

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2006年9月29日から無期限です。	
運用方針	確定拠出年金制度のための専用ファンドとして、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	DCバランスファンド50	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。
	日本債券マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	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	DCバランスファンド50	株式への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の60%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、取得時において信託財産の純資産総額の40%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。
	日本債券マザーファンド	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、毎決算時に原則として収益分配を行う方針です。分配対象額は、経費控除後の利子・配当収入及び売買益(評価益を含みます。)等の合計額とします。分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。	

DCバランスファンド50

運用報告書(全体版)

第18期(決算日 2024年2月21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			参考指数	株式組入率	株式先物比率	債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入率	純資産額	
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率								期中騰落率
第14期(2020年2月21日)	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円	
第15期(2021年2月22日)	15,946	0	7.3	16,354	7.6	49.3	1.5	47.9	0.2	0.6	20,696
第16期(2022年2月21日)	17,177	0	7.7	17,583	7.5	50.6	0.8	47.4	0.1	0.4	23,693
第17期(2023年2月21日)	17,813	0	3.7	18,267	3.9	48.6	1.0	49.2	0.1	0.4	25,849
第18期(2024年2月21日)	18,291	0	2.7	18,829	3.1	50.1	0.7	48.0	0.1	0.5	28,823
第18期(2024年2月21日)	21,538	0	17.8	22,206	17.9	49.9	0.7	48.4	0.0	0.4	34,746

(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。

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	株式組入率	株式先物比率	債券組入率	債券先物比率	投資信託証券組入率	
	騰落率	騰落率							
(当期首)	円	%		%	%	%	%	%	
2023年 2月21日	18,291	—	18,829	—	50.1	0.7	48.0	0.1	0.5
2月末	18,318	0.1	18,858	0.2	49.8	0.8	48.3	0.1	0.4
3月末	18,511	1.2	19,058	1.2	49.0	1.5	48.5	0.1	0.4
4月末	18,796	2.8	19,358	2.8	49.7	1.3	48.0	0.1	0.4
5月末	19,222	5.1	19,798	5.1	50.0	1.3	47.6	0.0	0.4
6月末	20,058	9.7	20,658	9.7	49.3	1.0	48.6	0.1	0.4
7月末	20,042	9.6	20,635	9.6	49.7	1.0	48.1	0.1	0.4
8月末	20,134	10.1	20,735	10.1	49.8	0.8	48.3	0.1	0.4
9月末	19,977	9.2	20,579	9.3	49.1	1.1	48.7	0.1	0.4
10月末	19,529	6.8	20,121	6.9	48.7	1.0	49.1	0.1	0.4
11月末	20,383	11.4	21,014	11.6	49.4	1.0	48.6	0.0	0.4
12月末	20,475	11.9	21,101	12.1	49.5	0.9	48.6	0.0	0.4
2024年 1月末	21,181	15.8	21,841	16.0	49.2	0.7	48.9	0.1	0.4
(当期末)									
2024年 2月21日	21,538	17.8	22,206	17.9	49.9	0.7	48.4	0.0	0.4

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「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(国内株式30%・国内債券40%・外国株式20%・外国債券10%)を基に、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、NOMURA-BPI総合、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、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、設定日を10,000として指数化しております。

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指数です。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)(以下、「配当込みTOPIX」という。)の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社(以下「J P X」という。)の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

NOMURA-BPI総合

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

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

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

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指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックス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MSCIコクサイ・インデックス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。

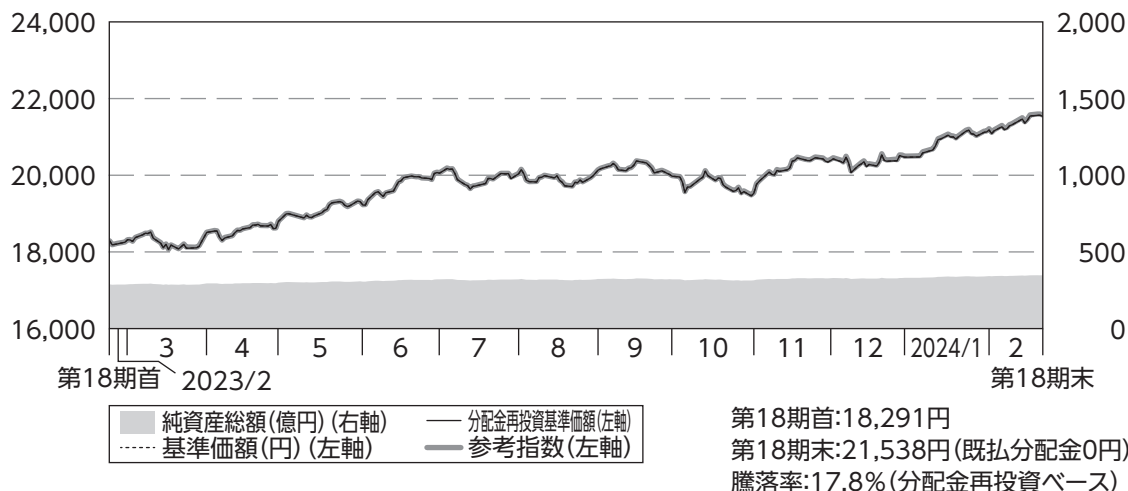
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

【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、2023年2月21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

当期初からは、FRB(米連邦準備理事会)の利上げを受けて円安・ドル高が進んだことや米国の堅調な経済環境を好材料に基準価額は上昇しました。その後、欧米の雇用や物価指標の鈍化を受けて早期の利下げ期待が高まったことや米国経済が軟着陸に向かうとの見方が支えとなり、緩やかな上昇基調が続きました。

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	30.0%	30.4%	34.9%
日本債券マザーファンド	国内債券	40.0%	38.7%	0.1%
外国株式マザーファンド	外国株式	20.0%	20.5%	33.9%
外国債券マザーファンド	外国債券	10.0%	9.9%	15.1%

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

国内株式市場

期初は、米国での銀行の経営破綻をきっかけに市場心理が悪化したことなどから一時下落する場面もありましたが、米国の債務上限問題が解決したことや、米雇用統計の結果を受けてFRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測から2023年6月にかけて上昇しました。その後は、米長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化など地政学リスクが懸念され下落に転じましたが、米国の利上げ局面が終了するとの見方から国内株式市場は値を戻す展開になりました。期末にかけては、日銀の金融政策決定会合で金融緩和策の維持が決定されたことや円安・米ドル高が進行したことが追い風となり上昇しました。

国内債券市場

期初は、2023年3月の金融政策決定会合で日銀が一部の市場参加者の予想に反して政策修正を見送ったことなどから、国内金利は低下しましたが、2023年7月下旬に日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定し、長期金利の事実上の上限を1%に引き上げたことを受けて、国内金利は上昇しました。その後も、米長期金利が上昇したことや、日銀が10月末の金融政策決定会合で一段の長短金利操作の柔軟化に動いたことから、金利上昇圧力が強まりやすい状況が続きました。期末にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が急速に低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まったことから、国内金利には低下圧力が強まりました。

外国株式市場

当期初から2023年7月にかけて米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが鈍化したことでFRBによる利上げの休止が期待されたことや、米国景気の軟着陸期待の高まりなどから上昇しましたが、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから軟調に推移しました。11月以降は、米国で労働需給の軟化、インフレ鈍化を示す指標を受けて長期金利が大幅に低下したことや、FRBによる早期の利下げ転換への期待が高まったことなどから上昇しました。

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。

外国債券市場

主要国長期金利は、2023年10月下旬にかけて、堅調な米経済指標やインフレ圧力を受けて、FRBが政策金利を長期的に高水準に維持するとの見方が広がったことから、大幅に上昇推移となりました。11月以降は、労働需給の軟化やインフレ鈍化を示す指標が続き、米国の利上げ局面の終了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、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

国内外の株式・債券へ分散投資することにより、信託財産の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、概ね基本配分比率を維持する運用を行いました。

・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。

・日本債券マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。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、先物を含む国内債券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、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に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。

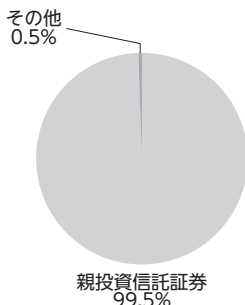
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

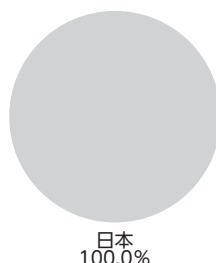
	当期末
	2024年2月21日
日本債券マザーファンド	38.7%
日本株式マザーファンド	30.4%
外国株式マザーファンド	20.5%
外国債券マザーファンド	9.9%
その他	0.5%
組入ファンド数	4

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

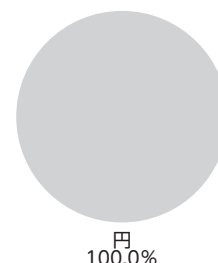
○資産別配分



○国別配分



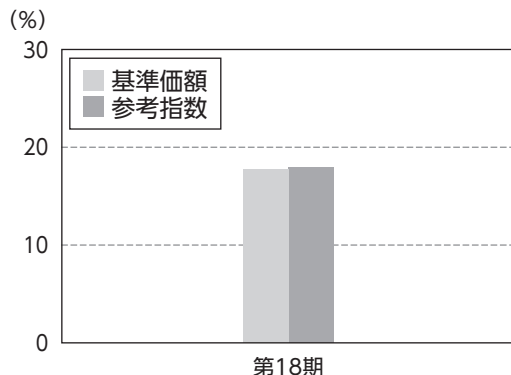
○通貨別配分



(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。その他は未取・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

長期的な信託財産の成長を図るため、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18期	
	2023年2月22日~2024年2月21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)	13,017	

(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に投資し、国内外の株式・公社債への分散投資をすることにより長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。

基本配分比率は国内株式30%、国内債券40%、外国株式20%、外国債券10%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。

・日本債券マザーファンド

わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式マザーファンド

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている国の株式に投資を行い、同指数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
	(2023年2月22日～2024年2月21日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	48円	0.242%	(a) 信託報酬 = $\frac{\text{期中の平均基準価額}}{\text{期中の平均基準価額}} \times \text{信託報酬率}$ 期中の平均基準価額は19,718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)	(26)	(0.132)	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)	(13)	(0.066)	
(受託会社)	(9)	(0.044)	
(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)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(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)	(0.000)	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
(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	2	0.010	(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)	(1)	(0.004)	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)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	50	0.253	

(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。

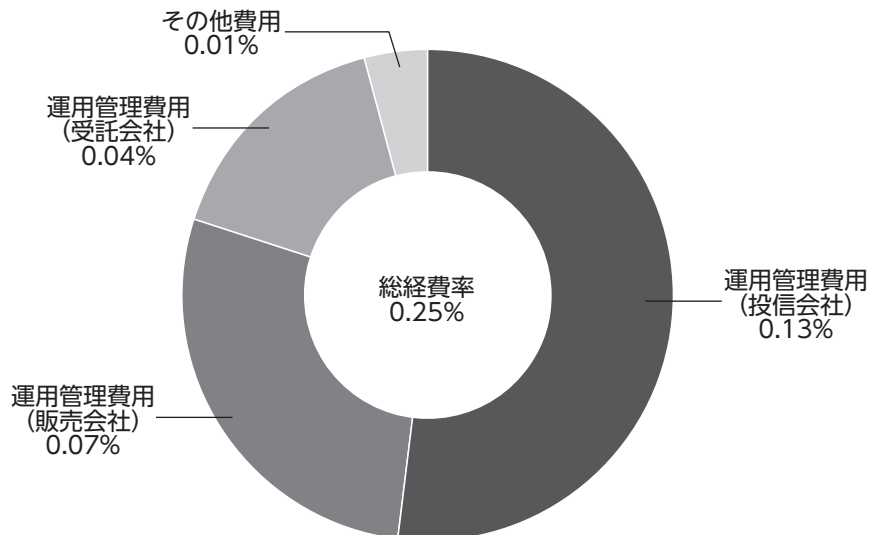
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.25%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		解	
	口	金	口	金
	数	額	数	額
日本株式マザーファンド	千口 140,117	千円 358,002	千口 572,997	千円 1,563,564
日本債券マザーファンド	1,873,809	2,473,403	163,015	213,944
外国株式マザーファンド	46,505	238,668	181,281	1,008,016
外国債券マザーファンド	165,640	464,871	54,994	156,330

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		39,208,693千円
(b)	期中の平均組入株式時価総額		349,004,980千円
(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。

<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		29,257,620千円
(b)	期中の平均組入株式時価総額		399,558,127千円
(c)	売買高比率 (a)/(b)		0.07

(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 1	百万円 1	% 100.0	百万円 1	百万円 1	% 100.0
コール・ローン	37,413	3,163	8.5	37,312	3,179	8.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 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。

＜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 29	百万円 29	% 100.0	百万円 29	百万円 29	% 100.0
コール・ローン	612,055	47,839	7.8	610,873	48,068	7.9

＜平均保有割合 2.7%＞

(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。

＜日本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	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コール・ローン	148,346	13,482	9.1	147,787	13,556	9.2

＜平均保有割合 3.1%＞

(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 11,935	百万円 11,935	% 100.0	百万円 12,125	百万円 12,125	% 100.0
為替直物取引	31,370	31,370	100.0	22,968	22,968	100.0
金 銭 信 託	13	13	100.0	13	13	100.0
コール・ローン	310,118	26,599	8.6	309,747	26,730	8.6

＜平均保有割合 1.5%＞

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜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 22,600	百万円 22,600	% 100.0	百万円 23,661	百万円 23,661	% 100.0
為替直物取引	14,026	13,948	99.4	9,793	9,691	99.0
金 銭 信 託	10	10	100.0	10	10	100.0
コール・ローン	261,867	23,391	8.9	262,804	23,628	9.0

＜平均保有割合 1.9%＞

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人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 29	百万円 39	百万円 1,140

(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	3,806,541	3,373,661	10,565,294
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	8,589,980	10,300,774	13,451,781
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,254,625	1,119,848	7,126,942
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,031,591	1,142,238	3,439,393

(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	130,853,031千口
日本債券マザーファンド	314,899,994千口
外国株式マザーファンド	78,589,889千口
外国債券マザーファンド	58,566,398千口

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	10,565,294	30.4
日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	13,451,781	38.6
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	7,126,942	20.5
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	3,439,393	9.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	227,770	0.6
投 資 信 託 財 産 総 額	34,811,180	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(499,178,195千円)の投資信託財産総額(500,591,946千円)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(175,670,876千円)の投資信託財産総額(177,583,113千円)に対する比率は98.9%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=150.16円	1カナダドル=111.02円	1メキシコペソ=8.8039円
1ユーロ=162.34円	1イギリスポンド=189.58円	1スイスフラン=170.29円
1スウェーデンクローナ=14.51円	1ノルウェークローネ=14.33円	1デンマーククローネ=21.78円
1ポーランドズロチ=37.6092円	1オーストラリアドル=98.41円	1ニュージーランドドル=92.63円
1香港ドル=19.20円	1シンガポールドル=111.73円	1マレーシアリンギット=31.2849円
1オフショア人民元=20.8417円	1イスラエルシェケル=40.7608円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年2月21日現在
(A) 資 産	34,811,180,329円
コール・ローン等	220,607,995
日本株式マザーファンド(評価額)	10,565,294,617
日本債券マザーファンド(評価額)	13,451,781,053
外国株式マザーファンド(評価額)	7,126,942,356
外国債券マザーファンド(評価額)	3,439,393,085
未 収 入 金	7,161,223
(B) 負 債	64,741,203
未 払 解 約 金	23,906,201
未 払 信 託 報 酬	39,995,586
未 払 利 息	41
そ の 他 未 払 費 用	839,375
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	34,746,439,126
元 本	16,132,479,425
次 期 繰 越 損 益 金	18,613,959,701
(D) 受 益 権 総 口 数	16,132,479,425口
1万口当たり基準価額(C/D)	21,538円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年2月22日 至 2024年2月21日
(A) 配 当 等 収 益	△62,236円
受 取 利 息	607
支 払 利 息	△62,843
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,107,907,031
売 買 益	5,298,495,982
売 買 損	△190,588,951
(C) 信 託 報 酬 等	△78,287,951
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	5,029,556,844
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	6,096,037,090
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	7,488,365,767
(配 当 等 相 当 額)	(9,871,723,417)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,383,357,650)
(G) 計 (D+E+F)	18,613,959,701
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金(G+H)	18,613,959,701
追 加 信 託 差 損 益 金	7,488,365,767
(配 当 等 相 当 額)	(9,874,865,056)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△2,386,499,289)
分 配 準 備 積 立 金	11,125,593,934

(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15,757,788,195円、期中追加設定元本額は1,497,503,947円、期中一部解約元本額は1,122,812,717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)	516,786,521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)	4,512,770,323円
(C) 収益調整金額	9,874,865,056円
(D) 分配準備積立金額	6,096,037,090円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	21,000,458,990円
(F) 期末残存口数	16,132,479,425口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	13,017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23期（決算日 2024年1月22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 総額
	円	騰落率 %		騰落率 %			
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
第23期(2024年1月22日)	30,328	34.2	4,277.71	34.1	99.1	0.9	399,451

(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		株式組入 比率	株式先物 比率
	円	騰落率 %		騰落率 %		
(当期首) 2023年 1月23日	22,604	—	3,189.24	—	99.1	0.8
1月末	22,953	1.5	3,238.48	1.5	99.3	0.7
2月末	23,171	2.5	3,269.12	2.5	99.2	0.8
3月末	23,566	4.3	3,324.74	4.2	97.7	2.2
4月末	24,202	7.1	3,414.45	7.1	98.2	1.8
5月末	25,077	10.9	3,537.93	10.9	98.2	1.8
6月末	26,972	19.3	3,805.00	19.3	98.5	1.4
7月末	27,376	21.1	3,861.80	21.1	98.7	1.2
8月末	27,493	21.6	3,878.51	21.6	99.3	0.6
9月末	27,637	22.3	3,898.26	22.2	98.2	1.5
10月末	26,812	18.6	3,781.64	18.6	98.0	1.8
11月末	28,262	25.0	3,986.65	25.0	98.5	1.5
12月末	28,201	24.8	3,977.63	24.7	98.8	1.2
(当期末) 2024年 1月22日	30,328	34.2	4,277.71	34.1	99.1	0.9

(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、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

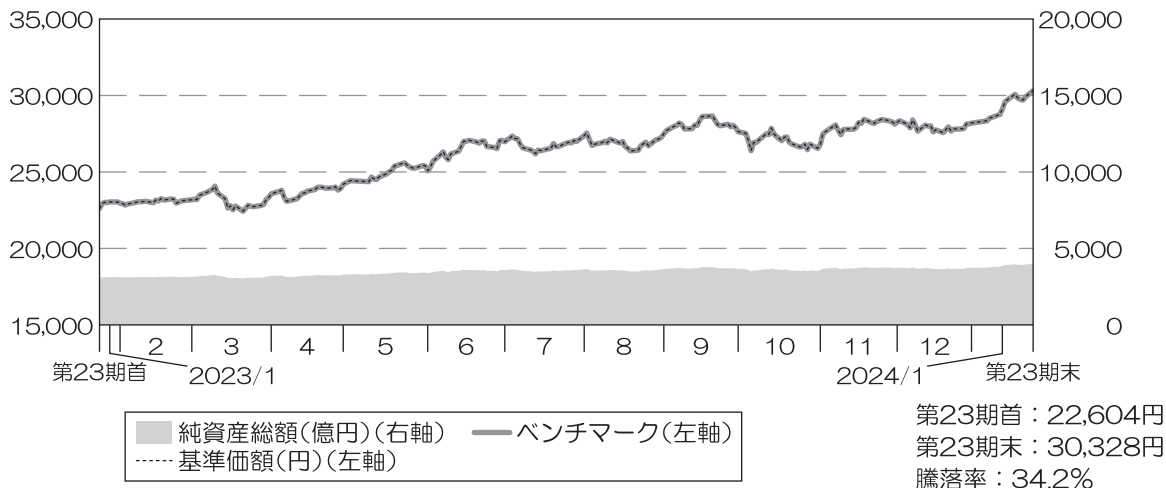
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みTOPIX」という。）の指数値及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。J P Xは、配当込みTOPIXの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P Xにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJ P Xは責任を負いません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

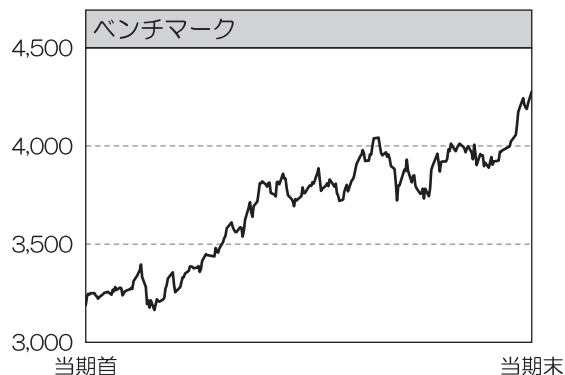


(注)ベンチマークは、2023年1月23日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、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が好感され、堅調に推移しました。米国での銀行の経営破綻をきっかけに市場心理が悪化したことなどから一時下落する場面もありましたが、米国の債務上限問題が解決したことや、米雇用統計の結果を受けてFRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測から2023年6月にかけて上昇しました。その後は、米長期金利の上昇や中東情勢の緊迫化など地政学リスクが懸念され下落に転じましたが、米国の利上げ局面が終了するとの見方から国内株式市場は値を戻す展開になりました。期末にかけては、日銀の金融政策決定会合で金融緩和策の維持が決定されたことや円安・米ドル高が進行したことが追い風となり上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 株式組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

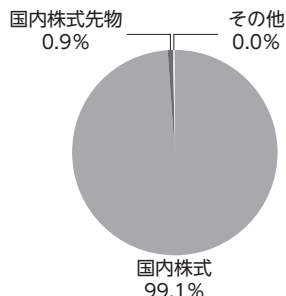
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	4.5%
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	2.2%
4	キーエンス	日本	1.8%
5	東京エレクトロン	日本	1.7%
6	日本電信電話	日本	1.6%

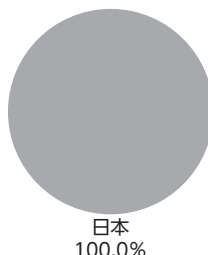
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	日立製作所	日本	1.5%
8	三菱商事	日本	1.5%
9	信越化学工業	日本	1.5%
10	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.4%
組入銘柄数			2,079

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

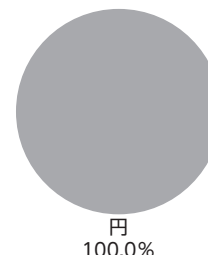
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

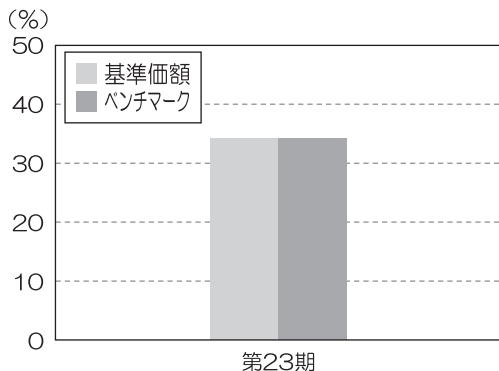


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.9%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
	(2023年1月24日～2024年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(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) 有価証券取引税	-	-	(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)	(-)	(-)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(25,976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 9,210 (44,748)	千円 19,611,899 (4,560)	千株 10,630	千円 19,870,465

(注1)金額は受渡代金です。

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

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内		証券 — (20,300)	千円 — (—)	証券 — (11,400)	千円 — (—)

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 49,652	百万円 50,233	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	39,482,365千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	341,866,511千円
(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※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 29	百万円 29	% 100.0	百万円 29	百万円 29	% 100.0
コール・ローン	586,344	53,475	9.1	585,463	53,756	9.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人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 36	百万円 33	百万円 1,124

(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

<国内株式(上場株式)>

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
水産・農林業(0.1%)					松井建設	9.9	10	8,130	
極洋	5.7	5.8	22,823		銭高組	1.3	0.9	4,050	
ニッスイ	151.4	153.7	121,607		鹿島建設	234.9	238.4	637,481	
マルハニチロ	23.3	22.8	66,621		不動テトラ	7.3	7.4	17,626	
雪国まいたけ	12.9	13.1	12,589		大末建設	3.9	2.6	3,660	
カネコ種苗	5	4.7	6,904		鉄建建設	7.6	7.7	15,939	
サカタのタネ	19.2	17.5	65,975		西松建設	18	20.5	83,107	
ホクト	13.5	12.3	21,783		三井住友建設	85.4	80	32,720	
ホクリョウ	2.2	1.5	1,584		大豊建設	4.4	3.7	13,856	
鉱業(0.3%)					佐田建設	6.8	4.6	2,976	
住石ホールディングス	23.6	15.9	27,538		ナカノフドー建設	7.5	5.1	2,646	
日鉄鉱業	6.1	6.2	33,170		奥村組	17.2	17.4	88,044	
三井松島ホールディングス	6.9	9.1	25,862		東鉄工業	14.6	13.3	40,831	
INPEX	560.1	568.4	1,137,652		イチケン	2.4	1.6	3,729	
石油資源開発	17.5	17.8	104,308		富士ビー・エス	4.7	3.2	1,449	
K&Oエナジーグループ	6.9	7	15,785		浅沼組	8.5	7.9	33,140	
建設業(2.1%)					戸田建設	130.3	145.5	138,530	
ショーボンドホールディングス	20.6	20.9	139,779		熊谷組	18.3	18	68,220	
ミライト・ワン	52.5	50.8	98,653		北野建設	2	1.3	4,023	
タマホーム	10.7	9.7	40,109		植木組	3	2	3,126	
サンヨーホームズ	1.8	1.2	902		矢作建設工業	14.4	14.6	21,213	
日本アクア	6.3	4.3	4,308		ビーエス三菱	13.4	13.6	12,525	
ファーストコーポレーション	3.9	2.6	1,989		日本ハウスホールディングス	21	23	6,946	
ベステラ	3.3	2.2	2,411		新日本建設	14.9	15.1	18,150	
Robot Home	25.8	—	—		東亜道路工業	2.1	4.3	30,100	
キャンディル	2.3	1.8	1,056		日本道路	2.1	11.5	24,748	
ダイセキ環境ソリューション	3.1	2.1	2,286		東亜建設工業	9.1	8.3	31,706	
第一カッター興業	3.9	3.9	5,479		日本国土開発	31.8	30.6	16,830	
安藤・間	87.7	89	105,643		若築建設	4.7	3.7	11,433	
東急建設	43.1	46.3	38,382		東洋建設	34.3	27.1	34,660	
コムシスホールディングス	51.3	49.1	161,784		五洋建設	150.2	152.4	125,516	
ビーアールホールディングス	24	24.3	9,063		世紀東急工業	14	13.8	25,902	
高松コンストラクショングループ	9.8	11.4	33,060		福田組	4	4.1	22,345	
東建コーポレーション	4.9	4.4	41,668		住友林業	81.3	92.9	426,503	
ソネック	1.6	1.1	1,038		日本基礎技術	6.7	4.3	2,042	
ヤマウラ	7.7	7.8	12,940		巴コーポレーション	11.9	8	4,488	
オリエンタル白石	54.4	56.9	20,484		大和ハウス工業	296.1	297.3	1,371,742	
大成建設	105.4	100.6	545,956		ライト工業	20.2	22.1	47,470	
大林組	378.9	384.5	526,765		積水ハウス	331.9	326.1	1,136,458	
清水建設	318.5	304.8	313,944		日特建設	10.1	10.3	12,009	
飛島建設	11.7	11.8	17,617		北陸電気工事	7.3	7.4	8,806	
長谷工コーポレーション	109.4	98.6	195,425		ユアテック	23.3	23.7	27,563	

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
日本リーテック	7	9.4	11,599	井村屋グループ	5.8	6	14,592
四電工	4.4	4.5	15,480	不二家	7.3	7.4	18,455
中電工	16.4	16.7	45,624	山崎製パン	71.2	72.2	261,003
関電工	58	67.3	98,123	第一屋製パン	2	1.4	896
きんでん	74.6	75.7	187,622	モロゾフ	3.4	3.5	13,510
東京エネシス	10.5	10.7	11,095	亀田製菓	6.8	6.2	25,637
トーエネック	3.5	3.6	16,668	寿スピリッツ	11.3	51	102,790
住友電設	10.1	10.2	29,274	カルビー	48.7	49.4	144,470
日本電設工業	17.4	20.2	40,965	森永乳業	19.3	39.2	115,444
エクシオグループ	48.8	54	176,850	六甲バター	7.8	7.9	10,696
新日本空調	5.9	6.4	16,128	ヤクルト本社	76	154.3	493,451
九電工	25.8	23.2	119,317	明治ホールディングス	65.9	132.3	463,050
三機工業	23.5	23.7	43,560	雪印メグミルク	25.7	26.1	58,672
日揮ホールディングス	104.8	106.4	182,263	プリマハム	14.3	14.5	33,654
中外炉工業	3.5	3.5	9,236	日本ハム	41.6	46.4	229,401
ヤマト	8.8	5.9	5,487	林兼産業	3.2	2.2	1,227
太平電業	6.6	6.7	29,044	丸大食品	10.7	10.9	17,767
高砂熱学工業	25.5	28.8	97,344	S F o o d s	11.7	11.9	40,400
三晃金属工業	1.3	0.9	4,320	柿安本店	4.1	4.2	10,630
朝日工業社	4.4	4.7	14,358	伊藤ハム米久ホールディングス	82.7	16.5	67,072
明星工業	18.2	19.3	22,561	サッポロホールディングス	35	35.5	239,199
大気社	12.8	12.4	53,320	アサヒグループホールディングス	245.8	249.4	1,371,700
ダイダグ	7	14.1	21,544	キリンホールディングス	480	449.6	947,756
日比谷総合設備	9.1	7.8	20,365	宝ホールディングス	72.6	73.7	91,572
フィル・カンパニー	1.9	1.7	1,411	オエノンホールディングス	31.8	32.3	11,337
テスホールディングス	11.4	23.2	10,440	養命酒製造	3.5	3.6	6,786
インフロンア・ホールディングス	111	123.9	194,894	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	83.3	84.6	174,529
東洋エンジニアリング	14	15.8	12,576	ライフドリンク カンパニー	—	1.6	8,256
レイズネクスト	15.3	15.5	23,808	サントリー食品インターナショナル	74.9	76	375,744
食料品(3.3%)				ダイドールグループホールディングス	6	12.2	35,746
ニッポン	28.7	32.3	73,062	伊藤園	39.6	36.6	156,648
日清製粉グループ本社	98.4	99.8	204,091	キーコーヒー	11.9	12.1	25,639
日東富士製粉	1.9	1.9	9,519	ユニカフェ	3.5	2.4	2,186
昭和産業	9.3	9.8	31,948	ジャパンフーズ	1.7	1.1	1,435
鳥越製粉	8.5	6.4	4,249	日清オイリオグループ	15	15.2	67,792
中部飼料	14.7	14.9	16,553	不二製油グループ本社	24.8	25.1	61,909
フィード・ワン	15.5	15.8	13,193	かどや製油	1.3	0.9	3,339
東洋精糖	2	1.3	2,869	J-オイルミルズ	10.8	11.8	24,131
日本甜菜製糖	6.2	6.3	12,801	キッコーマン	70.5	71.5	686,400
DM三井製糖ホールディングス	10.5	10.7	33,544	味の素	260.3	256.5	1,576,192
塩水港精糖	12.7	8.6	2,124	ブルドックソース	4.2	5.7	12,688
ウェルネオシュガー	5.5	5.6	12,482	キューピー	57.2	58	146,972
森永製菓	19.7	46.2	123,839	ハウス食品グループ本社	32.6	37.2	120,007
中村屋	2.7	2.7	8,437	カゴメ	49.6	46.4	148,990
江崎グリコ	30.4	30.9	133,271	焼津水産化学工業	4.7	2.8	3,337
名糖産業	4.2	4.2	7,169	アリアケジャパン	9.3	10.8	48,924

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
ビエトロ	1.5	1	1,805	小松マテーレ	15.8	16	13,472
エバラ食品工業	2.9	2.9	8,485	ワコールホールディングス	20.9	22.5	77,737
やまみ	1	0.7	2,684	ホギメディカル	14.6	14.7	48,730
ニチレイ	48.7	49.5	173,497	T S I ホールディングス	39	37	26,307
東洋水産	53.7	54.5	438,616	マツオカコーポレーション	3.1	2.1	3,490
イトアンドホールディングス	4.5	5	10,560	ワールド	14	15.1	26,123
大冷	1.3	0.9	1,737	三陽商会	4.1	3.6	9,626
ヨシムラ・フード・ホールディングス	6.7	4.9	5,066	ナイガイ	4.1	2.9	777
日清食品ホールディングス	37.7	113.7	571,569	オンワードホールディングス	70.6	64.9	34,916
永谷園ホールディングス	5.2	5.3	11,628	ルックホールディングス	3.1	2.7	6,868
一正蒲鉾	4.6	3.1	2,290	ゴールドウイン	19.2	19.5	194,610
フジッコ	10.9	11.1	21,789	デサント	18.7	18.9	69,363
ロック・フィールド	13	12.1	19,553	キング	5	3.4	2,369
日本たばこ産業	700.2	655.9	2,493,075	ヤマトインターナショナル	9	6.2	1,922
ケンコーマヨネーズ	7.3	7.4	12,839	パルプ・紙(0.2%)			
わらべや日洋ホールディングス	7.8	7.2	21,153	特種東海製紙	5.3	6	23,490
なとり	6.7	6.8	14,429	王子ホールディングス	450.7	457.4	262,776
イフジ産業	1.8	1.2	1,590	日本製紙	56.4	62	79,360
ファーマフーズ	16.4	15.5	16,492	三菱製紙	13	8.8	4,998
ユーグレナ	68.5	67.2	46,300	北越コーポレーション	68.4	54	72,954
紀文食品	8.3	8.7	10,205	中越パルプ工業	4.4	2.9	5,689
ビクルスホールディングス	6.2	6.3	7,749	巴川コーポレーション	3.4	—	—
ミヨシ油脂	3.7	2.8	3,687	大王製紙	47.8	48.5	53,786
理研ビタミン	9.2	9.3	21,427	阿波製紙	2.6	1.7	1,025
繊維製品(0.4%)				レンゴー	98.5	100	94,510
片倉工業	10.2	10.3	17,510	トーモク	6.3	6.3	14,603
ガンゼ	8.2	7.9	41,633	ザ・バック	8	8.2	27,470
東洋紡	47.2	47.8	53,153	化学(5.9%)			
ユニチカ	34.5	37.5	6,337	北の達人コーポレーション	45.6	46.3	10,880
富士紡ホールディングス	4.4	4.6	17,848	クラレ	172	160	245,040
倉敷紡績	8.3	8.3	24,036	旭化成	675.7	742.8	830,450
シキボウ	6	4.4	5,293	共和レザー	6.2	4.2	3,343
日本毛織	31	29.2	43,245	巴川コーポレーション	—	2.3	2,481
トーア紡コーポレーション	4.2	2.9	1,238	レゾナック・ホールディングス	104.6	106.1	320,528
帝国繊維	12.5	12.5	28,462	住友化学	802.7	814.8	275,646
帝人	104.3	105.7	141,638	住友精化	4.5	5	26,600
東レ	725.6	736.1	538,898	日産化学	51.4	51.6	302,685
住江織物	2	1.6	3,854	ラサ工業	4.2	4.2	9,235
日本フェルト	7.1	4.8	2,092	クレハ	9.2	24	69,432
イチカワ	1.7	1.1	1,943	多木化学	4.2	4.3	13,566
日東製網	1.2	0.8	1,257	テイカ	7.3	7.8	10,881
アツギ	6.6	4.6	2,401	石原産業	19.6	18.2	28,210
ダイニック	2.8	1.9	1,364	片倉コープアグリ	2.2	1.5	1,708
セーレン	21.1	21.3	53,122	日本曹達	11.6	13	75,530
ソトー	3.6	2.5	1,720	東ソー	144.4	146.6	273,262
東海染工	1.2	0.8	684	トクヤマ	34.9	35.5	88,146

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
セントラル硝子	17.4	11.7	32,233	ダイキアクシス	4	3	2,157
東亜合成	55.6	55.1	74,688	ダイキョーニシカワ	23.9	24.2	17,714
大阪ソーダ	6.5	7.7	73,304	竹本容器	3.6	2.8	2,192
関東電化工業	20.9	21.2	18,868	森六ホールディングス	5.5	6	17,004
デンカ	39.3	39.9	102,961	恵和	7	7.9	11,060
信越化学工業	182.6	995.7	5,846,750	日本化薬	82.7	83.9	112,887
日本カーバイド工業	4.1	3.4	5,117	カーリットホールディングス	9.7	10.6	9,900
堺化学工業	8.2	8.4	15,976	日本精化	6.1	6.5	19,792
第一稀元素化学工業	9.9	10.6	10,356	扶桑化学工業	10	11.6	51,214
エア・ウォーター	102.1	103.6	205,956	トリケミカル研究所	14.4	13.3	52,867
日本酸素ホールディングス	105	106.5	404,380	ADEKA	37.7	38.3	110,495
日本化学工業	3.6	3.8	7,277	日油	33.5	34	232,934
東邦アセチレン	2.3	7.5	2,805	新日本理化	14.9	10.1	1,999
日本パーカライジング	53.6	48.9	57,213	ハリマ化成グループ	7.6	5.8	5,034
高压ガス工業	15.7	15.9	13,562	花王	263.5	248.3	1,429,463
チタン工業	1.3	0.9	1,014	第一工業製薬	3.9	4.2	8,009
四国化成ホールディングス	12.8	14.1	26,832	石原ケミカル	4.9	5	10,730
戸田工業	2.5	2.5	3,867	日華化学	4.3	2.9	2,618
ステラ ケミファ	6.4	6	19,710	ニイタカ	2.2	1.3	2,449
保土谷化学工業	3.1	3.3	11,962	三洋化成工業	6.7	6.8	29,784
日本触媒	16.5	16.7	92,117	有機合成薬品工業	8	5.4	1,544
大日精化工業	7.5	7.6	20,953	大日本塗料	13.2	13.4	14,418
カネカ	24.7	27.9	100,440	日本ペイントホールディングス	478.8	583	638,968
三菱瓦斯化学	80.8	82	200,777	関西ペイント	99.1	107.6	271,851
三井化学	91	90.6	404,347	神東塗料	9	6.1	780
J S R	101	119.6	484,499	中国塗料	19.9	22.5	40,275
東京応化工業	18.9	52.5	180,442	日本特殊塗料	6.9	4.6	6,035
大阪有機化学工業	8.1	9.2	27,048	藤倉化成	14.5	14.7	6,438
三菱ケミカルグループ	730.2	802.7	731,259	太陽ホールディングス	16.5	19.1	59,305
KHネオケム	18	16.8	38,640	D I C	42.3	42.9	114,800
ダイセル	159.1	141.1	205,653	サカタインクス	24.1	24.4	33,867
住友ベークライト	16	15.4	119,242	a r t i e n c e	21.2	23.9	65,175
積水化学工業	223.6	222.6	491,166	T & K T O K A	9.6	10	14,760
日本ゼオン	64.9	75.3	97,890	富士フイルムホールディングス	207.9	204	1,892,100
アイカ工業	27.3	27.7	95,121	資生堂	226.2	229.6	922,073
U B E	55.8	52.2	125,019	ライオン	130	143.9	191,674
積水樹脂	15.7	15.7	40,050	高砂香料工業	7.3	7.7	27,566
タキロンシーアイ	23.6	25.6	17,049	マンダム	23.4	23.7	30,501
旭有機材	7.2	7.3	29,528	ミルボン	16.1	14.9	52,805
ニチバン	6.7	6	10,506	ファンケル	47.4	48.1	112,241
リケンテクノス	23.3	23.7	20,476	コーセー	22	22.4	211,904
大倉工業	5	5.1	13,015	コタ	9.1	10.1	16,028
積水化成成品工業	15.2	15.4	7,653	シーボン	1.4	0.9	1,345
群栄化学工業	2.5	2.6	8,541	ポーラ・オルビスホールディングス	55.5	56.4	87,138
タイガースポリマー	4.9	3.3	2,874	ノエビアホールディングス	9.7	9.8	51,254
ミライアル	3.3	2.2	3,449	アジュバンホールディングス	2.6	1.8	1,670

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
新日本製薬	6.2	6.3	10,962	塩野義製薬	138.5	138.6	1,028,966
I n e	—	2.2	5,451	わかもと製薬	10.7	6.8	1,468
アクシージア	—	5.6	5,068	日本新薬	25.6	28.8	147,456
エステー	8.4	8.5	13,064	中外製薬	339.2	344.1	1,926,271
アグロ カネショウ	4.3	4.4	6,190	科研製薬	18.6	18.8	65,612
コニシ	18.1	36.6	50,947	エーザイ	131.8	133.7	937,103
長谷川香料	22.4	21	68,040	ロート製薬	105	106.5	320,565
星光PMC	5.5	—	—	小野薬品工業	209	233.3	605,296
小林製薬	31.5	32	212,896	久光製薬	24.1	24.4	102,992
荒川化学工業	9.2	9.3	9,969	持田製薬	13	12.6	41,895
メック	8.9	9.1	39,767	参天製薬	203.9	200.4	295,890
日本高純度化学	2.8	2.7	6,844	扶桑薬品工業	3.5	3.7	8,228
タカラバイオ	29.2	29.6	36,052	日本ケミファ	1.2	0.7	1,119
J C U	12.2	12.3	46,924	ツムラ	34.1	34.6	93,921
新田ゼラチン	6.7	4.5	3,474	キッセイ薬品工業	16.8	18.2	57,785
O A Tアグリオ	4.4	3.2	6,115	生化学工業	20.7	18.6	14,340
デクセリアルズ	31.3	27.6	120,363	栄研化学	17.6	21.4	37,942
アース製薬	9.8	10	44,700	鳥居薬品	5.8	5.9	22,095
北興化学工業	10.9	11.1	11,277	J C Rファーマ	36.7	37.2	43,189
大成ラミック	3.4	3.5	10,458	東和薬品	16.7	16.9	43,500
クミアイ化学工業	43	43.7	37,494	富士製薬工業	7.1	8.1	15,487
日本農薬	19.9	20.2	13,534	ゼリア新薬工業	15.1	15.2	30,856
アキレス	7	6.9	10,943	そーせいグループ	—	35.4	51,825
有沢製作所	17.7	18.5	20,054	第一三共	943.8	957.8	4,206,657
日東電工	78.6	70.6	802,722	杏林製薬	23.5	23.8	42,863
レック	15.4	14.1	14,903	大幸薬品	19.8	22.7	6,900
三光合成	14.9	13.8	9,273	ダイト	8.2	8.5	16,541
きもと	15.9	10.8	2,451	大塚ホールディングス	247.9	228.7	1,340,410
藤森工業	8.6	8.7	34,887	大正製薬ホールディングス	24.1	—	—
前澤化成工業	7	7.1	11,338	ペプチドリーム	52.6	53.3	73,367
未来工業	3.9	3.9	14,176	セルソース	—	3	3,627
ウェーブロックホールディングス	3.2	2.2	1,471	あすか製薬ホールディングス	11.2	11.3	21,255
J S P	7.6	7.7	14,853	サワイグループホールディングス	24.8	25.1	142,618
エフピコ	20.5	20.8	59,061	石油・石炭製品(0.5%)			
天馬	9.2	8	18,144	日本コークス工業	97.7	111.5	14,941
信越ポリマー	20	23.7	42,636	ニチレキ	12.8	13.5	35,005
東リ	24.3	16.4	5,444	ユシロ化学工業	5.6	5.7	10,579
ニフコ	39.1	32.9	128,244	ビービー・カストロール	4.2	2.8	2,444
バルカー	9.1	9.2	39,882	富士石油	22.1	29.1	10,999
ユニ・チャーム	225.7	229	1,176,144	M O R E S C O	3.5	2.4	3,333
ショーエイコーポレーション	3.1	2.1	1,262	出光興産	120.3	610.5	506,592
医薬品(4.5%)				ENEOSホールディングス	1,957.3	1,740.5	1,059,964
協和キリン	130.9	132.8	313,872	コスモエネルギーホールディングス	42.8	32.6	201,337
武田薬品工業	958.8	973	4,262,713	ゴム製品(0.7%)			
アステラス製薬	1,038.3	964.4	1,649,124	横浜ゴム	61.6	55.6	191,097
住友ファーマ	80.4	81.6	38,107	T O Y O T I R E	62.3	63.2	148,836

