

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合／インデックス型	
信託期間	無期限	
運用方針	<p>・株式会社トータルアセットデザイン(旧株式会社エー・エム・シー(AMC))が算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。</p> <p>・マザーファンド受益証券の組入れに伴う実質組入外貨建資産の為替変動リスクに対しては、原則として為替ヘッジを行いません。</p> <p>※「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」は、株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。</p>	
主要運用対象	ベビーフンド	日本株式インデックス・マザーファンド、日本債券インデックス・マザーファンド、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドおよび外国債券インデックス・マザー・ファンド(以下総称して「マザーファンド」といいます)の受益証券
	日本株式インデックス・マザーファンド	わが国の取引所に上場されている株式
	日本債券インデックス・マザーファンド	わが国の公社債等
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含みます)
組入制限	ベビーフンド	<ul style="list-style-type: none"> ・マザーファンド受益証券への投資割合には制限を設けません。 ・株式・公社債への実質投資割合には制限を設けません。 ・外貨建資産への実質投資割合には制限を設けません。
	日本株式インデックス・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。
	日本債券インデックス・マザーファンド	公社債への投資割合には制限を設けません。
	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	株式および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
配分方針	外国債券インデックス・マザー・ファンド	公社債および外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	配分方針	<p>① 毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行う方針です。</p> <p>① 分配対象額の範囲 分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入および売買益(評価益を含みます)等の範囲内とします。</p> <p>② 分配方針 分配金額は、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> <p>③ 留保益の運用方針 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、元本部分と同一の運用を行います。</p>

STATE STREET GLOBAL ADVISORS

AMC／ステート・ストリート・
リスクバジェット型
バランス・オープン(ステイブル)

第12期運用報告書(全体版)
(決算日2024年2月20日)

受益者のみなさまへ

平素は格別のお引き立てを賜り、厚く御礼申しあげます。

この度、「AMC／ステート・ストリート・リスクバジェット型バランス・オープン(ステイブル)」は、2024年2月20日に第12期の決算を行いましたので、運用状況をご報告させていただきます。

今後とも、ご愛顧のほどよろしくお願い申し上げます。

<ファンドに関する照会先>

営業部

電話番号 03(4530)7333

お問い合わせ時間 (営業日) 9:00~17:00

ホームページアドレス www.ssga.com/jp

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額			<ベンチマーク> AMCリスクバジェット型 資産配分モデル指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	(分配)	税込み 分配金	期中 騰落率	期中 騰落率	期中 騰落率					
8期('20年 2月20日)	12,640	150	3.8	14,467	4.7	9.8	0.3	73.8	-	4,582
9期('21年 2月22日)	12,691	100	1.2	14,788	2.2	10.9	0.1	74.3	-	4,697
10期('22年 2月21日)	12,625	50	△ 0.1	14,916	0.9	9.7	0.3	75.0	-	4,835
11期('23年 2月20日)	12,429	80	△ 0.9	14,915	△ 0.0	10.1	0.4	74.7	-	4,774
12期('24年 2月20日)	13,435	100	8.9	16,368	9.7	9.9	0.5	74.8	-	5,096

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、ファンド設定日を10,000として算出しています。

(*)MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率=買建比率-売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

◎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> AMCリスクバジェット型 資産配分モデル指数		株式 組入比率	株式 先物比率	債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	騰落率	騰落率				
(期首) '23年 2月20日	12,429	-	14,915	-	10.1	0.4	74.7	-
2月末	12,467	0.3	14,964	0.3	10.0	0.3	74.4	-
3月末	12,589	1.3	15,120	1.4	9.9	0.4	75.0	-
4月末	12,666	1.9	15,222	2.1	9.9	0.4	74.3	-
5月末	12,853	3.4	15,460	3.7	10.2	0.4	74.6	-
6月末	13,188	6.1	15,869	6.4	10.2	0.2	74.5	-
7月末	13,008	4.7	15,663	5.0	10.0	0.3	73.9	-
8月末	13,147	5.8	15,841	6.2	10.1	0.2	74.2	-
9月末	13,008	4.7	15,685	5.2	10.0	0.3	74.2	-
10月末	12,890	3.7	15,554	4.3	9.7	0.4	74.3	-
11月末	13,252	6.6	16,002	7.3	10.1	0.4	74.5	-
12月末	13,277	6.8	16,040	7.5	10.3	0.3	75.1	-
'24年 1月末	13,442	8.2	16,247	8.9	10.9	0.3	74.2	-
(期末) '24年 2月20日	13,535	8.9	16,368	9.7	9.9	0.5	74.8	-

(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) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、ファンド設定日を10,000として算出しています。

(*)MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

(注3) 株式組入比率は、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率=買建比率-売建比率

(注5) 当ファンドはマザーファンドを組み入れるため、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」は実質比率を記載しています。

当期の運用実績

(2023年2月21日から2024年2月20日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注1) ベンチマークは、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、各組入れマザーファンドのベンチマークリターン(*)を合成したAMCリスクバジェット型資産配分モデル指数で、前期末の基準価額に合わせて指数化しています。

(注2) 期末基準価額は、分配金込みです。

(*)MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)は構成国の国別指数および構成通貨の通貨別指数をもとに、またFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)は構成通貨の通貨別指数をもとに、各投資信託の会計基準に合わせて委託会社が円換算のうえ合成して指数化したものです。

決算期	期首基準価額 (分配落ち)	期末基準価額 (分配落ち)	分配金	基準価額 騰落率	ベンチマーク 騰落率
第12期	12,429円	13,435円	100円	+8.9%	+9.7%

当期末の基準価額は13,435円となり、分配金100円(税込み)を含めると、前期末の12,429円に比べて1,106円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

当期の基準価額は上昇しました。当ファンドが投資対象とするマザーファンドの基準価額の騰落率は以下の通りです。

投資対象マザーファンド	期首基準価額	当期末基準価額	騰落率
日本株式インデックス・マザーファンド	36,240円	48,930円	+35.0%
日本債券インデックス・マザーファンド	12,202円	12,204円	+0.0%
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	46,707円	62,832円	+34.5%
外国債券インデックス・マザー・ファンド	25,315円	29,054円	+14.8%

収益分配金

当期の収益分配金は基準価額の水準、市況動向などを勘案した結果、1万口当たり100円(税込み)としております。また収益分配に充てず信託財産に留保した収益は、特に制限を設けず、元本部分と同様の運用を行う方針です。

運用の概況

(2023年2月21日から2024年2月20日まで)

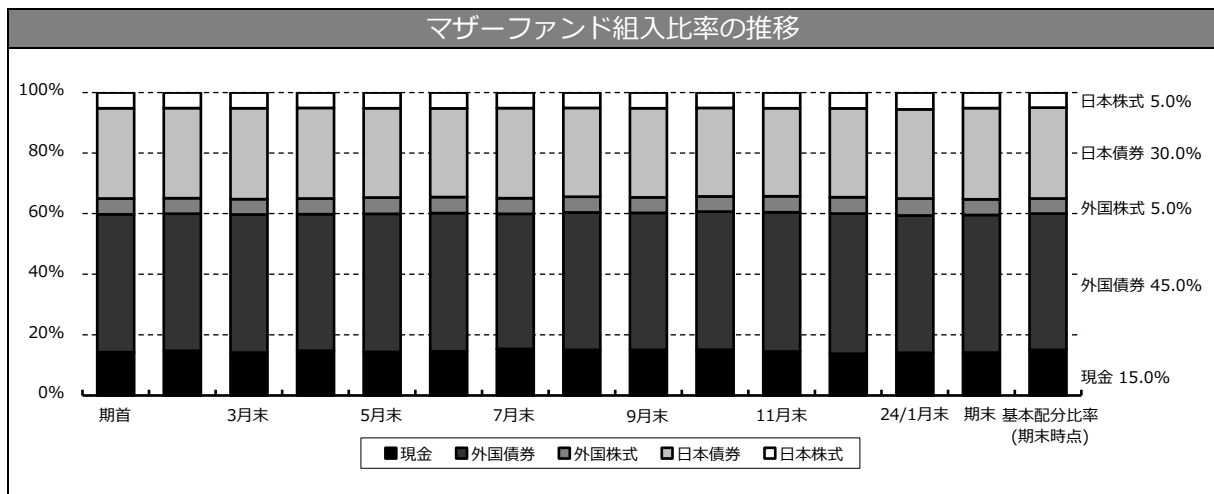
当ファンドは、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、日本および世界主要国の株式や公社債等を主要投資対象とする資産別のインデックス型マザーファンド受益証券への投資を通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数※」に連動した投資成果を目指して運用を行います。

※株式会社トータルアセットデザインが、日本および世界主要国の株式や公社債等、運用資産全体のリスク(=収益のブレ)総量をバジェット化することにより決定した資産配分に基づき、各資産のベンチマークのリターンを合成した指数で、資産配分は定期的に見直しが行われます。

また、実質組入外貨建資産の為替リスクに対しては、原則としてヘッジを行いません。

マザーファンドの組入状況

当期末、設定・解約に伴う一時的な増減を除き、株式会社トータルアセットデザインが算出した資産配分に基づき、マザーファンドを組み入れました。



今後の運用方針

今後も引き続き、株式会社トータルアセットデザインが決定した資産配分に基づき、4資産のマザーファンドを通じて、中長期的に「AMCリスクバジェット型資産配分モデル指数」に連動した投資成果を目指して運用を行ってまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2023年2月21日~2024年2月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,982円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 信託報酬 (投 信 会 社) (販 売 会 社) (受 託 会 社)	107円 (86) (14) (7)	0.825% (0.660) (0.110) (0.055)	(a)信託報酬=期中の平均基準価額×信託報酬率 消費税は報告日の税率を採用しています。 委託した資金の運用の対価 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
(b) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(b)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
(c) 有価証券取引税 (株 式)	0 (0)	0.000 (0.000)	(c)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
(d) その他費用 (保 管 費 用) (監 査 費 用) (そ の 他)	4 (2) (1) (0)	0.030 (0.019) (0.011) (0.000)	(d)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 ・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 ・その他は、コーポレートアクションに伴う税金、LEI支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	111円	0.855%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

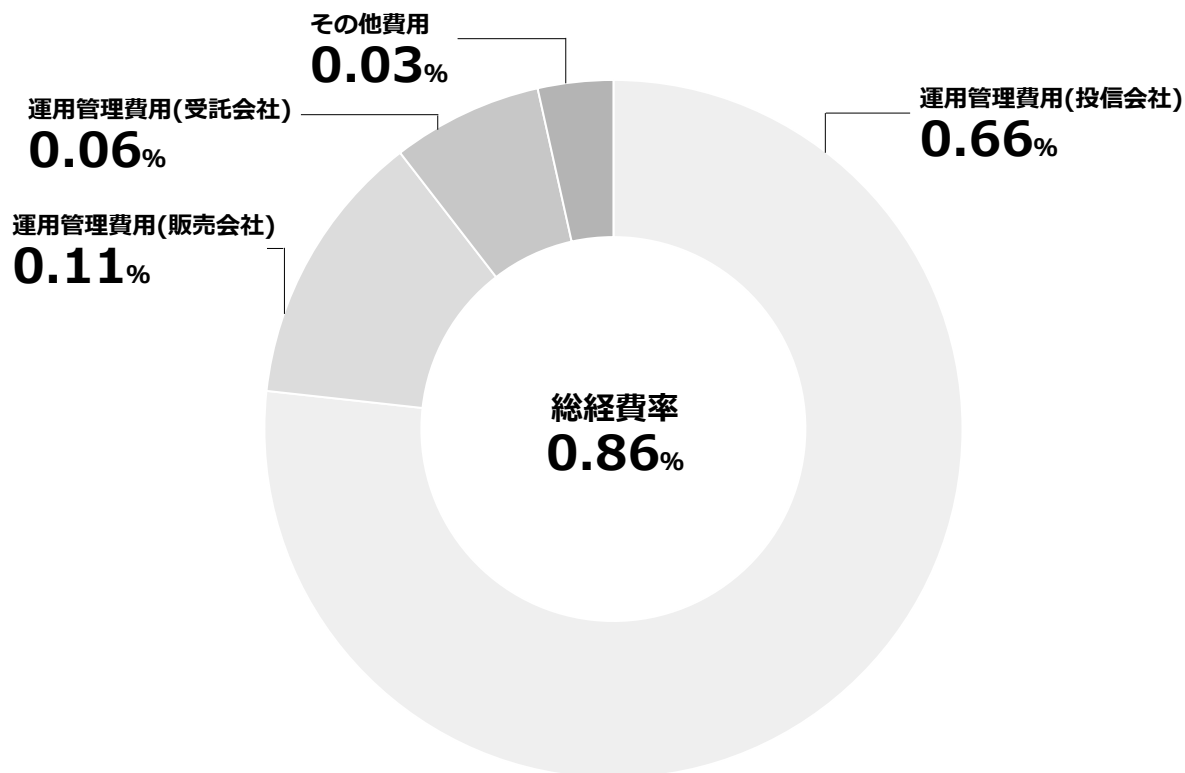
(注3) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注4) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(参考情報)

○総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した**総経費率(年率)**は**0.86%**です。



(注1) 費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。

(注2) 各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。

(注3) 各比率は、年率換算した値です。

(注4) 費用はマザーファンドが支払った費用を含みます。

(注5) 上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

◎売買および取引の状況('23年2月21日から'24年2月20日まで)

○親投資信託受益証券の設定、解約状況

	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日本株式インデックス・マザーファンド	-	-	15,094	64,800
日本債券インデックス・マザーファンド	92,783	115,000	-	-
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	-	-	11,554	64,200
外国債券インデックス・マザー・ファンド	-	-	61,565	168,900

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎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	
	日本株式インデックス・マザーファンド	外国株式インデックス・オープン・マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	14,980,316千円	15,206,594千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	53,069,130千円	225,907,499千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.28	0.06

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年2月21日から'24年2月20日まで)

○国内株式(日本株式インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
ゆうちょ銀行	132	178,305	1,350	トヨタ自動車	197	482,891	2,445
三菱商事	10	72,761	6,929	ソニーグループ	25	332,139	13,076
信越化学工業	14	66,795	4,513	三菱UFJフィナンシャル・グループ	261	296,330	1,133
伊藤忠商事	11	62,354	5,375	日本電信電話	963	246,842	256
三井物産	11	61,826	5,376	キーエンス	3	235,523	63,654
トヨタ自動車	17	42,929	2,525	三井住友フィナンシャルグループ	28	188,994	6,654
楽天グループ	69	38,824	557	ソフトバンクグループ	33	183,360	5,522
商船三井	7	28,860	4,122	三菱商事	45	175,718	3,861
三菱電機	16	27,551	1,711	日立製作所	18	175,030	9,512
ソニーグループ	2	27,333	12,424	三井物産	33	170,641	5,093

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

○外国株式(外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付				売 付			
銘柄	株数	金額	平均単価	銘柄	株数	金額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	6	206,151	29,876	APPLE INC(アメリカ)	18	486,803	26,313
BROADCOM INC(アメリカ)	1	175,150	122,483	MICROSOFT CORP(アメリカ)	4	292,035	59,599
CRH PLC(イギリス)	22	135,298	6,045	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	11	218,699	19,184
AMAZON COM INC(アメリカ)	7	129,386	18,223	NVIDIA CORP(アメリカ)	2	176,586	72,969
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI(イギリス)	5	123,608	23,178	AMAZON COM INC(アメリカ)	6	152,604	23,477
ATLASSIAN CORP-CL A(アメリカ)	4	101,797	22,129	CRH(ユーロ・アイルランド)	23	140,494	6,089
MICROSOFT CORP(アメリカ)	1	88,907	46,793	META PLATFORMS INC-A(アメリカ)	2	132,427	45,664
LINDE PLC(アメリカ)	1	84,278	45,778	FLUTTER ENTERTAINMENT PLC(ユーロ・アイルランド)	5	122,636	22,995
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	4	70,610	16,811	SHELL PLC(イギリス)	21	92,822	4,316
JABIL INC(アメリカ)	4	68,461	17,115	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	6	92,062	15,092

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

○国内公社債(日本債券インデックス・マザーファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第370回 利付国債(10年)	2,048,111	第146回 利付国債(5年)	2,157,804
第369回 利付国債(10年)	1,304,368	第145回 利付国債(5年)	1,801,860
第371回 利付国債(10年)	1,270,553	第370回 利付国債(10年)	1,737,047
第1回 クライメート・トランジション利付国債(10年)	1,195,440	第369回 利付国債(10年)	1,618,786
第372回 利付国債(10年)	1,060,601	第141回 利付国債(5年)	1,604,512
第157回 利付国債(5年)	1,005,963	第154回 利付国債(5年)	1,603,552
第160回 利付国債(5年)	999,040	第147回 利付国債(5年)	1,600,576
第158回 利付国債(5年)	951,045	第439回 利付国債(2年)	1,552,176
第156回 利付国債(5年)	900,075	第148回 利付国債(5年)	1,502,220
第451回 利付国債(2年)	799,942	第357回 利付国債(10年)	1,390,998

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

○外国公社債(外国債券インデックス・マザー・ファンドにおける主要な売買銘柄)

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
US TREASURY N/B 3.875% 25/4/30(アメリカ)	832,105	US TREASURY N/B 2.375% 24/8/15(アメリカ)	1,207,646
US TREASURY N/B 3.375% 33/5/15(アメリカ)	706,710	US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15(アメリカ)	1,196,638
US TREASURY N/B 4.5% 33/11/15(アメリカ)	467,754	US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15(アメリカ)	1,071,700
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.64% 28/1/15(中国)	398,739	US TREASURY N/B 2% 25/2/15(アメリカ)	999,619
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.55% 28/10/15(中国)	362,458	US TREASURY N/B 2% 24/4/30(アメリカ)	932,463
US TREASURY N/B 3.625% 28/3/31(アメリカ)	350,080	US TREASURY N/B 2.125% 24/2/29(アメリカ)	850,183
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.91% 28/10/14(中国)	337,703	US TREASURY N/B 2.125% 24/3/31(アメリカ)	843,880
US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15(アメリカ)	328,605	US TREASURY N/B 2% 24/5/31(アメリカ)	828,670
US TREASURY N/B 4% 28/6/30(アメリカ)	328,150	US TREASURY N/B 2.125% 24/9/30(アメリカ)	756,726
US TREASURY N/B 0.25% 25/5/31(アメリカ)	323,218	US TREASURY N/B 2% 24/6/30(アメリカ)	567,415

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれていません)で、外国公社債は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('23年2月21日から'24年2月20日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	14	102

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('24年2月20日現在)

○親投資信託残高

種 類	期首(前期末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評価額
	千口	千口	千円
日本株式インデックス・マザーファンド	68,981	53,886	263,667
日本債券インデックス・マザーファンド	1,164,208	1,256,992	1,534,033
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	53,544	41,989	263,828
外国債券インデックス・マザー・ファンド	858,207	796,641	2,314,562

(注1) 単位未満は切り捨てています。

(注2) 当期末におけるマザーファンド全体の口数は、日本株式インデックス・マザーファンドが11,974,166千口、日本債券インデックス・マザーファンドが86,862,860千口、外国株式インデックス・オープン・マザーファンドが43,017,386千口、外国債券インデックス・マザー・ファンドが32,087,499千口です。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('24年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本株式インデックス・マザーファンド	263,667	5.1
日本債券インデックス・マザーファンド	1,534,033	29.8
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド	263,828	5.1
外国債券インデックス・マザー・ファンド	2,314,562	44.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	780,188	15.1
投 資 信 託 財 産 総 額	5,156,278	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円、1カナダドル=111.38円、1メキシコペソ=8.8208円、1ユーロ=161.94円、1英ポンド=189.30円、1スイスフラン=170.31円、1スウェーデンクローナ=14.46円、1ノルウェークローネ=14.33円、1デンマーククローネ=21.72円、1ポーランドズロチ=37.4169円、1オーストラリアドル=98.21円、1ニュージーランドドル=92.33円、1香港ドル=19.23円、1シンガポールドル=111.67円、1マレーシアリングgit=31.3886円、1人民元=20.8686円、1イスラエルシエケル=41.3877円、1オフショア人民元=20.8415円です。

(注2) 外国株式インデックス・オープン・マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(266,871,395千円)の投資信託財産総額(270,383,454千円)に対する比率は98.7%です。

外国債券インデックス・マザー・ファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(93,164,758千円)の投資信託財産総額(93,457,735千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('24年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	5,156,278,713
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	780,186,083
日本株式インデックス・マザーファンド(評価額)	263,667,916
日本債券インデックス・マザーファンド(評価額)	1,534,033,372
外国株式インデックス・オープン・マザーファンド(評価額)	263,828,495
外国債券インデックス・マザー・ファンド(評価額)	2,314,562,847
(B) 負 債	59,349,577
未 払 収 益 分 配 金	37,937,339
未 払 解 約 金	160,981
未 払 信 託 報 酬	20,969,133
未 払 利 息	2,080
そ の 他 未 払 費 用	280,044
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	5,096,929,136
元 本	3,793,733,973
次 期 繰 越 損 益 金	1,303,195,163
(D) 受 益 権 総 口 数	3,793,733,973口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	13,435円

(注) 期首元本額 3,841,694,195円
 期中追加設定元本額 68,655,295円
 期中一部解約元本額 116,615,517円

◎損益の状況

当期(自'23年2月21日 至'24年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	△ 703,646
支 払 利 息	△ 703,646
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	459,159,520
売 買 益	467,329,996
売 買 損	△ 8,170,476
(C) 信 託 報 酬 等	△ 41,665,008
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	416,790,866
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	142,542,701
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	781,798,935
(配 当 等 相 当 額)	(527,067,418)
(売 買 損 益 相 当 額)	(254,731,517)
(G) 計 (D+E+F)	1,341,132,502
(H) 収 益 分 配 金	△ 37,937,339
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	1,303,195,163
追 加 信 託 差 損 益 金	781,798,935
(配 当 等 相 当 額)	(527,180,914)
(売 買 損 益 相 当 額)	(254,618,021)
分 配 準 備 積 立 金	521,396,228

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (C)信託報酬等は、信託報酬に対する消費税等相当額を含みます。
 (注3) (E)前期繰越損益金とは、分配準備積立金と繰越損益金の合計で、前期末の金額に、期中一部解約により変動した金額を調整して算出しています。
 (注4) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、配当等相当額と売買損益相当額に区分します。前期末の金額に、期中追加設定および一部解約により変動した金額を調整して算出しています。

(注5) 分配金の計算過程

A	費用控除後の配当等収益	71,779,786円
B	費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益	239,437,323円
C	収益調整金	781,798,935円
D	分配準備積立金	248,116,458円
E	分配対象収益(A+B+C+D)	1,341,132,502円
F	分配対象収益(1万口当たり)	3,535円
G	分配金	37,937,339円
H	分配金(1万口当たり)	100円

◎1万口当たり分配原資の内訳(税込み)

項 目	第12期 (2023年2月21日～ 2024年2月20日)
当期分配金	100円
(対基準価額比率)	0.739%
当期の収益	100円
当期の収益以外	-円
翌期繰越分配対象額	3,435円

- (注1) 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2) 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。

◎当期の分配金のお知らせ

1万口当たり分配金	100円
-----------	------

日本株式インデックス・マザーファンド

第20期 運用報告書 (決算日2023年3月6日)

日本株式インデックス・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 株式の組入比率は、原則として信託財産総額の50%超を基本とします。
主要運用対象	わが国の取引所に上場されている株式
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ TOPIX(東証株価指数配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	期 騰 落 率	中 騰 落 率	期 騰 落 率	中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
16期('19年 3月 5日)	26,616	△ 2.3	26,426	△ 2.3	96.8	1.9	88,813
17期('20年 3月 5日)	25,550	△ 4.0	25,364	△ 4.0	97.0	2.2	102,792
18期('21年 3月 5日)	32,734	28.1	32,498	28.1	98.1	1.3	100,289
19期('22年 3月 7日)	31,644	△ 3.3	31,403	△ 3.4	97.4	1.9	80,060
20期('23年 3月 6日)	36,917	16.7	36,619	16.6	98.6	1.2	53,747

(注1) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注2) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎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＞ TOPIX(東証株価指数配当込み)		株式 組入比率	株式 先物比率
	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率	騰 落 率		
(期首)	円	%		%	%	%
'22年 3月 7日	31,644	-	31,403	-	97.4	1.9
3月末	34,715	9.7	34,449	9.7	96.5	3.4
4月末	33,886	7.1	33,623	7.1	96.4	3.6
5月末	34,151	7.9	33,886	7.9	95.5	4.5
6月末	33,456	5.7	33,191	5.7	95.2	4.8
7月末	34,699	9.7	34,427	9.6	97.9	3.2
8月末	35,119	11.0	34,843	11.0	96.7	2.7
9月末	33,194	4.9	32,929	4.9	97.0	2.9
10月末	34,885	10.2	34,607	10.2	96.8	3.1
11月末	35,917	13.5	35,628	13.5	96.7	3.2
12月末	34,276	8.3	34,002	8.3	97.7	2.2
'23年 1月末	35,794	13.1	35,506	13.1	97.0	2.8
2月末	36,135	14.2	35,842	14.1	98.0	1.8
(期末)						
'23年 3月 6日	36,917	16.7	36,619	16.6	98.6	1.2

(注1) 騰落率は期首比です。

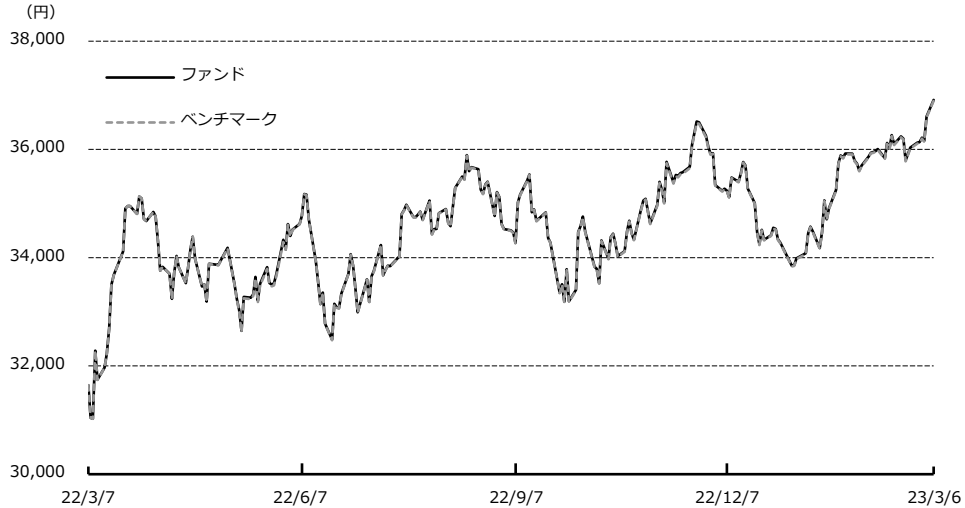
(注2) ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数配当込み)で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年3月8日から2023年3月6日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはTOPIX(東証株価指数配当込み)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は36,917円となり、前期末の31,644円に比べて5,273円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(TOPIX(東証株価指数配当込み))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+16.7%となり、ベンチマークの騰落率(+16.6%)と同水準となりました。

投資環境

(2022年3月8日から2023年3月6日まで)

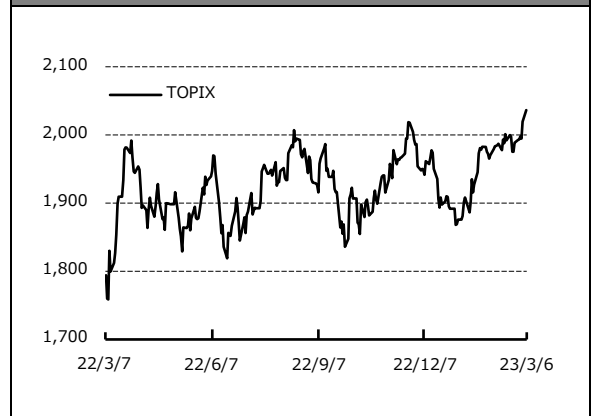
国内株式市場

当期の国内株式市場は、期を通じてみると上昇となりました。

期前半、米金融引き締めへの警戒感やウクライナ情勢の悪化、資源高による世界景気の減速懸念などを背景に軟調地合いの中、一進一退の展開となりました。

期後半、日銀による長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の修正が重荷となりましたが、米連邦準備理事会(FRB)による利上げペースの減速期待や中国経済の回復期待などが相場を下支えしました。

国内株式指数の推移



運用の概況

(2022年3月8日から2023年3月6日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、わが国の取引所に上場されている株式を主たる投資対象とし、完全法を目標とした現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持しています。

東証株価指数の銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによる指数構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主としてわが国の取引所に上場されている株式に投資することにより、中長期的な観点から、TOPIX(東証株価指数配当込み)に連動した投資成果を目指して運用を行います。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年3月8日~2023年3月6日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	34,685円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	5円 (5) (1)	0.016% (0.014) (0.002)	(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
(b) その他費用 (そ の 他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	5円	0.016%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年3月8日から'23年3月6日まで)

○株 式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場		千株		千株
			825		14,913
			(360)	2,195,227 (-)	

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○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
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 16,199	百万円 17,246	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	37,359,739千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	57,860,914千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.64

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年3月8日から'23年3月6日まで)

○株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
日本電信電話	36	143,775	3,906	トヨタ自動車	672	1,379,210	2,051
トヨタ自動車	55	112,283	2,030	ソニーグループ	78	884,482	11,238
ソニーグループ	7	85,932	11,457	三菱UFJフィナンシャル・グループ	835	626,687	750
キーエンス	1	50,169	50,169	キーエンス	11	590,025	50,429
オリンパス	15	46,165	3,077	日本電信電話	130	514,598	3,940
東京エレクトロン	0.8	43,614	54,518	三菱商事	115	504,299	4,385
任天堂	0.7	41,798	59,711	ソフトバンクグループ	89	477,856	5,357
第一三共	8	40,385	4,642	日立製作所	69	463,177	6,626
KDDI	8	37,194	4,375	東京エレクトロン	8	461,789	56,315
日立製作所	5	36,955	6,371	リクルートホールディングス	96	432,800	4,475

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年3月8日から'23年3月6日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※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('23年3月6日現在)

(1) 国内株式

上場株式

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
水産・農林業(0.1%)			
極洋	1	1	3,650
ニッスイ	43	25	13,734
マルハニチロ	6	3	9,050
雪国まいたけ	3	2	2,215
カネコ種苗	1	0.8	1,334
サカタのタネ	5	2	12,049
ホクト	3	2	4,328
ホクリヨウ	0.7	0.2	180
鉱業(0.3%)			
住石ホールディングス	6	3	1,217
日鉄鉱業	1	1	3,850
三井松島ホールディングス	1	1	4,434
I N P E X	173	93	140,380
石油資源開発	5	2	14,906
K & O エナジーグループ	2	1	2,611
建設業(2.0%)			
ヒノキヤグループ	1	-	-
ショーボンドホールディングス	6	3	19,075
ミライト・ワン	13	8	14,373
タマホーム	2	1	5,552
サンヨーホームズ	0.6	0.6	462
日本アクア	1	0.9	809
ファーストコーポレーション	0.9	0.9	711
バステラ	0.8	0.4	372
Robot Home	6	4	924
キャンディル	0.6	0.6	309
スペースバリューホールディングス	1	-	-
ダイセキ環境ソリューション	0.7	0.7	658
第一カッター興業	1	0.7	758
安藤・間	21	14	12,716
東急建設	13	7	5,161
コムシスホールディングス	13	8	21,663
ビーアールホールディングス	5	3	1,309
高松コンストラクショングループ	2	1	3,417
東建コーポレーション	1	0.7	5,537
ソネット	0.7	0.2	202
ヤマウラ	1	1	1,444
オリエンタル白石	14	9	3,081
大成建設	28	17	80,181

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大林組	99	63	65,302
清水建設	93	53	39,868
飛鳥建設	2	1	2,014
長谷工コーポレーション	29	18	28,932
松井建設	3	1	931
銭高組	0.5	0.3	895
鹿島建設	73	39	64,884
不動デトラ	2	1	2,343
大未建設	1	0.7	847
鉄建建設	2	1	2,623
西松建設	6	3	10,875
三井住友建設	22	14	6,091
大豊建設	1	0.8	3,132
佐田建設	2	1	659
ナカノフドー建設	2	0.8	288
奥村組	5	2	9,254
東鉄工業	4	2	6,679
イチケン	0.8	0.5	930
富士ビー・エス	1	1	553
浅沼組	1	1	4,753
戸田建設	41	22	15,713
熊谷組	5	3	8,760
北野建設	0.7	0.4	1,216
植木組	0.8	0.4	563
矢作建設工業	4	2	1,978
ピーエス三菱	3	2	1,423
日本ハウスホールディングス	7	3	1,298
大東建託	10	-	-
新日本建設	4	2	2,732
東亜道路工業	0.5	0.3	2,139
日本道路	1	0.4	2,880
東亜建設工業	2	1	4,336
日本国土開発	9	5	3,016
若築建設	1	0.8	2,696
東洋建設	11	5	5,051
五洋建設	39	25	16,591
世紀東急工業	5	2	1,922
福田組	1	0.7	3,185
住友林業	25	13	36,094
日本基礎技術	2	0.8	441

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
巴コーポレーション	4	1	673
大和ハウス工業	92	49	155,942
ライト工業	6	3	6,477
積水ハウス	108	55	145,950
日特建設	1	1	1,277
北陸電気工事	2	1	1,027
ユアテック	6	3	3,047
日本リーテック	2	1	1,160
四電工	1	0.7	1,356
中電工	4	2	5,915
関電工	16	10	9,010
きんでん	22	12	19,735
東京エネシス	3	1	1,552
トーエネック	1	0.6	2,091
住友電設	2	1	4,003
日本電設工業	5	2	4,558
エクシオグループ	15	8	20,027
新日本空調	2	1	2,020
九電工	7	4	15,268
三機工業	6	3	5,994
日揮ホールディングス	30	17	31,605
中外炉工業	1	0.6	1,135
ヤマト	2	1	1,020
太平電業	2	1	4,422
高砂熱学工業	9	4	8,878
三晃金属工業	0.5	0.2	818
朝日工業社	0.7	0.8	1,726
明星工業	6	3	2,427
大気社	4	2	7,633
ダイダ	2	1	2,674
日比谷総合設備	3	1	3,334
フィル・カンパニー	0.5	0.5	553
テスホールディングス	1	1	1,992
インフロンア・ホールディングス	42	18	20,506
東洋エンジニアリング	4	2	1,633
レイズネクスト	4	2	3,835
食料品(3.4%)			
ニッポン	9	4	8,099
日清製粉グループ本社	36	16	25,764
日東富士製粉	0.4	0.3	1,372
昭和産業	2	1	3,853
鳥越製粉	2	1	1,023
中部飼料	3	2	2,412
フィード・ワン	4	2	1,871

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東洋精糖	0.5	0.5	462
日本甜菜製糖	1	1	1,899
DM三井製糖ホールディングス	3	1	4,020
塩水港精糖	3	1	287
ウェルネオシュガー	1	1	1,731
森永製菓	7	3	12,870
中村屋	0.8	0.5	1,545
江崎グリコ	8	5	17,518
名糖産業	1	0.6	1,018
井村屋グループ	1	1	2,447
不二家	1	1	2,930
山崎製パン	23	11	18,635
第一屋製パン	0.5	0.5	200
モロゾフ	1	0.5	1,740
亀田製菓	1	1	5,130
寿スピリッツ	3	1	17,119
カルビー	14	8	21,643
森永乳業	5	3	15,427
六甲バター	2	1	2,076
ヤクルト本社	23	12	119,888
明治ホールディングス	21	11	68,640
雪印メグミルク	7	4	8,021
プリマハム	4	2	5,311
日本ハム	12	6	25,978
林兼産業	1	0.3	149
丸大食品	3	2	3,046
S Foods	2	1	5,352
柿安本店	1	0.7	1,447
伊藤ハム米久ホールディングス	20	13	10,018
サッポロホールディングス	11	5	18,821
アサヒグループホールディングス	75	41	200,314
キリンホールディングス	117	80	163,774
宝ホールディングス	21	12	13,247
オエノンホールディングス	8	5	1,624
養命酒製造	1	0.6	1,130
コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	22	13	19,654
サントリー食品インターナショナル	21	12	60,062
ダイドーグループホールディングス	1	1	4,750
伊藤園	9	6	27,480
キーコーヒー	3	2	4,172
ユニカフェ	1	0.4	358
ジャパンフーズ	0.4	0.4	441
日清オイリオグループ	4	2	8,723
不二製油グループ本社	6	4	8,194

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
かどや製油	0.4	0.2	721
J-オイルミルズ	2	2	3,148
キッコーマン	23	11	75,048
味の素	70	43	194,020
ブルドックソース	1	0.8	1,608
キューピー	16	9	21,359
ハウス食品グループ本社	12	5	14,774
カゴメ	12	8	25,536
焼津水産化学工業	1	0.9	805
アリアケジャパン	2	1	7,840
ピエトロ	0.5	0.3	555
エバラ食品工業	0.8	0.5	1,580
やまみ	0.2	0.2	271
ニチレイ	14	8	21,756
東洋水産	15	9	50,490
イトアンドホールディングス	1	0.8	1,764
大冷	0.4	0.1	191
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	1	1,100
日清食品ホールディングス	12	6	71,316
永谷園ホールディングス	1	0.9	1,889
一正蒲鉾	1	0.8	579
フジッコ	2	1	3,369
ロック・フィールド	3	1	2,916
日本たばこ産業	171	117	323,847
ケンコーマヨネーズ	1	1	1,469
わらべや日洋ホールディングス	2	1	2,389
なとり	1	1	2,440
イフジ産業	0.7	0.2	199
ピクルスコーポレーション	1	-	-
ファーマフーズ	3	2	4,249
ユーグレナ	16	11	10,373
紀文食品	1	1	1,253
ピクルスホールディングス	-	1	1,200
ミヨシ油脂	1	0.6	583
理研ビタミン	3	1	3,015
繊維製品(0.5%)			
片倉工業	3	1	2,896
ガンゼ	2	1	5,941
東洋紡	12	7	8,308
ユニチカ	9	5	1,265
富士紡ホールディングス	1	0.7	2,194
倉敷紡績	2	1	3,382
シキボウ	1	1	1,057
日本毛織	9	4	4,601

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ダイトウボウ	5	5	420
トーア紡コーポレーション	1	1	502
ダイドーリミテッド	5	2	753
帝国繊維	3	2	3,284
帝人	29	17	24,742
東レ	225	121	97,678
住江織物	0.7	0.4	796
日本フェルト	2	0.6	257
イチカワ	0.6	0.2	274
日東製網	0.4	0.1	160
アツギ	2	1	595
ダイニック	1	0.7	562
セーレン	6	3	8,632
ソトー	1	0.4	322
東海染工	0.3	0.3	337
小松マテーレ	5	2	1,869
ワコールホールディングス	7	3	8,771
ホギメディカル	4	2	8,125
クラウディアホールディングス	1	0.1	38
T S I ホールディングス	9	6	4,462
マツオカコーポレーション	0.9	0.4	544
ワールド	4	2	3,406
三陽商会	1	0.5	773
ナイガイ	1	1	309
オンワードホールディングス	18	12	4,126
ルックホールディングス	0.9	0.4	888
キムラタン	14	14	319
ゴールドウイン	5	3	38,048
デサント	6	3	12,369
キング	1	0.9	463
ヤマトインターナショナル	2	0.9	233
パルプ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	1	0.8	2,444
王子ホールディングス	130	75	41,847
日本製紙	14	9	9,885
三菱製紙	4	2	942
北越コーポレーション	20	11	9,687
中越パルプ工業	1	0.7	723
巴川製紙所	1	0.6	413
大王製紙	15	7	8,389
阿波製紙	1	0.3	213
レンゴー	29	16	14,565
トーモク	2	1	1,936
ザ・パック	2	1	3,766

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
化学(6.2%)			
北の達人コーポレーション	10	7	2,556
クラレ	45	28	36,075
旭化成	206	113	109,577
共和レザー	1	0.7	378
レソナック・ホールディングス	27	17	40,267
住友化学	228	134	64,377
住友精化	1	0.8	3,680
日産化学	16	8	52,116
ラサ工業	1	0.7	1,537
クレハ	2	1	12,750
多木化学	1	0.7	3,230
テイカ	2	1	1,685
石原産業	5	3	3,962
片倉コープアグリ	0.6	0.3	606
日本曹達	4	2	9,620
東ソー	44	24	45,375
トクヤマ	9	6	13,164
セントラル硝子	5	3	9,645
東亜合成	17	9	11,969
大阪ソーダ	2	1	4,944
関東電化工業	6	3	4,012
デンカ	11	6	19,088
信越化学工業	53	30	612,456
日本カーバイド工業	1	0.5	674
堺化学工業	2	1	2,578
第一稀元素化学工業	2	1	1,977
エア・ウォーター	29	17	28,933
日本酸素ホールディングス	29	17	43,929
日本化学工業	0.9	0.6	1,230
東邦アセチレン	0.7	0.3	393
日本パーカラライジング	16	8	9,086
高圧ガス工業	5	2	1,817
チタン工業	0.5	0.2	298
四国化成ホールディングス	4	2	2,778
戸田工業	0.6	0.4	1,014
ステラ ケミファ	1	1	2,665
保土谷化学工業	0.9	0.6	1,911
日本触媒	5	2	16,184
大日精化工業	2	1	2,253
カネカ	8	4	14,805
三菱瓦斯化学	28	13	27,202
三井化学	28	14	50,138
J S R	29	16	52,728

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東京応化工業	5	3	24,288
大阪有機化学工業	2	1	2,727
三菱ケミカルグループ	208	122	100,114
K Hネオケム	5	3	7,650
ダイセル	44	26	26,945
住友ベークライト	4	2	13,284
積水化学工業	65	37	70,156
日本ゼオン	28	11	14,553
アイカ工業	8	4	14,107
U B E	14	9	19,855
積水樹脂	4	2	5,575
タキロンシーアイ	7	4	2,286
旭有機材	1	1	3,519
ニチバン	1	1	2,209
リケンテクノス	8	3	2,208
大倉工業	1	0.8	1,586
積水化成成品工業	4	2	1,089
群栄化学工業	0.7	0.4	1,038
タイガースポリマー	2	0.9	401
ミライアル	0.9	0.4	634
ダイキアクシス	1	0.7	490
ダイキョーニシカフ	6	4	2,971
竹本容器	1	0.7	585
森六ホールディングス	1	0.9	1,725
恵和	0.8	1	1,928
日本化薬	24	13	16,767
カーリットホールディングス	3	1	1,371
日本精化	2	1	2,598
扶桑化学工業	2	1	6,460
トリケミカル研究所	3	2	5,298
A D E K A	14	6	14,700
日油	10	5	34,048
新日本理化	5	2	621
ハリマ化成グループ	2	1	1,286
花王	70	44	222,370
第一工業製薬	1	0.7	1,377
石原ケミカル	1	1	1,379
日華化学	1	0.7	599
ニイタカ	0.7	0.4	842
三洋化成工業	1	1	4,856
有機合成薬品工業	3	1	392
大日本塗料	3	2	2,056
日本ペイントホールディングス	117	80	96,079
関西ペイント	32	16	29,481

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
神東塗料	2	2	262
中国塗料	7	2	3,242
日本特殊塗料	2	0.9	857
藤倉化成	3	2	1,150
太陽ホールディングス	4	2	6,955
D I C	13	7	17,604
サカタインクス	6	3	3,808
東洋インキSCホールディングス	6	3	6,877
T & K T O K A	2	1	1,795
富士フィルムホールディングス	55	34	227,905
資生堂	59	37	242,143
ライオン	38	21	31,833
高砂香料工業	2	1	3,078
マンダム	6	4	5,856
ミルボン	3	2	15,120
ファンケル	12	7	19,750
コーセー	6	3	58,016
コタ	2	1	2,562
シーボン	0.4	0.1	160
ポーラ・オルビスホールディングス	13	9	16,318
ノエビアホールディングス	2	1	8,672
アジバンホールディングス	0.8	0.3	314
新日本製薬	0.9	0.9	1,287
エステー	2	1	2,055
アグロ カネショウ	1	0.7	1,129
コニシ	5	3	6,007
長谷川香料	5	3	11,118
星光 P M C	2	1	602
小林製薬	8	5	43,672
荒川化学工業	2	1	1,664
メック	2	1	3,562
日本高純度化学	0.8	0.5	1,264
タカラバイオ	8	4	8,515
J C U	3	2	7,203
新田ゼラチン	2	1	1,003
O A T アグリオ	1	0.6	893
デクセリアルズ	8	5	14,674
アース製薬	2	1	7,656
北興化学工業	2	1	1,635
大成ラミック	1	0.6	1,783
クミアイ化学工業	11	7	6,219
日本農薬	5	3	2,278
アキレス	2	1	1,797
有沢製作所	4	3	4,221

