24	22	—	< 0.7% >	
(ユーロ…フランス)						
BOUYGUES	460	520	1,616	235,582		建設・土木
ATRBUS SE	1,106	1,319	16,123	2,349,510		航空宇宙・防衛
VEOLIA ENVIRONNEMENT	1,250	1,480	4,182	609,470		総合公益事業
LOREAL-ORD	470	536	21,737	3,167,585		パーソナルケア用品
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	522	614	50,802	7,402,956		繊維・アパレル・贅沢品
THALES SA	206	235	3,207	467,433		航空宇宙・防衛
CAPGEMINI SA	300	358	6,103	889,460		情報技術サービス
PUBLICIS GROUPE	433	498	3,614	526,702		メディア
FAURECIA	206	—	—	—		自動車用部品
BOLLORE SE	1,680	2,020	1,147	167,193		娯楽

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…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
MICHELIN (CGDE)	312	—	—	—	自動車用部品
PERNOD RICARD SA	391	458	9,457	1,378,176	飲料
RENAULT SA	337	400	1,503	219,046	自動車
REMY COINTREAU	39	49	815	118,814	飲料
SEB SA	54	54	553	80,656	家庭用耐久財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	1,023	1,210	18,525	2,699,477	電気設備
VIVENDI SE	1,450	1,640	1,525	222,252	メディア
ORANGE SA	3,820	4,350	4,706	685,860	各種電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	59	70	13,015	1,896,672	繊維・アパレル・贅沢品
KERING SA	141	167	9,959	1,451,305	繊維・アパレル・贅沢品
CNP ASSURANCES	360	—	—	—	保険
CARREFOUR SUPERMARCHE	1,190	1,300	2,373	345,910	生活必需品流通・小売り
SANOFI	2,148	2,532	25,175	3,668,599	医薬品
ACCOR SA	320	390	1,160	169,071	ホテル・レストラン・レジャー
STMICROELECTRONICS NV	1,280	1,510	7,339	1,069,490	半導体・半導体製造装置
SOCIETE GENERALE	1,510	1,750	3,635	529,783	銀行
TELEPERFORMANCE	113	133	2,972	433,159	専門サービス
EURAZEO SE	78	107	693	101,036	金融サービス
SODEXO	159	204	1,814	264,450	ホテル・レストラン・レジャー
AXA SA	3,660	4,170	11,794	1,718,744	保険
ESSILORLUXOTTICA	541	650	10,650	1,551,954	ヘルスケア機器・用品
CREDIT AGRICOLE SA	2,260	2,650	2,748	400,445	銀行
BNP PARIBAS	2,112	2,457	13,398	1,952,359	銀行
ORPEA	93	—	—	—	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス
COMP DE SAINT-GOBAIN (ORD)	939	1,070	5,581	813,280	建設関連製品
WENDEL	43	60	588	85,727	金融サービス
SAFRAN SA	644	758	10,381	1,512,802	航空宇宙・防衛
ENGIE	3,370	4,110	5,983	871,892	総合公益事業
ALSTOM	610	710	1,778	259,170	機械
ELECTRICITE DE FRANCE	790	—	—	—	電力
ELECTRICITE DE FRANCE SA-RTS	790	—	—	—	電力
IPSEN	73	90	927	135,082	医薬品
ARKEMA	116	136	1,227	178,876	化学
LEGRAND SA	512	591	4,940	719,967	電気設備
EIFFAGE SA	159	181	1,803	262,803	建設・土木
TOTALENERGIES SE	4,736	5,522	30,045	4,378,186	石油・ガス・消耗燃料
ADP	61	61	794	115,733	運送インフラ
UBISOFT ENTERTAINMENT	173	—	—	—	娯楽
VINCI	1,012	1,192	12,566	1,831,126	建設・土木
DANONE	1,244	1,439	8,143	1,186,641	食品
AIR LIQUIDE SA	897	1,157	17,667	2,574,492	化学
BUREAU VERITAS SA	540	680	1,803	262,785	専門サービス
GETLINK	830	930	1,417	206,599	運送インフラ
EDENRED	470	569	3,122	455,035	金融サービス
VALEO SA	440	450	854	124,525	自動車用部品
BIOMERIEUX	69	88	836	121,950	ヘルスケア機器・用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	200	240	919	134,050	ホテル・レストラン・レジャー
DASSAULT SYSTEMES SE	1,250	1,470	5,480	798,568	ソフトウェア
DASSAULT AVIATION SA	50	60	1,092	159,213	航空宇宙・防衛
WORLDCINE SA	448	540	2,066	301,142	金融サービス
MICHELIN (CGDE)	—	1,470	4,127	601,497	自動車用部品
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	49	60	1,851	269,815	ライフサイエンス・ツール/サービス

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等	
		株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	資本市場	
AMUNDI SA	128	128	735	107,156		
小 計	株 数 ・ 金 額	50,728	57,594	379,092	55,241,287	
	銘柄 数 < 比 率 >	62	56	-	< 3.7% >	
(ユーロ…オランダ)						
ASM INTERNATIONAL NV	90	103	3,816	556,089	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV	214	255	1,385	201,919	専門サービス	
WOLTERS KLUWER	503	565	6,548	954,225	専門サービス	
AEGON NV	3,290	4,100	1,635	238,383	保険	
KONINKLIJKE KPN NV	6,100	7,300	2,363	344,444	各種電気通信サービス	
KONINKLIJKE PHILIPS NV	1,740	1,970	3,240	472,227	ヘルスケア機器・用品	
HEINEKEN NV	496	568	5,542	807,659	飲料	
HEINEKEN HOLDING NV	220	251	2,094	305,224	飲料	
KONINKLIJKE DSM NV	333	391	4,222	615,346	化学	
ASML HOLDING NV	777	894	55,796	8,130,622	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	1,990	2,350	7,285	1,061,570	生活必需品流通・小売り	
OCI	-	210	642	93,578	化学	
AKZO NOBEL	345	394	2,772	403,962	化学	
PROSUS NV	1,754	1,775	12,792	1,864,112	大規模小売り	
JDE PEET'S BV	210	210	556	81,093	食品	
EXOR NV	-	243	1,831	266,920	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MIRANO NV	910	1,230	1,364	198,861	飲料	
EURONEXT NV	153	180	1,253	182,662	資本市場	
IMCD NV	102	126	1,880	274,033	商社・流通業	
NN GROUP NV	494	640	2,137	311,491	保険	
ARGENX SE	83	125	4,273	622,770	バイオテクノロジー	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	1,350	1,630	3,771	549,510	娯楽	
ARCELORMITTAL	1,190	1,180	3,256	474,580	金属・鉱業	
JUST EAT TAKEAWAY.COM NV	329	430	746	108,802	ホテル・レストラン・レジャー	
ABN AMRO BANK NV-CVA	820	940	1,388	202,314	銀行	
ADYEN NV	37	47	6,840	996,751	金融サービス	
ING GROEP NV	7,270	8,350	9,171	1,336,491	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	30,800	36,458	148,611	21,655,651	
	銘柄 数 < 比 率 >	25	27	-	< 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)						
ENDESA S.A.	570	650	1,282	186,925	電力	
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.	12,450	13,380	8,856	1,290,528	銀行	
ACCIONA S.A.	-	58	1,055	153,822	電力	
NATURGY ENERGY GROUP SA	340	320	894	130,378	ガス	
REPSOL SA	2,740	3,020	4,309	627,986	石油・ガス・消耗燃料	
BANCO SANTANDER SA	32,600	37,500	12,945	1,886,345	銀行	
TELEFONICA SA	9,900	11,400	4,512	657,506	各種電気通信サービス	
ENAGAS SA	480	600	1,050	153,049	ガス	
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY SA	450	-	-	-	電気設備	
ACS, ACTIVIDADES CONS Y SERV	461	500	1,460	212,786	建設・土木	
FERROVIAL SA	950	1,058	2,849	415,214	建設・土木	
CAIXABANK	8,300	10,100	3,688	537,491	銀行	
IBERDROLA SA	10,940	13,593	15,503	2,259,166	電力	
AMADEUS IT GROUP SA	861	995	6,035	879,517	ホテル・レストラン・レジャー	
RED ELECTRICA CORPORACION SA	790	890	1,428	208,153	電力	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVABLES S A	-	140	490	71,484	独立系発電事業者・エネルギー販売業者	
INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	2,090	2,430	7,372	1,074,338	専門小売り	
AENA SME SA	144	172	2,561	373,325	運送インフラ	
CELLNEX TELECOM SA	950	1,260	4,485	653,641	各種電気通信サービス	



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	
(ユーロ…スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
GRIFOLS SA		540	630	576	84,000	バイオテクノロジー
小 計	株 数 ・ 金 額	85,556	98,697	81,359	11,855,663	
	銘柄 数 < 比 率 >	18	19	—	< 0.8% >	
(ユーロ…ベルギー)						
D' IETEREN GROUP		—	57	1,009	147,099	販売
KBC GROEP NV		460	556	3,493	509,131	銀行
SOFINA SA		29	37	741	108,048	金融サービス
SOLVAY SA		142	164	1,717	250,212	化学
UCB SA		245	291	2,429	354,077	医薬品
COLRUYT SA		87	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GROUPE BRUXELLES LAM		214	214	1,661	242,113	金融サービス
PROXIMUS		260	—	—	—	各種電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV		62	66	808	117,795	電力
AGEAS		320	360	1,437	209,469	保険
UMICORE		390	440	1,357	197,864	化学
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		1,633	1,925	11,675	1,701,299	飲料
小 計	株 数 ・ 金 額	3,842	4,110	26,332	3,837,113	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	10	—	< 0.3% >	
(ユーロ…オーストリア)						
OMV AG		281	320	1,352	197,153	石油・ガス・消耗燃料
VERBUND AG		127	145	1,121	163,435	電力
VOESTALPINE AG		200	240	745	108,625	金属・鉱業
ERSTE GROUP BANK AG		650	760	2,345	341,765	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG		290	—	—	—	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	1,548	1,465	5,565	810,980	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	4	—	< 0.1% >	
(ユーロ…ルクセンブルグ)						
AROUNDTOWN SA		1,730	2,060	304	44,367	不動産管理・開発
INPOST SA		340	—	—	—	航空貨物・物流サービス
EUROFINS SCIENTIFIC SE		255	306	1,910	278,421	ライフサイエンス・ツール/サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	2,325	2,366	2,215	322,789	
	銘柄 数 < 比 率 >	3	2	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		500	580	1,148	167,429	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		820	1,010	869	126,719	機械
UPM-KYMMENE OYJ		1,020	1,200	3,722	542,428	紙製品・林産品
STORA ENSO OYJ-R		1,080	1,190	1,430	208,521	紙製品・林産品
SAMPO OYJ-A SHS		950	1,060	4,586	668,362	保険
FORTUM OYJ		890	1,000	1,396	203,425	電力
ELISA OYJ		257	317	1,744	254,155	各種電気通信サービス
NOKIA OYJ		10,020	12,200	5,454	794,847	通信機器
NESTE OYJ		780	960	4,333	631,468	石油・ガス・消耗燃料
KONE OYJ		635	760	3,552	517,632	機械
ORION OYJ		210	242	988	144,019	医薬品
METSO OUTOTEC OYJ		—	1,450	1,439	209,772	機械
小 計	株 数 ・ 金 額	17,162	21,969	30,666	4,468,781	
	銘柄 数 < 比 率 >	11	12	—	< 0.3% >	
(ユーロ…アイルランド)						
CRH PLC		1,460	1,660	7,660	1,116,225	建設資材
KINGSPAN GROUP PLC		299	334	2,100	306,137	建設関連製品
KERRY GROUP PLC-A		293	343	3,154	459,634	食品
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		462	550	1,839	268,088	容器・包装
BANK OF IRELAND GROUP PLC		—	2,430	2,298	334,978	銀行
AIB GROUP PLC		—	2,300	864	125,951	銀行

