

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合
信託期間	信託期間は2005年10月21日から無期限です。
運用方針	投資信託証券への投資を通じて、外国債券と内外の株式に投資し、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。
主要運用対象	以下の投資信託証券を主要投資対象とします。 FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class ビクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) フランクリン・テンブルトン・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) ビクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) ビクテ・グローバル・セクション・ファンド グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券 FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)
組入制限	株式への直接投資は行いません。 投資信託証券への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。
分配方針	原則として、毎月14日(休業日の場合は翌営業日)に決算を行い、収益の分配を行います。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。

毎月分配パッケージファンド (愛称:分配ファミリー)

運用報告書(全体版)

第210期(決算日 2023年5月15日) 第213期(決算日 2023年8月14日)
第211期(決算日 2023年6月14日) 第214期(決算日 2023年9月14日)
第212期(決算日 2023年7月14日) 第215期(決算日 2023年10月16日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

作成期	決算期	基準 (分配落)	価額			投資信託証券 組入比率	純資 産額
			税 分 配	込 金 騰 落	中 率		
第32	第186期(2021年 5月14日)	円 6,999	円 20	% △0.1	% 98.5	百万円 12,324	
	第187期(2021年 6月14日)	7,111	20	1.9	98.4	12,483	
	第188期(2021年 7月14日)	7,076	20	△0.2	98.7	12,344	
	第189期(2021年 8月16日)	7,059	20	0.0	98.3	12,252	
	第190期(2021年 9月14日)	7,080	20	0.6	98.4	12,222	
	第191期(2021年10月14日)	7,009	20	△0.7	98.4	12,060	
第33	第192期(2021年11月15日)	7,075	20	1.2	98.6	12,100	
	第193期(2021年12月14日)	6,983	20	△1.0	98.5	11,884	
	第194期(2022年 1月14日)	6,981	20	0.3	98.4	11,824	
	第195期(2022年 2月14日)	6,866	20	△1.4	98.5	11,593	
	第196期(2022年 3月14日)	6,679	20	△2.4	98.5	11,216	
	第197期(2022年 4月14日)	7,023	20	5.4	98.4	11,706	
第34	第198期(2022年 5月16日)	6,843	20	△2.3	98.5	11,312	
	第199期(2022年 6月14日)	6,982	20	2.3	98.4	11,528	
	第200期(2022年 7月14日)	6,950	20	△0.2	98.8	11,421	
	第201期(2022年 8月15日)	7,040	20	1.6	98.4	11,544	
	第202期(2022年 9月14日)	7,219	20	2.8	98.7	11,773	
	第203期(2022年10月14日)	6,761	20	△6.1	98.6	10,974	
第35	第204期(2022年11月14日)	6,871	20	1.9	98.5	11,078	
	第205期(2022年12月14日)	6,910	20	0.9	98.6	11,062	
	第206期(2023年 1月16日)	6,567	20	△4.7	98.4	10,489	
	第207期(2023年 2月14日)	6,617	20	1.1	98.7	10,518	
	第208期(2023年 3月14日)	6,625	20	0.4	98.4	10,469	
	第209期(2023年 4月14日)	6,723	20	1.8	98.8	10,586	
第36	第210期(2023年 5月15日)	6,818	20	1.7	98.5	10,653	
	第211期(2023年 6月14日)	6,942	20	2.1	98.3	10,770	
	第212期(2023年 7月14日)	6,937	20	0.2	98.4	10,683	
	第213期(2023年 8月14日)	7,090	20	2.5	98.5	10,877	
	第214期(2023年 9月14日)	7,113	20	0.6	98.4	10,869	
	第215期(2023年10月16日)	6,991	20	△1.4	98.5	10,656	

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

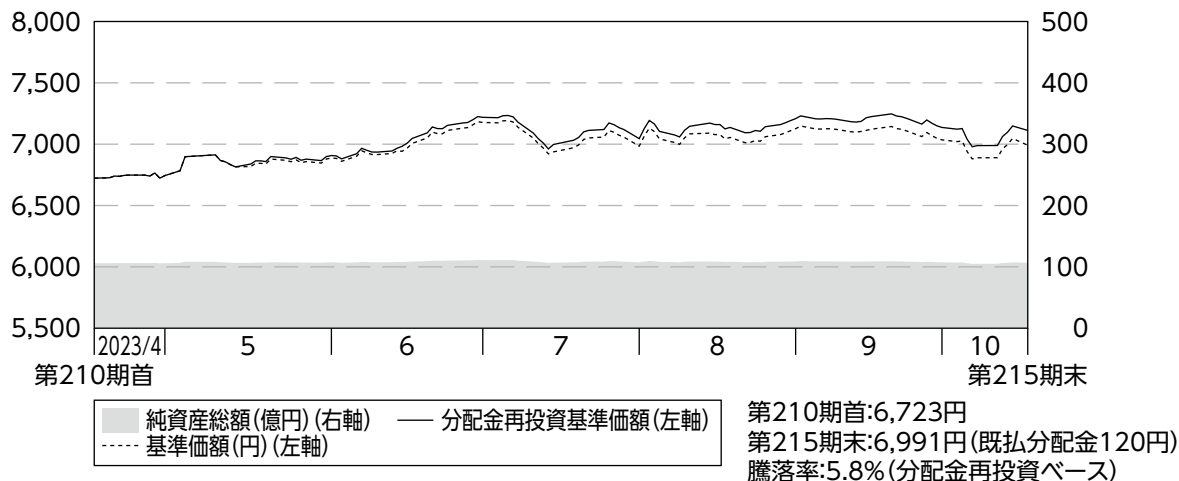
当作成期中の基準価額の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		投資信託証券 組 入 比 率
		騰 落 率	率	
第210期	(期 首)2023年 4月14日	円 6,723	% —	% 98.8
	(期 末)2023年 5月15日	6,838	1.7	98.5
第211期	(期 首)2023年 5月15日	6,818	—	98.5
	(期 末)2023年 6月14日	6,962	2.1	98.3
第212期	(期 首)2023年 6月14日	6,942	—	98.3
	(期 末)2023年 7月14日	6,957	0.2	98.4
第213期	(期 首)2023年 7月14日	6,937	—	98.4
	(期 末)2023年 8月14日	7,110	2.5	98.5
第214期	(期 首)2023年 8月14日	7,090	—	98.5
	(期 末)2023年 9月14日	7,133	0.6	98.4
第215期	(期 首)2023年 9月14日	7,113	—	98.4
	(期 末)2023年10月16日	7,011	△1.4	98.5

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

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

(注3) 分配金再投資基準価額は、2023年4月14日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。主要国での長期金利の上昇や中国の景気減速懸念などが下落要因となったものの、米国の企業決算が概して好調であったことやAI(人工知能)ブームを背景に関連銘柄の物色が進んだこと、日米の金融政策の方向性の違いから円安・米ドル高が進行したことなどが上昇要因となりました。

組入ファンド	投資資産	基本組入比率	当作成対象期間末組入比率	騰落率
FOFs用外国債券オープン	先進国債券	20.0%	20.2%	5.8%
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	先進国債券	15.0%	15.3%	8.9%
ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム	先進国債券	15.0%	15.0%	5.3%
フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド	先進国債券	15.0%	14.9%	2.8%
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド	新興国債券	15.0%	15.0%	9.0%
ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	世界株式	10.0%	8.8%	△3.1%
FOFs用日本株式インデックス・オープン	国内株式	10.0%	9.3%	16.1%

(注1) ファンド名の「(適格機関投資家専用)」は省略しております。また、「ピクテ・グローバル・セレクション・ファンドーグローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券」は「ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド」と表記しております。以下同様の表記をすることがあります。

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

(注3) 期中に組み入れたファンドの騰落率は当ファンドへの組入日からのものです。

○先進国債券市場

堅調な経済指標や長引く物価上昇圧力を背景にFRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)高官から利上げ継続を支持する発言が相次ぎ、主要国の長期金利は上昇(価格は下落)しました。原油価格の高騰によるインフレ再燃への警戒なども利回り上昇を後押ししました。

○国内株式市場

当作成期前半は、賃金上昇や資本効率改善に対する期待感から外国人投資家による日本株買いが活発化し、株価は大幅高の展開となりました。しかしながら、9月下旬以降は、米国での長期金利の急上昇などが嫌気され軟調に推移しました。

○世界株式市場

当作成期前半は、米国の企業決算が概して好調であったことやAI(人工知能)ブームを背景に関連銘柄の物色が進んだことなどから株価は上昇しました。しかしながら、8月以降は、大手格付会社が米国債の格付を引き下げたことや高金利環境の長期化が懸念されたこと、中国の景気減速懸念が高まったことなどから軟調に推移しました。

○新興国債券市場

米国国債と新興国債券の利回り格差(スプレッド)は、中国での経済成長の鈍化や不動産企業の債務問題が拡大要因となった一方、米国での株高を受け新興国債券などのリスク資産へ資金が流入したことなどが縮小要因となり、当作成期を通じて縮小しました。しかし、新興国債券市場のベースとなる米国国債は下落(利回りは上昇)したことから、新興国債券市場は下落しました。

○当ファンド

下記の投資信託証券への投資を通じて外国の債券と内外の株式に分散投資し、インカムゲインを確保しつつ、投資信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。

当作成期中、当ファンドは各投資信託証券に基本配分比率にしたがって投資を行いました。

・FOFs用外国債券オープン

「外国債券インデックス マザーファンド」を通じて、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行いました。

・Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class

主として米国の投資適格地方債（一般財源保証債およびレベニュー債）に投資を行い、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。

・ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」を通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行いました。

・フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド

「フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド」を通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指して運用を行いました。

・ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド

「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てのソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指して運用を行いました。

・ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行いました。

・FOFs用日本株式インデックス・オープン

「国内株式インデックス マザーファンド」を通じて、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

<投資対象ファンドについては、各運用会社からの情報に基づき掲載しています。>

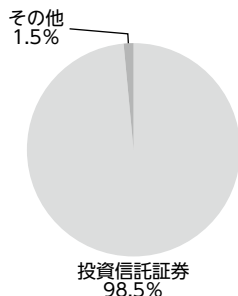
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

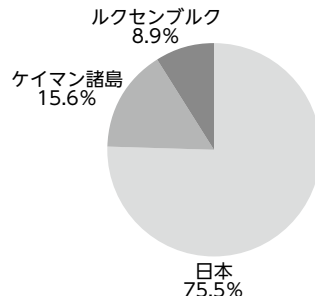
	当作成期末
	2023年10月16日
FOFs用外国債券オープン	20.2%
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	15.3%
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド	15.0%
ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム	15.0%
フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド	14.9%
FOFs用日本株式インデックス・オープン	9.3%
ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	8.8%
その他	1.5%
組入ファンド数	7

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

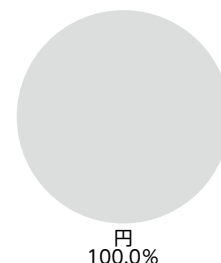
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

分配金額は、各期ごとの経費控除後の利子・配当等収益、基準価額水準等を考慮して以下の通りとさせていただきます。

なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	2023年4月15日～ 2023年5月15日	2023年5月16日～ 2023年6月14日	2023年6月15日～ 2023年7月14日	2023年7月15日～ 2023年8月14日	2023年8月15日～ 2023年9月14日	2023年9月15日～ 2023年10月16日
当期分配金 (円)	20	20	20	20	20	20
(対基準価額比率) (%)	(0.292)	(0.287)	(0.287)	(0.281)	(0.280)	(0.285)
当期の収益 (円)	14	20	20	15	20	18
当期の収益以外 (円)	5	—	—	4	—	1
翌期繰越分配対象額 (円)	438	467	480	476	501	500

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

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

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

主として、下記の投資信託証券(以下「投資対象ファンド」といいます。)への投資を通じて、外国債券と内外の株式への分散投資を行い、インカムゲインを確保しつつ、分散投資を行うことでリスクの低減に努め、投資信託財産の中長期的な成長をはかることを目指して運用を行います。

投資対象ファンドの基準配分比率は、その主要投資対象資産ごとに以下の通りとします。また、基準配分比率には一定の変動幅を設けます。

主要投資対象資産			基準配分比率
外国債券	先進国債券	グローバル債券	20%
		米国債券	15%
		欧州債券	15%
		オーストラリア債券	15%
	新興国債券	15%	
内外株式	世界株式	10%	
	国内株式	10%	

投資対象ファンドにおいて組入れ継続困難な事象等が発生した場合には、委託者の判断により投資対象ファンドの見直しを行う場合があります。この際、投資対象ファンドとして定められていた投資信託証券が投資対象ファンドから除外されることや、新たな投資信託証券が投資対象ファンドとして定められることがあります。

・FOFs用外国債券オープン

日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。

・Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class

主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資します。

ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。

・ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム

「ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、原則として最高格付のユーロ通貨採用国の国債に投資し、利金等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

今後の運用方針

- ・ **フランクリン・テンプレートン・オーストラリア毎月分配型ファンド**

フランクリン・テンプレートン・豪ドル債券マザーファンドを通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。

- ・ **ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド**

「ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド」受益証券への投資を通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てソブリン債券および準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

- ・ **ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド**

主に高配当利回りの世界（新興国を含めます。）の公益株に投資し、安定的な収益分配を行うこと、また長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。

- ・ **FOFs用日本株式インデックス・オープン**

主として、「国内株式インデックス マザーファンド受益証券」に投資し、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2023年4月15日~2023年10月16日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	30円	0.428%	(a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は6,992円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(7)	(0.106)	
(販売会社)	(21)	(0.306)	
(受託会社)	(1)	(0.017)	
(b) 売買委託手数料	—	—	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(商品)	(—)	(—)	
(先物・オプション)	(—)	(—)	
(c) 有価証券取引税	—	—	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(—)	(—)	
(新株予約権証券)	(—)	(—)	
(オプション証券等)	(—)	(—)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(—)	(—)	
(公社債)	(—)	(—)	
(投資信託証券)	(—)	(—)	
(d) その他費用	0	0.003	(d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(—)	(—)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	30	0.431	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

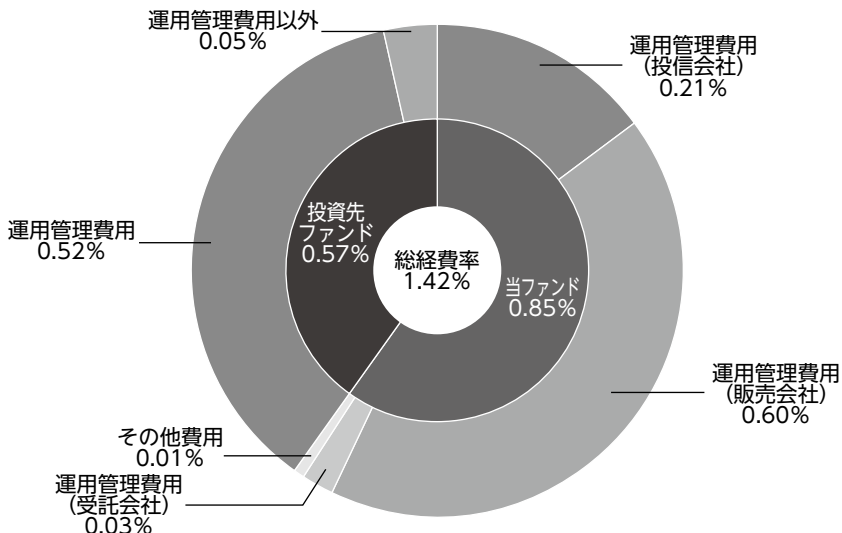
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

(注4) 各項目の費用は、当ファンドが組み入れている投資信託証券が支払った費用を含みません(マザーファンドを除く)。

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・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1.42%です。



総経費率(①+②+③)	1.42%
①当ファンドの費用の比率	0.85%
②投資先ファンドの運用管理費用の比率	0.52%
③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率	0.05%

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

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

(注5)当ファンドの費用は、マザーファンドが支払った費用を含み、投資先ファンドが支払った費用を含みません。

(注6)当ファンドの費用と投資先ファンドの費用は、計上された期間が異なる場合があります。

(注7)投資先ファンドの費用は投資先運用会社等から提供された入手可能なデータや情報を基に三井住友トラスト・アセットマネジメントが作成しています。

(注8)投資先ファンドの運用管理費用の比率は、各月末の投資先ファンドの保有比率に当該投資先ファンドの運用管理費率を乗じて算出した概算値を使用している場合があります。

(注9)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

<投資信託受益証券>

		当 作 成 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	千口 —	千円 —	千口 114,972	千円 107,386
	FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	—	—	69,419	50,831
	ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	—	—	77,607	50,344
	ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	—	—	72,660	69,178
内	Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	—	—	3	40,000

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人^{*}との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 作 成 期			当 作 成 期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
投資信託受益証券	百万円 —	百万円 —	% —	百万円 317	百万円 277	% 87.4
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	20,102	2,636	13.1	20,083	2,660	13.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

フ ァ ン ド 名	当 作 成 期 末		
	口 数	評 価 額	比 率
債券ファンド	千口	千円	%
FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)	2,231,695	2,148,453	20.2
ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)	2,493,793	1,596,027	15.0
ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)	1,645,008	1,596,645	15.0
フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用)	2,299,516	1,586,896	14.9
Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class	139	1,634,898	15.3
株式ファンド			
FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,471,831	995,252	9.3
ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド	208	939,056	8.8
合 計	10,142,193	10,497,229	98.5

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 信 託 受 益 証 券	千円	%
10,497,229	98.1	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	204,537	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	10,701,766	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	第210期末 2023年5月15日現在	第211期末 2023年6月14日現在	第212期末 2023年7月14日現在	第213期末 2023年8月14日現在	第214期末 2023年9月14日現在	第215期末 2023年10月16日現在
(A) 資産	10,699,052,529円	10,816,411,932円	10,734,309,257円	10,918,976,097円	10,909,607,873円	10,701,766,942円
コール・ローン等	176,816,407	192,778,926	177,828,948	157,279,135	187,059,903	180,160,100
投資信託受益証券(評価額)	10,497,848,991	10,592,208,153	10,515,919,018	10,714,040,024	10,701,144,999	10,497,229,895
未収入金	20,200,790	19,957,392	29,093,830	40,375,818	9,935,510	20,190,606
未収配当金	4,186,341	11,467,461	11,467,461	7,281,120	11,467,461	4,186,341
(B) 負債	45,104,364	45,594,682	50,807,728	41,398,789	39,794,561	45,364,224
未払収益分配金	31,254,623	31,030,251	30,800,222	30,684,165	30,564,468	30,485,264
未払解約金	6,145,511	7,075,520	12,340,900	2,900,321	1,391,821	6,875,724
未払信託報酬	7,654,380	7,440,106	7,616,961	7,763,521	7,787,614	7,951,394
未払利息	154	504	195	379	101	214
その他未払費用	49,696	48,301	49,450	50,403	50,557	51,628
(C) 純資産総額(A-B)	10,653,948,165	10,770,817,250	10,683,501,529	10,877,577,308	10,869,813,312	10,656,402,718
元本	15,627,311,698	15,515,125,634	15,400,111,295	15,342,082,674	15,282,234,176	15,242,632,211
次期繰越損益金	△4,973,363,533	△4,744,308,384	△4,716,609,766	△4,464,505,366	△4,412,420,864	△4,586,229,493
(D) 受益権総口数	15,627,311,698口	15,515,125,634口	15,400,111,295口	15,342,082,674口	15,282,234,176口	15,242,632,211口
1万口当たり基準価額(C/D)	6,818円	6,942円	6,937円	7,090円	7,113円	6,991円

■損益の状況

項目	第210期 自2023年4月15日 至2023年5月15日	第211期 自2023年5月16日 至2023年6月14日	第212期 自2023年6月15日 至2023年7月14日	第213期 自2023年7月15日 至2023年8月14日	第214期 自2023年8月15日 至2023年9月14日	第215期 自2023年9月15日 至2023年10月16日
(A) 配当等収益	23,210,737円	77,286,514円	59,776,272円	24,946,762円	75,856,514円	36,626,737円
受取配当金	23,217,139	77,294,425	59,785,134	24,958,074	75,867,175	36,634,392
受取利息	-	-	2	-	105	273
支払利息	△6,402	△7,911	△8,864	△11,312	△10,766	△7,928
(B) 有価証券売買損益	163,821,597	154,336,852	△28,968,477	247,708,370	△2,877,912	△183,371,504
売買益	165,053,995	172,687,668	37,565,826	254,838,300	39,549,284	366,657
売買損	△1,232,398	△18,350,816	△66,534,303	△7,129,930	△42,427,196	△183,738,161
(C) 信託報酬等	△7,704,076	△7,488,407	△7,666,411	△7,813,924	△7,838,171	△8,003,022
(D) 当期損益金(A+B+C)	179,328,258	224,134,959	23,141,384	264,841,208	65,140,431	△154,747,789
(E) 前期繰越損益金	△2,753,611,379	△2,585,089,766	△2,373,208,770	△2,370,258,772	△2,125,750,068	△2,083,078,360
(F) 追加信託差損益金 (配当等相当額)	△2,367,825,789 (222,698,746)	△2,352,323,326 (221,386,824)	△2,335,742,158 (219,929,199)	△2,328,403,637 (219,435,315)	△2,321,246,759 (219,029,331)	△2,317,918,080 (219,131,881)
(売買損益相当額)	(△2,590,524,535)	(△2,573,710,150)	(△2,555,671,357)	(△2,547,838,952)	(△2,540,276,090)	(△2,537,049,961)
(G) 計(D+E+F)	△4,942,108,910	△4,713,278,133	△4,685,809,544	△4,433,821,201	△4,381,856,396	△4,555,744,229
(H) 収益分配金	△31,254,623	△31,030,251	△30,800,222	△30,684,165	△30,564,468	△30,485,264
次期繰越損益金(G+H)	△4,973,363,533	△4,744,308,384	△4,716,609,766	△4,464,505,366	△4,412,420,864	△4,586,229,493
追加信託差損益金 (配当等相当額)	△2,367,825,789 (222,698,746)	△2,352,323,326 (221,386,824)	△2,335,742,158 (219,929,199)	△2,328,403,637 (219,435,315)	△2,321,246,759 (219,029,331)	△2,317,918,080 (219,131,881)
(売買損益相当額)	(△2,590,524,535)	(△2,573,710,150)	(△2,555,671,357)	(△2,547,838,952)	(△2,540,276,090)	(△2,537,049,961)
分配準備積立金	462,832,387	503,192,380	520,762,111	512,120,832	547,275,963	543,445,256
繰越損益金	△3,068,370,131	△2,895,177,438	△2,901,629,719	△2,648,222,561	△2,638,450,068	△2,811,756,669

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (C) 信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。

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

<注記事項>

※当ファンドの第210期首元本額は15,747,229,680円、第210～215期中追加設定元本額は62,717,671円、第210～215期中一部解約元本額は567,315,140円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 210 期	第 211 期	第 212 期	第 213 期	第 214 期	第 215 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	22,254,661円	74,787,633円	52,109,861円	24,231,788円	68,018,343円	28,623,715円
(B) 有価証券売却等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	－円	－円	－円	－円	－円	－円
(C) 収益調整金額	222,698,746円	221,386,824円	219,929,199円	219,435,315円	219,029,331円	219,131,881円
(D) 分配準備積立金額	471,832,349円	459,434,998円	499,452,472円	518,573,209円	509,822,088円	545,306,805円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	716,785,756円	755,609,455円	771,491,532円	762,240,312円	796,869,762円	793,062,401円
(F) 期末残存口数	15,627,311,698口	15,515,125,634口	15,400,111,295口	15,342,082,674口	15,282,234,176口	15,242,632,211口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	458円	487円	500円	496円	521円	520円
(H) 分配金額(1万口当たり)	20円	20円	20円	20円	20円	20円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	31,254,623円	31,030,251円	30,800,222円	30,684,165円	30,564,468円	30,485,264円

分配金のお知らせ

	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
1万口当たり分配金	20円	20円	20円	20円	20円	20円

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

【分配金の課税上の取扱いについて】

- ・収益分配金には、課税扱いとなる「普通分配金」と、非課税扱いとなる「元本払戻金(特別分配金)」(受益者毎の元本の一部払戻しに相当する部分)の区分があります。

受益者が収益分配金を受け取る際、

- A. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本と同額の場合又は当該受益者の個別元本を上回っている場合には、当該収益分配金の全額が普通分配金となり、
- B. 当該収益分配金落ち後の基準価額が当該受益者の個別元本を下回っている場合には、その下回る部分の額が元本払戻金(特別分配金)となり、当該収益分配金から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が普通分配金となります。

なお、受益者が元本払戻金(特別分配金)を受け取った場合、収益分配金発生時にその個別元本から当該元本払戻金(特別分配金)を控除した額が、その後の当該受益者の個別元本となります。

- ・課税上の詳細につきましては、税務専門家等にご確認されることをお勧めいたします。
- ・税法が改正された場合などは、上記の内容が変更になる場合があります。

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	日本を除く世界の主要国の公社債
運用の基本方針	この投資信託は、日本を除く世界の主要国の公社債に投資し、インカムゲインを確保しつつ、海外の主要な債券市場の動きをとらえることを目指して運用を行います。

●損益の状況

項目	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	自 2023年4月8日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年6月7日	自 2023年6月8日 至 2023年7月7日	自 2023年7月8日 至 2023年8月7日	自 2023年8月8日 至 2023年9月7日	自 2023年9月8日 至 2023年10月10日
(A) 配当等収益	△28円	△13円	△22円	△15円	△26円	△15円
支払利息	△28	△13	△22	△15	△26	△15
(B) 有価証券売買損益	48,136,683	17,804,615	54,248,587	△14,815,401	48,798,890	△27,573,856
売 買 益	48,330,559	17,993,150	54,248,587	115,840	48,798,890	56,477
売 買 損	△193,876	△188,535	—	△14,931,241	—	△27,630,333
(C) 信託報酬等	△705,959	△679,412	△697,017	△713,297	△723,762	△764,152
(D) 当期損益金(A+B+C)	47,430,696	17,125,190	53,551,548	△15,528,713	48,075,102	△28,338,023
(E) 前期繰越損益金	△45,184,398	△55,705	14,341,528	64,639,753	46,621,890	91,112,456
(F) 追加信託差損益金	△161,394,229	△159,331,710	△159,331,710	△158,600,444	△158,600,444	△157,878,691
(配当等相当額)	(255,378)	(252,114)	(252,114)	(250,957)	(250,957)	(249,815)
(売買損益相当額)	(△161,649,607)	(△159,583,824)	(△159,583,824)	(△158,851,401)	(△158,851,401)	(△158,128,506)
(G) 計 (D+E+F)	△159,147,931	△142,262,225	△91,438,634	△109,489,404	△63,903,452	△95,104,258
(H) 収益分配金	△2,302,725	△2,727,957	△2,955,286	△2,489,150	△3,168,010	△2,703,079
次期繰越損益金(G+H)	△161,450,656	△144,990,182	△94,393,920	△111,978,554	△67,071,462	△97,807,337
追加信託差損益金	△161,394,229	△159,331,710	△159,331,710	△158,600,444	△158,600,444	△157,878,691
(配当等相当額)	(255,378)	(252,114)	(252,114)	(250,957)	(250,957)	(249,815)
(売買損益相当額)	(△161,649,607)	(△159,583,824)	(△159,583,824)	(△158,851,401)	(△158,851,401)	(△158,128,506)
分配準備積立金	288,923,012	286,324,168	287,427,299	287,155,836	288,356,567	288,339,980
繰越損益金	△288,979,439	△271,982,640	△222,489,509	△240,533,946	△196,827,585	△228,268,626

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 209 期 末	第 215 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
外国債券インデックス マザーファンド	千口 693,448	千口 659,566 千円 2,154,276

下記は、外国債券インデックス マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

第 銘	215 柄	期 末				
		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル	千米ドル		
国債証券						
T 0.25%	05/31/25	0.25	3,900	3,607	536,051	2025/5/31
T 0.25%	06/30/25	0.25	3,800	3,503	520,652	2025/6/30
T 0.25%	07/31/25	0.25	5,200	4,778	710,117	2025/7/31
T 0.25%	08/31/25	0.25	5,250	4,808	714,507	2025/8/31
T 0.25%	09/30/25	0.25	3,000	2,740	407,193	2025/9/30
T 0.25%	10/31/25	0.25	3,600	3,276	486,897	2025/10/31
T 0.375%	01/31/26	0.375	8,000	7,231	1,074,610	2026/1/31
T 0.375%	04/30/25	0.375	8,000	7,439	1,105,444	2025/4/30
T 0.375%	07/31/27	0.375	5,500	4,691	697,099	2027/7/31
T 0.375%	09/30/27	0.375	9,880	8,372	1,244,100	2027/9/30
T 0.375%	11/30/25	0.375	3,000	2,728	405,451	2025/11/30
T 0.375%	12/31/25	0.375	4,000	3,629	539,371	2025/12/31
T 0.5%	02/28/26	0.5	4,500	4,067	604,415	2026/2/28
T 0.5%	03/31/25	0.5	7,220	6,747	1,002,734	2025/3/31
T 0.5%	04/30/27	0.5	2,940	2,545	378,194	2027/4/30
T 0.5%	05/31/27	0.5	3,500	3,019	448,728	2027/5/31
T 0.5%	06/30/27	0.5	6,960	5,986	889,662	2027/6/30
T 0.5%	08/31/27	0.5	4,660	3,982	591,823	2027/8/31
T 0.5%	10/31/27	0.5	7,500	6,368	946,367	2027/10/31
T 0.625%	03/31/27	0.625	7,500	6,543	972,314	2027/3/31
T 0.625%	05/15/30	0.625	9,100	7,051	1,047,895	2030/5/15
T 0.625%	07/31/26	0.625	8,000	7,150	1,062,536	2026/7/31
T 0.625%	08/15/30	0.625	11,950	9,179	1,364,117	2030/8/15
T 0.625%	10/15/24	0.625	5,080	4,845	719,991	2024/10/15
T 0.625%	11/30/27	0.625	2,500	2,127	316,166	2027/11/30
T 0.625%	12/31/27	0.625	9,600	8,146	1,210,625	2027/12/31
T 0.75%	01/31/28	0.75	8,500	7,232	1,074,819	2028/1/31
T 0.75%	03/31/26	0.75	6,000	5,448	809,579	2026/3/31
T 0.75%	04/30/26	0.75	9,500	8,595	1,277,257	2026/4/30
T 0.75%	05/31/26	0.75	4,000	3,607	536,120	2026/5/31
T 0.75%	08/31/26	0.75	1,830	1,636	243,129	2026/8/31
T 0.75%	11/15/24	0.75	2,750	2,617	388,919	2024/11/15
T 0.875%	06/30/26	0.875	8,000	7,226	1,073,867	2026/6/30
T 0.875%	09/30/26	0.875	6,000	5,376	798,887	2026/9/30
T 0.875%	11/15/30	0.875	11,150	8,674	1,289,041	2030/11/15
T 1%	07/31/28	1.0	7,000	5,923	880,187	2028/7/31
T 1%	12/15/24	1.0	8,000	7,614	1,131,449	2024/12/15
T 1.125%	01/15/25	1.125	6,800	6,461	960,232	2025/1/15
T 1.125%	02/15/31	1.125	4,080	3,215	477,866	2031/2/15
T 1.125%	02/28/25	1.125	8,500	8,043	1,195,257	2025/2/28
T 1.125%	02/29/28	1.125	8,000	6,906	1,026,268	2028/2/29
T 1.125%	05/15/40	1.125	1,710	964	143,301	2040/5/15
T 1.125%	08/15/40	1.125	5,200	2,901	431,153	2040/8/15
T 1.125%	08/31/28	1.125	7,410	6,292	935,118	2028/8/31
T 1.25%	03/31/28	1.25	8,480	7,342	1,091,093	2028/3/31
T 1.25%	04/30/28	1.25	8,000	6,907	1,026,500	2028/4/30
T 1.25%	05/15/50	1.25	5,550	2,553	379,440	2050/5/15
T 1.25%	05/31/28	1.25	6,000	5,167	767,820	2028/5/31
T 1.25%	06/30/28	1.25	9,000	7,729	1,148,648	2028/6/30
T 1.25%	08/15/31	1.25	9,230	7,214	1,072,027	2031/8/15
T 1.25%	09/30/28	1.25	9,500	8,096	1,203,115	2028/9/30
T 1.25%	11/30/26	1.25	7,000	6,306	937,195	2026/11/30
T 1.25%	12/31/26	1.25	7,130	6,411	952,779	2026/12/31
T 1.375%	01/31/25	1.375	4,000	3,806	565,701	2025/1/31
T 1.375%	08/15/50	1.375	5,700	2,715	403,591	2050/8/15
T 1.375%	10/31/28	1.375	3,520	3,012	447,604	2028/10/31
T 1.375%	11/15/31	1.375	12,580	9,845	1,462,978	2031/11/15