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日東電工	19	13	114,180
レック	3	2	2,379
三光合成	3	2	1,338
きもと	6	3	635
藤森工業	2	1	4,875
前澤化成工業	2	1	1,873
未来工業	1	0.7	1,101
ウェーブロックホールディングス	1	0.3	188
J S P	1	1	1,939
エフピコ	5	3	11,594
天馬	2	1	3,663
信越ポリマー	5	3	4,854
東リ	8	4	1,435
ニフコ	10	6	23,855
バルカー	2	1	5,085
ユニ・チャーム	61	37	193,271
ショーエイコーポレーション	0.7	0.7	401
医薬品(5.3%)			
協和キリン	37	21	62,655
武田薬品工業	250	160	687,153
アステラス製薬	275	174	332,079
住友ファーマ	19	13	10,850
塩野義製薬	40	23	140,731
わかもと製薬	4	2	510
日本新薬	8	4	25,542
中外製薬	99	56	192,040
科研製薬	5	3	11,485
エーザイ	38	22	164,092
ロート製薬	16	17	44,422
小野薬品工業	73	35	98,280
久光製薬	8	4	15,340
持田製薬	4	2	7,546
参天製薬	59	34	35,770
扶桑薬品工業	1	0.7	1,403
日本ケミファ	0.4	0.1	179
ツムラ	9	5	14,831
日医工	10	6	268
キッセイ薬品工業	5	2	7,270
生化学工業	5	3	3,048
栄研化学	5	2	4,654
日水製薬	1	-	-
鳥居薬品	1	1	3,235
J C R ファーマ	9	6	8,874
東和薬品	4	2	5,339

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
富士製薬工業	2	1	1,292
ゼリア新薬工業	5	2	5,482
第一三共	250	158	700,984
キョーリン製薬ホールディングス	6	4	6,937
大幸薬品	5	3	1,244
ダイト	2	1	3,025
大塚ホールディングス	66	41	164,340
大正製薬ホールディングス	7	4	21,880
ペプチドリーム	16	8	15,703
あすか製薬ホールディングス	3	1	2,088
サワイグループホールディングス	6	4	15,708
石油・石炭製品(0.5%)			
日本コークス工業	28	17	1,566
ニチレキ	3	2	3,528
ユシロ化学工業	1	1	865
ビービー・カストロール	1	0.7	634
富士石油	8	3	884
MORESCO	1	0.7	801
出光興産	35	20	61,305
ENEOSホールディングス	478	328	156,521
コスモエネルギーホールディングス	9	7	29,820
ゴム製品(0.8%)			
横浜ゴム	18	10	27,140
TOYO TIRE	16	10	16,536
ブリヂストン	91	58	305,718
住友ゴム工業	28	17	21,894
藤倉コンポジット	2	1	1,022
オカモト	1	1	4,005
フコク	1	0.9	959
ニッタ	3	1	5,814
住友理工	6	3	2,397
三ツ星ベルト	3	2	10,478
バンドー化学	5	2	3,001
ガラス・土石製品(0.7%)			
日東紡績	4	2	4,827
AGC	29	18	94,350
日本板硝子	15	9	6,752
石塚硝子	0.5	0.2	305
日本山村硝子	1	0.7	522
日本電気硝子	12	7	19,188
オハラ	1	0.8	999
住友大阪セメント	5	2	9,525
太平洋セメント	18	11	29,210
日本ヒューム	3	1	1,324

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本コンクリート工業	6	3	959
三谷セキサン	1	0.8	3,812
アジアパイルホールディングス	4	3	2,294
東海カーボン	26	15	20,656
日本カーボン	1	1	4,559
東洋炭素	2	1	4,724
ノリタケカンパニーリミテド	1	0.9	4,117
TOTO	22	12	54,780
日本碍子	34	21	39,440
日本特殊陶業	24	13	38,502
ダントーホールディングス	3	1	525
MARUWA	1	0.7	12,467
品川リフラクトリーズ	0.8	0.5	2,315
黒崎播磨	0.6	0.4	2,788
ヨータイ	2	1	2,056
東京窯業	3	2	686
ニッカトー	1	0.8	484
フジミインコーポレーテッド	2	1	9,338
クニミネ工業	1	0.6	551
エーアンドエーマテリアル	0.8	0.3	284
ニチアス	7	4	12,479
ニチハ	4	2	5,940
鉄鋼(0.9%)			
日本製鉄	140	83	264,594
神戸製鋼所	58	37	37,998
中山製鋼所	4	3	3,465
合同製鐵	1	0.9	3,433
JFEホールディングス	84	49	89,021
東京製鐵	10	5	8,075
共英製鋼	3	2	3,866
大和工業	6	3	17,732
東京製鋼	1	0.8	1,524
大阪製鐵	1	0.8	1,159
淀川製鋼所	4	2	5,762
中部鋼鉄	-	1	3,738
丸一鋼管	11	5	17,100
モリ工業	0.9	0.4	1,302
大同特殊鋼	5	2	13,128
日本高周波鋼業	1	1	492
日本冶金工業	2	1	6,314
山陽特殊製鋼	3	1	4,836
愛知製鋼	1	1	2,949
日立金属	33	-	-
日本金属	1	0.5	481

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
大平洋金属	1	1	2,702
新日本電工	20	11	4,484
栗本鐵工所	1	0.9	1,894
虹技	0.5	0.5	537
日本鑄鉄管	0.3	0.3	300
三菱製鋼	1	1	1,770
日亜鋼業	4	2	734
日本精線	0.5	0.3	1,419
エンビプロ・ホールディングス	1	1	1,030
シンニッタン	4	2	626
新家工業	0.9	0.3	720
非鉄金属(0.7%)			
大紀アルミニウム工業所	4	2	3,980
日本軽金属ホールディングス	7	5	7,590
三井金属鉱業	8	5	19,140
東邦亜鉛	1	1	2,427
三菱マテリアル	20	12	27,875
住友金属鉱山	40	21	115,257
DOWAホールディングス	8	4	19,152
古河機械金属	5	2	4,100
エス・サイエンス	19	19	521
大阪チタニウムテクノロジーズ	3	2	8,834
東邦チタニウム	5	3	6,867
UACJ	4	2	7,202
CKサンエツ	0.7	0.4	1,720
古河電気工業	9	6	15,177
住友電気工業	117	64	110,424
フジクラ	34	20	19,751
昭和電線ホールディングス	2	1	3,483
東京特殊電線	0.4	-	-
タツタ電線	5	3	2,559
カナレ電気	0.4	0.4	518
平河ヒューテック	1	1	1,711
リョービ	3	1	2,914
アーレスティ	3	1	1,087
アサヒホールディングス	12	7	15,708
金属製品(0.6%)			
稲葉製作所	1	1	1,677
宮地エンジニアリンググループ	0.9	0.5	1,892
トーカロ	8	5	6,655
アルファCo	1	0.7	715
SUMCO	48	35	69,189
川田テクノロジーズ	0.7	0.4	1,516
RS Technologies	1	1	4,224

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジェイテックコーポレーション	0.3	0.3	877
信和	1	1	900
東洋製罐グループホールディングス	20	12	22,336
ホッカンホールディングス	1	1	1,489
コロナ	1	1	1,006
横河ブリッジホールディングス	5	2	5,452
駒井ハルテック	0.6	0.3	524
高田機工	0.3	0.1	275
三和ホールディングス	29	17	24,795
文化シャッター	9	5	6,036
三協立山	3	2	1,955
アルインコ	2	1	1,477
東洋シャッター	0.6	0.6	318
LIXIL	49	27	61,336
日本フィルコン	2	1	558
ノーリツ	6	2	4,614
長府製作所	3	1	3,862
リンナイ	5	3	32,844
ダイニチ工業	1	0.7	480
日東精工	3	2	1,382
三洋工業	0.4	0.1	195
岡部	6	2	2,230
ジーテクト	3	2	3,082
東ブレ	5	3	3,987
高周波熱練	5	3	2,376
東京製網	1	1	1,566
サンコール	2	1	821
モリテック スチール	2	0.9	281
パイオラックス	4	2	5,077
エイチワン	3	1	1,254
日本発條	28	16	15,334
中央発條	1	1	755
アドバネクス	0.6	0.2	234
立川ブラインド工業	1	0.9	1,159
三益半導体工業	2	1	3,855
機械(5.4%)			
日本ドライケミカル	0.8	0.5	875
日本製鋼所	9	5	13,520
三浦工業	13	7	24,928
タクマ	10	5	7,722
ツガミ	6	4	6,112
オークマ	3	1	10,566
芝浦機械	3	1	5,697

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
アマダ	49	29	36,986
アイダエンジニアリング	8	3	3,150
TAKISAWA	1	0.6	704
FUJII	14	7	16,977
牧野フライス製作所	3	2	10,000
オーエスジー	14	8	17,574
ダイジェット工業	0.4	0.4	342
旭ダイヤモンド工業	8	5	4,676
DMG森精機	18	11	24,948
ソディック	6	4	3,565
ディスコ	4	2	124,990
日東工器	1	0.8	1,503
日進工具	2	1	1,798
パンチ工業	2	1	793
富士ダイス	1	1	779
豊和工業	1	1	1,014
ニデックオーケーケー	1	-	-
石川製作所	0.9	0.5	723
東洋機械金属	1	0.9	538
津田駒工業	0.8	0.8	432
エンシュウ	1	0.4	282
島精機製作所	4	2	5,579
オプトラン	3	2	5,946
NCホールディングス	0.8	0.3	592
イワキポンプ	2	1	1,730
フリュー	3	1	2,259
ヤマシンフィルタ	6	3	1,482
日阪製作所	3	1	1,669
やまびこ	6	2	3,801
野村マイクロ・サイエンス	0.7	0.6	2,670
平田機工	1	0.9	6,183
ベガサスミシン製造	3	2	1,434
マルマエ	1	0.8	1,478
タツモ	1	1	2,175
ナブテスコ	17	11	40,940
三井海洋開発	3	2	3,333
レオン自動機	3	2	2,811
S M C	9	5	429,107
ホソカワミクロン	2	1	4,001
ユニオンツール	1	0.8	2,672
オイレス工業	4	2	4,225
日精イー・エス・ビー機械	1	0.8	3,552
サトーホールディングス	4	2	6,104
技研製作所	2	1	5,318

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本エアーテック	1	0.9	1,008
カワタ	0.8	0.8	714
日精樹脂工業	2	1	1,456
オカダアイオン	1	0.6	1,042
ワイエイシイホールディングス	1	0.8	1,787
小松製作所	144	85	293,608
住友重機械工業	18	10	35,046
日立建機	12	7	24,528
日工	4	2	1,786
巴工業	1	0.8	1,967
井関農機	3	1	2,210
TOWA	2	1	3,542
丸山製作所	0.8	0.4	720
北川鉄工所	1	0.9	1,030
ローツエ	1	0.9	10,206
タカキタ	1	0.2	89
クボタ	154	96	204,635
荏原実業	1	0.8	2,199
三菱化工機	1	0.6	1,397
月島機械	5	2	2,940
帝国電機製作所	2	1	3,977
東京機械製作所	1	0.3	168
新東工業	7	3	2,901
澁谷工業	2	1	4,478
アイチ コーポレーション	4	2	2,052
小森コーポレーション	7	4	4,545
鶴見製作所	2	1	2,775
住友精密工業	0.5	-	-
日本ギア工業	1	1	666
酒井重工業	0.6	0.2	820
荏原製作所	12	7	44,100
石井鐵工所	0.5	0.3	696
西島製作所	3	1	2,370
北越工業	3	1	2,848
ダイキン工業	40	21	517,314
オルガノ	0.9	2	8,148
トーヨーカネツ	1	0.8	2,254
栗田工業	17	10	63,444
椿本チエイン	4	2	8,528
大同工業	1	0.9	714
木村化工機	2	1	1,205
アネスト岩田	5	3	3,349
ダイフク	17	9	71,158
サムコ	0.8	0.5	1,832

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
加藤製作所	1	0.9	969
油研工業	0.5	0.2	430
タダノ	16	9	10,330
フジテック	11	6	22,110
CKD	9	5	11,252
キトー	2	-	-
平和	9	6	15,612
理想科学工業	2	1	4,011
SANKYO	6	3	19,908
日本金銭機械	3	2	2,675
マースグループホールディングス	2	1	2,653
フクシマガリレイ	2	1	6,349
オーイズミ	0.9	0.9	471
ダイコク電機	1	0.9	2,661
竹内製作所	4	3	9,808
アマノ	8	5	13,573
JUKI	4	2	1,916
サンデン	4	1	418
ジャノメ	3	1	1,108
マックス	4	2	5,248
グローリー	8	4	14,097
新晃工業	2	2	3,254
大和冷機工業	4	2	3,558
セガサミーホールディングス	31	14	36,073
日本ピストンリング	1	0.7	968
リケン	1	0.7	1,883
TPR	4	2	3,302
ツバキ・ナカシマ	7	4	4,963
ホシザキ	9	11	58,056
大豊工業	2	1	1,144
日本精工	59	33	25,560
NTN	68	37	12,728
ジェイテクト	30	16	17,077
不二越	2	1	5,200
日本トムソン	8	4	2,722
THK	17	10	34,020
ユーシン精機	2	1	1,204
前澤給装工業	2	1	1,510
イーグル工業	3	1	2,335
前澤工業	1	0.8	516
日本ピラー工業	3	1	6,069
キッツ	11	6	6,016
マキタ	38	22	74,002
三井E&Sホールディングス	12	7	3,389

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日立造船	26	14	14,110
三菱重工業	50	32	163,104
IHI	19	11	40,825
サノヤスホールディングス	4	1	191
スター精密	4	3	6,219
電気機器(17.5%)			
日清紡ホールディングス	19	14	15,392
イビデン	16	10	53,235
コニカミノルタ	69	40	24,175
ブラザー工業	38	24	49,629
ミネベアミツミ	54	31	78,800
日立製作所	153	88	637,590
東芝	55	35	149,705
三菱電機	318	189	297,391
富士電機	19	11	60,384
東洋電機製造	1	0.7	637
安川電機	34	21	121,086
シンフォニアテクノロジー	4	2	3,460
明電舎	5	2	5,619
オリジン	0.7	0.3	396
山洋電気	1	0.8	4,672
デンヨー	2	1	2,187
PHCホールディングス	3	2	3,966
ソシオネクスト	-	1	18,012
東芝テック	3	2	10,611
芝浦メカトロニクス	0.6	0.3	4,644
マブチモーター	7	4	17,411
日本電産	82	44	309,691
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1	0.6	300
トレックス・セミコンダクター	1	0.8	1,980
東光高岳	1	1	2,802
ダブル・スコープ	9	6	8,149
ダイヘン	3	1	7,497
ヤーマン	5	3	4,808
JVCケンウッド	27	17	6,948
ミマキエンジニアリング	2	1	1,168
I-PEX	1	1	1,359
日新電機	7	4	7,632
大崎電気工業	6	3	1,990
オムロン	26	16	127,814
日東工業	4	2	6,970
IDEC	3	2	8,957
正興電機製作所	1	0.6	587
不二電機工業	0.6	0.2	224

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ジーエス・ユアサ コーポレーション	10	6	14,700
サクサホールディングス	0.7	0.3	468
メルコホールディングス	0.7	0.5	1,692
テクノメディカ	0.7	0.5	880
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	1	0.6	535
日本電気	40	25	126,651
富士通	28	18	333,697
沖電気工業	12	8	6,145
岩崎通信機	1	0.6	472
電気興業	1	0.7	1,603
サンケン電気	3	1	17,119
ナカヨ	0.8	0.3	348
アイホン	1	1	2,229
ルネサスエレクトロニクス	172	119	216,290
セイコーエプソン	39	24	45,854
ワコム	24	14	9,595
アルバック	6	4	22,790
アクセル	1	0.6	999
E I Z O	2	1	5,024
ジャパンディスプレイ	110	72	2,976
日本信号	8	4	4,341
京三製作所	7	4	1,856
能美防災	4	2	4,089
ホーチキ	2	1	2,129
星和電機	1	0.4	187
エレコム	7	4	5,881
パナソニック ホールディングス	339	216	262,116
シャープ	36	21	20,783
アンリツ	20	12	16,153
富士通ゼネラル	8	5	20,020
ソニーグループ	199	128	1,516,704
T D K	46	28	139,587
帝国通信工業	1	0.9	1,395
タムラ製作所	11	8	6,200
アルプスアルパイン	28	16	21,206
池上通信機	1	0.6	369
日本電波工業	2	2	3,009
鈴木	1	1	1,032
メイコー	2	2	6,040
日本トリム	0.7	0.4	1,214
ローランド ディー. ジー.	2	1	3,245
フォスター電機	3	2	2,076
S M K	0.8	0.5	1,294
ヨコオ	2	1	3,016

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ティアック	3	3	351
ホシデン	7	4	7,591
ヒロセ電機	4	3	51,570
日本航空電子工業	7	3	8,424
T O A	3	2	1,815
マクセル	6	4	6,027
古野電気	3	2	2,422
ユニデンホールディングス	0.7	-	-
スミダコーポレーション	3	1	2,611
アイコム	1	0.7	1,797
リオン	1	0.8	1,508
本多通信工業	2	-	-
横河電機	31	20	42,680
新電元工業	1	0.7	2,635
アズビル	18	12	45,864
東亜ディーケーケー	1	1	815
日本光電工業	13	8	29,216
チノー	1	0.6	1,247
共和電業	3	1	596
日本電子材料	1	1	1,554
堀場製作所	5	4	30,520
アドバンテスト	23	14	160,589
小野測器	1	0.6	257
エスベック	2	1	2,886
キーエンス	28	18	1,103,195
日置電機	1	0.9	7,290
シスメックス	26	15	132,428
日本マイクロニクス	5	2	3,920
メガチップス	2	1	4,644
O B A R A G R O U P	1	0.9	3,555
澤藤電機	0.4	0.4	512
原田工業	1	0.6	533
コーセル	3	2	2,612
イリソ電子工業	2	1	8,304
オブテックスグループ	5	3	6,738
千代田インテグレ	1	0.6	1,366
アイ・オー・データ機器	1	-	-
レーザーテック	14	8	185,878
スタンレー電気	22	12	37,926
岩崎電気	1	0.7	3,115
ウシオ電機	16	9	14,964
岡谷電機産業	3	1	419
ヘリオス テクノ ホールディングス	2	1	565
エノモト	1	0.4	739

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本セラミック	3	1	4,852
遠藤照明	1	0.6	525
古河電池	2	1	1,753
双信電機	1	0.9	357
山一電機	2	1	2,940
図研	2	1	4,900
日本電子	6	4	19,170
カシオ計算機	23	13	17,988
ファナック	27	17	432,985
日本シイエムケイ	6	4	1,980
エンプラス	0.8	0.5	2,112
大真空	4	2	1,579
ローム	14	8	89,460
浜松ホトニクス	22	14	99,035
三井ハイテック	3	1	13,661
新光電気工業	9	6	25,056
京セラ	44	28	193,047
太陽誘電	15	8	37,488
村田製作所	93	54	420,753
双葉電子工業	5	3	2,023
北陸電気工業	1	0.6	868
ニチコン	9	3	5,397
日本ケミコン	3	1	3,757
K O A	4	2	5,325
市光工業	3	2	1,105
小糸製作所	17	21	51,212
ミツバ	6	3	1,994
S C R E E Nホールディングス	5	3	34,813
キヤノン電子	2	1	3,488
キヤノン	158	99	292,637
リコー	88	45	48,833
象印マホービン	8	5	8,888
M U T O Hホールディングス	0.5	0.2	353
東京エレクトロン	20	12	622,080
イノテック	-	1	1,692
輸送用機器(7.5%)			
トヨタ紡織	13	7	16,570
芦森工業	0.8	0.4	612
ユニプレス	5	3	2,899
豊田自動織機	25	13	110,880
モリタホールディングス	5	3	4,277
三櫻工業	4	2	2,061
デンソー	70	37	282,025

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東海理化電機製作所	8	5	8,377
川崎重工業	23	13	41,480
名村造船所	10	4	1,794
日本車輛製造	1	0.7	1,397
三菱ロジスネクスト	4	2	2,377
近畿車輛	0.6	0.1	153
日産自動車	375	257	142,330
いすゞ自動車	99	52	88,157
トヨタ自動車	1,611	994	1,895,210
日野自動車	39	23	13,038
三菱自動車工業	118	70	38,422
エフテック	2	1	952
レシップホールディングス	1	1	520
G M B	0.7	0.7	627
ファルテック	0.7	0.7	424
武蔵精密工業	7	4	7,770
日産車体	4	3	2,574
新明和工業	8	5	6,779
極東開発工業	5	3	4,743
トピー工業	2	1	2,744
ティラド	0.9	0.5	1,189
曙ブレーキ工業	16	11	1,710
タチエス	5	2	3,712
N O K	15	7	9,660
フタバ産業	7	5	2,220
K Y B	3	1	6,613
大同メタル工業	6	4	2,096
プレス工業	15	8	3,969
ミクニ	4	2	892
太平洋工業	6	4	5,082
河西工業	4	2	504
アイシン	23	13	52,750
マツダ	99	59	78,278
今仙電機製作所	1	1	855
本田技研工業	250	147	532,716
スズキ	72	33	163,974
S U B A R U	91	57	128,208
安永	1	0.8	832
ヤマハ発動機	41	28	102,666
T B K	3	2	581
エクセディ	4	2	5,324
豊田合成	10	5	12,179
愛三工業	4	3	3,125

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
盟和産業	0.5	0.5	501
日本プラスト	2	1	630
ヨロズ	2	1	1,517
エフ・シー・シー	5	3	4,780
シマノ	12	7	161,801
テイ・エス テック	13	8	14,366
ジャムコ	1	0.8	1,411
精密機器(2.5%)			
テルモ	90	55	202,302
クリエートメディック	1	0.6	539
日機装	9	4	4,320
日本エム・ディ・エム	1	1	1,251
島津製作所	40	22	86,570
JMS	2	1	907
クボテック	1	1	247
長野計器	2	1	1,885
ビー・テックノロジー	1	0.9	2,269
東京計器	1	1	1,703
愛知時計電機	1	0.8	1,187
インターアクション	1	1	1,489
オーバル	2	1	950
東京精密	5	4	20,280
マニー	12	7	15,073
ニコン	48	28	38,272
トプコン	14	9	17,356
オリンパス	166	113	268,284
理研計器	2	1	5,951
タムロン	2	1	4,225
HOYA	62	38	545,670
シード	1	0.6	345
ノーリツ鋼機	2	1	3,804
A&Dホロンホールディングス	2	2	3,790
朝日インテック	34	20	47,247
シチズン時計	37	19	16,735
リズム	1	0.6	993
大研医器	2	1	494
メニコン	10	6	18,401
シンシア	0.4	0.4	246
松風	1	0.8	1,672
セイコーグループ	4	2	8,198
ニプロ	23	15	15,570
その他製品(2.2%)			
KYORITSU	-	2	366
中本パックス	0.8	0.4	632

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
スノーピーク	4	3	6,875
パラマウントベッドホールディングス	6	4	9,897
トランザクション	1	1	1,786
粧美堂	1	0.4	152
ニホンフラッシュ	2	1	1,640
前田工織	3	1	4,987
永大産業	3	2	503
アートネイチャー	2	1	1,369
バンダイナムコホールディングス	28	16	140,926
アイフィスジャパン	0.9	0.9	541
共立印刷	6	-	-
SHOEI	3	1	10,374
フランスベッドホールディングス	4	2	2,135
パイロットコーポレーション	5	2	12,362
萩原工業	2	1	1,586
フジシールインターナショナル	7	3	5,792
タカラトミー	13	8	11,470
広済堂ホールディングス	2	1	2,405
エステールホールディングス	1	0.4	256
タカノ	0.9	0.9	644
プロネクサス	2	1	1,580
ホクシン	3	3	468
ウッドワン	1	0.6	758
大建工業	1	1	2,724
凸版印刷	48	23	60,203
大日本印刷	37	21	80,732
共同印刷	0.9	0.6	1,756
NISSHA	6	3	6,208
光村印刷	0.3	0.3	395
TAKARA & COMPANY	2	1	2,902
アシックス	28	16	61,706
ツツミ	0.9	0.3	678
ローランド	2	1	5,271
小松ウオール工業	1	0.6	1,213
ヤマハ	18	11	60,192
河合楽器製作所	0.9	0.6	1,641
クリナップ	3	1	1,366
ピジョン	19	11	23,644
兼松サステック	0.2	0.2	449
キングジム	2	1	1,523
リンテック	6	3	8,299
イトーキ	6	3	2,895
任天堂	18	114	591,845
三菱鉛筆	5	2	3,959

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
タカスタンダード	6	3	5,096
コクヨ	15	8	16,495
ナカバヤシ	3	1	826
グローブライド	2	1	3,697
オカムラ	11	5	7,672
美津濃	3	1	5,931
電気・ガス業(1.2%)			
東京電力ホールディングス	237	163	74,699
中部電力	97	66	93,980
関西電力	120	69	88,633
中国電力	49	28	19,229
北陸電力	29	17	10,165
東北電力	74	44	28,135
四国電力	28	15	11,260
九州電力	65	41	30,201
北海道電力	27	17	8,252
沖縄電力	6	4	4,590
電源開発	27	13	29,457
エフオン	2	1	740
イーレックス	4	3	6,361
レノバ	6	4	10,515
東京瓦斯	60	38	98,392
大阪瓦斯	57	36	80,520
東邦瓦斯	14	7	18,252
北海道瓦斯	1	1	1,845
広島ガス	5	3	1,341
西部ガスホールディングス	3	1	2,889
静岡ガス	8	4	4,706
メタウォーター	3	2	3,755
陸運業(2.8%)			
SBSホールディングス	2	1	5,160
東武鉄道	31	19	60,794
相鉄ホールディングス	10	6	13,560
東急	80	50	86,544
京浜急行電鉄	40	20	26,055
小田急電鉄	47	27	45,210
京王電鉄	16	9	45,696
京成電鉄	22	11	45,981
富士急行	3	2	9,350
新京成電鉄	0.8	-	-
東日本旅客鉄道	56	30	214,347
西日本旅客鉄道	38	23	121,713
東海旅客鉄道	26	13	212,183
西武ホールディングス	41	21	29,430

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
鴻池運輸	5	3	4,809
西日本鉄道	8	4	11,529
ハマキョウレックス	2	1	4,950
サカイ引越センター	1	0.9	4,068
近鉄グループホールディングス	30	18	75,477
阪急阪神ホールディングス	37	24	95,074
南海電気鉄道	13	8	23,770
京阪ホールディングス	13	7	25,308
神戸電鉄	0.8	0.5	1,597
名古屋鉄道	24	19	40,954
山陽電気鉄道	2	1	3,352
アルプス物流	2	1	1,825
ヤマトホールディングス	42	23	53,545
山九	7	4	23,460
丸運	2	0.7	161
丸全昭和運輸	2	1	3,768
センコーグループホールディングス	15	9	9,196
トナミホールディングス	0.7	0.4	1,616
ニッコンホールディングス	10	5	15,098
日本石油輸送	0.4	0.2	471
福山通運	5	1	4,837
セイノーホールディングス	20	11	16,381
エスライン	1	0.5	421
神奈川中央交通	0.7	0.5	1,662
日立物流	5	-	-
AZ-COM丸和ホールディングス	6	4	7,765
C&Fロジホールディングス	3	1	2,492
九州旅客鉄道	23	12	38,592
SGホールディングス	56	34	68,750
NIPPON EXPRESSホールディングス	10	6	52,595
海運業(0.7%)			
日本郵船	25	48	172,914
商船三井	16	31	114,639
川崎汽船	9	15	51,128
N Sユナイテッド海運	1	1	4,615
明治海運	3	1	992
飯野海運	13	6	7,377
共栄タンカー	0.6	0.6	585
乾汽船	2	2	5,155
空運業(0.5%)			
日本航空	69	44	115,129
A N Aホールディングス	76	49	138,350
パスコ	0.6	0.2	289

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
トランコム	0.8	0.5	3,450
日新	2	1	3,226
三菱倉庫	9	3	12,558
三井倉庫ホールディングス	3	1	6,842
住友倉庫	10	4	10,878
澁澤倉庫	1	0.8	1,816
東陽倉庫	5	3	926
日本トランスシティ	6	4	2,492
ケイヒン	0.6	0.3	492
中央倉庫	2	1	1,161
川西倉庫	0.7	0.3	306
安田倉庫	2	1	1,546
ファイズホールディングス	0.4	0.4	503
東洋埠頭	0.9	0.5	704
上組	16	8	23,521
サンリツ	1	0.7	528
キムラユニティ	0.9	1	1,055
キューソー流通システム	1	1	965
近鉄エクスプレス	5	-	-
東海運	2	1	298
エーアイティ	1	1	1,893
内外トランスライン	1	0.6	1,338
日本コンセプト	1	0.6	883
情報・通信業(8.6%)			
NECネットエスアイ	10	6	9,960
クロスキャット	0.7	1	1,299
システナ	45	30	9,660
デジタルアーツ	1	1	5,830
日鉄ソリューションズ	4	3	11,036
キューブシステム	1	1	1,188
WOW WORLD	0.4	-	-
コア	1	0.9	1,411
手間いらず	-	0.3	1,477
ラクーンホールディングス	2	1	1,353
ソリトンシステムズ	1	1	1,000
ソフトクリエイトホールディングス	1	0.7	2,569
T I S	29	20	71,298
J N Sホールディングス	2	0.8	276
グリー	14	4	3,449
GMOペパボ	0.3	0.3	561
コエーテックモホールディングス	9	11	26,351
三菱総合研究所	1	0.9	4,518
ボルテージ	0.9	0.9	288

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
電算	0.4	0.2	378
AGS	1	0.9	632
ファインデックス	2	1	1,096
ブレインパッド	2	1	1,183
K L a b	6	3	1,476
ポルトワイン・ピットクルーホールディングス	4	3	2,721
ネクソン	70	46	144,452
アイスタイル	9	5	2,381
エムアップホールディングス	3	2	2,541
エイチーム	2	1	1,029
エニグモ	3	2	1,331
テクノスジャパン	2	1	909
e n i s h	2	2	772
コロブラ	10	6	4,119
オルトプラス	2	2	520
ブロードリーフ	15	10	4,758
クロス・マーケティンググループ	1	1	780
デジタルハーツホールディングス	1	0.9	1,408
システム情報	2	1	1,207
メディアドゥ	1	0.7	1,043
じげん	7	5	2,523
ブイキューブ	3	2	1,184
エンカレッジ・テクノロジー	0.5	0.5	255
サイバーリンクス	1	0.6	514
ディー・エル・イー	2	2	578
フィックスターズ	3	2	3,072
CARTA HOLDINGS	1	0.8	1,200
オブティム	2	1	1,313
セレス	1	0.8	934
S H I F T	1	1	29,471
ティーガイア	2	1	2,971
セック	0.4	0.2	733
テクマトリックス	5	3	4,765
プロシップ	1	0.7	995
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	8	5	14,063
GMOペイメントゲートウェイ	6	4	47,068
ザッパラス	1	0.2	75
システムリサーチ	0.9	0.6	1,315
インターネットイニシアティブ	8	10	27,633
さくらインターネット	3	2	1,359
ヴァンクス	0.9	0.6	840
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.7	0.5	2,160
S R Aホールディングス	1	1	3,115
システムインテグレータ	0.8	0.8	347

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
朝日ネット	2	1	1,069
eBASE	3	2	1,636
アバントグループ	3	2	3,058
アドソル日進	1	0.7	1,067
ODKソリューションズ	0.6	0.6	371
フリービット	1	1	1,189
コムチュア	3	2	5,011
サイバーコム	0.5	0.2	286
アステリア	2	1	1,108
アイル	1	1	2,588
マークラインズ	1	1	2,606
メディカル・データ・ビジョン	4	2	2,420
gumi	4	2	2,298
ショーケース	0.6	0.6	202
モバイルファクトリー	0.8	0.4	370
テラスカイ	1	0.7	1,345
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	1	0.9	1,494
PCIホールディングス	1	0.8	816
パイブドHD	0.5	-	-
アイビーシー	0.8	0.8	324
ネオジャパン	0.7	0.7	672
PR TIMES	0.6	0.6	1,120
ラクス	10	8	14,764
ランドコンピュータ	0.6	0.6	612
ダブルスタンダード	0.8	0.8	1,620
オープンドア	2	1	1,972
マイネット	0.9	0.9	325
アカツキ	1	0.9	2,006
ベネフィットジャパン	0.2	0.2	240
Ubicomホールディングス	0.8	0.5	998
カナミックネットワーク	3	2	1,124
ノムラシステムコーポレーション	1	2	276
チェンジ	5	4	11,132
シンクロ・フード	1	0.8	336
オークネット	1	0.9	1,564
キャピタル・アセット・プランニング	0.5	0.5	304
セグエグループ	0.6	0.6	460
エイトレッド	0.6	0.4	618
マクロミル	6	3	3,430
ビーグリー	0.8	0.5	621
オロ	1	0.6	1,230
ユーザローカル	1	0.6	1,131
テモナ	0.5	0.5	164
ニーズウェル	0.5	0.5	473

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
マネーフォワード	4	4	20,394
サインポスト	0.6	0.6	333
Sun Asterisk	-	0.9	1,017
電算システムホールディングス	1	0.8	2,021
Appier Group	-	5	10,332
ソルクシーズ	3	1	572
フェイス	0.9	0.9	459
プロトコーポレーション	3	2	2,589
ハイマックス	0.9	0.5	740
野村総合研究所	60	37	113,274
サイバネットシステム	2	1	1,295
CEホールディングス	2	1	542
日本システム技術	0.5	0.6	996
インテージホールディングス	3	2	3,064
東邦システムサイエンス	0.7	0.7	784
ソースネクスト	12	8	2,050
インフォコム	3	2	5,409
シンプレクス・ホールディングス	3	3	7,164
HEROZ	0.9	0.5	638
ラクスル	3	4	7,598
メルカリ	-	8	21,198
IPS	0.8	0.6	1,543
FIG	3	1	486
システムサポート	1	0.6	1,083
イーソル	1	1	966
アルテリア・ネットワークス	4	1	2,124
東海ソフト	0.6	0.1	91
ウイングアーク1st	1	1	3,366
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.6	0.6	947
サバーワークス	0.3	0.3	792
東名	0.2	0.2	517
ヴィッツ	0.2	0.2	187
トピラシステムズ	0.5	0.5	445
Sansan	11	5	10,059
Link-U	0.6	0.6	574
ギフティ	2	1	4,822
メドレー	-	1	7,497
ベース	0.6	0.6	3,048
JMDC	2	3	13,020
フォーカスシステムズ	2	1	1,345
クレスコ	2	1	2,649
フジ・メディア・ホールディングス	30	17	20,079
オービック	9	6	122,610
ジャストシステム	4	2	9,126

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
TDCソフト	2	1	2,561
Zホールディングス	453	258	97,249
トレンドマイクロ	16	10	67,620
IDホールディングス	1	1	1,305
日本オラクル	5	3	32,550
アルファシステムズ	0.8	0.5	2,107
フューチャー	6	4	7,678
CAC Holdings	1	1	1,989
SBテクノロジー	1	0.9	1,861
トーセ	0.7	0.7	520
オービックビジネスコンサルタント	3	3	17,028
伊藤忠テクノソリューションズ	14	9	29,536
アイティフォー	3	2	2,170
東計電算	0.4	0.2	1,236
エックスネット	0.5	0.5	526
大塚商会	16	10	47,689
サイボウズ	4	2	7,476
電通国際情報サービス	4	2	10,648
ACCESS	4	2	2,311
デジタルガレージ	5	3	14,224
EMシステムズ	5	3	2,595
ウェザーニューズ	1	0.6	4,008
CIJ	2	1	1,803
ビジネスエンジニアリング	0.3	0.3	904
日本エンタープライズ	4	4	536
WOWOW	1	0.9	1,153
スカラ	2	1	1,234
インテリジェント ウェイブ	1	1	709
WOW WORLD GROUP	-	0.4	598
IMAGICA GROUP	2	1	1,038
ネットワンシステムズ	12	6	20,636
システムソフト	6	6	545
アルゴグラフィックス	2	1	6,328
マーベラス	4	3	2,300
エイベックス	5	3	4,836
BIPROGY	9	6	20,267
兼松エレクトロニクス	1	1	6,798
都築電気	1	0.9	1,353
TBSホールディングス	18	9	16,581
日本テレビホールディングス	26	16	18,288
朝日放送グループホールディングス	3	1	1,288
テレビ朝日ホールディングス	7	4	6,480
スカパーJSAホールディングス	26	16	8,497
テレビ東京ホールディングス	2	1	3,214

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
日本BS放送	1	0.5	458
ビジョン	5	2	3,808
スマートバリュー	1	1	456
USEN-NEXT HOLDINGS	3	1	4,044
ワイヤレスゲート	1	1	290
コネクシオ	1	-	-
日本通信	27	17	4,100
クロップス	0.8	0.3	345
日本電信電話	326	232	926,311
KDDI	227	140	568,900
ソフトバンク	472	291	449,663
光通信	3	2	42,378
エムティーアイ	3	1	1,015
GMOインターネットグループ	11	6	17,918
ファイバーゲート	1	1	944
アйдマーケティングコミュニケーション	1	1	406
KADOKAWA	17	9	26,208
学研ホールディングス	4	2	2,508
ゼンリン	5	3	2,907
昭文社ホールディングス	1	1	450
インプレスホールディングス	3	0.9	183
アイネット	1	1	1,293
松竹	2	1	11,200
東宝	18	11	53,675
東映	1	0.5	8,910
エヌ・ティ・ティ・データ	83	57	103,569
ピー・シー・エー	1	1	1,270
ビジネスブレイン太田昭和	1	0.6	1,261
DTS	5	3	12,753
スクウェア・エニックス・ホールディングス	14	9	57,785
シーイーシー	3	2	3,357
カブコン	29	18	78,930
アイ・エス・ビー	1	0.9	1,125
ジャステック	1	1	1,509
SCSK	21	14	29,126
NSW	1	0.8	1,708
アイネス	2	1	1,821
TKC	5	3	11,856
富士ソフト	3	2	16,220
NSD	10	6	15,886
コナミグループ	11	7	48,828
福井コンピュータホールディングス	1	1	3,706
JBCホールディングス	2	1	2,907
ミロク情報サービス	3	1	3,231

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ソフトバンクグループ	187	105	599,340
卸売業(6.2%)			
ハウスイ	0.2	-	-
高千穂交易	1	0.6	1,533
オルパヘルスケアホールディングス	0.5	0.2	335
伊藤忠食品	0.8	0.4	2,040
エレマテック	2	1	3,235
JALUX	0.8	-	-
あらた	2	1	6,217
トーメンデバイス	0.4	0.3	2,034
東京エレクトロン デバイス	0.9	0.6	4,884
円谷フィールズホールディングス	2	1	6,792
双日	34	20	54,891
アルフレッサ ホールディングス	34	19	32,544
横浜冷凍	8	5	5,222
神栄	0.4	0.4	364
ラサ商事	1	1	1,526
アルコニック	3	2	3,650
神戸物産	24	14	54,020
ハイパー	0.6	0.6	272
あい ホールディングス	4	3	6,909
ディーブイエックス	1	0.7	752
ダイワボウホールディングス	15	7	16,972
マクニカホールディングス	7	4	17,766
ラクト・ジャパン	1	0.7	1,351
グリムス	1	0.9	2,250
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	5	2	2,738
八洲電機	2	1	1,741
メディアスホールディングス	1	1	963
レスターホールディングス	2	1	4,311
ジュ-テックホールディングス	0.8	0.4	504
大光	1	1	655
OCHIホールディングス	0.8	0.4	534
TOKAIホールディングス	15	9	8,360
黒谷	0.7	0.7	427
Cominix	0.8	0.2	160
三洋貿易	3	2	2,364
ビューティガレージ	0.5	0.3	1,101
ウイン・パートナーズ	2	1	1,606
ミタチ産業	0.9	0.4	563
シップヘルスケアホールディングス	10	7	17,108
明治電機工業	1	0.6	715
デリカフーズホールディングス	1	0.5	273
スターティアホールディングス	0.6	0.6	834

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
コメダホールディングス	6	4	10,897
ピーバンドットコム	0.4	0.4	224
アセンテック	1	1	526
富士興産	1	0.5	613
協栄産業	0.3	0.3	669
フルサト・マルカホールディングス	2	1	5,677
ヤマエグループホールディングス	2	1	1,859
小野建	2	1	2,631
南陽	0.6	0.4	862
佐鳥電機	2	1	1,814
エコートレーディング	1	0.1	84
伯東	2	1	5,940
コンドーテック	2	1	1,642
中山福	2	1	350
ナガイレーベン	4	2	4,886
三菱食品	3	1	6,066
松田産業	2	1	3,556
第一興商	6	3	15,947
メディアバルホールディングス	33	19	36,392
S P K	1	0.8	1,306
萩原電気ホールディングス	1	0.7	2,138
アズワン	4	2	15,652
スズデン	1	0.7	1,947
尾家産業	0.8	0.3	321
シモジマ	1	1	1,227
ドウシシャ	3	2	3,852
小津産業	0.7	0.4	712
高速	1	0.9	1,780
たげびし	1	0.7	1,170
リックス	0.6	0.3	774
丸文	2	1	2,529
ハピネット	2	1	3,128
橋本総業ホールディングス	0.6	0.8	905
日本ライフライン	9	5	5,499
タカショー	1	1	1,322
IDOM	9	5	4,816
進和	2	1	2,630
エスケイジャパン	0.9	0.9	507
ダイトロン	1	0.8	2,081
シークス	4	2	4,277
田中商事	0.8	0.8	499
オーハシテクニカ	1	1	1,740
白銅	1	0.7	1,853
ダイコー通産	0.3	0.3	350

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
伊藤忠商事	219	118	508,184
丸紅	309	151	288,943
高島	0.4	0.2	593
長瀬産業	17	9	19,026
蝶理	1	1	2,627
豊田通商	31	16	96,936
三共生興	4	2	1,502
兼松	11	7	12,298
ツカモトコーポレーション	0.5	0.2	283
三井物産	243	140	591,644
日本紙パルプ商事	1	1	5,390
カメイ	3	2	3,044
東都水産	0.1	0.1	589
OUGホールディングス	0.4	0.2	501
スターゼン	2	1	3,417
山善	13	5	5,821
椿本興業	0.6	0.3	1,327
住友商事	197	118	288,909
内田洋行	1	0.9	4,635
三菱商事	234	119	602,594
第一実業	1	0.7	3,780
キャノンマーケティングジャパン	7	4	14,102
西華産業	1	0.7	1,239
佐藤商事	2	1	1,898
菱洋エレクトロ	1	1	4,261
東京産業	2	1	1,450
ユアサ商事	2	1	6,553
神鋼商事	0.7	0.5	3,160
トルク	2	0.4	86
阪和興業	6	3	14,280
正栄食品工業	2	1	5,674
カナデン	2	1	2,109
菱電商事	2	1	3,089
岩谷産業	7	4	24,983
ナイス	1	0.4	559
ニチモウ	0.4	0.2	654
極東貿易	0.8	1	1,861
アステナホールディングス	4	2	1,209
三愛オプリー	8	5	7,240
稲畑産業	6	3	10,545
GSICレオス	1	1	1,739
明和産業	2	1	1,356
クワザワホールディングス	1	0.3	146
ワキタ	6	3	3,927

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東邦ホールディングス	10	4	10,720
サンゲツ	8	4	11,858
ミツウロコグループホールディングス	4	2	3,288
シナネンホールディングス	1	0.6	2,136
伊藤忠エネクス	6	4	5,216
サンリオ	9	5	22,950
サンワテクノス	1	0.9	1,845
リョーサン	3	2	6,751
新光商事	4	2	3,360
トーホー	1	0.9	1,605
三信電気	1	0.7	1,794
東陽テクニカ	3	2	2,810
モスフードサービス	4	2	8,610
加賀電子	2	1	8,096
ソーダニッカ	3	1	1,006
立花エレクトック	2	1	3,094
フォーバル	1	0.7	741
PALTA C	4	3	15,120
三谷産業	4	4	1,373
太平洋興発	1	0.7	664
西本Wisemettaホールディングス	0.7	0.5	1,817
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.4	0.2	362
コア商事ホールディングス	2	1	878
KPPグループホールディングス	7	4	3,005
ヤマタネ	1	0.9	1,542
丸紅建材リース	0.4	0.2	401
日鉄物産	2	1	12,064
泉州電業	0.9	1	3,510
トラスコ中山	6	4	8,892
オートボックスセブン	10	6	9,649
モリト	2	1	1,537
加藤産業	4	2	8,700
北恵	0.7	0.7	499
イノテック	1	-	-
イエローハット	5	3	6,342
JKホールディングス	2	1	1,835
日伝	2	1	2,384
北沢産業	1	1	579
杉本商事	1	0.8	1,618
因幡電機産業	8	5	14,470
東テック	1	0.7	3,146
ミスミグループ本社	39	28	99,127
アルテック	2	1	305
タキヒヨー	0.9	0.3	295