銘柄	株数	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…アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	311	376	6,269	913,635		ホテル・レストラン・レジャー
小 計	株 数 ・ 金 額	2,825	7,993	24,187	3,524,650	
	銘柄 数 < 比 率 >	5	7	-	< 0.2% >	
(ユーロ…ポルトガル)						
ENERGIAS DE PORTUGAL	5,090	6,280	3,092	450,697		電力
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	960	1,090	1,142	166,538		石油・ガス・消耗燃料
JERONIMO MARTINS	550	640	1,360	198,272		生活必需品流通・小売り
EDP RENOVAVEIS SA	580	660	1,381	201,294		独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数 ・ 金 額	7,180	8,670	6,977	1,016,802	
	銘柄 数 < 比 率 >	4	4	-	< 0.1% >	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	346,806	404,825	1,050,013	153,007,902	
	銘柄 数 < 比 率 >	228	221	-	< 10.3% >	
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	3,600	4,600	6,762	115,021		不動産管理・開発
CLP HLDGS	3,170	3,660	20,788	353,617		電力
HONG KONG EXCHANGES & CLEARING LTD	2,280	2,690	92,159	1,567,631		資本市場
MTR CORP	3,070	3,400	12,903	219,480		陸上運輸
HANG SENG BANK	1,400	1,720	19,384	329,728		銀行
HENDERSON LAND	2,674	3,104	8,397	142,841		不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LTD	2,540	3,100	13,020	221,470		電力
HONG KONG & CHINA GAS	20,703	24,103	16,703	284,134		ガス
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	4,090	4,930	25,438	432,713		ホテル・レストラン・レジャー
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	6,700	8,400	21,336	362,925		銀行
SINO LAND CO.LTD	6,200	7,300	7,679	130,629		不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	2,500	3,220	35,613	605,780		不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC-A	1,040	1,040	6,271	106,673		不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES COMPANY LIMITED	2,620	3,040	26,174	445,226		機械
XINYI GLASS HOLDINGS CO LTD	3,300	4,300	6,011	102,253		建設関連製品
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROUP LTD	4,100	-	-	-		専門小売り
ATA GROUP LTD	22,840	26,240	217,792	3,704,641		保険
HKT TRUST AND HKT LTD	7,196	8,496	8,835	150,297		各種電気通信サービス
SANDS CHINA LTD	4,320	5,640	15,002	255,190		ホテル・レストラン・レジャー
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	2,300	2,800	4,900	83,349		海上運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	2,300	2,300	4,657	79,224		不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	3,110	3,830	17,120	291,212		不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	3,800	4,400	6,098	103,733		不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	3,500	4,100	10,106	171,911		飲料
WH GROUP LIMITED	15,383	17,598	8,007	136,201		食品
NEW WORLD DEVELOPMENT	2,689	3,099	6,554	111,495		不動産管理・開発
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	5,090	5,840	28,384	482,817		コングロマリット
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	1,340	1,340	5,661	96,302		電力
CK ASSET HOLDINGS LTD	3,830	4,410	21,015	357,474		不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	147,687	168,702	672,779	11,443,981	
	銘柄 数 < 比 率 >	29	28	-	< 0.8% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECH ENGINEERING	3,100	3,800	1,383	139,149		航空宇宙・防衛
DBS GROUP HLDGS	3,380	4,020	13,467	1,354,780		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	700	1,000	737	74,142		不動産管理・開発
SEMBCORP MARINE LTD	-	101,736	1,169	117,698		機械
JARDINE CYCLE&CARRIAGE LTD	-	210	643	64,772		コングロマリット
SINGAPORE EXCHANGE LTD	1,480	1,990	1,858	186,981		資本市場
SINGAPORE AIRLINES LTD	2,400	2,800	1,615	162,529		旅客航空輸送
UNITED OVERSEAS BANK	2,200	2,660	7,937	798,506		銀行
UOL GROUP LIMITED	870	870	599	60,302		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		
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
VENTURE CORP LTD	580	580	1,013	101,933	電子装置・機器・部品	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS LIMITED	15,400	17,900	4,385	441,181	各種電気通信サービス	
OCBC-ORD	6,490	7,610	9,428	948,536	銀行	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	3,800	4,400	1,848	185,908	食品	
KEPPEL CORP.	2,800	3,130	1,759	176,961	コングロマリット	
GENTING SINGAPORE LTD	11,300	14,100	1,536	154,612	ホテル・レストラン・レジャー	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	4,800	6,000	2,190	220,314	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	59,300	172,806	51,573	5,188,310	
	銘柄 数 < 比 率 >	14	16	—	< 0.3% >	
(オーストラリア)			千豪ドル			
RAMSAY HEALTH CARE LTD	330	410	2,669	239,391	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	5,300	6,700	15,322	1,374,310	銀行	
WESTPAC BANKING CORP	6,950	7,830	16,983	1,523,229	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	3,130	3,710	8,017	719,072	金属・鉱業	
TELSTRA GROUP LTD	7,900	9,200	3,864	346,562	各種電気通信サービス	
ASX LTD	378	415	2,698	242,013	資本市場	
BHP GROUP LIMITED	9,530	11,240	51,793	4,645,396	金属・鉱業	
COMPUTERSHARE LTD	1,010	1,250	2,687	241,041	専門サービス	
CSL LIMITED	905	1,075	30,691	2,752,698	バイオテクノロジー	
REA GROUP LTD	104	125	1,721	154,401	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
TRANSURBAN GROUP	5,860	6,860	9,748	874,303	運送インフラ	
COCHLEAR LTD	128	141	3,257	292,192	ヘルスケア機器・用品	
ORIGIN ENERGY LTD	3,300	3,700	3,067	275,106	電力	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	3,211	3,761	36,763	3,297,342	銀行	
RIO TINTO LTD	702	818	9,591	860,221	金属・鉱業	
APA GROUP	2,290	2,570	2,605	233,730	ガス	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	1,100	1,340	5,006	449,009	ホテル・レストラン・レジャー	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP LTD	4,800	5,400	2,538	227,633	保険	
IGO LTD	—	1,500	1,888	169,379	金属・鉱業	
ORICA LTD	790	990	1,507	135,231	化学	
BLUESCOPE STEEL LTD	900	1,040	2,059	184,689	金属・鉱業	
SUNCORP GROUP LTD	2,450	2,910	3,509	314,763	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	6,190	6,980	19,313	1,732,242	銀行	
NEWCREST MINING	1,640	2,030	5,393	483,761	金属・鉱業	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	1,700	2,200	1,452	130,229	旅客航空輸送	
QBE INSURANCE	2,660	3,320	4,823	432,660	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,940	2,570	3,091	277,295	金属・鉱業	
REECE LTD	490	490	841	75,458	商社・流通業	
SANTOS LTD.	6,100	7,100	4,955	444,485	石油・ガス・消耗燃料	
SONIC HEALTHCARE LTD	840	990	3,426	307,312	ヘルスケア・プロバイダー/ヘルスケア・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATINSON	380	480	1,427	127,991	石油・ガス・消耗燃料	
TABCORP HOLDINGS	4,200	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
WESFARMERS LIMITED	2,120	2,490	12,390	1,111,280	大規模小売り	
WOODSIDE PETROLEUM	1,850	—	—	—	石油・ガス・消耗燃料	
WOOLWORTHS GROUP LTD	2,330	2,710	10,311	924,842	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	600	700	1,668	149,611	インタラクティブ・メディアおよびサービス	
DOMINO S PIZZA ENTERPRISES L	103	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
MINERAL RESOURCES LTD	340	375	2,997	268,834	金属・鉱業	
BRAMBLES LTD	2,700	3,180	4,273	383,327	商業サービス・用品	
PILBARA MINERALS LTD	—	5,400	2,154	193,246	金属・鉱業	
MACQUARIE GROUP LIMITED	632	815	13,999	1,255,593	資本市場	
CROWN RESORTS LTD	770	—	—	—	ホテル・レストラン・レジャー	
EVOLUTION MINING LTD	3,400	—	—	—	金属・鉱業	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	850	1,010	3,242	290,783	建設資材	

銘柄	株数	株数	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)	百株	百株	千豪ドル	千円	
TREASURY WINE ESTATES LTD	1,350	1,560	2,032	182,311	飲料
AURIZON HOLDINGS LTD	3,800	3,800	1,292	115,879	陸上運輸
XERO LIMITED	255	315	2,796	250,796	ソフトウェア
IDP EDUCATION LTD	370	460	1,250	112,137	各種消費者サービス
AMPOL LTD	400	490	1,498	134,393	石油・ガス・消耗燃料
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	—	4,210	14,246	1,277,781	石油・ガス・消耗燃料
LOTTERY CORP LTD/THE	—	4,800	2,457	220,422	ホテル・レストラン・レジャー
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	2,530	3,300	2,220	199,192	生活必需品流通・小売り
MEDIBANK PRIVATE LTD	5,200	5,900	1,947	174,626	保険
SOUTH32 LTD	8,700	10,100	4,363	391,335	金属・鉱業
COLES GROUP LTD	2,430	2,930	5,288	474,339	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	280	330	2,131	191,201	ソフトウェア
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	—	< 2.1% >
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
EBOS GROUP LTD	—	350	1,631	136,560	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
RYMAN HEALTHCARE LTD	740	—	—	—	ヘルスクエア・プロバイダー/ヘルスクエア・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE CORPORATION L	1,090	1,270	3,327	278,536	ヘルスクエア機器・用品
SPARK NEW ZEALAND LTD	3,800	4,300	2,141	179,256	各種電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	1,370	1,370	860	72,020	電力
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	2,230	2,700	2,389	200,025	運送インフラ
MERIDIAN ENERGY LTD	2,500	3,000	1,623	135,861	独立系発電事業者・エネルギー販売業者
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	—	< 0.1% >
(イスラエル)			千新シケル		
BANK HAPOALIM BM	2,240	2,910	8,657	321,182	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	2,670	3,370	9,099	337,571	銀行
BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	—	4,700	2,296	85,196	各種電気通信サービス
FIRST INTL BANK ISRAEL	—	120	1,518	56,317	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	50	59	3,593	133,303	航空宇宙・防衛
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	260	3,978	147,583	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	2,130	2,800	4,914	182,308	銀行
ICL GROUP LTD	1,390	1,570	3,788	140,549	化学
NICE LTD	116	138	11,111	412,244	ソフトウェア
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	280	330	3,702	137,365	銀行
AZRIELI GROUP	86	86	1,769	65,662	不動産管理・開発
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	—	< 0.1% >
合 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	—	< 9.6% >

\* 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。

## 外国投資信託証券

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		
(アメリカ)	口	口	千米ドル	千円	%	
AGNC INVESTMENT CORP	93,000	—	—	—	—	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	28,100	34,000	4,215	562,871	0.0	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	—	67,000	2,068	276,268	0.0	
AMERICAN TOWER CORP	86,000	102,900	20,701	2,764,260	0.2	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	267,000	—	—	—	—	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT	—	103,000	1,937	258,705	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	26,600	30,700	5,012	669,263	0.0	
BOSTON PROPERTIES	28,600	33,600	1,790	239,136	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	18,800	21,500	2,219	296,305	0.0	
CROWN CASTLE INC	81,100	96,800	12,828	1,713,043	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	54,000	64,100	5,991	800,035	0.1	
DUKE REALTY CORP	70,100	—	—	—	—	
EQUINIX INC	16,910	20,490	14,384	1,920,720	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	32,100	40,600	2,668	356,289	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL	67,400	79,100	4,629	618,206	0.0	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	12,000	14,300	2,919	389,877	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	24,900	29,700	4,717	629,894	0.0	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	—	56,000	2,850	380,688	0.0	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	86,000	1,622	216,695	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	100,000	123,000	2,667	356,240	0.0	
HOST HOTELS & RESORTS INC	135,000	158,000	2,494	333,133	0.0	
INVITATION HOMES INC	113,000	136,000	4,175	557,514	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	54,000	66,000	3,418	456,424	0.0	
KIMCO REALTY CORP	115,000	133,000	2,501	334,056	0.0	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	108,000	135,000	1,085	144,933	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	21,400	25,000	3,712	495,663	0.0	
PROLOGIS INC	139,100	204,812	24,970	3,334,334	0.2	
PUBLIC STORAGE	29,700	35,100	10,341	1,380,949	0.1	
REALTY INCOME CORP	106,800	139,300	8,721	1,164,591	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	28,800	35,200	2,094	279,712	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	20,500	24,300	6,249	834,557	0.1	
SIMON PROPERTY GROUP INC	61,300	73,400	7,894	1,054,206	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	21,300	27,000	3,762	502,472	0.0	
UDR INC	59,100	73,000	2,911	388,737	0.0	
VENTAS INC	73,600	87,000	3,868	516,496	0.0	
VICI PROPERTIES INC	120,000	214,000	6,807	908,984	0.1	
VORNADO REALTY TRUST	32,000	—	—	—	—	
WP CAREY INC	34,000	45,100	3,477	464,311	0.0	
WELLTOWER INC	82,200	105,100	7,456	995,712	0.1	
WEYERHAEUSER CO	143,000	166,000	4,855	648,354	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	2,504,410	2,885,102	204,026	27,243,648	
	銘柄 数 < 比 率 >	36	36	—	< 1.8% >	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		14,900	21,000	997	98,503	0.0