第 銘	215 柄	期 末				
		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 1.375%	11/15/40	1.375	6,000	3,488	518,416	2040/11/15
T 1.375%	12/31/28	1.375	4,900	4,172	620,099	2028/12/31
T 1.5%	01/31/27	1.5	6,000	5,423	805,922	2027/1/31
T 1.5%	02/15/30	1.5	6,470	5,370	798,071	2030/2/15
T 1.5%	08/15/26	1.5	7,500	6,864	1,020,115	2026/8/15
T 1.5%	09/30/24	1.5	8,500	8,184	1,216,185	2024/9/30
T 1.5%	11/30/24	1.5	8,800	8,435	1,253,584	2024/11/30
T 1.5%	11/30/28	1.5	7,500	6,444	957,599	2028/11/30
T 1.625%	02/15/26	1.625	5,000	5,208	773,908	2026/2/15
T 1.625%	05/15/26	1.625	2,270	2,097	311,719	2026/5/15
T 1.625%	05/15/31	1.625	5,960	4,834	718,332	2031/5/15
T 1.625%	08/15/29	1.625	6,750	5,737	852,592	2029/8/15
T 1.625%	10/31/26	1.625	2,800	2,557	380,663	2026/10/31
T 1.625%	11/15/50	1.625	6,900	3,527	524,205	2050/11/15
T 1.625%	11/30/26	1.625	4,780	4,356	647,379	2026/11/30
T 1.75%	01/31/29	1.75	6,000	5,197	772,365	2029/1/31
T 1.75%	03/15/25	1.75	2,100	2,002	297,505	2025/3/15
T 1.75%	08/15/41	1.75	4,680	2,869	426,382	2041/8/15
T 1.75%	11/15/29	1.75	3,000	2,555	379,678	2029/11/15
T 1.875%	02/15/32	1.875	11,720	9,501	1,411,948	2032/2/15
T 1.875%	02/15/41	1.875	7,900	5,020	746,093	2041/2/15
T 1.875%	02/15/51	1.875	6,600	3,614	537,157	2051/2/15
T 1.875%	02/28/27	1.875	4,000	3,655	543,133	2027/2/28
T 1.875%	07/31/26	1.875	5,190	4,806	714,295	2026/7/31
T 1.875%	11/15/51	1.875	3,300	1,795	266,873	2051/11/15
T 2%	02/15/25	2.0	8,460	8,108	1,204,954	2025/2/15
T 2%	02/15/50	2.0	2,750	1,568	233,138	2050/2/15
T 2%	08/15/25	2.0	3,450	3,269	485,895	2025/8/15
T 2%	08/15/51	2.0	7,850	4,426	657,802	2051/8/15
T 2%	11/15/26	2.0	3,220	2,972	441,745	2026/11/15
T 2%	11/15/41	2.0	6,200	3,961	588,709	2041/11/15
T 2.125%	05/15/25	2.125	4,230	4,039	600,316	2025/5/15
T 2.125%	05/31/26	2.125	3,600	3,367	500,396	2026/5/31
T 2.125%	09/30/24	2.125	5,000	4,843	719,727	2024/9/30
T 2.25%	02/15/27	2.25	5,550	5,140	763,821	2027/2/15
T 2.25%	02/15/52	2.25	4,300	2,580	383,462	2052/2/15
T 2.25%	03/31/26	2.25	7,500	7,062	1,049,458	2026/3/31
T 2.25%	05/15/41	2.25	6,460	4,372	649,732	2041/5/15
T 2.25%	08/15/27	2.25	7,530	6,907	1,026,425	2027/8/15
T 2.25%	08/15/46	2.25	1,640	1,018	151,372	2046/8/15
T 2.25%	08/15/49	2.25	5,500	3,345	497,084	2049/8/15
T 2.25%	10/31/24	2.25	6,300	6,101	906,712	2024/10/31
T 2.25%	11/15/24	2.25	10,150	9,822	1,459,624	2024/11/15
T 2.25%	11/15/25	2.25	4,400	4,171	619,896	2025/11/15
T 2.25%	11/15/27	2.25	7,650	6,981	1,037,498	2027/11/15
T 2.25%	12/31/24	2.25	5,400	5,209	774,166	2024/12/31
T 2.375%	02/15/42	2.375	5,500	3,743	556,338	2042/2/15
T 2.375%	03/31/29	2.375	4,900	4,370	649,452	2029/3/31
T 2.375%	04/30/26	2.375	2,600	2,451	364,355	2026/4/30
T 2.375%	05/15/27	2.375	11,690	10,816	1,607,391	2027/5/15
T 2.375%	05/15/29	2.375	6,010	5,350	795,038	2029/5/15
T 2.375%	05/15/51	2.375	8,150	5,060	752,011	2051/5/15
T 2.375%	11/15/49	2.375	4,100	2,566	381,311	2049/11/15
T 2.5%	01/31/25	2.5	5,000	4,828	717,488	2025/1/31
T 2.5%	02/15/45	2.5	2,810	1,876	278,790	2045/2/15
T 2.5%	02/15/46	2.5	2,450	1,612	239,546	2046/2/15
T 2.5%	03/31/27	2.5	7,100	6,618	983,513	2027/3/31
T 2.5%	05/15/46	2.5	1,450	951	141,461	2046/5/15
T 2.625%	01/31/26	2.625	4,690	4,466	663,693	2026/1/31

第 銘	柄	215 期 末			
		利率 (%)	評 価 額		
			額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
T 2.625% 02/15/29	2.625	3,340	3,027	449,939	2029/2/15
T 2.625% 03/31/25	2.625	7,250	6,991	1,038,969	2025/3/31
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,238	332,692	2027/5/31
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,549	824,717	2025/12/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,075	902,839	2028/2/15
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,172	768,571	2029/5/31
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,294	786,778	2025/6/30
T 2.75% 08/15/32	2.75	13,800	11,918	1,771,034	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	8,700	6,274	932,446	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,770	411,642	2047/8/15
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,625	984,486	2025/8/31
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,326	642,868	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,080	309,205	2047/11/15
T 2.875% 04/30/25	2.875	4,000	3,866	574,547	2025/4/30
T 2.875% 04/30/29	2.875	3,300	3,018	448,611	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	10,060	9,347	1,388,987	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	8,844	1,314,307	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	2,750	2,006	298,106	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	6,080	4,241	630,288	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	10,800	7,492	1,113,322	2052/5/15
T 2.875% 05/31/25	2.875	3,820	3,687	547,983	2025/5/31
T 2.875% 07/31/25	2.875	5,460	5,261	781,849	2025/7/31
T 2.875% 08/15/28	2.875	3,920	3,628	539,244	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,636	243,211	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	2,500	1,759	261,472	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	1,600	1,151	171,122	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	716	106,475	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	715	106,295	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,848	274,645	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	510	75,898	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	3,210	2,306	342,810	2047/5/15
T 3% 07/15/25	3.0	6,900	6,667	990,734	2025/7/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,324	345,346	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,709	551,196	2052/8/15
T 3% 09/30/25	3.0	4,200	4,049	601,763	2025/9/30
T 3% 10/31/25	3.0	5,000	4,816	715,659	2025/10/31
T 3% 11/15/44	3.0	2,800	2,053	305,136	2044/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	810	120,441	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,897	430,502	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	5,580	4,091	607,930	2048/5/15
T 3.125% 08/15/25	3.125	10,200	9,868	1,466,399	2025/8/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,840	1,382	205,431	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	8,850	8,378	1,245,090	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,598	980,479	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	8,400	7,840	1,165,032	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,256	483,908	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	3,000	2,792	414,942	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	7,800	7,048	1,047,337	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	3,010	2,363	351,259	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,835	272,716	2042/8/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,070	604,867	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	4,000	3,751	557,482	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,241	1,521,812	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	655	97,383	2039/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,400	1,965	292,040	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	8,350	6,758	1,004,280	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,300	1,052	156,445	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,000	1,644	244,365	2043/8/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	2,800	2,732	406,051	2026/4/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	3,000	2,509	372,904	2043/11/15
T 3.875% 01/15/26	3.875	6,500	6,367	946,280	2026/1/15
T 3.875% 02/15/43	3.875	1,900	1,627	241,841	2043/2/15

第 銘	柄	215 期 末			
		利率 (%)	評 価 額		
			額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,268	188,485	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	3,540	3,399	505,146	2029/9/30
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	7,798	1,158,802	2029/11/30
T 4% 02/15/26	4.0	6,500	6,382	948,393	2026/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	6,200	5,982	888,965	2030/2/28
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,330	940,746	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	7,800	6,767	1,005,637	2052/11/15
T 4.125% 10/31/27	4.125	3,100	3,043	452,202	2027/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	14,000	13,464	2,000,759	2032/11/15
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	835	124,195	2039/5/15
T 4.25% 10/15/25	4.25	6,900	6,812	1,012,363	2025/10/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	677	100,728	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	957	142,284	2038/2/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,774	263,657	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	603	89,658	2041/5/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	5,944	883,310	2026/8/15
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	899	133,673	2039/11/15
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,078	160,316	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	531	78,926	2038/5/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,621	241,015	2039/8/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,330	197,770	2040/2/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	730	108,511	2041/2/15
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	411	61,076	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,338	198,847	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,045	303,918	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,743	259,603	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,531	227,607	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,146	170,322	2030/5/15
小 計				137,472,848	
(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,052	224,676	2026/3/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3,010	2,774	303,660	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,910	1,477	161,377	2030/12/1
CAN 0.75% 10/01/24	0.75	700	671	73,483	2024/10/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	719	78,745	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,382	151,342	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/25	1.25	1,440	1,368	149,735	2025/3/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,980	1,690	185,040	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,980	3,304	361,726	2030/6/1
CAN 1.5% 04/01/25	1.5	1,460	1,387	151,828	2025/4/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	840	91,998	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,970	3,272	358,214	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	2,952	323,177	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,890	1,794	196,425	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	371	40,703	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1,280	140,165	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,650	2,459	269,176	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,280	1,227	134,298	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	217	23,776	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,009	219,946	2032/12/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	320	284	31,159	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,504	164,706	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,050	849	93,020	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	460	362	39,630	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	474	51,886	2064/12/1
CAN 3% 04/01/26	3.0	1,340	1,287	140,871	2026/4/1
CAN 3% 10/01/25	3.0	510	492	53,870	2025/10/1
CAN 3% 11/01/24	3.0	2,160	2,111	231,108	2024/11/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	2,070	1,974	216,060	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	320	296	32,468	2033/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,160	1,120	122,597	2028/3/1

第	215				期	末
	銘	柄	利率 (%)	額面金額		
外貨建金額					邦貨換算金額 (千円)	
CAN 3.5%	12/01/45	3.5	1,050	970	106,255	2045/12/1
CAN 3.75%	02/01/25	3.75	2,030	1,995	218,355	2025/2/1
CAN 4.0%	06/01/41	4.0	740	732	80,185	2041/6/1
CAN 5%	06/01/37	5.0	630	685	75,000	2037/6/1
CAN 5.75%	06/01/29	5.75	1,490	1,606	175,810	2029/6/1
CAN 5.75%	06/01/33	5.75	1,620	1,821	199,403	2033/6/1
小 計					5,672,253	
(メキシコ)			千メキシコペソ	千メキシコペソ		
国債証券						
MBONO 10%	11/20/36	10.0	8,550	8,669	70,746	2036/11/20
MBONO 10%	12/05/24	10.0	30,560	30,253	246,887	2024/12/5
MBONO 5%	03/06/25	5.0	17,480	16,250	132,613	2025/3/6
MBONO 5.5%	03/04/27	5.5	24,260	21,039	171,694	2027/3/4
MBONO 5.75%	03/05/26	5.75	45,330	40,894	333,730	2026/3/5
MBONO 7.5%	05/26/33	7.5	18,500	15,863	129,460	2033/5/26
MBONO 7.5%	06/03/27	7.5	31,510	28,982	236,520	2027/6/3
MBONO 7.75%	05/29/31	7.75	40,630	36,187	295,318	2031/5/29
MBONO 7.75%	11/13/42	7.75	28,610	23,534	192,058	2042/11/13
MBONO 7.75%	11/23/34	7.75	8,850	7,635	62,307	2034/11/23
MBONO 8%	07/31/53	8.0	16,550	13,648	111,385	2053/7/31
MBONO 8%	11/07/47	8.0	24,600	20,479	167,126	2047/11/7
MBONO 8.5%	05/31/29	8.5	26,700	25,191	205,579	2029/5/31
MBONO 8.5%	11/18/38	8.5	21,430	19,182	156,544	2038/11/18
小 計					2,511,975	
(ドイツ)			千ユーロ	千ユーロ		
国債証券						
BKO 2.2%	12/12/24	2.2	1,390	1,371	215,558	2024/12/12
BKO 2.5%	03/13/25	2.5	1,630	1,613	253,523	2025/3/13
BKO 2.8%	06/12/25	2.8	800	795	125,022	2025/6/12
BKO 3.1%	09/18/25	3.1	1,360	1,361	213,957	2025/9/18
DBR 0%	02/15/30	—	1,470	1,248	196,156	2030/2/15
DBR 0%	02/15/31	—	1,130	932	146,625	2031/2/15
DBR 0%	02/15/32	—	3,660	2,933	460,995	2032/2/15
DBR 0%	05/15/35	—	2,380	1,714	269,475	2035/5/15
DBR 0%	05/15/36	—	2,230	1,555	244,395	2036/5/15
DBR 0%	08/15/26	—	3,050	2,822	443,529	2026/8/15
DBR 0%	08/15/29	—	2,950	2,537	398,825	2029/8/15
DBR 0%	08/15/30	—	2,350	1,969	309,455	2030/8/15
DBR 0%	08/15/30	—	1,480	1,241	195,163	2030/8/15
DBR 0%	08/15/31	—	3,330	2,710	425,965	2031/8/15
DBR 0%	08/15/50	—	4,380	2,004	314,972	2050/8/15
DBR 0%	08/15/52	—	3,100	1,335	209,851	2052/8/15
DBR 0%	11/15/27	—	4,240	2,175	341,836	2027/11/15
DBR 0%	11/15/28	—	1,990	1,745	274,336	2028/11/15
DBR 0.25%	02/15/27	0.25	1,940	1,789	281,268	2027/2/15
DBR 0.25%	02/15/29	0.25	3,030	2,679	421,055	2029/2/15
DBR 0.25%	08/15/28	0.25	2,630	2,351	369,599	2028/8/15
DBR 0.5%	02/15/25	0.5	3,080	2,969	466,705	2025/2/15
DBR 0.5%	02/15/26	0.5	3,000	2,839	446,262	2026/2/15
DBR 0.5%	02/15/28	0.5	1,360	1,243	195,353	2028/2/15
DBR 0.5%	08/15/27	0.5	350	322	50,733	2027/8/15
DBR 1%	05/15/38	1.0	1,910	1,468	230,790	2038/5/15
DBR 1%	08/15/25	1.0	2,430	2,342	368,089	2025/8/15
DBR 1.25%	08/15/48	1.25	3,230	2,257	354,732	2048/8/15
DBR 1.7%	08/15/32	1.7	3,160	2,912	457,675	2032/8/15
DBR 1.8%	08/15/53	1.8	2,380	1,814	285,212	2053/8/15
DBR 2.1%	11/15/29	2.1	3,850	3,731	586,446	2029/11/15
DBR 2.3%	02/15/33	2.3	4,630	4,463	701,524	2033/2/15
DBR 2.5%	07/04/44	2.5	2,780	2,562	402,717	2044/7/4

第	215				期	末
	銘	柄	利率 (%)	額面金額		
外貨建金額					邦貨換算金額 (千円)	
DBR 2.5%	08/15/46	2.5	3,040	2,784	437,605	2046/8/15
DBR 2.6%	08/15/33	2.6	770	758	119,200	2033/8/15
DBR 3.25%	07/04/42	3.25	1,830	1,888	296,803	2042/7/4
DBR 4.0%	01/04/37	4.0	2,440	2,723	427,970	2037/1/4
DBR 4.25%	07/04/39	4.25	1,900	2,197	345,286	2039/7/4
DBR 4.75%	07/04/28	4.75	1,430	1,564	245,838	2028/7/4
DBR 4.75%	07/04/34	4.75	2,130	2,507	394,085	2034/7/4
DBR 4.75%	07/04/40	4.75	1,770	2,172	341,470	2040/7/4
DBR 5.5%	01/04/31	5.5	3,100	3,672	577,202	2031/1/4
DBR 5.625%	01/04/28	5.625	2,360	2,639	414,754	2028/1/4
DBR 6.25%	01/04/30	6.25	1,250	1,508	236,997	2030/1/4
DBR 6.5%	07/04/27	6.5	1,880	2,126	334,268	2027/7/4
OBL 0%	04/10/26	—	3,070	2,861	449,688	2026/4/10
OBL 0%	04/11/25	—	1,250	1,192	187,456	2025/4/11
OBL 0%	04/16/27	—	2,550	2,322	364,952	2027/4/16
OBL 0%	10/09/26	—	3,650	3,361	528,348	2026/10/9
OBL 0%	10/10/25	—	4,000	3,771	592,661	2025/10/10
OBL 0%	10/18/24	—	2,410	2,328	365,925	2024/10/18
OBL 1.3%	10/15/27	1.3	3,550	3,369	529,484	2027/10/15
OBL 2.2%	04/13/28	2.2	2,400	2,354	370,098	2028/4/13
OBL 2.4%	10/19/28	2.4	670	662	104,097	2028/10/19
(イタリア)						
国債証券						
BTPS 0%	04/01/26	—	2,240	2,035	319,904	2026/4/1
BTPS 0%	08/01/26	—	3,230	2,896	455,148	2026/8/1
BTPS 0%	12/15/24	—	750	716	112,644	2024/12/15
BTPS 0.25%	03/15/28	0.25	1,680	1,421	223,422	2028/3/15
BTPS 0.35%	02/01/25	0.35	580	554	87,078	2025/2/1
BTPS 0.45%	02/15/29	0.45	2,070	1,701	267,330	2029/2/15
BTPS 0.5%	02/01/26	0.5	1,910	1,768	277,925	2026/2/1
BTPS 0.5%	07/15/28	0.5	1,300	1,098	172,716	2028/7/15
BTPS 0.6%	08/01/31	0.6	3,160	2,354	370,015	2031/8/1
BTPS 0.85%	01/15/27	0.85	1,270	1,150	180,889	2027/1/15
BTPS 0.9%	04/01/31	0.9	2,920	2,263	355,676	2031/4/1
BTPS 0.95%	03/01/37	0.95	1,020	625	98,252	2037/3/1
BTPS 0.95%	06/01/32	0.95	2,320	1,722	270,742	2032/6/1
BTPS 0.95%	08/01/30	0.95	2,230	1,780	279,873	2030/8/1
BTPS 0.95%	09/15/27	0.95	1,490	1,326	208,396	2027/9/15
BTPS 0.95%	12/01/31	0.95	2,140	1,621	254,816	2031/12/1
BTPS 1.1%	04/01/27	1.1	2,550	2,315	363,943	2027/4/1
BTPS 1.25%	12/01/26	1.25	1,950	1,797	282,419	2026/12/1
BTPS 1.35%	04/01/30	1.35	1,850	1,538	241,838	2030/4/1
BTPS 1.45%	03/01/36	1.45	1,180	802	126,110	2036/3/1
BTPS 1.45%	05/15/25	1.45	2,300	2,214	348,070	2025/5/15
BTPS 1.45%	11/15/24	1.45	1,970	1,918	301,580	2024/11/15
BTPS 1.5%	04/30/45	1.5	1,250	669	105,296	2045/4/30
BTPS 1.5%	06/01/25	1.5	2,410	2,318	364,416	2025/6/1
BTPS 1.6%	06/01/26	1.6	1,080	1,018	160,015	2026/6/1
BTPS 1.65%	03/01/32	1.65	1,910	1,526	239,975	2032/3/1
BTPS 1.65%	12/01/30	1.65	2,540	2,107	331,289	2030/12/1
BTPS 1.7%	09/01/51	1.7	1,680	855	134,473	2051/9/1
BTPS 1.8%	03/01/41	1.8	660	410	64,464	2041/3/1
BTPS 1.85%	07/01/25	1.85	2,700	2,609	410,136	2025/7/1
BTPS 2%	02/01/28	2.0	2,260	2,077	326,567	2028/2/1
BTPS 2%	12/01/25	2.0	3,220	3,098	486,951	2025/12/1
BTPS 2.05%	08/01/27	2.05	2,740	2,553	401,298	2027/8/1
BTPS 2.1%	07/15/26	2.1	1,440	1,372	215,695	2026/7/15
BTPS 2.15%	03/01/72	2.15	590	296	46,612	2072/3/1
BTPS 2.15%	09/01/52	2.15	1,020	567	89,163	2052/9/1

第 期 末	銘 柄	利 率 (%)	評 価 額			償還年月日
			額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,143	336,890	2027/6/1	
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	2,050	1,526	239,884	2036/9/1	
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,200	1,807	284,023	2033/9/1	
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,010	619	97,297	2050/9/1	
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	2,200	2,140	336,478	2025/11/15	
BTPS 2.5% 12/01/24	2.5	2,950	2,905	456,632	2024/12/1	
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	3,050	2,566	403,355	2032/12/1	
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	1,760	1,667	262,037	2027/12/1	
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,110	747	117,474	2047/3/1	
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	830	499	78,482	2067/3/1	
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,417	380,007	2029/6/15	
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,420	1,331	209,312	2028/12/1	
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	1,180	921	144,835	2038/9/1	
BTPS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,075	169,061	2029/8/1	
BTPS 3.1% 03/01/44	3.1	1,420	1,104	173,550	2040/3/1	
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	1,860	1,516	238,288	2038/3/1	
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,695	266,508	2046/9/1	
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,120	968	152,178	2035/3/1	
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,200	1,166	183,254	2028/4/1	
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,395	219,244	2048/3/1	
BTPS 3.5% 01/15/26	3.5	910	902	141,837	2026/1/15	
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,251	353,875	2030/3/1	
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	300	287	45,220	2030/6/15	
BTPS 3.8% 04/15/26	3.8	1,350	1,346	211,586	2026/4/15	
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	1,470	1,191	187,264	2049/9/1	
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,783	437,412	2029/12/15	
BTPS 4% 02/01/37	4.0	2,850	2,589	406,938	2037/2/1	
BTPS 4% 04/30/35	4.0	880	812	127,667	2035/4/30	
BTPS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,206	189,579	2031/10/30	
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	470	453	71,311	2033/11/1	
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	400	390	61,357	2033/5/1	
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	850	768	120,855	2043/9/1	
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2,107	331,188	2026/3/1	
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	650	573	90,202	2053/10/1	
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,700	424,461	2028/9/1	
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,500	1,416	222,643	2044/9/1	
BTPS 5% 03/01/25	5.0	3,130	3,174	498,890	2025/3/1	
BTPS 5% 08/01/34	5.0	3,770	3,811	598,951	2034/8/1	
BTPS 5% 09/01/40	5.0	2,450	2,410	378,758	2040/9/1	
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	2,680	2,648	416,219	2039/8/1	
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	2,710	2,850	448,007	2029/11/1	
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	2,280	2,459	386,575	2033/2/1	
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,252	196,875	2031/5/1	
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,948	463,338	2027/11/1	
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,531	240,625	2026/11/1	
(フランス)						
国債証券						
FRTR 0% 02/25/25	—	2,240	2,140	336,415	2025/2/25	
FRTR 0% 02/25/26	—	4,020	3,738	587,480	2026/2/25	
FRTR 0% 02/25/27	—	3,040	2,746	431,563	2027/2/25	
FRTR 0% 03/25/25	—	4,790	4,566	717,699	2025/3/25	
FRTR 0% 05/25/32	—	3,280	2,483	390,313	2032/5/25	
FRTR 0% 11/25/29	—	4,450	3,689	579,876	2029/11/25	
FRTR 0% 11/25/30	—	6,500	5,204	817,946	2030/11/25	
FRTR 0% 11/25/31	—	5,500	4,244	667,020	2031/11/25	
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	4,680	4,292	674,602	2026/11/25	
FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	3,590	3,435	539,862	2025/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	4,500	4,210	661,747	2026/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	3,950	3,428	538,846	2029/5/25	

第 期 末	銘 柄	利 率 (%)	評 価 額			償還年月日
			額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	2,690	1,621	254,902	2040/5/25	
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	990	313	49,225	2072/5/25	
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,480	788	123,902	2044/6/25	
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	4,700	4,261	669,709	2028/2/25	
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	6,140	5,537	870,313	2028/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,940	1,373	215,827	2052/5/25	
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,160	1,437	225,842	2053/5/25	
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	5,440	4,851	762,483	2028/11/25	
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,650	4,326	679,881	2027/5/25	
FRTR 1% 11/25/25	1.0	4,280	4,093	643,408	2025/11/25	
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	4,330	3,493	548,978	2034/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,450	3,409	535,806	2036/5/25	
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	1,100	799	125,622	2038/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	5,170	4,590	721,378	2031/5/25	
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	2,870	1,756	276,001	2050/5/25	
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,480	857	134,707	2066/5/25	
FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	2,920	2,260	355,323	2039/6/25	
FRTR 1.75% 11/25/24	1.75	4,160	4,081	641,431	2024/11/25	
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,860	2,027	318,577	2048/5/25	
FRTR 2% 11/25/32	2.0	2,900	2,602	408,938	2032/11/25	
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,364	843,069	2036/5/25	
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	820	671	105,944	2043/5/25	
FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	3,140	3,085	484,983	2026/9/24	
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	500	491	77,219	2029/2/25	
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	3,330	3,291	517,349	2027/10/25	
FRTR 3% 05/25/33	3.0	3,690	3,580	562,644	2033/5/25	
FRTR 3% 05/25/54	3.0	1,650	1,375	216,183	2054/5/25	
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	3,080	2,823	443,724	2045/5/25	
FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	4,730	4,776	750,671	2026/4/25	
FRTR 4% 04/25/55	4.0	1,940	1,968	309,366	2055/4/25	
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,780	1,811	284,643	2060/4/25	
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,750	2,852	448,351	2038/10/25	
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,440	3,764	591,611	2041/4/25	
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,440	2,723	428,087	2035/4/25	
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,626	1,041,426	2029/4/25	
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	3,590	4,660	669,598	2032/10/25	
FRTR 6.0% 10/25/25	6.0	1,900	2,004	314,969	2025/10/25	
(オランダ)						
国債証券						
NETHER 0% 01/15/26	—	1,190	1,111	174,704	2026/1/15	
NETHER 0% 01/15/27	—	1,840	1,674	263,202	2027/1/15	
NETHER 0% 01/15/29	—	1,610	1,382	217,290	2029/1/15	
NETHER 0% 01/15/38	—	960	602	94,690	2038/1/15	
NETHER 0% 01/15/52	—	1,740	1,117	112,359	2052/1/15	
NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,107	174,051	2030/7/15	
NETHER 0% 07/15/31	—	1,570	1,248	196,157	2031/7/15	
NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	1,910	1,816	285,514	2025/7/15	
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	950	817	128,436	2029/7/15	
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,380	898	141,209	2040/1/15	
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,670	1,561	245,423	2026/7/15	
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,020	821	129,155	2032/7/15	
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	831	130,733	2027/7/15	
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,700	1,539	241,926	2028/7/15	
NETHER 2% 01/15/54	2.0	720	544	85,606	2054/1/15	
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	400	389	61,185	2030/1/15	
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,550	1,477	232,254	2033/1/15	
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	740	700	110,152	2033/7/15	
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	1,840	1,682	264,360	2047/1/15	
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,801	283,085	2042/1/15	

銘柄	利率 (%)	215 期 末			
		額面金額	評価額	額	償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,760	1,897	298,195	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,530	1,685	264,836	2028/1/15
(スペイン)					
国債証券					
SPGB 0% 01/31/25	—	2,280	2,178	342,316	2025/1/31
SPGB 0% 01/31/26	—	2,660	2,462	387,020	2026/1/31
SPGB 0% 01/31/27	—	2,910	2,605	409,426	2027/1/31
SPGB 0% 01/31/28	—	2,430	2,104	330,670	2028/1/31
SPGB 0% 05/31/25	—	3,060	2,892	454,636	2025/5/31
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	2,200	1,688	265,412	2031/4/30
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	2,750	2,263	355,718	2030/4/30
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,003	314,794	2031/10/31
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	1,220	1,027	161,548	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,200	1,715	269,555	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,217	348,514	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,750	2,362	371,303	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,460	952	149,662	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	890	508	79,891	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,880	866	136,197	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	2,110	1,315	206,708	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,990	1,699	267,099	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,650	2,493	391,827	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2,170	1,988	312,497	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,050	1,868	293,699	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,418	380,019	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	3,160	2,930	460,598	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	266	41,812	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,500	1,406	221,089	2027/4/30
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,450	1,409	221,489	2025/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,180	1,735	272,793	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,780	1,024	161,015	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,220	349,051	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,821	286,309	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,570	1,532	240,885	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	1,440	1,262	198,466	2033/7/30
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	1,980	1,790	281,390	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,710	1,255	197,318	2048/10/31
SPGB 2.75% 10/31/24	2.75	1,350	1,336	210,021	2024/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	1,000	984	154,732	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,960	1,524	239,665	2046/10/31
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,700	1,602	251,842	2033/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	730	633	99,596	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,380	1,079	169,605	2066/7/30
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,490	1,444	226,947	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,030	978	153,831	2039/7/30
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,950	1,958	307,835	2037/1/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	2,899	455,636	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,880	1,955	307,332	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,838	288,985	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,140	3,383	531,754	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,420	1,557	244,765	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,860	3,281	515,668	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,060	2,194	344,961	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,020	160,369	2029/1/31
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	780	690	108,587	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,670	1,284	201,894	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,260	1,028	161,643	2030/6/22

銘柄	利率 (%)	215 期 末			
		額面金額	評価額	額	償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,570	1,215	190,951	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	510	295	46,444	2040/6/22
BGB 0.5% 10/22/24	0.5	1,420	1,377	216,473	2024/10/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	440	153	24,173	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/25	0.8	1,900	1,823	286,543	2025/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,393	218,995	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,446	227,266	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,630	1,445	227,126	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,460	1,381	217,169	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,560	1,320	207,554	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	870	722	113,528	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	584	91,878	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	607	95,523	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	1,080	695	109,251	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	693	108,990	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	650	514	80,832	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	576	90,668	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	461	72,502	2057/6/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	400	351	55,174	2039/4/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,120	1,077	169,388	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	950	905	142,360	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	810	706	110,958	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	411	64,648	2043/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	906	142,463	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	1,080	1,131	177,811	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,850	1,940	305,014	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	1,140	1,176	184,896	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,730	1,955	307,254	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,248	353,418	2028/3/28
(オーストラリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	1,280	1,046	164,529	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,316	206,919	2031/2/20
RAGB 0% 04/20/25	—	1,030	980	154,024	2025/4/20
RAGB 0% 10/20/28	—	730	624	98,202	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	580	315	49,520	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	472	74,256	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,410	1,228	193,060	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,220	1,116	175,450	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	104	16,348	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	880	796	125,251	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	740	372	58,601	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,410	1,318	207,140	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	84	13,331	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,230	1,013	159,213	2032/2/20
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	1,190	1,145	180,043	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	711	111,778	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	270	137	21,575	2086/11/2
RAGB 1.65% 10/21/24	1.65	990	972	152,826	2024/10/21
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	460	321	50,575	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	409	64,300	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	730	661	103,991	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	790	757	119,075	2033/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	220	217	34,199	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	700	647	101,688	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	270	242	38,103	2053/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	429	67,516	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,570	1,652	259,695	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	1,070	1,111	174,709	2026/3/15