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
蔵王産業	0.6	0.4	821
スズケン	12	5	20,414
ジェコス	2	1	1,265
グローセル	3	2	941
小売業(4.5%)			
ローソン	7	4	25,968
サンエー	2	1	6,360
カワチ薬品	2	1	3,720
エービーシー・マート	4	2	20,160
ハードオフコーポレーション	1	0.9	1,234
アスクル	7	3	6,770
ゲオホールディングス	4	2	3,651
アダストリア	3	2	5,354
ジーフット	1	1	509
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.8	0.8	336
くら寿司	3	2	7,370
キャンドウ	1	0.8	1,912
IKホールディングス	0.8	0.8	307
バルグループホールディングス	2	1	5,140
エディオン	14	7	10,012
サーラコーポレーション	6	4	3,129
ワッツ	1	0.7	486
ハローズ	1	0.9	2,848
フジオフードグループ本社	2	1	2,276
あみやき亭	0.7	0.5	1,532
ひらまつ	5	5	993
大黒天物産	1	0.6	3,024
ハニーズホールディングス	2	1	2,177
ファーマライズホールディングス	0.8	0.8	497
アルペン	2	1	2,964
ハブ	1	0.4	349
クオールホールディングス	3	2	3,081
ジンスホールディングス	2	1	3,905
ビックカメラ	18	12	14,989
DCMホールディングス	19	11	13,546
ベッパーフードサービス	4	2	476
Monotaro	39	27	50,297
東京一番フーズ	0.7	0.7	354
DDホールディングス	1	1	718
きちりホールディングス	1	0.3	177
アークランドサービスホールディングス	2	1	3,328
J. フロント リテイリング	37	23	30,525
ドール・日レスホールディングス	5	3	6,601
マツキヨココカラ&カンパニー	19	11	77,372

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブロンコビリー	1	1	2,453
ZOZO	21	12	38,871
トレジャー・ファクトリー	1	1	1,416
物語コーポレーション	1	3	7,845
三越伊勢丹ホールディングス	54	32	45,852
Hamee	0.9	0.9	781
マーケットエンタープライズ	0.2	0.2	232
ウエルシアホールディングス	16	9	27,967
クリエイトSDホールディングス	4	3	10,524
丸善CHIホールディングス	3	2	847
ミサワ	0.5	0.5	305
ティーライフ	0.5	0.2	257
エー・ピーホールディングス	0.8	0.8	620
チムニー	0.9	0.4	471
シュッピン	2	1	1,170
オイシックス・ラ・大地	4	2	5,909
ネクステージ	6	4	12,104
ジョイフル本田	9	5	9,816
鳥貴族ホールディングス	1	0.7	1,403
ホットランド	2	1	2,179
すかいらくホールディングス	40	26	42,047
SFPホールディングス	1	1	1,698
綿半ホールディングス	2	1	2,148
ヨシックスホールディングス	0.6	0.4	860
17イテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	9	6	6,771
ゴルフダイジェスト・オンライン	1	1	954
B E E N O S	1	1	2,455
あさひ	2	1	2,242
日本調剤	2	1	1,425
コスモス薬品	3	1	23,446
トーエル	1	0.9	744
セブン&アイ・ホールディングス	122	66	413,820
クワイート・レストランツ・ホールディングス	17	14	14,877
ツルハホールディングス	6	4	35,400
サンマルクホールディングス	2	1	2,912
フェリシモ	0.8	0.4	401
トリドールホールディングス	7	4	12,873
T O K Y O B A S E	2	2	1,393
ウイルプラスホールディングス	0.4	0.4	476
J Mホールディングス	2	1	2,630
サツドラホールディングス	1	0.9	752
アレンザホールディングス	2	1	1,468
串カツ田中ホールディングス	0.8	0.5	793
パロックジャパンリミテッド	2	1	1,118

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
クスリのアオキホールディングス	3	1	11,560
力の源ホールディングス	1	0.9	1,373
FOOD & LIFE COMPANIE	18	11	39,600
メディカルシステムネットワーク	2	1	568
一家ホールディングス	0.4	0.4	240
ジャパンクラフトホールディングス	1	0.3	175
はるやまホールディングス	1	0.5	238
ノジマ	5	6	8,807
カッパ・クリエイト	4	2	4,219
ライトオン	2	1	849
良品計画	36	24	33,740
パリミキホールディングス	4	2	693
アドヴァングループ	3	2	1,912
アルビス	1	0.6	1,476
コナカ	4	2	821
ハウス オブ ローゼ	0.3	0.3	498
G-7ホールディングス	3	2	3,383
イオン北海道	5	2	2,329
コジマ	5	3	2,005
ヒマラヤ	1	0.7	650
コーナン商事	4	2	8,346
エコス	1	0.7	1,281
フタミ	3	2	2,272
マルシェ	0.7	0.7	273
ル・ヴィヴィック・インターナショナルホールディングス	62	38	100,437
西松屋チェーン	7	4	6,745
ゼンショーホールディングス	15	10	41,475
幸楽苑ホールディングス	2	1	1,389
ハークスレイ	1	0.8	605
サイゼリヤ	4	3	10,075
V Tホールディングス	12	7	3,699
魚力	0.9	0.6	1,290
ポブラ	0.7	0.7	95
フジ・コーポレーション	1	1	1,420
ユナイテッドアローズ	3	2	4,015
ハイデイ日高	4	2	5,770
YU-WA Creation Holdings	2	2	448
コロワイド	13	8	17,043
ピーシーデポコーポレーション	4	2	701
吉番屋	2	1	7,260
トップカルチャー	1	1	340
P L A N T	0.7	0.7	464
スギホールディングス	6	3	21,280
薬王堂ホールディングス	1	1	2,434

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ヴィア・ホールディングス	5	2	230
スクロール	4	3	2,652
ヨンドシーホールディングス	2	1	2,808
木曽路	4	2	6,202
S R Sホールディングス	3	2	2,673
千趣会	5	3	1,457
タカキュー	3	3	254
リテールパートナーズ	4	2	3,738
ケーヨー	5	3	2,647
上新電機	3	1	3,466
日本瓦斯	15	10	20,020
ロイヤルホールディングス	5	3	9,727
東天紅	0.3	0.3	223
いなげや	3	1	2,415
チヨダ	3	1	1,546
ライフコーポレーション	3	1	4,586
リンガーハット	4	2	5,547
M r M a x H D	3	2	1,749
テンアライド	3	1	401
A O K Iホールディングス	6	4	3,364
オークワ	4	3	2,742
コメリ	4	3	8,094
青山商事	6	4	4,162
しまむら	3	2	29,260
はせがわ	2	0.5	184
高島屋	23	14	28,051
松屋	6	3	3,839
エイチ・ツー・オー リテイリング	14	9	13,345
近鉄百貨店	1	0.7	1,704
丸井グループ	24	14	29,102
アクスアル リテイリング	3	1	4,628
井筒屋	1	0.5	171
イオン	120	64	167,344
イズミ	5	2	8,758
平和堂	5	3	6,910
フジ	8	3	5,384
ヤオコー	3	2	15,180
ゼビオホールディングス	3	2	2,808
ケーズホールディングス	28	15	18,387
O l y m p i cグループ	1	1	512
日産東京販売ホールディングス	5	2	1,023
シルバーライフ	0.5	0.5	997
Genky DrugStores	1	0.9	3,555
ナルミヤ・インターナショナル	0.6	0.6	554

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ブックオフグループホールディングス	1	1	1,533
ギフトホールディングス	0.4	0.4	1,738
アインホールディングス	4	2	14,690
元気寿司	0.8	0.6	1,866
ヤマダホールディングス	114	78	38,024
アークランズ	5	2	4,149
ニトリホールディングス	12	7	119,234
グルメ杵屋	2	1	1,644
愛眼	3	1	219
ケーユーホールディングス	1	1	1,663
吉野家ホールディングス	10	7	17,860
松屋フーズホールディングス	1	0.9	3,645
サガミホールディングス	4	3	4,030
関西フードマーケット	2	1	2,745
王将フードサービス	2	1	7,943
ブレナス	3	-	-
ミニストップ	2	1	2,077
アークス	6	3	7,959
パローホールディングス	6	3	7,603
ベルク	1	0.9	4,986
大庄	1	1	1,118
ファーストリテイリング	4	8	249,298
サンドラッグ	11	7	25,812
サックスパー ホールディングス	2	1	1,561
ヤマザワ	0.8	0.4	514
やまや	0.7	0.4	1,055
ベルーナ	6	4	3,150
銀行業(6.7%)			
いよぎんホールディングス	-	21	17,458
しずおかフィナンシャルグループ	-	40	43,375
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	-	14	14,169
島根銀行	0.7	0.7	375
じもとホールディングス	2	1	569
めぶきフィナンシャルグループ	162	88	31,752
東京きらぼしフィナンシャルグループ	4	2	6,557
九州フィナンシャルグループ	64	31	16,218
ゆうちょ銀行	74	50	61,803
富山第一銀行	8	4	3,283
コンコルディア・フィナンシャルグループ	179	98	56,996
西日本フィナンシャルホールディングス	20	11	12,611
三十三フィナンシャルグループ	2	1	2,574
第四北越フィナンシャルグループ	5	2	8,946
ひろぎんホールディングス	46	23	16,425
おきなわフィナンシャルグループ	2	1	4,208

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
十六フィナンシャルグループ	4	2	7,429
北國フィナンシャルホールディングス	2	1	6,397
プロクレアホールディングス	-	2	5,002
あいちフィナンシャルグループ	-	2	6,591
S B I 新生銀行	20	5	12,781
あおぞら銀行	17	11	29,388
三菱UFJフィナンシャル・グループ	1,967	1,132	1,101,453
りそなホールディングス	355	225	169,290
三井住友トラスト・ホールディングス	59	32	168,739
三井住友フィナンシャルグループ	217	130	789,096
千葉銀行	104	49	49,104
群馬銀行	60	35	17,585
武蔵野銀行	4	2	5,786
千葉興業銀行	7	3	2,033
筑波銀行	11	8	1,880
七十七銀行	9	5	13,595
青森銀行	2	-	-
秋田銀行	2	1	2,537
山形銀行	3	2	2,555
岩手銀行	2	1	3,186
東邦銀行	27	13	3,219
東北銀行	1	0.9	936
みちのく銀行	2	-	-
ふくおかフィナンシャルグループ	26	14	42,742
静岡銀行	76	-	-
スルガ銀行	27	15	6,634
八十二銀行	71	36	22,313
山梨中央銀行	3	1	2,281
大垣共立銀行	6	3	6,669
福井銀行	2	1	2,871
清水銀行	1	0.8	1,242
富山銀行	0.6	0.3	523
滋賀銀行	5	2	8,325
南都銀行	4	2	7,214
百五銀行	29	16	6,864
京都銀行	11	5	36,456
紀陽銀行	10	6	10,281
ほくほくフィナンシャルグループ	19	11	12,249
山陰合同銀行	18	11	9,385
中国銀行	25	-	-
鳥取銀行	0.9	0.4	498
伊予銀行	41	-	-
百十四銀行	3	1	3,371
四国銀行	4	3	2,892

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
阿波銀行	4	2	5,727
大分銀行	1	1	2,784
宮崎銀行	1	1	3,212
佐賀銀行	1	1	2,024
琉球銀行	6	4	4,224
セブン銀行	92	64	17,755
みずほフィナンシャルグループ	401	258	555,474
高知銀行	1	0.7	526
山口フィナンシャルグループ	36	20	18,420
長野銀行	1	0.6	930
名古屋銀行	2	1	4,272
北洋銀行	47	26	8,383
愛知銀行	1	-	-
中京銀行	1	-	-
大光銀行	1	0.7	881
愛媛銀行	4	2	2,272
トマト銀行	1	0.7	775
京葉銀行	13	8	5,611
栃木銀行	14	7	2,709
北日本銀行	1	0.6	1,354
東和銀行	5	3	2,135
福島銀行	3	1	330
大東銀行	1	0.9	659
トモニホールディングス	23	14	5,648
フィデアホールディングス	2	1	2,884
池田泉州ホールディングス	35	23	6,133
証券、商品先物取引業(0.8%)			
F P G	10	7	8,477
ジャパンインベストメントアドバイザー	2	1	1,670
マーキュリアホールディングス	0.9	0.9	684
S B Iホールディングス	38	25	75,439
日本アジア投資	2	2	600
ジャフコ グループ	12	6	13,470
大和証券グループ本社	234	127	82,937
野村ホールディングス	478	328	185,283
岡三証券グループ	24	16	6,971
丸三証券	9	6	2,709
東洋証券	11	6	2,229
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	35	19	7,352
光世証券	0.9	0.9	372
水戸証券	8	5	1,621
いちよし証券	6	3	1,996
松井証券	15	10	8,301
マネックスグループ	25	19	9,377

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
極東証券	4	2	1,645
岩井コスモホールディングス	3	2	2,768
アイザワ証券グループ	5	2	1,694
マネーパートナーズグループ	4	2	500
スパークス・グループ	15	1	2,981
小林洋行	1	1	314
保険業(2.4%)			
かんぽ生命保険	31	21	52,574
S O M P Oホールディングス	51	30	177,969
アニコム ホールディングス	8	6	3,430
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	70	36	162,878
第一生命ホールディングス	154	90	261,186
東京海上ホールディングス	103	179	515,092
T & Dホールディングス	81	47	95,504
アドバンスクリエイト	1	1	1,417
その他金融業(1.2%)			
全国保証	7	4	25,615
あんしん保証	1	1	341
ジェイリース	1	0.5	1,136
イントラスト	0.8	0.8	774
日本モーゲージサービス	1	1	883
C a s a	1	0.7	582
アルヒ	4	2	2,459
プレミアグループ	1	3	4,818
ネットプロテクションズホールディングス	7	6	3,904
クレディセゾン	20	11	20,843
芙蓉総合リース	3	1	14,944
みずほリース	4	2	9,976
東京センチュリー	6	3	15,757
日本証券金融	12	7	7,355
アイフル	53	29	10,899
リコーリース	2	1	6,834
イオンフィナンシャルサービス	17	10	13,332
アコム	62	31	10,647
ジャックス	3	1	8,417
オリエントコーポレーション	84	4	5,767
オリックス	186	117	289,015
三菱H Cキャピタル	115	69	50,037
九州リースサービス	1	0.8	748
日本取引所グループ	79	50	101,377
イー・ギャランティ	4	2	6,014
アサックス	1	0.6	400
N E Cキャピタルソリューション	1	0.8	2,154

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
不動産業(1.9%)			
大東建託	—	6	84,110
いちご	36	20	6,081
日本駐車場開発	35	22	5,350
スター・マイカ・ホールディングス	1	1	1,029
S R Eホールディングス	0.8	0.9	3,438
A Dワークスグループ	8	3	642
ヒューリック	74	41	45,525
三栄建築設計	1	0.8	1,221
野村不動産ホールディングス	16	11	33,522
三重交通グループホールディングス	6	4	2,217
サムティ	5	2	5,955
ディア・ライフ	4	2	1,703
コーセーアールイー	1	0.5	382
地主	2	1	2,472
プレサンスコーポレーション	4	2	4,126
T H Eグローバル社	1	1	358
ハウスコム	0.4	0.4	450
J P M C	1	1	1,014
サンセイランディック	0.9	0.3	250
エストラスト	0.6	0.6	355
フージャースホールディングス	3	2	2,275
オープンハウスグループ	10	6	32,565
東急不動産ホールディングス	92	53	34,828
飯田グループホールディングス	26	15	35,708
イーランド	0.5	0.2	312
ムゲンエステート	1	0.8	447
ビーロッド	2	1	807
ファーストブラザーズ	0.5	0.5	437
A n d D oホールディングス	1	1	881
シーアールイー	0.8	0.8	929
プロパティエージェント	0.5	0.2	244
ケイアイスター不動産	1	0.9	3,802
アグレ都市デザイン	0.4	0.4	668
グッドコムアセット	1	1	1,643
ジェイ・エス・ビー	0.6	0.4	1,640
ロードスターキャピタル	—	0.7	1,008
テンポイノベーション	1	0.5	632
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	0.3	400
フェイスネットワーク	0.2	0.2	347
パーク24	17	13	27,327
パラカ	0.8	0.6	1,237
宮越ホールディングス	1	0.8	688
三井不動産	143	77	197,857

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
三菱地所	206	107	180,014
平和不動産	5	2	10,976
東京建物	30	16	28,138
ダイビル	4	—	—
京阪神ビルディング	4	2	2,670
住友不動産	65	32	101,752
テオオーシー	5	3	2,320
東京楽天地	0.5	0.3	1,321
レオパレス21	33	19	6,534
スターツコーポレーション	4	2	6,884
フジ住宅	3	2	1,663
空港施設	3	2	1,142
明和地所	1	0.7	656
ゴールドクレスト	2	1	2,731
エスリード	1	0.8	1,741
日神グループホールディングス	5	3	1,584
日本エスコン	6	3	3,377
M I R A R T Hホールディングス	12	8	3,297
A V A N T I A	2	0.9	717
イオンモール	15	9	16,722
毎日コムネット	1	0.4	306
ファースト住建	1	0.7	769
ランド	176	110	1,101
カチタス	7	4	12,734
トーセイ	4	2	4,428
穴吹興産	0.7	0.4	907
サンフロンティア不動産	3	2	3,691
F Jネクストホールディングス	3	2	2,038
インテリックス	0.6	0.6	334
ランドビジネス	1	1	394
サンネクスタグループ	1	0.6	600
グランディハウス	2	1	831
日本空港ビルディング	11	6	41,895
サービス業(5.1%)			
明豊ファシリティワークス	1	0.9	728
日本工営	1	1	3,613
L I F U L L	9	6	1,260
M I X I	6	4	11,528
ジェイエイシーリクルートメント	2	1	4,076
日本M&Aセンターホールディングス	49	31	36,047
メンバーズ	1	0.6	855
U Tグループ	0.5	0.5	205
アイティメディア	4	2	6,593
	1	0.7	988

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
E・Jホールディングス	1	1	1,624
オープンアップグループ	9	5	10,807
コシダカホールディングス	7	5	5,178
アルトナー	0.6	0.6	651
パソナグループ	3	2	4,290
CDS	0.7	0.5	914
リンクアンドモチベーション	6	5	2,899
エス・エム・エス	10	7	23,323
サニーサイドアップグループ	0.8	0.8	489
パーソルホールディングス	30	20	57,054
リニカル	1	1	810
クックパッド	10	6	1,388
エスクリ	1	1	414
アイ・ケイ・ケイホールディングス	1	0.9	599
学情	1	1	1,471
スタジオアリス	1	0.9	1,866
シミックホールディングス	1	1	2,136
エプコ	0.5	0.5	361
NJS	0.8	0.4	905
総合警備保障	12	6	24,633
カカココム	22	13	27,202
アイロムグループ	1	0.7	1,339
セントケア・ホールディングス	2	1	1,033
サイネックス	0.4	0.4	236
ルネサンス	1	1	1,307
ディップ	5	3	11,680
デジタルホールディングス	2	1	1,640
新日本科学	3	2	6,699
キャリアデザインセンター	0.7	0.3	651
ベネフィット・ワン	11	8	18,087
エムスリー	53	36	120,372
ツカダ・グローバルホールディングス	2	1	464
プラス	0.2	0.2	237
アウトソーシング	17	11	15,312
ウェルネット	3	1	712
ワールドホールディングス	1	0.8	2,192
ディー・エヌ・エー	11	8	13,960
博報堂DYホールディングス	42	23	36,355
ぐるなび	5	3	1,103
タカミヤ	4	2	1,009
ジャパンベストレスキューシステム	2	1	939
ファンコミュニケーションズ	8	3	1,445
ライク	0.9	0.7	1,359
ビジネス・ブレークスルー	1	0.6	235

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
エスプール	8	5	3,381
WDBホールディングス	1	0.9	1,863
手間いらず	0.4	-	-
ティア	2	1	481
CDG	0.4	0.4	476
アドウェイズ	4	3	2,127
バリューコマース	2	1	2,301
インフォーマト	33	19	5,932
J Pホールディングス	9	5	1,700
エコナックホールディングス	9	4	423
CLホールディングス	0.6	0.6	498
プレステージ・インターナショナル	11	7	4,803
アミューズ	1	1	2,006
ドリームインキュベータ	0.8	0.6	1,863
クイック	2	1	2,419
TAC	2	0.3	61
電通グループ	31	18	81,709
テイクアンドギヴ・ニーズ	1	0.5	725
びあ	1	0.7	2,289
イオンファンタジー	1	0.8	2,252
シーティーエス	3	2	1,780
ネクシィーズグループ	0.9	0.9	598
H. U. グループホールディングス	7	5	14,677
アルプス技研	2	1	3,974
サニックス	4	2	678
ダイオーズ	0.7	-	-
日本空調サービス	3	2	1,543
オリエンタルランド	35	19	422,959
ダスキン	7	4	12,894
明光ネットワークジャパン	4	2	1,423
ファルコホールディングス	1	0.9	1,795
秀英予備校	1	1	427
田谷	0.8	0.8	426
ラウンドワン	8	15	8,474
リゾートトラスト	14	7	15,534
ビー・エム・エル	4	2	7,337
りらいあコミュニケーションズ	4	3	4,368
リソー教育	13	9	2,990
早稲田アカデミー	1	1	1,488
ユー・エス・エス	34	19	43,318
東京個別指導学院	2	1	878
サイバーエージェント	74	44	49,706
楽天グループ	156	86	58,394
クリーク・アンド・リバー社	1	1	2,261

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
モーニングスター	4	3	1,750
テー・オー・ダブリュー	5	3	1,019
山田コンサルティンググループ	1	1	1,544
セントラルスポーツ	1	0.7	1,773
フルキャストホールディングス	2	1	4,387
エン・ジャパン	4	3	8,411
リソルホールディングス	0.4	0.2	995
テクノプロ・ホールディングス	18	11	39,820
アトラグループ	0.7	0.7	130
インターワークス	0.7	0.7	263
アイ・アールジャパンホールディングス	1	0.9	2,071
Keeper 技研	2	1	5,274
ファーストロジック	0.4	0.4	362
三機サービス	0.8	0.3	279
Gunosy	1	1	673
デザインワン・ジャパン	0.6	0.6	115
イー・ガーディアン	1	0.8	1,884
リブセンス	2	0.5	131
ジャパンマテリアル	9	5	13,691
ベクトル	4	2	4,034
ウチヤマホールディングス	1	1	364
チャーム・ケア・コーポレーション	2	1	1,617
キャリアリンク	1	0.7	1,615
IBJ	2	1	832
アサンテ	1	0.9	1,532
バリューHR	1	1	2,657
M&Aキャピタルパートナーズ	2	1	6,273
ライオンエクスプレスホールディングス	1	0.8	897
ERIホールディングス	0.9	0.5	760
アビスト	0.4	0.2	602
シグマクシス・ホールディングス	1	2	2,700
ウィルグループ	2	1	1,708
エスクロー・エージェント・ジャパン	5	1	273
メドピア	2	1	1,854
レアジョブ	0.6	0.6	706
リクルートホールディングス	234	137	508,619
エラン	4	2	2,469
土木管理総合試験所	1	1	382
ネットマーケティング	1	-	-
日本郵政	396	244	297,802
ベルシステム24ホールディングス	4	2	3,528
鎌倉新書	3	2	2,567
SMN	0.4	0.4	182
一蔵	0.4	0.4	213

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
グローバルキッズCOMPANY	0.4	0.4	324
エアトリ	1	1	3,389
アトラエ	2	1	1,307
ストライク	1	0.8	3,036
ソラスト	7	5	3,375
セラク	1	0.6	886
インソース	3	4	6,113
ベイカレント・コンサルティング	2	14	81,438
Orchestra Holdings	0.6	0.4	744
アイモバイル	0.8	0.8	1,004
キャリアインデックス	1	0.6	209
MS-Japan	1	0.5	540
船場	0.5	0.5	375
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	9	6	13,000
フルテック	0.4	0.4	440
グリーンズ	1	0.7	940
ツナググループ・ホールディングス	0.4	0.4	282
GameWith	0.7	0.7	235
ソウルアウト	0.7	-	-
MS&Consulting	0.5	0.5	288
ウェルビー	2	1	895
エル・ティー・エス	0.3	0.3	764
ミダックホールディングス	1	0.9	2,414
日総工産	2	1	1,054
キュービーネットホールディングス	1	0.9	1,247
RPAホールディングス	3	3	1,145
スプリックス	0.8	0.8	707
マネジメントソリューションズ	1	1	3,490
プロレド・パートナーズ	0.6	0.6	301
and factory	0.3	0.3	110
テノ・ホールディングス	0.3	0.3	253
フロンティア・マネジメント	0.6	0.6	703
ピアラ	0.2	0.2	107
コプロ・ホールディングス	0.2	0.2	243
ギークス	0.4	0.4	465
カーブスホールディングス	8	5	4,379
フォーラムエンジニアリング	2	1	1,199
Fast Fitness Japan	0.5	0.5	756
ダイレクトマーケティングミックス	3	2	3,110
ポピンズ	0.8	0.4	720
LITALICO	2	1	3,595
アドバンテッジリスクマネジメント	1	1	642
リログループ	16	10	22,495
東祥	1	1	1,565

銘柄	期首 (前期末)	当期末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
ピーウィズ	—	0.3	494
TREホールディングス	4	4	6,316
人・夢・技術グループ	1	0.8	1,228
大栄環境	—	3	6,531
エイチ・アイ・エス	6	4	10,069
ラックランド	0.9	0.6	1,738
共立メンテナンス	5	3	16,928
イチネンホールディングス	3	2	2,753
建設技術研究所	1	0.9	3,195
スペース	2	1	1,276
燦ホールディングス	1	0.9	1,935
スバル興業	0.2	0.1	935
東京テアトル	1	0.7	802
タナベコンサルティンググループ	1	0.7	639
ナガワ	1	0.5	3,760
東京都競馬	2	1	5,722
常磐興産	1	0.7	872
カナモト	5	3	7,819
西尾レントオール	2	1	5,670
アゴラ ホスピタリティー グループ	29	9	234
トランス・コスモス	3	2	8,040
乃村工藝社	12	8	7,192
藤田観光	1	0.9	3,046
KNT-CTホールディングス	1	1	2,079
日本管財	3	2	5,188

銘柄	期首 (前期末)	当期末		
	株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円	
トーカイ	2	1	3,338	
白洋舎	0.4	0.1	157	
セコム	29	19	151,848	
セントラル警備保障	1	1	2,627	
丹青社	5	4	2,944	
メイテック	3	7	18,375	
応用地質	3	1	3,830	
船井総研ホールディングス	6	3	11,204	
進学会ホールディングス	1	1	434	
オオバ	2	1	959	
いであ	0.8	0.5	787	
学究社	0.9	0.6	1,215	
ベネッセホールディングス	10	7	14,168	
イオンディライト	3	2	5,926	
ナック	1	0.9	880	
ダイセキ	5	3	15,884	
ステップ	1	0.7	1,285	
合計	株数・金額	35,029	21,302	53,012,482
	銘柄数<比率>	2,176	2,160	<98.6%>

(注1) 銘柄欄の()内は、当期末における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、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は小数で記載しています。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	百万円 643	百万円 -

(注) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年3月6日現在)

項 目		当 期 末	
		評 価 額	比 率
株 式		千円 53,012,482	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他		848,162	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額		53,860,644	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年3月6日現在)

項目	当期末
(A) 資産	53,860,644,148
コール・ローン等	707,990,381
株式(評価額)	53,012,482,760
未収入金	19,104,480
未収配当金	105,426,527
差入委託証拠金	15,640,000
(B) 負債	113,544,763
未払金	341,120
未払解約金	113,201,000
未払利息	1,884
その他未払費用	759
(C) 純資産総額(A-B)	53,747,099,385
元本	14,558,908,008
次期繰越損益金	39,188,191,377
(D) 受益権総口数	14,558,908,008口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	36,917円

- (注1) 期首元本額 25,300,275,343円
 期中追加設定元本額 1,657,681,729円
 期中一部解約元本額 12,399,049,064円
- (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペーパーファンド別内訳は、次の通りです。

バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	4,005,086,693円
ステート・ストリート日本株式インデックス・オープン	3,308,102,272円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	1,423,723,607円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	942,430,300円
世界分散ファンドVA25A <適格機関投資家限定>	879,179,744円
日本株式インデックス・ファンド(年金1) <適格機関投資家限定>	710,654,042円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	524,962,098円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	435,713,404円
フレックス資産配分戦略ファンド <適格機関投資家限定>	430,650,499円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	339,407,323円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	289,049,365円
日本株式インデックス・ファンドVA1 <適格機関投資家限定>	254,435,197円
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定>	200,452,844円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	193,801,129円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	94,542,489円
日本株式インデックス・ファンドS <適格機関投資家限定>	76,775,165円
日本株式インデックス・ファンドM <適格機関投資家限定>	73,098,076円
AMC/ステート・ストリート/リスク/ジェット型/リス・オープン(ステフル)	68,981,331円
Tadリス/ジェット型/リスク/戦略ファンド(ステフル)年金 <適格機関投資家限定>	68,530,913円
Tadリス/ジェット型/リスク/戦略ファンド(ステフル) <適格機関投資家限定>	45,838,046円

◎損益の状況

当期(自'22年3月8日 至'23年3月6日)

項目	当期
(A) 配当等収益	1,801,071,793
受取配当金	1,802,013,064
その他収益金	659,861
支払利息	△ 1,601,132
(B) 有価証券売買損益	7,979,117,957
売買益	9,928,231,802
売買損	△ 1,949,113,845
(C) 先物取引等取引損益	205,397,020
取引益	335,864,760
取引損	△ 130,467,740
(D) その他費用	△ 16,365
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	9,985,570,405
(F) 前期繰越損益金	54,760,351,517
(G) 追加信託差損益金	4,086,894,051
(H) 解約差損益金	△ 29,644,624,596
(I) 計(E+F+G+H)	39,188,191,377
次期繰越損益金(I)	39,188,191,377

- (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損益を含みます。
- (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
- (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

日本債券インデックス・マザーファンド

第20期 運用報告書 (決算日2023年3月6日)

日本債券インデックス・マザーファンドの第20期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ 中長期的な観点から、NOMURA-BPI総合指数に連動した投資成果をめざして運用を行います。 ・ 公社債の組入比率は原則として高位を維持します。
主要運用対象	わが国の公社債等
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資は行いません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		<ベンチマーク> NOMURA-BPI総合指数		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	総合指数	騰落率			
16期('19年 3月 5日)	12,817	1.0	12,826	1.0	99.6	-	154,276
17期('20年 3月 5日)	13,065	1.9	13,072	1.9	99.2	-	165,138
18期('21年 3月 5日)	12,831	△1.8	12,839	△1.8	99.4	-	160,991
19期('22年 3月 7日)	12,762	△0.5	12,766	△0.6	99.6	-	181,773
20期('23年 3月 6日)	12,260	△3.9	12,265	△3.9	99.6	-	171,874

(注1) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。NOMURA-BPI総合指数とは、日本国内で発行される公募債券流通市場全体の動向を表すために、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よって計算、公表されている投資収益指数で、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の知的財産です。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、当ファンドの運用成果等に関し、一切の責任を負いません。以下同じです。

(注2) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎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> NOMURA-BPI総合指数		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	総合指数	騰落率		
(期首) '22年 3月 7日	12,762	-	12,766	-	99.6	-
3月末	12,677	△0.7	12,681	△0.7	100.4	-
4月末	12,645	△0.9	12,650	△0.9	99.6	-
5月末	12,626	△1.1	12,631	△1.1	99.6	-
6月末	12,510	△2.0	12,516	△2.0	99.7	-
7月末	12,591	△1.3	12,598	△1.3	99.7	-
8月末	12,563	△1.6	12,569	△1.5	99.6	-
9月末	12,429	△2.6	12,433	△2.6	99.6	-
10月末	12,415	△2.7	12,422	△2.7	99.6	-
11月末	12,354	△3.2	12,358	△3.2	100.5	-
12月末	12,192	△4.5	12,200	△4.4	99.6	-
'23年 1月末	12,159	△4.7	12,167	△4.7	99.7	-
2月末	12,293	△3.7	12,299	△3.7	99.6	-
(期末) '23年 3月 6日	12,260	△3.9	12,265	△3.9	99.6	-

(注1) 騰落率は期首比です。

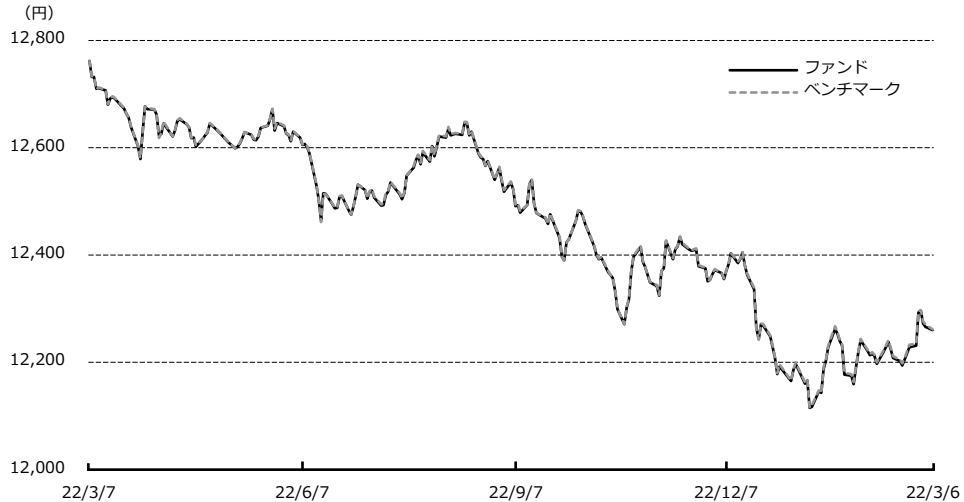
(注2) ベンチマークは、NOMURA-BPI総合指数で、ファンド設定日の前営業日を10,000として委託会社が独自に指数化したものです。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年3月8日から2023年3月6日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはNOMURA-BPI総合指数で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は12,260円となり、前期末の12,762円に比べて502円の下落となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(NOMURA-BPI総合指数)の動きをほぼ反映して、基準価額は下落しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は-3.9%となり、ベンチマークの騰落率(-3.9%)と同水準となりました。

投資環境

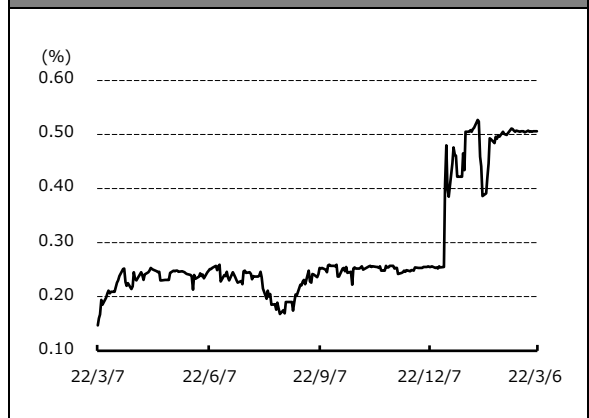
(2022年3月8日から2023年3月6日まで)

日本債券市場

日本債券市場は、利回りが上昇する軟調な展開となりました。

期前半は、インフレ圧力の高まりや海外主要国中央銀行の積極的な金融引き締め姿勢が債券の売り圧力となったものの、日銀は金融緩和政策方針を維持し、金利変動幅の抑制を継続したことで債券の動きは抑制されました。期後半は、インフレの加速に対する警戒感に加えて、12月に日銀が長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)における10年債利回りの変動許容幅の拡大を決定したことを背景に債券が大きく売られました。

日本10年国債利回りの推移



運用の概況

(2022年3月8日から2023年3月6日まで)

当マザーファンドは、主としてわが国の公社債などを主要投資対象としNOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。公社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する投資は行いません。

当期も、NOMURA-BPI総合指数の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従って、ファンドのセクター配分や、デュレーション(金利感応度)、債券の満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、非国債の個別発行体リスクを厳格にコントロールしながら、インデックス構成銘柄のわが国の公社債券に分散投資しました。

インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、月中における資金流入出に対応した取引や、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。

組入銘柄数は、当期を通じて銘柄分散を保ち、500銘柄強での運用を継続しました。ファンドにおける個別発行体の分散度に関しても、安定的な運用が十分可能な水準を引き続き維持しております。債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主としてわが国の公社債などに投資することにより、NOMURA-BPI総合指数に連動する投資成果を目指します。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年3月8日~2023年3月6日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	12,454円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (その他)	0円 (0)	0.000% (0.000)	(a) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 ・その他は、金銭信託手数料
合 計	0円	0.000%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年3月8日から'23年3月6日まで)

○公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 29,628,374	千円 29,818,284
	地 方 債 証 券	756,925	803,529 (903,000)
	特 殊 債 券	992,396	1,001,558 (1,042,541)
	社 債 券	1,081,380	100,928 (300,000)

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれていません。

(注4) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年3月8日から'23年3月6日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
第366回 利付国債(10年)	1,795,540	第428回 利付国債(2年)	3,003,768
第153回 利付国債(5年)	1,599,750	第136回 利付国債(5年)	1,703,332
第154回 利付国債(5年)	1,597,006	第137回 利付国債(5年)	1,553,859
第439回 利付国債(2年)	1,553,022	第434回 利付国債(2年)	1,401,388
第367回 利付国債(10年)	1,497,357	第140回 利付国債(5年)	1,302,756
第365回 利付国債(10年)	1,481,472	第139回 利付国債(5年)	1,201,822
第434回 利付国債(2年)	1,401,452	第149回 利付国債(5年)	1,100,822
第369回 利付国債(10年)	1,300,729	第365回 利付国債(10年)	1,085,729
第442回 利付国債(2年)	1,200,340	第333回 利付国債(10年)	906,354
第151回 利付国債(5年)	1,000,035	第141回 利付国債(5年)	903,054

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) 国内の現先取引によるものは含まれていません。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('22年3月8日から'23年3月6日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※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('23年3月6日現在)

○国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末						
	額面金額	評 価 額	組入比率	組入比率 (うちBB格以下)	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	142,050,000 (200,000)	141,347,597 (198,529)	82.2 (0.1)	- (-)	54.3 (-)	20.2 (0.1)	7.7 (-)
地 方 債 証 券	9,810,340 (9,710,340)	9,858,436 (9,754,500)	5.7 (5.7)	- (-)	3.2 (3.2)	1.8 (1.8)	0.7 (0.7)
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	11,393,069 (11,293,069)	11,564,042 (11,453,888)	6.7 (6.7)	- (-)	3.6 (3.5)	1.9 (1.9)	1.3 (1.3)
金 融 債 券	800,000 (800,000)	791,850 (791,850)	0.5 (0.5)	- (-)	0.1 (0.1)	0.3 (0.3)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	7,910,000 (7,710,000)	7,643,370 (7,440,212)	4.4 (4.3)	- (-)	2.5 (2.5)	1.4 (1.3)	0.6 (0.5)
合 計	171,963,409 (29,713,409)	171,205,296 (29,638,979)	99.6 (17.2)	- (-)	63.6 (9.2)	25.7 (5.4)	10.3 (2.5)

(注1) 評価については、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注2) ()内は非上場債であり、上段の数字の内訳です。