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
ブリヂストン	346	321.8	2,042,464	JFEホールディングス	297.9	314.6	729,400
住友ゴム工業	106.3	107.8	179,648	東京製鐵	31.3	31.8	55,968
藤倉コンポジット	7.7	7.4	11,026	共英製鋼	12.7	12.9	26,844
オカモト	6	5.2	26,364	大和工業	18.4	21.3	169,441
フコク	5.7	5.8	8,212	東京製鋼	5.3	5.4	24,219
ニッタ	11	11.2	42,728	大阪製鐵	5.2	5.2	12,006
住友理工	21	17.1	20,160	淀川製鋼所	12.7	12.9	50,697
三ツ星ベルト	15.8	13.4	63,784	中部鋼板	—	7.4	18,122
バンドー化学	17.2	16.3	29,405	丸一鋼管	33.9	34.4	134,091
ガラス・土石製品(0.7%)				モリ工業	2.6	1.7	7,939
日東紡績	12.9	13.9	70,056	大同特殊鋼	14	71.5	107,071
AGC	110.3	98.1	527,483	日本高周波鋼業	3.9	2.6	1,549
日本板硝子	55.2	52.4	31,649	日本冶金工業	8.1	8.3	38,221
石塚硝子	1.7	1.2	4,080	山陽特殊製鋼	11	11.2	28,100
日本山村硝子	4.2	2.8	3,892	愛知製鋼	6.4	6.5	22,977
日本電気硝子	44.2	44.9	142,198	日本金属	2.4	1.6	1,393
オハラ	5.2	5.3	6,137	大太平洋金属	7.9	9.7	12,163
住友大阪セメント	15.3	18.3	67,966	新日本電工	71.3	56.3	16,552
太平洋セメント	69	65.1	194,909	栗本鐵工所	5.3	5.4	19,035
日本ヒューム	9.6	9.8	8,898	虹技	1.4	0.9	1,080
日本コンクリート工業	21.3	21.7	10,307	三菱製鋼	7	7.9	12,363
三谷セキサン	4.6	4.6	23,644	日亜鋼業	11.4	7.7	2,618
アジアパイルホールディングス	17	17.3	12,594	日本精練	1.5	1.6	8,128
東海カーボン	90.9	101.5	104,139	エンビプロ・ホールディングス	7.7	6.1	3,745
日本カーボン	6.2	5.8	25,607	シンニッタン	12.2	8.2	2,189
東洋炭素	6.8	7.8	37,401	新家工業	2.4	1.6	4,657
ノリタケカンパニーリミテド	5.4	6	44,340	非鉄金属(0.7%)			
TOTO	71.5	72.6	286,116	大紀アルミニウム工業所	15.9	14.3	17,531
日本碍子	128.2	128	233,536	日本軽金属ホールディングス	30.1	33.1	58,487
日本特殊陶業	82.5	92.1	364,716	三井金属鉱業	32.4	32.9	156,505
MARUWA	4	4.1	124,640	東邦亜鉛	6.6	7.3	8,256
品川リフラクトリーズ	3.1	13.6	25,704	三菱マテリアル	74.4	80.9	214,587
黒崎播磨	2.2	2.3	27,784	住友金属鉱山	129.2	131.1	533,970
ヨータイ	7.3	6.3	9,317	DOWAホールディングス	25.1	28	145,908
東京窯業	10.1	7.1	3,408	古河機械金属	16.4	14.9	28,503
ニッカトー	5	3.5	2,026	大阪チタニウムテクノロジーズ	16.4	19.6	53,076
フジミインコーポレーテッド	8.6	29.6	91,464	東邦チタニウム	20.2	23.4	42,120
クニミネ工業	3.2	2.3	2,385	UACJ	15.7	15.9	63,043
エーアンドエーマテリアル	2	1.5	1,960	CKサンエツ	2.7	2.7	10,611
ニチアス	27.4	27.8	95,076	古河電気工業	37.1	37.7	92,289
ニチハ	13.6	13.8	41,206	住友電気工業	384.9	423.1	825,891
鉄鋼(0.9%)				フジクラ	119.6	133.4	158,679
日本製鉄	499.1	506.4	1,749,612	SWCC	12.5	12.7	36,791
神戸製鋼所	224.2	227.5	454,545	タツタ電線	22.8	20.2	14,079
中山製鋼所	23	25.9	22,403	カナレ電気	1.8	1.3	2,213
合同製鐵	5.6	6.3	31,342	平河ヒューテック	6.5	6.8	9,520

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
リョービ	11.9	12.1	33,456	機械(5.4%)			
アーレスティ	12.5	8.4	6,123	日本ドライケミカル	2.7	1.8	5,119
AREホールディングス	45.1	42.5	86,402	日本製鋼所	30.1	30.5	74,526
金属製品(0.5%)				三浦工業	45.6	46.2	127,304
稲葉製作所	6.5	5.9	8,956	タクマ	33.6	37.5	66,600
官地エンジニアリンググループ	3.1	5.7	19,494	ツガミ	24.3	24.6	29,397
トーカロ	30.6	31	46,903	オークマ	10.9	9.7	62,681
アルファCo	4.1	2.8	4,124	芝浦機械	12.1	11.1	39,571
SUMCO	212.2	201	496,470	アマダ	174.2	176.7	282,454
川田テクノロジーズ	2.6	2.7	19,278	アイダエンジニアリング	22.6	24.2	20,642
RS Technologies	7.3	7.6	23,978	TAKISAWA	2.9	—	—
ジェイテックコーポレーション	1.5	1	2,392	FUJI	47.5	52.1	131,708
信和	6.2	4.2	3,183	牧野フライス製作所	12.1	12.3	74,046
東洋製織グループホールディングス	73.8	67.5	160,481	オーエスジー	52.1	48.8	99,918
ホッカンホールディングス	6	6.1	10,333	ダイジェット工業	1.2	0.8	672
コロナ	6.2	6.3	6,035	旭ダイヤモンド工業	31.5	26.6	23,434
横河ブリッジホールディングス	14.7	17.7	48,639	DMG森精機	66.2	67.1	199,354
駒井ハルテック	1.8	1.2	2,518	ソディック	30.2	27	19,683
高田機工	0.9	0.6	2,145	ディスコ	17.5	53.3	2,189,031
三和ホールディングス	102.6	113.6	271,390	日東工器	5.3	5.4	10,395
文化シャッター	32.1	29.6	44,784	日進工具	9.2	9.6	10,195
三協立山	15.3	12.9	11,880	パンチ工業	9.6	6.7	2,820
アルインコ	8.5	8.6	9,098	富士ダイス	5.2	4.3	2,979
東洋シャッター	2.6	1.7	1,152	豊和工業	6	4.1	3,107
LIXIL	162.4	176.6	332,626	ニデックオーケーケー	4.4	—	—
日本ファイルコン	7.3	4.9	2,827	リケンNPR	—	12	31,632
ノーリツ	16.4	18.7	28,872	東洋機械金属	7.6	5.1	3,651
長府製作所	11.2	11.2	23,262	津田駒工業	2	—	—
リンナイ	20.2	55.4	184,980	エンシュウ	2.5	1.7	1,156
ダイニチ工業	5.5	3.7	2,601	島精機製作所	17.4	17.6	27,121
日東精工	16.2	16.4	8,954	オプトラン	16.2	18.2	32,505
三洋工業	1.3	0.9	2,645	NCホールディングス	2.2	1.5	2,401
岡部	17.9	20.2	15,776	イワキポンプ	7.3	7.4	16,058
ジーテクト	12.4	13.4	24,213	フリーュー	11.5	10.5	13,702
東プレ	19.6	19.9	43,103	ヤマシンフィルタ	26.1	26.7	8,757
高周波熱錬	18.2	17.4	17,991	日阪製作所	10.7	11.2	10,976
東京製綱	6.6	7.3	9,869	やまびこ	17.9	18.1	27,584
サンコール	9.9	7.5	3,547	野村マイクロ・サイエンス	3.7	3.7	47,841
モリテック スチール	8.2	5.5	1,573	平田機工	5.2	5.3	35,192
パイオラックス	15.4	14	35,560	PEGASUS	12.1	12.3	5,510
エイチワン	11.5	11.6	9,546	マルマエ	5.3	4.8	10,132
日本発條	98.6	100	122,000	タツモ	6	6.7	22,244
中央発條	6.2	8.4	5,955	ナブテスコ	68.5	69.5	194,947
アドバネクス	1.4	0.9	872	三井海洋開発	13.7	14	33,166
立川ブラインド工業	5	5.1	7,471	レオン自動車	11.5	12.3	18,622
三益半導体工業	10	8.7	29,797	SMC	35.4	33.1	2,826,409

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
ホソカワミクロン	8.4	7.1	32,518	アネスト岩田	18.6	17.1	22,230
ユニオンツール	4.8	4.9	16,733	ダイフク	56.3	186.9	559,672
瑞光	—	8	14,568	サムコ	3.6	3	14,460
オイレス工業	15.3	15.5	32,255	加藤製作所	5.3	3.5	5,022
日精エー・エス・ビー機械	5	4.4	19,316	油研工業	1.7	1.1	2,458
サトーホールディングス	15.5	15.8	34,823	タダノ	57.7	63.8	76,815
技研製作所	11.4	10.4	22,661	フジテック	40	25.9	94,690
日本エアータック	5.6	5.2	6,427	CKD	30.2	30.6	81,579
カワタ	3.2	2.2	2,501	平和	36.3	32.7	70,730
日精樹脂工業	8.2	8.3	9,553	理想科学工業	9.7	8.9	25,454
オカダイオン	3.4	2.3	5,791	SANKYO	21.4	25.5	233,274
ワイエイシイホールディングス	4.6	3.7	9,483	日本金銭機械	12	13.4	20,167
小松製作所	511.2	519	2,074,962	マースグループホールディングス	6.4	5.6	15,299
住友重機械工業	64.6	65.5	246,804	フクシマガリレイ	8	7.2	37,368
日立建機	43.5	44.1	183,632	オーイズミ	4.2	2.9	1,273
日工	16.3	16.5	11,847	ダイコク電機	6	5.5	19,827
巴工業	4.7	4.3	15,781	竹内製作所	19.8	20.1	96,379
井関農機	10.3	10.4	11,824	アマノ	31	31.4	109,209
TOWA	11.2	12.3	86,961	JUKI	17	17.2	7,791
丸山製作所	1.9	1.3	3,318	ジャノメ	11.1	11.2	7,750
北川鉄工所	4.4	4.4	6,679	マックス	13.5	15.6	52,416
ローツェ	5.7	5.8	96,048	グローリー	28.3	26.6	80,943
タカキタ	3.2	2.1	1,010	新晃工業	11	11.2	32,625
クボタ	577.4	581	1,272,971	大和冷機工業	16.8	17	27,506
荏原実業	5.4	5.9	17,788	セガサミーホールディングス	87.7	98.9	212,189
三菱化工機	3.6	3.9	13,884	日本ビストンリング	3.7	—	—
月島ホールディングス	14.9	15	20,475	リケン	4.3	—	—
帝国電機製作所	8.2	7.8	24,024	T P R	12.8	13.4	26,183
新東工業	22.2	22.4	24,796	ツバキ・ナカシマ	26.9	22.2	16,450
澁谷工業	10.3	10.4	26,301	ホシザキ	70.2	65.3	358,954
アイチ コーポレーション	15.6	15.5	17,205	大豊工業	9.5	9.6	8,044
小森コーポレーション	25.4	27.2	36,720	日本精工	200.5	205	164,984
鶴見製作所	8.4	8.5	32,002	NTN	215.1	240.2	65,454
日本ギア工業	3.8	2.6	1,354	ジェイテクト	97.1	98.5	129,724
酒井重工業	1.8	1.4	9,870	不二越	8.1	8.2	29,233
荏原製作所	44.7	45.4	424,717	日本トムソン	26.8	29.2	17,140
石井鐵工所	1.3	0.9	2,416	THK	63	63.9	184,000
西島製作所	9.5	9.6	23,174	ユースン精機	8.7	8.8	5,992
北越工業	11	11.1	29,648	前澤給装工業	7.7	8	10,552
ダイキン工業	130.2	132.2	3,246,832	イーグル工業	12.1	12.3	21,156
オルガノ	15	13.3	83,923	前澤工業	7.1	4.2	4,750
トーヨーカネツ	4.2	4.2	17,367	日本ビラー工業	10.1	10.3	50,779
栗田工業	61	61.9	341,130	キッツ	40.2	37.1	45,150
椿本チエイン	15.5	15.7	65,076	マキタ	135.8	126.3	497,116
大同工業	4.5	3	2,244	三井E&S	49.6	54.7	42,283
木村化工機	8.5	8.5	6,171	日立造船	89.5	97.7	91,642

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
三菱重工業	190.8	193.6	1,837,844	テクノメディカ	2.8	2.8	5,625
I H I	68.8	82.4	230,102	日本電気	154.3	145.4	1,373,303
スター精密	20.6	20.8	36,982	富士通	108.7	101.9	2,089,459
電気機器(17.6%)				岩崎電気工業	49.3	50.1	52,404
日清紡ホールディングス	88.8	83.2	100,172	岩崎通信機	4.8	3.2	2,400
イビデン	62.6	57.8	461,764	電気興業	5.1	4.7	10,955
コニカミノルタ	244.1	247.6	102,382	サンケン電気	10.1	10.3	74,654
ブラザー工業	145.9	148	375,328	ナカヨ	1.7	1.2	1,402
ミネベアミツミ	189.9	192.6	593,593	アイホン	6.6	6	17,472
日立製作所	547.8	532.1	6,079,242	ルネサスエレクトロニクス	712.1	722.6	1,906,218
東芝	210	—	—	セイコーエプソン	145.3	142	319,358
三菱電機	1,127.6	1,232.2	2,721,313	ワコム	86.8	84.4	57,898
富士電機	66.3	67.3	463,427	アルバック	25.9	26.3	184,994
東洋電機製造	3.9	2.4	2,589	アクセル	4.2	3.5	8,120
安川電機	129.3	120.3	715,183	E I Z O	8	8.1	41,958
シンフォニアテクノロジー	12	12.2	28,535	日本信号	24.8	25.2	24,015
明電舎	16.6	20.5	55,350	京三製作所	22.8	23.2	10,788
オリジン	2.4	1.6	1,964	能美防災	14.9	15.1	34,594
山洋電気	4.8	4.8	30,624	ホーチキ	8.3	8.4	16,833
デンヨー	8.3	8.4	19,488	星和電機	4.9	3.7	1,776
PHCホールディングス	15.3	20.8	31,678	エレコム	26.3	26.6	45,698
KOKUSAI ELECTRIC	—	42.6	156,981	パナソニック ホールディングス	1,288.7	1,307.9	1,838,907
ソシオネクスト	11.3	80.5	254,219	シャープ	131.4	186.6	199,941
東芝テック	16.3	14.2	44,091	アンリツ	76.8	78	104,715
芝浦メカトロニクス	2.1	6.3	44,982	富士通ゼネラル	30.9	31.4	68,185
マブチモーター	27.2	55	139,645	ソーグループ	764.1	775.4	11,475,920
ニデック	265	244.5	1,413,699	T D K	172.8	175.3	1,310,542
ユウ・エム・シー・エレクトロニクス	8.5	8.5	3,136	帝国通信工業	5.1	5.1	10,475
トレックス・セミコンダクター	5.2	5.8	10,950	タムラ製作所	46.8	44.1	24,563
東光高岳	6.7	6.8	15,198	アルプスアルパイン	97.6	99	125,928
ダブル・スコープ	35.7	31.7	26,247	池上通信機	3.4	2.3	1,980
ダイヘン	9.9	11.1	73,926	日本電波工業	13.2	13.4	17,205
ヤーマン	21.4	19.3	19,261	鈴木	6.7	6.1	7,185
J V Cケンウッド	100	87.6	67,977	メイコー	12	11	49,500
ミマキエンジニアリング	10.8	10.8	10,119	日本トリム	2.5	2.6	8,229
I - P E X	6.3	7.8	13,915	ローランド ディー・ジー	6.2	6.1	23,088
日新電機	26.1	—	—	フォスター電機	10.1	8.2	9,421
大崎電気工業	25.9	26.2	17,344	SMK	2.6	2.6	6,669
オムロン	100	84.5	578,740	ヨコオ	8.8	9.9	14,265
日東工業	14.7	14.9	57,365	ホシデン	26.3	25.8	46,594
I D E C	16.1	16.3	49,878	ヒロセ電機	18	16.3	297,556
正興電機製作所	4.4	2.7	2,886	日本航空電子工業	22.4	26.5	83,872
不二電機工業	2.4	1.7	2,026	T O A	12.5	12.6	14,049
ジーエス・ユアサ コーポレーション	35.9	43.3	90,670	マクセル	23.9	23.8	38,913
サクサホールディングス	2.3	1.5	3,948	古野電気	14.4	14.5	31,262
メルコホールディングス	3	2.9	9,860	スミダコーポレーション	10.2	15	18,750

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
アイコム	4.2	4.3	16,146	浜松ホトニクス	86.7	88	526,856
リオン	4.6	4.6	11,316	三井ハイテック	11.2	9.7	66,949
横河電機	119.4	121.1	357,487	新光電気工業	38.3	38.7	212,463
新電元工業	4.2	4.2	13,356	京セラ	167.8	681.2	1,511,923
アズビル	75.5	75.4	374,210	太陽誘電	52.7	53.4	199,235
東亜ディーケーケー	5.4	3.7	3,515	村田製作所	327.6	997.4	3,043,067
日本光電工業	50	47.1	215,529	双葉電子工業	21	21.2	11,108
チノー	4.5	4.6	10,994	北陸電気工業	4.2	2.9	4,045
共和電業	10.2	6.8	2,958	ニチコン	22.3	28.9	37,974
日本電子材料	7.1	7.2	13,802	日本ケミコン	10.8	11.8	16,413
堀場製作所	24.1	20.9	260,100	KOA	16.5	16.7	26,068
アドバンテスト	85.1	314.1	1,882,715	市光工業	16.2	20.1	11,497
小野測器	4.7	3.5	1,624	小糸製作所	130	113.7	248,661
エスベック	8.8	8.8	22,976	ミツバ	20.3	20.6	22,227
キーエンス	108.1	109.7	7,319,184	SCREENホールディングス	18.5	37.5	536,625
日置電機	5.7	5.2	33,020	キャノン電子	12.1	12.2	24,790
シスメックス	93.2	94.6	790,856	キャノン	592.7	546.7	2,061,059
日本マイクロニクス	18	19.7	81,065	リコー	270.8	274.8	328,935
メガチップス	9	9	46,260	象印マホービン	32.4	29.9	45,328
OBARA GROUP	5.1	6	24,510	MUTOHホールディングス	1.6	1.1	2,348
澤藤電機	1.5	1	1,235	東京エレクトロン	76.2	232	6,658,400
原田工業	5.1	3.5	2,635	イノテック	7.4	7.4	13,830
コーセル	14.7	13.3	19,777	輸送用機器(8.6%)			
イリソ電子工業	10	10.1	35,855	トヨタ紡織	45.5	46.2	111,365
オプテックスグループ	20	20.2	35,956	芦森工業	2	1.4	2,977
千代田インテグレ	4.5	4.4	12,601	ユニプレス	19.4	19.7	20,172
レーザーテック	53.3	50.2	2,008,000	豊田自動織機	79	93.5	1,184,645
スタンレー電気	77	70.2	195,577	モリタホールディングス	19	19.3	30,011
岩崎電気	3.6	—	—	三櫻工業	16.5	16.8	14,112
ウシオ電機	56.6	55.8	114,920	デンソー	222.8	904.4	2,078,763
岡谷電機産業	9.3	6.4	1,843	東海理化電機製作所	30.5	30.9	71,997
ヘリオス テクノ ホールディング	10.6	7.2	4,010	川崎重工業	81.4	89.5	294,365
エノモト	2.9	2	3,276	名村造船所	27.7	23.9	35,993
日本セラミック	11.1	9	24,786	日本車輛製造	4.1	4.2	8,904
遠藤照明	5.2	3.4	4,749	三菱ロジスネクスト	17.2	17.5	25,777
古河電池	8.2	8.3	7,453	近畿車輛	1.5	1	1,943
双信電機	5	3.6	1,116	日産自動車	1,534.5	1,557.1	908,879
山一電機	9.6	9.9	21,710	いすゞ自動車	314	318.7	657,159
図研	9.5	9.6	39,408	トヨタ自動車	5,931.4	6,019	17,948,658
日本電子	27.1	27.5	185,075	日野自動車	139.3	164.9	82,532
カシオ計算機	80.5	79.2	100,623	三菱自動車工業	421.4	427.6	197,679
ファナック	106	534.5	2,290,332	エフテック	7.5	5.1	3,340
日本シイエムケイ	23.5	23.6	18,313	レシップホールディングス	4.3	2.9	1,954
エンプラス	3.2	3.2	46,432	GMB	2.1	1.5	1,884
大真空	13.5	16.5	15,592	ファルテック	1.7	1.3	704
ローム	50	202.7	553,066	武蔵精密工業	26.4	26.8	45,426

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
日産車体	19.1	12.9	12,525	オーバル	9.6	6.5	3,399
新明和工業	33.9	31.6	38,583	東京精密	23.7	22.4	224,224
極東開発工業	19	18.1	36,507	マニー	47.5	43.9	94,055
トビー工業	8.8	8.9	25,187	ニコン	167.9	158.5	234,104
ティラド	2.7	2.8	9,856	トプコン	56.9	53.3	86,932
曙ブレーキ工業	65.9	66.9	7,827	オリンパス	675.3	674.7	1,508,966
タチエス	17.1	20.3	39,686	理研計器	6.7	7.8	59,046
NOK	42	42.6	84,305	タムロン	8.1	6.7	37,788
フタバ産業	28.9	29.4	25,872	HOYA	230.7	215.8	4,011,722
カヤバ	10.4	10.6	55,226	シード	5.5	3.7	3,008
大同メタル工業	21.1	21.5	11,889	ノーリツ鋼機	10.2	10.4	35,360
プレス工業	48.3	43.9	28,008	A&Dホロンホールディングス	15.8	16	32,592
ミクニ	12.4	8.5	4,063	朝日インテック	142.7	122.5	362,906
太平洋工業	24.8	25.2	36,237	シチズン時計	118.8	100.9	93,937
河西工業	14.4	—	—	リズム	3.4	2.3	6,564
アイシン	83.3	84.6	466,484	大研医器	8.1	5.5	2,805
マツダ	357.3	362.6	634,187	メニコン	37.1	37.7	86,351
今仙電機製作所	6.8	4.7	2,989	シンシア	1	0.9	485
本田技研工業	878.1	2,673.1	4,303,691	松風	4.9	5	13,995
スズキ	198.4	201.3	1,319,722	セイコーグループ	16.7	15.3	40,912
SUBARU	341.8	340	1,009,460	ニプロ	90.1	91.4	111,873
安永	4.7	3.3	2,187	その他製品(2.4%)			
ヤマハ発動機	169.8	473.7	695,628	KYORITSU	16	10.9	2,038
TBK	10.7	7.4	2,997	中本ボックス	3.3	2.2	3,735
エクセディ	17.7	18	50,436	スノーピーク	18.5	15.6	14,211
豊田合成	31.5	32	91,712	パラマウントベッドホールディングス	24.9	22.8	62,038
愛三工業	17.8	18.2	24,533	トランザクション	8.3	7.2	16,855
盟和産業	1.5	1.1	1,117	粧美堂	2.9	2	1,314
日本プラスト	8.5	5.9	3,280	ニホンフラッシュ	10.1	10.3	9,661
ヨロズ	10.1	10.3	9,579	前田工織	11.7	9.3	29,946
エフ・シー・シー	19.1	19.5	37,908	永大産業	11.5	7.7	1,794
シマノ	44.2	44.5	968,987	アートネイチャー	11.1	11.3	9,040
テイ・エス テック	49.4	39.1	71,944	バンダイナムコホールディングス	98.6	300.3	914,413
ジャムコ	5.9	4.7	7,717	アイフィスジャパン	3	2	1,230
精密機器(2.4%)				SHOEI	11.4	24.8	49,228
テルモ	337.5	306.5	1,558,246	フランスベッドホールディングス	13.4	12.9	18,214
クリエートメディック	3.5	2.4	2,140	パイロットコーポレーション	16.9	15.4	63,786
日機装	27	25.5	28,279	萩原工業	7.2	7.3	11,066
日本エム・ディ・エム	6.4	7.3	5,664	フジシールインターナショナル	21.9	22.2	39,382
島津製作所	131.6	145.6	606,132	タカラトミー	49.9	49.9	126,097
JMS	10	10.2	5,314	広済堂ホールディングス	7.3	24.7	18,450
長野計器	7.9	8	17,264	エステールホールディングス	2.5	1.7	1,082
ブイ・テクノロジー	5.3	5.8	16,008	タカノ	4	2.7	2,789
東京計器	8.3	8.4	15,850	プロネクス	9	9.4	12,342
愛知時計電機	4.2	4.5	11,142	ホクシン	8.3	5.6	644
インターアクション	6.5	5.2	5,808	ウッドワン	3.6	2.4	2,476

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
大建工業	6.6	—	—	広島ガス	22.8	23.2	9,164
TOPPANホールディングス	141.3	134.7	577,458	西部ガスホールディングス	10.1	11.2	21,694
大日本印刷	128.1	119.8	520,531	静岡ガス	24.6	24.7	25,317
共同印刷	3	3.1	10,431	メタウォーター	13.5	13.5	28,836
N I S S H A	20.5	18.8	29,666	陸運業(2.8%)			
光村印刷	0.9	0.6	900	S B Sホールディングス	9.6	9.8	24,686
TAKARA & COMPANY	7.4	7	20,188	東武鉄道	118.7	120.4	491,713
アシックス	99.7	93.4	439,540	相鉄ホールディングス	35.7	39.2	109,779
ツツミ	2.4	1.9	4,161	東急	302.9	307.4	541,946
ローランド	7.9	8.1	39,325	京浜急行電鉄	122.5	135.6	178,720
小松ウオール工業	4	4.2	12,583	小田急電鉄	163.7	181.3	421,522
ヤマハ	68.1	69.1	229,204	京王電鉄	57.1	52.7	236,306
河合楽器製作所	2.9	3.2	12,048	京成電鉄	69.6	70.7	498,788
クリナップ	12.1	12.2	8,954	富士急行	13.3	13.5	61,560
ビジョン	68.8	69.8	110,667	東日本旅客鉄道	183.2	201.4	1,704,851
兼松サステック	0.8	—	—	西日本旅客鉄道	138	130	800,930
キングジム	9.5	9.7	8,506	東海旅客鉄道	83.2	422.2	1,568,050
リンテック	21.7	22	60,764	西武ホールディングス	130.7	132.6	277,929
イトーキ	22.1	22.5	33,637	鴻池運輸	18.4	18.7	36,296
任天堂	682	692.1	5,608,086	西日本鉄道	28.9	29.3	72,458
三菱鉛筆	15.3	15.6	31,293	ハマキョウレックス	8.4	8.8	36,564
タカラスタンダード	20.9	23.1	40,286	サカイ引越センター	5.1	12.1	34,182
コクヨ	52	47.3	114,347	近鉄グループホールディングス	107.8	109.4	523,260
ナカバヤシ	11.6	11.8	6,513	阪急阪神ホールディングス	143.8	145.9	679,456
グローブライド	8.7	9.8	20,060	南海電気鉄道	51.5	48.8	142,081
オカムラ	32.5	33	73,986	京阪ホールディングス	44.6	60.3	223,833
美津濃	10.7	10.9	47,469	神戸電鉄	2.9	3	8,760
電気・ガス業(1.4%)				名古屋鉄道	119.2	112.9	260,516
東京電力ホールディングス	973.7	988.1	787,318	山陽電気鉄道	8.1	8.2	18,031
中部電力	398.1	403.9	771,852	アルプス物流	8.6	8.7	15,755
関西電力	417.1	423.3	836,652	ヤマトホールディングス	138.1	140.1	366,991
中国電力	172	190.4	197,920	山九	27.4	27.8	145,338
北陸電力	102	112.1	80,196	丸運	5.3	3.6	1,018
東北電力	264.1	288.6	286,291	丸全昭和運輸	6.7	6.8	27,438
四国電力	92.2	102.1	110,472	センコーグループホールディングス	57.1	57.9	67,858
九州電力	249	252.7	270,389	トナミホールディングス	2.4	2.4	11,412
北海道電力	104.4	105.9	69,470	ニッコンホールディングス	34.5	35	109,970
沖縄電力	25.3	28	32,368	日本石油輸送	1.1	0.7	2,012
電源開発	81.3	90	221,265	福山通運	9	12.5	51,875
エフオン	7.9	7.1	3,152	セイノーホールディングス	67.1	61.5	133,547
イーレックス	19.2	19.5	15,424	エスライングループ本社	3	2	1,776
レノバ	28.7	29.2	35,711	神奈川中央交通	3.1	3.1	9,393
東京瓦斯	228.4	231.7	788,706	AZ-COM丸和ホールディングス	26	28	44,660
大阪瓦斯	218.8	222	689,754	C & F ロジホールディングス	10.4	10.5	17,472
東邦瓦斯	42.5	47.5	143,355	九州旅客鉄道	76.3	77.4	251,163
北海道瓦斯	6.4	6.5	14,657	S Gホールディングス	207	183.8	372,378

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
NIPPON EXPRESSホールディングス	40.3	37.1	329,151	ソリトンシステムズ	5.7	5.7	8,105
海運業(0.9%)				ソフトクリエイティブホールディングス	4.5	9	15,399
日本郵船	288.8	313.9	1,574,522	T I S	121.8	120.2	408,559
商船三井	190.4	237.7	1,236,040	テクミラホールディングス	5.3	3.4	1,380
川崎汽船	92.2	92.6	673,109	グリー	58.3	29.5	17,375
N Sユナイテッド海運	6.1	6.1	31,415	GMOペパボ	1.6	1.4	1,670
飯野海運	40.7	40.9	52,638	コーエーテクモホールディングス	67.9	68.9	123,882
共栄タンカー	3.1	2.4	2,090	三菱総合研究所	5.3	5.4	26,298
乾汽船	14.2	14.6	16,571	電算	1.4	0.9	1,360
空運業(0.4%)				AG S	4.7	3.1	2,504
日本航空	264.9	268.8	759,897	ファインデックス	8.9	8.7	8,430
ANAホールディングス	293.4	297.8	952,364	ブレインパッド	11	8.2	9,971
パスコ	2.1	1.4	2,585	K L a b	21.3	20.2	5,656
倉庫・運輸関連業(0.1%)				ポールトゥウィンホールディングス	18.7	18.8	9,776
トランコム	3.1	3.2	22,944	ネクソン	280.1	245.7	565,724
日新	8.2	8.3	22,493	アイスタイル	34.9	32.7	14,093
三菱倉庫	23.2	26.9	124,627	エムアップホールディングス	13.4	13.5	14,229
三井倉庫ホールディングス	10.1	10.2	51,408	エイチーム	8.2	6.5	3,750
住友倉庫	29.6	29.5	79,060	エニグモ	14	14	5,138
澁澤倉庫	4.3	4.6	14,536	テクノスジャパン	9.2	6	3,834
東陽倉庫	14.3	1.9	2,903	コロブラ	42.2	42.7	26,089
日本トランスシティ	21.7	22	14,542	ブロードリーフ	63.6	52.2	30,067
ケイヒン	1.9	1.3	2,364	クロス・マーケティンググループ	4.5	4.4	2,464
中央倉庫	5.2	5.4	6,345	デジタルハーツホールディングス	6.8	6.9	6,755
川西倉庫	1.8	1.2	1,359	システム情報	9.7	—	—
安田倉庫	7.4	7.5	9,262	メディアドゥ	4.4	4.8	6,456
ファイズホールディングス	2	1.3	1,610	じげん	31.9	32.1	17,205
東洋埠頭	3.1	2.1	2,940	ブイキューブ	13.2	13.2	4,184
上組	53.4	52.5	181,387	エンカレッジ・テクノロジー	2.8	1.7	965
サンリツ	2.4	1.6	1,257	サイバーリンクス	3.6	2.8	2,304
キムラユニティー	5.1	3.5	5,015	フィックスターズ	12.3	12.4	18,885
キューソー流通システム	6.5	4.2	3,935	CARTA HOLDINGS	5.3	5.2	7,784
東海運	6.3	4.3	1,259	オブティム	9	9.59	9,741
エーアイティー	6.8	6.9	12,378	セレス	4.5	4.4	4,989
内外トランスライン	3.9	4.4	10,771	S H I F T	7.9	7.3	204,546
日本コンセプト	3.4	4	6,856	ティーガイア	11.4	11.5	22,839
情報・通信業(7.8%)				セック	1.5	1.2	6,720
NECネットエスアイ	36.3	42.9	100,300	テクマトリックス	19.9	20.1	33,808
クロスキャット	6.3	6.4	7,276	プロシップ	4.8	4.9	6,958
システナ	182.4	166.4	50,585	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	33.2	28.6	69,483
デジタルアーツ	6.9	7	36,260	GMOペイメントゲートウェイ	24.8	22	199,320
日鉄ソリューションズ	18.5	18.8	93,718	ザッパラス	4.3	2.1	951
キューブシステム	6.6	6.5	7,286	システムリサーチ	3.4	3.5	10,622
コア	4.9	4.9	8,967	インターネットイニシアティブ	60.5	52.6	162,271
手間いらず	1.9	1.9	5,407	さくらインターネット	12.4	12.3	43,111
ラクーンホールディングス	10.9	9.1	6,097	ヴィンクス	3.3	—	—

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
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.3	3.4	9,554	マネーフォワード	26.1	24.5	129,801
SRAホールディングス	5.6	5.6	21,056	サインポスト	4.2	2.8	1,481
システムインテグレータ	3.5	2.2	924	Sun Asterisk	—	7.8	7,683
朝日ネット	11.9	11.8	7,375	プラスアルファ・コンサルティング	—	6.5	17,751
eBASE	15.5	15.5	11,501	電算システムホールディングス	5.3	4.9	14,518
アバントグループ	13.8	13.9	20,502	Appier Group	—	37.6	67,943
アドソル日進	4.6	4.6	7,493	ソルクシーズ	9.1	6	2,376
ODKソリューションズ	2.6	1.7	1,021	フェイス	3.3	2.1	999
フリービット	6.8	5.8	8,700	プロトコーポレーション	13.7	12	15,492
コムチュア	14.4	15.9	29,685	ハイマックス	3.5	3.4	4,814
サイバーコム	1.8	—	—	野村総合研究所	222.3	243.6	1,075,981
アステリア	8.7	8.6	5,314	サイバネットシステム	9.2	—	—
アイル	6.1	5.1	16,779	CEホールディングス	5.8	3.8	2,447
マークラインズ	5.9	6	17,964	日本システム技術	4.6	3.4	11,458
メディカル・データ・ビジョン	16.3	13.2	8,725	インテージホールディングス	14.8	12.4	21,390
gumi	17.8	16.3	6,552	東邦システムサイエンス	3.2	3.3	4,293
ショーケース	2.9	1.7	584	ソースネクスト	55.5	55.9	8,720
モバイルファクトリー	2.4	1.6	1,048	インフォコム	14	14.2	36,891
テラスカイ	4.7	4.8	7,560	シンプレクス・ホールディングス	18.2	16.5	47,404
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5.7	6.4	10,649	HEROZ	3.8	3.7	6,230
PCIホールディングス	4.6	2.8	2,808	ラクスル	15.3	26.5	29,097
アイピーシー	2	1.2	632	メルカリ	48.8	66.7	164,282
ネオジャパン	3.7	3.7	3,940	I P S	3.6	3.6	7,081
P R T I M E S	2.8	2.8	5,866	F I G	12.8	8.5	2,788
ラクス	51.3	52	126,334	システムサポート	4.7	4.3	8,187
ランドコンピュータ	2.8	3.6	3,240	イーソル	7.1	7.9	4,676
ダブルスタンダード	4.4	3.4	5,416	アルテリア・ネットワークス	10.2	—	—
オープンドア	7.6	7.7	6,391	東海ソフト	1.9	1.1	1,279
マイネット	3.8	—	—	ウイングアーク1st	11.2	11.4	31,703
アカツキ	5.2	5.2	13,764	ヒトコミュニケーションズホールディングス	3	2.9	3,596
ベネフィットジャパン	0.8	0.5	632	サーバーワークス	2.2	2.2	8,987
Ubicomホールディングス	3.4	3.4	5,259	東名	0.9	0.6	1,324
カナミックネットワーク	15.8	11.9	5,021	ヴィッツ	1.2	0.7	602
ノムラシステムコーポレーション	11.2	8.2	943	トピラシステムズ	2.9	2.1	1,879
チェンジホールディングス	26.6	23.9	32,982	Sansan	40.6	36	50,580
シンクロ・フード	7.1	4.7	2,904	Link-U	2.2	1.8	1,195
オークネット	5.7	4.3	8,548	ギフトィ	11.7	9.6	15,004
キャピタル・アセット・プランニング	2.3	1.4	1,041	メドレー	10.9	14.8	63,862
セグエグループ	3.1	2.3	2,072	ベース	3.7	3.8	12,768
エイトレッド	1.7	1.1	1,546	JMDC	17.8	18.7	75,342
マクロミル	24.7	21.6	16,783	フォーカスシステムズ	8	8	8,168
ビーグリー	1.9	1.6	2,006	クレスコ	8.4	8.7	17,147
オロ	3.3	4	11,544	フジ・メディア・ホールディングス	104.2	105.6	186,542
ユーザーローカル	4	4	8,332	オービック	36.2	36.7	900,985
テモナ	2.6	1.8	475	ジャストシステム	15.6	15.8	51,271
ニーズウェル	3.5	4	2,972	TDCソフト	9.2	9.6	21,936

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
LINEヤフー	1,542.1	1,565	751,200	スマートバリュー	2.9	1.8	757
トレンドマイクロ	62.6	52	424,060	USEN-NEXT HOLDINGS	9.8	12.3	54,550
IDホールディングス	7.4	7.4	12,942	ワイヤレスゲート	5.2	3.3	933
日本オラクル	20.7	21	251,370	コネクシオ	7.3	—	—
アルファシステムズ	3.4	2.9	8,859	日本通信	—	108.3	24,909
フューチャー	27	23.5	41,313	クロップス	1.9	1.2	1,390
CAC Holdings	6.7	5.9	10,389	日本電信電話	1,388.2	32,702.1	6,252,641
SBテクノロジー	4.7	4.7	11,665	KDDI	837.2	849.5	4,306,965
トーセ	3	2.1	1,486	ソフトバンク	1,740.5	1,768.9	3,520,995
オービックビジネスコンサルタント	21.4	15.5	105,090	光通信	12.7	11.1	283,216
伊藤忠テクノソリューションズ	58.2	—	—	エムティーアイ	10.1	7.6	4,598
アイティフォー	14.4	14.5	17,530	GMOインターネットグループ	40.3	40.6	111,853
東計電算	1.5	3	10,620	ファイバーゲート	6	5.9	5,687
エクスネット	1.6	1	1,130	アイドマーケティングコミュニケーション	2.9	1.7	406
大塚商会	61.4	54.5	336,156	KADOKAWA	57.3	58.1	182,375
サイボウズ	15	15.1	32,449	学研ホールディングス	18.2	18.3	18,867
電通総研	13.2	13.4	77,854	ゼンリン	18.7	18.8	16,656
ACCESS	13	13	10,205	昭文社ホールディングス	5.1	3.2	1,142
デジタルガレージ	19.3	17.6	63,536	インプレスホールディングス	10.1	6.5	1,144
EMシステムズ	18.2	18.3	12,883	アイネット	6.7	6.7	13,909
ウェザーニューズ	3.8	3.4	18,190	松竹	6.2	5.7	54,531
C I J	10	18.3	12,261	東宝	67.8	61.2	292,474
ビジネスエンジニアリング	2.3	1.8	8,442	東映	3	3.6	76,320
日本エンタープライズ	12.2	7.7	977	NTTデータグループ	340	287.5	621,000
WOWOW	6.2	8.3	9,320	ピー・シー・エー	6.6	6.3	7,673
スカラ	10.9	10.2	7,792	ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.7	10,340
インテリジェント ウェイブ	5.9	3.9	4,227	DTS	23.5	23.4	87,516
ANYCOLOR	—	3.9	13,728	スクウェア・エニックス・ホールディングス	54.5	50.2	289,051
WOW WORLD GROUP	2	—	—	シーイーシー	15.3	13.9	23,546
IMAGICA GROUP	9.2	11	6,765	カプコン	107.7	98.3	553,035
ネットワンシステムズ	40.4	44.4	104,229	アイ・エス・ピー	5.6	5.6	8,864
システムソフト	39.1	38.5	2,387	ジャストテック	6.8	6.8	9,390
アルゴグラフィックス	10	10.1	38,632	S C S K	88.5	76.9	227,816
マーベラス	17.8	17.9	13,621	NSW	4.3	4.4	13,041
エイベックス	18.5	18.7	26,310	アイネス	7.7	8.1	13,016
B I P R O G Y	39.9	36	159,192	T K C	19.5	17.5	67,812
兼松エレクトロニクス	7	—	—	富士ソフト	12.3	22.1	144,092
都築電気	5.8	5.8	12,974	NSD	38.7	39.2	110,426
TBSホールディングス	55.5	56.3	201,441	コナミグループ	46.4	41.2	373,066
日本テレビホールディングス	96	97.3	166,869	福井コンピュータホールディングス	7.6	6.8	17,904
朝日放送グループホールディングス	10.3	10.3	6,880	J B C Cホールディングス	8	7.3	29,382
テレビ朝日ホールディングス	26.4	26.7	47,232	ミロク情報サービス	9.9	10	18,380
スカパーJ SATホールディングス	96.4	85.4	64,647	ソフトバンクグループ	626.4	542.3	3,645,882
テレビ東京ホールディングス	7.9	7.9	24,569	卸売業(7.3%)			
日本BS放送	4	2.6	2,345	高千穂交易	4.1	3	12,510
ビジョン	14.3	16.6	19,289	オルパベルスクエアホールディングス	1.9	1.2	2,197

