当ファンドの仕組みは次の通りです。

| | | |
|---|---|---|
| 商品分類 | 追加型投信／内外／資産複合 | |
| 信託期間 | 信託期間は2007年9月26日から無期限です。 | |
| 運用方針 | 投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。 | |
| 主要運用対象 | DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。 |
| | 国内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。 |
| | 国内株式インデックスマザーファンド | わが国の取引所に上場している株式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 | 日本を除く世界の主要国の公社債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 | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。 |
| | 短期金融資産マザーファンド | わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）を主要投資対象とします。 |
| 組入制限 | DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 株式への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の70％以下とします。<br>外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の35％以下とします。 |
| | 国内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。 |
| | 国内株式インデックスマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>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。 |
| | 外国株式インデックスマザーファンド | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |
| | 短期金融資産マザーファンド | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 原則として、毎年8月28日（休業日の場合は翌営業日）に決算を行い、収益の分配を行います。<br>分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。<br>分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 | |

# DCターゲット・イヤー ファンド2035

## 運用報告書（全体版）

第19期（決算日　2026年8月28日）

受益者のみなさまへ

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

**三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社**

〒105-0011　東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ　https://www.smtam.jp/

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

＜142879＞

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | | 参考指数 | | 株式組入比率 | 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 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込分配金 | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | | | |
| | 円 | 円 | % | | % | % | % | % | % | % | 百万円 |
| 第15期(2022年8月29日) | 14,909 | 0 | △0.3 | 15,400 | 0.4 | 33.6 | 0.4 | 60.5 | 0.1 | 0.3 | 5,735 |
| 第16期(2023年8月28日) | 15,639 | 0 | 4.9 | 16,231 | 5.4 | 32.5 | 0.4 | 61.7 | 0.0 | 0.2 | 6,441 |
| 第17期(2024年8月28日) | 16,557 | 0 | 5.9 | 17,252 | 6.3 | 30.9 | 0.6 | 64.4 | 0.0 | 0.2 | 7,096 |
| 第18期(2025年8月28日) | 16,948 | 0 | 2.4 | 17,710 | 2.7 | 29.7 | 0.2 | 65.7 | 0.0 | 0.2 | 7,572 |
| 第19期(2026年8月28日) | 17,993 | 0 | 6.2 | 18,826 | 6.3 | 26.3 | 0.6 | 63.7 | 0.0 | 0.1 | 8,047 |

(注1)基準価額の騰落率は分配金込みです。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | 参考指数 | | 株式組入比率 | 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | | | |
| (当期首) | 円 | % | | % | % | % | % | % | % |
| 2025年 8月28日 | 16,948 | － | 17,710 | － | 29.7 | 0.2 | 65.7 | 0.0 | 0.2 |
| 8月末 | 16,948 | 0.0 | 17,708 | △0.0 | 29.6 | 0.3 | 65.7 | 0.0 | 0.2 |
| 9月末 | 17,116 | 1.0 | 17,887 | 1.0 | 29.9 | 0.6 | 65.2 | 0.1 | 0.2 |
| 10月末 | 17,481 | 3.1 | 18,266 | 3.1 | 31.0 | 0.6 | 64.2 | 0.1 | 0.2 |
| 11月末 | 17,463 | 3.0 | 18,241 | 3.0 | 31.6 | 0.6 | 63.6 | 0.0 | 0.2 |
| 12月末 | 17,415 | 2.8 | 18,182 | 2.7 | 31.5 | 0.4 | 63.9 | 0.0 | 0.2 |
| 2026年 1月末 | 17,443 | 2.9 | 18,201 | 2.8 | 32.0 | 0.4 | 63.3 | 0.1 | 0.2 |
| 2月末 | 18,003 | 6.2 | 18,797 | 6.1 | 28.2 | 0.4 | 64.6 | 0.0 | 0.1 |
| 3月末 | 17,344 | 2.3 | 18,115 | 2.3 | 26.8 | 0.6 | 65.8 | 0.0 | 0.1 |
| 4月末 | 17,682 | 4.3 | 18,486 | 4.4 | 28.1 | 0.7 | 64.5 | 0.0 | 0.1 |
| 5月末 | 17,920 | 5.7 | 18,735 | 5.8 | 28.7 | 0.7 | 64.0 | 0.1 | 0.1 |
| 6月末 | 17,977 | 6.1 | 18,801 | 6.2 | 28.3 | 0.5 | 64.6 | 0.0 | 0.1 |
| 7月末 | 17,906 | 5.7 | 18,721 | 5.7 | 28.0 | 0.5 | 64.8 | 0.0 | 0.1 |
| (当期末) | | | | | | | | | |
| 2026年 8月28日 | 17,993 | 6.2 | 18,826 | 6.3 | 26.3 | 0.6 | 63.7 | 0.0 | 0.1 |

(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。
(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。
(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、NOMURA-BPI総合、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）および無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を当社で独自に合成した指数で、設定日を10,000として指数化しております。

**NOMURA-BPI総合**

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

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

**TOPIX（東証株価指数）（配当込み）**

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

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

**FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）**

【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

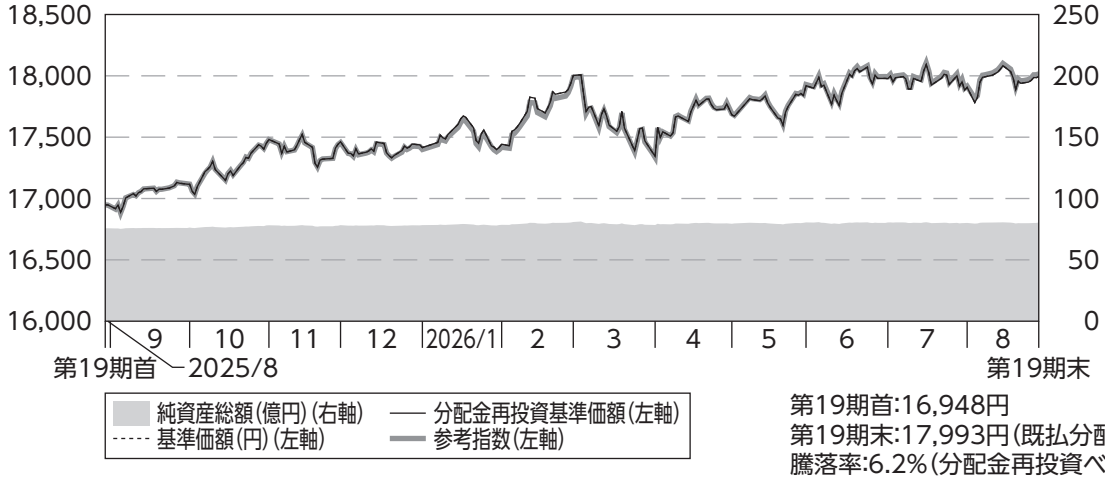
**MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）**

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。

## 当期中の運用経過と今後の運用方針

### 基準価額等の推移




第19期首:16,948円
第19期末:17,993円(既払分配金0円)
騰落率:6.2%(分配金再投資ベース)

(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
(注3)分配金再投資基準価額及び参考指数は、2025年8月28日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

### 基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。
国内株式市場は高市政権の財政出動期待で堅調に推移し、先進国株式市場も米国の利下げ観測やAI(人工知能)・半導体関連銘柄の好業績を受けて上昇しました。2026年3月には中東情勢の緊迫化を受けて株式市場が一時急落する場面もありましたが、期を通しては上昇基調で推移しました。

| 組入ファンド | 投資資産 | 当作成対象期間末組入比率 | 騰落率 |
|---|---|---|---|
| 国内債券インデックス マザーファンド | 国内債券 | 53.6% | △6.2% |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 国内株式 | 18.1% | 37.3% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 外国債券 | 4.5% | 10.9% |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 外国株式 | 9.0% | 30.4% |
| 短期金融資産 マザーファンド | わが国の短期金融資産等 | 11.4% | 0.7% |

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

## 投資環境

### 国内債券市場

国内債券は下落しました。

高市政権による積極的な財政政策や、基礎的財政収支を単年度ではなく複数年度で管理する方針などを受けて財政悪化への懸念が意識されたほか、日銀による利上げを背景に、利回りは上昇（価格は下落）しました。その後、原油価格の上昇を受けてインフレ加速への警戒感が強まり、追加利上げ観測が高まったことも、利回りの上昇要因となりました。

### 国内株式市場

国内株式は上昇しました。

期前半は、高市政権の発足や衆議院選挙での与党大勝を受け、積極的な経済政策や政策推進への期待から上昇しました。2026年3月には、中東情勢の緊迫化に伴い一時大きく下落したものの、その後は、AI・半導体関連銘柄や、貸出利ざやの改善期待が高まった銀行株を中心に上昇しました。

### 外国債券市場

先進国債券は上昇しました。

原油価格の上昇を受けてインフレ懸念が強まり、多くの国で利回りは上昇しました。為替が円安方向となったことから、円ベースでみた債券価格は上昇しました。

### 外国株式市場

先進国株式は上昇しました。

期前半は、FRB（米連邦準備理事会）による利下げや米国企業の堅調な業績などが好感され、上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化を背景とするリスク回避の動きから一時大きく下落する場面もありましたが、米国とイランの緊張緩和に向けた動きや、AI・半導体関連企業の良好な決算を受けて持ち直し、期末にかけて上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式へ分散投資することにより、信託財産の長期的な成長を目指して運用を行いました。当期中の各資産への配分については、各期間に対応した基本組入比率を概ね維持する運用を行いました。

・国内債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・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)に連動する投資成果を目標として、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・短期金融資産 マザーファンド

2025年12月、2026年6月の日銀金融政策決定会合において、無担保コール翌日物金利が段階的に引き上げられ、日銀による今後のさらなる利上げが予想される環境の中、追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れました。また債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

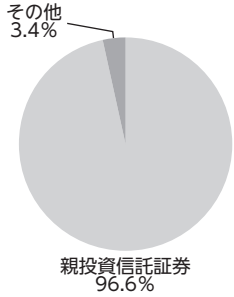
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○組入ファンド

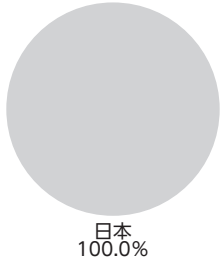
| | 当期末 |
|---|---|
| | 2026年8月28日 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 53.6% |
| 国内株式インデックス マザーファンド | 18.1% |
| 短期金融資産 マザーファンド | 11.4% |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 9.0% |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 4.5% |
| その他 | 3.4% |
| 組入ファンド数 | 5 |

（注）組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

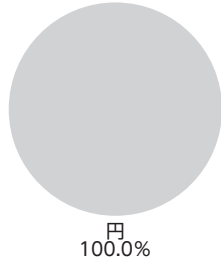
### ○資産別配分




### ○国別配分



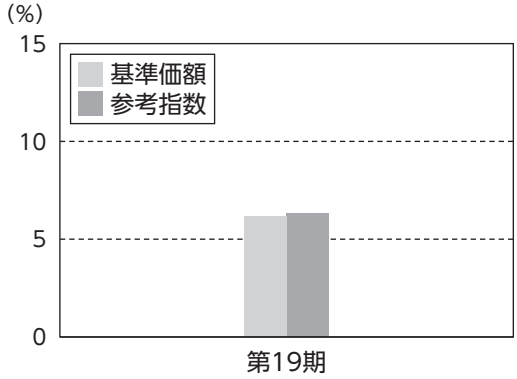

### ○通貨別配分




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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額（分配金込み）と参考指数の騰落率の対比です。




## 分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。
なお、収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

（1万口当たり・税引前）

| 項目 | | 第19期 |
|---|---|---|
| | | 2025年8月29日～2026年8月28日 |
| 当期分配金 | （円） | － |
| （対基準価額比率） | （％） | （－） |
| 当期の収益 | （円） | － |
| 当期の収益以外 | （円） | － |
| 翌期繰越分配対象額 | （円） | 9,699 |

（注1）「当期の収益」及び「当期の収益以外」は、円未満を切り捨てて表示していることから、合計した額が「当期分配金」と一致しない場合があります。
（注2）当期分配金の対基準価額比率は当期分配金（税引前）の期末基準価額（分配金込み）に対する比率であり、ファンドの収益率とは異なります。
（注3）－印は該当がないことを示します。

## 今後の運用方針

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内の公社債および株式ならびに外国の公社債および株式ならびに国内の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）に実質的に分散投資することでリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の長期的な成長を目的に運用を行うことを基本とします。

・国内債券インデックス マザーファンド

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・国内株式インデックス マザーファンド

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国債券インデックス マザーファンド

FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・短期金融資産 マザーファンド

わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標としつつ、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

## 1万口当たりの費用明細

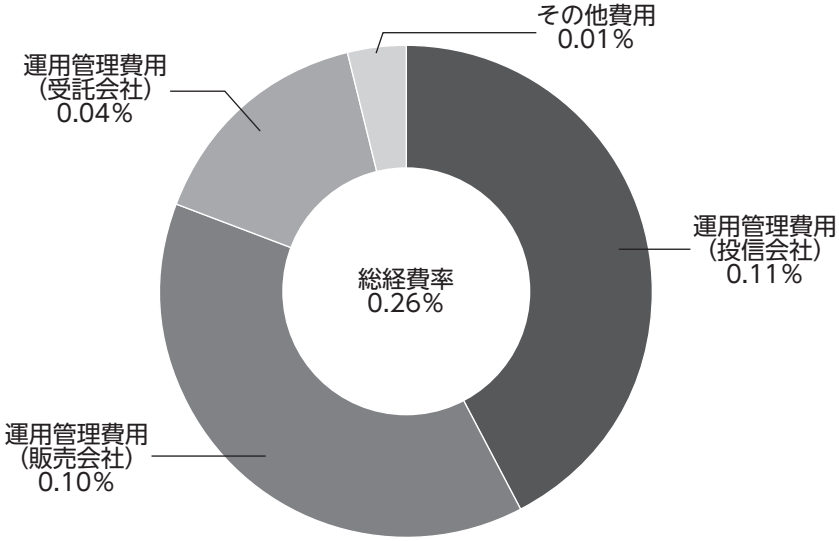
| 項目 | 当期<br>(2025年8月29日~2026年8月28日)<br>金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 信託報酬 | 42円 | 0.242% | (a)信託報酬=〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は17,558円です。<br>信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 |
| (投信会社) | (18) | (0.105) | 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 |
| (販売会社) | (17) | (0.099) | 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受託会社) | (7) | (0.038) | 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (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〕×10,000 |
| (株式) | (0) | (0.000) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (新株予約権証券) | (−) | (−) | |
| (オプション証券等) | (−) | (−) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (−) | (−) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (商品) | (−) | (−) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.000 | (c)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| (株式) | (0) | (0.000) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (新株予約権証券) | (−) | (−) | |
| (オプション証券等) | (−) | (−) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (−) | (−) | |
| (公社債) | (−) | (−) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 2 | 0.009 | (d)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| (保管費用) | (1) | (0.004) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (1) | (0.005) | 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (その他) | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 44 | 0.251 | |

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なお、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額で除して100を乗じたものです。

**<参考情報>**

**総経費率**

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は0.26%です。




（注1）各費用は1万口当たりの費用明細において用いた簡便法により算出したものです。
（注2）各費用は、原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を含みません。
（注3）各比率は、年率換算した値です。
（注4）上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

## 売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

| | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 設定 | | 解約 | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内株式インデックス　マザーファンド | 21,443 | 82,420 | 161,471 | 667,330 |
| 外国株式インデックス　マザーファンド | 2,377 | 20,140 | 28,860 | 266,230 |
| 国内債券インデックス　マザーファンド | 330,179 | 400,890 | 282,794 | 337,900 |
| 外国債券インデックス　マザーファンド | 1,706 | 6,620 | 16,327 | 66,100 |
| 短期金融資産　マザーファンド | 768,488 | 783,050 | 15,669 | 15,940 |

## 株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 129,967,355千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 905,291,149千円 |
| (c) 売買高比率(a)／(b) | 0.14 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 68,491,595千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 994,099,037千円 |
| (c) 売買高比率(a)／(b) | 0.06 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

# 利害関係人※との取引状況等

## ■利害関係人との取引状況

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 0.015867 | 0.015867 | 100.0 | 0.015867 | 0.015867 | 100.0 |
| コール・ローン | 57,245 | 4,843 | 8.5 | 57,209 | 4,846 | 8.5 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ＜国内株式インデックス マザーファンド＞

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 2 | 2 | 100.0 | 2 | 2 | 100.0 |
| コール・ローン | 7,926,631 | 675,891 | 8.5 | 7,912,829 | 675,463 | 8.5 |

〈平均保有割合　0.2%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ＜外国株式インデックス マザーファンド＞

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 84,648 | 81,527 | 96.3 | 39,149 | 34,124 | 87.2 |
| 金銭信託 | 0.047685 | 0.047685 | 100.0 | 0.047685 | 0.047685 | 100.0 |
| コール・ローン | 264,850 | 22,239 | 8.4 | 264,904 | 22,278 | 8.4 |

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ＜国内債券インデックス マザーファンド＞

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 0.066457 | 0.066457 | 100.0 | 0.066457 | 0.066457 | 100.0 |
| コール・ローン | 356,176 | 30,101 | 8.5 | 356,295 | 30,179 | 8.5 |

〈平均保有割合　0.6%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

＜外国債券インデックス マザーファンド＞

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替先物取引 | 163,907 | 113,980 | 69.5 | 163,017 | 113,090 | 69.4 |
| 為替直物取引 | 89,664 | 82,726 | 92.3 | 10,362 | 10,150 | 98.0 |
| 金銭信託 | 0.232263 | 0.232263 | 100.0 | 0.232263 | 0.232263 | 100.0 |
| コール・ローン | 1,155,276 | 97,862 | 8.5 | 1,153,562 | 97,824 | 8.5 |

〈平均保有割合　0.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜短期金融資産 マザーファンド＞

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 0.325556 | 0.325556 | 100.0 | 0.325556 | 0.325556 | 100.0 |
| コール・ローン | 1,165,824 | 98,605 | 8.5 | 1,165,453 | 98,687 | 8.5 |

〈平均保有割合　4.1%〉
(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ■利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

| 種類 | 当期 | | |
|---|---|---|---|
| | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
| 株式 | 31百万円 | 284百万円 | 4,208百万円 |

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

## 組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

| 種類 | 当期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内株式インデックス　マザーファンド | 461,566 | 321,539 | 1,454,192 |
| 外国株式インデックス　マザーファンド | 98,474 | 71,991 | 724,380 |
| 国内債券インデックス　マザーファンド | 3,626,104 | 3,673,489 | 4,310,840 |
| 外国債券インデックス　マザーファンド | 102,159 | 87,538 | 359,976 |
| 短期金融資産　マザーファンド | 149,015 | 901,833 | 920,862 |

(注)親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

| | |
|---|---|
| 国内株式インデックス マザーファンド | 224,284,498千口 |
| 外国株式インデックス マザーファンド | 120,226,604千口 |
| 国内債券インデックス マザーファンド | 650,802,333千口 |
| 外国債券インデックス マザーファンド | 132,385,063千口 |
| 短期金融資産 マザーファンド | 9,665,949千口 |

## 有価証券の貸付および借入の状況

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

| 区分 | 当期末 |
|---|---|
| | 数量 |
| | 株 |
| 貸付有価証券（株式）総株数 | 10,009,600.00 |

## 投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 国内株式インデックス　マザーファンド | 1,454,192 | 18.0 |
| 外国株式インデックス　マザーファンド | 724,380 | 9.0 |
| 国内債券インデックス　マザーファンド | 4,310,840 | 53.5 |
| 外国債券インデックス　マザーファンド | 359,976 | 4.5 |
| 短期金融資産　マザーファンド | 920,862 | 11.4 |
| コール・ローン等、その他 | 288,792 | 3.6 |
| 投資信託財産総額 | 8,059,042 | 100.0 |

(注1)外国株式インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(1,208,390,871千円)の投資信託財産総額(1,209,887,181千円)に対する比率は99.9%です。
(注2)外国債券インデックス　マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(539,054,452千円)の投資信託財産総額(544,504,142千円)に対する比率は99.0%です。
(注3)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝159.40円　1カナダドル＝115.08円　1メキシコペソ＝9.3974円
1ユーロ＝185.70円　1イギリスポンド＝216.75円　1スイスフラン＝198.16円
1スウェーデンクローナ＝16.75円　1ノルウェークローネ＝17.10円　1デンマーククローネ＝24.84円
1ポーランドズロチ＝42.8374円　1オーストラリアドル＝114.72円　1ニュージーランドドル＝94.92円
1香港ドル＝20.33円　1シンガポールドル＝125.43円　1マレーシアリンギット＝39.5665円
1韓国ウォン＝0.115578円　1オフショア人民元＝23.7154円　1イスラエルシェケル＝53.7877円

# 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項目 | 当期末<br>2026年8月28日現在 |
|---|---|
| **(A)資産** | **8,059,042,289円** |
| コール・ローン等 | 276,432,453 |
| 国内株式インデックスマザーファンド(評価額) | 1,454,192,521 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 724,380,887 |
| 国内債券インデックスマザーファンド(評価額) | 4,310,840,445 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 359,976,066 |
| 短期金融資産 マザーファンド(評価額) | 920,862,621 |
| 未収入金 | 12,350,000 |
| 未収利息 | 7,296 |
| **(B)負債** | **11,488,407** |
| 未払解約金 | 1,446,735 |
| 未払信託報酬 | 9,608,371 |
| その他未払費用 | 433,301 |
| **(C)純資産総額(A-B)** | **8,047,553,882** |
| 元本 | 4,472,637,082 |
| 次期繰越損益金 | 3,574,916,800 |
| **(D)受益権総口数** | **4,472,637,082口** |
| **1万口当たり基準価額(C/D)** | **17,993円** |

## ■損益の状況

| 項目 | 当期<br>自 2025年8月29日<br>至 2026年8月28日 |
|---|---|
| **(A)配当等収益** | **1,590,646円** |
| 受取利息 | 1,590,646 |
| **(B)有価証券売買損益** | **462,045,625** |
| 売買益 | 768,591,516 |
| 売買損 | △306,545,891 |
| **(C)信託報酬等** | **△19,551,599** |
| **(D)当期損益金(A+B+C)** | **444,084,672** |
| **(E)前期繰越損益金** | **1,626,928,771** |
| **(F)追加信託差損益金** | **1,503,903,357** |
| (配当等相当額) | (2,267,403,646) |
| (売買損益相当額) | (△763,500,289) |
| **(G)計(D+E+F)** | **3,574,916,800** |
| **(H)収益分配金** | **0** |
| **次期繰越損益金(G+H)** | **3,574,916,800** |
| 追加信託差損益金 | 1,503,903,357 |
| (配当等相当額) | (2,267,403,646) |
| (売買損益相当額) | (△763,500,289) |
| 分配準備積立金 | 2,071,013,443 |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (C)信託報酬等には信託報酬に対する消費税等相当額を含めて表示しています。
(注3) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は4,467,717,441円、期中追加設定元本額は348,789,287円、期中一部解約元本額は343,869,646円です。
※分配金の計算過程

| 項　　目 | 当　　期 |
|---|---|
| (A) 配当等収益額(費用控除後) | 1,524,171円 |
| (B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後) | 442,560,501円 |
| (C) 収益調整金額 | 2,267,403,646円 |
| (D) 分配準備積立金額 | 1,626,928,771円 |
| (E) 分配対象収益額(A+B+C+D) | 4,338,417,089円 |
| (F) 期末残存口数 | 4,472,637,082口 |
| (G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000) | 9,699円 |
| (H) 分配金額(1万口当たり) | －円 |
| (I) 収益分配金金額(F×H/10,000) | －円 |

## お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2026年4月1日)

# 国内債券インデックス マザーファンド

# 運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 信　託　期　間 | 信託期間は2000年5月30日から無期限です。 |
| 運　用　方　針 | わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組　入　制　限 | 外貨建資産への投資は、行いません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 期中騰落率 | ベンチマーク | 期中騰落率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 第22期(2022年5月30日) | 13,840 | △1.7 | 379.991 | △1.7 | 99.8 | 0.1 | 624,929 |
| 第23期(2023年5月29日) | 13,656 | △1.3 | 374.891 | △1.3 | 100.1 | ― | 633,923 |
| 第24期(2024年5月29日) | 12,992 | △4.9 | 356.646 | △4.9 | 99.9 | ― | 660,373 |
| 第25期(2025年5月29日) | 12,602 | △3.0 | 345.951 | △3.0 | 99.8 | ― | 706,016 |
| 第26期(2026年5月29日) | 11,896 | △5.6 | 326.567 | △5.6 | 99.6 | ― | 758,183 |

