

当ファンドの仕組みは次の通りです。

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

毎月分配パッケージファンド (愛称:分配ファミリー)

運用報告書(全体版)

第216期(決算日 2023年11月14日) 第219期(決算日 2024年2月14日)
第217期(決算日 2023年12月14日) 第220期(決算日 2024年3月14日)
第218期(決算日 2024年1月15日) 第221期(決算日 2024年4月15日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

| 作成期 | 決算期 | 基 準 価 額 (分 配 落) | 税 分 配 | | 期 騰 落 | 中 率 | 投資信託証券 組入比率 | 純 資 産 額 |
|-----|--------------------|-----------------------------------|-------------|----------|-------------|---------------|----------------|------------------|
| | | | 込 金 | 率 | | | | |
| 第33 | 第192期(2021年11月15日) | 円 7,075 | 円 20 | % 1.2 | % 98.6 | 百万円 12,100 | | |
| | 第193期(2021年12月14日) | 6,983 | 20 | △1.0 | 98.5 | 11,884 | | |
| | 第194期(2022年 1月14日) | 6,981 | 20 | 0.3 | 98.4 | 11,824 | | |
| | 第195期(2022年 2月14日) | 6,866 | 20 | △1.4 | 98.5 | 11,593 | | |
| | 第196期(2022年 3月14日) | 6,679 | 20 | △2.4 | 98.5 | 11,216 | | |
| | 第197期(2022年 4月14日) | 7,023 | 20 | 5.4 | 98.4 | 11,706 | | |
| 第34 | 第198期(2022年 5月16日) | 6,843 | 20 | △2.3 | 98.5 | 11,312 | | |
| | 第199期(2022年 6月14日) | 6,982 | 20 | 2.3 | 98.4 | 11,528 | | |
| | 第200期(2022年 7月14日) | 6,950 | 20 | △0.2 | 98.8 | 11,421 | | |
| | 第201期(2022年 8月15日) | 7,040 | 20 | 1.6 | 98.4 | 11,544 | | |
| | 第202期(2022年 9月14日) | 7,219 | 20 | 2.8 | 98.7 | 11,773 | | |
| | 第203期(2022年10月14日) | 6,761 | 20 | △6.1 | 98.6 | 10,974 | | |
| 第35 | 第204期(2022年11月14日) | 6,871 | 20 | 1.9 | 98.5 | 11,078 | | |
| | 第205期(2022年12月14日) | 6,910 | 20 | 0.9 | 98.6 | 11,062 | | |
| | 第206期(2023年 1月16日) | 6,567 | 20 | △4.7 | 98.4 | 10,489 | | |
| | 第207期(2023年 2月14日) | 6,617 | 20 | 1.1 | 98.7 | 10,518 | | |
| | 第208期(2023年 3月14日) | 6,625 | 20 | 0.4 | 98.4 | 10,469 | | |
| | 第209期(2023年 4月14日) | 6,723 | 20 | 1.8 | 98.8 | 10,586 | | |
| 第36 | 第210期(2023年 5月15日) | 6,818 | 20 | 1.7 | 98.5 | 10,653 | | |
| | 第211期(2023年 6月14日) | 6,942 | 20 | 2.1 | 98.3 | 10,770 | | |
| | 第212期(2023年 7月14日) | 6,937 | 20 | 0.2 | 98.4 | 10,683 | | |
| | 第213期(2023年 8月14日) | 7,090 | 20 | 2.5 | 98.5 | 10,877 | | |
| | 第214期(2023年 9月14日) | 7,113 | 20 | 0.6 | 98.4 | 10,869 | | |
| | 第215期(2023年10月16日) | 6,991 | 20 | △1.4 | 98.5 | 10,656 | | |
| 第37 | 第216期(2023年11月14日) | 7,122 | 20 | 2.2 | 98.5 | 10,794 | | |
| | 第217期(2023年12月14日) | 7,149 | 20 | 0.7 | 98.5 | 10,806 | | |
| | 第218期(2024年 1月15日) | 7,264 | 20 | 1.9 | 98.6 | 10,926 | | |
| | 第219期(2024年 2月14日) | 7,338 | 20 | 1.3 | 98.4 | 10,997 | | |
| | 第220期(2024年 3月14日) | 7,376 | 20 | 0.8 | 98.5 | 10,989 | | |
| | 第221期(2024年 4月15日) | 7,525 | 20 | 2.3 | 98.4 | 11,140 | | |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

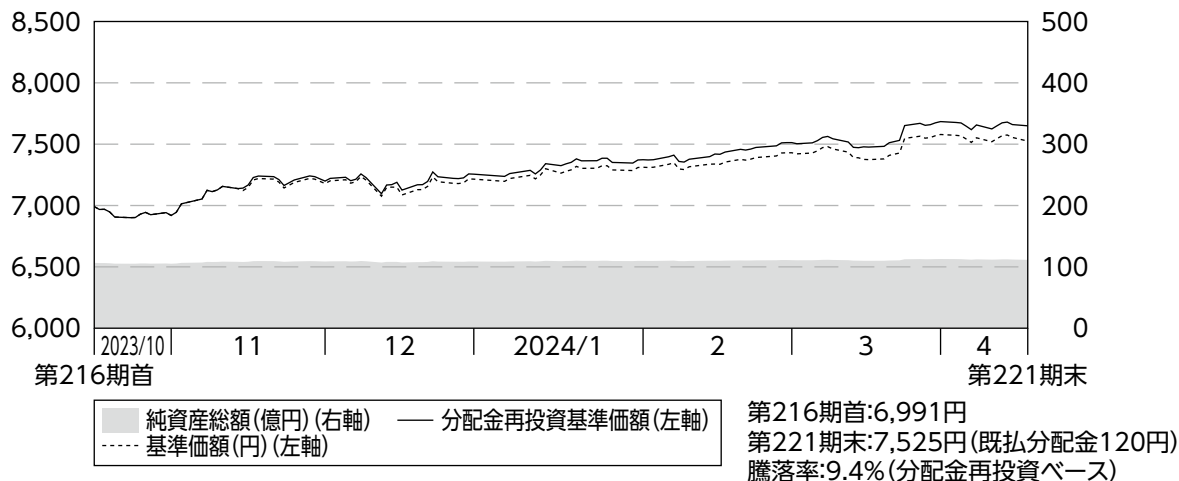
当作成期中の基準価額の推移

| 決算期 | 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 投資信託証券 組 入 比 率 |
|-------|------------------|------------|--------|-------------------|
| | | 騰 落 率 | 率 | |
| 第216期 | (期 首)2023年10月16日 | 円 6,991 | % — | % 98.5 |
| | (期 末)2023年11月14日 | 7,142 | 2.2 | 98.5 |
| 第217期 | (期 首)2023年11月14日 | 7,122 | — | 98.5 |
| | (期 末)2023年12月14日 | 7,169 | 0.7 | 98.5 |
| 第218期 | (期 首)2023年12月14日 | 7,149 | — | 98.5 |
| | (期 末)2024年 1月15日 | 7,284 | 1.9 | 98.6 |
| 第219期 | (期 首)2024年 1月15日 | 7,264 | — | 98.6 |
| | (期 末)2024年 2月14日 | 7,358 | 1.3 | 98.4 |
| 第220期 | (期 首)2024年 2月14日 | 7,338 | — | 98.4 |
| | (期 末)2024年 3月14日 | 7,396 | 0.8 | 98.5 |
| 第221期 | (期 首)2024年 3月14日 | 7,376 | — | 98.5 |
| | (期 末)2024年 4月15日 | 7,545 | 2.3 | 98.4 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額は、2023年10月16日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額(分配金再投資ベース)は上昇しました。堅調な米経済指標を受けて経済の軟着陸期待が高まったことや、一部企業の好決算、AI(人工知能)関連銘柄に対する物色などを背景に世界の株式市場で株価が上昇したことや、円安・米ドル高の進行などが上昇要因となりました。

| 組入ファンド | 投資資産 | 基本組入比率 | 当作成対象期間末組入比率 | 騰落率 |
|--|-------|--------|--------------|-------|
| FOFs用外国債券オープン | 先進国債券 | 20.0% | 20.0% | 6.9% |
| Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 先進国債券 | 15.0% | 15.2% | 7.7% |
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム | 先進国債券 | 15.0% | 14.8% | 7.3% |
| フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド | 先進国債券 | 15.0% | 15.1% | 9.2% |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド | 新興国債券 | 15.0% | 15.1% | 14.1% |
| ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 世界株式 | 10.0% | 8.8% | 8.7% |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン | 国内株式 | 10.0% | 9.4% | 20.8% |

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

(注2)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

○先進国債券市場

当作成期初は、堅調な米経済指標やインフレ圧力を受けて、FRB(米連邦準備理事会)が政策金利を高水準に維持するとの見方が広がったことなどから、主要国の長期金利は上昇(価格は下落)しました。その後、労働需給の軟化やインフレ鈍化を示す指標を受けて米国の早期利下げ観測が高まったことなどにより、低下に転じました。2024年に入ると、米国の堅調な経済指標等を背景に主要国の長期金利は上昇しました。

○国内株式市場

当作成期初は、中東情勢の緊迫化など地政学リスクが懸念されたことから軟調に推移する局面も見られましたが、2024年の年明け以降は為替市場で円安・米ドル高が進んだことや米国景気の底堅さ、海外からの資金流入が続いたことなどにより、国内株式市場は上昇しました。当作成期末にかけては、高値警戒感も台頭したものの日本のデフレ脱却に対する期待感から底堅い推移となりました。

○世界株式市場

当作成期初は、米国の堅調な経済指標などを受けた高金利環境の長期化や、中国の景気減速、中東情勢の悪化などが懸念されたことから軟調に推移しました。しかし11月以降は、米国金融当局者の発言やインフレの鈍化などを受けて利上げサイクルの終了観測や2024年の利下げ期待が高まったこと、一部企業の好決算、AI(人工知能)関連銘柄に対する物色などを背景に株価は反発しました。

○新興国債券市場

当作成期初は、米国金利が上昇(価格は下落)したことや、金利上昇に対する警戒感から米国国債と新興国債券の利回り格差(スプレッド)が拡大したことから、新興国債券市場は下落しました。しかしその後2023年末にかけては、米国での利上げ終了や2024年以降の利下げ観測を背景に米国金利は低下し、リスク資産へ資金が流入したことを受けてスプレッドが縮小したことから、新興国債券市場は上昇しました。2024年の年明け以降は、米国の早期利下げ観測が後退し米国金利が上昇したことなどがマイナス要因となった一方、中国の経済回復期待などを背景にスプレッドが縮小したことがプラス要因となり底堅く推移しました。

○当ファンド

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

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

・FOFs用外国債券オープン

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

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

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

・ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム

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

・フランクリン・テンプレートン・オーストラリア毎月分配型ファンド

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

・ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド

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

・ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド

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

・FOFs用日本株式インデックス・オープン

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

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

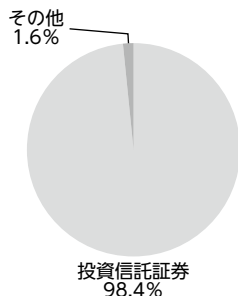
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

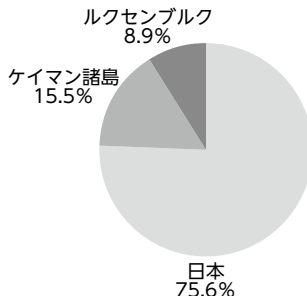
| | 当作成期末 |
|--|------------|
| | 2024年4月15日 |
| FOFs用外国債券オープン | 20.0% |
| Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 15.2% |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド | 15.1% |
| フランクリン・テンプレートン・オーストラリア毎月分配型ファンド | 15.1% |
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム | 14.8% |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン | 9.4% |
| ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 8.8% |
| その他 | 1.6% |
| 組入ファンド数 | 7 |

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

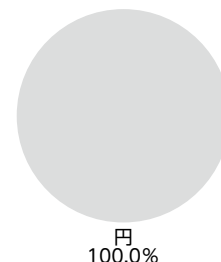
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

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

分配金

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

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

(1万口当たり・税引前)

| 項目 | 第216期 | 第217期 | 第218期 | 第219期 | 第220期 | 第221期 |
|---------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| | 2023年10月17日～ 2023年11月14日 | 2023年11月15日～ 2023年12月14日 | 2023年12月15日～ 2024年1月15日 | 2024年1月16日～ 2024年2月14日 | 2024年2月15日～ 2024年3月14日 | 2024年3月15日～ 2024年4月15日 |
| 当期分配金 (円) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| (対基準価額比率) (%) | (0.280) | (0.279) | (0.275) | (0.272) | (0.270) | (0.265) |
| 当期の収益 (円) | 14 | 14 | 15 | 20 | 20 | 20 |
| 当期の収益以外 (円) | 5 | 5 | 4 | — | — | — |
| 翌期繰越分配対象額 (円) | 495 | 489 | 484 | 518 | 558 | 563 |

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

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

(注3)—印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

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

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

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

・FOFs用外国債券オープン

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

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

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

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

・ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム

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

今後の運用方針

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

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

- ・ **ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド**

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

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

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

- ・ **FOFs用日本株式インデックス・オープン**

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

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当作成期 | | 項目の概要 |
|------------------|--------------------------|---------|---|
| | (2023年10月17日~2024年4月15日) | | |
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 31円 | 0.421% | (a) 信託報酬 = [期中の平均基準価額] × 信託報酬率 期中の平均基準価額は7,272円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (投信会社) | (8) | (0.104) | |
| (販売会社) | (22) | (0.301) | |
| (受託会社) | (1) | (0.016) | |
| (b) 売買委託手数料 | — | — | (b) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (株式) | (—) | (—) | |
| (新株予約権証券) | (—) | (—) | |
| (オプション証券等) | (—) | (—) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (—) | (—) | |
| (投資信託証券) | (—) | (—) | |
| (商品) | (—) | (—) | |
| (先物・オプション) | (—) | (—) | |
| (c) 有価証券取引税 | — | — | (c) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | (—) | (—) | |
| (新株予約権証券) | (—) | (—) | |
| (オプション証券等) | (—) | (—) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (—) | (—) | |
| (公社債) | (—) | (—) | |
| (投資信託証券) | (—) | (—) | |
| (d) その他費用 | 0 | 0.003 | (d) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保管費用) | (—) | (—) | |
| (監査費用) | (0) | (0.003) | |
| (その他) | (—) | (—) | |
| 合計 | 31 | 0.424 | |

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

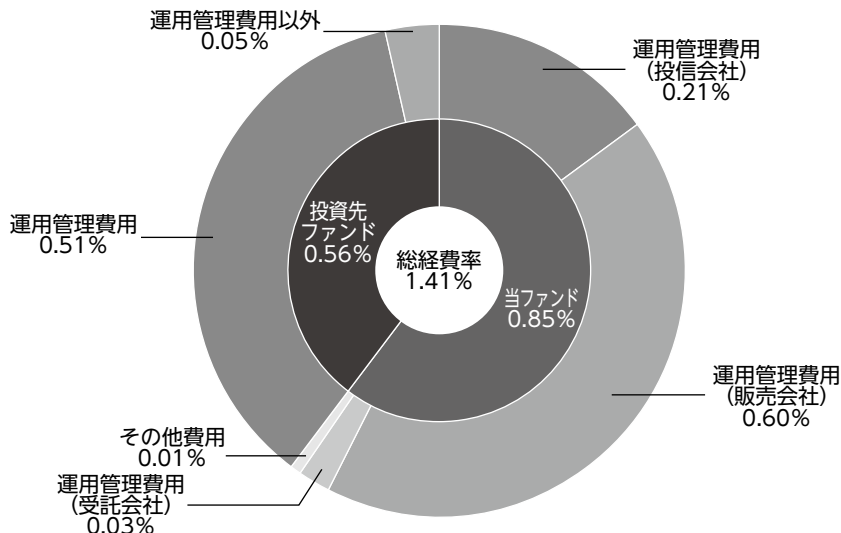
(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

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

<参考情報>

総経費率

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は1.41%です。



| | |
|----------------------|-------|
| 総経費率(①+②+③) | 1.41% |
| ①当ファンドの費用の比率 | 0.85% |
| ②投資先ファンドの運用管理費用の比率 | 0.51% |
| ③投資先ファンドの運用管理費用以外の比率 | 0.05% |

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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)投資先ファンドとは、当ファンドが組み入れている投資信託証券(マザーファンドを除く。)です。

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

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

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

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

(注9)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券>

| | | 当 作 成 期 | | | |
|--------|---|---------|---------|--------------|--------------|
| | | 買 付 | | 売 付 | |
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 千口 — | 千円 — | 千口 46,155 | 千円 45,666 |
| | ビクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | — | — | 74,797 | 49,729 |
| | ビクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | — | — | 102,711 | 109,937 |
| | フランクリン・テンブルトン・オーストラリア 毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | — | — | 41,391 | 30,372 |
| | Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | — | — | 3 | 36,000 |

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

| 区 分 | 当 作 成 期 | | | | | |
|---------------|----------|--------------------|--------|------------|--------------------|-----------|
| | 買付額等A | うち利害関係人 との取引状況B | B A | 売付額等C | うち利害関係人 との取引状況D | D C |
| 投資信託受益証券 | 百万円 — | 百万円 — | % — | 百万円 271 | 百万円 235 | % 86.7 |
| 金 銭 信 託 | 0.830636 | 0.830636 | 100.0 | 0.830636 | 0.830636 | 100.0 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン | 19,487 | 525 | 2.7 | 19,519 | 494 | 2.5 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<当ファンドが組み入れた邦貨建ファンドの明細>

| フ ァ ン ド 名 | 当 作 成 期 末 | | |
|--|-----------|------------|------|
| | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| 債券ファンド | 千口 | 千円 | % |
| FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 2,185,540 | 2,232,311 | 20.0 |
| ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用) | 2,418,996 | 1,646,368 | 14.8 |
| ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用) | 1,542,297 | 1,687,582 | 15.1 |
| フランクリン・templton・オーストラリア毎月分配型ファンド(適格機関投資家専用) | 2,258,125 | 1,680,948 | 15.1 |
| Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund JPY Dividend Retail Class | 136 | 1,696,263 | 15.2 |
| 株式ファンド | | | |
| FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 1,471,831 | 1,043,528 | 9.4 |
| ピクテ・グローバル・ユーティリティーズ・エクイティ・ファンド | 208 | 976,086 | 8.8 |
| 合 計 | 9,877,135 | 10,963,088 | 98.4 |

(注) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

投資信託財産の構成

| 項 目 | 当 作 成 期 末 | |
|-------------------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投 資 信 託 受 益 証 券 | 千円 | % |
| | 10,963,088 | 97.9 |
| コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他 | 232,738 | 2.1 |
| 投 資 信 託 財 産 総 額 | 11,195,826 | 100.0 |

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項 目 | 第216期末 2023年11月14日現在 | 第217期末 2023年12月14日現在 | 第218期末 2024年1月15日現在 | 第219期末 2024年2月14日現在 | 第220期末 2024年3月14日現在 | 第221期末 2024年4月15日現在 |
|-----------------|-------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| (A) 資 産 | 10,835,411,389円 | 10,849,896,430円 | 10,971,780,689円 | 11,037,077,461円 | 11,034,228,706円 | 11,195,826,404円 |
| コール・ローン等 | 149,868,691 | 195,328,639 | 160,410,408 | 206,725,352 | 200,883,022 | 148,401,832 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 10,628,474,932 | 10,643,192,612 | 10,770,045,604 | 10,823,070,989 | 10,821,970,505 | 10,963,088,828 |
| 未 収 入 金 | 45,692,587 | — | 29,949,498 | — | — | 80,241,416 |
| 未 収 配 当 金 | 11,375,179 | 11,375,179 | 11,375,179 | 7,281,120 | 11,375,179 | 4,094,059 |
| 未 収 利 息 | — | — | — | — | — | 269 |
| (B) 負 債 | 41,356,182 | 43,045,065 | 45,341,234 | 39,948,896 | 44,477,442 | 54,865,150 |
| 未払収益分配金 | 30,310,528 | 30,234,884 | 30,085,830 | 29,974,953 | 29,798,885 | 29,611,554 |
| 未払解約金 | 3,861,112 | 5,204,901 | 7,164,855 | 2,309,803 | 7,201,845 | 16,901,062 |
| 未払信託報酬 | 7,138,133 | 7,556,169 | 8,038,314 | 7,614,677 | 7,428,413 | 8,298,655 |
| 未払利息 | 60 | 52 | 49 | 28 | 74 | — |
| その他未払費用 | 46,349 | 49,059 | 52,186 | 49,435 | 48,225 | 53,879 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 10,794,055,207 | 10,806,851,365 | 10,926,439,455 | 10,997,128,565 | 10,989,751,264 | 11,140,961,254 |
| 元 本 | 15,155,264,348 | 15,117,442,210 | 15,042,915,115 | 14,987,476,794 | 14,899,442,524 | 14,805,777,497 |
| 次期繰越損益金 | △4,361,209,141 | △4,310,590,845 | △4,116,475,660 | △3,990,348,229 | △3,909,691,260 | △3,664,816,243 |
| (D) 受 益 権 総 口 数 | 15,155,264,348口 | 15,117,442,210口 | 15,042,915,115口 | 14,987,476,794口 | 14,899,442,524口 | 14,805,777,497口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 7,122円 | 7,149円 | 7,264円 | 7,338円 | 7,376円 | 7,525円 |

■損益の状況

| 項 目 | 第216期 自 2023年10月17日 至 2023年11月14日 | 第217期 自 2023年11月15日 至 2023年12月14日 | 第218期 自 2023年12月15日 至 2024年1月15日 | 第219期 自 2024年1月16日 至 2024年2月14日 | 第220期 自 2024年2月15日 至 2024年3月14日 | 第221期 自 2024年3月15日 至 2024年4月15日 |
|---------------------------------|---|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | 23,044,848円 | 23,648,112円 | 23,897,593円 | 85,592,832円 | 95,946,095円 | 38,066,821円 |
| 受 取 配 当 金 | 23,047,058 | 23,651,031 | 23,901,210 | 85,594,217 | 95,947,356 | 38,059,568 |
| 受 取 利 息 | — | 55 | — | 70 | — | 7,364 |
| 支 払 利 息 | △2,210 | △2,974 | △3,617 | △1,455 | △1,261 | △111 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 213,008,553 | 53,805,079 | 186,991,283 | 62,835,903 | △1,633,782 | 220,032,705 |
| 売 買 益 | 213,536,534 | 72,701,652 | 199,744,182 | 119,985,168 | 66,798,389 | 221,357,286 |
| 売 買 損 | △527,981 | △18,896,573 | △12,752,899 | △57,149,265 | △68,432,171 | △1,324,581 |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △7,184,476 | △7,605,228 | △8,090,500 | △7,664,112 | △7,476,638 | △8,352,534 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 228,868,925 | 69,847,963 | 202,798,376 | 140,764,623 | 86,835,675 | 249,746,992 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | △2,254,283,618 | △2,049,250,691 | △1,998,940,307 | △1,817,836,447 | △1,696,132,918 | △1,628,141,158 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 (配当等相当額) | △2,305,483,920 (218,079,901) | △2,300,953,233 (217,862,311) | △2,290,247,899 (216,954,261) | △2,283,301,452 (216,623,782) | △2,270,595,132 (215,585,451) | △2,256,810,523 (214,414,763) |
| (G) 計 (D+E+F) | △4,330,898,613 (△2,523,563,821) | △4,280,355,961 (△2,518,815,544) | △4,086,389,830 (△2,507,202,160) | △3,960,373,276 (△2,499,925,234) | △3,879,892,375 (△2,486,180,583) | △3,635,204,689 (△2,471,225,286) |
| (H) 収 益 分 配 金 | △30,310,528 | △30,234,884 | △30,085,830 | △29,974,953 | △29,798,885 | △29,611,554 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △4,361,209,141 | △4,310,590,845 | △4,116,475,660 | △3,990,348,229 | △3,909,691,260 | △3,664,816,243 |
| 追加信託差損益金 (配当等相当額) | △2,305,483,920 (218,079,901) | △2,300,953,233 (217,862,311) | △2,290,247,899 (216,954,261) | △2,283,301,452 (216,623,782) | △2,270,595,132 (215,585,451) | △2,256,810,523 (214,414,763) |
| (売買損益相当額) | (△2,523,563,821) | (△2,518,815,544) | (△2,507,202,160) | (△2,499,925,234) | (△2,486,180,583) | (△2,471,225,286) |
| 分配準備積立金 | 532,335,231 | 521,854,490 | 512,161,524 | 561,167,798 | 616,484,368 | 619,807,879 |
| 繰 越 損 益 金 | △2,588,060,452 | △2,531,492,102 | △2,338,389,285 | △2,268,214,575 | △2,255,580,496 | △2,027,813,599 |

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

※当ファンドの第216期首元本額は15,242,632,211円、第216～221期中追加設定元本額は43,334,136円、第216～221期中一部解約元本額は480,188,850円です。

※分配金の計算過程

| 項 目 | 第 216 期 | 第 217 期 | 第 218 期 | 第 219 期 | 第 220 期 | 第 221 期 |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| (A) 配当等収益額(費用控除後) | 22,343,643円 | 21,326,236円 | 22,980,939円 | 81,172,939円 | 88,469,457円 | 36,834,822円 |
| (B) 有価証券売却等損益額 (費用控除後・繰越欠損金補填後) | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 | －円 |
| (C) 収益調整金額 | 218,079,901円 | 217,862,311円 | 216,954,261円 | 216,623,782円 | 215,585,451円 | 214,414,763円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 540,302,116円 | 530,763,138円 | 519,266,415円 | 509,969,812円 | 557,813,796円 | 612,584,611円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 780,725,660円 | 769,951,685円 | 759,201,615円 | 807,766,533円 | 861,868,704円 | 863,834,196円 |
| (F) 期末残存口数 | 15,155,264,348口 | 15,117,442,210口 | 15,042,915,115口 | 14,987,476,794口 | 14,899,442,524口 | 14,805,777,497口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000) | 515円 | 509円 | 504円 | 538円 | 578円 | 583円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |
| (I) 収益分配金額(F×H/10,000) | 30,310,528円 | 30,234,884円 | 30,085,830円 | 29,974,953円 | 29,798,885円 | 29,611,554円 |

分配金のお知らせ

| | 第216期 | 第217期 | 第218期 | 第219期 | 第220期 | 第221期 |
|-----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1万口当たり分配金 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 | 20円 |

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

【分配金の課税上の取扱いについて】

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

お知らせ

該当事項はありません。

組入投資信託証券の内容

■FOFs用外国債券オープン(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

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

●損益の状況

| 項目 | 第216期 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日 | 第217期 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日 | 第218期 自 2023年12月8日 至 2024年1月9日 | 第219期 自 2024年1月10日 至 2024年2月7日 | 第220期 自 2024年2月8日 至 2024年3月7日 | 第221期 自 2024年3月8日 至 2024年4月8日 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) 配当等収益 | －円 | －円 | △4円 | －円 | －円 | 29円 |
| 受取利息 | － | － | － | － | － | 29 |
| 支払利息 | － | － | △4 | － | － | － |
| (B) 有価証券売買損益 | 47,027,096 | 42,152,363 | △8,524,483 | 33,167,836 | 37,844,274 | 15,736,137 |
| 売買益 | 47,252,934 | 42,471,345 | － | 33,332,249 | 37,844,274 | 15,746,697 |
| 売買損 | △225,838 | △318,982 | △8,524,483 | △164,413 | － | △10,560 |
| (C) 信託報酬等 | △641,679 | △697,919 | △762,137 | △679,637 | △685,310 | △762,923 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 46,385,417 | 41,454,444 | △9,286,624 | 32,488,199 | 37,158,964 | 14,973,243 |
| (E) 前期繰越損益金 | 59,514,762 | 101,770,990 | 140,151,629 | 128,299,911 | 157,728,354 | 191,827,562 |
| (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) | △156,415,866 (247,500) | △153,884,181 (243,494) | △153,884,181 (243,494) | △153,180,866 (242,381) | △153,180,866 (242,381) | △153,180,866 (242,381) |
| (売買損益相当額) | (△156,663,366) | (△154,127,675) | (△154,127,675) | (△153,423,247) | (△153,423,247) | (△153,423,247) |
| (G) 計(D+E+F) | △50,515,687 | △10,658,747 | △23,019,176 | 7,607,244 | 41,706,452 | 53,619,939 |
| (H) 収益分配金 | △2,454,865 | △3,073,805 | △1,976,017 | △3,059,756 | △3,059,756 | △3,715,418 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △52,970,552 | △13,732,552 | △24,995,193 | 4,547,488 | 38,646,696 | 49,904,521 |
| 追加信託差損益金 | △156,415,866 | △153,884,181 | △153,884,181 | △153,180,866 | △153,180,866 | △153,180,866 |
| (配当等相当額) | (247,500) | (243,494) | (243,494) | (242,381) | (242,381) | (242,381) |
| (売買損益相当額) | (△156,663,366) | (△154,127,675) | (△154,127,675) | (△153,423,247) | (△153,423,247) | (△153,423,247) |
| 分配準備積立金 | 287,224,837 | 283,806,656 | 285,803,077 | 285,598,221 | 286,846,645 | 287,853,991 |
| 繰越損益金 | △183,779,523 | △143,655,027 | △156,914,089 | △127,869,867 | △95,019,083 | △84,768,604 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| | 第 215 期 末 | 第 221 期 末 | |
|--------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 千口 659,566 | 千口 633,617 | 千円 2,234,706 |

下記は、外国債券インデックス マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

| 第 銘 | 221 柄 | 期 末 | | | | |
|----------|----------|------------|--------|--------|----------------|------------|
| | | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| (アメリカ) | | 千米ドル | 千米ドル | | | |
| 国債証券 | | | | | | |
| T 0.25% | 05/31/25 | 0.25 | 3,900 | 3,695 | 560,996 | 2025/5/31 |
| T 0.25% | 06/30/25 | 0.25 | 3,800 | 3,588 | 544,719 | 2025/6/30 |
| T 0.25% | 07/31/25 | 0.25 | 7,640 | 7,189 | 1,091,299 | 2025/7/31 |
| T 0.25% | 08/31/25 | 0.25 | 5,250 | 4,922 | 747,171 | 2025/8/31 |
| T 0.25% | 09/30/25 | 0.25 | 3,000 | 2,803 | 425,496 | 2025/9/30 |
| T 0.25% | 10/31/25 | 0.25 | 3,600 | 3,352 | 508,845 | 2025/10/31 |
| T 0.375% | 01/31/26 | 0.375 | 8,000 | 7,390 | 1,121,920 | 2026/1/31 |
| T 0.375% | 04/30/25 | 0.375 | 8,000 | 7,619 | 1,156,609 | 2025/4/30 |
| T 0.375% | 07/31/27 | 0.375 | 5,500 | 4,806 | 729,624 | 2027/7/31 |
| T 0.375% | 09/30/27 | 0.375 | 6,580 | 5,715 | 867,609 | 2027/9/30 |
| T 0.375% | 11/30/25 | 0.375 | 3,000 | 2,790 | 423,522 | 2025/11/30 |
| T 0.375% | 12/31/25 | 0.375 | 4,000 | 3,707 | 562,857 | 2025/12/31 |
| T 0.5% | 02/28/26 | 0.5 | 4,500 | 4,154 | 630,680 | 2026/2/28 |
| T 0.5% | 03/31/25 | 0.5 | 7,220 | 6,908 | 1,048,738 | 2025/3/31 |
| T 0.5% | 04/30/27 | 0.5 | 2,940 | 2,603 | 395,195 | 2027/4/30 |
| T 0.5% | 05/31/27 | 0.5 | 3,500 | 3,089 | 468,996 | 2027/5/31 |
| T 0.5% | 06/30/27 | 0.5 | 6,960 | 6,127 | 930,116 | 2027/6/30 |
| T 0.5% | 08/31/27 | 0.5 | 4,660 | 4,078 | 619,047 | 2027/8/31 |
| T 0.5% | 10/31/27 | 0.5 | 7,500 | 6,523 | 990,228 | 2027/10/31 |
| T 0.625% | 03/31/27 | 0.625 | 7,500 | 6,689 | 1,015,421 | 2027/3/31 |
| T 0.625% | 05/15/30 | 0.625 | 9,100 | 7,281 | 1,105,265 | 2030/5/15 |
| T 0.625% | 07/31/26 | 0.625 | 8,000 | 7,297 | 1,107,807 | 2026/7/31 |
| T 0.625% | 08/15/30 | 0.625 | 11,950 | 9,475 | 1,438,453 | 2030/8/15 |
| T 0.625% | 11/30/27 | 0.625 | 2,500 | 2,178 | 330,661 | 2027/11/30 |
| T 0.625% | 12/31/27 | 0.625 | 9,600 | 8,340 | 1,266,068 | 2027/12/31 |
| T 0.75% | 01/31/28 | 0.75 | 8,500 | 7,399 | 1,123,291 | 2028/1/31 |
| T 0.75% | 03/31/26 | 0.75 | 6,000 | 5,552 | 842,934 | 2026/3/31 |
| T 0.75% | 04/30/26 | 0.75 | 9,500 | 8,765 | 1,330,562 | 2026/4/30 |
| T 0.75% | 05/31/26 | 0.75 | 4,000 | 3,680 | 558,624 | 2026/5/31 |
| T 0.75% | 08/31/26 | 0.75 | 1,830 | 1,669 | 253,465 | 2026/8/31 |
| T 0.875% | 06/30/26 | 0.875 | 8,000 | 7,362 | 1,117,627 | 2026/6/30 |
| T 0.875% | 09/30/26 | 0.875 | 2,900 | 2,648 | 402,027 | 2026/9/30 |
| T 0.875% | 11/15/30 | 0.875 | 11,150 | 8,936 | 1,356,568 | 2030/11/15 |
| T 1% | 07/31/28 | 1.0 | 7,000 | 6,065 | 920,767 | 2028/7/31 |
| T 1.125% | 02/15/31 | 1.125 | 4,080 | 3,310 | 502,539 | 2031/2/15 |
| T 1.125% | 02/29/28 | 1.125 | 8,000 | 7,053 | 1,070,688 | 2028/2/29 |
| T 1.125% | 05/15/40 | 1.125 | 1,710 | 1,038 | 157,622 | 2040/5/15 |
| T 1.125% | 08/15/40 | 1.125 | 5,200 | 3,128 | 474,849 | 2040/8/15 |
| T 1.125% | 08/31/28 | 1.125 | 7,410 | 6,440 | 977,730 | 2028/8/31 |
| T 1.25% | 03/31/28 | 1.25 | 8,480 | 7,494 | 1,137,720 | 2028/3/31 |
| T 1.25% | 04/30/28 | 1.25 | 8,000 | 7,054 | 1,070,854 | 2028/4/30 |
| T 1.25% | 05/15/50 | 1.25 | 5,550 | 2,735 | 415,321 | 2050/5/15 |
| T 1.25% | 05/31/28 | 1.25 | 6,000 | 5,279 | 801,432 | 2028/5/31 |
| T 1.25% | 06/30/28 | 1.25 | 9,000 | 7,902 | 1,199,587 | 2028/6/30 |
| T 1.25% | 08/15/31 | 1.25 | 9,230 | 7,428 | 1,127,677 | 2031/8/15 |
| T 1.25% | 09/30/28 | 1.25 | 9,500 | 8,285 | 1,257,725 | 2028/9/30 |
| T 1.25% | 11/30/26 | 1.25 | 7,000 | 6,420 | 974,644 | 2026/11/30 |
| T 1.25% | 12/31/26 | 1.25 | 7,130 | 6,527 | 990,885 | 2026/12/31 |
| T 1.375% | 08/15/50 | 1.375 | 5,700 | 2,901 | 440,403 | 2050/8/15 |
| T 1.375% | 10/31/28 | 1.375 | 3,520 | 3,081 | 467,731 | 2028/10/31 |
| T 1.375% | 11/15/31 | 1.375 | 12,580 | 10,149 | 1,540,769 | 2031/11/15 |
| T 1.375% | 11/15/40 | 1.375 | 6,000 | 3,753 | 569,765 | 2040/11/15 |
| T 1.375% | 12/31/28 | 1.375 | 8,680 | 7,565 | 1,148,494 | 2028/12/31 |
| T 1.5% | 01/31/27 | 1.5 | 6,000 | 5,517 | 837,491 | 2027/1/31 |
| T 1.5% | 02/15/30 | 1.5 | 6,470 | 5,512 | 836,857 | 2030/2/15 |
| T 1.5% | 08/15/26 | 1.5 | 7,500 | 6,975 | 1,058,893 | 2026/8/15 |
| T 1.5% | 11/30/28 | 1.5 | 7,500 | 6,590 | 1,000,479 | 2028/11/30 |

| 第 銘 | 221 柄 | 期 末 | | | | |
|----------|----------|------------|--------|--------|----------------|------------|
| | | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| T 1.625% | 02/15/26 | 1.625 | 5,600 | 5,288 | 802,844 | 2026/2/15 |
| T 1.625% | 05/15/26 | 1.625 | 10,770 | 10,108 | 1,534,429 | 2026/5/15 |
| T 1.625% | 05/15/31 | 1.625 | 5,960 | 4,967 | 754,034 | 2031/5/15 |
| T 1.625% | 08/15/29 | 1.625 | 6,750 | 5,878 | 892,326 | 2029/8/15 |
| T 1.625% | 10/31/26 | 1.625 | 2,800 | 2,599 | 394,589 | 2026/10/31 |
| T 1.625% | 11/15/50 | 1.625 | 6,900 | 3,758 | 570,557 | 2050/11/15 |
| T 1.625% | 11/30/26 | 1.625 | 4,780 | 4,429 | 672,345 | 2026/11/30 |
| T 1.75% | 01/31/29 | 1.75 | 6,000 | 5,315 | 806,894 | 2029/1/31 |
| T 1.75% | 08/15/41 | 1.75 | 4,680 | 3,070 | 466,132 | 2041/8/15 |
| T 1.75% | 11/15/29 | 1.75 | 3,000 | 2,619 | 397,603 | 2029/11/15 |
| T 1.875% | 02/15/32 | 1.875 | 11,720 | 9,776 | 1,484,016 | 2032/2/15 |
| T 1.875% | 02/15/41 | 1.875 | 7,900 | 5,359 | 813,525 | 2041/2/15 |
| T 1.875% | 02/15/51 | 1.875 | 6,600 | 3,835 | 582,264 | 2051/2/15 |
| T 1.875% | 02/28/27 | 1.875 | 6,500 | 6,029 | 915,202 | 2027/2/28 |
| T 1.875% | 02/28/29 | 1.875 | 8,470 | 7,535 | 1,143,887 | 2029/2/28 |
| T 1.875% | 07/31/26 | 1.875 | 5,190 | 4,875 | 740,048 | 2026/7/31 |
| T 1.875% | 11/15/51 | 1.875 | 3,300 | 1,905 | 289,253 | 2051/11/15 |
| T 2% | 02/15/50 | 2.0 | 2,750 | 1,664 | 252,630 | 2050/2/15 |
| T 2% | 08/15/25 | 2.0 | 3,450 | 3,318 | 503,784 | 2025/8/15 |
| T 2% | 08/15/51 | 2.0 | 7,850 | 4,691 | 712,138 | 2051/8/15 |
| T 2% | 11/15/26 | 2.0 | 3,220 | 3,015 | 457,749 | 2026/11/15 |
| T 2% | 11/15/41 | 2.0 | 6,200 | 4,229 | 642,047 | 2041/11/15 |
| T 2.125% | 05/15/25 | 2.125 | 4,230 | 4,100 | 622,424 | 2025/5/15 |
| T 2.125% | 05/31/26 | 2.125 | 3,600 | 3,411 | 517,853 | 2026/5/31 |
| T 2.25% | 02/15/27 | 2.25 | 5,550 | 5,208 | 790,624 | 2027/2/15 |
| T 2.25% | 02/15/52 | 2.25 | 4,300 | 2,728 | 414,234 | 2052/2/15 |
| T 2.25% | 03/31/26 | 2.25 | 7,500 | 7,149 | 1,085,355 | 2026/3/31 |
| T 2.25% | 05/15/41 | 2.25 | 6,460 | 4,645 | 705,171 | 2041/5/15 |
| T 2.25% | 08/15/27 | 2.25 | 7,530 | 7,002 | 1,063,040 | 2027/8/15 |
| T 2.25% | 08/15/46 | 2.25 | 1,640 | 1,089 | 165,412 | 2046/8/15 |
| T 2.25% | 08/15/49 | 2.25 | 5,500 | 3,546 | 538,412 | 2049/8/15 |
| T 2.25% | 11/15/25 | 2.25 | 4,400 | 4,223 | 641,124 | 2025/11/15 |
| T 2.25% | 11/15/27 | 2.25 | 7,650 | 7,084 | 1,075,422 | 2027/11/15 |
| T 2.375% | 02/15/42 | 2.375 | 5,500 | 3,980 | 604,291 | 2042/2/15 |
| T 2.375% | 03/31/29 | 2.375 | 4,900 | 4,459 | 676,890 | 2029/3/31 |
| T 2.375% | 04/30/26 | 2.375 | 2,600 | 2,480 | 376,595 | 2026/4/30 |
| T 2.375% | 05/15/27 | 2.375 | 11,690 | 10,961 | 1,664,014 | 2027/5/15 |
| T 2.375% | 05/15/29 | 2.375 | 6,010 | 5,458 | 828,570 | 2029/5/15 |
| T 2.375% | 05/15/51 | 2.375 | 8,150 | 5,344 | 811,361 | 2051/5/15 |
| T 2.375% | 11/15/49 | 2.375 | 4,100 | 2,715 | 412,278 | 2049/11/15 |
| T 2.5% | 02/15/45 | 2.5 | 2,810 | 1,997 | 303,281 | 2045/2/15 |
| T 2.5% | 02/15/46 | 2.5 | 2,450 | 1,721 | 261,332 | 2046/2/15 |
| T 2.5% | 03/31/27 | 2.5 | 7,100 | 6,700 | 1,017,133 | 2027/3/31 |
| T 2.5% | 05/15/46 | 2.5 | 1,450 | 1,016 | 154,274 | 2046/5/15 |
| T 2.625% | 01/31/26 | 2.625 | 4,690 | 4,514 | 685,271 | 2026/1/31 |
| T 2.625% | 02/15/29 | 2.625 | 7,740 | 7,141 | 1,084,058 | 2029/2/15 |
| T 2.625% | 03/31/25 | 2.625 | 7,250 | 7,083 | 1,075,344 | 2025/3/31 |
| T 2.625% | 05/31/27 | 2.625 | 2,400 | 2,266 | 344,040 | 2027/5/31 |
| T 2.625% | 12/31/25 | 2.625 | 5,820 | 5,610 | 851,657 | 2025/12/31 |
| T 2.75% | 02/15/28 | 2.75 | 6,550 | 6,153 | 934,166 | 2028/2/15 |
| T 2.75% | 04/30/27 | 2.75 | 5,450 | 5,172 | 785,168 | 2027/4/30 |
| T 2.75% | 05/31/29 | 2.75 | 5,700 | 5,269 | 799,959 | 2029/5/31 |
| T 2.75% | 06/30/25 | 2.75 | 5,500 | 5,354 | 812,869 | 2025/6/30 |
| T 2.75% | 08/15/32 | 2.75 | 12,900 | 11,421 | 1,733,713 | 2032/8/15 |
| T 2.75% | 08/15/42 | 2.75 | 7,100 | 5,424 | 823,449 | 2042/8/15 |
| T 2.75% | 08/15/47 | 2.75 | 4,050 | 2,942 | 446,623 | 2047/8/15 |
| T 2.75% | 08/31/25 | 2.75 | 6,900 | 6,698 | 1,016,815 | 2025/8/31 |
| T 2.75% | 11/15/42 | 2.75 | 6,020 | 4,587 | 696,318 | 2042/11/15 |
| T 2.75% | 11/15/47 | 2.75 | 3,050 | 2,212 | 335,785 | 2047/11/15 |