(注3) 組入比率は、当期末の純資産総額に対する評価額の比率です。

(注4) 格付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。

(注5) 金額の単位未満は切り捨てています。

○国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第437回 利付国債(2年)	0.005	500,000	500,585	2024/ 6 / 1
	第438回 利付国債(2年)	0.005	600,000	600,708	2024/ 7 / 1
	第439回 利付国債(2年)	0.005	1,550,000	1,551,844	2024/ 8 / 1
	第441回 利付国債(2年)	0.005	600,000	600,750	2024/10/ 1
	第442回 利付国債(2年)	0.005	1,200,000	1,201,584	2024/11/ 1
	第444回 利付国債(2年)	0.005	600,000	600,870	2025/ 1 / 1
	第445回 利付国債(2年)	0.005	500,000	500,665	2025/ 2 / 1
	第141回 利付国債(5年)	0.1	1,600,000	1,604,304	2024/ 9 /20
	第142回 利付国債(5年)	0.1	1,000,000	1,003,040	2024/12/20
	第143回 利付国債(5年)	0.1	400,000	401,260	2025/ 3 /20
	第144回 利付国債(5年)	0.1	1,100,000	1,103,652	2025/ 6 /20
	第145回 利付国債(5年)	0.1	1,800,000	1,806,174	2025/ 9 /20
	第146回 利付国債(5年)	0.1	2,150,000	2,157,181	2025/12/20
	第147回 利付国債(5年)	0.005	1,600,000	1,600,480	2026/ 3 /20
	第148回 利付国債(5年)	0.005	1,500,000	1,499,505	2026/ 6 /20
	第149回 利付国債(5年)	0.005	1,500,000	1,497,870	2026/ 9 /20
	第150回 利付国債(5年)	0.005	1,600,000	1,595,760	2026/12/20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第151回 利付国債(5年)	0.005	1,000,000	995,980	2027/ 3 /20
	第152回 利付国債(5年)	0.1	300,000	299,937	2027/ 3 /20
	第153回 利付国債(5年)	0.005	1,500,000	1,491,360	2027/ 6 /20
	第154回 利付国債(5年)	0.1	1,600,000	1,594,944	2027/ 9 /20
	第155回 利付国債(5年)	0.3	600,000	602,844	2027/12/20
	第156回 利付国債(5年)	0.2	700,000	699,832	2027/12/20
	第 32 回 利付国債(30年)	2.3	500,000	589,890	2040/ 3 /20
	第116回 利付国債(20年)	2.2	500,000	562,355	2030/ 3 /20
	第 1 回 利付国債(40年)	2.4	160,000	195,084	2048/ 3 /20
	第 2 回 利付国債(40年)	2.2	500,000	588,105	2049/ 3 /20
	第 3 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	294,420	2050/ 3 /20
	第 4 回 利付国債(40年)	2.2	250,000	294,715	2051/ 3 /20
	第 5 回 利付国債(40年)	2.0	130,000	147,933	2052/ 3 /20
	第 6 回 利付国債(40年)	1.9	150,000	166,738	2053/ 3 /20
	第 7 回 利付国債(40年)	1.7	160,000	170,200	2054/ 3 /20
	第 8 回 利付国債(40年)	1.4	100,000	98,798	2055/ 3 /20
	第 9 回 利付国債(40年)	0.4	1,730,000	1,255,547	2056/ 3 /20
	第 10 回 利付国債(40年)	0.9	150,000	127,848	2057/ 3 /20
	第 11 回 利付国債(40年)	0.8	90,000	73,917	2058/ 3 /20
	第 12 回 利付国債(40年)	0.5	800,000	587,440	2059/ 3 /20
	第 13 回 利付国債(40年)	0.5	740,000	541,879	2060/ 3 /20
	第 14 回 利付国債(40年)	0.7	810,000	633,873	2061/ 3 /20
	第 15 回 利付国債(40年)	1.0	600,000	513,498	2062/ 3 /20
	第334回 利付国債(10年)	0.6	700,000	706,181	2024/ 6 /20
	第335回 利付国債(10年)	0.5	800,000	807,088	2024/ 9 /20
	第336回 利付国債(10年)	0.5	1,000,000	1,010,210	2024/12/20
	第337回 利付国債(10年)	0.3	1,000,000	1,006,620	2024/12/20
	第338回 利付国債(10年)	0.4	650,000	656,025	2025/ 3 /20
	第339回 利付国債(10年)	0.4	900,000	909,171	2025/ 6 /20
	第340回 利付国債(10年)	0.4	1,480,000	1,496,354	2025/ 9 /20
	第341回 利付国債(10年)	0.3	1,300,000	1,311,596	2025/12/20
	第342回 利付国債(10年)	0.1	800,000	802,544	2026/ 3 /20
	第343回 利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,203,348	2026/ 6 /20
	第344回 利付国債(10年)	0.1	1,200,000	1,202,328	2026/ 9 /20
	第345回 利付国債(10年)	0.1	1,000,000	1,000,940	2026/12/20
第346回 利付国債(10年)	0.1	800,000	799,832	2027/ 3 /20	
第347回 利付国債(10年)	0.1	750,000	748,717	2027/ 6 /20	
第348回 利付国債(10年)	0.1	900,000	897,156	2027/ 9 /20	
第349回 利付国債(10年)	0.1	1,260,000	1,254,015	2027/12/20	
第350回 利付国債(10年)	0.1	1,800,000	1,788,786	2028/ 3 /20	
第351回 利付国債(10年)	0.1	1,500,000	1,488,255	2028/ 6 /20	
第352回 利付国債(10年)	0.1	1,260,000	1,247,626	2028/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第353回 利付国債(10年)	0.1	1,300,000	1,284,829	2028/12/20
	第354回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,085,018	2029/ 3 /20
	第355回 利付国債(10年)	0.1	1,230,000	1,210,332	2029/ 6 /20
	第356回 利付国債(10年)	0.1	1,150,000	1,129,081	2029/ 9 /20
	第357回 利付国債(10年)	0.1	1,400,000	1,372,238	2029/12/20
	第358回 利付国債(10年)	0.1	1,300,000	1,272,869	2030/ 3 /20
	第359回 利付国債(10年)	0.1	1,300,000	1,267,890	2030/ 6 /20
	第360回 利付国債(10年)	0.1	1,700,000	1,651,176	2030/ 9 /20
	第361回 利付国債(10年)	0.1	1,100,000	1,065,009	2030/12/20
	第362回 利付国債(10年)	0.1	1,700,000	1,640,483	2031/ 3 /20
	第363回 利付国債(10年)	0.1	1,530,000	1,472,502	2031/ 6 /20
	第364回 利付国債(10年)	0.1	1,700,000	1,632,272	2031/ 9 /20
	第365回 利付国債(10年)	0.1	1,700,000	1,630,385	2031/12/20
	第366回 利付国債(10年)	0.2	1,600,000	1,548,448	2032/ 3 /20
	第367回 利付国債(10年)	0.2	1,200,000	1,185,936	2032/ 6 /20
	第368回 利付国債(10年)	0.2	780,000	788,860	2032/ 9 /20
	第369回 利付国債(10年)	0.5	1,300,000	1,300,000	2032/12/20
	第 1 回 利付国債(30年)	2.8	300,000	346,767	2029/ 9 /20
	第 2 回 利付国債(30年)	2.4	380,000	432,037	2030/ 2 /20
	第 3 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	339,786	2030/ 5 /20
	第 5 回 利付国債(30年)	2.2	100,000	113,172	2031/ 5 /20
	第 6 回 利付国債(30年)	2.4	180,000	207,667	2031/11/20
	第 7 回 利付国債(30年)	2.3	300,000	345,834	2032/ 5 /20
	第 8 回 利付国債(30年)	1.8	300,000	332,733	2032/11/22
	第 9 回 利付国債(30年)	1.4	100,000	107,099	2032/12/20
	第12回 利付国債(30年)	2.1	300,000	342,399	2033/ 9 /20
	第13回 利付国債(30年)	2.0	300,000	339,633	2033/12/20
	第14回 利付国債(30年)	2.4	200,000	235,070	2034/ 3 /20
第15回 利付国債(30年)	2.5	200,000	237,534	2034/ 6 /20	
第16回 利付国債(30年)	2.5	500,000	594,505	2034/ 9 /20	
第17回 利付国債(30年)	2.4	200,000	235,870	2034/12/20	
第18回 利付国債(30年)	2.3	200,000	233,834	2035/ 3 /20	
第19回 利付国債(30年)	2.3	200,000	233,956	2035/ 6 /20	
第20回 利付国債(30年)	2.5	100,000	119,510	2035/ 9 /20	
第21回 利付国債(30年)	2.3	200,000	234,668	2035/12/20	
第22回 利付国債(30年)	2.5	200,000	239,852	2036/ 3 /20	
第23回 利付国債(30年)	2.5	100,000	120,058	2036/ 6 /20	
第24回 利付国債(30年)	2.5	320,000	384,809	2036/ 9 /20	
第25回 利付国債(30年)	2.3	100,000	117,823	2036/12/20	
第26回 利付国債(30年)	2.4	150,000	178,818	2037/ 3 /20	
第27回 利付国債(30年)	2.5	320,000	386,323	2037/ 9 /20	
第28回 利付国債(30年)	2.5	300,000	362,607	2038/ 3 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第 29 回 利付国債(30年)	2.4	200,000	239,106	2038/ 9 /20
	第 30 回 利付国債(30年)	2.3	350,000	413,164	2039/ 3 /20
	第 31 回 利付国債(30年)	2.2	400,000	465,808	2039/ 9 /20
	第 33 回 利付国債(30年)	2.0	400,000	452,928	2040/ 9 /20
	第 34 回 利付国債(30年)	2.2	550,000	640,568	2041/ 3 /20
	第 35 回 利付国債(30年)	2.0	520,000	588,889	2041/ 9 /20
	第 36 回 利付国債(30年)	2.0	480,000	543,715	2042/ 3 /20
	第 37 回 利付国債(30年)	1.9	330,000	368,019	2042/ 9 /20
	第 38 回 利付国債(30年)	1.8	800,000	877,528	2043/ 3 /20
	第 39 回 利付国債(30年)	1.9	330,000	367,986	2043/ 6 /20
	第 40 回 利付国債(30年)	1.8	350,000	383,971	2043/ 9 /20
	第 41 回 利付国債(30年)	1.7	300,000	323,877	2043/12/20
	第 42 回 利付国債(30年)	1.7	130,000	140,327	2044/ 3 /20
	第 43 回 利付国債(30年)	1.7	340,000	366,958	2044/ 6 /20
	第 44 回 利付国債(30年)	1.7	350,000	377,688	2044/ 9 /20
	第 45 回 利付国債(30年)	1.5	420,000	437,228	2044/12/20
	第 46 回 利付国債(30年)	1.5	350,000	364,171	2045/ 3 /20
	第 47 回 利付国債(30年)	1.6	500,000	529,580	2045/ 6 /20
	第 48 回 利付国債(30年)	1.4	500,000	509,600	2045/ 9 /20
	第 49 回 利付国債(30年)	1.4	420,000	428,135	2045/12/20
	第 50 回 利付国債(30年)	0.8	350,000	315,066	2046/ 3 /20
	第 51 回 利付国債(30年)	0.3	250,000	200,122	2046/ 6 /20
	第 52 回 利付国債(30年)	0.5	400,000	334,484	2046/ 9 /20
	第 53 回 利付国債(30年)	0.6	400,000	341,368	2046/12/20
	第 54 回 利付国債(30年)	0.8	410,000	365,756	2047/ 3 /20
	第 55 回 利付国債(30年)	0.8	390,000	346,955	2047/ 6 /20
	第 56 回 利付国債(30年)	0.8	650,000	576,660	2047/ 9 /20
	第 57 回 利付国債(30年)	0.8	340,000	300,522	2047/12/20
	第 58 回 利付国債(30年)	0.8	480,000	423,076	2048/ 3 /20
	第 59 回 利付国債(30年)	0.7	400,000	343,220	2048/ 6 /20
	第 60 回 利付国債(30年)	0.9	340,000	305,428	2048/ 9 /20
	第 61 回 利付国債(30年)	0.7	120,000	102,338	2048/12/20
	第 62 回 利付国債(30年)	0.5	250,000	201,680	2049/ 3 /20
	第 63 回 利付国債(30年)	0.4	250,000	195,390	2049/ 6 /20
	第 64 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	241,372	2049/ 9 /20
	第 65 回 利付国債(30年)	0.4	310,000	240,919	2049/12/20
	第 66 回 利付国債(30年)	0.4	290,000	224,535	2050/ 3 /20
	第 67 回 利付国債(30年)	0.6	700,000	571,375	2050/ 6 /20
	第 68 回 利付国債(30年)	0.6	600,000	488,568	2050/ 9 /20
	第 69 回 利付国債(30年)	0.7	200,000	167,142	2050/12/20
	第 70 回 利付国債(30年)	0.7	360,000	300,196	2051/ 3 /20
	第 71 回 利付国債(30年)	0.7	680,000	565,773	2051/ 6 /20

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第 72 回 利付国債(30年)	0.7	580,000	483,406	2051/ 9 /20
	第 73 回 利付国債(30年)	0.7	720,000	598,766	2051/12/20
	第 74 回 利付国債(30年)	1.0	520,000	468,358	2052/ 3 /20
	第 75 回 利付国債(30年)	1.3	400,000	388,464	2052/ 6 /20
	第 76 回 利付国債(30年)	1.4	260,000	258,648	2052/ 9 /20
	第 77 回 利付国債(30年)	1.6	340,000	353,549	2052/12/20
	第 70 回 利付国債(20年)	2.4	600,000	619,218	2024/ 6 /20
	第 72 回 利付国債(20年)	2.1	600,000	620,112	2024/ 9 /20
	第 74 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	311,661	2024/12/20
	第 76 回 利付国債(20年)	1.9	200,000	207,968	2025/ 3 /20
	第 77 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	312,561	2025/ 3 /20
	第 78 回 利付国債(20年)	1.9	250,000	261,135	2025/ 6 /20
	第 80 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	104,912	2025/ 6 /20
	第 81 回 利付国債(20年)	2.0	200,000	210,344	2025/ 9 /20
	第 83 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	317,748	2025/12/20
	第 85 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	212,780	2026/ 3 /20
	第 88 回 利付国債(20年)	2.3	400,000	430,032	2026/ 6 /20
	第 89 回 利付国債(20年)	2.2	400,000	428,720	2026/ 6 /20
	第 90 回 利付国債(20年)	2.2	300,000	322,845	2026/ 9 /20
	第 91 回 利付国債(20年)	2.3	300,000	323,907	2026/ 9 /20
	第 92 回 利付国債(20年)	2.1	340,000	366,081	2026/12/20
	第 93 回 利付国債(20年)	2.0	300,000	322,908	2027/ 3 /20
	第 94 回 利付国債(20年)	2.1	300,000	324,114	2027/ 3 /20
	第 95 回 利付国債(20年)	2.3	150,000	163,843	2027/ 6 /20
	第 96 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	108,376	2027/ 6 /20
	第 97 回 利付国債(20年)	2.2	150,000	163,753	2027/ 9 /20
	第 98 回 利付国債(20年)	2.1	100,000	108,719	2027/ 9 /20
	第 99 回 利付国債(20年)	2.1	200,000	218,076	2027/12/20
	第100回 利付国債(20年)	2.2	200,000	219,776	2028/ 3 /20
	第101回 利付国債(20年)	2.4	100,000	110,884	2028/ 3 /20
	第102回 利付国債(20年)	2.4	200,000	222,556	2028/ 6 /20
	第103回 利付国債(20年)	2.3	200,000	221,512	2028/ 6 /20
	第104回 利付国債(20年)	2.1	150,000	164,566	2028/ 6 /20
第105回 利付国債(20年)	2.1	100,000	110,018	2028/ 9 /20	
第106回 利付国債(20年)	2.2	200,000	221,128	2028/ 9 /20	
第107回 利付国債(20年)	2.1	100,000	110,305	2028/12/20	
第108回 利付国債(20年)	1.9	100,000	109,166	2028/12/20	
第109回 利付国債(20年)	1.9	200,000	218,774	2029/ 3 /20	
第110回 利付国債(20年)	2.1	200,000	221,144	2029/ 3 /20	
第111回 利付国債(20年)	2.2	200,000	222,900	2029/ 6 /20	
第112回 利付国債(20年)	2.1	200,000	221,668	2029/ 6 /20	
第113回 利付国債(20年)	2.1	200,000	222,162	2029/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第114回 利付国債(20年)	2.1	300,000	334,260	2029/12/20
	第115回 利付国債(20年)	2.2	500,000	560,410	2029/12/20
	第118回 利付国債(20年)	2.0	300,000	333,399	2030/ 6 /20
	第122回 利付国債(20年)	1.8	500,000	548,420	2030/ 9 /20
	第123回 利付国債(20年)	2.1	300,000	336,237	2030/12/20
	第126回 利付国債(20年)	2.0	300,000	334,245	2031/ 3 /20
	第127回 利付国債(20年)	1.9	400,000	442,576	2031/ 3 /20
	第128回 利付国債(20年)	1.9	500,000	553,940	2031/ 6 /20
	第130回 利付国債(20年)	1.8	400,000	440,600	2031/ 9 /20
	第132回 利付国債(20年)	1.7	400,000	437,828	2031/12/20
	第133回 利付国債(20年)	1.8	300,000	330,882	2031/12/20
	第135回 利付国債(20年)	1.7	400,000	438,460	2032/ 3 /20
	第136回 利付国債(20年)	1.6	450,000	489,195	2032/ 3 /20
	第137回 利付国債(20年)	1.7	400,000	439,092	2032/ 6 /20
	第139回 利付国債(20年)	1.6	300,000	326,679	2032/ 6 /20
	第140回 利付国債(20年)	1.7	300,000	329,775	2032/ 9 /20
	第141回 利付国債(20年)	1.7	300,000	329,901	2032/12/20
	第142回 利付国債(20年)	1.8	300,000	332,670	2032/12/20
	第143回 利付国債(20年)	1.6	400,000	436,208	2033/ 3 /20
	第144回 利付国債(20年)	1.5	500,000	540,545	2033/ 3 /20
	第145回 利付国債(20年)	1.7	450,000	495,319	2033/ 6 /20
	第146回 利付国債(20年)	1.7	520,000	572,442	2033/ 9 /20
	第147回 利付国債(20年)	1.6	560,000	610,864	2033/12/20
	第148回 利付国債(20年)	1.5	500,000	540,145	2034/ 3 /20
	第149回 利付国債(20年)	1.5	630,000	680,229	2034/ 6 /20
	第150回 利付国債(20年)	1.4	470,000	501,908	2034/ 9 /20
	第151回 利付国債(20年)	1.2	550,000	574,629	2034/12/20
	第152回 利付国債(20年)	1.2	750,000	782,505	2035/ 3 /20
	第153回 利付国債(20年)	1.3	750,000	790,185	2035/ 6 /20
	第154回 利付国債(20年)	1.2	840,000	874,305	2035/ 9 /20
	第155回 利付国債(20年)	1.0	800,000	812,904	2035/12/20
	第156回 利付国債(20年)	0.4	620,000	583,488	2036/ 3 /20
	第157回 利付国債(20年)	0.2	400,000	365,248	2036/ 6 /20
	第158回 利付国債(20年)	0.5	570,000	540,525	2036/ 9 /20
第159回 利付国債(20年)	0.6	500,000	479,245	2036/12/20	
第160回 利付国債(20年)	0.7	750,000	726,772	2037/ 3 /20	
第161回 利付国債(20年)	0.6	550,000	524,133	2037/ 6 /20	
第162回 利付国債(20年)	0.6	900,000	855,387	2037/ 9 /20	
第163回 利付国債(20年)	0.6	700,000	663,068	2037/12/20	
第164回 利付国債(20年)	0.5	400,000	372,156	2038/ 3 /20	
第165回 利付国債(20年)	0.5	450,000	417,118	2038/ 6 /20	
第166回 利付国債(20年)	0.7	710,000	675,891	2038/ 9 /20	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
国 債 証 券	第167回 利付国債(20年)	0.5	500,000	459,950	2038/12/20
	第168回 利付国債(20年)	0.4	400,000	360,600	2039/ 3 /20
	第169回 利付国債(20年)	0.3	370,000	326,406	2039/ 6 /20
	第170回 利付国債(20年)	0.3	420,000	368,848	2039/ 9 /20
	第171回 利付国債(20年)	0.3	400,000	349,692	2039/12/20
	第172回 利付国債(20年)	0.4	500,000	443,105	2040/ 3 /20
	第173回 利付国債(20年)	0.4	1,100,000	971,223	2040/ 6 /20
	第174回 利付国債(20年)	0.4	900,000	791,649	2040/ 9 /20
	第175回 利付国債(20年)	0.5	480,000	428,544	2040/12/20
	第176回 利付国債(20年)	0.5	600,000	533,766	2041/ 3 /20
	第177回 利付国債(20年)	0.4	820,000	713,588	2041/ 6 /20
	第178回 利付国債(20年)	0.5	750,000	662,835	2041/ 9 /20
	第179回 利付国債(20年)	0.5	1,170,000	1,030,992	2041/12/20
	第180回 利付国債(20年)	0.8	820,000	762,083	2042/ 3 /20
	第181回 利付国債(20年)	0.9	480,000	453,537	2042/ 6 /20
	第182回 利付国債(20年)	1.1	400,000	390,884	2042/ 9 /20
	第183回 利付国債(20年)	1.4	700,000	718,935	2042/12/20
第 2 回	メキシコ合衆国	1.25	100,000	98,939	2027/ 9 / 8
第 26 回	メキシコ合衆国	0.85	100,000	99,590	2025/ 4 /18
小 計			142,050,000	141,347,597	
地 方 債 証 券	第739回 東京都公募公債	0.29	100,000	100,439	2024/12/20
	第746回 東京都公募公債	0.499	100,000	100,983	2025/ 6 /20
	第751回 東京都公募公債	0.37	100,000	100,764	2025/12/19
	第759回 東京都公募公債	0.075	100,000	99,683	2026/ 9 /18
	第770回 東京都公募公債	0.18	100,000	99,661	2027/ 6 /18
	第800回 東京都公募公債	0.08	200,000	193,584	2029/12/20
	第 6 回 東京都公募公債(20年)	2.0	100,000	103,936	2025/ 3 /19
	第 7 回 東京都公募公債(20年)	2.16	100,000	105,285	2025/ 9 /19
	第 12 回 東京都公募公債(20年)	2.31	100,000	109,071	2027/ 9 /17
	第 13 回 東京都公募公債(20年)	2.15	100,000	108,639	2027/12/20
	第 26 回 東京都公募公債(20年)	1.74	100,000	108,540	2032/ 6 /18
	平成27年度第 9 回 北海道公募公債	0.486	100,000	101,034	2025/10/30
	平成27年度第 13 回 北海道公募公債	0.469	100,000	101,004	2025/12/25
	平成29年度第 15 回 北海道公募公債	0.23	100,000	99,411	2028/ 2 /28
	平成30年度第 18 回 北海道公募公債	0.146	20,000	19,611	2029/ 2 /28
	第 30 回 2号宮城県公募公債(10年)	0.53	100,000	100,807	2024/10/29
	第 3 回 神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	119,883	2037/ 3 /19
	第 14 回 神奈川県公募公債(20年)	1.969	100,000	109,489	2030/ 7 /19
	第 18 回 神奈川県公募公債(20年)	1.825	50,000	54,281	2031/11/14
	第 27 回 神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	104,818	2034/ 9 /20
	第 36 回 神奈川県公募公債(20年)	0.625	100,000	93,299	2037/12/18
	第374回 大阪府公募公債(10年)	0.938	34,000	34,123	2023/ 7 /28

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	第387回 大阪府公募公債(10年)	0.521	44,040	44,350	2024/ 8 /28
	第392回 大阪府公募公債(10年)	0.36	100,000	100,576	2025/ 1 /29
	第469回 大阪府公募公債(10年)	0.128	100,000	94,908	2031/ 6 /27
	第479回 大阪府公募公債(10年)	0.29	104,000	99,590	2032/ 5 /28
	第 2 回 大阪府公募公債(20年)	2.23	100,000	110,788	2029/11/16
	平成25年度第 10 回 京都府公募公債(15年)	1.14	100,000	103,919	2028/10/13
	平成27年度第 2 回 京都府公募公債(15年)	0.729	100,000	100,920	2030/ 4 /26
	令和元年度第 8 回 京都府公募公債(30年)	0.3	100,000	73,235	2049/ 6 /18
	平成29年度第22回 兵庫県公募公債	0.19	100,000	99,278	2028/ 1 /21
	第 2 回 兵庫県公募公債(30年)	2.36	100,000	116,670	2040/ 3 /19
	第 3 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	104,658	2027/ 7 /16
	第 6 回 兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	105,066	2028/ 7 /14
	第 4 回 兵庫県公募公債(12年)	0.73	100,000	101,981	2026/ 8 / 6
	平成26年度第 9 回 静岡県公募公債	0.554	20,000	20,168	2024/10/24
	令和2年度第 9 回 静岡県公募公債	0.12	100,000	95,943	2030/ 9 /20
	第 3 回 静岡県公募公債(20年)	2.35	100,000	107,665	2026/ 9 /18
	第 10 回 静岡県公募公債(20年)	2.072	100,000	110,229	2030/ 6 /14
	第 11 回 静岡県公募公債(20年)	1.841	150,000	162,676	2030/10/18
	平成24年度第 12 回 愛知県公募公債(30年)	2.12	10,000	11,312	2042/ 9 /19
	平成24年度第 14 回 愛知県公募公債(15年)	1.314	100,000	104,651	2027/12/13
	平成27年度第 12 回 愛知県公募公債(15年)	0.759	100,000	100,497	2030/10/21
	平成29年度第 6 回 愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	99,762	2027/ 7 /28
	平成30年度第 6 回 愛知県公募公債(30年)	0.777	100,000	84,573	2048/ 6 /19
	令和3年度第 4 回 愛知県公募公債(20年)	0.481	100,000	86,821	2041/ 6 /11
	平成28年度第 1 回 広島県公募公債	0.08	100,000	99,855	2026/ 5 /25
	平成29年度第 5 回 広島県公募公債	0.245	100,000	99,566	2028/ 1 /25
	平成26年度第 1 回 広島県公募公債(20年)	1.41	100,000	104,935	2034/ 9 /12
	平成26年度第 5 回 埼玉県公募公債	0.611	100,000	100,812	2024/ 7 /29
	平成29年度第 4 回 埼玉県公募公債	0.19	100,000	99,681	2027/ 6 /22
	第 11 回 埼玉県公募公債(30年)	0.451	100,000	76,834	2049/ 3 /19
	第 12 回 埼玉県公募公債(30年)	0.474	100,000	76,795	2049/12/20
	第 29 回 埼玉県公募公債(20年)	0.476	100,000	86,135	2041/12/13
	平成28年度第 6 回 福岡県公募公債	0.175	100,000	99,905	2026/12/22
	平成29年度第 1 回 福岡県公募公債	0.2	100,000	99,723	2027/ 6 /23
	令和3年度第 6 回 福岡県公募公債	0.189	100,000	94,802	2032/ 1 /19
	平成30年度第 2 回 福岡県公募公債(15年)	0.542	100,000	96,657	2033/10/17
	第 15 回 千葉県公募公債(20年・定時償還)	0.235	95,000	91,776	2041/10/15
	第 10 回 千葉県公募公債(20年)	1.8	100,000	108,199	2031/ 8 /18
	第 13 回 千葉県公募公債(20年)	1.701	100,000	109,021	2032/10/15
	第 24 回 千葉県公募公債	0.559	100,000	92,116	2038/ 4 /15
令和3年度第 1 回 新潟県公募公債	0.415	100,000	85,496	2041/ 8 /16	
第 24 回 群馬県公募公債(10年)	0.08	100,000	94,310	2031/ 8 /18	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
地 方 債 証 券	第129回 共同発行市場公募地方債	0.71	100,000	100,547	2023/12/25
	第130回 共同発行市場公募地方債	0.76	100,000	100,649	2024/ 1 /25
	第136回 共同発行市場公募地方債	0.611	100,000	100,806	2024/ 7 /25
	第137回 共同発行市場公募地方債	0.566	100,000	100,778	2024/ 8 /23
	第147回 共同発行市場公募地方債	0.548	100,000	101,101	2025/ 6 /25
	第157回 共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	99,874	2026/ 4 /24
	第181回 共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,050	2028/ 4 /25
	第184回 共同発行市場公募地方債	0.175	100,000	98,866	2028/ 7 /25
	第188回 共同発行市場公募地方債	0.264	30,000	29,713	2028/11/24
	第206回 共同発行市場公募地方債	0.131	100,000	96,692	2030/ 5 /24
	第209回 共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	96,144	2030/ 8 /23
	第211回 共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	95,860	2030/10/25
	令和2年度第 3 回 長崎県公募公債(10年)	0.13	12,400	11,972	2030/ 6 /20
	平成30年度第 1 回 熊本市公募公債	0.264	100,000	99,015	2028/11/30
	第 5 回 大阪市公募公債(20年)	2.47	100,000	111,178	2028/ 9 /21
	第 13 回 大阪市公募公債(20年)	2.08	50,000	55,142	2030/ 6 /14
	第 2 回 名古屋市公募公債(15年)	0.905	100,000	102,295	2029/11/16
	第 6 回 京都市公募公債(20年)	2.38	200,000	218,720	2027/ 9 /17
	第 2 回 横浜市公募公債(30年)	2.49	100,000	116,957	2035/ 3 /20
	第 4 回 横浜市公募公債(30年)	2.54	100,000	118,593	2036/12/19
	第 14 回 横浜市公募公債(20年)	2.32	100,000	109,741	2028/ 3 /17
	平成27年度第 4 回 札幌市公募公債(10年)	0.51	100,000	101,008	2025/ 6 /20
	平成29年度第 3 回 札幌市公募公債(10年)	0.23	100,000	99,872	2027/ 6 /18
	第 6 回 札幌市公募公債(20年)	2.24	100,000	110,547	2029/ 6 /20
	第 4 回 川崎市公募公債(20年)	2.35	100,000	110,276	2028/ 6 /20
	第 14 回 川崎市公募公債(20年)	1.79	100,000	108,307	2032/ 3 /19
	第 11 回 川崎市公募公債(30年)	0.817	100,000	85,620	2048/ 3 /19
	第 12 回 川崎市公募公債(30年)	0.474	100,000	76,795	2049/12/20
	平成24年度第 8 回 福岡市公募公債	0.68	100,000	100,032	2023/ 3 /24
	平成28年度第 5 回 広島市公募公債	0.24	100,000	100,078	2027/ 2 /26
	平成30年度第 6 回 広島市公募公債	0.146	145,000	142,311	2029/ 2 /22
	平成25年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.75	100,000	100,652	2024/ 1 /31
平成27年度第 1 回 岡山県公募公債(10年)	0.395	100,000	100,838	2026/ 1 /29	
平成29年度第 1 回 秋田県公募公債	0.2	145,900	144,741	2028/ 3 /24	
第120回 愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券	0.699	100,000	100,458	2023/12/20	
第135回 福岡北九州高速道路債券	0.5	100,000	100,610	2025/ 3 /19	
第160回 福岡北九州高速道路債券	0.573	100,000	87,394	2041/ 3 /22	
	小 計		9,810,340	9,858,436	
特 殊 債 券 (除く金融債)	F116回 地方公共団体金融機構債券	1.481	100,000	104,791	2027/ 4 /23
	F149回 地方公共団体金融機構債券	1.145	100,000	102,849	2025/12/19
	第 46 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.668	33,000	33,005	2023/ 3 /17
	第 28 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	1.396	100,000	103,590	2033/ 4 /28

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	F181回 地方公共団体金融機構債券	1.109	100,000	103,127	2026/ 7 /28
	F190回 地方公共団体金融機構債券	0.792	100,000	101,188	2024/10/24
	第 60 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.66	100,000	100,803	2024/ 5 /21
	第 61 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.644	100,000	100,827	2024/ 6 /14
	第 66 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.495	100,000	100,826	2024/11/18
	第 68 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.32	14,000	14,079	2025/ 1 /20
	第 76 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.425	100,000	100,982	2025/ 9 /12
	F308回 地方公共団体金融機構債券	1.192	100,000	100,817	2037/ 3 /19
	第 89 回 地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,457	2026/10/28
	第 98 回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	99,698	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	99,628	2027/ 8 /13
	第 68 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	0.53	100,000	90,704	2038/ 7 /28
	第112回 地方公共団体金融機構債券	0.269	100,000	98,779	2028/ 9 /28
	F438回 地方公共団体金融機構債券	0.123	100,000	99,917	2026/ 3 /27
	第114回 政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	100,000	99,020	2028/11/14
	F538回 地方公共団体金融機構債券	0.02	100,000	99,706	2025/12/25
	第145回 地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	94,665	2031/ 6 /27
	第 8 回 公営企業債券(30年)	2.5	10,000	11,628	2035/ 9 /21
	第 13 回 公営企業債券(20年)	2.16	10,000	10,469	2025/ 6 /20
	第 22 回 公営企業債券(20年)	2.32	100,000	108,387	2027/ 6 /18
	第 10 回 日本政策金融公庫社債	2.167	100,000	110,429	2030/ 3 /19
	第 47 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	100,000	99,259	2027/ 9 /24
	第 53 回 政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	162,000	160,635	2028/ 9 /15
	第 6 回 政府保証新関西国際空港債券	0.155	100,000	99,604	2027/ 8 /27
	第 55 回 政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.105	100,000	98,115	2029/ 3 /19
	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	120,040	2049/ 6 /30
	第 12 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.52	100,000	107,595	2026/ 6 /19
	第 18 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.87	100,000	124,697	2046/12/20
	第 22 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	100,000	120,796	2047/ 3 /20
	第 23 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	120,000	130,490	2027/ 7 /20
	第 26 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	10,000	11,915	2037/ 9 /18
	第123回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.69	100,000	100,636	2024/ 3 /19
	第125回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.665	100,000	100,610	2024/ 3 /19
	第134回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.529	100,000	100,605	2024/ 6 /20
	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	110,114	2032/ 8 /31
	第186回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.668	100,000	100,017	2023/ 3 /17
第189回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.541	100,000	100,077	2023/ 4 /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	109,609	2033/ 7 /29	
第200回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.801	1,000	1,004	2023/ 9 /29	
第204回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	100,000	100,489	2023/11/30	
第207回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.693	100,000	100,556	2023/12/28	
第215回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.669	2,000	2,015	2024/ 4 /30	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第231回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.495	100,000	100,842	2024/11/29
	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	13,000	13,106	2024/12/27
	第237回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.97	100,000	100,499	2035/ 1 /31
	第252回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.24	100,000	103,274	2035/ 7 /31
	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	100,000	100,739	2026/ 1 /30
	第312回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.11	100,000	99,563	2027/ 5 /31
	第331回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.566	100,000	93,103	2037/11/30
	第337回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.591	100,000	93,184	2038/ 1 /29
	第342回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	13,000	12,886	2028/ 3 /31
	第358回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	100,000	93,036	2038/ 8 /31
	第362回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.838	100,000	86,811	2048/ 9 /30
	第379回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.419	100,000	89,352	2039/ 3 /31
	第404回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.306	100,000	73,815	2050/ 3 /31
	第 11 回 公営企業債券(20年)	2.11	100,000	104,113	2025/ 3 /24
	第 7 回 阪神高速道路債券	2.18	100,000	104,133	2025/ 3 /21
	第 18 回 政府保証中部国際空港債券	0.668	100,000	100,019	2023/ 3 /22
	第 21 回 政府保証中部国際空港債券	0.45	100,000	100,864	2025/ 3 /17
	第 3 回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	107,794	2027/ 3 /19
	第 2 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.19	21,236	21,439	2042/ 6 /10
	第 30 回 一般担保住宅金融支援機構債券	2.08	100,000	102,606	2024/ 6 /20
	第 30 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	19,887	20,896	2044/11/10
	第 36 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	19,219	20,062	2045/ 5 /10
	第 38 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.61	21,513	22,352	2045/ 7 /10
	第 39 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	20,706	21,427	2045/ 8 /10
	第 43 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	49,032	51,072	2045/12/10
	第 45 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	19,538	20,392	2046/ 2 /10
	第 55 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	26,856	27,793	2046/12/10
	第 60 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	27,955	28,881	2047/ 5 /10
	第106回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.794	100,000	108,632	2032/ 6 /18
	第108回 一般担保住宅金融支援機構債券	1.434	100,000	104,643	2027/ 6 /18
	第 96 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	54,967	54,818	2050/ 5 /10
	第101回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.89	56,300	56,544	2050/10/10
	第106回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.54	62,218	61,002	2051/ 3 /10
	第110回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.23	137,952	132,824	2051/ 7 /10
	第115回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	71,629	69,493	2051/12/10
	第203回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.24	100,000	99,740	2027/ 3 /19
	第119回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	72,281	70,279	2052/ 4 /10
	第215回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.23	100,000	99,388	2027/ 8 /20
	第125回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	74,532	72,096	2052/10/10
	第132回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	76,611	73,869	2053/ 5 /10
	第133回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	77,637	74,944	2053/ 6 /10
第135回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	78,962	75,973	2053/ 8 /10	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	第137回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	79,468	76,864	2053/10/10
	第138回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	78,921	76,513	2053/11/10
	第139回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	79,465	76,778	2053/12/10
	第 3 回 貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	39,773	39,439	2033/ 1 /10
	第168回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	92,038	87,841	2056/ 5 /10
	第170回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	93,189	88,582	2056/ 7 /10
	第171回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	94,385	89,274	2056/ 8 /10
	第173回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	94,702	89,641	2056/10/10
	第174回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	94,763	90,133	2056/11/10
	第176回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	95,687	90,411	2057/ 1 /10
	第177回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	96,012	91,343	2057/ 2 /10
	第178回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	95,779	91,807	2057/ 3 /10
	第 34 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.82	11,272	11,431	2040/ 9 /10
	第 38 回 貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.91	9,526	9,538	2041/ 1 /10
	第 29 回 西日本高速道路株式会社社債	0.31	200,000	200,524	2026/ 2 /12
	第 63 回 西日本高速道路株式会社社債	0.001	100,000	99,950	2023/12/11
	第 64 回 西日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	99,038	2026/ 9 /18
	第 65 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.67	100,000	100,744	2024/ 5 /29
	第 68 回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.586	100,000	100,738	2024/ 8 / 5
	第118回 鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.663	100,000	92,327	2038/ 8 /27
	第 7 回 本州四国連絡橋債券	2.26	100,000	104,794	2025/ 6 /20
	第 9 回 新関西国際空港	1.231	100,000	103,473	2028/12/20
	第 78 回 株式会社日本政策投資銀行	0.225	100,000	99,629	2027/ 4 /13
	第 96 回 株式会社日本政策投資銀行	0.195	100,000	98,564	2028/ 7 /12
	第168回 株式会社日本政策投資銀行	0.854	100,000	99,819	2033/ 1 /19
	第 37 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	110,154	2028/ 6 /20
	第 49 回 日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	110,901	2029/ 5 /18
	第 90 回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	110,389	2029/ 9 /28
	第172回 政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.919	100,000	110,308	2042/ 8 /29
	第 28 回 道路債券	2.83	200,000	236,128	2033/12/20
	第 4 回 公営企業債券(30年)	2.95	100,000	120,129	2034/ 3 /24
	第 20 回 地方公共団体金融機構債券(20年)	1.8	100,000	107,804	2032/ 1 /28
第 23 回 国際協力銀行債券	2.09	100,000	105,432	2025/12/19	
第 3 回 都市再生債券	2.87	100,000	103,611	2024/ 6 /20	
第 96 回 都市再生債券	0.599	100,000	100,815	2024/ 9 /20	
第 8 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.99	9,993	10,009	2042/12/10	
第 9 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.1	10,682	10,785	2043/ 1 /10	
第 25 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	32,970	34,644	2044/ 6 /10	
第 28 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	18,549	19,444	2044/ 9 /10	
第 29 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.95	20,217	21,249	2044/10/10	
第 31 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	20,334	21,325	2044/12/10	
第 32 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.82	19,498	20,342	2045/ 1 /10	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償還年月日
		%	千円	千円	
特 殊 債 券 (除く金融債)	第 42 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	24,904	25,751	2045/11/10
	第 66 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	34,461	35,244	2047/11/10
	第 69 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	37,066	38,191	2048/ 2 /10
	第 70 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	32,623	33,544	2048/ 3 /10
	第 71 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	30,992	31,624	2048/ 4 /10
	第 79 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	32,548	33,204	2048/12/10
	第146回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.757	100,000	100,617	2024/ 1 /19
	第 81 回 貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	36,221	36,936	2049/ 2 /10
	第149回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.704	100,000	100,656	2024/ 3 /19
	第157回 一般担保住宅金融支援機構債券	0.411	100,000	100,675	2025/ 5 /20
	第 5 回 国際協力機構債券	1.918	100,000	108,674	2030/ 9 /13
	第 85 回 中日本高速道路株式会社債	0.07	100,000	99,686	2025/10/21
		小 計		11,393,069	11,564,042
金 融 債 券	い第855号商工債	0.08	100,000	99,349	2026/ 8 /27
	い第856号商工債	0.09	100,000	99,330	2026/ 9 /25
	第352回 信金中金債(5年)	0.07	100,000	99,973	2024/ 3 /27
	第364回 信金中金債(5年)	0.01	100,000	99,765	2025/ 3 /27
	第377回 信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,562	2026/ 4 /27
	第378回 信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,519	2026/ 5 /27
	第379回 信金中金債(5年)	0.04	100,000	99,489	2026/ 6 /26
	第41号商工債(10年)	0.4	100,000	94,863	2032/ 3 /19
	小 計		800,000	791,850	
普 通 社 債 券 (含む投資法人債券)	第506回 中部電力	0.695	100,000	101,014	2025/ 9 /25
	第517回 中部電力	0.706	100,000	90,079	2036/12/25
	第545回 中部電力	0.3	100,000	92,523	2031/ 7 /25
	第510回 関西電力	0.49	100,000	99,171	2027/ 7 /23
	第524回 関西電力	0.514	100,000	97,850	2028/10/25
	第422回 中国電力	0.35	100,000	95,131	2030/ 4 /25
	第426回 中国電力	0.33	100,000	94,554	2030/ 7 /25
	第432回 中国電力	0.04	100,000	99,593	2025/ 1 /24
	第323回 北陸電力	0.858	100,000	91,096	2037/ 6 /25
	第521回 東北電力	0.45	200,000	191,122	2030/ 5 /24
	第534回 東北電力	0.51	100,000	85,134	2038/ 6 /25
	第540回 東北電力	0.19	100,000	98,421	2027/ 1 /25
	第298回 四国電力	0.962	100,000	85,839	2043/ 4 /24
	第465回 九州電力	0.38	100,000	97,428	2028/ 7 /25
	第489回 九州電力	0.44	200,000	190,734	2030/ 5 /24
	第350回 北海道電力	0.754	100,000	88,508	2038/ 3 /25
	第 6 回 東京電力パワーグリッド	0.85	100,000	99,126	2027/ 8 /31
	第 26 回 東京電力パワーグリッド	1.31	100,000	94,991	2034/ 4 /24
	第 30 回 大和ハウス工業	0.53	100,000	99,868	2027/10/27
	第 21 回 キリンホールディングス	0.29	100,000	99,234	2027/ 6 / 7

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	第15回 東急不動産ホールディングス	0.78	100,000	99,989	2032/10/20
	第22回 三菱瓦斯化学	0.17	100,000	99,806	2025/ 9 / 3
	第23回 株式会社三菱ケミカルホールディングス	0.85	200,000	184,536	2036/ 6 / 9
	第21回 株式会社オリエンタルランド	0.04	100,000	99,863	2025/ 1 /20
	第 8 回 楽天	0.32	100,000	96,542	2024/ 6 /25
	第 4 回 ENEOSホールディングス	0.834	100,000	98,414	2032/ 6 /15
	第15回 大同特殊鋼	0.425	100,000	99,413	2027/ 9 / 1
	第59回 日本電気	0.46	100,000	99,154	2027/ 7 /12
	第49回 株式会社 I H I	0.39	100,000	99,074	2027/ 6 / 4
	第14回 トヨタ自動車	0.963	100,000	100,038	2023/ 3 /20
	第26回 トヨタ自動車	0.05	100,000	99,442	2026/ 3 /18
	第60回 住友商事	0.574	100,000	97,298	2032/ 5 /24
	第21回 三井住友信託銀行	0.15	100,000	98,797	2026/11/ 6
	第 3 回 NTTファイナンス	0.529	100,000	97,209	2031/12/19
	第20回 NTTファイナンス	0.001	100,000	99,742	2024/10/28
	第72回 ホンダファイナンス	0.03	100,000	99,674	2024/12/19
	第73回 ホンダファイナンス	0.1	100,000	98,961	2026/12/18
	第96回 トヨタファイナンス	0.06	200,000	199,010	2026/ 4 /15
	第28回 リコーリース	0.345	100,000	98,792	2027/ 7 /20
	第67回 三菱UFJリース	0.39	100,000	96,919	2029/ 4 /11
	第65回 三菱地所	2.04	100,000	110,148	2032/12/20
	第134回 三菱地所	0.16	100,000	97,897	2028/ 6 /21
	第18回 イオンモール	1.05	100,000	89,192	2038/ 7 / 2
	第44回 相鉄ホールディングス	0.36	100,000	98,963	2027/ 6 /15
	第11回 東急	0.479	100,000	94,782	2032/ 6 / 1
	第32回 東日本旅客鉄道	2.26	100,000	102,144	2024/ 3 /19
	第107回 東日本旅客鉄道	1.415	200,000	189,542	2045/ 1 /27
	第122回 東日本旅客鉄道	1.119	100,000	80,029	2057/ 1 /26
	第127回 東日本旅客鉄道	0.675	100,000	90,615	2038/ 1 /26
	第130回 東日本旅客鉄道	0.295	100,000	98,018	2028/ 9 /27
	第152回 東日本旅客鉄道	0.09	100,000	99,660	2025/ 7 /18
	第 52 回 西日本旅客鉄道	1.157	100,000	80,535	2058/ 4 /25
	第45回 東海旅客鉄道	2.321	100,000	109,566	2029/ 6 /19
第47回 東海旅客鉄道	2.375	100,000	112,634	2039/12/16	
第 4 回 東京地下鉄	2.38	10,000	10,668	2026/ 6 /19	
第13回 東京地下鉄	1.702	100,000	106,571	2032/ 5 /25	
第47回 阪急阪神ホールディングス	1.202	100,000	102,287	2029/ 7 /18	
第25回 日本郵船	2.65	100,000	107,308	2026/ 6 /22	
第10回 九州旅客鉄道	0.616	100,000	83,513	2041/12/ 9	
第32回 ANAホールディングス	0.99	100,000	87,503	2036/ 6 / 9	
第14回 ソフトバンク	0.24	100,000	98,635	2026/10/ 9	
第31回 光通信	1.38	100,000	82,928	2036/ 2 / 1	

種 類	銘 柄 名	利 率	額 面 金 額	評 価 額	償 還 年 月 日
		%	千円	千円	
普通社債券 (含む投資法人債券)	第 11 回 電源開発	2.05	100,000	103,576	2025/ 3 /19
	第 58 回 電源開発	0.705	100,000	87,627	2038/ 7 /20
	第 31 回 東京電力パワーグリッド	0.98	100,000	97,441	2029/10/ 9
	第 35 回 東京電力パワーグリッド	1.2	100,000	98,356	2030/ 4 /23
	第 28 回 東京瓦斯	2.29	100,000	107,655	2027/ 6 /15
	第 67 回 東京瓦斯	0.822	100,000	77,980	2051/ 7 /13
	第 45 回 東邦瓦斯	0.394	100,000	93,864	2032/ 5 /26
	第 30 回 フランス相互信用連合銀行	0.317	100,000	97,605	2026/10/ 9
	第 36 回 フランス相互信用連合銀行	0.315	100,000	95,151	2028/10/20
	第 18 回 ビー・ピー・シー・イー・エス・エー	0.329	100,000	99,268	2025/ 1 /24
	第 14 回 クレディ・アグリコル・エス・エー	0.459	100,000	97,670	2027/ 6 / 9
	第 23 回 ルノー	1.03	100,000	99,970	2023/ 7 / 6
第 10 回 オーストラリア・ニュージーランド銀行	0.293	100,000	99,980	2024/ 1 /23	
	小 計		7,910,000	7,643,370	
	合 計		171,963,409	171,205,296	

(注1) 評価については、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(注2) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('23年3月6日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 171,205,296	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	816,867	0.5
投 資 信 託 財 産 総 額	172,022,163	100.0

(注) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('23年3月6日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	172,022,163,740
コーポレート債等	386,803,154
公社債(評価額)	171,205,296,163
未収利息	420,443,547
前払費用	9,620,876
(B) 負 債	147,739,564
未払解約金	147,737,466
未払利息	1,027
その他未払費用	1,071
(C) 純資産総額(A-B)	171,874,424,176
元本	140,194,933,687
次期繰越損益金	31,679,490,489
(D) 受益権総口数	140,194,933,687口
1万口当たり基準価額(C/D×10,000)	12,260円