第 期 末	銘 柄	215				償還年月日
		利率 (%)	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
	RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,311	206,148	2027/7/15
(フィンランド)						
国債証券						
	RFGB 0% 09/15/26	—	460	420	66,107	2026/9/15
	RFGB 0% 09/15/30	—	640	513	80,772	2030/9/15
	RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	288	45,358	2036/4/15
	RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	183	28,803	2052/4/15
	RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	370	289	45,471	2031/9/15
	RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	300	173	27,207	2040/9/15
	RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	620	582	91,526	2026/4/15
	RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	277	43,543	2043/4/15
	RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	488	76,825	2027/9/15
	RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	730	643	101,139	2028/9/15
	RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	530	455	71,508	2029/9/15
	RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	570	476	74,875	2031/4/15
	RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	440	421	66,215	2025/9/15
	RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	370	295	46,487	2034/4/15
	RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	330	51,894	2027/4/15
	RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	510	333	52,416	2047/4/15
	RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	490	77,082	2032/9/15
	RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	520	450	70,830	2042/7/4
	RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	400	359	56,508	2038/4/15
	RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	542	85,199	2028/7/4
	RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	210	207	32,542	2029/4/15
	RFGB 3% 09/15/33	3.0	460	444	69,925	2033/9/15
	RFGB 4% 07/04/25	4.0	580	587	92,272	2025/7/4
(アイルランド)						
国債証券						
	IRISH 0% 10/18/31	—	790	615	96,685	2031/10/18
	IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	606	95,305	2027/5/15
	IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	780	638	100,282	2030/10/18
	IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	470	365	57,443	2032/10/18
	IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	494	77,675	2035/5/15
	IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	360	218	34,312	2041/4/22
	IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	701	110,193	2028/5/15
	IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	950	149,335	2026/5/15
	IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	1,060	963	149,807	2029/5/15
	IRISH 1.3% 05/13/33	1.3	430	361	56,760	2033/5/15
	IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	415	65,230	2031/3/18
	IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	503	79,148	2050/5/15
	IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	580	464	72,926	2037/5/15
	IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	737	115,859	2045/2/18
	IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	790	758	119,165	2030/5/15
	IRISH 3% 10/18/43	3.0	470	433	68,176	2043/10/18
	IRISH 5.4% 03/13/25	5.4	1,160	1,195	187,826	2025/3/13
ユーロ計					92,235,599	
(イギリス)						
国債証券						
	UKT 0.125% 01/30/26	0.125	1,260	1,143	208,142	2026/1/30
	UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,262	229,760	2028/1/31
	UKT 0.25% 01/31/25	0.25	2,960	2,794	508,630	2025/1/31
	UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,710	1,975	359,522	2031/7/31
	UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,580	2,285	416,016	2026/10/22
	UKT 0.375% 10/22/30	0.375	2,150	1,637	298,125	2030/10/22
	UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,180	1,781	324,347	2029/1/31
	UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,740	456	83,110	2061/10/22
	UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,400	1,312	238,874	2025/6/7
	UKT 0.625% 07/31/30	0.625	1,700	1,085	197,573	2035/7/31
	UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,070	384	70,047	2050/10/22
	UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,620	732	133,355	2046/1/31
	UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,630	1,163	211,843	2033/7/31
	UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,810	1,484	270,228	2029/10/22

第 期 末	銘 柄	215				償還年月日
		利率 (%)	額面金額	評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
	UKT 1% 01/31/32	1.0	3,940	3,007	547,377	2032/1/31
	UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,050	1,232	224,335	2039/1/31
	UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	340	62,048	2073/10/22
	UKT 1.25% 07/22/27	1.25	950	848	154,373	2027/7/22
	UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,420	1,074	195,519	2051/7/31
	UKT 1.25% 10/22/41	1.25	1,960	1,110	202,177	2041/10/22
	UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,480	269,488	2026/7/22
	UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,700	881	160,365	2047/7/22
	UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,140	530	96,626	2053/7/31
	UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,070	942	111,476	2028/10/22
	UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,340	639	116,484	2054/10/22
	UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,180	493	89,894	2071/10/22
	UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,080	582	106,048	2049/1/22
	UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,560	757	137,806	2057/7/22
	UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,890	1,315	239,518	2037/9/7
	UKT 2% 09/07/25	2.0	2,380	2,265	412,437	2025/9/7
	UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	828	150,842	2065/7/22
	UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,910	1,489	271,208	2044/1/22
	UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,040	2,754	501,421	2033/1/31
	UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,970	1,585	288,578	2045/1/22
	UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,530	1,159	210,997	2068/7/22
	UKT 3.5% 10/22/25	3.5	1,360	1,324	241,175	2025/10/22
	UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,410	1,254	228,365	2038/1/29
	UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,320	1,073	195,397	2052/7/22
	UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,620	1,309	238,286	2053/10/22
	UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	1,060	193,015	2060/1/22
	UKT 4% 10/22/63	4.0	1,000	842	153,388	2063/10/22
	UKT 4.125% 01/29/27	4.125	2,800	2,760	502,485	2027/1/29
	UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,890	1,819	331,120	2036/3/7
	UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,500	1,485	270,310	2032/6/7
	UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,185	215,841	2039/9/7
	UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,180	2,167	394,521	2027/12/7
	UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,450	1,342	244,283	2040/12/7
	UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,590	1,427	259,776	2046/12/7
	UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,610	1,434	261,159	2049/12/7
	UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,780	1,581	287,865	2055/12/7
	UKT 4.5% 06/07/28	4.5	660	660	120,219	2028/6/7
	UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,380	251,288	2034/9/7
	UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,800	1,702	309,964	2042/12/7
	UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,460	1,496	272,430	2030/12/7
	UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,400	1,393	253,649	2038/12/7
	UKT 5% 03/07/25	5.0	1,180	1,183	215,437	2025/3/7
	UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,350	1,451	264,166	2028/12/7
小 計					13,862,754	
(スウェーデン)			千スウェーデン クローナ	千スウェーデン クローナ		
国債証券						
	SGB 0.125% 05/12/31	0.125	4,470	3,629	49,218	2031/5/12
	SGB 0.75% 05/12/28	0.75	6,430	5,825	78,995	2028/5/12
	SGB 0.75% 11/12/29	0.75	5,540	4,880	66,180	2029/11/12
	SGB 1% 11/12/26	1.0	7,980	7,485	101,507	2026/11/12
	SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,940	2,637	35,764	2033/11/11
	SGB 2.25% 06/13/32	2.25	5,510	5,224	70,846	2032/6/1
	SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7,730	7,619	103,324	2025/5/12
	SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,300	4,534	61,483	2039/3/30
小 計					567,322	
(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		
国債証券						
	NGB 1.25% 09/17/31	1.25	3,680	2,966	40,971	2031/9/17
	NGB 1.375% 08/19/30	1.375	5,200	4,348	60,050	2030/8/19
	NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,090	3,841	53,058	2026/2/19

第	215				期	末		
	銘	柄	利率 (%)	額面金額			評 価	
外貨建金額					邦貨換算金額 (千円)			
	NGB 1.75%	02/17/27	1.75	4,230	3,903	53,911	2027/2/17	
	NGB 1.75%	03/15/25	1.75	6,260	6,040	83,418	2025/3/13	
	NGB 1.75%	09/06/29	1.75	4,250	3,723	51,415	2029/9/6	
	NGB 2%	04/26/28	2.0	3,070	2,795	38,609	2028/4/26	
	NGB 2.125%	05/18/32	2.125	3,620	3,094	42,741	2032/5/18	
	NGB 3%	08/15/33	3.0	3,460	3,145	43,432	2033/8/15	
小	計					467,609		
(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			
国債証券								
	DGB 0%	11/15/24	—	3,950	3,809	80,314	2024/11/15	
	DGB 0%	11/15/31	—	6,540	5,176	109,126	2031/11/15	
	DGB 0.25%	11/15/52	0.25	5,170	2,366	49,882	2052/11/15	
	DGB 0.5%	11/15/27	0.5	6,850	6,242	131,595	2027/11/15	
	DGB 0.5%	11/15/29	0.5	6,100	5,306	111,862	2029/11/15	
	DGB 1.75%	11/15/25	1.75	6,560	6,392	134,755	2025/11/15	
	DGB 2.25%	11/15/33	2.25	1,310	1,219	25,714	2033/11/15	
	DGB 4.5%	11/15/39	4.5	10,290	11,998	252,932	2039/11/15	
小	計					896,184		
(ポーランド)				千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ			
国債証券								
	POLGB 0.25%	10/25/26	0.25	2,260	1,950	67,154	2026/10/25	
	POLGB 0.75%	04/25/25	0.75	3,560	3,335	114,841	2025/4/25	
	POLGB 1.25%	10/25/30	1.25	4,150	3,114	107,222	2030/10/25	
	POLGB 1.75%	04/25/32	1.75	3,110	2,258	77,759	2032/4/25	
	POLGB 2.25%	10/25/24	2.25	3,930	3,819	131,481	2024/10/25	
	POLGB 2.5%	07/25/26	2.5	4,900	4,561	157,017	2026/7/25	
	POLGB 2.5%	07/25/27	2.5	5,530	5,000	172,132	2027/7/25	
	POLGB 2.75%	04/25/28	2.75	2,100	1,881	64,765	2028/4/25	
	POLGB 2.75%	10/25/29	2.75	6,000	5,166	177,854	2029/10/25	
	POLGB 3.25%	07/25/25	3.25	4,030	3,899	134,247	2025/7/25	
	POLGB 3.75%	05/25/27	3.75	2,460	2,335	80,398	2027/5/25	
	POLGB 5.75%	04/25/29	5.75	600	605	20,845	2029/4/25	
	POLGB 6%	10/25/33	6.0	2,380	2,380	81,966	2033/10/25	
	POLGB 7.5%	07/25/28	7.5	1,510	1,635	56,293	2028/7/25	
小	計					1,443,980		
(オーストラリア)				千オーストラリア ドル	千オーストラリア ドル			
国債証券								
	ACGB 0.25%	11/21/24	0.25	2,800	2,682	256,002	2024/11/21	
	ACGB 0.25%	11/21/25	0.25	2,100	1,942	185,371	2025/11/21	
	ACGB 0.5%	09/21/26	0.5	1,210	1,095	104,486	2026/9/21	
	ACGB 1%	11/21/31	1.0	2,780	2,138	204,102	2031/11/21	
	ACGB 1%	12/21/30	1.0	2,020	1,609	153,578	2030/12/21	
	ACGB 1.25%	05/21/32	1.25	2,440	1,886	179,985	2032/5/21	
	ACGB 1.5%	06/21/31	1.5	2,400	1,954	186,470	2031/6/21	
	ACGB 1.75%	06/21/51	1.75	1,710	895	85,444	2051/6/21	
	ACGB 1.75%	11/21/32	1.75	1,820	1,450	138,396	2032/11/21	
	ACGB 2.25%	05/21/28	2.25	1,480	1,370	130,733	2028/5/21	
	ACGB 2.5%	05/21/30	2.5	2,340	2,106	200,991	2030/5/21	
	ACGB 2.75%	05/21/41	2.75	1,330	1,003	95,734	2041/5/21	
	ACGB 2.75%	06/21/35	2.75	1,200	1,002	95,672	2035/6/21	
	ACGB 2.75%	11/21/27	2.75	1,930	1,839	175,572	2027/11/21	
	ACGB 2.75%	11/21/28	2.75	1,660	1,559	148,800	2028/11/21	
	ACGB 2.75%	11/21/29	2.75	1,460	1,348	128,634	2029/11/21	
	ACGB 3%	03/21/47	3.0	1,450	1,066	101,805	2047/3/21	
	ACGB 3%	11/21/33	3.0	1,840	1,615	154,127	2033/11/21	
	ACGB 3.25%	04/21/25	3.25	2,070	2,044	195,108	2025/4/21	
	ACGB 3.25%	04/21/29	3.25	1,680	1,607	153,427	2029/4/21	
	ACGB 3.25%	06/21/39	3.25	1,120	933	89,084	2039/6/21	
	ACGB 3.5%	12/21/34	3.5	1,450	1,316	125,642	2034/12/21	

第	215				期	末		
	銘	柄	利率 (%)	額面金額			評 価	
外貨建金額					邦貨換算金額 (千円)			
	ACGB 3.75%	04/21/37	3.75	1,160	1,054	100,588	2037/4/21	
	ACGB 3.75%	05/21/34	3.75	1,490	1,392	132,897	2034/5/21	
	ACGB 4.25%	04/21/26	4.25	1,500	1,510	144,132	2026/4/21	
	ACGB 4.5%	04/21/33	4.5	3,010	3,012	287,419	2033/4/21	
	ACGB 4.75%	04/21/27	4.75	2,320	2,379	227,099	2027/4/21	
小	計					4,181,314		
(ニュージーランド)				千ニュージー ランドドル	千ニュージー ランドドル			
国債証券								
	NZGB 0.25%	05/15/28	0.25	650	515	46,183	2028/5/15	
	NZGB 0.5%	05/15/26	0.5	670	589	52,884	2026/5/15	
	NZGB 1.5%	05/15/31	1.5	1,000	755	67,761	2031/5/15	
	NZGB 1.75%	05/15/41	1.75	460	258	23,212	2041/5/15	
	NZGB 2%	05/15/32	2.0	530	404	36,253	2032/5/15	
	NZGB 2.75%	04/15/25	2.75	850	814	72,978	2025/4/15	
	NZGB 2.75%	04/15/37	2.75	630	457	41,042	2037/4/15	
	NZGB 2.75%	05/15/51	2.75	520	307	27,603	2051/5/15	
	NZGB 3%	04/20/29	3.0	650	575	51,632	2029/4/20	
	NZGB 3.5%	04/14/33	3.5	1,160	989	88,686	2033/4/14	
	NZGB 4.25%	05/15/34	4.25	380	340	30,534	2034/5/15	
	NZGB 4.5%	04/15/27	4.5	840	814	73,022	2027/4/15	
	NZGB 4.5%	05/15/30	4.5	490	464	41,648	2030/5/15	
小	計					653,444		
(シンガポール)				千シンガポール ドル	千シンガポール ドル			
国債証券								
	SIGB 0.5%	11/01/25	0.5	790	740	80,641	2025/11/1	
	SIGB 1.25%	11/01/26	1.25	810	756	82,436	2026/11/1	
	SIGB 1.625%	07/01/31	1.625	560	492	53,595	2031/7/1	
	SIGB 1.875%	03/01/50	1.875	770	600	65,381	2050/3/1	
	SIGB 1.875%	10/01/51	1.875	320	250	27,327	2051/10/1	
	SIGB 2.125%	06/01/26	2.125	630	606	66,059	2026/6/1	
	SIGB 2.25%	08/01/36	2.25	650	572	62,414	2036/8/1	
	SIGB 2.375%	06/01/25	2.375	900	881	95,978	2025/6/1	
	SIGB 2.375%	07/01/39	2.375	470	415	45,291	2039/7/1	
	SIGB 2.625%	05/01/28	2.625	720	697	76,021	2028/5/1	
	SIGB 2.625%	08/01/32	2.625	360	338	36,861	2032/8/1	
	SIGB 2.75%	03/01/46	2.75	640	597	65,086	2046/3/1	
	SIGB 2.75%	04/01/42	2.75	630	587	64,023	2042/4/1	
	SIGB 2.875%	07/01/29	2.875	650	633	68,984	2029/7/1	
	SIGB 2.875%	09/01/27	2.875	420	412	44,890	2027/9/1	
	SIGB 2.875%	09/01/30	2.875	630	609	66,347	2030/9/1	
	SIGB 3%	08/01/72	3.0	490	487	53,066	2072/8/1	
	SIGB 3.375%	09/01/33	3.375	830	826	90,051	2033/9/1	
	SIGB 3.5%	03/01/27	3.5	740	740	80,712	2027/3/1	
小	計					1,225,172		
(マレーシア)				千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット			
国債証券								
	MGS 2.632%	04/15/31	2.632	1,650	1,493	46,938	2031/4/15	
	MGS 3.502%	05/31/27	3.502	1,510	1,492	46,916	2027/5/31	
	MGS 3.582%	07/15/32	3.582	710	681	21,408	2032/7/15	
	MGS 3.733%	06/15/28	3.733	2,930	2,903	91,267	2028/6/15	
	MGS 3.757%	05/22/40	3.757	2,360	2,177	68,431	2040/5/22	
	MGS 3.828%	07/05/34	3.828	1,770	1,711	53,801	2034/7/5	
	MGS 3.844%	04/15/33	3.844	1,880	1,835	57,689	2033/4/15	
	MGS 3.882%	03/14/25	3.882	1,370	1,377	43,282	2025/3/14	
	MGS 3.885%	08/15/29	3.885	2,160	2,146	67,461	2029/8/15	
	MGS 3.892%	03/15/27	3.892	1,130	1,132	35,581	2027/3/15	
	MGS 3.899%	11/16/27	3.899	1,970	1,973	62,033	2027/11/16	
	MGS 3.9%	11/30/26	3.9	2,470	2,484	78,101	2026/11/30	
	MGS 3.906%	07/15/26	3.906	600	603	18,969	2026/7/15	

第	期	末	期 末					
			銘	柄	利 率 (%)	評 価 額		償還年月日
						額面金額	外貨建金額	
MGS 3.955%	09/15/25	3.955	1,690	1,700	53,436	2025/9/15		
MGS 4.059%	09/30/24	4.059	1,280	1,286	40,429	2024/9/30		
MGS 4.065%	06/15/50	4.065	3,070	2,807	88,250	2050/6/15		
MGS 4.232%	06/30/31	4.232	2,490	2,510	78,916	2031/6/30		
MGS 4.254%	05/31/35	4.254	1,750	1,750	55,023	2035/5/31		
MGS 4.392%	04/15/26	4.392	2,520	2,559	80,455	2026/4/15		
MGS 4.457%	03/31/53	4.457	490	481	15,133	2053/3/31		
MGS 4.498%	04/15/30	4.498	1,100	1,131	35,573	2030/4/15		
MGS 4.504%	04/30/29	4.504	350	359	11,303	2029/4/30		
MGS 4.642%	11/07/33	4.642	870	909	28,592	2033/11/7		
MGS 4.696%	10/15/42	4.696	1,450	1,488	46,797	2042/10/15		
MGS 4.736%	03/15/46	4.736	980	997	31,342	2046/3/15		
MGS 4.762%	04/07/37	4.762	2,780	2,904	91,283	2037/4/7		
MGS 4.893%	06/08/38	4.893	1,840	1,963	61,727	2038/6/8		
MGS 4.921%	07/06/48	4.921	1,680	1,754	55,151	2048/7/6		
MGS 4.935%	09/30/43	4.935	1,030	1,085	34,127	2043/9/30		
小 計					1,499,426			
(中国オフショア)			千オフショア 人民元	千オフショア 人民元				
国債証券								
CGB 1.99%	04/09/25	1.99	53,870	53,633	1,093,956	2025/4/9		
CGB 2%	06/15/25	2.0	3,600	3,587	73,165	2025/6/15		
CGB 2.18%	08/25/25	2.18	19,000	18,948	386,485	2025/8/25		
CGB 2.22%	09/25/25	2.22	21,100	21,075	429,882	2025/9/25		
CGB 2.26%	02/24/25	2.26	32,000	31,972	652,135	2025/2/24		
CGB 2.28%	11/25/25	2.28	30,220	30,216	616,317	2025/11/25		
CGB 2.29%	12/25/24	2.29	19,350	19,349	394,681	2024/12/25		
CGB 2.3%	05/15/26	2.3	47,100	47,054	959,779	2026/5/15		
CGB 2.35%	03/15/25	2.35	15,900	15,917	324,663	2025/3/15		
CGB 2.4%	07/15/28	2.4	42,610	42,379	864,407	2028/7/15		
CGB 2.44%	10/15/27	2.44	9,300	9,272	189,129	2027/10/15		
CGB 2.46%	02/15/26	2.46	25,500	25,535	520,838	2026/2/15		
CGB 2.48%	04/15/27	2.48	20,000	19,983	407,612	2027/4/15		
CGB 2.48%	09/25/28	2.48	26,500	26,450	539,517	2028/9/25		
CGB 2.5%	07/25/27	2.5	23,060	23,081	470,798	2027/7/25		
CGB 2.6%	09/01/32	2.6	32,800	32,516	663,235	2032/9/1		
CGB 2.6%	09/15/30	2.6	10,500	10,461	213,380	2030/9/15		
CGB 2.62%	04/15/28	2.62	15,050	15,125	308,520	2028/4/15		
CGB 2.62%	09/25/29	2.62	20,000	19,972	407,375	2029/9/25		
CGB 2.64%	01/15/28	2.64	10,520	10,559	215,382	2028/1/15		
CGB 2.67%	05/25/33	2.67	13,000	12,964	264,437	2033/5/25		
CGB 2.68%	05/21/30	2.68	33,530	33,535	684,032	2030/5/21		
CGB 2.69%	08/12/26	2.69	32,900	33,136	675,893	2026/8/12		
CGB 2.69%	08/15/32	2.69	20,220	20,186	411,739	2032/8/15		
CGB 2.75%	02/17/32	2.75	14,500	14,542	296,624	2032/2/17		
CGB 2.75%	06/15/29	2.75	25,490	25,678	523,754	2029/6/15		
CGB 2.76%	05/15/32	2.76	10,700	10,756	219,394	2032/5/15		
CGB 2.79%	12/15/29	2.79	13,000	13,092	267,056	2029/12/15		
CGB 2.8%	03/24/29	2.8	23,080	23,311	475,492	2029/3/24		
CGB 2.8%	03/25/30	2.8	20,000	20,167	411,360	2030/3/25		
CGB 2.8%	11/15/32	2.8	4,000	4,030	82,205	2032/11/15		
CGB 2.85%	06/04/27	2.85	29,530	29,878	609,427	2027/6/4		
CGB 2.88%	02/25/33	2.88	11,300	11,464	233,842	2033/2/25		
CGB 2.89%	11/18/31	2.89	24,210	24,562	501,007	2031/11/18		
CGB 2.91%	10/14/28	2.91	29,200	29,704	605,874	2028/10/14		
CGB 3.01%	05/13/28	3.01	14,000	14,290	291,485	2028/5/13		
CGB 3.02%	05/27/31	3.02	21,690	22,239	453,624	2031/5/27		
CGB 3.03%	03/11/26	3.03	18,800	19,111	389,808	2026/3/11		
CGB 3.12%	10/25/52	3.12	8,400	8,569	174,797	2052/10/25		
CGB 3.19%	04/15/53	3.19	2,600	2,707	55,234	2053/4/15		

第	期	末	期 末					
			銘	柄	利 率 (%)	評 価 額		償還年月日
						額面金額	外貨建金額	
CGB 3.27%	11/19/30	3.27	6,850	7,162	146,083	2030/11/19		
CGB 3.28%	12/03/27	3.28	14,110	14,609	297,981	2027/12/3		
CGB 3.32%	04/15/52	3.32	9,000	9,505	193,892	2052/4/15		
CGB 3.39%	03/16/50	3.39	16,830	17,850	364,099	2050/3/16		
CGB 3.53%	10/18/51	3.53	7,450	8,136	165,959	2051/10/18		
CGB 3.72%	04/12/51	3.72	13,540	15,257	311,203	2051/4/12		
CGB 3.81%	09/14/50	3.81	18,550	21,175	431,918	2050/9/14		
CGB 3.86%	07/22/49	3.86	11,980	13,687	279,177	2049/7/22		
CGB 4.08%	10/22/48	4.08	14,010	16,545	337,487	2048/10/22		
小 計					19,886,165			
(イスラエル)			千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル				
国債証券								
ILGOV 0.4%	10/31/24	0.4	3,090	2,966	111,542	2024/10/31		
ILGOV 0.5%	02/27/26	0.5	1,130	1,027	38,651	2026/2/27		
ILGOV 0.5%	04/30/25	0.5	2,420	2,276	85,608	2025/4/30		
ILGOV 1%	03/31/30	1.0	2,720	2,200	82,745	2030/3/31		
ILGOV 1.3%	04/30/32	1.3	1,550	1,205	45,330	2032/4/30		
ILGOV 1.5%	05/31/37	1.5	1,770	1,214	45,679	2037/5/31		
ILGOV 1.75%	08/31/25	1.75	1,240	1,177	44,283	2025/8/31		
ILGOV 2%	03/31/27	2.0	1,600	1,475	55,482	2027/3/31		
ILGOV 2.25%	09/28/28	2.25	2,700	2,441	91,803	2028/9/28		
ILGOV 2.8%	11/29/52	2.8	500	342	12,866	2052/11/29		
ILGOV 3.75%	03/31/47	3.75	2,680	2,290	86,134	2047/3/31		
ILGOV 5.5%	01/31/42	5.5	1,880	2,058	77,389	2042/1/31		
ILGOV 6.25%	10/30/26	6.25	1,340	1,407	52,939	2026/10/30		
小 計					830,458			
合 計					283,406,509			

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

第	期	末	期 末		
			銘 柄 別	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
EURO-SCHATZ			182	—	
US 5YR NOTE			438	—	
EURO-BOBL FU			237	—	
EURO-BUND			467	—	
US 10YR NOTE			288	—	
US LONG BOND			266	—	

(注)邦貨換算金額は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class

●ファンドの概要

投資顧問会社	ヌビーン・アセット・マネジメント・エルエルシー
運用方針	主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資します。ポートフォリオの構築は、米国の地方財政や米国地方債における各セクターの幅広いテクニカル要因及びファンダメンタルズ要因等の状況を精査した上で、個別銘柄に対する詳細な分析に基づいて行います。
主要運用対象	主として米国の投資適格地方債(一般財源保証債及びレベニュー債)等に投資します。
組入制限	投資顧問会社が他に運用する投資信託の保有分を合算して、いずれか一発行会社(投資法人を含みます。)の発行済株式総数の50%超を超える株式(投資法人が発行する投資証券を含みます。)を取得しないものとします。 流動性に欠ける資産への投資は、投資信託財産の純資産総額の15%以下とします。

以下の「損益の状況」は「U. S. MUNICIPAL BOND FUND, A SERIES TRUST OF GLOBAL MULTI STRATEGY Annual Report and Audited Financial Statements For the year ended 31st December 2022」の情報に基に、「組入上位10銘柄」は当該ファンドの運用会社からの情報を基に掲載しています。

Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund

● 損益の状況 (2022年12月31日までの会計期間)

	2022 US\$	2021 US\$
Investment loss		
Interest income on cash and cash equivalents	135,924	671
Interest income from debt securities at fair value through profit or loss	30,459,539	30,591,104
Net foreign exchange gain	18,097	37,523
Net loss on financial assets and liabilities at fair value through profit or loss	<u>(297,405,309)</u>	<u>(104,564,088)</u>
Total investment loss	<u>(266,791,749)</u>	<u>(73,934,790)</u>
Expenses		
Trustee fees	244,789	271,012
Manager fees	2,855,854	3,161,799
Administration fees	489,577	542,024
Custodian fees	247,596	263,411
FX Placement Agent fees/FX Manager fees	148,174	166,220
FX Calculation Agent fees	213,200	241,754
Audit fees	40,587	26,196
Negative yield expense	2,734	4,597
Other fees and expenses	<u>27,090</u>	<u>37,289</u>
Total operating expenses	<u>4,269,601</u>	<u>4,714,302</u>
Operating loss before finance costs	<u>(271,061,350)</u>	<u>(78,649,092)</u>
Finance costs		
Distributions	<u>(7,150,510)</u>	<u>(8,309,757)</u>
Total finance costs	<u>(7,150,510)</u>	<u>(8,309,757)</u>
Decrease in Net Assets attributable to Holders of Redeemable Participating Units from operations	<u>(278,211,860)</u>	<u>(86,958,849)</u>

The accompanying notes form an integral part of these financial statements.

