

## 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2008年3月3日から無期限です。	
運用方針	信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	グローバル・インデックス・バランス・ファンド	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	日本株式マザーファンド	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	グローバル・インデックス・バランス・ファンド	株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
	日本株式マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。
	外国株式マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。株式への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド	外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時(決算日は6月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。))に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。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(評価益を含みます。)等の全額とします。	

# グローバル・インデックス・ バランス・ファンド (愛称:投資生活)

## 運用報告書(全体版)

第16期(決算日 2023年6月12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、金額の表記未满是切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額			参考指数		株組比	株式比率	株式先物比率	債券組比	債券先物比率	投資信託証券組入率	純資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率	期中騰落率	期中騰落率							
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	%	百万円
第12期(2019年6月10日)	15,823	0	△2.4	16,708	△2.6	63.1	2.2	32.5	0.4	0.9	3,163	
第13期(2020年6月10日)	17,000	0	7.4	18,251	8.2	64.5	1.0	29.8	0.8	0.8	3,240	
第14期(2021年6月10日)	20,530	0	20.8	22,210	21.7	64.0	1.8	32.4	0.4	0.7	3,676	
第15期(2022年6月10日)	21,589	0	5.2	23,584	6.2	63.6	1.6	32.8	0.4	0.8	3,867	
第16期(2023年6月12日)	23,676	0	9.7	26,042	10.4	66.0	1.3	31.2	0.1	0.7	4,249	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は買建比率－売建比率です。

参考指数は、当ファンドの基本配分比率(3つの資産への均等配分)を基に、TOPIX(東証株価指数、配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)を当社で独自に合成した指数です。

### TOPIX(東証株価指数、配当込み)

「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。J P X は、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。

### MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

### FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基準 価 額		参 考 指 数		株 組 比	式 入 率	株 先 比	式 物 率	債 組 比	券 入 率	債 先 比	券 物 率	投 資 信 託 組 入 率
		騰落率		騰落率									
(当 期 首) 2022年 6月10日	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	21,589	—	23,584	—	63.6	1.6	32.8	0.4	0.8				
6月末	21,115	△2.2	23,083	△2.1	62.3	2.1	33.3	0.7	0.8				
7月末	21,686	0.4	23,667	0.4	63.4	1.9	32.9	0.4	0.8				
8月末	21,721	0.6	23,763	0.8	63.9	1.9	32.4	0.4	0.8				
9月末	20,893	△3.2	22,795	△3.3	63.1	1.8	33.3	0.4	0.7				
10月末	22,098	2.4	24,114	2.2	63.8	2.0	32.7	0.2	0.7				
11月末	21,855	1.2	23,905	1.4	64.5	2.0	32.1	0.2	0.7				
12月末	20,714	△4.1	22,774	△3.4	64.3	1.7	32.2	0.4	0.7				
2023年 1月末	21,350	△1.1	23,425	△0.7	65.5	1.1	31.4	0.6	0.8				
2月末	21,740	0.7	23,840	1.1	65.5	1.2	31.7	0.4	0.7				
3月末	21,906	1.5	23,972	1.6	64.5	2.1	32.1	0.2	0.7				
4月末	22,348	3.5	24,554	4.1	65.1	1.8	31.8	0.2	0.7				
5月末	23,148	7.2	25,465	8.0	65.2	1.9	31.6	0.2	0.7				
(当 期 末) 2023年 6月12日	23,676	9.7	26,042	10.4	66.0	1.3	31.2	0.1	0.7				

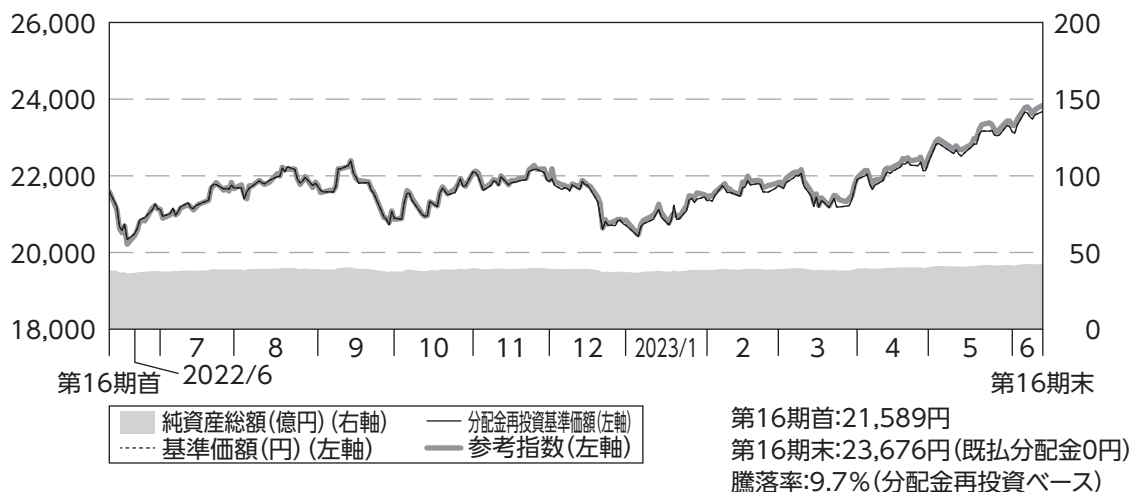
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

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

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2022年6月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。期初より2022年10月にかけては、米国の金融引き締めペースの加速が懸念される一方で、円安・米ドル高の進行が下支えとなり、一進一退の展開となりました。その後は金融引き締め長期化への懸念や欧米金融機関の経営不安の高まりを背景に軟調に推移する場面も見られたものの、欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まったことや、円安が進んだことなどから上昇しました。

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
日本株式マザーファンド	国内株式	33.3%	34.4%	18.4%
外国株式マザーファンド	外国株式	33.3%	33.6%	12.2%
外国債券マザーファンド	外国債券	33.3%	31.6%	0.9%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 投資環境

### 国内株式市場

期初は米国の金融引き締めペースの加速が懸念される一方で、円安・米ドル高の進行などが下支えとなり、一進一退の展開となりました。その後は、日銀による長期金利の許容変動幅が拡大されたことが事実上の利上げと解釈され下落しましたが、次期日銀総裁候補である植田和男氏が金融緩和継続の方針を示したことから、2023年3月上旬にかけて堅調に推移しました。期末にかけては、海外投資家からの買いや円安・米ドル高の進行を背景に大きく上昇しました。

### 外国株式市場

期初から2022年8月中旬にかけては、2022年4-6月期の企業決算が概ね市場予想を上回ったことなどから上昇しました。9月下旬にかけては米国の金融引き締めが長期化するとの見方が高まり一旦下落しましたが、欧米各国の物価指標の鈍化を背景に世界的な利上げサイクルが終盤に近いとの見方が強まり、2023年2月にかけては上昇しました。その後は、米金融機関の経営不安を背景に下落する局面もありましたが、当局による資金繰り支援などの迅速な対応により市場心理が改善したことなどから期末まで堅調に推移しました。

### 外国債券市場

主要国の長期金利は、2022年8月上旬にかけては、主要中央銀行の利上げ加速による景気悪化懸念などから低下(債券価格は上昇)しました。10月にかけては、FRB(米連邦準備理事会)とECB(欧州中央銀行)が大幅利上げを連続で実施した影響や英国債の利回りが急上昇した影響などにより、大幅に上昇(債券価格は下落)しました。その後は、主要中央銀行の利上げ長期化観測が出る一方で、利上げ継続による景気後退も意識されたことから一進一退の展開となりました。

### ○当ファンド

国内外の株式および外国の公社債に分散投資することにより、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。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本としました。

#### ・日本株式マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### ・外国株式マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)に連動する投資成果を目標として、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

#### ・外国債券マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

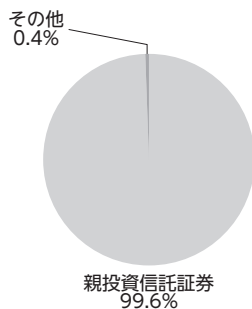
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

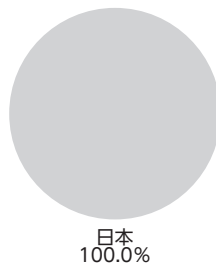
	当期末
	2023年6月12日
日本株式マザーファンド	34.4%
外国株式マザーファンド	33.6%
外国債券マザーファンド	31.6%
その他	0.4%
組入ファンド数	3

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

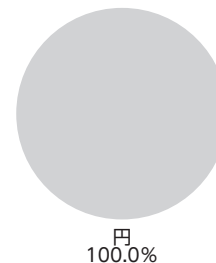
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

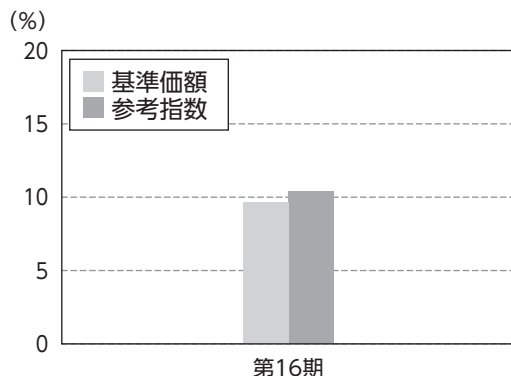


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。



## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。  
以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



## 分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきます。  
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

(1万口当たり・税引前)

項目	第16期	
	2022年6月11日~2023年6月12日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	16,023	

- (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。

### ○当ファンド

主として下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式および外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。

各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とします。

#### ・日本株式マザーファンド

株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・外国株式マザーファンド

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、同インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

#### ・外国債券マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックス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	当期		項目の概要
	(2022年6月11日～2023年6月12日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	144円	0.664%	(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21,714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。
(投信会社)	(72)	(0.332)	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
(販売会社)	(60)	(0.277)	
(受託会社)	(12)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$
(株式)	(0)	(0.000)	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
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$
(株式)	(0)	(0.001)	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
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	4	0.016	(d) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$
(保管費用)	(2)	(0.010)	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
(監査費用)	(1)	(0.006)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	148	0.682	

(注1) 期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。  
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

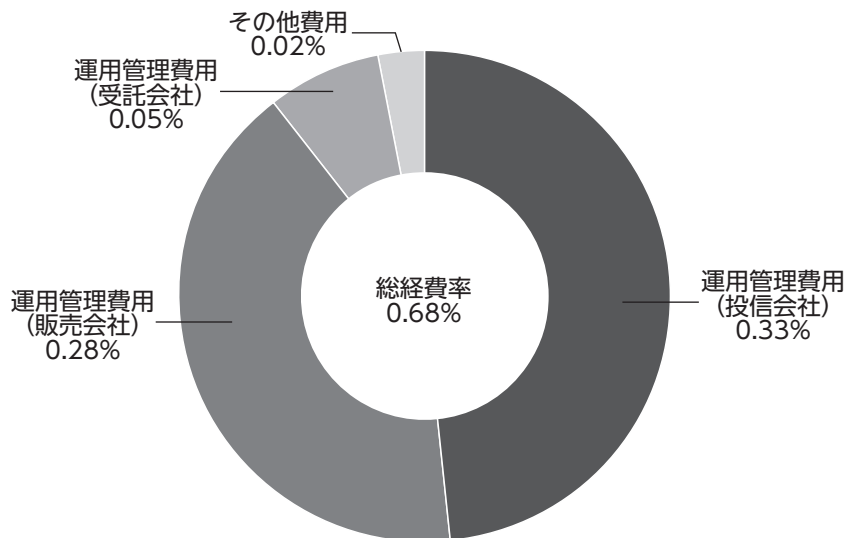
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

## <参考情報>

### 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.68%です。



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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 売買および取引の状況

### <親投資信託受益証券の設定、解約状況>

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	17,630	39,218	35,788	85,457
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	8,642	39,241	10,434	49,003
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	25,608	68,387	12,340	33,288

## 株式売買比率

### ■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

#### <日本株式マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	48,924,250千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	304,440,177千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.16

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

#### <外国株式マザーファンド>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	33,793,692千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	333,156,173千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.10

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	百万円 0.001165	百万円 0.001165	100.0	百万円 0.001165	百万円 0.001165	100.0
コール・ローン	3,913	427	10.9	3,925	426	10.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <日本株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
金 銭 信 託	百万円 0.163048	百万円 0.163048	100.0	百万円 0.163048	百万円 0.163048	100.0
コール・ローン	524,613	56,203	10.7	524,973	55,876	10.6

<平均保有割合 0.4%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <外国株式マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 11,940	百万円 11,940	100.0	百万円 12,025	百万円 12,025	100.0
為替直物取引	29,951	29,951	100.0	15,429	15,429	100.0
金 銭 信 託	0.102475	0.102475	100.0	0.102475	0.102475	100.0
コール・ローン	303,634	32,662	10.8	303,538	32,496	10.7

<平均保有割合 0.4%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### <外国債券マザーファンド>

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
為替先物取引	百万円 31,941	百万円 31,941	100.0	百万円 33,621	百万円 33,621	100.0
為替直物取引	10,676	10,607	99.4	7,276	7,241	99.5
金 銭 信 託	0.066643	0.066643	100.0	0.066643	0.066643	100.0
コール・ローン	397,606	38,176	9.6	399,036	38,205	9.6

<平均保有割合 0.8%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## ■利害関係人の発行する有価証券等

### <日本株式マザーファンド>

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 45	百万円 61	百万円 978

(注1) 買付額及び売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

## 組入資産の明細

### <親投資信託残高>

種 類	当 期 首 (前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	573,317	555,160	1,462,903
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	279,160	277,368	1,426,588
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	475,642	488,910	1,343,035

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

日本株式マザーファンド	134,033,097千口
外国株式マザーファンド	77,311,262千口
外国債券マザーファンド	57,835,795千口

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,462,903	34.3
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,426,588	33.5
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,343,035	31.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	30,526	0.7
投 資 信 託 財 産 総 額	4,263,052	100.0

(注1) 外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(396,726,236千円)の投資信託財産総額(397,954,115千円)に対する比率は99.7%です。

(注2) 外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(158,241,763千円)の投資信託財産総額(159,085,178千円)に対する比率は99.5%です。

(注3) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=139.43円	1カナダドル=104.49円	1メキシコペソ=8.0675円
1ユーロ=149.82円	1イギリスポンド=175.32円	1スイスフラン=154.27円
1スウェーデンクローナ=12.86円	1ノルウェークローネ=12.94円	1デンマーククローネ=20.11円
1ポーランドズロチ=33.7244円	1オーストラリアドル=94.09円	1ニュージーランドドル=85.37円
1香港ドル=17.79円	1シンガポールドル=103.77円	1マレーシアリンギット=30.1892円
1オフショア人民元=19.5087円	1イスラエルシェケル=38.9135円	

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年6月12日現在
(A) 資 産	4,263,052,469円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	17,254,883
日本株式マザーファンド(評価額)	1,462,903,328
外国株式マザーファンド(評価額)	1,426,588,639
外国債券マザーファンド(評価額)	1,343,035,841
未 収 入 金	13,269,778
(B) 負 債	13,495,041
未 払 解 約 金	270,066
未 払 信 託 報 酬	13,115,705
未 払 利 息	35
そ の 他 未 払 費 用	109,235
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	4,249,557,428
元 本	1,794,883,011
次 期 繰 越 損 益 金	2,454,674,417
(D) 受 益 権 総 口 数	1,794,883,011口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,676円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年6月11日 至 2023年6月12日
(A) 配 当 等 収 益	△7,209円
受 取 利 息	62
支 払 利 息	△7,271
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	399,620,883
売 買 益	405,254,183
買 買 損	△5,633,300
(C) 信 託 報 酬 等	△26,167,908
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	373,445,766
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	1,556,417,268
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	524,811,383
(配 当 等 相 当 額)	(945,934,274)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△421,122,891)
(G) 計 (D+E+F)	2,454,674,417
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	2,454,674,417
追 加 信 託 差 損 益 金	524,811,383
(配 当 等 相 当 額)	(946,123,974)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△421,312,591)
分 配 準 備 積 立 金	1,929,863,034

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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



<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は1,791,192,162円、期中追加設定元本額は76,767,682円、期中一部解約元本額は73,076,833円です。

※分配金の計算過程

項 目	当 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	81,460,806円
(B) 有価証券売買等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後)	291,984,960円
(C) 収益調整金額	946,123,974円
(D) 分配準備積立金額	1,556,417,268円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	2,875,987,008円
(F) 期末残存口数	1,794,883,011口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	16,023円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

## お知らせ

---

該当事項はありません。

# 日本株式マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日 2023年1月23日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年1月23日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組入 比率	株式先物 比率	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第18期(2019年1月22日)	16,400	△15.9	2,315.87	△15.9	99.0	1.0	218,280
第19期(2020年1月22日)	18,844	14.9	2,660.66	14.9	99.1	0.9	262,004
第20期(2021年1月22日)	20,561	9.1	2,901.12	9.0	99.1	0.7	278,922
第21期(2022年1月24日)	21,830	6.2	3,079.62	6.2	99.4	0.5	292,180
第22期(2023年1月23日)	22,604	3.5	3,189.24	3.6	99.1	0.8	305,394

(注)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入 比率	株式先物 比率
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 1月24日	21,830	—	3,079.62	—	99.4	0.5
1月末	21,448	△1.7	3,025.69	△1.8	99.0	0.9
2月末	21,354	△2.2	3,012.57	△2.2	99.3	0.7
3月末	22,272	2.0	3,142.06	2.0	97.9	2.1
4月末	21,738	△0.4	3,066.68	△0.4	98.0	2.0
5月末	21,904	0.3	3,090.73	0.4	98.2	1.8
6月末	21,453	△1.7	3,027.34	△1.7	98.1	1.9
7月末	22,254	1.9	3,140.07	2.0	99.1	0.9
8月末	22,522	3.2	3,177.98	3.2	99.1	0.9
9月末	21,287	△2.5	3,003.39	△2.5	98.0	2.0
10月末	22,373	2.5	3,156.44	2.5	98.2	1.6
11月末	23,031	5.5	3,249.61	5.5	98.6	1.3
12月末	21,980	0.7	3,101.25	0.7	98.7	1.3
(当期末) 2023年 1月23日	22,604	3.5	3,189.24	3.6	99.1	0.8

(注1)騰落率は期首比です。

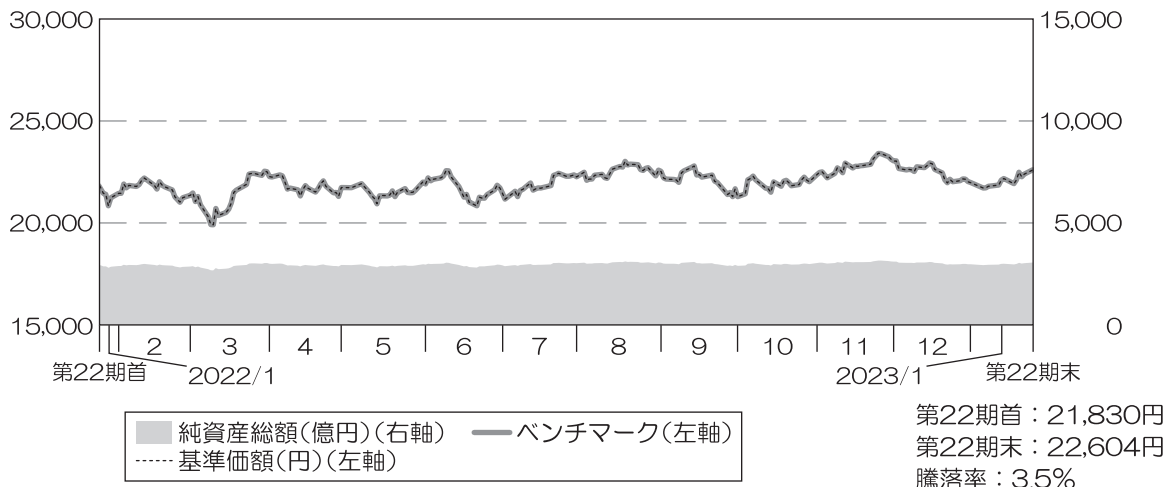
(注2)株式先物比率は買建比率－売建比率です。

ベンチマークは、TOPIX(東証株価指数、配当込み)です。

「TOPIX(東証株価指数)」とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数の指数値及び同指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウ及び同指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、同指数の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

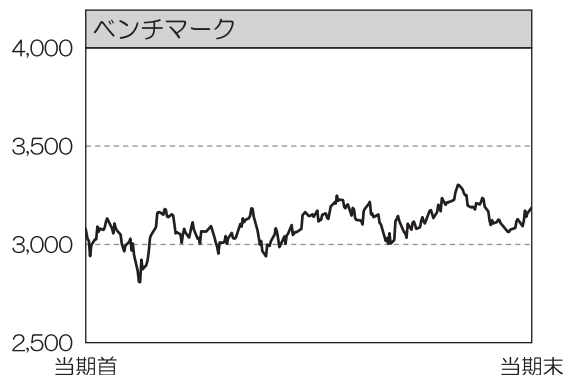


(注)ベンチマークは、2022年1月24日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数、配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

## 投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。期初は日米金利差の拡大などを受けて円安・米ドル高が進行したことなどが追い風となった一方で、世界的な金融引き締め継続への懸念から一進一退の展開となりました。その後は引き続き金融引き締めによる景気減速が意識されたことなどから下落する局面も見られましたが、米主要経済指標が市場予想を下回ったことで金融引き締めペースの鈍化が意識されたことなどから2022年11月にかけて上昇しました。期末にかけては中国での新型コロナウイルス感染拡大への懸念や日銀金融政策決定会合での長期金利の変動許容幅引き上げが事実上の利上げと受け止められたことなどから下落した後、米国株式市場が堅調に推移したことなどをを受けて値を戻しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

### (1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。なお、資金の効率的な運用を行う目的で、株価指数先物取引を適宜活用しました。

### (2) ポートフォリオ構成

現物株式については、TOPIX(東証株価指数)の個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。

## 当ファンドの組入資産の内容

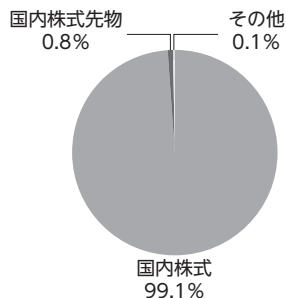
## ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.7%
2	ソニーグループ	日本	2.9%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.1%
4	キーエンス	日本	2.1%
5	日本電信電話	日本	1.7%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.4%

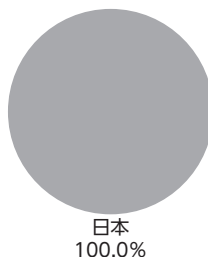
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第一三共	日本	1.3%
8	武田薬品工業	日本	1.3%
9	任天堂	日本	1.2%
10	ソフトバンクグループ	日本	1.2%
組入銘柄数			2,091

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

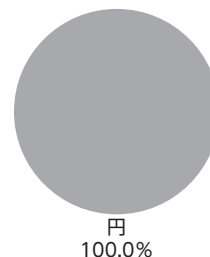
## ○資産別配分



## ○国別配分



## ○通貨別配分

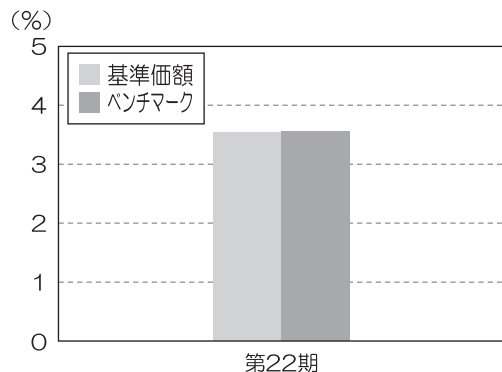


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.8%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

## 今後の運用方針

株式への投資は、原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数、配当込み)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	当期		項目の概要
	(2022年1月25日～2023年1月23日)		
	金額	比率	
<b>(a) 売買委託手数料</b>	<b>0円</b>	<b>0.000%</b>	(a) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
<b>(b) 有価証券取引税</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(b) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
<b>(c) その他費用</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(-)	(-)	
<b>合計</b>	<b>0</b>	<b>0.000</b>	

(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(21,968円)で除して100を乗じたものです。



## 売買および取引の状況

### <株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上 場	千株 13,936 (1,879)	千円 32,576,805 (-)	千株 10,020	千円 22,836,754

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### <先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 40,505	百万円 39,740	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

## 株式売買比率

### <株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	55,413,559千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	292,277,315千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.18

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.163048	百万円 0.163048	% 100.0	百万円 0.163048	百万円 0.163048	% 100.0
コール・ローン	538,795	39,376	7.3	537,951	39,095	7.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

### ■利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当 期		
	買 付 額	売 付 額	当期末保有額
株 式	百万円 44	百万円 93	百万円 903

(注1) 買付額及び売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

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

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

## 組入資産の明細

## &lt;国内株式(上場株式)&gt;

銘柄	当期首(前期末)	当	期	末	銘柄	当期首(前期末)	当	期	末
	株数	株数	評	価		株数	株数	評	価
	千株	千株	額	千円		千株	千株	額	千円
<b>水産・農林業(0.1%)</b>					長谷工コーポレーション	102.8	109.4	160,927	
極洋	5.2	5.7	21,574		松井建設	13.6	9.9	5,593	
ニッスイ	149.5	151.4	79,636		銭高組	1.5	1.3	3,500	
マルハニチロ	23.4	23.3	56,502		鹿島建設	253	234.9	359,397	
雪国まいたけ	10.9	12.9	13,067		不動テトラ	7.3	7.3	11,154	
カネコ種苗	4.5	5	7,745		大末建設	3.6	3.9	4,520	
サカタのタネ	17.8	19.2	76,800		鉄建建設	7.5	7.6	13,596	
ホクト	12.5	13.5	25,434		西松建設	20.9	18	71,910	
ホクリョウ	2	2.2	1,786		三井住友建設	77.8	85.4	35,697	
<b>鉱業(0.3%)</b>					大豊建設	5	4.4	15,510	
住石ホールディングス	26.2	23.6	10,502		佐田建設	7.4	6.8	3,073	
日鉄鉱業	3.4	6.1	21,380		ナカノブドー建設	8.3	7.5	2,452	
三井松島ホールディングス	6.3	6.9	23,218		奥村組	20.3	17.2	51,772	
I N P E X	599.7	560.1	814,385		東鉄工業	16	14.6	38,660	
石油資源開発	17.6	17.5	73,937		イチケン	2.5	2.4	4,320	
K&Oエナジーグループ	7.2	6.9	13,731		富士ビー・エス	4.5	4.7	2,044	
<b>建設業(1.9%)</b>					浅沼組	3.9	8.5	27,200	
ヒノキヤグループ	3.2	—	—		戸田建設	143.4	130.3	90,558	
ショーボンドホールディングス	21.3	20.6	111,446		熊谷組	17.6	18.3	48,000	
ミライト・ワン	48.1	52.5	81,847		北野建設	2.1	2	5,156	
タマホーム	9.1	10.7	32,421		植木組	3.1	3	3,927	
サンヨーホームズ	1.7	1.8	1,281		矢作建設工業	15.2	14.4	11,433	
日本アクア	5.9	6.3	5,058		ピーエス三菱	11.4	13.4	8,348	
ファーストコーポレーション	4.6	3.9	2,757		日本ハウスホールディングス	23.6	21	7,980	
ベステラ	3	3.3	3,184		大東建託	35.3	—	—	
Robot Home	24.9	25.8	4,308		新日本建設	14.7	14.9	11,517	
キャンディル	2.6	2.3	1,156		東亜道路工業	1.8	2.1	12,705	
ダイセキ環境ソリューション	2.9	3.1	3,050		日本道路	3.3	2.1	12,915	
第一カッター興業	3.7	3.9	4,095		東亜建設工業	8.5	9.1	22,176	
安藤・間	74.2	87.7	75,158		日本国土開発	33.6	31.8	17,172	
東急建設	43.8	43.1	28,187		若築建設	5.8	4.7	13,442	
コムシスホールディングス	48.2	51.3	122,607		東洋建設	38.7	34.3	30,561	
ビーアールホールディングス	20.3	24	8,016		五洋建設	136.9	150.2	96,728	
高松コンストラクショングループ	9.3	9.8	19,129		世紀東急工業	16.6	14	11,186	
東建コーポレーション	4.6	4.9	37,877		福田組	3.7	4	18,100	
ソネック	1.5	1.6	1,518		住友林業	88.3	81.3	193,331	
ヤマウラ	7.2	7.7	8,085		日本基礎技術	9.5	6.7	3,490	
オリエンタル白石	50.2	54.4	16,972		巴コーポレーション	15.3	11.9	4,783	
大成建設	99.8	105.4	460,071		大和ハウス工業	318.8	296.1	909,619	
大林組	345.2	378.9	370,185		ライト工業	21.7	20.2	37,955	
清水建設	323.4	318.5	224,542		積水ハウス	374.4	331.9	815,146	
飛鳥建設	9.2	11.7	12,027		日特建設	7.1	10.1	9,342	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
北陸電気工事	7.1	7.3	5,029	江崎グリコ	30.4	30.4	107,768
ユアテック	19.7	23.3	17,451	名糖産業	4.9	4.2	7,005
日本リーテック	7.2	7	6,244	井村屋グループ	6.3	5.8	12,980
四電工	3.8	4.4	7,832	不二家	6.2	7.3	18,301
中電工	15.9	16.4	34,358	山崎製パン	82.8	71.2	107,369
関電工	56.1	58	49,474	第一屋製パン	2.1	2	756
きんでん	77.1	74.6	105,036	モロゾフ	1.8	3.4	11,407
東京エネシス	11.5	10.5	9,859	亀田製菓	6.3	6.8	29,580
トーエネック	3.5	3.5	12,267	寿スピリッツ	10.6	11.3	95,485
住友電設	8.5	10.1	23,613	カルビー	50.4	48.7	140,743
日本電設工業	18.9	17.4	27,683	森永乳業	20.4	19.3	92,157
エクシオグループ	52.1	48.8	111,849	六甲バター	8.1	7.8	10,163
新日本空調	9.1	5.9	11,233	ヤクルト本社	81.8	76	692,360
九電工	26.6	25.8	85,269	明治ホールディングス	73.1	65.9	436,258
三機工業	22.4	23.5	35,790	雪印メグミルク	26.6	25.7	45,077
日揮ホールディングス	106.4	104.8	175,959	プリマハム	13.8	14.3	30,373
中外炉工業	3.5	3.5	5,939	日本ハム	42.2	41.6	152,672
ヤマト	10.1	8.8	6,036	林兼産業	3.3	3.2	1,497
太平電業	7.6	6.6	21,846	丸大食品	10.9	10.7	15,472
高砂熱学工業	31.2	25.5	45,466	S Foods	9.9	11.7	33,391
三晃金属工業	1.4	1.3	4,615	柿安本店	3.8	4.1	8,318
朝日工業社	2.3	4.4	8,698	伊藤ハム米久ホールディングス	71.1	82.7	57,807
明星工業	22.3	18.2	14,760	サッポロホールディングス	37.7	35	103,495
大気社	16.8	12.8	43,968	アサヒグループホールディングス	259.9	245.8	1,021,053
ダイダン	7.7	7	15,267	キリンホールディングス	406.1	480	943,200
日比谷総合設備	11.1	9.1	17,517	宝ホールディングス	75.1	72.6	75,141
フィル・カンパニー	2	1.9	1,922	オエノンホールディングス	31.4	31.8	8,013
テスホールディングス	6.3	11.4	13,007	養命酒製造	3.4	3.5	6,328
インフロンア・ホールディングス	147.2	111	113,775	ココロラボトラーズジャパンホールディングス	77.5	83.3	111,122
東洋エンジニアリング	14.5	14	8,372	サントリー食品インターナショナル	73.9	74.9	322,444
レイズネクスト	16.7	15.3	19,828	ダイドーグループホールディングス	5.7	6	27,930
<b>食料品(3.4%)</b>				伊藤園	33.5	39.6	164,934
ニッポン	32.3	28.7	45,862	キユーピー	10.9	11.9	24,704
日清製粉グループ本社	124.8	98.4	158,522	ユニカフェ	3.3	3.5	3,136
日東富士製粉	1.6	1.9	8,265	ジャパンフーズ	1.6	1.7	1,825
昭和産業	10.5	9.3	22,878	日清オイリオグループ	13.8	15	46,950
鳥越製粉	9.8	8.5	4,947	不二製油グループ本社	23.9	24.8	49,922
中部飼料	12.5	14.7	15,273	かどや製油	1.2	1.3	4,563
フィード・ワン	14.8	15.5	10,974	J-オイルミルズ	10.3	10.8	16,750
東洋精糖	1.9	2	1,750	キッコーマン	79.5	70.5	473,760
日本甜菜製糖	5.8	6.2	10,223	味の素	244	260.3	1,078,943
DM三井製糖ホールディングス	10	10.5	21,000	ブルドックソース	4.7	4.2	7,707
塩水港精糖	13.2	12.7	2,463	キユーピー	58	57.2	124,352
ウェルネオシュガー	5.2	5.5	9,223	ハウス食品グループ本社	41.3	32.6	88,574
森永製菓	25.9	19.7	73,382	カゴメ	41.9	49.6	150,288
中村屋	2.7	2.7	8,329	焼津水産化学工業	5.4	4.7	3,745

