

年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)

<愛称 DC Aナビ60>

運用報告書 (全体版)

第23期 (決算日 2024年10月28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。

「年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)」は、2024年10月28日に第23期の決算を行ないましたので、期中の運用状況をご報告申し上げます。

今後とも一層のお引き立てを賜りますようお願い申し上げます。

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	2001年10月17日から原則無期限です。	
運用方針	主として投資信託の受益証券に分散投資を行ない、中長期的な信託財産の成長をめざして運用を行ないます。	
主要運用対象	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	投資信託の受益証券を主要投資対象とします。
	日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	わが国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOSQX (ヘッジなし) マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	海外株式インデックスMSCI-KOSQX (ヘッジあり) マザーファンド	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場株式を主要投資対象とします。
	日本債券インデックスマザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	内外の公社債を主要投資対象とします。
	海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド	内外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド (株式60)	株式への実質投資割合は、信託財産の総額の70%未満とします。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の総額の50%以下とします。
	日本株式インデックスTOPIX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。
	海外株式インデックスMSCI-KOSQX (ヘッジなし) 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割合には、制限を設けません。
	海外株式インデックスMSCI-KOSQX (ヘッジあり) 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割合には、制限を設けません。
	日本債券インデックスマザーファンド	外貨建資産への投資は行ないません。
	海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
分配方針	毎決算時、原則として分配対象額のなかから、基準価額水準、市況動向などを勘案して分配を行なう方針です。 ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行なわないこともあります。	

<958271>

日興アセットマネジメント株式会社

東京都港区赤坂九丁目7番1号
www.nikkoam.com/

当運用報告書に関するお問い合わせ先

コールセンター 電話番号：0120-25-1404
午前9時～午後5時 土、日、祝・休日は除きます。

●お取引状況等についてはご購入された販売会社にお問い合わせください。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額			合成インデックス		株式組入比率	株式先物比率	債券組入比率	投資信託証券組入比率	純資産額
	(分配落)	税込み分配金	期中騰落率	(参考指数)	期中騰落率					
	円	円	%		%	%	%	%	%	百万円
19期(2020年10月26日)	18,630	10	1.8	216.88	2.7	58.7	1.2	34.5	0.3	4,038
20期(2021年10月26日)	21,721	10	16.6	254.89	17.5	58.7	1.1	34.9	0.4	4,609
21期(2022年10月26日)	20,864	10	△ 3.9	246.73	△ 3.2	59.2	1.2	34.4	0.3	4,441
22期(2023年10月26日)	22,534	0	8.0	268.51	8.8	58.4	0.9	35.3	0.3	4,884
23期(2024年10月28日)	25,931	0	15.1	311.70	16.1	59.1	0.9	34.9	0.3	5,758

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 合成インデックス（参考指数）は、投資先の親投資信託のそれぞれのベンチマークを標準組入比率で合成して算出しています。なお、2024年10月28日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

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

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年 月 日	基 準 価 額		合 成 イ ン デ ッ ク ス (参考指数)		株 式 組 入 比 率	株 先 物 比 率	債 券 組 入 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
	円	騰 落 率	(参考指数)	騰 落 率				
(期 首) 2023年10月26日	22,534	—	268.51	—	58.4	0.9	35.3	0.3
10月末	22,623	0.4	269.58	0.4	58.6	1.0	34.9	0.3
11月末	23,621	4.8	281.64	4.9	59.1	1.0	34.6	0.3
12月末	23,753	5.4	283.43	5.6	59.2	0.9	34.4	0.3
2024年1月末	24,674	9.5	294.45	9.7	59.4	0.5	34.6	0.3
2月末	25,362	12.5	302.82	12.8	60.1	0.4	34.2	0.3
3月末	26,019	15.5	310.81	15.8	59.8	1.1	33.9	0.3
4月末	25,800	14.5	308.44	14.9	59.8	0.8	34.3	0.3
5月末	25,902	14.9	309.84	15.4	59.4	0.9	34.3	0.3
6月末	26,313	16.8	314.93	17.3	59.6	1.0	34.3	0.3
7月末	26,079	15.7	312.19	16.3	59.1	1.1	34.2	0.3
8月末	25,857	14.7	310.20	15.5	59.5	0.7	34.4	0.3
9月末	25,752	14.3	309.35	15.2	58.6	1.3	34.6	0.3
(期 末) 2024年10月28日	25,931	15.1	311.70	16.1	59.1	0.9	34.9	0.3

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 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」は実質比率を記載しております。

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

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

(注) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「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) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

マザーファンド	騰落率	組入比率
日本株式インデックスTOP I Xマザーファンド	22.3%	44.8%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	40.2%	7.8%
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	29.5%	7.5%
日本債券インデックスマザーファンド	△0.4%	24.9%
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	12.6%	5.1%
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	3.3%	4.9%

投資環境

（国内株式市況）

国内株式市場では、東証株価指数（TOP I X）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年7月上旬にかけては、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くことが期待されたことや、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと、米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと、円安／アメリカドル高が進行し輸出企業の好調な業績が期待されたことなどが支援材料となり、TOP I Xは上昇しました。7月中旬から期間末にかけては、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったことや、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したことなどが上昇要因となったものの、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことを受けて円高／アメリカドル安が進み、輸出関連企業の業績への期待が一時後退したことや、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと、新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったことなどが重しとなり、TOP I Xは下落しました。

（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、FOMC後のFRB議長の記事会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

（国内債券市況）

国内債券市場では、期間の初めから2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決め、長期金利の上限の目途を1%として一定の上昇を容認したことなどが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、FOMCの結果を背景にFRBが2024年に利下げに動くとの観測が強まったことなどから、国債利回りは総じて低下（債券価格は

上昇）しました。1月後半から7月上旬にかけては、企業から高い水準の回答が相ついだ春闘を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後マイナス金利政策の解除を行なったこと、円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。7月中旬から9月下旬にかけては、日銀が金融政策決定会合で利上げを決定したことが国債利回りの上昇要因となったものの、FRBがFOMCで大幅な利下げに踏み切ったことや、日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて低下しました。10月上旬から期間末にかけては、米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

（海外債券市況）

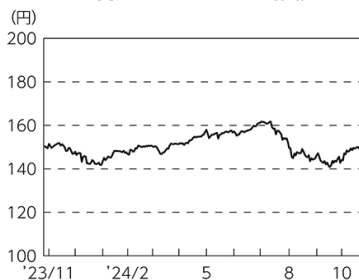
海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、FRBがFOMCで追加利上げを見送ったことや、FRB議長が利下げを巡る議論を始めたことを受けて、FRBが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、ECB高官の発言などを受けてECBの利下げが近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、FRB議長がFOMC後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、ECBに続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、FRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

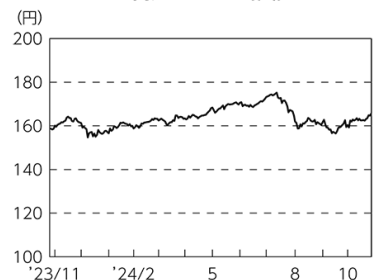
（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。

円／アメリカドルの推移



円／ユーロの推移



当ファンドのポートフォリオ

（当ファンド）

各資産への投資配分は、実質的な標準組入比率（株式60%、債券および短期金融資産40%）をめどとしました。これらの組入比率の調整にあたっては、各親投資信託の受益証券および短期金融資産への投資比率を標準組入比率に修正（リバランス）することで行ないました。

当期の標準組入比率

国内株式	海外株式		国内債券	海外債券		短期金融資産
	ヘッジなし	ヘッジあり		ヘッジなし	ヘッジあり	
45.0%	7.5%	7.5%	25.0%	5.0%	5.0%	5.0%

（投資先の各マザーファンド）

各マザーファンドの運用においては、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行ないました。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行ないました。各マザーファンドが定めるベンチマークは以下の通りです。

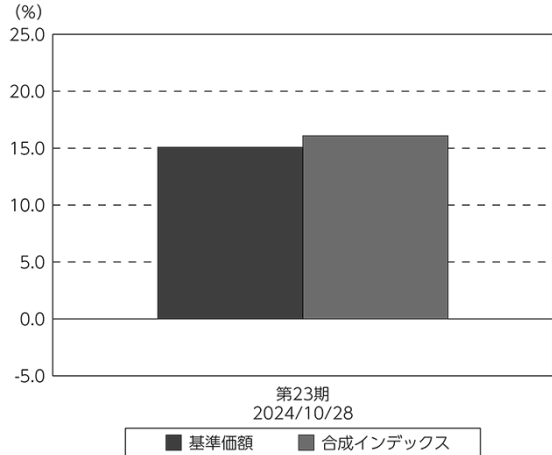
マザーファンド	ベンチマーク
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	TOPIX（東証株価指数）配当込み
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）
日本債券インデックスマザーファンド	NOMURA-BPI総合
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジなし・円ベース）
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	FTSE世界国債インデックス（除く日本/円ヘッジあり・円ベース）

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。

グラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率です。

基準価額と参考指数の対比（期別騰落率）



(注) 基準価額の騰落率は分配金（税込み）込みです。

(注) 合成インデックスは当ファンドの参考指数です。

分配金

分配金は、基準価額水準、市況動向などを勘案し、以下のとおりといたしました。なお、分配金に充当しなかった収益につきましては、信託財産内に留保し、運用の基本方針に基づいて運用いたします。

○分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

項 目	第23期
	2023年10月27日～ 2024年10月28日
当期分配金 (対基準価額比率)	— —%
当期の収益	—
当期の収益以外	—
翌期繰越分配対象額	17,587

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

(注) 当期の収益、当期の収益以外は小数点以下切捨てで算出しているため合計が当期分配金と一致しない場合があります。

○今後の運用方針

（当ファンド）

引き続き、各資産への投資配分は、実質的な標準組入比率（株式60%、債券および短期金融資産40%）をめどとします。これらの組入比率の調整にあたっては、原則として、各親投資信託の受益証券および短期金融資産への投資比率を標準組入比率に修正（リバランス）することで行ないます。

翌期の標準組入比率

国内株式	海外株式		国内債券	海外債券		短期金融資産
	ヘッジなし	ヘッジあり		ヘッジなし	ヘッジあり	
45.0%	7.5%	7.5%	25.0%	5.0%	5.0%	5.0%

（投資先の各マザーファンド）

当ファンドの投資先である各マザーファンドの運用においては、引き続き、各マザーファンドがそれぞれに定めるベンチマークへの連動をめざして運用を行なう方針です。各マザーファンドは、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するため、随時ポートフォリオの見直しを行なう方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

今後ともご愛顧賜りますよう、よろしくお願い申し上げます。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 信 託 報 酬	円 191	% 0.758	(a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率
（ 投 信 会 社 ）	(53)	(0.210)	委託した資金の運用の対価
（ 販 売 会 社 ）	(125)	(0.498)	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
（ 受 託 会 社 ）	(13)	(0.050)	運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(b) 売 買 委 託 手 数 料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.000)	
(c) 有 価 証 券 取 引 税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数
（ 株 式 ）	(0)	(0.000)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(d) そ の 他 費 用	3	0.011	(d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(2)	(0.007)	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 ）	(1)	(0.004)	監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査に係る費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	194	0.770	
期中の平均基準価額は、25,146円です。			

(注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

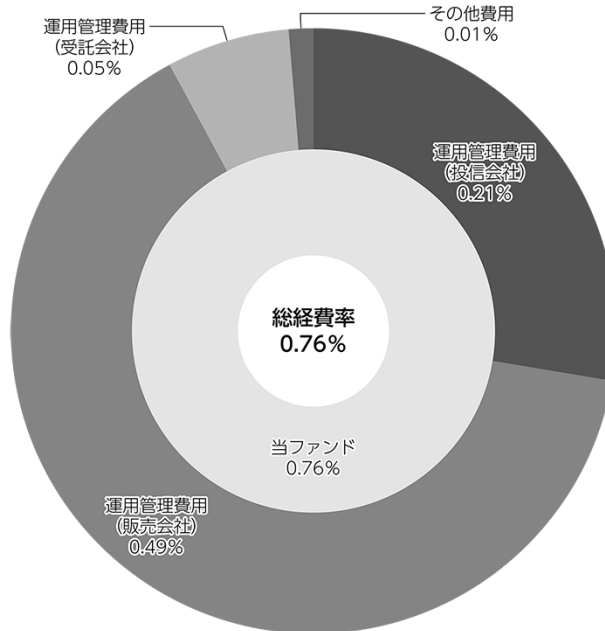
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

○総経費率

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、売買委託手数料およ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0.76%です。



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

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

(注) 「その他費用」には保管費用が含まれる場合があります。なお、「その他費用」の内訳は「1万口当たりの費用明細」にてご確認いただけますが、期中の費用の総額と年率換算した値は一致しないことがあります。

(注) 各比率は、年率換算した値です。

(注) 当ファンドの費用は、親投資信託が支払った費用を含みます。

(注) 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。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

■ 親投資信託受益証券の設定、解約状況

銘柄	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	千口 145,946	千円 378,258	千口 180,306	千円 485,757
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	8,121	49,607	16,709	105,724
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	15,454	40,632	26,376	70,556
日本債券インデックスマザーファンド	312,094	413,503	156,352	205,845
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	12,545	36,797	8,544	25,019
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	58,126	76,392	34,466	45,556

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28日)

■ 株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

項 目	当 期		
	日本株式インデックス TOPIXマザーファンド	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI （ヘッジなし）マザーファンド	海外株式インデックス MSCI-KOKUSAI （ヘッジあり）マザーファンド
(a) 期中の株式売買金額	14,855,042千円	44,079,693千円	3,490,655千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	57,898,919千円	370,394,013千円	22,487,352千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25	0.11	0.15

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

■ 利害関係人の発行する有価証券等

<年金積立 アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）>

該当事項はございません。

<日本株式インデックスTOPIXマザーファンド>

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 15	百万円 11	百万円 187

<海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド>

該当事項はございません。

〈海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド〉

該当事項はございません。

〈日本債券インデックスマザーファンド〉

該当事項はございません。

〈海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド〉

該当事項はございません。

〈海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド〉

該当事項はございません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○自社による当ファンドの設定・解約状況

（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。

○組入資産の明細

（2024年10月28日現在）

親投資信託残高

銘	柄	期首(前期末)	当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額
		千口	千口	千円
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド		961,323	926,963	2,580,667
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド		73,311	64,723	450,270
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド		158,576	147,654	434,105
日本債券インデックスマザーファンド		932,779	1,088,521	1,432,167
海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド		91,903	95,905	292,865
海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド		193,562	217,222	284,430

（注）各親投資信託の2024年10月28日現在の受益権総口数は、以下の通りです。

・日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	21,889,889千口	・日本債券インデックスマザーファンド	41,909,025千口
・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド	64,836,376千口	・海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド	55,035,546千口
・海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド	9,154,839千口	・海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド	18,061,047千口

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド	2,580,667	44.6
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンド	450,270	7.8
海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンド	434,105	7.5
日本債券インデックスマザーファンド	1,432,167	24.7
海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンド	292,865	5.1
海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンド	284,430	4.9
コール・ローン等、その他	313,330	5.4
投資信託財産総額	5,787,834	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (448,273,174千円) の投資信託財産総額 (453,902,910千円) に対する比率は98.8%です。

(注) 海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI (ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (27,129,771千円) の投資信託財産総額 (28,187,545千円) に対する比率は96.2%です。

(注) 海外債券インデックス (ヘッジなし) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (168,186,773千円) の投資信託財産総額 (168,264,078千円) に対する比率は100.0%です。

(注) 海外債券インデックス (ヘッジあり) マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産 (24,755,181千円) の投資信託財産総額 (25,346,440千円) に対する比率は97.7%です。

(注) 外貨建資産は、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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリングギット=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	5,787,834,110	
コール・ローン等	305,727,344	
日本株式インデックスTOPIXマザーファンド(評価額)	2,580,667,141	
海外株式インデックスMSCI-EUROPE(ヘッジなし)マザーファンド(評価額)	450,270,051	
海外株式インデックスMSCI-EUROPE(ヘッジあり)マザーファンド(評価額)	434,105,497	
日本債券インデックスマザーファンド(評価額)	1,432,167,254	
海外債券インデックス(ヘッジなし)マザーファンド(評価額)	292,865,147	
海外債券インデックス(ヘッジあり)マザーファンド(評価額)	284,430,757	
未収入金	7,598,958	
未収利息	1,961	
(B) 負債	29,422,148	
未払解約金	7,607,739	
未払信託報酬	21,687,831	
その他未払費用	126,578	
(C) 純資産総額(A-B)	5,758,411,962	
元本	2,220,642,315	
次期繰越損益金	3,537,769,647	
(D) 受益権総口数	2,220,642,315口	
1万口当たり基準価額(C/D)	25,931円	

(注) 当ファンドの期首元本額は2,167,585,452円、期中追加設定元本額は228,423,222円、期中一部解約元本額は175,366,359円です。

(注) 1口当たり純資産額は2,5931円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	241,022	
受取利息	246,794	
支払利息	△ 5,772	
(B) 有価証券売買損益	735,597,294	
売買益	786,110,810	
売買損	△ 50,513,516	
(C) 信託報酬等	△ 42,014,806	
(D) 当期損益金(A+B+C)	693,823,510	
(E) 前期繰越損益金	1,258,420,231	
(F) 追加信託差損益金	1,585,525,906	
(配当等相当額)	(1,952,964,937)	
(売買損益相当額)	(△ 367,439,031)	
(G) 計(D+E+F)	3,537,769,647	
(H) 収益分配金	0	
次期繰越損益金(G+H)	3,537,769,647	
追加信託差損益金	1,585,525,906	
(配当等相当額)	(1,953,355,030)	
(売買損益相当額)	(△ 367,829,124)	
分配準備積立金	1,952,243,741	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 分配金の計算過程（2023年10月27日～2024年10月28日）は以下の通りです。

項 目	2023年10月27日～ 2024年10月28日
a. 配当等収益(経費控除後)	94,453,647円
b. 有価証券売買等損益(経費控除後・繰越欠損金補填後)	599,369,863円
c. 信託約款に定める収益調整金	1,953,355,030円
d. 信託約款に定める分配準備積立金	1,258,420,231円
e. 分配対象収益(a+b+c+d)	3,905,598,771円
f. 分配対象収益(1万口当たり)	17,587円
g. 分配金	0円

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○分配金のお知らせ

1 万口当たり分配金（税込み）	0円
-----------------	----

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

当ファンドの主要投資対象先の直近の運用状況について、法令および諸規則に基づき、次ページ以降にご報告申し上げます。

日本株式インデックスTOPIXマザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1999年10月29日から原則無期限です。
運用方針	わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所上場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。

ファンド概要

主としてわが国の株式に投資し、「TOPIX（東証株価指数）配当込み」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

株式以外の資産への投資割合は、原則として、信託財産の総額の50%以下とします。

ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準となったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
	騰落	騰落率	騰落	騰落率			
	円	%		%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	15,382	0.7	2,525.98	0.6	98.9	1.1	33,867
22期(2021年10月26日)	19,593	27.4	3,215.34	27.3	98.2	1.8	41,752
23期(2022年10月26日)	19,126	△ 2.4	3,137.97	△ 2.4	98.6	1.3	43,751
24期(2023年10月26日)	22,755	19.0	3,731.91	18.9	98.7	1.3	49,957
25期(2024年10月28日)	27,840	22.3	4,564.71	22.3	98.7	1.3	60,942

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		TOPIX (東証株価指数) 配当込み (ベンチマーク)		株式組入比率	株式先物比率
	騰落	騰落率	騰落	騰落率		
(期首) 2023年10月26日	円	%		%	%	%
	22,755	—	3,731.91	—	98.7	1.3
10月末	23,059	1.3	3,781.64	1.3	98.7	1.3
11月末	24,306	6.8	3,986.65	6.8	98.8	1.2
12月末	24,253	6.6	3,977.63	6.6	99.5	0.5
2024年1月末	26,149	14.9	4,288.36	14.9	99.6	0.3
2月末	27,438	20.6	4,499.61	20.6	99.6	0.4
3月末	28,655	25.9	4,699.20	25.9	98.7	1.4
4月末	28,400	24.8	4,656.27	24.8	98.7	1.4
5月末	28,724	26.2	4,710.15	26.2	98.3	1.6
6月末	29,142	28.1	4,778.56	28.0	98.6	1.4
7月末	28,983	27.4	4,752.72	27.4	98.9	1.2
8月末	28,146	23.7	4,615.06	23.7	99.7	0.2
9月末	27,715	21.8	4,544.38	21.8	98.6	1.4
(期末) 2024年10月28日	27,840	22.3	4,564.71	22.3	98.7	1.3

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め22,755円の基準価額は、期間末に27,840円となり、騰落率は+22.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

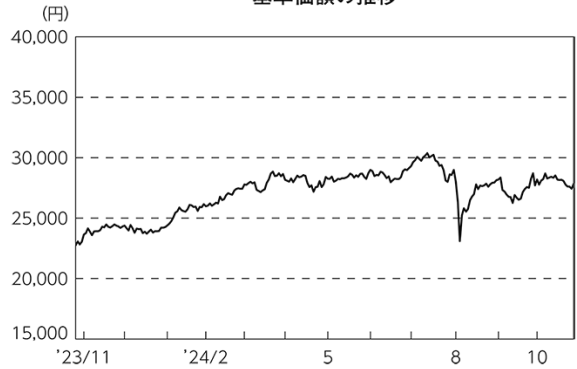
<値上がり要因>

- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を受けて米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くことが期待されたこと。
- ・国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと。
- ・米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと。

<値下がり要因>

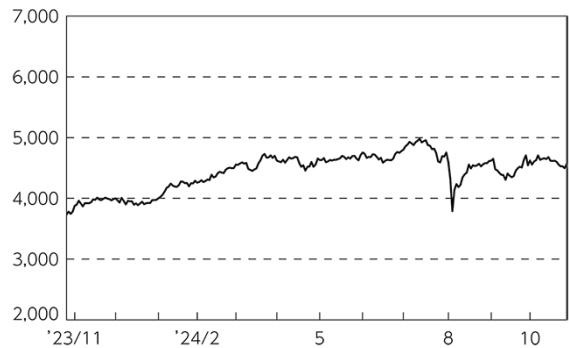
- ・中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったこと。
- ・米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと。
- ・新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/30	2024/10/28
22,755円	30,383円	22,829円	27,840円

TOPIX（東証株価指数）配当込みの推移



(株式市況)

国内株式市場では、東証株価指数（TOPIX）は、期間の初めと比べて上昇しました。

期間の初めから2024年7月上旬にかけては、中東情勢の緊迫化で投資家のリスク回避姿勢が強まったことなどが株価の重しとなったものの、FOMCの結果を受けてFRBが2024年に利下げに動くことが期待されたことや、国内企業の好調な業績を受けて海外の投資家が日本株式への関心を高めていたこと、米国の大手半導体企業の好決算などを背景として半導体関連の銘柄を中心にハイテク株が堅調だったこと、円安／アメリカドル高が進行し輸出企業の好調な業績が期待されたことなどが支援材料となり、TOPIXは上昇しました。7月中旬から期間末にかけては、FRBが利下げを開始し米国経済の下支えになるとの期待感が強まったことや、日銀総裁の金融政策決定会合後の記者会見での発言から早期の追加利上げ観測が後退したことなどが上昇要因となったものの、日銀が金融政策決定会合において利上げを決定したことを受けて円高／アメリカドル安が進み、輸出関連企業の業績への期待が一時後退したことや、米国の製造業の景況感や雇用に関する経済指標が市場予想を下回り、米国景気の減速懸念が強まったこと、新首相が衆議院の解散・総選挙を表明し政治的不透明感が高まったことなどが重しとなり、TOPIXは下落しました。

ポートフォリオ

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、「バラ日本株式モデル」に基づいてポートフォリオを構築しました。また、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

当ファンドのベンチマークとの差異

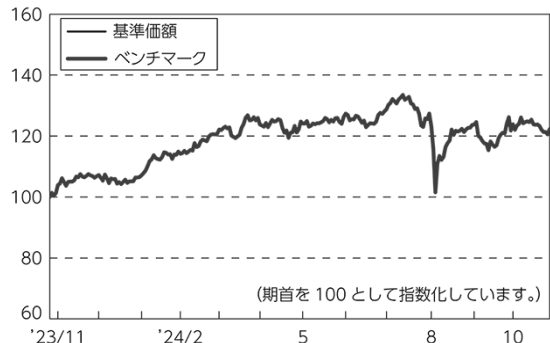
期間中における基準価額は、22.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「TOPIX（東証株価指数）配当込み」の上昇率22.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<マイナス要因>

- ・売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、TOPIX（東証株価指数）配当込みとの連動をめざし、原則として「バラ日本株式モデル」に基づいて構築したポートフォリオによる運用を継続します。また、一定期間ごとにポートフォリオの見直しなどを行ない、株式先物取引を含めた実質の株式組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項目	当期		項目の概要
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株 式) (先物・オプション)	0 (0) (0)	0.000 (0.000) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) その他費用 (その他)	0 (0)	0.000 (0.000)	(b) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、27,080円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
国 内	上場	千株 3,758 (5,900)	千円 7,855,363 (464)	千株 3,610	千円 6,999,679

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国内	証 券 数	千円 — (1,300)	千円 — (—)	証 券 数	千円 — (—)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は新株予約権の付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

種類別		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国内	株式先物取引	百万円 6,034	百万円 5,937	百万円 -	百万円 -

(注) 金額は受け渡し代金。

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28日)

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	14,855,042千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	57,898,919千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.25

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

利害関係人の発行する有価証券等

種 類	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額
株式	百万円 15	百万円 11	百万円 187

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三井住友トラストグループ株式会社です。

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

国内株式

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
水産・農林業 (0.1%)			
極洋	0.8	0.9	3,753
ニッスイ	21.9	22.6	20,459
マルハニチロ	3.3	3.3	9,797
雪国まいたけ	1.8	1.9	1,976
カネコ種苗	0.7	0.8	1,112
サカタのタネ	2.5	2.5	8,775
ホクト	1.9	1.8	3,254
ホクリヨウ	0.2	0.3	306
鉱業 (0.3%)			
住石ホールディングス	2.3	3.2	3,088
日鉄鉱業	0.9	0.9	3,924
三井松島ホールディングス	1	—	—
INPEX	80.9	68.3	133,970
石油資源開発	2.5	12.9	14,331
K&Oエナジーグループ	1	1	3,160
建設業 (2.1%)			
ショーボンドホールディングス	3	3	15,981
ミライト・ワン	7.3	6.8	14,450
タマホーム	—	1.4	5,285
サンヨーホームズ	0.3	—	—
日本アクア	0.7	0.4	317
ファーストコーポレーション	0.5	—	—
ベステラ	0.4	—	—
キャンディル	0.4	0.4	209
ダイセキ環境ソリューション	0.4	0.3	375
第一カッター興業	0.6	0.6	879
安藤・間	12.7	13	14,378
東急建設	6.3	7	4,809
コムシスホールディングス	7	7.2	22,176
ピーアールホールディングス	3.7	3.3	1,151
高松コンストラクショングループ	1.5	1.7	4,943
東建コーポレーション	0.6	0.6	6,372
ソネック	0.2	—	—
ヤマウラ	1.2	1.2	1,431
オリエンタル白石	8.2	8.2	3,107
大成建設	14.3	14.5	92,336

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
大林組	54.8	56.4	105,750
清水建設	43.5	44.7	43,671
飛島建設	1.8	—	—
長谷工コーポレーション	15.8	14.5	26,687
松井建設	1.6	1.4	1,190
銭高組	0.2	—	—
鹿島建設	34	35	91,157
不動テトラ	1.1	1.1	2,290
大未建設	0.4	—	—
鉄建建設	1.1	1.1	2,625
西松建設	2.6	3	14,865
三井住友建設	12.6	11.7	4,551
大豊建設	0.7	0.5	1,702
ナカノフドー建設	1	—	—
奥村組	2.5	2.6	10,972
東鉄工業	2.1	2	6,470
イチケン	0.3	0.1	243
富士ビー・エス	0.7	—	—
浅沼組	1.3	5.9	3,864
戸田建設	18.9	21.3	19,125
熊谷組	2.6	2.6	9,165
北野建設	0.2	0.1	395
植木組	0.3	0.2	296
矢作建設工業	2.2	2.1	3,147
ビーエス・コンストラクション	2.1	2	1,974
日本ハウスホールディングス	3.5	3.3	1,115
新日本建設	2.2	2.2	3,370
東亜道路工業	0.6	3	3,774
日本道路	1.6	1.9	2,929
東亜建設工業	1.3	4.8	4,694
日本国土開発	4.5	4.5	2,290
若築建設	0.7	0.5	1,760
東洋建設	5	4	5,192
五洋建設	21.8	22.3	13,953
世紀東急工業	—	2	2,930
福田組	0.6	0.6	3,486
住友林業	13.2	13.6	82,048

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本基礎技術	0.8	—	—
巴コーポレーション	1.3	0.6	499
大和ハウス工業	42.3	43.6	198,380
ライト工業	2.9	2.9	6,397
積水ハウス	46.5	47.8	178,198
日特建設	1.6	1.5	1,513
北陸電気工事	1.2	1.1	1,298
ユアテック	3.4	3.5	5,099
日本リーテック	1.4	1.3	1,328
四電工	0.7	2.1	2,614
中電工	2.4	2.5	7,900
関電工	8.4	9.9	20,334
きんでん	10.8	11	34,276
東京エネシス	1.6	1.5	1,681
トーエネック	0.5	2.5	2,232
住友電設	1.5	1.5	6,817
日本電設工業	2.6	3	5,484
エクシオグループ	7.1	15.5	23,846
新日本空調	0.9	1	3,340
九電工	3.7	3.4	20,502
三機工業	3.4	3.3	7,857
日揮ホールディングス	15.2	15.6	20,124
中外炉工業	0.6	0.5	1,301
ヤマト	1	0.4	362
太平電業	1	1	5,050
高砂熱学工業	3.7	4.2	19,824
三晃金属工業	0.1	0.1	390
朝日工業社	0.7	1.5	1,920
明星工業	2.7	3.1	3,937
大気社	1.8	1.8	8,505
ダイダン	2.1	2.1	6,058
日比谷総合設備	1.3	1.1	3,811
飛鳥ホールディングス	—	1.6	2,456
フィル・カンパニー	0.4	—	—
テスホールディングス	3.4	3.3	907
インフロニア・ホールディングス	16.1	18.2	20,711
東洋エンジニアリング	2.2	2.4	1,766
レイズネクスト	2.3	2.3	3,539
食料品 (3.2%)			
ニッポン	4.1	4.7	10,213
日清製粉グループ本社	14.2	14.7	25,923

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日東富士製粉	0.3	0.3	2,034
昭和産業	1.3	1.5	4,278
鳥越製粉	0.9	—	—
中部飼料	2.1	2.2	3,062
フィード・ワン	2.2	2.3	1,888
東洋精糖	0.2	0.2	270
日本甜菜製糖	0.9	0.9	2,321
DM三井製糖ホールディングス	1.5	1.6	5,088
塩水港精糖	1.2	1.4	380
ウエルネオシュガー	0.8	0.8	1,752
森永製菓	2.7	6.6	18,532
中村屋	0.4	0.4	1,294
江崎グリコ	4.4	4.5	19,804
名糖産業	0.6	0.6	1,097
井村屋グループ	0.8	0.9	2,193
不二家	1.1	1.1	2,908
山崎製パン	10.3	10.6	27,931
第一屋製パン	0.2	—	—
モロゾフ	0.5	0.5	2,315
亀田製菓	1	0.9	3,825
寿スピリッツ	8.2	7.4	14,681
カルビー	7	7.2	24,328
森永乳業	2.8	5.6	19,471
六甲バター	1.1	1.2	1,740
ヤクルト本社	22	22.6	74,896
明治ホールディングス	18.8	19.4	68,132
雪印メグミルク	3.7	3.8	9,880
プリマハム	2.1	2.1	4,689
日本ハム	6	6.8	35,088
林兼産業	0.3	0.5	229
丸大食品	1.6	1.6	2,632
S F o o d s	1.7	1.8	5,063
柿安本店	0.6	0.6	1,576
伊藤ハム米久ホールディングス	2.3	2.4	9,168
サッポロホールディングス	5.1	5.2	38,105
アサヒグループホールディングス	35.5	118.9	218,716
キリンホールディングス	64	66	152,295
シマダヤ	—	0.5	710
宝ホールディングス	10.5	10.6	12,688
オエノンホールディングス	4.6	5.1	2,101
養命酒製造	0.5	0.5	1,258

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コカ・コーラ ボトラーズジャパン ホールディングス	12	11.2	21,470
ライフドリンク カンパニー	—	1.2	2,116
サントリー食品インターナショナル	10.8	11.2	57,937
ダイドールグループホールディングス	0.9	1.8	5,472
伊藤園	5.2	5.3	17,521
キーコーヒー	1.7	1.8	3,574
ユニカフェ	0.3	0.3	280
ジャパンフーズ	0.2	—	—
日清オイリオグループ	2.2	2.2	11,352
不二製油グループ本社	3.6	3.7	11,810
J-オイルミルズ	1.6	1.8	3,686
キッコーマン	10.2	52.5	94,237
味の素	37.1	37.2	215,388
ブルドックソース	0.8	0.8	1,421
キュービー	8.3	8.5	29,495
ハウス食品グループ本社	4.7	5.3	15,645
カゴメ	6.6	6.8	21,270
焼津水産化学工業	0.4	—	—
アリアケジャパン	1.4	1.6	8,256
ピエトロ	0.2	—	—
エバラ食品工業	0.4	0.4	1,168
やまみ	0.1	0.1	391
ニチレイ	7	7.3	29,988
東洋水産	7.8	8	70,616
イートアンドホールディングス	0.7	0.8	1,745
大冷	0.1	0.2	380
ヨシムラ・フード・ホールディングス	1	0.7	966
日清食品ホールディングス	5.4	16.7	68,470
永谷園ホールディングス	0.8	—	—
一正蒲鉾	0.4	—	—
フジッコ	1.6	1.6	2,699
ロック・フィールド	1.7	1.9	2,783
日本たばこ産業	93.4	96.3	398,007
ケンコーマヨネーズ	1.1	1.1	2,348
わらべや日洋ホールディングス	1.1	1.1	2,217
なとり	1	1	2,109
イフジ産業	0.2	0.2	276
ファーマフーズ	2.2	2.1	1,843
ユウグレナ	9.6	9.8	3,988
紀文食品	1.2	1.4	1,545
ピックルスホールディングス	0.9	0.9	981

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ミヨシ油脂	0.4	—	—
理研ビタミン	1.3	1.4	3,698
繊維製品 (0.4%)			
片倉工業	1.4	1.5	2,995
グンゼ	1.1	1.2	6,408
東洋紡	6.8	7	6,755
ユニチカ	4.8	5.2	1,502
富士紡ホールディングス	0.6	0.7	3,209
倉敷紡績	1.2	1.1	5,098
シキボウ	0.6	1.2	1,214
日本毛織	4.2	4.2	5,271
ダイトウボウ	1.8	—	—
トーア紡コーポレーション	0.4	—	—
ダイドーリミテッド	1.5	0.6	531
帝国繊維	1.7	1.8	4,800
帝人	15	15.4	21,021
東レ	104.7	107.9	89,762
住江織物	0.2	0.1	203
日本フェルト	0.6	—	—
イチカワ	0.1	—	—
日東製網	0.1	—	—
アツギ	0.6	—	—
ダイニック	0.3	—	—
セーレン	3	3.1	7,895
ソトー	0.3	—	—
東海染工	0.1	—	—
小松マテール	2.3	2.4	1,819
ワコールホールディングス	2.8	3	13,860
ホギメディカル	2.1	1.9	8,569
クラウドシアホールディングス	0.2	0.4	136
T S I ホールディングス	5.2	4.9	4,380
マツオカコーポレーション	0.3	0.2	347
ワールド	2	2.3	4,489
三陽商会	0.4	0.8	2,124
ナイガイ	0.4	—	—
オンワードホールディングス	10.2	9.5	4,940
ルックホールディングス	0.3	0.5	1,269
ゴールドウイン	2.8	2.9	23,002
デサント	2.7	2.8	12,152
キング	0.4	—	—
ヤマトインターナショナル	0.8	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
パルプ・紙 (0.1%)			
特種東海製紙	0.7	0.9	3,366
王子ホールディングス	65.1	67.3	38,004
日本製紙	8.1	9	8,109
三菱製紙	1.3	0.7	342
北越コーポレーション	9.8	7.8	11,840
中越パルプ工業	0.4	0.2	246
大王製紙	6.9	7	6,055
阿波製紙	0.2	—	—
レンゴー	14.2	14.6	13,662
トーモク	0.9	0.9	2,104
ザ・バック	1.2	1.2	4,434
化学 (5.5%)			
北の達人コーポレーション	6.5	6.8	1,054
クラレ	22.8	23.4	47,923
旭化成	97.6	108.9	113,582
共和レザー	0.6	—	—
八川コーポレーション	0.3	—	—
レゾナック・ホールディングス	15.1	14.4	52,329
住友化学	115.9	119.4	47,927
住友精化	0.7	0.8	4,000
日産化学	7.3	7.5	39,172
ラサ工業	0.6	0.6	1,632
クレハ	1.2	3.4	9,526
多木化学	0.6	0.6	2,181
テイカ	1	1.3	2,096
石原産業	2.8	2.7	3,906
片倉コープアグリ	0.2	—	—
日本曹達	1.7	3.8	9,515
東ソー	20.9	21.5	40,581
トクヤマ	5	5.2	14,198
セントラル硝子	2.5	1.7	5,856
東亜合成	7.8	7.7	12,069
大阪ソーダ	0.9	5.5	9,053
関東電化工業	3	3.1	2,976
デンカ	5.7	5.9	12,611
信越化学工業	129.9	144.5	808,188
日本カーバイド工業	0.4	0.9	1,476
堺化学工業	1.2	1.2	3,129
第一稀元素化学工業	1.4	1.8	1,409
エア・ウォーター	14.7	15.2	29,138

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
日本酸素ホールディングス	15.2	15.7	81,451
日本化学工業	0.5	0.6	1,590
東邦アセチレン	0.2	0.9	300
日本パーカライズジング	7.7	7.1	8,988
高压ガス工業	2.2	2.4	2,145
四国化成ホールディングス	2	1.8	3,409
戸田工業	0.4	0.5	841
ステラ ケミファ	0.9	0.9	3,987
保土谷化学工業	0.4	0.5	2,120
日本触媒	2.4	9.3	15,810
大日精化工業	1.1	1.1	3,213
カネカ	3.6	4	14,876
三菱瓦斯化学	11.7	11.7	30,958
三井化学	12.9	13.3	46,496
J S R	14.6	—	—
東京応化工業	2.5	7.7	26,772
大阪有機化学工業	1.3	1.4	4,054
三菱ケミカルグループ	105.4	117.7	96,784
KHネオケム	2.4	2.9	5,907
ダイセル	21.8	19.9	26,347
住友ペークライト	2.3	4.5	18,049
積水化学工業	31.7	32	68,688
日本ゼオン	9.4	11.1	14,851
アイカ工業	3.9	4.1	13,415
UBE	8	7.7	19,250
積水樹脂	2.2	2.4	5,390
タキロンシーアイ	3.4	—	—
旭有機材	1	1.1	4,471
ニチバン	1	0.9	1,719
リケンテクノス	3.3	3	3,138
大倉工業	0.7	0.8	2,138
積水化成成品工業	2.2	2.3	897
群栄化学工業	0.4	0.4	1,080
タイガースポリマー	0.4	0.4	285
ミライアル	0.3	—	—
ダイキアクシス	0.4	—	—
ダイキョーニシカワ	3.5	3.6	2,264
竹本容器	0.4	—	—
森六ホールディングス	0.8	0.8	1,836
恵和	1.1	1	1,016
日本化薬	11.9	12.2	14,518

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
カーリット	1.4	1.8	2,232
日本精化	0.9	1.1	2,543
扶桑化学工業	1.5	1.7	6,290
トリケミカル研究所	2.1	2	6,120
ADEKA	5.4	5.6	15,257
日油	4.8	14.5	35,902
新日本理化学	1.4	—	—
ハリマ化成グループ	0.8	1.2	1,015
花王	35.3	39.2	263,894
第一工業製薬	0.6	0.7	2,142
石原ケミカル	0.7	0.7	1,614
日華化学	0.4	—	—
ニイタカ	0.2	—	—
三洋化成工業	0.9	1	4,090
有機合成薬品工業	0.8	—	—
大日本塗料	1.9	1.8	1,839
日本ペイントホールディングス	82.9	71.2	72,517
関西ペイント	12.5	14	34,216
神東塗料	0.9	—	—
中国塗料	2.5	3.3	7,170
日本特殊塗料	0.7	0.4	452
藤倉化成	2.1	2.2	1,020
太陽ホールディングス	2.4	2.8	10,976
DIC	6.1	5.7	18,536
サカタインクス	3.5	3.6	5,508
artience	3.4	2.9	10,657
T&K TOKA	1.4	—	—
富士フイルムホールディングス	30	89.8	327,590
資生堂	32.7	33.7	112,524
ライオン	20.5	20.5	33,702
高砂香料工業	1.1	1.2	6,024
マンダム	3.4	3.5	4,354
ミルボン	2.1	2.6	8,270
ファンケル	6.8	4	11,164
コーセー	3.2	3.3	27,452
コタ	1.4	1.6	2,622
ポーラ・オルビスホールディングス	8	8.2	12,218
ノエビアホールディングス	1.4	1.4	7,098
アジュバンホールディングス	0.3	—	—
新日本製薬	0.9	0.9	1,549
I-ne	—	0.6	1,202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アクシージア	0.8	1.3	725
エステー	1.2	1.3	1,898
アグロ カネショウ	0.6	0.7	928
コニシ	2.6	4.7	6,110
長谷川香料	3	3.1	10,090
星光PMC	0.7	—	—
小林製薬	4.6	4.2	23,721
荒川化学工業	1.3	1.4	1,793
メック	1.3	1.3	4,732
日本高純度化学	0.4	0.4	1,240
タカラバイオ	4.2	4.4	4,347
JCU	1.8	1.8	5,994
新田ゼラチン	0.7	—	—
OATアグリオ	0.4	0.7	1,297
デクセリアルズ	4.3	12	28,302
アース製薬	1.4	1.5	7,785
北興化学工業	1.6	1.5	1,879
大成ラミック	0.5	0.5	1,299
クミアイ化学工業	6.2	6.5	5,174
日本農薬	2.8	3	1,863
アキレス	1	1	1,491
有沢製作所	2.6	2.8	3,883
日東電工	11.4	51	124,159
レック	2.2	2.1	2,696
三光合成	2	2.1	1,270
きもと	1.4	—	—
ZACROS	1.2	1.3	5,525
前澤化成工業	1	1.1	1,954
未来工業	0.6	0.6	2,091
ウェーブロックホールディングス	0.3	—	—
JSP	1.1	1.1	2,102
エフビコ	3	3.1	8,225
天馬	1.3	1.1	3,191
信越ポリマー	2.9	3.5	5,306
東リ	2.4	1.2	466
ニフコ	5.6	4.8	16,584
バルカー	1.3	1.4	4,557
ユニ・チャーム	32.6	33.6	164,572
ショーエイコーボレーション	0.3	—	—
医薬品 (4.9%)			
協和キリン	18.9	19.5	50,007

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
武田薬品工業	138.5	142.8	590,192
アステラス製薬	147.8	141.5	245,573
住友ファーマ	11.6	11.8	7,221
塩野義製薬	19.7	58.9	124,514
わかもと製薬	1	—	—
日本新薬	3.7	4.2	17,064
中外製薬	49	50.5	396,677
科研製薬	2.7	2.8	10,931
ユーザイ	19	19.6	101,606
ロート製薬	15.1	15.6	52,057
小野薬品工業	30.2	33	64,317
久光製薬	3.5	3.6	15,616
持田製薬	1.8	1.8	6,138
参天製薬	28.5	28.5	51,129
扶桑薬品工業	0.5	0.6	1,449
日本ケミファ	0.1	—	—
ツムラ	4.9	5.1	25,245
キッセイ薬品工業	2.3	2.7	10,003
生化学工業	3	2.7	2,289
栄研化学	2.5	2.8	6,874
鳥居薬品	0.8	0.9	3,487
JCRファーマ	5.3	5.4	3,542
東和薬品	2.4	2.5	7,687
富士製薬工業	1.1	1.2	1,574
ゼリア新薬工業	2.2	2.2	5,077
ネクセラファーマ	5	7.5	8,895
第一三共	136.3	140.6	687,252
杏林製薬	3.4	3.5	5,211
大幸薬品	3.2	3.7	1,420
ダイト	1.2	1.2	2,654
大塚ホールディングス	32.6	40.3	368,745
大正製薬ホールディングス	3.5	—	—
ペプチドリーム	7.5	7.8	21,691
セルソース	—	1.1	1,291
あすか製薬ホールディングス	1.6	1.6	3,400
サワイグループホールディングス	3.6	11.1	22,444
石油・石炭製品 (0.5%)			
日本コークス工業	14.1	16.2	1,555
ニチレキグループ	1.8	2.1	4,974
ユシロ化学工業	0.8	0.8	1,234
ビービー・カストロール	0.4	0.3	258

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
富士石油	3.3	4.7	1,555
MORESCO	0.3	0.2	240
出光興産	17.3	83.7	84,704
ENEOSホールディングス	265.4	255.3	193,874
コスモエネルギーホールディングス	6.2	4.8	35,726
ゴム製品 (0.6%)			
横浜ゴム	7.9	8.2	25,526
TOYO TIRE	9	9.3	20,157
ブリヂストン	45.8	47.3	260,339
住友ゴム工業	15.3	15.9	25,026
藤倉コンポジット	0.8	1.5	1,779
オカモト	0.8	0.7	3,682
フコク	0.8	0.9	1,565
ニッタ	1.6	1.6	5,864
住友理工	3.1	2.5	3,675
三ツ星ベルト	2.3	1.9	7,334
パンドー化学	2.3	2.4	4,264
ガラス・土石製品 (0.7%)			
日東紡績	1.8	2	13,800
AGC	14.6	15.7	71,890
日本板硝子	7.9	7.6	2,766
石塚硝子	0.2	0.1	239
日本山村硝子	0.4	0.2	302
日本電気硝子	6.4	6	20,064
オハラ	0.7	0.7	925
住友大阪セメント	2.2	2.7	10,084
太平洋セメント	9.9	9.2	31,298
日本ヒューム	1.4	1.5	1,848
日本コンクリート工業	3	3.1	1,019
三谷セキサン	0.7	0.7	4,298
アジアパイルホールディングス	2.4	2.4	1,905
東海カーボン	14.4	14.8	12,691
日本カーボン	0.8	0.9	3,951
東洋炭素	1.1	1.1	5,742
ノリタケ	0.8	1.8	6,948
TOTO	10.3	10.6	52,194
日本碍子	18.1	18.8	34,968
日本特殊陶業	11.9	13.3	57,549
ダントーホールディングス	0.7	—	—
MARUWA	0.6	0.6	23,580
品川リフラクトリーズ	2.1	2	3,492

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
黒崎播磨	0.3	1.3	2,913
ヨータイ	0.8	0.9	1,494
東京窯業	0.9	—	—
ニッカトー	0.4	—	—
フジミインコーポレーテッド	3.7	4.4	10,133
クニミネ工業	0.3	—	—
ユーアンドエーマテリアル	0.2	0.2	228
ニチアス	3.9	4.1	22,345
ニチハ	2	2	6,800
鉄鋼 (0.8%)			
日本製鉄	72.1	78.7	238,303
神戸製鋼所	32.4	33.4	54,759
中山製鋼所	—	3.8	2,834
合同製鐵	0.8	0.9	3,541
JFEホールディングス	44.8	46.2	85,285
東京製鐵	4.6	4.7	7,557
共英製鋼	1.9	1.9	3,241
大和工業	2.7	3.1	21,393
東京製鋼	0.8	0.7	3,332
大阪製鐵	0.8	0.8	2,624
淀川製鋼所	1.9	1.7	9,180
中部鋼板	1.4	1.1	2,673
丸一鋼管	4.9	5.1	16,595
モリ工業	0.3	0.4	2,024
大同特殊鋼	2	10.4	13,795
日本高周波鋼業	0.6	0.6	234
日本冶金工業	1.2	1.2	5,172
山陽特殊製鋼	1.6	1.6	2,899
愛知製鋼	0.9	1	4,160
日本金属	0.3	—	—
大平洋金属	1.2	1.4	1,929
新日本電工	8.3	9.9	2,871
栗本鐵工所	0.8	0.8	3,048
缸技	0.2	—	—
日本鋳鉄管	0.2	—	—
三菱製鋼	1.1	1.3	1,709
日亜鋼業	1.4	—	—
日本精線	0.2	1.4	1,764
エンビプロ・ホールディングス	0.9	2	1,032
シンニッタン	1.5	—	—
新家工業	0.3	0.1	459

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
非鉄金属 (0.8%)			
大紀アルミニウム工業所	2.3	2.1	2,293
日本軽金属ホールディングス	4.3	4.9	7,771
三井金属鉱業	4.7	4.8	23,313
東邦亜鉛	0.9	—	—
三菱マテリアル	10.7	11.9	29,512
住友金属鉱山	18.7	19.2	81,734
DOWAホールディングス	3.6	4.1	21,311
古河機械金属	2.4	2.2	3,630
エス・サイエンス	7	11.2	246
大阪チタニウムテクノロジーズ	2.4	2.9	6,510
東邦チタニウム	2.9	3.5	3,706
UACJ	2.2	2.3	11,569
CKサンエツ	0.4	0.4	1,432
古河電気工業	5.3	5.5	19,255
住友電気工業	55.6	62.1	143,513
フジクラ	17.2	19.6	99,842
SWCC	1.8	1.9	9,747
タツタ電線	3.3	—	—
カナレ電気	0.2	0.2	282
平河ヒューテック	1	1.1	1,752
リョービ	1.7	1.8	3,382
アーレスティ	1.2	0.6	333
AREホールディングス	6.5	6.3	11,232
金属製品 (0.5%)			
稲葉製作所	0.8	0.9	1,606
宮地エンジニアリンググループ	0.9	1.6	3,184
トーカロ	4.3	4.8	8,467
アルファC o	0.4	—	—
SUMCO	28.6	31.6	47,400
川田テクノロジーズ	0.4	1.2	2,864
RS Technologies	1.1	1.3	5,148
ジェイテックコーポレーション	0.1	—	—
信和	0.6	0.4	293
東洋製罐グループホールディングス	9.6	9.5	21,527
ホッカンホールディングス	0.9	0.8	1,401
コロナ	0.9	1.1	1,036
横河ブリッジホールディングス	2	2.6	6,853
駒井ハルテック	0.2	—	—
高田機工	0.1	—	—
三和ホールディングス	14.8	16.5	60,357

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
文化シャッター	4.6	4.4	7,884
三協立山	1.8	2.1	1,602
アルインコ	1.2	1.3	1,251
東洋シャッター	0.2	0.4	312
L I X I L	23.4	25.9	41,711
日本フィルコン	0.7	—	—
ノーリツ	2.7	2.3	4,041
長府製作所	1.6	1.9	3,676
リンナイ	8.7	7.9	26,749
ダイニチ工業	0.5	—	—
日東精工	2.3	2.5	1,432
三洋工業	0.1	0.1	312
岡部	2.9	3	2,328
ジーテクト	1.8	2.1	3,280
東ブレ	2.8	2.9	5,066
高周波熱錬	2.5	2.5	2,460
東京製綱	1	1.1	1,227
サンコール	0.9	2.2	886
モリテック スチール	0.8	—	—
バイオラックス	2.2	2	4,782
エイチワン	1.7	1.7	1,592
日本発條	14.2	14.7	27,356
中央発條	1.2	1.3	1,635
アドバネクス	0.1	—	—
立川プラインド工業	0.8	0.8	1,035
三益半導体工業	1.2	—	—
機械 (5.5%)			
日本ドライケミカル	0.2	0.1	324
日本製鋼所	4.3	4.5	23,134
三浦工業	6.6	6.8	24,466
タクマ	4.8	5.5	8,607
ツガミ	3.5	3.4	4,838
オークマ	1.6	2.8	8,761
芝浦機械	1.6	1.5	5,542
アマダ	25.1	24.6	36,924
アイダエンジニアリング	3.3	3.6	2,811
TAKI SAWA	0.3	—	—
F U J I	6.8	7.6	17,153
牧野フライス製作所	1.7	1.8	10,440
オーエスジー	6.9	7.1	12,907
ダイジェット工業	0.1	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
旭ダイヤモンド工業	4.4	3.7	3,126
DMG森精機	9.5	10.3	29,746
ソディック	3.9	4.3	3,246
ディスコ	7.6	7.8	309,426
日東工器	0.8	0.7	1,760
日進工具	1.3	1.5	1,107
パンチ工業	0.9	—	—
富士ダイス	0.5	1.2	946
豊和工業	0.6	—	—
リケンNPR	1.6	1.8	4,194
東洋機械金属	0.7	—	—
島精機製作所	2.5	2.6	2,914
オプトラン	2.6	2.7	5,154
NCホールディングス	0.2	—	—
イワキポンプ	1	1.1	3,148
フリュー	1.6	1.5	1,624
ヤマシンフィルタ	3.8	3.9	1,805
日阪製作所	1.5	1.8	1,780
やまびこ	2.5	2.7	6,633
野村マイクロ・サイエンス	0.5	2.2	4,686
平田機工	0.8	0.8	3,928
PEGASUS	1.8	1.9	858
マルマエ	0.7	0.7	1,053
タツモ	1	1.2	4,362
ナプテスコ	9.9	10.1	24,805
三井海洋開発	2	2	6,510
レオン自動機	1.7	1.9	2,652
SMC	5.1	4.9	312,767
ホソカワミクロン	1	1.1	4,317
ユニオンツール	0.7	0.7	4,774
瑞光	1.1	1.2	1,623
オイレス工業	2.2	2.2	4,301
日精エー・エス・ビー機械	0.6	0.6	2,709
サトーホールディングス	2.2	2.2	4,655
技研製作所	1.5	1.5	2,613
日本エアータック	0.8	0.9	1,069
カワタ	0.3	—	—
日精樹脂工業	1.2	1.3	1,220
オカダアイオン	0.3	0.2	406
ワイエイシイホールディングス	0.4	0.7	1,519
小松製作所	73.8	76.1	304,780

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
住友重機械工業	9.3	9.6	32,985
日立建機	6.3	6.5	21,833
日工	2.3	2.4	1,663
巴工業	0.6	0.6	2,292
井関農機	1.5	1.5	1,488
TOWA	1.6	5.4	10,492
丸山製作所	0.2	—	—
北川鉄工所	0.6	0.7	873
ローツェ	0.8	8.4	18,127
タカキタ	0.3	0.3	120
クボタ	82.7	84.8	167,098
荏原実業	0.8	0.8	3,256
三菱化工機	0.5	0.6	2,100
月島ホールディングス	2.1	2.2	2,981
帝国電機製作所	1.1	1.1	3,050
新東工業	3.1	3.3	3,276
澁谷工業	1.5	1.5	5,437
アイチ コーポレーション	2.2	2.2	2,602
小森コーポレーション	3.6	4	4,392
鶴見製作所	1.2	1.2	5,034
酒井重工業	0.2	0.6	1,395
荏原製作所	6.5	33.4	75,751
石井鐵工所	0.1	0.1	833
西島製作所	1.4	1.4	3,866
北越工業	1.6	1.6	2,939
ダイキン工業	18.8	19.4	355,602
オルガノ	2.2	2	13,880
トーヨーカネツ	0.6	0.6	2,625
栗田工業	8.8	9.1	51,378
椿本チエイン	2.2	6.6	12,586
大同工業	0.4	—	—
木村化工機	1.2	1.4	1,024
アネスト岩田	2.7	2.5	3,472
ダイフク	24.4	27.4	78,651
サムコ	0.4	0.4	1,286
加藤製作所	0.5	0.3	366
油研工業	0.2	—	—
タダノ	9	9.3	9,032
フジテック	5.5	3.8	18,460
CKD	4.4	4.5	11,718
平和	5.2	4.8	10,032