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | ベンチマーク | 騰落率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % |
| (当期首)<br>2025年 5月29日 | 12,602 | ― | 345.951 | ― | 99.8 | ― |
| 5月末 | 12,627 | 0.2 | 346.678 | 0.2 | 99.7 | ― |
| 6月末 | 12,695 | 0.7 | 348.511 | 0.7 | 99.9 | ― |
| 7月末 | 12,566 | △0.3 | 344.963 | △0.3 | 100.1 | ― |
| 8月末 | 12,527 | △0.6 | 343.894 | △0.6 | 99.6 | ― |
| 9月末 | 12,517 | △0.7 | 343.617 | △0.7 | 99.9 | ― |
| 10月末 | 12,538 | △0.5 | 344.187 | △0.5 | 99.9 | ― |
| 11月末 | 12,395 | △1.6 | 340.282 | △1.6 | 99.8 | ― |
| 12月末 | 12,242 | △2.9 | 336.029 | △2.9 | 99.9 | ― |
| 2026年 1月末 | 12,086 | △4.1 | 331.790 | △4.1 | 99.7 | ― |
| 2月末 | 12,259 | △2.7 | 336.578 | △2.7 | 99.8 | ― |
| 3月末 | 12,035 | △4.5 | 330.411 | △4.5 | 99.8 | ― |
| 4月末 | 11,959 | △5.1 | 328.326 | △5.1 | 99.8 | ― |
| (当期末)<br>2026年 5月29日 | 11,896 | △5.6 | 326.567 | △5.6 | 99.6 | ― |

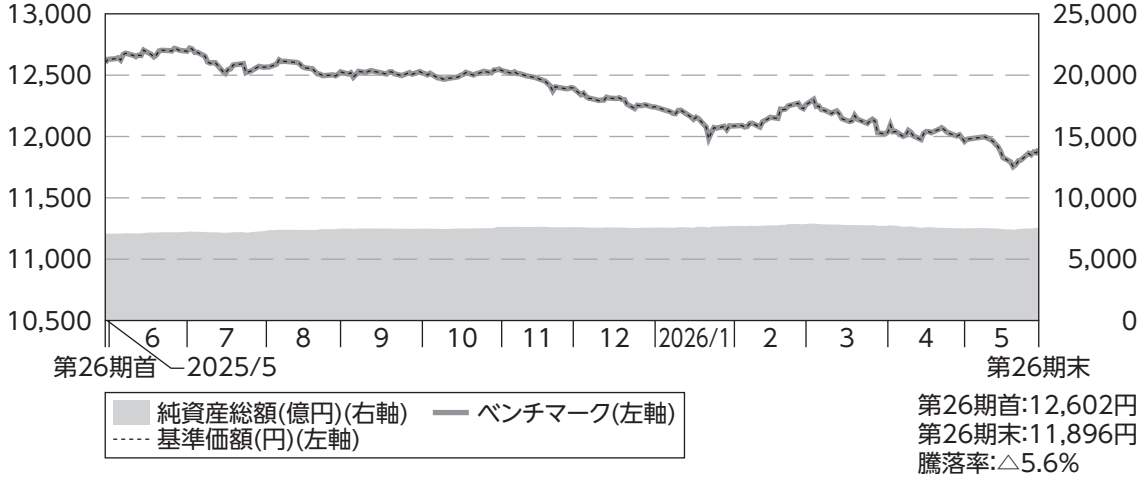
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

# 当期中の運用経過と今後の運用方針

## 基準価額等の推移




第26期首:12,602円
第26期末:11,896円
騰落率:△5.6%

(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

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

## 投資環境

国内金利は、2025年6月に米景気先行き不透明感等を背景に利回りが低下（価格は上昇）した後、日銀の利上げ観測後退と財政懸念が交錯するなか、レンジ内で推移しました。11月以降は、高市首相の財政収支目標取り下げや大型補正予算への警戒感から金利は上昇基調となり、12月の日銀による政策金利の0.75%への引き上げとその後の利上げ継続観測から一段と上昇しました。2026年2月末以降は、米国・イスラエルによるイランへの攻撃開始を受けた中東情勢緊迫化が原油高・インフレ圧力を強め、金利上昇が加速しました。その後もホルムズ海峡封鎖継続による原油高止まりに加え、日銀が展望レポートで物価見通しを上方修正し利上げ路線継続が意識されたことも上昇要因となりました。

## 当ファンドのポートフォリオ

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

（1）債券組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

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

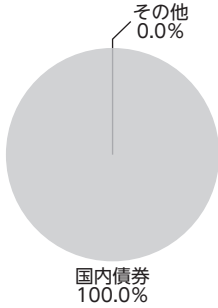
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○上位10銘柄

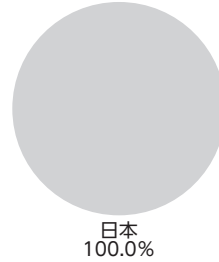
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第178回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 2 | 第352回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 3 | 第363回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 4 | 第183回利付国債(5年) | 日本 | 0.9% |
| 5 | 第350回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 6 | 第359回利付国債(10年) | 日本 | 0.9% |
| 7 | 第365回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 8 | 第366回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 9 | 第378回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 10 | 第376回利付国債(10年) | 日本 | 0.8% |
| 組入銘柄数 | | 1,150 | |

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

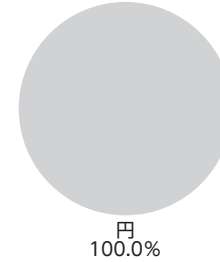
### ○資産別配分




### ○国別配分



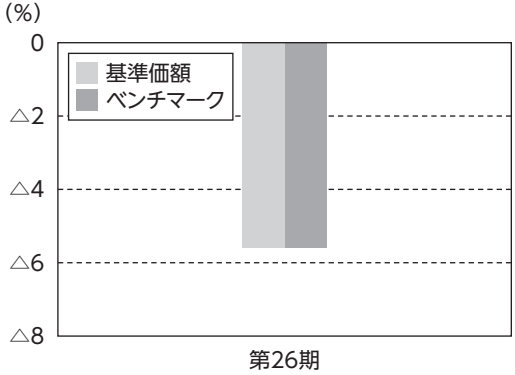

### ○通貨別配分




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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。




当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

## 今後の運用方針

公社債への投資は、わが国で発行された公社債に分散投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期（2025年5月30日～2026年5月29日） | | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 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〕×10,000 |
| （株式） | (－) | (－) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （新株予約権証券） | (－) | (－) | |
| （オプション証券等） | (－) | (－) | |
| （新株予約権付社債（転換社債）） | (－) | (－) | |
| （投資信託証券） | (－) | (－) | |
| （商品） | (－) | (－) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| (b) 有価証券取引税 | － | － | (b)有価証券取引税＝〔期中の有価証券取引税〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| （株式） | (－) | (－) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （新株予約権証券） | (－) | (－) | |
| （オプション証券等） | (－) | (－) | |
| （新株予約権付社債（転換社債）） | (－) | (－) | |
| （公社債） | (－) | (－) | |
| （投資信託証券） | (－) | (－) | |
| (c) その他費用 | － | － | (c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| （保管費用） | (－) | (－) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | (－) | (－) | 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | (－) | (－) | その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 0 | 0.000 | |

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（12,370円）で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

### ＜公社債＞

| | | 当期 買付額 | 当期 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 252,480,253 | 161,084,370 |
| | 地方債証券 | 10,837,307 | 5,110,394 |
| | 特殊債券 | 6,902,245 | 6,368,013<br>(688,627) |
| | 社債券(投資法人債券を含む) | 12,481,455 | 6,645,368 |

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。
(注3)社債券(投資法人債券を含む)には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

### ＜先物取引の種類別取引状況＞

| 種類別 | | 当期 買建 新規買付額 | 当期 買建 決済額 | 当期 売建 新規売付額 | 当期 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 債券先物取引 | 22,987 | 22,983 | ― | ― |

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

| 区分 | 当期 買付額等A | 当期 うち利害関係人との取引状況B | 当期 B/A | 当期 売付額等C | 当期 うち利害関係人との取引状況D | 当期 D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 0.098026 | 0.098026 | 100.0 | 0.098026 | 0.098026 | 100.0 |
| コール・ローン | 388,442 | 34,344 | 8.8 | 390,900 | 34,602 | 8.9 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

# 組入資産の明細

## ＜国内(邦貨建)公社債＞

### (A)債券種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 752,891,000 | 642,430,016 | 84.7 | － | 52.2 | 23.5 | 9.0 |
| 地方債証券 | 44,332,380<br>(44,332,380) | 39,872,991<br>(39,872,991) | 5.3<br>(5.3) | －<br>(－) | 2.6<br>(2.6) | 2.1<br>(2.1) | 0.6<br>(0.6) |
| 特殊債券<br>(除く金融債) | 39,564,373<br>(39,564,373) | 33,357,179<br>(33,357,179) | 4.4<br>(4.4) | －<br>(－) | 2.7<br>(2.7) | 1.3<br>(1.3) | 0.4<br>(0.4) |
| 金融債券 | 2,200,000<br>(2,200,000) | 2,137,384<br>(2,137,384) | 0.3<br>(0.3) | －<br>(－) | －<br>(－) | 0.2<br>(0.2) | 0.1<br>(0.1) |
| 普通社債券<br>(含む投資法人債券) | 41,500,000<br>(41,500,000) | 37,676,785<br>(37,676,785) | 5.0<br>(5.0) | －<br>(－) | 1.9<br>(1.9) | 2.1<br>(2.1) | 0.9<br>(0.9) |
| 合計 | 880,487,753<br>(127,596,753) | 755,474,356<br>(113,044,340) | 99.6<br>(14.9) | －<br>(－) | 59.4<br>(7.2) | 29.2<br>(5.7) | 11.0<br>(2.0) |

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)(　)内は非上場債で内書きです。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