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
アリアケジャパン	10.1	9.3	39,246	ソトー	4.1	3.6	2,901
ビエトロ	1.4	1.5	2,737	東海染工	1.3	1.2	1,324
エバラ食品工業	2.4	2.9	8,845	小松マテーレ	17.8	15.8	11,929
やまみ	1.2	1	1,399	ワコールホールディングス	27	20.9	50,076
ニチレイ	50.4	48.7	130,808	ホギメディカル	14.6	14.6	51,611
東洋水産	53.1	53.7	267,426	T S I ホールディングス	36.3	39	18,603
イトアンドホールディングス	4.2	4.5	10,503	マツオカコーポレーション	3.5	3.1	3,437
大冷	1.2	1.3	2,472	ワールド	14.2	14	18,284
ヨムラ・フード・ホールディングス	5.7	6.7	5,413	三陽商会	5.2	4.1	5,403
日清食品ホールディングス	43.4	37.7	375,492	ナイガイ	4	4.1	1,061
永谷園ホールディングス	4.9	5.2	10,540	オンワードホールディングス	65.1	70.6	22,521
一正蒲鉾	4.3	4.6	3,224	ルックホールディングス	3.5	3.1	7,681
フジッコ	11.9	10.9	20,666	ゴールドウイン	19.5	19.2	182,592
ロック・フィールド	11.9	13	20,046	デサント	21.1	18.7	59,185
日本たばこ産業	592.4	700.2	1,854,829	キング	5.3	5	2,490
ケンコーマヨネーズ	6.2	7.3	9,825	ヤマトインターナショナル	9.9	9	2,187
わらべや日洋ホールディングス	7.2	7.8	14,749	<b>パルプ・紙(0.2%)</b>			
なとり	6.2	6.7	13,862	特種東海製紙	6.6	5.3	15,036
イフジ産業	1.9	1.8	1,636	王子ホールディングス	450.7	450.7	235,716
ビックスコーポレーション	5.3	—	—	日本製紙	51.7	56.4	52,508
ファーマフーズ	10.4	16.4	21,697	三菱製紙	15.3	13	3,575
ユーグレナ	56.3	68.5	67,746	北越コーポレーション	70.7	68.4	56,224
紀文食品	6.4	8.3	7,802	中越パルプ工業	4.1	4.4	4,276
ビックスホールディングス	—	6.2	7,688	巴川製紙所	3.2	3.4	2,308
ミヨシ油脂	4.2	3.7	3,404	大王製紙	52	47.8	47,130
理研ビタミン	11.5	9.2	17,010	阿波製紙	2.8	2.6	1,541
<b>繊維製品(0.5%)</b>				レンゾー	101.9	98.5	88,748
片倉工業	12.1	10.2	17,686	トーモク	6.6	6.3	10,558
グンゼ	7.3	8.2	33,948	ザ・バック	8.2	8	20,304
東洋紡	42.8	47.2	47,624	<b>化学(6.1%)</b>			
ユニチカ	30.6	34.5	8,245	北の達人コーポレーション	38.6	45.6	14,774
富士紡ホールディングス	4.9	4.4	14,190	クラレ	157.7	172	178,708
倉敷紡績	9.4	8.3	17,878	旭化成	714.6	675.7	644,550
シキボウ	5.7	6	5,796	共和レザー	6.7	6.2	3,131
日本毛織	32.8	31	29,264	レゾナック・ホールディングス	93.5	104.6	226,354
トーア紡コーポレーション	4	4.2	1,465	住友化学	792.1	802.7	388,506
帝国繊維	12.3	12.5	18,987	住友精化	4.8	4.5	18,270
帝人	101.7	104.3	135,068	日産化学	58.6	51.4	303,774
東レ	781.1	725.6	552,399	ラサ工業	3.8	4.2	8,022
住江織物	2.4	2	3,686	クレハ	8.5	9.2	76,084
日本フェルト	6.8	7.1	2,847	多木化学	4.2	4.2	19,425
イチカワ	1.6	1.7	2,230	テイカ	7.9	7.3	8,687
日東製網	1.2	1.2	1,783	石原産業	17.9	19.6	21,324
アツギ	8.5	6.6	2,640	片倉コープアグリ	2.4	2.2	3,612
ダイニック	4.1	2.8	1,747	日本曹達	13.8	11.6	46,980
セーレン	22.2	21.1	49,099	東ソー	155.5	144.4	228,296

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
トクヤマ	34.5	34.9	63,413	ミライアル	3.5	3.3	5,016
セントラル硝子	17.6	17.4	47,589	ダイキアクシス	4.2	4	2,744
東亜合成	61.4	55.6	64,051	ダイキョーニシカワ	22.7	23.9	13,814
大阪ソーダ	10	6.5	26,715	竹本容器	3.9	3.6	2,685
関東電化工業	23.6	20.9	19,646	森六ホールディングス	5.8	5.5	9,718
デンカ	39.3	39.3	104,027	恵和	2.9	7	11,018
信越化学工業	185.1	182.6	3,129,764	日本化薬	84.9	82.7	95,601
日本カーバイド工業	3.8	4.1	5,354	カーリットホールディングス	10.7	9.7	7,216
堺化学工業	7.6	8.2	14,842	日本精化	8.7	6.1	15,128
第一稀元素化学工業	10	9.9	10,622	扶桑化学工業	9.7	10	35,250
エア・ウォーター	102.1	102.1	156,723	トリケミカル研究所	11.1	14.4	32,918
日本酸素ホールディングス	103.6	105	216,510	ADEKA	49.7	37.7	80,527
日本化学工業	3.4	3.6	6,584	日油	36.8	33.5	182,240
東邦アセチレン	1.8	2.3	2,596	新日本理化	17.8	14.9	3,427
日本パーカライジング	54.4	53.6	50,759	ハリマ化成グループ	8	7.6	6,323
高压ガス工業	17.1	15.7	10,362	花王	243.5	263.5	1,382,321
チタン工業	1.2	1.3	1,922	第一工業製薬	4	3.9	7,651
四国化成ホールディングス	14.1	12.8	17,267	石原ケミカル	5.4	4.9	6,198
戸田工業	2.3	2.5	6,235	日華化学	3.6	4.3	3,465
ステラ ケミファ	5.4	6.4	16,268	ニイタカ	2.2	2.2	4,373
保土谷化学工業	3.5	3.1	9,982	三洋化成工業	6.4	6.7	27,604
日本触媒	18.1	16.5	87,120	有機合成薬品工業	7.5	8	2,376
大日精化工業	8.9	7.5	13,110	大日本塗料	13.2	13.2	10,282
カネカ	27.9	24.7	81,386	日本ペイントホールディングス	405.1	478.8	556,365
三菱瓦斯化学	100.3	80.8	147,136	関西ペイント	111.8	99.1	166,983
三井化学	97.9	91	270,634	神東塗料	8.5	9	1,161
JSR	100.5	101	293,405	中国塗料	25.4	19.9	19,720
東京応化工業	18.5	18.9	119,070	日本特殊塗料	8.1	6.9	5,947
大阪有機化学工業	9.2	8.1	16,426	藤倉化成	13.4	14.5	6,307
三菱ケミカルグループ	720.7	730.2	517,419	太陽ホールディングス	15.9	16.5	38,214
KHネオケム	17.8	18	49,770	D I C	45.5	42.3	99,912
ダイセル	155.3	159.1	148,599	サカタインクス	21.4	24.1	25,015
住友ベークライト	16.9	16	65,120	東洋インキSCホールディングス	22.8	21.2	38,329
積水化学工業	225.6	223.6	422,380	T&K TOKA	8.7	9.6	12,038
日本ゼオン	97.2	64.9	84,499	富士フイルムホールディングス	193.5	207.9	1,403,948
アイカ工業	30	27.3	83,674	資生堂	205.1	226.2	1,470,300
UBE	50.8	55.8	109,647	ライオン	132.9	130	184,080
積水樹脂	16.3	15.7	29,955	高砂香料工業	7.6	7.3	18,454
タキロンシーアイ	23.3	23.6	12,106	マンダム	23.1	23.4	32,806
旭有機材	6.1	7.2	20,592	ミルボン	13.6	16.1	90,160
ニチバン	6.4	6.7	12,261	ファンケル	44.6	47.4	125,325
リケンテクノス	26.3	23.3	11,813	コーセー	20.7	22	303,160
大倉工業	5.5	5	9,400	コタ	7	9.1	15,551
積水化成成品工業	14.5	15.2	5,776	シーボン	1.4	1.4	2,255
群栄化学工業	2.5	2.5	6,105	ポーラ・オルビスホールディングス	47	55.5	98,790
タイガースポリマー	5.7	4.9	1,984	ノエビアホールディングス	9.3	9.7	54,320

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
アジュバンホールディングス	2.5	2.6	2,527	わかもと製菓	13.1	10.7	2,354
新日本製菓	3	6.2	8,593	日本新薬	28.8	25.6	172,032
エステー	7.1	8.4	13,154	中外製菓	344.3	339.2	1,150,566
アグロ カネショウ	3.7	4.3	6,622	科研製菓	17.3	18.6	71,145
コニシ	18.1	18.1	32,851	ユーザイ	131.8	131.8	1,090,908
長谷川香料	19	22.4	67,648	ロート製菓	56.5	105	240,450
星光PMC	6.2	5.5	3,003	小野薬品工業	252.8	209	606,727
小林製菓	30.8	31.5	287,595	久光製菓	29.1	24.1	94,472
荒川化学工業	9.2	9.2	9,246	持田製菓	13.9	13	43,810
メック	8.2	8.9	21,840	参天製菓	205.3	203.9	210,220
日本高純度化学	3	2.8	6,605	扶桑薬品工業	3.9	3.5	6,790
タカラバイオ	28.8	29.2	50,048	日本ケミファ	1.3	1.2	2,056
JCU	12.4	12.2	38,430	ツムラ	34.1	34.1	93,024
新田ゼラチン	6.9	6.7	5,648	日医工	34.2	—	—
OATアグリオ	2.3	4.4	6,432	キッセイ薬品工業	19.5	16.8	42,705
デクセリアルズ	28.6	31.3	86,106	生化学工業	19.4	20.7	17,284
アース製菓	9.1	9.8	48,706	栄研化学	19.3	17.6	28,582
北興化学工業	10.2	10.9	8,872	日水製菓	4	—	—
大成ラミック	3.4	3.4	10,091	鳥居薬品	5.9	5.8	18,502
クミアイ化学工業	41	43	36,593	JCRファーマ	31	36.7	59,013
日本農薬	19.6	19.9	13,830	東和薬品	15.8	16.7	34,134
アキレス	7	7	8,722	富士製菓工業	6.8	7.1	7,412
有沢製作所	16.1	17.7	23,841	ゼリア新薬工業	20	15.1	32,495
日東電工	66.5	78.6	625,656	第一三共	865.1	943.8	4,030,026
レック	14.3	15.4	14,891	キョーリン製菓ホールディングス	22.1	23.5	39,809
三光合成	11.5	14.9	7,196	大幸薬品	16.6	19.8	7,524
きもと	16.8	15.9	3,593	ダイト	7.1	8.2	21,303
藤森工業	9.9	8.6	27,907	大塚ホールディングス	228.8	247.9	1,032,503
前澤化成工業	7	7	9,569	大正製菓ホールディングス	26.2	24.1	131,345
未来工業	3.9	3.9	5,740	ペプチドリーム	57.8	52.6	106,883
ウェーブロックホールディングス	4.2	3.2	1,968	あすか製菓ホールディングス	12.5	11.2	14,156
JSP	6.4	7.6	11,650	サワイグループホールディングス	24.1	24.8	97,340
エフビコ	20.2	20.5	71,647	<b>石油・石炭製品(0.5%)</b>			
天馬	9	9.2	19,734	日本コークス工業	93	97.7	9,086
信越ポリマー	19.8	20	23,780	ニチレキ	14.1	12.8	16,998
東リ	27.4	24.3	5,540	ユシロ化学工業	5.7	5.6	4,396
ニフコ	36.7	39.1	129,030	ビービー・カストロール	3.9	4.2	3,691
バルカー	8.9	9.1	24,633	富士石油	29.4	22.1	5,834
ユニ・チャーム	212.2	225.7	1,108,638	MORESCO	3.6	3.5	4,091
ショーエイコーポレーション	3	3.1	1,822	出光興産	122.2	120.3	393,982
<b>医薬品(5.6%)</b>				ENEOSホールディングス	1,656	1,957.3	922,084
協和キリン	129.2	130.9	376,468	コスモエネルギーホールディングス	31.9	42.8	158,574
武田薬品工業	865.2	958.8	4,026,001	<b>ゴム製品(0.7%)</b>			
アステラス製薬	954.5	1,038.3	2,027,280	横浜ゴム	63.7	61.6	126,896
住友ファーマ	68	80.4	72,118	TOYO TIRE	57.9	62.3	93,450
塩野義製薬	138.4	138.5	858,700	ブリヂストン	317.1	346	1,650,766

銘柄	当 期 末			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
住友ゴム工業	98.9	106.3	120,756	JFEホールディングス	294	297.9	496,897
藤倉コンポジット	8.8	7.7	6,706	東京製鐵	37.1	31.3	40,721
オカモト	6.5	6	22,740	共英製鋼	12.3	12.7	17,475
フコク	4.8	5.7	5,922	大和工業	20.8	18.4	92,368
ニッタ	11.4	11	30,866	東京製鋼	4.8	5.3	8,596
住友理工	21.3	21	13,902	大阪製鐵	5.8	5.2	6,645
三ツ星ベルト	13.4	15.8	57,591	淀川製鋼所	14.3	12.7	34,036
バンドー化学	17.7	17.2	17,131	丸一鋼管	38.6	33.9	94,581
<b>ガラス・土石製品(0.7%)</b>				モリ工業	3.2	2.6	7,490
日東紡績	16.4	12.9	25,787	大同特殊鋼	17.8	14	64,750
AGC	101.1	110.3	509,034	日本高周波鋼業	4.1	3.9	1,240
日本板硝子	52.8	55.2	32,899	日本冶金工業	8	8.1	36,612
石塚硝子	1.9	1.7	2,422	山陽特殊製鋼	11.2	11	25,520
日本山村硝子	4.3	4.2	2,217	愛知製鋼	6.1	6.4	14,668
日本電気硝子	44.2	44.2	105,284	日立金属	117.3	—	—
オハラ	4.4	5.2	6,078	日本金属	2.7	2.4	2,200
住友大阪セメント	20.4	15.3	49,572	大平洋金属	6.7	7.9	15,981
太平洋セメント	62.6	69	145,866	新日本電工	70.4	71.3	27,593
日本ヒューム	11.1	9.6	6,307	栗本鐵工所	4.9	5.3	9,487
日本コンクリート工業	21.9	21.3	4,749	虹技	1.5	1.4	1,288
三谷セキサン	5.1	4.6	18,055	三菱製鋼	7	7	7,882
アジアパイルホールディングス	17.1	17	10,081	日亜鋼業	14.3	11.4	2,872
東海カーボン	92.3	90.9	99,717	日本精練	1.8	1.5	6,652
日本カーボン	5.7	6.2	27,156	エンビプロ・ホールディングス	4.7	7.7	5,690
東洋炭素	7.2	6.8	26,452	シンニッタン	13.3	12.2	2,854
ノリタケカンパニーリミテド	6.1	5.4	21,681	新家工業	2.7	2.4	5,676
TOTO	78.6	71.5	353,567	<b>非鉄金属(0.7%)</b>			
日本碍子	119.3	128.2	221,657	大紀アルミニウム工業所	16.4	15.9	22,419
日本特殊陶業	83.8	82.5	206,085	日本軽金属ホールディングス	27.6	30.1	47,678
MARUWA	3.8	4	68,480	三井金属鉱業	29.4	32.4	108,540
品川リフラクトリーズ	2.6	3.1	13,004	東邦亜鉛	6.1	6.6	14,302
黒崎播磨	1.9	2.2	12,914	三菱マテリアル	71.9	74.4	163,977
ヨータイ	7	7.3	11,037	住友金属鉱山	139.2	129.2	674,940
イソライト工業	4.9	—	—	DOWAホールディングス	29.7	25.1	110,691
東京窯業	14.2	10.1	2,767	古河機械金属	18	16.4	21,188
ニッカトー	5.1	5	2,655	大阪チタニウムテクノロジーズ	12.6	16.4	63,878
フジインコーポレーテッド	8.8	8.6	56,588	東邦チタニウム	19.5	20.2	55,772
クニミネ工業	3.5	3.2	2,688	UACJ	16.5	15.7	38,841
エーアンドエーマテリアル	1.9	2	1,778	CKサンエツ	2.3	2.7	11,367
ニチアス	25.5	27.4	65,760	古河電気工業	33.8	37.1	89,485
ニチハ	15.3	13.6	36,502	住友電気工業	407.1	384.9	577,350
<b>鉄鋼(0.8%)</b>				フジクラ	121.4	119.6	115,533
日本製鉄	487.2	499.1	1,342,579	昭和電線ホールディングス	9.5	12.5	21,962
神戸製鋼所	203.3	224.2	152,456	東京特殊電線	1.6	—	—
中山製鋼所	17.3	23	22,494	タツタ電線	19.3	22.8	16,279
合同製鐵	5.9	5.6	14,050	カナレ電気	1.7	1.8	2,518



銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
平河ヒューテック	6.1	6.5	7,468	三益半導体工業	8.5	10	25,050
リョービ	13.4	11.9	14,006	機械(5.2%)			
アーレスティ	11.7	12.5	5,475	日本ドライケミカル	2.7	2.7	3,807
アサヒホールディングス	43.6	45.1	91,102	日製鋼所	33.1	30.1	79,283
<b>金属製品(0.6%)</b>				三浦工業	47.1	45.6	146,604
稲葉製作所	6.1	6.5	8,996	タクマ	37	33.6	41,798
宮地エン지니어リンググループ	3.3	3.1	11,237	ツガミ	26	24.3	31,347
トーカロ	28.1	30.6	36,475	オークマ	12.7	10.9	52,919
アルファC o	4.2	4.1	3,767	芝浦機械	12.3	12.1	33,517
SUMCO	167.6	212.2	404,028	アマダ	172	174.2	196,149
川田テクノロジーズ	2.2	2.6	8,762	アイダエンジニアリング	28.6	22.6	17,854
RS Technologies	3.5	7.3	28,579	TAKISAWA	3.2	2.9	3,239
ジェイテックコーポレーション	1.2	1.5	4,366	F U J I	50.2	47.5	98,515
信和	6.7	6.2	4,953	牧野フライス製作所	12	12.1	53,300
東洋製織グループホールディングス	69.3	73.8	119,998	オーエスジー	50.4	52.1	101,699
ホッカンホールディングス	6	6	8,220	ダイジェット工業	1.4	1.2	1,006
コロナ	6	6.2	5,580	旭ダイヤモンド工業	28.8	31.5	22,743
横河ブリッジホールディングス	18.7	14.7	27,724	DMG森精機	64.7	66.2	126,442
駒井ハルテック	2	1.8	2,763	ソディック	24.2	30.2	22,287
高田機工	1	0.9	2,252	ディスコ	16	17.5	698,250
三和ホールディングス	102.6	102.6	127,429	日東工器	6	5.3	8,093
文化シャッター	34.5	32.1	36,529	日進工具	8.6	9.2	9,356
三協立山	14	15.3	10,036	パンチ工業	9.2	9.6	4,377
アルインコ	7.9	8.5	8,644	富士ダイス	5.6	5.2	3,010
東洋シャッター	2.4	2.6	1,294	豊和工業	5.8	6	5,592
L I X I L	171.3	162.4	339,091	ニデックオーケーケー	4.2	4.4	4,285
日本ファイルコン	7.6	7.3	3,248	東洋機械金属	7.2	7.6	4,210
ノーリツ	20.8	16.4	23,648	津田駒工業	2.1	2	1,076
長府製作所	11.1	11.2	22,534	エンシュウ	2.7	2.5	1,697
リンナイ	20.5	20.2	198,970	島精機製作所	16	17.4	33,460
ダイニチ工業	5.2	5.5	3,778	オプトラン	13.7	16.2	40,986
日東精工	13.7	16.2	8,181	NCホールディングス	3.1	2.2	4,444
三洋工業	1.3	1.3	2,418	Iワキポンプ	7	7.3	9,314
岡部	22.1	17.9	12,941	フリーウ	9.7	11.5	12,466
ジーテクト	13.5	12.4	18,104	ヤマシンフィルタ	22.1	26.1	14,198
東プレ	20.3	19.6	23,480	日阪製作所	13.5	10.7	8,913
高周波熱練	19.5	18.2	12,212	やまびこ	21.2	17.9	19,582
東京製綱	6.7	6.6	6,527	野村マイクロ・サイエンス	2.9	3.7	16,539
サンコール	9.3	9.9	6,415	平田機工	5.2	5.2	31,772
モリテック スチール	8.5	8.2	2,263	ペガサスマシン製造	11.1	12.1	9,801
パイオラックス	16	15.4	26,903	マルマエ	4.5	5.3	8,972
エイチワン	10.7	11.5	7,337	タツモ	5.1	6	11,196
日本発條	100.1	98.6	86,077	ナブテスコ	62.1	68.5	245,572
中央発條	5.2	6.2	4,526	三井海洋開発	11.6	13.7	19,043
アドバネクス	1.4	1.4	1,489	レオン自動機	11.7	11.5	12,052
立川ブラインド工業	4.8	5	6,000	SMC	32.2	35.4	2,219,580

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ホソカワミクロン	7.7	8.4	22,604	アネスト岩田	17.2	18.6	15,921
ユニオンツール	4.1	4.8	15,912	ダイフク	60.6	56.3	382,277
オイレス工業	15.3	15.3	22,735	サムコ	2.8	3.6	12,456
日精エー・エス・ビー機械	3.7	5	23,350	加藤製作所	5.4	5.3	3,725
サトーホールディングス	14.4	15.5	30,798	油研工業	1.9	1.7	3,094
技研製作所	9.7	11.4	31,828	タダノ	57.7	57.7	53,430
日本エアータック	5.1	5.6	5,975	フジテック	40.8	40	125,000
カワタ	3.5	3.2	2,611	CKD	32.5	30.2	59,222
日精樹脂工業	7.8	8.2	7,921	キトー	9.4	—	—
オカダアイオン	3.5	3.4	5,321	平和	30.7	36.3	84,252
ワイエイシイホールディングス	4.3	4.6	9,158	理想科学工業	9.3	9.7	20,321
小松製作所	499	511.2	1,543,312	SANKYO	23.8	21.4	109,996
住友重機械工業	63.1	64.6	176,035	日本金銭機械	11.2	12	13,668
日立建機	44.2	43.5	130,717	マースグループホールディングス	7	6.4	14,470
日工	15.3	16.3	10,154	フクシマガリレイ	7.6	8	34,160
巴工業	4.3	4.7	10,998	オーイズミ	4	4.2	2,079
井関農機	10.3	10.3	12,390	ダイコク電機	5.1	6	11,760
TOWA	9.4	11.2	21,772	竹内製作所	16.8	19.8	54,351
丸山製作所	2.3	1.9	2,960	アマノ	28.8	31	73,315
北川鉄工所	5.1	4.4	5,174	JUKI	15.3	17	10,489
ローツェ	5.4	5.7	57,399	ジャノメ	9.4	11.1	6,560
タカキタ	3.9	3.2	1,401	マックス	14.7	13.5	26,271
クボタ	537	577.4	1,086,378	グローリー	28.3	28.3	62,316
荏原実業	5.1	5.4	12,857	新晃工業	10.3	11	16,709
三菱化工機	3.6	3.6	7,707	大和冷機工業	16	16.8	19,756
月島機械	20.4	14.9	14,825	セガサミーホールディングス	109.2	87.7	175,136
帝国電機製作所	7.7	8.2	19,598	日本ピストンリング	4.1	3.7	4,551
新東工業	24.5	22.2	15,717	リケン	4.8	4.3	9,881
澁谷工業	9.7	10.3	24,174	T P R	14.8	12.8	16,038
アイチ コーポレーション	16.2	15.6	11,980	ツバキ・ナカシマ	24.2	26.9	29,590
小森コーポレーション	28.1	25.4	21,666	ホシザキ	32.2	70.2	319,410
鶴見製作所	8.6	8.4	16,573	大豊工業	9	9.5	5,994
住友精密工業	1.7	—	—	日本精工	207.3	200.5	141,954
日本ギア工業	4.1	3.8	1,318	NTN	236.6	215.1	56,356
酒井重工業	2	1.8	6,273	ジェイテクト	105.7	97.1	88,458
荏原製作所	45.7	44.7	226,629	不二越	9.4	8.1	29,605
石井鐵工所	1.6	1.3	2,991	日本トムソン	30.2	26.8	15,222
西島製作所	10.1	9.5	14,297	THK	63.8	63	168,462
北越工業	10.4	11	14,465	ユーシン精機	8.6	8.7	5,968
ダイキン工業	140.3	130.2	2,891,091	前澤給装工業	8.3	7.7	7,122
オルガノ	3.2	15	46,800	イーグル工業	13.7	12.1	13,261
トーヨーカネツ	4.2	4.2	11,151	前澤工業	6.7	7.1	4,231
栗田工業	59.6	61	347,090	日本ビラー工業	11.1	10.1	30,805
椿本チエイン	14.4	15.5	47,120	キッツ	37.2	40.2	32,320
大同工業	5	4.5	3,339	マキタ	134	135.8	464,436
木村化工機	9.4	8.5	5,992	三井E&Sホールディングス	39.8	49.6	19,244

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
日立造船	93.3	89.5	72,226	テクノメディカ	2.9	2.8	4,916
三菱重工業	173	190.8	938,736	日本電気	139.9	154.3	687,406
I H I	68.8	68.8	259,032	富士通	99	108.7	2,015,841
スター精密	16.9	20.6	33,990	岩崎電気工業	44.7	49.3	35,397
<b>電気機器(17.5%)</b>				岩崎通信機	4.5	4.8	3,638
日清紡ホールディングス	67.3	88.8	84,360	電気興業	5.8	5.1	9,868
イビデン	57.8	62.6	317,382	サンケン電気	10.3	10.1	71,003
コニカミノルタ	241.5	244.1	128,152	ナカヨ	2	1.7	1,795
ブラザー工業	134.7	145.9	286,401	アイホン	6.2	6.6	12,190
ミネベアミツミ	189.9	189.9	408,664	ルネサスエレクトロニクス	597.3	712.1	931,782
日立製作所	529.5	547.8	3,679,572	セイコーエプソン	136.6	145.3	279,121
東芝	192.4	210	941,850	ワコム	86	86.8	54,336
三菱電機	1,100.8	1,127.6	1,510,984	アルバック	20.2	25.9	153,846
富士電機	66.3	66.3	344,097	アクセル	5.5	4.2	6,837
東洋電機製造	4.3	3.9	3,291	E I Z O	8.5	8	28,360
安川電機	118.5	129.3	624,519	日本信号	28	24.8	26,040
シンフォニアテクノロジー	13.2	12	18,480	京三製作所	23.6	22.8	9,165
明電舎	18.7	16.6	31,125	能美防災	14.8	14.9	24,540
オリジン	2.7	2.4	3,052	ホーチキ	8.5	8.3	11,952
山洋電気	5	4.8	28,848	星和電機	6.4	4.9	2,126
デンヨー	9.4	8.3	12,665	エレコム	25.6	26.3	35,110
PHCホールディングス	12.9	15.3	23,929	パナソニック ホールディングス	1,174.1	1,288.7	1,465,896
ソシオネクスト	—	11.3	84,863	シャープ	125.5	131.4	136,130
東芝テック	11.8	16.3	59,332	アンリツ	70.9	76.8	96,614
芝浦メカトロニクス	2	2.1	22,911	富士通ゼネラル	29.9	30.9	112,476
マブチモーター	25.9	27.2	99,960	ソーングループ	689.6	764.1	8,748,945
日本電産	285.3	265	1,944,040	T D K	159.6	172.8	781,056
ユ・エム・シー・エレクトロニクス	—	8.5	4,105	帝国通信工業	5.4	5.1	7,298
トレックス・セミコンダクター	5.7	5.2	14,066	タムラ製作所	42.4	46.8	34,678
東光高岳	6.6	6.7	14,679	アルプスアルパイン	97.9	97.6	123,171
ダブル・スコープ	—	35.7	48,694	池上通信機	3.2	3.4	1,951
ダイヘン	12	9.9	39,996	日本電波工業	10.2	13.2	19,786
ヤーマン	18.5	21.4	28,868	鈴木	5.7	6.7	6,512
J V Cケンウッド	93.1	100	36,400	メイコー	9	12	33,660
ミマキエンジニアリング	10.6	10.8	6,577	日本トリム	2.3	2.5	7,285
I - P E X	5.4	6.3	7,314	ローランド ディー. ジー.	6.7	6.2	17,688
日新電機	25.8	26.1	33,982	フォスター電機	11.1	10.1	9,534
大崎電気工業	20.2	25.9	14,037	S M K	2.6	2.6	6,201
オムロン	91.6	100	692,800	ヨコオ	8.3	8.8	19,131
日東工業	14.7	14.7	35,103	ホシデン	27	26.3	40,765
I D E C	13.6	16.1	48,541	ヒロセ電機	17	18	295,020
正興電機製作所	4	4.4	4,083	日本航空電子工業	25.2	22.4	49,593
不二電機工業	2.6	2.4	2,712	T O A	11.8	12.5	9,737
ジーエス・ユアサ コーポレーション	36.8	35.9	78,010	マクセル	22.3	23.9	34,153
サクサホールディングス	2.6	2.3	2,801	古野電気	13.6	14.4	13,334
メルコホールディングス	3.2	3	9,375	ユニデンホールディングス	2.4	—	—

銘柄	当 期 末			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
スミダコーポレーション	10.9	10.2	14,004	エンプラス	3	3.2	11,648
アイコム	4.1	4.2	10,605	大真空	15.2	13.5	10,138
リオン	4.5	4.6	8,326	ローム	49.3	50	507,000
本多通信工業	10.2	—	—	浜松ホトニクス	79	86.7	592,161
横河電機	110.2	119.4	261,127	三井ハイテック	10.8	11.2	76,384
新電元工業	4.2	4.2	13,713	新光電気工業	32.4	38.3	142,667
アズビル	64.5	75.5	264,627	京セラ	154.9	167.8	1,100,935
東亜ディーケーケー	6.2	5.4	4,098	太陽誘電	53.5	52.7	236,623
日本光電工業	45.7	50	166,000	村田製作所	323.4	327.6	2,444,551
チノー	3.5	4.5	8,397	双葉電子工業	19.7	21	11,571
共和電業	10.5	10.2	3,417	北陸電気工業	4.7	4.2	5,384
日本電子材料	5.5	7.1	10,231	ニチコン	35.1	22.3	27,540
堀場製作所	20.4	24.1	140,503	日本ケミコン	10.4	10.8	17,474
アドバンテスト	81.8	85.1	821,215	KO A	16.9	16.5	31,680
小野測器	6	4.7	1,828	市光工業	14.5	16.2	6,026
エスベック	9.2	8.8	16,878	小糸製作所	60.5	130	268,060
キーエンス	99.7	108.1	6,310,878	ミツバ	20.3	20.3	9,480
日置電機	5.3	5.7	36,765	SCREENホールディングス	19.1	18.5	174,825
シスメックス	93.2	93.2	782,693	キャノン電子	10.5	12.1	18,658
日本マイクロニクス	19.4	18	24,984	キャノン	547	592.7	1,699,863
メガチップス	10.3	9	23,580	リコー	305.5	270.8	265,113
OBARA GROUP	5.2	5.1	18,793	象印マホービン	30.1	32.4	49,831
澤藤電機	1.7	1.5	1,710	MUTOHホールディングス	1.8	1.6	2,571
原田工業	5.9	5.1	4,233	東京エレクトロン	69.8	76.2	3,472,434
コーセル	14.1	14.7	15,787	イノテック	—	7.4	9,834
イリソ電子工業	9.4	10	42,550	輸送用機器(7.3%)			
オプテックスグループ	18.4	20	40,040	トヨタ紡織	44.9	45.5	84,675
千代田インテグレ	4.9	4.5	10,039	芦森工業	2.1	2	2,792
アイ・オー・データ機器	5	—	—	ユニプレス	16.4	19.4	15,015
レーザーテック	48.4	53.3	1,383,401	豊田自動織機	89.1	79	609,090
スタンレー電気	77.2	77	201,894	モリタホールディングス	17.6	19	21,983
岩崎電気	4.3	3.6	8,416	三櫻工業	15.2	16.5	10,609
ウシオ電機	56.7	56.6	96,729	デンソー	242.4	222.8	1,504,791
岡谷電機産業	10	9.3	2,306	東海理化電機製作所	29	30.5	43,676
ヘリオス テクノ ホールディング	11.8	10.6	5,056	川崎重工業	80.3	81.4	232,071
エノモト	3.5	2.9	5,205	名村造船所	33.1	27.7	10,110
日本セラミック	10.4	11.1	26,307	日本車輛製造	4	4.1	8,068
遠藤照明	5.7	5.2	3,920	三菱ロジスネクスト	14.6	17.2	11,403
古河電池	8.3	8.2	8,938	近畿車輛	1.7	1.5	1,626
双信電機	5.9	5	1,855	日産自動車	1,298.3	1,534.5	666,126
山一電機	8.2	9.6	17,232	いすゞ自動車	345.4	314	482,932
図研	7.3	9.5	28,433	トヨタ自動車	5,576	5,931.4	11,204,414
日本電子	23	27.1	102,573	日野自動車	137.5	139.3	71,460
カシオ計算機	79.7	80.5	107,226	三菱自動車工業	407.5	421.4	206,064
ファナック	96.6	106	2,327,230	エフテック	7.7	7.5	3,840
日本シイエムケイ	22.8	23.5	11,491	レシップホールディングス	4.4	4.3	1,969