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
伊藤忠食品	2.6	2.6	20,202	佐島電機	7.2	5.7	13,463
エレマテック	10.3	10.4	19,583	エコートレーディング	2.2	1.5	1,893
あらた	8.7	17.8	57,672	伯東	6.5	6.6	40,722
トーメンデバイス	1.7	1.7	9,265	コンドーテック	8.8	8.9	11,107
東京エレクトロニクス デバイス	4.2	11.6	69,368	中山福	6.1	4.2	1,562
円谷フィールズホールディングス	9.8	19.9	30,447	ナガイレーベン	14.4	14.7	35,926
双日	121.3	129.1	452,882	三菱食品	10.6	10.7	53,500
アルフレッサ ホールディングス	114.7	116.4	291,523	松田産業	8.7	8.8	22,985
横浜冷凍	31.1	31.6	34,696	第一興商	22.1	44.9	94,290
ラサ商事	5.3	4	6,536	メディパルホールディングス	118.5	120.2	287,338
アルコニックス	15.1	15.3	21,312	S P K	5.1	5.2	10,275
神戸物産	88.4	89.7	349,560	萩原電気ホールディングス	4.4	5	26,150
ハイパー	2.2	1.8	549	アズワン	16.7	18.2	100,427
あい ホールディングス	18.3	18.6	45,960	スズデン	4	4.1	10,155
ディーブイエックス	3.2	2.1	2,272	尾家産業	2.7	1.8	3,195
ダイワボウホールディングス	46.7	51.3	164,262	シモジマ	7.9	8	10,616
マクニカホールディングス	28	27.4	234,927	ドウシシャ	12.1	10.7	23,229
ラクト・ジャパン	4.4	4.5	9,864	小津産業	2.5	1.7	2,759
グリムス	4.8	4.9	10,520	高速	5.9	6.1	13,633
バイタルケ-エスケ-ホールディングス	16.7	15.2	16,765	たけびし	4.4	4.4	9,042
八洲電機	9.3	9.4	12,718	リックス	2.4	1.6	5,896
メディアスホールディングス	7.3	7.4	5,594	丸文	10.2	10.4	18,512
レスターホールディングス	10.9	9.9	31,630	ハビネット	9.7	9.9	28,125
ジオリーブグループ	2.7	1.8	2,446	橋本総業ホールディングス	4.5	4.6	5,961
大光	4.9	3.3	2,046	日本ライフライン	33.5	34	44,540
OCHIホールディングス	2.6	1.8	2,808	タカショー	10	10.1	5,262
TOKAIホールディングス	56.5	63	62,307	I DOM	34.6	30.7	25,174
黒谷	3.2	2.1	1,274	進和	7.6	7.1	17,501
Cominix	2.3	1.5	1,240	エスケイジャパン	2.8	1.9	1,387
三洋貿易	11.7	13.1	16,230	ダイترون	4.5	4.6	13,869
ビューティガレージ	2.1	3.7	7,943	シークス	16.3	16.5	24,156
ウイン・パートナーズ	8.3	8.4	10,416	田中商事	3.3	2.2	1,782
ミタチ産業	2.9	2	2,338	オーハシテクニカ	5.7	5.8	10,184
シッパヘルスケアホールディングス	41.1	41.7	95,930	白銅	4.1	3.3	7,939
明治電機工業	4.3	4.3	6,217	ダイコー通産	1.4	0.8	962
デリカフーズホールディングス	4.5	3	1,782	伊藤忠商事	704.2	779.6	5,182,001
スターティアホールディングス	2.3	1.5	2,226	丸紅	902.3	967	2,463,432
コメダホールディングス	28	28.4	80,656	高島	1.8	4.8	5,980
ピーバンドットコム	1.7	1.2	460	長瀬産業	53.7	53.2	127,174
アセンテック	3.9	4.4	2,521	蝶理	6.1	6.6	19,595
富士興産	2.6	1.7	3,396	豊田通商	100.1	101.6	988,974
協栄産業	1.1	0.7	1,869	三共生興	16.5	16.1	11,785
フルサト・マルカホールディングス	11.4	10.5	25,735	兼松	44.4	48.5	108,882
ヤマエグループホールディングス	6.5	6.6	22,638	ツカモトコーポレーション	1.6	1.1	1,331
小野建	10.5	11.4	20,634	三井物産	836.3	873.8	5,223,576
南陽	2.2	1.5	3,309	日本紙パルプ商事	6.1	5.5	27,830

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
カメイ	12.2	12.3	23,640	加賀電子	9.3	10.6	75,048
東都水産	0.6	0.4	2,832	ソーダニッカ	8.4	6	7,350
OUGホールディングス	1.7	1.1	2,715	立花エレテック	8.4	7.7	24,794
スターゼン	8.7	8	21,896	フォーバル	4.5	4.6	6,449
山善	30.8	35.2	43,049	PALTA C	18	15.6	71,058
椿本興業	1.8	1.9	12,521	三谷産業	20	20.3	7,693
住友商事	707.8	701.9	2,375,229	西本Wismettacホールディングス	2.9	2.9	18,270
内田洋行	5.1	4.7	35,626	ヤマシタヘルスケアホールディングス	1	0.6	1,332
三菱商事	714.6	2,298	5,980,545	コア商事ホールディングス	8	6.5	4,842
第一実業	4	10.9	20,971	KPPグループホールディングス	26.7	30.1	20,859
キャノンマーケティングジャパン	26.5	26.9	117,714	ヤマタネ	5.1	5.1	13,193
西華産業	4.5	4.6	14,398	丸紅建材リース	1	0.7	1,953
佐藤商事	7.9	8.1	12,814	日鉄物産	7.8	—	—
菱洋エレクトロ	9.8	11	43,890	泉州電業	5.7	5.8	21,402
東京産業	10.5	10.6	7,918	トラスコ中山	24	24.4	61,122
ユアサ商事	10.3	9.1	44,226	オートバックスセブン	39.8	40.4	65,185
神鋼商事	2.9	2.9	17,284	モリト	8.2	8.3	12,159
トルク	6.2	4.2	1,209	加藤産業	13.9	14.4	67,824
阪和興業	20.5	20.8	110,656	北恵	2.6	2	1,740
正栄食品工業	7.6	7.7	35,920	イエローハット	20.2	18.4	33,212
カナデン	9.3	8	12,472	J Kホールディングス	9	8.9	9,398
RYODEN	9.2	9.4	26,113	日伝	6.8	7.1	20,724
岩谷産業	26	26.4	175,956	北沢産業	6.2	4.2	1,201
ナイス	3.1	2.1	3,402	杉本商事	5.1	5.2	11,845
ニチモウ	1.3	2	4,286	因幡電機産業	29.6	30.1	107,457
極東貿易	6.8	6.9	14,876	東テック	3.8	3.9	20,163
アステナホールディングス	19.8	21.8	10,616	ミスミグループ本社	172.5	175.1	434,860
三愛オプリー	31.6	27.9	46,788	アルテック	6.4	4.2	1,092
稲畑産業	23.1	23.3	71,997	タキヒヨー	2.8	1.9	2,036
G S Iクレオス	6.7	6.7	15,262	蔵王産業	1.9	1.3	3,250
明和産業	15.2	15.4	10,271	スズケン	36.2	44.1	213,620
クワザワホールディングス	3.7	2.5	1,680	ジェコス	7.4	6.9	7,583
ワキタ	21	19.2	30,297	グローセル	12.6	11.9	7,973
東邦ホールディングス	28.5	32.1	105,865	小売業(4.2%)			
サンゲツ	28.7	26.7	88,243	ローソン	28.4	24.7	205,800
ミツウロコグループホールディングス	14.7	14.8	23,295	サンエー	8.8	8.9	40,450
シナネンホールディングス	3.7	3.2	13,072	カワチ薬品	9	9.2	25,152
伊藤忠エネクス	28.4	28.8	46,224	エービーシー・マート	16.7	50.9	127,250
サンリオ	32.4	32.9	202,894	ハードオフコーポレーション	4.7	3.6	6,390
サンワテクノス	5.8	5.9	13,817	アスクル	27.7	24.1	51,116
リョーサン	12.1	8.2	42,722	ゲオホールディングス	12.1	13.1	30,785
新光商事	15.4	15.6	19,624	アダストリア	13.9	14.1	46,812
トーヨー	4.9	5	14,105	くら寿司	13.4	13.7	53,430
三信電気	4.6	4.7	11,787	キャンドゥ	4.2	4.2	11,457
東陽テクニカ	12.7	11.8	17,334	I Kホールディングス	4.1	3.3	1,095
モスフードサービス	16.8	17.1	58,140	パルグループホールディングス	11.3	22.9	51,983

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
エディオン	45.4	46.1	74,682	ゴルフダイジェスト・オンライン	5.3	5.7	3,528
サーラコーポレーション	24.3	24.8	20,807	BEENOS	6.6	5	7,425
ワッツ	5.8	4.3	2,545	あさひ	9.7	10.4	13,416
ハローズ	5.3	5.3	22,710	日本調剤	7.9	8.1	11,315
フジオフードグループ本社	9.5	—	—	コスモス薬品	12.9	11.5	178,825
あみやき亭	2.8	2.9	12,354	トーエル	5.3	3.8	2,967
大黒天物産	4.1	3.6	30,564	セブン&アイ・ホールディングス	393.9	399.7	2,314,662
ハニーズホールディングス	10.3	9.3	15,456	クリエイト・レストランツ・ホールディングス	86	78.5	88,469
ファーマライズホールディングス	2.8	2.2	1,482	ツルハホールディングス	28	24.4	312,198
アルペン	9.5	9.7	19,351	サンマルクホールディングス	9.3	9.5	21,289
ハブ	4	2.9	2,186	フェリシモ	2.7	2	1,838
クオールホールディングス	15.9	16.1	28,674	トリドールホールディングス	28.5	32.6	154,035
ジンズホールディングス	6.8	7	30,135	TOKYO BASE	12.5	15.1	5,103
ビックカメラ	76.2	61.9	83,998	ウイルプラスホールディングス	2.4	1.5	1,495
DCMホールディングス	69.9	61.5	83,394	JMホールディングス	9.8	8.9	20,656
Monotaro	162.1	164.6	238,011	サツドラホールディングス	5.4	3.9	3,045
東京一番フーズ	3	2.4	1,252	アレンザホールディングス	8.7	9	9,999
きちりホールディングス	3.1	1.8	1,958	串カツ田中ホールディングス	3.2	3.3	6,072
アークランドサービスホールディングス	9.4	—	—	パロックジャパンリミテッド	7.6	9.2	7,562
J. フロント リテイリング	142.2	133.3	185,753	クスリのアオキホールディングス	11.5	31.2	101,337
ドトール・日レスホールディングス	20.4	20.7	45,767	力の源ホールディングス	6.6	5.2	7,722
マツキヨココカラ&カンパニー	69.3	211.1	579,152	FOOD & LIFE COMPANIES	65.7	62	196,168
ブロンコビルー	6.2	6.9	24,253	メディカルシステムネットワーク	10.4	12.2	7,978
ZOZO	75.6	74	244,200	はるやまホールディングス	5.2	3.8	2,238
トレジャー・ファクトリー	3.5	5.8	7,041	ノジマ	37.4	33.8	64,490
物語コーポレーション	6.4	19.4	102,238	カッパ・クリエイト	18	18.2	32,250
三越伊勢丹ホールディングス	192.5	195.5	343,884	ライトオン	8.6	5.8	2,395
Hamee	4.9	4.4	4,796	良品計画	147.6	126.7	296,097
マーケットエンタープライズ	1.4	1	1,014	パルミキホールディングス	15	10.5	5,134
ウエルシアホールディングス	59.3	60.3	143,574	アドヴァングループ	11.1	11.3	12,045
クリエイトSDホールディングス	19	19.3	60,119	アルビス	3.8	3.9	10,526
丸善CHIホールディングス	14.1	10	3,290	コナカ	12.5	8.4	3,486
ミサワ	2.4	1.9	1,345	ハウス オブ ローゼ	1.5	1.1	1,771
ティーライフ	1.7	1.3	1,881	G-7ホールディングス	14.4	12.9	16,099
チムニー	3.5	2.4	3,484	イオン北海道	17	34.4	32,439
シュッピン	8.7	10.3	10,887	コジマ	22.4	19.6	14,641
オイシックス・ラ・大地	15.4	15.8	21,946	ヒマラヤ	3.8	2.8	2,632
ネクステージ	26.2	26.6	61,951	コーナン商事	15.5	14.3	56,056
ジョイフル本田	36.9	33.9	66,003	エコス	4.3	4.4	10,863
鳥貴族ホールディングス	4.3	4.4	16,808	ワタミ	13.8	12.2	12,834
ホットランド	8.9	9	17,748	パルティック・インターナショナルホールディングス	256.4	234.2	777,778
すかいらーくホールディングス	156.4	158.7	381,673	西松屋チェーン	25.4	23	48,254
SFPホールディングス	6.3	6.3	13,274	ゼンショーホールディングス	62.6	59.1	448,569
綿半ホールディングス	9	9.2	13,257	幸楽苑ホールディングス	7.5	8	9,896
ヨシックスホールディングス	2.3	2	6,040	ハークスレイ	4.3	3.2	3,075
ユナイテッドスーパーマーケットホールディングス	37.4	32.7	33,517	サイゼリヤ	19.1	17.2	88,752

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
V Tホールディングス	43.8	44.6	23,593	O l y m p i cグループ	4.6	3.5	1,907
魚力	3.6	3.8	8,884	日産東京販売ホールディングス	15.2	10.5	4,861
フジ・コーポレーション	6.6	5.9	10,142	シルバライフ	2.7	2.5	2,225
ユナイテッドアローズ	12.3	13.8	26,716	Genky DrugStores	5.7	5.1	29,580
ハイデイ日高	17.1	17.3	50,585	ナルミヤ・インターナショナル	2.1	1.5	1,794
YU-WA Creation Holdings	7.8	6.4	940	ブックオフグループホールディングス	6.9	5.8	7,348
コロワイド	52.7	49.9	117,714	ギフトホールディングス	2.5	5.1	13,484
ピーシーデポコーポレーション	13.5	—	—	アインホールディングス	15.8	16	72,400
荅番屋	9.1	9.2	56,120	元気寿司	3.7	6.6	25,146
P L A N T	2.9	2.2	3,781	ヤマダホールディングス	469	357.4	160,150
スギホールディングス	23.1	23.4	156,780	アークランズ	16.8	34.8	59,334
薬王堂ホールディングス	6.4	5.8	14,877	ニトリホールディングス	46.2	42.2	778,590
スクロール	17.2	17.6	18,145	グルメ杵屋	9.5	9.7	10,592
ヨンドシーホールディングス	9.9	10.6	21,284	愛眼	8.4	5.7	1,071
木曽路	17.4	17.7	46,975	ケーユーホールディングス	6.8	5.7	6,669
S R Sホールディングス	19.1	19.4	23,493	吉野家ホールディングス	44.8	42.8	144,706
千趣会	21.5	22.1	7,072	松屋フーズホールディングス	5.4	5.5	32,615
リテールパートナーズ	17.1	17.4	32,364	サガミホールディングス	18.5	17.6	27,209
ケーヨー	18.6	—	—	関西フードマーケット	10.5	8.1	11,866
上新電機	10.3	10.9	26,966	王将フードサービス	7.6	8.6	70,606
日本瓦斯	61.3	61.6	141,957	ミニストップ	8.4	8.5	13,115
ロイヤルホールディングス	22.2	20.4	53,142	アークス	21	21.4	62,637
いなげや	11.2	11.3	14,475	パローホールディングス	21.9	22.3	56,129
チヨダ	11.2	11.4	10,294	ベルク	5.7	5.8	36,366
ライフコーポレーション	10	12.2	46,726	大庄	6.4	4.7	6,321
リンガーハット	14.7	15	37,005	ファーストリテイリング	17.1	52.2	2,067,642
M r M a x H D	16.3	16.7	10,504	サンドラッグ	43.4	39.2	177,772
A O K Iホールディングス	21.5	23.6	28,461	サックスパー ホールディングス	11.1	11.3	9,616
オークワ	18.4	16.8	15,069	ヤマザワ	2.2	1.7	2,157
コメリ	17.7	17.9	58,622	やまや	2.4	1.7	5,287
青山商事	24.6	25	44,600	ペルーナ	27.8	28.4	17,721
しまむら	13.4	13.6	226,236	銀行業(6.8%)			
はせがわ	6	4.6	1,688	いよぎんホールディングス	126.6	128.5	125,685
高島屋	86.2	80.2	166,615	しずおかフィナンシャルグループ	240.4	239.9	307,791
松屋	19.5	19.7	19,325	ちゅうぎんフィナンシャルグループ	89.6	90.9	93,899
エイチ・ツー・オー リテイリング	55.7	51.4	83,679	楽天銀行	—	37.5	83,325
近鉄百貨店	3.8	5.1	12,933	京都フィナンシャルグループ	—	136.8	319,428
丸井グループ	84.4	77	193,655	島根銀行	3.7	2.5	1,312
アクシアル リテイリング	7.9	8	32,200	じもとホールディングス	7	6.3	3,276
イオン	387.5	393.2	1,386,816	めぶきフィナンシャルグループ	527.9	535.7	233,993
イズミ	17.4	20.6	74,489	東京きらぼしフィナンシャルグループ	13.6	13.8	58,236
平和堂	19.2	19.4	42,815	九州フィナンシャルグループ	187.2	208.9	181,262
フジ	17.6	17.8	35,386	ゆうちょ銀行	302.9	1,186.3	1,784,788
ヤオコー	13	13.1	112,974	富山第一銀行	26.5	34.3	27,097
ゼビオホールディングス	15.7	16	15,504	コンコルディア・フィナンシャルグループ	586.4	579.3	396,994
ケーズホールディングス	91.1	82.2	109,038	西日本フィナンシャルホールディングス	67.4	60.9	100,302

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
三十三フィナンシャルグループ	9.5	9.7	18,333	佐賀銀行	6.2	6.3	11,970
第四北越フィナンシャルグループ	16.7	16.9	67,093	琉球銀行	24.4	23	25,944
ひろぎんホールディングス	138.8	153.7	147,029	セブン銀行	381.1	338.4	103,990
おきなわフィナンシャルグループ	10.1	9.2	22,052	みずほフィナンシャルグループ	1,538.6	1,457.2	3,770,505
十六フィナンシャルグループ	13.8	14	55,930	高知銀行	3.6	2.5	2,367
北國フィナンシャルホールディングス	9	11.4	49,134	山口フィナンシャルグループ	117.5	105.9	141,800
プロクレアホールディングス	13	12.3	23,345	長野銀行	3.3	—	—
あいちフィナンシャルグループ	14.9	16.6	42,180	名古屋銀行	7	7.1	38,269
SBI新生銀行	31.4	—	—	北洋銀行	161.2	163.6	59,550
あおぞら銀行	66.9	77.6	251,812	大光銀行	3.2	2.1	2,753
三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,754.9	6,576.2	8,601,669	愛媛銀行	14.3	14.5	15,399
りそなホールディングス	1,357.8	1,258.9	969,730	トマト銀行	3.5	2.4	2,863
三井住友トラスト・ホールディングス	193.3	388	1,124,812	京葉銀行	49.4	45.3	32,027
三井住友フィナンシャルグループ	777.4	767.6	5,659,514	栃木銀行	48.7	53.9	16,601
千葉銀行	296.5	300.9	320,608	北日本銀行	3.7	3.8	8,333
群馬銀行	206.4	209.5	148,724	東和銀行	19.5	19.8	12,375
武蔵野銀行	13.7	14.4	39,484	福島銀行	11.2	7.6	1,808
千葉興業銀行	24.9	17.9	15,483	大東銀行	4.2	2.8	2,105
筑波銀行	46.7	47.4	11,660	トモニホールディングス	86	87.3	34,221
七十七銀行	34.1	31.4	109,429	フィデアホールディングス	11	11.2	17,438
秋田銀行	7.1	7.2	14,083	池田泉州ホールディングス	136.2	149.7	49,401
山形銀行	11.8	12	13,080	証券・商品先物取引業(0.8%)			
岩手銀行	7.3	6.8	17,115	FPG	43.3	36.6	62,220
東邦銀行	84.1	85.4	25,790	ジャパンインベストメントアドバイザー	8.8	8.9	7,484
東北銀行	5.2	3.5	4,077	マーキュリアホールディングス	6.5	3.8	2,690
ふくおかフィナンシャルグループ	84.9	94	323,360	SBIホールディングス	154	158	572,750
スルガ銀行	93.8	95.2	84,252	ジャフコグループ	35.6	32.2	55,062
八十二銀行	218.2	231.7	182,000	大和証券グループ本社	761	836.4	873,201
山梨中央銀行	10.9	12	20,712	野村ホールディングス	1,959.6	1,815.7	1,365,769
大垣共立銀行	20.3	20.6	39,655	岡三証券グループ	93.8	94.9	72,029
福井銀行	9.5	9.6	16,272	丸三証券	35.7	36	31,608
清水銀行	4.2	4.3	6,703	東洋証券	35.8	28.9	8,843
富山銀行	1.6	1.1	1,883	東海東京フィナンシャル・ホールディングス	116.2	128.3	71,206
滋賀銀行	17.7	18	61,830	光世証券	2.8	1.8	1,033
南都銀行	16	16.2	41,828	水戸証券	29.2	31.3	14,930
百五銀行	100.1	101.6	57,505	いちよし証券	19.8	20.3	15,732
京都銀行	33.7	—	—	松井証券	63	53.2	42,879
紀陽銀行	38.1	38.6	64,577	マネックスグループ	119.2	105.9	80,589
ほくほくフィナンシャルグループ	67.6	66.8	105,610	極東証券	13.5	14.3	15,215
山陰合同銀行	66.6	67.6	69,154	岩井コスモホールディングス	12.2	12.3	25,301
鳥取銀行	3.4	2.3	3,261	アイザワ証券グループ	15.6	15.7	19,530
百十四銀行	9.7	10.6	25,652	マネーパートナーズグループ	11.5	7.8	2,371
四国銀行	16.9	17.1	16,980	スパークス・グループ	11.9	12.1	21,780
阿波銀行	15.7	15.1	36,889	保険業(2.4%)			
大分銀行	6.4	6.5	17,153	かんぽ生命保険	129.2	110	294,965
宮崎銀行	6.9	6.5	17,517	F.P.パートナー	—	2.1	12,453

銘柄	当 期 末			銘柄	当 期 末		
	当期首(前期末) 株数	株数	評価額		当期首(前期末) 株数	株数	評価額
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
SOMPOホールディングス	182.6	162.4	1,249,992	サムティ	17.4	17.4	43,482
アニコムホールディングス	36.1	36.7	21,102	ディア・ライフ	18.1	19	18,848
インシニアランスグループホールディングス	216.5	241.7	1,457,451	地主	8.7	8.5	19,907
第一生命ホールディングス	541.6	527.5	1,665,845	プレサンスコーポレーション	14.7	17.4	29,353
東京海上ホールディングス	1,071.3	1,067.1	4,088,060	ハウスコム	2.7	1.7	1,557
T&Dホールディングス	285.5	290	702,380	JPMC	6.5	6.6	7,510
アドバンスクリエイティブ	6.2	6.2	6,293	サンセイランディック	4.4	2.6	2,769
その他金融業(1.1%)				フージャースホールディングス	16.4	16.6	18,857
全国保証	27.9	28.3	153,357	オープンハウスグループ	39.2	39.6	180,853
あんしん保証	6.8	4.2	1,024	東急不動産ホールディングス	321.6	325	335,887
イントラスト	4.6	3	2,424	飯田グループホールディングス	93.7	103.6	236,363
日本モーゲージサービス	6.3	4.3	2,240	イーグランド	2.3	1.4	2,171
C a s a	4.5	3	2,667	ムゲンエステート	9.3	5.2	5,985
S B Iアルヒ	14.4	10.6	9,010	A n d D oホールディングス	6.3	6.5	7,039
プレミアムグループ	18.1	18.3	32,811	シーアールイー	5.8	6.3	9,261
ネットプロテクションズホールディングス	36	36.8	6,734	ケイアイスター不動産	5.4	5.3	18,364
クレディセゾン	67.7	68.5	194,505	グッドコムアセット	11.3	10.7	7,853
芙蓉総合リース	9.8	9.9	131,818	ジェイ・エス・ビー	2.9	5.6	14,084
みずほリース	16	18.1	96,111	ロードスターキャピタル	5.2	7.3	14,322
東京センチュリー	20	80.8	132,229	テンポイノベーション	4.3	2.6	2,665
日本証券金融	43	39.8	62,326	フェイスネットワーク	2.3	2.3	3,606
アイフル	177.2	159.4	60,093	霞ヶ関キャピタル	—	2.6	27,248
リコーリース	10.2	10.3	52,221	パーク24	83.4	70.3	130,055
イオンフィナンシャルサービス	61.4	62.1	83,555	パラカ	4.3	4	7,732
アコム	191.1	193.2	71,097	三井不動産	462.8	499.4	1,919,693
ジャックス	11.4	11.5	65,895	三菱地所	642.6	705.9	1,514,508
オリエン特コーポレーション	28.1	35.4	39,648	平和不動産	17.6	17.6	69,520
オリックス	711.8	658.1	1,871,636	東京建物	102.1	94.5	221,460
三菱HCキャピタル	415.4	481.3	494,776	京阪神ビルディング	14.3	19	27,607
九州リースサービス	5.5	3.6	3,877	住友不動産	192.7	156.2	735,389
日本取引所グループ	299.1	281.7	925,947	テーオーシー	20.8	20.1	14,170
イー・ギャランティ	17.3	17.7	35,736	東京楽天地	2.1	1.9	12,711
アサックス	5.5	3.6	2,628	レオパレス21	—	108	44,712
NECキャピタルソリューション	5.4	5.4	20,061	スターツコーポレーション	15.7	15.6	46,332
不動産業(2.0%)				フジ住宅	16.5	15.7	11,304
Robot Home	—	32.3	5,555	空港施設	14.9	14.4	8,971
大東建託	39.1	39.6	649,836	明和地所	7.2	5	6,730
いちご	126.3	125.5	47,439	ゴールドクレスト	10.8	9	20,961
日本駐車場開発	130.7	116.5	21,902	エスリード	5.6	5.2	18,772
スター・マイカ・ホールディングス	11.1	13.2	7,840	日神グループホールディングス	19.6	18.2	9,409
SREホールディングス	5.5	5.5	15,031	日本エスコン	23.9	24	23,544
ADワークスグループ	26.8	18.1	4,108	MIRARTHホールディングス	53.8	49.6	24,750
ヒューリック	249.2	252.1	406,511	AVANTIA	6.8	4.6	4,135
三栄建築設計	5.9	—	—	イオンモール	55.8	56.2	101,806
野村不動産ホールディングス	66.9	60.2	247,241	毎日コムネット	5.5	3.3	2,580
三重交通グループホールディングス	25	23.9	15,391	ファースト住建	5.4	3.3	3,663

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
カチタス	29	29.2	52,268	ディップ	19.5	17.3	43,630
トーセイ	18.5	18.2	40,549	デジタルホールディングス	8.8	6	7,296
穴吹興産	3.1	1.7	3,581	新日本科学	11.9	10.4	17,336
サンフロンティア不動産	18.7	16.3	29,551	キャリアデザインセンター	2.4	1.7	3,554
FJネクストホールディングス	12.3	11.8	14,160	ベネフィット・ワン	51.6	39.3	83,709
インテリックス	2.6	1.8	1,004	エムスリー	219.5	222.8	527,813
ランドビジネス	3.9	2.6	699	ツカダ・グローバルホールディング	7.1	4.8	1,838
サンネクスタグループ	4.6	2.6	2,490	アウトソーシング	66.4	72.5	125,932
グランディハウス	10.9	7.3	4,730	ウェルネット	10.2	6.1	3,452
日本空港ビルデング	37.8	38.2	231,644	ワールドホールディングス	5.1	5.1	15,009
サービス業(4.8%)				ディー・エヌ・エー	47.5	40.2	60,681
明豊ファンリテイワークス	5.9	4	3,456	博報堂DYホールディングス	141.8	143.9	161,959
日本工営	8	—	—	ぐるなび	20.9	21.7	5,902
L I F U L L	38.9	39.6	7,840	タカミヤ	15.6	15.7	7,740
M I X I	25.4	24.3	61,551	ジャパンベストレスキューシステム	6.9	—	—
ジェイエイシーリクルートメント	10.1	40.8	27,172	ファンコミュニケーションズ	22.3	16.2	6,561
日本M&Aセンターホールディングス	190.7	179.8	138,392	ライク	4.2	4.3	6,505
メンバーズ	3.3	4	4,040	A o b a - B B T	4.7	3.3	1,349
中広	2.1	1.5	624	エスプール	32.2	32.9	10,692
UTグループ	16.4	14.9	33,361	WDBホールディングス	5.8	5.8	13,270
アイティメディア	4.3	4.5	4,680	ティア	7	4.8	2,256
ケアネット	—	17.5	14,822	CDG	1.4	1	1,207
E・Jホールディングス	7.3	6.7	11,530	アドウェイズ	15.7	15.9	8,379
オープンアップグループ	40.7	33.9	75,088	バリュエコマース	8.5	10	15,330
コシダカホールディングス	33.5	33.9	35,052	イフオマート	115.9	117.4	47,547
アルトナー	2.9	1.9	4,387	J Pホールディングス	32.6	32.9	14,772
パソナグループ	13.6	13.8	37,135	エコナックホールディングス	21.6	7.7	1,031
CDS	2.9	2	3,408	CLホールディングス	3.3	2.9	2,589
リンクアンドモチベーション	32	32.4	17,917	プレスステージ・インターナショナル	47	50.7	30,267
エス・エム・エス	42.3	39.6	101,376	アミューズ	6.1	6.4	9,907
サニーサイドアップグループ	4.2	2.5	1,437	ドリームインキュベータ	3.5	3.8	12,445
パーソルホールディングス	124.4	1,148	268,058	クイック	8.6	7.9	19,947
リニカル	6.6	4.5	2,376	TAC	6.4	4.6	910
クックパッド	31.4	32.5	3,705	電通グループ	109.2	110.8	435,998
アイ・ケイ・ケイホールディングス	5.7	4	2,848	イオンファンタジー	4.9	4.1	10,565
学情	5.2	5.8	10,324	シーティーエス	12.5	13.5	9,517
スタジオアリス	5.7	5.7	11,816	NEXYZ Group	3.7	2.6	1,848
シミックホールディングス	6.2	—	—	H. U. グループホールディングス	32.6	33.1	90,694
エプロ	2.7	2.3	2,208	アルプス技研	9.8	10.8	29,786
N J S	2.5	2.5	6,950	日本空調サービス	12.2	12.3	10,184
総合警備保障	41.3	188.5	154,098	オリエンタルランド	117.5	596.4	3,335,665
カカクコム	83	74.5	128,177	ダスキン	24.8	25.1	86,168
アイロムグループ	4.1	4.5	9,283	明光ネットワークジャパン	14.9	13.9	10,091
セントケア・ホールディング	7.3	7.7	7,746	ファルコホールディングス	5.1	5.2	11,367
サイネックス	2.2	1.6	1,387	ラウンドワン	93.3	106.4	70,756
ルネサンス	8	8.5	7,845	リゾートトラスト	43.9	49	124,754

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
ビー・エム・エル	13.8	13.9	40,476	土木管理総合試験所	5.3	4.1	1,357
りらいあコミュニケーションズ	18.5	—	—	日本郵政	1,455.5	1,324.3	1,842,763
リソー教育	51	58.5	14,215	ベルシステム24ホールディングス	15	12.2	22,326
早稲田アカデミー	6.3	6.4	11,014	鎌倉新書	12.8	10	6,200
ユー・エス・エス	114.3	126.5	364,952	SMN	3.1	2.3	671
東京個別指導学院	13.5	13.8	6,196	グローバルキッズCOMPANY	2.1	1.7	1,106
サイバーエージェント	265.9	249.2	232,702	エアトリ	7.2	8.4	15,481
楽天グループ	514.2	965.6	635,944	アトラエ	8.9	6.9	4,664
クリーク・アンド・リバー社	6.6	5.8	11,600	ストライク	5.5	4.8	20,880
SBIグローバルアセットマネジメント	18.6	21.5	13,437	ソラスト	30.9	31.4	18,369
テー・オー・ダブリュー	24.4	22.7	7,445	セラク	4.1	3.6	4,280
山田コンサルティンンググループ	5.8	5.8	10,051	インソース	27.7	24.7	19,710
セントラルスポーツ	4.3	4.3	10,780	ペイカレント・コンサルティンング	87.9	82.9	304,574
フルキャストホールディングス	10.7	10.9	19,325	Orchestra Holdings	2.5	2.6	2,636
エン・ジャパン	20.2	18.4	47,729	アイモバイル	5.9	15.5	6,897
リゾルホールディングス	1.1	0.7	4,277	キャリアインデックス	4.5	3.2	668
テクノプロ・ホールディングス	74.5	66.6	234,298	MS-Japan	3.8	3.8	4,746
アトラグループ	2.5	2.2	415	船場	2.2	1.8	1,548
インターワークス	3.4	—	—	ジャパンエレベーターサービスホールディングス	39.7	36.6	79,422
アイ・アールジャパンホールディングス	5.9	6	9,546	フルテック	1.7	1.2	1,388
Keepertech	8.1	7	46,410	GameWith	4	2.9	954
ファーストロジック	2	2.4	1,286	MS&Consulting	1.6	1.2	730
三機サービス	2.2	1.3	1,722	ウェルビー	8.4	8.6	7,284
Gunosy	7.2	9.3	6,584	エル・ティール・エス	1.5	1.4	4,088
デザインワン・ジャパン	4.3	3	390	ミダックホールディングス	6.8	6.9	14,027
イー・ガーディアン	4.3	4.4	6,947	日総工産	8.7	—	—
リブセンス	5.9	4.2	1,062	キュービーネットホールディングス	5.9	5.5	8,277
ジャパンマテリアル	34.1	34.6	89,441	RPAホールディングス	15.8	15.9	3,990
ベクトル	17.6	14	16,604	スプリックス	4.1	2.4	1,999
ウチヤマホールディングス	5.5	3.8	1,455	マネジメントソリューションズ	6.2	4.9	15,165
チャーム・ケア・コーポレーション	9.4	9.6	11,587	プロレド・パートナーズ	3.1	3.3	1,230
キャリアリンク	4.1	4.2	10,705	テノ.ホールディングス	1.8	1.2	610
IBJ	7	8.9	6,443	フロンティア・マネジメント	3.9	3	4,728
アサンテ	5.6	5.7	9,661	ピアラ	2.2	—	—
バリューHR	9.8	10	14,800	コプロ・ホールディングス	2	2.6	4,206
M&Aキャピタルパートナーズ	10.3	9.2	21,960	ギークス	1.8	1.3	660
ライドオンエクスプレスホールディングス	4.1	4.4	4,536	アンビスホールディングス	—	12.1	32,718
ERIホールディングス	3.3	2	3,536	カーブスホールディングス	34.4	31.1	22,609
アビスト	1.8	1.2	3,726	フォーラムエンジニアリング	6.7	14.7	12,112
シグマクス・ホールディングス	17	15.3	21,068	Fast Fitness Japan	4	4	4,480
ウィルグループ	9.4	9.6	11,510	ダイレクトマーケティングミックス	12.9	12	5,412
エスクロー・エージェント・ジャパン	13.1	9.3	1,311	ポピンズ	1.8	1.8	2,071
メドピア	8.9	10.2	7,221	LITALICO	8.7	8.9	16,696
レアジョブ	2.4	1.6	1,411	コンフィデンス・インターワークス	—	0.5	767
リクルートホールディングス	822.2	834.3	5,130,110	アドバンテッジリスクマネジメント	5.6	3.8	1,789
エラン	14.9	15.1	15,839	リログループ	61.9	56.6	88,720

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
東祥	7.9	8.1	7,136
ID&Eホールディングス	—	6.9	24,184
ビーウィズ	3.5	3	5,769
TREホールディングス	23.5	21.8	26,705
人・夢・技術グループ	5.1	4.4	7,955
NISSOホールディングス	—	10	8,430
大栄環境	—	20.6	52,756
日本管財ホールディングス	—	11.9	31,344
M&A総研ホールディングス	—	5.4	25,002
エイチ・アイ・エス	29.1	32.8	59,433
ラックランド	3.5	5.2	13,244
共立メンテナンス	19	17.7	107,863
イチネンホールディングス	11.9	12.1	19,323
建設技術研究所	5.8	5.8	35,264
スペース	8.3	8.3	7,909
燦ホールディングス	5	10.1	11,352
スバル興業	0.7	0.6	9,540
東京テアトル	4.1	2.8	3,141
タナベコンサルティンググループ	4.6	3.2	3,411
ナガワ	3	3.1	23,560
東京都競馬	9.4	9.5	45,077
カナモト	20.4	17.5	50,977
ニシオホールディングス	10.4	10.5	43,050
トランス・コスモス	13.9	14.1	44,133

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株数	株数	評価額
	千株	千株	千円
乃村工藝社	48.6	49.4	43,076
藤田観光	4.9	5	31,950
KNT-CTホールディングス	6.6	6.7	9,051
日本管財	11.7	—	—
トーカイ	9.9	10.1	21,442
セコム	113.1	114.8	1,277,724
セントラル警備保障	6.1	6.2	15,791
丹青社	21.8	22.1	19,403
メイテックグループホールディングス	44.4	40.7	119,169
応用地質	10.8	10.6	23,086
船井総研ホールディングス	23.4	23.5	61,006
進学会ホールディングス	4.3	3.1	790
オオバ	7.3	4.9	4,973
いであ	2.6	2.1	3,712
学究社	4.5	4.6	9,568
ベネッセホールディングス	41.6	37.9	99,677
イオンディライト	12.3	12.5	45,812
ナック	5.1	5.1	5,426
ダイセキ	22.7	23	102,120
ステップ	4.7	4.2	8,269
合計	株数・金額	125,212	168,541
	銘柄数<比率>	2,090	2,077
			<99.1%>

(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。

<国内新株予約権証券>

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末	
		証券数	証券数	評価額
		証券	証券	千円
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー第4回新株予約権		—	8,900	4,209
合計	証券数・金額	—	8,900	4,209
	銘柄数<比率>	—	1	<0.0%>

(注)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄	柄	別	当 期	末
			買 建 額	売 建 額
国内	T O P I X		百万円 3,491	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 395,768,237	% 99.0
新 株 予 約 権 証 券	4,209	0.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,909,495	1.0
投 資 信 託 財 産 総 額	399,681,941	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年1月22日現在
(A) 資 産	399,726,356,629円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,160,553,139
株 式(評価額)	395,768,237,970
新 株 予 約 権 証 券(評価額)	4,209,700
未 取 入 金	265,657,200
未 取 配 当 金	527,698,620
(B) 負 債	275,312,045
前 受 金	44,414,680
未 払 解 約 金	230,895,744
未 払 利 息	1,621
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	399,451,044,584
元 本	131,708,805,527
次 期 繰 越 損 益 金	267,742,239,057
(D) 受 益 権 総 口 数	131,708,805,527口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,328円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年1月24日 至 2024年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	8,471,421,375円
受 取 配 当 金	8,469,162,242
受 取 利 息	12,506
そ の 他 収 益 金	3,244,494
支 払 利 息	△997,867
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	93,266,771,123
売 買 益	99,987,996,176
売 買 損	△6,721,225,053
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	1,602,954,500
取 引 益	1,719,361,850
取 引 損	△116,407,350
(D) そ の 他 費 用	△88
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	103,341,146,910
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	170,287,032,327
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,571,172,553
(H) 解 約 差 損 益 金	△20,457,112,733
(I) 計 (E+F+G+H)	267,742,239,057
次 期 繰 越 損 益 金(I)	267,742,239,057

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は135,107,273,836円、期中追加設定元本額は9,401,509,168円、期中一部解約元本額は12,799,977,477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	54,277,962,483円
インデックスコレクション (国内株式)	23,520,845,160円
インデックスコレクション (バランス株式30)	11,155,481,709円
私募日本株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	7,986,078,724円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	5,403,583,594円
DCバランスファンド50	3,505,812,694円
インデックスコレクション (バランス株式70)	3,475,021,599円
インデックスコレクション (バランス株式50)	3,440,947,162円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	2,874,133,314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)	2,647,002,345円
DCバランスファンド70	2,339,584,384円
DCバランスファンド30	2,075,512,526円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	1,406,058,056円
日本株式インデックスe	1,351,988,131円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	872,389,853円
DC日本株式インデックスファンドA	648,765,239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)	600,468,138円
日本株式インデックスファンド	574,681,847円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	547,690,716円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	508,650,276円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	416,604,805円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	366,649,762円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	331,180,170円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	300,947,011円
DC日本株式インデックスファンド	268,478,159円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	186,329,002円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	107,021,403円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	105,470,342円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	78,405,024円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	60,057,906円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	45,587,960円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	41,488,125円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	40,039,354円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	35,292,107円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	31,239,593円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	24,741,727円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	20,182,090円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	15,660,957円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	12,016,816円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	6,134,358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)	2,620,906円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年9月13日)