| 第 銘 | 柄 | 221 期 末 | | | |
|-------------------|-------|------------|--------|-----------|----------------|
| | | 利 率 (%) | 評 価 額 | | |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) |
| T 2.875% 04/30/25 | 2.875 | 4,000 | 3,911 | 593,746 | 2025/4/30 |
| T 2.875% 04/30/29 | 2.875 | 3,300 | 3,072 | 466,471 | 2029/4/30 |
| T 2.875% 05/15/28 | 2.875 | 10,060 | 9,468 | 1,437,390 | 2028/5/15 |
| T 2.875% 05/15/32 | 2.875 | 10,100 | 9,057 | 1,374,891 | 2032/5/15 |
| T 2.875% 05/15/43 | 2.875 | 5,050 | 3,905 | 592,909 | 2043/5/15 |
| T 2.875% 05/15/49 | 2.875 | 6,080 | 4,480 | 680,202 | 2049/5/15 |
| T 2.875% 05/15/52 | 2.875 | 10,800 | 7,897 | 1,198,904 | 2052/5/15 |
| T 2.875% 05/31/25 | 2.875 | 3,820 | 3,729 | 566,194 | 2025/5/31 |
| T 2.875% 07/31/25 | 2.875 | 5,460 | 5,317 | 807,168 | 2025/7/31 |
| T 2.875% 08/15/28 | 2.875 | 8,220 | 7,716 | 1,171,392 | 2028/8/15 |
| T 2.875% 08/15/45 | 2.875 | 2,300 | 1,742 | 264,480 | 2045/8/15 |
| T 2.875% 11/15/46 | 2.875 | 940 | 703 | 106,854 | 2046/11/15 |
| T 2.875% 11/30/25 | 2.875 | 9,000 | 8,721 | 1,323,879 | 2025/11/30 |
| T 3% 02/15/47 | 3.0 | 6,600 | 5,047 | 766,183 | 2047/2/15 |
| T 3% 02/15/48 | 3.0 | 1,000 | 759 | 115,267 | 2048/2/15 |
| T 3% 02/15/49 | 3.0 | 1,000 | 756 | 114,766 | 2049/2/15 |
| T 3% 05/15/42 | 3.0 | 2,450 | 1,953 | 296,511 | 2042/5/15 |
| T 3% 05/15/45 | 3.0 | 700 | 542 | 82,403 | 2045/5/15 |
| T 3% 05/15/47 | 3.0 | 3,210 | 2,450 | 371,930 | 2047/5/15 |
| T 3% 07/15/25 | 3.0 | 11,150 | 10,883 | 1,652,173 | 2025/7/15 |
| T 3% 08/15/48 | 3.0 | 3,250 | 2,460 | 373,539 | 2048/8/15 |
| T 3% 08/15/52 | 3.0 | 5,200 | 3,902 | 592,467 | 2052/8/15 |
| T 3% 09/30/25 | 3.0 | 4,200 | 4,086 | 620,400 | 2025/9/30 |
| T 3% 10/31/25 | 3.0 | 5,000 | 4,860 | 737,771 | 2025/10/31 |
| T 3% 11/15/44 | 3.0 | 2,800 | 2,180 | 330,950 | 2044/11/15 |
| T 3% 11/15/45 | 3.0 | 2,300 | 1,776 | 269,737 | 2045/11/15 |
| T 3.125% 02/15/42 | 3.125 | 1,050 | 855 | 129,940 | 2042/2/15 |
| T 3.125% 02/15/43 | 3.125 | 3,800 | 3,064 | 465,223 | 2043/2/15 |
| T 3.125% 05/15/48 | 3.125 | 4,780 | 3,709 | 563,136 | 2048/5/15 |
| T 3.125% 08/15/25 | 3.125 | 10,200 | 9,959 | 1,511,888 | 2025/8/15 |
| T 3.125% 08/15/44 | 3.125 | 1,840 | 1,466 | 222,554 | 2044/8/15 |
| T 3.125% 08/31/27 | 3.125 | 6,150 | 5,883 | 893,072 | 2027/8/31 |
| T 3.125% 08/31/29 | 3.125 | 7,150 | 6,714 | 1,019,336 | 2029/8/31 |
| T 3.125% 11/15/28 | 3.125 | 8,400 | 7,950 | 1,206,930 | 2028/11/15 |
| T 3.25% 05/15/42 | 3.25 | 4,150 | 3,437 | 521,841 | 2042/5/15 |
| T 3.25% 06/30/29 | 3.25 | 3,000 | 2,839 | 431,055 | 2029/6/30 |
| T 3.375% 05/15/33 | 3.375 | 13,630 | 12,590 | 1,911,229 | 2033/5/15 |
| T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 3,010 | 2,499 | 379,491 | 2044/5/15 |
| T 3.375% 08/15/42 | 3.375 | 2,300 | 1,935 | 293,795 | 2042/8/15 |
| T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 5,300 | 4,297 | 652,368 | 2048/11/15 |
| T 3.5% 01/31/30 | 3.5 | 4,000 | 3,816 | 579,330 | 2030/1/31 |
| T 3.5% 02/15/33 | 3.5 | 11,200 | 10,464 | 1,588,553 | 2033/2/15 |
| T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 770 | 690 | 104,832 | 2039/2/15 |
| T 3.5% 04/30/30 | 3.5 | 3,500 | 3,333 | 506,000 | 2030/4/30 |
| T 3.5% 09/15/25 | 3.5 | 2,900 | 2,843 | 431,587 | 2025/9/15 |
| T 3.625% 02/15/44 | 3.625 | 4,890 | 4,224 | 641,264 | 2044/2/15 |
| T 3.625% 02/15/53 | 3.625 | 9,550 | 8,107 | 1,230,764 | 2053/2/15 |
| T 3.625% 05/15/53 | 3.625 | 2,300 | 1,953 | 296,578 | 2053/5/15 |
| T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 4,700 | 4,071 | 617,992 | 2043/8/15 |
| T 3.75% 04/15/26 | 3.75 | 6,570 | 6,445 | 978,450 | 2026/4/15 |
| T 3.75% 06/30/30 | 3.75 | 3,000 | 2,893 | 439,238 | 2030/6/30 |
| T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 4,730 | 4,167 | 632,581 | 2043/11/15 |
| T 3.875% 01/15/26 | 3.875 | 6,500 | 6,397 | 971,167 | 2026/1/15 |
| T 3.875% 02/15/43 | 3.875 | 2,500 | 2,252 | 341,965 | 2043/2/15 |
| T 3.875% 08/15/33 | 3.875 | 8,170 | 7,841 | 1,190,307 | 2033/8/15 |
| T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 1,450 | 1,334 | 202,608 | 2040/8/15 |
| T 3.875% 09/30/29 | 3.875 | 3,540 | 3,449 | 523,685 | 2029/9/30 |
| T 3.875% 11/30/29 | 3.875 | 8,130 | 7,918 | 1,202,075 | 2029/11/30 |
| T 4% 01/15/27 | 4.0 | 3,200 | 3,151 | 478,378 | 2027/1/15 |
| T 4% 02/15/26 | 4.0 | 6,500 | 6,409 | 972,997 | 2026/2/15 |
| T 4% 02/28/30 | 4.0 | 6,200 | 6,071 | 921,601 | 2030/2/28 |
| T 4% 07/31/30 | 4.0 | 3,980 | 3,891 | 590,759 | 2030/7/31 |

| 第 銘 | 柄 | 221 期 末 | | | |
|--------------------|-------|------------|--------|-------------|----------------|
| | | 利 率 (%) | 評 価 額 | | |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) |
| T 4% 10/31/29 | 4.0 | 6,550 | 6,420 | 974,598 | 2029/10/31 |
| T 4% 11/15/52 | 4.0 | 7,400 | 6,732 | 1,021,935 | 2052/11/15 |
| T 4.125% 08/15/53 | 4.125 | 4,300 | 3,997 | 606,844 | 2053/8/15 |
| T 4.125% 08/31/30 | 4.125 | 9,200 | 9,056 | 1,374,820 | 2030/8/31 |
| T 4.125% 10/31/27 | 4.125 | 3,100 | 3,061 | 464,734 | 2027/10/31 |
| T 4.125% 11/15/32 | 4.125 | 14,000 | 13,724 | 2,083,401 | 2032/11/15 |
| T 4.25% 02/15/54 | 4.25 | 3,250 | 3,091 | 469,260 | 2054/2/15 |
| T 4.25% 05/15/39 | 4.25 | 900 | 876 | 133,116 | 2039/5/15 |
| T 4.25% 10/15/25 | 4.25 | 6,900 | 6,835 | 1,037,641 | 2025/10/15 |
| T 4.25% 11/15/40 | 4.25 | 740 | 711 | 108,064 | 2040/11/15 |
| T 4.375% 02/15/38 | 4.375 | 1,000 | 997 | 151,473 | 2038/2/15 |
| T 4.375% 05/15/40 | 4.375 | 1,900 | 1,863 | 282,921 | 2040/5/15 |
| T 4.375% 05/15/41 | 4.375 | 650 | 632 | 96,081 | 2041/5/15 |
| T 4.375% 08/15/26 | 4.375 | 6,000 | 5,961 | 904,929 | 2026/8/15 |
| T 4.375% 08/31/28 | 4.375 | 14,150 | 14,118 | 2,143,187 | 2028/8/31 |
| T 4.375% 11/15/39 | 4.375 | 960 | 945 | 143,479 | 2039/11/15 |
| T 4.375% 11/30/30 | 4.375 | 4,500 | 4,491 | 681,872 | 2030/11/30 |
| T 4.5% 02/15/36 | 4.5 | 1,090 | 1,112 | 168,952 | 2036/2/15 |
| T 4.5% 05/15/38 | 4.5 | 550 | 554 | 84,217 | 2038/5/15 |
| T 4.5% 07/15/26 | 4.5 | 10,000 | 9,960 | 1,511,951 | 2026/7/15 |
| T 4.5% 08/15/39 | 4.5 | 1,700 | 1,700 | 258,110 | 2039/8/15 |
| T 4.5% 11/15/33 | 4.5 | 4,770 | 4,806 | 729,573 | 2033/11/15 |
| T 4.625% 02/15/40 | 4.625 | 1,380 | 1,395 | 211,857 | 2040/2/15 |
| T 4.625% 10/15/26 | 4.625 | 9,520 | 9,518 | 1,444,966 | 2026/10/15 |
| T 4.75% 02/15/41 | 4.75 | 750 | 765 | 116,247 | 2041/2/15 |
| T 4.75% 11/15/53 | 4.75 | 1,380 | 1,425 | 216,357 | 2053/11/15 |
| T 4.875% 10/31/30 | 4.875 | 2,500 | 2,565 | 389,476 | 2030/10/31 |
| T 5% 08/31/25 | 5.0 | 4,250 | 4,253 | 645,691 | 2025/8/31 |
| T 5.0% 05/15/37 | 5.0 | 400 | 426 | 64,666 | 2037/5/15 |
| T 5.25% 11/15/28 | 5.25 | 1,300 | 1,344 | 204,069 | 2028/11/15 |
| T 5.375% 02/15/31 | 5.375 | 1,950 | 2,071 | 314,475 | 2031/2/15 |
| T 6.0% 02/15/26 | 6.0 | 1,700 | 1,740 | 264,234 | 2026/2/15 |
| T 6.125% 11/15/27 | 6.125 | 1,450 | 1,528 | 231,975 | 2027/11/15 |
| T 6.25% 05/15/30 | 6.25 | 1,050 | 1,151 | 174,837 | 2030/5/15 |
| 小 計 | | | | 153,299,241 | |
| (カナダ) 国債証券 | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| CAN 0.25% 03/01/26 | 0.25 | 2,280 | 2,121 | 236,498 | 2026/3/1 |
| CAN 0.5% 09/01/25 | 0.5 | 3,010 | 2,855 | 318,372 | 2025/9/1 |
| CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 2,320 | 1,904 | 212,371 | 2030/12/1 |
| CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 810 | 745 | 83,111 | 2027/6/1 |
| CAN 1% 09/01/26 | 1.0 | 1,530 | 1,427 | 159,136 | 2026/9/1 |
| CAN 1.25% 03/01/27 | 1.25 | 1,880 | 1,748 | 194,906 | 2027/3/1 |
| CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 3,620 | 3,163 | 352,705 | 2030/6/1 |
| CAN 1.5% 04/01/25 | 1.5 | 1,460 | 1,416 | 157,998 | 2025/4/1 |
| CAN 1.5% 06/01/26 | 1.5 | 910 | 862 | 96,211 | 2026/6/1 |
| CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 3,770 | 3,283 | 366,031 | 2031/6/1 |
| CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 3,620 | 3,121 | 347,971 | 2031/12/1 |
| CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 2,920 | 1,980 | 220,780 | 2053/12/1 |
| CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 410 | 384 | 42,914 | 2028/6/1 |
| CAN 2% 06/01/32 | 2.0 | 1,520 | 1,351 | 150,685 | 2032/6/1 |
| CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 3,650 | 2,672 | 297,919 | 2051/12/1 |
| CAN 2.25% 06/01/25 | 2.25 | 1,280 | 1,248 | 139,178 | 2025/6/1 |
| CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 240 | 225 | 25,185 | 2029/6/1 |
| CAN 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,300 | 2,116 | 235,940 | 2032/12/1 |
| CAN 2.75% 06/01/33 | 2.75 | 1,200 | 1,122 | 125,190 | 2033/6/1 |
| CAN 2.75% 09/01/27 | 2.75 | 1,600 | 1,549 | 172,787 | 2027/9/1 |
| CAN 2.75% 12/01/48 | 2.75 | 1,050 | 916 | 102,132 | 2048/12/1 |
| CAN 2.75% 12/01/55 | 2.75 | 1,280 | 1,098 | 122,430 | 2055/12/1 |
| CAN 2.75% 12/01/64 | 2.75 | 620 | 529 | 59,001 | 2064/12/1 |
| CAN 3% 04/01/26 | 3.0 | 1,340 | 1,311 | 146,266 | 2026/4/1 |
| CAN 3% 06/01/34 | 3.0 | 1,200 | 1,141 | 127,217 | 2034/6/1 |

| 第 期 末 | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | | 償還年月日 |
|----------------------|------|---------|--------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 額面金額 | 外 債 建 立 金 額 | | 邦貨換算金額 (千円) | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| CAN 3% 10/01/25 | 3.0 | 3,290 | 3,226 | 359,701 | 2025/10/1 | | |
| CAN 3.25% 09/01/28 | 3.25 | 2,070 | 2,036 | 227,097 | 2028/9/1 | | |
| CAN 3.25% 12/01/33 | 3.25 | 1,310 | 1,274 | 142,144 | 2033/12/1 | | |
| CAN 3.5% 03/01/28 | 3.5 | 1,160 | 1,152 | 128,474 | 2028/3/1 | | |
| CAN 3.5% 08/01/25 | 3.5 | 640 | 632 | 70,485 | 2025/8/1 | | |
| CAN 3.5% 12/01/45 | 3.5 | 960 | 952 | 106,200 | 2045/12/1 | | |
| CAN 4% 03/01/29 | 4.0 | 2,400 | 2,440 | 272,122 | 2029/3/1 | | |
| CAN 4% 05/01/26 | 4.0 | 1,030 | 1,027 | 114,602 | 2026/5/1 | | |
| CAN 4.0% 06/01/41 | 4.0 | 740 | 780 | 86,963 | 2041/6/1 | | |
| CAN 4.5% 02/01/26 | 4.5 | 300 | 301 | 33,613 | 2026/2/1 | | |
| CAN 4.5% 11/01/25 | 4.5 | 1,330 | 1,333 | 148,641 | 2025/11/1 | | |
| CAN 5% 06/01/37 | 5.0 | 630 | 722 | 80,598 | 2037/6/1 | | |
| CAN 5.75% 06/01/29 | 5.75 | 1,490 | 1,644 | 183,327 | 2029/6/1 | | |
| CAN 5.75% 06/01/33 | 5.75 | 1,620 | 1,891 | 210,857 | 2033/6/1 | | |
| 小 計 | | | | 6,657,675 | | | |
| (メキシコ) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| MBONO 10% 11/20/36 | 10.0 | 8,550 | 8,862 | 81,659 | 2036/11/20 | | |
| MBONO 5.5% 03/04/27 | 5.5 | 33,260 | 29,695 | 273,608 | 2027/3/4 | | |
| MBONO 5.75% 03/05/26 | 5.75 | 46,850 | 43,214 | 398,174 | 2026/3/5 | | |
| MBONO 7% 09/03/26 | 7.0 | 7,460 | 6,969 | 64,214 | 2026/9/3 | | |
| MBONO 7.5% 05/26/33 | 7.5 | 24,150 | 21,179 | 195,144 | 2033/5/26 | | |
| MBONO 7.5% 06/03/27 | 7.5 | 31,510 | 29,584 | 272,585 | 2027/6/3 | | |
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 39,030 | 35,429 | 326,443 | 2031/5/29 | | |
| MBONO 7.75% 11/13/42 | 7.75 | 29,910 | 25,017 | 230,507 | 2042/11/13 | | |
| MBONO 7.75% 11/23/34 | 7.75 | 10,250 | 9,043 | 83,323 | 2034/11/23 | | |
| MBONO 8% 07/31/53 | 8.0 | 21,820 | 18,379 | 169,348 | 2053/7/31 | | |
| MBONO 8% 11/07/47 | 8.0 | 24,600 | 20,895 | 192,531 | 2047/11/7 | | |
| MBONO 8.5% 03/01/29 | 8.5 | 14,540 | 13,962 | 128,646 | 2029/3/1 | | |
| MBONO 8.5% 05/31/29 | 8.5 | 30,830 | 29,560 | 272,366 | 2029/5/31 | | |
| MBONO 8.5% 11/18/38 | 8.5 | 21,430 | 19,639 | 180,954 | 2038/11/18 | | |
| 小 計 | | | | 2,869,508 | | | |
| (ドイツ) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| BKO 2.8% 06/12/25 | 2.8 | 1,490 | 1,482 | 243,711 | 2025/6/12 | | |
| BKO 3.1% 09/18/25 | 3.1 | 1,360 | 1,360 | 223,568 | 2025/9/18 | | |
| BKO 3.1% 12/12/25 | 3.1 | 1,820 | 1,823 | 299,704 | 2025/12/12 | | |
| DBR 0% 02/15/30 | — | 970 | 848 | 139,443 | 2030/2/15 | | |
| DBR 0% 02/15/31 | — | 1,660 | 1,419 | 233,319 | 2031/2/15 | | |
| DBR 0% 02/15/32 | — | 3,100 | 2,588 | 425,499 | 2032/2/15 | | |
| DBR 0% 05/15/35 | — | 2,380 | 1,820 | 299,313 | 2035/5/15 | | |
| DBR 0% 05/15/36 | — | 2,430 | 1,805 | 296,793 | 2036/5/15 | | |
| DBR 0% 08/15/26 | — | 2,920 | 2,744 | 451,092 | 2026/8/15 | | |
| DBR 0% 08/15/29 | — | 2,950 | 2,608 | 428,687 | 2029/8/15 | | |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 2,350 | 2,033 | 334,238 | 2030/8/15 | | |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 1,480 | 1,282 | 210,760 | 2030/8/15 | | |
| DBR 0% 08/15/31 | — | 3,990 | 3,373 | 554,451 | 2031/8/15 | | |
| DBR 0% 08/15/50 | — | 4,380 | 2,269 | 372,960 | 2050/8/15 | | |
| DBR 0% 08/15/52 | — | 3,020 | 1,490 | 245,054 | 2052/8/15 | | |
| DBR 0% 11/15/27 | — | 2,420 | 2,217 | 364,428 | 2027/11/15 | | |
| DBR 0% 11/15/28 | — | 1,990 | 1,787 | 293,759 | 2028/11/15 | | |
| DBR 0.25% 02/15/27 | 0.25 | 1,940 | 1,817 | 298,811 | 2027/2/15 | | |
| DBR 0.25% 02/15/29 | 0.25 | 1,370 | 1,239 | 203,791 | 2029/2/15 | | |
| DBR 0.25% 08/15/28 | 0.25 | 2,090 | 1,908 | 313,641 | 2028/8/15 | | |
| DBR 0.5% 02/15/26 | 0.5 | 3,000 | 2,875 | 472,586 | 2026/2/15 | | |
| DBR 0.5% 02/15/28 | 0.5 | 1,360 | 1,264 | 207,904 | 2028/2/15 | | |
| DBR 0.5% 08/15/27 | 0.5 | 350 | 327 | 53,897 | 2027/8/15 | | |
| DBR 1% 05/15/38 | 1.0 | 2,080 | 1,701 | 279,657 | 2038/5/15 | | |
| DBR 1% 08/15/25 | 1.0 | 2,430 | 2,362 | 388,383 | 2025/8/15 | | |
| DBR 1.25% 08/15/48 | 1.25 | 3,540 | 2,704 | 444,611 | 2048/8/15 | | |
| DBR 1.7% 08/15/32 | 1.7 | 3,160 | 3,008 | 494,525 | 2032/8/15 | | |
| DBR 1.8% 08/15/53 | 1.8 | 3,050 | 2,573 | 423,073 | 2053/8/15 | | |

| 第 期 末 | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|-------|---------|-------|-------------|-------------|-------------|-------|
| | | | 額面金額 | 外 債 建 立 金 額 | | 邦貨換算金額 (千円) | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | | |
| DBR 2.1% 11/15/29 | 2.1 | 4,180 | 4,122 | 677,597 | 2029/11/15 | | |
| DBR 2.2% 02/15/34 | 2.2 | 1,320 | 1,296 | 213,170 | 2034/2/15 | | |
| DBR 2.3% 02/15/33 | 2.3 | 4,630 | 4,608 | 757,536 | 2033/2/15 | | |
| DBR 2.4% 11/15/30 | 2.4 | 1,150 | 1,153 | 189,542 | 2030/11/15 | | |
| DBR 2.5% 07/04/44 | 2.5 | 2,930 | 2,883 | 473,909 | 2044/7/4 | | |
| DBR 2.5% 08/15/46 | 2.5 | 2,920 | 2,875 | 472,657 | 2046/8/15 | | |
| DBR 2.5% 08/15/54 | 2.5 | 1,330 | 1,310 | 215,447 | 2054/8/15 | | |
| DBR 2.6% 08/15/33 | 2.6 | 1,790 | 1,822 | 299,566 | 2033/8/15 | | |
| DBR 3.25% 07/04/42 | 3.25 | 1,830 | 2,002 | 329,109 | 2042/7/4 | | |
| DBR 4.0% 01/04/37 | 4.0 | 2,570 | 2,981 | 490,106 | 2037/1/4 | | |
| DBR 4.25% 07/04/39 | 4.25 | 1,810 | 2,189 | 359,900 | 2039/7/4 | | |
| DBR 4.75% 07/04/28 | 4.75 | 1,430 | 1,562 | 256,754 | 2028/7/4 | | |
| DBR 4.75% 07/04/34 | 4.75 | 2,130 | 2,576 | 423,566 | 2034/7/4 | | |
| DBR 4.75% 07/04/40 | 4.75 | 1,980 | 2,544 | 418,178 | 2040/7/4 | | |
| DBR 5.5% 01/04/31 | 5.5 | 3,100 | 3,699 | 608,148 | 2031/1/4 | | |
| DBR 5.625% 01/04/28 | 5.625 | 2,810 | 3,122 | 513,252 | 2028/1/4 | | |
| DBR 6.25% 01/04/30 | 6.25 | 1,250 | 1,506 | 247,674 | 2030/1/4 | | |
| DBR 6.5% 07/04/27 | 6.5 | 2,690 | 3,013 | 495,368 | 2027/7/4 | | |
| OBL 0% 04/10/26 | — | 3,070 | 2,905 | 477,330 | 2026/4/10 | | |
| OBL 0% 04/11/25 | — | 1,250 | 1,209 | 198,853 | 2025/4/11 | | |
| OBL 0% 04/16/27 | — | 2,550 | 2,363 | 388,543 | 2027/4/16 | | |
| OBL 0% 10/09/26 | — | 3,650 | 3,582 | 562,042 | 2026/10/9 | | |
| OBL 0% 10/10/25 | — | 4,000 | 3,827 | 629,166 | 2025/10/10 | | |
| OBL 1.3% 10/15/27 | 1.3 | 3,550 | 3,411 | 560,699 | 2027/10/15 | | |
| OBL 2.2% 04/13/28 | 2.2 | 2,950 | 2,923 | 480,507 | 2028/4/13 | | |
| OBL 2.4% 10/19/28 | 2.4 | 4,270 | 4,266 | 701,229 | 2028/10/19 | | |
| (イタリア) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| BTPS 0% 04/01/26 | — | 2,240 | 2,101 | 345,413 | 2026/4/1 | | |
| BTPS 0% 08/01/26 | — | 3,230 | 2,999 | 493,069 | 2026/8/1 | | |
| BTPS 0.25% 03/15/28 | 0.25 | 1,680 | 1,498 | 246,271 | 2028/3/15 | | |
| BTPS 0.45% 02/15/29 | 0.45 | 1,880 | 1,645 | 270,490 | 2029/2/15 | | |
| BTPS 0.5% 02/01/26 | 0.5 | 1,910 | 1,817 | 298,683 | 2026/2/1 | | |
| BTPS 0.5% 07/15/28 | 0.5 | 1,300 | 1,160 | 190,815 | 2028/7/15 | | |
| BTPS 0.6% 08/01/31 | 0.6 | 3,160 | 2,578 | 423,881 | 2031/8/1 | | |
| BTPS 0.85% 01/15/27 | 0.85 | 2,340 | 2,195 | 360,918 | 2027/1/15 | | |
| BTPS 0.9% 04/01/31 | 0.9 | 2,920 | 2,460 | 404,509 | 2031/4/1 | | |
| BTPS 0.95% 03/01/37 | 0.95 | 1,320 | 927 | 152,498 | 2037/3/1 | | |
| BTPS 0.95% 06/01/32 | 0.95 | 2,320 | 1,897 | 311,896 | 2032/6/1 | | |
| BTPS 0.95% 08/01/30 | 0.95 | 2,230 | 1,921 | 315,809 | 2030/8/1 | | |
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 0.95 | 1,490 | 1,382 | 217,282 | 2027/9/15 | | |
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 0.95 | 2,140 | 1,776 | 291,962 | 2031/12/1 | | |
| BTPS 1.1% 04/01/27 | 1.1 | 2,350 | 2,210 | 363,401 | 2027/4/1 | | |
| BTPS 1.2% 08/15/25 | 1.2 | 850 | 825 | 135,661 | 2025/8/15 | | |
| BTPS 1.25% 12/01/26 | 1.25 | 1,670 | 1,588 | 261,178 | 2026/12/1 | | |
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 1.35 | 2,250 | 2,006 | 329,870 | 2030/4/1 | | |
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1.45 | 1,180 | 909 | 149,474 | 2036/3/1 | | |
| BTPS 1.45% 05/15/25 | 1.45 | 2,300 | 2,250 | 369,993 | 2025/5/15 | | |
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1.5 | 1,250 | 794 | 130,544 | 2045/4/30 | | |
| BTPS 1.5% 06/01/25 | 1.5 | 2,410 | 2,357 | 387,530 | 2025/6/1 | | |
| BTPS 1.6% 06/01/26 | 1.6 | 1,080 | 1,043 | 171,554 | 2026/6/1 | | |
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 1.65 | 1,910 | 1,665 | 273,683 | 2032/3/1 | | |
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 1.65 | 2,540 | 2,271 | 373,363 | 2030/12/1 | | |
| BTPS 1.7% 09/01/51 | 1.7 | 1,350 | 823 | 135,304 | 2051/9/1 | | |
| BTPS 1.8% 03/01/41 | 1.8 | 960 | 692 | 113,835 | 2041/3/1 | | |
| BTPS 1.85% 07/01/25 | 1.85 | 2,700 | 2,649 | 435,466 | 2025/7/1 | | |
| BTPS 2% 02/01/28 | 2.0 | 2,260 | 2,164 | 355,780 | 2028/2/1 | | |
| BTPS 2% 12/01/25 | 2.0 | 3,220 | 3,153 | 518,309 | 2025/12/1 | | |
| BTPS 2.05% 08/01/27 | 2.05 | 2,320 | 2,238 | 367,921 | 2027/8/1 | | |
| BTPS 2.1% 07/15/26 | 2.1 | 1,440 | 1,404 | 230,928 | 2026/7/15 | | |
| BTPS 2.15% 03/01/72 | 2.15 | 690 | 423 | 69,585 | 2072/3/1 | | |
| BTPS 2.15% 09/01/52 | 2.15 | 1,020 | 679 | 111,623 | 2052/9/1 | | |

| 銘柄 | 221 期 末 | | | | |
|---------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| BTPS 2.2% 06/01/27 | 2.2 | 2,280 | 2,213 | 363,842 | 2027/6/1 |
| BTPS 2.25% 09/01/36 | 2.25 | 1,650 | 1,384 | 227,572 | 2036/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/33 | 2.45 | 2,600 | 2,351 | 386,491 | 2033/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/50 | 2.45 | 1,380 | 1,002 | 164,712 | 2050/9/1 |
| BTPS 2.5% 11/15/25 | 2.5 | 1,660 | 1,639 | 269,457 | 2025/11/15 |
| BTPS 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,520 | 2,315 | 380,666 | 2032/12/1 |
| BTPS 2.65% 12/01/27 | 2.65 | 1,760 | 1,727 | 284,021 | 2027/12/1 |
| BTPS 2.7% 03/01/47 | 2.7 | 1,110 | 872 | 143,438 | 2047/3/1 |
| BTPS 2.8% 03/01/67 | 2.8 | 830 | 611 | 100,488 | 2067/3/1 |
| BTPS 2.8% 06/15/29 | 2.8 | 2,610 | 2,549 | 419,019 | 2029/6/15 |
| BTPS 2.8% 12/01/28 | 2.8 | 1,420 | 1,394 | 229,200 | 2028/12/1 |
| BTPS 2.95% 02/15/27 | 2.95 | 330 | 327 | 53,839 | 2027/2/15 |
| BTPS 2.95% 09/01/38 | 2.95 | 880 | 778 | 128,028 | 2038/9/1 |
| BTPS 3% 08/01/29 | 3.0 | 1,150 | 1,134 | 186,398 | 2029/8/1 |
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 3.1 | 1,420 | 1,257 | 206,772 | 2040/3/1 |
| BTPS 3.25% 03/01/38 | 3.25 | 1,860 | 1,708 | 280,895 | 2038/3/1 |
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 3.25 | 2,270 | 1,966 | 323,259 | 2046/9/1 |
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 3.35 | 1,890 | 1,811 | 297,678 | 2035/3/1 |
| BTPS 3.4% 04/01/28 | 3.4 | 2,000 | 2,013 | 330,933 | 2028/4/1 |
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 3.45 | 1,820 | 1,619 | 266,135 | 2048/3/1 |
| BTPS 3.5% 01/15/26 | 3.5 | 910 | 912 | 149,997 | 2026/1/15 |
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 3.5 | 2,360 | 2,380 | 391,250 | 2030/3/1 |
| BTPS 3.7% 06/15/30 | 3.7 | 630 | 639 | 105,176 | 2030/6/15 |
| BTPS 3.8% 04/15/26 | 3.8 | 1,440 | 1,454 | 239,109 | 2026/4/15 |
| BTPS 3.8% 08/01/28 | 3.8 | 1,760 | 1,798 | 295,588 | 2028/8/1 |
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 3.85 | 1,470 | 1,385 | 227,736 | 2049/9/1 |
| BTPS 3.85% 09/15/26 | 3.85 | 860 | 872 | 143,363 | 2026/9/15 |
| BTPS 3.85% 12/15/29 | 3.85 | 2,860 | 2,933 | 482,223 | 2029/12/15 |
| BTPS 4% 02/01/37 | 4.0 | 3,070 | 3,102 | 510,022 | 2037/2/1 |
| BTPS 4% 04/30/35 | 4.0 | 880 | 895 | 147,236 | 2035/4/30 |
| BTPS 4% 10/30/31 | 4.0 | 1,250 | 1,291 | 212,366 | 2031/10/30 |
| BTPS 4% 11/15/30 | 4.0 | 1,800 | 1,857 | 305,339 | 2030/11/15 |
| BTPS 4.15% 10/01/39 | 4.15 | 460 | 461 | 75,870 | 2039/10/1 |
| BTPS 4.2% 03/01/34 | 4.2 | 1,920 | 1,990 | 327,169 | 2034/3/1 |
| BTPS 4.35% 11/01/33 | 4.35 | 1,800 | 1,890 | 310,745 | 2033/11/1 |
| BTPS 4.4% 05/01/33 | 4.4 | 1,060 | 1,120 | 184,123 | 2033/5/1 |
| BTPS 4.45% 09/01/43 | 4.45 | 1,560 | 1,607 | 264,266 | 2043/9/1 |
| BTPS 4.5% 03/01/26 | 4.5 | 2,080 | 2,125 | 349,435 | 2026/3/1 |
| BTPS 4.5% 10/01/53 | 4.5 | 1,510 | 1,559 | 256,296 | 2053/10/1 |
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 4.75 | 2,630 | 2,790 | 458,744 | 2028/9/1 |
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 4.75 | 1,600 | 1,720 | 282,724 | 2044/9/1 |
| BTPS 5% 08/01/34 | 5.0 | 3,170 | 3,500 | 575,326 | 2034/8/1 |
| BTPS 5% 09/01/40 | 5.0 | 2,260 | 2,492 | 409,636 | 2040/9/1 |
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 5.0 | 2,680 | 2,958 | 486,265 | 2039/8/1 |
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 5.25 | 2,710 | 2,977 | 489,330 | 2029/11/1 |
| BTPS 5.75% 02/01/33 | 5.75 | 2,280 | 2,634 | 433,107 | 2033/2/1 |
| BTPS 6% 05/01/31 | 6.0 | 1,140 | 1,322 | 217,443 | 2031/5/1 |
| BTPS 6.5% 11/01/27 | 6.5 | 2,700 | 3,000 | 493,116 | 2027/11/1 |
| BTPS 7.25% 11/01/26 | 7.25 | 1,400 | 1,537 | 252,799 | 2026/11/1 |
| (フランス) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| FRTR 0% 02/25/26 | — | 4,020 | 3,805 | 625,438 | 2026/2/25 |
| FRTR 0% 02/25/27 | — | 4,000 | 3,696 | 607,598 | 2027/2/25 |
| FRTR 0% 05/25/32 | — | 3,280 | 2,621 | 430,942 | 2032/5/25 |
| FRTR 0% 11/25/29 | — | 1,970 | 1,696 | 278,912 | 2029/11/25 |
| FRTR 0% 11/25/30 | — | 5,810 | 4,862 | 799,284 | 2030/11/25 |
| FRTR 0% 11/25/31 | — | 4,890 | 3,971 | 652,768 | 2031/11/25 |
| FRTR 0.25% 11/25/26 | 0.25 | 4,290 | 4,015 | 659,975 | 2026/11/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/25 | 0.5 | 3,950 | 3,828 | 629,288 | 2025/5/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/26 | 0.5 | 4,500 | 4,281 | 703,678 | 2026/5/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/29 | 0.5 | 4,550 | 4,078 | 670,319 | 2029/5/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/40 | 0.5 | 2,690 | 1,785 | 293,405 | 2040/5/25 |

| 銘柄 | 221 期 末 | | | | |
|-----------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| FRTR 0.5% 05/25/72 | 0.5 | 1,290 | 492 | 80,899 | 2072/5/25 |
| FRTR 0.5% 06/25/44 | 0.5 | 2,030 | 1,211 | 199,206 | 2044/6/25 |
| FRTR 0.75% 02/25/28 | 0.75 | 5,200 | 4,828 | 793,614 | 2028/2/25 |
| FRTR 0.75% 05/25/28 | 0.75 | 5,410 | 5,003 | 822,378 | 2028/5/25 |
| FRTR 0.75% 05/25/52 | 0.75 | 2,940 | 1,571 | 258,397 | 2052/5/25 |
| FRTR 0.75% 05/25/53 | 0.75 | 3,040 | 1,587 | 260,897 | 2053/5/25 |
| FRTR 0.75% 11/25/28 | 0.75 | 5,440 | 4,985 | 819,487 | 2028/11/25 |
| FRTR 1% 05/25/27 | 1.0 | 4,970 | 4,710 | 774,328 | 2027/5/25 |
| FRTR 1% 11/25/25 | 1.0 | 4,670 | 4,518 | 742,770 | 2025/11/25 |
| FRTR 1.25% 05/25/34 | 1.25 | 4,460 | 3,810 | 626,315 | 2034/5/25 |
| FRTR 1.25% 05/25/36 | 1.25 | 4,450 | 3,647 | 599,462 | 2036/5/25 |
| FRTR 1.25% 05/25/38 | 1.25 | 2,740 | 2,150 | 353,557 | 2038/5/25 |
| FRTR 1.5% 05/25/31 | 1.5 | 6,080 | 5,600 | 920,477 | 2031/5/25 |
| FRTR 1.5% 05/25/50 | 1.5 | 3,050 | 2,083 | 342,461 | 2050/5/25 |
| FRTR 1.75% 05/25/66 | 1.75 | 1,680 | 1,114 | 183,242 | 2066/5/25 |
| FRTR 1.75% 06/25/39 | 1.75 | 3,050 | 2,543 | 418,047 | 2039/6/25 |
| FRTR 2% 05/25/48 | 2.0 | 2,860 | 2,239 | 368,095 | 2048/5/25 |
| FRTR 2% 11/25/32 | 2.0 | 2,900 | 2,716 | 446,579 | 2032/11/25 |
| FRTR 2.5% 05/25/30 | 2.5 | 5,570 | 5,506 | 905,088 | 2030/5/25 |
| FRTR 2.5% 05/25/43 | 2.5 | 1,440 | 1,279 | 210,231 | 2043/5/25 |
| FRTR 2.5% 09/24/26 | 2.5 | 3,140 | 3,113 | 511,695 | 2026/9/24 |
| FRTR 2.75% 02/25/29 | 2.75 | 4,370 | 4,376 | 719,418 | 2029/2/25 |
| FRTR 2.75% 10/25/27 | 2.75 | 4,730 | 4,731 | 777,657 | 2027/10/25 |
| FRTR 3% 05/25/33 | 3.0 | 4,210 | 4,252 | 698,915 | 2033/5/25 |
| FRTR 3% 05/25/54 | 3.0 | 2,380 | 2,200 | 361,752 | 2054/5/25 |
| FRTR 3% 06/25/49 | 3.0 | 770 | 728 | 119,784 | 2049/6/25 |
| FRTR 3.25% 05/25/45 | 3.25 | 2,860 | 2,842 | 467,183 | 2045/5/25 |
| FRTR 3.5% 04/25/26 | 3.5 | 4,730 | 4,785 | 786,531 | 2026/4/25 |
| FRTR 3.5% 11/25/33 | 3.5 | 2,820 | 2,957 | 486,092 | 2033/11/25 |
| FRTR 4% 04/25/55 | 4.0 | 2,540 | 2,829 | 465,105 | 2055/4/25 |
| FRTR 4% 04/25/60 | 4.0 | 1,780 | 2,004 | 329,414 | 2060/4/25 |
| FRTR 4% 10/25/38 | 4.0 | 2,140 | 2,356 | 386,781 | 2038/10/25 |
| FRTR 4.5% 04/25/41 | 4.5 | 3,440 | 4,018 | 660,555 | 2041/4/25 |
| FRTR 4.75% 04/25/35 | 4.75 | 2,440 | 2,841 | 467,057 | 2035/4/25 |
| FRTR 5.5% 04/25/29 | 5.5 | 5,920 | 6,680 | 1,098,127 | 2029/4/25 |
| FRTR 5.75% 10/25/32 | 5.75 | 4,370 | 5,314 | 873,553 | 2032/10/25 |
| FRTR 6.0% 10/25/25 | 6.0 | 1,900 | 1,981 | 325,679 | 2025/10/25 |
| (オランダ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NETHER 0% 01/15/26 | — | 1,190 | 1,131 | 185,938 | 2026/1/15 |
| NETHER 0% 01/15/27 | — | 1,840 | 1,711 | 281,242 | 2027/1/15 |
| NETHER 0% 01/15/29 | — | 1,610 | 1,426 | 234,531 | 2029/1/15 |
| NETHER 0% 01/15/38 | — | 1,170 | 799 | 131,405 | 2038/1/15 |
| NETHER 0% 01/15/52 | — | 1,740 | 834 | 137,223 | 2052/1/15 |
| NETHER 0% 07/15/30 | — | 1,350 | 1,152 | 189,384 | 2030/7/15 |
| NETHER 0% 07/15/31 | — | 1,370 | 1,139 | 187,287 | 2031/7/15 |
| NETHER 0.25% 07/15/25 | 0.25 | 1,910 | 1,842 | 302,822 | 2025/7/15 |
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 0.25 | 950 | 843 | 138,679 | 2029/7/15 |
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 0.5 | 1,470 | 1,044 | 171,745 | 2040/1/15 |
| NETHER 0.5% 07/15/26 | 0.5 | 1,750 | 1,664 | 273,540 | 2026/7/15 |
| NETHER 0.5% 07/15/32 | 0.5 | 1,150 | 971 | 159,692 | 2032/7/15 |
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 0.75 | 900 | 848 | 139,432 | 2027/7/15 |
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 0.75 | 1,610 | 1,493 | 245,434 | 2028/7/15 |
| NETHER 2% 01/15/54 | 2.0 | 720 | 609 | 100,219 | 2054/1/15 |
| NETHER 2.5% 01/15/30 | 2.5 | 1,000 | 995 | 163,675 | 2030/1/15 |
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 2.5 | 1,550 | 1,534 | 252,238 | 2033/1/15 |
| NETHER 2.5% 07/15/33 | 2.5 | 1,150 | 1,135 | 186,603 | 2033/7/15 |
| NETHER 2.5% 07/15/34 | 2.5 | 500 | 491 | 80,719 | 2034/7/15 |
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2.75 | 1,840 | 1,833 | 301,388 | 2047/1/15 |
| NETHER 3.25% 01/15/44 | 3.25 | 680 | 724 | 119,121 | 2044/1/15 |
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 3.75 | 1,700 | 1,921 | 315,822 | 2042/1/15 |
| NETHER 4% 01/15/37 | 4.0 | 1,660 | 1,877 | 308,662 | 2037/1/15 |