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
理想科学工業	1.3	1.3	4,576
SANKYO	3.1	15.6	31,870
日本金銭機械	1.7	2	1,806
マースグループホールディングス	0.9	0.8	2,528
フクシマガリレイ	1.2	1.1	6,050
オーイズミ	0.4	0.4	137
ダイコク電機	0.9	0.8	2,760
竹内製作所	2.9	3	14,370
アマノ	4.5	4.6	20,092
JUKI	2.4	2.6	1,045
サンデン	1.6	—	—
ジャノメ	1.6	1.6	1,451
マックス	1.9	2.3	8,038
グローリー	3.8	3.9	9,711
新晃工業	1.6	1.6	6,976
大和冷機工業	2.4	2.5	3,567
セガサミーホールディングス	12.7	14.5	42,013
TPR	1.8	2.1	4,785
ツバキ・ナカシマ	3.2	4	2,760
ホシザキ	9.3	10.5	53,203
大豊工業	1.4	1.6	1,008
日本精工	26.2	30	20,958
NTN	31	35.1	8,897
ジェイテクト	14	14.4	14,947
不二越	1.2	1.2	3,804
日本トムソン	3.8	4.4	2,103
THK	9.1	9.3	23,561
ユーション精機	1.3	1.5	990
前澤給装工業	1.1	1.2	1,518
イーグル工業	1.8	1.8	3,654
前澤工業	0.6	0.3	354
PILLAR	1.5	1.5	6,390
キッツ	5.3	5.4	5,659
マキタ	19.6	18.5	85,155
三井E&S	7.7	8	8,888
カナデビア	12.9	14.3	15,100
三菱重工業	27.6	284.1	591,496
IHI	9.9	12.1	92,928
サノヤスホールディングス	1.4	—	—
スター精密	3	2.7	5,224

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
電気機器 (17.7%)			
日清紡ホールディングス	11.8	12.2	11,785
イビデン	9	8.5	41,684
コニカミノルタ	35.1	36.3	23,152
ブラザー工業	21	21.7	64,752
ミネベアミツミ	27.4	28.3	77,400
日立製作所	76.6	390.5	1,571,372
東芝	30.3	—	—
三菱電機	162.9	178	416,609
富士電機	9.6	9.9	77,447
東洋電機製造	0.3	—	—
安川電機	18.7	17.6	76,859
シンフォニアテクノロジ	1.8	1.8	8,955
明電舎	2.4	3	12,060
オリジン	0.2	—	—
山洋電気	0.7	0.7	6,321
デンヨー	1.2	1.2	2,986
PHCホールディングス	2.2	3.1	3,112
KOKUSAI ELECTRIC	—	8.5	24,386
ソシオネクスト	2.3	11.9	33,962
東芝テック	2.3	2.1	7,056
芝浦メカトロニクス	0.9	0.9	9,585
マブチモーター	3.9	7.2	15,732
ニデック	38.3	71.7	229,655
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	1.2	—	—
トレックス・セミコンダクター	0.7	0.8	1,201
東光高岳	0.9	1	1,788
ダブル・スコープ	4.5	4.7	1,635
ダイヘン	1.4	1.6	9,936
ヤーマン	2.8	3.2	2,649
JVCケンウッド	14.3	12.8	15,155
ミマキエンジニアリング	1.6	1.6	2,131
I-PEX	1.1	0.9	1,379
大崎電気工業	3.7	3.5	2,744
オムロン	14.4	12.4	75,875
日東工業	2.1	2.2	6,439
I D E C	2.3	2.4	5,901
正興電機製作所	0.4	0.3	379
不二電機工業	0.2	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	5.2	6.4	17,507
サクサ	0.2	0.1	238

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
メルコホールディングス	0.4	0.5	1,175
テクノメディカ	0.4	0.5	905
ダイヤモンドエレクトリックホールディングス	0.6	0.9	548
日本電気	22.3	21.3	284,887
富士通	15.7	149.5	444,164
沖電気工業	7.1	7.3	7,321
岩崎通信機	0.5	—	—
電気興業	0.6	0.6	1,182
サンケン電気	1.5	1.5	9,213
ナカヨ	0.2	—	—
アイホン	1	0.9	2,601
ルネサスエレクトロニクス	102.9	123.8	259,918
セイコーエプソン	20.2	20.8	57,522
ワコム	12	11.4	7,695
アルバック	3.7	3.6	25,743
アクセル	0.4	0.8	1,106
E I Z O	1.2	2.4	5,270
日本信号	3.5	3.7	3,422
京三製作所	3.3	3.5	1,890
能美防災	2.1	2.2	6,448
ホーチキ	1.2	1.2	2,527
星和電機	0.5	0.5	258
エレコム	3.8	3.9	5,584
パナソニック ホールディングス	186.1	192	238,944
シャープ	18.9	27.4	25,939
アンリツ	11.1	11.4	12,665
富士通ゼネラル	4.5	4.6	8,565
ソニーグループ	110.3	563.3	1,519,783
T D K	25	128.6	239,003
帝国通信工業	0.7	0.7	1,822
タムラ製作所	6.7	6.5	3,646
アルプスアルパイン	14	14.5	22,823
池上通信機	0.3	—	—
日本電波工業	1.9	2	2,092
鈴木	0.9	0.9	1,684
メイコー	1.7	1.6	9,728
日本トリム	0.4	0.4	1,412
ローランド ディー・ジー	0.9	—	—
フォスター電機	1.5	1.2	2,088
SMK	0.4	0.4	907
ヨコオ	1.3	1.4	2,172

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ホシデン	3.6	3.7	8,299
ヒロセ電機	2.5	2.4	43,296
日本航空電子工業	3.2	3.9	10,767
TOA	1.8	1.9	1,835
マクセル	3.2	3.6	6,649
古野電気	2.1	2.1	5,130
スミダコーポレーション	2.2	2.2	2,057
アイコム	0.6	0.6	1,716
リオン	0.7	0.7	1,544
横河電機	17.2	17.8	61,659
新電元工業	0.6	0.6	1,422
アズビル	10.9	44.2	52,045
東亜ディーケーケー	0.5	0.4	301
日本光電工業	7.2	13.4	30,223
チノー	0.7	0.7	1,532
共和電業	1	—	—
日本電子材料	1	1	2,493
堀場製作所	3	3.1	28,678
アドバンテス	49.2	46.1	377,144
小野測器	0.4	—	—
エスベック	1.3	1.3	3,416
キーエンス	15.6	16.1	1,068,235
日置電機	0.7	0.9	7,389
シスメックス	13.5	41.6	118,456
日本マイクロニクス	2.8	2.7	10,098
メガチップス	1.3	1.3	7,137
OBARA GROUP	0.8	1	4,175
澤藤電機	0.1	—	—
原田工業	0.5	0.5	270
コーセル	1.9	1.8	2,174
イリソ電子工業	1.4	1.5	3,892
オブテックスグループ	2.9	3	4,878
千代田インテグレ	0.6	0.6	2,043
レーザーテック	7.2	7.4	164,798
スタンレー電気	11	10.1	26,542
ウシオ電機	7.9	7	14,479
岡谷電機産業	0.8	1	229
ヘリオス テクノ ホールディング	1.1	—	—
エノモト	0.3	—	—
日本セラミック	1.3	1.5	3,829
遠藤照明	0.5	0.3	385

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
古河電池	1.2	1.2	1,645
双信電機	0.5	—	—
山一電機	1.3	1.5	3,724
図研	1.4	1.3	4,654
日本電子	3.9	4	21,684
カシオ計算機	11.6	11.4	12,807
ファナック	76.1	77.8	312,444
日本シイエムケイ	3.3	3.9	1,587
エンプラス	0.5	0.5	3,260
大真空	1.9	2.4	1,437
ローム	28.8	29.1	49,775
浜松ホトニクス	12.5	25.9	52,318
三井ハイテック	1.6	7.1	6,007
新光電気工業	5.5	5.7	30,990
京セラ	24.2	99.9	171,778
太陽誘電	7.6	7.9	21,890
村田製作所	142	143.7	399,054
双葉電子工業	3	3.1	1,540
北陸電気工業	0.4	—	—
ニチコン	3.2	4.2	4,086
日本ケミコン	1.5	1.7	1,839
KOA	2.4	2.5	2,670
市光工業	2.8	2.9	1,302
小糸製作所	18.7	16.7	33,575
ミツバ	2.9	3	2,625
SCREENホールディングス	5.3	5.5	54,659
キャノン電子	1.7	1.5	3,544
キャノン	77.8	80.2	404,689
リコー	39.1	40.3	66,595
象印マホービン	4.3	4.8	7,560
MUTOHホールディングス	0.1	—	—
東京エレクトロン	33	34	811,240
イノテック	1	1.1	1,619
輸送用機器 (7.5%)			
トヨタ紡織	6.6	6.8	13,416
芦森工業	0.2	0.1	247
ユニプレス	2.8	2.9	3,221
豊田自動織機	11.4	13.8	158,286
モリタホールディングス	2.7	2.8	5,437
三櫻工業	2.4	2.5	1,815
デンソー	128.7	132.7	285,437

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東海理化電機製作所	4.4	4.5	9,067
川崎重工業	11.8	13.1	73,189
名村造船所	2.7	5	8,065
日本車輛製造	0.6	0.5	1,059
三菱ロジスネクスト	2.5	2.6	2,927
近畿車輛	0.2	—	—
日産自動車	221.8	211.5	86,672
いすゞ自動車	45.4	45.1	89,568
トヨタ自動車	856.5	855.3	2,315,297
日野自動車	20.1	24.1	11,049
三菱自動車工業	60.9	62.7	26,804
エフテック	0.8	—	—
レシップホールディングス	0.5	0.5	255
GMB	0.2	—	—
ファルテック	0.2	—	—
武蔵精密工業	3.8	3.9	7,655
日産車体	2.8	1.6	1,633
新明和工業	4.9	4.6	6,154
極東開発工業	2.6	2.7	6,331
トビー工業	1.3	1.3	2,519
ティラド	0.4	0.4	1,372
曙ブレーキ工業	—	9.5	1,149
タチエス	2.5	3	5,328
NOK	6.1	6.3	13,825
フタバ産業	4.2	4.3	3,065
カヤバ	1.5	1.5	7,237
大同メタル工業	3.1	3.2	1,606
プレス工業	7	6.4	3,558
ミクニ	1.3	0.8	256
太平洋工業	3.6	3.7	5,039
アイシン	12	34	57,222
マツダ	51.6	53.2	58,653
今仙電機製作所	0.7	—	—
本田技研工業	380.4	381.2	603,058
スズキ	28.7	118.2	180,846
SUBARU	49.4	49.9	136,451
安永	0.5	0.4	204
ヤマハ発動機	22.5	67.9	89,899
TBK	1.1	—	—
エクセディ	2.6	2.6	9,867
豊田合成	4.5	4.6	11,971

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
愛三工業	2.6	2.7	3,834
盟和産業	0.2	—	—
日本プラスト	0.9	—	—
ヨロズ	1.5	1.5	1,753
エフ・シー・シー	2.8	2.9	6,846
シマノ	6.3	7	163,345
テイ・エス テック	7.1	5.7	9,815
ジャムコ	0.6	0.9	1,120
精密機器 (2.5%)			
テルモ	48	89.7	258,919
クリエートメディック	0.3	—	—
日機装	3.6	4.2	4,221
日本エム・ディ・エム	0.9	1.5	1,000
島津製作所	19	21.4	96,599
JMS	1.5	1.8	864
長野計器	1.1	1.2	2,960
プイ・テクノロジ	0.7	0.8	1,958
東京計器	1.2	1.2	3,552
愛知時計電機	0.6	0.7	1,360
インターアクション	0.8	1	1,082
オーバル	0.9	—	—
東京精密	3.4	3.3	26,499
マニー	6.2	6.4	11,376
ニコン	22.5	23.3	42,872
トプコン	8.2	7.7	11,915
オリンパス	96.1	92.1	246,643
理研計器	1	2.3	9,913
タムロン	1	2.2	9,537
HOYA	33.1	31.7	637,170
シード	0.5	—	—
ノーリツ鋼機	1.5	1.5	5,745
A&Dホロンホールディングス	2.3	2.4	5,217
朝日インテック	17.4	19.6	48,000
シチズン時計	14.3	14.7	13,597
リズム	0.3	—	—
大研医器	0.8	0.6	298
メニコン	5.3	5.5	9,102
シンシア	0.1	0.5	235
松風	0.7	1.4	3,166
セイコーグループ	2.4	2.2	8,514
ニプロ	12.9	13.4	18,820

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
その他製品 (2.6%)			
三井松島ホールディングス	—	1.3	5,681
KYORITSU	1.5	—	—
中本ボックス	0.3	—	—
スノーピーク	2.2	—	—
バラマウントベッドホールディングス	3.6	3.4	8,462
トランザクション	1	1.1	2,765
粧美堂	0.2	0.3	147
ニホンフラッシュ	1.5	1.5	1,326
前田工織	1.3	2.9	5,028
永大産業	1.1	—	—
アートネイチャー	1.6	1.4	1,167
フルヤ金属	—	1.5	5,895
バンダイナムコホールディングス	42.8	43.7	141,063
アイフィスジャパン	0.3	0.3	168
SHOEI	3.5	4.5	10,287
フランスベッドホールディングス	1.8	2.1	2,631
パイロットコーポレーション	2.2	2.5	11,910
萩原工業	1	1.1	1,717
フジシールインターナショナル	3.2	3.3	8,457
タカラトミー	7.1	7.3	28,521
広済堂ホールディングス	0.7	5.2	2,735
エステールホールディングス	0.2	—	—
タカノ	0.4	—	—
プロネクサス	1.3	1.7	2,172
ホクシン	0.7	—	—
ウッドワン	0.3	—	—
大建工業	0.9	—	—
TOPPANホールディングス	19.2	19.2	83,846
大日本印刷	17	33.3	87,246
共同印刷	0.4	0.4	1,356
NISSHA	2.7	2.8	5,163
光村印刷	0.1	—	—
TAKARA & COMPANY	1	1	2,632
アシックス	13.3	59.4	157,707
ツツミ	0.3	0.4	848
ローランド	1.1	1.2	4,620
小松ウオール工業	0.6	1.4	2,102
ヤマハ	9.8	29.3	36,625
河合楽器製作所	0.4	0.5	1,396
クリナップ	1.7	1.8	1,272

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジョン	9.9	10.2	16,620
キングジム	1.4	1.6	1,366
リンテック	3.1	3.2	10,096
イトーキ	3.2	3.2	4,627
任天堂	98.5	101.6	829,056
三菱鉛筆	2.2	2.2	5,398
タカラスタンダード	2.9	3.3	5,392
ココロ	6.7	8	21,204
ナカバヤシ	1.7	2	1,040
グローブライド	1.3	1.4	2,615
オカムラ	4.7	4.9	9,403
美津濃	1.5	1.6	12,800
電気・ガス業 (1.4%)			
グリムス	—	0.7	1,813
東京電力ホールディングス	140.6	145.1	89,280
中部電力	57.5	59.3	98,882
関西電力	60.3	62.1	153,014
中国電力	24.8	28	28,182
北陸電力	14.7	16.4	14,727
東北電力	38.1	42.4	60,356
四国電力	13.3	15	18,360
九州電力	36	37.1	60,102
北海道電力	15.1	15.5	14,442
沖縄電力	3.7	4.1	4,132
電源開発	11.7	13.2	32,300
エフオン	1	—	—
イーレックス	2.8	2.9	1,838
レノバ	4.2	4.3	3,655
東京瓦斯	33	31.3	100,191
大阪瓦斯	31.6	32.1	101,724
東邦瓦斯	6.1	7	26,047
北海道瓦斯	0.9	5	2,880
広島ガス	3.3	3.6	1,375
西部ガスホールディングス	1.5	1.7	2,964
静岡ガス	3.1	3.7	3,703
メタウォーター	1.8	1.9	3,402
陸運業 (2.3%)			
SBSホールディングス	1.4	1.4	3,480
東武鉄道	17.1	17.6	43,102
相鉄ホールディングス	5.1	5.8	13,197
東急	43.7	45.1	83,683

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
京浜急行電鉄	17.7	19.9	23,472
小田急電鉄	23.6	26.6	42,227
京王電鉄	8.2	7.7	26,164
京成電鉄	10.1	10.4	40,341
富士急行	1.9	2	5,030
東日本旅客鉄道	26.5	88.7	266,632
西日本旅客鉄道	19.9	38.1	101,498
東海旅客鉄道	60.1	62	193,626
西武ホールディングス	18.9	19.4	63,205
鴻池運輸	2.7	2.7	6,677
西日本鉄道	4.1	4.3	9,333
ハマキョウレックス	1.2	5.6	7,050
サカイ引越センター	1.5	1.8	4,363
近鉄グループホールディングス	15.6	16.1	56,913
阪急阪神ホールディングス	20.8	21.4	87,226
南海電気鉄道	7.4	7.1	15,762
京阪ホールディングス	8.6	8.9	24,937
神戸電鉄	0.4	0.4	971
名古屋鉄道	17.2	16.5	27,662
山陽電気鉄道	1.2	1.2	2,433
アルプス物流	1.2	1.3	7,514
ヤマトホールディングス	19.9	19.5	31,297
山九	4	3.9	18,283
丸運	0.5	—	—
丸全昭和運輸	1	1	5,730
センコーグループホールディングス	8.2	8.4	11,650
トナミホールディングス	0.3	0.4	2,440
ニッコンホールディングス	5	9.9	19,037
日本石油輸送	0.1	—	—
福山通運	1.2	1.5	5,767
セイノーホールディングス	8.7	9.1	21,935
エスライングループ本社	0.3	—	—
神奈川中央交通	0.4	0.4	1,330
AZ-COM丸和ホールディングス	3.8	4.1	4,141
C&Fロジホールディングス	1.5	—	—
九州旅客鉄道	11	11.4	45,189
SGホールディングス	29.9	26.9	40,565
NIPPON EXPRESSホールディングス	5.3	6	44,934
海運業 (0.8%)			
日本郵船	41.7	41.6	209,705
商船三井	27.5	34.9	174,116

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
川崎汽船	11.7	36.7	77,547
NSユナイテッド海運	0.9	0.9	4,041
飯野海運	5.8	5.9	7,198
乾汽船	2.1	1.9	2,110
空運業 (0.4%)			
日本航空	38.3	39.4	94,816
ANAホールディングス	42.4	43.7	128,936
バスコ	0.2	0.1	213
倉庫・運輸関連業 (0.1%)			
トランコム	0.4	0.5	5,165
日新	1.2	1.2	5,094
三菱倉庫	3.3	3.8	19,611
三井倉庫ホールディングス	1.5	1.5	10,425
住友倉庫	4.2	4.3	11,386
澁澤倉庫	0.6	0.7	2,205
東陽倉庫	0.2	—	—
日本トランスシティ	3.1	3.2	2,940
ケイヒン	0.2	—	—
中央倉庫	0.8	0.9	1,459
川西倉庫	0.2	0.3	320
安田倉庫	1.1	1.1	1,845
ファイズホールディングス	0.2	0.3	252
東洋埠頭	0.3	—	—
上組	7.5	7.4	23,620
サンリツ	0.3	—	—
キムラユニティ	0.5	0.3	438
キューソー流通システム	0.5	1.1	2,036
東海運	0.7	—	—
エーアイテイ	1	1	1,772
内外トランスライン	0.6	0.6	1,688
日本コンセプト	0.6	0.6	1,070
情報・通信業 (7.5%)			
NECネットエスアイ	5.2	6.3	16,852
クロスキャット	0.9	1	1,087
システナ	26.4	24.4	8,784
デジタルアーツ	1	1	5,080
日鉄ソリューションズ	2.7	5.5	19,030
キューブシステム	1	1	981
コア	0.7	0.7	1,353
手間いらず	0.3	0.3	982
ラクーンホールディングス	1.4	1.5	1,117

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソリトシステムズ	0.8	1	1,267
ソフトクリエイトホールディングス	1.3	1.3	2,618
T I S	17.1	17	63,274
テクミラホールディングス	0.5	—	—
グリー	4.3	5.4	2,511
GMOベバボ	0.2	—	—
コーエーテクモホールディングス	9.8	10	15,400
三菱総合研究所	0.8	0.8	3,356
ボルテージ	0.4	—	—
電算	0.1	0.1	140
AGS	0.5	0.3	243
ファインデックス	1.3	1.3	1,105
ブレインパッド	—	1.3	1,041
KL a b	3	4.6	805
ポルトトゥウィンホールディングス	2.8	2.8	1,274
ネクソン	34.9	35.4	94,093
アイスタイル	4.7	5.3	2,305
エムアップホールディングス	1.9	2	2,552
エイチーム	1	—	—
エニグモ	2.1	2.4	744
テクノスジャパン	0.9	0.5	314
e n i s h	0.9	—	—
コロブラ	6.1	5.4	2,808
ブロードリーフ	7.4	6.5	3,757
クロス・マーケティンググループ	0.7	0.5	340
デジタルハーツホールディングス	1	1.2	964
システム情報	1.3	—	—
メディアドゥ	0.7	0.7	896
じげん	4.6	4.7	2,683
ブイキューブ	2	—	—
エンカレッジ・テクノロジー	0.3	—	—
サイバーリンクス	0.4	—	—
フィックスターズ	1.8	1.6	2,297
CARTA HOLDINGS	0.8	0.9	1,278
オブティム	1.3	1.6	928
セレス	0.7	0.8	1,130
SHIFT	1	1.1	16,115
ティーガイア	1.7	1.7	4,535
セック	0.2	0.2	795
テクマトリックス	2.9	2.9	6,374
プロシッパ	0.7	0.8	1,200

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	4.1	4	13,200
GMOペイメントゲートウェイ	3.1	3.7	31,993
ザッパラス	0.3	—	—
システムリサーチ	0.5	1.1	1,494
インターネットイニシアティブ	8.5	7.7	21,852
さくらインターネット	1.8	2	8,710
ヴェインクス	0.3	—	—
GMOグローバルサイン・ホールディングス	0.5	0.5	1,367
SRAホールディングス	0.8	0.8	3,372
システムインテグレータ	0.4	0.4	129
朝日ネット	1.7	1.9	1,193
eBASE	2.2	2.3	1,455
アバントグループ	2	2	4,244
アドソル日進	0.7	0.8	1,450
ODKソリューションズ	0.3	—	—
フリービット	0.9	0.8	973
コムチュア	2.1	2.3	4,250
サイバーコム	0.2	—	—
アステリア	1.3	1.6	804
アイル	0.8	0.9	2,857
マークライنز	0.9	0.9	2,462
メディカル・データ・ビジョン	1.9	2.1	1,106
g u m i	2.4	3	900
ショーケース	0.3	—	—
モバイルファクトリー	0.3	—	—
テラスカイ	0.7	0.7	1,279
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	0.9	0.8	1,604
P C I ホールディングス	0.4	0.3	283
アイビーシー	0.2	—	—
ネオジャパン	0.6	0.6	1,136
P R T I M E S	0.4	0.4	619
ラクス	7.4	7.6	15,466
ランドコンピュータ	0.3	0.4	298
ダブルスタンダード	0.6	0.6	961
オーブンドア	1.1	—	—
マイネット	0.4	—	—
アカツキ	0.8	0.8	1,620
ベネフィットジャパン	0.1	0.1	107
U b i c o mホールディングス	0.5	0.6	808
カナミックネットワーク	1.8	2.1	1,131
ノムラシステムコーポレーション	1.4	1.3	146

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
チェンジホールディングス	3.8	3.5	4,221
シンクロ・フード	0.7	0.7	326
オークネット	0.6	0.7	1,733
キャピタル・アセット・プランニング	0.2	—	—
エイトレッド	0.2	0.1	159
マクロミル	3.1	3.1	2,467
ビーグリー	0.2	0.1	140
オロ	0.6	0.7	1,596
ユーザーロカル	0.6	0.7	1,248
テモナ	0.3	—	—
マネーフォワード	3.5	4	20,264
サインポスト	0.5	—	—
Sun Asterisk	1.1	1.2	616
プラスアルファ・コンサルティング	0.6	2	4,244
電算システムホールディングス	0.7	0.7	1,846
Appier Group	5.3	4.9	7,972
ビジョナル	—	1.9	14,877
ソルクシーズ	0.9	0.7	199
フェイス	0.3	—	—
プロトコーポレーション	2	—	—
ハイマックス	0.5	0.6	831
野村総合研究所	31.2	34.9	169,404
サイバネットシステム	1.2	—	—
CEホールディングス	0.6	0.3	122
日本システム技術	0.5	1.5	2,713
インテージホールディングス	1.8	1.8	2,790
東邦システムサイエンス	0.5	0.7	1,009
ソースネクスト	8	7.2	1,432
インフォコム	2	—	—
シンプレクス・ホールディングス	2.7	2.5	5,777
HEROZ	0.6	0.8	1,058
ラクスル	3.8	3.9	4,758
メルカリ	9.5	7.8	16,302
I P S	0.5	0.5	1,180
F I G	1.3	—	—
システムサポート	0.6	0.6	1,084
イーソル	1.2	1.3	924
東海ソフト	0.2	0.1	122
ウイングアーク1st	1.6	1.7	5,338
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	0.5	0.7	555
サーバーワークス	0.3	0.4	938

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
東名	0.1	0.2	425
ヴィッツ	0.1	—	—
トピラスシステムズ	0.3	0.2	154
Sansan	5.1	5.3	11,511
Link-Uグループ	0.3	0.3	141
ギフトエイ	1.4	1.4	1,276
メドレー	2.1	1.8	6,975
ベース	0.5	0.8	2,364
JMDC	2.6	2.8	11,662
フォーカスシステムズ	1.2	1.2	1,291
クレスコ	1.2	2.6	3,237
フジ・メディア・ホールディングス	15	15.4	25,756
オービック	5.2	26.9	127,613
ジャストシステム	2.3	2.3	7,843
TDCソフト	1.3	3	3,513
LINEヤフー	222.6	229.4	95,315
トレンドマイクロ	7.4	8.5	68,569
IDホールディングス	1.1	1.1	1,546
日本オラクル	3	3.1	45,895
アルファシステムズ	0.5	0.4	1,276
フューチャー	3.4	4	7,564
CAC Holdings	0.8	1	1,747
SBテクノロジー	0.7	—	—
トーセ	0.3	—	—
オービックビジネスコンサルタント	3.1	2.3	16,380
伊藤忠テクノソリューションズ	4.2	—	—
アイティフォー	2.1	2	2,768
東計電算	0.2	0.5	2,332
エックスネット	0.2	0.1	140
大塚商会	7.8	18.2	61,370
サイボウズ	2.2	2.2	4,488
電通総研	1.9	1.6	8,480
ACCESS	1.9	1.7	2,131
デジタルガレージ	2.8	2.6	7,852
EMシステムズ	2.6	2.6	1,370
ウェザーニューズ	0.5	0.5	2,930
C I J	2.6	4	1,624
ビジネスエンジニアリング	0.2	0.4	1,584
日本エンタープライズ	1.3	—	—
WOWOW	1.2	1.2	1,213
スカラ	1.5	1.7	785

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
インテリジェント ウェイブ	0.6	0.3	255
ANYCOLOR	0.5	2.2	4,736
IMAGICA GROUP	1.4	1.9	978
ネットワンシステムズ	5.8	6.3	21,615
システムソフト	5.9	—	—
アルゴグラフィックス	1.4	1.5	7,605
マーベラス	2.5	2.5	1,415
エイベックス	2.7	2.7	4,120
BIPROGY	5.7	4.9	23,137
都築電気	0.8	0.8	2,046
TBSホールディングス	8	8.1	30,253
日本テレビホールディングス	13.8	14.2	32,688
朝日放送グループホールディングス	1.5	1.5	927
テレビ朝日ホールディングス	3.8	3.9	7,694
スカパーJ SATホールディングス	13.8	12.4	10,676
テレビ東京ホールディングス	1.1	1.2	4,032
日本BS放送	0.4	—	—
ビジョン	2.4	2.4	2,510
スマートバリュー	0.3	—	—
U-NEXT HOLDINGS	1.8	1.8	8,649
日本通信	14.8	15.6	2,215
クロップス	0.2	0.2	194
日本電信電話	5,011.8	4,798.8	704,463
KDDI	120.9	118.7	565,486
ソフトバンク	251.6	2,579.9	485,537
光通信	1.8	1.6	49,600
エムティーアイ	1.1	1.2	1,354
GMOインターネットグループ	5.8	5.3	13,615
ファイバーゲート	0.7	0.8	808
アйдママーケティングコミュニケーション	0.3	—	—
KADOKAWA	8.3	8.5	27,608
学研ホールディングス	2.6	2.9	2,865
ゼンリン	2.7	2.7	2,238
昭文社ホールディングス	0.5	—	—
インプレスホールディングス	1.1	—	—
アイネット	1	1	1,551
松竹	0.9	0.8	8,412
東宝	9.8	8.9	51,913
東映	0.4	2.7	13,108
NTTデータグループ	49.1	42.1	100,997
ピー・シー・エー	0.9	0.9	1,864

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ビジネスブレイン太田昭和	0.7	0.6	1,110
DTS	3.3	3.2	12,416
スクウェア・エニックス・ホールディングス	7.9	7.3	42,953
シーイーシー	2.2	2	3,592
カプコン	15.5	28.8	95,760
アイ・エス・ビー	0.8	0.7	1,014
ジャステック	1	—	—
SCSK	12.8	11.2	31,376
NSW	0.6	0.7	2,085
アイネス	1.1	1.3	2,031
TKC	2.5	2.9	11,339
富士ソフト	3.1	4.5	41,535
NSD	5.6	5.7	18,183
コナミグループ	6.7	6.1	84,790
福井コンピュータホールディングス	1.1	1	2,683
JBCホールディングス	1.2	1.1	4,229
ミロク情報サービス	1.4	1.5	2,772
ソフトバンクグループ	77.2	79.6	717,116
卸売業 (7.2%)			
リョーサン菱洋ホールディングス	—	3.2	8,153
高千穂交易	0.4	0.7	2,828
オルパヘルスケアホールディングス	0.2	0.2	403
伊藤忠食品	0.4	0.4	2,812
エレマテック	1.5	1.5	2,545
あらた	1.3	2.6	8,918
トーマンデバイス	0.2	0.2	1,186
東京エレクトロン デバイス	1.8	1.7	5,848
円谷フィールズホールディングス	2.9	2.8	6,008
双日	16.5	18.9	61,595
アルフレッサ ホールディングス	16.6	17	37,170
横浜冷凍	4.5	4.3	3,956
神栄	0.2	0.2	325
ラサ商事	0.5	0.9	1,260
アルコニクス	2.2	2.2	2,983
神戸物産	12.8	13.1	49,806
ハイパー	0.3	—	—
あい ホールディングス	2.7	2.7	6,282
ディーブイエックス	0.3	—	—
ダイワボウホールディングス	6.8	7.6	20,573
マクニカホールディングス	3.9	12	23,562
ラクト・ジャパン	0.6	0.7	1,878

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
グリムス	0.7	—	—
バイタルケーエスケー・ホールディングス	2.1	2.6	3,320
八洲電機	1.3	1.4	2,395
メディアスホールディングス	1.1	1.2	1,034
レスター	1.6	1.4	3,668
ジオリーブグループ	0.3	0.3	322
大光	0.5	0.5	309
OCHIホールディングス	0.3	0.2	266
TOKAIホールディングス	8.2	9.2	8,528
黒谷	0.4	—	—
Cominix	0.3	—	—
三洋貿易	1.9	1.7	2,453
ビューティガレージ	0.3	0.6	886
ウイン・パートナーズ	1.2	1.1	1,325
ミタチ産業	0.3	—	—
シップヘルスケアホールディングス	5.9	6.1	14,133
明治電機工業	0.6	0.7	957
デリカフーズホールディングス	0.5	0.4	206
スターティアホールディングス	0.2	0.2	382
コマダホールディングス	4.1	4.2	11,928
ビーバンドットコム	0.2	—	—
アセンテック	0.6	0.9	588
富士興産	0.3	—	—
協栄産業	0.1	—	—
フルサト・マルカホールディングス	1.5	1.4	3,063
ヤマエグループホールディングス	1	1.5	2,835
小野建	1.7	1.7	2,529
南陽	0.2	0.3	328
佐島電機	0.7	1.2	2,264
エコートレーディング	0.2	0.2	182
伯東	1	1	4,455
コンドーテック	1.3	1.3	1,636
中山福	0.7	—	—
ナガイレーベン	2.1	2.2	4,903
三菱食品	1.5	1.6	7,736
松田産業	1.3	1.3	4,082
第一興商	6.4	6.6	12,332
メディバルホールディングス	15.8	17.2	41,770
SPK	0.7	0.7	1,427
萩原電気ホールディングス	0.7	0.7	2,338
アズワン	2.4	5.3	15,036

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
スズデン	0.6	0.6	1,070
シモジマ	1.2	1.1	1,437
ドウシシャ	1.7	1.6	3,424
小津産業	0.3	—	—
高速	0.9	1	2,554
たけびし	0.7	0.7	1,447
リックス	0.2	0.4	1,051
丸文	1.5	1.5	1,564
ハビネット	1.4	1.4	5,551
橋本総業ホールディングス	0.7	0.8	991
日本ライフライン	4.9	4.6	5,405
タカショー	1.5	1.8	889
IDOM	5	4.5	4,536
進和	1	1	2,650
エスケイジャパン	0.3	0.2	132
ダイトロン	0.7	0.7	1,974
シークス	2.4	2.4	2,673
田中商事	0.4	—	—
オーハシテクニカ	0.8	0.9	1,548
白銅	0.6	0.5	1,183
ダイコー通産	0.1	0.1	119
伊藤忠商事	100.1	114.4	862,461
丸紅	127.8	141.1	331,373
高島	0.8	0.4	482
長瀬産業	7.6	7.6	23,575
蝶理	0.9	1.1	4,240
豊田通商	14.5	44.7	119,192
三共生興	2.3	2.3	1,352
兼松	6.4	7	16,198
ツカモトコーポレーション	0.2	—	—
三井物産	115.5	255	803,760
日本紙パルプ商事	0.9	7.9	5,269
カメイ	1.8	1.8	3,439
東都水産	0.1	—	—
OUGホールディングス	0.2	0.1	248
スターゼン	1.3	1.2	3,480
山善	4.5	5.2	6,801
椿本興業	0.3	1	1,862
住友商事	99.9	101.9	333,314
内田洋行	0.7	0.7	4,564
三菱商事	100.6	326.8	916,674

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
第一実業	1.8	1.6	3,705
キヤノンマーケティングジャパン	3.8	4	17,980
西華産業	0.7	0.7	2,688
佐藤商事	1.2	1.2	1,654
菱洋エレクトロ	1.4	—	—
東京産業	1.5	1.6	1,092
エアサ商事	1.4	1.3	6,038
神鋼商事	0.4	0.4	2,492
トルク	0.6	—	—
阪和興業	3	3.1	15,531
正栄食品工業	1.1	1.1	4,911
カナデン	1.1	1.3	1,939
RYODEN	1.4	1.4	3,458
岩谷産業	3.8	15.5	30,713
ナイス	0.3	0.2	317
ニチモウ	0.1	0.2	365
極東貿易	1	1	1,471
アステナホールディングス	3.1	3.2	1,644
三愛オブリ	4.4	4	7,416
稲畑産業	3.3	3.3	10,659
G S Iクレオス	1	0.9	1,800
明和産業	2.2	2	1,282
クワザワホールディングス	0.4	—	—
ワキタ	3.1	2.8	4,407
東邦ホールディングス	4.1	4.6	20,966
サンゲツ	4.2	3.9	10,799
ミツウロコグループホールディングス	2.2	2.2	3,726
シナネンホールディングス	0.5	0.5	3,150
伊藤忠エネクス	4.1	4.2	6,493
サンリオ	4.7	13.8	56,235
サンワテクノス	0.8	0.9	1,730
リョーサン	1.8	—	—
新光商事	2.3	2.3	2,157
トーヨー	0.7	0.7	1,868
三信電気	0.7	0.7	1,408
東陽テクニカ	1.7	1.6	2,534
モスフードサービス	2.4	2.5	8,900
加賀電子	1.3	3.2	8,947
ソーダニッカ	0.8	1.8	2,080
立花エレテック	1.2	1.1	2,757
フォーバル	0.7	0.8	1,098

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
PAL TAC	2.6	2.3	9,729
三谷産業	3	2.9	925
太平洋興発	0.4	—	—
西本Wismettacホールディングス	0.4	1	1,324
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.1	0.1	216
コア商事ホールディングス	1	1.5	906
K P Pグループホールディングス	3.9	4.4	2,895
ヤマタネ	0.7	0.7	2,261
丸紅建材リース	0.1	—	—
泉州電業	0.8	1.2	5,622
トラスコ中山	3.5	3.6	8,233
オートバックスセブン	5.8	5.9	8,386
モリト	1.2	1.3	1,818
加藤産業	2.1	2.1	8,641
北恵	0.3	—	—
イエローハット	3	2.7	6,671
J Kホールディングス	1.3	1.3	1,358
日伝	1	1.1	3,437
北沢産業	0.7	—	—
杉本商事	0.7	1.6	2,214
因幡電機産業	4.3	4.4	16,368
東テク	0.6	1.7	4,338
ミスミグループ本社	24.9	25.7	68,194
アルテック	0.6	—	—
タキヒヨー	0.3	—	—
蔵王産業	0.2	0.1	245
スズケン	4.8	6.1	30,073
ジェコス	1	1	873
グローセル	1.4	—	—
小売業 (4.5%)			
ローソン	4.1	—	—
サンエー	1.3	2.6	7,529
カワチ薬品	1.3	1.3	3,272
エービーシー・マート	7.2	7.4	22,259
ハードオフコーポレーション	0.5	0.7	1,335
アスクル	3.4	4.1	7,995
ゲオホールディングス	1.6	1.9	2,920
アダストリア	2	2.1	7,350
ジーフット	0.9	—	—
シー・ヴィ・エス・ベイエリア	0.2	0.3	160
くら寿司	1.9	2	7,940

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
キャンドゥ	0.6	0.6	1,914
I Kホールディングス	0.4	—	—
パルグループホールディングス	3.3	3.4	10,285
エディオン	6.5	6.8	11,832
サーラコーポレーション	3.5	3.6	3,110
ワッツ	0.6	—	—
ハローズ	0.8	0.8	3,388
フジオフードグループ本社	1.9	1.9	2,608
あみやき亭	0.4	1.2	1,986
ひらまつ	2.5	—	—
大黒天物産	0.5	0.5	5,120
ハニーズホールディングス	1.3	1.5	2,547
ファーマライズホールディングス	0.3	0.3	187
アルベン	1.4	1.4	2,842
ハブ	0.4	0.4	296
クオールホールディングス	2.3	2.3	3,194
ジンズホールディングス	1	1.3	7,943
ビックカメラ	8.8	10.1	16,543
DCMホールディングス	9.6	8.7	12,406
ベッパーフードサービス	3.7	—	—
Monotaro	23.4	24.1	55,381
東京一番フーズ	0.3	0.4	199
J. フロント リテイリング	20.5	19.5	31,297
ドトール・日レスホールディングス	3	3	6,666
マツキヨココカラ&カンパニー	30	30.9	63,592
ブロンコビリー	1	1	3,670
ZOZO	10.9	10.9	53,987
トレジャー・ファクトリー	0.7	1.2	1,600
物語コーポレーション	2.8	3	10,680
三越伊勢丹ホールディングス	27.8	28.2	65,184
Hamee	0.6	0.9	922
マーケットエンタープライズ	0.1	—	—
ウエルシアホールディングス	8.6	8.8	17,045
クリエイトSDホールディングス	2.7	2.4	7,236
丸善CHIホールディングス	1.4	0.9	288
ミサワ	0.2	—	—
ティーライフ	0.2	0.2	232
チムニー	0.4	—	—
シュッピン	1.3	1.6	1,689
オイシックス・ラ・大地	2.3	2.3	3,017
ネクステージ	3.8	3.9	5,545

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ジョイフル本田	4.8	4.7	9,470
エターナルホスピタリティグループ	0.6	0.6	2,142
ホットランド	1.3	1.3	2,904
すかいらくホールディングス	22.6	23.2	54,056
SFPホールディングス	0.9	0.8	1,540
綿半ホールディングス	1.3	1.3	2,193
ヨシックスホールディングス	0.2	0.4	1,320
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	5.4	4.8	3,902
ゴルフダイジェスト・オンライン	0.8	—	—
BEENOS	0.7	1	2,947
あさひ	1.4	1.6	2,408
日本調剤	1.1	1.2	1,675
コスモス薬品	1.6	2.9	21,146
トーエル	0.5	0.4	322
セブン&アイ・ホールディングス	56.9	172.3	392,671
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	12.4	11.4	13,725
ツルハホールディングス	3.5	3.6	30,747
サンマルクホールディングス	1.4	1.4	3,215
フェリシモ	0.3	—	—
トリドールホールディングス	4.1	4.8	18,648
TOKYO BASE	1.8	—	—
ウイルプラスホールディングス	0.2	0.2	204
JMホールディングス	1.3	1.3	3,827
サツドラホールディングス	0.5	—	—
アレンザホールディングス	1.3	1.3	1,393
串カツ田中ホールディングス	0.5	0.6	929
パロックジャパンリミテッド	1.1	1.3	988
クスリのアオキホールディングス	1.5	5.7	18,297
力の源ホールディングス	0.6	1.1	1,207
FOOD & LIFE COMPANIES	8.8	9.1	27,086
メディカルシステムネットワーク	1.5	2.3	982
一家ホールディングス	0.3	0.3	200
ジャパンクラフトホールディングス	0.8	—	—
はるやまホールディングス	0.5	—	—
ノジマ	5.4	5	9,840
カッパ・クリエイト	2.6	2.7	4,325
ライトオン	0.9	—	—
良品計画	18	20.2	47,995
バリミキホールディングス	1.4	—	—
アドヴァングループ	1.6	1.5	1,386
アルビス	0.6	0.6	1,623

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
コナカ	1.3	—	—
ハウス オブ ローゼ	0.2	0.1	148
G-7ホールディングス	2.1	1.9	3,000
イオン北海道	2.5	5.1	4,508
コジマ	2.8	3.3	3,451
ヒマラヤ	0.4	—	—
コーナン商事	2.2	2.1	7,549
エコス	0.6	0.6	1,256
ワタミ	2	1.9	1,957
バン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	33.4	34.3	129,173
西松屋チェーン	3.7	3.4	7,582
ゼンショーホールディングス	9	8.6	64,921
幸楽苑	—	1.3	1,626
ハークスレイ	0.4	—	—
サイゼリヤ	2.4	2.5	13,775
VTホールディングス	6.4	6.7	3,055
魚力	0.5	0.6	1,453
フジ・コーポレーション	0.8	0.8	1,484
ユナイテッドアローズ	1.8	2	4,390
ハイデイ日高	2.5	2.5	6,795
京都きもの友禅ホールディングス	0.8	—	—
コロワイド	7.6	8.7	14,568
荅番屋	1.3	6.7	6,934
PLANT	0.3	—	—
スギホールディングス	3.3	10.2	26,586
薬王堂ホールディングス	0.9	0.8	1,764
スクロール	2.5	2.5	2,372
ヨンドシーホールディングス	1.5	1.6	2,939
木曽路	2.5	2.6	5,951
SRSホールディングス	2.8	2.8	3,245
千趣会	3.1	3.6	1,130
リテールパートナーズ	2.5	2.5	3,250
ケーヨー	2.7	—	—
上新電機	1.5	1.7	4,345
日本瓦斯	8.8	8.8	18,678
ロイヤルホールディングス	2.9	3	7,323
東天紅	0.1	—	—
いなげや	1.6	1.7	1,895
チヨダ	1.6	1.7	2,210
ライフコーポレーション	1.5	1.8	5,967
リンガーハット	2.1	2.2	4,961

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
MrMaxHD	2.4	2.2	1,522
AOKIホールディングス	3.1	3.7	4,336
オークワ	2.7	2.5	2,285
コメリ	2.6	2.6	8,541
青山商事	3.6	3.7	4,813
しまむら	1.9	4	31,088
はせがわ	0.6	0.7	212
高島屋	12.5	21.7	26,300
松屋	2.8	2.9	2,427
エイチ・ツー・オー リテイリング	8	8.6	17,741
近鉄百貨店	0.7	0.7	1,477
丸井グループ	12.2	11.2	26,544
アクシアル リテイリング	1.1	4.7	4,173
イオン	56	57.6	217,036
イズミ	2.5	3	9,543
平和堂	2.8	2.9	6,362
フジ	2.6	2.6	5,259
ヤオコー	1.9	2	18,328
ゼビオホールディングス	2.3	2.3	2,647
ケーズホールディングス	11.7	11.4	16,524
Olympicグループ	0.5	—	—
日産東京販売ホールディングス	1.5	0.9	387
シルバーライフ	0.3	0.7	520
Genky DrugStores	0.7	1.5	4,770
ナルミヤ・インターナショナル	0.2	0.2	245
ブックオフグループホールディングス	0.8	1.2	1,790
ギフトホールディングス	0.7	0.9	2,862
アインホールディングス	2.3	2.4	11,880
Genki Global Dining	0.5	1	4,175
ヤマダホールディングス	67.7	52.3	22,609
アークランズ	5	5.1	8,491
ニトリホールディングス	6.7	6.2	120,962
グルメ軒屋	—	1.4	1,435
愛眼	1	—	—
ケーユーホールディングス	1	1	1,054
吉野家ホールディングス	6.5	6.3	19,378
松屋フーズホールディングス	0.8	0.8	5,416
サガミホールディングス	2.7	2.6	4,576
関西フードマーケット	1.5	—	—
王将フードサービス	1.1	3.9	11,583
ミニストップ	1.2	1.3	2,219

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
アークス	3	3.1	7,694
パローホールディングス	3.2	3.3	6,864
ベルク	0.8	0.9	5,769
大庄	0.6	1.1	1,124
ファーストリテイリング	7.4	9.6	484,128
サンドラッグ	6.3	5.8	22,190
サックスパー ホールディングス	1.6	1.5	1,347
ヤマザワ	0.2	—	—
やまや	0.2	0.1	287
ペルーナ	4	4.1	2,902
銀行業 (7.7%)			
いよぎんホールディングス	18.3	18.8	26,620
しずおかフィナンシャルグループ	34.1	34.9	42,630
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	12.9	13.3	19,058
楽天銀行	5.3	7.4	22,459
京都フィナンシャルグループ	4.9	19.9	44,814
島根銀行	0.4	—	—
じもとホールディングス	0.9	1.1	326
めぶきフィナンシャルグループ	76.2	73.4	41,375
東京きらほしフィナンシャルグループ	2	2	8,200
九州フィナンシャルグループ	27	30.6	21,159
ゆうちょ銀行	42.2	174.1	233,642
富山第一銀行	4.9	5	5,225
コンコルディア・フィナンシャルグループ	82.4	84.3	62,719
西日本フィナンシャルホールディングス	9.5	8.8	14,572
三十三フィナンシャルグループ	1.4	1.4	2,290
第四北越フィナンシャルグループ	2.4	5	12,050
ひろぎんホールディングス	20	22.3	24,730
おきなわフィナンシャルグループ	1.4	1.3	2,906
十六フィナンシャルグループ	2	2.1	8,400
北國フィナンシャルホールディングス	1.6	1.6	6,944
ブクレアホールディングス	1.9	1.8	3,220
あいちフィナンシャルグループ	2.2	3.3	7,405
あおぞら銀行	9.7	11.4	29,166
三菱UFJフィナンシャル・グループ	962.2	965	1,507,330
りそなホールディングス	193.1	181.7	180,355
三井住友トラストグループ	27.4	56.4	187,248
三井住友フィナンシャルグループ	109.2	330.5	1,044,380
千葉銀行	42.8	44.1	48,796
群馬銀行	29.8	30.7	26,236
武蔵野銀行	2	2.2	5,783

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
千葉興業銀行	2.4	3.7	4,144
筑波銀行	6.7	6.8	1,530
七十七銀行	4.9	4.6	17,848
秋田銀行	1	1.1	2,288
山形銀行	1.7	1.8	1,760
岩手銀行	1.1	1	2,286
東邦銀行	12	12.4	3,211
東北銀行	0.5	0.3	318
ふくおかフィナンシャルグループ	12.3	13.8	47,817
スルガ銀行	13.5	11.9	12,863
八十二銀行	32.4	34	28,046
山梨中央銀行	1.6	1.8	2,914
大垣共立銀行	2.9	3	5,460
福井銀行	1.4	1.4	2,518
清水銀行	0.6	0.6	864
富山銀行	0.2	—	—
滋賀銀行	2.6	2.6	8,489
南都銀行	2.3	2.4	7,173
百五銀行	14.5	14.9	8,165
紀陽銀行	5.5	5.7	10,214
ほくほくフィナンシャルグループ	9.8	9.7	15,423
山陰合同銀行	9.6	9.8	11,936
鳥取銀行	0.3	0.2	244
百十四銀行	1.4	1.6	4,003
四国銀行	2.4	2.3	2,164
阿波銀行	2.2	2.2	5,313
大分銀行	0.9	1	3,040
宮崎銀行	1	1	2,662
佐賀銀行	0.9	0.9	1,836
琉球銀行	3.5	3.4	3,366
セブン銀行	55	49.5	15,879
みずほフィナンシャルグループ	222.2	213.9	666,298
高知銀行	0.3	—	—
山口フィナンシャルグループ	15	15.5	23,133
名古屋銀行	1	1	5,940
北洋銀行	23.3	23.9	9,416
大光銀行	0.3	0.2	257
愛媛銀行	2	2.1	2,160
トマト銀行	0.3	0.2	220
京葉銀行	7	6.5	4,433
栃木銀行	7	7.8	2,028

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
北日本銀行	0.5	0.5	1,227
東和銀行	2.8	2.9	1,664
福島銀行	1.1	—	—
大東銀行	0.4	0.4	279
トモニホールディングス	12.5	14.9	5,930
フィデアホールディングス	1.6	1.6	2,283
池田泉州ホールディングス	19.8	22	7,502
証券、商品先物取引業 (0.8%)			
F P G	5.2	5.7	13,303
ジャパンインベストメントアドバイザー	1.3	2.6	2,657
マーキュリアホールディングス	0.5	0.3	263
S B I ホールディングス	22.4	25.5	84,558
ジャフコ グループ	5.1	4.7	9,522
大和証券グループ本社	109.8	122.7	123,497
野村ホールディングス	277	266.5	208,856
岡三証券グループ	13.5	13.8	8,390
丸三証券	5.1	5.3	4,823
東洋証券	5.1	4.3	2,184
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	16.7	18.8	9,024
光世証券	0.2	—	—
水戸証券	4.1	4.3	1,926
いちよし証券	2.8	3	2,016
松井証券	9.1	7.7	6,052
マネックスグループ	16.5	15.5	10,152
極東証券	1.9	2.2	2,838
岩井コスモホールディングス	1.8	1.8	3,547
アイザワ証券グループ	2.2	2.3	3,912
マネーパートナーズグループ	1.1	—	—
スパークス・グループ	1.7	1.7	2,325
保険業 (3.1%)			
かんぽ生命保険	17.8	16.2	40,022
F P パートナー	—	0.7	1,931
S O M P O ホールディングス	26.4	71.5	230,373
アニコム ホールディングス	5.2	5.3	3,529
MS & AD インシュアランスグループ ホールディングス	31.3	106.4	360,696
第一生命ホールディングス	75.1	74.5	279,673
東京海上ホールディングス	151.8	154.7	854,098
T & D ホールディングス	41.2	42.5	104,465
アドバンスクリエイト	0.8	1.2	920
その他金融業 (1.2%)			
N E X Y Z . G r o u p	—	0.4	313

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
全国保証	4	4.1	22,578
あんしん保証	0.4	1.3	221
ジェイリース	0.3	1.1	1,532
イントラスト	0.4	0.4	290
日本モーゲージサービス	0.5	0.7	291
C a s a	0.4	—	—
S B I アルヒ	1.9	1.5	1,206
プレミアムグループ	2.6	2.7	6,574
ネットプロテクションズホールディングス	5.1	5.3	1,770
クレディセゾン	9.7	10	34,190
芙蓉総合リース	1.4	1.5	16,132
みずほリース	2.3	13.1	13,060
東京センチュリー	2.9	11.8	18,396
日本証券金融	5.7	5.8	11,431
アイフル	25.5	23.1	7,276
リコーリース	1.5	1.5	7,350
イオンフィナンシャルサービス	8.8	9	10,890
アコム	27.5	28.2	9,994
ジャックス	1.6	1.7	6,426
オリエントコーポレーション	4	5.2	4,659
オリックス	100.9	95	307,135
三菱HCキャピタル	59.9	70.6	71,306
九州リースサービス	0.5	—	—
日本取引所グループ	43.2	81.7	147,591
イー・ギャランティ	2.5	2.6	3,910
アサックス	0.4	—	—
NECキャピタルソリューション	0.7	0.8	3,000
不動産業 (1.9%)			
大東建託	5.6	5.8	97,324
サムティホールディングス	—	3.1	10,199
いちご	18.2	16	6,560
日本駐車場開発	16.8	18.8	4,173
スター・マイカ・ホールディングス	2.1	1.7	1,120
S R E ホールディングス	0.8	0.7	2,705
A D ワークスグループ	3.3	—	—
ヒューリック	35.9	36.9	50,184
野村不動産ホールディングス	9.6	8.8	33,158
三重交通グループホールディングス	3.4	3.4	1,761
サムティ	2.5	—	—
ディア・ライフ	2.7	2.7	2,222
コーセーアールイー	0.4	0.3	202

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
地主	1.2	1.4	2,961
ブレサンスコーポレーション	2.5	2.1	3,924
THEグローバル社	0.8	0.4	244
ハウスコム	0.3	—	—
JPMC	1	0.9	1,022
サンセイランディック	0.4	0.3	282
エストラスト	0.4	0.2	134
フージャースホールディングス	2.4	2.4	2,438
オープンハウスグループ	5.7	5.8	32,282
東急不動産ホールディングス	46.3	47.6	46,243
飯田グループホールディングス	13.1	15.2	32,710
イーグランド	0.2	0.1	134
ムゲンエステート	0.9	0.4	621
ビーロッド	0.9	0.3	342
ファーストブラザーズ	0.3	0.3	333
And Doホールディングス	1	1.1	1,137
シーアールイー	1	0.7	853
ケイアイスター不動産	0.8	0.8	3,132
アグレ都市デザイン	0.2	0.2	299
グッドコムアセット	1.5	1.3	1,164
ジェイ・エス・ビー	0.4	0.7	1,901
ロードスターキャピタル	1	0.9	2,089
イノベーションホールディングス	0.4	0.3	274
グローバル・リンク・マネジメント	0.3	0.1	223
フェイスネットワーク	0.4	—	—
霞ヶ関キャピタル	—	0.7	10,759
パーク24	10	12.3	22,933
バラカ	0.6	0.5	877
ミガロホールディングス	0.2	0.2	323
宮越ホールディングス	—	0.7	1,206
三井不動産	65.6	219.8	290,575
三菱地所	92.8	99.4	227,228
平和不動産	2.5	2.6	10,712
東京建物	13.5	13.8	34,486
京阪神ビルディング	2.7	3	4,812
住友不動産	27.8	22.9	105,385
テーオーシー	2.9	2.9	1,783
東京楽天地	0.3	—	—
レオパレス21	—	15.8	8,721
スターツコーポレーション	2.3	2.3	8,142
フジ住宅	2.3	2	1,396

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
空港施設	2.1	2.3	1,320
明和地所	0.6	1.1	1,072
ゴールドクレスト	1.5	1.3	3,932
エスリード	0.8	0.7	3,209
日神グループホールディングス	2.8	2.5	1,245
日本エスコン	3.1	3	2,898
MIRARTHホールディングス	8	8.1	3,977
AVANTIA	0.8	—	—
イオンモール	8	8.2	16,613
毎日コムネット	0.5	0.3	215
ファースト住建	0.5	—	—
カチタス	4.2	4.3	8,277
トーセイ	2.6	2.6	6,128
サンフロンティア不動産	2.6	2.3	4,130
FJネクストホールディングス	1.7	1.7	1,934
インテリックス	0.5	—	—
ランドビジネス	0.9	—	—
グランディハウス	1.1	1.8	997
日本空港ビルデング	5.5	5.6	30,340
サービス業 (4.8%)			
明豊ファシリティワークス	0.5	0.3	254
LIFULL	5.5	—	—
MIXI	3.7	3.6	10,054
ジェイエイシーリクルートメント	1.4	6	4,284
日本M&Aセンターホールディングス	27.5	26.4	15,684
メンバーズ	0.5	—	—
中広	0.1	0.4	176
UTグループ	2.4	2.2	5,629
アイティメディア	0.6	0.6	960
ケアネット	—	3.4	2,291
E・Jホールディングス	0.9	1	1,703
オープンアップグループ	4.8	5	9,825
コシダカホールディングス	4.8	5	5,980
アルトナー	0.3	0.2	345
パソナグループ	2	2	4,128
CDS	0.3	0.2	351
リンクアンドモチベーション	4.6	4.1	2,345
エス・エム・エス	6.1	5.8	12,304
サニーサイドアップグループ	0.3	0.3	161
パーソルホールディングス	176.8	168.1	43,504
リニカル	0.6	—	—