### (B)個別銘柄開示

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| **国債証券** | | | | |
| 第474回利付国債（2年） | 0.7 | 2,870,000 | 2,856,482 | 2027/7/1 |
| 第475回利付国債（2年） | 0.9 | 1,001,000 | 997,936 | 2027/8/1 |
| 第476回利付国債（2年） | 0.9 | 1,990,000 | 1,982,875 | 2027/9/1 |
| 第477回利付国債（2年） | 1.0 | 4,890,000 | 4,876,503 | 2027/10/1 |
| 第478回利付国債（2年） | 1.0 | 1,640,000 | 1,634,735 | 2027/11/1 |
| 第479回利付国債（2年） | 1.0 | 3,380,000 | 3,367,291 | 2027/12/1 |
| 第480回利付国債（2年） | 1.1 | 4,350,000 | 4,337,820 | 2028/1/1 |
| 第481回利付国債（2年） | 1.3 | 1,810,000 | 1,809,837 | 2028/2/1 |
| 第482回利付国債（2年） | 1.3 | 2,111,000 | 2,110,092 | 2028/3/1 |
| 第483回利付国債（2年） | 1.4 | 2,920,000 | 2,922,861 | 2028/4/1 |
| 第484回利付国債（2年） | 1.4 | 2,990,000 | 2,991,943 | 2028/5/1 |
| 第154回利付国債（5年） | 0.1 | 5,360,000 | 5,283,941 | 2027/9/20 |
| 第155回利付国債（5年） | 0.3 | 2,770,000 | 2,729,059 | 2027/12/20 |
| 第156回利付国債（5年） | 0.2 | 4,445,000 | 4,372,502 | 2027/12/20 |
| 第157回利付国債（5年） | 0.2 | 4,490,000 | 4,400,020 | 2028/3/20 |
| 第158回利付国債（5年） | 0.1 | 3,189,000 | 3,119,479 | 2028/3/20 |
| 第159回利付国債（5年） | 0.1 | 1,679,000 | 1,635,614 | 2028/6/20 |
| 第160回利付国債（5年） | 0.2 | 2,130,000 | 2,079,220 | 2028/6/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第161回利付国債（5年） | 0.3 | 3,019,000 | 2,953,034 | 2028/6/20 |
| 第162回利付国債（5年） | 0.3 | 1,680,000 | 1,637,462 | 2028/9/20 |
| 第163回利付国債（5年） | 0.4 | 4,070,000 | 3,976,023 | 2028/9/20 |
| 第164回利付国債（5年） | 0.2 | 2,270,000 | 2,198,767 | 2028/12/20 |
| 第165回利付国債（5年） | 0.3 | 2,510,000 | 2,437,410 | 2028/12/20 |
| 第166回利付国債（5年） | 0.4 | 2,930,000 | 2,852,472 | 2028/12/20 |
| 第167回利付国債（5年） | 0.4 | 1,810,000 | 1,755,301 | 2029/3/20 |
| 第168回利付国債（5年） | 0.6 | 5,491,000 | 5,355,317 | 2029/3/20 |
| 第169回利付国債（5年） | 0.5 | 300,000 | 291,741 | 2029/3/20 |
| 第170回利付国債（5年） | 0.6 | 3,490,000 | 3,391,896 | 2029/6/20 |
| 第171回利付国債（5年） | 0.4 | 2,480,000 | 2,395,481 | 2029/6/20 |
| 第172回利付国債（5年） | 0.5 | 2,170,000 | 2,102,361 | 2029/6/20 |
| 第173回利付国債（5年） | 0.6 | 1,517,000 | 1,468,471 | 2029/9/20 |
| 第174回利付国債（5年） | 0.7 | 5,317,000 | 5,163,551 | 2029/9/20 |
| 第175回利付国債（5年） | 0.9 | 4,860,000 | 4,734,466 | 2029/12/20 |
| 第176回利付国債（5年） | 1.0 | 650,000 | 635,492 | 2029/12/20 |
| 第177回利付国債（5年） | 1.1 | 1,800,000 | 1,765,872 | 2029/12/20 |
| 第178回利付国債（5年） | 1.0 | 7,050,000 | 6,867,687 | 2030/3/20 |
| 第179回利付国債（5年） | 1.0 | 4,112,000 | 3,989,996 | 2030/6/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第１８０回利付国債（５年） | 1.1 | 1,690,000 | 1,646,550 | 2030/6/20 |
| 第１８１回利付国債（５年） | 1.3 | 5,092,000 | 4,986,290 | 2030/9/20 |
| 第１８２回利付国債（５年） | 1.4 | 2,193,000 | 2,156,661 | 2030/9/20 |
| 第１８３回利付国債（５年） | 1.6 | 6,569,000 | 6,498,646 | 2030/12/20 |
| 第１８４回利付国債（５年） | 1.8 | 2,383,000 | 2,373,539 | 2031/3/20 |
| 第１８５回利付国債（５年） | 2.0 | 2,304,000 | 2,315,658 | 2031/3/20 |
| 第１回利付国債（４０年） | 2.4 | 871,000 | 709,115 | 2048/3/20 |
| 第２回利付国債（４０年） | 2.2 | 1,234,000 | 949,871 | 2049/3/20 |
| 第３回利付国債（４０年） | 2.2 | 990,000 | 748,093 | 2050/3/20 |
| 第４回利付国債（４０年） | 2.2 | 860,000 | 635,995 | 2051/3/20 |
| 第５回利付国債（４０年） | 2.0 | 1,651,000 | 1,145,893 | 2052/3/20 |
| 第６回利付国債（４０年） | 1.9 | 1,841,000 | 1,233,267 | 2053/3/20 |
| 第７回利付国債（４０年） | 1.7 | 2,066,000 | 1,307,943 | 2054/3/20 |
| 第８回利付国債（４０年） | 1.4 | 1,860,000 | 1,069,648 | 2055/3/20 |
| 第９回利付国債（４０年） | 0.4 | 3,340,000 | 1,312,018 | 2056/3/20 |
| 第１０回利付国債（４０年） | 0.9 | 2,653,000 | 1,258,477 | 2057/3/20 |
| 第１１回利付国債（４０年） | 0.8 | 2,186,000 | 982,716 | 2058/3/20 |
| 第１２回利付国債（４０年） | 0.5 | 2,341,000 | 904,094 | 2059/3/20 |
| 第１３回利付国債（４０年） | 0.5 | 3,011,000 | 1,153,423 | 2060/3/20 |
| 第１４回利付国債（４０年） | 0.7 | 2,930,000 | 1,201,622 | 2061/3/20 |
| 第１５回利付国債（４０年） | 1.0 | 3,375,000 | 1,541,835 | 2062/3/20 |
| 第１６回利付国債（４０年） | 1.3 | 3,394,000 | 1,716,719 | 2063/3/20 |
| 第１７回利付国債（４０年） | 2.2 | 3,277,000 | 2,206,731 | 2064/3/20 |
| 第１８回利付国債（４０年） | 3.1 | 1,983,000 | 1,687,275 | 2065/3/20 |
| 第３４８回利付国債（１０年） | 0.1 | 4,700,000 | 4,633,307 | 2027/9/20 |
| 第３４９回利付国債（１０年） | 0.1 | 3,230,000 | 3,172,409 | 2027/12/20 |
| 第３５０回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,670,000 | 6,524,594 | 2028/3/20 |
| 第３５１回利付国債（１０年） | 0.1 | 5,095,000 | 4,963,854 | 2028/6/20 |
| 第３５２回利付国債（１０年） | 0.1 | 7,080,000 | 6,869,157 | 2028/9/20 |
| 第３５３回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,085,000 | 5,879,083 | 2028/12/20 |
| 第３５４回利付国債（１０年） | 0.1 | 3,870,000 | 3,722,901 | 2029/3/20 |
| 第３５５回利付国債（１０年） | 0.1 | 5,817,000 | 5,567,916 | 2029/6/20 |
| 第３５６回利付国債（１０年） | 0.1 | 5,624,000 | 5,355,004 | 2029/9/20 |
| 第３５７回利付国債（１０年） | 0.1 | 4,340,000 | 4,110,023 | 2029/12/20 |
| 第３５８回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,148,000 | 5,788,587 | 2030/3/20 |
| 第３５９回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,945,000 | 6,497,880 | 2030/6/20 |
| 第３６０回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,410,000 | 5,961,556 | 2030/9/20 |
| 第３６１回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,650,000 | 6,147,060 | 2030/12/20 |
| 第３６２回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,470,000 | 5,941,983 | 2031/3/20 |
| 第３６３回利付国債（１０年） | 0.1 | 7,451,000 | 6,801,347 | 2031/6/20 |
| 第３６４回利付国債（１０年） | 0.1 | 6,535,000 | 5,926,787 | 2031/9/20 |
| 第３６５回利付国債（１０年） | 0.1 | 7,146,000 | 6,436,759 | 2031/12/20 |
| 第３６６回利付国債（１０年） | 0.2 | 7,090,000 | 6,380,291 | 2032/3/20 |
| 第３６７回利付国債（１０年） | 0.2 | 6,298,000 | 5,628,207 | 2032/6/20 |
| 第３６８回利付国債（１０年） | 0.2 | 6,820,000 | 6,051,386 | 2032/9/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第３６９回利付国債（１０年） | 0.5 | 6,498,000 | 5,843,521 | 2032/12/20 |
| 第３７０回利付国債（１０年） | 0.5 | 6,270,000 | 5,602,997 | 2033/3/20 |
| 第３７１回利付国債（１０年） | 0.4 | 7,033,000 | 6,197,690 | 2033/6/20 |
| 第３７２回利付国債（１０年） | 0.8 | 6,874,000 | 6,198,148 | 2033/9/20 |
| 第３７３回利付国債（１０年） | 0.6 | 6,714,000 | 5,924,165 | 2033/12/20 |
| 第３７４回利付国債（１０年） | 0.8 | 7,050,000 | 6,277,954 | 2034/3/20 |
| 第３７５回利付国債（１０年） | 1.1 | 6,440,000 | 5,837,602 | 2034/6/20 |
| 第３７６回利付国債（１０年） | 0.9 | 7,115,000 | 6,306,095 | 2034/9/20 |
| 第３７７回利付国債（１０年） | 1.2 | 6,465,000 | 5,841,838 | 2034/12/20 |
| 第３７８回利付国債（１０年） | 1.4 | 6,900,000 | 6,309,222 | 2035/3/20 |
| 第３７９回利付国債（１０年） | 1.5 | 6,140,000 | 5,634,739 | 2035/6/20 |
| 第３８０回利付国債（１０年） | 1.7 | 5,992,000 | 5,569,204 | 2035/9/20 |
| 第３８１回利付国債（１０年） | 2.1 | 5,660,000 | 5,424,713 | 2035/12/20 |
| 第３８２回利付国債（１０年） | 2.4 | 4,452,000 | 4,363,672 | 2036/3/20 |
| 第１回利付国債（３０年） | 2.8 | 110,000 | 114,231 | 2029/9/20 |
| 第２回利付国債（３０年） | 2.4 | 262,000 | 268,701 | 2030/2/20 |
| 第３回利付国債（３０年） | 2.3 | 120,000 | 122,560 | 2030/5/20 |
| 第４回利付国債（３０年） | 2.9 | 110,000 | 115,007 | 2030/11/20 |
| 第５回利付国債（３０年） | 2.2 | 50,000 | 50,680 | 2031/5/20 |
| 第６回利付国債（３０年） | 2.4 | 580,000 | 592,609 | 2031/11/20 |
| 第７回利付国債（３０年） | 2.3 | 880,000 | 891,457 | 2032/5/20 |
| 第８回利付国債（３０年） | 1.8 | 850,000 | 832,609 | 2032/11/22 |
| 第９回利付国債（３０年） | 1.4 | 240,000 | 228,936 | 2032/12/20 |
| 第１０回利付国債（３０年） | 1.1 | 230,000 | 214,210 | 2033/3/20 |
| 第１１回利付国債（３０年） | 1.7 | 260,000 | 251,066 | 2033/6/20 |
| 第１２回利付国債（３０年） | 2.1 | 390,000 | 385,600 | 2033/9/20 |
| 第１３回利付国債（３０年） | 2.0 | 970,000 | 949,736 | 2033/12/20 |
| 第１４回利付国債（３０年） | 2.4 | 750,000 | 752,962 | 2034/3/20 |
| 第１５回利付国債（３０年） | 2.5 | 1,134,000 | 1,143,570 | 2034/6/20 |
| 第１６回利付国債（３０年） | 2.5 | 400,000 | 402,488 | 2034/9/20 |
| 第１７回利付国債（３０年） | 2.4 | 1,130,000 | 1,125,208 | 2034/12/20 |
| 第１８回利付国債（３０年） | 2.3 | 1,115,000 | 1,098,509 | 2035/3/20 |
| 第１９回利付国債（３０年） | 2.3 | 830,000 | 815,035 | 2035/6/20 |
| 第２０回利付国債（３０年） | 2.5 | 945,000 | 940,378 | 2035/9/20 |
| 第２１回利付国債（３０年） | 2.3 | 960,000 | 936,163 | 2035/12/20 |
| 第２２回利付国債（３０年） | 2.5 | 640,000 | 632,774 | 2036/3/20 |
| 第２３回利付国債（３０年） | 2.5 | 520,000 | 512,990 | 2036/6/20 |
| 第２４回利付国債（３０年） | 2.5 | 780,000 | 766,490 | 2036/9/20 |
| 第２５回利付国債（３０年） | 2.3 | 519,000 | 499,075 | 2036/12/20 |
| 第２６回利付国債（３０年） | 2.4 | 1,560,000 | 1,508,254 | 2037/3/20 |
| 第２７回利付国債（３０年） | 2.5 | 1,486,000 | 1,440,290 | 2037/9/20 |
| 第２８回利付国債（３０年） | 2.5 | 1,706,000 | 1,640,950 | 2038/3/20 |
| 第２９回利付国債（３０年） | 2.4 | 2,182,000 | 2,059,698 | 2038/9/20 |
| 第３０回利付国債（３０年） | 2.3 | 2,350,000 | 2,177,698 | 2039/3/20 |
| 第３１回利付国債（３０年） | 2.2 | 2,309,000 | 2,094,493 | 2039/9/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第３２回利付国債（３０年） | 2.3 | 2,900,000 | 2,641,291 | 2040/3/20 |
| 第３３回利付国債（３０年） | 2.0 | 3,080,000 | 2,679,199 | 2040/9/20 |
| 第３４回利付国債（３０年） | 2.2 | 2,835,000 | 2,507,444 | 2041/3/20 |
| 第３５回利付国債（３０年） | 2.0 | 3,028,000 | 2,586,941 | 2041/9/20 |
| 第３６回利付国債（３０年） | 2.0 | 3,236,000 | 2,735,196 | 2042/3/20 |
| 第３７回利付国債（３０年） | 1.9 | 2,955,000 | 2,435,126 | 2042/9/20 |
| 第３８回利付国債（３０年） | 1.8 | 1,924,000 | 1,546,068 | 2043/3/20 |
| 第３９回利付国債（３０年） | 1.9 | 1,920,000 | 1,558,656 | 2043/6/20 |
| 第４０回利付国債（３０年） | 1.8 | 1,550,000 | 1,232,157 | 2043/9/20 |
| 第４１回利付国債（３０年） | 1.7 | 1,670,000 | 1,297,974 | 2043/12/20 |
| 第４２回利付国債（３０年） | 1.7 | 1,890,000 | 1,460,799 | 2044/3/20 |
| 第４３回利付国債（３０年） | 1.7 | 1,830,000 | 1,405,714 | 2044/6/20 |
| 第４４回利付国債（３０年） | 1.7 | 1,810,000 | 1,381,754 | 2044/9/20 |
| 第４５回利付国債（３０年） | 1.5 | 2,018,000 | 1,477,559 | 2044/12/20 |
| 第４６回利付国債（３０年） | 1.5 | 2,292,000 | 1,668,186 | 2045/3/20 |
| 第４７回利付国債（３０年） | 1.6 | 2,239,000 | 1,649,963 | 2045/6/20 |
| 第４８回利付国債（３０年） | 1.4 | 2,070,000 | 1,459,867 | 2045/9/20 |
| 第４９回利付国債（３０年） | 1.4 | 2,175,000 | 1,525,240 | 2045/12/20 |
| 第５０回利付国債（３０年） | 0.8 | 2,370,000 | 1,451,056 | 2046/3/20 |
| 第５１回利付国債（３０年） | 0.3 | 2,337,000 | 1,252,842 | 2046/6/20 |
| 第５２回利付国債（３０年） | 0.5 | 2,330,000 | 1,303,122 | 2046/9/20 |
| 第５３回利付国債（３０年） | 0.6 | 2,098,000 | 1,193,111 | 2046/12/20 |
| 第５４回利付国債（３０年） | 0.8 | 2,290,000 | 1,357,786 | 2047/3/20 |
| 第５５回利付国債（３０年） | 0.8 | 2,052,000 | 1,206,411 | 2047/6/20 |
| 第５６回利付国債（３０年） | 0.8 | 1,960,000 | 1,142,621 | 2047/9/20 |
| 第５７回利付国債（３０年） | 0.8 | 2,007,000 | 1,160,226 | 2047/12/20 |
| 第５８回利付国債（３０年） | 0.8 | 2,620,000 | 1,501,967 | 2048/3/20 |
| 第５９回利付国債（３０年） | 0.7 | 1,805,000 | 998,814 | 2048/6/20 |
| 第６０回利付国債（３０年） | 0.9 | 1,832,000 | 1,060,086 | 2048/9/20 |
| 第６１回利付国債（３０年） | 0.7 | 1,670,000 | 907,845 | 2048/12/20 |
| 第６２回利付国債（３０年） | 0.5 | 1,855,000 | 942,525 | 2049/3/20 |
| 第６３回利付国債（３０年） | 0.4 | 1,660,000 | 809,316 | 2049/6/20 |
| 第６４回利付国債（３０年） | 0.4 | 2,026,000 | 977,180 | 2049/9/20 |
| 第６５回利付国債（３０年） | 0.4 | 1,754,000 | 836,973 | 2049/12/20 |
| 第６６回利付国債（３０年） | 0.4 | 1,534,000 | 724,615 | 2050/3/20 |
| 第６７回利付国債（３０年） | 0.6 | 1,286,000 | 641,148 | 2050/6/20 |
| 第６８回利付国債（３０年） | 0.6 | 1,890,000 | 933,074 | 2050/9/20 |
| 第６９回利付国債（３０年） | 0.7 | 2,160,000 | 1,090,000 | 2050/12/20 |
| 第７０回利付国債（３０年） | 0.7 | 2,867,000 | 1,433,069 | 2051/3/20 |
| 第７１回利付国債（３０年） | 0.7 | 1,898,000 | 940,136 | 2051/6/20 |
| 第７２回利付国債（３０年） | 0.7 | 2,180,000 | 1,070,074 | 2051/9/20 |
| 第７３回利付国債（３０年） | 0.7 | 2,145,000 | 1,044,014 | 2051/12/20 |
| 第７４回利付国債（３０年） | 1.0 | 2,131,000 | 1,133,606 | 2052/3/20 |
| 第７５回利付国債（３０年） | 1.3 | 2,360,000 | 1,363,560 | 2052/6/20 |
| 第７６回利付国債（３０年） | 1.4 | 2,086,000 | 1,234,181 | 2052/9/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第７７回利付国債（３０年） | 1.6 | 2,140,000 | 1,331,229 | 2052/12/20 |
| 第７８回利付国債（３０年） | 1.4 | 2,270,000 | 1,332,512 | 2053/3/20 |
| 第７９回利付国債（３０年） | 1.2 | 2,040,000 | 1,125,304 | 2053/6/20 |
| 第８０回利付国債（３０年） | 1.8 | 1,983,000 | 1,287,601 | 2053/9/20 |
| 第８１回利付国債（３０年） | 1.6 | 2,190,000 | 1,344,243 | 2053/12/20 |
| 第８２回利付国債（３０年） | 1.8 | 2,276,000 | 1,469,863 | 2054/3/20 |
| 第８３回利付国債（３０年） | 2.2 | 1,977,000 | 1,407,940 | 2054/6/20 |
| 第８４回利付国債（３０年） | 2.1 | 2,162,000 | 1,500,190 | 2054/9/20 |
| 第８５回利付国債（３０年） | 2.3 | 2,150,000 | 1,562,813 | 2054/12/20 |
| 第８６回利付国債（３０年） | 2.4 | 1,830,000 | 1,360,751 | 2055/3/20 |
| 第８７回利付国債（３０年） | 2.8 | 1,957,000 | 1,590,160 | 2055/6/20 |
| 第８８回利付国債（３０年） | 3.2 | 1,600,000 | 1,411,136 | 2055/9/20 |
| 第８９回利付国債（３０年） | 3.4 | 1,597,000 | 1,465,231 | 2055/12/20 |
| 第９０回利付国債（３０年） | 3.7 | 1,159,000 | 1,124,716 | 2056/3/20 |
| 第９７回利付国債（２０年） | 2.2 | 900,000 | 911,610 | 2027/9/20 |
| 第９８回利付国債（２０年） | 2.1 | 440,000 | 445,112 | 2027/9/20 |
| 第９９回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,410,000 | 1,428,146 | 2027/12/20 |
| 第１００回利付国債（２０年） | 2.2 | 480,000 | 487,425 | 2028/3/20 |
| 第１０１回利付国債（２０年） | 2.4 | 715,000 | 728,570 | 2028/3/20 |
| 第１０２回利付国債（２０年） | 2.4 | 1,180,000 | 1,204,249 | 2028/6/20 |
| 第１０３回利付国債（２０年） | 2.3 | 400,000 | 407,424 | 2028/6/20 |
| 第１０４回利付国債（２０年） | 2.1 | 160,000 | 162,313 | 2028/6/20 |
| 第１０５回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,180,000 | 1,198,160 | 2028/9/20 |
| 第１０６回利付国債（２０年） | 2.2 | 1,580,000 | 1,607,839 | 2028/9/20 |
| 第１０７回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,100,000 | 1,117,600 | 2028/12/20 |
| 第１０８回利付国債（２０年） | 1.9 | 840,000 | 849,307 | 2028/12/20 |
| 第１０９回利付国債（２０年） | 1.9 | 920,000 | 929,880 | 2029/3/20 |
| 第１１０回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,100,000 | 1,117,875 | 2029/3/20 |
| 第１１１回利付国債（２０年） | 2.2 | 970,000 | 988,798 | 2029/6/20 |
| 第１１２回利付国債（２０年） | 2.1 | 990,000 | 1,006,305 | 2029/6/20 |
| 第１１３回利付国債（２０年） | 2.1 | 2,020,000 | 2,052,643 | 2029/9/20 |
| 第１１４回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,430,000 | 1,452,322 | 2029/12/20 |
| 第１１５回利付国債（２０年） | 2.2 | 1,100,000 | 1,121,054 | 2029/12/20 |
| 第１１６回利付国債（２０年） | 2.2 | 1,660,000 | 1,690,527 | 2030/3/20 |
| 第１１７回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,980,000 | 2,009,343 | 2030/3/20 |
| 第１１８回利付国債（２０年） | 2.0 | 660,000 | 666,369 | 2030/6/20 |
| 第１１９回利付国債（２０年） | 1.8 | 1,412,000 | 1,414,668 | 2030/6/20 |
| 第１２０回利付国債（２０年） | 1.6 | 1,070,000 | 1,063,719 | 2030/6/20 |
| 第１２１回利付国債（２０年） | 1.9 | 2,040,000 | 2,048,955 | 2030/9/20 |
| 第１２２回利付国債（２０年） | 1.8 | 750,000 | 750,142 | 2030/9/20 |
| 第１２３回利付国債（２０年） | 2.1 | 1,920,000 | 1,941,772 | 2030/12/20 |
| 第１２４回利付国債（２０年） | 2.0 | 760,000 | 765,266 | 2030/12/20 |
| 第１２５回利付国債（２０年） | 2.2 | 1,640,000 | 1,663,829 | 2031/3/20 |
| 第１２６回利付国債（２０年） | 2.0 | 1,090,000 | 1,095,755 | 2031/3/20 |
| 第１２７回利付国債（２０年） | 1.9 | 1,020,000 | 1,020,897 | 2031/3/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第１２８回利付国債（２０年） | 1.9 | 2,120,000 | 2,118,028 | 2031/6/20 |
| 第１２９回利付国債（２０年） | 1.8 | 825,000 | 820,248 | 2031/6/20 |
| 第１３０回利付国債（２０年） | 1.8 | 2,113,000 | 2,097,258 | 2031/9/20 |
| 第１３１回利付国債（２０年） | 1.7 | 1,290,000 | 1,273,875 | 2031/9/20 |
| 第１３２回利付国債（２０年） | 1.7 | 1,230,000 | 1,211,242 | 2031/12/20 |
| 第１３３回利付国債（２０年） | 1.8 | 1,810,000 | 1,791,447 | 2031/12/20 |
| 第１３４回利付国債（２０年） | 1.8 | 1,520,000 | 1,500,680 | 2032/3/20 |
| 第１３５回利付国債（２０年） | 1.7 | 920,000 | 903,072 | 2032/3/20 |
| 第１３６回利付国債（２０年） | 1.6 | 1,240,000 | 1,210,438 | 2032/3/20 |
| 第１３７回利付国債（２０年） | 1.7 | 1,400,000 | 1,370,292 | 2032/6/20 |
| 第１３８回利付国債（２０年） | 1.5 | 1,330,000 | 1,286,455 | 2032/6/20 |
| 第１３９回利付国債（２０年） | 1.6 | 1,567,000 | 1,524,518 | 2032/6/20 |
| 第１４０回利付国債（２０年） | 1.7 | 2,890,000 | 2,819,339 | 2032/9/20 |
| 第１４１回利付国債（２０年） | 1.7 | 2,300,000 | 2,236,037 | 2032/12/20 |
| 第１４２回利付国債（２０年） | 1.8 | 1,522,000 | 1,488,835 | 2032/12/20 |
| 第１４３回利付国債（２０年） | 1.6 | 2,560,000 | 2,464,768 | 2033/3/20 |
| 第１４４回利付国債（２０年） | 1.5 | 1,550,000 | 1,482,745 | 2033/3/20 |
| 第１４５回利付国債（２０年） | 1.7 | 3,265,000 | 3,152,814 | 2033/6/20 |
| 第１４６回利付国債（２０年） | 1.7 | 3,430,000 | 3,299,214 | 2033/9/20 |
| 第１４７回利付国債（２０年） | 1.6 | 3,764,000 | 3,581,747 | 2033/12/20 |
| 第１４８回利付国債（２０年） | 1.5 | 3,520,000 | 3,309,680 | 2034/3/20 |
| 第１４９回利付国債（２０年） | 1.5 | 3,650,000 | 3,415,633 | 2034/6/20 |
| 第１５０回利付国債（２０年） | 1.4 | 3,390,000 | 3,131,410 | 2034/9/20 |
| 第１５１回利付国債（２０年） | 1.2 | 4,117,000 | 3,720,162 | 2034/12/20 |
| 第１５２回利付国債（２０年） | 1.2 | 3,267,000 | 2,936,281 | 2035/3/20 |
| 第１５３回利付国債（２０年） | 1.3 | 3,618,000 | 3,261,373 | 2035/6/20 |
| 第１５４回利付国債（２０年） | 1.2 | 3,015,000 | 2,677,681 | 2035/9/20 |
| 第１５５回利付国債（２０年） | 1.0 | 3,685,000 | 3,189,846 | 2035/12/20 |
| 第１５６回利付国債（２０年） | 0.4 | 2,952,000 | 2,386,072 | 2036/3/20 |
| 第１５７回利付国債（２０年） | 0.2 | 2,664,000 | 2,088,709 | 2036/6/20 |
| 第１５８回利付国債（２０年） | 0.5 | 3,490,000 | 2,804,354 | 2036/9/20 |
| 第１５９回利付国債（２０年） | 0.6 | 3,040,000 | 2,450,240 | 2036/12/20 |
| 第１６０回利付国債（２０年） | 0.7 | 2,713,000 | 2,194,138 | 2037/3/20 |
| 第１６１回利付国債（２０年） | 0.6 | 2,960,000 | 2,346,984 | 2037/6/20 |
| 第１６２回利付国債（２０年） | 0.6 | 3,010,000 | 2,366,221 | 2037/9/20 |
| 第１６３回利付国債（２０年） | 0.6 | 3,070,000 | 2,392,665 | 2037/12/20 |
| 第１６４回利付国債（２０年） | 0.5 | 3,980,000 | 3,036,103 | 2038/3/20 |
| 第１６５回利付国債（２０年） | 0.5 | 2,754,000 | 2,081,886 | 2038/6/20 |
| 第１６６回利付国債（２０年） | 0.7 | 2,566,000 | 1,974,383 | 2038/9/20 |
| 第１６７回利付国債（２０年） | 0.5 | 2,838,000 | 2,106,448 | 2038/12/20 |
| 第１６８回利付国債（２０年） | 0.4 | 2,750,000 | 1,993,750 | 2039/3/20 |
| 第１６９回利付国債（２０年） | 0.3 | 1,970,000 | 1,393,952 | 2039/6/20 |
| 第１７０回利付国債（２０年） | 0.3 | 2,310,000 | 1,618,432 | 2039/9/20 |
| 第１７１回利付国債（２０年） | 0.3 | 2,318,000 | 1,608,761 | 2039/12/20 |
| 第１７２回利付国債（２０年） | 0.4 | 2,230,000 | 1,557,721 | 2040/3/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第１７３回利付国債（２０年） | 0.4 | 3,177,000 | 2,198,547 | 2040/6/20 |
| 第１７４回利付国債（２０年） | 0.4 | 3,070,000 | 2,105,620 | 2040/9/20 |
| 第１７５回利付国債（２０年） | 0.5 | 3,276,000 | 2,263,978 | 2040/12/20 |
| 第１７６回利付国債（２０年） | 0.5 | 2,830,000 | 1,937,984 | 2041/3/20 |
| 第１７７回利付国債（２０年） | 0.4 | 3,010,000 | 2,007,007 | 2041/6/20 |
| 第１７８回利付国債（２０年） | 0.5 | 3,090,000 | 2,078,117 | 2041/9/20 |
| 第１７９回利付国債（２０年） | 0.5 | 3,513,000 | 2,340,782 | 2041/12/20 |
| 第１８０回利付国債（２０年） | 0.8 | 2,920,000 | 2,036,057 | 2042/3/20 |
| 第１８１回利付国債（２０年） | 0.9 | 2,972,000 | 2,092,822 | 2042/6/20 |
| 第１８２回利付国債（２０年） | 1.1 | 2,960,000 | 2,142,477 | 2042/9/20 |
| 第１８３回利付国債（２０年） | 1.4 | 2,870,000 | 2,172,274 | 2042/12/20 |
| 第１８４回利付国債（２０年） | 1.1 | 3,170,000 | 2,263,348 | 2043/3/20 |
| 第１８５回利付国債（２０年） | 1.1 | 3,443,000 | 2,439,434 | 2043/6/20 |
| 第１８６回利付国債（２０年） | 1.5 | 2,821,000 | 2,131,406 | 2043/9/20 |
| 第１８７回利付国債（２０年） | 1.3 | 2,613,000 | 1,893,223 | 2043/12/20 |
| 第１８８回利付国債（２０年） | 1.6 | 2,393,000 | 1,817,579 | 2044/3/20 |
| 第１８９回利付国債（２０年） | 1.9 | 2,373,000 | 1,886,202 | 2044/6/20 |
| 第１９０回利付国債（２０年） | 1.8 | 2,400,000 | 1,864,704 | 2044/9/20 |
| 第１９１回利付国債（２０年） | 2.0 | 2,670,000 | 2,136,560 | 2044/12/20 |
| 第１９２回利付国債（２０年） | 2.4 | 2,513,000 | 2,138,914 | 2045/3/20 |
| 第１９３回利付国債（２０年） | 2.5 | 1,987,000 | 1,711,939 | 2045/6/20 |
| 第１９４回利付国債（２０年） | 2.7 | 1,994,000 | 1,767,461 | 2045/9/20 |
| 第１９５回利付国債（２０年） | 3.2 | 2,124,000 | 2,026,487 | 2045/12/20 |
| 第１９６回利付国債（２０年） | 3.4 | 1,226,000 | 1,201,811 | 2046/3/20 |
| 小計 | | 752,891,000 | 642,430,016 | |
| **地方債証券** | | | | |
| 第５回東京都公募公債（東京グリーンボンド（３０年）） | 0.74 | 100,000 | 46,979 | 2051/9/20 |
| 第６回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年）） | 0.433 | 100,000 | 97,105 | 2028/12/20 |
| 第７回東京都公募公債（３年） | 1.239 | 200,000 | 198,250 | 2028/12/20 |
| 第９回東京都公募公債（３０年） | 2.37 | 100,000 | 91,481 | 2039/3/18 |
| 第９回東京都公募公債（東京ソーシャルボンド（５年）） | 1.268 | 100,000 | 97,583 | 2030/6/20 |
| 第１１回東京都公募公債（３０年） | 2.19 | 100,000 | 87,056 | 2040/9/20 |
| 第１３回東京都公募公債（３０年） | 1.93 | 100,000 | 81,483 | 2042/3/19 |
| 第１５回東京都公募公債（３０年） | 1.827 | 100,000 | 76,146 | 2044/6/20 |
| 第１６回東京都公募公債（２０年） | 2.01 | 200,000 | 202,096 | 2028/12/20 |
| 第１７回東京都公募公債（２０年） | 2.09 | 100,000 | 101,245 | 2028/12/20 |
| 第１９回東京都公募公債（２０年） | 2.13 | 100,000 | 101,324 | 2029/6/20 |
| 第１９回東京都公募公債（３０年） | 0.725 | 100,000 | 48,633 | 2050/9/20 |
| 第２６回東京都公募公債（２０年） | 1.74 | 200,000 | 194,442 | 2032/6/18 |
| 第２７回東京都公募公債（２０年） | 1.68 | 200,000 | 192,256 | 2032/12/20 |
| 第３０回東京都公募公債（２０年） | 1.508 | 100,000 | 92,410 | 2034/6/20 |
| 第３８回東京都公募公債（２０年） | 0.434 | 200,000 | 130,586 | 2041/6/20 |
| 第７７４回東京都公募公債 | 0.185 | 130,000 | 127,587 | 2027/12/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第７８１回東京都公募公債 | 0.16 | 300,000 | 291,846 | 2028/6/20 |
| 第８００回東京都公募公債 | 0.08 | 200,000 | 188,262 | 2029/12/20 |
| 第８３０回東京都公募公債 | 0.275 | 300,000 | 266,925 | 2032/6/18 |
| 第８６６回東京都公募公債 | 1.714 | 300,000 | 276,546 | 2035/6/20 |
| 第８７３回東京都公募公債 | 2.297 | 200,000 | 192,196 | 2035/12/20 |
| 平成２９年度第１３回北海道公募公債 | 0.21 | 108,000 | 105,993 | 2027/12/28 |
| 平成３０年度第１４回北海道公募公債 | 0.195 | 200,000 | 192,962 | 2028/12/28 |
| 令和２年度第２１回北海道公募公債 | 0.224 | 300,000 | 275,175 | 2031/3/25 |
| 令和４年度第１０回北海道公募公債 | 0.554 | 200,000 | 178,502 | 2032/12/27 |
| 令和５年度第６回北海道公募公債 | 0.802 | 100,000 | 89,237 | 2033/8/31 |
| 第３９回１号宮城県公募公債（１０年） | 0.605 | 100,000 | 88,162 | 2033/7/28 |
| 第４回神奈川県公募公債（３０年） | 2.62 | 200,000 | 191,246 | 2038/3/19 |
| 第１１回神奈川県公募公債（２０年） | 2.08 | 100,000 | 101,158 | 2029/7/20 |
| 第１５回神奈川県公募公債（２０年） | 1.94 | 200,000 | 199,808 | 2030/11/12 |
| 第１７回神奈川県公募公債（２０年） | 1.975 | 100,000 | 99,488 | 2031/7/11 |
| 第２０回神奈川県公募公債（２０年） | 1.706 | 100,000 | 97,040 | 2032/6/18 |
| 第２７回神奈川県公募公債（２０年） | 1.398 | 100,000 | 91,094 | 2034/9/20 |
| 第４３回神奈川県公募公債（２０年） | 0.43 | 100,000 | 67,784 | 2040/6/20 |
| 第４８回神奈川県公募公債（２０年） | 0.529 | 200,000 | 131,526 | 2041/9/20 |
| 第１００回神奈川県公募公債（５年） | 1.144 | 300,000 | 291,291 | 2030/6/20 |
| 第２４３回神奈川県公募公債 | 0.075 | 200,000 | 188,228 | 2029/12/20 |
| 第２６０回神奈川県公募公債 | 0.77 | 208,000 | 187,395 | 2033/3/18 |
| 第２６２回神奈川県公募公債 | 1.08 | 100,000 | 89,878 | 2034/3/17 |
| 第６回大阪府公募公債（２０年） | 1.98 | 200,000 | 200,342 | 2030/9/13 |
| 第７回大阪府公募公債（２０年） | 1.84 | 300,000 | 295,887 | 2031/9/26 |
| 第１０回大阪府公募公債（２０年） | 1.72 | 100,000 | 96,709 | 2032/9/24 |
| 第１３回大阪府公募公債（２０年） | 1.203 | 100,000 | 87,484 | 2035/9/28 |
| 第１８回大阪府公募公債（２０年） | 0.2 | 200,000 | 134,462 | 2039/9/27 |
| 第１９回大阪府公募公債（２０年） | 0.464 | 200,000 | 134,958 | 2040/9/28 |
| 第２０２回大阪府公募公債（５年） | 0.15 | 112,000 | 108,897 | 2028/6/29 |
| 第２１１回大阪府公募公債（５年） | 0.392 | 110,000 | 106,243 | 2029/3/28 |
| 第２１３回大阪府公募公債（５年） | 0.557 | 172,000 | 166,382 | 2029/5/30 |
| 第２１４回大阪府公募公債（５年） | 0.52 | 108,000 | 104,226 | 2029/6/27 |
| 第２３１回大阪府公募公債（５年） | 1.286 | 370,000 | 359,136 | 2030/11/27 |
| 第４３０回大阪府公募公債（１０年） | 0.191 | 147,000 | 143,629 | 2028/3/29 |
| 第４３９回大阪府公募公債（１０年） | 0.193 | 200,000 | 192,960 | 2028/12/27 |
| 第４４０回大阪府公募公債（１０年） | 0.2 | 100,000 | 96,335 | 2029/1/30 |
| 第４５８回大阪府公募公債（１０年） | 0.1 | 100,000 | 92,766 | 2030/7/30 |
| 第４６５回大阪府公募公債（１０年） | 0.12 | 160,000 | 146,332 | 2031/2/25 |
| 第４６８回大阪府公募公債（１０年） | 0.129 | 182,000 | 165,416 | 2031/5/28 |
| 第４６９回大阪府公募公債（１０年） | 0.128 | 200,000 | 181,312 | 2031/6/27 |
| 平成２１年度第３回京都府公募公債（２０年） | 2.19 | 100,000 | 101,473 | 2029/9/20 |
| 平成２３年度第５回京都府公募公債（２０年） | 1.79 | 100,000 | 98,302 | 2031/10/17 |
| 平成２６年度第９回京都府公募公債（１５年） | 0.925 | 100,000 | 97,272 | 2029/10/26 |
| 平成２８年度第５回京都府公募公債（２０年） | 0.327 | 100,000 | 77,738 | 2036/8/15 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 平成２９年度第５回京都府公募公債（２０年） | 0.63 | 100,000 | 77,611 | 2037/8/14 |
| 令和元年度第５回京都府公募公債（２０年） | 0.2 | 300,000 | 202,911 | 2039/8/19 |
| 令和２年度第１２回京都府公募公債 | 0.12 | 140,500 | 129,182 | 2030/12/16 |
| 令和６年度第４回京都府公募公債 | 1.11 | 245,440 | 219,776 | 2034/6/16 |
| 第２回兵庫県公募公債（２０年） | 2.37 | 300,000 | 304,002 | 2027/9/17 |
| 第３回兵庫県公募公債（１５年） | 1.35 | 100,000 | 100,078 | 2027/7/16 |
| 第６回兵庫県公募公債（１５年） | 1.35 | 100,000 | 99,659 | 2028/7/14 |
| 第７回兵庫県公募公債（１５年） | 1.12 | 100,000 | 98,815 | 2028/12/25 |
| 第８回兵庫県公募公債（１５年） | 1.09 | 200,000 | 196,864 | 2029/4/16 |
| 第９回兵庫県公募公債（２０年） | 2.25 | 400,000 | 406,456 | 2029/11/19 |
| 第１３回兵庫県公募公債（２０年） | 1.83 | 200,000 | 196,082 | 2032/3/16 |
| 第１５回兵庫県公募公債（２０年） | 1.64 | 400,000 | 385,948 | 2032/7/23 |
| 第２２回兵庫県公募公債（２０年） | 1.4 | 100,000 | 91,194 | 2034/9/8 |
| 第３４回兵庫県公募公債（２０年） | 0.611 | 100,000 | 76,566 | 2037/11/27 |
| 第３５回兵庫県公募公債（２０年） | 0.578 | 100,000 | 74,896 | 2038/5/28 |
| 第４１回兵庫県公募公債（２０年） | 0.454 | 200,000 | 134,250 | 2040/10/19 |
| 令和元年度第１７回兵庫県公募公債 | 0.15 | 300,000 | 282,444 | 2030/1/28 |
| 第４回静岡県公募公債（３年） | 1.03 | 500,000 | 494,245 | 2028/9/20 |
| 第５回静岡県公募公債（２０年） | 2.29 | 100,000 | 101,235 | 2027/9/21 |
| 第９回静岡県公募公債（３０年） | 1.539 | 100,000 | 70,585 | 2045/6/20 |
| 第１２回静岡県公募公債（３０年） | 0.822 | 100,000 | 54,821 | 2048/3/19 |
| 第１３回静岡県公募公債（２０年） | 1.777 | 100,000 | 98,239 | 2031/10/17 |
| 第１５回静岡県公募公債（２０年） | 1.701 | 100,000 | 96,524 | 2032/10/15 |
| 第１８回静岡県公募公債（２０年） | 1.473 | 100,000 | 92,049 | 2034/7/10 |
| 平成２９年度第１１回静岡県公募公債 | 0.215 | 100,000 | 98,565 | 2027/9/17 |
| 平成３０年度第６回静岡県公募公債 | 0.175 | 300,000 | 291,963 | 2028/6/20 |
| 令和２年度第１１回静岡県公募公債 | 0.204 | 310,000 | 286,120 | 2030/12/20 |
| 令和５年度第７回静岡県公募公債 | 0.745 | 165,000 | 147,349 | 2033/6/20 |
| 令和６年度第４回静岡県公募公債（５年） | 0.541 | 130,000 | 126,149 | 2029/3/19 |
| 令和７年度第５回静岡県公募公債 | 1.674 | 100,000 | 92,271 | 2035/3/20 |
| 令和７年度第７回静岡県公募公債 | 1.575 | 100,000 | 91,080 | 2035/6/20 |
| 平成２１年度第５回愛知県公募公債（２０年） | 2.28 | 100,000 | 101,761 | 2029/6/20 |
| 平成２４年度第１４回愛知県公募公債（１５年） | 1.314 | 100,000 | 99,885 | 2027/12/13 |
| 平成２６年度第４回愛知県公募公債（２０年） | 1.542 | 100,000 | 92,832 | 2034/5/15 |
| 平成２９年度第６回愛知県公募公債（１０年） | 0.22 | 200,000 | 197,522 | 2027/7/28 |
| 平成２９年度第１２回愛知県公募公債（２０年） | 0.606 | 300,000 | 229,941 | 2037/11/20 |
| 平成３０年度第１回愛知県公募公債（１０年） | 0.185 | 100,000 | 97,572 | 2028/4/27 |
| 平成３０年度第６回愛知県公募公債（３０年） | 0.777 | 100,000 | 53,685 | 2048/6/19 |
| 令和元年度第１６回愛知県公募公債（１０年） | 0.09 | 200,000 | 187,640 | 2030/2/15 |
| 令和２年度第７回愛知県公募公債（１０年） | 0.145 | 100,000 | 92,953 | 2030/7/31 |
| 令和２年度第１３回愛知県公募公債（２０年） | 0.454 | 100,000 | 66,992 | 2040/11/22 |
| 令和３年度第６回愛知県公募公債（３０年） | 0.718 | 200,000 | 94,192 | 2051/6/20 |
| 令和５年度第６回愛知県公募公債（１０年） | 0.673 | 100,000 | 88,600 | 2033/7/28 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 平成２０年度第１回広島県公募公債（２０年） | 2.34 | 100,000 | 101,811 | 2028/9/21 |
| 平成２１年度第１回広島県公募公債（２０年） | 2.21 | 200,000 | 203,110 | 2029/5/28 |
| 平成３０年度第１回広島県公募公債 | 0.2 | 200,000 | 194,956 | 2028/5/25 |
| 令和２年度第１回広島県公募公債（２０年） | 0.315 | 200,000 | 133,918 | 2040/4/17 |
| 令和２年度第７回広島県公募公債 | 0.214 | 390,000 | 357,727 | 2031/3/19 |
| 令和３年度第１回広島県公募公債 | 0.52 | 100,000 | 66,713 | 2041/4/19 |
| 令和４年度第２回広島県公募公債 | 0.369 | 100,000 | 89,236 | 2032/7/22 |
| 第１回埼玉県公募公債（１５年） | 0.941 | 100,000 | 97,352 | 2029/10/19 |
| 第２回埼玉県公募公債（１０年） | 0.706 | 100,000 | 89,261 | 2033/5/20 |
| 第５回埼玉県公募公債（５年） | 0.829 | 300,000 | 290,148 | 2029/12/20 |
| 第６回埼玉県公募公債（２０年） | 2.26 | 100,000 | 101,632 | 2028/9/21 |
| 第６回埼玉県公募公債（３０年） | 0.957 | 100,000 | 59,406 | 2046/12/20 |
| 第７回埼玉県公募公債（１５年） | 0.34 | 600,000 | 484,524 | 2035/8/17 |
| 第７回埼玉県公募公債（２０年） | 2.29 | 200,000 | 203,588 | 2029/6/22 |
| 第８回埼玉県公募公債（１５年） | 0.367 | 200,000 | 157,876 | 2036/4/18 |
| 第１０回埼玉県公募公債（２０年） | 1.94 | 200,000 | 199,808 | 2030/11/12 |
| 第１８回埼玉県公募公債（２０年） | 0.323 | 200,000 | 156,764 | 2036/5/20 |
| 第２３回埼玉県公募公債（２０年） | 0.626 | 100,000 | 73,936 | 2038/12/17 |
| 第２８回埼玉県公募公債（２０年） | 0.482 | 200,000 | 132,120 | 2041/5/21 |
| 令和２年度第７回埼玉県公募公債 | 0.125 | 100,000 | 92,371 | 2030/10/16 |
| 令和２年度第８回埼玉県公募公債 | 0.12 | 100,000 | 91,941 | 2030/12/17 |
| 令和３年度第８回埼玉県公募公債 | 0.125 | 150,000 | 134,712 | 2031/10/27 |
| 平成１９年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 2.38 | 400,000 | 405,196 | 2027/8/20 |
| 平成２０年度第２回福岡県公募公債（２０年） | 2.05 | 100,000 | 101,146 | 2028/12/20 |
| 平成２３年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 2.008 | 200,000 | 199,576 | 2031/5/23 |
| 平成２４年度第１回福岡県公募公債（３０年） | 2.12 | 100,000 | 82,997 | 2042/9/19 |
| 平成２６年度第４回福岡県公募公債（２０年） | 1.249 | 100,000 | 89,103 | 2035/2/23 |
| 平成３０年度第１回福岡県公募公債（３０年） | 0.777 | 100,000 | 53,685 | 2048/6/19 |
| 平成３０年度第１回福岡県公募公債（２０年） | 0.639 | 100,000 | 74,957 | 2038/8/20 |
| 令和元年度第３回福岡県公募公債（３０年） | 0.432 | 200,000 | 93,286 | 2049/6/18 |
| 令和２年度第１回福岡県公募公債 | 0.155 | 300,000 | 279,645 | 2030/6/24 |
| 令和３年度第２回福岡県公募公債 | 0.155 | 100,000 | 90,997 | 2031/5/30 |
| 令和３年度第１回福岡県公募公債（１５年） | 0.299 | 100,000 | 77,755 | 2036/7/14 |
| 令和５年度第１回福岡県公募公債（グリーンボンド・１０年） | 0.681 | 100,000 | 89,023 | 2033/5/30 |
| 令和５年度第３回福岡県公募公債 | 0.656 | 100,000 | 88,797 | 2033/6/13 |
| 令和７年度第６回福岡県公募公債 | 1.704 | 100,000 | 92,110 | 2035/6/20 |
| 令和７年度第７回福岡県公募公債 | 1.169 | 100,000 | 97,090 | 2030/7/18 |
| 第５回千葉県公募公債（２０年） | 2.26 | 200,000 | 203,264 | 2028/9/21 |
| 第６回千葉県公募公債（２０年） | 2.26 | 100,000 | 101,712 | 2029/4/20 |
| 第１３回千葉県公募公債（２０年） | 1.701 | 100,000 | 96,524 | 2032/10/15 |
| 第２０回千葉県公募公債（２０年） | 0.42 | 100,000 | 79,408 | 2036/4/15 |
| 平成３０年度第１回千葉県公募公債 | 0.2 | 400,000 | 389,912 | 2028/5/25 |
| 令和元年度第７回千葉県公募公債 | 0.08 | 300,000 | 281,133 | 2030/2/25 |
| 令和２年度第７回千葉県公募公債 | 0.15 | 100,000 | 92,613 | 2030/9/25 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 令和４年度第６回千葉県公募公債 | 0.554 | 130,000 | 116,043 | 2032/12/24 |
| 令和６年度第１回千葉県公募公債 | 0.87 | 100,000 | 88,133 | 2034/4/25 |
| 平成３０年度第１回新潟県公募公債 | 0.653 | 100,000 | 75,108 | 2038/8/20 |
| 令和３年度第１回長野県公募公債（１０年） | 0.19 | 300,000 | 274,350 | 2031/4/16 |
| 令和４年度第１回長野県公募公債（１０年） | 0.299 | 300,000 | 268,458 | 2032/4/23 |
| 令和６年度第１回長野県公募公債（１０年） | 1.043 | 300,000 | 267,591 | 2034/5/25 |
| 令和５年度第１回茨城県公募公債 | 0.681 | 100,000 | 88,831 | 2033/6/30 |
| 令和６年度第１回茨城県公募公債 | 1.043 | 100,000 | 88,978 | 2034/6/28 |
| 第１回群馬県公募公債（２０年） | 1.841 | 200,000 | 199,080 | 2030/10/18 |
| 第３回群馬県公募公債（２０年） | 1.687 | 100,000 | 96,904 | 2032/6/25 |
| 第２１回群馬県公募公債（１０年） | 0.09 | 100,000 | 94,340 | 2029/11/22 |
| 第２４回群馬県公募公債（１０年） | 0.08 | 200,000 | 180,124 | 2031/8/18 |
| 第２８回群馬県公募公債（１０年） | 0.656 | 100,000 | 88,771 | 2033/6/20 |
| 第３０回群馬県公募公債（１０年） | 1.081 | 100,000 | 89,311 | 2034/6/20 |
| 平成２９年度第１回岐阜県公募公債（１０年） | 0.205 | 100,000 | 98,388 | 2027/10/29 |
| 第１７４回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 594,300 | 585,070 | 2027/9/24 |
| 第１７５回共同発行市場公募地方債 | 0.215 | 100,000 | 98,414 | 2027/10/25 |
| 第１８１回共同発行市場公募地方債 | 0.18 | 300,000 | 292,710 | 2028/4/25 |
| 第２１９回共同発行市場公募地方債 | 0.145 | 100,000 | 90,743 | 2031/6/25 |
| 第２２０回共同発行市場公募地方債 | 0.095 | 200,000 | 180,600 | 2031/7/25 |
| 第２２８回共同発行市場公募地方債 | 0.199 | 200,000 | 178,292 | 2032/3/25 |
| 第２３３回共同発行市場公募地方債 | 0.315 | 200,000 | 177,410 | 2032/8/25 |
| 第２４３回共同発行市場公募地方債 | 0.681 | 100,000 | 88,879 | 2033/6/24 |
| 第２４４回共同発行市場公募地方債 | 0.59 | 100,000 | 88,082 | 2033/7/25 |
| 第２４５回共同発行市場公募地方債 | 0.778 | 100,000 | 89,111 | 2033/8/25 |
| 第２５５回共同発行市場公募地方債 | 1.081 | 300,000 | 267,819 | 2034/6/23 |
| 第２６７回共同発行市場公募地方債 | 1.704 | 200,000 | 184,136 | 2035/6/25 |
| 第２６８回共同発行市場公募地方債 | 1.599 | 500,000 | 455,420 | 2035/7/25 |
| 第２６９回共同発行市場公募地方債 | 1.65 | 300,000 | 273,990 | 2035/8/24 |
| 第２７３回共同発行市場公募地方債 | 2.021 | 600,000 | 562,602 | 2035/12/25 |
| 第２７５回共同発行市場公募地方債 | 2.372 | 200,000 | 192,882 | 2036/2/25 |
| 第２７７回共同発行市場公募地方債 | 2.612 | 450,000 | 441,783 | 2036/4/25 |
| 令和４年度第３回長崎県公募公債（１０年） | 0.364 | 100,000 | 89,470 | 2032/6/18 |
| 令和７年度第１回滋賀県公募公債 | 1.82 | 115,140 | 106,201 | 2035/11/28 |
| 令和４年度第１回熊本市公募公債 | 0.449 | 101,000 | 89,681 | 2032/11/30 |
| 令和３年度第２回奈良県公募公債（２０年） | 0.482 | 200,000 | 132,402 | 2041/4/30 |
| 平成２９年度第１回静岡市公募公債 | 0.22 | 100,000 | 98,304 | 2027/11/24 |
| 平成３０年度第１回浜松市公募公債 | 0.145 | 200,000 | 192,422 | 2029/1/25 |
| 令和２年度第１回静岡市公募公債 | 0.14 | 200,000 | 184,440 | 2030/11/18 |
| 第１３回大阪市公募公債（２０年） | 2.08 | 200,000 | 201,470 | 2030/6/14 |
| 第１５回大阪市公募公債（３０年） | 0.704 | 100,000 | 46,887 | 2051/6/20 |
| 第１９回大阪市公募公債（２０年） | 1.138 | 100,000 | 87,890 | 2035/4/24 |
| 第１９回大阪市公募公債（３０年） | 2.3 | 100,000 | 69,298 | 2054/6/19 |
| 第２１回大阪市公募公債（２０年） | 0.97 | 100,000 | 84,726 | 2036/1/29 |
| 第２２回大阪市公募公債（２０年） | 0.347 | 600,000 | 471,132 | 2036/5/30 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第２４回大阪市公募公債（２０年） | 0.655 | 100,000 | 78,724 | 2037/4/21 |
| 令和３年度第２回大阪市公募公債 | 0.16 | 200,000 | 182,152 | 2031/5/21 |
| 令和７年度第４回大阪市公募公債 | 1.636 | 100,000 | 91,235 | 2035/8/20 |
| 第１回名古屋市公募公債（１５年） | 1.329 | 100,000 | 100,028 | 2027/8/10 |
| 第１回名古屋市公募公債（３０年） | 2.53 | 100,000 | 98,955 | 2035/3/20 |
| 第５回名古屋市公募公債（３０年） | 2.49 | 100,000 | 92,764 | 2039/3/18 |
| 第９回名古屋市公募公債（２０年） | 2.07 | 100,000 | 101,196 | 2028/12/20 |
| 第１１回名古屋市公募公債（３０年） | 1.774 | 100,000 | 75,013 | 2044/9/20 |
| 第５１２回名古屋市公募公債（１０年） | 0.15 | 300,000 | 279,690 | 2030/6/20 |
| 第５２８回名古屋市公募公債（１０年） | 1.081 | 100,000 | 89,311 | 2034/6/20 |
| 第５３３回名古屋市公募公債（１０年） | 1.715 | 200,000 | 183,346 | 2035/9/28 |
| 令和２年度第１回京都市公募公債 | 0.135 | 200,000 | 185,460 | 2030/8/27 |
| 令和４年度第２回京都市公募公債 | 0.449 | 200,000 | 178,216 | 2032/10/20 |
| 令和５年度第７回京都市公募公債 | 0.482 | 100,000 | 96,862 | 2029/3/21 |
| 令和７年度第４回京都市公募公債 | 1.649 | 200,000 | 196,902 | 2031/1/23 |
| 平成２０年度第１回神戸市公募公債（２０年） | 2.38 | 200,000 | 203,482 | 2028/5/26 |
| 平成２１年度第１１回神戸市公募公債（２０年） | 2.233 | 100,000 | 101,494 | 2030/1/29 |
| 平成２４年度第１２回神戸市公募公債（２０年） | 1.711 | 100,000 | 96,308 | 2032/12/17 |
| 令和２年度第９回神戸市公募公債（３０年） | 0.674 | 100,000 | 48,332 | 2050/6/20 |
| 令和３年度第６回神戸市公募公債（３０年） | 0.713 | 100,000 | 47,023 | 2051/6/20 |
| 令和７年度第８回神戸市公募公債（５年） | 1.154 | 500,000 | 484,495 | 2030/8/21 |
| 第１９回横浜市公募公債（２０年） | 2.2 | 200,000 | 203,010 | 2029/8/31 |
| 第２０回横浜市公募公債（２０年） | 2.1 | 300,000 | 303,423 | 2029/10/19 |
| 平成２９年度第２回横浜市公募公債 | 0.24 | 100,000 | 98,829 | 2027/7/16 |
| 平成３０年度第１回横浜市公募公債 | 0.195 | 100,000 | 97,633 | 2028/4/17 |
| 平成３０年度第４回横浜市公募公債 | 0.289 | 100,000 | 97,045 | 2028/10/17 |
| 第３０回横浜市公募公債（２０年） | 1.376 | 200,000 | 181,558 | 2034/10/20 |
| 令和２年度第１回横浜市公募公債 | 0.15 | 300,000 | 279,846 | 2030/6/12 |
| 令和３年度第２回横浜市公募公債 | 0.16 | 100,000 | 91,068 | 2031/5/23 |
| 平成２５年度第１０回札幌市公募公債（２０年） | 1.53 | 100,000 | 93,055 | 2034/3/17 |
| 平成２６年度第５回札幌市公募公債（１５年） | 0.961 | 100,000 | 97,530 | 2029/9/20 |
| 平成２６年度第１０回札幌市公募公債（２０年） | 1.267 | 100,000 | 89,109 | 2035/3/20 |
| 令和５年度第３回札幌市公募公債（１０年） | 0.605 | 200,000 | 176,826 | 2033/6/20 |
| 令和７年度第９回札幌市公募公債（５年） | 1.756 | 200,000 | 198,074 | 2030/12/20 |
| 第１１回川崎市公募公債（２０年） | 1.84 | 100,000 | 99,536 | 2030/10/18 |
| 第１３回川崎市公募公債（３０年） | 1.695 | 200,000 | 120,242 | 2053/6/20 |
| 第１７回川崎市公募公債（２０年） | 1.527 | 100,000 | 94,541 | 2033/5/9 |
| 第２７回川崎市公募公債（２０年） | 0.559 | 100,000 | 75,129 | 2038/4/16 |
| 第３０回川崎市公募公債（２０年） | 0.2 | 400,000 | 272,428 | 2039/6/20 |
| 第９３回川崎市公募公債 | 0.105 | 100,000 | 92,455 | 2030/9/20 |
| 第１５回北九州市公募公債（２０年） | 1.667 | 100,000 | 95,282 | 2033/6/17 |
| 第１７回北九州市公募公債（２０年） | 1.529 | 100,000 | 92,550 | 2034/6/20 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 令和７年度第３回北九州市公募公債 | 2.062 | 100,000 | 94,155 | 2035/12/19 |
| 平成２１年度第３回福岡市公募公債（２０年） | 2.14 | 100,000 | 101,314 | 2029/9/18 |
| 平成２５年度第６回福岡市公募公債（２０年） | 1.511 | 100,000 | 93,049 | 2034/2/17 |
| ２０１９年度第７回福岡市公募公債（２０年） | 0.271 | 100,000 | 67,790 | 2039/10/24 |
| ２０２０年度第８回福岡市公募公債（３０年） | 0.711 | 200,000 | 96,842 | 2050/9/20 |
| ２０２３年度第８回福岡市公募公債（１０年） | 0.831 | 100,000 | 88,134 | 2034/3/15 |
| 平成２９年度第６回広島市公募公債 | 0.23 | 170,000 | 166,453 | 2028/2/25 |
| 令和元年度第２回広島市公募公債（２０年） | 0.2 | 200,000 | 135,274 | 2039/8/19 |
| 令和元年度第５回広島市公募公債 | 0.11 | 284,000 | 267,559 | 2029/12/25 |
| 令和元年度第６回広島市公募公債 | 0.115 | 550,000 | 516,175 | 2030/2/25 |
| 令和元年度第５回千葉市公募公債 | 0.08 | 200,000 | 187,422 | 2030/2/25 |
| 令和３年度第８回千葉市公募公債 | 0.209 | 300,000 | 267,591 | 2032/3/25 |
| 令和４年度第１回千葉市公募公債 | 0.274 | 100,000 | 89,361 | 2032/4/22 |
| 令和４年度第５回千葉市公募公債 | 0.32 | 100,000 | 88,732 | 2032/8/25 |
| 第２５回さいたま市公募公債 | 2.062 | 500,000 | 470,550 | 2035/12/25 |
| 平成２９年度第５回福井県公募公債 | 0.19 | 100,000 | 97,582 | 2028/4/27 |
| 令和元年度第１回福井県公募公債 | 0.286 | 100,000 | 68,712 | 2039/7/29 |
| 令和５年度第２回福井県公募公債 | 0.605 | 100,000 | 88,242 | 2033/7/14 |
| 平成３０年度第３回岡山県公募公債（１０年） | 0.15 | 100,000 | 95,914 | 2029/3/29 |
| 令和７年度第３回秋田県公募公債（１０年） | 1.621 | 200,000 | 182,890 | 2035/6/20 |
| 第１１３回福岡北九州高速道路債券 | 2.41 | 100,000 | 101,397 | 2027/12/20 |
| 小　計 | | 44,332,380 | 39,872,991 | |
| **特殊債券（除く金融債）** | | | | |
| 第４６回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.16 | 100,000 | 98,733 | 2027/7/20 |
| 第４７回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.09 | 210,000 | 206,614 | 2027/9/24 |
| 第５３回政府保証日本政策金融公庫債券 | 0.209 | 187,000 | 181,451 | 2028/9/15 |
| 第４９回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.209 | 200,000 | 194,038 | 2028/9/19 |
| 第７２回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債 | 0.085 | 111,100 | 99,990 | 2031/9/16 |
| 第８４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.4 | 100,000 | 76,179 | 2049/6/30 |
| 第８６回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.0 | 100,000 | 100,977 | 2029/7/31 |
| 第９０回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.1 | 200,000 | 202,462 | 2029/9/28 |
| 第９４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 200,000 | 202,996 | 2029/11/30 |
| 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 | 87,834 | 2040/5/31 |
| 第１２５回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.1 | 100,000 | 100,581 | 2030/12/27 |
| 第１５３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 | 98,246 | 2031/12/26 |
| 第１７１回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.56 | 100,000 | 95,970 | 2032/8/31 |
| 第１７４回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.641 | 100,000 | 96,318 | 2032/9/30 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第181回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.66 | 100,000 | 96,082 | 2032/12/28 |
| 第196回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.779 | 100,000 | 95,987 | 2033/7/29 |
| 第214回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.475 | 200,000 | 185,580 | 2034/3/31 |
| 第223回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.427 | 100,000 | 91,793 | 2034/7/31 |
| 第228回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.396 | 200,000 | 182,364 | 2034/9/29 |
| 第239回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.16 | 100,000 | 88,528 | 2035/2/28 |
| 第242回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.216 | 200,000 | 177,574 | 2035/3/30 |
| 第259回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.119 | 100,000 | 86,737 | 2035/10/31 |
| 第277回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.394 | 100,000 | 53,247 | 2046/5/31 |
| 第286回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.31 | 100,000 | 77,576 | 2036/8/29 |
| 第304回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.737 | 400,000 | 319,804 | 2037/2/27 |
| 第314回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.59 | 100,000 | 77,907 | 2037/5/29 |
| 第317回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.039 | 400,000 | 186,644 | 2057/6/29 |
| 第318回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.16 | 800,000 | 789,576 | 2027/7/30 |
| 第321回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.155 | 100,000 | 98,565 | 2027/8/31 |
| 第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.585 | 100,000 | 76,684 | 2037/10/30 |
| 第339回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.195 | 120,000 | 117,423 | 2028/2/29 |
| 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 | 200,000 | 194,722 | 2028/5/31 |
| 第361回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.625 | 300,000 | 223,758 | 2038/9/30 |
| 第363回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.219 | 214,000 | 207,233 | 2028/10/31 |
| 第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.209 | 110,000 | 106,335 | 2028/11/30 |
| 第383回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.04 | 115,000 | 109,572 | 2029/5/31 |
| 第385回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.005 | 100,000 | 95,006 | 2029/6/29 |
| 第393回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.001 | 100,000 | 94,249 | 2029/10/31 |
| 第400回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.442 | 400,000 | 182,212 | 2050/1/31 |
| 第403回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.001 | 120,000 | 111,952 | 2030/3/29 |
| 第415回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.429 | 200,000 | 131,068 | 2041/5/31 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第416回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.644 | 300,000 | 137,709 | 2051/6/30 |
| 第419回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.394 | 100,000 | 64,292 | 2041/9/30 |
| 第436回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.259 | 100,000 | 71,491 | 2043/3/31 |
| 第474回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.281 | 300,000 | 239,949 | 2039/4/28 |
| 第477回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.143 | 300,000 | 256,470 | 2036/5/30 |
| 第479回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.497 | 100,000 | 81,905 | 2039/6/30 |
| 第15回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年） | 0.45 | 200,000 | 195,048 | 2028/9/27 |
| 第17回政府保証地方公共団体金融機構債券（4年） | 1.104 | 500,000 | 490,065 | 2029/9/28 |
| 第98回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 100,000 | 98,750 | 2027/7/16 |
| 第99回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 98,638 | 2027/8/13 |
| 第105回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.195 | 110,000 | 107,713 | 2028/2/15 |
| 第111回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.209 | 156,000 | 151,585 | 2028/8/15 |
| 第113回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.219 | 100,000 | 96,909 | 2028/10/16 |
| 第119回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.04 | 311,000 | 297,176 | 2029/4/13 |
| 第120回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.001 | 100,000 | 94,925 | 2029/7/13 |
| 第30回政府保証中部国際空港債券 | 0.224 | 240,000 | 214,581 | 2032/3/15 |
| 第28回政府保証住宅金融支援機構債券（グリーンボンド） | 1.531 | 200,000 | 164,646 | 2039/6/14 |
| 第29回政府保証住宅金融支援機構債券 | 1.76 | 600,000 | 454,134 | 2044/6/20 |
| 第37回新関西国際空港株式会社社債 | 1.991 | 100,000 | 62,331 | 2053/12/19 |
| 第1回国立大学法人東京大学債券 | 0.823 | 100,000 | 41,151 | 2060/3/19 |
| 第109回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.81 | 100,000 | 40,561 | 2059/3/19 |
| 第129回株式会社日本政策投資銀行無担保社債 | 0.892 | 100,000 | 32,835 | 2070/7/16 |
| 第21回道路債券 | 2.75 | 100,000 | 102,252 | 2033/6/20 |
| 第28回道路債券 | 2.83 | 200,000 | 204,622 | 2033/12/20 |
| 第33回道路債券 | 2.91 | 200,000 | 204,648 | 2034/6/20 |
| 第34回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.39 | 100,000 | 101,577 | 2028/3/17 |
| 第36回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.84 | 100,000 | 83,434 | 2048/3/20 |
| 第37回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.42 | 100,000 | 101,757 | 2028/6/20 |
| 第46回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.7 | 200,000 | 162,824 | 2048/3/20 |
| 第47回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.41 | 100,000 | 101,957 | 2029/4/20 |
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.773 | 100,000 | 96,796 | 2032/9/17 |
| 第131回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.445 | 100,000 | 91,749 | 2034/6/20 |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.974 | 100,000 | 62,280 | 2055/3/19 |
| 第158回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.243 | 200,000 | 176,358 | 2035/6/20 |
| 第188回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.614 | 600,000 | 461,220 | 2037/9/18 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第２０８回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.183 | 100,000 | 47,866 | 2058/3/19 |
| 第２４７回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.342 | 200,000 | 134,460 | 2040/3/19 |
| 第３０２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.934 | 100,000 | 78,214 | 2038/5/26 |
| 第３１２回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.186 | 300,000 | 233,361 | 2039/8/19 |
| 第３１４回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.385 | 100,000 | 67,749 | 2045/8/21 |
| 第３１６回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.213 | 100,000 | 80,203 | 2038/9/21 |
| 第３３１回日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.563 | 100,000 | 82,198 | 2039/6/17 |
| 第2回公営企業債券（３０年） | 2.39 | 300,000 | 297,771 | 2033/12/20 |
| 第3回地方公共団体金融機構債券（15年） | 1.176 | 100,000 | 98,764 | 2029/1/26 |
| 第5回公営企業債券（３０年） | 2.72 | 300,000 | 302,307 | 2034/9/22 |
| 第7回公営企業債券（３０年） | 2.67 | 200,000 | 199,314 | 2035/6/20 |
| 第8回公営企業債券（３０年） | 2.5 | 100,000 | 97,961 | 2035/9/21 |
| 第8回地方公共団体金融機構債券（20年） | 2.043 | 200,000 | 200,746 | 2030/6/28 |
| 第10回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.752 | 200,000 | 198,156 | 2030/8/28 |
| 第11回地方公共団体金融機構債券（30年） | 0.633 | 200,000 | 93,096 | 2050/8/26 |
| 第12回地方公共団体金融機構債券（30年） | 0.716 | 300,000 | 141,090 | 2050/11/28 |
| 第13回地方公共団体金融機構債券（30年） | 0.737 | 100,000 | 46,849 | 2051/4/28 |
| 第19回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.84 | 500,000 | 490,760 | 2031/12/26 |
| 第23回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.68 | 100,000 | 96,513 | 2032/7/28 |
| 第24回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.702 | 100,000 | 96,392 | 2032/9/28 |
| 第32回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.624 | 100,000 | 94,246 | 2033/10/28 |
| 第34回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.624 | 500,000 | 469,075 | 2034/1/27 |
| 第36回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.566 | 200,000 | 185,864 | 2034/4/28 |
| 第43回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.171 | 100,000 | 87,991 | 2035/4/27 |
| 第45回地方公共団体金融機構債券（20年） | 1.248 | 100,000 | 88,082 | 2035/7/27 |
| 第86回地方公共団体金融機構債券（20年） | 0.454 | 300,000 | 201,021 | 2040/10/26 |
| 第116回地方公共団体金融機構債券 | 0.155 | 100,000 | 96,111 | 2029/1/26 |
| 第119回地方公共団体金融機構債券 | 0.125 | 100,000 | 95,523 | 2029/4/27 |
| Ｆ143回地方公共団体金融機構債券 | 1.351 | 100,000 | 99,995 | 2027/8/25 |
| 第169回地方公共団体金融機構債券 | 0.681 | 200,000 | 177,410 | 2033/6/28 |
| 第170回地方公共団体金融機構債券 | 0.663 | 100,000 | 88,379 | 2033/7/28 |
| Ｆ206回地方公共団体金融機構債券 | 1.065 | 100,000 | 99,349 | 2028/1/28 |
| Ｆ226回地方公共団体金融機構債券 | 1.096 | 100,000 | 98,470 | 2029/2/28 |
| Ｆ246回地方公共団体金融機構債券 | 1.196 | 100,000 | 94,490 | 2032/2/25 |
| Ｆ437回地方公共団体金融機構債券 | 1.256 | 100,000 | 48,954 | 2058/10/28 |
| Ｆ441回地方公共団体金融機構債券 | 0.227 | 100,000 | 98,376 | 2027/10/25 |
| 第３３回首都高速道路株式会社社債 | 0.523 | 200,000 | 194,320 | 2028/12/20 |
| 第３５回首都高速道路株式会社社債 | 1.108 | 300,000 | 292,311 | 2029/12/20 |
| 第３１回阪神高速道路株式会社社債 | 0.588 | 100,000 | 98,516 | 2028/1/31 |
| 第4回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.2 | 100,000 | 101,314 | 2029/9/20 |