●組入上位10銘柄(2022年12月末時点)

	銘 柄	種 別	満 期	クーポン(%)	比 率
1	COOK CNTY 10D BAB	一般財源保証債	2034/11/15	6.229	2.70%
2	TREASURY BILL	米国短期国債	2023/5/25	—	2.51%
3	ROYAL OAK 17A	一般財源保証債	2037/10/1	4.524	2.40%
4	PENN EDFA PHILADELPHIA CONVTN CTR 10B	レベニュー債	2039/6/15	6.532	2.37%
5	DALLAS CONV CTR HDC HOTEL REV 09B BAB	レベニュー債	2042/1/1	7.088	2.36%
6	VERNON ELEC SYS REV 08A	レベニュー債	2038/7/1	8.590	2.24%
7	NY DORM AUTH MONTEFIORE OBLIG GRP 18B	レベニュー債	2048/8/1	4.946	2.21%
8	ERIE CNTY MED CTR CORP REV	一般財源保証債	2033/11/1	5.700	2.20%
9	SAN FRANCISCO REDEV PROJS TAX ALLOC 07A	レベニュー債	2037/8/1	5.750	2.12%
10	OMAHA PKG FACS CORP LS OMAHAPARK PJ 03B	レベニュー債	2033/3/1	5.610	2.07%

※上記の比率は、純資産総額に占める割合です。

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	ピクテ・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	ユーロ通貨採用国の国債
運用の基本方針	ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンドを通じて、質の高いユーロ通貨採用国の国債に投資し、安定的かつより優れた分配金原資の獲得を目的として運用を行います。

●損益の状況

項目	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	自 2023年4月8日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年6月7日	自 2023年6月8日 至 2023年7月7日	自 2023年7月8日 至 2023年8月7日	自 2023年8月8日 至 2023年9月7日	自 2023年9月8日 至 2023年10月10日
(A) 配当等収益	△239円	△303円	△280円	△357円	△151円	△330円
支払利息	△239	△303	△280	△357	△151	△330
(B) 有価証券売買損益	42,376,825	△7,109,738	60,213,274	△894,197	20,265,277	△29,385,472
売 買 益	42,376,825	18,139	61,295,460	30,977	20,590,043	—
売 買 損	—	△7,127,877	△1,082,186	△925,174	△324,766	△29,385,472
(C) 信託報酬等	△691,170	△669,083	△689,515	△707,232	△707,726	△737,960
(D) 当期損益金(A+B+C)	41,685,416	△7,779,124	59,523,479	△1,601,786	19,557,400	△30,123,762
(E) 前期繰越損益金	△808,851,725	△764,880,741	△766,002,609	△709,003,941	△704,369,672	△687,306,065
(F) 追加信託差損益金	△193,438,434	△192,217,857	△189,933,595	△189,933,595	△187,600,245	△187,600,245
(配当等相当額)	(11,170,677)	(11,100,191)	(10,968,280)	(10,968,280)	(10,833,534)	(10,833,534)
(売買損益相当額)	(△204,609,111)	(△203,318,048)	(△200,901,875)	(△200,901,875)	(△198,433,779)	(△198,433,779)
(G) 計 (D+E+F)	△960,604,743	△964,877,722	△896,412,725	△900,539,322	△872,412,517	△905,030,072
(H) 収益分配金	△2,571,400	△2,555,174	△2,524,811	△2,524,811	△2,493,793	△2,493,793
次期繰越損益金(G+H)	△963,176,143	△967,432,896	△898,937,536	△903,064,133	△874,906,310	△907,523,865
追加信託差損益金	△193,438,434	△192,217,857	△189,933,595	△189,933,595	△187,600,245	△187,600,245
(配当等相当額)	(11,170,677)	(11,100,191)	(10,968,280)	(10,968,280)	(10,833,534)	(10,833,534)
(売買損益相当額)	(△204,609,111)	(△203,318,048)	(△200,901,875)	(△200,901,875)	(△198,433,779)	(△198,433,779)
分配準備積立金	259,641,468	260,650,050	261,038,681	264,266,277	264,832,325	268,461,824
繰越損益金	△1,029,379,177	△1,035,865,089	△970,042,622	△977,396,815	△952,138,390	△988,385,444

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 209 期 末	第 215 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
		千口	千円
ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド	791,616	758,494	1,582,446

下記は、ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

銘		柄		利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額		償 還 年 月 日
						外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ドイツ)					千ユーロ	千ユーロ		
	国債証券	0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL		—	300	137	21,537	2050/8/15
		4.75% DEUTSCHLAND		4.75	10,700	13,106	2,059,806	2040/7/4
		6.25% BUNDESREPUB. DEUTS		6.25	2,500	3,012	473,405	2030/1/4
		6.5% DEUTSCHLAND		6.5	16,060	18,154	2,853,117	2027/7/4
(フランス)								
	国債証券	6% FRANCE GOVT		6.0	1,700	1,791	281,626	2025/10/25
(オランダ)								
	国債証券	3.75% NETHERLANDS GOVERN		3.75	3,985	4,217	662,857	2042/1/15
		5.5% NETHERLANDS GOVERN		5.5	1,000	1,100	172,938	2028/1/15
合 計							6,525,289	

(注) 邦貨換算金額は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド (適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	フランクリン・templton・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	豪ドル建の公社債
運用の基本方針	フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンドを通じて、主として豪ドル建の公社債に投資を行い、信託財産の成長と毎月の安定した分配を目指します。

●損益の状況

項目	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	自 2023年4月8日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年6月7日	自 2023年6月8日 至 2023年7月7日	自 2023年7月8日 至 2023年8月7日	自 2023年8月8日 至 2023年9月7日	自 2023年9月8日 至 2023年10月10日
(A) 有価証券売買損益	43,645,951円	6,016,119円	7,359,060円	△8,751,390円	22,412,046円	5,616,496円
売 買 益	43,645,951	6,016,119	7,359,060	1	22,412,046	5,616,496
売 買 損	—	—	—	△8,751,391	—	—
(B) 信託報酬等	△713,422	△694,921	△710,978	△725,314	△721,878	△774,215
(C) 当期損益金(A+B)	42,932,529	5,321,198	6,648,082	△9,476,704	21,690,168	4,842,281
(D) 前期繰越損益金	△522,365,264	△482,882,009	△481,010,085	△477,811,277	△490,737,255	△472,496,361
(E) 追加信託差損益金	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473
(配当等相当額)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)
(売買損益相当額)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)
(F) 計 (C+D+E)	△709,514,208	△707,642,284	△704,443,476	△717,369,454	△699,128,560	△697,735,553
(G) 収益分配金	△3,449,274	△3,449,274	△3,449,274	△3,449,274	△3,449,274	△3,449,274
次期繰越損益金(F+G)	△712,963,482	△711,091,558	△707,892,750	△720,818,728	△702,577,834	△701,184,827
追加信託差損益金	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473	△230,081,473
(配当等相当額)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)	(56,164,145)
(売買損益相当額)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)	(△286,245,618)
分配準備積立金	863,024	1,159,942	1,652,492	1,953,936	2,844,686	3,519,343
繰越損益金	△483,745,033	△482,170,027	△479,463,769	△492,691,191	△475,341,047	△474,622,697

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 209 期 末	第 215 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド	千口 570,576	千口 561,649 1,602,555

下記は、フランクリン・テンプルトン・豪ドル債券マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

第 銘	215 利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(オーストラリア)		千オーストラリア ドル	千オーストラリア ドル		
国債証券					
AUSTRALIAN GOVT	2.75	3,400	3,152	300,782	2029/11/21
AUSTRALIAN GOVT	2.5	520	468	44,722	2030/5/21
AUSTRALIAN GOVT	1.0	4,200	3,364	321,074	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVT	1.5	1,500	1,228	117,177	2031/6/21
AUSTRALIAN GOVT	1.0	5,000	3,871	369,392	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVT	1.25	7,900	6,112	583,279	2032/5/21
AUSTRALIAN GOVT	1.75	1,700	1,359	129,728	2032/11/21
AUSTRALIAN GOVT	4.5	13,410	13,516	1,289,701	2033/4/21
AUSTRALIAN GOVT	3.75	2,300	2,166	206,720	2034/5/21
AUSTRALIAN GOVT	3.5	6,700	6,133	585,269	2034/12/21
AUSTRALIAN GOVT	2.75	14,700	12,381	1,181,433	2035/6/21
AUSTRALIAN GOVT	3.75	8,900	8,161	778,744	2037/4/21
AUSTRALIAN GOVT	3.25	9,390	7,902	754,090	2039/6/21
AUSTRALIAN GOVT	2.75	9,400	7,168	684,022	2041/5/21
AUSTRALIAN GOVT	3.0	8,150	6,069	579,165	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVT	1.75	6,560	3,489	332,925	2051/6/21
地方債証券					
AUCKLAND COUNCIL	3.5	500	482	46,038	2026/3/9
AUCKLAND COUNCIL	2.9	700	640	61,075	2027/9/16
AUST CAPITAL TERRITORY	3.0	1,500	1,415	135,023	2028/4/18
AUST CAPITAL TERRITORY	2.25	1,000	887	84,705	2029/5/22
BRITISH COLUMBIA PROV OF	4.25	2,000	1,993	190,238	2024/11/27
KUNTARAOHITUS OYJ	3.5	1,000	973	92,846	2026/2/4
MANITOBA PROVANCE	3.75	500	487	46,524	2026/6/9
MANITOBA PROVANCE	3.5	1,500	1,400	133,659	2028/8/22
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	1,500	1,421	135,627	2028/3/20
NEW S WALES TREAS CORP	3.0	4,840	4,417	421,489	2030/2/20
NEW S WALES TREASURY	3.0	6,500	6,043	576,639	2029/4/20
NEW S WALES TREASURY	2.0	9,900	8,190	781,566	2031/3/20
NEW S WALES TREASURY	1.5	5,500	4,216	402,385	2032/2/20
NEW S WALES TREASURY	2.0	5,300	4,053	386,746	2033/3/8
NEW S WALES TREASURY	1.75	2,000	1,451	138,528	2034/3/20
NEW S WALES TREASURY	4.75	2,500	2,395	228,618	2035/2/20
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.5	2,000	1,926	183,824	2028/4/21
NORTHERN TERRITORY TREAS	2.0	1,000	873	83,373	2029/5/21
NORTHERN TERRITORY TREAS	3.75	4,000	3,537	337,544	2033/4/21
NORTHERN TERRITORY TREAS	4.5	500	460	43,896	2035/3/21
PROVINCE OF QUEBEC	3.7	1,000	976	93,129	2026/5/20
QUEENSLAND TREASURY	3.25	7,100	6,778	646,787	2028/7/21
QUEENSLAND TREASURY	2.5	4,200	3,820	364,513	2029/3/6
QUEENSLAND TREASURY	3.25	3,100	2,907	277,408	2029/8/21
QUEENSLAND TREASURY	1.75	4,700	3,774	360,125	2031/8/21
QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,500	1,927	183,938	2032/3/2
QUEENSLAND TREASURY	1.5	2,200	1,665	158,898	2032/8/20
QUEENSLAND TREASURY	6.5	4,000	4,474	426,995	2033/3/14
QUEENSLAND TREASURY	1.75	1,900	1,372	130,939	2034/7/20
QUEENSLAND TREASURY	4.5	500	468	44,747	2035/8/22
SOUTH AUST GOVT FIN	3.0	1,200	1,133	108,163	2028/5/24
SOUTH AUST GOVT FIN	2.75	2,500	2,234	213,245	2030/5/24
SOUTH AUST GOVT FIN	1.75	3,000	2,327	222,132	2032/5/24
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	3.25	1,000	956	91,275	2028/1/24
TASMANIAN PUBLIC FINANCE	4.0	550	501	47,831	2034/1/20
TREASURY CORP VICTORIA	3.0	9,700	9,087	867,106	2028/10/20
TREASURY CORP VICTORIA	2.5	5,500	4,907	468,275	2029/10/22
TREASURY CORP VICTORIA	4.75	1,600	1,579	150,760	2030/11/20
TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,900	3,148	300,384	2030/11/20
TREASURY CORP VICTORIA	1.5	3,000	2,334	222,804	2031/9/10
TREASURY CORP VICTORIA	4.25	900	847	80,880	2032/12/20
TREASURY CORP VICTORIA	2.25	7,300	5,656	539,735	2033/9/15
TREASURY CORP VICTORIA	2.25	4,300	3,206	305,959	2034/11/20
TREASURY CORP VICTORIA	2.0	2,700	1,901	181,394	2035/9/17

第 銘	215 利率 (%)	期 末			
		額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
WESTERN AUST TREAS CORP	3.0	500	477	45,594	2027/10/21
WESTERN AUST TREAS CORP	3.25	1,820	1,739	165,959	2028/7/20
WESTERN AUST TREAS CORP	2.75	700	640	61,093	2029/7/24
WESTERN AUST TREAS CORP	1.75	1,100	882	84,166	2031/10/22
WESTERN AUST TREAS CORP	4.25	1,500	1,422	135,767	2033/7/20
WESTERN AUST TREAS CORP	2.0	1,900	1,414	134,991	2034/10/24
特殊債券(除金融債)					
ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.4	3,000	2,877	274,600	2027/9/10
ASIAN DEVELOPMENT BANK	3.3	500	470	44,890	2028/8/8
CORP ANDINA DE FOMENTO	6.25	1,000	1,000	95,481	2023/11/8
CORP ANDINA DE FOMENTO	4.5	8,000	7,822	747,359	2025/6/5
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,500	1,435	136,035	2028/2/3
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.2	500	491	46,860	2028/8/21
EUROPEAN INVESTMENT BANK	3.3	1,100	1,021	97,443	2029/5/25
EUROPEAN INVESTMENT BANK	4.55	500	477	45,597	2033/6/2
INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.1	500	469	44,824	2028/2/22
INTER-AMERICAN DEVEL BK	3.85	2,000	1,915	182,736	2029/1/24
INTL BK RECON & DEVELOP	1.1	1,500	1,153	110,084	2030/11/18
INTL FINANCE CORP	3.2	1,500	1,452	138,549	2026/7/22
INTL FINANCE CORP	4.45	500	499	47,635	2027/5/14
INTL FINANCE CORP	3.15	1,500	1,379	131,612	2029/6/26
INTL FINANCE CORP	1.25	2,000	1,537	146,729	2031/2/6
KFW	3.2	3,000	2,898	276,552	2026/9/11
LANDWIRTSCH. RENTENBANK	4.75	500	504	48,117	2026/5/6
NORDIC INVESTMENT BANK	3.3	1,000	954	91,094	2027/8/16
普通社債券(含む投資法人債券)					
AGI FINANCE PTY LTD	2.119	1,000	886	84,583	2027/6/24
AGI FINANCE PTY LTD	1.8152	1,900	1,573	150,155	2028/11/23
AGI FINANCE PTY LTD	6.109	1,500	1,500	143,195	2030/6/28
AIRSERVICES AUSTRALIA	5.4	500	512	48,943	2028/11/15
AIRSERVICES AUSTRALIA	2.2	2,000	1,838	79,962	2030/5/15
AIRSERVICES AUSTRALIA	6.0	1,500	1,564	149,244	2032/11/15
APFF COMMERCIAL FINAN	3.6	1,900	1,469	140,243	2031/11/11
APPLE INC	3.6	1,000	974	92,991	2026/6/10
AUST & NZ BANKING FRN	6.405	500	500	47,794	2034/9/20
AUST & NZ BANKING GROUP	1.65	1,500	1,443	137,772	2025/1/16
AUST & NZ BANKING GROUP	4.05	1,000	989	94,379	2025/5/12
AUST & NZ BANKING GROUP	5.35	900	911	87,001	2027/11/4
AUST & NZ BANKING GROUP	4.95	500	495	47,290	2028/9/11
AUSTRALIAN CATHOLIC UNI	3.7	1,290	1,226	117,006	2027/8/3
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.1486	1,900	1,630	155,557	2028/4/28
AUSTRALIAN GAS LIGHT	2.82	2,000	1,570	149,816	2031/4/28
AUSTRALIAN NATIONAL UNIV	3.98	1,000	986	94,166	2025/11/18
BANCO SANTANDER SA	5.678	1,300	1,290	123,095	2028/3/9
BANK OF QUEENSLAND	4.7	800	781	74,614	2027/1/27
BENDIGO AND ADELAIDE BK	5.1	600	593	56,601	2028/6/16
BK NEDERLANDE GEEMEENTEN	3.5	2,000	1,921	183,345	2027/7/19
BNG BANK NV	3.3	1,000	937	89,454	2028/7/17
BNG BANK NV	3.3	2,000	1,846	176,200	2029/4/26
BNG BANK NV	1.55	500	372	35,544	2032/2/19
BPCE SA	1.8	3,000	2,903	277,039	2024/9/11
BPCE SA	2.0	2,500	2,359	225,117	2025/6/5
BPCE SA	5.2018	1,000	995	94,961	2025/9/29
BWP TRUST	3.3	2,100	2,005	191,362	2026/4/10
BWP TRUST	2.2	1,250	1,082	103,249	2028/3/24
CHARTER HALL EXCH FIN	2.317	1,200	930	88,750	2030/9/25
CIBC AUSTRALIA	4.4	1,000	993	94,757	2025/7/15
CLIFFORD CAPITAL PTE LTD	4.753	500	499	47,669	2028/8/31
COCA-COLA CO	3.25	1,000	991	94,585	2024/6/11
COMMONWEALTH BANK AU FRN	6.86	800	824	78,660	2032/11/9
COMMONWEALTH BANK AUST	4.2	700	692	66,083	2025/8/18
COMMONWEALTH BANK AUST	3.25	3,000	2,862	273,120	2026/11/17
COMMONWEALTH BANK AUST	2.4	1,100	1,017	97,051	2027/1/14
COMMONWEALTH BANK AUST	4.4	3,000	2,940	280,606	2027/8/18

銘柄	215		期		末		償還年月日
	利率 (%)	額面金額	評価額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
COMMONWEALTH BANK AUST	5.0	750	749	71,503	2028/1/13		
CPPIB CAPITAL INC	4.4	700	697	66,537	2026/11/16		
CPPIB CAPITAL INC	4.45	800	793	75,690	2027/9/1		
CREDIT AGRICOLE SA	5.3636	500	495	47,263	2028/6/1		
DBS BANK LTD	4.678	500	498	47,610	2026/2/24		
DEUTSCHE BAHN FIN GMBH	3.8	1,000	952	90,842	2027/9/27		
DEXUS FINANCE PTY LTD	4.75	1,500	1,485	141,721	2025/11/5		
DEXUS FINANCE PTY LTD	4.25	3,200	3,061	292,100	2027/5/11		
DEXUS FINANCE PTY LTD	2.5	1,600	1,297	123,767	2029/10/17		
DEXUS FINANCE PTY LTD	3.0	1,500	1,126	107,504	2032/2/3		
DEXUS WHOLESALE PROPERTY	4.75	1,000	992	94,700	2025/6/16		
DWPF FINANCE PTY LTD	1.9	1,700	1,409	134,470	2028/8/4		
DWPF FINANCE PTY LTD	2.6	2,430	1,717	163,898	2032/8/4		
EDITH COWAN UNIVERSITY	3.0	1,500	1,330	126,979	2029/4/11		
EDITH COWAN UNIVERSITY	2.741	600	452	43,166	2033/7/15		
ETSA UTILITIES FINANCE	3.5	4,500	4,445	424,218	2024/8/29		
EXPORT FIN & INS	1.465	1,000	783	74,718	2031/8/18		
FONTERRA COOPERATIVE GRO	4.0	2,500	2,394	228,483	2027/11/2		
GAIF BOND ISSUER P/L	2.584	3,100	2,775	264,865	2027/11/18		
GAIF BOND ISSUER P/L	1.9	1,600	1,317	125,679	2028/12/14		
GENERAL PROPERTY TRUST	2.849	600	440	42,004	2032/2/20		
GPT RE LTD	3.6725	2,900	2,863	273,267	2024/9/19		
GPT WHL OFFICE FD NO1	4.52	1,950	1,885	179,920	2027/2/22		
GPT WHL OFFICE FD NO1	3.222	2,300	1,756	167,648	2031/11/5		
HSCB LTD SYDNEY	5.1	500	499	47,652	2028/3/3		
ICPF FINANCE PTY LTD	4.25	2,500	2,313	220,758	2027/4/21		
ICPF FINANCE PTY LTD	2.725	2,900	2,245	214,255	2030/10/11		
ING BANK (AUSTRALIA) LTD	1.45	1,000	972	92,783	2024/8/20		
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	1.75	3,000	2,916	278,259	2024/10/4		
JOHN DEERE FINANCIAL LTD	4.9	500	499	47,704	2025/7/28		
JP MORGAN CHASE & CO	4.5	3,000	2,946	281,198	2026/1/30		
KFW	2.0	2,000	1,848	176,372	2027/2/15		
KFW	4.2	500	487	46,541	2029/2/8		
KOMMUNALBANKEN AS	3.0	1,000	953	90,948	2026/12/9		
KOMMUNALBANKEN AS	4.35	1,000	984	93,976	2028/1/18		
KOMMUNALBANKEN AS	2.4	1,000	864	82,477	2029/11/21		
KOREA DEVELOPMENT BANK	1.5	2,000	1,941	185,278	2024/8/29		
L-BANK BW FOERDERBANK	3.45	1,000	937	89,471	2028/4/11		
LA TROBE UNIVERSITY	5.311	500	497	47,427	2030/8/8		
LANDWIRTSCHL RENTENBANK	3.2	1,000	923	88,103	2029/5/25		
LLOYDS BANKING GROUP PLC	5.802	500	496	47,392	2029/3/17		
MACQUARIE BANK LTD	4.946	800	799	76,290	2026/9/14		
MACQUARIE UNIVERSITY	3.5	2,000	1,841	175,727	2028/9/7		
MACQUARIE UNIVERSITY	2.25	2,700	2,199	209,873	2030/5/22		
METLIFE GLOB FUNDING I	4.0	3,767	3,556	339,389	2027/7/13		
MIRVAC GROUP FINANCE LTD	2.6	1,500	1,238	118,187	2029/9/18		
MIZUHO BANK LTD/SIDNEY	1.7	2,600	2,535	241,959	2024/8/7		
MIZUHO FINANCIAL GRO FRN	6.025	800	797	76,063	2029/8/28		
MONASH UNIVERSITY	4.05	600	563	53,766	2029/4/6		
MTR CORP CI LTD	3.3	1,000	936	89,358	2027/6/28		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	3.9	1,900	1,874	178,863	2025/5/30		
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2.9	1,300	1,218	116,270	2027/2/25		
NATIONWIDE BLDG SOCIETY	5.35	1,000	988	94,303	2028/3/15		
NATWEST MARKETS PLC	5.0546	500	496	47,356	2025/8/12		
NATWEST MARKETS PLC	5.899	500	500	47,779	2028/8/23		
NBN CO LTD	1.0	3,300	3,036	289,755	2025/12/3		
NBN CO LTD	2.15	1,200	1,046	99,857	2028/6/2		
NBN CO LTD	2.2	2,500	1,968	187,848	2030/12/16		
NEDER FINANCIERINGS-MAAT	4.75	1,500	1,500	143,152	2024/9/11		
NEDER WATERSCHAPSBAANK	3.15	1,000	962	91,799	2026/9/2		
NEDER WATERSCHAPSBAANK	3.45	1,500	1,415	135,081	2028/7/17		
NEDER WATERSCHAPSBAANK	3.3	1,500	1,384	132,088	2029/5/2		
NEW YORK LIFE GLOBAL FDG	5.35	1,100	1,091	104,110	2028/9/19		
OPTUS FINANCE PTY LTD	1.6	1,000	946	90,313	2025/7/1		
OPTUS FINANCE PTY LTD	2.6	2,000	1,753	167,349	2028/11/24		
OPTUS FINANCE PTY LTD	2.5	3,500	2,860	272,963	2030/7/1		
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.75	700	683	65,177	2024/5/24		
PACCAR FINANCIAL PTY LTD	0.9	2,000	1,927	183,875	2024/9/24		

銘柄	215		期		末		償還年月日
	利率 (%)	額面金額	評価額		債還年月日		
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
QIC SHOPPING CENTRE FUND	3.75	3,000	2,994	285,733	2023/12/6		
QIC SHOPPING CENTRE FUND	2.0	1,800	1,700	162,271	2025/8/15		
ROYAL BANK OF CANADA/SID	3.75	1,300	1,280	122,158	2025/5/6		
SGSP AUSTRALIA ASSETS	3.75	3,100	3,065	292,474	2024/9/27		
SGSP AUSTRALIA ASSETS	1.843	2,700	2,256	215,288	2028/9/15		
SHINHAN BANK	1.183	2,700	2,500	238,615	2025/9/29		
SPARK FINANCE LTD	1.9	1,000	925	88,326	2026/6/5		
SPARK FINANCE LTD	4.0	2,000	1,918	183,027	2027/10/20		
SPARK FINANCE LTD	2.6	3,100	2,592	247,411	2030/3/18		
STOCKLAND TRUST MGMT	2.3	3,500	3,028	288,939	2028/3/24		
STOCKLAND TRUST MGMT	5.45	500	484	46,244	2030/4/26		
SUNCORP-METWAY LTD	1.85	1,000	976	93,164	2024/7/30		
SUNCORP-METWAY LTD	3.25	5,000	4,773	455,663	2026/8/24		
SUNCORP-METWAY LTD	4.8	1,900	1,866	178,108	2027/12/14		
SVENSKA HANDELSBANKEN AB	5.0	500	495	47,281	2028/3/2		
TELSTRA CORP LTD	4.0	3,000	2,917	278,433	2027/4/19		
TELSTRA CORP LTD	4.9	800	798	76,149	2028/3/8		
TORONTO-DOMINION BANK	2.05	1,200	1,175	112,125	2024/7/10		
TOYOTA FINANCE AUSTRALIA	0.85	1,000	964	92,072	2024/9/9		
TRANSPower NEW ZEALAND L	4.977	900	903	86,206	2028/11/29		
UBS AG AUSTRALIA	1.2	900	838	79,994	2025/7/30		
UBS AG AUSTRALIA	1.1	2,500	2,268	216,465	2026/2/26		
UNI OF TECHNOLOGY/SIDNEY	3.75	1,830	1,750	167,026	2027/7/20		
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	3.85	2,400	2,374	226,617	2024/10/23		
UNITED ENERGY DISTRIBUTI	2.2	2,500	2,294	218,951	2026/10/29		
UNIVERSITY OF SYDNEY	3.75	2,500	2,460	234,768	2025/8/28		
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	3.5	2,000	1,872	178,698	2027/12/8		
UNIVERSITY OF WOLLONGONG	1.746	1,000	834	79,611	2028/12/15		
VICINITY CENTRES	3.5	3,000	2,975	283,888	2024/4/26		
VICINITY CENTRES	4.0	1,370	1,301	124,154	2027/4/26		
VICINITY CENTRES TRUST	4.927	1,400	1,359	129,686	2028/6/2		
VICTORIA POWER NETWORKS	4.0	2,500	2,366	225,772	2027/8/18		
VOLKSWAGEN FIN SERV AUST	5.65	800	793	75,676	2028/9/15		
WESFARMERS LTD	1.941	900	781	74,563	2028/6/23		
WESTERN SYDNEY UNI	1.606	700	608	58,044	2027/12/8		
WESTPAC BANKING	3.8	500	492	47,016	2025/5/20		
WESTPAC BANKING	3.9	700	688	65,740	2025/8/11		
WESTPAC BANKING	2.4	1,500	1,385	132,166	2027/1/25		
WESTPAC BANKING	4.8	500	494	47,223	2028/2/16		
WESTPAC BANKING CORP	2.7	600	583	55,635	2025/3/17		
WSO FINANCE PTY LTD	4.5	1,500	1,465	139,869	2027/3/31		
WSO FINANCE PTY LTD	4.5	2,000	1,944	185,574	2027/9/30		
WSO FINANCE PTY LTD	2.7	1,500	1,226	117,053	2030/6/28		
合計				43,283,208			

(注) 邦貨換算金額は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	ピクテ・ジャパン株式会社
主な投資対象・投資地域	エマージング・カントリーのドル建てのソブリン債券及び準ソブリン債券
運用の基本方針	ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンドを通じて、主としてエマージング・カントリーのドル建てのソブリン債券及び準ソブリン債券に投資し、利子等収益の確保と売買益の獲得を目指します。

●損益の状況

項 目	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	自 2023年4月8日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年6月7日	自 2023年6月8日 至 2023年7月7日	自 2023年7月8日 至 2023年8月7日	自 2023年8月8日 至 2023年9月7日	自 2023年9月8日 至 2023年10月10日
(A) 配 当 等 収 益	△247円	△279円	△285円	△385円	△155円	△309円
支 払 利 息	△247	△279	△285	△385	△155	△309
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	32,987,072	50,341,359	64,359,519	△1,695,231	41,155,006	△64,341,885
売 買 益	32,987,072	50,341,359	64,417,205	872,808	41,445,488	—
売 買 損	—	—	△57,686	△2,568,039	△290,482	△64,341,885
(C) 信 託 報 酬 等	△1,067,135	△1,050,596	△1,085,840	△1,106,612	△1,112,981	△1,179,254
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	31,919,690	49,290,484	63,273,394	△2,802,228	40,041,870	△65,521,448
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△16,196,347	12,288,006	57,480,843	115,315,428	107,893,250	144,645,103
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	△164,698,824	△164,698,824	△162,654,329	△159,698,957	△157,731,838	△157,731,838
(配 当 等 相 当 額)	(14,147,774)	(14,147,774)	(13,972,150)	(13,718,281)	(13,549,304)	(13,549,304)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△178,846,598)	(△178,846,598)	(△176,626,479)	(△173,417,238)	(△171,281,142)	(△171,281,142)
(G) 計 (D+E+F)	△148,975,481	△103,120,334	△41,900,092	△47,185,757	△9,796,718	△78,608,183
(H) 収 益 分 配 金	△3,435,337	△3,435,337	△3,392,693	△3,331,047	△3,290,017	△3,290,017
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	△152,410,818	△106,555,671	△45,292,785	△50,516,804	△13,086,735	△81,898,200
追 加 信 託 差 損 益 金	△164,698,824	△164,698,824	△162,654,329	△159,698,957	△157,731,838	△157,731,838
(配 当 等 相 当 額)	(14,147,774)	(14,147,774)	(13,972,150)	(13,718,281)	(13,549,304)	(13,549,304)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△178,846,598)	(△178,846,598)	(△176,626,479)	(△173,417,238)	(△171,281,142)	(△171,281,142)
分 配 準 備 積 立 金	379,260,272	382,686,167	382,555,911	378,887,273	377,573,640	380,482,885
繰 越 損 益 金	△366,972,266	△324,543,014	△265,194,367	△269,705,120	△232,928,537	△304,649,247

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 209 期 末	第 215 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
	千口	千口 千円
ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド	442,995	417,173 1,559,268

下記は、ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

銘柄	第 215 期 末	評 価 額				
		利 率 (%)	額面金額	外 貨 建 金 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千ドル	千ドル		
国債証券						
0.75% REP OF ARGENTINA	0.75	693	183	27,281	2030/7/9	
1% REP OF ARGENTINA	1.0	345	87	13,039	2029/7/9	
1.862% PERU GOVT	1.862	755	533	79,230	2032/12/1	
10.75% REPUBLIC OF GHANA	10.75	200	131	19,466	2030/10/14	
2.125% HUNGARY GOVT	2.125	600	435	64,694	2031/9/22	
2.125% REPUBLIC OF SERBI	2.125	200	143	21,267	2030/12/1	
2.457% REPUBLIC OF PHILI	2.457	1,100	895	133,138	2030/5/5	
2.5% ECUADOR GOVT	2.5	356	113	16,910	2040/7/31	
2.5% SAUDI INTERNATIONAL	2.5	400	361	53,739	2027/2/3	
2.73% REPUBLIC OF PARAG	2.73	200	148	22,096	2033/1/29	
2.75% CHINA GOVT INTL BO	2.75	300	212	31,567	2039/12/3	
2.783% PERU GOVT	2.783	316	253	37,659	2031/1/23	
2.844% PERU GOVT	2.844	146	120	17,927	2030/6/20	
2.85% INDONESIA GOVT	2.85	1,000	841	125,032	2030/2/14	
3% KINGDOM OF MOROCCO	3.0	200	147	21,876	2032/12/15	
3% PERU GOVT	3.0	445	334	49,720	2034/1/15	
3.125% ABU DHABI GOVT IN	3.125	400	246	36,603	2049/9/30	
3.25% COLOMBIA GOVT	3.25	200	138	20,628	2032/4/22	
3.25% SAUDI INTERNATIONAL	3.25	600	515	76,668	2030/10/22	
3.3% PERU GOVT	3.3	182	120	17,903	2041/3/11	
3.45% SAUDI INTERNATIONAL	3.45	282	161	24,015	2061/2/2	
3.5% AZERBAIJAN GOVT	3.5	150	119	17,718	2032/9/1	
3.5% ECUADOR GOVT	3.5	608	218	32,533	2035/7/31	
3.5% MEXICAN GOVT	3.5	200	153	22,783	2034/2/12	
3.5% REP OF ARGENTINA	3.5	300	72	10,837	2041/7/9	
3.6% PERU GOVT	3.6	47	26	3,951	2072/1/15	
3.625% REP OF ARGENTINA	3.625	388	90	13,406	2035/7/9	
3.625% REP OF ARGENTINA	3.625	342	80	11,908	2046/7/9	
3.625% ROMANIA	3.625	200	157	23,466	2032/3/27	
3.7% GUATEMALA GOVT	3.7	200	147	21,847	2033/10/7	
3.7% REPUBLIC OF UZBEKIST	3.7	316	241	35,959	2030/11/25	
3.75% FED REPUBLIC OF BR	3.75	400	330	49,103	2031/9/12	
3.75% MEXICAN GOVT	3.75	600	330	49,073	2071/4/19	
3.75% STATE OF QATAR	3.75	200	183	27,232	2030/4/16	
3.87% REP OF PANAMA	3.87	200	108	16,134	2060/7/23	
3.875% KAZAKHSTAN GOVT	3.875	400	394	58,584	2024/10/14	
4% ROMANIA	4.0	224	134	20,035	2051/2/14	
4.25% KINGDOM OF BAHRAIN	4.25	200	179	26,643	2028/1/25	
4.375% FIN DEPT GOVT SHA	4.375	600	361	53,718	2051/3/10	
4.375% GUATEMALA GOVT	4.375	200	181	27,042	2027/6/5	
4.375% REP OF URUGUAY	4.375	279	264	39,269	2031/1/23	
4.5% BOLIVIA GOVT	4.5	200	87	13,008	2028/3/20	
4.5% DOMINICAN GOVT	4.5	269	222	33,077	2030/1/30	
4.5% REP OF PANAMA	4.5	300	200	29,841	2047/5/15	
4.5% REP OF PANAMA	4.5	200	125	18,646	2056/4/1	
4.5% REP OF PANAMA	4.5	426	260	38,646	2063/1/19	
4.5% TRINIDAD AND TOBAGO	4.5	200	191	28,453	2026/8/4	
4.625% INDONESIA GOVT	4.625	350	290	43,230	2043/4/15	
4.65% GUATEMALA GOVT	4.65	200	140	20,928	2041/10/7	
4.75% OMAN GOV INTERNTL	4.75	400	384	57,092	2026/6/15	
4.817% STATE OF QATAR	4.817	830	683	101,618	2049/3/14	
4.85% SOUTH AFRICA	4.85	200	168	25,101	2029/9/30	
4.875% REPUBLIC OF POLAN	4.875	358	324	48,267	2033/10/4	

