

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 | 2026年7月3日まで（2006年3月17日設定） | |
| 運用方針 | マザーファンド受益証券への投資を通じて、世界各国の株式、公社債および不動産投資信託証券への分散投資を行い、信託財産の成長をめざして運用を行います。実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。 | |
| 主要運用対象 | ベビーファンド | TOPIXマザーファンド受益証券、外国株式インデックスマザーファンド受益証券、日本債券インデックスマザーファンド受益証券、外国債券インデックスマザーファンド受益証券、MUAM J-REITマザーファンド受益証券およびMUAM G-REITマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。各マザーファンド受益証券への資産配分は、信託財産の純資産総額に対して、それぞれ30%、30%、10%、10%、10%、10%を基本投資割合とします。 |
| | TOPIXマザーファンド | わが国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 日本を除く世界各国の株式等を主要投資対象とします。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | MUAM J-REITマザーファンド | わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| MUAM G-REITマザーファンド | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 | |
| 主な組入制限 | ベビーファンド | 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の70%未満とします。外貨建資産への実質投資割合は信託財産の純資産総額の60%以下とします。 |
| | TOPIXマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 日本債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| | 外国債券インデックスマザーファンド | 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | MUAM J-REITマザーファンド | 投資信託証券への投資に制限を設けません。株式および外貨建資産への投資は行いません。 |
| MUAM G-REITマザーファンド | 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制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 | |
| 分配方針 | 経費控除後の配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。原則として、決算日の基準価額水準が当初元本額10,000円（10,000口当たり）を超えている場合に、当該超過分の範囲内で分配します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

運用報告書（全体版）

三菱UFJ 6資産バランス
ファンド（成長型）

第37期（決算日：2024年7月5日）

受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）」は、去る7月5日に第37期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号

ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客さま専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客さまのお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- ・原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- ・一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 株組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|----------------|--------|------|-------|-------|--------|--------|--------|----------|-------|
| | (分配落) | 税金分配 | み騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 33期(2022年7月5日) | 10,256 | 200 | △ 5.0 | 57.3 | 2.3 | 19.7 | 0.0 | 20.1 | 2,091 |
| 34期(2023年1月5日) | 10,041 | 0 | △ 2.1 | 57.6 | 2.2 | 19.7 | 0.0 | 20.1 | 2,113 |
| 35期(2023年7月5日) | 11,615 | 150 | 17.2 | 57.6 | 2.1 | 19.5 | 0.0 | 20.2 | 2,436 |
| 36期(2024年1月5日) | 11,821 | 200 | 3.5 | 57.8 | 2.7 | 19.6 | 0.0 | 20.1 | 2,413 |
| 37期(2024年7月5日) | 13,329 | 350 | 15.7 | 58.9 | 1.1 | 19.4 | 0.0 | 19.9 | 2,635 |

(注) 基準価額の騰落率は分配金込み。

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 株組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託組入比率 |
|-----------|--------|------|-------|--------|--------|--------|----------|
| | 騰落率 | | | | | | |
| (期首) | 円 | % | % | % | % | % | % |
| 2024年1月5日 | 11,821 | — | 57.8 | 2.7 | 19.6 | 0.0 | 20.1 |
| 1月末 | 12,236 | 3.5 | 59.0 | 1.0 | 19.5 | 0.0 | 19.8 |
| 2月末 | 12,570 | 6.3 | 59.0 | 1.4 | 19.3 | 0.0 | 19.6 |
| 3月末 | 13,027 | 10.2 | 58.3 | 1.7 | 19.5 | 0.0 | 19.9 |
| 4月末 | 13,033 | 10.3 | 58.5 | 1.7 | 19.3 | 0.0 | 19.9 |
| 5月末 | 13,125 | 11.0 | 58.4 | 1.6 | 19.5 | 0.0 | 19.8 |
| 6月末 | 13,516 | 14.3 | 59.0 | 1.2 | 19.4 | 0.0 | 19.9 |
| (期末) | | | | | | | |
| 2024年7月5日 | 13,679 | 15.7 | 58.9 | 1.1 | 19.4 | 0.0 | 19.9 |

(注) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 株式先物比率には、不動産投信指数先物を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第37期：2024年1月6日～2024年7月5日

当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第37期首 | 11,821円 |
| 第37期末 | 13,329円 |
| 既払分配金 | 350円 |
| 騰落率 | 15.7% |

(分配金再投資ベース)

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみなさまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.7%（分配金再投資ベース）の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に先進国株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

基準価額の主な変動要因の内訳は以下の通りです。

内訳

| | |
|-------------------|---------|
| TOPIXマザーファンド | 6.2%程度 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 8.0%程度 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | △0.3%程度 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 1.0%程度 |
| MUAMJ-REITマザーファンド | △0.3%程度 |
| MUAMG-REITマザーファンド | 1.1%程度 |
| その他 | 0.0%程度 |

第37期：2024年1月6日～2024年7月5日

投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は、期間の初めは堅調な経済指標から利下げ観測が後退したことによる米金利の上昇などから下落した後、もみ合いで推移しました。その後、日銀がマイナス金利を解除し、期間の後半にかけても更なる金融引き締めに対する警戒感などから国内債券市況は下落し、期間を通して見ても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は下落しました。

先進国の債券市況は、中銀による利上げの打ち止め観測等を背景とした金利低下により上昇する局面もありましたが、早期利下げの期待後退等を背景とした金利上昇により期間の初めとの比較では下落しました。

▶ 国内REIT市況

国内REIT市況は下落しました。

期間の初めから2024年3月中旬にかけては、国内の長期金利の上昇によるリート各社の業績への影響が懸念されたことなどから下落しました。3月下旬から5月上旬にかけては、日銀がマイナス金利を解除した一方で、今後も緩和的な金融環境が継続するとの見通しを示したことなどから上昇しましたが、5月中旬以降は日銀が国債買い入れを減額したことなどを受けて国内の長期金利が上昇したことなどから下落しました。

▶ 外国REIT市況

外国REIT市況はほぼ横ばいとなりました。

主要国の長期金利の上昇などをを受けて外国REIT市況は上値の重い展開が続き、ほぼ横ばいで期間を終えました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

▶ 当該投資信託のポートフォリオについて

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）

資産配分は、ファンドの基本投資割合に準じて運用を行いました。

基本投資割合は、信託財産の純資産総額に対して以下の通りです。

| | |
|-------------------|-----|
| TOPIXマザーファンド | 30% |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 30% |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 10% |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 10% |
| MUAMJ-REITマザーファンド | 10% |
| MUAMG-REITマザーファンド | 10% |

▶ TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。

株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベン

チマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル
株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマーク（NOMURA-BPI総合）の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

※一般的に、このような手法を層化抽出法といいますが。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ MUAM J-REITマザーファンド

東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。

銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。

定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心にを行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、投資口価格純資産倍率（PBR）などの分析を行いました。

組入銘柄数は47～48銘柄程度で推移させました。

主な売買動向については、稼働率が低下した物件の早期埋め戻しによる今後の内部成長に期待して大和証券オフィス投資法人のウェイトを引き上げたことや、配金下限目標を減額する可能性も含めて再検討することを明らかにしたアクティビア・プロパティーズ投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

▶ MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

▶ 当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

▶ 分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきます。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

（単位：円、1万口当たり、税込み）

| 項目 | 第37期 |
|----------------|---------------------|
| | 2024年1月6日～2024年7月5日 |
| 当期分配金（対基準価額比率） | 350 (2.559%) |
| 当期の収益 | 350 |
| 当期の収益以外 | — |
| 翌期繰越分配対象額 | 4,442 |

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

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

今後の運用方針 （作成対象期間末での見解です。）

▶ 三菱UFJ 6資産バランスファンド （成長型）

資産配分方針は、従前通り基本投資割合を維持します。また、各資産の組入比率は、期間を通じて同割合に準ずるよう調整を行います。

▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ MUAM J-REITマザーファンド

REITの組入比率については、高水準（90%以上）を維持する方針です。

配当利回りや投資口価格純資産倍率（PBR）等のバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティ等に着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と

思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。

国内外の経済活動の正常化が進んだことなどから、賃金上昇を背景とした購買力の高まりによって国内の企業業績や景気の拡大が引き続き期待できると考えています。日銀の金融政策については今後も注意を払う必要がありますが、マーケットとの対話も含めて慎重に進めていくと考えており、国内REIT市況の更なる下値余地は限定的とみています。

このような市場環境に対する見通しのもと、業績が安定的かつバリュエーション面で割安感のある銘柄への投資を中心にを行います。また、収益動向を重視し、金融政策の動向や市場の流動性なども勘案した上で銘柄選択を行い、パフォーマンスの向上に努めてまいります。

▶ MUAM G-REITマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年1月6日～2024年7月5日

1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------|--------|---------|---|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a) 信託報酬 | 70 | 0.546 | (a) 信託報酬 = 期中の平均基準価額 × 信託報酬率 × (期中の日数 ÷ 年間日数) |
| (投 信 会 社) | (29) | (0.229) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販 売 会 社) | (36) | (0.284) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受 託 会 社) | (4) | (0.033) | ファンドの財産の保管および管理、委託会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.004 | (b) 売買委託手数料 = 期中の売買委託手数料 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.003) | |
| (先 物 ・ オ プ シ ョ ン) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.004 | (c) 有価証券取引税 = 期中の有価証券取引税 ÷ 期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (0) | (0.003) | |
| (投 資 信 託 証 券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.006 | (d) その他費用 = 期中のその他費用 ÷ 期中の平均受益権口数 |
| (保 管 費 用) | (1) | (0.004) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監 査 費 用) | (0) | (0.002) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.001) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 71 | 0.560 | |

期中の平均基準価額は、12,802円です。

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

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

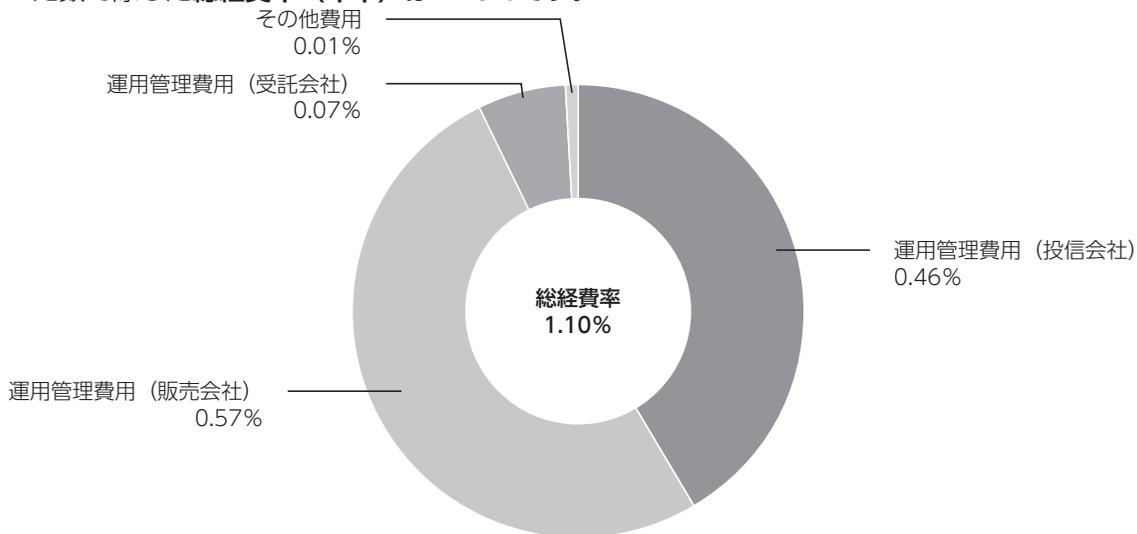
(注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。

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

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は1.10%**です。



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

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

(注) 各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2024年1月6日～2024年7月5日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|-----------------------|--------|--------|--------|---------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| MUAM G-R E I Tマザーファンド | 4,728 | 12,256 | 5,694 | 15,854 |
| MUAM J-R E I Tマザーファンド | 10,022 | 36,878 | 3,464 | 13,184 |
| T O P I Xマザーファンド | 9,970 | 31,819 | 36,276 | 118,661 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 1,735 | 10,486 | 19,514 | 134,516 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 24,798 | 31,478 | 2,980 | 3,782 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 4,095 | 10,642 | 5,018 | 13,612 |

○株式売買比率

(2024年1月6日～2024年7月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 | |
|---------------------|------------------|-----------------------|
| | T O P I Xマザーファンド | 外国株式インデックス マザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 390,750,660千円 | 1,654,153,879千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,437,258,582千円 | 4,906,224,887千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.27 | 0.33 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年1月6日～2024年7月5日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ 6資産バランスファンド（成長型）>

該当事項はございません。

<MUAM G-R E I Tマザーファンド>

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|---------------|--------------------|---------------|--------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 11,581 | 百万円 13 | % 0.1 | 百万円 3,352 | 百万円 3 | % 0.1 |

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|--------------|----------------|---------------|--------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 投資信託証券 | 百万円 3,468 | 百万円 373 | % 10.8 | 百万円 3,602 | 百万円 535 | % 14.9 |

平均保有割合 1.6%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜TOPIXマザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 株式 | 百万円 263,710 | 百万円 51,382 | % 19.5 | 百万円 127,039 | 百万円 22,950 | % 18.1 |

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜外国株式インデックスマザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|--------|------------------|------------------|---------------|---------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 為替直物取引 | 百万円 1,367,923 | 百万円 1,201,368 | % 87.8 | 百万円 45,863 | 百万円 41,225 | % 89.9 |

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等 | | | 売付額等 | | |
|-----|----------------|----------------|---------------|----------------|----------------|---------------|
| | A | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | C | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| 公社債 | 百万円 328,368 | 百万円 58,392 | % 17.8 | 百万円 124,687 | 百万円 23,115 | % 18.5 |

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含まません。

＜外国債券インデックスマザーファンド＞

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 | | |
|--------|-----------|--------------------|---------------|--------|--------------------|---------------|
| | | | | C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替先物取引 | 37,076 | 17,479 | 47.1 | 36,408 | 10,631 | 29.2 |
| 為替直物取引 | 129,628 | 74,719 | 57.6 | 35,037 | 28,350 | 80.9 |

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

＜TOPIXマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-------|-------|-------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 6,678 | 2,878 | 44,836 |

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|-------|-------|-------------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | 494 | 900 | 2,112 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

＜MUAM J-REITマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 |
|--------|-------|
| | 百万円 |
| 投資信託証券 | 103 |

＜TOPIXマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|-------|
| | 百万円 |
| 株式 | 122 |

＜日本債券インデックスマザーファンド＞

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|--------|
| | 百万円 |
| 公社債 | 12,101 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|-------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 91千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 10千円 |
| (B) / (A) | 11.2% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

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あり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年7月5日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|---------|---------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| MUAM G-REITマザーファンド | 93,127 | 92,161 | 263,545 |
| MUAM J-REITマザーファンド | 63,944 | 70,502 | 258,976 |
| TOPIXマザーファンド | 250,787 | 224,482 | 795,094 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 121,701 | 103,923 | 794,803 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 183,377 | 205,195 | 254,791 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 94,583 | 93,660 | 263,532 |

○有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2024年7月5日現在における貸付株数の総株数は5,789,300株です。

○投資信託財産の構成

（2024年7月5日現在）

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------------|-----------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| MUAM G-REITマザーファンド | 263,545 | 9.7 |
| MUAM J-REITマザーファンド | 258,976 | 9.5 |
| TOPIXマザーファンド | 795,094 | 29.2 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 794,803 | 29.2 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 254,791 | 9.4 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 263,532 | 9.7 |
| コール・ローン等、その他 | 89,412 | 3.3 |
| 投資信託財産総額 | 2,720,153 | 100.0 |

(注) MUAM G-REITマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（139,224,664千円）の投資信託財産総額（139,411,608千円）に対する比率は99.9%です。

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（6,304,479,818千円）の投資信託財産総額（6,418,752,546千円）に対する比率は98.2%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産（672,517,109千円）の投資信託財産総額（679,731,119千円）に対する比率は98.9%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|--------------------|---------------------|-----------------------|----------------------|
| 1 アメリカドル=161.17円 | 1 カナダドル=118.45円 | 1 メキシコペソ=8.9193円 | 1 ユーロ=174.32円 |
| 1 イギリスポンド=205.73円 | 1 スイスフラン=179.06円 | 1 スウェーデンクローネ=15.36円 | 1 ノルウェークローネ=15.25円 |
| 1 デンマーククローネ=23.37円 | 1 ポーランドズロチ=40.6934円 | 1 オーストラリアドル=108.50円 | 1 ニューージーランドドル=98.62円 |
| 1 香港ドル=20.64円 | 1 シンガポールドル=119.31円 | 1 マレーシアリンギット=34.2199円 | 100韓国ウォン=11.72円 |
| 1 中国元=22.1608円 | 1 イスラエルシケル=43.1355円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2024年7月5日現在）

| 項 目 | 当 期 末 |
|-------------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 2,720,153,965 |
| コール・ローン等 | 19,100,462 |
| MUAM G-REITマザーファンド(評価額) | 263,545,136 |
| MUAM J-REITマザーファンド(評価額) | 258,976,230 |
| TOPIXマザーファンド(評価額) | 795,094,124 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 794,803,907 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 254,791,678 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 263,532,999 |
| 未収入金 | 70,309,397 |
| 未収利息 | 32 |
| (B) 負債 | 84,319,259 |
| 未払収益分配金 | 69,212,978 |
| 未払解約金 | 1,035,028 |
| 未払信託報酬 | 14,020,841 |
| その他未払費用 | 50,412 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 2,635,834,706 |
| 元本 | 1,977,513,670 |
| 次期繰越損益金 | 658,321,036 |
| (D) 受益権総口数 | 1,977,513,670口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 13,329円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 2,041,451,314円
 期中追加設定元本額 58,490,731円
 期中一部解約元本額 122,428,375円
 また、1口当たり純資産額は、期末1.3329円です。

②分配金の計算過程

| 項 目 | 2024年1月6日～ 2024年7月5日 |
|---------------------------|-------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 30,138,273円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 334,261,792円 |
| 収益調整金額 | 311,539,682円 |
| 分配準備積立金額 | 271,844,588円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 947,784,335円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 4,792円 |
| 1万口当たり分配金額 | 350円 |
| 収益分配金金額 | 69,212,978円 |

○損益の状況（2024年1月6日～2024年7月5日）

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 31,352 |
| 受取利息 | 2,773 |
| その他収益金 | 28,683 |
| 支払利息 | △ 104 |
| (B) 有価証券売買損益 | 378,439,966 |
| 売買益 | 403,610,326 |
| 売買損 | △ 25,170,360 |
| (C) 信託報酬等 | △ 14,071,253 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 364,400,065 |
| (E) 前期繰越損益金 | 271,844,588 |
| (F) 追加信託差損益金 | 91,289,361 |
| (配当等相当額) | (311,496,601) |
| (売買損益相当額) | (△220,207,240) |
| (G) 計(D+E+F) | 727,534,014 |
| (H) 収益分配金 | △ 69,212,978 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 658,321,036 |
| 追加信託差損益金 | 91,289,361 |
| (配当等相当額) | (311,539,682) |
| (売買損益相当額) | (△220,250,321) |
| 分配準備積立金 | 567,031,675 |

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (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) (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。

○分配金のお知らせ

| | |
|----------------|------|
| 1万口当たり分配金（税込み） | 350円 |
|----------------|------|

- ・分配金は、分配後の基準価額と個々の受益者の個別元本との差により、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）」に分かれます。
- ・分配後の基準価額が個別元本と同額または上回る場合は、全額が普通分配金となります。分配後の基準価額が個別元本を下回る場合には、下回る部分の額が元本払戻金（特別分配金）となり、残りの額が普通分配金となります。
- ・元本払戻金（特別分配金）が発生した場合は、分配金発生時に個々の受益者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、その後の個々の受益者の個別元本となります。

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ (<https://www.am.mufg.jp/>) をご覧ください。

T O P I X マザーファンド

《第23期》決算日2024年3月25日

[計算期間：2023年3月28日～2024年3月25日]

「T O P I X マザーファンド」は、3月25日に第23期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。 |
| 主要運用対象 | 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数 (T O P I X) (配当込み) | | 株組入比率 | 株先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|---------------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | 期騰落率 | 中騰落率 | 期騰落率 | 中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2020年3月25日) | 15,695 | △ 7.3 | 2,174.58 | △ 7.4 | 95.4 | 4.2 | 244,088 |
| 20期(2021年3月25日) | 22,066 | 40.6 | 3,057.07 | 40.6 | 98.8 | 0.8 | 506,225 |
| 21期(2022年3月25日) | 22,839 | 3.5 | 3,163.63 | 3.5 | 99.1 | 0.9 | 739,823 |
| 22期(2023年3月27日) | 23,227 | 1.7 | 3,217.73 | 1.7 | 100.8 | 1.4 | 854,874 |
| 23期(2024年3月25日) | 33,729 | 45.2 | 4,671.17 | 45.2 | 99.4 | 0.7 | 1,409,203 |

(注) 東証株価指数（T O P I X）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。T O P I X の指数値及び T O P I X に係る標準又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など T O P I X に関するすべての権利・ノウハウ及び T O P I X に係る標準又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 株 価 指 数 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|----------------------|---------|-------|-------------------|-------|-----------|-----------|
| | | 騰 落 率 | (TOPIX) (配当込み) | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2023年 3月27日 | 円 | % | | % | % | % |
| | 23,227 | — | 3,217.73 | — | 100.8 | 1.4 |
| 3 月末 | 24,001 | 3.3 | 3,324.74 | 3.3 | 98.1 | 1.9 |
| 4 月末 | 24,649 | 6.1 | 3,414.45 | 6.1 | 98.3 | 1.5 |
| 5 月末 | 25,540 | 10.0 | 3,537.93 | 10.0 | 98.2 | 1.3 |
| 6 月末 | 27,469 | 18.3 | 3,805.00 | 18.3 | 98.3 | 1.0 |
| 7 月末 | 27,880 | 20.0 | 3,861.80 | 20.0 | 99.2 | 0.6 |
| 8 月末 | 28,000 | 20.5 | 3,878.51 | 20.5 | 99.3 | 0.7 |
| 9 月末 | 28,145 | 21.2 | 3,898.26 | 21.1 | 98.0 | 1.3 |
| 10 月末 | 27,305 | 17.6 | 3,781.64 | 17.5 | 98.9 | 1.4 |
| 11 月末 | 28,784 | 23.9 | 3,986.65 | 23.9 | 98.8 | 1.0 |
| 12 月末 | 28,722 | 23.7 | 3,977.63 | 23.6 | 99.9 | 0.3 |
| 2024年 1 月末 | 30,966 | 33.3 | 4,288.36 | 33.3 | 98.6 | 0.9 |
| 2 月末 | 32,490 | 39.9 | 4,499.61 | 39.8 | 99.1 | 0.6 |
| (期 末) 2024年 3月25日 | 33,729 | 45.2 | 4,671.17 | 45.2 | 99.4 | 0.7 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ45.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(45.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 国内株式市況

- ・ 国内株式市況は上昇しました。
- ・ 日銀の金融緩和継続姿勢、好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
- ・ 株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（T O P I X）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは45.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。
※貸株収入要因等が含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ ありません。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年3月28日～2024年3月25日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-----|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | 0 | 0.001 | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | (0) | (0.001) | |
| 期中の平均基準価額は、28,090円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|-----|----|-----------|-------------|---------|-------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 国 内 | 上場 | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| | | 158,320 | 367,806,306 | 103,472 | 221,861,655 |
| | | (141,005) | (24,138) | | |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

新株予約権証券

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|----|----------|-------|----------|-------|-----|
| | | 証 券 数 | 金 額 | 証 券 数 | 金 額 |
| 国内 | 証券 | 千円 | 千円 | 証券 | 千円 |
| | — | — | — | — | — |
| | (63,400) | (—) | (63,400) | (—) | (—) |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株主割当および権利行使等による増減分です。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|--------|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 内 | 株式先物取引 | 百万円 173,269 | 百万円 179,468 | 百万円 - | 百万円 - |

○株式売買比率

(2023年3月28日～2024年3月25日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|-----------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 589,667,962千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,111,759,436千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.53 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月28日～2024年3月25日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|-----|--------------------|----------------|------|--------------------|----------------|-----|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | % | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | % |
| 株式 | 百万円 41,519 | 百万円 367,806 | 11.3 | 百万円 5,228 | 百万円 221,861 | 2.4 |

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|--------------|--------------|---------------|
| 株式 | 百万円 7,975 | 百万円 5,258 | 百万円 35,880 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|------------|
| 株式 | 百万円 915 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 8,957千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 3千円 |
| (B) / (A) | 0.0% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年3月25日現在)

