

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70 | 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70 | 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80%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45%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70

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、厚くお礼申し上げます。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上げます。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

〒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 | 純資産総額 |
|------------------|--------|-------|-------|--------|-------|-------|--------|-------|--------|-----------|--------|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 第14期(2020年2月21日) | 16,706 | 0 | 9.4 | 17,313 | 9.8 | 68.0 | 2.2 | 28.5 | 0.1 | 0.8 | 8,349 |
| 第15期(2021年2月22日) | 18,545 | 0 | 11.0 | 19,163 | 10.7 | 70.1 | 1.1 | 27.5 | 0.0 | 0.6 | 10,072 |
| 第16期(2022年2月21日) | 19,577 | 0 | 5.6 | 20,294 | 5.9 | 67.6 | 1.4 | 29.7 | 0.1 | 0.7 | 11,455 |
| 第17期(2023年2月21日) | 20,583 | 0 | 5.1 | 21,428 | 5.6 | 69.0 | 1.0 | 28.7 | 0.0 | 0.7 | 13,550 |
| 第18期(2024年2月21日) | 25,549 | 0 | 24.1 | 26,616 | 24.2 | 70.6 | 1.0 | 27.3 | 0.0 | 0.6 | 17,751 |

(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 | 20,583 | — | 21,428 | — | 69.0 | 1.0 | 28.7 | 0.0 | 0.7 |
| 2月末 | 20,567 | △0.1 | 21,411 | △0.1 | 68.7 | 1.2 | 29.0 | 0.1 | 0.7 |
| 3月末 | 20,755 | 0.8 | 21,612 | 0.9 | 67.7 | 2.1 | 29.1 | 0.0 | 0.6 |
| 4月末 | 21,169 | 2.8 | 22,047 | 2.9 | 68.4 | 1.8 | 28.7 | 0.0 | 0.6 |
| 5月末 | 21,796 | 5.9 | 22,707 | 6.0 | 68.7 | 1.9 | 28.4 | 0.0 | 0.6 |
| 6月末 | 23,033 | 11.9 | 23,993 | 12.0 | 69.9 | 1.4 | 27.7 | 0.0 | 0.6 |
| 7月末 | 23,169 | 12.6 | 24,124 | 12.6 | 69.8 | 1.5 | 27.7 | 0.0 | 0.6 |
| 8月末 | 23,316 | 13.3 | 24,284 | 13.3 | 69.7 | 1.1 | 27.9 | 0.0 | 0.6 |
| 9月末 | 23,134 | 12.4 | 24,098 | 12.5 | 68.7 | 1.6 | 28.4 | 0.0 | 0.6 |
| 10月末 | 22,522 | 9.4 | 23,470 | 9.5 | 68.6 | 1.5 | 28.8 | 0.0 | 0.6 |
| 11月末 | 23,696 | 15.1 | 24,702 | 15.3 | 69.2 | 1.4 | 28.4 | 0.0 | 0.6 |
| 12月末 | 23,825 | 15.8 | 24,838 | 15.9 | 69.3 | 1.3 | 28.4 | 0.0 | 0.6 |
| 2024年 1月末 | 24,995 | 21.4 | 26,048 | 21.6 | 70.5 | 1.1 | 27.4 | 0.0 | 0.6 |
| (当期末) | | | | | | | | | |
| 2024年 2月21日 | 25,549 | 24.1 | 26,616 | 24.2 | 70.6 | 1.0 | 27.3 | 0.0 | 0.6 |

(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40%・国内債券25%・外国株式30%・外国債券5%)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JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

NOMURA-BPI総合

【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。

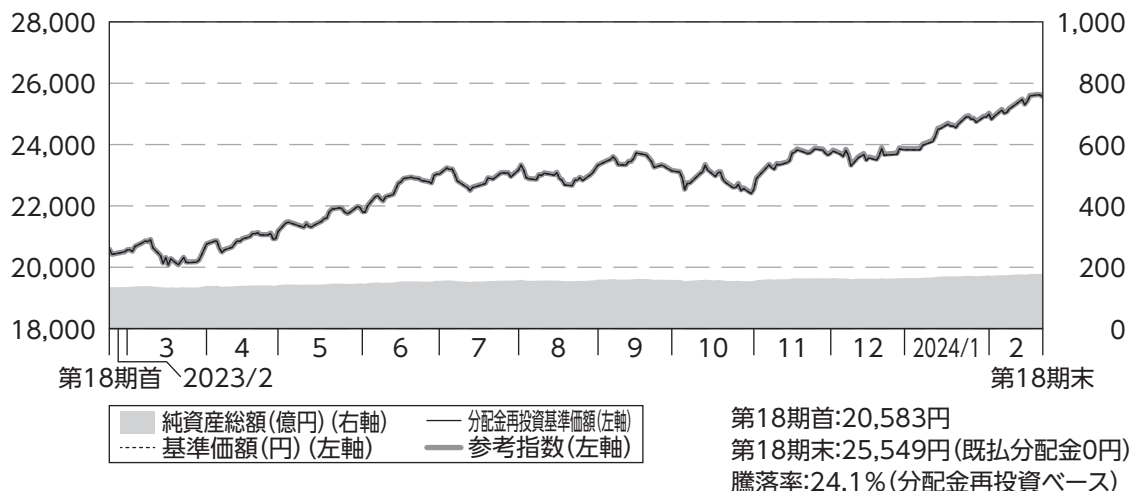
FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)

【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 | 40.0% | 41.1% | 34.9% |
| 日本債券マザーファンド | 国内債券 | 25.0% | 23.3% | 0.1% |
| 外国株式マザーファンド | 外国株式 | 30.0% | 31.0% | 33.9% |
| 外国債券マザーファンド | 外国債券 | 5.0% | 4.1% | 15.1% |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

投資環境

国内株式市場

期初は、米国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。

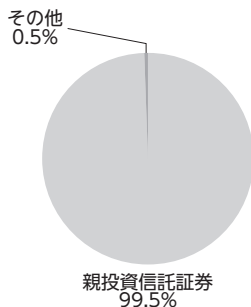
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

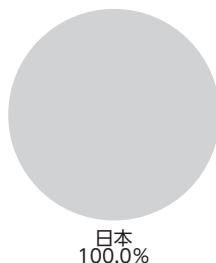
| | 当期末 |
|-------------|------------|
| | 2024年2月21日 |
| 日本株式マザーファンド | 41.1% |
| 外国株式マザーファンド | 31.0% |
| 日本債券マザーファンド | 23.3% |
| 外国債券マザーファンド | 4.1% |
| その他 | 0.5% |
| 組入ファンド数 | 4 |

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

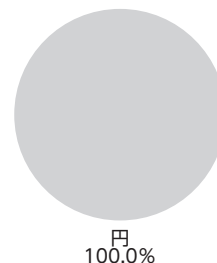
○資産別配分



○国別配分



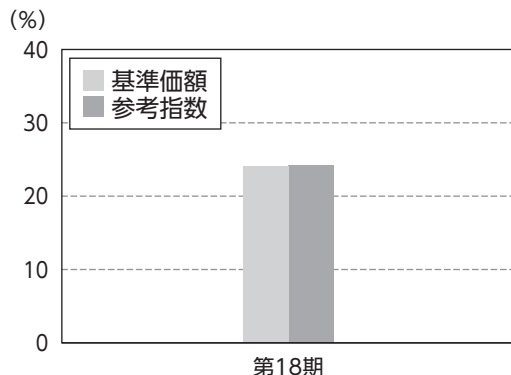
○通貨別配分



(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) | 17,177 | |

(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40%、国内債券25%、外国株式30%、外国債券5%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 | 57円 | 0.253% | (a) 信託報酬 = $\frac{\text{[期中の平均基準価額]} \times \text{信託報酬率}}{\text{期中の平均基準価額}}$ は22,664円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (投信会社) | (32) | (0.143) | |
| (販売会社) | (15) | (0.066) | |
| (受託会社) | (10) | (0.044) | |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.001 | (b) 売買委託手数料 = $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 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) | (0) | (0.000) | |
| (商品) | (-) | (-) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c) 有価証券取引税 = $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (0) | (0.001) | |
| (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)) | (-) | (-) | |
| (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 = $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保管費用) | (1) | (0.005) | |
| (監査費用) | (1) | (0.006) | |
| (その他) | (0) | (0.000) | |
| 合計 | 59 | 0.265 | |

(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。

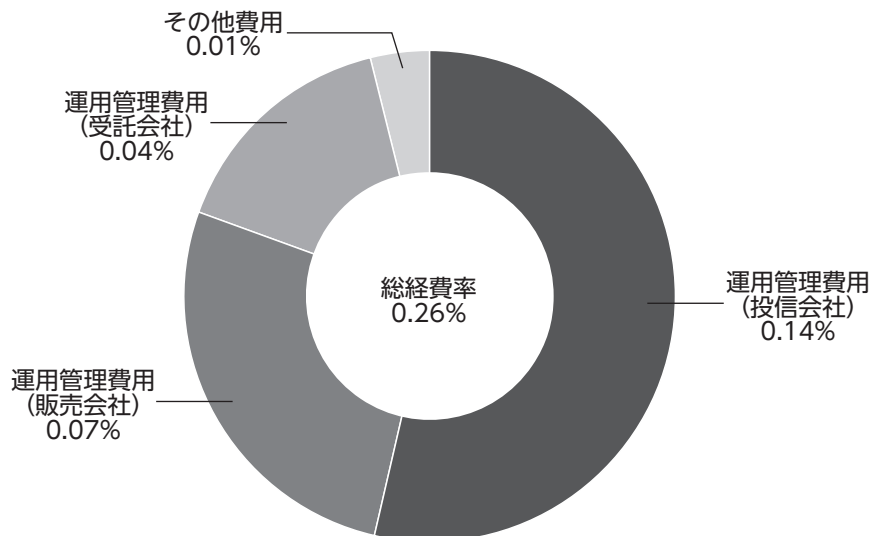
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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0.26%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 | 数 | 金 | 額 | |
| | | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 日本株式マザーファンド | 91,017 | | 226,764 | 120,452 | 322,165 |
| 日本債券マザーファンド | 699,921 | | 922,036 | 55,450 | 72,517 |
| 外国株式マザーファンド | 34,809 | | 173,806 | 32,762 | 181,616 |
| 外国債券マザーファンド | 10,858 | | 29,743 | 6,598 | 18,526 |

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 | $\frac{D}{C}$ |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 0.939926 | 0.939926 | 100.0 | 0.939926 | 0.939926 | 100.0 |
| コール・ローン | 16,646 | 1,283 | 7.7 | 16,624 | 1,290 | 7.8 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

※ 利害関係人とは、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 1.8%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<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 0.9%>