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第18回株式会社日本政策金融公庫社債 | 2.157 | 100,000 | 100,227 | 2031/5/9 |
| 第１１７回都市再生債券 | 0.804 | 200,000 | 189,600 | 2030/11/20 |
| 第１５９回都市再生債券 | 0.43 | 200,000 | 67,570 | 2059/3/19 |
| 第１６１回都市再生債券 | 0.687 | 100,000 | 38,359 | 2059/3/19 |
| 第１６５回都市再生債券 | 0.709 | 400,000 | 191,860 | 2050/6/20 |
| 第１７１回都市再生債券 | 0.886 | 200,000 | 81,040 | 2061/3/18 |
| 第１９１回都市再生債券 | 1.907 | 100,000 | 57,485 | 2063/3/19 |
| 第62回独立行政法人福祉医療機構債券 | 0.18 | 100,000 | 93,115 | 2030/6/20 |
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 46,470 | 45,597 | 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 | 34,162 | 33,538 | 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 | 59,343 | 58,208 | 2033/4/10 |
| 第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.06 | 71,916 | 69,861 | 2034/2/10 |
| 第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.14 | 25,887 | 25,177 | 2034/2/10 |
| 第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 96,339 | 92,274 | 2034/6/10 |
| 第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 64,896 | 62,431 | 2034/8/10 |
| 第12回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.29 | 100,000 | 101,307 | 2027/12/20 |
| 第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.28 | 11,568 | 11,645 | 2044/6/10 |
| 第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.98 | 13,728 | 13,719 | 2044/9/10 |
| 第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.97 | 14,462 | 14,420 | 2044/11/10 |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 14,349 | 14,304 | 2044/12/10 |
| 第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.86 | 30,576 | 30,408 | 2045/3/10 |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 13,522 | 13,532 | 2045/5/10 |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 14,286 | 14,242 | 2046/2/10 |
| 第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.85 | 13,826 | 13,826 | 2046/3/10 |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 13,174 | 13,196 | 2046/5/10 |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 27,892 | 27,723 | 2046/7/10 |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 14,703 | 14,565 | 2046/8/10 |
| 第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.41 | 19,651 | 18,930 | 2046/12/10 |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 18,920 | 18,280 | 2047/1/10 |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 19,073 | 18,444 | 2047/2/10 |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 40,734 | 38,912 | 2047/5/10 |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 51,762 | 47,712 | 2047/11/10 |
| 第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 26,935 | 24,649 | 2047/12/10 |
| 第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 83,889 | 77,354 | 2048/1/10 |
| 第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 28,464 | 26,250 | 2048/2/10 |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 24,180 | 22,628 | 2048/3/10 |
| 第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 23,023 | 21,336 | 2048/5/10 |
| 第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 27,746 | 25,611 | 2048/6/10 |
| 第75回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.066 | 150,000 | 149,580 | 2031/6/13 |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 71,529 | 66,157 | 2048/11/10 |
| 第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 98,328 | 90,254 | 2048/12/10 |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 28,245 | 25,532 | 2049/5/10 |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 29,744 | 26,766 | 2049/6/10 |
| 第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 30,937 | 27,504 | 2049/8/10 |
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.863 | 100,000 | 98,344 | 2031/11/18 |