国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | |
| 極洋 | 16.3 | 20.6 | 79,516 | |
| ニッスイ | 429.1 | 499 | 491,664 | |
| マルハニチロ | 63.8 | 74 | 225,774 | |
| 雪国まいたけ | 36.5 | 42.5 | 48,237 | |
| カネコ種苗 | 13.1 | 14.1 | 20,360 | |
| サカタのタネ | 48.8 | 56.8 | 210,160 | |
| ホクト | 38.2 | 40 | 76,160 | |
| ホクリヨウ | 3.9 | 3.1 | 3,478 | |
| 鉱業 (0.3%) | | | | |
| 住石ホールディングス | 51 | 56.4 | 94,075 | |
| 日鉄鉱業 | 17.2 | 20 | 99,500 | |
| 三井松島ホールディングス | 19.4 | 29.6 | 86,757 | |
| INPEX | 1,587.1 | 1,675.7 | 3,812,217 | |
| 石油資源開発 | 49.7 | 57.8 | 399,398 | |
| K&Oエナジーグループ | 19.5 | 22.6 | 63,008 | |
| 建設業 (2.1%) | | | | |
| ショーボンドホールディングス | 58.5 | 68 | 437,308 | |
| ミライト・ワン | 148.8 | 165 | 314,325 | |
| タマホーム | 27 | 31.4 | 135,334 | |
| サンヨーホームズ | 3.3 | 2.6 | 2,069 | |
| 日本アクア | 11.6 | 8.8 | 8,632 | |
| ファーストコーポレーション | 7.1 | 5.4 | 4,438 | |
| ベステラ | 6 | 4.8 | 4,833 | |
| Robot Home | 73 | — | — | |
| キャンディル | 4.3 | 3.5 | 2,072 | |
| ダイセキ環境ソリューション | 5.6 | 4.3 | 4,403 | |
| 第一カッター興業 | 11 | 14.4 | 22,867 | |
| 安藤・間 | 248.6 | 289.1 | 359,062 | |
| 東急建設 | 122.2 | 156.3 | 132,542 | |
| コムシスホールディングス | 145.2 | 159.3 | 578,418 | |
| ビーアールホールディングス | 68.1 | 73.1 | 27,851 | |
| 高松コンストラクショングループ | 27.9 | 37.1 | 107,256 | |
| 東建コーポレーション | 12.3 | 12.6 | 126,756 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソネック | 3 | 2.2 | 2,076 | |
| ヤマウラ | 21.7 | 25.3 | 38,177 | |
| オリエンタル白石 | 154.2 | 184.7 | 73,141 | |
| 大成建設 | 298.8 | 326.6 | 1,875,337 | |
| 大林組 | 1,073.5 | 1,248.3 | 2,362,407 | |
| 清水建設 | 902.5 | 989.7 | 1,010,483 | |
| 飛鳥建設 | 33.2 | 36 | 56,592 | |
| 長谷工コーポレーション | 309.8 | 320.2 | 610,781 | |
| 松井建設 | 28 | 32.6 | 30,024 | |
| 銭高組 | 2.5 | 1.9 | 8,483 | |
| 鹿島建設 | 665.6 | 773.9 | 2,429,272 | |
| 不動テトラ | 20.8 | 24.1 | 49,694 | |
| 大末建設 | 7.1 | 5.7 | 9,273 | |
| 鉄建建設 | 21.5 | 25 | 69,650 | |
| 西松建設 | 50.9 | 66.6 | 303,429 | |
| 三井住友建設 | 242 | 259.8 | 113,532 | |
| 大豊建設 | 12.4 | 12 | 43,560 | |
| 佐田建設 | 14.5 | 9.4 | 7,266 | |
| ナカノフドー建設 | 16.1 | 10.5 | 6,321 | |
| 奥村組 | 48.7 | 56.6 | 296,584 | |
| 東鉄工業 | 41.3 | 43.2 | 131,760 | |
| イチケン | 4.9 | 3.6 | 9,000 | |
| 富士ビー・エス | 8.7 | 6.7 | 3,082 | |
| 浅沼組 | 24 | 25.8 | 112,488 | |
| 戸田建設 | 369.3 | 472.3 | 490,955 | |
| 熊谷組 | 52 | 57.6 | 245,952 | |
| 北野建設 | 4.1 | 2.8 | 10,430 | |
| 植木組 | 5.5 | 4.2 | 7,245 | |
| 矢作建設工業 | 40.8 | 47.5 | 75,002 | |
| ビーエス三菱 | 38 | 44.2 | 46,719 | |
| 日本ハウスホールディングス | 59.5 | 74.5 | 24,063 | |
| 新日本建設 | 42.1 | 49 | 79,821 | |
| 東亜道路工業 | 6 | 13.9 | 90,489 | |
| 日本道路 | 6 | 40.9 | 77,341 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東亜建設工業 | 25.7 | 26.9 | 137,997 | |
| 日本国土開発 | 90 | 99.3 | 52,331 | |
| 若築建設 | 13.4 | 12.1 | 44,346 | |
| 東洋建設 | 97.2 | 87.9 | 126,136 | |
| 五洋建設 | 425.6 | 494.8 | 385,053 | |
| 世紀東急工業 | 39.6 | 44.8 | 87,404 | |
| 福田組 | 11.3 | 13.2 | 75,108 | |
| 住友林業 | 230.3 | 301.7 | 1,366,399 | |
| 日本基礎技術 | 15.7 | 9 | 4,626 | |
| 巴コーポレーション | 24.5 | 18.7 | 12,379 | |
| 大和ハウス工業 | 838.9 | 965.2 | 4,366,564 | |
| ライト工業 | 57.2 | 71.8 | 140,656 | |
| 積水ハウス | 940.4 | 1,058.6 | 3,614,060 | |
| 日特建設 | 28.6 | 33.3 | 39,926 | |
| 北陸電気工事 | 20.6 | 23.9 | 28,990 | |
| ユアテック | 66.1 | 76.9 | 113,119 | |
| 日本リーテック | 19.8 | 27.3 | 36,008 | |
| 四電工 | 12.6 | 14.6 | 58,911 | |
| 中電工 | 46.6 | 54.2 | 166,123 | |
| 関電工 | 164.5 | 218.6 | 377,740 | |
| きんでん | 211.3 | 245.7 | 673,709 | |
| 東京エネシス | 29.9 | 34.7 | 42,021 | |
| トーエネック | 10 | 11.6 | 67,512 | |
| 住友電設 | 28.6 | 33.2 | 111,552 | |
| 日本電設工業 | 49.3 | 65.5 | 136,829 | |
| エクシオグループ | 138.3 | 170.6 | 564,344 | |
| 新日本空調 | 16.7 | 22.6 | 79,891 | |
| 九電工 | 73 | 75.4 | 484,671 | |
| 三機工業 | 66.6 | 75.4 | 161,431 | |
| 日揮ホールディングス | 296.9 | 345.3 | 521,748 | |
| 中外炉工業 | 9.8 | 11.4 | 35,397 | |
| ヤマト | 16.1 | 12.4 | 13,255 | |
| 太平電業 | 18.6 | 21.7 | 98,084 | |
| 高砂熱学工業 | 72.4 | 93.5 | 446,930 | |
| 三晃金属工業 | 2.7 | 1.9 | 9,918 | |
| 朝日工業社 | 12.5 | 16.3 | 55,746 | |
| 明星工業 | 51.6 | 67.5 | 91,395 | |
| 大気社 | 36.1 | 40.2 | 190,950 | |
| ダイダン | 19.7 | 45.9 | 112,684 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日比谷総合設備 | 25.8 | 25.3 | 75,697 | |
| フィル・カンパニー | 5.3 | 5.4 | 4,773 | |
| テスホールディングス | 32.3 | 75.2 | 34,667 | |
| インフロニア・ホールディングス | 314.6 | 402.4 | 598,167 | |
| 東洋エンジニアリング | 39.7 | 51.3 | 49,196 | |
| レイズネクスト | 43.4 | 50.5 | 119,382 | |
| 食料品 (3.1%) | | | | |
| ニッポン | 81.2 | 104.9 | 252,599 | |
| 日清製粉グループ本社 | 278.7 | 324 | 703,890 | |
| 日東富士製粉 | 5.4 | 6.2 | 33,294 | |
| 昭和産業 | 26.3 | 33.9 | 120,853 | |
| 鳥越製粉 | 15.6 | 12.4 | 8,928 | |
| 中部飼料 | 41.7 | 48.5 | 59,218 | |
| フィード・ワン | 44 | 51.2 | 51,712 | |
| 東洋精糖 | 3.7 | 2.8 | 7,120 | |
| 日本甜菜製糖 | 17.5 | 20.4 | 44,206 | |
| DM三井製糖ホールディングス | 29.9 | 34.8 | 114,144 | |
| 塩水港精糖 | 25.7 | 19.6 | 6,095 | |
| ウエルネオシュガー | 15.6 | 17.5 | 42,017 | |
| 森永製菓 | 55.8 | 150 | 397,875 | |
| 中村屋 | 7.5 | 8.7 | 28,014 | |
| 江崎グリコ | 86.2 | 100.2 | 431,761 | |
| 名糖産業 | 11.9 | 13.8 | 25,116 | |
| 井村屋グループ | 16.5 | 20.9 | 54,319 | |
| 不二家 | 20.7 | 24 | 59,688 | |
| 山崎製パン | 201.7 | 234.5 | 920,647 | |
| 第一屋製パン | 3.7 | 2.7 | 1,830 | |
| モロゾフ | 9.7 | 11.3 | 48,646 | |
| 亀田製菓 | 19.2 | 20 | 85,900 | |
| 寿スピリッツ | 32.1 | 165.7 | 333,636 | |
| カルビー | 138 | 160.4 | 556,106 | |
| 森永乳業 | 54.8 | 122.4 | 389,599 | |
| 六甲バター | 22.1 | 25.7 | 35,491 | |
| ヤクルト本社 | 215.3 | 500.8 | 1,557,988 | |
| 明治ホールディングス | 186.8 | 429.6 | 1,472,668 | |
| 雪印メグミルク | 72.9 | 84.7 | 230,214 | |
| プリマハム | 40.5 | 47.1 | 110,449 | |
| 日本ハム | 117.8 | 150.7 | 787,558 | |
| 林兼産業 | 6.5 | 5 | 2,980 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 丸大食品 | 30.3 | 35.3 | 58,174 | |
| S Foods | 33.2 | 38.6 | 129,696 | |
| 柿安本店 | 11.8 | 13.7 | 40,908 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 234.2 | 53.5 | 227,107 | |
| サッポロホールディングス | 99.2 | 115.3 | 687,072 | |
| アサヒグループホールディングス | 696.3 | 809.7 | 4,393,432 | |
| キリンホールディングス | 1,359.9 | 1,459.7 | 3,059,531 | |
| 宝ホールディングス | 205.7 | 239.2 | 266,468 | |
| オエノンホールディングス | 90.1 | 104.7 | 37,377 | |
| 養命酒製造 | 9.9 | 11.5 | 21,850 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールデ | 236.1 | 274.5 | 625,997 | |
| ライフドリンク カンパニー | — | 5.2 | 23,920 | |
| サントリー食品インターナショナル | 212.2 | 246.7 | 1,284,566 | |
| ダイドーグループホールディングス | 17.1 | 39.7 | 108,976 | |
| 伊藤園 | 102.1 | 118.7 | 429,575 | |
| キーコーヒー | 33.8 | 39.3 | 80,486 | |
| ユニカフェ | 6.5 | 5 | 4,580 | |
| ジャパンフーズ | 3.1 | 2.3 | 3,636 | |
| 日清オイリオグループ | 42.4 | 49.4 | 259,350 | |
| 不二製油グループ本社 | 70.2 | 81.6 | 213,914 | |
| かどや製油 | 1.9 | 1.5 | 6,045 | |
| J-オイルミルズ | 30.7 | 40.1 | 80,681 | |
| キッコーマン | 199.7 | 232.2 | 2,302,959 | |
| 味の素 | 737.5 | 832.7 | 4,566,526 | |
| ブルドックソース | 12 | 18.6 | 40,157 | |
| キュービー | 162 | 188.3 | 531,006 | |
| ハウス食品グループ本社 | 92.3 | 120.7 | 374,049 | |
| カゴメ | 140.4 | 150.7 | 557,740 | |
| 焼津水産化学工業 | 8.7 | 6.6 | 9,398 | |
| アリアケジャパン | 26.3 | 34.9 | 184,621 | |
| ピエトロ | 2.8 | 2 | 3,720 | |
| エバラ食品工業 | 8.1 | 8.4 | 25,200 | |
| やまみ | 1.9 | 1.3 | 5,083 | |
| ニチレイ | 138.1 | 160.6 | 660,066 | |
| 東洋水産 | 152.3 | 177.1 | 1,721,766 | |
| イートアンドホールディングス | 12.8 | 16.6 | 33,565 | |
| 大冷 | 2.4 | 2 | 3,892 | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 19.1 | 15.9 | 21,003 | |
| 日清食品ホールディングス | 106 | 369.6 | 1,583,736 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 永谷園ホールディングス | 14.8 | 17.2 | 39,078 | |
| 一正蒲鉾 | 8.3 | 6.4 | 4,755 | |
| フジッコ | 31 | 36 | 70,416 | |
| ロック・フィールド | 33.7 | 42.8 | 70,834 | |
| 日本たばこ産業 | 1,983.9 | 2,129.3 | 8,455,450 | |
| ケンコーマヨネーズ | 20.7 | 24.1 | 48,947 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 22.2 | 23.5 | 63,614 | |
| なとり | 18.9 | 22 | 47,520 | |
| イフジ産業 | 3.7 | 2.8 | 4,132 | |
| ファーマフーズ | 46.6 | 50.3 | 46,024 | |
| ユウグレナ | 194 | 218.1 | 134,785 | |
| 紀文食品 | 23.5 | 30.4 | 37,908 | |
| ピックスホールディングス | 17.7 | 20.5 | 24,272 | |
| ミヨシ油脂 | 6.9 | 5.5 | 6,990 | |
| 理研ビタミン | 26 | 30.3 | 78,113 | |
| 繊維製品 (0.49%) | | | | |
| 片倉工業 | 28.2 | 32.8 | 61,139 | |
| グンゼ | 23 | 25.3 | 140,668 | |
| 東洋紡 | 132.5 | 154.1 | 176,290 | |
| ユニチカ | 92.5 | 115.3 | 19,370 | |
| 富士紡ホールディングス | 12.1 | 15.6 | 68,952 | |
| 倉敷紡績 | 22.9 | 25.3 | 91,206 | |
| シキボウ | 11 | 18.9 | 23,076 | |
| 日本毛織 | 80.8 | 91.4 | 129,056 | |
| ダイトボウ | 34.2 | 24.6 | 2,386 | |
| トーア紡コーポレーション | 7.7 | 6 | 2,688 | |
| ダイドーリミテッド | 30.1 | 21.8 | 15,870 | |
| 帝国繊維 | 34.6 | 40.2 | 90,691 | |
| 帝人 | 294.5 | 342.5 | 475,561 | |
| 東レ | 2,054 | 2,388.4 | 1,756,907 | |
| 住江織物 | 3.6 | 2.8 | 7,084 | |
| 日本フェルト | 11.9 | 8.7 | 3,906 | |
| イチカワ | 2.5 | 1.9 | 3,686 | |
| 日東製網 | 2.3 | 1.6 | 2,694 | |
| アツギ | 15 | 10.3 | 6,324 | |
| ダイニック | 6.8 | 4.5 | 3,541 | |
| セーレン | 59.2 | 68.8 | 181,150 | |
| ソトー | 7.7 | 4.8 | 3,470 | |
| 東海染工 | 2.4 | 1.4 | 1,150 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-----|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 小松マテール | 44.4 | | 51.7 | 40,015 |
| ワコールホールディングス | 59.1 | | 73.1 | 273,978 |
| ホギメディカル | 41.1 | | 47.1 | 175,918 |
| クラウディアホールディングス | 4.5 | | 3.5 | 1,477 |
| T S I ホールディングス | 103.2 | | 115.9 | 88,199 |
| マツオカコーポレーション | 6.1 | | 4.5 | 7,191 |
| ワールド | 39.4 | | 50.3 | 104,070 |
| 三陽商会 | 9.3 | | 13.4 | 35,590 |
| ナイガイ | 7.1 | | 5.1 | 1,310 |
| オンワードホールディングス | 198.8 | | 210.2 | 111,826 |
| ルックホールディングス | 5.7 | | 9.9 | 26,225 |
| キムラタン | 120.7 | | 96.3 | 1,733 |
| ゴールドウイン | 54.3 | | 63.1 | 609,230 |
| デサント | 52.8 | | 61.4 | 212,137 |
| キング | 9.9 | | 5.7 | 4,104 |
| ヤマトインターナショナル | 15.6 | | 11.9 | 3,665 |
| パルプ・紙 (0.2%) | | | | |
| 特種東海製紙 | 13.7 | | 19.5 | 79,657 |
| 王子ホールディングス | 1,277.1 | | 1,485 | 935,995 |
| 日本製紙 | 159.7 | | 201.1 | 244,336 |
| 三菱製紙 | 26.9 | | 20.3 | 12,464 |
| 北越コーポレーション | 193.7 | | 175.2 | 433,795 |
| 中越パルプ工業 | 8 | | 6 | 11,592 |
| 巴川コーポレーション | 6.2 | | - | - |
| 大王製紙 | 135.4 | | 157.5 | 189,945 |
| 阿波製紙 | 4.7 | | 3.7 | 1,957 |
| レンゴー | 279.2 | | 324.7 | 379,087 |
| トーマク | 17.7 | | 20.6 | 55,372 |
| ザ・バック | 22.8 | | 26.5 | 97,387 |
| 化学 (5.7%) | | | | |
| 北の達人コーポレーション | 129.2 | | 150.2 | 30,040 |
| クラレ | 487.4 | | 519.5 | 831,719 |
| 旭化成 | 1,914.5 | | 2,411.6 | 2,699,786 |
| 共和レザー | 11.4 | | 8.7 | 7,229 |
| 巴川コーポレーション | - | | 4.3 | 3,706 |
| レゾナック・ホールディングス | 296.3 | | 344.5 | 1,233,310 |
| 住友化学 | 2,274.2 | | 2,645.4 | 886,209 |
| 住友精化 | 12.8 | | 16.7 | 86,339 |
| 日産化学 | 145.6 | | 167.4 | 990,171 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-----|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ラサ工業 | 11.8 | | 13.7 | 36,414 |
| クレハ | 26.2 | | 78 | 217,308 |
| 多木化学 | 11.9 | | 13.8 | 51,405 |
| テイカ | 20.6 | | 30.8 | 48,787 |
| 石原産業 | 55.5 | | 59.1 | 101,061 |
| 片倉コープアグリ | 4.7 | | 3.5 | 3,860 |
| 日本曹達 | 32.9 | | 42.1 | 259,336 |
| 東ソー | 409.3 | | 475.9 | 1,001,055 |
| トクヤマ | 99 | | 115.1 | 310,654 |
| セントラル硝子 | 49.2 | | 38.1 | 110,490 |
| 東亜合成 | 153.7 | | 171.4 | 274,582 |
| 大阪ソーダ | 18.4 | | 24.9 | 243,522 |
| 関東電化工業 | 59.3 | | 68.9 | 69,037 |
| デンカ | 111.5 | | 129.6 | 315,900 |
| 信越化学工業 | 509.7 | | 3,196.7 | 21,577,725 |
| 日本カーバイド工業 | 7.5 | | 15 | 28,170 |
| 堺化学工業 | 23.3 | | 27.1 | 53,576 |
| 第一稀元素化学工業 | 27.9 | | 39 | 37,206 |
| エア・ウォーター | 289.3 | | 336.3 | 789,800 |
| 日本酸素ホールディングス | 297.4 | | 345.8 | 1,663,643 |
| 日本化学工業 | 10.2 | | 13.1 | 31,702 |
| 東邦アセチレン | 4.2 | | 16.6 | 6,673 |
| 日本パーカライジニング | 151.8 | | 158.8 | 195,959 |
| 高圧ガス工業 | 44.5 | | 51.8 | 47,086 |
| チタン工業 | 2.4 | | 2 | 2,198 |
| 四国化成ホールディングス | 36.4 | | 45.6 | 83,356 |
| 戸田工業 | 7 | | 8.1 | 14,458 |
| ステラ ケミファ | 18.1 | | 19.3 | 72,954 |
| 保土谷化学工業 | 8.7 | | 11.2 | 40,152 |
| 日本触媒 | 46.7 | | 51.9 | 310,050 |
| 大日精化工業 | 21.3 | | 24.8 | 71,473 |
| カネカ | 70 | | 90.5 | 348,063 |
| 三菱瓦斯化学 | 228.9 | | 260.2 | 683,415 |
| 三井化学 | 252.8 | | 294 | 1,307,712 |
| J S R | 286.2 | | 388.3 | 1,680,174 |
| 東京応化工業 | 53.6 | | 170.1 | 773,614 |
| 大阪有機化学工業 | 23.1 | | 29.8 | 94,019 |
| 三菱ケミカルグループ | 2,068.8 | | 2,606 | 2,448,597 |
| KHネオケム | 51 | | 54.4 | 121,312 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイセル | 450.8 | 458.2 | 684,550 | |
| 住友ベークライト | 45.4 | 49.9 | 457,682 | |
| 積水化学工業 | 627 | 716.3 | 1,595,200 | |
| 日本ゼオン | 183.9 | 244.4 | 322,241 | |
| アイカ工業 | 77.4 | 90 | 338,400 | |
| UBE | 158 | 169.6 | 465,128 | |
| 積水樹脂 | 44.6 | 53.2 | 128,531 | |
| タキロンシーアイ | 67 | 90.9 | 60,812 | |
| 旭有機材 | 20.4 | 23.7 | 123,003 | |
| ニチバン | 19 | 19.3 | 38,175 | |
| リケンテクノス | 66 | 76.8 | 75,417 | |
| 大倉工業 | 14.2 | 16.5 | 52,140 | |
| 積水化成成品工業 | 43 | 50 | 25,500 | |
| 群栄化学工業 | 7.2 | 8.4 | 31,542 | |
| タイガースポリマー | 10.1 | 6.8 | 7,779 | |
| ミライアル | 6.7 | 5.2 | 8,013 | |
| ダイキアクシス | 7.3 | 5.9 | 4,141 | |
| ダイキョーニシカワ | 67.7 | 78.7 | 62,330 | |
| 竹本容器 | 6.7 | 5.3 | 4,176 | |
| 森六ホールディングス | 15.5 | 18.5 | 51,004 | |
| 恵和 | 19.8 | 25.6 | 28,953 | |
| 日本化薬 | 234.2 | 272.3 | 358,891 | |
| カーリットホールディングス | 27.5 | 38.4 | 40,588 | |
| 日本精化 | 17.4 | 23.6 | 62,492 | |
| 扶桑化学工業 | 28.5 | 37.8 | 184,275 | |
| トリケミカル研究所 | 40.9 | 43.3 | 216,067 | |
| ADEKA | 106.9 | 124.3 | 405,590 | |
| 日油 | 94.8 | 107.6 | 705,318 | |
| 新日本理化 | 29.8 | 20.8 | 3,910 | |
| ハリマ化成グループ | 13.9 | 22.2 | 20,890 | |
| 花王 | 746.5 | 806 | 4,496,674 | |
| 第一工業製薬 | 11 | 14.2 | 51,759 | |
| 石原ケミカル | 14 | 15.9 | 29,971 | |
| 日華化学 | 8 | 6 | 5,718 | |
| ニイタカ | 3.9 | 2.8 | 5,499 | |
| 三洋化成工業 | 18.9 | 21.9 | 97,893 | |
| 有機合成薬品工業 | 14.7 | 11.7 | 3,755 | |
| 大日本塗料 | 37.4 | 39.5 | 46,412 | |
| 日本ペイントホールディングス | 1,356.6 | 1,892.9 | 2,032,028 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 関西ペイント | 280.8 | 349.3 | 770,381 | |
| 神東塗料 | 16.5 | 12.5 | 1,625 | |
| 中国塗料 | 50.4 | 73.2 | 166,896 | |
| 日本特殊塗料 | 12.6 | 10.7 | 15,236 | |
| 藤倉化成 | 41.2 | 41.1 | 19,851 | |
| 太陽ホールディングス | 46.6 | 62.1 | 208,966 | |
| D I C | 119.8 | 139.3 | 404,875 | |
| サカタインクス | 68.2 | 79.3 | 122,835 | |
| a r t i e n c e | 60 | 77.6 | 230,006 | |
| T & K T O K A | 27.2 | 34.1 | 47,808 | |
| 富士フィルムホールディングス | 589 | 662.2 | 6,817,349 | |
| 資生堂 | 640.9 | 745.3 | 3,045,295 | |
| ライオン | 368.3 | 467.2 | 619,273 | |
| 高砂香料工業 | 20.8 | 26.8 | 95,944 | |
| マンダム | 66.3 | 77.1 | 105,781 | |
| ミルボン | 45.5 | 48.5 | 156,170 | |
| ファンケル | 134.3 | 156.1 | 318,912 | |
| コーセー | 62.4 | 72.6 | 551,106 | |
| コタ | 25.7 | 32.9 | 55,502 | |
| シーボン | 2.8 | 2 | 2,998 | |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 157.4 | 183 | 260,775 | |
| ノエビアホールディングス | 27.4 | 31.8 | 166,314 | |
| アジュバンホールディングス | 4.8 | 3.6 | 3,290 | |
| 新日本製薬 | 17.5 | 20.4 | 35,006 | |
| I n e | - | 7.1 | 12,929 | |
| アクシージア | 10.5 | 17.6 | 14,044 | |
| エステー | 23.7 | 27.5 | 43,395 | |
| アグロ カネショウ | 12.3 | 14.3 | 17,975 | |
| コニシ | 51.3 | 103.1 | 162,898 | |
| 長谷川香料 | 63.5 | 68.2 | 207,328 | |
| 星光PMC | 10.1 | - | - | |
| 小林製薬 | 89.3 | 103.8 | 524,812 | |
| 荒川化学工業 | 26 | 30.2 | 35,515 | |
| メック | 25.3 | 29.4 | 120,099 | |
| 日本高純度化学 | 7.6 | 8.1 | 24,105 | |
| タカラバイオ | 82.7 | 96.2 | 95,238 | |
| J C U | 34.7 | 39.9 | 153,615 | |
| 新田ゼラチン | 12.3 | 9.9 | 7,405 | |
| O A T アグリオ | 8.1 | 11.8 | 22,774 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| デクセリアルズ | 88.6 | 89.6 | 569,766 | |
| アース製薬 | 27.8 | 32.4 | 138,996 | |
| 北興化学工業 | 30.9 | 35.9 | 42,469 | |
| 大成ラミック | 9.7 | 10.3 | 31,312 | |
| クミアイ化学工業 | 121.9 | 141.8 | 115,141 | |
| 日本農業 | 56.3 | 65.5 | 49,649 | |
| アキレス | 20 | 22.5 | 35,347 | |
| 有沢製作所 | 49.7 | 62.5 | 72,750 | |
| 日東電工 | 222.8 | 229.3 | 3,244,595 | |
| レック | 43.7 | 45.7 | 52,874 | |
| 三光合成 | 38.6 | 44.9 | 32,328 | |
| きもと | 32.9 | 25.1 | 5,747 | |
| 藤森工業 | 24.3 | 28.2 | 120,555 | |
| 前澤化成工業 | 19.8 | 23 | 38,893 | |
| 未来工業 | 11 | 12.8 | 57,344 | |
| ウェーブロックホールディングス | 7.9 | 5.2 | 3,614 | |
| J S P | 21.6 | 25.1 | 57,353 | |
| エフピコ | 58.1 | 67.5 | 185,355 | |
| 天馬 | 26.1 | 25.9 | 60,761 | |
| 信越ポリマー | 56.7 | 77 | 120,736 | |
| 東リ | 49 | 34.9 | 14,623 | |
| ニフコ | 110.7 | 106.7 | 411,755 | |
| バルカー | 25.7 | 29.8 | 156,748 | |
| ユニ・チャーム | 639.5 | 743.6 | 3,578,203 | |
| ショーエイコーポレーション | 5.7 | 4.5 | 2,853 | |
| 医薬品 (4.3%) | | | | |
| 協和キリン | 370.8 | 431.2 | 1,180,841 | |
| 武田薬品工業 | 2,716.5 | 3,158.9 | 13,788,598 | |
| アステラス製薬 | 2,941.7 | 3,130.9 | 5,176,943 | |
| 住友ファーマ | 227.7 | 264.8 | 106,979 | |
| 塩野義製薬 | 392.3 | 450 | 3,515,400 | |
| わかもと製薬 | 20.9 | 15.9 | 3,529 | |
| 日本新薬 | 72.4 | 93.5 | 427,014 | |
| 中外製薬 | 960.9 | 1,117.3 | 6,536,205 | |
| 科研製薬 | 52.6 | 61.1 | 219,410 | |
| エーザイ | 373.4 | 434.2 | 2,734,157 | |
| ロート製薬 | 297.3 | 345.7 | 1,092,066 | |
| 小野薬品工業 | 592.2 | 757.5 | 1,891,477 | |
| 久光製薬 | 68.2 | 79.3 | 316,010 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 持田製薬 | 36.8 | 41 | 132,635 | |
| 参天製薬 | 577.7 | 650.5 | 964,366 | |
| 扶桑薬品工業 | 9.7 | 12.6 | 29,219 | |
| 日本ケミファ | 2.3 | 1.7 | 2,859 | |
| ツムラ | 96.6 | 112.4 | 437,348 | |
| キッセイ薬品工業 | 47.4 | 59.1 | 207,441 | |
| 生化学工業 | 58.5 | 60.5 | 46,464 | |
| 栄研化学 | 49.8 | 65.5 | 128,249 | |
| 鳥居薬品 | 16.5 | 19.2 | 76,992 | |
| J C R ファーマ | 103.9 | 120.8 | 105,096 | |
| 東和薬品 | 47.2 | 54.8 | 159,468 | |
| 富士製薬工業 | 19.8 | 26.4 | 42,847 | |
| ゼリア新薬工業 | 42.6 | 49.5 | 107,712 | |
| そーせいグループ | 84.8 | 117.2 | 184,941 | |
| 第一三共 | 2,674.2 | 3,109.4 | 14,993,526 | |
| 杏林製薬 | 66.6 | 77.4 | 141,951 | |
| 大幸薬品 | 55.6 | 74.1 | 30,084 | |
| ダイト | 21.5 | 27.2 | 62,995 | |
| 大塚ホールディングス | 702.3 | 742.4 | 4,690,483 | |
| 大正製薬ホールディングス | 68.2 | - | - | |
| ペプチドリーム | 148.8 | 173 | 247,303 | |
| セルソース | - | 9.9 | 14,117 | |
| あすか製薬ホールディングス | 31.5 | 36.6 | 77,775 | |
| サワイグループホールディングス | 70.2 | 81.6 | 492,700 | |
| 石油・石炭製品 (0.5%) | | | | |
| 日本コークス工業 | 276.8 | 362.1 | 46,710 | |
| ニチレキ | 36.3 | 46.4 | 117,067 | |
| ユシロ化学工業 | 15.9 | 18.5 | 41,662 | |
| ビービー・カストロール | 7.7 | 5.9 | 5,811 | |
| 富士石油 | 62.6 | 104 | 49,504 | |
| MORESCO | 7.1 | 5.4 | 7,678 | |
| 出光興産 | 340.9 | 1,982 | 2,089,028 | |
| ENEOSホールディングス | 5,545.8 | 5,650.7 | 4,146,483 | |
| コスモエネルギーホールディングス | 121.3 | 105.8 | 801,011 | |
| ゴム製品 (0.7%) | | | | |
| 横浜ゴム | 174.7 | 180.5 | 743,660 | |
| TOYO TIRE | 176.4 | 205.1 | 576,638 | |
| ブリヂストン | 980.2 | 1,044.8 | 6,997,025 | |
| 住友ゴム工業 | 301.1 | 350.1 | 640,157 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 藤倉コンボジット | 17.2 | 27.5 | 39,682 | |
| オカモト | 17 | 16.9 | 85,176 | |
| フコク | 16.1 | 18.7 | 34,576 | |
| ニッタ | 31.2 | 36.3 | 145,926 | |
| 住友理工 | 59.5 | 55.4 | 73,792 | |
| 三ツ星ベルト | 44.8 | 43.4 | 212,226 | |
| バンドー化学 | 48.6 | 53 | 99,163 | |
| ガラス・土石製品 (0.7%) | | | | |
| 日東紡績 | 34.5 | 45.2 | 274,364 | |
| AGC | 312.4 | 318.3 | 1,758,607 | |
| 日本板硝子 | 156.5 | 170.3 | 89,237 | |
| 石塚硝子 | 3.4 | 2.6 | 7,163 | |
| 日本山村硝子 | 7.4 | 5.7 | 9,450 | |
| 日本電気硝子 | 125.3 | 145.7 | 544,043 | |
| オハラ | 14.6 | 16.9 | 22,020 | |
| 住友大阪セメント | 43.2 | 59.4 | 232,254 | |
| 太平洋セメント | 195.5 | 211 | 755,169 | |
| 日本ヒューム | 26.9 | 31.2 | 27,830 | |
| 日本コンクリート工業 | 59.5 | 69.2 | 28,302 | |
| 三谷セキサン | 12.9 | 15 | 84,450 | |
| アジアパイルホールディングス | 48 | 50.7 | 40,357 | |
| 東海カーボン | 257.5 | 329.3 | 327,093 | |
| 日本カーボン | 17.6 | 18.9 | 100,737 | |
| 東洋炭素 | 19.2 | 25.1 | 202,055 | |
| ノリタケカンパニーリミテド | 15.3 | 19.8 | 166,716 | |
| TOTO | 202.6 | 235.5 | 972,144 | |
| 日本碍子 | 363.2 | 415.2 | 848,253 | |
| 日本特殊陶業 | 233.7 | 298.9 | 1,527,976 | |
| ダントーホールディングス | 14 | 10 | 11,330 | |
| MARUWA | 11.3 | 13.2 | 418,440 | |
| 品川リフラクトリーズ | 8.6 | 43.9 | 85,341 | |
| 黒崎播磨 | 6.3 | 7.3 | 104,171 | |
| ヨータイ | 20.5 | 22 | 33,044 | |
| 東京窯業 | 21.2 | 16.2 | 7,954 | |
| ニッカトー | 8.9 | 6.7 | 4,100 | |
| フジミインコーポレーテッド | 24.4 | 95.9 | 345,719 | |
| クニミネ工業 | 6.7 | 4.3 | 4,691 | |
| ユーアンドユーマテリアル | 3.6 | 2.8 | 3,914 | |
| ニチアス | 77.6 | 90.2 | 368,467 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ニチハ | 38.4 | 44.7 | 152,874 | |
| 鉄鋼 (1.0%) | | | | |
| 日本製鉄 | 1,414 | 1,644.1 | 6,217,986 | |
| 神戸製鋼所 | 635.1 | 738.5 | 1,600,329 | |
| 中山製鋼所 | 65 | 83.9 | 81,970 | |
| 合同製鐵 | 15.7 | 20.5 | 123,615 | |
| J F Eホールディングス | 843.9 | 1,021.2 | 2,665,332 | |
| 東京製鐵 | 88.7 | 103.2 | 174,614 | |
| 共英製鋼 | 36 | 41.8 | 99,609 | |
| 大和工業 | 52.1 | 69.2 | 612,212 | |
| 東京鐵鋼 | 15 | 16.2 | 89,586 | |
| 大阪製鐵 | 14.5 | 16.9 | 36,791 | |
| 淀川製鋼所 | 35.9 | 41.7 | 195,990 | |
| 中部鋼板 | 25.9 | 24.1 | 63,720 | |
| 丸一鋼管 | 96.1 | 111.8 | 459,274 | |
| モリ工業 | 5.2 | 7.4 | 42,328 | |
| 大同特殊鋼 | 39.8 | 231.3 | 417,959 | |
| 日本高周波鋼業 | 7.8 | 5.9 | 3,392 | |
| 日本冶金工業 | 23.1 | 26.8 | 132,928 | |
| 山陽特殊製鋼 | 31.2 | 36.3 | 83,018 | |
| 愛知製鋼 | 18.2 | 21.2 | 82,786 | |
| 日本金属 | 5.3 | 4 | 3,448 | |
| 大平洋金属 | 22.4 | 31.3 | 41,441 | |
| 新日本電工 | 201.8 | 182.6 | 57,153 | |
| 栗本鐵工所 | 15 | 17 | 64,770 | |
| 虹技 | 2.7 | 1.9 | 2,844 | |
| 日本鑄鉄管 | 2.2 | 1.7 | 2,028 | |
| 三菱製鋼 | 19.8 | 27.2 | 40,881 | |
| 日亜鋼業 | 24.1 | 15.7 | 5,306 | |
| 日本精線 | 4.3 | 5.8 | 40,020 | |
| エンビプロ・ホールディングス | 14.1 | 28.9 | 15,028 | |
| シンニッタン | 25.7 | 19.6 | 5,840 | |
| 新家工業 | 4.4 | 3.4 | 13,260 | |
| 非鉄金属 (0.7%) | | | | |
| 大紀アルミニウム工業所 | 44.9 | 46.5 | 58,171 | |
| 日本軽金属ホールディングス | 85.1 | 107.3 | 197,646 | |
| 三井金属鉱業 | 91.9 | 106.9 | 498,795 | |
| 東邦亜鉛 | 18.7 | 23.5 | 25,333 | |
| 三菱マテリアル | 210.7 | 262.5 | 767,287 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 住友金属鉱山 | 366.1 | 425.7 | 1,905,433 | |
| DOWAホールディングス | 70.9 | 90.7 | 489,689 | |
| 古河機械金属 | 46.3 | 48.4 | 88,620 | |
| エス・サイエンス | 94.3 | 75.5 | 1,963 | |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 46.3 | 63.7 | 166,957 | |
| 東邦チタニウム | 57.1 | 75.9 | 116,278 | |
| UACJ | 44.3 | 51.5 | 228,145 | |
| CKサンエツ | 7.6 | 8.9 | 35,733 | |
| 古河電気工業 | 105.1 | 122.3 | 393,683 | |
| 住友電気工業 | 1,090.4 | 1,373.6 | 3,263,673 | |
| フジクラ | 338.6 | 433.1 | 940,693 | |
| SWCC | 35.3 | 41 | 153,340 | |
| タツタ電線 | 64.2 | 65.4 | 46,041 | |
| カナレ電気 | 3.1 | 2.5 | 4,350 | |
| 平河ヒューテック | 18.2 | 23.5 | 33,158 | |
| リョービ | 33.6 | 39.1 | 115,931 | |
| アーレスティ | 22.6 | 17.1 | 14,158 | |
| AREホールディングス | 127.7 | 137.9 | 274,421 | |
| 金属製品 (0.5%) | | | | |
| 稲葉製作所 | 18.5 | 18.1 | 33,159 | |
| 宮地エンジニアリンググループ | 8.7 | 18.4 | 79,672 | |
| トーカロ | 86.8 | 105.9 | 185,113 | |
| アルファCo | 7.5 | 5.7 | 9,935 | |
| SUMCO | 601.2 | 662.4 | 1,581,743 | |
| 川田テクノロジーズ | 7.4 | 8.7 | 89,871 | |
| RS Technologies | 21.1 | 24.6 | 68,904 | |
| ジェイテックコーポレーション | 2.7 | 2 | 3,906 | |
| 信和 | 13.1 | 9.9 | 7,553 | |
| 東洋製罐グループホールディングス | 209 | 210.6 | 531,659 | |
| ホッカンホールディングス | 17 | 17.9 | 34,726 | |
| コロナ | 17.6 | 20.5 | 20,336 | |
| 横河ブリッジホールディングス | 41.7 | 57.4 | 168,813 | |
| 駒井ハルテック | 3.3 | 2.7 | 5,788 | |
| 高田機工 | 1.8 | 1.2 | 4,446 | |
| 三和ホールディングス | 290.8 | 368.9 | 978,507 | |
| 文化シャッター | 90.9 | 96.1 | 164,427 | |
| 三協立山 | 36.1 | 46.2 | 42,180 | |
| アルインコ | 24.1 | 28 | 28,896 | |
| 東洋シャッター | 4.7 | 3.5 | 2,527 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| LIXIL | 460.1 | 573.3 | 1,100,736 | |
| 日本フィルコン | 13.3 | 10.1 | 5,605 | |
| ノーリツ | 46.5 | 60.8 | 104,211 | |
| 長府製作所 | 31.8 | 36.5 | 79,132 | |
| リンナイ | 57.3 | 175.7 | 611,787 | |
| ダイニチ工業 | 10.1 | 7.7 | 5,551 | |
| 日東精工 | 45.8 | 53.2 | 33,622 | |
| 三洋工業 | 2.6 | 1.8 | 6,183 | |
| 岡部 | 50.8 | 65.6 | 49,856 | |
| ジーテクト | 35.2 | 46.8 | 99,169 | |
| 東プレ | 55.6 | 64.7 | 165,826 | |
| 高周波熱練 | 51.5 | 56.6 | 63,561 | |
| 東京製綱 | 18.6 | 23.8 | 34,129 | |
| サンコール | 18.1 | 32.6 | 15,974 | |
| モリテック スチール | 16.5 | 13.1 | 3,327 | |
| パイオラックス | 43.6 | 45.6 | 123,986 | |
| エイチワン | 32.5 | 37.8 | 27,405 | |
| 日本発條 | 279.3 | 324.8 | 487,200 | |
| 中央発條 | 17.5 | 27.2 | 30,736 | |
| アドバネクス | 2.8 | 2 | 2,814 | |
| 立川ブラインド工業 | 14.3 | 16.6 | 24,319 | |
| 三益半導体工業 | 24.4 | 33.1 | 101,286 | |
| 機械 (5.5%) | | | | |
| 日本ドライケミカル | 4.8 | 3.5 | 9,247 | |
| 日本製鋼所 | 85.1 | 99 | 317,889 | |
| 三浦工業 | 129.1 | 150.1 | 436,415 | |
| タクマ | 95 | 121.5 | 231,943 | |
| ツガミ | 68.7 | 79.9 | 93,163 | |
| オークマ | 30.9 | 31.4 | 229,502 | |
| 芝浦機械 | 30.9 | 35.9 | 131,753 | |
| アマダ | 493.2 | 573.5 | 1,032,586 | |
| アイダエンジニアリング | 63.6 | 83.2 | 76,294 | |
| TAKISAWA | 6.1 | - | - | |
| FUJI | 134.4 | 169.2 | 453,033 | |
| 牧野フライス製作所 | 34.2 | 39.8 | 247,556 | |
| オーエスジー | 147.6 | 158.4 | 341,035 | |
| ダイジェット工業 | 2.2 | 1.5 | 1,288 | |
| 旭ダイヤモンド工業 | 86.3 | 82.9 | 81,573 | |
| DMG森精機 | 187.4 | 217.9 | 903,413 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------|---------|-----|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ソディック | 85.2 | | 87.5 | 63,000 |
| ディスコ | 49.6 | | 173.1 | 9,416,640 |
| 日東工器 | 15 | | 17.4 | 33,077 |
| 日進工具 | 25.8 | | 33.3 | 33,200 |
| パンチ工業 | 18.2 | | 14.6 | 6,643 |
| 富士ダイス | 10.7 | | 21.3 | 14,846 |
| 豊和工業 | 10.9 | | 8.3 | 6,889 |
| 石川製作所 | 5.5 | | 3.9 | 5,245 |
| リケンNPR | — | | 39 | 118,170 |
| 東洋機械金属 | 13.8 | | 11 | 8,800 |
| 津田駒工業 | 3.6 | | 2.7 | 1,282 |
| エンシュウ | 4.7 | | 3.6 | 2,476 |
| 島精機製作所 | 49.2 | | 57.2 | 78,878 |
| オプトラン | 45.7 | | 59 | 120,183 |
| NCホールディングス | 5.4 | | 3.6 | 6,480 |
| イワキポンプ | 20.6 | | 23.9 | 65,844 |
| ブリュー | 32.4 | | 33.9 | 41,764 |
| ヤマシンフィルタ | 73.7 | | 86.3 | 38,835 |
| 日阪製作所 | 30 | | 39.2 | 40,180 |
| やまびこ | 50.5 | | 58.7 | 116,284 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 10.5 | | 12.2 | 228,384 |
| 平田機工 | 14.8 | | 17.2 | 134,332 |
| PEGASUS | 34.1 | | 39.7 | 21,080 |
| マルマエ | 14.9 | | 15.6 | 32,354 |
| タツモ | 17 | | 21.7 | 83,545 |
| ナブテスコ | 194 | | 225.6 | 567,609 |
| 三井海洋開発 | 38.7 | | 45.5 | 142,187 |
| レオン自動車 | 32.5 | | 41.6 | 63,273 |
| SMC | 100.2 | | 107.6 | 9,252,524 |
| ホソカワミクロン | 23.7 | | 23 | 108,100 |
| ユニオンツール | 13.6 | | 15.8 | 69,046 |
| 瑞光 | — | | 25.9 | 37,451 |
| オイレス工業 | 43.2 | | 48.7 | 111,425 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 14.1 | | 14.3 | 75,933 |
| サトーホールディングス | 44 | | 51.1 | 120,289 |
| 技研製作所 | 32.3 | | 33.8 | 67,904 |
| 日本エアータック | 15.6 | | 16.8 | 19,740 |
| カワタ | 6.3 | | 4.7 | 5,052 |
| 日精樹脂工業 | 22.9 | | 26.7 | 32,680 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------|---------|-----|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| オカダアイオン | 6.7 | | 5.1 | 15,325 |
| ワイエイシイホールディングス | 8.5 | | 13.5 | 33,898 |
| 小松製作所 | 1,448.4 | | 1,684.8 | 7,477,142 |
| 住友重機械工業 | 182.9 | | 212.6 | 1,008,361 |
| 日立建機 | 123.1 | | 143.1 | 651,534 |
| 日工 | 45.8 | | 53.2 | 41,708 |
| 巴工業 | 13.3 | | 14 | 58,590 |
| 井関農機 | 28.9 | | 33.6 | 34,608 |
| TOWA | 31.5 | | 40 | 385,600 |
| 丸山製作所 | 3.3 | | 2.6 | 6,502 |
| 北川鉄工所 | 12.2 | | 14.1 | 24,054 |
| ローツェ | 16.2 | | 18.8 | 384,084 |
| タカキタ | 6.5 | | 5 | 2,475 |
| クボタ | 1,635.8 | | 1,879.1 | 4,365,149 |
| 荏原実業 | 14.8 | | 18.9 | 67,851 |
| 三菱化工機 | 10 | | 12.6 | 50,211 |
| 月島ホールディングス | 41.8 | | 48.6 | 69,838 |
| 帝国電機製作所 | 22.4 | | 25.3 | 65,274 |
| 東京機械製作所 | 6.2 | | 4 | 1,876 |
| 新東工業 | 62.5 | | 72.6 | 84,143 |
| 澁谷工業 | 29 | | 33.7 | 116,939 |
| アイチ コーポレーション | 43.7 | | 50 | 57,100 |
| 小森コーポレーション | 71.6 | | 88.5 | 115,492 |
| 鶴見製作所 | 23.6 | | 27.4 | 101,928 |
| 日本ギア工業 | 7.6 | | 5.8 | 3,683 |
| 酒井重工業 | 3.5 | | 5.6 | 38,360 |
| 荏原製作所 | 126.5 | | 147.5 | 1,986,825 |
| 石井鐵工所 | 2.5 | | 1.7 | 4,965 |
| 西島製作所 | 26.7 | | 30.9 | 86,736 |
| 北越工業 | 31.1 | | 36.1 | 71,478 |
| ダイキン工業 | 369 | | 429.1 | 8,755,785 |
| オルガノ | 42.4 | | 43.2 | 311,040 |
| トーヨーカネツ | 11.7 | | 12.2 | 57,645 |
| 栗田工業 | 172.9 | | 201 | 1,256,250 |
| 椿本チエイン | 43.8 | | 50.9 | 264,680 |
| 大同工業 | 8.7 | | 6.7 | 5,366 |
| 木村化工機 | 23.6 | | 27.4 | 19,426 |
| アネスト岩田 | 52.6 | | 55.6 | 74,281 |
| ダイフク | 159.4 | | 606.6 | 2,198,925 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| サムコ | 10.1 | 9.6 | 47,808 | |
| 加藤製作所 | 10.2 | 7.7 | 11,696 | |
| 油研工業 | 3.3 | 2.5 | 6,145 | |
| タダノ | 163 | 206.8 | 260,257 | |
| フジテック | 113.2 | 84 | 324,408 | |
| CKD | 85.5 | 99.4 | 303,667 | |
| 平和 | 102.8 | 106.3 | 219,084 | |
| 理想科学工業 | 27.5 | 28.7 | 90,692 | |
| SANKYO | 60.7 | 413.3 | 700,956 | |
| 日本金銭機械 | 34 | 43.4 | 56,463 | |
| マースグループホールディングス | 18.2 | 18.1 | 58,372 | |
| フクシマガリレイ | 22.7 | 23.5 | 140,295 | |
| オーイズミ | 7.5 | 5.7 | 2,428 | |
| ダイコク電機 | 16.9 | 17.7 | 73,720 | |
| 竹内製作所 | 56.1 | 65.2 | 373,596 | |
| アマノ | 87.7 | 102 | 410,652 | |
| JUKI | 47.9 | 55.7 | 30,300 | |
| サンデン | 29.8 | 22.7 | 3,859 | |
| ジャノメ | 31.3 | 36.4 | 25,916 | |
| マックス | 38.1 | 50.6 | 167,486 | |
| グローリー | 80.1 | 86.3 | 252,556 | |
| 新晃工業 | 31.1 | 36.2 | 136,836 | |
| 大和冷機工業 | 47.4 | 55.1 | 85,680 | |
| セガサミーホールディングス | 248.5 | 321 | 599,949 | |
| 日本ビストンリング | 7.8 | — | — | |
| リケン | 12.2 | — | — | |
| TPR | 35.3 | 45.6 | 109,440 | |
| ツバキ・ナカシマ | 76.2 | 72 | 58,104 | |
| ホシザキ | 199 | 212.1 | 1,179,276 | |
| 大豊工業 | 26.7 | 31.1 | 29,358 | |
| 日本精工 | 567.9 | 665.4 | 576,302 | |
| NTN | 609.4 | 779.5 | 248,504 | |
| ジェイテクト | 275 | 319.8 | 452,836 | |
| 不二越 | 22.8 | 26.5 | 91,955 | |
| 日本トムソン | 75.7 | 97.8 | 65,330 | |
| THK | 178.4 | 207.4 | 694,997 | |
| ユーシン精機 | 24.5 | 28.5 | 19,693 | |
| 前澤給装工業 | 21.7 | 25.8 | 33,978 | |
| イーグル工業 | 34.2 | 39.7 | 72,849 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 前澤工業 | 12.9 | 8.7 | 9,474 | |
| 日本ビラー工業 | 28.7 | 33.3 | 197,136 | |
| キッツ | 113.8 | 120.3 | 155,668 | |
| マキタ | 384.6 | 409.9 | 1,708,463 | |
| 三井E&S | 142.1 | 178.4 | 345,382 | |
| 日立造船 | 253.3 | 317.1 | 414,132 | |
| 三菱重工業 | 540.6 | 628.6 | 8,542,674 | |
| I H I | 194.7 | 267.6 | 985,570 | |
| サノヤスホールディングス | 24.3 | 19.5 | 3,822 | |
| スター精密 | 58.3 | 66.1 | 122,086 | |
| 電気機器 (17.3%) | | | | |
| 日清紡ホールディングス | 251.6 | 270.2 | 327,617 | |
| イビデン | 177.3 | 187.5 | 1,236,750 | |
| コニカミノルタ | 690.4 | 802.8 | 398,911 | |
| ブラザー工業 | 413 | 480.2 | 1,351,042 | |
| ミネベアミツミ | 537.7 | 625.2 | 1,833,399 | |
| 日立製作所 | 1,503.1 | 1,727.5 | 23,865,412 | |
| 東芝 | 594.9 | — | — | |
| 三菱電機 | 3,194.8 | 4,000.6 | 10,183,527 | |
| 富士電機 | 188 | 218.6 | 2,155,177 | |
| 東洋電機製造 | 7.1 | 5 | 5,910 | |
| 安川電機 | 366.3 | 390.4 | 2,529,011 | |
| シンフォニアテクノロジー | 34.1 | 39.6 | 123,156 | |
| 明電舎 | 46.9 | 66.6 | 184,948 | |
| オリジン | 4.9 | 3.4 | 4,148 | |
| 山洋電気 | 13.4 | 15.5 | 108,035 | |
| デンヨー | 23.5 | 27.4 | 64,554 | |
| PHCホールディングス | 43 | 67.2 | 87,763 | |
| KOKUSAI ELECTRIC | — | 138.9 | 520,875 | |
| ソシオネクスト | 31.8 | 260.9 | 1,091,605 | |
| 東芝テック | 46.2 | 46 | 139,150 | |
| 芝浦メカトロニクス | 5.9 | 20.5 | 134,480 | |
| マブチモーター | 76.8 | 176.8 | 489,559 | |
| ニデック | 752.1 | 793.6 | 5,030,630 | |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 22.7 | 22.6 | 8,746 | |
| トレックス・セミコンダクター | 14.5 | 18.5 | 33,910 | |
| 東光高岳 | 18.6 | 21.7 | 53,034 | |
| ダブル・スコープ | 101.1 | 102.9 | 57,624 | |
| ダイヘン | 27.9 | 36.1 | 342,950 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヤーマン | 53.4 | 69.9 | 68,082 | |
| JVCケンウッド | 281.6 | 283.7 | 270,649 | |
| ミマキエン지니어リング | 29.3 | 34.1 | 37,203 | |
| I-PEX | 17.1 | 24.9 | 44,894 | |
| 日新電機 | 72.5 | - | - | |
| 大崎電気工業 | 73.3 | 78.7 | 53,516 | |
| オムロン | 283.3 | 274.5 | 1,512,495 | |
| 日東工業 | 41.7 | 48.5 | 215,097 | |
| IDEC | 45.6 | 53.1 | 148,892 | |
| 正興電機製作所 | 7.5 | 5.2 | 6,458 | |
| 不二電機工業 | 4 | 3 | 3,369 | |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 101.5 | 140.3 | 437,736 | |
| サクサホールディングス | 5 | 3.5 | 11,392 | |
| メルコホールディングス | 8.2 | 11.3 | 40,171 | |
| テクノメディカ | 7.5 | 8.7 | 15,346 | |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 10.4 | 13.4 | 10,318 | |
| 日本電気 | 437.2 | 472.1 | 5,204,902 | |
| 富士通 | 308 | 330.8 | 8,311,350 | |
| 沖電気工業 | 139.8 | 162.5 | 189,475 | |
| 岩崎通信機 | 8.7 | 6.9 | 4,809 | |
| 電気興業 | 12.5 | 16.1 | 34,937 | |
| サンケン電気 | 28.7 | 33.4 | 214,628 | |
| ナカヨ | 3.5 | 2.4 | 2,880 | |
| アイホン | 18.8 | 19.4 | 59,849 | |
| ルネサスエレクトロニクス | 2,016.9 | 2,345.7 | 6,087,091 | |
| セイコーエプソン | 411.7 | 461.2 | 1,203,962 | |
| ワコム | 244.8 | 273.4 | 178,530 | |
| アルバック | 73.4 | 78.8 | 772,397 | |
| アクセル | 8.2 | 14.3 | 28,957 | |
| EIZO | 22.6 | 26.3 | 138,864 | |
| ジャパンディスプレイ | 1,186.8 | 1,549.3 | 35,633 | |
| 日本信号 | 70.4 | 81.9 | 86,158 | |
| 京三製作所 | 64.7 | 75.3 | 40,059 | |
| 能美防災 | 41.8 | 48.6 | 109,787 | |
| ホーチキ | 23.1 | 26.8 | 59,549 | |
| 星和電機 | 7.9 | 6.3 | 3,433 | |
| エレコム | 73.9 | 85.9 | 134,004 | |
| パナソニック ホールディングス | 3,651.4 | 4,246.1 | 6,171,706 | |
| シャープ | 372.2 | 605.9 | 498,898 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| アンリツ | 217.7 | 253.2 | 318,019 | |
| 富士通ゼネラル | 87.6 | 101.9 | 194,629 | |
| ソニーグループ | 2,165 | 2,517.4 | 32,852,070 | |
| TDK | 489.5 | 569.1 | 4,226,136 | |
| 帝国通信工業 | 13.9 | 15.7 | 29,782 | |
| タムラ製作所 | 132.6 | 143.2 | 83,199 | |
| アルプスアルパイン | 276.1 | 321 | 369,792 | |
| 池上通信機 | 6.3 | 4.8 | 3,897 | |
| 日本電波工業 | 37.1 | 43.1 | 55,340 | |
| 鈴木 | 16.5 | 19.2 | 22,944 | |
| メイコー | 33.7 | 35.7 | 185,640 | |
| 日本トリム | 6.9 | 8.1 | 31,995 | |
| ローランド ディー・ジー | 17.4 | 19.7 | 106,577 | |
| フォスター電機 | 28.6 | 26.6 | 32,132 | |
| SMK | 7.4 | 9.6 | 26,044 | |
| ヨコオ | 24.6 | 31.7 | 48,437 | |
| ティアック | 32.8 | 25 | 2,550 | |
| ホシデン | 72.1 | 81.7 | 158,416 | |
| ヒロセ電機 | 51.1 | 53.1 | 823,581 | |
| 日本航空電子工業 | 63.4 | 86 | 219,042 | |
| TOA | 35.2 | 40.9 | 47,075 | |
| マクセル | 67.2 | 79.4 | 126,087 | |
| 古野電気 | 40.2 | 46.7 | 110,772 | |
| スミダコーポレーション | 28.3 | 48.1 | 58,922 | |
| アイコム | 11.9 | 13.8 | 48,852 | |
| リオン | 12.7 | 14.8 | 43,793 | |
| 横河電機 | 338.2 | 393.2 | 1,380,525 | |
| 新元元工業 | 11.8 | 13.8 | 43,401 | |
| アズビル | 213.8 | 244.8 | 1,028,894 | |
| 東亜ディーケーケー | 10.6 | 7 | 6,545 | |
| 日本光電工業 | 141.4 | 152.6 | 601,244 | |
| チノー | 12.7 | 14.8 | 39,767 | |
| 共和電業 | 18.7 | 14 | 5,936 | |
| 日本電子材料 | 20.2 | 21.9 | 56,502 | |
| 堀場製作所 | 68.2 | 67.9 | 1,062,974 | |
| アドバンテスト | 241.2 | 1,019.6 | 6,862,927 | |
| 小野測器 | 7.3 | 5.9 | 3,894 | |
| エスベック | 24.5 | 28.5 | 87,067 | |
| キーエンス | 306.2 | 356 | 25,051,720 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日置電機 | 16.1 | 16.8 | 117,600 | |
| シスメックス | 264 | 307.1 | 2,496,723 | |
| 日本マイクロニクス | 50.4 | 63.9 | 524,619 | |
| メガチップス | 25.1 | 28.1 | 110,854 | |
| OBARA GROUP | 14.3 | 19.4 | 72,750 | |
| 澤藤電機 | 2.6 | 1.8 | 2,361 | |
| 原田工業 | 10.1 | 6.7 | 5,011 | |
| コーセル | 36.8 | 38 | 57,456 | |
| イリソ電子工業 | 28.1 | 32.7 | 99,735 | |
| オブテックスグループ | 56.1 | 65.3 | 127,988 | |
| 千代田インテグレ | 10.6 | 13.9 | 37,238 | |
| レーザーテック | 140.3 | 163.1 | 6,879,558 | |
| スタンレー電気 | 217.8 | 227.8 | 612,212 | |
| 岩崎電気 | 9.6 | - | - | |
| ウシオ電機 | 159.9 | 180.8 | 364,402 | |
| 岡谷電機産業 | 15.3 | 11.5 | 3,220 | |
| ヘリオス テクノ ホールディング | 18.3 | 14.7 | 8,232 | |
| エノモト | 5.9 | 4.2 | 6,862 | |
| 日本セラミック | 31.2 | 29 | 78,764 | |
| 遠藤照明 | 9.9 | 6.8 | 10,404 | |
| 古河電池 | 22.5 | 26.2 | 26,462 | |
| 双信電機 | 10.3 | 6 | 1,866 | |
| 山一電機 | 26.7 | 32 | 74,880 | |
| 函研 | 26.6 | 31 | 143,065 | |
| 日本電子 | 76.7 | 89.2 | 558,927 | |
| カシオ計算機 | 228 | 257.1 | 330,373 | |
| ファナック | 300.4 | 1,735.4 | 7,455,278 | |
| 日本シイエムケイ | 65 | 83.5 | 51,102 | |
| エンプラス | 8.9 | 10.4 | 78,416 | |
| 大真空 | 37.3 | 53 | 42,771 | |
| ローム | 141.5 | 658 | 1,651,580 | |
| 浜松ホトニクス | 245.6 | 285.6 | 1,535,385 | |
| 三井ハイテック | 31.6 | 31.5 | 275,751 | |
| 新光電気工業 | 108.3 | 125.9 | 713,097 | |
| 京セラ | 475.4 | 2,211.2 | 4,594,873 | |
| 太陽誘電 | 149 | 173.3 | 616,948 | |
| 村田製作所 | 928.2 | 3,237.8 | 9,230,967 | |
| 双葉電子工業 | 58.3 | 67.8 | 34,442 | |
| 北陸電気工業 | 8 | 5.6 | 8,069 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|----------|----------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ニチコン | 62.5 | 93.4 | 121,980 | |
| 日本ケミコン | 30.2 | 37.9 | 55,182 | |
| KOA | 46.3 | 53.9 | 79,987 | |
| 市光工業 | 44.1 | 64.1 | 34,934 | |
| 小糸製作所 | 368.1 | 368.7 | 731,869 | |
| ミツバ | 57.4 | 66.7 | 106,586 | |
| SCREENホールディングス | 52.3 | 121.7 | 2,272,139 | |
| キャノン電子 | 33.8 | 39.3 | 94,044 | |
| キャノン | 1,679.2 | 1,775 | 7,923,600 | |
| リコー | 767.4 | 892.3 | 1,191,666 | |
| 象印マホービン | 91.4 | 96.6 | 138,331 | |
| MUTOHホールディングス | 2.7 | 1.9 | 4,489 | |
| 東京エレクトロン | 215.9 | 753.2 | 29,163,904 | |
| イノテック | 20.4 | 23.7 | 47,139 | |
| 輸送用機器 (9.5%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 128.9 | 149.9 | 388,840 | |
| 芦森工業 | 4.1 | 3 | 8,235 | |
| ユニプレス | 54.9 | 63.9 | 74,507 | |
| 豊田自動織機 | 223.8 | 303.5 | 4,833,237 | |
| モリタホールディングス | 53.7 | 62.4 | 102,211 | |
| 三櫻工業 | 46.7 | 54.3 | 61,250 | |
| デンソー | 631.3 | 2,936.2 | 8,544,342 | |
| 東海理化電機製作所 | 86.3 | 100.3 | 263,187 | |
| 川崎重工業 | 230.6 | 290.5 | 1,449,885 | |
| 名村造船所 | 55.4 | 88.6 | 181,364 | |
| 日本車輛製造 | 11.8 | 11.7 | 28,080 | |
| 三菱ロジスネクスト | 48.8 | 56.8 | 102,410 | |
| 近畿車輛 | 3.2 | 2 | 5,002 | |
| 日産自動車 | 4,347.7 | 4,802.7 | 3,020,418 | |
| いすゞ自動車 | 889.8 | 1,034.6 | 2,169,556 | |
| トヨタ自動車 | 16,805.9 | 19,541.3 | 74,843,179 | |
| 日野自動車 | 394.6 | 535.3 | 278,623 | |
| 三菱自動車工業 | 1,194 | 1,388.3 | 689,013 | |
| エフテック | 13.7 | 10.5 | 8,053 | |
| レシップホールディングス | 8.5 | 6.5 | 4,186 | |
| GMB | 3.9 | 2.9 | 3,352 | |
| ファルテック | 3.7 | 2.7 | 1,533 | |
| 武蔵精密工業 | 74.8 | 87 | 146,160 | |
| 日産車体 | 54 | 36.1 | 37,977 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 新明和工業 | 96.1 | 102.5 | 128,740 | |
| 極東開発工業 | 53.8 | 58.8 | 155,408 | |
| トビー工業 | 24.8 | 28.8 | 86,112 | |
| ティラド | 7.7 | 7.9 | 32,074 | |
| 曙ブレーキ工業 | 186.8 | 217.2 | 31,276 | |
| タチエス | 48.4 | 65.7 | 133,830 | |
| NOK | 118.9 | 138.3 | 296,031 | |
| フタバ産業 | 82 | 95.4 | 112,953 | |
| カヤバ | 29.5 | 34.3 | 175,273 | |
| 大同メタル工業 | 59.8 | 69.6 | 47,188 | |
| プレス工業 | 136.7 | 142.2 | 100,393 | |
| ミクニ | 24.9 | 19 | 9,272 | |
| 太平洋工業 | 70.2 | 81.6 | 142,065 | |
| 河西工業 | 26.3 | 21.1 | 5,148 | |
| アイシン | 236.1 | 274.5 | 1,680,763 | |
| マツダ | 1,012.4 | 1,177.2 | 2,089,530 | |
| 今仙電機製作所 | 14.1 | 9.5 | 6,146 | |
| 本田技研工業 | 2,487.9 | 8,678.6 | 16,307,089 | |
| スズキ | 562.1 | 653.6 | 4,428,793 | |
| SUBARU | 968.4 | 1,103.7 | 3,785,691 | |
| 安永 | 8.6 | 6.6 | 5,042 | |
| ヤマハ発動機 | 481 | 1,538.1 | 2,116,425 | |
| TBK | 21.6 | 16.3 | 6,389 | |
| エクセディ | 50.1 | 58.2 | 179,256 | |
| 豊田合成 | 89.3 | 101.9 | 343,199 | |
| 愛三工業 | 50.5 | 58.9 | 100,895 | |
| 盟和産業 | 3.1 | 2.1 | 2,144 | |
| 日本プラスチック | 15.5 | 12.3 | 6,912 | |
| ヨロズ | 28.7 | 33.3 | 33,799 | |
| エフ・シー・シー | 54.2 | 63.1 | 141,154 | |
| シマノ | 125.2 | 143.8 | 3,213,211 | |
| テイ・エス テック | 140.1 | 126.7 | 256,124 | |
| ジャムコ | 12.5 | 17.2 | 21,482 | |
| 精密機器 (2.2%) | | | | |
| テルモ | 941.3 | 995 | 5,504,340 | |
| クリエートメディック | 6.5 | 4.9 | 4,718 | |
| 日機装 | 71.3 | 82.9 | 101,801 | |
| 日本エム・ディ・エム | 18.2 | 28.2 | 20,952 | |
| 島津製作所 | 372.8 | 472.8 | 2,050,060 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| JMS | 28.3 | 32.9 | 17,700 | |
| クボテック | 4.6 | 3.6 | 849 | |
| 長野計器 | 22.2 | 25.9 | 59,052 | |
| プイ・テクノロジー | 15 | 18.7 | 46,656 | |
| 東京計器 | 23.5 | 27.3 | 70,434 | |
| 愛知時計電機 | 11.9 | 15.4 | 36,975 | |
| インターアクション | 14.5 | 21.4 | 26,814 | |
| オーバル | 19.2 | 13.2 | 7,088 | |
| 東京精密 | 67.1 | 72.8 | 874,692 | |
| マニー | 134.6 | 142.4 | 282,165 | |
| ニコン | 475.8 | 514.5 | 809,565 | |
| トプコン | 161.1 | 173 | 305,085 | |
| オリンパス | 1,913.3 | 2,190.6 | 4,732,791 | |
| 理研計器 | 19 | 25.2 | 187,992 | |
| タムロン | 22.9 | 21.8 | 148,022 | |
| HOYA | 653.7 | 700.6 | 13,363,945 | |
| シード | 10 | 7.5 | 4,957 | |
| ノーリツ鋼機 | 29 | 33.7 | 106,660 | |
| A&Dホロンホールディングス | 44.6 | 51.9 | 142,776 | |
| 朝日インテック | 342 | 433.8 | 1,189,696 | |
| シチズン時計 | 336.5 | 327.4 | 330,019 | |
| リズム | 6.7 | 3.4 | 14,705 | |
| 大研医器 | 17 | 13 | 7,527 | |
| メニコン | 105.1 | 122.4 | 194,004 | |
| シンシア | 1.8 | 1.4 | 711 | |
| 松風 | 13.8 | 16.1 | 48,251 | |
| セイコーグループ | 47.4 | 49.6 | 194,184 | |
| ニプロ | 255.1 | 296.6 | 355,326 | |
| その他製品 (2.3%) | | | | |
| KYORITSU | 29.4 | 22.5 | 4,207 | |
| 中本パックス | 6 | 4.8 | 7,872 | |
| スノーピーク | 52.4 | 50.8 | 63,347 | |
| パラマウントベッドホールディングス | 70.7 | 74 | 195,064 | |
| トランザクション | 23.5 | 23.5 | 53,791 | |
| 粧美堂 | 5.3 | 4.1 | 2,402 | |
| ニホンフラッシュ | 28.7 | 33.4 | 32,598 | |
| 前田工業 | 25.8 | 30.1 | 111,219 | |
| 永大産業 | 23.4 | 17.9 | 5,477 | |
| アートネイチャー | 31.5 | 32 | 24,992 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-----|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| フルヤ金属 | — | — | 8.4 | 91,812 |
| バンダイナムコホールディングス | 279.5 | — | 975 | 2,781,675 |
| アイフィスジャパン | 5.5 | — | 4.2 | 2,671 |
| SHOE I | 32.3 | — | 80.4 | 187,251 |
| フランスベッドホールディングス | 37.9 | — | 46 | 60,030 |
| パイロットコーポレーション | 47.9 | — | 50.1 | 194,337 |
| 萩原工業 | 20.5 | — | 23.8 | 37,723 |
| フジシールインターナショナル | 62 | — | 72.1 | 139,801 |
| タカラトミー | 141.3 | — | 162 | 465,750 |
| 広済堂ホールディングス | 13.3 | — | 91.6 | 58,624 |
| エステールホールディングス | 4.6 | — | 3.6 | 2,509 |
| タカノ | 7.3 | — | 5.6 | 6,160 |
| プロネクサス | 25.4 | — | 36.9 | 46,088 |
| ホクシン | 15.1 | — | 11.6 | 1,461 |
| ウッドワン | 6.5 | — | 5.1 | 5,390 |
| 大建工業 | 18.6 | — | — | — |
| TOPPANホールディングス | 400.3 | — | 437.5 | 1,619,187 |
| 大日本印刷 | 363.1 | — | 388.9 | 1,789,717 |
| 共同印刷 | 8.6 | — | 10 | 34,500 |
| N I S S H A | 58.2 | — | 60.9 | 88,244 |
| 光村印刷 | 1.7 | — | 1.1 | 1,826 |
| TAKARA & COMPANY | 19.6 | — | 21 | 57,414 |
| アシックス | 282.5 | — | 303.2 | 2,144,230 |
| ツツミ | 5.4 | — | 8.3 | 17,670 |
| ローランド | 22.5 | — | 26.2 | 121,044 |
| 小松ウオール工業 | 11.2 | — | 14.5 | 47,705 |
| ヤマハ | 192.9 | — | 224.3 | 722,021 |
| 河合楽器製作所 | 8.3 | — | 10.8 | 39,582 |
| クリナップ | 34.3 | — | 34.9 | 27,291 |
| ビジョン | 194.9 | — | 226.7 | 336,309 |
| 兼松サステック | 1.4 | — | — | — |
| キングジム | 27 | — | 31.4 | 28,008 |
| リンテック | 61.4 | — | 71.4 | 227,766 |
| イトーキ | 62.7 | — | 72.9 | 124,659 |
| 任天堂 | 1,932.3 | — | 2,246.8 | 18,646,193 |
| 三菱鉛筆 | 43.5 | — | 50.5 | 127,260 |
| タカラスタンダード | 59.2 | — | 74.9 | 142,684 |
| コクヨ | 147.4 | — | 145.6 | 369,532 |
| ナカバヤシ | 33 | — | 38.3 | 21,141 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-----|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| グローブライド | 24.7 | — | 31.9 | 65,490 |
| オカムラ | 92.1 | — | 107.1 | 241,510 |
| 美津濃 | 30.4 | — | 35.4 | 224,436 |
| 電気・ガス業 (1.4%) | | | | |
| 東京電力ホールディングス | 2,759 | — | 3,208 | 2,783,581 |
| 中部電力 | 1,127.8 | — | 1,311.4 | 2,625,422 |
| 関西電力 | 1,181.9 | — | 1,374.2 | 2,933,917 |
| 中国電力 | 487.4 | — | 618.3 | 715,682 |
| 北陸電力 | 288.9 | — | 363.9 | 289,773 |
| 東北電力 | 748.2 | — | 937 | 1,129,085 |
| 四国電力 | 261.3 | — | 331.4 | 399,999 |
| 九州電力 | 705.5 | — | 820.4 | 1,133,792 |
| 北海道電力 | 295.7 | — | 343.8 | 286,385 |
| 神縄電力 | 71.7 | — | 90.9 | 104,171 |
| 電源開発 | 230.5 | — | 292.3 | 745,657 |
| エフオン | 19.8 | — | 25.9 | 11,214 |
| イーレックス | 54.3 | — | 63.3 | 44,943 |
| レノバ | 81.5 | — | 94.9 | 119,858 |
| 東京瓦斯 | 647.1 | — | 752.4 | 2,649,200 |
| 大阪瓦斯 | 620 | — | 720.9 | 2,482,779 |
| 東邦瓦斯 | 120.5 | — | 154.1 | 508,221 |
| 北海道瓦斯 | 18.3 | — | 21.2 | 53,318 |
| 広島ガス | 64.6 | — | 75.2 | 28,952 |
| 西部ガスホールディングス | 28.7 | — | 37.1 | 71,232 |
| 静岡ガス | 69.8 | — | 71 | 67,805 |
| メタウォーター | 38.3 | — | 42.6 | 96,403 |
| 陸運業 (2.6%) | | | | |
| SBSホールディングス | 27.3 | — | 31.7 | 79,884 |
| 東武鉄道 | 336.2 | — | 390.9 | 1,553,827 |
| 相鉄ホールディングス | 101.1 | — | 127.4 | 363,854 |
| 東急 | 858.2 | — | 997.9 | 2,075,133 |
| 京浜急行電鉄 | 347.2 | — | 440.4 | 625,368 |
| 小田急電鉄 | 463.9 | — | 588.5 | 1,307,647 |
| 京王電鉄 | 161.8 | — | 171.1 | 737,441 |
| 京成電鉄 | 197.3 | — | 229.5 | 1,459,390 |
| 富士急行 | 37.7 | — | 43.8 | 176,514 |
| 東日本旅客鉄道 | 519.1 | — | 653.8 | 5,948,926 |
| 西日本旅客鉄道 | 391 | — | 422.1 | 2,768,553 |
| 東海旅客鉄道 | 235.8 | — | 1,370.8 | 5,455,784 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 西武ホールディングス | 370.2 | 430.5 | 1,031,478 | |
| 鴻池運輸 | 52.1 | 60.6 | 128,108 | |
| 西日本鉄道 | 81.7 | 95.1 | 242,077 | |
| ハマキョウレックス | 23.9 | 30.4 | 115,976 | |
| サカイ引越センター | 14.5 | 39.4 | 102,124 | |
| 近鉄グループホールディングス | 305.5 | 355.2 | 1,651,324 | |
| 阪急阪神ホールディングス | 407.5 | 473.8 | 2,139,680 | |
| 南海電気鉄道 | 146 | 158.5 | 506,090 | |
| 京阪ホールディングス | 126.3 | 195.8 | 675,901 | |
| 神戸電鉄 | 8.3 | 9.7 | 28,188 | |
| 名古屋鉄道 | 337.7 | 366.5 | 809,781 | |
| 山陽電気鉄道 | 23 | 26.7 | 57,458 | |
| アルプス物流 | 24.4 | 28.3 | 78,221 | |
| ヤマトホールディングス | 391.3 | 454.9 | 1,015,564 | |
| 山九 | 77.8 | 90.4 | 490,329 | |
| 丸運 | 9.7 | 7.7 | 2,240 | |
| 丸全昭和運輸 | 18.9 | 22 | 103,290 | |
| センコーグループホールディングス | 161.8 | 188.1 | 215,938 | |
| トナミホールディングス | 6.7 | 7.8 | 35,685 | |
| ニッコンホールディングス | 97.8 | 113.7 | 347,126 | |
| 日本石油輸送 | 2.2 | 1.5 | 4,402 | |
| 福山通運 | 23.2 | 40.5 | 153,090 | |
| セイノーホールディングス | 190.2 | 199.8 | 434,964 | |
| エスライングループ本社 | 5.5 | 4.3 | 3,986 | |
| 神奈川中央交通 | 8.7 | 10.1 | 32,572 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 73.8 | 90.8 | 126,302 | |
| C&Fロジホールディングス | 29.4 | 34.2 | 104,139 | |
| 九州旅客鉄道 | 216 | 251.2 | 904,571 | |
| SGホールディングス | 586.4 | 596.6 | 1,190,217 | |
| NIPPON EXPRESSホールディン | 114.1 | 124.4 | 960,492 | |
| 海運業 (0.7%) | | | | |
| 日本郵船 | 817.5 | 1,018.4 | 4,259,967 | |
| 商船三井 | 538.6 | 771.1 | 3,635,736 | |
| 川崎汽船 | 260.3 | 285.4 | 1,792,312 | |
| NSユナイテッド海運 | 16.5 | 19.1 | 97,219 | |
| 明海グループ | 19.2 | 16.3 | 12,730 | |
| 飯野海運 | 112.2 | 130.4 | 167,172 | |
| 共栄タンカー | 3.6 | 2.8 | 3,082 | |
| 乾汽船 | 38.8 | 41.6 | 44,720 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 空運業 (0.4%) | | | | |
| 日本航空 | 750.5 | 872.7 | 2,536,502 | |
| ANAホールディングス | 831.4 | 966.8 | 3,112,129 | |
| バスコ | 3.9 | 2.8 | 5,308 | |
| 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | | | | |
| トランコム | 8.9 | 10.3 | 62,315 | |
| 日新 | 23.2 | 27 | 76,815 | |
| 三菱倉庫 | 65.7 | 87.3 | 436,849 | |
| 三井倉庫ホールディングス | 28.5 | 33.2 | 155,376 | |
| 住友倉庫 | 83.9 | 95.8 | 248,984 | |
| 澁澤倉庫 | 12.2 | 16.2 | 49,410 | |
| 東陽倉庫 | 28.8 | 4 | 6,332 | |
| 日本トランスシティ | 61.5 | 71.5 | 48,691 | |
| ケイヒン | 3.5 | 2.7 | 5,489 | |
| 中央倉庫 | 14.7 | 19 | 22,762 | |
| 川西倉庫 | 3.7 | 2.7 | 3,420 | |
| 安田倉庫 | 20.8 | 24.2 | 29,983 | |
| ファイズホールディングス | 4.3 | 2.1 | 2,465 | |
| 東洋埠頭 | 5.7 | 4.4 | 6,248 | |
| 上組 | 146.5 | 164.1 | 559,416 | |
| サンリツ | 5.2 | 3.6 | 3,117 | |
| キムラユニティー | 10.6 | 7.1 | 12,148 | |
| キューソー流通システム | 11.8 | 16.2 | 17,285 | |
| 東海運 | 11.5 | 8.8 | 2,736 | |
| エーアイティー | 19.2 | 22.3 | 39,827 | |
| 内外トランスライン | 11 | 14.2 | 34,477 | |
| 日本コンセプト | 9.5 | 12.9 | 23,503 | |
| 情報・通信業 (7.3%) | | | | |
| NECネットエスアイ | 102.5 | 139.1 | 364,859 | |
| クロスキャット | 17.5 | 22.6 | 39,572 | |
| システナ | 516.1 | 540 | 147,960 | |
| デジタルアーツ | 19.4 | 22.6 | 96,954 | |
| 日鉄ソリューションズ | 52.4 | 60.9 | 308,763 | |
| キューブシステム | 18.3 | 18.9 | 20,997 | |
| コア | 13.6 | 15.8 | 30,494 | |
| 手間いらず | 5.2 | 6 | 20,070 | |
| ラクーンホールディングス | 25.4 | 26.6 | 15,108 | |
| ソリトンシステムズ | 15.8 | 18.4 | 23,257 | |
| ソフトクリエイトホールディングス | 12.6 | 29.3 | 56,314 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| T I S | 345 | 390.4 | 1,296,908 | |
| テクミラホールディングス | 9.7 | 6.9 | 3,208 | |
| グリー | 82.3 | 119.6 | 58,125 | |
| GMOベバボ | 4.4 | 4.4 | 6,072 | |
| コーエーテクモホールディングス | 192.3 | 223.6 | 377,884 | |
| 三菱総合研究所 | 15 | 17.5 | 88,025 | |
| ボルテージ | 5.7 | 4.4 | 1,139 | |
| 電算 | 2.3 | 1.8 | 2,718 | |
| AGS | 8.3 | 6.2 | 5,511 | |
| ファインデックス | 24.4 | 28.3 | 31,413 | |
| ブレインパッド | 23 | 29.7 | 43,094 | |
| KL a b | 61.1 | 65.6 | 24,796 | |
| ポールトゥウィンホールディングス | 52.4 | 60.9 | 30,389 | |
| ネクソン | 793.8 | 799.1 | 2,043,698 | |
| アイスタイル | 89.2 | 116.5 | 60,114 | |
| エムアップホールディングス | 37.6 | 43.7 | 54,275 | |
| エイチーム | 22.6 | 21.1 | 13,293 | |
| エニグモ | 39 | 45.4 | 18,477 | |
| テクノスジャパン | 16.3 | 13.1 | 8,200 | |
| e n i s h | 14.9 | 11.9 | 3,224 | |
| コロブラ | 119 | 138.5 | 83,931 | |
| オルトプラス | 15.1 | 12.1 | 1,633 | |
| ブロードリーフ | 179.3 | 169.4 | 95,033 | |
| クロス・マーケティンググループ | 8 | 6.4 | 3,513 | |
| デジタルハーツホールディングス | 19.1 | 22.3 | 21,296 | |
| システム情報 | 27.1 | - | - | |
| メディアドゥ | 12.4 | 16.1 | 23,667 | |
| じげん | 89.5 | 104.1 | 64,021 | |
| ブイキューブ | 36.8 | 42.8 | 11,384 | |
| エンカレッジ・テクノロジー | 4.6 | 3.6 | 2,322 | |
| サイバーリンクス | 6.3 | 5.1 | 4,513 | |
| ディー・エル・イー | 14.1 | 10.7 | 1,936 | |
| フィックスターズ | 34.6 | 40.3 | 89,103 | |
| CARTA HOLDINGS | 14.4 | 16.7 | 26,536 | |
| オブティム | 25.2 | 36.7 | 37,397 | |
| セレス | 12.3 | 14.4 | 25,516 | |
| SHI FT | 22.4 | 23.7 | 569,155 | |
| ティーガイア | 32.1 | 37.3 | 77,621 | |
| セック | 3.1 | 4.4 | 21,604 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| テクマトリックス | 56 | 65.2 | 122,706 | |
| プロシップ | 13.4 | 17.1 | 26,145 | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 93.9 | 92.9 | 219,104 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 70.1 | 71.3 | 702,376 | |
| ザッパラス | 7.3 | 3.6 | 1,760 | |
| システムリサーチ | 9.6 | 12.2 | 41,236 | |
| インターネットイニシアティブ | 171.3 | 170.6 | 483,053 | |
| さくらインターネット | 34.4 | 40.1 | 263,457 | |
| ヴィンクス | 5.9 | - | - | |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 9.4 | 10.9 | 33,844 | |
| S R Aホールディングス | 15.7 | 18.3 | 73,474 | |
| システムインテグレータ | 6.7 | 4.4 | 1,799 | |
| 朝日ネット | 33 | 38.3 | 24,626 | |
| e B A S E | 43.2 | 50.2 | 37,148 | |
| アパントグループ | 38.8 | 45.1 | 58,584 | |
| アドソル日進 | 12.9 | 15 | 25,185 | |
| ODKソリューションズ | 4.4 | 2.8 | 1,898 | |
| フリービット | 16.1 | 15.6 | 22,245 | |
| コムチュア | 40.6 | 51.5 | 102,588 | |
| サイバーコム | 3.2 | - | - | |
| アステリア | 24 | 27.9 | 19,195 | |
| アイル | 17.2 | 16.7 | 50,434 | |
| マークライنز | 16.6 | 19.3 | 61,567 | |
| メディカル・データ・ビジョン | 45.8 | 42.6 | 24,878 | |
| g u m i | 44.9 | 57.9 | 24,318 | |
| ショーケース | 4.6 | 3.5 | 1,291 | |
| モバイルファクトリー | 4.1 | 3.2 | 2,374 | |
| テラスカイ | 13.2 | 15.4 | 22,607 | |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 17.7 | 18.6 | 33,628 | |
| P C Iホールディングス | 8.3 | 5.8 | 5,573 | |
| アイビーシー | 3.1 | 2.3 | 1,016 | |
| ネオジャパン | 10.2 | 11.9 | 15,017 | |
| P R T I M E S | 7.7 | 7.2 | 14,788 | |
| ラクス | 145.2 | 168.8 | 348,318 | |
| ランドコンピュータ | 4.8 | 7.3 | 6,467 | |
| ダブルスタンダード | 12.4 | 10.8 | 20,692 | |
| オープンドア | 21.5 | 20.8 | 17,472 | |
| マイネット | 6.4 | 4.9 | 1,710 | |
| アカツキ | 14.6 | 17 | 43,724 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ベネフィットジャパン | 1.6 | 0.9 | 1,142 |
| Ubicomホールディングス | 9.5 | 11.1 | 14,030 |
| カナミックネットワーク | 44.1 | 38.4 | 18,201 |
| ノムラシステムコーポレーション | 18.5 | 14.7 | 1,734 |
| チェンジホールディングス | 75.2 | 77.7 | 98,368 |
| シンクロ・フード | 10.7 | 8.5 | 5,278 |
| オークネット | 15.1 | 13.2 | 31,363 |
| キャピタル・アセット・プランニング | 3.8 | 2.8 | 2,184 |
| セグエグループ | 5.5 | 12.9 | 7,675 |
| エイトレッド | 3 | 2.2 | 3,205 |
| マクロミル | 60.2 | 70 | 53,830 |
| ビーグリー | 3.3 | 2.7 | 3,075 |
| オロ | 9.2 | 12.9 | 35,088 |
| ユーザーローカル | 11 | 15.1 | 35,379 |
| テモナ | 3.8 | 3 | 708 |
| ニーズウェル | 6.1 | 8.3 | 8,150 |
| マネーフォワード | 73.9 | 79.6 | 517,798 |
| サインポスト | 6.8 | 5.4 | 3,493 |
| Sun Asterisk | 16.3 | 25.3 | 23,655 |
| プラスアルファ・コンサルティング | — | 21.1 | 49,521 |
| 電算システムホールディングス | 14.8 | 15.8 | 42,265 |
| Appier Group | 87.2 | 122.1 | 195,970 |
| ビジョナル | — | 27.4 | 261,122 |
| ソルクシーズ | 16.1 | 12.3 | 4,206 |
| フェイス | 5.5 | 4.3 | 1,999 |
| プロトコーポレーション | 38.4 | 39.1 | 55,443 |
| ハイマックス | 9.6 | 11.2 | 16,744 |
| 野村総合研究所 | 629.7 | 790.7 | 3,317,777 |
| サイバネットシステム | 25.7 | — | — |
| CEホールディングス | 10.2 | 7.7 | 4,227 |
| 日本システム技術 | 7.5 | 13.2 | 50,622 |
| インテージホールディングス | 34.7 | 40.4 | 65,044 |
| 東邦システムサイエンス | 5.5 | 13.3 | 16,837 |
| ソースネクスト | 156.1 | 163.3 | 40,171 |
| インフォコム | 39.6 | 46 | 126,500 |
| シンプレクス・ホールディングス | 51.6 | 54 | 153,090 |
| HEROZ | 10.3 | 14 | 23,996 |
| ラクスル | 86.8 | 86 | 98,040 |
| メルカリ | 138.5 | 173.7 | 340,799 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| I P S | 10 | 10.3 | 25,338 |
| F I G | 22.9 | 17.5 | 6,177 |
| システムサポート | 11.9 | 13.8 | 29,904 |
| イソル | 19.7 | 25.7 | 21,228 |
| アルテリア・ネットワークス | 28.6 | — | — |
| 東海ソフト | 3.3 | 2.2 | 2,761 |
| ウイングアーク1st | 31.6 | 37.1 | 113,155 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディン | 8.2 | 9.5 | 10,792 |
| サーバーワークス | 6.2 | 7.3 | 26,499 |
| 東名 | 1.5 | 1.2 | 2,872 |
| ヴィッツ | 1.9 | 1.4 | 1,090 |
| トピラシステムズ | 4.9 | 3.9 | 3,143 |
| Sansan | 100.4 | 117.1 | 205,627 |
| Link-Uグループ | 3.8 | 3 | 1,968 |
| ギフティ | 33.4 | 31.3 | 41,879 |
| メドレー | 30.9 | 47.9 | 225,609 |
| ベース | 10.4 | 12.5 | 43,562 |
| JMDC | 50.4 | 60.9 | 218,143 |
| フォーカスシステムズ | 22.4 | 23.9 | 31,309 |
| クレスコ | 23.7 | 29.3 | 63,200 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 294.9 | 342.8 | 637,436 |
| オービック | 102.6 | 119.3 | 2,718,847 |
| ジャストシステム | 44.1 | 51.3 | 137,022 |
| TDCソフト | 25.9 | 33.4 | 76,319 |
| LINEヤフー | 4,368.4 | 5,081.4 | 1,988,351 |
| トレンドマイクロ | 177.3 | 168.7 | 1,284,144 |
| IDホールディングス | 20.7 | 24 | 36,336 |
| 日本オラクル | 58.7 | 68.3 | 778,961 |
| アルファシステムズ | 9.7 | 9.4 | 30,785 |
| フューチャー | 76.4 | 76.1 | 128,304 |
| CAC Holdings | 18.8 | 19.1 | 35,736 |
| SBテクノロジー | 13 | 15.1 | 31,679 |
| トーセ | 5.2 | 4.2 | 2,977 |
| オービックビジネスコンサルタント | 60.4 | 50.2 | 356,369 |
| 伊藤忠テクノソリューションズ | 164.8 | — | — |
| アイティフォー | 40.4 | 45.7 | 61,740 |
| 東計電算 | 4.3 | 10 | 35,600 |
| エックスネット | 3.3 | 2 | 2,432 |
| 大塚商会 | 174 | 177 | 1,168,377 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-----------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| サイボウズ | 42.3 | 49.1 | 86,072 |
| 電通総研 | 37.3 | 43.4 | 213,962 |
| ACCESS | 36.3 | 37.1 | 62,513 |
| デジタルガレージ | 54.5 | 57 | 187,245 |
| EMシステムズ | 51.2 | 59.5 | 42,840 |
| ウェザーニューズ | 9.5 | 11 | 55,880 |
| C I J | 25.5 | 59.3 | 65,407 |
| ビジネスエンジニアリング | 4.8 | 6.7 | 25,795 |
| 日本エンタープライズ | 20.5 | 15.6 | 2,043 |
| WOWOW | 17.3 | 26.9 | 30,961 |
| スカラ | 28.4 | 33.1 | 24,030 |
| インテリジェント ウェイブ | 10.5 | 8 | 9,208 |
| ANYCOLOR | — | 37.8 | 100,170 |
| WOW WORLD GROUP | 2.9 | — | — |
| IMAGICA GROUP | 25.6 | 35.7 | 24,168 |
| ネットワンシステムズ | 114.4 | 144.1 | 399,373 |
| システムソフト | 106.8 | 124.2 | 7,452 |
| アルゴグラフィックス | 28.1 | 32.7 | 141,918 |
| マーベラス | 49.8 | 58 | 42,166 |
| エイベックス | 52.1 | 60.8 | 79,222 |
| B I P R O G Y | 113 | 116.8 | 538,798 |
| 兼松エレクトロニクス | 19.1 | — | — |
| 都築電気 | 16.2 | 18.8 | 45,383 |
| TBSホールディングス | 157.1 | 179.5 | 748,515 |
| 日本テレビホールディングス | 271.8 | 316 | 702,784 |
| 朝日放送グループホールディングス | 28.7 | 33.4 | 22,545 |
| テレビ朝日ホールディングス | 74.5 | 86.7 | 189,873 |
| スカパー J S A Tホールディングス | 272.3 | 277.2 | 291,614 |
| テレビ東京ホールディングス | 22.1 | 25.7 | 79,156 |
| 日本BS放送 | 7.1 | 5.4 | 4,903 |
| ビジョン | 40.4 | 53.8 | 64,129 |
| スマートバリュー | 4.8 | 3.6 | 1,494 |
| USEN-NEXT HOLDINGS | 27.5 | 40 | 208,400 |
| ワイヤレスゲート | 8.6 | 6.6 | 1,419 |
| 日本通信 | 283.3 | 351.4 | 72,388 |
| クロップス | 3.9 | 2 | 2,204 |
| 日本電信電話 | 3,933.3 | 106,170.2 | 19,429,146 |
| KDDI | 2,372 | 2,758.1 | 12,450,063 |
| ソフトバンク | 4,931.2 | 5,745.2 | 11,648,393 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 光通信 | 36.1 | 36 | 999,720 |
| エムティーアイ | 28 | 24.5 | 18,399 |
| GMOインターネットグループ | 114 | 131.9 | 365,297 |
| ファイバークエスト | 16.5 | 19.2 | 21,504 |
| アйдママーケティングコミュニケーション | 4.5 | 3.5 | 826 |
| KADOKAWA | 162.3 | 188.7 | 508,546 |
| 学研ホールディングス | 51.1 | 59.4 | 55,836 |
| ゼンリン | 52.5 | 61 | 53,192 |
| 昭文社ホールディングス | 8.5 | 6.5 | 2,554 |
| インプレスホールディングス | 17.5 | 13.9 | 2,376 |
| アイネット | 18.6 | 21.6 | 49,809 |
| 松竹 | 17.5 | 18.5 | 186,850 |
| 東宝 | 192.1 | 198.6 | 1,016,236 |
| 東映 | 8.5 | 11.8 | 231,516 |
| NTTデータグループ | 963.1 | 933.3 | 2,297,317 |
| ビー・シー・エー | 17.6 | 20.5 | 36,018 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 13.1 | 14 | 30,478 |
| D T S | 65.4 | 75.2 | 302,680 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 154.3 | 163.1 | 982,025 |
| シーイーシー | 43 | 45 | 69,795 |
| カブコン | 305 | 319.2 | 1,921,903 |
| アイ・エス・ビー | 15.6 | 18.2 | 25,025 |
| ジャステック | 18.8 | 21.9 | 31,557 |
| S C S K | 250.5 | 249.8 | 719,673 |
| NSW | 11.9 | 15.9 | 50,323 |
| アイネス | 21.5 | 27.8 | 43,618 |
| TKC | 55.1 | 56.6 | 209,703 |
| 富士ソフト | 34.7 | 71.8 | 435,108 |
| NSD | 109.5 | 127.4 | 381,180 |
| コナミグループ | 131.4 | 133.7 | 1,369,088 |
| 福井コンピュータホールディングス | 21.3 | 22 | 58,366 |
| J B C Cホールディングス | 22.4 | 23.7 | 79,869 |
| ミロク情報サービス | 27.9 | 32.4 | 58,417 |
| ソフトバンクグループ | 1,774.8 | 1,760.7 | 16,166,747 |
| 卸売業 (7.59%) | | | |
| 高千穂交易 | 7.5 | 11.9 | 47,778 |
| オルパヘルスケアホールディングス | 3.5 | 2.4 | 4,783 |
| 伊藤忠食品 | 7.3 | 8.5 | 63,325 |
| エレマテック | 29.1 | 33.8 | 66,945 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| あらた | 24.8 | 57.6 | 185,184 | |
| トーメンデバイス | 4.7 | 5.4 | 36,504 | |
| 東京エレクトロン デバイス | 12 | 37.5 | 246,375 | |
| 円谷フィールズホールディングス | 55.6 | 64.7 | 111,154 | |
| 双日 | 343.8 | 419.2 | 1,693,568 | |
| アルフレッサ ホールディングス | 325 | 377.9 | 859,722 | |
| 横浜冷凍 | 88.2 | 102.5 | 109,162 | |
| 神栄 | 3.1 | 2.3 | 3,935 | |
| ラサ商事 | 9.6 | 15.3 | 31,089 | |
| アルコニックス | 42.6 | 49.6 | 73,308 | |
| 神戸物産 | 250.5 | 291.3 | 1,074,314 | |
| ハイパー | 3.9 | 3.1 | 951 | |
| あい ホールディングス | 51.8 | 60.3 | 144,720 | |
| ディーブイエックス | 7.2 | 4.3 | 4,553 | |
| ダイワボウホールディングス | 132.3 | 166.7 | 424,751 | |
| マクニカホールディングス | 79.4 | 89.1 | 657,201 | |
| ラクト・ジャパン | 12.5 | 14.6 | 34,426 | |
| グリムス | 13.4 | 15.8 | 34,507 | |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 47.3 | 57 | 71,706 | |
| 八洲電機 | 26.2 | 30.4 | 49,339 | |
| メディアスホールディングス | 20.7 | 21.9 | 16,819 | |
| レスターホールディングス | 31 | 32 | 96,640 | |
| ジオリーブグループ | 4.1 | 3.3 | 4,880 | |
| 大光 | 8.9 | 6.8 | 4,460 | |
| OCHIホールディングス | 4.7 | 3.5 | 5,999 | |
| TOKAIホールディングス | 159.9 | 204.5 | 205,727 | |
| 黒谷 | 5.7 | 4.3 | 2,631 | |
| Cominix | 3.7 | 2.9 | 2,769 | |
| 三洋貿易 | 33.2 | 42.5 | 56,865 | |
| ビューティガレージ | 5.1 | 11.9 | 27,465 | |
| ウイン・パートナーズ | 23.6 | 24.4 | 30,573 | |
| ミタチ産業 | 5.3 | 4 | 4,884 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 116.4 | 135.3 | 298,201 | |
| 明治電機工業 | 12 | 14 | 21,588 | |
| デリカフーズホールディングス | 8.2 | 6.6 | 3,900 | |
| スターティアホールディングス | 4.8 | 3.6 | 5,479 | |
| コマダホールディングス | 79.3 | 92.3 | 252,717 | |
| ビーバンドットコム | 2.9 | 1.9 | 773 | |
| アセンテック | 10.8 | 14.4 | 8,899 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|-------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 富士興産 | 5.3 | 4.2 | 8,358 | |
| 協栄産業 | 2.1 | 1.6 | 4,648 | |
| フルサト・マルカホールディングス | 32.2 | 33.5 | 73,733 | |
| ヤマエグループホールディングス | 18.3 | 24.9 | 68,001 | |
| 小野建 | 29.7 | 37 | 70,559 | |
| 南陽 | 4 | 3.2 | 8,460 | |
| 佐島電機 | 13.1 | 21 | 51,534 | |
| エコートレーディング | 4.4 | 3 | 3,714 | |
| 伯東 | 18.5 | 21.6 | 126,792 | |
| コンドーテック | 24.9 | 28.9 | 36,847 | |
| 中山福 | 11.1 | 8.4 | 3,208 | |
| ナガイレーベン | 40.9 | 47.6 | 114,811 | |
| 三菱食品 | 29.9 | 34.8 | 191,052 | |
| 松田産業 | 24.6 | 28.6 | 70,642 | |
| 第一興商 | 62.6 | 145.7 | 287,976 | |
| メディパルホールディングス | 335.8 | 382.9 | 890,433 | |
| S P K | 14.4 | 16.7 | 34,068 | |
| 萩原電気ホールディングス | 12.4 | 16.2 | 72,333 | |
| アズワン | 46.1 | 59 | 315,945 | |
| スズデン | 11.3 | 13.2 | 28,960 | |
| 尾家産業 | 4.9 | 3.7 | 6,515 | |
| シモジマ | 22.2 | 25.2 | 35,985 | |
| ドウシシャ | 34.2 | 34.8 | 74,402 | |
| 小津産業 | 4.7 | 3.6 | 6,271 | |
| 高速 | 16.8 | 22.3 | 52,405 | |
| たけびし | 12.3 | 14.4 | 29,908 | |
| リックス | 4.3 | 7.6 | 31,008 | |
| 丸文 | 28.9 | 33.6 | 51,744 | |
| ハビネット | 27.5 | 32 | 99,360 | |
| 橋本総業ホールディングス | 12.8 | 14.9 | 21,083 | |
| 日本ライフライン | 94.9 | 110.4 | 140,097 | |
| タカショー | 28.2 | 32.8 | 17,580 | |
| I DOM | 97.9 | 99.6 | 104,480 | |
| 進和 | 21.4 | 23 | 61,065 | |
| エスケイジャパン | 5.1 | 3.8 | 2,800 | |
| ダイトロン | 12.8 | 14.8 | 49,654 | |
| シークス | 46.1 | 53.7 | 92,686 | |
| 田中商事 | 6.5 | 4.4 | 4,149 | |
| オーハシテクニカ | 16.2 | 19.7 | 33,293 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------|---------|---------|------------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 白銅 | 11.7 | 10.6 | | 27,761 |
| ダイコー通産 | 2.5 | 1.6 | | 2,097 |
| 伊藤忠商事 | 1,995.4 | 2,531.1 | 16,558,456 | |
| 丸紅 | 2,556.5 | 3,139.3 | 8,366,234 | |
| 高島 | 3 | 9.6 | | 12,796 |
| 長瀬産業 | 152.2 | 172.6 | 449,968 | |
| 蝶理 | 17.4 | 23.6 | 80,240 | |
| 豊田通商 | 283.7 | 329.8 | 3,436,516 | |
| 三共生興 | 46.5 | 52.2 | 40,611 | |
| 兼松 | 125.7 | 157.4 | 404,203 | |
| ツカモトコーポレーション | 3.5 | 2.2 | 2,981 | |
| 三井物産 | 2,369.4 | 2,837 | 20,205,114 | |
| 日本紙パルプ商事 | 17.2 | 18 | 95,400 | |
| カメイ | 34.4 | 40 | 81,360 | |
| 東都水産 | 1.1 | 0.8 | 5,744 | |
| OUGホールディングス | 3.1 | 2.3 | 6,012 | |
| スターゼン | 24.6 | 26 | 75,764 | |
| 山善 | 87.3 | 114.2 | 157,253 | |
| 椿本興業 | 5.2 | 7.8 | 56,316 | |
| 住友商事 | 2,005.5 | 2,278.8 | 8,420,166 | |
| 内田洋行 | 14.3 | 15.3 | 106,029 | |
| 三菱商事 | 2,024.7 | 7,230.1 | 25,659,624 | |
| 第一実業 | 11.4 | 35.4 | 75,614 | |
| キャノンマーケティングジャパン | 75 | 87.2 | 389,784 | |
| 西華産業 | 12.7 | 14.8 | 50,690 | |
| 佐藤商事 | 22.5 | 26.1 | 47,371 | |
| 菱洋エレクトロ | 27.6 | 35.7 | 142,621 | |
| 東京産業 | 29.5 | 34.3 | 24,936 | |
| ユアサ商事 | 29.2 | 29.4 | 151,410 | |
| 神鋼商事 | 8.1 | 9.4 | 68,902 | |
| トルク | 11.2 | 8.5 | 2,261 | |
| 阪和興業 | 58.1 | 67.6 | 397,488 | |
| 正栄食品工業 | 21.5 | 25 | 117,000 | |
| カナデン | 26.2 | 28.3 | 43,468 | |
| RYODEN | 26.1 | 30.4 | 82,779 | |
| 岩谷産業 | 73.7 | 85.7 | 671,630 | |
| ナイス | 6.5 | 5 | 8,750 | |
| ニチモウ | 2.5 | 4 | 9,544 | |
| 極東貿易 | 19.3 | 22.5 | 49,837 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------------|---------|-------|---------|--------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| アステナホールディングス | 56 | 70.7 | | 34,006 |
| 三愛オブリ | 89.4 | 90.5 | 192,222 | |
| 稲畑産業 | 65.4 | 74.4 | 239,568 | |
| G S I クレオス | 18.8 | 20.2 | 49,288 | |
| 明和産業 | 43 | 44.5 | 30,616 | |
| クワザワホールディングス | 7.5 | 5.7 | 5,033 | |
| ワキタ | 59.5 | 62.3 | 97,811 | |
| 東邦ホールディングス | 80.6 | 104.2 | 368,347 | |
| サンゲツ | 81.3 | 86.7 | 296,514 | |
| ミツウロコグループホールディングス | 41.6 | 48 | 71,088 | |
| シナネンホールディングス | 10.5 | 10.4 | 50,544 | |
| 伊藤忠エネクス | 80.3 | 93.3 | 147,787 | |
| サンリオ | 91.7 | 106.7 | 968,836 | |
| サンワテクノス | 16.5 | 19.2 | 46,617 | |
| リョーサン | 34.3 | 26.6 | 138,054 | |
| 新光商事 | 43.5 | 50.6 | 61,124 | |
| トーホー | 13.9 | 14.7 | 42,894 | |
| 三信電気 | 13 | 15.2 | 33,896 | |
| 東陽テクニカ | 35.8 | 38.2 | 58,331 | |
| モスフードサービス | 47.6 | 55.4 | 192,792 | |
| 加賀電子 | 26.3 | 34.4 | 222,912 | |
| ソーダニッカ | 16.9 | 31.8 | 39,750 | |
| 立花エレテック | 23.6 | 25 | 83,500 | |
| フォーバル | 12.7 | 14.8 | 18,662 | |
| P A L T A C | 50.9 | 50.7 | 204,625 | |
| 三谷産業 | 56.6 | 65.8 | 27,965 | |
| 太平洋興発 | 7.8 | 6 | 5,154 | |
| 西本W i s m e t t a cホールディングス | 8.2 | 9.6 | 56,160 | |
| ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.9 | 1.2 | 3,324 | |
| コア商事ホールディングス | 18.1 | 26.4 | 22,704 | |
| K P P グループホールディングス | 75.4 | 97.5 | 71,565 | |
| ヤマタネ | 14.3 | 16.6 | 49,202 | |
| 丸紅建材リース | 1.8 | 1.1 | 3,355 | |
| 日鉄物産 | 22.2 | — | — | |
| 泉州電業 | 16.2 | 17.5 | 82,600 | |
| トラスコ中山 | 68 | 79.1 | 193,478 | |
| オートバックスセブン | 112.7 | 131 | 216,084 | |
| モリト | 23.2 | 26.9 | 40,242 | |
| 加藤産業 | 39.3 | 46.6 | 216,923 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-----|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 北恵 | 4.7 | | 3.7 | 3,230 |
| イエローハット | 57.1 | | 59.8 | 115,115 |
| J Kホールディングス | 25.5 | | 28.9 | 31,183 |
| 日伝 | 19.2 | | 25.5 | 70,125 |
| 北沢産業 | 11.1 | | 8.9 | 3,079 |
| 杉本商事 | 14.4 | | 18.2 | 41,405 |
| 因幡電機産業 | 83.9 | | 97.6 | 352,824 |
| 東テク | 10.8 | | 12.6 | 113,400 |
| ミスミグループ本社 | 488.6 | | 568.5 | 1,162,014 |
| アルテック | 11.6 | | 8.4 | 2,570 |
| タキヒヨー | 5.7 | | 3.7 | 4,206 |
| 蔵王産業 | 4.1 | | 2.7 | 6,982 |
| スズケン | 100.7 | | 143.3 | 657,890 |
| ジェコス | 20.9 | | 22.5 | 26,437 |
| グローセル | 22.9 | | 44 | 32,824 |
| 小売業 (4.2%) | | | | |
| ローソン | 80.4 | | 80.1 | 825,430 |
| サンエー | 24.7 | | 28.7 | 134,890 |
| カワチ薬品 | 25.3 | | 29.4 | 77,910 |
| エービーシー・マート | 47.2 | | 164.8 | 474,459 |
| ハードオフコーポレーション | 9.3 | | 13.4 | 23,450 |
| アスクル | 67 | | 90.9 | 189,617 |
| ゲオホールディングス | 34.1 | | 42.2 | 81,361 |
| アダストリア | 39.1 | | 45.5 | 172,672 |
| ジーフット | 12.7 | | 10.1 | 2,878 |
| シー・ヴィ・エス・バイエリア | 3.1 | | 2 | 1,444 |
| くら寿司 | 37.9 | | 44.1 | 203,080 |
| キャンドウ | 11.5 | | 13.4 | 36,917 |
| IKホールディングス | 6.7 | | 5.1 | 1,968 |
| バルグループホールディングス | 31.8 | | 73.9 | 187,188 |
| エディオン | 128.2 | | 149.1 | 231,105 |
| サーラコーポレーション | 68 | | 79.1 | 65,969 |
| ワッツ | 10.2 | | 7.7 | 5,028 |
| ハローズ | 14.7 | | 17.1 | 78,318 |
| フジオフードグループ本社 | 26.9 | | 42.2 | 58,151 |
| あみやき亭 | 7.8 | | 9.1 | 46,046 |
| ひらまつ | 44.8 | | 35.8 | 10,489 |
| 大黒天物産 | 9.9 | | 11.6 | 115,188 |
| ハニーズホールディングス | 25.5 | | 33.4 | 57,548 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-----|-------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ファーマライズホールディングス | 4.5 | | 3.5 | 2,299 |
| アルペン | 26.7 | | 31.1 | 61,920 |
| ハブ | 6.9 | | 5.1 | 3,886 |
| クオールホールディングス | 44.5 | | 51.8 | 92,359 |
| ジンスホールディングス | 19.2 | | 22.3 | 98,231 |
| ビックカメラ | 215.3 | | 200.3 | 257,385 |
| DCMホールディングス | 197.7 | | 199 | 293,525 |
| ベッパーフードサービス | 69.3 | | 87.4 | 10,750 |
| Monotaro | 459.1 | | 533.8 | 936,018 |
| 東京一番フーズ | 4.8 | | 3.6 | 1,882 |
| DDグループ | 11.1 | | 8.9 | 11,365 |
| きちりホールディングス | 5.6 | | 3.7 | 3,466 |
| アークランドサービスホールディングス | 26.5 | | - | - |
| J. フロント リテイリング | 402.6 | | 432.1 | 717,718 |
| ドトール・日レスホールディングス | 57.4 | | 66.8 | 138,276 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 196.4 | | 685 | 1,653,247 |
| ブロンコビリー | 17.3 | | 22.1 | 81,880 |
| ZOZO | 214 | | 239.9 | 949,044 |
| トレジャー・ファクトリー | 12.4 | | 20.7 | 30,077 |
| 物語コーポレーション | 54.1 | | 62.9 | 292,799 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 545.1 | | 634.2 | 1,582,646 |
| Hamee | 11.2 | | 15.2 | 18,969 |
| マーケットエンタープライズ | 2.1 | | 1.4 | 1,107 |
| ウエルシアホールディングス | 168 | | 195.3 | 508,072 |
| クリエイトSDホールディングス | 53.5 | | 53.4 | 173,817 |
| 丸善CHIホールディングス | 24.7 | | 18.7 | 6,208 |
| ミサワ | 4.3 | | 3.3 | 2,065 |
| ティーライフ | 2.8 | | 2.1 | 2,816 |
| エー・ビーホールディングス | 4.1 | | 3.3 | 3,455 |
| チムニー | 6.5 | | 4.9 | 6,894 |
| シュッピン | 24.1 | | 34 | 41,990 |
| オイシックス・ラ・大地 | 43.5 | | 50.6 | 67,601 |
| ネクステージ | 73.9 | | 86 | 237,446 |
| ジョイフル本田 | 96.2 | | 109.5 | 242,433 |
| 鳥貴族ホールディングス | 12 | | 13.9 | 66,581 |
| ホットランド | 24.8 | | 28.8 | 55,958 |
| すかいらーくホールディングス | 442.7 | | 514.7 | 1,220,353 |
| SFPホールディングス | 17.7 | | 20.6 | 39,531 |
| 綿半ホールディングス | 25 | | 29.2 | 47,304 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ヨシックスホールディングス | 4.1 | 7.7 | 23,600 | |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 105.5 | 105.1 | 104,679 | |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 14.6 | 17 | 10,336 | |
| BEENOS | 18.3 | 15.4 | 30,892 | |
| あさひ | 27 | 34.9 | 46,347 | |
| 日本調剤 | 22 | 25.6 | 41,395 | |
| コスモス薬品 | 32 | 31.9 | 454,894 | |
| トーエル | 9.3 | 7 | 5,754 | |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,116 | 3,893 | 8,325,180 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディング | 243.6 | 254.9 | 267,390 | |
| ツルハホールディングス | 68 | 79.1 | 863,376 | |
| サンマルクホールディングス | 26.1 | 30.3 | 67,175 | |
| フェリシモ | 4.7 | 3.5 | 3,241 | |
| トリドールホールディングス | 80.5 | 105.5 | 451,223 | |
| TOKYO BASE | 33.3 | 42.8 | 13,353 | |
| ウイルプラスホールディングス | 4 | 2.6 | 2,631 | |
| JMホールディングス | 27.5 | 28.4 | 74,067 | |
| サツドラホールディングス | 9.5 | 6.8 | 5,868 | |
| アレンザホールディングス | 24.2 | 28.1 | 29,420 | |
| 串カツ田中ホールディングス | 8.6 | 10 | 17,070 | |
| パロックジャパンリミテッド | 21 | 29.3 | 22,238 | |
| クスリのアオキホールディングス | 28.9 | 113.3 | 358,594 | |
| 力の源ホールディングス | 11.2 | 19.3 | 31,767 | |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 186 | 200.8 | 594,167 | |
| メディカルシステムネットワーク | 28.1 | 40.8 | 26,968 | |
| 一家ホールディングス | 4.5 | 3.5 | 2,534 | |
| ジャパンクラブトホールディングス | 6.5 | 9.2 | 1,462 | |
| はるやまホールディングス | 9.9 | 7.6 | 4,993 | |
| ノジマ | 105.7 | 109.2 | 185,094 | |
| カッパ・クリエイト | 50.9 | 59.2 | 97,976 | |
| ライトオン | 15.8 | 12 | 5,088 | |
| 良品計画 | 417.8 | 411 | 983,728 | |
| バリミキホールディングス | 26.1 | 19.9 | 8,557 | |
| アドヴァングループ | 30.8 | 35.8 | 42,924 | |
| アルビス | 10.6 | 12.3 | 34,280 | |
| コナカ | 22.8 | 17.3 | 7,266 | |
| ハウス オブ ローゼ | 2.6 | 2 | 3,318 | |
| G-7ホールディングス | 40.3 | 41 | 59,081 | |
| イオン北海道 | 47.9 | 111.3 | 99,724 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| コジマ | 62.4 | 62.2 | 50,879 | |
| ヒマラヤ | 6.6 | 5.1 | 4,651 | |
| コーナン商事 | 43.7 | 46.2 | 199,122 | |
| エコス | 12 | 14 | 32,354 | |
| ワタミ | 39.1 | 39.8 | 39,481 | |
| マルシェ | 6.9 | 5.5 | 1,556 | |
| パン・パシフィック・インターナショナルホ | 653.6 | 760.4 | 3,037,798 | |
| 西松屋チェーン | 71.7 | 74.1 | 181,470 | |
| ゼンショーホールディングス | 177.2 | 191.7 | 1,217,295 | |
| 幸楽苑ホールディングス | 21.1 | 27.9 | 39,478 | |
| ハークスレイ | 8.8 | 5.6 | 5,314 | |
| サイゼリヤ | 53.8 | 55.7 | 284,627 | |
| VTホールディングス | 123 | 143 | 76,791 | |
| 魚力 | 10 | 13.1 | 32,343 | |
| ポプラ | 4.6 | 3.6 | 954 | |
| フジ・コーポレーション | 18.3 | 17.9 | 31,325 | |
| ユナイテッドアローズ | 34.6 | 44.2 | 87,913 | |
| ハイデイ日高 | 48 | 55.8 | 148,483 | |
| YU-WA Creation Holdi | 12.4 | 8.9 | 1,557 | |
| コロワイド | 149.2 | 161.9 | 353,346 | |
| ビーシーデポコーポレーション | 36.1 | - | - | |
| 沓番屋 | 25.6 | 148.7 | 178,142 | |
| トップカルチャー | 6.7 | 5.2 | 816 | |
| PLANT | 4.9 | 3.6 | 6,332 | |
| スギホールディングス | 65.2 | 227.6 | 579,924 | |
| 葉王堂ホールディングス | 18.1 | 18.4 | 48,962 | |
| ヴィア・ホールディングス | 27.8 | 22.2 | 2,997 | |
| スクロール | 48 | 56.1 | 54,865 | |
| ヨンドシーホールディングス | 27.8 | 35.6 | 67,568 | |
| 木曾路 | 49 | 57 | 152,247 | |
| SRSホールディングス | 53.4 | 62.1 | 73,526 | |
| 千趣会 | 59.6 | 69.3 | 20,512 | |
| タカキュー | 14.3 | 11.2 | 761 | |
| リテールパートナーズ | 48 | 55.9 | 101,961 | |
| ケーヨー | 52.2 | - | - | |
| 上新電機 | 28.8 | 37.3 | 87,431 | |
| 日本瓦斯 | 173.5 | 199.5 | 518,999 | |
| ロイヤルホールディングス | 62.8 | 66.4 | 165,402 | |
| 東天紅 | 1.5 | 1.2 | 1,126 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| いなげや | 31.5 | 36.6 | 51,313 | |
| チョダ | 30.9 | 36 | 31,392 | |
| ライフコーポレーション | 28.3 | 39.5 | 151,877 | |
| リンガーハット | 41.8 | 48.6 | 112,606 | |
| MrMa xHD | 45.3 | 47.4 | 29,482 | |
| テンアライド | 21.2 | 17 | 5,304 | |
| AOKIホールディングス | 60.2 | 80.7 | 93,047 | |
| オークワ | 51.8 | 54.2 | 45,907 | |
| コメリ | 49.8 | 57.9 | 205,545 | |
| 青山商事 | 69.2 | 80.5 | 148,039 | |
| しまむら | 38 | 88.4 | 788,086 | |
| はせがわ | 11.2 | 7.5 | 2,610 | |
| 高島屋 | 244.1 | 260.2 | 628,903 | |
| 松屋 | 54.9 | 63.8 | 66,352 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 157.6 | 166.6 | 327,702 | |
| 近鉄百貨店 | 10.4 | 16.1 | 38,318 | |
| 丸井グループ | 238.8 | 249.9 | 620,501 | |
| アクシアル リテイリング | 22.1 | 25.7 | 107,040 | |
| 井筒屋 | 9.9 | 7.5 | 2,827 | |
| イオン | 1,097.8 | 1,276.4 | 4,559,300 | |
| イズミ | 49.2 | 66.8 | 234,668 | |
| 平和堂 | 54.1 | 62.9 | 126,051 | |
| フジ | 49.7 | 57.8 | 106,698 | |
| ヤオコー | 36.6 | 44.5 | 420,302 | |
| ゼビオホールディングス | 43.9 | 51 | 50,643 | |
| ケーズホールディングス | 257.5 | 252.9 | 335,345 | |
| Olympicグループ | 9.3 | 6.9 | 3,594 | |
| 日産東京販売ホールディングス | 31.1 | 23.6 | 14,466 | |
| シルバーライフ | 7.4 | 7.2 | 6,696 | |
| Genky DrugStores | 14.2 | 16.5 | 108,570 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 4.5 | 2.6 | 3,133 | |
| ブックオフグループホールディングス | 12.3 | 21.9 | 31,251 | |
| ギフトホールディングス | 6.8 | 15.9 | 56,842 | |
| アインホールディングス | 44.6 | 51.9 | 283,841 | |
| 元気寿司 | 9.2 | 21.3 | 68,905 | |
| ヤマダホールディングス | 1,327.8 | 1,158.1 | 516,860 | |
| アークランズ | 47.4 | 112 | 196,224 | |
| ニトリホールディングス | 131 | 137.1 | 3,302,739 | |
| グルメ杵屋 | 26.2 | 30.5 | 34,068 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 愛眼 | 15.5 | 11.7 | 2,246 | |
| ケーユーホールディングス | 18.9 | 17.6 | 20,891 | |
| 吉野家ホールディングス | 126.7 | 138.7 | 460,622 | |
| 松屋フーズホールディングス | 15.3 | 17.8 | 103,774 | |
| サガミホールディングス | 52 | 56.5 | 88,196 | |
| 関西フードマーケット | 29.2 | 25.5 | 45,288 | |
| 王将フードサービス | 21.3 | 27.9 | 221,247 | |
| ミニストップ | 23.5 | 27.4 | 41,154 | |
| アークス | 59.4 | 69.1 | 215,592 | |
| パローホールディングス | 61.8 | 71.8 | 180,864 | |
| バルク | 16.1 | 18.7 | 127,908 | |
| 大庄 | 11.3 | 18.1 | 22,371 | |
| ファーストリテイリング | 145.7 | 169.4 | 7,983,822 | |
| サンドラッグ | 122.9 | 127 | 613,918 | |
| サックスパー ホールディングス | 30.8 | 31.8 | 29,001 | |
| ヤマザワ | 4.4 | 3.4 | 4,263 | |
| やまや | 4.3 | 3.3 | 10,890 | |
| ペルーナ | 77.9 | 90.6 | 56,806 | |
| 銀行業 (7.4%) | | | | |
| いよぎんホールディングス | 358.7 | 417.1 | 501,562 | |
| しずおかフィナンシャルグループ | 681.2 | 778.7 | 1,165,713 | |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 253.8 | 295.1 | 371,826 | |
| 楽天銀行 | — | 121.9 | 379,109 | |
| 京都フィナンシャルグループ | — | 444.1 | 1,236,818 | |
| 島根銀行 | 6.7 | 4.3 | 2,515 | |
| じもとホールディングス | 14 | 11.2 | 7,179 | |
| めぶきフィナンシャルグループ | 1,495.8 | 1,739.2 | 868,382 | |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 38.6 | 44.9 | 212,377 | |
| 九州フィナンシャルグループ | 530.4 | 678.3 | 780,723 | |
| ゆうちょ銀行 | 858.3 | 3,851.6 | 6,507,278 | |
| 富山第一銀行 | 75.1 | 111.3 | 107,293 | |
| コンコルディア・フィナンシャルグループ | 1,661.4 | 1,880.7 | 1,480,675 | |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 190.9 | 197.8 | 382,149 | |
| 三十三フィナンシャルグループ | 27 | 31.3 | 65,260 | |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 47.3 | 55 | 251,625 | |
| ひろぎんホールディングス | 393.3 | 498.9 | 554,776 | |
| おきなわフィナンシャルグループ | 28.7 | 29.9 | 79,563 | |
| 十六フィナンシャルグループ | 39.1 | 45.4 | 218,828 | |
| 北國フィナンシャルホールディングス | 25.4 | 36.9 | 180,072 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|----------|----------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ブロックレアホールディングス | 36.9 | 40 | 76,400 | |
| あいちフィナンシャルグループ | 42.2 | 53.9 | 147,147 | |
| SBI新生銀行 | 88.9 | — | — | |
| あおぞら銀行 | 189.5 | 251.9 | 622,444 | |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 19,139.1 | 21,345.3 | 33,736,246 | |
| りそなホールディングス | 3,809.9 | 4,053.6 | 3,842,407 | |
| 三井住友トラスト・ホールディングス | 547.8 | 1,259.6 | 4,238,554 | |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 2,202.8 | 2,492 | 22,305,892 | |
| 千葉銀行 | 840.1 | 976.8 | 1,248,350 | |
| 群馬銀行 | 584.9 | 680.1 | 600,528 | |
| 武蔵野銀行 | 38.7 | 48.9 | 146,944 | |
| 千葉興業銀行 | 45.6 | 66.2 | 71,098 | |
| 筑波銀行 | 132.3 | 153.8 | 46,909 | |
| 七十七銀行 | 96.5 | 102 | 414,630 | |
| 秋田銀行 | 20.2 | 23.5 | 49,726 | |
| 山形銀行 | 33.5 | 38.9 | 46,485 | |
| 岩手銀行 | 20.6 | 22.2 | 58,497 | |
| 東邦銀行 | 238.4 | 277.2 | 101,732 | |
| 東北銀行 | 9.5 | 7.2 | 9,345 | |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 240.6 | 305.2 | 1,253,456 | |
| スルガ銀行 | 265.7 | 308.9 | 275,229 | |
| 八十二銀行 | 618.3 | 752.1 | 769,022 | |
| 山梨中央銀行 | 31 | 39.3 | 76,084 | |
| 大垣共立銀行 | 57.5 | 66.8 | 152,237 | |
| 福井銀行 | 26.9 | 31.3 | 61,974 | |
| 清水銀行 | 12 | 13.9 | 22,948 | |
| 富山銀行 | 3.3 | 2.5 | 5,112 | |
| 滋賀銀行 | 50.1 | 58.3 | 247,483 | |
| 南都銀行 | 45.4 | 52.7 | 165,741 | |
| 百五銀行 | 283.6 | 329.7 | 217,931 | |
| 京都銀行 | 95.5 | — | — | |
| 紀陽銀行 | 107.8 | 125.4 | 238,260 | |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 191.6 | 216.9 | 414,821 | |
| 山陰合同銀行 | 188.7 | 219.4 | 275,785 | |
| 鳥取銀行 | 6.7 | 5.2 | 8,216 | |
| 百十四銀行 | 27.5 | 34.5 | 104,362 | |
| 四国銀行 | 47.9 | 51.4 | 62,708 | |
| 阿波銀行 | 44.5 | 49.2 | 140,908 | |
| 大分銀行 | 18.1 | 21.1 | 63,405 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------------|---------|---------|------------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 宮崎銀行 | 19.7 | 21.1 | 62,392 | |
| 佐賀銀行 | 17.7 | 20.5 | 43,993 | |
| 琉球銀行 | 69.1 | 74.6 | 90,788 | |
| セブン銀行 | 1,079.8 | 1,098.6 | 325,515 | |
| みずほフィナンシャルグループ | 4,359.4 | 4,731.1 | 14,401,468 | |
| 高知銀行 | 6.7 | 5.1 | 5,518 | |
| 山口フィナンシャルグループ | 332.8 | 343.7 | 552,669 | |
| 長野銀行 | 6.5 | — | — | |
| 名古屋銀行 | 19.9 | 22.7 | 152,090 | |
| 北洋銀行 | 456.7 | 531.1 | 239,526 | |
| 大光銀行 | 6.3 | 4.8 | 7,497 | |
| 愛媛銀行 | 40.6 | 47.2 | 54,138 | |
| トマト銀行 | 6.4 | 5.2 | 6,812 | |
| 京葉銀行 | 140 | 144.3 | 111,399 | |
| 栃木銀行 | 138 | 175 | 64,750 | |
| 北日本銀行 | 10.6 | 11.4 | 28,819 | |
| 東和銀行 | 55.3 | 64.3 | 47,582 | |
| 福島銀行 | 22.4 | 15.5 | 4,836 | |
| 大東銀行 | 9.3 | 6.5 | 5,271 | |
| トモニホールディングス | 243.6 | 331.7 | 140,972 | |
| フィデアホールディングス | 31.1 | 36.2 | 59,730 | |
| 池田泉州ホールディングス | 386 | 486.2 | 193,021 | |
| 証券、商品先物取引業 (0.9%) | | | | |
| FPG | 122.3 | 118.5 | 257,263 | |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 24.6 | 56.8 | 61,571 | |
| マーキュリアホールディングス | 11.4 | 7.5 | 8,062 | |
| SBIホールディングス | 436.3 | 513.7 | 2,089,217 | |
| 日本アジア投資 | 16.7 | 10.8 | 2,505 | |
| ジャフコ グループ | 100.6 | 104.4 | 193,087 | |
| 大和証券グループ本社 | 2,155.5 | 2,715.2 | 3,232,445 | |
| 野村ホールディングス | 5,551.4 | 5,894.3 | 5,779,950 | |
| 岡三証券グループ | 264.6 | 307.7 | 262,468 | |
| 丸三証券 | 100.3 | 116.6 | 136,422 | |
| 東洋証券 | 100 | 93 | 39,804 | |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 328.1 | 416.2 | 264,287 | |
| 光世証券 | 4.4 | 3.4 | 3,060 | |
| 水戸証券 | 80.9 | 103.5 | 53,509 | |
| いちよし証券 | 55.5 | 65.6 | 56,088 | |
| 松井証券 | 178 | 172.5 | 149,212 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|----------------------|---------|-----|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| マネックスグループ | 336.7 | | 343.3 | 311,373 |
| 極東証券 | 37.5 | | 48 | 86,784 |
| 岩井コスモホールディングス | 34.4 | | 39.9 | 94,243 |
| アイザワ証券グループ | 43.5 | | 50.6 | 64,262 |
| マネーパートナーズグループ | 22.5 | | 15.5 | 4,448 |
| スパークス・グループ | 33.6 | | 39 | 72,969 |
| 小林洋行 | 7.5 | | 5.9 | 2,242 |
| 保険業 (2.7%) | | | | |
| かんぽ生命保険 | 366 | | 357 | 1,064,752 |
| F P パートナー | — | | 7 | 45,990 |
| SOMPOホールディングス | 517.3 | | 527.3 | 4,970,329 |
| アニコム ホールディングス | 102.4 | | 119 | 68,663 |
| MS&ADインシュアランスグループホール | 613.4 | | 784.8 | 6,149,692 |
| 第一生命ホールディングス | 1,534.5 | | 1,712.5 | 6,666,762 |
| 東京海上ホールディングス | 3,035.3 | | 3,464.5 | 16,227,718 |
| T & Dホールディングス | 809 | | 941.2 | 2,533,710 |
| アドバンスクリエイト | 17.4 | | 20.3 | 20,929 |
| その他金融業 (1.2%) | | | | |
| 全国保証 | 78.8 | | 91.7 | 518,105 |
| あんしん保証 | 8.4 | | 6.4 | 1,638 |
| ジェイリース | 7.1 | | 20.9 | 27,002 |
| イントラスト | 8.9 | | 5.7 | 4,816 |
| 日本モーゲージサービス | 11.7 | | 8.3 | 4,498 |
| C a s a | 7.5 | | 5.8 | 4,738 |
| S B I アルヒ | 37.2 | | 33.6 | 31,920 |
| プレミアグループ | 50.6 | | 59.2 | 118,163 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 99.7 | | 116.4 | 25,491 |
| クレディセゾン | 191 | | 222.1 | 725,378 |
| 芙蓉総合リース | 27.7 | | 32.2 | 441,140 |
| みずほリース | 44.9 | | 58.7 | 335,764 |
| 東京センチュリー | 56.3 | | 262 | 423,785 |
| 日本証券金融 | 120.9 | | 128.8 | 219,732 |
| アイフル | 499.2 | | 516 | 213,108 |
| リコーリース | 28.6 | | 33.3 | 183,150 |
| イオンフィナンシャルサービス | 173.1 | | 201.2 | 272,626 |
| アコム | 538.1 | | 625.3 | 249,682 |
| ジャックス | 32.1 | | 37.3 | 208,880 |
| オリエントコーポレーション | 78.7 | | 114.4 | 127,784 |
| オリックス | 1,978.7 | | 2,102 | 7,010,170 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|--------------------|---------|-----|---------|-----------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三菱HCキャピタル | 1,175.3 | | 1,561.8 | 1,685,963 |
| 九州リースサービス | 9.1 | | 6 | 8,724 |
| 日本取引所グループ | 847 | | 914.5 | 3,862,848 |
| イー・ギャランティ | 48.7 | | 57 | 104,766 |
| アサクス | 11 | | 6.8 | 5,569 |
| NECキャピタルソリューション | 14.8 | | 17.2 | 67,940 |
| 不動産業 (2.0%) | | | | |
| R o b o t H o m e | — | | 97 | 16,296 |
| 大東建託 | 110.4 | | 128.4 | 2,247,000 |
| いちご | 347.1 | | 403.5 | 176,329 |
| 日本駐車場開発 | 358.9 | | 370.9 | 75,292 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 27.2 | | 40.7 | 25,030 |
| S R E ホールディングス | 14.8 | | 15.1 | 60,777 |
| ADワークスグループ | 47.4 | | 37.4 | 9,200 |
| ヒューリック | 703.1 | | 817.6 | 1,252,563 |
| 三栄建築設計 | 14.6 | | — | — |
| 野村不動産ホールディングス | 188.4 | | 195.1 | 782,741 |
| 三重交通グループホールディングス | 64.5 | | 75 | 48,000 |
| サムティ | 47.9 | | 55.8 | 146,530 |
| ディア・ライフ | 46.2 | | 59.8 | 59,022 |
| コーセーアールイー | 6.2 | | 4.7 | 3,717 |
| 地主 | 23 | | 26.8 | 62,336 |
| プレサンスコーポレーション | 39.6 | | 55.6 | 97,633 |
| THEグローバル社 | 11.3 | | 8.6 | 3,672 |
| ハウスコム | 3.7 | | 2.4 | 2,472 |
| J P M C | 15.2 | | 20.3 | 25,070 |
| サンセイランディック | 5.7 | | 4.4 | 4,598 |
| エストラスト | 2.5 | | 1.5 | 994 |
| フージャースホールディングス | 46.5 | | 54 | 60,696 |
| オープンハウスグループ | 110.3 | | 128.4 | 610,670 |
| 東急不動産ホールディングス | 906.3 | | 1,053.8 | 1,237,161 |
| 飯田グループホールディングス | 264.1 | | 335.8 | 664,884 |
| イギリスランド | 3 | | 2.2 | 3,513 |
| ムゲンエステート | 13 | | 9.9 | 15,741 |
| ビーロット | 13.3 | | 10.1 | 10,211 |
| ファーストブラザーズ | 3.9 | | 2.9 | 3,651 |
| A n d D o ホールディングス | 17.9 | | 21.2 | 25,885 |
| シーアールイー | 13.7 | | 19.5 | 27,690 |
| プロパティエージェント | 2.5 | | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| ケイアイスター不動産 | 14.5 | 16.9 | 63,037 | |
| アグレ都市デザイン | 3.5 | 2.7 | 4,463 | |
| グッドコムアセット | 28 | 32.5 | 26,000 | |
| ジェイ・エス・ビー | 7.5 | 17.4 | 45,414 | |
| ロードスターキャピタル | 12.9 | 22.8 | 59,895 | |
| テンボイノベーション | 5.9 | 4.4 | 4,290 | |
| グローバル・リンク・マネジメント | 3.7 | 2.7 | 7,673 | |
| フェイスネットワーク | 2.7 | 4 | 5,156 | |
| 霞ヶ関キャピタル | — | 9.5 | 159,600 | |
| パーク24 | 234.9 | 227.6 | 402,965 | |
| バラカ | 10.6 | 12.4 | 24,589 | |
| ミガロホールディングス | — | 2.3 | 5,106 | |
| 宮越ホールディングス | 13.7 | 16 | 21,184 | |
| 三井不動産 | 1,310.1 | 1,620.9 | 7,730,072 | |
| 三菱地所 | 1,818.8 | 2,291.1 | 6,081,724 | |
| 平和不動産 | 48.9 | 56.9 | 226,462 | |
| 東京建物 | 287.3 | 306.2 | 729,674 | |
| 京阪神ビルディング | 38 | 65.5 | 99,625 | |
| 住友不動産 | 544.9 | 506.9 | 2,666,294 | |
| テーオーシー | 54.5 | 62.4 | 42,369 | |
| 東京楽天地 | 5.2 | — | — | |
| レオバレス21 | 339.3 | 350.7 | 174,297 | |
| スターツコーポレーション | 43.3 | 50.3 | 158,696 | |
| フジ住宅 | 42.2 | 44.1 | 33,427 | |
| 空港施設 | 36.4 | 49.4 | 30,578 | |
| 明和地所 | 9.9 | 20 | 22,240 | |
| ゴールドクレスト | 28.7 | 28.6 | 71,156 | |
| エスリード | 14.2 | 16.5 | 59,317 | |
| 日神グループホールディングス | 48.4 | 56.2 | 29,842 | |
| 日本エスコ | 67.7 | 65.6 | 67,764 | |
| MIRARTHホールディングス | 152.3 | 161 | 82,271 | |
| AVANTIA | 9.9 | 7.9 | 6,762 | |
| イオンモール | 156.3 | 181.7 | 320,246 | |
| 毎日コムネット | 7.2 | 5.4 | 4,201 | |
| ファースト住建 | 7.9 | 5.9 | 6,743 | |
| ランド | 1,814.2 | 1,945.4 | 15,563 | |
| カチタス | 81 | 94.2 | 184,820 | |
| トーセイ | 50.1 | 58.3 | 134,381 | |
| 穴吹興産 | 4.6 | 2.8 | 5,972 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| サンフロンティア不動産 | 50.2 | 51.9 | 92,278 | |
| FJネクストホールディングス | 31.7 | 36.9 | 51,180 | |
| インテリックス | 4.7 | 3.5 | 2,152 | |
| ランドビジネス | 7.1 | 5.4 | 1,468 | |
| サンネクスタグループ | 6.4 | 4.3 | 4,300 | |
| グランディハウス | 14.4 | 26.3 | 17,752 | |
| 日本空港ビルデング | 106.6 | 124 | 759,748 | |
| サービス業 (4.5%) | | | | |
| 明豊ファシリティワークス | 9.3 | 7.5 | 6,765 | |
| 日本工営 | 19 | — | — | |
| LIFULL | 107.6 | 125.1 | 21,642 | |
| MIXI | 71.6 | 78.5 | 210,223 | |
| ジェイエイシーリクルートメント | 28.4 | 132.2 | 101,000 | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 539.9 | 582.9 | 560,458 | |
| メンバーズ | 9.2 | 12.5 | 11,262 | |
| 中広 | 3.3 | 2.5 | 1,060 | |
| UTグループ | 46.2 | 47.1 | 167,440 | |
| アイティメディア | 11.9 | 13.9 | 27,730 | |
| ケアネット | — | 56.1 | 37,699 | |
| E・Jホールディングス | 18.4 | 21.4 | 36,915 | |
| オープンアップグループ | 94.3 | 109.9 | 223,426 | |
| コシダカホールディングス | 94.2 | 109.5 | 103,477 | |
| アルトナー | 4.9 | 3.9 | 9,016 | |
| パソナグループ | 38.2 | 44.4 | 123,876 | |
| CDS | 5.1 | 3.8 | 6,566 | |
| リンクアンドモチベーション | 90.6 | 105.3 | 58,862 | |
| エス・エム・エス | 119.7 | 128.2 | 321,205 | |
| サニーサイドアップグループ | 7.1 | 4.6 | 3,468 | |
| パーソルホールディングス | 352.2 | 3,724.2 | 800,703 | |
| リニカル | 11.5 | 9.1 | 3,658 | |
| クックパッド | 86.1 | 100.1 | 13,413 | |
| エスクリ | 9.2 | 6.3 | 1,921 | |
| アイ・ケイ・ケイホールディングス | 10 | 7.5 | 6,090 | |
| 学情 | 14.2 | 18.6 | 32,364 | |
| スタジオアリス | 15.7 | 18.3 | 37,606 | |
| シミックホールディングス | 17.3 | — | — | |
| エプロ | 4.3 | 3.5 | 2,978 | |
| NJS | 6.9 | 8 | 24,800 | |
| 総合警備保障 | 116.8 | 611.1 | 513,262 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| カカココム | 230.9 | 241.7 | 459,109 | |
| アイロムグループ | 11.3 | 14.8 | 28,504 | |
| セントケア・ホールディング | 20 | 26.6 | 23,886 | |
| サイネックス | 3.5 | 2.7 | 2,243 | |
| ルネサンス | 22 | 28.5 | 30,609 | |
| ディップ | 55.1 | 56 | 153,944 | |
| デジタルホールディングス | 24.5 | 19 | 20,995 | |
| 新日本科学 | 33.4 | 33.2 | 50,962 | |
| キャリアデザインセンター | 4.2 | 3.2 | 5,625 | |
| ベネフィット・ワン | 145.8 | 127.1 | 274,599 | |
| エムスリー | 621.7 | 723 | 1,525,891 | |
| ツカダ・グローバルホールディング | 13.1 | 10 | 4,410 | |
| プラス | 2.7 | 1.8 | 1,220 | |
| アウトソーシング | 187.4 | 234.8 | 410,547 | |
| ウェルネット | 18.1 | 11.8 | 6,560 | |
| ワールドホールディングス | 14.1 | 16.5 | 41,695 | |
| ディー・エヌ・エー | 134.1 | 130 | 192,465 | |
| 博報堂DYホールディングス | 401.3 | 466.6 | 630,376 | |
| ぐるなび | 57.8 | 68.2 | 21,073 | |
| タカミヤ | 42.7 | 49.6 | 28,123 | |
| ジャパンベストレスキューシステム | 19.5 | — | — | |
| ファンコムコミュニケーションズ | 61.6 | 51.2 | 20,684 | |
| ライク | 11.7 | 13.6 | 21,991 | |
| A o b a - B B T | 7.6 | 5.8 | 2,256 | |
| エスプール | 90.4 | 105.1 | 32,581 | |
| W D B ホールディングス | 16.1 | 18.7 | 43,365 | |
| ティア | 11.9 | 9.2 | 4,305 | |
| C D G | 2.2 | 1.7 | 2,104 | |
| アドウェイズ | 43.3 | 50.3 | 21,880 | |
| バリューコマース | 23.7 | 32.1 | 34,956 | |
| インフォマート | 326.6 | 379.8 | 155,718 | |
| J P ホールディングス | 90.5 | 93.5 | 49,835 | |
| エコナックホールディングス | 35.3 | 13.4 | 1,929 | |
| C L ホールディングス | 8.7 | 8.7 | 10,944 | |
| プレスステージ・インターナショナル | 132.3 | 171.2 | 113,848 | |
| アミューズ | 17.1 | 22.3 | 34,698 | |
| ドリムインキュベータ | 9.6 | 12.5 | 35,237 | |
| クイック | 24 | 25.4 | 59,131 | |
| T A C | 11.1 | 7.6 | 1,474 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 電通グループ | 309.2 | 359.5 | 1,516,730 | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 9.3 | 14 | 15,974 | |
| びあ | 10.5 | 12.5 | 41,125 | |
| イオンファンタジー | 13.6 | 13.2 | 31,046 | |
| シーティーエス | 34.8 | 46.2 | 36,590 | |
| N E X Y Z . G r o u p | 6.3 | 4.8 | 2,889 | |
| H . U . グループホールディングス | 92.1 | 107.1 | 275,086 | |
| アルプス技研 | 27.4 | 34.7 | 94,939 | |
| サニックス | 50.4 | 58.6 | 19,045 | |
| 日本空調サービス | 33.8 | 39.3 | 35,212 | |
| オリエンタルランド | 333 | 1,936.1 | 9,595,311 | |
| ダスキン | 70 | 81.4 | 272,120 | |
| 明光ネットワークジャパン | 41.4 | 44.4 | 31,968 | |
| ファルコホールディングス | 14.2 | 16.5 | 38,775 | |
| 秀英予備校 | 4.5 | 3.5 | 1,095 | |
| 田谷 | 3.7 | 2.6 | 1,084 | |
| ラウンドワン | 263.1 | 344.3 | 273,718 | |
| リゾートトラスト | 124.2 | 158.9 | 425,136 | |
| ビー・エム・エル | 39 | 45 | 135,225 | |
| りらいあコミュニケーションズ | 51.9 | — | — | |
| リソー教育 | 143 | 187.1 | 42,097 | |
| 早稲田アカデミー | 17.4 | 20.2 | 32,966 | |
| ユー・エス・エス | 323.6 | 410.4 | 1,038,312 | |
| 東京個別指導学院 | 37.3 | 43.4 | 18,662 | |
| サイバーエージェント | 752.9 | 808.5 | 895,009 | |
| 楽天グループ | 1,456.6 | 3,136.5 | 2,768,902 | |
| クリーク・アンド・リバー社 | 18.4 | 18.4 | 34,978 | |
| S B I グローバルアセットマネジメント | 51.3 | 71.6 | 55,346 | |
| テー・オー・ダブリュ | 61.7 | 71.7 | 26,672 | |
| 山田コンサルティンググループ | 15.9 | 15.9 | 28,794 | |
| セントラルスポーツ | 11.8 | 13.7 | 35,181 | |
| フルキャストホールディングス | 30 | 34.9 | 50,709 | |
| エン・ジャパン | 56.9 | 59.5 | 164,458 | |
| リソルホールディングス | 2.2 | 1.3 | 7,475 | |
| テクノプロ・ホールディングス | 186.1 | 214.2 | 668,732 | |
| アトラグループ | 4.6 | 3.6 | 633 | |
| インターワークス | 5.9 | — | — | |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 16.3 | 19 | 25,460 | |
| K e e P e r 技研 | 19.4 | 22.6 | 113,452 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|---------------------|---------|---------|------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ファーストロジック | 3.1 | 3.5 | 1,925 |
| 三機サービス | 3.5 | 2.3 | 3,466 |
| Gunosy | 25 | 29 | 23,780 |
| デザインワン・ジャパン | 6.1 | 3.8 | 528 |
| イー・ガーディアン | 11.9 | 13.8 | 18,671 |
| リブセンス | 9.4 | 7.1 | 1,654 |
| ジャパンマテリアル | 96.3 | 111.9 | 264,084 |
| ベクトル | 49.4 | 44.9 | 52,577 |
| ウチヤマホールディングス | 10.1 | 6.6 | 2,514 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 26.2 | 30.5 | 47,153 |
| キャリアリンク | 11.5 | 13.4 | 36,059 |
| I B J | 19.2 | 27.9 | 15,400 |
| アサンテ | 15.5 | 18.1 | 30,661 |
| バリューHR | 27.5 | 32 | 42,560 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 29.1 | 29.6 | 67,310 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 11.2 | 14.5 | 16,211 |
| ERIホールディングス | 5.7 | 3.9 | 7,047 |
| アピスト | 3.2 | 2.4 | 7,932 |
| シグマクシス・ホールディングス | 47.7 | 49.3 | 85,338 |
| ウィルグループ | 26.2 | 30.5 | 34,068 |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 21.3 | 17.1 | 2,462 |
| メドピア | 24.8 | 32.1 | 22,823 |
| レアジョブ | 3.9 | 2.9 | 2,340 |
| リクルートホールディングス | 2,329.3 | 2,708.5 | 17,605,250 |
| エラン | 41.6 | 48.4 | 42,688 |
| 土木管理総合試験所 | 8.5 | 6.7 | 2,257 |
| 日本郵政 | 4,123.5 | 4,299 | 6,598,965 |
| ベルシステム24ホールディングス | 42.2 | 39.3 | 61,386 |
| 鎌倉新書 | 35.7 | 31.2 | 24,367 |
| SMN | 4.7 | 2.9 | 1,151 |
| 一蔵 | 2.6 | 2 | 1,234 |
| グローバルキッズCOMPANY | 3.1 | 2.5 | 1,702 |
| エアトリ | 20.3 | 26.8 | 45,506 |
| アトラエ | 24.7 | 21.6 | 9,568 |
| ストライク | 15.5 | 15.5 | 74,322 |
| ソラスト | 86.7 | 100.8 | 54,028 |
| セラク | 11.2 | 11.2 | 12,532 |
| インソース | 78.1 | 79.4 | 71,301 |
| バイカレント・コンサルティング | 249 | 268.9 | 788,683 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-----------------------|---------|-------|---------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| Orchestra Holdings | 6.7 | 7.8 | 7,488 |
| アイモバイル | 16.3 | 46.4 | 19,070 |
| キャリアインデックス | 7 | 5.2 | 1,045 |
| MS-Japan | 8.3 | 13.3 | 16,132 |
| 船場 | 3.5 | 2.7 | 3,545 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディング | 112.1 | 118.5 | 293,287 |
| フルテック | 2.9 | 2.1 | 2,366 |
| グリーンズ | 7.7 | 5.6 | 14,028 |
| ツナググループ・ホールディングス | 5.7 | 4.3 | 3,147 |
| GameWith | 6.1 | 4.6 | 1,398 |
| MS&Consulting | 3 | 2 | 1,214 |
| ウエルビー | 23.1 | 18.3 | 19,690 |
| エル・ティー・エス | 4 | 4.3 | 9,933 |
| ミダックホールディングス | 19.1 | 22.2 | 36,519 |
| 日総工産 | 23.6 | - | - |
| キュービーネットホールディングス | 14.9 | 20.9 | 25,644 |
| RPAホールディングス | 42.6 | 49.7 | 14,562 |
| スプリックス | 7 | 4.4 | 3,643 |
| マネジメントソリューションズ | 17.3 | 15.7 | 33,111 |
| プロレド・パートナーズ | 7.7 | 8.9 | 4,850 |
| and factory | 5.9 | 4.5 | 1,413 |
| テノ・ホールディングス | 2.5 | 2 | 950 |
| フロンティア・マネジメント | 10.5 | 9.2 | 15,189 |
| ピアラ | 3.3 | 2.7 | 850 |
| コプロ・ホールディングス | 4 | 5.1 | 9,190 |
| ギークス | 3.5 | 2 | 966 |
| アンビスホールディングス | 26.5 | 39.2 | 93,844 |
| カーブスホールディングス | 96.7 | 99.9 | 80,719 |
| フォーラムエンジニアリング | 18.3 | 49.8 | 48,057 |
| Fast Fitness Japan | 10.7 | 12.5 | 13,875 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 37.6 | 37.7 | 11,762 |
| ポピンズ | 4.7 | 5.4 | 8,159 |
| LITALICO | 24.5 | 28.5 | 60,277 |
| コンフィデンス・インターワークス | - | 1.4 | 2,384 |
| アドバンテッジリスクマネジメント | 10.3 | 7.9 | 3,278 |
| リロググループ | 175.1 | 183.3 | 225,275 |
| 東祥 | 21.9 | 25.5 | 19,915 |
| ID&Eホールディングス | - | 22.1 | 93,593 |
| ビーウィズ | 5.9 | 7.5 | 16,050 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|-------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| TREホールディングス | 66.2 | 70 | 85,820 | |
| 人・夢・技術グループ | 14 | 13.8 | 23,984 | |
| NISSOホールディングス | — | 31.7 | 27,515 | |
| 大栄環境 | 60 | 66.5 | 178,818 | |
| 日本管財ホールディングス | — | 38.4 | 98,880 | |
| M&A総研ホールディングス | — | 17.5 | 112,525 | |
| エイチ・アイ・エス | 82.3 | 106.3 | 206,328 | |
| ラックランド | 9.8 | 16.6 | 36,935 | |
| 共立メンテナンス | 53.9 | 57.4 | 411,787 | |
| イチネンホールディングス | 33.3 | 38.7 | 67,183 | |
| 建設技術研究所 | 16.2 | 18.8 | 104,340 | |
| スペース | 22.8 | 23.9 | 24,760 | |
| 燦ホールディングス | 13.9 | 34.3 | 36,358 | |
| スバル興業 | 1.3 | 11.3 | 30,250 | |
| 東京テアトル | 7.5 | 5.7 | 6,509 | |
| タナベコンサルティンググループ | 7.9 | 12.6 | 13,356 | |
| ナガワ | 8.4 | 11.4 | 86,754 | |
| 東京都競馬 | 26.3 | 30.6 | 134,946 | |
| 常磐興産 | 7.1 | 5.7 | 7,125 | |
| カナモト | 57.6 | 56.7 | 151,105 | |
| ニシオホールディングス | 29.2 | 34 | 131,410 | |
| アゴラ ホスピタリティー グループ | 112.7 | 90.1 | 4,955 | |
| トランス・コスモス | 39.1 | 45.5 | 144,917 | |
| 乃村工藝社 | 137.2 | 159.6 | 145,076 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------|---------|-----------|---------------|
| | 株 数 | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 |
| | 千株 | 千株 | 千株 | 千円 |
| 藤田観光 | 14 | 14.6 | 109,792 | |
| KNT-CTホールディングス | 18.8 | 21.8 | 30,411 | |
| 日本管財 | 33 | — | — | |
| トーカイ | 27.8 | 32.4 | 69,692 | |
| 白洋舎 | 1.9 | 1.5 | 4,306 | |
| セコム | 320.4 | 372.6 | 4,147,038 | |
| セントラル警備保障 | 17 | 19.7 | 52,480 | |
| 丹青社 | 61 | 70.9 | 61,683 | |
| メイテックグループホールディングス | 125.4 | 131.8 | 397,772 | |
| 応用地質 | 29.4 | 34.2 | 75,547 | |
| 船井総研ホールディングス | 65.5 | 76.1 | 196,718 | |
| 進学会ホールディングス | 6.7 | 4.1 | 1,148 | |
| オオバ | 12.8 | 9.6 | 9,744 | |
| いであ | 4.5 | 3.5 | 8,267 | |
| 学究社 | 12.6 | 14.6 | 31,287 | |
| ベネッセホールディングス | 117.4 | 122.9 | 317,696 | |
| イオンディライト | 34.8 | 39.3 | 138,336 | |
| ナック | 13.9 | 31 | 18,104 | |
| ダイセキ | 64.2 | 74.7 | 280,498 | |
| ステップ | 12.9 | 13.3 | 26,812 | |
| 合 計 | 株数・金額 | 356,823 | 552,676 | 1,400,111,695 |
| | 銘柄数<比率> | 2,162 | 2,148 | <99.4%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当 期 末 | |
|----|--------|-------|-------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 株式先物取引 | TOPIX | |
| | | 百万円 | 百万円 |
| | | 9,575 | — |