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
GMB	2	2.1	1,493	東京計器	7	8.3	10,889
ファルテック	1.9	1.7	1,043	愛知時計電機	1.6	4.2	5,737
武蔵精密工業	24.5	26.4	44,193	インターアクション	5.5	6.5	9,997
日産車体	16.1	19.1	16,330	オーバル	9.9	9.6	4,214
新明和工業	31.1	33.9	35,018	東京精密	18.6	23.7	105,820
極東開発工業	20.4	19	27,436	マニー	43.9	47.5	89,205
トピー工業	9.1	8.8	14,458	ニコン	168.1	167.9	207,188
ティラド	3.2	2.7	7,198	トプコン	51.8	56.9	89,560
曙ブレーキ工業	60.4	65.9	9,819	オリンパス	577.3	675.3	1,605,188
タチエス	19.3	17.1	19,938	理研計器	8.9	6.7	30,518
NOK	53.3	42	49,770	タムロン	8.6	8.1	25,272
フタバ産業	27.6	28.9	10,577	HOYA	214.8	230.7	3,155,976
KYB	11.4	10.4	37,024	シード	5.2	5.5	2,788
大同メタル工業	21.1	21.1	10,233	ノーリツ鋼機	9.9	10.2	23,827
プレス工業	54.6	48.3	20,527	A&Dホロンホールディングス	10.1	15.8	16,432
ミクニ	14	12.4	4,005	朝日インテック	120.7	142.7	317,935
太平洋工業	23.1	24.8	25,891	シチズン時計	129	118.8	70,210
河西工業	13.5	14.4	2,160	リズムム	3.5	3.4	5,389
アイシン	80.6	83.3	301,129	大研医器	8.7	8.1	3,669
マツダ	345.5	357.3	346,223	メニコン	36.5	37.1	100,207
今仙電機製作所	7.2	6.8	4,760	シンシア	1.2	1	503
本田技研工業	866.7	878.1	2,715,963	松風	4.6	4.9	11,377
スズキ	251.8	198.4	873,952	セイコーグループ	15.6	16.7	47,428
SUBARU	315.5	341.8	695,563	ニプロ	82.1	90.1	92,983
安永	5.3	4.7	3,092	<b>その他製品(2.3%)</b>			
ヤマハ発動機	143.6	169.8	529,776	KYORITSU	—	16	1,936
TBK	12.1	10.7	2,589	中本ボックス	3.1	3.3	5,164
エクセディ	16.6	17.7	29,098	スノーピーク	14.3	18.5	40,552
豊田合成	35.6	31.5	65,362	バラマウントベッドホールディングス	21.1	24.9	61,752
愛三工業	17.2	17.8	12,691	トランザクション	6	8.3	12,093
盟和産業	1.6	1.5	1,393	粧美堂	3.2	2.9	1,015
日本プラスト	8.6	8.5	3,451	ニホンフラッシュ	9.4	10.1	9,170
ヨロズ	10.3	10.1	7,150	前田工織	12.1	11.7	38,610
エフ・シー・シー	18	19.1	26,491	永大産業	14.4	11.5	2,553
シマノ	44.2	44.2	970,411	アートネイチャー	9.4	11.1	8,369
テイ・エス テック	46.5	49.4	75,829	バンダイナムコホールディングス	98.6	98.6	829,620
ジャムコ	6.4	5.9	8,295	アイフィスジャパン	2.8	3	1,770
<b>精密機器(2.6%)</b>				共立印刷	18.4	—	—
テルモ	311.5	337.5	1,270,687	SHOEI	10.3	11.4	58,596
クリエートメディック	3.3	3.5	3,083	フランスベッドホールディングス	14.1	13.4	13,038
日機装	33	27	26,136	パイロットコーポレーション	18.6	16.9	77,064
日本エム・ディ・エム	6.3	6.4	5,395	萩原工業	7.1	7.2	8,452
島津製作所	141.7	131.6	507,318	フジシールインターナショナル	26.7	21.9	35,697
JMS	9.3	10	4,980	タカラトミー	46.1	49.9	61,876
長野計器	8	7.9	8,950	広済堂ホールディングス	6.8	7.3	13,512
バイ・テクノロジー	4.8	5.3	14,251	エステールホールディングス	2.6	2.5	1,572

銘柄	当 期 末			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
タカノ	3.8	4	2,672	東京瓦斯	211	228.4	572,598
プロネクサス	8.5	9	8,766	大阪瓦斯	199.4	218.8	443,288
ホクシン	7.8	8.3	1,278	東邦瓦斯	50.5	42.5	100,300
ウッドワン	3.4	3.6	3,261	北海道瓦斯	5.5	6.4	10,745
大建工業	6.5	6.6	14,143	広島ガス	21	22.8	7,797
凸版印刷	167.3	141.3	274,828	西部ガスホールディングス	12.4	10.1	17,442
大日本印刷	130.1	128.1	332,803	静岡ガス	28.6	24.6	25,731
共同印刷	3.4	3	8,295	メタウォーター	12.3	13.5	22,099
N I S S H A	22.6	20.5	37,679	<b>陸運業(3.0%)</b>			
光村印刷	1	0.9	1,049	SBSホールディングス	8.1	9.6	27,484
TAKARA & COMPANY	5.4	7.4	15,488	東武鉄道	107.6	118.7	356,100
アシックス	97.3	99.7	292,420	相鉄ホールディングス	35.2	35.7	77,897
ツツミ	2.7	2.4	4,603	東急	277.6	302.9	494,635
ローランド	7.6	7.9	28,084	京浜急行電鉄	141.4	122.5	164,762
小松ウオール工業	3.4	4	7,396	小田急電鉄	163.7	163.7	270,432
ヤマハ	65.5	68.1	327,901	京王電鉄	57.1	57.1	261,232
河合楽器製作所	3.1	2.9	7,415	京成電鉄	76.6	69.6	253,344
クリナップ	10.2	12.1	7,840	富士急行	13.1	13.3	61,180
ビジョン	66.5	68.8	138,632	新京成電鉄	2.5	—	—
兼松サステック	0.7	0.8	1,272	東日本旅客鉄道	193.7	183.2	1,343,588
キングジム	8.9	9.5	8,464	西日本旅客鉄道	133.4	138	762,588
リンテック	23.6	21.7	47,175	東海旅客鉄道	91.5	83.2	1,327,040
イトーキ	20.3	22.1	15,160	西武ホールディングス	143.7	130.7	192,913
任天堂	62.1	682	3,774,870	鴻池運輸	17.5	18.4	27,416
三菱鉛筆	18.1	15.3	21,343	西日本鉄道	30.5	28.9	68,666
タカラスタンダード	22.7	20.9	28,382	ハマキョウレックス	7.8	8.4	25,830
コクヨ	52.8	52	93,652	サカイ引越センター	5.1	5.1	21,981
ナカバヤシ	9.8	11.6	5,556	近鉄グループホールディングス	104.3	107.8	450,065
グローブライド	9.8	8.7	22,733	阪急阪神ホールディングス	130.4	143.8	550,035
オカムラ	37.8	32.5	45,890	南海電気鉄道	46.5	51.5	144,560
美津濃	10.9	10.7	29,617	京阪ホールディングス	46.4	44.6	156,546
<b>電気・ガス業(1.2%)</b>				神戸電鉄	2.5	2.9	9,236
東京電力ホールディングス	823.8	973.7	433,296	名古屋鉄道	85.7	119.2	253,180
中部電力	336.8	398.1	502,800	山陽電気鉄道	8	8.1	17,674
関西電力	417.1	417.1	499,685	アルプス物流	7.3	8.6	10,019
中国電力	172	172	114,036	ヤマトホールディングス	146.1	138.1	283,105
北陸電力	100.6	102	51,612	山九	27.4	27.4	129,328
東北電力	257.8	264.1	174,306	丸運	5.9	5.3	1,155
四国電力	99.1	92.2	66,199	丸全昭和運輸	8.5	6.7	20,012
九州電力	226.9	249	176,292	セコグループホールディングス	52.3	57.1	55,729
北海道電力	95.7	104.4	46,353	トナミホールディングス	2.5	2.4	8,652
沖縄電力	23.3	25.3	25,856	ニッコンホールディングス	35	34.5	81,868
電源開発	93.8	81.3	166,014	日本石油輸送	1.1	1.1	2,391
エフオン	6.7	7.9	4,044	福山通運	17.2	9	27,315
イーレックス	16.2	19.2	45,542	セイノーホールディングス	71	67.1	78,507
レノバ	21.5	28.7	69,224	エスライン	3.1	3	2,385

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
神奈川中央交通	2.6	3.1	10,261	システナ	154.4	182.4	73,689
日立物流	20.1	—	—	デジタルアーツ	5.8	6.9	38,640
AZ-COM丸和ホールディングス	22	26	41,886	日鉄ソリューションズ	15.7	18.5	61,050
C&Fロジホールディングス	10.5	10.4	12,303	キューブシステム	5.6	6.6	7,022
九州旅客鉄道	80.6	76.3	219,744	WOW WORLD	1.6	—	—
S Gホールディングス	197	207	382,950	コア	4.6	4.9	7,340
NIPPON EXPRESS ホールディングス	36.1	40.3	291,369	手間いらず	—	1.9	9,728
<b>海運業(0.6%)</b>				ラクーンホールディングス	7.7	10.9	12,665
日本郵船	87.4	288.8	923,582	ソリトンシステムズ	5.5	5.7	6,606
商船三井	57.9	190.4	642,600	ソフトクリエイトホールディングス	4.7	4.5	14,827
川崎汽船	32.1	92.2	258,897	T I S	103	121.8	440,916
N Sユナイテッド海運	6.2	6.1	24,064	J N Sホールディングス	5	5.3	1,643
飯野海運	51.6	40.7	36,874	グリー	66.4	58.3	40,576
共栄タンカー	3.9	3.1	2,886	GMOベバボ	1.2	1.6	3,067
乾汽船	7.1	14.2	28,144	コーエーテクモホールディングス	34.5	67.9	160,855
<b>空運業(0.5%)</b>				三菱総合研究所	4.7	5.3	25,917
日本航空	239	264.9	720,528	電算	1.2	1.4	2,209
A N Aホールディングス	264.8	293.4	842,644	A G S	5.6	4.7	3,280
バスコ	2	2.1	2,961	ファインデックス	9.2	8.9	4,672
<b>倉庫・運輸関連業(0.1%)</b>				ブレインパッド	8.5	11	8,151
トランコム	2.9	3.1	23,188	K L a b	19.8	21.3	9,499
日新	8.3	8.2	17,474	ポルトゥウィンホールディングス	15.8	18.7	16,100
三菱倉庫	33.1	23.2	67,465	ネクソン	243.7	280.1	843,101
三井倉庫ホールディングス	11.1	10.1	36,865	アイスタイル	33.4	34.9	17,519
住友倉庫	36.8	29.6	57,542	エムアップホールディングス	12.6	13.4	17,487
滋潤倉庫	6.2	4.3	8,931	エイチーム	7.6	8.2	6,322
東陽倉庫	17.5	14.3	3,818	エニグモ	11.8	14	8,890
日本トランスシティ	22.9	21.7	11,153	テクノスジャパン	8.6	9.2	4,278
ケイヒン	1.8	1.9	2,796	コロブラ	35.7	42.2	27,852
中央倉庫	6.4	5.2	4,955	ブロードリーフ	53.8	63.6	28,365
川西倉庫	1.9	1.8	1,773	クロス・マーケティンググループ	4.2	4.5	3,388
安田倉庫	8.6	7.4	6,896	デジタルハーツホールディングス	4.9	6.8	12,063
ファイズホールディングス	2.2	2	1,798	システム情報	8.2	9.7	8,002
東洋埠頭	3.2	3.1	3,927	メディアドゥ	3.8	4.4	7,480
上組	57.3	53.4	139,587	じげん	30.9	31.9	12,026
サンリツ	2.9	2.4	1,730	ブイキューブ	11.1	13.2	9,754
キムラユニティ	2.8	5.1	3,998	エンカレッジ・テクノロジー	2.6	2.8	1,388
キューソー流通システム	5.2	6.5	5,882	サイバーリンクス	3.7	3.6	3,618
近鉄エクスプレス	19.7	—	—	フィックスターズ	11.6	12.3	14,550
東海運	5.9	6.3	1,770	CART A HOLDINGS	4.4	5.3	8,877
エーアイテイ	6.5	6.8	9,758	オブティム	7.6	9	10,170
内外トランスライン	4	3.9	8,307	セレス	4	4.5	4,477
日本コンセプト	3.3	3.4	5,106	S H I F T	5.5	7.9	198,053
<b>情報・通信業(8.9%)</b>				ティーガイア	9.7	11.4	18,684
N E Cネットエスアイ	35.8	36.3	63,234	セック	1.6	1.5	4,515
クロスキャスト	2.9	6.3	9,405	テクマトリックス	18.3	19.9	35,262

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
プロシップ	3.6	4.8	7,344	キャピタル・アセット・プランニング	2.3	2.3	1,366
カンホー・オンライン・エンターテイメント	29.3	33.2	71,579	セグエグルーブ	2.9	3.1	2,706
GMOペイメントゲートウェイ	20.9	24.8	299,584	エイトレッド	1.6	1.7	2,461
ザッパラス	4.4	4.3	1,436	マクロミル	22.2	24.7	26,626
システムリサーチ	3.2	3.4	7,595	ビーグリー	2.6	1.9	2,194
インターネットイニシアティブ	28.8	60.5	142,719	オロ	3.4	3.3	6,210
さくらインターネット	11.8	12.4	6,212	ユーザーローカル	3.3	4	5,020
ヴィンクス	3.2	3.3	4,851	テモナ	2.6	2.6	733
GMOグローバルサイン・ホールディングス	2.4	3.3	14,041	ニーズウェル	2.6	3.5	2,765
SRAホールディングス	5.2	5.6	17,136	マネーフォワード	16.4	26.1	125,280
システムインテグレータ	3.6	3.5	1,470	サインポスト	3.5	4.2	2,478
朝日ネット	10	11.9	7,009	電算システムホールディングス	4.5	5.3	11,395
eBASE	13.1	15.5	8,943	ソルクシーズ	9.4	9.1	3,175
アバントグループ	11.7	13.8	19,623	フェイス	3	3.3	1,640
アドソル日進	3.9	4.6	6,205	プロトコーポレーション	11.5	13.7	16,316
ODKソリューションズ	2.4	2.6	1,578	ハイマックス	3	3.5	5,145
フリービット	6.5	6.8	7,480	野村総合研究所	208.7	222.3	719,140
コムチュア	12.2	14.4	34,761	サイバネットシステム	7.8	9.2	9,025
サイバーコム	1.7	1.8	2,590	CEホールディングス	6	5.8	2,905
アステリア	7.9	8.7	6,742	日本システム技術	2.2	4.6	7,728
アイル	6.1	6.1	11,437	インテージホールディングス	13.5	14.8	22,481
マークラインズ	5.5	5.9	15,511	東邦システムサイエンス	3	3.2	3,184
メディカル・データ・ビジョン	13.8	16.3	15,289	ソースネクスト	47.2	55.5	16,927
gumi	15.1	17.8	14,934	インフォコム	11.9	14	30,198
ショーケース	2.6	2.9	904	シンプレクス・ホールディングス	11.6	18.2	40,422
モバイルファクトリー	2.6	2.4	2,169	HEROZ	3.2	3.8	3,898
テラスカイ	4	4.7	8,854	ラクスル	11.8	15.3	45,303
デジタルインフォメーションテクノロジー	4.9	5.7	10,163	メルカリ	—	48.8	132,540
PCIホールディングス	4.9	4.6	4,673	I P S	3	3.6	10,213
パイブDHD	2	—	—	F I G	12.1	12.8	4,800
アイビーシー	1.9	2	792	システムサポート	3.3	4.7	7,144
ネオジャパン	3.1	3.7	3,729	イーソル	6.8	7.1	5,396
P R T I M E S	2.3	2.8	5,166	アルテリア・ネットワークス	13.7	10.2	12,699
ラクス	37.2	51.3	93,571	E d u L a b	1	—	—
ランドコンピュータ	2.6	2.8	2,632	東海ソフト	1.8	1.9	1,786
ダブルスタンダード	3.3	4.4	9,706	ウイングアーク1st	6.2	11.2	21,403
オープンドア	6.5	7.6	13,854	ヒト・コミュニケーションズホールディングス	2.5	3	4,902
マイネット	3.9	3.8	1,387	サーバーワークス	1.9	2.2	5,618
アカツキ	4.9	5.2	11,668	東名	1.1	0.9	1,857
ベネフィットジャパン	0.9	0.8	983	ヴィッツ	1.1	1.2	1,146
Ubicomホールディングス	2.9	3.4	7,755	トピラスシステムズ	2.3	2.9	2,357
カナミックネットワーク	11.8	15.8	8,990	S a n s a n	38.5	40.6	66,259
ノムラシステムコーポレーション	6.1	11.2	1,299	L i n k e r U	2	2.2	2,153
チェンジ	20	26.6	63,121	ギフトィ	9.8	11.7	23,774
シンクロ・フード	5.9	7.1	3,237	メドレー	—	10.9	50,685
オークネット	5.8	5.7	10,174	ベース	1.9	3.7	15,318



銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
JMDC	10.1	17.8	74,849	朝日放送グループホールディングス	10.9	10.3	6,622
フォーカスシステムズ	7.4	8	8,592	テレビ朝日ホールディングス	26	26.4	34,320
クレスコ	7.9	8.4	15,405	スカパーJ SATホールディングス	91.8	96.4	47,814
フジ・メディア・ホールディングス	104.2	104.2	109,618	テレビ東京ホールディングス	7.8	7.9	14,994
オービック	34	36.2	734,860	日本BS放送	3.8	4	3,660
ジャストシステム	15.4	15.6	48,984	ビジョン	18.6	14.3	20,549
TDCソフト	9.5	9.2	13,910	スマートバリュー	3.1	2.9	1,223
Zホールディングス	1,570.2	1,542.1	573,815	USEN-NEXT HOLDINGS	10.3	9.8	20,834
トレンドマイクロ	57.7	62.6	389,372	ワイヤレスゲート	4.8	5.2	1,315
IDホールディングス	6.9	7.4	6,956	コネクシオ	7.7	7.3	13,935
日本オラクル	21.9	20.7	179,262	クロップス	2.1	1.9	1,886
アルファシステムズ	2.9	3.4	13,872	日本電信電話	1,130.1	1,388.2	5,316,806
フューチャー	22.9	27	44,928	KDDI	787.5	837.2	3,366,381
CAC Holdings	6.4	6.7	9,761	ソフトバンク	1,636.2	1,740.5	2,574,199
SBテクノロジー	4.7	4.7	8,972	光通信	12.7	12.7	232,283
トーセ	3.1	3	2,223	エムティーアイ	10.7	10.1	5,151
オービックビジネスコンサルタント	10.3	21.4	100,045	GMOインターネットグループ	38.3	40.3	102,765
伊藤忠テクノソリューションズ	49.2	58.2	178,674	ファイバーゲート	3.6	6	5,568
アイティフォー	13.2	14.4	12,139	アイトママーケティングコミュニケーション	2.7	2.9	797
東計電算	1.3	1.5	7,860	KADOKAWA	59	57.3	139,410
エクスネット	1.8	1.6	1,608	学研ホールディングス	15.4	18.2	17,435
大塚商会	58.5	61.4	255,731	ゼンリン	17.7	18.7	14,903
サイボウズ	14.5	15	38,070	昭文社ホールディングス	4.6	5.1	1,458
電通国際情報サービス	15.6	13.2	54,582	インプレスホールディングス	8.9	10.1	2,050
ACCESS	12.4	13	12,402	アイネット	5.6	6.7	8,944
デジタルガレージ	17.9	19.3	87,525	松竹	7.2	6.2	65,534
EMシステムズ	18	18.2	15,834	東宝	63.8	67.8	315,270
ウェザーニューズ	3.3	3.8	26,866	東映	3.5	3	51,210
C I J	7.1	10	9,040	エス・ティ・ティ・データ	287.6	340	664,360
ビジネスエンジニアリング	1.3	2.3	5,474	ビー・シー・エー	6.4	6.6	8,837
日本エンタープライズ	11.6	12.2	1,549	ビジネスブレイン太田昭和	3.7	4.7	9,353
WOWOW	5.2	6.2	7,824	DTS	20.7	23.5	69,771
スカラ	9.8	10.9	7,891	スクウェア・エニックス・ホールディングス	50.3	54.5	337,355
インテリジェント ウェイブ	6.5	5.9	4,307	シーイーシー	11.7	15.3	22,812
WOW WORLD GROUP	—	2	2,198	カプコン	101.9	107.7	443,185
IMAGICA GROUP	9.4	9.2	6,145	アイ・エス・ビー	5.2	5.6	6,753
ネットワンシステムズ	41.2	40.4	139,986	ジャステック	6.4	6.8	8,234
システムソフト	24.2	39.1	3,479	S C S K	74.8	88.5	179,743
アルゴグラフィックス	8.4	10	37,450	NSW	4.1	4.3	8,858
マーベラス	17.2	17.8	12,246	アイネス	9.9	7.7	10,348
エイベックス	18.7	18.5	31,820	T K C	18.3	19.5	68,152
B I P R O G Y	33.8	39.9	133,066	富士ソフト	11.5	12.3	94,464
兼松エレクトロニクス	5.9	7	32,270	NSD	34.8	38.7	88,545
都築電気	5.6	5.8	7,777	コナミグループ	39.3	46.4	288,144
TBSホールディングス	65.8	55.5	82,417	福井コンピュータホールディングス	5	7.6	21,462
日本テレビホールディングス	90.3	96	97,824	J B C Cホールディングス	7.4	8	14,784

銘柄	当 期 末			銘柄	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ミロク情報サービス	9.6	9.9	15,067	アセンテック	3.7	3.9	1,891
ソフトバンクグループ	647.8	626.4	3,748,377	富士興産	2.7	2.6	3,234
卸売業(6.0%)				協栄産業	1.1	1.1	1,942
ハウスイ	0.9	—	—	フルサト・マルカホールディングス	10.4	11.4	37,677
高千穂交易	4.2	4.1	9,282	ヤマエグループホールディングス	7.3	6.5	9,067
オルパヘルスケアホールディングス	1.8	1.9	2,889	小野建	10.5	10.5	15,970
伊藤忠食品	2.6	2.6	12,805	南陽	2.2	2.2	4,353
エレマテック	8.7	10.3	17,139	佐鳥電機	6.8	7.2	10,209
JALUX	3.1	—	—	エコートレーディング	2.3	2.2	1,601
あらた	8.6	8.7	35,757	伯東	6.6	6.5	28,372
トーメンデバイス	1.6	1.7	9,928	コンドナーテック	8.4	8.8	8,844
東京エレクトロン デバイス	3.2	4.2	31,962	中山福	5.8	6.1	1,976
円谷フィールズホールディングス	9.5	9.8	22,765	ナガイレーベン	14.4	14.4	27,734
双日	119.8	121.3	307,980	三菱食品	10.4	10.6	32,542
アルフレッサ ホールディングス	120.5	114.7	184,552	松田産業	7.9	8.7	20,131
横浜冷凍	30.4	31.1	33,214	第一興商	20.6	22.1	86,853
ラサ商事	5.8	5.3	6,413	メディパルホールディングス	117	118.5	201,924
アルコニックス	13.5	15.1	20,581	S P K	4.3	5.1	7,522
神戸物産	84.2	88.4	343,434	萩原電気ホールディングス	4	4.4	11,444
ハイパー	2.7	2.2	981	アズワン	15.6	16.7	94,856
あい ホールディングス	15.5	18.3	38,850	スズデン	3.8	4	9,360
ディーブイエックス	3.7	3.2	3,363	尾家産業	2.9	2.7	2,451
ダイワボウホールディングス	52.7	46.7	90,177	シモジマ	6.7	7.9	7,362
マクニカホールディングス	25.9	28	91,980	ドウシシヤ	10.2	12.1	19,553
ラクト・ジャパン	3.7	4.4	8,751	小津産業	2.4	2.5	3,870
グリムス	4.8	4.8	10,080	高速	6.5	5.9	10,726
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	18.9	16.7	13,894	たけびし	4.1	4.4	6,872
八洲電機	7.8	9.3	10,099	リックス	2.5	2.4	5,270
メディアスホールディングス	6.2	7.3	5,358	丸文	9.6	10.2	10,546
レスターホールディングス	10.3	10.9	23,424	ハビネット	9.1	9.7	19,506
ジュテックホールディングス	2.5	2.7	3,312	橋本総業ホールディングス	2.2	4.5	4,743
大光	4.2	4.9	3,101	日本ライフライン	32.1	33.5	31,657
OCHIホールディングス	3.2	2.6	3,385	タカショー	8.3	10	6,680
TOKAIホールディングス	52.5	56.5	47,742	I DOM	32.9	34.6	27,541
黒谷	3	3.2	1,958	進和	6.4	7.6	16,020
Cominix	1.9	2.3	1,704	エスケイジャパン	2.7	2.8	1,531
三洋貿易	10.9	11.7	13,256	ダイترون	4.6	4.5	10,782
ビューティガレージ	1.8	2.1	7,371	シークス	15.5	16.3	21,727
ウイン・パートナーズ	7.8	8.3	8,275	田中商事	3.4	3.3	1,877
ミタチ産業	3	2.9	3,268	オーハシテクニカ	6	5.7	8,618
シッパヘルスケアホールディングス	34.8	41.1	104,599	白銅	3.5	4.1	10,774
明治電機工業	3.4	4.3	4,794	ダイコー通産	1.3	1.4	1,512
デリカフーズホールディングス	4.2	4.5	2,299	伊藤忠商事	758.3	704.2	2,906,937
スターティアホールディングス	2.5	2.3	2,396	丸紅	1,069.5	902.3	1,411,197
コメダホールディングス	23.7	28	67,004	高島	1.6	1.8	5,286
ビーバندوقトコム	1.5	1.7	880	長瀬産業	59.5	53.7	108,635

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
蝶理	6.1	6.1	13,816	サンワテクノス	6.6	5.8	9,657
豊田通商	108.9	100.1	522,522	リョーサン	12	12.1	36,844
三共生興	14.4	16.5	7,953	新光商事	16.3	15.4	19,727
兼松	40.4	44.4	66,511	トーホー	4.9	4.9	7,688
ツカモトコーポレーション	1.8	1.6	2,241	三信電気	5	4.6	11,251
三井物産	842	836.3	3,225,609	東陽テクニカ	10.7	12.7	17,297
日本紙パルプ商事	5.7	6.1	29,432	モスフードサービス	14.2	16.8	51,240
カメイ	12.9	12.2	15,994	加賀電子	9.8	9.3	39,246
東都水産	0.6	0.6	3,114	ソーダニッカ	11.2	8.4	6,081
OUGホールディングス	1.6	1.7	4,013	立花エレテック	8.7	8.4	15,036
スターゼン	8	8.7	18,174	フォーバル	4.8	4.5	4,635
山善	45.6	30.8	31,693	PALTA C	15.2	18	83,880
椿本興業	2.2	1.8	7,308	三谷産業	12.7	20	6,340
住友商事	684.3	707.8	1,614,137	西本Wismetta cホールディングス	2.5	2.9	10,135
内田洋行	4.6	5.1	23,715	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1	1	1,654
三菱商事	812.4	714.6	3,114,226	コア商事ホールディングス	8.2	8	5,152
第一実業	4.9	4	17,780	KPPグループホールディングス	22.8	26.7	20,932
キャンノンマーケティングジャパン	26.9	26.5	78,413	ヤマタネ	5.1	5.1	8,552
西華産業	5.7	4.5	7,308	丸紅建材リース	1	1	1,726
佐藤商事	9	7.9	10,412	日鉄物産	7.7	7.8	72,150
菱洋エレクトロ	6.4	9.8	23,333	泉州電業	3	5.7	18,154
東京産業	9.8	10.5	7,938	トラスコ中山	22.6	24	48,552
ユアサ商事	10.3	10.3	36,719	オートバックスセブン	36.5	39.8	56,317
神鋼商事	2.4	2.9	16,211	モリト	7.9	8.2	7,790
トルク	5.9	6.2	1,277	加藤産業	15.7	13.9	49,484
阪和興業	21.7	20.5	81,487	北恵	2.8	2.6	1,752
正栄食品工業	7	7.6	30,894	イノテック	6.6	—	—
カナデン	8.8	9.3	10,388	イエローハット	18.8	20.2	34,723
菱電商事	8.6	9.2	15,971	JKホールディングス	8.7	9	9,369
岩谷産業	26	26	144,560	日伝	9	6.8	12,036
ナイス	3.7	3.1	3,906	北沢産業	7.4	6.2	1,376
ニチモウ	1.6	1.3	3,773	杉本商事	5.1	5.1	10,200
極東貿易	3.1	6.8	9,724	因幡電機産業	28.9	29.6	79,890
アステナホールディングス	15.3	19.8	8,078	東テク	3.6	3.8	13,509
三愛オプリー	26.7	31.6	40,890	ミスミグループ本社	136.1	172.5	548,550
稲畑産業	23.9	23.1	57,033	アルテック	7.4	6.4	1,689
G S Iクレオス	5.2	6.7	10,036	タキヒヨー	3.3	2.8	2,500
明和産業	10	15.2	10,123	蔵王産業	2.1	1.9	3,401
クワザワホールディングス	4.3	3.7	1,594	スズケン	42.4	36.2	120,908
ワキタ	23.1	21	24,717	ジェコス	7.5	7.4	6,578
東邦ホールディングス	34.8	28.5	59,308	グローセル	12.7	12.6	5,191
サンゲツ	28.7	28.7	63,914	小売業(4.6%)			
ミツウロコグループホールディングス	16	14.7	16,434	ローソン	24	28.4	144,556
シナネンホールディングス	4	3.7	14,263	サンエー	8.3	8.8	36,168
伊藤忠エネクス	24	28.4	30,785	カワチ薬品	8.5	9	20,214
サンリオ	33.5	32.4	146,934	エービーシー・マート	17	16.7	115,230