銘柄	第 215 期 末	評 価 額				
		利 率 (%)	額面金額	外 貨 建 金 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
4.875% SAUDI INTERNATION	4.875	300	278	41,330	2033/7/18	
4.875% TURKEY GOVT	4.875	200	121	18,048	2043/4/16	
4.975% REP OF URUGUAY	4.975	68	56	8,393	2055/4/20	
5% FED REPUBLIC OF BRAZI	5.0	425	303	45,073	2045/1/27	
5% REP OF COLOMBIA	5.0	238	147	21,849	2045/6/15	
5% SAUDI INTERNATIONAL B	5.0	200	157	23,383	2053/1/18	
5% SOUTH AFRICA	5.0	200	118	17,594	2046/10/12	
5.1% REP OF URUGUAY	5.1	506	433	64,396	2050/6/18	
5.125% ROMANIA	5.125	64	47	7,051	2048/6/15	
5.25% KINGDOM OF BAHRAIN	5.25	200	164	24,504	2033/1/25	
5.25% SAUDI INTERNATIONA	5.25	200	164	24,453	2050/1/16	
5.3% DOMINICAN GOVT	5.3	450	315	46,949	2041/1/21	
5.375% REPUBLIC OF ZAMBI	5.375	400	202	30,017	2023/12/31	
5.4% REPUBLIC OF PARAGUA	5.4	200	150	22,426	2050/3/30	
5.5% REPUBLIC OF POLAND	5.5	253	218	32,426	2053/4/4	
5.625% FED REPUBLIC OF B	5.625	161	130	19,402	2041/1/7	
5.625% HONDURAS GOVT	5.625	150	125	18,629	2030/6/24	
5.625% KINGDOM OF BAHRAI	5.625	200	164	24,510	2034/5/18	
5.625% PERU GOVT	5.625	7	6	924	2050/11/18	
5.75% IVORY COAST	5.75	340	296	44,119	2032/12/31	
5.75% MEXICAN GOVT	5.75	44	33	5,030	2110/10/12	
5.75% REP OF URUGUAY	5.75	194	194	28,877	2034/10/28	
5.75% REPUBLIC OF POLAND	5.75	61	59	8,837	2032/11/16	
5.75% STATE OF QATAR	5.75	250	245	36,440	2042/1/20	
5.75% TURKEY GOVT	5.75	600	387	57,570	2047/5/11	
5.85% JORDAN GOVT	5.85	200	170	25,374	2030/7/7	
5.875% DOMINICAN GOVT	5.875	150	102	15,304	2060/1/30	
5.875% SOUTH AFRICA	5.875	266	221	32,898	2032/4/20	
5.95% KINGDOM OF MOROCCO	5.95	200	194	28,828	2028/3/8	
6% DOMINICAN GOVT	6.0	450	385	57,227	2033/2/22	
6% ECUADOR GOVT	6.0	200	99	14,846	2030/7/31	
6% FED REPUBLIC OF BRAZI	6.0	200	184	27,378	2033/10/20	
6% ISLAMIC REP OF PAKIST	6.0	200	97	14,435	2026/4/8	
6% LEBANESE GOVT	—	114	8	1,334	2023/12/31	
6% ROMANIA	6.0	64	58	8,685	2034/5/25	
6% TURKEY GOVT	6.0	200	141	21,026	2041/1/14	
6.1% LEBANESE GOVT	—	553	43	6,471	2023/12/31	
6.125% HUNGARY GOVT	6.125	430	425	63,169	2028/5/22	
6.125% IVORY COAST	6.125	200	159	23,704	2033/6/15	
6.125% REPUBLIC OF NIGER	6.125	200	154	22,928	2028/9/28	
6.125% ROMANIA	6.125	34	28	4,307	2044/1/22	
6.2% LEBANESE GOVT	—	150	9	1,337	2025/2/26	
6.2% REPUBLIC OF SRI LAN	—	588	267	39,704	2027/5/11	
6.25% KINGDOM OF BAHRAIN	6.25	400	288	42,856	2051/1/25	
6.25% LEBANESE GOVT	—	133	8	1,264	2024/11/4	
6.25% OMAN GOV INTERNTL	6.25	600	575	85,486	2031/1/25	
6.25% REPUBLIC OF SENEGA	6.25	200	154	22,937	2033/5/23	
6.25% REPUBLIC OF SERBIA	6.25	200	192	28,623	2028/5/26	
6.375% LEBANESE GOVT	—	333	17	2,652	2023/12/31	
6.4% REP OF PANAMA	6.4	700	657	97,664	2035/2/14	
6.4% STATE OF QATAR	6.4	100	105	15,637	2040/1/20	
6.5% KAZAKHSTAN GOVT	6.5	200	197	29,327	2045/7/21	
6.5% KINGDOM OF MOROCCO	6.5	200	189	28,085	2033/9/8	
6.55% PERU GOVT	6.55	7	7	1,050	2037/3/14	
6.6% LEBANESE GOVT	—	340	20	3,036	2026/11/27	

銘 柄	第 215 期 末	評 価 額				
		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
6.625% REPUBLIC OF GABON	6.625	200	141	21,003	2031/2/6	
6.65% LEBANESE GOVT	—	611	39	5,819	2024/4/22	
6.65% LEBANESE GOVT	—	112	7	1,095	2028/11/3	
6.65% LEBANESE REP	—	118	7	1,052	2030/2/26	
6.75% HUNGARY GOVT	6.75	200	183	27,232	2052/9/25	
6.75% LEBANESE GOVT	—	148	9	1,407	2027/11/29	
6.75% OMAN GOV INTERNL	6.75	200	172	25,615	2048/1/17	
6.85% LEBANESE GOVT	—	142	9	1,373	2027/3/23	
6.85% REPUBLIC OF SRI LA	—	300	140	20,854	2025/11/3	
6.875% DOMINICAN GOVT	6.875	191	189	28,090	2026/1/29	
6.875% ISLAMIC REP OF PA	6.875	200	95	14,155	2027/12/5	
6.875% REPUBLIC OF KENYA	6.875	400	368	54,827	2024/6/24	
6.875% TURKEY GOVT	6.875	43	35	5,231	2036/3/17	
6.876% UKRAINE GOVT	—	200	46	6,898	2029/5/21	
7% LEBANESE GOVT	—	280	18	2,696	2032/3/23	
7.05% LEBANESE GOVT	—	75	4	712	2035/11/2	
7.0529% EGYPT GOVT	7.0529	400	215	31,978	2032/1/15	
7.25% LEBANESE GOVT	—	230	14	2,177	2037/3/23	
7.25% TURKEY GOVT	7.25	224	187	27,837	2038/3/5	
7.253% UKRAINE GOVT	—	400	94	14,004	2035/3/15	
7.3% SOUTH AFRICA	7.3	200	152	22,661	2052/4/20	
7.375% ISLAMIC REP OF PA	7.375	200	88	13,097	2031/4/8	
7.375% TURKEY GOVT	7.375	200	199	29,642	2025/2/5	
7.375% UKRAINE GOVT	—	200	46	6,942	2034/9/25	
7.5% COLOMBIA GOVT	7.5	200	182	27,122	2034/2/2	
7.5% EGYPT GOVT	7.5	300	202	30,109	2027/1/31	
7.5% JORDAN GOVT	7.5	200	189	28,103	2029/1/13	
7.625% EGYPT GOVT	7.625	400	216	32,192	2032/5/29	
7.625% HUNGARY GOVT	7.625	14	14	2,124	2041/3/29	
7.625% REPUBLIC OF NIGER	7.625	400	252	37,577	2047/11/28	
7.625% ROMANIA	7.625	238	232	34,489	2053/1/17	
7.65% SALVADOR GOVT	7.65	85	57	8,518	2035/6/15	
7.75% REPUBLIC OF GHANA	—	400	172	25,678	2029/4/7	
7.75% UKRAINE GOVT	—	200	51	7,626	2024/9/1	
7.75% UKRAINE GOVT	—	300	87	13,017	2025/9/1	
7.75% UKRAINE GOVT	—	200	51	7,635	2027/9/1	
7.75% UKRAINE GOVT	—	565	141	21,040	2028/9/1	
8% JAMAICA GOVT	8.0	300	332	49,448	2039/3/15	
8.125% REPUBLIC OF GHANA	—	200	91	13,623	2026/1/18	
8.25% FED REPUBLIC OF BR	8.25	123	131	19,524	2034/1/20	
8.25% LEBANESE GOVT	—	170	13	1,991	2023/12/31	
8.25% REPUBLIC OF ANGOLA	8.25	200	165	24,578	2028/5/9	
8.375% REPUBLIC OF NIGER	8.375	300	247	36,791	2029/3/24	
8.5% EGYPT GOVT	8.5	1,000	495	73,631	2047/1/31	
8.5% REPUBLIC OF ZAMBIA	8.5	400	224	33,375	2024/4/14	
8.625% SALVADOR GOVT	8.625	48	38	5,657	2029/2/28	
8.747% REPUBLIC OF NIGER	8.747	350	284	42,268	2031/1/21	
8.75% PERU GOVT	8.75	82	95	14,192	2033/11/21	
8.75% REPUBLIC OF ANGOLA	8.75	270	203	30,288	2032/4/14	
8.95% REPUBLIC OF GHANA	—	400	163	24,340	2051/3/26	
8.97% REPUBLIC OF ZAMBIA	—	200	111	16,571	2027/7/30	
9.125% REPUBLIC OF ANGOL	9.125	240	160	23,798	2049/11/26	
9.248% REPUBLIC OF NIGER	9.248	200	146	21,823	2049/1/21	
9.75% UKRAINE GOVT	—	200	53	7,932	2030/11/1	
地方債証券						
6.375% PROVINCIA DE BUEN	6.375	13	4	646	2037/9/1	
特殊債券 (除く金融債)						
2.25% EXPORT-IMPORT BK I	2.25	200	152	22,619	2031/1/13	

銘 柄	第 215 期 末	評 価 額				
		利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
3.7% MDGH - GMTN BV	3.7	200	135	20,185	2049/11/7	
3.875% EXPORT-IMPORT BK	3.875	400	367	54,583	2028/2/1	
3.902% EXPORT-IMPORT BK	3.902	400	375	55,760	2027/6/2	
4.375% MDGH GMTN RSC LTD	4.375	200	178	26,581	2033/11/22	
6.125% MAGYAR EXPORT-IMP	6.125	222	217	32,283	2027/12/4	
7.125% ESKOM HOLDINGS SO	7.125	200	194	28,920	2025/2/11	
9.625% NATIONAL POWER CO	9.625	1,240	1,407	209,215	2028/5/15	
普通社債券 (含む投資法人債券)						
2.112% PETRONAS ENERGY C	2.112	1,300	1,126	167,448	2028/3/23	
2.25% SINOCEM OFFSHORE	2.25	200	178	26,551	2026/11/24	
2.48% PETRONAS CAPITAL L	2.48	400	310	46,196	2032/1/28	
3.25% STATE GRID EUROPE	3.25	200	186	27,675	2027/4/7	
3.75% CODELCO INC	3.75	600	503	74,840	2031/1/15	
3.75% EMPRESA NACIONAL D	3.75	200	184	27,348	2026/8/5	
4.25% CODELCO INC	4.25	200	142	21,228	2042/7/17	
4.25% PETROLEOS MEXICANO	4.25	200	190	28,269	2025/1/15	
4.55% PETRONAS CAPITAL L	4.55	200	155	23,104	2050/4/21	
4.688% COMISION FEDERAL	4.688	263	233	34,716	2029/5/15	
4.75% PETROLEOS DEL PERU	4.75	400	276	41,025	2032/6/19	
4.876% KHAZANAH CAPITAL	4.876	200	184	27,363	2033/6/1	
5.125% AEROPUERTO INTL T	5.125	200	141	20,958	2061/8/11	
5.125% CODELCO INC	5.125	200	179	26,643	2033/2/2	
5.125% GACI FIRST INVEST	5.125	200	153	22,869	2053/2/14	
5.625% DP WORLD PLC	5.625	200	169	25,261	2048/9/25	
5.625% PETROLEOS DEL PER	5.625	400	232	34,487	2047/6/19	
5.875% EDO SUKUK LTD	5.875	355	348	51,729	2033/9/21	
5.95% CODELCO INC	5.95	200	187	27,904	2034/1/8	
5.95% PETROLEOS MEXICANO	5.95	475	330	49,134	2031/1/28	
6.264% COMISION FEDERAL	6.264	246	192	28,677	2052/2/15	
6.375% PETROLEOS MEXICAN	6.375	210	116	17,325	2045/1/23	
6.45% PERTAMINA	6.45	250	228	33,910	2044/5/30	
6.7% PETROLEOS MEXICANOS	6.7	100	72	10,751	2032/2/16	
7.68% PETROLEOS MEXICANO	7.69	600	372	55,314	2050/1/23	
合 計				5,852,475		

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	第 215 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外 US 5YR NOTE	282	—
国 US 10YR NOTE	256	—

(注)邦貨換算金額は、当該日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。

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・グローバル・セクション・ファンド・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド クラスSAM分配型受益証券

●ファンドの概要

管 理 会 社	ピクテ・アセット・マネジメント(ヨーロッパ)エス・エイ
主な投資対象・投資地域	新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式
運 用 の 基 本 方 針	主に新興国の企業を含む世界の公益企業の発行する高配当利回りの株式への投資を通じて安定的な収益分配を行うこと、また、長期的な元本の成長を目指すことを目的として運用を行います。

●損益計算書および株主資本等変動計算書(2022年1月1日～2022年12月31日)

日本円

期首純資産(当期)	1,027,818,402,969.00
収益	
配当金、純額	26,032,604,553.00
債券利息、純額	0.00
預金利息	3,821,396.00
	26,036,425,949.00
費用	
管理報酬および投資顧問料	3,978,119,620.00
預託手数料、銀行手数料、および金利	1,723,865,692.00
管理事務費用、サービス報酬、監査費用およびその他の費用	1,294,819,154.00
未払年次税	115,054,530.00
取引手数料	423,170,878.00
	7,535,029,874.00
純運用収益	18,501,396,075.00
実現純利益/(損失)	
－ 投資の売却	57,565,262,421.00
－ 外国為替	39,950,311.00
－ オプション契約	0.00
－ 為替予約契約	133,987.00
－ 先渡契約	0.00
実現純利益/(損失)	76,106,742,794.00
正味未実現増価/(減価)の変化:	
－ 投資	37,958,063,541.00
－ オプション契約	0.00
－ 為替予約契約	(14,898.00)
運用による純資産の増加/減少	114,064,791,437.00
受益証券発行手取額	212,633,751,947.00
受益証券買戻費用	(63,084,368,082.00)
分配された配当金	(131,038,505,965.00)
再評価差額*	0.00
期末純資産(当期)	1,160,394,072,306.00

*上述の差異は、サブ・ファンドで使用する通貨以外の通貨建ての株式クラスの換算に使用する為替レートの変動により、2021年12月31日から2022年12月31日の間に生じたものである。

●投資有価証券およびその他純資産明細表(2022年12月31日現在)

銘柄	通貨	保有数(株)	時価(円)	純資産に対するパーセンテージ
公式に株式上場している、または別の統制市場で処理されている譲渡可能証券				
株式				
カナダ				
CANADIAN PACIFIC RAILWAY	カナダドル	367,555.00	3,611,868,965.00	0.31
EMERA	カナダドル	3,925,303.00	19,886,251,701.00	1.71
			23,498,120,666.00	2.02
中国				
CHINA LONGYUAN POWER GROUP 'H'	香港ドル	51,861,000.00	8,365,414,895.00	0.72
CHINA YANGTZE POWER 'A'	人民元	26,499,959.00	10,614,967,869.00	0.91
			18,980,382,764.00	1.63
デンマーク				
ORSTED	デンマーク・クローネ	2,228,273.00	26,649,583,206.00	2.30
			26,649,583,206.00	2.30
フィンランド				
FORTUM	ユーロ	3,060,701.00	6,738,494,941.00	0.58
			6,738,494,941.00	0.58
ドイツ				
E.ON	ユーロ	15,779,999.00	20,753,757,749.00	1.79
R.W.E.	ユーロ	9,538,295.00	55,896,117,821.00	4.83
			76,649,875,570.00	6.62
ギリシャ				
HELLENIC TELECOMMUNICATION ORGANIZATIONS	ユーロ	1,726,223.00	3,560,901,419.00	0.31
			3,560,901,419.00	0.31
イタリア				
ENEL	ユーロ	28,628,456.00	20,395,152,950.00	1.76
TERNA RETE ELETTRICA NAZIONALE	ユーロ	20,361,970.00	19,928,588,856.00	1.72
			40,323,741,806.00	3.48
ポルトガル				
EDP - ENERGIAS DE PORTUGAL	ユーロ	11,689,730.00	7,673,953,546.00	0.66
			7,673,953,546.00	0.66
サウジアラビア				
SAUDI ELECTRICITY	サウジリヤル	7,777,259.00	6,301,534,421.00	0.54
			6,301,534,421.00	0.54
スペイン				
AENA	ユーロ	129,458.00	2,147,888,755.00	0.19
EDP RENOVAVEIS	ユーロ	6,094,053.00	17,723,026,836.00	1.53
IBERDROLA	ユーロ	27,782,187.00	42,962,835,271.00	3.70
			62,833,750,862.00	5.42

銘柄	通貨	保有数(株)	時価(円)	純資産に対するパーセンテージ
アラブ首長国連邦				
DUBAI ELECTRICITY & WATER	アラブ首長国連邦 ディルハム	45,462,148.00	3,785,497,281.00	0.33
EMIRATES CENT COOLING SYSTEMS	アラブ首長国連邦 ディルハム	31,791,377.00	1,620,252,446.00	0.14
SALIK COMPANY REG. S	アラブ首長国連邦 ディルハム	38,341,153.00	3,412,729,385.00	0.29
			8,818,479,112.00	0.76
イギリス				
NATIONAL GRID	英ポンド	28,326,855.00	44,982,665,653.00	3.88
SCOTTISH & SOUTHERN ENERGY	英ポンド	12,445,238.00	33,922,232,881.00	2.92
SEVERN TRENT	英ポンド	317,054.00	1,338,198,162.00	0.12
UNITED UTILITIES GROUP	英ポンド	880,839.00	1,390,346,073.00	0.12
			81,633,442,769.00	7.04
アメリカ合衆国				
AES	米ドル	5,162,270.00	19,488,494,151.00	1.68
ALLIANT ENERGY	米ドル	4,035,270.00	29,483,703,235.00	2.54
AMEREN CORPORATION	米ドル	3,767,599.00	44,577,126,596.00	3.84
AMERICAN ELECTRIC POWER	米ドル	1,143,980.00	14,423,410,371.00	1.24
AMERICAN WATER WORKS	米ドル	614,777.00	12,469,129,031.00	1.07
ATMOS ENERGY CORP	米ドル	1,038,019.00	15,558,528,381.00	1.34
CENTERPOINT ENERGY	米ドル	9,026,204.00	36,110,075,301.00	3.11
CME GROUP 'A'	米ドル	86,581.00	1,918,012,842.00	0.17
CMS ENERGY	米ドル	4,714,149.00	39,732,005,874.00	3.42
CROWN CASTLE INTERNATIONAL	米ドル	992,944.00	17,920,750,781.00	1.54
DOMINION ENERGY	米ドル	3,027,030.00	24,538,973,682.00	2.11
DTE ENERGY	米ドル	2,023,669.00	31,665,863,680.00	2.73
DUKE ENERGY	米ドル	251,130.00	3,420,830,910.00	0.29
EDISON INTERNATIONAL	米ドル	3,083,078.00	26,054,026,052.00	2.25
ENTERGY	米ドル	2,446,568.00	36,635,335,776.00	3.16
EQUINIX	米ドル	127,087.00	11,080,752,852.00	0.95
EVERGY	米ドル	2,144,483.00	17,887,664,151.00	1.54
EVERSOURCE ENERGY	米ドル	2,780,101.00	31,039,058,412.00	2.67
EXELON	米ドル	9,083,572.00	51,659,677,446.00	4.45
NEXTERA ENERGY	米ドル	4,805,715.00	53,040,017,269.00	4.58
NEXTERA ENERGY -PARTNERSHIP UNITS-	米ドル	1,591,208.00	14,680,048,859.00	1.27
NISOURCE	米ドル	1,246,964.00	4,551,362,482.00	0.39
PG & E	米ドル	21,253,233.00	45,524,262,897.00	3.92
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GROUP	米ドル	3,569,854.00	29,000,612,897.00	2.50
SEMPRA ENERGY	米ドル	2,542,753.00	52,139,476,188.00	4.50
SOUTHERN COMPANY	米ドル	4,467,726.00	42,372,284,805.00	3.65
UNION PACIFIC	米ドル	175,118.00	4,801,759,835.00	0.41
VISTRA	米ドル	1,116,316.00	3,499,158,006.00	0.30
WEC ENERGY GROUP	米ドル	3,633,778.00	45,393,516,317.00	3.91
XCEL ENERGY	米ドル	2,749,236.00	25,642,738,311.00	2.21
			786,308,657,390.00	67.74
投資有価証券合			1,149,970,918,472.00	99.10
現金預金			2,701,584,950.00	0.23
預金			8,357,000,000.00	0.72
その他の純負債			(635,431,116.00)	(0.05)
純資産合計			1,160,394,072,306.00	100.00

組入投資信託証券の内容

■FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

運用会社	三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社
主な投資対象・投資地域	わが国の取引所に上場されている株式
運用の基本方針	この投資信託は、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

●損益の状況

項目	第210期	第211期	第212期	第213期	第214期	第215期
	自 2023年4月8日 至 2023年5月8日	自 2023年5月9日 至 2023年6月7日	自 2023年6月8日 至 2023年7月7日	自 2023年7月8日 至 2023年8月7日	自 2023年8月8日 至 2023年9月7日	自 2023年9月8日 至 2023年10月10日
(A) 配当等収益	△15円	△123円	△85円	△20円	△32円	△24円
受取利息	—	—	—	—	—	1
支払利息	△15	△123	△85	△20	△32	△25
(B) 有価証券売買損益	54,875,537	67,533,692	24,233,627	13,315,344	45,322,476	△21,930,212
売買益	54,875,537	69,952,556	24,233,653	13,315,749	45,323,359	934
売買損	—	△2,418,864	△26	△405	△883	△21,931,146
(C) 信託報酬等	△230,973	△232,774	△227,070	△226,317	△227,784	△238,151
(D) 当期損益金(A+B+C)	54,644,549	67,300,795	24,006,472	13,089,007	45,094,660	△22,168,387
(E) 前期繰越損益金	△56,032,938	△1,325,856	12,253,100	199,707	7,401,390	4,661,536
(F) 追加信託差損益金	△465,250,693	△444,295,545	△444,295,545	△444,295,545	△444,295,545	△444,295,545
(配当等相当額)	(6,922)	(6,610)	(6,610)	(6,610)	(6,610)	(6,610)
(売買損益相当額)	(△465,257,615)	(△444,302,155)	(△444,302,155)	(△444,302,155)	(△444,302,155)	(△444,302,155)
(G) 計(D+E+F)	△466,639,082	△378,320,606	△408,035,973	△431,006,831	△391,799,495	△461,802,396
(H) 収益分配金	0	△53,721,839	△36,059,865	△5,887,324	△47,834,514	△13,246,481
次期繰越損益金(G+H)	△466,639,082	△432,042,445	△444,095,838	△436,894,155	△439,634,009	△475,048,877
追加信託差損益金	△465,250,693	△444,295,545	△444,295,545	△444,295,545	△444,295,545	△444,295,545
(配当等相当額)	(6,922)	(6,610)	(6,610)	(6,610)	(6,610)	(6,610)
(売買損益相当額)	(△465,257,615)	(△444,302,155)	(△444,302,155)	(△444,302,155)	(△444,302,155)	(△444,302,155)
分配準備積立金	81,015	12,253,100	199,707	7,401,390	4,661,536	289,827
繰越損益金	△1,469,404	—	—	—	—	△31,043,159

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

	第 209 期 末	第 215 期 末
	口 数	口 数 評 価 額
国内株式インデックス マザーファンド	千口 517,650	千口 425,802 千円 1,009,534

下記は、国内株式インデックス マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.5	9.2	36,110
ニッスイ	251.1	241.6	175,135
マルハニチロ	37.3	35.9	91,096
雪国まいたけ	21.4	20.6	18,601
カネコ種苗	7.7	7.4	10,545
サカタのタネ	28.6	27.5	116,050
ホクト	22.3	21.5	39,366
ホクリョウ	3.2	2.3	2,599
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	34.7	25	13,775
日鉄鉱業	10.1	9.7	44,959
三井松島ホールディングス	11.4	10.9	29,451
I N P E X	928.6	893.5	1,859,373
石油資源開発	29.1	28	148,960
K&Oエナジーグループ	11.4	11	29,139
建設業(2.1%)			
ショーボンドホールディングス	34.2	32.9	191,675
ミライト・ワン	83	79.9	158,002
タマホーム	15.8	15.2	52,820
サンヨーホームズ	2.7	2	1,446
日本アクア	9.3	6.7	6,639
ファーストコーポレーション	5.7	4.1	3,210
ベステラ	4.8	3.5	3,654
R o b o t H o m e	42.7	—	—
キャンディル	3.5	2.9	1,621
ダイセキ環境ソリューション	4.5	3.3	3,468
第一カッター興業	6.4	6.2	7,824
安藤・間	145.5	140	163,520
東急建設	71.5	68.8	52,356
コムシスホールディングス	85	77.1	240,397
ビーアールホールディングス	39.9	38.4	13,824
高松コンストラクショングループ	16.3	15.7	42,327
東建コーポレーション	7.2	6.9	54,096
ソネック	2.4	1.7	1,647
ヤマウラ	12.7	12.2	15,189
オリエンタル白石	90.2	86.8	27,689
大成建設	174.8	158.1	823,859
大林組	628.1	604.4	810,802
清水建設	528.1	479.2	500,045
飛島建設	19.4	18.7	24,833
長谷工コーポレーション	181.3	174.4	331,185
松井建設	16.4	15.8	12,181

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
銭高組	2	1.4	5,341
鹿島建設	389.4	374.7	925,509
不動産トラ	12.1	11.7	24,183
大末建設	5.7	4.1	5,940
鉄建建設	12.6	12.1	25,313
西松建設	29.8	28.7	103,779
三井住友建設	141.6	136.3	52,884
大豊建設	7.3	7	28,035
佐田建設	10	7.2	4,176
ナカノフドー建設	11.1	8	3,216
奥村組	28.5	27.4	122,889
東鉄工業	24.2	23.3	67,803
イチケン	3.5	2.5	5,157
富士ビー・エス	7	5	2,295
浅沼組	14.1	13.5	48,600
戸田建設	216.1	207.9	167,317
熊谷組	30.4	28.3	104,427
北野建設	2.9	2.1	6,373
植木組	4.4	3.2	4,848
矢作建設工業	23.9	23	29,256
ビーエス三菱	22.3	21.4	17,569
日本ハウスホールディングス	34.8	36.1	13,393
新日本建設	24.7	23.7	29,127
東亜道路工業	7	6.7	35,778
日本道路	3.5	17	32,895
東亜建設工業	15.1	14.5	53,722
日本国土開発	52.6	48.1	30,880
若築建設	7.8	7.5	23,100
東洋建設	56.9	54.7	67,554
五洋建設	249	239.6	209,003
世紀東急工業	23.2	21.7	34,763
福田組	6.6	6.4	31,040
住友林業	134.8	146	542,390
日本基礎技術	9.4	6.8	3,298
バコーポレーション	17.5	12.6	7,144
大和ハウス工業	490.8	467.3	1,901,443
ライト工業	32.5	31.3	61,692
積水ハウス	550.2	512.4	1,470,075
日特建設	16.8	16.1	17,114
北陸電気工事	12	11.6	11,716
ユアテック	38.7	37.2	36,642
日本リーテック	11.6	14.9	19,370
四電工	7.3	7.1	20,653

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
中電工	27.3	26.2	63,246
関電工	96.2	92.6	124,361
きんでん	123.6	119	258,884
東京エネシス	17.5	16.8	16,497
トーエネック	5.8	5.6	23,548
住友電設	16.7	16.1	44,355
日本電設工業	28.8	27.8	57,629
エクシオグループ	80.9	77.8	238,690
新日本空調	9.8	9.4	22,437
九電工	42.7	41.1	193,663
三機工業	39	37.5	61,050
日揮ホールディングス	173.7	167.2	324,786
中外炉工業	5.7	5.5	12,149
ヤマト	13	9.4	8,685
太平電業	10.9	10.5	42,997
高砂熱学工業	42.3	40.7	116,157
三晃金属工業	1.9	1.4	5,810
朝日工業社	7.3	7	17,087
明星工業	30.2	29.1	29,943
大気社	20.2	19.5	89,115
ダイダン	11.5	22.2	33,633
日比谷総合設備	15.1	13.8	31,767
フィル・カンパニー	3.1	2.6	1,801
テスホールディングス	18.9	36.4	18,345
インフロンア・ホールディングス	184.1	177.1	272,999
東洋エンジニアリング	23.2	22.4	13,977
レイズネクスト	25.4	24.4	35,184
食料品(3.4%)			
ニッポン	47.5	45.7	101,134
日清製粉グループ本社	163.1	156.9	292,696
日東富士製粉	3.1	3	14,940
昭和産業	15.4	14.8	45,436
鳥越製粉	12.6	10.1	6,898
中部飼料	24.4	23.5	26,343
フィード・ワン	25.8	24.8	19,492
東洋精糖	2.9	2.1	4,141
日本甜菜製糖	10.3	9.9	18,958
DM三井製糖ホールディングス	17.5	16.8	50,736
塩水港精糖	18.8	13.5	3,415
ウェルネオシュガー	9.1	8.8	17,855
森永製菓	32.7	30.3	167,801
中村屋	4.4	4.2	13,020
江崎グリコ	50.4	48.5	206,901
名糖産業	6.9	6.7	10,773
井村屋グループ	9.6	9.3	21,715
不二家	12.1	11.6	29,464

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
山崎製パン	118	113.6	308,992
第一屋製パン	3	2.1	936
モロゾフ	5.7	5.5	20,542
亀田製菓	11.2	10.8	44,766
寿スピリッツ	18.8	90	215,730
カルビー	80.7	77.7	214,141
森永乳業	32	30.8	173,866
六甲バター	12.9	12.4	17,471
ヤクルト本社	126	242.4	910,454
明治ホールディングス	218.6	208	781,456
雪印メグミルク	42.6	41	94,710
プリマハム	23.7	22.8	55,335
日本ハム	69	66.3	294,040
林兼産業	4.8	3.4	1,921
丸大食品	17.8	17.1	28,146
S F o o d s	19.4	18.7	62,364
柿安本店	6.9	6.6	16,467
伊藤ハム米久ホールディングス	137.1	25.92	104,846
サッポロホールディングス	58	55.8	280,506
アサヒグループホールディングス	407.4	392	2,189,712
キリンホールディングス	795.7	706.7	1,478,416
宝ホールディングス	120.4	115.8	145,792
オエノンホールディングス	52.7	50.7	21,446
養命酒製造	5.8	5.6	10,410
コカ・コーラ ボトラーズ ジャパンホールディングス	138.1	132.9	251,181
ライフドリンク カンパニー	—	3.1	11,113
サントリー食品インターナショナル	124.2	119.5	546,951
ダイドーグループホールディングス	10	9.6	54,720
伊藤園	59.7	57.5	275,885
キーコーヒー	19.8	19	38,152
ユニカフェ	5.2	3.8	3,591
ジャパンフーズ	2.5	1.8	1,998
日清オイリオグループ	24.8	23.9	99,185
不二製油グループ本社	41.1	39.5	91,205
かどや製油	1.9	1.4	4,900
J-オイルミルズ	18	17.3	30,880
キッコーマン	116.9	112.4	932,920
味の素	431.5	409.7	2,428,291
ブルドックソース	7	9	18,756
キュービー	94.8	91.2	237,804
ハウス食品グループ本社	54	51.9	165,976
カゴメ	82.2	73	236,374
焼津水産化学工業	6.3	4.4	5,662
アリアケジャパン	15.4	14.8	71,025
ピエトロ	2.3	1.6	2,940