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	
(カナダ)		口	口	千カナダドル	千円	%
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		28,000	28,000	562	55,521	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	1,559	154,024	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千英ポンド		
BRITISH LAND		159,000	183,000	710	117,705	0.0
SEGRO PLC		231,000	265,000	2,016	333,876	0.0
LAND SECURITIES GROUP PLC		132,000	152,000	947	156,879	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	3,675	608,461	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		40,000	49,000	1,023	149,089	0.0
GECINA SA		8,100	9,600	919	134,015	0.0
COVIVIO		10,900	11,300	608	88,671	0.0
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		23,900	27,300	1,345	196,043	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	3,896	567,819	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(ユーロ…ベルギー)						
WAREHOUSES DE PAUW SCA		—	37,000	1,007	146,868	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	1,007	146,868	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
ユ ー ロ 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	4,904	714,687	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		392,000	555,600	28,002	476,318	0.0
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		470,000	—	—	—	—
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	28,002	476,318	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		904,221	1,160,021	2,238	225,227	0.0
CAPITALAND ASCENDAS REIT		620,040	710,040	2,002	201,432	0.0
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		570,329	710,029	1,207	121,429	0.0
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		370,000	490,000	877	88,236	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	6,325	636,325	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千豪ドル		
MIRVAC GROUP		750,000	890,000	1,842	165,235	0.0
GPT GROUP		380,000	440,000	1,852	166,141	0.0
LENDLEASE GROUP		135,000	135,000	973	87,299	0.0
STOCKLAND TRUST GROUP		460,000	540,000	2,111	189,371	0.0
DEXUS/AU		196,000	252,000	1,879	168,610	0.0
GOODMAN GROUP		319,000	383,000	7,146	640,994	0.0
SCENTRE GROUP		1,010,000	1,100,000	3,014	270,325	0.0
VICINITY CENTRES		670,000	800,000	1,576	141,351	0.0
小 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	20,396	1,829,330	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 0.1% >	
合 計		口 数 ・ 金 額	口 数 ・ 金 額	—	31,662,796	
		銘柄 数 < 比 率 >	銘柄 数 < 比 率 >	—	< 2.1% >	

\* 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	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	CAN60	百万円 758	百万円 —
		EURO50	2,263	—
		FT100	997	—
		SPI200	496	—
		SPEMINI	15,635	—
		SWISSMKT	654	—

\*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

(2023年3月31日現在)

項 目	当 期	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	1,437,062,842	96.4
投資証券	31,662,796	2.1
コール・ローン等、その他	22,135,938	1.5
投資信託財産総額	1,490,861,576	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（1,487,294,192千円）の投資信託財産総額（1,490,861,576千円）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=133.53円、1カナダドル=98.75円、1英ポンド=165.56円、1スイスフラン=146.16円、1スウェーデンクローナ=12.90円、1ノルウェークローネ=12.84円、1デンマーククローネ=19.56円、1ユーロ=145.72円、1香港ドル=17.01円、1シンガポールドル=100.60円、1豪ドル=89.69円、1ニュージーランドドル=83.71円、1新シェケル=37.0998円。

## ○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2023年3月31日現在)

項目	当期末 円
(A) 資産	1,494,016,734,598
コール・ローン等	14,062,309,573
株式(評価額)	1,437,062,842,012
投資証券(評価額)	31,662,796,291
未収入金	3,688,557,077
未収配当金	2,412,090,850
差入委託証拠金	5,128,138,795
(B) 負債	3,379,749,763
未払金	3,163,865,052
未払解約金	211,544,470
未払利息	2,641
その他未払費用	4,337,600
(C) 純資産総額(A-B)	1,490,636,984,835
元本	317,061,413,538
次期繰越損益金	1,173,575,571,297
(D) 受益権総口数	317,061,413,538口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,014円

(注) 期首元本額は276,853,019,010円、期中追加設定元本額は62,205,933,126円、期中一部解約元本額は21,997,538,598円、1口当たり純資産額は4.7014円です。

## ○損益の状況 (2022年4月1日～2023年3月31日)

項目	当期 円
(A) 配当等収益	25,887,277,382
受取配当金	25,801,102,950
受取利息	8,465,748
その他収益金	85,048,675
支払利息	△ 7,339,991
(B) 有価証券売買損益	△ 27,955,307,240
売買益	160,238,387,248
売買損	△ 188,193,694,488
(C) 先物取引等取引損益	△ 3,065,667,705
取引益	4,874,426,938
取引損	△ 7,940,094,643
(D) 保管費用等	△ 70,370,580
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△ 5,204,068,143
(F) 前期繰越損益金	1,038,491,077,361
(G) 追加信託差損益金	220,116,549,330
(H) 解約差損益金	△ 79,827,987,251
(I) 計(E+F+G+H)	1,173,575,571,297
次期繰越損益金(I)	1,173,575,571,297

\*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。

\*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)	95,687,215,290
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)	45,663,736,229
野村DC外国株式インデックスファンド・MSCI-KOKUSAI	42,485,643,128
野村つみたて外国株投信	14,754,902,088
のむらっぴ・ファンド(積極型)	13,536,232,190
のむらっぴ・ファンド(普通型)	12,156,672,772
野村PoFs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)	11,755,833,767
野村インデックスファンド・外国株式	8,871,814,727
マイバランス70(確定拠出年金向け)	7,856,829,442
マイバランス50(確定拠出年金向け)	7,786,236,308
NEXT FUNDS 外国株式・MSCI-KOKUSAI指数(為替ヘッジなし)連動型上場投信	7,036,671,045
ファンドラップ(ウエルス・スクエア)外国株式	6,799,104,924
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)	5,512,855,886
野村世界6資産分散投信(成長コース)	4,279,585,460
野村世界6資産分散投信(分配コース)	3,722,725,167
野村世界6資産分散投信(安定コース)	2,867,304,771
野村外国株インデックス Bコース(野村SMA・EW向け)	2,643,330,799
マイバランス30(確定拠出年金向け)	2,021,720,785

ファンド名	当期末 元本額 円
マイバランスDC50	2,007,374,233
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)	1,997,696,852
マイバランスDC70	1,877,815,505
野村6資産均等バランス	1,731,610,962
野村スリーゼロ先進国株式投信	1,702,046,329
マイ・ロード	1,299,947,099
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)	1,246,297,442
のむらっぴ・ファンド(やや積極型)	1,203,659,292
のむらっぴ・ファンド(保守型)	1,201,561,918
マイバランスDC30	864,051,781
野村DC運用戦略ファンド	519,859,142
マイターゲット2050(確定拠出年金向け)	510,155,719
マイターゲット2030(確定拠出年金向け)	504,894,365
野村外国株式インデックスファンド	501,975,931
マイターゲット2040(確定拠出年金向け)	464,727,373
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)	438,816,794
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)	400,444,219
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)	324,109,466



ファンド名	当期末
	元本額
	円
マイターゲット2035 (確定拠出年金向け)	311,391,003
のむらっぴ・ファンド (やや保守型)	265,971,048
野村世界6資産分散投信 (配分変更コース)	251,151,269
マイターゲット2045 (確定拠出年金向け)	220,460,391
野村インデックスファンド・海外5資産バランス	188,497,927
マイターゲット2060 (確定拠出年金向け)	178,619,263
マイターゲット2055 (確定拠出年金向け)	143,949,894
バランスセレクト70	112,098,867
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)	105,252,340
多資産分散投資ファンド(バランス10) (確定拠出年金向け)	101,934,607
バランスセレクト50	89,381,252
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)	73,113,797
マイターゲット2065 (確定拠出年金向け)	62,690,090
みらいバランス・株式10 (富士通企業年金基金DC向け)	58,606,370
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)	57,354,816
野村世界6資産分散投信 (DC) 成長コース	54,554,321
インデックス・ブレンド (タイプV)	46,894,222
野村資産設計ファンド2040	42,075,850
世界6資産分散ファンド	39,035,814
野村DC運用戦略ファンド (マイルド)	35,870,199
インデックス・ブレンド (タイプIII)	35,842,410
バランスセレクト30	28,958,010
野村資産設計ファンド2030	25,080,719
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)	25,022,745
野村DCバランスファンド (年金運用戦略タイプ)	24,511,739
野村資産設計ファンド2035	24,213,107
野村世界6資産分散投信 (DC) 安定コース	20,372,715
野村世界バランス25VA (適格機関投資家専用)	16,279,940
野村資産設計ファンド2025	15,829,889

ファンド名	当期末
	元本額
	円
ネクストコア	13,917,517
インデックス・ブレンド (タイプIV)	11,725,962
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2030	11,155,302
野村資産設計ファンド2050	10,726,797
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2040	10,628,296
野村世界6資産分散投信 (DC) インカムコース	9,641,102
野村資産設計ファンド2020	9,494,122
野村資産設計ファンド2045	9,494,026
バランスセレクト50 (確定拠出年金向け)	8,916,635
野村資産設計ファンド2015	8,740,159
野村資産設計ファンド2060	8,612,029
バランスセレクト70 (確定拠出年金向け)	8,493,989
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2050	8,016,989
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)	7,661,757
野村資産設計ファンド (DC・つみたてNISA) 2060	6,128,908
インデックス・ブレンド (タイプI)	4,610,994
インデックス・ブレンド (タイプII)	4,221,844
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)	4,022,614
野村世界インデックス・バランス40VA (適格機関投資家専用)	3,820,271
野村ターゲットデットファンド2016 2026-2028年目標型	2,707,093
野村ターゲットデットファンド2016 2029-2031年目標型	1,744,021
バランスセレクト30 (確定拠出年金向け)	1,394,625
野村ターゲットデットファンド2016 2032-2034年目標型	1,365,899
野村ターゲットデットファンド2016 2035-2037年目標型	1,245,814
野村POFs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)	1,013,425
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)	711,548
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)	517,137
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)	210,849

## ○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	<p>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。</p> <p>(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。</p> <p>(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。</p>	

## 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41期 (決算日 2023年3月7日)  
 第42期 (決算日 2023年5月8日)  
 第43期 (決算日 2023年7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。
- ・ 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	純資産額
		(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率						
第11	第29期(2021年 3月 8日)	円 9,737	円 23	% 0.8		% 0.4	% 98.2	% 1.0	百万円 31,452		
	第30期(2021年 5月 7日)	9,822	21	1.1	10,793	1.4	98.1	1.2	31,903		
	第31期(2021年 7月 7日)	9,919	25	1.2	10,947	1.4	98.2	1.1	32,471		
第12	第32期(2021年 9月 7日)	9,917	23	0.2	10,963	0.1	98.1	1.2	32,712		
	第33期(2021年11月 8日)	10,060	23	1.7	11,128	1.5	98.0	1.3	33,434		
	第34期(2022年 1月 7日)	9,946	20	△0.9	11,021	△1.0	97.7	1.6	33,674		
第13	第35期(2022年 3月 7日)	9,600	20	△3.3	10,685	△3.0	98.2	1.1	33,097		
	第36期(2022年 5月 9日)	9,833	23	2.7	10,961	2.6	94.2	4.5	34,002		
	第37期(2022年 7月 7日)	10,030	26	2.3	11,214	2.3	98.5	0.7	34,892		
第14	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		

(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。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 組 比	券 入 率	債 先 比	券 物 率
			騰落率		騰落率				
第41期	(期首)2023年1月10日	円	%			%	%	%	%
	1月末	9,485	—	10,712	—	98.1	98.1	1.1	1.1
	2月末	9,459	△0.3	10,672	△0.4	97.4	97.4	1.5	1.5
	(期末)2023年3月7日	9,572	0.9	10,779	0.6	97.6	97.6	1.4	1.4
第42期	(期首)2023年3月7日	9,544	0.6	10,755	0.4	98.9	98.9	0.3	0.3
	3月末	9,519	—	10,755	—	98.9	98.9	0.3	0.3
	4月末	9,666	1.5	10,870	1.1	98.2	98.2	0.7	0.7
	(期末)2023年5月8日	9,736	2.3	11,006	2.3	98.4	98.4	0.6	0.6
第43期	(期首)2023年5月8日	9,888	3.9	11,161	3.8	98.6	98.6	0.5	0.5
	5月末	9,860	—	11,161	—	98.6	98.6	0.5	0.5
	6月末	9,958	1.0	11,303	1.3	98.0	98.0	0.9	0.9
	(期末)2023年7月7日	10,354	5.0	11,735	5.1	98.0	98.0	1.0	1.0
		10,194	3.4	11,576	3.7	98.3	98.3	0.8	0.8