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ハードオフコーポレーション	5.1	4.7	5,762	ジョイフル本田	31.9	36.9	70,848
アスクル	17.7	27.7	48,142	鳥貴族ホールディングス	4.1	4.3	9,025
ゲオホールディングス	14.7	12.1	22,348	ホットランド	8.3	8.9	12,593
アダストリア	11.8	13.9	30,149	すかいらーくホールディングス	140.1	156.4	237,728
くら寿司	11.4	13.4	41,138	SFPホールディングス	5.3	6.3	10,980
キャンドゥ	5.3	4.2	9,571	綿半ホールディングス	8.3	9	12,330
IKホールディングス	3.7	4.1	1,578	ヨシックスホールディングス	2.2	2.3	4,931
バルグループホールディングス	9.6	11.3	30,216	ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス	31.7	37.4	41,551
エディオン	50	45.4	58,157	ゴルフダイジェスト・オンライン	5.8	5.3	8,273
サーラコーポレーション	22.4	24.3	18,030	BEENOS	5.6	6.6	12,936
ワッツ	5.6	5.8	3,944	あさひ	9.1	9.7	13,589
ハローズ	5	5.3	16,297	日本調剤	6.8	7.9	9,243
フジオフードグループ本社	9.2	9.5	13,518	コスモス薬品	11	12.9	167,700
あみやき亭	2.7	2.8	8,114	トーエル	5.5	5.3	3,900
大黒天物産	3.5	4.1	20,131	セブン&アイ・ホールディングス	424.2	393.9	2,381,913
ハニーズホールディングス	8.8	10.3	14,636	クリエイ・レストランツホールディングス	57.7	86	82,732
ファーマライズホールディングス	3	2.8	1,719	ツルハホールディングス	23.7	28	267,960
アルペン	8.4	9.5	18,145	サンマルクホールディングス	8.7	9.3	15,949
ハブ	3.9	4	2,640	フェリシモ	2.6	2.7	2,683
クオールホールディングス	13.5	15.9	18,491	トリドールホールディングス	27	28.5	79,087
ジンズホールディングス	7.4	6.8	27,608	TOKYO BASE	10.3	12.5	4,425
ビックカメラ	64.6	76.2	90,906	ウイルプラスホールディングス	2	2.4	2,632
DCMホールディングス	67.1	69.9	82,062	JMホールディングス	7.4	9.8	17,316
Monotaro	137.2	162.1	322,254	サツドラホールディングス	5.2	5.4	4,114
東京一番フーズ	3.2	3	1,446	アレンザホールディングス	8.5	8.7	8,961
きちりホールディングス	2.9	3.1	1,773	串カツ田中ホールディングス	3	3.2	5,305
アークランドサービスホールディングス	8	9.4	20,313	パロックジャパンリミテッド	7.8	7.6	6,376
J. フロント リテイリング	129.7	142.2	169,786	クスリのアオキホールディングス	10.8	11.5	85,790
ドール・日レスホールディングス	18.9	20.4	36,026	力の源ホールディングス	5.5	6.6	6,573
マツキョココカラ&カンパニー	66.7	69.3	448,371	FOOD & LIFE COMPANIES	63.5	65.7	198,414
ブロンコビリー	6.3	6.2	15,090	メディカルシステムネットワーク	10.9	10.4	4,212
ZOZO	74.6	75.6	243,810	はるやまホールディングス	5.6	5.2	2,241
トレジャー・ファクトリー	3.4	3.5	7,805	ノジマ	17.6	37.4	51,163
物語コーポレーション	5.8	6.4	42,496	カッパ・クリエイト	15.2	18	25,704
三越伊勢丹ホールディングス	190.1	192.5	267,767	ライトオン	8.1	8.6	4,833
Hamee	3	4.9	3,601	良品計画	124.9	147.6	206,344
マーケットエンタープライズ	1	1.4	1,387	パリミキホールディングス	14.5	15	3,945
ウエルシアホールディングス	57.4	59.3	172,800	アドヴァングループ	11.3	11.1	9,701
クリエイトSDホールディングス	16.1	19	64,695	アルビス	3.6	3.8	9,101
丸善CHIホールディングス	12.7	14.1	4,582	コナカ	12.8	12.5	4,212
ミサワ	2.6	2.4	1,620	ハウス オブ ローゼ	1.5	1.5	2,434
ティーライフ	1.6	1.7	2,181	G-7ホールディングス	12.2	14.4	22,737
チムニー	3.3	3.5	3,902	イオン北海道	19.2	17	16,235
シュッピン	9.2	8.7	9,865	コジマ	19.1	22.4	12,611
オイシックス・ラ・大地	15.7	15.4	34,003	ヒマラヤ	4	3.8	3,526
ネクステージ	22	26.2	69,456	コーナン商事	15.5	15.5	50,762

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
エコス	4.1	4.3	7,924	丸井グループ	85.6	84.4	183,570
ワタミ	13.1	13.8	13,413	アクシアル リテイリング	8.5	7.9	26,702
マルシェ	2.6	—	—	イオン	417.2	387.5	995,875
バンパフィッカイターナショナルホールディングス	216.9	256.4	594,591	イズミ	19.6	17.4	50,164
西松屋チェーン	24	25.4	38,709	平和堂	20.1	19.2	40,185
ゼンショーホールディングス	53	62.6	207,519	フジ	13.2	17.6	32,472
幸楽苑ホールディングス	6.9	7.5	8,047	ヤオコー	12.3	13	86,840
ハークスレイ	5.1	4.3	3,513	ゼビオホールディングス	15	15.7	14,396
サイゼリヤ	16.2	19.1	61,311	ケーズホールディングス	100.2	91.1	103,125
V Tホールディングス	41.3	43.8	21,462	O l y m p i cグループ	6	4.6	2,332
魚力	3.1	3.6	7,790	日産東京販売ホールディングス	17	15.2	4,438
フジ・コーポレーション	5.9	6.6	8,718	シルバーライフ	2.4	2.7	4,603
ユナイテッドアローズ	11.5	12.3	21,266	Genky DrugStores	4.8	5.7	21,033
ハイデイ日高	15.8	17.1	34,559	ナルミヤ・インターナショナル	2.7	2.1	1,919
YU-WA Creation Holdings	7.6	7.8	1,552	ブックオフグループホールディングス	6.3	6.9	7,962
コロワイド	44.6	52.7	95,018	ギフトホールディングス	1.8	2.5	10,950
ピーシーデポコーポレーション	13.4	13.5	3,793	アインホールディングス	15.8	15.8	90,850
壱番屋	7.7	9.1	42,497	元気寿司	3.1	3.7	11,088
P L A N T	3.1	2.9	1,919	ヤマダホールディングス	397.1	469	217,147
スギホールディングス	21.7	23.1	133,518	アー克蘭ズ	17.1	16.8	24,192
薬王堂ホールディングス	5.5	6.4	16,934	ニトリホールディングス	43	46.2	767,382
スクロール	17	17.2	12,452	グルメ杵屋	8.9	9.5	9,585
ヨンドシーホールディングス	10.1	9.9	17,483	愛眼	7.9	8.4	1,394
木曽路	14.6	17.4	36,870	ケーユーホールディングス	5.9	6.8	9,458
S R Sホールディングス	15.2	19.1	16,999	吉野家ホールディングス	37.9	44.8	104,115
千趣会	—	21.5	8,428	松屋フーズホールディングス	5.3	5.4	21,546
リテールパートナーズ	13.3	17.1	22,520	サガミホールディングス	16.8	18.5	22,644
ケーヨー	20.2	18.6	16,572	関西フードマーケット	8.4	10.5	13,702
上新電機	12.6	10.3	20,033	王将フードサービス	7.2	7.6	45,068
日本瓦斯	52.9	61.3	126,155	ブレナス	12.3	—	—
ロイヤルホールディングス	18.6	22.2	53,613	ミニストップ	8.1	8.4	11,869
いなげや	13.5	11.2	14,492	アークス	20.8	21	44,772
チヨダ	10.9	11.2	8,836	パローホールディングス	24.1	21.9	40,274
ライフコーポレーション	10.2	10	27,500	ベルク	4.9	5.7	30,951
リンガーハット	13.4	14.7	33,236	大庄	6	6.4	6,611
M r M a x H D	13.9	16.3	10,741	ファーストリテイリング	14.5	17.1	1,324,395
A O K Iホールディングス	21.4	21.5	14,469	サンドラッグ	40.9	43.4	157,108
オークワ	17.2	18.4	16,652	サックスパー ホールディングス	10.7	11.1	8,591
コメリ	16.8	17.7	46,674	ヤマザワ	2.7	2.2	2,853
青山商事	22.8	24.6	21,254	やまや	2.2	2.4	6,040
しまむら	12.6	13.4	168,840	ペルーナ	23.6	27.8	18,987
はせがわ	6.8	6	1,986	<b>銀行業(6.5%)</b>			
高島屋	79.1	86.2	151,884	いよぎんホールディングス	—	126.6	91,658
松屋	22	19.5	21,528	しずおかフィナンシャルグループ	—	240.4	256,506
エイチ・ツー・オー リテイリング	51.5	55.7	69,847	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	—	89.6	84,134
近鉄百貨店	4.2	3.8	9,796	島根銀行	3.5	3.7	1,801

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
じもとホールディングス	7.7	7	3,052	百五銀行	104.2	100.1	40,040
めぶきフィナンシャルグループ	564.2	527.9	172,095	京都銀行	38.9	33.7	200,852
東京きらぼしフィナンシャルグループ	13.6	13.6	37,808	紀陽銀行	38.3	38.1	60,274
九州フィナンシャルグループ	221.7	187.2	85,924	ほくほくフィナンシャルグループ	67.8	67.6	66,788
ゆうちょ銀行	256.3	302.9	342,277	山陰合同銀行	64.4	66.6	51,948
富山第一銀行	25.9	26.5	16,721	中国銀行	86.8	—	—
コンコルディア・フィナンシャルグループ	620.1	586.4	330,729	鳥取銀行	3.5	3.4	3,906
西日本フィナンシャルホールディングス	70.9	67.4	70,365	伊予銀行	143.9	—	—
三十三フィナンシャルグループ	10.1	9.5	15,504	百十四銀行	11.5	9.7	19,303
第四北越フィナンシャルグループ	17.7	16.7	47,962	四国銀行	16.5	16.9	16,511
ひろぎんホールディングス	160.1	138.8	90,358	阿波銀行	16.6	15.7	33,001
おきなわフィナンシャルグループ	9.8	10.1	23,492	大分銀行	6.2	6.4	13,420
十六フィナンシャルグループ	14.6	13.8	40,944	宮崎銀行	6.8	6.9	17,753
北國フィナンシャルホールディングス	10.1	9	38,925	佐賀銀行	6.1	6.2	10,943
プロクレアホールディングス	—	13	28,990	琉球銀行	23.6	24.4	22,448
あいちフィナンシャルグループ	—	14.9	34,404	セブン銀行	322.4	381.1	99,848
S B I 新生銀行	70.8	31.4	71,749	みざほフィナンシャルグループ	1,388.5	1,538.6	3,066,429
あおぞら銀行	60.6	66.9	176,214	高知銀行	3.9	3.6	2,581
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,809.1	6,754.9	6,327,990	山口フィナンシャルグループ	126.5	117.5	102,342
りそなホールディングス	1,242.7	1,357.8	973,271	長野銀行	3.6	3.3	4,613
三井住友トラスト・ホールディングス	205.2	193.3	903,677	名古屋銀行	8.1	7	24,080
三井住友フィナンシャルグループ	751.5	777.4	4,290,470	北洋銀行	163.7	161.2	43,201
千葉銀行	362.3	296.5	283,454	愛知銀行	3.9	—	—
群馬銀行	208.6	206.4	101,548	中京銀行	3.9	—	—
武蔵野銀行	16.2	13.7	29,756	大光銀行	3.7	3.2	3,916
千葉興業銀行	25.5	24.9	11,528	愛媛銀行	15.2	14.3	12,712
筑波銀行	42.3	46.7	11,021	トマト銀行	3.9	3.5	3,629
七十七銀行	34.1	34.1	73,962	京葉銀行	46.3	49.4	29,343
青森銀行	8.4	—	—	栃木銀行	52.4	48.7	14,756
秋田銀行	7	7.1	12,716	北日本銀行	3.4	3.7	8,117
山形銀行	12.2	11.8	14,761	東和銀行	19.1	19.5	11,700
岩手銀行	7.1	7.3	14,833	福島銀行	12.4	11.2	2,800
東邦銀行	90.6	84.1	19,511	大東銀行	5.2	4.2	3,036
東北銀行	5.2	5.2	5,288	トモニホールディングス	83.9	86	33,024
みちのく銀行	7	—	—	フィデアホールディングス	9.9	11	15,972
ふくおかフィナンシャルグループ	91.5	84.9	252,577	池田泉州ホールディングス	124.9	136.2	34,050
静岡銀行	264.4	—	—	<b>証券・商品先物取引業(0.8%)</b>			
スルガ銀行	95.2	93.8	38,833	F P G	36.7	43.3	45,768
八十二銀行	244.6	218.2	120,882	ジャパンベストメントアドバイザー	8.5	8.8	10,454
山梨中央銀行	11.8	10.9	12,600	マーキュリアホールディングス	4.5	6.5	3,854
大垣共立銀行	21.4	20.3	38,245	S B I ホールディングス	134	154	414,876
福井銀行	9.3	9.5	15,019	ジャフコ グループ	13.8	35.6	84,585
清水銀行	4.5	4.2	6,426	大和証券グループ本社	813.3	761	458,122
富山銀行	2	1.6	2,889	野村ホールディングス	1,657.9	1,959.6	1,001,551
滋賀銀行	20.4	17.7	49,683	岡三証券グループ	85.7	93.8	38,927
南都銀行	16.9	16	41,360	丸三証券	32.5	35.7	15,065

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
東洋証券	36.6	35.8	10,059	アサックス	6	5.5	3,267
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	125	116.2	43,807	NECキャピタルソリューション	4.6	5.4	12,069
光世証券	2.5	2.8	1,022	<b>不動産業(1.9%)</b>			
水戸証券	29.4	29.2	8,555	大東建託	—	39.1	547,400
いちよし証券	20.5	19.8	12,355	いちご	124	126.3	37,258
松井証券	53.3	63	48,699	日本駐車場開発	125.3	130.7	33,851
マネックスグループ	88.7	119.2	58,050	スター・マイカ・ホールディングス	6.5	11.1	7,248
極東証券	14.7	13.5	8,100	SREホールディングス	2.8	5.5	21,587
岩井コスモホールディングス	10.3	12.2	16,470	ADワークスグループ	22	26.8	3,832
アイザワ証券グループ	18	15.6	11,122	ヒューリック	260.1	249.2	259,168
マネーパートナーズグループ	12.1	11.5	3,001	三栄建築設計	4.9	5.9	8,572
スパークス・グループ	50.5	11.9	20,813	野村不動産ホールディングス	56.5	66.9	187,989
<b>保険業(2.4%)</b>				三重交通グループホールディングス	23.8	25	12,225
かんぽ生命保険	109.3	129.2	298,968	サムティ	17.9	17.4	35,252
SOMPOホールディングス	178.2	182.6	1,034,794	ディア・ライフ	15.6	18.1	11,203
アニコムホールディングス	33.3	36.1	21,840	地主	7.4	8.7	16,251
KBインシュアランスグループホールディングス	243.5	216.5	901,939	プレサンスコーポレーション	14.6	14.7	23,402
第一生命ホールディングス	534.4	541.6	1,616,134	ハウスコム	2.6	2.7	2,970
東京海上ホールディングス	357.6	1,071.3	2,913,936	JPMC	6.1	6.5	6,571
T&Dホールディングス	281.8	285.5	567,288	サンセイランディック	4.3	4.4	3,572
アドバンスクリエイト	5.2	6.2	7,061	フージャースホールディングス	13.9	16.4	12,693
<b>その他金融業(1.1%)</b>				オープンハウスグループ	34.6	39.2	191,492
全国保証	25.9	27.9	134,478	東急不動産ホールディングス	321.2	321.6	201,321
あんしん保証	4.3	6.8	1,747	飯田グループホールディングス	90.9	93.7	197,238
イントラスト	5	4.6	3,942	イーグランド	2.3	2.3	3,509
日本モーゲージサービス	6.3	6.3	5,474	ムゲンエステート	8.5	9.3	4,529
Casa	4.1	4.5	3,928	And Doホールディングス	5.3	6.3	5,166
アルヒ	16.3	14.4	14,572	シーアールイー	3.5	5.8	6,554
プレミアグループ	5.5	18.1	29,068	ケイアイスター不動産	5	5.4	26,271
ネットプロテクションズホールディングス	—	36	19,656	グッドコムアセット	5.5	11.3	8,847
クレディセゾン	70	67.7	111,772	ジェイ・エス・ビー	2.5	2.9	12,629
芙蓉総合リース	11.4	9.8	85,064	ロードスターキャピタル	—	5.2	8,361
みずほリース	16.8	16	54,640	テンポイノベーション	4	4.3	4,489
東京センチュリー	21.1	20	89,600	フェイスネットワーク	1.8	2.3	3,176
日本証券金融	42.9	43	49,321	パーク24	58.8	83.4	185,231
アイフル	183	177.2	67,336	パラカ	3.4	4.3	8,260
リコーリース	9.7	10.2	38,403	三井不動産	495.3	462.8	1,095,447
イオンフィナンシャルサービス	59.3	61.4	78,714	三菱地所	713.9	642.6	1,064,788
アコム	215	191.1	59,241	平和不動産	18.8	17.6	64,240
ジャックス	12.1	11.4	46,398	東京建物	107.7	102.1	160,603
オリエン트コーポレーション	296	28.1	32,286	京阪神ビルディング	17.8	14.3	19,276
オリックス	659.3	711.8	1,575,925	住友不動産	228.1	192.7	596,213
三菱HCキャピタル	401.6	415.4	272,502	テーオーシー	20.9	20.8	13,790
九州リースサービス	5.8	5.5	4,328	東京楽天地	2	2.1	9,019
日本取引所グループ	275.1	299.1	566,196	スターツコーポレーション	15.1	15.7	39,030
イー・ギャランティ	16.1	17.3	41,641	フジ住宅	13.9	16.5	11,071

銘柄	当期首(前期末)			銘柄	当期首(前期末)		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
空港施設	12.5	14.9	7,762	スタジオアリス	4.8	5.7	12,460
明和地所	6.7	7.2	5,983	シミックホールディングス	5.9	6.2	11,060
ゴールドクレスト	9.1	10.8	18,122	エプコ	2.5	2.7	1,973
エスリード	4.7	5.6	10,768	N J S	2.4	2.5	5,242
日神グループホールディングス	19.4	19.6	8,839	総合警備保障	41.9	41.3	144,137
日本エスコン	20.2	23.9	18,546	カカコム	77.2	83	178,367
MIRARTHホールディングス	45.5	53.8	20,390	アイロムグループ	3.8	4.1	9,770
AVANTIA	6.6	6.8	5,351	セントケア・ホールディング	7.1	7.3	5,978
イオンモール	55	55.8	102,393	サイネックス	2.1	2.2	1,238
毎日コムネット	4.9	5.5	3,707	ルネサンス	7.5	8	7,232
ファースト住建	4.8	5.4	5,513	ディップ	18.5	19.5	78,000
カチタス	27.1	29	87,580	デジタルホールディングス	7.5	8.8	11,149
トーセイ	15.8	18.5	26,954	新日本科学	12.9	11.9	27,489
穴吹興産	2.8	3.1	6,110	キャリアデザインセンター	2.8	2.4	3,432
サンフロンティア不動産	15.9	18.7	20,588	ベネフィット・ワン	38.3	51.6	107,070
FJネクストホールディングス	11.5	12.3	12,213	エムスリー	185.6	219.5	803,150
インテリックス	2.4	2.6	1,328	ツカダ・グローバルホールディング	6.7	7.1	2,719
ランドビジネス	4.6	3.9	861	アウトソーシング	60.4	66.4	65,271
サンネクスタグループ	4.4	4.6	4,144	ウエルネット	11	10.2	5,967
グランディハウス	9.2	10.9	6,191	ワールドホールディングス	4.3	5.1	13,066
日本空港ビルデング	41.6	37.8	258,552	ディー・エヌ・エー	40.2	47.5	84,692
<b>サービス業(5.4%)</b>				博報堂DYホールディングス	146.6	141.8	196,109
明豊ファシリティワークス	5	5.9	4,194	ぐるなび	17.7	20.9	8,171
日本工営	6.2	8	27,520	タカミヤ	13.2	15.6	6,006
LIFULL	32.9	38.9	8,363	ジャパンベストレスキューシステム	7.1	6.9	5,768
MI XI	24.2	25.4	63,398	ファンコミュニケーションズ	26.8	22.3	9,299
ジェイエイシーリクルートメント	8.6	10.1	23,512	ライク	2.9	4.2	9,307
日本M&Aセンターホールディングス	172.6	190.7	333,534	ビジネス・ブレイクスルー	4.4	4.7	1,729
メンバーズ	3.2	3.3	6,471	エスプール	29.9	32.2	24,407
中広	2.2	2.1	787	WDBホールディングス	4.9	5.8	12,023
UTグループ	15.2	16.4	42,066	手間いらず	1.4	—	—
アイティメディア	5.1	4.3	6,828	ティア	6.6	7	2,961
E・Jホールディングス	5.7	7.3	9,592	CDG	1.3	1.4	1,547
オープンアップグループ	28.1	40.7	77,004	アドウエイズ	15.9	15.7	7,850
コシダカホールディングス	28.4	33.5	29,245	バリューコマース	8.3	8.5	16,685
アルトナー	2.8	2.9	2,981	インフォマート	115.5	115.9	46,475
パソナグループ	11.5	13.6	28,437	J Pホールディングス	27.8	32.6	12,029
CDS	2.7	2.9	5,060	エコナックホールディングス	21.2	21.6	1,900
リンクアンドモチベーション	23.2	32	20,640	CLホールディングス	2.4	3.3	2,699
エス・エム・エス	35.8	42.3	143,608	プレステージ・インターナショナル	39.7	47	34,780
サニーサイドアップグループ	3.9	4.2	2,289	アミューズ	5.8	6.1	10,431
パーソルホールディングス	105.2	124.4	344,214	ドリームインキュベータ	3.1	3.5	9,306
リニカル	6.2	6.6	4,514	クイック	7.3	8.6	17,475
クックパッド	33.8	31.4	6,908	TAC	6.6	6.4	1,299
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5.4	5.7	3,568	電通グループ	108.5	109.2	464,100
学情	4.4	5.2	7,259	イオンファンタジー	4.2	4.9	13,680



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
シーティーエス	12.1	12.5	10,200	バリューHR	4.3	9.8	16,522
ネクシィーズグループ	4	3.7	2,364	M&Aキャピタルパートナーズ	8.7	10.3	51,912
H. U. グループホールディングス	27.6	32.6	91,345	ライドオンエクスプレスホールディングス	4.2	4.1	4,551
アルプス技研	9.4	9.8	21,520	E R I ホールディングス	3.1	3.3	4,313
ダイオーズ	2.3	—	—	アビスト	1.7	1.8	5,286
日本空調サービス	11.2	12.2	8,588	シグマクス・ホールディングス	6.4	17	22,287
オリエンタルランド	124.3	117.5	2,399,350	ウィルグループ	7.9	9.4	11,562
ダスキン	24.5	24.8	74,251	エスクロー・エージェント・ジャパン	15.2	13.1	1,886
明光ネットワークジャパン	12.7	14.9	9,044	メドピア	8.2	8.9	13,118
ファルコホールディングス	5.1	5.1	9,475	レアジョブ	2.2	2.4	2,328
ラウンドワン	29.5	93.3	42,731	リクルートホールディングス	811.5	822.2	3,458,173
リゾートトラスト	48.3	43.9	101,101	エラン	14.7	14.9	14,736
ピー・エム・エル	13.6	13.8	45,057	土木管理総合試験所	5.5	5.3	1,621
りらいあコミュニケーションズ	16.1	18.5	26,973	ネットマーケティング	5.6	—	—
リゾー教育	48.5	51	18,360	日本郵政	1,373.8	1,455.5	1,580,673
早稲田アカデミー	6	6.3	7,226	ベルシステム24ホールディングス	15.3	15	21,615
ユー・エス・エス	117.9	114.3	238,544	鎌倉新書	12.3	12.8	12,992
東京個別指導学院	9.6	13.5	7,276	SMN	2.6	3.1	1,441
サイバーエージェント	259.4	265.9	325,461	グローバルキッズCOMPANY	2.2	2.1	1,625
楽天グループ	540.6	514.2	336,801	エアトリ	6.9	7.2	18,900
クリーク・アンド・リバー社	5.6	6.6	14,091	アトラエ	7.4	8.9	11,018
モーニングスター	18.7	18.6	8,556	ストライク	4	5.5	25,960
テー・オー・ダブリュ	19	24.4	7,051	ソラスト	26	30.9	20,424
山田コンサルティンググループ	5.6	5.8	6,809	セラク	3.4	4.1	5,854
セントラルスポーツ	4	4.3	10,522	インソース	10.3	27.7	43,350
フルキャストホールディングス	9	10.7	29,489	ベイカレント・コンサルティング	7.4	87.9	502,788
エン・ジャパン	17.1	20.2	48,641	Orchestra Holdings	2.1	2.5	5,225
リソルホールディングス	1.2	1.1	5,065	アイモバイル	3.1	5.9	7,121
テクノプロ・ホールディングス	63	74.5	290,922	キャリアインデックス	3.8	4.5	1,440
アトラグループ	2.3	2.5	465	MS-Japan	4.5	3.8	4,088
インターワークス	3.5	3.4	1,207	船場	2.4	2.2	1,566
アイ・アールジャパンホールディングス	4.9	5.9	10,944	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	33.5	39.7	69,435
Ke e P e r 技研	6.9	8.1	28,066	フルテック	1.6	1.7	1,807
ファーストロジック	2.3	2	1,704	GameWith	3.5	4	1,364
三機サービス	2.2	2.2	1,953	ソウルドアウト	2.7	—	—
Gunosy	6.9	7.2	4,291	MS&Consulting	1.8	1.6	953
デザインワン・ジャパン	3.6	4.3	868	ウェルビー	7	8.4	6,224
イー・ガーディアン	4.3	4.3	11,386	エル・ティー・エス	1.4	1.5	4,171
リブセンス	6.9	5.9	1,799	ミダックホールディングス	4.6	6.8	19,298
ジャパンマテリアル	32.4	34.1	80,782	日総工産	8.4	8.7	5,193
ベクトル	14.9	17.6	22,809	キュービーネットホールディングス	4.9	5.9	8,826
ウチヤマホールディングス	5.8	5.5	1,452	RPAホールディングス	15.3	15.8	4,645
チャーム・ケア・コーポレーション	8	9.4	11,186	スプリックス	3.1	4.1	3,562
キャリアリンク	4	4.1	10,852	マネジメントソリューションズ	5.2	6.2	22,940
I B J	8.8	7	7,070	プロレド・パートナーズ	2.5	3.1	1,577
アサンテ	4.8	5.6	9,178	テノ・ホールディングス	1.6	1.8	1,177

銘柄	当期中(前期末)	当 期 末		銘柄	当期中(前期末)	当 期 末		
	株数	株数	評価額		株数	株数	評価額	
	千株	千株	千円		千株	千株	千円	
フロンティア・マネジメント	3	3.9	5,674	カナモト	18.6	20.4	46,042	
ピアラ	2	2.2	1,205	西尾レントオール	9.8	10.4	31,772	
コプロ・ホールディングス	2.2	2	2,258	トランス・コスモス	13.4	13.9	46,426	
ギークス	1.9	1.8	1,645	乃村工藝社	45.3	48.6	43,885	
カーブスホールディングス	29.1	34.4	27,451	藤田観光	4.6	4.9	15,974	
フォーラムエンジニアリング	7.5	6.7	5,862	KNT-C Tホールディングス	6.5	6.6	11,048	
Fast Fitness Japan	—	4	4,648	日本管財	11.3	11.7	29,437	
ダイレクトマーケティングミックス	12.2	12.9	21,285	トーカイ	9.3	9.9	18,859	
ポピンズ	2.5	1.8	3,555	セコム	103.7	113.1	864,536	
L I T A L I C O	8.6	8.7	21,332	セントラル警備保障	5.1	6.1	15,018	
アドバンテッジリスクマネジメント	5.6	5.6	2,184	丹青社	21.8	21.8	15,587	
リログループ	57.6	61.9	134,942	メイテック	12.7	44.4	109,978	
東祥	8	7.9	8,942	応用地質	11.9	10.8	23,068	
ビーウィズ	—	3.5	4,662	船井総研ホールディングス	21.6	23.4	64,256	
TREホールディングス	14.5	23.5	35,132	進学会ホールディングス	4.1	4.3	1,272	
人・夢・技術グループ	4.3	5.1	7,466	オオバ	7.6	7.3	5,183	
エイチ・アイ・エス	23.5	29.1	61,051	いであ	2.9	2.6	4,401	
ラックランド	3.1	3.5	10,258	学究社	3.5	4.5	8,671	
共立メンテナンス	18.8	19	109,250	ベネッセホールディングス	35.1	41.6	82,326	
イチネンホールディングス	10.9	11.9	15,065	イオンディライト	13	12.3	37,699	
建設技術研究所	6.4	5.8	19,256	ナック	5.2	5.1	4,890	
スペース	7.7	8.3	7,719	ダイセキ	19.4	22.7	101,696	
燦ホールディングス	4.7	5	9,105	ステップ	3.9	4.7	8,375	
スバル興業	0.7	0.7	6,482	合計	株数・金額	119,417	125,212	302,759,682
東京テアトル	4.1	4.1	4,575	銘柄数<比率>	2,105	2,090	<99.1%>	
タナベコンサルティンググループ	4.3	4.6	3,013					
ナガワ	3.4	3	23,070					
東京都競馬	7.9	9.4	36,331					

(注1) ( )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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X	百万円 2,469	百万円 —

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 302,759,682	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,925,522	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	305,685,204	100.0

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年1月23日現在
(A) 資 産	305,685,204,079円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,280,066,123
株 式(評価額)	302,759,682,290
未 収 入 金	61,922,950
未 収 配 当 金	516,459,916
差 入 委 託 証 拠 金	67,072,800
(B) 負 債	290,897,916
未 払 解 約 金	290,897,071
未 払 利 息	845
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	305,394,306,163
元 本	135,107,273,836
次 期 繰 越 損 益 金	170,287,032,327
(D) 受 益 権 総 口 数	135,107,273,836口
1万口当たり基準価額(C/D)	22,604円

## ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年1月25日 至 2023年1月23日
(A) 配 当 等 収 益	7,869,632,474円
受 取 配 当 金	7,867,840,594
受 取 利 息	15,083
そ の 他 収 益 金	2,742,893
支 払 利 息	△966,096
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,666,565,617
売 買 益	23,784,074,203
売 買 損	△21,117,508,586
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	103,413,050
取 引 益	780,394,200
取 引 損	△676,981,150
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	10,639,611,141
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	158,335,315,788
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,760,041,318
(G) 解 約 差 損 益 金	△10,447,935,920
(H) 計 (D+E+F+G)	170,287,032,327
次 期 繰 越 損 益 金(H)	170,287,032,327

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

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

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

## 〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は133,845,048,512円、期中追加設定元本額は9,941,173,868円、期中一部解約元本額は8,678,948,544円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本株式インデックスファンドL	54,143,939,097円
インデックスコレクション (国内株式)	22,012,555,234円
インデックスコレクション (バランス株式30)	12,418,852,545円
私募日本株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	7,732,702,429円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	6,774,451,519円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	3,887,567,319円
DCバランスファンド50	3,824,113,974円
インデックスコレクション (バランス株式50)	3,082,381,621円
インデックスコレクション (バランス株式70)	2,874,933,582円
日本株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	2,714,422,579円
DCバランスファンド30	2,421,760,029円
DCバランスファンド70	2,362,067,509円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,759,716,272円
日本株式インデックスe	1,437,330,316円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,088,438,604円
日本株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	771,490,895円
DC日本株式インデックスファンドA	658,843,338円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	635,032,221円
日本株式インデックスファンド	610,646,177円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	605,500,729円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	575,537,191円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	513,876,652円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	458,903,752円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	391,462,303円
DC日本株式インデックスファンド	284,091,689円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	238,276,490円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	139,635,786円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	122,832,479円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	107,049,305円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	78,327,454円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	58,808,954円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	56,117,818円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	50,941,360円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	48,280,192円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	47,683,872円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	39,581,554円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	31,569,934円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	21,963,797円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	15,642,450円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	7,677,578円
私募日本株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	2,267,237円

## お知らせ

株式会社東京証券取引所の市場区分再編に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2022年4月4日)

# 外国株式マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日 2023年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託組比率	純資産総額
	円	騰落率	円	騰落率				
第18期(2019年2月7日)	25,969	0.7	3,064.555	1.2	92.7	4.7	2.5	183,233
第19期(2020年2月7日)	31,535	21.4	3,735.334	21.9	91.5	5.9	2.5	233,093
第20期(2021年2月8日)	35,382	12.2	4,196.617	12.3	96.0	1.8	2.1	277,252
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	5,218.032	24.3	94.2	3.6	2.2	319,560
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2	5,617.217	7.7	95.2	2.5	2.3	362,843

(注)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組比率	株式先物比率	投資信託組比率
	円	騰落率	円	騰落率			
(当期首) 2022年 2月7日	43,900	—	5,218.032	—	94.2	3.6	2.2
2月末	42,873	△2.3	5,103.025	△2.2	94.2	3.4	2.2
3月末	47,442	8.1	5,625.416	7.8	93.9	3.8	2.3
4月末	45,414	3.4	5,376.116	3.0	94.0	3.6	2.5
5月末	45,292	3.2	5,367.955	2.9	92.7	5.0	2.3
6月末	44,229	0.7	5,271.928	1.0	93.1	4.5	2.3
7月末	45,972	4.7	5,463.392	4.7	92.8	4.8	2.4
8月末	46,289	5.4	5,518.482	5.8	92.7	4.9	2.3
9月末	44,020	0.3	5,224.307	0.1	94.2	3.6	2.3
10月末	48,240	9.9	5,712.460	9.5	93.4	4.4	2.2
11月末	46,816	6.6	5,555.188	6.5	93.0	4.7	2.2
12月末	43,947	0.1	5,255.006	0.7	93.9	3.9	2.2
2023年 1月末	45,606	3.9	5,430.993	4.1	95.1	2.7	2.3
(当期末) 2023年 2月7日	47,068	7.2	5,617.217	7.7	95.2	2.5	2.3