(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。

<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 1.1%>

(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 0.4%>

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■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 | 2,360,139 | 2,330,704 | 7,299,067 |
| 日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 2,525,207 | 3,169,678 | 4,139,282 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 863,544 | 865,591 | 5,508,796 |
| 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 236,338 | 240,598 | 724,464 |

(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 | 7,299,067 | 41.0 |
| 日 本 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 4,139,282 | 23.3 |
| 外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド | 5,508,796 | 31.0 |
| 外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド | 724,464 | 4.1 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 112,960 | 0.6 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 17,784,569 | 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 | 17,784,569,968円 |
| コール・ローン等 | 77,957,927 |
| 日本株式マザーファンド(評価額) | 7,299,067,739 |
| 日本債券マザーファンド(評価額) | 4,139,282,574 |
| 外国株式マザーファンド(評価額) | 5,508,796,826 |
| 外国債券マザーファンド(評価額) | 724,464,902 |
| 未 収 入 金 | 35,000,000 |
| (B) 負 債 | 32,736,881 |
| 未 払 解 約 金 | 11,504,837 |
| 未 払 信 託 報 酬 | 20,780,340 |
| 未 払 利 息 | 14 |
| そ の 他 未 払 費 用 | 451,690 |
| (C) 純 資 産 総 額(A-B) | 17,751,833,087 |
| 元 本 | 6,948,155,901 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 | 10,803,677,186 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 6,948,155,901口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 25,549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 | △26,573円 |
| 受 取 利 息 | 292 |
| 支 払 利 息 | △26,865 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 3,276,673,804 |
| 売 買 益 | 3,425,769,686 |
| 売 買 損 | △149,095,882 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △39,929,056 |
| (D) 当 期 損 益 金(A+B+C) | 3,236,718,175 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 3,042,119,247 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | 4,524,839,764 |
| (配 当 等 相 当 額) | (5,653,664,880) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△1,128,825,116) |
| (G) 計 (D+E+F) | 10,803,677,186 |
| (H) 収 益 分 配 金 | 0 |
| 次 期 繰 越 損 益 金(G+H) | 10,803,677,186 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | 4,524,839,764 |
| (配 当 等 相 当 額) | (5,656,424,547) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△1,131,584,783) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 6,278,837,422 |

(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6,583,572,514円、期中追加設定元本額は995,747,661円、期中一部解約元本額は631,164,274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) | 280,160,770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) | 2,956,557,405円 |
| (C) 収益調整金額 | 5,656,424,547円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 3,042,119,247円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 11,935,261,969円 |
| (F) 期末残存口数 | 6,948,155,901口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000) | 17,177円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | —円 |
| (I) 収益分配金額(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 % | 円 | 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 % | 円 | 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。

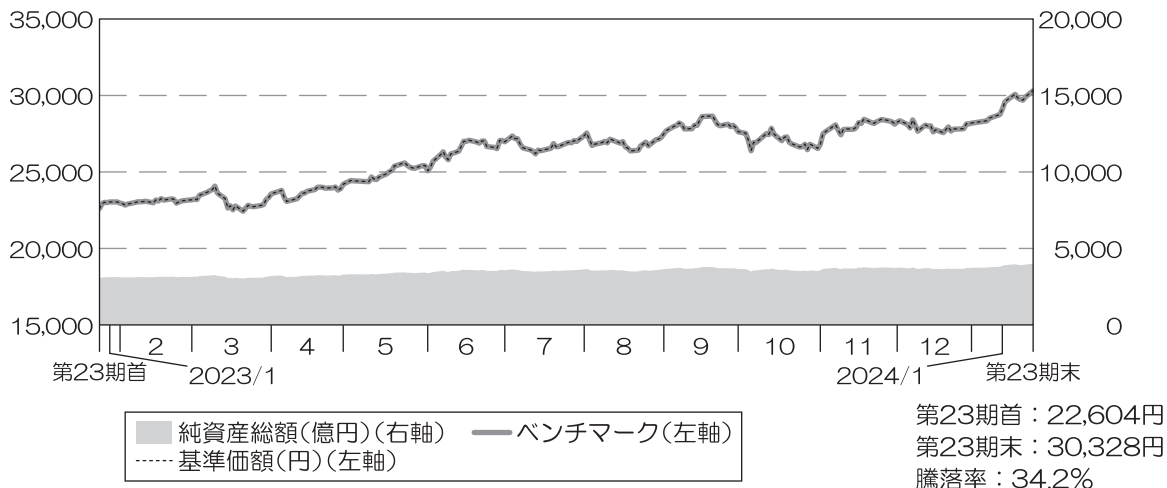
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「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

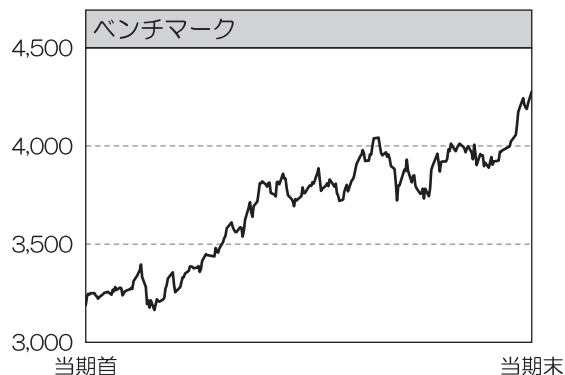


(注)ベンチマークは、2023年1月23日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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

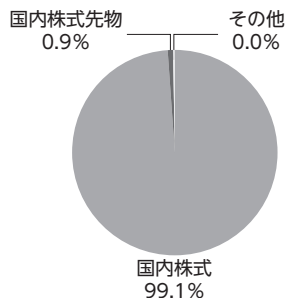
○上位10銘柄

| 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% |

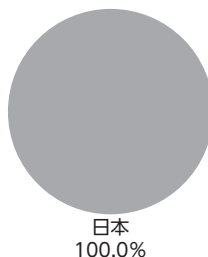
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-----------------|------|-------|
| 7 | 日立製作所 | 日本 | 1.5% |
| 8 | 三菱商事 | 日本 | 1.5% |
| 9 | 信越化学工業 | 日本 | 1.5% |
| 10 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 1.4% |
| 組入銘柄数 | | | 2,079 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

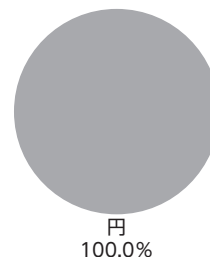
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

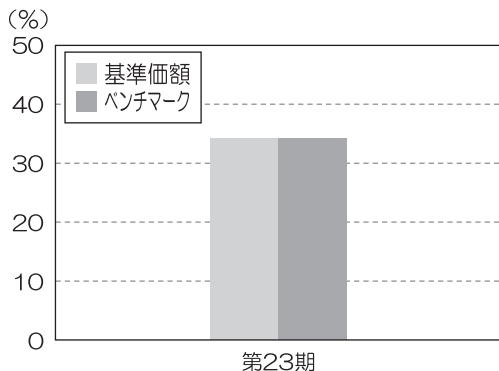


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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 |
| JCU | 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 |
| OAT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 | JCR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 |
| JSP | 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 | MORESCO | 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 | TOYO TIRE | 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 | ナプテスコ | 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 | ユーシン精機 | 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 | プロネクサス | 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 |
| NISSHA | 20.5 | 18.8 | 29,666 | 陸運業(2.8%) | | | |
| 光村印刷 | 0.9 | 0.6 | 900 | SBS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 | SGホールディングス | 207 | 183.8 | 372,378 |

| 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | | 銘柄 | 当期中(前期末) | 当 期 末 | |
|------------------------|----------|-------|-----------|----------------------|----------|-------|---------|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 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 |
| NSユニテッド海運 | 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%) | | | | AGS | 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 | KL 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 | SHIFT | 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 | 佐鳥電機 | 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 |
| バイタルケエスケー・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 | キャンドウ | 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 | パンパシフィック・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 | ベルーナ | 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 | J PMC | 6.5 | 6.6 | 7,510 |
| アドバンスクリエイト | 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・ピー | 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 |
| オリエントコーポレーション | 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 | バリューコマース | 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 |
| リゾー教育 | 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 |
| I B J | 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 | 395,768,237 |
| | 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。

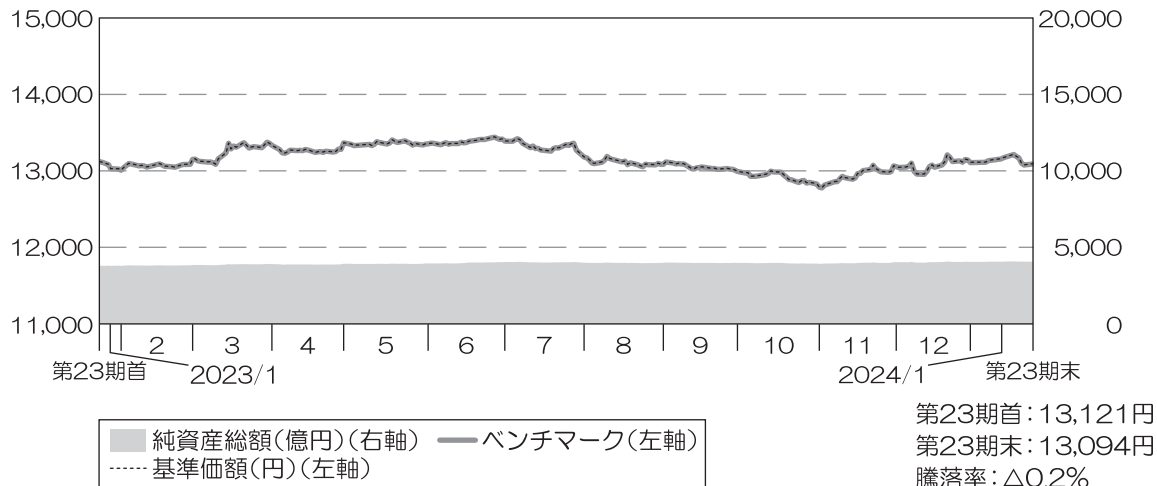
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

【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

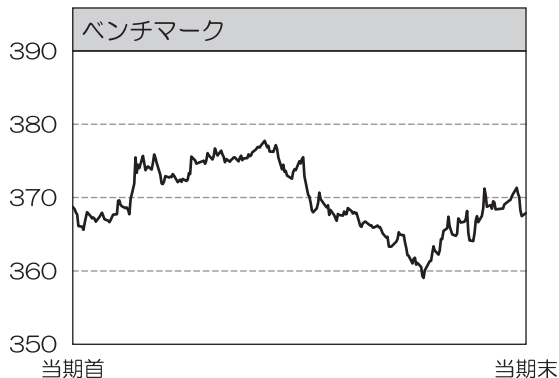


(注)ベンチマークは、2023年1月23日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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