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2024年3月25日現在)

| 区 分 | 当 期 末 |
|---------------|----------------|
| | 数 量 |
| 貸付有価証券<株式>総株数 | 株 4,006,500 |

○投資信託財産の構成

(2024年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 1,400,111,695 | % 98.0 |
| コール・ローン等、その他 | 28,095,299 | 2.0 |
| 投資信託財産総額 | 1,428,206,994 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | 円 |
|-----------------|-------------------|---|
| (A) 資産 | 1,427,857,312,196 | |
| コール・ローン等 | 25,523,880,695 | |
| 株式(評価額) | 1,400,111,695,310 | |
| 未収入金 | 198,464,200 | |
| 未収配当金 | 1,828,554,601 | |
| 未収利息 | 49,236 | |
| その他未収収益 | 12,600,294 | |
| 差入委託証拠金 | 182,067,860 | |
| (B) 負債 | 18,653,673,727 | |
| 未払金 | 4,301,999,593 | |
| 未払解約金 | 3,143,876,446 | |
| 未払利息 | △ 49,010 | |
| 受入担保金 | 11,207,846,698 | |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,409,203,638,469 | |
| 元本 | 417,799,026,755 | |
| 次期繰越損益金 | 991,404,611,714 | |
| (D) 受益権総口数 | 417,799,026,755口 | |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 33,729円 | |

○損益の状況 (2023年3月28日～2024年3月25日)

| 項 目 | 当 期 | 円 |
|------------------|------------------|---|
| (A) 配当等収益 | 25,749,274,564 | |
| 受取配当金 | 25,498,739,108 | |
| 受取利息 | 865,911 | |
| その他収益金 | 258,094,107 | |
| 支払利息 | △ 8,424,562 | |
| (B) 有価証券売買損益 | 392,002,229,952 | |
| 売買益 | 414,235,168,587 | |
| 売買損 | △ 22,232,938,635 | |
| (C) 先物取引等取引損益 | 4,186,689,950 | |
| 取引益 | 5,471,590,350 | |
| 取引損 | △ 1,284,900,400 | |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 421,938,194,466 | |
| (E) 前期繰越損益金 | 486,823,937,205 | |
| (F) 追加信託差損益金 | 331,730,852,401 | |
| (G) 解約差損益金 | △249,088,372,358 | |
| (H) 計(D+E+F+G) | 991,404,611,714 | |
| 次期繰越損益金(H) | 991,404,611,714 | |

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

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

<注記事項>

| | | |
|---|------------------|-----------------|
| ①期首元本額 | 368,050,508,229円 | |
| 期中追加設定元本額 | 189,492,510,991円 | |
| 期中一部解約元本額 | 139,743,992,465円 | |
| また、1口当たり純資産額は、期末3.3729円です。 | | |
| ②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額） | | |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | | 60,261,389,716円 |
| eMAXIS Slim 国内株式 (TOPIX) | | 45,769,439,392円 |
| MUAM 日本株式インデックスファンド (適格機関投資家限定) | | 42,107,182,840円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金) | | 41,228,603,366円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金) | | 33,431,662,331円 |
| 国内株式インデックス・オープン (ラップ向け) | | 19,774,641,561円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド (適格機関投資家限定) | | 15,997,652,781円 |
| eMAXIS Slim バランス (8資産均等型) | | 9,842,629,411円 |
| つみたて日本株式 (TOPIX) | | 9,374,088,149円 |
| 三菱UFJ DCトピックスオープン | | 7,975,520,853円 |
| ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け) | | 7,501,458,030円 |
| eMAXIS TOPIXインデックス | | 6,970,895,688円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオープン | | 6,408,022,027円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金) | | 5,783,116,677円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | | 5,395,696,129円 |
| つみたて8資産均等バランス | | 4,899,120,960円 |
| 国内株式セレクション (ラップ向け) | | 4,508,676,412円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス (国内株式) | | 4,307,593,384円 |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | | 4,162,521,320円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA (適格機関投資家限定) | | 4,073,317,793円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | | 4,036,615,450円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi (適格機関投資家限定) | | 3,710,359,900円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン (確定拠出年金) | | 3,638,706,598円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | | 3,604,456,152円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | | 3,577,144,220円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | | 3,509,064,128円 |
| MUKAM 日本株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定) | | 3,427,279,710円 |
| 日本株式インデックスファンドS | | 3,053,696,643円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | | 2,818,566,421円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型) | | 2,709,130,896円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | | 2,707,213,649円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定) | | 2,480,373,508円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型) | | 2,014,569,502円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | | 1,904,309,584円 |
| つみたて4資産均等バランス | | 1,788,869,687円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | | 1,692,892,104円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (積極型) | | 1,649,565,627円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | | 1,592,337,026円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | | 1,323,355,728円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | | 1,306,655,998円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | | 1,289,803,467円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) | | 1,241,261,360円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | | 1,231,533,621円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | | 1,194,730,419円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | | 1,086,012,345円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) | | 1,049,994,537円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | | 1,036,749,488円 |
| 三菱UFJ トピックスオープン | | 959,622,139円 |

| | |
|--|--------------|
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型) | 946,644,595円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 907,115,263円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 879,784,114円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) | 814,541,328円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 774,900,721円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 741,796,236円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 721,206,408円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | 680,833,857円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 641,911,321円 |
| ファンド・マネジャー (国内株式) | 631,923,047円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 605,548,444円 |
| MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定) | 593,183,237円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 588,271,646円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 516,485,838円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 472,323,007円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA1 | 458,835,259円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型) | 348,947,964円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) | 323,786,179円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 305,182,950円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 300,146,196円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型) | 278,943,505円 |
| MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定) | 276,751,535円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 274,697,620円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 231,358,251円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 213,586,608円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA50型 (適格機関投資家限定) | 190,411,797円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 189,058,842円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 180,968,375円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 178,808,520円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) | 154,775,849円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 153,620,932円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 140,973,962円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 139,050,237円 |
| 日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 103,773,309円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 99,154,817円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 92,748,992円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 85,902,173円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 85,069,311円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンドVA | 70,966,779円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA20型 (適格機関投資家限定) | 61,040,996円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 49,338,673円 |
| 三菱UFJ トピックスオープンVA (適格機関投資家限定) | 47,451,882円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定) | 40,598,807円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 40,180,532円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定) | 40,095,797円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定) | 39,980,785円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定) | 39,815,667円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 35,980,732円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定) | 35,950,680円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 35,822,253円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定) | 35,818,860円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 35,768,349円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定) | 35,501,352円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 35,434,968円 |

| | |
|--|------------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定) | 35,329,633円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定) | 35,160,631円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定) | 34,885,307円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定) | 34,844,004円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定) | 34,367,095円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定) | 34,332,624円 |
| アクティブアロケーションファンド (ラップ向け) | 30,030,006円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付) | 26,771,348円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 24,392,144円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 22,276,331円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 14,794,195円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 14,166,250円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 8,463,611円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 7,400,376円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 6,185,847円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 5,548,310円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 5,168,933円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 2,927,638円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 2,830,121円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 2,557,949円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2070 (確定拠出年金) | 1,586,659円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 1,422,380円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 1,354,897円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 746,960円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 287,191円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 207,949円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA30型 (適格機関投資家限定) | 120,282円 |
| 合計 | 417,799,026,755円 |

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主 要 運 用 対 象 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、円換算ベース) | | 株 式 組 入 比 率 | 株 式 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|---------|-------|----------------------------------|-------|-------------|-------------|---------------------|-----------|
| | 期 騰 落 | 中 率 | 期 騰 落 | 中 率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2020年5月12日) | 26,834 | △ 3.2 | 740,810.97 | △ 3.4 | 93.7 | 4.0 | 2.4 | 449,841 |
| 20期(2021年5月12日) | 39,579 | 47.5 | 1,089,727.74 | 47.1 | 93.4 | 4.5 | 2.1 | 974,704 |
| 21期(2022年5月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2.3 | 1,466,498 |
| 22期(2023年5月12日) | 49,148 | 12.2 | 1,345,185.94 | 11.8 | 92.9 | 5.1 | 2.0 | 2,421,812 |
| 23期(2024年5月13日) | 70,682 | 43.8 | 1,930,303.97 | 43.5 | 96.6 | 1.7 | 1.8 | 5,475,076 |

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc. が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc. に帰属します。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | MSCIコクサイ・インデックス (配当込み、 円換算ベース) | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 | 投 資 信 託 証 券 組 入 比 率 |
|---------------------|---------|-------|--------------------------------------|-------|-----------|-----------|---------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | | |
| (期 首) 2023年5月12日 | 円 | % | | % | % | % | % |
| | 49,148 | — | 1,345,185.94 | — | 92.9 | 5.1 | 2.0 |
| 5月末 | 51,311 | 4.4 | 1,403,796.77 | 4.4 | 94.8 | 3.5 | 2.0 |
| 6月末 | 55,346 | 12.6 | 1,514,642.38 | 12.6 | 93.7 | 4.2 | 2.0 |
| 7月末 | 56,190 | 14.3 | 1,537,595.03 | 14.3 | 94.2 | 3.8 | 1.9 |
| 8月末 | 57,170 | 16.3 | 1,563,696.72 | 16.2 | 95.2 | 3.2 | 2.0 |
| 9月末 | 55,794 | 13.5 | 1,525,543.98 | 13.4 | 95.7 | 2.6 | 1.9 |
| 10月末 | 53,918 | 9.7 | 1,474,377.61 | 9.6 | 97.0 | 1.1 | 1.9 |
| 11月末 | 58,148 | 18.3 | 1,589,254.60 | 18.1 | 94.3 | 3.7 | 1.9 |
| 12月末 | 59,177 | 20.4 | 1,618,877.40 | 20.3 | 92.6 | 5.5 | 2.0 |
| 2024年1月末 | 62,795 | 27.8 | 1,715,649.43 | 27.5 | 96.3 | 1.7 | 1.9 |
| 2月末 | 65,829 | 33.9 | 1,798,552.31 | 33.7 | 95.4 | 2.8 | 1.9 |
| 3月末 | 68,573 | 39.5 | 1,873,700.26 | 39.3 | 95.6 | 2.6 | 1.9 |
| 4月末 | 69,487 | 41.4 | 1,898,034.99 | 41.1 | 95.3 | 2.9 | 1.8 |
| (期 末) 2024年5月13日 | 70,682 | 43.8 | 1,930,303.97 | 43.5 | 96.6 | 1.7 | 1.8 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

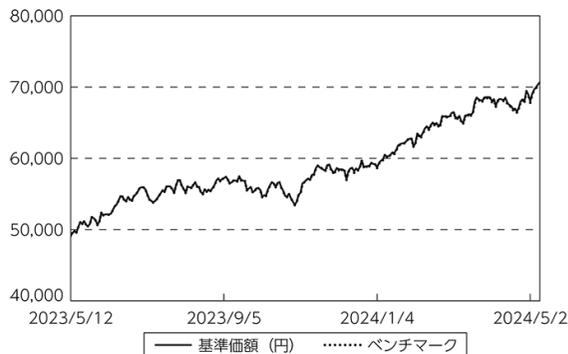
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ43.8%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(43.5%)を0.3%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・世界的なインフレや金融引き締めへの警戒等を受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて外国株式市況は上昇しました。

◎ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注) マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは43.5%の上昇になったため、カイ離は0.3%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因[※]によるものです。

[※]その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|-------|---------|--|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.001) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.001) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 11 | 0.018 | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (11) | (0.018) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 12 | 0.020 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| (保 管 費 用) | (11) | (0.019) | |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | |
| 合 計 | 24 | 0.040 | |
| 期中の平均基準価額は、59,101円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|---------|----------------------------|----------------------------------|--------------------------|---------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 833,222 (27,992) | 千アメリカドル 9,723,396 (7,871) | 百株 60,894 (8,979) | 千アメリカドル 450,726 (68,684) |
| | カナダ | 98,412 (861) | 千カナダドル 598,280 (-) | 6,442 | 千カナダドル 12,021 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 56,538 (-) | 290,797 (△ 2,196) | 6,121 | 10,021 |
| | イタリア | 85,840 (-) | 66,018 (△ 4) | 7,623 | 5,612 |
| | フランス | 56,385 (-) | 371,690 (△ 858) | 6,090 | 16,219 |
| | オランダ | 47,986 (5,590) | 221,695 (5,060) | 11,336 | 18,392 |
| | スペイン | 98,376 (48,319) | 85,263 (△ 4,079) | 59,336 | 8,210 |
| | ベルギー | 4,033 (291) | 26,654 (-) | 411 | 1,630 |
| | オーストリア | 1,782 | 7,119 | 162 | 491 |
| | ルクセンブルク | 2,816 | 6,907 | 4,059 | 994 |
| | フィンランド | 40,652 (1,768) | 46,608 (-) | 2,165 | 1,095 |
| | アイルランド | 10,621 | 20,433 | 157 (3,713) | 1,029 (28,176) |
| | ポルトガル | 8,909 | 5,805 | - | - |
| | スイス | 502 (-) | 4,807 (△ 273) | - | - |
| | バミューダ | 2,671 | 1,391 | - | - |
| | イギリス | 608,361 (3,473) | 千イギリスポンド 427,509 (22,943) | 17,260 | 千イギリスポンド 6,946 |
| | スイス | 36,079 (1,638) | 千スイスフラン 329,390 (△ 970) | 13,947 | 千スイスフラン 16,250 |
| | スウェーデン | 77,297 (6,233) | 千スウェーデンクローネ 1,274,453 (-) | 28,251 | 千スウェーデンクローネ 282,746 |
| | ノルウェー | 14,192 (-) | 千ノルウェークローネ 244,191 (△ 117) | 2,344 | 千ノルウェークローネ 30,768 |

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|---|----------|--------------------------|------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 | デンマーク | 百株 14,177 (7,297) | 千デンマーククローネ 858,629 (27,989) | 百株 783 (526) | 千デンマーククローネ 50,248 (27,989) |
| | オーストラリア | 168,426 (△ 1,882) | 千オーストラリアドル 400,014 (—) | 11,220 | 千オーストラリアドル 16,187 |
| | ニュージーランド | 12,982 | 千ニュージーランドドル 10,539 | — | 千ニュージーランドドル — |
| 国 | 香港 | 159,130 | 千香港ドル 572,138 | 29,263 | 千香港ドル 45,733 |
| | シンガポール | 68,467 (△149,035) | 千シンガポールドル 55,173 (—) | 3,769 (—) | 千シンガポールドル 3,489 (93) |
| | イスラエル | 13,153 | 千イスラエルシェケル 48,244 | 6,321 | 千イスラエルシェケル 10,013 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|---------------|-----------------|-----|---------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 266 | 4,799 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 45 | 5,514 | — | — |
| PROLOGIS INC | 216 | 26,816 | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 35 | 3,759 | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 74 | 10,026 | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 46 | 3,087 | 8 | 530 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 15 | 3,711 | — | — |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 76 | 11,194 | — | — |
| WELLTOWER INC | 155 | 13,713 | — | — |
| BOSTON PROPERTIES INC | 57 | 3,456 | 11 | 545 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | — | — | 177 | 1,466 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 21 | 2,984 | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 268 | 14,873 | — | — |
| REGENCY CENTERS CORP | 36 | 2,315 | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 31 | 3,897 | — | — |
| UDR INC | 69 | 2,670 | — | — |
| VENTAS INC | 102 | 4,746 | — | — |
| WEYERHAEUSER CO | 171 | 5,630 | — | — |
| AMERICAN TOWER CORP | 108 | 21,053 | — | — |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | — | — | 140 | 2,151 |
| WP CAREY INC | 47 | 3,012 | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 62 | 2,160 | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 52 | 2,494 | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 70 | 4,673 | — | — |
| EQUINIX INC | 22 | 17,876 | — | — |
| CROWN CASTLE INC | 103 | 11,087 | — | — |
| EQUITY RESIDENTIAL | 81 | 5,021 | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 151 | 5,133 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 261 | 7,979 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 23 | 5,115 | — | — |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | — | — | 5 | 63 |
| | (5) | (—) | | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 134 | 2,435 | — | — |
| PUBLIC STORAGE | 37 | 10,809 | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 78 | 10,456 | 5 | 546 |
| KIMCO REALTY CORP | 182 | 3,483 | — | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 32 | 5,800 | — | — |
| 小計 | 3,144 (5) | 241,790 (—) | 349 | 5,304 |
| カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 12 | 649 | — | — |
| 小計 | 12 | 649 | — | — |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|------------------------------|-----------------|-----------------|-----|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | ユーロ | | 千口 | | 千ユーロ |
| | フランス | | | | |
| | GECINA SA | 8 | 872 | — | — |
| | KLEPIERRE | 57 (—) | 1,393 (△ 60) | — | — |
| | COVIVIO | 13 | 581 | — | — |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | 29 | 1,692 | — | — |
| | 小計 | 108 (—) | 4,540 (△ 60) | — | — |
| | ベルギー | | | | |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 48 | 1,211 | — | — |
| | 小計 | 48 | 1,211 | — | — |
| | ユーロ計 | 156 (—) | 5,752 (△ 60) | — | — |
| | イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| | BRITISH LAND CO PLC | — | — | 317 | 1,025 |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 101 | 581 | — | — |
| | SEGRO PLC | 323 | 2,769 | — | — |
| | 小計 | 424 | 3,350 | 317 | 1,025 |
| | オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル |
| | VICINITY CENTRES | 528 | 986 | — | — |
| | SCENTRE GROUP | 1,800 | 5,456 | — | — |
| | DEXUS/AU | 190 | 1,454 | — | — |
| | GPT GROUP | 234 | 986 | — | — |
| | MIRVAC GROUP | 693 | 1,409 | — | — |
| | STOCKLAND | 504 | 2,233 | — | — |
| | GOODMAN GROUP | 378 | 9,659 | — | — |
| | 小計 | 4,329 | 22,187 | — | — |
| | 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 470 | 18,223 | — | — |
| | 小計 | 470 | 18,223 | — | — |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル |
| KEPPEL REIT | — (116) | — (93) | 116 | 93 | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | — | — | 45 | 48 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 441 (—) | 732 (△ 53) | — | — | |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 1,571 (—) | 2,330 (△ 16) | 439 | 724 | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,097 (—) | 2,158 (△ 10) | — | — | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,094 (—) | 3,064 (△ 42) | — | — | |
| 小計 | 4,203 (116) | 8,285 (△ 29) | 601 | 866 | |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-----|--------|------------------|------------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円 2,000,279 | 百万円 2,069,787 | 百万円 - | 百万円 - |

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

○株式売買比率

(2023年5月13日～2024年5月13日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項 目 | 当 期 |
|---------------------|-----------------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 2,027,437,449千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 3,476,070,858千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.58 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|------------------|------------------|-----------|----------------|----------------|-----------|
| | うち利害関係人との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 1,660,833 | 百万円 1,660,833 | % 89.2 | 百万円 140,109 | 百万円 119,614 | % 85.4 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国株式