| 当期末 | | | |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第８９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 95,073 | 84,031 | 2049/10/10 |
| 第９０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 32,905 | 28,534 | 2049/11/10 |
| 第９２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 69,450 | 59,193 | 2050/1/10 |
| 第９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8 | 39,485 | 33,588 | 2050/3/10 |
| 第９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 41,700 | 35,237 | 2050/5/10 |
| 第９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.83 | 40,759 | 34,364 | 2050/6/10 |
| 第９８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 129,786 | 109,174 | 2050/7/10 |
| 第９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.88 | 87,824 | 73,466 | 2050/8/10 |
| 第１００回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.84 | 42,923 | 35,766 | 2050/9/10 |
| 第１０４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.85 | 46,022 | 37,996 | 2051/1/10 |
| 第１０８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 52,298 | 40,990 | 2051/5/10 |
| 第１１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 57,769 | 45,222 | 2051/10/10 |
| 第１１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 56,679 | 44,045 | 2051/11/10 |
| 第１１５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 57,765 | 44,892 | 2051/12/10 |
| 第１１６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 57,936 | 45,195 | 2052/1/10 |
| 第１１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 58,301 | 45,164 | 2052/2/10 |
| 第１１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 117,164 | 90,888 | 2052/4/10 |
| 第１２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 60,575 | 46,544 | 2052/7/10 |
| 第１２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 242,716 | 185,626 | 2052/8/10 |
| 第１２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 60,075 | 45,753 | 2052/9/10 |
| 第１２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 59,731 | 45,466 | 2052/10/10 |
| 第１２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.43 | 61,240 | 46,557 | 2052/11/10 |
| 第１２７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 125,384 | 94,746 | 2052/12/10 |
| 第１２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 121,636 | 92,305 | 2053/1/10 |
| 第１２９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 125,632 | 95,002 | 2053/2/10 |
| 第１３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 62,611 | 47,213 | 2053/3/10 |
| 第１３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 124,216 | 93,084 | 2053/4/10 |
| 第１３３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 62,759 | 47,123 | 2053/6/10 |
| 第１３４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 126,982 | 94,672 | 2053/7/10 |
| 第１３５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 126,212 | 94,015 | 2053/8/10 |
| 第１３５回一般担保住宅金融支援機構債券 | 2.105 | 100,000 | 81,656 | 2043/3/20 |
| 第１３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 64,582 | 48,319 | 2053/10/10 |
| 第１３８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 63,281 | 47,563 | 2053/11/10 |
| 第１４０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.38 | 63,898 | 47,269 | 2054/1/10 |
| 第１４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 132,696 | 97,522 | 2054/3/10 |
| 第１４３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 65,924 | 48,268 | 2054/4/10 |
| 第１４４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 65,103 | 47,824 | 2054/5/10 |
| 第１４５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 134,128 | 97,950 | 2054/6/10 |
| 第１４６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 68,091 | 49,090 | 2054/7/10 |
| 第１４８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 206,460 | 147,649 | 2054/9/10 |
| 第１４９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 139,862 | 99,857 | 2054/10/10 |
| 第１５３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 71,337 | 51,662 | 2055/2/10 |
| 第１５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3 | 71,959 | 51,857 | 2055/3/10 |
| 第１６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 148,334 | 106,658 | 2055/9/10 |
| 第１６２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 74,860 | 53,521 | 2055/11/10 |