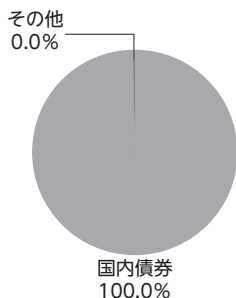
○上位10銘柄

| 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% |

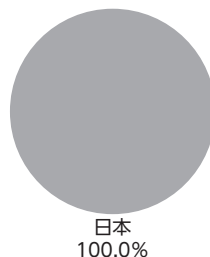
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|----------------|------|------|
| 7 | 第346回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 8 | 第371回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 9 | 第363回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 10 | 第345回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 組入銘柄数 | | 784 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

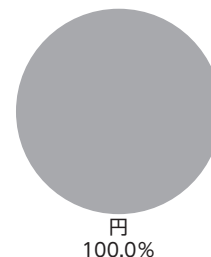
○資産別配分



○国別配分



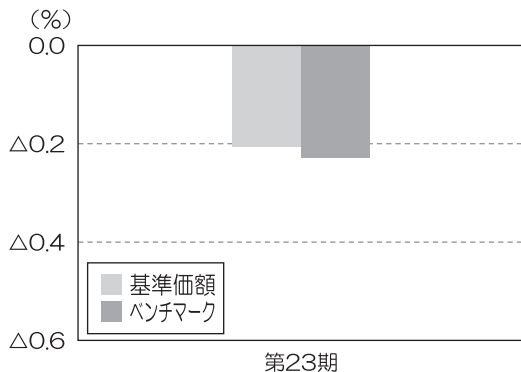
○通貨別配分



(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 | | | | | |

| 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16回利付国債(40年) | 1.3 | 1,090,000 | 916,417 | 2063/3/20 | 第20回利付国債(30年) | 2.5 | 250,000 | 296,900 | 2035/9/20 |
| 第338回利付国債(10年) | 0.4 | 2,950,000 | 2,965,812 | 2025/3/20 | 第21回利付国債(30年) | 2.3 | 685,000 | 798,867 | 2035/12/20 |
| 第339回利付国債(10年) | 0.4 | 2,970,000 | 2,988,354 | 2025/6/20 | 第22回利付国債(30年) | 2.5 | 475,000 | 565,064 | 2036/3/20 |
| 第340回利付国債(10年) | 0.4 | 2,930,000 | 2,950,627 | 2025/9/20 | 第23回利付国債(30年) | 2.5 | 180,000 | 214,290 | 2036/6/20 |
| 第341回利付国債(10年) | 0.3 | 2,600,000 | 2,615,106 | 2025/12/20 | 第24回利付国債(30年) | 2.5 | 150,000 | 178,794 | 2036/9/20 |
| 第342回利付国債(10年) | 0.1 | 3,020,000 | 3,026,160 | 2026/3/20 | 第25回利付国債(30年) | 2.3 | 185,000 | 216,072 | 2036/12/20 |
| 第343回利付国債(10年) | 0.1 | 2,995,000 | 3,001,469 | 2026/6/20 | 第26回利付国債(30年) | 2.4 | 1,210,000 | 1,428,501 | 2037/3/20 |
| 第344回利付国債(10年) | 0.1 | 3,520,000 | 3,527,920 | 2026/9/20 | 第27回利付国債(30年) | 2.5 | 890,000 | 1,062,544 | 2037/9/20 |
| 第345回利付国債(10年) | 0.1 | 3,280,000 | 3,287,117 | 2026/12/20 | 第28回利付国債(30年) | 2.5 | 1,035,000 | 1,235,914 | 2038/3/20 |
| 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 3,455,000 | 3,462,048 | 2027/3/20 | 第29回利付国債(30年) | 2.4 | 880,000 | 1,038,822 | 2038/9/20 |
| 第347回利付国債(10年) | 0.1 | 2,805,000 | 2,809,263 | 2027/6/20 | 第30回利付国債(30年) | 2.3 | 810,000 | 944,217 | 2039/3/20 |
| 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 3,210,000 | 3,212,311 | 2027/9/20 | 第31回利付国債(30年) | 2.2 | 900,000 | 1,034,298 | 2039/9/20 |
| 第349回利付国債(10年) | 0.1 | 3,190,000 | 3,188,755 | 2027/12/20 | 第32回利付国債(30年) | 2.3 | 1,075,000 | 1,249,365 | 2040/3/20 |
| 第350回利付国債(10年) | 0.1 | 3,750,000 | 3,743,025 | 2028/3/20 | 第33回利付国債(30年) | 2.0 | 1,420,000 | 1,583,186 | 2040/9/20 |
| 第351回利付国債(10年) | 0.1 | 1,840,000 | 1,833,964 | 2028/6/20 | 第34回利付国債(30年) | 2.2 | 1,350,000 | 1,542,037 | 2041/3/20 |
| 第352回利付国債(10年) | 0.1 | 2,670,000 | 2,657,050 | 2028/9/20 | 第35回利付国債(30年) | 2.0 | 1,370,000 | 1,519,713 | 2041/9/20 |
| 第353回利付国債(10年) | 0.1 | 2,860,000 | 2,841,953 | 2028/12/20 | 第36回利付国債(30年) | 2.0 | 1,365,000 | 1,510,877 | 2042/3/20 |
| 第354回利付国債(10年) | 0.1 | 2,835,000 | 2,814,786 | 2029/3/20 | 第37回利付国債(30年) | 1.9 | 1,420,000 | 1,545,599 | 2042/9/20 |
| 第355回利付国債(10年) | 0.1 | 3,060,000 | 3,036,315 | 2029/6/20 | 第38回利付国債(30年) | 1.8 | 935,000 | 999,028 | 2043/3/20 |
| 第356回利付国債(10年) | 0.1 | 2,760,000 | 2,737,644 | 2029/9/20 | 第39回利付国債(30年) | 1.9 | 825,000 | 894,085 | 2043/6/20 |
| 第357回利付国債(10年) | 0.1 | 2,640,000 | 2,616,187 | 2029/12/20 | 第40回利付国債(30年) | 1.8 | 705,000 | 750,782 | 2043/9/20 |
| 第358回利付国債(10年) | 0.1 | 2,980,000 | 2,948,441 | 2030/3/20 | 第41回利付国債(30年) | 1.7 | 655,000 | 685,057 | 2043/12/20 |
| 第359回利付国債(10年) | 0.1 | 3,040,000 | 3,002,729 | 2030/6/20 | 第42回利付国債(30年) | 1.7 | 918,000 | 958,272 | 2044/3/20 |
| 第360回利付国債(10年) | 0.1 | 2,885,000 | 2,842,677 | 2030/9/20 | 第43回利付国債(30年) | 1.7 | 825,000 | 860,178 | 2044/6/20 |
| 第361回利付国債(10年) | 0.1 | 2,870,000 | 2,820,636 | 2030/12/20 | 第44回利付国債(30年) | 1.7 | 820,000 | 853,939 | 2044/9/20 |
| 第362回利付国債(10年) | 0.1 | 3,150,000 | 3,087,472 | 2031/3/20 | 第45回利付国債(30年) | 1.5 | 932,000 | 935,718 | 2044/12/20 |
| 第363回利付国債(10年) | 0.1 | 3,415,000 | 3,337,684 | 2031/6/20 | 第46回利付国債(30年) | 1.5 | 1,145,000 | 1,147,759 | 2045/3/20 |
| 第364回利付国債(10年) | 0.1 | 3,555,000 | 3,464,169 | 2031/9/20 | 第47回利付国債(30年) | 1.6 | 1,115,000 | 1,135,817 | 2045/6/20 |
| 第365回利付国債(10年) | 0.1 | 3,785,000 | 3,678,225 | 2031/12/20 | 第48回利付国債(30年) | 1.4 | 1,050,000 | 1,029,462 | 2045/9/20 |
| 第366回利付国債(10年) | 0.2 | 2,868,000 | 2,802,781 | 2032/3/20 | 第49回利付国債(30年) | 1.4 | 1,060,000 | 1,037,390 | 2045/12/20 |
| 第367回利付国債(10年) | 0.2 | 3,145,000 | 3,065,179 | 2032/6/20 | 第50回利付国債(30年) | 0.8 | 1,150,000 | 993,830 | 2046/3/20 |
| 第368回利付国債(10年) | 0.2 | 3,975,000 | 3,863,183 | 2032/9/20 | 第51回利付国債(30年) | 0.3 | 1,169,000 | 896,178 | 2046/6/20 |
| 第369回利付国債(10年) | 0.5 | 2,920,000 | 2,906,363 | 2032/12/20 | 第52回利付国債(30年) | 0.5 | 1,140,000 | 913,242 | 2046/9/20 |
| 第370回利付国債(10年) | 0.5 | 3,196,000 | 3,173,755 | 2033/3/20 | 第53回利付国債(30年) | 0.6 | 1,015,000 | 828,869 | 2046/12/20 |
| 第371回利付国債(10年) | 0.4 | 3,400,000 | 3,337,950 | 2033/6/20 | 第54回利付国債(30年) | 0.8 | 925,000 | 787,989 | 2047/3/20 |
| 第372回利付国債(10年) | 0.8 | 3,190,000 | 3,242,316 | 2033/9/20 | 第55回利付国債(30年) | 0.8 | 1,005,000 | 852,832 | 2047/6/20 |
| 第1回利付国債(30年) | 2.8 | 50,000 | 57,176 | 2029/9/20 | 第56回利付国債(30年) | 0.8 | 700,000 | 592,207 | 2047/9/20 |
| 第2回利付国債(30年) | 2.4 | 100,000 | 112,869 | 2030/2/20 | 第57回利付国債(30年) | 0.8 | 990,000 | 834,282 | 2047/12/20 |
| 第3回利付国債(30年) | 2.3 | 140,000 | 157,661 | 2030/5/20 | 第58回利付国債(30年) | 0.8 | 1,390,000 | 1,167,794 | 2048/3/20 |
| 第4回利付国債(30年) | 2.9 | 190,000 | 222,813 | 2030/11/20 | 第59回利付国債(30年) | 0.7 | 910,000 | 744,043 | 2048/6/20 |
| 第5回利付国債(30年) | 2.2 | 180,000 | 203,331 | 2031/5/20 | 第60回利付国債(30年) | 0.9 | 940,000 | 803,756 | 2048/9/20 |
| 第6回利付国債(30年) | 2.4 | 205,000 | 235,659 | 2031/11/20 | 第61回利付国債(30年) | 0.7 | 885,000 | 718,204 | 2048/12/20 |
| 第7回利付国債(30年) | 2.3 | 130,000 | 148,989 | 2032/5/20 | 第62回利付国債(30年) | 0.5 | 1,160,000 | 890,416 | 2049/3/20 |
| 第9回利付国債(30年) | 1.4 | 180,000 | 193,235 | 2032/12/20 | 第63回利付国債(30年) | 0.4 | 980,000 | 728,737 | 2049/6/20 |
| 第10回利付国債(30年) | 1.1 | 170,000 | 177,915 | 2033/3/20 | 第64回利付国債(30年) | 0.4 | 980,000 | 725,190 | 2049/9/20 |
| 第11回利付国債(30年) | 1.7 | 375,000 | 412,642 | 2033/6/20 | 第65回利付国債(30年) | 0.4 | 560,000 | 412,731 | 2049/12/20 |
| 第12回利付国債(30年) | 2.1 | 430,000 | 489,322 | 2033/9/20 | 第66回利付国債(30年) | 0.4 | 970,000 | 711,436 | 2050/3/20 |
| 第13回利付国債(30年) | 2.0 | 130,000 | 146,812 | 2033/12/20 | 第67回利付国債(30年) | 0.6 | 670,000 | 517,755 | 2050/6/20 |
| 第14回利付国債(30年) | 2.4 | 350,000 | 409,118 | 2034/3/20 | 第68回利付国債(30年) | 0.6 | 830,000 | 639,066 | 2050/9/20 |
| 第15回利付国債(30年) | 2.5 | 370,000 | 436,711 | 2034/6/20 | 第69回利付国債(30年) | 0.7 | 1,165,000 | 918,544 | 2050/12/20 |
| 第16回利付国債(30年) | 2.5 | 335,000 | 395,980 | 2034/9/20 | 第70回利付国債(30年) | 0.7 | 1,190,000 | 935,042 | 2051/3/20 |
| 第17回利付国債(30年) | 2.4 | 405,000 | 475,004 | 2034/12/20 | 第71回利付国債(30年) | 0.7 | 800,000 | 626,424 | 2051/6/20 |
| 第18回利付国債(30年) | 2.3 | 380,000 | 442,213 | 2035/3/20 | 第72回利付国債(30年) | 0.7 | 1,220,000 | 952,844 | 2051/9/20 |
| 第19回利付国債(30年) | 2.3 | 345,000 | 401,814 | 2035/6/20 | 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 | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | 銘 | 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786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27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 | 2030/4/27 |
| 令和元年度第16回愛知県公募公債(10年) | 0.09 | 100,000 | 98,224 | 2028/2/15 |
| 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 | 2038/8/18 |
| 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 |