(注1)騰落率は期首比です。

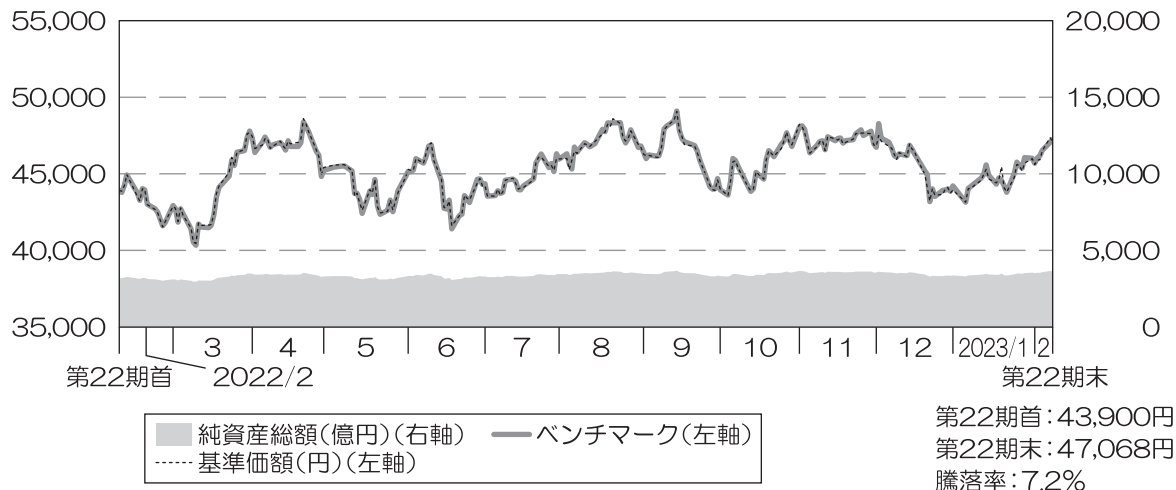
(注2)株式先物比率は買建比率ー売建比率です。

ベンチマークは、MSCI コクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)です。

MSCI コクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した株価指数です。同指数に関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. は同指数の内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

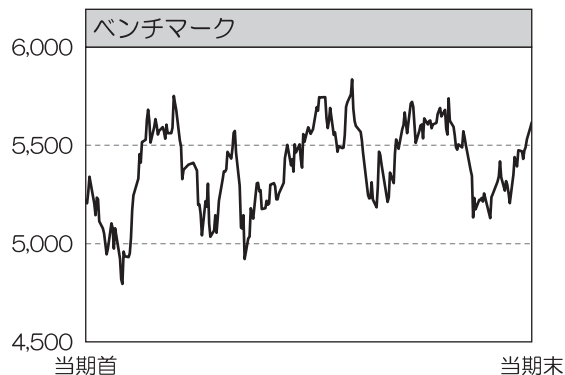


(注)ベンチマークは、2022年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境



先進国株式市場は、欧米の対ロシア経済制裁による世界経済の減速懸念や、世界的なインフレ高進を受けた金融引き締め加速への警戒感から2022年6月にかけて下落しました。その後は一時反発する場面もありましたが、過度な金融引き締めによる景気後退リスクが意識されたことなどから、9月にかけて再び下落しました。しかし10月以降は、英国にてスナク氏が新首相に就任したことで政治の安定が期待されたことや、物価の伸びが鈍化したことでFRB(米連邦準備理事会)による利上げ幅の縮小が期待されたことなどから堅調に推移しました。外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

## (1) 株式組入比率

運用の効率化を図るため株価指数先物取引と為替予約取引を利用し、先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

## (2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。



## 当ファンドの組入資産の内容

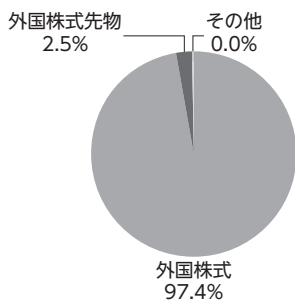
### ○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.5%
3	S&P 500 EMIN 2303	アメリカ	1.9%
4	AMAZON.COM	アメリカ	1.8%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.2%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.1%

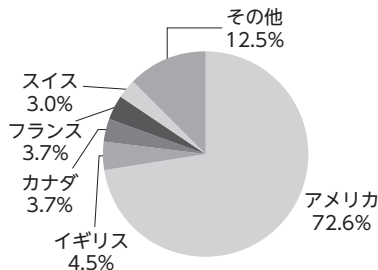
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	NVIDIA CORP	アメリカ	1.0%
8	TESLA INC	アメリカ	1.0%
9	EXXON MOBIL	アメリカ	0.9%
10	UNITEDHEALTH GROUP INC	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,278

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

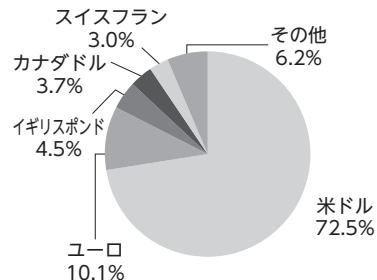
### ○資産別配分



### ○国別配分



### ○通貨別配分

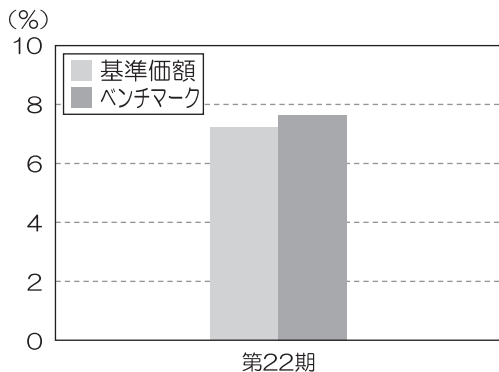


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.5%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、為替評価差要因<sup>(※1)</sup>、配当課税要因<sup>(※2)</sup> (いずれもマイナス要因) などです。

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

※2 ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

## 今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2022年2月8日～2023年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.003%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(1)	(0.001)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(1)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	2	0.003	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(1)	(0.003)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(c) その他費用	8	0.017	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(7)	(0.016)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.001)	
合計	11	0.023	

(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(45,511円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 18,222 (12,836)	千米ドル 169,313 (1,828)	百株 3,492 (-)	千米ドル 16,382 (139)
	カ ナ ダ	2,682 (885)	千カナダドル 12,950 (-)	798	千カナダドル 1,966
	ド イ ツ	1,287 (-)	千ユーロ 6,136 (△191)	225	千ユーロ 688
	イ タ リ ア	1,978 (-)	1,205 (△1)	260	600
	フ ラ ン ス	1,353 (507)	6,681 (△24)	604	846
	オ ラ ン ダ	912 (-)	3,889 (△14)	42	207
	ス ベ イ ン	2,461 (9,397)	1,948 (191)	732 (9,159)	491 (192)
	ベ ル ギ ー	136 (16)	916 (13)	109 (15)	336 (0.57166)
	オ ー ス ト リ ア	24	159	78	97
	ル ク セ ン ブ ル ク	78	123	137	202
	フ ィ ン ラ ン ド	318	741	-	-
	ア イ ル ラ ン ド	1,150	1,011	-	-
	ポ ル ト ガ ル	63	75	-	-
国	イ ギ リ ス	11,071 (1,651)	千イギリスポンド 7,574 (△185)	3,920 (115)	千イギリスポンド 3,612 (1,342)
	ス イ ス	1,547 (1,412)	千スイスフラン 7,403 (194)	1,561 (21)	千スイスフラン 1,191 (346)
	ス ウ ェ ー デ ン	2,739 (3,172)	千スウェーデンクローナ 36,285 (△725)	2,487 (-)	千スウェーデンクローナ 10,472 (2,568)
	ノ ル ウ ェ ー	444 (87)	千ノルウェークローネ 10,736 (2,516)	145	千ノルウェークローネ 4,075
	デ ン マ ー ク	274	千デンマーククローネ 12,147	202	千デンマーククローネ 4,533
	ロ シ ア	- (145)	千ロシアルーブル - (6,449)	- (145)	- (6,449)
	オ ー ス ト ラ リ ア	5,636 (1,530)	千オーストラリアドル 13,909 (-)	3,090 (36)	千オーストラリアドル 1,611 (538)

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 318	千ニュージーランドドル 324	百株 294	千ニュージーランドドル 396
	香 港	3,468	千香港ドル 15,360	1,031	千香港ドル 1,901
	シンガポール	1,622	千シンガポールドル 1,186	— (—)	千シンガポールドル — (4)
	イスラエル	1,566	千イスラエルシェケル 2,950	—	千イスラエルシェケル —

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期				
		買 付		売 付		
		口 数	金 額	口 数	金 額	
外 国	ア メ リ カ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	1	178	—	—	
	BOSTON PROPERTIES	1	75	—	—	
	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	27	180	—	—	
		(△74)	(—)			
	PROLOGIS INC	4	539	—	—	
		(9)	(1,111)			
	AVALONBAY COMMUNITIES INC	1	230	—	—	
	DUKE REALTY CORP	2	113	—	—	
		(△19)	(△1,111)			
	CROWN CASTLE INC	2	380	—	—	
	ESSEX PROPERTY TRUST	0.57	151	—	—	
	EQUITY RESIDENTIAL PPTY	2	179	—	—	
	HEALTHPEAK PROPERTIES INC	5	138	—	—	
	WELLTOWER INC	2	227	—	—	
	KIMCO REALTY CORP	31	731	—	—	
	IRON MOUNTAIN INC	2	153	—	—	
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	8	142	—	—	
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.557	100	—	—	
	REALTY INCOME CORP	5	400	—	—	
	REGENCY CENTERS CORP	1	75	—	—	
	UDR INC	3	135	—	—	
	SIMON PROPERTY GROUP	0.633	75	—	—	
	PUBLIC STORAGE	0.394	117	—	—	
	SUN COMMUNITIES INC	1	190	—	—	
	VORNADO REALTY TRUST	—	—	7	191	
	DIGITAL REALTY TRUST INC	0.875	98	—	—	
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	6	79	—	—	
	AGNC INVESTMENT CORP	—	—	24	303	
	AMERICAN TOWER CORPORATION	2	710	—	—	
	WP CAREY INC	3	266	1	101	
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	19	554	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	16	597	—	—		

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国		INVITATION HOMES INC	千口	千米ドル	千口	千米ドル
		GAMING AND LEISURE PROPRTIE AMC ENTERTAINMENT-PFD EQ UT	2 14 — (24)	111 699 — (139)	— 2 24	— 112 23
		EQUINIX INC	0.365	251	—	—
		VICI PROPERTIES INC	21	667	—	—
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.544	173	—	—
		小 計	194 (△59)	8,730 (139)	60	733
	フ ラ ン ス	KLEPIERRE	千口 3 (—)	千ユーロ 71 (△14)	千口 —	千ユーロ —
		GECINA SA	0.753	70	—	—
		小 計	4 (—)	142 (△14)	—	—
	バ ル ギ ー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	7	248	—	—
		小 計	7	248	—	—
	マ ル タ 共 和 国	BGP HOLDINGS PLC	—	—	—	—
		小 計	—	—	(1,605)	(—)
		ユーロ計	11 (—)	390 (△14)	(1,605)	(—)
	イ ギ リ ス	SEGRO PLC	千口 8	千イギリスポンド 90	千口 —	千イギリスポンド —
		小 計	8	90	—	—
	オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口 52	千オーストラリアドル 117	千口 —	千オーストラリアドル —
		GPT GROUP	26	116	—	—
		SYDNEY AIRPORT	—	—	64	563
		GOODMAN GROUP	13	279	—	—
		VICINITY CENTERS	58	118	—	—
		SCENTRE GROUP	62	184	—	—
		小 計	213	816	64	563
シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	千口 61 (—)	千シンガポールドル 134 (△0.08285)	千口 —	千シンガポールドル —	
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	72 (—)	203 (△4)	—	—	
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△6)	—	—	
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (3)	— (4)	3	4	
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△0.84608)	—	—	
	小 計	133 (3)	338 (△8)	3	4	

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ( )内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	株 式 先 物 取 引	百万円 79,981	百万円 84,006	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	36,534,115千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	318,936,580千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.11

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 11,978	百万円 11,978	% 100.0	百万円 12,127	百万円 12,127	% 100.0
為 替 直 物 取 引	33,557	33,557	100.0	14,490	14,490	100.0
金 銭 信 託	0.102475	0.102475	100.0	0.102475	0.102475	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	306,795	24,242	7.9	306,823	24,098	7.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

## 〈外国株式〉

銘柄	当期首(前期末)	当 期		末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
(アメリカ)	百株	百株	千米ドル	千円		
AMAZON.COM	220	4,864	49,710	6,590,600		小売
ABBOTT LABORATORIES	852	933	10,340	1,370,900		ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	308	343	899	119,321		公益事業
ABIOMED INC	20	—	—	—		ヘルスケア機器・サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	431	482	6,571	871,303		ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	586	862	7,220	957,315		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	228	249	9,368	1,242,107		ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	211	223	4,782	634,012		保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	109	115	3,274	434,116		素材
ALLEGHANY CORP	6	—	—	—		保険
ALLSTATE CORP	141	141	1,915	253,992		保険
HONEYWELL INTL INC	334	359	7,340	973,182		資本財
AMGEN	277	285	6,966	923,592		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	128	144	1,986	263,327		エネルギー
AMERICAN EXPRESS	330	341	6,020	798,213		各種金融
AMERICAN ELECTRIC POWER	249	268	2,484	329,438		公益事業
AFLAC	311	311	2,166	287,273		保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	402	2,413	319,935		保険
AMERCO	5	—	—	—		運輸
ANALOG DEVICES	263	275	4,893	648,821		半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	190	212	2,718	360,361		エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,196	2,348	9,280	1,230,409		メディア・娯楽
ANSYS INC	43	43	1,193	158,272		ソフトウェア・サービス
APPLE INC	7,988	8,522	129,306	17,143,426		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	443	460	5,420	718,596		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	58	63	1,764	233,959		素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	284	302	2,499	331,340		食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	131	131	1,133	150,318		公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	38	38	499	66,199		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	108	112	2,462	326,527		ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	200	222	4,971	659,126		ソフトウェア・サービス
AUTOZONE INC	10	10	2,510	332,879		小売
AVERY DENNISON CORP	41	41	739	98,091		素材
BALL CORP	151	171	1,006	133,422		素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	642	692	21,345	2,830,029		各種金融
BANK NEW YORK CO	388	405	2,050	271,822		各種金融
BAXTER INTERNATIONAL	238	265	1,200	159,226		ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	135	153	3,831	507,973		ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	107	117	1,724	228,612		資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,012	2,240	9,249	1,226,247		電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	65	119	814	107,944		保険
BEST BUY COMPANY INC	108	108	952	126,334		小売
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	10	482	63,952		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	140	147	1,906	252,760		消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	251	274	1,089	144,454		公益事業
BOEING CO	268	301	6,235	826,678		資本財
ROBERT HALF INTL INC	52	52	441	58,576		商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	115	541	71,819		自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	669	746	3,556	471,562		ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	645	85,634		運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	53	89	945	125,382		メディア・娯楽



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	11	1,817	240,948	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,076	1,139	8,493	1,126,079	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	206	224	1,533	203,344	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	519	68,873	保険
UNITED RENTALS INC	33	36	1,669	221,364	資本財
SEMPRA ENERGY	159	164	2,588	343,197	公益事業
FEDEX CORP	123	128	2,699	357,878	運輸
VERISIGN INC	47	53	1,138	151,004	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	279	313	2,567	340,447	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	143	157	1,048	139,059	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	—	75	1,145	151,857	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	470	235	31,157	メディア・娯楽
CSX CORP	1,074	1,129	3,621	480,073	運輸
COTERRA ENERGY INC	370	410	977	129,609	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	97	97	507	67,266	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	79	82	1,919	254,423	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	136	145	1,122	148,787	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	—	28	708	93,881	資本財
CATERPILLAR	264	281	7,087	939,698	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	56	712	94,449	ソフトウェア・サービス
CITRIX SYSTEMS INC	54	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	429	429	216	28,716	電気通信サービス
CERNER CORP	142	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,446	1,559	22,138	2,935,163	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	115	126	1,050	139,258	家庭用品・パーソナル用品
CIGNA CORP	164	160	4,618	612,282	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	70	77	893	118,464	保険
CINTAS CORP	43	47	2,104	278,966	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,020	2,207	10,501	1,392,283	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	—	270	563	74,732	素材
CLOROX COMPANY	58	63	975	129,336	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	1,994	2,188	13,166	1,745,657	食品・飲料・タバコ
COPART INC	98	233	1,591	210,954	商業・専門サービス
COGNEX CORP	80	80	438	58,196	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	381	414	3,061	405,946	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	137	143	2,467	327,203	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	27	30	901	119,578	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	122	426	56,544	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	226	261	965	128,029	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	179	187	1,750	232,094	公益事業
CMS ENERGY CORP	132	147	933	123,793	公益事業
THE COOPER COS INC	22	25	887	117,629	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	405	438	1,536	203,755	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	73	73	397	52,681	素材
HEICO CORP-CLASS A	33	42	568	75,320	資本財
CUMMINS INC	69	73	1,836	243,494	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	—	85	564	74,828	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	161	171	1,682	223,080	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	308	368	9,721	1,288,814	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	79	85	2,696	357,527	各種金融
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	249	263	1,761	233,496	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	234	247	4,294	569,393	小売
DEERE&CO	143	155	6,364	843,779	資本財
MORGAN STANLEY	659	688	6,806	902,339	各種金融
REPUBLIC SERVICES INC	103	120	1,498	198,730	商業・専門サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
COSTAR GROUP INC	183	209	1,584	210,102	商業・専門サービス
THE WALT DISNEY CO	882	971	10,678	1,415,782	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	109	115	1,737	230,299	小売
DOVER CORP	66	74	1,172	155,389	資本財
OMNICOM GROUP	99	109	994	131,831	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	90	97	1,114	147,778	公益事業
DUKE ENERGY CORP	374	413	4,206	557,641	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	60	60	904	119,969	消費者サービス
EBAY	322	296	1,482	196,583	小売
BANK OF AMERICA CORP	3,663	3,851	14,009	1,857,336	銀行
CITIGROUP	976	1,036	5,272	699,075	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	62	563	74,758	素材
EATON CORP	195	208	3,383	448,567	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	130	147	2,747	364,296	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	126	126	184	24,495	メディア・娯楽
ECOLAB INC	126	139	2,108	279,543	素材
PERKINELMER INC	51	64	886	117,485	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	135	144	1,619	214,708	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	475	533	9,021	1,196,051	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	352	46,772	保険
EMERSON ELECTRIC CO	293	306	2,775	368,032	資本財
ATMOS ENERGY CORP	61	75	891	118,145	公益事業
ENTERGY CORP	92	102	1,118	148,240	公益事業
EOG RESOURCES INC	289	314	3,893	516,162	エネルギー
EQUIFAX INC	56	61	1,372	181,948	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	—	173	519	68,846	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	112	123	3,234	428,772	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	78	85	973	129,046	運輸
EXXON MOBIL	2,055	2,216	24,764	3,283,233	エネルギー
FMC CORP	59	65	828	109,848	素材
NEXTERA ENERGY INC	943	1,048	7,919	1,049,985	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	17	19	841	111,606	各種金融
FAIR ISAAC CORP	13	13	905	120,089	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	26	357	47,373	保険
FASTENAL CO	267	293	1,559	206,822	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	331	370	1,380	183,084	銀行
M & T BANK CORP	59	96	1,515	200,942	銀行
FIRST HORIZON CORP	—	278	687	91,190	銀行
FISERV INC	281	326	3,477	460,986	ソフトウェア・サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	473	62,803	各種金融
FREEMPORT-MCMORAN INC	721	768	3,299	437,499	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	6	523	69,444	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	103	109	2,124	281,664	保険
DENTSPLY SIRONA INC	100	100	384	50,974	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	114	121	2,816	373,356	資本財
GENERAL MILLS INC	285	311	2,407	319,172	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	66	77	1,314	174,235	小売
GILEAD SCIENCES INC	615	670	5,791	767,822	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	41	41	1,409	186,858	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	74	2,681	355,536	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,209	1,324	27,925	3,702,380	半導体・半導体製造装置
GENERAL ELECTRIC CO	530	587	4,838	641,506	資本財
GRAINGER (WW) INC	21	23	1,573	208,560	資本財
NUANCE COMMUNICATIONS INC	156	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HALLIBURTON CO	410	470	1,803	239,146	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	161	182	6,765	897,034	各種金融
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	98	98	2,084	276,383	資本財
HASBRO INC	60	72	439	58,229	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	65	74	646	85,662	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	386	51,285	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	68	79	1,921	254,796	食品・飲料・タバコ
HP INC	580	529	1,575	208,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	28	28	417	55,338	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	62	547	72,553	素材
JUNIPER NETWORKS INC	163	163	502	66,593	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	119	129	1,093	144,927	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	511	544	17,940	2,378,609	小売
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	83	102	1,147	152,163	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	137	157	717	95,084	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	270	315	926	122,816	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	15	425	56,367	資本財
HUMANA INC	63	65	3,194	423,522	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	39	43	851	112,902	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	690	787	1,209	160,409	銀行
BIOGEN INC	71	75	2,171	287,950	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	35	39	882	117,016	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	154	166	4,025	533,745	資本財
INTUIT INC	131	143	5,947	788,537	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	42	44	2,156	285,938	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	1,972	2,194	6,296	834,813	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	115	139	1,570	208,219	素材
INT'L PAPER CO	173	173	703	93,225	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	179	226	890	118,084	メディア・娯楽
JACOBS ENGINEERING GROUP INC	60	—	—	—	商業・専門サービス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	35	624	82,783	ソフトウェア・サービス
INCYTE CORP	86	106	896	118,868	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	1,275	1,398	22,843	3,028,562	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	166	166	1,254	166,318	保険
KLA CORP	72	75	3,060	405,718	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	333	328	1,976	262,052	エネルギー
KELLOGG CO	119	138	959	127,157	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	449	489	968	128,457	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	159	175	2,285	303,008	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	73	80	5,981	793,008	各種金融
KROGER CO	336	352	1,571	208,397	食品・生活必需品小売り
LAM RESEARCH CORP	67	73	3,833	508,199	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	21	24	1,038	137,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	43	51	737	97,812	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	75	89	782	103,803	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	236	290	479	63,548	資本財
LENNAR CORP-CL A	128	128	1,316	174,580	耐久消費財・アパレル
LILLY (ELI) & CO	391	429	14,519	1,924,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	137	137	634	84,131	小売
LINCOLN NATIONAL CORP	84	84	290	38,517	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	348	391	7,380	978,533	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	143	159	2,435	322,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	122	127	5,985	793,524	資本財
LOEWS CORP	104	104	644	85,383	保険
CARNIVAL CORPORATION	427	575	682	90,550	消費者サービス
LOWES COMPANIES	335	331	7,159	949,155	小売

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額	
			外貨建金額 邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル 千円	
DOMINION ENERGY INC	381	449	2,772	367,610 公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	182	182	754	100,051 消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	115	136	1,028	136,327 食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	358	392	10,506	1,392,985 消費者サービス
S&P GLOBAL INC	116	182	6,712	889,951 各種金融
EVEREST RE GROUP LTD	18	20	714	94,669 保険
MARKEL CORP	6	7	950	126,071 保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	306	321	2,545	337,473 ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	247	260	4,480	593,965 保険
MASCO CORP	121	121	657	87,213 資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	28	31	1,130	149,902 素材
METLIFE INC	357	357	2,506	332,319 保険
MEDTRONIC PLC	648	711	6,063	803,848 ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	386	407	2,917	386,768 メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	636	702	5,985	793,567 ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,216	1,348	14,033	1,860,511 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	218	228	1,840	244,026 半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	45	45	1,108	146,940 ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	3,450	3,758	96,498	12,793,809 ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	546	581	3,488	462,488 半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	270	293	2,481	328,960 半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	280	297	3,469	459,984 資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	28	344	45,680 耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	69	80	657	87,208 半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	23	26	652	86,454 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	79	87	2,256	299,201 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	72	85	1,786	236,795 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	268	287	1,975	261,851 公益事業
FORD MOTOR COMPANY	1,928	2,058	2,704	358,599 自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	47	47	494	65,552 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	108	108	716	94,994 テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	175	175	273	36,210 耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	375	417	1,985	263,261 素材
NVR INC	1	1	844	111,964 耐久消費財・アパレル
NIKE B	621	674	8,478	1,124,076 耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	25	25	618	82,031 資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	118	126	3,115	413,118 運輸
EVERSOURCE ENERGY	159	182	1,486	197,124 公益事業
NISOURCE INC	200	200	545	72,327 公益事業
NORTHERN TRUST CORP	91	100	976	129,445 各種金融
NORTROP GRUMMAN CORP	74	78	3,542	469,637 資本財
WELLS FARGO & CO	1,985	2,023	9,647	1,279,112 銀行
NUCOR CORP	140	141	2,408	319,352 素材
CHENIERE ENERGY INC	112	117	1,737	230,334 エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	214	204	2,400	318,266 各種金融
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	433	481	2,963	392,836 エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	46	49	1,822	241,656 運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	33	2,738	363,053 小売
ORACLE CORP	813	853	7,558	1,002,131 ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	161	188	2,082	276,136 資本財
EXELON CORP	484	514	2,108	279,598 公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	60	69	2,427	321,894 資本財
PAYCHEX INC	150	168	1,961	260,089 ソフトウェア・サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	37	37	1,273	168,855 ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	357	383	1,107	146,822 公益事業

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
PEPSICO INC	663	735	12,631	1,674,709	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	76	76	444	58,958	資本財
PFIZER	2,721	2,989	13,081	1,734,331	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	113	129	615	81,604	公益事業
CONOCOPHILLIPS	655	679	7,303	968,342	エネルギー
PG&E CORP	689	817	1,280	169,825	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	115	118	2,595	344,048	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	905	965	4,535	601,365	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	206	220	3,592	476,339	銀行
BROWN & BROWN INC	110	133	788	104,561	保険
GARMIN LTD	77	77	766	101,610	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	110	124	1,605	212,918	素材
IPG PHOTONICS CORP	17	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COSTCO WHOLESALE CORP	212	236	12,171	1,613,633	食品・生活必需品小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	105	115	1,409	186,899	各種金融
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	908	120,396	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,171	1,269	17,951	2,379,964	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	289	313	4,318	572,574	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	235	263	1,613	213,853	公益事業
PULTE GROUP INC	123	123	711	94,389	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	140	151	1,679	222,719	ソフトウェア・サービス
QUALCOMM	542	599	7,969	1,056,567	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	85	101	1,137	150,857	各種金融
EXACT SCIENCES CORP	90	90	608	80,673	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REGENERON PHARMACEUTICALS	51	57	4,486	594,759	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	—	27	525	69,678	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	67	76	1,683	223,203	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	691	734	3,596	476,889	銀行
SEAGEN INC	62	70	952	126,342	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	187	187	1,168	154,876	保険
ROSS STORES INC	166	185	2,140	283,805	小売
ROLLINS INC	107	107	381	50,634	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	52	55	2,366	313,781	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	54	58	1,692	224,374	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	106	128	889	117,989	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	59	66	607	80,526	素材
ACCENTURE PLC-CL A	305	337	9,598	1,272,512	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	670	734	4,859	644,328	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	60	1,524	202,139	保険
TRAVELERS COS INC/THE	118	123	2,291	303,793	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	304	329	2,407	319,187	ソフトウェア・サービス
BOOKING HOLDINGS INC	19	21	5,233	693,900	消費者サービス
SCHLUMBERGER	696	758	4,028	534,080	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	699	777	6,209	823,278	各種金融
POOL CORP	18	20	818	108,475	小売
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	96	105	1,357	180,001	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	64	72	719	95,333	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	397	52,662	各種金融
ELEVANCE HEALTH INC	118	128	6,140	814,091	ヘルスケア機器・サービス
AMERISOURCEBERGEN CORP	71	82	1,273	168,876	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	1,165	154,469	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	123	127	3,106	411,879	素材
CENTENE CORP	290	299	2,126	281,926	ヘルスケア機器・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	28	31	991	131,479	銀行
SMITH (A. O.) CORP	68	68	462	61,256	資本財

銘柄	当期首(前期末)		期末		業種等
	株数	株数	評価額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
SNAP-ON INC	23	27	713	94,604	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	184	193	1,971	261,415	保険
ADVANCE AUTO PARTS	31	31	474	62,919	小売
EDISON INTL	175	192	1,304	172,936	公益事業
SOUTHERN CO	516	584	3,967	526,051	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	655	693	3,439	455,951	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	112	123	2,289	303,607	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	67	243	32,253	運輸
AT&T INC	3,424	3,804	7,449	987,712	電気通信サービス
CHEVRON CORP	928	989	16,787	2,225,674	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	82	757	100,484	資本財
STATE STREET CORP	171	200	1,816	240,832	各種金融
STARBUCKS CORP	568	613	6,440	853,861	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	96	96	1,193	158,296	素材
STRYKER CORP	166	182	4,953	656,724	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	214	237	8,576	1,137,116	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	258	298	635	84,280	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	75	79	2,863	379,650	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	259	259	1,997	264,860	食品・生活必需品小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	171	191	4,765	631,839	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	21	26	677	89,771	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	568	568	610	80,883	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	77	77	824	109,280	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	444	487	8,825	1,170,116	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	808	107,133	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	191	208	12,024	1,594,230	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	45	45	553	73,432	保険
DAVITA INC	35	35	300	39,867	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	54	57	1,339	177,582	小売
TRIMBLE IMS HOLDINGS	116	138	817	108,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	20	664	88,055	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	136	147	902	119,672	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	95	115	462	61,264	公益事業
MARATHON OIL CORP	—	364	940	124,665	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	316	333	6,972	924,479	運輸
RAYTHEON TECHNOLOGIES CORP	731	788	7,696	1,020,359	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	456	497	23,638	3,133,984	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	38	564	74,904	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	163	163	467	62,004	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	308	308	741	98,273	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	121	137	4,193	555,932	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	61	67	1,223	162,146	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	343	402	1,459	193,501	食品・生活必需品小売り
WALMART INC	742	803	11,303	1,498,617	食品・生活必需品小売り
WASTE MANAGEMENT INC	207	214	3,257	431,912	商業・専門サービス
WATERS CORP	28	33	1,114	147,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	86	86	478	63,443	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	34	37	1,009	133,825	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	52	52	799	106,043	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	18	21	551	73,179	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	152	172	727	96,502	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	83	91	954	126,588	資本財
WEYERHAEUSER CO	366	406	1,392	184,649	不動産
WHIRLPOOL CORP	30	30	458	60,846	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	77	89	974	129,264	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
WYNN RESORTS LTD	52	52	536	71,104	消費者サービス
NASDAQ INC	53	179	1,064	141,146	各種金融
CME GROUP INC	176	188	3,297	437,142	各種金融
WILLIAMS COS	564	632	2,005	265,868	エネルギー
LKQ CORP	133	133	751	99,620	小売
ALLIANT ENERGY CORPORATION	126	126	682	90,540	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	146	166	1,562	207,212	公益事業
CARMAX INC	76	76	593	78,741	小売
XILINX INC	122	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TJX COMPANIES INC	585	608	4,876	646,482	小売
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	24	28	939	124,496	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	314	41,686	不動産
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	517	68,614	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	54	61	1,379	182,934	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	31	31	420	55,780	銀行
CBRE GROUP INC-A	163	163	1,403	186,084	不動産
LIBERTY GLOBAL PLC-A	78	78	162	21,553	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	460	493	1,169	155,099	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	17	639	84,810	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	19	22	1,011	134,082	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	—	20	257	34,141	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	159	194	1,125	149,169	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	165	186	936	124,189	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	17	21	740	98,204	各種金融
CELANESE CORP-SERIES A	54	54	661	87,737	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	87	101	542	71,903	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	47	203	2,175	288,396	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVERY INC - A	78	—	—	—	メディア・娯楽
EXPEDIA GROUP INC	73	84	1,006	133,457	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	892	118,326	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	54	58	2,059	273,001	各種金融
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	188	404	53,583	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	277	289	3,140	416,356	各種金融
LIVE NATION ENTERTAINMENT	75	86	687	91,154	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	13	14	2,450	324,834	消費者サービス
TRANSDigm GROUP INC	26	26	1,916	254,136	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	423	459	17,124	2,270,322	ソフトウェア・サービス
WESTERN UNION CO	203	203	286	37,948	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	49	49	494	65,569	資本財
LEIDOS HOLDINGS	62	69	682	90,483	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	—	71	440	58,359	資本財
FIRST SOLAR INC	—	50	837	111,015	半導体・半導体製造装置
MELCO RESORTS & ENTERTAINMENT LTD-ADR	105	—	—	—	消費者サービス
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	53	59	888	117,779	ソフトウェア・サービス
DELTA AIR LINES INC	78	78	310	41,208	運輸
INSULET CORP	35	35	1,036	137,357	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	142	1,673	221,871	各種金融
TE CONNECTIVITY LTD	154	173	2,307	305,900	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	27	27	462	61,305	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	57	60	1,878	249,010	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	100	110	1,319	174,929	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	21	23	2,809	372,457	小売
ULTA BEAUTY INC	24	27	1,423	188,791	小売
INVESCO LTD	194	194	376	49,936	各種金融
MSCI INC	38	43	2,410	319,525	各種金融