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 2,148 | 3,326 | 80,591 | 12,570,647 | 金融サービス | |
| ABBOTT LABORATORIES | 5,891 | 9,886 | 103,549 | 16,151,720 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 997 | 1,680 | 25,168 | 3,925,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 1,400 | 2,306 | 56,947 | 8,882,654 | 商業・専門サービス | |
| AES CORP | 2,363 | 3,539 | 7,058 | 1,100,938 | 公益事業 | |
| AFLAC INC | 2,004 | 3,196 | 27,515 | 4,291,890 | 保険 | |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 2,516 | 4,061 | 32,538 | 5,075,395 | 保険 | |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 5,452 | 9,191 | 139,634 | 21,780,123 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ACCENTURE PLC-CL A | 2,130 | 3,570 | 109,380 | 17,061,096 | ソフトウェア・サービス | |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 749 | 1,239 | 31,051 | 4,843,360 | 素材 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 807 | 1,318 | 71,070 | 11,085,644 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 4,818 | 8,234 | 60,679 | 9,464,790 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 1,740 | 2,771 | 9,892 | 1,542,990 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BOEING CO/THE | 1,915 | 3,234 | 57,739 | 9,006,138 | 資本財 | |
| BECTON DICKINSON AND CO | 955 | 1,632 | 38,464 | 5,999,751 | ヘルスケア機器・サービス | |
| BEST BUY CO INC | 703 | 1,022 | 7,587 | 1,183,466 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 7,187 | 11,477 | 51,579 | 8,045,416 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| BLACKROCK INC | 507 | 849 | 67,652 | 10,552,424 | 金融サービス | |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 14,219 | 23,901 | 96,560 | 15,061,542 | 電気通信サービス | |
| BALL CORP | 1,108 | 1,816 | 12,561 | 1,959,379 | 素材 | |
| ALLSTATE CORP | 897 | 1,504 | 25,978 | 4,052,129 | 保険 | |
| EVERETT SPINNING CO | 278 | 474 | 10,695 | 1,668,318 | 素材 | |
| CHUBB LTD | 1,402 | 2,321 | 59,172 | 9,229,738 | 保険 | |
| ANALOG DEVICES INC | 1,719 | 2,825 | 58,536 | 9,130,500 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AUTOZONE INC | 64 | 95 | 28,532 | 4,450,569 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CVS HEALTH CORP | 4,446 | 7,229 | 40,352 | 6,294,252 | ヘルスケア機器・サービス | |
| CORNING INC | 2,710 | 4,751 | 16,234 | 2,532,269 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| JPMORGAN CHASE & CO | 9,920 | 16,422 | 326,422 | 50,915,378 | 銀行 | |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 181 | 298 | 6,800 | 1,060,810 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CATERPILLAR INC | 1,760 | 2,900 | 102,894 | 16,049,471 | 資本財 | |
| COCA-COLA CO/THE | 13,892 | 23,292 | 147,351 | 22,983,860 | 食品・飲料・タバコ | |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 1,298 | 2,116 | 30,174 | 4,706,668 | 金融サービス | |
| CAMPBELL SOUP CO | 674 | 1,203 | 5,530 | 862,653 | 食品・飲料・タバコ | |
| CSX CORP | 7,115 | 11,317 | 38,909 | 6,069,071 | 運輸 | |
| CHEVRON CORP | 6,208 | 10,157 | 168,425 | 26,270,962 | エネルギー | |
| CONOCOPHILLIPS | 4,204 | 6,748 | 82,276 | 12,833,499 | エネルギー | |
| CME GROUP INC | 1,216 | 2,018 | 42,082 | 6,564,084 | 金融サービス | |
| CARDINAL HEALTH INC | 895 | 1,367 | 13,615 | 2,123,699 | ヘルスケア機器・サービス | |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 2,684 | 4,365 | 41,511 | 6,474,968 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| DOMINION ENERGY INC | 2,822 | 4,683 | 24,854 | 3,876,835 | 公益事業 | |
| DEVON ENERGY CORP | 2,126 | 3,743 | 18,764 | 2,926,930 | エネルギー | |
| DEERE & CO | 969 | 1,516 | 61,862 | 9,649,270 | 資本財 | |
| DANAHER CORP | 2,338 | 4,006 | 101,522 | 15,835,404 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WALT DISNEY CO/THE | 6,165 | 10,445 | 110,504 | 17,236,463 | メディア・娯楽 | |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 417 | 696 | 10,326 | 1,610,797 | 消費者サービス | |
| DUKE ENERGY CORP | 2,602 | 4,403 | 45,211 | 7,052,082 | 公益事業 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| DR HORTON INC | 1,103 | 1,698 | 25,464 | 3,972,016 | 耐久消費財・アパレル | |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | — | 335 | 6,581 | 1,026,531 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| TARGET CORP | 1,555 | 2,601 | 42,439 | 6,619,673 | 生活必需品流通・小売り | |
| DAVITA INC | 166 | 295 | 4,061 | 633,536 | ヘルスケア機器・サービス | |
| DOVER CORP | 491 | 817 | 15,170 | 2,366,276 | 資本財 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 636 | 1,176 | 13,589 | 2,119,722 | 公益事業 | |
| EXXON MOBIL CORP | 13,919 | 25,480 | 300,573 | 46,883,494 | エネルギー | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 2,084 | 3,498 | 30,335 | 4,731,761 | ヘルスケア機器・サービス | |
| EOG RESOURCES INC | 1,980 | 3,275 | 42,614 | 6,646,951 | エネルギー | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 1,999 | 3,161 | 36,529 | 5,697,945 | 資本財 | |
| EXELON CORP | 3,358 | 5,539 | 20,866 | 3,254,804 | 公益事業 | |
| ECOLAB INC | 866 | 1,475 | 34,462 | 5,375,447 | 素材 | |
| EQUIFAX INC | 418 | 728 | 17,603 | 2,745,862 | 商業・専門サービス | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 782 | 1,286 | 16,986 | 2,649,480 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EATON CORP PLC | 1,341 | 2,238 | 73,996 | 11,542,016 | 資本財 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 1,319 | 2,153 | 16,129 | 2,515,915 | 公益事業 | |
| ENTERGY CORP | 666 | 1,158 | 12,968 | 2,022,887 | 公益事業 | |
| EVEREST GROUP LTD | 127 | 228 | 8,751 | 1,365,056 | 保険 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 6,719 | 11,688 | 86,252 | 13,453,740 | 公益事業 | |
| FEDEX CORP | 836 | 1,357 | 36,060 | 5,624,694 | 運輸 | |
| FORD MOTOR CO | 13,346 | 22,345 | 26,792 | 4,179,141 | 自動車・自動車部品 | |
| FIRST HORIZON CORP | 1,735 | — | — | — | 銀行 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 957 | 1,527 | 3,625 | 565,453 | 金融サービス | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 123 | 219 | 9,637 | 1,503,304 | 金融サービス | |
| FIRSTENERGY CORP | 1,779 | 3,139 | 12,539 | 1,955,908 | 公益事業 | |
| FREEMPORT-MCMORAN INC | 4,841 | 8,126 | 41,924 | 6,539,377 | 素材 | |
| GENERAL MILLS INC | 2,007 | 3,135 | 22,170 | 3,458,137 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 788 | 1,304 | 38,675 | 6,032,625 | 資本財 | |
| WW GRAINGER INC | 155 | 252 | 24,247 | 3,782,186 | 資本財 | |
| GENERAL ELECTRIC CO | 3,693 | 6,201 | 101,312 | 15,802,712 | 資本財 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 917 | 1,514 | 16,540 | 2,580,018 | 金融サービス | |
| GENUINE PARTS CO | 481 | 837 | 13,003 | 2,028,221 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| GRACO INC | 561 | 888 | 7,425 | 1,158,264 | 資本財 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,145 | 1,860 | 84,584 | 13,193,463 | 金融サービス | |
| HALLIBURTON CO | 2,978 | 5,006 | 18,559 | 2,894,986 | エネルギー | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 2,272 | 3,750 | 76,099 | 11,869,962 | 資本財 | |
| HP INC | 3,420 | 5,280 | 15,694 | 2,448,084 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HARTFORD FINANCIAL SVCS GRP | 1,108 | 1,673 | 17,050 | 2,659,612 | 保険 | |
| HERSHEY CO/THE | 498 | 818 | 16,751 | 2,612,885 | 食品・飲料・タバコ | |
| HOME DEPOT INC | 3,446 | 5,667 | 196,332 | 30,624,016 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HASBRO INC | 425 | 693 | 4,164 | 649,631 | 耐久消費財・アパレル | |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 778 | 1,282 | 42,573 | 6,640,658 | 資本財 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 3,056 | 5,199 | 86,912 | 13,556,609 | ソフトウェア・サービス | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 1,116 | 1,973 | 7,613 | 1,187,546 | 素材 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 1,036 | 1,681 | 42,091 | 6,565,391 | 資本財 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 1,287 | 2,390 | 7,447 | 1,161,704 | メディア・娯楽 | |
| IDEX CORP | 244 | 399 | 9,025 | 1,407,812 | 資本財 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 835 | 1,459 | 14,186 | 2,212,845 | 素材 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 8,839 | 13,685 | 205,162 | 32,001,313 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JABIL INC | — | 665 | 7,852 | 1,224,836 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KELLANOVA | 848 | 1,552 | 9,602 | 1,497,725 | 食品・飲料・タバコ | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,142 | 1,856 | 25,365 | 3,956,581 | 家庭用品・パーソナル用品 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 4,615 | 7,657 | 54,524 | 8,504,758 | 食品・飲料・タバコ | |
| KROGER CO | 2,314 | 3,876 | 21,668 | 3,379,785 | 生活必需品流通・小売り | |
| ELI LILLY & CO | 2,731 | 4,587 | 348,669 | 54,385,509 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 290 | 507 | 10,547 | 1,645,143 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 503 | 705 | 1,929 | 300,909 | 運輸 | |
| LENNAR CORP-A | 838 | 1,427 | 23,255 | 3,627,340 | 耐久消費財・アパレル | |
| LOWE'S COS INC | 2,043 | 3,285 | 77,207 | 12,042,876 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BATH & BODY WORKS INC | 841 | 1,303 | 6,198 | 966,897 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 1,182 | 2,259 | 10,513 | 1,639,914 | 消費者サービス | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 797 | 1,251 | 58,657 | 9,149,447 | 資本財 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 114 | 170 | 8,425 | 1,314,280 | 資本財 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 905 | 1,453 | 34,962 | 5,453,435 | 消費者サービス | |
| MCDONALD'S CORP | 2,473 | 4,128 | 113,534 | 17,709,080 | 消費者サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 1,125 | 1,847 | 79,736 | 12,437,222 | 金融サービス | |
| MEDTRONIC PLC | 4,492 | 7,590 | 62,878 | 9,807,833 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERCK & CO. INC. | 8,572 | 14,422 | 187,582 | 29,259,044 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 3,677 | 6,283 | 76,178 | 11,882,301 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 3M CO | 1,869 | 3,122 | 30,893 | 4,818,778 | 資本財 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 564 | 912 | 33,111 | 5,164,790 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 1,040 | 1,549 | 6,285 | 980,401 | 消費者サービス | |
| MASCO CORP | 739 | 1,358 | 9,824 | 1,532,454 | 資本財 | |
| M & T BANK CORP | 601 | 930 | 14,291 | 2,229,181 | 銀行 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 1,673 | 2,760 | 56,734 | 8,849,475 | 保険 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 192 | 315 | 11,194 | 1,746,042 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MOHAWK INDUSTRIES INC | 165 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル | |
| MORGAN STANLEY | 4,285 | 7,032 | 69,113 | 10,780,361 | 金融サービス | |
| MCKESSON CORP | 479 | 764 | 42,831 | 6,680,934 | ヘルスケア機器・サービス | |
| METLIFE INC | 2,257 | 3,634 | 26,433 | 4,123,040 | 保険 | |
| MOODY'S CORP | 557 | 929 | 37,206 | 5,803,536 | 金融サービス | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 784 | 1,304 | 30,050 | 4,687,211 | 運輸 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 24,429 | 40,535 | 155,859 | 24,310,970 | 銀行 | |
| NISOURCE INC | 1,357 | 2,607 | 7,477 | 1,166,301 | 公益事業 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 494 | 822 | 39,060 | 6,092,710 | 資本財 | |
| NEWMONT CORP | 2,696 | 6,758 | 28,715 | 4,479,111 | 素材 | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 850 | 1,485 | 11,309 | 1,764,066 | 食品・飲料・タバコ | |
| MARKEL GROUP INC | 45 | 72 | 12,023 | 1,875,379 | 保険 | |
| NUCOR CORP | 870 | 1,385 | 24,181 | 3,771,809 | 素材 | |
| NEWELL BRANDS INC | 1,306 | - | - | - | 耐久消費財・アパレル | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 2,455 | 3,729 | 23,706 | 3,697,763 | エネルギー | |
| OMNICOM GROUP | 692 | 1,132 | 10,850 | 1,692,395 | メディア・娯楽 | |
| PEPSICO INC | 4,658 | 7,807 | 140,370 | 21,894,934 | 食品・飲料・タバコ | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 308 | 552 | 9,904 | 1,544,847 | 素材 | |
| ALTRIA GROUP INC | 6,060 | 10,083 | 45,273 | 7,061,771 | 食品・飲料・タバコ | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 8,013 | 13,383 | 223,306 | 34,831,379 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 1,367 | 2,293 | 36,140 | 5,637,146 | 銀行 | |
| PFIZER INC | 18,986 | 32,283 | 90,425 | 14,104,608 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 1,248 | 2,119 | 25,187 | 3,928,737 | 保険 | |
| PULTEGROUP INC | 763 | 1,245 | 14,659 | 2,286,517 | 耐久消費財・アパレル | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 433 | 725 | 40,684 | 6,345,916 | 資本財 | |
| PIONEER NATURAL RESOURCES CO | 761 | - | - | - | エネルギー | |
| CITIGROUP INC | 6,558 | 10,679 | 67,845 | 10,582,605 | 銀行 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 828 | 1,421 | 11,936 | 1,861,791 | 保険 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|---------|------------|--------|------------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| PPG INDUSTRIES INC | 800 | 1,365 | 18,474 | 2,881,643 | | 素材 |
| PENTAIR PLC | 535 | 902 | 7,523 | 1,173,509 | | 資本財 |
| P G & E CORP | 5,060 | 11,583 | 20,653 | 3,221,572 | | 公益事業 |
| PPL CORP | 2,406 | 4,216 | 12,287 | 1,916,612 | | 公益事業 |
| PROGRESSIVE CORP | 1,976 | 3,277 | 70,720 | 11,030,919 | | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 1,708 | 2,723 | 20,152 | 3,143,452 | | 公益事業 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 793 | 1,389 | 19,591 | 3,055,895 | | 消費者サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 759 | 1,211 | 22,916 | 3,574,588 | | 商業・専門サービス |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 3,040 | 5,267 | 10,446 | 1,629,408 | | 銀行 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 358 | 613 | 32,114 | 5,009,158 | | ソフトウェア・サービス |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 2,149 | 3,545 | 10,531 | 1,642,675 | | 公益事業 |
| ROBERT HALF INC | 383 | 578 | 4,091 | 638,200 | | 商業・専門サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 392 | 663 | 18,144 | 2,830,177 | | 資本財 |
| SCHLUMBERGER LTD | 4,800 | 8,065 | 39,117 | 6,101,491 | | エネルギー |
| STRYKER CORP | 1,148 | 1,916 | 63,362 | 9,883,298 | | ヘルスケア機器・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 4,913 | 8,434 | 64,194 | 10,013,002 | | 金融サービス |
| SEMPRA | 1,062 | 3,646 | 28,140 | 4,389,406 | | 公益事業 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 832 | 1,394 | 44,755 | 6,980,909 | | 素材 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 492 | 856 | 7,698 | 1,200,766 | | 資本財 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 791 | 1,295 | 28,315 | 4,416,604 | | 保険 |
| SOUTHERN CO/THE | 3,678 | 6,076 | 47,483 | 7,406,511 | | 公益事業 |
| AT&T INC | 24,114 | 40,687 | 69,860 | 10,896,911 | | 電気通信サービス |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,047 | 1,882 | 13,475 | 2,101,949 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STATE STREET CORP | 1,260 | 1,739 | 13,323 | 2,078,182 | | 金融サービス |
| SYSCO CORP | 1,711 | 2,805 | 21,367 | 3,332,869 | | 生活必需品流通・小売り |
| SEALED AIR CORP | 494 | — | — | — | | 素材 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 3,067 | 5,153 | 96,405 | 15,037,253 | | 半導体・半導体製造装置 |
| TERADYNE INC | 529 | 858 | 10,556 | 1,646,563 | | 半導体・半導体製造装置 |
| GLOBE LIFE INC | 302 | 497 | 4,300 | 670,727 | | 保険 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 2,323 | 3,919 | 25,710 | 4,010,343 | | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 1,326 | 2,204 | 130,708 | 20,387,920 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEXTRON INC | 681 | 1,134 | 10,042 | 1,566,408 | | 資本財 |
| UNION PACIFIC CORP | 2,079 | 3,468 | 85,818 | 13,386,024 | | 運輸 |
| RTX CORP | 4,970 | 8,202 | 87,204 | 13,602,176 | | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 3,160 | 5,264 | 269,983 | 42,111,976 | | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 4,774 | 8,805 | 36,852 | 5,748,289 | | 銀行 |
| MARATHON OIL CORP | 2,173 | 3,550 | 9,441 | 1,472,664 | | エネルギー |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 2,468 | 4,059 | 59,826 | 9,331,779 | | 運輸 |
| VALERO ENERGY CORP | 1,299 | 1,886 | 29,460 | 4,595,294 | | エネルギー |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 2,175 | 3,172 | 4,139 | 645,689 | | メディア・娯楽 |
| VF CORP | 1,216 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル |
| VULCAN MATERIALS CO | 462 | 748 | 20,351 | 3,174,450 | | 素材 |
| WILLIAMS COS INC | 4,120 | 6,997 | 27,739 | 4,326,877 | | エネルギー |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 2,551 | 3,878 | 6,666 | 1,039,884 | | 生活必需品流通・小売り |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1,081 | 1,785 | 15,252 | 2,379,058 | | 公益事業 |
| WALMART INC | 5,043 | 25,190 | 152,353 | 23,764,160 | | 生活必需品流通・小売り |
| WELLS FARGO & CO | 12,890 | 20,649 | 127,802 | 19,934,659 | | 銀行 |
| WASTE MANAGEMENT INC | 1,381 | 2,303 | 48,707 | 7,597,349 | | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 193 | 351 | 12,350 | 1,926,398 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WHIRLPOOL CORP | 204 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル |
| XCEL ENERGY INC | 1,853 | 3,226 | 17,891 | 2,790,743 | | 公益事業 |
| KEYCORP | 3,060 | 4,887 | 7,370 | 1,149,660 | | 銀行 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|-----------------------------|--------|--------|-----------|-------------|------------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CARMAX INC | 499 | 845 | 6,063 | 945,819 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 726 | 1,175 | 14,258 | 2,223,989 | ヘルスケア機器・サービス |
| YUM! BRANDS INC | 948 | 1,595 | 21,950 | 3,423,907 | 消費者サービス |
| TJX COMPANIES INC | 3,920 | 6,403 | 63,268 | 9,868,580 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CLOROX COMPANY | 405 | 702 | 10,073 | 1,571,218 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| CELANESE CORP | 355 | 555 | 8,700 | 1,357,034 | 素材 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 926 | 1,557 | 44,782 | 6,985,127 | ソフトウェア・サービス |
| CARNIVAL CORP | 3,229 | 5,252 | 7,579 | 1,182,322 | 消費者サービス |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 2,011 | 3,364 | 25,113 | 3,917,137 | 金融サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 1,589 | 2,846 | 8,861 | 1,382,196 | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 1,198 | 2,021 | 19,754 | 3,081,284 | 公益事業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 2,367 | 3,940 | 15,279 | 2,383,365 | 銀行 |
| INTEL CORP | 13,962 | 24,006 | 71,658 | 11,177,363 | 半導体・半導体製造装置 |
| CISCO SYSTEMS INC | 13,889 | 23,045 | 110,756 | 17,275,840 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINTAS CORP | 308 | 507 | 35,531 | 5,542,234 | 商業・専門サービス |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 1,495 | 2,522 | 198,545 | 30,969,058 | 生活必需品流通・小売り |
| APPLIED MATERIALS INC | 2,904 | 4,723 | 99,072 | 15,453,323 | 半導体・半導体製造装置 |
| ELECTRONIC ARTS INC | 933 | 1,467 | 18,660 | 2,910,698 | メディア・娯楽 |
| TYSON FOODS INC-CL A | 990 | 1,659 | 9,901 | 1,544,368 | 食品・飲料・タバコ |
| GEN DIGITAL INC | 2,121 | 2,920 | 6,851 | 1,068,769 | ソフトウェア・サービス |
| ROSS STORES INC | 1,182 | 1,952 | 26,061 | 4,065,000 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 1,856 | 3,097 | 28,338 | 4,420,276 | 半導体・半導体製造装置 |
| NIKE INC -CL B | 4,259 | 6,951 | 63,213 | 9,860,081 | 耐久消費財・アパレル |
| EXACT SCIENCES CORP | 566 | 1,034 | 5,533 | 863,068 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMGEN INC | 1,803 | 3,053 | 94,706 | 14,772,315 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NORTHERN TRUST CORP | 683 | 1,206 | 10,463 | 1,632,052 | 金融サービス |
| MICROSOFT CORP | 23,955 | 40,110 | 1,663,529 | 259,477,283 | ソフトウェア・サービス |
| ANSYS INC | 294 | 506 | 16,640 | 2,595,554 | ソフトウェア・サービス |
| CENTENE CORP | 1,921 | 2,978 | 23,168 | 3,613,763 | ヘルスケア機器・サービス |
| STARBUCKS CORP | 3,876 | 6,369 | 48,481 | 7,562,138 | 消費者サービス |
| ORACLE CORP | 5,470 | 9,382 | 109,470 | 17,075,231 | ソフトウェア・サービス |
| NETFLIX INC | 1,505 | 2,490 | 152,114 | 23,726,830 | メディア・娯楽 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 211 | 334 | 34,083 | 5,316,318 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ACTIVISION BLIZZARD INC | 2,645 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | — | 381 | 8,295 | 1,293,968 | ソフトウェア・サービス |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 553 | 965 | 8,897 | 1,387,872 | 半導体・半導体製造装置 |
| HENRY SCHEIN INC | 473 | 708 | 5,194 | 810,288 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 362 | 635 | 17,240 | 2,689,118 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| POOL CORP | 129 | 217 | 8,139 | 1,269,648 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 460 | 739 | 67,734 | 10,565,254 | 半導体・半導体製造装置 |
| COPART INC | 1,440 | 4,987 | 27,299 | 4,258,132 | 商業・専門サービス |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 317 | 518 | 7,086 | 1,105,335 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WYNN RESORTS LTD | 384 | 543 | 5,239 | 817,327 | 消費者サービス |
| COMCAST CORP-CLASS A | 14,592 | 22,901 | 90,027 | 14,042,511 | メディア・娯楽 |
| PACCAR INC | 1,768 | 2,902 | 31,687 | 4,942,689 | 資本財 |
| DENTSPLY SIRONA INC | 776 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 254 | 395 | 10,741 | 1,675,399 | ヘルスケア機器・サービス |
| GILEAD SCIENCES INC | 4,235 | 7,145 | 47,132 | 7,351,739 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 1,193 | 2,008 | 77,686 | 12,117,597 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTUIT INC | 902 | 1,597 | 101,016 | 15,756,566 | ソフトウェア・サービス |
| DECKERS OUTDOOR CORP | — | 150 | 13,011 | 2,029,571 | 耐久消費財・アパレル |
| PAYCHEX INC | 1,097 | 1,876 | 22,995 | 3,586,842 | 商業・専門サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|-----------|-------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| ON SEMICONDUCTOR | 1,475 | 2,474 | 17,434 | 2,719,441 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 332 | 532 | 8,076 | 1,259,758 | ソフトウェア・サービス |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 320 | 1,120 | 20,729 | 3,233,383 | 運輸 |
| AUTODESK INC | 730 | 1,245 | 27,124 | 4,230,854 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY GLOBAL PLC-A | 556 | — | — | — | 電気通信サービス |
| SALESFORCE INC | 3,382 | 5,512 | 152,504 | 23,787,589 | ソフトウェア・サービス |
| AXON ENTERPRISE INC | 222 | 396 | 12,038 | 1,877,731 | 資本財 |
| ALPHABET INC-CL A | 20,192 | 33,631 | 567,187 | 88,469,852 | メディア・娯楽 |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 180 | 305 | 9,634 | 1,502,827 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 123 | 181 | 3,743 | 583,858 | 金融サービス |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 150 | 245 | 6,497 | 1,013,537 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GARMIN LTD | 539 | 862 | 14,562 | 2,271,423 | 耐久消費財・アパレル |
| TRIMBLE INC | 814 | 1,304 | 7,407 | 1,155,450 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| QUALCOMM INC | 3,790 | 6,353 | 115,685 | 18,044,557 | 半導体・半導体製造装置 |
| HOLOGIC INC | 845 | 1,442 | 10,836 | 1,690,342 | ヘルスケア機器・サービス |
| SYNOPSYS INC | 516 | 869 | 48,432 | 7,554,438 | ソフトウェア・サービス |
| AMAZON.COM INC | 31,060 | 52,843 | 990,700 | 154,529,473 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 779 | 1,253 | 13,985 | 2,181,421 | 金融サービス |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 371 | 685 | 9,481 | 1,478,988 | ヘルスケア機器・サービス |
| KLA CORP | 478 | 774 | 55,608 | 8,673,808 | 半導体・半導体製造装置 |
| STEEL DYNAMICS INC | 607 | 872 | 11,793 | 1,839,509 | 素材 |
| VERISIGN INC | 327 | 553 | 9,483 | 1,479,221 | ソフトウェア・サービス |
| WASTE CONNECTIONS INC | 875 | 1,424 | 23,850 | 3,720,223 | 商業・専門サービス |
| EBAY INC | 1,833 | 2,983 | 15,213 | 2,373,058 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| NVIDIA CORP | 8,321 | 14,032 | 1,261,204 | 196,722,747 | 半導体・半導体製造装置 |
| DOLLAR TREE INC | 756 | 1,159 | 14,037 | 2,189,605 | 生活必需品流通・小売り |
| BOOKING HOLDINGS INC | 131 | 199 | 75,981 | 11,851,640 | 消費者サービス |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 4,402 | 7,442 | 306,657 | 47,832,372 | 金融サービス |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 4,500 | 7,691 | 30,358 | 4,735,258 | 銀行 |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 2,603 | 4,284 | 25,037 | 3,905,386 | 金融サービス |
| BORGWARNER INC | 787 | 1,212 | 4,546 | 709,198 | 自動車・自動車部品 |
| JM SMUCKER CO/THE | 373 | 550 | 6,343 | 989,526 | 食品・飲料・タバコ |
| CENCORA INC | 537 | 948 | 21,308 | 3,323,625 | ヘルスケア機器・サービス |
| ASSURANT INC | 182 | 284 | 5,028 | 784,398 | 保険 |
| AMEREN CORPORATION | 846 | 1,427 | 10,624 | 1,657,135 | 公益事業 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 1,736 | 2,924 | 26,787 | 4,178,342 | 公益事業 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 1,857 | 2,965 | 18,679 | 2,913,577 | 食品・飲料・タバコ |
| HESS CORP | 939 | 1,521 | 24,410 | 3,807,595 | エネルギー |
| JUNIPER NETWORKS INC | 1,054 | 1,702 | 5,896 | 919,777 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 201 | 359 | 6,172 | 962,730 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| DISH NETWORK CORP-A | 844 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 545 | 905 | 8,254 | 1,287,582 | ソフトウェア・サービス |
| PLUG POWER INC | 1,707 | — | — | — | 資本財 |
| NETAPP INC | 715 | 1,217 | 13,208 | 2,060,273 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 666 | 1,152 | 6,113 | 953,512 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ENTEGRIS INC | 536 | 855 | 11,255 | 1,755,702 | 半導体・半導体製造装置 |
| BIOGEN INC | 487 | 812 | 18,004 | 2,808,292 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ILLUMINA INC | 534 | 910 | 10,066 | 1,570,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ADOBE INC | 1,572 | 2,574 | 124,143 | 19,363,958 | ソフトウェア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 866 | 1,447 | 61,191 | 9,544,582 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 3,603 | 6,084 | 9,887 | 1,542,266 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WOLFSPEED INC | 409 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------|--------|-----------|-------------|--------------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 1,760 | 2,889 | 19,355 | 3,019,119 | ソフトウェア・サービス |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 518 | 856 | 10,138 | 1,581,405 | 運輸 |
| FASTENAL CO | 1,964 | 3,192 | 21,670 | 3,380,162 | 資本財 |
| FISERV INC | 2,039 | 3,369 | 51,958 | 8,104,449 | 金融サービス |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 2,346 | 3,342 | 1,012 | 157,982 | メディア・娯楽 |
| APPLE INC | 53,813 | 83,440 | 1,527,387 | 238,241,845 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 516 | 897 | 10,666 | 1,663,733 | 保険 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 5,054 | 7,848 | 11,034 | 1,721,137 | 銀行 |
| COSTAR GROUP INC | 1,399 | 2,328 | 20,932 | 3,265,025 | 不動産管理・開発 |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 404 | 754 | 6,242 | 973,777 | 運輸 |
| ONEOK INC | 1,528 | 3,354 | 26,861 | 4,189,841 | エネルギー |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 1,710 | 2,758 | 4,778 | 745,331 | 素材 |
| BUNGE LTD | 491 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| ADVANCE AUTO PARTS INC | 191 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 562 | 909 | 23,820 | 3,715,509 | 食品・飲料・タバコ |
| NVR INC | 10 | 18 | 13,948 | 2,175,627 | 耐久消費財・アパレル |
| COOPER COS INC/THE | 169 | 1,191 | 11,288 | 1,760,702 | ヘルスケア機器・サービス |
| EQT CORP | 1,169 | 2,278 | 8,868 | 1,383,306 | エネルギー |
| AMPHENOL CORP-CL A | 2,001 | 3,413 | 43,548 | 6,792,765 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WR BERKLEY CORP | 700 | 1,231 | 9,822 | 1,532,068 | 保険 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | — | 323 | 10,207 | 1,592,197 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| HUBBELL INC | 175 | 318 | 12,953 | 2,020,443 | 資本財 |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 2,644 | 4,485 | 24,873 | 3,879,825 | 食品・飲料・タバコ |
| EXPEDIA GROUP INC | 534 | 790 | 8,922 | 1,391,746 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 693 | 1,012 | 7,489 | 1,168,155 | 素材 |
| LIBERTY GLOBAL PLC- C | 829 | — | — | — | 電気通信サービス |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 363 | 561 | 24,359 | 3,799,517 | 金融サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 866 | 1,520 | 7,834 | 1,221,955 | 保険 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 1,888 | 3,210 | 43,021 | 6,710,432 | 金融サービス |
| NASDAQ INC | 1,175 | 1,971 | 11,959 | 1,865,468 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 574 | 960 | 9,321 | 1,453,920 | メディア・娯楽 |
| CBRE GROUP INC - A | 1,073 | 1,691 | 15,261 | 2,380,422 | 不動産管理・開発 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 93 | 156 | 50,852 | 7,931,999 | 消費者サービス |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,050 | 1,857 | 9,125 | 1,423,420 | 食品・飲料・タバコ |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 154 | 268 | 18,834 | 2,937,788 | 半導体・半導体製造装置 |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | — | 719 | 5,003 | 780,423 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARROW ELECTRONICS INC | 224 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN & BROWN INC | 835 | 1,422 | 12,381 | 1,931,257 | 保険 |
| CUMMINS INC | 481 | 780 | 23,320 | 3,637,585 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 216 | 346 | 21,145 | 3,298,243 | 素材 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 876 | 1,494 | 7,673 | 1,196,932 | 公益事業 |
| MASTERCARD INC - A | 2,903 | 4,754 | 217,271 | 33,890,023 | 金融サービス |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 429 | 767 | 11,321 | 1,765,965 | 商業・専門サービス |
| FIRST SOLAR INC | 329 | 535 | 10,237 | 1,596,861 | 半導体・半導体製造装置 |
| AERCAP HOLDINGS NV | 568 | 1,205 | 10,992 | 1,714,532 | 資本財 |
| MOSAIC CO/THE | 1,130 | 1,740 | 5,121 | 798,823 | 素材 |
| HEICO CORP | 154 | 232 | 5,003 | 780,494 | 資本財 |
| TRANSIDGM GROUP INC | 174 | 312 | 40,927 | 6,383,935 | 資本財 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIO | 389 | 663 | 12,988 | 2,025,890 | 商業・専門サービス |
| INSULET CORP | 237 | 413 | 6,855 | 1,069,266 | ヘルスケア機器・サービス |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 372 | 575 | 14,795 | 2,307,853 | 保険 |
| BLACKSTONE INC | 2,373 | 4,080 | 50,610 | 7,894,156 | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|-------|---------|------------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 千円 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 1,072 | 1,785 | 26,096 | 4,070,512 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 937 | 1,470 | 18,144 | 2,830,196 | 金融サービス | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 392 | 653 | 23,080 | 3,600,136 | 耐久消費財・アパレル | |
| MERCADOLIBRE INC | 153 | 257 | 43,567 | 6,795,614 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| VMWARE INC-CLASS A | 730 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | |
| LOEWS CORP | 658 | 1,135 | 8,850 | 1,380,549 | 保険 | |
| SEAGEN INC | 480 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AECOM | 435 | 820 | 7,633 | 1,190,636 | 資本財 | |
| MASIMO CORP | 165 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | |
| ULTA BEAUTY INC | 177 | 262 | 10,558 | 1,646,931 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LKQ CORP | 898 | 1,570 | 6,943 | 1,083,100 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HORMEL FOODS CORP | 1,045 | 1,891 | 6,740 | 1,051,341 | 食品・飲料・タバコ | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 833 | 1,468 | 5,762 | 898,873 | 公益事業 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 402 | 729 | 7,372 | 1,149,909 | 素材 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 647 | 1,058 | 23,244 | 3,625,667 | 資本財 | |
| HUMANA INC | 428 | 718 | 24,123 | 3,762,791 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NRG ENERGY INC | 777 | 1,275 | 10,666 | 1,663,715 | 公益事業 | |
| INVESCO LTD | 1,158 | — | — | — | 金融サービス | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 633 | 992 | 8,044 | 1,254,843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 392 | 601 | 4,119 | 642,552 | 金融サービス | |
| MSCI INC | 270 | 458 | 22,268 | 3,473,418 | 金融サービス | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 628 | 996 | 5,886 | 918,132 | 食品・飲料・タバコ | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 5,242 | 8,826 | 87,960 | 13,720,065 | 食品・飲料・タバコ | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 5,507 | 8,987 | 252,316 | 39,356,324 | 金融サービス | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 2,687 | 6,251 | 21,272 | 3,318,125 | 食品・飲料・タバコ | |
| COTERRA ENERGY INC | 2,742 | 4,440 | 12,469 | 1,945,038 | エネルギー | |
| T-MOBILE US INC | 2,105 | 2,946 | 48,383 | 7,546,807 | 電気通信サービス | |
| RESMED INC | 493 | 816 | 17,463 | 2,723,962 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | — | 288 | 23,031 | 3,592,396 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GARTNER INC | 267 | 428 | 18,821 | 2,935,830 | ソフトウェア・サービス | |
| AMETEK INC | 781 | 1,337 | 22,836 | 3,562,112 | 資本財 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 1,281 | 2,140 | 21,414 | 3,340,249 | 保険 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 825 | 1,388 | 14,902 | 2,324,435 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 285 | 427 | 7,286 | 1,136,614 | 運輸 | |
| QUANTA SERVICES INC | 488 | 833 | 22,623 | 3,528,773 | 資本財 | |
| FMC CORP | 435 | 668 | 4,511 | 703,721 | 素材 | |
| WABTEC CORP | 566 | 1,026 | 17,275 | 2,694,667 | 資本財 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 1,201 | 2,116 | 13,104 | 2,044,011 | 公益事業 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 436 | 629 | 5,290 | 825,269 | 素材 | |
| DELTA AIR LINES INC | 535 | 962 | 5,063 | 789,736 | 運輸 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 652 | 1,080 | 14,634 | 2,282,674 | 公益事業 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 537 | 814 | 20,227 | 3,155,098 | 商業・専門サービス | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 761 | 1,269 | 17,896 | 2,791,571 | 生活必需品流通・小売り | |
| FORTINET INC | 2,244 | 3,766 | 21,904 | 3,416,665 | ソフトウェア・サービス | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 75 | 121 | 18,340 | 2,860,747 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GENERAL MOTORS CO | 4,796 | 7,850 | 35,490 | 5,535,805 | 自動車・自動車部品 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 875 | 1,458 | 38,165 | 5,953,131 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 899 | 1,545 | 15,664 | 2,443,396 | 素材 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 133 | 256 | 6,459 | 1,007,478 | 資本財 | |
| NORDSON CORP | 166 | 285 | 7,951 | 1,240,220 | 資本財 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 717 | 1,152 | 37,635 | 5,870,406 | ヘルスケア機器・サービス | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 1,577 | 2,146 | 38,546 | 6,012,511 | エネルギー | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|-------------------------------|--------|--------|---------|------------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| ATMOS ENERGY CORP | 491 | 910 | 10,670 | 1,664,443 | 公益事業 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 473 | 735 | 5,541 | 864,401 | 資本財 |
| DEXCOM INC | 1,304 | 2,221 | 28,220 | 4,401,769 | ヘルスケア機器・サービス |
| XYLEM INC | 590 | 1,358 | 19,432 | 3,031,157 | 資本財 |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 209 | 319 | 3,504 | 546,587 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 361 | 612 | 59,641 | 9,302,858 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PHILLIPS 66 | 1,593 | 2,527 | 36,800 | 5,740,149 | エネルギー |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 7,607 | 12,613 | 600,656 | 93,690,443 | メディア・娯楽 |
| CMS ENERGY CORP | 1,006 | 1,731 | 10,897 | 1,699,845 | 公益事業 |
| ALBEMARLE CORP | 402 | 620 | 8,044 | 1,254,838 | 素材 |
| KINDER MORGAN INC | 6,893 | 11,563 | 22,062 | 3,441,265 | エネルギー |
| APTIV PLC | 930 | 1,620 | 13,416 | 2,092,677 | 自動車・自動車部品 |
| SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING | 473 | — | — | — | 資本財 |
| SPLUNK INC | 536 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HEICO CORP-CLASS A | 227 | 471 | 8,117 | 1,266,123 | 資本財 |
| ABBVIE INC | 5,979 | 10,051 | 161,574 | 25,202,463 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 162 | 275 | 10,859 | 1,693,870 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TESLA INC | 9,079 | 16,267 | 274,058 | 42,747,603 | 自動車・自動車部品 |
| CHENIERE ENERGY INC | 759 | 1,353 | 21,264 | 3,316,780 | エネルギー |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 661 | 1,113 | 13,991 | 2,182,439 | 金融サービス |
| ZOETIS INC | 1,575 | 2,636 | 44,574 | 6,952,729 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 253 | 430 | 15,680 | 2,445,797 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP - CLASS A | 1,306 | 2,055 | 5,144 | 802,363 | メディア・娯楽 |
| WATSCO INC | — | 201 | 9,647 | 1,504,817 | 資本財 |
| SNAP-ON INC | 184 | 316 | 8,887 | 1,386,305 | 資本財 |
| REVVITY INC | 415 | 767 | 8,047 | 1,255,230 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CNH INDUSTRIAL NV | — | 5,294 | 6,099 | 951,438 | 資本財 |
| BIO-TECHNE CORP | 548 | 846 | 6,852 | 1,068,804 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 242 | 373 | 6,313 | 984,779 | 金融サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 680 | 1,192 | 29,371 | 4,581,422 | ソフトウェア・サービス |
| SERVICENOW INC | 684 | 1,155 | 84,360 | 13,158,598 | ソフトウェア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 202 | 318 | 5,678 | 885,800 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORPAY INC | 230 | 409 | 11,602 | 1,809,776 | 金融サービス |
| ALLEGION PLC | 310 | 471 | 5,936 | 925,959 | 資本財 |
| DARLING INGREDIENTS INC | 525 | 883 | 4,093 | 638,452 | 食品・飲料・タバコ |
| ALPHABET INC-CL C | 18,544 | 29,269 | 498,438 | 77,746,409 | メディア・娯楽 |
| UNITED RENTALS INC | 234 | 385 | 26,915 | 4,198,202 | 資本財 |
| WESTLAKE CORP | 130 | 254 | 4,027 | 628,275 | 素材 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 629 | 1,071 | 25,070 | 3,910,559 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLY FINANCIAL INC | 928 | 1,500 | 5,914 | 922,536 | 金融サービス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 927 | 1,439 | 29,945 | 4,670,821 | 消費者サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 565 | 986 | 19,949 | 3,111,688 | エネルギー |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 602 | 1,023 | 15,371 | 2,397,613 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| LIBERTY BROADBAND-C | 436 | 643 | 3,416 | 532,852 | メディア・娯楽 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 548 | 951 | 13,886 | 2,166,056 | メディア・娯楽 |
| OWENS CORNING | 299 | 536 | 9,482 | 1,479,079 | 資本財 |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,022 | 1,804 | 53,665 | 8,370,817 | ソフトウェア・サービス |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 1,546 | 2,292 | 10,482 | 1,634,989 | 金融サービス |
| QORVO INC | 331 | 592 | 5,789 | 903,122 | 半導体・半導体製造装置 |
| REPLIGEN CORP | 174 | 276 | 4,609 | 719,009 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 711 | 1,227 | 30,790 | 4,802,649 | 保険 |
| ARAMARK | 729 | — | — | — | 消費者サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 1,710 | 2,566 | 9,254 | 1,443,507 | 銀行 |
| LEAR CORP | 202 | 365 | 4,796 | 748,118 | 自動車・自動車部品 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 428 | 739 | 11,132 | 1,736,450 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TARGA RESOURCES CORP | 760 | 1,153 | 13,061 | 2,037,257 | エネルギー |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 147 | 218 | 5,098 | 795,206 | ソフトウェア・サービス |
| WESTROCK CO | 817 | 1,510 | 7,799 | 1,216,581 | 素材 |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 2,524 | 4,981 | 18,053 | 2,815,928 | 食品・飲料・タバコ |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 3,666 | 5,873 | 36,961 | 5,765,195 | 金融サービス |
| EPAM SYSTEMS INC | 200 | 295 | 5,426 | 846,444 | ソフトウェア・サービス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 168 | 350 | 6,081 | 948,589 | 商業・専門サービス |
| ZILLOW GROUP INC - C | 517 | 821 | 3,478 | 542,605 | 不動産管理・開発 |
| HORIZON THERAPEUTICS PLC | 737 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 4,206 | 7,303 | 12,459 | 1,943,483 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CDW CORP/DE | 470 | 742 | 16,513 | 2,575,729 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SOLAREdge TECHNOLOGIES INC | 195 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| ARISTA NETWORKS INC | 826 | 1,511 | 47,467 | 7,403,983 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| COGNEX CORP | 567 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSUNION | 632 | 1,066 | 8,316 | 1,297,270 | 商業・専門サービス |
| GODADDY INC - CLASS A | 505 | 715 | 9,582 | 1,494,680 | ソフトウェア・サービス |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 139 | 248 | 4,063 | 633,876 | 商業・専門サービス |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM C | 509 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-SIRIUSXM A | 229 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| LIBERTY MEDIA COR-LIBERTY-C | 651 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| VAIL RESORTS INC | 126 | 206 | 4,099 | 639,399 | 消費者サービス |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 80 | 117 | 3,305 | 515,520 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DOMINO'S PIZZA INC | 124 | 204 | 10,621 | 1,656,731 | 消費者サービス |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 368 | 534 | 14,736 | 2,298,585 | メディア・娯楽 |
| IDEXX LABORATORIES INC | 279 | 480 | 24,488 | 3,819,666 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 410 | 753 | 6,508 | 1,015,245 | 資本財 |
| UGI CORP | 776 | — | — | — | 公益事業 |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 667 | 1,167 | 8,618 | 1,344,378 | 食品・飲料・タバコ |
| FORTIVE CORP | 1,136 | 2,056 | 15,806 | 2,465,550 | 資本財 |
| ATLISSIAN CORP-CL A | 518 | 896 | 16,121 | 2,514,674 | ソフトウェア・サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 803 | 1,327 | 8,358 | 1,303,730 | 商業・専門サービス |
| HOWMET AEROSPACE INC | 1,217 | 2,198 | 17,780 | 2,773,336 | 資本財 |
| ALCOA CORP | 659 | — | — | — | 素材 |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 464 | 793 | 6,759 | 1,054,411 | 食品・飲料・タバコ |
| TELEFLEX INC | 151 | 251 | 5,122 | 798,946 | ヘルスケア機器・サービス |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 475 | 885 | 18,043 | 2,814,456 | ヘルスケア機器・サービス |
| TWILIO INC - A | 584 | 1,012 | 6,086 | 949,439 | ソフトウェア・サービス |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 351 | 623 | 11,294 | 1,761,776 | 金融サービス |
| SNAP INC - A | 3,503 | 6,137 | 9,825 | 1,532,628 | メディア・娯楽 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 233 | 362 | 4,763 | 743,037 | 保険 |
| ROLLINS INC | 791 | 1,506 | 7,025 | 1,095,809 | 商業・専門サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 81 | 143 | 19,062 | 2,973,430 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 3,444 | 5,937 | 19,200 | 2,994,926 | エネルギー |
| OKTA INC | 535 | 929 | 9,059 | 1,413,157 | ソフトウェア・サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 1,681 | 2,507 | 19,748 | 3,080,349 | 素材 |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 491 | 862 | 4,298 | 670,552 | 運輸 |
| BLACK KNIGHT INC | 514 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SEA LTD-ADR | 1,247 | 2,128 | 13,818 | 2,155,408 | メディア・娯楽 |
| BLOCK INC | 1,828 | 3,207 | 22,872 | 3,567,580 | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|------------|------------------------|
| | | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| VISTRA CORP | 1,196 | 1,887 | 17,628 | 2,749,743 | 公益事業 |
| INGERSOLL-RAND INC | 1,372 | 2,358 | 21,519 | 3,356,664 | 資本財 |
| NOVOCURE LTD | 308 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| HUBSPOT INC | 160 | 279 | 16,733 | 2,610,111 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 133 | 243 | 11,809 | 1,842,004 | ソフトウェア・サービス |
| PTC INC | 364 | 650 | 11,711 | 1,826,706 | ソフトウェア・サービス |
| ZSCALER INC | 286 | 534 | 9,333 | 1,455,829 | ソフトウェア・サービス |
| BROADCOM INC | 1,409 | 2,526 | 336,789 | 52,532,384 | 半導体・半導体製造装置 |
| EVERGY INC | 802 | 1,389 | 7,700 | 1,201,132 | 公益事業 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 1,519 | 2,550 | 22,254 | 3,471,206 | メディア・娯楽 |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 96 | 129 | 5,274 | 822,705 | 保険 |
| DOCUSIGN INC | 705 | 1,177 | 6,835 | 1,066,187 | ソフトウェア・サービス |
| WIX.COM LTD | 219 | 303 | 3,709 | 578,606 | ソフトウェア・サービス |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 1,364 | 1,944 | 7,746 | 1,208,316 | 金融サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 211 | 372 | 7,084 | 1,105,114 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KKR & CO INC | 1,918 | 3,323 | 34,279 | 5,346,913 | 金融サービス |
| ELANCO ANIMAL HEALTH INC | 1,486 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| THE CIGNA GROUP | 1,034 | 1,643 | 57,242 | 8,928,641 | ヘルスケア機器・サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 820 | 1,305 | 17,339 | 2,704,614 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 675 | 1,150 | 4,162 | 649,290 | 消費者サービス |
| MONGODB INC | 225 | 408 | 14,437 | 2,252,013 | ソフトウェア・サービス |
| FOX CORP - CLASS A | 941 | 1,202 | 4,016 | 626,423 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS B | 508 | 886 | 2,742 | 427,788 | メディア・娯楽 |
| DOW INC | 2,378 | 4,051 | 24,068 | 3,754,136 | 素材 |
| ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A | 761 | 1,405 | 8,709 | 1,358,509 | ソフトウェア・サービス |
| DROPBOX INC-CLASS A | 1,054 | 1,430 | 3,308 | 516,123 | ソフトウェア・サービス |
| STERIS PLC | 340 | 560 | 12,968 | 2,022,840 | ヘルスケア機器・サービス |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 5,061 | 10,560 | 70,743 | 11,034,521 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 2,413 | 4,130 | 23,740 | 3,703,034 | 素材 |
| AMCOR PLC | 5,235 | 8,307 | 8,606 | 1,342,376 | 素材 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 690 | 1,309 | 41,997 | 6,550,808 | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 371 | 566 | 6,250 | 975,009 | 金融サービス |
| ROKU INC | 389 | 599 | 3,469 | 541,137 | メディア・娯楽 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 463 | 751 | 11,732 | 1,830,025 | 商業・専門サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 260 | 420 | 11,301 | 1,762,794 | 金融サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 860 | 1,531 | 18,220 | 2,842,014 | ソフトウェア・サービス |
| PINTEREST INC- CLASS A | 1,993 | 3,319 | 13,941 | 2,174,533 | メディア・娯楽 |
| CHEWY INC - CLASS A | 310 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ETSY INC | 411 | 607 | 3,759 | 586,450 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVANTOR INC | 2,172 | 3,890 | 9,645 | 1,504,472 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MODERNA INC | 1,104 | 1,793 | 21,039 | 3,281,675 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CLARIVATE PLC | 1,157 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| DAYFORCE INC | 462 | 812 | 4,930 | 769,046 | 商業・専門サービス |
| DYNATRACE INC | 716 | 1,441 | 6,659 | 1,038,721 | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 845 | 1,666 | 11,983 | 1,869,201 | ソフトウェア・サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 457 | 771 | 8,706 | 1,358,111 | 素材 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 1,478 | 2,695 | 5,383 | 839,651 | 金融サービス |
| BILL HOLDINGS INC | 289 | 417 | 2,358 | 367,912 | ソフトウェア・サービス |
| GENERAC HOLDINGS INC | 210 | — | — | — | 資本財 |
| AON PLC-CLASS A | 699 | 1,146 | 33,593 | 5,239,892 | 保険 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 1,413 | 2,317 | 22,507 | 3,510,657 | 資本財 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 2,829 | 4,519 | 29,603 | 4,617,524 | 資本財 |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|------------------------------|-------|--------|---------|-----------|------------------------|-----|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 609 | 1,262 | 5,366 | 837,109 | 金融サービス | |
| CATALENT INC | 561 | 930 | 5,191 | 809,831 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MATCH GROUP INC | 892 | 1,347 | 4,134 | 644,865 | メディア・娯楽 | |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | — | 2,033 | 19,397 | 3,025,620 | 資本財 | |
| ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC | 901 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 767 | 1,593 | 25,034 | 3,904,851 | ソフトウェア・サービス | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 1,255 | 2,083 | 5,852 | 912,902 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| UNITY SOFTWARE INC | 819 | 1,327 | 2,879 | 449,208 | ソフトウェア・サービス | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 5,861 | 10,361 | 21,344 | 3,329,270 | ソフトウェア・サービス | |
| VIATRIS INC | 4,318 | 6,293 | 7,024 | 1,095,616 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENPHASE ENERGY INC | 459 | 800 | 8,668 | 1,352,051 | 半導体・半導体製造装置 | |
| DOORDASH INC - A | 772 | 1,454 | 16,707 | 2,606,107 | 消費者サービス | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 1,278 | 2,461 | 36,019 | 5,618,381 | 消費者サービス | |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 511 | 981 | 13,963 | 2,177,984 | 金融サービス | |
| TORO CO | 346 | 518 | 4,530 | 706,592 | 資本財 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 619 | 1,157 | 6,419 | 1,001,258 | ソフトウェア・サービス | |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | — | 1,834 | 3,805 | 593,517 | 生活必需品流通・小売り | |
| APA CORP | 1,156 | 2,206 | 6,703 | 1,045,621 | エネルギー | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 1,162 | 2,429 | 7,641 | 1,191,945 | メディア・娯楽 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 2,894 | 4,946 | 33,865 | 5,282,335 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | — | 714 | 11,936 | 1,861,928 | 資本財 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 702 | 1,165 | 10,961 | 1,709,770 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 200 | 370 | 2,549 | 397,639 | 金融サービス | |
| MONDAY.COM LTD | — | 144 | 2,617 | 408,253 | ソフトウェア・サービス | |
| CONFLUENT INC-CLASS A | — | 902 | 2,654 | 414,096 | ソフトウェア・サービス | |
| UIPATH INC - CLASS A | — | 1,989 | 3,822 | 596,298 | ソフトウェア・サービス | |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | — | 1,021 | 8,832 | 1,377,659 | ソフトウェア・サービス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 1,084 | 3,517 | 3,514 | 548,129 | 自動車・自動車部品 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 413 | 985 | 19,790 | 3,086,972 | 金融サービス | |
| LUCID GROUP INC | 1,730 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | — | 2,273 | 3,689 | 575,503 | 金融サービス | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 3,673 | 12,173 | 4,260 | 664,574 | 運輸 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 1,389 | 2,302 | 25,806 | 4,025,371 | 金融サービス | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 37 | 55 | 9,618 | 1,500,364 | 銀行 | |
| WEBSTER FINANCIAL CORP | 578 | — | — | — | 銀行 | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | — | 243 | 3,711 | 578,974 | 消費者サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,130 | 1,827 | 39,279 | 6,126,754 | 公益事業 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 7,866 | 13,444 | 10,957 | 1,709,167 | メディア・娯楽 | |
| CHESAPEAKE ENERGY CORP | 374 | 583 | 5,085 | 793,283 | エネルギー | |
| HF SINCLAIR CORP | 472 | 778 | 4,410 | 687,898 | エネルギー | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | — | 2,391 | 10,347 | 1,613,935 | 消費者サービス | |
| FERGUSON PLC | 714 | 1,150 | 25,491 | 3,976,122 | 資本財 | |
| OVINTIV INC | 829 | 1,561 | 7,799 | 1,216,609 | エネルギー | |
| RELIANCE INC | 193 | 327 | 9,591 | 1,496,139 | 素材 | |
| CARLISLE COS INC | 166 | 288 | 12,032 | 1,876,794 | 資本財 | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 21 | 96 | 6,038 | 941,843 | エネルギー | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 407 | 742 | 10,331 | 1,611,524 | 商業・専門サービス | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | — | 1,356 | 4,009 | 625,386 | 金融サービス | |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 274 | 556 | 3,704 | 577,823 | 運輸 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 107 | 163 | 3,421 | 533,732 | ソフトウェア・サービス | |
| TOAST INC-CLASS A | 718 | 1,729 | 4,639 | 723,719 | 金融サービス | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 1,234 | 2,330 | 19,433 | 3,031,177 | ヘルスケア機器・サービス | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|------------|--------|-----------|------------|------------------|---------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | | | |
| SAMSARA INC-CL A | — | 920 | 3,666 | 571,977 | ソフトウェア・サービス | | |
| LINDE PLC | 1,669 | 2,759 | 119,848 | 18,693,922 | 素材 | | |
| KENVUE INC | — | 10,097 | 20,739 | 3,234,915 | 家庭用品・パーソナル用品 | | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | — | 919 | 2,271 | 354,247 | メディア・娯楽 | | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | — | 1,099 | 7,699 | 1,200,955 | メディア・娯楽 | | |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | — | 656 | 1,938 | 302,364 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| CELSIUS HOLDINGS INC | — | 803 | 6,656 | 1,038,347 | 食品・飲料・タバコ | | |
| VERALTO CORP | — | 1,330 | 12,836 | 2,002,226 | 商業・専門サービス | | |
| BUNGE GLOBAL SA | — | 835 | 8,862 | 1,382,325 | 食品・飲料・タバコ | | |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | — | 1,107 | 1,908 | 297,620 | 電気通信サービス | | |
| SOLVENTUM CORP | — | 739 | 4,713 | 735,153 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| GE VERNOVA INC | — | 1,545 | 25,844 | 4,031,155 | 資本財 | | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 3,561 | 4,871 | 1,631 | 254,525 | 不動産管理・開発 | | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 524 | 841 | 3,400 | 530,357 | 資本財 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 1,145,404 | 1,936,745 | 25,518,640 | 3,980,397,563 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | | 601 | 591 | — | < 72.7% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 4,673 | 8,093 | 114,176 | 13,018,352 | 銀行 | | |
| IMPERIAL OIL LTD | 755 | 1,068 | 10,192 | 1,162,204 | エネルギー | | |
| THOMSON REUTERS CORP | 550 | 889 | 20,408 | 2,326,933 | 商業・専門サービス | | |
| TC ENERGY CORP | 3,423 | 5,774 | 30,475 | 3,474,779 | エネルギー | | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 1,233 | 2,174 | 11,752 | 1,340,036 | 電気通信サービス | | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 2,019 | 3,223 | 22,080 | 2,517,649 | 保険 | | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 1,553 | 2,609 | 18,445 | 2,103,170 | 素材 | | |
| BARRICK GOLD CORP | 6,056 | 9,937 | 22,994 | 2,621,800 | 素材 | | |
| BCE INC | 226 | 579 | 2,685 | 306,255 | 電気通信サービス | | |
| BANK OF MONTREAL | 2,292 | 4,138 | 53,032 | 6,046,777 | 銀行 | | |
| BROOKFIELD CORP | 4,806 | 7,914 | 47,851 | 5,455,978 | 金融サービス | | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 4,034 | 6,935 | 45,542 | 5,192,715 | 銀行 | | |
| CAE INC | 978 | 1,661 | 4,753 | 542,026 | 資本財 | | |
| CAMECO CORP | 1,426 | 2,535 | 17,643 | 2,011,723 | エネルギー | | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 3,080 | 5,391 | 36,416 | 4,152,175 | 銀行 | | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 3,732 | 6,141 | 64,228 | 7,323,358 | エネルギー | | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 1,944 | 3,078 | 53,621 | 6,113,961 | 運輸 | | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 191 | 253 | 3,644 | 415,599 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| ENBRIDGE INC | 6,831 | 12,204 | 63,058 | 7,189,880 | エネルギー | | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 74 | 120 | 18,852 | 2,149,532 | 保険 | | |
| CGI INC | 691 | 1,107 | 15,486 | 1,765,819 | ソフトウェア・サービス | | |
| IGM FINANCIAL INC | 207 | 394 | 1,482 | 169,048 | 金融サービス | | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 563 | 928 | 14,487 | 1,651,914 | 生活必需品流通・小売り | | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 6,385 | 10,336 | 36,796 | 4,195,498 | 保険 | | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 889 | 1,622 | 10,398 | 1,185,653 | 自動車・自動車部品 | | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 1,105 | 1,917 | 22,241 | 2,535,922 | 銀行 | | |
| ONEX CORPORATION | 243 | 417 | 3,975 | 453,259 | 金融サービス | | |
| POWER CORP OF CANADA | 1,883 | 3,056 | 12,260 | 1,397,961 | 保険 | | |
| SUNCOR ENERGY INC | 4,574 | 7,445 | 40,791 | 4,651,007 | エネルギー | | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 257 | 360 | 6,842 | 780,135 | 生活必需品流通・小売り | | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 3,148 | 5,350 | 60,636 | 6,913,819 | 運輸 | | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 1,651 | 2,810 | 26,285 | 2,997,092 | 素材 | | |
| KINROSS GOLD CORP | 3,922 | 6,776 | 7,033 | 801,958 | 素材 | | |
| GREAT-WEST LIFE CO INC | 860 | 1,768 | 7,651 | 872,470 | 保険 | | |
| TMX GROUP LTD | 196 | 1,763 | 6,431 | 733,310 | 金融サービス | | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|--------|-----------|------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 571 | 743 | 3,412 | 389,104 | 耐久消費財・アパレル |
| SAPUTO INC | 956 | 1,503 | 4,095 | 466,988 | 食品・飲料・タバコ |
| TELUS CORP | 1,451 | 2,312 | 5,088 | 580,214 | 電気通信サービス |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,936 | 4,004 | 7,303 | 832,721 | 素材 |
| FORTIS INC | 1,640 | 2,762 | 15,519 | 1,769,553 | 公益事業 |
| LUNDIN MINING CORP | 2,221 | 3,621 | 5,815 | 663,063 | 素材 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 751 | 2,433 | 6,778 | 772,866 | 素材 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 6,133 | 10,003 | 77,403 | 8,825,514 | 銀行 |
| FRANCO-NEVADA CORP | 664 | 1,161 | 20,288 | 2,313,291 | 素材 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 1,530 | 2,780 | 20,880 | 2,380,803 | 素材 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 553 | 1,080 | 3,546 | 404,397 | 生活必需品流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 380 | 585 | 1,862 | 212,311 | 公益事業 |
| METRO INC/CN | 840 | 1,190 | 8,815 | 1,005,145 | 生活必需品流通・小売り |
| OPEN TEXT CORP | 918 | 1,449 | 6,007 | 684,981 | ソフトウェア・サービス |
| INTACT FINANCIAL CORP | 595 | 1,043 | 23,853 | 2,719,765 | 保険 |
| RB GLOBAL INC | 577 | 946 | 9,888 | 1,127,491 | 商業・専門サービス |
| CENOVUS ENERGY INC | 4,974 | 8,015 | 22,498 | 2,565,233 | エネルギー |
| MEG ENERGY CORP | - | 1,370 | 4,247 | 484,242 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | 1,927 | 3,120 | 7,959 | 907,498 | エネルギー |
| TOURMALINE OIL CORP | 1,048 | 2,004 | 13,044 | 1,487,280 | エネルギー |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1,932 | 3,519 | 17,719 | 2,020,408 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 951 | 1,535 | 18,162 | 2,070,844 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KEYERA CORP | 767 | 1,249 | 4,438 | 506,128 | エネルギー |
| ALTAGAS LTD | 946 | 1,726 | 5,278 | 601,809 | 公益事業 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 68 | 116 | 43,341 | 4,941,749 | ソフトウェア・サービス |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 1,007 | 1,687 | 16,897 | 1,926,709 | 消費者サービス |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 182 | 266 | 2,846 | 324,523 | 素材 |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 505 | 825 | 5,835 | 665,332 | 素材 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 1,158 | 2,114 | 4,764 | 543,300 | 商業・専門サービス |
| HYDRO ONE LTD | 1,101 | 1,699 | 6,875 | 783,984 | 公益事業 |
| EMERA INC | 891 | 1,606 | 7,805 | 889,944 | 公益事業 |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 1,931 | 3,296 | 6,479 | 738,842 | 素材 |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 4,030 | 6,800 | 54,794 | 6,247,657 | ソフトウェア・サービス |
| NUTRIEN LTD | 1,765 | 2,758 | 21,922 | 2,499,605 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | 443 | 684 | 14,981 | 1,708,207 | 資本財 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 341 | 588 | 5,371 | 612,511 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 556 | 980 | 3,004 | 342,593 | 電気通信サービス |
| AIR CANADA | 622 | 622 | 1,169 | 133,330 | 運輸 |
| ALGONQUIN POWER & UTILITIES | 2,415 | - | - | - | 公益事業 |
| PARKLAND CORP | 426 | 592 | 2,368 | 269,999 | エネルギー |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 393 | 949 | 4,074 | 464,552 | 公益事業 |
| FIRSTSERVICE CORP | 139 | 241 | 4,964 | 566,063 | 不動産管理・開発 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 620 | 1,203 | 5,316 | 606,136 | 商業・専門サービス |
| NORTHLAND POWER INC | 796 | 1,482 | 3,212 | 366,343 | 公益事業 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 283 | 491 | 6,103 | 695,934 | 資本財 |
| NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG | 178 | - | - | - | 金融サービス |
| TFI INTERNATIONAL INC | 259 | 428 | 8,057 | 918,670 | 運輸 |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 2,737 | 4,438 | 33,591 | 3,830,071 | 生活必需品流通・小売り |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 157 | 157 | 1,510 | 172,226 | 耐久消費財・アパレル |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 292 | 506 | 6,734 | 767,851 | ソフトウェア・サービス |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 1,137 | 1,871 | 10,173 | 1,160,001 | 金融サービス |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 |
|------------------------------|--------------|---------|---------|------------|------------------------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | |
| STANTEC INC | — | 657 | 7,265 | 828,442 | 資本財 |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 135,146 | 227,977 | 1,538,028 | 175,366,037 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 85 | 85 | — | < 3.2% > |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| COMMERZBANK AG | 3,506 | 6,261 | 8,768 | 1,472,807 | 銀行 |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 7,244 | 10,955 | 17,395 | 2,921,802 | 金融サービス |
| SIEMENS AG-REG | 2,586 | 4,334 | 81,668 | 13,717,116 | 資本財 |
| RWE AG | 2,176 | 3,622 | 12,497 | 2,099,083 | 公益事業 |
| BASF SE | 3,110 | 5,231 | 25,530 | 4,288,148 | 素材 |
| VOLKSWAGEN AG | 89 | 192 | 2,592 | 435,437 | 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 2,707 | 4,559 | 31,090 | 5,221,979 | 自動車・自動車部品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 640 | 1,026 | 8,447 | 1,418,915 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| E. ON SE | 7,604 | 12,481 | 16,469 | 2,766,150 | 公益事業 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,135 | 1,766 | 17,947 | 3,014,451 | 自動車・自動車部品 |
| BAYER AG-REG | 3,324 | 5,484 | 15,880 | 2,667,213 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ALLIANZ SE-REG | 1,364 | 2,201 | 58,444 | 9,816,385 | 保険 |
| CONTINENTAL AG | 344 | 694 | 4,227 | 710,000 | 自動車・自動車部品 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 4,417 | 7,479 | 28,421 | 4,773,667 | 半導体・半導体製造装置 |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 546 | 833 | 4,108 | 690,047 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 2,271 | 3,382 | 2,255 | 378,825 | 運輸 |
| DHL GROUP | 3,359 | 5,687 | 22,510 | 3,780,868 | 運輸 |
| SAP SE | 3,530 | 5,951 | 104,782 | 17,599,203 | ソフトウェア・サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 646 | 1,088 | 20,396 | 3,425,879 | 金融サービス |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 678 | 1,024 | 4,138 | 695,155 | ヘルスケア機器・サービス |
| ADIDAS AG | 564 | 892 | 20,023 | 3,363,136 | 耐久消費財・アパレル |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 10,987 | 18,443 | 40,519 | 6,805,731 | 電気通信サービス |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 473 | 785 | 35,783 | 6,010,121 | 保険 |
| BEIERSDORF AG | 334 | 563 | 8,293 | 1,393,011 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 472 | 738 | 7,600 | 1,276,647 | 素材 |
| MERCK KGAA | 446 | 702 | 10,918 | 1,833,912 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 636 | 1,178 | 13,783 | 2,315,134 | 自動車・自動車部品 |
| PUMA SE | 325 | 706 | 3,590 | 603,074 | 耐久消費財・アパレル |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 1,489 | 2,468 | 7,077 | 1,188,704 | ヘルスケア機器・サービス |
| GEA GROUP AG | 521 | 883 | 3,389 | 569,311 | 資本財 |
| SYMRISE AG | 472 | 706 | 7,202 | 1,209,793 | 素材 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 346 | 579 | 4,237 | 711,773 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RHEINMETALL AG | 142 | 242 | 13,002 | 2,183,949 | 資本財 |
| UNITED INTERNET AG-REG SHARE | 300 | — | — | — | 電気通信サービス |
| RATIONAL AG | 20 | 33 | 2,684 | 450,823 | 資本財 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 182 | 400 | 3,871 | 650,230 | 自動車・自動車部品 |
| HANNOVER RUECK SE | 200 | 339 | 8,064 | 1,354,457 | 保険 |
| BRENTAG SE | 495 | 718 | 5,585 | 938,186 | 資本財 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 152 | 226 | 2,141 | 359,632 | ヘルスケア機器・サービス |
| TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI | 2,978 | — | — | — | 電気通信サービス |
| LEG IMMOBILIEN SE | 217 | 418 | 3,439 | 577,780 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | 2,370 | 4,316 | 11,922 | 2,002,522 | 不動産管理・開発 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 769 | 1,233 | 2,504 | 420,657 | 素材 |
| ZALANDO SE | 722 | 1,251 | 3,158 | 530,579 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COVESTRO AG | 643 | 1,040 | 5,018 | 842,893 | 素材 |
| MTU AERO ENGINES AG | 177 | 282 | 6,591 | 1,107,060 | 資本財 |
| DELIVERY HERO SE | 544 | 1,042 | 2,631 | 442,028 | 消費者サービス |
| SCOUT24 SE | 272 | 415 | 2,955 | 496,453 | メディア・娯楽 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 末 期 | | 業 種 等 |
|--------------------------------|--------------|---------|---------|------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 84 | 129 | 3,607 | 605,991 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 925 | 1,677 | 8,818 | 1,481,129 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NEMETSCHKE SE | 206 | 325 | 2,781 | 467,175 | ソフトウェア・サービス | |
| BECHTLE AG | 267 | 399 | 1,822 | 306,152 | ソフトウェア・サービス | |
| KNORR-BREMSE AG | 258 | 408 | 3,048 | 512,077 | 資本財 | |
| HELLOFRESH SE | 457 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り | |
| SIEMENS ENERGY AG | 1,766 | 3,007 | 7,302 | 1,226,495 | 資本財 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 1,479 | 2,979 | 12,361 | 2,076,270 | 資本財 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 384 | 587 | 4,792 | 804,882 | 自動車・自動車部品 | |
| TALANX AG | — | 408 | 2,849 | 478,566 | 保険 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 84,376 | 134,793 | 770,954 | 129,489,491 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 57 | 55 | — | < 2.4% > | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| ASSICURAZIONI GENERALI | 3,810 | 5,610 | 13,690 | 2,299,411 | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 54,578 | 84,010 | 30,248 | 5,080,480 | 銀行 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 36,308 | 36,308 | 821 | 137,944 | 電気通信サービス | |
| ENI SPA | 8,462 | 12,795 | 19,423 | 3,262,329 | エネルギー | |
| UNICREDIT SPA | 6,531 | 8,853 | 31,895 | 5,357,172 | 銀行 | |
| ENEL SPA | 27,376 | 45,668 | 30,849 | 5,181,408 | 公益事業 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 321 | 585 | 2,973 | 499,408 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDIOBANCA SPA | 1,814 | 2,982 | 4,310 | 723,934 | 銀行 | |
| SNAM SPA | 6,937 | 10,235 | 4,530 | 760,923 | 公益事業 | |
| LEONARDO SPA | — | 2,408 | 5,481 | 920,694 | 資本財 | |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONALE | 4,690 | 7,321 | 5,763 | 968,090 | 公益事業 | |
| PRYSMIAN SPA | 816 | 1,398 | 7,831 | 1,315,320 | 資本財 | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 1,140 | 1,800 | 1,867 | 313,606 | 電気通信サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 1,880 | 2,694 | 3,315 | 556,794 | 保険 | |
| BANCO BPM SPA | — | 7,233 | 4,505 | 756,684 | 銀行 | |
| FINECOBANK SPA | 2,185 | 3,260 | 4,940 | 829,723 | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 706 | 1,210 | 7,679 | 1,289,897 | 耐久消費財・アパレル | |
| DIASORIN SPA | 91 | 91 | 897 | 150,661 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMPLIFON SPA | 428 | 686 | 2,367 | 397,692 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NEXI SPA | 2,247 | 3,388 | 2,108 | 354,190 | 金融サービス | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 160,329 | 238,545 | 185,498 | 31,156,369 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 18 | 20 | — | < 0.6% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 2,319 | 3,769 | 13,993 | 2,350,266 | 自動車・自動車部品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 935 | 1,576 | 124,284 | 20,874,768 | 耐久消費財・アパレル | |
| AXA SA | 6,359 | 10,204 | 34,410 | 5,779,664 | 保険 | |
| DANONE | 2,177 | 3,567 | 21,228 | 3,565,613 | 食品・飲料・タバコ | |
| CARREFOUR SA | 1,973 | 3,308 | 5,455 | 916,311 | 生活必需品流通・小売り | |
| VIVENDI SE | 2,365 | 4,043 | 4,024 | 675,987 | メディア・娯楽 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 2,818 | 4,374 | 11,339 | 1,904,579 | 銀行 | |
| ATR LIQUIDE SA | 1,769 | 3,038 | 56,710 | 9,525,106 | 素材 | |
| TOTALENERGIES SE | 8,403 | 12,382 | 85,040 | 14,283,466 | エネルギー | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 1,683 | 2,556 | 20,637 | 3,466,336 | 資本財 | |
| VINCI SA | 1,819 | 2,893 | 33,444 | 5,617,293 | 資本財 | |
| SANOFI | 3,858 | 6,534 | 61,635 | 10,352,331 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 2,186 | 3,963 | 11,600 | 1,948,423 | 公益事業 | |
| L'OREAL | 817 | 1,350 | 61,244 | 10,286,595 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ACCOR SA | 570 | 1,034 | 4,286 | 719,990 | 消費者サービス | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 1,835 | 3,118 | 72,977 | 12,257,275 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 | |
|----------------------------|--------------|--------|--------|-----------|------------------------|-------------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| BNP PARIBAS | 3,764 | 5,938 | 42,279 | 7,101,310 | 銀行 | | |
| ESSILORLUXOTTICA | 982 | 1,662 | 34,221 | 5,747,861 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| CAPGEMINI SE | 561 | 860 | 17,675 | 2,968,706 | ソフトウェア・サービス | | |
| VALEO | 720 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | | |
| HERMES INTERNATIONAL | 106 | 178 | 40,981 | 6,883,219 | 耐久消費財・アパレル | | |
| SODEXO SA | 321 | 451 | 3,720 | 624,830 | 消費者サービス | | |
| KERING | 253 | 416 | 13,842 | 2,325,051 | 耐久消費財・アパレル | | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 2,300 | 3,928 | 14,990 | 2,517,818 | ソフトウェア・サービス | | |
| ORANGE | 6,597 | 10,943 | 11,572 | 1,943,695 | 電気通信サービス | | |
| SAFRAN SA | 1,156 | 1,980 | 42,089 | 7,069,415 | 資本財 | | |
| RENAULT SA | 698 | 1,141 | 5,512 | 925,827 | 自動車・自動車部品 | | |
| PUBLICIS GROUPE | 753 | 1,292 | 13,967 | 2,345,998 | メディア・娯楽 | | |
| BOUYGUES SA | 699 | 1,036 | 3,721 | 625,147 | 資本財 | | |
| THALES SA | 366 | 529 | 8,854 | 1,487,195 | 資本財 | | |
| PERNOD RICARD SA | 698 | 1,211 | 18,099 | 3,040,004 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 4,183 | 6,174 | 9,539 | 1,602,211 | 銀行 | | |
| ENGIE | 6,268 | 9,995 | 15,832 | 2,659,259 | 公益事業 | | |
| ALSTOM | 1,149 | 1,924 | 3,293 | 553,171 | 資本財 | | |
| ARKEMA | 190 | 356 | 3,492 | 586,522 | 素材 | | |
| LEGRAND SA | 929 | 1,490 | 15,404 | 2,587,326 | 資本財 | | |
| ADP | 102 | 171 | 2,146 | 360,479 | 運輸 | | |
| WENDEL | 93 | — | — | — | 金融サービス | | |
| BUREAU VERITAS SA | 948 | 2,013 | 5,667 | 951,839 | 商業・専門サービス | | |
| EURAZEO SE | 116 | 196 | 1,679 | 282,069 | 金融サービス | | |
| EIFFAGE | 279 | 385 | 4,051 | 680,512 | 資本財 | | |
| BIOMERIEUX | 138 | 225 | 2,239 | 376,181 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| GETLINK SE | 1,626 | 1,725 | 2,863 | 480,875 | 運輸 | | |
| EDENRED | 816 | 1,466 | 6,911 | 1,160,859 | 金融サービス | | |
| REMY COINTREAU | 67 | 96 | 930 | 156,262 | 食品・飲料・タバコ | | |
| REXEL SA | — | 1,223 | 3,424 | 575,141 | 資本財 | | |
| BOLLORE SE | 2,719 | 4,163 | 2,562 | 430,463 | メディア・娯楽 | | |
| DASSAULT AVIATION SA | 92 | 92 | 1,916 | 321,846 | 資本財 | | |
| SEB SA | 96 | 96 | 1,123 | 188,708 | 耐久消費財・アパレル | | |
| IPSEN | 138 | 217 | 2,603 | 437,204 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| AMUNDI SA | 218 | 425 | 3,022 | 507,642 | 金融サービス | | |
| TELEPERFORMANCE | 195 | 295 | 3,026 | 508,381 | 商業・専門サービス | | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 100 | 139 | 2,876 | 483,103 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| WORLDLINE SA | 763 | 933 | 1,085 | 182,294 | 金融サービス | | |
| LA FRANCAISE DES JEUX SAEM | 378 | 688 | 2,347 | 394,268 | 消費者サービス | | |
| 小 計 | 株 数 | 金額 | 83,491 | 133,786 | 991,883 | 166,596,719 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 54 | 53 | — | < 3.0% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | | |
| QIAGEN N.V. | 733 | 1,316 | 5,380 | 903,728 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 3,576 | — | — | — | 資本財 | | |
| STELLANTIS NV | 7,633 | 12,610 | 25,574 | 4,295,506 | 自動車・自動車部品 | | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 1,560 | 3,678 | 3,613 | 606,917 | 食品・飲料・タバコ | | |
| FERRARI NV | 412 | 721 | 27,025 | 4,539,252 | 自動車・自動車部品 | | |
| AIRBUS SE | 2,000 | 3,333 | 53,275 | 8,948,174 | 資本財 | | |
| STMICROELECTRONICS NV | 2,308 | 3,754 | 14,135 | 2,374,255 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| EURONEXT NV | 285 | 493 | 4,296 | 721,556 | 金融サービス | | |
| WOLTERS KLUWER | 870 | 1,428 | 20,985 | 3,524,697 | 商業・専門サービス | | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 10,657 | 17,789 | 6,062 | 1,018,268 | 電気通信サービス | | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|---------|------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…オランダ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | |
| AKZO NOBEL N.V. | 587 | 919 | 5,798 | 973,852 | 素材 | |
| HEINEKEN NV | 889 | 1,576 | 14,778 | 2,482,125 | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 3,155 | 4,451 | 11,074 | 1,860,116 | ヘルスケア機器・サービス | |
| AEGON LTD | 5,895 | — | — | — | 保険 | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 3,552 | 5,484 | 16,282 | 2,734,739 | 生活必需品流通・小売り | |
| RANDSTAD NV | 403 | 528 | 2,597 | 436,229 | 商業・専門サービス | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 381 | 656 | 5,095 | 855,805 | 食品・飲料・タバコ | |
| ING GROEP NV | 12,659 | 19,088 | 30,651 | 5,148,246 | 銀行 | |
| ASML HOLDING NV | 1,363 | 2,293 | 198,241 | 33,296,718 | 半導体・半導体製造装置 | |
| OCI NV | 349 | 805 | 1,989 | 334,170 | 素材 | |
| NN GROUP NV | 910 | 1,603 | 7,335 | 1,232,040 | 保険 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 1,332 | 2,902 | 4,710 | 791,251 | 銀行 | |
| IMCD NV | 180 | 298 | 4,401 | 739,246 | 資本財 | |
| ASR NEDERLAND NV | — | 952 | 4,636 | 778,718 | 保険 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 153 | 264 | 16,430 | 2,759,657 | 半導体・半導体製造装置 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | — | 462 | 6,171 | 1,036,599 | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADYEN NV | 73 | 119 | 14,903 | 2,503,125 | 金融サービス | |
| JUST EAT TAKEAWAY | 578 | — | — | — | 消費者サービス | |
| PROSUS NV | 2,711 | 8,417 | 28,586 | 4,801,418 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JDE PEET'S NV | 354 | 536 | 1,123 | 188,695 | 食品・飲料・タバコ | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 2,484 | 4,573 | 12,810 | 2,151,611 | メディア・娯楽 | |
| EXOR NV | 354 | 496 | 5,081 | 853,419 | 金融サービス | |
| FERROVIAL SE | — | 3,037 | 10,503 | 1,764,098 | 資本財 | |
| ARGENX SE | 186 | 345 | 12,026 | 2,019,921 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小 計 | 株数・金額 | 68,594 | 104,939 | 575,578 | 96,674,167 | |
| | 銘柄数<比率> | 31 | 31 | — | <1.8%> | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| ENDESA SA | 1,088 | 1,991 | 3,581 | 601,621 | 公益事業 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 806 | 1,294 | 5,048 | 847,961 | 資本財 | |
| IBERDROLA SA | 20,807 | 34,248 | 41,817 | 7,023,637 | 公益事業 | |
| TELEFONICA SA | 17,879 | 27,839 | 11,442 | 1,921,805 | 電気通信サービス | |
| BANCO SANTANDER SA | 56,978 | 92,925 | 43,995 | 7,389,509 | 銀行 | |
| REPSOL SA | 4,800 | 6,731 | 9,989 | 1,677,756 | エネルギー | |
| ACCIONA SA | 83 | 131 | 1,597 | 268,261 | 公益事業 | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 20,454 | 33,128 | 32,167 | 5,402,913 | 銀行 | |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | 452 | — | — | — | 公益事業 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 3,722 | 6,198 | 26,578 | 4,464,100 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| FERROVIAL SA | 1,579 | — | — | — | 資本財 | |
| ENAGAS SA | 828 | 1,208 | 1,751 | 294,161 | 公益事業 | |
| REDEIA CORP SA | 1,310 | 2,208 | 3,632 | 610,082 | 公益事業 | |
| CAIXABANK SA | 14,579 | 22,124 | 10,903 | 1,831,284 | 銀行 | |
| GRIFOLS SA | 825 | 1,265 | 1,191 | 200,162 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 1,548 | 2,548 | 15,865 | 2,664,711 | 消費者サービス | |
| AENA SME SA | 242 | 404 | 7,114 | 1,195,002 | 運輸 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 1,852 | 2,756 | 9,229 | 1,550,242 | 電気通信サービス | |
| CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA | 192 | — | — | — | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 967 | 2,319 | 3,389 | 569,217 | 公益事業 | |
| EDP RENOVAVEIS SA-BONUS-RTS | 967 | — | — | — | 公益事業 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 151,966 | 239,325 | 229,295 | 38,512,432 | |
| | 銘柄数<比率> | 21 | 17 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| AGEAS | 519 | 851 | 3,903 | 655,587 | 保険 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 末 | | 業 種 等 |
|-----------------------------|---------------------------|--------------|--------------|-------------|------------------------|-------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| UCB SA | 424 | 683 | 8,410 | 1,412,585 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 320 | 586 | 4,141 | 695,571 | 金融サービス | |
| UMICORE | 778 | 1,186 | 2,587 | 434,539 | 素材 | |
| D' IETEREN GROUP | 82 | 133 | 2,885 | 484,593 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| KBC GROUP NV | 869 | 1,373 | 9,803 | 1,646,519 | 銀行 | |
| SOLVAY SA | 241 | — | — | — | 素材 | |
| SOFINA | 52 | 96 | 2,159 | 362,726 | 金融サービス | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 2,939 | 4,778 | 28,421 | 4,773,686 | 食品・飲料・タバコ | |
| ELIA GROUP SA/NV | 106 | 179 | 1,790 | 300,750 | 公益事業 | |
| LOTUS BAKERIES | — | 2 | 2,753 | 462,516 | 食品・飲料・タバコ | |
| SYENSQO SA | — | 377 | 3,550 | 596,354 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 6,335 10 | 10,249 11 | 70,406 — | 11,825,431 <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 1,103 | 2,025 | 9,255 | 1,554,535 | 銀行 | |
| VERBUND AG | 226 | 484 | 3,450 | 579,556 | 公益事業 | |
| OMV AG | 557 | 763 | 3,576 | 600,758 | エネルギー | |
| VOESTALPINE AG | 390 | 624 | 1,590 | 267,082 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 2,278 4 | 3,897 4 | 17,872 — | 3,001,933 <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | |
| AROUNDTOWN SA | 3,791 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| TENARIS SA | 1,692 | 2,608 | 4,163 | 699,261 | エネルギー | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 449 | 698 | 4,025 | 676,128 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARCELORMITTAL | 1,724 | 3,107 | 7,421 | 1,246,566 | 素材 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 7,657 4 | 6,414 3 | 15,610 — | 2,621,956 <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | |
| NOKIA OYJ | 18,766 | 31,497 | 10,958 | 1,840,525 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 1,844 | 2,983 | 3,913 | 657,294 | 素材 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 1,750 | 3,117 | 10,742 | 1,804,314 | 素材 | |
| FORTUM OYJ | 1,363 | 2,545 | 3,412 | 573,093 | 公益事業 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 934 | 1,333 | 2,194 | 368,544 | 生活必需品流通・小売り | |
| KONE OYJ-B | 1,158 | 1,804 | 8,896 | 1,494,208 | 資本財 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 1,643 | 2,689 | 10,603 | 1,780,893 | 保険 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 1,610 | 2,961 | 5,534 | 929,514 | 資本財 | |
| ELISA OYJ | 513 | 884 | 3,726 | 625,892 | 電気通信サービス | |
| NESTE OYJ | 1,449 | 2,404 | 5,399 | 906,823 | エネルギー | |
| ORION OYJ-CLASS B | 348 | 501 | 1,889 | 317,411 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORDEA BANK ABP | — | 17,594 | 19,952 | 3,351,176 | 銀行 | |
| METSO CORP | 2,267 | 3,587 | 4,062 | 682,395 | 資本財 | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 33,651 12 | 73,905 13 | 91,284 — | 15,332,088 <0.3%> | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 526 | 868 | 6,948 | 1,167,066 | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 511 | 924 | 8,244 | 1,384,746 | 資本財 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 575 | — | — | — | 消費者サービス | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 3,518 | 6,394 | 6,298 | 1,057,928 | 銀行 | |
| ATB GROUP PLC | 2,972 | 8,651 | 4,313 | 724,498 | 銀行 | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 818 | 1,346 | 5,891 | 989,485 | 素材 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|---------|----------|------------|
| | | 株数 | 評 価 額 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…アイルランド) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 |
| CRH PLC | 2,513 | — | — | — |
| 小 計 | 株数・金額 | 11,435 | 18,185 | 31,696 |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 5 | — |
| | | | | <0.1%> |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | |
| EDP-ENERGIAS DE PORTUGAL SA | 9,858 | 17,094 | 6,574 | 1,104,286 |
| JERONIMO MARTINS | 956 | 1,699 | 3,464 | 581,859 |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 1,513 | 2,442 | 4,870 | 817,969 |
| 小 計 | 株数・金額 | 12,327 | 21,237 | 14,908 |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 3 | — |
| | | | | <0.0%> |
| (ユーロ…スイス) | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | 591 | 1,094 | 11,279 | 1,894,582 |
| 小 計 | 株数・金額 | 591 | 1,094 | 11,279 |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — |
| | | | | <0.0%> |
| (ユーロ…バミューダ) | | | | |
| AEGON LTD | — | 8,566 | 5,256 | 882,908 |
| 小 計 | 株数・金額 | — | 8,566 | 5,256 |
| | 銘柄数<比率> | — | 1 | — |
| | | | | <0.0%> |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 623,035 | 994,941 | 3,011,526 |
| | 銘柄数<比率> | 222 | 217 | — |
| | | | | <9.2%> |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | |
| BARCLAYS PLC | 54,039 | 83,590 | 17,884 | 3,491,690 |
| BP PLC | 61,267 | 95,841 | 48,514 | 9,472,013 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 228,464 | 349,672 | 18,987 | 3,707,063 |
| ASTRAZENECA PLC | 5,241 | 8,841 | 109,364 | 21,352,258 |
| SMITHS GROUP PLC | 1,132 | 1,807 | 3,121 | 609,499 |
| NEXT PLC | 414 | 736 | 6,844 | 1,336,242 |
| DIAGEO PLC | 7,699 | 12,826 | 36,554 | 7,136,839 |
| BAE SYSTEMS PLC | 10,470 | 17,597 | 24,530 | 4,789,399 |
| UNILEVER PLC | 8,579 | 14,266 | 61,173 | 11,943,432 |
| TESCO PLC | 25,022 | 40,281 | 12,555 | 2,451,406 |
| RELX PLC | 6,467 | 10,831 | 37,466 | 7,314,899 |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 2,425 | 4,166 | 19,151 | 3,739,222 |
| HALMA PLC | 1,210 | 2,073 | 4,827 | 942,508 |
| PRUDENTIAL PLC | 9,312 | 15,638 | 12,539 | 2,448,140 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 20,509 | 33,285 | 8,274 | 1,615,569 |
| SAGE GROUP PLC/THE | 3,583 | 5,959 | 7,139 | 1,394,012 |
| HSBC HOLDINGS PLC | 67,567 | 109,185 | 75,993 | 14,836,931 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 7,207 | 11,591 | 28,201 | 5,506,001 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 2,324 | 3,661 | 4,007 | 782,490 |
| SCHRODERS PLC | 3,219 | 4,652 | 1,735 | 338,786 |
| NATWEST GROUP PLC | 18,187 | 30,440 | 9,719 | 1,897,642 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 2,948 | 4,753 | 8,879 | 1,733,593 |
| WPP PLC | 3,571 | 5,743 | 4,856 | 948,278 |
| CENTRICA PLC | — | 28,623 | 3,935 | 768,414 |
| BT GROUP PLC | 24,296 | 34,958 | 3,684 | 719,383 |
| SSE PLC | 3,770 | 6,271 | 11,363 | 2,218,539 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 8,055 | 13,275 | 10,288 | 2,008,727 |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 29,347 | 47,795 | 20,246 | 3,952,862 |
| COMPASS GROUP PLC | 5,965 | 9,951 | 22,968 | 4,484,410 |
| KINGFISHER PLC | 7,262 | 10,646 | 2,785 | 543,791 |
| PEARSON PLC | 1,946 | 3,227 | 3,220 | 628,700 |
| SEVERN TRENT PLC | 837 | 1,479 | 3,827 | 747,229 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|---------|-----------|------------|------------------------|-------|
| | | 株数 | 評 価 額 | | 業 種 等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | |
| RIO TINTO PLC | 3,810 | 6,324 | 35,450 | 6,921,290 | 素材 | |
| GSK PLC | 13,768 | 23,091 | 41,553 | 8,112,943 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 3I GROUP PLC | 3,197 | 5,312 | 15,146 | 2,957,276 | 金融サービス | |
| VODAFONE GROUP PLC | 89,321 | 122,203 | 8,480 | 1,655,812 | 電気通信サービス | |
| SAINSBURY (J) PLC | 6,208 | 8,640 | 2,384 | 465,586 | 生活必需品流通・小売り | |
| AVIVA PLC | 9,344 | 14,665 | 7,190 | 1,403,875 | 保険 | |
| JOHNSON MATTHEY PLC | 588 | — | — | — | 素材 | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 8,856 | 14,268 | 6,064 | 1,183,958 | 商業・専門サービス | |
| WHITBREAD PLC | 651 | 1,099 | 3,374 | 658,781 | 消費者サービス | |
| NATIONAL GRID PLC | 12,410 | 21,088 | 23,555 | 4,599,036 | 公益事業 | |
| BUNZL PLC | 1,115 | 2,054 | 6,542 | 1,277,385 | 資本財 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 4,318 | 7,081 | 19,641 | 3,834,803 | 素材 | |
| INTERTEK GROUP PLC | 552 | 825 | 4,125 | 805,472 | 商業・専門サービス | |
| BURBERRY GROUP PLC | 1,262 | 2,239 | 2,631 | 513,828 | 耐久消費財・アパレル | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 571 | 886 | 6,991 | 1,365,094 | 消費者サービス | |
| PERSIMMON PLC | 1,037 | 1,510 | 2,151 | 420,129 | 耐久消費財・アパレル | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 1,280 | 2,368 | 21,622 | 4,221,505 | 金融サービス | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 323 | 650 | 3,412 | 666,287 | 耐久消費財・アパレル | |
| BARRATT DEVELOPMENTS PLC | 3,782 | 5,199 | 2,566 | 501,152 | 耐久消費財・アパレル | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 2,827 | 5,439 | 5,464 | 1,066,847 | ヘルスケア機器・サービス | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 11,805 | 25,055 | 3,615 | 705,884 | 耐久消費財・アパレル | |
| ABRDN PLC | 5,908 | 8,055 | 1,275 | 248,956 | 金融サービス | |
| EXPERIAN PLC | 3,117 | 5,398 | 18,642 | 3,639,789 | 商業・専門サービス | |
| MONDI PLC | 1,619 | 2,398 | 3,778 | 737,641 | 素材 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,192 | 1,789 | 4,835 | 944,151 | 食品・飲料・タバコ | |
| ANTOFAGASTA PLC | 1,240 | 2,297 | 5,180 | 1,011,493 | 素材 | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 630 | 1,452 | 3,994 | 779,877 | 保険 | |
| ST JAMES' S PLACE PLC | 1,997 | 3,122 | 1,513 | 295,536 | 金融サービス | |
| GLENCORE PLC | 34,863 | 60,681 | 28,884 | 5,639,428 | 素材 | |
| SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC | 246 | 462 | 4,323 | 844,053 | 資本財 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 1,233 | 2,082 | 1,794 | 350,431 | 金融サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 453 | 819 | 3,988 | 778,737 | 素材 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | — | 8,185 | 4,921 | 960,846 | 資本財 | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 615 | 1,397 | 3,794 | 740,932 | 食品・飲料・タバコ | |
| ASHTAD GROUP PLC | 1,514 | 2,478 | 14,686 | 2,867,327 | 資本財 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 541 | 722 | 1,441 | 281,438 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OCADO GROUP PLC | 1,644 | 2,327 | 810 | 158,244 | 生活必需品流通・小売り | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 3,339 | 5,208 | 3,897 | 760,854 | メディア・娯楽 | |
| DCC PLC | 303 | 564 | 3,304 | 645,111 | 資本財 | |
| ENTAIN PLC | 1,987 | 3,187 | 2,482 | 484,648 | 消費者サービス | |
| INFORMA PLC | 4,689 | 8,612 | 7,321 | 1,429,535 | メディア・娯楽 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 2,939 | 4,278 | 2,227 | 434,838 | 保険 | |
| M&G PLC | 7,256 | 12,115 | 2,489 | 486,091 | 金融サービス | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 9,694 | 14,583 | 1,777 | 347,085 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | — | 1,028 | 16,707 | 3,261,876 | 消費者サービス | |
| SHELL PLC | 23,851 | 37,059 | 109,176 | 21,315,687 | エネルギー | |
| WISE PLC - A | — | 3,041 | 2,428 | 474,234 | 金融サービス | |
| HALEON PLC | 17,231 | 40,035 | 13,123 | 2,562,271 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | 1,068 | 1,841 | 359,603 | 素材 | |
| CRH PLC | — | 3,932 | 26,664 | 5,205,954 | 素材 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 937,496 | 1,532,070 | 1,163,919 | 227,243,616 | |
| | 銘柄数<比率> | 76 | 81 | — | <4.2%> | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | | 業種等 |
|-------------------------------|---------|--------|---------|-------------|------------------------|------------|
| | | 株数 | 評価額 | | 業種等 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スイス) | 百株 | 百株 | 千スイスフラン | 千円 | | |
| NESTLE SA-REG | 9,301 | 15,197 | 144,653 | 24,884,679 | 食品・飲料・タバコ | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 1,762 | 3,088 | 41,847 | 7,199,033 | 耐久消費財・アパレル | |
| CREDIT SUISSE GROUP AG-REG | 11,982 | — | — | — | 金融サービス | |
| HOLCIM LTD | 1,879 | 2,890 | 23,588 | 4,057,890 | 素材 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSSCHEIN | 2,367 | 4,028 | 90,683 | 15,600,215 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GIVAUDAN-REG | 31 | 52 | 21,403 | 3,682,111 | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 174 | 309 | 8,375 | 1,440,839 | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 507 | 824 | 37,702 | 6,485,893 | 保険 | |
| BACHEM HOLDING AG | 126 | 126 | 1,053 | 181,235 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 367 | 651 | 7,767 | 1,336,237 | ヘルスケア機器・サービス | |
| LONZA GROUP AG-REG | 251 | 424 | 22,346 | 3,844,296 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 179 | 267 | 1,057 | 181,846 | 耐久消費財・アパレル | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 149 | 226 | 5,382 | 926,004 | 資本財 | |
| GEBERIT AG-REG | 118 | 203 | 11,188 | 1,924,799 | 資本財 | |
| SWISS RE AG | 1,034 | 1,750 | 18,558 | 3,192,661 | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 95 | 151 | 2,960 | 509,308 | 耐久消費財・アパレル | |
| NOVARTIS AG-REG | 7,314 | 11,690 | 107,925 | 18,566,343 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 555 | 892 | 3,075 | 529,105 | 商業・専門サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 89 | 150 | 7,543 | 1,297,631 | 電気通信サービス | |
| ABB LTD-REG | 5,302 | 9,174 | 43,264 | 7,442,846 | 資本財 | |
| CLARIANT AG-REG | 604 | 990 | 1,405 | 241,856 | 素材 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 551 | 899 | 6,925 | 1,191,417 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 98 | 171 | 4,229 | 727,543 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SGS SA-REG | 560 | 791 | 6,512 | 1,120,317 | 商業・専門サービス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 72 | 110 | 2,542 | 437,371 | 資本財 | |
| TEMENOS AG - REG | 229 | 345 | 1,878 | 323,099 | ソフトウェア・サービス | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 176 | 283 | 7,067 | 1,215,824 | 運輸 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 157 | 247 | 3,606 | 620,452 | 保険 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 104 | 171 | 11,134 | 1,915,503 | 保険 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.37 | 0.69 | 7,327 | 1,260,601 | 食品・飲料・タバコ | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 740 | 1,237 | 6,693 | 1,151,507 | 金融サービス | |
| SIKA AG-REG | 493 | 847 | 23,557 | 4,052,609 | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 287 | 411 | 3,520 | 605,611 | 不動産管理・開発 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 3 | 5 | 5,433 | 934,721 | 食品・飲料・タバコ | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 77 | 133 | 16,789 | 2,888,323 | 金融サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 12 | 18 | 2,783 | 478,919 | 食品・飲料・タバコ | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 92 | 148 | 1,427 | 245,647 | 銀行 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 23 | 48 | 3,701 | 636,813 | 素材 | |
| UBS GROUP AG-REG | 11,320 | 18,837 | 50,766 | 8,733,369 | 金融サービス | |
| AVOLTA AG | — | 581 | 2,184 | 375,809 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | — | 208 | 2,604 | 447,985 | 保険 | |
| VAT GROUP AG | 87 | 143 | 6,762 | 1,163,338 | 資本財 | |
| ALCON INC | 1,702 | 2,846 | 20,952 | 3,604,411 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIG GROUP AG | 1,036 | 1,807 | 3,468 | 596,701 | 素材 | |
| BKW AG | 64 | 93 | 1,324 | 227,822 | 公益事業 | |
| SANDOZ GROUP AG | — | 2,379 | 7,743 | 1,332,189 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数・金額 | 62,089 | 85,860 | 812,723 | 139,812,755 | |
| | 銘柄数<比率> | 43 | 45 | — | <2.6%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローネ | | |
| ELECTROLUX AB-B | 841 | — | — | — | — | 耐久消費財・アパレル |
| ERICSSON LM-B SHS | 9,502 | 15,314 | 89,127 | 1,281,659 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 5,368 | 8,599 | 151,098 | 2,172,801 | 資本財 | |

| 銘柄 | 株数 | 当期末 | | | 業種等 | |
|------------------------------|---------|---------|-------------|------------|------------------------|--|
| | | 株数 | 評価額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (スウェーデン) | 百株 | 百株 | 千スウェーデンクローネ | 千円 | | |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | 5,253 | 9,079 | 139,051 | 1,999,562 | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 6,179 | 9,663 | 272,837 | 3,923,409 | 金融サービス | |
| GETINGE AB-B SHS | 859 | 1,311 | 27,783 | 399,526 | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 5,153 | 8,039 | 79,028 | 1,136,433 | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 8,865 | 15,801 | 319,973 | 4,601,218 | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 1,396 | 2,083 | 49,535 | 712,313 | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 3,489 | 6,003 | 189,348 | 2,722,835 | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 2,609 | 3,751 | 63,979 | 920,019 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SANDVIK AB | 3,705 | 6,417 | 149,603 | 2,151,292 | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 2,948 | 4,875 | 106,975 | 1,538,304 | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 1,568 | 2,359 | 25,610 | 368,273 | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOZA AB SCA-B | 1,895 | 3,046 | 50,350 | 724,043 | 素材 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 330 | 330 | 14,705 | 211,468 | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 1,047 | 2,097 | 40,326 | 579,897 | 資本財 | |
| TELE2 AB-B SHS | 1,982 | 3,677 | 38,443 | 552,824 | 電気通信サービス | |
| TELA CO AB | 9,106 | 12,842 | 33,172 | 477,017 | 電気通信サービス | |
| VOLVO AB-A SHS | 624 | 1,291 | 37,803 | 543,621 | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 5,151 | 8,728 | 246,654 | 3,546,898 | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 924 | 1,592 | 77,541 | 1,115,052 | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 899 | 1,421 | 52,489 | 754,802 | 素材 | |
| BOLIDEN AB RED SHS | 899 | — | — | — | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 1,592 | 1,592 | 14,276 | 205,299 | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 6,737 | 11,871 | 144,891 | 2,083,535 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KINNEVIK AB - B | 809 | — | — | — | 金融サービス | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 536 | 891 | 32,520 | 467,649 | 金融サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 1,473 | 2,963 | 21,337 | 306,826 | 不動産管理・開発 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 4,952 | 7,458 | 42,665 | 613,528 | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 242 | 436 | 24,856 | 357,440 | 金融サービス | |
| SAAB AB-B | — | 1,604 | 36,298 | 521,972 | 資本財 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 2,118 | 3,635 | 101,479 | 1,459,277 | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 448 | 914 | 33,362 | 479,751 | 金融サービス | |
| SWEDISH ORPHAN BIVITRUM AB | 607 | 937 | 27,003 | 388,313 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EPIROC AB-B | 1,323 | 2,104 | 41,508 | 596,885 | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 2,355 | 4,110 | 89,600 | 1,288,456 | 資本財 | |
| NORDEA BANK ABP | 11,273 | — | — | — | 銀行 | |
| EQT AB | 1,177 | 2,127 | 69,268 | 996,085 | 金融サービス | |
| EVOLUTION AB | 634 | 1,041 | 129,160 | 1,857,333 | 消費者サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 584 | 584 | 17,017 | 244,710 | 資本財 | |
| BEIJER REF AB | — | 2,229 | 37,547 | 539,933 | 資本財 | |
| EMBRACER GROUP AB | 2,304 | — | — | — | メディア・娯楽 | |
| INVESTOR AB-A SHS | 1,783 | — | — | — | 金融サービス | |
| LIFCO AB-B SHS | 717 | 1,302 | 36,091 | 518,994 | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | 647 | 1,051 | 29,901 | 429,988 | 不動産管理・開発 | |
| INDUTRADE AB | 838 | 1,507 | 41,110 | 591,175 | 資本財 | |
| VOLVO CAR AB-B | 2,075 | 4,422 | 15,506 | 222,980 | 自動車・自動車部品 | |
| 小計 | 株数・金額 | 125,835 | 181,114 | 3,240,849 | 46,603,415 | |
| | 銘柄数<比率> | 46 | 42 | — | <0.9%> | |
| (ノルウェー) | | | | 千ノルウェークローネ | | |
| NORSK HYDRO ASA | 4,348 | 7,012 | 46,701 | 670,631 | 素材 | |
| ORKLA ASA | 2,508 | 4,938 | 40,765 | 585,392 | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 3,275 | 4,963 | 155,232 | 2,229,134 | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 2,116 | 3,333 | 42,105 | 604,638 | 電気通信サービス | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 | | |
|------------------------------|--------------|--------|------------|------------|------------------------|------------|--|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ノルウェー) | 百株 | 百株 | 千ノルウェークローネ | 千円 | | | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 610 | 834 | 26,782 | 384,603 | 素材 | | |
| MOWI ASA | 1,357 | 2,511 | 49,511 | 710,984 | 食品・飲料・タバコ | | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 692 | 1,147 | 21,426 | 307,687 | 保険 | | |
| AKER BP ASA | 1,038 | 1,660 | 45,807 | 657,790 | エネルギー | | |
| SALMAR ASA | 258 | 405 | 27,500 | 394,905 | 食品・飲料・タバコ | | |
| ADEVINTA ASA | 1,068 | — | — | — | メディア・娯楽 | | |
| DNB BANK ASA | 3,158 | 5,332 | 108,625 | 1,559,867 | 銀行 | | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 325 | 467 | 38,831 | 557,613 | 資本財 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 20,759 | 32,606 | 603,290 | 8,663,250 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 12 | 11 | — | < 0.2% > | |
| (デンマーク) | | | 千デンマーククローネ | | | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5,597 | 18,259 | 1,612,640 | 36,316,656 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 718 | 2,117 | 88,594 | 1,995,148 | 素材 | | |
| DANSKE BANK A/S | 2,214 | 4,068 | 77,599 | 1,747,533 | 銀行 | | |
| DEMANT A/S | 342 | 606 | 19,419 | 437,325 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 3,416 | 5,442 | 103,978 | 2,341,597 | 資本財 | | |
| CARLSBERG AS-B | 347 | 585 | 56,000 | 1,261,138 | 食品・飲料・タバコ | | |
| COLOPLAST-B | 397 | 707 | 59,814 | 1,347,029 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| DSV A/S | 639 | 1,003 | 102,237 | 2,302,377 | 運輸 | | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 18 | 28 | 29,572 | 665,979 | 運輸 | | |
| TRYG A/S | 1,142 | 1,862 | 26,601 | 599,056 | 保険 | | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 10 | 8 | 8,839 | 199,058 | 運輸 | | |
| PANDORA A/S | 308 | 448 | 50,724 | 1,142,304 | 耐久消費財・アパレル | | |
| CHR HANSEN HOLDING A/S | 333 | — | — | — | 素材 | | |
| GENMAB A/S | 222 | 395 | 79,288 | 1,785,582 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ORSTED A/S | 607 | 948 | 40,910 | 921,314 | 公益事業 | | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 35 | 35 | 9,018 | 203,098 | 資本財 | | |
| 小 計 | 株 数 | 金 額 | 16,352 | 36,518 | 2,365,239 | 53,265,203 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | | 16 | 15 | — | < 1.0% > | |
| (オーストラリア) | | | 千オーストラリアドル | | | | |
| BHP GROUP LTD | 17,119 | 29,245 | 125,492 | 12,910,675 | 素材 | | |
| CSL LTD | 1,626 | 2,780 | 77,619 | 7,985,530 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 6,400 | 10,539 | 30,174 | 3,104,391 | エネルギー | | |
| RIO TINTO LTD | 1,255 | 2,079 | 27,041 | 2,781,982 | 素材 | | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 4,886 | 8,161 | 14,372 | 1,478,636 | 保険 | | |
| LENLEASE GROUP | 2,447 | — | — | — | 不動産管理・開発 | | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRAL | 5,721 | 9,452 | 111,105 | 11,430,534 | 銀行 | | |
| WESTPAC BANKING CORP | 11,816 | 20,159 | 53,745 | 5,529,289 | 銀行 | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 10,626 | 17,978 | 60,786 | 6,253,752 | 銀行 | | |
| BRAMBLES LTD | 4,609 | 8,597 | 12,311 | 1,266,575 | 商業・専門サービス | | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 3,182 | 6,580 | 4,106 | 422,476 | 運輸 | | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 4,151 | 7,002 | 21,510 | 2,213,036 | 生活必需品流通・小売り | | |
| COMPUTERSHARE LTD | 1,691 | 2,881 | 7,713 | 793,582 | 商業・専門サービス | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 1,968 | 3,160 | 12,459 | 1,281,851 | 消費者サービス | | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 1,237 | 2,132 | 41,208 | 4,239,545 | 金融サービス | | |
| ASX LTD | 709 | 1,136 | 7,297 | 750,791 | 金融サービス | | |
| COCHLEAR LTD | 234 | 381 | 12,231 | 1,258,341 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 1,475 | 2,635 | 14,652 | 1,507,442 | 素材 | | |
| NEWCREST MINING LTD | 2,946 | — | — | — | 素材 | | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 7,625 | 12,215 | 7,646 | 786,707 | 保険 | | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 5,401 | 10,482 | 10,409 | 1,070,890 | 公益事業 | | |
| ORICA LTD | 1,583 | 2,254 | 4,125 | 424,384 | 素材 | | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 | | 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|------------------|
| | | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 評 価 額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | | 千オーストラリアドル | 千円 | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 1,636 | 2,527 | | 6,762 | 695,739 | ヘルスケア機器・サービス |
| SANTOS LTD | 10,458 | 18,895 | | 14,852 | 1,527,981 | エネルギー |
| SUNCORP GROUP LTD | 4,047 | 6,763 | | 10,990 | 1,130,690 | 保険 |
| TRANSURBAN GROUP | 10,640 | 18,184 | | 23,294 | 2,396,530 | 運輸 |
| WESFARMERS LTD | 3,852 | 6,365 | | 43,253 | 4,449,913 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 1,570 | 2,465 | | 5,440 | 559,759 | 素材 |
| AMPOL LTD | 823 | 1,680 | | 6,075 | 625,026 | エネルギー |
| FORTESCUE LTD | 5,747 | 9,395 | | 24,625 | 2,533,484 | 素材 |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 6,070 | 13,669 | | 5,207 | 535,788 | 運輸 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 2,458 | 4,769 | | 5,599 | 576,026 | 食品・飲料・タバコ |
| APA GROUP | 3,970 | 7,371 | | 6,472 | 665,855 | 公益事業 |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 665 | 1,295 | | 6,492 | 667,933 | ヘルスケア機器・サービス |
| SEEK LTD | 1,110 | 1,994 | | 4,675 | 481,013 | メディア・娯楽 |
| REA GROUP LTD | 165 | 324 | | 6,076 | 625,166 | メディア・娯楽 |
| IGO LTD | 2,319 | — | | — | — | 素材 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 9,363 | 15,174 | | 5,538 | 569,830 | 保険 |
| SOUTH32 LTD | 15,079 | 24,645 | | 8,995 | 925,451 | 素材 |
| CAR GROUP LTD | — | 2,367 | | 8,263 | 850,132 | メディア・娯楽 |
| PILBARA MINERALS LTD | 9,247 | 15,409 | | 6,379 | 656,346 | 素材 |
| IDP EDUCATION LTD | 662 | 980 | | 1,592 | 163,790 | 消費者サービス |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 3,697 | 5,688 | | 8,345 | 858,581 | 素材 |
| WASHINGTON H. SOUL PATINSON | 648 | 1,388 | | 4,526 | 465,672 | 金融サービス |
| COLES GROUP LTD | 4,651 | 7,252 | | 11,778 | 1,211,766 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 556 | 853 | | 8,250 | 848,782 | ソフトウェア・サービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | 627 | 957 | | 7,380 | 759,341 | 素材 |
| XERO LTD | 427 | 755 | | 9,476 | 974,977 | ソフトウェア・サービス |
| REECE LTD | 818 | 1,306 | | 3,579 | 368,259 | 資本財 |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI | 4,499 | 8,016 | | 4,168 | 428,848 | 生活必需品流通・小売り |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 8,200 | 11,656 | | 5,921 | 609,189 | 消費者サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | 13,294 | 21,808 | | 7,981 | 821,162 | 電気通信サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 10,077 | 16,688 | | 48,547 | 4,994,586 | 銀行 |
| SEVEN GROUP HOLDINGS LTD | — | 921 | | 3,682 | 378,844 | 資本財 |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 236,107 52 | 391,431 51 | 980,238 — | 100,846,892 <1.8%> | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 6,304 | 10,733 | | 4,701 | 441,015 | 電気通信サービス |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 4,180 | 7,432 | | 5,789 | 543,128 | 運輸 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 2,059 | 3,132 | | 9,038 | 847,912 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 4,450 | 7,659 | | 4,725 | 443,334 | 公益事業 |
| MERCURY NZ LTD | 2,167 | 2,880 | | 1,843 | 172,941 | 公益事業 |
| EBOS GROUP LTD | 547 | 854 | | 2,976 | 279,196 | ヘルスケア機器・サービス |
| 小 計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 19,709 6 | 32,692 6 | 29,075 — | 2,727,529 <0.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| WHARF HOLDINGS LTD | — | 5,270 | | 13,148 | 262,447 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 1,450 | 2,215 | | 15,361 | 306,606 | 不動産管理・開発 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 8,838 | 15,158 | | 62,377 | 1,245,064 | 資本財 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 4,775 | 7,615 | | 58,635 | 1,170,364 | 不動産管理・開発 |
| MTR CORP | 5,520 | 10,065 | | 28,031 | 559,499 | 運輸 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 36,033 | 58,213 | | 36,558 | 729,698 | 公益事業 |
| NEW WORLD DEVELOPMENT | 5,522 | — | | — | — | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 5,145 | 6,755 | | 31,545 | 629,655 | 公益事業 |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|------------------------------|---------|---------|------------|-----------|--------------------|--|
| | | 株数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (香港) | 百株 | 百株 | 千香港ドル | 千円 | | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 4,089 | 7,268 | 207,719 | 4,146,080 | 金融サービス | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 7,240 | 7,240 | 5,878 | 117,342 | 不動産管理・開発 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 5,460 | 8,550 | 56,002 | 1,117,809 | 公益事業 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 5,596 | 9,656 | 23,947 | 478,000 | 不動産管理・開発 | |
| HANG SENG BANK LTD | 2,493 | 4,961 | 54,124 | 1,080,325 | 銀行 | |
| SINO LAND CO | 12,474 | 17,734 | 15,215 | 303,706 | 不動産管理・開発 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | 2,530 | 4,530 | 21,291 | 424,968 | 公益事業 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 13,210 | 19,920 | 50,098 | 999,972 | 銀行 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 4,515 | 7,870 | 88,144 | 1,759,354 | 資本財 | |
| XINYI GLASS HOLDINGS LTD | 6,560 | — | — | — | 資本財 | |
| SANDS CHINA LTD | 7,756 | 12,656 | 25,375 | 506,490 | 消費者サービス | |
| AIA GROUP LTD | 40,074 | 63,884 | 410,135 | 8,186,300 | 保険 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 5,008 | 5,008 | 7,532 | 150,339 | 不動産管理・開発 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | 7,670 | 11,630 | 43,379 | 865,862 | 消費者サービス | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 11,650 | 21,890 | 19,701 | 393,231 | 電気通信サービス | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 3,520 | 6,220 | 11,979 | 239,115 | 運輸 | |
| WH GROUP LTD | 28,460 | 39,530 | 22,690 | 452,896 | 食品・飲料・タバコ | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 6,528 | 13,813 | 47,864 | 955,373 | 不動産管理・開発 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 5,340 | 11,100 | 28,138 | 561,644 | 不動産管理・開発 | |
| BUDWEISER BREWING CO APAC LT | 5,620 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | |
| ESR GROUP LTD | 6,328 | 10,520 | 10,520 | 209,979 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 259,406 | 389,273 | 1,395,397 | 27,852,128 | |
| | 銘柄数<比率> | 28 | 26 | — | <0.5%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 11,525 | 19,439 | 27,447 | 3,160,073 | 銀行 | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | — | 7,487 | 3,960 | 455,986 | 公益事業 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 1,181 | 2,241 | 1,340 | 154,287 | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 302 | 1,002 | 2,709 | 311,934 | 資本財 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 6,147 | 11,168 | 39,535 | 4,551,754 | 銀行 | |
| KEPPEL LTD | 4,775 | 8,016 | 5,394 | 621,099 | 資本財 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 4,074 | 7,383 | 22,400 | 2,578,914 | 銀行 | |
| VENTURE CORP LTD | 769 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 5,296 | 7,542 | 3,001 | 345,587 | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 28,882 | 44,133 | 10,592 | 1,219,464 | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 4,616 | 8,609 | 5,811 | 669,060 | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 3,035 | 4,090 | 3,799 | 437,449 | 金融サービス | |
| SEATRUM LTD | 157,948 | 7,897 | 1,389 | 160,024 | 資本財 | |
| UOL GROUP LTD | 1,940 | — | — | — | 不動産管理・開発 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 6,706 | 8,970 | 2,852 | 328,403 | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 19,145 | 27,725 | 2,453 | 282,490 | 消費者サービス | |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | 8,020 | 14,321 | 3,709 | 427,033 | 不動産管理・開発 | |
| 小 計 | 株数・金額 | 264,362 | 180,024 | 136,398 | 15,703,562 | |
| | 銘柄数<比率> | 16 | 15 | — | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| ICL GROUP LTD | 2,117 | 5,472 | 9,631 | 404,548 | 素材 | |
| BANK HAPOLIM BM | 4,452 | 6,156 | 20,882 | 877,156 | 銀行 | |
| NICE LTD | 221 | 324 | 27,462 | 1,153,550 | ソフトウェア・サービス | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | 5,209 | 9,007 | 26,534 | 1,114,571 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 101 | 144 | 10,721 | 450,350 | 資本財 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | 4,037 | 7,599 | 14,514 | 609,691 | 銀行 | |
| BEZEQ THE ISRAELI TELECOM CO | 5,724 | — | — | — | 電気通信サービス | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 482 | 1,071 | 14,678 | 616,546 | 銀行 | |

| 銘柄 | 株数 | 当 期 末 | | | 業 種 等 | |
|-------------------------|------------|-----------|------------|---------|-------------------------------|--------|
| | | 株 数 | 評 価 額 | | | |
| | | | 株 数 | 外貨建金額 | | 邦貨換算金額 |
| (イスラエル) | 百株 | 百株 | 千イスラエルシェケル | 千円 | 不動産管理・開発 半導体・半導体製造装置 銀行 | |
| AZRIELI GROUP LTD | 148 | 148 | 3,583 | 150,503 | | |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | 357 | — | — | — | | |
| FIRST INTL BANK ISRAEL | 240 | — | — | — | | |
| 小 計 | 株 数 ・ 金 額 | 23,091 | 29,924 | 128,008 | 5,376,919 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 11 | 8 | — | <0.1%> | |
| 合 計 | 株 数 ・ 金 額 | 3,868,798 | 6,051,181 | — | 5,289,674,799 | |
| | 銘柄数 < 比率 > | 1,214 | 1,193 | — | <96.6%> | |

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

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

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-------|---------|-----------|------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 171 | 437 | 8,559 | 1,335,077 | 0.0 | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 53 | 99 | 12,074 | 1,883,417 | 0.0 | |
| PROLOGIS INC | 311 | 528 | 56,760 | 8,853,439 | 0.2 | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 32 | 68 | 7,294 | 1,137,728 | 0.0 | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 99 | 174 | 24,638 | 3,843,071 | 0.1 | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 57 | 94 | 5,963 | 930,164 | 0.0 | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 21 | 37 | 9,705 | 1,513,855 | 0.0 | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 45 | 122 | 17,983 | 2,805,135 | 0.1 | |
| WELLTOWER INC | 161 | 316 | 31,249 | 4,874,289 | 0.1 | |
| BOSTON PROPERTIES INC | 47 | 93 | 5,733 | 894,353 | 0.0 | |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 177 | — | — | — | — | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 39 | 61 | 8,378 | 1,306,949 | 0.0 | |
| REALTY INCOME CORP | 212 | 480 | 26,449 | 4,125,622 | 0.1 | |
| REGENCY CENTERS CORP | 55 | 92 | 5,504 | 858,648 | 0.0 | |
| SUN COMMUNITIES INC | 43 | 75 | 8,849 | 1,380,346 | 0.0 | |
| UDR INC | 113 | 183 | 7,145 | 1,114,486 | 0.0 | |
| VENTAS INC | 137 | 240 | 11,417 | 1,780,892 | 0.0 | |
| WEYERHAEUSER CO | 241 | 413 | 12,798 | 1,996,301 | 0.0 | |
| AMERICAN TOWER CORP | 157 | 266 | 49,118 | 7,661,521 | 0.1 | |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 140 | — | — | — | — | |
| WP CAREY INC | 68 | 115 | 6,770 | 1,056,016 | 0.0 | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 107 | 170 | 6,164 | 961,584 | 0.0 | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 85 | 138 | 6,121 | 954,904 | 0.0 | |
| IRON MOUNTAIN INC | 93 | 164 | 13,091 | 2,041,992 | 0.0 | |
| EQUINIX INC | 31 | 53 | 40,673 | 6,344,295 | 0.1 | |
| CROWN CASTLE INC | 146 | 250 | 24,890 | 3,882,456 | 0.1 | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 123 | 205 | 13,710 | 2,138,490 | 0.0 | |
| INVITATION HOMES INC | 202 | 353 | 12,307 | 1,919,684 | 0.0 | |
| VICI PROPERTIES INC | 330 | 591 | 17,462 | 2,723,859 | 0.0 | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 37 | 60 | 12,000 | 1,871,901 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 236 | 370 | 6,787 | 1,058,672 | 0.0 | |
| PUBLIC STORAGE | 53 | 91 | 25,175 | 3,926,899 | 0.1 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 111 | 184 | 27,246 | 4,249,887 | 0.1 | |
| KIMCO REALTY CORP | 206 | 388 | 7,377 | 1,150,784 | 0.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 47 | 80 | 15,762 | 2,458,622 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,203 | 7,004 | 545,168 | 85,035,357 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 35 | 33 | — | < 1.6% > | |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 23 | 36 | 1,663 | 189,629 | 0.0 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 58 | 58 | 1,037 | 118,330 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 81 | 94 | 2,700 | 307,960 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 2 | — | < 0.0% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------|--------------|--------|--------|------------|------------|-----|
| | | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| GECINA SA | | 16 | 24 | 2,451 | 411,787 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 71 | 129 | 3,292 | 552,986 | 0.0 |
| COVIVIO | | 13 | 26 | 1,283 | 215,523 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD SE | | 35 | 64 | 5,154 | 865,832 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 136 | 245 | 12,182 | 2,046,129 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 50 | 98 | 2,556 | 429,464 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 50 | 98 | 2,556 | 429,464 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 187 | 344 | 14,739 | 2,475,594 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 5 | — | < 0.0% > | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| BRITISH LAND CO PLC | | 317 | — | — | — | — |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 250 | 352 | 2,353 | 459,584 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 403 | 726 | 6,398 | 1,249,304 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 971 | 1,079 | 8,752 | 1,708,889 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 2 | — | < 0.0% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | | 1,315 | 1,843 | 3,538 | 364,089 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 1,734 | 3,534 | 11,205 | 1,152,778 | 0.0 |
| DEXUS/AU | | 413 | 603 | 4,306 | 443,010 | 0.0 |
| GPT GROUP | | 656 | 891 | 3,814 | 392,411 | 0.0 |
| MIRVAC GROUP | | 1,521 | 2,214 | 4,629 | 476,263 | 0.0 |
| STOCKLAND | | 815 | 1,319 | 6,032 | 620,596 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 587 | 965 | 32,492 | 3,342,836 | 0.1 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 7,044 | 11,373 | 66,018 | 6,791,985 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 7 | 7 | — | < 0.1% > | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 865 | 1,336 | 47,294 | 943,996 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 865 | 1,336 | 47,294 | 943,996 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | | 45 | — | — | — | — |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 1,029 | 1,470 | 2,014 | 231,970 | 0.0 |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | | 650 | 1,782 | 2,210 | 254,500 | 0.0 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMER | | 1,879 | 2,977 | 5,805 | 668,385 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 1,134 | 2,228 | 5,793 | 667,014 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,740 | 8,458 | 15,824 | 1,821,871 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 5 | 4 | — | < 0.0% > | |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 18,094 | 29,691 | — | 99,085,654 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 58 | 54 | — | < 1.8% > | |

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|--------|--------|----------|--------|-------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外 国 | 株式先物取引 | SP EMINI | 69,188 | — |
| | | SP/TSE60 | 2,779 | — |
| | | SWISS IX | 2,221 | — |
| | | EURO ST | 11,204 | — |
| | | SPI 200 | 3,101 | — |
| | | FTSE100 | 3,976 | — |