| 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153回共同発行市場公募地方債 | 0.469 | 100,000 | 100,696 | 2025/12/25 | 令和3年度第2回三重県公募公債 | 0.269 | 100,000 | 97,369 | 2032/3/4 |
| 第161回共同発行市場公募地方債 | 0.06 | 300,000 | 299,535 | 2026/8/25 | 令和5年度第5回福井県公募公債 | 0.767 | 100,000 | 100,203 | 2033/9/29 |
| 第167回共同発行市場公募地方債 | 0.245 | 100,000 | 100,307 | 2027/2/25 | 平成27年度第1回山梨県公募公債(10年) | 0.495 | 100,000 | 100,709 | 2025/10/30 |
| 第171回共同発行市場公募地方債 | 0.185 | 100,000 | 100,050 | 2027/6/25 | 小計 | | 20,712,300 | 21,100,683 | |
| 第175回共同発行市場公募地方債 | 0.215 | 150,000 | 150,055 | 2027/10/25 | 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 第178回共同発行市場公募地方債 | 0.23 | 100,000 | 99,980 | 2028/1/25 | 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181回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 100,000 | 99,621 | 2028/4/25 | 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194回共同発行市場公募地方債 | 0.11 | 160,000 | 157,822 | 2029/5/25 | 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209回共同発行市場公募地方債 | 0.125 | 100,000 | 98,018 | 2030/8/23 | 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228回共同発行市場公募地方債 | 0.199 | 200,000 | 193,464 | 2032/3/25 | 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231回共同発行市場公募地方債 | 0.309 | 200,000 | 194,720 | 2032/6/25 | 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233回共同発行市場公募地方債 | 0.315 | 200,000 | 194,482 | 2032/8/25 | 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243回共同発行市場公募地方債 | 0.681 | 100,000 | 99,703 | 2033/6/24 | 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 |
| 平成27年度第1回熊本市公募公債 | 0.476 | 100,000 | 100,689 | 2025/11/27 | 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 |
| 令和3年度第4回奈良県公募公債(5年) | 0.001 | 100,000 | 99,633 | 2026/11/30 | 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7回大阪市公募公債(30年) | 0.973 | 100,000 | 85,921 | 2047/9/20 | 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10回大阪市公募公債(20年) | 2.22 | 100,000 | 110,836 | 2030/1/25 | 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22回大阪市公募公債(20年) | 0.347 | 100,000 | 92,520 | 2036/5/30 | 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 |
| 令和3年度第2回大阪市公募公債 | 0.16 | 100,000 | 97,429 | 2031/5/21 | 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3回名古屋市公募公債(30年) | 2.5 | 100,000 | 117,425 | 2037/9/18 | 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13回名古屋市公募公債(30年) | 0.977 | 100,000 | 85,987 | 2047/9/20 | 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495回名古屋市公募公債(10年) | 0.11 | 100,000 | 100,010 | 2026/3/19 | 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522回名古屋市公募公債(10年) | 0.554 | 200,000 | 197,894 | 2032/12/20 | 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2回京都市公募公債(20年) | 2.12 | 100,000 | 103,359 | 2025/9/19 | 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6回京都市公募公債(20年) | 2.38 | 100,000 | 107,903 | 2027/9/17 | 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 |
| 平成27年度第5回京都市公募公債 | 0.205 | 200,000 | 200,416 | 2026/2/25 | 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 |
| 令和4年度第3回京都市公募公債 | 0.554 | 200,000 | 197,894 | 2032/12/20 | 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 |
| 令和4年度第4回京都市公募公債 | 0.8 | 100,000 | 100,976 | 2033/1/24 | 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 |
| 平成20年度第1回神戸市公募公債(20年) | 2.38 | 100,000 | 109,003 | 2028/5/26 | 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 |
| 平成24年度第12回神戸市公募公債(20年) | 1.711 | 100,000 | 108,834 | 2032/12/17 | 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 |
| 平成26年度第3回神戸市公募公債(20年) | 1.482 | 100,000 | 106,489 | 2034/7/14 | 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 |
| 令和2年度第9回神戸市公募公債(30年) | 0.674 | 100,000 | 76,551 | 2050/6/20 | 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5回横浜市公募公債(20年) | 2.17 | 100,000 | 102,954 | 2025/6/20 | 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5回横浜市公募公債(30年) | 2.64 | 100,000 | 119,043 | 2037/3/19 | 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 |
| 第7回横浜市公募公債(30年) | 2.54 | 100,000 | 118,021 | 2038/3/19 | | | | | |
| 第25回横浜市公募公債(20年) | 1.72 | 100,000 | 108,815 | 2032/7/16 | | | | | |
| 第26回横浜市公募公債(20年) | 1.776 | 100,000 | 109,397 | 2033/1/28 | | | | | |
| 平成28年度第5回横浜市公募公債 | 0.23 | 100,000 | 100,260 | 2027/2/19 | | | | | |
| 平成29年度第5回横浜市公募公債 | 0.25 | 100,000 | 100,039 | 2028/1/28 | | | | | |
| 第55回横浜市公募公債(5年) | 0.01 | 100,000 | 99,754 | 2026/5/28 | | | | | |
| 令和3年度第2回横浜市公募公債 | 0.16 | 100,000 | 97,427 | 2031/5/23 | | | | | |
| 平成25年度第5回札幌市公募公債(15年) | 1.31 | 200,000 | 209,040 | 2028/8/18 | | | | | |
| 第8回川崎市公募公債(20年) | 2.2 | 100,000 | 110,203 | 2029/9/20 | | | | | |
| 第11回川崎市公募公債(20年) | 1.84 | 150,000 | 163,731 | 2030/10/18 | | | | | |
| 第13回川崎市公募公債(30年) | 1.695 | 200,000 | 194,088 | 2053/6/20 | | | | | |
| 第66回川崎市公募公債(5年) | 0.14 | 200,000 | 199,636 | 2027/9/17 | | | | | |
| 第88回川崎市公募公債 | 0.464 | 100,000 | 100,681 | 2025/12/19 | | | | | |
| 平成25年度第6回福岡市公募公債(20年) | 1.511 | 400,000 | 427,504 | 2034/2/17 | | | | | |
| 平成29年度第12回福岡市公募公債 | 0.2 | 130,000 | 129,677 | 2028/3/28 | | | | | |
| 平成30年度第9回福岡市公募公債(10年) | 0.289 | 100,000 | 99,831 | 2028/10/30 | | | | | |
| 平成27年度第2回広島市公募公債 | 0.464 | 100,000 | 100,687 | 2025/12/25 | | | | | |
| 令和3年度第3回仙台市公募公債(5年) | 0.001 | 135,000 | 134,435 | 2027/1/28 | | | | | |
| 平成27年度第1回三重県公募公債 | 0.464 | 100,000 | 100,687 | 2025/12/25 | | | | | |