| 当期末 | | | |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第１６３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 151,138 | 107,859 | 2055/12/10 |
| 第１６４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 152,636 | 108,553 | 2056/1/10 |
| 第１６５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 75,864 | 54,172 | 2056/2/10 |
| 第１６６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.41 | 152,192 | 109,450 | 2056/3/10 |
| 第１６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 150,674 | 107,870 | 2056/5/10 |
| 第１６９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 77,326 | 55,185 | 2056/6/10 |
| 第１７１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 77,870 | 55,033 | 2056/8/10 |
| 第１７２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 231,819 | 163,896 | 2056/9/10 |
| 第１７３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 78,254 | 55,378 | 2056/10/10 |
| 第１７５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 80,010 | 56,880 | 2056/12/10 |
| 第１７８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 79,094 | 57,010 | 2057/3/10 |
| 第１８１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 81,242 | 57,967 | 2057/6/10 |
| 第１８３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 81,432 | 58,057 | 2057/8/10 |
| 第１８４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 165,604 | 117,636 | 2057/9/10 |
| 第１８７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.76 | 83,165 | 60,759 | 2057/12/10 |
| 第１８８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 166,662 | 124,581 | 2058/1/10 |
| 第１９１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 83,171 | 61,888 | 2058/4/10 |
| 第１９２回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 100,000 | 76,305 | 2036/7/18 |
| 第１９３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 83,503 | 61,940 | 2058/6/10 |
| 第１９４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.94 | 84,559 | 62,600 | 2058/7/10 |
| 第１９６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 172,580 | 128,905 | 2058/9/10 |
| 第１９７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 87,122 | 65,279 | 2058/10/10 |
| 第１９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 86,870 | 65,357 | 2058/12/10 |
| 第２０６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 89,861 | 68,491 | 2059/7/10 |
| 第２１１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.35 | 93,102 | 71,485 | 2059/12/10 |
| 第２１２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 282,231 | 216,442 | 2060/1/10 |
| 第２１３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.49 | 185,966 | 144,389 | 2060/2/10 |
| 第２１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 189,382 | 150,270 | 2060/3/10 |
| 第２１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 192,402 | 157,057 | 2060/7/10 |
| 第２２０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.08 | 290,070 | 240,874 | 2060/9/10 |
| 第２２２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.15 | 97,591 | 81,940 | 2060/11/10 |
| 第２２３回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.3 | 293,847 | 252,091 | 2060/12/10 |
| 第２２４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.45 | 98,321 | 85,709 | 2061/1/10 |
| 第２２５回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.78 | 296,331 | 269,284 | 2061/2/10 |
| 第２６３回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.658 | 100,000 | 49,740 | 2049/3/19 |
| 第２９０回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.547 | 200,000 | 92,016 | 2050/3/18 |
| 第２９９回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.767 | 100,000 | 39,399 | 2060/3/19 |
| 第３２０回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.753 | 100,000 | 47,188 | 2051/3/20 |
| 第３５４回一般担保住宅金融支援機構債券 | 0.964 | 300,000 | 234,336 | 2038/7/20 |
| 第３５６回一般担保住宅金融支援機構債券 | 1.156 | 100,000 | 79,812 | 2038/8/20 |
| 第２１回国際協力機構債券 | 1.734 | 100,000 | 95,079 | 2033/9/20 |
| 第６４回東日本高速道路株式会社社債 | 0.14 | 100,000 | 94,244 | 2029/11/29 |
| 第６７回東日本高速道路株式会社社債 | 0.22 | 200,000 | 188,268 | 2030/1/31 |
| 第７３回東日本高速道路株式会社社債 | 0.21 | 500,000 | 465,145 | 2030/7/17 |
| 第１０６回東日本高速道路株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 97,427 | 2028/7/31 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第111回東日本高速道路株式会社社債 | 0.607 | 100,000 | 96,838 | 2029/4/25 |
| 第114回東日本高速道路株式会社社債 | 0.758 | 100,000 | 96,899 | 2029/7/25 |
| 第131回東日本高速道路株式会社社債 | 2.306 | 200,000 | 198,158 | 2033/4/22 |
| 第98回中日本高速道路株式会社社債 | 0.514 | 200,000 | 196,632 | 2028/2/21 |
| 第100回中日本高速道路株式会社社債 | 0.385 | 100,000 | 97,735 | 2028/5/18 |
| 第101回中日本高速道路株式会社社債 | 0.439 | 100,000 | 97,489 | 2028/8/17 |
| 第103回中日本高速道路株式会社社債 | 0.588 | 400,000 | 389,764 | 2028/11/21 |
| 第104回中日本高速道路株式会社社債 | 0.528 | 100,000 | 96,999 | 2029/1/31 |
| 第105回中日本高速道路株式会社社債 | 0.597 | 200,000 | 193,936 | 2029/3/28 |
| 第107回中日本高速道路株式会社社債 | 0.749 | 100,000 | 96,872 | 2029/7/25 |
| 第109回中日本高速道路株式会社社債 | 0.905 | 300,000 | 290,526 | 2029/11/27 |
| 第111回中日本高速道路株式会社社債 | 1.252 | 500,000 | 488,360 | 2030/2/27 |
| 第112回中日本高速道路株式会社社債 | 1.261 | 100,000 | 97,408 | 2030/5/21 |
| 第113回中日本高速道路株式会社社債 | 1.256 | 100,000 | 97,623 | 2030/3/19 |
| 第71回西日本高速道路株式会社社債 | 0.315 | 100,000 | 98,617 | 2027/9/17 |
| 第74回西日本高速道路株式会社社債 | 0.499 | 200,000 | 197,066 | 2027/12/20 |
| 第77回西日本高速道路株式会社社債 | 0.39 | 200,000 | 195,426 | 2028/5/25 |
| 第78回西日本高速道路株式会社社債 | 0.369 | 100,000 | 97,416 | 2028/7/27 |
| 第80回西日本高速道路株式会社社債 | 0.484 | 100,000 | 97,535 | 2028/8/31 |
| 第82回西日本高速道路株式会社社債 | 0.558 | 100,000 | 97,528 | 2028/10/13 |
| 第85回西日本高速道路株式会社社債 | 0.508 | 100,000 | 96,891 | 2029/2/16 |
| 第91回西日本高速道路株式会社社債 | 0.822 | 100,000 | 97,078 | 2029/7/31 |
| 第93回西日本高速道路株式会社社債 | 0.67 | 300,000 | 289,431 | 2029/8/29 |
| 第99回西日本高速道路株式会社社債 | 0.909 | 100,000 | 96,790 | 2029/12/12 |
| 第100回西日本高速道路株式会社社債 | 1.271 | 200,000 | 194,828 | 2030/5/28 |
| 第106回西日本高速道路株式会社社債 | 1.363 | 600,000 | 584,628 | 2030/8/29 |
| 第108回西日本高速道路株式会社社債 | 1.862 | 300,000 | 277,497 | 2035/8/29 |
| 第１２７回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.292 | 200,000 | 167,106 | 2034/5/30 |
| 第19回韓国輸出入銀行円貨債券 | 0.835 | 400,000 | 396,336 | 2027/11/26 |
| 小　計 | | 39,564,373 | 33,357,179 | |
| **金融債券** | | | | |
| い第８７４号商工債 | 0.47 | 100,000 | 97,880 | 2028/3/27 |
| い第８７６号商工債 | 0.45 | 400,000 | 390,400 | 2028/5/26 |
| い第８７８号商工債 | 0.43 | 100,000 | 97,300 | 2028/7/27 |
| い第８８８号商工債 | 0.82 | 200,000 | 193,862 | 2029/5/25 |
| い第９０２号商工債 | 1.4 | 100,000 | 96,958 | 2030/7/26 |
| い第９０４号商工債 | 1.49 | 400,000 | 388,144 | 2030/9/27 |
| 第394回信金中金債（5年） | 0.15 | 100,000 | 98,373 | 2027/9/27 |
| 第411回信金中金債（5年） | 0.46 | 200,000 | 193,420 | 2029/2/27 |
| 第416回信金中金債（5年） | 0.73 | 500,000 | 483,835 | 2029/7/27 |
| 第427回信金中金債（5年） | 1.26 | 100,000 | 97,212 | 2030/6/27 |
| 小　計 | | 2,200,000 | 2,137,384 | |
| **普通社債券(含む投資法人債券)** | | | | |
| 第519回中部電力株式会社社債 | 0.84 | 100,000 | 78,036 | 2037/1/23 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第540回中部電力株式会社社債 | 0.53 | 100,000 | 66,637 | 2040/2/24 |
| 第545回中部電力株式会社社債 | 0.3 | 100,000 | 90,020 | 2031/7/25 |
| 第510回関西電力株式会社社債 | 0.49 | 400,000 | 395,540 | 2027/7/23 |
| 第511回関西電力株式会社社債 | 0.41 | 100,000 | 98,587 | 2027/9/17 |
| 第524回関西電力株式会社社債 | 0.514 | 100,000 | 97,058 | 2028/10/25 |
| 第536回関西電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 92,148 | 2030/12/20 |
| 第538回関西電力株式会社社債 | 0.39 | 100,000 | 91,686 | 2031/1/24 |
| 第398回中国電力株式会社社債 | 0.425 | 100,000 | 98,812 | 2027/7/23 |
| 第400回中国電力株式会社社債 | 0.34 | 100,000 | 98,470 | 2027/9/24 |
| 第416回中国電力株式会社社債 | 0.355 | 200,000 | 191,150 | 2029/5/25 |
| 第417回中国電力株式会社社債 | 0.696 | 100,000 | 69,565 | 2039/5/25 |
| 第425回中国電力株式会社社債 | 0.37 | 100,000 | 93,005 | 2030/6/25 |
| 第448回中国電力株式会社社債 | 0.92 | 300,000 | 265,089 | 2033/5/25 |
| 第457回中国電力株式会社社債 | 1.401 | 100,000 | 89,064 | 2034/5/25 |
| 第323回北陸電力株式会社社債 | 0.858 | 100,000 | 76,515 | 2037/6/25 |
| 第330回北陸電力株式会社社債 | 0.34 | 200,000 | 191,066 | 2029/5/25 |
| 第339回北陸電力株式会社社債 | 0.5 | 200,000 | 158,280 | 2035/8/24 |
| 第496回東北電力株式会社社債 | 0.355 | 100,000 | 98,489 | 2027/9/24 |
| 第508回東北電力株式会社社債 | 0.465 | 100,000 | 96,059 | 2029/4/25 |
| 第521回東北電力株式会社社債 | 0.45 | 200,000 | 187,184 | 2030/5/24 |
| 第527回東北電力株式会社社債 | 0.32 | 100,000 | 91,103 | 2031/2/25 |
| 第535回東北電力株式会社社債 | 0.2 | 100,000 | 96,808 | 2028/7/25 |
| 第309回四国電力株式会社社債 | 0.4 | 100,000 | 93,477 | 2030/5/24 |
| 第312回四国電力株式会社社債 | 0.62 | 100,000 | 65,810 | 2040/10/25 |
| 第314回四国電力株式会社社債 | 0.29 | 100,000 | 90,533 | 2031/5/23 |
| 第321回四国電力株式会社社債 | 1.15 | 100,000 | 50,185 | 2052/4/25 |
| 第465回九州電力株式会社社債 | 0.38 | 100,000 | 97,182 | 2028/7/25 |
| 第468回九州電力株式会社社債 | 0.435 | 100,000 | 97,142 | 2028/8/25 |
| 第476回九州電力株式会社社債 | 0.43 | 100,000 | 95,801 | 2029/5/25 |
| 第484回九州電力株式会社社債 | 0.375 | 200,000 | 189,124 | 2029/11/22 |
| 第489回九州電力株式会社社債 | 0.44 | 100,000 | 93,555 | 2030/5/24 |
| 第494回九州電力株式会社社債 | 0.31 | 100,000 | 90,481 | 2031/5/23 |
| 第516回九州電力株式会社社債 | 0.92 | 200,000 | 176,830 | 2033/5/25 |
| 第332回北海道電力株式会社社債 | 0.907 | 100,000 | 80,083 | 2036/4/25 |
| 第350回北海道電力株式会社社債 | 0.754 | 100,000 | 73,368 | 2038/3/25 |
| 第385回北海道電力株式会社社債 | 1.03 | 100,000 | 89,001 | 2033/5/25 |
| 第405回北海道電力株式会社無担保社債 | 2.09 | 100,000 | 91,733 | 2035/8/24 |
| 第39回大成建設株式会社無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 93,081 | 2030/6/14 |
| 第24回清水建設株式会社無担保社債 | 0.365 | 100,000 | 98,174 | 2027/11/30 |
| 第32回清水建設株式会社無担保社債 | 0.55 | 100,000 | 98,087 | 2028/2/24 |
| 第37回清水建設株式会社無担保社債 | 1.651 | 100,000 | 94,758 | 2032/8/20 |
| 第50回鹿島建設株式会社無担保社債 | 1.142 | 100,000 | 93,300 | 2031/12/12 |
| 第52回鹿島建設株式会社無担保社債 | 1.734 | 100,000 | 95,243 | 2032/9/10 |
| 第11回戸田建設株式会社無担保社債 | 1.635 | 100,000 | 97,674 | 2030/3/11 |
| 第9回五洋建設株式会社無担保社債 | 0.802 | 100,000 | 96,813 | 2029/2/28 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第１０回五洋建設株式会社無担保社債 | 1.706 | 100,000 | 97,411 | 2030/9/4 |
| 第１１回五洋建設株式会社無担保社債 | 2.187 | 100,000 | 98,766 | 2031/3/12 |
| 第２５回大和ハウス工業株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 90,416 | 2031/6/3 |
| 第２６回積水ハウス株式会社無担保社債 | 1.611 | 100,000 | 90,260 | 2035/2/14 |
| 第９回日揮ホールディングス株式会社無担保社債 | 1.528 | 200,000 | 194,028 | 2030/7/16 |
| 第3回パーソルホールディングス株式会社無担保社債（社債間限定 | 0.907 | 100,000 | 97,056 | 2029/7/13 |
| 第１７回日本ハム株式会社無担保社債 | 1.561 | 100,000 | 90,319 | 2035/1/19 |
| 第３７回サッポロホールディングス株式会社無担保社債 | 0.45 | 200,000 | 194,548 | 2028/6/6 |
| 第２７回キリンホールディングス株式会社無担保社債 | 1.665 | 100,000 | 95,410 | 2032/5/28 |
| 第１８回宝ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.27 | 200,000 | 177,972 | 2031/11/26 |
| 第１２回サントリーホールディングス株式会社無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 88,543 | 2033/5/25 |
| 第２７回味の素株式会社無担保社債 | 0.13 | 200,000 | 192,736 | 2028/10/20 |
| 第4回キユーピー株式会社無担保社債 | 2.249 | 100,000 | 98,149 | 2033/2/10 |
| 第２９回株式会社ニチレイ無担保社債 | 2.212 | 200,000 | 200,000 | 2031/6/4 |
| 第１８回日本たばこ産業株式会社社債 | 1.293 | 100,000 | 97,159 | 2030/4/10 |
| 第７回日鉄興和不動産株式会社無担保社債 | 1.248 | 100,000 | 96,912 | 2029/7/27 |
| 第８回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 1.043 | 100,000 | 96,871 | 2029/2/16 |
| 第９回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債 | 1.236 | 100,000 | 96,568 | 2029/8/16 |
| 第6回ヒューリック株式会社無担保社債 | 0.494 | 100,000 | 96,844 | 2028/10/20 |
| 第１５回ヒューリック株式会社無担保社債 | 1.529 | 200,000 | 193,838 | 2030/7/10 |
| 第１６回ヒューリック株式会社無担保社債 | 2.177 | 200,000 | 197,530 | 2031/3/12 |
| 第１０回Ｊ．フロント　リテイリング株式会社無担保社債 | 0.47 | 100,000 | 97,454 | 2028/5/26 |
| 第４６回東洋紡株式会社無担保社債 | 1.632 | 100,000 | 97,208 | 2030/6/11 |
| 第２５回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.6 | 100,000 | 94,180 | 2030/4/22 |
| 第２８回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.694 | 100,000 | 98,251 | 2028/3/1 |
| 第３４回東レ株式会社無担保社債 | 0.83 | 100,000 | 74,323 | 2038/7/16 |
| 第１２回株式会社クラレ無担保社債 | 2.529 | 100,000 | 98,885 | 2033/4/15 |
| 第２６回旭化成株式会社無担保社債 | 0.841 | 400,000 | 395,888 | 2027/12/3 |
| 第３５回王子ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 96,579 | 2028/11/29 |
| 第４回株式会社レゾナック・ホールディングス無担保社債 | 1.409 | 100,000 | 96,657 | 2029/12/10 |
| 第９回株式会社クレハ無担保社債 | 0.85 | 100,000 | 96,402 | 2029/8/29 |
| 第２５回三菱瓦斯化学株式会社無担保社債 | 0.999 | 100,000 | 96,562 | 2029/12/11 |
| 第６２回三井化学株式会社無担保社債 | 1.976 | 200,000 | 183,228 | 2035/2/27 |
| 第２４回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.37 | 100,000 | 97,721 | 2028/2/25 |
| 第４２回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債 | 0.74 | 100,000 | 64,012 | 2041/6/3 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第２２回ＵＢＥ株式会社無担保社債 | 1.091 | 100,000 | 99,055 | 2027/12/3 |
| 第4回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 0.34 | 100,000 | 97,639 | 2028/3/23 |
| 第１４回株式会社野村総合研究所無担保社債 | 1.223 | 100,000 | 89,876 | 2033/12/7 |
| 第6回株式会社電通無担保社債 | 0.49 | 200,000 | 186,722 | 2030/7/8 |
| 第2回株式会社ＡＤＥＫＡ無担保社債 | 0.692 | 100,000 | 96,931 | 2029/2/28 |
| 第１６回武田薬品工業株式会社無担保社債 | 0.4 | 300,000 | 266,580 | 2031/10/14 |
| 第１１回テルモ株式会社無担保社債 | 0.686 | 200,000 | 193,698 | 2029/4/25 |
| 第9回第一三共株式会社無担保社債 | 1.878 | 100,000 | 95,903 | 2032/10/8 |
| 第１０回第一三共株式会社無担保社債 | 2.151 | 100,000 | 92,867 | 2035/10/10 |
| 第１０回関西ペイント株式会社無担保社債 | 0.743 | 200,000 | 198,336 | 2027/7/30 |
| 第２３回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 0.935 | 100,000 | 93,269 | 2031/8/28 |
| 第２６回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 1.798 | 100,000 | 95,911 | 2032/10/8 |
| 第２７回株式会社オリエンタルランド無担保社債 | 2.091 | 100,000 | 92,939 | 2035/10/9 |
| 第１３回ヤフー株式会社無担保社債 | 0.46 | 100,000 | 94,251 | 2029/7/31 |
| 第２７回ＬＩＮＥヤフー株式会社無担保社債 | 1.918 | 100,000 | 97,383 | 2030/7/16 |
| 第１３回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 1.29 | 200,000 | 194,086 | 2030/2/15 |
| 第１４回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 1.436 | 100,000 | 96,857 | 2030/8/22 |
| 第１５回住友三井オートサービス株式会社無担保社債 | 2.047 | 100,000 | 98,920 | 2031/2/14 |
| 第２回サワイグループホールディングス株式会社無担保社債 | 1.132 | 100,000 | 97,313 | 2029/6/6 |
| 第２０回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 0.633 | 200,000 | 198,232 | 2027/7/16 |
| 第２６回富士フイルムホールディングス株式会社無担保社債 | 1.837 | 100,000 | 91,716 | 2035/6/12 |
| 第4回ＥＮＥＯＳホールディングス株式会社無担保社債 | 0.834 | 100,000 | 90,129 | 2032/6/15 |
| 第１４回株式会社ブリヂストン無担保社債 | 0.375 | 100,000 | 95,853 | 2029/4/19 |
| 第１１回住友理工株式会社無担保社債 | 0.78 | 100,000 | 89,431 | 2032/9/1 |
| 第5回ＡＧＣ株式会社無担保社債 | 1.825 | 100,000 | 91,807 | 2035/3/5 |
| 第２０回住友大阪セメント株式会社無担保社債 | 1.013 | 100,000 | 97,027 | 2029/7/18 |
| 第７２回株式会社神戸製鋼所無担保社債 | 0.981 | 100,000 | 98,993 | 2027/11/26 |
| 第２４回三井金属鉱業株式会社無担保社債 | 1.113 | 100,000 | 96,871 | 2029/11/28 |
| 第４１回三菱マテリアル株式会社無担保社債 | 1.614 | 100,000 | 99,855 | 2028/2/25 |
| 第３４回住友金属鉱山株式会社無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 98,338 | 2027/10/14 |
| 第３１回住友電気工業株式会社無担保社債 | 0.809 | 100,000 | 88,285 | 2033/7/13 |
| 第１４回三和ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.29 | 100,000 | 94,100 | 2029/10/25 |
| 第１７回株式会社ＬＩＸＩＬ無担保社債 | 1.033 | 100,000 | 97,031 | 2029/7/11 |
| 第１０回住友重機械工業株式会社無担保社債 | 1.413 | 100,000 | 97,125 | 2030/6/17 |
| 第１７回株式会社クボタ無担保社債 | 0.95 | 100,000 | 89,411 | 2033/4/20 |
| 第３５回ダイキン工業株式会社無担保社債 | 1.955 | 200,000 | 184,128 | 2035/9/12 |
| 第3回グローリー株式会社無担保社債 | 0.804 | 100,000 | 96,914 | 2029/6/13 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第５９回日本精工株式会社無担保社債 | 1.527 | 100,000 | 88,973 | 2034/9/6 |
| 第２２回ＴＨＫ株式会社無担保社債 | 1.418 | 100,000 | 97,037 | 2030/7/17 |
| 第１７回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.371 | 100,000 | 99,054 | 2028/12/13 |
| 第２０回株式会社日立製作所無担保社債 | 0.29 | 100,000 | 93,647 | 2030/3/12 |
| 第２３回株式会社日立製作所無担保社債 | 1.184 | 100,000 | 89,458 | 2033/12/14 |
| 第２２回セイコーエプソン株式会社無担保社債 | 0.45 | 100,000 | 92,792 | 2030/7/16 |
| 第２３回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.39 | 100,000 | 91,334 | 2030/12/24 |
| 第２６回パナソニック株式会社無担保社債 | 1.342 | 100,000 | 90,273 | 2033/9/14 |
| 第２７回パナソニック株式会社無担保社債 | 0.941 | 300,000 | 297,012 | 2027/12/10 |
| 第３０回パナソニック株式会社無担保社債 | 1.455 | 200,000 | 194,978 | 2030/2/28 |
| 第３１回パナソニック株式会社無担保社債 | 1.096 | 200,000 | 199,064 | 2027/7/16 |
| 第４３回ソニーグループ株式会社無担保社債 | 1.709 | 100,000 | 91,286 | 2035/3/6 |
| 第１４回ＴＤＫ株式会社無担保社債 | 2.012 | 100,000 | 91,711 | 2035/6/18 |
| 第１８回株式会社デンソー無担保社債 | 0.315 | 100,000 | 97,734 | 2028/3/17 |
| 第７回スタンレー電気株式会社無担保社債 | 1.262 | 100,000 | 93,552 | 2031/12/17 |
| 第３５回三菱重工業株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 98,653 | 2027/8/27 |
| 第２８回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 | 0.634 | 100,000 | 95,394 | 2029/1/25 |
| 第３５回ＪＡ三井リース株式会社無担保社債 | 1.314 | 100,000 | 97,719 | 2028/9/1 |
| 第２７回トヨタ自動車株式会社無担保社債 | 0.219 | 200,000 | 182,548 | 2031/3/18 |
| 第３２回マツダ株式会社無担保社債 | 1.147 | 100,000 | 96,547 | 2029/7/31 |
| 第８回株式会社ＳＵＢＡＲＵ無担保社債 | 1.059 | 100,000 | 93,986 | 2030/11/29 |
| 第４回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 0.771 | 200,000 | 193,872 | 2029/4/25 |
| 第６回オリックス銀行株式会社無担保社債 | 1.141 | 100,000 | 96,894 | 2030/1/23 |
| 第２５回株式会社パン・パシフィック・インターナショナルホール | 2.027 | 100,000 | 98,524 | 2031/3/12 |
| 第１回スギホールディングス株式会社無担保社債 | 2.027 | 100,000 | 98,757 | 2031/3/12 |
| 第２８回オリンパス株式会社無担保社債 | 1.237 | 100,000 | 98,900 | 2028/6/16 |
| 第９回凸版印刷株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 79,196 | 2036/9/5 |
| 第１２回ＴＯＰＰＡＮホールディングス株式会社無担保社債 | 2.039 | 100,000 | 97,021 | 2032/12/10 |
| 第６回大日本印刷株式会社無担保社債 | 0.58 | 100,000 | 67,581 | 2040/3/9 |
| 第８６回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 1.865 | 200,000 | 200,756 | 2029/5/25 |
| 第８９回伊藤忠商事株式会社無担保社債 | 3.067 | 100,000 | 100,668 | 2036/5/27 |
| 第１０８回丸紅株式会社無担保社債 | 0.38 | 100,000 | 98,829 | 2027/7/12 |
| 第１１１回丸紅株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 94,301 | 2029/11/29 |
| 第１１９回丸紅株式会社無担保社債 | 0.93 | 100,000 | 95,381 | 2030/7/19 |
| 第１０回長瀬産業株式会社無担保社債 | 1.69 | 100,000 | 89,827 | 2034/11/28 |
| 第３４回豊田通商株式会社無担保社債 | 1.308 | 100,000 | 96,993 | 2030/8/15 |
| 第７０回三井物産株式会社無担保社債 | 2.021 | 100,000 | 96,609 | 2033/3/4 |
| 第７３回三井物産株式会社無担保社債 | 0.29 | 200,000 | 190,562 | 2029/7/11 |
| 第５３回住友商事株式会社無担保社債 | 0.33 | 100,000 | 98,733 | 2027/7/26 |
| 第５６回住友商事株式会社無担保社債 | 0.435 | 100,000 | 97,083 | 2028/9/14 |
| 第６０回住友商事株式会社無担保社債 | 0.574 | 300,000 | 269,115 | 2032/5/24 |
| 第７０回住友商事株式会社無担保社債 | 1.64 | 200,000 | 199,068 | 2029/1/22 |
| 第３回岩谷産業株式会社無担保社債 | 0.714 | 100,000 | 95,783 | 2029/9/7 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第４４回株式会社丸井グループ無担保社債 | 0.629 | 100,000 | 96,642 | 2029/1/23 |
| 第９９回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 0.629 | 100,000 | 96,653 | 2029/1/31 |
| 第１０６回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 0.778 | 200,000 | 197,682 | 2027/10/18 |
| 第１１５回株式会社クレディセゾン無担保社債 | 1.825 | 100,000 | 95,166 | 2032/7/30 |
| 第２２回三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ無担保社債（劣後特 | 0.61 | 100,000 | 94,248 | 2029/12/12 |
| 第２４回株式会社りそなホールディングス無担保社債 | 0.4 | 100,000 | 98,604 | 2027/9/2 |
| 第２３回株式会社三菱東京ＵＦＪ銀行無担保社債（劣後特約付） | 2.91 | 100,000 | 102,111 | 2029/10/16 |
| 第４１回芙蓉総合リース株式会社無担保社債 | 0.831 | 100,000 | 96,938 | 2029/4/26 |
| 第９回みずほリース株式会社無担保社債 | 0.23 | 100,000 | 96,554 | 2028/9/1 |
| 第３３回みずほリース株式会社無担保社債 | 2.14 | 100,000 | 96,602 | 2032/12/10 |
| 第１８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 0.38 | 400,000 | 369,380 | 2030/9/20 |
| 第２５回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 0.648 | 100,000 | 94,021 | 2030/6/20 |
| 第２６回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 0.838 | 200,000 | 175,582 | 2033/6/20 |
| 第３０回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 1.213 | 300,000 | 268,926 | 2033/9/20 |
| 第３４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 1.476 | 100,000 | 90,246 | 2034/3/17 |
| 第３８回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 1.398 | 100,000 | 88,552 | 2034/9/20 |
| 第４１回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 2.145 | 100,000 | 92,511 | 2035/6/20 |
| 第４４回ＮＴＴファイナンス株式会社無担保社債 | 2.311 | 100,000 | 97,921 | 2032/12/20 |
| 第３４回東京センチュリー株式会社無担保社債 | 0.22 | 100,000 | 96,821 | 2028/7/21 |
| 第９６回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 1.432 | 300,000 | 296,244 | 2028/12/20 |
| 第９７回株式会社ホンダファイナンス無担保社債 | 1.703 | 100,000 | 97,039 | 2030/11/29 |
| 第４２回ＳＢＩホールディングス株式会社無担保社債 | 1.791 | 100,000 | 97,382 | 2030/1/23 |
| 第１０８回トヨタファイナンス株式会社無担保社債 | 1.18 | 300,000 | 282,465 | 2032/1/23 |
| 第４４回リコーリース株式会社無担保社債 | 0.904 | 100,000 | 96,870 | 2029/5/22 |
| 第４７回リコーリース株式会社無担保社債 | 1.051 | 100,000 | 92,502 | 2031/10/10 |
| 第２６回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 1.563 | 100,000 | 99,092 | 2028/10/6 |
| 第２８回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債 | 1.915 | 200,000 | 199,596 | 2029/2/9 |
| 第８７回アコム株式会社無担保社債 | 1.193 | 200,000 | 193,694 | 2029/11/28 |
| 第８９回アコム株式会社無担保社債 | 1.532 | 200,000 | 198,100 | 2028/11/27 |
| 第３８回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.824 | 100,000 | 98,406 | 2028/3/1 |
| 第３９回株式会社ジャックス無担保社債 | 0.555 | 100,000 | 98,892 | 2027/7/16 |
| 第４２回株式会社ジャックス無担保社債 | 1.307 | 100,000 | 98,960 | 2028/6/9 |
| 第８０回日立キャピタル株式会社無担保社債 | 0.28 | 100,000 | 94,244 | 2029/10/19 |

| 当期末 | | | |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第212回オリックス株式会社無担保社債 | 0.654 | 100,000 | 98,223 | 2028/3/8 |
| 第226回オリックス株式会社無担保社債 | 1.511 | 100,000 | 97,146 | 2030/9/3 |
| 第46回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 | 0.911 | 100,000 | 98,945 | 2027/12/10 |
| 第54回三井住友ファイナンス＆リース株式会社無担保社債 | 2.32 | 200,000 | 195,574 | 2033/1/20 |
| 第19回三菱ＨＣキャピタル株式会社無担保社債 | 1.36 | 100,000 | 96,830 | 2030/7/10 |
| 第52回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 | 0.375 | 200,000 | 197,490 | 2027/7/13 |
| 第56回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 | 0.455 | 100,000 | 98,090 | 2028/1/18 |
| 第64回三菱ＵＦＪリース株式会社無担保社債 | 0.474 | 100,000 | 96,849 | 2028/10/18 |
| 第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 0.41 | 100,000 | 98,507 | 2027/8/27 |
| 第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債 | 0.794 | 100,000 | 98,284 | 2028/2/24 |
| 第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.75 | 200,000 | 197,592 | 2027/9/3 |
| 第10回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債 | 1.709 | 100,000 | 95,143 | 2032/7/23 |
| 第18回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 0.52 | 100,000 | 92,003 | 2030/11/27 |
| 第28回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 1.076 | 500,000 | 495,290 | 2027/12/10 |
| 第29回ＮＥＣキャピタルソリューション株式会社無担保社債 | 1.472 | 100,000 | 97,970 | 2029/7/13 |
| 第6回株式会社Ｔ＆Ｄホールディングス無担保社債 | 2.073 | 100,000 | 92,430 | 2035/9/4 |
| 第84回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.057 | 200,000 | 178,048 | 2033/9/12 |
| 第86回三井不動産株式会社無担保社債 | 1.831 | 200,000 | 148,990 | 2043/9/11 |
| 第131回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.59 | 100,000 | 69,354 | 2039/8/5 |
| 第135回三菱地所株式会社無担保社債 | 0.26 | 100,000 | 90,330 | 2031/6/20 |
| 第109回住友不動産株式会社無担保社債 | 0.31 | 100,000 | 90,544 | 2031/5/9 |
| 第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債 | 0.888 | 100,000 | 73,636 | 2038/5/21 |
| 第132回東武鉄道株式会社無担保社債 | 0.624 | 100,000 | 89,417 | 2032/6/2 |
| 第135回東武鉄道株式会社無担保社債 | 1.351 | 100,000 | 89,185 | 2034/5/30 |
| 第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.951 | 100,000 | 57,719 | 2046/9/26 |
| 第89回東京急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.749 | 100,000 | 72,810 | 2039/1/24 |
| 第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 68,662 | 2040/6/11 |
| 第84回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.608 | 100,000 | 70,224 | 2039/6/20 |
| 第86回小田急電鉄株式会社無担保社債 | 0.858 | 100,000 | 50,081 | 2049/12/3 |
| 第42回京王電鉄株式会社無担保社債 | 0.73 | 100,000 | 69,299 | 2040/5/25 |
| 第51回京成電鉄株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 97,018 | 2028/9/7 |
| 第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.376 | 200,000 | 203,268 | 2028/12/12 |
| 第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.283 | 100,000 | 87,326 | 2035/7/27 |
| 第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.133 | 100,000 | 59,321 | 2047/7/26 |
| 第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.246 | 100,000 | 48,589 | 2058/9/27 |