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|---------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 5,289,674,799 | 94.9 |
| 投資証券 | 99,085,654 | 1.8 |
| コール・ローン等、その他 | 186,512,974 | 3.3 |
| 投資信託財産総額 | 5,575,273,427 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (5,470,881,392千円) の投資信託財産総額 (5,575,273,427千円) に対する比率は98.1%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|----------------------|---------------------|--------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=155.98円 | 1 カナダドル=114.02円 | 1 ユーロ=167.96円 | 1 イギリスポンド=195.24円 |
| 1 スイスフラン=172.03円 | 1 スウェーデンクローネ=14.38円 | 1 ノルウェークローネ=14.36円 | 1 デンマーククローネ=22.52円 |
| 1 オーストラリアドル=102.88円 | 1 ニュージーランドドル=93.81円 | 1 香港ドル=19.96円 | 1 シンガポールドル=115.13円 |
| 1 イスラエルシェケル=42.0043円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 5,586,789,538,911 |
| コール・ローン等 | 107,748,369,250 |
| 株式(評価額) | 5,289,674,799,903 |
| 投資証券(評価額) | 99,085,654,413 |
| 未収入金 | 12,758,274,513 |
| 未収配当金 | 6,436,782,471 |
| 未収利息 | 13,996 |
| 差入委託証拠金 | 71,085,644,365 |
| (B) 負債 | 111,712,763,854 |
| 未払金 | 107,832,547,555 |
| 未払解約金 | 3,880,216,299 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 5,475,076,775,057 |
| 元本 | 774,611,668,743 |
| 次期繰越損益金 | 4,700,465,106,314 |
| (D) 受益権総口数 | 774,611,668,743口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 70,682円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 492,758,095,240円
 期中追加設定元本額 352,635,498,102円
 期中一部解約元本額 70,781,924,599円
 また、1口当たり純資産額は、期末7.0682円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|--|------------------|
| eMAXIS Slim 全世界株式(オール・カントリー) | 396,564,089,032円 |
| eMAXIS Slim 先進国株式インデックス | 103,891,413,789円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式(除く日本) | 61,520,603,152円 |
| つみたて先進国株式 | 34,443,030,510円 |
| 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド | 33,493,006,523円 |
| eMAXIS 先進国株式インデックス | 13,965,558,508円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 10,009,880,008円 |
| MUAM 外国株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 8,795,121,217円 |
| 海外株式インデックスファンドS | 8,360,393,838円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型ダイナミックアロケーションファンド(適格機関投資家限定) | 8,359,055,960円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 8,215,040,381円 |
| 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド | 7,097,334,937円 |
| eMAXIS 全世界株式インデックス | 6,578,209,797円 |
| MAXIS 全世界株式(オール・カントリー) 上場投信 | 5,891,799,426円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 4,946,100,414円 |
| MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 4,776,531,798円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国株式) | 4,771,299,276円 |
| MUAM 全世界株式インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 4,162,118,971円 |
| MAXIS 海外株式(MSCIコクサイ) 上場投信 | 3,034,428,477円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 2,924,353,561円 |
| ダイナミックアロケーションファンド(ラップ向け) | 2,889,476,184円 |

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 71,241,999,723 |
| 受取配当金 | 67,067,138,701 |
| 受取利息 | 4,121,399,572 |
| その他収益金 | 55,641,570 |
| 支払利息 | △ 2,180,120 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,246,597,473,474 |
| 売買益 | 1,355,889,221,128 |
| 売買損 | △ 109,291,747,654 |
| (C) 先物取引等取引損益 | 20,167,731,950 |
| 取引益 | 30,927,401,024 |
| 取引損 | △ 10,759,669,074 |
| (D) 保管費用等 | △ 697,769,017 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 1,337,309,436,130 |
| (F) 前期繰越損益金 | 1,929,054,490,769 |
| (G) 追加信託差損益金 | 1,781,623,932,516 |
| (H) 解約差損益金 | △ 347,522,753,101 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 4,700,465,106,314 |
| 次期繰越損益金(I) | 4,700,465,106,314 |

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

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

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

| | |
|--|----------------|
| ラップ向けインデックス f 先進国株式 | 2,774,559,091円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 2,774,378,925円 |
| つみたて全世界株式 | 2,595,955,425円 |
| MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定) | 2,574,905,062円 |
| つみたて8資産均等バランス | 2,468,461,341円 |
| 海外株式セレクション (ラップ向け) | 2,155,934,851円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 1,718,105,228円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 1,634,797,228円 |
| MUKAM 下方リスク抑制型バランスファンド (適格機関投資家限定) | 1,504,011,958円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 1,423,269,015円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金) | 1,282,188,995円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式重視型) | 1,242,558,534円 |
| 三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定) | 1,159,859,644円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 938,554,076円 |
| つみたて4資産均等バランス | 914,754,080円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 905,109,245円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | 893,008,302円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 878,561,528円 |
| 三菱UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) | 751,025,076円 |
| eMAXIS Slim 全世界株式 (3地域均等型) | 707,849,391円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | 566,476,024円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型) | 539,658,586円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 539,064,955円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 512,237,230円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | 487,748,865円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 451,419,128円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 437,696,236円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 383,171,553円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | 374,680,568円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | 358,685,869円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | 321,266,335円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) | 269,526,947円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | 252,504,051円 |
| 外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定) | 231,260,768円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 220,684,878円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型) | 209,645,008円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) | 195,803,100円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 171,073,754円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | 167,216,984円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 163,183,895円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 157,763,789円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 150,858,029円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション (債券重視型) | 133,788,927円 |
| 全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 122,902,019円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 116,954,168円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 112,470,690円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 82,874,954円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 82,496,909円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 79,078,211円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 75,454,408円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) | 74,150,341円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 74,062,642円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 71,658,696円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 60,071,509円 |

| | |
|--|------------------|
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 56,059,955円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 53,264,440円 |
| アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 47,833,270円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 41,591,609円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 41,384,222円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 28,240,118円 |
| 全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 27,797,533円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 20,214,208円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付) | 15,832,711円 |
| アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 7,524,849円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 7,068,306円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 6,840,467円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 5,943,134円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 4,334,601円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,391,309円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,890,733円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 1,689,831円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 1,500,623円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 1,020,334円 |
| ファンド・マネージャー (海外株式) | 777,391円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 686,006円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 659,162円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 618,598円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金) | 568,491円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 396,072円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 199,817円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 58,173円 |
| 合計 | 774,611,668,743円 |

[お知らせ]

- ①委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
(2023年10月1日)
- ②信託金限度額の引き上げを行うため、信託約款に所要の変更を行いました。
(2024年2月29日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | NOMURA-BPI総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 |
| 主要運用対象 | NOMURA-BPI総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI総合 | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 | 純 資 産 額 |
|-----------------|--------|-------|--------------|-------|-----------------------|-----------------------|------------------|
| | 円 | 騰落率 | 期騰落率 | 期騰落率 | | | |
| 19期(2020年5月12日) | 13,524 | 0.2% | 388.75 | 0.2% | 99.6% | 0.1% | 630,705 |
| 20期(2021年5月12日) | 13,462 | △0.5% | 386.93 | △0.5% | 99.5% | 0.2% | 314,171 |
| 21期(2022年5月12日) | 13,195 | △2.0% | 379.29 | △2.0% | 99.7% | 0.1% | 666,754 |
| 22期(2023年5月12日) | 13,084 | △0.8% | 375.76 | △0.9% | 99.6% | 0.1% | 723,477 |
| 23期(2024年5月13日) | 12,543 | △4.1% | 360.26 | △4.1% | 99.4% | 0.4% | 920,650 |

(注) NOMURA-BPI総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | N O M U R A - B P I 総 合 | | 債 組 入 比 率 % | 債 先 物 比 率 % |
|----------------------|-------------|--------|-------------------------|--------|----------------|----------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2023年 5月12日 | 円 13,084 | % — | 375.76 | % — | 99.6 | 0.1 |
| 5月末 | 13,069 | △0.1 | 375.27 | △0.1 | 100.6 | 0.1 |
| 6月末 | 13,101 | 0.1 | 376.29 | 0.1 | 101.0 | 0.1 |
| 7月末 | 12,898 | △1.4 | 370.43 | △1.4 | 99.8 | 0.1 |
| 8月末 | 12,805 | △2.1 | 367.76 | △2.1 | 99.9 | 0.1 |
| 9月末 | 12,714 | △2.8 | 365.13 | △2.8 | 99.7 | 0.1 |
| 10月末 | 12,512 | △4.4 | 359.31 | △4.4 | 99.2 | 0.1 |
| 11月末 | 12,776 | △2.4 | 366.88 | △2.4 | 100.3 | 0.0 |
| 12月末 | 12,829 | △1.9 | 368.38 | △2.0 | 99.7 | 0.1 |
| 2024年 1月末 | 12,735 | △2.7 | 365.75 | △2.7 | 101.0 | 0.1 |
| 2月末 | 12,775 | △2.4 | 366.90 | △2.4 | 100.5 | 0.1 |
| 3月末 | 12,760 | △2.5 | 366.50 | △2.5 | 100.6 | 0.1 |
| 4月末 | 12,614 | △3.6 | 362.35 | △3.6 | 99.5 | 0.4 |
| (期 末) 2024年 5月13日 | 12,543 | △4.1 | 360.26 | △4.1 | 99.4 | 0.4 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ4.1%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(−4.1%)とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 国内債券市況

- ・ 国内債券市況は下落しました。
- ・ 国内債券市況は、期間の初めはもみ合いで推移し、その後は日銀による度重なる金融政策の柔軟化などから下落しました。期間の後半では欧米中銀の利下げ観測が高まったことなどを背景に国内債券市況は反発する場面もありましたが、期間を通して見ると下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
 - ・ ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました[※]。
- [※]一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

- 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは4.1%の下落になったため、乖離は $\Delta 0.0\%$ 程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異[※]によるものです。
- [※]ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ ポートフォリオ要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (先物・オプション) | 円 0 (0) | % 0.000 (0.000) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| 合 計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、12,813円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○ 売買及び取引の状況

(2023年5月13日～2024年5月13日)

公社債

| | | 買 付 額 | 売 付 額 |
|---|-------|-------------|----------------------------|
| | | 千円 | 千円 |
| 国 | 国債証券 | 384,256,743 | 177,764,642 |
| | 地方債証券 | 16,956,546 | 7,211,864 (70,000) |
| 内 | 特殊債券 | 12,540,611 | 7,067,950 (783,677) |
| | 社債券 | 35,789,366 | 21,005,130 (1,300,000) |

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) ()内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種 類 別 | | 買 建 | | 売 建 | |
|-------|--------|--------------|--------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決 済 額 | 新規売付額 | 決 済 額 |
| 国 | 債券先物取引 | 百万円 6,716 | 百万円 4,108 | 百万円 - | 百万円 - |

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
|-----|----------------|--------------------|--------------------|----------------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 百万円 449,543 | 百万円 94,047 | 20.9 | 百万円 213,049 | 百万円 39,969 | 18.8 |

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種 類 | 買 付 額 | 売 付 額 | 当 期 末 保 有 額 |
|-----|--------------|--------------|--------------|
| 公社債 | 百万円 1,094 | 百万円 2,699 | 百万円 2,111 |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|-----|---------------|
| 公社債 | 百万円 18,201 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 | | | 末 | | | |
|-----------------|------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|
| | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 組 入 比 率 | うちBB格以下 組 入 比 率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | 千円 | 千円 | % | % | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| 国債証券 | 807,394,000 (200,000) | 772,173,696 (200,278) | 83.9 (0.0) | — (—) | 55.3 (—) | 19.6 (0.0) | 9.0 (—) |
| 地方債証券 | 48,280,400 (48,280,400) | 48,581,318 (48,581,318) | 5.3 (5.3) | — (—) | 2.1 (2.1) | 1.9 (1.9) | 1.3 (1.3) |
| 特殊債券 (除く金融債) | 34,900,958 (34,900,958) | 34,758,179 (34,758,179) | 3.8 (3.8) | — (—) | 1.9 (1.9) | 1.2 (1.2) | 0.7 (0.7) |
| 金融債券 | 2,900,000 (2,900,000) | 2,867,778 (2,867,778) | 0.3 (0.3) | — (—) | 0.0 (0.0) | 0.2 (0.2) | 0.1 (0.1) |
| 普通社債券 | 56,900,000 (56,900,000) | 56,319,048 (56,319,048) | 6.1 (6.1) | 0.0 (0.0) | 1.3 (1.3) | 3.9 (3.9) | 0.9 (0.9) |
| 合 計 | 950,375,358 (143,181,358) | 914,700,021 (142,726,602) | 99.4 (15.5) | 0.0 (0.0) | 60.7 (5.4) | 26.8 (7.2) | 11.9 (2.9) |

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B) 国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第449回利付国債 (2年) | 0.005 | 3,720,000 | 3,714,717 | 2025/6/1 |
| 第450回利付国債 (2年) | 0.005 | 1,300,000 | 1,297,933 | 2025/7/1 |
| 第451回利付国債 (2年) | 0.005 | 5,800,000 | 5,788,690 | 2025/8/1 |
| 第452回利付国債 (2年) | 0.005 | 3,100,000 | 3,092,529 | 2025/9/1 |
| 第453回利付国債 (2年) | 0.005 | 4,600,000 | 4,586,660 | 2025/10/1 |
| 第454回利付国債 (2年) | 0.1 | 3,550,000 | 3,542,971 | 2025/11/1 |
| 第455回利付国債 (2年) | 0.005 | 1,550,000 | 1,544,001 | 2025/12/1 |
| 第456回利付国債 (2年) | 0.1 | 5,100,000 | 5,085,873 | 2026/1/1 |
| 第457回利付国債 (2年) | 0.1 | 5,710,000 | 5,691,385 | 2026/2/1 |
| 第458回利付国債 (2年) | 0.2 | 6,400,000 | 6,388,544 | 2026/3/1 |
| 第144回利付国債 (5年) | 0.1 | 6,380,000 | 6,376,491 | 2025/6/20 |
| 第145回利付国債 (5年) | 0.1 | 6,410,000 | 6,401,731 | 2025/9/20 |
| 第146回利付国債 (5年) | 0.1 | 4,450,000 | 4,438,964 | 2025/12/20 |
| 第147回利付国債 (5年) | 0.005 | 5,830,000 | 5,798,343 | 2026/3/20 |
| 第148回利付国債 (5年) | 0.005 | 8,200,000 | 8,143,502 | 2026/6/20 |
| 第149回利付国債 (5年) | 0.005 | 11,570,000 | 11,479,406 | 2026/9/20 |
| 第150回利付国債 (5年) | 0.005 | 1,630,000 | 1,615,493 | 2026/12/20 |
| 第151回利付国債 (5年) | 0.005 | 50,000 | 49,492 | 2027/3/20 |
| 第152回利付国債 (5年) | 0.1 | 5,480,000 | 5,439,009 | 2027/3/20 |
| 第153回利付国債 (5年) | 0.005 | 5,620,000 | 5,555,370 | 2027/6/20 |
| 第154回利付国債 (5年) | 0.1 | 10,230,000 | 10,130,052 | 2027/9/20 |
| 第155回利付国債 (5年) | 0.3 | 2,850,000 | 2,838,343 | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債 (5年) | 0.2 | 8,050,000 | 7,988,498 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債 (5年) | 0.2 | 2,020,000 | 2,002,022 | 2028/3/20 |
| 第158回利付国債 (5年) | 0.1 | 8,740,000 | 8,629,089 | 2028/3/20 |
| 第159回利付国債 (5年) | 0.1 | 1,980,000 | 1,951,686 | 2028/6/20 |
| 第160回利付国債 (5年) | 0.2 | 2,850,000 | 2,820,730 | 2028/6/20 |
| 第161回利付国債 (5年) | 0.3 | 3,820,000 | 3,796,125 | 2028/6/20 |
| 第162回利付国債 (5年) | 0.3 | 190,000 | 188,500 | 2028/9/20 |
| 第163回利付国債 (5年) | 0.4 | 13,900,000 | 13,849,543 | 2028/9/20 |
| 第164回利付国債 (5年) | 0.2 | 1,900,000 | 1,873,077 | 2028/12/20 |
| 第165回利付国債 (5年) | 0.3 | 5,600,000 | 5,545,848 | 2028/12/20 |
| 第166回利付国債 (5年) | 0.4 | 2,100,000 | 2,089,605 | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債 (5年) | 0.4 | 750,000 | 745,035 | 2029/3/20 |
| 第1回利付国債 (40年) | 2.4 | 2,105,000 | 2,327,393 | 2048/3/20 |
| 第2回利付国債 (40年) | 2.2 | 1,335,000 | 1,420,586 | 2049/3/20 |
| 第3回利付国債 (40年) | 2.2 | 1,668,000 | 1,770,081 | 2050/3/20 |
| 第4回利付国債 (40年) | 2.2 | 1,838,000 | 1,942,931 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債 (40年) | 2.0 | 1,525,000 | 1,541,531 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債 (40年) | 1.9 | 1,230,000 | 1,209,705 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債 (40年) | 1.7 | 1,540,000 | 1,441,517 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債 (40年) | 1.4 | 2,110,000 | 1,821,541 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債 (40年) | 0.4 | 3,630,000 | 2,262,288 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債 (40年) | 0.9 | 3,000,000 | 2,195,610 | 2057/3/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第11回利付国債 (40年) | 0.8 | 3,080,000 | 2,155,568 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債 (40年) | 0.5 | 2,570,000 | 1,584,687 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債 (40年) | 0.5 | 3,170,000 | 1,924,094 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債 (40年) | 0.7 | 3,590,000 | 2,323,842 | 2061/3/20 |
| 第15回利付国債 (40年) | 1.0 | 4,200,000 | 2,995,188 | 2062/3/20 |
| 第16回利付国債 (40年) | 1.3 | 4,000,000 | 3,121,680 | 2063/3/20 |
| 第339回利付国債 (10年) | 0.4 | 4,020,000 | 4,031,014 | 2025/6/20 |
| 第340回利付国債 (10年) | 0.4 | 3,470,000 | 3,479,577 | 2025/9/20 |
| 第341回利付国債 (10年) | 0.3 | 3,320,000 | 3,322,357 | 2025/12/20 |
| 第342回利付国債 (10年) | 0.1 | 2,570,000 | 2,560,542 | 2026/3/20 |
| 第343回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,870,000 | 4,846,088 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,620,000 | 4,594,081 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,340,000 | 6,299,107 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,130,000 | 6,084,147 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債 (10年) | 0.1 | 5,700,000 | 5,651,037 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,970,000 | 4,921,443 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,090,000 | 6,021,852 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,530,000 | 6,447,134 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,870,000 | 4,800,359 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,110,000 | 4,042,513 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,630,000 | 4,543,604 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,320,000 | 6,191,514 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,040,000 | 5,908,026 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債 (10年) | 0.1 | 8,080,000 | 7,890,847 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債 (10年) | 0.1 | 4,150,000 | 4,046,291 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債 (10年) | 0.1 | 9,440,000 | 9,186,158 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債 (10年) | 0.1 | 9,350,000 | 9,080,159 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,340,000 | 6,140,353 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債 (10年) | 0.1 | 9,410,000 | 9,088,083 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債 (10年) | 0.1 | 7,240,000 | 6,971,975 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債 (10年) | 0.1 | 6,320,000 | 6,067,516 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債 (10年) | 0.1 | 9,170,000 | 8,775,965 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債 (10年) | 0.1 | 11,820,000 | 11,275,452 | 2031/12/20 |
| 第366回利付国債 (10年) | 0.2 | 6,090,000 | 5,837,325 | 2032/3/20 |
| 第367回利付国債 (10年) | 0.2 | 8,390,000 | 8,016,141 | 2032/6/20 |
| 第368回利付国債 (10年) | 0.2 | 9,730,000 | 9,265,587 | 2032/9/20 |
| 第369回利付国債 (10年) | 0.5 | 8,320,000 | 8,106,009 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債 (10年) | 0.5 | 9,000,000 | 8,744,310 | 2033/3/20 |
| 第371回利付国債 (10年) | 0.4 | 8,410,000 | 8,076,627 | 2033/6/20 |
| 第372回利付国債 (10年) | 0.8 | 6,820,000 | 6,769,873 | 2033/9/20 |
| 第373回利付国債 (10年) | 0.6 | 8,880,000 | 8,629,228 | 2033/12/20 |
| 第374回利付国債 (10年) | 0.8 | 1,550,000 | 1,531,121 | 2034/3/20 |
| 第1回利付国債 (30年) | 2.8 | 196,000 | 219,275 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債 (30年) | 2.4 | 268,000 | 295,904 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債 (30年) | 2.3 | 307,000 | 338,188 | 2030/5/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|---------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第4回利付国債(30年) | 2.9 | 252,000 | 288,550 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債(30年) | 2.2 | 238,000 | 262,842 | 2031/5/20 |
| 第6回利付国債(30年) | 2.4 | 339,000 | 380,578 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債(30年) | 2.3 | 339,000 | 379,449 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債(30年) | 1.8 | 302,000 | 326,754 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債(30年) | 1.4 | 206,000 | 216,034 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債(30年) | 1.1 | 398,000 | 407,022 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債(30年) | 1.7 | 237,000 | 254,554 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債(30年) | 2.1 | 325,000 | 360,353 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債(30年) | 2.0 | 595,000 | 654,583 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債(30年) | 2.4 | 683,000 | 777,090 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債(30年) | 2.5 | 686,000 | 787,630 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債(30年) | 2.5 | 547,000 | 628,399 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債(30年) | 2.4 | 577,000 | 657,589 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債(30年) | 2.3 | 687,000 | 775,925 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債(30年) | 2.3 | 593,000 | 670,362 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債(30年) | 2.5 | 655,000 | 754,789 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債(30年) | 2.3 | 529,000 | 598,314 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債(30年) | 2.5 | 1,975,000 | 2,277,984 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債(30年) | 2.5 | 194,000 | 223,722 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債(30年) | 2.5 | 981,000 | 1,131,593 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債(30年) | 2.3 | 1,287,000 | 1,455,519 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債(30年) | 2.4 | 1,014,000 | 1,157,835 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債(30年) | 2.5 | 760,000 | 876,226 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債(30年) | 2.5 | 2,926,000 | 3,369,698 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債(30年) | 2.4 | 1,630,000 | 1,853,603 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債(30年) | 2.3 | 1,721,000 | 1,931,598 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債(30年) | 2.2 | 2,223,000 | 2,458,593 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債(30年) | 2.3 | 1,989,000 | 2,222,627 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債(30年) | 2.0 | 1,227,000 | 1,315,331 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債(30年) | 2.2 | 2,231,000 | 2,447,630 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債(30年) | 2.0 | 3,179,000 | 3,383,854 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債(30年) | 2.0 | 2,579,000 | 2,735,519 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債(30年) | 1.9 | 2,717,000 | 2,830,624 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債(30年) | 1.8 | 1,590,000 | 1,625,457 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債(30年) | 1.9 | 1,360,000 | 1,410,401 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債(30年) | 1.8 | 1,720,000 | 1,751,407 | 2043/9/20 |
| 第41回利付国債(30年) | 1.7 | 1,210,000 | 1,209,104 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債(30年) | 1.7 | 1,820,000 | 1,813,266 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債(30年) | 1.7 | 2,020,000 | 2,009,455 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債(30年) | 1.7 | 2,230,000 | 2,214,925 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債(30年) | 1.5 | 1,940,000 | 1,858,112 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債(30年) | 1.5 | 2,530,000 | 2,418,578 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債(30年) | 1.6 | 2,890,000 | 2,808,039 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債(30年) | 1.4 | 2,100,000 | 1,962,849 | 2045/9/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第49回利付国債 (30年) | 1.4 | 2,360,000 | 2,201,172 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,710,000 | 2,229,083 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債 (30年) | 0.3 | 2,560,000 | 1,865,804 | 2046/6/20 |
| 第52回利付国債 (30年) | 0.5 | 2,490,000 | 1,896,906 | 2046/9/20 |
| 第53回利付国債 (30年) | 0.6 | 2,490,000 | 1,933,808 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,040,000 | 1,653,481 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,240,000 | 1,809,539 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,310,000 | 1,859,850 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,340,000 | 1,876,212 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,140,000 | 1,708,768 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,410,000 | 1,871,581 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | 0.9 | 2,200,000 | 1,787,566 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | 0.7 | 1,940,000 | 1,494,556 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | 0.5 | 1,850,000 | 1,346,874 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | 0.4 | 2,620,000 | 1,846,890 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | 0.4 | 2,330,000 | 1,634,098 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,510,000 | 1,054,478 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,900,000 | 1,320,120 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債 (30年) | 0.6 | 2,740,000 | 2,004,803 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債 (30年) | 0.6 | 2,540,000 | 1,851,228 | 2050/9/20 |
| 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,370,000 | 1,768,968 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,340,000 | 1,740,187 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,610,000 | 1,933,801 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,410,000 | 1,778,989 | 2051/9/20 |
| 第73回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,130,000 | 1,566,487 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債 (30年) | 1.0 | 3,040,000 | 2,422,576 | 2052/3/20 |
| 第75回利付国債 (30年) | 1.3 | 2,370,000 | 2,034,929 | 2052/6/20 |
| 第76回利付国債 (30年) | 1.4 | 2,420,000 | 2,124,590 | 2052/9/20 |
| 第77回利付国債 (30年) | 1.6 | 2,690,000 | 2,473,966 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債 (30年) | 1.4 | 3,260,000 | 2,850,022 | 2053/3/20 |
| 第79回利付国債 (30年) | 1.2 | 2,030,000 | 1,684,778 | 2053/6/20 |
| 第80回利付国債 (30年) | 1.8 | 2,800,000 | 2,688,952 | 2053/9/20 |
| 第81回利付国債 (30年) | 1.6 | 2,580,000 | 2,359,590 | 2053/12/20 |
| 第82回利付国債 (30年) | 1.8 | 1,100,000 | 1,053,954 | 2054/3/20 |
| 第78回利付国債 (20年) | 1.9 | 310,000 | 315,964 | 2025/6/20 |
| 第79回利付国債 (20年) | 2.0 | 150,000 | 153,051 | 2025/6/20 |
| 第80回利付国債 (20年) | 2.1 | 585,000 | 597,542 | 2025/6/20 |
| 第81回利付国債 (20年) | 2.0 | 250,000 | 256,090 | 2025/9/20 |
| 第82回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,082,000 | 1,109,818 | 2025/9/20 |
| 第83回利付国債 (20年) | 2.1 | 395,000 | 406,632 | 2025/12/20 |
| 第84回利付国債 (20年) | 2.0 | 880,000 | 904,508 | 2025/12/20 |
| 第85回利付国債 (20年) | 2.1 | 520,000 | 537,258 | 2026/3/20 |
| 第86回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,047,000 | 1,085,602 | 2026/3/20 |
| 第87回利付国債 (20年) | 2.2 | 420,000 | 434,712 | 2026/3/20 |
| 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,264,000 | 1,315,963 | 2026/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第89回利付国債 (20年) | 2.2 | 340,000 | 353,266 | 2026/6/20 |
| 第90回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,270,000 | 1,325,295 | 2026/9/20 |
| 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 548,000 | 573,142 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,282,000 | 1,340,036 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 190,000 | 198,816 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 875,000 | 918,067 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,107,000 | 1,172,501 | 2027/6/20 |
| 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 340,000 | 358,033 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 573,000 | 607,425 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 610,000 | 644,629 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,480,000 | 1,569,066 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,030,000 | 1,099,442 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 723,000 | 777,225 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 520,000 | 561,059 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 760,000 | 816,946 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 610,000 | 650,790 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 920,000 | 983,967 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 571,000 | 613,139 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 607,000 | 650,691 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,000,000 | 1,062,980 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 560,000 | 596,411 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債 (20年) | 2.1 | 876,000 | 941,244 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 861,000 | 933,108 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,050,000 | 1,132,719 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 922,000 | 997,613 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,600,000 | 1,736,208 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 944,000 | 1,029,498 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 461,000 | 504,246 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,320,000 | 1,436,344 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 520,000 | 564,007 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債 (20年) | 1.8 | 400,000 | 429,136 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 780,000 | 827,369 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,299,000 | 1,403,634 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 100,000 | 107,442 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,318,000 | 1,443,091 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債 (20年) | 2.0 | 1,240,000 | 1,349,826 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,844,000 | 2,034,743 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 200,000 | 217,990 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 440,000 | 476,687 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,974,000 | 2,140,763 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 280,000 | 301,753 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 1,862,000 | 2,008,036 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 420,000 | 450,000 | 2031/9/20 |
| 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 187,000 | 200,497 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 2,320,000 | 2,504,208 | 2031/12/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 4,545,000 | 4,909,645 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債 (20年) | 1.7 | 50,000 | 53,640 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 190,000 | 202,346 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 4,342,000 | 4,658,792 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 160,000 | 169,163 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 310,000 | 330,122 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 2,817,000 | 3,023,795 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,120,000 | 1,202,577 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 3,090,000 | 3,342,731 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 1,740,000 | 1,853,500 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 1,520,000 | 1,605,940 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 3,100,000 | 3,329,617 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 3,420,000 | 3,670,275 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 3,450,000 | 3,668,316 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 3,360,000 | 3,539,188 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 4,180,000 | 4,397,945 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 4,800,000 | 4,996,512 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 4,480,000 | 4,565,881 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 3,980,000 | 4,047,978 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債 (20年) | 1.3 | 3,990,000 | 4,093,221 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債 (20年) | 1.2 | 4,160,000 | 4,216,867 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債 (20年) | 1.0 | 4,720,000 | 4,671,431 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,100,000 | 2,854,542 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 4,980,000 | 4,453,763 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,760,000 | 3,474,954 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 3,400,000 | 3,169,718 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 4,430,000 | 4,164,820 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 3,720,000 | 3,438,098 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 4,580,000 | 4,212,775 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 3,550,000 | 3,251,480 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,890,000 | 3,498,043 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,810,000 | 3,408,159 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 4,060,000 | 3,720,299 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,710,000 | 3,287,208 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,800,000 | 3,300,376 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 3,140,000 | 2,669,471 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 3,120,000 | 2,636,306 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 3,070,000 | 2,579,721 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,790,000 | 3,221,083 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,550,000 | 3,000,744 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 6,120,000 | 5,144,716 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,620,000 | 3,079,461 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,590,000 | 3,037,678 | 2041/3/20 |
| 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,790,000 | 3,133,041 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,070,000 | 3,408,665 | 2041/9/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 国債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,790,000 | 3,158,813 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債 (20年) | 0.8 | 3,680,000 | 3,222,024 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債 (20年) | 0.9 | 4,000,000 | 3,549,680 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債 (20年) | 1.1 | 3,760,000 | 3,441,979 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債 (20年) | 1.4 | 3,320,000 | 3,188,229 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債 (20年) | 1.1 | 4,050,000 | 3,684,690 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債 (20年) | 1.1 | 4,630,000 | 4,199,132 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債 (20年) | 1.5 | 3,700,000 | 3,584,375 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債 (20年) | 1.3 | 3,320,000 | 3,097,394 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債 (20年) | 1.6 | 730,000 | 714,918 | 2044/3/20 |
| 第1回大韓民国 | 0.475 | 100,000 | 99,995 | 2026/9/14 |
| 第2回大韓民国 | 0.75 | 100,000 | 100,283 | 2028/9/14 |
| 小 計 | | 807,394,000 | 772,173,696 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 第7回東京都公募公債 (20年) | 2.16 | 100,000 | 102,535 | 2025/9/19 |
| 第7回東京都公募公債 (30年) | 2.51 | 80,000 | 90,874 | 2038/9/17 |
| 第10回東京都公募公債 (30年) | 2.31 | 100,000 | 110,449 | 2039/9/20 |
| 第12回東京都公募公債 (20年) | 2.31 | 100,000 | 106,013 | 2027/9/17 |
| 第20回東京都公募公債 (20年) | 2.09 | 80,000 | 86,053 | 2029/9/20 |
| 第21回東京都公募公債 (20年) | 2.19 | 80,000 | 86,740 | 2029/12/20 |
| 第28回東京都公募公債 (20年) | 1.59 | 100,000 | 105,496 | 2033/3/18 |
| 第33回東京都公募公債 (20年) | 0.18 | 100,000 | 88,139 | 2036/6/20 |
| 第747回東京都公募公債 | 0.475 | 500,000 | 501,310 | 2025/9/19 |
| 第750回東京都公募公債 | 0.444 | 200,000 | 200,314 | 2025/12/19 |
| 第751回東京都公募公債 | 0.37 | 500,000 | 500,195 | 2025/12/19 |
| 第757回東京都公募公債 | 0.03 | 150,000 | 148,734 | 2026/6/19 |
| 第758回東京都公募公債 | 0.03 | 150,000 | 148,734 | 2026/6/19 |
| 第782回東京都公募公債 | 0.23 | 100,000 | 98,734 | 2028/6/20 |
| 第783回東京都公募公債 | 0.22 | 400,000 | 394,776 | 2028/6/20 |
| 第807回東京都公募公債 | 0.1 | 200,000 | 193,144 | 2030/6/20 |
| 第809回東京都公募公債 | 0.105 | 100,000 | 96,326 | 2030/9/20 |
| 平成27年度第5回北海道公募公債 | 0.583 | 100,000 | 100,370 | 2025/6/30 |
| 平成30年度第14回北海道公募公債 | 0.195 | 100,000 | 98,134 | 2028/12/28 |
| 令和3年度第14回北海道公募公債 (5年) | 0.001 | 400,000 | 395,072 | 2027/1/28 |
| 第32回1号宮城県公募公債 | 0.07 | 200,000 | 198,468 | 2026/6/24 |
| 第36回2号宮城県公募公債 | 0.135 | 342,000 | 329,657 | 2030/10/28 |
| 第2回神奈川県公募公債 (30年) | 2.87 | 180,000 | 212,662 | 2036/6/20 |
| 第3回神奈川県公募公債 (20年) | 2.11 | 500,000 | 510,320 | 2025/6/20 |
| 第4回神奈川県公募公債 (30年) | 2.62 | 100,000 | 115,205 | 2038/3/19 |
| 第19回神奈川県公募公債 (20年) | 1.818 | 100,000 | 107,335 | 2032/1/30 |
| 第20回神奈川県公募公債 (20年) | 1.706 | 500,000 | 532,470 | 2032/6/18 |
| 第27回神奈川県公募公債 (20年) | 1.398 | 100,000 | 102,952 | 2034/9/20 |
| 第226回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 99,251 | 2027/3/19 |
| 第234回神奈川県公募公債 | 0.254 | 100,000 | 98,830 | 2028/6/20 |
| 第243回神奈川県公募公債 | 0.075 | 100,000 | 96,864 | 2029/12/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-----------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第256回神奈川県公募公債 | 0.269 | 350,000 | 334,901 | 2032/3/19 |
| 第7回大阪府公募公債(20年) | 1.84 | 220,000 | 236,277 | 2031/9/26 |
| 第11回大阪府公募公債(20年) | 1.693 | 100,000 | 106,265 | 2033/9/27 |
| 第179回大阪府公募公債(5年) | 0.001 | 100,000 | 99,371 | 2026/1/28 |
| 第184回大阪府公募公債(5年) | 0.001 | 120,000 | 118,900 | 2026/6/29 |
| 第186回大阪府公募公債(5年) | 0.001 | 300,000 | 297,042 | 2026/8/28 |
| 第191回大阪府公募公債(5年) | 0.001 | 160,000 | 158,072 | 2027/1/28 |
| 第400回大阪府公募公債 | 0.531 | 136,000 | 136,450 | 2025/9/29 |
| 第407回大阪府公募公債 | 0.09 | 200,000 | 198,738 | 2026/4/27 |
| 第410回大阪府公募公債 | 0.001 | 200,000 | 198,100 | 2026/7/28 |
| 第415回大阪府公募公債 | 0.142 | 100,000 | 99,215 | 2026/12/25 |
| 第417回大阪府公募公債 | 0.248 | 300,000 | 298,278 | 2027/2/26 |
| 第418回大阪府公募公債 | 0.22 | 800,000 | 794,520 | 2027/3/30 |
| 第420回大阪府公募公債 | 0.17 | 100,000 | 99,099 | 2027/5/28 |
| 第426回大阪府公募公債 | 0.172 | 100,000 | 98,855 | 2027/11/29 |
| 第435回大阪府公募公債 | 0.2 | 130,000 | 128,012 | 2028/8/30 |
| 第439回大阪府公募公債 | 0.193 | 100,000 | 98,170 | 2028/12/27 |
| 第455回大阪府公募公債 | 0.116 | 148,000 | 143,259 | 2030/4/26 |
| 第460回大阪府公募公債 | 0.115 | 194,000 | 186,911 | 2030/9/27 |
| 第464回大阪府公募公債 | 0.072 | 800,000 | 765,568 | 2031/1/28 |
| 第465回大阪府公募公債 | 0.12 | 500,000 | 479,640 | 2031/2/25 |
| 第467回大阪府公募公債 | 0.164 | 200,000 | 192,054 | 2031/4/28 |
| 第471回大阪府公募公債 | 0.083 | 97,000 | 92,170 | 2031/8/29 |
| 第483回大阪府公募公債 | 0.799 | 200,000 | 198,016 | 2033/1/28 |
| 平成26年度第2回京都府公募公債(15年) | 1.071 | 200,000 | 204,340 | 2029/4/27 |
| 平成26年度第5回京都府公募公債(20年) | 1.455 | 100,000 | 103,593 | 2034/8/10 |
| 令和6年度第1回京都府公募公債(5年) | 0.482 | 200,000 | 198,774 | 2029/4/16 |
| 第1回兵庫県公募公債(15年) | 1.66 | 400,000 | 410,728 | 2026/7/29 |
| 第2回兵庫県公募公債(20年) | 2.37 | 300,000 | 318,633 | 2027/9/17 |
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 2.36 | 90,000 | 99,854 | 2040/3/19 |
| 第4回兵庫県公募公債(12年) | 0.73 | 300,000 | 301,989 | 2026/8/6 |
| 第5回兵庫県公募公債(12年) | 0.687 | 400,000 | 402,628 | 2027/7/7 |
| 第5回兵庫県公募公債(15年) | 1.31 | 200,000 | 206,084 | 2028/5/26 |
| 第6回兵庫県公募公債(15年) | 1.35 | 100,000 | 103,277 | 2028/7/14 |
| 第9回兵庫県公募公債(15年) | 1.02 | 800,000 | 815,584 | 2029/7/13 |
| 第9回兵庫県公募公債(20年) | 2.25 | 200,000 | 217,260 | 2029/11/19 |
| 第27回兵庫県公募公債(20年) | 0.387 | 200,000 | 181,222 | 2036/5/12 |
| 平成28年度第29回兵庫県公募公債 | 0.238 | 100,000 | 99,403 | 2027/2/19 |
| 令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン) | 0.661 | 100,000 | 97,501 | 2033/6/20 |
| 令和5年度第5回兵庫県公募公債 | 0.815 | 100,000 | 98,538 | 2033/9/22 |
| 令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年) | 0.541 | 100,000 | 99,669 | 2029/4/23 |
| 令和6年度第2回兵庫県公募公債 | 0.938 | 200,000 | 198,416 | 2034/4/21 |
| 第1回静岡県公募公債(15年) | 1.514 | 100,000 | 102,976 | 2027/3/19 |
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 1.062 | 300,000 | 306,510 | 2029/6/25 |
| 第11回静岡県公募公債(20年) | 1.841 | 550,000 | 588,885 | 2030/10/18 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| | % | 千円 | 千円 | |
| 地方債証券 | | | | |
| 第14回静岡県公募公債 (20年) | 1.736 | 100,000 | 106,762 | 2032/6/18 |
| 平成27年度第10回静岡県公募公債 | 0.461 | 400,000 | 400,948 | 2025/9/19 |
| 令和2年度第15回静岡県公募公債 (5年) | 0.01 | 120,000 | 119,139 | 2026/3/19 |
| 令和2年度第13回静岡県公募公債 (5年) | 0.01 | 120,000 | 119,139 | 2026/3/19 |
| 平成20年度第8回愛知県公募公債 (20年) | 2.04 | 200,000 | 213,014 | 2028/12/20 |
| 平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年) | 2.28 | 700,000 | 757,918 | 2029/6/20 |
| 平成23年度第13回愛知県公募公債 | 1.529 | 500,000 | 513,485 | 2026/11/13 |
| 平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年) | 1.314 | 300,000 | 308,547 | 2027/12/13 |
| 平成27年度第7回愛知県公募公債 | 0.548 | 100,000 | 100,352 | 2025/7/28 |
| 平成27年度第16回愛知県公募公債 | 0.454 | 100,000 | 100,175 | 2025/12/25 |
| 平成29年度第5回愛知県公募公債 | 0.2 | 600,000 | 594,906 | 2027/6/29 |
| 平成30年度第5回愛知県公募公債 | 0.195 | 100,000 | 98,583 | 2028/6/29 |
| 平成30年度第8回愛知県公募公債 | 0.255 | 200,000 | 197,402 | 2028/8/31 |
| 令和3年度第18回愛知県公募公債 | 0.274 | 100,000 | 95,672 | 2032/3/30 |
| 令和5年度第8回愛知県公募公債 | 0.772 | 100,000 | 98,127 | 2033/9/20 |
| 令和6年度第1回愛知県公募公債 (5年) | 0.477 | 100,000 | 99,388 | 2029/4/12 |
| 平成23年度第1回広島県公募公債 (20年) | 1.83 | 100,000 | 107,319 | 2031/9/22 |
| 平成28年度第1回広島県公募公債 | 0.08 | 100,000 | 99,304 | 2026/5/25 |
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 0.06 | 100,000 | 99,046 | 2026/11/25 |
| 平成28年度第1回広島県公募公債 (20年) | 0.414 | 100,000 | 90,311 | 2036/9/26 |
| 平成30年度第4回広島県公募公債 | 0.259 | 200,000 | 197,082 | 2028/11/22 |
| 令和3年度第7回広島県公募公債 | 0.244 | 100,000 | 95,493 | 2032/3/25 |
| 第2回埼玉県公募公債 (サステナビリティ) | 0.782 | 100,000 | 98,320 | 2033/8/29 |
| 第3回埼玉県公募公債 | 0.875 | 200,000 | 198,012 | 2033/10/18 |
| 第4回埼玉県公募公債 | 0.995 | 200,000 | 199,528 | 2034/5/19 |
| 第9回埼玉県公募公債 (20年) | 2.15 | 200,000 | 217,360 | 2030/5/24 |
| 第10回埼玉県公募公債 (20年) | 1.94 | 100,000 | 107,723 | 2030/11/12 |
| 第14回埼玉県公募公債 (20年) | 1.546 | 200,000 | 209,246 | 2034/5/8 |
| 第16回埼玉県公募公債 (20年) | 1.216 | 100,000 | 100,405 | 2035/8/14 |
| 平成29年度第1回埼玉県公募公債 | 0.205 | 100,000 | 99,245 | 2027/4/19 |
| 平成29年度第3回埼玉県公募公債 | 0.175 | 200,000 | 198,234 | 2027/5/24 |
| 平成30年度第4回埼玉県公募公債 | 0.205 | 100,000 | 98,627 | 2028/6/26 |
| 令和2年度第1回埼玉県公募公債 | 0.131 | 100,000 | 96,897 | 2030/4/15 |
| 令和3年度第2回埼玉県公募公債 (5年) | 0.01 | 110,000 | 109,159 | 2026/4/15 |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債 (30年) | 2.62 | 70,000 | 80,694 | 2037/9/18 |
| 平成20年度第1回福岡県公募公債 (30年) | 2.28 | 80,000 | 88,505 | 2038/9/17 |
| 平成21年度第2回福岡県公募公債 (20年) | 2.23 | 200,000 | 217,676 | 2030/2/22 |
| 平成22年度第2回福岡県公募公債 (20年) | 2.116 | 800,000 | 872,256 | 2031/2/21 |
| 平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年) | 1.491 | 800,000 | 821,032 | 2026/11/27 |
| 平成27年度第7回福岡県公募公債 | 0.464 | 100,000 | 100,191 | 2025/12/25 |
| 令和2年度第4回福岡県公募公債 | 0.14 | 200,000 | 193,078 | 2030/9/20 |
| 令和5年度第1回福岡県公募公債 (グリーン) | 0.681 | 100,000 | 97,754 | 2033/5/30 |
| 令和5年度第3回福岡県公募公債 | 0.656 | 100,000 | 97,502 | 2033/6/13 |
| 第9回千葉県公募公債 (20年) | 1.84 | 80,000 | 85,635 | 2030/10/11 |
| 第13回千葉県公募公債 (20年) | 1.701 | 300,000 | 319,485 | 2032/10/15 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第14回千葉県公募公債 (20年) | 1.137 | 100,000 | 101,642 | 2033/4/15 |
| 平成27年度第3回千葉県公募公債 | 0.524 | 200,000 | 200,632 | 2025/6/25 |
| 平成27年度第6回千葉県公募公債 | 0.469 | 500,000 | 500,995 | 2025/12/25 |
| 平成27年度第9回千葉県公募公債 | 0.095 | 200,000 | 198,868 | 2026/3/25 |
| 平成28年度第3回千葉県公募公債 | 0.05 | 400,000 | 396,644 | 2026/7/24 |
| 平成30年度第6回千葉県公募公債 | 0.145 | 100,000 | 97,896 | 2029/1/25 |
| 令和元年度第6回千葉県公募公債 | 0.135 | 100,000 | 97,112 | 2030/1/25 |
| 令和5年度第7回千葉県公募公債 (サステナビリティ) | 0.747 | 100,000 | 97,912 | 2033/9/22 |
| 令和5年度第8回千葉県公募公債 | 0.875 | 100,000 | 99,004 | 2033/10/25 |
| 令和6年度第1回千葉県公募公債 | 0.87 | 300,000 | 295,641 | 2034/4/25 |
| 平成27年度第2回新潟県公募公債 | 0.215 | 100,000 | 99,679 | 2026/2/26 |
| 令和4年度第1回長野県公募公債 | 0.299 | 300,000 | 287,364 | 2032/4/23 |
| 令和5年度第2回長野県公募公債 | 0.767 | 100,000 | 98,083 | 2033/9/22 |
| 第2回群馬県公募公債 (20年) | 2.019 | 100,000 | 108,620 | 2031/7/18 |
| 第7回群馬県公募公債 (20年) | 0.313 | 100,000 | 89,638 | 2036/6/13 |
| 平成27年度第1回岐阜県公募公債 | 0.515 | 300,000 | 300,930 | 2025/9/30 |
| 令和2年度第2回岐阜県公募公債 (5年) | 0.02 | 100,000 | 99,533 | 2025/11/25 |
| 平成27年度第1回大分県公募公債 | 0.476 | 203,400 | 203,892 | 2025/10/30 |
| 第2回共同発行市場公募地方債 (グリーン) | 0.893 | 200,000 | 197,536 | 2034/3/24 |
| 第148回共同発行市場公募地方債 | 0.553 | 500,000 | 501,780 | 2025/7/25 |
| 第150回共同発行市場公募地方債 | 0.51 | 200,000 | 200,614 | 2025/9/25 |
| 第151回共同発行市場公募地方債 | 0.466 | 200,000 | 200,464 | 2025/10/24 |
| 第152回共同発行市場公募地方債 | 0.496 | 700,000 | 701,827 | 2025/11/25 |
| 第153回共同発行市場公募地方債 | 0.469 | 200,000 | 200,398 | 2025/12/25 |
| 第157回共同発行市場公募地方債 | 0.08 | 500,000 | 496,810 | 2026/4/24 |
| 第158回共同発行市場公募地方債 | 0.08 | 200,000 | 198,608 | 2026/5/25 |
| 第159回共同発行市場公募地方債 | 0.07 | 500,000 | 496,165 | 2026/6/25 |
| 第172回共同発行市場公募地方債 | 0.225 | 100,000 | 99,197 | 2027/7/23 |
| 第173回共同発行市場公募地方債 | 0.215 | 400,000 | 396,504 | 2027/8/25 |
| 第185回共同発行市場公募地方債 | 0.245 | 300,000 | 296,058 | 2028/8/25 |
| 第193回共同発行市場公募地方債 | 0.1 | 100,000 | 97,478 | 2029/4/25 |
| 第198回共同発行市場公募地方債 | 0.05 | 100,000 | 96,906 | 2029/9/25 |
| 第205回共同発行市場公募地方債 | 0.135 | 100,000 | 96,907 | 2030/4/25 |
| 第206回共同発行市場公募地方債 | 0.131 | 100,000 | 96,818 | 2030/5/24 |
| 第207回共同発行市場公募地方債 | 0.15 | 100,000 | 96,859 | 2030/6/25 |
| 第232回共同発行市場公募地方債 | 0.364 | 450,000 | 432,081 | 2032/7/23 |
| 令和元年度第3回堺市公募公債 | 0.11 | 100,000 | 97,055 | 2029/12/19 |
| 平成27年度第1回長崎県公募公債 | 0.515 | 300,000 | 300,930 | 2025/9/30 |
| 平成27年度第1回佐賀県公募公債 | 0.476 | 500,000 | 501,120 | 2025/11/28 |
| 平成29年度第1回佐賀県公募公債 | 0.19 | 100,000 | 98,917 | 2027/11/30 |
| 平成30年度第1回福島県公募公債 | 0.264 | 100,000 | 98,557 | 2028/11/30 |
| 第2回滋賀県公募公債 (サステナビリティ) | 0.795 | 100,000 | 98,321 | 2033/9/29 |
| 令和元年度第2回栃木県公募公債 | 0.09 | 100,000 | 96,980 | 2029/11/29 |
| 令和2年度第2回栃木県公募公債 | 0.135 | 100,000 | 96,285 | 2030/11/27 |
| 令和3年度第1回熊本県公募公債 (5年) | 0.005 | 200,000 | 198,112 | 2026/7/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 令和5年度第2回奈良県公募公債 | 0.752 | 200,000 | 196,610 | 2033/6/20 |
| 令和6年度第1回奈良県公募公債(5年) | 0.575 | 100,000 | 99,904 | 2029/3/19 |
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 2.47 | 100,000 | 108,152 | 2028/9/21 |
| 第15回大阪市公募公債(20年) | 2.12 | 100,000 | 108,995 | 2031/1/24 |
| 令和2年度第3回大阪市公募公債(5年) | 0.02 | 500,000 | 498,270 | 2025/9/11 |
| 令和6年度第1回大阪市公募公債(5年) | 0.58 | 300,000 | 299,640 | 2029/5/22 |
| 令和6年度第2回大阪市公募公債 | 0.995 | 200,000 | 199,436 | 2034/5/22 |
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 2.53 | 100,000 | 114,100 | 2035/3/20 |
| 第9回名古屋市公募公債(20年) | 2.07 | 100,000 | 106,642 | 2028/12/20 |
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 2.095 | 90,000 | 94,944 | 2042/9/19 |
| 第28回名古屋市公募公債(5年) | 0.01 | 500,000 | 497,325 | 2025/12/19 |
| 第33回名古屋市公募公債(5年) | 0.58 | 300,000 | 299,712 | 2029/5/18 |
| 第491回名古屋市公募公債 | 0.587 | 400,000 | 401,544 | 2025/6/19 |
| 第511回名古屋市公募公債 | 0.075 | 100,000 | 96,633 | 2030/3/27 |
| 第1回京都市公募公債(15年) | 0.781 | 100,000 | 100,324 | 2030/12/20 |
| 第3回京都市公募公債(20年) | 2.09 | 100,000 | 102,789 | 2025/12/19 |
| 第5回京都市公募公債(20年) | 2.36 | 50,000 | 52,468 | 2026/12/18 |
| 令和5年度第7回京都市公募公債(5年) | 0.482 | 100,000 | 99,371 | 2029/3/21 |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 2.54 | 110,000 | 114,833 | 2026/6/19 |
| 平成20年度第24回神戸市公募公債(20年) | 2.08 | 200,000 | 213,372 | 2028/12/20 |
| 平成22年度第4回神戸市公募公債 | 1.895 | 100,000 | 107,363 | 2030/9/13 |
| 平成23年度第4回神戸市公募公債(20年) | 1.913 | 150,000 | 161,860 | 2031/9/12 |
| 令和6年度第1回神戸市公募公債(5年) | 0.477 | 300,000 | 298,086 | 2029/4/20 |
| 第5回横浜市公募公債(20年) | 2.17 | 100,000 | 102,130 | 2025/6/20 |
| 第7回横浜市公募公債(20年) | 2.06 | 450,000 | 462,334 | 2025/12/19 |
| 第19回横浜市公募公債(20年) | 2.2 | 200,000 | 216,182 | 2029/8/31 |
| 平成27年度第2回横浜市公募公債 | 0.568 | 200,000 | 200,714 | 2025/6/16 |
| 平成27年度第3回横浜市公募公債 | 0.524 | 400,000 | 401,304 | 2025/8/18 |
| 平成27年度第4回横浜市公募公債 | 0.486 | 300,000 | 300,777 | 2025/10/20 |
| 第27回横浜市公募公債(20年) | 1.599 | 100,000 | 105,611 | 2033/5/20 |
| 第33回横浜市公募公債(20年) | 0.323 | 100,000 | 89,971 | 2036/4/28 |
| 第35回横浜市公募公債(20年) | 0.443 | 500,000 | 452,325 | 2036/10/28 |
| 第54回横浜市公募公債(5年) | 0.02 | 300,000 | 298,599 | 2025/11/25 |
| 第64回横浜市公募公債(5年) | 0.477 | 800,000 | 795,104 | 2029/4/12 |
| 平成22年度第8回札幌市公募公債(30年) | 2.277 | 80,000 | 87,591 | 2040/9/20 |
| 平成23年度第3回札幌市公募公債 | 1.944 | 100,000 | 108,104 | 2031/7/29 |
| 平成23年度第9回札幌市公募公債 | 1.493 | 600,000 | 616,926 | 2027/2/12 |
| 令和2年度第7回札幌市公募公債 | 0.115 | 200,000 | 192,186 | 2030/12/20 |
| 令和3年度第2回札幌市公募公債(5年) | 0.01 | 100,000 | 99,114 | 2026/6/19 |
| 令和3年度第9回札幌市公募公債(5年) | 0.046 | 500,000 | 494,870 | 2026/12/18 |
| 第7回川崎市公募公債(20年) | 2.08 | 100,000 | 107,349 | 2029/7/17 |
| 第12回川崎市公募公債(20年) | 2.04 | 100,000 | 108,680 | 2031/5/30 |
| 第62回川崎市公募公債(5年) | 0.005 | 490,000 | 485,374 | 2026/7/30 |
| 第3回北九州市公募公債(サステナビリティ) | 0.747 | 100,000 | 97,912 | 2033/9/22 |
| 第17回北九州市公募公債(20年) | 1.529 | 100,000 | 104,368 | 2034/6/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | |
| 令和3年度第1回北九州市公募公債(5年) | 0.005 | 200,000 | 197,974 | 2026/9/28 |
| 2020年度第9回福岡市公募公債(5年) | 0.01 | 200,000 | 198,920 | 2025/12/25 |
| 2023年度第8回福岡市公募公債 | 0.831 | 100,000 | 98,215 | 2034/3/15 |
| 2024年度第1回福岡市公募公債(5年) | 0.482 | 200,000 | 198,774 | 2029/4/16 |
| 令和3年度第4回千葉市公募公債 | 0.135 | 100,000 | 94,990 | 2031/12/24 |
| 令和5年度第4回千葉市公募公債(サステナビリティ) | 0.782 | 100,000 | 98,557 | 2033/6/20 |
| 第21回さいたま市公募公債 | 0.861 | 170,000 | 167,788 | 2033/12/23 |
| 令和5年度第2回鹿児島県公募公債(5年) | 0.482 | 100,000 | 99,372 | 2029/3/19 |
| 令和2年度第2回徳島県公募公債 | 0.135 | 100,000 | 96,285 | 2030/11/27 |
| 平成28年度第1回山梨県公募公債 | 0.06 | 200,000 | 198,144 | 2026/10/30 |
| 平成30年度第1回山梨県公募公債 | 0.289 | 100,000 | 98,733 | 2028/10/30 |
| 令和2年度第1回山梨県公募公債 | 0.135 | 700,000 | 674,716 | 2030/10/30 |
| 第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債 | 2.34 | 100,000 | 106,989 | 2028/12/20 |
| 小 計 | | 48,280,400 | 48,581,318 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | |
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 110,575 | 2040/2/29 |
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 100,000 | 108,988 | 2040/5/31 |
| 第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 103,108 | 2040/8/31 |
| 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.9 | 100,000 | 107,610 | 2030/9/30 |
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 107,286 | 2031/10/31 |
| 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.0 | 100,000 | 104,874 | 2042/2/28 |
| 第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.737 | 100,000 | 106,904 | 2032/4/30 |
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.83 | 100,000 | 102,043 | 2042/5/30 |
| 第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.39 | 100,000 | 103,199 | 2034/8/31 |
| 第249回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.484 | 101,000 | 101,306 | 2025/6/30 |
| 第251回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.557 | 100,000 | 100,396 | 2025/7/31 |
| 第258回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.386 | 100,000 | 100,154 | 2025/10/31 |
| 第263回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.379 | 200,000 | 200,206 | 2025/12/26 |
| 第266回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.32 | 100,000 | 99,965 | 2026/1/30 |
| 第269回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 200,000 | 199,250 | 2026/2/27 |
| 第273回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.02 | 300,000 | 297,864 | 2026/4/30 |
| 第276回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.02 | 300,000 | 297,717 | 2026/5/29 |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 98,551 | 2028/5/31 |
| 第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.251 | 1,000,000 | 990,340 | 2028/4/28 |
| 第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.15 | 300,000 | 295,560 | 2028/6/30 |
| 第73回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.484 | 302,000 | 302,893 | 2025/6/13 |
| 第76回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.425 | 400,000 | 400,928 | 2025/9/12 |
| 第77回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.386 | 100,000 | 100,164 | 2025/10/15 |
| 第78回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.381 | 150,000 | 150,205 | 2025/11/18 |
| 第81回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 99,640 | 2026/2/16 |
| 第82回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.02 | 674,000 | 669,760 | 2026/3/13 |
| 第83回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.02 | 102,000 | 101,296 | 2026/4/17 |
| 第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.085 | 1,300,000 | 1,289,002 | 2026/12/14 |
| 第94回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 99,211 | 2027/3/15 |
| 第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.09 | 325,000 | 321,031 | 2027/9/17 |

| 銘柄 | 利 率 | 当 期 末 | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | |
| 第101回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.17 | 100,000 | 99,021 | 2027/10/15 |
| 第102回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 131,000 | 129,619 | 2027/11/15 |
| 第108回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 223,000 | 219,840 | 2028/5/19 |
| 第115回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 200,000 | 196,378 | 2028/12/15 |
| 第4回政府保証新関西国際空港債券 | 0.484 | 904,000 | 906,730 | 2025/6/13 |
| 第19回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 0.001 | 500,000 | 496,000 | 2026/5/29 |
| 第21回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 0.001 | 600,000 | 598,548 | 2025/6/30 |
| 第6回神奈川県住宅供給公社債券 | 0.215 | 100,000 | 97,100 | 2029/4/23 |
| 第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 2.23 | 30,000 | 31,540 | 2027/5/28 |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.99 | 100,000 | 118,067 | 2045/9/20 |
| 第8回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.45 | 140,000 | 145,147 | 2026/3/19 |
| 第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.35 | 300,000 | 313,041 | 2026/9/18 |
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.87 | 30,000 | 34,782 | 2046/12/20 |
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.75 | 200,000 | 227,538 | 2047/3/20 |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.28 | 200,000 | 210,270 | 2027/4/20 |
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.67 | 110,000 | 123,539 | 2047/3/20 |
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.39 | 300,000 | 317,586 | 2027/7/20 |
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.34 | 200,000 | 212,190 | 2027/10/20 |
| 第28回道路債券(財投機関債) | 2.83 | 100,000 | 115,711 | 2033/12/20 |
| 第33回道路債券(財投機関債) | 2.91 | 300,000 | 349,719 | 2034/6/20 |
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.9 | 150,000 | 161,187 | 2032/3/19 |
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.773 | 100,000 | 106,504 | 2032/9/17 |
| 第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.523 | 100,000 | 93,511 | 2044/12/20 |
| 第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.133 | 300,000 | 297,324 | 2035/3/20 |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.974 | 100,000 | 96,117 | 2055/3/19 |
| 第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.284 | 100,000 | 100,388 | 2035/9/20 |
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.266 | 50,000 | 53,997 | 2029/6/28 |
| 第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) | 2.95 | 100,000 | 117,315 | 2034/3/24 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.851 | 100,000 | 106,862 | 2030/10/28 |
| 第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.132 | 100,000 | 108,807 | 2031/1/28 |
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.187 | 80,000 | 87,380 | 2031/4/28 |
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.846 | 80,000 | 85,625 | 2031/8/28 |
| 第17回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.39 | 150,000 | 155,391 | 2026/3/24 |
| 第22回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.32 | 1,000,000 | 1,055,210 | 2027/6/18 |
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.68 | 100,000 | 105,810 | 2032/7/28 |
| 第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.29 | 300,000 | 320,007 | 2028/4/25 |
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.702 | 200,000 | 212,028 | 2032/9/28 |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.785 | 50,000 | 53,334 | 2033/1/28 |
| 第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債) | 0.005 | 500,000 | 494,750 | 2026/7/28 |
| 第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.298 | 100,000 | 100,608 | 2035/6/28 |
| 第77回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 0.491 | 300,000 | 300,570 | 2025/10/28 |
| F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.609 | 100,000 | 103,854 | 2028/1/28 |
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.546 | 70,000 | 73,465 | 2031/7/30 |
| F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.348 | 300,000 | 308,847 | 2028/3/17 |
| F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.348 | 100,000 | 102,761 | 2027/11/5 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | | % | 千円 | 千円 | |
| F 203回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債) | | 1.063 | 200,000 | 203,746 | 2028/2/28 |
| F 234回地方公共団体金融機構債券 (財投機関債) | | 1.605 | 100,000 | 103,868 | 2035/4/27 |
| 第27回首都高速道路 | | 0.06 | 100,000 | 99,418 | 2025/12/19 |
| 第10回日本政策金融公庫 (財投機関債) | | 2.167 | 80,000 | 86,645 | 2030/3/19 |
| 第15回日本政策金融公庫 (財投機関債) | | 1.911 | 80,000 | 85,681 | 2030/10/29 |
| 第48回福祉医療機構債券 (財投機関債) | | 0.175 | 400,000 | 396,660 | 2026/12/18 |
| 第54回福祉医療機構債券 (財投機関債) | | 0.225 | 100,000 | 98,496 | 2028/6/20 |
| 第4回中部国際空港 (財投機関債) | | 0.305 | 200,000 | 198,570 | 2027/2/22 |
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.18 | 28,640 | 28,273 | 2032/5/10 |
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.16 | 29,986 | 29,652 | 2033/1/10 |
| 第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.08 | 34,682 | 34,169 | 2033/4/10 |
| 第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | | 0.13 | 49,638 | 48,691 | 2034/6/10 |
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.95 | 17,886 | 18,579 | 2044/10/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.89 | 17,821 | 18,472 | 2044/12/10 |
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.88 | 18,136 | 18,789 | 2045/2/10 |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.87 | 17,608 | 18,234 | 2045/4/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.81 | 33,562 | 34,652 | 2045/5/10 |
| 第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.71 | 34,846 | 35,925 | 2045/6/10 |
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.61 | 18,987 | 19,540 | 2045/7/10 |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.36 | 36,766 | 37,517 | 2045/9/10 |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.6 | 21,889 | 22,607 | 2045/12/10 |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.77 | 82,976 | 86,126 | 2046/1/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.79 | 51,525 | 53,230 | 2046/2/10 |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.92 | 14,851 | 15,314 | 2046/4/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.89 | 31,856 | 32,915 | 2046/5/10 |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.76 | 32,576 | 33,570 | 2046/6/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.67 | 33,780 | 34,739 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.64 | 35,550 | 36,578 | 2046/8/10 |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.51 | 38,230 | 39,224 | 2046/9/10 |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.48 | 40,358 | 41,397 | 2046/10/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.42 | 22,605 | 23,165 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.44 | 22,782 | 23,364 | 2047/2/10 |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.44 | 48,388 | 49,637 | 2047/4/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.34 | 48,782 | 49,849 | 2047/5/10 |
| 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.26 | 49,466 | 50,303 | 2047/6/10 |
| 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 27,999 | 28,373 | 2047/7/10 |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.11 | 27,417 | 27,665 | 2047/8/10 |
| 第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.15 | 190,620 | 192,348 | 2047/10/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.12 | 91,701 | 92,437 | 2047/11/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.25 | 28,709 | 29,145 | 2048/3/10 |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.32 | 32,258 | 32,807 | 2048/7/10 |
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 27,156 | 27,532 | 2048/9/10 |
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券 (財投機関債) | | 1.751 | 30,000 | 30,793 | 2026/6/19 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.08 | 28,392 | 28,609 | 2048/11/10 |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.07 | 32,000 | 32,158 | 2049/2/10 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 34,607 | 34,665 | 2049/4/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 135,172 | 135,266 | 2049/5/10 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 70,408 | 70,430 | 2049/6/10 |
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.863 | 100,000 | 107,095 | 2031/11/18 |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 37,773 | 37,568 | 2049/10/10 |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 116,622 | 115,433 | 2049/11/10 |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 41,251 | 40,431 | 2050/1/10 |
| 第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.557 | 200,000 | 205,452 | 2026/12/18 |
| 第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.81 | 52,255 | 51,228 | 2050/4/10 |
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 49,730 | 48,504 | 2050/5/10 |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 51,125 | 50,248 | 2050/7/10 |
| 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.892 | 200,000 | 214,854 | 2032/4/16 |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.441 | 100,000 | 102,626 | 2027/3/19 |
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.86 | 54,287 | 53,057 | 2050/12/10 |
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.54 | 113,826 | 108,750 | 2051/3/10 |
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 117,662 | 111,756 | 2051/4/10 |
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 249,524 | 235,730 | 2051/6/10 |
| 第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.23 | 316,575 | 296,890 | 2051/7/10 |
| 第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.19 | 515,288 | 480,959 | 2051/8/10 |
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 133,334 | 126,139 | 2052/2/10 |
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 463,512 | 439,233 | 2052/3/10 |
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 2.227 | 130,000 | 139,157 | 2042/9/19 |
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 206,427 | 194,518 | 2052/7/10 |
| 第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.801 | 100,000 | 106,721 | 2032/9/17 |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 68,313 | 64,199 | 2052/10/10 |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 70,652 | 66,173 | 2052/12/10 |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 69,151 | 64,935 | 2053/1/10 |
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 142,058 | 133,538 | 2053/2/10 |
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 141,884 | 133,044 | 2053/3/10 |
| 第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 70,629 | 66,044 | 2053/4/10 |
| 第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 70,105 | 65,580 | 2053/5/10 |
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 214,116 | 200,491 | 2053/6/10 |
| 第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 72,003 | 67,181 | 2053/7/10 |
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 73,001 | 68,328 | 2053/9/10 |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 146,690 | 137,562 | 2053/10/10 |
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 145,478 | 136,788 | 2053/11/10 |
| 第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.192 | 100,000 | 102,449 | 2028/10/20 |
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 154,452 | 141,289 | 2054/8/10 |
| 第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 234,405 | 213,165 | 2054/9/10 |
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 238,764 | 218,008 | 2054/11/10 |
| 第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.26 | 161,718 | 148,091 | 2054/12/10 |
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 80,234 | 73,930 | 2055/1/10 |
| 第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 161,584 | 148,835 | 2055/2/10 |
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 83,350 | 76,817 | 2055/9/10 |
| 第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.713 | 100,000 | 100,572 | 2027/6/18 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | |
|----------------------------|---|-------|---------|---------|------------|
| | | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | | % | 千円 | 千円 | |
| 第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.35 | 168,884 | 155,354 | 2055/11/10 |
| 第164回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 0.514 | 100,000 | 100,239 | 2025/8/20 |
| 第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.36 | 85,251 | 78,400 | 2056/2/10 |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.4 | 256,449 | 236,369 | 2056/5/10 |
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.39 | 173,996 | 160,111 | 2056/6/10 |
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.36 | 174,098 | 160,009 | 2056/7/10 |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.31 | 176,090 | 161,004 | 2056/8/10 |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.31 | 87,636 | 80,111 | 2056/9/10 |
| 第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 1.129 | 180,000 | 177,199 | 2035/11/20 |
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.36 | 89,716 | 82,312 | 2056/12/10 |
| 第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.32 | 178,670 | 163,145 | 2057/1/10 |
| 第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.4 | 179,176 | 164,736 | 2057/2/10 |
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.48 | 89,509 | 82,960 | 2057/3/10 |
| 第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.46 | 180,274 | 166,529 | 2057/4/10 |
| 第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.5 | 90,265 | 83,839 | 2057/5/10 |
| 第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.5 | 90,762 | 84,201 | 2057/6/10 |
| 第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.5 | 183,548 | 170,112 | 2057/7/10 |
| 第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.53 | 183,272 | 170,180 | 2057/8/10 |
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.5 | 185,086 | 171,376 | 2057/9/10 |
| 第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.74 | 93,233 | 88,397 | 2057/11/10 |
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.02 | 186,570 | 181,138 | 2058/1/10 |
| 第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.09 | 94,067 | 91,859 | 2058/3/10 |
| 第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.95 | 94,834 | 92,113 | 2058/4/10 |
| 第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.04 | 378,580 | 370,520 | 2058/5/10 |
| 第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.96 | 95,563 | 92,807 | 2058/6/10 |
| 第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.94 | 95,875 | 92,948 | 2058/7/10 |
| 第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 0.075 | 100,000 | 98,999 | 2026/10/20 |
| 第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 0.93 | 194,318 | 188,078 | 2058/8/10 |
| 第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.02 | 291,615 | 284,715 | 2058/9/10 |
| 第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.08 | 195,046 | 191,299 | 2058/10/10 |
| 第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.18 | 195,288 | 193,257 | 2058/11/10 |
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.11 | 391,924 | 385,539 | 2058/12/10 |
| 第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.05 | 296,040 | 290,048 | 2059/1/10 |
| 第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.0 | 296,358 | 288,969 | 2059/2/10 |
| 第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.08 | 99,456 | 97,990 | 2059/3/10 |
| 第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.14 | 399,120 | 394,849 | 2059/4/10 |
| 第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | | 0.24 | 100,000 | 99,224 | 2027/3/19 |
| 第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | | 1.21 | 300,000 | 298,287 | 2059/5/10 |
| 第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) | | 2.04 | 50,000 | 50,963 | 2025/6/20 |
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | | 1.991 | 70,000 | 75,545 | 2031/6/13 |
| 第83回東日本高速道路 | | 0.05 | 400,000 | 396,132 | 2026/6/19 |
| 第111回東日本高速道路 | | 0.607 | 200,000 | 199,014 | 2029/4/25 |
| 第29回西日本高速道路 | | 0.31 | 200,000 | 199,494 | 2026/2/12 |
| 第56回西日本高速道路 | | 0.06 | 900,000 | 896,301 | 2025/9/19 |
| 第61回西日本高速道路 | | 0.04 | 700,000 | 693,084 | 2026/6/19 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | |
| 第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債) | 0.905 | 100,000 | 101,129 | 2029/11/27 |
| 小 計 | | 34,900,958 | 34,758,179 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第843号商工債券 | 0.12 | 200,000 | 199,330 | 2025/8/27 |
| い第848号商工債券 | 0.1 | 100,000 | 99,296 | 2026/1/27 |
| い第850号商工債券 | 0.1 | 300,000 | 297,498 | 2026/3/27 |
| い第852号商工債券 | 0.09 | 100,000 | 98,962 | 2026/5/27 |
| い第854号商工債券 | 0.08 | 500,000 | 494,175 | 2026/7/27 |
| い第857号商工債券 | 0.09 | 100,000 | 98,692 | 2026/10/27 |
| い第871号商工債券 | 0.35 | 200,000 | 197,280 | 2027/12/27 |
| い第872号商工債券 | 0.45 | 400,000 | 395,740 | 2028/1/27 |
| い第885号商工債券 | 0.65 | 400,000 | 396,308 | 2029/2/27 |
| 第376回信金中金債 | 0.05 | 100,000 | 99,183 | 2026/3/27 |
| 第32号商工債券(10年) | 0.25 | 200,000 | 192,648 | 2029/12/20 |
| 第280号商工債券(3年) | 0.22 | 200,000 | 198,448 | 2026/5/27 |
| 第2回信金中金債(10年) | 0.52 | 100,000 | 100,218 | 2025/9/26 |
| 小 計 | | 2,900,000 | 2,867,778 | |
| 普通社債券 | | | | |
| 第548回東京電力 | 2.347 | 100,000 | 102,178 | 2028/9/29 |
| 第567回東京電力 | 1.958 | 100,000 | 99,961 | 2030/7/29 |
| 第566回中部電力 | 1.071 | 300,000 | 295,476 | 2034/4/25 |
| 第508回関西電力 | 0.455 | 200,000 | 198,494 | 2027/4/23 |
| 第510回関西電力 | 0.49 | 500,000 | 496,095 | 2027/7/23 |
| 第511回関西電力 | 0.41 | 100,000 | 98,888 | 2027/9/17 |
| 第518回関西電力 | 0.44 | 200,000 | 197,018 | 2028/6/20 |
| 第524回関西電力 | 0.514 | 200,000 | 196,946 | 2028/10/25 |
| 第400回中国電力 | 0.34 | 200,000 | 197,498 | 2027/9/24 |
| 第409回中国電力 | 0.4 | 200,000 | 196,328 | 2028/9/25 |
| 第446回中国電力 | 0.7 | 100,000 | 97,663 | 2031/3/25 |
| 第448回中国電力 | 0.92 | 200,000 | 194,386 | 2033/5/25 |
| 第322回北陸電力 | 0.38 | 100,000 | 99,007 | 2027/6/25 |
| 第492回東北電力 | 0.405 | 300,000 | 297,480 | 2027/4/23 |
| 第494回東北電力 | 0.425 | 200,000 | 198,290 | 2027/6/25 |
| 第527回東北電力 | 0.32 | 400,000 | 380,752 | 2031/2/25 |
| 第552回東北電力 | 0.864 | 400,000 | 399,992 | 2028/12/25 |
| 第449回九州電力 | 0.43 | 300,000 | 297,612 | 2027/4/23 |
| 第451回九州電力 | 0.45 | 300,000 | 297,678 | 2027/5/25 |
| 第468回九州電力 | 0.435 | 100,000 | 98,349 | 2028/8/25 |
| 第471回九州電力 | 0.455 | 300,000 | 294,507 | 2028/11/24 |
| 第484回九州電力 | 0.375 | 400,000 | 387,736 | 2029/11/22 |
| 第503回九州電力 | 0.36 | 600,000 | 594,012 | 2027/4/23 |
| 第524回九州電力 | 1.161 | 300,000 | 295,251 | 2034/4/25 |
| 第12回新関西国際空港 | 1.067 | 100,000 | 101,526 | 2029/9/20 |
| 第27回新関西国際空港 | 0.05 | 100,000 | 99,193 | 2026/3/19 |
| 第32回成田国際空港 | 0.22 | 100,000 | 97,697 | 2029/1/29 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|--------------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第1回国際石油開発帝石 | 0.08 | 100,000 | 99,108 | 2026/3/16 |
| 第48回鹿島建設(サステナビリティ) | 0.554 | 100,000 | 99,399 | 2028/3/16 |
| 第10回明治ホールディングス(サステナビリティ) | 0.05 | 200,000 | 198,078 | 2026/4/23 |
| 第16回アサヒグループホールディングス | 0.08 | 100,000 | 99,193 | 2026/3/13 |
| 第19回アサヒグループホールディングス | 0.28 | 400,000 | 398,280 | 2026/3/6 |
| 第21回キリンホールディングス(ソーシャル) | 0.29 | 300,000 | 296,331 | 2027/6/7 |
| 第22回キリンホールディングス(ソーシャル) | 0.673 | 100,000 | 99,405 | 2028/10/26 |
| 第9回サントリーホールディングス | 0.3 | 500,000 | 495,295 | 2027/6/8 |
| 第22回味の素 | 0.305 | 100,000 | 99,660 | 2026/3/2 |
| 第3回 キューピー | 0.23 | 100,000 | 99,513 | 2026/2/13 |
| 第13回日本たばこ産業 | 0.355 | 400,000 | 392,564 | 2028/9/8 |
| 第16回日本たばこ産業 | 0.92 | 300,000 | 293,262 | 2033/4/20 |
| 第6回ヒューリック | 0.494 | 400,000 | 392,372 | 2028/10/20 |
| 第13回ヒューリック | 0.569 | 300,000 | 299,334 | 2027/4/16 |
| 第14回ヒューリック | 0.806 | 300,000 | 299,268 | 2029/4/18 |
| 第24回森ヒルズリート投資法人(グリーン) | 0.49 | 300,000 | 297,567 | 2026/11/27 |
| 第9回クラレ | 0.34 | 100,000 | 98,993 | 2027/4/30 |
| 第56回住友化学 | 0.38 | 200,000 | 196,866 | 2027/9/13 |
| 第59回住友化学 | 0.355 | 200,000 | 195,640 | 2028/4/17 |
| 第3回三菱ケミカルグループ | 0.758 | 500,000 | 496,635 | 2028/12/5 |
| 第4回野村総合研究所 | 0.34 | 100,000 | 98,278 | 2028/3/23 |
| 第12回野村総合研究所 | 0.624 | 200,000 | 197,954 | 2028/12/7 |
| 第6回花王 | 0.13 | 200,000 | 199,126 | 2025/9/19 |
| 第1回アステラス製薬 | 0.26 | 400,000 | 398,664 | 2025/12/5 |
| 第10回テルモ | 0.519 | 300,000 | 299,328 | 2027/4/23 |
| 第17回Zホールディングス | 0.79 | 100,000 | 98,879 | 2027/6/11 |
| 第22回Zホールディングス | 0.76 | 200,000 | 197,216 | 2027/9/15 |
| 第7回住友三井オートサービス(サステナビリティ) | 0.14 | 100,000 | 98,653 | 2026/10/22 |
| 第8回住友三井オートサービス(サステナビリティ) | 0.4 | 100,000 | 99,581 | 2026/2/17 |
| 第12回日本電気硝子 | 0.26 | 100,000 | 98,142 | 2028/2/25 |
| 第4回新日本製鐵 | 0.375 | 200,000 | 197,950 | 2027/5/20 |
| 第36回ジェイ エフ イー ホールディングス | 0.33 | 400,000 | 395,224 | 2027/6/9 |
| 第1回住友生命2023基金 | 0.705 | 400,000 | 393,824 | 2028/8/8 |
| 第14回LIXIL | 0.475 | 200,000 | 197,676 | 2027/8/27 |
| 第1回日本郵政(グリーン) | 0.255 | 100,000 | 98,538 | 2027/9/1 |
| 第4回日本郵政 | 0.603 | 500,000 | 496,595 | 2028/10/24 |
| 第9回住友重機械工業 | 0.736 | 200,000 | 199,512 | 2029/4/18 |
| 第30回ダイキン工業 | 0.459 | 200,000 | 195,532 | 2029/7/27 |
| 第22回パナソニック | 0.29 | 100,000 | 98,021 | 2027/12/24 |
| 第24回パナソニックホールディングス | 0.709 | 300,000 | 297,531 | 2028/9/14 |
| 第25回パナソニックホールディングス | 1.051 | 800,000 | 799,296 | 2030/9/13 |
| 第40回ソニーグループ | 0.627 | 600,000 | 595,866 | 2029/3/7 |
| 第15回デンソー | 0.245 | 300,000 | 296,532 | 2027/6/18 |
| 第18回デンソー | 0.315 | 300,000 | 295,629 | 2028/3/17 |
| 第40回三菱重工業 | 0.31 | 300,000 | 295,812 | 2027/9/8 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|---------------------------|-------|-----------|-----------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第14回三井住友トラスト・パナソニックファイナンス | 0.574 | 500,000 | 498,670 | 2027/4/19 |
| 第26回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 0.05 | 800,000 | 792,680 | 2026/3/18 |
| 第27回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 0.219 | 600,000 | 572,154 | 2031/3/18 |
| 第31回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 0.735 | 200,000 | 193,180 | 2033/6/1 |
| 第6回ヤマハ発動機 | 0.569 | 100,000 | 99,805 | 2027/4/23 |
| 第1回明治安田生命2019基金 | 0.29 | 200,000 | 199,892 | 2024/8/2 |
| 第7回アシックス | 0.792 | 100,000 | 99,451 | 2028/12/14 |
| 第63回三井物産 | 2.37 | 400,000 | 419,876 | 2027/4/23 |
| 第40回住友商事 | 2.261 | 200,000 | 216,030 | 2030/5/27 |
| 第51回住友商事 | 1.241 | 100,000 | 101,893 | 2029/4/23 |
| 第53回住友商事 | 0.33 | 300,000 | 296,592 | 2027/7/26 |
| 第55回住友商事 | 0.33 | 500,000 | 491,910 | 2028/4/13 |
| 第61回住友商事 | 0.644 | 100,000 | 99,684 | 2028/3/1 |
| 第44回丸井グループ | 0.629 | 100,000 | 98,613 | 2029/1/23 |
| 第101回クレディセゾン | 0.599 | 500,000 | 498,585 | 2027/4/30 |
| 第3回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.724 | 300,000 | 299,583 | 2025/3/5 |
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.535 | 500,000 | 486,115 | 2028/5/31 |
| 第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 2.91 | 200,000 | 216,478 | 2029/10/16 |
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 1.95 | 200,000 | 202,884 | 2025/11/12 |
| 第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 2.16 | 200,000 | 203,804 | 2026/1/20 |
| 第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 2.46 | 100,000 | 106,163 | 2031/1/20 |
| 第88回三菱東京UFJ銀行 | 2.34 | 100,000 | 104,718 | 2027/4/20 |
| 第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 | 0.545 | 100,000 | 97,032 | 2028/6/12 |
| 第18回みずほ銀行(劣後特約付) | 2.14 | 100,000 | 102,282 | 2026/9/11 |
| 第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 0.808 | 400,000 | 399,168 | 2028/10/27 |
| 第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 0.707 | 100,000 | 99,148 | 2029/2/28 |
| 第7回みずほリース | 0.33 | 500,000 | 491,590 | 2028/1/20 |
| 第9回みずほリース | 0.23 | 300,000 | 292,263 | 2028/9/1 |
| 第12回みずほリース | 0.34 | 200,000 | 195,218 | 2028/12/15 |
| 第21回みずほリース | 0.599 | 300,000 | 296,913 | 2028/9/6 |
| 第22回みずほリース(サステナビリティ) | 0.639 | 300,000 | 297,789 | 2028/6/12 |
| 第23回みずほリース | 0.693 | 200,000 | 198,166 | 2029/2/28 |
| 第16回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.18 | 1,200,000 | 1,193,040 | 2025/12/19 |
| 第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.28 | 300,000 | 295,371 | 2027/12/20 |
| 第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.38 | 1,500,000 | 1,450,380 | 2030/9/20 |
| 第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.648 | 300,000 | 295,701 | 2030/6/20 |
| 第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.838 | 200,000 | 194,154 | 2033/6/20 |
| 第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.614 | 300,000 | 297,951 | 2028/9/20 |
| 第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.86 | 300,000 | 298,995 | 2030/9/20 |
| 第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 1.213 | 200,000 | 200,158 | 2033/9/20 |
| 第53回日産フィナンシャルサービス | 0.58 | 300,000 | 295,812 | 2026/9/18 |
| 第56回日産フィナンシャルサービス | 0.52 | 500,000 | 494,500 | 2026/6/19 |
| 第57回日産フィナンシャルサービス | 0.834 | 400,000 | 392,188 | 2028/6/20 |
| 第58回日産フィナンシャルサービス | 0.7 | 100,000 | 99,510 | 2027/3/19 |
| 第30回東京センチュリー | 0.29 | 100,000 | 98,200 | 2028/1/27 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|---------------------|-------|---------|---------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第34回東京センチュリー | 0.22 | 300,000 | 292,461 | 2028/7/21 |
| 第102回トヨタファイナンス | 0.414 | 700,000 | 697,053 | 2027/4/9 |
| 第103回トヨタファイナンス | 0.617 | 300,000 | 298,035 | 2029/4/11 |
| 第22回ポケットカード | 0.3 | 100,000 | 99,378 | 2025/10/29 |
| 第23回ポケットカード | 0.2 | 200,000 | 196,568 | 2026/12/3 |
| 第24回ポケットカード | 0.898 | 300,000 | 297,621 | 2028/11/22 |
| 第42回リコーリース | 0.39 | 400,000 | 395,680 | 2027/6/1 |
| 第209回オリックス | 0.39 | 500,000 | 494,230 | 2027/9/1 |
| 第220回オリックス | 0.723 | 400,000 | 397,224 | 2028/11/29 |
| 第222回オリックス | 0.677 | 500,000 | 495,145 | 2029/3/7 |
| 第34回三井住友ファイナンス&リース | 0.43 | 300,000 | 299,130 | 2026/2/2 |
| 第2回三菱HCキャピタル | 0.19 | 500,000 | 492,170 | 2027/3/1 |
| 第40回大和証券グループ本社 | 0.575 | 500,000 | 497,560 | 2026/11/27 |
| 第3回野村ホールディングス | 0.28 | 200,000 | 197,100 | 2026/9/4 |
| 第24回野村ホールディングス | 2.329 | 100,000 | 101,798 | 2025/6/24 |
| 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 100,000 | 101,823 | 2025/9/24 |
| 第83回三井不動産(グリーン) | 0.81 | 200,000 | 192,456 | 2033/6/6 |
| 第142回三菱地所(サステナビリティ) | 0.43 | 200,000 | 197,684 | 2028/5/2 |
| 第143回三菱地所 | 0.9 | 100,000 | 96,989 | 2033/5/2 |
| 第111回住友不動産(グリーン) | 0.52 | 100,000 | 99,058 | 2028/4/28 |
| 第76回東京急行電鉄 | 1.563 | 200,000 | 205,544 | 2027/6/7 |
| 第36回京王電鉄 | 0.325 | 200,000 | 197,786 | 2027/9/17 |
| 第53回東日本旅客鉄道 | 2.35 | 300,000 | 319,356 | 2028/4/21 |
| 第71回東日本旅客鉄道 | 1.905 | 400,000 | 425,184 | 2030/9/27 |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 1.981 | 200,000 | 201,118 | 2044/1/29 |
| 第163回東日本旅客鉄道 | 0.05 | 600,000 | 594,402 | 2026/4/15 |
| 第73回西日本旅客鉄道 | 0.05 | 400,000 | 396,228 | 2026/4/22 |
| 第42回東海旅客鉄道 | 2.312 | 100,000 | 107,276 | 2029/4/24 |
| 第53回東海旅客鉄道 | 1.797 | 100,000 | 105,609 | 2030/10/25 |
| 第28回東京地下鉄 | 0.25 | 300,000 | 294,591 | 2028/5/24 |
| 第50回阪急阪神ホールディングス | 0.345 | 200,000 | 196,836 | 2028/9/13 |
| 第58回阪急阪神ホールディングス | 0.09 | 200,000 | 198,458 | 2026/2/26 |
| 第68回名古屋鉄道(サステナビリティ) | 0.375 | 200,000 | 196,606 | 2028/7/13 |
| 第71回名古屋鉄道 | 0.35 | 400,000 | 396,928 | 2027/3/12 |
| 第14回日本通運 | 0.28 | 200,000 | 197,534 | 2027/6/16 |
| 第1回横浜高速鉄道 | 0.62 | 300,000 | 299,658 | 2026/2/25 |
| 第20回三菱倉庫 | 0.759 | 100,000 | 98,764 | 2031/3/14 |
| 第31回KDDI(サステナビリティ) | 0.43 | 200,000 | 197,854 | 2027/10/27 |
| 第9回ソフトバンク | 0.48 | 600,000 | 585,972 | 2027/12/3 |
| 第13回ソフトバンク | 0.52 | 500,000 | 465,070 | 2031/6/3 |
| 第16回ソフトバンク | 0.52 | 500,000 | 462,275 | 2031/10/10 |
| 第21回ソフトバンク | 0.82 | 700,000 | 688,877 | 2028/7/12 |
| 第22回ソフトバンク | 1.0 | 300,000 | 292,674 | 2030/7/12 |
| 第49回電源開発 | 0.4 | 500,000 | 495,245 | 2027/5/20 |
| 第50回電源開発 | 0.415 | 200,000 | 198,084 | 2027/7/20 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|--------------------------|-------|-------------|-------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 普通社債券 | % | 千円 | 千円 | |
| 第57回電源開発 | 0.355 | 100,000 | 98,115 | 2028/7/20 |
| 第59回電源開発 | 0.414 | 300,000 | 294,615 | 2028/9/20 |
| 第64回電源開発 | 0.405 | 600,000 | 586,020 | 2029/4/20 |
| 第67回電源開発 | 0.24 | 200,000 | 192,870 | 2029/9/20 |
| 第86回電源開発 | 0.93 | 100,000 | 97,217 | 2033/5/20 |
| 第87回電源開発 (グリーン) | 1.106 | 200,000 | 196,052 | 2034/2/20 |
| 第89回電源開発 (グリーン) | 1.121 | 200,000 | 196,516 | 2034/4/20 |
| 第6回東京電力パワーグリッド | 0.85 | 100,000 | 99,879 | 2027/8/31 |
| 第13回東京電力パワーグリッド | 0.77 | 300,000 | 297,444 | 2028/4/19 |
| 第15回東京電力パワーグリッド | 0.89 | 100,000 | 97,867 | 2030/7/24 |
| 第25回東京電力パワーグリッド | 1.02 | 100,000 | 99,659 | 2029/4/24 |
| 第28回東京電力パワーグリッド | 1.01 | 400,000 | 397,404 | 2029/7/10 |
| 第31回東京電力パワーグリッド | 0.98 | 300,000 | 297,192 | 2029/10/9 |
| 第33回東京電力パワーグリッド | 0.68 | 700,000 | 697,200 | 2027/1/27 |
| 第35回東京電力パワーグリッド | 1.2 | 100,000 | 99,887 | 2030/4/23 |
| 第39回東京電力パワーグリッド | 1.08 | 400,000 | 396,080 | 2030/7/16 |
| 第47回東京電力パワーグリッド | 0.68 | 200,000 | 190,242 | 2031/8/29 |
| 第49回東京電力パワーグリッド | 0.6 | 400,000 | 397,044 | 2027/4/26 |
| 第16回 J E R A | 0.64 | 200,000 | 198,280 | 2028/4/25 |
| 第17回 J E R A | 0.9 | 400,000 | 396,076 | 2030/4/25 |
| 第21回 J E R A | 0.689 | 200,000 | 197,888 | 2028/11/24 |
| 第22回 J E R A | 0.5 | 1,000,000 | 993,540 | 2027/2/25 |
| 第23回 J E R A | 1.192 | 100,000 | 97,962 | 2034/2/24 |
| 第25回 J E R A | 1.054 | 400,000 | 398,252 | 2031/4/25 |
| 第3回東京電力リニューアブルパワー (グリーン) | 0.85 | 400,000 | 398,732 | 2027/9/14 |
| 第51回大阪ガス | 0.785 | 100,000 | 96,841 | 2033/6/2 |
| 第13回広島ガス | 0.405 | 200,000 | 195,776 | 2028/9/13 |
| 第7回ファーストリテイリング | 0.405 | 100,000 | 98,656 | 2028/6/6 |
| 第19回フランス相互信用連合銀行 | 0.999 | 100,000 | 100,461 | 2025/10/15 |
| 第29回フランス相互信用連合銀行 | 0.25 | 200,000 | 199,836 | 2024/10/10 |
| 第35回フランス相互信用連合銀行 | 0.279 | 500,000 | 493,790 | 2026/10/21 |
| 第38回フランス相互信用連合銀行 | 0.802 | 300,000 | 300,549 | 2025/10/10 |
| 第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.302 | 100,000 | 98,313 | 2026/12/16 |
| 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.713 | 200,000 | 199,126 | 2026/7/13 |
| 第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.914 | 200,000 | 197,818 | 2028/7/13 |
| 第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.895 | 400,000 | 399,368 | 2026/12/14 |
| 第1回サントアンデル銀行 (2019) | 0.463 | 500,000 | 498,965 | 2024/12/5 |
| 小 計 | | 56,900,000 | 56,319,048 | |
| 合 計 | | 950,375,358 | 914,700,021 | |