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル 千円		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	750	827	8,421	食品・飲料・タバコ	
VISA INC-CLASS A SHARES	818	869	19,959	ソフトウェア・サービス	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	84	96	1,515	公益事業	
DISCOVERY INC-C	141	—	—	メディア・娯楽	
MARATHON PETROLEUM CORP	303	258	3,013	エネルギー	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	64	412	資本財	
KINDER MORGAN INC	950	1,057	1,921	エネルギー	
XYLEM INC	83	93	973	資本財	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	124	132	1,307	素材	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	442	資本財	
SPLUNK INC	74	86	898	ソフトウェア・サービス	
EPAM SYSTEMS INC	28	30	1,126	ソフトウェア・サービス	
HCA HEALTHCARE INC	126	122	3,099	ヘルスケア機器・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	71	81	1,440	商業・専門サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	26	32	498	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FLEETCOR TECHNOLOGIES INC	38	38	817	ソフトウェア・サービス	
FIRST REPUBLIC BANK/CA	88	94	1,349	銀行	
NXP SEMICONDUCTORS NV	130	136	2,554	半導体・半導体製造装置	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	63	70	677	商業・専門サービス	
TARGA RESOURCES CORP	—	110	805	エネルギー	
LEAR CORP	29	29	419	自動車・自動車部品	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	49	59	756	各種金融	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	106	129	786	ソフトウェア・サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	116	121	2,775	小売	
FORTINET INC	69	345	1,794	ソフトウェア・サービス	
TESLA INC	406	1,417	27,598	3,658,952	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	29	29	354	46,961	資本財
ENPHASE ENERGY INC	66	71	1,584	210,022	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	638	719	2,972	394,128	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	181	181	606	80,374	各種金融
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	—	40	971	128,810	各種金融
APTIV PLC	134	141	1,626	215,616	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	203	249	2,449	324,748	エネルギー
GUIDEWIRE SOFTWARE INC	36	—	—	—	ソフトウェア・サービス
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,153	1,213	22,584	2,994,206	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	95	100	2,344	310,799	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	88	87	1,202	159,451	エネルギー
SERVICENOW INC	95	108	4,924	652,839	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	48	155	2,436	323,060	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	93	104	1,917	254,185	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	847	941	13,655	1,810,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	302	335	4,768	632,206	電気通信サービス
PTC INC	53	53	706	93,706	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	231	244	4,029	534,218	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	179	223	463	61,426	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	66	74	1,482	196,569	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
IHS MARKIT LTD	188	—	—	—	商業・専門サービス
HOWMET AEROSPACE INC	182	182	728	96,564	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	326	413	1,457	193,194	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	79	79	489	64,945	ソフトウェア・サービス
COUPA SOFTWARE INC	31	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	525	626	756	100,261	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	215	236	1,239	164,390	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	98	98	701	93,049	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	31	31	114	15,139	メディア・娯楽



銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	79	79	283	37,576	メディア・娯楽
HUBBELL INC	—	27	675	89,493	資本財
OKTA INC	62	73	560	74,269	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	80	80	483	64,102	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	427	525	1,662	220,472	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	—	80	793	105,151	食品・飲料・タバコ
BROADCOM INC	199	215	12,930	1,714,306	半導体・半導体製造装置
RINGCENTRAL INC-CLASS A	35	—	—	—	ソフトウェア・サービス
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70	70	427	56,676	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	—	80	679	90,144	各種金融
MONGODB INC	26	34	745	98,901	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	30	35	818	108,456	小売
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	207	207	286	37,987	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	69	76	1,339	177,540	ヘルスケア機器・サービス
TWITTER INC	371	—	—	—	メディア・娯楽
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	76	400	53,044	資本財
EVERGY INC	104	117	728	96,557	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	560	74,323	資本財
CERIDIAN HCM HOLDING INC	69	69	515	68,322	ソフトウェア・サービス
STERIS PLC	51	51	1,099	145,756	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	95	95	600	79,603	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	23	32	290	38,481	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165	165	386	51,292	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	249	294	1,650	218,758	各種金融
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	22	22	115	15,305	各種金融
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	103	124	958	127,141	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	164	178	3,043	403,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILLTOP WORLDWIDE HOLDINGS IN	129	142	2,088	276,848	消費者サービス
ARAMARK	116	116	510	67,703	消費者サービス
AMC ENTERTAINMENT HLDS-CL A	248	—	—	—	メディア・娯楽
DELL TECHNOLOGIES -C	140	140	573	76,075	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	366	388	2,336	309,834	素材
OVINTIV INC	—	132	593	78,729	エネルギー
AMCOR PLC	727	828	988	131,023	素材
PINTEREST INC- CLASS A	273	304	847	112,423	メディア・娯楽
PELOTON INTERACTIVE INC-A	128	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NOVAVAX INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FOX CORP - CLASS A	155	155	528	70,078	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	221	29,416	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	153	153	169	22,415	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	92	105	1,151	152,699	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	39	39	190	25,207	小売
AVANTOR INC	240	349	819	108,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LYFT INC-A	118	—	—	—	運輸
DYNATRACE INC	87	104	485	64,372	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	116	129	731	97,045	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	45	65	479	63,610	各種金融
CARRIER GLOBAL CORP	410	450	2,079	275,665	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	191	214	1,790	237,422	資本財
INMODE LTD	31	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
UBER TECHNOLOGIES INC	599	775	2,629	348,603	運輸
CORTEVA INC	347	375	2,281	302,533	素材
FERGUSON PLC	—	115	1,669	221,395	資本財
BILL.COM HOLDINGS INC	38	48	460	61,083	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	332	377	3,613	479,030	各種金融

銘柄	当期首(前期末)		期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千米ドル	千円	
FIVERR INTERNATIONAL LTD	18	—	—	—	小売
PAYLOCITY HOLDING CORP	—	22	480	63,669	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	78	103	375	49,829	各種金融
10X GENOMICS INC-CLASS A	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DATADOG INC - CLASS A	88	129	996	132,174	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	98	98	689	91,364	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UPSTART HOLDINGS INC	12	—	—	—	各種金融
INGERSOLL-RAND INC	208	208	1,175	155,856	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	—	190	1,365	181,064	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	23	26	865	114,739	ソフトウェア・サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	89	181	367	48,763	自動車・自動車部品
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	—	50	111	14,749	運輸
ASANA INC - CL A	38	—	—	—	ソフトウェア・サービス
UNITY SOFTWARE INC	25	131	484	64,218	ソフトウェア・サービス
AON PLC	106	113	3,599	477,272	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	286	—	—	—	各種金融
WARNER BROS DISCOVERY INC	—	1,229	1,894	251,120	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	—	3	670	88,832	エネルギー
WOLFSPEED INC	—	70	555	73,632	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	78	118	483	64,104	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	20	62	469	62,212	各種金融
AFFIRM HOLDINGS INC	47	87	149	19,816	ソフトウェア・サービス
IAC INC	38	—	—	—	メディア・娯楽
AIRBNB INC-CLASS A	117	197	2,340	310,255	消費者サービス
ZENDESK INC	53	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION ENERGY	161	169	1,411	187,115	公益事業
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	180	180	692	91,800	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	—	182	710	94,215	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	118	142	408	54,172	メディア・娯楽
VIATRIS INC	570	638	769	102,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	96	122	655	86,839	消費者サービス
DRAFTKINGS INC - CL A	166	—	—	—	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	—	53	441	58,586	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	—	84	442	58,655	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	103	117	1,854	245,845	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	55	120	720	95,573	小売
OAK STREET HEALTH INC	43	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ARISTA NETWORKS INC	114	124	1,614	214,017	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	154	202	1,460	193,600	各種金融
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	742	937	778	103,239	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	128	128	564	74,810	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	—	66	827	109,722	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	406	447	2,016	267,352	半導体・半導体製造装置
APA CORP	—	177	745	98,824	エネルギー
ROBINHOOD MARKETS INC - A	111	—	—	—	各種金融
LUCID GROUP INC	208	208	249	33,013	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	—	50	312	41,468	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	—	18	373	49,503	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	—	130	302	40,089	ソフトウェア・サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	546	189	25,059	運輸
CATALENT INC	83	83	556	73,798	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	271	271	988	131,042	各種金融
HORIZON THERAPEUTICS PLC	102	113	1,252	166,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	198	251	1,102	146,229	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21	21	300	39,805	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円		
WAYFAIR INC- CLASS A	37	—	—	—	小売	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	86	92	1,655	219,516	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	22	22	803	106,557	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	52	52	541	71,800	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-A	14	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY BROADBAND-C	74	74	691	91,707	メディア・娯楽	
BIO-TECHNE CORP	17	88	671	89,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ZILLOW GROUP INC-A	31	—	—	—	不動産	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	26	28	922	122,352	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	87	87	709	94,096	ソフトウェア・サービス	
KORNIT DIGITAL LTD	26	—	—	—	資本財	
ETSY INC	58	65	950	125,959	小売	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	338	367	2,420	320,966	資本財	
TRANSCUNION	88	107	761	100,953	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	—	95	495	65,747	素材	
BLOCK INC	189	275	2,270	300,995	ソフトウェア・サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	250	261	1,891	250,773	素材	
CARVANA CO	36	—	—	—	小売	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	92	120	663	87,993	食品・飲料・タバコ	
TELADOC HEALTH INC	62	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
WESTROCK CO	121	141	484	64,202	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	326	390	1,560	206,870	食品・飲料・タバコ	
NOVOOCURE LTD	45	45	413	54,871	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	164	184	1,274	168,972	資本財	
MATCH GROUP INC	131	144	686	90,960	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	122	139	1,859	246,504	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	145	3,187	32,801	4,348,841	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	597	661	1,065	141,274	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	542	588	4,847	642,693	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	68	198	1,316	174,526	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	184	184	587	77,832	各種金融	
SUNRUN INC	78	—	—	—	資本財	
ZILLOW GROUP INC-C	75	75	337	44,786	不動産	
ALPHABET INC-CL C	139	2,949	30,515	4,045,728	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	41	41	556	73,804	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	184	205	2,109	279,657	食品・飲料・タバコ	
CABLE ONE INC	2	—	—	—	メディア・娯楽	
LINDE PLC	250	265	8,585	1,138,307	素材	
ROKU INC	55	69	430	57,132	メディア・娯楽	
AVALARA INC	40	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	63	58	2,362	313,207	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	236	196	450	59,698	公益事業	
小 計	株数・金額	153,171	180,737	1,885,015	249,915,371	
	銘柄数<比率>	609	602	—	<68.9%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	111	245	1,729	170,664	素材	
BARRICK GOLD CORP	827	932	2,298	226,847	素材	
BALLARD POWER SYSTEMS INC	106	—	—	—	資本財	
BANK MONTREAL	316	360	4,889	482,537	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	591	643	4,686	462,529	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	161	174	1,751	172,847	銀行	
BCE INC	31	31	191	18,913	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	692	759	3,702	365,381	各種金融	
BAUSCH HEALTH COS INC	145	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAPUTO INC	110	110	395	39,074	食品・飲料・タバコ	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
BLACKBERRY LIMITED	250	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	—	44	453	44,781	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	110	110	1,348	133,057	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	458	45,291	素材
CAE INC	168	168	506	49,995	資本財
CAMECO CORP	191	224	823	81,256	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	163	181	1,199	118,396	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	222	470	2,887	284,932	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	587	605	4,704	464,304	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	423	41,765	小売
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	216	21,409	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	345	315	5,021	495,619	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	398	39,347	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	124	150	704	69,547	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	271	26,823	食品・生活必需品小売り
RITCHIE BROS AUCTIONEERS	56	56	471	46,515	商業・専門サービス
FORTIS INC	223	253	1,409	139,111	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	267	303	777	76,731	素材
TELUS CORP	231	231	658	64,960	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	124	156	551	54,403	保険
IMPERIAL OIL	116	116	781	77,148	エネルギー
ENBRIDGE	987	1,085	5,913	583,650	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	162	16,016	各種金融
MANULIFE FINANCIAL CORP	904	1,008	2,603	256,914	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	1,055	104,177	食品・生活必需品小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	398	427	2,548	251,505	食品・生活必需品小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	131	146	1,283	126,712	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	271	320	2,151	212,318	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	1,043	102,941	保険
METRO INC	114	134	947	93,478	食品・生活必需品小売り
EMERA INC	113	135	737	72,800	公益事業
ONEX CORP	33	33	231	22,827	各種金融
TC ENERGY CORP	483	525	2,961	292,247	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	93	93	213	21,069	素材
POWER CORP OF CANADA	256	299	1,079	106,497	保険
QUEBECOR INC -CL B	59	96	309	30,586	メディア・娯楽
ROYAL BANK OF CANADA	686	743	10,265	1,013,101	銀行
CP RAILWAY LIMITED	442	499	5,237	516,891	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	213	247	981	96,851	メディア・娯楽
SUNCOR ENERGY	709	739	3,244	320,233	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	301	285	28,199	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	206	241	1,360	134,267	素材
THOMSON REUTERS CORP	79	87	1,398	138,062	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	453	44,776	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	878	972	8,914	879,738	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	45	35	408	40,319	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	617	60,945	食品・生活必需品小売り
KINROSS GOLD CORP	567	749	436	43,115	素材
INTACT FINANCIAL CORP	89	89	1,756	173,362	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	206	231	1,357	133,959	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	9	10	2,504	247,202	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	93	103	1,899	187,446	素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	724	71,492	運輸
TOURMALINE OIL CORP	168	169	1,016	100,310	エネルギー
KEYERA CORP	109	109	324	31,982	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千カナダドル	千円		
PARKLAND CORP	85	261	25,768	25,768	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	362	35,742	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	252	281	1,305	128,883	エネルギー	
DOLLARAMA INC	135	148	1,162	114,701	小売	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	372	370	36,558	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	651	762	1,908	188,309	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	—	362	545	53,796	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	99	130	445	43,935	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	—	204	385	38,044	各種金融	
TMX GROUP LTD	25	32	425	42,007	各種金融	
BRP INC/CA- SUB VOTING	—	13	163	16,177	耐久消費財・アパレル	
KIRKLAND LAKE GOLD LTD	117	—	—	—	素材	
IVANHOE MINES LTD-CL A	262	358	423	41,803	素材	
NUTRIEN LTD	285	291	3,243	320,103	素材	
LIGHTSPEED COMMERCE INC	58	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
WSP GLOBAL INC	54	64	1,103	108,907	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	442	43,671	保険	
FIRSTSERVICE CORP	20	20	387	38,281	不動産	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	69	109	459	45,392	商業・専門サービス	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	21	21	102	10,107	ソフトウェア・サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	62	248	24,548	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	—	182	822	81,166	各種金融	
AIR CANADA	67	67	155	15,325	運輸	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	133	152	1,393	137,492	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	54	618	4,285	422,969	ソフトウェア・サービス	
CANOPY GROWTH CORP	97	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HYDRO ONE LTD	147	147	533	52,671	公益事業	
小 計	株数・金額	18,808	21,577	131,082	12,936,568	
	銘柄数<比率>	87	86	—	<3.6%>	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	92	91	1,428	203,171	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	462	563	570	81,128	銀行	
FRESENIUS SE&CO KGAA	200	239	649	92,353	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	58	127	18,097	電気通信サービス	
FUCHS PETROLUB SE -PREF	32	—	—	—	素材	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	29	532	75,787	保険	
GEA GROUP AG	76	76	317	45,183	資本財	
CONTINENTAL AG	49	62	431	61,453	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE POST AG-REG	483	525	2,204	313,634	運輸	
MERCK KGAA	59	67	1,239	176,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RWE STAMM	316	333	1,361	193,755	公益事業	
SAP SE	502	558	6,242	888,114	ソフトウェア・サービス	
E. ON SE	1,098	1,232	1,220	173,634	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	46	62	382	54,436	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	46	62	406	57,876	耐久消費財・アパレル	
BAYER	487	515	2,998	426,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	85	100	653	93,013	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	447	485	2,571	365,819	素材	
BEIERSDORF AG	45	58	654	93,177	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERGCEMENT AG	67	81	511	72,831	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO KGAA	97	97	348	49,582	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	199	217	4,769	678,595	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	377	53,693	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICH.	65	72	2,357	335,459	保険	
RHEINMETALL AG	—	24	553	78,691	資本財	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
VOLKSWAGEN STAMM	16	16	273	38,873	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	86	96	1,255	178,666	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	417	432	3,111	442,606	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	33	33	182	26,035	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	369	408	5,846	831,760	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	952	1,119	1,271	180,945	各種金融
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	166	174	1,698	241,638	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	25	34	312	44,459	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	1,645	1,740	3,505	498,659	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12	12	566	80,600	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	645	677	2,440	347,189	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	2	2	171	24,421	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	288	41,053	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	42	42	174	24,863	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	87	97	1,633	232,420	各種金融
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	69	88	503	71,679	自動車・自動車部品
LANXESS	39	—	—	—	素材
MTU AERO ENGINES AG	23	27	631	89,863	資本財
SYMRISE AG	58	70	707	100,665	素材
BRENNTAG SE	69	89	631	89,904	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	96	96	203	28,895	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	408	408	108	15,406	電気通信サービス
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	279	39,711	不動産
KION GROUP AG	34	—	—	—	資本財
VONOVIA SE	363	363	972	138,300	不動産
KNORR-BREMSE AG	32	32	207	29,456	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	145	768	109,334	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	—	58	644	91,758	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	181	247	461	65,589	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	208	234	739	105,272	資本財
ZALANDO SE	112	112	485	69,069	小売
SCOUT24 SE	41	41	226	32,253	メディア・娯楽
COVESTRO AG	104	104	447	63,603	素材
HELLOPRESH SE	77	77	178	25,412	食品・生活必需品小売り
UNIPER SE	41	—	—	—	公益事業
DELIVERY HERO SE	73	89	491	69,965	小売
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,180 59	13,242 57	64,332 —	9,152,636 <2.5%>
(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	507	585	1,059	150,805	保険
INTESA SANPAOLO	8,238	9,047	2,213	314,974	銀行
UNICREDIT SPA	979	1,039	1,902	270,665	銀行
MEDIOBANCA	294	294	298	42,501	銀行
ENEL	3,980	4,294	2,310	328,679	公益事業
ENI	1,267	1,356	1,857	264,267	エネルギー
SNAM SPA	909	1,159	550	78,343	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	143	20,380	電気通信サービス
ATLANTIA SPA	260	—	—	—	運輸
TERNA SPA	633	804	592	84,281	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	211	30,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	66	66	188	26,785	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	112	152	576	82,037	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	14	14	172	24,591	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	99	99	572	81,417	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	197	365	305	43,528	ソフトウェア・サービス

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価	額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
FINCOBANK SPA	273	273	455	64,756	銀行
POSTE ITALIANE SPA	257	257	260	37,002	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	148	148	151	21,525	電気通信サービス
小 計	株数・金額	23,191	24,909	13,822	1,966,566
	銘柄数<比率>	19	18	—	<0.5%>
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	113	113	343	48,917	資本財
AIR LIQUIDE	230	280	4,029	573,261	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	312	368	1,021	145,341	公益事業
LOREAL	121	129	4,938	702,562	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	133	147	12,001	1,707,426	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	188	26,820	資本財
THALES SA	47	55	659	93,792	資本財
CAPGEMINI SA	74	83	1,555	221,315	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	100	116	846	120,392	メディア・娯楽
FAURECIA	53	—	—	—	自動車・自動車部品
BOLLORE SE	372	514	262	37,407	メディア・娯楽
MICHELIN	83	359	1,079	153,625	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	103	107	2,073	294,957	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	84	113	442	62,896	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	10	10	177	25,221	食品・飲料・タバコ
SEB SA	13	13	123	17,640	耐久消費財・アパレル
VINCI S. A.	260	289	3,024	430,242	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	261	290	4,421	629,017	資本財
VIVENDI SE	330	415	409	58,258	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,225	1,327	7,390	1,051,483	エネルギー
VALEO SA	100	100	208	29,615	自動車・自動車部品
ORANGE	975	1,048	1,003	142,738	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	15	16	2,901	412,762	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	332	352	1,342	190,943	ソフトウェア・サービス
KERING	35	38	2,238	318,530	耐久消費財・アパレル
CNP ASSURANCES	84	—	—	—	保険
CARREFOUR	308	308	538	76,651	食品・生活必需品小売り
SANOFI	548	610	5,180	737,045	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	79	79	244	34,834	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	387	419	1,154	164,321	銀行
TELEPERFORMANCE	26	31	835	118,933	商業・専門サービス
EURAZEO SA	23	23	149	21,239	各種金融
SODEXO	38	46	412	58,644	消費者サービス
AXA SA	958	1,006	2,867	407,906	保険
ESSILORLUXOTTICA	140	152	2,676	380,803	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	644	644	712	101,323	銀行
BNP PARIBAS	548	581	3,533	502,662	銀行
ORPEA	23	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
SAINT-GOBAIN	252	252	1,377	196,042	資本財
WENDEL	10	10	104	14,910	各種金融
DANONE (GROUPE)	328	328	1,660	236,216	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	171	177	2,320	330,170	資本財
ENGIE	839	1,000	1,304	185,529	公益事業
ALSTOM	169	169	462	65,790	資本財
ELECTRICITE DE FRANCE	210	336	403	57,436	公益事業
IPSEN	18	18	185	26,335	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	27	27	264	37,575	素材
LEGRAND SA	130	139	1,171	166,656	資本財
EIFPAGE	36	44	438	62,385	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数	当 期 末 株数	評 価 額		業 種 等
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	15	15	221	31,516	運輸
UBISOFT ENTERTAINMENT	49	49	103	14,654	メディア・娯楽
BUREAU VERITAS SA	128	156	415	59,115	商業・専門サービス
GETLINK	189	255	419	59,652	運輸
SUEZ	171	—	—	—	公益事業
EDENRED	126	126	637	90,726	ソフトウェア・サービス
BIOMERIEUX	23	23	231	32,869	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	53	53	209	29,819	消費者サービス
WORLDLINE SA	108	137	595	84,723	ソフトウェア・サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	12	14	506	72,067	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	28	28	175	24,983	各種金融
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	12,319 60	13,575 56	84,197 —	11,978,715 <3.3%>
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	286	317	3,670	522,262	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	22	25	829	118,013	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	58	58	353	50,256	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	509	562	1,553	220,974	食品・生活必需品小売り
AKZO NOBEL	92	92	644	91,624	素材
WOLTERS KLUWER	123	135	1,379	196,206	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	110	131	597	85,062	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KONINKLIJKE DSM NV	87	92	1,127	160,385	素材
AEGON	798	952	468	66,583	保険
ASML HOLDING NV	200	216	13,431	1,910,831	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	1,738	1,738	533	75,912	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS	314	373	1,683	239,532	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	424	458	741	105,465	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	1,931	1,994	2,471	351,559	銀行
HEINEKEN NV	119	142	1,303	185,457	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	51	51	393	55,946	食品・飲料・タバコ
OCI NV	—	57	173	24,734	素材
FERRARI NV	63	63	1,543	219,593	自動車・自動車部品
CNH INDUSTRIAL NV	467	574	855	121,660	資本財
PROSUS	458	445	3,264	464,455	小売
JDE PEET'S BV	41	41	113	16,142	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	—	63	472	67,255	各種金融
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	266	266	273	38,935	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	45	45	342	48,784	各種金融
IMCD NV	30	30	471	67,106	資本財
NN GROUP NV	135	135	531	75,626	保険
ARGENX SE	22	28	1,001	142,547	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	330	369	872	124,177	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	950	1,133	1,709	243,270	自動車・自動車部品
JUST EAT TAKEAWAY	84	84	199	28,365	小売
ABN AMRO BANK NV-CVA	197	197	283	40,367	銀行
EXOR NV	48	—	—	—	各種金融
ADYEN NV	9	11	1,814	258,094	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,021 31	10,890 32	45,105 —	6,417,194 <1.8%>
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	2,840	3,312	3,540	503,715	公益事業
ENDESA	171	171	312	44,461	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,285	3,285	2,230	317,351	銀行
ACCIONA SA	—	12	235	33,473	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	97	97	252	35,976	公益事業



銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額 邦貨換算金額		
REPSOL SA	百株 680	百株 716	千ユーロ 1,016	千円 144,662	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	8,475	9,048	3,117	443,530	銀行
RED ELECTRICA CORPORACION SA	232	232	376	53,559	公益事業
TELEFONICA	2,519	2,804	964	137,276	電気通信サービス
INDITEX	503	575	1,657	235,795	小売
ENAGAS	119	119	199	28,394	公益事業
SIEMENS GAMESA RENEWABLE ENERGY	123	—	—	—	資本財
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	107	116	317	45,212	資本財
GRIFOLS SA	142	142	192	27,410	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	221	227	619	88,148	資本財
CAIXABANK	1,909	2,404	953	135,595	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	112	154	311	44,265	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	207	225	1,378	196,135	ソフトウェア・サービス
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	107	—	—	—	資本財
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	—	34	126	17,962	公益事業
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC-RIGHTS	—	116	5	797	資本財
AENA SME SA	35	41	573	81,601	運輸
CELLNEX TELECOM SA	250	271	991	140,992	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	22,142 20	24,109 21	19,373 —	2,756,320 <0.8%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	99	120	405	57,670	素材
D' IETEREN GROUP	—	16	291	41,455	小売
KBC GROEP NV	128	128	874	124,473	銀行
SOFINA	7	7	176	25,056	各種金融
SOLVAY SA	36	36	399	56,900	素材
UCB (GROUPE)	67	67	512	72,906	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLRUYT SA	22	—	—	—	食品・生活必需品小売り
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	444	63,277	各種金融
AGEAS	86	86	383	54,579	保険
PROXIMUS	75	—	—	—	電気通信サービス
ELIA GROUP SA/NV	19	16	208	29,597	公益事業
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	376	468	2,565	364,951	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	974 11	1,003 10	6,261 —	890,868 <0.2%>
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	58	74	323	46,021	エネルギー
VERBUND AG	31	39	309	43,985	公益事業
VOESTALPINE AG	59	59	184	26,215	素材
ERSTE GROUP BANK AG	181	181	628	89,449	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL AG	78	—	—	—	銀行
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	408 5	354 4	1,445 —	205,671 <0.1%>
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	64	64	461	65,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	195	274	415	59,042	エネルギー
ARCELORMITTAL	353	293	809	115,158	素材
AROUNDTOWN SA	524	524	139	19,889	不動産
INPOST SA	78	—	—	—	運輸
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,216 5	1,157 4	1,825 —	259,720 <0.1%>
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	143	143	289	41,130	食品・生活必需品小売り
WARTSILA OYJ	187	303	276	39,362	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千ユーロ	千円	
UPM KYMMENE OYJ	245	276	954	135,837	素材
STORA ENSO OYJ R	263	263	374	53,349	素材
SAMPO OYJ-A SHS	225	258	1,250	177,858	保険
FORTUM OYJ	201	266	373	53,090	公益事業
ELISA A	63	78	406	57,778	電気通信サービス
NOKIA OYJ	2,722	2,722	1,191	169,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	195	218	934	132,962	エネルギー
KONE OYJ-B	157	192	973	138,552	資本財
ORION OYJ-CLASS B	53	53	268	38,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,460 11	4,778 11	7,293 —	1,037,612 <0.3%>
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	76	76	494	70,362	資本財
CRH PLC	364	393	1,707	242,888	素材
KERRY GROUP PLC-A	73	81	719	102,323	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	113	141	564	80,267	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC	—	521	497	70,794	銀行
AIB GROUP PLC	—	555	214	30,550	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	83	91	1,328	189,061	消費者サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	711 5	1,862 7	5,526 —	786,248 <0.2%>
(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,393	1,393	651	92,626	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	237	301	359	51,145	エネルギー
JERONIMO MARTINS	130	130	255	36,348	食品・生活必需品小売り
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,761 3	1,825 3	1,266 —	180,120 <0.0%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	89,386 229	97,708 223	250,451 —	35,631,676 <9.8%>
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC	173	223	381	60,807	素材
ASHTREAD GROUP PLC	224	224	1,271	202,842	資本財
SEVERN TRENT PLC	119	142	403	64,456	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	509	509	237	37,912	耐久消費財・アパレル
BHP GROUP LIMITED	1,045	—	—	—	素材
BUNZL PLC	154	193	595	94,969	資本財
AVIVA PLC	1,825	1,524	679	108,454	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	70	80	573	91,570	素材
DIAGEO	1,130	1,218	4,340	692,503	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	55	325	162	25,850	各種金融
DCC PLC	44	44	211	33,682	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,561	1,704	1,430	228,247	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,059	1,146	3,567	569,265	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	174	202	466	74,451	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,244	1,351	907	144,823	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	931	148,702	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	88	98	230	36,773	素材
ANGLO AMERICAN PLC	636	684	2,294	366,154	素材
COMPASS GROUP PLC	832	956	1,843	294,133	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	9,877	10,660	6,353	1,013,821	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	2,897	3,137	805	128,495	保険
UNILEVER PLC	1,262	1,360	5,662	903,565	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	372	59,381	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	158	208	404	64,503	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
PEARSON	343	343	318	50,780	消費者サービス
PERSIMMON PLC	143	143	207	33,147	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	1,220	1,451	1,871	298,598	保険
RIO TINTO PLC REG	545	585	3,542	565,320	素材
VODAFONE GROUP PLC	13,745	13,745	1,246	198,837	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	353	375	2,173	346,787	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	955	1,013	2,474	394,781	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	854	1,303	657	104,973	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	3,025	2,809	843	134,558	銀行
ST JAMES' S PLACE PLC	267	267	336	53,735	各種金融
SSE PLC	503	566	993	158,556	公益事業
BP PLC	9,864	10,064	4,814	768,205	エネルギー
SAGE GROUP PLC	485	563	447	71,456	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	200	200	354	56,614	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	33,087	35,730	1,887	301,191	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	1,660	200	32,058	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	3,596	3,939	971	154,953	食品・生活必需品小売り
3I GROUP PLC	450	551	901	143,823	各種金融
SMITH & NEPHEW PLC	420	420	495	79,023	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	2,436	2,127	3,108	496,054	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	566	566	575	91,771	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	744	825	8,738	1,394,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,139	3,739	487	77,781	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	1,796	1,900	1,976	315,310	公益事業
BARCLAYS	8,110	8,732	1,628	259,917	銀行
INTERTEK GROUP PLC	74	74	334	53,384	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	185	223	543	86,675	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	61	72	491	78,500	小売
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,854	4,586	495	79,096	資本財
KINGFISHER PLC	965	965	270	43,200	小売
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	163	176	1,350	215,418	各種金融
SAINSBURY (J) PLC	820	820	218	34,889	食品・生活必需品小売り
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	226	36,087	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	60	60	258	41,167	耐久消費財・アパレル
INTERCONTINENTAL HOTELS	79	101	582	93,008	消費者サービス
WHITBREAD PLC	101	101	316	50,434	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	85	85	148	23,625	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,007	1,007	213	34,135	各種金融
EXPERIAN PLC	460	481	1,480	236,205	商業・専門サービス
MONDI PLC	223	258	409	65,301	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	182	182	167	26,737	各種金融
OCADO GROUP PLC	235	365	260	41,571	食品・生活必需品小売り
GLENCORE PLC	4,958	5,251	2,866	457,389	素材
ENTAIN PLC	269	336	523	83,508	消費者サービス
EVRAZ PLC	342	—	—	—	素材
COCA-COLA HBC AG-CDI	91	91	179	28,571	食品・飲料・タバコ
AVEVA GROUP PLC	45	—	—	—	ソフトウェア・サービス
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	290	432	274	43,840	保険
FERGUSON PLC	103	—	—	—	資本財
M&G PLC	1,181	1,181	243	38,860	各種金融
INFORMA PLC	691	796	537	85,826	メディア・娯楽
HALEON PLC	—	2,544	841	134,231	家庭用品・パーソナル用品
SHELL PLC-NEW	3,810	3,871	9,286	1,481,797	エネルギー
AUTO TRADER GROUP PLC	438	438	273	43,587	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	36	36	442	70,630	資本財