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
クックパッド	4.5	—	—
エスクリ	0.5	—	—
アイ・ケイ・ケイホールディングス	0.5	0.4	304
学情	0.8	0.9	1,572
スタジオアリス	0.8	0.8	1,624
シミックホールディングス	0.8	—	—
エブコ	0.3	0.2	150
N J S	0.4	0.4	1,612
総合警備保障	29.8	27.6	29,214
カカココム	11.8	10.7	24,989
アイロムグループ	0.6	0.7	1,945
セントケア・ホールディング	1	1.2	879
サイネックス	0.2	—	—
ルネサンス	1.2	1.3	1,371
ディップ	2.8	2.5	6,667
デジタルホールディングス	0.9	1	973
新日本科学	1.7	1.5	1,851
キャリアデザインセンター	0.2	0.2	355
ベネフィット・ワン	7.4	—	—
エムスリー	31.7	32.7	55,753
ツカダ・グローバルホールディング	0.7	0.7	275
プラス	0.1	—	—
アウトソーシング	10.3	—	—
ウェルネット	0.8	0.5	346
ワールドホールディングス	0.7	0.6	1,146
ディー・エヌ・エー	6.4	5.9	10,631
博報堂DYホールディングス	20.4	21	25,683
ぐるなび	3	3.1	948
タカミヤ	2.2	2.3	1,016
ジャパンベストレスキューシステム	0.8	—	—
ファンコミュニティケーションズ	2.3	2.6	1,073
ライク	0.6	0.7	961
A o b a - B B T	0.4	—	—
エスプール	4.6	5.3	1,881
WDBホールディングス	0.8	0.9	1,545
ティア	0.6	0.9	386
CDG	0.1	—	—
アドウェイズ	2.2	2.5	812
バリューコマース	1.4	1.5	1,671
インフォマート	16.7	15.6	5,662
J Pホールディングス	4.6	4.2	3,019

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
エコナックホールディングス	1	—	—
CLホールディングス	0.4	—	—
プレステージ・インターナショナル	6.8	7.7	5,212
プロトコーポレーション	—	1.7	2,410
アミューズ	0.9	1	1,365
ドリームインキュベータ	0.5	0.5	1,082
クイック	1.2	1.2	2,347
TAC	0.5	—	—
電通グループ	15.8	17.9	84,309
テイクアンドギヴ・ニーズ	0.4	—	—
びあ	0.5	0.6	1,836
イオンファンタジー	0.7	0.6	1,534
シーティーエス	1.8	2.1	1,892
NEXYZ. Group	0.3	—	—
H. U. グループホールディングス	4.7	4.9	12,798
アルプス技研	1.5	1.4	3,890
日本空調サービス	1.7	1.8	1,837
オリエンタルランド	84.9	87.5	316,225
ダスキン	3.6	3.6	14,396
明光ネットワークジャパン	2	2.1	1,398
ファルコホールディングス	0.7	0.7	1,652
秀英予備校	0.2	—	—
ラウンドワン	13.4	15.5	14,756
リゾートトラスト	6.3	7.2	19,843
ビー・エム・エル	2	2	5,476
リソー教育	7.2	8.4	2,310
早稲田アカデミー	0.9	0.9	1,476
ユー・エス・エス	16.5	37	47,064
東京個別指導学院	2	2.3	913
サイバーエージェント	35.4	36.5	37,102
楽天グループ	137.3	116.3	105,577
クリーク・アンド・リバー社	0.9	0.8	1,279
SBIグローバルアセットマネジメント	2.6	3.3	1,914
テー・オー・ダブリュー	3.2	3.3	1,069
山田コンサルティンググループ	0.8	0.7	1,438
セントラルスポーツ	0.6	0.6	1,453
フルキャストホールディングス	1.6	1.4	2,168
エン・ジャパン	2.9	2.7	6,496
リソルホールディングス	0.1	0.1	503
テクノプロ・ホールディングス	9.5	9.6	26,059
アトラグループ	0.3	—	—

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
アイ・アールジャパンホールディングス	0.8	1.1	940	
KeepEr 技研	1	1	4,105	
楽待	0.2	0.3	209	
三機サービス	0.2	0.2	175	
Gunosy	1.3	1.5	1,071	
デザインワン・ジャパン	0.2	—	—	
イー・ガーディアン	0.6	0.8	1,452	
リブセンス	0.5	1	164	
ジャパンマテリアル	4.9	5.1	9,266	
ベクトル	2.5	2	1,902	
ウチヤマホールディングス	0.4	—	—	
チャーム・ケア・コーポレーション	1.3	1.4	1,751	
キャリアリンク	0.6	0.6	1,482	
IBJ	1.2	1.6	1,054	
アサンテ	0.8	0.8	1,361	
バリュウHR	1.4	1.5	2,560	
M&Aキャピタルパートナーズ	1.3	1.3	3,035	
ライドオンエクスプレスホールディングス	0.6	0.8	801	
ERIホールディングス	0.3	0.2	365	
アビスト	0.2	—	—	
シグマクシス・ホールディングス	2.4	2.2	3,729	
ウィルグループ	1.3	1.4	1,360	
エスクロー・エージェント・ジャパン	1.1	—	—	
メドピア	1.4	1.6	896	
レアジョブ	0.2	0.5	199	
リクルートホールディングス	118.7	119.1	1,097,744	
エラン	2.1	2.2	1,892	
土木管理総合試験所	0.5	—	—	
日本郵政	193	172.8	237,600	
ベルシステム24ホールディングス	2.2	1.8	2,316	
鎌倉新書	1.8	1.9	974	
SMN	0.2	—	—	
一歳	0.1	0.3	153	
グローバルキッズCOMPANY	0.2	—	—	
エアトリ	1.2	1.2	1,225	
アトラエ	1	—	—	
ストライク	0.7	0.8	3,508	
ソラスト	4.5	4.6	2,226	
セラク	0.5	0.7	907	
インソース	3.4	3.6	3,517	
ペイカレント	12.7	12.2	60,390	

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
Orchestra Holdings	0.3	0.5	418	
アイモバイル	0.7	2.4	1,209	
ディスラプターズ	0.3	—	—	
MS-Japan	0.3	0.9	925	
船場	0.2	—	—	
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	5.7	5.4	15,800	
フルテック	0.2	—	—	
グリーンズ	0.4	0.2	301	
ツナググループ・ホールディングス	0.3	—	—	
GameWith	0.3	—	—	
MS&Consulting	0.1	—	—	
ウエルビー	1.1	—	—	
エル・ティー・エス	0.2	0.3	536	
ミダックホールディングス	1	1	1,783	
キュービーネットホールディングス	0.8	1	1,015	
オープングループ	2.2	—	—	
スプリックス	0.3	—	—	
マネジメントソリューションズ	0.7	0.8	1,482	
プロレド・パートナーズ	0.4	0.7	338	
and factory	0.3	—	—	
テノ・ホールディングス	0.1	—	—	
フロンティア・マネジメント	0.4	0.7	805	
ピアラ	0.2	—	—	
コプロ・ホールディングス	0.4	0.2	275	
ギークス	0.1	—	—	
アンビスホールディングス	1.7	3.6	6,760	
カープスホールディングス	4.4	4.5	3,613	
フォーラムエン지니어リング	0.9	2.3	2,010	
Fast Fitness Japan	0.6	0.7	921	
Macbee Planet	—	0.5	1,305	
ダイレクトマーケティングミックス	1.7	—	—	
ポピンズ	0.2	0.5	694	
LITALICO	1.3	1.3	1,556	
コンフィデンス・インターワークス	—	0.1	169	
アドバンテッジリスクマネジメント	0.5	0.7	396	
リログループ	8.9	8.2	15,141	
東祥	1.1	1.4	940	
ID&Eホールディングス	1	1	4,395	
ビーウィズ	0.4	0.4	620	
サンウエルズ	—	0.6	1,046	
TREホールディングス	3.4	3.2	5,721	

銘柄	期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
人・夢・技術グループ	0.6	0.7	1,163
NISSOホールディングス	1.2	1.5	1,201
大栄環境	4.1	3	9,360
日本管財ホールディングス	1.7	1.7	4,471
M&A総研ホールディングス	0.8	1.8	4,957
エイチ・アイ・エス	4.7	5.3	8,946
ラックランド	0.7	0.8	1,548
共立メンテナンス	2.7	5.2	12,682
イチネンホールディングス	1.7	1.8	3,220
建設技術研究所	0.8	0.9	4,059
スペース	1.1	1.2	1,376
燦ホールディングス	1.4	1.5	1,660
スバル興業	0.1	0.6	1,860
東京テアトル	0.4	—	—
タナベコンサルティンググループ	0.4	—	—
ナガワ	0.4	0.5	3,310
東京都競馬	1.3	1.2	4,956
常磐興産	0.4	—	—
カナモト	2.5	2.6	7,160
ニシオホールディングス	1.5	1.4	5,222
トランス・コスモス	2	1.9	6,403
乃村工藝社	7	7.2	5,508

銘柄	期首(前期末)	当 期 末		
	株 数	株 数	評 価 額	
	千株	千株	千円	
藤田観光	0.6	0.7	5,992	
KNT-CTホールディングス	1	1	1,260	
トーカイ	1.4	1.5	3,325	
白洋舎	0.2	0.1	233	
セコム	16.3	33.7	182,114	
セントラル警備保障	0.9	0.9	2,457	
丹青社	3.1	3.2	2,601	
メイテックグループホールディングス	6.2	5.7	17,590	
応用地質	1.5	1.6	4,072	
船井総研ホールディングス	3.3	3.3	7,906	
進学会ホールディングス	0.3	—	—	
オオバ	0.7	0.4	403	
いであ	0.3	—	—	
学究社	0.6	0.6	1,143	
ベネッセホールディングス	6	—	—	
イオンディライト	1.8	1.8	7,767	
ナック	0.7	1.7	950	
ダイセキ	3.3	3.4	13,481	
ステップ	0.6	0.6	1,210	
合 計	株数・金額	23,776	29,824	60,171,635
	銘柄数<比率>	2,102	1,837	<98.7%>

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。
(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄	別	当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国内	株式先物取引	TOPIX先物	
		百万円	百万円
		798	—

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 60,171,635	% 98.7
コール・ローン等、その他	782,121	1.3
投資信託財産総額	60,953,756	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	61,662,202,583
コール・ローン等	167,237,454
株式(評価額)	60,171,635,490
未収配当金	594,014,867
未収利息	1,072
差入委託証拠金	729,313,700
(B) 負債	719,732,516
未払金	10,164,700
未払解約金	677,316
差入委託証拠金代用有価証券	708,890,500
(C) 純資産総額(A-B)	60,942,470,067
元本	21,889,889,956
次期繰越損益金	39,052,580,111
(D) 受益権総口数	21,889,889,956口
1万口当たり基準価額(C/D)	27,840円

(注) 当ファンドの期首元本額は21,954,159,010円、期中追加設定元本額は2,901,079,093円、期中一部解約元本額は2,965,348,147円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・DCインデックスバランス(株式80)	5,884,659,978円
・DCインデックスバランス(株式60)	4,579,248,616円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,251,785,274円
・DCインデックスバランス(株式40)	2,043,518,570円
・インデックスファンド日本株式(DC専用)	1,943,042,190円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	1,382,191,474円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	968,267,378円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	926,963,772円
・DCインデックスバランス(株式20)	722,868,655円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	567,479,340円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	433,981,686円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	181,462,903円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	2,449,262円
・Niつみインデックススラップ世界1.0指数(均等型)	1,383,466円
・Niつみインデックススラップ世界1.0指数(安定成長型)	587,392円

(注) 1口当たり純資産額は2,7840円です。

(注) 2024年10月28日現在、先物取引などに係る差入委託証拠金代用有価証券として担保に供している資産は以下の通りです。

・株式	717,847千円
-----	-----------

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	1,398,481,001
受取配当金	1,397,471,965
受取利息	302,875
その他収益金	712,272
支払利息	△ 6,111
(B) 有価証券売買損益	10,018,410,404
売買益	11,473,659,732
売買損	△ 1,455,249,328
(C) 先物取引等取引損益	35,010,600
取引益	144,917,050
取引損	△ 109,906,450
(D) 保管費用等	△ 3
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	11,451,902,002
(F) 前期繰越損益金	28,003,316,124
(G) 追加信託差損益金	4,654,976,606
(H) 解約差損益金	△ 5,057,614,621
(I) 計(E+F+G+H)	39,052,580,111
次期繰越損益金(I)	39,052,580,111

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

〇お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場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割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率	純資産 総額
	騰落	中率	(ベンチマーク) 騰落	騰落 中率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	28,388	8.1	269.16	7.6	96.4	1.3	2.3	231,675
22期(2021年10月26日)	41,177	45.1	389.33	44.6	96.5	1.3	2.3	254,055
23期(2022年10月26日)	44,171	7.3	415.95	6.8	96.2	1.9	2.2	258,049
24期(2023年10月26日)	49,637	12.4	466.22	12.1	97.1	1.0	1.9	300,888
25期(2024年10月28日)	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9	451,051

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジなし・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数をヘッジを行わずに円換算したものです。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース)		株式 組入比率	株式 先物比率	投資信託 組入比率
	騰落	騰落率	(ベンチマーク) 騰落	騰落率			
	円	%		%	%	%	%
(期首) 2023年10月26日	49,637	—	466.22	—	97.1	1.0	1.9
10月末	49,164	△ 1.0	461.45	△ 1.0	96.8	1.4	1.9
11月末	53,024	6.8	497.41	6.7	96.5	1.5	2.0
12月末	53,966	8.7	506.68	8.7	96.6	1.5	2.1
2024年1月末	57,277	15.4	536.97	15.2	96.6	1.5	1.9
2月末	60,044	21.0	562.91	20.7	96.7	1.6	1.9
3月末	62,553	26.0	586.43	25.8	96.4	1.9	1.9
4月末	63,396	27.7	594.05	27.4	96.6	1.4	1.8
5月末	64,905	30.8	608.04	30.4	96.4	1.8	1.8
6月末	68,878	38.8	645.18	38.4	96.2	2.1	1.8
7月末	65,046	31.0	608.86	30.6	96.2	1.9	1.9
8月末	63,918	28.8	598.27	28.3	96.3	1.8	1.9
9月末	64,659	30.3	605.46	29.9	96.4	1.7	2.0
(期末) 2024年10月28日	69,568	40.2	651.47	39.7	97.1	0.9	1.9

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率－売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め49,637円の基準価額は、期間末に69,568円となり、騰落率は+40.2%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

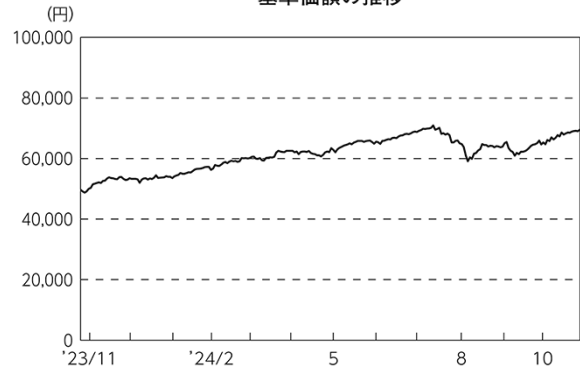
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。
- ・アメリカドルやユーロ、イギリスポンドが円に対して上昇したこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/30	2024/10/28
49,637円	70,965円	48,761円	69,568円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）（指数化）の推移



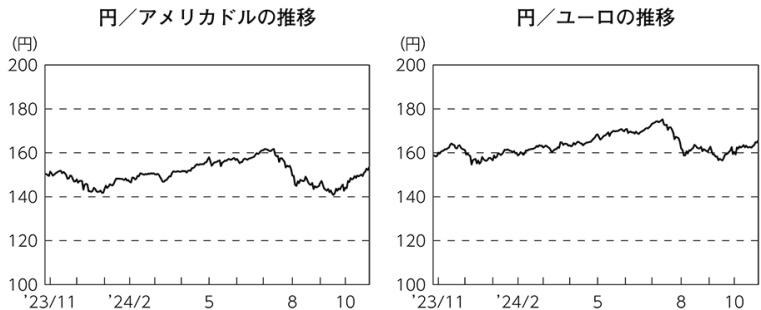
（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、40.2%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSA1インデックス（税引後配当込み、円ヘッジなし・円ベース）」の上昇率39.7%を概ね0.4%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

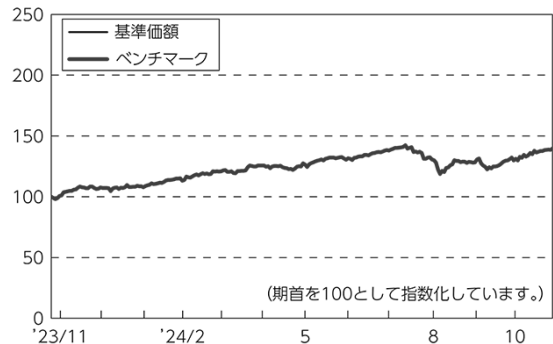
- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行わず、高水準の外貨エクスポージャーを維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料 (株 式) (投 資 信 託 証 券) (先 物 ・ オ プ シ ョ ン)	1 (1) (0) (0)	0.002 (0.001) (0.000) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有 価 証 券 取 引 税 (株 式) (投 資 信 託 証 券)	2 (2) (0)	0.003 (0.003) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) そ の 他 費 用 (保 管 費 用) (そ の 他)	11 (10) (0)	0.017 (0.017) (0.000)	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	14	0.022	
期中の平均基準価額は、60,569円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	アメリカ	百株 16,057 (24,823)	千アメリカドル 192,447 (44,864)	百株 4,859 (10,130)	千アメリカドル 29,241 (48,715)
	カナダ	1,874 (549)	千カナダドル 10,793 (192)	495 (-)	千カナダドル 936 (192)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	1,317 (-)	6,010 (△ 166)	546 (-)	560 (2)
	イタリア	1,420	1,470	452 (-)	354 (1)
	フランス	1,002 (162)	6,584 (△ 6)	231 (116)	637 (107)
	オランダ	1,330 (246)	3,773 (789)	475 (204)	588 (715)
	スペイン	3,370 (5,388)	1,896 (138)	5,588 (111)	575 (139)
	ベルギー	99 (28)	741 (223)	107 (-)	150 (223)
	オーストリア	23	90	-	-
	ルクセンブルク	55	88	-	-
	フィンランド	518 (1,311)	457 (1,359)	-	-
	アイルランド	252	439	132 (73)	547 (1,095)
	スイス	12 (-)	143 (△ 11)	-	-
	イギリス	10,181 (1,442)	千イギリスポンド 7,201 (1,524)	2,270 (924)	千イギリスポンド 4,091 (343)
	スイス	633 (-)	千スイスフラン 5,761 (△ 147)	22	千スイスフラン 205
	スウェーデン	1,352 (505)	千スウェーデンクローナ 30,882 (1,676)	394 (1,339)	千スウェーデンクローナ 85 (17,084)
	ノルウェー	95	千ノルウェークローネ 2,061	- (114)	千ノルウェークローネ - (1,087)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	デンマーク	百株 312 (26)	千デンマーククローネ 18,986 (157)	百株 14 (-)	千デンマーククローネ 831 (157)
	オーストラリア	3,013 (29)	千オーストラリアドル 7,919 (1)	1,109 (-)	千オーストラリアドル 603 (1)
	ニュージーランド	-	千ニュージーランドドル -	56	千ニュージーランドドル 186
国	香港	3,868	千香港ドル 8,902	3,959	千香港ドル 4,021
	シンガポール	8,091 (△21,471)	千シンガポールドル 689 (-)	1,462	千シンガポールドル 388
	イスラエル	140	千イスラエルシェケル 686	-	千イスラエルシェケル -

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外 国	カナダ	証券 - (810)	千カナダドル - (-)	証券 -	千カナダドル -

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
PROLOGIS INC	3,740	457	—	—
AMERICAN TOWER CORP	2,280	464	—	—
CROWN CASTLE INC	2,260	218	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	2,700	397	—	—
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	3,030	193	—	—
EQUINIX INC	480	396	—	—
ESSEX PROPERTY TRUST INC	540	121	—	—
EXTRA SPACE STORAGE INC	1,080	166	—	—
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	16,500	276	—	—
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	—	—	14,810	226
WELLTOWER INC	7,300	772	—	—
HOST HOTELS & RESORTS INC	6,400	128	—	—
KIMCO REALTY CORP	6,150	118	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM	1,330	169	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	574	6
NET LEASE OFFICE PROPERTY (N)	—	—	—	—
	(574)	(5)	—	—
PUBLIC STORAGE	530	150	—	—
REALTY INCOME CORP	11,010	623	—	—
REGENCY CENTERS CORP	1,560	93	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	560	140	—	—
SIMON PROPERTY GROUP INC	1,660	251	—	—
SUN COMMUNITIES INC	1,280	150	—	—
VICI PROPERTIES INC	6,490	195	—	—
WP CAREY INC	—	—	(—)	(5)
小計	76,880	5,485	15,384	232
	(574)	(5)	(—)	(5)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
KLEPIERRE	—	—	—	—
	(—)	(△0.854)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(—)	(△ 12)	—	—
小計	(—)	(△ 13)	—	—
ユーロ計	(—)	(△ 13)	—	—
イギリス		千イギリスポンド		千イギリスポンド
SEGRO PLC	20,700	190	—	—
小計	20,700	190	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
LENLEASE GROUP	—	—	23,367	154
SCENTRE GROUP	82,600	258	—	—
小計	82,600	258	23,367	154
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	—	—	—	—
	(—)	(△ 2)	—	—

銘柄	買付		売付		
	口数	金額	口数	金額	
外国	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	(—)	(△0.544)	(—)	(—)
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	(11,735)	(24)	—	—
	CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	(11,735)	(0.969)
	KEPPEL REIT	(11,735)	(0.969)	—	—
	MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	—	—	13,712	10
小計	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	(—)	(△0.975)	106,000	129
	—	(—)	(△ 3)	144,556	192
	—	(23,470)	(17)	264,268 (11,735)	332 (2)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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	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 67,355	百万円 67,668	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28日)

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	44,079,693千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	370,394,013千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.11

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国株式

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
3M CO	215	235	2,941	451,312	資本財
ABBVIE INC	703	778	14,627	2,244,532	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	695	771	8,815	1,352,668	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	253	277	10,002	1,534,877	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	166	169	4,894	751,044	保険
AES CORP	279	279	474	72,761	公益事業
AECOM	49	71	749	114,963	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	69	97	931	142,907	資本財
AFLAC INC	234	234	2,570	394,486	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	127	127	1,659	254,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	91	101	3,219	494,101	素材
ALLSTATE CORP	105	119	2,254	345,913	保険
ALTRIA GROUP INC	710	760	3,778	579,865	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	121	121	737	113,244	公益事業
ALBEMARLE CORP	47	47	444	68,158	素材
ALLEGION PLC	33	33	476	73,085	資本財
ALLY FINANCIAL INC	122	122	421	64,648	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	102	175	323	49,635	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	233	535	3,715	570,146	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	42	42	2,131	327,067	金融サービス
AMEREN CORPORATION	101	128	1,131	173,692	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	303	303	2,331	357,707	保険
AMERICAN EXPRESS CO	253	254	6,799	1,043,426	金融サービス
AMETEK INC	90	102	1,708	262,169	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	203	223	2,194	336,723	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	77	92	1,279	196,346	公益事業
CENCORA INC	70	83	1,947	298,773	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	26	26	344	52,822	保険
AMCOR PLC	656	656	721	110,729	素材
U-HAUL HOLDING CO	33	33	221	33,953	運輸
AON PLC	80	85	3,216	493,555	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	158	169	2,423	371,954	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	112	112	435	66,811	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	221	221	1,252	192,182	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	25	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	86	99	2,815	432,046	保険
ARAMARK	88	—	—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	179	179	1,819	279,162	資本財
ARISTA NETWORKS INC	104	118	4,673	717,211	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	71	85	1,442	221,304	金融サービス
ASSURANT INC	19	24	473	72,684	保険
AT&T INC	2,872	3,164	6,908	1,060,038	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	53	67	951	145,971	公益事業
AUTOZONE INC	7	7	2,260	346,881	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	30	30	629	96,637	素材
AVANTOR INC	271	271	608	93,309	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	144	144	648	99,507	金融サービス
BALL CORP	125	143	920	141,289	素材
BANK OF AMERICA CORP	2,878	3,113	13,042	2,001,357	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	194	235	848	130,256	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	306	327	2,462	377,824	金融サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			株数	評 価		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BAKER HUGHES CO	406	471	1,770	271,607	エネルギー	
TRUIST FINANCIAL CORP	532	613	2,615	401,325	銀行	
BECTON DICKINSON AND CO	113	122	2,923	448,614	ヘルスケア機器・サービス	
BEST BUY CO INC	78	78	724	111,128	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	518	585	26,575	4,078,006	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	9	9	304	46,682	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	39	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	60	66	6,448	989,498	金融サービス	
BLACKSTONE INC	284	316	5,296	812,724	金融サービス	
BORGWARNER INC	91	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	577	655	5,551	851,853	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	229	260	4,032	618,728	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	50	59	1,075	164,990	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	835	902	4,683	718,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS	44	52	1,119	171,768	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	90	109	1,137	174,555	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	127	105	512	78,602	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	25	29	738	113,337	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	52	52	947	145,377	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	—	58	524	80,552	食品・飲料・タバコ	
CARMAX INC	59	80	582	89,370	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	103	103	1,142	175,350	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	205	216	8,354	1,282,029	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	154	173	2,803	430,224	金融サービス	
CARNIVAL CORP	387	438	916	140,592	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	324	324	774	118,796	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	78	78	371	56,952	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	22	22	938	144,043	資本財	
CATALENT INC	65	78	464	71,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARRIER GLOBAL CORP	330	374	2,759	423,398	資本財	
CBRE GROUP INC - A	125	144	1,919	294,498	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	223	223	1,436	220,416	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	40	40	527	80,880	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	239	312	916	140,649	公益事業	
DAYFORCE INC	52	70	454	69,747	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	78	78	650	99,826	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	103	103	1,039	159,535	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	10	601	3,572	548,176	消費者サービス	
CHEVRON CORP	723	778	11,733	1,800,454	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	19	24	440	67,630	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	784	850	5,250	805,617	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	193	193	801	122,999	銀行	
CIGNA GROUP/THE	117	125	3,970	609,216	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	211	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	52	52	825	126,616	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	107	130	1,158	177,743	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	142	—	—	—	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	110	152	1,075	165,043	公益事業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	404	452	69,433	資本財	
COLGATE-PALMOLIVE CO	304	348	3,329	510,856	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	481	516	5,398	828,325	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	206	206	607	93,210	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	1,648	1,807	12,093	1,855,708	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	142	165	1,726	264,935	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	65	68	1,644	252,354	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	335	382	1,769	271,519	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	77	101	791	121,455	食品・飲料・タバコ
CORTEVA INC	281	298	1,800	276,265	素材
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	121	383	58,822	金融サービス
CROWN HOLDINGS INC	45	65	612	93,961	素材
CRH PLC	—	293	2,707	415,393	素材
CSX CORP	816	849	2,826	433,739	運輸
CUMMINS INC	55	63	2,091	320,998	資本財
CVS HEALTH CORP	516	548	3,096	475,097	ヘルスケア機器・サービス
DAVITA INC	21	21	330	50,781	ヘルスケア機器・サービス
DARDEN RESTAURANTS INC	48	48	776	119,091	消費者サービス
DANAHER CORP	280	295	7,255	1,113,423	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DARLING INGREDIENTS INC	58	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEVON ENERGY CORPORATION	252	252	989	151,906	エネルギー
DEERE & CO	110	116	4,742	727,688	資本財
DELL TECHNOLOGIES -C	110	125	1,537	235,856	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA AIR LINES INC	57	83	451	69,302	運輸
APTIV PLC	110	122	851	130,711	自動車・自動車部品
DECKERS OUTDOOR CORP	9	73	1,230	188,830	耐久消費財・アパレル
DICK'S SPORTING GOODS INC	22	26	531	81,537	一般消費財・サービス流通・小売り
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	107	107	1,600	245,623	金融サービス
DOMINO'S PIZZA INC	13	13	568	87,311	消費者サービス
DOMINION ENERGY INC	333	363	2,165	332,249	公益事業
DOLLAR GENERAL CORP	87	98	792	121,554	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	53	66	1,249	191,663	資本財
DUPONT DE NEMOURS INC	191	191	1,596	244,936	素材
DOW INC	280	312	1,550	237,983	素材
DOORDASH INC - A	100	127	1,963	301,300	消費者サービス
DR HORTON INC	128	128	2,311	354,696	耐久消費財・アパレル
DTE ENERGY COMPANY	83	83	1,052	161,553	公益事業
DUKE ENERGY CORP	307	344	4,038	619,721	公益事業
DYNATRACE INC	98	129	701	107,695	ソフトウェア・サービス
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	48	48	507	77,898	素材
EATON CORP PLC	159	176	6,089	934,388	資本財
ECOLAB INC	102	110	2,803	430,212	素材
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	241	261	1,811	277,976	ヘルスケア機器・サービス
EDISON INTERNATIONAL	163	163	1,370	210,252	公益事業
EMERSON ELECTRIC CO	224	247	2,670	409,835	資本財
EMCOR GROUP INC	—	20	861	132,188	資本財
ENTERGY CORP	79	92	1,251	192,097	公益事業
EOG RESOURCES INC	234	262	3,237	496,741	エネルギー
EPAM SYSTEMS INC	22	25	478	73,471	ソフトウェア・サービス
EQUIFAX INC	50	50	1,355	208,067	商業・専門サービス
EQT CORP	126	232	871	133,717	エネルギー
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	92	100	879	134,956	家庭用品・パーソナル用品
EVEREST GROUP LTD	14	19	755	115,861	保険
EVERGY INC	87	87	529	81,315	公益事業
EXXON MOBIL CORP	1,615	1,985	23,719	3,639,809	エネルギー
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	15	15	723	110,998	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	9	11	2,239	343,722	ソフトウェア・サービス
FEDEX CORP	94	102	2,802	430,011	運輸
FERGUSON PLC	84	—	—	—	資本財
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	84	1,656	254,141	資本財
FISERV INC	248	258	5,158	791,554	金融サービス
FIRSTENERGY CORP	232	232	1,011	155,174	公益事業
FIRST HORIZON CORP	198	—	—	—	銀行
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	241	261	2,345	359,993	金融サービス
CORPAY INC	28	28	981	150,576	金融サービス
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	78	1,758	269,899	消費者サービス

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
FMC CORP	48	—	—	—	素材	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	110	110	663	101,862	保険	
FORD MOTOR COMPANY	1,592	1,779	1,969	302,205	自動車・自動車部品	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	50	50	431	66,248	資本財	
FORTIVE CORP	148	148	1,113	170,882	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	809	914	7,444	1,142,332	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	117	117	239	36,743	金融サービス	
FREEMPORT-MCMORAN INC	563	613	2,857	438,542	素材	
INGERSOLL-RAND INC	163	163	1,576	241,864	資本財	
GENERAL MOTORS CORP	527	523	2,726	418,323	自動車・自動車部品	
GENUINE PARTS CO	57	57	656	100,815	一般消費財・サービス流通・小売り	
GENERAL ELECTRIC CO	433	481	8,632	1,324,593	資本財	
GENERAL DYNAMICS CORP	93	102	3,108	477,075	資本財	
GENERAL MILLS INC	230	251	1,720	263,996	食品・飲料・タバコ	
GENERAC HOLDINGS INC	24	—	—	—	資本財	
GE VERNOVA INC	—	119	3,512	538,993	資本財	
GLOBAL PAYMENTS INC	109	109	1,089	167,159	金融サービス	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	133	141	7,275	1,116,399	金融サービス	
GODADDY INC-CLASS A	60	60	966	148,292	ソフトウェア・サービス	
WW GRAINGER INC	18	18	2,014	309,196	資本財	
GRACO INC	63	81	666	102,347	資本財	
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	123	123	1,390	213,296	保険	
HALLIBURTON CO	376	376	1,062	163,024	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	77	85	2,166	332,461	資本財	
HCA HEALTHCARE INC	81	85	3,119	478,650	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY CO/THE	59	62	1,131	173,700	食品・飲料・タバコ	
HESS CORP	108	127	1,752	268,975	エネルギー	
HP INC	344	456	1,685	258,598	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	501	575	1,119	171,837	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP	18	18	456	70,102	資本財	
HEICO CORP-CLASS A	31	31	616	94,651	資本財	
HF SINCLAIR CORP	59	59	255	39,203	エネルギー	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	106	106	2,514	385,860	消費者サービス	
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	267	290	6,033	925,801	資本財	
HOME DEPOT INC	401	439	17,522	2,688,769	一般消費財・サービス流通・小売り	
HORMEL FOODS CORP	115	152	474	72,874	食品・飲料・タバコ	
HUBBELL INC	23	23	1,031	158,250	資本財	
HUMANA INC	50	50	1,317	202,245	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	15	15	388	59,593	資本財	
HUBSPOT INC	18	20	1,173	180,114	ソフトウェア・サービス	
HYATT HOTELS CORP - CL A	16	16	259	39,844	消費者サービス	
INTL BUSINESS MACHINES CORP	363	406	8,735	1,340,439	ソフトウェア・サービス	
IDEX CORP	28	36	738	113,286	資本財	
ILLINOIS TOOL WORKS	121	128	3,261	500,418	資本財	
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	106	117	1,192	182,995	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	150	150	449	69,031	メディア・娯楽	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	227	255	4,222	647,868	金融サービス	
INVESCO LTD	135	—	—	—	金融サービス	
INTERNATIONAL PAPER CO	136	136	663	101,883	素材	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	90	100	3,951	606,374	資本財	
JABIL INC	49	55	697	106,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JACOBS SOLUTIONS INC	48	62	871	133,689	商業・専門サービス	
JM SMUCKER CO/THE	41	41	475	73,024	食品・飲料・タバコ	
JOHNSON & JOHNSON	965	1,064	17,132	2,628,947	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JPMORGAN CHASE & CO	1,168	1,267	28,184	4,324,905	銀行	
JUNIPER NETWORKS INC	134	134	525	80,675	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEYCORP	361	361	615	94,414	銀行	
KELLANOVA	110	110	897	137,737	食品・飲料・タバコ	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	71	71	1,116	171,375	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KENVUE INC	600	892	2,019	309,890	家庭用品・パーソナル用品	
KIMBERLY-CLARK CORP	136	147	1,999	306,796	家庭用品・パーソナル用品	
KINDER MORGAN INC	814	917	2,290	351,425	エネルギー	
KKR & CO INC -A	247	279	3,905	599,291	金融サービス	
KROGER CO	268	305	1,754	269,208	生活必需品流通・小売り	
LAS VEGAS SANDS CORP	143	163	860	132,046	消費者サービス	
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
LAMB WESTON HOLDING INC	61	61	473	72,590	食品・飲料・タバコ	
LABCORP HOLDINGS INC	—	40	915	140,508	ヘルスケア機器・サービス	
LENNAR CORP-CL A	100	100	1,739	266,961	耐久消費財・アパレル	
LENNOX INTERNATIONAL INC	13	13	843	129,467	資本財	
LEAR CORP	22	—	—	—	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	322	356	31,832	4,884,741	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT INC	64	64	746	114,592	メディア・娯楽	
BATH & BODY WORKS INC	92	92	281	43,214	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	195	—	—	—	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	91	94	5,333	818,484	資本財	
LOWE'S COS INC	234	252	6,763	1,037,904	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	71	97	777	119,230	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	105	128	1,125	172,669	素材	
M & T BANK CORP	69	80	1,552	238,260	銀行	
MARATHON OIL CORP	283	283	750	115,230	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	338	366	18,574	2,850,249	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	199	218	4,844	743,316	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	27	27	1,550	237,996	素材	
MASCO CORP	98	98	800	122,810	資本財	
MARKEL GROUP INC	5	5	821	126,042	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	176	157	2,398	368,042	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	104	104	811	124,494	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	292	317	9,302	1,427,447	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	131	142	6,974	1,070,163	金融サービス	
MCKESSON CORP	54	59	3,008	461,644	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	263	263	2,169	332,946	保険	
MERCK & CO. INC.	1,011	1,120	11,654	1,788,366	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	535	583	5,285	811,097	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	8	9	1,247	191,432	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	129	129	520	79,892	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	441	489	5,282	810,668	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	75	75	422	64,783	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	18	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	135	135	365	56,138	素材	
MORGAN STANLEY	504	541	6,334	971,964	金融サービス	
MOODY'S CORP	65	70	3,272	502,229	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	66	72	3,370	517,174	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	26	26	864	132,628	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	31	37	2,187	335,609	金融サービス	
NEWMONT CORP	458	490	2,372	364,087	素材	
NIKE INC -CL B	492	540	4,260	653,834	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	156	230	801	122,945	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	57	61	3,196	490,438	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	89	97	2,446	375,472	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	143	143	942	144,576	公益事業	
NRG ENERGY INC	87	97	855	131,225	公益事業	
NUCOR CORP	99	99	1,408	216,195	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	283	283	1,462	224,396	エネルギー	
OMNICOM GROUP	74	93	944	144,946	メディア・娯楽	
ONEOK INC	224	263	2,549	391,280	エネルギー	

銘柄	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	千アメリカドル	千円		
ORACLE CORP	651	729	12,662	1,943,026	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	171	171	1,733	266,078	資本財	
OVINTIV INC	94	132	536	82,307	エネルギー	
OWENS CORNING	35	35	645	99,089	資本財	
P G & E CORP	732	850	1,732	265,779	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	52	57	3,590	550,969	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	35	35	808	124,076	素材	
PAYCOM SOFTWARE INC	19	27	455	69,850	商業・専門サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	728	900	4,041	620,158	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	552	610	10,487	1,609,376	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	69	69	684	105,052	資本財	
REVVITY INC	49	49	571	87,647	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	2,260	2,515	7,155	1,098,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	623	684	8,884	1,363,366	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	188	188	2,416	370,834	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	91	—	—	—	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	221	273	884	135,669	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	162	179	3,335	511,827	銀行	
PPL CORP	303	303	983	150,973	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	93	103	1,306	200,518	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	944	1,045	17,583	2,698,244	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	95	95	796	122,287	保険	
PROGRESSIVE CORP	233	257	6,277	963,257	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	149	149	1,847	283,454	保険	
PULTE GROUP INC	88	88	1,172	179,898	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	198	220	1,977	303,379	公益事業	
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	132	713	109,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA SERVICES INC	57	67	2,064	316,834	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	43	52	817	125,520	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	74	82	1,761	270,330	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	84	84	1,227	188,342	金融サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	358	408	960	147,430	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	89	95	1,910	293,147	商業・専門サービス	
RELIANCE INC	22	27	785	120,520	素材	
RESMED INC	58	65	1,667	255,803	ヘルスケア機器・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	46	51	1,397	214,421	資本財	
ROBERT HALF INC	44	—	—	—	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	42	49	2,704	415,017	ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	93	110	2,213	339,680	消費者サービス	
WESTROCK CO	99	—	—	—	素材	
ROLLINS INC	82	143	669	102,731	商業・専門サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	191	211	889	136,505	メディア・娯楽	
RPM INTERNATIONAL INC	49	49	637	97,764	素材	
SALESFORCE INC	390	429	12,476	1,914,595	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	49	59	1,003	154,036	商業・専門サービス	
SAMSARA INC-CL A	—	98	469	72,009	ソフトウェア・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	569	609	2,544	390,455	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	605	674	4,840	742,833	金融サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	64	—	—	—	資本財	
SEALED AIR CORP	57	—	—	—	素材	
SEMPRA	248	270	2,286	350,816	公益事業	
SERVICENOW INC	81	90	8,595	1,319,007	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	144	164	1,633	250,583	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	96	106	3,815	585,436	素材	
SMITH (A.O.) CORP	50	50	385	59,214	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	229	1,053	161,708	素材	
SNAP-ON INC	19	25	824	126,537	資本財	
SNAP INC - A	453	453	473	72,640	メディア・娯楽	

銘柄	株数	期末(前期末)				業種等	
		株数	当		期		
			株数	外貨建金額	評価額		邦貨換算金額
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円			
SNOWFLAKE INC-CLASS A	104	139	1,612	247,508	ソフトウェア・サービス		
SOUTHWEST AIRLINES CO	54	54	160	24,702	運輸		
SOUTHERN CO	434	482	4,435	680,628	公益事業		
SOLVENTUM CORP	—	58	431	66,195	ヘルスケア機器・サービス		
BLOCK INC	214	251	1,828	280,555	金融サービス		
STANLEY BLACK & DECKER INC	58	72	736	113,078	資本財		
STRYKER CORP	136	152	5,378	825,259	ヘルスケア機器・サービス		
STATE STREET CORP	129	129	1,170	179,559	金融サービス		
STERIS PLC	42	42	950	145,818	ヘルスケア機器・サービス		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	61	61	322	49,511	運輸		
SYSCO CORP	199	206	1,525	234,074	生活必需品流通・小売り		
SYNCHRONY FINANCIAL	190	190	1,048	160,877	金融サービス		
TARGET CORP	179	198	3,003	460,894	生活必需品流通・小売り		
TARGA RESOURCES CORP	81	95	1,578	242,187	エネルギー		
TEXTRON INC	79	79	655	100,536	資本財		
TERADYNE INC	61	68	768	117,978	半導体・半導体製造装置		
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	435	490	877	134,645	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	20	20	947	145,434	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
TELEFLEX INC	18	22	535	82,097	ヘルスケア機器・サービス		
TEXAS PACIFIC LAND CORP	2	7	807	123,839	エネルギー		
TE CONNECTIVITY PLC	—	141	2,109	323,694	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
THE WALT DISNEY CO.	734	811	7,709	1,182,949	メディア・娯楽		
COOPER COS INC/THE	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	154	169	9,385	1,440,143	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TJX COMPANIES INC	458	503	5,729	879,152	一般消費財・サービス流通・小売り		
GLOBE LIFE INC	35	—	—	—	保険		
TORO CO	38	49	404	62,057	資本財		
TOAST INC-CLASS A	127	181	535	82,223	金融サービス		
TRAVELERS COS INC/THE	88	101	2,552	391,657	保険		
TRANSDIGM GROUP INC	21	25	3,468	532,220	資本財		
TRANSUNION	79	79	822	126,213	商業・専門サービス		
TWILIO INC - A	72	72	509	78,128	ソフトウェア・サービス		
TYLER TECHNOLOGIES INC	18	18	1,108	170,133	ソフトウェア・サービス		
TYSON FOODS INC-CL A	109	123	723	111,059	食品・飲料・タバコ		
TE CONNECTIVITY LTD	129	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	274	298	2,289	351,317	資本財		
UBER TECHNOLOGIES INC	725	835	6,483	994,908	運輸		
UIPATH INC - CLASS A	179	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	291	325	4,474	686,582	運輸		
RTX CORP	587	584	7,318	1,123,078	資本財		
UNION PACIFIC CORP	244	269	6,205	952,259	運輸		
UNITEDHEALTH GROUP INC	371	406	22,949	3,521,579	ヘルスケア機器・サービス		
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	19	27	551	84,624	ヘルスケア機器・サービス		
UNITED RENTALS INC	28	30	2,441	374,657	資本財		
UNITY SOFTWARE INC	96	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
US BANCORP	597	707	3,378	518,374	銀行		
VF CORP	121	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
VALERO ENERGY CORP	146	146	1,943	298,290	エネルギー		
VAIL RESORTS INC	15	—	—	—	消費者サービス		
VERIZON COMMUNICATIONS INC	1,681	1,861	7,704	1,182,306	電気通信サービス		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	57	68	1,458	223,733	ヘルスケア機器・サービス		
VERALTO CORP	93	113	1,182	181,427	商業・専門サービス		
VERTIV HOLDINGS CO	—	162	1,823	279,875	資本財		
VISA INC-CLASS A SHARES	647	697	19,651	3,015,481	金融サービス		
VISTRA CORP	147	147	1,825	280,156	公益事業		
VMWARE INC-CLASS A	95	—	—	—	ソフトウェア・サービス		
VULCAN MATERIALS CO	55	55	1,427	218,993	素材		
WALMART INC	591	1,952	16,110	2,472,167	生活必需品流通・小売り		

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
WATERS CORP	23	26	863	132,523	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WASTE MANAGEMENT INC	165	178	3,696	567,203	商業・専門サービス
WABTEC CORP	71	81	1,538	236,066	資本財
WASTE CONNECTIONS INC	106	119	2,094	321,452	商業・専門サービス
WATSCO INC	12	15	732	112,461	資本財
WESTLAKE CORP	13	13	180	27,699	素材
WELLS FARGO & CO	1,482	1,542	9,956	1,527,799	銀行
ELEVANCE HEALTH INC	94	103	4,391	673,850	ヘルスケア機器・サービス
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	29	35	1,093	167,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEBSTER FINANCIAL CORP	63	—	—	—	銀行
WHIRLPOOL CORP	20	—	—	—	耐久消費財・アパレル
WILLIAMS COS INC	473	553	2,906	445,938	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	60	808	124,073	一般消費財・サービス流通・小売り
WEC ENERGY GROUP INC	122	142	1,386	212,820	公益事業
WORKDAY INC-CLASS A	79	91	2,179	334,490	ソフトウェア・サービス
WOLFSPEED INC	50	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WR BERKLEY CORP	80	121	705	108,309	保険
XCEL ENERGY INC	221	269	1,736	266,414	公益事業
XYLEM INC	94	108	1,421	218,101	資本財
YUM! BRANDS INC	113	133	1,776	272,621	消費者サービス
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	84	99	1,013	155,516	ヘルスケア機器・サービス
ZOETIS INC	185	203	3,669	563,085	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHENIERE ENERGY INC	95	98	1,827	280,369	エネルギー
NVR INC	1	1	1,380	211,883	耐久消費財・アパレル
ADOBE INC	181	195	9,475	1,454,029	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	643	716	11,192	1,717,556	半導体・半導体製造装置
AIRBNB INC-CLASS A	163	185	2,496	383,081	消費者サービス
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	60	60	614	94,353	ソフトウェア・サービス
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	50	57	1,640	251,779	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALIGN TECHNOLOGY INC	30	30	671	102,973	ヘルスケア機器・サービス
AMAZON.COM INC	3,697	4,139	77,746	11,930,214	一般消費財・サービス流通・小売り
AMGEN INC	212	236	7,493	1,149,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANALOG DEVICES INC	200	220	5,079	779,397	半導体・半導体製造装置
ANSYS INC	35	39	1,270	194,920	ソフトウェア・サービス
APA CORP	127	188	468	71,945	エネルギー
APPLE INC	6,297	6,436	148,945	22,855,711	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS INC	337	367	6,853	1,051,639	半導体・半導体製造装置
APPROVIN CORP-CLASS A	—	92	1,486	228,179	ソフトウェア・サービス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	145	162	1,706	261,845	保険
ASPEN TECHNOLOGY INC	13	13	307	47,232	ソフトウェア・サービス
ATLASSIAN CORP PLC-CLASS A	60	68	1,292	198,380	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESSING	165	180	5,197	797,627	商業・専門サービス
AUTODESK INC	87	93	2,685	412,153	ソフトウェア・サービス
AXON ENTERPRISE INC	25	33	1,475	226,462	資本財
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	75	94	465	71,498	ソフトウェア・サービス
BIOGEN INC	56	66	1,210	185,766	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	83	83	584	89,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BROADCOM INC	165	1,951	33,762	5,180,883	半導体・半導体製造装置
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	49	49	533	81,793	運輸
CADENCE DESIGN SYS INC	105	118	3,041	466,685	ソフトウェア・サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	76	128	643	98,717	金融サービス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	79	—	—	—	消費者サービス
PARAMOUNT GLOBAL	228	228	234	35,967	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	58	58	1,279	196,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELSIUS HOLDINGS INC	—	60	191	29,392	食品・飲料・タバコ
CHECK POINT SOFTWARE TECH	38	38	795	122,068	ソフトウェア・サービス
EXPAND ENERGY CORP	37	82	696	106,950	エネルギー
CHARTER COMMUNICATION-A	39	43	1,450	222,529	メディア・娯楽

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CHORD ENERGY CORP	—	26	335	51,407	エネルギー	
CINTAS CORP	35	155	3,220	494,210	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	1,624	1,774	9,888	1,517,355	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	58	73	1,038	159,309	保険	
CME GROUP INC	145	153	3,471	532,663	金融サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	1,665	1,738	7,240	1,111,081	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	203	217	1,627	249,806	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	131	143	3,791	581,745	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	176	195	17,453	2,678,262	生活必需品流通・小売り	
COPART INC	351	375	1,942	298,034	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	168	187	1,395	214,064	不動産管理・開発	
COGNEX CORP	64	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	69	85	1,757	269,641	金融サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	68	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	89	99	3,000	460,378	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	16	19	556	85,452	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	99	119	1,510	231,761	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	155	165	1,213	186,169	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	82	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	65	75	1,397	214,461	エネルギー	
DOLLAR TREE INC	89	89	597	91,628	生活必需品流通・小売り	
DOCUSIGN INC	83	83	573	88,079	ソフトウェア・サービス	
KEURIG DR PEPPER INC	397	464	1,607	246,636	食品・飲料・タバコ	
DROPBOX INC-CLASS A	116	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
EBAY INC	218	218	1,381	212,021	一般消費財・サービス流通・小売り	
PAYPAL HOLDINGS INC	422	422	3,453	529,895	金融サービス	
ELECTRONIC ARTS INC	108	108	1,573	241,391	メディア・娯楽	
ENPHASE ENERGY INC	54	64	539	82,713	半導体・半導体製造装置	
ENTEGRIS INC	56	66	698	107,156	半導体・半導体製造装置	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	9	10	483	74,267	保険	
ETSY INC	48	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
EXPEDIA GROUP INC	60	60	955	146,607	消費者サービス	
EXPEDITORS INTL WASH INC	64	64	775	118,924	運輸	
EXELON CORP	397	430	1,725	264,740	公益事業	
EXACT SCIENCES CORP	73	73	509	78,158	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
F5 INC	23	23	517	79,369	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
META PLATFORMS INC-CLASS A	885	967	55,484	8,514,152	メディア・娯楽	
FASTENAL CO	227	243	1,845	283,134	資本財	
FIRST SOLAR INC	42	45	905	138,875	半導体・半導体製造装置	
FIFTH THIRD BANCORP	264	293	1,267	194,446	銀行	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	4	4	846	129,945	銀行	
FORTINET INC	269	280	2,252	345,620	ソフトウェア・サービス	
FOX CORP- CLASS B	54	54	209	32,166	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	130	130	545	83,742	メディア・娯楽	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	25	25	231	35,516	金融サービス	
GARMIN LTD	58	70	1,140	174,957	耐久消費財・アパレル	
GARTNER INC	30	34	1,791	274,925	ソフトウェア・サービス	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	167	191	1,691	259,488	ヘルスケア機器・サービス	
GILEAD SCIENCES INC	499	555	4,946	759,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	30	51	196	30,223	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALPHABET INC-CL A	2,380	2,597	42,935	6,588,451	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL C	2,115	2,231	37,257	5,717,107	メディア・娯楽	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	770	770	313	48,089	運輸	
HASBRO INC	51	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HENRY SCHEIN INC	52	52	369	56,715	ヘルスケア機器・サービス	
HOLOGIC INC	98	98	796	122,272	ヘルスケア機器・サービス	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	31	37	655	100,603	運輸	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	537	686	1,055	161,947	銀行	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
IDEXX LABORATORIES INC	33	37	1,679	257,680	ヘルスケア機器・サービス	
ILLUMINA INC	62	68	973	149,317	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INTUIT INC	112	124	7,555	1,159,400	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	1,674	1,895	4,298	659,652	半導体・半導体製造装置	
INTUITIVE SURGICAL INC	140	157	8,049	1,235,264	ヘルスケア機器・サービス	
INCYTE CORP	76	76	499	76,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
INSULET CORP	27	27	641	98,409	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	24	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	32	32	583	89,585	金融サービス	
KLA CORP	54	59	3,977	610,296	半導体・半導体製造装置	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	542	598	4,143	635,860	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	329	381	1,324	203,217	食品・飲料・タバコ	
LAM RESEARCH CORP	54	577	4,487	688,618	半導体・半導体製造装置	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	51	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LIBERTY GLOBAL PLC-C	103	—	—	—	電気通信サービス	
LIBERTY BROADBAND-C	48	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	57	—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	77	102	813	124,856	メディア・娯楽	
LINDE PLC	—	212	10,072	1,545,569	素材	
LKQ CORP	102	102	385	59,118	一般消費財・サービス流通・小売り	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	31	31	831	127,526	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	47	53	1,630	250,160	耐久消費財・アパレル	
LUCID GROUP INC	363	—	—	—	自動車・自動車部品	
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	106	106	2,797	429,292	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	15	15	442	67,911	金融サービス	
MATCH GROUP INC	109	109	406	62,306	メディア・娯楽	
MARVELL TECHNOLOGY INC	336	402	3,285	504,103	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	23	32	887	136,225	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	219	233	5,278	809,984	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	17	20	4,135	634,615	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	2,828	3,118	133,533	20,490,659	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	220	234	1,786	274,147	半導体・半導体製造装置	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	71	1,677	257,469	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	318	318	1,701	261,085	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	28	34	919	141,034	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	128	144	765	117,515	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	18	22	1,982	304,266	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	9	19	590	90,571	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	117	196	1,471	225,727	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	36	41	478	73,387	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	82	94	1,124	172,533	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	178	190	14,387	2,207,834	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	147	147	383	58,825	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	158	204	744	114,276	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	76	99	994	152,665	金融サービス	
NORDSON CORP	23	23	581	89,276	資本財	
NVIDIA CORP	988	10,864	153,771	23,596,296	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	104	108	2,647	406,225	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	24	26	3,119	478,690	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	63	76	549	84,358	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	39	84	1,671	256,464	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	173	209	1,489	228,615	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	207	218	2,318	355,817	資本財	
PAYCHEX INC	130	140	1,964	301,514	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	122	143	5,274	809,433	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	17	—	—	—	商業・専門サービス	
POOL CORP	15	15	563	86,490	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	14	14	6,513	999,425	消費者サービス	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PTC INC	41	52	981	150,657	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	42	42	419	64,418	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	448	495	8,428	1,293,384	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	43	48	4,492	689,372	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	22	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	272	391	408	62,714	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	137	147	2,126	326,248	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	47	66	498	76,462	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	143	188	506	77,746	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	178	233	632	97,082	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	43	43	328	50,417	金融サービス	
SEAGATE INC	56	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	77	91	943	144,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	302	—	—	—	メディア・娯楽	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	64	64	613	94,078	半導体・半導体製造装置	
SOLAREDDGE TECHNOLOGIES INC	23	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	61	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	84	84	593	91,032	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	60	70	918	140,977	素材	
STARBUCKS CORP	461	500	4,870	747,417	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	17	228	1,077	165,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEN DIGITAL INC	243	243	657	100,835	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSIS INC	60	67	3,376	518,144	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	86	103	1,148	176,217	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	72	72	1,171	179,745	メディア・娯楽	
TESLA INC	1,142	1,269	34,164	5,242,503	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	364	401	8,314	1,275,915	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	67	67	462	70,927	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COOPER COS INC/THE	—	92	996	152,875	ヘルスケア機器・サービス	
TRIMBLE INC	95	114	694	106,627	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	45	45	1,235	189,610	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	42	42	556	85,394	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	175	193	2,314	355,103	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	21	21	783	120,294	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	19	19	662	101,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	36	45	821	125,998	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	103	114	5,476	840,419	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	58	63	1,669	256,252	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	458	538	616	94,617	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	307	307	285	43,739	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	948	948	721	110,662	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	116	140	974	149,497	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	22	22	374	57,472	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	41	48	1,408	216,073	保険	
WYNN RESORTS LTD	41	41	409	62,852	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	20	20	747	114,655	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	63	63	379	58,306	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	96	121	882	135,412	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	98	—	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	36	36	671	103,027	ソフトウェア・サービス	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	405	405	159	24,423	不動産管理・開発	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	65	65	243	37,352	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	39	45	972	149,243	金融サービス	
小 計	株数 銘柄数 < 比率 >	金額				
	136,710 604	162,602 572	2,199,318 —	337,485,489 < 74.8% >		
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	214	214	2,596	286,861	素材	
AIR CANADA	71	71	136	15,029	運輸	