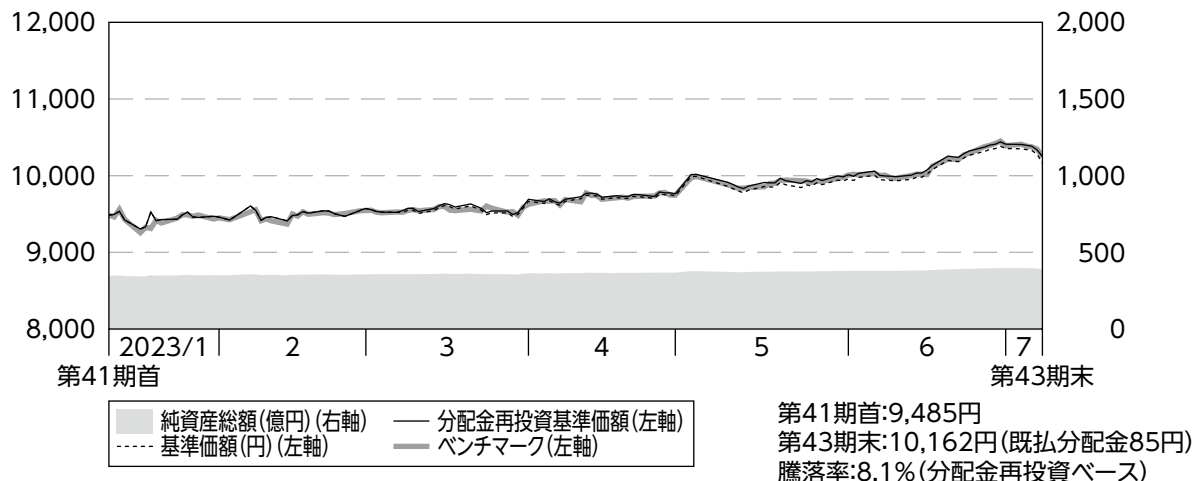
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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」で算出しております。

## 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



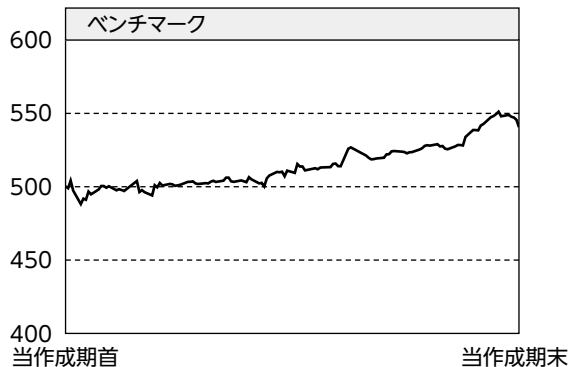
- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及びベンチマークは、2023年1月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。

当作成期初から2023年3月末にかけて、FRB(米連邦準備理事会)による利上げ継続観測が米ドル高要因になった一方で、米地銀の破綻を背景としたリスク回避の動きが円高要因になったことから、主要通貨が対円で一進一退の動きとなり、基準価額はレンジ内推移となりました。その後は、4月に行われた日銀の金融政策決定会合で1年から1年半かけて政策点検を行う方針が示されたことで、日本の金融緩和が長期化するとの見方が強まりました。これにより日本と欧米の金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨が対円で上昇する展開が続き、基準価額も大きく上昇しました。

## 投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年3月の金融不安の高まりを受けて利回りが低下（債券価格は上昇）する局面もありましたが、米国で景気指標が改善したことや欧州のインフレ圧力の強さを受けて、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）基調となりました。

外国為替市場では、金融不安の高まりを受けたりスク回避の動きから、一時主要通貨が対円で下落する局面もありましたが、日本の金融緩和が長期化することの見方が広まったことなどで、主要通貨が対円で上昇しました。

## 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。キャッシュ部分は運用の効率化を図るため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。

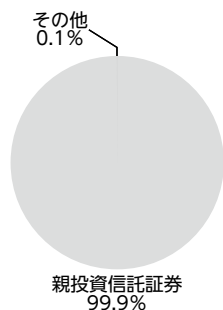
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

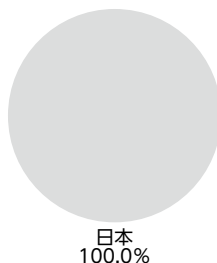
	当作成期末
	2023年7月7日
外国債券インデックス マザーファンド	99.9%
その他	0.1%
組入ファンド数	1

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

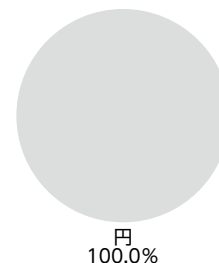
### ○資産別配分



### ○国別配分



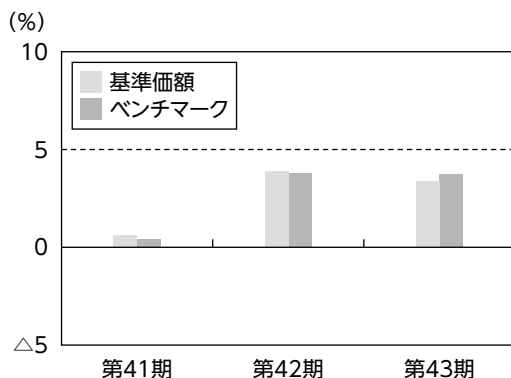
### ○通貨別配分



(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が生じた主な要因は、信託報酬要因等です。



## 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41期	第42期	第43期
	2023年1月11日～ 2023年3月7日	2023年3月8日～ 2023年5月8日	2023年5月9日～ 2023年7月7日
当期分配金 (円)	25	28	32
(対基準価額比率) (%)	(0.262)	(0.283)	(0.314)
当期の収益 (円)	25	28	32
当期の収益以外 (円)	—	—	—
翌期繰越分配対象額 (円)	1,286	1,294	1,340

(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
	(2023年1月11日~2023年7月7日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	6円	0.064%	(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9,790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)	(0.048)	
(販売会社)	(1)	(0.005)	
(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)	(1)	(0.015)	
(監査費用)	(0)	(0.002)	
(その他)	(-)	(-)	
合計	8	0.081	

(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 568,546	千円 1,754,792	千口 95,307	千円 303,542

## 利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 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
コ ー ル ・ ロ ー ン	百万円 2,787	百万円 479	% 17.2	百万円 2,839	百万円 472	% 16.6

(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。

### <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 直 物 取 引	百万円 15,353	百万円 43	% 0.3	百万円 50,543	百万円 210	% 0.4
コ ー ル ・ ロ ー ン	318,549	53,147	16.7	319,143	52,589	16.5

<平均保有割合 12.9%>

(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>

	前作成期末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 11,521,767	千口 11,995,006	千円 39,065,336

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、86,515,720千口です。

## 投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
外国債券インデックス マザーファンド	千円 39,065,336	% 99.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	151,344	0.4
投 資 信 託 財 産 総 額	39,216,680	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(279,357,125千円)の投資信託財産総額(281,987,127千円)に対する比率は99.1%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=144.15円

1ユーロ=156.88円

1ノルウェークローネ=13.37円

1オーストラリアドル=95.43円

1マレーシアリンギット=30.8692円

1カナダドル=107.78円

1イギリスポンド=183.49円

1デンマーククローネ=21.06円

1ニュージーランドドル=88.72円

1オフショア人民元=19.8679円

1メキシコペソ=8.3708円

1スウェーデンクローナ=13.16円

1ポーランドズロチ=35.0138円

1シンガポールドル=106.53円

1イスラエルシェケル=38.7519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 41 期 末 2023年3月7日現在	第 42 期 末 2023年5月8日現在	第 43 期 末 2023年7月7日現在
(A)資 産 総 額	35,822,499,220円	37,382,475,720円	39,216,680,415円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	44,984,287	35,838,323	28,500,598
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	35,703,467,682	37,249,383,955	39,065,336,390
未 収 入 金	74,047,251	97,253,442	122,843,427
(B)負 債 総 額	101,212,139	114,263,769	131,638,400
未 払 収 益 分 配 金	93,820,671	105,834,766	123,078,258
未 払 信 託 報 酬	7,133,931	8,143,460	8,282,215
未 払 利 息	18	86	10
そ の 他 未 払 費 用	257,519	285,457	277,917
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	35,721,287,081	37,268,211,951	39,085,042,015
元 本	37,528,268,497	37,798,130,983	38,461,955,884
次 期 繰 越 損 益 金	△1,806,981,416	△529,919,032	623,086,131
(D)受 益 権 総 口 数	37,528,268,497口	37,798,130,983口	38,461,955,884口
1 万 口 当 たり 基 準 価 額 (C/D)	9,519円	9,860円	10,162円

### ■損益の状況

項 目	第 41 期 自 2023年1月11日 至 2023年3月7日	第 42 期 自 2023年3月8日 至 2023年5月8日	第 43 期 自 2023年5月9日 至 2023年7月7日
(A)配 当 等 収 益	△677円	△1,410円	△2,558円
受 取 利 息	17	12	—
支 払 利 息	△694	△1,422	△2,558
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	226,514,422	1,400,355,687	1,284,800,467
売 買 益	234,364,176	1,405,979,267	1,289,688,643
売 買 損	△7,849,754	△5,623,580	△4,888,176
(C)信 託 報 酬 等	△7,391,450	△8,428,917	△8,560,132
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	219,122,295	1,391,925,360	1,276,237,777
(E)前 期 繰 越 損 益 金	417,365,384	542,664,050	1,828,745,922
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	△2,349,648,424	△2,358,673,676	△2,358,819,310
(配 当 等 相 当 額)	(2,052,262,112)	(2,087,332,780)	(2,173,366,067)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,401,910,536)	(△4,446,006,456)	(△4,532,185,377)
(G)計 (D+E+F)	△1,713,160,745	△424,084,266	746,164,389
(H)収 益 分 配 金	△93,820,671	△105,834,766	△123,078,258
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△1,806,981,416	△529,919,032	623,086,131
追 加 信 託 差 損 益 金	△2,349,648,424	△2,358,673,676	△2,358,819,310
(配 当 等 相 当 額)	(2,052,594,063)	(2,087,420,340)	(2,173,615,811)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△4,402,242,487)	(△4,446,094,016)	(△4,532,435,121)
分 配 準 備 積 立 金	2,776,238,994	2,805,598,676	2,981,905,441
繰 越 損 益 金	△2,233,571,986	△976,844,032	—

(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41期首元本額は36,604,424,752円、第41～43期中追加設定元本額は1,857,918,754円、第41～43期中一部解約元本額は387,622円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 41 期	第 42 期	第 43 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	110,747,744円	135,209,579円	143,186,313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	156,212,092円
(C) 収益調整金額	2,052,594,063円	2,087,420,340円	2,173,615,811円
(D) 分配準備積立金額	2,759,311,921円	2,776,223,863円	2,805,585,294円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	4,922,653,728円	4,998,853,782円	5,278,599,510円
(F) 期末残存口数	37,528,268,497口	37,798,130,983口	38,461,955,884口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	1,311円	1,322円	1,372円
(H) 分配金額(1万口当たり)	25円	28円	32円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	93,820,671円	105,834,766円	123,078,258円

## 分配金のお知らせ

	第41期	第42期	第43期
1万口当たり分配金	25円	28円	32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

該当事項はありません。

# 外国債券インデックス マザーファンド

## 運用報告書

第23期（決算日 2023年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

### 【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 債組入比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率		
第19期(2019年5月29日)	27,366	2.8	454,282	3.0	97.3	310,994
第20期(2020年5月29日)	29,017	6.0	481,049	5.9	97.3	276,169
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510,445	6.1	98.1	304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509,621	△0.2	97.2	306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4	269,104

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券先物率 債組入比率
	円	騰落率	円	騰落率	
(当期首) 2022年 5月30日	30,737	—	509,621	—	97.2
5月末	30,959	0.7	512,002	0.5	97.1
6月末	31,703	3.1	527,332	3.5	97.7
7月末	31,929	3.9	528,619	3.7	98.4
8月末	31,545	2.6	523,319	2.7	97.7
9月末	31,260	1.7	516,025	1.3	97.5
10月末	32,175	4.7	531,092	4.2	97.1
11月末	31,207	1.5	516,243	1.3	97.7
12月末	29,688	△3.4	494,385	△3.0	97.4
2023年 1月末	30,038	△2.3	498,367	△2.2	97.4
2月末	30,402	△1.1	503,372	△1.2	97.6
3月末	30,785	0.2	507,635	△0.4	98.2
4月末	31,011	0.9	513,970	0.9	98.5
(当期末) 2023年 5月29日	31,760	3.3	525,385	3.1	98.4

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

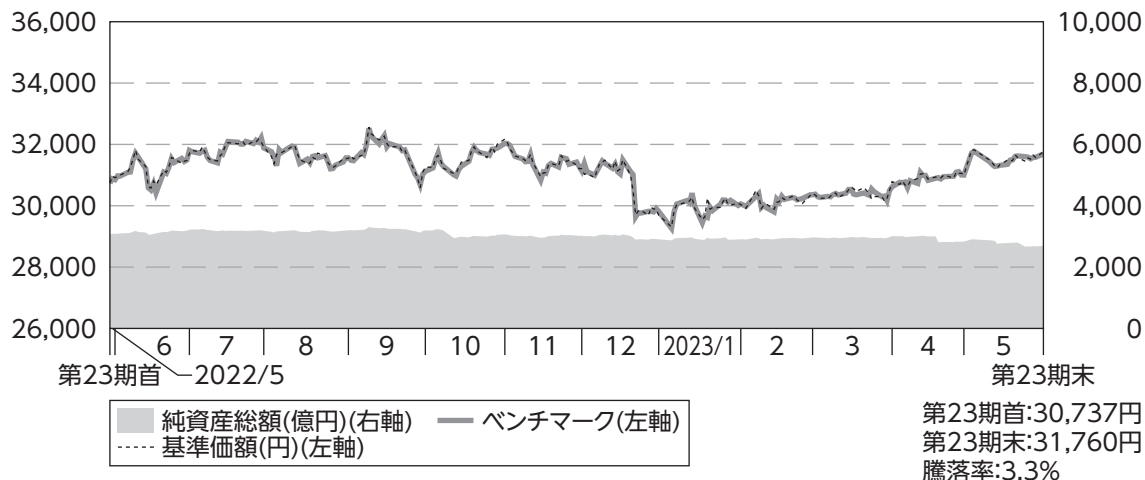
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