(注1) 期首元本額 142,436,642,156円
 期中追加設定元本額 12,308,510,433円
 期中一部解約元本額 14,550,218,902円

(注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーフンド別内訳は、次の通りです。

日本債券インデックス・ファンドF<適格機関投資家限定>	57,508,761,238円
日本債券インデックス・ファンドVA2<適格機関投資家限定>	22,188,335,427円
バランスファンドVA50B<適格機関投資家限定>	11,663,119,305円
世界分散ファンドVA25A<適格機関投資家限定>	8,521,805,393円
4資産バランス40VA<適格機関投資家限定>	6,276,812,696円
バランスファンドVA35A<適格機関投資家限定>	4,857,200,526円
バランスファンドVA25A<適格機関投資家限定>	4,116,296,185円
日本債券インデックス・ファンド(年金1)<適格機関投資家限定>	3,880,345,608円
グローバルバランス40VA2<適格機関投資家限定>	3,405,362,221円
バランスファンドVA25B<適格機関投資家限定>	3,288,423,635円
ステート・ストリート日本債券インデックス・オープン	3,220,013,036円
4資産インデックスバランスVA20<適格機関投資家限定>	2,359,389,357円
バランスファンドVA37.5A<適格機関投資家限定>	1,907,390,852円
4資産バランス30VA<適格機関投資家限定>	1,335,193,160円
AMC/ステート・ストリートリスクビエツト型(バランス・オープン)(ステイブル)	1,164,208,743円
4資産バランス20VA<適格機関投資家限定>	1,116,579,301円
債券マルチ・ファクター戦略ファンド(年金)<適格機関投資家限定>	1,100,556,491円
日本債券インデックス・ファンド<適格機関投資家限定>	714,554,940円
TaDRISKビエツト型(分散型)戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	321,228,379円
日本債券インデックス・ファンドVA3<適格機関投資家限定>	257,555,600円
TaDRISKビエツト型(分散型)戦略ファンド(ステイブル)<適格機関投資家限定>	214,965,344円
バランスファンドVA30B<適格機関投資家限定>	159,443,590円
バランスファンドVA40C<適格機関投資家限定>	137,884,490円
日本債券インデックス・ファンドVA1<適格機関投資家限定>	80,731,518円
グローバルバランス40VA3<適格機関投資家限定>	76,990,756円
グローバル4資産30VA<適格機関投資家限定>	57,894,504円
4資産バランス30VA2<適格機関投資家限定>	46,287,223円
グローバル4資産45VA<適格機関投資家限定>	40,804,518円
グローバルバランス50VA<適格機関投資家限定>	31,175,178円
バランスファンドVA30A<適格機関投資家限定>	20,756,181円
世界バランス40VA<適格機関投資家限定>	19,787,946円
世界バランス60VA<適格機関投資家限定>	16,310,958円
バランスファンドVA50A<適格機関投資家限定>	16,049,773円
バランスファンドVA20A<適格機関投資家限定>	14,961,357円
4資産インデックスバランスVA50<適格機関投資家限定>	14,162,034円
バランスファンドVA75A<適格機関投資家限定>	12,917,978円
バランスファンドVA35B<適格機関投資家限定>	12,663,406円
バランスファンドVA40B<適格機関投資家限定>	10,060,868円
バランスファンドVA50C<適格機関投資家限定>	6,059,994円
グローバルバランス40VA<適格機関投資家限定>	1,392,721円
バランスファンドVA40A<適格機関投資家限定>	501,257円

◎損益の状況

当期(自'22年3月8日 至'23年3月6日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	1,316,489,685
受 取 利 息	1,317,115,269
支 払 利 息	△ 625,584
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△ 8,399,551,156
売 買 益	38,778,025
売 買 損	△ 8,438,329,181
(C) そ の 他 費 用	△ 13,758
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	△ 7,083,075,229
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	39,336,626,051
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	3,045,746,790
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 3,619,807,123
(H) 計 (D+E+F+G)	31,679,490,489
次 期 繰 越 損 益 金(H)	31,679,490,489

(注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。

(注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

外国株式インデックス・オープン・マザーファンド

第22期 運用報告書 (決算日2023年11月30日)

外国株式インデックス・オープン・マザーファンドの第22期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> MSCI Inc.が発表するMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)をベンチマークとし、中長期的な観点から、日本を除く世界の主要国の株式市場の動きに連動した投資成果を目指して運用を行います。 株式の組入比率は原則として高位を維持します。 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。
主要運用対象	日本を除く世界の証券取引所に上場されている株式(それらに類するものを含まず)
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> 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。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	純資産 総額
	円	%	期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
18期('19年12月 2日)	29,115	12.0	30,553	12.2	95.4	4.3	172,487
19期('20年11月30日)	31,940	9.7	33,592	9.9	93.2	6.5	163,872
20期('21年11月30日)	43,776	37.1	46,098	37.2	98.4	1.6	206,998
21期('22年11月30日)	45,985	5.0	48,471	5.1	95.2	4.7	208,453
22期('23年11月30日)	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0	248,135

(注1) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎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＞ MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率
	円	%	騰 落 率	騰 落 率		
(期首) '22年11月30日	45,985	-	48,471	-	95.2	4.7
12月末	43,167	△ 6.1	45,515	△ 6.1	95.6	4.4
'23年 1月末	44,795	△ 2.6	47,243	△ 2.5	95.1	4.9
2月末	46,368	0.8	48,910	0.9	95.2	4.8
3月末	46,134	0.3	48,680	0.4	94.8	5.2
4月末	47,401	3.1	50,029	3.2	95.0	5.2
5月末	49,614	7.9	52,392	8.1	95.4	4.5
6月末	53,522	16.4	56,527	16.6	96.6	3.2
7月末	54,340	18.2	57,401	18.4	97.3	2.8
8月末	55,292	20.2	58,411	20.5	97.0	2.9
9月末	53,965	17.4	57,016	17.6	97.1	2.8
10月末	52,149	13.4	55,104	13.7	96.7	3.3
(期末) '23年11月30日	56,239	22.3	59,447	22.6	96.9	3.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、MSCI Inc.が公表する通貨別指数(現地通貨ベース)をもとに、ファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化したものです。なお円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

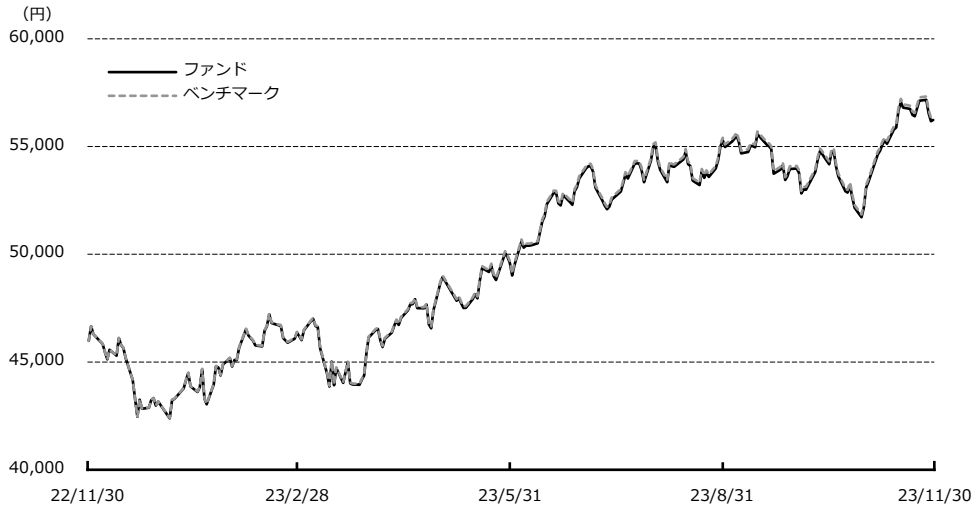
(注3) 株式組入比率には、新株予約権証券および投資証券を含みます。

(注4) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は56,239円となり、前期末の45,985円に比べて10,254円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+22.3%となり、ベンチマークの騰落率(+22.6%)を0.3%下回りました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

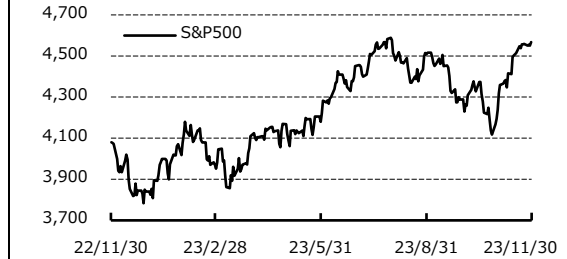
(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

米国株式市場

米国株式市場は上昇しました。

期前半は、根強いインフレ懸念に加え、連邦政府債務上限問題や米地方銀行大手の経営破綻が重石となった一方、インフレ鈍化傾向と底堅い企業決算が好感されるなど方向感に欠ける展開となりました。期後半は、利上げ休止観測を背景に高値を更新し、米連邦準備理事会(FRB)のタカ派姿勢が払拭されないことや中東の地政学リスクへの懸念などから反落したものの、その後は賃金インフレの鈍化が見られたことや政策金利据え置きが継続されたことで買い安心感が広がり、期末にかけては再び高値を何う展開となりました。

米国株式指数の推移

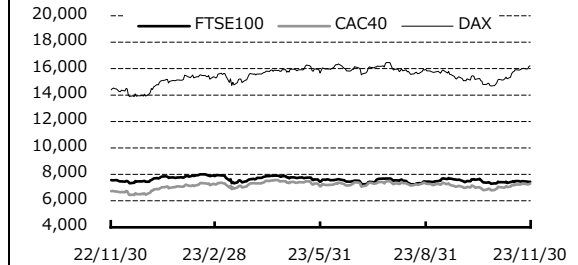


欧州株式市場

欧州株式市場は上昇しました。

期前半は、主要中央銀行のタカ派姿勢継続が嫌気されたものの、中国の経済再開の動きや域内企業の好決算、欧州中央銀行(ECB)の利上げペース減速への期待感などから徐々に下値を切り上げる展開となりました。期後半は、域内マクロ指標の軟化や中国不動産大手の経営問題、原油安が上値を抑え夏場以降は下落基調となりましたが、欧米でインフレ鈍化の兆しが見られ主要中央銀行の利上げ終了観測が支配的となり、買い優勢の展開の中で期末を迎えました。

欧州株式指数の推移

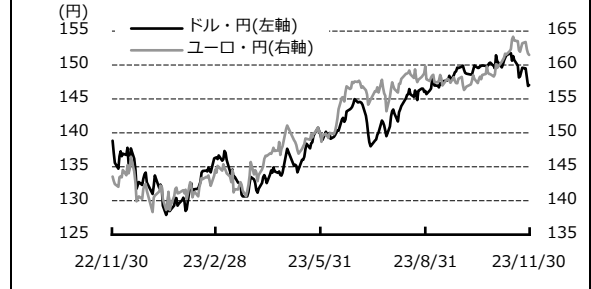


為替市況

ドル・円市場は円安ドル高となりました。

米国のインフレ鈍化傾向と長期金利上昇一服や日銀の長短金利操作(イールドカーブ・コントロール、YCC)の修正への見通しなどから前期までの円安進行に歯止めがかかり、1ドル130円割れの水準までドルは反落しましたが、新年度入り以降は堅調な米雇用統計とFRBの利上げ継続見通しを背景に日米金利差の拡大が意識され再び円安ドル高の流れに転じ、期末にかけて期初来の円安水準となりました。

ドル・円、ユーロ・円相場の推移



運用の概況

(2022年12月1日から2023年11月30日まで)

当マザーファンドは、当期につきましても、日本を除く世界各国の証券取引所上場株式(それらに類するものを含みます)を主たる投資対象とし、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動した投資成果となるように現物株式ポートフォリオを構築しました。株式の組入比率は原則として高位を維持し、また外貨建資産の為替リスクは原則としてヘッジを行っておりません。

インデックスの銘柄入れ替え・比率変更時には適宜ポートフォリオの見直しを行いました。日次でキャッシュ比率のモニターを行い、未収配当金の積み上がりなどによるキャッシュ比率の増加には先物を買って建てることにより対応しました。

その他、コーポレートアクションなどによるインデックス構成銘柄の異動には、個別銘柄の取引で対応しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界各国の証券取引所上場株式などに投資することにより、実質株式組入比率を高水準に保ちつつ広く分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に対する連動性を最大限高める運用を継続してまいります。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2022年12月1日~2023年11月30日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	49,394円	-	期中の平均基準価額です。
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株 式)	(0)	(0.000)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.001	(b) 有価証券取引税 = 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)	(1)	(0.001)	
(c) その他費用	19	0.038	(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)	(18)	(0.036)	・ 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
(そ の 他)	(1)	(0.001)	・ その他は、コーポレートアクションに伴う税金、LEI支払手数料及び金 銭信託手数料
合 計	20円	0.040%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株	千米ドル	百株	千米ドル
		4,142	31,454	3,243	15,911
		(1,573)	(7,236)	(838)	(10,770)
カ ナ ダ	百株	千カナダドル	百株	千カナダドル	
	453	2,407	377	972	
	(260)	(1,404)	(193)	(1,831)	
国	ユ ド イ ツ	百株	千ユーロ	百株	千ユーロ
		208	965	464	396
	(-)	(-)	(-)	(103)	
	イ タ リ ア	704	208	441	276
		(-)	(-)	(-)	(0)
フ ラ ン ス	102	737	245	854	
	(1)	(25)	(172)	(225)	

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イスラエル	百株 48	千イスラエルシェケル 329	百株 666	千イスラエルシェケル 880

(注1) 金額は受渡代金です。

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

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての株式は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○投資証券

		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百口 171 (4)	千米ドル 1,438 (-)	百口 225 (-)	千米ドル 270 (-)
	ユ ー ロ	百口 (-)	千ユーロ (-)	百口 (-)	千ユーロ (5)
	フ ラ ン ス	6	16	-	-
	ベ ル ギ ー	百口 -	千英ポンド -	百口 266	千英ポンド 86
	イ ギ リ ス	百口 18 (248)	千香港ドル 82 (647)	百口 -	千香港ドル -
香 港	百口 235 (86)	千シンガポールドル 51 (-)	百口 86 (-)	千シンガポールドル 6 (7)	
シ ン ガ ポ ー ル					

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は分割、合併等による増減分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての投資証券は発行体の国籍によって区分しています。

(注4) 単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

○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 43,976	百万円 47,834	百万円 -	百万円 -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎株式売買比率

○株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	9,985,261 千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	216,188,776 千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.04

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) 外国株式の(a)は各月末(決算日の属する月については決算日)、(b)は各月末の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金額の合計です。

(注3) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○外国株式

買 付				売 付			
銘 柄	株 数	金 額	平均単価	銘 柄	株 数	金 額	平均単価
	千株	千円	円		千株	千円	円
TESLA INC(アメリカ)	7	223,535	29,030	CRH(ユーロ・アイルランド)	23	140,494	6,089
BROADCOM INC(アメリカ)	1	177,211	118,933	APPLE INC(アメリカ)	6	134,092	22,348
CRH PLC(イギリス)	22	135,298	6,045	ALPHABET INC-CL C(アメリカ)	7	129,136	16,346
AMAZON COM INC(アメリカ)	7	109,123	15,589	LINDE PLC(ユーロ・アメリカ)	1	86,141	46,790
ATLISSIAN CORP-CL A(アメリカ)	4	101,797	22,129	SHELL PLC(イギリス)	18	76,358	4,140
MICROSOFT CORP(アメリカ)	2	97,882	40,784	ABIOMED INC(アメリカ)	1	70,783	50,559
LINDE PLC(アメリカ)	1	84,278	45,778	EXXON MOBIL CORPORATION(アメリカ)	4	61,372	14,968
FIRST SOLAR INC(アメリカ)	3	72,281	23,316	NESTLE SA-REG(スイス)	3	61,288	16,916
BUILDERS FIRSTSOURCE INC(アメリカ)	4	70,610	16,811	OCCIDENTAL PETROLEUM(アメリカ)	7	61,159	8,154
JABIL INC(アメリカ)	4	68,461	17,115	TOTAL SE(ユーロ・フランス)	6	57,127	8,787

(注1) 金額は受渡代金で、外国株式は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

◎利害関係人との取引状況等('22年12月1日から'23年11月30日まで)

○当期中の利害関係人との取引状況

当期中における利害関係人との取引はありません。

○利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	期 末 保 有 額
	百万円	百万円	百万円
株 式	-	6	106

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

※利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当期中における当ファンドに係る利害関係人とは、STATE STREET CORPです。

◎組入資産の明細('23年11月30日現在)

(1) 外国株式

銘柄	前期末(期首)		当期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
001 LYONDELLBASELL INDU CL A	77	77	728	107,071	素材
002 AFLAC	186	174	1,421	209,012	保険
003 AES CORPORATION	200	200	345	50,807	公益事業
004 AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	156	-	-	-	メディア・娯楽
005 AMC ENTERTAINMENT HLDGS Pfd	156	-	-	-	メディア・娯楽
006 AT & T INC	2,119	2,154	3,512	516,564	電気通信サービス
007 ABBOTT LABORATORIES	523	526	5,458	802,842	ヘルスケア機器・サービス
008 ABBVIE INC	524	533	7,389	1,086,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009 ABIOMED INC	14	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
010 ACTIVISION BLIZZARD INC	231	-	-	-	メディア・娯楽
011 ADOBE INC	140	138	8,537	1,255,576	ソフトウェア・サービス
012 ADOVANCE AUTO PARTS	17	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
013 AECOM	-	40	351	51,650	資本財
014 ADVANCED MICRO DEVICES	485	487	6,036	887,816	半導体・半導体製造装置
015 AFFIRM HOLDINGS INC	51	-	-	-	ソフトウェア・サービス
016 AGILENT TECHNOLOGIES INC	90	90	1,150	169,257	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
017 AIRBNB INC-CLASS A	112	125	1,581	232,517	消費者サービス
018 AIR PRODUCTS & CHEMICALS	65	67	1,797	264,423	素材
019 AKAMAI TECHNOLOGIES	47	47	552	81,200	ソフトウェア・サービス
020 GARMIN LTD	45	45	544	80,079	耐久消費財・アパレル
021 ALBEMARLE CORP	35	35	431	63,509	素材
022 ALBERTSONS COS INC - CLASS A	-	96	204	30,072	生活必需品流通・小売り
023 ALCOA CORP	55	-	-	-	素材
024 ALIGN TECHNOLOGY	22	22	476	70,042	ヘルスケア機器・サービス
025 ALLIANT ENERGY CORP	75	75	379	55,746	公益事業
026 ALLSTATE CORP	82	79	1,074	157,977	保険
027 ALLY FINANCIAL INC.	99	81	234	34,433	金融サービス
028 ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	35	38	623	91,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
029 ALPHABET INC-CL C	1,680	1,601	21,840	3,212,062	メディア・娯楽
030 ALPHABET INC-CL A	1,791	1,800	24,303	3,574,330	メディア・娯楽
031 ALTRIA GROUP INC	539	539	2,252	331,231	食品・飲料・タバコ
032 AMAZON COM INC	2,726	2,796	40,919	6,018,082	一般消費財・サービス流通・小売り
033 U-HAUL HOLDING CO	27	27	144	21,303	運輸
034 AMEREN CORPORATION	75	79	614	90,322	公益事業
035 AMERICAN ELECTRIC POWER	152	155	1,234	181,567	公益事業
036 AMERICAN EXPRESS	191	191	3,200	470,686	金融サービス
037 AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	21	21	232	34,241	保険
038 AMERICAN INT'L GROUP	241	222	1,440	211,829	保険
039 AMERICAN WATER WORKS CO INC	55	58	761	111,931	公益事業
040 CENCORA INC	47	52	1,045	153,818	ヘルスケア機器・サービス
041 AMERIPRISE FINANCIAL INC	32	31	1,113	163,736	金融サービス
042 AMETEK INC	70	70	1,070	157,388	資本財
043 AMGEN INC	159	161	4,295	631,811	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
044 AMPHENOL CORP-CL A	177	180	1,623	238,729	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
045 ANALOG DEVICES	154	152	2,789	410,215	半導体・半導体製造装置
046 ANSYS INC	26	26	777	114,278	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
047 ELEVANCE HEALTH INC	71	71	3,329	489,691	ヘルスケア機器・サービス
048 APA CORPORATION	104	98	355	52,333	エネルギー
049 APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	120	120	1,113	163,737	金融サービス
050 APPLE INC	4,819	4,763	90,209	13,267,156	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
051 APPLIED MATERIALS	262	255	3,814	561,043	半導体・半導体製造装置
052 APPLOVIN CORP-CLASS A	35	-	-	-	ソフトウェア・サービス
053 ARAMARK	73	73	202	29,824	消費者サービス
054 ARCHER-DANIELS-MIDLAND	166	166	1,221	179,587	食品・飲料・タバコ
055 ARES MANAGEMENT CORP - A	-	49	544	80,099	金融サービス
056 ARISTA NETWORKS	72	79	1,732	254,794	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
057 ARROW ELECTRONICS INC	21	17	203	29,897	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
058 ASSURANT INC	16	16	262	38,544	保険
059 ATLISSIAN CORP-CL A	-	46	899	132,293	ソフトウェア・サービス
060 ATMOS ENERGY CORP	40	43	488	71,816	公益事業
061 AUTODESK INC	65	65	1,397	205,594	ソフトウェア・サービス
062 AUTOMATIC DATA PROCESS	124	124	2,856	420,035	商業・専門サービス
063 AUTOZONE INC	5	5	1,430	210,409	一般消費財・サービス流通・小売り
064 AVANTOR INC	183	202	421	61,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
065 AVERY DENNISON CORP	24	24	472	69,509	素材
066 AXON ENTERPRISE INC	-	21	474	69,756	資本財
067 BAKER HUGHES COMPANY	281	303	1,011	148,810	エネルギー
068 BALL CORPORATION	95	95	521	76,624	素材
069 BANK OF AMERICA CORP	2,155	2,175	6,595	969,935	銀行
070 BANK NEW YORK MELLO CORP	225	235	1,120	164,738	金融サービス
071 BATH & BODY WORKS INC	80	68	217	32,052	一般消費財・サービス流通・小売り
072 BAXTER INTERNATIONAL	148	152	554	81,601	ヘルスケア機器・サービス
073 BECTON DICKINSON	84	86	2,029	298,413	ヘルスケア機器・サービス
074 BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	53	68	357	52,633	ソフトウェア・サービス
075 WR BERKLEY CORP	62	62	439	64,576	保険
076 BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	383	392	14,072	2,069,693	金融サービス
077 BEST BUY COMPANY INC	64	60	430	63,352	一般消費財・サービス流通・小売り
078 BILL HOLDINGS INC	28	28	190	27,977	ソフトウェア・サービス
079 BIO-RAD LABORATORIES-A	7	7	213	31,346	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
080 BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	54	57	513	75,506	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
081 BIOGEN INC	43	44	1,021	150,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
082 BIO-TECHNE CORP	12	48	302	44,558	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
083 BLACK KNIGHT INC	46	-	-	-	ソフトウェア・サービス
084 BLACKROCK INC	44	45	3,385	497,871	金融サービス
085 BLACKSTONE INC	209	214	2,383	350,514	金融サービス
086 BOEING CO	167	172	3,875	570,029	資本財
087 BOOKING HOLDINGS INC	12	11	3,510	516,336	消費者サービス
088 BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	40	40	497	73,223	商業・専門サービス
089 BORGWARNER INC	74	74	252	37,176	自動車・自動車部品
090 BOSTON SCIENTIFIC CORP	422	434	2,408	354,255	ヘルスケア機器・サービス
091 BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	633	639	3,116	458,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
092 BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	35	35	667	98,130	商業・専門サービス
093 BROADCOM INC	120	134	12,640	1,859,110	半導体・半導体製造装置
094 BROWN & BROWN INC	72	72	525	77,268	保険
095 BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	93	93	546	80,329	食品・飲料・タバコ

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
096 BUILDERS FIRSTSOURCE INC	-	39	526	77,369	資本財
097 BURLINGTON STORES INC	20	20	343	50,450	一般消費財・サービス流通・小売り
098 CBOE GLOBAL MARKETS INC	32	32	574	84,477	金融サービス
099 CBRE GROUP INC-A	98	94	752	110,720	不動産管理・開発
100 CDW CORP/DE	40	40	848	124,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
101 CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	62	62	463	68,159	素材
102 C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC	38	38	309	45,586	運輸
103 THE CIGNA GROUP	95	90	2,373	349,025	ヘルスケア機器・サービス
104 CME GROUP INC	106	108	2,339	344,054	金融サービス
105 CMS ENERGY CORP	87	87	493	72,612	公益事業
106 CSX CORP	650	619	1,964	288,928	運輸
107 CVS HEALTH CORPORATION	389	387	2,590	380,975	ヘルスケア機器・サービス
108 CABLE ONE INC	2	-	-	-	メディア・娯楽
109 COTERRA ENERGY INC	243	229	597	87,868	エネルギー
110 CADENCE DESIGN SYS INC	82	82	2,256	331,896	ソフトウェア・サービス
111 CAESARS ENTERTAINMENT INC	65	65	292	43,046	消費者サービス
112 CAMPBELL SOUP CO (US)	63	63	250	36,897	食品・飲料・タバコ
113 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	72	72	514	75,688	運輸
114 CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	116	116	1,288	189,486	金融サービス
115 CARDINAL HEALTH INC	82	78	828	121,894	ヘルスケア機器・サービス
116 CARLISLE COS INC	15	15	412	60,690	資本財
117 CARMAX INC	49	49	312	45,980	一般消費財・サービス流通・小売り
118 CARLYLE GROUP INC/THE	58	66	227	33,507	金融サービス
119 CARNIVAL CORP	290	304	454	66,806	消費者サービス
120 CARRIER GLOBAL CORP	251	251	1,313	193,160	資本財
121 CATALENT INC	52	52	205	30,261	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
122 CATERPILLAR	158	156	3,909	574,915	資本財
123 CELANESE CORPORATION	32	32	449	66,137	素材
124 CENTENE CORP	172	166	1,171	172,295	ヘルスケア機器・サービス
125 CENTERPOINT ENERGY INC	182	190	531	78,163	公益事業
126 CERIDIAN HCM HOLDING INC	42	42	290	42,701	商業・専門サービス
127 CHARLES RIVER LABORATORIES	15	15	295	43,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
128 CHARTER COMMUNICATION-A	35	29	1,166	171,598	メディア・娯楽
129 CHENIERE ENERGY INC	69	73	1,319	194,014	エネルギー
130 CHESAPEAKE ENERGY CORP	-	35	279	41,058	エネルギー
131 CHEVRON CORPORATION	555	549	7,914	1,163,960	エネルギー
132 CHEWY INC - CLASS A	26	35	62	9,126	一般消費財・サービス流通・小売り
133 CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	8	8	1,819	267,542	消費者サービス
134 CHURCH & DWIGHT CO INC	72	72	681	100,235	家庭用品・パーソナル用品
135 CINCINNATI FINANCIAL CORP	46	46	466	68,646	保険
136 CISCO SYSTEMS	1,232	1,233	5,928	871,905	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
137 CINTAS CORP	27	27	1,536	226,028	商業・専門サービス
138 CITIGROUP INC	578	588	2,692	395,976	銀行
139 CITIZENS FINANCIAL GROUP	146	146	397	58,490	銀行
140 CLEVELAND-CLIFFS INC	157	157	265	39,022	素材
141 CLOROX CO	36	36	524	77,099	家庭用品・パーソナル用品
142 CLOUDFLARE INC - CLASS A	75	82	642	94,439	ソフトウェア・サービス
143 COCA-COLA CO	1,223	1,242	7,232	1,063,694	食品・飲料・タバコ
144 COGNEX CORP	52	52	195	28,762	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
145 COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	155	155	1,090	160,411	ソフトウェア・サービス
146 COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	36	50	639	93,992	金融サービス
147 COLGATE-PALMOLIVE CO	236	236	1,842	271,020	家庭用品・パーソナル用品
148 COMCAST CORP-CL A	1,331	1,260	5,245	771,511	メディア・娯楽
149 CONAGRA BRANDS INC	145	145	407	59,864	食品・飲料・タバコ
150 CONFLUENT INC-CLASS A	-	50	106	15,604	ソフトウェア・サービス
151 CONOCOPHILLIPS	385	365	4,169	613,272	エネルギー
152 CONSOLIDATED EDISON	105	105	949	139,668	公益事業
153 CONSTELLATION BRANDS INC-A	49	50	1,193	175,536	食品・飲料・タバコ
154 CONSTELLATION ENERGY	96	99	1,198	176,202	公益事業
155 THE COOPER COS INC	14	15	507	74,662	ヘルスケア機器・サービス
156 COPART INC	126	260	1,305	192,032	商業・専門サービス
157 CORNING	237	244	689	101,383	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
158 CORTEVA INC	215	215	981	144,326	素材
159 COSTCO WHOLESALE CORP	131	134	7,893	1,160,852	生活必需品流通・小売り
160 COSTAR GROUP	117	122	1,024	150,609	不動産管理・開発
161 COUPA SOFTWARE INC	22	-	-	-	ソフトウェア・サービス
162 CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	59	67	1,570	231,009	ソフトウェア・サービス
163 CROWN HOLDINGS INC	37	37	311	45,747	素材
164 CUMMINS ENGINE CO	42	42	943	138,727	資本財
165 DR HORTON INC	99	93	1,191	175,295	耐久消費財・アパレル
166 DTE ENERGY	58	62	652	95,969	公益事業
167 DANAHER CORP	205	212	4,732	696,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
168 DARDEN RESTAURANTS	38	38	594	87,467	消費者サービス
169 DARLING INGREDIENTS INC	-	48	199	29,395	食品・飲料・タバコ
170 DATADOG INC - CLASS A	72	76	886	130,383	ソフトウェア・サービス
171 DAVITA INC	17	17	169	24,904	ヘルスケア機器・サービス
172 DECKERS OUTDOOR CORP	-	8	523	77,063	耐久消費財・アパレル
173 DEERE & CO	85	83	3,055	449,339	資本財
174 DELL TECHNOLOGIES INC-C	86	79	598	88,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
175 DELTA AIR LINES INC	49	49	179	26,404	運輸
176 DENTSPLY SIRONA INC	68	68	213	31,332	ヘルスケア機器・サービス
177 DEVON ENERGY CORPORATION	187	198	888	130,689	エネルギー
178 DEXCOM INC	116	118	1,370	201,621	ヘルスケア機器・サービス
179 DIAMONDBACK ENERGY	50	52	799	117,613	エネルギー
180 DICK'S SPORTING GOODS INC	-	19	243	35,753	一般消費財・サービス流通・小売り
181 DISNEY (WALT) CO NEW	540	552	5,111	751,810	メディア・娯楽
182 DISCOVER FINANCIAL SERVICES	85	78	696	102,388	金融サービス
183 DISH NETWORK CORP-A	78	-	-	-	メディア・娯楽
184 DOCUSIGN INC	59	59	257	37,849	ソフトウェア・サービス
185 DOLLAR GENERAL CORP	68	66	851	125,269	生活必需品流通・小売り
186 DOLLAR TREE INC	67	63	763	112,276	生活必需品流通・小売り
187 DOMINION ENERGY INC	240	249	1,166	171,539	公益事業
188 DOMINO'S PIZZA INC	11	11	427	62,908	消費者サービス
189 DOORDASH INC - A	57	77	731	107,536	消費者サービス
190 DOVER CORP	42	42	593	87,242	資本財
191 DOW INC	218	211	1,084	159,550	素材
192 DRAFTKINGS INC-CL A	-	126	482	70,917	消費者サービス
193 DROPBOX INC-CLASS A	84	84	235	34,689	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
(アメリカ)					
194 DUKE ENERGY CORP	227	233	2,119	311,705	公益事業
195 DUPONT DE NEMOURS INC	154	138	990	145,717	素材
196 DYNATRACE INC	56	75	400	58,934	ソフトウェア・サービス
197 EOG RESOURCES INC	173	176	2,169	319,107	エネルギー
198 EQT CORP	102	109	433	63,721	エネルギー
199 EASTMAN CHEMICAL CO	38	38	320	47,164	素材
200 EBAY INC	166	166	675	99,348	一般消費財・サービス流通・小売り
201 ECOLAB INC	76	77	1,457	214,333	素材
202 EDISON INTERNATIONAL	114	114	750	110,441	公益事業
203 EDWARDS LIFESCIENCES CORP	185	185	1,247	183,463	ヘルスケア機器・サービス
204 ELANCO ANIMAL HEALTH INC	124	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
205 ELECTRONIC ARTS	83	78	1,074	157,999	メディア・娯楽
206 EMERSON ELECTRIC CO	175	175	1,549	227,922	資本財
207 ASPEN TECHNOLOGY INC	-	9	167	24,696	ソフトウェア・サービス
208 ENPHASE ENERGY INC	40	41	413	60,877	半導体・半導体製造装置
209 ENTEGRIS INC	41	45	470	69,166	半導体・半導体製造装置
210 ENTERGY CORP	61	64	645	94,976	公益事業
211 EPAM SYSTEMS INC	17	17	445	65,499	ソフトウェア・サービス
212 EQUIFAX INC	36	37	802	117,960	商業・専門サービス
213 EQUITABLE HOLDINGS INC	112	112	335	49,349	金融サービス
214 ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	8	8	229	33,763	保険
215 ESSENTIAL UTILITIES INC	74	74	261	38,493	公益事業
216 ETSY INC	37	37	285	42,009	一般消費財・サービス流通・小売り
217 EVERGY INC	67	67	339	49,899	公益事業
218 EVERSOURCE ENERGY	103	103	619	91,073	公益事業
219 EXACT SCIENCES CORP	50	54	351	51,669	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
220 EXELON CORP	290	297	1,140	167,737	公益事業
221 EXPEDIA GROUP INC	43	45	614	90,380	消費者サービス
222 EXPEDITORS INTL WASH INC	50	47	571	84,092	運輸
223 EXXON MOBIL CORPORATION	1,256	1,215	12,439	1,829,481	エネルギー
224 FMC CORP	37	37	194	28,666	素材
225 META PLATFORMS INC-A	682	669	22,241	3,271,050	メディア・娯楽
226 FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	11	12	545	80,192	金融サービス
227 FAIR ISAAC CORP	8	7	806	118,586	ソフトウェア・サービス
228 FASTENAL CO	170	170	1,013	149,111	資本財
229 FEDEX CORP	74	72	1,838	270,381	運輸
230 F5 INC	19	19	323	47,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
231 FIDELITY NATIONAL INFORMATION	180	180	1,052	154,839	金融サービス
232 FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	79	79	350	51,587	保険
233 FIFTH THIRD BANCORP	202	202	574	84,484	銀行
234 FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	3	461	67,881	銀行
235 FIRST HORIZON CORP	-	161	203	29,953	銀行
236 FIRST REPUBLIC BANK/CA	53	-	-	-	銀行
237 FIRST SOLAR INC	-	31	481	70,863	半導体・半導体製造装置
238 FISERV INC	184	188	2,432	357,707	金融サービス
239 FIRSTENERGY CORP	163	163	603	88,736	公益事業
240 FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	22	21	517	76,093	金融サービス
241 FORD MOTOR COMPANY	1,165	1,184	1,254	184,443	自動車・自動車部品
242 FORTINET INC	205	199	1,066	156,870	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
243 FORTIVE CORPORATION	100	106	720	105,894	資本財
244 FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC	40	40	272	40,026	資本財
245 FOX CORPORATION-CLASS A	97	81	241	35,537	メディア・娯楽
246 FOX CORP	43	43	120	17,665	メディア・娯楽
247 FRANKLIN RESOURCES INC	92	92	226	33,289	金融サービス
248 FREEPORT MCMORAN INC	430	430	1,600	235,424	素材
249 FUTU HOLDINGS LTD-ADR	15	18	98	14,438	金融サービス
250 GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	-	123	837	123,141	ヘルスケア機器・サービス
251 ARTHUR J GALLAGHER & CO	62	65	1,592	234,228	保険
252 GARTNER INC	25	24	1,032	151,818	ソフトウェア・サービス
253 GENERAC HOLDINGS INC	19	19	219	32,302	資本財
254 GENERAL DYNAMICS CORP	69	70	1,728	254,210	資本財
255 GENERAL ELECTRIC CO	326	329	3,910	575,116	資本財
256 GENERAL MILLS	178	178	1,117	164,412	食品・飲料・タバコ
257 GENERAL MOTORS CO	408	426	1,349	198,439	自動車・自動車部品
258 GENUINE PARTS CO	43	43	575	84,653	一般消費財・サービス流通・小売り
259 GILEAD SCIENCES INC	372	376	2,829	416,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
260 GLOBAL PAYMENTS INC	84	80	939	138,239	金融サービス
261 GLOBE LIFE INC	28	28	342	50,406	保険
262 GODADDY INC-CLASS A	51	47	460	67,685	ソフトウェア・サービス
263 GOLDMAN SACHS GROUP INC	101	100	3,431	504,623	金融サービス
264 GRACO INC	-	51	408	60,079	資本財
265 GRAINGER (WW)	13	13	1,060	155,948	資本財
266 GUIDEWIRE SOFTWARE INC	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス
267 HF SINCLAIR CORP	-	49	258	37,999	エネルギー
268 HCA HEALTHCARE INC	72	63	1,577	231,991	ヘルスケア機器・サービス
269 HEWLETT-PACKARD CO	312	268	779	114,591	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
270 HALLIBURTON CO	270	270	1,007	148,190	エネルギー
271 HARTFORD FINANCIAL SVCS	100	95	732	107,655	保険
272 HASBRO INC	40	40	185	27,313	耐久消費財・アパレル
273 HEICO CORP	14	14	236	34,749	資本財
274 HEICO CORP-CLASS A	23	23	312	46,000	資本財
275 JACK HENRY & ASSOCIATES, INC.	22	22	343	50,477	金融サービス
276 THE HERSHEY COMPANY	44	44	817	120,180	食品・飲料・タバコ
277 HESS CORP	84	84	1,172	172,410	エネルギー
278 HP ENTERPRISE CO	390	390	645	94,938	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
279 HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC	82	80	1,336	196,502	消費者サービス
280 HOLOGIC INC	75	75	530	78,039	ヘルスケア機器・サービス
281 HOME DEPOT	306	304	9,467	1,392,331	一般消費財・サービス流通・小売り
282 HONEYWELL INTERNATIONAL INC	203	202	3,927	577,596	資本財
283 HORMEL FOODS CORP	90	90	274	40,331	食品・飲料・タバコ
284 HOWMET AEROSPACE INC	113	119	615	90,509	資本財
285 HUBBELL INC	-	16	471	69,337	資本財
286 HUBSPOT INC	13	14	695	102,232	ソフトウェア・サービス
287 HUMANA	37	37	1,808	265,984	ヘルスケア機器・サービス
288 HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	24	24	447	65,783	運輸
289 HUNTINGTON BANCSHARES INC	424	424	472	69,428	銀行
290 HUNTINGTON INGALLS IND	12	12	280	41,253	資本財
291 HYATT HOTELS CORP - CL A	-	14	159	23,433	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
292 IAC INC	25	-	-	-	メディア・娯楽
293 IDEX CORP	22	23	456	67,077	資本財
294 IDEXX LABORATORIES	25	25	1,166	171,608	ヘルスケア機器・サービス
295 ILLINOIS TOOL WORKS	93	93	2,244	330,033	資本財
296 ILLUMINA INC	47	47	477	70,208	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
297 INCYTE CORP	56	56	299	44,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
298 INGERSOLL-RAND INC	124	124	864	127,203	資本財
299 INSULET CORP	21	21	396	58,347	ヘルスケア機器・サービス
300 INTEL CORP	1,208	1,260	5,663	832,960	半導体・半導体製造装置
301 INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	166	172	1,941	285,475	金融サービス
302 IBM CORP	266	274	4,295	631,691	ソフトウェア・サービス
303 INT'L FLAVORS FRAGRANCES	75	75	567	83,412	素材
304 INT'L PAPER CO	107	107	386	56,794	素材
305 INTERPUBLIC GROUP OF COS	115	115	353	51,997	メディア・娯楽
306 INTUIT CORP	80	85	4,921	723,799	ソフトウェア・サービス
307 INTUITIVE SURGICAL INC COM NEW	106	106	3,298	485,096	ヘルスケア機器・サービス
308 IQVIA HOLDINGS INC	56	56	1,204	177,098	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
309 JPMORGAN CHASE & CO	876	885	13,671	2,010,624	銀行
310 JABIL INC	-	40	460	67,793	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
311 JACOBS SOLUTIONS INC	39	39	492	72,384	商業・専門サービス
312 JOHNSON & JOHNSON	783	730	11,114	1,634,546	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
313 JUNIPER NETWORKS INC	100	100	280	41,271	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
314 KLA CORPORATION	44	41	2,256	331,907	半導体・半導体製造装置
315 KKR & CO INC	167	182	1,360	200,054	金融サービス
316 KELLOGG CO	76	82	428	62,961	食品・飲料・タバコ
317 KENVUE INC	-	464	932	137,168	家庭用品・パーソナル用品
318 KEURIG DR PEPPER INC	235	276	875	128,796	食品・飲料・タバコ
319 KEYCORP	278	278	346	51,028	銀行
320 KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	54	54	744	109,501	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
321 KIMBERLY-CLARK CORP	99	101	1,236	181,898	家庭用品・パーソナル用品
322 KINDER MORGAN INC	603	603	1,045	153,782	エネルギー
323 KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC	45	49	260	38,359	運輸
324 THE KRAFT HEINZ CO/THE	220	260	914	134,423	食品・飲料・タバコ
325 KROGER CO	206	206	902	132,804	生活必需品流通・小売り
326 LKQ CORP	79	79	353	51,999	一般消費財・サービス流通・小売り
327 LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	24	24	520	76,530	金融サービス
328 L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	56	56	1,069	157,321	資本財
329 LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	27	27	587	86,398	ヘルスケア機器・サービス
330 LAM RESEARCH CORP	41	41	2,927	430,526	半導体・半導体製造装置
331 LAMB WESTON HOLDINGS INC	-	43	419	61,678	食品・飲料・タバコ
332 LAS VEGAS SANDS CORP	103	103	467	68,681	消費者サービス
333 LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	-	42	248	36,481	半導体・半導体製造装置
334 ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	69	69	868	127,696	家庭用品・パーソナル用品
335 LEAR CORP	17	17	235	34,696	自動車・自動車部品
336 LEIDOS HOLDINGS INC	41	41	435	64,049	商業・専門サービス
337 LENNAR CORP-CL A	78	78	990	145,727	耐久消費財・アパレル
338 LENNOX INTERNATIONAL	10	10	401	58,997	資本財
339 LIBERTY BROADBAND CORP-C	41	38	313	46,056	メディア・娯楽
340 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-A	24	-	-	-	メディア・娯楽