銘柄	第209期末	第215	期 末
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
エバラ食品工業	4.7	4.6	13,754
やまみ	1.5	1.1	2,360
ニチレイ	80.8	77.7	256,798
東洋水産	89.1	85.7	508,886
イトアンドホールディングス	7.5	7.5	15,405
大冷	1.9	1.4	2,765
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11.2	10.8	12,225
日清食品ホールディングス	62	59.7	780,876
永谷園ホールディングス	8.7	8.3	18,542
一正蒲鉾	6.7	4.9	3,748
フジッコ	18.1	17.4	34,034
ロック・フィールド	19.7	19	30,001
日本たばこ産業	1,160.8	1,031	3,469,315
ケンコーマヨネーズ	12.1	11.7	18,638
わらべや日洋ホールディングス	13	12.5	36,325
なとり	11.1	10.7	21,421
イフジ産業	2.7	1.9	3,154
ファーマフーズ	27.3	24.4	34,818
ユウグレナ	113.5	105.6	81,417
紀文食品	13.8	13.2	15,114
ピックルスホールディングス	10.3	9.9	11,919
ミヨシ油脂	5.5	4.4	5,346
理研ビタミン	15.2	14.7	33,060
繊維製品(0.4%)			
片倉工業	16.9	16.2	28,560
グンゼ	13.6	12.4	56,668
東洋紡	78.2	75.1	76,827
ユニチカ	57.2	54.6	10,756
富士紡ホールディングス	7.3	6.9	24,426
倉敷紡績	13.7	13.1	31,675
シキボウ	8.9	6.4	6,918
日本毛織	48	45.9	61,460
トーア紡コーポレーション	6.2	4.5	2,016
帝国繊維	20.6	19.7	36,799
帝人	172.8	166.2	234,674
東レ	1,202.7	1,157	867,750
住江織物	3.3	2.4	5,100
日本フェルト	10.4	7.5	3,150
イチカワ	2.5	1.8	2,781
日東製網	1.7	1.2	1,740
アツギ	9.8	7.1	2,989
ダイニック	4.1	3	2,448
セーレン	34.9	33.5	75,509
ソトー	5.3	3.8	2,827
東海染工	1.7	1.3	1,341
小松マテール	26.3	25.2	18,244

銘柄	第209期末	第215	期 末
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ワコールホールディングス	34.6	31.5	106,848
ホギメディカル	24.1	23.2	75,168
T S Iホールディングス	60.7	58.3	45,940
マツオカコーポレーション	4.5	3.2	4,768
ワールド	23.2	22.3	36,103
三陽商会	6.1	4.4	11,387
ナイガイ	6.1	4.4	1,223
オンワードホールディングス	116.9	112.2	55,987
ルックホールディングス	4.7	3.7	7,418
ゴールドウイン	31.8	30.6	308,601
デサント	31	29.8	126,948
キング	7.4	5.3	3,466
ヤマトインターナショナル	13.4	9.6	2,995
パルプ・紙(0.2%)			
特種東海製紙	8	7.7	26,719
王子ホールディングス	747.3	719	450,022
日本製紙	93.4	89.9	123,702
三菱製紙	19.2	13.8	8,431
北越コーポレーション	113.3	109.1	110,191
中越パルプ工業	6.4	4.6	6,348
巴川製紙所	5	—	—
大王製紙	79.2	76.2	93,230
阿波製紙	3.8	2.8	1,397
レンゴー	163.4	157.2	158,143
トーモク	10.4	10	23,810
ザ・バック	13.3	12.8	41,344
化学(5.8%)			
北の達人コーポレーション	75.6	72.7	16,721
クラレ	285.2	251.5	433,460
旭化成	1,120.2	1,077.8	992,761
共和レザー	9.2	6.6	4,303
巴川製紙所	—	3.6	2,386
レゾナック・ホールディングス	173.4	166.8	413,997
住友化学	1,330.7	1,280.4	509,855
住友精化	7.5	7.2	32,796
日産化学	85.2	81.5	526,245
ラサ工業	6.9	6.7	13,654
クレハ	15.3	13.8	115,920
多木化学	7	6.7	23,517
テイカ	12.1	11.6	17,458
石原産業	32.5	31.2	44,553
片倉コープアグリ	3.3	2.4	2,704
日本曹達	19.3	18.5	100,455
東ソー	239.5	230.4	436,262
トクヤマ	57.9	55.7	125,352
セントラル硝子	28.8	27.7	82,490

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
東亜合成	89.9	86.5	117,467	
大阪ソーダ	10.7	10.3	67,362	
関東電化工業	34.7	33.4	28,590	
デンカ	65.2	62.8	170,753	
信越化学工業	1,491.1	1,434.7	6,266,769	
日本カーバイド工業	6	4.4	7,920	
堺化学工業	13.7	13.1	27,300	
第一稀元素化学工業	16.3	15.7	14,867	
エア・ウォーター	169.3	162.9	306,659	
日本酸素ホールディングス	174	167.4	600,129	
日本化学工業	6	5.7	10,995	
東邦アセチレン	3.4	2.4	3,840	
日本バーカライジング	88.8	85.4	94,623	
高压ガス工業	26.1	25.1	19,151	
チタン工業	1.9	1.4	2,002	
四国化成ホールディングス	21.3	22.1	37,570	
戸田工業	4.1	3.9	7,246	
ステラ ケミファ	10.6	10.2	32,232	
保土谷化学工業	5.1	4.9	15,312	
日本触媒	27.3	26.3	144,650	
大日精化工業	12.5	12	26,556	
カネカ	41	39.4	149,089	
三菱瓦斯化学	133.9	128.9	258,315	
三井化学	147.9	142.3	547,570	
J S R	167.5	161.1	646,816	
東京応化工業	31.4	27.4	250,381	
大阪有機化学工業	13.5	14.4	36,964	
三菱ケミカルグループ	1,210.5	1,164.7	1,065,700	
KHネオケム	29.9	26.3	59,411	
ダイセル	263.7	240.4	295,451	
住友ベークライト	26.6	25.6	172,032	
積水化学工業	366.9	349.9	736,014	
日本ゼオン	107.6	103.5	160,632	
アイカ工業	45.3	43.6	149,809	
UBE	92.5	89	209,773	
積水樹脂	26.1	24	59,544	
タキロンシーアイ	39.2	37.7	21,564	
旭有機材	11.9	11.5	41,802	
ニチバン	11.1	10.7	19,955	
リケンテクノス	38.6	37.2	27,304	
大倉工業	8.3	8	20,904	
積水化成成品工業	25.2	24.2	10,865	
群栄化学工業	4.2	4.1	13,489	
タイガースポリマー	7.3	5.2	3,473	
ミライアル	4.9	3.5	4,833	
ダイキアクシス	5.9	4.8	3,508	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
ダイキョーニシカワ	39.6	38.1	30,137	
竹本容器	5.4	4.4	3,537	
森六ホールディングス	9.1	8.7	19,722	
恵和	11.6	12.4	17,186	
日本化薬	137	131.8	169,099	
カーリットホールディングス	16.1	15.5	14,926	
日本精化	10.2	9.8	25,715	
扶桑化学工業	16.6	16	64,480	
トリケミカル研究所	23.9	23	69,920	
ADEKA	62.5	60.2	160,854	
日油	55.5	53.4	328,036	
新日本理化	22	15.9	3,577	
ハリマ化成グループ	11.2	8.1	6,633	
花王	436.8	390.3	2,149,772	
第一工業製薬	6.4	6.2	10,595	
石原ケミカル	8.2	7.9	12,537	
日華化学	6.4	4.6	4,199	
ニイタカ	2.9	2.1	4,456	
三洋化成工業	11	10.6	42,983	
有機合成薬品工業	11.8	8.5	2,499	
大日本塗料	21.9	21.1	20,213	
日本ペイントホールディングス	793.8	916.5	916,316	
関西ペイント	164.3	138.4	298,252	
神東塗料	13.3	9.6	1,257	
中国塗料	29.5	28.4	38,879	
日本特殊塗料	10.1	7.3	9,271	
藤倉化成	24.1	23.2	10,532	
太陽ホールディングス	27.3	26.2	65,604	
D I C	70.1	67.4	162,602	
サカタインクス	39.9	38.4	48,576	
東洋インキS Cホールディングス	35.1	37.6	93,624	
T & K T O K A	15.9	15.4	22,253	
富士フィルムホールディングス	344.6	331.6	2,905,810	
資生堂	375	360.8	1,860,645	
ライオン	215.5	226.2	324,710	
高砂香料工業	12.1	11.7	35,685	
マンダム	38.8	37.3	51,399	
ミルボン	26.6	23.5	96,726	
ファンケル	78.6	75.6	174,031	
コーセー	36.5	35.1	378,729	
コタ	16.51	15.9	25,932	
シーボン	2.1	1.5	2,305	
ポーラ・オルビスホールディングス	92.1	88.6	156,246	
ノエビアホールディングス	16	15.4	81,620	
アジュバンホールディングス	3.9	2.8	2,612	
新日本製薬	10.2	9.9	14,988	

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
アクシージア	7.8	8.8	9,275
エステー	13.9	13.3	20,003
アグロ カネショウ	7.2	6.9	9,273
コニシ	30	28.9	66,181
長谷川香料	37.2	33	105,765
星光PMC	8.1	7	7,490
小林製薬	52.3	50.3	338,368
荒川化学工業	15.2	14.6	14,921
メック	14.8	14.2	54,954
日本高純度化学	4.5	4.3	10,616
タカラバイオ	48.4	46.6	63,515
JCU	20.1	19.3	57,996
新田ゼラチン	9.8	7.1	4,934
OATアグリオ	6.5	4.3	7,778
デクセリアルズ	51.9	47.2	177,094
アース製薬	16.3	15.7	78,814
北興化学工業	18.1	17.4	16,512
大成ラミック	5.7	5.4	16,713
クミアイ化学工業	71.4	68.7	77,150
日本農薬	32.9	31.7	21,302
アキレス	11.7	10.9	16,197
有沢製作所	29.1	28.1	30,572
日東電工	130.4	125.4	1,220,392
レック	25.6	24.6	23,911
三光合成	22.6	21.8	14,845
きもと	23.5	16.9	3,126
藤森工業	14.2	13.7	52,060
前澤化成工業	11.6	11.2	16,923
未来工業	6.4	6.2	21,917
ウェーブブロックホールディングス	4.8	3.4	2,145
JSP	12.6	12.1	23,800
エフピコ	34	32.7	83,581
天馬	15.3	14.1	34,488
信越ポリマー	33.2	31.9	42,873
東リ	35.8	25.8	9,262
ニフコ	64.8	62.3	243,655
バルカー	15	14.5	59,160
ユニ・チャーム	374.2	360	1,890,000
ショーエイコーポレーション	4.6	3.3	2,003
医薬品 (5.1%)			
協和キリン	217	208.8	541,209
武田薬品工業	1,589.5	1,529.4	7,001,593
アステラス製薬	1,721.2	1,632.5	3,362,133
住友ファーマ	133.2	128.2	66,330
塩野義製薬	226.4	217.9	1,444,677
わかもと製薬	14.9	10.8	2,386

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
日本新薬	42.3	40.7	245,787
中外製薬	562.2	541	2,461,009
科研製薬	30.8	29.6	102,741
エーザイ	218.5	210.2	1,732,468
ロート製薬	174	167.4	627,080
小野薬品工業	346.5	333.4	932,853
久光製薬	39.9	38.4	196,300
持田製薬	21.5	19.8	66,429
参天製薬	338	314.9	432,830
扶桑薬品工業	5.7	5.5	10,835
日本ケミファ	1.6	1.2	2,239
ツムラ	56.5	54.4	151,585
キッセイ薬品工業	27.8	25.4	84,074
生化学工業	34.2	32.9	26,188
栄研化学	29.2	28.1	39,845
鳥居薬品	9.6	9.3	35,991
JCRファーマ	60.8	58.5	73,885
東和薬品	27.6	26.6	73,682
富士製薬工業	11.6	12.8	15,347
ゼリア新薬工業	24.9	24	51,456
そーせいグループ	—	55.7	80,040
第一三共	1,564.7	1,505.5	6,091,253
杏林製薬	38.9	37.5	68,662
大幸薬品	32.5	34.2	11,457
ダイト	12.6	13.3	30,004
大塚ホールディングス	410.9	359.4	1,874,271
大正製薬ホールディングス	39.9	38.4	234,739
ペプチドリーム	87.1	83.8	124,778
あすか製薬ホールディングス	18.4	17.7	29,328
サワイグループホールディングス	41.1	39.5	179,053
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	162	155.9	17,928
ニチレキ	21.2	20.4	40,820
ユシロ化学工業	9.3	9	13,635
ビービー・カストロール	6.2	4.4	3,986
富士石油	36.7	35.3	11,154
MORESCO	5.2	3.7	4,451
出光興産	199.5	191.9	622,139
ENEOSホールディングス	3,046.6	2,931.4	1,609,924
コスモエネルギーホールディングス	71	68.3	340,680
ゴム製品 (0.7%)			
横浜ゴム	102.2	87.4	262,287
TOYO TIRE	103.2	99.3	226,950
ブリヂストン	573.6	505.9	2,993,410
住友ゴム工業	176.2	169.5	273,573
藤倉コンポジット	11.3	8.2	10,315

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
オカモト	10	9.3	48,918	
フコク	9.4	9.1	12,840	
ニッタ	18.2	17.6	61,864	
住友理工	34.8	33.5	35,577	
三ツ星ベルト	26.2	25.2	112,770	
バンドー化学	28.5	25.6	41,318	
ガラス・土石製品 (0.7%)				
日東紡績	20.3	19.5	75,172	
A G C	182.8	161.3	820,371	
日本板硝子	91.6	88.1	65,282	
石塚硝子	2.6	1.9	4,981	
日本山村硝子	6.3	4.4	7,374	
日本電気硝子	73.4	70.6	197,115	
オハラ	8.7	8.4	11,424	
住友大阪セメント	25.3	24.4	88,425	
太平洋セメント	114.5	110.1	284,938	
日本ヒューム	16	15.4	13,259	
日本コンクリート工業	35.7	34.1	10,843	
三谷セキサン	7.6	7.3	33,288	
アジアパイルホールディングス	28.4	27.3	18,263	
東海カーボン	150.8	159.6	188,727	
日本カーボン	10.4	9.2	41,538	
東洋炭素	11.3	12.2	67,588	
ノリタケカンパニーリミテド	9	8.6	50,826	
T O T O	118.6	114.1	432,895	
日本硝子	212.6	201	387,628	
日本特殊陶業	136.8	131.6	441,123	
M A R U W A	6.6	6.4	151,232	
品川リフラクトリーズ	5.1	24.5	36,995	
黒崎播磨	3.7	3.5	32,690	
ヨータイ	12.1	9.5	13,756	
東京窯業	15.3	11.2	3,707	
ニッカトー	7.5	5.5	3,432	
フジミインコーポレーテッド	14.3	41.4	127,305	
クニミネ工業	4.9	3.6	3,650	
エーアンドエーマテリアル	3.1	2.3	2,596	
ニチアス	45.5	43.8	133,152	
ニチハ	22.6	21.7	65,317	
鉄鋼 (1.0%)				
日本製鉄	827.4	796.1	2,700,371	
神戸製鋼所	371.7	357.6	670,142	
中山製鋼所	38.1	36.6	31,842	
合同製鐵	9.2	8.8	39,204	
J F E ホールディングス	493.8	494.5	1,060,702	
東京製鐵	52	50	85,500	
共英製鋼	21.1	20.3	39,645	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
大和工業	30.5	29.3	207,561	
東京鐵鋼	8.8	8.5	29,367	
大阪製鐵	8.5	8.2	14,391	
淀川製鋼所	21	20.2	72,013	
中部鋼板	15.2	14.6	30,630	
丸一鋼管	56.3	54.1	201,414	
モリ工業	3.8	2.7	10,719	
大同特殊鋼	23.3	22.4	133,459	
日本高周波鋼業	5.7	4	2,324	
日本冶金工業	13.5	13	56,745	
山陽特殊製鋼	18.3	17.6	49,280	
愛知製鋼	10.7	10.3	40,273	
日本金属	3.6	2.6	2,311	
大太平洋金属	13.1	12.6	16,027	
新日本電工	118.2	88.6	26,137	
栗本鐵工所	8.8	8.5	23,757	
虹技	2	1.5	2,196	
三菱製鋼	11.6	11.2	16,161	
日亜鋼業	16.8	12.2	3,586	
日本精線	2.5	2.4	11,544	
エンビプロ・ホールディングス	11.4	8.2	5,510	
シンニッタン	17.9	12.9	3,173	
新家工業	3.6	2.6	7,943	
非鉄金属 (0.6%)				
大紀アルミニウム工業所	26.4	25.4	31,724	
日本軽金属ホールディングス	49.9	48	77,520	
三井金属鉱業	53.8	51.7	194,598	
東邦亜鉛	11	10.5	16,947	
三菱マテリアル	123.3	118.6	285,944	
住友金属鉱山	214.3	206.1	870,360	
D O W A ホールディングス	41.5	40	184,440	
古河機械金属	27.2	26.1	47,058	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.1	26.1	82,084	
東邦チタニウム	33.5	32.2	59,505	
U A C J	25.9	24.9	77,190	
C K サンエツ	4.5	4.3	15,222	
古河電気工業	61.6	59.2	138,261	
住友電気工業	638.1	613.9	1,047,006	
フジクラ	198.3	190.7	229,507	
S W C C	20.7	19.9	40,615	
タツタ電線	37.7	36.3	25,555	
カナレ電気	2.6	2.1	3,013	
平河ヒューテック	10.7	10.3	14,749	
リョービ	19.7	19	55,442	
アーレスティ	18.4	13.2	10,282	
A R E ホールディングス	74.8	71.9	134,309	

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	10.8	9.2	14,168
宮地エンジニアリンググループ	5.1	9.8	30,282
トーカロ	50.8	47.3	64,186
アルファC o	6	4.3	6,591
SUMCO	351.8	315.9	610,318
川田テクノロジーズ	4.4	4.2	25,998
RS Technologies	12.3	11.9	32,677
ジェイテックコーポレーション	2.2	1.6	3,966
信和	9.1	6.5	4,855
東洋製織グループホールディングス	122.3	106	270,247
ホッカンホールディングス	9.9	9.5	14,297
コロナ	10.3	9.9	9,266
横河ブリッジホールディングス	23.1	22.3	61,079
駒井ハルテック	2.7	1.9	3,822
高田機工	1.3	1	3,195
三和ホールディングス	170.2	163.7	328,545
文化シャッター	53.2	51.2	58,828
三協立山	21.1	20.3	17,620
アルインコ	14.1	13.6	14,239
東洋シャッター	3.8	2.7	1,652
LIXIL	269.2	259	440,559
日本フィルコン	10.7	7.7	3,680
ノーリツ	27.2	29.5	46,698
長府製作所	18.6	17.7	37,400
リンナイ	100.5	96.7	274,096
ダイニチ工業	8.2	5.9	4,336
日東精工	26.8	25.8	15,247
三洋工業	1.9	1.4	2,889
岡部	29.7	31.8	23,595
ジーテクト	20.6	19.8	35,382
東プレ	32.6	31.3	52,333
高周波熱錬	28.5	27.4	28,194
東京製網	10.9	10.5	14,668
サンコール	14.6	10.5	5,134
モリテック スチール	12.1	8.7	2,653
パイオラックス	25.5	24.5	55,296
エイチワン	19	18.3	15,006
日本発條	163.5	157.3	173,108
中央発條	10.3	13.2	10,203
アドバネクス	2	1.4	1,393
立川ブラインド工業	8.3	8	11,376
三益半導体工業	14.3	13.7	35,359
機械 (5.3%)			
日本ドライケミカル	3.9	2.8	6,154
日本製鋼所	49.9	48	128,568

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
三浦工業	75.6	72.7	226,387
タクマ	55.7	53.6	83,187
ツガミ	40.3	38.8	43,650
オークマ	18.1	17.4	113,604
芝浦機械	18.1	17.4	68,556
アマダ	288.7	277.8	415,033
アイダエンジニアリング	37.4	35.9	34,787
TAKISAWA	4.3	3.1	8,044
FUJI	78.7	75.7	179,295
牧野プライス製作所	20	19.3	125,064
オーエスジー	86.4	76.8	135,475
ダイジェット工業	1.8	1.3	1,173
旭ダイヤモンド工業	50.7	48.7	44,170
DMG森精機	109.7	105.5	265,543
ソディック	50	42.5	33,107
ディスコ	87.1	83.8	2,398,356
日東工器	8.8	8.5	16,796
日進工具	15.2	14.6	15,680
パンチ工業	14.7	10.6	4,547
富士ダイス	7.6	5.5	3,630
豊和工業	8.9	6.4	5,004
リケンNPR	—	17.778	28,995
東洋機械金属	11.3	8.1	5,710
エンシュウ	3.7	2.6	1,991
島精機製作所	28.9	27.7	47,062
オプトラン	26.8	28.6	52,052
NCホールディングス	3.3	2.4	4,003
イワキポンプ	12.1	11.6	22,376
フリュー	19	18.3	26,736
ヤマシンフィルタ	43.4	41.7	13,927
日阪製作所	17.6	16.9	16,494
やまびこ	29.6	28.5	40,527
野村マイクロ・サイエンス	6.1	5.9	34,456
平田機工	8.7	8.3	59,926
PEGASUS	20.1	19.3	11,773
マルマエ	8.8	7.6	11,126
タツモ	10	10.5	30,975
ナブテスコ	113.6	109.3	298,389
三井海洋開発	22.7	22.1	39,161
レオン自動機	19.1	18.3	24,265
SMC	58.7	56.4	3,880,320
ホソカワミクロン	13.9	11.2	45,136
ユニオンツール	8	7.7	29,760
瑞光	—	12.6	14,817
オイレス工業	25.3	24.3	48,186
日精エー・エス・ピー機械	8.2	6.9	31,533