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。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。



## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



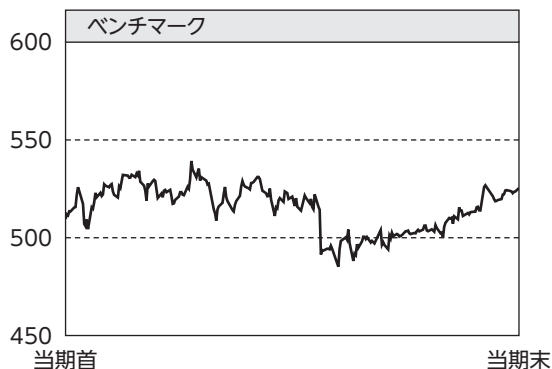
(注)ベンチマークは、2022年5月30日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。

期初から2022年10月にかけて、欧米を中心にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）する一方、主要通貨が対円で上昇し、基準価額はレンジ圏での推移となりました。2023年1月にかけては、日銀が長期金利変動許容幅を引き上げたことが実質的な利上げと受け止められると主要通貨は対円で急落し、基準価額も急落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退したことや、ECB（欧州中央銀行）が大幅利上げを継続したことなどから、主要国通貨が対円で上昇し、基準価額は上昇傾向となりました。

## 投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要国の長期金利は上昇（債券価格は下落）しました。その後は、主要中央銀行の利上げ長期化観測がある一方、利上げ継続による景気後退が懸念され、期末にかけて一進一退の展開となりました。

外国為替市場では、2022年10月にかけて、世界的にインフレ加速を背景とした利上げ織り込みが進んだことから、主要通貨は対円で上昇しました。2023年1月にかけて、日銀の長期金利変動許容幅引き上げが実質的な利上げと受け止められたことなどを背景に、主要通貨は対円で下落しました。その後は、米国で早期に利上げが停止するとの期待が後退して米ドル買いが優勢になったことや、ECBが大幅利上げを継続したことなどから、主要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。キャッシュ部分は運用の効率化を図るため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

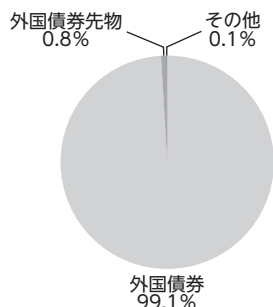
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.7%
2	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.6%
3	T 0.75% 11/15/24	アメリカ	0.5%
4	T 1.875% 02/15/32	アメリカ	0.5%
5	T 2.25% 11/15/24	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.5%

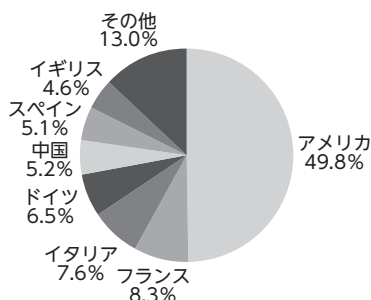
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 2.875% 05/15/32	アメリカ	0.5%
8	CGB 2.69% 08/12/26	中国	0.5%
9	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.5%
10	T 0.875% 11/15/30	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		858	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

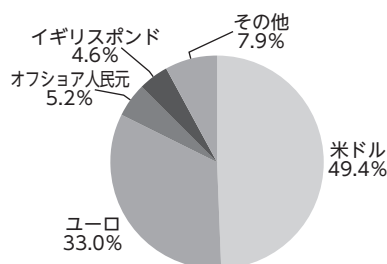
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

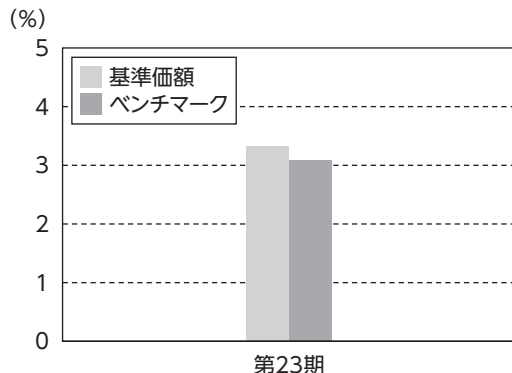


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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要因は、為替評価差※(プラス要因)です。

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

## 今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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
	(2022年5月31日~2023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 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 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)	9  (9)  (-) (0)	0.028  (0.028)  (-) (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	9	0.029	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(31,058円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

### <公社債>

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 291,181	千米ドル 450,254
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 22,550	千カナダドル 29,986
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 83,736	千メキシコペソ 119,338
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 39,655	千ユーロ 59,088
	イ タ リ ア	国 債 証 券	34,944	67,996
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	32,997	65,745
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	5,527	12,331
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	20,108	38,722
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	6,771	13,644
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	5,315	8,734
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,026	3,771
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	1,078	4,239
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 26,922	千イギリスポンド 31,463
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 6,276	千スウェーデンクローナ 24,806
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 8,130	千ノルウェークローネ 29,819
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 7,718	千デンマーククローネ 24,394
ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 8,717	千ポーランドズロチ 16,496	
オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 9,435	千オーストラリアドル 14,496	
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 8,548	千ニュージーランドドル 1,130	
シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,749	千シンガポールドル 5,246	
マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 10,220	千マレーシアリンギット 14,219	
中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 629,768	千オフショア人民元 214,171	
イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 4,293	千イスラエルシェケル 13,290	

(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 42,161	百万円 45,769	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 40,218	百万円 79	% 0.2	百万円 82,758	百万円 473	% 0.6
金 銭 信 託	0.427490	0.427490	100.0	0.427490	0.427490	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	847,555	80,237	9.5	851,183	80,321	9.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

### <外国(外貨建)公社債>

#### (A) 債券種類別開示

区 分	当 期			末				
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちBB格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,054,670	千米ドル 938,245	千円 132,076,799	% 49.1	% —	% 20.9	% 18.3	% 9.9
カ ナ ダ	千カナダドル 56,670	千カナダドル 52,066	5,386,311	2.0	—	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 335,590	千メキシコペソ 311,521	2,492,327	0.9	—	0.5	0.3	0.2
ド イ ツ	千ユーロ 122,600	千ユーロ 113,353	17,098,288	6.4	—	3.5	2.0	0.9
イ タ リ ア	145,640	132,757	20,025,148	7.4	—	4.0	2.4	1.0
フ ラ ン ス	161,860	145,775	21,988,796	8.2	—	4.8	2.4	1.0
オ ラ ン ダ	30,620	27,405	4,133,806	1.5	—	1.0	0.4	0.1
ス ペ イン	97,450	88,959	13,418,603	5.0	—	2.8	1.6	0.6
ベ ル ギ ー	36,050	32,542	4,908,759	1.8	—	1.2	0.5	0.1
オ ー ス ト リ ア	24,490	21,572	3,253,970	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	10,470	8,772	1,323,261	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ア イ ル ラ ン ド	12,120	10,394	1,567,952	0.6	—	0.4	0.1	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 88,580	千イギリスポンド 70,281	12,212,839	4.5	—	3.3	0.9	0.4
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 43,410	千スウェーデンクローナ 41,375	538,704	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 36,040	千ノルウェークローネ 33,237	421,449	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 44,580	千デンマーククローネ 41,319	836,728	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 43,230	千ポーランドズロチ 37,673	1,255,308	0.5	—	0.1	0.2	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 48,730	千オーストラリアドル 44,591	4,097,096	1.5	—	1.0	0.4	0.2
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 8,340	千ニューージーランドドル 7,401	630,503	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 11,790	千シンガポールドル 11,454	1,191,922	0.4	—	0.2	0.2	0.0
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 47,320	千マレーシアリンギット 48,208	1,469,405	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 679,750	千オフショア人民元 690,383	13,727,304	5.1	—	2.3	1.8	1.0
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 22,170	千イスラエルシェケル 20,645	779,396	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	264,834,684	98.4	—	49.0	33.0	16.5

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

(注2) 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

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(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	3,580	503,989	2025/5/31
T 0.25% 06/15/24	0.25	9,000	8,549	1,203,463	2024/6/15
T 0.25% 06/30/25	0.25	3,800	3,482	490,282	2025/6/30
T 0.25% 07/31/25	0.25	5,200	4,749	668,639	2025/7/31
T 0.25% 09/30/25	0.25	3,000	2,728	384,062	2025/9/30
T 0.25% 10/31/25	0.25	3,600	3,260	459,034	2025/10/31
T 0.375% 01/31/26	0.375	8,000	7,213	1,015,479	2026/1/31
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,382	1,039,168	2025/4/30
T 0.375% 07/15/24	0.375	9,010	8,542	1,202,468	2024/7/15
T 0.375% 07/31/27	0.375	5,500	4,729	665,826	2027/7/31
T 0.375% 08/15/24	0.375	5,000	4,726	665,316	2024/8/15
T 0.375% 09/15/24	0.375	6,600	6,218	875,315	2024/9/15
T 0.375% 09/30/27	0.375	9,880	8,453	1,190,009	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25	0.375	3,000	2,719	382,817	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	4,000	3,620	509,708	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	4,500	4,061	571,689	2026/2/28
T 0.5% 03/31/25	0.5	7,220	6,698	942,911	2025/3/31
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,562	360,675	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,042	428,250	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,033	849,386	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,019	565,802	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,435	905,883	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	6,586	927,246	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,320	1,030,510	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	8,000	7,159	1,007,869	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	11,950	9,562	1,346,056	2030/8/15
T 0.625% 10/15/24	0.625	5,080	4,787	673,964	2024/10/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	2,500	2,153	303,081	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,249	1,161,273	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,333	1,032,323	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26	0.75	6,000	5,448	766,921	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	8,595	1,210,008	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,611	508,344	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	1,830	1,640	230,882	2026/8/31
T 0.75% 11/15/24	0.75	10,860	10,225	1,439,395	2024/11/15
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,242	1,019,570	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	6,000	5,392	759,135	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	9,063	1,275,870	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	7,000	6,036	849,802	2028/7/31
T 1% 12/15/24	1.0	8,000	7,542	1,061,757	2024/12/15
T 1.125% 01/15/25	1.125	6,800	6,410	902,381	2025/1/15
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,371	474,583	2031/2/15
T 1.125% 02/28/25	1.125	8,500	7,990	1,124,775	2025/2/28
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,016	987,655	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,090	153,532	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,287	462,763	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	7,410	6,419	903,732	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,464	1,050,808	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,030	989,635	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	3,046	428,906	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,263	740,939	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	4,000	3,502	493,101	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,589	1,068,400	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,271	1,164,325	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,343	892,990	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	7,130	6,451	908,163	2026/12/31
T 1.375% 01/31/25	1.375	4,000	3,783	532,561	2025/1/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	3,232	455,010	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,080	433,600	2028/10/31