| 当期末 | | | |
|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第136回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.007 | 100,000 | 54,890 | 2048/12/21 |
| 第139回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.997 | 100,000 | 43,906 | 2059/3/19 |
| 第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.265 | 100,000 | 93,582 | 2030/4/22 |
| 第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.836 | 200,000 | 96,498 | 2050/12/16 |
| 第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 0.596 | 100,000 | 66,212 | 2041/4/15 |
| 第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.002 | 100,000 | 42,411 | 2061/7/15 |
| 第204回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.804 | 200,000 | 172,414 | 2045/7/14 |
| 第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 2.427 | 100,000 | 101,500 | 2028/3/17 |
| 第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 1.024 | 100,000 | 44,816 | 2056/12/13 |
| 第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 1.042 | 100,000 | 57,643 | 2047/8/30 |
| 第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 0.582 | 100,000 | 66,119 | 2041/4/22 |
| 第84回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債 | 1.043 | 400,000 | 395,732 | 2028/5/26 |
| 第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 2.375 | 100,000 | 88,770 | 2039/12/16 |
| 第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.917 | 100,000 | 75,405 | 2044/10/28 |
| 第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債 | 1.362 | 100,000 | 89,448 | 2034/11/28 |
| 第31回東京地下鉄株式会社社債 | 1.22 | 100,000 | 48,304 | 2058/5/24 |
| 第37回東京地下鉄株式会社社債 | 0.772 | 100,000 | 39,778 | 2059/6/27 |
| 第40回東京地下鉄株式会社社債 | 0.937 | 100,000 | 35,219 | 2070/1/31 |
| 第54回東京地下鉄株式会社社債 | 1.055 | 100,000 | 43,148 | 2061/10/14 |
| 第56回東京地下鉄株式会社社債 | 1.066 | 100,000 | 50,112 | 2052/2/28 |
| 第47回西日本鉄道株式会社無担保社債 | 0.903 | 100,000 | 78,435 | 2037/4/14 |
| 第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債 | 0.878 | 200,000 | 101,110 | 2049/11/19 |
| 第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債 | 0.748 | 100,000 | 74,278 | 2038/5/25 |
| 第10回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 0.32 | 100,000 | 89,079 | 2031/9/16 |
| 第11回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 0.9 | 100,000 | 96,339 | 2029/9/12 |
| 第13回センコーグループホールディングス株式会社無担保社債 | 1.929 | 100,000 | 94,803 | 2032/7/23 |
| 第11回ニッコンホールディングス株式会社無担保社債（社債間限 | 0.843 | 200,000 | 193,762 | 2029/5/30 |
| 第30回株式会社商船三井無担保社債 | 1.454 | 100,000 | 99,091 | 2028/9/4 |
| 第7回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 | 0.35 | 100,000 | 89,704 | 2031/9/10 |
| 第9回横浜高速鉄道株式会社無担保社債 | 1.092 | 200,000 | 178,122 | 2033/8/15 |
| 第26回九州旅客鉄道株式会社無担保社債 | 2.994 | 200,000 | 200,000 | 2036/6/4 |
| 第4回ＮＩＰＰＯＮ ＥＸＰＲＥＳＳホールディングス株式会社無 | 2.07 | 100,000 | 92,875 | 2035/10/17 |
| 第13回日本航空株式会社無担保社債 | 1.634 | 100,000 | 87,485 | 2034/5/23 |
| 第25回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 0.395 | 100,000 | 96,726 | 2028/11/22 |
| 第32回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 0.648 | 100,000 | 99,186 | 2027/7/9 |
| 第39回ＫＤＤＩ株式会社無担保社債 | 1.397 | 100,000 | 89,404 | 2034/12/5 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第42回KDDI株式会社無担保社債 | 1.982 | 200,000 | 192,966 | 2032/12/3 |
| 第43回KDDI株式会社無担保社債 | 2.257 | 100,000 | 93,559 | 2035/12/4 |
| 第21回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 0.82 | 100,000 | 97,494 | 2028/7/12 |
| 第26回ソフトバンク株式会社無担保社債 | 1.189 | 200,000 | 194,100 | 2029/5/25 |
| 第31回株式会社光通信無担保社債 | 1.38 | 200,000 | 150,468 | 2036/2/1 |
| 第33回株式会社光通信無担保社債 | 0.85 | 100,000 | 88,844 | 2031/6/16 |
| 第36回株式会社光通信無担保社債 | 0.8 | 100,000 | 87,169 | 2031/11/4 |
| 第36回沖縄電力株式会社社債 | 1.447 | 100,000 | 88,864 | 2034/12/25 |
| 第44回電源開発株式会社無担保社債 | 0.688 | 100,000 | 76,786 | 2036/10/20 |
| 第50回電源開発株式会社無担保社債 | 0.415 | 100,000 | 98,807 | 2027/7/20 |
| 第57回電源開発株式会社無担保社債 | 0.355 | 100,000 | 97,143 | 2028/7/20 |
| 第58回電源開発株式会社無担保社債 | 0.705 | 100,000 | 72,044 | 2038/7/20 |
| 第81回電源開発株式会社無担保社債 | 1.2 | 100,000 | 67,988 | 2042/8/20 |
| 第84回電源開発株式会社無担保社債 | 0.754 | 100,000 | 98,488 | 2028/2/18 |
| 第86回電源開発株式会社無担保社債 | 0.93 | 100,000 | 88,469 | 2033/5/20 |
| 第9回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.94 | 200,000 | 190,984 | 2029/12/14 |
| 第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.98 | 200,000 | 191,916 | 2029/10/9 |
| 第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.08 | 100,000 | 94,753 | 2030/7/16 |
| 第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.13 | 100,000 | 89,464 | 2032/10/8 |
| 第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.8 | 100,000 | 91,643 | 2031/4/22 |
| 第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 0.88 | 300,000 | 228,063 | 2036/8/29 |
| 第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.55 | 100,000 | 90,631 | 2033/4/19 |
| 第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.6 | 100,000 | 77,521 | 2038/7/13 |
| 第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.724 | 100,000 | 90,743 | 2033/10/13 |
| 第75回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.91 | 100,000 | 90,036 | 2034/7/11 |
| 第82回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 1.76 | 100,000 | 97,184 | 2030/5/28 |
| 第83回東京電力パワーグリッド株式会社社債 | 2.616 | 100,000 | 92,639 | 2035/5/28 |
| 第85回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債 | 1.803 | 100,000 | 98,301 | 2029/10/9 |
| 第87回東京電力パワーグリッド株式会社無担保社債 | 3.381 | 100,000 | 91,626 | 2040/10/9 |
| 第9回株式会社JERA無担保社債 | 0.664 | 100,000 | 89,173 | 2032/5/25 |
| 第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 1.2 | 100,000 | 94,382 | 2030/9/6 |
| 第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 1.431 | 100,000 | 87,511 | 2034/2/28 |
| 第6回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 1.572 | 200,000 | 186,698 | 2031/12/12 |
| 第7回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債 | 2.676 | 100,000 | 97,433 | 2033/2/25 |
| 第51回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.693 | 200,000 | 98,034 | 2049/5/21 |
| 第64回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.805 | 100,000 | 48,302 | 2050/9/9 |
| 第65回東京瓦斯株式会社無担保社債 | 0.225 | 200,000 | 184,922 | 2030/9/10 |
| 第36回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.642 | 100,000 | 48,183 | 2049/6/4 |
| 第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.22 | 200,000 | 181,238 | 2031/6/3 |
| 第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債 | 0.576 | 100,000 | 65,580 | 2041/6/3 |
| 第6回日本空港ビルデング株式会社無担保社債 | 2.107 | 100,000 | 92,487 | 2035/8/28 |

| 当 | 期 | | 末 | |
|---|---|---|---|---|
| 銘　柄　名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| 第11回SCSK株式会社無担保社債 | 1.528 | 100,000 | 97,948 | 2030/3/12 |
| 第7回株式会社ファーストリテイリング無担保社債 | 0.405 | 200,000 | 194,884 | 2028/6/6 |
| 第47回フランス相互信用連合銀行（BFCM）円貨社債 | 1.547 | 100,000 | 98,996 | 2028/10/13 |
| 第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 0.914 | 200,000 | 195,790 | 2028/7/13 |
| 第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 1.273 | 200,000 | 198,560 | 2027/12/17 |
| 第42回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー円貨社債 | 1.607 | 100,000 | 96,551 | 2030/7/4 |
| 第23回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 0.983 | 100,000 | 97,254 | 2029/1/26 |
| 第27回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 1.202 | 200,000 | 198,242 | 2028/1/17 |
| 第30回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債 | 1.559 | 200,000 | 193,334 | 2030/6/5 |
| 第8回ビー・エヌ・ピー・パリバ円貨社債（2023） | 1.01 | 400,000 | 391,084 | 2028/9/7 |
| 第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行円貨社債 | 0.793 | 600,000 | 594,888 | 2027/9/17 |
| 小　計 | | 41,500,000 | 37,676,785 | |
| 合　計 | | 880,487,753 | 755,474,356 | |

## 投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 公社債 | 755,474,356 | 97.1 |
| コール・ローン等、その他 | 22,767,647 | 2.9 |
| 投資信託財産総額 | 778,242,003 | 100.0 |

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項目 | 当期末 2026年5月29日現在 |
|---|---|
| **(A)資産** | **778,242,003,080円** |
| コール・ローン等 | 1,684,899,539 |
| 公社債(評価額) | 755,474,356,517 |
| 未収入金 | 18,559,570,090 |
| 未収利息 | 2,352,195,242 |
| 前払費用 | 170,981,692 |
| **(B)負債** | **20,058,815,145** |
| 未払金 | 19,768,148,690 |
| 未払解約金 | 290,666,455 |
| **(C)純資産総額(A-B)** | **758,183,187,935** |
| 元本 | 637,343,032,711 |
| 次期繰越損益金 | 120,840,155,224 |
| **(D)受益権総口数** | **637,343,032,711口** |
| **1万口当たり基準価額(C/D)** | **11,896円** |

### ■損益の状況

| 項目 | 当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日 |
|---|---|
| **(A)配当等収益** | **7,899,161,268円** |
| 受取利息 | 7,899,161,268 |
| **(B)有価証券売買損益** | **△51,586,618,200** |
| 売買益 | 293,848,969 |
| 売買損 | △51,880,467,169 |
| **(C)先物取引等取引損益** | **△4,592,860** |
| 取引益 | 13,702,480 |
| 取引損 | △18,295,340 |
| **(D)当期損益金(A+B+C)** | **△43,692,049,792** |
| **(E)前期繰越損益金** | **145,793,924,231** |
| **(F)追加信託差損益金** | **31,199,031,999** |
| **(G)解約差損益金** | **△12,460,751,214** |
| **(H)計(D+E+F+G)** | **120,840,155,224** |
| **次期繰越損益金(H)** | **120,840,155,224** |

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(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3)(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〉
※当ファンドの期首元本額は560,222,153,970円、期中追加設定元本額は132,912,027,969円、期中一部解約元本額は55,791,149,228円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|---|---|
| FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 154,508,403,148円 |
| DC日本債券インデックス・オープンS | 82,255,344,656円 |
| DC日本債券インデックス・オープンP | 54,405,389,224円 |
| DCマイセレクション50 | 47,318,284,138円 |
| DCマイセレクションS50 | 37,459,897,624円 |
| DCマイセレクション25 | 33,017,245,854円 |
| DCマイセレクションS25 | 28,781,445,671円 |
| 日本債券ファンド・シリーズ1 | 22,904,240,878円 |
| 世界経済インデックスファンド | 19,162,730,132円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 18,670,305,418円 |
| DCマイセレクション75 | 18,198,480,418円 |
| SMT　国内債券インデックス・オープン | 14,539,117,232円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 13,440,828,312円 |
| DCマイセレクションS75 | 12,850,597,472円 |
| 国内債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付) | 11,746,071,844円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 11,579,298,221円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 8,776,924,191円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 8,523,332,572円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 6,475,082,034円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2035 | 3,806,872,384円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 3,617,341,558円 |
| My　SMT　国内債券インデックス(ノーロード) | 3,440,910,834円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 3,223,704,532円 |
| グローバル経済コア | 2,111,517,532円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2045 | 1,871,645,770円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 1,430,672,696円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 1,381,389,700円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,275,341,068円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 1,082,595,363円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 1,061,818,571円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 925,147,432円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 844,922,898円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 756,036,386円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 753,971,607円 |
| 10資産分散投資ファンド | 625,395,841円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 475,667,947円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 432,375,650円 |
| DC日本債券インデックス・オープン | 397,300,558円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 370,715,055円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 354,220,038円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 287,801,365円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 275,252,485円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 259,641,011円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 151,704,832円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 139,138,764円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 126,765,793円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 124,131,444円 |
| SMT　インデックスバランス・オープン | 98,816,726円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 97,965,470円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 86,277,704円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 83,286,467円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン | 82,932,771円 |

| | |
|---|---|
| DCターゲット・イヤー　ファンド2055 | 79,066,023円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 77,354,508円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 75,638,297円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 68,943,639円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 66,857,686円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 63,092,255円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 39,217,285円 |
| SMT　8資産インデックスバランス・オープン | 36,952,620円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 33,107,315円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 26,950,265円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 25,194,557円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 24,353,082円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 22,241,735円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 19,050,824円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 10,713,479円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 2,256,295円 |
| エマージング株式オープン | 2,227,240円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,720,150円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075 | 588,130円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070 | 420,262円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用) | 175,489円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2065 | 148,663円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用) | 131,271円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用) | 114,686円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用) | 92,147円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用) | 65,870円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用) | 46,008円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070 | 15,639円 |

## お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

# 国内株式インデックス マザーファンド

# 運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 信　託　期　間 | 信託期間は2000年5月30日から無期限です。 |
| 運　用　方　針 | わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。 |
| 組　入　制　限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資は、行いません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 第22期(2022年5月30日) | 18,985 | 2.3 | 18,688 | 2.3 | 98.3 | 1.9 | 497,213 |
| 第23期(2023年5月29日) | 21,924 | 15.5 | 21,591 | 15.5 | 98.5 | 1.5 | 560,044 |
| 第24期(2024年5月29日) | 28,463 | 29.8 | 28,021 | 29.8 | 98.2 | 1.7 | 664,653 |
| 第25期(2025年5月29日) | 29,925 | 5.1 | 29,469 | 5.2 | 97.2 | 2.7 | 750,800 |
| 第26期(2026年5月29日) | 43,103 | 44.0 | 42,465 | 44.1 | 98.1 | 1.9 | 1,003,292 |

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| (当期首)<br>2025年 5月29日 | 29,925 | － | 29,469 | － | 97.2 | 2.7 |
| 5月末 | 29,814 | △0.4 | 29,377 | △0.3 | 97.2 | 2.7 |
| 6月末 | 30,400 | 1.6 | 29,953 | 1.6 | 97.1 | 2.6 |
| 7月末 | 31,366 | 4.8 | 30,903 | 4.9 | 99.1 | 0.6 |
| 8月末 | 32,782 | 9.5 | 32,298 | 9.6 | 99.4 | 0.7 |
| 9月末 | 33,760 | 12.8 | 33,260 | 12.9 | 98.2 | 1.7 |
| 10月末 | 35,854 | 19.8 | 35,321 | 19.9 | 97.6 | 2.4 |
| 11月末 | 36,362 | 21.5 | 35,824 | 21.6 | 98.0 | 2.0 |
| 12月末 | 36,737 | 22.8 | 36,194 | 22.8 | 98.8 | 1.1 |
| 2026年 1月末 | 38,435 | 28.4 | 37,867 | 28.5 | 99.3 | 0.7 |
| 2月末 | 42,460 | 41.9 | 41,831 | 42.0 | 99.2 | 0.7 |
| 3月末 | 38,070 | 27.2 | 37,510 | 27.3 | 97.5 | 2.1 |
| 4月末 | 40,575 | 35.6 | 39,973 | 35.6 | 97.7 | 2.1 |
| (当期末)<br>2026年 5月29日 | 43,103 | 44.0 | 42,465 | 44.1 | 98.1 | 1.9 |

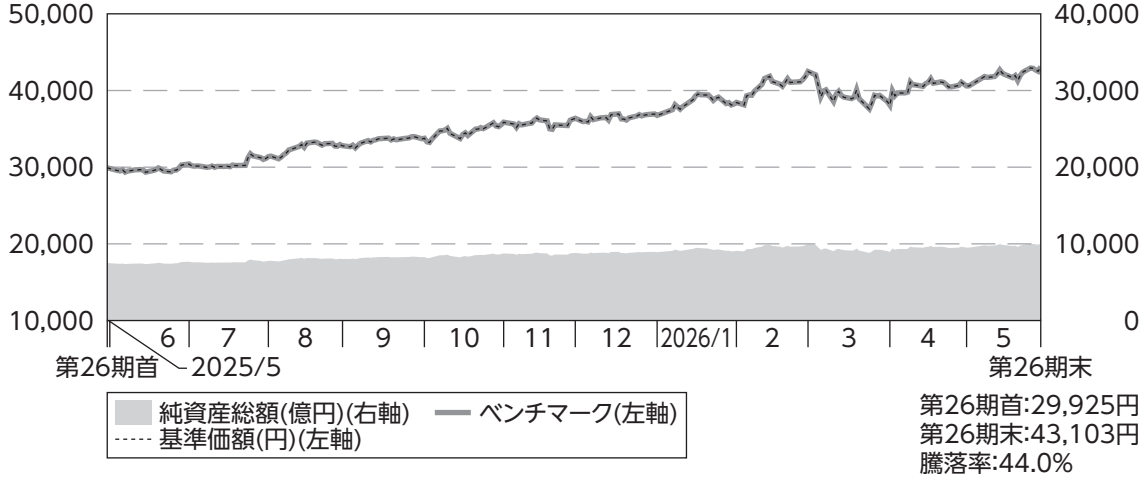
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

**ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。**
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社ＪＰＸ総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

TOPIX（東証株価指数）（配当込み）（以下、「配当込みＴＯＰＩＸ」という。）の指数値及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標は、株式会社ＪＰＸ総研又は株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など配当込みＴＯＰＩＸに関するすべての権利・ノウハウ及び配当込みＴＯＰＩＸに係る標章又は商標に関するすべての権利はＪＰＸが有します。ＪＰＸは、配当込みＴＯＰＩＸの指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

# 当期中の運用経過と今後の運用方針

## 基準価額等の推移




第26期首:29,925円
第26期末:43,103円
騰落率:44.0%

(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

## 投資環境

当期の国内株式市場は上昇しました。
米中貿易協議の進展や日米関税交渉が妥結したことが好感されたことや、高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことなどから2025年12月にかけて堅調に推移しました。
年明け以降、日中関係悪化懸念やAI（人工知能）関連株が調整の動きを見せる場面もありましたが、衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、国内株式市場は一段高となりました。
その後は中東情勢の緊迫化やエネルギー価格高騰への懸念から一時急落する場面もありましたが、期末にかけて米国とイランの停戦協議が進展し緊張が緩和されたことなどから反発しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。
（1）株式組入比率
　先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。
　なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。
（2）ポートフォリオ構成
　TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

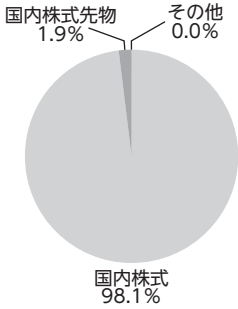
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○上位10銘柄

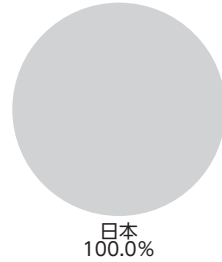
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 日本 | 3.3% |
| 2 | トヨタ自動車 | 日本 | 2.9% |
| 3 | ソフトバンクグループ | 日本 | 2.6% |
| 4 | 日立製作所 | 日本 | 2.3% |
| 5 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本 | 2.2% |
| 6 | ソニーグループ | 日本 | 2.1% |
| 7 | 東京エレクトロン | 日本 | 1.9% |
| 8 | 東証株価指数先物　2606 | 日本 | 1.9% |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 日本 | 1.7% |
| 10 | 三菱商事 | 日本 | 1.7% |
| 組入銘柄数 | | 1,631 | |

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

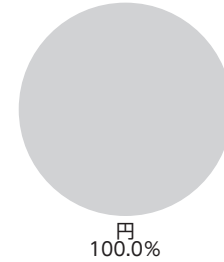
### ○資産別配分




### ○国別配分



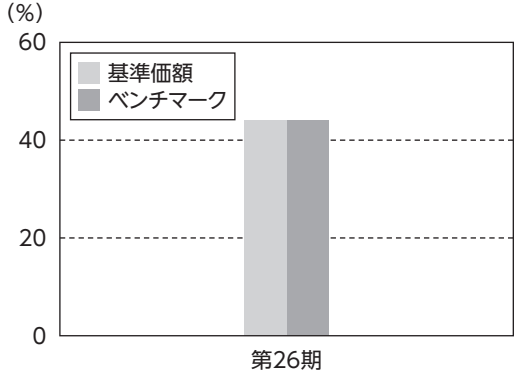

### ○通貨別配分




（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.9%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。




当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

## 今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期（2025年5月30日～2026年5月29日） 金額 | 当期（2025年5月30日～2026年5月29日） 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 0.001% | (a)売買委託手数料＝〔期中の売買委託手数料〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| （株式） | (0) | (0.000) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （新株予約権証券） | (−) | (−) | |
| （オプション証券等） | (−) | (−) | |
| （新株予約権付社債（転換社債）） | (−) | (−) | |
| （投資信託証券） | (−) | (−) | |
| （商品） | (−) | (−) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | − | − | (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〕×10,000 |
| （株式） | (−) | (−) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （新株予約権証券） | (−) | (−) | |
| （オプション証券等） | (−) | (−) | |
| （新株予約権付社債（転換社債）） | (−) | (−) | |
| （公社債） | (−) | (−) | |
| （投資信託証券） | (−) | (−) | |
| (c) その他費用 | − | − | (c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| （保管費用） | (−) | (−) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | (−) | (−) | 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | (−) | (−) | その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 0 | 0.001 | |

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（35,551円）で除して100を乗じたものです。

## 売買および取引の状況

### ＜株　式＞

| | | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 国内 | 上場 | 千株<br>19,569<br>(34,855) | 千円<br>46,138,679<br>(－) | 千株<br>37,556 | 千円<br>87,120,003 |

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

### ＜先物取引の種類別取引状況＞

| 種類別 | | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買建 | | 売建 | |
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 国内 | 株式先物取引 | 百万円<br>136,939 | 百万円<br>142,885 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

(注)金額は受渡代金です。

## 株式売買比率

### ＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a)期中の株式売買金額 | 133,258,683千円 |
| (b)期中の平均組入株式時価総額 | 856,202,092千円 |
| (c)売買高比率(a)／(b) | 0.15 |

(注1)(b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2)(c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

# 利害関係人※との取引状況等

## ■利害関係人との取引状況

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 3 | 3 | 100.0 | 3 | 3 | 100.0 |
| コール・ローン | 7,820,495 | 696,177 | 8.9 | 7,818,208 | 696,386 | 8.9 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

## ■利害関係人の発行する有価証券等

| 種類 | 当期 | | |
|---|---|---|---|
| | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
| 株式 | 78百万円 | 229百万円 | 3,304百万円 |

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。
(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