| 第 | 期 | 末 | 額 | | | | |
|---------------|-------|----------|------|-------|-------------|---------|------------|
| | | | 評 | 価 | 額 | 額 | |
| 銘 | 柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 | |
| NETHER | 5.5% | 01/15/28 | 5.5 | 1,530 | 1,685 | 277,123 | 2028/1/15 |
| (スペイン) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| SPGB | 0% | 01/31/26 | — | 2,660 | 2,518 | 414,017 | 2026/1/31 |
| SPGB | 0% | 01/31/27 | — | 2,910 | 2,682 | 440,868 | 2027/1/31 |
| SPGB | 0% | 01/31/28 | — | 3,050 | 2,738 | 450,105 | 2028/1/31 |
| SPGB | 0% | 05/31/25 | — | 3,060 | 2,946 | 484,324 | 2025/5/31 |
| SPGB | 0.1% | 04/30/31 | 0.1 | 2,200 | 1,803 | 296,491 | 2031/4/30 |
| SPGB | 0.5% | 04/30/30 | 0.5 | 3,210 | 2,785 | 457,875 | 2030/4/30 |
| SPGB | 0.5% | 10/31/31 | 0.5 | 2,570 | 2,139 | 351,639 | 2031/10/31 |
| SPGB | 0.6% | 10/31/29 | 0.6 | 1,970 | 1,741 | 286,236 | 2029/10/31 |
| SPGB | 0.7% | 04/30/32 | 0.7 | 2,200 | 1,835 | 301,667 | 2032/4/30 |
| SPGB | 0.8% | 07/30/27 | 0.8 | 2,440 | 2,281 | 374,955 | 2027/7/30 |
| SPGB | 0.8% | 07/30/29 | 0.8 | 2,750 | 2,470 | 405,994 | 2029/7/30 |
| SPGB | 0.85% | 07/30/37 | 0.85 | 1,460 | 1,058 | 173,955 | 2037/7/30 |
| SPGB | 1% | 07/30/42 | 1.0 | 1,180 | 770 | 126,609 | 2042/7/30 |
| SPGB | 1% | 10/31/50 | 1.0 | 2,000 | 1,087 | 178,790 | 2050/10/31 |
| SPGB | 1.2% | 10/31/40 | 1.2 | 2,110 | 1,482 | 243,646 | 2040/10/31 |
| SPGB | 1.25% | 10/31/30 | 1.25 | 1,990 | 1,790 | 294,334 | 2030/10/31 |
| SPGB | 1.3% | 10/31/26 | 1.3 | 2,070 | 1,987 | 326,676 | 2026/10/31 |
| SPGB | 1.4% | 04/30/28 | 1.4 | 2,170 | 2,049 | 336,920 | 2028/4/30 |
| SPGB | 1.4% | 07/30/28 | 1.4 | 2,050 | 1,931 | 317,493 | 2028/7/30 |
| SPGB | 1.45% | 04/30/29 | 1.45 | 2,690 | 2,513 | 413,107 | 2029/4/30 |
| SPGB | 1.45% | 10/31/27 | 1.45 | 2,280 | 2,171 | 356,989 | 2027/10/31 |
| SPGB | 1.45% | 10/31/71 | 1.45 | 660 | 324 | 53,357 | 2071/10/31 |
| SPGB | 1.5% | 04/30/27 | 1.5 | 1,500 | 1,439 | 236,575 | 2027/4/30 |
| SPGB | 1.6% | 04/30/25 | 1.6 | 1,450 | 1,424 | 234,074 | 2025/4/30 |
| SPGB | 1.85% | 07/30/35 | 1.85 | 2,190 | 1,892 | 311,070 | 2035/7/30 |
| SPGB | 1.9% | 10/31/52 | 1.9 | 1,810 | 1,216 | 199,874 | 2052/10/31 |
| SPGB | 1.95% | 04/30/26 | 1.95 | 2,300 | 2,251 | 370,000 | 2026/4/30 |
| SPGB | 1.95% | 07/30/30 | 1.95 | 2,020 | 1,908 | 313,649 | 2030/7/30 |
| SPGB | 2.15% | 10/31/25 | 2.15 | 1,570 | 1,547 | 254,315 | 2025/10/31 |
| SPGB | 2.35% | 07/30/33 | 2.35 | 2,190 | 2,050 | 337,020 | 2033/7/30 |
| SPGB | 2.55% | 10/31/32 | 2.55 | 2,530 | 2,427 | 399,072 | 2032/10/31 |
| SPGB | 2.7% | 10/31/48 | 2.7 | 1,710 | 1,426 | 234,507 | 2048/10/31 |
| SPGB | 2.8% | 05/31/26 | 2.8 | 1,270 | 1,263 | 207,739 | 2026/5/31 |
| SPGB | 2.9% | 10/31/46 | 2.9 | 1,850 | 1,623 | 266,849 | 2046/10/31 |
| SPGB | 3.15% | 04/30/33 | 3.15 | 1,990 | 1,990 | 327,238 | 2033/4/30 |
| SPGB | 3.25% | 04/30/34 | 3.25 | 1,660 | 1,661 | 273,146 | 2034/4/30 |
| SPGB | 3.45% | 07/30/43 | 3.45 | 1,140 | 1,098 | 180,602 | 2043/7/30 |
| SPGB | 3.45% | 07/30/66 | 3.45 | 1,380 | 1,257 | 206,707 | 2066/7/30 |
| SPGB | 3.5% | 05/31/29 | 3.5 | 660 | 678 | 111,583 | 2029/5/31 |
| SPGB | 3.55% | 10/31/33 | 3.55 | 2,270 | 2,335 | 383,940 | 2033/10/31 |
| SPGB | 3.9% | 07/30/39 | 3.9 | 1,230 | 1,275 | 209,710 | 2039/7/30 |
| SPGB | 4% | 10/31/54 | 4.0 | 650 | 662 | 108,833 | 2054/10/31 |
| SPGB | 4.2% | 01/31/37 | 4.2 | 2,100 | 2,274 | 373,801 | 2037/1/31 |
| SPGB | 4.65% | 07/30/25 | 4.65 | 2,840 | 2,889 | 475,026 | 2025/7/30 |
| SPGB | 4.7% | 07/30/41 | 4.7 | 1,880 | 2,141 | 352,029 | 2041/7/30 |
| SPGB | 4.9% | 07/30/40 | 4.9 | 1,730 | 2,002 | 329,222 | 2040/7/30 |
| SPGB | 5.15% | 10/31/28 | 5.15 | 4,600 | 5,046 | 829,429 | 2028/10/31 |
| SPGB | 5.15% | 10/31/44 | 5.15 | 1,420 | 1,715 | 282,002 | 2044/10/31 |
| SPGB | 5.75% | 07/30/32 | 5.75 | 2,250 | 2,691 | 442,343 | 2032/7/30 |
| SPGB | 5.9% | 07/30/26 | 5.9 | 2,310 | 2,455 | 403,661 | 2026/7/30 |
| SPGB | 6.0% | 01/31/29 | 6.0 | 910 | 1,037 | 170,596 | 2029/1/31 |
| (ベルギー) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| BGB | 0% | 10/22/27 | — | 900 | 818 | 134,588 | 2027/10/22 |
| BGB | 0% | 10/22/31 | — | 1,460 | 1,187 | 195,120 | 2031/10/22 |
| BGB | 0.1% | 06/22/30 | 0.1 | 1,420 | 1,211 | 199,096 | 2030/6/22 |
| BGB | 0.35% | 06/22/32 | 0.35 | 1,220 | 1,000 | 164,447 | 2032/6/22 |
| BGB | 0.4% | 06/22/40 | 0.4 | 660 | 425 | 69,899 | 2040/6/22 |
| BGB | 0.65% | 06/22/71 | 0.65 | 440 | 183 | 30,165 | 2071/6/22 |

| 第 | 期 | 末 | 額 | | | | |
|-----------------|-------|----------|------|-------|-------------|---------|------------|
| | | | 評 | 価 | 額 | 額 | |
| 銘 | 柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 | |
| BGB | 0.8% | 06/22/25 | 0.8 | 2,000 | 1,941 | 319,193 | 2025/6/22 |
| BGB | 0.8% | 06/22/27 | 0.8 | 1,510 | 1,421 | 233,639 | 2027/6/22 |
| BGB | 0.8% | 06/22/28 | 0.8 | 1,600 | 1,482 | 243,694 | 2028/6/22 |
| BGB | 0.9% | 06/22/29 | 0.9 | 1,670 | 1,528 | 251,170 | 2029/6/22 |
| BGB | 1% | 06/22/26 | 1.0 | 1,460 | 1,402 | 230,558 | 2026/6/22 |
| BGB | 1% | 06/22/31 | 1.0 | 1,560 | 1,382 | 227,225 | 2031/6/22 |
| BGB | 1.25% | 04/22/33 | 1.25 | 1,310 | 1,146 | 188,460 | 2033/4/22 |
| BGB | 1.4% | 06/22/53 | 1.4 | 1,050 | 664 | 109,228 | 2053/6/22 |
| BGB | 1.45% | 06/22/37 | 1.45 | 800 | 656 | 107,984 | 2037/6/22 |
| BGB | 1.6% | 06/22/47 | 1.6 | 1,080 | 776 | 127,582 | 2047/6/22 |
| BGB | 1.7% | 06/22/50 | 1.7 | 1,100 | 780 | 128,255 | 2050/6/22 |
| BGB | 1.9% | 06/22/38 | 1.9 | 650 | 555 | 91,350 | 2038/6/22 |
| BGB | 2.15% | 06/22/66 | 2.15 | 880 | 657 | 108,064 | 2066/6/22 |
| BGB | 2.25% | 06/22/57 | 2.25 | 670 | 516 | 84,947 | 2057/6/22 |
| BGB | 2.75% | 04/22/39 | 2.75 | 560 | 530 | 87,221 | 2039/4/22 |
| BGB | 2.85% | 10/22/34 | 2.85 | 680 | 672 | 110,485 | 2034/10/22 |
| BGB | 3% | 06/22/33 | 3.0 | 1,450 | 1,461 | 240,295 | 2033/6/22 |
| BGB | 3% | 06/22/34 | 3.0 | 1,050 | 1,055 | 173,520 | 2034/6/22 |
| BGB | 3.3% | 06/22/54 | 3.3 | 1,020 | 990 | 162,860 | 2054/6/22 |
| BGB | 3.45% | 06/22/43 | 3.45 | 440 | 447 | 73,545 | 2043/6/22 |
| BGB | 3.5% | 06/22/55 | 3.5 | 460 | 461 | 75,869 | 2055/6/22 |
| BGB | 3.75% | 06/22/45 | 3.75 | 930 | 985 | 162,407 | 2045/6/22 |
| BGB | 4% | 03/28/32 | 4.0 | 1,080 | 1,170 | 192,453 | 2032/3/28 |
| BGB | 4.25% | 03/28/41 | 4.25 | 1,750 | 1,973 | 324,356 | 2041/3/28 |
| BGB | 4.5% | 03/28/26 | 4.5 | 1,140 | 1,173 | 192,967 | 2026/3/28 |
| BGB | 5% | 03/28/35 | 5.0 | 1,810 | 2,143 | 352,407 | 2035/3/28 |
| BGB | 5.5% | 03/28/28 | 5.5 | 2,040 | 2,253 | 370,374 | 2028/3/28 |
| (オーストリア) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| RAGB | 0% | 02/20/30 | — | 1,480 | 1,264 | 207,901 | 2030/2/20 |
| RAGB | 0% | 02/20/31 | — | 1,670 | 1,384 | 227,337 | 2031/2/20 |
| RAGB | 0% | 04/20/25 | — | 990 | 957 | 157,696 | 2025/4/20 |
| RAGB | 0% | 10/20/28 | — | 880 | 779 | 128,191 | 2028/10/20 |
| RAGB | 0% | 10/20/40 | — | 580 | 350 | 57,647 | 2040/10/20 |
| RAGB | 0.25% | 10/20/36 | 0.25 | 720 | 513 | 84,476 | 2036/10/20 |
| RAGB | 0.5% | 02/20/29 | 0.5 | 1,410 | 1,270 | 208,815 | 2029/2/20 |
| RAGB | 0.5% | 04/20/27 | 0.5 | 1,220 | 1,141 | 187,554 | 2027/4/20 |
| RAGB | 0.7% | 04/20/71 | 0.7 | 350 | 158 | 26,038 | 2071/4/20 |
| RAGB | 0.75% | 02/20/28 | 0.75 | 880 | 818 | 134,554 | 2028/2/20 |
| RAGB | 0.75% | 03/20/51 | 0.75 | 780 | 452 | 74,452 | 2051/3/20 |
| RAGB | 0.75% | 10/20/26 | 0.75 | 1,480 | 1,408 | 231,532 | 2026/10/20 |
| RAGB | 0.85% | 06/30/20 | 0.85 | 230 | 103 | 17,037 | 2120/6/30 |
| RAGB | 0.9% | 02/20/32 | 0.9 | 1,230 | 1,065 | 175,065 | 2032/2/20 |
| RAGB | 1.2% | 10/20/25 | 1.2 | 1,190 | 1,156 | 190,160 | 2025/10/20 |
| RAGB | 1.5% | 02/20/47 | 1.5 | 1,080 | 797 | 131,164 | 2047/2/20 |
| RAGB | 1.5% | 11/02/86 | 1.5 | 310 | 184 | 30,367 | 2086/11/2 |
| RAGB | 1.85% | 05/23/49 | 1.85 | 660 | 516 | 84,828 | 2049/5/23 |
| RAGB | 2.1% | 09/20/17 | 2.1 | 650 | 487 | 80,125 | 2117/9/20 |
| RAGB | 2.4% | 05/23/34 | 2.4 | 930 | 889 | 146,159 | 2034/5/23 |
| RAGB | 2.9% | 02/20/33 | 2.9 | 1,500 | 1,502 | 246,994 | 2033/2/20 |
| RAGB | 2.9% | 02/20/34 | 2.9 | 550 | 549 | 90,329 | 2034/2/20 |
| RAGB | 2.9% | 05/23/29 | 2.9 | 220 | 222 | 36,564 | 2029/5/23 |
| RAGB | 3.15% | 06/20/44 | 3.15 | 700 | 702 | 115,507 | 2044/6/20 |
| RAGB | 3.15% | 10/20/53 | 3.15 | 440 | 440 | 72,432 | 2053/10/20 |
| RAGB | 3.45% | 10/20/30 | 3.45 | 230 | 239 | 39,399 | 2030/10/20 |
| RAGB | 3.8% | 01/26/62 | 3.8 | 420 | 480 | 78,995 | 2062/1/26 |
| RAGB | 4.15% | 03/15/37 | 4.15 | 1,460 | 1,634 | 268,718 | 2037/3/15 |
| RAGB | 4.85% | 03/15/26 | 4.85 | 1,170 | 1,212 | 199,349 | 2026/3/15 |
| RAGB | 6.25% | 07/15/27 | 6.25 | 1,180 | 1,307 | 214,955 | 2027/7/15 |
| (フィンランド) | | | | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | |
| RFGB | 0% | 09/15/26 | — | 460 | 429 | 70,599 | 2026/9/15 |

| 第 221 期 末 | | 評 価 額 | | | |
|----------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| 銘 柄 | 利 率 (%) | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| RFGB 0% 09/15/30 | — | 720 | 605 | 99,488 | 2030/9/15 |
| RFGB 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 440 | 313 | 51,577 | 2036/4/15 |
| RFGB 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 460 | 214 | 35,189 | 2052/4/15 |
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 630 | 519 | 85,319 | 2031/9/15 |
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 300 | 191 | 31,507 | 2040/9/15 |
| RFGB 0.5% 04/15/26 | 0.5 | 570 | 543 | 89,307 | 2026/4/15 |
| RFGB 0.5% 04/15/43 | 0.5 | 490 | 309 | 50,846 | 2043/4/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 540 | 500 | 82,305 | 2027/9/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 730 | 663 | 109,024 | 2028/9/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 530 | 471 | 77,578 | 2029/9/15 |
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 700 | 611 | 100,554 | 2031/4/15 |
| RFGB 0.875% 09/15/25 | 0.875 | 440 | 426 | 70,124 | 2025/9/15 |
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 370 | 313 | 51,594 | 2034/4/15 |
| RFGB 1.375% 04/15/27 | 1.375 | 350 | 335 | 55,203 | 2027/4/15 |
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 610 | 442 | 72,696 | 2047/4/15 |
| RFGB 1.5% 09/15/32 | 1.5 | 570 | 513 | 84,485 | 2032/9/15 |
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 470 | 440 | 72,323 | 2042/7/4 |
| RFGB 2.75% 04/15/38 | 2.75 | 400 | 385 | 63,333 | 2038/4/15 |
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 550 | 551 | 90,589 | 2028/7/4 |
| RFGB 2.875% 04/15/29 | 2.875 | 240 | 241 | 39,748 | 2029/4/15 |
| RFGB 2.95% 04/15/55 | 2.95 | 230 | 224 | 36,883 | 2055/4/15 |
| RFGB 3% 09/15/33 | 3.0 | 580 | 585 | 96,292 | 2033/9/15 |
| RFGB 4% 07/04/25 | 4.0 | 640 | 646 | 106,250 | 2025/7/4 |
| (アイルランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | — | 1,070 | 878 | 144,380 | 2031/10/18 |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 670 | 621 | 102,101 | 2027/5/15 |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 780 | 668 | 109,933 | 2030/10/18 |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 470 | 386 | 63,587 | 2032/10/18 |
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 0.4 | 690 | 530 | 87,185 | 2035/5/15 |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 360 | 241 | 39,757 | 2041/4/22 |
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 770 | 720 | 118,357 | 2028/5/15 |
| IRISH 1% 05/15/26 | 1.0 | 1,000 | 963 | 158,338 | 2026/5/15 |
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 980 | 910 | 149,616 | 2029/5/15 |
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 430 | 380 | 62,563 | 2033/5/15 |
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 470 | 432 | 71,122 | 2031/3/18 |
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 800 | 572 | 94,158 | 2050/5/15 |
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 740 | 639 | 105,138 | 2037/5/15 |
| IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 980 | 819 | 134,763 | 2045/2/18 |
| IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 930 | 918 | 150,929 | 2030/5/15 |
| IRISH 2.6% 10/18/34 | 2.6 | 200 | 195 | 32,149 | 2034/10/18 |
| IRISH 3% 10/18/43 | 3.0 | 370 | 367 | 60,411 | 2043/10/18 |
| ユ ー ロ 計 | | | | 104,096,595 | |
| (イギリス) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| UKT 0.125% 01/30/26 | 0.125 | 1,260 | 1,171 | 224,325 | 2026/1/30 |
| UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 1,510 | 1,306 | 250,339 | 2028/1/31 |
| UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 2,710 | 2,083 | 399,050 | 2031/7/31 |
| UKT 0.375% 10/22/26 | 0.375 | 2,980 | 2,712 | 519,617 | 2026/10/22 |
| UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 1,930 | 1,543 | 295,613 | 2030/10/22 |
| UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 2,180 | 1,854 | 355,224 | 2029/1/31 |
| UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 2,040 | 605 | 115,972 | 2061/10/22 |
| UKT 0.625% 06/07/25 | 0.625 | 1,400 | 1,338 | 256,413 | 2025/6/7 |
| UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 2,250 | 1,539 | 294,909 | 2035/7/31 |
| UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 1,450 | 583 | 111,759 | 2050/10/22 |
| UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 1,530 | 760 | 145,590 | 2046/1/31 |
| UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 3,400 | 2,574 | 493,050 | 2033/7/31 |
| UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 1,410 | 1,201 | 230,118 | 2029/10/22 |
| UKT 1% 01/31/32 | 1.0 | 3,700 | 2,971 | 569,203 | 2032/1/31 |
| UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 2,050 | 1,327 | 254,363 | 2039/1/31 |
| UKT 1.125% 10/22/73 | 1.125 | 1,050 | 383 | 73,495 | 2073/10/22 |
| UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 1,250 | 1,144 | 219,152 | 2027/7/22 |

| 第 221 期 末 | | 評 価 額 | | | |
|---------------------|---------|-----------------|-----------------|-------------|------------|
| 銘 柄 | 利 率 (%) | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | 償還年月日 |
| UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 2,420 | 1,183 | 226,618 | 2051/7/31 |
| UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 2,030 | 1,243 | 238,272 | 2041/10/22 |
| UKT 1.5% 07/22/26 | 1.5 | 1,600 | 1,509 | 289,065 | 2026/7/22 |
| UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,700 | 959 | 183,839 | 2047/7/22 |
| UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 1,140 | 581 | 111,426 | 2053/7/31 |
| UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 1,070 | 970 | 185,943 | 2028/10/22 |
| UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 1,340 | 700 | 134,305 | 2054/10/22 |
| UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 1,550 | 714 | 136,805 | 2071/10/22 |
| UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 1,080 | 634 | 121,449 | 2049/1/22 |
| UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 1,740 | 924 | 177,018 | 2057/7/22 |
| UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 1,890 | 1,405 | 269,176 | 2037/9/7 |
| UKT 2% 09/07/25 | 2.0 | 2,380 | 2,298 | 440,303 | 2025/9/7 |
| UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 1,420 | 902 | 172,847 | 2065/7/22 |
| UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 1,910 | 1,589 | 304,489 | 2044/1/22 |
| UKT 3.25% 01/31/33 | 3.25 | 3,460 | 3,265 | 625,506 | 2033/1/31 |
| UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 1,820 | 1,563 | 299,554 | 2045/1/22 |
| UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 1,470 | 1,206 | 231,154 | 2068/7/22 |
| UKT 3.5% 10/22/25 | 3.5 | 2,350 | 2,132 | 443,029 | 2025/10/22 |
| UKT 3.75% 01/29/38 | 3.75 | 1,930 | 1,815 | 347,824 | 2038/1/29 |
| UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 1,150 | 1,003 | 192,120 | 2052/7/22 |
| UKT 3.75% 10/22/53 | 3.75 | 2,910 | 2,525 | 483,639 | 2053/10/22 |
| UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 1,250 | 1,138 | 217,996 | 2060/1/22 |
| UKT 4% 10/22/63 | 4.0 | 1,190 | 1,079 | 206,826 | 2063/10/22 |
| UKT 4.125% 01/29/27 | 4.125 | 3,340 | 3,332 | 638,368 | 2027/1/29 |
| UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 1,890 | 1,901 | 364,303 | 2036/3/7 |
| UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 1,320 | 1,349 | 258,521 | 2032/6/7 |
| UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 1,270 | 1,250 | 239,461 | 2039/9/7 |
| UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 1,800 | 1,814 | 347,519 | 2027/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 1,450 | 1,417 | 271,484 | 2040/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 1,770 | 1,692 | 324,176 | 2046/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 1,610 | 1,533 | 293,663 | 2049/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/55 | 4.25 | 1,700 | 1,613 | 309,103 | 2055/12/7 |
| UKT 4.375% 07/31/54 | 4.375 | 430 | 415 | 79,578 | 2054/7/31 |
| UKT 4.5% 06/07/28 | 4.5 | 2,540 | 2,584 | 495,003 | 2028/6/7 |
| UKT 4.5% 09/07/34 | 4.5 | 1,390 | 1,436 | 275,144 | 2034/9/7 |
| UKT 4.5% 12/07/42 | 4.5 | 2,440 | 2,441 | 467,338 | 2042/12/7 |
| UKT 4.625% 01/31/34 | 4.625 | 1,620 | 1,690 | 323,888 | 2034/1/31 |
| UKT 4.75% 10/22/43 | 4.75 | 860 | 884 | 169,353 | 2043/10/22 |
| UKT 4.75% 12/07/30 | 4.75 | 1,710 | 1,796 | 344,050 | 2030/12/7 |
| UKT 4.75% 12/07/38 | 4.75 | 1,400 | 1,461 | 279,954 | 2038/12/7 |
| UKT 6.0% 12/07/28 | 6.0 | 2,010 | 2,188 | 419,171 | 2028/12/7 |
| 小 計 | | | | 16,747,727 | |
| (スウェーデン) | | 千スウェーデン クローナ | 千スウェーデン クローナ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SGB 0.125% 05/12/31 | 0.125 | 4,470 | 3,804 | 54,169 | 2031/5/12 |
| SGB 0.75% 05/12/28 | 0.75 | 6,780 | 6,312 | 89,895 | 2028/5/12 |
| SGB 0.75% 11/12/29 | 0.75 | 6,440 | 5,882 | 83,771 | 2029/11/12 |
| SGB 1% 11/12/26 | 1.0 | 7,580 | 7,246 | 103,185 | 2026/11/12 |
| SGB 1.75% 11/11/33 | 1.75 | 4,080 | 3,834 | 54,608 | 2033/11/11 |
| SGB 2.25% 06/01/32 | 2.25 | 5,510 | 5,426 | 77,266 | 2032/6/1 |
| SGB 2.5% 05/12/25 | 2.5 | 7,560 | 7,497 | 106,770 | 2025/5/12 |
| SGB 3.5% 03/30/39 | 3.5 | 3,970 | 4,394 | 62,573 | 2039/3/30 |
| 小 計 | | | | 632,239 | |
| (ノルウェー) | | 千ノルウェー クローネ | 千ノルウェー クローネ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NGB 1.25% 09/17/31 | 1.25 | 4,780 | 4,044 | 57,021 | 2031/9/17 |
| NGB 1.375% 08/19/30 | 1.375 | 5,200 | 4,545 | 64,092 | 2030/8/19 |
| NGB 1.5% 02/19/26 | 1.5 | 4,090 | 3,915 | 55,214 | 2026/2/19 |
| NGB 1.75% 02/17/27 | 1.75 | 4,630 | 4,381 | 61,780 | 2027/2/17 |
| NGB 1.75% 09/06/29 | 1.75 | 4,100 | 3,724 | 52,521 | 2029/9/6 |
| NGB 2% 04/26/28 | 2.0 | 4,650 | 4,356 | 61,426 | 2028/4/26 |

| 第 期 末 | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償還年月日 |
|-------|----------------------|---------|-----------|-----------|-------------|------------|
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| | NGB 2.125% 05/18/32 | 2.125 | 3,620 | 3,228 | 45,524 | 2032/5/18 |
| | NGB 3% 08/15/33 | 3.0 | 4,630 | 4,384 | 61,828 | 2033/8/15 |
| | NGB 3.5% 10/06/42 | 3.5 | 1,860 | 1,887 | 26,616 | 2042/10/6 |
| | NGB 3.625% 04/13/34 | 3.625 | 2,470 | 2,461 | 34,708 | 2034/4/13 |
| | 小 計 | | | | 520,735 | |
| | (デンマーク) | | 千デンマーク | 千デンマーク | | |
| | | | クローネ | クローネ | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | DGB 0% 11/15/31 | — | 6,540 | 5,491 | 121,021 | 2031/11/15 |
| | DGB 0.25% 11/15/52 | 0.25 | 5,570 | 3,010 | 66,347 | 2052/11/15 |
| | DGB 0.5% 11/15/27 | 0.5 | 4,430 | 4,139 | 91,238 | 2027/11/15 |
| | DGB 0.5% 11/15/29 | 0.5 | 5,900 | 5,340 | 117,708 | 2029/11/15 |
| | DGB 1.75% 11/15/25 | 1.75 | 6,560 | 6,450 | 142,166 | 2025/11/15 |
| | DGB 2.25% 11/15/33 | 2.25 | 3,680 | 3,628 | 79,963 | 2033/11/15 |
| | DGB 4.5% 11/15/39 | 4.5 | 9,560 | 11,878 | 261,799 | 2039/11/15 |
| | 小 計 | | | | 880,245 | |
| | (ポーランド) | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | POLGB 0.25% 10/25/26 | 0.25 | 2,260 | 2,002 | 76,851 | 2026/10/25 |
| | POLGB 0.75% 04/25/25 | 0.75 | 3,620 | 3,464 | 132,976 | 2025/4/25 |
| | POLGB 1.25% 10/25/30 | 1.25 | 3,900 | 3,026 | 116,177 | 2030/10/25 |
| | POLGB 1.75% 04/25/32 | 1.75 | 3,410 | 2,598 | 99,728 | 2032/4/25 |
| | POLGB 2.5% 07/25/26 | 2.5 | 4,900 | 4,626 | 177,578 | 2026/7/25 |
| | POLGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 5,530 | 5,090 | 195,399 | 2027/7/25 |
| | POLGB 2.75% 04/25/28 | 2.75 | 3,270 | 2,977 | 114,297 | 2028/4/25 |
| | POLGB 2.75% 10/25/29 | 2.75 | 6,000 | 5,269 | 202,263 | 2029/10/25 |
| | POLGB 3.25% 07/25/25 | 3.25 | 4,480 | 4,375 | 167,958 | 2025/7/25 |
| | POLGB 3.75% 05/25/27 | 3.75 | 2,110 | 2,024 | 77,702 | 2027/5/25 |
| | POLGB 5.75% 04/25/29 | 5.75 | 3,920 | 3,979 | 152,738 | 2029/4/25 |
| | POLGB 6% 10/25/33 | 6.0 | 4,350 | 4,494 | 172,511 | 2033/10/25 |
| | POLGB 7.5% 07/25/28 | 7.5 | 3,610 | 3,904 | 149,865 | 2028/7/25 |
| | 小 計 | | | | 1,836,048 | |
| | (オーストラリア) | | 千オーストラリア | 千オーストラリア | | |
| | | | ドル | ドル | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | ACGB 0.25% 11/21/25 | 0.25 | 2,100 | 1,982 | 197,495 | 2025/11/21 |
| | ACGB 0.5% 09/21/26 | 0.5 | 2,090 | 1,934 | 192,688 | 2026/9/21 |
| | ACGB 1% 11/21/31 | 1.0 | 2,780 | 2,241 | 223,237 | 2031/11/21 |
| | ACGB 1% 12/21/30 | 1.0 | 1,710 | 1,421 | 141,578 | 2030/12/21 |
| | ACGB 1.25% 05/21/32 | 1.25 | 2,770 | 2,244 | 223,505 | 2032/5/21 |
| | ACGB 1.5% 06/21/31 | 1.5 | 2,400 | 2,037 | 202,907 | 2031/6/21 |
| | ACGB 1.75% 06/21/51 | 1.75 | 1,860 | 1,065 | 106,103 | 2051/6/21 |
| | ACGB 1.75% 11/21/32 | 1.75 | 2,000 | 1,668 | 166,168 | 2032/11/21 |
| | ACGB 2.25% 05/21/28 | 2.25 | 1,480 | 1,399 | 139,364 | 2028/5/21 |
| | ACGB 2.5% 05/21/30 | 2.5 | 2,340 | 2,171 | 216,286 | 2030/5/21 |
| | ACGB 2.75% 05/21/41 | 2.75 | 1,069 | 1,069 | 106,553 | 2041/5/21 |
| | ACGB 2.75% 06/21/35 | 2.75 | 1,470 | 1,287 | 128,268 | 2035/6/21 |
| | ACGB 2.75% 11/21/27 | 2.75 | 1,530 | 1,482 | 147,615 | 2027/11/21 |
| | ACGB 2.75% 11/21/28 | 2.75 | 1,660 | 1,593 | 158,665 | 2028/11/21 |
| | ACGB 2.75% 11/21/29 | 2.75 | 1,780 | 1,687 | 168,060 | 2029/11/21 |
| | ACGB 3% 03/21/47 | 3.0 | 1,350 | 1,064 | 106,060 | 2047/3/21 |
| | ACGB 3% 11/21/33 | 3.0 | 1,840 | 1,682 | 167,579 | 2033/11/21 |
| | ACGB 3.25% 04/21/25 | 3.25 | 2,070 | 2,053 | 204,560 | 2025/4/21 |
| | ACGB 3.25% 04/21/29 | 3.25 | 1,810 | 1,769 | 176,205 | 2029/4/21 |
| | ACGB 3.25% 06/21/39 | 3.25 | 940 | 830 | 82,684 | 2039/6/21 |
| | ACGB 3.5% 12/21/34 | 3.5 | 1,690 | 1,599 | 159,352 | 2034/12/21 |
| | ACGB 3.75% 04/21/37 | 3.75 | 1,220 | 1,163 | 115,892 | 2037/4/21 |
| | ACGB 3.75% 05/21/34 | 3.75 | 1,800 | 1,748 | 174,138 | 2034/5/21 |
| | ACGB 4.25% 04/21/26 | 4.25 | 1,770 | 1,787 | 178,039 | 2026/4/21 |
| | ACGB 4.5% 04/21/33 | 4.5 | 3,010 | 3,110 | 309,789 | 2033/4/21 |
| | ACGB 4.75% 04/21/27 | 4.75 | 2,010 | 2,071 | 206,286 | 2027/4/21 |
| | ACGB 4.75% 06/21/54 | 4.75 | 720 | 753 | 75,035 | 2054/6/21 |
| | 小 計 | | | | 4,474,123 | |

| 第 期 末 | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償還年月日 |
|-------|----------------------|---------|---------|---------|-------------|------------|
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| | (ニュージーランド) | | 千ニュージー | 千ニュージー | | |
| | | | ランドドル | ランドドル | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | NZGB 0.25% 05/15/28 | 0.25 | 990 | 836 | 76,303 | 2028/5/15 |
| | NZGB 0.5% 05/15/26 | 0.5 | 670 | 615 | 56,102 | 2026/5/15 |
| | NZGB 1.5% 05/15/31 | 1.5 | 1,000 | 819 | 74,702 | 2031/5/15 |
| | NZGB 1.75% 05/15/41 | 1.75 | 460 | 292 | 26,680 | 2041/5/15 |
| | NZGB 2% 05/15/32 | 2.0 | 700 | 579 | 52,881 | 2032/5/15 |
| | NZGB 2.75% 04/15/25 | 2.75 | 850 | 829 | 75,660 | 2025/4/15 |
| | NZGB 2.75% 04/15/37 | 2.75 | 630 | 506 | 46,179 | 2037/4/15 |
| | NZGB 2.75% 05/15/51 | 2.75 | 600 | 406 | 37,071 | 2051/5/15 |
| | NZGB 3% 04/20/29 | 3.0 | 830 | 777 | 70,880 | 2029/4/20 |
| | NZGB 3.5% 04/14/33 | 3.5 | 1,320 | 1,214 | 110,763 | 2033/4/14 |
| | NZGB 4.25% 05/15/34 | 4.25 | 450 | 435 | 39,749 | 2034/5/15 |
| | NZGB 4.5% 04/15/27 | 4.5 | 840 | 840 | 76,653 | 2027/4/15 |
| | NZGB 4.5% 05/15/30 | 4.5 | 490 | 491 | 44,788 | 2030/5/15 |
| | NZGB 5% 05/15/54 | 5.0 | 380 | 383 | 34,927 | 2054/5/15 |
| | 小 計 | | | | 823,344 | |
| | (シンガポール) | | 千シンガポール | 千シンガポール | | |
| | | | ドル | ドル | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | SIGB 0.5% 11/01/25 | 0.5 | 790 | 754 | 84,835 | 2025/11/1 |
| | SIGB 1.25% 11/01/26 | 1.25 | 870 | 826 | 92,936 | 2026/11/1 |
| | SIGB 1.625% 07/01/31 | 1.625 | 560 | 503 | 56,590 | 2031/7/1 |
| | SIGB 1.875% 03/01/50 | 1.875 | 730 | 571 | 64,276 | 2050/3/1 |
| | SIGB 1.875% 10/01/51 | 1.875 | 420 | 326 | 36,998 | 2051/10/1 |
| | SIGB 2.125% 06/01/26 | 2.125 | 830 | 808 | 90,941 | 2026/6/1 |
| | SIGB 2.25% 08/01/36 | 2.25 | 760 | 688 | 77,443 | 2036/8/1 |
| | SIGB 2.375% 06/01/25 | 2.375 | 900 | 887 | 99,837 | 2025/6/1 |
| | SIGB 2.375% 07/01/39 | 2.375 | 380 | 344 | 38,706 | 2039/7/1 |
| | SIGB 2.625% 05/01/28 | 2.625 | 720 | 704 | 79,229 | 2028/5/1 |
| | SIGB 2.625% 08/01/32 | 2.625 | 460 | 440 | 49,537 | 2032/8/1 |
| | SIGB 2.75% 03/01/46 | 2.75 | 840 | 789 | 88,764 | 2046/3/1 |
| | SIGB 2.75% 04/01/42 | 2.75 | 630 | 597 | 67,221 | 2042/4/1 |
| | SIGB 2.875% 07/01/29 | 2.875 | 650 | 641 | 72,140 | 2029/7/1 |
| | SIGB 2.875% 09/01/27 | 2.875 | 420 | 415 | 46,708 | 2027/9/1 |
| | SIGB 2.875% 09/01/30 | 2.875 | 710 | 697 | 78,416 | 2030/9/1 |
| | SIGB 3% 08/01/72 | 3.0 | 490 | 477 | 53,704 | 2072/8/1 |
| | SIGB 3.375% 09/01/33 | 3.375 | 830 | 842 | 94,741 | 2033/9/1 |
| | SIGB 3.5% 03/01/27 | 3.5 | 740 | 744 | 83,785 | 2027/3/1 |
| | 小 計 | | | | 1,356,517 | |
| | (マレーシア) | | 千マレーシア | 千マレーシア | | |
| | | | リンギット | リンギット | | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | MGS 2.632% 04/15/31 | 2.632 | 1,650 | 1,532 | 48,914 | 2031/4/15 |
| | MGS 3.502% 05/31/27 | 3.502 | 1,510 | 1,509 | 48,192 | 2027/5/31 |
| | MGS 3.519% 04/20/28 | 3.519 | 450 | 448 | 14,324 | 2028/4/20 |
| | MGS 3.582% 07/15/32 | 3.582 | 1,310 | 1,285 | 41,032 | 2032/7/15 |
| | MGS 3.733% 06/15/28 | 3.733 | 2,930 | 2,943 | 93,979 | 2028/6/15 |
| | MGS 3.757% 05/22/40 | 3.757 | 2,360 | 2,294 | 73,264 | 2040/5/22 |
| | MGS 3.828% 07/05/34 | 3.828 | 1,770 | 1,763 | 56,295 | 2034/7/5 |
| | MGS 3.844% 04/15/33 | 3.844 | 1,880 | 1,878 | 59,954 | 2033/4/15 |
| | MGS 3.885% 08/15/29 | 3.885 | 2,160 | 2,181 | 69,650 | 2029/8/15 |
| | MGS 3.892% 03/15/27 | 3.892 | 1,130 | 1,142 | 36,464 | 2027/3/15 |
| | MGS 3.899% 11/16/27 | 3.899 | 1,970 | 1,993 | 63,628 | 2027/11/16 |
| | MGS 3.9% 11/30/26 | 3.9 | 2,470 | 2,500 | 79,817 | 2026/11/30 |
| | MGS 3.906% 07/15/26 | 3.906 | 600 | 606 | 19,361 | 2026/7/15 |
| | MGS 3.955% 09/15/25 | 3.955 | 1,690 | 1,703 | 54,367 | 2025/9/15 |
| | MGS 4.065% 06/15/50 | 4.065 | 3,070 | 3,015 | 96,257 | 2050/6/15 |
| | MGS 4.232% 06/30/31 | 4.232 | 2,490 | 2,554 | 81,540 | 2031/6/30 |
| | MGS 4.254% 05/31/35 | 4.254 | 1,750 | 1,805 | 57,632 | 2035/5/31 |
| | MGS 4.392% 04/15/26 | 4.392 | 2,520 | 2,568 | 81,990 | 2026/4/15 |
| | MGS 4.457% 03/31/53 | 4.457 | 1,090 | 1,135 | 36,257 | 2053/3/31 |
| | MGS 4.498% 04/15/30 | 4.498 | 3,070 | 3,188 | 101,800 | 2030/4/15 |

| 第 | 221 | | | | | 期 | 末 | | |
|-----------|--------|----------|-----------|---------------|---------------|-----------|------------|-------|----------------|
| | 銘 | 柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | | 償還年月日 | |
| | | | | | 外貨建金額 | | | | 邦貨換算金額 (千円) |
| MGS | 4.504% | 04/30/29 | 4.504 | 350 | 363 | 11,607 | 2029/4/30 | | |
| MGS | 4.642% | 11/07/33 | 4.642 | 870 | 922 | 29,464 | 2033/11/7 | | |
| MGS | 4.696% | 10/15/42 | 4.696 | 1,750 | 1,885 | 60,195 | 2042/10/15 | | |
| MGS | 4.736% | 03/15/46 | 4.736 | 980 | 1,069 | 34,157 | 2046/3/15 | | |
| MGS | 4.762% | 04/07/37 | 4.762 | 2,780 | 3,004 | 95,911 | 2037/4/7 | | |
| MGS | 4.893% | 06/08/38 | 4.893 | 1,840 | 2,018 | 64,434 | 2038/6/8 | | |
| MGS | 4.921% | 07/06/48 | 4.921 | 1,680 | 1,879 | 59,992 | 2048/7/6 | | |
| MGS | 4.935% | 09/30/43 | 4.935 | 1,030 | 1,151 | 36,770 | 2043/9/30 | | |
| 小 | 計 | | | | | 1,607,262 | | | |
| (中国オフショア) | | | | 千オフショア 人民元 | 千オフショア 人民元 | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | | | |
| CGB | 1.99% | 04/09/25 | 1.99 | 52,570 | 52,669 | 1,102,176 | 2025/4/9 | | |
| CGB | 2% | 06/15/25 | 2.0 | 43,900 | 43,968 | 920,089 | 2025/6/15 | | |
| CGB | 2.18% | 08/15/26 | 2.18 | 28,600 | 28,675 | 600,069 | 2026/8/15 | | |
| CGB | 2.18% | 08/25/25 | 2.18 | 17,100 | 17,157 | 359,036 | 2025/8/25 | | |
| CGB | 2.22% | 09/25/25 | 2.22 | 21,100 | 21,202 | 443,680 | 2025/9/25 | | |
| CGB | 2.28% | 11/25/25 | 2.28 | 30,220 | 30,378 | 635,699 | 2025/11/25 | | |
| CGB | 2.3% | 05/15/26 | 2.3 | 47,100 | 47,368 | 991,242 | 2026/5/15 | | |
| CGB | 2.33% | 12/15/25 | 2.33 | 35,250 | 35,488 | 742,632 | 2025/12/15 | | |
| CGB | 2.37% | 01/15/29 | 2.37 | 19,460 | 19,606 | 410,295 | 2029/1/15 | | |
| CGB | 2.37% | 01/20/27 | 2.37 | 43,880 | 44,219 | 925,342 | 2027/1/20 | | |
| CGB | 2.39% | 11/15/26 | 2.39 | 42,750 | 43,099 | 901,912 | 2026/11/15 | | |
| CGB | 2.4% | 07/15/28 | 2.4 | 42,610 | 42,871 | 897,136 | 2028/7/15 | | |
| CGB | 2.44% | 10/15/27 | 2.44 | 17,700 | 17,859 | 373,725 | 2027/10/15 | | |
| CGB | 2.46% | 02/15/26 | 2.46 | 29,300 | 29,555 | 618,494 | 2026/2/15 | | |
| CGB | 2.48% | 04/15/27 | 2.48 | 20,000 | 20,225 | 423,249 | 2027/4/15 | | |
| CGB | 2.48% | 09/25/28 | 2.48 | 26,500 | 26,751 | 559,806 | 2028/9/25 | | |
| CGB | 2.5% | 07/25/27 | 2.5 | 26,760 | 27,027 | 565,584 | 2027/7/25 | | |
| CGB | 2.52% | 08/25/33 | 2.52 | 41,200 | 41,587 | 870,268 | 2033/8/25 | | |
| CGB | 2.54% | 12/25/30 | 2.54 | 30,500 | 30,859 | 645,776 | 2030/12/25 | | |
| CGB | 2.55% | 10/15/28 | 2.55 | 27,250 | 27,621 | 578,011 | 2028/10/15 | | |
| CGB | 2.6% | 09/01/32 | 2.6 | 32,050 | 32,498 | 680,069 | 2032/9/1 | | |
| CGB | 2.6% | 09/15/30 | 2.6 | 30,500 | 30,922 | 647,099 | 2030/9/15 | | |
| CGB | 2.62% | 04/15/28 | 2.62 | 23,550 | 23,897 | 500,081 | 2028/4/15 | | |
| CGB | 2.62% | 06/25/30 | 2.62 | 21,400 | 21,715 | 454,431 | 2030/6/25 | | |
| CGB | 2.62% | 09/25/29 | 2.62 | 20,940 | 21,261 | 444,927 | 2029/9/25 | | |
| CGB | 2.64% | 01/15/28 | 2.64 | 13,020 | 13,218 | 276,604 | 2028/1/15 | | |
| CGB | 2.67% | 05/25/33 | 2.67 | 34,280 | 35,085 | 734,217 | 2033/5/25 | | |
| CGB | 2.67% | 11/25/33 | 2.67 | 13,600 | 13,955 | 292,046 | 2033/11/25 | | |
| CGB | 2.68% | 05/21/30 | 2.68 | 33,530 | 34,138 | 714,393 | 2030/5/21 | | |
| CGB | 2.69% | 08/12/26 | 2.69 | 32,900 | 33,368 | 698,276 | 2026/8/12 | | |
| CGB | 2.69% | 08/15/32 | 2.69 | 19,420 | 19,818 | 414,722 | 2032/8/15 | | |
| CGB | 2.75% | 02/17/32 | 2.75 | 14,500 | 14,853 | 310,818 | 2032/2/17 | | |
| CGB | 2.75% | 06/15/29 | 2.75 | 25,490 | 26,062 | 545,388 | 2029/6/15 | | |
| CGB | 2.76% | 05/15/32 | 2.76 | 10,700 | 10,971 | 229,588 | 2032/5/15 | | |
| CGB | 2.79% | 12/15/29 | 2.79 | 30,300 | 31,038 | 649,525 | 2029/12/15 | | |
| CGB | 2.8% | 03/24/29 | 2.8 | 23,080 | 23,666 | 495,250 | 2029/3/24 | | |
| CGB | 2.8% | 03/25/30 | 2.8 | 42,000 | 43,066 | 901,218 | 2030/3/25 | | |
| CGB | 2.8% | 11/15/32 | 2.8 | 4,600 | 4,736 | 99,114 | 2032/11/15 | | |
| CGB | 2.85% | 06/04/27 | 2.85 | 31,030 | 31,733 | 664,071 | 2027/6/4 | | |
| CGB | 2.88% | 02/25/33 | 2.88 | 11,300 | 11,717 | 245,211 | 2033/2/25 | | |
| CGB | 2.89% | 11/18/31 | 2.89 | 24,210 | 25,110 | 525,476 | 2031/11/18 | | |
| CGB | 2.91% | 10/14/28 | 2.91 | 29,200 | 30,061 | 629,072 | 2028/10/14 | | |
| CGB | 3% | 10/15/53 | 3.0 | 6,000 | 6,652 | 139,213 | 2053/10/15 | | |
| CGB | 3.01% | 05/13/28 | 3.01 | 12,590 | 12,988 | 271,791 | 2028/5/13 | | |
| CGB | 3.02% | 05/27/31 | 3.02 | 21,690 | 22,665 | 474,298 | 2031/5/27 | | |
| CGB | 3.02% | 10/22/25 | 3.02 | 4,270 | 4,345 | 90,925 | 2025/10/22 | | |
| CGB | 3.03% | 03/11/26 | 3.03 | 18,800 | 19,201 | 401,823 | 2026/3/11 | | |
| CGB | 3.12% | 10/25/52 | 3.12 | 8,970 | 9,843 | 205,992 | 2052/10/25 | | |
| CGB | 3.19% | 04/15/53 | 3.19 | 18,160 | 20,609 | 431,283 | 2053/4/15 | | |
| CGB | 3.27% | 11/19/30 | 3.27 | 6,850 | 7,270 | 152,142 | 2030/11/19 | | |

| 第 | 221 | | | | | 期 | 末 | | |
|---------|-------|----------|-----------|----------------|----------------|-------------|------------|-------|----------------|
| | 銘 | 柄 | 利率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | | | 償還年月日 | |
| | | | | | 外貨建金額 | | | | 邦貨換算金額 (千円) |
| CGB | 3.28% | 12/03/27 | 3.28 | 14,110 | 14,721 | 308,067 | 2027/12/3 | | |
| CGB | 3.32% | 04/15/52 | 3.32 | 13,750 | 15,623 | 326,931 | 2052/4/15 | | |
| CGB | 3.39% | 03/16/50 | 3.39 | 18,830 | 21,459 | 449,058 | 2050/3/16 | | |
| CGB | 3.53% | 10/18/51 | 3.53 | 8,350 | 9,798 | 205,053 | 2051/10/18 | | |
| CGB | 3.72% | 04/12/51 | 3.72 | 13,540 | 16,345 | 342,054 | 2051/4/12 | | |
| CGB | 3.81% | 09/14/50 | 3.81 | 19,620 | 23,962 | 501,439 | 2050/9/14 | | |
| CGB | 3.86% | 07/22/49 | 3.86 | 17,280 | 21,166 | 442,931 | 2049/7/22 | | |
| CGB | 4.08% | 10/22/48 | 4.08 | 15,720 | 19,857 | 415,535 | 2048/10/22 | | |
| 小 | 計 | | | | | 29,874,382 | | | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエル シェケル | 千イスラエル シェケル | | | | |
| 国債証券 | | | | | | | | | |
| ILGOV | 0.5% | 02/27/26 | 0.5 | 1,510 | 1,421 | 57,302 | 2026/2/27 | | |
| ILGOV | 0.5% | 04/30/25 | 0.5 | 2,420 | 2,331 | 93,993 | 2025/4/30 | | |
| ILGOV | 1% | 03/31/30 | 1.0 | 3,530 | 2,938 | 118,463 | 2030/3/31 | | |
| ILGOV | 1.3% | 04/30/32 | 1.3 | 2,510 | 1,990 | 80,223 | 2032/4/30 | | |
| ILGOV | 1.5% | 05/31/37 | 1.5 | 2,330 | 1,601 | 64,578 | 2037/5/31 | | |
| ILGOV | 1.75% | 08/31/25 | 1.75 | 3,450 | 3,343 | 134,793 | 2025/8/31 | | |
| ILGOV | 2% | 03/31/27 | 2.0 | 2,030 | 1,914 | 77,186 | 2027/3/31 | | |
| ILGOV | 2.25% | 09/28/28 | 2.25 | 2,700 | 2,505 | 101,002 | 2028/9/28 | | |
| ILGOV | 2.8% | 11/29/52 | 2.8 | 1,420 | 943 | 38,045 | 2052/11/29 | | |
| ILGOV | 3.75% | 02/28/29 | 3.75 | 1,220 | 1,203 | 48,511 | 2029/2/28 | | |
| ILGOV | 3.75% | 03/31/47 | 3.75 | 2,570 | 2,140 | 86,298 | 2047/3/31 | | |
| ILGOV | 4% | 03/30/35 | 4.0 | 760 | 726 | 29,305 | 2035/3/30 | | |
| ILGOV | 5.5% | 01/31/42 | 5.5 | 1,880 | 2,023 | 81,554 | 2042/1/31 | | |
| ILGOV | 6.25% | 10/30/26 | 6.25 | 1,340 | 1,411 | 56,884 | 2026/10/30 | | |
| 小 | 計 | | | | | 1,068,141 | | | |
| 合 | 計 | | | | | 326,743,790 | | | |