銘柄	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	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円	
ALTAGAS LTD	111	111	376	41,600	公益事業
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	270	—	—	—	公益事業
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	308	346	2,471	273,048	生活必需品流通・小売り
ARC RESOURCES LTD	255	255	612	67,696	エネルギー
BARRICK GOLD CORP	696	843	2,298	253,957	素材
BANK OF MONTREAL	276	306	3,956	437,093	銀行
BANK OF NOVA SCOTIA	475	523	3,767	416,275	銀行
BCE INC	30	30	136	15,103	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	572	572	4,253	469,925	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	54	54	252	27,876	公益事業
BRP INC/CA- SUB VOTING	15	15	110	12,223	耐久消費財・アパレル
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	138	138	1,010	111,635	金融サービス
CAE INC	123	123	317	35,087	資本財
CAMECO CORP	163	192	1,441	159,259	エネルギー
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	377	423	3,693	408,072	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	440	939	4,638	512,473	エネルギー
CANADIAN NATL RAILWAY CO	224	234	3,612	399,078	運輸
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	22	22	353	39,007	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD-A	45	45	163	18,116	公益事業
CCL INDUSTRIES INC - CL B	57	57	475	52,555	素材
CENOVUS ENERGY INC	572	686	1,611	177,986	エネルギー
CGI INC	80	95	1,495	165,217	ソフトウェア・サービス
CONSTELLATION SOFTWARE INC	8	8	3,725	411,551	ソフトウェア・サービス
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	375	414	4,439	490,476	運輸
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	37	37	540	59,756	ソフトウェア・サービス
DOLLARAMA INC	129	129	1,840	203,301	一般消費財・サービス流通・小売り
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	138	210	601	66,434	商業・専門サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	69	69	277	30,644	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	104	155	826	91,275	公益事業
ENBRIDGE INC	810	959	5,464	603,722	エネルギー
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	9	9	1,563	172,683	保険
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	226	226	428	47,319	素材
FIRSTSERVICE CORP	15	15	395	43,683	不動産管理・開発
FORTIS INC	190	226	1,378	152,268	公益事業
FRANCO-NEVADA CORP	81	81	1,531	169,207	素材
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	74	117	652	72,034	商業・専門サービス
GILDAN ACTIVEWEAR INC	70	70	470	51,963	耐久消費財・アパレル
GREAT-WEST LIFE CO INC	113	113	532	58,813	保険
HYDRO ONE LTD	132	132	600	66,344	公益事業
IA FINANCIAL CORP INC	40	40	460	50,846	保険
IGM FINANCIAL INC	33	33	138	15,342	金融サービス
IMPERIAL OIL LTD	89	89	943	104,208	エネルギー
INTACT FINANCIAL CORP	72	72	1,929	213,132	保険
IVANHOE MINES LTD-CL A	245	245	471	52,126	素材
KEYERA CORP	84	84	363	40,134	エネルギー
KINROSS GOLD CORP	460	559	817	90,331	素材
LOBLAW COMPANIES LTD	63	63	1,096	121,157	生活必需品流通・小売り
LUNDIN MINING CORP	250	250	354	39,153	素材
MANULIFE FINANCIAL CORP	719	845	3,501	386,864	保険
MAGNA INTERNATIONAL INC	106	106	622	68,771	自動車・自動車部品
MEG ENERGY CORP	—	115	299	33,122	エネルギー
METRO INC	95	95	781	86,391	生活必需品流通・小売り
NATIONAL BANK OF CANADA	137	165	2,179	240,751	銀行
NORTHLAND POWER INC	86	—	—	—	公益事業
NUTRIEN LTD	209	246	1,644	181,653	素材
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	22	—	—	—	金融サービス
ONEX CORPORATION	27	27	267	29,594	金融サービス
OPEN TEXT CORP	111	111	517	57,152	ソフトウェア・サービス

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
PAN AMERICAN SILVER CORP	128	164	564	62,312	素材	
PARKLAND CORP	61	61	212	23,476	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	235	290	1,717	189,725	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	204	279	1,233	136,229	保険	
QUEBECOR INC -CL B	61	61	216	23,875	電気通信サービス	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	109	128	1,260	139,299	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	75	75	892	98,556	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	138	166	859	94,946	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	549	617	10,517	1,161,998	銀行	
SAPUTO INC	96	96	262	28,961	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	477	538	5,914	653,476	ソフトウェア・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	191	191	1,761	194,605	素材	
STANTEC INC	41	57	650	71,814	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	247	247	1,942	214,583	保険	
SUNCOR ENERGY INC	534	534	2,896	320,056	エネルギー	
TELUS CORP	126	126	278	30,775	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	179	217	1,429	157,931	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	32	32	596	65,920	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	63	73	1,683	185,970	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	108	108	464	51,364	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	120	159	1,035	114,420	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	731	777	6,083	672,150	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	32	32	411	45,413	資本財	
TC ENERGY CORP	416	450	2,957	326,774	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	24	24	331	36,665	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	28	28	613	67,732	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	45	58	1,440	159,132	資本財	
小 計	株数	金額	16,104	18,032	129,666	14,325,564
	銘柄数	<比率>	86	84	-	<3.2%>
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	65	74	1,623	268,912	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	162	172	5,054	837,235	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	133	133	1,014	168,131	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	22	31	225	37,386	自動車・自動車部品	
BASF SE	370	413	1,907	316,056	素材	
BAYER AG-REG	390	438	1,128	186,930	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	43	43	564	93,488	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	30	30	104	17,249	ソフトウェア・サービス	
BRENNTAG SE	68	68	423	70,073	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	16	16	101	16,748	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	404	507	820	135,833	銀行	
CONTINENTAL AG	43	43	257	42,638	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	74	74	431	71,438	素材	
CTS EVENTIM AG & CO KGAA	-	26	259	42,983	メディア・娯楽	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	342	342	1,976	327,412	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	181	231	906	150,118	資本財	
DEUTSCHE BOERSE AG	76	82	1,782	295,188	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	809	809	1,268	210,166	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	398	460	1,735	287,566	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	1,287	1,516	4,261	705,969	電気通信サービス	
VONOVIA SE	271	339	1,052	174,323	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	66	96	394	65,267	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	43	43	307	50,991	自動車・自動車部品	
E.ON SE	909	1,087	1,387	229,787	公益事業	
EVONIK INDUSTRIES AG	82	162	334	55,383	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	76	95	373	61,941	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	156	209	707	117,254	ヘルスケア機器・サービス	
GEA GROUP AG	60	60	280	46,390	資本財	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額			
		株数	金額	業種等		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
HANNOVER RUECK SE-REG	22	27	680	112,805	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	57	57	565	93,741	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	67	67	556	92,248	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	45	45	335	55,556	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	60	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	517	564	1,734	287,302	半導体・半導体製造装置	
KNORR-BREMSE AG	29	29	236	39,210	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	30	30	267	44,336	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	238	238	160	26,598	運輸	
MERCK KGAA	51	59	928	153,793	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	20	25	784	130,012	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	56	60	2,838	470,213	保険	
NEMETSCHKE SE	23	23	239	39,667	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	56	56	228	37,916	自動車・自動車部品	
PUMA SE	42	42	178	29,596	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N. V.	103	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	2	2	212	35,222	資本財	
RHEINMETALL AG	17	20	1,015	168,188	資本財	
RWE AG	258	258	793	131,425	公益事業	
SAP SE	419	460	10,177	1,685,916	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	12	12	300	49,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	29	29	239	39,653	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	106	134	689	114,170	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	305	335	6,055	1,003,172	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	213	316	1,213	201,017	資本財	
SYMRISE AG	57	57	657	108,955	素材	
TALANX AG	25	25	178	29,485	保険	
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	464	—	—	—	電気通信サービス	
VOLKSWAGEN AG	11	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	80	90	838	138,844	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	82	82	240	39,857	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,100 58	10,767 55	63,034 —	10,441,614 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	48	48	132	21,970	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BPM SPA	—	490	298	49,415	銀行	
DIASORIN ITALIA SPA	9	9	94	15,713	ヘルスケア機器・サービス	
ENEL SPA	3,097	3,442	2,474	409,880	公益事業	
ENI SPA	894	1,006	1,452	240,663	エネルギー	
FINECOBANK SPA	235	235	353	58,549	銀行	
LEONARDO SPA	—	163	355	58,835	資本財	
GENERALI	422	503	1,308	216,725	保険	
INTESA SANPAOLO	6,580	6,217	2,410	399,228	銀行	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	151	151	159	26,460	電気通信サービス	
MEDIOBANCA SPA	195	195	299	49,617	銀行	
MONCLER SPA	80	103	557	92,416	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	212	212	124	20,617	金融サービス	
POSTE ITALIANE SPA	195	195	255	42,267	保険	
PRYSMIAN SPA	95	120	818	135,564	資本財	
RECORDATI SPA	37	37	199	33,121	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SNAM SPA	911	911	409	67,817	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	4,005	4,005	96	15,936	電気通信サービス	
TERNA SPA	536	718	581	96,255	公益事業	
UNICREDIT SPA	732	642	2,581	427,543	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	18,442 18	19,410 20	14,962 —	2,478,599 <0.5%>	
(ユーロ…フランス)						
ACCOR SA	60	101	422	69,958	消費者サービス	

銘柄	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	
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADP	10	16	178	29,512	運輸
ATR LIQUIDE SA	208	255	4,275	708,222	素材
ALSTOM	116	139	286	47,528	資本財
AMUNDI SA	21	21	146	24,335	金融サービス
ARKEMA	22	22	178	29,646	素材
AXA SA	757	836	2,920	483,700	保険
BIOMERIEUX	16	16	177	29,366	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	442	442	2,890	478,783	銀行
BOLLORE SE	335	335	194	32,270	メディア・娯楽
BOUYGUES SA	84	84	248	41,173	資本財
BUREAU VERITAS SA	109	169	494	81,961	商業・専門サービス
CAP GEMINI SA	65	65	1,139	188,741	ソフトウェア・サービス
CARREFOUR SA	226	226	330	54,737	生活必需品流通・小売り
CREDIT AGRICOLE SA	496	496	695	115,171	銀行
DANONE	257	302	1,990	329,661	食品・飲料・タバコ
DASSAULT SYSTEMES SE	274	303	957	158,674	ソフトウェア・サービス
DASSAULT AVIATION SA	9	9	173	28,743	資本財
EDENRED	96	96	278	46,130	金融サービス
EIFFAGE	32	32	277	45,965	資本財
ESSILORLUXOTTICA	115	126	2,782	460,865	ヘルスケア機器・サービス
EURAZEO SE	14	24	176	29,284	金融サービス
ORANGE S. A.	728	836	844	139,944	電気通信サービス
ENGIE	718	822	1,286	213,133	公益事業
GETLINK	173	173	268	44,530	運輸
HERMES INTERNATIONAL	12	13	2,888	478,407	耐久消費財・アパレル
IPSEN	16	16	184	30,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LVHM MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	110	121	7,626	1,263,384	耐久消費財・アパレル
L'OREAL	96	106	3,786	627,192	家庭用品・パーソナル用品
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	39	39	145	24,071	消費者サービス
LEGRAND SA	111	111	1,162	192,630	資本財
MICHELIN (CGDE)	247	309	965	159,939	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD SA	82	99	1,223	202,612	食品・飲料・タバコ
KERING	30	35	831	137,658	耐久消費財・アパレル
PUBLICIS GROUPE	93	93	924	153,181	メディア・娯楽
REXEL SA	—	111	287	47,652	資本財
RENAULT SA	82	82	355	58,879	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	8	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	10	10	203	33,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAFRAN SA	130	148	3,132	518,867	資本財
SANOFI	456	506	5,068	839,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	191	191	1,564	259,142	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	219	243	5,900	977,457	資本財
SEB SA	9	9	97	16,112	耐久消費財・アパレル
SODEXO SA	32	32	259	42,990	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	309	309	733	121,448	銀行
TELEPERFORMANCE	22	22	215	35,643	商業・専門サービス
THALES SA	40	49	748	124,046	資本財
TOTALENERGIES SE	904	942	5,679	940,736	エネルギー
VALEO SA	74	—	—	—	自動車・自動車部品
VEOLIA ENVIRONNEMENT	255	311	906	150,207	公益事業
VINCI SA	206	230	2,318	384,019	資本財
VIVENDI SE	260	260	266	44,156	メディア・娯楽
WENDEL	10	—	—	—	金融サービス
WORLDFINE SA	89	—	—	—	金融サービス
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額	
	9,546	10,363	71,092	11,776,438	
	銘柄 数 < 比率 >	54	51	—	< 2.6% >
(ユーロ…オランダ)					
ABN AMRO BANK NV-CVA	151	235	358	59,413	銀行

銘柄	株数	当期		期末		業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADYEN NV	8	9	1,325	219,561		金融サービス
KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N	400	400	1,229	203,626		生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	69	69	412	68,326		素材
ARGENX SE	23	24	1,299	215,327		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASM INTERNATIONAL NV	19	21	1,096	181,669		半導体・半導体製造装置
ASML HOLDING NV	161	176	11,752	1,946,814		半導体・半導体製造装置
ASR NEDERLAND NV	58	58	259	42,915		保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	28	32	347	57,578		半導体・半導体製造装置
CNH INDUSTRIAL NV	395	—	—	—		資本財
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	198	306	237	39,266		食品・飲料・タバコ
AIRBUS GROUP SE	235	265	3,726	617,320		資本財
EURONEXT NV	34	34	357	59,204		金融サービス
EXOR NV	41	41	415	68,838		金融サービス
FERRARI NV	50	54	2,457	407,017		自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	178	241	898	148,847		資本財
STELLANTIS NV	907	982	1,244	206,145		自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	113	127	1,013	167,936		食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	48	70	470	77,919		食品・飲料・タバコ
IMCD NV	21	21	317	52,588		資本財
ING GROEP NV-CVA	1,469	1,469	2,303	381,573		銀行
JDE PEET'S NV	62	62	135	22,485		食品・飲料・タバコ
KONINKLIJKE KPN NV	1,229	2,049	769	127,519		電気通信サービス
NN GROUP NV	102	102	472	78,273		保険
OCI NV	48	—	—	—		素材
KONINKLIJKE PHILIPS NV	367	380	1,121	185,704		ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	627	627	2,493	413,004		一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	100	389	64,601		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANDSTAD NV	46	46	202	33,578		商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	272	295	774	128,287		半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	314	364	859	142,399		メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	100	116	1,851	306,709		商業・専門サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	7,790 31	8,790 30	40,594 —	6,724,456 <1.5%>	
(ユーロ…スペイン)						
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	78	78	344	57,091		資本財
ACCIONA SA	8	8	102	16,938		公益事業
AENA SA	28	37	768	127,219		運輸
AMADEUS IT GROUP SA	183	211	1,418	235,018		消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	2,417	2,675	2,419	400,757		銀行
BANCO SANTANDER SA	6,623	6,941	3,176	526,147		銀行
BANCO DE SABADELL SA	—	2,320	418	69,367		銀行
CELLNEX TELECOM SA	216	246	867	143,637		電気通信サービス
CAIXABANK S.A	1,630	1,630	874	144,823		銀行
EDP RENOVAVEIS SA	111	113	148	24,555		公益事業
ENDESA SA	120	120	237	39,282		公益事業
ENAGAS SA	86	—	—	—		公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	45	—	—	—		公益事業
GRIFOLS SA	120	—	—	—		医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	2,445	2,720	3,795	628,685		公益事業
INDITEX	439	458	2,504	414,792		一般消費財・サービス流通・小売り
REDEIA CORP SA	155	206	347	57,638		公益事業
REPSOL SA	548	548	656	108,710		エネルギー
TELEFONICA SA	1,956	1,956	847	140,414		電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,216 18	20,275 16	18,925 —	3,135,082 <0.7%>	
(ユーロ…ベルギー)						
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	332	411	2,448	405,666		食品・飲料・タバコ
ELIA GROUP SA/NV	13	13	124	20,665		公益事業

銘柄	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		
(ユーロ…ベルギー)	百株	百株	千ユーロ	千円		
AGEAS	59	59	286	47,397	保険	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	34	34	234	38,826	金融サービス	
KBC GROEP NV	97	112	758	125,592	銀行	
LOTUS BAKERIES	—	0.2	244	40,484	食品・飲料・タバコ	
D' IETEREN GROUP	10	10	200	33,151	一般消費財・サービス流通・小売り	
SOLVAY SA	28	—	—	—	素材	
SOFINA	6	6	150	24,933	金融サービス	
SYENSQO SA	—	28	205	34,024	素材	
UCB SA	49	53	964	159,834	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UMICORE	79	—	—	—	素材	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			710	730	5,617	930,577
			10	10	—	<0.2%>
(ユーロ…オーストリア)						
ERSTE GROUP BANK AG	130	153	748	124,008	銀行	
VERBUND AG	27	27	219	36,287	公益事業	
OMV AG	54	54	213	35,384	エネルギー	
VOESTALPINE AG	42	42	85	14,161	素材	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			255	278	1,266	209,842
			4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ルクセンブルク)						
ARCELORMITTAL	205	205	456	75,680	素材	
EUROFINS SCIENTIFIC	50	50	235	39,091	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	178	234	347	57,561	エネルギー	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			434	490	1,040	172,332
			3	3	—	<0.0%>
(ユーロ…フィンランド)						
ELISA OYJ	60	60	262	43,409	電気通信サービス	
FORTUM OYJ	167	167	238	39,467	公益事業	
KESKO OYJ-B SHS	109	109	195	32,390	生活必需品流通・小売り	
KONE OYJ-B	136	136	697	115,509	資本財	
METSO CORPORATION	242	242	218	36,206	資本財	
NESTE OYJ	163	187	276	45,838	エネルギー	
NORDEA BANK ABP	—	1,311	1,421	235,466	銀行	
NOKIA OYJ	2,133	2,513	1,109	183,792	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ORION OYJ-CLASS B	45	45	199	33,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAMPO OYJ-A SHS	196	196	797	132,144	保険	
STORA ENSO OYJ-R SHS	253	253	271	44,958	素材	
UPM-KYMMENE OYJ	210	250	726	120,400	素材	
WARTSILA OYJ ABP	181	256	514	85,233	資本財	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			3,900	5,729	6,929	1,147,856
			12	13	—	<0.3%>
(ユーロ…アイルランド)						
AIB GROUP PLC	510	701	339	56,318	銀行	
BANK OF IRELAND GROUP PLC	447	447	396	65,721	銀行	
KERRY GROUP PLC-A	64	64	612	101,391	食品・飲料・タバコ	
KINGSPAN GROUP PLC	59	73	576	95,469	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	68	—	—	—	消費者サービス	
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	90	—	—	—	素材	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			1,240	1,286	1,925	318,901
			6	4	—	<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)						
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	1,261	1,261	474	78,601	公益事業	
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	187	187	311	51,587	エネルギー	
JERONIMO MARTINS	105	105	177	29,457	生活必需品流通・小売り	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	銘柄	銘柄	数 < 比 率 >	数 < 比 率 >		
			1,554	1,554	963	159,646
			3	3	—	<0.0%>

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	価 値		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…スイス)	百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG	75	87	1,004	166,360	素材
小 計	株数・金額	75	87	1,004	166,360
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
(ユーロ…バミューダ)					
AECON LTD	696	696	410	67,961	保険
小 計	株数・金額	696	696	410	67,961
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	株数・金額	71,963	80,461	227,767	37,729,672
	銘柄数<比率>	219	211	—	<8.4%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
3I GROUP PLC	406	406	1,332	265,055	金融サービス
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	131	182	422	84,066	食品・飲料・タバコ
ADMIRAL GROUP PLC	67	128	330	65,717	保険
ANGLO AMERICAN PLC	540	540	1,314	261,525	素材
ANTOFAGASTA PLC	143	170	309	61,529	素材
ASTRAZENECA PLC	617	683	7,932	1,578,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASHTED GROUP PLC	177	205	1,200	238,881	資本財
AUTO TRADER GROUP PLC	364	364	321	63,887	メディア・娯楽
AVIVA PLC	945	1,343	621	123,605	保険
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	846	846	2,250	447,712	食品・飲料・タバコ
BAE SYSTEMS PLC ORD	1,242	1,345	1,738	345,761	資本財
BARCLAYS PLC	6,397	6,397	1,544	307,203	銀行
BARRATT REDROW PLC	407	762	360	71,638	耐久消費財・アパレル
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	45	43	202	40,326	耐久消費財・アパレル
BP PLC	7,036	7,394	2,993	595,547	エネルギー
BT GROUP PLC	2,677	2,677	386	76,909	電気通信サービス
BUNZL PLC	128	173	601	119,592	資本財
BURBERRY GROUP PLC	155	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	2,092	2,092	257	51,289	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	76	112	311	62,012	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	722	722	1,814	360,970	消費者サービス
CRH PLC	300	—	—	—	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	61	61	227	45,343	素材
DCC PLC	38	38	193	38,411	資本財
DIAGEO PLC	904	952	2,444	486,302	食品・飲料・タバコ
ENDEAVOUR MINING PLC	64	64	119	23,831	素材
EXPERIAN PLC	374	436	1,687	335,606	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	4,178	4,536	1,833	364,712	素材
GSK PLC	1,632	1,824	2,642	525,588	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC	248	248	177	35,377	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	130	—	—	—	金融サービス
HALMA PLC	146	146	362	72,147	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC	2,182	2,985	1,118	222,466	家庭用品・パーソナル用品
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	57	57	111	22,173	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HSBC HOLDINGS PLC	7,890	8,332	5,683	1,130,596	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	387	387	887	176,630	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	74	74	635	126,444	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC	60	60	288	57,335	商業・専門サービス
INFORMA PLC	565	565	463	92,290	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC	973	973	128	25,551	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC	73	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	781	781	242	48,229	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	2,256	2,940	648	128,976	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	26,499	29,726	1,714	340,953	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	162	207	2,195	436,823	金融サービス
M&G PLC	995	995	199	39,692	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	504	634	280	55,869	資本財
MONDI PLC	183	167	212	42,255	素材

銘柄	株数	期首(前期末) 当期 期末				業種等
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円		
NATIONAL GRID PLC	1,405	2,047	2,044	406,748	公益事業	
NEXT PLC	56	56	566	112,727	一般消費財・サービス流通・小売り	
NMC HEALTH PLC	80	80	0	0	ヘルスケア機器・サービス	
OCADO GROUP PLC	226	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
PERSIMMON PLC	124	124	195	38,949	耐久消費財・アパレル	
PEARSON PLC	260	260	272	54,127	消費者サービス	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	302	302	153	30,457	保険	
PRUDENTIAL PLC	1,107	1,210	783	155,779	保険	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	286	306	1,488	296,072	家庭用品・パーソナル用品	
RELX PLC	764	831	3,029	602,543	商業・専門サービス	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,153	1,153	434	86,420	商業・専門サービス	
RTO TINTO PLC	447	494	2,485	494,343	素材	
NATWEST GROUP PLC	2,040	2,758	1,003	199,668	銀行	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	3,530	3,803	2,115	420,795	資本財	
SAINSBURY (J) PLC	706	706	192	38,311	生活必需品流通・小売り	
SAGE GROUP PLC/THE	388	495	502	100,023	ソフトウェア・サービス	
SCHRODERS PLC	303	303	108	21,505	金融サービス	
SSE PLC	436	534	977	194,453	公益事業	
SEVERN TRENT PLC	90	135	357	71,089	公益事業	
SHELL PLC-NEW	2,709	2,823	7,202	1,432,626	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	136	136	216	42,969	資本財	
SMITH & NEPHEW PLC	339	339	368	73,381	ヘルスケア機器・サービス	
SPIRAX GROUP PLC	28	28	195	38,919	資本財	
ST JAMES'S PLACE PLC	205	—	—	—	金融サービス	
ABRDN PLC	885	—	—	—	金融サービス	
STANDARD CHARTERED PLC	954	954	813	161,907	銀行	
TAYLOR WIMPEY PLC	1,240	1,240	192	38,235	耐久消費財・アパレル	
TESCO PLC	2,880	3,381	1,193	237,315	生活必需品流通・小売り	
UNILEVER PLC	1,007	1,098	5,232	1,040,770	家庭用品・パーソナル用品	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	261	261	274	54,524	公益事業	
VODAFONE GROUP PLC	9,965	9,965	734	146,055	電気通信サービス	
WHITBREAD PLC	81	81	267	53,124	消費者サービス	
WISE PLC - A	214	292	214	42,692	金融サービス	
WPP PLC	411	411	338	67,324	メディア・娯楽	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	111,982	120,410	84,701	16,848,730	<3.7%>
(スイス)			千スイスフラン			
ABB LTD-REG	612	700	3,412	602,281	資本財	
ADECCO GROUP AG-REG	68	68	190	33,685	商業・専門サービス	
ALCON INC	195	227	1,861	328,542	ヘルスケア機器・サービス	
BALOISE HOLDING AG - REG	17	17	303	53,492	保険	
CLARIANT AG-REG	79	79	100	17,696	素材	
AVOLTA AG	34	34	119	21,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
GEBERIT AG-REG	14	14	770	136,000	資本財	
GIVAUDAN-REG	3	4	1,774	313,086	素材	
HOLCIM LTD	222	222	1,845	325,617	素材	
JULIUS BAER GROUP LTD	84	84	457	80,717	金融サービス	
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	21	28	618	109,099	運輸	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.05	0.05	518	91,416	食品・飲料・タバコ	
LONZA GROUP AG-REG	29	33	1,853	327,161	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NESTLE SA-REG	1,071	1,176	9,949	1,755,889	食品・飲料・タバコ	
NOVARTIS AG-REG	822	869	8,575	1,513,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	9	9	1,254	221,340	金融サービス	
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	205	238	3,059	539,949	耐久消費財・アパレル	
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	282	309	8,715	1,538,064	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SANDOZ GROUP AG	164	212	816	144,017	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	14	14	374	66,028	資本財	
SGS SA-REG	59	59	544	96,143	商業・専門サービス	

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	評 価		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-REG	56	66	1,632	288,032	素材	
SONOVA HOLDING AG-REG	20	20	640	113,004	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	12	12	914	161,374	保険	
SWISSCOM AG-REG	10	10	572	101,019	電気通信サービス	
SWISS RE AG	122	144	1,611	284,366	保険	
SWATCH GROUP AG/THE-BR	11	15	280	49,493	耐久消費財・アパレル	
UBS GROUP AG-REG	1,325	1,467	4,089	721,651	金融サービス	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	60	65	3,383	597,048	保険	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	204	36,019	食品・飲料・タバコ	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	15	15	133	23,637	銀行	
BACHEM HOLDING AG	14	14	97	17,220	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BKW AG	8	8	131	23,244	公益事業	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	2	2	183	32,354	素材	
GALDERMA GROUP AG	—	20	169	29,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HELVETIA HOLDING AG-REG	13	13	198	35,106	保険	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.4	0.4	421	74,403	食品・飲料・タバコ	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	66	66	468	82,604	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ROCHE HOLDING AG-BR	12	16	503	88,912	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	10	10	264	46,641	資本財	
SIG GROUP AG	109	109	206	36,529	素材	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	43	55	699	123,427	ヘルスケア機器・サービス	
SWISS PRIME SITE-REG	34	34	325	57,417	不動産管理・開発	
TEMENOS AG	22	22	144	25,530	ソフトウェア・サービス	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	19	19	70	12,474	耐久消費財・アパレル	
VAT GROUP AG	10	12	476	84,103	資本財	
小 計	株数・金額	6,018	6,630	64,938	11,460,266	
	銘柄数<比率>	45	46	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ADDTech AB-B SHARES	—	114	3,374	48,726	資本財	
ALFA LAVAL AB	107	152	7,332	105,888	資本財	
ASSA ABLOY AB-B	429	429	14,367	207,469	資本財	
ATLAS COPCO AB-A SHS	1,113	1,225	22,011	317,839	資本財	
ATLAS COPCO AB-B SHS	568	671	10,663	153,977	資本財	
BEIJER REF AB	154	154	2,453	35,429	資本財	
BOLIDEN AB	102	102	3,453	49,865	素材	
EPIROC AB-A	315	315	6,751	97,495	資本財	
EPIROC AB-B	154	154	2,906	41,964	資本財	
EQT AB	144	179	5,747	82,989	金融サービス	
ERICSSON LM-B SHS	1,149	1,149	10,335	149,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	236	290	8,844	127,708	家庭用品・パーソナル用品	
EVOLUTION AB	71	81	8,512	122,923	消費者サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	232	232	1,927	27,829	不動産管理・開発	
GETINGE AB-B SHS	94	94	1,879	27,144	ヘルスケア機器・サービス	
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	278	278	4,799	69,306	一般消費財・サービス流通・小売り	
HEXAGON AB-B SHS	809	949	10,007	144,503	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOLMEN AB-B SHARES	35	35	1,540	22,242	素材	
HUSQVARNA AB-B SHS	150	150	1,055	15,235	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	59	59	2,204	31,837	金融サービス	
INVESTOR AB-B SHS	693	798	24,434	352,828	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	49	49	1,841	26,585	金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	68	68	2,027	29,280	資本財	
INDUTRADE AB	101	101	3,003	43,364	資本財	
LIFCO AB-B SHS	84	84	2,723	39,333	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	35	35	1,933	27,915	金融サービス	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	630	630	3,262	47,105	資本財	
NORDEA BANK ABP	1,311	—	—	—	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	624	724	10,831	156,400	銀行	
SANDVIK AB	408	498	10,512	151,793	資本財	

銘柄	株数	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		
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円			
SAAB AB-B	27	111	2,565	37,044	資本財		
SAGAX AB-B	79	118	3,124	45,116	不動産管理・開発		
SECURITAS AB-B SHS	177	177	2,292	33,109	商業・専門サービス		
SKANSKA AB-B SHS	143	143	3,121	45,069	資本財		
SKF AB-B SHARES-B	140	140	2,835	40,944	資本財		
SVENSKA CELLULOZA AB-B SHS	226	226	3,383	48,862	素材		
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	601	601	6,721	97,057	銀行		
SWEDBANK AB - A SHARES	345	345	7,424	107,214	銀行		
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	81	81	2,822	40,756	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
TELE2 AB-B SHS	232	232	2,625	37,912	電気通信サービス		
TELIA CO AB	1,185	1,185	3,804	54,941	電気通信サービス		
TRELLEBORG AB-B SHS	-	91	3,354	48,436	資本財		
VOLVO AB-B SHS-B	584	708	19,650	283,756	資本財		
VOLVO AB-A SHS	95	95	2,666	38,504	資本財		
VOLVO CAR AB-B	204	394	930	13,429	自動車・自動車部品		
小 計	株 数	金 額	14,343	14,468	258,059	3,726,386	
銘柄数 < 比率 >	43	44	-	< 0.8% >			
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ				
ADEVINTA ASA	114	-	-	-	メディア・娯楽		
AKER BP ASA	121	121	2,825	39,413	エネルギー		
DNB BANK ASA	358	454	10,468	146,031	銀行		
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	74	74	1,496	20,880	保険		
KONGSBERG GRUPPEN ASA	39	39	4,457	62,184	資本財		
MOWI ASA	163	163	3,227	45,028	食品・飲料・タバコ		
NORSK HYDRO A S	506	506	3,471	48,423	素材		
ORKLA ASA	322	322	3,204	44,706	食品・飲料・タバコ		
SALMAR ASA	35	35	2,100	29,297	食品・飲料・タバコ		
EQUINOR ASA	390	390	11,025	153,803	エネルギー		
TELENOR ASA	239	239	3,142	43,836	電気通信サービス		
YARA INTERNATIONAL ASA	66	66	2,265	31,598	素材		
小 計	株 数	金 額	2,431	2,413	47,684	665,205	
銘柄数 < 比率 >	12	11	-	< 0.1% >			
(デンマーク)			千デンマーククローネ				
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	1	1	2,074	46,060	運輸		
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	1	1	1,184	26,295	運輸		
CARLSBERG AS-B	39	39	3,069	68,139	食品・飲料・タバコ		
CHR HANSEN HOLDING A/S	38	-	-	-	素材		
COLOPLAST-B	50	64	5,722	127,041	ヘルスケア機器・サービス		
DANSKE BANK A/S	266	311	6,199	137,630	銀行		
ORSTED A/S	75	75	3,282	72,868	公益事業		
DSV A/S	78	88	13,335	296,037	運輸		
GENMAB A/S	25	29	4,653	103,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NOVO NORDISK A/S-B	1,311	1,425	111,778	2,481,481	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	81	166	7,383	163,917	素材		
PANDORA A/S	33	33	3,444	76,458	耐久消費財・アパレル		
ROCKWOOL A/S-B SHS	3	3	926	20,573	資本財		
TRYG A/S	139	139	2,250	49,966	保険		
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	414	476	6,302	139,909	資本財		
DEMANT A/S	36	36	982	21,801	ヘルスケア機器・サービス		
ZEALAND PHARMA A/S	-	28	2,364	52,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
小 計	株 数	金 額	2,597	2,921	174,953	3,883,972	
銘柄数 < 比率 >	16	16	-	< 0.9% >			
(オーストラリア)			千オーストラリアドル				
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,207	1,261	4,000	405,418	銀行		
APA GROUP	458	694	498	50,514	公益事業		
ARISTOCRAT LEISURE LTD	235	290	1,714	173,768	消費者サービス		
ASX LTD	71	71	479	48,584	金融サービス		
BHP GROUP LTD	2,035	2,252	9,549	967,798	素材		

銘柄	株数	期 末				業 種 等
		株数	当 期		額	
			株数	外貨建金額		
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
BLUESCOPE STEEL LTD	183	183	379	38,413	素材	
BRAMBLES LTD	547	547	995	100,856	商業・専門サービス	
CAR GROUP LTD	—	145	537	54,506	メディア・娯楽	
AMPOL LTD	87	87	246	25,008	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL	671	743	10,701	1,084,616	銀行	
COCHLEAR LTD	29	29	836	84,806	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	209	209	548	55,587	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	579	579	1,051	106,611	生活必需品流通・小売り	
CSL LTD	192	213	6,279	636,445	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	504	826	390	39,626	生活必需品流通・小売り	
FORTESCUE LTD	659	737	1,400	141,932	素材	
IDP EDUCATION LTD	101	—	—	—	消費者サービス	
IGO LTD	243	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	951	951	712	72,210	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	169	203	1,012	102,601	素材	
LOTTERY CORP LTD/THE	855	855	425	43,094	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	146	160	3,751	380,175	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,084	1,084	400	40,550	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	73	73	249	25,313	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	1,241	1,353	5,271	534,238	銀行	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	421	530	971	98,412	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	683	931	899	91,168	公益事業	
ORICA LIMITED	176	176	307	31,205	素材	
PILBARA MINERALS LTD	1,145	1,145	313	31,804	素材	
PRO MEDICUS LTD	—	24	453	46,011	ヘルスケア機器・サービス	
QANTAS AIRWAYS LTD	350	350	281	28,508	運輸	
QBE INSURANCE GROUP LTD	552	704	1,213	122,954	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	735	—	—	—	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	71	71	296	30,027	ヘルスケア機器・サービス	
REA GROUP LTD	18	18	417	42,303	メディア・娯楽	
REECE LTD	102	102	241	24,510	資本財	
RIO TINTO LTD	148	166	1,971	199,831	素材	
SANTOS LTD	1,216	1,517	1,051	106,589	エネルギー	
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	84	351	35,619	資本財	
SEEK LTD	128	128	328	33,300	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	176	176	488	49,524	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	2,077	2,077	770	78,129	素材	
SUNCORP GROUP LTD	440	555	1,001	101,539	保険	
TELSTRA GROUP LTD	1,642	1,642	635	64,436	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	1,299	1,517	1,965	199,229	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	279	432	508	51,539	食品・飲料・タバコ	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	83	83	282	28,681	金融サービス	
WESTPAC BANKING CORP	1,406	1,481	4,759	482,422	銀行	
WESFARMERS LTD	478	478	3,254	329,855	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	59	74	834	84,566	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	491	546	1,787	181,201	生活必需品流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	759	843	2,048	207,568	エネルギー	
XERO LTD	59	59	878	89,036	ソフトウェア・サービス	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,543 50	29,476 50	79,749 —	8,082,661 <1.8%>	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	471	471	342	31,396	運輸	
EBOS GROUP LTD	56	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	231	231	852	78,129	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	578	578	342	31,390	公益事業	
MERCURY NZ LTD	341	341	225	20,667	公益事業	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	評価額			
		株数	外貨建金額	邦貨換算金額		
(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	
SPARK NEW ZEALAND LTD		765	765	229	21,028	電気通信サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,444	2,388	1,991	182,612	
(香港)				千香港ドル		
AIA GROUP LTD		4,603	4,823	30,318	598,481	保険
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD		1,480	2,035	5,219	103,038	銀行
BUDWEISER BREWING CO APAC LT		679	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		250	250	1,372	27,093	公益事業
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		1,032	1,257	5,248	103,601	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		805	805	2,601	51,351	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS LTD		630	715	4,776	94,282	公益事業
ESR GROUP LTD		758	—	—	—	不動産管理・開発
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		910	910	3,121	61,614	消費者サービス
HANG LUNG PROPERTIES LTD		780	—	—	—	不動産管理・開発
HANG SENG BANK LTD		291	369	3,523	69,562	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMENT		579	579	1,479	29,202	不動産管理・開発
HKT TRUST AND HKT LTD		1,500	1,500	1,461	28,840	電気通信サービス
POWER ASSETS HOLDINGS		580	580	2,998	59,192	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS		4,562	4,562	2,792	55,117	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		483	528	16,515	326,022	金融サービス
MTR CORP		625	625	1,781	35,161	運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT		616	—	—	—	不動産管理・開発
SANDS CHINA LTD		966	966	1,918	37,870	消費者サービス
SINO LAND CO		1,230	1,890	1,484	29,294	不動産管理・開発
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		520	520	1,203	23,763	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES		604	604	5,146	101,598	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC LTD - CL A		175	175	1,136	22,441	資本財
SWIRE PROPERTIES LTD		416	—	—	—	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		525	585	6,715	132,569	資本財
WHARF HOLDINGS LTD		—	430	939	18,546	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		2,998	4,508	2,831	55,896	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		638	638	1,537	30,351	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD		710	—	—	—	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	29,949	29,858	106,124	2,094,896	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,050	1,050	301	34,935	不動産管理・開発
CITY DEVELOPMENTS LTD		173	—	—	—	不動産管理・開発
DBS GROUP HOLDINGS LTD		711	840	3,289	381,401	銀行
GENTING SINGAPORE LTD		2,111	2,111	174	20,190	消費者サービス
KEPPEL LTD		685	685	446	51,742	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP		1,342	1,507	2,309	267,721	銀行
SEATRUM LTD		14,881	—	—	—	資本財
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		302	302	159	18,450	公益事業
SINGAPORE AIRLINES LTD		539	539	348	40,428	運輸
SINGAPORE EXCHANGE LTD		425	425	495	57,399	金融サービス
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		3,544	3,544	1,137	131,914	電気通信サービス
SINGAPORE TECH ENGINEERING		633	633	298	34,637	資本財
UNITED OVERSEAS BANK LTD		499	573	1,861	215,824	銀行
UOL GROUP LTD		155	—	—	—	不動産管理・開発
WILMAR INTERNATIONAL LTD		739	739	240	27,866	食品・飲料・タバコ
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	27,793	12,950	11,062	1,282,512	
(イスラエル)				千イスラエルシェケル		
AZRIELI GROUP LTD		17	17	487	19,731	不動産管理・開発
BANK LEUMI LE-ISRAEL		625	625	2,321	93,908	銀行
BANK HAPAOALIM BM		504	504	1,929	78,079	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		10	10	816	33,032	資本財

銘柄	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		
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
ICL GROUP LTD	260	394	618	25,035	素材	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	483	483	1,025	41,491	銀行	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	69	69	1,034	41,845	銀行	
NICE LTD	24	30	2,014	81,506	ソフトウェア・サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額	1,996	2,136	10,248	414,632	
	銘柄数 < 比率 >	8	8	—	< 0.1% >	
合 計	株 数 ・ 金 額	451,878	484,749	—	438,182,602	
	銘柄数 < 比率 >	1,214	1,157	—	< 97.1% >	

(注) 邦貨換算金額は、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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国新株予約権証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末	
	証 券 数	証 券 数	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)	証 券	証 券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	—	810	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	—	810	—
	銘柄数 < 比率 >	—	1	—
		—	—	< 0.0% >

(注) 邦貨換算金額は、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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率
	口 数	口 数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	6,910	6,910	780	119,839	0.0
PROLOGIS INC	37,145	40,885	4,805	737,422	0.2
AMERICAN TOWER CORP	18,549	20,829	4,640	712,115	0.2
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	12,110	12,110	463	71,116	0.0
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	18,847	18,847	367	56,366	0.0
AVALONBAY COMMUNITIES INC	5,790	5,790	1,310	201,106	0.0
BXP INC	5,717	5,717	497	76,314	0.0
CAMDEN PROPERTY TRUST	4,810	4,810	568	87,309	0.0
CROWN CASTLE INC	16,330	18,590	2,024	310,680	0.1
DIGITAL REALTY TRUST INC	11,695	14,395	2,605	399,835	0.1
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	6,550	9,580	664	102,006	0.0
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	15,450	15,450	1,153	177,027	0.0
EQUINIX INC	3,728	4,208	3,847	590,398	0.1
ESSEX PROPERTY TRUST INC	2,480	3,020	892	137,009	0.0
EXTRA SPACE STORAGE INC	8,800	9,880	1,644	252,276	0.1
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	11,340	11,340	564	86,605	0.0
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	20,375	36,875	821	126,127	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	14,810	—	—	—	—
WELLTOWER INC	20,360	27,660	3,601	552,624	0.1
HOST HOTELS & RESORTS INC	27,179	33,579	590	90,584	0.0
INVITATION HOMES INC	25,700	25,700	863	132,507	0.0
IRON MOUNTAIN INC	13,365	13,365	1,706	261,894	0.1
KIMCO REALTY CORP	23,760	29,910	704	108,087	0.0
MID-AMERICA APARTMENT COMM	4,300	5,630	863	132,456	0.0
PUBLIC STORAGE	6,319	6,849	2,303	353,486	0.1
REALTY INCOME CORP	28,201	39,211	2,404	368,897	0.1
REGENCY CENTERS CORP	6,005	7,565	537	82,431	0.0
SBA COMMUNICATIONS CORP	4,175	4,735	1,144	175,681	0.0
SIMON PROPERTY GROUP INC	13,394	15,054	2,567	393,907	0.1
SUN COMMUNITIES INC	4,640	5,920	792	121,628	0.0
UDR INC	12,100	12,100	530	81,455	0.0
VENTAS INC	17,025	17,025	1,106	169,733	0.0
VICI PROPERTIES INC	39,120	45,610	1,464	224,663	0.0
WEYERHAEUSER CO	29,998	29,998	953	146,381	0.0
WP CAREY INC	8,610	8,610	493	75,678	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	505,687 35	567,757 34	50,281 —	7,715,659 <1.7%>
(カナダ)			千カナダドル		
CANADIAN APARTMENT PROPERTIES RE INVST	2,800	2,800	135	15,003	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 >	2,800 1	2,800 1	135 —	15,003 <0.0%>
(ユーロ…フランス)			千ユーロ		
COVIVIO	1,925	1,925	103	17,123	0.0
GECINA SA	1,950	1,950	195	32,430	0.0
KLEPIERRE	8,402	8,402	248	41,113	0.0

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 価 額		比 率
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…フランス)			千ユーロ	千円	%
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	4,990	4,990	384	63,763	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	17,267	17,267	932	154,431
	銘 柄 数 < 比 率 >	4	4	—	<0.0%>
(ユーロ…ベルギー)					
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7,730	7,730	172	28,580	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	7,730	7,730	172	28,580
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	24,997	24,997	1,104	183,011
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	5	—	<0.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC	26,624	26,624	164	32,756	0.0
SEGRO PLC	45,033	65,733	530	105,572	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	71,657	92,357	695	138,328
	銘 柄 数 < 比 率 >	2	2	—	<0.0%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	154,902	154,902	339	34,381	0.0
DEXUS/AU	42,067	42,067	303	30,739	0.0
GOODMAN GROUP	70,642	70,642	2,545	258,030	0.1
GPT GROUP	71,335	71,335	345	34,992	0.0
LENLEASE GROUP	23,367	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	159,875	159,875	353	35,809	0.0
SCENTRE GROUP	198,271	280,871	991	100,485	0.0
STOCKLAND	102,400	102,400	528	53,551	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	822,859	882,092	5,406	547,991
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	7	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	104,160	104,160	3,838	75,767	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	104,160	104,160	3,838	75,767
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT	138,243	138,243	380	44,072	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	209,556	221,291	449	52,078	0.0
KEPPEL REIT(N)	13,712	—	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST	106,000	—	—	—	—
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	144,556	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	612,067	359,534	829	96,151
	銘 柄 数 < 比 率 >	5	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	2,144,227	2,033,697	—	8,771,913
	銘 柄 数 < 比 率 >	57	52	—	<1.9%>

(注) 邦貨換算金額は、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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘柄別			当期	
			買建額	売建額
外国	株式先物取引		百万円	百万円
		DJSTX5	589	—
		SP EMINI	3,588	—

(注) 邦貨換算金額は、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

(2024年10月28日現在)

項目	当期	
	評価額	比率
	千円	%
株式	438,182,602	96.5
投資証券	8,771,913	1.9
コール・ローン等、その他	6,948,395	1.6
投資信託財産総額	453,902,910	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（448,273,174千円）の投資信託財産総額（453,902,910千円）に対する比率は98.8%です。

(注) 外貨建資産は、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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	457,488,063,916	
コール・ローン等	5,606,387,356	
株式(評価額)	438,182,602,948	
投資証券(評価額)	8,771,913,614	
未収入金	3,859,656,186	
未収配当金	252,361,121	
未収利息	34,698	
差入委託証拠金	815,107,993	
(B) 負債	6,436,998,793	
未払金	3,591,413,294	
未払解約金	2,845,585,499	
(C) 純資産総額(A-B)	451,051,065,123	
元本	64,836,376,772	
次期繰越損益金	386,214,688,351	
(D) 受益権総口数	64,836,376,772口	
1万口当たり基準価額(C/D)	69,568円	

(注) 当ファンドの期首元本額は60,617,205,489円、期中追加設定元本額は10,662,451,336円、期中一部解約元本額は6,443,280,053円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジなし(DC専用)	36,022,586,256円
・グローバル3倍3分法ファンド(適格機関投資家向け)	6,883,396,555円
・インデックスファンド先進国株式(適格機関投資家向け)	5,592,442,193円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジなし)	4,125,570,500円
・インデックスファンドMSCIオール・カンントリー(全世界株式)	4,097,981,363円
・日興五大陸株式ファンド	3,418,980,544円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	969,197,889円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	968,780,337円
・DCインデックスバランス(株式80)	835,188,038円
・DCインデックスバランス(株式60)	650,033,342円
・Tracers MSCIオール・カンントリー・インデックス(全世界株式)	613,069,842円
・DCインデックスバランス(株式40)	290,891,069円
・DCインデックスバランス(株式20)	100,356,958円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	68,162,879円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	64,723,731円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	62,045,402円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	39,937,025円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	19,839,881円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	12,378,193円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型)	574,085円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	240,690円

(注) 1口当たり純資産額は6.9568円です。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	6,582,820,429	
受取配当金	6,541,980,983	
受取利息	4,843,774	
その他収益金	36,083,193	
支払利息	△ 87,521	
(B) 有価証券売買損益	117,171,122,992	
売買益	123,703,865,800	
売買損	△ 6,532,742,808	
(C) 先物取引等取引損益	1,444,918,487	
取引益	1,685,993,260	
取引損	△ 241,074,773	
(D) 保管費用等	△ 66,442,646	
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	125,132,419,262	
(F) 前期繰越損益金	240,271,078,634	
(G) 追加信託差損益金	54,229,523,136	
(H) 解約差損益金	△ 33,418,332,681	
(I) 計(E+F+G+H)	386,214,688,351	
次期繰越損益金(I)	386,214,688,351	

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外株式インデックスMSCI-KOKUSAI（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	2000年5月17日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の株式市場の動きをとらえることを目標に、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	日本を除く世界各国の金融商品取引所上場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割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として日本を除く世界各国の株式に投資し、「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、株価指数等先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、株式の組入総額と株価指数等先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額の合計額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率	純資産額
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
21期(2020年10月26日)	19,440	10.0	183.44	9.4	90.4	7.6	2.2	11,422
22期(2021年10月26日)	25,748	32.4	242.78	32.3	95.4	2.4	2.3	17,588
23期(2022年10月26日)	21,803	△15.3	202.04	△16.8	93.2	5.4	2.1	17,575
24期(2023年10月26日)	22,696	4.1	209.92	3.9	94.7	3.4	1.8	19,912
25期(2024年10月28日)	29,400	29.5	269.34	28.3	96.7	2.7	2.0	26,914

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

(注) 「MSCI-KOKUSAIインデックス」は、「MSCI Inc.」が発表している、日本を除く世界の主要国の株式市場の合成パフォーマンスを表す指数です。同指数の（円ヘッジあり・円ベース）とは、現地通貨ベースの指数を対円でヘッジし、円換算したものです。なお、2024年10月28日現在知りえた情報を基に弊社において日次で算出し、設定日を100として指数化しております。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		MSCI-KOKUSAIインデックス (税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース)		株式組入比率	株式先物比率	投資信託組入比率
	騰落率	騰落率	(ベンチマーク)	騰落率			
(期首) 2023年10月26日	円	%		%	%	%	%
	22,696	—	209.92	—	94.7	3.4	1.8
10月末	22,560	△0.6	208.68	△0.6	94.0	3.9	1.8
11月末	24,401	7.5	225.35	7.4	93.5	4.5	1.9
12月末	25,515	12.4	235.32	12.1	90.6	7.4	1.9
2024年1月末	26,043	14.7	240.34	14.5	94.3	3.7	1.9
2月末	26,679	17.5	246.02	17.2	96.5	1.7	1.9
3月末	27,588	21.6	254.27	21.1	93.9	4.2	1.8
4月末	26,896	18.5	247.80	18.0	97.9	1.2	1.8
5月末	27,359	20.5	251.91	20.0	97.7	—	1.8
6月末	28,199	24.2	259.55	23.6	96.8	1.7	1.8
7月末	27,978	23.3	257.49	22.7	91.8	5.1	1.8
8月末	28,682	26.4	262.86	25.2	92.5	5.7	1.9
9月末	29,254	28.9	268.06	27.7	90.8	7.1	1.9
(期末) 2024年10月28日	円	%		%	%	%	%
	29,400	29.5	269.34	28.3	96.7	2.7	2.0

(注) 騰落率は期首比です。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含みます。

(注) 株式先物比率は買い建て比率-売り建て比率。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め22,696円の基準価額は、期間末に29,400円となり、騰落率は+29.5%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

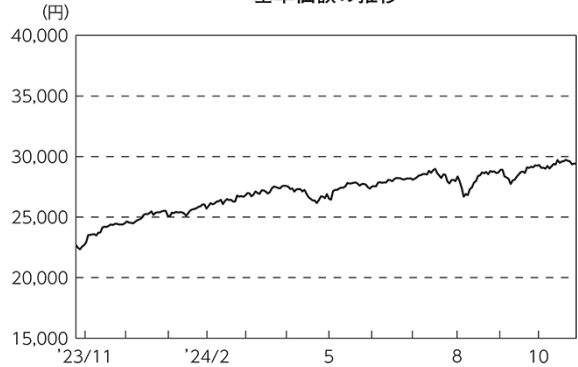
<値上がり要因>

- ・欧米の消費者物価指数（CPI）が市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと。
- ・生成AI（人工知能）の活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと。
- ・欧州中央銀行（ECB）が政策金利を引き下げたことや米国連邦準備制度理事会（FRB）の金融政策が緩和に転じたこと。

<値下がり要因>

- ・イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったこと。
- ・ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと。
- ・米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/10/26	2024/10/21	2023/10/30	2024/10/28
22,696円	29,725円	22,346円	29,400円

MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）（指数化）の推移



（海外株式市況）

海外株式市場では、期間の初めと比べて欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

イスラエルとイスラム組織ハマスとの間の戦闘激化により地政学的リスクが高まったことや、フランス議会下院選挙において左派連合が極右政党を抑えて最大勢力となりフランス政治の不透明感が続いたこと、ユーロ圏の景気悪化への懸念が強まったこと、米国の雇用統計の内容を受けて米国景気の悪化が懸念されたことなどが株価の重しとなったものの、米国連邦公開市場委員会（FOMC）後のFRB議長の記者会見を受けて米国の利上げサイクル終了への期待が強まったことや、欧米のCPIが市場予想を下回り欧米の長期金利が低下したこと、生成AIの活用の広がりからAI関連の大手ハイテク企業などへの業績期待が高まったこと、ECBが政策金利を引き下げたこと、FRBの金融政策が緩和に転じたことなどが支援材料となり、欧米諸国などの株価は総じて上昇しました。

ポートフォリオ

ベンチマークが採用している国の株式の中からリスクコントロールモデルを使用して構築したポートフォリオで、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、現物株式と株式先物取引を合計した実質の株式組入比率を高位に保ちました。

なお、外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は29.5%の値上がりとなり、ベンチマークである「MSCI-KOKUSAIインデックス（税引後配当込み、円ヘッジあり・円ベース）」の上昇率28.3%を概ね1.2%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・現物株式の組入れに基づく要因が寄与したこと。

<マイナス要因>

- ・株式先物の組入れに基づく要因が影響したこと。
- ・海外カストディ・フィーや売買手数料などの諸費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざして、原則としてリスクコントロールモデルにより構築した現物株式ポートフォリオへの投資を継続するとともに、現物株式と株式先物取引を合計した実質的な株式組入比率を高位に維持する方針です。また、外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行ないます。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) 売 買 委 託 手 数 料	2	0.006	(a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（ 株 式 ）	(1)	(0.004)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
（ 先 物 ・ オ プ シ ョ ン ）	(0)	(0.002)	
(b) 有 価 証 券 取 引 税	1	0.003	(b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（ 株 式 ）	(1)	(0.003)	
（ 投 資 信 託 証 券 ）	(0)	(0.000)	
(c) そ の 他 費 用	12	0.046	(c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
（ 保 管 費 用 ）	(12)	(0.046)	
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	
合 計	15	0.055	
期中の平均基準価額は、26,762円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

株式

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	アメリカ	百株 757 (1,441)	千アメリカドル 9,040 (2,445)	百株 720 (584)	千アメリカドル 7,992 (2,689)
	カナダ	67 (32)	千カナダドル 507 (13)	89 (-)	千カナダドル 435 (13)
	ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
	ドイツ	44 (-)	301 (△ 9)	40	255
	イタリア	65	65	41	58
	フランス	25 (11)	329 (0.305)	55 (8)	334 (8)
	オランダ	18 (8)	162 (25)	50 (5)	209 (19)
	スペイン	177 (313)	65 (8)	382 (4)	86 (8)
	ベルギー	4 (1)	32 (15)	17 (-)	85 (15)
	フィンランド	- (94)	- (98)	32	48
	アイルランド	39	17	8 (4)	41 (65)
	ポルトガル	8	19	-	-
	スイス	- (-)	- (△0.752)	-	-
	国	イギリス	680 (83)	千イギリスポンド 384 (89)	961 (53)
スイス		28 (-)	千スイスフラン 281 (△ 8)	24	千スイスフラン 252
スウェーデン		91 (8)	千スウェーデンクローナ 2,085 (163)	147 (96)	千スウェーデンクローナ 1,514 (1,277)
ノルウェー		15	千ノルウェークローネ 445	8 (7)	千ノルウェークローネ 180 (74)
デンマーク		15 (2)	千デンマーククローネ 983 (10)	9 (-)	千デンマーククローネ 666 (10)

		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	オーストラリア	百株 95 (2)	千オーストラリアドル 393 (0.13)	百株 213 (2)	千オーストラリアドル 311 (0.26)
	ニュージーランド	4	千ニュージーランドドル 15	36	千ニュージーランドドル 39
	香港	100	千香港ドル 290	303	千香港ドル 625
国	シンガポール	166 (△ 953)	千シンガポールドル 25 (ー)	120	千シンガポールドル 51
	イスラエル	15	千イスラエルシェケル 140	47	千イスラエルシェケル 89

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()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

		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
外	カナダ	証券 ー	千カナダドル ー	証券 ー	千カナダドル ー
国		(60)	(ー)		