日本債券マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2024年1月22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ることとし、取得時において信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純資産額
	円	騰落率	円	騰落率			
第19期(2020年1月22日)	13,860	1.2	389.521	1.2	99.8	—	百万円 365,754
第20期(2021年1月22日)	13,756	△0.8	386.546	△0.8	99.8	—	376,037
第21期(2022年1月24日)	13,721	△0.3	385.557	△0.3	99.8	—	387,055
第22期(2023年1月23日)	13,121	△4.4	368.724	△4.4	99.8	—	379,941
第23期(2024年1月22日)	13,094	△0.2	367.877	△0.2	99.8	—	406,775

(注)債券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		債券組入率 比	債券先物率 比
	円	騰落率	円	騰落率		
(当期首) 2023年1月23日	13,121	—	368.724	—	99.8	—
1月末	13,011	△0.8	365.595	△0.8	99.8	—
2月末	13,154	0.3	369.572	0.2	99.9	0.0
3月末	13,335	1.6	374.743	1.6	99.8	—
4月末	13,370	1.9	375.608	1.9	99.8	—
5月末	13,358	1.8	375.266	1.8	99.7	—
6月末	13,391	2.1	376.290	2.1	99.8	—
7月末	13,184	0.5	370.426	0.5	99.8	—
8月末	13,090	△0.2	367.761	△0.3	99.7	—
9月末	12,996	△1.0	365.131	△1.0	99.8	—
10月末	12,789	△2.5	359.310	△2.6	99.8	—
11月末	13,059	△0.5	366.877	△0.5	99.7	—
12月末	13,113	△0.1	368.384	△0.1	99.8	—
(当期末) 2024年1月22日	13,094	△0.2	367.877	△0.2	99.8	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は買建比率－売建比率です。

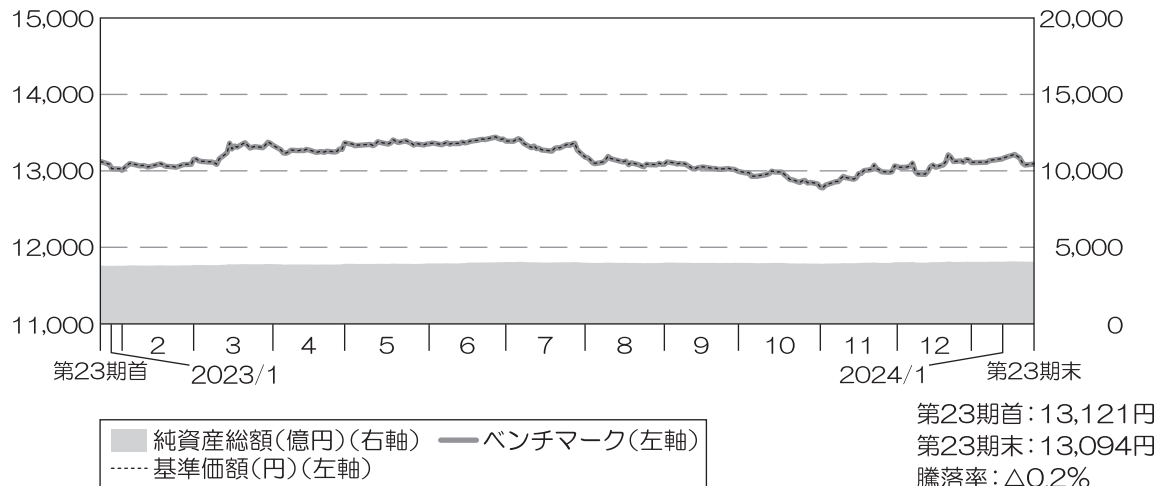
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年1月23日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、ほぼ同水準で引けました。

投資環境



国内金利は、2023年3月の金融政策決定会合で日銀が一部の市場参加者の予想に反して政策修正を見送ったこと、2月下旬以降実施している事実上の国債の空売り抑制策を一段と強化したことなどから、利回りは急低下（価格は上昇）しました。2023年7月下旬に日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定し、長期金利の事実上の上限を1%に引き上げたことを受けて、国内金利は上昇（価格は下落）しました。その後も、米長期金利が上昇したことや、日銀が10月末の金融政策決定会合で一段の長短金利操作の柔軟化に動いたことから、金利上昇圧力が強まりやすい状況が続きました。期末にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が急速に低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まったことから、国内金利には低下圧力が強まりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、公社債の組入比率を高位に保ち、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引を利用し、先物を含む債券組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

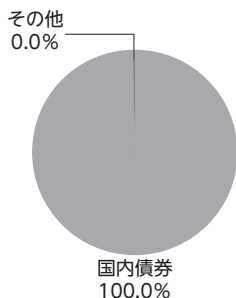
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第368回利付国債(10年)	日本	1.0%
2	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第452回利付国債(2年)	日本	0.9%
4	第365回利付国債(10年)	日本	0.9%
5	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第364回利付国債(10年)	日本	0.9%

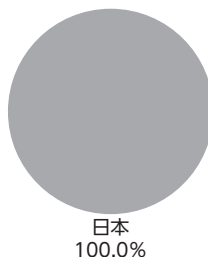
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第371回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第363回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第345回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数			784

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

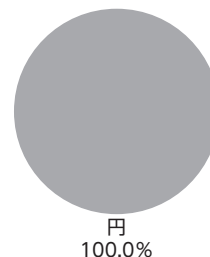
○資産別配分



○国別配分



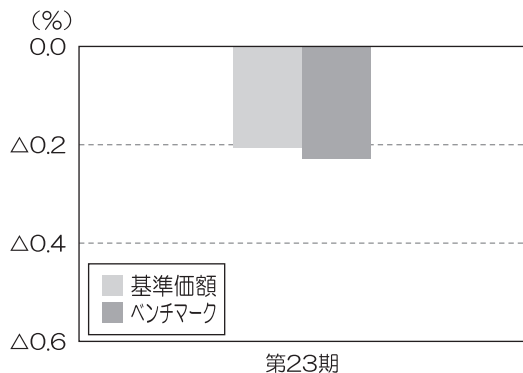
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

わが国の公社債に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年1月24日～2024年1月22日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(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) 有価証券取引税	-	-	(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)	(-)	(-)	
(c) その他費用	0	0.000	(c) その他費用 = $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(-)	(-)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	0	0.000	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,154円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当 期	
		買 付 額	売 付 額
国 内	国 債 証 券	千円 94,427,929	千円 67,587,971
	地 方 債 証 券	4,495,586	3,069,535
	特 殊 債 券	6,637,412	5,530,824 (375,885)
	社 債 券	5,202,088	3,247,289

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	債 券 先 物 取 引	百万円 6,332	百万円 6,331	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$ %	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 3	百万円 3	100.0	百万円 3	百万円 3	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	145,270	15,033	10.3	145,396	15,080	10.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

〈国内(邦貨建)公社債〉

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額	組入比率	うちBBB格以下 組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率			
					5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満	
千円	千円	%	%	%	%	%	%	
国 債 証 券	347,663,000	343,705,699	84.5	—	54.5	20.5	9.4	
地 方 債 証 券	20,712,300 (20,512,300)	21,100,683 (20,878,896)	5.2 (5.1)	— (—)	2.8 (2.8)	1.8 (1.8)	0.5 (0.5)	
特 殊 債 券 (除 く 金 融 債)	21,143,055 (20,943,055)	21,275,138 (21,058,289)	5.2 (5.2)	— (—)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.7 (0.7)	
金 融 債 券	1,300,000 (1,300,000)	1,296,540 (1,296,540)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.3 (0.3)	0.0 (0.0)	
普 通 社 債 券 (含 む 投 資 法 人 債 券)	18,900,000 (18,900,000)	18,514,609 (18,514,609)	4.6 (4.6)	— (—)	2.0 (2.0)	1.9 (1.9)	0.7 (0.7)	
合 計	409,718,355 (61,655,355)	405,892,670 (61,748,334)	99.8 (15.2)	— (—)	62.4 (7.8)	26.0 (5.4)	11.4 (2.0)	

(注1) ()内は非上場債で内書きです。

(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
	%	千円	千円			%	千円	千円	
国債証券					第156回利付国債(5年)	0.2	2,060,000	2,067,210	2027/12/20
第445回利付国債(2年)	0.005	1,355,000	1,356,029	2025/2/1	第157回利付国債(5年)	0.2	760,000	761,725	2028/3/20
第446回利付国債(2年)	0.005	905,000	905,696	2025/3/1	第158回利付国債(5年)	0.1	2,210,000	2,205,889	2028/3/20
第447回利付国債(2年)	0.005	1,044,000	1,044,803	2025/4/1	第159回利付国債(5年)	0.1	560,000	558,163	2028/6/20
第448回利付国債(2年)	0.005	1,050,000	1,050,724	2025/5/1	第160回利付国債(5年)	0.2	1,720,000	1,721,874	2028/6/20
第449回利付国債(2年)	0.005	2,205,000	2,206,323	2025/6/1	第161回利付国債(5年)	0.3	970,000	975,296	2028/6/20
第450回利付国債(2年)	0.005	1,150,000	1,150,655	2025/7/1	第162回利付国債(5年)	0.3	750,000	753,112	2028/9/20
第452回利付国債(2年)	0.005	3,740,000	3,741,496	2025/9/1	第163回利付国債(5年)	0.4	1,740,000	1,755,242	2028/9/20
第453回利付国債(2年)	0.005	450,000	450,112	2025/10/1	第164回利付国債(5年)	0.2	300,000	299,418	2028/12/20
第454回利付国債(2年)	0.1	1,020,000	1,022,070	2025/11/1	第1回利付国債(40年)	2.4	270,000	313,081	2048/3/20
第455回利付国債(2年)	0.005	340,000	340,030	2025/9/20	第2回利付国債(40年)	2.2	560,000	625,872	2049/3/20
第456回利付国債(2年)	0.1	800,000	801,240	2026/1/1	第3回利付国債(40年)	2.2	585,000	652,117	2050/3/20
第143回利付国債(5年)	0.1	2,150,000	2,154,085	2025/3/20	第4回利付国債(40年)	2.2	665,000	739,127	2051/3/20
第144回利付国債(5年)	0.1	2,790,000	2,795,468	2025/6/20	第5回利付国債(40年)	2.0	495,000	527,288	2052/3/20
第145回利付国債(5年)	0.1	2,605,000	2,610,392	2025/9/20	第6回利付国債(40年)	1.9	830,000	864,038	2053/3/20
第146回利付国債(5年)	0.1	2,230,000	2,234,460	2025/12/20	第7回利付国債(40年)	1.7	990,000	980,228	2054/3/20
第147回利付国債(5年)	0.005	2,750,000	2,750,000	2026/3/20	第8回利付国債(40年)	1.4	890,000	814,866	2055/3/20
第148回利付国債(5年)	0.005	2,750,000	2,749,642	2026/6/20	第9回利付国債(40年)	0.4	1,070,000	713,336	2056/3/20
第149回利付国債(5年)	0.005	3,145,000	3,144,150	2026/9/20	第10回利付国債(40年)	0.9	1,270,000	993,482	2057/3/20
第150回利付国債(5年)	0.005	2,610,000	2,608,460	2026/12/20	第11回利付国債(40年)	0.8	1,080,000	810,432	2058/3/20
第151回利付国債(5年)	0.005	1,840,000	1,838,252	2027/3/20	第12回利付国債(40年)	0.5	970,000	645,030	2059/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	1,375,000	1,377,805	2027/3/20	第13回利付国債(40年)	0.5	1,320,000	866,368	2060/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	2,945,000	2,939,993	2027/6/20	第14回利付国債(40年)	0.7	1,545,000	1,080,047	2061/3/20
第154回利付国債(5年)	0.1	2,650,000	2,651,908	2027/9/20	第15回利付国債(40年)	1.0	1,861,000	1,431,927	2062/3/20
第155回利付国債(5年)	0.3	910,000	916,724	2027/12/20					

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円	千円	
第16回利付国債(40年)	1.3	1,090,000	916,417	2063/3/20	
第338回利付国債(10年)	0.4	2,950,000	2,965,812	2025/3/20	
第339回利付国債(10年)	0.4	2,970,000	2,988,354	2025/6/20	
第340回利付国債(10年)	0.4	2,930,000	2,950,627	2025/9/20	
第341回利付国債(10年)	0.3	2,600,000	2,615,106	2025/12/20	
第342回利付国債(10年)	0.1	3,020,000	3,026,160	2026/3/20	
第343回利付国債(10年)	0.1	2,995,000	3,001,469	2026/6/20	
第344回利付国債(10年)	0.1	3,520,000	3,527,920	2026/9/20	
第345回利付国債(10年)	0.1	3,280,000	3,287,117	2026/12/20	
第346回利付国債(10年)	0.1	3,455,000	3,462,048	2027/3/20	
第347回利付国債(10年)	0.1	2,805,000	2,809,263	2027/6/20	
第348回利付国債(10年)	0.1	3,210,000	3,212,311	2027/9/20	
第349回利付国債(10年)	0.1	3,190,000	3,188,755	2027/12/20	
第350回利付国債(10年)	0.1	3,750,000	3,743,025	2028/3/20	
第351回利付国債(10年)	0.1	1,840,000	1,833,964	2028/6/20	
第352回利付国債(10年)	0.1	2,670,000	2,657,050	2028/9/20	
第353回利付国債(10年)	0.1	2,860,000	2,841,953	2028/12/20	
第354回利付国債(10年)	0.1	2,835,000	2,814,786	2029/3/20	
第355回利付国債(10年)	0.1	3,060,000	3,036,315	2029/6/20	
第356回利付国債(10年)	0.1	2,760,000	2,737,644	2029/9/20	
第357回利付国債(10年)	0.1	2,640,000	2,616,187	2029/12/20	
第358回利付国債(10年)	0.1	2,980,000	2,948,441	2030/3/20	
第359回利付国債(10年)	0.1	3,040,000	3,002,729	2030/6/20	
第360回利付国債(10年)	0.1	2,885,000	2,842,677	2030/9/20	
第361回利付国債(10年)	0.1	2,870,000	2,820,636	2030/12/20	
第362回利付国債(10年)	0.1	3,150,000	3,087,472	2031/3/20	
第363回利付国債(10年)	0.1	3,415,000	3,337,684	2031/6/20	
第364回利付国債(10年)	0.1	3,555,000	3,464,169	2031/9/20	
第365回利付国債(10年)	0.1	3,785,000	3,678,225	2031/12/20	
第366回利付国債(10年)	0.2	2,868,000	2,802,781	2032/3/20	
第367回利付国債(10年)	0.2	3,145,000	3,065,179	2032/6/20	
第368回利付国債(10年)	0.2	3,975,000	3,863,183	2032/9/20	
第369回利付国債(10年)	0.5	2,920,000	2,906,363	2032/12/20	
第370回利付国債(10年)	0.5	3,196,000	3,173,755	2033/3/20	
第371回利付国債(10年)	0.4	3,400,000	3,337,950	2033/6/20	
第372回利付国債(10年)	0.8	3,190,000	3,242,316	2033/9/20	
第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	57,176	2029/9/20	
第2回利付国債(30年)	2.4	100,000	112,869	2030/2/20	
第3回利付国債(30年)	2.3	140,000	157,661	2030/5/20	
第4回利付国債(30年)	2.9	190,000	222,813	2030/11/20	
第5回利付国債(30年)	2.2	180,000	203,331	2031/5/20	
第6回利付国債(30年)	2.4	205,000	235,659	2031/11/20	
第7回利付国債(30年)	2.3	130,000	148,989	2032/5/20	
第9回利付国債(30年)	1.4	180,000	193,235	2032/12/20	
第10回利付国債(30年)	1.1	170,000	177,915	2033/3/20	
第11回利付国債(30年)	1.7	375,000	412,642	2033/6/20	
第12回利付国債(30年)	2.1	430,000	489,322	2033/9/20	
第13回利付国債(30年)	2.0	130,000	146,812	2033/12/20	
第14回利付国債(30年)	2.4	350,000	409,118	2034/3/20	
第15回利付国債(30年)	2.5	370,000	436,711	2034/6/20	
第16回利付国債(30年)	2.5	335,000	395,980	2034/9/20	
第17回利付国債(30年)	2.4	405,000	475,004	2034/12/20	
第18回利付国債(30年)	2.3	380,000	442,213	2035/3/20	
第19回利付国債(30年)	2.3	345,000	401,814	2035/6/20	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円	千円	
第20回利付国債(30年)	2.5	250,000	296,900	2035/9/20	
第21回利付国債(30年)	2.3	685,000	798,867	2035/12/20	
第22回利付国債(30年)	2.5	475,000	565,064	2036/3/20	
第23回利付国債(30年)	2.5	180,000	214,290	2036/6/20	
第24回利付国債(30年)	2.5	150,000	178,794	2036/9/20	
第25回利付国債(30年)	2.3	185,000	216,072	2036/12/20	
第26回利付国債(30年)	2.4	1,210,000	1,428,501	2037/3/20	
第27回利付国債(30年)	2.5	890,000	1,062,544	2037/9/20	
第28回利付国債(30年)	2.5	1,035,000	1,235,914	2038/3/20	
第29回利付国債(30年)	2.4	880,000	1,038,822	2038/9/20	
第30回利付国債(30年)	2.3	810,000	944,217	2039/3/20	
第31回利付国債(30年)	2.2	900,000	1,034,298	2039/9/20	
第32回利付国債(30年)	2.3	1,075,000	1,249,365	2040/3/20	
第33回利付国債(30年)	2.0	1,420,000	1,583,186	2040/9/20	
第34回利付国債(30年)	2.2	1,350,000	1,542,037	2041/3/20	
第35回利付国債(30年)	2.0	1,370,000	1,519,713	2041/9/20	
第36回利付国債(30年)	2.0	1,365,000	1,510,877	2042/3/20	
第37回利付国債(30年)	1.9	1,420,000	1,545,599	2042/9/20	
第38回利付国債(30年)	1.8	935,000	999,028	2043/3/20	
第39回利付国債(30年)	1.9	825,000	894,085	2043/6/20	
第40回利付国債(30年)	1.8	705,000	750,782	2043/9/20	
第41回利付国債(30年)	1.7	655,000	685,057	2043/12/20	
第42回利付国債(30年)	1.7	918,000	958,272	2044/3/20	
第43回利付国債(30年)	1.7	825,000	860,178	2044/6/20	
第44回利付国債(30年)	1.7	820,000	853,939	2044/9/20	
第45回利付国債(30年)	1.5	932,000	935,718	2044/12/20	
第46回利付国債(30年)	1.5	1,145,000	1,147,759	2045/3/20	
第47回利付国債(30年)	1.6	1,115,000	1,135,817	2045/6/20	
第48回利付国債(30年)	1.4	1,050,000	1,029,462	2045/9/20	
第49回利付国債(30年)	1.4	1,060,000	1,037,390	2045/12/20	
第50回利付国債(30年)	0.8	1,150,000	993,830	2046/3/20	
第51回利付国債(30年)	0.3	1,169,000	896,178	2046/6/20	
第52回利付国債(30年)	0.5	1,140,000	913,242	2046/9/20	
第53回利付国債(30年)	0.6	1,015,000	828,869	2046/12/20	
第54回利付国債(30年)	0.8	925,000	787,989	2047/3/20	
第55回利付国債(30年)	0.8	1,005,000	852,832	2047/6/20	
第56回利付国債(30年)	0.8	700,000	592,207	2047/9/20	
第57回利付国債(30年)	0.8	990,000	834,282	2047/12/20	
第58回利付国債(30年)	0.8	1,390,000	1,167,794	2048/3/20	
第59回利付国債(30年)	0.7	910,000	744,043	2048/6/20	
第60回利付国債(30年)	0.9	940,000	803,756	2048/9/20	
第61回利付国債(30年)	0.7	885,000	718,204	2048/12/20	
第62回利付国債(30年)	0.5	1,160,000	890,416	2049/3/20	
第63回利付国債(30年)	0.4	980,000	728,737	2049/6/20	
第64回利付国債(30年)	0.4	980,000	725,190	2049/9/20	
第65回利付国債(30年)	0.4	560,000	412,731	2049/12/20	
第66回利付国債(30年)	0.4	970,000	711,436	2050/3/20	
第67回利付国債(30年)	0.6	670,000	517,755	2050/6/20	
第68回利付国債(30年)	0.6	830,000	639,066	2050/9/20	
第69回利付国債(30年)	0.7	1,165,000	918,544	2050/12/20	
第70回利付国債(30年)	0.7	1,190,000	935,042	2051/3/20	
第71回利付国債(30年)	0.7	800,000	626,424	2051/6/20	
第72回利付国債(30年)	0.7	1,220,000	952,844	2051/9/20	
第73回利付国債(30年)	0.7	1,135,000	884,187	2051/12/20	

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
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第7 4 回利付国債 (3 0 年)	1.0	1,295,000	1,091,218	2052/3/20	第1 2 2 回利付国債 (2 0 年)	1.8	700,000	768,033	2030/9/20
第7 5 回利付国債 (3 0 年)	1.3	1,083,000	983,060	2052/6/20	第1 2 3 回利付国債 (2 0 年)	2.1	1,180,000	1,320,585	2030/12/20
第7 6 回利付国債 (3 0 年)	1.4	1,126,000	1,045,783	2052/9/20	第1 2 4 回利付国債 (2 0 年)	2.0	650,000	723,053	2030/12/20
第7 7 回利付国債 (3 0 年)	1.6	1,062,000	1,033,400	2052/12/20	第1 2 5 回利付国債 (2 0 年)	2.2	670,000	755,967	2031/3/20
第7 8 回利付国債 (3 0 年)	1.4	1,249,000	1,157,897	2053/3/20	第1 2 6 回利付国債 (2 0 年)	2.0	590,000	657,248	2031/3/20
第7 9 回利付国債 (3 0 年)	1.2	930,000	817,981	2053/6/20	第1 2 7 回利付国債 (2 0 年)	1.9	670,000	741,696	2031/3/20
第8 0 回利付国債 (3 0 年)	1.8	850,000	863,353	2053/9/20	第1 2 8 回利付国債 (2 0 年)	1.9	960,000	1,064,332	2031/6/20
第7 5 回利付国債 (2 0 年)	2.1	360,000	368,996	2025/3/20	第1 2 9 回利付国債 (2 0 年)	1.8	560,000	616,828	2031/6/20
第7 6 回利付国債 (2 0 年)	1.9	350,000	357,938	2025/3/20	第1 3 0 回利付国債 (2 0 年)	1.8	890,000	981,118	2031/9/20
第7 7 回利付国債 (2 0 年)	2.0	290,000	296,910	2025/3/20	第1 3 1 回利付国債 (2 0 年)	1.7	575,000	629,602	2031/9/20
第7 8 回利付国債 (2 0 年)	1.9	120,000	123,273	2025/6/20	第1 3 2 回利付国債 (2 0 年)	1.7	600,000	657,510	2031/12/20
第7 9 回利付国債 (2 0 年)	2.0	100,000	102,868	2025/6/20	第1 3 3 回利付国債 (2 0 年)	1.8	790,000	871,757	2031/12/20
第8 0 回利付国債 (2 0 年)	2.1	250,000	257,522	2025/6/20	第1 3 4 回利付国債 (2 0 年)	1.8	725,000	801,030	2032/3/20
第8 1 回利付国債 (2 0 年)	2.0	180,000	186,042	2025/9/20	第1 3 5 回利付国債 (2 0 年)	1.7	580,000	636,265	2032/3/20
第8 2 回利付国債 (2 0 年)	2.1	485,000	502,086	2025/9/20	第1 3 6 回利付国債 (2 0 年)	1.6	530,000	577,254	2032/3/20
第8 3 回利付国債 (2 0 年)	2.1	470,000	488,865	2025/12/20	第1 3 7 回利付国債 (2 0 年)	1.7	680,000	746,721	2032/6/20
第8 4 回利付国債 (2 0 年)	2.0	190,000	197,263	2025/12/20	第1 3 8 回利付国債 (2 0 年)	1.5	460,000	497,503	2032/6/20
第8 5 回利付国債 (2 0 年)	2.1	360,000	376,236	2026/3/20	第1 3 9 回利付国債 (2 0 年)	1.6	645,000	702,798	2032/6/20
第8 6 回利付国債 (2 0 年)	2.3	240,000	251,858	2026/3/20	第1 4 0 回利付国債 (2 0 年)	1.7	1,295,000	1,422,764	2032/9/20
第8 7 回利付国債 (2 0 年)	2.2	170,000	178,034	2026/3/20	第1 4 1 回利付国債 (2 0 年)	1.7	660,000	725,676	2032/12/20
第8 8 回利付国債 (2 0 年)	2.3	290,000	305,970	2026/6/20	第1 4 2 回利付国債 (2 0 年)	1.8	780,000	864,247	2032/12/20
第8 9 回利付国債 (2 0 年)	2.2	320,000	336,851	2026/6/20	第1 4 3 回利付国債 (2 0 年)	1.6	1,320,000	1,440,146	2033/3/20
第9 0 回利付国債 (2 0 年)	2.2	610,000	645,404	2026/9/20	第1 4 4 回利付国債 (2 0 年)	1.5	550,000	595,270	2033/3/20
第9 1 回利付国債 (2 0 年)	2.3	310,000	328,817	2026/9/20	第1 4 5 回利付国債 (2 0 年)	1.7	1,030,000	1,133,391	2033/6/20
第9 2 回利付国債 (2 0 年)	2.1	1,190,000	1,261,721	2026/12/20	第1 4 6 回利付国債 (2 0 年)	1.7	1,280,000	1,408,524	2033/9/20
第9 3 回利付国債 (2 0 年)	2.0	400,000	424,756	2027/3/20	第1 4 7 回利付国債 (2 0 年)	1.6	1,605,000	1,750,974	2033/12/20
第9 4 回利付国債 (2 0 年)	2.1	445,000	473,942	2027/3/20	第1 4 8 回利付国債 (2 0 年)	1.5	1,435,000	1,551,177	2034/3/20
第9 5 回利付国債 (2 0 年)	2.3	950,000	1,022,494	2027/6/20	第1 4 9 回利付国債 (2 0 年)	1.5	1,920,000	2,074,003	2034/6/20
第9 6 回利付国債 (2 0 年)	2.1	530,000	566,840	2027/6/20	第1 5 0 回利付国債 (2 0 年)	1.4	1,960,000	2,096,063	2034/9/20
第9 7 回利付国債 (2 0 年)	2.2	570,000	614,066	2027/9/20	第1 5 1 回利付国債 (2 0 年)	1.2	1,775,000	1,859,277	2034/12/20
第9 8 回利付国債 (2 0 年)	2.1	370,000	397,254	2027/9/20	第1 5 2 回利付国債 (2 0 年)	1.2	1,795,000	1,878,126	2035/3/20
第9 9 回利付国債 (2 0 年)	2.1	1,290,000	1,390,129	2027/12/20	第1 5 3 回利付国債 (2 0 年)	1.3	1,585,000	1,673,062	2035/6/20
第1 0 0 回利付国債 (2 0 年)	2.2	660,000	716,139	2028/3/20	第1 5 4 回利付国債 (2 0 年)	1.2	1,945,000	2,029,024	2035/9/20
第1 0 1 回利付国債 (2 0 年)	2.4	360,000	393,595	2028/3/20	第1 5 5 回利付国債 (2 0 年)	1.0	1,475,000	1,502,980	2035/12/20
第1 0 2 回利付国債 (2 0 年)	2.4	1,070,000	1,174,335	2028/6/20	第1 5 6 回利付国債 (2 0 年)	0.4	1,425,000	1,350,643	2036/3/20
第1 0 3 回利付国債 (2 0 年)	2.3	920,000	1,005,679	2028/6/20	第1 5 7 回利付国債 (2 0 年)	0.2	1,960,000	1,804,866	2036/6/20
第1 0 4 回利付国債 (2 0 年)	2.1	260,000	281,941	2028/6/20	第1 5 8 回利付国債 (2 0 年)	0.5	1,945,000	1,853,429	2036/9/20
第1 0 5 回利付国債 (2 0 年)	2.1	730,000	793,816	2028/9/20	第1 5 9 回利付国債 (2 0 年)	0.6	1,730,000	1,663,239	2036/12/20
第1 0 6 回利付国債 (2 0 年)	2.2	400,000	436,812	2028/9/20	第1 6 0 回利付国債 (2 0 年)	0.7	850,000	825,146	2037/3/20
第1 0 7 回利付国債 (2 0 年)	2.1	500,000	545,495	2028/12/20	第1 6 1 回利付国債 (2 0 年)	0.6	1,650,000	1,575,700	2037/6/20
第1 0 8 回利付国債 (2 0 年)	1.9	925,000	1,000,193	2028/12/20	第1 6 2 回利付国債 (2 0 年)	0.6	1,200,000	1,141,632	2037/9/20
第1 0 9 回利付国債 (2 0 年)	1.9	642,000	696,602	2029/3/20	第1 6 3 回利付国債 (2 0 年)	0.6	1,675,000	1,587,380	2037/12/20
第1 1 0 回利付国債 (2 0 年)	2.1	515,000	564,048	2029/3/20	第1 6 4 回利付国債 (2 0 年)	0.5	1,345,000	1,252,302	2038/3/20
第1 1 1 回利付国債 (2 0 年)	2.2	450,000	497,196	2029/6/20	第1 6 5 回利付国債 (2 0 年)	0.5	1,535,000	1,423,113	2038/6/20
第1 1 2 回利付国債 (2 0 年)	2.1	880,000	967,595	2029/6/20	第1 6 6 回利付国債 (2 0 年)	0.7	810,000	769,589	2038/9/20
第1 1 3 回利付国債 (2 0 年)	2.1	1,525,000	1,683,783	2029/9/20	第1 6 7 回利付国債 (2 0 年)	0.5	1,350,000	1,240,690	2038/12/20
第1 1 4 回利付国債 (2 0 年)	2.1	920,000	1,019,663	2029/12/20	第1 6 8 回利付国債 (2 0 年)	0.4	1,660,000	1,495,477	2039/3/20
第1 1 5 回利付国債 (2 0 年)	2.2	370,000	412,235	2029/12/20	第1 6 9 回利付国債 (2 0 年)	0.3	1,255,000	1,107,412	2039/6/20
第1 1 6 回利付国債 (2 0 年)	2.2	330,000	368,771	2030/3/20	第1 7 0 回利付国債 (2 0 年)	0.3	1,300,000	1,141,257	2039/9/20
第1 1 7 回利付国債 (2 0 年)	2.1	935,000	1,039,196	2030/3/20	第1 7 1 回利付国債 (2 0 年)	0.3	1,210,000	1,056,765	2039/12/20
第1 1 8 回利付国債 (2 0 年)	2.0	450,000	498,703	2030/6/20	第1 7 2 回利付国債 (2 0 年)	0.4	1,190,000	1,051,222	2040/3/20
第1 1 9 回利付国債 (2 0 年)	1.8	320,000	350,604	2030/6/20	第1 7 3 回利付国債 (2 0 年)	0.4	1,350,000	1,186,501	2040/6/20
第1 2 0 回利付国債 (2 0 年)	1.6	895,000	969,338	2030/6/20	第1 7 4 回利付国債 (2 0 年)	0.4	1,525,000	1,333,414	2040/9/20
第1 2 1 回利付国債 (2 0 年)	1.9	970,000	1,070,598	2030/9/20	第1 7 5 回利付国債 (2 0 年)	0.5	1,320,000	1,168,767	2040/12/20

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
第176回利付国債(20年)	0.5	1,340,000	1,180,526	2041/3/20
第177回利付国債(20年)	0.4	1,495,000	1,288,465	2041/6/20
第178回利付国債(20年)	0.5	1,640,000	1,432,031	2041/9/20
第179回利付国債(20年)	0.5	1,570,000	1,364,753	2041/12/20
第180回利付国債(20年)	0.8	1,610,000	1,471,234	2042/3/20
第181回利付国債(20年)	0.9	1,565,000	1,451,537	2042/6/20
第182回利付国債(20年)	1.1	1,565,000	1,497,751	2042/9/20
第183回利付国債(20年)	1.4	1,443,000	1,448,411	2042/12/20
第184回利付国債(20年)	1.1	1,750,000	1,664,407	2043/3/20
第185回利付国債(20年)	1.1	1,710,000	1,621,815	2043/6/20
第186回利付国債(20年)	1.5	1,300,000	1,318,005	2043/9/20
小計		347,663,000	343,705,699	
地方債証券				
第1回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.982	100,000	86,141	2047/9/20
第7回東京都公募公債(30年)	2.51	200,000	235,074	2038/9/17
第11回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	212,992	2027/3/19
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	150,000	162,094	2028/12/20
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	108,449	2028/12/20
第18回東京都公募公債(20年)	2.22	200,000	218,872	2029/3/19
第20回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	109,593	2029/9/20
第21回東京都公募公債(20年)	2.19	100,000	110,552	2029/12/20
第760回東京都公募公債	0.045	140,000	139,703	2026/9/18
第780回東京都公募公債	0.16	200,000	198,576	2028/9/20
第800回東京都公募公債	0.08	300,000	294,888	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	100,000	97,095	2032/6/18
平成27年度第1回北海道公募公債	0.43	200,000	200,910	2025/4/30
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	100,218	2026/2/26
平成30年度第3回北海道公募公債	0.205	100,000	99,586	2028/6/29
令和4年度第1回北海道公募公債	0.294	100,000	97,328	2032/4/28
第3回神奈川県公募公債(30年)	2.62	100,000	118,811	2037/3/19
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	109,238	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	300,000	329,490	2030/11/12
第16回神奈川県公募公債(20年)	2.09	600,000	665,862	2031/1/24
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	300,000	326,142	2032/6/18
第21回神奈川県公募公債(20年)	1.732	100,000	108,949	2032/9/17
第243回神奈川県公募公債	0.075	100,000	98,267	2029/12/20
第2回大阪府公募公債(20年)	2.23	300,000	331,725	2029/11/16
第183回大阪府公募公債(5年)	0.001	240,000	239,304	2026/5/28
第403回大阪府公募公債(10年)	0.462	300,000	301,992	2025/12/25
第417回大阪府公募公債(10年)	0.248	108,000	108,308	2027/2/26
第423回大阪府公募公債(10年)	0.185	300,000	299,892	2027/8/30
平成19年度第3回京都府公募公債(20年)	2.22	100,000	107,731	2027/12/20
平成25年度第2回京都府公募公債(15年)	1.05	100,000	103,265	2028/4/28
平成27年度第4回京都府公募公債	0.553	100,000	100,678	2025/6/19
平成27年度第13回京都府公募公債	0.11	105,860	105,870	2026/3/17
令和2年度第1回京都府公募公債(10年)	0.135	100,000	98,394	2030/4/12
令和5年度第6回京都府公募公債	0.767	100,000	100,247	2033/9/20
第3回兵庫県公募公債(20年)	2.31	100,000	107,633	2027/9/21
第4回兵庫県公募公債(15年)	1.31	100,000	104,155	2027/12/24
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100,000	103,667	2029/4/16
第11回兵庫県公募公債(15年)	0.718	200,000	203,656	2030/5/10
平成28年度第30回兵庫県公募公債	0.215	100,000	100,188	2027/3/19
令和3年度第9回兵庫県公募公債(5年)	0.001	100,000	99,607	2026/11/24

銘柄	当期末			償還年月日
	利率	額面金額	評価額	
	%	千円	千円	
令和5年度第2回兵庫県公募公債	0.701	100,000	99,837	2033/5/30
令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーンボンド・10年)	0.661	100,000	99,442	2033/6/20
令和3年度第5回兵庫県公募公債	0.815	100,000	100,635	2033/9/22
第4回静岡県公募公債(15年)	1.338	100,000	104,547	2028/6/23
第12回静岡県公募公債(30年)	0.822	100,000	82,498	2048/3/19
第15回静岡県公募公債(20年)	1.701	100,000	108,723	2032/10/15
平成27年度第1回静岡県公募公債	0.425	100,000	100,452	2025/4/21
平成27年度第6回静岡県公募公債	0.494	100,000	100,589	2025/6/20
平成29年度第1回静岡県公募公債	0.215	100,000	100,090	2027/9/17
令和4年度第5回静岡県公募公債	0.29	100,000	97,215	2032/6/18
平成22年度第14回愛知県公募公債(20年)	2.087	100,000	110,891	2030/12/13
平成25年度第8回愛知県公募公債(30年)	2.024	110,000	119,278	2043/6/19
平成25年度第17回愛知県公募公債(20年)	1.608	100,000	107,963	2033/12/20
平成27年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.454	200,000	201,334	2025/12/25
平成27年度第17回愛知県公募公債(10年)	0.38	200,000	201,102	2026/1/27
平成29年度第5回愛知県公募公債(10年)	0.2	200,000	200,204	2027/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	100,139	2027/7/28
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.26	100,000	100,060	2028/2/14
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	0.185	200,000	199,284	2028/4/27
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.09	100,000	98,224	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.145	100,000	98,195	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	0.718	200,000	152,742	2051/6/20
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	2.34	100,000	109,329	2028/9/21
平成27年度第2回広島県公募公債	0.602	162,000	163,266	2025/7/24
平成29年度第7回広島県公募公債	0.2	131,440	131,114	2028/3/23
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	100,000	97,994	2031/3/19
第2回埼玉県公募公債(10年)	0.706	100,000	100,011	2033/5/20
第5回埼玉県公募公債(20年)	2.35	100,000	108,598	2028/3/17
第7回埼玉県公募公債(15年)	0.34	400,000	374,424	2035/8/17
第8回埼玉県公募公債(15年)	0.867	100,000	92,899	2036/4/18
第9回埼玉県公募公債(30年)	0.345	100,000	82,949	2048/3/19
第18回埼玉県公募公債(20年)	0.323	200,000	184,544	2036/5/20
平成29年度第5回埼玉県公募公債	0.22	100,000	100,156	2027/7/26
平成19年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.62	100,000	118,929	2037/9/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(20年)	2.26	100,000	108,825	2028/8/18
平成20年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.28	200,000	228,858	2038/9/17
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	100,000	103,844	2026/11/27
平成29年度第8回福岡県公募公債	0.23	200,000	199,836	2028/2/25
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	97,351	2031/5/30
令和3年度第5回福岡県公募公債	0.001	100,000	99,634	2026/11/25
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	0.299	200,000	183,544	2036/7/14
第6回千葉県公募公債(20年)	2.26	200,000	219,542	2029/4/20
第8回千葉県公募公債(20年)	2.18	100,000	110,896	2030/4/19
第9回千葉県公募公債(20年)	1.84	100,000	109,129	2030/10/11
平成28年度第1回千葉県公募公債	0.08	100,000	99,918	2026/5/25
平成28年度第5回千葉県公募公債	0.215	120,000	119,953	2027/12/24
令和元年度第7回千葉県公募公債	0.08	100,000	98,157	2030/2/25
平成27年度第3回新潟県公募公債	0.12	200,000	200,402	2026/3/25
平成28年度第1回新潟県公募公債	0.08	120,000	119,828	2026/11/30
令和3年度第1回長野県公募公債(10年)	0.19	200,000	195,476	2031/4/16
第13回群馬県公募公債(10年)	0.486	100,000	100,714	2025/11/25
第28回群馬県公募公債(10年)	0.656	100,000	99,485	2033/6/20
第145回共同発行市場公募地方債	0.406	100,000	100,433	2025/4/25