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 第 | 221 | | | 期 | 末 |
|---|-----|--------------|---|-----|---|
| | 銘 | 柄 | 別 | | |
| 外 | | EURO-SCHATZ | | 208 | — |
| | | US 5YR NOTE | | 548 | — |
| | | EURO-BOBL FU | | 309 | — |
| | | EURO-BUND | | 651 | — |
| | | US 10YR NOTE | | 349 | — |
| 国 | | US LONG BOND | | 392 | — |

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

組入投資信託証券の内容

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

●ファンドの概要

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

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

Global Multi Strategy - U.S. Municipal Bond Fund

● 損益の状況 (2022年12月31日までの会計期間)

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

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

●組入上位10銘柄(2022年12月末時点)

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

※上記の比率は、純資産総額に占める割合です。

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・ユーロ・セレクト・インカム(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

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

●損益の状況

| 項目 | 第216期 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日 | 第217期 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日 | 第218期 自 2023年12月8日 至 2024年1月9日 | 第219期 自 2024年1月10日 至 2024年2月7日 | 第220期 自 2024年2月8日 至 2024年3月7日 | 第221期 自 2024年3月8日 至 2024年4月8日 |
|--------------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) 配当等収益 | △200円 | △79円 | △324円 | △306円 | △337円 | △131円 |
| 受取利息 | — | — | — | — | — | 12 |
| 支払利息 | △200 | △79 | △324 | △306 | △337 | △143 |
| (B) 有価証券売買損益 | 44,418,585 | 43,373,690 | 2,103,115 | △179,204 | 34,516,356 | 14,766,615 |
| 売買益 | 44,418,585 | 43,483,439 | 2,430,499 | 216,970 | 34,516,356 | 14,766,615 |
| 売買損 | — | △109,749 | △327,384 | △396,174 | — | — |
| (C) 信託報酬等 | △627,604 | △695,628 | △760,017 | △664,183 | △665,134 | △741,562 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 43,790,781 | 42,677,983 | 1,342,774 | △843,693 | 33,850,885 | 14,024,922 |
| (E) 前期繰越損益金 | △719,923,620 | △674,456,464 | △626,612,168 | △620,129,838 | △623,392,527 | △591,960,638 |
| (F) 追加信託差損益金 (配当等相当額) | △187,600,245 (10,833,534) | △186,447,439 (10,766,962) | △184,200,164 (10,637,186) | △181,973,466 (10,508,599) | △181,973,466 (10,508,599) | △181,973,466 (10,508,599) |
| (売買損益相当額) | (△198,433,779) | (△197,214,401) | (△194,837,350) | (△192,482,065) | (△192,482,065) | (△192,482,065) |
| (G) 計(D+E+F) | △863,733,084 | △818,225,920 | △809,469,558 | △802,946,997 | △771,515,108 | △759,909,182 |
| (H) 収益分配金 | △2,493,793 | △2,478,469 | △2,448,595 | △2,418,996 | △2,418,996 | △2,418,996 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △866,226,877 | △820,704,389 | △811,918,153 | △805,365,993 | △773,934,104 | △762,328,178 |
| 追加信託差損益金 (配当等相当額) | △187,600,245 (10,833,534) | △186,447,439 (10,766,962) | △184,200,164 (10,637,186) | △181,973,466 (10,508,599) | △181,973,466 (10,508,599) | △181,973,466 (10,508,599) |
| (売買損益相当額) | (△198,433,779) | (△197,214,401) | (△194,837,350) | (△192,482,065) | (△192,482,065) | (△192,482,065) |
| 分配準備積立金 | 271,743,968 | 273,780,099 | 273,908,316 | 273,359,832 | 276,780,875 | 280,619,431 |
| 繰越損益金 | △950,370,600 | △908,037,049 | △901,626,305 | △896,752,359 | △868,741,513 | △860,974,143 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| | 第 215 期 末 | 第 221 期 末 |
|---------------------------|-----------|-------------------|
| | 口 数 | 口 数 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 千円 |
| ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド | 758,494 | 727,165 1,652,627 |

下記は、ピクテ・ユーロ最高格付国債ファンド・マザーファンド全体の内容です。

<外国(外貨建)公社債>

| 銘 | | 柄 | 利 率 (%) | 額 面 金 額 | 評 価 額 | | 償 還 年 月 日 |
|--------|------|--------------------------|---------------|------------------|-----------|---------------------|------------|
| | | | | | 外 貨 建 金 額 | 邦 貨 換 算 金 額 (千円) | |
| (ドイツ) | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| | 国債証券 | 0% BUNDESREPUB. DEUTSCHL | — | 300 | 155 | 25,621 | 2050/8/15 |
| | | 4.75% DEUTSCHLAND | 4.75 | 10,400 | 13,366 | 2,196,982 | 2040/7/4 |
| | | 6.25% BUNDESREPUB. DEUTS | 6.25 | 2,500 | 3,013 | 495,246 | 2030/1/4 |
| | | 6.5% DEUTSCHLAND | 6.5 | 15,300 | 17,137 | 2,816,895 | 2027/7/4 |
| (フランス) | | | | | | | |
| | 国債証券 | 5.75% FRANCE GOVT | 5.75 | 1,400 | 1,702 | 279,846 | 2032/10/25 |
| (オランダ) | | | | | | | |
| | 国債証券 | 3.75% NETHERLANDS GOVERN | 3.75 | 3,985 | 4,505 | 740,624 | 2042/1/15 |
| 合 | | 計 | | | | 6,555,218 | |

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

組入投資信託証券の内容

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

●ファンドの概要

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

●損益の状況

| 項 目 | 第216期 | 第217期 | 第218期 | 第219期 | 第220期 | 第221期 |
|----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日 | 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日 | 自 2023年12月8日 至 2024年1月9日 | 自 2024年1月10日 至 2024年2月7日 | 自 2024年2月8日 至 2024年3月7日 | 自 2024年3月8日 至 2024年4月8日 |
| (A) 有価証券売買損益 | 9,578,896円 | 39,447,135円 | 23,982,325円 | 4,858,463円 | 36,647,036円 | 25,367,321円 |
| 売 買 益 | 9,578,897 | 39,447,135 | 24,851,057 | 4,858,465 | 36,647,037 | 25,367,321 |
| 売 買 損 | △1 | — | △868,732 | △2 | △1 | — |
| (B) 信託報酬等 | △650,230 | △717,412 | △794,959 | △691,941 | △699,408 | △786,290 |
| (C) 当期損益金(A+B) | 8,928,666 | 38,729,723 | 23,187,366 | 4,166,522 | 35,947,628 | 24,581,031 |
| (D) 前期繰越損益金 | △471,103,354 | △465,623,962 | △422,597,743 | △402,797,565 | △402,018,231 | △369,457,791 |
| (E) 追加信託差損益金 | △230,081,473 | △230,081,473 | △225,940,228 | △225,940,228 | △225,940,228 | △225,940,228 |
| (配当等相当額) | (56,164,145) | (56,164,145) | (55,153,244) | (55,153,244) | (55,153,244) | (55,153,244) |
| (売買損益相当額) | (△286,245,618) | (△286,245,618) | (△281,093,472) | (△281,093,472) | (△281,093,472) | (△281,093,472) |
| (F) 計 (C+D+E) | △692,256,161 | △656,975,712 | △625,350,605 | △624,571,271 | △592,010,831 | △570,816,988 |
| (G) 収益分配金 | △3,449,274 | △3,449,274 | △3,387,188 | △3,387,188 | △3,387,188 | △3,387,188 |
| 次期繰越損益金(F+G) | △695,705,435 | △660,424,986 | △628,737,793 | △627,958,459 | △595,398,019 | △574,204,176 |
| 追加信託差損益金 | △230,081,473 | △230,081,473 | △225,940,228 | △225,940,228 | △225,940,228 | △225,940,228 |
| (配当等相当額) | (56,164,145) | (56,164,145) | (55,153,244) | (55,153,244) | (55,153,244) | (55,153,244) |
| (売買損益相当額) | (△286,245,618) | (△286,245,618) | (△281,093,472) | (△281,093,472) | (△281,093,472) | (△281,093,472) |
| 分配準備積立金 | 3,896,713 | 4,870,213 | 6,106,058 | 6,432,200 | 7,349,749 | 8,752,159 |
| 繰越損益金 | △469,520,675 | △435,213,726 | △408,903,623 | △408,450,431 | △376,807,540 | △357,016,107 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| | 第 215 期 末 | 第 221 期 末 | |
|------------------------------|---------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| フランクリン・templton・豪ドル債券マザーファンド | 千口 561,649 | 千口 543,197 | 千円 1,688,094 |

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

<外国(外貨建)公社債>

| 第 期 末 | 221 | | 期 末 | | 償還年月日 |
|--------------------------|---------|--------|--------|-------------|------------|
| | 利 率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | 額 | |
| 銘 柄 | | 外貨建金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| (オーストラリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.5 | 800 | 676 | 67,344 | 2031/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.0 | 5,000 | 4,014 | 399,836 | 2031/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.25 | 6,900 | 5,567 | 554,562 | 2032/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.75 | 2,300 | 1,911 | 190,405 | 2032/11/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 4.5 | 8,960 | 9,226 | 918,947 | 2033/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.75 | 3,600 | 3,482 | 346,872 | 2034/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.5 | 8,840 | 8,333 | 830,009 | 2034/12/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 2.75 | 14,700 | 12,817 | 1,276,637 | 2035/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.75 | 8,900 | 8,444 | 841,039 | 2037/4/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.25 | 9,990 | 8,768 | 873,328 | 2039/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 2.75 | 6,600 | 5,288 | 526,760 | 2041/5/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 3.0 | 7,600 | 5,946 | 592,270 | 2047/3/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 1.75 | 7,160 | 4,054 | 403,842 | 2051/6/21 |
| AUSTRALIAN GOVT | 4.75 | 1,250 | 1,296 | 129,105 | 2054/6/21 |
| 地方債証券 | | | | | |
| AUCKLAND COUNCIL | 3.5 | 500 | 488 | 48,627 | 2026/3/9 |
| AUCKLAND COUNCIL | 2.9 | 700 | 653 | 65,069 | 2027/9/16 |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 3.0 | 500 | 479 | 47,750 | 2028/4/18 |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 2.25 | 1,000 | 910 | 90,728 | 2029/5/22 |
| AUST CAPITAL TERRITORY | 5.25 | 900 | 938 | 93,444 | 2033/10/24 |
| KUNTARAOHITUS OYJ | 3.5 | 1,000 | 981 | 97,725 | 2026/2/4 |
| MANITOBA PROVANCE | 3.75 | 500 | 491 | 48,958 | 2026/6/9 |
| MANITOBA PROVANCE | 3.6 | 500 | 484 | 48,288 | 2027/8/17 |
| MANITOBA PROVANCE | 3.5 | 1,500 | 1,427 | 142,203 | 2028/8/22 |
| NEW S WALES TREAS CORP | 3.0 | 4,840 | 4,526 | 450,874 | 2030/2/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 3.0 | 6,500 | 6,163 | 613,913 | 2029/4/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 2.0 | 9,900 | 8,486 | 845,284 | 2031/3/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 1.5 | 5,900 | 4,720 | 470,150 | 2032/2/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 2.0 | 5,300 | 4,272 | 425,527 | 2033/3/8 |
| NEW S WALES TREASURY | 1.75 | 4,000 | 3,042 | 303,072 | 2034/3/20 |
| NEW S WALES TREASURY | 4.75 | 2,500 | 2,475 | 246,545 | 2035/2/20 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3.5 | 1,000 | 975 | 97,195 | 2028/4/21 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 2.0 | 1,000 | 897 | 89,357 | 2029/5/21 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 3.75 | 4,000 | 3,663 | 364,890 | 2033/4/21 |
| NORTHERN TERRITORY TREAS | 4.5 | 500 | 473 | 47,186 | 2035/3/21 |
| PROVINCE OF QUEBEC | 3.7 | 1,000 | 983 | 97,912 | 2026/5/20 |
| QUEENSLAND TREASURY | 3.25 | 1,600 | 1,550 | 154,416 | 2028/7/21 |
| QUEENSLAND TREASURY | 2.5 | 3,200 | 2,972 | 296,043 | 2029/3/6 |
| QUEENSLAND TREASURY | 3.25 | 3,100 | 2,964 | 295,269 | 2029/8/21 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.75 | 4,700 | 3,920 | 390,445 | 2031/8/21 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.5 | 2,500 | 2,007 | 199,939 | 2032/3/2 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.5 | 2,200 | 1,736 | 172,959 | 2032/8/20 |
| QUEENSLAND TREASURY | 6.5 | 4,000 | 4,545 | 452,730 | 2033/3/14 |
| QUEENSLAND TREASURY | 1.75 | 2,900 | 2,188 | 217,943 | 2034/7/20 |
| QUEENSLAND TREASURY | 4.5 | 1,500 | 1,453 | 144,764 | 2035/8/22 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 3.0 | 700 | 672 | 66,943 | 2028/5/24 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 2.75 | 2,500 | 2,297 | 228,835 | 2030/5/24 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 1.75 | 3,000 | 2,431 | 242,196 | 2032/5/24 |
| SOUTH AUST GOVT FIN | 1.75 | 1,000 | 755 | 75,206 | 2034/5/24 |
| TASMANIAN PUBLIC FINANCE | 4.0 | 550 | 518 | 51,662 | 2034/1/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 3.0 | 5,300 | 5,048 | 502,863 | 2028/10/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.5 | 5,500 | 5,019 | 499,982 | 2029/10/22 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 4.75 | 1,600 | 1,629 | 162,340 | 2030/11/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 1.5 | 3,900 | 3,252 | 323,915 | 2030/11/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 1.5 | 3,000 | 2,427 | 241,757 | 2031/9/10 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 4.25 | 900 | 871 | 86,826 | 2032/12/20 |

| 第 期 末 | 221 | | 期 末 | | 償還年月日 |
|--------------------------|---------|-------|-------|-------------|------------|
| | 利 率 (%) | 額面金額 | 評 価 額 | 額 | |
| 銘 柄 | | 外貨建金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.25 | 8,600 | 6,937 | 690,943 | 2033/9/15 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.25 | 5,300 | 4,126 | 410,978 | 2034/11/20 |
| TREASURY CORP VICTORIA | 2.0 | 3,200 | 2,356 | 234,674 | 2035/9/17 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 3.25 | 1,820 | 1,764 | 175,695 | 2028/7/20 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 2.75 | 700 | 654 | 65,161 | 2029/7/24 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 1.75 | 1,100 | 914 | 91,038 | 2031/10/22 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 4.25 | 1,500 | 1,466 | 146,079 | 2033/7/20 |
| WESTERN AUST TREAS CORP | 2.0 | 1,900 | 1,475 | 146,960 | 2034/10/24 |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3.4 | 1,000 | 972 | 96,831 | 2027/9/10 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 3.3 | 500 | 479 | 47,807 | 2028/8/8 |
| ASIAN DEVELOPMENT BANK | 4.8 | 1,000 | 1,005 | 100,163 | 2033/1/17 |
| CORP ANDINA DE FOMENTO | 4.5 | 8,000 | 7,879 | 784,784 | 2025/6/5 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3.3 | 1,500 | 1,448 | 144,269 | 2028/2/3 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4.2 | 500 | 497 | 49,567 | 2028/8/21 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 3.3 | 1,100 | 1,047 | 104,343 | 2029/5/25 |
| EUROPEAN INVESTMENT BANK | 4.5 | 1,200 | 1,184 | 118,024 | 2033/6/2 |
| INTER-AMERICAN DEVEL BK | 3.85 | 2,000 | 1,955 | 194,741 | 2029/1/24 |
| INTL BK RECON & DEVELOP | 1.1 | 1,000 | 803 | 80,034 | 2030/11/18 |
| INTL FINANCE CORP | 3.2 | 500 | 488 | 48,654 | 2026/7/22 |
| INTL FINANCE CORP | 3.15 | 1,500 | 1,411 | 140,537 | 2029/6/26 |
| INTL FINANCE CORP | 1.25 | 2,000 | 1,604 | 159,794 | 2031/2/6 |
| KFW | 3.2 | 2,000 | 1,951 | 194,397 | 2026/9/11 |
| 普通社債券(含む投資法人債券) | | | | | |
| AGI FINANCE PTY LTD | 2.119 | 1,000 | 911 | 90,762 | 2027/6/24 |
| AGI FINANCE PTY LTD | 1.8152 | 1,900 | 1,631 | 162,538 | 2028/11/23 |
| AGI FINANCE PTY LTD | 6.109 | 1,500 | 1,549 | 154,338 | 2030/6/28 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 5.4 | 500 | 514 | 51,251 | 2028/11/15 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 2.2 | 1,000 | 861 | 85,806 | 2030/5/15 |
| AIRSERVICES AUSTRALIA | 6.0 | 1,500 | 1,595 | 158,949 | 2032/11/15 |
| APPF COMMERCIAL FINAN | 3.6 | 1,900 | 1,543 | 153,747 | 2031/11/11 |
| APPLE INC | 3.6 | 1,000 | 983 | 97,969 | 2026/6/10 |
| AUCKLAND INTL AIRPORT | 6.482 | 500 | 530 | 52,858 | 2033/11/16 |
| AUST & NZ BANKING FRN | 6.405 | 500 | 516 | 51,395 | 2034/9/20 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 1.65 | 1,500 | 1,466 | 146,307 | 2025/1/16 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 5.35 | 900 | 920 | 91,636 | 2027/11/4 |
| AUST & NZ BANKING GROUP | 4.95 | 500 | 504 | 50,261 | 2028/9/11 |
| AUSTRALIAN CATHOLIC UNI | 3.7 | 1,290 | 1,245 | 124,024 | 2027/8/3 |
| AUSTRALIAN GAS LIGHT | 2.1486 | 1,900 | 1,685 | 167,832 | 2028/4/28 |
| AUSTRALIAN GAS LIGHT | 2.82 | 2,000 | 1,661 | 165,455 | 2031/4/28 |
| AUSTRALIAN NATIONAL UNIV | 3.98 | 500 | 495 | 49,384 | 2025/11/18 |
| BANCO SANTANDER SA | 5.678 | 1,300 | 1,307 | 130,264 | 2028/3/9 |
| BANCO SANTANDER SA | 5.796 | 900 | 909 | 90,616 | 2029/1/23 |
| BANK OF AMERICA CORP | 5.815 | 500 | 518 | 51,633 | 2028/10/30 |
| BANK OF QUEENSLAND | 4.7 | 800 | 789 | 78,660 | 2027/1/27 |
| BENDIGO AND ADELAIDE BK | 5.1 | 600 | 603 | 60,082 | 2028/6/16 |
| BK NEDERLANDSE GEMEENTEN | 3.5 | 2,000 | 1,946 | 193,879 | 2027/7/19 |
| BNG BANK NV | 3.3 | 1,000 | 954 | 95,115 | 2028/7/17 |
| BNG BANK NV | 3.3 | 2,000 | 1,891 | 188,347 | 2029/4/26 |
| BNG BANK NV | 1.55 | 1,000 | 782 | 77,964 | 2032/2/19 |
| BPCE SA | 1.8 | 2,500 | 2,464 | 245,471 | 2024/9/11 |
| BPCE SA | 2.0 | 2,500 | 2,414 | 240,504 | 2025/6/5 |
| BPCE SA | 5.2018 | 1,000 | 1,000 | 99,645 | 2025/9/29 |
| BWP TRUST | 3.3 | 2,100 | 2,033 | 202,551 | 2026/4/10 |
| BWP TRUST | 2.2 | 1,250 | 1,117 | 111,289 | 2028/3/24 |
| CHARTER HALL EXCH FIN | 2.317 | 1,200 | 987 | 98,387 | 2030/9/25 |
| CIBC AUSTRALIA | 4.4 | 1,000 | 997 | 99,320 | 2025/7/15 |
| CLIFFORD CAPITAL PTE LTD | 4.753 | 500 | 506 | 50,451 | 2028/8/31 |
| COMMONWEALTH BANK AU FRN | 6.86 | 800 | 838 | 83,536 | 2032/11/9 |

| 第 期 末 | 221 | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|-------|---------|-------------|-------|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償還年月日 |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 3.25 | 3,000 | 2,896 | 288,518 | 2026/11/17 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 2.4 | 1,100 | 1,036 | 103,250 | 2027/1/14 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 4.4 | 3,000 | 2,976 | 296,454 | 2027/8/18 | |
| COMMONWEALTH BANK AUST | 5.0 | 750 | 758 | 75,513 | 2028/1/13 | |
| CPPIB CAPITAL INC | 4.4 | 700 | 700 | 69,728 | 2026/1/16 | |
| CPPIB CAPITAL INC | 4.45 | 800 | 801 | 79,864 | 2027/9/1 | |
| CPPIB CAPITAL INC | 4.4 | 500 | 497 | 49,585 | 2029/1/15 | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 5.3636 | 500 | 505 | 50,331 | 2028/6/1 | |
| DBS BANK LTD | 4.678 | 500 | 500 | 49,828 | 2026/2/24 | |
| DBS BANK LTD | 4.7 | 600 | 601 | 59,860 | 2027/2/26 | |
| DEUTSCHE BAHN FIN GMBH | 3.8 | 1,000 | 967 | 96,346 | 2027/9/27 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 4.75 | 1,500 | 1,494 | 148,808 | 2025/11/5 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 4.25 | 3,200 | 3,104 | 309,211 | 2027/5/11 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 2.5 | 1,600 | 1,356 | 135,108 | 2029/10/17 | |
| DEXUS FINANCE PTY LTD | 3.0 | 1,500 | 1,198 | 119,387 | 2032/2/3 | |
| DEXUS WHOLESLE PROPERTY | 4.75 | 1,000 | 996 | 99,282 | 2025/6/16 | |
| DWPF FINANCE PTY LTD | 1.9 | 1,700 | 1,466 | 146,105 | 2028/8/4 | |
| DWPF FINANCE PTY LTD | 2.6 | 2,430 | 1,844 | 183,689 | 2032/8/4 | |
| EDITH COWAN UNIVERSITY | 3.0 | 1,500 | 1,362 | 135,709 | 2029/4/11 | |
| EDITH COWAN UNIVERSITY | 2.741 | 600 | 473 | 47,155 | 2033/7/15 | |
| EXPORT FIN & INS | 1.465 | 1,000 | 815 | 81,229 | 2031/8/18 | |
| FONTERRA COOPERATIVE GRO | 4.0 | 2,500 | 2,435 | 242,570 | 2027/11/2 | |
| GAIF BOND ISSUER P/L | 2.584 | 3,100 | 2,853 | 284,164 | 2027/11/18 | |
| GAIF BOND ISSUER P/L | 1.9 | 1,600 | 1,376 | 137,064 | 2028/12/14 | |
| GENERAL PROPERTY TRUST | 2.849 | 600 | 471 | 46,923 | 2032/2/20 | |
| GPT RE LTD | 3.6725 | 2,400 | 2,385 | 237,563 | 2024/9/19 | |
| GPT WHL OFFICE FD NO1 | 4.52 | 1,950 | 1,909 | 190,180 | 2027/2/22 | |
| GPT WHL OFFICE FD NO1 | 3.222 | 2,300 | 1,894 | 188,649 | 2031/11/5 | |
| HSBC LTD SYDNEY | 5.1 | 500 | 504 | 50,263 | 2028/3/3 | |
| ICPF FINANCE PTY LTD | 4.25 | 2,500 | 2,374 | 236,522 | 2027/4/21 | |
| ICPF FINANCE PTY LTD | 2.725 | 2,900 | 2,354 | 234,471 | 2030/10/11 | |
| ING BANK (AUSTRALIA) LTD | 4.837 | 500 | 499 | 49,777 | 2027/3/22 | |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD | 1.75 | 2,000 | 1,971 | 196,384 | 2024/10/4 | |
| JOHN DEERE FINANCIAL LTD | 4.9 | 500 | 500 | 49,874 | 2025/7/28 | |
| JP MORGAN CHASE & CO | 4.5 | 3,000 | 2,971 | 295,973 | 2026/1/13 | |
| KFW | 2.0 | 500 | 470 | 46,822 | 2027/2/15 | |
| KFW | 4.2 | 500 | 496 | 49,426 | 2029/2/8 | |
| KIWI BANK LTD | 4.885 | 500 | 499 | 49,718 | 2027/4/2 | |
| KOMMUNALBANKEN AS | 3.0 | 1,000 | 965 | 96,127 | 2026/12/9 | |
| KOMMUNALBANKEN AS | 4.35 | 1,000 | 998 | 99,471 | 2028/1/18 | |
| KOMMUNALBANKEN AS | 2.4 | 1,000 | 890 | 88,675 | 2029/11/21 | |
| KOREA DEVELOPMENT BANK | 1.5 | 1,000 | 987 | 98,374 | 2024/8/29 | |
| L-BANK BW FOERDERBANK | 3.45 | 1,000 | 955 | 95,199 | 2028/4/11 | |
| LA TROBE UNIVERSITY | 5.311 | 500 | 508 | 50,621 | 2030/8/8 | |
| LANDWIRTSCHL. RENTENBANK | 3.2 | 1,000 | 944 | 94,094 | 2029/5/25 | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 5.802 | 500 | 507 | 50,563 | 2029/3/17 | |
| MACQUARIE BANK LTD | 4.946 | 800 | 804 | 80,128 | 2026/9/14 | |
| MACQUARIE UNIVERSITY | 3.5 | 2,000 | 1,874 | 186,672 | 2028/9/7 | |
| MACQUARIE UNIVERSITY | 2.25 | 2,700 | 2,270 | 226,120 | 2030/5/22 | |
| MELLIFE GLOB FUNDING I | 4.0 | 3,767 | 3,618 | 360,384 | 2027/7/13 | |
| MIRVAC GROUP FINANCE LTD | 2.6 | 1,500 | 1,286 | 128,132 | 2029/9/18 | |
| MITSUBISHI HC CAP UK PLC | 5.805 | 500 | 506 | 50,442 | 2026/12/7 | |
| MIZUHO FINANCIAL GRO FRN | 6.025 | 800 | 828 | 82,468 | 2029/8/28 | |
| MONASH UNIVERSITY | 4.05 | 600 | 575 | 57,330 | 2029/4/6 | |
| MTR CORP CI LTD | 3.3 | 1,000 | 944 | 94,046 | 2027/6/28 | |
| NATIONAL AUSTRALIA B FRN | 5.1272 | 1,000 | 1,003 | 99,993 | 2026/5/12 | |
| NATIONAL AUSTRALIA B FRN | 5.5356 | 2,500 | 2,535 | 252,528 | 2027/11/25 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 3.9 | 1,900 | 1,885 | 187,750 | 2025/5/30 | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2.9 | 1,300 | 1,239 | 123,431 | 2027/2/25 | |
| NATIONWIDE BLDG SOCIETY | 5.35 | 1,000 | 1,001 | 99,795 | 2028/3/15 | |
| NATWEST MARKETS PLC | 5.0546 | 500 | 498 | 49,694 | 2025/8/12 | |
| NATWEST MARKETS PLC | 5.899 | 1,300 | 1,333 | 132,770 | 2028/8/23 | |

| 第 期 末 | 221 | | | | | |
|--------------------------|--------|---------|-------|------------|-------------|-------|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | | 償還年月日 |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 (千円) | |
| NBN CO LTD | 1.0 | 3,300 | 3,105 | 309,312 | 2025/12/3 | |
| NBN CO LTD | 2.15 | 1,200 | 1,077 | 107,323 | 2028/6/2 | |
| NBN CO LTD | 2.2 | 2,500 | 2,072 | 206,378 | 2030/12/16 | |
| NEDER FINANCIERINGS-MAAT | 4.75 | 500 | 499 | 49,754 | 2024/9/11 | |
| NEDER WATERSCHAPSBAK | 3.15 | 1,000 | 972 | 96,540 | 2026/9/2 | |
| NEDER WATERSCHAPSBAK | 3.45 | 1,500 | 1,443 | 143,751 | 2028/7/17 | |
| NEDER WATERSCHAPSBAK | 3.3 | 1,500 | 1,416 | 141,067 | 2029/5/2 | |
| NESTLE CAPITAL CORP | 5.25 | 700 | 700 | 69,769 | 2034/4/4 | |
| NEW YORK LIFE GLOBAL FDG | 5.35 | 1,100 | 1,112 | 110,789 | 2028/9/19 | |
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 1.6 | 500 | 480 | 47,840 | 2025/7/1 | |
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 2.6 | 2,000 | 1,796 | 178,885 | 2028/11/24 | |
| OPTUS FINANCE PTY LTD | 2.5 | 3,500 | 2,966 | 295,490 | 2030/7/1 | |
| PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 0.75 | 700 | 696 | 69,386 | 2024/5/24 | |
| PACCAR FINANCIAL PTY LTD | 0.9 | 1,300 | 1,277 | 127,191 | 2024/9/24 | |
| QIC SHOPPING CENTRE FUND | 2.0 | 1,800 | 1,731 | 172,420 | 2025/8/15 | |
| RABOBANK NEDERLAND(AUST) | 5.051 | 500 | 503 | 50,142 | 2029/2/26 | |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS | 3.75 | 3,100 | 3,084 | 307,178 | 2024/9/27 | |
| SGSP AUSTRALIA ASSETS | 1.843 | 2,700 | 2,334 | 232,548 | 2028/9/15 | |
| SHINHAN BANK | 1.183 | 2,700 | 2,557 | 254,677 | 2025/9/29 | |
| SPARK FINANCE LTD | 1.9 | 1,000 | 943 | 93,994 | 2026/6/5 | |
| SPARK FINANCE LTD | 4.0 | 2,000 | 1,944 | 193,720 | 2027/10/20 | |
| SPARK FINANCE LTD | 2.6 | 3,100 | 2,684 | 267,401 | 2030/3/18 | |
| STOCKLAND TRUST MGMT | 2.3 | 3,500 | 3,121 | 310,859 | 2028/3/24 | |
| STOCKLAND TRUST MGMT | 5.45 | 500 | 498 | 49,687 | 2030/4/26 | |
| STOCKLAND TRUST MGMT | 6.1 | 500 | 502 | 50,037 | 2034/9/12 | |
| SUNCORP-METWAY LTD | 3.25 | 5,000 | 4,840 | 482,128 | 2026/8/24 | |
| SUNCORP-METWAY LTD | 4.8 | 1,900 | 1,899 | 189,179 | 2027/12/14 | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN AB | 5.0 | 500 | 501 | 49,920 | 2028/3/2 | |
| SWEDISH EXPORT CREDIT | 5.4 | 800 | 824 | 82,139 | 2030/11/1 | |
| TELSTRA CORP LTD | 4.0 | 3,000 | 2,948 | 293,675 | 2027/4/19 | |
| TELSTRA CORP LTD | 4.9 | 800 | 805 | 80,241 | 2028/3/8 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 2.05 | 1,200 | 1,191 | 118,670 | 2024/7/10 | |
| TOTOTA FINANCE AUSTRALIA | 0.85 | 1,000 | 983 | 97,964 | 2024/9/9 | |
| TRANSPower NEW ZEALAND L | 4.977 | 900 | 912 | 90,904 | 2028/11/29 | |
| UBS AG AUSTRALIA | 1.2 | 900 | 857 | 85,436 | 2025/7/30 | |
| UBS AG AUSTRALIA | 1.1 | 2,500 | 2,328 | 231,891 | 2026/2/26 | |
| UBS AG AUSTRALIA | 5.808 | 600 | 618 | 61,589 | 2028/11/24 | |
| UNI OF TECHNOLOGY/SIDNEY | 3.75 | 1,830 | 1,773 | 176,592 | 2027/7/20 | |
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 3.85 | 2,400 | 2,387 | 237,761 | 2024/10/23 | |
| UNITED ENERGY DISTRIBUTI | 2.2 | 2,500 | 2,338 | 232,895 | 2026/10/29 | |
| UNIVERSITY OF SYDNEY | 3.75 | 2,000 | 1,977 | 196,927 | 2025/8/28 | |
| UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 3.5 | 2,000 | 1,900 | 189,243 | 2027/12/8 | |
| UNIVERSITY OF WOLLONGONG | 1.746 | 1,000 | 861 | 85,828 | 2028/12/15 | |
| VICINITY CENTRES | 3.5 | 3,000 | 2,998 | 298,606 | 2024/4/26 | |
| VICINITY CENTRES | 4.0 | 1,370 | 1,323 | 131,794 | 2027/4/26 | |
| VICINITY CENTRES TRUST | 4.927 | 1,400 | 1,379 | 137,369 | 2028/6/2 | |
| VICTORIA POWER NETWORKS | 4.0 | 2,500 | 2,408 | 239,898 | 2027/8/18 | |
| VICTORIA POWER NETWORKS | 5.057 | 500 | 498 | 49,620 | 2029/3/14 | |
| VOLKSWAGEN FIN SERV AUST | 5.65 | 800 | 804 | 80,165 | 2028/9/15 | |
| WESFARMERS LTD | 1.941 | 900 | 803 | 79,989 | 2028/6/23 | |
| WESTERN SYDNEY UNI | 1.606 | 700 | 624 | 62,224 | 2027/12/8 | |
| WESTPAC BANKING | 3.8 | 500 | 495 | 49,350 | 2025/5/20 | |
| WESTPAC BANKING | 2.4 | 1,500 | 1,412 | 140,681 | 2027/1/25 | |
| WESTPAC BANKING | 4.8 | 500 | 501 | 49,988 | 2028/2/16 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 2.7 | 600 | 589 | 58,712 | 2025/3/17 | |
| WESTPAC BANKING CORP FRN | 5.3829 | 1,500 | 1,514 | 150,834 | 2027/5/20 | |
| WSO FINANCE PTY LTD | 4.5 | 1,500 | 1,484 | 147,834 | 2027/3/31 | |
| WSO FINANCE PTY LTD | 4.5 | 2,000 | 1,969 | 196,158 | 2027/9/30 | |
| WSO FINANCE PTY LTD | 2.7 | 1,500 | 1,281 | 127,620 | 2030/6/28 | |
| 合 計 | | | | 42,786,599 | | |

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

組入投資信託証券の内容

■ピクテ・ハイインカム・ソブリン・ファンド(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

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

●損益の状況

| 項 目 | 第216期 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日 | 第217期 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日 | 第218期 自 2023年12月8日 至 2024年1月9日 | 第219期 自 2024年1月10日 至 2024年2月7日 | 第220期 自 2024年2月8日 至 2024年3月7日 | 第221期 自 2024年3月8日 至 2024年4月8日 |
|-----------------------|--|---------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| (A) 配 当 等 収 益 | △203円 | △83円 | △311円 | △302円 | △341円 | △132円 |
| 受 取 利 息 | — | — | — | — | — | 13 |
| 支 払 利 息 | △203 | △83 | △311 | △302 | △341 | △145 |
| (B) 有 価 証 券 売 買 損 益 | 65,674,581 | 48,327,057 | △21,311,020 | 58,620,088 | 55,376,980 | 55,167,863 |
| 売 買 益 | 65,674,581 | 48,327,057 | 279,678 | 58,760,366 | 55,376,980 | 55,167,863 |
| 売 買 損 | — | — | △21,590,698 | △140,278 | — | — |
| (C) 信 託 報 酬 等 | △981,478 | △1,087,775 | △1,193,751 | △1,061,995 | △1,088,855 | △1,234,745 |
| (D) 当 期 損 益 金 (A+B+C) | 64,692,900 | 47,239,199 | △22,505,082 | 57,557,791 | 54,287,784 | 53,932,986 |
| (E) 前 期 繰 越 損 益 金 | 75,833,638 | 137,236,521 | 179,067,858 | 152,407,231 | 206,734,321 | 257,791,404 |
| (F) 追 加 信 託 差 損 益 金 | △157,731,838 | △157,731,838 | △155,836,517 | △154,888,108 | △154,888,108 | △154,888,108 |
| (配 当 等 相 当 額) | (13,549,304) | (13,549,304) | (13,386,494) | (13,305,025) | (13,305,025) | (13,305,025) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△171,281,142) | (△171,281,142) | (△169,223,011) | (△168,193,133) | (△168,193,133) | (△168,193,133) |
| (G) 計 (D+E+F) | △17,205,300 | 26,743,882 | 726,259 | 55,076,914 | 106,133,997 | 156,836,282 |
| (H) 収 益 分 配 金 | △3,290,017 | △3,290,017 | △3,250,483 | △3,230,701 | △3,230,701 | △3,230,701 |
| 次 期 繰 越 損 益 金 (G+H) | △20,495,317 | 23,453,865 | △2,524,224 | 51,846,213 | 102,903,296 | 153,605,581 |
| 追 加 信 託 差 損 益 金 | △157,731,838 | △157,731,838 | △155,836,517 | △154,888,108 | △154,888,108 | △154,888,108 |
| (配 当 等 相 当 額) | (13,549,304) | (13,549,304) | (13,386,494) | (13,305,025) | (13,305,025) | (13,305,025) |
| (売 買 損 益 相 当 額) | (△171,281,142) | (△171,281,142) | (△169,223,011) | (△168,193,133) | (△168,193,133) | (△168,193,133) |
| 分 配 準 備 積 立 金 | 383,879,740 | 388,152,006 | 387,429,465 | 389,103,665 | 393,391,500 | 398,887,733 |
| 繰 越 損 益 金 | △246,643,219 | △206,966,303 | △234,117,172 | △182,369,344 | △135,600,096 | △90,394,044 |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| | 第 215 期 末 | 第 221 期 末 | |
|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| ピクテ・エマージング・ソブリン債券ファンド・マザーファンド | 417,173 | 403,125 | 1,764,682 |