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 当 期 | |
|-----|--------|--------------|----------|
| | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 国内 | 債券先物取引 | 10年国債標準物 | |
| | | 百万円 3,311 | 百万円 — |

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 914,700,021 | 98.4 |
| コール・ローン等、その他 | 15,187,539 | 1.6 |
| 投資信託財産総額 | 929,887,560 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 929,887,560,233 |
| コール・ローン等 | 13,449,202,663 |
| 公社債(評価額) | 914,700,021,042 |
| 未収利息 | 1,536,128,641 |
| 前払費用 | 140,463,382 |
| 差入委託証拠金 | 61,744,505 |
| (B) 負債 | 9,237,435,827 |
| 未払金 | 1,894,274,505 |
| 未払解約金 | 7,343,161,322 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 920,650,124,406 |
| 元本 | 734,007,365,151 |
| 次期繰越損益金 | 186,642,759,255 |
| (D) 受益権総口数 | 734,007,365,151口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,543円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 552,953,193,068円
期中追加設定元本額 254,696,851,852円
期中一部解約元本額 73,642,679,769円
また、1口当たり純資産額は、期末1.2543円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|-------------------------------------|------------------|
| MUAM 日本債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 175,958,816,366円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 111,916,725,165円 |
| 三菱UFJ J プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 59,213,449,032円 |
| 三菱UFJ J 国内債券インデックスファンド(確定拠出年金) | 42,318,815,867円 |
| 三菱UFJ J プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 37,533,941,113円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 24,721,245,237円 |
| MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 24,503,259,248円 |
| MUKAM 日本債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 23,446,887,158円 |
| 三菱UFJ J プライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 18,930,825,944円 |
| eMAXIS Slim 国内債券インデックス | 18,405,294,174円 |
| つみたて8資産均等バランス | 12,368,186,970円 |
| 三菱UFJ J ライフセレクトファンド(安定成長型) | 12,165,840,984円 |
| 三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2030(確定拠出年金) | 11,567,969,451円 |
| 三菱UFJ J バランスファンド40VA(適格機関投資家限定) | 8,994,011,242円 |
| 三菱UFJ J ライフセレクトファンド(安定型) | 7,900,455,072円 |
| 三菱UFJ J DC年金バランス(株式40) | 7,530,798,013円 |
| 三菱UFJ J DC年金バランス(株式15) | 7,397,848,968円 |
| 三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2035(確定拠出年金) | 6,668,384,159円 |
| ラップ向けインデックスf 国内債券 | 6,622,297,618円 |
| eMAXIS 国内債券インデックス | 6,255,315,656円 |
| 三菱UFJ J 日本債券ファンドVA(適格機関投資家限定) | 5,700,588,088円 |
| 三菱UFJ J ターゲット・イヤー・ファンド2040(確定拠出年金) | 5,626,856,065円 |
| 日本債券インデックスファンドS | 5,544,171,553円 |
| 国内債券セレクション(ラップ向け) | 5,237,609,746円 |

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 5,756,517,764 |
| 受取利息 | 5,757,618,467 |
| 支払利息 | △ 1,100,703 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 40,438,972,489 |
| 売買益 | 156,011,016 |
| 売買損 | △ 40,594,983,505 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 41,129,190 |
| 取引益 | 8,009,430 |
| 取引損 | △ 49,138,620 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 34,723,583,915 |
| (E) 前期繰越損益金 | 170,524,354,914 |
| (F) 追加信託差損益金 | 71,360,783,663 |
| (G) 解約差損益金 | △ 20,518,795,407 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 186,642,759,255 |
| 次期繰越損益金(H) | 186,642,759,255 |

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

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

| | |
|--|----------------|
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 4,941,517,546円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | 4,885,797,575円 |
| つみたて4資産均等バランス | 4,802,081,776円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 4,651,718,360円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | 4,588,038,506円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 4,406,076,955円 |
| 三菱UFJ <DC>日本債券インデックスファンド | 4,282,223,340円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 3,294,331,907円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | 3,096,184,079円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 3,062,415,892円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 3,011,040,143円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (標準型) | 2,842,938,302円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | 2,634,143,780円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド (保守型) | 2,499,242,039円 |
| 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) | 2,485,992,478円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 2,303,871,049円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 2,272,430,672円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | 2,188,104,377円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 2,099,476,552円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 2,005,690,169円 |
| 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド | 1,737,524,912円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 1,606,571,779円 |
| 国内債券インデックスファンド (ラップ向け) | 1,573,070,841円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 1,452,531,530円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 1,238,179,419円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 1,236,716,237円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 930,801,383円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 616,797,431円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 611,362,804円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定) | 490,248,647円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定) | 478,244,702円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定) | 477,769,455円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定) | 477,586,919円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定) | 476,937,873円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定) | 476,919,903円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 469,836,335円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定) | 469,323,041円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 462,440,331円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 450,459,048円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 429,832,474円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定) | 424,729,389円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 424,280,144円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-01 (適格機関投資家限定) | 421,626,267円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定) | 420,955,442円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 419,477,595円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 418,690,273円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定) | 416,840,490円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-09 (適格機関投資家限定) | 416,234,104円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-07 (適格機関投資家限定) | 413,671,752円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 216,560,403円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 196,485,913円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 140,181,077円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 91,833,237円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 89,944,163円 |

| | |
|------------------------------------|------------------|
| e MAX I S 債券バランス (2資産均等型) | 77,885,369円 |
| e MAX I S 最適化バランス (マイストライカー) | 58,975,151円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 56,719,654円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 47,853,897円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 30,896,965円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 28,612,137円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 22,848,932円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 19,963,028円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 19,139,611円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 18,511,753円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 14,899,556円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 11,241,175円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 9,888,453円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 9,458,513円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 6,066,272円 |
| 国内債券インデックスオープンV (適格機関投資家限定) | 5,319,921円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤーズ・ファンド2070 (確定拠出年金) | 3,537,687円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 3,440,927円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 2,156,260円 |
| 三菱UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 1,607,512円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 459,872円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 308,807円 |
| 合計 | 734,007,365,151円 |

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

外国債券インデックスマザーファンド

《第23期》決算日2024年5月13日

[計算期間：2023年5月13日～2024年5月13日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月13日に第23期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|-------------|--|
| 運 用 方 針 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。 |
| 主 要 運 用 対 象 | FTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| 主 な 組 入 制 限 | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決 算 期 | 基 準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、円換算ベース) | | 債 券 組 入 比 率 | 債 券 先 物 比 率 | 純 資 産 総 額 |
|-----------------|------------|------|---------------------------------|------|----------------|----------------|--------------|
| | 期 中 騰 落 | 中 率 | 期 中 騰 落 | 中 率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 19期(2020年5月12日) | 21,324 | 4.5 | 119,287.72 | 4.6 | 98.6 | — | 149,310 |
| 20期(2021年5月12日) | 22,636 | 6.2 | 126,522.01 | 6.1 | 97.7 | — | 197,147 |
| 21期(2022年5月12日) | 23,133 | 2.2 | 129,384.40 | 2.3 | 98.8 | — | 302,225 |
| 22期(2023年5月12日) | 23,421 | 1.2 | 130,897.72 | 1.2 | 98.5 | — | 438,949 |
| 23期(2024年5月13日) | 26,985 | 15.2 | 150,774.68 | 15.2 | 98.1 | — | 633,684 |

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

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | FTSE世界国債インデックス (除く日本、 円換算ベース) | | 債 組 入 比 率 | 債 先 物 比 率 |
|---------------------|---------|-------|-------------------------------------|-------|-----------|-----------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | | |
| (期 首) 2023年5月12日 | 円 | % | 130,897.72 | % | % | % |
| 5月末 | 23,421 | — | 132,828.99 | — | 98.5 | — |
| 6月末 | 23,777 | 1.5 | 138,284.08 | 1.5 | 98.4 | — |
| 7月末 | 24,729 | 5.6 | 135,227.94 | 3.3 | 98.5 | — |
| 8月末 | 24,193 | 3.3 | 138,880.03 | 6.1 | 98.2 | — |
| 9月末 | 24,855 | 6.1 | 136,810.50 | 4.5 | 98.3 | — |
| 10月末 | 24,483 | 4.5 | 136,724.14 | 4.5 | 98.0 | — |
| 11月末 | 24,461 | 4.4 | 141,488.31 | 8.1 | 98.4 | — |
| 12月末 | 25,316 | 8.1 | 141,801.08 | 8.3 | 98.3 | — |
| 2024年1月末 | 25,343 | 8.2 | 144,118.59 | 10.1 | 98.3 | — |
| 2月末 | 25,795 | 10.1 | 146,060.66 | 11.6 | 98.2 | — |
| 3月末 | 26,132 | 11.6 | 148,025.68 | 13.1 | 98.0 | — |
| 4月末 | 26,465 | 13.0 | 150,600.10 | 15.1 | 97.9 | — |
| (期 末) 2024年5月13日 | 26,960 | 15.1 | 150,774.68 | 15.2 | 98.1 | — |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

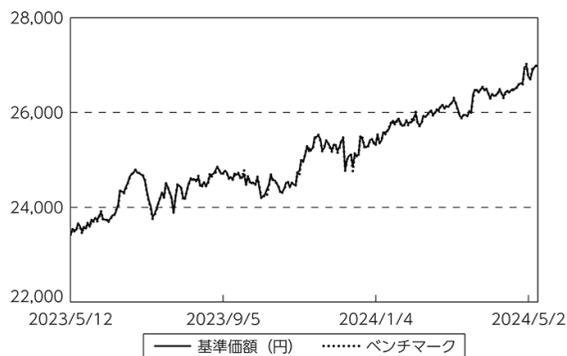
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ15.2%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(15.2%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

- ・ 先進国の債券市況は、金融政策引き締め等を背景とした金利上昇により下落した後、中銀による利上げの打ち止め観測等を背景とした金利低下により反発し、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎ 為替市況

- ・ 期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で上昇しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは15.2%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ 評価時価差異要因[※]によるものです。

[※]ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

(主なマイナス要因)

- ・ ありません。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年5月13日～2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|--------|------------|---------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 3 | % 0.011 | (a)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| （ 保 管 費 用 ） | (3) | (0.011) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| （ そ の 他 ） | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 3 | 0.011 | |
| 期中の平均基準価額は、25,112円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年5月13日～2024年5月13日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|-----------|---------------------------|--------------------|-----------|---------------------------|--------------------|
| | 百万円 | うち利害関係人 との取引状況B 百万円 | $\frac{B}{A}$ % | 百万円 | うち利害関係人 との取引状況D 百万円 | $\frac{D}{C}$ % |
| 為替先物取引 | 50,160 | 28,627 | 57.1 | 49,407 | 17,079 | 34.6 |
| 為替直物取引 | 178,901 | 88,096 | 49.2 | 58,151 | 41,961 | 72.2 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年5月13日現在)

外国公社債

(A)外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区 分 | 当 期 末 | | | | | | | |
|----------|-----------------------|-----------------------|-------------------|-----------|-----------------|-----------|-----------|----------|
| | 額面金額 | 評 価 額 | | 組入比率 | うち80格以下 組入比率 | | 残存期間別組入比率 | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | % | % | 5年以上 | 2年以上 |
| アメリカ | 千アメリカドル 2,101,330 | 千アメリカドル 1,864,030 | 千円 290,751,456 | % 45.9 | % — | % 19.5 | % 18.1 | % 8.3 |
| カナダ | 千カナダドル 120,130 | 千カナダドル 109,972 | 12,539,117 | 2.0 | — | 1.1 | 0.4 | 0.5 |
| メキシコ | 千メキシコペソ 637,530 | 千メキシコペソ 573,744 | 5,335,597 | 0.8 | — | 0.5 | 0.2 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 241,360 | 223,538 | 37,545,578 | 5.9 | — | 3.4 | 1.7 | 0.9 |
| イタリア | 283,020 | 270,408 | 45,417,781 | 7.2 | — | 4.2 | 2.0 | 1.0 |
| フランス | 320,960 | 292,949 | 49,203,800 | 7.8 | — | 4.5 | 2.5 | 0.8 |
| オランダ | 61,090 | 55,256 | 9,280,940 | 1.5 | — | 0.9 | 0.4 | 0.1 |
| スペイン | 197,020 | 184,761 | 31,032,496 | 4.9 | — | 2.7 | 1.6 | 0.6 |
| ベルギー | 71,790 | 65,924 | 11,072,709 | 1.7 | — | 1.2 | 0.4 | 0.2 |
| オーストリア | 48,190 | 42,987 | 7,220,099 | 1.1 | — | 0.7 | 0.4 | 0.1 |
| フィンランド | 22,740 | 19,868 | 3,337,158 | 0.5 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 |
| アイルランド | 21,630 | 18,869 | 3,169,284 | 0.5 | — | 0.4 | 0.1 | — |
| イギリス | 千イギリスポンド 197,680 | 千イギリスポンド 162,906 | 31,805,788 | 5.0 | — | 3.5 | 1.2 | 0.4 |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローネ 84,670 | 千スウェーデンクローネ 80,832 | 1,162,376 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 70,430 | 千ノルウェークローネ 64,751 | 929,829 | 0.1 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 75,720 | 千デンマーククローネ 71,022 | 1,599,416 | 0.3 | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 90,840 | 千ポーランドズロチ 83,538 | 3,260,658 | 0.5 | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 87,900 | 千オーストラリアドル 78,051 | 8,029,971 | 1.3 | — | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル 18,240 | 千ニュージーランドドル 15,899 | 1,491,558 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | — |
| シンガポール | 千シンガポールドル 22,560 | 千シンガポールドル 21,295 | 2,451,736 | 0.4 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 92,380 | 千マレーシアリンギット 93,847 | 3,086,150 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| 中国 | 千中国元 2,674,000 | 千中国元 2,774,135 | 59,846,705 | 9.4 | — | 4.3 | 3.4 | 1.8 |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 53,210 | 千イスラエルシェケル 47,839 | 2,009,481 | 0.3 | — | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| 合 計 | — | — | 621,579,696 | 98.1 | — | 49.5 | 33.6 | 15.0 |

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

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|------|------|---------------------|---------|---------|--------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| アメリカ | | | | | | | |
| | 国債証券 | 0.25 T-NOTE 250531 | 0.25 | 5,000 | 4,752 | 741,227 | 2025/5/31 |
| | | 0.25 T-NOTE 250630 | 0.25 | 6,650 | 6,300 | 982,688 | 2025/6/30 |
| | | 0.25 T-NOTE 250731 | 0.25 | 5,800 | 5,473 | 853,777 | 2025/7/31 |
| | | 0.25 T-NOTE 250831 | 0.25 | 6,700 | 6,299 | 982,586 | 2025/8/31 |
| | | 0.25 T-NOTE 250930 | 0.25 | 7,600 | 7,119 | 1,110,523 | 2025/9/30 |
| | | 0.25 T-NOTE 251031 | 0.25 | 10,300 | 9,613 | 1,499,466 | 2025/10/31 |
| | | 0.375 T-NOTE 251130 | 0.375 | 10,150 | 9,457 | 1,475,248 | 2025/11/30 |
| | | 0.375 T-NOTE 251231 | 0.375 | 8,500 | 7,893 | 1,231,286 | 2025/12/31 |
| | | 0.375 T-NOTE 260131 | 0.375 | 9,200 | 8,512 | 1,327,838 | 2026/1/31 |
| | | 0.375 T-NOTE 270731 | 0.375 | 7,150 | 6,246 | 974,325 | 2027/7/31 |
| | | 0.375 T-NOTE 270930 | 0.375 | 7,300 | 6,338 | 988,694 | 2027/9/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 260228 | 0.5 | 9,900 | 9,153 | 1,427,753 | 2026/2/28 |
| | | 0.5 T-NOTE 270430 | 0.5 | 5,280 | 4,676 | 729,410 | 2027/4/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270531 | 0.5 | 5,490 | 4,846 | 755,928 | 2027/5/31 |
| | | 0.5 T-NOTE 270630 | 0.5 | 5,900 | 5,194 | 810,171 | 2027/6/30 |
| | | 0.5 T-NOTE 270831 | 0.5 | 6,650 | 5,817 | 907,365 | 2027/8/31 |
| | | 0.5 T-NOTE 271031 | 0.5 | 8,590 | 7,466 | 1,164,638 | 2027/10/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 260731 | 0.625 | 7,930 | 7,239 | 1,129,246 | 2026/7/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 270331 | 0.625 | 3,800 | 3,390 | 528,844 | 2027/3/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 271130 | 0.625 | 8,780 | 7,643 | 1,192,164 | 2027/11/30 |
| | | 0.625 T-NOTE 271231 | 0.625 | 8,630 | 7,490 | 1,168,379 | 2027/12/31 |
| | | 0.625 T-NOTE 300515 | 0.625 | 14,210 | 11,332 | 1,767,639 | 2030/5/15 |
| | | 0.625 T-NOTE 300815 | 0.625 | 17,350 | 13,709 | 2,138,468 | 2030/8/15 |
| | | 0.75 T-NOTE 260331 | 0.75 | 13,590 | 12,590 | 1,963,890 | 2026/3/31 |
| | | 0.75 T-NOTE 260430 | 0.75 | 9,200 | 8,496 | 1,325,343 | 2026/4/30 |
| | | 0.75 T-NOTE 260531 | 0.75 | 8,200 | 7,550 | 1,177,712 | 2026/5/31 |
| | | 0.75 T-NOTE 260831 | 0.75 | 10,100 | 9,220 | 1,438,227 | 2026/8/31 |
| | | 0.75 T-NOTE 280131 | 0.75 | 9,950 | 8,652 | 1,349,573 | 2028/1/31 |
| | | 0.875 T-NOTE 260630 | 0.875 | 8,300 | 7,644 | 1,192,454 | 2026/6/30 |
| | | 0.875 T-NOTE 260930 | 0.875 | 10,000 | 9,133 | 1,424,718 | 2026/9/30 |
| | | 0.875 T-NOTE 301115 | 0.875 | 22,310 | 17,813 | 2,778,493 | 2030/11/15 |
| | | 1 T-NOTE 280731 | 1.0 | 9,150 | 7,910 | 1,233,957 | 2028/7/31 |
| | | 1.125 T-BOND 400515 | 1.125 | 6,890 | 4,153 | 647,843 | 2040/5/15 |
| | | 1.125 T-BOND 400815 | 1.125 | 9,380 | 5,596 | 872,911 | 2040/8/15 |
| | | 1.125 T-NOTE 261031 | 1.125 | 10,450 | 9,575 | 1,493,542 | 2026/10/31 |
| | | 1.125 T-NOTE 270228 | 1.125 | 2,950 | 2,676 | 417,550 | 2027/2/28 |
| | | 1.125 T-NOTE 280229 | 1.125 | 9,760 | 8,589 | 1,339,799 | 2028/2/29 |
| | | 1.125 T-NOTE 280831 | 1.125 | 16,430 | 14,246 | 2,222,235 | 2028/8/31 |
| | | 1.125 T-NOTE 310215 | 1.125 | 17,120 | 13,827 | 2,156,747 | 2031/2/15 |
| | | 1.25 T-BOND 500515 | 1.25 | 10,720 | 5,202 | 811,493 | 2050/5/15 |
| | | 1.25 T-NOTE 261130 | 1.25 | 11,360 | 10,416 | 1,624,779 | 2026/11/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 261231 | 1.25 | 8,200 | 7,502 | 1,170,267 | 2026/12/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280331 | 1.25 | 9,950 | 8,779 | 1,369,398 | 2028/3/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280430 | 1.25 | 9,740 | 8,573 | 1,337,232 | 2028/4/30 |
| | | 1.25 T-NOTE 280531 | 1.25 | 9,750 | 8,562 | 1,335,545 | 2028/5/31 |
| | | 1.25 T-NOTE 280630 | 1.25 | 9,680 | 8,479 | 1,322,654 | 2028/6/30 |

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | 1.25 T-NOTE 280930 | 1.25 | 10,700 | 9,306 | 1,451,659 | 2028/9/30 |
| | 1.25 T-NOTE 310815 | 1.25 | 19,990 | 16,017 | 2,498,451 | 2031/8/15 |
| | 1.375 T-BOND 401115 | 1.375 | 9,910 | 6,139 | 957,647 | 2040/11/15 |
| | 1.375 T-BOND 500815 | 1.375 | 11,180 | 5,597 | 873,086 | 2050/8/15 |
| | 1.375 T-NOTE 260831 | 1.375 | 3,800 | 3,519 | 549,033 | 2026/8/31 |
| | 1.375 T-NOTE 281031 | 1.375 | 9,050 | 7,899 | 1,232,106 | 2028/10/31 |
| | 1.375 T-NOTE 281231 | 1.375 | 8,700 | 7,558 | 1,179,048 | 2028/12/31 |
| | 1.375 T-NOTE 311115 | 1.375 | 20,320 | 16,314 | 2,544,772 | 2031/11/15 |
| | 1.5 T-NOTE 260815 | 1.5 | 9,740 | 9,058 | 1,412,957 | 2026/8/15 |
| | 1.5 T-NOTE 270131 | 1.5 | 13,540 | 12,441 | 1,940,577 | 2027/1/31 |
| | 1.5 T-NOTE 281130 | 1.5 | 9,700 | 8,497 | 1,325,446 | 2028/11/30 |
| | 1.5 T-NOTE 300215 | 1.5 | 9,680 | 8,218 | 1,281,869 | 2030/2/15 |
| | 1.625 T-BOND 501115 | 1.625 | 11,410 | 6,116 | 954,068 | 2050/11/15 |
| | 1.625 T-NOTE 260215 | 1.625 | 9,760 | 9,220 | 1,438,248 | 2026/2/15 |
| | 1.625 T-NOTE 260515 | 1.625 | 7,670 | 7,202 | 1,123,509 | 2026/5/15 |
| | 1.625 T-NOTE 260930 | 1.625 | 5,500 | 5,115 | 797,938 | 2026/9/30 |
| | 1.625 T-NOTE 261031 | 1.625 | 3,350 | 3,108 | 484,914 | 2026/10/31 |
| | 1.625 T-NOTE 261130 | 1.625 | 3,400 | 3,147 | 490,971 | 2026/11/30 |
| | 1.625 T-NOTE 290815 | 1.625 | 7,050 | 6,113 | 953,610 | 2029/8/15 |
| | 1.625 T-NOTE 310515 | 1.625 | 16,640 | 13,807 | 2,153,662 | 2031/5/15 |
| | 1.75 T-BOND 410815 | 1.75 | 14,850 | 9,657 | 1,506,411 | 2041/8/15 |
| | 1.75 T-NOTE 261231 | 1.75 | 4,700 | 4,358 | 679,812 | 2026/12/31 |
| | 1.75 T-NOTE 290131 | 1.75 | 10,040 | 8,860 | 1,382,060 | 2029/1/31 |
| | 1.75 T-NOTE 291115 | 1.75 | 5,150 | 4,479 | 698,648 | 2029/11/15 |
| | 1.875 T-BOND 410215 | 1.875 | 10,700 | 7,195 | 1,122,327 | 2041/2/15 |
| | 1.875 T-BOND 510215 | 1.875 | 12,560 | 7,188 | 1,121,207 | 2051/2/15 |
| | 1.875 T-BOND 511115 | 1.875 | 13,630 | 7,748 | 1,208,626 | 2051/11/15 |
| | 1.875 T-NOTE 260630 | 1.875 | 5,100 | 4,799 | 748,576 | 2026/6/30 |
| | 1.875 T-NOTE 260731 | 1.875 | 5,500 | 5,165 | 805,645 | 2026/7/31 |
| | 1.875 T-NOTE 270228 | 1.875 | 9,120 | 8,450 | 1,318,042 | 2027/2/28 |
| | 1.875 T-NOTE 290228 | 1.875 | 7,800 | 6,912 | 1,078,226 | 2029/2/28 |
| | 1.875 T-NOTE 320215 | 1.875 | 16,860 | 13,984 | 2,181,263 | 2032/2/15 |
| | 2 T-BOND 411115 | 2.0 | 10,220 | 6,913 | 1,078,300 | 2041/11/15 |
| | 2 T-BOND 500215 | 2.0 | 8,590 | 5,121 | 798,844 | 2050/2/15 |
| | 2 T-BOND 510815 | 2.0 | 12,060 | 7,096 | 1,106,920 | 2051/8/15 |
| | 2 T-NOTE 250815 | 2.0 | 8,600 | 8,283 | 1,292,067 | 2025/8/15 |
| | 2 T-NOTE 261115 | 2.0 | 8,680 | 8,122 | 1,266,907 | 2026/11/15 |
| | 2.125 T-NOTE 250515 | 2.125 | 6,970 | 6,766 | 1,055,381 | 2025/5/15 |
| | 2.125 T-NOTE 260531 | 2.125 | 5,000 | 4,737 | 738,985 | 2026/5/31 |
| | 2.25 T-BOND 410515 | 2.25 | 9,320 | 6,638 | 1,035,416 | 2041/5/15 |
| | 2.25 T-BOND 460815 | 2.25 | 5,730 | 3,759 | 586,463 | 2046/8/15 |
| | 2.25 T-BOND 490815 | 2.25 | 6,950 | 4,418 | 689,183 | 2049/8/15 |
| | 2.25 T-BOND 520215 | 2.25 | 10,280 | 6,421 | 1,001,576 | 2052/2/15 |
| | 2.25 T-NOTE 251115 | 2.25 | 10,290 | 9,882 | 1,541,459 | 2025/11/15 |
| | 2.25 T-NOTE 260331 | 2.25 | 4,500 | 4,289 | 669,062 | 2026/3/31 |
| | 2.25 T-NOTE 270215 | 2.25 | 6,810 | 6,382 | 995,523 | 2027/2/15 |
| | 2.25 T-NOTE 270815 | 2.25 | 12,190 | 11,317 | 1,765,327 | 2027/8/15 |

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|------|---------------------|---------------------|---------|---------|-----------|------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | | |
| アメリカ | 国債証券 | 2.25 T-NOTE 271115 | 2.25 | 7,500 | 6,928 | 1,080,763 | 2027/11/15 |
| | | 2.375 T-BOND 420215 | 2.375 | 8,920 | 6,396 | 997,798 | 2042/2/15 |
| | | 2.375 T-BOND 491115 | 2.375 | 6,600 | 4,310 | 672,310 | 2049/11/15 |
| | | 2.375 T-BOND 510515 | 2.375 | 12,850 | 8,302 | 1,295,071 | 2051/5/15 |
| | | 2.375 T-NOTE 260430 | 2.375 | 4,000 | 3,815 | 595,063 | 2026/4/30 |
| | | 2.375 T-NOTE 270515 | 2.375 | 9,070 | 8,492 | 1,324,604 | 2027/5/15 |
| | | 2.375 T-NOTE 290331 | 2.375 | 7,500 | 6,794 | 1,059,810 | 2029/3/31 |
| | | 2.375 T-NOTE 290515 | 2.375 | 8,510 | 7,696 | 1,200,458 | 2029/5/15 |
| | | 2.5 T-BOND 450215 | 2.5 | 5,050 | 3,548 | 553,512 | 2045/2/15 |
| | | 2.5 T-BOND 460215 | 2.5 | 5,410 | 3,755 | 585,850 | 2046/2/15 |
| | | 2.5 T-BOND 460515 | 2.5 | 4,210 | 2,915 | 454,696 | 2046/5/15 |
| | | 2.5 T-NOTE 260228 | 2.5 | 3,450 | 3,307 | 515,859 | 2026/2/28 |
| | | 2.5 T-NOTE 270331 | 2.5 | 7,700 | 7,253 | 1,131,329 | 2027/3/31 |
| | | 2.625 T-NOTE 251231 | 2.625 | 3,200 | 3,083 | 480,974 | 2025/12/31 |
| | | 2.625 T-NOTE 260131 | 2.625 | 3,900 | 3,752 | 585,284 | 2026/1/31 |
| | | 2.625 T-NOTE 270531 | 2.625 | 7,900 | 7,444 | 1,161,267 | 2027/5/31 |
| | | 2.625 T-NOTE 290215 | 2.625 | 9,640 | 8,856 | 1,381,505 | 2029/2/15 |
| | | 2.625 T-NOTE 290731 | 2.625 | 6,790 | 6,196 | 966,453 | 2029/7/31 |
| | | 2.75 T-BOND 420815 | 2.75 | 2,520 | 1,906 | 297,397 | 2042/8/15 |
| | | 2.75 T-BOND 421115 | 2.75 | 3,700 | 2,791 | 435,414 | 2042/11/15 |
| | | 2.75 T-BOND 470815 | 2.75 | 5,190 | 3,725 | 581,031 | 2047/8/15 |
| | | 2.75 T-BOND 471115 | 2.75 | 5,710 | 4,090 | 638,064 | 2047/11/15 |
| | | 2.75 T-NOTE 250630 | 2.75 | 2,370 | 2,309 | 360,214 | 2025/6/30 |
| | | 2.75 T-NOTE 250831 | 2.75 | 4,050 | 3,932 | 613,458 | 2025/8/31 |
| | | 2.75 T-NOTE 270430 | 2.75 | 10,100 | 9,566 | 1,492,135 | 2027/4/30 |
| | | 2.75 T-NOTE 270731 | 2.75 | 7,650 | 7,219 | 1,126,080 | 2027/7/31 |
| | | 2.75 T-NOTE 280215 | 2.75 | 9,990 | 9,355 | 1,459,267 | 2028/2/15 |
| | | 2.75 T-NOTE 290531 | 2.75 | 7,160 | 6,589 | 1,027,885 | 2029/5/31 |
| | | 2.75 T-NOTE 320815 | 2.75 | 17,340 | 15,254 | 2,379,337 | 2032/8/15 |
| | | 2.875 T-BOND 430515 | 2.875 | 4,680 | 3,584 | 559,066 | 2043/5/15 |
| | | 2.875 T-BOND 450815 | 2.875 | 3,500 | 2,618 | 408,509 | 2045/8/15 |
| | | 2.875 T-BOND 461115 | 2.875 | 2,340 | 1,731 | 270,094 | 2046/11/15 |
| | | 2.875 T-BOND 490515 | 2.875 | 8,570 | 6,232 | 972,171 | 2049/5/15 |
| | 2.875 T-BOND 520515 | 2.875 | 10,840 | 7,805 | 1,217,458 | 2052/5/15 | |
| | 2.875 T-NOTE 250531 | 2.875 | 4,230 | 4,132 | 644,647 | 2025/5/31 | |
| | 2.875 T-NOTE 250615 | 2.875 | 7,800 | 7,616 | 1,187,962 | 2025/6/15 | |
| | 2.875 T-NOTE 250731 | 2.875 | 6,100 | 5,943 | 927,096 | 2025/7/31 | |
| | 2.875 T-NOTE 251130 | 2.875 | 3,800 | 3,680 | 574,155 | 2025/11/30 | |
| | 2.875 T-NOTE 280515 | 2.875 | 11,990 | 11,248 | 1,754,554 | 2028/5/15 | |
| | 2.875 T-NOTE 280815 | 2.875 | 10,310 | 9,642 | 1,504,000 | 2028/8/15 | |
| | 2.875 T-NOTE 290430 | 2.875 | 7,000 | 6,488 | 1,012,124 | 2029/4/30 | |
| | 2.875 T-NOTE 320515 | 2.875 | 17,030 | 15,172 | 2,366,632 | 2032/5/15 | |
| | 3 T-BOND 420515 | 3.0 | 2,270 | 1,792 | 279,608 | 2042/5/15 | |
| | 3 T-BOND 441115 | 3.0 | 3,900 | 3,003 | 468,431 | 2044/11/15 | |
| | 3 T-BOND 450515 | 3.0 | 2,790 | 2,138 | 333,595 | 2045/5/15 | |
| | 3 T-BOND 451115 | 3.0 | 2,000 | 1,527 | 238,210 | 2045/11/15 | |
| | 3 T-BOND 470215 | 3.0 | 4,590 | 3,468 | 540,960 | 2047/2/15 | |

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------|---------------------|-------|---------|---------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| | 国債証券 | | | | | |
| | 3 T-BOND 470515 | 3.0 | 3,990 | 3,009 | 469,371 | 2047/5/15 |
| | 3 T-BOND 480215 | 3.0 | 5,970 | 4,477 | 698,364 | 2048/2/15 |
| | 3 T-BOND 480815 | 3.0 | 7,070 | 5,286 | 824,542 | 2048/8/15 |
| | 3 T-BOND 490215 | 3.0 | 7,450 | 5,558 | 867,044 | 2049/2/15 |
| | 3 T-BOND 520815 | 3.0 | 9,700 | 7,167 | 1,117,910 | 2052/8/15 |
| | 3 T-NOTE 250715 | 3.0 | 6,700 | 6,542 | 1,020,429 | 2025/7/15 |
| | 3 T-NOTE 250930 | 3.0 | 5,400 | 5,254 | 819,606 | 2025/9/30 |
| | 3 T-NOTE 251031 | 3.0 | 3,300 | 3,207 | 500,277 | 2025/10/31 |
| | 3.125 T-BOND 411115 | 3.125 | 1,990 | 1,613 | 251,703 | 2041/11/15 |
| | 3.125 T-BOND 420215 | 3.125 | 2,200 | 1,777 | 277,232 | 2042/2/15 |
| | 3.125 T-BOND 430215 | 3.125 | 3,160 | 2,523 | 393,624 | 2043/2/15 |
| | 3.125 T-BOND 440815 | 3.125 | 5,680 | 4,476 | 698,286 | 2044/8/15 |
| | 3.125 T-BOND 480515 | 3.125 | 7,240 | 5,549 | 865,587 | 2048/5/15 |
| | 3.125 T-NOTE 250815 | 3.125 | 5,000 | 4,883 | 761,682 | 2025/8/15 |
| | 3.125 T-NOTE 270831 | 3.125 | 7,300 | 6,963 | 1,086,235 | 2027/8/31 |
| | 3.125 T-NOTE 281115 | 3.125 | 9,380 | 8,838 | 1,378,564 | 2028/11/15 |
| | 3.125 T-NOTE 290831 | 3.125 | 5,900 | 5,514 | 860,086 | 2029/8/31 |
| | 3.25 T-BOND 420515 | 3.25 | 9,570 | 7,848 | 1,224,183 | 2042/5/15 |
| | 3.25 T-NOTE 270630 | 3.25 | 8,090 | 7,762 | 1,210,811 | 2027/6/30 |
| | 3.25 T-NOTE 290630 | 3.25 | 6,170 | 5,810 | 906,269 | 2029/6/30 |
| | 3.375 T-BOND 420815 | 3.375 | 6,370 | 5,307 | 827,922 | 2042/8/15 |
| | 3.375 T-BOND 440515 | 3.375 | 3,380 | 2,777 | 433,282 | 2044/5/15 |
| | 3.375 T-BOND 481115 | 3.375 | 8,120 | 6,500 | 1,013,988 | 2048/11/15 |
| | 3.375 T-NOTE 330515 | 3.375 | 16,100 | 14,757 | 2,301,841 | 2033/5/15 |
| | 3.5 T-BOND 390215 | 3.5 | 1,490 | 1,323 | 206,450 | 2039/2/15 |
| | 3.5 T-NOTE 250915 | 3.5 | 7,900 | 7,742 | 1,207,645 | 2025/9/15 |
| | 3.5 T-NOTE 280131 | 3.5 | 9,030 | 8,692 | 1,355,790 | 2028/1/31 |
| | 3.5 T-NOTE 280430 | 3.5 | 6,900 | 6,631 | 1,034,346 | 2028/4/30 |
| | 3.5 T-NOTE 300131 | 3.5 | 5,800 | 5,502 | 858,354 | 2030/1/31 |
| | 3.5 T-NOTE 300430 | 3.5 | 5,600 | 5,304 | 827,442 | 2030/4/30 |
| | 3.5 T-NOTE 330215 | 3.5 | 17,690 | 16,405 | 2,558,968 | 2033/2/15 |
| | 3.625 T-BOND 430815 | 3.625 | 3,400 | 2,915 | 454,821 | 2043/8/15 |
| | 3.625 T-BOND 440215 | 3.625 | 3,870 | 3,308 | 516,020 | 2044/2/15 |
| | 3.625 T-BOND 530215 | 3.625 | 9,740 | 8,141 | 1,269,875 | 2053/2/15 |
| | 3.625 T-BOND 530515 | 3.625 | 10,160 | 8,494 | 1,325,036 | 2053/5/15 |
| | 3.625 T-NOTE 260515 | 3.625 | 7,000 | 6,836 | 1,066,376 | 2026/5/15 |
| | 3.625 T-NOTE 280331 | 3.625 | 6,000 | 5,796 | 904,074 | 2028/3/31 |
| | 3.625 T-NOTE 280531 | 3.625 | 6,600 | 6,370 | 993,617 | 2028/5/31 |
| | 3.625 T-NOTE 300331 | 3.625 | 5,500 | 5,248 | 818,648 | 2030/3/31 |
| | 3.75 T-BOND 410815 | 3.75 | 2,060 | 1,831 | 285,672 | 2041/8/15 |
| | 3.75 T-BOND 431115 | 3.75 | 4,830 | 4,212 | 657,062 | 2043/11/15 |
| | 3.75 T-NOTE 260415 | 3.75 | 7,000 | 6,856 | 1,069,447 | 2026/4/15 |
| | 3.75 T-NOTE 281231 | 3.75 | 10,260 | 9,924 | 1,547,999 | 2028/12/31 |
| | 3.75 T-NOTE 300531 | 3.75 | 5,600 | 5,374 | 838,343 | 2030/5/31 |
| | 3.75 T-NOTE 300630 | 3.75 | 6,250 | 5,995 | 935,137 | 2030/6/30 |
| | 3.75 T-NOTE 301231 | 3.75 | 6,660 | 6,372 | 994,027 | 2030/12/31 |
| | 3.875 T-BOND 400815 | 3.875 | 2,560 | 2,336 | 364,392 | 2040/8/15 |

| 銘柄 | 銘柄 | 利率 | 当 期 額面金額 | 期 末 評 価 額 | | 償還年月日 |
|------|---------------------|-------|----------------|-----------------------|-----------|------------|
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | | | | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| 国債証券 | 3.875 T-BOND 430215 | 3.875 | 6,740 | 6,013 | 937,981 | 2043/2/15 |
| | 3.875 T-BOND 430515 | 3.875 | 6,920 | 6,165 | 961,640 | 2043/5/15 |
| | 3.875 T-NOTE 260115 | 3.875 | 6,700 | 6,585 | 1,027,165 | 2026/1/15 |
| | 3.875 T-NOTE 271130 | 3.875 | 6,900 | 6,732 | 1,050,196 | 2027/11/30 |
| | 3.875 T-NOTE 271231 | 3.875 | 7,000 | 6,829 | 1,065,203 | 2027/12/31 |
| | 3.875 T-NOTE 290930 | 3.875 | 6,030 | 5,843 | 911,497 | 2029/9/30 |
| | 3.875 T-NOTE 291130 | 3.875 | 6,190 | 5,993 | 934,853 | 2029/11/30 |
| | 3.875 T-NOTE 291231 | 3.875 | 5,700 | 5,516 | 860,537 | 2029/12/31 |
| | 3.875 T-NOTE 330815 | 3.875 | 18,320 | 17,442 | 2,720,647 | 2033/8/15 |
| | 4 T-BOND 421115 | 4.0 | 6,840 | 6,220 | 970,340 | 2042/11/15 |
| | 4 T-BOND 521115 | 4.0 | 9,790 | 8,772 | 1,368,285 | 2052/11/15 |
| | 4 T-NOTE 251215 | 4.0 | 7,750 | 7,632 | 1,190,547 | 2025/12/15 |
| | 4 T-NOTE 260215 | 4.0 | 8,000 | 7,875 | 1,228,391 | 2026/2/15 |
| | 4 T-NOTE 270115 | 4.0 | 12,300 | 12,079 | 1,884,154 | 2027/1/15 |
| | 4 T-NOTE 280229 | 4.0 | 7,640 | 7,481 | 1,167,015 | 2028/2/29 |
| | 4 T-NOTE 280630 | 4.0 | 8,990 | 8,797 | 1,372,270 | 2028/6/30 |
| | 4 T-NOTE 290131 | 4.0 | 10,050 | 9,824 | 1,532,358 | 2029/1/31 |
| | 4 T-NOTE 291031 | 4.0 | 6,600 | 6,432 | 1,003,288 | 2029/10/31 |
| | 4 T-NOTE 300228 | 4.0 | 7,330 | 7,136 | 1,113,097 | 2030/2/28 |
| | 4 T-NOTE 300731 | 4.0 | 5,400 | 5,250 | 818,931 | 2030/7/31 |
| | 4 T-NOTE 310131 | 4.0 | 6,950 | 6,747 | 1,052,428 | 2031/1/31 |
| | 4 T-NOTE 340215 | 4.0 | 20,450 | 19,633 | 3,062,448 | 2034/2/15 |
| | 4.125 T-BOND 530815 | 4.125 | 10,700 | 9,795 | 1,527,969 | 2053/8/15 |
| | 4.125 T-NOTE 260615 | 4.125 | 7,000 | 6,901 | 1,076,420 | 2026/6/15 |
| | 4.125 T-NOTE 270215 | 4.125 | 9,500 | 9,358 | 1,459,814 | 2027/2/15 |
| | 4.125 T-NOTE 270930 | 4.125 | 7,440 | 7,323 | 1,142,358 | 2027/9/30 |
| | 4.125 T-NOTE 271031 | 4.125 | 6,500 | 6,395 | 997,592 | 2027/10/31 |
| | 4.125 T-NOTE 280731 | 4.125 | 7,700 | 7,570 | 1,180,848 | 2028/7/31 |
| | 4.125 T-NOTE 290331 | 4.125 | 7,500 | 7,369 | 1,149,469 | 2029/3/31 |
| | 4.125 T-NOTE 300831 | 4.125 | 7,100 | 6,948 | 1,083,859 | 2030/8/31 |
| | 4.125 T-NOTE 310331 | 4.125 | 5,400 | 5,279 | 823,472 | 2031/3/31 |
| | 4.125 T-NOTE 321115 | 4.125 | 16,070 | 15,636 | 2,439,037 | 2032/11/15 |
| | 4.25 T-BOND 390515 | 4.25 | 1,770 | 1,706 | 266,227 | 2039/5/15 |
| | 4.25 T-BOND 401115 | 4.25 | 1,980 | 1,888 | 294,556 | 2040/11/15 |
| | 4.25 T-BOND 540215 | 4.25 | 10,660 | 9,979 | 1,556,616 | 2054/2/15 |
| | 4.25 T-NOTE 251015 | 4.25 | 6,000 | 5,935 | 925,844 | 2025/10/15 |
| | 4.25 T-NOTE 251231 | 4.25 | 13,580 | 13,426 | 2,094,213 | 2025/12/31 |
| | 4.25 T-NOTE 260131 | 4.25 | 9,390 | 9,282 | 1,447,946 | 2026/1/31 |
| | 4.25 T-NOTE 270315 | 4.25 | 14,000 | 13,839 | 2,158,641 | 2027/3/15 |
| | 4.25 T-NOTE 290228 | 4.25 | 11,330 | 11,197 | 1,746,612 | 2029/2/28 |
| | 4.25 T-NOTE 310228 | 4.25 | 8,180 | 8,059 | 1,257,176 | 2031/2/28 |
| | 4.375 T-BOND 380215 | 4.375 | 1,280 | 1,263 | 197,092 | 2038/2/15 |
| | 4.375 T-BOND 391115 | 4.375 | 2,270 | 2,212 | 345,132 | 2039/11/15 |
| | 4.375 T-BOND 400515 | 4.375 | 2,080 | 2,021 | 315,326 | 2040/5/15 |
| | 4.375 T-BOND 410515 | 4.375 | 1,960 | 1,892 | 295,199 | 2041/5/15 |
| | 4.375 T-BOND 430815 | 4.375 | 7,570 | 7,218 | 1,125,881 | 2043/8/15 |
| | 4.375 T-NOTE 260815 | 4.375 | 7,600 | 7,529 | 1,174,519 | 2026/8/15 |

| 銘柄 | 銘柄 | 利率 | 当 額面金額 | 期 末 | | 償還年月日 |
|------|----------------------|-------|-----------|---------|-------------|------------|
| | | | | 評 価 額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 | |
| 国債証券 | 4.375 T-NOTE 261215 | 4.375 | 9,640 | 9,556 | 1,490,695 | 2026/12/15 |
| | 4.375 T-NOTE 280831 | 4.375 | 7,000 | 6,949 | 1,083,905 | 2028/8/31 |
| | 4.375 T-NOTE 281130 | 4.375 | 9,310 | 9,247 | 1,442,360 | 2028/11/30 |
| | 4.375 T-NOTE 301130 | 4.375 | 6,250 | 6,201 | 967,239 | 2030/11/30 |
| | 4.5 T-BOND 360215 | 4.5 | 1,160 | 1,173 | 182,965 | 2036/2/15 |
| | 4.5 T-BOND 380515 | 4.5 | 1,330 | 1,327 | 207,052 | 2038/5/15 |
| | 4.5 T-BOND 390815 | 4.5 | 1,880 | 1,861 | 290,367 | 2039/8/15 |
| | 4.5 T-BOND 440215 | 4.5 | 5,350 | 5,184 | 808,675 | 2044/2/15 |
| | 4.5 T-NOTE 251115 | 4.5 | 4,700 | 4,665 | 727,707 | 2025/11/15 |
| | 4.5 T-NOTE 260331 | 4.5 | 2,280 | 2,263 | 353,092 | 2026/3/31 |
| | 4.5 T-NOTE 260715 | 4.5 | 6,500 | 6,456 | 1,007,077 | 2026/7/15 |
| | 4.5 T-NOTE 270415 | 4.5 | 13,000 | 12,937 | 2,017,918 | 2027/4/15 |
| | 4.5 T-NOTE 331115 | 4.5 | 19,430 | 19,410 | 3,027,613 | 2033/11/15 |
| | 4.625 T-BOND 400215 | 4.625 | 2,100 | 2,103 | 328,057 | 2040/2/15 |
| | 4.625 T-NOTE 260228 | 4.625 | 19,800 | 19,699 | 3,072,781 | 2026/2/28 |
| | 4.625 T-NOTE 260315 | 4.625 | 6,000 | 5,971 | 931,438 | 2026/3/15 |
| | 4.625 T-NOTE 260915 | 4.625 | 7,500 | 7,473 | 1,165,645 | 2026/9/15 |
| | 4.625 T-NOTE 261015 | 4.625 | 6,800 | 6,777 | 1,057,225 | 2026/10/15 |
| | 4.625 T-NOTE 261115 | 4.625 | 8,720 | 8,694 | 1,356,160 | 2026/11/15 |
| | 4.625 T-NOTE 280930 | 4.625 | 8,030 | 8,049 | 1,255,601 | 2028/9/30 |
| | 4.625 T-NOTE 300930 | 4.625 | 5,700 | 5,734 | 894,538 | 2030/9/30 |
| | 4.75 T-BOND 410215 | 4.75 | 2,010 | 2,032 | 317,010 | 2041/2/15 |
| | 4.75 T-BOND 431115 | 4.75 | 6,220 | 6,226 | 971,180 | 2043/11/15 |
| | 4.75 T-BOND 531115 | 4.75 | 10,670 | 10,849 | 1,692,261 | 2053/11/15 |
| | 4.75 T-NOTE 250731 | 4.75 | 7,500 | 7,470 | 1,165,303 | 2025/7/31 |
| | 4.875 T-NOTE 251130 | 4.875 | 8,400 | 8,384 | 1,307,749 | 2025/11/30 |
| | 4.875 T-NOTE 281031 | 4.875 | 8,500 | 8,609 | 1,342,843 | 2028/10/31 |
| | 4.875 T-NOTE 301031 | 4.875 | 6,100 | 6,222 | 970,507 | 2030/10/31 |
| | 5 T-BOND 370515 | 5.0 | 1,020 | 1,075 | 167,682 | 2037/5/15 |
| | 5 T-NOTE 250831 | 5.0 | 8,500 | 8,493 | 1,324,794 | 2025/8/31 |
| | 5 T-NOTE 250930 | 5.0 | 7,600 | 7,595 | 1,184,707 | 2025/9/30 |
| | 5 T-NOTE 251031 | 5.0 | 9,500 | 9,496 | 1,481,317 | 2025/10/31 |
| | 5.25 T-BOND 281115 | 5.25 | 2,690 | 2,768 | 431,764 | 2028/11/15 |
| | 5.375 T-BOND 310215 | 5.375 | 1,300 | 1,373 | 214,180 | 2031/2/15 |
| | 6 T-BOND 260215 | 6.0 | 1,200 | 1,225 | 191,131 | 2026/2/15 |
| | 6.125 T-BOND 271115 | 6.125 | 1,160 | 1,216 | 189,771 | 2027/11/15 |
| | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 1,150 | 1,253 | 195,534 | 2030/5/15 |
| 小 | 計 | | | | 290,751,456 | |
| カナダ | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| 国債証券 | 0.25 CAN GOVT 260301 | 0.25 | 2,200 | 2,047 | 233,505 | 2026/3/1 |
| | 0.5 CAN GOVT 250901 | 0.5 | 2,900 | 2,755 | 314,166 | 2025/9/1 |
| | 0.5 CAN GOVT 301201 | 0.5 | 4,500 | 3,673 | 418,811 | 2030/12/1 |
| | 1 CAN GOVT 260901 | 1.0 | 2,500 | 2,328 | 265,505 | 2026/9/1 |
| | 1 CAN GOVT 270601 | 1.0 | 1,930 | 1,769 | 201,766 | 2027/6/1 |
| | 1.25 CAN GOVT 270301 | 1.25 | 2,500 | 2,317 | 264,215 | 2027/3/1 |
| | 1.25 CAN GOVT 300601 | 1.25 | 4,410 | 3,829 | 436,656 | 2030/6/1 |
| | 1.5 CAN GOVT 260601 | 1.5 | 4,070 | 3,854 | 439,538 | 2026/6/1 |

| 銘柄 | 銘柄 | 当 期 末 | | | | | 償還年月日 |
|------|--------------------------|-------|---------|---------|------------|------------|-------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | 千円 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| カナダ | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | | | |
| | 国債証券 | | | | | | |
| | 1.5 CAN GOVT 310601 | 1.5 | 5,900 | 5,102 | 581,775 | 2031/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 311201 | 1.5 | 4,930 | 4,220 | 481,168 | 2031/12/1 | |
| | 1.75 CAN GOVT 531201 | 1.75 | 5,550 | 3,733 | 425,720 | 2053/12/1 | |
| | 2 CAN GOVT 280601 | 2.0 | 2,670 | 2,495 | 284,529 | 2028/6/1 | |
| | 2 CAN GOVT 320601 | 2.0 | 5,350 | 4,720 | 538,259 | 2032/6/1 | |
| | 2 CAN GOVT 511201 | 2.0 | 7,140 | 5,183 | 590,982 | 2051/12/1 | |
| | 2.25 CAN GOVT 250601 | 2.25 | 4,360 | 4,257 | 485,447 | 2025/6/1 | |
| | 2.25 CAN GOVT 290601 | 2.25 | 2,210 | 2,068 | 235,876 | 2029/6/1 | |
| | 2.25 CAN GOVT 291201 | 2.25 | 1,000 | 931 | 106,211 | 2029/12/1 | |
| | 2.5 CAN GOVT 321201 | 2.5 | 3,500 | 3,194 | 364,224 | 2032/12/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 270901 | 2.75 | 2,000 | 1,927 | 219,828 | 2027/9/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 330601 | 2.75 | 3,000 | 2,783 | 317,416 | 2033/6/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 481201 | 2.75 | 1,680 | 1,453 | 165,767 | 2048/12/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 551201 | 2.75 | 2,590 | 2,210 | 252,015 | 2055/12/1 | |
| | 2.75 CANADA GOWER 641201 | 2.75 | 1,250 | 1,053 | 120,151 | 2064/12/1 | |
| | 3 CAN GOVT 251001 | 3.0 | 3,000 | 2,939 | 335,108 | 2025/10/1 | |
| | 3 CAN GOVT 340601 | 3.0 | 3,140 | 2,959 | 337,400 | 2034/6/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 280901 | 3.25 | 2,600 | 2,543 | 290,031 | 2028/9/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 331201 | 3.25 | 3,170 | 3,057 | 348,596 | 2033/12/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 280301 | 3.5 | 2,000 | 1,975 | 225,202 | 2028/3/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 340301 | 3.5 | 2,020 | 1,990 | 226,962 | 2034/3/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 451201 | 3.5 | 1,650 | 1,622 | 185,019 | 2045/12/1 | |
| | 3.75 CAN GOVT 250501 | 3.75 | 3,500 | 3,469 | 395,548 | 2025/5/1 | |
| | 4 CAN GOVT 260501 | 4.0 | 3,200 | 3,182 | 362,916 | 2026/5/1 | |
| | 4 CAN GOVT 290301 | 4.0 | 5,060 | 5,111 | 582,819 | 2029/3/1 | |
| | 4 CAN GOVT 410601 | 4.0 | 1,200 | 1,254 | 142,981 | 2041/6/1 | |
| | 4.5 CAN GOVT 251101 | 4.5 | 2,540 | 2,539 | 289,573 | 2025/11/1 | |
| | 4.5 CAN GOVT 260201 | 4.5 | 5,200 | 5,208 | 593,881 | 2026/2/1 | |
| | 5 CAN GOVT 370601 | 5.0 | 1,330 | 1,511 | 172,389 | 2037/6/1 | |
| | 5.75 CAN GOVT 290601 | 5.75 | 950 | 1,040 | 118,618 | 2029/6/1 | |
| | 5.75 CAN GOVT 330601 | 5.75 | 1,430 | 1,653 | 188,527 | 2033/6/1 | |
| 小 | 計 | | | | 12,539,117 | | |
| メキシコ | | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | |
| | 国債証券 | | | | | | |
| | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 10.0 | 12,350 | 12,696 | 118,076 | 2036/11/20 | |
| | 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 5.5 | 52,000 | 46,427 | 431,758 | 2027/3/4 | |
| | 5.75 MEXICAN BONO 260305 | 5.75 | 65,500 | 60,502 | 562,650 | 2026/3/5 | |
| | 7 MEXICAN BONOS 260903 | 7.0 | 42,000 | 39,220 | 364,738 | 2026/9/3 | |
| | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 7.5 | 63,950 | 59,918 | 557,218 | 2027/6/3 | |
| | 7.5 MEXICAN BONOS 330526 | 7.5 | 60,200 | 52,476 | 488,014 | 2033/5/26 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 7.75 | 68,050 | 61,482 | 571,762 | 2031/5/29 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7.75 | 13,400 | 11,746 | 109,234 | 2034/11/23 | |
| | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 7.75 | 57,940 | 48,169 | 447,957 | 2042/11/13 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 350524 | 8.0 | 5,000 | 4,398 | 40,907 | 2035/5/24 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 8.0 | 39,100 | 33,029 | 307,163 | 2047/11/7 | |
| | 8 MEXICAN BONOS 530731 | 8.0 | 46,270 | 38,869 | 361,471 | 2053/7/31 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 290301 | 8.5 | 23,420 | 22,378 | 208,113 | 2029/3/1 | |
| | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 8.5 | 48,650 | 46,309 | 430,659 | 2029/5/31 | |

| 銘柄 | | | 当 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 | |
| メキシコ | 国債証券 | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 8.5 | 39,700 | 36,116 | 335,870 | 2038/11/18 |
| 小 計 | | | | | | 5,335,597 | |
| ユーロ | | | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| ドイツ | 国債証券 | 0 BUND 260815 | — | 5,930 | 5,564 | 934,683 | 2026/8/15 |
| | | 0 BUND 271115 | — | 3,100 | 2,829 | 475,179 | 2027/11/15 |
| | | 0 BUND 281115 | — | 5,500 | 4,912 | 825,137 | 2028/11/15 |
| | | 0 BUND 290815 | — | 4,550 | 3,998 | 671,585 | 2029/8/15 |
| | | 0 BUND 300215 | — | 4,820 | 4,188 | 703,431 | 2030/2/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 6,660 | 5,724 | 961,425 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 1,550 | 1,333 | 223,936 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 310215 | — | 5,140 | 4,364 | 733,106 | 2031/2/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 5,400 | 4,533 | 761,432 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 1,900 | 1,595 | 268,026 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 320215 | — | 4,690 | 3,886 | 652,745 | 2032/2/15 |
| | | 0 BUND 350515 | — | 3,630 | 2,750 | 461,926 | 2035/5/15 |
| | | 0 BUND 360515 | — | 4,270 | 3,142 | 527,754 | 2036/5/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 7,470 | 3,779 | 634,858 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 1,560 | 792 | 133,117 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 520815 | — | 5,150 | 2,483 | 417,209 | 2052/8/15 |
| | | 0 OBL 251010 | — | 4,000 | 3,830 | 643,340 | 2025/10/10 |
| | | 0 OBL 251010 | — | 1,000 | 957 | 160,896 | 2025/10/10 |
| | | 0 OBL 260410 | — | 6,910 | 6,536 | 1,097,942 | 2026/4/10 |
| | | 0 OBL 261009 | — | 2,900 | 2,711 | 455,378 | 2026/10/9 |
| | | 0 OBL 270416 | — | 3,830 | 3,539 | 594,516 | 2027/4/16 |
| | | 0.25 BUND 280815 | 0.25 | 4,640 | 4,214 | 707,869 | 2028/8/15 |
| | | 0.25 BUND 290215 | 0.25 | 4,850 | 4,362 | 732,784 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 BUND 260215 | 0.5 | 6,660 | 6,378 | 1,071,396 | 2026/2/15 |
| | | 0.5 BUND 270815 | 0.5 | 5,120 | 4,779 | 802,682 | 2027/8/15 |
| | | 0.5 BUND 280215 | 0.5 | 4,280 | 3,962 | 665,566 | 2028/2/15 |
| | | 1 BUND 250815 | 1.0 | 5,580 | 5,427 | 911,646 | 2025/8/15 |
| | | 1 BUND 380515 | 1.0 | 3,610 | 2,919 | 490,367 | 2038/5/15 |
| | | 1.25 BUND 480815 | 1.25 | 6,260 | 4,691 | 788,006 | 2048/8/15 |
| | | 1.3 OBL 271015 | 1.3 | 5,750 | 5,497 | 923,417 | 2027/10/15 |
| | | 1.3 OBL 271015 | 1.3 | 800 | 765 | 128,563 | 2027/10/15 |
| | | 1.7 BUND 320815 | 1.7 | 6,430 | 6,066 | 1,018,959 | 2032/8/15 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 4,780 | 3,961 | 665,295 | 2053/8/15 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 1,000 | 830 | 139,489 | 2053/8/15 |
| | | 2.1 BUND 291115 | 2.1 | 4,460 | 4,363 | 732,956 | 2029/11/15 |
| | | 2.1 OBL 290412 | 2.1 | 2,510 | 2,457 | 412,774 | 2029/4/12 |
| | | 2.2 BUND 340215 | 2.2 | 3,850 | 3,744 | 628,960 | 2034/2/15 |
| | | 2.2 OBL 280413 | 2.2 | 4,250 | 4,184 | 702,749 | 2028/4/13 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 6,190 | 6,102 | 1,025,019 | 2033/2/15 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 950 | 937 | 157,401 | 2033/2/15 |
| | | 2.4 BUND 301115 | 2.4 | 2,580 | 2,564 | 430,734 | 2030/11/15 |
| | | 2.4 OBL 281019 | 2.4 | 4,820 | 4,780 | 803,013 | 2028/10/19 |
| | | 2.5 BUND 440704 | 2.5 | 5,360 | 5,195 | 872,581 | 2044/7/4 |
| | | 2.5 BUND 460815 | 2.5 | 5,660 | 5,481 | 920,746 | 2046/8/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|------|------------------------|-------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ドイツ | 国債証券 | 2.5 BUND 540815 | 2.5 | 1,970 | 1,909 | 320,706 | 2054/8/15 |
| | | 2.5 SCHATS 260319 | 2.5 | 2,500 | 2,475 | 415,846 | 2026/3/19 |
| | | 2.6 BUND 330815 | 2.6 | 4,910 | 4,950 | 831,446 | 2033/8/15 |
| | | 2.8 SCHATS 250612 | 2.8 | 3,470 | 3,450 | 579,620 | 2025/6/12 |
| | | 3.1 SCHATS 251212 | 3.1 | 4,000 | 3,997 | 671,455 | 2025/12/12 |
| | | 3.25 BUND 420704 | 3.25 | 3,190 | 3,439 | 577,758 | 2042/7/4 |
| | | 4 BUND 370104 | 4.0 | 4,830 | 5,540 | 930,552 | 2037/1/4 |
| | | 4.25 BUND 390704 | 4.25 | 3,810 | 4,551 | 764,529 | 2039/7/4 |
| | | 4.75 BUND 280704 | 4.75 | 2,340 | 2,535 | 425,862 | 2028/7/4 |
| | | 4.75 BUND 340704 | 4.75 | 4,890 | 5,850 | 982,650 | 2034/7/4 |
| | | 4.75 BUND 400704 | 4.75 | 3,610 | 4,580 | 769,352 | 2040/7/4 |
| | | 5.5 BUND 310104 | 5.5 | 3,650 | 4,308 | 723,671 | 2031/1/4 |
| | | 5.625 BUND 280104 | 5.625 | 3,460 | 3,813 | 640,456 | 2028/1/4 |
| | | 6.25 BUND 300104 | 6.25 | 1,700 | 2,028 | 340,650 | 2030/1/4 |
| | | 6.5 BUND 270704 | 6.5 | 2,680 | 2,979 | 500,404 | 2027/7/4 |
| イタリア | 国債証券 | 0 ITALY GOVT 260401 | — | 3,300 | 3,099 | 520,521 | 2026/4/1 |
| | | 0 ITALY GOVT 260801 | — | 5,000 | 4,646 | 780,342 | 2026/8/1 |
| | | 0.25 ITALY GOVT 280315 | 0.25 | 4,760 | 4,241 | 712,425 | 2028/3/15 |
| | | 0.45 ITALY GOVT 290215 | 0.45 | 2,300 | 2,010 | 337,704 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 260201 | 0.5 | 2,450 | 2,332 | 391,767 | 2026/2/1 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 280715 | 0.5 | 2,400 | 2,140 | 359,509 | 2028/7/15 |
| | | 0.6 ITALY GOVT 310801 | 0.6 | 3,100 | 2,527 | 424,436 | 2031/8/1 |
| | | 0.85 ITALY GOVT 270115 | 0.85 | 3,060 | 2,869 | 481,955 | 2027/1/15 |
| | | 0.9 ITALY GOVT 310401 | 0.9 | 4,230 | 3,561 | 598,150 | 2031/4/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 270915 | 0.95 | 4,000 | 3,707 | 622,705 | 2027/9/15 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 300801 | 0.95 | 2,940 | 2,530 | 424,987 | 2030/8/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 311201 | 0.95 | 4,330 | 3,590 | 603,123 | 2031/12/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 320601 | 0.95 | 3,600 | 2,942 | 494,270 | 2032/6/1 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 370301 | 0.95 | 2,560 | 1,793 | 301,218 | 2037/3/1 |
| | | 1.1 ITALY GOVT 270401 | 1.1 | 3,300 | 3,101 | 520,896 | 2027/4/1 |
| | | 1.2 ITALY GOVT 250815 | 1.2 | 2,100 | 2,041 | 342,926 | 2025/8/15 |
| | | 1.25 ITALY GOVT 261201 | 1.25 | 4,080 | 3,878 | 651,372 | 2026/12/1 |
| | | 1.35 ITALY GOVT 300401 | 1.35 | 3,610 | 3,214 | 539,838 | 2030/4/1 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 250515 | 1.45 | 2,300 | 2,254 | 378,613 | 2025/5/15 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 360301 | 1.45 | 2,140 | 1,646 | 276,530 | 2036/3/1 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 250601 | 1.5 | 3,300 | 3,232 | 542,936 | 2025/6/1 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 450430 | 1.5 | 2,880 | 1,822 | 306,105 | 2045/4/30 |
| | | 1.6 ITALY GOVT 260601 | 1.6 | 4,120 | 3,978 | 668,280 | 2026/6/1 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 301201 | 1.65 | 3,870 | 3,454 | 580,259 | 2030/12/1 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1.65 | 4,450 | 3,874 | 650,805 | 2032/3/1 |
| | | 1.7 ITALY GOVT 510901 | 1.7 | 2,650 | 1,613 | 271,015 | 2051/9/1 |
| | | 1.8 ITALY GOVT 410301 | 1.8 | 2,950 | 2,120 | 356,212 | 2041/3/1 |
| | | 1.85 ITALY GOVT 250701 | 1.85 | 4,650 | 4,566 | 766,944 | 2025/7/1 |
| | | 2 ITALY GOVT 251201 | 2.0 | 3,530 | 3,456 | 580,599 | 2025/12/1 |
| | | 2 ITALY GOVT 280201 | 2.0 | 3,880 | 3,705 | 622,446 | 2028/2/1 |
| 2.05 ITALY GOVT 270801 | 2.05 | 2,650 | 2,551 | 428,491 | 2027/8/1 | | |
| 2.1 ITALY GOVT 260715 | 2.1 | 2,350 | 2,289 | 384,551 | 2026/7/15 | | |