| 当期 | | 末 | | 償還年月日 | 当期 | | 末 | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|---------|---------|------------|--------------------------|-------|---------|---------|------------|
| 銘柄 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | 銘柄 | 利率 | 額面金額 | 評価額 | |
| | % | 千円 | 千円 | | % | 千円 | 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2 回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 100,000 | 107,510 | 2027/6/18 |
| 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 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 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2 3 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2 1 回道路債券 | 2.75 | 100,000 | 117,207 | 2033/6/20 | 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2 8 回道路債券 | 2.83 | 300,000 | 355,569 | 2033/12/20 | 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3 3 回道路債券 | 2.91 | 100,000 | 119,634 | 2034/6/20 | 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 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 2 回道路債券 | 2.22 | 100,000 | 102,452 | 2025/3/21 | 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 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2 回地方公共企業等金融機構債券(20年) | 2.29 | 100,000 | 109,707 | 2029/4/27 | 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 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 0 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1 1 回公営企業債券(20年) | 2.11 | 100,000 | 102,342 | 2025/3/24 | 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7 1 回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 28,063 | 28,630 | 2048/4/10 |
| 第1 5 回公営企業債券(20年) | 2.15 | 100,000 | 103,386 | 2025/9/30 | 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1 7 回公営企業債券(20年) | 2.39 | 100,000 | 104,815 | 2026/3/24 | 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 9 回公営企業債券(20年) | 2.37 | 100,000 | 106,265 | 2026/12/18 | 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2 2 回公営企業債券(20年) | 2.32 | 200,000 | 214,112 | 2027/6/18 | 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2 4 回公営企業債券(20年) | 2.29 | 100,000 | 108,246 | 2028/4/25 | 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9 6 回地方公共団体金融機構債券 | 0.205 | 100,000 | 99,983 | 2027/5/28 | 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 |
| 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 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 5 5 回都市再生債券 | 0.43 | 100,000 | 61,251 | 2059/3/19 | 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 6 1 回都市再生債券 | 0.687 | 100,000 | 67,761 | 2059/3/19 | 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 6 9 回都市再生債券 | 0.862 | 100,000 | 71,508 | 2060/3/19 | 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 9 1 回都市再生債券 | 1.907 | 100,000 | 95,470 | 2063/3/19 | 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 | 末 | | |
|------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 |
| | % | 千円 | 千円 | 償還年月日 |
| 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 | 2025/9/2 |
| 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回アンデス開発公社円貨債券(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 | 末 | | |
|------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評 価 額 |
| | % | 千円 | 千円 | 償還年月日 |
| 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442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 | 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JSR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回株式会社神通無担保社債 | 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 | 2025/7/14 | |
| 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JABC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 | 2026/9/11 | |
| 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 | 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回オリック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38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 | 1.202 | 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無担保社債 | 2.31 | 100,000 | 107,434 | 2027/12/20 | |
| 第10回東京地下鉄株式会社無担保社債 | 2.23 | 100,000 | 109,897 | 2030/3/19 | |
| 第13回東京地下鉄株式会社無担保社債 | 1.702 | 100,000 | 107,049 | 2032/5/25 | |
| 第31回東京地下鉄株式会社無担保社債 | 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 (BFCEM) 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 | 小 計 | | | 18,900,000 | 18,514,609 | |
| 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 | 合 計 | | | 409,718,355 | 405,892,670 | |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| 公 社 債 | 千円 | % | | |
| | 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。

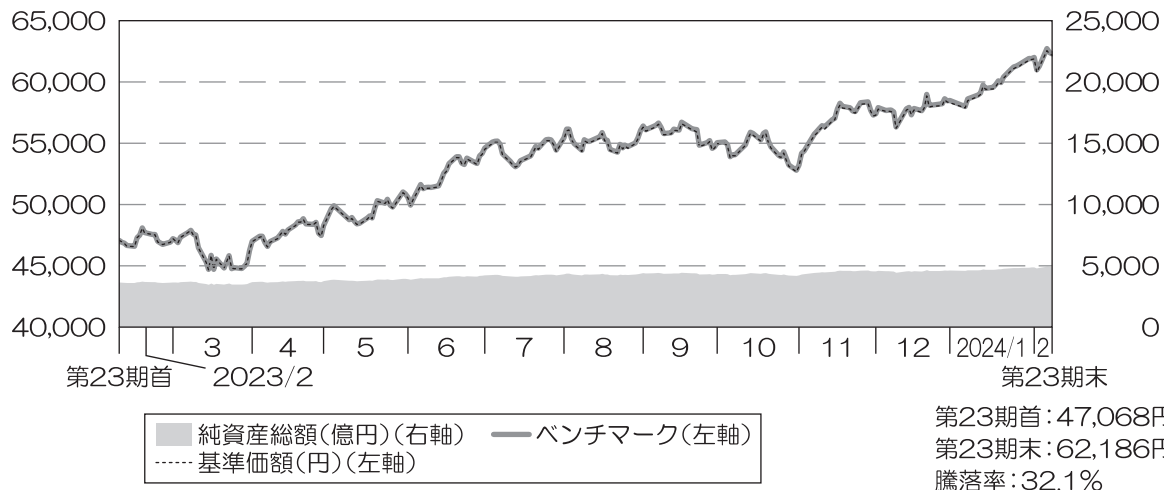
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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

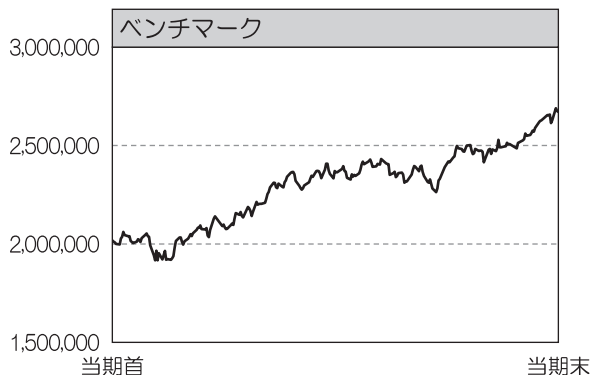


(注)ベンチマークは、2023年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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

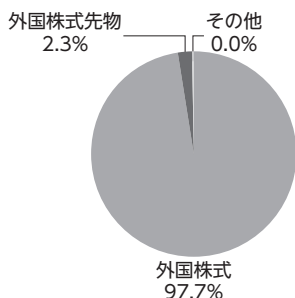
○上位10銘柄

| 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% |

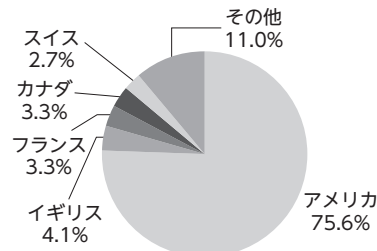
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-------------------|------|-------|
| 7 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 1.4% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 1.3% |
| 9 | ELI LILLY & CO | アメリカ | 1.0% |
| 10 | BROADCOM INC | アメリカ | 0.9% |
| 組入銘柄数 | | | 1,262 |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

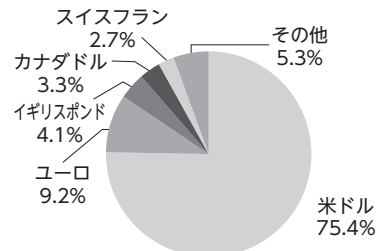
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

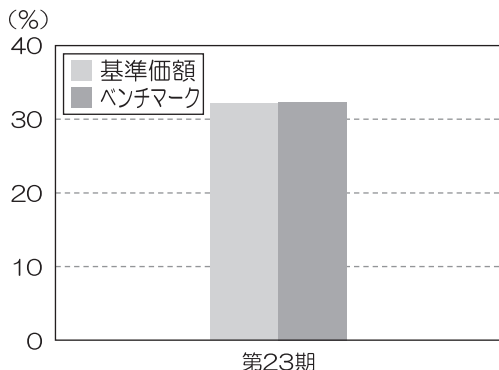


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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 — (—) — (—) — — (16) — (—) | 千シンガポールドル — (△0.96665) — (△4) — (△6) — (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 | | 業 種 等 |
|-------------------------------|----------|-------|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千米ドル | 千円 | |
| 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) | | 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 | |
| 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) | | 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 | |
| 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 | |
| SOLAREEDGE 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 EUROPA 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 |
| FINCOBANK 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 | | |
| | | | 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 | 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 | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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) | | | | | | |
| 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 | |
| ELECTROLUX AB-SER B | 百株 120 | 百株 — | 千スウェーデンクローナ — | 千円 — | 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 | 千ノルウェークローネ | 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 銘柄数<比率> | 35,807 50 | 36,680 50 | 93,746 — | 9,050,274 <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 銘柄数<比率> | 3,015 5 | 3,202 6 | 3,017 — | 272,110 <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 銘柄数<比率> | 38,978 27 | 40,263 28 | 129,219 — | 2,443,537 <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 | | 末 | |
|-------------------------------|---|----------|-------|-------|--------|--------|-----------|
| | | 当期首(前期末) | | 当 | | 期 | |
| | | 口 | 数 | 口 | 数 | 評 価 | 額 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | | | 千口 | | 千口 | 千米ドル | 千円 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | | | 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 | 647 | 652 | 52,652 | 7,786,214 |
| | | 銘 柄 数 | <比 率> | 35 | 33 | — | <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 | 14 | 14 | 401 | 44,024 |
| | | 銘 柄 数 | <比 率> | 2 | 2 | — | <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 | 23 | 23 | 1,086 | 172,916 |
| | | 銘 柄 数 | <比 率> | 4 | 4 | — | <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 | 7 | 7 | 189 | 30,093 |
| | | 銘 柄 数 | <比 率> | 1 | 1 | — | <0.0%> |
| ユーロ計 | | 口 数 | ・ 金 額 | 30 | 30 | 1,275 | 203,010 |
| | | 銘 柄 数 | <比 率> | 5 | 5 | — | <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ることとし、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 | 債券先物率 | 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 | 債券先物率 |
|---------------------|--------|------|---------|------|-------|-------|
| | 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。

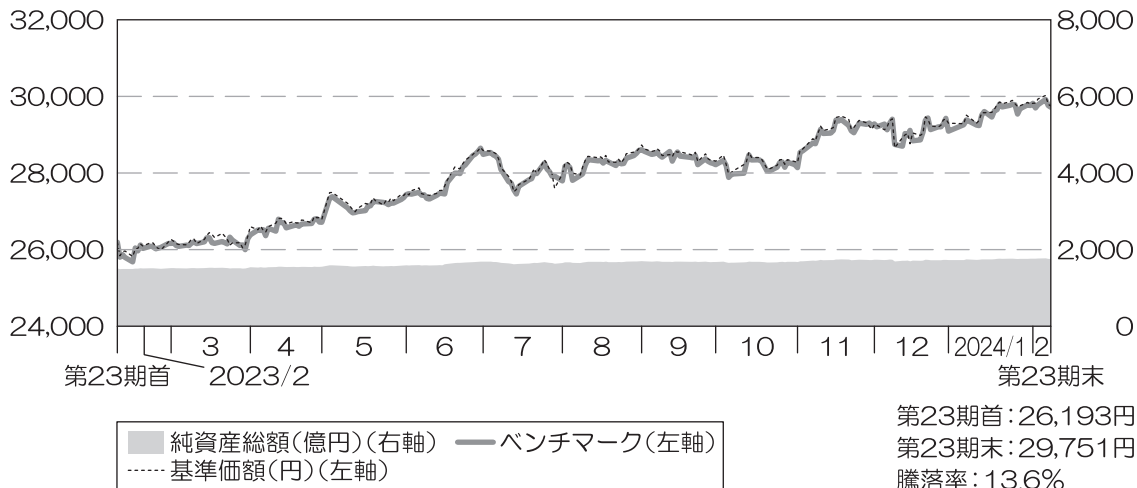
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【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

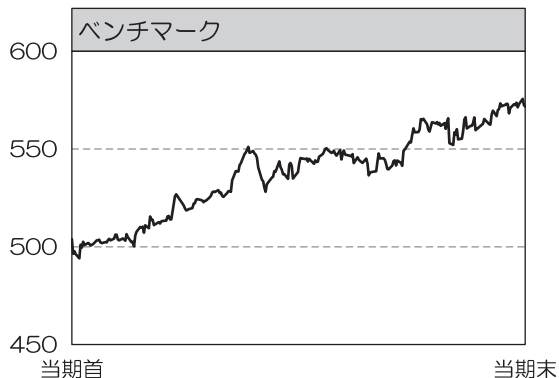


(注)ベンチマークは、2023年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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