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
第153回共同発行市場公募地方債	0.469	100,000	100,696	2025/12/25	
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	300,000	299,535	2026/8/25	
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	100,307	2027/2/25	
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	100,000	100,050	2027/6/25	
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	150,000	150,055	2027/10/25	
第178回共同発行市場公募地方債	0.23	100,000	99,980	2028/1/25	
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,621	2028/4/25	
第194回共同発行市場公募地方債	0.11	160,000	157,822	2029/5/25	
第209回共同発行市場公募地方債	0.125	100,000	98,018	2030/8/23	
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	193,464	2032/3/25	
第231回共同発行市場公募地方債	0.309	200,000	194,720	2032/6/25	
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	194,482	2032/8/25	
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	99,703	2033/6/24	
平成27年度第1回熊本市公募債	0.476	100,000	100,689	2025/11/27	
令和3年度第4回奈良県公募債(5年)	0.001	100,000	99,633	2026/11/30	
第7回大阪市公募債(30年)	0.973	100,000	85,921	2047/9/20	
第10回大阪市公募債(20年)	2.22	100,000	110,836	2030/1/25	
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	100,000	92,520	2036/5/30	
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	100,000	97,429	2031/5/21	
第3回名古屋市公募債(30年)	2.5	100,000	117,425	2037/9/18	
第13回名古屋市公募債(30年)	0.977	100,000	85,987	2047/9/20	
第4959回名古屋市公募債(10年)	0.11	100,000	100,010	2026/3/19	
第522回名古屋市公募債(10年)	0.554	200,000	197,894	2032/12/20	
第2回京都市公募債(20年)	2.12	100,000	103,359	2025/9/19	
第6回京都市公募債(20年)	2.38	100,000	107,903	2027/9/17	
平成27年度第5回京都市公募債	0.205	200,000	200,416	2026/2/25	
令和4年度第3回京都市公募債	0.554	200,000	197,894	2032/12/20	
令和4年度第4回京都市公募債	0.8	100,000	100,976	2033/1/24	
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	100,000	109,003	2028/5/26	
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	108,834	2032/12/17	
平成26年度第3回神戸市公募債(20年)	1.482	100,000	106,489	2034/7/14	
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	76,551	2050/6/20	
第5回横浜市公募債(20年)	2.17	100,000	102,954	2025/6/20	
第5回横浜市公募債(30年)	2.64	100,000	119,043	2037/3/19	
第7回横浜市公募債(30年)	2.54	100,000	118,021	2038/3/19	
第25回横浜市公募債(20年)	1.72	100,000	108,815	2032/7/16	
第26回横浜市公募債(20年)	1.776	100,000	109,397	2033/1/28	
平成28年度第5回横浜市公募債	0.23	100,000	100,260	2027/2/19	
平成29年度第5回横浜市公募債	0.25	100,000	100,039	2028/1/28	
第55回横浜市公募債(5年)	0.01	100,000	99,754	2026/5/28	
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	97,427	2031/5/23	
平成25年度第5回札幌市公募債(15年)	1.31	200,000	209,040	2028/8/18	
第8回川崎市公募債(20年)	2.2	100,000	110,203	2029/9/20	
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	150,000	163,731	2030/10/18	
第13回川崎市公募債(30年)	1.695	200,000	194,088	2053/6/20	
第66回川崎市公募債(5年)	0.14	200,000	199,636	2027/9/17	
第88回川崎市公募債	0.464	100,000	100,681	2025/12/19	
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	400,000	427,504	2034/2/17	
平成29年度第12回福岡市公募債	0.2	130,000	129,677	2028/3/28	
平成30年度第9回福岡市公募債(10年)	0.289	100,000	99,831	2028/10/30	
平成27年度第2回広島市公募債	0.464	100,000	100,687	2025/12/25	
令和3年度第3回仙台市公募債(5年)	0.001	135,000	134,435	2027/1/28	
平成27年度第1回三重県公募債	0.464	100,000	100,687	2025/12/25	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
令和3年度第2回三重県公募債	0.269	100,000	97,369	2032/3/4	
令和5年度第5回福井県公募債	0.767	100,000	100,203	2033/9/29	
平成27年度第1回山梨県公募債(10年)	0.495	100,000	100,709	2025/10/30	
小計		20,712,300	21,100,683		
特殊債券(除く金融債)					
第43回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	107,952	2027/10/29	
第86回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	109,094	2029/7/31	
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	109,902	2029/9/28	
第99回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	111,008	2030/1/31	
第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.3	100,000	114,569	2040/2/29	
第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	100,000	113,012	2040/5/31	
第111回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.0	100,000	110,233	2030/6/28	
第123回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	111,254	2040/11/30	
第176回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.645	100,000	108,520	2032/10/29	
第178回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.68	100,000	108,849	2032/11/30	
第183回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.726	100,000	109,258	2033/1/31	
第235回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.224	100,000	103,951	2034/12/28	
第238回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.414	100,000	100,444	2025/2/28	
第241回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.45	300,000	301,545	2025/3/31	
第246回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.178	100,000	103,131	2035/5/31	
第247回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.509	300,000	301,959	2025/5/30	
第254回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.44	100,000	100,631	2025/8/29	
第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	100,000	100,513	2026/1/30	
第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.02	100,000	99,886	2026/4/30	
第288回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.01	100,000	99,798	2026/9/30	
第300回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	300,000	300,135	2027/1/29	
第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.17	100,000	100,018	2027/10/29	
第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	243,000	242,851	2028/2/29	
第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	100,000	99,689	2028/10/31	
第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	500,000	364,785	2050/1/31	
第70回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.45	100,000	100,500	2025/3/14	
第73回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.484	100,000	100,630	2025/6/13	
第77回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.386	200,000	201,146	2025/10/15	
第79回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.379	421,000	423,517	2025/12/12	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	千円	
第8 2回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.02	200,000	199,806	2026/3/13	
第9 1回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	99,985	2026/12/14	
第1 0 3回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	133,000	132,870	2027/12/17	
第1 0 5回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	113,000	112,953	2028/2/15	
第1 0 7回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.12	100,000	99,560	2028/4/14	
第1 1 0回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	150,000	149,178	2028/7/18	
第1 1 3回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	99,715	2028/10/16	
第1 2 9回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	60,835	2070/7/16	
第1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.99	100,000	122,919	2045/9/20	
第8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.45	150,000	157,404	2026/3/19	
第2 1 回道路債券	2.75	100,000	117,207	2033/6/20	
第2 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.67	200,000	233,700	2047/3/20	
第2 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.34	100,000	107,688	2027/10/20	
第2 8 回道路債券	2.83	300,000	355,569	2033/12/20	
第3 3 回道路債券	2.91	100,000	119,634	2034/6/20	
第3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	109,009	2028/6/20	
第3 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.37	100,000	109,161	2028/9/20	
第4 2 回道路債券	2.22	100,000	102,452	2025/3/21	
第4 9 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	110,274	2029/5/18	
第1 5 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.3	100,000	103,183	2035/6/20	
第3 0 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	199,874	2027/5/26	
第3 0 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	96,089	2038/5/26	
第3 0 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.101	100,000	95,658	2040/7/27	
第3 1 2 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	200,000	196,250	2039/8/19	
第3 1 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	200,000	198,956	2038/9/21	
第2 回地方官公企業等金融機構債券(20年)	2.29	100,000	109,707	2029/4/27	
第4 回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.12	100,000	109,802	2029/12/28	
第5 回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.22	200,000	220,986	2030/1/28	
第7 回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.202	100,000	110,658	2030/4/26	
第1 1 回公営企業債券(20年)	2.11	100,000	102,342	2025/3/24	
第1 2 回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.092	100,000	110,465	2030/12/27	
第1 5 回公営企業債券(20年)	2.15	100,000	103,386	2025/9/30	
第1 5 回地方公共団体金融機構債券(20年)	2.03	300,000	330,843	2031/6/27	
第1 7 回公営企業債券(20年)	2.39	100,000	104,815	2026/3/24	
第1 7 回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.87	100,000	109,277	2031/9/26	
第1 9 回公営企業債券(20年)	2.37	100,000	106,265	2026/12/18	
第2 2 回公営企業債券(20年)	2.32	200,000	214,112	2027/6/18	
第2 3 回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.68	400,000	432,004	2032/7/25	
第2 4 回公営企業債券(20年)	2.29	100,000	108,246	2028/4/28	
第3 0 回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.812	100,000	109,263	2033/7/28	
第3 4 回地方公共団体金融機構債券(20年)	1.624	400,000	429,164	2034/1/27	
第7 5 回地方公共団体金融機構債券	0.529	100,000	100,652	2025/8/28	
第7 6 回地方公共団体金融機構債券	1.448	100,000	102,323	2025/10/28	
第8 3 回地方公共団体金融機構債券	0.09	200,000	199,706	2026/4/28	
第9 6 回地方公共団体金融機構債券	0.205	100,000	99,983	2027/5/28	
F 2 0 2 回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	203,688	2026/6/26	
第2 9 回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	99,740	2026/12/18	
第2 7 回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	100,140	2027/3/19	
第2 8 回阪神高速道路株式会社社債	0.305	100,000	100,263	2026/6/19	
第8 9 回株式会社日本政策金融公庫社債	0.03	100,000	99,930	2025/3/12	
第1 5 5 回都市再生債券	0.43	100,000	61,251	2059/3/19	
第1 6 1 回都市再生債券	0.687	100,000	67,761	2059/3/19	
第1 6 9 回都市再生債券	0.862	100,000	71,508	2060/3/19	
第1 9 1 回都市再生債券	1.907	100,000	95,470	2063/3/19	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	千円	
第5 回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	126,225	125,153	2033/7/10	
第2 回一般担保住宅金融支援機構債券	2.46	100,000	107,510	2027/6/18	
第7 回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	45,064	44,665	2034/2/10	
第9 回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	55,466	54,966	2034/8/10	
第1 2 回貸付債権担保S種住宅金融支援機構債券	2.15	10,594	10,716	2040/11/10	
第2 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	2.6	100,000	110,239	2028/9/20	
第2 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	13,167	13,650	2044/5/10	
第2 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	14,806	15,473	2044/6/10	
第2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.14	27,152	28,122	2044/7/10	
第2 3 4 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.82	10,248	10,343	2040/9/10	
第3 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	19,083	19,952	2045/3/10	
第3 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.87	18,095	18,911	2045/4/10	
第3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	17,369	18,095	2045/5/10	
第3 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.52	37,466	39,242	2045/8/10	
第4 0 回貸付債権担保住宅金融公庫債券	1.93	20,052	20,113	2041/3/10	
第4 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.43	22,702	23,483	2045/11/10	
第4 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.6	22,535	23,440	2045/12/10	
第4 3 回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	110,939	2030/2/18	
第4 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.77	64,296	67,189	2046/1/10	
第4 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	71,036	73,858	2046/2/10	
第4 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.76	16,838	17,469	2046/6/10	
第5 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	17,417	18,041	2046/7/10	
第5 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	18,357	19,020	2046/8/10	
第5 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.48	20,700	21,398	2046/10/10	
第5 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.47	21,879	22,632	2046/11/10	
第5 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	24,602	25,432	2046/12/10	
第5 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	23,497	24,305	2047/2/10	
第6 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	32,702	33,340	2047/12/10	
第6 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	34,225	35,195	2048/2/10	
第7 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	29,585	30,410	2048/3/10	
第7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	28,603	28,630	2048/4/10	
第7 2 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	28,562	29,147	2048/5/10	
第7 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	33,740	34,736	2048/6/10	
第8 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	1.841	100,000	108,928	2031/10/17	
第8 8 回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	109,107	2031/11/18	
第1 0 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	55,663	55,342	2051/1/10	
第1 0 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	127,886	123,216	2051/6/10	
第1 1 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.19	65,831	62,775	2051/8/10	
第1 1 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	67,477	65,041	2051/10/10	
第1 1 4 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	67,005	64,385	2051/11/10	
第1 1 5 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	67,392	64,981	2051/12/10	
第1 1 5 回一般担保住宅金融支援機構債券	1.811	100,000	108,920	2032/9/14	
第1 1 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	67,950	65,782	2052/1/10	
第1 1 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	68,188	65,857	2052/2/10	
第1 1 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	67,697	65,476	2052/3/10	
第1 2 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	69,238	66,624	2052/6/10	
第1 2 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	70,975	68,136	2052/11/10	
第1 2 7 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	72,253	69,168	2052/12/10	
第1 2 8 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	70,825	67,955	2053/1/10	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	73,005	69,888	2053/6/10	
第1 3 3 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	73,973	70,569	2053/8/10	
第1 3 6 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	74,625	71,428	2053/9/10	
第1 3 9 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	74,797	71,664	2053/12/10	
第1 4 0 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	74,571	71,021	2054/1/10	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	76,469	72,416	2054/5/10	
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	77,743	73,435	2054/6/10	
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	79,253	74,252	2054/7/10	
第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.26	247,593	232,187	2054/12/10	
第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	246,402	232,426	2055/1/10	
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	82,410	77,726	2055/2/10	
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	166,216	156,253	2055/3/10	
第157回一般担保住宅金融支援機構債券	0.411	100,000	100,403	2025/5/20	
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	85,320	80,530	2055/9/10	
第161回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	85,370	80,456	2055/10/10	
第162回一般担保住宅金融支援機構債券	1.299	100,000	103,172	2035/6/20	
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	86,672	81,600	2055/12/10	
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	87,499	82,189	2056/1/10	
第166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	87,502	82,758	2056/3/10	
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	87,219	82,349	2056/5/10	
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	177,266	167,113	2056/6/10	
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	90,056	84,419	2056/10/10	
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	91,299	85,833	2056/12/10	
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	182,938	173,679	2057/3/10	
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	92,641	88,071	2057/6/10	
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	93,996	89,217	2057/9/10	
第184回一般担保住宅金融支援機構債券	0.195	100,000	100,092	2026/2/20	
第185回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.58	189,576	181,128	2057/10/10	
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	95,618	95,078	2058/1/10	
第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	96,157	96,153	2058/3/10	
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	97,289	96,811	2058/6/10	
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	98,029	97,377	2058/7/10	
第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.93	98,491	97,705	2058/8/10	
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	98,783	98,821	2058/9/10	
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	99,894	100,683	2058/12/10	
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	200,000	192,148	2038/7/20	
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	500,000	493,570	2038/8/20	
第34回国際協力機構債券	0.245	100,000	100,194	2026/2/12	
第67回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	196,902	2030/1/31	
第74回東日本高速道路株式会社社債	0.06	100,000	99,760	2025/12/19	
第87回東日本高速道路株式会社社債	0.1	100,000	98,201	2028/12/20	
第102回東日本高速道路株式会社社債	0.121	100,000	100,000	2025/4/28	
第103回東日本高速道路株式会社社債	0.434	100,000	100,310	2028/4/28	
第88回中日本高速道路株式会社社債	0.05	100,000	99,669	2026/5/8	
第100回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	100,085	2028/5/18	
第101回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	100,166	2028/8/17	
第103回中日本高速道路株式会社社債	0.588	100,000	100,700	2028/11/21	
第27回西日本高速道路株式会社社債	0.58	100,000	100,699	2025/9/12	
第29回西日本高速道路株式会社社債	0.31	100,000	100,255	2026/2/12	
第54回西日本高速道路株式会社社債	0.07	200,000	199,816	2025/6/20	
第56回西日本高速道路株式会社社債	0.06	100,000	99,851	2025/9/19	
第77回西日本高速道路株式会社社債	0.39	300,000	300,126	2028/5/25	
第80回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	100,261	2028/8/31	
第6回回航建設・運輸施設整備支援機構債券	1.086	100,000	103,483	2029/5/29	
第20回アンドン開発公社円貨債券(2023)	0.73	200,000	200,032	2027/1/7	
小計		21,143,055	21,275,138		
金融債券					
い第845号商工債	0.12	200,000	199,636	2025/10/27	
い第853号商工債	0.09	100,000	99,542	2026/6/26	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
い第876号商工債	0.45	400,000	399,488	2028/5/26	
い第878号商工債	0.43	100,000	99,700	2028/7/27	
第376回回信中金債(5年)	0.05	200,000	199,436	2026/3/27	
第379回回信中金債(5年)	0.04	100,000	99,637	2026/6/26	
第386回回信中金債(5年)	0.05	100,000	99,520	2027/1/27	
第394回回信中金債(5年)	0.15	100,000	99,581	2027/9/27	
小計		1,300,000	1,296,540		
普通社債券(含む投資法人債券)					
第535回中部電力株式会社社債	0.26	200,000	195,660	2029/11/22	
第509回関西電力株式会社社債	0.47	100,000	100,197	2027/5/25	
第510回関西電力株式会社社債	0.49	100,000	100,155	2027/7/23	
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	97,577	2030/12/20	
第541回関西電力株式会社社債	0.37	100,000	96,106	2031/9/19	
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	100,168	2025/10/24	
第393回中国電力株式会社社債	0.26	100,000	99,803	2026/11/25	
第425回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	97,885	2030/6/25	
第426回中国電力株式会社社債	0.33	100,000	97,550	2030/7/25	
第448回中国電力株式会社社債	0.45	100,000	100,331	2026/9/25	
第448回中国電力株式会社社債	0.92	100,000	98,900	2033/5/25	
第307回北陸電力株式会社社債	1.055	100,000	101,778	2026/6/25	
第325回北陸電力株式会社社債	0.365	100,000	99,967	2027/4/23	
第364回北陸電力株式会社社債	0.9	100,000	98,646	2033/5/25	
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	99,136	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	100,000	98,397	2030/5/24	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	200,000	198,724	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	99,323	2028/8/25	
第507回九州電力株式会社社債	0.644	200,000	194,910	2032/5/25	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	300,000	296,196	2033/5/25	
第323回北海道電力株式会社社債	1.337	100,000	103,645	2030/3/25	
第326回北海道電力株式会社社債	0.789	200,000	201,788	2025/12/25	
第375回北海道電力株式会社社債	1.475	100,000	98,996	2029/5/25	
第385回北海道電力株式会社社債	0.403	100,000	99,623	2033/5/25	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	99,623	2027/11/30	
第17回株式会社長谷工コーポレーション無担保社債	0.29	100,000	100,045	2026/3/13	
第12回西松建設株式会社無担保社債	0.6	100,000	99,028	2029/3/1	
第5回五洋建設株式会社無担保社債	0.25	100,000	99,854	2025/10/14	
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	200,000	199,070	2026/6/3	
第3回高砂熟学工業株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,552	2026/7/16	
第2回DM3井製糖ホールディングス株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,973	2025/12/5	
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,559	2026/6/3	
第22回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.673	100,000	100,529	2028/10/26	
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	98,480	2033/5/25	
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	100,023	2025/8/29	
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,948	2026/4/13	
第10回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.455	100,000	100,181	2027/2/26	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	98,772	2030/4/22	
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.19	100,000	99,887	2025/12/19	
第16回株式会社セブン&アイ・ホールディングス無担保社債	0.4	100,000	100,285	2026/11/2	
第30回東レ株式会社無担保社債	0.375	100,000	99,862	2027/7/16	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
第19回旭化成株式会社無担保社債	0.23	100,000	99,941	2025/12/5	
第31回レンゴー株式会社無担保社債	0.728	100,000	100,448	2028/12/13	
第13回イビデン株式会社無担保社債	0.29	100,000	99,958	2025/9/12	
第22回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債	0.17	100,000	99,766	2025/9/3	
第52回三井化学株式会社無担保社債	0.3	200,000	199,962	2026/2/27	
第12回J S R株式会社無担保社債	0.544	100,000	99,011	2029/8/31	
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	100,000	99,433	2027/2/26	
第35回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	100,000	99,887	2025/6/11	
第42回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	81,785	2041/6/3	
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	100,756	2033/12/7	
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	100,000	98,605	2030/7/8	
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	200,000	190,730	2031/10/14	
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.26	200,000	199,982	2025/12/5	
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	100,000	100,072	2026/8/31	
第3回株式会社ツムラ無担保社債	0.824	100,000	99,820	2029/9/7	
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	96,307	2029/7/31	
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	97,820	2032/6/15	
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	98,817	2029/4/19	
第9回住友理工工業株式会社無担保社債	0.455	100,000	99,821	2027/9/21	
第9回新日鐵住金株式会社無担保社債	0.385	100,000	99,123	2028/6/20	
第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債	0.25	100,000	100,005	2025/7/7/1	
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	99,823	2027/9/1	
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	99,579	2027/10/14	
第14回株式会社LIXIL無担保社債	0.475	100,000	99,824	2027/8/27	
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	99,260	2033/4/20	
第53回日本精工株式会社無担保社債	0.445	100,000	99,876	2027/9/3	
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	97,735	2030/3/12	
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	95,931	2030/12/24	
第2回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	100,466	2033/9/14	
第37回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.28	300,000	299,991	2025/12/8	
第8回TDK株式会社無担保社債	0.15	100,000	99,318	2026/12/2	
第15回株式会社デンソー無担保社債	0.245	200,000	199,494	2027/6/18	
第1回株式会社東海理化電機製作所無担保社債	0.34	100,000	99,452	2027/6/7	
第25回J A三井リース株式会社無担保社債	0.39	100,000	99,994	2026/9/1	
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,678	2026/2/4	
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	100,895	2030/11/29	
第4回豊田合成株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,950	2025/3/13	
第1回オリエント銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,527	2026/3/11	
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	85,514	2040/3/9	
第69回三井物産株式会社無担保社債	2.139	100,000	109,428	2031/7/22	
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	96,811	2032/5/24	
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	200,000	199,812	2029/1/23	
第87回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.29	100,000	98,848	2028/4/14	
第99回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	99,833	2029/1/31	
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(劣後特)	0.61	100,000	97,307	2029/12/12	
第24回株式会社りそなホールディングス無担保社債	0.4	100,000	99,752	2027/9/2	
第9回株式会社みずほコーポレート銀行無担保社債(劣後特約付)	2.2	100,000	103,509	2026/10/30	
第25回株式会社三井住友銀行無担保社債(劣後特約付)	2.21	100,000	103,289	2026/6/1	

銘柄	当期		期末		償還年月日
	利率	額面金額	評価額	評価額	
	%	千円	千円		
第23回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.29	100,000	99,683	2026/12/11	
第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.18	100,000	99,773	2025/12/19	
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	100,000	97,775	2030/9/20	
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,704	2030/6/20	
第28回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.614	100,000	100,456	2028/9/20	
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.222	100,000	98,299	2028/7/21	
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,754	2026/6/19	
第65回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.16	100,000	99,834	2025/9/19	
第76回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.25	200,000	199,966	2025/9/19	
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,854	2025/10/21	
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,958	2025/10/21	
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,765	2025/6/24	
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,546	2026/7/31	
第20回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.59	100,000	100,167	2026/2/24	
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	99,414	2026/12/9	
第217回オリエントリース株式会社無担保社債	0.589	100,000	99,911	2028/8/30	
第3回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.37	100,000	95,041	2031/12/1	
第7回三菱HCキャピタル株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,844	2026/7/27	
第82回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.15	100,000	99,604	2026/1/21	
第38回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.54	100,000	100,126	2026/2/24	
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	99,132	2026/9/4	
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	300,000	300,117	2025/9/5	
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	100,000	100,175	2026/9/4	
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,523	2026/11/13	
第10回損害保険ジャパン株式会社無担保社債	0.425	100,000	99,799	2027/10/14	
第47回三井不動産株式会社無担保社債	1.954	100,000	108,348	2032/12/20	
第78回三井不動産株式会社無担保社債	0.81	100,000	87,121	2040/4/27	
第83回三菱地所株式会社無担保社債	2.385	100,000	107,240	2027/9/17	
第118回三菱地所株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,896	2026/12/18	
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	86,108	2039/8/5	
第143回三菱地所株式会社無担保社債	0.9	100,000	99,044	2033/5/2	
第111回住友不動産株式会社無担保社債	0.52	100,000	100,087	2028/4/28	
第3回東急株式会社無担保社債	0.34	100,000	98,094	2030/6/10	
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	85,771	2040/6/11	
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	86,997	2039/6/20	
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	75,468	2049/12/3	
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	87,440	2040/5/25	
第49回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.26	100,000	106,201	2027/4/16	
第67回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.249	100,000	110,023	2030/3/22	
第129回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.302	100,000	78,153	2058/1/25	
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	76,172	2058/9/27	
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	85,183	2041/4/15	
第176回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.993	100,000	67,119	2061/12/16	
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	72,346	2056/12/13	
第51回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.033	100,000	82,200	2047/11/29	
第51回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.212	100,000	109,871	2030/4/23	
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	101,389	2044/10/28	
第8回東京地下鉄株式会社社債	2.31	100,000	107,434	2027/12/20	
第10回東京地下鉄株式会社社債	2.23	100,000	109,897	2030/3/19	
第13回東京地下鉄株式会社社債	1.702	100,000	107,049	2032/5/25	
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	75,961	2058/5/24	

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
	%	千円	千円			%	千円	千円	
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	78,001	2052/2/28	第38回東京瓦斯株式会社無担保社債	1.984	100,000	104,593	2043/12/17
第45回西日本鉄道株式会社無担保社債	0.717	200,000	198,420	2031/3/4	第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	100,000	96,409	2031/6/3
第58回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.09	100,000	99,689	2026/2/26	第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	84,714	2041/6/3
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	200,000	197,810	2028/11/22	第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債	0.405	100,000	99,576	2028/6/6
第17回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.51	100,000	97,322	2029/1/26	第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	0.82	100,000	100,174	2026/10/16
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	100,000	86,071	2036/2/1	第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	300,000	299,103	2026/7/13
第37回株式会社光通信無担保社債	1.33	100,000	83,964	2036/11/4	第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	200,000	199,508	2026/6/12
第56回電源開発株式会社無担保社債	0.54	100,000	95,488	2033/5/20	第3回韓国輸出入銀行保証株式会社大韓航空円貨社債(2023)	0.76	100,000	99,666	2026/6/29
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	99,107	2028/7/20	第8回ビー・エヌ・ピー・バリバ円貨社債(2023)	1.01	200,000	199,880	2028/9/7
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	101,036	2028/2/18					
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	100,000	100,339	2029/10/9	小 計		18,900,000	18,514,609	
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	100,481	2030/7/16	合 計		409,718,355	405,892,670	
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	98,958	2032/10/8					
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	200,000	181,098	2036/8/29					
第66回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.24	100,000	99,180	2033/7/13					
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	101,113	2030/9/6					

投資信託財産の構成

項 目	当 期		末	
	評 価 額	比	評 価 額	率
			千円	%
公 社 債	405,892,670			99.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	1,319,371			0.3
投 資 信 託 財 産 総 額	407,212,041			100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年1月22日現在
(A) 資 産	407,312,088,612円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	259,829,893
公 社 債(評価額)	405,892,670,020
未 収 入 金	298,375,000
未 収 利 息	734,041,879
前 払 費 用	27,124,820
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B) 負 債	536,914,045
未 払 金	300,000,000
未 払 解 約 金	136,866,912
未 払 利 息	133
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	406,775,174,567
元 本	310,651,503,258
次 期 繰 越 損 益 金	96,123,671,309
(D) 受 益 権 総 口 数	310,651,503,258口
1万口当たり基準価額(C/D)	13.094円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年1月24日 至 2024年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	3,065,893,524円
受 取 利 息	3,066,187,289
支 払 利 息	△293,765
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△4,138,366,410
売 買 益	588,035,571
売 買 損	△4,726,401,981
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△1,198,380
取 引 益	3,478,780
取 引 損	△4,677,160
(D) そ の 他 費 用	△11
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△1,073,671,277
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	90,378,328,368
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	10,767,344,013
(H) 解 約 差 損 益 金	△3,948,329,795
(I) 計 (E+F+G+H)	96,123,671,309
次 期 繰 越 損 益 金(I)	96,123,671,309

(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289,563,258,941円、期中追加設定元本額は33,664,181,873円、期中一部解約元本額は12,575,937,556円です。

※担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。

国債証券 99,814,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

インデックスコレクション (バランス株式30)	71,137,294,729円
私募日本債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	56,578,725,923円
DC日本債券インデックスファンドL	44,645,272,090円
インデックスコレクション (国内債券)	38,208,857,968円
バランスファンドVA3 (適格機関投資家専用)	20,888,524,456円
DCバランスファンド30	13,299,483,421円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	11,120,296,277円
インデックスコレクション (バランス株式50)	9,888,787,114円
DCバランスファンド50	9,845,222,317円
日本債券パッシブファンド私募A (適格機関投資家専用)	6,779,980,442円
インデックスコレクション (バランス株式70)	4,579,649,325円
DCバランスファンド70	3,038,027,767円
バランスファンドVA (適格機関投資家専用)	2,905,760,030円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	2,800,580,381円
バランスファンドVA2 (適格機関投資家専用)	2,742,553,340円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	2,303,731,681円
DC日本債券インデックスファンド	1,795,386,135円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	1,305,037,693円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	949,326,793円
日本債券インデックスe	921,218,061円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	770,866,025円
日本債券インデックスファンド	765,472,526円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	684,928,542円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	503,467,476円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	423,277,662円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	351,470,804円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	302,211,719円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	221,987,963円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	141,527,778円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	134,097,094円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	118,235,231円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	113,168,137円
国内バランスVA30 (適格機関投資家専用)	104,377,507円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	100,304,173円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	87,007,819円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	51,437,942円
国内バランスVA25 (適格機関投資家専用)	39,818,658円
私募日本債券インデックスファンドAL (適格機関投資家専用)	4,130,259円

お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年10月24日)

外国株式マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2024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		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券比率	純資産総額
	円	騰落率		騰落率				
第19期(2020年2月7日)	31,535	21.4	33,410	21.7	91.5	5.9	2.5	233,093
第20期(2021年2月8日)	35,382	12.2	37,581	12.5	96.0	1.8	2.1	277,252
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	46,693	24.2	94.2	3.6	2.2	319,560
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2	50,161	7.4	95.2	2.5	2.3	362,843
第23期(2024年2月7日)	62,186	32.1	66,386	32.3	95.9	2.3	1.9	490,115

(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		株式組入率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	円	騰落率		騰落率			
(当期首) 2023年 2月7日	47,068	—	50,161	—	95.2	2.5	2.3
2月末	47,206	0.3	50,320	0.3	95.2	2.9	2.2
3月末	46,970	△0.2	50,089	△0.1	94.0	3.9	2.1
4月末	48,264	2.5	51,452	2.6	94.2	3.6	2.1
5月末	50,521	7.3	53,913	7.5	94.3	3.7	2.0
6月末	54,502	15.8	58,194	16.0	95.5	2.5	2.0
7月末	55,335	17.6	59,091	17.8	95.0	3.1	1.9
8月末	56,306	19.6	60,118	19.8	95.2	2.9	2.0
9月末	54,957	16.8	58,671	17.0	94.7	3.4	1.9
10月末	53,110	12.8	56,718	13.1	95.8	2.4	1.9
11月末	57,292	21.7	61,164	21.9	95.5	2.5	1.9
12月末	58,311	23.9	62,329	24.3	95.5	2.5	2.0
2024年 1月末	61,881	31.5	66,071	31.7	96.0	2.1	1.9
(当期末) 2024年 2月7日	62,186	32.1	66,386	32.3	95.9	2.3	1.9

(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、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）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。

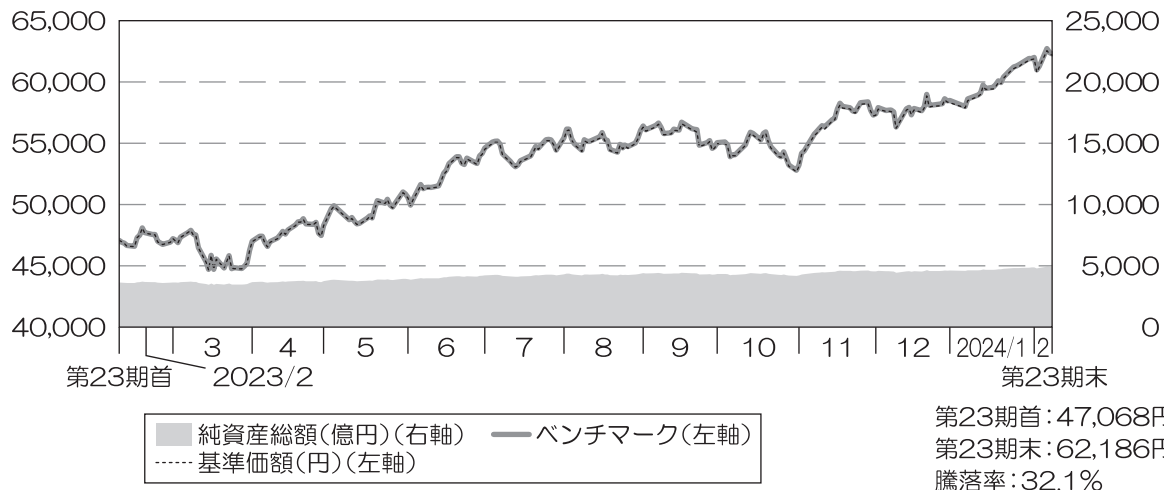
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックス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MSCIコクサイ・インデックス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。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

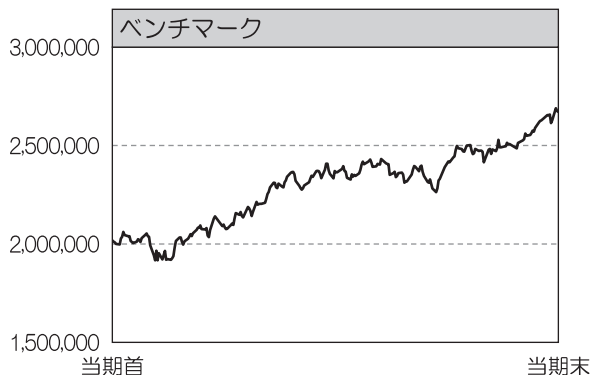


(注)ベンチマークは、2023年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、円換算ベース)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、米国でCPI(消費者物価指数)の伸びが鈍化したことでFRB(米連邦準備理事会)による利上げの休止が期待されたことや、予想を上回る経済指標を受けた米国景気の軟着陸期待の高まりなどから2023年7月にかけて上昇しました。しかしその後は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まったことなどから軟調に推移しました。11月以降は、米国で労働需給の軟化、インフレ鈍化を示す指標を受けて長期金利が大幅に低下したことや、FRBによる早期の利下げ転換への期待が高まったことなどから上昇しました。

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、円換算ベース)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

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、先物を含む外国株式を高位に組み入れ運用を行いました。なお、先物はヘッジ目的で利用しました。

(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

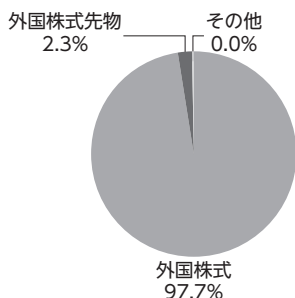
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.0%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
3	NVIDIA CORP	アメリカ	2.8%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%
6	S&P 500 EMIN 2403	アメリカ	1.7%

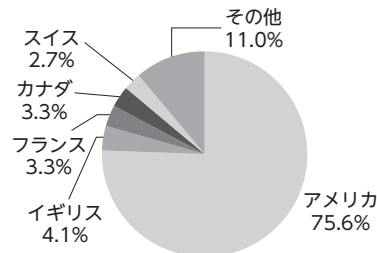
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.3%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	0.9%
組入銘柄数			1,262

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

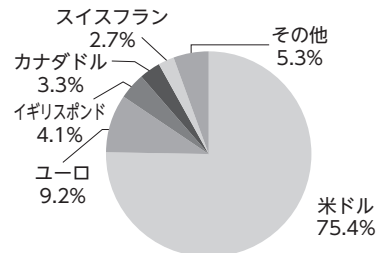
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

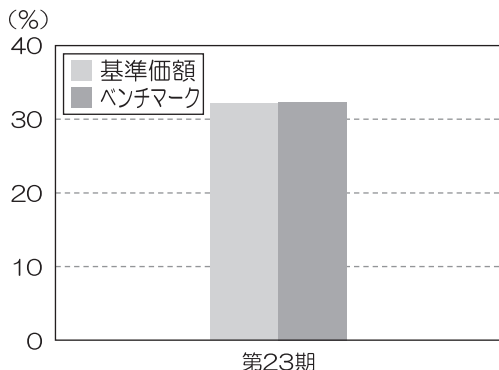


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.3%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、配当課税要因^(※)(マイナス要因)などです。

※ 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、円換算ベース)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
	(2023年2月8日～2024年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	1円	0.002%	(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)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	1	0.002	(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)	(0.002)	
(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	0.015	(c) その他費用 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(8)	(0.015)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	10	0.019	

(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(53,721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 13,611 (2,185)	千米ドル 118,534 (3,096)	百株 6,007 (181)	千米ドル 30,824 (2,513)
	カ ナ ダ	1,474 (256)	千カナダドル 8,160 (1,344)	368 (87)	千カナダドル 1,700 (1,398)
	ド イ ツ	528 (-)	千ユーロ 3,010 (△181)	501	千ユーロ 402
	イ タ リ ア	1,620 (-)	1,534 (△0.61263)	840	762
	フ ラ ン ス	402 (46)	4,100 (△32)	774	1,975
	オ ラ ン ダ	537 (672)	3,103 (△310)	308 (574)	994 (870)
	ス ペ イ ン	423 (6,804)	921 (△652)	200 (6,941)	227 (172)
	ベ ル ギ ー	35 (36)	352 (-)	36	75
	ルクセンブルク	-	-	524	50
	フィンランド	684 (2,062)	642 (1,992)	258	86
	アイルランド	337	407	- (494)	- (3,179)
	ポルトガル	500	212	-	-
	その他	15 (92)	130 (1,112)	-	-
	国	イ ギ リ ス	10,620 (1,188)	千イギリスポンド 5,853 (2,802)	4,411 (1,433)
ス イ ス		447 (307)	千スイスフラン 3,985 (△153)	2,018	千スイスフラン 1,097
スウェーデン		781 (225)	千スウェーデンクローナ 15,798 (-)	1,029 (1,803)	千スウェーデンクローナ 9,046 (22,527)
ノルウェー		35 (-)	千ノルウェークローネ 1,832 (△16)	-	千ノルウェークローネ -
デンマーク		181 (923)	千デンマーククローネ 8,152 (-)	-	千デンマーククローネ -
オーストラリア		1,327 (△236)	千オーストラリアドル 4,258 (-)	36 (181)	千オーストラリアドル 0.16814 (1,114)

		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 186	千ニュージーランドドル 651	百株 —	千ニュージーランドドル —
	香 港	1,385	千香港ドル 6,771	100	千香港ドル 831
	シンガポール	15,858 (15,318)	千シンガポールドル 1,242 (0.09691)	143 (12)	千シンガポールドル 184 (19)
	イスラエル	204	千イスラエルシェケル 1,006	1,344	千イスラエルシェケル 1,716

(注1)金額は受渡代金です。

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

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外国	カナダ	証券 — (1,063)	千カナダドル — (—)	証券 —	千カナダドル —

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<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	ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	千口 1	千米ドル 134	千口 —	千米ドル —
		PROLOGIS INC	2	335	—	—
		CAMDEN PROPERTY TRUST	1	144	—	—
		CROWN CASTLE INC	1	142	—	—
		WELLTOWER INC	4	330	—	—
		MID-AMERICA APARTMENT COMM	0.988	144	—	—
		REALTY INCOME CORP	13	734	—	—
		REGENCY CENTERS CORP	2	136	—	—
		SIMON PROPERTY GROUP	1	157	—	—
		PUBLIC STORAGE	0.521	146	—	—
		VENTAS INC	3	137	—	—
		EXTRA SPACE STORAGE INC	4	671	—	—
		DIGITAL REALTY TRUST INC	1	153	—	—
		MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	—	—	33	271
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1	249	—	—
		HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	19	289
		AMERICAN HOMES 4 RENT-A	4	131	—	—
		INVITATION HOMES INC	4	145	—	—
		GAMING AND LEISURE PROPERTIE	2	153	—	—

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国		NET LEASE OFFICE PROPERTY	千口 — (0.717)	千米ドル — (—)	千口 0.717	千米ドル 8
		EQUINIX INC VICI PROPERTIES INC	0.42 4	301 148	— —	— —
		小 計	56 (0.717)	4,501 (—)	52	568
	フ ラ ンス	KLEPIERRE	千口 — (—)	千ユーロ — (△9)	千口 —	千ユーロ —
		小 計	(—)	(△9)	—	—
		ユーロ計	(—)	(△9)	—	—
	イ ギ リ ス	BRITISH LAND CO PLC	千口 —	千イギリスポンド —	千口 39	千イギリスポンド 127
		小 計	—	—	39	127
	オーストラリア	DEXUS GOODMAN GROUP LENDLEASE GROUP	千口 25 10 —	千オーストラリアドル 205 210 —	千口 — — 36	千オーストラリアドル — — 241
		小 計	35	416	36	241
	香 港	LINK REIT HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS LINK REIT -RIGHTS	千口 40 — — (21)	千香港ドル 1,822 — — (—)	千口 — 130 21	千香港ドル — 660 92
		小 計	40 (21)	1,822 (—)	151	753
	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST CAPITALAND ASCENDAS REIT MAPLETREE LOGISTICS TRUST CAPITALAND ASCOTT TRUST KEPPEL REIT MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	千口 — (—) (—) (—) — (8) — (16) — (—)	千シンガポールドル — (△0.96665) (—) (△4) — (—) (9) (9) (—) (—) (△1)	千口 — — — — 8 16 —	千シンガポールドル — — — — 9 12 —
		小 計	— (24)	— (6)	24	22

(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 77,509	百万円 78,149	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	29,314,541千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	399,558,127千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.07

(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	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 11,941	百万円 11,941	% 100.0	百万円 12,088	百万円 12,088	% 100.0
為 替 直 物 取 引	30,684	30,684	100.0	21,333	21,333	100.0
金 銭 信 託	13	13	100.0	13	13	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	311,189	28,149	9.0	311,116	28,293	9.1

(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		評 価 額		業 種 等
	株 数	株 数	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	4,864	5,195	87,876	12,995,172		一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	933	974	11,113	1,643,517		ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	343	343	566	83,785		公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	482	510	9,367	1,385,290		ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	862	903	15,174	2,244,005		半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	249	255	15,512	2,293,977		ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	223	233	5,785	855,606		保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	115	122	2,675	395,616		素材
ALLSTATE CORP	141	141	2,233	330,255		保険
HONEYWELL INTL INC	359	373	7,237	1,070,251		資本財
AMGEN	285	299	9,476	1,401,371		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	144	157	2,305	340,944		エネルギー
AMERICAN EXPRESS	341	356	7,327	1,083,653		金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	268	286	2,213	327,365		公益事業
AFLAC	311	311	2,395	354,226		保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	402	2,767	409,290		保険
ANALOG DEVICES	275	276	5,243	775,393		半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	212	201	2,783	411,640		エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,348	2,335	10,375	1,534,340		メディア・娯楽
ANSYS INC	43	48	1,639	242,504		ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,522	8,739	165,442	24,465,667		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	460	472	7,978	1,179,810		半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	63	720	106,547		素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	302	302	1,615	238,909		食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	131	149	1,025	151,589		公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	38	—	—	—		テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	112	121	3,075	454,759		ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	222	232	5,830	862,226		商業・専門サービス
AUTOZONE INC	10	9	2,741	405,422		一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	41	49	982	145,347		素材
BALL CORP	171	171	981	145,168		素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	692	732	28,854	4,266,937		金融サービス
BANK NEW YORK CO	405	450	2,481	366,947		金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	265	265	1,056	156,168		ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	153	160	3,827	566,006		ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	117	129	2,146	317,387		資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,240	2,355	9,681	1,431,629		電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	119	119	959	141,870		保険
BEST BUY COMPANY INC	108	108	810	119,881		一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	10	13	423	62,577		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	147	147	1,880	278,019		消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	274	307	1,102	163,061		公益事業
BOEING CO	301	322	6,726	994,745		資本財
ROBERT HALF INC	52	52	417	61,737		商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	115	392	58,106		自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	746	815	5,285	781,591		ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	467	69,139		運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	89	1,493	220,813		メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	11	1,415	209,358		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,139	1,179	5,809	859,040		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	224	317	2,154	318,659		エネルギー

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	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	455	67,323	保険
UNITED RENTALS INC	36	36	2,407	356,006	資本財
SEMPRA	164	358	2,502	370,069	公益事業
FEDEX CORP	128	135	3,272	483,871	運輸
VERISIGN INC	53	53	1,058	156,593	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	313	330	3,396	502,342	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	157	178	1,014	150,096	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	75	82	1,691	250,176	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	470	240	35,588	メディア・娯楽
CSX CORP	1,129	1,129	4,182	618,510	運輸
COTERRA ENERGY INC	410	410	998	147,662	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	97	100	446	65,986	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	82	94	2,350	347,627	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	145	145	1,516	224,215	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	28	28	911	134,798	資本財
CATERPILLAR	281	289	9,341	1,381,461	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	56	922	136,355	ソフトウェア・サービス
LUMEN TECHNOLOGIES INC	429	—	—	—	電気通信サービス
JPMORGAN CHASE & CO	1,559	1,634	28,615	4,231,718	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	126	141	1,417	209,585	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	160	166	5,463	807,876	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	77	77	868	128,491	保険
CINTAS CORP	47	50	3,143	464,817	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	2,207	2,285	11,422	1,689,171	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	270	270	534	78,997	素材
CLOROX COMPANY	63	63	989	146,341	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	2,188	2,302	13,800	2,040,750	食品・飲料・タバコ
COPART INC	233	467	2,360	349,092	商業・専門サービス
COGNEX CORP	80	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	414	433	3,632	537,170	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	143	143	3,505	518,386	消費者サービス
MOLINA HEALTHCARE INC	30	30	1,077	159,277	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	122	122	658	97,332	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	261	261	748	110,730	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	187	187	1,679	248,418	公益事業
CMS ENERGY CORP	147	172	973	143,892	公益事業
COOPER COS INC/THE	25	25	959	141,906	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	438	438	1,406	207,930	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	73	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	42	42	623	92,153	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	35	866	128,111	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	73	79	1,994	294,940	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	85	85	357	52,805	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	171	171	2,451	362,490	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	368	393	9,764	1,443,928	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	85	91	3,651	540,014	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	263	284	2,236	330,731	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	247	261	3,778	558,733	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	155	152	5,914	874,620	資本財
MORGAN STANLEY	688	704	6,066	897,053	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	120	120	2,101	310,748	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	209	227	1,908	282,170	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	16	1,320	195,284	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	971	1,025	10,184	1,506,138	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	115	115	1,585	234,408	生活必需品流通・小売り