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
341 LIBERTY SIRIUSXM GROUP-C	48	-	-	-	メディア・娯楽
342 LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	-	59	373	54,995	メディア・娯楽
343 LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	-	48	130	19,263	メディア・娯楽
344 LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	59	-	-	-	メディア・娯楽
345 ELI LILLY AND COMPANY	240	244	14,446	2,124,677	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
346 LINCOLN NATIONAL CORP	49	-	-	-	保険
347 LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	50	50	418	61,475	メディア・娯楽
348 LOCKHEED MARTIN CORPORATION	70	68	3,069	451,457	資本財
349 LOEWS CORP	63	63	431	63,527	保険
350 LOWE'S COMPANIES	190	177	3,539	520,595	一般消費財・サービス流通・小売り
351 LUCID GROUP INC	123	273	119	17,505	自動車・自動車部品
352 LULULEMON ATHLETICA INC	35	35	1,534	225,638	耐久消費財・アパレル
353 LUMEN TECHNOLOGIES INC	265	-	-	-	電気通信サービス
354 LYFT INC-A	79	-	-	-	運輸
355 M & T BANK CORP	53	51	663	97,514	銀行
356 MGM RESORTS INTERNATIONAL	105	94	370	54,510	消費者サービス
357 MSCI INC	23	24	1,274	187,411	金融サービス
358 MANHATTAN ASSOCIATES INC	-	19	424	62,484	ソフトウェア・サービス
359 MARATHON OIL CORP	216	191	483	71,068	エネルギー
360 MARATHON PETROLEUM CORP	161	128	1,891	278,167	エネルギー
361 MARKEL GROUP INC	4	3	544	80,129	保険
362 MARKETAXESS HOLDINGS INC	11	11	260	38,355	金融サービス
363 MARSH & MCLENNAN COS	148	149	2,940	432,391	保険
364 MARRIOTT INT'L A	82	79	1,608	236,562	消費者サービス
365 MARTIN MARIETTA MATERIALS	18	19	879	129,302	素材
366 MARVELL TECHNOLOGY INC	250	260	1,458	214,516	半導体・半導体製造装置
367 MASCO CORP	70	70	428	62,949	資本財
368 MASIMO CORP	15	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
369 MASTERCARD INC-CLASS A	259	256	10,497	1,543,812	金融サービス
370 MATCH GROUP INC	85	85	279	41,052	メディア・娯楽
371 MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	75	75	488	71,828	食品・飲料・タバコ
372 MCDONALD'S CORP	220	221	6,204	912,458	消費者サービス
373 MCKESSON CORP	43	41	1,898	279,279	ヘルスケア機器・サービス
374 MERCADOLIBRE	14	13	2,190	322,140	一般消費財・サービス流通・小売り
375 MERCK & CO	750	768	7,772	1,143,153	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
376 METLIFE INC	207	196	1,242	182,722	保険
377 METTLER TOLEDO INTERNATIONAL	7	6	728	107,162	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
378 MICROSOFT CORP	2,115	2,139	81,048	11,919,749	ソフトウェア・サービス
379 MICROCHIP TECHNOLOGY INC	164	164	1,362	200,387	半導体・半導体製造装置
380 MICRON TECHNOLOGY	332	330	2,533	372,538	半導体・半導体製造装置
381 MODERNA INC	101	98	774	113,876	医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
382 MOHAWK INDUSTRIES INC	16	16	140	20,660	耐久消費財・アパレル
383 MOLINA HEALTHCARE INC	17	18	631	92,871	ヘルスケア機器・サービス
384 MOLSON COORS BEVERAGE COMPANY-B	53	57	342	50,381	食品・飲料・タバコ
385 MONDELEZ INTERNATIONAL INC	411	411	2,899	426,411	食品・飲料・タバコ
386 MONGODB INC	20	21	883	129,873	ソフトウェア・サービス
387 MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	13	14	773	113,750	半導体・半導体製造装置
388 MONSTER BEVERAGE CORP	117	234	1,284	188,924	食品・飲料・タバコ
389 MOODY'S CORPORATION	49	49	1,790	263,401	金融サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
390 MORGAN STANLEY	390	380	2,992	440,132	金融サービス
391 MOSAIC CO/THE	109	104	378	55,710	素材
392 MOTOROLA SOLUTIONS INC	49	50	1,608	236,623	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
393 NRG ENERGY INC	73	73	342	50,298	公益事業
394 NVR INC	0.9	1	610	89,817	耐久消費財・アパレル
395 NASDAQ INC	103	103	574	84,539	金融サービス
396 NETAPP INC	65	65	586	86,228	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
397 NETFLIX INC	132	135	6,445	947,925	メディア・娯楽
398 NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	29	29	329	48,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
399 HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	347	347	110	16,279	不動産管理・開発
400 JARDINE MATHESON HLDGS LTD	47	47	185	27,275	資本財
401 NEWELL BRANDS INC	117	-	-	-	耐久消費財・アパレル
402 NEWMONT CORPORATION	219	219	886	130,336	素材
403 NEWS CORP - CLASS A	121	121	271	39,939	メディア・娯楽
404 NEXTERA ENERGY INC	582	611	3,569	524,936	公益事業
405 NIKE B	379	372	4,106	603,899	耐久消費財・アパレル
406 NISOURCE INC	119	119	307	45,170	公益事業
407 NORDSON CORP	16	16	372	54,733	資本財
408 NORFOLK SOUTHERN CORP	70	68	1,477	217,278	運輸
409 NORTHERN TRUST CORP	60	63	493	72,587	金融サービス
410 NORTHROP GRUMMAN CORP	44	43	2,028	298,340	資本財
411 GEN DIGITAL INC	175	175	380	56,029	ソフトウェア・サービス
412 NUCOR CORP	80	75	1,239	182,363	素材
413 NVIDIA CORP	746	748	36,008	5,295,802	半導体・半導体製造装置
414 O'REILLY AUTOMOTIVE INC	19	18	1,799	264,702	一般消費財・サービス流通・小売り
415 OCCIDENTAL PETROLEUM	277	202	1,220	179,442	エネルギー
416 OKTA INC	45	45	318	46,836	ソフトウェア・サービス
417 OLD DOMINION FREIGHT LINE	29	29	1,132	166,561	運輸
418 OMNICOM GROUP	61	61	493	72,614	メディア・娯楽
419 ON SEMICONDUCTOR CORP	130	130	931	136,930	半導体・半導体製造装置
420 ONEOK INC NEW	132	176	1,186	174,434	エネルギー
421 ORACLE CORP	475	493	5,736	843,594	ソフトウェア・サービス
422 OTIS WORLDWIDE CORP	126	126	1,069	157,237	資本財
423 OVINTIV INC	-	76	333	49,090	エネルギー
424 OWENS CORNING	31	27	362	53,265	資本財
425 P G & E CORP	452	574	985	144,946	公益事業
426 PNC BANK CORP	123	120	1,600	235,323	銀行
427 PPG INDUSTRIES	69	71	997	146,682	素材
428 PPL CORPORATION	221	221	576	84,856	公益事業
429 PTC INC	33	33	513	75,464	ソフトウェア・サービス
430 PACCAR INC	103	158	1,448	212,969	資本財
431 PACKAGING CORP OF AMERICA	28	28	453	66,649	素材
432 PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	479	543	1,077	158,440	ソフトウェア・サービス
433 PALO ALTO NETWORKS INC	88	92	2,663	391,757	ソフトウェア・サービス
434 PARKER HANNIFIN CORP	38	39	1,681	247,286	資本財
435 PAYCHEX INC	96	98	1,193	175,520	商業・専門サービス
436 PAYCOM SOFTWARE INC	15	16	290	42,659	商業・専門サービス
437 PAYLOCITY HOLDING CORP	-	14	217	31,920	商業・専門サービス
438 PAYPAL HOLDINGS INC	328	322	1,867	274,713	金融サービス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
439 PEPSICO INC	410	416	6,959	1,023,588	食品・飲料・タバコ
440 REVVITY INC	38	38	339	49,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
441 PFIZER	1,668	1,705	5,131	754,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
442 PHILIP MORRIS INTERNATIONAL INC-W/I	459	469	4,396	646,661	食品・飲料・タバコ
443 PHILLIPS 66	141	138	1,696	249,545	エネルギー
444 PINTEREST INC- CLASS A	167	180	599	88,100	メディア・娯楽
445 PIONEER NATURAL RESOURCES CO	68	70	1,614	237,470	エネルギー
446 PLUG POWER INC	148	-	-	-	資本財
447 POOL CORP	12	12	414	60,943	一般消費財・サービス流通・小売り
448 T ROWE PRICE GROUP INC	68	68	683	100,523	金融サービス
449 PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	76	76	570	83,840	保険
450 PROCTER & GAMBLE CO	714	713	10,781	1,585,629	家庭用品・パーソナル用品
451 PROGRESSIVE CORP	172	176	2,883	424,047	保険
452 PRUDENTIAL FINANCIAL INC	111	111	1,075	158,194	保険
453 PUBLIC SV ENTERPRISE CO	148	151	955	140,570	公益事業
454 PULTE GROUP INC	72	67	595	87,537	耐久消費財・アパレル
455 QORVO INC	33	30	290	42,660	半導体・半導体製造装置
456 QUALCOMM	334	337	4,312	634,293	半導体・半導体製造装置
457 QUANTA SERVICES INC	43	44	816	120,109	資本財
458 QUEST DIAGNOSTICS INC	35	35	479	70,544	ヘルスケア機器・サービス
459 RPM INTERNATIONAL INC	39	39	394	58,080	素材
460 RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	55	61	640	94,175	金融サービス
461 RTX CORP	442	442	3,583	526,965	資本財
462 REGENERON PHARMACEUTICALS	31	32	2,625	386,131	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
463 REGIONS FINANCIAL CORP	276	276	455	66,962	銀行
464 RELIANCE STEEL & ALUMINUM	-	18	486	71,542	素材
465 REPLIGEN CORP	-	16	255	37,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
466 REPUBLIC SERVICES INC	65	67	1,071	157,637	商業・専門サービス
467 RESMED INC	43	44	704	103,564	ヘルスケア機器・サービス
468 RINGCENTRAL INC-CLASS A	24	-	-	-	ソフトウェア・サービス
469 RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	93	194	336	49,416	自動車・自動車部品
470 ROBERT HALF INC	32	32	260	38,358	商業・専門サービス
471 ROBINHOOD MARKETS INC - A	-	129	115	16,923	金融サービス
472 ROBLOX CORP -CLASS A	105	127	491	72,246	メディア・娯楽
473 ROCKWELL AUTOMATION INC	35	35	952	140,144	資本財
474 ROKU INC	35	35	373	54,949	メディア・娯楽
475 ROLLINS	69	88	354	52,162	商業・専門サービス
476 ROPER TECHNOLOGIES INC	31	32	1,682	247,468	ソフトウェア・サービス
477 ROSS STORES INC	106	103	1,332	195,942	一般消費財・サービス流通・小売り
478 S&P GLOBAL INC	103	99	4,122	606,274	金融サービス
479 SEI INVESTMENTS CO COM	36	36	208	30,644	金融サービス
480 SS&C TECHNOLOGIES HLDGS	68	68	380	56,004	商業・専門サービス
481 SVB FINANCIAL GROUP	17	-	-	-	銀行
482 SALESFORCE INC	296	295	6,801	1,000,303	ソフトウェア・サービス
483 HENRY SCHEIN INC	41	41	273	40,195	ヘルスケア機器・サービス
484 SCHLUMBERGER LTD	418	429	2,228	327,736	エネルギー
485 SCHWAB (CHARLES) CORP	429	454	2,708	398,321	金融サービス
486 SEA LTD-ADR	106	109	400	58,896	メディア・娯楽
487 SEAGEN INC/WA	42	42	896	131,890	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
488 SEALED AIR CORP	46	46	152	22,448	素材
489 SEMPRA	93	190	1,392	204,726	公益事業
490 SERVICENOW INC	59	61	4,198	617,473	ソフトウェア・サービス
491 SHERWIN-WILLIAMS CO	72	73	2,022	297,451	素材
492 SIGNATURE BANK	18	-	-	-	銀行
493 SIRIUS XM HOLDINGS INC	233	233	109	16,149	メディア・娯楽
494 SKYWORKS SOLUTIONS INC.	48	48	465	68,489	半導体・半導体製造装置
495 SMITH (A.O.) CORP	39	39	292	43,075	資本財
496 JM SMUCKER CO	32	30	335	49,311	食品・飲料・タバコ
497 SNAP-ON	16	16	436	64,127	資本財
498 SNAP INC - A	323	323	419	61,659	メディア・娯楽
499 SNOWFLAKE INC-CLASS A	66	79	1,385	203,696	ソフトウェア・サービス
500 SOLAREEDGE TECHNOLOGIES INC	16	17	133	19,638	半導体・半導体製造装置
501 SOUTHERN CO	314	330	2,320	341,250	公益事業
502 SOUTHWEST AIRLINES CO	43	43	109	16,055	運輸
503 SPLUNK INC	48	48	722	106,313	ソフトウェア・サービス
504 BLOCK INC-A	130	139	885	130,281	金融サービス
505 STARBUCKS CORP	341	347	3,469	510,331	消費者サービス
506 STATE STREET CORP	108	101	726	106,890	金融サービス
507 STEEL DYNAMICS INC	57	49	565	83,227	素材
508 STRYKER CORP	100	103	3,051	448,818	ヘルスケア機器・サービス
509 SUPER MICRO COMPUTER INC	-	14	402	59,222	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
510 SYNOPSIS INC	45	46	2,549	374,970	ソフトウェア・サービス
511 SYNCHRONY FINANCIAL	157	135	421	62,054	金融サービス
512 SYSCO CORP	150	153	1,097	161,391	生活必需品流通・小売り
513 TJX COMPANIES INC	353	348	3,067	451,184	一般消費財・サービス流通・小売り
514 T MOBILE US INC	184	163	2,451	360,486	電気通信サービス
515 TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	49	51	800	117,766	メディア・娯楽
516 TARGET CORP	138	140	1,839	270,481	生活必需品流通・小売り
517 TARGA RESOURCES CORP	65	65	572	84,133	エネルギー
518 TELADOC HEALTH INC	42	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
519 TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	14	14	558	82,173	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
520 TELEFLEX	14	14	309	45,554	ヘルスケア機器・サービス
521 TERADYNE INC	48	48	445	65,482	半導体・半導体製造装置
522 TESLA INC	787	864	21,093	3,102,249	自動車・自動車部品
523 TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	102	102	98	14,536	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
524 TEXAS INSTRUMENTS	273	273	4,195	617,037	半導体・半導体製造装置
525 TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	2	330	48,593	エネルギー
526 TEXTRON	63	63	475	69,905	資本財
527 TRADE DESK INC/THE -CLASS A	130	134	942	138,680	メディア・娯楽
528 THERMO ELECTRON CORP	116	116	5,752	846,074	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
529 3M CO	164	166	1,642	241,588	資本財
530 TOAST INC-CLASS A	-	92	140	20,660	金融サービス
531 TORO CO	-	31	255	37,617	資本財
532 TRACTOR SUPPLY COMPANY	33	33	669	98,453	一般消費財・サービス流通・小売り
533 TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	32	32	304	44,713	金融サービス
534 TRANSDIGM GROUP INC	16	16	1,572	231,216	資本財
535 TRANSUNION	56	59	346	51,012	商業・専門サービス
536 TRAVELERS COS INC/THE ST.PAUL TRAVELERS	72	70	1,248	183,559	保険

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
537 TRIMBLE INC	74	74	341	50,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
538 TRUIST FINANCIAL CORPORATION	393	401	1,289	189,666	銀行
539 TWILIO INC - A	50	54	357	52,518	ソフトウェア・サービス
540 TYLER TECHNOLOGIES INC	12	13	529	77,874	ソフトウェア・サービス
541 TYSON FOODS INC-CL A	86	86	406	59,739	食品・飲料・タバコ
542 UGI CORP	65	-	-	-	公益事業
543 US BANCORP	417	463	1,750	257,519	銀行
544 UBER TECHNOLOGIES INC	434	548	3,090	454,552	運輸
545 UIPATH INC - CLASS A	-	108	214	31,560	ソフトウェア・サービス
546 ULTA BEAUTY INC	16	15	636	93,644	一般消費財・サービス流通・小売り
547 UNION PACIFIC CORP	186	184	4,089	601,467	運輸
548 UNITED PARCEL SERVICE -CL B	216	218	3,334	490,433	運輸
549 UNITED RENTALS INC	21	20	998	146,798	資本財
550 UNITED THERAPEUTICS CORP	-	14	324	47,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
551 UNITED HEALTH GROUP INC	278	281	15,081	2,218,054	ヘルスケア機器・サービス
552 UNITY SOFTWARE INC	74	74	224	33,041	ソフトウェア・サービス
553 UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	20	20	274	40,328	ヘルスケア機器・サービス
554 VF CORP	98	98	169	24,936	耐久消費財・アパレル
555 VAIL RESORTS	12	12	258	37,982	消費者サービス
556 VALERO ENERGY CORP	121	111	1,377	202,612	エネルギー
557 VEEVA SYSTEMS A	42	44	762	112,182	ヘルスケア機器・サービス
558 VERALTO CORP	-	70	526	77,380	商業・専門サービス
559 VERISIGN INC	29	27	592	87,146	ソフトウェア・サービス
560 VERIZON COMMUNICATIONS	1,245	1,269	4,794	705,188	電気通信サービス
561 VERISK ANALYTICS INC	47	44	1,048	154,179	商業・専門サービス
562 VERTEX PHARMACEUTICALS INC	75	78	2,741	403,164	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
563 PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	179	148	213	31,397	メディア・娯楽
564 VIATRIS INC	366	366	334	49,239	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
565 VISA INC-CLASS A SHARES	489	490	12,481	1,835,642	金融サービス
566 VISTRA CORP	116	102	356	52,383	公益事業
567 VMWARE INC	63	-	-	-	ソフトウェア・サービス
568 VULCAN MATERIALS CO	39	39	841	123,739	素材
569 WEC ENERGY GROUP INC	92	95	795	116,972	公益事業
570 WABTEC CORPORATION	52	54	622	91,590	資本財
571 WALMART INC	453	448	6,994	1,028,737	生活必需品流通・小売り
572 WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	217	217	434	63,849	生活必需品流通・小売り
573 DISCOVERY INC-W/T	686	686	740	108,843	メディア・娯楽
574 WASTE CONNECTIONS INC	77	77	1,029	151,435	商業・専門サービス
575 WASTE MANAGEMENT (NEW)	123	123	2,091	307,552	商業・専門サービス
576 WATERS CORPORATION	18	18	511	75,165	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
577 WATSCO INC	-	10	380	55,952	資本財
578 WAYFAIR INC- CLASS A	23	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り
579 WEBSTER FINANCIAL CORP	55	55	244	36,027	銀行
580 WELLS FARGO COMPANY	1,131	1,110	4,863	715,322	銀行
581 WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	22	22	785	115,460	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
582 WESTERN DIGITAL CORP	94	94	449	66,058	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
583 WESTERN UNION CO	114	-	-	-	金融サービス
584 WESTLAKE CORP	11	11	141	20,832	素材
585 WESTROCK COMPANY	81	81	325	47,917	素材

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円	
586 WHIRLPOOL CORP	17	17	194	28,602	耐久消費財・アパレル
587 WILLIAMS COS	359	365	1,331	195,831	エネルギー
588 WOLFSPEED INC	-	37	134	19,725	半導体・半導体製造装置
589 WORKDAY INC CLASS A	58	62	1,652	243,049	ソフトウェア・サービス
590 WYNN RESORTS LTD	30	30	251	36,916	消費者サービス
591 XCEL ENERGY INC	161	164	986	145,105	公益事業
592 XYLEM INC	54	71	740	108,896	資本財
593 YUM! BRANDS INC	86	86	1,086	159,828	消費者サービス
594 ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	16	16	378	55,679	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
595 ZILLOW GROUP INC-C	48	48	202	29,854	不動産管理・開発
596 ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	63	63	721	106,070	ヘルスケア機器・サービス
597 ZOETIS INC	139	139	2,460	361,818	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
598 ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	78	78	110	16,312	メディア・娯楽
599 ZSCALER INC	25	27	539	79,354	ソフトウェア・サービス
600 ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	64	72	489	71,952	ソフトウェア・サービス
601 STANLEY BLACK & DECKER INC	48	44	407	59,991	資本財
602 CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	12	12	239	35,166	ソフトウェア・サービス
603 ALLEGION PLC W/I	26	26	271	39,993	資本財
604 AMCOR PLC	211	211	200	29,449	素材
605 AON PLC	63	62	2,007	295,312	保険
606 ARCH CAPITAL GROUP LTD	113	113	935	137,512	保険
607 ACCENTURE PLC-CL A	187	190	6,365	936,217	ソフトウェア・サービス
608 BUNGE LIMITED	42	-	-	-	食品・飲料・タバコ
609 CLARIVATE PLC	89	89	68	10,078	商業・専門サービス
610 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	15	15	89	13,170	食品・飲料・タバコ
611 EATON CORP PLC	118	120	2,723	400,526	資本財
612 EVEREST GROUP LTD	12	13	523	76,923	保険
613 GRAB HOLDINGS LTD - CL A	332	565	174	25,593	運輸
614 HORIZON THERAPEUTICS PLC	63	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
615 INVESCO LTD	103	103	148	21,799	金融サービス
616 JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	19	19	217	31,944	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
617 JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	211	206	1,088	160,030	資本財
618 LIBERTY GLOBAL PLC A	46	-	-	-	電気通信サービス
619 LIBERTY GLOBAL PLC SERIES C	94	-	-	-	電気通信サービス
620 LINDE PLC	130	148	6,094	896,293	素材
621 MEDTRONIC PLC	398	402	3,170	466,295	ヘルスケア機器・サービス
622 APTIV PLC	80	86	708	104,200	自動車・自動車部品
623 LIBERTY GLOBAL LTD-C	-	78	133	19,574	電気通信サービス
624 NOVOCURE LTD	27	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス
625 ROYALTY PHARMA PLC- CL A	104	114	306	45,100	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
626 SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	61	55	437	64,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
627 PENTAIR PLC	48	48	308	45,300	資本財
628 SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	49	49	158	23,327	資本財
629 STERIS PLC	30	30	592	87,112	ヘルスケア機器・サービス
630 TRANE TECHNOLOGIES PLC	70	70	1,565	230,210	資本財
631 WILLIS TOWERS WATSON PLC	33	33	801	117,844	保険
632 BUNGE GLOBAL SA	-	45	494	72,734	食品・飲料・タバコ
633 CHUBB LTD	126	124	2,809	413,251	保険
634 TE CONNECTIVITY LTD	96	96	1,260	185,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄		前期末(期首) 当期 末				業種等	
		株数	株数	評価額			
				外貨建金額	邦貨換算金額		
		百株	百株	千米ドル	千円		
(アメリカ)							
635	CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES LTD.	30	30	438	64,556	ソフトウェア・サービス	
636	GLOBAL-E ONLINE LTD	-	27	92	13,647	一般消費財・サービス流通・小売り	
637	MONDAY.COM LTD	-	5	100	14,850	ソフトウェア・サービス	
638	WIX.COM LTD	18	18	183	27,031	ソフトウェア・サービス	
639	ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	25	-	-	-	運輸	
640	AERCAP HOLDINGS NV	41	61	405	59,641	資本財	
641	NXP SEMICONDUCTORS NV	77	77	1,591	234,125	半導体・半導体製造装置	
642	ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	67	70	741	109,033	消費者サービス	
小計		株数・金額 銘柄数<比率>	100,992	102,627	1,192,075	175,318,511	
			598	603	-	<70.7%>	
(カナダ)							
001	AGNICO EAGLE MINES LTD	137	148	1,078	116,740	素材	
002	BARRICK GOLD CORP	525	525	1,242	134,504	素材	
003	BANK OF MONTREAL	199	214	2,366	256,077	銀行	
004	BANK OF NOVA SCOTIA	360	367	2,192	237,204	銀行	
005	NATIONAL BANK OF CANADA	99	102	917	99,252	銀行	
006	BROOKFIELD ASSET MANAGE-CL A	418	-	-	-	金融サービス	
007	SAPUTO INC	74	74	192	20,879	食品・飲料・タバコ	
008	DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	-	25	274	29,725	ソフトウェア・サービス	
009	CCL INDUSTRIES INC	47	47	264	28,587	素材	
010	CAE Inc.	95	95	252	27,333	資本財	
011	CAMECO CORP	121	129	776	84,009	エネルギー	
012	ROGERS COMMUNICATIONS-CL B	107	107	614	66,508	電気通信サービス	
013	CANADIAN IMPERIAL BANK	267	271	1,447	156,639	銀行	
014	CANADIAN NATURAL RESOURCES	348	335	3,029	327,783	エネルギー	
015	CANADIAN TIRE CORP.	17	17	243	26,319	一般消費財・サービス流通・小売り	
016	CANADIAN UTILITIES LTD A	38	38	114	12,418	公益事業	
017	CANADIAN NATL RAILWAY CO	176	172	2,679	289,895	運輸	
018	GILDAN ACTIVEWEAR INC	60	60	292	31,645	耐久消費財・アパレル	
019	OPEN TEXT CORP	80	80	447	48,401	ソフトウェア・サービス	
020	EMPIRE CO LTD 'A'	52	52	193	20,924	生活必需品流通・小売り	
021	RITCHIE BROS AUCTIONEERS	35	-	-	-	商業・専門サービス	
022	FORTIS INC	142	146	795	86,057	公益事業	
023	FIRST QUANTUM MINERALS LTD	176	176	200	21,669	素材	
024	TELUS CORP	131	140	335	36,311	電気通信サービス	
025	GREAT-WEST LIFECO INC	86	86	372	40,276	保険	
026	IMPERIAL OIL LTD	69	63	499	54,050	エネルギー	
027	ENBRIDGE INC	600	643	3,020	326,825	エネルギー	
028	IGM FINANCIAL INC	28	28	94	10,269	金融サービス	
029	MANULIFE FINANCIAL CORP	574	574	1,506	163,040	保険	
030	LOBLAW COMPANIES LTD	50	50	610	66,113	生活必需品流通・小売り	
031	MAGNA INTERNATIONAL INC	85	85	629	68,118	自動車・自動車部品	
032	SUN LIFE FINANCIAL INC	172	176	1,209	130,902	保険	
033	FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	7	6	807	87,399	保険	
034	METRO INC	71	71	492	53,285	生活必需品流通・小売り	
035	EMERA	78	82	389	42,147	公益事業	
036	ONEX CORPORATION	23	23	215	23,281	金融サービス	
037	PAN AMERICAN SILVER CORP	68	109	231	25,099	素材	
038	POWER CORP OF CANADA	168	175	654	70,824	保険	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
039 QUEBECOR INC -CL B	48	48	142	15,441	電気通信サービス
040 ROYAL BANK OF CANADA	420	419	4,983	539,224	銀行
041 SHAW COMMUNICATIONS INC-B	136	-	-	-	メディア・娯楽
042 STANTEC INC	-	34	329	35,691	資本財
043 LUNDIN MINING CORP	206	206	191	20,753	素材
044 TECK RESOURCES LTD	143	136	685	74,215	素材
045 TOROMONT INDUSTRIES LTD	25	25	276	29,906	資本財
046 TRONTO-DOMINION BANK	540	556	4,636	501,731	銀行
047 WEST FRASER TIMBER CO LTD	18	18	182	19,719	素材
048 WESTON (GEORGE)	22	18	306	33,166	生活必需品流通・小売り
049 KINROSS GOLD CORP	369	369	293	31,718	素材
050 INTACT FINANCIAL CORP	52	52	1,086	117,540	保険
051 CONSTELLATION SOFTWARE	5	6	1,945	210,523	ソフトウェア・サービス
052 BCE INC	21	21	112	12,157	電気通信サービス
053 FRANCO NEV CORP	56	57	893	96,637	素材
054 SUNCOR ENERGY INC	424	409	1,834	198,553	エネルギー
055 TOURMALINE OIL CORP	94	94	614	66,451	エネルギー
056 KEYERA CORP	68	68	225	24,424	エネルギー
057 ALTAGAS LTD	83	83	224	24,323	公益事業
058 PEMBINA PIPELINE CORP	165	165	745	80,656	エネルギー
059 DOLLARAMA INC	82	85	836	90,482	一般消費財・サービス流通・小売り
060 ALGONQUIN POWER & UTILITIES	200	200	165	17,876	公益事業
061 CENOVUS ENERGY INC	420	432	1,038	112,363	エネルギー
062 ARC RESOURCES LTD	206	206	446	48,327	エネルギー
063 NORTHLAND POWER INC	65	71	155	16,810	公益事業
064 ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	-	118	253	27,452	金融サービス
065 TMX GROUP LTD	16	80	229	24,845	金融サービス
066 BRP INC/CA- SUB VOTING	11	11	104	11,307	耐久消費財・アパレル
067 BLACKBERRY LTD	159	-	-	-	ソフトウェア・サービス
068 IVANHOE MINES LTD-CL A	179	179	197	21,345	素材
069 NUTRIEN LTD	163	151	1,143	123,748	素材
070 TFI INTERNATIONAL INC	25	25	396	42,935	運輸
071 WHEATON PRECIOUS METALS CORP	136	136	909	98,469	素材
072 BAUSCH HEALTH COMPANIES INC	78	-	-	-	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
073 THOMSON REUTERS CORPORATION	50	-	-	-	商業・専門サービス
074 WSP GLOBAL INC	37	37	689	74,642	資本財
075 CGI INC	65	65	902	97,641	ソフトウェア・サービス
076 IA FINANCIAL CORP INC	32	32	293	31,749	保険
077 FIRSTSERVICE CORP	11	11	233	25,266	不動産管理・開発
078 TC ENERGY CORP	291	308	1,554	168,162	エネルギー
079 NEWMONT CORPORATION	16	16	92	10,040	素材
080 GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	47	65	242	26,256	商業・専門サービス
081 ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	250	238	1,814	196,322	生活必需品流通・小売り
082 PARKLAND CORPORATION	46	46	201	21,762	エネルギー
083 CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	203	209	2,032	219,942	運輸
084 NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	15	15	42	4,561	金融サービス
085 RB GLOBAL INC	-	54	463	50,182	商業・専門サービス
086 BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	40	40	146	15,829	公益事業
087 LIGHTSPEED COMMERCE INC-SUB VOTE	40	-	-	-	ソフトウェア・サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
088 BROOKFIELD ASSET MGMT-A	-	105	511	55,317	金融サービス	
089 BROOKFIELD CORP	-	421	2,038	220,546	金融サービス	
090 THOMSON REUTERS CORP	-	48	922	99,826	商業・専門サービス	
091 AIR CANADA	48	48	83	9,063	運輸	
092 RESTAURANT BRANDS INTERN	85	89	845	91,531	消費者サービス	
093 SHOIFY INC - CLASS A	340	362	3,609	390,623	ソフトウェア・サービス	
094 HYDRO ONE	98	98	367	39,809	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,160 87	12,303 87	73,361 -	7,938,405 <3.2%>	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ADIDAS AG	51	48	937	151,491	耐久消費財・アパレル	
002 FRESENIUS SE & CO KGaA	127	127	363	58,634	ヘルスケア機器・サービス	
003 UNITED INTERNET	28	-	-	-	電気通信サービス	
004 HANNOVER RUECK SE	18	18	410	66,252	保険	
005 GEA GROUP AG NPV	47	47	159	25,761	資本財	
006 CONTINENTAL	32	32	235	37,976	自動車・自動車部品	
007 DHL GROUP-REG	293	304	1,305	210,829	運輸	
008 MERCK KGAA	38	38	622	100,593	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
009 RWE AG	189	192	757	122,372	公益事業	
010 SAP SE	309	315	4,562	736,827	ソフトウェア・サービス	
011 E.ON SE	662	674	807	130,446	公益事業	
012 HENKEL KGAA	32	32	203	32,861	家庭用品・パーソナル用品	
013 PUMA SE	30	30	179	28,949	耐久消費財・アパレル	
014 BAYER AG	291	296	910	147,094	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
015 HENKEL AG & CO KGAA (PREF)	53	53	384	62,023	家庭用品・パーソナル用品	
016 BASF SE	272	275	1,183	191,145	素材	
017 BEIERSDORF	30	30	389	62,910	家庭用品・パーソナル用品	
018 HEIDELBERG MATERIALS AG	43	43	320	51,737	素材	
019 FRESENIUS MEDICAL CARE AG AND CO KGAA	63	63	236	38,125	ヘルスケア機器・サービス	
020 ALLIANZ	121	122	2,829	456,920	保険	
021 LUFTHANSA	186	186	149	24,108	運輸	
022 MUENCHENER RUECK AG-REG	41	42	1,627	262,920	保険	
023 RHEINMETALL AG	13	13	358	57,870	資本財	
024 VOLKSWAGEN STAMM	8	8	104	16,938	自動車・自動車部品	
025 VOLKSWAGEN VORZUG	54	62	666	107,595	自動車・自動車部品	
026 MERCEDES-BENZ GROUP AG	237	243	1,440	232,733	自動車・自動車部品	
027 NEMETSCHEK SE	18	18	149	24,135	ソフトウェア・サービス	
028 SIEMENS AG	226	229	3,506	566,377	資本財	
029 DEUTSCHE BANK AG-REG	609	585	660	106,656	金融サービス	
030 BAYER MOTOREN WERKEUR1	97	91	875	141,461	自動車・自動車部品	
031 BAYER MOTOREN WERKNON-VTG PRF EUR1	17	17	156	25,351	自動車・自動車部品	
032 DEUTSCHE TELEKOM	960	979	2,148	347,073	電気通信サービス	
033 SARTORIUS AG-VORZUG	7	7	233	37,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
034 INFINEON TECHNOLOGIES AG	386	391	1,397	225,769	半導体・半導体製造装置	
035 RATIONAL AG	1	1	89	14,388	資本財	
036 CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	12	12	101	16,439	ヘルスケア機器・サービス	
037 BECHTLE AG	24	24	111	17,963	ソフトウェア・サービス	
038 DEUTSCHE BOERSE AG	56	56	991	160,147	金融サービス	
039 PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE (PREF)	46	46	209	33,866	自動車・自動車部品	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
040 MTU AERO ENGINES AG	16	16	300	48,543	資本財	
041 WACKER CHEMIE AG	-	5	62	10,065	素材	
042 SYMRISE AG	39	39	396	63,985	素材	
043 BRENNTAG SE	46	46	357	57,774	資本財	
044 EVONIK INDUSTRIES AG	62	62	108	17,495	素材	
045 TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	276	276	64	10,494	電気通信サービス	
046 TALANX AG	-	19	125	20,309	保険	
047 COMMERZBANK AG	311	311	352	56,899	銀行	
048 LEG IMMOBILIEN SE	22	22	162	26,174	不動産管理・開発	
049 KION GROUP AG	22	-	-	-	資本財	
050 VONOVIA SE	210	222	576	93,077	不動産管理・開発	
051 KNORR-BREMSE AG	21	21	126	20,390	資本財	
052 SIEMENS HEALTHINEERS AG	83	83	435	70,270	ヘルスケア機器・サービス	
053 AROUNDTOWN SA	326	-	-	-	エクイティ不動産投資信託(REIT)	
054 DR ING HC F PORSCHE AG	33	33	287	46,487	自動車・自動車部品	
055 SIEMENS ENERGY AG	123	156	168	27,135	資本財	
056 DAIMLER TRUCK HOLDING AG	130	149	445	71,906	資本財	
057 ZALANDO SE	62	67	148	23,992	一般消費財・サービス流通・小売り	
058 SCOUT24 SE	23	23	150	24,278	メディア・娯楽	
059 COVESTRO	58	58	286	46,201	素材	
060 HELLOFRESH SE	46	46	66	10,780	生活必需品流通・小売り	
061 QIAGEN N.V.	69	69	260	41,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
062 UNIPER SE	26	-	-	-	公益事業	
063 DELIVERY HERO SE	48	52	159	25,753	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	7,806	7,550	36,817	5,946,436	
	銘柄数<比率>	61	59	-	<2.4%>	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASSICURAZIONI GENERALI	326	306	581	93,860	保険	
002 BANCA INTESA SPA	4,884	4,707	1,245	201,199	銀行	
003 MEDIOBANCA	185	185	198	32,072	銀行	
004 ENEL SPA	2,408	2,463	1,584	255,962	公益事業	
005 ENI SPA	746	715	1,081	174,659	エネルギー	
006 SNAM SPA	617	617	281	45,435	公益事業	
007 TENARIS SA	142	142	218	35,360	エネルギー	
008 TELECOM ITALIA SPA	2,559	2,993	78	12,734	電気通信サービス	
009 TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE SPA	412	412	305	49,353	公益事業	
010 RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA	32	32	144	23,356	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 AMPLIFON SPA	37	37	105	17,021	ヘルスケア機器・サービス	
012 PRYSMIAN SPA EURO.10	79	79	280	45,298	資本財	
013 DIASORIN ITALIA SPA	8	8	70	11,313	ヘルスケア機器・サービス	
014 FERRARI NV	37	37	1,270	205,143	自動車・自動車部品	
015 CNH INDUSTRIAL NV	307	307	297	48,071	資本財	
016 MONCLER SPA	59	61	314	50,809	耐久消費財・アパレル	
017 NEXI SPA	136	176	125	20,300	金融サービス	
018 STELLANTIS NV	240	240	474	76,643	自動車・自動車部品	
019 STELLANTIS NV	407	434	857	138,447	自動車・自動車部品	
020 DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	158	158	157	25,441	食品・飲料・タバコ	
021 FINECOBANK SPA	177	177	217	35,158	銀行	
022 UNICREDIT SPA	624	557	1,411	227,945	銀行	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
023 POSTE ITALIANE	161	161	158	25,614	保険
024 INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	98	98	111	18,029	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	14,851 24	15,114 24	11,573 -	1,869,233 <0.8%>
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
001 BOUYGUES SA	68	57	202	32,775	資本財
002 AIRBUS SE	174	179	2,428	392,301	資本財
003 VEOLIA ENVIRONNEMENT	201	201	578	93,360	公益事業
004 L'OREAL	71	72	3,143	507,696	家庭用品・パーソナル用品
005 LVMH	82	83	5,762	930,768	耐久消費財・アパレル
006 THALES SA	32	32	443	71,658	資本財
007 CAPGEMINI SA	48	49	939	151,776	ソフトウェア・サービス
008 PUBLICIS GROUPE	69	69	539	87,083	メディア・娯楽
009 BOLLORE SE	260	260	139	22,469	メディア・娯楽
010 PERNOD RICARD	62	62	965	155,962	食品・飲料・タバコ
011 RENAULT SA	59	59	214	34,577	自動車・自動車部品
012 REMY COINTREAU	6	6	74	11,974	食品・飲料・タバコ
013 SEB	8	8	84	13,582	耐久消費財・アパレル
014 SCHNEIDER ELECTRIC SE	160	163	2,741	442,846	資本財
015 VIVENDI SE	222	222	194	31,435	メディア・娯楽
016 ORANGE S.A.	588	562	633	102,336	電気通信サービス
017 HERMES INTERNATIONAL	9	9	1,815	293,209	耐久消費財・アパレル
018 KERING	22	22	877	141,772	耐久消費財・アパレル
019 CARREFOUR	182	182	316	51,076	生活必需品流通・小売り
020 SANOFI	337	344	2,920	471,724	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
021 ACCOR SA	50	55	176	28,429	消費者サービス
022 STMICROELECTRONICS NV	201	204	881	142,438	半導体・半導体製造装置
023 SOCIETE GENERALE-A	239	219	499	80,748	銀行
024 TELEPERFORMANCE	17	17	232	37,585	商業・専門サービス
025 EURAZEO	12	12	79	12,840	金融サービス
026 SODEXO	27	27	274	44,282	消費者サービス
027 AXA SA	573	554	1,577	254,705	保険
028 ESSILORLUXOTTICA	86	88	1,576	254,599	ヘルスケア機器・サービス
029 CREDIT AGRICOLE SA	360	360	425	68,725	銀行
030 BNP PARIBAS	329	317	1,808	292,149	銀行
031 CIE DE SAINT-GOBAIN	149	140	832	134,462	資本財
032 WENDEL	7	7	61	9,914	金融サービス
033 SAFRAN SA	101	103	1,657	267,772	資本財
034 ENGIE	539	548	870	140,655	公益事業
035 ALSTOM	85	95	110	17,800	資本財
036 ELEC DE FRANCE EURO.5	172	-	-	-	公益事業
037 IPSEN	11	11	119	19,328	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
038 ARKEMA	17	17	161	26,115	素材
039 LEGRAND PROMESSES EUR4	78	80	706	114,123	資本財
040 EIFFAGE EUR4 (POST SUBDIV ISIO	25	22	206	33,289	資本財
041 TOTAL SE	735	681	4,200	678,447	エネルギー
042 ADP	9	9	102	16,535	運輸
043 UBISOFT ENTERTAINMENT	29	-	-	-	メディア・娯楽
044 VINCI SA	158	161	1,807	291,999	資本財

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
045 DANONE	195	195	1,155	186,662	食品・飲料・タバコ	
046 AIR LIQUIDE	155	158	2,749	444,140	素材	
047 BUREAU VERITAS	85	85	192	31,127	商業・専門サービス	
048 GETLINK SE	136	108	180	29,224	運輸	
049 EDENRED	74	74	373	60,372	金融サービス	
050 VALEO SA	60	60	82	13,308	自動車・自動車部品	
051 BIOMERIEUX	12	12	120	19,523	ヘルスケア機器・サービス	
052 LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	26	31	104	16,850	消費者サービス	
053 DASSAULT SYSTEMES SE	197	200	863	139,462	ソフトウェア・サービス	
054 DASSAULT AVIATION SA	7	7	141	22,887	資本財	
055 EURONEXT NV	25	25	196	31,759	金融サービス	
056 EUROFINS SCIENTIFIC	39	39	208	33,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
057 WORLDLINE SA	69	69	97	15,712	金融サービス	
058 MICHELIN (CGDE)	200	203	628	101,512	自動車・自動車部品	
059 NLG) ARCELORMITTAL	156	156	358	57,834	素材	
060 SARTORIUS STEDIM BIOTECH	8	8	171	27,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
061 AMUNDI SA	18	18	104	16,916	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	8,160	7,847	51,117	8,256,031	
(ユーロ・・・オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ASM INTERNATIONAL NV	13	14	665	107,426	半導体・半導体製造装置	
002 RANDSTAD NV	36	36	200	32,432	商業・専門サービス	
003 WOLTERS KLUWER CVA	79	79	995	160,723	商業・専門サービス	
004 AEGON NV	558	-	-	-	保険	
005 KPN (KON. PTT NEDERLAND	968	968	307	49,597	電気通信サービス	
006 KONINKLIJKE PHILIPS NV	265	277	522	84,467	ヘルスケア機器・サービス	
007 HEINEKEN NV	76	87	721	116,540	食品・飲料・タバコ	
008 HEINEKEN HOLDING EUR1.6	30	39	276	44,734	食品・飲料・タバコ	
009 KONINKLIJKE DSM N.V	51	-	-	-	素材	
010 ASML HOLDING NV	120	121	7,666	1,238,265	半導体・半導体製造装置	
011 KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV	308	294	776	125,459	生活必需品流通・小売り	
012 COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC	47	47	256	41,446	食品・飲料・タバコ	
013 OCI NV	30	30	64	10,465	素材	
014 ASR NEDERLAND NV	-	48	181	29,263	保険	
015 BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	-	23	300	48,479	半導体・半導体製造装置	
016 AKZO NOBEL	54	54	382	61,808	素材	
017 PROSUS NV	245	463	1,392	224,903	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 JDE PEET'S BV	26	37	92	14,983	食品・飲料・タバコ	
019 EXOR NV	33	30	270	43,631	金融サービス	
020 IMCD NV	17	17	237	38,302	資本財	
021 NN GROUP NV	90	79	253	41,013	保険	
022 UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	215	247	599	96,755	メディア・娯楽	
023 DSM-FIRMENICH AG	-	56	491	79,306	素材	
024 AEGON LTD	-	558	276	44,608	保険	
025 JUST EAT TAKEAWAY	56	-	-	-	消費者サービス	
026 ABN AMRO BANK NV-CVA	125	125	156	25,324	銀行	
027 ADYEN NV	6	6	707	114,198	金融サービス	
028 ING GROUP N.V.	1,155	1,094	1,396	225,606	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 < 比率 >	4,616	4,841	19,192	3,099,745	
		24	25	-	<1.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ・・・スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 ENDESA SA	94	94	180	29,182	公益事業	
002 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENT	1,972	1,819	1,581	255,506	銀行	
003 ACCIONA SA	7	7	94	15,185	公益事業	
004 NATURGY ENERGY GROUP SA	42	42	116	18,863	公益事業	
005 REPSOL SA	436	386	542	87,644	エネルギー	
006 BANCO SANTANDER SA	5,136	4,902	1,861	300,703	銀行	
007 TELEFONICA S.A.	1,616	1,616	628	101,494	電気通信サービス	
008 ENAGAS	71	71	120	19,469	公益事業	
009 SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	74	-	-	-	資本財	
010 ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	68	72	268	43,329	資本財	
011 FERROVIAL SA	144	-	-	-	資本財	
012 CAIXABANK	1,304	1,304	547	88,435	銀行	
013 IBERDROLA SA	1,764	1,844	2,084	336,708	公益事業	
014 AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	133	136	869	140,358	消費者サービス	
015 REDEIA CORPORACION SA	121	121	185	29,991	公益事業	
016 CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	-	19	52	8,525	公益事業	
017 INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL SA	322	327	1,230	198,687	一般消費財・サービス流通・小売り	
018 FERROVIAL SE	-	153	485	78,402	資本財	
019 AENA SME SA	21	22	351	56,846	運輸	
020 CELLNEX TELECOM SA	163	169	595	96,253	電気通信サービス	
021 GRIFOLS SA	94	94	119	19,285	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数 ・ 金 額	13,589	13,208	11,917	1,924,873	
	銘柄数 <比率>	19	19	-	<0.8%>	
(ユーロ・・・ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LOTUS BAKERIES	-	0.12	95	15,466	食品・飲料・タバコ	
002 D'ETEREN GROUP	7	7	115	18,586	一般消費財・サービス流通・小売り	
003 KBC BANCASSURANCE HOLDING NV	75	75	394	63,655	銀行	
004 SOFINA	4	4	99	16,033	金融サービス	
005 SOLVAY	21	21	227	36,719	素材	
006 UCB SA	38	38	256	41,489	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 GROUPE BRUXELLES LAMBERT	30	30	219	35,475	金融サービス	
008 PROXIMUS	49	-	-	-	電気通信サービス	
009 ELIA GROUP SA/NV	9	9	93	15,113	公益事業	
010 AGEAS	48	48	190	30,845	保険	
011 UMICORE	62	62	152	24,632	素材	
012 ARGENX SE	16	16	676	109,326	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
013 ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	257	260	1,489	240,520	食品・飲料・タバコ	
小 計	株 数 ・ 金 額	621	575	4,011	647,863	
	銘柄数 <比率>	12	12	-	<0.3%>	
(ユーロ・・・オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 OMV AG	42	42	169	27,323	エネルギー	
002 VERBUND AG	21	21	177	28,727	公益事業	
003 VOESTALPINE AG	35	35	92	14,934	素材	
004 ERSTE GROUP BANK AG	100	100	369	59,755	銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	200	200	809	130,741	
	銘柄数 <比率>	4	4	-	<0.1%>	
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 KESKO OYJ-B SHS	83	83	146	23,651	生活必需品流通・小売り	
002 WARTSILA OYJ	135	135	172	27,875	資本財	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額		邦貨換算金額
(ユーロ・・・フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
003 UPM-KYMMENE	157	161	516	83,380	素材	
004 STORA ENSO OYJ-R SHS	165	175	210	34,037	素材	
005 SAMPO INSURANCE CO A	148	-	-	-	保険	
006 FORTUM OYJ	129	129	167	27,104	公益事業	
007 ELISA CORP-A SHARES	41	41	170	27,615	電気通信サービス	
008 NOKIA OYJ	1,598	1,598	518	83,823	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
009 NESTE OYJ	124	124	426	68,885	エネルギー	
010 KONE OYJ	100	102	418	67,628	資本財	
011 ORION OYJ	32	32	119	19,282	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
012 METSO CORPORATION	-	199	181	29,288	資本財	
013 SAMPO OYJ-A SHS	-	139	546	88,261	保険	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,717	2,924	3,596	580,833	
	銘柄数 < 比率 >	11	12	-	< 0.2% >	
(ユーロ・・・アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 CRH	230	-	-	-	素材	
002 KINGSPAN GROUP PLC	45	45	322	52,096	資本財	
003 KERRY GROUP A	47	47	352	56,959	食品・飲料・タバコ	
004 SMURFIT KAPPA GROUP PLC	71	78	260	42,098	素材	
005 BANK OF IRELAND GROUP PLC	-	320	275	44,440	銀行	
006 AIB GROUP PLC	-	404	167	27,067	銀行	
007 PADDY POWER BETFAIR PLC	49	53	766	123,816	消費者サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	444	949	2,145	346,480	
	銘柄数 < 比率 >	5	6	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 EDP ELERGIAS DE PORTUGAL	838	950	418	67,607	公益事業	
002 GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	149	149	203	32,805	エネルギー	
003 JERONIMO MARTINS	82	82	186	30,130	生活必需品流通・小売り	
004 EDP RENOVAVEIS SA	87	88	144	23,402	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,158	1,271	953	153,945	
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	< 0.1% >	
(ユーロ・・・アメリカ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 LINDE PLC	19	-	-	-	素材	
小 計	株 数 ・ 金 額	19	-	-	-	
	銘柄数 < 比率 >	1	-	-	< -% >	
(ユーロ・・・イギリス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
001 UNILEVER PLC	363	363	1,578	254,958	家庭用品・パーソナル用品	
002 RELX PLC	83	83	293	47,336	商業・専門サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	446	446	1,871	302,295	
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	< 0.1% >	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	54,632	54,929	144,006	23,258,479	
	銘柄数 < 比率 >	228	226	-	< 9.4% >	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円		
001 ANTOFAGASTA PLC	122	122	173	32,461	素材	
002 ASHTEAD GROUP PLC	131	131	621	116,090	資本財	
003 BARRATT DEVELOPMENTS	318	318	161	30,220	耐久消費財・アパレル	
004 BHP GROUP LTD	601	601	1,441	269,309	素材	
005 CRH PLC	-	223	1,101	205,845	素材	
006 DIAGEO	686	686	1,881	351,570	食品・飲料・タバコ	