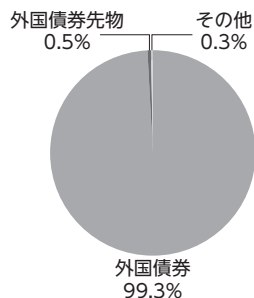
○上位10銘柄

| 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% |

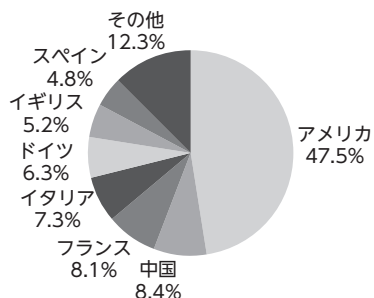
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|-------|-------------------|------|------|
| 7 | T 3.125% 11/15/28 | アメリカ | 0.6% |
| 8 | T 1.25% 04/30/28 | アメリカ | 0.6% |
| 9 | T 2.625% 02/15/29 | アメリカ | 0.6% |
| 10 | T 1.125% 10/31/26 | アメリカ | 0.5% |
| 組入銘柄数 | | 856 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

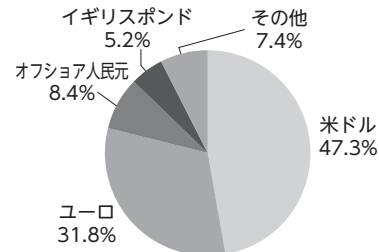
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

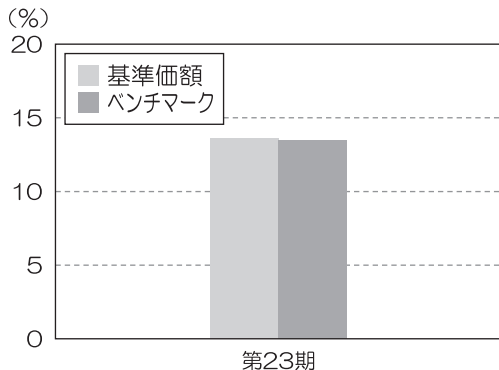


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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 | 千イスラエルシケル 15,250 | 千イスラエルシケル 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 | | | |
| | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | % | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | | |
| (アメリカ) | | | | | T 1.625% 05/15/31 | 1.625 | 4,290 | 3,639 | 538,203 | 2031/5/15 | |
| 国債証券 | | | | | T 1.625% 08/15/29 | 1.625 | 1,760 | 1,553 | 229,778 | 2029/8/15 | |
| T 0.25% 06/30/25 | 0.25 | 4,310 | 4,058 | 600,204 | 2025/6/30 | 1.625 | 2,150 | 2,011 | 297,499 | 2026/9/30 | |
| T 0.25% 07/31/25 | 0.25 | 2,200 | 2,065 | 305,383 | 2025/7/31 | T 1.625% 11/15/50 | 1.625 | 3,100 | 1,758 | 260,005 | 2050/11/15 |
| T 0.25% 09/30/25 | 0.25 | 3,290 | 3,069 | 453,922 | 2025/9/30 | T 1.625% 11/30/26 | 1.625 | 3,030 | 2,825 | 417,813 | 2026/11/30 |
| T 0.375% 01/31/26 | 0.375 | 1,700 | 1,571 | 232,398 | 2027/9/30 | T 1.75% 01/31/29 | 1.75 | 2,500 | 2,242 | 331,560 | 2029/1/31 |
| T 0.375% 04/30/25 | 0.375 | 8,000 | 7,590 | 1,122,524 | 2025/4/30 | T 1.75% 03/15/25 | 1.75 | 5,500 | 5,322 | 787,160 | 2025/3/15 |
| T 0.375% 07/31/27 | 0.375 | 4,000 | 3,518 | 520,283 | 2027/7/31 | T 1.75% 08/15/41 | 1.75 | 4,800 | 3,249 | 480,503 | 2041/8/15 |
| T 0.375% 09/30/27 | 0.375 | 4,000 | 3,499 | 517,441 | 2027/9/30 | T 1.75% 11/15/29 | 1.75 | 2,220 | 1,966 | 290,757 | 2029/11/15 |
| T 0.375% 11/30/25 | 0.375 | 3,770 | 3,504 | 518,253 | 2025/11/30 | T 1.75% 12/31/26 | 1.75 | 4,300 | 4,017 | 594,092 | 2026/12/31 |
| T 0.5% 02/28/26 | 0.5 | 3,500 | 3,235 | 478,468 | 2026/2/28 | T 1.875% 02/15/32 | 1.875 | 6,200 | 5,269 | 779,220 | 2032/2/15 |
| T 0.5% 03/31/25 | 0.5 | 4,000 | 3,812 | 563,792 | 2025/3/31 | T 1.875% 02/15/41 | 1.875 | 4,750 | 3,318 | 490,781 | 2041/2/15 |
| T 0.5% 04/30/27 | 0.5 | 2,000 | 1,781 | 263,445 | 2027/4/30 | T 1.875% 02/15/51 | 1.875 | 4,500 | 2,721 | 402,512 | 2051/2/15 |
| T 0.5% 05/31/27 | 0.5 | 300 | 266 | 39,408 | 2027/5/31 | T 1.875% 02/28/27 | 1.875 | 3,000 | 2,803 | 414,604 | 2027/2/28 |
| T 0.5% 06/30/27 | 0.5 | 2,500 | 2,215 | 327,646 | 2027/6/30 | T 1.875% 02/28/29 | 1.875 | 1,900 | 1,712 | 253,209 | 2029/2/28 |
| T 0.5% 08/31/27 | 0.5 | 1,100 | 969 | 143,370 | 2027/8/31 | T 1.875% 06/30/26 | 1.875 | 3,980 | 3,767 | 557,203 | 2026/6/30 |
| T 0.5% 10/31/27 | 0.5 | 1,580 | 1,384 | 204,758 | 2027/10/31 | T 1.875% 07/31/26 | 1.875 | 1,800 | 1,699 | 251,387 | 2026/7/31 |
| T 0.625% 03/31/27 | 0.625 | 3,400 | 3,048 | 450,882 | 2027/3/31 | T 1.875% 11/15/51 | 1.875 | 3,400 | 2,045 | 302,470 | 2051/11/15 |
| T 0.625% 05/15/30 | 0.625 | 7,400 | 5,998 | 887,076 | 2030/5/15 | T 2% 02/15/25 | 2.0 | 6,050 | 5,878 | 869,344 | 2025/2/15 |
| T 0.625% 07/31/26 | 0.625 | 4,000 | 3,661 | 541,471 | 2026/7/31 | T 2% 02/15/50 | 2.0 | 3,370 | 2,120 | 313,594 | 2050/2/15 |
| T 0.625% 08/15/30 | 0.625 | 9,130 | 7,341 | 1,085,653 | 2030/8/15 | T 2% 08/15/25 | 2.0 | 3,750 | 3,611 | 534,003 | 2025/8/15 |
| T 0.625% 11/30/27 | 0.625 | 3,700 | 3,250 | 480,653 | 2027/11/30 | T 2% 08/15/51 | 2.0 | 6,690 | 4,163 | 615,676 | 2051/8/15 |
| T 0.625% 12/31/27 | 0.625 | 3,000 | 2,627 | 388,618 | 2027/12/31 | T 2% 11/15/26 | 2.0 | 2,700 | 2,544 | 376,348 | 2026/11/15 |
| T 0.75% 01/31/28 | 0.75 | 3,500 | 3,074 | 454,611 | 2028/1/31 | T 2% 11/15/41 | 2.0 | 4,140 | 2,915 | 441,198 | 2041/11/15 |
| T 0.75% 03/31/26 | 0.75 | 2,750 | 2,551 | 377,265 | 2026/3/31 | T 2.125% 05/15/25 | 2.125 | 3,850 | 3,730 | 551,701 | 2025/5/15 |
| T 0.75% 04/30/26 | 0.75 | 3,500 | 3,237 | 478,761 | 2026/4/30 | T 2.25% 02/15/27 | 2.25 | 3,900 | 3,689 | 545,586 | 2027/2/15 |
| T 0.75% 08/31/26 | 0.75 | 3,000 | 2,748 | 406,381 | 2026/8/31 | T 2.25% 02/15/52 | 2.25 | 2,410 | 1,592 | 235,559 | 2052/2/15 |
| T 0.875% 09/30/26 | 0.875 | 5,000 | 4,587 | 678,471 | 2026/9/30 | T 2.25% 03/31/26 | 2.25 | 1,500 | 1,436 | 212,461 | 2026/3/31 |
| T 0.875% 11/15/30 | 0.875 | 6,160 | 5,015 | 741,651 | 2030/11/15 | T 2.25% 05/15/41 | 2.25 | 1,600 | 1,185 | 175,270 | 2041/5/15 |
| T 1% 07/31/28 | 1.0 | 2,500 | 2,188 | 323,646 | 2028/7/31 | T 2.25% 08/15/27 | 2.25 | 1,820 | 1,709 | 252,756 | 2027/8/15 |
| T 1.125% 02/15/31 | 1.125 | 5,600 | 4,624 | 683,820 | 2031/2/15 | T 2.25% 08/15/46 | 2.25 | 2,180 | 1,500 | 221,905 | 2046/8/15 |
| T 1.125% 02/29/28 | 1.125 | 3,880 | 3,453 | 510,726 | 2028/2/29 | T 2.25% 08/15/49 | 2.25 | 2,110 | 1,413 | 209,027 | 2049/8/15 |
| T 1.125% 05/15/40 | 1.125 | 1,550 | 969 | 143,361 | 2040/5/15 | T 2.25% 11/15/25 | 2.25 | 5,500 | 5,293 | 782,839 | 2025/11/15 |
| T 1.125% 08/15/40 | 1.125 | 3,600 | 2,230 | 329,849 | 2040/8/15 | T 2.25% 11/15/27 | 2.25 | 5,260 | 4,921 | 727,820 | 2027/11/15 |
| T 1.125% 08/31/28 | 1.125 | 4,000 | 3,514 | 519,740 | 2028/8/31 | T 2.375% 02/15/42 | 2.375 | 1,350 | 1,008 | 149,178 | 2042/2/15 |
| T 1.125% 10/31/26 | 1.125 | 6,850 | 6,309 | 933,067 | 2026/10/31 | T 2.375% 03/31/29 | 2.375 | 1,400 | 1,291 | 190,954 | 2029/3/31 |
| T 1.25% 03/31/28 | 1.25 | 5,300 | 4,731 | 699,693 | 2028/3/31 | T 2.375% 04/30/26 | 2.375 | 1,820 | 1,745 | 258,155 | 2026/4/30 |
| T 1.25% 04/30/28 | 1.25 | 7,800 | 6,949 | 1,027,686 | 2028/4/30 | T 2.375% 05/15/27 | 2.375 | 3,600 | 3,406 | 503,711 | 2027/5/15 |
| T 1.25% 05/15/50 | 1.25 | 5,120 | 2,625 | 388,303 | 2050/5/15 | T 2.375% 05/15/29 | 2.375 | 1,390 | 1,280 | 189,301 | 2029/5/15 |
| T 1.25% 05/31/28 | 1.25 | 6,000 | 5,334 | 788,934 | 2028/5/31 | T 2.375% 05/15/51 | 2.375 | 1,980 | 1,350 | 199,666 | 2051/5/15 |
| T 1.25% 06/30/28 | 1.25 | 1,000 | 887 | 131,220 | 2028/6/30 | T 2.375% 11/15/49 | 2.375 | 2,010 | 1,383 | 204,595 | 2049/11/15 |
| T 1.25% 08/15/31 | 1.25 | 6,550 | 5,364 | 793,336 | 2031/8/15 | T 2.5% 01/31/25 | 2.5 | 4,000 | 3,910 | 578,353 | 2025/1/31 |
| T 1.25% 09/30/28 | 1.25 | 3,800 | 3,350 | 495,487 | 2028/9/30 | T 2.5% 02/15/45 | 2.5 | 1,750 | 1,287 | 190,463 | 2045/2/15 |
| T 1.25% 11/30/26 | 1.25 | 3,000 | 2,767 | 409,223 | 2026/11/30 | T 2.5% 02/15/46 | 2.5 | 1,250 | 909 | 134,474 | 2046/2/15 |
| T 1.25% 12/31/26 | 1.25 | 5,500 | 5,065 | 749,067 | 2026/12/31 | T 2.5% 02/28/26 | 2.5 | 650 | 626 | 92,607 | 2026/2/28 |
| T 1.375% 08/15/50 | 1.375 | 2,300 | 1,219 | 180,265 | 2050/8/15 | T 2.5% 05/15/46 | 2.5 | 1,810 | 1,313 | 194,207 | 2046/5/15 |
| T 1.375% 10/31/28 | 1.375 | 1,700 | 1,504 | 222,559 | 2028/10/31 | T 2.625% 01/31/26 | 2.625 | 1,350 | 1,305 | 193,040 | 2026/1/31 |
| T 1.375% 11/15/31 | 1.375 | 12,110 | 9,946 | 1,470,926 | 2031/11/15 | T 2.625% 02/15/29 | 2.625 | 6,900 | 6,454 | 954,486 | 2029/2/15 |
| T 1.375% 11/15/40 | 1.375 | 4,650 | 2,995 | 443,032 | 2040/11/15 | T 2.625% 03/31/25 | 2.625 | 2,500 | 2,441 | 361,035 | 2025/3/31 |
| T 1.5% 01/31/27 | 1.5 | 5,800 | 5,369 | 794,012 | 2027/1/31 | T 2.625% 05/31/27 | 2.625 | 2,900 | 2,764 | 408,766 | 2027/5/31 |
| T 1.5% 02/15/25 | 1.5 | 3,000 | 2,900 | 428,931 | 2025/2/15 | T 2.625% 12/31/25 | 2.625 | 4,500 | 4,354 | 643,988 | 2025/12/31 |
| T 1.5% 02/15/30 | 1.5 | 1,820 | 1,572 | 232,528 | 2030/2/15 | T 2.75% 02/15/28 | 2.75 | 4,670 | 4,439 | 656,460 | 2028/2/15 |
| T 1.5% 08/15/26 | 1.5 | 5,300 | 4,953 | 732,482 | 2026/8/15 | T 2.75% 05/31/29 | 2.75 | 6,000 | 5,626 | 832,015 | 2029/5/31 |
| T 1.5% 11/30/28 | 1.5 | 5,550 | 4,933 | 729,603 | 2028/11/30 | T 2.75% 06/30/25 | 2.75 | 2,000 | 1,950 | 288,469 | 2025/6/30 |
| T 1.625% 02/15/26 | 1.625 | 5,750 | 5,446 | 805,403 | 2026/2/15 | T 2.75% 07/31/27 | 2.75 | 5,000 | 4,777 | 706,430 | 2027/7/31 |
| T 1.625% 05/15/26 | 1.625 | 5,400 | 5,089 | 752,572 | 2026/5/15 | T 2.75% 08/15/32 | 2.75 | 3,180 | 2,874 | 425,087 | 2032/8/15 |