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は権利行使および権利行使期間満了等による増減分です。

投資信託証券

銘柄	買付		売付	
	口数	金額	口数	金額
アメリカ	口	千アメリカドル	口	千アメリカドル
PROLOGIS INC	290	37	140	15
AMERICAN TOWER CORP	170	37	90	17
DIGITAL REALTY TRUST INC	160	24	90	13
EQUINIX INC	30	24	20	17
EXTRA SPACE STORAGE INC	130	23	110	15
WELLTOWER INC	390	43	—	—
NET LEASE OFFICE PROPERTY	—	—	39	0.439
NET LEASE OFFICE PROPERTY (N)	—	—	—	—
	(39)	(0.382)	—	—
REALTY INCOME CORP	500	27	—	—
SBA COMMUNICATIONS CORP	130	29	100	19
SIMON PROPERTY GROUP INC	170	28	120	18
WP CAREY INC	—	—	—	—
	—	—	(—)	(0.382)
小計	1,970	276	709	118
	(39)	(0.382)	(—)	(0.382)
ユーロ		千ユーロ		千ユーロ
フランス				
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	—	—	—	—
	(—)	(△0.877)	—	—
小計	(—)	(△0.877)	—	—
ユーロ計	(—)	(△0.877)	—	—
オーストラリア		千オーストラリアドル		千オーストラリアドル
GPT GROUP	—	—	5,900	24
LENLEASE GROUP	—	—	1,550	10
小計	—	—	7,450	34
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル
CAPITALAND ASCENDAS REIT	14,700	42	10,162	26
	(—)	(△0.125)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED COMMER	—	—	—	—
	(—)	(△0.044)	(—)	(0.086)
CAPITALAND INTEGRATED COMMER (N)	—	—	—	—
	(967)	(2)	—	—
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS	—	—	—	—
	—	—	(967)	(0.079)
CAPITALAND INTEGRATED-RIGHTS (N)	—	—	—	—
	(967)	(0.079)	—	—
KEPPEL REIT	—	—	1,056	0.837
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	9,000	13	9,000	11
	(—)	(△0.065)	—	—
小計	23,700	55	20,218	39
	(1,934)	(1)	(967)	(0.166)

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) ()内は分割・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		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 11,204	百万円 11,550	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受け渡し代金。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2023年10月27日～2024年10月28日)

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	3,490,655千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	22,487,352千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.15

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国株式

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
3M CO	14	14	175	26,991	資本財
ABBVIE INC	45	46	869	133,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABBOTT LABORATORIES	44	45	521	80,098	ヘルスケア機器・サービス
ACCENTURE PLC-CL A	16	16	595	91,351	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	10	10	287	44,192	保険
AES CORP	21	21	35	5,491	公益事業
AECOM	3	3	39	6,092	資本財
AERCAP HOLDINGS NV	4	4	42	6,588	資本財
AFLAC INC	16	14	153	23,577	保険
AGILENT TECHNOLOGIES INC	7	7	98	15,183	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC	5	5	187	28,792	素材
ALLSTATE CORP	7	6	120	18,474	保険
ALTRIA GROUP INC	45	43	216	33,181	食品・飲料・タバコ
ALLIANT ENERGY CORP	7	7	47	7,270	公益事業
ALBEMARLE CORP	3	3	28	4,405	素材
ALLEGION PLC	2	2	32	5,054	資本財
ALLY FINANCIAL INC	6	6	20	3,169	金融サービス
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	7	7	13	2,062	生活必需品流通・小売り
AMPHENOL CORP-CL A	14	32	228	35,041	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AMERIPRISE FINANCIAL INC	2	2	121	18,578	金融サービス
AMEREN CORPORATION	5	8	75	11,586	公益事業
AMERICAN INTERNATIONAL GROUP	20	17	137	21,100	保険
AMERICAN EXPRESS CO	16	15	409	62,768	金融サービス
AMETEK INC	6	6	105	16,140	資本財
AMERICAN ELECTRIC POWER	14	14	140	21,546	公益事業
AMERICAN WATER WORKS CO INC	5	5	71	10,984	公益事業
CENCORA INC	4	4	107	16,550	ヘルスケア機器・サービス
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	2	2	26	4,051	保険
AMCOR PLC	42	42	46	7,140	素材
U-HAUL HOLDING CO	2	2	15	2,313	運輸
AON PLC	5	5	191	29,381	保険
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	11	10	143	21,957	金融サービス
ESSENTIAL UTILITIES INC	6	6	23	3,635	公益事業
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	13	13	77	11,890	食品・飲料・タバコ
ARROW ELECTRONICS INC	1	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	5	152	23,447	保険
ARAMARK	6	—	—	—	消費者サービス
HOWMET AEROSPACE INC	11	11	116	17,829	資本財
ARISTA NETWORKS INC	6	7	275	42,331	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ARES MANAGEMENT CORP-A	4	5	94	14,562	金融サービス
ASSURANT INC	1	1	32	4,914	保険
AT&T INC	183	188	411	63,076	電気通信サービス
ATMOS ENERGY CORP	4	4	60	9,285	公益事業
AUTOZONE INC	0.5	0.5	156	24,022	一般消費財・サービス流通・小売り
EVERY DENNISON CORP	1	1	40	6,230	素材
AVANTOR INC	21	21	47	7,296	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EQUITABLE HOLDINGS INC	9	9	43	6,624	金融サービス
BALL CORP	8	8	54	8,400	素材
BANK OF AMERICA CORP	182	184	771	118,339	銀行
BAXTER INTERNATIONAL INC	13	13	49	7,617	ヘルスケア機器・サービス
BANK OF NEW YORK MELLON CORP	21	21	159	24,463	金融サービス
BAKER HUGHES CO	28	23	88	13,645	エネルギー
TRUIST FINANCIAL CORP	36	36	153	23,615	銀行
BECTON DICKINSON AND CO	7	7	171	26,309	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
BEST BUY CO INC	5	5	51	7,949	一般消費財・サービス流通・小売り	
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	33	34	1,575	241,747	金融サービス	
BIO-RAD LABORATORIES-A	0.64	0.64	20	3,144	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BILL HOLDINGS INC	2	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKROCK INC	3	3	379	58,293	金融サービス	
BLACKSTONE INC	17	19	318	48,835	金融サービス	
BORGWARNER INC	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	35	38	327	50,187	ヘルスケア機器・サービス	
BOEING CO/THE	14	15	243	37,344	資本財	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	3	3	66	10,189	商業・専門サービス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	53	53	279	42,863	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO	2	2	59	9,196	商業・専門サービス	
BROWN & BROWN INC	5	5	61	9,493	保険	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	7	7	34	5,344	食品・飲料・タバコ	
BUNGE LTD	3	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
BURLINGTON STORES INC	1	1	39	6,101	一般消費財・サービス流通・小売り	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	3	3	54	8,323	資本財	
BUNGE GLOBAL SA	—	3	34	5,290	食品・飲料・タバコ	
CARMAX INC	4	4	31	4,894	一般消費財・サービス流通・小売り	
CARDINAL HEALTH INC	6	6	66	10,209	ヘルスケア機器・サービス	
CATERPILLAR INC	13	12	497	76,402	資本財	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	9	10	172	26,479	金融サービス	
CARNIVAL CORP	22	22	48	7,373	消費者サービス	
COTERRA ENERGY INC	21	21	50	7,685	エネルギー	
CAMPBELL SOUP CO	6	6	29	4,463	食品・飲料・タバコ	
CARLISLE COS INC	1	1	54	8,322	資本財	
CATALENT INC	4	4	25	3,889	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CARRIER GLOBAL CORP	20	20	154	23,642	資本財	
CBRE GROUP INC - A	9	8	112	17,287	不動産管理・開発	
CENTENE CORP	14	14	93	14,289	ヘルスケア機器・サービス	
CELANESE CORP	1	2	36	5,537	素材	
CENTERPOINT ENERGY INC	13	13	39	6,026	公益事業	
DAYFORCE INC	3	3	19	2,984	商業・専門サービス	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	4	4	34	5,361	素材	
CHURCH & DWIGHT CO INC	6	6	62	9,655	家庭用品・パーソナル用品	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	0.7	35	208	31,923	消費者サービス	
CHEVRON CORP	46	45	692	106,220	エネルギー	
CHARLES RIVER LABORATORIES	1	1	22	3,493	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHEWY INC - CLASS A	2	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP INC	48	50	312	47,953	銀行	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	14	9	39	6,114	銀行	
CIGNA GROUP/THE	7	7	234	35,979	ヘルスケア機器・サービス	
CLEVELAND-CLIFFS INC	13	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	3	3	48	7,477	家庭用品・パーソナル用品	
CLOUDFLARE INC-CLASS A	5	7	69	10,623	ソフトウェア・サービス	
CLARIVATE PLC	10	—	—	—	商業・専門サービス	
CMS ENERGY CORP	8	6	45	7,057	公益事業	
CNH INDUSTRIAL NV	—	25	29	4,451	資本財	
COLGATE-PALMOLIVE CO	19	19	189	29,049	家庭用品・パーソナル用品	
CONOCOPHILLIPS	30	30	323	49,578	エネルギー	
CONAGRA BRANDS INC	13	13	40	6,155	食品・飲料・タバコ	
COCA-COLA CO/THE	106	106	711	109,158	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	9	9	102	15,729	公益事業	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	4	4	100	15,427	食品・飲料・タバコ	
CORNING INC	20	20	95	14,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	5	5	45	6,916	食品・飲料・タバコ	
CORTEVA INC	20	16	101	15,650	素材	
CROWN HOLDINGS INC	2	2	27	4,284	素材	
CRH PLC	—	17	162	24,951	素材	
CSX CORP	50	51	171	26,292	運輸	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
CUMMINS INC	4	3	118	18,184	資本財	
CVS HEALTH CORP	32	33	189	29,039	ヘルスケア機器・サービス	
DAVITA INC	1	1	20	3,131	ヘルスケア機器・サービス	
DARDEN RESTAURANTS INC	3	3	49	7,631	消費者サービス	
DANAHER CORP	17	17	431	66,272	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DARLING INGREDIENTS INC	4	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DEVON ENERGY CORPORATION	16	16	66	10,163	エネルギー	
DEERE & CO	7	7	285	43,817	資本財	
DELL TECHNOLOGIES -C	7	7	94	14,480	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	2	2	14	2,292	運輸	
APTIV PLC	7	7	49	7,657	自動車・自動車部品	
DECKERS OUTDOOR CORP	0.7	4	70	10,834	耐久消費財・アパレル	
DICK'S SPORTING GOODS INC	1	1	32	5,017	一般消費財・サービス流通・小売り	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	7	6	90	13,937	金融サービス	
DOMINO'S PIZZA INC	0.93	0.93	38	5,905	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	22	20	121	18,650	公益事業	
DOLLAR GENERAL CORP	5	5	44	6,783	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	3	3	66	10,156	資本財	
DUPONT DE NEMOURS INC	11	11	94	14,444	素材	
DOW INC	20	22	111	17,083	素材	
DOORDASH INC - A	7	7	112	17,237	消費者サービス	
DR HORTON INC	7	7	141	21,728	耐久消費財・アパレル	
DTE ENERGY COMPANY	5	5	64	9,905	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	20	20	240	36,871	公益事業	
DYNATRACE INC	5	5	30	4,687	ソフトウェア・サービス	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1	3	31	4,853	素材	
EATON CORP PLC	10	10	368	56,562	資本財	
ECOLAB INC	7	7	177	27,228	素材	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	16	16	112	17,247	ヘルスケア機器・サービス	
EDISON INTERNATIONAL	11	9	76	11,717	公益事業	
EMERSON ELECTRIC CO	14	14	157	24,225	資本財	
EMCOR GROUP INC	—	1	51	7,891	資本財	
ENTERGY CORP	5	5	79	12,256	公益事業	
EOG RESOURCES INC	14	14	179	27,594	エネルギー	
EPAM SYSTEMS INC	1	1	34	5,289	ソフトウェア・サービス	
EQUIFAX INC	2	2	78	12,010	商業・専門サービス	
EQT CORP	8	17	64	9,834	エネルギー	
ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A	6	6	53	8,166	家庭用品・パーソナル用品	
EVEREST GROUP LTD	1	1	39	6,116	保険	
EVERGY INC	7	7	44	6,807	公益事業	
EXXON MOBIL CORP	104	117	1,401	215,078	エネルギー	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1	1	54	8,377	金融サービス	
FAIR ISAAC CORP	0.62	0.62	123	19,027	ソフトウェア・サービス	
FEDEX CORP	6	6	165	25,471	運輸	
FERGUSON PLC	5	—	—	—	資本財	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	5	104	15,959	資本財	
FISERV INC	15	15	309	47,455	金融サービス	
FIRSTENERGY CORP	16	16	69	10,724	公益事業	
FIRST HORIZON CORP	13	—	—	—	銀行	
FIDELITY NATIONAL INFO SERV	14	14	132	20,375	金融サービス	
CORPAY INC	1	1	65	10,038	金融サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	4	98	15,186	消費者サービス	
FMC CORP	3	—	—	—	素材	
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	8	8	52	8,004	保険	
FORD MOTOR COMPANY	104	108	120	18,464	自動車・自動車部品	
FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I	3	3	29	4,552	資本財	
FORTIVE CORP	9	9	71	10,928	資本財	
NEXTERA ENERGY INC	51	54	441	67,725	公益事業	
FRANKLIN RESOURCES INC	7	7	15	2,438	金融サービス	
FREEMPORT-MCMORAN INC	35	35	164	25,242	素材	

銘柄	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	千アメリカドル	千円	
INGERSOLL-RAND INC	10	10	96	14,793	資本財
GENERAL MOTORS CORP	35	30	159	24,449	自動車・自動車部品
GENUINE PARTS CO	3	3	44	6,836	一般消費財・サービス流通・小売り
GENERAL ELECTRIC CO	27	28	514	78,875	資本財
GENERAL DYNAMICS CORP	6	6	181	27,853	資本財
GENERAL MILLS INC	14	14	101	15,511	食品・飲料・タバコ
GENERAC HOLDINGS INC	1	—	—	—	資本財
GE VERNOVA INC	—	6	204	31,395	資本財
GLOBAL PAYMENTS INC	7	7	69	10,648	金融サービス
GOLDMAN SACHS GROUP INC	8	8	430	66,073	金融サービス
GODADDY INC-CLASS A	4	3	51	7,882	ソフトウェア・サービス
WW GRAINGER INC	1	1	120	18,414	資本財
GRACO INC	4	4	40	6,176	資本財
HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP	8	8	89	13,781	保険
HALLIBURTON CO	24	21	59	9,146	エネルギー
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	5	5	131	20,172	資本財
HCA HEALTHCARE INC	5	5	185	28,451	ヘルスケア機器・サービス
HERSHEY CO/THE	3	3	67	10,374	食品・飲料・タバコ
HESS CORP	6	6	92	14,190	エネルギー
HP INC	22	27	101	15,619	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	33	33	65	10,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP	0.8	0.8	20	3,115	資本財
HEICO CORP-CLASS A	2	2	50	7,675	資本財
HF SINCLAIR CORP	4	4	18	2,771	エネルギー
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	7	6	144	22,100	消費者サービス
HONEYWELL INTERNATIONAL INC	16	17	357	54,898	資本財
HOME DEPOT INC	25	26	1,041	159,765	一般消費財・サービス流通・小売り
HORMEL FOODS CORP	9	9	30	4,718	食品・飲料・タバコ
HUBBELL INC	1	1	62	9,549	資本財
HUMANA INC	3	3	83	12,802	ヘルスケア機器・サービス
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE	1	1	29	4,557	資本財
HUBSPOT INC	1	1	69	10,676	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	1	1	20	3,083	消費者サービス
INTL BUSINESS MACHINES CORP	23	23	513	78,729	ソフトウェア・サービス
IDEX CORP	2	2	41	6,411	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	7	7	193	29,631	資本財
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	7	5	59	9,184	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS INC	9	9	27	4,261	メディア・娯楽
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	15	15	247	38,050	金融サービス
INTERNATIONAL PAPER CO	8	8	42	6,513	素材
TRANE TECHNOLOGIES PLC	6	6	239	36,746	資本財
JABIL INC	3	3	44	6,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JACOBS SOLUTIONS INC	2	2	40	6,253	商業・専門サービス
JM SMUCKER CO/THE	2	2	32	5,004	食品・飲料・タバコ
JOHNSON & JOHNSON	62	62	1,010	155,034	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JPMORGAN CHASE & CO	75	75	1,667	255,851	銀行
JUNIPER NETWORKS INC	8	8	31	4,809	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KEYCORP	25	25	43	6,618	銀行
KELLANOVA	8	8	67	10,425	食品・飲料・タバコ
KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN	5	4	62	9,574	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
KENVUE INC	40	52	117	18,100	家庭用品・パーソナル用品
KIMBERLY-CLARK CORP	8	8	113	17,468	家庭用品・パーソナル用品
KINDER MORGAN INC	48	56	140	21,631	エネルギー
KKR & CO INC -A	14	16	234	36,060	金融サービス
KROGER CO	17	17	99	15,229	生活必需品流通・小売り
LAS VEGAS SANDS CORP	9	9	47	7,359	消費者サービス
LABORATORY CRP OF AMER HLDGS	2	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LAMB WESTON HOLDING INC	3	3	28	4,367	食品・飲料・タバコ
LABCORP HOLDINGS INC	—	2	52	8,069	ヘルスケア機器・サービス
LENNAR CORP-CL A	6	6	105	16,219	耐久消費財・アパレル

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		業種等	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
LENXO INTERNATIONAL INC	0.8	0.8	48	7,478	資本財	
LEAR CORP	1	—	—	—	自動車・自動車部品	
ELI LILLY & CO	20	21	1,892	290,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT IN	4	4	51	7,853	メディア・娯楽	
BATH & BODY WORKS INC	5	5	18	2,764	一般消費財・サービス流通・小売り	
LINDE PLC	12	—	—	—	素材	
LOCKHEED MARTIN CORP	5	5	309	47,455	資本財	
LOWE'S COS INC	14	15	401	61,604	一般消費財・サービス流通・小売り	
LOEWS CORP	5	5	45	7,020	保険	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	6	6	58	8,996	素材	
M & T BANK CORP	3	4	86	13,297	銀行	
MARATHON OIL CORP	18	17	45	6,943	エネルギー	
MASTERCARD INC - A	21	21	1,111	170,501	金融サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	12	12	285	43,808	保険	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	1	1	85	13,124	素材	
MASCO CORP	4	7	57	8,853	資本財	
MARKEL GROUP INC	0.34	0.34	52	8,085	保険	
MARATHON PETROLEUM CORP	10	9	137	21,041	エネルギー	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	6	6	52	8,004	食品・飲料・タバコ	
MCDONALD'S CORP	18	19	555	85,311	消費者サービス	
S&P GLOBAL INC	8	8	421	64,744	金融サービス	
MCKESSON CORP	3	3	162	24,915	ヘルスケア機器・サービス	
METLIFE INC	17	14	122	18,837	保険	
MERCK & CO. INC.	65	66	691	106,105	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MEDTRONIC PLC	33	34	310	47,680	ヘルスケア機器・サービス	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	0.6	0.5	64	9,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	7	7	30	4,713	消費者サービス	
MICRON TECHNOLOGY INC	28	29	316	48,517	半導体・半導体製造装置	
MOLSON COORS BEVERAGE CO - B	6	6	34	5,305	食品・飲料・タバコ	
MOHAWK INDUSTRIES INC	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
MOSAIC CO/THE	8	8	23	3,646	素材	
MORGAN STANLEY	33	32	375	57,572	金融サービス	
MOODY'S CORP	4	4	189	29,116	金融サービス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	4	4	189	29,086	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MOLINA HEALTHCARE INC	1	1	52	7,992	ヘルスケア機器・サービス	
MSCI INC	2	2	117	18,067	金融サービス	
NEWMONT CORP	31	30	148	22,810	素材	
NIKE INC -CL B	31	32	257	39,444	耐久消費財・アパレル	
NISOURCE INC	11	11	40	6,149	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	3	3	181	27,892	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	5	5	140	21,576	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	7	11	75	11,618	公益事業	
NRG ENERGY INC	6	5	45	6,984	公益事業	
NUCOR CORP	6	6	90	13,893	素材	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	16	16	85	13,138	エネルギー	
OMNICOM GROUP	5	5	51	7,866	メディア・娯楽	
ONEOK INC	15	15	145	22,397	エネルギー	
ORACLE CORP	42	43	756	116,092	ソフトウェア・サービス	
OTIS WORLDWIDE CORP	11	11	118	18,179	資本財	
OVINTIV INC	6	6	26	4,090	エネルギー	
OWENS CORNING	2	2	44	6,754	資本財	
P G & E CORP	47	58	118	18,214	公益事業	
PARKER HANNIFIN CORP	3	3	217	33,392	資本財	
PACKAGING CORP OF AMERICA	2	2	54	8,317	素材	
PAYCOM SOFTWARE INC	1	1	26	4,041	商業・専門サービス	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	48	54	243	37,310	ソフトウェア・サービス	
PEPSICO INC	35	35	611	93,845	食品・飲料・タバコ	
PENTAIR PLC	5	5	58	8,959	資本財	
REVVITY INC	3	3	44	6,783	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PFIZER INC	144	150	428	65,703	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	40	40	524	80,505	食品・飲料・タバコ	
PHILLIPS 66	12	10	137	21,044	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES CO	6	—	—	—	エネルギー	
PINTEREST INC- CLASS A	18	14	47	7,247	メディア・娯楽	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	9	10	193	29,654	銀行	
PPL CORP	16	24	80	12,291	公益事業	
PPG INDUSTRIES INC	6	6	83	12,806	素材	
PROCTER & GAMBLE CO	61	61	1,034	158,752	家庭用品・パーソナル用品	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	6	6	55	8,452	保険	
PROGRESSIVE CORP	14	15	370	56,860	保険	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	10	10	129	19,892	保険	
PULTE GROUP INC	6	6	80	12,399	耐久消費財・アパレル	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP	11	11	106	16,366	公益事業	
PURE STORAGE INC - CLASS A	—	7	42	6,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QUANTA SERVICES INC	3	3	114	17,496	資本財	
QUEST DIAGNOSTICS	3	3	47	7,351	ヘルスケア機器・サービス	
IQVIA HOLDINGS INC	5	5	111	17,126	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	6	5	82	12,674	金融サービス	
REGIONS FINANCIAL CORP	24	24	56	8,679	銀行	
REPUBLIC SERVICES INC	5	5	115	17,785	商業・専門サービス	
RELIANCE INC	1	1	48	7,396	素材	
RESMED INC	4	4	104	16,110	ヘルスケア機器・サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	3	2	72	11,180	資本財	
ROBERT HALF INC	2	—	—	—	商業・専門サービス	
ROPER TECHNOLOGIES INC	2	2	157	24,119	ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	5	6	136	20,964	消費者サービス	
WESTROCK CO	5	—	—	—	素材	
ROLLINS INC	5	9	42	6,498	商業・専門サービス	
ROBLOX CORP -CLASS A	11	11	48	7,436	メディア・娯楽	
RPM INTERNATIONAL INC	3	3	49	7,588	素材	
SALESFORCE INC	25	25	743	114,101	ソフトウェア・サービス	
LEIDOS HOLDINGS INC	3	3	52	7,999	商業・専門サービス	
SAMSARA INC-CL A	—	4	19	3,000	ソフトウェア・サービス	
SCHLUMBERGER LTD	35	40	166	25,620	エネルギー	
SCHWAB (CHARLES) CORP	38	40	287	44,083	金融サービス	
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	3	—	—	—	資本財	
SEALED AIR CORP	3	—	—	—	素材	
SEMPRA	15	15	132	20,328	公益事業	
SERVICENOW INC	5	5	513	78,790	ソフトウェア・サービス	
SEA LTD-ADR	9	9	94	14,453	メディア・娯楽	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	6	6	229	35,260	素材	
SMITH (A.O.) CORP	2	2	20	3,184	資本財	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	13	59	9,158	素材	
SNAP-ON INC	1	1	49	7,617	資本財	
SNAP INC - A	26	26	28	4,305	メディア・娯楽	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	7	7	83	12,820	ソフトウェア・サービス	
SOUTHWEST AIRLINES CO	4	4	13	2,104	運輸	
SOUTHERN CO	28	28	261	40,182	公益事業	
SOLVENTUM CORP	—	3	25	3,953	ヘルスケア機器・サービス	
BLOCK INC	15	13	99	15,264	金融サービス	
STANLEY BLACK & DECKER INC	4	4	42	6,588	資本財	
STRYKER CORP	8	9	321	49,267	ヘルスケア機器・サービス	
STATE STREET CORP	7	7	71	10,956	金融サービス	
STERIS PLC	3	2	51	7,909	ヘルスケア機器・サービス	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	4	4	24	3,733	運輸	
SYSCO CORP	13	13	98	15,086	生活必需品流通・小売り	
SYNCHRONY FINANCIAL	12	12	67	10,375	金融サービス	
TARGET CORP	11	11	176	27,138	生活必需品流通・小売り	
TARGA RESOURCES CORP	5	5	91	14,006	エネルギー	
TEXTRON INC	5	5	41	6,419	資本財	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TERADYNE INC	4	4	45	6,910	半導体・半導体製造装置	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	33	27	48	7,443	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	1	1	56	8,639	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TELEFLEX INC	1	1	32	4,947	ヘルスケア機器・サービス	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	0.2	0.6	65	10,109	エネルギー	
TE CONNECTIVITY PLC	—	7	114	17,620	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
THE WALT DISNEY CO.	46	48	462	71,016	メディア・娯楽	
COOPER COS INC/THE	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	9	10	559	85,920	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TJX COMPANIES INC	29	29	336	51,698	一般消費財・サービス流通・小売り	
GLOBE LIFE INC	2	—	—	—	保険	
TORO CO	3	3	24	3,761	資本財	
TOAST INC-CLASS A	9	9	29	4,479	金融サービス	
TRAVELERS COS INC/THE	5	6	155	23,832	保険	
TRANSDIGM GROUP INC	1	1	189	29,105	資本財	
TRANSUNION	4	4	47	7,232	商業・専門サービス	
TWILIO INC - A	4	4	30	4,725	ソフトウェア・サービス	
TYLER TECHNOLOGIES INC	1	1	60	9,296	ソフトウェア・サービス	
TYSON FOODS INC-CL A	7	7	42	6,581	食品・飲料・タバコ	
TE CONNECTIVITY LTD	7	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	17	17	131	20,136	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	46	49	387	59,434	運輸	
UIPATH INC - CLASS A	10	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
UNITED PARCEL SERVICE-CL B	18	19	269	41,333	運輸	
RTX CORP	38	34	436	67,028	資本財	
UNION PACIFIC CORP	15	15	366	56,189	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	24	24	1,360	208,782	ヘルスケア機器・サービス	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	1	1	37	5,724	ヘルスケア機器・サービス	
UNITED RENTALS INC	1	1	146	22,442	資本財	
UNITY SOFTWARE INC	7	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
US BANCORP	38	42	201	30,987	銀行	
VF CORP	8	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
VALERO ENERGY CORP	9	8	107	16,456	エネルギー	
VAIL RESORTS INC	1	—	—	—	消費者サービス	
VERIZON COMMUNICATIONS INC	107	111	459	70,545	電気通信サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS-A	3	3	80	12,375	ヘルスケア機器・サービス	
VERALTO CORP	5	5	62	9,516	商業・専門サービス	
VERTIV HOLDINGS CO	—	8	99	15,319	資本財	
VISA INC-CLASS A SHARES	41	41	1,166	178,978	金融サービス	
VISTRA CORP	9	9	114	17,528	公益事業	
VMWARE INC-CLASS A	6	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
VULCAN MATERIALS CO	3	3	79	12,203	素材	
WALMART INC	38	115	949	145,729	生活必需品流通・小売り	
WATERS CORP	1	1	42	6,474	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WASTE MANAGEMENT INC	10	10	223	34,272	商業・専門サービス	
WABTEC CORP	4	4	86	13,324	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	6	7	133	20,502	商業・専門サービス	
WATSCO INC	0.9	0.9	42	6,572	資本財	
WELLS FARGO & CO	93	90	583	89,515	銀行	
ELEVANCE HEALTH INC	6	6	255	39,154	ヘルスケア機器・サービス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	1	1	61	9,402	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEBSTER FINANCIAL CORP	5	—	—	—	銀行	
WHIRLPOOL CORP	1	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
WILLIAMS COS INC	33	33	175	26,907	エネルギー	
WILLIAMS-SONOMA INC	—	3	43	6,617	一般消費財・サービス流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	7	7	71	11,036	公益事業	
WORKDAY INC-CLASS A	5	5	137	21,156	ソフトウェア・サービス	
WOLFSPEED INC	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
WR BERKLEY CORP	6	9	52	8,032	保険	
XCEL ENERGY INC	15	15	97	15,034	公益事業	

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
XYLEM INC	5	6	83	12,808	資本財	
YUM! BRANDS INC	7	7	97	14,902	消費者サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	5	5	55	8,481	ヘルスケア機器・サービス	
ZOETIS INC	12	12	219	33,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CHENIERE ENERGY INC	6	6	112	17,196	エネルギー	
NVR INC	0.1	0.1	93	14,316	耐久消費財・アパレル	
ADOBE INC	11	11	565	86,845	ソフトウェア・サービス	
ADVANCED MICRO DEVICES	41	42	665	102,127	半導体・半導体製造装置	
ATIRBNB INC-CLASS A	11	11	149	22,922	消費者サービス	
AKAMAI TECHNOLOGIES INC	5	4	40	6,258	ソフトウェア・サービス	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	3	3	96	14,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ALIGN TECHNOLOGY INC	1	1	41	6,360	ヘルスケア機器・サービス	
AMAZON.COM INC	238	246	4,624	709,610	一般消費財・サービス流通・小売り	
AMGEN INC	13	14	443	68,096	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ANALOG DEVICES INC	12	13	306	46,975	半導体・半導体製造装置	
ANSYS INC	2	2	67	10,402	ソフトウェア・サービス	
APA CORP	8	8	22	3,389	エネルギー	
APPLE INC	406	382	8,853	1,358,607	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APPLIED MATERIALS INC	21	21	402	61,822	半導体・半導体製造装置	
APPROVIN CORP-CLASS A	—	5	93	14,385	ソフトウェア・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	9	9	100	15,431	保険	
ASPEN TECHNOLOGY INC	1	1	23	3,633	ソフトウェア・サービス	
ATLIASSIAN CORP PLC-CLASS A	4	4	81	12,453	ソフトウェア・サービス	
AUTOMATIC DATA PROCESSING	10	10	313	48,164	商業・専門サービス	
AUTODESK INC	5	5	148	22,824	ソフトウェア・サービス	
AXON ENTERPRISE INC	1	1	84	12,960	資本財	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	5	5	25	3,914	ソフトウェア・サービス	
BIOGEN INC	3	3	63	9,758	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	4	4	34	5,221	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BROADCOM INC	10	116	2,008	308,208	半導体・半導体製造装置	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	3	3	32	4,977	運輸	
CADENCE DESIGN SYS INC	7	6	174	26,848	ソフトウェア・サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	5	5	29	4,546	金融サービス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	5	—	—	—	消費者サービス	
PARAMOUNT GLOBAL	16	16	16	2,527	メディア・娯楽	
CDW CORP/DE	3	3	71	10,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CELSIUS HOLDINGS INC	—	3	11	1,700	食品・飲料・タバコ	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	2	2	41	6,357	ソフトウェア・サービス	
EXPAND ENERGY CORP	2	2	22	3,512	エネルギー	
CHARTER COMMUNICATION-A	2	2	84	12,889	メディア・娯楽	
CHORD ENERGY CORP	—	2	25	3,954	エネルギー	
CINTAS CORP	2	9	199	30,553	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS INC	104	104	584	89,638	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	3	3	53	8,279	保険	
CME GROUP INC	9	9	208	31,925	金融サービス	
COMCAST CORP-CLASS A	106	103	429	65,909	メディア・娯楽	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	14	13	97	14,925	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION ENERGY	8	8	222	34,081	公益事業	
COSTCO WHOLESALE CORP	11	11	1,033	158,638	生活必需品流通・小売り	
COPART INC	24	20	107	16,504	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	10	10	80	12,343	不動産管理・開発	
COGNEX CORP	4	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	4	4	92	14,158	金融サービス	
CONFLUENT INC-CLASS A	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	5	6	186	28,600	ソフトウェア・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	1	1	35	5,385	ソフトウェア・サービス	
DATADOG INC-CLASS A	6	7	98	15,152	ソフトウェア・サービス	
DEXCOM INC	10	11	83	12,847	ヘルスケア機器・サービス	
DENTSPLY SIRONA INC	6	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
DIAMONDBACK ENERGY INC	4	5	92	14,146	エネルギー	

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円	
DOLLAR TREE INC	5	4	32	4,996	生活必需品流通・小売り
DOCUSIGN INC	5	5	34	5,303	ソフトウェア・サービス
KEURIG DR PEPPER INC	21	28	98	15,069	食品・飲料・タバコ
EBAY INC	11	11	73	11,328	一般消費財・サービス流通・小売り
PAYPAL HOLDINGS INC	26	26	219	33,724	金融サービス
ELECTRONIC ARTS INC	7	6	90	13,814	メディア・娯楽
ENPHASE ENERGY INC	4	4	33	5,145	半導体・半導体製造装置
ENTEGRIS INC	4	4	43	6,606	半導体・半導体製造装置
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	0.7	0.7	31	4,769	保険
ETSY INC	3	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EXPEDIA GROUP INC	3	3	61	9,478	消費者サービス
EXPEDITORS INTL WASH INC	4	4	51	7,907	運輸
EXELON CORP	27	23	93	14,388	公益事業
EXACT SCIENCES CORP	4	4	29	4,517	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
F5 INC	1	1	36	5,557	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
META PLATFORMS INC-CLASS A	57	57	3,301	506,679	メディア・娯楽
FASTENAL CO	15	15	118	18,157	資本財
FIRST SOLAR INC	2	2	49	7,613	半導体・半導体製造装置
FIFTH THIRD BANCORP	11	17	76	11,672	銀行
FIRST CITIZENS BCSSHS -CL A	0.3	0.3	56	8,663	銀行
FORTINET INC	18	17	140	21,574	ソフトウェア・サービス
FOX CORP - CLASS A	7	7	30	4,672	メディア・娯楽
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	1	1	12	1,974	金融サービス
GARMIN LTD	4	4	74	11,456	耐久消費財・アパレル
GARTNER INC	2	2	107	16,542	ソフトウェア・サービス
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	9	11	104	16,010	ヘルスケア機器・サービス
GILEAD SCIENCES INC	31	31	283	43,429	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ALPHABET INC-CL A	153	154	2,548	391,061	メディア・娯楽
ALPHABET INC-CL C	136	133	2,225	341,576	メディア・娯楽
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	39	39	15	2,448	運輸
HASBRO INC	2	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	3	3	21	3,329	ヘルスケア機器・サービス
HOLOGIC INC	6	6	51	7,938	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	2	2	38	5,875	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	43	43	66	10,171	銀行
IDEXX LABORATORIES INC	2	2	90	13,853	ヘルスケア機器・サービス
ILLUMINA INC	4	4	62	9,584	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INTUIT INC	7	7	450	69,184	ソフトウェア・サービス
INTEL CORP	107	114	258	39,674	半導体・半導体製造装置
INTUITIVE SURGICAL INC	8	9	480	73,747	ヘルスケア機器・サービス
INCYTE CORP	6	6	39	5,990	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSULET CORP	1	1	42	6,560	ヘルスケア機器・サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	2	2	36	5,627	金融サービス
KLA CORP	3	3	235	36,148	半導体・半導体製造装置
MONDELEZ INTERNATIONAL INC	34	35	242	37,181	食品・飲料・タバコ
KRAFT HEINZ CO/THE	21	24	85	13,060	食品・飲料・タバコ
LAM RESEARCH CORP	3	35	271	41,719	半導体・半導体製造装置
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	3	—	—	—	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C	2	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW C	6	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	5	5	40	6,242	メディア・娯楽
LINDE PLC	—	12	601	92,327	素材
LKQ CORP	7	7	26	4,119	一般消費財・サービス流通・小売り
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	2	2	52	8,007	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	3	3	94	14,468	耐久消費財・アパレル
LUCID GROUP INC	12	—	—	—	自動車・自動車部品
MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A	6	6	157	24,133	消費者サービス
MARKETAXESS HOLDINGS INC	0.94	0.94	26	4,131	金融サービス
MATCH GROUP INC	6	6	25	3,894	メディア・娯楽

銘柄	株数	期末				業種等
		株数	当		額	
			株数	外貨建金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
MARVELL TECHNOLOGY INC	22	23	190	29,178	半導体・半導体製造装置	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	1	1	46	7,192	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	13	13	307	47,239	電気通信サービス	
MERCADOLIBRE INC	1	1	245	37,699	一般消費財・サービス流通・小売り	
MICROSOFT CORP	182	185	7,942	1,218,727	ソフトウェア・サービス	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	13	13	104	16,038	半導体・半導体製造装置	
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	4	93	14,383	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP	19	19	106	16,297	食品・飲料・タバコ	
MONGODB INC	1	1	48	7,422	ソフトウェア・サービス	
MODERNA INC	8	7	41	6,435	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	1	1	117	17,979	半導体・半導体製造装置	
MONDAY.COM LTD	0.5	0.8	23	3,678	ソフトウェア・サービス	
NASDAQ INC	8	11	88	13,638	金融サービス	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2	2	25	3,918	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	5	5	60	9,344	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NETFLIX INC	11	11	852	130,860	メディア・娯楽	
NEWS CORP - CLASS A	13	14	37	5,782	メディア・娯楽	
DRAFTKINGS INC-CL A	11	11	41	6,323	消費者サービス	
NORTHERN TRUST CORP	5	5	50	7,810	金融サービス	
NORDSON CORP	1	1	29	4,568	資本財	
NVIDIA CORP	63	646	9,143	1,403,067	半導体・半導体製造装置	
NXP SEMICONDUCTORS NV	6	6	165	25,372	半導体・半導体製造装置	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	1	1	179	27,510	一般消費財・サービス流通・小売り	
OKTA INC	3	3	25	3,868	ソフトウェア・サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	2	5	98	15,175	運輸	
ON SEMICONDUCTOR CORP	11	11	78	12,026	半導体・半導体製造装置	
PACCAR INC	14	14	154	23,725	資本財	
PAYCHEX INC	7	7	110	17,011	商業・専門サービス	
PALO ALTO NETWORKS INC	7	8	315	48,357	ソフトウェア・サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	1	—	—	—	商業・専門サービス	
POOL CORP	0.94	0.94	34	5,279	一般消費財・サービス流通・小売り	
BOOKING HOLDINGS INC	0.9	0.9	391	60,045	消費者サービス	
PTC INC	2	2	50	7,748	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	3	3	31	4,801	半導体・半導体製造装置	
QUALCOMM INC	28	29	498	76,554	半導体・半導体製造装置	
REGENERON PHARMACEUTICALS	2	2	261	40,088	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REPLIGEN CORP	1	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	18	18	19	2,950	自動車・自動車部品	
ROSS STORES INC	9	8	116	17,925	一般消費財・サービス流通・小売り	
ROKU INC	3	3	23	3,534	メディア・娯楽	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	8	8	22	3,494	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	11	32	4,941	金融サービス	
SEI INVESTMENTS COMPANY	3	3	26	3,998	金融サービス	
SEAGEN INC	3	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	4	4	47	7,318	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	4	4	41	6,383	半導体・半導体製造装置	
SOLAREdge TECHNOLOGIES INC	1	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
SPLUNK INC	3	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	6	6	42	6,480	商業・専門サービス	
STEEL DYNAMICS INC	3	3	50	7,754	素材	
STARBUCKS CORP	28	30	296	45,543	消費者サービス	
SUPER MICRO COMPUTER INC	1	13	61	9,429	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
GEN DIGITAL INC	14	14	37	5,822	ソフトウェア・サービス	
SYNOPSYS INC	3	4	205	31,556	ソフトウェア・サービス	
T ROWE PRICE GROUP INC	6	6	76	11,787	金融サービス	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	4	4	67	10,352	メディア・娯楽	
TESLA INC	73	75	2,035	312,282	自動車・自動車部品	
TEXAS INSTRUMENTS INC	23	23	492	75,573	半導体・半導体製造装置	
BIO-TECHNE CORP	3	3	26	4,089	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COOPER COS INC/THE	—	5	59	9,132	ヘルスケア機器・サービス	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	百株	百株	千アメリカドル	千円		
TRIMBLE INC	5	5	32	4,952	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	2	2	78	12,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	3	3	44	6,770	金融サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	12	12	146	22,549	メディア・娯楽	
ULTA BEAUTY INC	1	1	48	7,446	一般消費財・サービス流通・小売り	
UNITED THERAPEUTICS CORP	1	1	45	6,955	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISIGN INC	2	2	45	6,953	ソフトウェア・サービス	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	6	6	324	49,846	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERISK ANALYTICS INC	3	3	95	14,619	商業・専門サービス	
VIATRIS INC	31	31	35	5,461	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	18	18	16	2,600	生活必需品流通・小売り	
WARNER BROS DISCOVERY INC	64	64	49	7,568	メディア・娯楽	
WESTERN DIGITAL CORP	8	8	56	8,600	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WIX.COM LTD	1	1	24	3,781	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	2	2	81	12,479	保険	
WYNN RESORTS LTD	2	2	20	3,157	消費者サービス	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	1	1	43	6,630	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZILLOW GROUP INC - C	4	4	28	4,375	不動産管理・開発	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	5	5	41	6,319	ソフトウェア・サービス	
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	5	5	—	—	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	2	2	—	6,442	ソフトウェア・サービス	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	5	5	18	2,842	資本財	
CBOE GLOBAL MARKETS INC	3	3	65	9,993	金融サービス	
小 計	株数 銘柄数 < 比率 >	8,758 595	9,652 567	130,622 —	20,043,951 < 74.5% >	
(カナダ)			千カナダドル			
AGNICO EAGLE MINES LTD	13	13	157	17,348	素材	
ATR CANADA	5	5	10	1,149	運輸	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	19	—	—	—	公益事業	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	21	21	150	16,572	生活必需品流通・小売り	
ARC RESOURCES LTD	17	17	42	4,670	エネルギー	
BARRICK GOLD CORP	40	49	134	14,877	素材	
BANK OF MONTREAL	19	20	266	29,490	銀行	
BANK OF NOVA SCOTIA	30	30	217	24,019	銀行	
BROOKFIELD CORP	34	34	257	28,421	金融サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	4	4	19	2,104	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	9	9	71	7,893	金融サービス	
CAE INC	7	7	19	2,147	資本財	
CAMECO CORP	9	9	71	7,929	エネルギー	
CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE	25	25	221	24,503	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	26	53	263	29,138	エネルギー	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	14	15	236	26,073	運輸	
CANADIAN TIRE CORP-CLASS A	1	1	21	2,409	一般消費財・サービス流通・小売り	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	5	5	43	4,844	素材	
CENOVUS ENERGY INC	33	33	79	8,793	エネルギー	
CGI INC	6	6	95	10,510	ソフトウェア・サービス	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	0.6	0.6	256	28,382	ソフトウェア・サービス	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	23	23	254	28,063	運輸	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	2	2	39	4,313	ソフトウェア・サービス	
DOLLARAMA INC	6	7	106	11,737	一般消費財・サービス流通・小売り	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR	12	12	34	3,789	商業・専門サービス	
EMERA INC	6	6	35	3,962	公益事業	
ENBRIDGE INC	50	59	337	37,297	エネルギー	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	0.6	0.6	104	11,512	保険	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	13	13	26	2,901	素材	
FIRSTSERVICE CORP	1	1	36	3,989	不動産管理・開発	
FORTIS INC	11	11	71	7,870	公益事業	
FRANCO-NEVADA CORP	5	5	95	10,558	素材	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	5	5	28	3,094	商業・専門サービス	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	6	—	—	—	耐久消費財・アパレル	

銘柄	株数	当期				業種等
		株数	評価額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
GREAT-WEST LIFECO INC	9	9	43	4,762	保険	
HYDRO ONE LTD	9	9	43	4,763	公益事業	
IA FINANCIAL CORP INC	3	—	—	—	保険	
IMPERIAL OIL LTD	6	6	63	7,007	エネルギー	
INTACT FINANCIAL CORP	4	4	126	13,972	保険	
IVANHOE MINES LTD-CL A	18	18	36	4,000	素材	
KEYERA CORP	6	6	28	3,131	エネルギー	
KINROSS GOLD CORP	45	45	66	7,333	素材	
LOBLAW COMPANIES LTD	4	4	83	9,174	生活必需品流通・小売り	
LUNDIN MINING CORP	19	—	—	—	素材	
MANULIFE FINANCIAL CORP	45	45	189	20,907	保険	
MAGNA INTERNATIONAL INC	5	5	34	3,803	自動車・自動車部品	
METRO INC	7	7	63	7,005	生活必需品流通・小売り	
NATIONAL BANK OF CANADA	8	8	112	12,437	銀行	
NUTRIEN LTD	13	13	87	9,638	素材	
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTC	1	—	—	—	金融サービス	
OPEN TEXT CORP	9	9	44	4,969	ソフトウェア・サービス	
PAN AMERICAN SILVER CORP	6	6	21	2,320	素材	
PARKLAND CORP	5	5	17	1,902	エネルギー	
PEMBINA PIPELINE CORP	15	15	90	9,984	エネルギー	
POWER CORP OF CANADA	15	15	67	7,492	保険	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	9	6	65	7,258	消費者サービス	
RB GLOBAL INC	5	5	61	6,779	商業・専門サービス	
ROGERS COMMUNICATIONS INC-B	9	9	50	5,535	電気通信サービス	
ROYAL BANK OF CANADA	35	37	633	69,957	銀行	
SAPUTO INC	7	7	20	2,251	食品・飲料・タバコ	
SHOPIFY INC - CLASS-A	30	32	361	39,924	ソフトウェア・サービス	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	12	12	113	12,591	素材	
STANTEC INC	—	2	32	3,640	資本財	
SUN LIFE FINANCIAL INC	14	14	112	12,386	保険	
SUNCOR ENERGY INC	34	34	184	20,404	エネルギー	
TELUS CORP	12	12	26	2,965	電気通信サービス	
TECK RESOURCES LTD-CLS B	12	12	85	9,443	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	2	2	48	5,339	運輸	
THOMSON REUTERS CORP	5	4	98	10,879	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	—	10	46	5,160	金融サービス	
TOURMALINE OIL CORP	8	8	56	6,229	エネルギー	
TORONTO-DOMINION BANK	48	46	361	39,965	銀行	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	1	2	34	3,761	資本財	
TC ENERGY CORP	28	29	195	21,551	エネルギー	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	1	1	20	2,244	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	2	2	48	5,306	生活必需品流通・小売り	
WSP GLOBAL INC	3	3	81	9,054	資本財	
小計	株数	1,040	1,051	7,762	857,610	
	銘柄数 <比率>	75	72	—	<3.2%>	
(ユーロ…ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG	3	3	84	14,018	耐久消費財・アパレル	
ALLIANZ SE-REG	10	10	311	51,588	保険	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	8	9	72	11,959	自動車・自動車部品	
BASF SE	24	24	112	18,661	素材	
BAYER AG-REG	27	30	77	12,839	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BEIERSDORF AG	3	2	29	4,914	家庭用品・パーソナル用品	
BECHTLE AG	—	2	7	1,292	ソフトウェア・サービス	
BRENNTAG SE	4	4	24	4,103	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	1	1	8	1,404	ヘルスケア機器・サービス	
COMMERZBANK AG	26	26	43	7,196	銀行	
CONTINENTAL AG	2	2	15	2,605	自動車・自動車部品	
COVESTRO AG	5	5	31	5,234	素材	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	22	20	116	19,241	自動車・自動車部品	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	11	11	46	7,649	資本財	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
DEUTSCHE BOERSE AG	5	5	114	18,963	金融サービス	
DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED	54	46	72	11,970	金融サービス	
DEUTSCHE POST AG-REG	27	27	102	17,057	運輸	
DEUTSCHE TELEKOM AG-REG	79	94	266	44,080	電気通信サービス	
VONOVIA SE	23	18	56	9,288	不動産管理・開発	
DELIVERY HERO SE	3	3	15	2,628	消費者サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG-PRF	3	3	21	3,492	自動車・自動車部品	
E.ON SE	59	59	75	12,585	公益事業	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	5	5	22	3,781	ヘルスケア機器・サービス	
FRESENIUS SE & CO KGAA	12	12	42	7,033	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECK SE-REG	1	1	36	6,016	保険	
HEIDELBERG MATERIALS AG	3	3	32	5,462	素材	
HENKEL AG & CO KGAA VORZUG	4	6	49	8,147	家庭用品・パーソナル用品	
HENKEL AG & CO KGAA	3	4	29	4,916	家庭用品・パーソナル用品	
HELLOFRESH SE	4	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
INFINEON TECHNOLOGIES AG	32	32	98	16,375	半導体・半導体製造装置	
KNORR-BREMSE AG	2	2	17	2,970	資本財	
LEG IMMOBILIEN SE	2	2	22	3,682	不動産管理・開発	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	19	19	13	2,194	運輸	
MERCK KGAA	3	2	45	7,508	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MTU AERO ENGINES AG	1	1	43	7,166	資本財	
MUENCHENER RUECKVER AG-REG	3	3	159	26,442	保険	
NEMETSCHKE SE	1	1	18	3,004	ソフトウェア・サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD	4	4	16	2,701	自動車・自動車部品	
PUMA SE	2	2	11	1,832	耐久消費財・アパレル	
QIAGEN N.V.	5	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RATIONAL AG	0.15	0.15	13	2,297	資本財	
RHEINMETALL AG	1	1	53	8,852	資本財	
RWE AG	17	17	52	8,648	公益事業	
SAP SE	26	27	614	101,795	ソフトウェア・サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG-PRF	0.6	0.6	14	2,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SCOUT24 SE	2	2	19	3,204	メディア・娯楽	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	7	7	37	6,146	ヘルスケア機器・サービス	
SIEMENS AG-REG	19	20	368	60,968	資本財	
SIEMENS ENERGY AG	14	14	54	9,084	資本財	
SYMRISE AG	4	4	54	9,032	素材	
VOLKSWAGEN AG-PFD	5	7	68	11,311	自動車・自動車部品	
ZALANDO SE	6	6	17	2,900	一般消費財・サービス流通・小売り	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	629 51	628 50	3,734 —	618,686 <2.3%>	
(ユーロ…イタリア)						
AMPLIFON SPA	3	3	10	1,728	ヘルスケア機器・サービス	
BANCO BPM SPA	—	41	24	4,134	銀行	
ENEL SPA	234	213	153	25,456	公益事業	
ENI SPA	60	67	97	16,156	エネルギー	
FINECOBANK SPA	14	14	22	3,718	銀行	
LEONARDO SPA	—	10	21	3,609	資本財	
GENERALI	28	28	73	12,212	保険	
INTESA SANPAOLO	404	404	156	25,977	銀行	
MEDIOBANCA SPA	10	10	15	2,618	銀行	
MONCLER SPA	5	5	28	4,764	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	13	13	7	1,296	金融サービス	
PRYSMIAN SPA	6	6	46	7,772	資本財	
SNAM SPA	72	72	32	5,407	公益事業	
TELECOM ITALIA SPA	221	221	5	879	電気通信サービス	
TERNA SPA	42	42	34	5,723	公益事業	
UNICREDIT SPA	52	38	156	25,875	銀行	
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,171 14	1,195 16	889 —	147,332 <0.5%>	

銘柄	株数	当 期 末				業 種 等
		株数	評 価 額		額	
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(ユーロ…フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ACCOR SA	5	5	22	3,745	消費者サービス	
ADP	0.93	0.93	10	1,683	運輸	
ATR LIQUIDE SA	13	15	261	43,268	素材	
ALSTOM	8	10	21	3,574	資本財	
ARKEMA	2	2	16	2,783	素材	
AXA SA	46	46	162	26,932	保険	
BIOMERIEUX	1	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
BNP PARIBAS	24	28	185	30,734	銀行	
BOUYGUES SA	7	—	—	—	資本財	
BUREAU VERITAS SA	10	10	30	5,016	商業・専門サービス	
CAP GEMINI SA	3	3	68	11,308	ソフトウェア・サービス	
CARREFOUR SA	17	17	25	4,142	生活必需品流通・小売り	
CREDIT AGRICOLE SA	31	31	43	7,240	銀行	
DANONE	17	17	113	18,741	食品・飲料・タバコ	
DASSAULT SYSTEMES SE	18	18	58	9,711	ソフトウェア・サービス	
EDENRED	6	6	19	3,153	金融サービス	
EIFFAGE	2	2	22	3,677	資本財	
ESSILORLUXOTTICA	7	7	173	28,724	ヘルスケア機器・サービス	
ORANGE S.A.	52	52	53	8,794	電気通信サービス	
ENGIE	49	49	78	12,936	公益事業	
GETLINK	10	—	—	—	運輸	
HERMES INTERNATIONAL	0.9	0.9	189	31,382	耐久消費財・アパレル	
IPSEN	1	1	13	2,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE	7	7	457	75,819	耐久消費財・アパレル	
L'OREAL	6	6	231	38,293	家庭用品・パーソナル用品	
LEGRAND SA	6	6	71	11,771	資本財	
MICHELIN (CGDE)	21	16	52	8,723	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD SA	5	5	61	10,216	食品・飲料・タバコ	
KERING	1	1	42	7,005	耐久消費財・アパレル	
PUBLICIS GROUPE	7	5	58	9,712	メディア・娯楽	
RENAULT SA	7	4	21	3,498	自動車・自動車部品	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	0.76	0.76	14	2,376	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SAFRAN SA	8	9	209	34,684	資本財	
SANOFI	29	30	307	50,895	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN	10	14	117	19,531	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	13	14	356	59,013	資本財	
SODEXO SA	2	2	21	3,622	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	16	16	37	6,286	銀行	
TELEPERFORMANCE	1	1	15	2,545	商業・専門サービス	
THALES SA	2	2	34	5,793	資本財	
TOTALENERGIES SE	57	57	348	57,805	エネルギー	
VALEO SA	6	—	—	—	自動車・自動車部品	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	20	20	60	9,981	公益事業	
VINCI SA	15	13	137	22,697	資本財	
VIVENDI SE	20	20	21	3,528	メディア・娯楽	
WORLDDLINE SA	7	—	—	—	金融サービス	
小 計	株数・金額	618	590	4,247	703,648	
	銘柄数<比率>	46	41	—	<2.6%>	
(ユーロ…オランダ)						
ABN AMRO BANK NV-CVA	8	8	12	2,040	銀行	
ADYEN NV	0.6	0.6	85	14,089	金融サービス	
KONINKLIJKE Ahold DELHAIZE N	26	26	80	13,277	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL	4	4	27	4,609	素材	
ARGENX SE	1	1	93	15,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASM INTERNATIONAL NV	1	1	60	10,011	半導体・半導体製造装置	
ASML HOLDING NV	10	10	703	116,608	半導体・半導体製造装置	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	1	1	19	3,150	半導体・半導体製造装置	
CNH INDUSTRIAL NV	27	—	—	—	資本財	
AIRBUS GROUP SE	15	16	226	37,465	資本財	
EURONEXT NV	3	2	24	4,094	金融サービス	