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	
DOVER CORP	74	74	1,204	178,151	資本財
OMNICOM GROUP	109	109	971	143,734	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	97	109	1,144	169,238	公益事業
DUKE ENERGY CORP	413	435	4,141	612,455	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	60	69	1,153	170,526	消費者サービス
EBAY	296	296	1,265	187,156	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	3,851	4,019	13,279	1,963,846	銀行
CITIGROUP	1,036	1,070	5,816	860,117	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	62	517	76,547	素材
EATON CORP	208	218	5,921	875,636	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	147	154	4,517	668,064	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	126	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	139	147	2,954	436,846	素材
REVVITY INC	64	64	669	99,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	144	144	1,952	288,732	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	533	545	15,595	2,306,256	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	501	74,202	保険
EMERSON ELECTRIC CO	306	323	3,053	451,559	資本財
ATMOS ENERGY CORP	75	75	846	125,248	公益事業
ENERGY CORP	102	122	1,220	180,509	公益事業
EOG RESOURCES INC	314	330	3,696	546,607	エネルギー
EQUIFAX INC	61	69	1,697	250,970	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	173	227	778	115,103	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	123	123	1,810	267,739	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85	85	1,072	158,615	運輸
EXXON MOBIL	2,216	2,235	22,853	3,379,558	エネルギー
FMC CORP	65	65	351	51,922	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,048	1,139	6,405	947,294	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	19	19	941	139,221	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	13	13	1,694	250,574	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	26	453	67,034	保険
FASTENAL CO	293	317	2,208	326,632	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	370	370	1,241	183,538	銀行
M & T BANK CORP	96	96	1,270	187,894	銀行
FIRST HORIZON CORP	278	—	—	—	銀行
FISERV INC	326	341	4,822	713,123	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	147	392	58,078	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	768	813	3,266	482,979	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	6	5	849	125,666	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	109	118	2,778	410,836	保険
DENTSPLY SIRONA INC	100	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	121	129	3,458	511,451	資本財
GENERAL MILLS INC	311	311	2,022	299,039	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	77	77	1,097	162,338	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	670	701	5,451	806,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	41	45	2,100	310,588	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	74	3,795	561,270	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,324	1,381	94,260	13,939,214	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	—	89	777	114,973	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	587	611	8,413	1,244,259	資本財
GRAINGER (WW) INC	23	25	2,383	352,510	資本財
HALLIBURTON CO	470	512	1,786	264,127	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	182	186	7,196	1,064,235	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	98	104	2,174	321,567	資本財
HASBRO INC	72	72	357	52,835	耐久消費財・アパレル

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	
HENRY SCHEIN INC	74	74	570	84,312	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	421	62,332	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	79	79	1,556	230,144	食品・飲料・タバコ
HP INC	529	494	1,400	207,067	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	28	28	518	76,660	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	62	476	70,499	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	—	24	520	76,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	163	163	603	89,206	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	129	129	961	142,159	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	544	562	20,036	2,963,007	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	102	102	918	135,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	157	157	472	69,922	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	315	366	1,011	149,644	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	15	15	673	99,618	資本財
HUMANA INC	65	68	2,506	370,616	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	43	43	913	135,082	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	787	787	974	144,092	銀行
BIOGEN INC	75	80	1,972	291,730	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	39	39	857	126,823	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	166	172	4,411	652,322	資本財
INTUIT INC	143	157	9,976	1,475,268	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	44	44	2,518	372,452	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,194	2,338	9,995	1,478,162	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139	139	1,124	166,359	素材
INT'L PAPER CO	173	173	574	85,003	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	226	226	747	110,479	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	35	35	575	85,175	金融サービス
JABIL INC	—	74	960	141,997	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	106	106	633	93,718	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	1,398	1,346	21,282	3,147,203	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	1,495	221,164	保険
KLA CORP	75	75	4,539	671,260	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	328	366	1,506	222,742	エネルギー
KELLANOVA	138	162	882	130,459	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	489	489	680	100,688	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	175	186	2,262	334,569	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	80	84	6,663	985,464	金融サービス
KROGER CO	352	383	1,724	254,994	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	73	73	6,141	908,150	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	24	24	1,043	154,302	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	51	51	843	124,739	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	85	523	77,367	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	89	89	1,113	164,734	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	290	—	—	—	資本財
LENNAR CORP-CL A	128	145	2,202	325,775	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	429	451	31,808	4,703,786	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	594	87,967	一般消費財・サービス流通・小売り
LINCOLN NATIONAL CORP	84	—	—	—	保険
UNITED PARCEL SERVICE B	391	408	5,962	881,725	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	159	159	2,173	321,375	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	127	124	5,336	789,090	資本財
LOEWS CORP	104	104	763	112,861	保険
CARNIVAL CORPORATION	575	575	918	135,886	消費者サービス
LOWES COMPANIES	331	329	7,186	1,062,757	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	449	483	2,181	322,586	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	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	182	157	706	104,411	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	136	136	915	135,364	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	392	408	11,641	1,721,477	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	182	184	8,355	1,235,677	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	20	24	941	139,255	保険
MARKEL GROUP INC	7	7	988	146,142	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	321	343	3,033	448,529	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	260	278	5,416	801,040	保険
MASCO CORP	121	121	832	123,173	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	31	34	1,798	265,995	素材
METLIFE INC	357	357	2,358	348,828	保険
MEDTRONIC PLC	711	735	6,451	954,051	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	407	—	—	—	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	702	708	5,223	772,391	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,348	1,422	18,049	2,669,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	228	247	1,885	278,803	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	45	52	1,164	172,177	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	3,758	3,947	160,054	23,668,815	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	581	603	5,109	755,530	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	293	293	2,445	361,623	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	297	297	2,792	412,920	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	28	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	80	80	949	140,413	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	26	582	86,116	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	87	92	3,022	446,960	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	85	85	1,239	183,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	287	311	1,820	269,167	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,058	2,178	2,629	388,819	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	47	47	673	99,531	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	108	108	949	140,463	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	175	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	417	657	2,213	327,319	素材
NVR INC	1	1	1,378	203,862	耐久消費財・アパレル
NIKE B	674	692	7,107	1,051,024	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	25	31	809	119,693	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	126	126	3,184	470,889	運輸
EVERSOURCE ENERGY	182	182	982	145,320	公益事業
NISOURCE INC	200	255	640	94,771	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	100	118	927	137,174	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	78	78	3,536	522,912	資本財
WELLS FARGO & CO	2,023	2,059	9,943	1,470,429	銀行
NUCOR CORP	141	143	2,605	385,348	素材
CHENIERE ENERGY INC	117	137	2,193	324,372	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	204	204	2,741	405,419	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	481	386	2,223	328,815	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	49	56	2,396	354,423	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	33	3,558	526,222	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	853	914	10,549	1,559,990	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	188	299	3,120	461,450	資本財
EXELON CORP	514	546	1,852	273,968	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	69	69	3,558	526,283	資本財
PAYCHEX INC	168	179	2,198	325,051	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	37	41	1,209	178,850	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	383	383	986	145,879	公益事業
PEPSICO INC	735	771	13,222	1,955,391	食品・飲料・タバコ

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	
PENTAIR PLC	76	97	719	106,329	資本財
PFIZER	2,989	3,169	8,717	1,289,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	129	129	461	68,179	公益事業
CONOCOPHILLIPS	679	680	7,592	1,122,796	エネルギー
PG&E CORP	817	1,154	1,874	277,215	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	118	129	2,960	437,805	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	965	1,005	4,083	603,839	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	220	212	3,165	468,142	銀行
BROWN & BROWN INC	133	133	1,047	154,970	保険
GARMIN LTD	77	91	1,114	164,857	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	124	124	1,735	256,662	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	236	248	17,648	2,609,816	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	115	115	1,253	185,414	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	788	116,621	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,269	1,317	20,947	3,097,706	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	313	329	5,937	877,992	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	263	286	1,689	249,770	公益事業
PULTE GROUP INC	123	123	1,270	187,871	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	151	151	2,052	303,594	金融サービス
QUALCOMM	599	626	9,025	1,334,657	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	101	114	1,279	189,265	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	90	90	585	86,579	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE STEEL & ALUMINUM	—	32	932	137,890	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	57	59	5,554	821,421	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	27	27	548	81,159	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	76	85	1,637	242,156	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	734	851	3,413	504,724	銀行
SEAGEN INC	70	—	—	—	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	207	1,724	255,027	保険
ROSS STORES INC	185	185	2,629	388,918	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	107	152	669	98,989	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	55	59	3,218	476,011	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	58	64	1,672	247,283	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	128	128	1,553	229,666	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	66	66	701	103,703	素材
ACCENTURE PLC-CL A	337	353	12,881	1,904,872	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	734	768	5,782	855,117	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	60	1,613	238,547	保険
TRAVELERS COS INC/THE	123	123	2,624	388,078	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	329	310	1,912	282,747	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	21	19	7,286	1,077,488	消費者サービス
SCHLUMBERGER	758	783	3,760	556,113	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	777	822	5,090	752,840	金融サービス
POOL CORP	20	20	779	115,293	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	105	118	1,513	223,867	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	72	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	62	413	61,111	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	128	133	6,575	972,362	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	82	97	2,290	338,670	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	997	147,531	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	127	135	4,181	618,424	素材
CENTENE CORP	299	299	2,243	331,776	ヘルスケア機器・サービス
SVB FINANCIAL GROUP	31	—	—	—	銀行
SMITH (A. O.) CORP	68	68	535	79,188	資本財
SNAP-ON INC	27	27	813	120,279	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	千米ドル	千円	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	193	208	2,157	319,072	保険
ADVANCE AUTO PARTS	31	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	192	213	1,387	205,187	公益事業
SOUTHERN CO	584	616	4,155	614,482	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	693	760	2,758	407,929	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	123	123	3,344	494,604	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	67	209	30,992	運輸
AT&T INC	3,804	3,955	6,965	1,030,114	電気通信サービス
CHEVRON CORP	989	1,016	15,488	2,290,418	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	82	734	108,638	資本財
STATE STREET CORP	200	178	1,291	190,932	金融サービス
STARBUCKS CORP	613	645	6,177	913,515	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	96	96	1,161	171,789	素材
STRYKER CORP	182	192	6,525	965,059	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	237	249	13,859	2,049,580	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	298	298	614	90,852	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	79	84	4,559	674,203	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	259	282	2,273	336,218	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	191	196	7,675	1,135,086	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	26	26	674	99,672	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	568	568	696	102,998	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	77	92	902	133,494	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	487	509	8,066	1,192,885	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	939	138,907	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	208	216	12,102	1,789,733	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	552	81,704	保険
TORO CO	—	56	515	76,237	資本財
DAVITA INC	35	35	401	59,369	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	57	57	1,347	199,243	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	138	138	716	106,013	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	20	24	1,066	157,762	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	147	147	818	121,047	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	115	—	—	—	公益事業
MARATHON OIL CORP	364	364	821	121,475	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	333	342	8,563	1,266,376	運輸
RTX CORP	788	823	7,596	1,123,396	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	497	520	26,587	3,931,687	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	38	38	632	93,469	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	163	163	276	40,902	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	308	308	431	63,736	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	137	145	6,040	893,337	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	67	75	1,744	258,043	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	402	402	929	137,482	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	803	830	14,099	2,084,982	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	214	223	4,229	625,445	商業・専門サービス
WATERS CORP	33	33	1,092	161,519	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	20	788	116,638	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	86	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	37	42	1,698	251,133	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	697	103,132	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	21	21	478	70,735	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	172	172	1,006	148,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	91	103	1,398	206,845	資本財
WEYERHAEUSER CO	406	406	1,334	197,299	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
WHIRLPOOL CORP	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル

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	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	89	89	919	135,962	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	52	521	77,091	消費者サービス
NASDAQ INC	179	179	1,011	149,523	金融サービス
CME GROUP INC	188	198	4,028	595,753	金融サービス
WILLIAMS COS	632	673	2,310	341,669	エネルギー
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	40	627	92,833	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	133	133	627	92,850	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	126	126	604	89,435	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	166	183	1,439	212,849	公益事業
CARMAX INC	76	93	672	99,487	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	608	646	6,272	927,644	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	28	28	701	103,705	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	204	30,237	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	405	60,022	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	61	70	1,214	179,659	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIGNATURE BANK	31	—	—	—	銀行
CBRE GROUP INC-A	163	163	1,379	204,068	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	78	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	493	493	881	130,424	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	17	17	757	112,030	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	22	26	1,661	245,713	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	20	20	292	43,195	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	194	194	1,014	150,047	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	186	186	566	83,847	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	21	21	467	69,104	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	54	54	801	118,497	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	101	101	620	91,741	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	203	221	2,768	409,457	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	80	1,423	210,521	資本財
EXPEDIA GROUP INC	84	84	1,299	192,152	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	790	116,863	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	58	58	2,276	336,619	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	289	324	4,101	606,538	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	86	86	765	113,220	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	14	15	3,776	558,452	消費者サービス
TRANSDIGM GROUP INC	26	30	3,468	512,931	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	459	473	21,802	3,224,134	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	96	539	79,744	食品・飲料・タバコ
WESTERN UNION CO	203	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OWENS CORNING	49	49	760	112,527	資本財
LEIDOS HOLDINGS	69	69	778	115,108	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	71	101	784	116,001	資本財
FIRST SOLAR INC	50	58	825	122,073	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	59	67	1,343	198,666	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	28	1,908	282,221	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	—	72	637	94,324	資本財
DELTA AIR LINES INC	78	78	315	46,589	運輸
INSULET CORP	35	35	707	104,682	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	142	1,509	223,203	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	173	173	2,453	362,863	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	27	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	60	64	2,926	432,759	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	110	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	23	25	4,291	634,607	一般消費財・サービス流通・小売り

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	
ULTA BEAUTY INC	27	27	1,379	204,074	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	194	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	43	43	2,534	374,818	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	827	872	7,998	1,182,754	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	869	896	24,809	3,668,884	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	96	110	1,358	200,877	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	258	233	3,883	574,274	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	64	498	73,656	資本財
KINDER MORGAN INC	1,057	1,057	1,765	261,028	エネルギー
XYLEM INC	93	127	1,519	224,701	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	132	146	1,388	205,334	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	19	530	78,461	資本財
SPLUNK INC	86	86	1,328	196,396	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	30	30	885	130,886	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	122	112	3,455	511,030	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	81	81	2,022	299,094	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	32	32	405	60,010	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	1,113	164,625	金融サービス
FIRST REPUBLIC BANK/CA	94	—	—	—	銀行
NXP SEMICONDUCTORS NV	136	143	3,202	473,619	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	70	70	1,013	149,924	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	110	110	956	141,514	エネルギー
LEAR CORP	29	29	404	59,755	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	59	59	1,081	159,860	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	129	129	787	116,408	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	121	121	1,632	241,459	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	345	369	2,495	369,041	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	32	414	61,276	消費者サービス
TESLA INC	1,417	1,595	29,526	4,366,338	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	29	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	71	71	714	105,589	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	719	754	2,869	424,383	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	181	181	650	96,164	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	40	40	989	146,280	金融サービス
APTIV PLC	141	163	1,374	203,258	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	249	249	3,643	538,868	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,213	1,243	56,555	8,363,471	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	100	100	2,173	321,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	87	97	1,479	218,761	エネルギー
SERVICENOW INC	108	115	8,947	1,323,181	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	155	174	5,948	879,651	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	104	113	3,271	483,807	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	941	988	17,136	2,534,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	335	294	4,738	700,737	電気通信サービス
PTC INC	53	70	1,245	184,122	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	244	261	5,132	759,036	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	223	223	550	81,413	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	74	74	1,708	252,613	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	182	227	1,327	196,375	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	413	603	1,878	277,813	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	79	103	717	106,078	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	626	626	1,093	161,679	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	236	236	1,625	240,324	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	98	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	31	—	—	—	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	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	—	—	—	メディア・娯楽
HUBBELL INC	27	27	976	144,352	資本財
OKTA INC	73	93	764	113,125	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	80	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	525	565	1,663	245,968	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	80	80	808	119,558	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	—	35	931	137,782	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	574	713	105,445	資本財
BROADCOM INC	215	248	30,343	4,487,230	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	70	100	601	88,920	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	80	93	1,190	176,074	金融サービス
MONGODB INC	34	41	1,824	269,765	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	35	35	688	101,879	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	207	—	—	—	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	76	84	1,758	260,120	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	76	—	—	—	資本財
EVERGY INC	117	117	582	86,097	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	584	86,439	資本財
DAYFORCE INC	69	90	644	95,260	商業・専門サービス
STERIS PLC	51	58	1,321	195,476	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	95	95	497	73,584	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	32	32	422	62,539	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	165	165	539	79,812	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	294	339	3,177	469,876	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	22	22	112	16,598	金融サービス
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	124	124	791	117,028	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	178	178	1,788	264,414	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	142	142	2,779	410,984	消費者サービス
ARAMARK	116	—	—	—	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	140	140	1,158	171,284	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	388	388	2,101	310,794	素材
OVINTIV INC	132	132	549	81,274	エネルギー
AMCOR PLC	828	828	760	112,455	素材
PINTEREST INC- CLASS A	304	356	1,462	216,284	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	155	155	492	72,758	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	204	30,263	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	153	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	105	125	3,784	559,611	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	39	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
AVANTOR INC	349	349	827	122,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	104	149	892	131,984	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	129	162	1,323	195,714	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	65	65	635	93,947	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	450	479	2,604	385,192	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	214	230	2,123	313,988	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	775	1,029	7,252	1,072,435	運輸
CORTEVA INC	375	407	2,123	314,092	素材
FERGUSON PLC	115	115	2,229	329,761	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	48	48	370	54,817	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	377	399	4,936	730,023	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	22	365	54,064	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	103	103	421	62,330	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	129	146	1,893	280,032	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	98	98	851	125,942	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	210	1,242	183,753	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	
INGERSOLL-RAND INC	208	229	1,914	283,045	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	190	230	1,885	278,826	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	26	26	518	76,728	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	181	401	622	92,121	自動車・自動車部品
ZIM INTEGRATED SHIPPING SERV	50	—	—	—	運輸
DRAFTKINGS INC	—	240	1,001	148,140	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	131	131	420	62,163	ソフトウェア・サービス
AON PLC	113	115	3,478	514,400	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,229	1,229	1,238	183,156	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3	3	505	74,760	エネルギー
WOLFSPEED INC	70	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	118	118	602	89,032	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	62	102	1,232	182,300	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	240	555	82,162	ソフトウェア・サービス
AFFIRM HOLDINGS INC	87	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	197	230	3,334	493,141	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	169	183	2,398	354,636	公益事業
MONDAY.COM LTD	—	15	323	47,771	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	180	231	699	103,388	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	247	1,003	148,453	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	142	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	638	638	759	112,279	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	122	122	531	78,539	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	53	53	405	59,960	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	84	84	477	70,543	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	117	160	3,423	506,279	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	120	148	1,671	247,182	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	124	147	3,896	576,140	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	202	220	2,301	340,403	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	60	236	35,012	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	937	1,038	2,272	335,984	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	128	128	642	95,042	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	66	66	926	137,070	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	447	472	3,169	468,680	半導体・半導体製造装置
APA CORP	177	177	541	80,061	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	—	90	211	31,250	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	—	274	11,392	1,684,795	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	240	258	38,259	金融サービス
LUCID GROUP INC	208	458	160	23,715	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	50	50	324	47,928	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	18	18	348	51,601	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	130	208	384	56,864	金融サービス
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	546	1,346	437	64,703	運輸
CATALENT INC	83	116	678	100,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	271	239	928	137,274	金融サービス
VERALTO CORP	—	128	997	147,520	商業・専門サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	79	242	35,910	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	123	814	120,504	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	—	90	1,906	281,919	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	84	765	113,139	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	993	2,045	302,552	家庭用品・パーソナル用品
HORIZON THERAPEUTICS PLC	113	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CITIZENS FINANCIAL GROUP	251	251	794	117,503	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	21	21	503	74,488	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	92	92	1,440	213,073	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

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		
HUBSPOT INC	22	26	1,625	240,410	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	52	52	575	85,076	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY BROADBAND-C	74	74	463	68,478	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	126	258	38,277	電気通信サービス	
BIO-TECHNE CORP	88	88	598	88,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A	87	87	957	141,638	ソフトウェア・サービス	
ETSY INC	65	65	491	72,755	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	367	396	2,111	312,318	資本財	
TRANSUNION	107	107	731	108,101	商業・専門サービス	
ALCOA CORP	95	—	—	—	素材	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	190	403	59,678	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	275	305	2,043	302,212	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	261	265	1,746	258,235	素材	
COCA-COLA EURO-PACIFIC PARTNE	120	120	817	120,818	食品・飲料・タバコ	
WESTROCK CO	141	141	543	80,436	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	390	494	1,841	272,335	食品・飲料・タバコ	
NOVOCURE LTD	45	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FORTIVE CORP	184	204	1,670	246,980	資本財	
MATCH GROUP INC	144	144	520	77,044	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	139	139	2,195	324,614	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	3,187	3,317	47,808	7,069,898	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	661	752	1,150	170,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	588	571	3,637	537,982	金融サービス	
SEA LTD-ADR	198	198	842	124,538	メディア・娯楽	
EQUITABLE HOLDINGS INC	184	184	604	89,380	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C	75	75	430	63,597	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C	2,949	2,916	42,409	6,271,546	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	41	52	1,227	181,543	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	205	435	2,451	362,489	食品・飲料・タバコ	
LINDE PLC	265	—	—	—	素材	
ROKU INC	69	69	647	95,757	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	58	52	1,520	224,892	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	196	196	848	125,406	公益事業	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	180,737 602	190,345 589	2,396,527 —	354,398,489 <72.3%>	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	245	278	1,794	196,759	素材	
BARRICK GOLD CORP	932	1,017	2,060	225,899	素材	
BANK MONTREAL	360	390	4,853	532,062	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	643	677	4,268	467,919	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	174	193	1,974	216,410	銀行	
BCE INC	31	31	165	18,180	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	759	805	4,306	472,078	金融サービス	
SAPUTO INC	110	179	506	55,494	食品・飲料・タバコ	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	44	44	522	57,230	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	110	110	1,660	182,008	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	418	45,909	素材	
CAE INC	168	168	460	50,472	資本財	
CAMECO CORP	224	224	1,442	158,103	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	181	181	1,144	125,435	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	470	505	3,061	335,595	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	605	611	5,030	551,503	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	375	41,124	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	183	20,087	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	千カナダドル 千円		
CANADIAN NATL RAILWAY CO	315	318	5,515	604,711	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	453	49,684	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	150	150	838	91,969	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	252	27,723	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	56	98	883	96,815	商業・専門サービス
FORTIS INC	253	298	1,598	175,223	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	303	303	379	41,605	素材
TELUS CORP	231	231	542	59,513	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	156	156	698	76,603	保険
IMPERIAL OIL	116	116	902	98,901	エネルギー
ENBRIDGE	1,085	1,204	5,629	617,188	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	140	15,450	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,008	1,008	3,025	331,707	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	1,223	134,107	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	427	427	3,382	370,843	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	146	1,156	126,835	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	320	320	2,258	247,651	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	1,680	184,253	保険
METRO INC	134	134	948	104,003	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	135	135	656	71,972	公益事業
ONEX CORP	33	33	348	38,243	金融サービス
TC ENERGY CORP	525	575	2,954	323,869	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	93	243	437	47,956	素材
POWER CORP OF CANADA	299	299	1,172	128,594	保険
QUEBECOR INC -CL B	96	96	310	34,019	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	743	763	9,977	1,093,855	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	499	526	5,982	655,818	運輸
SHAW COMMUNICATIONS INC-B	247	—	—	—	メディア・娯楽
STANTEC INC	—	61	667	73,203	資本財
SUNCOR ENERGY	739	739	3,189	349,651	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	301	301	336	36,882	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	241	241	1,263	138,464	素材
THOMSON REUTERS CORP	87	—	—	—	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	501	54,949	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	972	1,037	8,366	917,213	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	371	40,772	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	631	69,261	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	749	749	550	60,300	素材
INTACT FINANCIAL CORP	89	99	2,070	227,015	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	231	261	1,654	181,347	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	10	11	4,158	455,865	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	103	115	1,661	182,096	素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	844	92,588	運輸
TOURMALINE OIL CORP	169	169	933	102,308	エネルギー
KEYERA CORP	109	109	345	37,883	エネルギー
PARKLAND CORP	85	85	391	42,881	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	396	43,444	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	281	326	1,479	162,222	エネルギー
DOLLARAMA INC	148	168	1,674	183,571	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	—	183	439	48,129	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	372	294	32,276	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	762	833	1,782	195,360	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	362	362	727	79,786	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	130	130	311	34,177	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	460	50,524	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	千カナダドル	千円	
TMX GROUP LTD	32	162	550	60,388	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	13	13	123	13,510	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	505	55,410	素材
NUTRIEN LTD	291	270	1,837	201,415	素材
WSP GLOBAL INC	64	75	1,512	165,819	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	497	54,490	保険
FIRSTSERVICE CORP	20	20	449	49,243	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	109	109	519	56,984	商業・専門サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	21	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	62	225	24,708	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	182	182	977	107,124	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	84	1,704	186,832	商業・専門サービス
AIR CANADA	67	67	125	13,744	運輸
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	152	173	1,781	195,360	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	618	656	7,215	790,982	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	147	204	818	89,775	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	21,577 86	22,853 86	141,926 —	15,559,369 <3.2%>
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	91	91	1,619	257,715	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	563	563	605	96,343	銀行
PRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	616	98,150	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	58	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	29	674	107,351	保険
GEA GROUP AG	76	76	283	45,118	資本財
CONTINENTAL AG	62	62	467	74,431	自動車・自動車部品
DHL GROUP	525	564	2,505	398,725	運輸
MERCK KGAA	67	67	1,008	160,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	333	333	1,103	175,520	公益事業
SAP SE	558	585	9,746	1,550,817	ソフトウェア・サービス
E. ON SE	1,232	1,232	1,499	238,631	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	397	63,239	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	62	62	249	39,773	耐久消費財・アパレル
BAYER	515	545	1,592	253,364	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	100	100	719	114,458	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	485	485	2,202	350,420	素材
BEIERSDORF AG	58	58	828	131,788	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	81	702	111,784	素材
PRESENIUS MEDICAL CARE AG	97	97	357	56,859	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	217	227	5,641	897,722	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	298	47,525	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	72	77	3,089	491,643	保険
RHEINMETALL AG	24	24	814	129,588	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	16	16	217	34,592	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	96	116	1,373	218,534	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	432	437	2,797	445,115	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	33	33	281	44,829	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	408	428	7,176	1,141,911	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,119	1,376	218,985	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	174	174	1,707	271,650	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	319	50,860	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	1,740	1,831	4,150	660,432	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	12	12	412	65,689	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	677	722	2,429	386,530	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	2	2	195	31,172	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	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	217	34,552	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	42	42	213	34,021	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	97	105	1,964	312,619	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	408	65,020	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	27	27	600	95,562	資本財
WACKER CHEMIE AG	—	16	164	26,172	素材
SYMRISE AG	70	70	684	108,986	素材
BRENNTAG SE	89	89	723	115,170	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	96	96	168	26,885	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	408	—	—	—	電気通信サービス
TALANX AG	—	50	332	52,827	保険
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	270	43,117	不動産管理・開発
VONOVIA SE	363	433	1,187	188,894	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	32	32	187	29,900	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	145	779	124,000	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	471	74,957	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	247	247	352	56,087	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	234	294	1,004	159,868	資本財
ZALANDO SE	112	112	210	33,534	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	41	41	276	43,929	メディア・娯楽
COVESTRO AG	104	104	503	80,138	素材
HELLOFRESH SE	77	77	105	16,864	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	89	89	156	24,954	消費者サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	13,242 57	13,270 57	70,449 —	11,209,866 <2.3%>
(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ASSICURAZIONI GENERALI	585	585	1,206	192,043	保険
INTESA SANPAOLO	9,047	8,536	2,477	394,208	銀行
UNICREDIT SPA	1,039	899	2,586	411,551	銀行
MEDIOBANCA	294	294	352	56,110	銀行
LEONARDO SPA	—	260	439	69,922	資本財
ENEL	4,294	4,516	2,744	436,650	公益事業
ENI	1,356	1,350	1,971	313,754	エネルギー
SNAM SPA	1,159	1,159	508	80,907	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	133	21,173	電気通信サービス
TERNA SPA	804	804	609	97,001	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	265	42,240	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	66	66	205	32,774	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	152	152	637	101,427	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	14	14	120	19,228	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	99	124	724	115,337	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	365	365	259	41,369	金融サービス
FINECOBANK SPA	273	423	542	86,401	銀行
BANCO BPM SPA	—	781	392	62,417	銀行
POSTE ITALIANE SPA	257	257	260	41,385	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	148	148	162	25,885	電気通信サービス
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,909 18	25,690 20	16,602 —	2,641,792 <0.5%>
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD	113	113	383	60,992	資本財
AIR LIQUIDE	280	294	5,066	806,127	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	368	368	1,102	175,383	公益事業
LOREAL	129	135	6,168	981,567	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	147	155	12,088	1,923,519	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	12	12	211	33,732	資本財

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	千ユーロ	千円		
THALES SA		55	758	120,636	資本財	
CAPGEMINI SA		83	1,863	296,450	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE		116	1,245	198,161	メディア・娯楽	
BOLLORE SE		514	319	50,917	メディア・娯楽	
MICHELIN		359	1,108	176,398	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD		107	1,820	289,666	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA		113	401	63,809	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU		10	101	16,145	食品・飲料・タバコ	
SEB SA		13	147	23,450	耐久消費財・アパレル	
VINCI S. A.		289	3,363	535,151	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE		290	5,849	930,744	資本財	
VIVENDI SE		415	427	68,079	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	1,327	1,260	7,602	1,209,787	エネルギー	
VALEO SA	100	—	—	—	自動車・自動車部品	
ORANGE	1,048	1,048	1,132	180,137	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	16	17	3,560	566,608	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	352	389	1,640	261,026	ソフトウェア・サービス	
KERING	38	43	1,691	269,129	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR	308	308	486	77,438	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	610	639	5,574	886,989	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	79	122	453	72,186	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	419	419	944	150,267	銀行	
TELEPERFORMANCE	31	31	448	71,334	商業・専門サービス	
EURAZEO SA	23	23	180	28,781	金融サービス	
SODEXO	46	46	363	57,845	消費者サービス	
AXA SA	1,006	1,006	3,084	490,732	保険	
ESSILORLUXOTTICA	152	165	3,050	485,447	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT AGRICOLE SA	644	644	842	134,047	銀行	
BNP PARIBAS	581	595	3,280	521,915	銀行	
SAINT-GOBAIN	252	252	1,667	265,276	資本財	
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス	
DANONE (GROUPE)	328	356	2,209	351,638	食品・飲料・タバコ	
SAFRAN SA	177	189	3,353	533,656	資本財	
ENGIE	1,000	1,000	1,463	232,887	公益事業	
ALSTOM	169	169	194	30,926	資本財	
ELECTRICITE DE FRANCE	336	—	—	—	公益事業	
IPSEN	18	18	198	31,621	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ARKEMA	27	43	434	69,131	素材	
LEGRAND SA	139	156	1,423	226,474	資本財	
EIFFAGE	44	44	433	69,041	資本財	
ADP	15	15	193	30,739	運輸	
UBISOFT ENTERTAINMENT	49	—	—	—	メディア・娯楽	
BUREAU VERITAS SA	156	156	389	62,004	商業・専門サービス	
GETLINK	255	185	298	47,574	運輸	
EDENRED	126	152	835	132,902	金融サービス	
BIOMERIEUX	23	23	230	36,740	ヘルスケア機器・サービス	
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	53	53	205	32,715	消費者サービス	
WORLDLINE SA	137	137	164	26,214	金融サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	14	14	360	57,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA	28	28	174	27,786	金融サービス	
小 計	株数・金額	13,575	13,250	90,995	14,479,257	
	銘柄数<比率>	56	52	—	<3.0%>	
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE		317	335	5,085	809,263	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		25	25	1,357	215,999	半導体・半導体製造装置

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	期末		額	
			外貨	邦貨		
	百株	百株	千ユーロ	千円		
RANDSTAD NV	58	58	313	49,862	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV	562	524	1,365	217,263	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	92	92	657	104,560	素材	
WOLTERS KLUWER	135	147	2,052	326,587	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.	131	127	527	83,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KONINKLIJKE DSM NV	92	—	—	—	素材	
AEGON	952	—	—	—	保険	
ASML HOLDING NV	216	225	18,842	2,998,172	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)	1,738	1,738	558	88,886	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV	373	373	1,526	242,842	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS	458	433	849	135,093	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA	1,994	1,994	2,423	385,644	銀行	
HEINEKEN NV	142	160	1,516	241,302	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV	51	71	560	89,192	食品・飲料・タバコ	
OCI NV	57	57	156	24,941	素材	
FERRARI NV	63	68	2,401	382,121	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV	—	90	384	61,221	保険	
CNH INDUSTRIAL NV	574	—	—	—	資本財	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	43	640	101,948	半導体・半導体製造装置	
PROSUS	445	833	2,449	389,786	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV	41	92	213	33,911	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV	63	63	587	93,417	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	266	266	257	40,943	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV	45	45	361	57,462	金融サービス	
IMCD NV	30	30	432	68,817	資本財	
NN GROUP NV	135	135	508	80,959	保険	
ARGENX SE	28	31	1,146	182,400	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	369	479	1,308	208,154	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV	1,133	1,213	2,603	414,319	自動車・自動車部品	
FERROVIAL SE	—	297	1,057	168,309	資本財	
JUST EAT TAKEAWAY	84	—	—	—	消費者サービス	
ABN AMRO BANK NV-CVA	197	197	263	41,870	銀行	
ADYEN NV	11	11	1,402	223,245	金融サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,890 32	10,265 31	53,811 —	8,562,444 <1.7%>	
(スペイン)	百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA	3,312	3,499	3,779	601,320	公益事業	
ENDESA	171	171	305	48,581	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,285	3,285	2,990	475,899	銀行	
ACCIONA SA	12	12	146	23,274	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	97	97	234	37,359	公益事業	
REPSOL SA	716	716	970	154,387	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	9,048	9,048	3,390	539,541	銀行	
REDEIA CORP SA	232	232	346	55,083	公益事業	
TELEFONICA	2,804	2,804	1,022	162,637	電気通信サービス	
INDITEX	575	622	2,431	386,872	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS	119	119	175	27,937	公益事業	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	116	124	454	72,313	資本財	
GRIFOLS SA	142	142	150	23,904	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FERROVIAL SA	227	—	—	—	資本財	
CAIXABANK	2,404	2,404	948	151,004	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	154	156	225	35,847	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	225	253	1,624	258,485	消費者サービス	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	34	34	79	12,643	公益事業	
ACS ACTIVIDADES DE CONSTRUC-RIGHTS	116	—	—	—	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	
ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	百株	百株	千ユーロ	千円	資本財
AENA SME SA	—	124	5	862	運輸
CELLNEX TELECOM SA	41	41	708	112,714	電気通信サービス
	271	306	1,037	165,090	
小 計	株数・金額	24,109	24,196	21,026	3,345,761
	銘柄数<比率>	21	20	—	<0.7%>
(ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	120	120	250	39,809	素材
LOTUS BAKERIES	—	0.24	213	33,949	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	16	16	287	45,721	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	128	128	750	119,456	銀行
SOFINA	7	7	164	26,157	金融サービス
SOLVAY SA	36	—	—	—	素材
UCB (GROUPE)	67	67	582	92,679	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	390	62,174	金融サービス
AGEAS	86	86	329	52,374	保険
ELIA GROUP SA/NV	16	16	171	27,232	公益事業
SYENSQO SA	—	36	311	49,642	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	468	503	2,928	465,975	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	1,003	1,038	6,379	1,015,173
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>
(オーストリア)	百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	74	74	298	47,517	エネルギー
VERBUND AG	39	39	279	44,490	公益事業
VOESTALPINE AG	59	59	162	25,894	素材
ERSTE GROUP BANK AG	181	181	721	114,862	銀行
小 計	株数・金額	354	354	1,462	232,765
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>
(ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	64	64	349	55,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA	274	274	405	64,573	エネルギー
ARCELORMITTAL	293	293	748	119,095	素材
AROUNDTOWN SA	524	—	—	—	不動産管理・開発
小 計	株数・金額	1,157	632	1,504	239,351
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%>
(フィンランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS	143	143	254	40,462	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ	303	303	422	67,182	資本財
UPM KYMMENE OYJ	276	327	968	154,169	素材
STORA ENSO OYJ R	263	263	296	47,209	素材
SAMPO OYJ-A SHS	258	258	1,007	160,288	保険
FORTUM OYJ	266	266	330	52,613	公益事業
ELISA A	78	78	326	51,946	電気通信サービス
NOKIA OYJ	2,722	3,003	1,000	159,223	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	218	218	692	110,200	エネルギー
KONE OYJ-B	192	192	889	141,542	資本財
ORION OYJ-CLASS B	53	53	230	36,599	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	—	352	325	51,745	資本財
NORDEA BANK ABP	—	1,803	1,950	310,299	銀行
小 計	株数・金額	4,778	7,266	8,694	1,383,483
	銘柄数<比率>	11	13	—	<0.3%>
(アイルランド)	百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC	76	97	729	116,056	資本財
CRH PLC	393	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A	81	81	659	104,949	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	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
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	141	141	476	75,889	素材	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	521	521	418	66,535	銀行	
AIB GROUP PLC	555	861	342	54,492	銀行	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	91	—	—	—	消費者サービス	
小 計	株数・金額	1,862	1,704	2,626	417,923	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%>	
(ポルトガル)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,393	1,893	745	118,572	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	301	301	434	69,184	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	130	130	294	46,806	生活必需品流通・小売り	
小 計	株数・金額	1,825	2,325	1,474	234,563	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
(その他)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DSM-FIRMENICH AG	—	108	1,017	161,849	素材	
AEGON LTD	—	952	515	82,104	保険	
小 計	株数・金額	—	1,060	1,533	243,953	
	銘柄数<比率>	—	2	—	<0.0%>	
ユーロ計	株数・金額	97,708	101,054	276,560	44,006,336	
	銘柄数<比率>	223	221	—	<9.0%>	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
ANTOFAGASTA PLC	223	223	394	73,512	素材	
ASHTED GROUP PLC	224	251	1,316	245,228	資本財	
SEVERN TRENT PLC	142	142	360	67,193	公益事業	
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	509	509	270	50,345	耐久消費財・アパレル	
BUNZL PLC	193	193	620	115,586	資本財	
CRH PLC	—	419	2,421	451,163	素材	
AVIVA PLC	1,524	1,524	654	122,025	保険	
CRODA INTERNATIONAL PLC	80	80	397	74,044	素材	
DIAGEO	1,218	1,263	3,753	699,451	食品・飲料・タバコ	
SCHRODERS PLC	325	421	169	31,621	金融サービス	
DCC PLC	44	44	259	48,288	資本財	
BAE SYSTEMS PLC	1,704	1,704	2,054	382,904	資本財	
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,146	1,146	2,707	504,588	食品・飲料・タバコ	
HALMA PLC	202	202	441	82,219	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
STANDARD CHARTERED PLC	1,351	1,351	810	151,094	銀行	
IMPERIAL BRANDS PLC	456	456	863	160,867	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON MATTHEY PLC	98	—	—	—	素材	
ANGLO AMERICAN PLC	684	740	1,349	251,375	素材	
COMPASS GROUP PLC	956	956	2,073	386,359	消費者サービス	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	10,660	10,871	6,870	1,280,257	銀行	
LEGAL & GENERAL GROUP	3,137	3,137	788	147,021	保険	
UNILEVER PLC	1,360	1,412	5,592	1,042,118	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	347	347	364	67,859	公益事業	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	208	208	474	88,441	食品・飲料・タバコ	
PEARSON	343	343	322	60,057	消費者サービス	
PERSIMMON PLC	143	143	204	38,096	耐久消費財・アパレル	
PRUDENTIAL	1,451	1,588	1,349	251,440	保険	
RIO TINTO PLC REG	585	618	3,338	622,077	素材	
VODAFONE GROUP PLC	13,745	13,879	919	171,289	電気通信サービス	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	375	395	2,291	426,905	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	1,013	1,073	3,527	657,322	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,303	1,303	527	98,355	商業・専門サービス	
NATWEST GROUP PLC	2,809	3,297	725	135,194	銀行	
ST JAMES' S PLACE PLC	267	267	173	32,263	金融サービス	

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	千イギリスポンド	千円		
SSE PLC	566	651	1,087	202,703	公益事業	
BP PLC	10,064	9,656	4,624	861,778	エネルギー	
SAGE GROUP PLC	563	563	650	121,141	ソフトウェア・サービス	
SMITHS GROUP PLC	200	200	326	60,905	資本財	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	35,730	35,730	1,496	278,837	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,660	1,660	244	45,499	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	3,939	3,939	1,142	212,820	生活必需品流通・小売り	
3I GROUP PLC	551	551	1,277	237,994	金融サービス	
SMITH & NEPHEW PLC	420	546	610	113,709	ヘルスケア機器・サービス	
GSK PLC	2,127	2,247	3,715	692,404	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WPP PLC	566	566	443	82,590	メディア・娯楽	
ASTRAZENECA	825	870	9,168	1,708,434	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BT GROUP PLC	3,739	3,739	400	74,599	電気通信サービス	
NATIONAL GRID PLC	1,900	2,030	2,104	392,100	公益事業	
BARCLAYS	8,732	8,732	1,277	238,061	銀行	
INTERTEK GROUP PLC	74	102	460	85,885	商業・専門サービス	
BURBERRY GROUP PLC	223	223	292	54,439	耐久消費財・アパレル	
NEXT PLC	72	72	605	112,787	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	4,586	4,586	1,457	271,612	資本財	
KINGFISHER PLC	965	965	209	39,112	一般消費財・サービス流通・小売り	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	176	240	2,124	395,964	金融サービス	
SAINSBURY (J) PLC	820	820	226	42,120	生活必需品流通・小売り	
ADMIRAL GROUP PLC	98	98	245	45,767	保険	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE CENTRICA PLC	60	60	289	53,869	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS	—	3,700	492	91,835	公益事業	
WHITBREAD PLC	101	101	767	143,048	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	101	101	360	67,142	消費者サービス	
ABRDN PLC	85	85	164	30,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPERIAN PLC	1,007	1,007	164	30,658	金融サービス	
MONDI PLC	481	529	1,745	325,249	商業・専門サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	258	235	322	60,187	素材	
OCADO GROUP PLC	182	182	143	26,723	金融サービス	
GLENCORE PLC	365	365	192	35,897	生活必需品流通・小売り	
ENTAIN PLC	5,251	5,870	2,410	449,086	素材	
COCA-COLA HBC AG-CDI	336	336	324	60,506	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	91	141	323	60,231	食品・飲料・タバコ	
M&G PLC	432	432	217	40,461	保険	
ENDEAVOUR MINING PLC	1,181	1,181	260	48,575	金融サービス	
WISE PLC - A	—	130	173	32,411	素材	
INFORMA PLC	—	450	374	69,832	金融サービス	
HALEON PLC	796	796	628	117,070	メディア・娯楽	
SHELL PLC-NEW	2,544	3,144	1,036	193,055	家庭用品・パーソナル用品	
AUTO TRADER GROUP PLC	3,871	3,691	9,188	1,712,253	エネルギー	
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	438	438	320	59,768	メディア・娯楽	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	36	36	363	67,685	資本財	
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	101	1,688	314,640	消費者サービス	
JD SPORTS FASHION PLC	2,150	750	443	82,651	資本財	
	1,143	1,143	126	23,594	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数・金額	148,368	154,332	105,103	19,585,009	
	銘柄数<比率>	77	81	—	<4.0%>	
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-BR	76	83	1,998	339,826	素材	
SGS SA	3	86	708	120,544	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	243	41,328	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	13	13	673	114,474	電気通信サービス	