銘柄	利率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 1.375% 11/15/31	1.375	11,030	9,109	1,282,336	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,950	556,112	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	4,900	4,274	601,786	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,468	769,775	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,575	784,837	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	7,500	6,896	970,859	2026/8/15
T 1.5% 09/30/24	1.5	8,500	8,119	1,142,597	2024/9/30
T 1.5% 11/30/24	1.5	8,800	8,372	1,178,530	2024/11/30
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,597	928,752	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	5,600	5,218	734,669	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	2,270	2,105	296,430	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	4,450	3,794	534,163	2031/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	5,919	833,352	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	2,800	2,576	362,685	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	4,184	589,086	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,392	618,353	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	6,000	5,335	751,134	2029/1/31
T 1.75% 03/15/25	1.75	2,100	1,993	280,680	2025/3/15
T 1.75% 06/30/24	1.75	2,420	2,313	325,693	2024/6/30
T 1.75% 08/15/41	1.75	4,680	3,242	456,440	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,646	372,606	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	10,060	1,416,238	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,655	796,160	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,430	4,270	601,126	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	4,000	3,691	519,606	2027/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	4,835	680,638	2026/7/31
T 1.875% 08/31/24	1.875	6,000	5,768	811,973	2024/8/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	2,125	299,211	2051/11/15
T 2% 02/15/25	2.0	8,460	8,081	1,137,602	2025/2/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,846	259,875	2050/2/15
T 2% 05/31/24	2.0	3,310	3,206	451,419	2024/5/31
T 2% 06/30/24	2.0	5,000	5,313	748,028	2024/6/30
T 2% 08/15/25	2.0	3,450	3,271	460,463	2025/8/15
T 2% 08/15/51	2.0	7,850	5,227	735,890	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	3,220	2,998	422,050	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,477	630,289	2041/11/15
T 2.125% 05/15/25	2.125	4,230	4,034	567,917	2025/5/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,387	476,811	2026/5/31
T 2.125% 07/31/24	2.125	4,800	4,636	652,693	2024/7/31
T 2.125% 09/30/24	2.125	5,000	4,815	677,826	2024/9/30
T 2.25% 02/15/27	2.25	5,550	5,198	731,772	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	3,037	427,642	2052/2/15
T 2.25% 03/31/26	2.25	7,500	7,102	999,810	2026/3/31
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,911	691,444	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,010	986,916	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	4,190	3,014	424,386	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,922	552,201	2049/8/15
T 2.25% 10/31/24	2.25	6,300	6,067	854,165	2024/10/31
T 2.25% 11/15/24	2.25	10,150	9,768	1,375,067	2024/11/15
T 2.25% 11/15/25	2.25	4,400	4,181	588,612	2025/11/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,098	999,278	2027/11/15
T 2.25% 12/31/24	2.25	5,400	5,187	730,211	2024/12/31
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	4,230	595,495	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	4,900	4,503	633,984	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,467	347,380	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	10,970	1,544,261	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	8,010	7,352	1,035,005	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	8,150	5,936	835,628	2051/5/15
T 2.375% 08/15/24	2.375	5,000	4,841	681,524	2024/8/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	3,004	422,959	2049/11/15
T 2.5% 01/31/25	2.5	5,000	4,818	678,266	2025/1/31



銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
T 2.5% 02/15/45	2.5	2,810	2,144	301,864	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,859	261,729	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,701	943,344	2027/3/31
T 2.5% 05/15/24	2.5	7,900	7,693	1,083,028	2024/5/15
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	1,098	154,682	2046/5/15
T 2.625% 01/31/26	2.625	4,690	4,491	632,332	2026/1/31
T 2.625% 02/15/29	2.625	3,340	3,115	438,609	2029/2/15
T 2.625% 03/31/25	2.625	7,250	6,991	984,224	2025/3/31
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,575	784,909	2025/12/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,203	873,240	2028/2/15
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,343	752,177	2029/5/31
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,305	746,819	2025/6/30
T 2.75% 08/15/32	2.75	13,800	12,672	1,783,952	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	8,700	7,098	999,230	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	3,210	451,997	2047/8/15
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,649	936,027	2025/8/31
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,897	689,418	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,417	340,359	2047/11/15
T 2.875% 04/30/25	2.875	4,000	3,871	544,933	2025/4/30
T 2.875% 04/30/29	2.875	3,300	3,116	438,691	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	7,260	6,902	971,689	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,386	1,321,363	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	2,750	2,277	320,604	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,570	4,530	637,700	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	7,600	6,171	868,774	2052/5/15
T 2.875% 05/31/25	2.875	3,820	3,695	520,243	2025/5/31
T 2.875% 07/31/25	2.875	5,460	5,277	742,964	2025/7/31
T 2.875% 08/15/28	2.875	3,920	3,718	523,483	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,873	263,740	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	2,500	2,031	286,014	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	1,600	1,328	187,004	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	830	116,951	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	832	117,188	2049/2/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	583	82,170	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	3,210	2,666	375,433	2047/5/15
T 3% 07/15/25	3.0	6,900	6,687	941,414	2025/7/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,701	380,227	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	4,333	610,079	2052/8/15
T 3% 09/30/25	3.0	4,200	4,067	572,526	2025/9/30
T 3% 10/31/25	3.0	5,000	4,837	681,029	2025/10/31
T 3% 11/15/44	3.0	2,800	2,341	329,612	2044/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	914	128,746	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	2,000	1,726	243,053	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	5,930	5,042	709,812	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,840	1,574	221,611	2044/8/15
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,839	962,746	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	8,400	8,059	1,134,499	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,668	516,442	2042/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	3,010	2,685	377,985	2044/5/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,720	664,522	2048/11/15
T 3.5% 02/15/33	3.5	6,000	5,853	824,032	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	732	103,115	2039/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,400	2,228	313,650	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	800	754	106,140	2053/2/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,000	1,862	262,184	2043/8/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	3,000	2,844	400,402	2043/11/15
T 3.875% 01/15/26	3.875	6,500	6,424	904,425	2026/1/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,427	200,994	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	3,540	3,531	497,138	2029/9/30
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,500	3,493	491,790	2029/11/30
T 4% 02/15/26	4.0	6,500	6,448	907,695	2026/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	6,200	6,241	878,603	2030/2/28
T 4% 11/15/52	4.0	7,800	7,870	1,107,956	2052/11/15

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
T 4.125% 10/31/27	4.125	3,100	3,110	437,895	2027/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	7,550	7,736	1,089,051	2032/11/15
T 4.25% 05/15/39	4.25	934	934	131,523	2039/5/15
T 4.25% 10/15/25	4.25	6,900	6,871	967,310	2025/10/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	763	107,465	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	1,057	148,806	2038/2/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,993	280,689	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	1,950	2,037	286,575	2041/5/15
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	1,008	141,980	2039/11/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,174	165,321	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	588	82,855	2038/5/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,815	255,933	2039/8/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,493	210,281	2040/2/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	821	115,696	2041/2/15
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	451	63,494	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,379	194,259	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,151	302,852	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,773	249,647	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,574	221,657	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,201	169,154	2030/5/15
小 計				132,076,799	
(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,061	213,294	2026/3/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3,010	2,775	287,156	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,910	1,552	160,562	2030/12/1
CAN 0.75% 10/01/24	0.75	700	665	68,864	2024/10/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	733	75,852	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,400	144,889	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/25	1.25	1,440	1,366	141,323	2025/3/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	780	713	73,798	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,980	3,462	358,168	2030/6/1
CAN 1.5% 04/01/25	1.5	1,460	1,387	143,531	2025/4/1
CAN 1.5% 05/01/24	1.5	1,590	1,543	159,635	2024/5/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	850	87,960	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,970	3,457	357,721	2031/6/1
CAN 1.5% 09/01/24	1.5	1,200	1,154	119,456	2024/9/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	2,190	1,892	195,733	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,890	2,036	210,671	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	383	39,637	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1,361	140,877	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,400	2,579	266,899	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,280	1,232	127,513	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	225	23,324	2029/6/1
CAN 2.25% 12/01/29	2.25	510	476	49,342	2029/12/1
CAN 2.5% 06/01/24	2.5	450	440	45,535	2024/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,144	221,823	2032/12/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	190	180	18,689	2033/6/1
CAN 2.75% 08/01/24	2.75	840	821	84,971	2024/8/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,544	159,739	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,050	945	97,830	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	460	408	42,249	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	542	56,155	2064/12/1
CAN 3% 10/01/25	3.0	510	497	51,460	2025/10/1
CAN 3% 11/01/24	3.0	2,160	2,113	218,662	2024/11/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,160	1,156	119,625	2028/3/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	1,050	1,072	110,972	2045/12/1
CAN 3.75% 02/01/25	3.75	2,030	2,007	207,693	2025/2/1
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	801	82,936	2041/6/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	890	1,051	108,794	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,678	173,627	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,120	1,346	139,328	2033/6/1
小 計				5,386,311	

銘柄	利率 (%)	期末			
		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)	
<b>(メキシコ)</b>					
<b>国債証券</b>					
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	9,260	74,090	2036/11/20
MBONO 10% 12/05/24	10.0	30,560	30,220	241,775	2024/12/5
MBONO 5% 03/06/25	5.0	17,480	15,971	127,776	2025/3/6
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	20,300	17,845	142,771	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	45,330	41,036	328,311	2026/3/5
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	13,190	11,898	95,190	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	27,110	25,477	203,832	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	40,630	37,777	302,237	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	28,610	24,865	198,936	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	8,850	8,088	64,708	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	8,850	7,814	62,522	2053/7/31
MBONO 8% 09/05/24	8.0	22,160	21,420	171,375	2024/9/5
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	21,796	174,383	2047/11/7
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	24,700	24,128	193,039	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	14,670	13,920	111,374	2038/11/18
小計				2,492,327	
<b>(ドイツ)</b>					
<b>国債証券</b>					
		千ユーロ	千ユーロ		
BKO 0.2% 06/14/24	0.2	1,060	1,028	155,193	2024/6/14
BKO 0.4% 09/13/24	0.4	1,820	1,760	265,511	2024/9/13
BKO 2.2% 12/12/24	2.2	1,390	1,372	207,103	2024/12/12
BKO 2.5% 03/13/25	2.5	1,200	1,190	179,530	2025/3/13
DBR 0% 02/15/30	—	1,470	1,248	188,309	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,130	936	141,217	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,660	2,957	446,148	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,380	1,744	263,213	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,230	1,584	238,950	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,350	2,160	325,886	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,950	2,532	381,988	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	2,350	1,971	297,446	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,480	1,244	187,646	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,330	2,726	411,273	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	4,580	2,283	344,420	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	1,700	801	120,924	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	2,420	2,163	326,365	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,738	262,268	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	1,940	1,781	268,658	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	2,410	2,125	320,604	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,630	2,343	353,448	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/25	0.5	3,080	2,955	445,771	2025/2/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2,825	426,174	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	2,860	2,605	393,049	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	530	487	73,470	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	1,410	1,113	167,988	2038/5/15
DBR 1% 08/15/24	1.0	2,000	1,953	294,660	2024/8/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	2,430	2,334	352,078	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,080	2,314	349,134	2048/8/15
DBR 1.5% 05/15/24	1.5	2,290	2,257	340,484	2024/5/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	3,160	2,953	445,506	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,380	1,130	170,598	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,710	2,642	398,580	2029/11/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	1,700	1,665	251,176	2033/2/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,780	2,695	406,629	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	2,890	2,815	424,675	2046/8/15
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,830	1,971	297,333	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,440	2,804	422,980	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,900	2,272	342,768	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,581	238,590	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,130	2,572	387,967	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,640	2,087	314,888	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	2,840	3,424	516,604	2031/1/4

銘柄	利率 (%)	期末			
		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)	
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,360	2,673	403,265	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,250	1,533	231,349	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,880	2,162	326,243	2027/7/4
OBL 0% 04/10/26	—	3,070	2,842	428,697	2026/4/10
OBL 0% 04/11/25	—	1,250	1,184	178,670	2025/4/11
OBL 0% 04/16/27	—	2,550	2,308	348,181	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,400	2,197	331,409	2026/10/9
OBL 0% 10/10/25	—	4,000	3,744	564,786	2025/10/10
OBL 0% 10/18/24	—	2,410	2,311	348,698	2024/10/18
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,366	507,791	2027/10/15
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,900	1,869	281,972	2028/4/13
<b>(イタリア)</b>					
<b>国債証券</b>					
BTPS 0% 04/01/26	—	2,240	2,021	304,920	2026/4/1
BTPS 0% 08/01/26	—	1,280	1,140	172,104	2026/8/1
BTPS 0% 08/15/24	—	1,500	1,438	216,914	2024/8/15
BTPS 0% 12/15/24	—	750	710	107,196	2024/12/15
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,680	1,421	214,399	2028/3/15
BTPS 0.35% 02/01/25	0.35	580	550	82,999	2025/2/1
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	2,070	1,704	257,179	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,910	1,759	265,336	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,099	165,903	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3,160	2,384	359,725	2031/8/1
BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	2,250	2,036	307,123	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,290	345,535	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1,020	650	98,084	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	1,550	1,171	176,735	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2,230	1,798	271,217	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,490	1,326	200,163	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2,140	1,646	248,328	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,000	1,815	273,825	2027/4/1
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,950	1,797	271,099	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	1,850	1,554	234,422	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	700	492	74,241	2036/3/1
BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	2,300	2,210	333,455	2025/5/15
BTPS 1.45% 11/15/24	1.45	2,400	2,330	351,521	2024/11/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	717	108,270	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2,410	2,314	349,058	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,017	153,993	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,100	1,710	257,987	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,136	322,311	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,680	923	139,274	2051/9/1
BTPS 1.75% 05/30/24	1.75	1,910	1,875	282,874	2024/5/30
BTPS 1.75% 07/01/24	1.75	1,000	980	147,960	2024/7/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	660	435	65,656	2041/3/1
BTPS 1.85% 05/15/24	1.85	250	246	37,119	2024/5/15
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,609	393,677	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,089	315,138	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	3,220	3,098	467,311	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2,740	2,564	386,771	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,374	207,348	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	590	317	47,917	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	614	92,730	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,154	324,916	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	2,050	1,582	238,713	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,640	2,219	334,768	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,010	667	100,726	2050/9/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	2,200	2,145	323,634	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/24	2.5	2,950	2,906	438,459	2024/12/1
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,350	1,162	175,293	2032/12/1
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	1,760	1,678	253,189	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,110	802	121,037	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	830	546	82,456	2067/3/1