| 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 |
| | | 千米ドル | 千米ドル | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | | 千米ドル | 千米ドル | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| 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) 国債証券 | | 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 | CAN 0.25% 03/01/26 | 0.25 | 1,130 | 1,047 | 114,803 | 2026/3/1 | | |
| T 3.25% 06/30/27 | 3.25 | 4,850 | 4,715 | 697,312 | 2027/6/30 | CAN 0.5% 09/01/25 | 0.5 | 1,590 | 1,500 | 164,481 | 2025/9/1 | | |
| T 3.375% 05/15/33 | 3.375 | 2,310 | 2,182 | 322,814 | 2033/5/15 | CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 1,570 | 1,295 | 141,994 | 2030/12/1 | | |
| T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 400 | 343 | 50,847 | 2044/5/15 | CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 640 | 588 | 64,508 | 2027/6/1 | | |
| T 3.375% 08/15/42 | 3.375 | 1,200 | 1,042 | 154,230 | 2042/8/15 | CAN 1% 09/01/26 | 1.0 | 1,060 | 986 | 108,200 | 2026/9/1 | | |
| T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 1,900 | 1,596 | 236,120 | 2048/11/15 | CAN 1.25% 03/01/25 | 1.25 | 500 | 482 | 52,941 | 2025/3/1 | | |
| T 3.5% 02/15/33 | 3.5 | 6,000 | 5,732 | 847,664 | 2033/2/15 | CAN 1.25% 03/01/27 | 1.25 | 640 | 594 | 65,170 | 2027/3/1 | | |
| T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 900 | 830 | 122,798 | 2039/2/15 | CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 1,940 | 1,702 | 186,654 | 2030/6/1 | | |
| T 3.625% 02/15/44 | 3.625 | 1,600 | 1,430 | 211,477 | 2044/2/15 | CAN 1.5% 04/01/25 | 1.5 | 1,210 | 1,168 | 128,151 | 2025/4/1 | | |
| T 3.625% 02/15/53 | 3.625 | 2,870 | 2,537 | 375,309 | 2053/2/15 | CAN 1.5% 06/01/26 | 1.5 | 740 | 700 | 76,822 | 2026/6/1 | | |
| T 3.625% 05/15/53 | 3.625 | 1,650 | 1,460 | 215,979 | 2053/5/15 | CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 2,010 | 1,760 | 193,038 | 2031/6/1 | | |
| T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 2,700 | 2,419 | 357,780 | 2043/8/15 | CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 1,230 | 1,068 | 117,091 | 2031/12/1 | | |
| T 3.75% 04/15/26 | 3.75 | 5,800 | 5,730 | 847,367 | 2026/4/15 | CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 1,520 | 1,069 | 117,275 | 2053/12/1 | | |
| T 3.75% 06/30/30 | 3.75 | 2,500 | 2,453 | 362,840 | 2030/6/30 | CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 500 | 470 | 51,575 | 2028/6/1 | | |
| T 3.75% 08/15/41 | 3.75 | 1,100 | 1,018 | 150,582 | 2041/8/15 | CAN 2% 06/01/32 | 2.0 | 1,190 | 1,067 | 117,045 | 2032/6/1 | | |
| T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 1,800 | 1,640 | 242,549 | 2043/11/15 | CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 2,400 | 1,816 | 199,191 | 2051/12/1 | | |
| T 3.875% 02/15/43 | 3.875 | 830 | 772 | 114,218 | 2043/2/15 | CAN 2.25% 06/01/25 | 2.25 | 670 | 651 | 71,430 | 2025/6/1 | | |
| T 3.875% 08/15/33 | 3.875 | 4,000 | 3,932 | 581,538 | 2033/8/15 | CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 390 | 368 | 40,381 | 2029/6/1 | | |
| T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 680 | 645 | 95,434 | 2040/8/15 | CAN 2.25% 12/01/29 | 2.25 | 240 | 225 | 24,758 | 2029/12/1 | | |
| T 3.875% 09/30/29 | 3.875 | 1,050 | 1,039 | 153,690 | 2029/9/30 | CAN 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 940 | 873 | 95,815 | 2032/12/1 | | |
| T 3.875% 11/30/29 | 3.875 | 3,880 | 3,840 | 567,879 | 2029/11/30 | CAN 2.75% 06/01/33 | 2.75 | 510 | 482 | 52,932 | 2033/6/1 | | |
| T 4% 02/28/30 | 4.0 | 2,400 | 2,389 | 353,352 | 2030/2/28 | 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% 08/15/52 | - | 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 | 1,261 | 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 | | | | | | | | |
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 2.35 | 1,160 | 1,083 | 172,379 | 2033/7/30 | (オーストリア) | | | | | | | |
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 2.55 | 1,480 | 1,417 | 225,612 | 2032/10/31 | 国債証券 | | | | | | | |
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 2.7 | 970 | 799 | 127,232 | 2048/10/31 | RAGB 0% 02/20/30 | - | 930 | 796 | 126,801 | 2030/2/20 | | |
| SPGB 2.8% 05/31/26 | 2.8 | 330 | 329 | 52,440 | 2026/5/31 | RAGB 0% 02/20/31 | - | 850 | 706 | 112,342 | 2031/2/20 | | |
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 2.9 | 1,020 | 885 | 140,903 | 2046/10/31 | RAGB 0% 04/20/25 | - | 370 | 356 | 56,779 | 2025/4/20 | | |
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 3.15 | 980 | 978 | 155,742 | 2033/4/30 | RAGB 0% 10/20/28 | - | 420 | 372 | 59,320 | 2028/10/20 | | |
| SPGB 3.25% 04/30/34 | 3.25 | 540 | 539 | 85,800 | 2034/4/30 | RAGB 0% 10/20/40 | - | 330 | 199 | 31,753 | 2040/10/20 | | |
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 3.45 | 580 | 559 | 88,327 | 2043/7/30 | RAGB 0.25% 10/20/36 | 0.25 | 360 | 256 | 40,878 | 2036/10/20 | | |
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 3.45 | 900 | 803 | 127,840 | 2066/7/30 | RAGB 0.5% 02/20/29 | 0.5 | 810 | 731 | 116,407 | 2029/2/20 | | |
| SPGB 3.5% 05/31/29 | 3.5 | 150 | 154 | 24,623 | 2029/5/31 | RAGB 0.5% 04/20/27 | 0.5 | 650 | 609 | 96,930 | 2027/4/20 | | |
| SPGB 3.55% 10/31/33 | 3.55 | 1,360 | 1,366 | 217,496 | 2033/10/31 | RAGB 0.7% 04/20/71 | 0.7 | 200 | 88 | 14,160 | 2071/4/20 | | |
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 3.9 | 540 | 556 | 88,565 | 2039/7/30 | RAGB 0.75% 02/20/28 | 0.75 | 720 | 671 | 106,795 | 2028/2/20 | | |
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 4.2 | 1,210 | 1,306 | 207,875 | 2037/1/31 | RAGB 0.75% 03/20/51 | 0.75 | 460 | 266 | 42,328 | 2051/3/20 | | |
| | | | | | | 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 | | | | 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 | |
| RAGB 0.9% 02/20/32 | 0.9 | 800 | 694 | 110,586 | 2032/2/20 | IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 620 | 522 | 83,171 | 2045/2/18 | | |
| RAGB 1.2% 10/20/25 | 1.2 | 680 | 662 | 105,354 | 2025/10/20 | IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 440 | 437 | 69,656 | 2030/5/15 | | |
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1.5 | 530 | 390 | 62,195 | 2047/2/20 | IRISH 3% 10/18/43 | 3.0 | 170 | 171 | 27,279 | 2043/10/18 | | |
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 1.5 | 200 | 118 | 18,851 | 2086/11/2 | IRISH 5.4% 03/13/25 | 5.4 | 590 | 603 | 96,073 | 2025/3/13 | | |
| RAGB 1.85% 05/23/49 | 1.85 | 390 | 304 | 48,502 | 2049/5/23 | 小 計 | | | | 55,198,292 | | | |
| RAGB 2% 07/15/26 | 2.0 | 260 | 256 | 40,738 | 2026/7/15 | (イギリス) | | | | | | | |
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 2.1 | 280 | 206 | 32,896 | 2117/9/20 | 国債証券 | | | | | | | |
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 2.4 | 460 | 441 | 70,312 | 2034/5/23 | UKT 0.125% 01/30/26 | 0.125 | 780 | 720 | 134,345 | 2026/1/30 | | |
| RAGB 2.9% 02/20/33 | 2.9 | 520 | 524 | 83,427 | 2033/2/20 | UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 880 | 759 | 141,517 | 2028/1/31 | | |
| RAGB 2.9% 02/20/34 | 2.9 | 240 | 241 | 38,377 | 2034/2/20 | UKT 0.25% 01/31/25 | 0.25 | 1,270 | 1,217 | 226,790 | 2025/1/31 | | |
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 3.15 | 420 | 421 | 67,081 | 2044/6/20 | UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 1,730 | 1,328 | 247,465 | 2031/7/31 | | |
| RAGB 3.15% 10/20/53 | 3.15 | 190 | 190 | 30,260 | 2053/10/20 | UKT 0.375% 10/22/26 | 0.375 | 1,170 | 1,060 | 197,700 | 2026/10/22 | | |
| RAGB 3.45% 10/20/30 | 3.45 | 150 | 157 | 25,006 | 2030/10/20 | UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 1,450 | 1,158 | 215,802 | 2030/10/22 | | |