| 銘柄 | 銘柄 | | 当期末 | | | | 償還年月日 |
|------|------|------------------------|------|-------|-------|---------|------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| イタリア | 国債証券 | 2.15 ITALY GOVT 520901 | 2.15 | 1,550 | 1,027 | 172,604 | 2052/9/1 |
| | | 2.15 ITALY GOVT 720301 | 2.15 | 1,410 | 859 | 144,426 | 2072/3/1 |
| | | 2.2 ITALY GOVT 270601 | 2.2 | 3,380 | 3,274 | 549,987 | 2027/6/1 |
| | | 2.25 ITALY GOVT 360901 | 2.25 | 2,720 | 2,277 | 382,499 | 2036/9/1 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 2.45 | 3,420 | 3,088 | 518,808 | 2033/9/1 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 500901 | 2.45 | 2,750 | 1,990 | 334,246 | 2050/9/1 |
| | | 2.5 ITALY GOVT 251115 | 2.5 | 2,330 | 2,300 | 386,317 | 2025/11/15 |
| | | 2.5 ITALY GOVT 321201 | 2.5 | 3,950 | 3,624 | 608,718 | 2032/12/1 |
| | | 2.65 ITALY GOVT 271201 | 2.65 | 2,800 | 2,739 | 460,206 | 2027/12/1 |
| | | 2.7 ITALY GOVT 470301 | 2.7 | 3,300 | 2,583 | 433,934 | 2047/3/1 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 281201 | 2.8 | 3,680 | 3,602 | 604,992 | 2028/12/1 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 290615 | 2.8 | 3,200 | 3,114 | 523,176 | 2029/6/15 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 670301 | 2.8 | 1,510 | 1,105 | 185,611 | 2067/3/1 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 270215 | 2.95 | 830 | 821 | 137,985 | 2027/2/15 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 380901 | 2.95 | 2,380 | 2,097 | 352,277 | 2038/9/1 |
| | | 3 ITALY GOVT 290801 | 3.0 | 5,420 | 5,325 | 894,457 | 2029/8/1 |
| | | 3.1 ITALY GOVT 400301 | 3.1 | 2,310 | 2,037 | 342,182 | 2040/3/1 |
| | | 3.2 ITALY GOVT 260128 | 3.2 | 4,450 | 4,431 | 744,350 | 2026/1/28 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 380301 | 3.25 | 2,220 | 2,032 | 341,408 | 2038/3/1 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 460901 | 3.25 | 2,740 | 2,364 | 397,064 | 2046/9/1 |
| | | 3.35 ITALY GOVT 350301 | 3.35 | 3,110 | 2,972 | 499,258 | 2035/3/1 |
| | | 3.4 ITALY GOVT 280401 | 3.4 | 3,000 | 3,009 | 505,472 | 2028/4/1 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 480301 | 3.45 | 3,470 | 3,072 | 516,114 | 2048/3/1 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 260115 | 3.5 | 2,500 | 2,502 | 420,371 | 2026/1/15 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 300301 | 3.5 | 4,470 | 4,493 | 754,719 | 2030/3/1 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 310215 | 3.5 | 2,040 | 2,036 | 341,979 | 2031/2/15 |
| | | 3.6 ITALY GOVT 250929 | 3.6 | 2,000 | 2,002 | 336,373 | 2025/9/29 |
| | | 3.7 ITALY GOVT 300615 | 3.7 | 2,350 | 2,378 | 399,483 | 2030/6/15 |
| | | 3.8 ITALY GOVT 260415 | 3.8 | 2,700 | 2,720 | 456,884 | 2026/4/15 |
| | | 3.8 ITALY GOVT 280801 | 3.8 | 3,090 | 3,145 | 528,393 | 2028/8/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 260915 | 3.85 | 2,800 | 2,830 | 475,390 | 2026/9/15 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 291215 | 3.85 | 3,890 | 3,973 | 667,342 | 2029/12/15 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 340701 | 3.85 | 1,620 | 1,624 | 272,895 | 2034/7/1 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 3.85 | 2,450 | 2,300 | 386,435 | 2049/9/1 |
| | | 4 ITALY GOVT 301115 | 4.0 | 3,840 | 3,949 | 663,367 | 2030/11/15 |
| | | 4 ITALY GOVT 311030 | 4.0 | 1,650 | 1,699 | 285,503 | 2031/10/30 |
| | | 4 ITALY GOVT 350430 | 4.0 | 2,150 | 2,182 | 366,566 | 2035/4/30 |
| | | 4 ITALY GOVT 370201 | 4.0 | 5,850 | 5,898 | 990,634 | 2037/2/1 |
| | | 4.1 ITALY GOVT 290201 | 4.1 | 3,530 | 3,643 | 611,994 | 2029/2/1 |
| | | 4.15 ITALY GOVT 391001 | 4.15 | 1,830 | 1,830 | 307,446 | 2039/10/1 |
| | | 4.2 ITALY GOVT 340301 | 4.2 | 3,430 | 3,547 | 595,776 | 2034/3/1 |
| | | 4.35 ITALY GOVT 331101 | 4.35 | 3,710 | 3,887 | 652,946 | 2033/11/1 |
| | | 4.4 ITALY GOVT 330501 | 4.4 | 3,800 | 4,005 | 672,738 | 2033/5/1 |
| | | 4.45 ITALY GOVT 430901 | 4.45 | 1,940 | 1,991 | 334,445 | 2043/9/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 260301 | 4.5 | 3,740 | 3,810 | 640,015 | 2026/3/1 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 531001 | 4.5 | 2,470 | 2,539 | 426,454 | 2053/10/1 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 280901 | 4.75 | 3,930 | 4,151 | 697,270 | 2028/9/1 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|---------------------|------|------------------------|--------|-----------|------------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| イタリア | 国債証券 | 4.75 ITALY GOVT 440901 | 4.75 | 3,200 | 3,422 | 574,765 | 2044/9/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 340801 | 5.0 | 4,650 | 5,119 | 859,863 | 2034/8/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 390801 | 5.0 | 5,170 | 5,675 | 953,307 | 2039/8/1 |
| | | 5 ITALY GOVT 400901 | 5.0 | 3,600 | 3,950 | 663,476 | 2040/9/1 |
| | | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5.25 | 4,660 | 5,097 | 856,188 | 2029/11/1 |
| | | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 5.75 | 4,320 | 4,979 | 836,413 | 2033/2/1 |
| | | 6 ITALY GOVT 310501 | 6.0 | 5,600 | 6,468 | 1,086,431 | 2031/5/1 |
| | | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 6.5 | 4,970 | 5,489 | 921,981 | 2027/11/1 |
| | | 7.25 ITALY GOVT 261101 | 7.25 | 2,300 | 2,511 | 421,876 | 2026/11/1 |
| フランス | 国債証券 | 0 O. A. T 260225 | — | 7,790 | 7,372 | 1,238,286 | 2026/2/25 |
| | | 0 O. A. T 270225 | — | 6,740 | 6,212 | 1,043,382 | 2027/2/25 |
| | | 0 O. A. T 291125 | — | 7,180 | 6,151 | 1,033,181 | 2029/11/25 |
| | | 0 O. A. T 301125 | — | 8,840 | 7,356 | 1,235,661 | 2030/11/25 |
| | | 0 O. A. T 311125 | — | 11,400 | 9,206 | 1,546,259 | 2031/11/25 |
| | | 0 O. A. T 320525 | — | 6,030 | 4,794 | 805,223 | 2032/5/25 |
| | | 0.25 O. A. T 261125 | 0.25 | 7,360 | 6,873 | 1,154,455 | 2026/11/25 |
| | | 0.5 O. A. T 250525 | 0.5 | 2,490 | 2,417 | 405,983 | 2025/5/25 |
| | | 0.5 O. A. T 260525 | 0.5 | 10,240 | 9,728 | 1,633,983 | 2026/5/25 |
| | | 0.5 O. A. T 290525 | 0.5 | 10,330 | 9,206 | 1,546,384 | 2029/5/25 |
| | | 0.5 O. A. T 400525 | 0.5 | 4,680 | 3,079 | 517,206 | 2040/5/25 |
| | | 0.5 O. A. T 440625 | 0.5 | 3,890 | 2,296 | 385,710 | 2044/6/25 |
| | | 0.5 O. A. T 720525 | 0.5 | 2,310 | 872 | 146,552 | 2072/5/25 |
| | | 0.75 O. A. T 280225 | 0.75 | 11,000 | 10,167 | 1,707,749 | 2028/2/25 |
| | | 0.75 O. A. T 280525 | 0.75 | 9,750 | 8,972 | 1,507,059 | 2028/5/25 |
| | | 0.75 O. A. T 281125 | 0.75 | 10,340 | 9,426 | 1,583,207 | 2028/11/25 |
| | | 0.75 O. A. T 520525 | 0.75 | 5,560 | 2,938 | 493,591 | 2052/5/25 |
| | | 0.75 O. A. T 530525 | 0.75 | 5,390 | 2,782 | 467,420 | 2053/5/25 |
| | | 1 O. A. T 251125 | 1.0 | 6,580 | 6,364 | 1,069,039 | 2025/11/25 |
| | | 1 O. A. T 270525 | 1.0 | 7,540 | 7,122 | 1,196,256 | 2027/5/25 |
| | | 1.25 O. A. T 340525 | 1.25 | 8,410 | 7,136 | 1,198,700 | 2034/5/25 |
| | | 1.25 O. A. T 360525 | 1.25 | 7,890 | 6,420 | 1,078,305 | 2036/5/25 |
| | | 1.25 O. A. T 380525 | 1.25 | 4,320 | 3,364 | 565,172 | 2038/5/25 |
| | | 1.5 O. A. T 310525 | 1.5 | 10,790 | 9,872 | 1,658,144 | 2031/5/25 |
| | | 1.5 O. A. T 500525 | 1.5 | 6,180 | 4,179 | 701,954 | 2050/5/25 |
| | | 1.75 O. A. T 390625 | 1.75 | 5,550 | 4,586 | 770,318 | 2039/6/25 |
| | | 1.75 O. A. T 660525 | 1.75 | 2,970 | 1,950 | 327,643 | 2066/5/25 |
| | | 2 O. A. T 321125 | 2.0 | 7,450 | 6,932 | 1,164,405 | 2032/11/25 |
| | | 2 O. A. T 480525 | 2.0 | 4,970 | 3,851 | 646,831 | 2048/5/25 |
| | | 2.5 O. A. T 260924 | 2.5 | 8,300 | 8,196 | 1,376,736 | 2026/9/24 |
| | | 2.5 O. A. T 270924 | 2.5 | 1,200 | 1,183 | 198,769 | 2027/9/24 |
| | | 2.5 O. A. T 300525 | 2.5 | 11,270 | 11,060 | 1,857,647 | 2030/5/25 |
| | | 2.5 O. A. T 430525 | 2.5 | 2,530 | 2,226 | 373,898 | 2043/5/25 |
| 2.75 O. A. T 271025 | 2.75 | 10,320 | 10,264 | 1,723,952 | 2027/10/25 | | |
| 2.75 O. A. T 290225 | 2.75 | 7,900 | 7,857 | 1,319,709 | 2029/2/25 | | |
| 2.75 O. A. T 300225 | 2.75 | 750 | 744 | 125,112 | 2030/2/25 | | |
| 3 O. A. T 330525 | 3.0 | 6,130 | 6,147 | 1,032,584 | 2033/5/25 | | |
| 3 O. A. T 490625 | 3.0 | 1,080 | 1,011 | 169,935 | 2049/6/25 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|-----------------------|------|-----------------------|-------|---------|-----------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| フランス | 国債証券 | 3 O. A. T 540525 | 3.0 | 4,370 | 4,001 | 672,022 | 2054/5/25 |
| | | 3.25 O. A. T 450525 | 3.25 | 5,600 | 5,510 | 925,581 | 2045/5/25 |
| | | 3.25 O. A. T 550525 | 3.25 | 1,730 | 1,654 | 277,855 | 2055/5/25 |
| | | 3.5 O. A. T 260425 | 3.5 | 6,690 | 6,740 | 1,132,187 | 2026/4/25 |
| | | 3.5 O. A. T 331125 | 3.5 | 7,180 | 7,472 | 1,255,044 | 2033/11/25 |
| | | 4 O. A. T 381025 | 4.0 | 4,510 | 4,914 | 825,510 | 2038/10/25 |
| | | 4 O. A. T 550425 | 4.0 | 3,330 | 3,673 | 617,030 | 2055/4/25 |
| | | 4 O. A. T 600425 | 4.0 | 3,520 | 3,922 | 658,890 | 2060/4/25 |
| | | 4.5 O. A. T 410425 | 4.5 | 7,070 | 8,180 | 1,373,946 | 2041/4/25 |
| | | 4.75 O. A. T 350425 | 4.75 | 4,750 | 5,482 | 920,869 | 2035/4/25 |
| | | 5.5 O. A. T 290425 | 5.5 | 6,800 | 7,611 | 1,278,398 | 2029/4/25 |
| | | 5.75 O. A. T 321025 | 5.75 | 6,200 | 7,477 | 1,255,947 | 2032/10/25 |
| | | 6 O. A. T 251025 | 6.0 | 5,760 | 5,978 | 1,004,096 | 2025/10/25 |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 260115 | — | 2,200 | 2,091 | 351,335 | 2026/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 270115 | — | 1,950 | 1,808 | 303,817 | 2027/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 290115 | — | 2,380 | 2,097 | 352,318 | 2029/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 300715 | — | 2,650 | 2,248 | 377,712 | 2030/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 310715 | — | 2,540 | 2,099 | 352,650 | 2031/7/15 |
| | | 0 NETH GOVT 380115 | — | 2,280 | 1,540 | 258,698 | 2038/1/15 |
| | | 0 NETH GOVT 520115 | — | 3,690 | 1,739 | 292,246 | 2052/1/15 |
| | | 0.25 NETH GOVT 250715 | 0.25 | 3,290 | 3,177 | 533,678 | 2025/7/15 |
| | | 0.25 NETH GOVT 290715 | 0.25 | 2,950 | 2,604 | 437,460 | 2029/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 260715 | 0.5 | 3,970 | 3,767 | 632,868 | 2026/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 320715 | 0.5 | 2,300 | 1,928 | 323,981 | 2032/7/15 |
| | | 0.5 NETH GOVT 400115 | 0.5 | 2,630 | 1,848 | 310,464 | 2040/1/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 270715 | 0.75 | 2,670 | 2,506 | 421,012 | 2027/7/15 |
| | | 0.75 NETH GOVT 280715 | 0.75 | 3,020 | 2,786 | 468,095 | 2028/7/15 |
| | | 2 NETH GOVT 540115 | 2.0 | 2,030 | 1,691 | 284,089 | 2054/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 300115 | 2.5 | 1,900 | 1,877 | 315,315 | 2030/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330115 | 2.5 | 2,750 | 2,699 | 453,446 | 2033/1/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330715 | 2.5 | 1,910 | 1,868 | 313,761 | 2033/7/15 |
| | | 2.5 NETH GOVT 340715 | 2.5 | 1,050 | 1,021 | 171,501 | 2034/7/15 |
| | | 2.75 NETH GOVT 470115 | 2.75 | 3,320 | 3,262 | 547,980 | 2047/1/15 |
| 3.25 NETH GOVT 440115 | 3.25 | 1,330 | 1,397 | 234,805 | 2044/1/15 | | |
| 3.75 NETH GOVT 420115 | 3.75 | 2,940 | 3,278 | 550,585 | 2042/1/15 | | |
| 4 NETH GOVT 370115 | 4.0 | 3,160 | 3,528 | 592,726 | 2037/1/15 | | |
| 5.5 NETH GOVT 280115 | 5.5 | 2,180 | 2,383 | 400,386 | 2028/1/15 | | |
| スペイン | 国債証券 | 0 SPAIN GOVT 250531 | — | 2,500 | 2,412 | 405,157 | 2025/5/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 260131 | — | 3,000 | 2,842 | 477,491 | 2026/1/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 270131 | — | 9,400 | 8,652 | 1,453,331 | 2027/1/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 280131 | — | 5,320 | 4,764 | 800,171 | 2028/1/31 |
| | | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 0.1 | 4,360 | 3,560 | 598,014 | 2031/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 0.5 | 4,580 | 3,960 | 665,133 | 2030/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 0.5 | 4,340 | 3,599 | 604,506 | 2031/10/31 |
| | | 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 0.6 | 3,680 | 3,239 | 544,116 | 2029/10/31 |
| | | 0.7 SPAIN GOVT 320430 | 0.7 | 3,800 | 3,157 | 530,408 | 2032/4/30 |
| | | 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 0.8 | 3,350 | 3,123 | 524,629 | 2027/7/30 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------------|------|------------------------|-------|---------|------------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| スペイン | 国債証券 | 0.8 SPAIN GOVT 290730 | 0.8 | 5,430 | 4,857 | 815,849 | 2029/7/30 |
| | | 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 0.85 | 2,470 | 1,779 | 298,953 | 2037/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 420730 | 1.0 | 2,070 | 1,339 | 225,034 | 2042/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 501031 | 1.0 | 3,650 | 1,971 | 331,206 | 2050/10/31 |
| | | 1.2 SPAIN GOVT 401031 | 1.2 | 3,400 | 2,371 | 398,311 | 2040/10/31 |
| | | 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 1.25 | 4,030 | 3,609 | 606,260 | 2030/10/31 |
| | | 1.3 SPAIN GOVT 261031 | 1.3 | 4,750 | 4,550 | 764,333 | 2026/10/31 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 1.4 | 4,660 | 4,385 | 736,556 | 2028/4/30 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 1.4 | 4,240 | 3,976 | 667,929 | 2028/7/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 1.45 | 4,330 | 4,109 | 690,203 | 2027/10/31 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 1.45 | 4,280 | 3,981 | 668,656 | 2029/4/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 711031 | 1.45 | 1,300 | 632 | 106,281 | 2071/10/31 |
| | | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 1.5 | 4,290 | 4,103 | 689,215 | 2027/4/30 |
| | | 1.6 SPAIN GOVT 250430 | 1.6 | 3,510 | 3,448 | 579,193 | 2025/4/30 |
| | | 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 1.85 | 4,400 | 3,781 | 635,158 | 2035/7/30 |
| | | 1.9 SPAIN GOVT 521031 | 1.9 | 3,170 | 2,113 | 354,919 | 2052/10/31 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1.95 | 3,520 | 3,438 | 577,612 | 2026/4/30 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 1.95 | 3,790 | 3,562 | 598,437 | 2030/7/30 |
| | | 2.15 SPAIN GOVT 251031 | 2.15 | 8,000 | 7,878 | 1,323,210 | 2025/10/31 |
| | | 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 2.35 | 4,090 | 3,807 | 639,487 | 2033/7/30 |
| | | 2.5 SPAIN GOVT 270531 | 2.5 | 1,400 | 1,376 | 231,232 | 2027/5/31 |
| | | 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 2.55 | 3,560 | 3,396 | 570,555 | 2032/10/31 |
| | | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 2.7 | 3,670 | 3,035 | 509,777 | 2048/10/31 |
| | | 2.8 SPAIN GOVT 260531 | 2.8 | 3,500 | 3,473 | 583,330 | 2026/5/31 |
| | | 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 2.9 | 3,540 | 3,080 | 517,390 | 2046/10/31 |
| | | 3.15 SPAIN GOVT 330430 | 3.15 | 4,400 | 4,375 | 734,900 | 2033/4/30 |
| | | 3.25 SPAIN GOVT 340430 | 3.25 | 3,260 | 3,243 | 544,794 | 2034/4/30 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 430730 | 3.45 | 2,460 | 2,353 | 395,356 | 2043/7/30 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 3.45 | 2,800 | 2,534 | 425,637 | 2066/7/30 |
| | | 3.5 SPAIN GOVT 290531 | 3.5 | 3,380 | 3,456 | 580,496 | 2029/5/31 |
| | | 3.55 SPAIN GOVT 331031 | 3.55 | 4,120 | 4,212 | 707,554 | 2033/10/31 |
| | | 3.9 SPAIN GOVT 390730 | 3.9 | 2,390 | 2,461 | 413,476 | 2039/7/30 |
| | | 4 SPAIN GOVT 541031 | 4.0 | 1,000 | 1,011 | 169,948 | 2054/10/31 |
| 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 4.2 | 4,260 | 4,580 | 769,323 | 2037/1/31 | | |
| 4.65 SPAIN GOVT 250730 | 4.65 | 2,890 | 2,933 | 492,767 | 2025/7/30 | | |
| 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 4.7 | 3,150 | 3,559 | 597,908 | 2041/7/30 | | |
| 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4.9 | 3,770 | 4,332 | 727,766 | 2040/7/30 | | |
| 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 5.15 | 3,250 | 3,540 | 594,590 | 2028/10/31 | | |
| 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 5.15 | 2,640 | 3,161 | 530,993 | 2044/10/31 | | |
| 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 5.75 | 4,990 | 5,924 | 995,108 | 2032/7/30 | | |
| 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 5.9 | 4,650 | 4,916 | 825,799 | 2026/7/30 | | |
| 6 SPAIN GOVT 290131 | 6.0 | 4,230 | 4,786 | 804,014 | 2029/1/31 | | |
| ベルギー | 国債証券 | 0 BEL GOVT 271022 | — | 1,800 | 1,632 | 274,213 | 2027/10/22 |
| | | 0 BEL GOVT 311022 | — | 2,300 | 1,860 | 312,546 | 2031/10/22 |
| | | 0.1 BEL GOVT 300622 | 0.1 | 2,320 | 1,968 | 330,550 | 2030/6/22 |
| | | 0.35 BEL GOVT 320622 | 0.35 | 2,940 | 2,398 | 402,846 | 2032/6/22 |
| | | 0.4 BEL GOVT 400622 | 0.4 | 1,660 | 1,062 | 178,452 | 2040/6/22 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------|------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ベルギー | 国債証券 | 0.65 BEL GOVT 710622 | 0.65 | 1,090 | 452 | 75,922 | 2071/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 250622 | 0.8 | 4,170 | 4,054 | 680,934 | 2025/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 270622 | 0.8 | 2,880 | 2,701 | 453,770 | 2027/6/22 |
| | | 0.8 BEL GOVT 280622 | 0.8 | 2,740 | 2,527 | 424,521 | 2028/6/22 |
| | | 0.9 BEL GOVT 290622 | 0.9 | 3,090 | 2,812 | 472,325 | 2029/6/22 |
| | | 1 BEL GOVT 260622 | 1.0 | 2,760 | 2,645 | 444,418 | 2026/6/22 |
| | | 1 BEL GOVT 310622 | 1.0 | 4,430 | 3,901 | 655,354 | 2031/6/22 |
| | | 1.25 BEL GOVT 330422 | 1.25 | 1,770 | 1,540 | 258,753 | 2033/4/22 |
| | | 1.4 BEL GOVT 530622 | 1.4 | 2,040 | 1,276 | 214,418 | 2053/6/22 |
| | | 1.45 BEL GOVT 370622 | 1.45 | 1,220 | 997 | 167,551 | 2037/6/22 |
| | | 1.6 BEL GOVT 470622 | 1.6 | 1,800 | 1,283 | 215,513 | 2047/6/22 |
| | | 1.7 BEL GOVT 500622 | 1.7 | 1,840 | 1,292 | 217,111 | 2050/6/22 |
| | | 1.9 BEL GOVT 380622 | 1.9 | 1,360 | 1,155 | 194,083 | 2038/6/22 |
| | | 2.15 BEL GOVT 660622 | 2.15 | 1,530 | 1,132 | 190,175 | 2066/6/22 |
| | | 2.25 BEL GOVT 570622 | 2.25 | 1,300 | 994 | 167,043 | 2057/6/22 |
| | | 2.75 BEL GOVT 390422 | 2.75 | 950 | 893 | 150,000 | 2039/4/22 |
| | | 2.85 BEL GOVT 341022 | 2.85 | 1,850 | 1,815 | 305,002 | 2034/10/22 |
| | | 3 BEL GOVT 330622 | 3.0 | 2,750 | 2,755 | 462,841 | 2033/6/22 |
| | | 3 BEL GOVT 340622 | 3.0 | 2,050 | 2,047 | 343,840 | 2034/6/22 |
| | | 3.3 BEL GOVT 540622 | 3.3 | 1,690 | 1,627 | 273,281 | 2054/6/22 |
| | | 3.45 BEL GOVT 430622 | 3.45 | 300 | 302 | 50,761 | 2043/6/22 |
| | | 3.5 BEL GOVT 550622 | 3.5 | 1,180 | 1,174 | 197,275 | 2055/6/22 |
| | | 3.75 BEL GOVT 450622 | 3.75 | 1,620 | 1,703 | 286,193 | 2045/6/22 |
| | | 4 BEL GOVT 320328 | 4.0 | 1,620 | 1,742 | 292,677 | 2032/3/28 |
| | | 4.25 BEL GOVT 410328 | 4.25 | 2,940 | 3,286 | 551,952 | 2041/3/28 |
| | | 4.5 BEL GOVT 260328 | 4.5 | 1,610 | 1,650 | 277,253 | 2026/3/28 |
| | | 5 BEL GOVT 350328 | 5.0 | 3,280 | 3,855 | 647,497 | 2035/3/28 |
| | | 5.5 BEL GOVT 280328 | 5.5 | 4,910 | 5,379 | 903,621 | 2028/3/28 |
| オーストリア | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 281020 | — | 1,790 | 1,580 | 265,392 | 2028/10/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 300220 | — | 2,150 | 1,827 | 306,944 | 2030/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 310220 | — | 2,720 | 2,244 | 376,936 | 2031/2/20 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 401020 | — | 1,170 | 701 | 117,870 | 2040/10/20 |
| | | 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 | 0.25 | 1,490 | 1,057 | 177,569 | 2036/10/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 0.5 | 2,100 | 1,958 | 329,020 | 2027/4/20 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 0.5 | 2,050 | 1,837 | 308,581 | 2029/2/20 |
| | | 0.7 AUSTRIA GOVT 710420 | 0.7 | 680 | 301 | 50,698 | 2071/4/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 0.75 | 2,480 | 2,353 | 395,264 | 2026/10/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 0.75 | 2,940 | 2,721 | 457,102 | 2028/2/20 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 | 0.75 | 1,570 | 899 | 151,082 | 2051/3/20 |
| | | 0.85 AUSTRIA GOVT 200630 | 0.85 | 830 | 370 | 62,203 | 2120/6/30 |
| | | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 0.9 | 2,120 | 1,825 | 306,620 | 2032/2/20 |
| | | 1.2 AUSTRIA GOVT 251020 | 1.2 | 2,710 | 2,634 | 442,426 | 2025/10/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 1.5 | 1,810 | 1,322 | 222,094 | 2047/2/20 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 1.5 | 460 | 273 | 45,967 | 2086/11/2 |
| | | 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 | 1.85 | 1,130 | 872 | 146,607 | 2049/5/23 |
| | | 2 AUSTRIA GOVT 260715 | 2.0 | 1,000 | 979 | 164,448 | 2026/7/15 |
| | | 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 2.1 | 950 | 707 | 118,793 | 2117/9/20 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------------------------|-------|--------------------------|-------|---------|-----------|---------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ユーロ | | | | | | | |
| オーストリア | 国債証券 | 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 2.4 | 1,690 | 1,603 | 269,375 | 2034/5/23 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 290523 | 2.9 | 700 | 702 | 118,046 | 2029/5/23 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 330220 | 2.9 | 2,710 | 2,697 | 453,079 | 2033/2/20 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 340220 | 2.9 | 1,470 | 1,458 | 244,948 | 2034/2/20 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 3.15 | 1,250 | 1,243 | 208,922 | 2044/6/20 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 531020 | 3.15 | 1,070 | 1,058 | 177,711 | 2053/10/20 |
| | | 3.45 AUSTRIA GOVT 301020 | 3.45 | 910 | 940 | 157,963 | 2030/10/20 |
| | | 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 3.8 | 700 | 791 | 132,949 | 2062/1/26 |
| | | 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 4.15 | 2,540 | 2,818 | 473,405 | 2037/3/15 |
| | | 4.85 AUSTRIA GOVT 260315 | 4.85 | 1,370 | 1,412 | 237,270 | 2026/3/15 |
| | | 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 6.25 | 1,630 | 1,790 | 300,802 | 2027/7/15 |
| フィンランド | 国債証券 | 0 FINNISH GOVT 260915 | — | 1,800 | 1,679 | 282,028 | 2026/9/15 |
| | | 0 FINNISH GOVT 300915 | — | 750 | 626 | 105,263 | 2030/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 310915 | 0.125 | 1,070 | 876 | 147,278 | 2031/9/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 360415 | 0.125 | 1,120 | 793 | 133,205 | 2036/4/15 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 520415 | 0.125 | 750 | 343 | 57,678 | 2052/4/15 |
| | | 0.25 FINNISH GOVT 400915 | 0.25 | 540 | 341 | 57,421 | 2040/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 260415 | 0.5 | 1,670 | 1,590 | 267,219 | 2026/4/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 0.5 | 700 | 647 | 108,774 | 2027/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 280915 | 0.5 | 1,480 | 1,339 | 224,910 | 2028/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 0.5 | 1,350 | 1,194 | 200,654 | 2029/9/15 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 430415 | 0.5 | 780 | 487 | 81,900 | 2043/4/15 |
| | | 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 0.75 | 1,050 | 912 | 153,207 | 2031/4/15 |
| | | 0.875 FINNISH GOV 250915 | 0.875 | 630 | 611 | 102,676 | 2025/9/15 |
| | | 1.125 FINNISH GOV 340415 | 1.125 | 730 | 614 | 103,257 | 2034/4/15 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 270415 | 1.375 | 800 | 765 | 128,576 | 2027/4/15 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 470415 | 1.375 | 990 | 709 | 119,126 | 2047/4/15 |
| | | 1.5 FINNISH GOVT 320915 | 1.5 | 750 | 671 | 112,816 | 2032/9/15 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 420704 | 2.625 | 940 | 871 | 146,355 | 2042/7/4 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 2.75 | 1,110 | 1,105 | 185,686 | 2028/7/4 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 380415 | 2.75 | 680 | 649 | 109,070 | 2038/4/15 |
| 2.875 FINNISH GOV 290415 | 2.875 | 600 | 600 | 100,820 | 2029/4/15 | | |
| 2.95 FINNISH GOVT 550415 | 2.95 | 490 | 470 | 79,028 | 2055/4/15 | | |
| 3 FINNISH GOVT 330915 | 3.0 | 1,720 | 1,724 | 289,573 | 2033/9/15 | | |
| 4 FINNISH GOVT 250704 | 4.0 | 240 | 241 | 40,628 | 2025/7/4 | | |
| アイルランド | 国債証券 | 0 IRISH GOVT 311018 | — | 1,900 | 1,551 | 260,585 | 2031/10/18 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 270515 | 0.2 | 500 | 462 | 77,690 | 2027/5/15 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 301018 | 0.2 | 2,130 | 1,815 | 305,002 | 2030/10/18 |
| | | 0.35 IRISH GOVT 321018 | 0.35 | 800 | 655 | 110,043 | 2032/10/18 |
| | | 0.4 IRISH GOVT 350515 | 0.4 | 1,020 | 780 | 131,167 | 2035/5/15 |
| | | 0.55 IRISH GOVT 410422 | 0.55 | 600 | 401 | 67,417 | 2041/4/22 |
| | | 0.9 IRISH GOVT 280515 | 0.9 | 1,640 | 1,526 | 256,373 | 2028/5/15 |
| | | 1 IRISH GOVT 260515 | 1.0 | 1,850 | 1,779 | 298,868 | 2026/5/15 |
| | | 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1.1 | 1,610 | 1,487 | 249,784 | 2029/5/15 |
| | | 1.3 IRISH GOVT 330515 | 1.3 | 860 | 757 | 127,192 | 2033/5/15 |
| | | 1.35 IRISH GOVT 310318 | 1.35 | 1,070 | 978 | 164,372 | 2031/3/18 |
| | | 1.5 IRISH GOVT 500515 | 1.5 | 1,460 | 1,039 | 174,532 | 2050/5/15 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|------------------|-------------------|-----------------------|-------|----------|------------|-------------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| アイルランド | 国債証券 | 1.7 IRISH GOVT 370515 | 1.7 | 1,190 | 1,023 | 171,911 | 2037/5/15 |
| | | 2 IRISH GOVT 450218 | 2.0 | 1,970 | 1,641 | 275,685 | 2045/2/18 |
| | | 2.4 IRISH GOVT 300515 | 2.4 | 1,490 | 1,460 | 245,323 | 2030/5/15 |
| | | 2.6 IRISH GOVT 341018 | 2.6 | 850 | 826 | 138,879 | 2034/10/18 |
| | | 3 IRISH GOVT 431018 | 3.0 | 690 | 681 | 114,453 | 2043/10/18 |
| 小 計 | | | | | | 197,279,850 | |
| イギリス | | | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| 国債証券 | 0.125 GILT 260130 | 0.125 | 2,600 | 2,422 | 473,016 | 2026/1/30 | |
| | 0.125 GILT 280131 | 0.125 | 2,300 | 1,988 | 388,174 | 2028/1/31 | |
| | 0.25 GILT 310731 | 0.25 | 5,110 | 3,916 | 764,661 | 2031/7/31 | |
| | 0.375 GILT 261022 | 0.375 | 4,870 | 4,433 | 865,539 | 2026/10/22 | |
| | 0.375 GILT 301022 | 0.375 | 3,100 | 2,470 | 482,308 | 2030/10/22 | |
| | 0.5 GILT 290131 | 0.5 | 4,900 | 4,161 | 812,409 | 2029/1/31 | |
| | 0.5 GILT 611022 | 0.5 | 3,700 | 1,098 | 214,549 | 2061/10/22 | |
| | 0.625 GILT 250607 | 0.625 | 1,480 | 1,419 | 277,123 | 2025/6/7 | |
| | 0.625 GILT 350731 | 0.625 | 4,030 | 2,745 | 535,978 | 2035/7/31 | |
| | 0.625 GILT 501022 | 0.625 | 2,890 | 1,152 | 225,076 | 2050/10/22 | |
| | 0.875 GILT 291022 | 0.875 | 2,900 | 2,463 | 480,978 | 2029/10/22 | |
| | 0.875 GILT 330731 | 0.875 | 5,140 | 3,871 | 755,801 | 2033/7/31 | |
| | 0.875 GILT 460131 | 0.875 | 2,930 | 1,444 | 281,965 | 2046/1/31 | |
| | 1 GILT 320131 | 1.0 | 5,880 | 4,700 | 917,685 | 2032/1/31 | |
| | 1.125 GILT 390131 | 1.125 | 4,450 | 2,868 | 559,985 | 2039/1/31 | |
| | 1.125 GILT 731022 | 1.125 | 1,750 | 631 | 123,200 | 2073/10/22 | |
| | 1.25 GILT 270722 | 1.25 | 2,530 | 2,314 | 451,797 | 2027/7/22 | |
| | 1.25 GILT 411022 | 1.25 | 4,250 | 2,589 | 505,612 | 2041/10/22 | |
| | 1.25 GILT 510731 | 1.25 | 4,930 | 2,383 | 465,288 | 2051/7/31 | |
| | 1.5 GILT 260722 | 1.5 | 3,630 | 3,421 | 668,037 | 2026/7/22 | |
| | 1.5 GILT 470722 | 1.5 | 3,160 | 1,768 | 345,311 | 2047/7/22 | |
| | 1.5 GILT 530731 | 1.5 | 3,370 | 1,700 | 331,992 | 2053/7/31 | |
| | 1.625 GILT 281022 | 1.625 | 3,470 | 3,137 | 612,618 | 2028/10/22 | |
| | 1.625 GILT 541022 | 1.625 | 2,470 | 1,277 | 249,441 | 2054/10/22 | |
| | 1.625 GILT 711022 | 1.625 | 2,530 | 1,151 | 224,740 | 2071/10/22 | |
| | 1.75 GILT 370907 | 1.75 | 3,340 | 2,471 | 482,462 | 2037/9/7 | |
| | 1.75 GILT 490122 | 1.75 | 1,780 | 1,034 | 201,996 | 2049/1/22 | |
| | 1.75 GILT 570722 | 1.75 | 3,230 | 1,695 | 331,095 | 2057/7/22 | |
| | 2 GILT 250907 | 2.0 | 2,100 | 2,030 | 396,371 | 2025/9/7 | |
| | 2.5 GILT 650722 | 2.5 | 2,480 | 1,557 | 304,057 | 2065/7/22 | |
| | 3.25 GILT 330131 | 3.25 | 5,100 | 4,784 | 934,058 | 2033/1/31 | |
| | 3.25 GILT 440122 | 3.25 | 3,620 | 2,992 | 584,241 | 2044/1/22 | |
| | 3.5 GILT 251022 | 3.5 | 6,150 | 6,048 | 1,180,979 | 2025/10/22 | |
| 3.5 GILT 450122 | 3.5 | 3,740 | 3,188 | 622,478 | 2045/1/22 | | |
| 3.5 GILT 680722 | 3.5 | 2,960 | 2,400 | 468,685 | 2068/7/22 | | |
| 3.75 GILT 270307 | 3.75 | 2,000 | 1,969 | 384,429 | 2027/3/7 | | |
| 3.75 GILT 380129 | 3.75 | 4,650 | 4,350 | 849,399 | 2038/1/29 | | |
| 3.75 GILT 520722 | 3.75 | 2,110 | 1,821 | 355,646 | 2052/7/22 | | |
| 3.75 GILT 531022 | 3.75 | 4,540 | 3,899 | 761,243 | 2053/10/22 | | |
| 4 GILT 311022 | 4.0 | 700 | 696 | 136,028 | 2031/10/22 | | |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|--------|------|-------------------------|-------|-------------|-------------|------------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| イギリス | | | % | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | 千円 | |
| | 国債証券 | 4 GILT 600122 | 4.0 | 2,640 | 2,376 | 464,026 | 2060/1/22 |
| | | 4 GILT 631022 | 4.0 | 2,230 | 1,999 | 390,453 | 2063/10/22 |
| | | 4.125 GILT 270129 | 4.125 | 4,900 | 4,873 | 951,509 | 2027/1/29 |
| | | 4.25 GILT 271207 | 4.25 | 2,450 | 2,460 | 480,466 | 2027/12/7 |
| | | 4.25 GILT 320607 | 4.25 | 4,290 | 4,354 | 850,230 | 2032/6/7 |
| | | 4.25 GILT 360307 | 4.25 | 2,910 | 2,906 | 567,386 | 2036/3/7 |
| | | 4.25 GILT 390907 | 4.25 | 2,430 | 2,375 | 463,796 | 2039/9/7 |
| | | 4.25 GILT 401207 | 4.25 | 2,420 | 2,349 | 458,772 | 2040/12/7 |
| | | 4.25 GILT 461207 | 4.25 | 2,930 | 2,778 | 542,478 | 2046/12/7 |
| | | 4.25 GILT 491207 | 4.25 | 2,470 | 2,329 | 454,728 | 2049/12/7 |
| | | 4.25 GILT 551207 | 4.25 | 2,770 | 2,601 | 507,879 | 2055/12/7 |
| | | 4.375 GILT 540731 | 4.375 | 1,530 | 1,463 | 285,812 | 2054/7/31 |
| | | 4.5 GILT 280607 | 4.5 | 6,460 | 6,540 | 1,276,878 | 2028/6/7 |
| | | 4.5 GILT 340907 | 4.5 | 2,300 | 2,359 | 460,597 | 2034/9/7 |
| | | 4.5 GILT 421207 | 4.5 | 3,190 | 3,169 | 618,767 | 2042/12/7 |
| | | 4.625 GILT 340131 | 4.625 | 4,220 | 4,372 | 853,779 | 2034/1/31 |
| | | 4.75 GILT 301207 | 4.75 | 3,650 | 3,807 | 743,281 | 2030/12/7 |
| | | 4.75 GILT 381207 | 4.75 | 2,310 | 2,395 | 467,703 | 2038/12/7 |
| | | 4.75 GILT 431022 | 4.75 | 2,820 | 2,876 | 561,656 | 2043/10/22 |
| | | 6 GILT 281207 | 6.0 | 1,890 | 2,044 | 399,114 | 2028/12/7 |
| 小 | 計 | | | | | 31,805,788 | |
| スウェーデン | | | | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | |
| | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 0.125 | 9,450 | 8,107 | 116,590 | 2031/5/12 |
| | | 0.75 SWD GOVT 280512 | 0.75 | 17,500 | 16,360 | 235,262 | 2028/5/12 |
| | | 0.75 SWD GOVT 291112 | 0.75 | 12,200 | 11,209 | 161,187 | 2029/11/12 |
| | | 1 SWD GOVT 261112 | 1.0 | 11,960 | 11,465 | 164,880 | 2026/11/12 |
| | | 1.75 SWD GOVT 331111 | 1.75 | 11,500 | 10,919 | 157,015 | 2033/11/11 |
| | | 2.25 SWD GOVT 320601 | 2.25 | 6,750 | 6,700 | 96,350 | 2032/6/1 |
| | | 2.5 SWD GOVT 250512 | 2.5 | 8,840 | 8,776 | 126,209 | 2025/5/12 |
| | | 3.5 SWD GOVT 390330 | 3.5 | 6,470 | 7,293 | 104,879 | 2039/3/30 |
| 小 | 計 | | | | | 1,162,376 | |
| 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 | 1.25 NORWE GOVT 310917 | 1.25 | 4,700 | 3,981 | 57,169 | 2031/9/17 |
| | | 1.375 NORWE GOVT 300819 | 1.375 | 15,770 | 13,793 | 198,067 | 2030/8/19 |
| | | 1.5 NORWE GOVT 260219 | 1.5 | 6,040 | 5,796 | 83,238 | 2026/2/19 |
| | | 1.75 NORWE GOVT 270217 | 1.75 | 5,120 | 4,856 | 69,735 | 2027/2/17 |
| | | 1.75 NORWE GOVT 290906 | 1.75 | 4,600 | 4,184 | 60,087 | 2029/9/6 |
| | | 2 NORWE GOVT 280426 | 2.0 | 6,900 | 6,485 | 93,130 | 2028/4/26 |
| | | 2.125 NORWE GOVT 320518 | 2.125 | 10,500 | 9,371 | 134,574 | 2032/5/18 |
| | | 3 NORWE GOVT 330815 | 3.0 | 8,700 | 8,227 | 118,151 | 2033/8/15 |
| | | 3.5 NORWE GOVT 421006 | 3.5 | 4,000 | 3,994 | 57,361 | 2042/10/6 |
| | | 3.625 NORWE GOVT 340413 | 3.625 | 4,100 | 4,060 | 58,312 | 2034/4/13 |
| 小 | 計 | | | | | 929,829 | |
| デンマーク | | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | |
| | 国債証券 | 0 DMK GOVT 311115 | — | 14,550 | 12,151 | 273,642 | 2031/11/15 |
| | | 0.25 DMK GOVT 521115 | 0.25 | 9,730 | 5,138 | 115,722 | 2052/11/15 |
| | | 0.5 DMK GOVT 271115 | 0.5 | 8,100 | 7,538 | 169,756 | 2027/11/15 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|---------|------|-----------------------|------------|------------|------------|-----------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| デンマーク | | % | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | 千円 | | |
| | 国債証券 | 0.5 DMK GOVT 291115 | 0.5 | 10,550 | 9,497 | 213,891 | 2029/11/15 |
| | | 1.75 DMK GOVT 251115 | 1.75 | 7,490 | 7,355 | 165,645 | 2025/11/15 |
| | | 2.25 DMK GOVT 331115 | 2.25 | 6,800 | 6,634 | 149,414 | 2033/11/15 |
| | | 4.5 DMK GOVT 391115 | 4.5 | 18,500 | 22,706 | 511,341 | 2039/11/15 |
| 小 | 計 | | | | | 1,599,416 | |
| 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 | 0.25 POLAND 261025 | 0.25 | 8,000 | 7,094 | 276,916 | 2026/10/25 |
| | | 1.25 POLAND 301025 | 1.25 | 9,190 | 7,125 | 278,136 | 2030/10/25 |
| | | 1.75 POLAND 320425 | 1.75 | 9,900 | 7,519 | 293,490 | 2032/4/25 |
| | | 2.5 POLAND 260725 | 2.5 | 7,840 | 7,395 | 288,648 | 2026/7/25 |
| | | 2.5 POLAND 270725 | 2.5 | 6,110 | 5,610 | 218,978 | 2027/7/25 |
| | | 2.75 POLAND 280425 | 2.75 | 5,760 | 5,230 | 204,155 | 2028/4/25 |
| | | 2.75 POLAND 291025 | 2.75 | 7,900 | 6,922 | 270,217 | 2029/10/25 |
| | | 3.25 POLAND 250725 | 3.25 | 8,700 | 8,503 | 331,927 | 2025/7/25 |
| | | 3.75 POLAND 270525 | 3.75 | 4,000 | 3,824 | 149,265 | 2027/5/25 |
| | | 5.75 POLAND 290425 | 5.75 | 10,600 | 10,727 | 418,714 | 2029/4/25 |
| | | 6 POLAND 331025 | 6.0 | 4,720 | 4,858 | 189,621 | 2033/10/25 |
| | | 7.5 POLAND 280725 | 7.5 | 8,120 | 8,725 | 340,585 | 2028/7/25 |
| 小 | 計 | | | | | 3,260,658 | |
| オーストラリア | | | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | |
| | 国債証券 | 0.25 AUST GOVT 251121 | 0.25 | 3,650 | 3,443 | 354,242 | 2025/11/21 |
| | | 0.5 AUST GOVT 260921 | 0.5 | 4,100 | 3,780 | 388,976 | 2026/9/21 |
| | | 1 AUST GOVT 301221 | 1.0 | 4,260 | 3,494 | 359,515 | 2030/12/21 |
| | | 1 AUST GOVT 311121 | 1.0 | 5,310 | 4,220 | 434,256 | 2031/11/21 |
| | | 1.25 AUST GOVT 320521 | 1.25 | 5,070 | 4,046 | 416,336 | 2032/5/21 |
| | | 1.5 AUST GOVT 310621 | 1.5 | 3,740 | 3,129 | 321,953 | 2031/6/21 |
| | | 1.75 AUST GOVT 321121 | 1.75 | 5,090 | 4,180 | 430,052 | 2032/11/21 |
| | | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1.75 | 3,040 | 1,672 | 172,030 | 2051/6/21 |
| | | 2.25 AUST GOVT 280521 | 2.25 | 2,900 | 2,716 | 279,479 | 2028/5/21 |
| | | 2.5 AUST GOVT 300521 | 2.5 | 3,940 | 3,608 | 371,290 | 2030/5/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2.75 | 4,390 | 4,216 | 433,819 | 2027/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 281121 | 2.75 | 3,040 | 2,886 | 296,959 | 2028/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 291121 | 2.75 | 2,980 | 2,790 | 287,076 | 2029/11/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 350621 | 2.75 | 1,520 | 1,306 | 134,383 | 2035/6/21 |
| | | 2.75 AUST GOVT 410521 | 2.75 | 2,170 | 1,699 | 174,823 | 2041/5/21 |
| | | 3 AUST GOVT 331121 | 3.0 | 4,100 | 3,685 | 379,123 | 2033/11/21 |
| | | 3 AUST GOVT 470321 | 3.0 | 2,420 | 1,849 | 190,261 | 2047/3/21 |
| | | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 3,400 | 3,284 | 337,914 | 2029/4/21 |
| | | 3.25 AUST GOVT 390621 | 3.25 | 2,130 | 1,835 | 188,840 | 2039/6/21 |
| | | 3.5 AUST GOVT 341221 | 3.5 | 3,090 | 2,871 | 295,378 | 2034/12/21 |
| | | 3.75 AUST GOVT 340521 | 3.75 | 3,700 | 3,529 | 363,163 | 2034/5/21 |
| | | 3.75 AUST GOVT 370421 | 3.75 | 3,150 | 2,941 | 302,604 | 2037/4/21 |
| | | 4.25 AUST GOVT 260421 | 4.25 | 2,490 | 2,500 | 257,251 | 2026/4/21 |
| | | 4.5 AUST GOVT 330421 | 4.5 | 3,900 | 3,961 | 407,544 | 2033/4/21 |
| | | 4.75 AUST GOVT 270421 | 4.75 | 3,050 | 3,115 | 320,544 | 2027/4/21 |
| | | 4.75 AUST GOVT 540621 | 4.75 | 1,270 | 1,284 | 132,150 | 2054/6/21 |
| 小 | 計 | | | | | 8,029,971 | |

| 銘柄 | 銘柄 | 利率 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|----------|---------------------------|-------|-------------|-------------|-----------|------------|
| | | | 額面金額 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| ニュージーランド | | % | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | 千円 | |
| 国債証券 | 0.25 NZ GOVT 280515 | 0.25 | 2,000 | 1,684 | 157,977 | 2028/5/15 |
| | 1.5 NZ GOVT 310515 | 1.5 | 1,870 | 1,522 | 142,844 | 2031/5/15 |
| | 1.75 NZ GOVT 410515 | 1.75 | 600 | 376 | 35,347 | 2041/5/15 |
| | 2 NZ GOVT 320515 | 2.0 | 2,300 | 1,893 | 177,616 | 2032/5/15 |
| | 2.75 NZ GOVT 370415 | 2.75 | 1,450 | 1,153 | 108,253 | 2037/4/15 |
| | 2.75 NZ GOVT 510515 | 2.75 | 1,180 | 784 | 73,560 | 2051/5/15 |
| | 3 NZ GOVT 290420 | 3.0 | 1,700 | 1,582 | 148,413 | 2029/4/20 |
| | 3.5 NZ GOVT 330414 | 3.5 | 1,900 | 1,735 | 162,841 | 2033/4/14 |
| | 4.25 NZ GOVT 340515 | 4.25 | 620 | 596 | 55,928 | 2034/5/15 |
| | 4.5 NZ GOVT 270415 | 4.5 | 1,800 | 1,791 | 168,084 | 2027/4/15 |
| | 4.5 NZ GOVT 300515 | 4.5 | 1,000 | 994 | 93,325 | 2030/5/15 |
| | 4.5 NZ GOVT 350515 | 4.5 | 1,200 | 1,170 | 109,820 | 2035/5/15 |
| | 5 NZ GOVT 540515 | 5.0 | 620 | 613 | 57,543 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | | 1,491,558 | |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | |
| 国債証券 | 1.25 SINGAPORGOVT 261101 | 1.25 | 700 | 664 | 76,480 | 2026/11/1 |
| | 1.625 SINGAPORGOV 310701 | 1.625 | 1,050 | 942 | 108,495 | 2031/7/1 |
| | 1.875 SINGAPORGOV 500301 | 1.875 | 1,090 | 827 | 95,248 | 2050/3/1 |
| | 1.875 SINGAPORGOV 511001 | 1.875 | 950 | 712 | 82,071 | 2051/10/1 |
| | 2.125 SINGAPORGOV 260601 | 2.125 | 1,530 | 1,491 | 171,724 | 2026/6/1 |
| | 2.25 SINGAPORGOVT 360801 | 2.25 | 1,300 | 1,170 | 134,702 | 2036/8/1 |
| | 2.375 SINGAPORGOV 250601 | 2.375 | 1,560 | 1,540 | 177,393 | 2025/6/1 |
| | 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 2.375 | 780 | 696 | 80,140 | 2039/7/1 |
| | 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 2.625 | 800 | 780 | 89,893 | 2028/5/1 |
| | 2.625 SINGAPORGOV 320801 | 2.625 | 700 | 668 | 76,964 | 2032/8/1 |
| | 2.75 SINGAPORGOVT 420401 | 2.75 | 980 | 911 | 104,985 | 2042/4/1 |
| | 2.75 SINGAPORGOVT 460301 | 2.75 | 1,480 | 1,359 | 156,463 | 2046/3/1 |
| | 2.875 SINGAPORGOV 270901 | 2.875 | 1,000 | 986 | 113,610 | 2027/9/1 |
| | 2.875 SINGAPORGOV 280801 | 2.875 | 1,000 | 985 | 113,460 | 2028/8/1 |
| | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 2.875 | 1,760 | 1,729 | 199,082 | 2029/7/1 |
| | 2.875 SINGAPORGOVT 300901 | 2.875 | 1,340 | 1,311 | 150,957 | 2030/9/1 |
| | 3 SINGAPORGOVT 720801 | 3.0 | 910 | 859 | 98,953 | 2072/8/1 |
| | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 3.375 | 2,630 | 2,653 | 305,517 | 2033/9/1 |
| | 3.5 SINGAPORGOVT 270301 | 3.5 | 1,000 | 1,004 | 115,590 | 2027/3/1 |
| 小計 | | | | | 2,451,736 | |
| マレーシア | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | |
| 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 2.632 | 6,280 | 5,818 | 191,352 | 2031/4/15 |
| | 3.502 MALAYSIAGOV 270531 | 3.502 | 3,000 | 2,989 | 98,305 | 2027/5/31 |
| | 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3.519 | 3,500 | 3,478 | 114,374 | 2028/4/20 |
| | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 3.582 | 2,370 | 2,317 | 76,197 | 2032/7/15 |
| | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 2,800 | 2,802 | 92,166 | 2028/6/15 |
| | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 3,980 | 3,825 | 125,811 | 2040/5/22 |
| | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 3,410 | 3,386 | 111,377 | 2034/7/5 |
| | 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 3.844 | 2,400 | 2,386 | 78,473 | 2033/4/15 |
| | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 3,600 | 3,621 | 119,107 | 2029/8/15 |
| | 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 3.892 | 4,400 | 4,437 | 145,912 | 2027/3/15 |
| | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 5,640 | 5,689 | 187,106 | 2027/11/16 |

| 銘柄 | 銘柄 | 当期末 | | | | 償還年月日 | |
|-------|------|--------------------------|-------------|-------------|--------|-----------|------------|
| | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| マレーシア | | % | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | 千円 | | |
| | 国債証券 | 3.9 MALAYSIAGOV 261130 | 3.9 | 2,900 | 2,924 | 96,181 | 2026/11/30 |
| | | 3.906 MALAYSIAGOV 260715 | 3.906 | 2,960 | 2,983 | 98,125 | 2026/7/15 |
| | | 3.955 MALAYSIAGOV 250915 | 3.955 | 1,740 | 1,752 | 57,625 | 2025/9/15 |
| | | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 5,250 | 5,097 | 167,619 | 2050/6/15 |
| | | 4.232MALAYSIAGOV 310630 | 4.232 | 2,550 | 2,607 | 85,741 | 2031/6/30 |
| | | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 2,600 | 2,660 | 87,485 | 2035/5/31 |
| | | 4.392 MALAYSIAGOV 260415 | 4.392 | 1,940 | 1,972 | 64,867 | 2026/4/15 |
| | | 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 4.457 | 2,400 | 2,473 | 81,355 | 2053/3/31 |
| | | 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 4.498 | 4,240 | 4,394 | 144,523 | 2030/4/15 |
| | | 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 4.504 | 1,500 | 1,552 | 51,053 | 2029/4/30 |
| | | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4.642 | 3,200 | 3,377 | 111,071 | 2033/11/7 |
| | | 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4.696 | 6,000 | 6,414 | 210,948 | 2042/10/15 |
| | | 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 4.736 | 1,650 | 1,771 | 58,242 | 2046/3/15 |
| | | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 4,440 | 4,747 | 156,109 | 2037/4/7 |
| | | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4.893 | 3,360 | 3,661 | 120,396 | 2038/6/8 |
| | | 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4.921 | 2,720 | 2,997 | 98,566 | 2048/7/6 |
| | | 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 4.935 | 1,550 | 1,704 | 56,052 | 2043/9/30 |
| 小 | 計 | | | | | 3,086,150 | |
| 中国 | | | | 千中国元 | 千中国元 | | |
| | 国債証券 | 1.99 CHINA GOVT 260315 | 1.99 | 35,000 | 35,083 | 756,855 | 2026/3/15 |
| | | 2 CHINA GOVT 250615 | 2.0 | 42,000 | 42,076 | 907,713 | 2025/6/15 |
| | | 2.04 CHINA GOVT 270225 | 2.04 | 37,000 | 37,081 | 799,952 | 2027/2/25 |
| | | 2.18 CHINA GOVT 250825 | 2.18 | 34,000 | 34,139 | 736,490 | 2025/8/25 |
| | | 2.18 CHINA GOVT 260815 | 2.18 | 39,000 | 39,188 | 845,407 | 2026/8/15 |
| | | 2.22 CHINA GOVT 250925 | 2.22 | 50,000 | 50,238 | 1,083,793 | 2025/9/25 |
| | | 2.24 CHINA GOVT 250525 | 2.24 | 30,000 | 30,136 | 650,128 | 2025/5/25 |
| | | 2.28 CHINA GOVT 251125 | 2.28 | 34,000 | 34,211 | 738,054 | 2025/11/25 |
| | | 2.28 CHINA GOVT 310325 | 2.28 | 17,000 | 17,031 | 367,428 | 2031/3/25 |
| | | 2.3 CHINA GOVT 260515 | 2.3 | 30,000 | 30,216 | 651,862 | 2026/5/15 |
| | | 2.33 CHINA GOVT 251215 | 2.33 | 45,000 | 45,323 | 977,764 | 2025/12/15 |
| | | 2.35 CHINA GOVT 340225 | 2.35 | 21,000 | 21,109 | 455,404 | 2034/2/25 |
| | | 2.37 CHINA GOVT 270120 | 2.37 | 28,000 | 28,282 | 610,134 | 2027/1/20 |
| | | 2.37 CHINA GOVT 290115 | 2.37 | 58,000 | 58,692 | 1,266,182 | 2029/1/15 |
| | | 2.39 CHINA GOVT 261115 | 2.39 | 66,000 | 66,694 | 1,438,817 | 2026/11/15 |
| | | 2.4 CHINA GOVT 280715 | 2.4 | 58,000 | 58,630 | 1,264,849 | 2028/7/15 |
| | | 2.44 CHINA GOVT 271015 | 2.44 | 35,000 | 35,396 | 763,609 | 2027/10/15 |
| | | 2.46 CHINA GOVT 260215 | 2.46 | 86,000 | 86,796 | 1,872,479 | 2026/2/15 |
| | | 2.48 CHINA GOVT 270415 | 2.48 | 28,000 | 28,392 | 612,523 | 2027/4/15 |
| | | 2.48 CHINA GOVT 280925 | 2.48 | 18,000 | 18,262 | 393,970 | 2028/9/25 |
| | | 2.5 CHINA GOVT 270725 | 2.5 | 61,000 | 61,850 | 1,334,309 | 2027/7/25 |
| | | 2.52 CHINA GOVT 330825 | 2.52 | 52,000 | 52,831 | 1,139,735 | 2033/8/25 |
| | | 2.54 CHINA GOVT 301225 | 2.54 | 65,000 | 66,122 | 1,426,470 | 2030/12/25 |
| | | 2.55 CHINA GOVT 281015 | 2.55 | 50,000 | 50,919 | 1,098,492 | 2028/10/15 |
| | | 2.6 CHINA GOVT 300915 | 2.6 | 52,000 | 53,038 | 1,144,206 | 2030/9/15 |
| | | 2.6 CHINA GOVT 320901 | 2.6 | 37,000 | 37,769 | 814,808 | 2032/9/1 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 280415 | 2.62 | 56,000 | 57,055 | 1,230,862 | 2028/4/15 |
| | | 2.62 CHINA GOVT 290925 | 2.62 | 29,000 | 29,639 | 639,416 | 2029/9/25 |

| 銘柄 | | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 |
|----|------|------------------------|-------|--------|--------|-----------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | |
| | | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | | |
| 中国 | 国債証券 | 2.62 CHINA GOVT 300625 | 2.62 | 60,000 | 61,269 | 1,321,772 | 2030/6/25 |
| | | 2.64 CHINA GOVT 280115 | 2.64 | 41,000 | 41,775 | 901,225 | 2028/1/15 |
| | | 2.67 CHINA GOVT 330525 | 2.67 | 52,000 | 53,332 | 1,150,542 | 2033/5/25 |
| | | 2.67 CHINA GOVT 331125 | 2.67 | 46,000 | 47,357 | 1,021,640 | 2033/11/25 |
| | | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 55,000 | 56,363 | 1,215,925 | 2030/5/21 |
| | | 2.69 CHINA GOVT 260812 | 2.69 | 34,000 | 34,561 | 745,598 | 2026/8/12 |
| | | 2.69 CHINA GOVT 320815 | 2.69 | 48,000 | 49,302 | 1,063,615 | 2032/8/15 |
| | | 2.74 CHINA GOVT 260804 | 2.74 | 24,000 | 24,420 | 526,829 | 2026/8/4 |
| | | 2.75 CHINA GOVT 290615 | 2.75 | 30,000 | 30,851 | 665,571 | 2029/6/15 |
| | | 2.75 CHINA GOVT 320217 | 2.75 | 30,000 | 30,984 | 668,439 | 2032/2/17 |
| | | 2.76 CHINA GOVT 320515 | 2.76 | 37,000 | 38,202 | 824,151 | 2032/5/15 |
| | | 2.79 CHINA GOVT 291215 | 2.79 | 31,000 | 31,952 | 689,314 | 2029/12/15 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2.8 | 42,000 | 43,226 | 932,539 | 2029/3/24 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 300325 | 2.8 | 45,000 | 46,428 | 1,001,614 | 2030/3/25 |
| | | 2.8 CHINA GOVT 321115 | 2.8 | 29,000 | 30,058 | 648,449 | 2032/11/15 |
| | | 2.85 CHINA GOVT 270604 | 2.85 | 32,000 | 32,814 | 707,916 | 2027/6/4 |
| | | 2.88 CHINA GOVT 330225 | 2.88 | 36,000 | 37,597 | 811,104 | 2033/2/25 |
| | | 2.89 CHINA GOVT 311118 | 2.89 | 23,000 | 24,001 | 517,780 | 2031/11/18 |
| | | 2.9 CHINA GOVT 260505 | 2.9 | 24,000 | 24,490 | 528,338 | 2026/5/5 |
| | | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 32,000 | 33,082 | 713,693 | 2028/10/14 |
| | | 2.99 CHINA GOVT 251015 | 2.99 | 39,000 | 39,671 | 855,844 | 2025/10/15 |
| | | 3 CHINA GOVT 531015 | 3.0 | 23,000 | 25,219 | 544,062 | 2053/10/15 |
| | | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 39,000 | 40,431 | 872,226 | 2028/5/13 |
| | | 3.02 CHINA GOVT 251022 | 3.02 | 36,000 | 36,641 | 790,470 | 2025/10/22 |
| | | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 39,000 | 40,982 | 884,111 | 2031/5/27 |
| | | 3.03 CHINA GOVT 260311 | 3.03 | 28,000 | 28,616 | 617,340 | 2026/3/11 |
| | | 3.12 CHINA GOVT 261205 | 3.12 | 37,000 | 38,217 | 824,460 | 2026/12/5 |
| | | 3.12 CHINA GOVT 521025 | 3.12 | 21,000 | 23,121 | 498,807 | 2052/10/25 |
| | | 3.13 CHINA GOVT 291121 | 3.13 | 24,000 | 25,272 | 545,212 | 2029/11/21 |
| | | 3.19 CHINA GOVT 530415 | 3.19 | 19,000 | 21,231 | 458,034 | 2053/4/15 |
| | | 3.22 CHINA GOVT 251206 | 3.22 | 18,000 | 18,410 | 397,160 | 2025/12/6 |
| | | 3.25 CHINA GOVT 260606 | 3.25 | 28,000 | 28,831 | 621,993 | 2026/6/6 |
| | | 3.25 CHINA GOVT 281122 | 3.25 | 25,000 | 26,314 | 567,685 | 2028/11/22 |
| | | 3.27 CHINA GOVT 301119 | 3.27 | 35,000 | 37,402 | 806,878 | 2030/11/19 |
| | | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 24,000 | 25,114 | 541,801 | 2027/12/3 |
| | | 3.29 CHINA GOVT 290523 | 3.29 | 29,000 | 30,736 | 663,086 | 2029/5/23 |
| | | 3.32 CHINA GOVT 520415 | 3.32 | 21,000 | 23,922 | 516,090 | 2052/4/15 |
| | | 3.39 CHINA GOVT 500316 | 3.39 | 43,000 | 49,062 | 1,058,432 | 2050/3/16 |
| | | 3.52 CHINA GOVT 270504 | 3.52 | 7,000 | 7,360 | 158,795 | 2027/5/4 |
| | | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 20,000 | 23,505 | 507,093 | 2051/10/18 |
| | | 3.54 CHINA GOVT 280816 | 3.54 | 13,000 | 13,845 | 298,682 | 2028/8/16 |
| | | 3.59 CHINA GOVT 270803 | 3.59 | 7,000 | 7,402 | 159,684 | 2027/8/3 |
| | | 3.6 CHINA GOVT 250906 | 3.6 | 8,000 | 8,216 | 177,249 | 2025/9/6 |
| | | 3.61 CHINA GOVT 250607 | 3.61 | 10,000 | 10,221 | 220,510 | 2025/6/7 |
| | | 3.69 CHINA GOVT 280517 | 3.69 | 15,000 | 16,059 | 346,448 | 2028/5/17 |
| | | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 22,000 | 26,593 | 573,707 | 2051/4/12 |
| | | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 38,000 | 46,441 | 1,001,895 | 2050/9/14 |

| 銘 | 柄 | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|-------|------|--------------------------|------|------------|------------|-------------|------------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 中国 | | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | |
| | 国債証券 | 3.86 CHINA GOVT 490722 | 3.86 | 33,000 | 40,427 | 872,156 | 2049/7/22 |
| | | 4.08 CHINA GOVT 481022 | 4.08 | 29,000 | 36,572 | 788,991 | 2048/10/22 |
| 小 計 | | | | | | 59,846,705 | |
| 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 | 0.5 ISRAEL FIXED 260227 | 0.5 | 5,800 | 5,463 | 229,470 | 2026/2/27 |
| | | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 1.0 | 6,620 | 5,483 | 230,338 | 2030/3/31 |
| | | 1.3 ISRAEL FIXED 320430 | 1.3 | 4,800 | 3,788 | 159,129 | 2032/4/30 |
| | | 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 1.5 | 4,900 | 3,440 | 144,496 | 2037/5/31 |
| | | 2 ISRAEL FIXED BO 270331 | 2.0 | 7,000 | 6,592 | 276,902 | 2027/3/31 |
| | | 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 2.25 | 3,080 | 2,886 | 121,235 | 2028/9/28 |
| | | 2.8 ISRAEL FIXED 521129 | 2.8 | 1,900 | 1,282 | 53,874 | 2052/11/29 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 290228 | 3.75 | 4,600 | 4,538 | 190,649 | 2029/2/28 |
| | | 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 3.75 | 4,680 | 3,925 | 164,881 | 2047/3/31 |
| | | 4 ISRAEL FIXED BO 350330 | 4.0 | 1,700 | 1,627 | 68,365 | 2035/3/30 |
| | | 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5.5 | 3,130 | 3,418 | 143,608 | 2042/1/31 |
| | | 6.25 ISRAEL FIXED 261030 | 6.25 | 5,000 | 5,393 | 226,529 | 2026/10/30 |
| 小 計 | | | | | | 2,009,481 | |
| 合 計 | | | | | | 621,579,696 | |

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

○投資信託財産の構成

(2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 621,579,696 | % 97.0 |
| コール・ローン等、その他 | 19,241,364 | 3.0 |
| 投資信託財産総額 | 640,821,060 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (631,377,693千円) の投資信託財産総額 (640,821,060千円) に対する比率は98.5%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=155.98円 | 1 カナダドル=114.02円 | 1 メキシコペソ=9.2996円 | 1 ユーロ=167.96円 |
| 1 イギリスポンド=195.24円 | 1 スウェーデンクローネ=14.38円 | 1 ノルウェークローネ=14.36円 | 1 デンマーククローネ=22.52円 |
| 1 ボーランドズロチ=39.032円 | 1 オーストラリアドル=102.88円 | 1 ニュージーランドドル=93.81円 | 1 シンガポールドル=115.13円 |
| 1 マレーシアリンギット=32.8846円 | 1 中国元=21.5731円 | 1 イスラエルシェケル=42.0043円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年5月13日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 645,932,200,221 |
| コール・ローン等 | 8,213,049,473 |
| 公社債(評価額) | 621,579,696,652 |
| 未収入金 | 10,096,429,878 |
| 未収利息 | 5,141,603,144 |
| 前払費用 | 901,421,074 |
| (B) 負債 | 12,247,373,336 |
| 前受収益 | 111,335 |
| 未払金 | 5,703,945,940 |
| 未払解約金 | 6,543,316,061 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 633,684,826,885 |
| 元本 | 234,826,201,838 |
| 次期繰越損益金 | 398,858,625,047 |
| (D) 受益権総口数 | 234,826,201,838口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,985円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 187,414,503,873円
 期中追加設定元本額 74,193,096,689円
 期中一部解約元本額 26,781,398,724円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.6985円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 49,105,890,786円 |
| eMAXIS Slim 先進国債券インデックス | 48,049,779,033円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 16,257,821,018円 |
| 三菱UFJ DC海外債券インデックスファンド | 15,416,262,306円 |
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 12,675,874,758円 |
| MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 12,357,414,449円 |
| eMAXIS 先進国債券インデックス | 6,351,103,113円 |
| つみたて8資産均等バランス | 6,329,158,717円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 6,235,501,124円 |
| 海外債券インデックスファンドS | 5,540,516,389円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 5,166,547,355円 |
| MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 4,342,814,719円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 3,525,643,331円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 3,138,734,731円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 2,942,049,447円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,418,064,982円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 2,405,637,592円 |
| つみたて4資産均等バランス | 2,346,077,233円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 2,276,030,188円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 2,068,100,881円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 2,040,597,578円 |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,758,798,143円 |
| MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 1,535,029,601円 |
| 三菱UFJ バランスファンド4 OVA(適格機関投資家限定) | 1,428,002,895円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 1,258,746,734円 |

○損益の状況 (2023年5月13日~2024年5月13日)

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|------------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 13,690,786,610 |
| 受取利息 | 13,691,347,015 |
| その他収益金 | 170,720 |
| 支払利息 | △ 731,125 |
| (B) 有価証券売買損益 | 59,007,213,606 |
| 売買益 | 75,722,382,339 |
| 売買損 | △ 16,715,168,733 |
| (C) 保管費用等 | △ 54,555,199 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 72,643,445,017 |
| (E) 前期繰越損益金 | 251,534,600,483 |
| (F) 追加信託差損益金 | 115,683,853,191 |
| (G) 解約差損益金 | △ 41,003,273,644 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 398,858,625,047 |
| 次期繰越損益金(H) | 398,858,625,047 |

- (注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (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) (G) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

| | |
|--|----------------|
| 三菱UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) | 1,191,054,652円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | 1,090,364,496円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 1,054,740,906円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 1,022,914,625円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA (適格機関投資家限定) | 985,960,602円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 980,146,585円 |
| ワールド・インカムオープン | 967,154,593円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン | 810,529,949円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 775,136,896円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | 677,826,341円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 559,426,267円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | 549,008,624円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 543,583,387円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 530,155,597円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 522,918,975円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | 457,887,268円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 453,465,274円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 446,352,042円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2030 (確定拠出年金) | 420,043,104円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド (毎月分配型) | 398,157,123円 |
| ファンド・マネジャー (海外債券) | 304,210,242円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 298,249,453円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 275,933,073円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2040 (確定拠出年金) | 248,488,172円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2035 (確定拠出年金) | 238,650,170円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフoward) | 230,674,940円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 210,474,759円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | 191,864,608円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 190,005,125円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 178,894,500円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2050 (確定拠出年金) | 171,209,004円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2045 (確定拠出年金) | 166,682,843円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2055 (確定拠出年金) | 96,444,871円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 95,854,101円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2060 (確定拠出年金) | 84,269,100円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 83,142,554円 |
| アドバンスト・バランスII (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 55,568,872円 |
| アクティブアロケーションファンド (ラップ向け) | 43,862,810円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤール・ファンド2065 (確定拠出年金) | 40,452,442円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 39,457,201円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 34,365,210円 |
| アドバンスト・バランスI (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 31,727,206円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 24,018,105円 |
| 外国債券インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 17,114,425円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 11,201,400円 |
| 三菱UFJ 外国債券ファンドVA2 (適格機関投資家限定) | 10,306,798円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 8,805,293円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 7,583,073円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 4,833,103円 |
| 三菱UFJ 外国債券インデックスファンドVA | 4,344,917円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,666,273円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 3,507,655円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 3,368,341円 |
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 2,970,438円 |

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) V A | 2,567,288円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) V A | 1,590,011円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) V A | 865,947円 |
| e M A X I S マイマネージャ－ 1990s | 650,062円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) V A | 507,380円 |
| 三菱U F J バランスファンド5 5 V A (適格機関投資家限定) | 377,170円 |
| 三菱U F J ターゲット・イヤ－・ファンド2070 (確定拠出年金) | 316,798円 |
| 三菱U F J バランスファンドV A 3 0 型 (適格機関投資家限定) | 101,696円 |
| 合計 | 234,826,201,838円 |

【お 知 ら せ】

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱U F J アセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

MUAM J-REITマザーファンド

《第20期》決算日2024年3月11日

[計算期間：2023年3月11日～2024年3月11日]

「MUAM J-REITマザーファンド」は、3月11日に第20期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第20期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券への分散投資を行います。東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとし、これを中長期的に上回る投資成果をめざします。 銘柄選定およびポートフォリオの構築は、定性的評価・定量的評価を経て行います。定性的評価については、事業内容および財務内容等の分析を行います。定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、PBR（株価純資産倍率）等の分析を行います。不動産投資信託証券の組入比率は高位（通常の状態で90%以上）を基本とします。 |
| 主要運用対象 | わが国の金融商品取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式及び外貨建資産への投資は行いません。 投資信託証券への投資に制限を設けません。 |

- ファンドは特化型運用を行います。一般社団法人投資信託協会は信用リスク集中回避を目的とした投資制限（分散投資規制）を設けており、投資対象に支配的な銘柄（寄与度*が10%を超える又は超える可能性の高い銘柄）が存在し、又は存在することとなる可能性が高いものを、特化型としています。
 - ファンドは、東証REIT指数（配当込み）をベンチマークとして運用しております。東証REIT指数（配当込み）には、指数に対する寄与度が10%を超える又は超える可能性の高い支配的な銘柄が存在するため、特定の銘柄への投資が集中することがあり、当該支配的な銘柄に経営破綻や経営・財務状況の悪化が生じた場合には、大きな損失が発生することがあります。
- *寄与度とは、投資対象候補銘柄の時価総額の合計額における一発行体あたりの時価総額が占める比率または運用管理等に用いる指数における一発行体あたりの構成比率を指します。

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証REIT指数 (配当込み) | | 投資信託証券 組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|--------|-------|--------------------|-------|----------------|--------|
| | 円 | 騰落率 | (配当込み) | 騰落率 | | |
| 16期(2020年3月10日) | 33,369 | 7.6% | 3,981.30 | 6.7% | 95.1% | 14,957 |
| 17期(2021年3月10日) | 34,809 | 4.3% | 4,126.53 | 3.6% | 98.1% | 16,265 |
| 18期(2022年3月10日) | 35,961 | 3.3% | 4,271.99 | 3.5% | 97.6% | 15,937 |
| 19期(2023年3月10日) | 36,457 | 1.4% | 4,279.87 | 0.2% | 97.4% | 16,523 |
| 20期(2024年3月11日) | 35,730 | △2.0% | 4,143.17 | △3.2% | 97.4% | 15,375 |

(注) 東証REIT指数（配当込み）とは、東京証券取引所に上場している不動産投資信託全銘柄を対象として算出した東証REIT指数に、分配金支払いによる権利落ちの修正を加えた指数です。東証REIT指数の指数値及び東証REIT指数に係る標章又は商標は、株式会社J P X総研又は株式会社J P X総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など東証REIT指数に関するすべての権利・ノウハウ及び東証REIT指数に係る標章又は商標に関するすべての権利はJ P Xが有します。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | 東 証 R E I T 指 数 | | 投 資 信 託 券 率 組 入 比 |
|----------------------|---------|-------|-----------------|-------|----------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | (配 当 込 み) | 騰 落 率 | |
| (期 首) 2023年 3月10日 | 円 | % | | % | % |
| | 36,457 | — | 4,279.87 | — | 97.4 |
| 3月末 | 35,826 | △1.7 | 4,204.73 | △1.8 | 98.0 |
| 4月末 | 37,771 | 3.6 | 4,420.34 | 3.3 | 98.0 |
| 5月末 | 38,037 | 4.3 | 4,448.91 | 3.9 | 98.1 |
| 6月末 | 37,808 | 3.7 | 4,421.28 | 3.3 | 98.2 |
| 7月末 | 38,231 | 4.9 | 4,472.88 | 4.5 | 98.0 |
| 8月末 | 38,680 | 6.1 | 4,539.20 | 6.1 | 97.6 |
| 9月末 | 38,092 | 4.5 | 4,468.30 | 4.4 | 97.8 |
| 10月末 | 37,361 | 2.5 | 4,372.14 | 2.2 | 97.5 |
| 11月末 | 38,162 | 4.7 | 4,455.46 | 4.1 | 98.3 |
| 12月末 | 37,550 | 3.0 | 4,382.85 | 2.4 | 98.0 |
| 2024年 1月末 | 37,522 | 2.9 | 4,378.56 | 2.3 | 97.9 |
| 2月末 | 35,785 | △1.8 | 4,166.74 | △2.6 | 97.4 |
| (期 末) 2024年 3月11日 | 35,730 | △2.0 | 4,143.17 | △3.2 | 97.4 |

(注) 騰落率は期首比。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

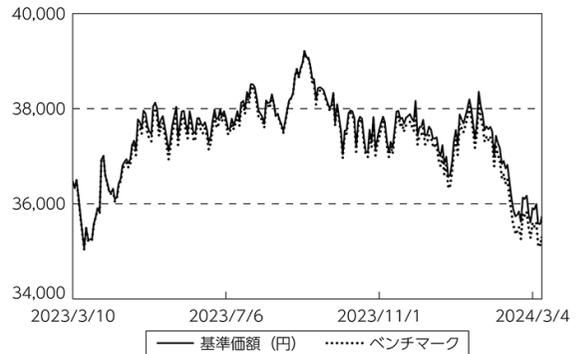
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ2.0%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(-3.2%)を1.2%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

外国為替市場における円安・米ドル高などを受けた国内株式市況の上昇がJ-REIT市況においても好感されたことなどが、基準価額の一時的な上昇要因となりました。

(下落要因)

日銀当局者の発言により金融政策の修正やそれに伴う国内金利の上昇観測が高まり、リート各社の業績への影響が懸念されたことなどが、基準価額の下落要因となりました。

(銘柄要因)

上位5銘柄…インヴィンシブル投資法人、日本ビルファンド投資法人、積水ハウス・リート投資法人、アクティブ・プロパティーズ投資法人、Oneリート投資法人

下位5銘柄…日本プロロジスリート投資法人、GLP投資法人、KDX不動産投資法人、日本都市ファンド投資法人、スターツプロシード投資法人

● 投資環境について

◎ J-REIT市況

- ・ J-REIT市況は下落しました。
- ・ 期間の初めから2023年9月上旬にかけては、外国為替市場における円安・米ドル高などを受けた国内株式市況の上昇がJ-REIT市況においても好感されたことなどから上昇しました。9月中旬以降は、オフィス・ビル空室率に改善傾向が見られたものの、日銀当局者の発言により金融政策の修正やそれに伴う国内金利の上昇観測が高まり、リート各社の業績への影響が懸念されたことなどから下落しました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ 銘柄選定およびポートフォリオの構築は主に、定性的評価・定量的評価を経て行っています。
- ・ 定性的評価については、事業内容および財務内容などの分析を中心に行い、定量的評価においては、キャッシュフロー、配当利回り、投資口価格純資産倍率（PBR）などの分析を行いました。
- ・ 組入銘柄数は46～52銘柄程度で推移させました。
- ・ 主な売買動向については、ホテルを中心とした業績拡大余地に期待してスターアジア不動産投資法人のウェイトを引き上げたことや、分配金下限目標を減額する可能性も含めて再検討することを明らかにしたアクティブ・プロパティーズ投資法人のウェイトを引き下げたことなどが挙げられます。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について (プラス要因)

- ・ インヴィンシブル投資法人をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことや、Oneリート投資法人をベンチマークに対して概ねオーバーウェイトとしていたことがプラスに寄与しました。

(マイナス要因)

- ・ スターツプロシード投資法人をベンチマークに対してオーバーウェイトとしていたことや、ジャパン・ホテル・リート投資法人をベンチマークに対して概ねアンダーウェイトとしていたことがマイナスに影響しました。

○今後の運用方針

- ・REITの組入比率については、高水準（90%以上）を維持する方針です。
- ・配当利回りやPBR等のバリュエーション、また物件ポートフォリオのクオリティ等に着目し、安定した分配金が見込め相対的に割安と思われる銘柄への投資ウェイトを高めた運用を行います。
- ・欧米における金融引き締め長期化による世界景気などへの影響を見極める必要はありますが、国内においては継続的な賃金上昇を背景とした購買力の高まりや企業の収益性重視の姿勢により、景気や企業業績の拡大が期待できると考えています。他方、インフレに関しても米国を中心に各種物価指数は上昇率の鈍化傾向が続いています。また、日銀も更なる金融政策の修正についてはマーケットとの対話も含めて慎重に進めていくと考えており、J-REIT市況の下値余地は限定的と考えています。
- ・このような市場環境に対する見通しのもと、業績が安定的かつバリュエーション面で割安感のある銘柄への投資を中心に行います。また、収益動向を重視し、金融政策の動向や市場の流動性なども勘案した上で銘柄選択を行い、パフォーマンスの向上に努めてまいります。

○ 1 万口当たりの費用明細

(2023年3月11日～2024年3月11日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 (投 資 信 託 証 券) | 円 20 (20) | % 0.053 (0.053) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| 合 計 | 20 | 0.053 | |
| 期中の平均基準価額は、37,426円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年3月11日～2024年3月11日)

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------------------|-------------------|-----------------------|------|---------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 1 | 114,654 | 1 | 152,698 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | 4 | 435,500 | 2 | 217,575 |
| SOSiLA物流リート投資法人 | 0.1 | 13,704 | 1 | 206,789 |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 0.05 | 31,389 | — | — |
| 森ヒルズリート投資法人 | — | — | 1 | 144,808 |
| 産業ファンド投資法人 | 1 | 132,628 | 0.5 | 68,311 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 0.1 | 30,812 | 0.4 | 133,649 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 0.3 (△ 1) | 64,756 (△ 370,606) | 0.1 | 20,869 |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 0.5 | 203,557 | 1 | 464,280 |
| GLP投資法人 | — | — | 1 | 167,502 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | — | — | 0.1 | 32,693 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 0.799 (0.101) | 231,798 (29,305) | 0.55 | 146,167 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 0.22 | 125,231 | 0.27 | 168,839 |
| Oneリート投資法人 | 1 | 397,948 | 0.9 | 233,804 |
| イオンリート投資法人 | — | — | 1 | 204,422 |
| ヒューリックリート投資法人 | — | — | 1 | 263,982 |
| 日本リート投資法人 | 0.2 | 71,532 | — | — |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 4 | 359,607 | 2 | 174,436 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 0.1 (△ 0.4) | 27,099 (△ 100,239) | 0.1 | 29,274 |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | — | — | 1 | 260,224 |
| いちごホテルリート投資法人 | 2 | 239,058 | 1 | 125,067 |
| ラサールロジポート投資法人 | 2 | 389,241 | 1 | 168,592 |
| スターアジア不動産投資法人 | 7 | 449,367 | 0.5 | 29,470 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.05 | 22,703 | 0.4 | 190,005 |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | 2 | 173,207 | — | — |
| 投資法人みらい | — | — | 0.2 | 9,163 |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 0.75 | 299,442 | 0.35 | 127,271 |
| CREロジスティクスファンド投資法人 | 0.5 | 83,302 | 0.3 | 44,027 |
| ザイマックス・リート投資法人 | 1 | 117,493 | — | — |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1 | 145,619 | 0.2 | 26,787 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 0.53 | 314,767 | 0.13 | 73,026 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 0.1 | 55,640 | 0.01 | 5,219 |
| 日本都市ファンド投資法人 | — | — | 1 | 146,093 |
| オリックス不動産投資法人 | 0.1 | 17,694 | 0.4 | 68,618 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | — | — | 0.3 | 105,406 |
| NIT都市開発リート投資法人 | — | — | 0.3 | 37,909 |

| 銘 柄 | | 買 付 | | 売 付 | |
|--|-------------------|------------|------------|-----------|---------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 国 内 | 東急リアル・エステート投資法人 | — | — | 0.1 | 18,030 |
| | グローバル・ワン不動産投資法人 | — | — | 0.4 | 42,510 |
| | ユナイテッド・アーバン投資法人 | — | — | 2 | 315,839 |
| | 森トラストリート投資法人 | 1 | 111,153 | 4 | 334,590 |
| | インヴィンシブル投資法人 | 5 | 331,659 | 4 | 253,993 |
| | フロンティア不動産投資法人 | — | — | 0.4 | 182,132 |
| | 平和不動産リート投資法人 | — | — | 0.05 | 6,986 |
| | 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.3 | 92,624 | 0.3 | 86,087 |
| | 福岡リート投資法人 | — | — | 0.2 | 32,373 |
| | KDX不動産投資法人 | 0.116 | 35,365 | 1 | 234,169 |
| | | (4) | (470,845) | | |
| | いちごオフィスリート投資法人 | 5 | 465,236 | 2 | 209,930 |
| | 大和証券オフィス投資法人 | — | — | 0.05 | 30,541 |
| | スターツプロシード投資法人 | 0.65 | 141,427 | 0.2 | 41,350 |
| | 大和ハウスリート投資法人 | 0.7 | 171,552 | 0.5 | 131,707 |
| | ジャパン・ホテル・リート投資法人 | — | — | 2 | 198,011 |
| 大和証券リビング投資法人 | — | — | 0.9 | 98,206 | |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 3 | 407,765 | 0.1 | 13,129 | |
| 日本プロロジスリート投資法人(新) | 0.101 | 29,305 | — | — | |
| | (△0.101) | (△ 29,305) | | | |
| 合 計 | 52 | 6,333,850 | 45 | 6,476,583 | |
| | (1) | (—) | | | |