銘柄	利 率 (%)	期 末			
		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)	
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,445	368,901	2029/6/15
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,420	1,345	202,923	2028/12/1
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,180	965	145,634	2038/9/1
BTPS 3% 08/1/29	3.0	2,170	2,057	310,334	2029/8/1
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	1,420	1,161	175,220	2040/3/1
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	960	816	123,194	2038/3/1
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,815	273,870	2046/9/1
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,120	998	150,564	2035/3/1
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,492	225,133	2048/3/1
BTPS 3.5% 01/15/26	3.5	910	906	136,786	2026/1/15
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,290	345,500	2030/3/1
BTPS 3.75% 09/01/24	3.75	2,150	2,155	325,127	2024/9/1
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,470	1,278	192,894	2049/9/1
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	900	889	134,199	2029/12/15
BTPS 4% 02/01/37	4.0	2,850	2,682	404,606	2037/2/1
BTPS 4% 04/30/35	4.0	1,150	1,092	164,729	2035/4/30
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,233	186,064	2031/10/30
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	400	401	60,568	2033/5/1
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	700	670	101,187	2043/9/1
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2,126	320,690	2026/3/1
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	450	428	64,607	2053/10/1
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,740	413,449	2028/9/1
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,500	1,500	226,357	2044/9/1
BTPS 5% 03/01/25	5.0	3,130	3,206	483,623	2025/3/1
BTPS 5% 08/1/34	5.0	3,080	3,210	484,304	2034/8/1
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,450	2,539	383,043	2040/9/1
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,775	418,662	2039/8/1
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,710	2,909	438,944	2029/11/1
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,280	2,528	381,358	2033/2/1
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,283	193,589	2031/5/1
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	3,004	453,158	2027/11/1
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,560	235,384	2026/11/1
<b>(フランス)</b>					
<b>国債証券</b>					
FRTR 0% 02/25/25	—	2,240	2,123	320,361	2025/2/25
FRTR 0% 02/25/26	—	3,340	3,083	465,152	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	—	4,560	4,097	618,067	2027/2/25
FRTR 0% 03/25/25	—	4,790	4,532	683,752	2025/3/25
FRTR 0% 05/25/32	—	3,280	2,510	378,662	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	2,930	2,431	366,790	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	6,500	5,227	788,443	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	5,500	4,281	645,831	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	4,680	4,271	644,306	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	3,590	3,415	515,210	2025/5/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	3,550	3,305	498,638	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	3,950	3,434	518,051	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	2,690	1,683	253,968	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	990	352	53,241	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,480	834	125,889	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	4,700	4,256	642,053	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	4,790	4,319	651,493	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,940	1,491	224,924	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,160	1,559	235,309	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,850	5,220	787,520	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,650	4,318	651,475	2027/5/25
FRTR 1% 11/25/25	1.0	4,280	4,080	615,524	2025/11/25
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	3,840	3,153	475,625	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,450	3,490	526,472	2036/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,170	4,645	700,800	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	2,490	1,630	245,931	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,480	939	141,732	2066/5/25
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	2,920	2,342	353,284	2039/6/25
FRTR 1.75% 11/25/24	1.75	4,160	4,075	614,819	2024/11/25

銘柄	利 率 (%)	期 末			
		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)	
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,860	2,152	324,660	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	2,900	2,650	399,844	2032/11/25
FRTR 2.25% 05/25/24	2.25	3,340	3,308	499,004	2024/5/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	4,980	4,851	731,745	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	520	445	67,146	2043/5/25
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	900	886	133,749	2026/9/24
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	500	494	74,635	2029/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	3,330	3,309	499,275	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	950	940	141,914	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	700	623	94,082	2054/5/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	3,080	2,965	447,390	2045/5/25
FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	4,730	4,803	724,552	2026/4/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,020	2,196	331,371	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,780	1,951	294,331	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	3,370	3,614	545,176	2038/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,100	3,533	533,048	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,440	2,796	421,830	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,733	1,015,689	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	3,590	4,373	659,716	2032/10/25
FRTR 6.0% 10/25/25	6.0	1,900	2,030	306,293	2025/10/25
<b>(オランダ)</b>					
<b>国債証券</b>					
NETHER 0% 01/15/26	—	1,190	1,103	166,492	2026/1/15
NETHER 0% 01/15/27	—	1,840	1,663	250,930	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	—	1,610	1,379	208,039	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	—	960	620	93,532	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	1,740	782	117,999	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,109	167,427	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	—	1,410	1,126	169,866	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	1,350	1,276	192,501	2025/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	950	816	123,177	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,380	932	140,608	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,420	1,321	199,334	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,020	829	125,183	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	829	125,123	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,700	1,537	231,893	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	630	512	77,279	2054/1/15
NETHER 2% 07/15/24	2.0	1,990	1,965	296,527	2024/7/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	400	392	59,144	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,430	1,387	209,242	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	560	542	81,901	2033/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	1,840	1,783	269,026	2047/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,879	283,482	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,720	1,907	287,743	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,530	1,706	257,347	2028/1/15
<b>(スペイン)</b>					
<b>国債証券</b>					
SPGB 0% 01/31/25	—	2,280	2,164	326,481	2025/1/31
SPGB 0% 01/31/26	—	2,660	2,446	369,010	2026/1/31
SPGB 0% 01/31/27	—	1,810	1,611	243,135	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	—	2,430	2,094	316,009	2028/1/31
SPGB 0% 05/31/24	—	2,110	2,042	308,155	2024/5/31
SPGB 0% 05/31/25	—	2,310	2,167	326,891	2025/5/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	1,200	928	140,020	2031/4/30
SPGB 0.25% 07/30/24	0.25	2,290	2,127	333,800	2024/7/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	2,750	2,275	343,205	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,023	305,219	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	1,220	1,032	155,692	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,200	1,736	261,873	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,213	333,933	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,200	1,894	285,743	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,460	979	147,803	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	890	534	80,553	2042/7/30

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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 1% 10/31/50	1.0	1,880	935	141,046	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	1,960	1,276	192,529	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,990	1,715	258,739	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,650	2,492	375,967	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2,170	1,991	300,424	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,980	1,807	272,687	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,430	366,598	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,890	1,754	264,622	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	292	44,173	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,500	1,408	212,430	2027/4/30
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,450	1,408	212,448	2025/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,180	1,780	268,498	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,190	733	110,708	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,222	335,211	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,600	1,458	219,925	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,570	1,535	231,573	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,150	1,924	290,316	2033/7/30
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	1,980	1,824	275,168	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,710	1,333	201,077	2048/10/31
SPGB 2.75% 10/31/24	2.75	1,350	1,343	202,693	2024/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	1,000	986	148,871	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,960	1,615	243,756	2046/10/31
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,700	1,636	246,837	2033/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	530	481	72,699	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,380	1,167	176,084	2066/7/30
SPGB 3.8% 04/30/24	3.8	1,720	1,727	260,629	2024/4/30
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	670	661	99,845	2039/7/30
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,950	2,024	305,341	2037/1/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	2,926	441,388	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,700	1,848	278,887	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,926	290,564	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,140	3,427	517,032	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,490	1,714	258,573	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,860	3,366	507,837	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,060	2,224	335,480	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	1,050	1,195	180,399	2029/1/31
<b>(ベルギー)</b>					
<b>国債証券</b>					
BGB 0% 10/22/27	—	780	687	103,708	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,480	1,144	172,571	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,040	851	128,382	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,390	1,085	163,754	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	510	306	46,181	2040/6/22
BGB 0.5% 10/22/24	0.5	1,420	1,369	206,538	2024/10/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	440	166	25,175	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/25	0.8	2,240	2,142	323,180	2025/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,690	1,554	234,500	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,445	218,020	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,630	1,449	218,607	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,460	1,378	207,955	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,270	1,083	163,485	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	870	732	110,555	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	626	94,521	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	623	94,038	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,080	734	110,765	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	820	551	83,240	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	650	529	79,844	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	614	92,706	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	495	74,723	2057/6/22
BGB 2.6% 06/22/24	2.6	950	943	142,297	2024/6/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	400	362	54,660	2039/4/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	600	588	88,716	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	950	924	139,415	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	600	556	83,880	2054/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	951	143,475	2045/6/22

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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 4% 03/28/32	4.0	1,080	1,151	173,617	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,850	2,017	304,301	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	1,140	1,187	179,104	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,590	1,840	277,673	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,190	2,447	369,156	2028/3/28
<b>(オーストリア)</b>					
<b>国債証券</b>					
RAGB 0% 02/20/30	—	750	613	92,479	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,420	1,121	169,200	2031/2/20
RAGB 0% 04/20/25	—	1,030	972	146,756	2025/4/20
RAGB 0% 07/15/24	—	580	560	84,498	2024/7/15
RAGB 0% 10/20/28	—	730	622	93,935	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	470	264	39,903	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	600	403	60,854	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,410	1,227	185,225	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,090	993	149,923	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	117	17,664	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	880	795	120,559	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	740	400	60,401	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	2,080	1,936	292,404	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	88	13,356	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,230	1,021	154,122	2032/2/20
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	1,190	1,142	172,265	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	757	114,187	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	270	151	22,809	2086/11/2
RAGB 1.65% 10/21/24	1.65	990	970	146,317	2024/10/21
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	460	341	51,511	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	447	67,458	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	730	675	101,951	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	550	536	80,944	2033/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	220	218	33,031	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	590	570	86,083	2044/6/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	460	70,164	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,570	1,702	256,847	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	1,070	1,125	169,799	2026/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,327	200,170	2027/7/15
<b>(フィンランド)</b>					
<b>国債証券</b>					
RFGB 0% 09/15/24	—	420	403	60,886	2024/9/15
RFGB 0% 09/15/26	—	300	273	41,209	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	640	514	77,613	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	293	44,301	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	199	30,133	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	370	291	43,912	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	300	179	27,032	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	620	579	87,470	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	289	43,675	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	488	73,640	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	730	643	97,102	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	530	455	68,728	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	470	394	59,576	2031/4/15
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	440	420	63,368	2025/9/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	370	299	45,163	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	330	49,876	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	490	341	51,537	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	496	74,883	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	520	470	70,961	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	290	268	40,475	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	546	82,379	2028/7/4
RFGB 4% 07/04/25	4.0	580	592	89,332	2025/7/4
<b>(アイルランド)</b>					
<b>国債証券</b>					
IRISH 0% 10/18/31	—	850	665	100,378	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	602	90,927	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	780	641	96,769	2030/10/18

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	470	370	55,886	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	610	444	66,994	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	360	223	33,638	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	701	105,855	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	946	142,797	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	1,060	955	144,170	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	430	365	55,199	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	419	63,346	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	526	79,475	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	580	474	71,544	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	762	115,020	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	790	766	115,606	2030/5/15
IRISH 3% 10/18/43	3.0	340	318	48,108	2043/10/18
IRISH 5.4% 03/13/25	5.4	1,160	1,208	182,233	2025/3/13
ユ ー ロ 計				87,718,587	
<b>(イギリス)</b>		千イギリスポンド	千イギリスポンド		
<b>国債証券</b>					
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	1,260	1,124	195,437	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,243	216,026	2028/1/31
UKT 0.25% 01/31/25	0.25	2,960	2,741	476,471	2025/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,710	1,965	341,471	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,580	2,242	389,613	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	2,150	1,626	282,643	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,930	1,558	270,735	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,740	491	85,416	2061/10/22
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,400	1,296	225,357	2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,700	1,092	189,924	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,070	412	71,659	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,620	768	133,511	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,630	1,166	202,783	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,400	1,139	197,947	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,150	2,404	417,839	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	1,950	1,198	208,291	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	368	63,971	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	950	838	145,685	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,620	1,239	215,312	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	1,960	1,148	199,642	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,462	254,146	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,700	926	161,001	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	970	481	83,706	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,070	934	162,375	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,340	682	118,593	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,180	530	92,204	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	600	341	59,290	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,560	808	140,502	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,890	1,337	232,394	2037/9/7
UKT 2% 09/07/25	2.0	2,380	2,247	390,628	2025/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	890	154,657	2065/7/22
UKT 2.75% 09/07/24	2.75	1,690	1,647	286,347	2024/9/7
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,760	1,431	248,679	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,410	1,289	223,998	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,970	1,656	287,872	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,530	1,238	215,185	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	900	819	142,337	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,320	1,134	197,057	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,170	998	173,509	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	1,127	195,899	2060/1/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	2,150	2,111	366,895	2027/1/29
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,640	1,603	278,723	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,500	1,500	260,694	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,218	211,751	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,460	1,451	252,189	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,450	1,386	240,925	2040/12/7