銘柄	株数	当期首(前期末)		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
MELROSE INDUSTRIES PLC	2,150	2,150	2,150	318	50,840	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	1,143	1,143	1,143	208	33,228	小売
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	139,682	148,368	99,145	15,819,635	
(スイス)		80	77	—	<4.4%>	
SIKA AG-BR	69	76	76	2,076	296,894	素材
SGS SA	2	3	3	791	113,104	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	1	363	51,958	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	11	13	13	715	102,218	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	17	19	19	1,014	145,074	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	0.55	558	79,886	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.06	0.06	616	88,177	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	4	4	4	1,455	208,104	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	74	80	80	3,547	507,108	保険
NOVARTIS	1,066	1,153	1,153	9,127	1,304,878	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	796	847	847	2,663	380,801	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	15	13	13	457	65,405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	336	374	374	10,627	1,519,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	69	99	99	357	51,069	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	242	301	301	1,656	236,812	素材
CLARIANT AG-REG	87	131	131	209	29,934	素材
NESTLE SA - REGISTERED	1,360	1,463	1,463	16,314	2,332,358	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	23	348	49,783	保険
TEMENOS AG - REG	35	35	35	233	33,313	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	3	19	19	169	24,281	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	24	27	27	677	96,892	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	27	640	91,559	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	4	57	57	750	107,260	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,290	1,840	1,840	588	84,190	各種金融
SWATCH GROUP AG(BEARER)	12	15	15	509	72,768	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	30	177	25,380	耐久消費財・アパレル
LONZA GROUP AG-REG	36	38	38	2,152	307,734	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	16	16	16	876	125,319	保険
VIFOR PHARMA AG	21	—	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	3	223	31,908	素材
SWISS PRIME SITE-REG	36	36	36	297	42,589	不動産
PARTNERS GROUP HOLDING AG	10	11	11	1,063	152,041	各種金融
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	20	20	410	58,737	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	9	13	13	255	36,561	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	82	456	65,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	256	272	272	3,837	548,569	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	104	117	117	723	103,425	各種金融
SWISS RE LTD	139	164	164	1,534	219,440	保険
BKW AG	—	8	8	106	15,217	公益事業
SIG GROUP AG	—	160	160	366	52,380	素材
ALCON INC	247	259	259	1,819	260,125	ヘルスケア機器・サービス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	—	15	15	137	19,653	銀行
UBS GROUP AG	1,708	1,798	1,798	3,569	510,278	各種金融
VAT GROUP AG	14	14	14	433	62,005	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	8,318	9,695	74,914	10,709,715	
(スウェーデン)		41	43	—	<3.0%>	
ATLAS COPCO A	330	1,422	1,422	18,153	226,913	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	40	40	40	2,035	25,437	各種金融
SKF AB-B	183	183	183	3,770	47,133	資本財

銘柄	株数	株数	当 期 末		業 種 等	
			評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	741	828	10,274	128,425	銀行	
SWEDBANK AB-A	408	506	10,266	128,329	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	268	346	5,300	66,255	素材	
VOLVO AB-A SHS	87	87	1,891	23,641	資本財	
VOLVO B	719	805	16,669	208,367	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	—	51	2,302	28,778	素材	
SWEDISH MATCH AB	741	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
TELE2 AB-B SHS	245	345	3,142	39,275	電気通信サービス	
ELECTROLUX AB-SER B	120	120	1,563	19,549	耐久消費財・アパレル	
SECURITAS B	155	255	2,606	32,585	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	908	958	19,772	247,152	各種金融	
HENNES & MAURITZ B	335	335	4,515	56,446	小売	
ASSA ABLOY AB-B	506	506	13,373	167,174	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	704	816	9,102	113,776	銀行	
ERICSSON (LM) B	1,349	1,609	9,914	123,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	519	569	12,539	156,746	資本財	
TELIA CO AB	1,384	1,384	3,628	45,354	電気通信サービス	
SKANSKA B	148	198	3,760	47,002	資本財	
ORRON ENERGY AB	92	—	—	—	公益事業	
BOLIDEN AB	130	130	5,858	73,229	素材	
ALFA LAVAL AB	142	142	4,895	61,193	資本財	
GETINGE AB-B SHS	126	126	3,115	38,946	ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	107	107	1,873	23,416	各種金融	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	54	324	1,791	22,389	不動産	
INDUTRADE AB	—	146	3,466	43,328	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,967	24,592	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	—	94	2,237	27,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	177	856	9,683	121,049	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	1,948	24,353	各種金融	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	2,447	30,596	各種金融	
HEXAGON AB-B SHS	903	1,085	13,464	168,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	94	94	2,555	31,948	不動産	
EPIROC AB-A	296	371	7,736	96,703	資本財	
EPIROC AB-B	174	224	4,059	50,746	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316	316	8,692	108,655	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	154	154	3,912	48,910	各種金融	
EVOLUTION AB	78	96	12,860	160,759	消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	228	345	1,813	22,667	メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	135	135	2,866	35,826	資本財	
INVESTOR AB-A SHS	230	230	4,846	60,576	各種金融	
VOLVO CAR AB-B	—	355	1,875	23,445	自動車・自動車部品	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	658	809	9,307	116,349	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,619	1,803	22,527	281,593	銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	80	80	1,861	23,263	資本財	
SINCH AB	277	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額	16,355	19,780	292,247	3,653,090	
	銘柄数<比率>	44	45	—	<1.0%>	
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円		
NORSK HYDRO	613	720	5,815	74,618	素材	
TELENOR ASA	301	387	4,288	55,016	電気通信サービス	
SCHIBSTED ASA-CL A	40	—	—	—	メディア・娯楽	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	45	1,750	22,458	資本財	
ORKLA	398	398	2,978	38,208	食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	435	508	14,972	192,095	エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	98	94	4,231	54,287	素材	

銘柄	株数	株数	期末		業種等	
			評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
MOWI ASA	233	233	4,191	53,781	食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	80	170	5,016	64,364	エネルギー	
SALMAR ASA	—	29	1,289	16,541	食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	2,073	26,600	保険	
ADEVINTA ASA	168	168	1,517	19,464	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	414	462	8,768	112,503	銀行	
SCHIBSTED ASA-B SHS	47	—	—	—	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,943	3,329	56,893	729,941	
		12	12	—	<0.2%>	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円		
CARLSBERG AS-B	45	54	5,353	102,355	食品・飲料・タバコ	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	3	2	3,940	75,346	運輸	
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	2,339	44,727	運輸	
GN STORE NORD A/S	67	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	316	388	5,227	99,943	銀行	
GENMAB A/S	32	36	9,738	186,207	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVOZYMES A/S	107	107	3,892	74,427	素材	
ROCKWOOL A/S-B SHS	4	4	874	16,718	資本財	
DSV A/S	101	102	12,863	245,945	運輸	
DEMANT A/S	44	44	964	18,448	ヘルスケア機器・サービス	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	483	551	11,099	212,219	資本財	
NOVO NORDISK A/S-B	819	882	84,497	1,615,592	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COLOPLAST-B	52	62	5,143	98,344	ヘルスケア機器・サービス	
TRYG A/S	169	169	2,679	51,223	保険	
PANDORA A/S	42	42	2,506	47,932	耐久消費財・アパレル	
CHR HANSEN HOLDING A/S	53	53	2,748	52,549	素材	
AMBU A/S-B	86	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
ORSTED A/S	95	95	6,236	119,234	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,527	2,598	160,105	3,061,216	
		18	16	—	<0.8%>	
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	96	96	640	58,566	ヘルスケア機器・サービス	
AUST AND NZ BANKING GROUP	1,409	—	—	—	銀行	
WESTPAC BANKING	1,789	1,837	4,381	400,428	銀行	
FORTESCUE METALS GROUP LTD	782	855	1,879	171,760	素材	
TELSTRA CORP	1,998	—	—	—	電気通信サービス	
BRAMBLES LTD	669	669	821	75,059	商業・専門サービス	
ASX LTD	87	110	786	71,843	各種金融	
BHP GROUP LTD	1,427	2,702	13,024	1,190,283	素材	
AMPOL LTD	128	128	398	36,381	エネルギー	
COMPUTERSHARE LIMITED	219	285	703	64,247	ソフトウェア・サービス	
CSL LIMITED	220	257	8,040	734,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REA GROUP LTD	30	30	373	34,120	メディア・娯楽	
TRANSURBAN GROUP	1,539	1,678	2,354	215,179	運輸	
COCHLEAR LIMITED	34	34	762	69,654	ヘルスケア機器・サービス	
ORIGIN ENERGY LIMITED	878	878	633	57,908	公益事業	
COMMONWEALTH BANK OF AUST	855	909	10,068	920,130	銀行	
RIO TINTO LTD	171	201	2,504	228,886	素材	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	274	314	1,144	104,640	消費者サービス	
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,145	1,372	631	57,705	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	201	254	857	78,351	素材	
IGO LTD	—	353	510	46,692	素材	
ORICA LTD	195	269	408	37,353	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	412	37,654	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	173	190	3,601	329,182	各種金融	

銘柄	当 期 首 (前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
SUNCORP GROUP LIMITED	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	573	667	824	75,378	銀行	
NEWCREST MINING LIMITED	1,611	1,673	5,335	487,570	素材	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	372	454	1,114	101,867	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	399	399	259	23,694	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	662	782	1,039	94,972	素材	
REECE LTD	581	581	731	66,822	資本財	
SANTOS	128	128	220	20,159	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	1,530	1,761	1,234	112,841	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	205	259	808	73,904	エネルギー	
TABCORP HOLDINGS LTD	103	103	296	27,114	消費者サービス	
WESFARMERS LTD	988	—	—	—	小売	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	563	588	2,976	272,007	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	480	997	3,595	328,634	食品・生活必需品小売り	
MAGELLAN FINANCIAL GROUP LTD	635	635	2,321	212,134	各種金融	
SEEK LTD	66	—	—	—	メディア・娯楽	
DOMINO'S PIZZA ENTERPRISES L	171	171	437	39,990	消費者サービス	
AUSNET SERVICES	26	—	—	—	公益事業	
MINERAL RESOURCES LTD	805	—	—	—	素材	
PILBARA MINERALS LTD	—	100	886	80,971	素材	
CROWN RESORTS LTD	—	1,317	628	57,416	消費者サービス	
EVOLUTION MINING LTD	188	—	—	—	素材	
AURIZON HOLDINGS LTD	883	—	—	—	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	936	936	350	31,993	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	344	344	507	46,384	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	70	70	571	52,248	消費者サービス	
BLOCK INC - CDI	125	125	394	36,082	ソフトウェア・サービス	
TELSTRA GROUP LTD	36	—	—	—	電気通信サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	—	1,998	827	75,599	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	—	1,236	609	55,688	食品・生活必需品小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	587	743	515	47,095	銀行	
MEDIBANK PRIVATE LTD	—	1,565	4,005	366,057	保険	
SOUTH32 LTD	1,292	1,292	383	35,082	素材	
COLES GROUP LTD	2,176	2,461	1,134	103,699	食品・生活必需品小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	609	680	1,234	112,849	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	31,767	35,807	88,686	8,105,016	
	銘柄 数 <比率>	53	50	—	<2.2%>	
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	554	46,381	運輸	
RYMAN HEALTHCARE LTD	220	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	245	275	725	60,684	ヘルスケア機器・サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	1,045	551	46,201	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	193	407	259	21,710	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	344	28,808	公益事業	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,991	3,015	2,434	203,786	
	銘柄 数 <比率>	6	5	—	<0.1%>	
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	1,150	1,794	30,300	不動産	
CLP HOLDINGS	150	810	4,677	79,007	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,409	23,808	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	586	648	21,876	369,493	各種金融	
MTR CORP	825	825	3,444	58,175	運輸	
HANG SENG BANK	336	396	4,938	83,404	銀行	
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	797	797	2,305	38,933	不動産	
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	735	735	3,245	54,808	公益事業	

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
	百株	百株	千香港ドル	千円		
HONG KONG & CHINA GAS	5,199	6,089	4,725	79,818		公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	970	1,170	6,347	107,205		消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,615	1,915	4,998	84,418		銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	762	762	1,795	30,329		不動産
SINO LAND CO	1,166	1,986	2,009	33,946		不動産
SUN HUNG KAI PROPERTIES	585	800	8,976	151,604		不動産
SWIRE PACIFIC A	200	310	2,019	34,111		不動産
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	690	690	7,258	122,601		資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,020	1,020	1,609	27,185		資本財
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	896	—	—	—		小売
AIA GROUP LTD	5,828	6,374	54,561	921,542		保険
SANDS CHINA LTD	1,270	1,270	3,575	60,382		消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	810	810	1,425	24,078		運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	690	690	1,497	25,289		不動産
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	810	810	3,572	60,332		不動産
ESR GROUP LTD	924	924	1,469	24,814		不動産
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	830	830	1,987	33,574		食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	4,466	4,466	2,116	35,755		食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,214	1,394	6,791	114,701		資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,119	984	4,912	82,973		不動産
小計	株数・金額	36,541	38,978	165,340	2,792,597	
	銘柄数<比率>	28	27	—	<0.8%>	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	280	28,027		資本財
DBS GROUP	896	959	3,437	343,430		銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	183	18,289		不動産
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	—	51	151	15,139		資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	389	38,898		各種金融
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	319	31,944		消費者サービス
KEPPEL CORP LTD	802	802	575	57,537		資本財
OCBC BANK	1,713	1,795	2,334	233,228		銀行
SINGAPORE AIRLINES	546	733	434	43,461		運輸
UNITED OVERSEAS BANK	536	613	1,859	185,835		銀行
UOL GROUP LIMITED	248	248	173	17,321		不動産
VENTURE CORP LTD	143	143	266	26,676		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	3,645	4,208	1,073	107,238		電気通信サービス
WILMAR INTERNATIONAL LTD	817	1,066	429	42,925		食品・飲料・タバコ
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,189	1,539	612	61,203		不動産
小計	株数・金額	15,126	16,748	12,521	1,251,159	
	銘柄数<比率>	14	15	—	<0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPAOALIM BM	633	633	1,920	73,292		銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	706	821	2,446	93,385		銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	—	1,252	680	25,992		電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	715	27,315		資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	—	56	807	30,805		半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	642	1,133	43,270		銀行
ICL LTD	284	393	1,047	39,978		素材
NICE LTD	31	31	2,365	90,281		ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	62	86	1,008	38,479		銀行
AZRIELI GROUP	14	24	558	21,320		不動産
小計	株数・金額	2,389	3,955	12,683	484,122	
	銘柄数<比率>	8	10	—	<0.1%>	
合計	株数・金額	520,009	582,303	—	345,293,899	
	銘柄数<比率>	1,229	1,211	—	<95.2%>	

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

(注2) <>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。



〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘	柄	当		期		末	
		当期首(前期末)		当		期	
		口	数	口	数	評 価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)			千口		千口	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			7		8	1,368	181,460
BOSTON PROPERTIES			6		7	579	76,767
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			71		24	569	75,508
PROLOGIS INC			35		49	6,486	859,953
AVALONBAY COMMUNITIES INC			6		7	1,372	181,951
CAMDEN PROPERTY TRUST			5		5	623	82,675
DUKE REALTY CORP			17		—	—	—
CROWN CASTLE INC			21		23	3,394	450,056
ESSEX PROPERTY TRUST			3		3	814	107,958
EQUITY RESIDENTIAL PPTY			16		18	1,205	159,826
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			24		30	829	109,921
WELLTOWER INC			21		24	1,792	237,669
KIMCO REALTY CORP			—		31	693	91,886
IRON MOUNTAIN INC			13		16	887	117,729
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			8		8	651	86,330
HOST HOTELS AND RESORTS INC			32		40	750	99,457
MID-AMERICA APARTMENT COMM			5		5	1,011	134,097
REALTY INCOME CORP			27		33	2,265	300,360
REGENCY CENTERS CORP			7		8	540	71,653
UDR INC			14		17	761	100,914
SIMON PROPERTY GROUP			16		16	2,173	288,145
PUBLIC STORAGE			7		8	2,524	334,653
SUN COMMUNITIES INC			5		6	1,061	140,738
VENTAS INC			20		20	1,053	139,649
VORNADO REALTY TRUST			7		—	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC			6		6	1,140	151,205
DIGITAL REALTY TRUST INC			14		14	1,706	226,309
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			27		33	413	54,860
AGNC INVESTMENT CORP			24		—	—	—
AMERICAN TOWER CORPORATION			21		24	5,496	728,769
WP CAREY INC			8		10	901	119,485
HEALTHCARE REALTY TRUST INC			—		19	407	53,982
AMERICAN HOMES 4 RENT-A			—		16	556	73,820
INVITATION HOMES INC			27		30	1,017	134,841
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			—		12	664	88,132
EQUINIX INC			4		4	3,422	453,724
VICI PROPERTIES INC			29		51	1,775	235,395
SBA COMMUNICATIONS CORP			5		5	1,693	224,495
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		573		647	52,605	6,974,394
(カナダ)			千口		千口	千カナダドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			5		5	250	24,752
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			8		8	203	20,127
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		14		14	454	44,880
(フランス)			千口		千口	千ユーロ	千円
KLEPIERRE			8		11	280	39,931
GECINA SA			1		2	303	43,170
COVIVIO (FP)			3		3	200	28,511
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			6		6	378	53,852
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		19		23	1,163	165,465
(ベルギー)			千口		千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA			—		7	214	30,488
小 計	口数・金額 銘柄数<比率>		—		7	214	30,488
			—		1	—	<0.0%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(マルタ共和国)		千口	千口	千ユーロ	千円
BGP HOLDINGS PLC		1,605	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,605	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	1,625	30	1,377	195,954
	銘 柄 数 <比 率>	5	5	—	<0.1%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円
BRITISH LAND CO PLC		39	39	178	28,497
SEGRO PLC		55	63	548	87,441
LAND SECURITIES GROUP PLC		32	32	231	36,975
小 計	口 数 ・ 金 額	126	134	958	152,914
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>
(オーストラリア)		千口	千口	千オーストラリアドル	千円
MIRVAC GROUP		176	228	551	50,402
APA GROUP		63	63	689	62,987
GPT GROUP		85	111	519	47,522
SYDNEY AIRPORT		64	—	—	—
STOCKLAND		121	121	495	45,296
DEXUS		49	49	412	37,698
GOODMAN GROUP		76	90	1,839	168,120
VICINITY CENTERS		163	221	458	41,857
LENDLEASE GROUP		36	36	316	28,879
SCENTRE GROUP		234	297	911	83,336
小 計	口 数 ・ 金 額	1,070	1,219	6,194	566,101
	銘 柄 数 <比 率>	10	9	—	<0.2%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		107	107	6,780	114,524
HKT TRUST AND HKT LTD		185	185	1,961	33,121
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS		130	130	700	11,834
小 計	口 数 ・ 金 額	422	422	9,442	159,480
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>
(シンガポール)		千口	千口	千シンガポールドル	千円
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		214	276	582	58,229
CAPITALAND ASCENDAS REIT		135	207	615	61,491
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		174	174	302	30,212
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		132	132	241	24,173
小 計	口 数 ・ 金 額	657	791	1,742	174,106
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,490	3,260	—	8,267,832
	銘 柄 数 <比 率>	61	61	—	<2.3%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

### <先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外国		
S&P 500 EMIN	6,861	—
S&P/TSE 60	393	—
SWISS MKT IX	479	—
DJ EURO STOXX	904	—
SPI 200 FUTU	290	—
FTSE 100	274	—

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	345,293,899	95.1
投 資 信 託 受 益 証 券	136,822	0.0
投 資 証 券	8,131,009	2.2
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	9,441,954	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	363,003,684	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(361,873,554千円)の投資信託財産総額(363,003,684千円)に対する比率は99.7%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=132.58円	1カナダドル=98.69円	1ユーロ=142.27円
1イギリスポンド=159.56円	1スイスフラン=142.96円	1スウェーデンクローナ=12.50円
1ノルウェークローネ=12.83円	1デンマーククローネ=19.12円	1オーストラリアドル=91.39円
1ニュージーランドドル=83.70円	1香港ドル=16.89円	1シンガポールドル=99.92円
1イスラエルシェケル=38.1706円		

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年2月7日現在
(A) 資 産	364,074,170,048円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,486,161,674
株 式(評価額)	345,293,899,124
投資信託受益証券(評価額)	136,822,849
投資証券(評価額)	8,131,009,420
未 収 入 金	1,430,835,300
未 収 配 当 金	191,501,171
差 入 委 託 証 拠 金	3,403,940,510
(B) 負 債	1,231,143,574
未 払 金	1,072,442,153
未 払 解 約 金	158,700,079
未 払 利 息	1,342
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	362,843,026,474
元 本	77,088,948,086
次 期 繰 越 損 益 金	285,754,078,388
(D) 受 益 権 総 口 数	77,088,948,086口
1万口当たり基準価額(C/D)	47,068円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年2月8日 至 2023年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	6,253,805,175円
受 取 配 当 金	6,138,216,722
受 取 利 息	71,365,625
そ の 他 収 益 金	54,697,021
支 払 利 息	△10,474,193
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	17,925,310,175
売 買 損 益	58,361,333,607
買 買 損 益	△40,436,023,432
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	69,553,823
取 引 損 益	2,265,111,340
取 引 損 益	△2,195,557,517
(D) そ の 他 費 用	△56,591,815
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	24,192,077,358
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	246,768,689,959
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	33,112,298,447
(H) 解 約 差 損 益 金	△18,318,987,376
(I) 計 (E+F+G+H)	285,754,078,388
次 期 繰 越 損 益 金(I)	285,754,078,388

(注1) (B) 有価証券売買損益及び(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含まず。

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

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

### <注記事項>

※当ファンドの期首元本額は72,792,232,380円、期中追加設定元本額は9,437,807,674円、期中一部解約元本額は5,141,091,968円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	28,049,485,746円
インデックスコレクション (外国株式)	16,706,604,881円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	5,242,265,687円
DC外国株式インデックスファンド	5,045,532,031円
外国株式インデックスe	4,590,398,925円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	3,259,097,357円
インデックスコレクション (バランス株式30)	3,235,132,956円
外国株式インデックスファンド	1,485,776,750円
外国株式パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	1,441,530,471円
DCバランスファンド50	1,259,321,397円
インデックスコレクション (バランス株式70)	1,153,021,797円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,117,346,267円
DCバランスファンド70	865,168,121円
DCバランスファンド30	621,136,969円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	532,389,256円
外国株式インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	362,031,511円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	354,420,698円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	279,189,599円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	224,544,364円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	219,631,865円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	202,113,721円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	166,406,367円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	153,374,933円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	115,746,727円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	86,408,620円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	69,158,761円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	67,117,434円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	60,725,018円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	54,562,738円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	27,505,443円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	18,591,787円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	10,677,711円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	7,640,161円
私募外国株式インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	4,892,017円

## お知らせ

該当事項はありません。

# 外国債券マザーファンド

## 運用報告書

第22期（決算日 2023年2月7日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限り、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・ 基準価額は1万円当たりで表記しています。
- ・ 原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・ 一印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・ 指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

## 最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第18期(2019年2月7日)	23,318	△1.6	447.318	△1.4	96.6	1.6	133,456
第19期(2020年2月7日)	24,866	6.6	477.531	6.8	97.4	1.3	141,275
第20期(2021年2月8日)	25,857	4.0	496.296	3.9	97.7	1.5	144,346
第21期(2022年2月7日)	26,350	1.9	505.817	1.9	97.9	1.4	150,121
第22期(2023年2月7日)	26,193	△0.6	503.924	△0.4	98.3	0.8	151,005

(注)債券先物比率は買建比率ー売建比率です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2022年 2月7日	26,350	—	505.817	—	97.9	1.4
2月末	25,990	△1.4	500.360	△1.1	98.0	1.0
3月末	26,854	1.9	514.015	1.6	97.9	1.2
4月末	26,904	2.1	514.167	1.7	98.1	1.0
5月末	26,739	1.5	512.002	1.2	97.8	1.2
6月末	27,381	3.9	527.332	4.3	96.9	2.0
7月末	27,578	4.7	528.619	4.5	97.9	1.3
8月末	27,246	3.4	523.319	3.5	97.7	1.2
9月末	27,001	2.5	516.025	2.0	97.7	1.3
10月末	27,793	5.5	531.092	5.0	98.6	0.5
11月末	26,960	2.3	516.243	2.1	98.4	0.6
12月末	25,650	△2.7	494.385	△2.3	97.8	1.2
2023年 1月末	25,952	△1.5	498.367	△1.5	97.2	1.7
(当期末) 2023年 2月7日	26,193	△0.6	503.924	△0.4	98.3	0.8

(注1)騰落率は期首比です。

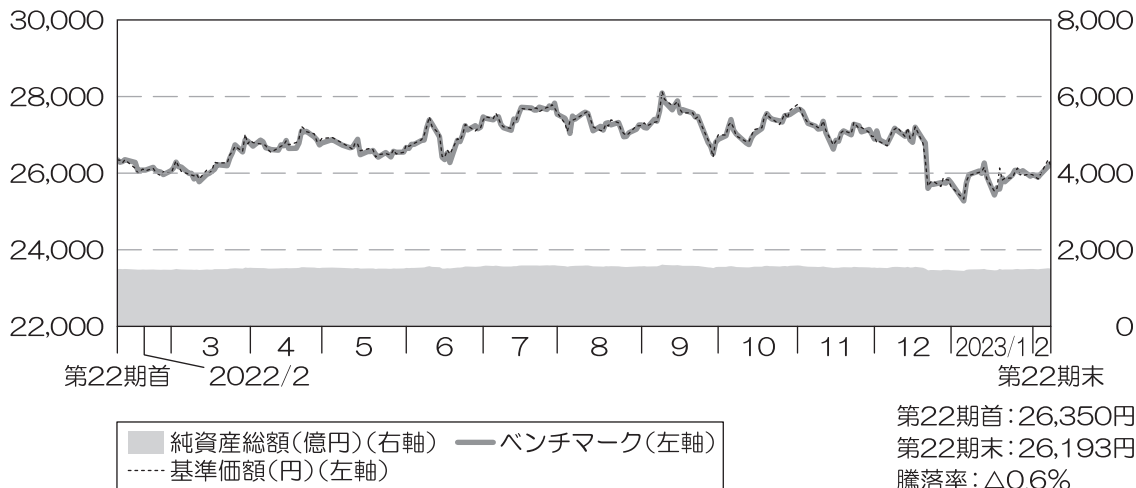
(注2)債券先物比率は買建比率ー売建比率です。

ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

FTSE世界国債インデックスは、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。基準価額への反映を考慮して前営業日の値を採用しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移

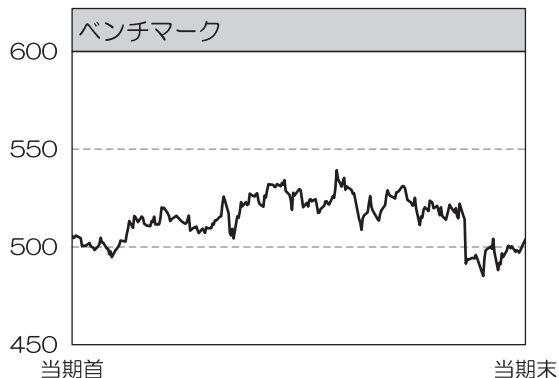


(注)ベンチマークは、2022年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

2022年7月下旬にかけて、インフレ加速から主要国の長期金利が上昇(債券価格は下落)推移となったものの、日銀総裁が利上げの必要性を強く否定したことから外国為替市場で主要通貨に対して円安が進行し、基準価額は上昇しました。8月から11月上旬にかけては、主要国の長期金利上昇と円安推移が続いたことから、基準価額は上下動を伴いながらもレンジ内推移となりました。11月中旬から12月中旬にかけて、米国でのインフレ率の上昇ピークアウト観測から主要国の長期金利が低下(債券価格は上昇)したものの、それまでの主要通貨に対する円安からの円買戻しの展開により、基準価額は緩やかに下落しました。12月下旬に、日銀による長期金利の変動許容幅の引き上げが事実上の利上げと受け止められて、日本と主要国の長期金利差縮小観測から急激に円高が進行し、基準価額は大幅下落となりました。2023年1月以降は、世界的にインフレ率の上昇ピークアウト観測が広がり主要国の長期金利が低下したことから、基準価額は緩やかに上昇しました。

## 投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2022年11月上旬にかけて、FRB(米連邦準備理事会)とECB(欧州中央銀行)が大幅利上げを連続で実施したことから、大幅に上昇推移となりました。11月中旬以降は、主要中央銀行がインフレ抑制を最優先する姿勢を明らかにした一方で、世界的にインフレ率の上昇ピークアウト観測が広がる中、先行きの景気後退リスクが意識されたことから、上昇幅を縮小しました。

外国為替市場では、2022年10月下旬にかけて、日本と欧米主要中央銀行の金融政策の違いを背景に概ね円安推移となりました。その後は、日銀による長期金利の変動許容幅の引き上げなどを材料に円買戻しの流れとなり、円は下落率を縮小しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

### (1) 債券組入比率

先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。キャッシュ部分は運用の効率化を図るため債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

### (2) ポートフォリオ構成

ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させることでベンチマークとの連動を目指しました。



当ファンドの組入資産の内容

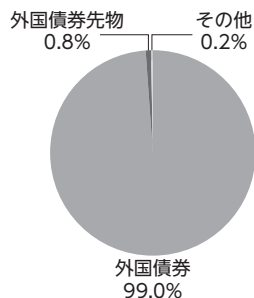
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 2.875% 04/30/25	アメリカ	0.9%
2	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.9%
3	T 0.25% 06/15/24	アメリカ	0.9%
4	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.9%
5	CGB 1.99% 04/09/25	中国	0.8%
6	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%

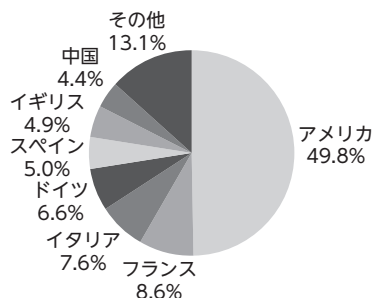
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 0.375% 04/30/25	アメリカ	0.6%
8	T 2.25% 03/31/24	アメリカ	0.6%
9	T 1.125% 10/31/26	アメリカ	0.6%
10	T 2.625% 02/15/29	アメリカ	0.6%
組入銘柄数		817	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

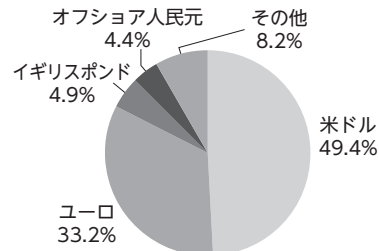
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

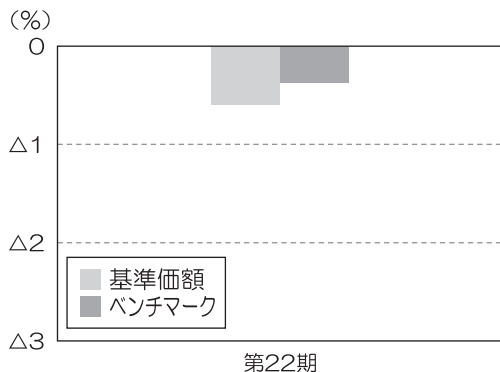


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.8%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、為替評価差<sup>(※)</sup>(マイナス要因)等です。

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

## 今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックス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	当期		項目の概要
	(2022年2月8日～2023年2月7日)		
	金額	比率	
<b>(a) 売買委託手数料</b>	<b>0円</b>	<b>0.000%</b>	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
<b>(b) 有価証券取引税</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(-)	(-)	
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
<b>(c) その他費用</b>	<b>4</b>	<b>0.015</b>	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、金銭信託預入に係る手数料等
(保管費用)	(4)	(0.015)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
<b>合計</b>	<b>4</b>	<b>0.015</b>	

(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(26,837円)で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

## 〈公社債〉

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 135,341	千米ドル 122,382
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 9,152	千カナダドル 7,955
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 27,400	千メキシコペソ 29,576
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 16,216	千ユーロ 16,709
	イ タ リ ア	国 債 証 券	11,294	15,623
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	9,407	13,020
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	1,914	3,007
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	8,149	10,649
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	1,922	2,609
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	1,887	2,254
国	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	690	897
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	257	947
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 9,987	千イギリスポンド 6,711
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 187	千スウェーデンクローナ 7,454
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 2,109	千ノルウェークローネ 5,891
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 2,070	千デンマーククローネ 6,479
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 2,929	千ポーランドズロチ 3,191
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 2,651	千オーストラリアドル 1,561
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 3,885	千ニュージーランドドル -
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 1,076	千シンガポールドル 1,327
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 3,462	千マレーシアリンギット 3,238
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 274,817	千オフショア人民元 14,736
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 1,412	千イスラエルシェケル 3,978

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
外 国	債 券 先 物 取 引	百万円 16,248	百万円 17,166	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人<sup>※</sup>との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$ %
為 替 先 物 取 引	百万円 31,706	百万円 31,706	100.0	百万円 32,631	百万円 32,631	100.0
為 替 直 物 取 引	10,172	10,117	99.5	7,660	7,579	98.9
金 銭 信 託	0.066643	0.066643	100.0	0.066643	0.066643	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	434,046	34,427	7.9	434,591	34,250	7.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