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千英ポンド	千円	
007 DCC (GB)	28	28	153	28,712	資本財
008 BAE SYSTEMS PLC	930	930	962	179,846	資本財
009 BRITISH AMERICAN TOBACCO	645	638	1,606	300,142	食品・飲料・タバコ
010 HALMA PLC	113	113	241	45,101	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
011 STANDARD CHARTERED PLC	768	739	473	88,443	銀行
012 IMPERIAL BRANDS PLC	271	271	497	93,038	食品・飲料・タバコ
013 HSBC HOLDINGS PLC	6,008	5,987	3,561	665,409	銀行
014 LEGAL & GENERAL GROUP	1,759	1,759	402	75,118	保険
015 ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	106	106	253	47,405	食品・飲料・タバコ
016 PEARSON	202	202	187	35,121	消費者サービス
017 PERSIMMON PLC	95	95	120	22,434	耐久消費財・アパレル
018 PRUDENTIAL PLC	812	832	710	132,814	保険
019 RIO TINTO PLC REG	333	340	1,837	343,310	素材
020 ST JAMES'S PLACE PLC	163	163	105	19,749	金融サービス
021 SSE PLC	327	327	600	112,145	公益事業
022 BP PLC	5,775	5,255	2,480	463,451	エネルギー
023 LLOYDS BANKING GROUP PLC	21,006	19,507	847	158,361	銀行
024 TAYLOR WIMPEY PLC	1,084	1,084	139	26,149	耐久消費財・アパレル
025 SMITH&NEOHEW PLC	269	269	274	51,353	ヘルスケア機器・サービス
026 ASTRAZENCA PLC	459	468	4,699	878,071	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
027 BT GROUP PLC	2,086	2,086	255	47,770	電気通信サービス
028 BARCLAYS PLC	4,955	4,763	668	124,856	銀行
029 INTERTEK GROUP PLC	47	47	187	35,104	商業・専門サービス
030 BURBERRY GROUP PLC	119	119	173	32,336	耐久消費財・アパレル
031 NEXT PLC	39	39	314	58,672	一般消費財・サービス流通・小売り
032 KINGFISHER PLC	610	610	134	25,090	一般消費財・サービス流通・小売り
033 SAINSBURY (J) PLC	504	504	142	26,716	生活必需品流通・小売り
034 ADMIRAL GROUP PLC	53	64	173	32,402	保険
035 CENTRICA PLC	-	1,718	253	47,333	公益事業
036 BUNZL PLC	101	101	297	55,586	資本財
037 RENTOKIL INITIAL PLC	747	747	324	60,668	商業・専門サービス
038 HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	51	51	87	16,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
039 LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	97	128	1,146	214,136	金融サービス
040 UNILEVER PLC	396	400	1,502	280,633	家庭用品・パーソナル用品
041 EXPERIAN PLC	272	277	810	151,467	商業・専門サービス
042 MONDI PLC	141	141	198	37,122	素材
043 SEVERN TRENT PLC	74	74	203	37,957	公益事業
044 WHITBREAD PLC	63	63	196	36,630	消費者サービス
045 HARGREAVES LANSDOWN PLC	104	104	74	13,920	金融サービス
046 SMITHS GROUP PLC	112	112	184	34,453	資本財
047 ANGLO AMERICAN PLC	376	381	814	152,231	素材
048 3I GROUP PLC	292	292	651	121,796	金融サービス
049 RECKITT BENCKISER GROUP PLC	211	217	1,171	218,866	家庭用品・パーソナル用品
050 RELX PLC	489	489	1,490	278,553	商業・専門サービス
051 UNITED UTILITIES GROUP PLC	199	199	223	41,847	公益事業
052 OCADO GROUP PLC	152	173	102	19,201	生活必需品流通・小売り
053 GLENCORE PLC	2,930	3,226	1,432	267,603	素材
054 ENTAIN PLC	171	193	154	28,925	消費者サービス
055 ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC	2,535	2,535	667	124,782	資本財

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		百株	百株	千英ポンド	千円	
056	SAGE GROUP PLC/THE	303	303	343	64,176	ソフトウェア・サービス
057	WPP PLC	342	321	226	42,257	メディア・娯楽
058	COCA COLA HBC AG CDI	62	62	135	25,282	食品・飲料・タバコ
059	AVEVA GROUP PLC	35	-	-	-	ソフトウェア・サービス
060	COMPASS GROUP PLC	527	527	1,064	198,965	消費者サービス
061	NATIONAL GRID PLC	1,079	1,111	1,139	212,972	公益事業
062	ABRDN PLC	649	649	108	20,301	金融サービス
063	PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	188	224	104	19,483	保険
064	VODAFONE GROUP PLC	7,972	6,934	491	91,750	電気通信サービス
065	INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	54	54	332	62,163	消費者サービス
066	CRODA INTERNATIONAL PLC	40	40	182	34,022	素材
067	FERGUSON PLC	65	62	831	155,426	資本財
068	M&G PLC	811	670	140	26,340	金融サービス
069	ENDEAVOUR MINING PLC	-	56	102	19,226	素材
070	WISE PLC - A	-	185	145	27,123	金融サービス
071	TESCO PLC	2,296	2,171	617	115,377	生活必需品流通・小売り
072	BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	33	33	154	28,906	耐久消費財・アパレル
073	NATWEST GROUP PLC	1,535	1,733	357	66,842	銀行
074	JD SPORTS FASHION PLC	787	787	123	23,129	一般消費財・サービス流通・小売り
075	INFORMA PLC	447	447	330	61,685	メディア・娯楽
076	HALEON PLC	1,507	1,678	555	103,822	家庭用品・パーソナル用品
077	GSK PLC	1,220	1,237	1,734	323,994	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
078	MELROSE INDUSTRIES PLC	1,370	409	214	40,001	資本財
079	SHELL PLC	2,215	2,030	5,185	968,853	エネルギー
080	SCHRODERS PLC	226	226	90	16,940	金融サービス
081	AVIVA PLC	849	849	352	65,944	保険
082	WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	106	106	171	32,008	エネルギー
083	AUTO TRADER GROUP PLC	294	294	211	39,535	メディア・娯楽
084	SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	22	22	202	37,752	資本財
085	JOHNSON MATTHEY PLC	59	59	95	17,787	素材
小 計	株数・金額	86,067	84,361	55,324	10,336,848	
	銘柄数<比率>	81	84	-	<4.2%>	
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円	
001	SGS S.A.	1	-	-	-	商業・専門サービス
002	BARRY CALLEBAUT AG REG	0.99	1	155	26,206	食品・飲料・タバコ
003	SWISSCOM	7	7	399	67,409	電気通信サービス
004	LINDT SPRUENGLI PTG CERT CHF10	0.32	0.29	315	53,184	食品・飲料・タバコ
005	LINDT & SPRUENGLI AG-REG	0.03	0.03	322	54,310	食品・飲料・タバコ
006	GIVAUDAN-REG	2	2	905	152,606	素材
007	ZURICH INSURANCE GROUP AG	44	45	1,980	333,859	保険
008	NOVARTIS AG-REG SHS	644	619	5,256	885,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
009	ABB LTD	486	484	1,651	278,426	資本財
010	ROCHE HOLDING AG-BR	7	9	240	40,618	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
011	ROCHE HOLDING AG GENUSS	209	212	5,020	846,203	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
012	ADECCO GROUP AG-REG	46	46	194	32,765	商業・専門サービス
013	HOLCIM LTD	166	157	1,008	170,041	素材
014	CLARIANT AG-REG	71	71	93	15,721	素材
015	NESTLE SA-REG	838	808	8,016	1,351,335	食品・飲料・タバコ
016	BALOISE HOLDING AG REG	13	13	177	29,886	保険

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
017 TEMENOS GROUP AG-REG	18	18	137	23,218	ソフトウェア・サービス	
018 SONOVA HOLDING AG-REG	15	15	398	67,145	ヘルスケア機器・サービス	
019 CREDIT SUISSE GROUP AG	773	-	-	-	金融サービス	
020 THE SWATCH GROUP AG-B	9	9	207	35,016	耐久消費財・アパレル	
021 THE SWATCH GROUP	18	18	83	14,021	耐久消費財・アパレル	
022 LOMZA AG-REG	22	22	763	128,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
023 SWISS LIFE HOLDING AG	9	8	501	84,538	保険	
024 EMS CHEMIE HOLDING AG RE	2	2	130	21,958	素材	
025 SWISS PRIME SITE REG	23	23	206	34,742	不動産管理・開発	
026 AVOLTA AG(REGD)	-	27	83	14,049	一般消費財・サービス流通・小売り	
027 PARTNERS GROUP HOLDING AG	6	6	785	132,476	金融サービス	
028 SCHINDLER HOLDING-PART CERT	12	12	250	42,155	資本財	
029 SCHINDLER HLDG AG	6	7	131	22,143	資本財	
030 KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	16	16	417	70,391	運輸	
031 LOGITECH INTERNATIONAL-REG	53	53	404	68,106	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
032 GEBERIT AG-REG	10	10	500	84,447	資本財	
033 JULIUS BAER GROUP LTD	67	67	290	49,043	金融サービス	
034 SWISS RE LTD	90	90	926	156,152	保険	
035 BKW AG	-	6	95	16,100	公益事業	
036 CIE FINANCIERE RICHEMON REG	154	157	1,727	291,219	耐久消費財・アパレル	
037 SIG GROUP AG	91	91	184	31,100	素材	
038 SIKA AG-BEARER	43	43	1,036	174,787	素材	
039 ALCON INC	147	151	988	166,554	ヘルスケア機器・サービス	
040 HELVETIA HOLDING AG-REG	-	11	132	22,335	保険	
041 SANDOZ GROUP AG	-	123	321	54,262	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
042 SGS SA-REG	-	47	355	59,947	商業・専門サービス	
043 BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	-	9	95	16,149	銀行	
044 BACHEM HOLDING AG-REG B	9	9	60	10,259	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
045 CREDIT SUISSE GROUP AG-RTS	773	-	-	-	金融サービス	
046 STRAUMANN HOLDING AG-REG	31	33	408	68,828	ヘルスケア機器・サービス	
047 UBS GROUP AG	1,042	993	2,375	400,421	金融サービス	
048 VAT GROUP AG	8	8	318	53,636	資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	6,001 42	4,579 45	40,059 -	6,752,433 <2.7%>	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクナ	千円		
001 LUNDBERGFÖRETAGEN B	24	24	1,225	17,418	金融サービス	
002 SKAND. ENSKILDA BANKEN A	479	479	6,078	86,374	銀行	
003 SWEDBANK AB	275	275	5,314	75,520	銀行	
004 SAAB AB-B	-	24	1,325	18,830	資本財	
005 SECURITAS B	151	151	1,409	20,030	商業・専門サービス	
006 HENNES & MAURITZ B	213	213	3,740	53,149	一般消費財・サービス流通・小売り	
007 "ERICSSON (LM) TEL, SEK1 SER B"	861	861	4,529	64,365	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
008 TELIA COMPANY AB	778	778	1,940	27,573	電気通信サービス	
009 SKANSKA AB-B	106	106	1,783	25,337	資本財	
010 ALFA LAVAL AB	87	87	3,413	48,505	資本財	
011 GETINGE AB-B SHS	69	69	1,560	22,171	ヘルスケア機器・サービス	
012 INDUTRADE AB	81	81	1,869	26,569	資本財	
013 HUSQVARNA AB-B SHS	125	125	1,007	14,314	資本財	
014 SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	49	56	1,430	20,321	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千円	千円	
(スウェーデン)		百株	百株	千円	千円	
015	SKF AB-B SHARES	111	111	2,178	30,955	資本財
016	VOLVO AB-A SHS	60	60	1,473	20,936	資本財
017	VOLVO AB-B SHS	454	454	11,001	156,330	資本財
018	SANDVIK AB	320	320	6,554	93,142	資本財
019	INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	37	37	1,166	16,569	金融サービス
020	INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	44	44	1,385	19,685	金融サービス
021	SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B	182	182	2,901	41,231	素材
022	TELE2 AB-B SHS	156	156	1,284	18,253	電気通信サービス
023	SAGAX AB-B	48	57	1,368	19,440	不動産管理・開発
024	HOLMEN AB-B SHARES	27	27	1,223	17,380	素材
025	ESSITY AKTIEBOLAG-B	182	182	4,815	68,431	家庭用品・パーソナル用品
026	EQT AB	86	106	2,657	37,758	金融サービス
027	EVOLUTION AB	54	54	6,055	86,048	消費者サービス
028	BOLIDEN AB	80	80	2,279	32,397	素材
029	LIFCO AB-B SHS	70	70	1,604	22,801	資本財
030	ATLAS COPCO AB-A SHS	793	805	13,027	185,113	資本財
031	ATLAS COPCO AB-B SHS	474	474	6,576	93,451	資本財
032	EPIROC AB-A	197	197	3,832	54,464	資本財
033	EPIROC AB-B	121	121	2,002	28,453	資本財
034	EMBRACER GROUP AB	199	-	-	-	メディア・娯楽
035	INVESTOR AB-A SHS	150	-	-	-	金融サービス
036	INVESTOR AB-B SHS	538	523	11,274	160,204	金融サービス
037	VOLVO CAR AB-B	176	176	606	8,615	自動車・自動車部品
038	NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	454	454	2,844	40,421	資本財
039	KINNEVIK AB - B	75	-	-	-	金融サービス
040	HEXAGON AB-B SHS	574	627	6,557	93,187	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
041	BEIJER REF AB	-	116	1,365	19,400	資本財
042	ELECTROLUX AB-SER B	69	-	-	-	耐久消費財・アパレル
043	FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	188	188	1,185	16,844	不動産管理・開発
044	SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	428	428	4,254	60,452	銀行
045	ASSA ABLOY AB-B	295	302	8,167	116,060	資本財
046	NORDEA BANK ABP	1,015	980	11,463	162,897	銀行
047	INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	45	45	1,070	15,210	資本財
小 計	株数・金額	11,022	10,724	158,805	2,256,627	
	銘柄数<比率>	45	43	-	<0.9%>	
(ノルウェー)		百株	百株	千円	千円	
001	TELENOR ASA	204	204	2,365	32,666	電気通信サービス
002	KONGSBERG GRUPPEN ASA	26	26	1,216	16,797	資本財
003	EQUINOR ASA	289	272	9,339	128,980	エネルギー
004	YARA INTERNATIONAL ASA	49	49	1,805	24,934	素材
005	MOWI ASA	123	133	2,559	35,348	食品・飲料・タバコ
006	NORSK HYDRO	411	411	2,595	35,838	素材
007	AKER BP ASA	94	94	2,863	39,549	エネルギー
008	ORKLA ASA	235	235	1,885	26,033	食品・飲料・タバコ
009	SALMAR ASA	17	21	1,282	17,704	食品・飲料・タバコ
010	GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	61	61	1,119	15,457	保険
011	ADEVINTA ASA	73	73	820	11,332	メディア・娯楽
012	DNB BANK ASA	274	274	5,612	77,514	銀行
小 計	株数・金額	1,861	1,859	33,465	462,158	
	銘柄数<比率>	12	12	-	<0.2%>	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(デンマーク)	百株	百株	千円	千円		
001 CARLSBERG B	30	30	2,520	54,588	食品・飲料・タバコ	
002 A P MOLLER MAERSK A/S	1	1	1,739	37,671	運輸	
003 A.P. MOLLER-MAERSK A DKK1000	0.95	0.95	1,017	22,037	運輸	
004 GN STORE NORD A/S	37	-	-	-	ヘルスケア機器・サービス	
005 DANSKE BANK A/S	202	202	3,554	76,985	銀行	
006 GENMAB A/S	19	19	4,226	91,538	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
007 ROCKWOOL A/S-B SHS	2	2	520	11,265	資本財	
008 DSV A/S	56	56	5,978	129,496	運輸	
009 PANDORA A/S	27	27	2,520	54,583	耐久消費財・アパレル	
010 CHR HANSEN HOLDING A/S	30	30	1,642	35,572	素材	
011 NOVOZYMES A/S B SHARES	60	60	2,107	45,648	素材	
012 COLOPLAST B	36	41	3,324	72,007	ヘルスケア機器・サービス	
013 NOVO NORDISK A/S-B	492	988	68,144	1,476,008	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
014 VESTAS WIND SYSTEMS A/S	303	303	5,548	120,176	資本財	
015 TRYG A/S	110	110	1,608	34,830	保険	
016 ORSTED A/S	55	55	1,762	38,178	公益事業	
017 DEMANT A/S	28	28	823	17,838	ヘルスケア機器・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,497 17	1,961 16	107,037 -	2,318,429 <0.9%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千円	千円		
001 RAMSAY HEALTH CARE LTD	53	53	262	25,579	ヘルスケア機器・サービス	
002 ANZ GROUP HOLDINGS LTD	885	907	2,195	213,908	銀行	
003 AMCOR PLC-CDI	244	244	345	33,666	素材	
004 WESTPAC BANKING	1,037	1,060	2,243	218,607	銀行	
005 FORTESCUE LTD	500	508	1,260	122,846	素材	
006 TELSTRA GROUP LTD	1,259	1,259	476	46,404	電気通信サービス	
007 AUSTRALIAN STOCK EXCHANGE	56	56	329	32,102	金融サービス	
008 BHP GROUP LIMITED	900	929	4,292	418,266	素材	
009 COMPUTERSHARE LIMITED	162	173	403	39,329	商業・専門サービス	
010 CSL LIMITED	142	145	3,822	372,539	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
011 REA GROUP LTD	15	15	250	24,456	メディア・娯楽	
012 TRANSURBAN GROUP	907	923	1,185	115,494	運輸	
013 COCHLEAR LIMITED	19	19	530	51,726	ヘルスケア機器・サービス	
014 ORIGIN ENERGY LIMITED	545	545	458	44,683	公益事業	
015 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	506	510	5,271	513,726	銀行	
016 RIO TINTO LTD	109	111	1,389	135,388	素材	
017 APA GROUP	352	380	320	31,234	公益事業	
018 ARISTOCRAT LEISURE LIMITED	180	180	728	71,027	消費者サービス	
019 INSURANCE AUSTRALIA GROUP	735	735	423	41,276	保険	
020 IGO LTD	-	204	174	16,986	素材	
021 ORICA	134	134	208	20,282	素材	
022 LENDLEASE GROUP	204	204	136	13,274	不動産管理・開発	
023 BLUESCOPE STEEL LTD	153	153	311	30,370	素材	
024 SUNCORP GROUP LTD	377	377	515	50,203	保険	
025 NATIONAL AUSTRALIA BANK	955	947	2,661	259,345	銀行	
026 NEWCREST MINING	261	-	-	-	素材	
027 QANTAS AIRWAYS LTD	260	260	135	13,177	運輸	
028 QBE INSURANCE GROUP	447	447	678	66,080	保険	
029 NORTHERN STAR RESOURCES LTD	339	339	430	41,911	素材	

銘柄	前期末(期首)	当 期 末			業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
030 REECE LTD	65	65	123	12,053	資本財
031 SANTOS	940	997	692	67,488	エネルギー
032 SONIC HEALTHCARE LIMITED	136	136	394	38,469	ヘルスケア機器・サービス
033 WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	64	70	237	23,152	金融サービス
034 WESFARMERS LIMITED	335	340	1,792	174,708	一般消費財・サービス流通・小売り
035 WOOLWORTHS GROUP LTD	358	365	1,252	122,078	生活必需品流通・小売り
036 SEEK LTD	103	103	242	23,663	メディア・娯楽
037 DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	18	-	-	-	消費者サービス
038 MINERAL RESOURCES LTD	52	52	318	31,033	素材
039 BRAMBLES LTD	438	438	573	55,867	商業・専門サービス
040 PILBARA MINERALS LTD	-	815	290	28,293	素材
041 MACQUARIE GROUP LIMITED	107	110	1,822	177,638	金融サービス
042 EVOLUTION MINING LTD	524	-	-	-	素材
043 JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	133	133	634	61,828	素材
044 TREASURY WINE ESTATES LTD	214	237	251	24,546	食品・飲料・タバコ
045 AURIZON HOLDINGS LTD	578	578	205	20,012	運輸
046 XERO LTD	38	43	442	43,153	ソフトウェア・サービス
047 IDP EDUCATION LTD	62	75	173	16,890	消費者サービス
048 AMPOL LIMITED	70	70	241	23,535	エネルギー
049 WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	459	464	1,438	140,229	エネルギー
050 BLOCK INC - CDI	24	24	234	22,898	金融サービス
051 LOTTERY CORP LTD/THE	690	690	314	30,667	消費者サービス
052 ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	399	430	210	20,510	生活必需品流通・小売り
053 NEWMONT CORP-CDI	-	107	648	63,209	素材
054 MEDIBANK PRIVATE LTD.	818	818	280	27,288	保険
055 SOUTH32 LTD	1,368	1,368	418	40,814	素材
056 COLES GROUP LTD	401	401	609	59,442	生活必需品流通・小売り
057 WISETECH GLOBAL LTD	43	50	330	32,254	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	20,201 54	20,823 54	45,619 -	4,445,629 <1.8%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
001 EBOS GROUP LTD	-	48	180	16,332	ヘルスケア機器・サービス
002 FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	168	168	400	36,284	ヘルスケア機器・サービス
003 SPARK NEW ZEALAND LIMITED	540	540	274	24,870	電気通信サービス
004 MERCURY NZ LTD	232	232	141	12,811	公益事業
005 AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	346	378	298	27,113	運輸
006 MERIDIAN ENERGY LTD	394	394	202	18,375	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,683 5	1,763 6	1,497 -	135,788 <0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
001 HANG LUNG PROPERTIES LTD	650	650	689	12,980	不動産管理・開発
002 CLP HOLDINGS	493	493	2,978	56,119	公益事業
003 HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	356	361	10,105	190,378	金融サービス
004 MTR CORP	452	452	1,271	23,953	運輸
005 HANG SENG BANK	225	225	1,968	37,091	銀行
006 HENDERSON LAND DEVELOPMENT	433	433	920	17,338	不動産管理・開発
007 POWER ASSETS HOLDINGS LTD	430	430	1,713	32,283	公益事業
008 HONGKONG CHINA GAS	3,351	3,351	1,776	33,470	公益事業
009 GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	650	650	2,616	49,290	消費者サービス

銘柄	前期末(期首)	当 期 末				業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
010 BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	1,119	1,119	2,357	44,412	銀行	
011 SINO LAND	1,049	1,049	815	15,370	不動産管理・開発	
012 SUN HUNG KAI PROPERTIES	431	431	3,293	62,048	不動産管理・開発	
013 SWIRE PACIFIC A	145	145	739	13,932	不動産管理・開発	
014 TECHTRONIC INDUSTRIES CO	405	405	3,237	61,003	資本財	
015 XINYI GLASS HOLDINGS LTD	560	560	497	9,379	資本財	
016 CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	584	-	-	-	一般消費財・サービス流通・小売り	
017 AIA GROUP LTD	3,588	3,520	24,364	459,021	保険	
018 HKT TRUST AND HKT LTD	1,120	1,120	940	17,724	電気通信サービス	
019 SANDS CHINA LTD	769	769	1,465	27,600	消費者サービス	
020 SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	400	400	489	9,224	運輸	
021 SWIRE PROPERTIES LTD	356	356	542	10,216	不動産管理・開発	
022 WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	491	491	1,225	23,091	不動産管理・開発	
023 ESR GROUP LTD	578	578	578	10,889	不動産管理・開発	
024 HK ELECTRIC INVESTMENTS AND HK ELECTRIC	771	-	-	-	公益事業	
025 BUDWEISER BREWING CO APAC LT	537	537	731	13,779	食品・飲料・タバコ	
026 WH GROUP LIMITED	2,495	2,495	1,225	23,079	食品・飲料・タバコ	
027 NEW WORLD DEVELOPMENT COMPANY LIMITED	452	452	530	10,000	不動産管理・開発	
028 CK HUTCHISON HOLDINGS LIMITED	791	811	3,175	59,835	資本財	
029 CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LIMITED	200	200	762	14,356	公益事業	
030 CK ASSET HOLDINGS LIMITED	586	586	2,236	42,142	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	24,475	23,076	73,249	1,380,015	
	銘柄数<比率>	30	28	-	<0.6%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
001 SINGAPORE TECH ENGR.	477	477	177	19,586	資本財	
002 DBS GROUP HOLDING	536	543	1,724	190,361	銀行	
003 CITY DEVELOPMENTS	119	151	94	10,383	不動産管理・開発	
004 SEATRUM LTD	-	13,904	148	16,422	資本財	
005 JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	-	30	87	9,603	資本財	
006 SINGAPORE EXCHANGE LTD	266	266	254	28,069	金融サービス	
007 SINGAPORE AIRLINES LTD	410	451	287	31,710	運輸	
008 UNITED OVERSEAS BANK	348	382	1,044	115,324	銀行	
009 UOL GROUP LIMITED	130	130	77	8,523	不動産管理・開発	
010 VENTURE CORP LTD	84	-	-	-	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
011 SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	2,478	2,478	567	62,655	電気通信サービス	
012 SEMBCORP INDUSTRIES LTD	-	271	139	15,435	公益事業	
013 OVERSEA-CHINESE BANKING	1,000	1,017	1,290	142,487	銀行	
014 WILMAR INTERL LTD SGD0.5	598	598	220	24,290	食品・飲料・タバコ	
015 KEPPEL CORP LTD	434	434	279	30,802	資本財	
016 GENTING SINGAPORE LTD	1,905	1,905	173	19,134	消費者サービス	
017 CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	775	775	237	26,201	不動産管理・開発	
小 計	株数・金額	9,562	23,815	6,803	750,993	
	銘柄数<比率>	14	16	-	<0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシケル	千円		
001 BANK HAPOALIM BM	380	380	1,217	48,580	銀行	
002 BANK LEUMI LE-ISRAEL	459	459	1,324	52,847	銀行	
003 BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO	617	-	-	-	電気通信サービス	
004 ELBIT SYSTEMS LTD	7	7	596	23,814	資本財	
005 TOWER SEMICONDUCTOR LTD	32	-	-	-	半導体・半導体製造装置	

銘柄		前期末(期首)		当 期 末		業 種 等
		株 数	株 数	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
006 ISRAEL DISCOUNT BANK-A		350	350	648	25,893	銀行
007 ICL GROUP LIMITED		206	233	454	18,132	素材
008 NICE LTD		18	18	1,330	53,088	ソフトウェア・サービス
009 TEVA PHARMACEUTICAL IND LTD		228	228	814	32,529	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
010 MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		41	46	630	25,173	銀行
011 AZRIELI GROUP		14	14	311	12,414	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	2,357	1,739	7,327	292,474	
	銘柄数 < 比率 >	11	9	-	<0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額	332,515	344,564	-	235,646,793	
	銘柄数 < 比率 >	1,224	1,229	-	<95.0%>	

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。

(注3) 株数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、株数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(2) 外国投資証券

銘柄		前期末(期首)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)		百口	百口	千米ドル	千円
001 AVALONBAY COMMUNITIES INC		41	43	737	108,409
002 BOSTON PROPERTIES INC		45	45	259	38,142
003 EQUITY RESIDENTIAL PTY		107	107	607	89,394
004 HOST HOTELS AND RESORTS INC		210	210	367	53,986
005 KIMCO REALTY CORP		189	189	359	52,868
006 PUBLIC STORAGE		47	47	1,219	179,405
007 REGENCY CENTERS CORP		47	50	307	45,201
008 SIMON PTY (SIMON DEBART		96	98	1,212	178,376
009 VENTAS INC COM		116	121	549	80,809
010 VORNADO REALTY TRUST		48	-	-	-
011 ALEXANDRIA REAL ESTATE		45	50	545	80,160
012 AMERICAN HOMES 4 RENT- A		94	94	336	49,478
013 AMERICAN TOWER CORP		134	140	2,905	427,310
014 ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN		119	140	254	37,400
015 CAMDEN PROPERTY TRUST		30	32	287	42,317
016 CROWN CASTLE INC		127	129	1,503	221,163
017 DIGITAL REALTY TRUST INC		84	88	1,216	178,860
018 EQUINIX INC		27	28	2,285	336,068
019 EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES		53	53	371	54,633
020 ESSEX PROPERTY TRUST INC		19	19	411	60,458
021 EXTRA SPACE STORAGE INC		40	64	828	121,919
022 GAMING AND LEISURE PROPERTIE		76	76	348	51,281
023 HEALTHCARE REALTY TRUST INC		113	113	170	25,144
024 HEALTHPEAK PROPERTIES INC		159	159	272	40,080
025 INVITATION HOMES INC		176	183	603	88,707
026 IRON MOUNTAIN INC		87	87	554	81,497

銘柄	前期末(期首)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百口	百口	千米ドル	千円	
027 MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	173	-	-	-	
028 MID AMERICA APARTMENT COMM	34	34	425	62,608	
029 PROLOGIS INC	273	279	3,156	464,297	
030 REALTY INCOME CORP	175	204	1,096	161,322	
031 SBA COMMUNICATIONS CORP	32	32	784	115,397	
032 SUN COMMUNITIES INC	35	37	473	69,652	
033 UDR INC	92	97	322	47,490	
034 VICI PROPERTIES INC	284	304	900	132,428	
035 WP CAREY INC	55	62	385	56,706	
036 WELLTOWER INC	131	149	1,322	194,456	
037 WEYERHAEUSER CO	220	220	699	102,846	
小 計	口 数 ・ 金 額	3,842	3,791	28,083	4,130,286
	銘柄数 < 比率 >	37	35	-	<1.7%>
(カナダ)	百口	百口	千カナダドル	千円	
001 RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	50	50	87	9,430	
002 CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	28	28	128	13,882	
小 計	口 数 ・ 金 額	78	78	215	23,313
	銘柄数 < 比率 >	2	2	-	<0.0%>
(ユーロ・・・フランス)	百口	百口	千ユーロ	千円	
001 GECINA SA	13	13	138	22,310	
002 KLEPIERRE	64	64	149	24,071	
003 COVIVIO	14	14	64	10,481	
004 UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	35	35	201	32,525	
小 計	口 数 ・ 金 額	127	127	553	89,389
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<0.0%>
(ユーロ・・・ベルギー)	百口	百口	千ユーロ	千円	
001 WAREHOUSES DE PAUW SCA	44	50	128	20,686	
小 計	口 数 ・ 金 額	44	50	128	20,686
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	172	178	681	110,076
	銘柄数 < 比率 >	5	5	-	<0.0%>
(イギリス)	百口	百口	千英ポンド	千円	
001 BRITISH LAND CO	266	-	-	-	
002 SEGRO PLC	353	353	290	54,247	
003 LAND SECURITIES GROUP PLC	214	214	134	25,219	
小 計	口 数 ・ 金 額	835	568	425	79,466
	銘柄数 < 比率 >	3	2	-	<0.0%>
(オーストラリア)	百口	百口	千オーストラリアドル	千円	
001 GOODMAN GROUP	506	506	1,180	115,008	
002 GPT GROUP	555	555	226	22,095	
003 MIRVAC GROUP	1,222	1,222	240	23,470	
004 STOCKLAND	718	718	292	28,485	
005 DEXUS/AU	313	313	219	21,379	
006 SCENTRE GROUP	1,553	1,553	408	39,821	
007 VINCINITY CENTERS	1,177	1,177	213	20,832	
小 計	口 数 ・ 金 額	6,047	6,047	2,781	271,093
	銘柄数 < 比率 >	7	7	-	<0.1%>

銘柄		前期末(期首)	当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(香港)		百口	百口	千香港ドル	千円
001 LINK REIT		621	764	2,972	56,009
小 計	口 数 ・ 金 額	621	764	2,972	56,009
	銘柄数 < 比率 >	1	1	-	<0.0%>
(シンガポール)		百口	百口	千シンガポールドル	千円
001 CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		1,540	1,540	284	31,451
002 CAPITALAND ASCENDAS REIT		1,018	1,130	321	35,449
003 MAPLETREE LOGISTICS TRUST		888	1,011	163	18,090
004 MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL TRUST		716	716	98	10,827
小 計	口 数 ・ 金 額	4,163	4,398	868	95,818
	銘柄数 < 比率 >	4	4	-	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	15,760	15,826	-	4,766,064
	銘柄数 < 比率 >	59	56	-	<1.9%>

(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) 邦貨換算金額欄の< >内は、当期末の純資産総額に対する投資証券評価額の比率です。

(注3) 口数および評価額の単位未満は切り捨てています。ただし、口数が単位未満の場合は、小数で記載しています。

(3) 先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別		当期末評価額	
		買 建 額	売 建 額
外		百万円	百万円
		F S M I I N D E X	236
	F T S E 1 0 0 I X	333	-
	M I N I S & P 5 0 0	5,632	-
	S P I 2 0 0	240	-
国			
	S & P 6 0	314	-
	E U R O S T O X X 5 0	792	-

(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) 単位未満は切り捨てています。

◎投資信託財産の構成('23年11月30日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 235,646,793	% 94.8
投 資 証 券	4,766,064	1.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,126,063	3.3
投 資 信 託 財 産 総 額	248,538,920	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=147.07円、1カナダドル=108.21円、1ユーロ=161.51円、1英ポンド=186.84円、1スイスフラン=168.56円、1スウェーデンクローナ=14.21円、1ノルウェークローネ=13.81円、1デンマーククローネ=21.66円、1オーストラリアドル=97.45円、1ニュージーランドドル=90.70円、1香港ドル=18.84円、1シンガポールドル=110.38円、1イスラエルシケル=39.9134円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(245,248,220千円)の投資信託財産総額(248,538,920千円)に対する比率は98.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

(’23年11月30日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	252,235,851,133
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	6,746,444,356
株 式 (評 価 額)	235,646,793,215
投 資 証 券 (評 価 額)	4,766,064,584
未 収 入 金	3,938,390,344
未 収 配 当 金	326,225,125
差 入 委 託 証 拠 金	811,933,509
(B) 負 債	4,100,138,407
未 払 金	3,745,752,847
未 払 解 約 金	354,373,700
未 払 利 息	8,482
そ の 他 未 払 費 用	3,378
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	248,135,712,726
元 本	44,121,532,706
次 期 繰 越 損 益 金	204,014,180,020
(D) 受 益 権 総 口 数	44,121,532,706口
1万口当たり基準価額(C/Dx10,000)	56,239円

- (注1) 期首元本額 45,330,301,139円
 期中追加設定元本額 3,287,174,493円
 期中一部解約元本額 4,495,942,926円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ワールドエクティ・ファンドVL <適格機関投資家限定>	21,918,764,500円
ステート・ストリートDC外国株式インデックス・オープン	6,140,535,410円
ステート・ストリート外国株式インデックス・オープン	5,035,657,842円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	2,651,005,976円
全世界株式インデックス・ファンド	2,477,765,492円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン (為替ヘッジあり)	2,384,821,064円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	911,290,717円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	535,944,743円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	438,263,605円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	247,340,354円
ステート・ストリート先進国株式インデックス・オープン	237,173,259円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	207,590,734円
外国株式インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	200,402,541円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	112,234,879円
ステート・ストリートDCグローバル株式インデックス・オープン	89,444,773円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	87,744,666円
4資産インデックス/バランスVA20 <適格機関投資家限定>	85,450,632円
外国株式インデックス・ファンドVA1 (適格機関投資家専用)	61,048,276円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	54,555,969円
AMC/ステート・ストリートリッジ(シグマ)型/ラス・オープン (タイプII)	47,329,431円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	21,581,023円

◎損益の状況

当期(自’22年12月1日 至’23年11月30日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	4,371,919,294
受 取 配 当 金	4,286,604,996
受 取 利 息	47,747,885
そ の 他 収 益 金	40,901,587
支 払 利 息	△ 3,335,174
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	40,678,353,387
売 買 益	54,473,150,408
売 買 損	△ 13,794,797,021
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	953,426,393
取 引 益	1,394,963,176
取 引 損	△ 441,536,783
(D) そ の 他 費 用	△ 83,511,884
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	45,920,187,190
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	163,122,933,247
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	12,766,546,457
(H) 解 約 差 損 益 金	△ 17,795,486,874
(I) 計 (E+F+G+H)	204,014,180,020
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	204,014,180,020

- (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損益を含みます。
 (注2) (G)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (H)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	20,409,019円
外国株式インデックス・ファンドVA2 (適格機関投資家専用)	18,290,193円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定>	18,084,885円
4資産インデックス/バランスVA50 <適格機関投資家限定>	16,046,986円
TaillRisk/ジェット型/先物型ファンド(タイプII) <適格機関投資家限定>	15,945,570円
グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定>	15,388,746円
TaillRisk/ジェット型/先物型ファンド(タイプII) <適格機関投資家限定>	15,356,427円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定>	12,604,737円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	11,072,180円
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定>	10,127,293円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定>	6,387,771円
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定>	6,346,133円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定>	5,335,170円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	1,676,070円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	651,157円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	651,096円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	348,135円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定>	345,764円
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定>	263,196円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定>	215,623円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	40,669円

外国債券インデックス・マザー・ファンド

第23期 運用報告書 (決算日2024年2月20日)

外国債券インデックス・マザー・ファンドの第23期の運用状況をご報告させていただきます。

○当ファンドの仕組みは次の通りです。

運用方針	<ul style="list-style-type: none"> ・ FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動した投資成果を目指して運用を行います。 ・ 公社債への投資は原則として高位を維持します。 ・ 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。
主要運用対象	日本を除く世界主要国の国債、政府機関債など
組入制限	<ul style="list-style-type: none"> ・ 公社債への投資割合には制限を設けません。 ・ 株式への投資は、転換社債の転換および新株予約権の行使による取得に限り、投資割合は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 ・ 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

ステート・ストリート・グローバル・アドバイザーズ株式会社

〒105-6325 東京都港区虎ノ門一丁目23番1号 虎ノ門ヒルズ森タワー25階

◎最近5期の運用実績

決算期	基準価額		＜ベンチマーク＞ FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率	純資産 総額
	円	騰落率	円	騰落率			
19期('20年 2月20日)	24,348	6.7	24,550	6.8	98.8	-	178,554
20期('21年 2月22日)	24,865	2.1	25,103	2.3	99.0	-	139,557
21期('22年 2月21日)	25,264	1.6	25,509	1.6	99.6	-	113,258
22期('23年 2月20日)	25,315	0.2	25,566	0.2	99.0	-	100,006
23期('24年 2月20日)	29,054	14.8	29,349	14.8	98.9	-	93,228

(注1) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)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。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注2) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

◎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＞ FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース)		債券 組入比率	債券 先物比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(期首) '23年 2月20日	25,315	-	25,566	-	99.0	-
2月末	25,403	0.3	25,655	0.3	99.0	-
3月末	25,720	1.6	25,977	1.6	99.0	-
4月末	25,906	2.3	26,169	2.4	98.6	-
5月末	26,564	4.9	26,850	5.0	99.1	-
6月末	27,636	9.2	27,922	9.2	98.8	-
7月末	27,035	6.8	27,312	6.8	99.2	-
8月末	27,784	9.8	28,065	9.8	99.2	-
9月末	27,368	8.1	27,645	8.1	99.1	-
10月末	27,342	8.0	27,620	8.0	99.0	-
11月末	28,300	11.8	28,593	11.8	99.0	-
12月末	28,330	11.9	28,615	11.9	99.1	-
'24年 1月末	28,834	13.9	29,130	13.9	98.8	-
(期末) '24年 2月20日	29,054	14.8	29,349	14.8	98.9	-

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)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。なおファンド設定日を10,000として委託会社が独自に円換算および合成して指数化しています。円換算にあたっては、対顧客電信売買相場の仲値を使用しています。

(注3) 先物比率 = 買建比率 - 売建比率

当期の運用実績

(2023年2月21日から2024年2月20日まで)

基準価額とベンチマークの推移



(注) ベンチマークはFTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)で、前期末の基準価額にあわせて指数化しています。

当期末の基準価額は29,054円となり、前期末の25,315円に比べて3,739円の上昇となりました。

基準価額の変動要因

ベンチマーク(FTSE 世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース))の動きをほぼ反映して、基準価額は上昇しました。くわしくは「投資環境」をご参照ください。

ベンチマークとの比較

基準価額の騰落率は+14.8%となり、ベンチマークの騰落率(+14.8%)とほぼ同水準となりました。主な要因は以下の通りです。

【ベンチマークとの差異の要因】

ベンチマーク騰落率との差異は運用管理コストや売買コスト等が理由として挙げられます。

投資環境

(2023年2月21日から2024年2月20日まで)