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

<外国(外貨建)公社債>

| 第 期 末 | 第 期 末 | 評 価 額 | | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | 利 率 (%) | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| (アメリカ) | | | 千ドル | 千ドル | 千円 | |
| 国債証券 | | | | | | |
| 0.75% REP OF ARGENTINA | 0.75 | 721 | 398 | 60,529 | 2030/7/9 | |
| 1% REP OF ARGENTINA | 1.0 | 97 | 55 | 8,352 | 2029/7/9 | |
| 1.862% PERU GOVT | 1.862 | 797 | 600 | 91,113 | 2032/12/1 | |
| 10.75% REPUBLIC OF GHANA | 10.75 | 200 | 135 | 20,493 | 2030/10/14 | |
| 2.125% HUNGARY GOVT | 2.125 | 600 | 472 | 71,725 | 2031/9/22 | |
| 2.125% REPUBLIC OF SERBI | 2.125 | 200 | 157 | 23,884 | 2030/12/1 | |
| 2.252% REP OF PANAMA | 2.252 | 200 | 142 | 21,613 | 2032/9/29 | |
| 2.457% REPUBLIC OF PHILI | 2.457 | 700 | 603 | 91,649 | 2030/5/5 | |
| 2.5% ECUADOR GOVT | 2.5 | 745 | 371 | 56,468 | 2040/7/31 | |
| 2.739% REPUBLIC OF PARAG | 2.739 | 200 | 161 | 24,464 | 2033/1/29 | |
| 2.75% CHINA GOVT INTL BO | 2.75 | 300 | 233 | 35,425 | 2039/12/3 | |
| 2.78% PERU GOVT | 2.78 | 83 | 46 | 7,007 | 2060/12/1 | |
| 2.783% PERU GOVT | 2.783 | 268 | 227 | 34,506 | 2031/1/23 | |
| 2.85% INDONESIA GOVT | 2.85 | 1,000 | 887 | 134,707 | 2030/2/14 | |
| 3% KINGDOM OF MOROCCO | 3.0 | 200 | 159 | 24,236 | 2032/12/15 | |
| 3% PERU GOVT | 3.0 | 11 | 8 | 1,348 | 2034/1/15 | |
| 3.125% ABU DHABI GOVT IN | 3.125 | 200 | 136 | 20,754 | 2049/9/30 | |
| 3.25% COLOMBIA GOVT | 3.25 | 200 | 154 | 23,477 | 2032/4/22 | |
| 3.3% PERU GOVT | 3.3 | 200 | 133 | 20,237 | 2041/3/11 | |
| 3.45% SAUDI INTERNATIONAL | 3.45 | 282 | 182 | 27,666 | 2061/2/2 | |
| 3.5% AZERBAIJAN GOVT | 3.5 | 150 | 126 | 19,151 | 2032/9/1 | |
| 3.5% ECUADOR GOVT | 3.5 | 740 | 400 | 60,825 | 2035/7/31 | |
| 3.5% REP OF ARGENTINA | 3.5 | 354 | 151 | 22,969 | 2041/7/9 | |
| 3.6% PERU GOVT | 3.6 | 110 | 70 | 10,725 | 2072/1/15 | |
| 3.625% REP OF ARGENTINA | 3.625 | 779 | 345 | 52,375 | 2035/7/9 | |
| 3.625% REP OF ARGENTINA | 3.625 | 342 | 161 | 24,455 | 2046/7/9 | |
| 3.625% ROMANIA | 3.625 | 160 | 136 | 20,720 | 2032/3/27 | |
| 3.7% REPUBLIC OF UZBEKIS | 3.7 | 316 | 262 | 39,918 | 2030/11/25 | |
| 3.75% FED REPUBLIC OF BR | 3.75 | 400 | 345 | 52,492 | 2031/9/12 | |
| 3.75% MEXICAN GOVT | 3.75 | 200 | 124 | 18,953 | 2071/4/19 | |
| 3.87% REP OF PANAMA | 3.87 | 200 | 114 | 17,387 | 2060/7/23 | |
| 3.875% KAZAKHSTAN GOVT | 3.875 | 400 | 397 | 60,379 | 2024/10/14 | |
| 4% ROMANIA | 4.0 | 224 | 156 | 23,747 | 2051/2/14 | |
| 4.125% COLOMBIA GOVT | 4.125 | 200 | 133 | 20,289 | 2042/2/22 | |
| 4.25% KINGDOM OF BAHRAIN | 4.25 | 200 | 185 | 28,219 | 2028/1/25 | |
| 4.25% REP OF ARGENTINA | 4.25 | 313 | 153 | 23,356 | 2038/1/9 | |
| 4.375% FIN DEPT GOVT SHA | 4.375 | 600 | 418 | 63,473 | 2051/3/10 | |
| 4.375% REP OF URUGUAY | 4.375 | 169 | 164 | 24,997 | 2031/1/23 | |
| 4.5% BOLIVIA GOVT | 4.5 | 200 | 114 | 17,326 | 2028/3/20 | |
| 4.5% DOMINICAN GOVT | 4.5 | 269 | 243 | 37,008 | 2030/1/30 | |
| 4.5% REP OF PANAMA | 4.5 | 200 | 133 | 20,310 | 2050/4/16 | |
| 4.5% REP OF PANAMA | 4.5 | 226 | 143 | 21,829 | 2063/1/19 | |
| 4.625% INDONESIA GOVT | 4.625 | 350 | 318 | 48,305 | 2043/4/15 | |
| 4.75% OMAN GOV INTERNL | 4.75 | 400 | 392 | 59,505 | 2026/6/15 | |
| 4.75% SAUDI INTERNATIONAL | 4.75 | 387 | 379 | 57,677 | 2030/1/16 | |
| 4.817% STATE OF QATAR | 4.817 | 830 | 760 | 115,397 | 2049/3/14 | |
| 4.85% SOUTH AFRICA | 4.85 | 200 | 179 | 27,275 | 2029/9/30 | |
| 4.875% DOMINICAN GOVT | 4.875 | 243 | 216 | 32,822 | 2032/9/23 | |
| 4.875% REPUBLIC OF POLAN | 4.875 | 358 | 350 | 53,246 | 2033/10/4 | |
| 4.875% SAUDI INTERNATIONAL | 4.875 | 300 | 295 | 44,925 | 2033/7/18 | |
| 4.95% REPUBLIC OF PARAGU | 4.95 | 200 | 191 | 29,097 | 2031/4/28 | |
| 5% FED REPUBLIC OF BRAZI | 5.0 | 200 | 156 | 23,777 | 2045/1/27 | |
| 5% REP OF COLOMBIA | 5.0 | 238 | 170 | 25,904 | 2045/6/15 | |
| 5% SAUDI INTERNATIONAL B | 5.0 | 200 | 175 | 26,583 | 2053/1/18 | |

| 第 期 末 | 第 期 末 | 評 価 額 | | | | |
|---------------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|-----------|
| | | 利 率 (%) | 額 面 金 額 | 外 貨 建 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 5.1% REP OF URUGUAY | 5.1 | 209 | 198 | 30,062 | 2050/6/18 | |
| 5.125% REPUBLIC OF POLAN | 5.125 | 385 | 380 | 57,753 | 2034/9/18 | |
| 5.125% ROMANIA | 5.125 | 64 | 53 | 8,184 | 2048/6/15 | |
| 5.25% KINGDOM OF BAHRAIN | 5.25 | 200 | 176 | 26,229 | 2033/1/25 | |
| 5.25% SAUDI INTERNATIONAL | 5.25 | 200 | 184 | 28,079 | 2050/1/16 | |
| 5.4% PERUSAHAAN PENERBIT | 5.4 | 1,598 | 1,619 | 245,851 | 2028/11/15 | |
| 5.5% REPUBLIC OF POLAND | 5.5 | 116 | 114 | 17,374 | 2053/4/4 | |
| 5.5% REPUBLIC OF POLAND | 5.5 | 273 | 268 | 40,695 | 2054/3/18 | |
| 5.609% REPUBLIC OF PHILI | 5.609 | 450 | 463 | 70,372 | 2033/4/13 | |
| 5.625% FED REPUBLIC OF B | 5.625 | 161 | 142 | 21,692 | 2041/1/7 | |
| 5.625% PERU GOVT | 5.625 | 7 | 6 | 1,031 | 2050/11/18 | |
| 5.75% IVORY COAST | 5.75 | 58 | 55 | 8,484 | 2032/12/31 | |
| 5.75% MEXICAN GOVT | 5.75 | 44 | 37 | 5,744 | 2110/10/12 | |
| 5.75% REP OF URUGUAY | 5.75 | 373 | 389 | 59,196 | 2034/10/28 | |
| 5.75% REPUBLIC OF POLAN | 5.75 | 161 | 167 | 25,414 | 2032/11/16 | |
| 5.75% SAUDI INTERNATIONAL | 5.75 | 552 | 535 | 81,237 | 2054/1/16 | |
| 5.75% SOUTH AFRICA | 5.75 | 406 | 294 | 44,645 | 2049/9/30 | |
| 5.75% TURKEY GOVT | 5.75 | 600 | 456 | 69,229 | 2047/5/11 | |
| 5.85% JORDAN GOVT | 5.85 | 200 | 179 | 27,275 | 2030/7/7 | |
| 5.875% EGYPT GOVT | 5.875 | 200 | 159 | 24,209 | 2031/2/16 | |
| 5.875% ROMANIA | 5.875 | 62 | 61 | 9,366 | 2029/1/30 | |
| 5.875% SOUTH AFRICA | 5.875 | 300 | 278 | 42,265 | 2030/6/22 | |
| 5.875% SOUTH AFRICA | 5.875 | 200 | 180 | 27,351 | 2032/4/20 | |
| 5.95% KINGDOM OF MOROCCO | 5.95 | 200 | 201 | 30,584 | 2033/3/8 | |
| 6% DOMINICAN GOVT | 6.0 | 630 | 608 | 92,420 | 2033/2/22 | |
| 6% ECUADOR GOVT | 6.0 | 463 | 320 | 48,710 | 2030/7/31 | |
| 6% FED REPUBLIC OF BRAZI | 6.0 | 200 | 196 | 29,771 | 2033/10/20 | |
| 6% LEBANESE GOVT | — | 114 | 7 | 1,133 | 2024/12/31 | |
| 6% ROMANIA | 6.0 | 64 | 63 | 9,596 | 2034/5/25 | |
| 6% TURKEY GOVT | 6.0 | 200 | 165 | 25,047 | 2041/1/14 | |
| 6.1% LEBANESE GOVT | — | 553 | 36 | 5,498 | 2024/12/31 | |
| 6.1% REPUBLIC OF PARAGUA | 6.1 | 200 | 191 | 29,042 | 2044/8/11 | |
| 6.125% COLOMBIA GOVT | 6.125 | 244 | 208 | 31,575 | 2041/1/18 | |
| 6.125% GUATEMALA GOVT | 6.125 | 200 | 183 | 27,785 | 2050/6/1 | |
| 6.125% IVORY COAST | 6.125 | 200 | 179 | 27,266 | 2033/6/15 | |
| 6.125% REPUBLIC OF NIGER | 6.125 | 200 | 179 | 27,196 | 2028/9/28 | |
| 6.125% ROMANIA | 6.125 | 34 | 32 | 4,975 | 2044/1/22 | |
| 6.2% LEBANESE GOVT | — | 150 | 8 | 1,354 | 2025/2/26 | |
| 6.2% REPUBLIC OF SRI LAN | — | 588 | 346 | 52,635 | 2027/5/11 | |
| 6.25% FED REPUBLIC OF BR | 6.25 | 562 | 567 | 86,079 | 2031/3/18 | |
| 6.25% KINGDOM OF BAHRAIN | 6.25 | 400 | 328 | 49,802 | 2031/1/25 | |
| 6.25% LEBANESE GOVT | — | 133 | 8 | 1,320 | 2024/11/4 | |
| 6.25% OMAN GOV INTERNL | 6.25 | 600 | 618 | 93,930 | 2031/1/25 | |
| 6.375% LEBANESE GOVT | — | 333 | 14 | 2,249 | 2024/12/31 | |
| 6.375% ROMANIA | 6.375 | 298 | 301 | 45,824 | 2034/1/30 | |
| 6.375% SALVADOR GOVT | 6.375 | 103 | 88 | 13,447 | 2027/1/18 | |
| 6.4% REP OF PANAMA | 6.4 | 300 | 284 | 43,185 | 2035/2/14 | |
| 6.4% STATE OF QATAR | 6.4 | 200 | 223 | 33,869 | 2040/1/20 | |
| 6.5% KAZAKHSTAN GOVT | 6.5 | 200 | 223 | 33,872 | 2045/7/21 | |
| 6.5% KINGDOM OF MOROCCO | 6.5 | 200 | 206 | 31,270 | 2033/9/8 | |
| 6.55% PERU GOVT | 6.55 | 7 | 7 | 1,133 | 2037/3/14 | |
| 6.6% LEBANESE GOVT | — | 340 | 20 | 3,153 | 2026/11/27 | |
| 6.625% REPUBLIC OF GABON | 6.625 | 200 | 168 | 25,554 | 2031/2/6 | |
| 6.65% LEBANESE GOVT | — | 611 | 39 | 6,056 | 2024/4/22 | |
| 6.65% LEBANESE REP | — | 118 | 7 | 1,065 | 2030/2/26 | |
| 6.75% HUNGARY GOVT | 6.75 | 200 | 212 | 32,193 | 2052/9/25 | |

| 第 期 末 | 221 | | | | |
|--------------------------|--------|---------|-------|---------|------------|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | |
| 6.75% LEBANESE GOVT | — | 148 | 9 | 1,480 | 2027/11/29 |
| 6.75% OMAN GOV INTERNL | 6.75 | 200 | 203 | 30,939 | 2048/1/17 |
| 6.75% REPUBLIC OF SENEGA | 6.75 | 200 | 146 | 22,174 | 2048/3/13 |
| 6.825% REPUBLIC OF SRI L | — | 500 | 298 | 45,251 | 2026/7/18 |
| 6.85% LEBANESE GOVT | — | 142 | 9 | 1,407 | 2027/3/23 |
| 6.85% REPUBLIC OF SRI LA | — | 300 | 179 | 27,269 | 2025/11/3 |
| 6.875% ISLAMIC REP OF PA | 6.875 | 400 | 343 | 52,182 | 2027/12/5 |
| 6.875% TURKEY GOVT | 6.875 | 176 | 165 | 25,145 | 2036/3/17 |
| 6.876% UKRAINE GOVT | — | 200 | 56 | 8,616 | 2029/5/21 |
| 7% COSTA RICA GOVT | 7.0 | 208 | 213 | 32,477 | 2044/4/4 |
| 7% LEBANESE GOVT | — | 280 | 18 | 2,796 | 2032/3/23 |
| 7% REPUBLIC OF KENTA | 7.0 | 200 | 194 | 29,491 | 2027/5/22 |
| 7.05% LEBANESE GOVT | — | 75 | 4 | 713 | 2035/11/2 |
| 7.0529% EGYPT GOVT | 7.0529 | 400 | 333 | 50,640 | 2032/1/15 |
| 7.1246% SALVADOR GOVT | 7.1246 | 200 | 137 | 20,796 | 2050/1/20 |
| 7.125% ROMANIA | 7.125 | 120 | 128 | 19,458 | 2033/1/17 |
| 7.25% LEBANESE GOVT | — | 230 | 15 | 2,304 | 2037/3/23 |
| 7.25% REPUBLIC OF KENYA | 7.25 | 200 | 190 | 28,872 | 2028/2/28 |
| 7.25% REPUBLIC OF MONTEN | 7.25 | 200 | 203 | 30,836 | 2031/3/12 |
| 7.25% TURKEY GOVT | 7.25 | 88 | 84 | 12,840 | 2038/3/5 |
| 7.253% UKRAINE GOVT | — | 200 | 57 | 8,798 | 2035/3/15 |
| 7.3% SOUTH AFRICA | 7.3 | 327 | 282 | 42,927 | 2052/4/20 |
| 7.375% ISLAMIC REP OF PA | 7.375 | 200 | 158 | 24,102 | 2031/4/8 |
| 7.375% TURKEY GOVT | 7.375 | 200 | 202 | 30,757 | 2025/2/5 |
| 7.375% UKRAINE GOVT | — | 200 | 56 | 8,543 | 2034/9/25 |
| 7.5% COLOMBIA GOVT | 7.5 | 200 | 202 | 30,751 | 2034/2/2 |
| 7.5% EGYPT GOVT | 7.5 | 300 | 287 | 43,700 | 2027/1/31 |
| 7.5% JORDAN GOVT | 7.5 | 200 | 196 | 29,755 | 2029/1/13 |
| 7.625% EGYPT GOVT | 7.625 | 400 | 341 | 51,854 | 2032/5/29 |
| 7.625% HUNGARY GOVT | 7.625 | 84 | 95 | 14,558 | 2041/3/29 |
| 7.625% IVORY COAST | 7.625 | 227 | 224 | 34,051 | 2033/1/30 |
| 7.625% REPUBLIC OF NIGER | 7.625 | 400 | 306 | 46,487 | 2047/11/28 |
| 7.625% ROMANIA | 7.625 | 238 | 262 | 39,885 | 2053/1/17 |
| 7.625% TURKEY GOVT | 7.625 | 246 | 246 | 37,469 | 2034/5/15 |
| 7.65% SALVADOR GOVT | 7.65 | 292 | 227 | 34,578 | 2035/6/15 |
| 7.75% REPUBLIC OF GHANA | — | 400 | 205 | 31,222 | 2029/4/7 |
| 7.75% UKRAINE GOVT | — | 200 | 68 | 10,443 | 2024/9/1 |
| 7.75% UKRAINE GOVT | — | 300 | 107 | 16,339 | 2025/9/1 |
| 7.75% UKRAINE GOVT | — | 637 | 203 | 30,942 | 2027/9/1 |
| 7.75% UKRAINE GOVT | — | 490 | 162 | 24,732 | 2027/9/1 |
| 7.75% UKRAINE GOVT | — | 565 | 176 | 26,776 | 2028/9/1 |
| 7.85% REPUBLIC OF SRI LA | — | 500 | 293 | 44,591 | 2029/3/14 |
| 7.875% MONGOLIA GOVT | 7.875 | 200 | 206 | 31,289 | 2029/6/5 |
| 7.875% REPUBLIC OF NIGER | 7.875 | 200 | 179 | 27,184 | 2032/2/16 |
| 8% COLOMBIA GOVT | 8.0 | 200 | 208 | 31,629 | 2035/11/14 |
| 8% JAMAICA GOVT | 8.0 | 309 | 362 | 55,058 | 2039/3/15 |
| 8% REP OF PANAMA | 8.0 | 326 | 342 | 51,951 | 2038/3/1 |
| 8% REPUBLIC OF ANGOLA | 8.0 | 269 | 249 | 37,828 | 2029/11/26 |
| 8.125% REPUBLIC OF GHANA | — | 200 | 104 | 15,796 | 2026/1/18 |
| 8.25% FED REPUBLIC OF BR | 8.25 | 123 | 140 | 21,285 | 2034/1/20 |
| 8.25% IVORY COAST | 8.25 | 200 | 198 | 30,189 | 2037/1/30 |
| 8.25% LEBANESE GOVT | — | 250 | 16 | 2,485 | 2024/12/31 |
| 8.25% REPUBLIC OF ANGOLA | 8.25 | 200 | 192 | 29,191 | 2028/5/9 |
| 8.25% SALVADOR GOVT | 8.25 | 100 | 85 | 12,940 | 2032/4/10 |
| 8.375% REPUBLIC OF NIGER | 8.375 | 300 | 290 | 44,059 | 2029/3/24 |
| 8.5% EGYPT GOVT | 8.5 | 1,000 | 788 | 119,694 | 2047/1/31 |
| 8.5% REPUBLIC OF ZAMBIA | — | 200 | 150 | 22,773 | 2024/4/14 |
| 8.5091% HAZINE MUSTESARL | 8.5091 | 218 | 231 | 35,120 | 2029/1/14 |
| 8.625% SALVADOR GOVT | 8.625 | 85 | 75 | 11,419 | 2029/2/28 |
| 8.747% REPUBLIC OF NIGER | 8.747 | 350 | 336 | 51,121 | 2031/1/21 |

| 第 期 末 | 221 | | | | |
|--------------------------|-------|---------|-------|-----------|------------|
| | 銘 柄 | 利 率 (%) | 評 価 額 | | 償還年月日 |
| | | | 額面金額 | 外貨建金額 | |
| 8.75% PERU GOVT | 8.75 | 82 | 99 | 15,157 | 2033/11/21 |
| 8.75% REPUBLIC OF ANGOLA | 8.75 | 270 | 247 | 37,571 | 2032/4/14 |
| 8.75% REPUBLIC OF GHANA | — | 200 | 100 | 15,219 | 2061/3/11 |
| 8.95% REPUBLIC OF GHANA | — | 400 | 200 | 30,426 | 2051/3/26 |
| 8.97% REPUBLIC OF ZAMBIA | — | 200 | 149 | 22,688 | 2027/7/30 |
| 9.248% REPUBLIC OF NIGER | 9.248 | 200 | 181 | 27,600 | 2049/1/21 |
| 9.375% REPUBLIC OF ANGOL | 9.375 | 200 | 172 | 26,121 | 2048/5/8 |
| 9.75% REPUBLIC OF KENYA | 9.75 | 295 | 300 | 45,596 | 2031/2/16 |
| 9.75% UKRAINE GOVT | — | 200 | 69 | 10,525 | 2030/11/1 |
| UKRAINE GOVT | — | 426 | 234 | 35,644 | 2041/8/1 |
| 特殊債券 (除く金融債) | | | | | |
| 2.25% EXPORT-IMPORT BK I | 2.25 | 200 | 163 | 24,819 | 2031/1/13 |
| 3.7% MDGH - GMTN BV | 3.7 | 200 | 147 | 22,457 | 2049/11/7 |
| 3.875% EXPORT-IMPORT BK | 3.875 | 400 | 379 | 57,611 | 2028/2/1 |
| 4.375% MDGH GMTN RSC LTD | 4.375 | 200 | 188 | 28,641 | 2033/11/22 |
| 6.5% FIN DEPT GOV SHARJ | 6.5 | 200 | 207 | 31,440 | 2032/11/23 |
| 9.625% NATIONAL POWER CO | 9.625 | 1,240 | 1,437 | 218,258 | 2028/5/15 |
| 普通社債券 (含む投資法人債券) | | | | | |
| 2.112% PETRONAS ENERGY C | 2.112 | 700 | 626 | 95,049 | 2028/3/23 |
| 2.25% QATAR ENERGY | 2.25 | 257 | 213 | 32,341 | 2031/7/12 |
| 2.25% SINOCHEM OFFSHORE | 2.25 | 850 | 782 | 118,836 | 2026/11/24 |
| 2.48% PETRONAS CAPITAL L | 2.48 | 900 | 743 | 112,902 | 2032/1/28 |
| 3.25% STATE GRID EUROPE | 3.25 | 200 | 190 | 28,920 | 2027/4/7 |
| 4.25% CODELCO INC | 4.25 | 200 | 154 | 23,462 | 2042/7/17 |
| 4.55% PETRONAS CAPITAL L | 4.55 | 200 | 172 | 26,158 | 2050/4/21 |
| 4.875% GACI FIRST INVEST | 4.875 | 200 | 188 | 28,632 | 2035/2/14 |
| 4.876% KHAZANAH CAPITAL | 4.876 | 200 | 194 | 29,558 | 2033/6/1 |
| 5.125% AEROPUERTO INTL I | 5.125 | 200 | 144 | 21,892 | 2061/8/11 |
| 5.125% CODELCO INC | 5.125 | 500 | 468 | 71,125 | 2033/2/2 |
| 5.125% GACI FIRST INVEST | 5.125 | 200 | 170 | 25,851 | 2053/2/14 |
| 5.5% PETROLEOS MEXICANOS | 5.5 | 400 | 238 | 36,183 | 2044/6/27 |
| 5.625% DP WORLD PLC | 5.625 | 200 | 189 | 28,695 | 2048/9/25 |
| 5.625% PETROLEOS DEL PER | 5.625 | 200 | 129 | 19,652 | 2047/6/19 |
| 5.875% EDO SUKUK LTD | 5.875 | 355 | 360 | 54,735 | 2033/9/21 |
| 5.95% CODELCO INC | 5.95 | 600 | 593 | 90,087 | 2034/1/8 |
| 5.95% PETROLEOS MEXICANO | 5.95 | 655 | 519 | 78,886 | 2031/1/28 |
| 6.15% CODELCO INC | 6.15 | 348 | 347 | 52,726 | 2036/10/24 |
| 6.264% COMISION FEDERAL | 6.264 | 246 | 210 | 31,920 | 2052/2/15 |
| 6.375% PETROLEOS MEXICAN | 6.375 | 210 | 134 | 20,360 | 2045/1/23 |
| 6.45% PERTAMINA | 6.45 | 250 | 262 | 39,832 | 2044/5/30 |
| 6.5% MW ENERGETIKA ZRT | 6.5 | 433 | 429 | 65,137 | 2031/3/13 |
| 6.7% PETROLEOS MEXICANOS | 6.7 | 100 | 82 | 12,506 | 2032/2/16 |
| 7.69% PETROLEOS MEXICANO | 7.69 | 600 | 426 | 64,675 | 2050/1/23 |
| 合 計 | | | | 7,545,949 | |

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 第 期 末 | 221 | | |
|-------|--------------|-------------|-------------|
| | 銘 柄 別 | 買 建 額 (百万円) | 売 建 額 (百万円) |
| 外 国 | US 10YR NOTE | 282 | — |

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

組入投資信託証券の内容

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

●ファンドの概要

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

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

日本円

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

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

●投資有価証券およびその他純資産明細表(2022年12月31日現在)

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

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

組入投資信託証券の内容

■FOFs用日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)

●ファンドの概要

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

●損益の状況

| 項目 | 第216期 | 第217期 | 第218期 | 第219期 | 第220期 | 第221期 |
|-----------------|-------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|----------------------------|
| | 自 2023年10月11日 至 2023年11月7日 | 自 2023年11月8日 至 2023年12月7日 | 自 2023年12月8日 至 2024年1月9日 | 自 2024年1月10日 至 2024年2月7日 | 自 2024年2月8日 至 2024年3月7日 | 自 2024年3月8日 至 2024年4月8日 |
| (A)配当等収益 | －円 | △1円 | △7円 | －円 | －円 | 18円 |
| 受取利息 | － | － | － | － | － | 18 |
| 支払利息 | － | △1 | △7 | － | － | － |
| (B)有価証券売買損益 | 9,157,074 | 11,890,481 | 24,313,935 | 58,997,575 | 68,622,684 | 13,371,439 |
| 売買益 | 9,201,411 | 11,890,497 | 24,357,119 | 58,997,576 | 68,622,684 | 13,409,191 |
| 売買損 | △44,337 | △16 | △43,184 | △1 | － | △37,752 |
| (C)信託報酬等 | △194,691 | △216,137 | △236,388 | △221,770 | △218,887 | △235,809 |
| (D)当期損益金(A+B+C) | 8,962,383 | 11,674,343 | 24,077,540 | 58,775,805 | 68,403,797 | 13,135,648 |
| (E)前期繰越損益金 | △30,753,332 | △21,790,949 | △10,116,606 | 12,489,103 | 5,032,503 | 4,996,148 |
| (F)追加信託差損益金 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 |
| (配当等相当額) | (6,610) | (6,610) | (6,610) | (6,610) | (6,610) | (6,610) |
| (売買損益相当額) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) |
| (G)計(D+E+F) | △466,086,494 | △454,412,151 | △430,334,611 | △373,030,637 | △370,859,245 | △426,163,749 |
| (H)収益分配金 | 0 | 0 | △1,471,831 | △66,232,405 | △68,440,152 | △13,982,396 |
| 次期繰越損益金(G+H) | △466,086,494 | △454,412,151 | △431,806,442 | △439,263,042 | △439,299,397 | △440,146,145 |
| 追加信託差損益金 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 | △444,295,545 |
| (配当等相当額) | (6,610) | (6,610) | (6,610) | (6,610) | (6,610) | (6,610) |
| (売買損益相当額) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) | (△444,302,155) |
| 分配準備積立金 | 460,741 | 658,971 | 12,489,103 | 5,032,503 | 4,996,148 | 4,149,400 |
| 繰越損益金 | △22,251,690 | △10,775,577 | － | － | － | － |

●組入資産の明細

<親投資信託残高>

| | 第 215 期 末 | 第 221 期 末 |
|--------------------|---------------|-------------------------------|
| | 口 数 | 口 数 評 価 額 |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 千口 425,802 | 千口 369,310 千円 1,045,149 |