## 組入資産の明細

### <外国(外貨建)公社債> (A)債券種類別開示

区 分	当 期				末			
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち80%以下 組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満
	千米ドル	千米ドル	千円	%	%	%	%	%
ア メ リ カ	624,860	558,113	73,994,656	49.0	—	21.7	17.7	9.6
カ ナ ダ	千カナダドル 33,840	千カナダドル 31,361	3,095,074	2.0	—	1.1	0.6	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 186,730	千メキシコペソ 179,431	1,241,668	0.8	—	0.4	0.2	0.2
ド イ ツ	千ユーロ 72,470	千ユーロ 68,456	9,739,278	6.4	—	3.5	2.0	0.9
イ タ リ ア	84,810	79,078	11,250,475	7.5	—	4.2	2.2	1.1
フ ラ ン ス	96,210	89,190	12,689,179	8.4	—	5.1	2.5	0.8
オ ラ ン ダ	17,280	15,948	2,269,022	1.5	—	1.0	0.4	0.1
ス ペ イ ン	55,400	52,485	7,467,146	4.9	—	2.9	1.5	0.6
ペ ル ギ ー	20,990	19,535	2,779,255	1.8	—	1.3	0.4	0.1
オ ー ス ト リ ア	13,950	12,536	1,783,550	1.2	—	0.7	0.4	0.1
フ ィ ン ラ ン ド	6,150	5,325	757,663	0.5	—	0.3	0.2	0.0
ア イ ル ラ ン ド	7,570	6,751	960,572	0.6	—	0.4	0.2	0.0
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 51,870	千イギリスポンド 45,756	7,300,938	4.8	—	3.4	0.9	0.5
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 24,170	千スウェーデンクローナ 23,659	295,743	0.2	—	0.1	0.1	—
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 24,170	千ノルウェークローネ 22,876	293,505	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 26,930	千デンマーククローネ 25,783	492,974	0.3	—	0.2	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 25,670	千ポーランドズロチ 22,479	674,227	0.4	—	0.2	0.2	0.1
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 28,540	千オーストラリアドル 26,427	2,415,251	1.6	—	1.1	0.4	0.1
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 4,400	千ニューージーランドドル 3,971	332,451	0.2	—	0.1	0.1	0.0
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 7,100	千シンガポールドル 6,898	689,334	0.5	—	0.3	0.1	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 26,600	千マレーシアリンギット 27,382	842,433	0.6	—	0.3	0.2	0.0
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 330,690	千オフショア人民元 332,736	6,490,923	4.3	—	2.0	1.8	0.5
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシケル 13,820	千イスラエルシケル 13,524	516,250	0.3	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	148,371,579	98.3	—	50.5	32.2	15.5

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

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

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

(B) 個別銘柄開示

当		期 末				当		期 末			
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	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					外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円		%	千米ドル	千米ドル	千円		
(アメリカ)											
国債証券											
T 0.25% 03/15/24	0.25	4,500	4,279	567,408	2024/3/15	T 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,578	209,295	2030/2/15
T 0.25% 05/15/24	0.25	5,070	4,784	634,344	2024/5/15	T 1.5% 08/15/26	1.5	5,300	4,863	644,758	2026/8/15
T 0.25% 05/31/25	0.25	1,180	1,075	142,584	2025/5/31	T 1.5% 09/30/24	1.5	3,000	2,851	378,008	2024/9/30
T 0.25% 06/15/24	0.25	10,610	9,979	1,323,097	2024/6/15	T 1.5% 11/30/28	1.5	5,550	4,888	648,153	2028/11/30
T 0.25% 06/30/25	0.25	4,310	3,922	520,014	2025/6/30	T 1.625% 02/15/26	1.625	5,750	5,343	708,435	2026/2/15
T 0.25% 07/31/25	0.25	2,200	1,995	264,525	2025/7/31	T 1.625% 05/15/26	1.625	5,400	4,998	662,684	2026/5/15
T 0.25% 09/30/25	0.25	3,290	2,971	393,915	2025/9/30	T 1.625% 05/15/31	1.625	4,690	4,032	534,602	2031/5/15
T 0.375% 01/31/26	0.375	1,700	1,522	201,905	2026/1/31	T 1.625% 08/15/29	1.625	2,260	1,990	263,932	2029/8/15
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,331	972,059	2025/4/30	T 1.625% 09/30/26	1.625	2,150	1,978	262,354	2026/9/30
T 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,428	454,583	2027/7/31	T 1.625% 11/15/50	1.625	5,400	3,463	459,175	2050/11/15
T 0.375% 08/15/24	0.375	5,500	5,150	682,903	2024/8/15	T 1.625% 11/30/26	1.625	3,030	2,781	368,795	2026/11/30
T 0.375% 09/15/24	0.375	4,600	4,296	569,678	2024/9/15	T 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,229	295,560	2029/1/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,413	452,512	2027/9/30	T 1.75% 06/30/24	1.75	2,000	1,917	254,284	2024/6/30
T 0.375% 08/15/24	0.375	3,770	3,394	450,097	2025/11/30	T 1.75% 08/15/41	1.75	4,800	3,460	458,805	2041/8/15
T 0.5% 02/28/26	0.5	3,500	3,139	416,195	2026/2/28	T 1.75% 11/15/29	1.75	3,220	2,853	378,313	2029/11/15
T 0.5% 03/31/25	0.5	4,000	3,687	488,950	2025/3/31	T 1.75% 12/31/26	1.75	4,300	3,963	525,444	2026/12/31
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,737	230,347	2027/4/30	T 1.875% 02/15/32	1.875	6,200	5,372	712,310	2032/2/15
T 0.5% 05/31/27	0.5	5,500	4,762	631,461	2027/5/31	T 1.875% 02/15/41	1.875	4,750	3,536	468,872	2041/2/15
T 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,160	286,406	2027/6/30	T 1.875% 02/15/51	1.875	4,500	3,070	407,139	2051/2/15
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	946	125,449	2027/8/31	T 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,768	366,992	2027/2/28
T 0.5% 10/31/27	0.5	1,580	1,352	179,315	2027/10/31	T 1.875% 02/28/29	1.875	1,900	1,705	226,180	2029/2/28
T 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	2,976	394,689	2027/3/31	T 1.875% 06/30/26	1.875	3,980	3,712	492,143	2026/6/30
T 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	5,976	792,346	2030/5/15	T 1.875% 07/31/26	1.875	1,800	1,675	222,162	2026/7/31
T 0.625% 07/31/26	0.625	4,000	3,562	472,274	2026/7/31	T 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	2,309	306,137	2051/11/15
T 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,336	972,619	2030/8/15	T 2% 02/15/25	2.0	6,050	5,763	764,165	2025/2/15
T 0.625% 10/15/24	0.625	3,250	3,040	403,146	2024/10/15	T 2% 02/15/50	2.0	3,370	2,387	316,578	2050/2/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,180	421,697	2027/11/30	T 2% 04/30/24	2.0	3,000	2,897	384,207	2024/4/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,573	341,186	2027/12/31	T 2% 05/31/24	2.0	1,500	1,445	191,699	2024/5/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,013	399,573	2028/1/31	T 2% 06/30/24	2.0	1,000	962	127,546	2024/6/30
T 0.75% 03/31/26	0.75	2,750	2,483	329,246	2026/3/31	T 2% 08/15/25	2.0	3,750	3,547	470,354	2025/8/15
T 0.75% 04/30/26	0.75	3,500	3,150	417,735	2026/4/30	T 2% 08/15/51	2.0	6,940	4,870	645,691	2051/8/15
T 0.75% 08/31/26	0.75	3,000	2,677	354,951	2026/8/31	T 2% 11/15/26	2.0	2,700	2,513	333,188	2026/11/15
T 0.75% 11/15/24	0.75	5,230	4,890	648,322	2024/11/15	T 2% 11/15/41	2.0	4,100	3,112	412,711	2041/11/15
T 0.875% 09/30/26	0.875	5,000	4,473	593,075	2026/9/30	T 2.125% 02/29/24	2.125	5,450	5,294	701,936	2024/2/29
T 0.875% 11/15/30	0.875	6,160	5,026	666,465	2030/11/15	T 2.125% 03/31/24	2.125	1,200	1,163	154,270	2024/3/31
T 1% 07/31/28	1.0	2,000	1,723	228,534	2028/7/31	T 2.125% 05/15/25	2.125	3,850	3,665	485,968	2025/5/15
T 1% 12/15/24	1.0	3,070	2,878	381,565	2024/12/15	T 2.125% 07/31/24	2.125	1,500	1,444	191,451	2024/7/31
T 1.125% 01/15/25	1.125	5,830	5,467	724,874	2025/1/15	T 2.125% 09/30/24	2.125	2,200	2,112	280,065	2024/9/30
T 1.125% 02/15/31	1.125	5,600	4,659	617,710	2031/2/15	T 2.125% 11/30/24	2.125	1,400	1,340	177,766	2024/11/30
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	1,024	135,777	2040/5/15	T 2.25% 01/31/24	2.25	2,500	2,437	323,114	2024/1/31
T 1.125% 08/15/40	1.125	4,000	2,626	348,188	2040/8/15	T 2.25% 02/15/27	2.25	3,900	3,658	485,028	2027/2/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,464	459,306	2028/8/31	T 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,792	237,678	2052/2/15
T 1.125% 10/31/26	1.125	7,850	7,075	938,100	2026/10/31	T 2.25% 03/31/24	2.25	7,300	7,088	939,744	2024/3/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	5,300	4,664	618,462	2028/3/31	T 2.25% 03/31/26	2.25	1,500	1,419	188,254	2026/3/31
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,120	2,982	395,406	2050/5/15	T 2.25% 04/30/24	2.25	2,600	2,519	333,976	2024/4/30
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,263	697,785	2028/5/31	T 2.25% 05/15/41	2.25	1,600	1,264	167,651	2041/5/15
T 1.25% 06/30/28	1.25	1,000	876	116,147	2028/6/30	T 2.25% 08/15/27	2.25	2,320	2,164	286,907	2027/8/15
T 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,430	720,024	2031/8/15	T 2.25% 08/15/46	2.25	2,180	1,650	218,789	2046/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,309	438,821	2028/9/30	T 2.25% 08/15/49	2.25	4,110	3,091	409,827	2049/8/15
T 1.25% 11/30/26	1.25	3,000	2,712	359,628	2026/11/30	T 2.25% 10/31/24	2.25	2,500	2,401	318,386	2024/10/31
T 1.25% 12/31/26	1.25	5,500	4,965	658,350	2026/12/31	T 2.25% 11/15/24	2.25	5,000	4,802	636,746	2024/11/15
T 1.375% 08/15/50	1.375	2,300	1,381	183,210	2050/8/15	T 2.25% 11/15/25	2.25	5,500	5,225	692,758	2025/11/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,700	1,488	197,380	2028/10/31	T 2.25% 11/15/27	2.25	5,260	4,892	648,663	2027/11/15
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	10,083	1,336,866	2031/11/15	T 2.25% 12/31/24	2.25	2,900	2,780	368,637	2024/12/31
T 1.375% 11/15/40	1.375	4,650	3,184	422,192	2040/11/15	T 2.375% 02/15/42	2.375	1,350	1,081	143,361	2042/2/15
						T 2.375% 02/29/24	2.375	4,280	4,170	552,930	2024/2/29

当 期 末						当 期 末							
銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		評 価 額		償還年月日
		千米ドル	千米ドル	外貨建金額	邦貨換算金額				千米ドル	千米ドル	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			%	千米ドル	千米ドル	千円			
T 2.375% 03/31/29	2.375	1,400	1,291	171,292	2029/3/31	T 3.5% 02/15/39	3.5	900	882	116,937	2039/2/15		
T 2.375% 04/30/26	2.375	1,820	1,728	229,117	2026/4/30	T 3.625% 02/15/44	3.625	1,600	1,548	205,324	2044/2/15		
T 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,382	448,464	2027/5/15	T 3.625% 08/15/43	3.625	1,600	1,552	205,847	2043/8/15		
T 2.375% 05/15/29	2.375	3,890	3,586	475,524	2029/5/15	T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	1,097	145,490	2041/8/15		
T 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,518	201,259	2051/5/15	T 3.75% 11/15/43	3.75	900	888	117,774	2043/11/15		
T 2.375% 08/15/24	2.375	5,460	5,270	698,776	2024/8/15	T 3.875% 08/15/40	3.875	680	693	91,990	2040/8/15		
T 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,552	205,829	2049/11/15	T 3.875% 09/30/29	3.875	1,050	1,056	140,032	2029/9/30		
T 2.5% 01/31/25	2.5	4,000	3,850	510,557	2025/1/31	T 4% 11/15/52	4.0	1,000	1,059	140,493	2052/11/15		
T 2.5% 02/15/45	2.5	2,150	1,717	227,725	2045/2/15	T 4% 12/15/25	4.0	5,000	4,980	660,362	2025/12/15		
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,250	1,792	237,711	2046/2/15	T 4.25% 05/15/39	4.25	850	911	120,858	2039/5/15		
T 2.5% 02/28/26	2.5	650	619	82,189	2026/2/28	T 4.25% 11/15/40	4.25	900	962	127,618	2040/11/15		
T 2.5% 05/15/24	2.5	3,700	3,592	476,308	2024/5/15	T 4.375% 02/15/38	4.375	500	543	71,997	2038/2/15		
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,441	191,104	2046/5/15	T 4.375% 05/15/40	4.375	750	814	107,945	2040/5/15		
T 2.625% 01/31/26	2.625	1,350	1,294	171,606	2026/1/31	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	597	79,253	2041/5/15		
T 2.625% 02/15/29	2.625	6,900	6,465	857,198	2029/2/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	706	93,668	2039/11/15		
T 2.625% 03/31/25	2.625	2,500	2,411	319,667	2025/3/31	T 4.5% 02/15/36	4.5	600	660	87,574	2036/2/15		
T 2.75% 02/15/24	2.75	3,900	3,817	506,119	2024/2/15	T 4.5% 05/15/38	4.5	970	1,067	141,523	2038/5/15		
T 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,435	588,094	2028/2/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	828	109,782	2039/8/15		
T 2.75% 05/31/29	2.75	6,000	5,653	749,491	2029/5/31	T 4.5% 11/15/25	4.5	4,350	4,383	581,206	2025/11/15		
T 2.75% 06/30/25	2.75	2,000	1,930	255,900	2025/6/30	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	784	104,047	2040/2/15		
T 2.75% 08/15/32	2.75	2,280	2,120	281,075	2032/8/15	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	853	113,146	2041/2/15		
T 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,978	262,357	2042/8/15	T 5.0% 05/15/37	5.0	650	750	99,559	2037/5/15		
T 2.75% 08/15/47	2.75	1,150	958	127,137	2047/8/15	T 5.25% 11/15/28	5.25	900	966	128,196	2028/11/15		
T 2.75% 08/31/25	2.75	5,000	4,818	638,792	2025/8/31	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	836	110,932	2031/2/15		
T 2.75% 11/15/42	2.75	1,650	1,398	185,422	2042/11/15	T 6.0% 02/15/26	6.0	600	631	83,764	2026/2/15		
T 2.75% 11/15/47	2.75	1,400	1,167	154,804	2047/11/15	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,050	1,152	152,765	2027/11/15		
T 2.875% 04/30/25	2.875	10,770	10,429	1,382,707	2025/4/30	T 6.25% 05/15/30	6.25	720	834	110,659	2030/5/15		
T 2.875% 05/15/28	2.875	4,460	4,253	563,935	2028/5/15								
T 2.875% 05/15/32	2.875	4,500	4,234	561,372	2032/5/15	小 計				73,994,656			
T 2.875% 05/15/43	2.875	1,050	906	120,171	2043/5/15	(カナダ)	千カナダドル	千カナダドル					
T 2.875% 05/15/49	2.875	4,400	3,773	500,224	2049/5/15	国債証券							
T 2.875% 05/15/52	2.875	3,000	2,561	339,539	2052/5/15	CAN 0.25% 03/01/26	0.25	890	807	79,695	2026/3/1		
T 2.875% 07/31/25	2.875	500	483	64,151	2025/7/31	CAN 0.25% 04/01/24	0.25	990	944	93,244	2024/4/1		
T 2.875% 08/15/28	2.875	10,200	9,719	1,288,609	2028/8/15	CAN 0.5% 09/01/25	0.5	1,590	1,468	144,914	2025/9/1		
T 2.875% 08/15/45	2.875	1,480	1,263	167,490	2045/8/15	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	1,918	189,291	2030/12/1		
T 3% 02/15/47	3.0	2,400	2,094	277,746	2047/2/15	CAN 0.75% 02/01/24	0.75	430	414	40,909	2024/2/1		
T 3% 02/15/48	3.0	3,100	2,709	359,270	2048/2/15	CAN 0.75% 10/01/24	0.75	300	284	28,057	2024/10/1		
T 3% 02/15/49	3.0	1,940	1,703	225,808	2049/2/15	CAN 1% 06/01/27	1.0	880	806	79,561	2027/6/1		
T 3% 05/15/42	3.0	1,100	975	129,283	2042/5/15	CAN 1% 09/01/26	1.0	1,220	1,125	111,108	2026/9/1		
T 3% 05/15/45	3.0	600	523	69,396	2045/5/15	CAN 1.25% 03/01/25	1.25	500	474	46,841	2025/3/1		
T 3% 05/15/47	3.0	1,300	1,134	150,459	2047/5/15	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	640	592	58,460	2027/3/1		
T 3% 08/15/48	3.0	3,060	2,678	355,173	2048/8/15	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,940	1,718	169,584	2030/6/1		
T 3% 08/15/52	3.0	2,570	2,251	298,485	2052/8/15	CAN 1.5% 04/01/25	1.5	1,210	1,152	113,766	2025/4/1		
T 3% 09/30/25	3.0	3,660	3,547	470,344	2025/9/30	CAN 1.5% 05/01/24	1.5	1,850	1,787	176,396	2024/5/1		
T 3% 10/31/25	3.0	1,000	969	128,478	2025/10/31	CAN 1.5% 06/01/26	1.5	740	698	68,930	2026/6/1		
T 3% 11/15/44	3.0	1,550	1,353	179,474	2044/11/15	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,010	1,787	176,396	2031/6/1		
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	906	120,119	2042/2/15	CAN 1.5% 09/01/24	1.5	660	634	62,575	2024/9/1		
T 3.125% 02/15/43	3.125	1,100	999	131,180	2043/2/15	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,230	1,085	107,166	2031/12/1		
T 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,253	166,122	2048/5/15	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,400	1,032	101,913	2053/12/1		
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,384	183,552	2044/8/15	CAN 2% 06/01/28	2.0	500	475	46,882	2028/6/1		
T 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,139	548,760	2029/8/31	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,190	1,091	107,704	2032/6/1		
T 3.125% 11/15/28	3.125	3,960	3,819	506,395	2028/11/15	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,510	1,989	196,331	2051/12/1		
T 3.125% 11/15/41	3.125	870	791	104,873	2041/11/15	CAN 2.25% 03/01/24	2.25	670	654	64,640	2024/3/1		
T 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,378	182,805	2042/5/15	CAN 2.25% 06/01/25	2.25	670	649	64,087	2025/6/1		
T 3.25% 06/30/27	3.25	4,850	4,721	626,033	2027/6/30	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	373	36,829	2029/6/1		
T 3.375% 05/15/44	3.375	1,200	1,116	148,027	2044/5/15	CAN 2.5% 06/01/24	2.5	1,780	1,739	171,711	2024/6/1		
T 3.375% 11/15/48	3.375	1,000	937	124,355	2048/11/15	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	740	706	69,736	2032/12/1		
						CAN 2.75% 08/01/24	2.75	280	274	27,054	2024/8/1		











当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日		
		外貨建金額	邦貨換算金額				外貨建金額	邦貨換算金額			
<b>(ノルウェー)</b>					<b>(ノルウェー)</b>						
<b>国債証券</b>	%	千ノルウェー クローネ	千ノルウェー クローネ	千円	千オースト リアドル	%	千オースト リアドル	千円			
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	2,180	1,903	24,427	2021/9/17	ACGB 3% 03/21/47	3.0	780	670	61,257	2047/3/21
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	3,280	2,943	37,765	2030/8/19	ACGB 3% 11/21/33	3.0	950	908	82,991	2033/11/21
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	3,110	2,986	38,313	2026/2/19	ACGB 3.25% 04/21/25	3.25	1,250	1,254	114,677	2025/4/21
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	2,650	2,538	32,572	2027/2/17	ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,180	1,178	107,738	2029/4/21
NGB 1.75% 03/13/25	1.75	2,820	2,749	35,277	2025/3/13	ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	650	606	55,450	2039/6/21
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	2,470	2,303	29,559	2029/9/6	ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	660	663	60,628	2037/4/21
NGB 2% 04/26/28	2.0	2,510	2,405	30,862	2028/4/28	ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	670	684	62,568	2034/5/21
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	1,520	1,419	18,216	2032/5/18	ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,200	1,241	113,490	2026/4/21
NGB 3% 03/14/24	3.0	3,630	3,625	46,510	2024/3/14	ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,040	1,132	103,475	2033/4/21
小 計				293,505		ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	1,080	1,147	104,887	2027/4/21
<b>(デンマーク)</b>					<b>(デンマーク)</b>						
<b>国債証券</b>	—	千デンマーク クローネ	千デンマーク クローネ	千円	千ニュージ ランド	千ニュージ ランド					
DGB 0% 11/15/24	—	2,260	2,155	41,210	2024/11/15	NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	280	233	19,504	2028/5/15
DGB 0% 11/15/31	—	2,580	2,095	40,057	2031/11/15	NZGB 0.5% 05/15/24	0.5	440	417	34,982	2024/5/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	2,880	1,621	30,995	2052/11/15	NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	360	322	26,973	2026/5/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	4,470	4,091	78,226	2027/11/15	NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	390	325	27,281	2031/5/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,650	4,987	95,360	2029/11/15	NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	240	165	13,837	2041/5/15
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	2,610	2,556	48,882	2025/11/15	NZGB 2% 05/15/32	2.0	280	239	20,064	2032/5/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	6,480	8,276	158,241	2039/11/15	NZGB 2.75% 04/15/25	2.75	490	475	39,765	2025/4/15
小 計				492,974		NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	298	25,018	2037/4/15
<b>(ポーランド)</b>					<b>(ポーランド)</b>						
<b>国債証券</b>	—	千ポーランド ズロチ	千ポーランド ズロチ	千円	千シンガ ポール	千シンガ ポール					
POLGB 0% 07/25/24	—	300	275	8,277	2024/7/25	SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	320	299	29,944	2025/11/1
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	1,430	1,168	35,048	2026/10/25	SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	90	84	8,482	2026/11/1
POLGB 0.75% 04/25/25	0.75	720	646	19,399	2025/4/25	SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	200	179	17,974	2031/7/1
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	1,760	1,276	38,296	2030/10/25	SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	360	303	30,359	2050/3/1
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	1,380	988	29,645	2032/4/25	SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	210	178	17,856	2051/10/1
POLGB 2.25% 10/25/24	2.25	2,470	2,324	69,725	2024/10/25	SIGB 2% 02/01/24	2.0	440	434	43,414	2024/2/1
POLGB 2.5% 04/25/24	2.5	1,880	1,805	54,155	2024/4/25	SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	670	653	65,259	2026/6/1
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	3,600	3,229	96,855	2026/7/25	SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	440	402	40,260	2036/8/1
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	2,010	1,755	52,649	2027/7/25	SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	510	503	50,271	2025/6/1
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	2,330	2,019	60,560	2028/4/25	SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	230	211	21,166	2039/7/1
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	3,650	3,050	91,488	2029/10/25	SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	275	27,557	2028/5/1
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	2,940	2,759	82,767	2025/7/25	SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	100	96	9,676	2032/8/1
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	300	276	8,295	2027/5/25	SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	420	416	41,630	2046/3/1
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	900	902	27,061	2029/4/25	SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	296	29,612	2042/4/1
小 計				674,227		SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	530	526	52,645	2029/7/1
<b>(オーストラリア)</b>					<b>(オーストラリア)</b>						
<b>国債証券</b>	0.25	千オースト リアドル	千オースト リアドル	千円	千マレーシ ア	千マレーシ ア					
ACGB 0.25% 11/21/24	0.25	1,520	1,444	131,997	2024/11/21	MCS 2.632% 04/15/31	2.632	280	257	7,918	2031/4/15
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	1,340	1,239	113,306	2025/11/21	MCS 3.478% 06/14/24	3.478	100	100	3,088	2024/6/14
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	900	819	74,936	2026/9/21	MCS 3.502% 05/31/27	3.502	920	920	28,305	2027/5/31
ACGB 1% 11/21/31	1.0	1,990	1,624	148,487	2031/11/21	MCS 3.582% 07/15/32	3.582	150	147	4,542	2032/7/15
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,480	1,237	113,067	2030/12/21						
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	1,140	942	86,132	2032/5/21						
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	1,190	1,024	93,667	2031/6/21						
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,010	643	58,801	2051/6/21						
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,380	1,185	108,346	2032/11/21						
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	630	601	54,933	2028/5/21						
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,220	1,153	105,445	2030/5/21						
ACGB 2.75% 04/21/24	2.75	680	675	61,764	2024/4/21						
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	810	691	63,241	2041/5/21						
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	630	576	52,708	2035/6/21						
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,160	1,138	104,038	2027/11/21						
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	770	750	68,595	2028/11/21						
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,230	1,188	108,614	2029/11/21						

銘柄	利率	当 期		期 末		償還年月日
		額面金額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット	千円		
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	560	565	17,386		2028/6/15
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,057	32,545		2040/5/22
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	250	246	7,598		2034/7/5
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	860	856	26,355		2033/4/15
MGS 3.882% 03/14/25	3.882	690	697	21,458		2025/3/14
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	1,890	1,908	58,701		2029/8/15
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	300	304	9,371		2027/3/15
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,960	1,998	61,478		2027/11/16
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	1,140	1,157	35,612		2026/11/30
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	750	761	23,420		2026/7/15
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	1,100	1,115	34,321		2025/9/15
MGS 4.059% 09/30/24	4.059	1,060	1,074	33,054		2024/9/30
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	740	709	21,838		2050/6/15
MGS 4.181% 07/15/24	4.181	1,180	1,196	36,797		2024/7/15
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	850	876	26,954		2031/6/30
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,480	1,520	46,780		2035/5/31
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	1,160	1,193	36,723		2026/4/15
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	1,260	1,318	40,578		2030/4/15
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	1,160	1,232	37,919		2033/11/7
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	90	96	2,978		2042/10/15
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	640	687	21,149		2046/3/15
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	1,160	1,245	38,326		2037/4/7
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,490	1,641	50,495		2038/6/8
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,450	1,590	48,931		2048/7/6
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	820	903	27,799		2043/9/30
小 計				842,433		
(中国オフショア) 国債証券		千オフショア 人民元	千オフショア 人民元			
CGB 1.99% 04/09/25	1.99	63,260	62,652	1,222,212		2025/4/9
CGB 2.28% 03/17/24	2.28	5,100	5,102	99,535		2024/3/17
CGB 2.47% 09/02/24	2.47	18,290	18,324	357,461		2024/9/2
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	18,380	18,229	355,606		2027/4/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	7,750	7,557	147,428		2032/9/1
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	21,000	20,709	404,001		2029/9/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	11,650	11,495	224,244		2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	11,720	11,754	229,296		2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	4,000	3,930	76,674		2032/8/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	15,770	15,759	307,439		2029/3/24
CGB 2.84% 04/08/24	2.84	16,020	16,141	314,890		2024/4/8
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	11,760	11,836	230,903		2027/6/4
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	22,500	22,508	439,096		2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	14,300	14,426	281,429		2028/10/14
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	7,960	8,069	157,425		2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	7,400	7,490	146,123		2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	22,150	22,499	438,910		2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	2,500	2,423	47,282		2052/10/25
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	3,430	3,552	69,292		2030/11/19

銘柄	利率	当 期		期 末		償還年月日
		額面金額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円		
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	11,140	11,487	224,089		2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	3,020	3,039	59,294		2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	5,360	5,433	106,004		2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	7,010	7,286	142,139		2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	3,150	3,380	65,941		2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	8,230	8,966	174,907		2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	5,810	6,371	124,288		2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	2,030	2,306	45,001		2048/10/22
小 計				6,490,923		
(イスラエル) 国債証券		千イスラエ ルシェケル	千イスラエ ルシェケル			
ILGOV 0.4% 10/31/24	0.4	750	708	27,049		2024/10/31
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	350	321	12,261		2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	720	672	25,688		2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	1,570	1,344	51,311		2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	310	262	10,005		2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	930	733	27,990		2037/5/31
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	1,040	992	37,894		2025/8/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,210	1,144	43,669		2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,070	1,015	38,754		2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	260	222	8,498		2052/11/29
ILGOV 3.75% 03/31/24	3.75	1,560	1,558	59,492		2024/3/31
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,440	1,494	57,042		2047/3/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,060	1,356	51,783		2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,550	1,697	64,808		2026/10/30
小 計				516,250		
合 計				148,371,579		

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額	売 建 額
	百万円	百万円
外		
EURO-SCHATZ	105	—
US 5YR NOTE	244	—
EURO-BOBL FU	166	—
EURO-BUND	292	—
国		
US 10YR NOTE	195	—
US LONG BOND	205	—

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

## 投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 148,371,579	98.2 %
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	2,731,601	1.8
投 資 信 託 財 産 総 額	151,103,180	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(149,659,006千円)の投資信託財産総額(151,103,180千円)に対する比率は99.0%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=132.58円	1カナダドル=98.69円	1メキシコペソ=6.92円
1ユーロ=142.27円	1イギリスポンド=159.56円	1スウェーデンクローナ=12.50円
1ノルウェークローネ=12.83円	1デンマーククローネ=19.12円	1ポーランドズロチ=29.9924円
1オーストラリアドル=91.39円	1ニュージーランドドル=83.70円	1シンガポールドル=99.92円
1マレーシアリンギット=30.765円	1オフショア人民元=19.5077円	1イスラエルシェケル=38.1706円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2023年2月7日現在
(A) 資 産	152,358,547,210円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,441,885,610
公 社 債(評価額)	148,371,579,304
未 収 入 金	1,290,898,972
未 収 利 息	1,061,074,568
前 払 費 用	76,309,757
差 入 委 託 証 拠 金	116,798,999
(B) 負 債	1,352,660,393
未 払 金	1,276,970,551
未 払 解 約 金	75,688,185
未 払 利 息	1,657
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	151,005,886,817
元 本	57,650,368,316
次 期 繰 越 損 益 金	93,355,518,501
(D) 受 益 権 総 口 数	57,650,368,316口
1万口当たり基準価額(C/D)	26.193円

### ■損益の状況

項 目	当 期 自 2022年2月8日 至 2023年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	3,049,198,184円
受 取 利 息	3,048,939,403
そ の 他 収 益 金	1,381,243
支 払 利 息	△1,122,462
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△3,729,882,603
売 買 益	17,114,141,533
売 買 損	△20,844,024,136
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△183,323,303
取 引 益	100,997,773
取 引 損	△284,321,076
(D) そ の 他 費 用	△23,486,228
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△887,493,950
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	93,149,399,182
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,574,818,448
(H) 解 約 差 損 益 金	△9,481,205,179
(I) 計 (E+F+G+H)	93,355,518,501
次 期 繰 越 損 益 金(I)	93,355,518,501

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は56,972,115,875円、期中追加設定元本額は6,303,164,048円、期中一部解約元本額は5,624,911,607円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国債券インデックスファンドL	14,626,185,952円
インデックスコレクション (外国債券)	9,238,659,547円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	5,479,849,568円
私募外国債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	4,891,314,804円
インデックスコレクション (バランス株式30)	4,885,075,400円
外国債券パッシブファンド私募A (為替ヘッジあり) (適格機関投資家専用)	2,979,343,710円
外国債券インデックスファンド	1,969,452,026円
DC外国債券インデックスファンド	1,900,402,136円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,406,851,739円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	1,170,380,456円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	1,153,818,507円
DCバランスファンド50	1,035,865,717円
外国債券インデックスe	1,033,375,043円
DCバランスファンド30	951,906,041円
インデックスコレクション (バランス株式50)	911,297,674円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	516,605,278円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	484,503,658円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	371,967,757円
外国債券インデックスファンドVA (適格機関投資家専用)	353,900,102円
インデックスコレクション (バランス株式70)	301,598,446円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	293,710,613円
DCバランスファンド70	236,829,006円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	232,593,690円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	200,749,064円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	177,600,348円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	171,173,388円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	168,369,489円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	101,962,174円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	81,229,025円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	76,446,573円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	75,236,652円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	62,414,556円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	53,837,287円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	43,950,779円
私募外国債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	11,912,111円

## お知らせ

該当事項はありません。