米国債券市場

米国債券市場は、債券利回りが上昇する軟調な展開となりました。

期前半は、序盤に米地方銀行の経営破綻に伴う金融不安から債券が買われる場面がありましたが、その後は根強いインフレに対する警戒感や堅調な経済指標を受けた金融引き締め長期化観測から債券利回りは上昇基調で推移しました。

期後半は、序盤は金融引き締め長期化観測から債券が売られる展開となりました。その後はインフレの鈍化や労働需給の緩和などを受けて利上げ終了や2024年の利下げ観測が高まる中、債券利回りが低下しましたが、期末にかけて堅調な経済指標などを受けて早期の利下げ観測が後退する中、債券が売られる展開となりました。

米国10年国債利回りは前期末から0.47%上昇の4.28%となりました。

米国10年国債利回りの推移



欧州債券市場

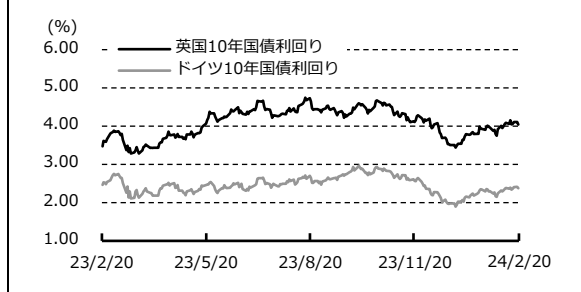
欧州債券市場は、債券利回りがドイツやフランスで低下する一方、英国では上昇するなど方向感に欠ける展開となりました。

期前半は、序盤に米地方銀行の経営破綻に伴う金融不安が欧州にも飛び火する中、債券が買われる場面がありましたが、その後は根強いインフレに対する警戒感などを受けた米欧の金融引き締め長期化観測から債券利回りは上昇基調で推移しました。

期後半は、序盤は米欧の金融引き締め長期化観測から債券が売られる展開となりました。その後はインフレの鈍化や欧州の景気減速などを受けて米欧で利上げ終了や2024年の利下げ観測が高まる中、債券利回りが低下しましたが、期末にかけて米欧で早期の利下げ観測が後退する中、債券が売られる展開となりました。

独10年国債利回りは前期末から0.09%低下の2.37%、英10年国債利回りは前期末から0.57%上昇の4.04%となりました。

英独10年国債利回りの推移

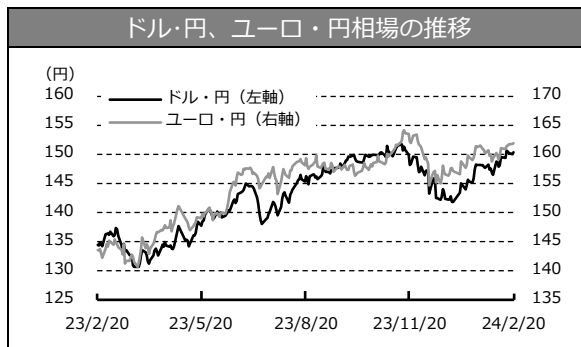


為替市況

為替相場は、円安が進行しました。

ドル・円相場は、米国の金融引き締め長期化観測から日米金利差の拡大が意識される中、円安が進みました。その後、米国の利上げ終了や2024年の利下げ観測などから2023年末にかけて円高に振れましたが、期末にかけては早期の米利下げ観測の後退などを背景に円安が進行しました。円は対米ドルで前期末の134円台から150円台に下落しました。

ユーロ・円相場は、ドル・円相場と同様に円安が進みました。円は対ユーロで前期末の143円台から161円台に下落しました。



運用の概況

(2023年2月21日から2024年2月20日まで)

当マザーファンドは、主として日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債を主な投資対象とし、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指した運用を行うことを基本的な運用方針としています。公社債への投資は原則として高位を維持し、外貨建資産に対する為替ヘッジは原則として行いません。

当期は、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)の収益率を捉える目的で、層化抽出法の発想に従って、ファンドの国別通貨別の配分や、各国別とファンド全体のデュレーション(金利感応度)、債券の満期構成などをベンチマークに合致させるように努めつつ、インデックス構成国の国債に分散投資しました。

インデックスの構成銘柄変更のタイミングに合わせて、各月末にファンドのリスク特性をベンチマークに合わせるべくリバランス(銘柄の入れ替え)を行うとともに、月中における資金流入出に対応した取引や、ファンドで受け取った利金の再投資も行いました。

組入銘柄数は、550銘柄前後で期を通じて安定的に運用を行いました。また、債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

今後の運用方針

今後も引き続き、主として日本を除く世界主要先進国の国債、政府機関債などに投資することにより、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円換算ベース)に連動する投資成果を目指します。

◎1万口(元本10,000円)当たりの費用の明細

項 目	当 期 (2023年2月21日~2024年2月20日)		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
平均基準価額	27,185円	-	期中の平均基準価額です。
(a) その他費用 (保管費用)	10円 (10)	0.037% (0.037)	(a)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
(そ の 他)	(0)	(0.000)	・ その他は、LEI支払手数料及び金銭信託手数料
合 計	10円	0.037%	

(注1) 期中の費用(消費税等のかかるものは消費税等を含みます)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2) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含みます)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、各項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しています。

(注3) 各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

◎売買および取引の状況('23年2月21日から'24年2月20日まで)

○公社債

		買 付 額	売 付 額
外	アメリカ	国債証券 千米ドル 56,845	千米ドル 131,443
	カナダ	国債証券 千カナダドル 4,967	千カナダドル 8,980
	メキシコ	国債証券 千メキシコペソ 39,978	千メキシコペソ 66,369
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ
	ドイツ	国債証券 6,096	15,386
	イタリア	国債証券 5,040	16,784
	フランス	国債証券 5,484	18,572
	オランダ	国債証券 729	3,097
	スペイン	国債証券 3,251	10,610
	ベルギー	国債証券 592	3,761
	オーストリア	国債証券 762	2,386
	フィンランド	国債証券 435	1,057
	アイルランド	国債証券 62	1,225
	イギリス	国債証券 千英ポンド 3,834	千英ポンド 6,413
	スウェーデン	国債証券 千スウェーデンクローナ 496	千スウェーデンクローナ 2,519
	ノルウェー	国債証券 千ノルウェークローネ 1,811	千ノルウェークローネ 4,821
	デンマーク	国債証券 千デンマーククローネ 113	千デンマーククローネ 5,549
	ポーランド	国債証券 千ポーランドズロチ 4,089	千ポーランドズロチ 6,384
	オーストラリア	国債証券 千オーストラリアドル 1,462	千オーストラリアドル 5,545
ニュージーランド	国債証券 千ニュージーランドドル 534	千ニュージーランドドル 494	
シンガポール	国債証券 千シンガポールドル 285	千シンガポールドル 1,402	
マレーシア	国債証券 千マレーシアリンギット 4,760	千マレーシアリンギット 7,950	
中国	国債証券 千人民元 172,003	千人民元 31,171	
イスラエル	国債証券 千イスラエルシケル 1,845	千イスラエルシケル 2,791	

(注1) 金額は受渡代金です(経過利子分は含まれていません)。

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれていません。

(注3) 地域は発行通貨によって区分しています。ただし、ユーロ建ての外国公社債は発行体の国籍によって区分しています。以下同じです。

(注4) 単位未満は切り捨てています。

◎主要な売買銘柄('23年2月21日から'24年2月20日まで)

○公社債

買 付		売 付	
銘 柄	金 額	銘 柄	金 額
	千円		千円
US TREASURY N/B 3.875% 25/4/30(アメリカ)	832,105	US TREASURY N/B 2.375% 24/8/15(アメリカ)	1,207,646
US TREASURY N/B 3.375% 33/5/15(アメリカ)	706,710	US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15(アメリカ)	1,196,638
US TREASURY N/B 4.5% 33/11/15(アメリカ)	467,754	US TREASURY N/B 2.25% 24/11/15(アメリカ)	1,071,700
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.64% 28/1/15(中国)	398,739	US TREASURY N/B 2% 25/2/15(アメリカ)	999,619
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.55% 28/10/15(中国)	362,458	US TREASURY N/B 2% 24/4/30(アメリカ)	932,463
US TREASURY N/B 3.625% 28/3/31(アメリカ)	350,080	US TREASURY N/B 2.125% 24/2/29(アメリカ)	850,183
CHINESE GOVERNMENT BOND 2.91% 28/10/14(中国)	337,703	US TREASURY N/B 2.125% 24/3/31(アメリカ)	843,880
US TREASURY N/B 2.5% 24/5/15(アメリカ)	328,605	US TREASURY N/B 2% 24/5/31(アメリカ)	828,670
US TREASURY N/B 4% 28/6/30(アメリカ)	328,150	US TREASURY N/B 2.125% 24/9/30(アメリカ)	756,726
US TREASURY N/B 0.25% 25/5/31(アメリカ)	323,218	US TREASURY N/B 2% 24/6/30(アメリカ)	567,415

(注1) 金額は受渡代金(経過利子分は含まれておりません)で、外国公社債は各月末(決算日の属する月については決算日)の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金額の合計です。

(注2) 単位未満は切り捨てています。

◎利害関係人との取引状況等('23年2月21日から'24年2月20日まで)

当期中における利害関係人との取引はありません。

※ 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('24年2月20日現在)

○外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 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
			千円	%	%	%	%	%
ア メ リ カ	千米ドル 330,570	千米ドル 290,711	千円 43,717,215	46.9	—	19.2	17.6	10.1
カ ナ ダ	千カナダドル 17,930	千カナダドル 16,595	1,848,407	2.0	—	1.1	0.3	0.6
メ キ シ コ	千メキシコペソ 97,600	千メキシコペソ 90,873	801,573	0.9	—	0.5	0.3	—
ユ ー ロ	千ユーロ	千ユーロ						
ド イ ツ	37,950	36,030	5,834,813	6.3	—	3.4	1.9	0.9
イ タ リ ア	43,450	41,585	6,734,427	7.2	—	4.1	2.5	0.6
フ ラ ン ス	49,550	46,140	7,472,020	8.0	—	4.9	2.5	0.6
オ ラ ン ダ	8,960	8,185	1,325,512	1.4	—	0.8	0.5	0.1
ス ペ イ ン	29,130	27,558	4,462,827	4.8	—	2.6	1.6	0.6
ベルギー	10,630	9,830	1,592,025	1.7	—	1.2	0.4	0.1
オーストリア	7,470	6,736	1,090,970	1.2	—	0.7	0.4	0.0
フィンランド	3,405	2,930	474,518	0.5	—	0.3	0.2	0.1
アイルランド	3,715	3,303	534,965	0.6	—	0.4	0.2	0.0
イ ギ リ ス	千英ポンド 28,860	千英ポンド 25,276	4,784,782	5.1	—	3.6	0.8	0.7
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 13,650	千スウェーデンクローナ 13,401	193,781	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 12,600	千ノルウェークローネ 11,582	165,984	0.2	—	0.1	0.1	—
デンマーク	千デンマーククローネ 12,300	千デンマーククローネ 11,597	251,889	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 13,930	千ポーランドズロチ 12,876	481,802	0.5	—	0.3	0.1	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 14,150	千オーストラリアドル 12,740	1,251,254	1.3	—	0.9	0.4	0.0
ニュージーランド	千ニューージーランドドル 3,015	千ニューージーランドドル 2,462	227,400	0.2	—	0.1	0.1	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 3,465	千シンガポールドル 3,367	376,028	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 14,330	千マレーシアリンギット 14,901	467,728	0.5	—	0.3	0.1	0.1
中 国	千人民元 362,700	千人民元 373,929	7,803,394	8.4	—	3.0	3.9	1.5
イスラエル	千イスラエルシエケル 7,920	千イスラエルシエケル 7,562	312,983	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合 計	—	—	92,206,308	98.9	—	48.2	34.4	16.3

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、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、当期末の純資産総額に対する邦貨換算金額(評価額)の比率です。

(注3) 格付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。

(注4) 金額の単位未満は切り捨てています。

○外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,050	3,794	570,593	2026/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	700	622	93,604	2043/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	1,000	707	106,417	2046/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	520	534	80,363	2036/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.25	900	993	149,468	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	100	97	14,600	2025/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,200	1,173	176,438	2025/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	5,000	4,875	733,190	2025/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	5,000	4,762	716,214	2025/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	5,800	5,730	861,744	2025/ 4/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.125	5,200	5,028	756,256	2025/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.25	2,500	2,358	354,611	2025/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	2,900	2,821	424,262	2025/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	500	498	74,969	2025/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	4,600	4,476	673,238	2025/ 7/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	4,500	4,320	649,747	2025/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.25	4,000	3,734	561,598	2025/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	5.0	1,500	1,503	226,169	2025/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	2,500	2,431	365,699	2025/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	5.0	2,000	2,006	301,770	2025/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	4,000	3,836	576,942	2025/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	2,300	2,228	335,092	2025/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	3,000	2,891	434,856	2025/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	1,000	985	148,230	2026/ 1/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	2,300	2,214	332,971	2026/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	3,000	2,829	425,516	2026/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	3,000	2,877	432,724	2026/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,300	2,193	329,796	2026/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.75	1,200	1,108	166,689	2026/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,000	3,751	564,183	2026/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,600	2,390	359,510	2026/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	3,500	3,254	489,363	2026/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	3,500	3,241	487,389	2026/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,000	3,722	559,789	2026/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	2,200	2,007	301,913	2026/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	3,000	2,750	413,691	2026/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	4,800	4,415	663,937	2027/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	3,500	3,288	494,482	2027/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	4,100	3,721	559,598	2027/ 2/28
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,200	3,943	593,034	2027/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	1,800	1,702	255,986	2027/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	2,000	1,758	264,469	2027/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,500	3,053	459,222	2027/ 7/31

銘柄	当 期 末					
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,000	1,862	280,082	2027/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	3,200	3,067	461,328	2027/ 8/31
US TREASURY N/B	国債証券	0.375	3,200	2,776	417,492	2027/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.5	2,000	1,738	261,390	2027/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,800	2,596	390,520	2027/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	5,300	4,616	694,180	2027/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,950	2,561	385,170	2027/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,900	1,840	276,826	2028/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	2,300	2,166	325,756	2028/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,400	1,238	186,172	2028/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	2,500	2,432	365,758	2028/ 3/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	3,400	3,208	482,431	2028/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	2,800	2,464	370,635	2028/ 5/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	2,600	2,283	343,427	2028/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	2,300	2,269	341,334	2028/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,500	1,411	212,308	2028/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	600	523	78,741	2028/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.625	1,800	1,822	274,067	2028/ 9/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,400	1,226	184,421	2028/10/31
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,700	1,613	242,703	2028/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	2,400	2,110	317,419	2028/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	350	351	52,801	2028/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,000	872	131,200	2028/12/31
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	3,800	3,370	506,888	2029/ 1/31
US TREASURY N/B	国債証券	2.625	5,800	5,366	806,993	2029/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	3,000	2,731	410,731	2029/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.25	2,800	2,658	399,829	2029/ 6/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	8,000	6,982	1,050,028	2029/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.75	3,000	2,625	394,747	2029/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.5	1,500	1,279	192,430	2030/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	2,800	2,240	336,916	2030/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.625	4,600	3,648	548,723	2030/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	0.875	4,000	3,209	482,625	2030/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	1,500	1,504	226,239	2030/11/30
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	3,650	2,968	446,378	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	4,400	3,675	552,651	2031/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	4,000	3,226	485,163	2031/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	4,000	3,233	486,267	2031/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	4,000	3,346	503,256	2032/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	3,900	3,513	528,291	2032/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	3,100	2,756	414,552	2032/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	2,200	2,169	326,222	2032/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	1,800	1,691	254,326	2033/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	2,200	2,043	307,341	2033/ 5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	2,000	1,932	290,609	2033/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	2,100	2,131	320,534	2033/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.5	300	304	45,758	2038/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.5	400	360	54,228	2039/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	500	490	73,739	2039/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	750	743	111,767	2039/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	500	493	74,232	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,000	609	91,626	2040/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	900	833	125,413	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.125	1,700	1,025	154,276	2040/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.25	1,000	968	145,668	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	1,700	1,067	160,497	2040/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	1,800	1,850	278,275	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	1,400	954	143,564	2041/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,250	903	135,863	2041/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.75	800	723	108,771	2041/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	950	783	117,854	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	800	549	82,582	2041/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,400	1,150	173,072	2042/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,200	964	145,034	2042/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,200	924	139,092	2042/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	1,300	1,103	165,872	2042/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,000	768	115,510	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	300	277	41,788	2042/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	700	569	85,619	2043/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	300	234	35,190	2043/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.875	800	726	109,269	2043/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	600	524	78,882	2043/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	500	486	73,134	2043/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	350	357	53,825	2043/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	800	697	104,951	2044/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,100	885	133,090	2044/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.5	900	645	97,113	2045/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,100	860	129,471	2045/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,100	840	126,402	2045/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,000	779	117,261	2045/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	200	134	20,186	2046/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	800	605	91,012	2046/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	900	695	104,562	2047/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,000	771	115,980	2047/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	500	367	55,232	2047/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.75	1,000	733	110,288	2047/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	550	422	63,530	2048/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.125	1,500	1,178	177,160	2048/ 5/15

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)		%	千米ドル	千米ドル	千円	
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,500	1,149	172,851	2048/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.375	2,050	1,682	253,017	2048/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,700	1,300	195,589	2049/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	500	373	56,113	2049/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	1,000	653	98,199	2049/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	1,700	1,140	171,542	2049/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	2,200	1,348	202,856	2050/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.25	1,500	748	112,599	2050/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.375	2,700	1,392	209,468	2050/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.625	800	441	66,425	2050/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	3,650	2,148	323,114	2051/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.375	4,000	2,657	399,564	2051/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.0	1,600	969	145,727	2051/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	1.875	2,400	1,404	211,218	2051/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.25	2,100	1,350	203,146	2052/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	2.875	1,500	1,111	167,194	2052/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.0	1,800	1,369	206,005	2052/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.0	900	831	125,001	2052/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	3.625	1,100	948	142,563	2053/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.125	850	802	120,752	2053/ 8/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.75	950	997	150,026	2053/11/15
US TREASURY N/B	国債証券	4.375	400	401	60,384	2038/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.0	200	214	32,225	2037/ 5/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.0	2,000	2,051	308,549	2026/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	5.375	500	534	80,365	2031/ 2/15
US TREASURY N/B	国債証券	6.125	300	317	47,776	2027/11/15
小計					43,717,215	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル		
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	750	825	91,987	2029/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	450	516	57,535	2037/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	3,350	3,252	362,235	2025/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,650	1,554	173,094	2025/ 9/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,100	1,037	115,576	2026/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,200	1,097	122,205	2027/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	550	513	57,193	2028/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,090	946	105,412	2030/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,720	1,488	165,805	2031/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,710	1,514	168,644	2032/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	300	280	31,214	2033/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	300	285	31,752	2034/ 6/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	450	450	50,147	2045/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	430	379	42,255	2048/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	850	630	70,206	2051/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	820	564	62,854	2053/12/ 1

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千カナダドル	千円	
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	150	130	14,543	2055/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	360	311	34,683	2064/12/ 1
CANADIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	700	817	91,058	2033/ 6/ 1
小計					1,848,407	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	11,500	10,603	93,526	2031/ 5/29
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	19,000	17,490	154,278	2026/ 3/ 5
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.5	19,500	18,423	162,514	2027/ 6/ 3
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	10,500	10,192	89,905	2029/ 5/31
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	5,500	4,952	43,680	2034/11/23
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	10.0	7,200	7,626	67,270	2036/11/20
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.5	7,000	6,548	57,761	2038/11/18
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.75	4,300	3,685	32,508	2042/11/13
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	9,100	7,908	69,759	2047/11/ 7
MEXICAN GOVERNMENT BOND	国債証券	8.0	4,000	3,442	30,366	2053/ 7/31
小計					801,573	
(ユーロ)			千ユーロ	千ユーロ		
(ドイツ)						
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	600	583	94,539	2025/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,950	1,893	306,560	2025/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,850	1,728	279,989	2027/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,750	1,636	264,948	2027/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	859	139,221	2025/10/10
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	350	381	61,758	2042/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	1,050	1,032	167,273	2046/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,000	1,911	309,580	2026/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	1,350	1,229	199,051	2028/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	600	541	87,652	2029/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	630	554	89,869	2029/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	700	609	98,740	2030/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	900	776	125,747	2030/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,100	937	151,809	2031/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,011	163,754	2031/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,200	1,011	163,801	2031/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	2,330	2,215	358,812	2032/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.6	900	916	148,365	2033/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2	300	294	47,700	2034/ 2/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	600	456	73,903	2035/ 5/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	950	931	150,919	2044/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,150	876	141,993	2048/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,300	669	108,423	2050/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	880	431	69,936	2052/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8	750	632	102,381	2053/ 8/15
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	800	875	141,846	2028/ 7/ 4

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ドイツ)						
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.625	1,300	1,449	234,782	2028/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	580	673	109,010	2037/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	600	724	117,271	2039/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,050	1,271	205,871	2034/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	680	872	141,252	2040/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,100	1,317	213,280	2031/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	850	1,028	166,581	2030/ 1/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.5	1,200	1,351	218,800	2027/ 7/ 4
GERMAN GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,500	2,342	379,378	2026/ 8/15
(イタリア)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,500	1,536	248,850	2026/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	1,150	1,148	186,016	2037/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	850	930	150,655	2034/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	7.25	900	993	160,954	2026/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	800	870	140,975	2039/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.25	1,400	1,535	248,689	2029/11/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	1,050	1,208	195,741	2033/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	800	925	149,896	2031/ 5/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	780	791	128,200	2025/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	850	830	134,418	2025/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	2,000	1,957	317,006	2025/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	3,100	2,992	484,682	2026/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,100	1,994	322,931	2026/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.2	1,200	1,163	188,449	2027/ 6/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.05	1,000	963	155,980	2027/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	2,600	2,483	402,244	2028/ 2/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,270	1,347	218,163	2028/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8	1,100	1,076	174,372	2028/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	1,400	1,374	222,526	2029/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	900	903	146,373	2030/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.35	1,000	885	143,381	2030/ 4/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	1,000	887	143,737	2030/12/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	700	584	94,674	2031/ 4/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6	1,230	993	160,809	2031/ 8/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.65	1,750	1,510	244,605	2032/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.4	900	945	153,035	2033/ 5/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.45	1,230	1,101	178,422	2033/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2	450	462	74,944	2034/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.35	700	662	107,348	2035/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	900	743	120,471	2036/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.95	500	435	70,566	2038/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	850	924	149,746	2040/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.8	970	687	111,306	2041/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	500	529	85,688	2044/ 9/ 1

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(イタリア)						
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	600	512	83,004	2046/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7	550	426	69,053	2047/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.45	600	526	85,300	2048/ 3/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.85	600	558	90,374	2049/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.45	600	429	69,540	2050/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	420	252	40,858	2051/ 9/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	100	101	16,443	2053/10/ 1
ITALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.8	550	395	63,982	2067/ 3/ 1
(フランス)						
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	950	1,112	180,117	2041/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	570	648	105,095	2060/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	900	870	140,932	2025/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	650	613	99,389	2026/ 2/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	1,700	1,722	278,922	2026/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,800	2,658	430,456	2026/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,250	1,183	191,616	2027/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	2,600	2,602	421,426	2027/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	2,230	2,058	333,395	2028/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	1,250	1,143	185,186	2028/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	1,600	1,431	231,743	2029/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,400	1,202	194,745	2029/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,100	2,077	336,504	2030/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	2,300	1,919	310,897	2030/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,800	1,458	236,254	2031/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	1,850	1,476	239,051	2032/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	800	750	121,529	2032/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,500	1,281	207,506	2034/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	1,100	901	145,914	2036/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,200	1,001	162,253	2039/ 6/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	900	595	96,479	2040/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,200	941	152,479	2048/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,100	754	122,175	2050/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	530	278	45,086	2053/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	350	326	52,796	2054/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	190	72	11,804	2072/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	1,400	1,634	264,740	2035/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	1,480	1,676	271,572	2029/ 4/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	1,300	1,588	257,211	2032/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	750	785	127,256	2025/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,950	1,884	305,174	2025/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,700	1,565	253,586	2031/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	1,190	1,184	191,890	2045/ 5/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	900	992	160,697	2038/10/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	930	1,044	169,109	2055/ 4/25

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(フランス)						
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	2,280	2,128	344,696	2026/11/25
FRENCH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	850	570	92,322	2066/ 5/25
(オランダ)						
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	500	563	91,310	2042/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	500	564	91,338	2037/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	520	499	80,966	2025/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	950	901	145,908	2026/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	700	658	106,562	2027/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	700	647	104,840	2028/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	250	221	35,838	2029/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	500	425	68,833	2030/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	800	662	107,271	2031/ 7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	650	643	104,224	2033/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	450	305	49,456	2038/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	370	261	42,322	2040/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	100	106	17,205	2044/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	540	536	86,927	2047/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	-	550	262	42,533	2052/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	180	152	24,709	2054/ 1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	700	773	125,262	2028/ 1/15
(スペイン)						
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	750	735	119,068	2025/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.65	1,050	1,071	173,440	2025/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3	1,150	1,101	178,414	2026/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	1,600	1,531	247,977	2027/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	1,100	1,044	169,081	2027/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4	1,100	1,034	167,597	2028/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.4	900	843	136,674	2028/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	600	557	90,309	2029/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.6	750	657	106,552	2029/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	850	731	118,487	2030/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.95	750	704	114,017	2030/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	1,550	1,257	203,704	2031/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.7	2,200	1,818	294,497	2032/ 4/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.35	1,200	1,115	180,689	2033/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.85	870	745	120,725	2035/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9	400	411	66,628	2039/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.7	800	905	146,610	2041/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	680	437	70,854	2042/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.15	400	479	77,714	2044/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.7	520	428	69,383	2048/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	550	293	47,585	2050/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9	500	331	53,608	2052/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	270	130	21,062	2071/10/31

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(スペイン)						
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.15	1,550	1,527	247,318	2025/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9	440	381	61,824	2046/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.2	950	1,022	165,524	2037/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.9	900	1,035	167,657	2040/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.9	1,800	1,920	311,056	2026/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.15	750	822	133,178	2028/10/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.45	350	314	50,929	2066/ 7/30
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	800	912	147,747	2029/ 1/31
SPANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	1,050	1,252	202,906	2032/ 7/30
(ベルギー)						
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	400	387	62,777	2025/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	480	495	80,238	2026/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	380	357	57,817	2027/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.8	750	694	112,417	2028/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	580	529	85,804	2029/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.1	400	340	55,090	2030/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	900	796	128,973	2031/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	950	1,032	167,128	2032/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	200	163	26,498	2032/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	450	393	63,715	2033/ 4/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	450	452	73,214	2034/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.45	300	245	39,760	2037/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.9	300	256	41,491	2038/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4	280	179	29,128	2040/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	370	417	67,598	2041/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	340	361	58,532	2045/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.6	350	251	40,700	2047/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	450	319	51,740	2050/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	580	449	72,797	2057/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	2.15	160	119	19,367	2066/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	0.65	260	108	17,512	2071/ 6/22
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	5.5	800	887	143,645	2028/ 3/28
BELGIUM GOVERNMENT BOND	国債証券	5.0	500	593	96,071	2035/ 3/28
(オーストリア)						
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.2	230	223	36,167	2025/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.85	350	363	58,833	2026/ 3/15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	700	664	107,535	2026/10/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	700	648	105,044	2028/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	350	314	50,886	2029/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	820	697	112,984	2030/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	550	453	73,459	2031/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.9	550	550	89,228	2033/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4	300	286	46,330	2034/ 5/23
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	—	250	150	24,337	2040/10/20

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ)		%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(オーストリア)						
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.15	240	239	38,845	2044/ 6/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	335	246	39,986	2047/ 2/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	390	225	36,532	2051/ 3/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	3.8	195	222	36,112	2062/ 1/26
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	120	71	11,529	2086/11/ 2
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	2.1	190	142	23,065	2117/ 9/20
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	0.85	150	67	10,860	2120/ 6/30
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	4.15	400	446	72,264	2037/ 3/15
AUSTRIA GOVERNMENT BOND	国債証券	6.25	650	722	116,965	2027/ 7/15
(フィンランド)						
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	430	409	66,271	2026/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	120	111	17,985	2027/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	200	200	32,475	2028/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	300	272	44,057	2028/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	170	150	24,419	2029/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	30	25	4,071	2030/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	280	244	39,516	2031/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	230	188	30,586	2031/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	50	50	8,179	2033/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.125	200	169	27,378	2034/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	250	177	28,670	2036/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	150	95	15,404	2040/ 9/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.625	245	228	37,030	2042/ 7/ 4
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.375	170	123	19,921	2047/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.125	180	83	13,485	2052/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.95	80	78	12,658	2055/ 4/15
FINNISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.0	320	323	52,404	2025/ 7/ 4
(アイルランド)						
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.35	100	82	13,322	2032/10/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.55	70	47	7,644	2041/ 4/22
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	5.4	100	102	16,538	2025/ 3/13
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.7	220	190	30,870	2037/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	-	100	81	13,270	2031/10/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.4	170	131	21,251	2035/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.9	420	392	63,506	2028/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	650	625	101,334	2026/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.1	220	204	33,050	2029/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.3	190	168	27,283	2033/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.35	500	459	74,459	2031/ 3/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	405	291	47,275	2050/ 5/15
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	250	209	33,952	2045/ 2/18
IRISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.4	320	316	51,204	2030/ 5/15
小計					29,522,081	

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)		%	千英ポンド	千英ポンド	千円	
UK GILT BOND	国債証券	4.25	650	611	115,795	2049/12/7
UK GILT BOND	国債証券	4.5	750	742	140,563	2042/12/7
UK GILT BOND	国債証券	4.5	900	922	174,572	2034/9/7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	430	418	79,250	2039/9/7
UK GILT BOND	国債証券	4.0	920	828	156,785	2060/1/22
UK GILT BOND	国債証券	5.0	1,720	1,722	326,127	2025/3/7
UK GILT BOND	国債証券	2.0	1,650	1,587	300,519	2025/9/7
UK GILT BOND	国債証券	1.5	1,150	1,078	204,217	2026/7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	650	628	118,996	2040/12/7
UK GILT BOND	国債証券	3.5	800	679	128,618	2045/1/22
UK GILT BOND	国債証券	3.75	970	836	158,287	2052/7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	850	847	160,372	2036/3/7
UK GILT BOND	国債証券	4.75	800	835	158,156	2030/12/7
UK GILT BOND	国債証券	6.0	700	759	143,837	2028/12/7
UK GILT BOND	国債証券	0.375	800	632	119,732	2030/10/22
UK GILT BOND	国債証券	0.875	810	683	129,412	2029/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.625	500	450	85,194	2028/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.625	970	439	83,253	2071/10/22
UK GILT BOND	国債証券	1.75	900	520	98,523	2049/1/22
UK GILT BOND	国債証券	1.75	880	459	87,004	2057/7/22
UK GILT BOND	国債証券	2.5	820	513	97,256	2065/7/22
UK GILT BOND	国債証券	3.5	650	526	99,638	2068/7/22
UK GILT BOND	国債証券	4.25	850	803	152,106	2046/12/7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,050	1,065	201,752	2032/6/7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	1,050	1,054	199,611	2027/12/7
UK GILT BOND	国債証券	4.25	950	891	168,811	2055/12/7
UK GILT BOND	国債証券	4.75	600	619	117,282	2038/12/7
UK GILT BOND	国債証券	1.25	900	818	154,927	2027/7/22
UK GILT BOND	国債証券	0.25	1,390	1,055	199,721	2031/7/31
UK GILT BOND	国債証券	3.25	900	842	159,526	2033/1/31
UK GILT BOND	国債証券	1.75	700	513	97,140	2037/9/7
UK GILT BOND	国債証券	1.125	650	414	78,477	2039/1/31
UK GILT BOND	国債証券	4.75	100	101	19,253	2043/10/22
UK GILT BOND	国債証券	3.25	450	370	70,054	2044/1/22
小計					4,784,782	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローネ	千スウェーデンクローネ		
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	3,000	2,865	41,442	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	2,100	2,081	30,091	2025/5/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	4,200	3,906	56,492	2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	1,400	1,277	18,469	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	2,950	3,270	47,285	2039/3/30
小計					193,781	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ		
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.5	2,700	2,569	36,816	2026/2/19

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ノルウェー)		%	千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	千円	
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	3,000	2,819	40,406	2027/ 2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,700	1,528	21,899	2029/ 9/ 6
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.375	2,200	1,896	27,171	2030/ 8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.125	1,300	1,144	16,393	2032/ 5/18
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	950	888	12,728	2033/ 8/15
NORWEGIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	750	737	10,568	2042/10/ 6
小計					165,984	
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ		
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,600	1,571	34,126	2025/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	3,400	3,161	68,678	2027/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.5	2,050	1,842	40,020	2029/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	3,160	3,912	84,987	2039/11/15
DANISH GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	2,090	1,108	24,075	2052/11/15
小計					251,889	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.75	620	590	22,099	2025/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	2,580	2,516	94,165	2025/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	3,000	2,828	105,830	2026/ 7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	5.75	3,220	3,287	122,999	2029/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,500	1,944	72,774	2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	1,370	1,045	39,115	2032/ 4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	国債証券	6.0	640	663	24,816	2033/10/25
小計					481,802	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル	千オーストラリアドル		
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	50	49	4,869	2025/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.25	1,650	1,665	163,573	2026/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	930	957	94,016	2027/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	650	627	61,590	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.25	700	658	64,648	2028/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	370	359	35,345	2029/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.5	700	645	63,346	2030/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	1,400	1,152	113,155	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.0	910	725	71,276	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.25	2,250	1,803	177,142	2032/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.5	1,980	2,032	199,633	2033/ 4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	490	425	41,776	2035/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.25	350	306	30,054	2039/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	400	318	31,265	2041/ 5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	340	265	26,068	2047/ 3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	500	282	27,744	2051/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.75	130	134	13,242	2054/ 6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.75	350	330	32,503	2037/ 4/21
小計					1,251,254	

銘柄	当期末					償還年月日
	種類	利率	額面金額	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ニュージーランド)		%	千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル	千円	
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	540	524	48,387	2025/ 4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	0.25	800	664	61,384	2028/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	30	27	2,557	2029/ 4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.0	1,150	933	86,153	2032/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	1.75	290	178	16,520	2041/ 5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	205	134	12,396	2051/ 5/15
小計					227,400	
(シンガポール)			千シンガポールドル	千シンガポールドル		
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.5	850	859	96,032	2027/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.375	455	448	50,133	2025/ 6/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.875	650	642	71,782	2030/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.375	350	359	40,095	2033/ 9/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.375	240	220	24,656	2039/ 7/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	370	357	39,966	2042/ 4/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	110	105	11,770	2046/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.875	160	127	14,279	2050/ 3/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	1.875	190	153	17,086	2051/10/ 1
SINGAPORE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.0	90	91	10,223	2072/ 8/ 1
小計					376,028	
(マレーシア)			千マレーシアリングギット	千マレーシアリングギット		
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.502	1,000	1,000	31,393	2027/ 5/31
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.582	300	294	9,231	2032/ 7/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.642	3,100	3,298	103,535	2033/11/ 7
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.757	200	192	6,056	2040/ 5/22
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.065	850	831	26,094	2050/ 6/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.955	1,550	1,562	49,037	2025/ 9/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	3.9	2,500	2,528	79,369	2026/11/30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.498	1,700	1,772	55,621	2030/ 4/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.935	1,130	1,245	39,109	2043/ 9/30
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.736	1,550	1,677	52,648	2046/ 3/15
MALAYSIAN GOVERNMENT BOND	国債証券	4.921	450	497	15,628	2048/ 7/ 6
小計					467,728	
(中国)			千人民元	千人民元		
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.26	23,500	23,582	492,125	2025/ 2/24
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.24	21,200	21,237	443,192	2025/ 5/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.18	20,000	20,019	417,789	2025/ 8/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.3	7,000	7,017	146,439	2026/ 5/15
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.69	39,100	39,599	826,379	2026/ 8/12
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.37	21,000	21,117	440,694	2027/ 1/20
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.48	15,000	15,123	315,601	2027/ 4/15
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.64	19,500	19,770	412,582	2028/ 1/15
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.91	42,000	43,163	900,765	2028/10/14
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.55	17,900	18,099	377,720	2028/10/15
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.37	9,000	9,034	188,545	2029/ 1/15

銘柄	当 期 末					償還年月日
	種 類	利 率	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(中国)		%	千人民元	千人民元	千円	
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.75	5,100	5,200	108,517	2029/ 6/15
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.62	7,000	7,079	147,747	2030/ 6/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.54	1,000	1,007	21,033	2030/12/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.02	18,300	19,021	396,945	2031/ 5/27
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.89	25,800	26,607	555,261	2031/11/18
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.88	15,000	15,519	323,879	2033/ 2/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.67	9,000	9,133	190,613	2033/ 5/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	2.52	8,500	8,538	178,185	2033/ 8/25
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.86	13,200	15,996	333,826	2049/ 7/22
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.53	10,500	12,202	254,642	2051/10/18
CHINESE GOVERNMENT BOND	国債証券	3.32	14,100	15,856	330,904	2052/ 4/15
小計					7,803,394	
(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		
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	2,000	1,957	81,032	2025/ 8/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,300	1,255	51,971	2027/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,400	1,316	54,474	2028/ 9/28
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	880	746	30,897	2030/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	950	1,052	43,578	2042/ 1/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	1,240	1,110	45,980	2047/ 3/31
ISRAEL FIXED BOND	国債証券	-	150	121	5,046	2032/ 4/30
小計					312,983	
合計					92,206,308	

(注1) 外貨建金額は、原則として金融商品取引業者、価格情報会社等より入手した時価により評価したものです。また、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) 金額の単位未満は切り捨てています。

当期末における株式および新株予約権証券の残高はありません。

◎投資信託財産の構成('24年2月20日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 92,206,308	% 98.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,251,427	1.3
投 資 信 託 財 産 総 額	93,457,735	100.0

(注1) 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。なお、当期末における邦貨換算レートは、1米ドル=150.38円、1カナダドル=111.38円、1メキシコペソ=8.8208円、1ユーロ=161.94円、1英ポンド=189.30円、1スウェーデンクローナ=14.46円、1ノルウェークローネ=14.33円、1デンマーククローネ=21.72円、1ポーランドズロチ=37.4169円、1オーストラリアドル=98.21円、1ニューージーランドドル=92.33円、1シンガポールドル=111.67円、1マレーシアリンギット=31.3886円、1人民元=20.8686円、1イスラエルシェケル=41.3877円、1オフショア人民元=20.8415円です。

(注2) 当期末における外貨建純資産(93,164,758千円)の投資信託財産総額(93,457,735千円)に対する比率は99.7%です。

(注3) 評価額の単位未満は切り捨てています。

◎資産、負債、元本および基準価額の状況

('24年2月20日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資 産	93,487,759,028
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	537,918,604
公 社 債 (評 価 額)	92,206,308,892
未 収 入 金	30,071,340
未 収 利 息	677,680,675
前 払 費 用	35,779,517
(B) 負 債	259,163,915
未 払 金	241,494,583
未 払 解 約 金	17,668,896
未 払 利 息	217
そ の 他 未 払 費 用	219
(C) 純 資 産 総 額 (A - B)	93,228,595,113
元 本	32,087,499,983
次 期 繰 越 損 益 金	61,141,095,130
(D) 受 益 権 総 口 数	32,087,499,983口
1万口当たり基準価額 (C / D × 10,000)	29,054円

- (注1) 期首元本額 39,505,032,684円
 期中追加設定元本額 3,568,386,896円
 期中一部解約元本額 10,985,919,597円
 (注2) 当マザーファンドの当期末元本額におけるペビーファンド別内訳は、次の通りです。

ステート・ストリートDC外国債券インデックス・オープン	6,522,141,699円
バランスファンドVA50B <適格機関投資家限定>	5,226,113,526円
4資産バランス40VA <適格機関投資家限定>	2,726,042,591円
外国債券インデックス・ファンド/為替ヘッジ付き(年1)<適格機関投資家限定>	2,648,325,399円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	2,341,135,762円
バランスファンドVA35A <適格機関投資家限定>	1,718,423,064円
世界国債タムスブレッド・プレミア戦略ファンド/為替ヘッジ付<適格機関投資家限定>	1,564,858,301円
バランスファンドVA25A <適格機関投資家限定>	1,389,443,841円
世界分散ファンドVA25A <適格機関投資家限定>	1,073,298,832円
バランスファンドVA37.5A <適格機関投資家限定>	901,135,728円
AMC/ステート・ストリート・リスク/ジェット型/ランス・オープン(ステイブル)	796,641,718円
グローバルバランス40VA2 <適格機関投資家限定>	691,277,057円
4資産インデックスバランスVA20 <適格機関投資家限定>	663,700,649円
外国債券インデックス・ファンドVA3 <適格機関投資家限定>	643,266,255円
外国債券バッシブ・ファンド<適格機関投資家限定>	517,318,076円
4資産バランス30VA <適格機関投資家限定>	508,872,030円
4資産バランス20VA <適格機関投資家限定>	422,909,834円
バランスファンドVA25B <適格機関投資家限定>	409,339,503円
ステート・ストリート先進国債券インデックス・オープン	271,289,355円
Ta d リスク/ジェット型/マルチ配分戦略ファンド(ステイブル)年金<適格機関投資家限定>	182,418,457円
外国債券インデックス・ファンドA/為替ヘッジ付き<適格機関投資家限定>	178,832,429円
Ta d リスク/ジェット型/マルチ配分戦略ファンド(ステイブル) <適格機関投資家限定>	174,506,643円
外国債券インデックス・ファンドVA1 <適格機関投資家限定>	65,074,366円

◎損益の状況

当期(自'23年2月21日 至'24年2月20日)

項 目	当 期
	円
(A) 配 当 等 収 益	2,635,949,263
受 取 利 息	2,636,063,026
そ の 他 収 益 金	29,768
支 払 利 息	△ 143,531
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	11,258,170,057
売 買 益	13,092,199,231
売 買 損	△ 1,834,029,174
(C) そ の 他 費 用	△ 37,267,149
(D) 当 期 損 益 金 (A + B + C)	13,856,852,171
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	60,501,152,432
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	6,145,618,953
(G) 解 約 差 損 益 金	△ 19,362,528,426
(H) 次 期 繰 越 損 益 金 (H)	61,141,095,130

- (注1) (B)有価証券売買損益は、期末の評価換えによる損益を含みます。
 (注2) (F)追加信託差損益金とは、追加設定をした価額と元本との差額をいい、元本を上回る場合は利益として、下回る場合は損失として処理されます。
 (注3) (G)解約差損益金とは、一部解約をした価額と元本との差額をいい、元本を下回る場合は利益として、上回る場合は損失として処理されます。

フレックス資産配分戦略ファンド<適格機関投資家限定>	64,152,607円
グローバル4資産30VA <適格機関投資家限定>	60,485,928円
バランスファンドVA40C <適格機関投資家限定>	59,284,371円
バランスファンドVA30B <適格機関投資家限定>	49,349,187円
グローバル4資産45VA <適格機関投資家限定>	48,955,179円
グローバルバランス40VA3 <適格機関投資家限定>	30,445,613円
ステート・ストリートDCグローバル債券インデックス・オープン	29,972,360円
4資産インデックスバランスVA50 <適格機関投資家限定>	28,574,469円
4資産バランス30VA2 <適格機関投資家限定>	23,931,189円
バランスファンドVA75A <適格機関投資家限定>	19,758,715円
世界バランス40VA <適格機関投資家限定>	10,472,898円
グローバルバランス50VA <適格機関投資家限定>	9,971,451円
世界バランス60VA <適格機関投資家限定>	6,432,090円
バランスファンドVA40B <適格機関投資家限定>	1,907,466円
バランスファンドVA50A <適格機関投資家限定>	1,436,172円
バランスファンドVA30A <適格機関投資家限定>	1,365,542円
バランスファンドVA20A <適格機関投資家限定>	1,291,345円
バランスファンドVA50C <適格機関投資家限定>	1,259,139円
バランスファンドVA35B <適格機関投資家限定>	1,051,916円
グローバルバランス40VA <適格機関投資家限定>	608,168円
ステート・ストリート・グローバル債券インデックス・オープン(隔月分配型)	349,518円
バランスファンドVA40A <適格機関投資家限定>	79,545円