銘柄	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	
(ユーロ…オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
EXOR NV	3	3	34	5,686	金融サービス
FERRARI NV	3	3	148	24,604	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	14	14	54	9,070	資本財
STELLANTIS NV	52	54	69	11,440	自動車・自動車部品
HEINEKEN NV	7	7	58	9,628	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	2	4	27	4,560	食品・飲料・タバコ
IMCD NV	1	1	22	3,720	資本財
ING GROEP NV-CVA	90	90	141	23,373	銀行
KONINKLIJKE KPN NV	97	97	36	6,092	電気通信サービス
NN GROUP NV	9	6	31	5,182	保険
KONINKLIJKE PHILIPS NV	24	25	75	12,545	ヘルスケア機器・サービス
PROSUS NV	38	41	162	26,966	一般消費財・サービス流通・小売り
QIAGEN N.V.	—	5	20	3,418	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RANDSTAD NV	4	—	—	—	商業・専門サービス
STMICROELECTRONICS NV	18	18	47	7,846	半導体・半導体製造装置
UNIVERSAL MUSIC GROUP BV	20	20	49	8,146	メディア・娯楽
WOLTERS KLUWER	7	6	101	16,824	商業・専門サービス
小 計	株 数	株 数	2,414	399,991	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 1.5% >	
(ユーロ…スペイン)					
ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV	7	4	20	3,392	資本財
AENA SA	2	2	50	8,379	運輸
AMADEUS IT GROUP SA	13	13	88	14,702	消費者サービス
BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA	141	153	138	22,946	銀行
BANCO SANTANDER SA	389	389	178	29,498	銀行
BANCO DE SABADEL SA	—	144	26	4,317	銀行
CELLNEX TELECOM SA	14	14	49	8,243	電気通信サービス
CAIXABANK S.A	118	118	63	10,565	銀行
ENDESA SA	8	—	—	—	公益事業
GRIFOLS SA	7	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IBERDROLA SA	155	166	232	38,452	公益事業
INDITEX	29	29	162	26,932	一般消費財・サービス流通・小売り
REDELA CORP SA	14	—	—	—	公益事業
REPSOL SA	36	36	43	7,174	エネルギー
TELEFONICA SA	164	134	58	9,625	電気通信サービス
小 計	株 数	株 数	1,112	184,230	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.7% >	
(ユーロ…ベルギー)					
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	23	26	158	26,333	食品・飲料・タバコ
AGEAS	4	—	—	—	保険
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	2	—	—	—	金融サービス
KBC GROEP NV	7	7	50	8,317	銀行
D' IETEREN GROUP	0.8	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
SOLVAY SA	1	—	—	—	素材
SYENSQO SA	—	1	14	2,323	素材
UCB SA	4	3	58	9,771	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UMICORE	6	—	—	—	素材
小 計	株 数	株 数	282	46,746	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.2% >	
(ユーロ…オーストリア)					
ERSTE GROUP BANK AG	8	8	40	6,634	銀行
VERBUND AG	1	1	11	1,984	公益事業
OMV AG	4	4	16	2,776	エネルギー
小 計	株 数	株 数	68	11,394	
	銘柄 数 < 比 率 >		—	< 0.0% >	
(ユーロ…ルクセンブルク)					
ARCELORMITTAL	15	15	35	5,855	素材
EUROFINS SCIENTIFIC	3	3	16	2,802	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		株数	価 値	
		外貨建金額	邦貨換算金額	
(ユーロ…ルクセンブルク)	百株	百株	千ユーロ	千円
TENARIS SA	15	15	22	3,730
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	34	34	74
		3	3	—
(ユーロ…フィンランド)				<0.0%>
ELISA OYJ	3	—	—	—
FORTUM OYJ	10	10	14	2,416
KESKO OYJ-B SHS	6	6	11	1,905
KONE OYJ-B	8	8	46	7,627
METSO CORPORATION	23	12	11	1,870
NESTE OYJ	10	10	15	2,636
NORDEA BANK ABP	—	77	83	13,862
NOKIA OYJ	145	145	64	10,654
SAMPO OYJ-A SHS	13	13	54	8,989
STORA ENSO OYJ-R SHS	15	15	16	2,761
UPM-KYMMENE OYJ	14	14	41	6,898
WARTSILA OYJ ABP	12	12	25	4,283
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	265	328	385
		11	11	—
				<0.2%>
(ユーロ…アイルランド)				
AIB GROUP PLC	—	39	19	3,205
BANK OF IRELAND GROUP PLC	36	36	32	5,414
KERRY GROUP PLC-A	3	3	36	6,121
KINGSPAN GROUP PLC	4	3	25	4,184
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC	4	—	—	—
SMURFIT KAPPA GROUP PLC	7	—	—	—
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	57	83	114
		5	4	—
				<0.1%>
(ユーロ…ポルトガル)				
EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA	92	92	34	5,764
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	10	10	18	2,998
JERONIMO MARTINS	—	8	14	2,393
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	103	112	67
		2	3	—
				<0.0%>
(ユーロ…スイス)				
DSM-FIRMENICH AG	4	4	55	9,124
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4	4	55
		1	1	—
				<0.0%>
(ユーロ…バミューダ)				
AEGON LTD	44	44	26	4,322
小 計	株数・金額 銘柄数<比率>	44	44	26
		1	1	—
				<0.0%>
ユ ー ロ 計	株数・金額 銘柄数<比率>	4,594	4,756	13,473
		186	175	—
				<8.3%>
(イギリス)				
3I GROUP PLC	28	28	92	18,381
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	8	8	19	3,937
ADMIRAL GROUP PLC	2	7	19	3,888
ANGLO AMERICAN PLC	36	31	77	15,351
ANTOFAGASTA PLC	11	11	21	4,261
ASTRAZENECA PLC	39	41	478	95,117
ASHTREAD GROUP PLC	10	10	60	12,002
AUTO TRADER GROUP PLC	29	29	25	5,105
AVIVA PLC	76	76	35	6,993
BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC	55	55	146	29,132
BAE SYSTEMS PLC ORD	80	85	109	21,845
BARCLAYS PLC	425	356	86	17,118
BARRATT REDROW PLC	23	57	27	5,376
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	2	—	—	—
BP PLC	436	443	179	35,704
BT GROUP PLC	160	160	23	4,621

銘柄	株数	当 期 末			業 種 等
		株数	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
BUNZL PLC	8	8	30	5,974	資本財
BURBERRY GROUP PLC	9	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	150	150	18	3,699	公益事業
COCA-COLA HBC AG-CDI	5	5	15	3,070	食品・飲料・タバコ
COMPASS GROUP PLC	50	46	116	23,076	消費者サービス
CRH PLC	18	—	—	—	素材
CRODA INTERNATIONAL PLC	3	3	14	2,847	素材
DCC PLC	2	2	10	2,182	資本財
DIAGEO PLC	57	63	161	32,150	食品・飲料・タバコ
EXPERIAN PLC	25	25	99	19,697	商業・専門サービス
GLENCORE PLC	286	311	125	25,045	素材
GSK PLC	102	112	162	32,271	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENTAIN PLC	16	16	11	2,358	消費者サービス
HARGREAVES LANSDOWN PLC	9	—	—	—	金融サービス
HALMA PLC	10	10	27	5,377	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HALEON PLC	143	208	78	15,536	家庭用品・パーソナル用品
HSBC HOLDINGS PLC	507	490	334	66,566	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	20	20	47	9,425	食品・飲料・タバコ
INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC	5	5	43	8,629	消費者サービス
INTERTEK GROUP PLC	5	5	28	5,614	商業・専門サービス
INFORMA PLC	43	43	36	7,165	メディア・娯楽
JD SPORTS FASHION PLC	85	85	11	2,236	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON MATTHEY PLC	5	—	—	—	素材
KINGFISHER PLC	61	61	19	3,820	一般消費財・サービス流通・小売り
LEGAL & GENERAL GROUP PLC	190	140	30	6,145	保険
LLOYDS BANKING GROUP PLC	1,829	1,753	101	20,115	銀行
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	10	13	145	28,900	金融サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	34	15	3,075	資本財
MONDI PLC	13	12	15	3,170	素材
NATIONAL GRID PLC	91	136	135	27,015	公益事業
NEXT PLC	2	2	26	5,171	一般消費財・サービス流通・小売り
OCADO GROUP PLC	12	—	—	—	生活必需品流通・小売り
PERSIMMON PLC	9	9	15	3,112	耐久消費財・アパレル
PEARSON PLC	15	15	15	3,174	消費者サービス
PRUDENTIAL PLC	68	68	44	8,805	保険
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	18	18	88	17,555	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	54	47	172	34,286	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	58	58	22	4,399	商業・専門サービス
RTO TINTO PLC	27	28	142	28,370	素材
NATWEST GROUP PLC	165	165	60	11,987	銀行
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	235	231	128	25,646	資本財
SAGE GROUP PLC/THE	31	31	31	6,273	ソフトウェア・サービス
SSE PLC	27	27	50	10,005	公益事業
SEVERN TRENT PLC	6	6	17	3,572	公益事業
SHELL PLC-NEW	172	165	422	83,965	エネルギー
SMITHS GROUP PLC	8	—	—	—	資本財
SMITH & NEPHEW PLC	19	19	21	4,270	ヘルスケア機器・サービス
SPIRAX GROUP PLC	2	2	15	3,164	資本財
ST JAMES'S PLACE PLC	16	—	—	—	金融サービス
ABRDN PLC	64	—	—	—	金融サービス
STANDARD CHARTERED PLC	64	50	43	8,568	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	68	139	21	4,295	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	208	208	73	14,646	生活必需品流通・小売り
UNILEVER PLC	65	65	312	62,234	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	16	16	17	3,400	公益事業
VODAFONE GROUP PLC	763	597	44	8,760	電気通信サービス
WHITBREAD PLC	6	6	21	4,185	消費者サービス
WISE PLC - A	15	15	11	2,267	金融サービス

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	価 値		
(イギリス)	百株	百株	千イギリスポンド	千円	
WPP PLC	33	33	27	5,430	メディア・娯楽
小 計	7,456	7,204	5,085	1,011,556	
	株数・金額 < 比率 >	74	66	—	< 3.8% >
(スイス)			千スイスフラン		
ABB LTD-REG	45	43	209	36,994	資本財
ADECCO GROUP AG-REG	4	4	11	2,070	商業・専門サービス
ALCON INC	13	13	113	20,105	ヘルスケア機器・サービス
BALOISE HOLDING AG - REG	1	1	27	4,918	保険
GEBERIT AG-REG	0.96	0.96	49	8,762	資本財
GIVAUDAN-REG	0.2	0.23	96	17,023	素材
HOLCIM LTD	12	15	127	22,568	素材
JULIUS BAER GROUP LTD	5	5	31	5,550	金融サービス
KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG	1	1	24	4,270	運輸
LONZA GROUP AG-REG	2	1	105	18,650	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NESTLE SA-REG	69	69	588	103,840	食品・飲料・タバコ
NOVARTIS AG-REG	52	52	515	90,888	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PARTNERS GROUP HOLDING AG	0.63	0.63	79	14,014	金融サービス
CIE FINANCIERE RICHEMON-REG	13	14	187	33,096	耐久消費財・アパレル
ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN	17	18	520	91,808	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SANDOZ GROUP AG	10	10	40	7,123	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	1	1	36	6,469	資本財
SGS SA-REG	4	4	38	6,867	商業・専門サービス
SIKA AG-REG	4	4	101	17,879	素材
SONOVA HOLDING AG-REG	1	1	47	8,429	ヘルスケア機器・サービス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	0.87	0.87	61	10,925	保険
SWISSCOM AG-REG	0.8	0.8	44	7,892	電気通信サービス
SWISS RE AG	8	7	84	14,988	保険
SWATCH GROUP AG/THE-BR	0.95	0.95	17	3,083	耐久消費財・アパレル
UBS GROUP AG-REG	85	88	246	43,577	金融サービス
ZURICH INSURANCE GROUP AG	3	4	207	36,623	保険
BARRY CALLEBAUT AG-REG	0.1	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BACHEM HOLDING AG	1	1	8	1,476	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC	0.04	0.03	31	5,580	食品・飲料・タバコ
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	4	4	34	6,003	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ROCHE HOLDING AG-BR	0.9	0.9	27	4,879	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SIG GROUP AG	11	11	21	3,787	素材
STRAUMANN HOLDING AG-REG	2	2	36	6,484	ヘルスケア機器・サービス
SWISS PRIME SITE-REG	2	2	20	3,670	不動産管理・開発
TEMENOS AG	1	1	9	1,735	ソフトウェア・サービス
VAT GROUP AG	0.7	0.7	25	4,546	資本財
小 計	389	393	3,833	676,586	
	株数・金額 < 比率 >	36	35	—	< 2.5% >
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ADDTech AB-B SHARES	—	10	301	4,359	資本財
ALFA LAVAL AB	9	6	327	4,730	資本財
ASSA ABLOY AB-B	27	27	907	13,108	資本財
ATLAS COPCO AB-A SHS	72	62	1,123	16,230	資本財
ATLAS COPCO AB-B SHS	45	45	720	10,407	資本財
BELJER REF AB	—	9	152	2,197	資本財
BOLIDEN AB	6	6	208	3,004	素材
EPIROC AB-A	15	24	519	7,505	資本財
EPIROC AB-B	13	—	—	—	資本財
EQT AB	8	8	265	3,835	金融サービス
ERICSSON LM-B SHS	77	77	696	10,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ESSITY AKTIEBOLAG-B	17	17	520	7,512	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	4	4	478	6,907	消費者サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	22	22	185	2,682	不動産管理・開発
GETINGE AB-B SHS	6	6	129	1,863	ヘルスケア機器・サービス
HENNES & MAURITZ AB-B SHS	22	12	217	3,135	一般消費財・サービス流通・小売り
HEXAGON AB-B SHS	48	50	527	7,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘柄	株数	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	
(スウェーデン)	百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
HUSQVARNA AB-B SHS	11	11	79	1,143	資本財	
INVESTOR AB-B SHS	52	45	1,392	20,104	金融サービス	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	3	3	104	1,502	資本財	
INDUTRADE AB	—	6	182	2,641	資本財	
LIFCO AB-B SHS	8	8	266	3,854	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	39	39	202	2,922	資本財	
NORDEA BANK ABP	94	—	—	—	銀行	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A	44	44	664	9,600	銀行	
SANDVIK AB	30	30	643	9,298	資本財	
SAAB AB-B	—	8	184	2,665	資本財	
SAGAX AB-B	—	6	157	2,278	不動産管理・開発	
SECURITAS AB-B SHS	—	11	149	2,159	商業・専門サービス	
SKANSKA AB-B SHS	10	10	229	3,307	資本財	
SKF AB-B SHARES-B	11	11	226	3,271	資本財	
SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS	18	18	270	3,903	素材	
SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS	43	43	487	7,040	銀行	
SWEDBANK AB - A SHARES	25	20	431	6,237	銀行	
SWEDISH ORPHAN BLOVITRUM AB	—	5	187	2,701	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TELE2 AB-B SHS	14	14	164	2,381	電気通信サービス	
TELIA CO AB	81	—	—	—	電気通信サービス	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	8	306	4,427	資本財	
VOLVO AB-B SHS-B	46	49	1,380	19,933	資本財	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	932	787	14,995	216,530		
	銘柄 数 < 比 率 >	31	36	—	< 0.8% >	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ			
ADEVINTA ASA	7	—	—	—	メディア・娯楽	
AKER BP ASA	11	11	263	3,680	エネルギー	
DNB BANK ASA	28	33	771	10,767	銀行	
KONGSBERG GRUPPEN ASA	—	2	240	3,348	資本財	
MOWI ASA	14	14	289	4,034	食品・飲料・タバコ	
NORSK HYDRO A S	40	40	277	3,875	素材	
EQUINOR ASA	26	26	737	10,289	エネルギー	
TELENOR ASA	20	20	262	3,666	電気通信サービス	
YARA INTERNATIONAL ASA	4	4	145	2,032	素材	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	153	152	2,988	41,695		
	銘柄 数 < 比 率 >	8	8	—	< 0.2% >	
(デンマーク)			千デンマーククローネ			
AP MOELLER - MAERSK A/S - B	0.1	0.1	106	2,362	運輸	
AP MOELLER - MAERSK A/S - A	0.1	0.1	103	2,286	運輸	
CARLSBERG AS-B	2	2	230	5,106	食品・飲料・タバコ	
CHR HANSEN HOLDING A/S	3	—	—	—	素材	
COLOPLAST-B	3	3	266	5,925	ヘルスケア機器・サービス	
DANSKE BANK A/S	20	20	413	9,175	銀行	
ORSTED A/S	5	5	228	5,082	公益事業	
DSV A/S	4	5	750	16,650	運輸	
GENMAB A/S	2	2	318	7,075	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVO NORDISK A/S-B	84	85	6,674	148,171	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	6	8	362	8,053	素材	
PANDORA A/S	1	2	239	5,312	耐久消費財・アパレル	
TRYG A/S	5	10	166	3,690	保険	
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	27	27	357	7,938	資本財	
DEMANT A/S	3	3	81	1,808	ヘルスケア機器・サービス	
ZEALAND PHARMA A/S	—	2	176	3,923	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
小 計	株 数	株 数	金 額	金 額		
	169	177	10,475	232,562		
	銘柄 数 < 比 率 >	15	15	—	< 0.9% >	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	76	76	241	24,521	銀行	
APA GROUP	30	—	—	—	公益事業	
ARISTOCRAT LEISURE LTD	16	16	98	9,956	消費者サービス	
ASX LTD	5	5	34	3,514	金融サービス	

銘柄	株数	当期		業種等		
		株数	金額		業種等	
						株数
(オーストラリア)	百株	百株	千オーストラリアドル	千円		
BHP GROUP LTD	128	136	577	58,557	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	16	—	—	—	素材	
BRAMBLES LTD	38	38	70	7,100	商業・専門サービス	
CAR GROUP LTD	—	9	34	3,495	メディア・娯楽	
AMPOL LTD	7	—	—	—	エネルギー	
COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA	42	44	646	65,537	銀行	
COCHLEAR LTD	1	1	45	4,604	ヘルスケア機器・サービス	
COMPUTERSHARE LTD	14	14	36	3,748	商業・専門サービス	
COLES GROUP LTD	35	35	63	6,441	生活必需品流通・小売り	
CSL LTD	12	12	361	36,611	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	50	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
FORTESCUE LTD	45	45	85	8,699	素材	
IDP EDUCATION LTD	7	—	—	—	消費者サービス	
IGO LTD	26	—	—	—	素材	
INSURANCE AUSTRALIA GROUP	81	81	61	6,192	保険	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC-CDI	13	13	64	6,579	素材	
LOTTERY CORP LTD/THE	79	79	39	3,990	消費者サービス	
MACQUARIE GROUP LTD	10	11	256	26,000	金融サービス	
MEDIBANK PRIVATE LTD	76	76	28	2,860	保険	
MINERAL RESOURCES LTD	5	5	18	1,832	素材	
NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD	84	84	329	33,396	銀行	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	33	33	61	6,272	素材	
ORIGIN ENERGY LTD	34	67	65	6,647	公益事業	
PILBARA MINERALS LTD	82	82	22	2,285	素材	
QBE INSURANCE GROUP LTD	38	38	66	6,765	保険	
AURIZON HOLDINGS LTD	53	—	—	—	運輸	
RAMSAY HEALTH CARE LTD	4	4	18	1,901	ヘルスケア機器・サービス	
RIO TINTO LTD	7	9	113	11,488	素材	
SANTOS LTD	85	85	59	6,033	エネルギー	
SEEK LTD	10	10	27	2,822	メディア・娯楽	
SONIC HEALTHCARE LTD	11	11	32	3,331	ヘルスケア機器・サービス	
SOUTH32 LTD	124	124	46	4,685	素材	
SUNCORP GROUP LTD	40	40	73	7,476	保険	
TELSTRA GROUP LTD	109	109	42	4,288	電気通信サービス	
TRANSURBAN GROUP	85	85	110	11,182	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	23	23	27	2,761	食品・飲料・タバコ	
WESTPAC BANKING CORP	96	101	325	33,029	銀行	
WESFARMERS LTD	30	30	204	20,678	一般消費財・サービス流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	4	4	54	5,505	ソフトウェア・サービス	
WOOLWORTHS GROUP LTD	28	40	133	13,517	生活必需品流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	50	50	121	12,308	エネルギー	
XERO LTD	4	4	61	6,274	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,864 45	1,746 39	4,764 <1.8%>	482,900	
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	31	—	—	—	運輸	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	14	14	54	5,026	ヘルスケア機器・サービス	
MERIDIAN ENERGY LTD	34	34	20	1,850	公益事業	
MERCURY NZ LTD	22	22	14	1,370	公益事業	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	103 4	71 3	89 <0.0%>	8,247	
(香港)			千香港ドル			
AIA GROUP LTD	291	285	1,793	35,408	保険	
BOC HONG KONG HOLDINGS LTD	107	107	275	5,433	銀行	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	51	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	76	66	279	5,513	資本財	
CK ASSET HOLDINGS LTD	50	50	163	3,234	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS LTD	46	46	313	6,189	公益事業	
ESR GROUP LTD	54	—	—	—	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	61	61	211	4,171	消費者サービス	

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等	
		株数	評 価 額		
		外貨建金額	邦貨換算金額		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
HANG SENG BANK LTD	21	21	205	4,053	銀行
POWER ASSETS HOLDINGS	40	40	206	4,082	公益事業
HONG KONG & CHINA GAS	327	327	200	3,958	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	34	29	929	18,344	金融サービス
MTR CORP	55	55	156	3,094	運輸
NEW WORLD DEVELOPMENT	47	—	—	—	不動産管理・開発
SANDS CHINA LTD	76	76	151	2,999	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	30	30	69	1,370	運輸
SUN HUNG KAI PROPERTIES	44	44	377	7,446	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	40	40	459	9,064	資本財
WHARF HOLDINGS LTD	—	30	65	1,293	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	255	255	160	3,161	食品・飲料・タバコ
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	50	50	120	2,378	不動産管理・開発
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	60	—	—	—	資本財
小 計	株数・金額	1,822	1,618	6,139	121,199
	銘柄数<比率>	21	18	—	<0.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	89	89	25	2,964	不動産管理・開発
DBS GROUP HOLDINGS LTD	53	50	198	22,974	銀行
GENTING SINGAPORE LTD	—	162	13	1,549	消費者サービス
KEPPEL LTD	52	52	34	3,987	資本財
OVERSEA-CHINESE BANKING CORP	95	95	145	16,886	銀行
SEATRUM LTD	1,008	—	—	—	資本財
SINGAPORE AIRLINES LTD	41	41	26	3,075	運輸
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	266	266	85	9,898	電気通信サービス
UNITED OVERSEAS BANK LTD	32	36	118	13,717	銀行
WILMAR INTERNATIONAL LTD	63	—	—	—	食品・飲料・タバコ
小 計	株数・金額	1,700	793	647	75,054
	銘柄数<比率>	9	8	—	<0.3%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
BANK LEUMI LE-ISRAEL	37	49	182	7,399	銀行
BANK HAPUALIM BM	43	43	164	6,661	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD	—	0.7	56	2,289	資本財
ICL GROUP LTD	27	27	43	1,749	素材
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	47	—	—	—	銀行
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	—	3	55	2,243	銀行
NICE LTD	1	1	113	4,611	ソフトウェア・サービス
小 計	株数・金額	158	126	616	24,955
	銘柄数<比率>	5	6	—	<0.1%>
合 計	株数・金額	29,144	28,532	—	26,024,703
	銘柄数<比率>	1,104	1,048	—	<96.7%>

(注) 邦貨換算金額は、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) 邦貨換算金額欄の< >内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国新株予約権証券

銘柄	株数	当 期 末		業 種 等
		証券数	評 価 額	
		証券数	外貨建金額	邦貨換算金額
(カナダ)			千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWARE IN-40	—	60	—	—
合 計	証券数・金額	—	60	—
	銘柄数<比率>	—	1	<0.0%>

(注) 邦貨換算金額は、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) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

外国投資信託証券

銘柄	期首(前期末)		当 期 末		比 率	
	口 数	口 数	評 価 額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ)	口	口	千アメリカドル	千円	%	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITIES INC	409	409	46	7,093	0.0	
PROLOGIS INC	2,350	2,500	293	45,091	0.2	
AMERICAN TOWER CORP	1,180	1,260	280	43,077	0.2	
AMERICAN HOMES 4 RENT- A	800	800	30	4,698	0.0	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN	1,163	1,163	22	3,478	0.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	410	410	92	14,240	0.1	
BXP INC	500	500	43	6,674	0.0	
CAMDEN PROPERTY TRUST	291	291	34	5,282	0.0	
CROWN CASTLE INC	1,060	1,060	115	17,714	0.1	
DIGITAL REALTY TRUST INC	840	910	164	25,276	0.1	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	497	497	34	5,292	0.0	
EQUITY RESIDENTIAL-REIT	1,040	1,040	77	11,916	0.0	
EQUINIX INC	250	260	237	36,479	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST INC	175	175	51	7,939	0.0	
EXTRA SPACE STORAGE INC	600	620	103	15,831	0.1	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	640	640	31	4,887	0.0	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	1,820	1,820	40	6,225	0.0	
WELLTOWER INC	1,250	1,640	213	32,765	0.1	
HOST HOTELS & RESORTS INC	1,967	1,967	34	5,306	0.0	
INVITATION HOMES INC	1,640	1,640	55	8,455	0.0	
IRON MOUNTAIN INC	818	818	104	16,029	0.1	
KIMCO REALTY CORP	1,600	1,600	37	5,781	0.0	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	300	300	45	7,058	0.0	
PUBLIC STORAGE	390	390	131	20,128	0.1	
REALTY INCOME CORP	1,740	2,240	137	21,073	0.1	
REGENCY CENTERS CORP	482	482	34	5,252	0.0	
SBA COMMUNICATIONS CORP	310	340	82	12,614	0.0	
SIMON PROPERTY GROUP INC	890	940	160	24,596	0.1	
SUN COMMUNITIES INC	317	317	42	6,512	0.0	
UDR INC	827	827	36	5,567	0.0	
VENTAS INC	1,190	1,190	77	11,863	0.0	
VICI PROPERTIES INC	2,730	2,730	87	13,447	0.0	
WEYERHAEUSER CO	1,690	1,690	53	8,246	0.0	
WP CAREY INC	594	594	34	5,221	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	32,760	34,060	3,070	471,119	
	銘柄 数 < 比 率 >	34	34	—	< 1.8% >	
(ユーロ…フランス)				千ユーロ		
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	351	351	27	4,485	0.0	
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	351	351	27	4,485	
	銘柄 数 < 比 率 >	1	1	—	< 0.0% >	
(イギリス)				千イギリスポンド		
LAND SECURITIES GROUP PLC	1,694	1,694	10	2,084	0.0	
SEGRO PLC	3,361	3,361	27	5,398	0.0	
小 計	口 数 ・ 金 額	5,055	5,055	37	7,482	
	銘柄 数 < 比 率 >	2	2	—	< 0.0% >	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
VICINITY CENTRES	10,480	10,480	22	2,326	0.0	

銘	柄	期首(前期末)		当 期 末		
		口 数	口 数	評 価 額		比 率
				外貨建金額	邦貨換算金額	
(オーストラリア)		口	口	千オーストラリアドル	千円	%
DEXUS/AU		2,875	2,875	20	2,100	0.0
GOODMAN GROUP		4,311	4,311	155	15,746	0.1
GPT GROUP		5,900	—	—	—	—
LENLEASE GROUP		1,550	—	—	—	—
MIRVAC GROUP		11,628	11,628	25	2,604	0.0
SCENTRE GROUP		15,350	15,350	54	5,491	0.0
STOCKLAND		5,114	5,114	26	2,674	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	57,208 8	49,758 6	305 —	30,944 <0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		6,680	6,680	246	4,859	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	6,680 1	6,680 1	246 —	4,859 <0.0%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
CAPITALAND ASCENDAS REIT		10,162	14,700	40	4,686	0.0
CAPITALAND INTEGRATED COMMER		17,278	18,245	37	4,293	0.0
KEPPEL REIT (N)		1,056	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	28,496 3	32,945 2	77 —	8,980 <0.0%>	
合 計	口 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	130,550 49	128,849 46	—	527,870 <2.0%>	

(注) 邦貨換算金額は、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) 比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

先物取引の銘柄別期末残高

銘	柄	別	当 期 末	
			買 建 額	売 建 額
外 国	株式先物取引	DJSTX5 SP EMINI	百万円 103 627	百万円 — —

(注) 邦貨換算金額は、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

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株式	26,024,703	92.3
投資証券	527,870	1.9
コール・ローン等、その他	1,634,972	5.8
投資信託財産総額	28,187,545	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（27,129,771千円）の投資信託財産総額（28,187,545千円）に対する比率は96.2%です。

(注) 外貨建資産は、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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スイスフラン=176.48円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1香港ドル=19.74円、1シンガポールドル=115.93円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	53,888,227,500
コール・ローン等	1,141,942,020
株式(評価額)	26,024,703,041
投資証券(評価額)	527,870,389
未収入金	25,716,389,566
未収配当金	14,894,529
未収利息	6,784
差入委託証拠金	462,421,171
(B) 負債	26,973,348,410
未払金	26,959,737,328
未払解約金	13,611,082
(C) 純資産総額(A-B)	26,914,879,090
元本	9,154,839,298
次期繰越損益金	17,760,039,792
(D) 受益権総口数	9,154,839,298口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,400円

(注) 当ファンドの期首元本額は8,773,758,808円、期中追加設定元本額は1,059,430,374円、期中一部解約元本額は678,349,884円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外株式ヘッジあり(DC専用)	7,820,883,068円
・インデックスファンド海外株式(ヘッジあり)	628,757,562円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	283,193,664円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	153,483,896円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	147,654,931円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	90,212,470円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	28,776,225円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,322,307円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	555,175円

(注) 1口当たり純資産額は2,9400円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	413,619,887
受取配当金	394,926,633
受取利息	570,899
その他収益金	18,136,377
支払利息	△ 14,022
(B) 有価証券売買損益	5,228,056,034
売買益	9,580,026,070
売買損	△ 4,351,970,036
(C) 先物取引等取引損益	306,511,933
取引益	322,522,149
取引損	△ 16,010,216
(D) 保管費用等	△ 11,030,843
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	5,937,157,011
(F) 前期繰越損益金	11,139,027,891
(G) 追加信託差損益金	1,808,352,773
(H) 解約差損益金	△ 1,124,497,883
(I) 計(E+F+G+H)	17,760,039,792
次期繰越損益金(I)	17,760,039,792

(注) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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) 損益の状況の中で(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。

日本債券インデックスマザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1998年10月30日から原則無期限です。
運用方針	わが国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
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	外貨建資産への投資は行ないません。

ファンド概要

主としてわが国の公社債に投資し、「NOMURA-BPI総合」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
22期(2020年10月26日)	14,128	△1.3	556.49	△1.3	99.4	43,807
23期(2021年10月26日)	14,100	△0.2	555.54	△0.2	99.6	48,618
24期(2022年10月26日)	13,539	△4.0	532.71	△4.1	99.8	47,577
25期(2023年10月26日)	13,204	△2.5	519.13	△2.5	99.8	50,785
26期(2024年10月28日)	13,157	△0.4	517.51	△0.3	99.8	55,139

(注) NOMURA-BPI総合は、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している、わが国の債券市場の動きを示す投資収益指数で、一定の組み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もとに算出されます。国債、地方債、政府保証債、金融債、事業債、円建外債、MBS、ABSなど、国内で発行された円建公募利付債で構成されています。対象となる債券は残存期間1年以上、残存額面10億円以上で、事業債、円建外債、MBS、ABSについては、A格相当以上の格付を取得しているものに限られます。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		NOMURA-BPI総合 (ベンチマーク)		債組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年10月26日	円	%		%	%
10月末	13,148	△0.4	516.90	△0.4	99.7
11月末	13,423	1.7	527.79	1.7	99.7
12月末	13,477	2.1	529.96	2.1	99.8
2024年1月末	13,379	1.3	526.17	1.4	99.7
2月末	13,419	1.6	527.83	1.7	99.6
3月末	13,403	1.5	527.24	1.6	99.8
4月末	13,250	0.3	521.28	0.4	99.7
5月末	13,040	△1.2	512.91	△1.2	99.7
6月末	13,075	△1.0	514.32	△0.9	99.8
7月末	13,061	△1.1	513.80	△1.0	99.7
8月末	13,214	0.1	519.80	0.1	99.7
9月末	13,251	0.4	521.27	0.4	99.8
(期末) 2024年10月28日	円	%		%	%
	13,157	△0.4	517.51	△0.3	99.8

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め13,204円の基準価額は、期間末に13,157円となり、騰落率は△0.4%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

<値上がり要因>

- ・米国連邦公開市場委員会（FOMC）の結果を背景に米国連邦準備制度理事会（FRB）が2024年に利下げに動くとの観測が強まったこと。
- ・FRBがFOMCにおいて大幅な利下げに踏み切ったこと（2024年9月中旬）。
- ・日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したこと（2024年9月下旬）。

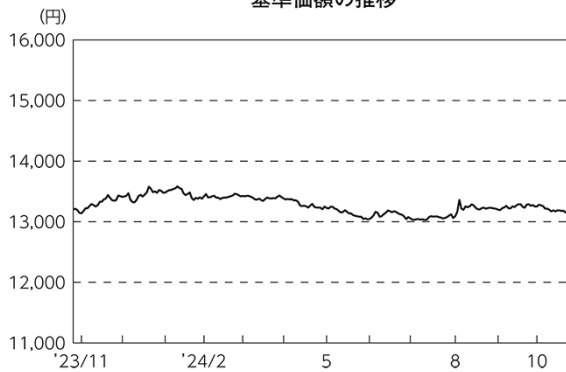
<値下がり要因>

- ・企業から高い水準の回答が相ついだ春季労使交渉（春闘）を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後マイナス金利政策の解除を行なったこと。
- ・円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたこと。
- ・米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したこと。

(国内債券市況)

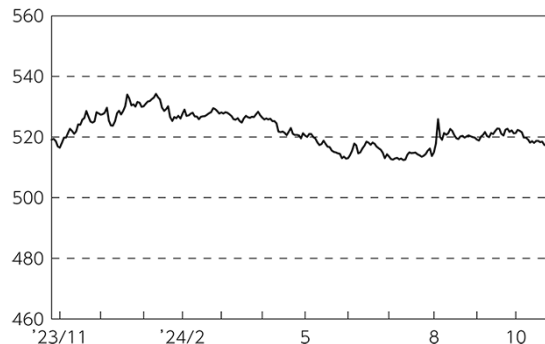
国内債券市場では、期間の初めから2024年1月前半にかけては、日銀が金融政策決定会合において長短金利操作（イールドカーブ・コントロール）の運用を柔軟化することを決め、長期金利の上限の目安を1%として一定の上昇を容認したことが利回りの上昇（債券価格は下落）要因となったものの、FOMCの結果を背景にFRBが2024年に利下げに動くとの観測が強まったことなどから、国債利回りは総じて低下（債券価格は上昇）しました。1月後半から7月上旬にかけては、企業から高い水準の回答が相ついだ春闘を受けて日銀が金融政策決定会合でマイナス金利を解除するとの観測が強まったことやその後マイナス金利政策の解除を行なったこと、円安／アメリカドル高が進行するなか日銀による国債購入の減額や追加利上げが意識されたことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。7月中旬から9月下旬にかけては、日銀が金融政策

基準価額の推移



期 首	期中高値	期中安値	期 末
2023/10/26	2024/01/15	2024/07/10	2024/10/28
13,204円	13,583円	13,027円	13,157円

NOMURA - BPI総合の推移



決定会合で利上げを決定したことが国債利回りの上昇要因となったものの、FRBがFOMCで大幅な利下げに踏み切ったことや、日銀総裁の記者会見を受けて早期の追加利上げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて低下しました。10月上旬から期間末にかけては、米国の雇用情勢の底堅さを受けてFRBの追加の利下げ観測が後退したことなどから、国債利回りは総じて上昇しました。

ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルを利用して国債、政府保証債、地方債、金融債、電力債、事業債などによりポートフォリオを構築し、「NOMURA-BPI総合」に連動する投資成果をめざして運用を行ないました。また、「NOMURA-BPI総合」採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しを行ない、債券組入比率を高位に維持しました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、0.4%の値下がりとなり、ベンチマークである「NOMURA-BPI総合」の下落率0.3%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

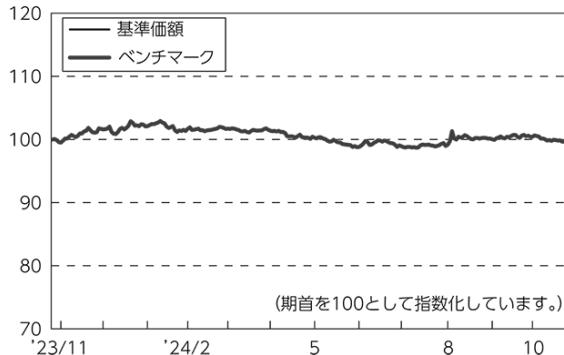
<プラス要因>

- ・金利効果。
- ・債券種別効果。
- ・売買要因。

<マイナス要因>

- ・その他効果。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度や残存期間別構成比率などを「NOMURA-BPI総合」と同程度に保つことで連動性を高めるよう努めます。また、ベンチマークの採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行ない、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (そ の 他)	円 0 (0)	% 0.000 (0.000)	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	0	0.000	
期中の平均基準価額は、13,261円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○ 売買及び取引の状況

(2023年10月27日～2024年10月28日)

公社債

		買 付 額	売 付 額
国 内	国債証券	千円 9,833,883	千円 4,735,204
	地方債証券	1,203,158	1,603,574 (10,000)
	特殊債券	98,863	601,278
	社債券(投資法人債券を含む)	1,434,589	600,458

(注) 金額は受け渡し代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()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。

○ 利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期		末				
	額 面 金 額	評 価 額	組 入 比 率	うちBB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	50,570,000 (16,039,000)	48,610,675 (15,396,174)	88.2 (27.9)	— (—)	59.5 (16.0)	20.6 (8.2)	8.1 (3.7)
地方債証券	2,310,000 (2,310,000)	2,301,744 (2,301,744)	4.2 (4.2)	— (—)	2.0 (2.0)	0.7 (0.7)	1.5 (1.5)
特殊債券 (除く金融債)	1,800,000 (1,800,000)	1,793,064 (1,793,064)	3.3 (3.3)	— (—)	— (—)	2.4 (2.4)	0.9 (0.9)
金融債券	200,000 (200,000)	197,424 (197,424)	0.4 (0.4)	— (—)	— (—)	0.4 (0.4)	— (—)
普通社債券 (含む投資法人債券)	2,100,000 (2,100,000)	2,119,922 (2,119,922)	3.8 (3.8)	— (—)	0.7 (0.7)	2.6 (2.6)	0.5 (0.5)
合 計	56,980,000 (22,449,000)	55,022,831 (21,808,330)	99.8 (39.6)	— (—)	62.2 (18.7)	26.6 (14.2)	11.0 (6.6)

(注) ()内は非上場債で内書きです。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第454回利付国債(2年)	0.1	100,000	99,788	2025/11/1	第2回クワイアート・トランジション利付国債(10年)	1.0	50,000	50,302	2034/3/20
第455回利付国債(2年)	0.005	100,000	99,646	2025/12/1	第341回利付国債(10年)	0.3	700,000	699,678	2025/12/20
第456回利付国債(2年)	0.1	100,000	99,713	2026/1/1	第342回利付国債(10年)	0.1	630,000	627,561	2026/3/20
第457回利付国債(2年)	0.1	150,000	149,509	2026/2/1	第343回利付国債(10年)	0.1	645,000	641,581	2026/6/20
第458回利付国債(2年)	0.2	130,000	129,697	2026/3/1	第344回利付国債(10年)	0.1	700,000	695,527	2026/9/20
第460回利付国債(2年)	0.3	100,000	99,843	2026/5/1	第345回利付国債(10年)	0.1	660,000	655,162	2026/12/20
第461回利付国債(2年)	0.4	150,000	149,952	2026/6/1	第346回利付国債(10年)	0.1	460,000	456,246	2027/3/20
第463回利付国債(2年)	0.4	150,000	149,895	2026/8/1	第347回利付国債(10年)	0.1	680,000	673,784	2027/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	100,000	99,183	2026/9/20	第348回利付国債(10年)	0.1	500,000	494,860	2027/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	50,000	49,533	2026/12/20	第349回利付国債(10年)	0.1	590,000	583,238	2027/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	290,000	286,981	2027/3/20	第350回利付国債(10年)	0.1	540,000	533,066	2028/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	100,000	99,184	2027/3/20	第351回利付国債(10年)	0.1	435,000	428,775	2028/6/20
第153回利付国債(5年)	0.005	300,000	296,514	2027/6/20	第352回利付国債(10年)	0.1	420,000	413,267	2028/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	100,000	99,473	2027/12/20	第353回利付国債(10年)	0.1	400,000	392,948	2028/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	200,000	198,326	2027/12/20	第354回利付国債(10年)	0.1	325,000	318,662	2029/3/20
第157回利付国債(5年)	0.2	150,000	148,573	2028/3/20	第355回利付国債(10年)	0.1	350,000	342,559	2029/6/20
第158回利付国債(5年)	0.1	230,000	227,046	2028/3/20	第356回利付国債(10年)	0.1	350,000	341,841	2029/9/20
第159回利付国債(5年)	0.1	150,000	147,853	2028/6/20	第357回利付国債(10年)	0.1	560,000	546,302	2029/12/20
第160回利付国債(5年)	0.2	120,000	118,712	2028/6/20	第358回利付国債(10年)	0.1	390,000	379,918	2030/3/20
第161回利付国債(5年)	0.3	120,000	119,140	2028/6/20	第359回利付国債(10年)	0.1	420,000	408,538	2030/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	130,000	128,908	2028/9/20	第360回利付国債(10年)	0.1	580,000	563,168	2030/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	270,000	268,763	2028/9/20	第361回利付国債(10年)	0.1	460,000	445,712	2030/12/20
第164回利付国債(5年)	0.2	130,000	128,234	2028/12/20	第362回利付国債(10年)	0.1	400,000	386,740	2031/3/20
第165回利付国債(5年)	0.3	130,000	128,761	2028/12/20	第363回利付国債(10年)	0.1	500,000	482,335	2031/6/20
第166回利付国債(5年)	0.4	140,000	139,232	2028/12/20	第364回利付国債(10年)	0.1	500,000	481,060	2031/9/20
第167回利付国債(5年)	0.4	120,000	119,228	2029/3/20	第365回利付国債(10年)	0.1	410,000	393,399	2031/12/20
第168回利付国債(5年)	0.6	150,000	150,321	2029/3/20	第366回利付国債(10年)	0.2	480,000	462,811	2032/3/20
第170回利付国債(5年)	0.6	150,000	150,202	2029/6/20	第367回利付国債(10年)	0.2	420,000	403,741	2032/6/20
第171回利付国債(5年)	0.4	100,000	99,231	2029/6/20	第368回利付国債(10年)	0.2	450,000	431,392	2032/9/20
第172回利付国債(5年)	0.5	200,000	199,366	2029/6/20	第369回利付国債(10年)	0.5	490,000	479,861	2032/12/20
第1回クワイアート・トランジション利付国債(5年)	0.3	60,000	59,416	2028/12/20	第370回利付国債(10年)	0.5	420,000	410,251	2033/3/20
第1回利付国債(40年)	2.4	70,000	75,362	2048/3/20	第371回利付国債(10年)	0.4	480,000	463,540	2033/6/20
第2回利付国債(40年)	2.2	125,000	128,991	2049/3/20	第372回利付国債(10年)	0.8	500,000	498,135	2033/9/20
第3回利付国債(40年)	2.2	85,000	87,201	2050/3/20	第373回利付国債(10年)	0.6	440,000	429,391	2033/12/20
第4回利付国債(40年)	2.2	115,000	117,051	2051/3/20	第374回利付国債(10年)	0.8	410,000	406,096	2034/3/20
第5回利付国債(40年)	2.0	95,000	92,225	2052/3/20	第375回利付国債(10年)	1.1	280,000	284,211	2034/6/20
第6回利付国債(40年)	1.9	110,000	103,779	2053/3/20	第1回利付国債(30年)	2.8	50,000	55,320	2029/9/20
第7回利付国債(40年)	1.7	130,000	116,321	2054/3/20	第3回利付国債(30年)	2.3	70,000	76,521	2030/5/20
第8回利付国債(40年)	1.4	115,000	94,791	2055/3/20	第5回利付国債(30年)	2.2	80,000	87,990	2031/5/20
第9回利付国債(40年)	0.4	210,000	124,242	2056/3/20	第6回利付国債(30年)	2.4	50,000	55,925	2031/11/20
第10回利付国債(40年)	0.9	175,000	121,621	2057/3/20	第7回利付国債(30年)	2.3	50,000	55,821	2032/5/20
第11回利付国債(40年)	0.8	140,000	92,722	2058/3/20	第8回利付国債(30年)	1.8	170,000	183,855	2032/11/22
第12回利付国債(40年)	0.5	175,000	101,461	2059/3/20	第9回利付国債(30年)	1.4	70,000	73,519	2032/12/20
第13回利付国債(40年)	0.5	210,000	118,962	2060/3/20	第10回利付国債(30年)	1.1	50,000	51,279	2033/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	210,000	126,191	2061/3/20	第11回利付国債(30年)	1.7	70,000	75,182	2033/6/20
第15回利付国債(40年)	1.0	230,000	152,016	2062/3/20	第12回利付国債(30年)	2.1	50,000	55,373	2033/9/20
第16回利付国債(40年)	1.3	220,000	158,943	2063/3/20	第13回利付国債(30年)	2.0	180,000	197,726	2033/12/20
第17回利付国債(40年)	2.2	80,000	75,013	2064/3/20	第14回利付国債(30年)	2.4	108,000	122,502	2034/3/20
第1回クワイアート・トランジション利付国債(10年)	0.7	70,000	68,904	2033/12/20	第15回利付国債(30年)	2.5	147,000	168,163	2034/6/20

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第16回利付国債 (30年)	2.5	65,000	74,379	2034/9/20	第66回利付国債 (30年)	0.4	180,000	120,916	2050/3/20
第17回利付国債 (30年)	2.4	50,000	56,759	2034/12/20	第67回利付国債 (30年)	0.6	165,000	116,653	2050/6/20
第18回利付国債 (30年)	2.3	110,000	123,807	2035/3/20	第68回利付国債 (30年)	0.6	140,000	98,421	2050/9/20
第19回利付国債 (30年)	2.3	40,000	45,000	2035/6/20	第69回利付国債 (30年)	0.7	145,000	104,313	2050/12/20
第20回利付国債 (30年)	2.5	60,000	68,739	2035/9/20	第70回利付国債 (30年)	0.7	140,000	100,251	2051/3/20
第21回利付国債 (30年)	2.3	70,000	78,767	2035/12/20	第71回利付国債 (30年)	0.7	160,000	114,036	2051/6/20
第22回利付国債 (30年)	2.5	70,000	80,243	2036/3/20	第72回利付国債 (30年)	0.7	160,000	113,502	2051/9/20
第23回利付国債 (30年)	2.5	75,000	85,968	2036/6/20	第73回利付国債 (30年)	0.7	150,000	105,912	2051/12/20
第24回利付国債 (30年)	2.5	68,000	77,970	2036/9/20	第74回利付国債 (30年)	1.0	150,000	114,726	2052/3/20
第25回利付国債 (30年)	2.3	60,000	67,423	2036/12/20	第75回利付国債 (30年)	1.3	150,000	123,607	2052/6/20
第26回利付国債 (30年)	2.4	170,000	192,938	2037/3/20	第76回利付国債 (30年)	1.4	150,000	126,415	2052/9/20
第27回利付国債 (30年)	2.5	89,000	101,918	2037/9/20	第77回利付国債 (30年)	1.6	130,000	114,648	2052/12/20
第28回利付国債 (30年)	2.5	144,000	164,738	2038/3/20	第78回利付国債 (30年)	1.4	150,000	125,733	2053/3/20
第29回利付国債 (30年)	2.4	176,000	198,781	2038/9/20	第79回利付国債 (30年)	1.2	140,000	111,200	2053/6/20
第30回利付国債 (30年)	2.3	147,000	163,825	2039/3/20	第80回利付国債 (30年)	1.8	130,000	119,546	2053/9/20
第31回利付国債 (30年)	2.2	120,000	131,829	2039/9/20	第81回利付国債 (30年)	1.6	150,000	131,221	2053/12/20
第32回利付国債 (30年)	2.3	160,000	177,556	2040/3/20	第82回利付国債 (30年)	1.8	150,000	137,449	2054/3/20
第33回利付国債 (30年)	2.0	195,000	207,645	2040/9/20	第83回利付国債 (30年)	2.2	150,000	150,133	2054/6/20
第34回利付国債 (30年)	2.2	180,000	196,187	2041/3/20	第87回利付国債 (20年)	2.2	130,000	133,277	2026/3/20
第35回利付国債 (30年)	2.0	193,000	203,943	2041/9/20	第88回利付国債 (20年)	2.3	300,000	309,192	2026/6/20
第36回利付国債 (30年)	2.0	195,000	205,331	2042/3/20	第90回利付国債 (20年)	2.2	16,000	16,530	2026/9/20
第37回利付国債 (30年)	1.9	211,000	218,136	2042/9/20	第91回利付国債 (20年)	2.3	250,000	258,752	2026/9/20
第38回利付国債 (30年)	1.8	135,000	136,890	2043/3/20	第92回利付国債 (20年)	2.1	60,000	62,113	2026/12/20
第39回利付国債 (30年)	1.9	135,000	138,624	2043/6/20	第93回利付国債 (20年)	2.0	60,000	62,212	2027/3/20
第40回利付国債 (30年)	1.8	100,000	100,924	2043/9/20	第94回利付国債 (20年)	2.1	50,000	51,962	2027/3/20
第41回利付国債 (30年)	1.7	130,000	128,789	2043/12/20	第95回利付国債 (20年)	2.3	82,000	85,981	2027/6/20
第42回利付国債 (30年)	1.7	135,000	133,346	2044/3/20	第96回利付国債 (20年)	2.1	248,000	258,745	2027/6/20
第43回利付国債 (30年)	1.7	125,000	123,096	2044/6/20	第97回利付国債 (20年)	2.2	45,000	47,248	2027/9/20
第44回利付国債 (30年)	1.7	130,000	127,627	2044/9/20	第98回利付国債 (20年)	2.1	94,000	98,429	2027/9/20
第45回利付国債 (30年)	1.5	140,000	132,323	2044/12/20	第99回利付国債 (20年)	2.1	117,000	122,943	2027/12/20
第46回利付国債 (30年)	1.5	160,000	150,704	2045/3/20	第100回利付国債 (20年)	2.2	80,000	84,616	2028/3/20
第47回利付国債 (30年)	1.6	155,000	148,214	2045/6/20	第101回利付国債 (20年)	2.4	66,000	70,249	2028/3/20
第48回利付国債 (30年)	1.4	135,000	124,069	2045/9/20	第102回利付国債 (20年)	2.4	81,000	86,549	2028/6/20
第49回利付国債 (30年)	1.4	140,000	128,184	2045/12/20	第103回利付国債 (20年)	2.3	71,000	75,610	2028/6/20
第50回利付国債 (30年)	0.8	165,000	133,242	2046/3/20	第104回利付国債 (20年)	2.1	33,000	34,906	2028/6/20
第51回利付国債 (30年)	0.3	160,000	114,507	2046/6/20	第105回利付国債 (20年)	2.1	77,000	81,688	2028/9/20
第52回利付国債 (30年)	0.5	190,000	141,852	2046/9/20	第106回利付国債 (20年)	2.2	62,000	66,012	2028/9/20
第53回利付国債 (30年)	0.6	135,000	102,609	2046/12/20	第107回利付国債 (20年)	2.1	130,000	138,329	2028/12/20
第54回利付国債 (30年)	0.8	160,000	126,779	2047/3/20	第108回利付国債 (20年)	1.9	134,000	141,498	2028/12/20
第55回利付国債 (30年)	0.8	140,000	110,377	2047/6/20	第109回利付国債 (20年)	1.9	107,000	113,262	2029/3/20
第56回利付国債 (30年)	0.8	140,000	109,907	2047/9/20	第110回利付国債 (20年)	2.1	98,000	104,576	2029/3/20
第57回利付国債 (30年)	0.8	190,000	148,524	2047/12/20	第111回利付国債 (20年)	2.2	95,000	102,069	2029/6/20
第58回利付国債 (30年)	0.8	180,000	140,110	2048/3/20	第112回利付国債 (20年)	2.1	80,000	85,592	2029/6/20
第59回利付国債 (30年)	0.7	170,000	128,542	2048/6/20	第113回利付国債 (20年)	2.1	290,000	311,120	2029/9/20
第60回利付国債 (30年)	0.9	120,000	94,825	2048/9/20	第114回利付国債 (20年)	2.1	52,000	55,988	2029/12/20
第61回利付国債 (30年)	0.7	130,000	97,333	2048/12/20	第115回利付国債 (20年)	2.2	125,000	135,212	2029/12/20
第62回利付国債 (30年)	0.5	120,000	84,793	2049/3/20	第116回利付国債 (20年)	2.2	135,000	146,504	2030/3/20
第63回利付国債 (30年)	0.4	120,000	82,012	2049/6/20	第117回利付国債 (20年)	2.1	243,000	262,437	2030/3/20
第64回利付国債 (30年)	0.4	130,000	88,312	2049/9/20	第118回利付国債 (20年)	2.0	70,000	75,450	2030/6/20
第65回利付国債 (30年)	0.4	140,000	94,610	2049/12/20	第119回利付国債 (20年)	1.8	60,000	64,015	2030/6/20

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
国債証券	%	千円	千円		国債証券	%	千円	千円	
第120回利付国債 (20年)	1.6	170,000	179,470	2030/6/20	第170回利付国債 (20年)	0.3	160,000	135,227	2039/9/20
第121回利付国債 (20年)	1.9	142,000	152,637	2030/9/20	第171回利付国債 (20年)	0.3	170,000	142,886	2039/12/20
第122回利付国債 (20年)	1.8	17,000	18,176	2030/9/20	第172回利付国債 (20年)	0.4	230,000	195,433	2040/3/20
第123回利付国債 (20年)	2.1	195,000	212,390	2030/12/20	第173回利付国債 (20年)	0.4	190,000	160,472	2040/6/20
第124回利付国債 (20年)	2.0	90,000	97,492	2030/12/20	第174回利付国債 (20年)	0.4	200,000	167,992	2040/9/20
第125回利付国債 (20年)	2.2	90,000	98,829	2031/3/20	第175回利付国債 (20年)	0.5	200,000	169,922	2040/12/20
第126回利付国債 (20年)	2.0	105,000	113,974	2031/3/20	第176回利付国債 (20年)	0.5	190,000	160,569	2041/3/20
第127回利付国債 (20年)	1.9	50,000	53,966	2031/3/20	第177回利付国債 (20年)	0.4	200,000	165,202	2041/6/20
第128回利付国債 (20年)	1.9	135,000	145,974	2031/6/20	第178回利付国債 (20年)	0.5	220,000	183,902	2041/9/20
第129回利付国債 (20年)	1.8	85,000	91,368	2031/6/20	第179回利付国債 (20年)	0.5	220,000	182,892	2041/12/20
第130回利付国債 (20年)	1.8	150,000	161,433	2031/9/20	第180回利付国債 (20年)	0.8	190,000	165,714	2042/3/20
第131回利付国債 (20年)	1.7	92,000	98,405	2031/9/20	第181回利付国債 (20年)	0.9	210,000	185,562	2042/6/20
第132回利付国債 (20年)	1.7	135,000	144,575	2031/12/20	第182回利付国債 (20年)	1.1	200,000	182,160	2042/9/20
第133回利付国債 (20年)	1.8	130,000	140,107	2031/12/20	第183回利付国債 (20年)	1.4	190,000	181,216	2042/12/20
第134回利付国債 (20年)	1.8	120,000	129,500	2032/3/20	第184回利付国債 (20年)	1.1	200,000	180,782	2043/3/20
第135回利付国債 (20年)	1.7	70,000	75,049	2032/3/20	第185回利付国債 (20年)	1.1	200,000	180,082	2043/6/20
第136回利付国債 (20年)	1.6	70,000	74,530	2032/3/20	第186回利付国債 (20年)	1.5	200,000	192,218	2043/9/20
第137回利付国債 (20年)	1.7	100,000	107,253	2032/6/20	第187回利付国債 (20年)	1.3	170,000	157,448	2043/12/20
第138回利付国債 (20年)	1.5	120,000	126,916	2032/6/20	第188回利付国債 (20年)	1.6	175,000	169,968	2044/3/20
第139回利付国債 (20年)	1.6	100,000	106,527	2032/6/20	第189回利付国債 (20年)	1.9	160,000	162,793	2044/6/20
第140回利付国債 (20年)	1.7	318,000	341,401	2032/9/20	小 計		50,570,000	48,610,675	
第141回利付国債 (20年)	1.7	235,000	252,324	2032/12/20	地方債証券				
第142回利付国債 (20年)	1.8	165,000	178,500	2032/12/20	第4回東京都公債 (東京グリーンボンド 5年)	0.02	100,000	99,723	2025/9/19
第143回利付国債 (20年)	1.6	154,000	164,136	2033/3/20	第26回東京都公募債 (20年)	1.74	100,000	106,736	2032/6/18
第144回利付国債 (20年)	1.5	130,000	137,532	2033/3/20	令和3年度第6回北海道公募債 (5年)	0.005	100,000	99,096	2026/7/30
第145回利付国債 (20年)	1.7	215,000	230,918	2033/6/20	平成22年度第1回福岡県公募債 (15年)	1.67	100,000	101,331	2025/11/21
第146回利付国債 (20年)	1.7	195,000	209,309	2033/9/20	第209回群馬県公募債 (10年)	0.08	100,000	95,451	2031/8/18
第147回利付国債 (20年)	1.6	208,000	221,232	2033/12/20	令和2年度第2回大分県公募債	0.135	100,000	96,632	2030/10/30
第148回利付国債 (20年)	1.5	220,000	231,728	2034/3/20	第165回共同発行市場公募地方債	0.145	200,000	198,308	2026/12/25
第149回利付国債 (20年)	1.5	225,000	236,659	2034/6/20	第208回共同発行市場公募地方債	0.165	100,000	96,993	2030/7/25
第150回利付国債 (20年)	1.4	250,000	260,172	2034/9/20	第253回共同発行市場公募地方債	0.856	100,000	98,542	2034/4/25
第151回利付国債 (20年)	1.2	240,000	244,756	2034/12/20	第254回共同発行市場公募地方債	0.986	100,000	99,618	2034/5/25
第152回利付国債 (20年)	1.2	250,000	254,345	2035/3/20	第255回共同発行市場公募地方債	1.081	100,000	100,359	2034/6/23
第153回利付国債 (20年)	1.3	270,000	276,725	2035/6/20	平成28年度第1回長崎県公募債	0.105	100,000	99,179	2026/9/30
第154回利付国債 (20年)	1.2	230,000	232,916	2035/9/20	平成27年度第1回佐賀県公募債	0.476	100,000	100,065	2025/11/28
第155回利付国債 (20年)	1.0	270,000	267,186	2035/12/20	平成29年度第1回滋賀県公募債	0.19	100,000	98,817	2027/11/30
第156回利付国債 (20年)	0.4	200,000	184,522	2036/3/20	平成27年度第2回熊本県公募債 (10年)	0.476	100,000	100,076	2025/10/30
第157回利付国債 (20年)	0.2	220,000	197,225	2036/6/20	第2回名古屋市定時償還公募債 (10年)	0.275	10,000	10,006	2025/7/17
第158回利付国債 (20年)	0.5	230,000	212,798	2036/9/20	平成27年度第5回札幌市公募債 (10年)	0.47	100,000	100,120	2025/9/19
第159回利付国債 (20年)	0.6	210,000	195,814	2036/12/20	第18回川崎市公募債 (20年)	1.541	100,000	104,790	2034/3/17
第160回利付国債 (20年)	0.7	210,000	197,395	2037/3/20	令和2年度第1回鹿児島県公募債 (5年)	0.02	100,000	99,619	2025/10/30
第161回利付国債 (20年)	0.6	180,000	166,410	2037/6/20	平成26年度第1回福井県公募債	1.482	100,000	103,997	2034/7/18
第162回利付国債 (20年)	0.6	210,000	193,233	2037/9/20	令和6年度第1回福井県公募債	0.653	100,000	99,975	2029/7/17
第163回利付国債 (20年)	0.6	195,000	178,575	2037/12/20	令和3年度第1回山梨県公募債 (10年)	0.135	100,000	95,649	2031/10/30
第164回利付国債 (20年)	0.5	255,000	229,380	2038/3/20	令和元年度第1回秋田県公募債	0.05	100,000	96,662	2030/3/25
第165回利付国債 (20年)	0.5	200,000	178,972	2038/6/20	小 計		2,310,000	2,301,744	
第166回利付国債 (20年)	0.7	180,000	164,768	2038/9/20	特殊債券 (除く金融債)				
第167回利付国債 (20年)	0.5	200,000	177,182	2038/12/20	第28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	104,136	2027/2/26
第168回利付国債 (20年)	0.4	180,000	156,288	2039/3/20	第49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	105,280	2027/10/29
第169回利付国債 (20年)	0.3	190,000	161,560	2039/6/20	第238回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.386	100,000	100,016	2025/10/31