(注) 金額は受渡代金。

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

○利害関係人との取引状況等

(2023年3月11日～2024年3月11日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ % | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ % |
|-----|-----------|--------------------|--------------------|-----------|--------------------|--------------------|
| | | | | | | |

利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種 類 | 買 付 額 |
|--------|------------|
| 投資信託証券 | 百万円 335 |

売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項 目 | 当 期 |
|------------------|---------|
| 売買委託手数料総額 (A) | 8,844千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 1,778千円 |
| (B) / (A) | 20.1% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年3月11日現在)

国内投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------------|---------|------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | % |
| エスコンジャパンリート投資法人 | 1 | 0.7 | 80,220 | 0.5 |
| サンケイリアルエステート投資法人 | — | 2 | 212,500 | 1.4 |
| S O S i L A 物流リート投資法人 | 1 | — | — | — |
| 日本アコモデーションファンド投資法人 | 0.62 | 0.67 | 379,890 | 2.5 |
| 森ヒルズリート投資法人 | 1 | 0.5 | 65,750 | 0.4 |
| 産業ファンド投資法人 | 1 | 2 | 287,100 | 1.9 |
| アドバンス・レジデンス投資法人 | 1 | 1 | 358,800 | 2.3 |
| ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人 | 1 | — | — | — |
| アクティビア・プロパティーズ投資法人 | 1 | 0.55 | 206,525 | 1.3 |
| G L P 投資法人 | 6 | 4 | 585,550 | 3.8 |
| コンフォリア・レジデンシャル投資法人 | 0.6 | 0.5 | 142,000 | 0.9 |
| 日本プロロジスリート投資法人 | 2 | 2 | 687,120 | 4.5 |
| 星野リゾート・リート投資法人 | 0.3 | 0.25 | 141,000 | 0.9 |
| O n e リート投資法人 | 0.1 | 0.8 | 200,560 | 1.3 |
| イオンリート投資法人 | 2 | 0.7 | 92,400 | 0.6 |
| ヒューリックリート投資法人 | 2 | 0.5 | 72,150 | 0.5 |
| 日本リート投資法人 | 0.25 | 0.45 | 150,075 | 1.0 |
| 積水ハウス・リート投資法人 | 5 | 7 | 579,540 | 3.8 |
| ケネディクス商業リート投資法人 | 0.4 | — | — | — |
| 野村不動産マスターファンド投資法人 | 5 | 3 | 536,940 | 3.5 |
| いちごホテルリート投資法人 | 1 | 2 | 235,180 | 1.5 |
| ラサールロジポート投資法人 | 2 | 3 | 541,680 | 3.5 |
| スターアジア不動産投資法人 | 0.1 | 7 | 412,500 | 2.7 |
| 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 | 0.7 | 0.35 | 147,350 | 1.0 |
| 日本ホテル&レジデンシャル投資法人 | — | 2 | 187,200 | 1.2 |
| 投資法人みらい | 0.2 | — | — | — |
| 三菱地所物流リート投資法人 | 0.75 | 1 | 412,850 | 2.7 |
| C R E ロジスティクスファンド投資法人 | 0.5 | 0.7 | 100,170 | 0.7 |
| ザイマックス・リート投資法人 | 1 | 2 | 247,720 | 1.6 |
| アドバンス・ロジスティクス投資法人 | 1 | 2 | 253,660 | 1.6 |
| 日本ビルファンド投資法人 | 1 | 2 | 1,267,200 | 8.2 |
| ジャパンリアルエステイト投資法人 | 1 | 1 | 772,850 | 5.0 |
| 日本都市ファンド投資法人 | 8 | 6 | 600,320 | 3.9 |
| オリックス不動産投資法人 | 3 | 2 | 415,800 | 2.7 |
| 日本プライムリアルティ投資法人 | 1 | 0.7 | 219,450 | 1.4 |
| N T T 都市開発リート投資法人 | 1 | 0.7 | 81,620 | 0.5 |
| 東急リアル・エステート投資法人 | 0.4 | 0.3 | 48,750 | 0.3 |
| グローバル・ワン不動産投資法人 | 0.4 | — | — | — |
| ユナイテッド・アーバン投資法人 | 4 | 2 | 375,960 | 2.4 |
| 森トラストリート投資法人 | 3 | 0.6 | 40,860 | 0.3 |
| インヴィンシブル投資法人 | 10 | 11 | 747,500 | 4.9 |
| フロンティア不動産投資法人 | 0.6 | 0.2 | 84,700 | 0.6 |
| 平和不動産リート投資法人 | 0.5 | 0.45 | 59,670 | 0.4 |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | |
|-------------------|---------------|------|------------|-----------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千口 | 千口 | 千円 | % |
| 日本ロジスティクスファンド投資法人 | 0.7 | 0.7 | 179,480 | 1.2 |
| 福岡リート投資法人 | 0.2 | — | — | — |
| KDX不動産投資法人 | 1 | 4 | 576,400 | 3.7 |
| いちごオフィスリート投資法人 | 2 | 5 | 425,700 | 2.8 |
| 大和証券オフィス投資法人 | 0.23 | 0.18 | 102,600 | 0.7 |
| スターツプロシード投資法人 | 1 | 1 | 294,190 | 1.9 |
| 大和ハウスリート投資法人 | 2 | 2 | 611,750 | 4.0 |
| ジャパン・ホテル・リート投資法人 | 5 | 2 | 207,200 | 1.3 |
| 大和証券リビング投資法人 | 2 | 1 | 109,780 | 0.7 |
| ジャパンエクセレント投資法人 | 0.4 | 3 | 435,960 | 2.8 |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 96 | 14,974,170 | |
| | 銘 柄 数 < 比 率 > | 51 | 47 | < 97.4% > |

(注) 比率および合計欄の〈 〉内は、純資産総額に対する評価額の比率。

(注) エスコンジャパンリート投資法人、サンケイリアルエステート投資法人、日本アコモデーションファンド投資法人、森ヒルズリート投資法人、産業ファンド投資法人、アドバンス・レジデンス投資法人、アクティビア・プロパティーズ投資法人、GLP投資法人、コンフォリア・レジデンシャル投資法人、日本プロロジスリート投資法人、星野リゾート・リート投資法人、Oneリート投資法人、イオンリート投資法人、ヒューリックリート投資法人、日本リート投資法人、積水ハウス・リート投資法人、野村不動産マスターファンド投資法人、いちごホテルリート投資法人、ラサールロジポート投資法人、スターアジア不動産投資法人、三井不動産ロジスティクスパーク投資法人、三菱地所物流リート投資法人、CREロジスティクスファンド投資法人、ザイマックス・リート投資法人、アドバンス・ロジスティクス投資法人、日本ビルファンド投資法人、ジャパンリアルエステイト投資法人、日本都市ファンド投資法人、オリックス不動産投資法人、日本プライムリアルティ投資法人、NTT都市開発リート投資法人、東急リアル・エステート投資法人、ユナイテッド・アーバン投資法人、森トラストリート投資法人、インヴィンシブル投資法人、フロンティア不動産投資法人、平和不動産リート投資法人、日本ロジスティクスファンド投資法人、いちごオフィスリート投資法人、大和証券オフィス投資法人、スターツプロシード投資法人、大和ハウスリート投資法人、ジャパン・ホテル・リート投資法人、大和証券リビング投資法人、ジャパンエクセレント投資法人につきましては、委託会社の利害関係人である三菱UFJ信託銀行、三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、モルガン・スタンレーMUFG証券が当該ファンドの一般事務受託会社等となっています。(各ファンドで開示されている2023年7月31日時点の有価証券報告書または有価証券届出書等より記載)

純資産総額の10%を超える不動産ファンドに関する組入投資証券の内容
当期末において10%を超える銘柄の組入れはございません。

○投資信託財産の構成

(2024年3月11日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------|-------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| | 千円 | % |
| 投資証券 | 14,974,170 | 96.7 |
| コール・ローン等、その他 | 503,816 | 3.3 |
| 投資信託財産総額 | 15,477,986 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年3月11日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 15,477,986,820 |
| コール・ローン等 | 172,319,687 |
| 投資証券(評価額) | 14,974,170,000 |
| 未収入金 | 93,564,633 |
| 未収配当金 | 237,932,500 |
| (B) 負債 | 102,710,834 |
| 未払金 | 84,335,143 |
| 未払解約金 | 18,375,637 |
| 未払利息 | 54 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 15,375,275,986 |
| 元本 | 4,303,235,417 |
| 次期繰越損益金 | 11,072,040,569 |
| (D) 受益権総口数 | 4,303,235,417口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 35,730円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 4,532,195,143円
 期中追加設定元本額 363,128,049円
 期中一部解約元本額 592,087,775円
 また、1口当たり純資産額は、期末3,5730円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|-------------------------------|----------------|
| 三菱UFJ <DC> J-REITファンド | 4,054,296,711円 |
| MUAM J-REITファンド(適格機関投資家転売制限付) | 97,943,528円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 75,539,648円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 69,364,755円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(バランス型) | 3,158,064円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(分配型) | 1,644,323円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド(株式重視型) | 1,288,388円 |
| 合計 | 4,303,235,417円 |

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)

○損益の状況 (2023年3月11日~2024年3月11日)

| 項 目 | 当 期 |
|----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 701,881,850 |
| 受取配当金 | 695,129,860 |
| 受取利息 | 1,422 |
| その他収益金 | 6,826,800 |
| 支払利息 | △ 76,232 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 979,632,444 |
| 売買益 | 319,378,076 |
| 売買損 | △ 1,299,010,520 |
| (C) 当期損益金(A+B) | △ 277,750,594 |
| (D) 前期繰越損益金 | 11,990,883,996 |
| (E) 追加信託差損益金 | 989,209,682 |
| (F) 解約差損益金 | △ 1,630,302,515 |
| (G) 計(C+D+E+F) | 11,072,040,569 |
| 次期繰越損益金(G) | 11,072,040,569 |

- (注) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (E)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) (F)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

MUAM G-REITマザーファンド

【第18期】決算日2024年1月5日

〔計算期間：2023年1月6日～2024年1月5日〕

「MUAM G-REITマザーファンド」は、1月5日に第18期の決算を行いました。
以下、法令・諸規則に基づき、当マザーファンドの第18期の運用状況をご報告申し上げます。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 主としてS&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券に投資を行い、信託財産の1口当たりの純資産額の変動率を対象インデックスの変動率に一致させることを目的とした運用を行います。銘柄選定にあたっては、時価総額および流動性等を勘案します。原則として、不動産投資信託証券の組入比率は高位を維持します。対象インデックスとの連動を維持するため、不動産投資指数先物取引を利用し不動産投資信託証券の実質投資比率が100%を超える場合があります。組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 |
| 主要運用対象 | S&P先進国REITインデックス（除く日本、配当込み、円換算ベース）に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 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制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) | | 投資信託証券組入比率 | 不動産指数先物投信物比率 | 純総資産額 |
|----------------|--------|-------|--|-------|------------|--------------|---------|
| | 期騰落 | 中率 | 期騰落 | 中率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 14期(2020年1月6日) | 18,377 | 22.4 | 47,161.24 | 22.2 | 99.0 | — | 30,217 |
| 15期(2021年1月5日) | 15,806 | △14.0 | 40,236.52 | △14.7 | 99.0 | — | 40,409 |
| 16期(2022年1月5日) | 24,645 | 55.9 | 62,554.10 | 55.5 | 99.3 | — | 78,315 |
| 17期(2023年1月5日) | 21,519 | △12.7 | 54,258.04 | △13.3 | 95.3 | 5.3 | 87,184 |
| 18期(2024年1月5日) | 25,604 | 19.0 | 64,147.13 | 18.2 | 98.2 | 2.0 | 116,457 |

(注) S & P 先進国 REIT インデックスとは、S & P ダウ・ジョーンズ・インデックス LLC が有する S & P グローバル株価指数の採用銘柄の中から、不動産投資信託 (REIT) 及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出される指数です。なお、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み、円換算ベース) は、S & P 先進国 REIT インデックス (除く日本、配当込み) をもとに、委託会社が計算したものです。S & P 先進国 REIT インデックスは S&P Dow Jones Indices LLC (「SPDJ」) の商品であり、これを利用するライセンスが三菱UFJ アセットマネジメント株式会社に付与されています。Standard & Poor's[®] および S & P[®] は Standard & Poor's Financial Services LLC (「S & P」) の登録商標で、Dow Jones[®] は Dow Jones Trademark Holdings LLC (「Dow Jones」) の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスが SPDJ に、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが三菱UFJ アセットマネジメント株式会社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S & P またはそれぞれの関連会社によってスポンサー、保証、販売、または販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、S & P 先進国 REIT インデックスの誤り、欠落、または中断に対して一切の責任も負いません。

(注) 外国の指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「不動産投資指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | | S & P 先 進 国 R E I T イ ン デ ッ ク ス (除く日本、配当込 み、円換算ベース) | 投 資 信 託 不 動 産 組 入 比 率 先 物 指 数 率 |
|--------------------|---------|-------|--|------------------------------------|
| | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 | 騰 落 率 |
| (期 首) 2023年1月5日 | 円 | % | | % |
| | 21,519 | — | 54,258.04 | 95.3 |
| 1月末 | 22,702 | 5.5 | 57,299.84 | 97.3 |
| 2月末 | 22,938 | 6.6 | 57,855.97 | 97.3 |
| 3月末 | 21,356 | △ 0.8 | 53,766.84 | 96.2 |
| 4月末 | 21,857 | 1.6 | 54,997.08 | 98.2 |
| 5月末 | 22,180 | 3.1 | 55,825.75 | 97.6 |
| 6月末 | 23,807 | 10.6 | 59,850.31 | 97.5 |
| 7月末 | 23,931 | 11.2 | 60,158.04 | 97.1 |
| 8月末 | 24,290 | 12.9 | 61,059.23 | 97.2 |
| 9月末 | 22,919 | 6.5 | 57,524.16 | 96.4 |
| 10月末 | 21,595 | 0.4 | 54,188.45 | 97.9 |
| 11月末 | 23,854 | 10.9 | 59,805.74 | 97.9 |
| 12月末 | 25,781 | 19.8 | 64,636.41 | 98.1 |
| (期 末) 2024年1月5日 | 25,604 | 19.0 | 64,147.13 | 98.2 |

(注) 騰落率は期首比。

(注) 「不動産投信指数先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ19.0%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(18.2%)を0.8%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

● 基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

● 投資環境について

◎ 外国REIT市況

- ・ 外国REIT市況は上昇しました。
- ・ 主要国の長期金利の上昇などを受けて外国REIT市況は下落する場面がみられたものの、その後は主要中銀による政策金利の据え置きやインフレ率の鈍化を受けて上昇して期間を終えました。

◎ 為替市況

- ・ 米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。
- ・ 為替市況は、期間の初めに比べて9.7%の円安・米ドル高、13.1%の円安・ユーロ高となりました。

● 当該投資信託のポートフォリオについて

- ・ ベンチマークであるS&P先進国REITインデックス(除く日本、配当込み、円換算ベース)に採用されている不動産投資信託証券を主要投資対象とし、同インデックスに連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ 不動産投資信託証券の組入比率は高位を保ち、国別比率や用途別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

● 当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは18.2%の上昇になったため、カイ離は0.8%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ その他の要因[※]によるものです。
※その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・ 取引要因によるものです。

○ 今後の運用方針

- ・ ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2023年1月6日～2024年1月5日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|-----------------------|------|---------|---|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) 売 買 委 託 手 数 料 | 円 | % | (a)売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.001) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.005) | |
| (b) 有 価 証 券 取 引 税 | 2 | 0.008 | (b)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (2) | (0.008) | |
| (c) そ の 他 費 用 | 14 | 0.059 | (c)その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 信託事務の処理等に要するその他諸費用（合併にかかる現地徴収税等） |
| (保 管 費 用) | (4) | (0.016) | |
| (そ の 他) | (10) | (0.043) | |
| 合 計 | 18 | 0.074 | |
| 期中の平均基準価額は、23,039円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

○売買及び取引の状況

(2023年1月6日～2024年1月5日)

株式

| | | 買 付 | | 売 付 | |
|--------|------|------------------|-----------------------|------------------|------------------------|
| | | 株 数 | 金 額 | 株 数 | 金 額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 — (77) | 千アメリカドル — (141) | 百株 — (77) | 千アメリカドル — (141) |
| | イギリス | 607 | 千イギリスポンド 169 | — (607) | 千イギリスポンド — (169) |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は株式分割・増資割当および合併等による増減分です。

投資信託証券

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|--------|----------|-------|---------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| SITE CENTERS CORP | 16 | 199 | — | — |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 70 | 1,445 | 18 | 360 |
| MACERICH CO/THE | 27 | 267 | 10 | 165 |
| ACADIA REALTY TRUST | 6 | 86 | — | — |
| AGREE REALTY CORP | 14 | 922 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 22 | 2,615 | 5 | 714 |
| PROLOGIS INC | 106 | 12,213 | 25 | 3,306 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 15 | 69 | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 13 | 1,377 | 4 | 447 |
| NNN REIT INC | 22 | 917 | 5 | 241 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 11 | 258 | — | — |
| COUSINS PROPERTIES INC | 15 | 332 | — | — |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 21 | 161 | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 42 | 4,612 | 8 | 1,102 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 6 | 1,045 | 0.732 | 126 |
| EPR PROPERTIES | 10 | 424 | 1 | 70 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 27 | 1,823 | 5 | 401 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 7 | 1,529 | 1 | 463 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 19 | 2,587 | 5 | 879 |
| | (43) | (4,800) | | |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 8 | 846 | 2 | 260 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 17 | 827 | 4 | 217 |
| GETTY REALTY CORP | 6 | 203 | — | — |
| WELLTOWER INC | 103 | 8,151 | 14 | 1,316 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 11 | 271 | — | — |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 30 | 239 | 7 | 72 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 13 | 268 | 5 | 103 |
| KILROY REALTY CORP | 14 | 455 | 2 | 105 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 25 | 533 | 9 | 218 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 39 | 386 | — | — |
| LTC PROPERTIES INC | 4 | 144 | — | — |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 7 | 124 | — | — |
| BOSTON PROPERTIES INC | 17 | 1,004 | 4 | 330 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 69 | 553 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 13 | 1,964 | 3 | 462 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 4 | 249 | 2 | 129 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 34 | 1,043 | 7 | 245 |
| RPT REALTY | 13 | 142 | 15 | 190 |
| | (△ 42) | (△ 435) | | |
| REALTY INCOME CORP | 126 | 7,315 | 15 | 871 |
| REGENCY CENTERS CORP | 19 | 1,131 | 5 | 373 |
| | (6) | (342) | | |
| SAUL CENTERS INC | 1 | 73 | — | — |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 65 | 110 | 28 | 65 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|-------------|------------------|------------|--------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| SL GREEN REALTY CORP | 7 | 199 | 2 | 132 |
| LIFE STORAGE INC | 5 (△ 48) | 725 (△ 4,800) | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 14 | 1,849 | 3 | 488 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 23 | 218 | 14 | 149 |
| TANGER INC | 10 | 222 | — | — |
| CUBESMART | 27 | 1,118 | 7 | 326 |
| UDR INC | 36 | 1,396 | 13 | 513 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 1 | 71 | — | — |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 3 (△ 17) | 73 (△ 342) | — | — |
| VENTAS INC | 48 | 2,112 | 11 | 567 |
| ELME COMMUNITIES | 8 | 147 | — | — |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST-A | 15 | 110 | 7 (20) | 72 (161) |
| UMH PROPERTIES INC | 8 | 121 | — | — |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 5 | 73 | — | — |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 30 | 54 | — | — |
| CENTERSPACE | 1 | 72 | — | — |
| DOUGLAS EMMETT INC | 20 | 249 | 12 | 189 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 9 | 117 | — | — |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 10 | 73 | — | — |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 22 | 124 | 10 | 71 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 3 | 72 | — | — |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 12 | 87 | — | — |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 4 | 20 | — | — |
| RLJ LODGING TRUST | 14 | 143 | — | — |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 11 | 146 | — | — |
| STAG INDUSTRIAL INC | 20 | 698 | 5 | 192 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 30 | 387 | 10 | 152 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 46 | 833 | 6 | 95 |
| WP CAREY INC | 28 | 1,973 | 4 | 316 |
| WHITESTONE REIT | 8 | 71 | — | — |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 9 | 791 | 1 | 129 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 7 | 75 | — | — |
| TERRENO REALTY CORP | 17 | 1,026 | — | — |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 14 | 551 | 2 | 121 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 6 | 74 | — | — |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 37 | 1,991 | 6 | 365 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 26 | 370 | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 42 | 1,371 | 10 | 376 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 9 | 23 | — | — |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 10 | 73 | — | — |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 35 | 740 | 6 | 151 |
| CARETRUST REIT INC | 23 | 486 | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 32 | 1,557 | 4 | 228 |

外

国

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|------------------------------|--------|---------|--------|----------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 29 | 442 | 8 | 139 |
| IRON MOUNTAIN INC | 35 | 1,902 | 8 | 576 |
| STORE CAPITAL CORP | 6 | 200 | — | — |
| | | | (136) | (4,389) |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 10 | 159 | — | — |
| EQUINIX INC | 11 | 8,052 | 2 | 2,011 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 30 | 137 | 14 | 75 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI | 11 | 137 | — | — |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 7 | 88 | — | — |
| UNITI GROUP INC | 146 | 758 | — | — |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 6 | 256 | 4 | 180 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 1 | 75 | — | — |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 26 | 407 | 4 | 74 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 12 | 132 | — | — |
| | (50) | (461) | | |
| CITY OFFICE REIT INC | 7 | 26 | — | — |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 12 | 311 | — | — |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 3 | 126 | — | — |
| FARMLAND PARTNERS INC | 6 | 74 | — | — |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 188 | 47 | — | — |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 26 | 309 | 14 | 217 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 42 | 2,498 | 10 | 609 |
| INVITATION HOMES INC | 67 | 2,089 | 21 | 742 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 6 | 90 | 5 | 89 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 5 | 103 | — | — |
| CLIPPER REALTY INC | 8 | 40 | — | — |
| GLADSTONE LAND CORP | 4 | 72 | — | — |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 7 | 72 | — | — |
| VICI PROPERTIES INC | 148 | 4,551 | 23 | 737 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 40 | 1,162 | 19 | 595 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 8 | 20 | — | — |
| BRT APARTMENTS CORP | 3 | 73 | — | — |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 3 | 249 | — | — |
| SAFEHOLD INC | — | — | — | — |
| | (△ 12) | (△ 388) | | |
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 12 | 73 | — | — |
| | (△ 74) | (△ 461) | | |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 22 | 530 | — | — |
| PRIME US REIT | — | — | — | — |
| | (—) | (△ 5) | | |
| NETSTREIT CORP | 13 | 243 | — | — |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 93 | 17 | — | — |
| | (—) | (△ 8) | | |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 25 | 410 | — | — |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 12 | 438 | 5 | 175 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 2 | 40 | — | — |

外

国

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|-------------------------|------------------------------|-----------------|-------------------|---------------|--------------------|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| 外 | アメリカ | 千口 | 千アメリカドル | 千口 | 千アメリカドル |
| | ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 4 | 76 | — | — |
| | INDUS REALTY TRUST INC | — | — | — | — |
| | POSTAL REALTY TRUST INC- A | 3 | 40 | (2) | (159) |
| | ORION OFFICE REIT INC | 11 | 73 | — | — |
| | DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 246 (—) | 137 (△ 3) | — | — |
| | PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 12 | 405 | — | — |
| | CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 3 | 72 | — | — |
| | INVENTRUST PROPERTIES CORP | 6 | 151 | — | — |
| | BLUEROCK HOMES TRUST INC | — | — | 1 | 19 |
| | NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | — (0.184) | — (1) | — | — |
| | STAR HOLDINGS | — (7) | — (141) | 7 | 109 |
| | PEAKSTONE REALTY TRUST | 21 | 417 | — | — |
| | NET LEASE OFFICE PROPERTY | — (8) | — (—) | — | — |
| | HOST HOTELS & RESORTS INC | 86 | 1,360 | 30 | 556 |
| | SAFEHOLD INC | 18 (12) | 221 (388) | — (42) | — (141) |
| | PUBLIC STORAGE | 18 | 5,090 | 4 | 1,312 |
| | SIMON PROPERTY GROUP INC | 38 | 4,181 | 10 | 1,457 |
| | VORNADO REALTY TRUST | 17 | 324 | 4 | 139 |
| | KIMCO REALTY CORP | 75 (25) | 1,399 (435) | 21 | 461 |
| | AVALONBAY COMMUNITIES INC | 17 | 2,954 | 4 | 770 |
| | APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 18 | 124 | 9 | 70 |
| | 小 計 | 3,606 (△ 41) | 125,090 (126) | 606 (202) | 29,008 (4,852) |
| 国 | カナダ | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 3 | 172 | — | — |
| | SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 7 | 194 | — | — |
| | CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 8 | 366 | — | — |
| | H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 8 | 99 | — | — |
| | RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 18 | 350 | 18 | 340 |
| | ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 4 | 94 | — | — |
| | ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 10 | 79 | — | — |
| | CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 5 | 75 | — | — |
| | NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 11 | 101 | — | — |
| | GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 3 | 271 | 1 | 108 |
| | INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 7 | 98 | — | — |
| | DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 16 | 209 | — | — |
| | CHOICE PROPERTIES REIT | 12 | 189 | — | — |
| | CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 6 | 103 | — | — |
| SLATE GROCERY REIT-CL U | 5 | 73 | — | — | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | | |
|------|------------------------------|------------------------------|----------|--------|-----------|-----|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 | |
| 外 | カナダ | 千口 | 千カナダドル | 千口 | 千カナダドル | |
| | | KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 9 | 168 | 5 | 101 |
| | | SLATE OFFICE REIT | — | — | 13 | 21 |
| | | SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | — | — | — | — |
| | | TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | — | — | — | — |
| | | | (△ 24) | (—) | — | — |
| | | FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 11 | 159 | — | — |
| | | AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | — | — | 7 | 78 |
| | | BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 34 | 100 | — | — |
| | | EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | — | — | 16 | 40 |
| | | INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | — | — | 7 | 24 |
| | | NEXUS INDUSTRIAL REIT | 11 | 94 | 9 | 72 |
| | | PRIMARIS REIT | 5 | 71 | — | — |
| | BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | 5 | 90 | — | — | |
| | 小計 | 207 | 3,168 | 79 | 787 | |
| | | (△ 24) | (—) | (46) | (1,060) | |
| 国 | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ | |
| | ドイツ | | | | | |
| | | ALSTRIA OFFICE REIT-AG | — | — | 5 | 24 |
| | | | (—) | (11) | — | — |
| | | HAMBORNER REIT AG | 6 | 37 | — | — |
| | | 小計 | 6 | 37 | 5 | 24 |
| | | | (—) | (11) | — | — |
| | フランス | | | | | |
| | | GECINA SA | 5 | 533 | 1 | 187 |
| | | KLEPIERRE | 23 | 521 | 3 | 85 |
| | | | (—) | (△ 93) | — | — |
| | | COVIVIO | 8 | 378 | 3 | 160 |
| | | MERCIALYS | 16 | 148 | — | — |
| | ICADE | 1 | 82 | — | — | |
| | | (—) | (△ 30) | — | — | |
| | ALTAREA | 0.605 | 70 | — | — | |
| | | | | (—) | (0.43696) | |
| | CARMILA | 3 | 45 | — | — | |
| | | (—) | (△ 37) | — | — | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 7 | 358 | 7 | 447 | |
| | | (58) | (3,042) | — | — | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 5 | 261 | — | — | |
| | | | | (58) | (3,042) | |
| | 小計 | 72 | 2,399 | 16 | 881 | |
| | | (58) | (2,881) | (58) | (3,042) | |
| オランダ | | | | | | |
| | NSI NV | 3 | 55 | — | — | |
| | VASTNED RETAIL NV | 3 | 66 | 6 | 133 | |
| | EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 3 | 63 | — | — | |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----------------------------|-------------------------------|----------|--------|----------|------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 国 | ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| | オランダ | | | | |
| | WERELDHAVE NV | 5 | 73 | — | — |
| | 小計 | 15 | 258 | 6 | 133 |
| | スペイン | | | | |
| | LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | — | — | — | — |
| | | (—) | (△ 14) | | |
| | MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 44 | 348 | 13 | 138 |
| | INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 23 | 137 | — | — |
| | | (—) | (△ 9) | | |
| | 小計 | 68 | 485 | 13 | 138 |
| | | (—) | (△ 23) | | |
| | ベルギー | | | | |
| | INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE | 6 | 122 | — | — |
| | RETAIL ESTATES | 1 | 67 | — | — |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 23 | 617 | — | — |
| | AEDIFICA | 8 | 550 | — | — |
| | AEDIFICA SA-RIGHTS | — | — | 22 | 9 |
| | | (22) | (—) | | |
| | MONTEA NV | 3 | 248 | — | — |
| | CARE PROPERTY INVEST | 12 | 152 | 9 | 127 |
| | CARE PROPERTY INVEST NV-RTS | — | — | 12 | 9 |
| | | (12) | (—) | | |
| | XIOR STUDENT HOUSING NV | 4 | 139 | — | — |
| | COFINIMMO | 6 | 488 | — | — |
| | 小計 | 67 | 2,387 | 43 | 146 |
| | | (34) | (—) | | |
| | ガンジー | | | | |
| | SHURGARD SELF STORAGE LTD | 19 | 758 | — | — |
| | 小計 | 19 | 758 | — | — |
| | シンガポール | | | | |
| | CROMWELL REIT EUR | 83 | 119 | 47 | 63 |
| | (—) | (△ 16) | | | |
| 小計 | 83 | 119 | 47 | 63 | |
| | (—) | (△ 16) | | | |
| ユーロ計 | 331 | 6,445 | 134 | 1,386 | |
| | (93) | (2,853) | (58) | (3,042) | |
| イギリス | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド | |
| BRITISH LAND CO PLC | 117 | 407 | 49 | 186 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 33 | 153 | — | — | |
| HAMMERSON PLC | 310 | 83 | — | — | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 88 | 531 | 20 | 142 | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 71 | 71 | — | — | |
| SEGRO PLC | 159 | 1,174 | 44 | 370 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 19 | 88 | 12 | 65 | |
| SHAFTESBURY PLC | — | — | — | — | |
| | (△ 141) | (△ 527) | | | |

| 銘 | 柄 | 買 付 | | 売 付 | | |
|---|-----------------------------|------------------------------|-----------------|--------|------------|-----|
| | | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 | |
| 外 | イギリス | | 千口 | | 千口 | |
| | | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド | |
| | | BIG YELLOW GROUP PLC | 33 | 368 | 5 | 55 |
| | | DERWENT LONDON PLC | 11 | 251 | 4 | 102 |
| | | LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 124 | 218 | — | — |
| | | SAFESTORE HOLDINGS PLC | 39 | 329 | 19 | 162 |
| | | TRITAX BIG BOX REIT PLC | 240 | 336 | 65 | 107 |
| | | ASSURA PLC | 290 | 138 | — | — |
| | | EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 66 | 60 | — | — |
| | | REGIONAL REIT LTD | 138 | 37 | 233 | 71 |
| | | CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | — | — | 336 | 267 |
| | | UNITE GROUP PLC/THE | 64 | 591 | 26 | 253 |
| | | IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 61 | 58 | — | — |
| | | LXI REIT PLC | 162 | 177 | — | — |
| | | PICTON PROPERTY INCOME LTD | 170 | 114 | 86 | 57 |
| | | AEW UK REIT PLC | 120 | 115 | 57 | 59 |
| | | SHAFTESBURY CAPITAL PLC | 281 | 315 | 93 | 123 |
| | | | (475) | (527) | | |
| | | BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 93 | 62 | 94 | 63 |
| | | CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 143 | 117 | 71 | 58 |
| | | SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 151 | 124 | — | — |
| | | ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 134 | 76 | 113 | 56 |
| | | PRS REIT PLC/THE | 52 | 45 | — | — |
| | | WAREHOUSE REIT PLC | 63 | 69 | — | — |
| | | EDISTON PROPERTY INVESTMENT | — | — | 100 | 68 |
| | | URBAN LOGISTICS REIT PLC | 42 | 58 | — | — |
| | HELICAL PLC | — | — | — | — | |
| | | (60) | (169) | | | |
| | LIFE SCIENCE REIT PLC | 209 | 147 | — | — | |
| | TARGET HEALTHCARE REIT PLC | 371 | 291 | — | — | |
| | 小 計 | 3,867 (394) | 6,617 (169) | 1,434 | 2,273 | |
| 国 | オーストラリア | | 千オーストラリアドル | | 千オーストラリアドル | |
| | | VICINITY CENTRES | 449 | 838 | 162 | 314 |
| | | ABACUS GROUP | 61 | 161 | — | — |
| | | INGENIA COMMUNITIES GROUP | 50 | 199 | — | — |
| | | CHARTER HALL GROUP | 56 | 587 | 19 | 243 |
| | | CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 31 | 96 | — | — |
| | | CROMWELL PROPERTY GROUP | 169 | 96 | — | — |
| | | REGION RE LTD | 123 | 270 | — | — |
| | | NATIONAL STORAGE REIT | 207 | 501 | — | — |
| | | GDI PROPERTY GROUP | 142 | 75 | 250 | 154 |
| | | DEXUS INDUSTRIA REIT | 33 | 85 | 23 | 65 |
| | | SCENTRE GROUP | 669 | 1,780 | 235 | 665 |
| | | ARENA REIT | 27 | 102 | — | — |
| | | HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 31 | 112 | — | — |
| | | WAYPOINT REIT | 46 | 122 | — | — |
| | CHARTER HALL LONG WALE REIT | 75 | 294 | — | — | |

| | 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|------------------------------|------------------------------|-------------|------------|-------------|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | オーストラリア | 千口 | 千オーストラリアドル | 千口 | 千オーストラリアドル |
| | RURAL FUNDS GROUP | 48 | 97 | — | — |
| | CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 104 | 313 | 37 | 115 |
| | CENTURIA CAPITAL GROUP | 144 | 230 | — | — |
| | HOMECO DAILY NEEDS REIT | 258 | 320 | — | — |
| | DEXUS/AU | 133 | 977 | 40 | 307 |
| | HEALTHCO REIT | 199 | 281 | — | — |
| | HMC CAPITAL LTD | 52 | 235 | — | — |
| | RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | — | — | 140 | 97 |
| | ABACUS STORAGE KING | 91 | 109 | — | — |
| | | (258) | (—) | | |
| | GPT GROUP | 222 | 913 | 74 | 326 |
| | MIRVAC GROUP | 483 | 1,034 | 83 | 175 |
| | STOCKLAND | 292 | 1,128 | 96 | 408 |
| BWP TRUST | 58 | 220 | — | — | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 63 | 220 | — | — | |
| GOODMAN GROUP | 200 | 3,966 | 44 | 1,058 | |
| 小計 | 4,529 | 15,377 | 1,208 | 3,933 | |
| | (258) | (—) | | | |
| ニュージーランド | | 千ニュージーランドドル | | 千ニュージーランドドル | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 51 | 122 | 276 | 558 | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 170 | 154 | — | — | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 168 | 358 | 84 | 181 | |
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 253 | 322 | 95 | 119 | |
| STRIDE PROPERTY GROUP | — | — | 293 | 367 | |
| 小計 | 643 | 957 | 749 | 1,226 | |
| 香港 | | 千香港ドル | | 千香港ドル | |
| LINK REIT | 520 | 24,640 | 73 | 2,984 | |
| LINK REIT-RIGHTS | — | — | 216 | 896 | |
| | (216) | (—) | | | |
| CHAMPION REIT | 203 | 569 | — | — | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 331 | 636 | — | — | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 198 | 571 | — | — | |
| FORTUNE REIT | 109 | 708 | — | — | |
| 小計 | 1,361 | 27,125 | 290 | 3,880 | |
| | (216) | (—) | | | |
| シンガポール | | 千シンガポールドル | | 千シンガポールドル | |
| SUNTEC REIT | 299 | 375 | 133 | 162 | |
| | (—) | (△ 9) | | | |
| KEPPEL REIT | 279 | 229 | — | — | |
| | (—) | (△ 5) | | | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 297 | 314 | — | — | |
| | (—) | (△ 22) | (—) | (1) | |
| ESR-LOGOS REIT | 1,300 | 403 | 314 | 97 | |
| | (—) | (△ 13) | | | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 143 | 162 | 96 | 102 | |
| | (—) | (△ 2) | | | |

| 銘 柄 | 買 付 | | 売 付 | |
|----------------------------------|-------|------------|-------|-----------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| シンガポール | 千口 | 千シンガポールドル | 千口 | 千シンガポールドル |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 126 | 278 | — | — |
| STARHILL GLOBAL REIT | 608 | 305 | 587 | 290 |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 405 | 682 | 102 | 169 |
| | (—) | (△ 77) | | |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 112 | 127 | — | — |
| | (—) | (△ 33) | | |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 246 | 65 | 758 | 170 |
| | (—) | (△ 7) | | |
| AIMS APAC REIT | 167 | 223 | — | — |
| | (—) | (△ 9) | | |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 56 | 213 | — | — |
| | (—) | (△ 7) | | |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 235 | 536 | — | — |
| | (—) | (△ 4) | | |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 317 | 502 | 65 | 99 |
| | (—) | (△ 11) | | |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 282 | 173 | 154 | 96 |
| | (—) | (△ 2) | | |
| OUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | — | — | 1,306 | 274 |
| | (—) | (△ 3) | | |
| PARAGON REIT | 120 | 108 | — | — |
| KEPPEL DC REIT | 179 | 339 | 78 | 141 |
| | (—) | (△ 16) | | |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 355 | 426 | — | — |
| | (—) | (△ 17) | | |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT | — | — | — | — |
| | (—) | (△0.50412) | | |
| LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 126 | 85 | — | — |
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | — | — | 246 | 135 |
| | (—) | (△ 12) | | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 627 | 1,205 | 202 | 390 |
| | (—) | (△ 9) | | |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 473 | 1,319 | 75 | 219 |
| | (—) | (△ 39) | | |
| 小 計 | 6,759 | 8,078 | 4,120 | 2,351 |
| | (—) | (△ 306) | (—) | (1) |
| 韓国 | | 千韓国ウォン | | 千韓国ウォン |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 15 | 98,675 | — | — |
| | (—) | (—) | (—) | (652) |
| SHINHAN ALPHA REIT CO-RTS | — | — | 5 | 833 |
| | (5) | (652) | | |
| LOTTE REIT CO LTD | 23 | 89,771 | — | — |
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 24 | 100,956 | 61 | 243,870 |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO L | 22 | 89,421 | — | — |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 19 | 93,129 | 49 | 215,207 |

| 銘柄 | | 買付 | | 売付 | |
|----|------------------------------|-------|------------|-------|------------|
| | | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 | 韓国 | 千口 | 千韓国ウォン | 千口 | 千韓国ウォン |
| | IGIS VALUE PLUS REIT-RIGHTS | — | — | 13 | 1,531 |
| | | (13) | (—) | | |
| | JR REIT XXVII | 23 | 102,685 | — | — |
| | D&D PLATFORM REIT CO LTD | 21 | 70,004 | — | — |
| | SK REITS CO LTD | 27 | 123,072 | — | — |
| | SK REITS CO LTD-RIGHTS | — | — | — | — |
| | | (13) | (—) | (13) | (363) |
| | SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LT | — | — | 18 | 57,853 |
| | E KOCREF CR-REIT CO LTD | — | — | 12 | 62,821 |
| 国 | 小計 | 176 | 767,715 | 161 | 582,119 |
| | | (32) | (652) | (13) | (1,016) |
| | 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 |
| | REIT 1 LTD | 19 | 299 | — | — |
| | MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 101 | 170 | — | — |
| 小計 | 121 | 470 | — | — | |

(注) 金額は受渡代金。

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

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|-----|-------------|---------------|---------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 不動産投信指数先物取引 | 百万円 36,524 | 百万円 38,784 | 百万円 — | 百万円 — |

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

○株式売買比率

(2023年1月6日～2024年1月5日)

株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

| 項目 | 当 期 |
|---------------------|----------|
| (a) 期中の株式売買金額 | 31,045千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | —千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | — |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2023年1月6日～2024年1月5日)

利害関係人との取引状況

| 区 分 | 買付額等 A | | | 売付額等 C | | |
|--------|--------------------|---------------|----------|--------------------|---------------|----------|
| | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ | |
| 為替直物取引 | 百万円 21,762 | 百万円 491 | % 2.3 | 百万円 11,838 | 百万円 626 | % 5.3 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUFJ証券です。

○組入資産の明細

(2024年1月5日現在)

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------|-----|---------|------------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| SITE CENTERS CORP | 91 | 107 | 1,436 | 208,289 | 0.2 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 265 | 316 | 6,227 | 903,117 | 0.8 |
| MACERICH CO/THE | 105 | 121 | 1,821 | 264,200 | 0.2 |
| ACADIA REALTY TRUST | 48 | 54 | 920 | 133,422 | 0.1 |
| AGREE REALTY CORP | 43 | 58 | 3,691 | 535,309 | 0.5 |
| ALEXANDER'S INC | 1 | 1 | 244 | 35,422 | 0.0 |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 73 | 90 | 11,381 | 1,650,553 | 1.4 |
| PROLOGIS INC | 456 | 537 | 70,028 | 10,155,461 | 8.7 |
| ASHFORD HOSPITALITY TRUST | 15 | 15 | 28 | 4,164 | 0.0 |
| BRANDYWINE REALTY TRUST | 81 | 96 | 513 | 74,447 | 0.1 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 52 | 61 | 6,028 | 874,199 | 0.8 |
| NNN REIT INC | 88 | 105 | 4,512 | 654,391 | 0.6 |
| COPT DEFENSE PROPERTIES | 56 | 67 | 1,705 | 247,319 | 0.2 |
| COUSINS PROPERTIES INC | 75 | 90 | 2,171 | 314,956 | 0.3 |
| DIAMONDROCK HOSPITALITY CO | 105 | 126 | 1,178 | 170,856 | 0.1 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 142 | 176 | 23,203 | 3,364,980 | 2.9 |
| EASTGROUP PROPERTIES INC | 21 | 27 | 4,887 | 708,832 | 0.6 |
| EPR PROPERTIES | 36 | 45 | 2,148 | 311,529 | 0.3 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 85 | 108 | 7,536 | 1,092,919 | 0.9 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 32 | 37 | 9,087 | 1,317,854 | 1.1 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 66 | 122 | 19,264 | 2,793,762 | 2.4 |
| FEDERAL REALTY INVS TRUST | 35 | 42 | 4,303 | 624,050 | 0.5 |
| FIRST INDUSTRIAL REALTY TR | 64 | 77 | 4,041 | 586,046 | 0.5 |
| GETTY REALTY CORP | 21 | 27 | 795 | 115,378 | 0.1 |
| WELLTOWER INC | 233 | 322 | 28,562 | 4,142,089 | 3.6 |
| HIGHWOODS PROPERTIES INC | 51 | 63 | 1,448 | 210,089 | 0.2 |
| SERVICE PROPERTIES TRUST | 77 | 100 | 838 | 121,661 | 0.1 |
| EQUITY COMMONWEALTH | 54 | 63 | 1,228 | 178,164 | 0.2 |
| KILROY REALTY CORP | 51 | 62 | 2,465 | 357,580 | 0.3 |
| KITE REALTY GROUP TRUST | 109 | 125 | 2,789 | 404,569 | 0.3 |
| LXP INDUSTRIAL TRUST | 134 | 174 | 1,676 | 243,071 | 0.2 |
| LTC PROPERTIES INC | 20 | 24 | 783 | 113,649 | 0.1 |
| VERIS RESIDENTIAL INC | 39 | 47 | 718 | 104,192 | 0.1 |
| BOSTON PROPERTIES INC | 70 | 83 | 5,764 | 835,908 | 0.7 |
| MEDICAL PROPERTIES TRUST INC | 295 | 365 | 1,825 | 264,732 | 0.2 |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 57 | 67 | 8,932 | 1,295,323 | 1.1 |
| NATL HEALTH INVESTORS INC | 22 | 24 | 1,326 | 192,379 | 0.2 |
| OMEGA HEALTHCARE INVESTORS | 115 | 141 | 4,329 | 627,929 | 0.5 |
| ONE LIBERTY PROPERTIES INC | 9 | 9 | 203 | 29,561 | 0.0 |
| RPT REALTY | 43 | — | — | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------|-----|---------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| REALTY INCOME CORP | 310 | 421 | 24,291 | 3,522,723 | 3.0 |
| REGENCY CENTERS CORP | 75 | 95 | 6,238 | 904,668 | 0.8 |
| SAUL CENTERS INC | 6 | 8 | 320 | 46,484 | 0.0 |
| DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST | 94 | 131 | 440 | 63,863 | 0.1 |
| SL GREEN REALTY CORP | 31 | 36 | 1,620 | 235,005 | 0.2 |
| LIFE STORAGE INC | 42 | — | — | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 61 | 72 | 9,571 | 1,388,079 | 1.2 |
| SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC | 104 | 113 | 1,233 | 178,827 | 0.2 |
| TANGER INC | 51 | 62 | 1,696 | 246,011 | 0.2 |
| CUBESMART | 110 | 130 | 5,950 | 862,934 | 0.7 |
| UDR INC | 151 | 174 | 6,622 | 960,352 | 0.8 |
| UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME | 5 | 7 | 317 | 46,046 | 0.0 |
| URSTADT BIDDLE - CLASS A | 14 | — | — | — | — |
| VENTAS INC | 196 | 233 | 11,509 | 1,669,107 | 1.4 |
| ELME COMMUNITIES | 42 | 51 | 731 | 106,084 | 0.1 |
| HERSHA HOSPITALITY TRUST-A | 12 | — | — | — | — |
| UMH PROPERTIES INC | 27 | 35 | 523 | 75,877 | 0.1 |
| GLADSTONE COMMERCIAL CORP | 18 | 24 | 321 | 46,581 | 0.0 |
| FRANKLIN STREET PROPERTIES C | 34 | 64 | 171 | 24,884 | 0.0 |
| CENTERSPACE | 7 | 8 | 493 | 71,618 | 0.1 |
| DOUGLAS EMMETT INC | 87 | 95 | 1,359 | 197,167 | 0.2 |
| PEBBLEBROOK HOTEL TRUST | 64 | 74 | 1,165 | 169,048 | 0.1 |
| PIEDMONT OFFICE REALTY TRU-A | 63 | 73 | 516 | 74,893 | 0.1 |
| HUDSON PACIFIC PROPERTIES IN | 65 | 78 | 753 | 109,254 | 0.1 |
| AMERICAN ASSETS TRUST INC | 26 | 29 | 670 | 97,261 | 0.1 |
| SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC | 49 | 61 | 407 | 59,107 | 0.1 |
| OFFICE PROPERTIES INCOME TRU | 25 | 30 | 204 | 29,716 | 0.0 |
| RLJ LODGING TRUST | 80 | 95 | 1,106 | 160,498 | 0.1 |
| RETAIL OPPORTUNITY INVESTMEN | 61 | 72 | 995 | 144,349 | 0.1 |
| STAG INDUSTRIAL INC | 88 | 104 | 4,030 | 584,502 | 0.5 |
| SABRA HEALTH CARE REIT INC | 112 | 131 | 1,847 | 267,958 | 0.2 |
| HEALTHCARE REALTY TRUST INC | 187 | 227 | 3,865 | 560,566 | 0.5 |
| WP CAREY INC | 102 | 126 | 8,208 | 1,190,384 | 1.0 |
| WHITESTONE REIT | 19 | 27 | 330 | 47,978 | 0.0 |
| RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES | 27 | 35 | 3,921 | 568,697 | 0.5 |
| CHATHAM LODGING TRUST | 22 | 29 | 321 | 46,672 | 0.0 |
| TERRENO REALTY CORP | 32 | 49 | 3,092 | 448,493 | 0.4 |
| SPIRIT REALTY CAPITAL INC | 69 | 81 | 3,566 | 517,185 | 0.4 |
| ARMADA HOFFLER PROPERTIES IN | 31 | 38 | 465 | 67,567 | 0.1 |
| REXFORD INDUSTRIAL REALTY IN | 91 | 122 | 6,742 | 977,784 | 0.8 |
| PHYSICIANS REALTY TRUST | 114 | 140 | 1,824 | 264,598 | 0.2 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 152 | 184 | 6,584 | 954,916 | 0.8 |
| BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC | 25 | 34 | 86 | 12,544 | 0.0 |
| EMPIRE STATE REALTY TRUST-A | 68 | 78 | 770 | 111,765 | 0.1 |
| BRIXMOR PROPERTY GROUP INC | 147 | 176 | 4,018 | 582,746 | 0.5 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|------------------------------|---------|-------|---------|-----------|-----|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % |
| CARETRUST REIT INC | 48 | 71 | 1,569 | 227,556 | 0.2 |
| GAMING AND LEISURE PROPRTIE | 127 | 155 | 7,523 | 1,091,130 | 0.9 |
| INDEPENDENCE REALTY TRUST IN | 109 | 130 | 1,950 | 282,858 | 0.2 |
| IRON MOUNTAIN INC | 142 | 169 | 11,284 | 1,636,528 | 1.4 |
| STORE CAPITAL CORP | 130 | — | — | — | — |
| URBAN EDGE PROPERTIES | 58 | 69 | 1,258 | 182,532 | 0.2 |
| EQUINIX INC | 45 | 54 | 43,380 | 6,291,051 | 5.4 |
| PARAMOUNT GROUP INC | 86 | 102 | 511 | 74,180 | 0.1 |
| EASTERLY GOVERNMENT PROPRTI | 45 | 57 | 771 | 111,940 | 0.1 |
| XENIA HOTELS & RESORTS INC | 56 | 64 | 848 | 123,048 | 0.1 |
| UNITI GROUP INC | — | 146 | 872 | 126,532 | 0.1 |
| NATIONAL STORAGE AFFILIATES | 42 | 44 | 1,786 | 259,073 | 0.2 |
| NEXPOINT RESIDENTIAL | 11 | 13 | 445 | 64,604 | 0.1 |
| APPLE HOSPITALITY REIT INC | 105 | 127 | 2,148 | 311,639 | 0.3 |
| GLOBAL NET LEASE INC | 52 | 115 | 1,127 | 163,475 | 0.1 |
| CITY OFFICE REIT INC | 18 | 25 | 157 | 22,910 | 0.0 |
| FOUR CORNERS PROPERTY TRUST | 40 | 52 | 1,309 | 189,967 | 0.2 |
| COMMUNITY HEALTHCARE TRUST I | 11 | 14 | 386 | 56,055 | 0.0 |
| FARMLAND PARTNERS INC | 22 | 29 | 348 | 50,611 | 0.0 |
| MANULIFE US REAL ESTATE INV | 822 | 1,011 | 78 | 11,436 | 0.0 |
| PARK HOTELS & RESORTS INC | 111 | 123 | 1,944 | 282,003 | 0.2 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 168 | 200 | 12,187 | 1,767,384 | 1.5 |
| INVITATION HOMES INC | 287 | 333 | 11,340 | 1,644,528 | 1.4 |
| JBG SMITH PROPERTIES | 49 | 51 | 853 | 123,719 | 0.1 |
| ALEXANDER & BALDWIN INC | 36 | 42 | 778 | 112,961 | 0.1 |
| CLIPPER REALTY INC | 2 | 11 | 60 | 8,744 | 0.0 |
| GLADSTONE LAND CORP | 14 | 18 | 262 | 38,026 | 0.0 |
| GLOBAL MEDICAL REIT INC | 28 | 36 | 388 | 56,381 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | 476 | 601 | 19,198 | 2,784,199 | 2.4 |
| AMERICOLD REALTY TRUST INC | 132 | 153 | 4,536 | 657,827 | 0.6 |
| INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT | 28 | 36 | 167 | 24,312 | 0.0 |
| BRT APARTMENTS CORP | 4 | 8 | 151 | 21,961 | 0.0 |
| INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER | 13 | 17 | 1,635 | 237,230 | 0.2 |
| SAFEHOLD INC | 12 | — | — | — | — |
| NECESSITY RETAIL REIT INC/TH | 62 | — | — | — | — |
| ESSENTIAL PROPERTIES REALTY | 70 | 92 | 2,362 | 342,566 | 0.3 |
| PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC | 20 | 20 | 486 | 70,571 | 0.1 |
| EAGLE HOSPITALITY TRUST | 202 | 202 | — | — | — |
| PRIME US REIT | 348 | 348 | 76 | 11,115 | 0.0 |
| NETSTREIT CORP | 25 | 39 | 708 | 102,799 | 0.1 |
| KEPPEL PACIFIC OAK US REIT | 384 | 477 | 162 | 23,553 | 0.0 |
| BROADSTONE NET LEASE INC | 85 | 111 | 1,869 | 271,157 | 0.2 |
| APARTMENT INCOME REIT CO | 75 | 83 | 2,875 | 416,968 | 0.4 |
| CTO REALTY GROWTH INC | 9 | 12 | 205 | 29,842 | 0.0 |
| ALPINE INCOME PROPERTY TRUST | 4 | 8 | 149 | 21,632 | 0.0 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|---------------------------|---------------|---------------|--------------|-----------------------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | % | |
| INDUS REALTY TRUST INC | 2 | — | — | — | — | |
| POSTAL REALTY TRUST INC- A | 8 | 11 | 167 | 24,306 | 0.0 | |
| ORION OFFICE REIT INC | 25 | 36 | 203 | 29,545 | 0.0 | |
| DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT | 177 | 423 | 281 | 40,793 | 0.0 | |
| PHILLIPS EDISON & COMPANY IN | 57 | 69 | 2,508 | 363,778 | 0.3 | |
| CBL & ASSOCIATES PROPERTIES | 12 | 15 | 389 | 56,552 | 0.0 | |
| INVENTRUST PROPERTIES CORP | 33 | 39 | 1,012 | 146,871 | 0.1 | |
| BLUEROCK HOMES TRUST INC | 1 | — | — | — | — | |
| NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES | 16 | 16 | 120 | 17,485 | 0.0 | |
| PEAKSTONE REALTY TRUST | — | 21 | 380 | 55,123 | 0.0 | |
| NET LEASE OFFICE PROPERTY | — | 8 | 150 | 21,755 | 0.0 | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 351 | 408 | 8,041 | 1,166,112 | 1.0 | |
| SAFEHOLD INC | 38 | 27 | 637 | 92,522 | 0.1 | |
| PUBLIC STORAGE | 78 | 92 | 27,619 | 4,005,388 | 3.4 | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 161 | 189 | 26,600 | 3,857,556 | 3.3 | |
| VORNADO REALTY TRUST | 80 | 93 | 2,596 | 376,493 | 0.3 | |
| KIMCO REALTY CORP | 304 | 384 | 7,996 | 1,159,634 | 1.0 | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 69 | 82 | 15,146 | 2,196,551 | 1.9 | |
| APARTMENT INVT & MGMT CO -A | 76 | 84 | 656 | 95,216 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 銘柄 数 < 比 率 > | 12,803 146 | 15,558 140 | 613,636 — | 88,989,500 <76.4%> | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | |
| BOARDWALK REAL ESTATE INVEST | 10 | 13 | 925 | 100,514 | 0.1 | |
| SMARTCENTRES REAL ESTATE INV | 34 | 41 | 1,051 | 114,243 | 0.1 | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 40 | 48 | 2,323 | 252,390 | 0.2 | |
| DREAM OFFICE REAL ESTATE INV | 12 | 12 | 130 | 14,174 | 0.0 | |
| H&R REAL ESTATE INV-REIT UTS | 66 | 74 | 737 | 80,103 | 0.1 | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | 75 | 76 | 1,432 | 155,640 | 0.1 | |
| ALLIED PROPERTIES REAL ESTAT | 31 | 36 | 727 | 78,995 | 0.1 | |
| ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT | 26 | 36 | 250 | 27,203 | 0.0 | |
| CROMBIE REAL ESTATE INVESTME | 25 | 30 | 418 | 45,416 | 0.0 | |
| NORTHWEST HEALTHCARE PROPERT | 55 | 66 | 347 | 37,708 | 0.0 | |
| GRANITE REAL ESTATE INVESTME | 15 | 18 | 1,386 | 150,652 | 0.1 | |
| INTERRENT REAL ESTATE INVEST | 34 | 41 | 536 | 58,299 | 0.1 | |
| DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE | 63 | 79 | 1,088 | 118,256 | 0.1 | |
| MORGUARD NORTH AMERICAN RESI | 10 | 10 | 158 | 17,269 | 0.0 | |
| CHOICE PROPERTIES REIT | 79 | 92 | 1,299 | 141,161 | 0.1 | |
| CT REAL ESTATE INVESTMENT TR | 23 | 29 | 435 | 47,329 | 0.0 | |
| SLATE GROCERY REIT-CL U | 14 | 20 | 243 | 26,441 | 0.0 | |
| KILLAM APARTMENT REAL ESTATE | 30 | 34 | 615 | 66,822 | 0.1 | |
| SLATE OFFICE REIT | 13 | — | — | — | — | |
| SUMMIT INDUSTRIAL INCOME REI | 46 | — | — | — | — | |
| TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E | 29 | 5 | 52 | 5,730 | 0.0 | |
| MINTO APARTMENT REAL ESTATE | 12 | 12 | 195 | 21,244 | 0.0 | |
| FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN | 53 | 64 | 988 | 107,411 | 0.1 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|-----|--------|---------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (カナダ) | 千口 | 千口 | 千カナダドル | 千円 | % | |
| AUTOMOTIVE PROPERTIES REAL E | 7 | — | — | — | — | |
| BTB REAL ESTATE INVESTMENT T | 17 | 52 | 155 | 16,848 | 0.0 | |
| EUROPEAN RESIDENTIAL REAL ES | 16 | — | — | — | — | |
| INOVALIS REAL ESTATE INVESTM | 7 | — | — | — | — | |
| NEXUS INDUSTRIAL REIT | 13 | 14 | 120 | 13,089 | 0.0 | |
| PRIMARIS REIT | 25 | 31 | 431 | 46,823 | 0.0 | |
| PRO REAL ESTATE INVESTMENT T | 13 | 13 | 63 | 6,849 | 0.0 | |
| BSR REAL ESTATE INVESTMENT T | 8 | 13 | 206 | 22,466 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 913 | 969 | 16,322 | 1,773,087 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 31 | 26 | — | < 1.5% > | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | |
| ALSTRIA OFFICE REIT-AG | 5 | — | — | — | — | |
| HAMBORNER REIT AG | 37 | 43 | 298 | 47,334 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 43 | 43 | 298 | 47,334 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 2 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | |
| IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ | 22 | 22 | 52 | 8,290 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 22 | 22 | 52 | 8,290 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | |
| GECINA SA | 27 | 30 | 3,363 | 534,155 | 0.5 | |
| KLEPIERRE | 96 | 116 | 2,883 | 457,954 | 0.4 | |
| COVIVIO | 22 | 27 | 1,316 | 209,068 | 0.2 | |
| MERCIALYS | 37 | 54 | 549 | 87,307 | 0.1 | |
| ICADE | 16 | 18 | 643 | 102,262 | 0.1 | |
| ALTAREA | 2 | 2 | 223 | 35,520 | 0.0 | |
| CARMILA | 28 | 31 | 503 | 79,994 | 0.1 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | — | 58 | 3,901 | 619,544 | 0.5 | |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 53 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 284 | 340 | 13,385 | 2,125,807 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | < 1.8% > | |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | |
| NSI NV | 9 | 12 | 245 | 38,944 | 0.0 | |
| VASTNED RETAIL NV | 9 | 6 | 127 | 20,283 | 0.0 | |
| EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV | 21 | 24 | 557 | 88,515 | 0.1 | |
| WERELDHAVE NV | 18 | 24 | 352 | 55,980 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 59 | 67 | 1,282 | 203,723 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 4 | 4 | — | < 0.2% > | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | |
| LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM | 32 | 32 | 205 | 32,561 | 0.0 | |
| MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | 163 | 194 | 1,919 | 304,905 | 0.3 | |
| INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI | 146 | 170 | 1,099 | 174,582 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 343 | 397 | 3,224 | 512,050 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.4% > | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------|--------------|-------|----------|-----------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (ユーロ…ベルギー) | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % | |
| INTERVEST OFFICES & WAREHOUSE | 11 | 17 | 370 | 58,778 | 0.1 | |
| RETAIL ESTATES | 5 | 6 | 440 | 69,919 | 0.1 | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | 77 | 100 | 2,778 | 441,233 | 0.4 | |
| AEDIFICA | 19 | 28 | 1,790 | 284,411 | 0.2 | |
| MONTEA NV | 5 | 9 | 782 | 124,209 | 0.1 | |
| CARE PROPERTY INVEST | 12 | 16 | 221 | 35,252 | 0.0 | |
| XIOR STUDENT HOUSING NV | 12 | 16 | 497 | 79,073 | 0.1 | |
| COFINIMMO | 14 | 21 | 1,492 | 237,036 | 0.2 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 159 | 217 | 8,374 | 1,329,913 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 8 | 8 | — | < 1.1% > | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | |
| IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES | 229 | 229 | 247 | 39,311 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 229 | 229 | 247 | 39,311 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| (ユーロ…ガーンジー) | | | | | | |
| SHURGARD SELF STORAGE LTD | — | 19 | 819 | 130,155 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | — | 19 | 819 | 130,155 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | — | 1 | — | < 0.1% > | |
| (ユーロ…シンガポール) | | | | | | |
| CROMWELL REIT EUR | 163 | 199 | 281 | 44,672 | 0.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 163 | 199 | 281 | 44,672 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 1 | 1 | — | < 0.0% > | |
| ユ ー ロ 計 | 口 数 ・ 金 額 | 1,304 | 1,537 | 27,965 | 4,441,258 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 28 | 28 | — | < 3.8% > | |
| (イギリス) | | | 千イギリスポンド | | | |
| BRITISH LAND CO PLC | 465 | 533 | 2,111 | 388,646 | 0.3 | |
| GREAT PORTLAND ESTATES PLC | 122 | 155 | 657 | 121,015 | 0.1 | |
| HAMMERSON PLC | 2,022 | 2,333 | 652 | 120,152 | 0.1 | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | 372 | 440 | 3,070 | 565,139 | 0.5 | |
| PRIMARY HEALTH PROPERTIES | 671 | 742 | 765 | 140,903 | 0.1 | |
| SEGRO PLC | 596 | 711 | 6,144 | 1,130,957 | 1.0 | |
| WORKSPACE GROUP PLC | 65 | 72 | 392 | 72,162 | 0.1 | |
| SHAFTESBURY PLC | 141 | — | — | — | — | |
| BIG YELLOW GROUP PLC | 84 | 112 | 1,313 | 241,785 | 0.2 | |
| DERWENT LONDON PLC | 55 | 63 | 1,464 | 269,644 | 0.2 | |
| LONDONMETRIC PROPERTY PLC | 499 | 623 | 1,156 | 212,808 | 0.2 | |
| SAFESTORE HOLDINGS PLC | 101 | 121 | 1,034 | 190,339 | 0.2 | |
| TRITAX BIG BOX REIT PLC | 908 | 1,083 | 1,783 | 328,260 | 0.3 | |
| ASSURA PLC | 1,479 | 1,769 | 847 | 155,981 | 0.1 | |
| SCHRODER REAL ESTATE INVESTM | 308 | 308 | 136 | 25,166 | 0.0 | |
| EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC | 306 | 372 | 354 | 65,264 | 0.1 | |
| REGIONAL REIT LTD | 221 | 125 | 42 | 7,747 | 0.0 | |
| NEWRIVER REIT PLC | 188 | 188 | 158 | 29,187 | 0.0 | |
| CIVITAS SOCIAL HOUSING PLC | 336 | — | — | — | — | |
| UNITE GROUP PLC/THE | 193 | 231 | 2,392 | 440,330 | 0.4 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|----------|------------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (イギリス) | 千口 | 千口 | 千イギリスポンド | 千円 | % | |
| IMPACT HEALTHCARE REIT PLC | 184 | 246 | 222 | 40,944 | 0.0 | |
| LXI REIT PLC | 827 | 989 | 1,024 | 188,479 | 0.2 | |
| UK COMMERCIAL PROPERTY REIT | 464 | 464 | 294 | 54,287 | 0.0 | |
| TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING | 175 | 175 | 110 | 20,423 | 0.0 | |
| PICTON PROPERTY INCOME LTD | 276 | 360 | 253 | 46,716 | 0.0 | |
| AEW UK REIT PLC | 55 | 118 | 116 | 21,473 | 0.0 | |
| SHAFESBURY CAPITAL PLC | 441 | 1,105 | 1,515 | 279,008 | 0.2 | |
| BALANCED COMM PROPERTY TRUST | 418 | 417 | 300 | 55,392 | 0.0 | |
| CUSTODIAN PROPERTY INCOME RE | 219 | 291 | 252 | 46,557 | 0.0 | |
| SUPERMARKET INCOME REIT PLC | 603 | 754 | 649 | 119,498 | 0.1 | |
| ABRDN PROPERTY INCOME TRUST | 168 | 189 | 100 | 18,434 | 0.0 | |
| HOME REIT PLC | 398 | 398 | 151 | 27,929 | 0.0 | |
| PRS REIT PLC/THE | 258 | 310 | 269 | 49,515 | 0.0 | |
| WAREHOUSE REIT PLC | 197 | 260 | 228 | 42,095 | 0.0 | |
| EDISTON PROPERTY INVESTMENT | 100 | — | — | — | — | |
| URBAN LOGISTICS REIT PLC | 217 | 260 | 322 | 59,362 | 0.1 | |
| CLS HOLDINGS PLC | 90 | 90 | 90 | 16,664 | 0.0 | |
| HELICAL PLC | — | 60 | 130 | 24,090 | 0.0 | |
| LIFE SCIENCE REIT PLC | — | 209 | 132 | 24,412 | 0.0 | |
| TARGET HEALTHCARE REIT PLC | — | 371 | 324 | 59,726 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 14,239 | 17,066 | 30,970 | 5,700,507 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 37 | 37 | — | < 4.9% > | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | 1,933 | 2,220 | 4,418 | 429,946 | 0.4 | |
| ABACUS GROUP | 196 | 258 | 288 | 28,027 | 0.0 | |
| INGENIA COMMUNITIES GROUP | 185 | 236 | 1,036 | 100,828 | 0.1 | |
| CHARTER HALL GROUP | 233 | 270 | 3,088 | 300,576 | 0.3 | |
| CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR | 163 | 195 | 571 | 55,650 | 0.0 | |
| CROMWELL PROPERTY GROUP | 651 | 821 | 340 | 33,169 | 0.0 | |
| REGION RE LTD | 579 | 703 | 1,532 | 149,171 | 0.1 | |
| GROWTHPOINT PROPERTIES AUSTR | 156 | 156 | 372 | 36,286 | 0.0 | |
| NATIONAL STORAGE REIT | 536 | 744 | 1,659 | 161,506 | 0.1 | |
| GDI PROPERTY GROUP | 256 | 148 | 96 | 9,408 | 0.0 | |
| DEXUS INDUSTRIA REIT | 105 | 114 | 316 | 30,780 | 0.0 | |
| SCENTRE GROUP | 2,556 | 2,989 | 8,788 | 855,256 | 0.7 | |
| ARENA REIT | 166 | 193 | 696 | 67,727 | 0.1 | |
| HOTEL PROPERTY INVESTMENTS | 84 | 115 | 322 | 31,365 | 0.0 | |
| WAYPOINT REIT | 338 | 384 | 915 | 89,039 | 0.1 | |
| CHARTER HALL LONG WALE REIT | 323 | 398 | 1,439 | 140,106 | 0.1 | |
| CENTURIA OFFICE REIT | 223 | 223 | 296 | 28,863 | 0.0 | |
| RURAL FUNDS GROUP | 179 | 228 | 461 | 44,883 | 0.0 | |
| CENTURIA INDUSTRIAL REIT | 259 | 327 | 1,043 | 101,509 | 0.1 | |
| CENTURIA CAPITAL GROUP | 358 | 502 | 829 | 80,750 | 0.1 | |
| HOMECO DAILY NEEDS REIT | 786 | 1,044 | 1,258 | 122,511 | 0.1 | |
| DEXUS/AU | 530 | 623 | 4,674 | 454,845 | 0.4 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|--------------|--------|-------------|-----------|-----------|--|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| (オーストラリア) | 千口 | 千口 | 千オーストラリアドル | 千円 | % | |
| HEALTHCO REIT | 103 | 303 | 418 | 40,757 | 0.0 | |
| HMC CAPITAL LTD | 99 | 151 | 862 | 83,948 | 0.1 | |
| RAM ESSENTIAL SERVICES PROPE | 140 | — | — | — | — | |
| ABACUS STORAGE KING | — | 349 | 381 | 37,087 | 0.0 | |
| GPT GROUP | 944 | 1,092 | 4,885 | 475,417 | 0.4 | |
| MIRVAC GROUP | 1,946 | 2,346 | 4,763 | 463,558 | 0.4 | |
| STOCKLAND | 1,176 | 1,373 | 5,934 | 577,476 | 0.5 | |
| BWP TRUST | 227 | 286 | 979 | 95,351 | 0.1 | |
| CHARTER HALL RETAIL REIT | 256 | 320 | 1,119 | 108,935 | 0.1 | |
| GOODMAN GROUP | 848 | 1,004 | 24,128 | 2,347,898 | 2.0 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 16,552 | 20,131 | 77,922 | 7,582,644 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 31 | 31 | — | <6.5%> | |
| (ニュージーランド) | | | 千ニュージーランドドル | | | |
| VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR | 224 | — | — | — | — | |
| KIWI PROPERTY GROUP LTD | 706 | 876 | 762 | 68,986 | 0.1 | |
| GOODMAN PROPERTY TRUST | 512 | 596 | 1,347 | 121,851 | 0.1 | |
| PRECINCT PROPERTIES GROUP | 672 | 831 | 1,055 | 95,463 | 0.1 | |
| ARGOSY PROPERTY LTD | 451 | 451 | 510 | 46,147 | 0.0 | |
| STRIDE PROPERTY GROUP | 293 | — | — | — | — | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 2,860 | 2,755 | 3,675 | 332,448 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 6 | 4 | — | <0.3%> | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | |
| LINK REIT | 1,040 | 1,487 | 63,813 | 1,185,021 | 1.0 | |
| CHAMPION REIT | 926 | 1,129 | 2,619 | 48,640 | 0.0 | |
| PROSPERITY REIT | 760 | 760 | 1,056 | 19,617 | 0.0 | |
| YUEXIU REAL ESTATE INVESTMEN | 973 | 1,304 | 1,577 | 29,300 | 0.0 | |
| SUNLIGHT REAL ESTATE INVEST | 437 | 635 | 1,365 | 25,352 | 0.0 | |
| FORTUNE REIT | 746 | 855 | 4,146 | 77,005 | 0.1 | |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 4,882 | 6,170 | 74,579 | 1,384,937 | |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 6 | 6 | — | <1.2%> | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | |
| SUNTEC REIT | 1,101 | 1,267 | 1,559 | 170,134 | 0.1 | |
| KEPPEL REIT | 988 | 1,267 | 1,172 | 127,956 | 0.1 | |
| CAPITALAND ASCOTT TRUST | 1,083 | 1,381 | 1,346 | 146,935 | 0.1 | |
| ESR-LOGOS REIT | 2,797 | 3,783 | 1,229 | 134,184 | 0.1 | |
| CDL HOSPITALITY TRUSTS | 380 | 427 | 470 | 51,337 | 0.0 | |
| FRASERS CENTREPOINT TRUST | 527 | 653 | 1,464 | 159,831 | 0.1 | |
| STARHILL GLOBAL REIT | 683 | 704 | 366 | 39,963 | 0.0 | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | 1,592 | 1,896 | 3,166 | 345,508 | 0.3 | |
| CAPITALAND CHINA TRUST | 591 | 703 | 647 | 70,664 | 0.1 | |
| FIRST REAL ESTATE INVT TRUST | 512 | — | — | — | — | |
| AIMS APAC REIT | 243 | 411 | 542 | 59,199 | 0.1 | |
| PARKWAYLIFE REAL ESTATE | 177 | 234 | 861 | 93,965 | 0.1 | |
| MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST | 981 | 1,217 | 3,043 | 332,052 | 0.3 | |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | 1,141 | 1,393 | 2,117 | 231,079 | 0.2 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | |
|----------------------------------|--------------|--------|------------|-----------|-------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 | | 比 率 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (シンガポール) | 千口 | 千口 | 千シンガポールドル | 千円 | % |
| FAR EAST HOSPITALITY TRUST | 549 | 677 | 450 | 49,140 | 0.0 |
| QUE COMMERCIAL REAL ESTATE I | 1,306 | — | — | — | — |
| PARAGON REIT | 599 | 719 | 626 | 68,324 | 0.1 |
| KEPPEL DC REIT | 657 | 758 | 1,440 | 157,196 | 0.1 |
| FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL | 1,413 | 1,768 | 2,016 | 220,053 | 0.2 |
| EC WORLD REIT | 199 | 199 | 55 | 6,092 | 0.0 |
| SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT | 272 | 272 | 186 | 20,368 | 0.0 |
| LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL | 880 | 1,007 | 639 | 69,776 | 0.1 |
| DAIWA HOUSE LOGISTICS TRUST | 246 | — | — | — | — |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | 2,484 | 2,909 | 5,818 | 634,888 | 0.5 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 1,653 | 2,052 | 6,032 | 658,307 | 0.6 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 23,066 | 25,705 | 35,254 | 3,846,962 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 25 | 22 | — | < 3.3% > |
| (韓国) | | | 千韓国ウォン | | |
| SHINHAN ALPHA REIT CO LTD | 28 | 44 | 291,261 | 32,213 | 0.0 |
| LOTTE REIT CO LTD | 57 | 80 | 254,311 | 28,126 | 0.0 |
| MIRAE ASIA PAC REAL EST-1 | 36 | — | — | — | — |
| ESR KENDALL SQUARE REIT CO LTD | 74 | 96 | 352,364 | 38,971 | 0.0 |
| IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD | 30 | — | — | — | — |
| JR REIT XXVII | 64 | 87 | 365,086 | 40,378 | 0.0 |
| KORAMCO LIFE INFRA REIT | 18 | 18 | 95,468 | 10,558 | 0.0 |
| D&D PLATFORM REIT CO LTD | 21 | 42 | 137,172 | 15,171 | 0.0 |
| SK REITS CO LTD | 35 | 62 | 248,522 | 27,486 | 0.0 |
| NH ALL-ONE REIT CO LTD | 32 | 32 | 110,008 | 12,166 | 0.0 |
| SHINHAN SEOBU T&D REIT CO LTD | 18 | — | — | — | — |
| E KOCREF CR-REIT CO LTD | 12 | — | — | — | — |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 429 | 463 | 1,854,195 | 205,073 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 12 | 8 | — | < 0.2% > |
| (イスラエル) | | | 千イスラエルシェケル | | |
| REIT 1 LTD | 90 | 109 | 1,944 | 77,006 | 0.1 |
| SELLA CAPITAL REAL ESTATE LTD | 113 | 113 | 981 | 38,881 | 0.0 |
| MENIVIM- THE NEW REIT LTD | 305 | 406 | 730 | 28,947 | 0.0 |
| 小 計 | 口 数 ・ 金 額 | 508 | 629 | 3,657 | 144,835 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 3 | 3 | — | < 0.1% > |
| 合 計 | 口 数 ・ 金 額 | 77,560 | 90,988 | — | 114,401,255 |
| | 銘柄 数 < 比 率 > | 325 | 305 | — | < 98.2% > |

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

(注) 比率および合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | | 当 期 | |
|-----|-------------|------------|--------------|----------|
| | | | 買 建 額 | 売 建 額 |
| 外国 | 不動産投信指数先物取引 | DJREIT2403 | 百万円 2,279 | 百万円 - |

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

○投資信託財産の構成

(2024年1月5日現在)

| 項 目 | 当 期 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 投資証券 | 千円 114,401,255 | % 98.0 |
| コール・ローン等、その他 | 2,348,445 | 2.0 |
| 投資信託財産総額 | 116,749,700 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産（116,465,577千円）の投資信託財産総額（116,749,700千円）に対する比率は99.8%です。

(注) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|--------------------|----------------------|---------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=145.02円 | 1 カナダドル=108.63円 | 1 ユーロ=158.81円 | 1 イギリスポンド=184.06円 |
| 1 オーストラリアドル=97.31円 | 1 ニュージーランドドル=90.45円 | 1 香港ドル=18.57円 | 1 シンガポールドル=109.12円 |
| 100韓国ウォン=11.06円 | 1 イスラエルシェケル=39.6025円 | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2024年1月5日現在)

| 項 目 | 当 期 末 |
|-----------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 資産 | 117,039,401,538 |
| コール・ローン等 | 912,696,203 |
| 投資証券(評価額) | 114,401,255,608 |
| 未収入金 | 290,073,979 |
| 未収配当金 | 474,174,156 |
| 差入委託証拠金 | 961,201,592 |
| (B) 負債 | 581,907,638 |
| 未払金 | 312,596,566 |
| 未払解約金 | 269,311,013 |
| 未払利息 | 59 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 116,457,493,900 |
| 元本 | 45,483,654,763 |
| 次期繰越損益金 | 70,973,839,137 |
| (D) 受益権総口数 | 45,483,654,763口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 25,604円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 40,515,017,562円
 期中追加設定元本額 10,954,954,792円
 期中一部解約元本額 5,986,317,591円
 また、1口当たり純資産額は、期末2.5604円です。

②期末における元本の内訳(当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| eMAXIS Slim バランス(8資産均等型) | 11,589,964,172円 |
| eMAXIS Slim 先進国リートインデックス | 10,007,487,864円 |
| eMAXIS 先進国リートインデックス | 5,993,296,223円 |
| つみたて8資産均等バランス | 5,653,815,055円 |
| 三菱UFJ <DC>先進国REITインデックスファンド | 3,277,288,724円 |
| eMAXIS バランス(8資産均等型) | 2,342,855,681円 |
| オルタナティブ資産セレクション(ラップ向け) | 1,567,691,742円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート | 872,874,739円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(標準型) | 777,967,410円 |
| 海外リートインデックスファンドS | 718,073,904円 |
| 三菱UFJ ブライムバランス(8資産)(確定拠出年金) | 597,167,019円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイミッドフィルダー) | 416,597,800円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイフォワード) | 340,589,407円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(積極型) | 300,321,949円 |
| eMAXIS バランス(波乗り型) | 210,585,598円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイストライカー) | 134,919,872円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(2ヵ月分配型) | 106,730,421円 |
| 三菱UFJ 先進国リートインデックスファンド | 97,044,067円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド(成長型) | 93,127,745円 |
| eMAXIS 最適化バランス(マイディフェンダー) | 92,580,986円 |
| MUFG ウェルス・インサイト・ファンド(保守型) | 64,670,216円 |

○損益の状況 (2023年1月6日~2024年1月5日)

| 項 目 | 当 期 |
|--------------------|-----------------|
| | 円 |
| (A) 配当等収益 | 4,276,769,053 |
| 受取配当金 | 4,166,855,325 |
| 受取利息 | 107,934,343 |
| その他収益金 | 2,043,783 |
| 支払利息 | △ 64,398 |
| (B) 有価証券売買損益 | 15,121,913,208 |
| 売買益 | 19,312,572,076 |
| 売買損 | △ 4,190,658,868 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 307,082,062 |
| 取引益 | 761,589,526 |
| 取引損 | △ 1,068,671,588 |
| (D) 保管費用等 | △ 62,772,041 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 19,028,828,158 |
| (F) 前期繰越損益金 | 46,669,776,550 |
| (G) 追加信託差損益金 | 13,560,108,908 |
| (H) 解約差損益金 | △ 8,284,874,479 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 70,973,839,137 |
| 次期繰越損益金(I) | 70,973,839,137 |

- (注) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
 (注) (G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
 (注) (H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

| | |
|-------------------------------|-----------------|
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 56,346,040円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド (バランス型) | 54,285,579円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定成長型) | 34,400,995円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド (分配型) | 29,997,986円 |
| 三菱UFJ 資産設計ファンド (株式重視型) | 24,888,416円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 17,980,892円 |
| 三菱UFJ アドバンスト・バランス (安定型) | 3,944,730円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 3,074,028円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 1,591,598円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 1,039,197円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国リート (為替ヘッジあり) | 303,033円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 151,675円 |
| 合計 | 45,483,654,763円 |

[お知らせ]

委託会社の商号変更に対応するため、信託約款に所要の変更を行いました。
 2023年10月1日より商号を三菱UFJアセットマネジメント株式会社に変更しました。
 (2023年10月1日)