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	千スイスフラン	千円		
GEBERIT AG-REG	19	19	956	162,677	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	619	105,305	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.06	678	115,287	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	4	5	1,924	327,269	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	80	85	3,740	636,034	保険	
NOVARTIS	1,153	1,147	10,340	1,758,319	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	847	885	3,327	565,766	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	13	19	473	80,457	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	374	393	9,071	1,542,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	99	99	374	63,622	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	301	301	1,997	339,586	素材	
CLARIANT AG-REG	131	131	145	24,818	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,463	1,493	14,843	2,523,954	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	325	55,324	保険	
TEMENOS AG - REG	35	35	310	52,767	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	19	19	114	19,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	27	27	777	132,171	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	791	134,667	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	57	57	791	134,590	ヘルスケア機器・サービス	
CREDIT SUISSE GROUP AG	1,840	—	—	—	金融サービス	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	15	15	310	52,738	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	30	114	19,512	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	25	310	52,797	保険	
LONZA GROUP AG-REG	38	42	1,915	325,684	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	999	169,999	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	200	34,131	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	36	51	445	75,833	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	—	55	192	32,742	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	11	12	1,501	255,388	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	20	435	74,022	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	13	275	46,884	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	618	105,118	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	272	297	3,823	650,199	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	117	117	537	91,421	金融サービス	
SWISS RE LTD	164	164	1,679	285,661	保険	
BKW AG	8	8	107	18,305	公益事業	
SIG GROUP AG	160	160	288	49,107	素材	
ALCON INC	259	276	1,847	314,177	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG	—	224	639	108,710	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	172	29,306	銀行	
UBS GROUP AG	1,798	1,825	4,483	762,416	金融サービス	
VAT GROUP AG	14	14	591	100,538	資本財	
小 計	株数・金額	9,695	8,432	76,720	13,045,520	
	銘柄数<比率>	43	45	—	<2.7%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円	
ATLAS COPCO A	1,422	1,569	26,583	374,289	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	40	40	2,231	31,419	金融サービス	
SKF AB-B	183	183	3,915	55,131	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	828	966	14,212	200,114	銀行	
SWEDBANK AB-A	506	506	10,696	150,608	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	346	346	4,886	68,802	素材	
VOLVO AB-A SHS	87	87	2,311	32,542	資本財	
VOLVO B	805	877	22,623	318,538	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	51	51	2,046	28,814	素材	
TELE2 AB-B SHS	345	345	2,919	41,099	電気通信サービス	

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	千円		
ELECTROLUX AB-SER B	120	—	—	耐久消費財・アパレル	
SAAB AB-B	—	58	3,991	56,201 資本財	
SECURITAS B	255	255	2,549	35,895 商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	958	958	23,740	334,260 金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	335	335	4,748	66,856 一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	506	576	16,593	233,642 資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	816	816	9,257	130,342 銀行	
ERICSSON (LM) B	1,609	1,609	9,088	127,971 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	569	569	12,420	174,875 資本財	
TELIA CO AB	1,384	1,384	3,525	49,644 電気通信サービス	
SKANSKA B	198	198	3,522	49,600 資本財	
BOLIDEN AB	130	130	3,575	50,345 素材	
ALFA LAVAL AB	142	142	5,289	74,469 資本財	
GETINGE AB-B SHS	126	126	2,519	35,479 ヘルスケア機器・サービス	
KINNEVIK AB - B	107	—	—	— 金融サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	324	324	2,198	30,958 不動産管理・開発	
INDUTRADE AB	146	146	4,011	56,488 資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	218	1,801	25,370 資本財	
SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB	94	94	2,673	37,644 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	856	856	12,627	177,792 資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	2,226	31,346 金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	2,803	39,471 金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,085	1,085	12,801	180,249 テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	94	94	2,348	33,061 不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	371	371	6,956	97,945 資本財	
EPIROC AB-B	224	224	3,709	52,232 資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316	316	7,571	106,612 家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	154	222	6,054	85,242 金融サービス	
EVOLUTION AB	96	96	12,368	174,143 消費者サービス	
EMBRACER GROUP AB	345	—	—	— メディア・娯楽	
LIFCO AB-B SHS	135	135	3,557	50,094 資本財	
INVESTOR AB-A SHS	230	—	—	— 金融サービス	
VOLVO CAR AB-B	355	355	1,204	16,960 自動車・自動車部品	
BEIJER REF AB	—	230	3,231	45,499 資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	809	809	4,998	70,383 資本財	
NORDEA BANK ABP	1,803	—	—	— 銀行	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	80	80	2,135	30,060 資本財	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	19,780 45	17,955 42	288,530 —	4,062,504 <0.8%>
(ノルウェー)	百株	百株	千円		
NORSK HYDRO	720	720	4,375	61,127 素材	
TELENOR ASA	387	387	4,433	61,937 電気通信サービス	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45	45	2,461	34,387 資本財	
ORKLA	398	398	3,259	45,540 食品・飲料・タバコ	
EQUINOR ASA	508	508	15,686	219,142 エネルギー	
YARA INTERNATIONAL ASA	94	94	3,327	46,491 素材	
MOWI ASA	233	233	4,532	63,315 食品・飲料・タバコ	
AKER BP ASA	170	170	4,672	65,271 エネルギー	
SALMAR ASA	29	65	3,942	55,082 食品・飲料・タバコ	
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	1,894	26,471 保険	
ADEVINTA ASA	168	168	1,891	26,422 メディア・娯楽	
DNB BANK ASA	462	462	9,502	132,743 銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,329 12	3,365 12	59,980 —	837,932 <0.2%>

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	
(デンマーク)	百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B	54	54	4,955	105,706	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2	3,235	69,010	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,925	41,078	運輸
DANSKE BANK A/S	388	388	7,555	161,159	銀行
GENMAB A/S	36	36	7,006	149,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVOZYMES A/S	107	189	6,701	142,937	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS	4	4	792	16,893	資本財
DSV A/S	102	102	12,373	263,917	運輸
DEMANT A/S	44	44	1,550	33,071	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	551	551	10,380	221,420	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	882	1,827	148,678	3,171,312	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	62	81	6,538	139,472	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	169	250	3,634	77,520	保険
PANDORA A/S	42	54	5,626	120,007	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	53	—	—	—	素材
ORSTED A/S	95	114	4,407	94,002	公益事業
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,598 16	3,703 15	225,360 —	4,806,948 <1.0%>
(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	483	46,713	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING	1,837	1,940	4,686	452,432	銀行
PORTESCUE LTD	855	975	2,737	264,252	素材
BRAMBLES LTD	669	829	1,191	115,055	商業・専門サービス
ASX LTD	110	110	718	69,360	金融サービス
BHP GROUP LTD	2,702	2,840	13,053	1,260,177	素材
AMPOL LTD	128	128	471	45,536	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	285	285	708	68,392	商業・専門サービス
CSL LIMITED	257	267	8,085	780,611	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	542	52,340	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	1,678	1,678	2,240	216,287	運輸
COCHLEAR LIMITED	34	34	994	95,963	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	878	878	726	70,164	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	909	942	10,784	1,041,159	銀行
RIO TINTO LTD	201	201	2,593	250,363	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	314	314	1,394	134,631	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,372	1,372	840	81,100	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	254	254	1,519	146,681	素材
IGO LTD	353	353	239	23,158	素材
ORICA LTD	269	269	440	42,556	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	498	48,159	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	190	205	3,872	373,827	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	667	667	940	90,835	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,673	1,778	5,725	552,706	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	454	—	—	—	素材
QANTAS AIRWAYS LIMITED	399	399	225	21,789	運輸
QBE INSURANCE GROUP	782	782	1,260	121,703	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	581	581	772	74,571	素材
REECE LTD	128	128	286	27,620	資本財
SANTOS	1,761	1,761	1,386	133,824	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	259	259	816	78,796	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103	103	347	33,536	金融サービス
WESFARMERS LTD	588	638	3,706	357,796	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	997	1,054	3,406	328,853	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	635	693	2,498	241,164	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	171	171	441	42,656	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	千オーストラリアドル	千円	
MINERAL RESOURCES LTD	100	100	552	53,299	素材
PILBARA MINERALS LTD	1,317	1,317	445	42,977	素材
AURIZON HOLDINGS LTD	936	936	351	33,886	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	344	344	377	36,415	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	70	70	766	73,977	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	125	125	239	23,080	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	1,998	1,998	805	77,737	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,236	1,236	626	60,497	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	743	743	411	39,771	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,565	1,665	4,569	441,132	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,292	1,292	491	47,416	保険
CAR GROUP LTD	—	230	773	74,693	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	2,461	2,461	772	74,612	素材
COLES GROUP LTD	680	826	1,318	127,267	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	83	83	608	58,725	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	35,807	36,680	93,746	9,050,274
	銘柄数 <比率>	50	50	—	<1.8%>
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円	
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	551	49,739	運輸
EBOS GROUP LTD	—	102	375	33,841	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	275	360	898	81,033	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	1,045	559	50,438	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	407	407	276	24,951	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	356	32,106	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,015	3,202	3,017	272,110
	銘柄数 <比率>	5	6	—	<0.1%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	1,150	1,030	19,484	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	810	1,000	6,735	127,358	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	1,497	28,319	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	648	698	17,003	321,532	金融サービス
MTR CORP	825	825	2,157	40,795	運輸
HANG SENG BANK	396	396	3,233	61,142	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	797	797	1,670	31,598	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	735	735	3,432	64,907	公益事業
WHARF HOLDINGS	—	770	1,925	36,401	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,089	6,089	3,513	66,447	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,170	1,170	5,036	95,246	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,915	1,915	3,592	67,934	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	762	762	733	13,870	不動産管理・開発
SINO LAND CO	1,986	1,986	1,596	30,194	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	800	800	5,736	108,467	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	310	310	1,898	35,905	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	690	845	7,114	134,542	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	1,020	1,020	661	12,518	資本財
AIA GROUP LTD	6,374	6,494	40,457	765,053	保険
SANDS CHINA LTD	1,270	1,270	2,832	53,555	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	810	810	1,018	19,268	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	690	690	1,021	19,310	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	810	810	1,952	36,914	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	924	924	927	17,542	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	830	830	1,079	20,403	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	4,466	4,466	2,072	39,187	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,394	1,394	5,773	109,170	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	984	984	3,514	66,460	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	38,978	40,263	129,219	2,443,537
	銘柄数 <比率>	27	28	—	<0.5%>

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円	
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	282	31,115	資本財
DBS GROUP	959	1,018	3,221	354,577	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	220	130	14,308	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	—	30,307	290	32,018	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	51	134	14,850	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	397	43,731	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	322	35,534	消費者サービス
KEPPEL LTD	802	802	574	63,194	資本財
OCBC BANK	1,795	1,993	2,547	280,373	銀行
SINGAPORE AIRLINES	733	733	500	55,132	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	613	723	2,036	224,137	銀行
UOL GROUP LIMITED	248	248	150	16,511	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,208	4,208	984	108,383	電気通信サービス
SEMBCORP INDUSTRIES LTD	—	490	272	29,982	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,066	1,066	349	38,478	食品・飲料・タバコ
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,539	1,539	437	48,100	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,748 47,769	12,634 —	1,390,433 <0.3%>	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円	
BANK HAPOALIM BM	633	802	2,533	102,848	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL	821	821	2,272	92,227	銀行
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,252	—	—	—	電気通信サービス
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	948	38,496	資本財
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	56	—	—	—	半導体・半導体製造装置
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	642	1,136	46,114	銀行
ICL LTD	393	393	660	26,816	素材
NICE LTD	31	31	2,435	98,850	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	86	86	1,175	47,730	銀行
AZRIELI GROUP	24	24	592	24,041	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,955 10	2,815 8	11,755 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	582,303 1,211	632,774 1,199	469,935,594 <95.9%>	

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

(注2) <>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			証券数	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(カナダ)			千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWA WRT	—	—	—	—	
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	— 1	1,063 —	— <—%>	

(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	当期首(前期末)		当 期		末		
		口	数	口	数	評 価 額		
						外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)			千口		千口	千米ドル	千円	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			8		9	1,134	167,828	
BOSTON PROPERTIES			7		7	499	73,896	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			24		24	468	69,275	
PROLOGIS INC			49		52	6,806	1,006,485	
AVALONBAY COMMUNITIES INC			7		7	1,326	196,093	
CAMDEN PROPERTY TRUST			5		6	612	90,594	
CROWN CASTLE INC			23		24	2,678	396,076	
ESSEX PROPERTY TRUST			3		3	837	123,819	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY			18		18	1,115	164,896	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			30		30	546	80,843	
WELLTOWER INC			24		28	2,448	362,128	
KIMCO REALTY CORP			31		31	629	93,110	
IRON MOUNTAIN INC			16		16	1,114	164,796	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			8		8	602	89,029	
HOST HOTELS AND RESORTS INC			40		40	788	116,625	
MID-AMERICA APARTMENT COMM			5		6	859	127,098	
REALTY INCOME CORP			33		46	2,501	369,981	
REGENCY CENTERS CORP			8		10	655	96,871	
UDR INC			17		17	634	93,761	
SIMON PROPERTY GROUP			16		18	2,637	390,057	
PUBLIC STORAGE			8		8	2,430	359,446	
SUN COMMUNITIES INC			6		6	831	122,905	
VENTAS INC			20		23	1,064	157,464	
EXTRA SPACE STORAGE INC			6		11	1,621	239,732	
DIGITAL REALTY TRUST INC			14		16	2,320	343,144	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC			33		—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION			24		26	5,054	747,520	
WP CAREY INC			10		10	652	96,562	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC			19		—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A			16		20	709	104,973	
INVITATION HOMES INC			30		35	1,146	169,473	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			12		15	686	101,555	
EQUINIX INC			4		5	4,314	637,965	
VICI PROPERTIES INC			51		56	1,671	247,132	
SBA COMMUNICATIONS CORP			5		5	1,251	185,069	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		647 35	652 33	52,652 —	7,786,214 <1.6%>
(カナダ)			千口		千口	千カナダドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			5		5	240	26,401	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR			8		8	160	17,622	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		14 2	14 2	401 —	44,024 <0.0%>
(フランス)			千口		千口	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE			11		11	275	43,848	
GECINA SA			2		2	271	43,264	
COVIVIO(FP)			3		3	133	21,183	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			6		6	406	64,619	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		23 4	23 4	1,086 —	172,916 <0.0%>
(ベルギー)			千口		千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA			7		7	189	30,093	
小 計			口数・金額 銘柄数<比率>		7 1	7 1	189 —	30,093 <0.0%>
ユーロ計			口数・金額 銘柄数<比率>		30 5	30 5	1,275 —	203,010 <0.0%>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	
BRITISH LAND CO PLC	39	—	—	—	
SEGRE PLC	63	63	543	101,339	
LAND SECURITIES GROUP PLC	32	32	214	39,900	
小 計	口 数 ・ 金 額	134	95	757	141,239
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<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	228	228	487	47,057	
APA GROUP	63	63	526	50,805	
GPT GROUP	111	111	493	47,614	
STOCKLAND	121	121	536	51,836	
DEXUS	49	74	554	53,569	
GOODMAN GROUP	90	100	2,687	259,420	
VICINITY CENTERS	221	221	444	42,935	
LENDLEASE GROUP	36	—	—	—	
SCENTRE GROUP	297	297	914	88,318	
小 計	口 数 ・ 金 額	1,219	1,218	6,645	641,558
	銘 柄 数 <比 率>	9	8	—	<0.1%>
(香港)	千口	千口	千香港ドル	千円	
LINK REIT	107	147	5,823	110,118	
HKT TRUST AND HKT LTD	185	185	1,711	32,359	
HK ELECTRIC INVESTMENTS -SS	130	—	—	—	
小 計	口 数 ・ 金 額	422	332	7,534	142,478
	銘 柄 数 <比 率>	3	2	—	<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	276	276	546	60,181	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	207	207	577	63,607	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174	174	262	28,851	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	132	132	182	20,077	
小 計	口 数 ・ 金 額	791	791	1,569	172,717
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	3,260	3,134	—	9,131,242
	銘 柄 数 <比 率>	61	56	—	<1.9%>

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

(注2) < >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	8,129	—
S&P 500 EMIN	333	—
S&P/TSE 60	475	—
SWISS MKT IX	1,011	—
DJ EURO STOXX	436	—
SPI 200 FUTU	656	—
FTSE 100	—	—

(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	469,935,594	95.9
投 資 信 託 受 益 証 券	83,165	0.0
投 資 証 券	9,048,077	1.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	11,151,468	2.3
投 資 信 託 財 産 総 額	490,218,304	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(488,994,168千円)の投資信託財産総額(490,218,304千円)に対する比率は99.8%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=147.88円	1カナダドル=109.63円	1ユーロ=159.12円
1イギリスポンド=186.34円	1スイスフラン=170.04円	1スウェーデンクローナ=14.08円
1ノルウェークローネ=13.97円	1デンマーククローネ=21.33円	1オーストラリアドル=96.54円
1ニュージーランドドル=90.18円	1香港ドル=18.91円	1シンガポールドル=110.05円
1イスラエルシェケル=40.5878円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年2月7日現在
(A) 資 産	491,328,804,904円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	7,819,981,734
株 式(評価額)	469,935,594,173
投資信託受益証券(評価額)	83,165,022
投資証券(評価額)	9,048,077,672
未 収 入 金	1,513,997,333
未 収 配 当 金	238,803,281
差 入 委 託 証 拠 金	2,689,185,689
(B) 負 債	1,213,148,060
未 払 金	1,114,932,855
未 払 解 約 金	98,214,983
未 払 利 息	222
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	490,115,656,844
元 本	78,814,198,922
次 期 繰 越 損 益 金	411,301,457,922
(D) 受 益 権 総 口 数	78,814,198,922口
1万口当たり基準価額(C/D)	62,186円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年2月8日 至 2024年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	8,177,626,679円
受 取 配 当 金	7,781,791,182
受 取 利 息	276,274,551
そ の 他 収 益 金	120,256,151
支 払 利 息	△695,205
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	109,086,624,869
売 買 益	130,355,535,786
売 買 損	△21,268,910,917
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	930,532,216
取 引 益	2,533,103,947
取 引 損	△1,602,571,731
(D) そ の 他 費 用	△67,070,315
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	118,127,713,449
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	285,754,078,388
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	36,238,716,147
(H) 解 約 差 損 益 金	△28,819,050,062
(I) 計 (E+F+G+H)	411,301,457,922
次 期 繰 越 損 益 金(I)	411,301,457,922

(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77,088,948,086円、期中追加設定元本額は8,350,085,643円、期中一部解約元本額は6,624,834,807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	29,804,266,029円
インデックスコレクション (外国株式)	18,867,304,638円
私募外国株式パッシブファンド (適格機関投資家専用)	5,200,972,569円
DC外国株式インデックスファンド	5,147,990,166円
外国株式インデックスe	4,277,832,457円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	2,650,929,434円
インデックスコレクション (バランス株式30)	2,650,563,707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)	1,579,992,872円
外国株式インデックスファンド	1,421,115,383円
インデックスコレクション (バランス株式70)	1,289,025,792円
DCバランスファンド50	1,122,009,487円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,114,273,704円
DCバランスファンド70	870,642,018円
DCバランスファンド30	488,021,370円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	404,119,982円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	305,179,673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)	292,106,471円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	254,230,303円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	166,882,563円
バランスVA50 (適格機関投資家専用)	160,677,179円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	136,340,438円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	130,230,161円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	107,587,172円
VAバランスファンド (株60/100) (適格機関投資家専用)	72,909,521円
VAバランスファンド (株40/100) (適格機関投資家専用)	57,793,347円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	51,877,854円
VAバランスファンド (株50/100) (適格機関投資家専用)	50,542,747円
VAバランスファンド2 (株40/100) (適格機関投資家専用)	48,854,732円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	39,062,323円
VAバランスファンド (株25/100) (適格機関投資家専用)	21,259,876円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	10,988,289円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	7,159,659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)	5,906,581円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	5,550,425円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年6月28日)

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年9月13日)

外国債券マザーファンド

運用報告書

第23期（決算日 2024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
第23期(2024年2月7日)	29,751	13.6	571,679	13.4	98.4	0.5	175,654

(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) 2023年 2月7日	26,193	—	503,924	—	98.3	0.8
2月末	26,266	0.3	503,372	△0.1	97.8	1.2
3月末	26,598	1.5	507,635	0.7	98.2	0.7
4月末	26,793	2.3	513,970	2.0	98.4	0.6
5月末	27,487	4.9	527,860	4.7	98.3	0.5
6月末	28,584	9.1	548,017	8.8	98.1	0.9
7月末	27,969	6.8	534,743	6.1	98.1	0.8
8月末	28,732	9.7	550,428	9.2	98.3	0.6
9月末	28,307	8.1	542,874	7.7	98.2	0.6
10月末	28,275	7.9	541,404	7.4	98.1	0.6
11月末	29,265	11.7	563,373	11.8	98.3	0.4
12月末	29,299	11.9	559,659	11.1	98.4	0.4
2024年 1月末	29,820	13.8	573,726	13.9	98.2	0.5
(当期末) 2024年 2月7日	29,751	13.6	571,679	13.4	98.4	0.5

(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。

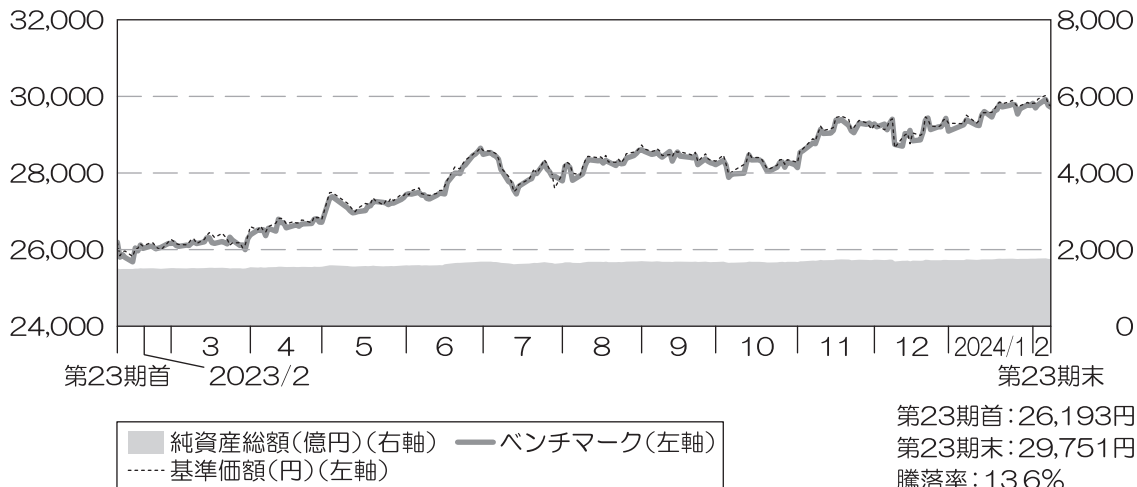
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【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。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

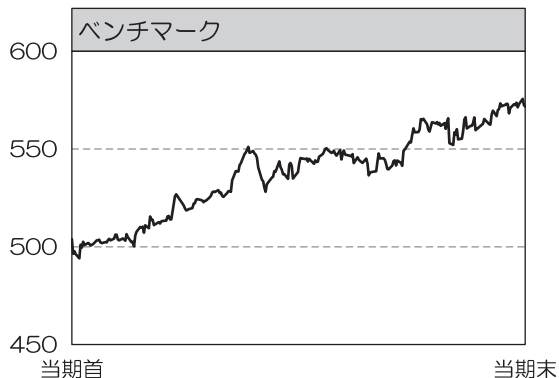


(注)ベンチマークは、2023年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年10月下旬にかけて、堅調な米経済指標やインフレ圧力を受けて、FRB(米連邦準備理事会)が政策金利を長期的に高水準に維持するとの見方が広がったことから、大幅に上昇推移となりました。11月以降は、労働需給の軟化やインフレ鈍化を示す指標が続き、米国の利上げ局面の終了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、2023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、主要国の長期金利低下を背景に日本と欧米の長期金利差が縮小したことから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。キャッシュ部分はヘッジ目的で債券先物取引と為替予約取引を利用しました。

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

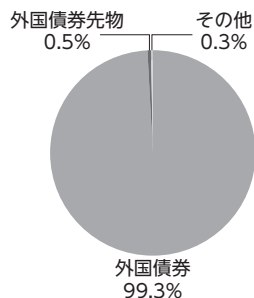
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.8%
2	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.8%
3	T 2.875% 04/30/25	アメリカ	0.7%
4	T 0.375% 04/30/25	アメリカ	0.6%
5	CGB 1.99% 04/09/25	中国	0.6%
6	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%

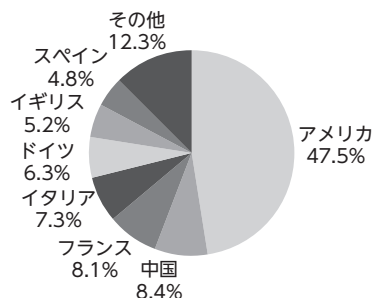
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 3.125% 11/15/28	アメリカ	0.6%
8	T 1.25% 04/30/28	アメリカ	0.6%
9	T 2.625% 02/15/29	アメリカ	0.6%
10	T 1.125% 10/31/26	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		856	

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

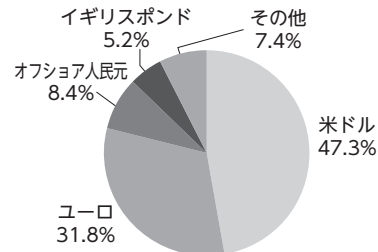
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

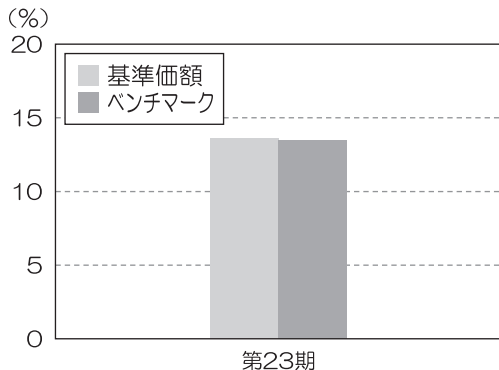


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.5%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^(※)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
	(2023年2月8日～2024年2月7日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	$(a) \text{ 売買委託手数料} = \frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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) 有価証券取引税	-	-	$(b) \text{ 有価証券取引税} = \frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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)	(-)	(-)	
(c) その他費用	5	0.017	$(c) \text{ その他費用} = \frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(5)	(0.017)	
(監査費用)	(-)	(-)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	5	0.017	

(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(28,116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 133,792	千米ドル 130,290
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 11,067	千カナダドル 10,412
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 39,352	千メキシコペソ 41,831
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 14,216	千ユーロ 14,564
	イ タ リ ア	国 債 証 券	14,740	16,219
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	11,403	13,119
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	1,735	1,894
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	8,826	9,083
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	1,954	2,730
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	2,096	1,817
国	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	1,227	1,005
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	355	991
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 10,759	千イギリスポンド 5,378
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 2,165	千スウェーデンクローナ 851
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 3,551	千ノルウェークローネ 4,584
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 2,651	千デンマーククローネ 6,598
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 5,670	千ポーランドズロチ 4,685
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 2,021	千オーストラリアドル 3,433
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 1,156	千ニュージーランドドル 485
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 1,078	千シンガポールドル 1,537
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 4,128	千マレーシアリンギット 3,832
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 414,750	千オフショア人民元 54,330
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 3,243	千イスラエルシェケル 2,276

(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 13,514	百万円 13,989	百万円 -	百万円 -

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$ %	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 23,668	百万円 23,668	100.0	百万円 24,224	百万円 24,224	100.0
為 替 直 物 取 引	13,024	12,946	99.4	8,644	8,541	98.8
金 銭 信 託	10	10	100.0	10	10	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	267,973	25,593	9.6	268,332	25,770	9.6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	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	625,940	556,306	82,266,563	46.8	—	20.0	18.1	8.8	
カ ナ ダ	千カナダドル 34,070	千カナダドル 31,714	3,476,816	2.0	—	1.1	0.4	0.5	
メ キ シ コ	千メキシコペソ 187,480	千メキシコペソ 172,142	1,495,074	0.9	—	0.5	0.3	0.0	
ド イ ツ	千ユーロ 72,740	千ユーロ 68,242	10,858,791	6.2	—	3.4	2.0	0.7	
イ タ リ ア	83,400	79,088	12,584,510	7.2	—	4.1	2.0	1.1	
フ ラ ン ス	94,970	87,789	13,969,120	8.0	—	4.8	2.5	0.7	
オ ラ ン ダ	17,270	15,837	2,520,063	1.4	—	0.8	0.5	0.1	
ス ペ イ ン	55,500	52,487	8,351,745	4.8	—	2.6	1.5	0.7	
ベ ル ギ ー	20,260	18,766	2,986,137	1.7	—	1.2	0.4	0.1	
オ ー ス ト リ ア	14,380	12,886	2,050,429	1.2	—	0.7	0.3	0.1	
フ ィ ン ラ ン ド	6,390	5,595	890,316	0.5	—	0.3	0.1	0.1	
ア イ ル ラ ン ド	6,960	6,203	987,177	0.6	—	0.4	0.1	0.1	
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 57,980	千イギリスポンド 48,389	9,016,960	5.1	—	3.5	1.1	0.6	
ス ウ ェ ー デ ン	千スウェーデンクローナ 25,680	千スウェーデンクローナ 24,748	348,453	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 23,250	千ノルウェークローネ 21,521	300,653	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
デ ン マ ー ク	千デンマーククローネ 23,050	千デンマーククローネ 21,838	465,820	0.3	—	0.2	0.0	0.0	
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 27,260	千ポーランドズロチ 24,766	906,125	0.5	—	0.2	0.2	0.1	
オ ー ス ト ラ リ ア	千オーストラリアドル 27,040	千オーストラリアドル 24,290	2,345,025	1.3	—	0.9	0.3	0.1	
ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	千ニューージーランドドル 5,190	千ニューージーランドドル 4,543	409,754	0.2	—	0.1	0.1	0.0	
シ ン ガ ポ ー ル	千シンガポールドル 6,660	千シンガポールドル 6,417	706,257	0.4	—	0.2	0.1	0.0	
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 26,950	千マレーシアリンギット 27,760	862,039	0.5	—	0.3	0.1	0.0	
中 国 オ フ シ ョ ア	千オフショア人民元 688,530	千オフショア人民元 707,333	14,532,100	8.3	—	3.7	3.2	1.3	
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 15,250	千イスラエルシェケル 13,900	564,186	0.3	—	0.2	0.1	0.1	
合 計	—	—	172,894,124	98.4	—	49.4	33.8	15.3	

(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) 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		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	
(アメリカ)	%	千米ドル	千米ドル	千円	%	千米ドル	千米ドル	千円	
国債証券									
T 0.25% 05/31/25	0.25	1,180	1,114	164,805	T 1.625% 05/15/31	1.625	4,290	3,639	538,203
T 0.25% 06/30/25	0.25	4,310	4,058	600,204	T 1.625% 08/15/29	1.625	1,760	1,553	229,778
T 0.25% 07/31/25	0.25	2,200	2,065	305,383	T 1.625% 09/30/26	1.625	2,150	2,011	297,499
T 0.25% 09/30/25	0.25	3,290	3,069	453,922	T 1.625% 11/15/50	1.625	3,100	1,758	260,005
T 0.375% 01/31/26	0.375	1,700	1,571	232,398	T 1.625% 11/30/26	1.625	3,030	2,825	417,813
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,590	1,122,524	T 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,242	331,560
T 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,518	520,283	T 1.75% 03/15/25	1.75	5,500	5,322	787,160
T 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,499	517,441	T 1.75% 08/15/41	1.75	4,800	3,249	480,503
T 0.375% 11/30/25	0.375	3,770	3,504	518,253	T 1.75% 11/15/29	1.75	2,220	1,966	290,757
T 0.5% 02/28/26	0.5	3,500	3,235	478,468	T 1.75% 12/31/26	1.75	4,300	4,017	594,092
T 0.5% 03/31/25	0.5	4,000	3,812	563,792	T 1.875% 02/15/32	1.875	6,200	5,269	779,220
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,781	263,445	T 1.875% 02/15/41	1.875	4,750	3,318	490,781
T 0.5% 05/31/27	0.5	300	266	39,408	T 1.875% 02/15/51	1.875	4,500	2,721	402,512
T 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,215	327,646	T 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,803	414,604
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	969	143,370	T 1.875% 02/28/29	1.875	1,900	1,712	253,209
T 0.5% 10/31/27	0.5	1,580	1,384	204,758	T 1.875% 06/30/26	1.875	3,980	3,767	557,203
T 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	3,048	450,882	T 1.875% 07/31/26	1.875	1,800	1,699	251,387
T 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	5,998	887,076	T 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	2,045	302,470
T 0.625% 07/31/26	0.625	4,000	3,661	541,471	T 2% 02/15/25	2.0	6,050	5,878	869,344
T 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,341	1,085,653	T 2% 02/15/50	2.0	3,370	2,120	313,594
T 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,250	480,653	T 2% 08/15/25	2.0	3,750	3,611	534,003
T 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,627	388,618	T 2% 08/15/51	2.0	6,690	4,163	615,676
T 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,074	454,611	T 2% 11/15/26	2.0	2,700	2,544	376,348
T 0.75% 03/31/26	0.75	2,750	2,551	377,265	T 2% 11/15/41	2.0	4,140	2,915	441,198
T 0.75% 04/30/26	0.75	3,500	3,237	478,761	T 2.125% 05/15/25	2.125	3,850	3,730	551,701
T 0.75% 08/31/26	0.75	3,000	2,748	406,381	T 2.25% 02/15/27	2.25	3,900	3,689	545,586
T 0.875% 09/30/26	0.875	5,000	4,587	678,471	T 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,592	235,559
T 0.875% 11/15/30	0.875	6,160	5,015	741,651	T 2.25% 03/31/26	2.25	1,500	1,436	212,461
T 1% 07/31/28	1.0	2,500	2,188	323,646	T 2.25% 05/15/41	2.25	1,600	1,185	175,270
T 1.125% 02/15/31	1.125	5,600	4,624	683,820	T 2.25% 08/15/27	2.25	1,820	1,709	252,756
T 1.125% 02/29/28	1.125	3,880	3,453	510,726	T 2.25% 08/15/46	2.25	2,180	1,500	221,905
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	969	143,361	T 2.25% 08/15/49	2.25	2,110	1,413	209,027
T 1.125% 08/15/40	1.125	3,600	2,230	329,849	T 2.25% 11/15/25	2.25	5,290	5,293	782,839
T 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,514	519,740	T 2.25% 11/15/27	2.25	5,260	4,921	727,820
T 1.125% 10/31/26	1.125	6,850	6,309	933,067	T 2.375% 02/15/42	2.375	1,350	1,008	149,178
T 1.25% 03/31/28	1.25	5,300	4,731	699,693	T 2.375% 03/31/29	2.375	1,400	1,291	190,954
T 1.25% 04/30/28	1.25	7,800	6,949	1,027,686	T 2.375% 04/30/26	2.375	1,820	1,745	258,155
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,120	2,625	388,303	T 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,406	503,711
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,334	788,934	T 2.375% 05/15/29	2.375	1,390	1,280	189,301
T 1.25% 06/30/28	1.25	1,000	887	131,220	T 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,350	199,666
T 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,364	793,336	T 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,383	204,595
T 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,350	495,487	T 2.5% 01/31/25	2.5	4,000	3,910	578,353
T 1.25% 11/30/26	1.25	3,000	2,767	409,223	T 2.5% 02/15/45	2.5	1,750	1,287	190,463
T 1.25% 12/31/26	1.25	5,500	5,065	749,067	T 2.5% 02/15/46	2.5	1,250	909	134,474
T 1.375% 08/15/50	1.375	2,300	1,219	180,265	T 2.5% 02/28/26	2.5	650	626	92,607
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,700	1,504	222,559	T 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,313	194,207
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	9,946	1,470,926	T 2.625% 01/31/26	2.625	1,350	1,305	193,040
T 1.375% 11/15/40	1.375	4,650	2,995	443,032	T 2.625% 02/15/29	2.625	6,900	6,454	954,486
T 1.5% 01/31/27	1.5	5,800	5,369	794,012	T 2.625% 03/31/25	2.625	2,500	2,441	361,035
T 1.5% 02/15/25	1.5	3,000	2,900	428,931	T 2.625% 05/31/27	2.625	2,900	2,764	408,766
T 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,572	232,528	T 2.625% 12/31/25	2.625	4,500	4,354	643,988
T 1.5% 08/15/26	1.5	5,300	4,953	732,482	T 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,439	656,460
T 1.5% 11/30/28	1.5	5,550	4,933	729,603	T 2.75% 05/31/29	2.75	6,000	5,626	832,015
T 1.625% 02/15/26	1.625	5,750	5,446	805,403	T 2.75% 06/30/25	2.75	2,000	1,950	288,469
T 1.625% 05/15/26	1.625	5,400	5,089	752,572	T 2.75% 07/31/27	2.75	5,000	4,777	706,430
					T 2.75% 08/15/32	2.75	3,180	2,874	425,087

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		償還年月日	
		千米ドル	外貨建金額					千米ドル	外貨建金額		千米ドル
	%	千米ドル	千米ドル	千円		%	千米ドル	千米ドル	千円		
T 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,841	272,310	2042/8/15	T 4% 06/30/28	4.0	2,000	1,994	294,933	2028/6/30
T 2.75% 08/15/47	2.75	1,150	865	128,054	2047/8/15	T 4% 07/31/30	4.0	800	796	117,761	2030/7/31
T 2.75% 08/31/25	2.75	5,000	4,865	719,470	2025/8/31	T 4% 11/15/52	4.0	3,500	3,313	490,063	2052/11/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	1,650	1,300	192,265	2042/11/15	T 4% 12/15/25	4.0	5,000	4,960	733,580	2025/12/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	1,400	1,052	155,621	2047/11/15	T 4.125% 08/15/53	4.125	1,200	1,162	171,952	2053/8/15
T 2.875% 04/30/25	2.875	8,370	8,189	1,211,066	2025/4/30	T 4.125% 08/31/30	4.125	3,400	3,407	503,872	2030/8/31
T 2.875% 04/30/29	2.875	4,170	3,938	582,369	2029/4/30	T 4.125% 11/15/32	4.125	5,690	5,702	843,343	2032/11/15
T 2.875% 05/15/28	2.875	4,460	4,250	628,589	2028/5/15	T 4.25% 05/15/39	4.25	850	852	126,088	2039/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	6,750	6,177	913,499	2032/5/15	T 4.25% 10/15/25	4.25	680	677	100,140	2025/10/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	1,050	840	124,252	2043/5/15	T 4.25% 11/15/40	4.25	650	644	95,350	2040/11/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	4,100	3,134	463,565	2049/5/15	T 4.375% 02/15/38	4.375	500	512	75,857	2038/2/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	4,300	3,272	483,942	2052/5/15	T 4.375% 05/15/40	4.375	750	758	112,097	2040/5/15
T 2.875% 07/31/25	2.875	500	487	72,160	2025/7/31	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	552	81,646	2041/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	10,200	9,699	1,434,400	2028/8/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	659	97,469	2039/11/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	1,880	1,473	217,861	2045/8/15	T 4.375% 11/30/30	4.375	3,170	3,223	476,763	2030/11/30
T 3% 02/15/47	3.0	2,100	1,662	245,860	2047/2/15	T 4.5% 02/15/36	4.5	600	628	92,942	2036/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	2,700	2,124	314,164	2048/2/15	T 4.5% 05/15/38	4.5	250	259	38,335	2038/5/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,940	1,520	224,842	2049/2/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	772	114,269	2039/8/15
T 3% 05/15/42	3.0	1,100	906	134,086	2042/5/15	T 4.5% 11/15/25	4.5	4,350	4,351	643,516	2025/11/15
T 3% 05/15/45	3.0	600	481	71,188	2045/5/15	T 4.5% 11/15/33	4.5	2,300	2,375	351,257	2033/11/15
T 3% 05/15/47	3.0	1,300	1,027	151,891	2047/5/15	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	729	107,872	2040/2/15
T 3% 07/15/25	3.0	6,100	5,967	882,458	2025/7/15	T 4.625% 03/15/26	4.625	2,170	2,181	322,610	2026/3/15
T 3% 08/15/48	3.0	2,360	1,852	273,948	2048/8/15	T 4.625% 09/30/28	4.625	2,950	3,018	446,436	2028/9/30
T 3% 08/15/52	3.0	2,570	2,008	297,041	2052/8/15	T 4.625% 11/15/26	4.625	3,600	3,637	537,962	2026/11/15
T 3% 09/30/25	3.0	3,660	3,572	528,322	2025/9/30	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	789	116,743	2041/2/15
T 3% 10/31/25	3.0	1,000	975	144,243	2025/10/31	T 4.75% 11/15/53	4.75	2,500	2,689	397,774	2053/11/15
T 3% 11/15/44	3.0	1,550	1,249	184,705	2044/11/15	T 5.0% 05/15/37	5.0	300	328	48,530	2037/5/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	842	124,612	2042/2/15	T 5.25% 11/15/28	5.25	900	946	139,918	2028/11/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,600	3,001	443,841	2043/2/15	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	813	120,298	2031/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,126	166,523	2048/5/15	T 6.0% 02/15/26	6.0	600	618	91,518	2026/2/15
T 3.125% 08/15/25	3.125	2,500	2,447	361,944	2025/8/15	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,850	1,978	292,578	2027/11/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,278	189,025	2044/8/15	T 6.25% 05/15/30	6.25	2,920	3,267	483,205	2030/5/15
T 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,099	606,275	2029/8/31						
T 3.125% 11/15/28	3.125	7,460	7,161	1,058,992	2028/11/15	小 計				82,266,563	
T 3.125% 11/15/41	3.125	870	735	108,759	2041/11/15	(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
T 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,281	189,517	2042/5/15	国債証券					
T 3.25% 06/30/27	3.25	4,850	4,715	697,312	2027/6/30	CAN 0.25% 03/01/26	0.25	1,130	1,047	114,803	2026/3/1
T 3.375% 05/15/33	3.375	2,310	2,182	322,814	2033/5/15	CAN 0.5% 09/01/25	0.5	1,590	1,500	164,481	2025/9/1
T 3.375% 05/15/44	3.375	400	343	50,847	2044/5/15	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,570	1,295	141,994	2030/12/1
T 3.375% 08/15/42	3.375	1,200	1,042	154,230	2042/8/15	CAN 1% 06/01/27	1.0	640	588	64,508	2027/6/1
T 3.375% 11/15/48	3.375	1,900	1,596	236,120	2048/11/15	CAN 1% 09/01/26	1.0	1,060	986	108,200	2026/9/1
T 3.5% 02/15/33	3.5	6,000	5,732	847,664	2033/2/15	CAN 1.25% 03/01/25	1.25	500	482	52,941	2025/3/1
T 3.5% 02/15/39	3.5	900	830	122,798	2039/2/15	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	640	594	65,170	2027/3/1
T 3.625% 02/15/44	3.625	1,600	1,430	211,477	2044/2/15	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,940	1,702	186,654	2030/6/1
T 3.625% 02/15/53	3.625	2,870	2,537	375,309	2053/2/15	CAN 1.5% 04/01/25	1.5	1,210	1,168	128,151	2025/4/1
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,650	1,460	215,979	2053/5/15	CAN 1.5% 06/01/26	1.5	740	700	76,822	2026/6/1
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,700	2,419	357,780	2043/8/15	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,010	1,760	193,038	2031/6/1
T 3.75% 04/15/26	3.75	5,800	5,730	847,367	2026/4/15	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,230	1,068	117,091	2031/12/1
T 3.75% 06/30/30	3.75	2,500	2,453	362,840	2030/6/30	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,520	1,069	117,275	2053/12/1
T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	1,018	150,582	2041/8/15	CAN 2% 06/01/28	2.0	500	470	51,575	2028/6/1
T 3.75% 11/15/43	3.75	1,800	1,640	242,549	2043/11/15	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,190	1,067	117,045	2032/6/1
T 3.875% 02/15/43	3.875	830	772	114,218	2043/2/15	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,400	1,816	199,191	2051/12/1
T 3.875% 08/15/33	3.875	4,000	3,932	581,538	2033/8/15	CAN 2.25% 06/01/25	2.25	670	651	71,430	2025/6/1
T 3.875% 08/15/40	3.875	680	645	95,434	2040/8/15	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	368	40,381	2029/6/1
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,050	1,039	153,690	2029/9/30	CAN 2.25% 12/01/29	2.25	240	225	24,758	2029/12/1
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,880	3,840	567,879	2029/11/30	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	940	873	95,815	2032/12/1
T 4% 02/28/30	4.0	2,400	2,389	353,352	2030/2/28	CAN 2.75% 06/01/33	2.75	510	482	52,932	2033/6/1
						CAN 2.75% 09/01/27	2.75	710	689	75,548	2027/9/1