銘柄	当 期 末				銘柄	当 期 末			
	利率	額面金額	評 価 額	償還年月日		利率	額面金額	評 価 額	償還年月日
特殊債券(除く金融債)	%	千円	千円		普通社債券(含む投資法人債券)	%	千円	千円	
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	99,335	2026/4/30	第41回中国電力株式会社債(一般担保付)(トランジションボンド)	0.455	100,000	98,783	2028/5/25
第324回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.09	200,000	197,522	2027/9/30	第323回北海道電力株式会社債(一般担保付)	1.337	100,000	101,648	2030/3/25
第351回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,471	2028/6/30	第22回味の素株式会社無担保社債(特定仕債間限定同額付特付付)	0.305	100,000	99,641	2026/3/2
第35回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.01	200,000	198,156	2026/9/14	第25回味の素株式会社無担保社債(特定仕債間限定同額付特付付)	0.355	100,000	99,197	2027/3/9
第60回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.001	100,000	98,863	2027/1/29	第24回森ビル株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)	0.46	100,000	98,130	2028/8/16
第96回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.11	200,000	197,976	2027/5/21	第17回株式会社エリメンタルド無担保社債(仕債間限定同額付特付付)	0.2	100,000	98,425	2027/9/17
第97回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	100,000	99,001	2027/6/14	第17回富士フィルムホールディングス株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)(ソーシャルボンド)	0.195	100,000	98,733	2027/4/20
第105回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	200,000	197,730	2028/2/15	第16回NTTフィノン株式会社無担保社債(日本電信電話株式会社保証)	0.18	100,000	99,492	2025/12/19
第52回政府保証日本政策金融公庫債券	0.13	100,000	98,377	2028/7/19	第30回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(仕債間限定同額付特付付)	2.35	100,000	105,497	2028/4/21
第5回政府保証新関西国際空港債券	0.145	100,000	99,127	2027/3/30	第39回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債(仕債間限定同額付特付付)	0.21	100,000	99,735	2025/10/14
第37回国際協力機構債券	0.1	100,000	99,074	2026/9/18	第20回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)	2.175	200,000	212,600	2029/9/18
小 計		1,800,000	1,793,064		第10回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債(仕債間限定同額付特付付)	2.31	200,000	209,202	2027/9/17
金融債券					第8回東武電力パワーグリッド株式会社債(一般担保付)	0.81	100,000	99,499	2027/10/22
第395回回信中金債(5年)	0.2	100,000	98,692	2027/10/27	第29回東京瓦斯株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)	2.29	100,000	104,160	2027/6/15
第405回回信中金債(5年)	0.36	100,000	98,732	2028/8/25	第20回日大販売株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)	1.606	100,000	103,528	2034/3/24
小 計		200,000	197,424		第17回日大販売株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)(トランジションボンド)	0.529	100,000	96,223	2032/9/1
普通社債券(含む投資法人債券)					第16回日大販売株式会社無担保社債(仕債間限定同額付特付付)(トランジションボンド)	0.785	100,000	97,335	2033/6/2
第510回関西電力株式会社債(一般担保付)	0.49	100,000	99,289	2027/7/23	小 計		2,100,000	2,119,922	
第400回中国電力株式会社債(一般担保付)	0.34	100,000	98,805	2027/9/24	合 計		56,980,000	55,022,831	

○投資信託財産の構成

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	55,022,831	99.6
コール・ローン等、その他	224,744	0.4
投資信託財産総額	55,247,575	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末
	円
(A) 資産	55,247,575,017
コール・ローン等	120,604,204
公社債(評価額)	55,022,831,462
未収利息	100,057,007
前払費用	4,082,344
(B) 負債	108,117,542
未払金	100,952,000
未払解約金	7,165,542
(C) 純資産総額(A-B)	55,139,457,475
元本	41,909,025,247
次期繰越損益金	13,230,432,228
(D) 受益権総口数	41,909,025,247口
1万口当たり基準価額(C/D)	13,157円

(注) 当ファンドの期首元本額は38,462,644,652円、期中追加設定元本額は6,489,404,275円、期中一部解約元本額は3,043,023,680円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・DCインデックスバランス(株式20)	6,654,233,157円
・DCインデックスバランス(株式40)	6,441,711,759円
・インデックスファンド日本債券(1年決算型)	5,682,161,664円
・DCインデックスバランス(株式60)	5,363,473,116円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	4,627,294,198円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	2,957,890,403円
・インデックスファンド日本債券(DC専用)	2,155,198,942円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	1,823,476,877円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	1,769,620,494円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	1,677,841,144円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	1,088,521,133円
・DCインデックスバランス(株式80)	1,034,126,954円
・日本債券インデックスファンド(個人型年金向け)	419,457,400円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	167,700,410円
・Tracers グローバル3分法(おとなのバランス)	40,857,385円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(均等型)	2,957,057円
・Niつみインデックススラップ世界10指数(安定成長型)	2,503,154円

(注) 1口当たり純資産額は1,3157円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況 (2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期
	円
(A) 配当等収益	458,797,176
受取利息	458,801,011
支払利息	△ 3,835
(B) 有価証券売買損益	△ 695,139,968
売買益	60,088,560
売買損	△ 755,228,528
(C) 保管費用等	△ 1
(D) 当期損益金(A+B+C)	△ 236,342,793
(E) 前期繰越損益金	12,323,064,352
(F) 追加信託差損益金	2,131,407,398
(G) 解約差損益金	△ 987,696,729
(H) 計(D+E+F+G)	13,230,432,228
次期繰越損益金(H)	13,230,432,228

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

〇お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジなし）マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1998年10月30日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジなし・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額および外貨建資産の組入総額と外国為替予約取引などの買建玉の時価総額の合計額が、信託財産の純資産総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		債組入比率	純資産額
	期騰落	中率	期騰落	中率		
	円	%		%	%	百万円
22期(2020年10月26日)	24,530	4.6	244.04	4.4	99.2	152,834
23期(2021年10月26日)	25,816	5.2	257.16	5.4	99.3	159,216
24期(2022年10月26日)	26,448	2.4	263.52	2.5	99.2	152,274
25期(2023年10月26日)	27,113	2.5	270.19	2.5	99.1	155,398
26期(2024年10月28日)	30,537	12.6	304.33	12.6	99.0	168,063

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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指数です。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジなし・円ベース) (ベンチマーク)		債組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年10月26日	円	%		%	%
	27,113	—	270.19	—	99.1
10月末	27,159	0.2	270.37	0.1	99.0
11月末	28,114	3.7	279.79	3.6	99.2
12月末	28,143	3.8	280.41	3.8	99.2
2024年1月末	28,646	5.7	284.99	5.5	99.0
2月末	29,023	7.0	288.83	6.9	99.1
3月末	29,397	8.4	292.72	8.3	98.5
4月末	29,932	10.4	297.81	10.2	99.1
5月末	30,108	11.0	299.70	10.9	99.1
6月末	31,162	14.9	310.29	14.8	99.1
7月末	30,011	10.7	298.54	10.5	98.9
8月末	29,243	7.9	290.90	7.7	99.0
9月末	29,290	8.0	291.57	7.9	99.0
(期末) 2024年10月28日	円	%		%	%
	30,537	12.6	304.33	12.6	99.0

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め27,113円の基準価額は、期間末に30,537円となり、騰落率は+12.6%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

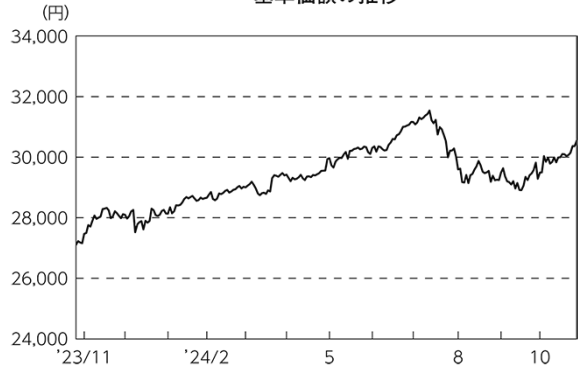
<値上がり要因>

- ・欧州中央銀行（ECB）に続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利下げを決め金融緩和に転じたこと。
- ・原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したこと。
- ・円安／アメリカドル高、円安／ユーロ高、円安／イギリスポンド高となったこと。

<値下がり要因>

- ・FRB議長が米国連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したこと（2024年1月上旬～5月下旬）。
- ・フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感が強まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/10/26	2024/07/11	2023/10/31	2024/10/28
27,113円	31,540円	27,159円	30,537円

FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジなし・円ベース) (指数化) の推移

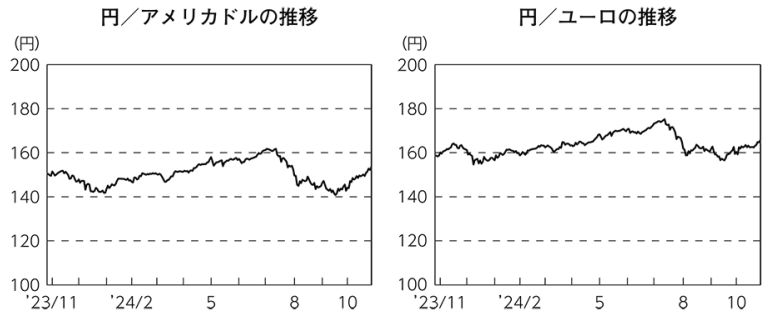
（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下（債券価格は上昇）しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、FRBがFOMCで追加利上げを見送ったことや、FRB議長が利下げを巡る議論を始めたと明言したことを受けて、FRBが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、ECB高官の発言などを受けてECBの利下げに近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、FRB議長がFOMC後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、ECBに続き、BOE、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、FRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

（為替市況）

期間中における主要通貨（対円）は、右記の推移となりました。



ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマークが採用している国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持してベンチマークとの連動性を保つように努めました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、12.6%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジなし・円ベース）」の上昇率12.6%と概ね同水準となりました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

<プラス要因>

- ・投資国の選択による効果が寄与したこと。
- ・投資銘柄の選択による効果が寄与したこと。

<マイナス要因>

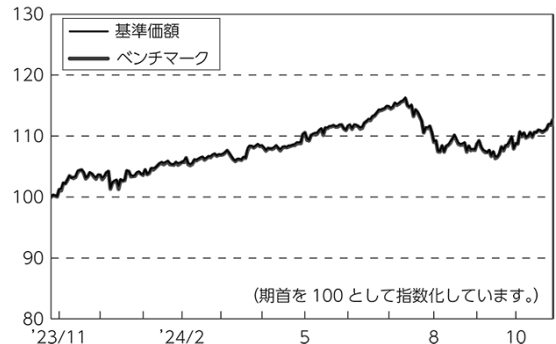
- ・投資通貨の選択が影響したこと。
- ・外国口座の管理費用を支払ったこと。

○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用 (保 管 費 用)	円 6 (6)	% 0.020 (0.020)	(a)その他費用=期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
合 計	6	0.020	
期中の平均基準価額は、29,185円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○売買及び取引の状況

（2023年10月27日～2024年10月28日）

公社債

		買 付 額	売 付 額	
外	アメリカ	千アメリカドル 101,960	千アメリカドル 119,983	
	カナダ	千カナダドル 7,402	千カナダドル 8,892	
	メキシコ	千メキシコペソ 17,373	千メキシコペソ 27,698	
	ユーロ	千ユーロ	千ユーロ	
	ドイツ	国債証券 7,251	13,964	
	イタリア	国債証券 6,973	15,917	
	フランス	国債証券 5,174	13,703	
	オランダ	国債証券 859	2,687	
	スペイン	国債証券 3,482	9,282	
	ベルギー	国債証券 825	3,635	
	オーストリア	国債証券 937	1,713	
	フィンランド	国債証券 624	1,021	
	アイルランド	国債証券 -	1,252	
	イギリス	国債証券 7,332	千イギリスポンド 5,791	
	スウェーデン	国債証券 280	千スウェーデンクローナ 6,234	
	ノルウェー	国債証券 2,999	千ノルウェークローネ 4,230	
	デンマーク	国債証券 1,372	千デンマーククローネ 6,167	
	国	ポーランド	国債証券 5,781	千ポーランドズロチ 6,473
		オーストラリア	国債証券 1,425	千オーストラリアドル 4,667
ニュージーランド		国債証券 1,057	千ニュージーランドドル 576	
シンガポール		国債証券 468	千シンガポールドル 985	
マレーシア		国債証券 1,234	千マレーシアリンギット 4,229	
中国		国債証券 446,663	千中国人民元 121,865	
イスラエル		国債証券 3,307	千イスラエルシェケル 3,255	

（注）金額は受け渡し代金。（経過利子分は含まれておりません。）

○利害関係人との取引状況等

(2023年10月27日～2024年10月28日)

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 561,425	千アメリカドル 507,070	千円 77,809,999	% 46.3	% —	% 19.6	% 17.6	% 9.1
カナダ	千カナダドル 30,389	千カナダドル 28,712	3,172,168	1.9	—	1.0	0.5	0.4
メキシコ	千メキシコペソ 177,560	千メキシコペソ 157,698	1,212,651	0.7	—	0.4	0.2	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	62,662	59,867	9,917,129	5.9	—	3.3	1.7	0.9
イタリア	70,399	69,388	11,494,155	6.8	—	4.0	1.8	1.0
フランス	82,413	76,307	12,640,391	7.5	—	4.3	2.2	1.1
オランダ	14,418	13,368	2,214,436	1.3	—	0.8	0.4	0.1
スペイン	47,248	45,430	7,525,601	4.5	—	2.5	1.4	0.5
ベルギー	17,094	15,900	2,633,928	1.6	—	1.1	0.4	0.1
オーストリア	12,824	11,694	1,937,268	1.2	—	0.6	0.3	0.2
フィンランド	5,647	4,988	826,392	0.5	—	0.3	0.2	0.0
アイルランド	5,395	4,849	803,266	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリスポンド 53,710	千イギリスポンド 44,877	8,927,012	5.3	—	3.6	1.2	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 18,610	千スウェーデンクローナ 18,290	264,109	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 19,545	千ノルウェークローネ 18,209	254,029	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 19,250	千デンマーククローネ 19,861	440,930	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 24,530	千ポーランドズロチ 22,874	871,966	0.5	—	0.1	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 23,680	千オーストラリアドル 21,136	2,142,220	1.3	—	0.9	0.3	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 5,345	千ニュージーランドドル 4,852	444,917	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 6,079	千シンガポールドル 5,953	690,224	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 23,320	千マレーシアリンギット 23,834	839,335	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国	千中国人民幣元 836,400	千中国人民幣元 875,539	18,856,848	11.2	—	4.9	4.1	2.3
イスラエル	千イスラエルシェケル 13,875	千イスラエルシェケル 12,141	491,234	0.3	—	0.1	0.1	0.0
合 計	—	—	166,410,220	99.0	—	49.0	33.1	16.9

(注) 邦貨換算金額は、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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	3.0	4,200	4,150	636,868	2025/9/30
US TREASURY N/B	0.25	1,570	1,512	232,091	2025/9/30
US TREASURY N/B	4.25	170	169	26,073	2025/10/15
US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,382	212,119	2025/10/31
US TREASURY N/B	0.25	2,110	2,026	310,955	2025/10/31
US TREASURY N/B	2.25	3,440	3,368	516,904	2025/11/15
US TREASURY N/B	2.875	1,320	1,300	199,586	2025/11/30
US TREASURY N/B	0.375	3,420	3,278	503,151	2025/11/30
US TREASURY N/B	4.875	4,000	4,025	617,660	2025/11/30
US TREASURY N/B	4.0	1,510	1,505	231,075	2025/12/15
US TREASURY N/B	2.625	2,000	1,963	301,277	2025/12/31
US TREASURY N/B	3.875	1,150	1,145	175,764	2026/1/15
US TREASURY N/B	2.625	1,850	1,814	278,393	2026/1/31
US TREASURY N/B	0.375	2,370	2,259	346,700	2026/1/31
US TREASURY N/B	6.0	1,800	1,844	282,985	2026/2/15
US TREASURY N/B	1.625	3,310	3,203	491,511	2026/2/15
US TREASURY N/B	4.0	3,000	2,992	459,199	2026/2/15
US TREASURY N/B	2.5	1,790	1,750	268,623	2026/2/28
US TREASURY N/B	0.5	3,650	3,474	533,203	2026/2/28
US TREASURY N/B	4.625	2,820	2,834	434,993	2026/2/28
US TREASURY N/B	2.25	4,490	4,370	670,688	2026/3/31
US TREASURY N/B	0.75	2,400	2,286	350,915	2026/3/31
US TREASURY N/B	2.375	1,050	1,022	156,937	2026/4/30
US TREASURY N/B	0.75	2,740	2,604	399,643	2026/4/30
US TREASURY N/B	1.625	4,840	4,658	714,846	2026/5/15
US TREASURY N/B	3.625	6,750	6,696	1,027,654	2026/5/15
US TREASURY N/B	2.125	2,740	2,655	407,510	2026/5/31
US TREASURY N/B	0.75	2,800	2,654	407,320	2026/5/31
US TREASURY N/B	4.125	3,000	2,998	460,170	2026/6/15
US TREASURY N/B	1.875	2,000	1,927	295,822	2026/6/30
US TREASURY N/B	4.5	3,600	3,621	555,764	2026/7/15
US TREASURY N/B	1.875	960	923	141,735	2026/7/31
US TREASURY N/B	0.625	1,760	1,656	254,173	2026/7/31
US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,820	586,286	2026/8/15
US TREASURY N/B	0.75	3,000	2,822	433,142	2026/8/31
US TREASURY N/B	3.75	3,400	3,377	518,326	2026/8/31
US TREASURY N/B	4.625	2,600	2,624	402,686	2026/9/15
US TREASURY N/B	1.625	1,620	1,547	237,436	2026/9/30
US TREASURY N/B	0.875	2,000	1,981	288,785	2026/9/30
US TREASURY N/B	1.625	250	238	36,559	2026/10/31
US TREASURY N/B	1.125	3,950	3,725	571,748	2026/10/31
US TREASURY N/B	2.0	3,040	2,917	447,664	2026/11/15
US TREASURY N/B	4.625	3,200	3,233	496,199	2026/11/15
US TREASURY N/B	1.625	2,400	2,282	350,311	2026/11/30
US TREASURY N/B	1.25	2,210	2,085	320,061	2026/11/30
US TREASURY N/B	1.75	2,000	1,904	292,250	2026/12/31
US TREASURY N/B	1.5	4,000	3,779	579,992	2027/1/31
US TREASURY N/B	2.25	2,680	2,573	394,908	2027/2/15
US TREASURY N/B	4.125	1,880	1,881	288,790	2027/2/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額	
%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円		
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	1.125	1,390	1,299	199,431	2027/2/28
US TREASURY N/B	4.25	2,300	2,309	354,451	2027/3/15
US TREASURY N/B	0.625	670	617	94,743	2027/3/31
US TREASURY N/B	4.5	3,190	3,222	494,457	2027/4/15
US TREASURY N/B	0.5	1,380	1,263	193,951	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.75	1,430	1,385	212,657	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.375	3,530	3,386	519,693	2027/5/15
US TREASURY N/B	4.5	4,700	4,749	728,764	2027/5/15
US TREASURY N/B	0.5	1,600	1,461	224,190	2027/5/31
US TREASURY N/B	2.625	1,750	1,689	259,191	2027/5/31
US TREASURY N/B	4.625	8,450	8,570	1,315,189	2027/6/15
US TREASURY N/B	0.5	2,600	2,367	363,319	2027/6/30
US TREASURY N/B	3.25	5,000	4,900	751,934	2027/6/30
US TREASURY N/B	0.375	4,450	4,026	617,874	2027/7/31
US TREASURY N/B	2.75	930	898	137,875	2027/7/31
US TREASURY N/B	2.25	2,960	2,819	432,618	2027/8/15
US TREASURY N/B	0.5	1,900	1,720	263,970	2027/8/31
US TREASURY N/B	0.375	4,090	3,678	564,481	2027/9/30
US TREASURY N/B	0.5	3,640	3,276	502,789	2027/10/31
US TREASURY N/B	4.125	800	801	123,026	2027/10/31
US TREASURY N/B	6.125	1,400	1,483	227,711	2027/11/15
US TREASURY N/B	2.25	3,020	2,864	439,523	2027/11/15
US TREASURY N/B	0.625	220	198	30,417	2027/11/30
US TREASURY N/B	3.875	2,320	2,307	354,161	2027/11/30
US TREASURY N/B	0.625	2,410	2,165	332,298	2027/12/31
US TREASURY N/B	0.75	2,850	2,564	393,462	2028/1/31
US TREASURY N/B	3.5	1,450	1,425	218,730	2028/1/31
US TREASURY N/B	2.75	4,000	3,838	589,008	2028/2/15
US TREASURY N/B	1.125	3,830	3,481	534,222	2028/2/29
US TREASURY N/B	4.0	2,650	2,645	405,880	2028/2/29
US TREASURY N/B	1.25	960	874	134,180	2028/3/31
US TREASURY N/B	1.25	3,370	3,061	469,837	2028/4/30
US TREASURY N/B	3.5	3,000	2,945	451,987	2028/4/30
US TREASURY N/B	2.875	2,440	2,344	359,733	2028/5/15
US TREASURY N/B	1.25	4,300	3,898	598,194	2028/5/31
US TREASURY N/B	3.625	1,020	1,005	154,232	2028/5/31
US TREASURY N/B	1.25	3,300	2,985	458,050	2028/6/30
US TREASURY N/B	4.0	200	199	30,625	2028/6/30
US TREASURY N/B	1.0	2,920	2,609	400,501	2028/7/31
US TREASURY N/B	4.125	5,950	5,960	914,702	2028/7/31
US TREASURY N/B	2.875	4,200	4,024	617,602	2028/8/15
US TREASURY N/B	1.125	2,960	2,652	406,998	2028/8/31
US TREASURY N/B	1.25	3,700	3,324	510,123	2028/9/30
US TREASURY N/B	4.625	2,400	2,447	375,573	2028/9/30
US TREASURY N/B	1.375	3,800	3,424	525,448	2028/10/31
US TREASURY N/B	4.875	2,100	2,161	331,748	2028/10/31
US TREASURY N/B	5.25	1,070	1,117	171,503	2028/11/15
US TREASURY N/B	3.125	2,610	2,518	386,408	2028/11/15
US TREASURY N/B	1.5	4,930	4,455	683,708	2028/11/30

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
(アメリカ) 国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
US TREASURY N/B	4.375	1,050	1,061	162,916	2028/11/30
US TREASURY N/B	1.375	870	780	119,799	2028/12/31
US TREASURY N/B	4.0	2,700	2,692	413,092	2029/1/31
US TREASURY N/B	2.625	4,590	4,329	664,427	2029/2/15
US TREASURY N/B	4.25	5,000	5,035	772,748	2029/2/28
US TREASURY N/B	2.375	4,630	4,313	661,933	2029/3/31
US TREASURY N/B	2.875	2,000	1,901	291,788	2029/4/30
US TREASURY N/B	2.375	4,810	4,475	686,715	2029/5/15
US TREASURY N/B	4.5	620	631	96,868	2029/5/31
US TREASURY N/B	3.25	4,980	4,805	737,344	2029/6/30
US TREASURY N/B	4.25	3,000	3,022	463,820	2029/6/30
US TREASURY N/B	4.0	3,500	3,490	535,564	2029/7/31
US TREASURY N/B	1.625	1,670	1,495	229,483	2029/8/15
US TREASURY N/B	3.875	325	322	49,417	2029/9/30
US TREASURY N/B	4.0	2,520	2,511	385,439	2029/10/31
US TREASURY N/B	1.75	6,940	6,221	954,745	2029/11/15
US TREASURY N/B	1.5	4,340	3,808	584,364	2030/2/15
US TREASURY N/B	4.0	1,650	1,643	252,153	2030/2/28
US TREASURY N/B	3.625	2,550	2,492	382,462	2030/3/31
US TREASURY N/B	6.25	1,060	1,172	179,958	2030/5/15
US TREASURY N/B	0.625	3,870	3,208	492,293	2030/5/15
US TREASURY N/B	3.75	710	697	107,064	2030/5/31
US TREASURY N/B	3.75	380	373	57,272	2030/6/30
US TREASURY N/B	4.0	4,900	4,873	747,910	2030/7/31
US TREASURY N/B	0.625	5,090	4,181	641,720	2030/8/15
US TREASURY N/B	4.625	800	821	126,054	2030/9/30
US TREASURY N/B	4.875	3,000	3,120	478,862	2030/10/31
US TREASURY N/B	0.875	5,910	4,901	752,115	2030/11/15
US TREASURY N/B	4.375	3,000	3,040	466,571	2030/11/30
US TREASURY N/B	4.0	670	665	102,074	2031/1/31
US TREASURY N/B	5.375	560	600	92,104	2031/2/15
US TREASURY N/B	1.125	3,300	2,762	423,899	2031/2/15
US TREASURY N/B	4.25	1,000	1,066	154,444	2031/2/28
US TREASURY N/B	4.625	255	261	40,203	2031/4/30
US TREASURY N/B	1.625	6,020	5,158	791,626	2031/5/15
US TREASURY N/B	4.625	1,450	1,489	228,582	2031/5/31
US TREASURY N/B	4.25	2,420	2,434	373,590	2031/6/30
US TREASURY N/B	4.125	3,000	2,996	459,774	2031/7/31
US TREASURY N/B	1.25	4,790	3,972	609,640	2031/8/15
US TREASURY N/B	1.375	5,830	4,845	743,576	2031/11/15
US TREASURY N/B	1.875	5,870	5,027	771,496	2032/2/15
US TREASURY N/B	2.875	4,800	4,397	674,858	2032/5/15
US TREASURY N/B	2.75	5,100	4,617	708,584	2032/8/15
US TREASURY N/B	4.125	6,110	6,090	934,521	2032/11/15
US TREASURY N/B	3.5	2,610	2,483	381,112	2033/2/15
US TREASURY N/B	3.375	1,680	1,580	242,554	2033/5/15
US TREASURY N/B	3.875	3,330	3,247	498,293	2033/8/15
US TREASURY N/B	4.5	5,540	5,655	867,795	2033/11/15
US TREASURY N/B	4.0	2,000	1,964	301,481	2034/2/15
US TREASURY N/B	4.375	4,810	4,862	746,167	2034/5/15
US TREASURY N/B	4.5	800	823	126,413	2036/2/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
(アメリカ) 国債証券	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
US TREASURY N/B	5.0	750	803	123,260	2037/5/15
US TREASURY N/B	4.375	670	674	103,530	2038/2/15
US TREASURY N/B	4.5	720	733	112,486	2038/5/15
US TREASURY N/B	3.5	800	727	111,625	2039/2/15
US TREASURY N/B	4.25	1,450	1,428	219,190	2039/5/15
US TREASURY N/B	4.5	1,420	1,435	220,214	2039/8/15
US TREASURY N/B	4.375	750	746	114,622	2039/11/15
US TREASURY N/B	4.625	680	695	106,689	2040/2/15
US TREASURY N/B	4.375	1,590	1,580	242,603	2040/5/15
US TREASURY N/B	1.125	3,700	2,310	354,608	2040/5/15
US TREASURY N/B	3.875	1,440	1,348	206,898	2040/8/15
US TREASURY N/B	1.125	3,000	1,856	284,877	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.25	1,010	988	151,618	2040/11/15
US TREASURY N/B	1.375	3,100	1,989	305,262	2040/11/15
US TREASURY N/B	4.75	1,500	1,553	238,428	2041/2/15
US TREASURY N/B	1.875	4,200	2,918	447,769	2041/2/15
US TREASURY N/B	4.375	870	862	132,354	2041/5/15
US TREASURY N/B	2.25	4,900	3,603	552,914	2041/5/15
US TREASURY N/B	3.75	960	878	134,755	2041/8/15
US TREASURY N/B	1.75	3,190	2,141	328,589	2041/8/15
US TREASURY N/B	2.0	3,000	2,089	320,590	2041/11/15
US TREASURY N/B	3.125	500	416	63,936	2042/2/15
US TREASURY N/B	2.75	800	623	95,714	2042/8/15
US TREASURY N/B	2.75	2,000	1,551	238,039	2042/11/15
US TREASURY N/B	3.125	1,765	1,448	222,214	2043/2/15
US TREASURY N/B	2.875	2,050	1,611	247,209	2043/5/15
US TREASURY N/B	3.625	1,950	1,712	262,782	2043/8/15
US TREASURY N/B	3.75	2,090	1,865	286,296	2043/11/15
US TREASURY N/B	3.625	1,080	944	144,938	2044/2/15
US TREASURY N/B	3.375	2,000	1,683	258,263	2044/5/15
US TREASURY N/B	3.125	1,700	1,370	210,240	2044/8/15
US TREASURY N/B	3.0	1,900	1,497	229,758	2044/11/15
US TREASURY N/B	2.5	2,120	1,527	234,352	2045/2/15
US TREASURY N/B	3.0	1,400	1,098	168,624	2045/5/15
US TREASURY N/B	2.875	1,390	1,065	163,562	2045/8/15
US TREASURY N/B	3.0	1,190	930	142,838	2045/11/15
US TREASURY N/B	2.5	1,300	925	141,992	2046/2/15
US TREASURY N/B	2.5	900	638	97,957	2046/5/15
US TREASURY N/B	2.25	1,650	1,110	170,390	2046/8/15
US TREASURY N/B	2.875	540	408	62,739	2046/11/15
US TREASURY N/B	3.0	1,720	1,329	203,950	2047/2/15
US TREASURY N/B	3.0	1,530	1,180	181,123	2047/5/15
US TREASURY N/B	2.75	1,700	1,248	191,648	2047/8/15
US TREASURY N/B	2.75	1,740	1,276	195,897	2047/11/15
US TREASURY N/B	3.0	2,750	2,109	323,628	2048/2/15
US TREASURY N/B	3.125	2,400	1,880	288,567	2048/5/15
US TREASURY N/B	3.0	4,100	3,134	480,939	2048/8/15
US TREASURY N/B	3.375	2,950	2,411	370,019	2048/11/15
US TREASURY N/B	3.0	3,300	2,513	385,742	2049/2/15
US TREASURY N/B	2.875	3,000	2,228	341,953	2049/5/15
US TREASURY N/B	2.25	2,250	1,462	224,366	2049/8/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 権 金 額	
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	2.375	3,100	2,068	317,451	2049/11/15
US TREASURY N/B	2.0	3,700	2,260	346,835	2050/2/15
US TREASURY N/B	1.25	2,450	1,224	187,858	2050/5/15
US TREASURY N/B	1.375	2,920	1,502	230,530	2050/8/15
US TREASURY N/B	1.625	3,000	1,649	253,174	2050/11/15
US TREASURY N/B	1.875	4,750	2,486	427,594	2051/2/15
US TREASURY N/B	2.375	4,100	2,714	416,464	2051/5/15
US TREASURY N/B	2.0	2,000	1,205	184,967	2051/8/15
US TREASURY N/B	1.875	1,400	815	125,092	2051/11/15
US TREASURY N/B	2.25	2,000	1,278	196,182	2052/2/15
US TREASURY N/B	2.875	600	441	67,755	2052/5/15
US TREASURY N/B	3.0	1,100	830	127,496	2052/8/15
US TREASURY N/B	4.0	1,500	1,372	210,659	2052/11/15
US TREASURY N/B	3.625	2,900	2,479	380,531	2053/2/15
US TREASURY N/B	3.625	2,150	1,839	282,220	2053/5/15
US TREASURY N/B	4.125	1,500	1,404	215,501	2053/8/15
US TREASURY N/B	4.75	1,500	1,558	239,134	2053/11/15
US TREASURY N/B	4.25	1,000	957	146,928	2054/2/15
US TREASURY N/B	4.625	1,500	1,529	234,670	2054/5/15
小 計				77,809,999	
(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	430	428	47,378	2025/10/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.5	540	546	60,388	2025/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.5	620	629	69,583	2026/2/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.25	995	957	105,754	2026/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	700	698	77,152	2026/4/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	870	880	97,251	2026/5/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	670	653	72,228	2026/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	460	466	51,554	2026/8/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	990	953	105,355	2026/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	220	220	24,383	2026/11/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	520	499	55,164	2027/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.0	650	618	68,374	2027/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	620	615	68,003	2027/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	580	589	65,097	2028/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	697	674	74,491	2028/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	930	938	103,662	2028/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	1,000	1,039	114,891	2029/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	410	458	50,693	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	364	353	39,052	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	940	959	106,055	2029/9/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	120	115	12,785	2029/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	1,748	1,585	175,168	2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.5	1,205	1,033	114,170	2030/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,746	1,577	174,285	2031/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	1,520	1,360	150,335	2031/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	1,070	985	108,849	2032/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.5	890	845	93,455	2032/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	710	842	93,073	2033/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	500	482	53,335	2033/6/1

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 権 金 額	
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円	
(カナダ) 国債証券					
CANADIAN GOVERNMENT	3.25	800	800	88,487	2033/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	145	148	16,353	2034/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	650	636	70,311	2034/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.0	290	339	37,545	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	460	497	55,016	2041/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	520	529	58,472	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	610	545	60,282	2048/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	2,073	1,559	172,265	2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.75	1,241	866	95,701	2053/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	600	526	58,159	2055/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	285	249	27,595	2064/12/1
小 計				3,172,168	
(メキシコ) 国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	23,150	21,855	168,058	2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.0	5,200	4,922	37,849	2026/9/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	15,550	14,131	108,663	2027/3/4
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	20,500	19,385	149,067	2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,900	4,639	35,677	2029/3/1
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	14,120	13,365	102,776	2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	19,900	17,822	137,053	2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	12,800	10,920	83,971	2033/5/26
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	6,000	5,118	39,361	2034/11/23
MEX BONOS DESARR FIX RT	10.0	4,400	4,372	33,623	2036/11/20
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	11,170	9,770	75,130	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	14,100	11,090	85,282	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	13,570	10,754	82,696	2047/11/7
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	12,200	9,550	73,439	2053/7/31
小 計				1,212,651	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ		
BUNDES OblIGATION	—	1,650	1,614	267,423	2025/10/10
BUNDES OblIGATION	—	1,600	1,551	257,019	2026/4/10
BUNDES OblIGATION	—	800	768	127,366	2026/10/9
BUNDES OblIGATION	—	1,050	999	165,546	2027/4/16
BUNDES OblIGATION	1.3	1,130	1,107	183,495	2027/10/15
BUNDES OblIGATION	2.2	750	754	124,958	2028/4/13
BUNDES OblIGATION	2.4	685	694	114,978	2028/10/19
BUNDES OblIGATION	2.1	297	297	49,236	2029/4/12
BUNDES OblIGATION	2.1	500	500	82,907	2029/4/12
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,820	1,781	295,027	2026/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,910	1,841	304,981	2026/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,315	1,264	209,382	2027/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.5	910	1,014	168,060	2027/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	1,120	1,075	178,196	2027/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,095	1,030	170,755	2027/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	650	721	119,569	2028/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,690	1,612	267,069	2028/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	970	1,063	176,131	2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,090	1,022	169,384	2028/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,180	1,089	180,545	2028/11/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	償 還 年 月 日	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券					
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	1,705	1,584	262,501	2029/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,760	1,598	264,847	2029/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	620	620	102,705	2029/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	660	792	131,301	2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,290	1,159	191,999	2030/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,800	1,600	265,202	2030/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	740	658	109,060	2030/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	450	456	75,659	2030/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	1,180	1,408	233,265	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,310	1,151	190,795	2031/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,565	1,360	225,295	2031/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	160	139	23,038	2031/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,323	1,135	188,049	2032/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	1,390	1,346	223,001	2032/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	1,770	1,784	295,684	2033/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	170	171	28,406	2033/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	1,310	1,349	223,608	2033/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.2	1,080	1,075	178,211	2034/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,300	1,577	261,371	2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	155	159	26,388	2034/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	920	721	119,519	2035/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,000	761	126,092	2036/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	1,740	2,026	335,742	2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.0	115	95	15,823	2038/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	1,135	1,373	227,450	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	1,165	1,494	247,588	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	125	125	20,795	2041/5/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	955	1,046	173,396	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,635	1,613	267,312	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	1,587	1,566	259,572	2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.25	1,940	1,487	246,485	2048/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	1,630	849	140,801	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	640	334	55,378	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	900	446	73,965	2052/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	1,040	876	145,196	2053/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	500	422	69,910	2053/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	425	417	69,147	2054/8/15
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	3.1	420	423	70,151	2025/12/12
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.5	280	281	46,551	2026/3/19
BUNDESSCHATZANWEISUNGEN	2.9	560	566	93,815	2026/6/18
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	1,100	1,099	182,178	2025/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	1,085	1,079	178,747	2025/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	810	818	135,594	2026/1/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.2	215	216	35,869	2026/1/28
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.5	850	828	137,235	2026/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.5	1,130	1,158	191,931	2026/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	1,020	984	163,042	2026/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	950	966	160,130	2026/4/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.6	970	956	158,515	2026/6/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	償 還 年 月 日	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.1	950	944	156,429	2026/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	—	375	359	59,511	2026/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	540	553	91,608	2026/9/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	7.25	720	787	130,470	2026/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.25	1,080	1,053	174,571	2026/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.85	1,005	970	160,707	2027/1/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.95	90	90	15,042	2027/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.1	410	396	65,710	2027/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.2	1,160	1,152	190,836	2027/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.45	85	86	14,403	2027/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.05	995	983	162,882	2027/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	775	741	122,823	2027/9/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.5	1,440	1,605	265,876	2027/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.65	950	952	157,842	2027/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	865	850	140,851	2028/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.25	840	776	128,664	2028/3/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.4	150	153	25,472	2028/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.5	1,050	971	160,989	2028/7/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	650	675	111,965	2028/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	1,330	1,431	237,054	2028/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	1,030	1,036	171,613	2028/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.1	735	774	128,330	2029/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.45	605	550	91,148	2029/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	305	305	50,582	2029/6/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.35	75	76	12,717	2029/7/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.0	1,945	1,965	325,646	2029/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.25	1,750	1,952	323,512	2029/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	535	560	92,800	2029/12/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	1,500	1,550	256,838	2030/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.35	955	882	146,218	2030/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.7	540	560	92,912	2030/6/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	827	740	122,719	2030/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	585	617	102,251	2030/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,287	1,192	197,558	2030/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	295	302	50,165	2031/2/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.9	1,295	1,136	188,268	2031/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.0	1,515	1,785	295,834	2031/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.6	1,120	954	158,181	2031/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	290	307	50,999	2031/10/30
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	1,010	874	144,897	2031/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	1,250	1,133	187,778	2032/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	990	845	140,137	2032/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	600	571	94,688	2032/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.75	1,125	1,329	220,201	2033/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.4	865	940	155,789	2033/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.45	1,195	1,123	186,146	2033/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.35	700	757	125,493	2033/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.2	755	806	133,642	2034/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	390	404	67,050	2034/7/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,460	1,657	274,548	2034/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.85	130	134	22,243	2035/2/1

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.35	780	775	128,380	2035/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	400	421	69,742	2035/4/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.45	770	622	103,075	2036/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.25	965	845	139,999	2036/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.0	1,825	1,908	316,223	2037/2/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	0.95	400	295	48,941	2037/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.05	290	302	50,085	2037/10/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	200	190	31,558	2038/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.95	785	721	119,450	2038/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,200	1,362	225,767	2039/8/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.15	350	363	60,183	2039/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.1	810	743	123,162	2040/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	5.0	1,070	1,214	201,113	2040/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.8	730	549	91,044	2041/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.45	610	648	107,493	2043/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.75	935	1,038	171,957	2044/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.5	440	293	48,603	2048/4/30
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.25	820	737	122,085	2046/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.7	715	584	96,871	2047/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.45	915	841	139,465	2048/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	3.85	650	633	104,934	2049/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.45	870	657	108,930	2050/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	1.7	640	407	67,468	2051/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	280	194	32,156	2052/9/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.5	735	783	129,806	2053/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	4.3	245	250	41,481	2054/10/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.8	500	382	63,289	2067/3/1
BUONI POLIENNALI DEL TES	2.15	220	138	23,003	2072/3/1
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	6.0	1,350	1,396	231,277	2025/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	2,000	1,970	326,433	2025/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	1,640	1,590	263,540	2026/2/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	1,970	2,003	331,947	2026/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,450	2,382	394,686	2026/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	1,360	1,364	225,965	2026/9/24
FRANCE (GOVT OF)	0.25	2,520	2,415	400,121	2026/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,005	1,899	314,724	2027/2/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	1,775	1,715	284,208	2027/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	180	180	29,896	2027/9/24
FRANCE (GOVT OF)	2.75	3,020	3,050	505,277	2027/10/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,275	1,206	199,898	2028/2/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	3,450	3,249	538,333	2028/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	2,930	2,731	452,553	2028/11/25
FRANCE (GOVT OF)	2.75	305	307	50,915	2029/2/25
FRANCE (GOVT OF)	5.5	2,105	2,363	391,467	2029/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	2,980	2,718	450,242	2029/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,510	2,205	365,271	2029/11/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	2,935	2,916	483,109	2030/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	2,839	2,420	400,910	2030/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	2,940	2,731	452,461	2031/5/25

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	—	2,605	2,149	356,021	2031/11/25
FRANCE (GOVT OF)	—	1,833	1,487	246,422	2032/5/25
FRANCE (GOVT OF)	5.75	1,655	1,995	330,631	2032/10/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	2,075	1,948	322,708	2032/11/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	1,385	1,395	231,136	2033/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	2,013	2,101	348,036	2033/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,385	2,046	338,945	2034/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.75	1,425	1,643	272,194	2035/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	2,395	1,963	325,296	2036/5/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	290	226	37,543	2038/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,500	1,627	269,639	2038/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	1,890	1,563	259,009	2039/6/25
FRANCE (GOVT OF)	4.5	2,780	3,186	527,799	2041/4/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	165	144	23,872	2043/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	1,050	618	102,473	2044/6/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	1,230	1,196	198,142	2045/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	1,380	1,053	174,430	2048/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	348	320	53,048	2049/6/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	1,840	1,219	201,967	2050/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,500	775	128,435	2052/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	1,320	664	110,106	2053/5/25
FRANCE (GOVT OF)	3.0	850	757	125,409	2054/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	1,130	1,210	200,489	2055/4/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	400	372	61,682	2055/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	970	1,045	173,199	2060/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	945	591	97,900	2066/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	515	184	30,603	2072/5/25
(ユーロ…オランダ) 国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	455	442	73,344	2026/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	760	739	122,438	2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	635	606	100,428	2027/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	760	732	121,328	2027/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	550	606	100,434	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.75	841	798	132,244	2028/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	590	537	89,095	2029/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.25	595	542	89,869	2029/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	395	398	66,082	2030/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	670	588	97,439	2030/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	650	556	92,108	2031/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	560	485	80,430	2032/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	697	699	115,936	2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	465	465	77,084	2033/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	290	288	47,836	2034/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	905	1,028	170,382	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	395	276	45,762	2038/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	763	552	91,489	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	902	1,020	169,062	2041/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.25	220	235	38,947	2044/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	874	871	144,427	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	907	438	72,603	2052/1/15

銘柄	当期末				償還年月日
	利率	額面金額	評価額	価額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…オランダ) 国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	539	456	75,656	2054/1/15
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.15	1,455	1,449	240,164	2025/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,045	1,013	167,944	2026/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,055	1,048	173,724	2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.8	485	487	80,828	2026/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	1,360	1,441	238,829	2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	1,640	1,607	266,323	2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	755	716	118,641	2027/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	1,275	1,249	206,905	2027/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.5	120	120	19,927	2027/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	860	824	136,549	2027/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,170	1,138	188,650	2027/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	—	1,125	1,040	172,413	2028/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,270	1,227	203,377	2028/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	1,275	1,229	203,619	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	1,020	1,124	186,215	2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6.0	1,355	1,548	256,508	2029/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	1,025	980	162,420	2029/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	430	448	74,240	2029/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.8	1,035	956	158,374	2029/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	1,210	1,101	182,520	2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,205	1,079	178,808	2030/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	1,180	1,141	189,035	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	1,230	1,137	188,498	2030/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.1	1,175	998	165,473	2031/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.5	1,090	940	155,715	2031/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	1,270	1,097	181,822	2032/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	1,050	1,268	210,204	2032/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.55	985	969	160,546	2032/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	1,082	1,107	183,502	2033/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	1,165	1,121	185,707	2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	1,030	1,083	179,488	2033/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.25	738	756	125,395	2034/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	252	262	43,422	2034/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.85	995	888	147,204	2035/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.2	995	1,100	182,367	2037/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.85	670	505	83,711	2037/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.9	340	361	59,911	2039/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.9	945	1,118	185,231	2040/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.2	1,000	730	121,049	2040/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	1,265	1,471	243,813	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	390	265	43,948	2042/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	300	297	49,213	2043/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	710	876	145,259	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	980	886	146,910	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	785	676	112,028	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.0	1,170	665	110,276	2050/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	743	518	85,834	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.0	400	420	69,574	2054/10/31

銘柄	当期末				償還年月日
	利率	額面金額	評価額	価額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	798	750	124,245	2066/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	345	176	29,222	2071/10/31
(ユーロ…ベルギー) 国債証券					
BELGIUM KINGDOM	4.5	505	520	86,186	2026/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.0	742	727	120,430	2026/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.8	780	751	124,450	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	—	375	350	58,077	2027/10/22
BELGIUM KINGDOM	5.5	880	970	160,727	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.8	795	753	124,786	2028/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.9	840	784	129,958	2029/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.7	152	153	25,468	2029/10/22
BELGIUM KINGDOM	0.1	730	639	105,867	2030/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0	855	773	128,098	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	—	610	508	84,288	2031/10/22
BELGIUM KINGDOM	4.0	475	516	85,621	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.35	675	566	93,806	2032/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.25	525	468	77,584	2033/4/22
BELGIUM KINGDOM	3.0	476	484	80,322	2033/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.0	543	551	91,318	2034/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.85	240	239	39,668	2034/10/22
BELGIUM KINGDOM	5.0	974	1,154	191,229	2035/3/28
BELGIUM KINGDOM	1.45	340	283	46,914	2037/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.9	415	359	59,509	2038/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.75	160	152	25,292	2039/4/22
BELGIUM KINGDOM	0.4	345	226	37,479	2040/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.25	992	1,117	185,131	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75	435	460	76,274	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.6	493	355	58,901	2047/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	461	326	54,011	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4	485	304	50,417	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.3	433	415	68,899	2054/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.5	235	233	38,681	2055/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	412	313	51,915	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	446	326	54,037	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.65	270	112	18,570	2071/6/22
(ユーロ…オーストリア) 国債証券					
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	570	563	93,362	2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	550	569	94,286	2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.0	170	169	28,050	2026/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	773	751	124,497	2026/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	685	656	108,830	2027/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	487	538	89,148	2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	660	627	104,016	2028/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	382	348	57,730	2028/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	715	661	109,513	2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	225	229	38,087	2029/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	680	597	98,991	2030/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.45	155	162	26,991	2030/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	745	635	105,295	2031/2/20

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…オーストリア) 国債証券					
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.9	610	541	89,632	2032/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	715	726	120,313	2033/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.9	30	30	5,030	2034/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	455	442	73,276	2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.25	270	198	32,842	2036/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	650	732	121,389	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.2	128	130	21,693	2039/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	—	255	158	26,307	2040/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	394	399	66,143	2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	503	377	62,541	2047/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.85	288	228	37,824	2049/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	455	267	44,252	2051/3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	206	206	34,205	2053/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	180	207	34,381	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.7	180	82	13,623	2071/4/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.5	173	104	17,369	2086/11/2
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	343	262	43,480	2117/9/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.85	192	85	14,158	2120/6/30
(ユーロ…フィンランド) 国債証券					
FINNISH GOVERNMENT	0.5	245	238	39,565	2026/4/15
FINNISH GOVERNMENT	—	180	172	28,601	2026/9/15
FINNISH GOVERNMENT	1.375	170	166	27,587	2027/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	315	300	49,725	2027/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.75	330	335	55,577	2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT	0.5	270	251	41,722	2028/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.875	270	275	45,635	2029/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.5	375	342	56,679	2029/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.5	87	87	14,444	2030/4/15
FINNISH GOVERNMENT	—	292	252	41,863	2030/9/15
FINNISH GOVERNMENT	0.75	365	326	54,114	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	200	169	28,109	2031/9/15
FINNISH GOVERNMENT	1.5	230	211	35,056	2032/9/15
FINNISH GOVERNMENT	3.0	110	112	18,649	2033/9/15
FINNISH GOVERNMENT	1.125	325	281	46,688	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	3.0	140	142	23,663	2034/9/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	278	203	33,759	2036/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.75	210	204	33,933	2038/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.25	145	94	15,707	2040/9/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	252	238	39,486	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	0.5	235	151	25,048	2043/4/15
FINNISH GOVERNMENT	1.375	260	190	31,543	2047/4/15
FINNISH GOVERNMENT	0.125	230	107	17,861	2052/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.95	133	128	21,367	2055/4/15
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	1.0	505	495	82,130	2026/5/15
IRISH TREASURY	0.2	327	311	51,618	2027/5/15
IRISH TREASURY	0.9	355	339	56,301	2028/5/15
IRISH TREASURY	1.1	463	439	72,845	2029/5/15
IRISH TREASURY	2.4	424	425	70,485	2030/5/15

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	外貨建金額	償還年月日
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	0.2	282	248	41,183	2030/10/18
IRISH TREASURY	1.35	335	314	52,122	2031/3/18
IRISH TREASURY	—	405	342	56,767	2031/10/18
IRISH TREASURY	0.35	205	173	28,808	2032/10/18
IRISH TREASURY	1.3	238	216	35,792	2033/5/15
IRISH TREASURY	0.4	250	198	32,818	2035/5/15
IRISH TREASURY	1.7	365	323	53,653	2037/5/15
IRISH TREASURY	0.55	185	129	21,486	2041/4/22
IRISH TREASURY	3.0	170	172	28,638	2043/10/18
IRISH TREASURY	2.0	475	408	67,668	2045/2/18
IRISH TREASURY	1.5	411	307	50,943	2050/5/15
ユーロ計				49,992,570	
(イギリス) 国債証券					
UK TREASURY	3.5	1,490	1,477	293,869	2025/10/22
UK TREASURY	0.125	710	679	135,162	2026/1/30
UK TREASURY	1.5	820	786	156,480	2026/7/22
UK TREASURY	0.375	1,260	1,176	234,064	2026/10/22
UK TREASURY	4.125	1,495	1,494	297,266	2027/1/29
UK TREASURY	3.75	1,198	1,187	236,264	2027/3/7
UK TREASURY	1.25	755	704	140,073	2027/7/22
UK TREASURY	4.25	850	857	170,648	2027/12/7
UK TREASURY	0.125	745	662	131,751	2028/1/31
UK TREASURY	4.5	1,385	1,404	279,386	2028/6/7
UK TREASURY	1.625	720	660	131,481	2028/10/22
UK TREASURY	6.0	710	765	152,258	2028/12/7
UK TREASURY	0.5	1,180	1,023	203,607	2029/1/31
UK TREASURY	4.125	850	851	169,386	2029/7/22
UK TREASURY	0.875	736	636	126,657	2029/10/22
UK TREASURY	0.375	870	707	140,731	2030/10/22
UK TREASURY	4.75	945	983	195,648	2030/12/7
UK TREASURY	0.25	1,045	816	162,451	2031/7/31
UK TREASURY	4.0	275	273	54,339	2031/10/22
UK TREASURY	1.0	1,645	1,332	265,118	2032/1/31
UK TREASURY	4.25	1,030	1,043	207,586	2032/6/7
UK TREASURY	3.25	1,490	1,398	278,176	2033/1/31
UK TREASURY	0.875	1,270	967	192,492	2033/7/31
UK TREASURY	4.625	1,123	1,159	230,623	2034/1/31
UK TREASURY	4.25	345	345	68,807	2034/7/31
UK TREASURY	4.5	789	808	160,798	2034/9/7
UK TREASURY	0.625	967	667	132,878	2035/7/31
UK TREASURY	4.25	970	966	192,160	2036/3/7
UK TREASURY	1.75	1,220	909	180,948	2037/9/7
UK TREASURY	3.75	710	664	132,196	2038/1/29
UK TREASURY	4.75	985	1,017	202,475	2038/12/7
UK TREASURY	1.125	747	488	97,242	2039/1/31
UK TREASURY	4.25	850	828	164,829	2039/9/7
UK TREASURY	4.25	815	788	156,828	2040/12/7
UK TREASURY	1.25	1,280	787	156,582	2041/10/22
UK TREASURY	4.5	1,040	1,027	204,290	2042/12/7
UK TREASURY	4.75	260	263	52,409	2043/10/22