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
サトーホールディングス	25.8	24.8	51,584	
技研製作所	18.9	16.4	32,734	
日本エアータック	9.2	8.2	11,143	
カワタ	4.7	3.4	3,641	
日精樹脂工業	13.6	13	13,585	
オカダアイオン	5	3.6	7,398	
ワイエイシイホールディングス	6.8	4.9	11,960	
小松製作所	847.5	815.5	3,144,568	
住友重機械工業	107.1	103	372,860	
日立建機	72.1	69.3	301,732	
日工	27.1	25.9	17,042	
巴工業	7.8	6.8	20,338	
井関農機	17.1	16.4	18,810	
TOWA	18.5	17.8	82,236	
丸山製作所	2.8	2	4,410	
北川鉄工所	7.3	6.9	10,743	
ローツェ	9.5	9.1	86,450	
タカキタ	4.7	3.4	1,598	
クボタ	957.2	913.3	1,985,514	
荏原実業	8.7	9.2	24,518	
三菱化工機	5.9	5.6	15,439	
月島ホールディングス	24.6	23.6	31,010	
帝国電機製作所	12.8	12.3	31,266	
新東工業	36.8	35.3	37,559	
澁谷工業	17	16.4	41,032	
アイチ コーポレーション	25.4	24.3	23,255	
小森コーポレーション	42.1	40.4	42,622	
鶴見製作所	13.9	13.3	41,629	
日本ギア工業	5.5	4	1,480	
酒井重工業	2.6	1.9	10,203	
荏原製作所	74	71.4	488,233	
石井鐵工所	1.9	1.4	4,256	
西島製作所	15.7	15	28,380	
北越工業	18.3	17.5	34,895	
ダイキン工業	215.9	207.8	4,844,857	
オルガノ	24.9	23.9	98,468	
トーヨーカネツ	6.9	6.6	22,572	
栗田工業	101.2	97.4	492,454	
椿本チエイン	25.7	24.7	95,465	
大同工業	6.7	4.8	3,763	
木村化工機	14.1	13.4	9,621	
アネスト岩田	30.8	29.6	34,602	
ダイフク	279.9	269.3	745,961	
サムコ	5.9	4.7	19,552	
加藤製作所	7.7	5.5	6,688	
油研工業	2.5	1.8	4,089	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
タダノ	95.6	100.2	122,795	
フジテック	63.4	61	208,742	
CKD	50.1	48.2	97,026	
平和	60.2	57.9	126,048	
理想科学工業	16.1	13.9	32,623	
SANKYO	35.6	34.2	232,012	
日本金銭機械	20	19.2	19,238	
マースグループホールディングス	10.7	10.3	28,283	
フクシマガリレイ	13.3	12.8	62,400	
オーイズミ	6.2	4.5	1,800	
ダイコク電機	9.9	9.5	47,975	
竹内製作所	32.8	31.6	149,784	
アマノ	51.4	49.4	160,648	
JUKI	28.2	27.1	16,639	
ジャノメ	18.5	17.7	12,903	
マックス	22.3	21.5	56,502	
グローリー	43.5	41.8	120,822	
新晃工業	18.3	17.6	38,579	
大和冷機工業	27.8	26.7	36,952	
セガサミーホールディングス	145.4	139.9	371,154	
日本ピストンリング	5.5	—	—	
リケン	7.2	—	—	
T P R	20.7	19.9	35,780	
ツバキ・ナカシマ	44.7	34.9	26,663	
ホシザキ	116.4	102.7	532,088	
大豊工業	15.8	15.1	12,759	
日本精工	332.4	290.1	242,349	
NTN	356.6	343.1	95,038	
ジェイテクト	161	154.9	206,481	
不二越	13.4	12.9	49,020	
日本トムソン	44.5	42.7	23,741	
THK	104.4	100.4	274,794	
ユースン精機	14.4	13.9	9,521	
前澤給装工業	12.8	12.3	15,842	
イーグル工業	20.1	19.3	32,327	
前澤工業	9.3	6.7	6,566	
日本ビラー工業	16.8	16.2	62,451	
キッツ	66.7	58.3	60,573	
マキタ	225.1	216.5	824,648	
三井E&S	83.7	83.4	40,615	
日立造船	148.4	142.7	114,730	
三菱重工業	316.3	304.4	2,468,379	
I H I	114	109.7	334,146	
スター精密	34.2	32.9	61,983	
電気機器(16.6%)				
日清紡ホールディングス	147.2	130.8	144,468	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
イビデン	103.8	99.9	817,182	
コニカミノルタ	404.6	389.4	178,617	
ブラザー工業	241.9	232.7	569,998	
ミネベアミツミ	314.8	302.9	751,797	
日立製作所	879.5	846.3	7,532,070	
東芝	348.1	—	—	
三菱電機	1,869.4	1,798.7	3,260,143	
富士電機	110	105.8	697,010	
東洋電機製造	5.2	3.8	3,750	
安川電機	214.3	206.2	1,094,097	
シンフォニアテクノロジー	19.9	19.2	30,585	
明電舎	27.4	26.4	54,252	
オリジン	3.6	2.6	3,335	
山洋電気	7.9	7.6	48,944	
デンヨー	13.8	13.3	29,273	
PHCホールディングス	25.5	24.6	36,801	
ソシオネクスト	18.6	24.7	346,788	
東芝テック	27	26	85,020	
芝浦メカトロニクス	3.5	9	62,460	
マブチモーター	45	43.3	196,538	
ニデック	440.1	423.5	2,892,505	
ユウ・エム・シー・エレクトロニクス	14.1	13.5	6,210	
トレックス・セミコンダクター	8.7	8.4	17,220	
東光高岳	11.1	10.7	21,614	
ダブル・スコープ	59.1	49.8	49,202	
ダイヘン	16.3	15.7	74,967	
ヤーマン	31.6	30.4	31,190	
JVCケンウッド	165.8	159.1	105,006	
ミマキエンジニアリング	17.7	17	13,192	
IPEX	10.3	12.3	18,917	
大崎電気工業	42.9	41.3	26,638	
オムロン	165.7	159.5	1,025,266	
日東工業	24.4	23.5	83,660	
IDEC	26.7	25.7	73,424	
正興電機製作所	6.5	4.2	4,901	
不二電機工業	3.6	2.6	2,901	
ジーエス・ユアサコーポレーション	59.5	57.3	147,748	
サクサホールディングス	3.3	2.4	5,815	
メルコホールディングス	4.9	4.5	14,287	
テクノメディカ	4.6	4.4	9,820	
日本電気	255.8	246.1	1,943,205	
富士通	180.2	173.4	3,074,382	
沖電気工業	81.8	78.7	80,746	
岩崎通信機	7	5.1	4,080	
電気興業	7.3	7	17,283	
サンケン電気	16.8	16.2	137,214	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
ナカヨ	2.6	1.9	2,384	
アイホン	11	10.6	32,542	
ルネサスエレクトロニクス	1,180.4	1,135.9	2,509,771	
セイコーエプソン	240.9	223.3	525,983	
ワコム	138.1	132.9	78,411	
アルバック	43	41.3	221,161	
アクセル	6.2	4.5	8,104	
EIZO	13.2	12.7	64,262	
日本信号	41.2	39.6	36,986	
京三製作所	37.9	36.4	17,799	
能美防災	24.7	23.7	42,636	
ホーチキ	13.8	13.2	22,017	
星和電機	7.2	5.9	2,944	
エレコム	43.5	41.8	72,146	
バナソニックホールディングス	2,136.5	2,055.6	3,331,099	
シャープ	217.8	209.5	192,132	
アンリツ	127.4	122.6	127,933	
富士通ゼネラル	51.3	49.3	135,796	
ソニーグループ	1,266.8	1,218.9	15,364,234	
TDK	286.5	275.6	1,504,224	
帝国通信工業	8.4	8	14,920	
タムラ製作所	77.6	74.7	39,516	
アルプスアルパイン	161.8	155.7	194,080	
池上通信機	5.1	3.7	3,200	
日本電波工業	22	21.1	28,274	
鈴木	10	9.6	11,251	
メイコー	19.9	19.1	59,974	
日本トリム	4.2	4	12,100	
ローランドディー・ジー	10.3	9.6	32,928	
フォスター電機	16.7	16.1	16,438	
SMK	4.3	4.2	10,235	
ヨコオ	14.6	14.1	20,797	
ホシデン	42.4	40.8	74,337	
ヒロセ電機	29.9	28	488,040	
日本航空電子工業	37.1	35.7	105,636	
TOA	20.6	19.8	21,780	
マクセル	39.5	35.4	57,808	
古野電気	23.9	22.9	31,785	
スマダコーポレーション	16.8	23.5	32,007	
アイコム	7	6.7	22,210	
リオン	7.6	7.3	17,030	
横河電機	197.9	190.4	523,504	
新元元工業	6.9	6.7	20,401	
アズビル	125.1	120.4	579,846	
東亜ディーケーケー	7.9	5.8	5,051	
日本光電工業	82.8	79.7	300,787	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
チノー	7.4	7.2	14,940	
共和電業	14.9	10.7	4,023	
日本電子材料	11.8	11.4	15,743	
堀場製作所	39.9	32.9	257,903	
アドバンテスト	141.1	543.2	2,337,389	
小野測器	6.8	5.5	2,508	
エスベック	14.5	13.9	31,956	
キーエンス	179.2	172.4	9,600,956	
日置電機	9.4	8.2	59,204	
シスメックス	154.5	148.7	1,092,647	
日本マイクロニクス	29.8	31.1	63,630	
メガチップス	14.8	14.2	57,652	
OBARA GROUP	8.5	9.5	36,242	
澤藤電機	2.2	1.6	2,014	
原田工業	7.5	5.5	4,543	
コーセル	21.9	21	24,948	
イリソ電子工業	16.5	15.9	64,713	
オプテックスグループ	33	31.8	49,862	
千代田インテグレ	6.4	6.9	19,368	
レーザーテック	82.1	79	1,904,295	
スタンレー電気	127.6	121.5	292,693	
ウシオ電機	91.2	87.7	165,753	
岡谷電機産業	13.6	10	2,980	
ヘリオス テクノ ホールディング	15.8	11.4	4,605	
エノモト	4.3	3.1	5,223	
日本セラミック	18.4	15.2	40,781	
遠藤照明	7.5	5.4	6,723	
古河電池	13.5	13	12,467	
双信電機	7.4	5.7	1,892	
山一電機	15.8	14.3	24,867	
図研	15.7	15.1	56,474	
日本電子	45	43.2	200,491	
カシオ計算機	133.4	128.4	158,702	
ファナック	878.9	840.2	3,318,790	
日本シイエムケイ	38.9	37.1	25,673	
エンプラス	5.3	5.1	51,918	
大真空	22.3	21.5	16,254	
ローム	82.8	318.8	895,668	
浜松ホトニクス	143.7	138.3	868,938	
三井ハイテック	18.5	17.8	124,422	
新光電気工業	63.5	61	341,051	
京セラ	278.2	267.7	1,997,309	
太陽誘電	87.3	84	311,136	
村田製作所	543.2	1,567.8	4,251,873	
双葉電子工業	34.8	33.5	17,621	
北陸電気工業	6.2	4.5	6,354	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ニチコン	36.8	35.5	46,966	
日本ケミコン	17.9	17.3	26,278	
KOA	27.3	26.3	46,603	
市光工業	26.6	31.7	17,371	
小糸製作所	215.5	207.4	492,782	
ミツバ	33.6	32.3	23,417	
SCREENホールディングス	30.6	59	429,933	
キヤノン電子	20	19.2	36,441	
キヤノン	982.5	859.4	3,082,667	
リコー	449	432	550,368	
象印マホービン	53.7	48.4	78,892	
MU TOHホールディングス	2.4	1.7	3,418	
東京エレクトロン	379	364.7	7,330,470	
イノテック	12.2	11.7	18,556	
輸送用機器(8.7%)				
トヨタ紡織	75.5	72.6	191,954	
芦森工業	3	2.2	4,769	
ユニプレス	32.3	31	34,906	
豊田自動織機	130.9	126	1,433,250	
モリタホールディングス	31.5	30.3	48,177	
三櫻工業	27.5	26.4	24,736	
デンソー	369.4	1,421.6	3,377,721	
東海理化電機製作所	50.6	48.6	110,322	
川崎重工業	134.9	129.8	466,241	
名村造船所	40.8	29.5	26,550	
日本車輛製造	6.9	6.6	13,497	
三菱ロジスネクスト	28.6	27.5	34,237	
近畿車輛	2.2	1.6	3,233	
日産自動車	2,543.9	2,447.7	1,527,609	
いすゞ自動車	520.6	501	911,068	
トヨタ自動車	9,833.5	9,461.5	24,831,706	
日野自動車	230.9	222.1	124,109	
三菱自動車工業	698.6	672.2	388,061	
エフテック	11.2	8.1	6,407	
レシップホールディングス	6.3	4.5	2,466	
GMB	3.2	2.3	4,117	
ファルテック	2.7	2	1,136	
武蔵精密工業	43.8	42.2	65,663	
日産車体	31.6	30.4	24,836	
新明和工業	56.3	54.1	68,382	
極東開発工業	31.5	28.5	51,385	
トビー工業	14.6	14	34,230	
ティアド	4.5	4.4	9,490	
曙ブレーキ工業	109.3	105.2	14,096	
タチエス	28.4	27.3	45,481	
NOK	69.7	67	131,722	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
フタバ産業	48.3	46.3	33,474	
カヤバ	17.3	16.6	77,356	
大同メタル工業	35.2	33.9	18,306	
プレス工業	80.2	77.1	51,579	
ミクニ	18.6	13.4	6,257	
太平洋工業	41.2	39.6	55,242	
アイシン	138.2	132.9	729,355	
マツダ	592.4	570	892,335	
今仙電機製作所	10.2	7.4	4,691	
本田技研工業	1,455.7	4,202.1	6,971,283	
スズキ	328.9	316.5	1,868,932	
SUBARU	566.6	545.2	1,527,923	
安永	7	5.1	4,069	
ヤマハ発動機	281.4	248.2	947,627	
TBK	16.2	11.6	4,837	
エクセディ	29.4	28.2	73,320	
豊田合成	52.3	50.3	154,974	
愛三工業	29.7	28.6	35,006	
盟和産業	2.4	1.7	1,705	
日本プラスト	12.8	9.3	4,343	
ヨロズ	16.9	16.3	15,387	
エフ・シー・シー	31.8	30.6	56,242	
シマノ	73.3	70	1,457,400	
テイ・エス テック	82	78.9	132,946	
ジャムコ	8.7	6.3	9,809	
精密機器 (2.3%)				
テルモ	550.8	530	2,109,400	
クリエートメディック	5.2	3.8	3,454	
日機装	41.7	40.1	38,937	
日本エム・ディ・エム	10.7	10.3	7,549	
島津製作所	218.1	209.9	827,845	
JMS	16.6	16	8,624	
長野計器	13	12.5	29,275	
ブイ・テクノロジー	8.8	8.4	17,110	
東京計器	13.7	13.2	19,126	
愛知時計電機	7	6.7	12,046	
インターアクション	8.5	8.2	7,978	
オーバル	14.1	10.2	4,324	
東京精密	39.3	37.9	279,323	
マニー	78.8	68.9	129,566	
ニコン	278.4	249.1	381,745	
トプコン	94.3	90.7	154,235	
オリンパス	1,119.5	1,060.7	2,089,048	
理研計器	11.1	10.7	63,130	
タムロン	13.4	10.6	47,753	
HOYA	382.5	365.1	5,514,835	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
シード	8.1	5.8	4,912	
ノーリツ銅機	17	16.3	53,627	
A&Dホロンホールディングス	26.1	25.1	40,310	
朝日インテック	200.1	192.5	529,567	
シチズン時計	196.9	158.5	148,197	
リズム	5	3.6	7,981	
大研医器	12	8.7	4,698	
メニコン	61.5	59.2	109,816	
シンシア	1.5	1.4	789	
松風	8.1	7.8	17,105	
セイコーグループ	27.7	26.7	66,616	
ニプロ	149.3	143.6	157,098	
その他製品 (2.3%)				
KYORITSU	23.6	17.1	3,078	
中本ボックス	4.8	3.5	5,701	
スノーピーク	30.7	24.6	27,576	
バラムウントベッドホールディングス	41.4	39.8	95,360	
トランザクシオン	13.8	11.4	19,847	
粧美堂	4.3	3.1	1,497	
ニホンフラッシュ	16.8	16.1	14,216	
前田工織	15.1	14.6	43,537	
永大産業	16.9	12.2	2,757	
アートネイチャー	18.4	17.7	14,443	
バンダイナムコホールディングス	490.6	472.1	1,455,484	
アイフィスジャパン	4.4	3.2	1,990	
SHOEI	37.8	38.9	87,952	
フランスベッドホールディングス	22.2	19.8	23,997	
パイロットコーポレーション	28	24.2	127,388	
萩原工業	12	11.5	20,930	
フジシールインターナショナル	36.3	34.9	60,202	
タカラトミー	82.7	78.4	164,875	
広済堂ホールディングス	10.7	7.7	23,677	
エスデールホールディングス	3.7	2.7	1,682	
タカノ	5.9	4.3	3,685	
プロネクサス	14.8	14.3	16,702	
ホクシン	12.2	8.8	1,091	
ウッドワン	5.3	3.8	3,993	
大建工業	10.9	10.5	31,363	
TOPPANホールディングス	234.2	211.8	731,557	
大日本印刷	212.5	188.3	740,583	
共同印刷	5	4.9	15,288	
NISSHA	34.1	29.5	48,616	
光村印刷	1.3	1	1,294	
TAKARA & COMPANY	11.5	11	26,158	
アシックス	165.3	146.8	694,657	
ツツミ	3.1	3	7,113	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
ローランド	13.2	12.7	53,403	
小松ウオール工業	6.6	6.3	18,244	
ヤマハ	112.9	108.6	445,803	
河合楽器製作所	4.8	4.6	17,825	
クリナップ	20.1	19.3	13,818	
ビジョン	114.1	109.7	182,924	
キングジム	15.8	15.2	13,604	
リンテック	36	34.6	86,569	
イトーキ	36.7	35.3	54,856	
任天堂	1,130.6	1,087.9	6,865,736	
三菱鉛筆	25.4	24.5	47,236	
タカラスタンダード	34.7	31.7	58,803	
コクヨ	86.2	74.7	177,449	
ナカバヤシ	19.3	18.6	9,634	
グローブライト	14.5	13.9	27,369	
オカムラ	53.9	51.9	115,788	
美津濃	17.8	17.1	79,344	
電気・ガス業(1.4%)				
東京電力ホールディングス	1,614.3	1,553.3	956,832	
中部電力	659.9	635	1,176,337	
関西電力	691.5	665.4	1,341,113	
中国電力	285.2	274.4	251,652	
北陸電力	169	162.6	125,397	
東北電力	437.8	421.3	401,414	
四国電力	152.9	147.1	150,115	
九州電力	412.8	397.2	381,907	
北海道電力	173	166.5	104,611	
沖縄電力	41.9	40.4	43,914	
電源開発	134.8	129.7	309,010	
エフオン	11.6	11.2	5,465	
イーレックス	31.8	30.6	24,786	
レノバ	47.7	45.9	50,352	
東京瓦斯	378.6	364.3	1,319,494	
大阪瓦斯	362.8	349	856,446	
東邦瓦斯	70.5	67.8	176,924	
北海道瓦斯	10.7	10.3	24,668	
広島ガス	37.8	36.4	14,232	
西部ガスホールディングス	16.8	16.2	31,590	
静岡ガス	40.8	36.3	37,098	
メタウォーター	22.4	20.6	38,995	
陸運業(2.8%)				
SBSホールディングス	16	15.4	42,242	
東武鉄道	196.7	189.3	709,875	
相鉄ホールディングス	59.2	56.9	158,494	
東急	502.2	483.2	816,608	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
京浜急行電鉄	203.1	195.5	243,202	
小田急電鉄	271.5	261.2	565,106	
京王電鉄	94.7	91.1	448,940	
京成電鉄	115.5	111.1	583,163	
富士急行	22.1	21.2	96,142	
東日本旅客鉄道	303.7	292.2	2,348,411	
西日本旅客鉄道	228.8	220.1	1,280,761	
東海旅客鉄道	138	663.5	2,253,246	
西武ホールディングス	216.6	208.4	294,573	
鴻池運輸	30.5	29.4	57,359	
西日本鉄道	47.8	46	114,149	
ハマキョウレックス	14	13.5	53,122	
サイイ引越センター	8.5	16.4	41,377	
近鉄グループホールディングス	178.8	172	721,884	
阪急阪神ホールディングス	238.4	229.4	1,108,919	
南海電気鉄道	85.4	82.2	237,516	
京阪ホールディングス	73.9	94.8	356,353	
神戸電鉄	4.9	4.7	13,479	
名古屋鉄道	197.6	190.1	409,190	
山陽電気鉄道	13.5	13	27,534	
アルプス物流	14.3	13.7	22,248	
ヤマトホールディングス	228.9	220.3	535,329	
山九	45.5	43.8	228,329	
丸運	7.8	5.6	1,388	
丸全昭和運輸	11	10.6	40,121	
センコーグループホールディングス	94.7	91.1	94,926	
トナミホールディングス	3.9	3.8	17,043	
ニッコンホールディングス	57.2	55.1	177,973	
日本石油輸送	1.6	1.2	3,370	
福山通運	13.6	13.1	50,828	
セイノーホールディングス	111.3	96.7	206,792	
エスライングループ本社	4.5	3.2	2,790	
神奈川中央交通	5.1	4.9	15,459	
AZ-COM丸和ホールディングス	43.2	41.5	86,527	
C&Fロジホールディングス	17.2	16.6	22,277	
九州旅客鉄道	126.4	121.6	376,473	
SGホールディングス	343.1	330.1	643,860	
NIPPON EXPRESSホールディングス	66.7	58.4	453,884	
海運業(0.7%)				
日本郵船	478.7	460.5	1,900,944	
商船三井	315.6	303.6	1,292,728	
川崎汽船	152.7	129.5	751,359	
N Sユナイテッド海運	10	9.6	40,368	
飯野海運	67	64.4	71,290	
共栄タンカー	4.4	3.5	2,961	

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
乾汽船	23.5	22.8	28,705
空運業(0.5%)			
日本航空	439.1	422.5	1,193,140
ANAホールディングス	486.5	468.1	1,425,832
パスコ	3.1	2.2	3,564
倉庫・運輸関連業(0.1%)			
トランコム	5.2	5	36,300
日新	13.6	13.1	33,326
三菱倉庫	38.4	37	146,557
三井倉庫ホールディングス	16.7	16.1	67,298
住友倉庫	49.1	46.4	112,937
澁澤倉庫	7.1	6.9	20,637
東陽倉庫	21.1	3.04	4,444
日本トランスシティ	36	34.6	23,562
ケイヒン	2.8	2	3,892
中央倉庫	8.6	8.3	8,930
川西倉庫	2.7	1.9	2,002
安田倉庫	12.2	11.7	12,378
ファイズホールディングス	2.9	2.1	2,337
東洋埠頭	4.6	3.3	4,775
上組	85.7	82.5	257,565
サンリツ	3.5	2.6	1,885
キムラユニティ	7.6	5.5	6,875
キューソー流通システム	9.5	5.9	5,681
東海運	9.3	6.7	1,922
エアイテイ	11.2	10.8	18,619
内外トランスライン	6.4	6.9	16,974
日本コンセプト	5.6	6.3	11,031
情報・通信業(8.1%)			
NECネットエスアイ	60.2	57.7	117,592
クロスキャット	10.5	9.9	10,147
システナ	302.8	290.7	76,744
デジタルアーツ	11.4	10.9	48,941
日鉄ソリューションズ	30.7	29.5	124,785
キューブシステム	10.9	10.3	11,515
コア	8.1	7.7	13,244
手間いらず	3.1	2.9	6,324
ラクーンホールディングス	15.2	14.4	11,116
ソリトンシステムズ	9.5	8.9	10,163
ソフトクリエイティブホールディングス	14.9	14.2	25,957
T I S	196.5	189	621,810
テクミラホールディングス	7.9	5.4	2,311
グリー	48.5	46.4	27,004
GMOペパボ	2.7	2.3	2,948
コーエーテクモホールディングス	112.6	108.3	229,487
三菱総合研究所	8.8	8.5	41,820

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
電算	2	1.4	2,191
AGS	7	4.9	3,430
ファインデックス	14.6	13.8	11,426
ブレインパッド	13.8	13	11,024
KL a b	35.8	31.8	8,586
ホルトウインホールディングス	30.9	29.6	14,563
ネクソン	465	385.4	1,027,476
アイスタイル	52.7	51.3	25,393
エムアップホールディングス	22.2	21.2	27,157
エイチーム	13.6	10.3	6,118
エニグモ	23.4	22.1	7,381
テクノスジャパン	13.6	9.5	6,859
コロボラ	70.1	67.1	39,052
ブロードリーフ	105.5	94.6	52,313
クロス・マーケティンググループ	10	7	4,858
デジタルハーツホールディングス	11.4	10.8	10,335
システム情報	16.2	13.8	12,806
メディアドゥ	7.4	6.8	7,357
じげん	52.9	50.5	26,462
ブイキューブ	22	20.8	7,841
エンカレッジ・テクノロジー	4.2	2.8	1,411
サイバーリンクス	5.4	4.4	3,286
フィックスターズ	20.4	19.5	21,196
CARTA HOLDINGS	8.6	8.1	9,995
オブティム	15	14.3	11,897
セレス	7.4	7	6,545
SHIFT	13.1	11.5	309,810
ティーガイア	18.9	18.1	32,109
セック	2.3	1.6	5,792
テクマトリックス	33	31.6	49,738
プロシップ	8	7.6	9,652
カンホー・オンライン・エンターテイメント	55.1	45	106,650
GMOペイメントゲートウェイ	41	34.5	273,516
ザッパラス	5	3.2	1,398
システムリサーチ	5.7	5.4	16,794
インターネットイニシアティブ	100.3	94.4	235,669
さくらインターネット	20.6	19.4	24,075
ヴィンクス	4.9	2.8	3,427
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	5.3	14,129
SRAホールディングス	9.3	8.8	31,108
システムインテグレータ	5.3	3.5	1,473
朝日ネット	19.7	18.6	11,476
eBASE	25.6	24.4	16,177
アバントグループ	22.9	21.9	27,944
アドソル日進	7.7	7.3	12,234
ODKソリューションズ	3.9	2.6	1,474

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
フリービット	9.6	9.1	9,973
コムチュア	23.9	22.9	52,280
サイバーコム	2.7	1.9	2,435
アステリア	14.4	13.6	9,180
アイル	10.2	8.1	29,686
マークライズ	9.8	9.4	26,667
メディカル・データ・ビジョン	27.1	20.7	15,587
gumi	26.6	25.5	12,673
ショーケース	4.4	2.8	940
モバイルファクトリー	3.6	2.5	1,997
テラスカイ	7.9	7.5	14,272
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10.5	10	17,640
PC Iホールディングス	6.9	4.4	4,624
アイビーシー	2.9	1.8	986
ネオジャパン	6.3	5.8	5,840
P R T I M E S	4.6	4.4	7,189
ラクス	85.1	81.8	166,790
ランドコンピュータ	4.1	2.8	3,659
ダブルスタンダード	7.4	7	10,927
オープンドア	12.7	12.1	9,970
アカツキ	8.6	8.2	17,080
ベネフィットジャパン	1.2	0.7	828
Ubicomホールディングス	5.7	5.4	6,658
カナミックネットワーク	26.3	18.7	9,312
ノムラシステムコーポレーション	17.1	12.9	1,457
チェンジホールディングス	44.1	42.3	70,471
シンクロ・フード	10.6	7.3	4,139
オークネット	9	7.5	13,162
キャピタル・アセット・プランニング	3.5	2.3	1,794
セグエグループ	4.7	3.7	3,755
エイトレッド	2.6	1.8	2,527
マクロミル	35.5	34	23,630
ビーグリー	2.9	2.4	2,632
オロ	5.5	6.3	13,387
ユーザーローカル	6.6	6.3	10,974
テモナ	3.9	2.8	758
ニーズウェル	5.1	6.3	4,057
マネーフォワード	43.4	38.4	191,232
サインポスト	6.2	4.4	2,015
Sun Asterisk	9.8	12.3	16,334
プラスアルファ・コンサルティング	—	10	26,980
電算システムホールディングス	8.8	7.7	21,906
Appier Group	51.2	59	89,503
ソルクシーズ	13.6	9.4	4,107
フェイス	4.9	3.3	1,623
プロトコーポレーション	22.7	21.6	25,056

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ハイマックス	5.8	5.4	7,819
野村総合研究所	368.6	344.3	1,357,574
サイバネットシステム	15.3	13.9	10,786
CEホールディングス	8.6	6	3,426
日本システム技術	6.8	4.8	10,507
インテジホールディングス	20.5	19.6	43,414
東邦システムサイエンス	4.7	4.8	6,038
ソースネクスト	92.4	88.1	15,681
インフォコム	23.3	22.3	60,945
シンプレクス・ホールディングス	30.7	29.6	81,015
HEROZ	6.2	5.8	8,531
ラクスル	51	41.5	51,086
メルカリ	81.2	104.5	332,310
I P S	5.9	5.6	14,593
F I G	19.3	13.5	4,455
システムサポート	7.1	6.7	13,312
イーソル	11.8	12.5	9,175
アルテリア・ネットワークス	16.9	—	—
東海ソフト	2.6	1.7	2,036
ウイングアーク1st	18.7	17.9	45,269
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	5	4.6	6,384
サーバーワークス	3.7	3.5	13,212
東名	1.3	0.9	2,214
ヴィッツ	1.8	1.2	1,239
トビラシステムズ	4.2	3.3	3,082
S a n s a n	58.9	56.6	69,391
L i n k - U	3.3	2.8	2,214
ギフティ	19.6	15.1	21,623
メドレー	18.1	23.2	115,304
ベース	6.1	5.9	26,255
J M D C	29.5	28.5	149,112
フォーカスシステムズ	13.3	12.6	12,310
クレスコ	14	13.4	22,927
フジ・メディア・ホールディングス	172.7	166	252,569
オービック	60	57.8	1,337,203
ジャストシステム	25.9	24.8	70,531
TDCソフト	15.3	14.6	23,798
L I N E ヤフー	2,556.7	2,459.5	1,001,262
トレンドマイクロ	103.8	81.7	470,510
IDホールディングス	12.4	11.7	16,707
日本オラクル	34.4	33.1	365,589
アルファシステムズ	5.7	5.4	15,870
フューチャー	44.8	36.9	54,870
C A C H o l d i n g s	11.2	10	17,720
S B テクノロジー	7.7	7.3	16,366

銘柄	第209期末			第215期末		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
トーセ	4.5	3.4	2,485			
オービックビジネスコンサルタント	35.4	34	212,500			
伊藤忠テクノソリューションズ	96.5	—	—			
アイティフォー	23.9	22.8	24,966			
東計電算	2.5	2.4	14,784			
エクスネット	2.5	1.6	1,694			
大塚商会	101.8	85.7	526,883			
サイボウズ	24.8	23.8	45,767			
電通国際情報サービス	21.9	21	115,080			
ACCESS	21.5	20.5	15,990			
デジタルガレージ	31.9	30.7	101,310			
EMシステムズ	30.2	28.9	20,750			
ウェザーニューズ	5.6	5.3	31,217			
C I J	30.3	28.8	15,984			
ビジネスエン지니어リング	3.5	2.4	7,908			
日本エンタープライズ	18.3	12.2	1,549			
WOWOW	10.3	13	14,261			
スカラ	16.9	16	12,256			
インテリジェント ウェイブ	8.8	6.2	5,549			
ANYCOLOR	—	6	20,370			
IMAGICA GROUP	15.4	14.5	8,700			
ネットワンシステムズ	67	64.4	183,346			
システムソフト	65.5	60.6	4,363			
アルゴグラフィックス	16.5	15.9	52,072			
マーベラス	29.5	28.1	19,838			
エイベックス	30.7	29.4	41,248			
B I P R O G Y	66.2	63.6	240,344			
都築電気	9.6	9.1	20,675			
TBSホールディングス	92.1	88.5	211,692			
日本テレビホールディングス	159.2	153	229,806			
朝日放送グループホールディングス	17.2	16.2	10,967			
テレビ朝日ホールディングス	43.8	42	69,174			
スカパーJ SATホールディングス	159.8	153.4	107,226			
テレビ東京ホールディングス	13	12.5	36,662			
日本BS放送	6	4.2	3,805			
ビジョン	23.8	26	37,804			
スマートバリュー	4.4	2.9	1,081			
USEN-NEXT HOLDINGS	16.2	19.4	61,692			
ワイヤレスゲート	8	5.2	1,055			
日本通信	—	159.7	34,814			
クロップス	2.8	1.9	1,843			
日本電信電話	2,301.5	55,359.9	9,771,022			
KDDI	1,388	1,335.4	6,102,778			
ソフトバンク	2,885.5	2,778	4,701,765			
光通信	21.1	20.3	449,036			
エムティーアイ	16.8	11.9	7,080			

銘柄	第209期末			第215期末		
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
GMOインターネットグループ	66.8	63.9	145,148			
ファイバーゲート	9.9	9.3	11,550			
アイドママーケティングコミュニケーション	4.5	2.8	702			
KADOKAWA	95	91.4	284,162			
学研ホールディングス	30.2	28.8	24,192			
ゼンリン	31	29.6	27,587			
昭文社ホールディングス	7.7	5	1,635			
インプレスホールディングス	15.2	10.3	1,864			
アイネット	11.1	10.5	18,238			
松竹	10.3	9.9	101,475			
東宝	112.5	108.2	553,984			
東映	5	4.8	88,800			
NTTデータグループ	563.7	542.2	1,065,965			
ピー・シー・エー	10.5	10	11,960			
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	7.4	15,910			
DTS	38.3	36.8	121,624			
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90.3	86.9	447,361			
シーイーシー	25.4	24.3	40,143			
カブコン	178.5	171.7	939,714			
アイ・エス・ピー	9.4	8.9	12,611			
ジャステック	11.2	10.6	16,567			
S C S K	146.7	141.1	363,826			
NSW	7.1	6.7	18,833			
アイネス	12.8	12.1	19,577			
T K C	32.3	27.6	98,946			
富士ソフト	20.3	34.8	193,488			
NSD	64.2	61.7	181,151			
コナミグループ	76.9	74	580,678			
福井コンピュータホールディングス	12.6	12	31,572			
J B C Cホールディングス	13.2	12.6	38,115			
ミロク情報サービス	16.5	15.7	24,507			
ソフトバンクグループ	1,038.5	852.5	5,362,225			
卸売業(6.8%)						
高千穂交易	6	4.3	14,061			
オルパヘルスケアホールディングス	2.5	1.8	3,276			
伊藤忠食品	4.3	4.1	26,814			
エレマテック	17	16.4	29,913			
あらた	14.5	13.9	78,118			
トーマンデバイス	2.7	2.6	12,766			
東京エレクトロン デバイス	7	20.1	71,254			
円谷フィールズホールディングス	32.6	31.3	58,562			
双日	201.1	181.7	594,522			
アルフレッサ ホールディングス	190.2	183	445,788			
横浜冷凍	51.6	49.7	59,441			
ラサ商事	7.7	5.6	9,324			
アルコニックス	25	24	32,640			

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
神戸物産	146.6	141	526,212
ハイバー	3.3	2.8	966
あい ホールディングス	30.3	29.2	69,554
ディーブイエックス	4.7	3.4	3,587
ダイワボウホールディングス	77.4	74.5	215,677
マクニカホールディングス	46.4	43.1	312,906
ラクト・ジャパン	7.3	7.1	14,647
グリムス	7.9	7.6	16,765
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	27.7	22.8	23,096
八洲電機	15.4	14.8	19,388
メディアスホールディングス	12.2	11.7	9,184
レスターホールディングス	18.1	17.5	44,065
ジオリーブグループ	3.9	2.8	3,357
大光	7.1	5.2	3,536
OCHIホールディングス	3.9	2.8	3,970
TOKAIホールディングス	93.6	90	84,240
黒谷	4.7	3.4	2,036
Cominix	3.4	2.4	2,040
三洋貿易	19.5	20.6	27,171
ビューティガレージ	3	2.9	13,195
ウイン・パートナーズ	13.8	13.3	14,563
ミタチ産業	4.3	3.1	3,261
シッパヘルスケアホールディングス	68.1	65.5	151,436
明治電機工業	7.1	6.8	9,540
デリカフーズホールディングス	6.6	4.8	3,057
スターティアホールディングス	3.3	2.4	3,830
コメダホールディングス	46.4	44.7	128,557
ピーバンドットコム	2.4	1.8	779
アセンテック	6.4	6.2	3,317
富士興産	3.8	2.7	4,800
協栄産業	1.6	1.1	2,609
フルサト・マルカホールディングス	18.8	17.1	46,409
ヤマエグループホールディングス	10.7	10.3	38,161
小野建	17.4	17.9	29,982
南陽	3.2	2.3	4,942
佐鳥電機	10.6	7.7	14,691
エコートレーディング	3.3	2.4	3,645
伯東	10.9	10.4	54,080
コンドーテック	14.6	14	16,226
中山福	9.1	6.6	2,362
ナガイレーベン	24	23	46,759
三菱食品	17.5	16.8	66,024
松田産業	14.4	13.9	33,221
第一興商	73.3	70.6	166,192
メディアバルホールディングス	181.2	174.4	445,940
SPK	8.4	8.1	15,462

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
萩原電気ホールディングス	7.3	7.4	30,303
アズワン	27	26	140,218
スズデン	6.6	6.4	14,016
尾家産業	4	2.9	5,579
シモジマ	13	12.5	14,350
ドウシシヤ	20	19.3	42,479
小津産業	3.8	2.7	4,268
高速	9.9	9.5	19,798
たけびし	7.2	7	12,754
リックス	3.5	2.5	7,687
丸文	16.9	16.3	18,924
ハピネット	16.1	15.5	37,231
橋本総業ホールディングス	7.5	7.2	8,546
日本ライフライン	55.6	53.5	61,578
タカショー	16.6	15.9	9,810
IDOM	57.3	55.2	39,909
進和	12.6	11.2	26,521
エスケイジャパン	4.2	3	2,088
ダイトロン	7.5	7.2	21,636
シークス	27	26	37,362
田中商事	4.8	3.5	2,411
オーハシテクニカ	9.2	8.8	14,502
白銅	6.9	6.6	14,612
ダイコー通産	1.7	1.3	1,589
伊藤忠商事	1,167.5	1,123.4	6,231,499
丸紅	1,478.6	1,411.6	3,245,974
高島	2.6	7.6	6,984
長瀬産業	86.9	83.6	192,907
蝶理	10.2	9.8	28,351
豊田通商	166	159.7	1,364,157
三共生興	27.3	25.3	20,265
兼松	73.6	70.8	145,494
ツカモトコーポレーション	2.4	1.7	2,181
三井物産	1,386.4	1,275.6	6,839,767
日本紙パルプ商事	10.1	9.7	47,142
カメイ	20.2	19.4	28,091
東都水産	0.9	0.6	3,810
OUGホールディングス	2.5	1.8	4,303
スターゼン	14.4	13.9	35,306
山善	51.1	49.2	59,040
椿本興業	3.1	2.9	13,992
住友商事	1,173.4	1,103.2	3,270,436
内田洋行	8.4	7.4	52,540
三菱商事	1,184.7	1,111.5	7,923,883
第一実業	6.7	19.2	35,750
キャノンマーケティングジャパン	43.9	42.2	165,508

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
西華産業	7.4	7.2	15,724
佐藤商事	13.2	12.7	18,618
菱洋エレクトロ	16.2	15.6	52,104
東京産業	17.3	16.7	14,028
ユアサ商事	17.1	15.7	65,233
神鋼商事	4.8	4.6	25,668
トルク	9.2	6.6	2,065
阪和興業	34	32.7	147,150
正栄食品工業	12.6	12.1	56,023
カナデン	15.4	12.2	16,067
RYODEN	15.3	14.7	35,529
岩谷産業	43.1	41.5	303,406
ナイス	4.6	3.3	4,870
ニチモウ	2	1.6	6,408
極東貿易	11.3	10.9	20,088
アステナホールディングス	32.9	34.3	16,807
三愛オプリー	50.1	48.2	78,662
稲畑産業	38.3	36	112,500
G S I クレオス	11	10.6	22,620
明和産業	25.2	24.3	15,892
クワザワホールディングス	5.5	3.9	2,207
ワキタ	34.9	33.5	51,322
東邦ホールディングス	47.2	45.4	147,323
サンゲツ	47.6	45.8	133,965
ミツウロコグループホールディングス	24.4	23.3	29,777
シナネンホールディングス	6.1	5.9	22,361
伊藤忠エネクス	47	45.2	68,026
サンリオ	53.7	51.7	360,659
サンワテクノス	9.7	9.3	20,450
リョーサン	20.1	19.3	91,096
新光商事	25.5	24.5	29,498
トーホー	8.1	7.8	26,598
三信電気	7.7	7.4	15,769
東陽テクニカ	21	18.5	23,865
モスフードサービス	27.9	26.8	87,770
加賀電子	15.4	14.8	95,312
ソーダニッカ	12.4	8.9	9,051
立花エレテック	13.8	13.3	36,920
フォーバル	7.5	7.2	8,071
PAL TAC	29.8	28.7	132,249
三谷産業	33.2	32	10,208
西本Wismettacホールディングス	4.8	4.6	23,000
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.4	1	2,020
コーア商事ホールディングス	10.7	10.3	7,374
KPPグループホールディングス	44.2	42.5	28,517
ヤマタネ	8.4	8.1	16,823