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	
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円		%	千ユーロ	千ユーロ	千円		
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	520	467	51,222	2048/12/1	DBR 1.25% 08/15/48	1.25	1,880	1,450	230,854	2048/8/15
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	280	249	27,305	2055/12/1	DBR 1.7% 08/15/32	1.7	1,310	1,257	200,162	2032/8/15
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	350	308	33,810	2064/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,580	1,346	214,287	2053/8/15
CAN 3% 10/01/25	3.0	1,880	1,842	201,950	2025/10/1	DBR 2.1% 11/15/29	2.1	450	447	71,161	2029/11/15
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,010	998	109,477	2028/9/1	DBR 2.3% 02/15/33	2.3	2,120	2,130	338,989	2033/2/15
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	780	777	85,272	2028/3/1	DBR 2.4% 11/15/30	2.4	300	303	48,254	2030/11/15
CAN 3.5% 08/01/25	3.5	1,940	1,916	210,083	2025/8/1	DBR 2.5% 07/04/44	2.5	1,520	1,509	240,115	2044/7/4
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	490	498	54,681	2045/12/1	DBR 2.5% 08/15/46	2.5	1,680	1,672	266,065	2046/8/15
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	420	452	49,599	2041/6/1	DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,160	1,192	189,743	2039/8/15
CAN 5% 06/01/37	5.0	420	489	53,611	2037/6/1	DBR 3.25% 07/04/42	3.25	930	1,025	163,154	2042/7/4
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	480	533	58,510	2029/6/1	DBR 4.0% 01/04/37	4.0	1,570	1,840	292,820	2037/1/4
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	2,170	2,567	281,487	2033/6/1	DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,090	1,329	211,611	2035/7/4
小 計				3,476,816		DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,180	1,302	207,245	2028/7/4
(メキシコ) 国債証券		千メキシコ コペソ	千メキシコ コペソ			DBR 4.75% 07/04/34	4.75	1,240	1,515	241,117	2034/7/4
MBONO 10% 11/20/36	10.0	6,000	6,329	54,975	2036/11/20	DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,100	1,426	227,037	2040/7/4
MBONO 5% 03/06/25	5.0	6,400	6,066	52,689	2025/3/6	DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,090	1,316	209,507	2031/1/4
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	14,220	12,679	110,124	2027/3/4	DBR 5.625% 01/04/28	5.625	1,500	1,685	268,233	2028/1/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	28,180	25,935	225,256	2026/3/5	DBR 6.25% 01/04/30	6.25	610	744	118,506	2030/1/4
MBONO 7% 09/03/26	7.0	3,040	2,842	24,689	2026/9/3	DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,270	1,440	229,189	2027/7/4
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	11,360	10,120	87,901	2033/5/26	OBL 0% 04/10/26	-	1,500	1,420	226,077	2026/4/10
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	21,620	20,412	177,281	2027/6/3	OBL 0% 04/11/25	-	1,050	1,013	161,287	2025/4/11
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	22,210	20,506	178,104	2031/5/29	OBL 0% 04/16/27	-	1,210	1,124	178,931	2027/4/16
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	13,980	11,976	104,014	2042/11/13	OBL 0% 10/09/26	-	1,360	1,276	203,048	2026/10/9
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	4,970	4,457	38,718	2034/11/23	OBL 0% 10/10/25	-	1,970	1,883	299,672	2025/10/10
MBONO 8% 07/31/53	8.0	9,730	8,358	72,594	2053/7/31	OBL 1.3% 10/15/27	1.3	2,620	2,531	402,868	2027/10/15
MBONO 8% 11/07/47	8.0	14,310	12,423	107,901	2047/11/7	OBL 2.2% 04/13/28	2.2	900	897	142,865	2028/4/13
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	17,740	17,227	149,625	2029/5/31	OBL 2.4% 10/19/28	2.4	1,210	1,218	193,922	2028/10/19
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	13,720	12,803	111,196	2038/11/18	(イタリア) 国債証券					
小 計				1,495,074		BTPS 0% 04/01/26	-	2,700	2,530	402,581	2026/4/1
(ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ			BTPS 0% 08/01/26	-	1,330	1,234	196,458	2026/8/1
BKO 2.5% 03/13/25	2.5	1,900	1,887	300,331	2025/3/13	BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,250	1,113	177,151	2028/3/15
BKO 3.1% 09/18/25	3.1	1,000	1,004	159,801	2025/9/18	BTPS 0.35% 02/01/25	0.35	590	572	91,155	2025/2/1
DBR 0% 02/15/30	-	1,660	1,458	232,025	2030/2/15	BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,710	1,491	237,381	2029/2/15
DBR 0% 02/15/31	-	1,380	1,186	188,746	2031/2/15	BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,500	1,425	226,872	2026/2/1
DBR 0% 02/15/32	-	2,080	1,746	277,971	2032/2/15	BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	730	650	103,568	2028/7/15
DBR 0% 05/15/35	-	1,280	983	156,529	2035/5/15	BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,300	1,052	167,543	2031/8/1
DBR 0% 05/15/36	-	1,320	985	156,874	2036/5/15	BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	1,000	939	149,540	2027/1/15
DBR 0% 08/15/26	-	1,950	1,835	292,064	2026/8/15	BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	1,300	1,089	173,357	2031/4/1
DBR 0% 08/15/29	-	2,430	2,157	343,364	2029/8/15	BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	600	414	65,978	2037/3/1
DBR 0% 08/15/30	-	1,880	1,634	260,071	2030/8/15	BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	1,290	1,046	166,574	2032/6/1
DBR 0% 08/15/30	-	400	348	55,406	2030/8/15	BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	1,030	883	140,546	2030/8/1
DBR 0% 08/15/31	-	2,310	1,964	312,524	2031/8/15	BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,000	928	147,758	2027/9/15
DBR 0% 08/15/50	-	2,530	1,319	210,025	2050/8/15	BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,120	923	146,868	2031/12/1
DBR 0% 11/15/27	-	1,630	809	128,868	2052/8/15	BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	1,400	1,319	209,911	2027/4/1
DBR 0% 11/15/27	-	1,230	1,130	179,920	2027/11/15	BTPS 1.2% 08/15/25	1.2	940	912	145,196	2025/8/15
DBR 0% 11/15/28	-	1,250	1,127	179,352	2028/11/15	BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,170	1,115	177,418	2026/12/1
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	230	216	34,396	2027/2/15	BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	1,510	1,341	213,505	2030/4/1
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,750	1,590	253,154	2029/2/15	BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	830	630	100,312	2036/3/1
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	1,300	1,192	189,683	2028/8/15	BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	1,070	1,046	166,476	2025/5/15
DBR 0.5% 02/15/25	0.5	1,290	1,255	199,835	2025/2/15	BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	650	402	64,002	2045/4/30
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	1,990	1,909	303,761	2026/2/15	BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	1,500	1,466	233,331	2025/6/1
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,510	1,410	224,500	2028/2/15	BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,350	1,307	208,028	2026/6/1
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	940	884	140,748	2027/8/15	BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	1,300	1,126	179,220	2032/3/1
DBR 1% 05/15/38	1.0	970	799	127,155	2038/5/15	BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	820	730	116,228	2030/12/1
DBR 1% 08/15/25	1.0	1,130	1,099	174,945	2025/8/15	BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	750	447	71,139	2051/9/1
						BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	890	630	100,266	2041/3/1

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
		千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額				千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	820	804	128,033	2025/7/1	FRTR 0% 05/25/32	—	1,850	1,485	236,326	2032/5/25		
BTPS 2% 02/01/28	2.0	930	892	142,000	2028/2/1	FRTR 0% 11/25/29	—	2,460	2,126	338,289	2029/11/25		
BTPS 2% 12/01/25	2.0	1,050	1,030	163,905	2025/12/1	FRTR 0% 11/25/30	—	3,230	2,713	431,834	2030/11/25		
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,040	1,005	160,071	2027/8/1	FRTR 0% 11/25/31	—	3,590	2,928	466,051	2031/11/25		
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	260	153	24,468	2072/3/1	FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	1,800	1,687	268,583	2026/11/25		
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	510	331	52,696	2052/9/1	FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	2,500	2,420	385,177	2025/5/25		
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	1,110	1,080	172,003	2027/6/1	FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	2,710	2,581	410,815	2026/5/25		
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,190	985	156,748	2036/9/1	FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	2,830	2,546	405,143	2029/5/25		
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	1,360	1,221	194,378	2033/9/1	FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	1,460	970	154,423	2040/5/25		
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	970	690	109,804	2050/9/1	FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	640	243	38,778	2072/5/25		
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	660	653	103,972	2025/11/15	FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	700	418	66,585	2044/6/25		
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	960	877	139,603	2032/12/1	FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	1,970	1,835	292,128	2028/2/25		
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	770	758	120,636	2027/12/1	FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	3,250	3,016	480,049	2028/5/25		
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	940	725	115,426	2047/3/1	FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	1,930	1,038	165,170	2052/5/25		
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	500	356	56,712	2067/3/1	FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	1,750	920	146,475	2053/5/25		
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	700	683	108,710	2029/6/15	FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	3,190	2,935	467,133	2028/11/25		
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,260	1,238	197,131	2028/12/1	FRTR 1% 05/25/27	1.0	2,850	2,711	431,447	2027/5/25		
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	850	741	117,956	2038/9/1	FRTR 1% 11/25/25	1.0	1,340	1,298	206,605	2025/11/25		
BTPS 3% 08/01/29	3.0	670	660	105,089	2029/8/1	FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	2,200	1,891	301,001	2034/5/25		
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	670	583	92,842	2040/3/1	FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	2,570	2,118	337,167	2036/5/25		
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	270	245	39,005	2038/3/1	FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	600	473	75,385	2038/5/25		
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	880	748	119,071	2046/9/1	FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	2,410	2,234	355,571	2031/5/25		
BTPS 3.35% 03/01/43	3.35	1,390	1,318	209,779	2035/3/1	FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	1,860	1,279	203,601	2050/5/25		
BTPS 3.4% 03/28/25	3.4	140	140	22,289	2025/3/28	FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	850	568	90,458	2066/5/25		
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,050	1,060	168,779	2028/4/1	FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	1,660	1,392	221,585	2039/6/25		
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	1,040	909	144,651	2048/3/1	FRTR 2% 05/25/48	2.0	1,580	1,244	198,038	2048/5/25		
BTPS 3.5% 01/15/26	3.5	1,490	1,501	238,869	2026/1/15	FRTR 2% 11/25/32	2.0	1,960	1,851	294,580	2032/11/25		
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	1,870	1,885	300,099	2030/3/1	FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	3,520	3,506	557,879	2030/5/25		
BTPS 3.6% 09/29/25	3.6	920	925	147,316	2025/9/29	FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	510	455	72,539	2043/5/25		
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	840	777	123,748	2049/9/1	FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	1,670	1,664	264,834	2026/9/24		
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	1,250	1,282	204,036	2029/12/15	FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	760	766	121,959	2029/2/25		
BTPS 4% 02/01/37	4.0	1,800	1,801	286,600	2037/2/1	FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	3,080	3,100	493,402	2027/10/25		
BTPS 4% 04/30/35	4.0	620	625	99,503	2035/4/30	FRTR 3% 05/25/33	3.0	2,110	2,151	342,308	2033/5/25		
BTPS 4% 10/30/31	4.0	440	453	72,182	2031/10/30	FRTR 3% 05/25/54	3.0	970	903	143,820	2054/5/25		
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,050	1,083	172,437	2030/11/15	FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	1,800	1,799	286,294	2045/5/25		
BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,540	1,611	256,423	2033/11/1	FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	3,120	3,174	505,116	2026/4/25		
BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	240	252	40,236	2033/5/1	FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	700	741	117,942	2033/11/25		
BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	440	446	71,029	2043/9/1	FRTR 4% 04/25/55	4.0	1,070	1,201	191,254	2055/4/25		
BTPS 4.5% 03/01/26	4.5	930	956	152,152	2026/3/1	FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,020	1,161	184,750	2060/4/25		
BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	570	575	91,644	2053/10/1	FRTR 4% 10/25/38	4.0	1,420	1,577	250,958	2038/10/25		
BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	1,260	1,343	213,730	2028/9/1	FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	2,090	2,459	391,408	2041/4/25		
BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	1,030	1,087	173,052	2044/9/1	FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	1,590	1,868	297,238	2035/4/25		
BTPS 5% 03/01/25	5.0	1,290	1,311	208,662	2025/3/1	FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	2,500	2,851	453,718	2029/4/25		
BTPS 5% 08/01/34	5.0	1,620	1,778	283,012	2034/8/1	FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	2,150	2,646	421,115	2032/10/25		
BTPS 5% 09/01/40	5.0	1,220	1,328	211,356	2040/9/1	FRTR 6.0% 10/25/25	6.0	1,450	1,525	242,687	2025/10/25		
BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	1,440	1,569	249,684	2039/8/1	(オランダ)							
BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	1,770	1,950	310,410	2029/11/1	国債証券							
BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	1,410	1,629	259,230	2033/2/1	NETHER 0% 01/15/26	—	870	826	131,493	2026/1/15		
BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,320	1,534	244,114	2031/5/1	NETHER 0% 01/15/27	—	750	698	111,080	2027/1/15		
BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	2,070	2,319	369,015	2027/11/1	NETHER 0% 01/15/29	—	1,040	923	147,020	2029/1/15		
BTPS 7.25% 11/01/26	7.25	350	388	61,813	2026/11/1	NETHER 0% 01/15/38	—	930	362	57,658	2038/1/15		
(フランス)						NETHER 0% 01/15/52	—	970	466	74,306	2052/1/15		
国債証券						NETHER 0% 07/15/30	—	850	727	115,803	2030/7/15		
FRTR 0% 02/25/25	—	880	851	135,460	2025/2/25	NETHER 0% 07/15/31	—	930	775	123,447	2031/7/15		
FRTR 0% 02/25/26	—	2,790	2,642	420,460	2026/2/25	NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	720	693	110,346	2025/7/15		
FRTR 0% 02/25/27	—	2,140	1,980	315,214	2027/2/25	NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	540	481	76,552	2029/7/15		
FRTR 0% 03/25/25	—	1,890	1,824	290,346	2025/3/25	NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	780	556	88,478	2040/1/15		

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
		千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額				千ユーロ	千ユーロ	外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			%	千ユーロ	千ユーロ	千円			
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,050	999	159,069	2026/7/15	SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	1,410	1,441	229,442	2025/7/30		
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	650	551	87,714	2032/7/15	SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,240	1,405	223,685	2041/7/30		
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	850	135,382	2027/7/15	SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,080	1,244	198,099	2040/7/30		
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,010	939	149,527	2028/7/15	SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	1,100	1,212	192,983	2028/10/31		
NETHER 2% 01/15/54	2.0	400	341	54,304	2054/1/15	SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	790	948	150,975	2044/10/31		
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	820	817	130,099	2033/1/15	SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	1,250	1,498	238,469	2032/7/30		
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	500	496	79,033	2033/7/15	SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	1,360	1,457	231,952	2026/7/30		
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	1,050	1,051	167,344	2047/1/15	SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	2,350	2,694	428,773	2029/1/31		
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	170	182	28,986	2044/1/15								
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,010	1,146	182,490	2042/1/15	(ベルギー)							
NETHER 4% 01/15/37	4.0	950	1,079	171,828	2037/1/15	国債証券							
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	780	867	138,094	2028/1/15	BGB 0% 10/22/27	-	530	482	76,839	2027/10/22		
(スペイン)						BGB 0% 10/22/31	-	730	594	94,558	2031/10/22		
国債証券						BGB 0.1% 06/22/30	0.1	660	563	89,740	2030/6/22		
SPGB 0% 01/31/25	-	480	464	73,933	2025/1/31	BGB 0.35% 06/22/32	0.35	860	706	112,409	2032/6/22		
SPGB 0% 01/31/26	-	1,070	1,011	160,912	2026/1/31	BGB 0.4% 06/22/40	0.4	400	257	40,993	2040/6/22		
SPGB 0% 01/31/27	-	1,080	994	158,300	2027/1/31	BGB 0.65% 06/22/71	0.65	340	139	22,217	2071/6/22		
SPGB 0% 01/31/28	-	1,280	1,147	182,587	2028/1/31	BGB 0.8% 06/22/25	0.8	940	912	145,189	2025/6/22		
SPGB 0% 05/31/25	-	1,520	1,459	232,224	2025/5/31	BGB 0.8% 06/22/27	0.8	920	868	138,198	2027/6/22		
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	1,370	1,117	177,775	2031/4/30	BGB 0.8% 06/22/28	0.8	810	753	119,839	2028/6/22		
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	1,420	1,228	195,509	2030/4/30	BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,100	1,009	160,683	2029/6/22		
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	1,180	977	155,596	2031/10/31	BGB 1% 06/22/26	1.0	1,000	962	153,166	2026/6/22		
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	970	855	136,140	2029/10/31	BGB 1% 06/22/31	1.0	910	808	128,636	2031/6/22		
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	930	772	122,913	2032/4/30	BGB 1.25% 04/22/33	1.25	550	483	76,931	2033/4/22		
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	1,190	1,112	177,089	2027/7/30	BGB 1.4% 06/22/53	1.4	520	329	52,449	2053/6/22		
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	880	789	125,592	2029/7/30	BGB 1.45% 06/22/37	1.45	400	328	52,307	2037/6/22		
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	640	459	73,108	2037/7/30	BGB 1.6% 06/22/47	1.6	640	460	73,254	2047/6/22		
SPGB 1% 07/30/42	1.0	480	308	49,113	2042/7/30	BGB 1.7% 06/22/50	1.7	610	433	68,905	2050/6/22		
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,130	603	95,992	2050/10/31	BGB 1.9% 06/22/38	1.9	480	411	65,522	2038/6/22		
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	950	660	105,092	2040/10/31	BGB 2.15% 06/22/66	2.15	450	333	53,069	2066/6/22		
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,200	1,077	171,404	2030/10/31	BGB 2.25% 06/22/57	2.25	270	208	33,204	2057/6/22		
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,460	1,403	223,350	2026/10/31	BGB 2.75% 04/22/39	2.75	140	132	21,157	2039/4/22		
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	1,240	1,172	186,507	2028/4/30	BGB 2.85% 10/22/34	2.85	200	198	31,602	2034/10/22		
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,630	1,535	244,403	2028/7/30	BGB 3% 06/22/33	3.0	750	760	120,975	2033/6/22		
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	750	700	111,471	2029/4/30	BGB 3% 06/22/34	3.0	350	353	56,179	2034/6/22		
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,330	1,268	201,773	2027/10/31	BGB 3.3% 06/22/54	3.3	580	564	89,757	2054/6/22		
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	260	124	19,798	2071/10/31	BGB 3.45% 06/22/43	3.45	280	285	45,448	2043/6/22		
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,290	1,239	197,231	2027/4/30	BGB 3.75% 06/22/45	3.75	450	479	76,296	2045/6/22		
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,250	1,226	195,134	2025/4/30	BGB 4% 03/28/32	4.0	620	677	107,730	2032/3/28		
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	1,190	1,023	162,823	2035/7/30	BGB 4.25% 03/28/41	4.25	980	1,110	176,668	2041/3/28		
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,050	691	110,098	2052/10/31	BGB 4.5% 03/28/26	4.5	510	528	84,132	2026/3/28		
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	1,340	1,314	209,101	2026/4/30	BGB 5% 03/28/35	5.0	1,110	1,322	210,508	2035/3/28		
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,520	1,434	228,292	2030/7/30	BGB 5.5% 03/28/28	5.5	1,170	1,304	207,561	2028/3/28		
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,650	1,629	259,250	2025/10/31	(オーストリア)							
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	1,160	1,083	172,379	2033/7/30	国債証券							
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	1,480	1,417	225,612	2032/10/31	RAGB 0% 02/20/30	-	930	796	126,801	2030/2/20		
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	970	799	127,232	2048/10/31	RAGB 0% 02/20/31	-	850	706	112,342	2031/2/20		
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	330	329	52,440	2026/5/31	RAGB 0% 04/20/25	-	370	356	56,779	2025/4/20		
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,020	885	140,903	2046/10/31	RAGB 0% 10/20/28	-	420	372	59,320	2028/10/20		
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	980	978	155,742	2033/4/30	RAGB 0% 10/20/40	-	330	199	31,753	2040/10/20		
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	540	539	85,800	2034/4/30	RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	360	256	40,878	2036/10/20		
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	580	559	88,327	2043/7/30	RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	810	731	116,407	2029/2/20		
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	900	803	127,840	2066/7/30	RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	650	609	96,930	2027/4/20		
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	150	154	24,623	2029/5/31	RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	200	88	14,160	2071/4/20		
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,360	1,366	217,496	2033/10/31	RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	720	671	106,795	2028/2/20		
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	540	556	88,565	2039/7/30	RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	460	266	42,328	2051/3/20		
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,210	1,306	207,875	2037/1/31	RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	900	857	136,375	2026/10/20		
						RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	200	87	13,877	2120/6/30		

当 期		末			
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	800	694	110,586	2032/2/20
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	680	662	105,354	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	530	390	62,195	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	200	118	18,851	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	390	304	48,502	2049/5/23
RAGB 2% 07/15/26	2.0	260	256	40,738	2026/7/15
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	280	206	32,896	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	460	441	70,312	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	520	524	83,427	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	240	241	38,377	2034/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	420	421	67,081	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	190	190	30,260	2053/10/20
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	150	157	25,006	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	210	240	38,228	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	840	941	149,768	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	470	490	77,982	2026/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	540	604	96,108	2027/7/15
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/30	-	330	277	44,183	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	270	192	30,592	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	240	111	17,666	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	290	239	38,098	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	210	133	21,293	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	500	477	75,959	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	180	113	17,992	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	380	353	56,228	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	290	264	42,048	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	290	258	41,133	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	320	280	44,611	2031/4/15
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	380	368	58,643	2025/9/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	310	263	41,896	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	140	134	21,462	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	330	239	38,085	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	260	235	37,452	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	350	328	52,199	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	170	164	26,117	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	380	383	60,947	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	130	131	20,947	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	110	107	17,107	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	290	294	46,893	2033/9/15
RFGB 4% 07/04/25	4.0	240	243	38,753	2025/7/4
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	-	530	437	69,595	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	410	381	60,680	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	380	326	52,020	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	170	140	22,390	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	310	240	38,308	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	250	169	26,970	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	440	413	65,761	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	670	647	102,999	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	550	513	81,692	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	310	276	43,994	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	240	222	35,372	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	460	332	52,907	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	420	366	58,302	2037/5/15

当 期		末			
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
IRISH 2% 02/18/45	2.0	620	522	83,171	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	440	437	69,656	2030/5/15
IRISH 3% 10/18/43	3.0	170	171	27,279	2043/10/18
IRISH 5.4% 03/13/25	5.4	590	603	96,073	2025/3/13
小 計				55,198,292	
(イギリス)					
国債証券					
UKT 0.125% 01/30/26	0.125	780	720	134,345	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	880	759	141,517	2028/1/31
UKT 0.25% 01/31/25	0.25	1,270	1,217	226,790	2025/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	1,730	1,328	247,465	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	1,170	1,060	197,700	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,450	1,158	215,802	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,180	1,003	186,917	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,050	312	58,223	2061/10/22
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,160	1,102	205,523	2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,140	779	145,215	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	640	257	48,047	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	510	253	47,260	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,500	1,135	211,516	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	820	698	130,129	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	1,880	1,510	281,484	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	1,320	855	159,369	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	480	175	32,718	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	740	676	126,078	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	1,170	572	106,771	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	1,190	730	136,129	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,180	1,110	207,009	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,010	571	106,410	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	680	348	64,888	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	480	435	81,098	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	720	377	70,390	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	710	329	61,361	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	600	352	65,763	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	980	522	97,346	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,110	826	153,969	2037/9/7
UKT 2% 09/07/25	2.0	1,300	1,252	233,436	2025/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	860	548	102,289	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,240	1,035	192,985	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,610	1,526	284,404	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,130	974	181,609	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	800	659	122,875	2068/7/22
UKT 3.5% 10/22/25	3.5	490	482	89,877	2025/10/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,060	1,000	186,400	2038/1/29
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	900	787	146,828	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,370	1,193	222,334	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	710	650	121,136	2060/1/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	560	510	95,161	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	1,870	1,871	348,823	2027/1/29
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	850	858	160,020	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	770	791	147,486	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	670	661	123,303	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,100	1,111	207,197	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	920	903	168,399	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,060	1,017	189,613	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	810	773	144,218	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,100	1,048	195,423	2055/12/7

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			
	%	千イギリ スポンド	千イギリ スポンド	千円		%	千ポーランド ズロチ	千ポーランド ズロチ	千円		
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	150	145	27,106	2054/7/31	POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	2,010	1,855	67,880	2027/7/25
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	720	735	137,118	2028/6/7	POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,870	3,543	129,647	2028/4/25
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	840	871	162,461	2034/9/7	POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	4,370	3,872	141,675	2029/10/25
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	850	854	159,235	2042/12/7	POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	2,940	2,867	104,898	2025/7/25
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	570	598	111,478	2034/1/31	POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	300	288	10,572	2027/5/25
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	420	433	80,844	2043/10/22	POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	900	923	33,775	2029/4/25
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	760	802	149,493	2030/12/7	POLGB 6% 10/25/33	6.0	920	968	35,417	2033/10/25
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	810	848	158,106	2038/12/7	POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	320	349	12,800	2028/7/25
UKT 5% 03/07/25	5.0	1,080	1,083	201,861	2025/3/7	小 計				906,125	
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,070	1,170	218,179	2028/12/7	(オーストラリア) 国債証券		千オースト リアドル	千オースト リアドル		
小 計				9,016,960		ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	1,190	1,117	107,927	2025/11/21
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデ ンクローナ	千スウェーデ ンクローナ			ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	1,030	948	91,587	2026/9/21
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	3,010	2,586	36,415	2031/5/12	ACGB 1% 11/21/31	1.0	1,990	1,591	153,658	2031/11/21
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	3,240	3,040	42,815	2028/5/12	ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,480	1,221	117,883	2030/12/21
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	4,430	4,082	57,479	2029/11/12	ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	1,140	916	88,504	2032/5/21
SGB 1% 11/12/26	1.0	4,120	3,958	55,732	2026/11/12	ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	1,190	1,003	96,865	2031/6/21
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	1,780	1,701	23,952	2033/11/11	ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,060	604	58,341	2051/6/21
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	2,560	2,557	36,004	2032/6/1	ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,380	1,143	110,402	2032/11/21
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	4,200	4,170	58,719	2025/5/12	ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	630	593	57,326	2028/5/21
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	2,340	2,651	37,335	2039/3/30	ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	620	572	55,299	2030/5/21
小 計				348,453		ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	750	599	57,901	2041/5/21
(ノルウェー) 国債証券		千ノルウェー クローネ	千ノルウェー クローネ			ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	630	548	52,984	2035/6/21
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	2,370	2,003	27,992	2031/9/17	ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,160	1,121	108,285	2027/11/21
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	3,280	2,865	40,035	2030/8/19	ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	770	736	71,147	2028/11/21
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	2,620	2,505	35,002	2026/2/19	ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,080	1,020	98,499	2029/11/21
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	2,420	2,291	32,016	2027/2/17	ACGB 3% 03/21/47	3.0	780	613	59,210	2047/3/21
NGB 1.75% 03/13/25	1.75	2,960	2,884	40,293	2025/3/13	ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,120	1,019	98,409	2033/11/21
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	2,310	2,102	29,377	2029/9/6	ACGB 3.25% 04/21/25	3.25	1,040	1,031	99,591	2025/4/21
NGB 2% 04/26/28	2.0	2,510	2,357	32,936	2028/4/26	ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,030	1,004	96,986	2029/4/21
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	1,630	1,458	20,381	2032/5/18	ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	580	509	49,166	2039/6/21
NGB 3% 08/15/33	3.0	1,950	1,849	25,832	2033/8/15	ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	820	772	74,615	2034/12/21
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,200	1,201	16,785	2042/10/6	ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	780	739	71,438	2037/4/21
小 計				300,653		ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	970	938	90,634	2034/5/21
(デンマーク) 国債証券		千デンマーク クローネ	千デンマーク クローネ			ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,200	1,212	117,100	2026/4/21
DGB 0% 11/15/31	-	3,330	2,781	59,338	2031/11/15	ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,210	1,246	120,353	2033/4/21
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	2,880	1,540	32,864	2052/11/15	ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	1,080	1,114	107,598	2027/4/21
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	3,770	3,519	75,073	2027/11/15	ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	330	345	33,306	2054/6/21
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	3,400	3,069	65,462	2029/11/15	小 計				2,345,025	
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	2,610	2,567	54,770	2025/11/15	(ニュージーランド) 国債証券		千ニュージー ランドドル	千ニュージー ランドドル		
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	1,670	1,643	35,054	2033/11/15	NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	490	410	37,026	2028/5/15
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	5,390	6,716	143,255	2039/11/15	NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	360	327	29,568	2026/5/15
小 計				465,820		NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	460	373	33,710	2031/5/15
(ポーランド) 国債証券		千ポーランド ズロチ	千ポーランド ズロチ			NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	260	164	14,835	2041/5/15
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	1,220	1,077	39,436	2026/10/25	NZGB 2% 05/15/32	2.0	350	288	25,973	2032/5/15
POLGB 0.75% 04/25/25	0.75	1,830	1,740	63,693	2025/4/25	NZGB 2.75% 04/15/25	2.75	490	476	42,975	2025/4/15
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	2,040	1,602	58,628	2030/10/25	NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	279	25,214	2037/4/15
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	2,940	2,276	83,298	2032/4/25	NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	350	236	21,298	2051/5/15
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	3,600	3,400	124,400	2026/7/25	NZGB 3% 04/20/29	3.0	450	420	37,882	2029/4/20
						NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	640	586	52,885	2033/4/14
						NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	270	260	23,509	2034/5/15
						NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	460	459	41,424	2027/4/15
						NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	260	260	23,449	2030/5/15
						小 計				409,754	

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	評価額 邦貨換算金額				外貨建金額	評価額 邦貨換算金額	
(シンガポール)					(千オフショア)				
国債証券	%	千シンガ ポールドル	千シンガ ポールドル	千円	千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	千円		
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	320	305	33,621	2025/11/1	12,250	12,259	251,870	2025/9/25
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	90	85	9,445	2026/11/1	23,400	23,459	481,973	2025/5/25
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	390	355	39,068	2031/7/1	23,020	23,080	474,185	2025/11/25
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	360	290	31,928	2050/3/1	12,000	12,019	246,939	2026/5/15
SIGB 1.875% 01/01/51	1.875	270	221	24,347	2051/10/1	19,900	20,025	411,421	2027/1/20
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	670	655	72,165	2026/6/1	14,500	14,591	299,774	2026/11/15
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	330	304	33,485	2036/8/1	17,600	17,665	362,940	2028/7/15
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	430	424	46,728	2025/6/1	7,000	7,034	144,521	2027/10/15
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	230	212	23,431	2039/7/1	18,380	18,503	380,153	2027/4/15
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	276	30,441	2028/5/1	10,800	10,896	223,873	2028/9/25
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	180	175	19,271	2032/8/1	26,400	26,569	545,874	2027/7/25
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	410	394	43,386	2046/3/1	13,400	13,457	276,472	2033/8/25
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	291	32,091	2042/4/1	10,000	10,060	206,697	2030/12/25
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	530	527	58,077	2029/7/1	13,800	13,972	287,069	2028/10/15
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	80	79	8,798	2028/8/1	14,750	14,851	305,120	2032/9/1
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	80	79	8,784	2027/9/1	12,500	12,610	259,089	2030/9/15
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	460	457	50,314	2030/9/1	13,000	13,126	269,691	2030/6/25
SIGB 3% 08/01/72	3.0	270	270	30,620	2072/8/1	20,000	20,269	416,428	2029/9/25
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	400	413	45,457	2033/9/1	6,400	6,482	133,185	2033/5/25
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	580	588	64,791	2027/3/1	12,000	12,237	251,416	2033/11/25
小 計				706,257				14,532,100	
(マレーシア)					(イスラエル)				
国債証券		千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット		国債証券		千イスラエ ルシェケル	千イスラエ ルシェケル	
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	790	735	22,828	2031/4/15	0.5	350	327	13,311
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	920	921	28,614	2027/5/31	0.5	1,240	1,191	48,379
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	320	314	9,772	2032/7/15	1.0	2,160	1,813	73,587
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	1,180	1,187	36,872	2028/6/15	1.3	1,310	1,051	42,696
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,072	33,314	2040/5/22	1.5	1,230	865	35,142
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	250	250	7,788	2034/7/5				
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	860	861	26,764	2033/4/15				
MGS 3.882% 03/14/25	3.882	1,240	1,247	38,743	2025/3/14				
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	1,890	1,915	59,479	2029/8/15				
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	300	303	9,425	2027/3/15				
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,820	1,844	57,290	2027/11/16				
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	1,140	1,154	35,850	2026/11/30				
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	750	758	23,556	2026/7/15				
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	1,100	1,109	34,457	2025/9/15				
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	1,340	1,320	41,010	2050/6/15				
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	1,330	1,374	42,668	2031/6/30				
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,480	1,526	47,409	2035/5/31				
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	380	387	12,031	2026/4/15				
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	490	510	15,842	2053/3/31				
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	1,040	1,083	33,651	2030/4/15				
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	1,160	1,237	38,424	2033/11/7				
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	780	843	26,190	2042/10/15				
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	640	695	21,584	2046/3/15				
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	1,160	1,254	38,939	2037/4/7				
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,490	1,634	50,766	2038/6/8				
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,170	1,304	40,506	2048/7/6				
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	820	909	28,254	2043/9/30				
小 計				862,039					
(中国オフショア)					(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		国債証券		千オフショア 人民元	千オフショア 人民元	
ILGVO 1.99% 04/09/25	1.99	53,260	53,205	1,093,097	2025/4/9				
ILGVO 2.18% 08/15/26	2.18	23,000	23,000	472,534	2026/8/15				

銘柄	利率	当 期		末		償還年月日
		額面金額	評価額	評価額	額	
(イスラエル) 国債証券	%	千イスラエルシエケル	千イスラエルシエケル	千円		
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	1,290	1,250	50,760	2025/8/31	
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,290	1,224	49,685	2027/3/31	
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,320	1,231	49,974	2028/9/28	
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	440	304	12,366	2052/11/29	
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	570	566	22,976	2029/2/28	
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,440	1,245	50,552	2047/3/31	
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,060	1,177	47,809	2042/1/31	
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,550	1,649	66,943	2026/10/30	
小 計				564,186		
合 計				172,894,124		

(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 国		
EURO-SCHATZ	67	—
US 5YR NOTE	175	—
EURO-BOBL FU	112	—
EURO-BUND	213	—
US 10YR NOTE	115	—
US LONG BOND	125	—

(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	%
172,894,124	98.4	
コーポレートローン等、その他	2,865,652	1.6
投資信託財産総額	175,759,776	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(174,717,408千円)の投資信託財産総額(175,759,776千円)に対する比率は99.4%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=147.88円	1カナダドル=109.63円	1メキシコペソ=8.6851円
1ユーロ=159.12円	1イギリスポンド=186.34円	1スウェーデンクローナ=14.08円
1ノルウェークローネ=13.97円	1デンマーククローネ=21.33円	1ポーランドズロチ=36.5867円
1オーストラリアドル=96.54円	1ニュージーランドドル=90.18円	1シンガポールドル=110.05円
1マレーシアリングット=31.0522円	1オフショア人民元=20.5449円	1イスラエルシエケル=40.5878円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年2月7日現在
(A) 資 産	176,656,712,791円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,283,998,633
公 社 債(評価額)	172,894,124,454
未 収 入 金	906,129,506
未 収 利 息	1,395,257,281
前 払 費 用	77,369,359
差 入 委 託 証 拠 金	99,833,558
(B) 負 債	1,002,515,602
未 払 金	904,665,627
未 払 解 約 金	97,849,785
未 払 利 息	190
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	175,654,197,189
元 本	59,041,902,236
次 期 繰 越 損 益 金	116,612,294,953
(D) 受 益 権 総 口 数	59,041,902,236口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,751円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年2月8日 至 2024年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	3,963,317,240円
受 取 利 息	3,960,364,287
そ の 他 収 益 金	3,422,574
支 払 利 息	△469,621
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	16,926,789,813
売 買 益	19,981,251,035
売 買 損	△3,054,461,222
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△28,272,761
取 引 益	83,015,458
取 引 損	△111,288,219
(D) そ の 他 費 用	△27,833,919
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	20,834,000,373
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	93,355,518,501
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	13,566,823,614
(H) 解 約 差 損 益 金	△11,144,047,535
(I) 計 (E+F+G+H)	116,612,294,953
次 期 繰 越 損 益 金(I)	116,612,294,953

(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57,650,368,316円、期中追加設定元本額は7,552,064,306円、期中一部解約元本額は6,160,530,386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	14,415,637,816円
インデックスコレクション (外国債券)	9,882,709,617円
私募外国債券パッシブファンド (適格機関投資家専用)	6,027,378,488円
インデックスコレクション (バランス株式30)	5,407,710,919円
バランスVA50L (適格機関投資家専用)	5,120,462,663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)	3,381,182,666円
外国債券インデックスファンド	1,859,735,392円
DC外国債券インデックスファンド	1,826,359,771円
VAポートフォリオ40 (適格機関投資家専用)	1,254,570,311円
インデックスコレクション (バランス株式50)	1,147,279,769円
DCバランスファンド50	1,144,520,034円
DCバランスファンド30	1,004,951,839円
VAバランス20-80 (適格機関投資家専用)	964,784,157円
外国債券インデックスe	963,287,173円
バランスVA25 (適格機関投資家専用)	892,007,200円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	495,219,563円
バランスVA37.5 (適格機関投資家専用)	472,443,844円
インデックスコレクション (バランス株式70)	370,896,208円

バランスVA50 (適格機関投資家専用)	316,320,751円
バランスVA75 (適格機関投資家専用)	298,385,957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)	289,733,609円
DCバランスファンド70	240,598,088円
VAバランスファンド(株25/100) (適格機関投資家専用)	211,208,899円
バランスVA25L (適格機関投資家専用)	178,081,773円
VAバランスファンド(株50/100) (適格機関投資家専用)	167,375,574円
バランスVA40 (適格機関投資家専用)	156,590,229円
VAバランスファンド(株40/100) (適格機関投資家専用)	139,542,354円
VAバランスファンド(株60/100) (適格機関投資家専用)	75,442,683円
VAバランスファンド2(株40/100) (適格機関投資家専用)	67,405,339円
VAポートフォリオ20 (適格機関投資家専用)	59,268,485円
世界バランスVA25 (適格機関投資家専用)	57,311,675円
バランスVA30 (適格機関投資家専用)	52,263,881円
VAファンド25 (適格機関投資家専用)	45,948,321円
VAバランス50-50 (適格機関投資家専用)	38,375,441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)	16,911,747円

お知らせ

当ファンドの運用実態を踏まえ、デリバティブ取引の利用目的を明確化するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2023年9月13日)