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 3.8 | 210 | 240 | 38,228 | 2062/1/26 | UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 1,180 | 1,003 | 186,917 | 2029/1/31 | | |
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 4.15 | 840 | 941 | 149,768 | 2037/3/15 | UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 1,050 | 312 | 58,223 | 2061/10/22 | | |
| RAGB 4.85% 03/15/26 | 4.85 | 470 | 490 | 77,982 | 2026/3/15 | UKT 0.625% 06/07/25 | 0.625 | 1,160 | 1,102 | 205,523 | 2025/6/7 | | |
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 6.25 | 540 | 604 | 96,108 | 2027/7/15 | UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 1,140 | 779 | 145,215 | 2035/7/31 | | |
| (フィンランド) | | | | | | UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 640 | 257 | 48,047 | 2050/10/22 | | |
| 国債証券 | | | | | | UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 510 | 253 | 47,260 | 2046/1/31 | | |
| RFBG 0% 09/15/30 | - | 330 | 277 | 44,183 | 2030/9/15 | UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 1,500 | 1,135 | 211,516 | 2033/7/31 | | |
| RFBG 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 270 | 192 | 30,592 | 2036/4/15 | UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 820 | 698 | 130,129 | 2029/10/22 | | |
| RFBG 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 240 | 111 | 17,666 | 2052/4/15 | UKT 1% 01/31/32 | 1.0 | 1,880 | 1,510 | 281,484 | 2032/1/31 | | |
| RFBG 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 290 | 239 | 38,098 | 2031/9/15 | UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 1,320 | 855 | 159,369 | 2039/1/31 | | |
| RFBG 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 210 | 133 | 21,293 | 2040/9/15 | UKT 1.125% 10/22/73 | 1.125 | 480 | 175 | 32,718 | 2073/10/22 | | |
| RFBG 0.5% 04/15/26 | 0.5 | 500 | 477 | 75,959 | 2026/4/15 | UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 740 | 676 | 126,078 | 2027/7/22 | | |
| RFBG 0.5% 04/15/43 | 0.5 | 180 | 113 | 17,992 | 2043/4/15 | UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 1,170 | 572 | 106,771 | 2051/7/31 | | |
| RFBG 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 380 | 353 | 56,228 | 2027/9/15 | UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 1,190 | 730 | 136,129 | 2041/10/22 | | |
| RFBG 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 290 | 264 | 42,048 | 2028/9/15 | UKT 1.5% 07/22/26 | 1.5 | 1,180 | 1,110 | 207,009 | 2026/7/22 | | |
| RFBG 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 290 | 258 | 41,133 | 2029/9/15 | UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,010 | 571 | 106,410 | 2047/7/22 | | |
| RFBG 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 320 | 280 | 44,611 | 2031/4/15 | UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 680 | 348 | 64,888 | 2053/7/31 | | |
| RFBG 0.875% 09/15/25 | 0.875 | 380 | 368 | 58,643 | 2025/9/15 | UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 480 | 435 | 81,098 | 2028/10/22 | | |
| RFBG 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 310 | 263 | 41,896 | 2034/4/15 | UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 720 | 377 | 70,390 | 2054/10/22 | | |
| RFBG 1.375% 04/15/27 | 1.375 | 140 | 134 | 21,462 | 2027/4/15 | UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 710 | 329 | 61,361 | 2041/10/22 | | |
| RFBG 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 330 | 239 | 38,085 | 2047/4/15 | UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 600 | 352 | 65,763 | 2049/1/22 | | |
| RFBG 1.5% 09/15/32 | 1.5 | 260 | 235 | 37,452 | 2032/9/15 | UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 980 | 522 | 97,346 | 2057/7/22 | | |
| RFBG 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 350 | 328 | 52,199 | 2042/7/4 | UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 1,110 | 826 | 153,969 | 2037/9/7 | | |
| RFBG 2.75% 04/15/38 | 2.75 | 170 | 164 | 26,117 | 2038/4/15 | UKT 2% 09/07/25 | 2.0 | 1,300 | 1,252 | 233,436 | 2025/9/7 | | |
| RFBG 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 380 | 383 | 60,947 | 2028/7/4 | UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 860 | 548 | 102,289 | 2065/7/22 | | |
| RFBG 2.875% 04/15/29 | 2.875 | 130 | 131 | 20,947 | 2029/4/15 | UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 1,240 | 1,035 | 192,985 | 2044/1/22 | | |
| RFBG 2.95% 04/15/55 | 2.95 | 110 | 107 | 17,107 | 2055/4/15 | UKT 3.25% 01/31/33 | 3.25 | 1,610 | 1,526 | 284,404 | 2033/1/31 | | |
| RFBG 3% 09/15/33 | 3.0 | 290 | 294 | 46,893 | 2033/9/15 | UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 1,130 | 974 | 181,609 | 2045/1/22 | | |
| RFBG 4% 07/04/25 | 4.0 | 240 | 243 | 38,753 | 2025/7/4 | UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 800 | 659 | 122,875 | 2068/7/22 | | |
| (アイルランド) | | | | | | UKT 3.5% 10/22/25 | 3.5 | 490 | 482 | 89,877 | 2025/10/22 | | |
| 国債証券 | | | | | | UKT 3.75% 01/29/38 | 3.75 | 1,060 | 1,000 | 186,400 | 2038/1/29 | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | - | 530 | 437 | 69,595 | 2031/10/18 | UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 900 | 787 | 146,828 | 2052/7/22 | | |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 410 | 381 | 60,680 | 2027/5/15 | UKT 3.75% 10/22/53 | 3.75 | 1,370 | 1,193 | 222,334 | 2053/10/22 | | |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 380 | 326 | 52,020 | 2030/10/18 | UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 710 | 650 | 121,136 | 2060/1/22 | | |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 170 | 140 | 22,390 | 2032/10/18 | UKT 4% 10/22/63 | 4.0 | 560 | 510 | 95,161 | 2063/10/22 | | |
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 0.4 | 310 | 240 | 38,308 | 2035/5/15 | UKT 4.125% 01/29/27 | 4.125 | 1,870 | 1,871 | 348,823 | 2027/1/29 | | |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 250 | 169 | 26,970 | 2041/4/22 | UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 850 | 858 | 160,020 | 2036/3/7 | | |
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 440 | 413 | 65,761 | 2028/5/15 | UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 770 | 791 | 147,486 | 2032/6/7 | | |
| IRISH 1% 05/15/26 | 1.0 | 670 | 647 | 102,999 | 2026/5/15 | UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 670 | 661 | 123,303 | 2039/9/7 | | |
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 550 | 513 | 81,692 | 2029/5/15 | UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 1,100 | 1,111 | 207,197 | 2027/12/7 | | |
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 310 | 276 | 43,994 | 2033/5/15 | UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 920 | 903 | 168,399 | 2040/12/7 | | |
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 240 | 222 | 35,372 | 2031/3/18 | UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 1,060 | 1,017 | 189,613 | 2046/12/7 | | |
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 460 | 332 | 52,907 | 2050/5/15 | UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 810 | 773 | 144,218 | 2049/12/7 | | |
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 420 | 366 | 58,302 | 2037/5/15 | 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) | | | | | (インドネシア) | | | | |
| 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 | 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 | |
| CGB 1.99% 04/09/25 | 1.99 | 53,260 | 53,205 | 1,093,097 | 2025/4/9 | | | | |
| CGB 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)