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千円	千円	千円	
(イギリス) 国債証券					
UK TREASURY	3.25	1,115	917	182,583	2044/1/22
UK TREASURY	3.5	980	830	165,276	2045/1/22
UK TREASURY	0.875	435	215	42,868	2046/1/31
UK TREASURY	4.25	720	676	134,565	2046/12/7
UK TREASURY	1.5	1,005	563	112,012	2047/7/22
UK TREASURY	1.75	675	391	77,888	2049/1/22
UK TREASURY	4.25	895	836	166,374	2049/12/7
UK TREASURY	0.625	770	308	61,454	2050/10/22
UK TREASURY	1.25	600	288	57,452	2051/7/31
UK TREASURY	3.75	872	744	148,131	2052/7/22
UK TREASURY	1.5	580	290	57,820	2053/7/31
UK TREASURY	3.75	1,170	993	197,701	2053/10/22
UK TREASURY	4.375	270	255	50,787	2054/7/31
UK TREASURY	1.625	925	475	94,540	2054/10/22
UK TREASURY	4.25	962	893	177,687	2055/12/7
UK TREASURY	1.75	1,075	559	111,213	2057/7/22
UK TREASURY	4.0	751	667	132,687	2060/1/22
UK TREASURY	0.5	1,050	314	62,484	2061/10/22
UK TREASURY	4.0	440	389	77,408	2063/10/22
UK TREASURY	3.5	830	662	131,700	2068/7/22
UK TREASURY	1.625	760	342	68,144	2071/10/22
UK TREASURY	1.125	513	186	37,040	2073/10/22
UNITED KINGDOM GILT	2.5	742	458	91,209	2065/7/22
小 計				8,927,012	
(スウェーデン) 国債証券					
SWEDISH GOVERNMENT	1.0	3,680	3,624	52,342	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,300	3,182	45,962	2028/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.75	3,180	3,009	43,460	2029/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	0.125	2,700	2,400	34,663	2031/5/12
SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,800	1,832	26,463	2032/6/1
SWEDISH GOVERNMENT	1.75	1,730	1,686	24,352	2033/11/11
SWEDISH GOVERNMENT	3.5	2,220	2,552	36,863	2039/3/30
小 計				264,109	
(ノルウェー) 国債証券					
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	2,400	2,328	32,488	2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	2,200	2,110	29,436	2027/2/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,820	1,728	24,112	2028/4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.75	1,930	1,776	24,787	2029/9/6
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.375	2,685	2,380	33,208	2030/8/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.25	2,040	1,752	24,453	2031/9/17
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.125	2,030	1,833	25,577	2032/5/18
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	2,350	2,236	31,202	2033/8/15
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.625	1,100	1,095	15,276	2034/4/13
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.5	990	966	13,485	2042/10/6
小 計				254,029	
(デンマーク) 国債証券					
KINGDOM OF DENMARK	1.75	3,125	3,117	69,199	2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK	2.25	950	957	21,261	2026/11/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千円	千円	千円	
(デンマーク) 国債証券					
KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,380	2,287	50,786	2027/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.5	2,290	2,136	47,436	2029/11/15
KINGDOM OF DENMARK	—	1,350	1,176	26,118	2031/11/15
KINGDOM OF DENMARK	2.25	700	708	15,719	2033/11/15
KINGDOM OF DENMARK	4.5	6,705	8,485	188,374	2039/11/15
KINGDOM OF DENMARK	0.25	1,750	992	22,033	2052/11/15
小 計				440,930	
(ポーランド) 国債証券					
POLAND GOVERNMENT BOND	—	400	384	14,673	2025/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	—	670	625	23,862	2026/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,190	2,105	80,248	2026/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,600	1,461	55,696	2026/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	1,310	1,269	48,403	2027/5/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.5	2,140	2,002	76,329	2027/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,160	1,995	76,059	2028/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	7.5	1,720	1,847	70,436	2028/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	5.75	2,075	2,103	80,167	2029/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	4.75	1,060	1,028	39,215	2029/7/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	2,565	2,271	86,605	2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	1.25	2,025	1,594	60,786	2030/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	1.75	1,890	1,452	55,378	2032/4/25
POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	2,145	2,184	83,284	2033/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	5.0	580	546	20,819	2034/10/25
小 計				871,966	
(オーストラリア) 国債証券					
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	855	821	83,219	2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	900	903	91,585	2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.5	1,090	1,022	103,604	2026/9/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	980	999	101,274	2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	830	802	81,336	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.25	795	751	76,153	2028/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	765	731	74,136	2028/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	960	932	94,471	2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	890	839	85,045	2029/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	1,005	927	93,996	2030/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	930	773	78,397	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	1,083	916	92,840	2031/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	1,385	1,114	112,940	2031/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.25	1,250	1,007	102,150	2032/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	1,195	988	100,155	2032/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.5	1,130	1,143	115,933	2033/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	1,010	907	91,983	2033/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	960	913	92,538	2034/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	200	197	20,051	2034/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.5	855	791	80,250	2034/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	700	600	60,856	2035/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	260	255	25,898	2035/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	550	510	51,758	2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	522	447	45,320	2039/6/21

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 換 算 金 額	
	%	千オーストラリアドル	千オーストラリアドル	千円	
(オーストラリア) 国債証券					
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	710	551	55,915	2041/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	675	504	51,145	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	870	464	47,029	2051/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	325	318	32,229	2054/6/21
小 計				2,142,220	
(ニュージーランド) 国債証券					
NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.5	335	318	29,223	2026/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	700	712	65,318	2027/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	0.25	370	326	29,943	2028/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	680	654	59,980	2029/4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	430	439	40,288	2030/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.5	350	296	27,203	2031/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.0	225	192	17,619	2032/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	430	403	37,036	2033/4/14
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.25	220	217	19,902	2034/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	4.5	280	279	25,654	2035/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	430	353	32,405	2037/4/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	1.75	225	146	13,469	2041/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	500	339	31,159	2051/5/15
NEW ZEALAND GOVERNMENT	5.0	170	171	15,712	2054/5/15
小 計				444,917	
(シンガポール) 国債証券					
SINGAPORE GOVERNMENT	0.5	314	307	35,615	2025/11/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.125	420	416	48,266	2026/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.25	365	354	41,133	2026/11/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	498	506	58,772	2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	150	150	17,488	2027/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	347	346	40,167	2028/5/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	100	100	11,670	2028/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	131	132	15,387	2029/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	365	367	42,590	2029/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.875	440	443	51,391	2030/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.625	300	279	32,354	2031/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.625	170	167	19,457	2032/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.375	335	349	40,514	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.25	391	368	42,676	2036/8/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.375	206	193	22,452	2039/7/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	280	275	31,941	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	387	381	44,238	2046/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	342	284	33,026	2050/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	1.875	222	184	21,335	2051/10/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.25	97	106	12,384	2054/6/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.0	219	235	27,356	2072/8/1
小 計				690,224	
(マレーシア) 国債証券					
MALAYSIA GOVERNMENT	3.906	830	837	29,480	2026/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.9	920	929	32,721	2026/11/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,200	1,213	42,730	2027/11/16

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 換 算 金 額	
	%	千マレーシアドル	千マレーシアドル	千円	
(マレーシア) 国債証券					
MALAYSIA GOVERNMENT	3.519	350	349	12,305	2028/4/20
MALAYSIA GOVERNMENT	4.504	350	362	12,766	2029/4/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	1,320	1,334	46,994	2029/8/15
MALAYSIA GOVERNMENT	2.632	985	917	32,310	2031/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.582	100	98	3,463	2032/7/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.642	700	738	26,019	2033/11/7
MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,000	996	35,091	2034/7/5
MALAYSIA GOVERNMENT	4.254	760	780	27,499	2035/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.762	1,320	1,418	49,959	2037/4/7
MALAYSIA GOVERNMENT	4.893	1,080	1,178	41,502	2038/6/8
MALAYSIA GOVERNMENT	3.757	1,490	1,440	50,735	2040/5/22
MALAYSIA GOVERNMENT	4.696	750	810	28,550	2042/10/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	660	732	25,805	2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT	4.736	620	670	23,626	2046/3/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.921	510	565	19,921	2048/7/6
MALAYSIA GOVERNMENT	4.065	1,410	1,382	48,696	2050/6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.457	760	788	27,780	2053/3/31
MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	650	659	23,235	2026/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.502	950	950	33,460	2027/5/31
MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,410	1,416	49,895	2028/6/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.498	1,150	1,194	42,063	2030/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	4.232	1,035	1,058	37,272	2031/6/30
MALAYSIA GOVERNMENT	3.844	1,010	1,006	35,447	2033/4/15
小 計				839,335	
(中国) 国債証券					
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	32,000	32,505	700,093	2025/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	20,000	20,167	434,350	2025/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.22	18,800	19,183	413,157	2025/12/6
CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	10,900	11,029	237,538	2026/2/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	17,000	17,364	373,994	2026/3/11
CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	16,000	16,192	348,737	2026/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.25	11,000	11,311	243,612	2026/6/6
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	16,000	16,324	351,588	2026/8/12
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	32,000	32,367	697,119	2026/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	6,000	6,093	131,239	2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	23,000	23,752	511,556	2026/12/5
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	10,000	10,167	218,970	2027/1/20
CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	14,000	14,135	304,451	2027/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	11,000	11,063	238,280	2027/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.85	24,000	24,740	532,845	2027/6/4
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	16,000	16,364	352,438	2027/7/25
CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	4,100	4,099	88,301	2027/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.44	9,100	9,300	200,318	2027/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.28	19,500	20,498	441,491	2027/12/3
CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	10,000	10,278	221,377	2028/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	11,000	11,307	243,524	2028/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.01	13,000	13,576	292,403	2028/5/13
CHINA GOVERNMENT BOND	2.4	10,900	11,127	239,658	2028/7/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	3,072	66,180	2028/9/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	22,000	22,927	493,796	2028/10/14

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 権 額	
	%	千中国人民元	外貨建金額 千中国人民元	邦貨換算金額 千円	
(中国) 国債証券					
CHINA GOVERNMENT BOND	2.55	10,000	10,282	221,458	2028/10/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.25	10,000	10,618	228,703	2028/11/22
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	7,500	7,662	165,032	2029/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	15,000	15,604	336,077	2029/3/24
CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	10,000	10,090	217,331	2029/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.29	14,000	14,966	322,344	2029/5/23
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	5,200	5,404	116,396	2029/6/15
CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	9,500	9,529	205,231	2029/7/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	20,200	20,913	450,424	2029/9/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.13	2,700	2,872	61,869	2029/11/21
CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	5,000	5,223	112,501	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	15,000	15,679	337,695	2030/3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.68	17,900	18,618	400,989	2030/5/21
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	9,800	10,149	218,589	2030/6/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	24,100	24,931	536,953	2030/9/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.27	11,000	11,887	256,015	2030/11/19
CHINA GOVERNMENT BOND	2.54	8,400	8,665	186,622	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	13,000	13,192	284,135	2031/3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	10,000	10,648	229,335	2031/5/27
CHINA GOVERNMENT BOND	2.12	16,000	16,087	346,475	2031/6/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	8,000	8,439	181,762	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	10,000	10,448	225,027	2032/2/17
CHINA GOVERNMENT BOND	2.76	9,000	9,414	202,769	2032/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	9,000	9,366	201,725	2032/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	7,400	7,658	164,953	2032/9/1
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	6,000	6,300	135,694	2032/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	11,000	11,661	251,162	2033/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	12,000	12,479	268,766	2033/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	12,800	13,167	283,588	2033/8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	19,700	20,512	441,781	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	15,000	15,238	328,193	2034/2/25

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 権 額	
	%	千中国人民元	外貨建金額 千中国人民元	邦貨換算金額 千円	
(中国) 国債証券					
CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	13,000	13,148	283,181	2034/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	11,000	10,961	236,079	2034/8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.81	21,000	26,825	577,750	2050/9/14
CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	10,000	12,641	272,254	2051/4/12
CHINA GOVERNMENT BOND	3.53	10,000	12,303	264,982	2051/10/18
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	10,000	11,932	256,987	2052/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	8,000	9,227	198,730	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	9,000	10,541	227,046	2053/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	9,900	11,291	243,200	2053/10/15
小 計				18,856,848	
(イスラエル) 国債証券					
ISRAEL FIXED BOND	0.5	1,080	1,024	41,451	2026/2/27
ISRAEL FIXED BOND	6.25	950	980	39,673	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND	2.0	1,270	1,195	48,359	2027/3/31
ISRAEL FIXED BOND	3.75	670	653	26,452	2027/9/30
ISRAEL FIXED BOND	2.25	1,160	1,060	42,896	2028/9/28
ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,110	1,068	43,242	2029/2/28
ISRAEL FIXED BOND	1.0	1,645	1,355	54,820	2030/3/31
ISRAEL FIXED BOND	1.3	1,360	1,060	42,906	2032/4/30
ISRAEL FIXED BOND	4.0	380	350	14,179	2035/3/30
ISRAEL FIXED BOND	1.5	1,150	769	31,132	2037/5/31
ISRAEL FIXED BOND	5.5	1,160	1,195	48,367	2042/1/31
ISRAEL FIXED BOND	3.75	1,300	1,028	41,611	2047/3/31
ISRAEL FIXED BOND	2.8	640	398	16,140	2052/11/29
小 計				491,234	
合 計				166,410,220	

(注) 邦貨換算金額は、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

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	166,410,220	98.9
コール・ローン等、その他	1,853,858	1.1
投資信託財産総額	168,264,078	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（168,186,773千円）の投資信託財産総額（168,264,078千円）に対する比率は100.0%です。

(注) 外貨建資産は、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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリングgit=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	168,391,367,285	
コール・ローン等	197,504,447	
公社債(評価額)	166,410,220,148	
未収入金	214,278,713	
未収利息	1,490,541,754	
前払費用	78,822,223	
(B) 負債	328,108,696	
未払金	128,265,680	
未払解約金	199,843,016	
(C) 純資産総額(A-B)	168,063,258,589	
元本	55,035,546,538	
次期繰越損益金	113,027,712,051	
(D) 受益権総口数	55,035,546,538口	
1万口当たり基準価額(C/D)	30,537円	

(注) 当ファンドの期首元本額は57,315,428,247円、期中追加設定元本額は3,580,271,656円、期中一部解約元本額は5,860,153,365円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・インデックスファンド海外債券ヘッジなし(DC専用)	20,814,853,738円
・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	12,113,261,664円
・日興五大陸債券ファンド(毎月分配型)	11,190,522,771円
・インデックスファンド海外債券(ヘッジなし)1年決算型	3,344,135,843円
・世界の財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)毎月分配型	2,116,811,210円
・DCインデックスバランス(株式60)	956,118,454円
・DCインデックスバランス(株式80)	920,276,496円
・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)資産成長型	840,966,833円
・DCインデックスバランス(株式40)	638,673,399円
・DCインデックスバランス(株式20)	452,227,508円
・国際分散型ファンド40(適格機関投資家向け)	436,514,279円
・財産3分法(適格機関投資家専用)	367,411,531円
・海外債券インデックスファンド(個人型年金向け)	355,051,158円
・インデックス・アセットバランス・オープン(適格機関投資家向け)	134,624,416円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式60)	95,905,016円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式40)	87,755,143円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式80)	74,871,387円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド(株式20)	56,348,839円
・財産3分法ファンド(不動産・債券・株式)奇数月分配型	35,721,297円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(安定成長型)	2,195,989円
・Niつみインデックスラップ世界10指数(均等型)	1,299,567円

(注) 1口当たり純資産額は3,0537円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上し処理しています。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	4,312,316,175	
受取利息	4,312,318,043	
その他収益金	711	
支払利息	△ 2,579	
(B) 有価証券売買損益	14,957,900,687	
売買益	15,368,477,128	
売買損	△ 410,576,441	
(C) 保管費用等	△ 33,354,242	
(D) 当期損益金(A+B+C)	19,236,862,620	
(E) 前期繰越損益金	98,082,982,520	
(F) 追加信託差損益金	6,921,363,336	
(G) 解約差損益金	△ 11,213,496,425	
(H) 計(D+E+F+G)	113,027,712,051	
次期繰越損益金(H)	113,027,712,051	

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

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

海外債券インデックス（ヘッジあり）マザーファンド

運用報告書

第26期（決算日 2024年10月28日）
（2023年10月27日～2024年10月28日）

当ファンドの仕組みは次の通りです。

信託期間	1998年10月30日から原則無期限です。
運用方針	世界の主要国の債券市場の動きをとらえることを目標に、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」に連動する投資成果をめざして運用を行ないます。
主要運用対象	内外の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

ファンド概要

主として世界各国の債券に投資し、「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」の動きに連動する投資成果をめざして運用を行ないます。

投資対象資産を保有した場合と同様の損益を実現する目的のため、債券先物取引や外国為替予約取引などを活用することがあります。このため、債券の組入総額と債券先物取引などの買建玉の時価総額の合計額が信託財産の純資産総額を超えること、および外国為替予約取引などの売建玉の時価総額が外貨建資産の組入総額を超えることがあります。

ただし、資金動向、市況動向の急激な変化が生じたときなどならびに信託財産の規模によっては、上記の運用ができない場合があります。

【運用報告書の表記について】

・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。

○最近5期の運用実績

決算期	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク)		債組入比率	純資産額
	期騰	期中率	期騰	期中率		
	円	%		%	%	百万円
22期(2020年10月26日)	16,535	4.6	171.77	4.7	96.4	25,342
23期(2021年10月26日)	16,005	△ 3.2	166.28	△ 3.2	99.4	25,224
24期(2022年10月26日)	13,412	△ 16.2	139.27	△ 16.2	99.6	21,252
25期(2023年10月26日)	12,679	△ 5.5	131.56	△ 5.5	100.3	21,730
26期(2024年10月28日)	13,094	3.3	135.80	3.2	103.1	23,649

(注) FTSE世界国債インデックス（除く日本、ヘッジあり・円ベース）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く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指数です。なお、設定時を100として2024年10月28日現在知りえた情報に基づいて指数化しています。

○当期中の基準価額と市況等の推移

年月日	基準価額		FTSE世界国債インデックス (除く日本、ヘッジあり・円ベース) (ベンチマーク)		債組入比率
	騰落	率	騰落	率	
(期首) 2023年10月26日	円	%		%	%
	12,679	—	131.56	—	100.3
10月末	12,728	0.4	132.07	0.4	99.7
11月末	13,103	3.3	135.92	3.3	99.7
12月末	13,462	6.2	139.66	6.2	95.7
2024年1月末	13,242	4.4	137.28	4.3	99.2
2月末	13,099	3.3	135.78	3.2	99.9
3月末	13,180	4.0	136.61	3.8	98.9
4月末	12,929	2.0	133.98	1.8	100.2
5月末	12,902	1.8	133.72	1.6	99.4
6月末	13,029	2.8	134.98	2.6	100.0
7月末	13,133	3.6	136.15	3.5	95.4
8月末	13,244	4.5	137.36	4.4	97.4
9月末	13,338	5.2	138.31	5.1	97.4
(期末) 2024年10月28日	円	%		%	%
	13,094	3.3	135.80	3.2	103.1

(注) 騰落率は期首比です。

○運用経過

(2023年10月27日～2024年10月28日)

基準価額の推移

期間の初め12,679円の基準価額は、期間末に13,094円となり、騰落率は+3.3%となりました。

基準価額の変動要因

期間中、基準価額に影響した主な要因は以下の通りです。

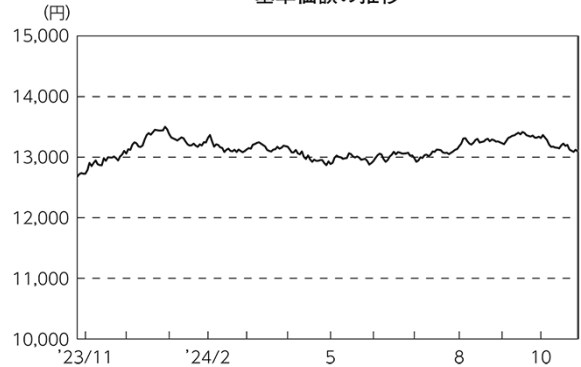
<値上がり要因>

- ・欧州中央銀行（ECB）に続き、イングランド銀行（BOE）、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、米国連邦準備制度理事会（FRB）が大幅な利下げを決め金融緩和に転じたこと。
- ・原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したこと。

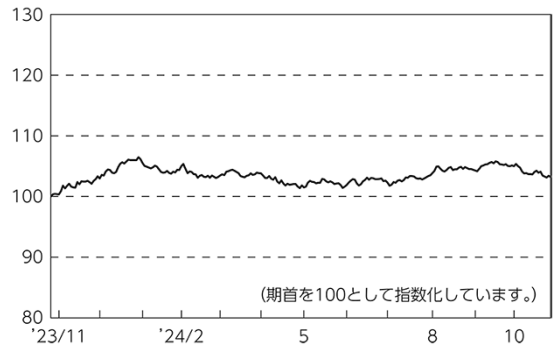
<値下がり要因>

- ・FRB議長が米国連邦公開市場委員会（FOMC）後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したこと（2024年1月上旬～5月下旬）。
- ・フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感が強まったこと。

基準価額の推移



期首	期中高値	期中安値	期末
2023/10/26	2023/12/28	2023/10/27	2024/10/28
12,679円	13,500円	12,721円	13,094円

FTSE世界国債インデックス
(除く日本、ヘッジあり・円ベース) (指数化) の推移

（海外債券市況）

海外債券市場では、米国、ドイツ、英国など各国の10年国債利回りは、期間の初めと比べて総じて低下（債券価格は上昇）しました。

期間の初めから2023年12月下旬にかけては、FRBがFOMCで追加利上げを見送ったことや、FRB議長が利下げを巡る議論を始めたことと明言したことを受けて、FRBが2024年に複数回にわたり利下げを行なうとの観測が強まったこと、原油など資源価格の下落を受けてインフレ懸念が後退したことなどを背景に、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。2024年1月上旬から5月下旬にかけては、中東情勢の緊迫化を受けて地政学的リスクが警戒されたことや、スウェーデンの中央銀行などが政策金利を引き下げたことなどが利回りの低下要因となったものの、ECB高官の発言などを受けてECBの利下げに近いが利下げペースが緩やかになるとの見方が広がったことや、FRB議長がFOMC後の記者会見で金融緩和に慎重な考えを示したことを受けてFRBによる早期利下げ観測が後退したことなどを受けて、投資対象国の10年国債利回りは総じて上昇（債券価格は下落）しました。6月上旬から期間末にかけては、フランスなど欧州政治を巡る先行き不透明感の強まりなどが利回りの上昇要因となったものの、ECBに続き、BOE、カナダの中央銀行が利下げを実施したことや、FRBが大幅な利下げを決め金融緩和に転じたことなどから、各国の10年国債利回りは総じて低下しました。

ポートフォリオ

債券のリスクコントロールモデルによりベンチマーク採用国の債券の中からポートフォリオを構築し、運用を行ないました。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、随時ポートフォリオの見直しを行ない、債券の組入比率を高位に維持し、ベンチマークとの連動性を保つように努めました。外貨建資産は、原則として100%程度の為替ヘッジを行ないました。

当ファンドのベンチマークとの差異

期間中における基準価額は、3.3%の値上がりとなり、ベンチマークである「FTSE世界国債インデックス(除く日本、ヘッジあり・円ベース)」の上昇率3.2%を概ね0.1%上回りました。

ベンチマークとの差異における主な要因は以下の通りです。

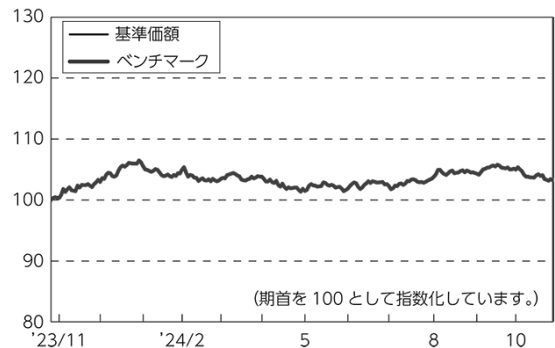
<プラス要因>

- ・ 国別配分効果。

<マイナス要因>

- ・ 銘柄選択効果。
- ・ 債券取引に関する要因。
- ・ 為替取引に関する諸費用。
- ・ 外国口座の管理費用。

基準価額とベンチマーク（指数化）の推移



○今後の運用方針

引き続き、これまでの運用方針を維持します。原則として債券のリスクコントロールモデルを利用してポートフォリオを構築し、ポートフォリオの金利感応度などの属性をベンチマークと同程度に保ち、連動性を高めるように努めます。また、ベンチマーク採用銘柄の入替などに対応するために、毎月ポートフォリオの見直しなどを行なうとともに、債券組入比率を高位に維持する方針です。外貨建資産は、原則として為替ヘッジを行いません。

将来の市場環境の変動などにより、当該運用方針が変更される場合があります。

○1万口当たりの費用明細

(2023年10月27日～2024年10月28日)

項 目	当 期		項 目 の 概 要
	金 額	比 率	
(a) そ の 他 費 用	円 3	% 0.024	(a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数
（ 保 管 費 用 ）	(3)	(0.024)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
（ そ の 他 ）	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他の諸費用
合 計	3	0.024	
期中の平均基準価額は、13,115円です。			

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

○利害関係人との取引状況等

（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。

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

○第一種金融商品取引業、第二種金融商品取引業又は商品取引受託業務を兼業している委託会社の自己取引状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

該当事項はございません。また委託会社に売買委託手数料は支払われておりません。

○組入資産の明細

(2024年10月28日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

区 分	当 期 末							
	額面金額	評 価 額		組入比率	うちBB格以下 組入比率	残存期間別組入比率		
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	2年未満
アメリカ	千アメリカドル 83,410	千アメリカドル 74,454	千円 11,424,999	% 48.3	% —	% 20.9	% 18.0	% 9.5
カナダ	千カナダドル 4,400	千カナダドル 4,228	467,212	2.0	—	0.9	0.6	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 23,980	千メキシコペソ 21,491	165,263	0.7	—	0.3	0.3	0.1
ユーロ	千ユーロ	千ユーロ						
ドイツ	8,570	8,695	1,440,366	6.1	—	3.9	1.5	0.7
イタリア	9,930	10,162	1,683,380	7.1	—	4.4	1.8	0.9
フランス	11,510	11,102	1,839,176	7.8	—	4.6	1.9	1.3
オランダ	1,950	1,910	316,503	1.3	—	0.8	0.3	0.2
スペイン	6,440	6,492	1,075,545	4.5	—	2.6	1.4	0.5
ベルギー	2,400	2,278	377,465	1.6	—	1.2	0.3	0.1
オーストリア	1,580	1,557	257,965	1.1	—	0.5	0.4	0.2
フィンランド	650	590	97,858	0.4	—	0.3	0.1	—
アイルランド	850	767	127,064	0.5	—	0.5	—	—
イギリス	千イギリスポンド 7,150	千イギリスポンド 6,511	1,295,269	5.5	—	4.1	1.1	0.3
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 3,950	千スウェーデンクローナ 4,064	58,687	0.2	—	0.2	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 3,300	千ノルウェークローネ 3,156	44,037	0.2	—	0.1	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 2,800	千デンマーククローネ 3,409	75,689	0.3	—	0.3	—	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 3,200	千ポーランドズロチ 2,975	113,424	0.5	—	0.1	0.2	0.2
オーストラリア	千オーストラリアドル 3,100	千オーストラリアドル 2,804	284,195	1.2	—	0.7	0.3	0.2
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 490	千ニュージーランドドル 446	40,900	0.2	—	0.1	0.1	—
シンガポール	千シンガポールドル 840	千シンガポールドル 846	98,131	0.4	—	0.2	0.2	—
マレーシア	千マレーシアリンギット 8,150	千マレーシアリンギット 8,277	291,478	1.2	—	0.2	0.7	0.3
中国	千中国人民幣元 122,800	千中国人民幣元 127,669	2,749,673	11.6	—	5.2	4.6	1.8
イスラエル	千イスラエルシェケル 1,120	千イスラエルシェケル 1,155	46,732	0.2	—	0.1	0.1	—
合 計	—	—	24,371,023	103.1	—	52.2	34.0	16.9

(注) 邦貨換算金額は、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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

(注) 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) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 貨 建 金 額	
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	2.25	3,200	3,133	480,841	2025/11/15
US TREASURY N/B	0.375	1,500	1,438	220,680	2025/11/30
US TREASURY N/B	2.625	1,500	1,472	225,957	2025/12/31
US TREASURY N/B	2.625	550	539	82,765	2026/1/31
US TREASURY N/B	1.625	1,600	1,548	237,588	2026/2/15
US TREASURY N/B	0.5	1,000	951	146,083	2026/2/28
US TREASURY N/B	1.625	2,100	2,021	310,160	2026/5/15
US TREASURY N/B	0.625	1,200	1,129	173,300	2026/7/31
US TREASURY N/B	1.5	900	859	131,914	2026/8/15
US TREASURY N/B	4.375	200	200	30,826	2026/8/15
US TREASURY N/B	1.375	500	476	73,050	2026/8/31
US TREASURY N/B	4.625	850	857	131,647	2026/9/15
US TREASURY N/B	2.0	3,200	3,070	471,225	2026/11/15
US TREASURY N/B	1.625	500	475	72,981	2026/11/30
US TREASURY N/B	2.25	1,100	1,056	162,089	2027/2/15
US TREASURY N/B	1.125	1,000	935	143,475	2027/2/28
US TREASURY N/B	0.5	2,200	2,014	309,198	2027/4/30
US TREASURY N/B	2.375	1,500	1,439	220,833	2027/5/15
US TREASURY N/B	2.25	1,100	1,047	160,770	2027/8/15
US TREASURY N/B	0.375	500	449	69,007	2027/9/30
US TREASURY N/B	0.5	1,100	990	151,941	2027/10/31
US TREASURY N/B	6.125	530	561	86,204	2027/11/15
US TREASURY N/B	2.25	600	569	87,322	2027/11/15
US TREASURY N/B	0.625	1,740	1,567	240,573	2027/11/30
US TREASURY N/B	2.75	900	863	132,526	2028/2/15
US TREASURY N/B	1.25	1,000	908	139,417	2028/4/30
US TREASURY N/B	1.25	900	815	125,203	2028/5/31
US TREASURY N/B	1.25	1,150	1,040	159,623	2028/6/30
US TREASURY N/B	1.0	1,200	1,072	164,589	2028/7/31
US TREASURY N/B	2.875	1,500	1,437	220,572	2028/8/15
US TREASURY N/B	1.125	500	448	68,749	2028/8/31
US TREASURY N/B	4.375	300	303	46,516	2028/8/31
US TREASURY N/B	1.25	500	449	68,935	2028/9/30
US TREASURY N/B	5.25	210	219	33,659	2028/11/15
US TREASURY N/B	1.375	650	583	89,505	2028/12/31
US TREASURY N/B	2.625	900	849	130,279	2029/2/15
US TREASURY N/B	1.875	1,000	913	140,131	2029/2/28
US TREASURY N/B	2.375	500	465	71,483	2029/3/31
US TREASURY N/B	2.375	1,600	1,488	228,429	2029/5/15
US TREASURY N/B	4.25	800	806	123,685	2029/6/30
US TREASURY N/B	2.625	900	843	129,497	2029/7/31
US TREASURY N/B	1.75	850	762	116,935	2029/11/15
US TREASURY N/B	1.5	2,100	1,842	282,757	2030/2/15
US TREASURY N/B	4.0	950	946	145,179	2030/2/28
US TREASURY N/B	0.625	1,700	1,409	216,252	2030/5/15
US TREASURY N/B	3.75	500	491	75,397	2030/5/31
US TREASURY N/B	4.125	500	500	76,775	2030/8/31
US TREASURY N/B	0.875	950	787	120,898	2030/11/15
US TREASURY N/B	5.375	900	964	148,025	2031/2/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 貨 建 金 額	
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	1.625	600	514	78,899	2031/5/15
US TREASURY N/B	4.125	1,100	1,098	168,584	2031/7/31
US TREASURY N/B	1.25	900	746	114,546	2031/8/15
US TREASURY N/B	1.375	800	664	102,034	2031/11/15
US TREASURY N/B	1.875	1,000	856	131,430	2032/2/15
US TREASURY N/B	2.875	900	824	126,535	2032/5/15
US TREASURY N/B	2.75	300	271	41,681	2032/8/15
US TREASURY N/B	4.125	750	747	114,712	2032/11/15
US TREASURY N/B	3.5	800	761	116,816	2033/2/15
US TREASURY N/B	3.375	500	470	72,188	2033/5/15
US TREASURY N/B	3.875	900	877	134,673	2033/8/15
US TREASURY N/B	4.5	650	663	101,817	2033/11/15
US TREASURY N/B	4.0	700	687	105,518	2034/2/15
US TREASURY N/B	4.375	1,200	1,213	186,153	2034/5/15
US TREASURY N/B	4.5	390	401	61,626	2036/2/15
US TREASURY N/B	4.375	170	171	26,268	2038/2/15
US TREASURY N/B	3.5	390	354	54,417	2039/2/15
US TREASURY N/B	4.375	100	99	15,282	2039/11/15
US TREASURY N/B	4.375	230	228	35,093	2040/5/15
US TREASURY N/B	3.875	220	205	31,609	2040/8/15
US TREASURY N/B	4.375	200	198	30,426	2041/5/15
US TREASURY N/B	3.75	200	182	28,074	2041/8/15
US TREASURY N/B	3.125	350	293	44,982	2041/11/15
US TREASURY N/B	2.75	300	232	35,705	2042/11/15
US TREASURY N/B	3.125	100	82	12,590	2043/2/15
US TREASURY N/B	2.875	250	196	30,147	2043/5/15
US TREASURY N/B	3.625	140	122	18,866	2043/8/15
US TREASURY N/B	3.75	200	178	27,396	2043/11/15
US TREASURY N/B	3.625	450	393	60,391	2044/2/15
US TREASURY N/B	3.375	420	353	54,235	2044/5/15
US TREASURY N/B	3.0	450	354	54,416	2044/11/15
US TREASURY N/B	2.5	350	252	38,690	2045/2/15
US TREASURY N/B	3.0	450	353	54,200	2045/5/15
US TREASURY N/B	2.875	700	536	82,369	2045/8/15
US TREASURY N/B	3.0	200	156	24,006	2045/11/15
US TREASURY N/B	2.5	650	462	70,996	2046/2/15
US TREASURY N/B	2.5	150	106	16,326	2046/5/15
US TREASURY N/B	2.25	750	504	77,450	2046/8/15
US TREASURY N/B	2.875	300	227	34,855	2046/11/15
US TREASURY N/B	2.75	750	551	84,550	2047/8/15
US TREASURY N/B	2.75	550	403	61,921	2047/11/15
US TREASURY N/B	3.0	650	496	76,246	2048/8/15
US TREASURY N/B	2.25	1,000	649	99,718	2049/8/15
US TREASURY N/B	2.0	350	213	32,808	2050/2/15
US TREASURY N/B	1.25	1,550	774	118,849	2050/5/15
US TREASURY N/B	1.375	1,600	823	126,318	2050/8/15
US TREASURY N/B	1.625	400	219	33,756	2050/11/15
US TREASURY N/B	1.875	1,000	586	90,019	2051/2/15
US TREASURY N/B	2.375	400	264	40,630	2051/5/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千アメリカドル	千アメリカドル	千円	
(アメリカ) 国債証券					
US TREASURY N/B	2.875	1,270	934	143,416	2052/5/15
US TREASURY N/B	3.625	300	256	39,365	2053/2/15
US TREASURY N/B	4.125	200	187	28,733	2053/8/15
US TREASURY N/B	4.25	450	430	66,117	2054/2/15
US TREASURY N/B	4.625	300	305	46,934	2054/5/15
US TREASURY N/B	4.25	300	287	44,121	2054/8/15
小 計				11,424,999	
(カナダ) 国債証券					
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	500	498	55,091	2025/10/1
CANADIAN GOVERNMENT	0.25	400	384	42,514	2026/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	4.0	200	202	22,414	2026/8/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	250	240	26,521	2027/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	300	304	33,670	2028/3/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.75	280	313	34,620	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.25	400	388	42,914	2029/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.25	100	90	10,021	2030/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	1.5	410	370	40,926	2031/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.5	200	190	21,001	2032/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.0	300	293	32,451	2034/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	5.0	210	246	27,187	2037/6/1
CANADIAN GOVERNMENT	3.5	200	203	22,489	2045/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.0	550	413	45,704	2051/12/1
CANADIAN GOVERNMENT	2.75	100	87	9,682	2064/12/1
小 計				467,212	
(メキシコ) 国債証券					
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.75	4,000	3,776	29,038	2026/3/5
MEX BONOS DESARR FIX RT	5.5	3,000	2,726	20,964	2027/3/4
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.5	2,000	1,891	14,543	2027/6/3
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,000	3,786	29,115	2029/5/31
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	2,500	2,239	17,217	2031/5/29
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.5	4,500	3,936	30,267	2038/11/18
MEX BONOS DESARR FIX RT	7.75	3,000	2,359	18,145	2042/11/13
MEX BONOS DESARR FIX RT	8.0	980	776	5,972	2047/11/7
小 計				165,263	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券					
BUNDESÖBLIGATION	2.4	150	151	25,177	2028/10/19
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	750	733	121,577	2026/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	400	384	63,690	2027/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	450	432	71,596	2027/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.625	260	288	47,827	2028/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.5	500	476	79,014	2028/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	200	219	36,315	2028/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	0.25	200	185	30,791	2029/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.1	450	450	74,543	2029/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	6.25	430	516	85,545	2030/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.4	100	101	16,813	2030/11/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	5.5	420	501	83,026	2031/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.7	650	629	104,281	2032/8/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…ドイツ) 国債証券					
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.3	500	504	83,526	2033/2/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.6	350	360	59,742	2033/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	300	364	60,316	2034/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.0	260	302	50,168	2037/1/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.25	250	302	50,099	2039/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	4.75	270	346	57,380	2040/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	3.25	200	219	36,313	2042/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	150	148	24,524	2044/7/4
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	230	227	37,619	2046/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	104	17,276	2050/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	—	200	99	16,436	2052/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	250	210	34,902	2053/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	1.8	100	84	13,982	2053/8/15
BUNDESREPUB. DEUTSCHLAND	2.5	150	147	24,405	2054/8/15
BUNDESSCHATZANZEIGUNGEN	2.7	200	202	33,469	2026/9/17
(ユーロ…イタリア) 国債証券					
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.5	300	299	49,685	2025/11/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.5	550	563	93,417	2026/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	400	407	67,423	2026/4/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	7.25	550	601	99,664	2026/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.25	300	292	48,492	2026/12/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.1	300	290	48,080	2027/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.05	150	148	24,555	2027/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.5	250	278	46,159	2027/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.0	150	147	24,425	2028/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.25	150	138	22,975	2028/3/15
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.8	380	395	65,456	2028/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	300	322	53,470	2028/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.25	450	502	83,188	2029/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.5	350	361	59,929	2030/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	150	134	22,258	2030/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.9	350	307	50,883	2031/4/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	6.0	350	412	68,344	2031/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	1.65	300	272	45,066	2032/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	0.95	100	85	14,155	2032/6/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.75	250	295	48,933	2033/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.4	650	706	117,066	2033/5/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.35	200	216	35,855	2033/11/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	350	397	65,816	2034/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	400	421	69,742	2035/4/30
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.0	260	271	45,051	2037/2/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	150	170	28,220	2039/8/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	5.0	300	340	56,387	2040/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.75	150	166	27,586	2044/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.25	450	404	66,998	2046/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	3.45	400	368	60,968	2048/3/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.15	140	97	16,078	2052/9/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	4.3	150	153	25,396	2054/10/1
BIONTI POLIENNALI DEL TES	2.8	250	191	31,644	2067/3/1

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	債 還 年 月 日	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…フランス) 国債証券					
FRANCE (GOVT OF)	6.0	450	465	77,092	2025/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.0	450	443	73,447	2025/11/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	400	406	67,400	2026/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	250	243	40,274	2026/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	300	300	49,845	2026/9/24
FRANCE (GOVT OF)	1.0	600	579	96,070	2027/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.75	500	505	83,655	2027/10/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	150	141	23,517	2028/2/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	250	235	39,009	2028/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	400	372	61,782	2028/11/25
FRANCE (GOVT OF)	2.75	150	151	25,040	2029/2/25
FRANCE (GOVT OF)	5.5	490	550	91,125	2029/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	200	182	30,217	2029/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.5	750	745	123,452	2030/5/25
FRANCE (GOVT OF)	—	100	85	14,121	2030/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.5	950	882	146,203	2031/5/25
FRANCE (GOVT OF)	5.75	600	723	119,866	2032/10/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	400	375	62,208	2032/11/25
FRANCE (GOVT OF)	3.5	300	313	51,868	2033/11/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	257	42,634	2034/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.75	280	322	53,483	2035/4/25
FRANCE (GOVT OF)	1.25	300	245	40,746	2036/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	460	499	82,689	2038/10/25
FRANCE (GOVT OF)	1.75	150	124	20,556	2039/6/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	270	178	29,516	2040/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.5	250	286	47,463	2041/4/25
FRANCE (GOVT OF)	3.25	370	359	59,603	2045/5/25
FRANCE (GOVT OF)	2.0	200	152	25,279	2048/5/25
FRANCE (GOVT OF)	0.75	300	155	25,687	2052/5/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	320	342	56,775	2055/4/25
FRANCE (GOVT OF)	4.0	350	377	62,494	2060/4/25
FRANCE (GOVT OF)	0.5	270	96	16,044	2072/5/25
(ユーロ…オランダ) 国債証券					
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	250	243	40,275	2026/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	5.5	270	297	49,304	2028/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	—	200	182	30,201	2029/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	150	130	21,543	2032/7/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.5	230	230	38,257	2033/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	4.0	300	340	56,480	2037/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	0.5	200	144	23,981	2040/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	3.75	50	56	9,371	2042/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.75	200	199	33,049	2047/1/15
NETHERLANDS GOVERNMENT	2.0	100	84	14,036	2054/1/15
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	350	347	57,633	2026/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.9	400	424	70,244	2026/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.3	200	196	32,478	2026/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.5	350	342	56,797	2027/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	300	290	48,041	2028/4/30

銘柄	当 期 末				
	利 率	額面金額	評 価 額	債 還 年 月 日	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…スペイン) 国債証券					
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.4	100	96	15,970	2028/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	300	330	54,769	2028/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	6.0	430	491	81,401	2029/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.5	300	312	51,795	2029/5/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.6	150	136	22,626	2029/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.95	150	145	24,029	2030/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.25	300	277	45,975	2030/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.1	150	127	21,124	2031/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	0.7	200	172	28,633	2032/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.75	200	241	40,038	2032/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.15	200	204	33,919	2033/4/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.35	300	288	47,821	2033/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.55	350	368	60,991	2033/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.2	430	475	78,811	2037/1/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	4.7	300	349	57,821	2041/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	5.15	150	185	30,688	2044/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.9	300	271	44,972	2046/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	2.7	250	215	35,677	2048/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.9	80	55	9,241	2052/10/31
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	3.45	100	93	15,569	2066/7/30
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO	1.45	100	51	8,470	2071/10/31
(ユーロ…ベルギー) 国債証券					
BELGIUM KINGDOM	4.5	150	154	25,600	2026/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.8	100	96	15,955	2027/6/22
BELGIUM KINGDOM	5.5	130	143	23,743	2028/3/28
BELGIUM KINGDOM	0.8	200	189	31,392	2028/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.1	250	218	36,255	2030/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.0	300	271	44,946	2031/6/22
BELGIUM KINGDOM	4.0	170	184	30,643	2032/3/28
BELGIUM KINGDOM	5.0	260	308	51,047	2035/3/28
BELGIUM KINGDOM	4.25	150	168	27,993	2041/3/28
BELGIUM KINGDOM	3.75	120	127	21,041	2045/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.7	200	141	23,432	2050/6/22
BELGIUM KINGDOM	1.4	50	31	5,197	2053/6/22
BELGIUM KINGDOM	3.5	100	99	16,460	2055/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.25	50	38	6,300	2057/6/22
BELGIUM KINGDOM	2.15	110	80	13,327	2066/6/22
BELGIUM KINGDOM	0.65	60	24	4,126	2071/6/22
(ユーロ…オーストリア) 国債証券					
REPUBLIC OF AUSTRIA	1.2	150	148	24,569	2025/10/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.85	100	103	17,143	2026/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	6.25	200	221	36,611	2027/7/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.5	370	342	56,671	2029/2/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.4	200	194	32,209	2034/5/23
REPUBLIC OF AUSTRIA	4.15	200	225	37,350	2037/3/15
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.15	100	101	16,787	2044/6/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	0.75	50	29	4,862	2051/3/20
REPUBLIC OF AUSTRIA	3.8	80	92	15,280	2062/1/26
REPUBLIC OF AUSTRIA	2.1	130	99	16,479	2117/9/20

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 債 建 金 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(ユーロ…フィンランド) 国債証券					
FINNISH GOVERNMENT	2.75	200	203	33,683	2028/7/4
FINNISH GOVERNMENT	0.75	100	89	14,826	2031/4/15
FINNISH GOVERNMENT	1.125	150	130	21,548	2034/4/15
FINNISH GOVERNMENT	2.625	100	94	15,669	2042/7/4
FINNISH GOVERNMENT	1.375	100	73	12,132	2047/4/15
(ユーロ…アイルランド) 国債証券					
IRISH TREASURY	2.4	300	301	49,871	2030/5/15
IRISH TREASURY	—	300	253	42,049	2031/10/18
IRISH TREASURY	1.7	100	88	14,699	2037/5/15
IRISH TREASURY	2.0	100	86	14,246	2045/2/18
IRISH TREASURY	1.5	50	37	6,197	2050/5/15
ユーロ計				7,215,327	
(イギリス) 国債証券					
UK TREASURY	1.5	350	335	66,790	2026/7/22
UK TREASURY	4.125	150	149	29,826	2027/1/29
UK TREASURY	1.25	250	233	46,382	2027/7/22
UK TREASURY	4.25	150	151	30,114	2027/12/7
UK TREASURY	4.5	100	101	20,172	2028/6/7
UK TREASURY	6.0	320	344	68,623	2028/12/7
UK TREASURY	0.875	350	302	60,231	2029/10/22
UK TREASURY	0.375	200	162	32,352	2030/10/22
UK TREASURY	4.75	200	208	41,407	2030/12/7
UK TREASURY	4.0	150	149	29,639	2031/10/22
UK TREASURY	1.0	100	81	16,116	2032/1/31
UK TREASURY	4.25	280	283	56,431	2032/6/7
UK TREASURY	3.25	200	187	37,339	2033/1/31
UK TREASURY	0.875	280	213	42,439	2033/7/31
UK TREASURY	4.25	150	150	29,916	2034/7/31
UK TREASURY	4.5	300	307	61,140	2034/9/7
UK TREASURY	0.625	220	151	30,230	2035/7/31
UK TREASURY	4.25	200	199	39,620	2036/3/7
UK TREASURY	1.75	250	186	37,079	2037/9/7
UK TREASURY	3.75	200	187	37,238	2038/1/29
UK TREASURY	4.75	170	175	34,944	2038/12/7
UK TREASURY	4.25	250	241	48,106	2040/12/7
UK TREASURY	4.5	120	118	23,572	2042/12/7
UK TREASURY	3.25	350	288	57,313	2044/1/22
UK TREASURY	3.5	50	42	8,432	2045/1/22
UK TREASURY	4.25	350	328	65,413	2046/12/7
UK TREASURY	1.5	100	56	11,145	2047/7/22
UK TREASURY	1.75	100	58	11,539	2049/1/22
UK TREASURY	4.25	560	519	103,435	2055/12/7
UK TREASURY	4.0	400	355	70,672	2060/1/22
UK TREASURY	3.5	300	239	47,602	2068/7/22
小 計				1,295,269	
(スウェーデン) 国債証券					
SWEDISH GOVERNMENT	1.0	1,500	1,477	21,335	2026/11/12
SWEDISH GOVERNMENT	2.25	1,750	1,781	25,728	2032/6/1

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	外 債 建 金 額	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
(スウェーデン) 国債証券					
SWEDISH GOVERNMENT	3.5	700	804	11,623	2039/3/30
小 計				58,687	
(ノルウェー) 国債証券					
NORWEGIAN GOVERNMENT	1.5	1,000	970	13,536	2026/2/19
NORWEGIAN GOVERNMENT	2.0	1,300	1,234	17,223	2028/4/26
NORWEGIAN GOVERNMENT	3.0	1,000	951	13,277	2033/8/15
小 計				44,037	
(デンマーク) 国債証券					
KINGDOM OF DENMARK	1.75	500	498	11,071	2025/11/15
KINGDOM OF DENMARK	4.5	2,300	2,910	64,617	2039/11/15
小 計				75,689	
(ポーランド) 国債証券					
POLAND GOVERNMENT BOND	0.25	1,200	1,095	41,772	2026/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	3.75	500	484	18,474	2027/5/25
POLAND GOVERNMENT BOND	2.75	1,000	885	33,764	2029/10/25
POLAND GOVERNMENT BOND	6.0	500	509	19,413	2033/10/25
小 計				113,424	
(オーストラリア) 国債証券					
AUSTRALIAN GOVERNMENT	0.25	150	144	14,599	2025/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.25	280	281	28,493	2026/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	150	152	15,501	2027/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.75	200	193	19,599	2027/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.25	350	339	34,442	2029/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	2.5	300	276	28,058	2030/5/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.0	300	249	25,289	2030/12/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.5	150	126	12,858	2031/6/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	1.75	250	206	20,953	2032/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	200	179	18,214	2033/11/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.75	300	278	28,231	2037/4/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	3.0	370	276	28,035	2047/3/21
AUSTRALIAN GOVERNMENT	4.75	100	97	9,916	2054/6/21
小 計				284,195	
(ニュージーランド) 国債証券					
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.0	150	144	13,231	2029/4/20
NEW ZEALAND GOVERNMENT	3.5	190	178	16,364	2033/4/14
NEW ZEALAND GOVERNMENT	2.75	150	123	11,304	2037/4/15
小 計				40,900	
(シンガポール) 国債証券					
SINGAPORE GOVERNMENT	3.5	400	407	47,206	2027/3/1
SINGAPORE GOVERNMENT	3.75	100	104	12,093	2033/9/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	150	147	17,111	2042/4/1
SINGAPORE GOVERNMENT	2.75	190	187	21,719	2046/3/1
小 計				98,131	
(マレーシア) 国債証券					
MALAYSIA GOVERNMENT	3.9	1,000	1,010	35,566	2026/11/30

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 権 金 額	
	%	千円	千円	千円	
(マレーシア) 国債証券					
MALAYSIA GOVERNMENT	3.899	1,400	1,415	49,852	2027/11/16
MALAYSIA GOVERNMENT	3.885	1,000	1,011	35,601	2029/8/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.828	1,000	996	35,091	2034/7/5
MALAYSIA GOVERNMENT	4.935	500	555	19,549	2043/9/30
MALAYSIA GOVERNMENT	4.392	2,250	2,283	80,429	2026/4/15
MALAYSIA GOVERNMENT	3.733	1,000	1,004	35,387	2028/6/15
小 計				291,478	
(中国) 国債証券		千中国人民元	千中国人民元		
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	2,000	2,031	43,755	2025/10/22
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	3,000	3,025	65,152	2025/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.33	2,000	2,018	43,466	2025/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.46	3,000	3,035	65,377	2026/2/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.03	1,000	1,021	21,999	2026/3/11
CHINA GOVERNMENT BOND	2.3	3,000	3,036	65,388	2026/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	1.67	2,000	2,007	43,232	2026/6/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.69	1,000	1,020	21,974	2026/8/12
CHINA GOVERNMENT BOND	2.18	3,000	3,034	65,354	2026/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.39	5,000	5,077	109,365	2026/11/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	2,000	2,033	43,794	2027/1/20
CHINA GOVERNMENT BOND	2.04	4,000	4,038	86,986	2027/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	3,060	65,905	2027/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	1.85	2,000	2,011	43,323	2027/5/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.5	3,000	3,068	66,082	2027/7/25
CHINA GOVERNMENT BOND	1.62	2,000	1,999	43,073	2027/8/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.64	2,000	2,055	44,275	2028/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	3,000	3,083	66,415	2028/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.01	4,000	4,177	89,970	2028/5/13
CHINA GOVERNMENT BOND	2.48	3,000	3,072	66,180	2028/9/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.91	1,000	1,042	22,445	2028/10/14
CHINA GOVERNMENT BOND	2.37	5,000	5,108	110,021	2029/1/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	4,000	4,161	89,620	2029/3/24
CHINA GOVERNMENT BOND	2.05	1,000	1,009	21,733	2029/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	3,000	3,117	67,151	2029/6/15
CHINA GOVERNMENT BOND	1.91	2,000	2,006	43,206	2029/7/15

銘柄	当 期 末				償還年月日
	利 率	額面金額	評 価 額	債 権 金 額	
	%	千中国人民元	千中国人民元	千円	
(中国) 国債証券					
CHINA GOVERNMENT BOND	2.79	4,000	4,178	90,001	2029/12/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.8	2,000	2,090	45,026	2030/3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.62	1,000	1,035	22,305	2030/6/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	3,000	3,103	66,840	2030/9/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.54	3,000	3,094	66,650	2030/12/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.28	4,000	4,059	87,426	2031/3/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.02	2,000	2,129	45,867	2031/5/27
CHINA GOVERNMENT BOND	1.87	3,000	2,969	63,947	2031/9/15
CHINA GOVERNMENT BOND	2.89	1,000	1,054	22,720	2031/11/18
CHINA GOVERNMENT BOND	2.75	3,000	3,134	67,508	2032/2/17
CHINA GOVERNMENT BOND	2.6	1,000	1,034	22,291	2032/9/1
CHINA GOVERNMENT BOND	2.88	3,000	3,180	68,498	2033/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	3,000	3,119	67,191	2033/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.52	1,000	1,028	22,155	2033/8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.67	2,000	2,082	44,850	2033/11/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.35	3,000	3,047	65,638	2034/2/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.27	1,000	1,011	21,783	2034/5/25
CHINA GOVERNMENT BOND	2.11	3,000	2,989	64,385	2034/8/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.81	2,000	2,554	55,023	2050/9/14
CHINA GOVERNMENT BOND	3.72	1,000	1,264	27,225	2051/4/12
CHINA GOVERNMENT BOND	3.32	4,000	4,772	102,795	2052/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.12	1,000	1,153	24,841	2052/10/25
CHINA GOVERNMENT BOND	3.19	1,000	1,171	25,227	2053/4/15
CHINA GOVERNMENT BOND	3.0	1,800	2,053	44,218	2053/10/15
小 計				2,749,673	
(イスラエル) 国債証券		千イスラエルのシヤケル	千イスラエルのシヤケル		
ISRAEL FIXED BOND	6.25	500	516	20,880	2026/10/30
ISRAEL FIXED BOND	5.5	620	638	25,851	2042/1/31
小 計				46,732	
合 計				24,371,023	

(注) 邦貨換算金額は、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

(2024年10月28日現在)

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
公社債	24,371,023	96.2
コール・ローン等、その他	975,417	3.8
投資信託財産総額	25,346,440	100.0

(注) 比率は、投資信託財産総額に対する割合です。

(注) 当期末における外貨建純資産（24,755,181千円）の投資信託財産総額（25,346,440千円）に対する比率は97.7%です。

(注) 外貨建資産は、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アメリカドル=153.45円、1カナダドル=110.48円、1メキシコペソ=7.6897円、1ユーロ=165.65円、1イギリスポンド=198.92円、1スウェーデンクローナ=14.44円、1ノルウェークローネ=13.95円、1デンマーククローネ=22.20円、1ポーランドズロチ=38.1201円、1オーストラリアドル=101.35円、1ニュージーランドドル=91.69円、1シンガポールドル=115.93円、1マレーシアリングgit=35.2145円、1中国人民元=21.5374円、1イスラエルシェケル=40.4576円。

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年10月28日現在）

項 目	当 期 末	円
(A) 資産	48,615,638,671	
コール・ローン等	728,598,953	
公社債(評価額)	24,371,023,462	
未収入金	23,269,245,529	
未収利息	225,921,613	
前払費用	20,849,114	
(B) 負債	24,966,035,076	
未払金	24,964,563,093	
未払解約金	1,471,983	
(C) 純資産総額(A-B)	23,649,603,595	
元本	18,061,047,708	
次期繰越損益金	5,588,555,887	
(D) 受益権総口数	18,061,047,708口	
1万口当たり基準価額(C/D)	13,094円	

(注) 当ファンドの期首元本額は17,138,690,473円、期中追加設定元本額は2,604,536,861円、期中一部解約元本額は1,682,179,626円です。

(注) 2024年10月28日現在の元本の内訳は以下の通りです。

・国際分散型ファンド40（適格機関投資家向け）	7,913,834,030円
・インデックスファンド海外債券ヘッジあり（DC専用）	7,117,475,880円
・インデックス・アセットバランス・オープン（適格機関投資家向け）	1,518,073,694円
・インデックスファンド海外債券（ヘッジあり）1年決算型	428,352,596円
・Tracers グローバル3分法（おとなのバランス）	365,623,052円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式60）	217,222,207円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式40）	195,561,367円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式80）	166,638,873円
・年金積立アセット・ナビゲーション・ファンド（株式20）	129,062,711円
・Niつみインデックススラップ世界10指数（安定成長型）	6,248,483円
・Niつみインデックススラップ世界10指数（均等型）	2,954,815円

(注) 1口当たり純資産額は1,3094円です。

上記各資産の評価基準及び評価方法、また収益及び費用の計上区分等については、法律及び諸規則に基づき、一般に公正妥当と認められる企業会計の基準に準拠して評価計上処理しています。

○お知らせ

約款変更について

2023年10月27日から2024年10月28日までの期間に実施いたしました約款変更はございません。

○損益の状況（2023年10月27日～2024年10月28日）

項 目	当 期	円
(A) 配当等収益	636,822,813	
受取利息	636,826,603	
支払利息	△ 3,790	
(B) 有価証券売買損益	79,259,454	
売買益	4,317,243,907	
売買損	△4,237,984,453	
(C) 保管費用等	△ 5,511,053	
(D) 当期損益金(A+B+C)	710,571,214	
(E) 前期繰越損益金	4,592,143,881	
(F) 追加信託差損益金	822,539,902	
(G) 解約差損益金	△ 536,699,110	
(H) 計(D+E+F+G)	5,588,555,887	
次期繰越損益金(H)	5,588,555,887	

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