下記は、国内株式インデックス マザーファンド全体の内容です。

<国内株式(上場株式)>

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 水産・農林業(0.1%) | | | |
| 極洋 | 9.2 | 9.3 | 34,177 |
| ニッスイ | 241.6 | 237.4 | 224,794 |
| マルハニチロ | 35.9 | 35.2 | 102,924 |
| 雪国まいたけ | 20.6 | 20.2 | 20,200 |
| カネコ種苗 | 7.4 | 6.7 | 9,560 |
| サカタのタネ | 27.5 | 27 | 98,415 |
| ホクト | 21.5 | 19 | 34,979 |
| ホクリヨウ | 2.3 | 1.7 | 1,723 |
| 鉱業(0.4%) | | | |
| 住石ホールディングス | 25 | 26.8 | 29,989 |
| 日鉄鉱業 | 9.7 | 9.5 | 46,455 |
| 三井松島ホールディングス | 10.9 | 14.1 | 42,441 |
| I N P E X | 893.5 | 797.3 | 1,961,358 |
| 石油資源開発 | 28 | 27.5 | 190,025 |
| K&Oエナジーグループ | 11 | 10.8 | 33,102 |
| 建設業(2.1%) | | | |
| ショーボンドホールディングス | 32.9 | 32.3 | 195,092 |
| ミライト・ワン | 79.9 | 71.8 | 138,215 |
| タマホーム | 15.2 | 14.9 | 65,858 |
| サンヨーホームズ | 2 | 1.3 | 950 |
| 日本アクア | 6.7 | 4.4 | 4,149 |
| ファーストコーポレーション | 4.1 | 3 | 2,502 |
| ベステラ | 3.5 | 2.5 | 2,427 |
| キャンディル | 2.9 | 1.9 | 1,138 |
| ダイセキ環境ソリューション | 3.3 | 2.1 | 1,934 |
| 第一カッター興業 | 6.2 | 6.8 | 10,818 |
| 安藤・間 | 140 | 137.5 | 163,075 |
| 東急建設 | 68.8 | 74.4 | 60,784 |
| コムシスホールディングス | 77.1 | 75.8 | 267,498 |
| ビーアールホールディングス | 38.4 | 34.8 | 12,841 |
| 高松コンストラクショングループ | 15.7 | 17.6 | 47,836 |
| 東建コーポレーション | 6.9 | 6 | 61,980 |
| ソネック | 1.7 | 1.1 | 1,028 |
| ヤマウラ | 12.2 | 12 | 16,872 |
| オリエンタル白石 | 86.8 | 87.9 | 34,632 |
| 大成建設 | 158.1 | 155.4 | 869,307 |
| 大林組 | 604.4 | 593.9 | 1,062,784 |
| 清水建設 | 479.2 | 470.9 | 429,319 |
| 飛鳥建設 | 18.7 | 17.1 | 24,333 |
| 長谷工コーポレーション | 174.4 | 152.4 | 285,445 |
| 松井建設 | 15.8 | 15.5 | 13,857 |
| 銭高組 | 1.4 | 1.1 | 4,598 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 鹿島建設 | 374.7 | 368.2 | 1,115,277 |
| 不動産トラ | 11.7 | 11.5 | 22,701 |
| 大末建設 | 4.1 | 3 | 4,821 |
| 鉄建建設 | 12.1 | 11.9 | 32,356 |
| 西松建設 | 28.7 | 31.7 | 141,477 |
| 三井住友建設 | 136.3 | 123.6 | 51,912 |
| 大豊建設 | 7 | 5.7 | 19,665 |
| 佐田建設 | 7.2 | 4.7 | 3,393 |
| ナカノフドー建設 | 8 | 5.2 | 3,187 |
| 奥村組 | 27.4 | 26.9 | 133,558 |
| 東鉄工業 | 23.3 | 20.6 | 63,036 |
| イチケン | 2.5 | 1.8 | 4,365 |
| 富士ビー・エス | 5 | 3.3 | 1,518 |
| 淺沼組 | 13.5 | 12.3 | 46,924 |
| 戸田建設 | 207.9 | 224.7 | 223,958 |
| 熊谷組 | 28.3 | 27.4 | 114,258 |
| 北野建設 | 2.1 | 1.4 | 4,907 |
| 植木組 | 3.2 | 2.1 | 3,280 |
| 矢作建設工業 | 23 | 22.6 | 32,724 |
| ピーエス三菱 | 21.4 | 21 | 21,126 |
| 日本ハウスホールディングス | 36.1 | 35.5 | 12,283 |
| 新日本建設 | 23.7 | 23.3 | 37,186 |
| 東亜道路工業 | 6.7 | 33 | 42,372 |
| 日本道路 | 17 | 19.5 | 36,913 |
| 東亜建設工業 | 14.5 | 51.2 | 58,163 |
| 日本国土開発 | 48.1 | 47.2 | 25,252 |
| 若築建設 | 7.5 | 5.7 | 20,577 |
| 東洋建設 | 54.7 | 41.8 | 52,751 |
| 五洋建設 | 239.6 | 235.4 | 182,952 |
| 世紀東急工業 | 21.7 | 21.3 | 38,595 |
| 福田組 | 6.4 | 6.3 | 34,776 |
| 住友林業 | 146 | 143.5 | 711,616 |
| 日本基礎技術 | 6.8 | 4.5 | 2,200 |
| 巴コーポレーション | 12.6 | 9.3 | 6,603 |
| 大和ハウス工業 | 467.3 | 459.2 | 2,056,756 |
| ライト工業 | 31.3 | 34.2 | 68,844 |
| 積水ハウス | 512.4 | 503.7 | 1,774,535 |
| 日特建設 | 16.1 | 15.9 | 18,571 |
| 北陸電気工事 | 11.6 | 11.4 | 14,181 |
| ユアテック | 37.2 | 36.6 | 50,837 |
| 日本リーテック | 14.9 | 13 | 16,640 |
| 四電工 | 7.1 | 6.9 | 26,254 |
| 中電工 | 26.2 | 25.8 | 81,399 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 評価額 (千円) |
|------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | |
| 関電工 | 92.6 | 104 | 178,568 |
| きんでん | 119 | 116.9 | 310,603 |
| 東京エネシス | 16.8 | 16.5 | 20,295 |
| トーエネック | 5.6 | 5.5 | 30,250 |
| 住友電設 | 16.1 | 15.8 | 55,458 |
| 日本電設工業 | 27.8 | 31.2 | 66,580 |
| エクシオグループ | 77.8 | 162.4 | 267,635 |
| 新日本空調 | 9.4 | 10.8 | 37,962 |
| 九電工 | 41.1 | 35.9 | 233,098 |
| 三機工業 | 37.5 | 35.9 | 78,082 |
| 日揮ホールディングス | 167.2 | 164.3 | 251,789 |
| 中外炉工業 | 5.5 | 5.4 | 15,973 |
| ヤマト | 9.4 | 6.1 | 6,209 |
| 太平電業 | 10.5 | 10.3 | 45,062 |
| 高砂熱学工業 | 40.7 | 44.5 | 215,825 |
| 三晃金属工業 | 1.4 | 1 | 4,980 |
| 朝日工業社 | 7 | 15.6 | 24,710 |
| 明星工業 | 29.1 | 32.1 | 41,088 |
| 大気社 | 19.5 | 19.1 | 88,051 |
| ダイダン | 22.2 | 21.8 | 59,121 |
| 日比谷総合設備 | 13.8 | 12 | 33,492 |
| フィル・カンパニー | 2.6 | 2.6 | 2,210 |
| テスホールディングス | 36.4 | 35.8 | 16,110 |
| インフロンア・ホールディングス | 177.1 | 191.4 | 272,457 |
| 東洋エンジニアリング | 22.4 | 24.4 | 21,740 |
| レイズネクスト | 24.4 | 24 | 49,176 |
| 食料品(3.1%) | | | |
| ニッポン | 45.7 | 49.9 | 120,259 |
| 日清製粉グループ本社 | 156.9 | 154.2 | 327,058 |
| 日東富士製粉 | 3 | 3 | 15,750 |
| 昭和産業 | 14.8 | 16.1 | 57,477 |
| 鳥越製粉 | 10.1 | 6.6 | 4,567 |
| 中部飼料 | 23.5 | 23.1 | 26,611 |
| フィード・ワン | 24.8 | 24.4 | 24,351 |
| 東洋精糖 | 2.1 | 1.4 | 3,260 |
| 日本甜菜製糖 | 9.9 | 9.7 | 19,603 |
| DM三井製糖ホールディングス | 16.8 | 16.5 | 50,985 |
| 塩水港精糖 | 13.5 | 9.8 | 2,832 |
| ウェルネオシュガー | 8.8 | 8.3 | 18,658 |
| 森永製菓 | 30.3 | 71.4 | 185,211 |
| 中村屋 | 4.2 | 4.2 | 13,020 |
| 江崎グリコ | 48.5 | 47.7 | 202,868 |
| 名糖産業 | 6.7 | 6.6 | 11,728 |
| 井村屋グループ | 9.3 | 9.9 | 24,591 |
| 不二家 | 11.6 | 11.4 | 28,579 |
| 山崎製パン | 113.6 | 111.6 | 433,119 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 評価額 (千円) |
|------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | |
| 第一屋製パン | 2.1 | 1.4 | 905 |
| モロゾフ | 5.5 | 5.4 | 22,167 |
| 亀田製菓 | 10.8 | 9.5 | 39,567 |
| 寿スピリッツ | 90 | 78.8 | 144,282 |
| カルビー | 77.7 | 76.3 | 167,813 |
| 森永乳業 | 30.8 | 58.2 | 186,356 |
| 六甲バター | 12.4 | 12.2 | 17,446 |
| ヤクルト本社 | 242.4 | 238.3 | 728,006 |
| 明治ホールディングス | 208 | 204.4 | 684,126 |
| 雪印メグミルク | 41 | 40.3 | 109,333 |
| プリマハム | 22.8 | 22.4 | 51,318 |
| 日本ハム | 66.3 | 71.7 | 360,579 |
| 林兼産業 | 3.4 | 2.5 | 1,420 |
| 丸大食品 | 17.1 | 16.8 | 27,367 |
| S Foods | 18.7 | 18.4 | 62,008 |
| 柿安本店 | 6.6 | 6.5 | 20,930 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 25.92 | 25.5 | 105,697 |
| サッポロホールディングス | 55.8 | 54.9 | 336,537 |
| アサヒグループホールディングス | 392 | 385.2 | 2,149,801 |
| キリンホールディングス | 706.7 | 694.5 | 1,496,994 |
| 宝ホールディングス | 115.8 | 113.8 | 118,124 |
| オエノンホールディングス | 50.7 | 49.8 | 17,928 |
| 養命酒製造 | 5.6 | 5.5 | 11,132 |
| コカ・コーラ ボトラーズ | 132.9 | 130.6 | 287,320 |
| ジャパンホールディングス | | | |
| ライフドリンク カンパニー | 3.1 | 2.5 | 12,187 |
| サントリー食品インターナショナル | 119.5 | 117.4 | 610,362 |
| ダイドーグループホールディングス | 9.6 | 18.9 | 50,330 |
| 伊藤園 | 57.5 | 56.5 | 212,779 |
| キーコーヒー | 19 | 18.7 | 37,699 |
| ユニカフェ | 3.8 | 2.5 | 2,285 |
| ジャパンフーズ | 1.8 | 1.2 | 1,690 |
| 日清オイリオグループ | 23.9 | 23.5 | 119,380 |
| 不二製油グループ本社 | 39.5 | 38.8 | 91,568 |
| かどや製油 | 1.4 | 0.9 | 3,366 |
| J-オイルミルズ | 17.3 | 19.1 | 37,627 |
| キッコーマン | 112.4 | 552.5 | 1,069,087 |
| 味の素 | 409.7 | 396.2 | 2,222,682 |
| ブルドックソース | 9 | 8.8 | 18,145 |
| キューピー | 91.2 | 89.6 | 289,139 |
| ハウス食品グループ本社 | 51.9 | 57.4 | 178,399 |
| カゴメ | 73 | 71.7 | 265,074 |
| 焼津水産化学工業 | 4.4 | — | — |
| アリアケジャパン | 14.8 | 16.6 | 84,826 |
| ピエトロ | 1.6 | 1.1 | 1,980 |
| エバラ食品工業 | 4.6 | 4 | 11,392 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| やまみ | 1.1 | 0.9 | 3,073 | |
| ニチレイ | 77.7 | 76.4 | 313,163 | |
| 東洋水産 | 85.7 | 84.3 | 755,833 | |
| イトアンドホールディングス | 7.5 | 7.9 | 16,044 | |
| 大冷 | 1.4 | 1.1 | 2,107 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 10.8 | 7.6 | 9,728 | |
| 日清食品ホールディングス | 59.7 | 175.9 | 716,968 | |
| 永谷園ホールディングス | 8.3 | 8.2 | 18,696 | |
| 一正蒲鉾 | 4.9 | 3.2 | 2,409 | |
| フジッコ | 17.4 | 17.1 | 32,797 | |
| ロック・フィールド | 19 | 20.4 | 33,966 | |
| 日本たばこ産業 | 1,031 | 1,013.1 | 4,152,696 | |
| ケンコーマヨネーズ | 11.7 | 11.5 | 24,828 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 12.5 | 11.2 | 29,590 | |
| なとり | 10.7 | 10.5 | 22,050 | |
| イフジ産業 | 1.9 | 1.4 | 1,969 | |
| ファーマフーズ | 24.4 | 23.9 | 21,772 | |
| ユーグレナ | 105.6 | 103.8 | 56,674 | |
| 紀文食品 | 13.2 | 14.5 | 16,936 | |
| ビックスホールディングス | 9.9 | 9.8 | 11,387 | |
| ミヨシ油脂 | 4.4 | 2.9 | 3,659 | |
| 理研ビタミン | 14.7 | 14.4 | 38,232 | |
| 繊維製品(0.4%) | | | | |
| 片倉工業 | 16.2 | 16 | 29,792 | |
| グンゼ | 12.4 | 12.2 | 65,514 | |
| 東洋紡 | 75.1 | 73.9 | 82,029 | |
| ユニチカ | 54.6 | 59 | 12,272 | |
| 富士紡ホールディングス | 6.9 | 7.6 | 32,452 | |
| 倉敷紡績 | 13.1 | 12.2 | 43,249 | |
| シキボウ | 6.4 | 9 | 9,846 | |
| 日本毛織 | 45.9 | 44 | 62,568 | |
| トーア紡コーポレーション | 4.5 | 2.9 | 1,296 | |
| 帝国繊維 | 19.7 | 19.4 | 45,221 | |
| 帝人 | 166.2 | 163.4 | 235,132 | |
| 東レ | 1,157 | 1,137.3 | 838,303 | |
| 住江織物 | 2.4 | 1.6 | 4,260 | |
| 日本フェルト | 7.5 | 5.5 | 2,381 | |
| イチカワ | 1.8 | 1.3 | 2,459 | |
| 日東製網 | 1.2 | 0.8 | 1,475 | |
| アツギ | 7.1 | 5.4 | 2,932 | |
| ダイニック | 3 | 2.4 | 1,768 | |
| セーレン | 33.5 | 33 | 89,529 | |
| ソトー | 3.8 | 2.5 | 1,772 | |
| 東海染工 | 1.3 | 0.8 | 656 | |
| 小松マテーレ | 25.2 | 24.7 | 18,796 | |
| ワコールホールディングス | 31.5 | 34.8 | 121,834 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| ホギメディカル | 23.2 | 22.4 | 82,096 | |
| T S I ホールディングス | 58.3 | 55.3 | 42,912 | |
| マツオカコーポレーション | 3.2 | 2.4 | 3,652 | |
| ワールド | 22.3 | 24 | 51,384 | |
| 三陽商会 | 4.4 | 6.4 | 17,747 | |
| ナイガイ | 4.4 | 2.9 | 759 | |
| オンワードホールディングス | 112.2 | 100.2 | 65,430 | |
| ルックホールディングス | 3.7 | 4.8 | 13,632 | |
| ゴールドウイン | 30.6 | 30.1 | 285,137 | |
| デサント | 29.8 | 29.3 | 97,715 | |
| キング | 5.3 | 3 | 2,175 | |
| ヤマトインターナショナル | 9.6 | 6.2 | 1,928 | |
| パルプ・紙(0.2%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 7.7 | 9.3 | 36,549 | |
| 王子ホールディングス | 719 | 706.5 | 457,529 | |
| 日本製紙 | 89.9 | 95.7 | 110,724 | |
| 三菱製紙 | 13.8 | 10.2 | 6,426 | |
| 北越コーポレーション | 109.1 | 83.4 | 146,950 | |
| 中越パルプ工業 | 4.6 | 3 | 5,394 | |
| 大王製紙 | 76.2 | 74.9 | 88,007 | |
| 阿波製紙 | 2.8 | 2.1 | 1,033 | |
| レンゴー | 157.2 | 154.5 | 178,756 | |
| トーモク | 10 | 9.8 | 25,813 | |
| ザ・バック | 12.8 | 12.6 | 48,636 | |
| 化学(5.7%) | | | | |
| 北の達人コーポレーション | 72.7 | 71.5 | 14,300 | |
| クラレ | 251.5 | 247.2 | 405,655 | |
| 旭化成 | 1,077.8 | 1,147.4 | 1,269,024 | |
| 共和レザー | 6.6 | 4.3 | 3,504 | |
| 巴川コーポレーション | 3.6 | 2.1 | 2,135 | |
| レゾナック・ホールディングス | 166.8 | 163.9 | 585,778 | |
| 住友化学 | 1,280.4 | 1,258.6 | 438,999 | |
| 住友精化 | 7.2 | 8 | 40,320 | |
| 日産化学 | 81.5 | 79.7 | 449,826 | |
| ラサ工業 | 6.7 | 6.5 | 18,278 | |
| クレハ | 13.8 | 37.1 | 102,841 | |
| 多木化学 | 6.7 | 6.6 | 24,321 | |
| テイカ | 11.6 | 14.7 | 22,520 | |
| 石原産業 | 31.2 | 28.1 | 48,837 | |
| 片倉コープアグリ | 2.4 | 1.8 | 2,001 | |
| 日本曹達 | 18.5 | 20 | 118,600 | |
| 東ソー | 230.4 | 226.4 | 487,212 | |
| トクヤマ | 55.7 | 54.8 | 151,796 | |
| セントラル硝子 | 27.7 | 18.1 | 51,277 | |
| 東亜合成 | 86.5 | 81.6 | 130,315 | |
| 大阪ソーダ | 10.3 | 11.8 | 108,678 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 関東電化工業 | 33.4 | 32.8 | | 32,504 |
| デンカ | 62.8 | 61.7 | | 144,840 |
| 信越化学工業 | 1,434.7 | 1,521 | 9,418,032 | |
| 日本カーバイド工業 | 4.4 | 7.2 | | 12,988 |
| 堺化学工業 | 13.1 | 12.9 | | 25,800 |
| 第一稀元素化学工業 | 15.7 | 18.5 | | 17,852 |
| エア・ウォーター | 162.9 | 160 | | 372,080 |
| 日本酸素ホールディングス | 167.4 | 164.5 | | 745,185 |
| 日本化学工業 | 5.7 | 6.2 | | 14,439 |
| 東邦アセチレン | 2.4 | 8 | | 3,040 |
| 日本パーカライジング | 85.4 | 75.6 | | 92,458 |
| 高圧ガス工業 | 25.1 | 24.6 | | 21,426 |
| チタン工業 | 1.4 | 1 | | 1,074 |
| 四国化成ホールディングス | 22.1 | 21.7 | | 37,063 |
| 戸田工業 | 3.9 | 3.9 | | 7,472 |
| ステラ ケミファ | 10.2 | 9.2 | | 32,844 |
| 保土谷化学工業 | 4.9 | 5.3 | | 20,908 |
| 日本触媒 | 26.3 | 98.8 | | 147,903 |
| 大日精化工業 | 12 | 11.8 | | 34,302 |
| カネカ | 39.4 | 43.1 | | 167,012 |
| 三菱瓦斯化学 | 128.9 | 123.8 | | 328,255 |
| 三井化学 | 142.3 | 139.9 | | 624,373 |
| J S R | 161.1 | 184.7 | | 801,967 |
| 東京応化工業 | 27.4 | 80.9 | | 346,413 |
| 大阪有機化学工業 | 14.4 | 14.2 | | 44,020 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,164.7 | 1,239.9 | 1,132,896 | |
| KHネオケム | 26.3 | 25.9 | | 62,703 |
| ダイセル | 240.4 | 218 | | 312,067 |
| 住友ベークライト | 25.6 | 47.4 | | 213,821 |
| 積水化学工業 | 349.9 | 340.8 | | 764,584 |
| 日本ゼオン | 103.5 | 116.3 | | 156,539 |
| アイカ工業 | 43.6 | 42.8 | | 161,270 |
| U B E | 89 | 80.7 | | 222,409 |
| 積水樹脂 | 24 | 25.3 | | 65,299 |
| タキロンシーアイ | 37.7 | 43.3 | | 28,751 |
| 旭有機材 | 11.5 | 11.3 | | 58,873 |
| ニチバン | 10.7 | 9.2 | | 18,289 |
| リケンテクノス | 37.2 | 36.5 | | 35,368 |
| 大倉工業 | 8 | 7.9 | | 24,727 |
| 積水化成成品工業 | 24.2 | 23.8 | | 11,923 |
| 群栄化学工業 | 4.1 | 4 | | 15,340 |
| タイガースポリマー | 5.2 | 3.4 | | 3,668 |
| ミライアル | 3.5 | 2.6 | | 3,881 |
| ダイキアクシス | 4.8 | 3.1 | | 2,266 |
| ダイキョーニシカワ | 38.1 | 37.4 | | 27,975 |
| 竹本容器 | 4.4 | 2.9 | | 2,340 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 森六ホールディングス | 8.7 | 8.8 | | 23,390 |
| 恵和 | 12.4 | 12.2 | | 13,298 |
| 日本化薬 | 131.8 | 129.6 | | 168,998 |
| カーリットホールディングス | 15.5 | 18.3 | | 19,947 |
| 日本精化 | 9.8 | 11.2 | | 26,880 |
| 扶桑化学工業 | 16 | 18 | | 76,140 |
| トリケミカル研究所 | 23 | 20.6 | | 92,391 |
| A D E K A | 60.2 | 59.1 | | 196,093 |
| 日油 | 53.4 | 153.6 | | 315,264 |
| 新日本理化 | 15.9 | 10.4 | | 1,882 |
| ハリマ化成グループ | 8.1 | 10.6 | | 9,730 |
| 花王 | 390.3 | 383.5 | 2,360,826 | |
| 第一工業製薬 | 6.2 | 6.8 | | 23,222 |
| 石原ケミカル | 7.9 | 7.6 | | 13,581 |
| 日華化学 | 4.6 | 3 | | 2,862 |
| ニイタカ | 2.1 | 1.5 | | 2,980 |
| 三洋化成工業 | 10.6 | 10.4 | | 43,940 |
| 有機合成薬品工業 | 8.5 | 6.1 | | 1,848 |
| 大日本塗料 | 21.1 | 18.8 | | 22,240 |
| 日本ペイントホールディングス | 916.5 | 900.6 | | 935,273 |
| 関西ペイント | 138.4 | 166.2 | | 353,175 |
| 神東塗料 | 9.6 | 6.3 | | 812 |
| 中国塗料 | 28.4 | 34.8 | | 76,281 |
| 日本特殊塗料 | 7.3 | 5.4 | | 8,056 |
| 藤倉化成 | 23.2 | 19.5 | | 9,340 |
| 太陽ホールディングス | 26.2 | 29.5 | | 94,842 |
| D I C | 67.4 | 66.3 | | 202,811 |
| サカタインクス | 38.4 | 37.7 | | 61,375 |
| a r t i e n c e | 37.6 | 36.9 | | 110,441 |
| T & K T O K A | 15.4 | — | | — |
| 富士フイルムホールディングス | 331.6 | 945 | 3,208,275 | |
| 資生堂 | 360.8 | 354.6 | | 1,451,377 |
| ライオン | 226.2 | 222.3 | | 304,439 |
| 高砂香料工業 | 11.7 | 12.8 | | 44,416 |
| マンダム | 37.3 | 36.7 | | 47,893 |
| ミルボン | 23.5 | 23.1 | | 71,517 |
| ファンケル | 75.6 | 74.3 | | 146,259 |
| コーセー | 35.1 | 34.5 | | 267,099 |
| コタ | 15.9 | 17.16 | | 25,002 |
| シーボン | 1.5 | 1.1 | | 1,598 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 88.6 | 87.1 | | 123,507 |
| ノエビアホールディングス | 15.4 | 15.1 | | 80,483 |
| アジュバンホールディングス | 2.8 | 1.8 | | 1,607 |
| 新日本製薬 | 9.9 | 9.7 | | 16,664 |
| I - n - e | — | 3.4 | | 6,252 |
| アクシージア | 8.8 | 8.4 | | 7,509 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| エステー | 13.3 | 13.1 | 20,213 | |
| アグロ カネショウ | 6.9 | 6.8 | 7,724 | |
| コニシ | 28.9 | 49 | 71,981 | |
| 長谷川香料 | 33 | 32.5 | 97,987 | |
| 星光PMC | 7 | — | — | |
| 小林製薬 | 50.3 | 49.6 | 276,966 | |
| 荒川化学工業 | 14.6 | 14.4 | 16,113 | |
| メック | 14.2 | 14 | 53,900 | |
| 日本高純度化学 | 4.3 | 3.8 | 12,331 | |
| タカラバイオ | 46.6 | 45.7 | 43,872 | |
| JCU | 19.3 | 19 | 72,485 | |
| 新田ゼラチン | 7.1 | 5.1 | 3,626 | |
| OATアグリオ | 4.3 | 5.6 | 11,569 | |
| デクセリアルズ | 47.2 | 42.6 | 252,532 | |
| アース製薬 | 15.7 | 15.4 | 65,604 | |
| 北興化学工業 | 17.4 | 17.1 | 21,888 | |
| 大成ラミック | 5.4 | 4.9 | 14,327 | |
| クミアイ化学工業 | 68.7 | 67.5 | 55,552 | |
| 日本農薬 | 31.7 | 31.1 | 23,667 | |
| アキレス | 10.9 | 10.7 | 16,606 | |
| 有沢製作所 | 28.1 | 29.7 | 33,620 | |
| 日東電工 | 125.4 | 109.1 | 1,548,129 | |
| レック | 24.6 | 21.7 | 24,521 | |
| 三光合成 | 21.8 | 21.4 | 14,573 | |
| きもと | 16.9 | 12.5 | 2,750 | |
| 藤森工業 | 13.7 | 13.4 | 58,156 | |
| 前澤化成工業 | 11.2 | 11 | 19,041 | |
| 未来工業 | 6.2 | 6.1 | 24,796 | |
| ウェーブロックホールディングス | 3.4 | 2.8 | 1,912 | |
| JSP | 12.1 | 11.9 | 27,453 | |
| エフピコ | 32.7 | 32.1 | 86,349 | |
| 天馬 | 14.1 | 12.3 | 27,379 | |
| 信越ポリマー | 31.9 | 36.6 | 55,741 | |
| 東リ | 25.8 | 16.8 | 6,619 | |
| ニフコ | 62.3 | 50.8 | 195,224 | |
| バルカー | 14.5 | 14.2 | 70,503 | |
| ユニ・チャーム | 360 | 353.8 | 1,615,097 | |
| ショーエイコーポレーション | 3.3 | 2.4 | 1,425 | |
| 医薬品 (4.2%) | | | | |
| 協和キリン | 208.8 | 205.2 | 541,317 | |
| 武田薬品工業 | 1,529.4 | 1,503 | 6,243,462 | |
| アステラス製薬 | 1,632.5 | 1,489.6 | 2,378,146 | |
| 住友ファーマ | 128.2 | 126 | 51,408 | |
| 塩野義製薬 | 217.9 | 214.1 | 1,611,744 | |
| わかもと製薬 | 10.8 | 7.9 | 1,840 | |
| 日本新薬 | 40.7 | 44.5 | 194,109 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|-----------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 中外製薬 | 541 | 531.6 | 2,867,982 | |
| 科研製薬 | 29.6 | 29.1 | 100,162 | |
| エーザイ | 210.2 | 206.6 | 1,264,185 | |
| ロート製薬 | 167.4 | 164.5 | 483,383 | |
| 小野薬品工業 | 333.4 | 360.4 | 879,195 | |
| 久光製薬 | 38.4 | 37.7 | 149,178 | |
| 持田製薬 | 19.8 | 19.5 | 61,327 | |
| 参天製薬 | 314.9 | 309.5 | 446,763 | |
| 扶桑薬品工業 | 5.5 | 6 | 13,116 | |
| 日本ケミファ | 1.2 | 0.9 | 1,467 | |
| ツムラ | 54.4 | 53.5 | 210,041 | |
| キッセイ薬品工業 | 25.4 | 28.1 | 96,945 | |
| 生化学工業 | 32.9 | 28.8 | 21,801 | |
| 栄研化学 | 28.1 | 31.2 | 62,306 | |
| 鳥居薬品 | 9.3 | 9.1 | 36,855 | |
| JCRファーマ | 58.5 | 57.5 | 46,690 | |
| 東和薬品 | 26.6 | 26.1 | 72,479 | |
| 富士製薬工業 | 12.8 | 12.5 | 19,625 | |
| ゼリア新薬工業 | 24 | 23.5 | 49,232 | |
| ネクスセラファーマ | 55.7 | 55.7 | 86,279 | |
| 第一三共 | 1,505.5 | 1,479.4 | 6,910,277 | |
| 杏林製薬 | 37.5 | 36.8 | 66,976 | |
| 大幸薬品 | 34.2 | 35.3 | 13,590 | |
| ダイト | 13.3 | 12.9 | 30,160 | |
| 大塚ホールディングス | 359.4 | 353.2 | 2,214,210 | |
| 大正製薬ホールディングス | 38.4 | — | — | |
| ペプチドリーム | 83.8 | 82.3 | 125,178 | |
| セルソース | — | 4.7 | 6,988 | |
| あすか製薬ホールディングス | 17.7 | 17.4 | 37,966 | |
| サワイグループホールディングス | 39.5 | 38.8 | 225,234 | |
| 石油・石炭製品 (0.5%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 155.9 | 172.3 | 21,365 | |
| ニチレキ | 20.4 | 22.1 | 54,012 | |
| ユシロ化学工業 | 9 | 8.8 | 18,198 | |
| ビービー・カストロール | 4.4 | 2.9 | 2,975 | |
| 富士石油 | 35.3 | 49.5 | 25,987 | |
| MORESCO | 3.7 | 2.7 | 3,723 | |
| 出光興産 | 191.9 | 943 | 1,000,523 | |
| ENEOSホールディングス | 2,931.4 | 2,688.5 | 1,994,060 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 68.3 | 50.4 | 397,202 | |
| ゴム製品 (0.7%) | | | | |
| 横浜ゴム | 87.4 | 85.9 | 340,335 | |
| TOYO TIRE | 99.3 | 97.6 | 274,988 | |
| ブリヂストン | 505.9 | 497.1 | 3,297,264 | |
| 住友ゴム工業 | 169.5 | 166.6 | 312,208 | |
| 藤倉コンポジット | 8.2 | 13.1 | 18,850 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| オカモト | 9.3 | 8 | 39,560 | |
| フコク | 9.1 | 8.9 | 16,758 | |
| ニッタ | 17.6 | 17.3 | 68,508 | |
| 住友理工 | 33.5 | 26.4 | 34,689 | |
| 三ツ星ベルト | 25.2 | 20.6 | 94,863 | |
| バンドー化学 | 25.6 | 25.2 | 46,519 | |
| ガラス・土石製品 (0.7%) | | | | |
| 日東紡績 | 19.5 | 21.5 | 118,250 | |
| A G C | 161.3 | 151.5 | 845,218 | |
| 日本板硝子 | 88.1 | 81 | 42,363 | |
| 石塚硝子 | 1.9 | 1.3 | 3,737 | |
| 日本山村硝子 | 4.4 | 2.9 | 4,576 | |
| 日本電気硝子 | 70.6 | 69.4 | 263,928 | |
| オハラ | 8.4 | 8.2 | 10,856 | |
| 住友大阪セメント | 24.4 | 28.3 | 106,408 | |
| 太平洋セメント | 110.1 | 100.5 | 356,574 | |
| 日本ヒューム | 15.4 | 15.1 | 12,668 | |
| 日本コンクリート工業 | 34.1 | 33.4 | 12,925 | |
| 三谷セキサン | 7.3 | 7.2 | 45,144 | |
| アジアパイルホールディングス | 27.3 | 24.3 | 20,679 | |
| 東海カーボン | 159.6 | 156.9 | 160,430 | |
| 日本カーボン | 9.2 | 9 | 49,500 | |
| 東洋炭素 | 12.2 | 12 | 100,800 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 8.6 | 18.8 | 77,174 | |
| T O T O | 114.1 | 112.1 | 481,581 | |
| 日本硝子 | 201 | 197.6 | 396,879 | |
| 日本特殊陶業 | 131.6 | 142.2 | 708,867 | |
| M A R U W A | 6.4 | 6.3 | 217,035 | |
| 品川リフラクトリーズ | 24.5 | 21 | 39,753 | |
| 黒崎播磨 | 3.5 | 14 | 46,760 | |
| ヨータイ | 9.5 | 10.6 | 15,465 | |
| 東京窯業 | 11.2 | 8.4 | 3,889 | |
| ニッカトー | 5.5 | 3.7 | 2,194 | |
| フジインコーポレーテッド | 41.4 | 45.7 | 158,807 | |
| クニミネ工業 | 3.6 | 2.4 | 2,726 | |
| エーアンドエーマテリアル | 2.3 | 1.7 | 2,247 | |
| ニチアス | 43.8 | 43 | 173,075 | |
| ニチハ | 21.7 | 21.3 | 74,443 | |
| 鉄鋼 (0.9%) | | | | |
| 日本製鉄 | 796.1 | 782.3 | 2,817,844 | |
| 神戸製鋼所 | 357.6 | 351.4 | 701,745 | |
| 中山製鋼所 | 36.6 | 40 | 36,720 | |
| 合同製鐵 | 8.8 | 9.8 | 53,410 | |
| J F E ホールディングス | 494.5 | 485.9 | 1,205,760 | |
| 東京製鐵 | 50 | 49.1 | 81,064 | |
| 共英製鋼 | 20.3 | 19.9 | 47,023 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 大和工業 | 29.3 | 32.9 | 273,826 | |
| 東京鐵鋼 | 8.5 | 7.7 | 37,537 | |
| 大阪製鐵 | 8.2 | 8 | 17,688 | |
| 淀川製鋼所 | 20.2 | 19.9 | 90,246 | |
| 中部鋼板 | 14.6 | 11.5 | 26,450 | |
| 丸一鋼管 | 54.1 | 53.2 | 220,886 | |
| モリ工業 | 2.7 | 3.5 | 22,575 | |
| 大同特殊鋼 | 22.4 | 110.1 | 188,656 | |
| 日本高周波鋼業 | 4 | 3 | 1,512 | |
| 日本冶金工業 | 13 | 12.8 | 60,352 | |
| 山陽特殊製鋼 | 17.6 | 17.3 | 36,589 | |
| 愛知製鋼 | 10.3 | 10.1 | 38,834 | |
| 日本金属 | 2.6 | 2 | 1,694 | |
| 大太平洋金属 | 12.6 | 14.9 | 19,548 | |
| 新日本電工 | 88.6 | 87 | 28,101 | |
| 栗本鐵工所 | 8.5 | 8.1 | 32,157 | |
| 虹技 | 1.5 | 1 | 1,365 | |
| 三菱製鋼 | 11.2 | 13 | 18,304 | |
| 日亜鋼業 | 12.2 | 8 | 2,576 | |
| 日本精線 | 2.4 | 14 | 17,584 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 8.2 | 13.8 | 7,272 | |
| シンニッタ | 12.9 | 9.9 | 2,772 | |
| 新家工業 | 2.6 | 1.7 | 6,128 | |
| 非鉄金属 (0.7%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 25.4 | 22.1 | 27,227 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 48 | 51.1 | 93,308 | |
| 三井金属鉱業 | 51.7 | 50.9 | 243,811 | |
| 東邦亜鉛 | 10.5 | 11.2 | 11,267 | |
| 三菱マテリアル | 118.6 | 124.9 | 360,898 | |
| 住友金属鉱山 | 206.1 | 202.6 | 1,022,117 | |
| D O W A ホールディングス | 40 | 43.2 | 240,062 | |
| 古河機械金属 | 26.1 | 23.1 | 45,830 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 26.1 | 30.3 | 75,840 | |
| 東邦チタニウム | 32.2 | 36.1 | 53,933 | |
| U A C J | 24.9 | 24.5 | 106,697 | |
| C K サンエツ | 4.3 | 4.2 | 16,548 | |
| 古河電気工業 | 59.2 | 58.2 | 187,171 | |
| 住友電気工業 | 613.9 | 653.6 | 1,526,156 | |
| フジクラ | 190.7 | 206.1 | 496,597 | |
| S W C C | 19.9 | 19.5 | 71,467 | |
| タツタ電線 | 36.3 | 31.9 | 22,840 | |
| カナレ電気 | 2.1 | 1.4 | 2,406 | |
| 平河ヒューテック | 10.3 | 11.2 | 14,627 | |
| リョービ | 19 | 18.6 | 51,447 | |
| アーレスティ | 13.2 | 8.7 | 6,829 | |
| A R E ホールディングス | 71.9 | 65.6 | 127,592 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | |
|--------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 金属製品 (0.5%) | | | |
| 稲葉製作所 | 9.2 | 8.6 | 15,643 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 9.8 | 8.8 | 36,212 |
| トーカロ | 47.3 | 50.4 | 92,080 |
| アルファC o | 4.3 | 2.8 | 4,530 |
| SUMCO | 315.9 | 310.4 | 783,449 |
| 川田テクノロジーズ | 4.2 | 12.3 | 37,761 |
| RS Technologies | 11.9 | 11.7 | 35,685 |
| ジェイテックコーポレーション | 1.6 | 1.3 | 2,717 |
| 信和 | 6.5 | 5 | 3,755 |
| 東洋製織グループホールディングス | 106 | 100.2 | 245,189 |
| ホッカンホールディングス | 9.5 | 8.5 | 16,082 |
| コロナ | 9.9 | 9.8 | 9,564 |
| 横河ブリッジホールディングス | 22.3 | 27.3 | 79,743 |
| 駒井ハルテック | 1.9 | 1.4 | 2,851 |
| 高田機工 | 1 | 0.6 | 2,163 |
| 三和ホールディングス | 163.7 | 175.5 | 467,532 |
| 文化シヤッター | 51.2 | 45.7 | 79,426 |
| 三協立山 | 20.3 | 22 | 18,612 |
| アルインコ | 13.6 | 13.3 | 15,467 |
| 東洋シヤッター | 2.7 | 1.8 | 1,252 |
| L I X I L | 259 | 272.8 | 497,587 |
| 日本フィルコン | 7.7 | 5.1 | 2,912 |
| ノーリツ | 29.5 | 28.9 | 51,239 |
| 長府製作所 | 17.7 | 17.3 | 38,146 |
| リンナイ | 96.7 | 83.6 | 282,818 |
| ダイニチ工業 | 5.9 | 3.9 | 2,757 |
| 日東精工 | 25.8 | 25.3 | 15,711 |
| 三洋工業 | 1.4 | 0.9 | 2,965 |
| 岡部 | 31.8 | 31.2 | 25,084 |
| ジーテクト | 19.8 | 22.3 | 44,979 |
| 東ブレ | 31.3 | 30.8 | 80,449 |
| 高周波熱錬 | 27.4 | 26.9 | 28,944 |
| 東京製網 | 10.5 | 11.3 | 15,616 |
| サンコール | 10.5 | 15.5 | 7,548 |
| モリテック スチール | 8.7 | 6.9 | 1,669 |
| バイオラックス | 24.5 | 21.7 | 57,222 |
| エイチワン | 18.3 | 18 | 12,600 |
| 日本発條 | 157.3 | 154.5 | 234,144 |
| 中央発條 | 13.2 | 12.9 | 13,325 |
| アドバネクス | 1.4 | 0.9 | 1,211 |
| 立川ブラインド工業 | 8 | 7.9 | 11,549 |
| 三益半導体工業 | 13.7 | 15.7 | 44,902 |
| 機械 (5.6%) | | | |
| 日本ドライケミカル | 2.8 | 1.8 | 4,694 |