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
丸紅建材リース	1.5	1.1	2,919
日鉄物産	13.1	—	—
泉州電業	9.5	9.1	30,621
トラスコ中山	39.8	38.3	93,452
オートバックスセブン	66	63.5	99,187
モリト	13.6	13.1	17,593
加藤産業	23	22.6	89,270
北恵	3.8	3.1	3,084
イエローハット	33.5	32.2	59,376
J Kホールディングス	15	14	13,426
日伝	11.2	10.8	27,918
北沢産業	9.1	6.6	2,237
杉本商事	8.4	8.1	17,585
因幡電機産業	49.1	47.3	150,887
東テク	6.3	6.1	31,415
ミスミグループ本社	286	275.2	637,776
アルテック	9.5	6.6	1,696
タキヒヨー	4.1	3	3,504
蔵王産業	2.8	2	4,894
スズケン	58.9	53.4	244,625
ジェコス	11.4	10.9	10,387
グローセル	20.4	14.7	6,806
小売業(4.4%)			
ローソン	47.1	45.3	311,120
サンエー	14.6	14	71,960
カワチ薬品	15	14.5	36,757
エービーシー・マート	27.7	79.8	213,066
ハードオフコーポレーション	7.1	5.2	8,054
アスクル	39.4	38	76,000
ゲオホールディングス	18.8	18	41,004
アダストリア	23.1	22.2	72,816
くら寿司	22.3	21.5	73,315
キャンドゥ	6.9	6.7	17,701
I Kホールディングス	6.5	5.1	1,876
バルグループホールディングス	18.7	36	71,424
エディオン	75.4	72.5	108,460
サーラコーポレーション	40.4	38.9	28,824
ワッツ	8.8	6.7	4,087
ハローズ	8.8	8.4	34,944
あみやき亭	4.7	4.6	17,457
大黒天物産	5.9	5.7	37,392
ハニーズホールディングス	15.2	14.7	22,270
ファーマライズホールディングス	4.4	3.4	2,210
アルペン	15.9	15.3	29,666
ハブ	6.2	4.5	3,676
クオールホールディングス	26.4	25.3	45,590

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
ジンズホールディングス	11.4	11	38,555
ビックカメラ	126.4	97.5	109,395
DCMホールディングス	116.1	106.4	134,596
Monotaro	268.9	258.8	386,776
東京一番フーズ	4.8	3.7	1,901
きちりホールディングス	4	2.9	2,598
アークランドサービスホールディングス	15.7	—	—
J・フロント リテイリング	235.9	227	348,104
ドトール・日レスホールディングス	33.8	32.5	74,230
マツキヨココカラ&カンパニー	115	331.8	893,205
ブロンコピリー	10.3	10.9	32,809
ZOZO	125.4	120.7	342,788
トレジャー・ファクトリー	10.8	7.9	10,380
物語コーポレーション	31.8	30.6	123,012
三越伊勢丹ホールディングス	319.3	307.3	531,168
Hamee	7	6.8	6,120
マーケットエンタープライズ	2.1	1.6	2,291
ウエルシアホールディングス	98.4	94.8	250,651
クレイトSDホールディングス	31.5	30.3	107,262
丸善CHIホールディングス	21.1	15.8	5,356
ミサワ	3.8	3	1,863
ティーライフ	2.6	2	2,778
チムニー	5.2	3.7	5,083
シュッピン	14.6	14	15,498
オイシックス・ラ・大地	25.7	24.8	32,909
ネクステージ	43.4	41.8	87,947
ジョイフル本田	56.5	53.3	93,754
鳥貴族ホールディングス	7.2	6.9	21,148
ホットランド	14.8	14.3	27,599
すかいらーくホールディングス	259.3	249.5	529,688
SFPホールディングス	10.4	10	21,540
綿半ホールディングス	15	14.5	19,183
ヨシックスホールディングス	3.5	2.6	7,066
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62.1	59.8	65,062
ゴルフダイジェスト・オンライン	9	8.9	6,265
BEENOS	10.9	8	12,512
あさひ	16.2	15.6	19,640
日本調剤	13.3	12.7	18,491
コスモス薬品	18.8	18.1	287,790
トーエル	8	6	4,524
セブン&アイ・ホールディングス	653	628.3	3,686,864
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	142.5	137.1	149,850
ツルハホールディングス	39.8	38.3	416,129
サンマルクホールディングス	15.5	14.9	28,265
フェリシモ	4.2	3.2	3,091

銘柄	第209期末	第215期末	評 価 額 (千円)
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	
トリドールホールディングス	47.3	45.5	161,980
TOKYO BASE	20.4	20.2	6,181
ウイルプラスホールディングス	3.1	2.4	2,851
JMホールディングス	16.3	14	28,210
サツドラホールディングス	8.2	6.1	4,611
アレンザホールディングス	14.6	14.1	14,114
串カツ田中ホールディングス	5.3	5.2	8,647
バロックジャパンリミテッド	12.8	12.4	9,969
クスリのアオキホールディングス	17	16.3	158,484
力の源ホールディングス	9.7	7	13,636
FOOD & LIFE COMPANIES	109	97.4	244,084
メディカルシステムネットワーク	17.6	17	7,293
はるやまホールディングス	8.1	6.1	3,233
ノジマ	62.2	59.9	81,044
カッパ・クリエイト	29.8	28.7	43,566
ライトオン	12.7	9.2	4,443
良品計画	244.8	199.3	362,227
パリミキホールディングス	22.4	16.5	6,237
アドヴァングループ	18.5	17.8	18,601
アルビス	6.4	6.2	15,035
コナカ	18.4	13.2	5,280
ハウス オブ ローゼ	2.4	1.8	2,896
G-7ホールディングス	23.9	23.1	28,459
イオン北海道	28.2	27.1	23,712
コジマ	37.3	30.9	19,343
ヒマラヤ	5.8	4.3	3,964
コーナン商事	25.7	24.7	96,330
エコス	7.3	7	15,057
ワタミ	22.9	22	24,486
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	382.5	368.1	1,124,545
西松屋チェーン	42.2	40.7	67,317
ゼンショーホールディングス	103.8	99.9	693,006
幸楽苑ホールディングス	12.4	11.9	12,637
ハークスレイ	6.5	4.9	3,474
サイゼリヤ	31.6	27.1	133,738
VTホールディングス	72.8	70.2	35,380
魚力	6.1	5.9	12,761
フジ・コーポレーション	11.1	9.3	17,670
ユナイテッドアローズ	20.5	19.7	38,533
ハイデイ日高	28.3	27.2	72,732
YU-WA Creation Holdings	12.3	9.9	1,663
コロワイド	87.3	84	193,158
ピーシーデポコーポレーション	22.7	—	—
壺番屋	15.1	14.5	74,965
PLANT	4.6	3.4	2,709

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
スギホールディングス	38.3	36.8	223,192	
薬王堂ホールディングス	10.8	10.4	30,784	
スクロール	28.7	27.5	27,362	
ヨンドシーホールディングス	16.6	15.9	29,271	
木曽路	28.9	27.8	70,417	
S R Sホールディングス	31.7	30.5	31,354	
千趣会	36	34.8	14,163	
リテールパートナーズ	28.5	27.3	47,392	
ケーヨー	30.8	29.6	38,420	
上新電機	17.1	16.5	39,039	
日本瓦斯	101.8	96.8	219,929	
ロイヤルホールディングス	36.7	32.1	82,336	
いなげや	18.6	17.8	28,266	
チョダ	18.7	17.9	16,521	
ライフコーポレーション	16.6	16	58,960	
リンガーハット	24.4	23.5	53,533	
MrMaxHD	27.2	26.3	16,358	
AOKIホールディングス	35.8	34	34,170	
オークワ	30.5	29.3	25,227	
コメリ	29.3	28.2	89,112	
青山商事	41	39.3	64,059	
しまむら	22.3	21.4	329,132	
はせがわ	9.2	7.2	2,412	
高島屋	143	137.5	287,925	
松屋	32.3	31.1	28,674	
エイチ・ツー・オー リテイリング	92.4	88.8	157,797	
近鉄百貨店	6.3	8	22,136	
丸井グループ	139.8	134.5	325,422	
アクシアル リテイリング	13.1	12.6	48,069	
イオン	642.4	618.1	1,880,878	
イズミ	28.9	27.7	110,190	
平和堂	31.8	30.5	76,616	
フジ	29.2	28.1	50,270	
ヤオコー	21.5	20.6	159,732	
ゼビオホールディングス	26.1	25.2	25,149	
ケーズホールディングス	151.1	129.2	180,040	
Olympicグループ	7.1	5.4	2,781	
日産東京販売ホールディングス	22.8	16.5	7,771	
シルバーライフ	4.7	3.9	4,161	
Genky DrugStores	8.4	8.1	45,036	
ナルミヤ・インターナショナル	3.2	2.4	2,906	
ブックオフグループホールディングス	11.4	8.3	10,233	
ギフトホールディングス	4.1	7.9	16,637	
アインホールディングス	26.2	25.2	109,216	
元気寿司	5.5	5.2	26,156	
ヤマダホールディングス	777.9	748.6	345,703	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
アークランズ	28	54.9	84,381	
ニトリホールディングス	76.7	73.8	1,163,457	
グルメ杵屋	15.8	15.2	16,613	
愛眼	12.4	9	1,566	
ケーユーホールディングス	11.4	11.1	13,009	
吉野家ホールディングス	74.3	71.5	201,165	
松屋フーズホールディングス	9	8.7	36,061	
サガミホールディングス	30.8	29.7	38,669	
関西フードマーケット	17.4	16.8	24,074	
王将フードサービス	12.6	12.1	83,853	
ミニストップ	13.9	13.4	19,617	
アークス	34.9	33.6	93,004	
パローホールディングス	36.4	35	78,995	
ベルク	9.5	9.1	64,155	
大庄	9.5	7	7,763	
ファーストリテイリング	85.3	82	2,679,760	
サンドラッグ	72	69.3	290,367	
サックスパー ホールディングス	18.6	17.9	16,360	
ヤマザワ	3.4	2.6	3,309	
やまや	3.7	2.7	7,986	
ベルーナ	46.2	44.5	30,037	
銀行業(7.2%)				
いよぎんホールディングス	209.9	201.9	226,531	
しずおかフィナンシャルグループ	398.6	377	484,633	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148.5	142.9	161,977	
楽天銀行	—	59	136,998	
京都フィナンシャルグループ	—	53.8	461,335	
島根銀行	5.4	3.9	2,047	
じもとホールディングス	10.4	10	4,220	
めぶきフィナンシャルグループ	875.2	842.1	358,229	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.6	21.7	102,424	
九州フィナンシャルグループ	310.3	298.6	247,390	
ゆうちょ銀行	502.2	466.2	628,903	
富山第一銀行	44	53.9	53,468	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	972.1	910.6	646,799	
西日本フィナンシャルホールディングス	111.7	105.3	184,801	
三十三フィナンシャルグループ	15.8	15.2	28,469	
第四北越フィナンシャルグループ	27.7	26.6	105,469	
ひろぎんホールディングス	230.1	221.4	210,706	
おきなわフィナンシャルグループ	16.8	15.6	39,312	
十六フィナンシャルグループ	22.9	22	86,790	
北國フィナンシャルホールディングス	14.9	17.9	94,870	
プロクレアホールディングス	21.6	20.8	41,017	
あいちフィナンシャルグループ	24.7	23.7	59,226	
SBI新生銀行	52	—	—	
あおぞら銀行	110.9	106.7	316,258	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,046	10,628.2	13,391,532	
りそなホールディングス	2,229.2	2,131.1	1,805,681	
三井住友トラスト・ホールディングス	320.5	304.7	1,755,072	
三井住友フィナンシャルグループ	1,288.9	1,206.1	9,002,330	
千葉銀行	491.5	472.9	536,505	
群馬銀行	342.3	329.3	235,581	
武蔵野銀行	22.6	21.8	59,448	
千葉興業銀行	36.7	26.5	24,141	
筑波銀行	77.4	74.5	21,530	
七十七銀行	56.5	54.3	177,561	
秋田銀行	11.8	11.4	22,811	
山形銀行	19.6	18.8	21,808	
岩手銀行	12.1	11.6	30,647	
東邦銀行	139.5	134.2	37,978	
東北銀行	7.6	5.5	6,435	
ふくおかフィナンシャルグループ	140.8	135.5	506,770	
スルガ銀行	155.5	149.6	96,492	
八十二銀行	361.8	358.4	300,375	
山梨中央銀行	18.1	17.4	30,450	
大垣共立銀行	33.6	32.3	67,313	
福井銀行	15.8	15.2	23,818	
清水銀行	7	6.8	11,138	
富山銀行	2.4	1.7	3,104	
滋賀銀行	29.3	28.2	107,724	
南都銀行	26.5	25.5	70,278	
百五銀行	165.9	159.7	87,675	
京都銀行	55.9	—	—	
紀陽銀行	63.1	60.7	95,541	
ほくほくフィナンシャルグループ	112.1	107.9	185,048	
山陰合同銀行	110.4	106.2	105,456	
鳥取銀行	5	3.6	4,820	
百十四銀行	16.1	15.5	41,400	
四国銀行	28	27	27,702	
阿波銀行	26.1	23.8	56,620	
大分銀行	10.6	10.2	27,866	
宮崎銀行	11.5	11.1	30,713	
佐賀銀行	10.3	9.9	20,255	
琉球銀行	40.4	38.9	46,329	
セブン銀行	631.8	607.9	188,692	
みずほフィナンシャルグループ	2,550.8	2,454.3	6,263,373	
高知銀行	5.4	3.9	3,954	
山口フィナンシャルグループ	194.7	166.4	219,731	
長野銀行	4.8	—	—	
名古屋銀行	11.6	11.2	59,360	
北洋銀行	267.2	257.1	94,612	
大光銀行	4.7	3.4	4,607	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
愛媛銀行	23.8	22.9	23,930	
トマト銀行	5.2	3.7	4,340	
京葉銀行	80.7	77.7	53,923	
栃木銀行	80.7	77.7	26,806	
北日本銀行	6.2	5.9	13,723	
東和銀行	32.4	31.1	20,494	
福島銀行	16.5	11.9	2,963	
大東銀行	6.1	4.4	3,313	
トモニホールディングス	142.5	137.2	66,130	
フィデアホールディングス	18.2	17.5	28,612	
池田泉州ホールディングス	225.8	217.3	71,274	
証券・商品先物取引業(0.8%)				
F P G	71.8	57.5	75,900	
ジャパソインベストメントアドバイザー	14.6	14	24,178	
マーキュリアホールディングス	9.5	6	4,752	
S B Iホールディングス	255.4	246.1	788,012	
ジャフコ グループ	59	56.8	91,164	
大和証券グループ本社	1,261.6	1,213.7	1,072,303	
野村ホールディングス	3,248.7	3,058	1,869,661	
岡三証券グループ	155.4	149.2	108,916	
丸三証券	59.2	56.7	47,741	
東洋証券	59.2	56.8	18,573	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	192.6	185	91,575	
光世証券	4.1	2.8	1,696	
水戸証券	48.1	45.9	21,159	
いちよし証券	32.9	31.5	22,302	
松井証券	104.5	100.4	78,412	
マネックスグループ	197.5	183.1	127,620	
極東証券	22.3	21.3	20,788	
岩井コスモホールディングス	20.3	19.4	34,124	
アイザワ証券グループ	25.8	24.7	26,997	
マネーパートナーズグループ	17.2	12.3	3,751	
スパークス・グループ	19.8	19	28,728	
保険業(2.5%)				
かんぽ生命保険	214.1	197.5	527,226	
SOMPOホールディングス	302.7	291.3	1,862,863	
アニコム ホールディングス	59.9	57.6	33,753	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	358.9	345.4	1,930,786	
第一生命ホールディングス	897.9	829.1	2,623,272	
東京海上ホールディングス	1,776	1,677.4	5,773,610	
T & Dホールディングス	473.3	455.4	1,181,763	
アドバンスクリエイト	10.2	9.8	10,015	
その他金融業(1.2%)				
全国保証	46.2	44.4	220,002	
あんしん保証	9.3	6.6	1,854	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
イントラスト	6.4	4.7	4,220	
日本モーゲージサービス	9.2	6.8	3,753	
C a s a	6.6	4.7	3,948	
アルヒ	22.1	21.3	18,445	
プレミアグループ	30	28.8	42,883	
ネットプロテクションズホールディングス	59.2	57	18,810	
クレディセゾン	112	107.7	245,825	
芙蓉総合リース	16.3	15.6	186,420	
みずほリース	26.4	25.3	121,946	
東京センチュリー	33	31.8	188,001	
日本証券金融	71.1	62.6	93,086	
アイフル	293.2	281.9	104,303	
リコーリース	16.8	16.2	71,685	
イオンフィナンシャルサービス	101.6	97.7	125,593	
アコム	316	303.7	109,028	
ジャックス	18.9	18.1	92,129	
オリエントコーポレーション	46.4	44.6	49,952	
オリックス	1,158	1,114.1	3,086,614	
三菱HCキャピタル	688.3	662	657,366	
九州リースサービス	7.8	5.6	5,600	
日本取引所グループ	495.8	477	1,414,305	
イー・ギランティ	28.8	27.7	52,713	
アサックス	7.8	5.6	3,774	
NECキャピタルソリューション	8.8	8.4	26,628	
不動産業(2.0%)				
R o b o t H o m e	—	47	9,165	
大東建託	64.8	62.2	982,760	
いちご	210.8	197.8	64,680	
日本駐車場開発	219.1	183.2	37,922	
スター・マイカ・ホールディングス	19	20.9	13,396	
SREホールディングス	9.3	8.6	23,426	
ADワークスグループ	39.5	28.5	7,638	
ヒューリック	413.3	396.4	544,851	
三栄建築設計	9.8	—	—	
野村不動産ホールディングス	111	106.4	410,491	
三重交通グループホールディングス	41.5	37.6	20,454	
サムティ	29	27.3	64,045	
ディア・ライフ	30.1	29.8	23,184	
地主	14.6	13.4	26,049	
プレサンスコーポレーション	24.3	27.2	47,328	
ハウスコム	4.4	2.6	2,337	
JPMC	10.8	10.5	12,106	
サンセイランディック	7	4.1	4,276	
フージャースホールディングス	27.2	26.2	28,217	
オープンハウスグループ	65	62.3	312,870	

銘柄	第209期末		第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)	評価額 (千円)
東急不動産ホールディングス	533.5	511	471,755	
飯田グループホールディングス	155.5	144.8	351,574	
イーグランド	3.8	2.2	3,355	
ムゲンエステート	14	8.2	8,569	
And Doホールディングス	10.5	10.1	10,372	
シーアールイー	9.6	9.9	15,820	
ケイアイスター不動産	9	8.3	37,931	
グッドコムアセット	18.9	16.5	17,539	
ジェイ・エス・ビー	4.8	4.3	22,188	
ロードスターキャピタル	9	11.5	22,011	
テンポイノベーション	6.5	4	4,616	
フェイスネットワーク	6.6	3.6	5,050	
パーク24	138.6	110.6	205,107	
バラカ	7.2	6.3	12,228	
三井不動産	763.1	724.4	2,427,464	
三菱地所	1,065.6	1,024.4	2,061,605	
平和不動産	29.2	27.7	113,154	
東京建物	169.4	148.6	309,608	
京阪神ビルディング	23.9	29.1	40,419	
住友不動産	319.5	307	1,169,670	
テオーシー	35.2	31.9	20,703	
東京楽天地	3.6	3	12,540	
レオパレス21	—	191	65,513	
スターツコーポレーション	26.1	24.6	73,086	
フジ住宅	27.7	24.8	17,707	
空港施設	25.1	21.8	12,251	
明和地所	10.1	6.1	7,271	
ゴールドクレスト	18	16.5	37,785	
エスリード	9.2	8.2	25,420	
日神グループホールディングス	32.9	28.6	15,272	
日本エスコン	39.6	31.8	29,160	
MIRARTHホールディングス	89.1	85.8	40,411	
AVANTIA	10.5	7.2	6,141	
イオンモール	92.6	88.4	159,694	
毎日コムネット	8.4	5.2	3,957	
ファースト住建	8.1	5.2	6,333	
カチタス	48.2	46	98,210	
トーセイ	30.8	28.6	53,196	
穴吹興産	4	2.6	5,200	
サンフロンティア不動産	31	28.8	43,977	
FJネクストホールディングス	20.7	18.6	19,641	
インテリックス	3.8	2.8	1,447	
ランドビジネス	5.7	4.1	1,225	
サンネクスタグループ	6.7	4.1	4,013	
グランディハウス	17	10.7	6,933	

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
日本空港ビルデング	62.7	60.1	378,569
サービス業(4.8%)			
明豊ファシリティワークス	8.7	6.4	4,678
日本工営	11.2	—	—
L I F U L L	64.5	61.9	14,237
M I X I	42	40.5	93,717
ジェイエイシーリクルートメント	16.8	16.1	40,491
日本M&Aセンターホールディングス	316.3	304.4	214,936
メンバーズ	5.6	5.5	6,330
中広	3.1	2.4	1,003
UTグループ	27.2	26.2	55,832
アイティメディア	7.2	7	7,994
E・Jホールディングス	11	10.5	17,356
オープンアップグループ	55.4	53.3	97,539
コシダカホールディングス	55.5	53.3	61,401
アルトナー	4.2	3.1	5,260
パソナグループ	22.5	21.7	34,286
CDS	4.3	3.1	5,310
リンクアンドモチベーション	53	51	21,267
エス・エム・エス	70.1	67.6	173,292
サニーサイドアップグループ	5.4	3.9	3,303
パーソルホールディングス	206.2	1,955	473,110
リニカル	9.8	7.1	4,671
クックパッド	51.9	50.4	6,300
アイ・ケイ・ケイホールディングス	8.5	6.3	4,542
学情	8.5	9.2	17,461
スタジオアリス	9.4	9	18,549
シミックホールディングス	10.3	8.7	14,920
エプコ	4	3.7	2,771
NJS	4.2	4	11,600
総合警備保障	68.4	329.1	294,083
カカコム	135.3	130.2	188,073
アイロムグループ	6.8	6.5	11,687
セントケア・ホールディング	12.2	11.7	10,085
サイネックス	3.4	2.5	2,062
ルネサンス	13.3	12.7	11,366
ディップ	32.3	31.1	111,027
デジタルホールディングス	14.7	12.9	12,848
新日本科学	19.6	19	35,302
キャリアデザインセンター	3.6	2.6	4,836
ベネフィット・ワン	85.5	82.3	83,822
エムスリー	363.9	350.1	938,968
ツカダ・グローバルホールディング	10.5	7.6	3,100
アウトソーシング	109.9	114	129,447
ウェルネット	13	9.5	5,282
ワールドホールディングス	8.4	8.1	19,269

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
ディー・エヌ・エー	78.7	71	104,512
博報堂DYホールディングス	235	226.2	278,452
ぐるなび	34.8	33.5	10,184
タカミヤ	25.8	24.6	12,275
ジャパンベストレスキューシステム	11.4	8.8	5,922
ファンコミュニケーションズ	36.9	32.3	12,855
ライク	7	6.8	10,254
A o b a - B B T	6.9	5.2	2,022
エスプール	53.5	51.6	18,782
WDBホールディングス	9.6	9.2	19,071
ティア	10.4	7.6	3,435
CDG	2	1.5	1,939
アドウェイズ	25.8	24.9	13,993
バリューコマース	14	15.8	19,355
インフォマート	192.4	184.6	67,932
J Pホールディングス	53.9	51.9	17,178
エコナックホールディングス	32	12.1	1,815
CLホールディングス	5.5	5.1	4,120
プレステージ・インターナショナル	78.1	75.1	45,285
アミューズ	10.2	9.8	15,160
ドリームインキュベータ	5.7	5.5	16,610
クイック	14.3	13.7	28,783
TAC	9.6	7.3	1,445
電通グループ	181	174.2	758,118
イオンファンタジー	8.1	7.7	24,370
シーティーエス	20.8	20	13,780
ネクシィーズグループ	5.6	4	3,308
H. U. グループホールディングス	54	52	130,078
アルプス技研	16.2	16.9	43,568
日本空調サービス	20.2	19.4	15,112
オリエンタルランド	974.3	937.5	4,599,375
ダスキン	41.1	39.5	132,088
明光ネットワークジャパン	24.7	22	14,014
ファルコホールディングス	8.5	8.2	16,195
ラウンドワン	154.6	148.7	81,636
リゾートトラスト	72.8	70.1	156,358
ビー・エム・エル	22.9	21.9	62,853
りらいあコミュニケーションズ	30.6	—	—
リソー教育	84.7	81.8	20,531
早稲田アカデミー	10.4	10	14,230
ユー・エス・エス	189.5	182.3	458,119
東京個別指導学院	22.4	21.7	10,589
サイバーエージェント	440.9	391.8	305,995
楽天グループ	853.1	1,516.7	887,876
クリーク・アンド・リバー社	10.9	10.5	21,210
SBIGlobalアセットマネジメント	30.7	29.5	16,372

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
テー・オー・ダブリュー	37.1	35.7	11,174
山田コンサルティンググループ	9.6	9.2	14,664
セントラルスポーツ	7	6.8	16,292
フルキャストホールディングス	17.7	17.1	31,481
エン・ジャパン	33.4	32.2	73,480
リゾルホールディングス	1.6	1.1	5,351
テクノプロ・ホールディングス	109	104.9	339,561
アトラグループ	3.7	3.4	680
インターワークス	5.1	—	—
アイ・アールジャパンホールディングス	9.7	9.3	15,865
Keep&Per 技研	11.4	11	63,470
ファーストロジック	2.9	3.4	1,808
三機サービス	2.8	2.1	2,165
Gunosy	15.2	14.6	10,059
デザインワン・ジャパン	6.7	4.8	782
イー・ガーディアン	7.1	6.8	12,403
リブセンス	8.7	6.4	1,920
ジャパンマテリアル	56.5	54.3	134,338
ベクトル	29.1	28.1	33,214
ウチヤマホールディングス	8.2	5.9	2,106
チャーム・ケア・コーポレーション	15.6	15	17,220
キャリアリンク	6.9	6.6	16,150
I B J	11.7	14.1	8,727
アサンテ	9.3	8.9	14,186
バリューHR	16.3	15.7	19,483
M&Aキャピタルパートナーズ	17.1	14.4	39,672
ライドオンエクスプレスホールディングス	6.9	6.6	6,765
ERIホールディングス	4.4	3.2	5,568
アビスト	2.7	1.9	6,108
シグマクス・ホールディングス	28.2	27.1	42,872
ウィルグループ	15.7	15.1	16,564
エスクロー・エージェント・ジャパン	19.5	14.7	2,072
メドピア	14.9	15.9	16,154
レアジョブ	3.4	2.6	2,574
リクルートホールディングス	1,363	1,311.4	6,091,453
エラン	24.7	23.8	18,468
土木管理総合試験所	7.9	6.4	2,144
日本郵政	2,413.1	2,131.7	2,697,666
ベルシステム24ホールディングス	24.9	23.9	36,758
鎌倉新書	21.2	20.6	12,051
SMN	4.7	3.6	1,440
グローバルキッズCOMPANY	2.9	2.7	1,714
エアトリ	12	13.1	24,772
アトラエ	14.8	10.7	12,037
ストライク	9.2	7.6	26,106
ソラスト	51.3	49.3	29,382

銘柄	第209期末	第215期末	評価額 (千円)
	株数 (千株)	株数 (千株)	
セラク	6.8	5.7	7,153
インソース	45.9	38.8	37,364
ペイカレント・コンサルティング	145.8	140.3	687,189
Orchestra Holdings	4.1	4.1	4,091
アイモバイル	9.8	8.1	10,918
キャリアインデックス	6.7	5.1	1,458
MS-Japan	5.7	4.1	4,776
船場	3.2	2.8	2,480
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	65.8	63.3	138,247
フルテック	2.6	1.9	2,283
GameWith	5.9	4.5	1,386
MS&Consulting	2.5	1.9	1,301
ウエルビー	14.1	13.5	8,451
エル・ティー・エス	2.5	2.1	7,812
ミダックホールディングス	11.3	10.9	20,731
日総工産	14.3	—	—
キュービネットホールディングス	9	8.6	13,975
RPAホールディングス	25.7	24.9	8,042
スプリックス	6	3.8	3,070
マネジメントソリューションズ	10.2	7.7	20,574
プロレド・パートナーズ	5.3	5	2,215
テノ・ホールディングス	2.4	2	1,138
フロンティア・マネジメント	6.5	5.2	7,202
ピアラ	3.2	2.9	1,209
コプロ・ホールディングス	2.9	4.2	4,989
ギークス	2.6	2	1,384
アンビスホールディングス	—	19.1	52,582
カーブスホールディングス	57	48.8	34,989
フォーラムエンジニアリング	11.1	10.6	13,663
Fast Fitness Japan	6.5	6.3	8,240
ダイレクトマーケティングミックス	22.3	18.9	8,845
ポピンズ	2.9	2.9	3,474
LITALICO	14.5	13.9	28,453
コンフィデンス・インターワークス	—	0.8	1,255
アドバンテッジリスクマネジメント	8.2	6	2,646
リログループ	102.6	98.8	153,041
東洋	13.1	12.6	13,507
ID&Eホールディングス	—	10.8	38,124
ビーウィズ	3.7	4.6	10,837
TREホールディングス	39	37.5	44,250
人・夢・技術グループ	8.4	6.9	11,067
NISSOホールディングス	—	13.7	10,110
大栄環境	35.3	45.2	96,818
日本管財ホールディングス	19.4	18.7	47,516
M&A総研ホールディングス	—	8.5	26,562

銘柄	第209期末	第215期末	
	株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
エイチ・アイ・エス	48.3	51.6	88,803
ラックランド	5.8	8.1	23,805
共立メンテナンス	31.6	30.4	183,038
イチネンホールディングス	19.8	19	26,581
建設技術研究所	9.6	9.2	42,550
スベース	13.7	12.3	11,316
燦ホールディングス	8	15.4	16,478
スバル興業	1	0.7	8,491
東京テアトル	6	4.3	4,781
タナベコンサルティンググループ	6.7	4.8	5,529
ナガワ	5	4.8	32,832
東京都競馬	15.5	14.9	58,631
カナモト	33.9	27.6	70,738
ニシオホールディングス	17.2	16.6	57,270
トランス・コスモス	23	22.1	69,504
乃村工芸社	80.7	77.6	70,150
藤田観光	8.2	7.1	29,145
KNT-CTホールディングス	11	10.6	13,165
トーカイ	16.5	15.8	30,541
セコム	187.5	180.4	1,872,552
セントラル警備保障	10	9.6	29,568
丹青社	36.1	34.7	30,848
メイテックグループホールディングス	73.5	69.2	183,103
応用地質	17.3	16.7	39,478

銘柄	株数 (千株)	第215期末		
		株数 (千株)	評価額 (千円)	
船井総研ホールディングス	38.4	37	97,828	
進学会ホールディングス	6.5	4.9	1,411	
オオバ	10.6	7.7	7,060	
いであ	3.8	3.4	5,718	
学究社	7.5	7.2	14,378	
ベネッセホールディングス	68.9	66.3	121,693	
イオンディライト	20.5	19.7	65,798	
ナック	8.5	7.8	7,581	
ダイセキ	37.7	36.2	154,212	
ステップ	7.7	6.6	11,378	
合計	株数・金額	210,286	262,294	564,426,947
	銘柄数<比率>	2,084	2,083	<98.4%>

(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	第215期末	
	買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
国内 T O P I X	6,549	—