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,590	1,493	259,517	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,110	1,040	180,770	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,780	1,673	290,823	2055/12/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,401	243,552	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,800	1,768	307,284	2042/12/7
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,460	1,509	262,228	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,400	1,427	248,016	2038/12/7
UKT 5% 03/07/25	5.0	1,180	1,184	205,883	2025/3/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,350	1,458	253,450	2028/12/7
小 計				12,212,839	
<b>(スウェーデン)</b>		千スウェーデン クローネ	千スウェーデン クローネ		
<b>国債証券</b>					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	4,470	3,730	48,576	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	6,430	5,899	76,807	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	4,600	4,134	53,827	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	7,980	7,529	98,036	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,700	2,540	33,078	2033/11/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,510	5,421	70,591	2032/6/1
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7,730	7,653	99,652	2025/5/12
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	3,990	4,464	58,133	2039/3/30
小 計				538,704	
<b>(ノルウェー)</b>		千ノルウェー クローネ	千ノルウェー クローネ		
<b>国債証券</b>					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	3,680	3,111	39,450	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	5,200	4,535	57,514	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,090	3,890	49,332	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,230	3,998	50,702	2027/2/17
NGB 1.75% 03/13/25	1.75	6,260	6,070	76,975	2025/3/13
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,250	3,865	49,020	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	2,370	2,226	28,326	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	3,360	3,267	38,389	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	2,600	2,510	31,827	2033/8/15
小 計				421,449	
<b>(デンマーク)</b>		千デンマーク クローネ	千デンマーク クローネ		
<b>国債証券</b>					
DGB 0% 11/15/24	—	3,840	3,679	74,510	2024/11/15
DGB 0% 11/15/31	—	5,340	4,245	85,972	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	5,170	2,572	52,094	2026/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	6,850	6,209	125,735	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	6,100	5,298	107,285	2029/11/15
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	6,560	6,369	128,989	2025/11/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	10,720	12,945	262,140	2039/11/15
小 計				836,728	
<b>(ポーランド)</b>		千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
<b>国債証券</b>					
POLGB 0% 07/25/24	—	1,310	1,226	40,856	2024/7/25
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	1,240	1,023	34,111	2026/10/25
POLGB 0.75% 04/25/25	0.75	3,560	3,233	107,726	2025/4/25
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	4,150	2,989	99,621	2030/10/25
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	2,650	1,873	62,414	2032/4/25
POLGB 2.25% 10/25/24	2.25	3,930	3,735	124,482	2024/10/25
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,900	4,414	147,092	2026/7/25
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	4,760	4,145	138,146	2027/7/25
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	2,100	1,810	60,343	2028/4/25
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	4,983	166,049	2029/10/25
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	4,030	3,813	127,053	2025/7/25
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,460	2,254	75,135	2027/5/25
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	600	591	19,705	2029/4/25
POLGB 6% 10/25/33	6.0	810	805	26,827	2033/10/25
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	730	772	25,741	2028/7/25
小 計				1,255,308	

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
<b>(オーストラリア)</b>					
国債証券					
ACGB 0.25% 11/21/24	0.25	2,800	2,662	244,635	2024/11/21
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,100	1,940	178,310	2025/11/21
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	1,210	1,099	101,026	2026/9/21
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,780	2,238	205,696	2031/11/21
ACGB 1% 12/21/30	1.0	2,810	2,322	213,432	2030/12/21
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,440	1,984	182,310	2032/5/21
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2,170	1,843	169,416	2031/6/21
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,670	997	91,696	2051/6/21
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,820	1,534	141,006	2032/11/21
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,480	1,398	128,488	2028/5/21
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,550	1,445	132,806	2030/5/21
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,180	976	89,680	2041/5/21
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,200	1,074	98,703	2035/6/21
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,930	1,874	172,248	2027/11/21
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,599	146,960	2028/11/21
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,460	1,391	127,877	2029/11/21
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,450	1,191	109,458	2047/3/21
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,721	158,140	2033/11/21
ACGB 3.25% 04/21/25	3.25	2,070	2,057	189,012	2025/4/21
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,680	1,655	152,094	2029/4/21
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	1,120	1,015	93,276	2039/6/21
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,450	1,408	129,449	2034/12/21
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	760	744	68,385	2037/4/21
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,490	1,487	136,677	2034/5/21
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,600	1,635	150,255	2026/4/21
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	2,690	2,860	262,800	2033/4/21
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,320	2,429	223,250	2027/4/21
小 計				4,097,096	
<b>(ニュージーランド)</b>					
国債証券					
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	590	483	41,203	2028/5/15
NZGB 0.5% 05/15/24	0.5	790	754	64,274	2024/5/15
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	670	596	50,811	2026/5/15
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	590	477	40,687	2031/5/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	390	253	21,609	2041/5/15
NZGB 2% 05/15/32	2.0	530	437	37,242	2032/5/15
NZGB 2.75% 04/15/25	2.75	850	817	69,676	2025/4/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	513	43,711	2037/4/15
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	520	374	31,866	2051/5/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	650	604	51,537	2029/4/20
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	600	556	47,420	2033/4/14
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	320	314	26,796	2034/5/15
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	840	843	71,861	2027/4/15
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	370	373	31,804	2030/5/15
小 計				630,503	
<b>(シンガポール)</b>					
国債証券					
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	590	552	57,502	2025/11/1
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	810	759	79,079	2026/11/1
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	560	504	52,475	2031/7/1
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	770	673	70,110	2050/3/1
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	320	283	29,450	2051/10/1
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	630	610	63,512	2026/6/1
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	650	603	62,768	2036/8/1
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	882	91,845	2025/6/1
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	470	441	45,926	2039/7/1
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	510	501	52,171	2028/5/1
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	230	222	23,185	2032/8/1
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	640	655	68,196	2046/3/1
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	633	65,965	2042/4/1

銘柄	利率 (%)	期 末			
		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)	
<b>(マレーシア)</b>					
国債証券					
MGS 2.875% 07/01/29	2.875	650	644	67,097	2029/7/1
MGS 2.875% 09/01/27	2.875	280	278	28,976	2027/9/1
MGS 2.875% 09/01/30	2.875	630	624	64,935	2030/9/1
MGS 3% 08/01/72	3.0	220	256	26,659	2072/8/1
MGS 3% 09/01/24	3.0	900	893	92,989	2024/9/1
MGS 3.375% 09/01/33	3.375	660	682	71,014	2033/9/1
MGS 3.5% 03/01/27	3.5	740	750	78,059	2027/3/1
小 計				1,191,922	
<b>(中国オフショア)</b>					
国債証券					
CGB 1.99% 04/09/25	1.99	53,870	53,609	1,065,944	2025/4/9
CGB 2.18% 06/25/24	2.18	19,130	19,144	380,668	2024/6/25
CGB 2.28% 11/25/25	2.28	30,220	30,189	600,281	2025/11/25
CGB 2.29% 12/25/24	2.29	19,350	19,372	385,190	2024/12/25
CGB 2.35% 03/15/25	2.35	10,000	10,025	199,337	2025/3/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	9,300	9,294	184,808	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	23,000	23,087	459,068	2026/2/15
CGB 2.47% 09/02/24	2.47	32,480	32,612	648,461	2024/9/2
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,025	398,187	2027/4/15
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,060	23,101	459,347	2027/7/25
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	21,800	21,523	427,968	2032/9/1
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	19,926	396,205	2029/9/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	15,030	15,006	298,377	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	63,900	64,475	1,282,002	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	9,320	9,270	184,321	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14,500	14,497	288,269	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	12,640	12,715	252,822	2029/6/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	13,000	13,077	260,029	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	16,280	16,439	326,883	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	20,000	20,142	400,504	2030/3/25

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 2.8% 11/15/32	2.8	4,000	4,011	79,764	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,530	29,983	596,189	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	11,470	228,073	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,780	8,876	176,506	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	29,200	29,733	591,199	2028/10/14
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	14,000	14,347	285,285	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	21,690	22,171	440,840	2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	18,800	19,167	381,109	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,400	8,409	167,204	2052/10/25
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,152	142,212	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	14,110	14,621	290,722	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	5,000	5,174	102,893	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,730	12,231	243,205	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	7,450	7,987	158,819	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	7,690	8,509	169,195	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	13,300	14,914	296,557	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	11,980	13,504	268,526	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	9,060	10,577	210,315	2048/10/22
小計				13,727,304	
(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 0.4% 10/31/24	0.4	3,090	2,920	110,250	2024/10/31
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	1,130	1,030	38,915	2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	2,420	2,250	84,938	2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	870	721	27,239	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	950	765	28,891	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,770	1,287	48,602	2037/5/31
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	1,240	1,173	44,304	2025/8/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,600	1,491	56,321	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	2,700	2,497	94,266	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	500	373	14,083	2052/11/29
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,680	2,491	94,047	2047/3/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,880	2,207	83,335	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,435	54,197	2026/10/30
小計				779,396	
合計				264,834,684	

(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	206	—
	US 5YR NOTE	441	—
	EURO-BOBL FU	281	—
	EURO-BUND	521	—
	US 10YR NOTE	334	—
	US LONG BOND	336	—

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 264,834,684	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	4,367,162	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	269,201,846	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(267,154,303千円)の投資信託財産総額(269,201,846千円)に対する比率は99.2%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=140.77円	1カナダドル=103.45円	1メキシコペソ=8.0005円
1ユーロ=150.84円	1イギリスポンド=173.77円	1スウェーデンクローナ=13.02円
1ノルウェークローネ=12.68円	1デンマーククローネ=20.25円	1ポーランドズロチ=33.3207円
1オーストラリアドル=91.88円	1ニュージーランドドル=85.19円	1シンガポールドル=104.06円
1マレーシアリンギット=30.4803円	1オフショア人民元=19.8836円	1イスラエルシケル=37.7506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 2023年5月29日現在
(A)資 産	271,928,254,990円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,391,791,580
公 社 債(評価額)	264,834,684,739
未 収 入 金	2,792,724,716
未 収 利 息	1,646,262,811
前 払 費 用	123,973,402
差 入 委 託 証 拠 金	138,817,742
(B)負 債	2,824,081,059
未 払 金	2,735,121,709
未 払 解 約 金	88,955,357
未 払 利 息	3,993
(C)純 資 産 総 額(A-B)	269,104,173,931
元 本	84,730,057,526
次 期 繰 越 損 益 金	184,374,116,405
(D)受 益 権 総 口 数	84,730,057,526口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,760円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年5月31日 至 2023年5月29日
(A)配 当 等 収 益	6,423,558,602円
受 取 利 息	6,418,338,564
そ の 他 収 益 金	7,179,278
支 払 利 息	△1,959,240
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	3,532,433,209
売 買 益	31,031,886,319
売 買 損	△27,499,453,110
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△404,926,378
取 引 益	221,330,533
取 引 損	△626,256,911
(D)そ の 他 費 用	△88,230,471
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	9,462,834,962
(F)前 期 繰 越 損 益 金	206,533,327,054
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	35,831,568,281
(H)解 約 差 損 益 金	△67,453,613,892
(I) 計 (E+F+G+H)	184,374,116,405
次 期 繰 越 損 益 金(I)	184,374,116,405

(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99,597,188,643円、期中追加設定元本額は17,028,370,443円、期中一部解約元本額は31,895,501,560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	16,653,669,783円
DC世界経済インデックスファンド	13,184,067,694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)	11,920,469,122円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,720,116,147円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,190,036,966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)	2,580,386,141円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,275,353,515円
DC外国債券インデックス・オープン	2,274,794,254円
DCマイセクション25	1,930,541,444円
DCマイセクション50	1,720,181,642円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,593,367,193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)	1,342,784,846円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,215,426,950円
DCマイセクション75	1,198,108,349円
DCマイセクションS25	1,041,266,467円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,010,365,780円
DCマイセクションS50	846,961,932円
グローバル経済コア	764,656,981円
外国債券ファンド・シリーズ1	737,331,804円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	682,623,920円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	671,048,013円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	662,469,971円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	633,693,735円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	616,906,384円
分散投資コア戦略ファンドS	604,847,674円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	534,842,030円
DCマイセクションS75	485,504,531円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	428,641,695円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	390,788,925円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	382,628,500円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	379,663,298円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	371,830,524円
SMT 世界経済インデックス・オープン	333,019,308円
分散投資コア戦略ファンドA	276,386,697円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	240,472,462円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	198,399,331円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	189,630,949円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	189,364,287円
SMT インデックスバランス・オープン	181,206,599円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,975,185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)	120,543,223円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,307,742円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	97,418,953円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	58,753,413円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	58,021,628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)	57,398,276円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	55,445,945円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	55,087,701円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	51,400,460円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	35,849,178円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	32,046,114円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	31,406,702円

10資産分散投資ファンド	26,201,569円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	25,326,235円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	25,129,663円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	21,448,912円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	19,989,360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)	18,996,343円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	17,216,405円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,222,078円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	6,870,014円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,120,412円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	1,033,203円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	992,969円

## お知らせ

---

該当事項はありません。