| 銘柄 | 第215期末 | | |
|---------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 日本製鋼所 | 48 | 47.1 | 165,085 |
| 三浦工業 | 72.7 | 71.4 | 204,025 |
| タクマ | 53.6 | 57.9 | 109,604 |
| ツガミ | 38.8 | 38.1 | 42,291 |
| オークマ | 17.4 | 15 | 105,840 |
| 芝浦機械 | 17.4 | 17.1 | 60,021 |
| アマダ | 277.8 | 272.9 | 455,606 |
| アイダエンジニアリング | 35.9 | 39.7 | 35,134 |
| TAKISAWA | 3.1 | — | — |
| F U J I | 75.7 | 80.5 | 207,488 |
| 牧野プライス製作所 | 19.3 | 18.9 | 118,314 |
| オーエスジー | 76.8 | 75.4 | 153,476 |
| ダイジェット工業 | 1.3 | 0.9 | 750 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 48.7 | 39.5 | 36,814 |
| DMG森精機 | 105.5 | 103.7 | 416,977 |
| ソディック | 42.5 | 41.7 | 30,524 |
| ディスコ | 83.8 | 82.3 | 4,613,738 |
| 日東工器 | 8.5 | 8.3 | 17,280 |
| 日進工具 | 14.6 | 15.9 | 14,977 |
| パンチ工業 | 10.6 | 7.6 | 3,374 |
| 富士ダイス | 5.5 | 10.2 | 6,925 |
| 豊和工業 | 6.4 | 4.2 | 3,423 |
| リケンNPR | 17.778 | 18.6 | 55,558 |
| 東洋機械金属 | 8.1 | 6.4 | 4,723 |
| エンシュウ | 2.6 | 1.9 | 1,305 |
| 島精機製作所 | 27.7 | 27.3 | 36,363 |
| オプトラン | 28.6 | 28.1 | 55,694 |
| NCホールディングス | 2.4 | 1.8 | 2,939 |
| イワキポンプ | 11.6 | 11.4 | 30,654 |
| フリュー | 18.3 | 16.2 | 20,217 |
| ヤマシンフィルタ | 41.7 | 41.2 | 17,674 |
| 日阪製作所 | 16.9 | 18.7 | 18,943 |
| やまびこ | 28.5 | 28 | 57,820 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 5.9 | 23.2 | 115,652 |
| 平田機工 | 8.3 | 8.2 | 62,402 |
| P E G A S U S | 19.3 | 19 | 9,557 |
| マルマエ | 7.6 | 7.5 | 13,687 |
| タツモ | 10.5 | 10.3 | 39,552 |
| ナプテスコ | 109.3 | 107.4 | 275,856 |
| 三井海洋開発 | 22.1 | 21.7 | 65,859 |
| レオン自動機 | 18.3 | 19.8 | 30,789 |
| SMC | 56.4 | 51.2 | 4,341,248 |
| ホソカワミクロン | 11.2 | 11 | 50,710 |
| ユニオンツール | 7.7 | 7.5 | 34,312 |
| 瑞光 | 12.6 | 12.3 | 14,833 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| オイレス工業 | 24.3 | 23.2 | 55,216 | |
| 日精エー・エス・ピー機械 | 6.9 | 6.8 | 33,116 | |
| サトーホールディングス | 24.8 | 24.3 | 56,035 | |
| 技研製作所 | 16.4 | 16.1 | 33,826 | |
| 日本エアータック | 8.2 | 8 | 9,616 | |
| カワタ | 3.4 | 2.4 | 2,448 | |
| 日精樹脂工業 | 13 | 12.8 | 14,297 | |
| オカダアイヨン | 3.6 | 2.6 | 8,047 | |
| ワイエイシイホールディングス | 4.9 | 6.4 | 15,404 | |
| 小松製作所 | 815.5 | 801.6 | 3,664,113 | |
| 住友重機械工業 | 103 | 101.2 | 479,384 | |
| 日立建機 | 69.3 | 68.1 | 324,700 | |
| 日工 | 25.9 | 25.4 | 19,177 | |
| 巴工業 | 6.8 | 6.7 | 29,882 | |
| 井関農機 | 16.4 | 16.1 | 16,872 | |
| TOWA | 17.8 | 19 | 184,490 | |
| 丸山製作所 | 2 | 1.3 | 3,152 | |
| 北川鉄工所 | 6.9 | 6.8 | 10,982 | |
| ローツェ | 9.1 | 8.9 | 189,303 | |
| タカキタ | 3.4 | 2.6 | 1,328 | |
| クボタ | 913.3 | 894.1 | 2,250,449 | |
| 荏原実業 | 9.2 | 9 | 31,590 | |
| 三菱化工機 | 5.6 | 6 | 23,040 | |
| 月島ホールディングス | 23.6 | 23.2 | 31,668 | |
| 帝国電機製作所 | 12.3 | 12 | 29,328 | |
| 新東工業 | 35.3 | 34.6 | 45,810 | |
| 澁谷工業 | 16.4 | 16.1 | 57,718 | |
| アイチ コーポレーション | 24.3 | 23.9 | 25,692 | |
| 小森コーポレーション | 40.4 | 42.2 | 52,454 | |
| 鶴見製作所 | 13.3 | 13.1 | 47,880 | |
| 日本ギア工業 | 4 | 3 | 1,911 | |
| 酒井重工業 | 1.9 | 2.7 | 17,388 | |
| 荏原製作所 | 71.4 | 70.2 | 941,031 | |
| 石井鐵工所 | 1.4 | 0.9 | 2,533 | |
| 西島製作所 | 15 | 14.7 | 38,940 | |
| 北越工業 | 17.5 | 17.2 | 33,161 | |
| ダイキン工業 | 207.8 | 204.2 | 4,110,546 | |
| オルガノ | 23.9 | 20.6 | 150,380 | |
| トーヨーカネツ | 6.6 | 5.8 | 23,983 | |
| 栗田工業 | 97.4 | 95.7 | 598,125 | |
| 椿本チエイン | 24.7 | 24.3 | 122,229 | |
| 大同工業 | 4.8 | 3.4 | 2,624 | |
| 木村化工機 | 13.4 | 13.2 | 9,332 | |
| アネスト岩田 | 29.6 | 26.5 | 35,695 | |
| ダイフク | 269.3 | 288.6 | 1,001,442 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|-----------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| サムコ | 4.7 | 4.6 | 21,045 | |
| 加藤製作所 | 5.5 | 3.9 | 5,705 | |
| 油研工業 | 1.8 | 1.3 | 2,888 | |
| タダノ | 100.2 | 98.5 | 128,050 | |
| フジテック | 61 | 40 | 150,200 | |
| CKD | 48.2 | 47.3 | 138,541 | |
| 平和 | 57.9 | 50.6 | 99,327 | |
| 理想科学工業 | 13.9 | 13.7 | 42,264 | |
| SANKYO | 34.2 | 164.8 | 269,036 | |
| 日本金銭機械 | 19.2 | 20.7 | 26,019 | |
| マースグループホールディングス | 10.3 | 8.6 | 27,004 | |
| フクシマガリレイ | 12.8 | 11.2 | 71,232 | |
| オーイズミ | 4.5 | 3 | 1,233 | |
| ダイコク電機 | 9.5 | 8.4 | 29,652 | |
| 竹内製作所 | 31.6 | 31 | 186,000 | |
| アマノ | 49.4 | 48.6 | 186,478 | |
| JUKI | 27.1 | 26.6 | 14,949 | |
| ジャノメ | 17.7 | 17.4 | 11,745 | |
| マックス | 21.5 | 24.1 | 77,120 | |
| グローリー | 41.8 | 41.1 | 115,737 | |
| 新晃工業 | 17.6 | 17.2 | 63,812 | |
| 大和冷機工業 | 26.7 | 26.2 | 40,557 | |
| セガサミーホールディングス | 139.9 | 152.8 | 302,620 | |
| TPR | 19.9 | 21.7 | 51,450 | |
| ツバキ・ナカシマ | 34.9 | 34.3 | 28,434 | |
| ホシザキ | 102.7 | 100.9 | 566,049 | |
| 大豊工業 | 15.1 | 14.8 | 13,290 | |
| 日本精工 | 290.1 | 316.7 | 283,288 | |
| NTN | 343.1 | 371 | 115,752 | |
| ジェイテクト | 154.9 | 152.2 | 213,993 | |
| 不二越 | 12.9 | 12.6 | 42,399 | |
| 日本トムソン | 42.7 | 46.6 | 29,497 | |
| THK | 100.4 | 98.7 | 345,153 | |
| ユースン精機 | 13.9 | 13.6 | 9,533 | |
| 前澤給装工業 | 12.3 | 12.3 | 15,891 | |
| イーグル工業 | 19.3 | 18.9 | 33,471 | |
| 前澤工業 | 6.7 | 4.8 | 5,476 | |
| 日本ビラー工業 | 16.2 | 15.9 | 97,944 | |
| キッツ | 58.3 | 57.3 | 76,323 | |
| マキタ | 216.5 | 195 | 842,400 | |
| 三井E&S | 83.4 | 84.9 | 152,565 | |
| 日立造船 | 142.7 | 151 | 187,240 | |
| 三菱重工業 | 304.4 | 2,991 | 3,991,489 | |
| IHI | 109.7 | 127.3 | 502,071 | |
| スター精密 | 32.9 | 31.5 | 58,054 | |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 期末 |
|-------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 電気機器 (17.2%) | | | |
| 日清紡ホールディングス | 130.8 | 128.6 | 153,934 |
| イビデン | 99.9 | 89.2 | 564,814 |
| コニカミノルタ | 389.4 | 382.4 | 203,819 |
| ブラザー工業 | 232.7 | 228.6 | 666,254 |
| ミネベアアツミ | 302.9 | 297.5 | 856,800 |
| 日立製作所 | 846.3 | 821.9 | 11,424,410 |
| 三菱電機 | 1,798.7 | 1,903.4 | 4,633,827 |
| 富士電機 | 105.8 | 104 | 1,045,200 |
| 東洋電機製造 | 3.8 | 2.7 | 3,186 |
| 安川電機 | 206.2 | 185.8 | 1,137,839 |
| シンフォニアテクノロジー | 19.2 | 18.9 | 61,047 |
| 明電舎 | 26.4 | 31.7 | 86,858 |
| オリジン | 2.6 | 1.7 | 2,041 |
| 山洋電気 | 7.6 | 7.4 | 50,764 |
| デンヨー | 13.3 | 13 | 30,030 |
| PHCホールディングス | 24.6 | 32.1 | 36,915 |
| KOKUSAI ELECTRIC | — | 66.2 | 286,977 |
| ソシオネクスト | 24.7 | 124.2 | 615,038 |
| 東芝テック | 26 | 21.9 | 66,576 |
| 芝浦メカトロニクス | 9 | 9.8 | 59,192 |
| マブチモーター | 43.3 | 84.2 | 224,098 |
| ニデック | 423.5 | 377.6 | 2,309,024 |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 13.5 | 11.4 | 4,058 |
| トレックス・セミコンダクター | 8.4 | 8.9 | 15,477 |
| 東光高岳 | 10.7 | 10.4 | 25,428 |
| ダブル・スコープ | 49.8 | 49 | 26,460 |
| ダイヘン | 15.7 | 17.2 | 159,616 |
| ヤーマン | 30.4 | 33.5 | 33,064 |
| JVCケンウッド | 159.1 | 135.2 | 124,113 |
| ミマキエンジニアリング | 17 | 16.4 | 17,564 |
| I-PEX | 12.3 | 12 | 19,860 |
| 大崎電気工業 | 41.3 | 37.4 | 24,609 |
| オムロン | 159.5 | 130.6 | 693,094 |
| 日東工業 | 23.5 | 23.1 | 93,786 |
| I D E C | 25.7 | 25.2 | 65,444 |
| 正興電機製作所 | 4.2 | 2.7 | 3,464 |
| 不二電機工業 | 2.6 | 1.7 | 1,915 |
| ジーエス・ユアサコーポレーション | 57.3 | 66.8 | 210,754 |
| サクサホールディングス | 2.4 | 1.7 | 4,868 |
| メルコホールディングス | 4.5 | 5.4 | 20,115 |
| テクノメディカ | 4.4 | 4.3 | 7,598 |
| 日本電気 | 246.1 | 224.6 | 2,520,012 |
| 富士通 | 173.4 | 1,574 | 3,884,632 |
| 沖電気工業 | 78.7 | 77.3 | 88,353 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 期末 |
|----------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 岩崎通信機 | 5.1 | 3.6 | 2,412 |
| 電気興業 | 7 | 7.7 | 15,977 |
| サンケン電気 | 16.2 | 15.9 | 97,832 |
| ナカヨ | 1.9 | 1.2 | 1,348 |
| アイホン | 10.6 | 9.2 | 26,891 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,135.9 | 1,067.3 | 2,982,036 |
| セイコーエプソン | 223.3 | 219.4 | 585,578 |
| ワコム | 132.9 | 130.4 | 81,369 |
| アルバック | 41.3 | 37.5 | 369,975 |
| アクセル | 4.5 | 6.9 | 12,282 |
| E I Z O | 12.7 | 12.5 | 64,375 |
| 日本信号 | 39.6 | 38.9 | 39,716 |
| 京三製作所 | 36.4 | 35.8 | 17,613 |
| 能美防災 | 23.7 | 23.2 | 54,914 |
| ホーチキ | 13.2 | 12.9 | 28,702 |
| 星和電機 | 5.9 | 3.8 | 2,116 |
| エレコム | 41.8 | 41 | 63,263 |
| パナソニックホールディングス | 2,055.6 | 2,020.2 | 2,819,189 |
| シャープ | 209.5 | 288.3 | 237,962 |
| アンリツ | 122.6 | 120.4 | 146,225 |
| 富士通ゼネラル | 49.3 | 48.5 | 89,482 |
| ソニーグループ | 1,218.9 | 1,197.8 | 15,331,840 |
| T D K | 275.6 | 270.8 | 2,058,080 |
| 帝国通信工業 | 8 | 7.6 | 13,740 |
| タムラ製作所 | 74.7 | 68.1 | 40,110 |
| アルプスアルパイン | 155.7 | 152.9 | 187,684 |
| 池上通信機 | 3.7 | 2.4 | 1,929 |
| 日本電波工業 | 21.1 | 20.7 | 25,771 |
| 鈴木 | 9.6 | 9.3 | 12,508 |
| メイコー | 19.1 | 17 | 88,400 |
| 日本トリム | 4 | 3.9 | 14,254 |
| ローランド ディー・ジー | 9.6 | 9.5 | 51,965 |
| フォスター電機 | 16.1 | 12.7 | 15,557 |
| SMK | 4.2 | 4.6 | 11,536 |
| ヨコオ | 14.1 | 15.3 | 23,791 |
| ホシデン | 40.8 | 39 | 76,011 |
| ヒロセ電機 | 28 | 25.2 | 386,820 |
| 日本航空電子工業 | 35.7 | 40.9 | 96,483 |
| T O A | 19.8 | 19.5 | 21,898 |
| マクセル | 35.4 | 37.9 | 58,707 |
| 古野電気 | 22.9 | 22.3 | 53,943 |
| スミダコーポレーション | 23.5 | 23.1 | 27,974 |
| アイコム | 6.7 | 6.6 | 21,417 |
| リオン | 7.3 | 7.1 | 21,172 |
| 横河電機 | 190.4 | 187.1 | 652,230 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 新電元工業 | 6.7 | 6.5 | | 18,869 |
| アズビル | 120.4 | 116.5 | | 497,804 |
| 東亜ディーケーケー | 5.8 | 3.8 | | 3,298 |
| 日本光電工業 | 79.7 | 72.7 | | 284,547 |
| チノー | 7.2 | 7 | | 19,320 |
| 共和電業 | 10.7 | 7 | | 2,898 |
| 日本電子材料 | 11.4 | 10.4 | | 27,300 |
| 堀場製作所 | 32.9 | 32.3 | | 480,785 |
| アドバンテスト | 543.2 | 485.1 | 2,895,076 | |
| 小野測器 | 5.5 | 3.4 | | 2,254 |
| エスベック | 13.9 | 13.6 | | 40,800 |
| キーエンス | 172.4 | 169.4 | 11,083,842 | |
| 日置電機 | 8.2 | 8 | | 56,000 |
| シスメックス | 148.7 | 438.3 | 1,099,694 | |
| 日本マイクロニクス | 31.1 | 30.4 | | 224,656 |
| メガチップス | 14.2 | 13.4 | | 50,183 |
| OBARA GROUP | 9.5 | 9.3 | | 38,223 |
| 澤藤電機 | 1.6 | 1.1 | | 1,356 |
| 原田工業 | 5.5 | 3.6 | | 2,563 |
| コーセル | 21 | 18.2 | | 26,644 |
| イリソ電子工業 | 15.9 | 15.6 | | 45,318 |
| オブテックスグループ | 31.8 | 31.2 | | 58,281 |
| 千代田インテグレ | 6.9 | 6.7 | | 18,626 |
| レーザーテック | 79 | 77.6 | 3,119,520 | |
| スタンレー電気 | 121.5 | 108.5 | | 300,382 |
| ウシオ電機 | 87.7 | 86.1 | | 167,507 |
| 岡谷電機産業 | 10 | 6.7 | | 1,802 |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 11.4 | 7.9 | | 3,886 |
| エノモト | 3.1 | 2.2 | | 3,476 |
| 日本セラミック | 15.2 | 13.9 | | 37,099 |
| 遠藤照明 | 5.4 | 3.5 | | 5,148 |
| 古河電池 | 13 | 12.7 | | 13,068 |
| 双信電機 | 5.7 | 3.8 | | 1,816 |
| 山一電機 | 14.3 | 15.3 | | 38,739 |
| 図研 | 15.1 | 14.8 | | 63,270 |
| 日本電子 | 43.2 | 42.5 | | 295,375 |
| カシオ計算機 | 128.4 | 122.3 | | 166,756 |
| ファナック | 840.2 | 825.7 | 3,494,362 | |
| 日本シイエムケイ | 37.1 | 37.4 | | 22,402 |
| エンプラス | 5.1 | 5 | | 34,900 |
| 大真空 | 21.5 | 25.5 | | 20,043 |
| ローム | 318.8 | 313.1 | | 761,302 |
| 浜松ホトニクス | 138.3 | 135.9 | | 726,249 |
| 三井ハイテック | 17.8 | 15 | | 117,765 |
| 新光電気工業 | 61 | 60 | | 334,680 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 京セラ | 267.7 | 1,052.2 | | 2,058,103 |
| 太陽誘電 | 84 | 82.5 | | 293,617 |
| 村田製作所 | 1,567.8 | 1,540.6 | | 4,216,622 |
| 双葉電子工業 | 33.5 | 32.7 | | 16,382 |
| 北陸電気工業 | 4.5 | 3 | | 4,164 |
| ニチコン | 35.5 | 44.6 | | 56,731 |
| 日本ケミコン | 17.3 | 18.2 | | 26,863 |
| KOA | 26.3 | 25.8 | | 37,435 |
| 市光工業 | 31.7 | 30.9 | | 16,686 |
| 小糸製作所 | 207.4 | 175.5 | | 408,915 |
| ミツバ | 32.3 | 31.7 | | 47,518 |
| SCREENホールディングス | 59 | 57.9 | | 1,059,280 |
| キャノン電子 | 19.2 | 18.8 | | 43,634 |
| キャノン | 859.4 | 844.5 | | 3,747,046 |
| リコー | 432 | 424.5 | | 582,201 |
| 象印マホービン | 48.4 | 46.1 | | 66,752 |
| MUTOHホールディングス | 1.7 | 1.1 | | 2,450 |
| 東京エレクトロン | 364.7 | 358.4 | | 13,497,344 |
| イノテック | 11.7 | 11.4 | | 21,443 |
| 輸送用機器(9.5%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 72.6 | 71.3 | | 181,779 |
| 芦森工業 | 2.2 | 1.6 | | 4,054 |
| ユニプレス | 31 | 30.5 | | 35,319 |
| 豊田自動織機 | 126 | 144.4 | | 2,072,140 |
| モリタホールディングス | 30.3 | 29.8 | | 50,064 |
| 三櫻工業 | 26.4 | 25.9 | | 28,930 |
| デンソー | 1,421.6 | 1,397 | | 4,034,536 |
| 東海理化電機製作所 | 48.6 | 47.8 | | 119,882 |
| 川崎重工業 | 129.8 | 138.2 | | 653,962 |
| 名村造船所 | 29.5 | 42.2 | | 79,082 |
| 日本車輛製造 | 6.6 | 5.6 | | 13,899 |
| 三菱ロジスネクスト | 27.5 | 27 | | 46,683 |
| 近畿車輛 | 1.6 | 1 | | 2,340 |
| 日産自動車 | 2,447.7 | 2,285 | | 1,332,840 |
| いすゞ自動車 | 501 | 492.3 | | 1,025,460 |
| トヨタ自動車 | 9,461.5 | 9,297.5 | | 34,382,155 |
| 日野自動車 | 222.1 | 254.7 | | 131,476 |
| 三菱自動車工業 | 672.2 | 660.5 | | 327,013 |
| エフテック | 8.1 | 5.3 | | 3,969 |
| レシップホールディングス | 4.5 | 3.2 | | 1,916 |
| GMB | 2.3 | 1.5 | | 1,659 |
| ファルテック | 2 | 1.6 | | 923 |
| 武蔵精密工業 | 42.2 | 41.4 | | 67,813 |
| 日産車体 | 30.4 | 17.2 | | 16,804 |
| 新明和工業 | 54.1 | 48.8 | | 59,096 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 極東開発工業 | 28.5 | 28 | 72,100 | |
| トビー工業 | 14 | 13.7 | 36,168 | |
| ティラド | 4.4 | 3.8 | 14,953 | |
| 曙ブレーキ工業 | 105.2 | 103.3 | 14,462 | |
| タチエス | 27.3 | 31.3 | 60,722 | |
| NOK | 67 | 65.8 | 138,739 | |
| フタバ産業 | 46.3 | 45.4 | 48,986 | |
| カヤバ | 16.6 | 16.3 | 82,804 | |
| 大同メタル工業 | 33.9 | 33.2 | 21,513 | |
| プレス工業 | 77.1 | 67.8 | 49,494 | |
| ミクニ | 13.4 | 9.6 | 4,310 | |
| 太平洋工業 | 39.6 | 38.9 | 65,546 | |
| アイシン | 132.9 | 130.6 | 779,420 | |
| マツダ | 570 | 560.1 | 1,006,499 | |
| 今仙電機製作所 | 7.4 | 4.9 | 2,979 | |
| 本田技研工業 | 4,202.1 | 4,016.5 | 7,484,747 | |
| スズキ | 316.5 | 1,244 | 2,263,458 | |
| SUBARU | 545.2 | 525.1 | 1,845,726 | |
| 安永 | 5.1 | 3.4 | 2,301 | |
| ヤマハ発動機 | 248.2 | 731.8 | 1,054,157 | |
| TBK | 11.6 | 8.4 | 3,074 | |
| エクセディ | 28.2 | 27.7 | 83,238 | |
| 豊田合成 | 50.3 | 48.5 | 155,442 | |
| 愛三工業 | 28.6 | 28.1 | 45,128 | |
| 盟和産業 | 1.7 | 1.1 | 1,101 | |
| 日本プラスト | 9.3 | 6.5 | 3,419 | |
| ヨロズ | 16.3 | 15.9 | 15,327 | |
| エフ・シー・シー | 30.6 | 30 | 67,620 | |
| シマノ | 70 | 68.4 | 1,515,744 | |
| テイ・エス テック | 78.9 | 60.3 | 120,479 | |
| ジャムコ | 6.3 | 8.2 | 9,889 | |
| 精密機器 (2.2%) | | | | |
| テルモ | 530 | 946.8 | 2,513,280 | |
| クリエートメディック | 3.8 | 2.5 | 2,540 | |
| 日機装 | 40.1 | 39.4 | 50,510 | |
| 日本エム・ディ・エム | 10.3 | 13.4 | 9,406 | |
| 島津製作所 | 209.9 | 225 | 928,350 | |
| JMS | 16 | 15.7 | 8,226 | |
| 長野計器 | 12.5 | 12.3 | 30,971 | |
| ブイ・テクノロジー | 8.4 | 8.9 | 21,902 | |
| 東京計器 | 13.2 | 13 | 33,254 | |
| 愛知時計電機 | 6.7 | 7.3 | 17,271 | |
| インターアクション | 8.2 | 10.2 | 12,994 | |
| オーバル | 10.2 | 6.7 | 3,584 | |
| 東京精密 | 37.9 | 34.6 | 399,457 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| マニー | 68.9 | 67.7 | 131,541 | |
| ニコン | 249.1 | 244.8 | 376,012 | |
| トプコン | 90.7 | 82.3 | 142,132 | |
| オリンパス | 1,060.7 | 1,001.4 | 2,155,012 | |
| 理研計器 | 10.7 | 24 | 87,120 | |
| タムロン | 10.6 | 10.4 | 72,072 | |
| HOYA | 365.1 | 333.3 | 5,831,083 | |
| シード | 5.8 | 3.9 | 2,379 | |
| ノーリツ鋼機 | 16.3 | 16 | 48,480 | |
| A&Dホロンホールディングス | 25.1 | 24.7 | 70,024 | |
| 朝日インテック | 192.5 | 206.4 | 502,996 | |
| シチズン時計 | 158.5 | 155.8 | 163,122 | |
| リズム | 3.6 | 1.7 | 6,086 | |
| 大研医器 | 8.7 | 6.5 | 3,575 | |
| メニコン | 59.2 | 58.2 | 88,551 | |
| シンシア | 1.4 | 0.9 | 452 | |
| 松風 | 7.8 | 7.7 | 23,100 | |
| セイコーグループ | 26.7 | 23.6 | 98,884 | |
| ニプロ | 143.6 | 141.2 | 179,747 | |
| その他製品 (2.3%) | | | | |
| KYORITSU | 17.1 | 11.2 | 2,016 | |
| 中本ボックス | 3.5 | 2.5 | 4,145 | |
| スノーピーク | 24.6 | 24.5 | 30,600 | |
| バラムウントベッドホールディングス | 39.8 | 35.2 | 92,752 | |
| トランザクション | 11.4 | 11.2 | 24,035 | |
| 粧美堂 | 3.1 | 2 | 1,192 | |
| ニホンフラッシュ | 16.1 | 15.9 | 14,946 | |
| 前田工業 | 14.6 | 14.3 | 47,261 | |
| 永大産業 | 12.2 | 8.9 | 2,483 | |
| アートネイチャー | 17.7 | 15.2 | 11,658 | |
| フルヤ金属 | — | 4 | 47,400 | |
| バンダイナムコホールディングス | 472.1 | 463.9 | 1,295,672 | |
| アイフィスジャパン | 3.2 | 2.1 | 1,264 | |
| SHOEI | 38.9 | 38.3 | 86,672 | |
| フランスベッドホールディングス | 19.8 | 21.9 | 26,958 | |
| パイロットコーポレーション | 24.2 | 23.8 | 99,531 | |
| 萩原工業 | 11.5 | 11.3 | 18,464 | |
| フジシールインターナショナル | 34.9 | 34.3 | 72,475 | |
| タカラトミー | 78.4 | 77.1 | 209,018 | |
| 広済堂ホールディングス | 7.7 | 43.6 | 27,773 | |
| エステールホールディングス | 2.7 | 1.7 | 1,113 | |
| タカノ | 4.3 | 2.8 | 2,940 | |
| プロネクサス | 14.3 | 17.6 | 20,574 | |
| ホクシン | 8.8 | 5.7 | 689 | |
| ウッドワン | 3.8 | 2.7 | 2,772 | |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 第221期末 |
|---------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 大建工業 | 10.5 | — | — |
| TOPPANホールディングス | 211.8 | 208.1 | 790,363 |
| 大日本印刷 | 188.3 | 185 | 843,600 |
| 共同印刷 | 4.9 | 4.8 | 15,936 |
| N I S S H A | 29.5 | 29 | 42,311 |
| 光村印刷 | 1 | 0.6 | 952 |
| TAKARA & COMPANY | 11 | 10 | 26,650 |
| アシックス | 146.8 | 144.3 | 1,041,990 |
| ツツミ | 3 | 4 | 8,248 |
| ローランド | 12.7 | 12.5 | 55,500 |
| 小松ウオール工業 | 6.3 | 6.9 | 21,390 |
| ヤマハ | 108.6 | 106.7 | 346,881 |
| 河合楽器製作所 | 4.6 | 5.1 | 18,079 |
| クリナップ | 19.3 | 16.6 | 12,765 |
| ビジョン | 109.7 | 107.8 | 154,100 |
| キングジム | 15.2 | 14.9 | 13,305 |
| リンテック | 34.6 | 34 | 105,910 |
| イトーキ | 35.3 | 34.7 | 61,488 |
| 任天堂 | 1,087.9 | 1,069 | 8,400,202 |
| 三菱鉛筆 | 24.5 | 24 | 59,232 |
| タカラスタンダード | 31.7 | 35.6 | 66,002 |
| コクヨ | 74.7 | 69.3 | 174,393 |
| ナカバヤシ | 18.6 | 18.2 | 9,664 |
| グローブライド | 13.9 | 15.2 | 29,062 |
| オカムラ | 51.9 | 51 | 113,220 |
| 美津濃 | 17.1 | 16.8 | 117,936 |
| 電気・ガス業(1.4%) | | | |
| 東京電力ホールディングス | 1,553.3 | 1,526.3 | 1,512,563 |
| 中部電力 | 635 | 624 | 1,216,176 |
| 関西電力 | 665.4 | 653.8 | 1,488,702 |
| 中国電力 | 274.4 | 294.2 | 340,830 |
| 北陸電力 | 162.6 | 173.1 | 152,968 |
| 東北電力 | 421.3 | 445.8 | 534,514 |
| 四国電力 | 147.1 | 157.7 | 193,655 |
| 九州電力 | 397.2 | 390.3 | 554,226 |
| 北海道電力 | 166.5 | 163.6 | 157,906 |
| 沖縄電力 | 40.4 | 43.3 | 51,743 |
| 電源開発 | 129.7 | 139.1 | 352,340 |
| エフオン | 11.2 | 12.3 | 5,092 |
| イーレックス | 30.6 | 30.1 | 21,250 |
| レノバ | 45.9 | 45.2 | 56,816 |
| 東京瓦斯 | 364.3 | 330 | 1,156,320 |
| 大阪瓦斯 | 349 | 343 | 1,136,359 |
| 東邦瓦斯 | 67.8 | 73.3 | 250,246 |
| 北海道瓦斯 | 10.3 | 10.1 | 26,815 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 第221期末 |
|------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 広島ガス | 36.4 | 35.8 | 13,568 |
| 西部ガスホールディングス | 16.2 | 17.7 | 34,161 |
| 静岡ガス | 36.3 | 33.8 | 32,549 |
| メタウォーター | 20.6 | 20.3 | 47,502 |
| 陸運業(2.5%) | | | |
| SBSホールディングス | 15.4 | 15.1 | 40,921 |
| 東武鉄道 | 189.3 | 186 | 674,250 |
| 相鉄ホールディングス | 56.9 | 60.6 | 166,437 |
| 東急 | 483.2 | 474.8 | 885,264 |
| 京浜急行電鉄 | 195.5 | 209.5 | 283,767 |
| 小田急電鉄 | 261.2 | 280 | 540,680 |
| 京王電鉄 | 91.1 | 81.4 | 333,658 |
| 京成電鉄 | 111.1 | 109.2 | 685,666 |
| 富士急行 | 21.2 | 20.9 | 77,330 |
| 東日本旅客鉄道 | 292.2 | 933.3 | 2,703,303 |
| 西日本旅客鉄道 | 220.1 | 401.8 | 1,239,553 |
| 東海旅客鉄道 | 663.5 | 652.2 | 2,396,182 |
| 西武ホールディングス | 208.4 | 204.8 | 508,416 |
| 鴻池運輸 | 29.4 | 28.8 | 65,779 |
| 西日本鉄道 | 46 | 45.2 | 112,954 |
| ハマキョウレックス | 13.5 | 14.4 | 56,448 |
| サカイ引越センター | 16.4 | 18.8 | 51,888 |
| 近鉄グループホールディングス | 172 | 169 | 745,290 |
| 阪急阪神ホールディングス | 229.4 | 225.4 | 979,137 |
| 南海電気鉄道 | 82.2 | 75.4 | 231,478 |
| 京阪ホールディングス | 94.8 | 93.2 | 313,524 |
| 神戸電鉄 | 4.7 | 4.6 | 12,654 |
| 名古屋鉄道 | 190.1 | 174.4 | 371,210 |
| 山陽電気鉄道 | 13 | 12.7 | 26,517 |
| アルプス物流 | 13.7 | 13.5 | 40,837 |
| ヤマトホールディングス | 220.3 | 216.5 | 468,506 |
| 山九 | 43.8 | 43 | 223,041 |
| 丸運 | 5.6 | 4.4 | 1,214 |
| 丸全昭和運輸 | 10.6 | 10.4 | 49,660 |
| センコーグループホールディングス | 91.1 | 89.5 | 106,415 |
| トナミホールディングス | 3.8 | 3.7 | 17,131 |
| ニッコンホールディングス | 55.1 | 54.1 | 157,485 |
| 日本石油輸送 | 1.2 | 0.8 | 2,292 |
| 福山通運 | 13.1 | 19.3 | 71,024 |
| セイノーホールディングス | 96.7 | 95.1 | 200,137 |
| エスライングループ本社 | 3.2 | 2.1 | 1,820 |
| 神奈川中央交通 | 4.9 | 4.8 | 15,288 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 41.5 | 43.2 | 55,944 |
| C&Fロジホールディングス | 16.6 | 16.3 | 49,389 |
| 九州旅客鉄道 | 121.6 | 119.5 | 414,665 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| SGホールディングス | 330.1 | 283.8 | | 540,922 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 58.4 | 57.4 | | 446,859 |
| 海運業(0.7%) | | | | |
| 日本郵船 | 460.5 | 484.8 | 1,987,195 | |
| 商船三井 | 303.6 | 367.1 | 1,666,634 | |
| 川崎汽船 | 129.5 | 407.7 | 814,380 | |
| N Sユナイテッド海運 | 9.6 | 9.3 | 41,850 | |
| 飯野海運 | 64.4 | 62.8 | 75,925 | |
| 共栄タンカー | 3.5 | 2.2 | 2,307 | |
| 乾汽船 | 22.8 | 20.7 | 22,521 | |
| 空運業(0.4%) | | | | |
| 日本航空 | 422.5 | 415.2 | 1,182,282 | |
| ANAホールディングス | 468.1 | 460 | 1,420,020 | |
| パスコ | 2.2 | 1.5 | 2,737 | |
| 倉庫・運輸関連業(0.1%) | | | | |
| トランコム | 5 | 4.9 | 29,449 | |
| 日新 | 13.1 | 12.8 | 38,784 | |
| 三菱倉庫 | 37 | 41.5 | 207,085 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 16.1 | 15.8 | 73,707 | |
| 住友倉庫 | 46.4 | 45.6 | 118,286 | |
| 澁澤倉庫 | 6.9 | 7.7 | 23,485 | |
| 東陽倉庫 | 3.04 | 2 | 3,046 | |
| 日本トランスシティ | 34.6 | 34 | 23,222 | |
| ケイヒン | 2 | 1.3 | 2,619 | |
| 中央倉庫 | 8.3 | 9.1 | 10,492 | |
| 川西倉庫 | 1.9 | 1.4 | 1,687 | |
| 安田倉庫 | 11.7 | 11.5 | 15,421 | |
| ファイズホールディングス | 2.1 | 1.1 | 1,399 | |
| 東洋埠頭 | 3.3 | 2.2 | 3,025 | |
| 上組 | 82.5 | 78.1 | 259,135 | |
| サンリツ | 2.6 | 1.8 | 1,611 | |
| キムラユニティ | 5.5 | 3.6 | 6,152 | |
| キューソー流通システム | 5.9 | 7.7 | 9,471 | |
| 東海運 | 6.7 | 4.4 | 1,293 | |
| エアアイテイ | 10.8 | 10.6 | 18,433 | |
| 内外トランスライン | 6.9 | 6.8 | 17,156 | |
| 日本コンセプト | 6.3 | 6.1 | 11,022 | |
| 情報・通信業(7.2%) | | | | |
| NECネットエスアイ | 57.7 | 66.2 | 162,454 | |
| クロスキャット | 9.9 | 10.8 | 15,368 | |
| システナ | 290.7 | 257 | 67,591 | |
| デジタルアーツ | 10.9 | 10.7 | 45,796 | |
| 日鉄ソリューションズ | 29.5 | 29 | 152,250 | |
| キューブシステム | 10.3 | 9 | 9,882 | |
| コア | 7.7 | 7.5 | 13,942 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 手間いらず | 2.9 | 2.9 | | 9,251 |
| ラクーンホールディングス | 14.4 | 12.7 | | 7,861 |
| ソリトンシステムズ | 8.9 | 8.8 | | 11,052 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 14.2 | 14 | | 25,368 |
| T I S | 189 | 185.7 | | 596,097 |
| テクミラホールディングス | 5.4 | 3.5 | | 1,557 |
| グリ | 46.4 | 57 | | 27,246 |
| GMOペパボ | 2.3 | 2.1 | | 2,727 |
| コーエーテクモホールディングス | 108.3 | 106.4 | | 171,836 |
| 三菱総合研究所 | 8.5 | 8.3 | | 40,836 |
| 電算 | 1.4 | 0.9 | | 1,350 |
| AGS | 4.9 | 3.1 | | 2,613 |
| ファインデックス | 13.8 | 13.5 | | 13,891 |
| ブレインパッド | 13 | 14.1 | | 17,695 |
| KL a b | 31.8 | 31.2 | | 9,765 |
| ポルトウウィンホールディングス | 29.6 | 29 | | 13,920 |
| ネクソン | 385.4 | 372.9 | | 905,960 |
| アイスタイル | 51.3 | 55.5 | | 27,805 |
| エムアップホールディングス | 21.2 | 20.8 | | 23,441 |
| エイチーム | 10.3 | 10.1 | | 6,484 |
| エニジモ | 22.1 | 21.7 | | 7,768 |
| テクノスジャパン | 9.5 | 6.8 | | 3,950 |
| コロブラ | 67.1 | 65.9 | | 40,199 |
| ブロードリーフ | 94.6 | 80.6 | | 45,619 |
| クロス・マーケティンググループ | 7 | 3.6 | | 1,890 |
| デジタルハーツホールディングス | 10.8 | 10.6 | | 9,953 |
| システム情報 | 13.8 | — | | — |
| メディアアドゥ | 6.8 | 7.7 | | 10,818 |
| じげん | 50.5 | 49.5 | | 28,759 |
| ブイキューブ | 20.8 | 20.5 | | 5,186 |
| エンカレッジ・テクノロジー | 2.8 | 1.8 | | 1,128 |
| サイバーリンクス | 4.4 | 2.9 | | 2,436 |
| フィックスターズ | 19.5 | 19.2 | | 41,529 |
| CARTA HOLDINGS | 8.1 | 8 | | 12,808 |
| オブティム | 14.3 | 17.5 | | 16,782 |
| セレス | 7 | 6.8 | | 12,301 |
| SHIFT | 11.5 | 11.3 | | 243,176 |
| ティーガイア | 18.1 | 17.8 | | 36,365 |
| セック | 1.6 | 2.1 | | 10,090 |
| テクマトリックス | 31.6 | 31 | | 54,095 |
| プロシップ | 7.6 | 8.2 | | 11,799 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 45 | 44.2 | | 102,013 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 34.5 | 33.9 | | 281,946 |
| ザッパラス | 3.2 | 1.8 | | 873 |
| システムリサーチ | 5.4 | 11.6 | | 18,084 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 評 価 額 (千円) |
|-----------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| インターネットイニシアティブ | 94.4 | 81.2 | 220,864 |
| さくらインターネット | 19.4 | 19.1 | 83,180 |
| ヴィンクス | 2.8 | — | — |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5.3 | 5.2 | 15,511 |
| SRAホールディングス | 8.8 | 8.7 | 34,104 |
| システムインテグレータ | 3.5 | 2.3 | 945 |
| 朝日ネット | 18.6 | 18.3 | 11,693 |
| eBASE | 24.4 | 23.9 | 16,921 |
| アバントグループ | 21.9 | 21.5 | 27,219 |
| アドソル日進 | 7.3 | 7.2 | 11,599 |
| ODKソリューションズ | 2.6 | 1.5 | 966 |
| フリービット | 9.1 | 7.4 | 10,456 |
| コムチュア | 22.9 | 24.5 | 47,309 |
| サイバーコム | 1.9 | — | — |
| アステリア | 13.6 | 13.3 | 8,458 |
| アイル | 8.1 | 7.9 | 22,048 |
| マークライنز | 9.4 | 9.2 | 29,486 |
| メディカル・データ・ビジョン | 20.7 | 20.3 | 12,646 |
| gumi | 25.5 | 27.6 | 11,012 |
| ショーケース | 2.8 | 1.8 | 604 |
| モバイルファクトリー | 2.5 | 1.6 | 1,153 |
| テラスカイ | 7.5 | 7.3 | 10,329 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 10 | 8.8 | 15,004 |
| PCIホールディングス | 4.4 | 2.8 | 2,620 |
| アイビーシー | 1.8 | 1.2 | 511 |
| ネオジャパン | 5.8 | 5.7 | 6,822 |
| PR TIMES | 4.4 | 3.4 | 6,905 |
| ラクス | 81.8 | 80.3 | 151,526 |
| ランドコンピュータ | 2.8 | 3.7 | 3,019 |
| ダブルスタンダード | 7 | 5.2 | 9,058 |
| オープンドア | 12.1 | 9.9 | 7,662 |
| アカツキ | 8.2 | 8.1 | 19,861 |
| ベネフィットジャパン | 0.7 | 0.5 | 627 |
| Ubicomホールディングス | 5.4 | 5.3 | 6,307 |
| カナミックネットワーク | 18.7 | 18.3 | 9,607 |
| ノムラシステムコーポレーション | 12.9 | 8.4 | 1,024 |
| チェンジホールディングス | 42.3 | 37 | 45,140 |
| シンクロ・フード | 7.3 | 4.8 | 2,764 |
| オークネット | 7.5 | 6.3 | 15,894 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 2.3 | 1.5 | 1,200 |
| セグエグループ | 3.7 | 7.2 | 3,499 |
| エイトレッド | 1.8 | 1.2 | 1,704 |
| マクロミル | 34 | 33.4 | 25,183 |
| ビーグリー | 2.4 | 1.6 | 1,804 |
| オロ | 6.3 | 6.1 | 15,853 |
| ユーザーローカル | 6.3 | 7.2 | 14,875 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 評 価 額 (千円) |
|------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| テモナ | 2.8 | 1.8 | 424 |
| ニーズウェル | 6.3 | 4.1 | 3,661 |
| マネーフォワード | 38.4 | 37.9 | 237,254 |
| サンポスト | 4.4 | 2.9 | 2,140 |
| Sun Asterisk | 12.3 | 12.1 | 11,035 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 10 | 10 | 22,480 |
| 電算システムホールディングス | 7.7 | 7.5 | 20,512 |
| Appier Group | 59 | 58.1 | 85,000 |
| ビジョナル | — | 13 | 109,330 |
| ソルクシーズ | 9.4 | 6.2 | 2,058 |
| フェイス | 3.3 | 2.2 | 1,009 |
| プロトコーポレーション | 21.6 | 18.6 | 27,193 |
| ハイマックス | 5.4 | 5.3 | 7,414 |
| 野村総合研究所 | 344.3 | 376.2 | 1,565,744 |
| サイバネットシステム | 13.9 | — | — |
| CEホールディングス | 6 | 3.9 | 2,106 |
| 日本システム技術 | 4.8 | 12.6 | 21,546 |
| インテージホールディングス | 19.6 | 19.2 | 29,452 |
| 東邦システムサイエンス | 4.8 | 6.3 | 8,001 |
| ソースネクスト | 88.1 | 77.8 | 15,093 |
| インフォコム | 22.3 | 21.9 | 59,830 |
| シンプレクス・ホールディングス | 29.6 | 25.7 | 69,981 |
| HEROZ | 5.8 | 6.7 | 9,808 |
| ラクスル | 41.5 | 40.9 | 40,654 |
| メルカリ | 104.5 | 82.7 | 151,671 |
| IPS | 5.6 | 4.9 | 11,617 |
| FIG | 13.5 | 8.8 | 3,000 |
| システムサポート | 6.7 | 6.6 | 13,167 |
| イースル | 12.5 | 12.3 | 9,999 |
| 東海ソフト | 1.7 | 1.3 | 1,761 |
| ウイングアーク1st | 17.9 | 17.6 | 49,737 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 4.6 | 4.6 | 5,414 |
| サーバーワークス | 3.5 | 3.5 | 11,760 |
| 東名 | 0.9 | 0.6 | 1,373 |
| ヴィッツ | 1.2 | 0.8 | 640 |
| トピラシステムズ | 3.3 | 2.2 | 1,762 |
| Sansan | 56.6 | 55.7 | 96,472 |
| Link-Uグループ | 2.8 | 1.8 | 1,141 |
| ギフトエイ | 15.1 | 14.9 | 19,727 |
| メドレー | 23.2 | 22.8 | 99,408 |
| ベース | 5.9 | 5.9 | 19,824 |
| JMDC | 28.5 | 29 | 97,962 |
| フォーカスシステムズ | 12.6 | 11.4 | 14,261 |
| クレスコ | 13.4 | 13.9 | 29,148 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 166 | 163.1 | 316,332 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| オービック | 57.8 | 56.8 | 1,220,348 | |
| ジャストシステム | 24.8 | 24.4 | 65,050 | |
| TDCソフト | 14.6 | 31.8 | 36,570 | |
| LINEヤフー | 2,459.5 | 2,417.7 | 907,604 | |
| トレンドマイクロ | 81.7 | 80.3 | 632,201 | |
| IDホールディングス | 11.7 | 11.5 | 16,594 | |
| 日本オラクル | 33.1 | 32.5 | 359,287 | |
| アルファシステムズ | 5.4 | 4.5 | 14,445 | |
| フューチャー | 36.9 | 36.2 | 61,793 | |
| CAC Holdings | 10 | 9.1 | 17,963 | |
| SBテクノロジー | 7.3 | 7.2 | 14,695 | |
| トーセ | 3.4 | 2.2 | 1,555 | |
| オービックビジネスコンサルタント | 34 | 23.9 | 172,653 | |
| アイティフォー | 22.8 | 21.8 | 30,629 | |
| 東計電算 | 2.4 | 4.7 | 18,353 | |
| エクスネット | 1.6 | 1.1 | 1,358 | |
| 大塚商会 | 85.7 | 168.4 | 535,175 | |
| サイボウズ | 23.8 | 23.4 | 37,767 | |
| 電通総研 | 21 | 20.6 | 99,910 | |
| ACCESS | 20.5 | 17.7 | 25,010 | |
| デジタルガレージ | 30.7 | 27.1 | 83,603 | |
| EMシステムズ | 28.9 | 28.3 | 19,583 | |
| ウェザーニューズ | 5.3 | 5.3 | 26,155 | |
| C I J | 28.8 | 42.3 | 21,530 | |
| ビジネスエン지니어リング | 2.4 | 3.2 | 11,280 | |
| 日本エンタープライズ | 12.2 | 8 | 1,136 | |
| WOWOW | 13 | 12.8 | 14,297 | |
| スカラ | 16 | 15.8 | 11,565 | |
| インテリジェント ウェイブ | 6.2 | 4 | 4,548 | |
| ANYCOLOR | 6 | 18 | 45,846 | |
| IMAGICA GROUP | 14.5 | 17 | 10,795 | |
| ネットワンシステムズ | 64.4 | 68.6 | 187,106 | |
| システムソフト | 60.6 | 59.5 | 3,272 | |
| アルゴグラフィックス | 15.9 | 15.6 | 65,520 | |
| マーベラス | 28.1 | 27.6 | 19,044 | |
| エイベックス | 29.4 | 28.9 | 35,662 | |
| B I P R O G Y | 63.6 | 55.6 | 255,760 | |
| 都築電気 | 9.1 | 9 | 20,394 | |
| TBSホールディングス | 88.5 | 85.4 | 389,594 | |
| 日本テレビホールディングス | 153 | 150.4 | 356,448 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 16.2 | 15.9 | 10,319 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 42 | 41.2 | 87,220 | |
| スカパーJSATホールディングス | 153.4 | 131.9 | 129,525 | |
| テレビ東京ホールディングス | 12.5 | 12.2 | 36,502 | |
| 日本BS放送 | 4.2 | 2.7 | 2,419 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|----------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| ビジョン | 26 | 25.6 | 28,953 | |
| スマートバリュー | 2.9 | 2.2 | 895 | |
| U-NEXT HOLDINGS | 19.4 | 19 | 93,005 | |
| ワイヤレスゲート | 5.2 | 3.4 | 724 | |
| 日本通信 | 159.7 | 167.3 | 33,627 | |
| クロップス | 1.9 | 1 | 1,050 | |
| 日本電信電話 | 55,359.9 | 50,514.6 | 8,865,312 | |
| KDDI | 1,335.4 | 1,312.3 | 5,781,993 | |
| ソフトバンク | 2,778 | 2,733.5 | 5,244,219 | |
| 光通信 | 20.3 | 17.1 | 465,462 | |
| エムティーアイ | 11.9 | 11.7 | 8,342 | |
| GMOインターネットグループ | 63.9 | 62.8 | 172,668 | |
| ファイバーゲート | 9.3 | 9.1 | 9,828 | |
| アドマーケティングコミュニケーション | 2.8 | 2.2 | 506 | |
| KADOKAWA | 91.4 | 89.8 | 246,366 | |
| 学研ホールディングス | 28.8 | 28.3 | 26,573 | |
| ゼンリン | 29.6 | 29.1 | 24,502 | |
| 昭文社ホールディングス | 5 | 3.3 | 1,263 | |
| インプレスホールディングス | 10.3 | 7.7 | 1,309 | |
| アイネット | 10.5 | 10.3 | 22,969 | |
| 松竹 | 9.9 | 8.8 | 86,724 | |
| 東宝 | 108.2 | 94.5 | 458,797 | |
| 東映 | 4.8 | 28 | 104,160 | |
| NTTデータグループ | 542.2 | 444 | 1,035,852 | |
| ビー・シー・エー | 10 | 9.8 | 17,228 | |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7.4 | 6.7 | 13,755 | |
| DTS | 36.8 | 35.8 | 145,706 | |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 86.9 | 77.6 | 435,491 | |
| シーイーシー | 24.3 | 21.4 | 33,662 | |
| カプコン | 171.7 | 303.8 | 830,741 | |
| アイ・エス・ビー | 8.9 | 8.7 | 11,466 | |
| ジャステック | 10.6 | 10.4 | 17,784 | |
| SCSK | 141.1 | 118.8 | 335,075 | |
| NSW | 6.7 | 7.6 | 22,838 | |
| アイネス | 12.1 | 13.2 | 20,314 | |
| TKC | 27.6 | 26.9 | 105,448 | |
| 富士ソフト | 34.8 | 34.1 | 208,010 | |
| NSD | 61.7 | 60.6 | 182,103 | |
| コナミグループ | 74 | 63.6 | 636,000 | |
| 福井コンピュータホールディングス | 12 | 10.5 | 26,806 | |
| JBCホールディングス | 12.6 | 11.3 | 36,216 | |
| ミロク情報サービス | 15.7 | 15.4 | 26,488 | |
| ソフトバンクグループ | 852.5 | 837.7 | 7,204,220 | |
| 卸売業(7.6%) | | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | - | 33.764 | 98,962 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 高千穂交易 | 4.3 | 5.7 | 20,947 | |
| オルバヘルスカアホールディングス | 1.8 | 1.3 | 2,671 | |
| 伊藤忠食品 | 4.1 | 4 | 28,600 | |
| エレマテック | 16.4 | 16.1 | 29,962 | |
| あらた | 13.9 | 27.4 | 87,954 | |
| トーメンデバイス | 2.6 | 2.6 | 17,264 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 20.1 | 17.9 | 113,128 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 31.3 | 30.8 | 49,249 | |
| 双日 | 181.7 | 199.5 | 787,227 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 183 | 179.8 | 397,807 | |
| 横浜冷凍 | 49.7 | 48.8 | 49,434 | |
| ラサ商事 | 5.6 | 7.3 | 14,125 | |
| アルコニックス | 24 | 23.6 | 33,984 | |
| 神戸物産 | 141 | 138.6 | 500,207 | |
| ハイパー | 2.8 | 1.8 | 545 | |
| あい ホールディングス | 29.2 | 28.7 | 70,171 | |
| ディーブイエックス | 3.4 | 2.2 | 2,186 | |
| ダイワボウホールディングス | 74.5 | 79.3 | 196,981 | |
| マクニカホールディングス | 43.1 | 42.4 | 297,690 | |
| ラクト・ジャパン | 7.1 | 7 | 16,121 | |
| グリムス | 7.6 | 7.6 | 15,770 | |
| バイタルケ-エスケ-ホールディングス | 22.8 | 27.1 | 32,574 | |
| 八洲電機 | 14.8 | 14.5 | 21,706 | |
| メディアスホールディングス | 11.7 | 10.4 | 7,987 | |
| レスタター | 17.5 | 15.2 | 44,171 | |
| ジオリーブグループ | 2.8 | 1.8 | 2,345 | |
| 大光 | 5.2 | 4.2 | 2,654 | |
| OCHIホールディングス | 2.8 | 1.8 | 2,973 | |
| TOKAIホールディングス | 90 | 97.3 | 93,505 | |
| 黒谷 | 3.4 | 2.2 | 1,375 | |
| Cominix | 2.4 | 1.6 | 1,416 | |
| 三洋貿易 | 20.6 | 20.2 | 29,795 | |
| ビューティガレージ | 2.9 | 5.7 | 11,622 | |
| ウイン・パートナーズ | 13.3 | 11.6 | 13,908 | |
| ミタチ産業 | 3.1 | 2.2 | 2,497 | |
| シップヘルスカアホールディングス | 65.5 | 64.4 | 132,342 | |
| 明治電機工業 | 6.8 | 6.7 | 10,458 | |
| デリカフーズホールディングス | 4.8 | 3.5 | 2,103 | |
| スターティアホールディングス | 2.4 | 2.1 | 2,948 | |
| コメダホールディングス | 44.7 | 43.9 | 118,969 | |
| ピーバンドットコム | 1.8 | 1.1 | 418 | |
| アセンテック | 6.2 | 6.9 | 3,767 | |
| 富士興産 | 2.7 | 2.2 | 4,050 | |
| 協栄産業 | 1.1 | 0.8 | 2,144 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 17.1 | 16 | 32,832 | |
| ヤマエグループホールディングス | 10.3 | 11.8 | 33,075 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|---------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 小野建 | 17.9 | 17.6 | 32,472 | |
| 南陽 | 2.3 | 3.2 | 3,923 | |
| 佐島電機 | 7.7 | 10 | 25,520 | |
| エコートレーディング | 2.4 | 1.6 | 1,929 | |
| 伯東 | 10.4 | 10.3 | 56,341 | |
| コンドーテック | 14 | 13.8 | 17,457 | |
| 中山福 | 6.6 | 4.3 | 1,552 | |
| ナガイレーベン | 23 | 22.6 | 52,906 | |
| 三菱食品 | 16.8 | 16.5 | 90,090 | |
| 松田産業 | 13.9 | 13.6 | 35,564 | |
| 第一興商 | 70.6 | 69.3 | 131,843 | |
| メディバルホールディングス | 174.4 | 182.2 | 431,449 | |
| S P K | 8.1 | 8 | 16,272 | |
| 萩原電気ホールディングス | 7.4 | 7.7 | 32,648 | |
| アズワン | 26 | 56.2 | 145,501 | |
| スズデン | 6.4 | 6.3 | 12,990 | |
| 尾家産業 | 2.9 | 1.9 | 3,108 | |
| シモジマ | 12.5 | 12 | 15,744 | |
| ドウシシャ | 19.3 | 16.6 | 35,175 | |
| 小津産業 | 2.7 | 1.8 | 3,238 | |
| 高速 | 9.5 | 10.6 | 23,108 | |
| たけびし | 7 | 6.8 | 14,579 | |
| リックス | 2.5 | 3.6 | 15,084 | |
| 丸文 | 16.3 | 16 | 23,376 | |
| ハピネット | 15.5 | 15.2 | 43,776 | |
| 橋本総業ホールディングス | 7.2 | 7.1 | 9,549 | |
| 日本ライフライン | 53.5 | 52.5 | 60,900 | |
| タカショー | 15.9 | 15.6 | 7,971 | |
| I D O M | 55.2 | 47.4 | 50,812 | |
| 進和 | 11.2 | 11 | 28,732 | |
| エスケイジャパン | 3 | 2 | 1,514 | |
| ダイトロン | 7.2 | 7.1 | 24,424 | |
| シークス | 26 | 25.5 | 42,712 | |
| 田中商事 | 3.5 | 2.3 | 2,132 | |
| オーハシテクニカ | 8.8 | 9.4 | 15,087 | |
| 白銅 | 6.6 | 5 | 12,790 | |
| ダイコー通産 | 1.3 | 0.8 | 1,062 | |
| 伊藤忠商事 | 1,123.4 | 1,204.3 | 8,126,616 | |
| 丸紅 | 1,411.6 | 1,487.7 | 3,913,394 | |
| 高島 | 7.6 | 5.5 | 6,583 | |
| 長瀬産業 | 83.6 | 82.1 | 214,896 | |
| 蝶理 | 9.8 | 11.2 | 38,416 | |
| 豊田通商 | 159.7 | 156.9 | 1,579,983 | |
| 三共生興 | 25.3 | 24.9 | 18,052 | |
| 兼松 | 70.8 | 74.9 | 191,294 | |
| ツカモトコーポレーション | 1.7 | 1.1 | 1,380 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | | 第221期末 | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 三井物産 | 1,275.6 | 1,343.3 | 9,767,134 | | | |
| 日本紙パルプ商事 | 9.7 | 8.6 | 46,354 | | | |
| カメイ | 19.4 | 19.1 | 40,702 | | | |
| 東都水産 | 0.6 | 0.5 | 3,240 | | | |
| OUGホールディングス | 1.8 | 1.2 | 3,073 | | | |
| スターゼン | 13.9 | 12.4 | 34,658 | | | |
| 山善 | 49.2 | 54.3 | 71,784 | | | |
| 椿本興業 | 2.9 | 11.1 | 24,253 | | | |
| 住友商事 | 1,103.2 | 1,084.2 | 4,029,971 | | | |
| 内田洋行 | 7.4 | 7.3 | 51,246 | | | |
| 三菱商事 | 1,111.5 | 3,440 | 12,115,680 | | | |
| 第一実業 | 19.2 | 16.9 | 35,405 | | | |
| キャンマーケティングジャパン | 42.2 | 41.5 | 180,151 | | | |
| 西華産業 | 7.2 | 7 | 26,215 | | | |
| 佐藤商事 | 12.7 | 12.4 | 21,613 | | | |
| 菱洋エレクトロ | 15.6 | — | — | | | |
| 東京産業 | 16.7 | 16.4 | 10,889 | | | |
| ユアサ商事 | 15.7 | 14 | 77,700 | | | |
| 神鋼商事 | 4.6 | 4.5 | 31,365 | | | |
| トルク | 6.6 | 4.4 | 1,188 | | | |
| 阪和興業 | 32.7 | 32.2 | 187,726 | | | |
| 正栄食品工業 | 12.1 | 11.9 | 55,097 | | | |
| カナデン | 12.2 | 13.5 | 20,088 | | | |
| RYODEN | 14.7 | 14.5 | 38,874 | | | |
| 岩谷産業 | 41.5 | 40.8 | 365,282 | | | |
| ナイス | 3.3 | 2.5 | 4,550 | | | |
| ニチモウ | 1.6 | 2.5 | 5,680 | | | |
| 極東貿易 | 10.9 | 10.7 | 21,025 | | | |
| アステナホールディングス | 34.3 | 33.7 | 16,344 | | | |
| 三愛オプリー | 48.2 | 43.1 | 88,139 | | | |
| 稲畑産業 | 36 | 35.4 | 111,687 | | | |
| G S I クレオス | 10.6 | 9.6 | 22,214 | | | |
| 明和産業 | 24.3 | 21.2 | 13,970 | | | |
| クワザワホールディングス | 3.9 | 2.9 | 2,847 | | | |
| ワキタ | 33.5 | 29.7 | 46,094 | | | |
| 東邦ホールディングス | 45.4 | 49.6 | 182,577 | | | |
| サンゲツ | 45.8 | 41.2 | 139,874 | | | |
| ミツウロコグループホールディングス | 23.3 | 22.9 | 31,693 | | | |
| シナネンホールディングス | 5.9 | 5 | 23,900 | | | |
| 伊藤忠エネクス | 45.2 | 44.4 | 71,484 | | | |
| サンリオ | 51.7 | 145.8 | 441,336 | | | |
| サンワテクノス | 9.3 | 9.2 | 21,601 | | | |
| リョーサン | 19.3 | — | — | | | |
| 新光商事 | 24.5 | 24.1 | 27,498 | | | |
| トーホー | 7.8 | 7 | 22,750 | | | |
| 三信電気 | 7.4 | 7.2 | 14,774 | | | |

| 銘柄 | 第215期末 | | | 第221期末 | | |
|---------------------|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 東陽テクニカ | 18.5 | 18.2 | 27,518 | | | |
| モスフードサービス | 26.8 | 26.4 | 89,760 | | | |
| 加賀電子 | 14.8 | 16.4 | 98,564 | | | |
| ソーダニッカ | 8.9 | 15.1 | 17,153 | | | |
| 立花エレクトック | 13.3 | 11.9 | 36,533 | | | |
| フォーバル | 7.2 | 7 | 8,400 | | | |
| PALTAAC | 28.7 | 24.2 | 103,261 | | | |
| 三谷産業 | 32 | 31.4 | 12,340 | | | |
| 西本Wismettacホールディングス | 4.6 | 4.5 | 26,505 | | | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1 | 0.7 | 1,856 | | | |
| コア商事ホールディングス | 10.3 | 12.6 | 10,672 | | | |
| KPPグループホールディングス | 42.5 | 46.4 | 33,547 | | | |
| ヤマタネ | 8.1 | 7.9 | 21,764 | | | |
| 丸紅建材リース | 1.1 | 0.6 | 1,766 | | | |
| 泉州電業 | 9.1 | 8.3 | 46,231 | | | |
| トラスコ中山 | 38.3 | 37.6 | 88,961 | | | |
| オートボックスセブン | 63.5 | 62.4 | 98,217 | | | |
| モリト | 13.1 | 12.8 | 19,827 | | | |
| 加藤産業 | 22.6 | 22.2 | 105,006 | | | |
| 北恵 | 3.1 | 2.1 | 1,856 | | | |
| イエローハット | 32.2 | 28.5 | 56,886 | | | |
| J Kホールディングス | 14 | 13.8 | 15,207 | | | |
| 日伝 | 10.8 | 12.1 | 30,842 | | | |
| 北沢産業 | 6.6 | 4.9 | 1,685 | | | |
| 杉本商事 | 8.1 | 8.7 | 19,192 | | | |
| 因幡電機産業 | 47.3 | 46.4 | 163,560 | | | |
| 東テック | 6.1 | 18 | 54,900 | | | |
| ミスミグループ本社 | 275.2 | 270.5 | 607,948 | | | |
| アルテック | 6.6 | 4.3 | 1,298 | | | |
| タキヒヨー | 3 | 1.9 | 2,325 | | | |
| 蔵王産業 | 2 | 1.4 | 3,556 | | | |
| スズケン | 53.4 | 68.2 | 304,513 | | | |
| ジェコス | 10.9 | 10.7 | 12,112 | | | |
| グローセル | 14.7 | — | — | | | |
| 小売業(4.2%) | | | | | | |
| ローソン | 45.3 | 38.1 | 393,954 | | | |
| サンエー | 14 | 13.8 | 69,552 | | | |
| カワチ薬品 | 14.5 | 14.2 | 37,417 | | | |
| エービーシー・マート | 79.8 | 78.5 | 230,750 | | | |
| ハードオフコーポレーション | 5.2 | 6.6 | 11,061 | | | |
| アスクル | 38 | 43.4 | 96,608 | | | |
| ゲオホールディングス | 18 | 20.3 | 37,879 | | | |
| アダストリア | 22.2 | 21.7 | 78,120 | | | |
| くら寿司 | 21.5 | 21.1 | 103,390 | | | |
| キャンドゥ | 6.7 | 6.5 | 18,505 | | | |
| I Kホールディングス | 5.1 | 3.8 | 1,493 | | | |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 評 価 額 (千円) |
|---------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| パルグループホールディングス | 36 | 35.3 | 86,696 |
| エディオン | 72.5 | 71.2 | 114,988 |
| サーラコーポレーション | 38.9 | 38.1 | 31,051 |
| ワッツ | 6.7 | 4.4 | 3,278 |
| ハローズ | 8.4 | 8.2 | 37,720 |
| あみやき亭 | 4.6 | 4.4 | 26,928 |
| 大黒天物産 | 5.7 | 5.5 | 48,070 |
| ハニーズホールディングス | 14.7 | 16.1 | 27,901 |
| ファーマライズホールディングス | 3.4 | 2.4 | 1,576 |
| アルベン | 15.3 | 15 | 30,630 |
| ハブ | 4.5 | 3.1 | 2,312 |
| クオールホールディングス | 25.3 | 24.9 | 42,877 |
| ジーンズホールディングス | 11 | 10.7 | 44,405 |
| ビックカメラ | 97.5 | 95.6 | 132,406 |
| DCMホールディングス | 106.4 | 94.9 | 141,970 |
| Monotaro | 258.8 | 254.2 | 446,883 |
| 東京一番フーズ | 3.7 | 2.6 | 1,318 |
| きちりホールディングス | 2.9 | 2.2 | 2,068 |
| J. フロント リテイリング | 227 | 205.8 | 330,617 |
| ドトール・日レスホールディングス | 32.5 | 32 | 65,312 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 331.8 | 326.1 | 789,488 |
| ブロンコビリー | 10.9 | 10.6 | 37,895 |
| ZOZO | 120.7 | 114.3 | 422,338 |
| トレジャー・ファクトリー | 7.9 | 10.1 | 14,665 |
| 物語コーポレーション | 30.6 | 30 | 136,050 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 307.3 | 301.9 | 735,126 |
| Hamee | 6.8 | 7.5 | 8,812 |
| マーケットエンタープライズ | 1.6 | 1.1 | 818 |
| ウエルシアホールディングス | 94.8 | 93.1 | 231,074 |
| クリエイトSDホールディングス | 30.3 | 25.5 | 83,130 |
| 丸善CHIホールディングス | 15.8 | 10.6 | 3,529 |
| ミサワ | 3 | 2.3 | 1,426 |
| ティーライブ | 2 | 1.4 | 1,955 |
| チムニー | 3.7 | 2.4 | 3,264 |
| シュッピン | 14 | 16.5 | 19,552 |
| オイシックス・ラ・大地 | 24.8 | 24.4 | 29,328 |
| ネクステージ | 41.8 | 41.1 | 104,394 |
| ジョイフル本田 | 53.3 | 52.3 | 118,198 |
| 鳥貴族ホールディングス | 6.9 | 6.7 | 29,044 |
| ホットランド | 14.3 | 13.9 | 28,953 |
| すかいらくホールディングス | 249.5 | 245.1 | 580,151 |
| SFPホールディングス | 10 | 9.8 | 18,982 |
| 綿半ホールディングス | 14.5 | 14.1 | 21,587 |
| ヨシックスホールディングス | 2.6 | 3.8 | 10,913 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 59.8 | 50.4 | 50,148 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | 評 価 額 (千円) |
|-----------------------------|-------------|-------------|---------------|
| | 株 数 (千株) | 株 数 (千株) | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 8.9 | 8.7 | 5,272 |
| BEENOS | 8 | 7.5 | 16,357 |
| あさひ | 15.6 | 16.9 | 24,555 |
| 日本調剤 | 12.7 | 12.4 | 19,344 |
| コスモス薬品 | 18.1 | 15.2 | 209,076 |
| トーエル | 6 | 4 | 3,256 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 628.3 | 1,836.2 | 3,964,355 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 137.1 | 121.3 | 128,335 |
| ツルハホールディングス | 38.3 | 37.7 | 404,898 |
| サンマルクホールディングス | 14.9 | 14.6 | 30,981 |
| フェリシモ | 3.2 | 2.2 | 2,072 |
| トリドールホールディングス | 45.5 | 50.3 | 203,111 |
| TOKYO BASE | 20.2 | 21.6 | 6,588 |
| ウйлプラスホールディングス | 2.4 | 2 | 2,080 |
| JMホールディングス | 14 | 13.7 | 37,209 |
| サツドラホールディングス | 6.1 | 3.7 | 3,293 |
| アレンザホールディングス | 14.1 | 13.8 | 14,365 |
| 串カツ田中ホールディングス | 5.2 | 5 | 8,460 |
| パロックジャパンリミテッド | 12.4 | 14.5 | 10,918 |
| クスリのアオキホールディングス | 16.3 | 54 | 158,166 |
| 力の源ホールディングス | 7 | 9.2 | 15,713 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 97.4 | 95.7 | 305,952 |
| メディカルシステムネットワーク | 17 | 20 | 12,940 |
| はるやまホールディングス | 6.1 | 4.4 | 2,657 |
| ノジマ | 59.9 | 52.2 | 95,056 |
| カッパ・クリエイト | 28.7 | 28.2 | 45,345 |
| ライトオン | 9.2 | 6 | 2,466 |
| 良品計画 | 199.3 | 195.7 | 504,808 |
| パリミキホールディングス | 16.5 | 10.9 | 4,578 |
| アドヴァングループ | 17.8 | 17.4 | 18,792 |
| アルビス | 6.2 | 6 | 16,146 |
| コナカ | 13.2 | 8.7 | 3,427 |
| ハウス オブ ローゼ | 1.8 | 1.2 | 1,921 |
| G-7ホールディングス | 23.1 | 19.8 | 28,393 |
| イオン北海道 | 27.1 | 53.1 | 52,781 |
| コジマ | 30.9 | 30.1 | 26,728 |
| ヒマラヤ | 4.3 | 2.9 | 2,662 |
| コーナン商事 | 24.7 | 22.1 | 97,129 |
| エコス | 7 | 6.8 | 15,368 |
| ワタミ | 22 | 18.9 | 18,068 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 368.1 | 361.8 | 1,394,015 |
| 西松屋チェーン | 40.7 | 35.4 | 79,225 |
| ゼンショーホールディングス | 99.9 | 91.3 | 571,264 |
| 幸楽苑ホールディングス | 11.9 | 13.3 | 17,210 |
| ハークスレイ | 4.9 | 3.2 | 2,886 |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|-------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| サイゼリヤ | 27.1 | 26.6 | 156,940 | |
| V Tホールディングス | 70.2 | 68.8 | 35,844 | |
| 魚力 | 5.9 | 6.4 | 15,616 | |
| フジ・コーポレーション | 9.3 | 8.7 | 15,355 | |
| ユナイテッドアローズ | 19.7 | 21.2 | 41,043 | |
| ハイデイ日高 | 27.2 | 26.7 | 71,742 | |
| YU-WA Creation Holdings | 9.9 | 6.7 | 1,058 | |
| コロワイド | 84 | 77 | 164,549 | |
| 壺番屋 | 14.5 | 71.1 | 79,632 | |
| P L A N T | 3.4 | 2 | 3,612 | |
| スギホールディングス | 36.8 | 108.4 | 273,222 | |
| 薬王堂ホールディングス | 10.4 | 8.9 | 23,674 | |
| スクロール | 27.5 | 27.1 | 25,582 | |
| ヨンドシーホールディングス | 15.9 | 17.2 | 32,026 | |
| 木曽路 | 27.8 | 27.3 | 68,113 | |
| S R Sホールディングス | 30.5 | 29.9 | 33,547 | |
| 千趣会 | 34.8 | 33 | 10,230 | |
| リテールパートナーズ | 27.3 | 26.8 | 48,374 | |
| ケーヨー | 29.6 | — | — | |
| 上新電機 | 16.5 | 17.9 | 42,476 | |
| 日本瓦斯 | 96.8 | 95.1 | 245,738 | |
| ロイヤルホールディングス | 32.1 | 31.6 | 78,210 | |
| いなげや | 17.8 | 17.5 | 25,392 | |
| チヨダ | 17.9 | 17.6 | 15,347 | |
| ライフコーポレーション | 16 | 18.8 | 72,286 | |
| リンガーハット | 23.5 | 23.1 | 53,684 | |
| M r M a x H D | 26.3 | 23.2 | 15,010 | |
| A O K Iホールディングス | 34 | 38.7 | 43,227 | |
| オークワ | 29.3 | 25.9 | 25,951 | |
| コメリ | 28.2 | 27.7 | 98,335 | |
| 青山商事 | 39.3 | 38.5 | 63,602 | |
| しまむら | 21.4 | 42.1 | 325,054 | |
| はせがわ | 7.2 | 4.9 | 1,690 | |
| 高島屋 | 137.5 | 123.9 | 298,289 | |
| 松屋 | 31.1 | 30.5 | 32,055 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 88.8 | 79.3 | 150,432 | |
| 近鉄百貨店 | 8 | 7.8 | 18,548 | |
| 丸井グループ | 134.5 | 119 | 295,536 | |
| アクシアル リテイリング | 12.6 | 49.2 | 52,053 | |
| イオン | 618.1 | 607.3 | 2,111,582 | |
| イズミ | 27.7 | 31.8 | 119,218 | |
| 平和堂 | 30.5 | 30 | 69,480 | |
| フジ | 28.1 | 27.6 | 53,378 | |
| ヤオコー | 20.6 | 20.9 | 185,424 | |
| ゼビオホールディングス | 25.2 | 24.7 | 25,095 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| ケーズホールディングス | 129.2 | 120.6 | 174,809 | |
| O l y m p i c グループ | 5.4 | 4.3 | 2,218 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 16.5 | 12.5 | 6,925 | |
| シルバーライフ | 3.9 | 3.9 | 3,615 | |
| Genky DrugStores | 8.1 | 7.9 | 49,533 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 2.4 | 1.6 | 2,160 | |
| ブックオフグループホールディングス | 8.3 | 10.7 | 15,664 | |
| ギフトホールディングス | 7.9 | 7.7 | 27,065 | |
| アインホールディングス | 25.2 | 24.7 | 139,184 | |
| 元気寿司 | 5.2 | 10.2 | 31,875 | |
| ヤマダホールディングス | 748.6 | 551.9 | 252,439 | |
| アークランズ | 54.9 | 53.5 | 94,374 | |
| ニトリホールディングス | 73.8 | 65.2 | 1,562,518 | |
| グルメ杵屋 | 15.2 | 14.9 | 16,300 | |
| 愛眼 | 9 | 5.9 | 1,126 | |
| ケーユーホールディングス | 11.1 | 8.7 | 9,822 | |
| 吉野家ホールディングス | 71.5 | 66.1 | 214,362 | |
| 松屋フーズホールディングス | 8.7 | 8.5 | 47,345 | |
| サガミホールディングス | 29.7 | 27.1 | 40,351 | |
| 関西フードマーケット | 16.8 | 12.4 | 21,923 | |
| 王将フードサービス | 12.1 | 13.3 | 102,543 | |
| ミニストップ | 13.4 | 13.1 | 20,016 | |
| アークス | 33.6 | 33 | 102,960 | |
| バローホールディングス | 35 | 34.3 | 84,755 | |
| ベルク | 9.1 | 9 | 62,550 | |
| 大庄 | 7 | 8.9 | 11,187 | |
| ファーストリテイリング | 82 | 80.6 | 3,614,910 | |
| サンドラッグ | 69.3 | 60.5 | 278,965 | |
| サクセスパー ホールディングス | 17.9 | 15.6 | 13,915 | |
| ヤマザワ | 2.6 | 2 | 2,498 | |
| やまや | 2.7 | 1.8 | 5,643 | |
| ベルーナ | 44.5 | 43.7 | 27,662 | |
| 銀行業(7.4%) | | | | |
| いよぎんホールディングス | 201.9 | 198.4 | 221,811 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 377 | 370.5 | 529,259 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 142.9 | 140.4 | 180,063 | |
| 楽天銀行 | 59 | 58 | 185,310 | |
| 京都フィナンシャルグループ | 53.8 | 211.3 | 573,890 | |
| 島根銀行 | 3.9 | 2.1 | 1,176 | |
| じもとホールディングス | 10 | 6.5 | 3,672 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 842.1 | 773.7 | 403,639 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 21.7 | 21.3 | 96,169 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 298.6 | 322.7 | 349,968 | |
| ゆうちょ銀行 | 466.2 | 1,832.5 | 2,910,926 | |
| 富山第一銀行 | 53.9 | 52.9 | 49,355 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|---------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 910.6 | 894.8 | 685,506 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 105.3 | 94.1 | 169,662 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 15.2 | 14.9 | 29,814 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 26.6 | 26.2 | 113,708 | |
| ひろぎんホールディングス | 221.4 | 237.4 | 252,237 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 15.6 | 14.2 | 35,911 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 22 | 21.6 | 99,792 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 17.9 | 17.6 | 86,064 | |
| プロクレアホールディングス | 20.8 | 19.1 | 35,258 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 23.7 | 25.7 | 79,284 | |
| あおぞら銀行 | 106.7 | 119.8 | 295,187 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 10,628.2 | 10,155.9 | 15,716,255 | |
| りそなホールディングス | 2,131.1 | 1,928.6 | 1,861,870 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 304.7 | 599 | 1,950,943 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 1,206.1 | 1,185.7 | 10,495,816 | |
| 千葉銀行 | 472.9 | 464.7 | 579,480 | |
| 群馬銀行 | 329.3 | 323.6 | 275,610 | |
| 武蔵野銀行 | 21.8 | 23.3 | 66,218 | |
| 千葉興業銀行 | 26.5 | 31.5 | 34,335 | |
| 筑波銀行 | 74.5 | 73.2 | 21,594 | |
| 七十七銀行 | 54.3 | 48.5 | 194,970 | |
| 秋田銀行 | 11.4 | 11.2 | 22,758 | |
| 山形銀行 | 18.8 | 18.5 | 20,794 | |
| 岩手銀行 | 11.6 | 10.5 | 25,725 | |
| 東邦銀行 | 134.2 | 131.9 | 44,714 | |
| 東北銀行 | 5.5 | 3.6 | 4,298 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 135.5 | 145.2 | 580,074 | |
| スルガ銀行 | 149.6 | 147 | 142,590 | |
| 八十二銀行 | 358.4 | 357.8 | 358,515 | |
| 山梨中央銀行 | 17.4 | 18.7 | 33,323 | |
| 大垣共立銀行 | 32.3 | 31.8 | 69,228 | |
| 福井銀行 | 15.2 | 14.9 | 28,101 | |
| 清水銀行 | 6.8 | 6.6 | 10,243 | |
| 富山銀行 | 1.7 | 1.2 | 2,275 | |
| 滋賀銀行 | 28.2 | 27.7 | 111,077 | |
| 南都銀行 | 25.5 | 25.1 | 74,446 | |
| 百五銀行 | 159.7 | 156.9 | 97,278 | |
| 紀陽銀行 | 60.7 | 59.7 | 106,922 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 107.9 | 103.2 | 193,861 | |
| 山陰合同銀行 | 106.2 | 104.4 | 124,236 | |
| 鳥取銀行 | 3.6 | 2.6 | 3,671 | |
| 百十四銀行 | 15.5 | 16.4 | 47,182 | |
| 四国銀行 | 27 | 24.4 | 27,986 | |
| 阿波銀行 | 23.8 | 23.4 | 61,495 | |
| 大分銀行 | 10.2 | 10 | 29,030 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|-------------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| 宮崎銀行 | 11.1 | 10 | 28,020 | |
| 佐賀銀行 | 9.9 | 9.8 | 20,825 | |
| 琉球銀行 | 38.9 | 35.5 | 40,718 | |
| セブン銀行 | 607.9 | 522.7 | 153,778 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,454.3 | 2,251 | 6,702,352 | |
| 高知銀行 | 3.9 | 2.5 | 2,442 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 166.4 | 163.5 | 251,381 | |
| 名古屋銀行 | 11.2 | 10.8 | 68,904 | |
| 北洋銀行 | 257.1 | 252.7 | 111,188 | |
| 大光銀行 | 3.4 | 2.4 | 3,480 | |
| 愛媛銀行 | 22.9 | 22.5 | 24,817 | |
| トマト銀行 | 3.7 | 2.7 | 3,321 | |
| 京葉銀行 | 77.7 | 68.7 | 49,601 | |
| 栃木銀行 | 77.7 | 83.3 | 29,571 | |
| 北日本銀行 | 5.9 | 5.4 | 12,970 | |
| 東和銀行 | 31.1 | 30.6 | 21,328 | |
| 福島銀行 | 11.9 | 7.8 | 2,386 | |
| 大東銀行 | 4.4 | 3.2 | 2,313 | |
| トモニホールディングス | 137.2 | 157.8 | 65,171 | |
| フィデアホールディングス | 17.5 | 17.2 | 26,574 | |
| 池田泉州ホールディングス | 217.3 | 231.3 | 88,356 | |
| 証券・商品先物取引業(0.9%) | | | | |
| F P G | 57.5 | 56.5 | 123,678 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 14 | 27.2 | 29,648 | |
| マーキュリアホールディングス | 6 | 3.9 | 3,896 | |
| S B I ホールディングス | 246.1 | 244.4 | 948,272 | |
| ジャフコ グループ | 56.8 | 49.8 | 92,279 | |
| 大和証券グループ本社 | 1,213.7 | 1,291.9 | 1,474,703 | |
| 野村ホールディングス | 3,058 | 2,804.5 | 2,628,377 | |
| 岡三証券グループ | 149.2 | 146.5 | 111,633 | |
| 丸三証券 | 56.7 | 55.6 | 56,990 | |
| 東洋証券 | 56.8 | 44.5 | 16,020 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 185 | 198.2 | 114,559 | |
| 光世証券 | 2.8 | 1.8 | 1,348 | |
| 水戸証券 | 45.9 | 49.5 | 23,413 | |
| いちよし証券 | 31.5 | 31.4 | 25,245 | |
| 松井証券 | 100.4 | 82.2 | 67,075 | |
| マネックスグループ | 183.1 | 163.5 | 147,477 | |
| 極東証券 | 21.3 | 22.9 | 32,701 | |
| 岩井コスモホールディングス | 19.4 | 19.1 | 41,466 | |
| アイザワ証券グループ | 24.7 | 24.2 | 28,556 | |
| マネーパートナーズグループ | 12.3 | 8.1 | 2,284 | |
| スパークス・グループ | 19 | 18.6 | 33,126 | |
| 保険業(2.8%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 197.5 | 169.8 | 500,994 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|---------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| F P パートナー | — | 3.3 | 20,097 | |
| SOMPOホールディングス | 291.3 | 752.7 | 2,404,876 | |
| アニコム ホールディングス | 57.6 | 56.6 | 33,111 | |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 345.4 | 1,120.2 | 3,086,151 | |
| 第一生命ホールディングス | 829.1 | 814.8 | 3,040,018 | |
| 東京海上ホールディングス | 1,677.4 | 1,648.4 | 7,918,913 | |
| T & Dホールディングス | 455.4 | 447.8 | 1,185,998 | |
| アドバンスクリエイト | 9.8 | 9.6 | 10,099 | |
| その他金融業(1.2%) | | | | |
| NEXYZ. Group | — | 2.8 | 1,820 | |
| 全国保証 | 44.4 | 43.7 | 238,733 | |
| あんしん保証 | 6.6 | 5.1 | 1,300 | |
| イントラスト | 4.7 | 3.4 | 3,029 | |
| 日本モーゲージサービス | 6.8 | 5 | 2,440 | |
| C a s a | 4.7 | 3.5 | 2,908 | |
| S B I アルヒ | 21.3 | 16.5 | 15,295 | |
| プレミアグループ | 28.8 | 28.4 | 56,090 | |
| ネットプロテクションズホールディングス | 57 | 57.6 | 12,326 | |
| クレディセゾン | 107.7 | 105.8 | 320,468 | |
| 芙蓉総合リース | 15.6 | 15.4 | 213,752 | |
| みずほリース | 25.3 | 140 | 156,800 | |
| 東京センチュリー | 31.8 | 124.9 | 201,338 | |
| 日本証券金融 | 62.6 | 61.6 | 98,929 | |
| アイフル | 281.9 | 246.7 | 116,689 | |
| リコーリース | 16.2 | 15.9 | 84,588 | |
| イオンフィナンシャルサービス | 97.7 | 96.1 | 136,942 | |
| アコム | 303.7 | 298.8 | 119,818 | |
| ジャックス | 18.1 | 17.9 | 98,808 | |
| オリエントコーポレーション | 44.6 | 54.9 | 58,029 | |
| オリックス | 1,114.1 | 1,000.2 | 3,223,644 | |
| 三菱HCキャピタル | 662 | 743.5 | 775,842 | |
| 九州リースサービス | 5.6 | 3.3 | 4,405 | |
| 日本取引所グループ | 477 | 430.5 | 1,812,405 | |
| イー・ギャランティ | 27.7 | 27.4 | 46,771 | |
| アサックス | 5.6 | 3.9 | 2,999 | |
| NECキャピタルソリューション | 8.4 | 8.3 | 31,125 | |
| 不動産業(2.1%) | | | | |
| r o b o t h o m e | 47 | 50.1 | 7,965 | |
| 大東建託 | 62.2 | 61.1 | 1,037,478 | |
| いちご | 197.8 | 193.5 | 83,785 | |
| 日本駐車場開発 | 183.2 | 179.7 | 35,940 | |
| スター・マイカ・ホールディングス | 20.9 | 20.5 | 12,689 | |
| S R E ホールディングス | 8.6 | 7.3 | 30,879 | |
| ADワークスグループ | 28.5 | 18.8 | 4,530 | |
| ヒューリック | 396.4 | 389.4 | 581,958 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 野村不動産ホールディングス | 106.4 | 93 | 395,250 | |
| 三重交通グループホールディングス | 37.6 | 36.7 | 22,864 | |
| サムティ | 27.3 | 26.8 | 74,423 | |
| ディア・ライフ | 29.8 | 29.1 | 29,885 | |
| 地主 | 13.4 | 13 | 33,059 | |
| プレサンスコーポレーション | 27.2 | 26.8 | 46,819 | |
| ハウスコム | 2.6 | 1.8 | 1,670 | |
| J P M C | 10.5 | 10.2 | 13,198 | |
| サンセイランディック | 4.1 | 2.8 | 3,183 | |
| フージャースホールディングス | 26.2 | 25.7 | 27,781 | |
| オープンハウスグループ | 62.3 | 61.2 | 307,224 | |
| 東急不動産ホールディングス | 511 | 501.9 | 596,759 | |
| 飯田グループホールディングス | 144.8 | 160.1 | 312,515 | |
| イーグランド | 2.2 | 1.5 | 2,311 | |
| ムゲンエステート | 8.2 | 5.3 | 7,769 | |
| A n d D o ホールディングス | 10.1 | 10.1 | 12,534 | |
| シーアールイー | 9.9 | 9.7 | 13,589 | |
| ケイアイスター不動産 | 8.3 | 8.2 | 30,504 | |
| グッドコムアセット | 16.5 | 16.3 | 13,920 | |
| ジェイ・エス・ピー | 4.3 | 8.5 | 22,474 | |
| ロードスターキャピタル | 11.5 | 11.1 | 31,446 | |
| テンポイノバージョン | 4 | 2.9 | 2,665 | |
| フェイスネットワーク | 3.6 | 2.4 | 3,566 | |
| 霞ヶ関キャピタル | — | 4.6 | 71,300 | |
| パーク24 | 110.6 | 108.7 | 195,768 | |
| パラカ | 6.3 | 6.2 | 12,269 | |
| 三井不動産 | 724.4 | 2,313.9 | 3,750,831 | |
| 三菱地所 | 1,024.4 | 1,090.3 | 3,102,448 | |
| 平和不動産 | 27.7 | 27.2 | 107,576 | |
| 東京建物 | 148.6 | 146 | 368,723 | |
| 京阪神ビルディング | 29.1 | 31.6 | 48,664 | |
| 住友不動産 | 307 | 241.3 | 1,371,307 | |
| テーオーシー | 31.9 | 30.7 | 24,160 | |
| 東京楽天地 | 3 | — | — | |
| レオパレス21 | 191 | 166.9 | 82,281 | |
| スターツコーポレーション | 24.6 | 24.1 | 78,084 | |
| フジ住宅 | 24.8 | 21.9 | 16,490 | |
| 空港施設 | 21.8 | 24.5 | 14,994 | |
| 明和地所 | 6.1 | 10.1 | 10,332 | |
| ゴールドクレスト | 16.5 | 13.9 | 33,693 | |
| エスリード | 8.2 | 8 | 27,400 | |
| 日神グループホールディングス | 28.6 | 28 | 14,644 | |
| 日本エスコン | 31.8 | 31.2 | 31,075 | |
| M I R A R T H ホールディングス | 85.8 | 76.6 | 37,534 | |
| A V A N T I A | 7.2 | 4.9 | 4,062 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| イオンモール | 88.4 | 86.8 | 157,238 | |
| 毎日コムネット | 5.2 | 3.6 | 2,948 | |
| ファースト住建 | 5.2 | 3.6 | 4,226 | |
| カチタス | 46 | 45.2 | 85,382 | |
| トーセイ | 28.6 | 28 | 71,652 | |
| 穴吹興産 | 2.6 | 2.1 | 4,590 | |
| サンフロンティア不動産 | 28.8 | 25.1 | 48,543 | |
| FJネクストホールディングス | 18.6 | 18 | 23,994 | |
| インテリックス | 2.8 | 1.8 | 988 | |
| ランドビジネス | 4.1 | 2.7 | 731 | |
| サンネクスタグループ | 4.1 | 3.1 | 3,115 | |
| グランディハウス | 10.7 | 13.5 | 8,194 | |
| 日本空港ビルデング | 60.1 | 59.1 | 335,037 | |
| サービス業(4.5%) | | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 6.4 | 4.2 | 3,666 | |
| LIFULL | 61.9 | 61.2 | 10,220 | |
| MIXI | 40.5 | 37.5 | 97,687 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 16.1 | 63.3 | 49,437 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 304.4 | 277.6 | 254,087 | |
| メンバーズ | 5.5 | 6.3 | 5,430 | |
| 中広 | 2.4 | 1.9 | 779 | |
| UTグループ | 26.2 | 22.5 | 78,862 | |
| アイティメディア | 7 | 6.8 | 12,199 | |
| ケアネット | — | 27.1 | 16,802 | |
| E・Jホールディングス | 10.5 | 10.4 | 18,595 | |
| オープンアップグループ | 53.3 | 52.4 | 106,686 | |
| コシダカホールディングス | 53.3 | 52.4 | 48,574 | |
| アルトナー | 3.1 | 3.4 | 7,735 | |
| パソナグループ | 21.7 | 21.2 | 57,240 | |
| CDS | 3.1 | 2.1 | 3,725 | |
| リンクアンドモチベーション | 51 | 50.1 | 25,050 | |
| エス・エム・エス | 67.6 | 61.1 | 148,106 | |
| サニーサイドアップグループ | 3.9 | 3.1 | 2,222 | |
| パーソルホールディングス | 1,955 | 1,773.2 | 375,563 | |
| リニカル | 7.1 | 5.7 | 2,188 | |
| クックパッド | 50.4 | 49.9 | 9,530 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 6.3 | 4.2 | 3,431 | |
| 学情 | 9.2 | 9 | 16,092 | |
| スタジオアリス | 9 | 8.8 | 17,872 | |
| シミックホールディングス | 8.7 | — | — | |
| エブコ | 3.7 | 2.5 | 2,162 | |
| NJS | 4 | 3.9 | 12,148 | |
| 総合警備保障 | 329.1 | 291.1 | 242,573 | |
| カカクコム | 130.2 | 115.1 | 210,287 | |
| アイロムグループ | 6.5 | 7.2 | 13,176 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|--------------------|------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| セントケア・ホールディング | 11.7 | 13 | 11,362 | |
| サイネックス | 2.5 | 1.7 | 1,331 | |
| ルネサンス | 12.7 | 13.8 | 14,103 | |
| ディップ | 31.1 | 26.8 | 72,547 | |
| デジタルホールディングス | 12.9 | 9.3 | 10,788 | |
| 新日本科学 | 19 | 16 | 23,184 | |
| キャリアデザインセンター | 2.6 | 1.8 | 3,130 | |
| ベネフィット・ワン | 82.3 | — | — | |
| エムスリー | 350.1 | 344.1 | 706,953 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 7.6 | 5 | 2,130 | |
| アウトソーシング | 114 | — | — | |
| ウエルネット | 9.5 | 7.4 | 4,166 | |
| ワールドホールディングス | 8.1 | 8 | 19,368 | |
| ディー・エヌ・エー | 71 | 62.1 | 96,565 | |
| 博報堂DYホールディングス | 226.2 | 222.2 | 302,747 | |
| ぐるなび | 33.5 | 33.4 | 10,454 | |
| タカミヤ | 24.6 | 24.1 | 13,375 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 8.8 | — | — | |
| ファンコミュニケーションズ | 32.3 | 25.1 | 10,065 | |
| ライク | 6.8 | 6.7 | 11,162 | |
| Aoba-BBT | 5.2 | 3.6 | 1,389 | |
| エスプール | 51.6 | 50.9 | 15,371 | |
| WDBホールディングス | 9.2 | 9 | 20,412 | |
| ティア | 7.6 | 5.2 | 2,376 | |
| CDG | 1.5 | 1.1 | 1,408 | |
| アドウェイズ | 24.9 | 24.6 | 10,627 | |
| パリュンコマース | 15.8 | 15.5 | 16,027 | |
| インフォマート | 184.6 | 181.4 | 68,387 | |
| J Pホールディングス | 51.9 | 45.1 | 23,136 | |
| エコナックホールディングス | 12.1 | 8.7 | 1,165 | |
| CLホールディングス | 5.1 | 4.3 | 5,762 | |
| プレステージ・インターナショナル | 75.1 | 81.9 | 59,213 | |
| アミューズ | 9.8 | 10.8 | 17,172 | |
| ドリームインキュベータ | 5.5 | 6.1 | 14,682 | |
| クイック | 13.7 | 12.2 | 27,925 | |
| TAC | 7.3 | 5.2 | 998 | |
| 電通グループ | 174.2 | 171.1 | 707,327 | |
| イオンファンタジー | 7.7 | 6.4 | 15,251 | |
| シーティーエス | 20 | 22.4 | 17,158 | |
| NEXYZ Group | 4 | — | — | |
| H. U. グループホールディングス | 52 | 51.1 | 124,735 | |
| アルプス技研 | 16.9 | 16.6 | 45,035 | |
| 日本空調サービス | 19.4 | 19 | 17,404 | |
| オリエンタルランド | 937.5 | 921.2 | 4,348,985 | |
| ダスキン | 39.5 | 38.8 | 126,488 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|---------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| 明光ネットワークジャパン | 22 | 21.5 | 15,501 | |
| ファルコホールディングス | 8.2 | 8 | 18,208 | |
| ラウンドワン | 148.7 | 164.2 | 118,059 | |
| リゾートトラスト | 70.1 | 75.7 | 197,312 | |
| ビー・エム・エル | 21.9 | 21.5 | 62,973 | |
| リソー教育 | 81.8 | 90.3 | 20,136 | |
| 早稲田アカデミー | 10 | 9.8 | 15,503 | |
| ユー・エス・エス | 182.3 | 390.8 | 482,247 | |
| 東京個別指導学院 | 21.7 | 21.3 | 9,308 | |
| サイバーエージェント | 391.8 | 384.9 | 408,378 | |
| 楽天グループ | 1,516.7 | 1,492.6 | 1,322,891 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 10.5 | 8.9 | 17,381 | |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 29.5 | 34.4 | 24,596 | |
| テー・オー・ダブリュー | 35.7 | 34.9 | 13,157 | |
| 山田コンサルティンググループ | 9.2 | 7.7 | 13,398 | |
| セントラルスポーツ | 6.8 | 6.6 | 16,275 | |
| フルキャストホールディングス | 17.1 | 16.8 | 23,604 | |
| エン・ジャパン | 32.2 | 28.4 | 74,322 | |
| リソルホールディングス | 1.1 | 0.8 | 4,216 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 104.9 | 102 | 306,204 | |
| アトラグループ | 3.4 | 2.3 | 393 | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 9.3 | 9.2 | 10,911 | |
| KeepEr 技研 | 11 | 10.8 | 47,898 | |
| ファーストロジック | 3.4 | 2.3 | 1,198 | |
| 三機サービス | 2.1 | 1.5 | 2,334 | |
| Gunosy | 14.6 | 14.1 | 10,546 | |
| デザインワン・ジャパン | 4.8 | 4 | 580 | |
| イー・ガーディアン | 6.8 | 6.8 | 9,336 | |
| リブセンス | 6.4 | 4.8 | 1,089 | |
| ジャパンマテリアル | 54.3 | 53.4 | 126,878 | |
| ベクトル | 28.1 | 21.6 | 24,580 | |
| ウチヤマホールディングス | 5.9 | 4 | 1,452 | |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15 | 14.7 | 23,475 | |
| キャリアリンク | 6.6 | 6.5 | 15,814 | |
| IBJ | 14.1 | 13.8 | 7,493 | |
| アサンテ | 8.9 | 8.8 | 14,740 | |
| バリューHR | 15.7 | 15.4 | 20,266 | |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 14.4 | 14.2 | 30,970 | |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6.6 | 7.2 | 7,444 | |
| ERIホールディングス | 3.2 | 2.3 | 4,696 | |
| アピスト | 1.9 | 1.3 | 4,114 | |
| シグマクシス・ホールディングス | 27.1 | 23.6 | 38,987 | |
| ウィルグループ | 15.1 | 14.8 | 15,850 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 14.7 | 11.3 | 1,627 | |
| メドピア | 15.9 | 15.7 | 10,785 | |

| 銘柄 | 第215期末 | | 第221期末 | |
|----------------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | 評価額 (千円) |
| レアジョブ | 2.6 | 1.8 | 1,337 | |
| リクルートホールディングス | 1,311.4 | 1,288.7 | 8,716,766 | |
| エラン | 23.8 | 23.3 | 20,993 | |
| 土木管理総合試験所 | 6.4 | 4.5 | 1,503 | |
| 日本郵政 | 2,131.7 | 2,045.6 | 3,088,856 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 23.9 | 18.9 | 28,784 | |
| 鎌倉新書 | 20.6 | 15.2 | 8,937 | |
| SMN | 3.6 | 2.2 | 803 | |
| グローバルキッズCOMPANY | 2.7 | 1.9 | 1,295 | |
| エアトリ | 13.1 | 12.9 | 19,543 | |
| アトラエ | 10.7 | 10.9 | 4,817 | |
| ストライク | 7.6 | 7.4 | 35,705 | |
| ソラスト | 49.3 | 48.5 | 24,589 | |
| セラク | 5.7 | 5.6 | 6,344 | |
| インソース | 38.8 | 38.1 | 31,623 | |
| ベイカレント・コンサルティング | 140.3 | 128 | 377,280 | |
| Orchestra Holdings | 4.1 | 4 | 3,956 | |
| アイモバイル | 8.1 | 22.8 | 8,800 | |
| キャリアインデックス | 5.1 | 4 | 740 | |
| MS-Japan | 4.1 | 6.6 | 7,840 | |
| 船場 | 2.8 | 1.8 | 2,278 | |
| ジャパンエレベーター サービスホールディングス | 63.3 | 56.5 | 138,425 | |
| フルテック | 1.9 | 1.4 | 1,619 | |
| GameWith | 4.5 | 3.9 | 1,181 | |
| MS&Consulting | 1.9 | 1.5 | 919 | |
| ウエルビー | 13.5 | — | — | |
| エル・ティー・エス | 2.1 | 2.1 | 4,916 | |
| ミダックホールディングス | 10.9 | 10.7 | 16,231 | |
| キュービネットホールディングス | 8.6 | 10.2 | 11,821 | |
| RPAホールディングス | 24.9 | 24.6 | 6,223 | |
| スプリックス | 3.8 | 2.6 | 2,113 | |
| マネジメントソリューションズ | 7.7 | 7.6 | 13,718 | |
| プロレド・パートナーズ | 5 | 4.9 | 2,523 | |
| テノ・ホールディングス | 2 | 1.5 | 672 | |
| フロンティア・マネジメント | 5.2 | 4.5 | 6,948 | |
| ピアラ | 2.9 | — | — | |
| コプロ・ホールディングス | 4.2 | 2.7 | 4,657 | |
| ギークス | 2 | 1.6 | 856 | |
| アンビスホールディングス | 19.1 | 18.7 | 45,927 | |
| カーブスホールディングス | 48.8 | 47.9 | 38,224 | |
| フォーラムエン지니어リング | 10.6 | 24 | 21,408 | |
| Fast Fitness Japan | 6.3 | 6.2 | 6,472 | |
| ダイレクトマーケティングミックス | 18.9 | 18.8 | 5,151 | |
| ポピンズ | 2.9 | 2.8 | 3,522 | |
| LITALICO | 13.9 | 13.7 | 27,331 | |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | |
|------------------|------------|------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) |
| コンフィデンス・インターワークス | 0.8 | 0.8 | 1,296 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 6 | 4.6 | 1,853 |
| リログループ | 98.8 | 87.4 | 109,293 |
| 東祥 | 12.6 | 12.5 | 8,975 |
| ID&Eホールディングス | 10.8 | 10.6 | 46,746 |
| ピーウィズ | 4.6 | 3.7 | 8,191 |
| TREホールディングス | 37.5 | 33.5 | 39,697 |
| 人・夢・技術グループ | 6.9 | 6.7 | 11,684 |
| NISSOホールディングス | 13.7 | 15.4 | 12,628 |
| 大栄環境 | 45.2 | 31.7 | 78,552 |
| 日本管財ホールディングス | 18.7 | 18.4 | 46,846 |
| M&A総研ホールディングス | 8.5 | 8.4 | 51,576 |
| エイチ・アイ・エス | 51.6 | 50.7 | 96,177 |
| ラックランド | 8.1 | 8 | 16,496 |
| 共立メンテナンス | 30.4 | 54.8 | 186,320 |
| イチネンホールディングス | 19 | 18.6 | 31,675 |
| 建設技術研究所 | 9.2 | 9 | 43,110 |
| スペース | 12.3 | 11.6 | 12,284 |
| 燦ホールディングス | 15.4 | 16.6 | 17,463 |
| スバル興業 | 0.7 | 5.5 | 15,559 |
| 東京テアトル | 4.3 | 2.8 | 3,110 |
| タナベコンサルティンググループ | 4.8 | 6.3 | 6,325 |
| ナガワ | 4.8 | 5.5 | 40,370 |
| 東京都競馬 | 14.9 | 14.6 | 63,948 |
| カナモト | 27.6 | 27.1 | 70,703 |
| ニシオホールディングス | 16.6 | 16.3 | 60,717 |
| トランス・コスモス | 22.1 | 21.7 | 67,704 |
| 乃村工藝社 | 77.6 | 76.2 | 69,113 |
| 藤田観光 | 7.1 | 7 | 51,030 |

| 銘柄 | 第215期末 | 第221期末 | | |
|-------------------|------------|------------|-------------|-------------|
| | 株数 (千株) | 株数 (千株) | 評価額 (千円) | |
| KNT-CTホールディングス | 10.6 | 10.4 | 13,052 | |
| トーカイ | 15.8 | 15.5 | 31,852 | |
| セコム | 180.4 | 177.3 | 1,909,521 | |
| セントラル警備保障 | 9.6 | 9.5 | 24,529 | |
| 丹青社 | 34.7 | 34.1 | 31,678 | |
| メイテックグループホールディングス | 69.2 | 62.8 | 180,895 | |
| 応用地質 | 16.7 | 16.4 | 37,752 | |
| 船井総研ホールディングス | 37 | 36.3 | 87,410 | |
| 進学会ホールディングス | 4.9 | 3.1 | 762 | |
| オオバ | 7.7 | 5.5 | 5,643 | |
| いであ | 3.4 | 2.2 | 5,244 | |
| 学究社 | 7.2 | 7.1 | 15,201 | |
| ベネッセホールディングス | 66.3 | — | — | |
| イオンディライト | 19.7 | 18.8 | 67,210 | |
| ナック | 7.8 | 15.3 | 8,185 | |
| ダイセキ | 36.2 | 35.6 | 115,700 | |
| ステップ | 6.6 | 6.5 | 12,896 | |
| 合計 | 株数・金額 | 262,294 | 272,477 | 653,096,610 |
| | 銘柄数<比率> | 2,083 | 2,070 | <98.6%> |

(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

| 銘柄別 | 第221期末 | | |
|-----|--------------|--------------|---|
| | 買建額 (百万円) | 売建額 (百万円) | |
| 国内 | TOPIX | 9,097 | — |