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

# 組入資産の明細

## ＜国内株式(上場株式)＞

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| **水産・農林業(0.1%)** | | | |
| 極洋 | 10.7 | 10.4 | 46,072 |
| ニッスイ | 256.3 | 228.4 | 302,744 |
| Ｕｍｉｏｓ | 38 | 121 | 153,307 |
| ユキグニファクトリー | 21.8 | 21.2 | 22,260 |
| カネコ種苗 | 7.2 | 7 | 9,765 |
| サカタのタネ | 31.7 | 30.2 | 124,726 |
| ホクト | 22.8 | 22.2 | 40,404 |
| **鉱業(0.3%)** | | | |
| 住石ホールディングス | 32.2 | 22.3 | 13,090 |
| 日鉄鉱業 | 10.3 | 47.8 | 114,576 |
| ＩＮＰＥＸ | 774.8 | 836.7 | 3,015,466 |
| 石油資源開発 | 140.6 | 153.7 | 274,969 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 11.6 | 11.3 | 46,556 |
| **建設業(2.2%)** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 33.7 | 145.5 | 185,294 |
| ミライト・ワン | 83 | 85 | 334,305 |
| タマホーム | 16.1 | 15.7 | 48,120 |
| 第一カッター興業 | 6.6 | 6.4 | 8,864 |
| 安藤・間 | 148.5 | 132.3 | 238,338 |
| 東急建設 | 80.3 | 78 | 92,352 |
| コムシスホールディングス | 90.9 | 78.4 | 425,633 |
| ビーアールホールディングス | 37.6 | ― | ― |
| 高松コンストラクショングループ | 19 | 18.5 | 66,600 |
| 東建コーポレーション | 5.5 | 5.4 | 69,066 |
| ヤマウラ | 13 | 14 | 19,348 |
| オリエンタル白石 | 94.9 | 92.2 | 29,965 |
| 大成建設 | 162.8 | 130.1 | 1,822,701 |
| 大林組 | 591.9 | 552 | 1,791,240 |
| 清水建設 | 490 | 476.2 | 1,276,930 |
| 長谷工コーポレーション | 164.5 | 155.5 | 421,793 |
| 松井建設 | 16.7 | 14.2 | 19,170 |
| 鹿島建設 | 397.6 | 386.4 | 2,282,464 |
| 不動テトラ | 11.3 | 9.9 | 27,106 |
| 鉄建建設 | 11.7 | 10.9 | 50,031 |
| 西松建設 | 28.6 | 27.8 | 150,954 |
| 三井住友建設 | 144.6 | ― | ― |
| 大豊建設 | 24.7 | 24 | 17,808 |
| 奥村組 | 31.7 | 28.3 | 158,763 |
| 東鉄工業 | 19.7 | 19.2 | 81,888 |
| 淺沼組 | 71.8 | 69.8 | 56,538 |
| 戸田建設 | 220.6 | 214.4 | 333,713 |
| 熊谷組 | 29.6 | 103.5 | 148,005 |
| 矢作建設工業 | 24.4 | 32.6 | 61,157 |
| ピーエス・コンストラクション | 13 | 15.8 | 34,586 |
| 日本ハウスホールディングス | 38.3 | 37.2 | 10,862 |
| 新日本建設 | 25.2 | 24.5 | 55,419 |
| 東亜道路工業 | 31 | 26.8 | 40,602 |
| 日本道路 | 18 | ― | ― |
| 東亜建設工業 | 54.1 | 64.3 | 150,719 |
| 日本国土開発 | 54.9 | 53.4 | 28,942 |
| 若築建設 | 5.3 | 5.2 | 17,680 |
| 東洋建設 | 51.6 | ― | ― |
| 五洋建設 | 234.7 | 247.1 | 439,467 |
| 世紀東急工業 | 25.6 | 27.4 | 39,209 |
| 福田組 | 6.8 | 6 | 44,940 |
| 住友林業 | 155 | 452.1 | 590,216 |
| 大和ハウス工業 | 541.1 | 482.2 | 2,089,854 |
| ライト工業 | 36 | 33.2 | 134,958 |
| 積水ハウス | 543.9 | 519.5 | 1,741,883 |
| 日特建設 | 17.1 | 16.7 | 18,553 |
| 北陸電気工事 | 12.3 | 10 | 17,040 |
| ユアテック | 33.1 | 36.8 | 88,430 |
| 日本リーテック | 14 | 13.6 | 38,474 |
| 四電工 | 22.5 | 21.9 | 42,814 |
| 中電工 | 27.8 | 23.2 | 113,100 |
| 関電工 | 98.2 | 95.5 | 624,379 |
| きんでん | 123.4 | 119.6 | 858,608 |
| 東京エネシス | 19.1 | 16.3 | 39,935 |
| トーエネック | 29.7 | 33.7 | 76,633 |
| 住友電設 | 14.6 | ― | ― |
| 日本電設工業 | 33.7 | 32.7 | 147,640 |
| エクシオグループ | 185.4 | 166.4 | 473,574 |
| 新日本空調 | 23.2 | 22.6 | 77,292 |
| クラフティア | 38.8 | 37.7 | 351,477 |
| 三機工業 | 37.4 | 107.1 | 248,043 |
| 日揮ホールディングス | 177.5 | 178.6 | 487,310 |
| 中外炉工業 | 5.9 | 4.7 | 20,210 |
| 太平電業 | 11.8 | 34.7 | 95,633 |
| 高砂熱学工業 | 43.2 | 93.3 | 441,215 |
| 朝日工業社 | 16.7 | 18.1 | 72,128 |
| 明星工業 | 30.1 | 29.3 | 50,923 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 大氣社 | 45.9 | 44.6 | 199,585 |
| ダイダン | 31.4 | 100.8 | 267,120 |
| 日比谷総合設備 | 14.6 | 25.2 | 78,498 |
| 飛島ホールディングス | 18.4 | 17.9 | 35,298 |
| フィル・カンパニー | 3.6 | 3.1 | 2,018 |
| テスホールディングス | 43.5 | 42.5 | 45,050 |
| インフロニア・ホールディングス | 187.9 | 182.6 | 447,735 |
| 東洋エンジニアリング | 26.4 | 31.5 | 63,661 |
| レイズネクスト | 25.9 | 25.2 | 56,322 |
| **食料品(2.6%)** | | | |
| ニップン | 59.3 | 61.9 | 164,777 |
| 日清製粉グループ本社 | 178.8 | 173.8 | 341,517 |
| 日東富士製粉 | 3.2 | 12.4 | 21,266 |
| 昭和産業 | 15.2 | 14.8 | 47,064 |
| 中部飼料 | 24.9 | 22.2 | 37,806 |
| フィード・ワン | 26.3 | 23 | 27,600 |
| 日本甜菜製糖 | 9.4 | 7.7 | 32,956 |
| ＤＭ三井製糖 | 17.9 | 14.6 | 47,450 |
| ウェルネオシュガー | 10.1 | 9.8 | 25,480 |
| 森永製菓 | 74.9 | 68.7 | 171,166 |
| 中村屋 | 4.5 | 4.4 | 13,574 |
| 江崎グリコ | 51.5 | 50 | 272,100 |
| ｍｅｉｔｏ | 8 | 7.8 | 23,400 |
| 井村屋グループ | 9.8 | 9.6 | 21,436 |
| 不二家 | 12.3 | 12 | 28,152 |
| 山崎製パン | 120.5 | 117.1 | 366,757 |
| モロゾフ | 17.4 | 17 | 25,330 |
| 亀田製菓 | 11.4 | 33.3 | 40,959 |
| 寿スピリッツ | 106.4 | 93.1 | 194,113 |
| カルビー | 82.4 | 80.1 | 232,610 |
| 森永乳業 | 67 | 65.1 | 316,776 |
| 六甲バター | 13.2 | 14.3 | 15,601 |
| ヤクルト本社 | 257.3 | 225.3 | 604,141 |
| 明治ホールディングス | 231.5 | 243.8 | 918,638 |
| 雪印メグミルク | 48.4 | 47 | 164,265 |
| プリマハム | 24.2 | 23.5 | 56,729 |
| 日本ハム | 76.7 | 62.6 | 382,235 |
| 丸大食品 | 18.1 | 17.6 | 40,216 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 19.9 | 19.3 | 52,399 |
| 柿安本店 | 7.7 | 6.8 | 17,170 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 27.5 | 30.6 | 150,246 |
| サッポロホールディングス | 59.3 | 261.8 | 417,047 |
| アサヒグループホールディングス | 1,351.9 | 1,313.9 | 2,001,726 |
| キリンホールディングス | 749.9 | 650.6 | 1,768,656 |
| シマダヤ | 5.2 | 7.5 | 12,180 |
| 宝ホールディングス | 121.4 | 144.2 | 321,133 |
| オエノンホールディングス | 58.3 | 52.3 | 25,679 |
| 養命酒製造 | 5.9 | 2.5 | 10,050 |
| コカ・コーラ　ボトラーズジャパンホールディングス | 112.8 | 113.8 | 402,510 |
| ライフドリンク　カンパニー | 39.3 | 31.3 | 54,117 |
| サントリービバレッジ&フード | 126.8 | 123.2 | 533,332 |
| ダイドーグループホールディングス | 20.4 | 19.8 | 53,123 |
| 伊藤園 | 60.3 | 56.6 | 170,252 |
| キーコーヒー | 20.2 | 19.6 | 37,965 |
| 日清オイリオグループ | 25.4 | 73.8 | 129,371 |
| 不二製油 | 35.9 | 34.9 | 122,813 |
| Ｊ－オイルミルズ | 20.6 | 20 | 39,540 |
| キッコーマン | 596.5 | 579.8 | 807,661 |
| 味の素 | 825 | 845.1 | 4,353,955 |
| ブルドックソース | 9.5 | 8.9 | 15,388 |
| キユーピー | 96.7 | 94 | 378,538 |
| ハウス食品グループ本社 | 60.6 | 65.5 | 223,813 |
| カゴメ | 77 | 90.8 | 233,900 |
| アリアケジャパン | 17.9 | 19.6 | 103,880 |
| エバラ食品工業 | 4.8 | 4.4 | 10,502 |
| ニチレイ | 140.5 | 153.7 | 280,041 |
| 東洋水産 | 83.4 | 81 | 903,960 |
| イートアンドホールディングス | 9.3 | 8.3 | 16,508 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 9.9 | 12.8 | 8,268 |
| 日清食品ホールディングス | 227.6 | 197.7 | 529,045 |
| フジッコ | 18.5 | 20 | 29,980 |
| ロック・フィールド | 20.1 | 19.6 | 24,304 |
| 日本たばこ産業 | 1,093.9 | 1,063.2 | 6,556,754 |
| ケンコーマヨネーズ | 11.3 | 10.9 | 21,113 |
| わらべや日洋ホールディングス | 12.1 | 11.7 | 31,110 |
| なとり | 11.3 | 11 | 20,779 |
| ファーマフーズ | 23.9 | 23.2 | 15,010 |
| ユーグレナ | 111.8 | 118 | 43,896 |
| 紀文食品 | 15.6 | 15.2 | 15,747 |
| ピックルスホールディングス | 10.5 | 10.3 | 11,412 |
| オリオンビール | － | 28.7 | 32,861 |
| 理研ビタミン | 15.5 | 15.3 | 42,931 |
| **繊維製品(0.3%)** | | | |
| 片倉工業 | 16.9 | 18.7 | 47,292 |
| グンゼ | 26 | 27.6 | 102,810 |
| 東洋紡 | 79.1 | － | － |
| ユニチカ | 59.2 | 61.4 | 86,635 |
| 富士紡ホールディングス | 7.1 | 24.9 | 99,226 |
| 倉敷紡績 | 12.3 | 12.4 | 127,472 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| シキボウ | 13.1 | 11.9 | 12,030 |
| 日本毛織 | 46.9 | 44.4 | 77,922 |
| 帝国繊維 | 20.7 | 18.3 | 57,462 |
| 帝人 | 175.9 | 157.8 | 260,606 |
| 東レ | 1,338.5 | 1,199.7 | 1,430,042 |
| セーレン | 35.4 | 38.7 | 127,516 |
| 小松マテーレ | 26.5 | 23.5 | 16,544 |
| ワコールホールディングス | 37.9 | 34.9 | 161,168 |
| ホギメディカル | 24.7 | － | － |
| ＴＳＩホールディングス | 57.9 | 54.2 | 63,793 |
| ワールド | 28.2 | 58.8 | 87,612 |
| 三陽商会 | 9.5 | 8.4 | 31,290 |
| オンワードホールディングス | 118.8 | 103.7 | 75,389 |
| ルックホールディングス | 5.8 | 5.7 | 14,911 |
| ゴールドウイン | 32.4 | 104 | 219,440 |
| **パルプ・紙(0.1%)** | | | |
| 特種東海製紙 | 8.9 | 31.1 | 55,793 |
| 王子ホールディングス | 693.5 | 674.1 | 527,281 |
| 日本製紙 | 95.4 | 100.4 | 126,403 |
| 北越コーポレーション | 102.9 | 100 | 91,400 |
| 大王製紙 | 92.4 | 89.8 | 85,130 |
| レンゴー | 166.8 | 180.1 | 262,585 |
| トーモク | 10.6 | 10.3 | 40,942 |
| ザ・パック | 13.6 | 35.7 | 46,195 |
| **化学(4.9%)** | | | |
| 北の達人コーポレーション | 77.2 | 75 | 9,375 |
| 東洋紡 | － | 76.9 | 139,189 |
| クラレ | 244.3 | 225.1 | 369,276 |
| 旭化成 | 1,213.9 | 1,179.8 | 2,108,302 |
| レゾナック・ホールディングス | 164.3 | 172 | 3,219,840 |
| 住友化学 | 1,472.9 | 1,432.2 | 873,928 |
| 住友精化 | 8.6 | 37 | 49,284 |
| 日産化学 | 93.8 | 90.2 | 677,311 |
| ラサ工業 | 6.5 | 29 | 56,956 |
| クレハ | 37.9 | 26.5 | 103,482 |
| 多木化学 | 7.1 | 6.9 | 34,569 |
| テイカ | 13.1 | 12.7 | 30,378 |
| 石原産業 | 30.4 | 29.5 | 98,235 |
| 日本曹達 | 38.8 | 37.7 | 137,416 |
| 東ソー | 244.5 | 259.2 | 712,800 |
| トクヤマ | 59.1 | 62.3 | 318,166 |
| セントラル硝子 | 23.1 | 22.5 | 92,362 |
| 東亜合成 | 85 | 71.8 | 126,296 |
| 大阪ソーダ | 64 | 62.2 | 116,936 |
| 関東電化工業 | 39.3 | 34.4 | 124,700 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| デンカ | 66.6 | 70.6 | 316,076 |
| 信越化学工業 | 1,628.5 | 1,582.8 | 12,279,362 |
| 日本カーバイド工業 | 9.7 | 8.8 | 28,248 |
| 堺化学工業 | 12.8 | 14.7 | 72,618 |
| 第一稀元素化学工業 | 20 | 17.8 | 40,815 |
| エア・ウォーター | 172.8 | － | － |
| 日本酸素ホールディングス | 177.7 | 201.5 | 1,246,076 |
| 日本化学工業 | 6.7 | 7.1 | 34,577 |
| 日本パーカライジング | 81.6 | 88.1 | 131,357 |
| 高圧ガス工業 | 26.6 | 25.9 | 28,515 |
| 四国化成ホールディングス | 20.7 | 20.1 | 125,625 |
| 戸田工業 | 4.2 | 4.1 | 8,282 |
| ステラ　ケミファ | 9.9 | 9.5 | 66,405 |
| 保土谷化学工業 | 11.5 | 11.2 | 27,014 |
| 日本触媒 | 117.3 | 109.6 | 226,214 |
| 大日精化工業 | 12.6 | 48 | 50,592 |
| カネカ | 45.1 | 43.9 | 242,371 |
| 三菱瓦斯化学 | 147.8 | 126.6 | 701,997 |
| 三井化学 | 164.8 | 320.3 | 698,734 |
| 東京応化工業 | 87.4 | 84.9 | 934,749 |
| 大阪有機化学工業 | 15.3 | 14.9 | 85,526 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,338.8 | 1,245.2 | 1,428,244 |
| ＫＨネオケム | 33 | 29.6 | 82,228 |
| ダイセル | 208.3 | 195.1 | 260,263 |
| 住友ベークライト | 57.7 | 58.6 | 404,340 |
| 積水化学工業 | 364.7 | 371.9 | 852,022 |
| 日本ゼオン | 132.4 | 128.7 | 281,788 |
| アイカ工業 | 46.2 | 44.9 | 154,905 |
| ＵＢＥ | 94.4 | 91.7 | 270,744 |
| 積水樹脂 | 23.9 | 21.1 | 44,900 |
| 旭有機材 | 12.2 | 11.8 | 78,706 |
| ニチバン | 11.3 | 11 | 20,075 |
| リケンテクノス | 32.8 | 30.7 | 48,506 |
| 大倉工業 | 8.5 | 9.1 | 44,590 |
| 積水化成品工業 | 25.7 | 28.1 | 16,129 |
| 群栄化学工業 | 4.3 | 4.2 | 18,879 |
| ダイキョーニシカワ | 40.4 | 37.7 | 41,168 |
| 森六 | 10.2 | 9.6 | 22,828 |
| 恵和 | 11.9 | 11.5 | 14,731 |
| 日本化薬 | 124.1 | 127.6 | 272,107 |
| カーリット | 18.1 | 15.4 | 37,668 |
| 日本精化 | 12.1 | 11.1 | 27,306 |
| 扶桑化学工業 | 17 | 56.7 | 242,392 |
| トリケミカル研究所 | 20 | 21.6 | 81,432 |
| ＡＤＥＫＡ | 63.9 | 69 | 296,148 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 日油 | 213.4 | 204.3 | 571,018 |
| ハリマ化成グループ | 14.3 | 13.9 | 14,511 |
| 花王 | 445.9 | 422 | 2,580,530 |
| 第一工業製薬 | 6.6 | 7.1 | 80,727 |
| 石原ケミカル | 7.9 | 7.6 | 20,345 |
| 三洋化成工業 | 11.3 | 10.9 | 57,116 |
| 大日本塗料 | 20.3 | 19.7 | 25,373 |
| 日本ペイントホールディングス | 810.3 | 945.1 | 998,498 |
| 関西ペイント | 146 | 141.9 | 347,725 |
| 中国塗料 | 41.4 | 36.5 | 122,640 |
| 藤倉化成 | 23.2 | 20.5 | 20,992 |
| 太陽ホールディングス | 31.9 | 85.4 | 423,754 |
| ＤＩＣ | 65.1 | 63.2 | 305,445 |
| サカタインクス | 40.7 | 39.6 | 92,980 |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 32.8 | 33.4 | 139,946 |
| 富士フイルムホールディングス | 1,105.5 | 1,074.5 | 3,569,489 |
| 資生堂 | 382.9 | 345.5 | 971,027 |
| ライオン | 233.4 | 204.5 | 331,187 |
| 高砂香料工業 | 12.4 | 67 | 75,308 |
| マンダム | 36.3 | － | － |
| ミルボン | 29.4 | 27.9 | 73,990 |
| コーセーホールディングス | 37.3 | 40.3 | 225,921 |
| コタ | 18.6 | 20.6 | 22,536 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 94 | 91.4 | 117,768 |
| ノエビアホールディングス | 16.3 | 15.9 | 69,483 |
| 新日本製薬 | 10.5 | 10.2 | 19,451 |
| Ｉ－ｎｅ | 6.1 | 4.7 | 6,095 |
| アクシージア | 11.5 | 11.2 | 3,774 |
| エステー | 14.7 | 16 | 23,312 |
| コニシ | 57.8 | 56.1 | 77,137 |
| 長谷川香料 | 35 | 34.1 | 104,857 |
| 小林製薬 | 48 | 46.7 | 273,288 |
| 荒川化学工業 | 16.9 | 15.1 | 22,423 |
| メック | 15.1 | 13 | 139,620 |
| 日本高純度化学 | 4.6 | 4.4 | 25,388 |
| タカラバイオ | 57.6 | － | － |
| ＪＣＵ | 20.2 | 19.4 | 142,396 |
| ＯＡＴアグリオ | 7.6 | 6.6 | 17,569 |
| デクセリアルズ | 158 | 152.4 | 615,391 |
| アース製薬 | 16.7 | 16.2 | 76,140 |
| 北興化学工業 | 16.4 | 12.8 | 22,835 |
| 大成ラミックグループ | 5.3 | 5.2 | 11,486 |
| クミアイ化学工業 | 72.8 | 79.7 | 61,050 |
| 日本農薬 | 28 | 27.2 | 28,750 |
| アキレス | 10 | 9.7 | 11,804 |
| 有沢製作所 | 27.6 | 31.3 | 72,240 |
| 日東電工 | 579.8 | 541.2 | 1,618,458 |
| レック | 23.5 | 17.8 | 16,126 |
| 三光合成 | 23.1 | 22.4 | 17,875 |
| ＺＡＣＲＯＳ | 14.5 | 56.3 | 71,332 |
| 前澤化成工業 | 12.9 | 11.5 | 22,149 |
| 未来工業 | 8.8 | 8.5 | 26,562 |
| ＪＳＰ | 15 | 12.5 | 32,312 |
| エフピコ | 40.5 | 33.7 | 80,543 |
| 信越ポリマー | 39.5 | 38.4 | 87,206 |
| ニフコ | 68.5 | 66.6 | 301,032 |
| バルカー | 14.1 | 14.9 | 122,180 |
| ユニ・チャーム | 1,146 | 1,113.9 | 1,056,199 |
| **医薬品(3.3%)** | | | |
| 協和キリン | 215.6 | 209.6 | 525,048 |
| 武田薬品工業 | 1,631.6 | 1,585.8 | 8,116,124 |
| アステラス製薬 | 1,608.4 | 1,563.3 | 3,569,013 |
| 住友ファーマ | 162.6 | 179.1 | 290,679 |
| 塩野義製薬 | 608.2 | 650.3 | 1,950,900 |
| 日本新薬 | 48 | 46.7 | 196,186 |
| 中外製薬 | 574 | 557.9 | 4,402,946 |
| 科研製薬 | 31.4 | 26.4 | 105,072 |
| エーザイ | 239.3 | 232.6 | 926,678 |
| ロート製薬 | 193.8 | 188.3 | 448,342 |
| 小野薬品工業 | 375 | 397.7 | 951,497 |
| 久光製薬 | 40.8 | － | － |
| 持田製薬 | 22.9 | 21.8 | 75,210 |
| 参天製薬 | 328.9 | 299.8 | 574,266 |
| 扶桑薬品工業 | 7.1 | 6.9 | 14,062 |
| ツムラ | 63 | 61.2 | 233,172 |
| キッセイ薬品工業 | 29.5 | 27.8 | 108,142 |
| 生化学工業 | 35 | 30.2 | 23,374 |
| 栄研化学 | 29 | 25.2 | 74,818 |
| 鳥居薬品 | 9.8 | － | － |
| ＪＣＲファーマ | 62.1 | 77.6 | 38,567 |
| 東和薬品 | 24.7 | 24 | 94,800 |
| 富士製薬工業 | 13.6 | 13.2 | 30,874 |
| ゼリア新薬工業 | 29.1 | 23.8 | 54,549 |
| ネクセラファーマ | 86.1 | 78.2 | 83,439 |
| 第一三共 | 1,696.1 | 1,636.4 | 4,419,098 |
| 杏林製薬 | 39.8 | 35.9 | 45,449 |
| 大幸薬品 | 41.5 | 37 | 9,472 |
| ダイト | 25.2 | 22 | 26,444 |
| 大塚ホールディングス | 452.9 | 396.9 | 4,649,683 |
| ペプチドリーム | 88.9 | 86.4 | 95,644 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| セルソース | 12.2 | 10.5 | 3,654 |
| あすか製薬ホールディングス | 16.6 | 17.2 | 50,396 |
| サワイグループホールディングス | 94.8 | 92.1 | 161,082 |
| **石油・石炭製品(0.5%)** | | | |
| 日本コークス工業 | 186 | 180.8 | 17,718 |
| ニチレキグループ | 19.5 | 18.9 | 38,007 |
| ユシロ | 9.5 | 9.2 | 30,544 |
| 富士石油 | 48.1 | ― | ― |
| 出光興産 | 794 | 731.6 | 1,023,142 |
| ＥＮＥＯＳホールディングス | 2,779.3 | 2,518.1 | 3,287,379 |
| コスモエネルギーホールディングス | 60.4 | 98.7 | 369,039 |
| **ゴム製品(0.5%)** | | | |
| 横浜ゴム | 92.7 | 99.5 | 714,310 |
| ＴＯＹＯ　ＴＩＲＥ | 105.4 | 112.6 | 426,866 |
| ブリヂストン | 536.7 | 975.7 | 3,359,335 |
| 住友ゴム工業 | 179.8 | 192.3 | 400,176 |
| 藤倉コンポジット | 17.6 | 14.7 | 36,367 |
| オカモト | 9.8 | 9.4 | 52,170 |
| フコク | 10.8 | 9.4 | 16,732 |
| ニッタ | 18 | 17.5 | 102,725 |
| 住友理工 | 35.6 | ― | ― |
| 三ツ星ベルト | 25.5 | 22.7 | 89,438 |
| バンドー化学 | 27.2 | 26.4 | 59,188 |
| **ガラス・土石製品(0.9%)** | | | |
| 日東紡績 | 20.6 | 22.6 | 512,342 |
| ＡＧＣ | 178.4 | 173.4 | 1,203,049 |
| 日本板硝子 | 93.9 | 99.2 | 47,516 |
| 日本電気硝子 | 61.2 | 59.5 | 388,654 |
| オハラ | 8.7 | 6.8 | 10,540 |
| 住友大阪セメント | 31.8 | 29.8 | 162,082 |
| 太平洋セメント | 113.1 | 110 | 498,300 |
| 日本ヒューム | 16.1 | 31.2 | 32,354 |
| 日本コンクリート工業 | 35.6 | 34.6 | 11,314 |
| 三谷セキサン | 6.5 | 29.2 | 45,698 |
| アジアパイルホールディングス | 26 | 27.8 | 44,480 |
| 東海カーボン | 169.2 | 179.4 | 319,332 |
| 日本カーボン | 10.5 | 10.2 | 48,348 |
| 東洋炭素 | 12.9 | 15.3 | 115,668 |
| ノリタケ | 20.2 | 37.4 | 147,169 |
| ＴＯＴＯ | 133.1 | 110.5 | 848,419 |
| ＮＧＫ | 203.7 | 198 | 1,250,568 |
| 日本特殊陶業 | 149.8 | 145.6 | 1,480,024 |
| ＭＡＲＵＷＡ | 7.6 | 7.4 | 550,856 |
| 品川リフラ | 22.6 | 21.9 | 42,026 |
| 黒崎播磨 | 12.5 | ― | ― |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ヨータイ | 9.4 | 10.4 | 18,106 |
| フジミインコーポレーテッド | 49.3 | 53.2 | 210,672 |
| ニチアス | 46.4 | 139.5 | 492,574 |
| ニチハ | 23 | 20.6 | 61,367 |
| **鉄鋼(0.6%)** | | | |
| 日本製鉄 | 955.2 | 4,999.1 | 2,832,490 |
| 神戸製鋼所 | 379.4 | 368.7 | 730,026 |
| 中山製鋼所 | 38.8 | 37.7 | 24,505 |
| 合同製鐵 | 10.5 | 10.3 | 28,294 |
| ＪＦＥホールディングス | 568.3 | 594.9 | 1,011,627 |
| 東京製鐵 | 52.7 | 51.2 | 89,907 |
| 共英製鋼 | 18.4 | 20.9 | 37,933 |
| 大和工業 | 35.6 | 33 | 388,905 |
| 東京鐵鋼 | 8.3 | 22.5 | 41,805 |
| 大阪製鐵 | 8.7 | 8.4 | 21,781 |
| ヨドコウ | 17.4 | 105.8 | 133,731 |
| 中部鋼鈑 | 15.3 | 16.7 | 34,953 |
| 丸一鋼管 | 57.4 | 184.2 | 332,388 |
| モリ工業 | 23.9 | 20.6 | 19,899 |
| 大同特殊鋼 | 118.8 | 129.9 | 269,932 |
| 日本冶金工業 | 12.7 | 12.4 | 57,226 |
| 愛知製鋼 | 10.8 | 34.3 | 101,665 |
| 大平洋金属 | 17.4 | 15.6 | 36,051 |
| 新日本電工 | 112.6 | 100.4 | 54,918 |
| 栗本鐵工所 | 8.8 | 42.5 | 58,012 |
| 三菱製鋼 | 14 | 12.5 | 26,962 |
| 日本精線 | 15 | 14.5 | 20,749 |
| エンビプロ・ホールディングス | 18.7 | 16.1 | 12,928 |
| **非鉄金属(2.8%)** | | | |
| ＪＸ金属 | 476.6 | 678.8 | 2,667,005 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 27.3 | 27.4 | 52,690 |
| 日本軽金属ホールディングス | 55.4 | 54 | 170,910 |
| 三井金属 | 47.2 | 45.8 | 2,364,654 |
| 三菱マテリアル | 135 | 122.6 | 631,757 |
| 住友金属鉱山 | 238.7 | 251.4 | 2,285,980 |
| ＤＯＷＡホールディングス | 51 | 49.6 | 510,880 |
| 古河機械金属 | 24.9 | 22 | 87,670 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 33 | 32.3 | 94,316 |
| 東邦チタニウム | 39.4 | 33.9 | 95,292 |
| ＵＡＣＪ | 26.4 | 111.3 | 369,516 |
| ＣＫサンエツ | 4.7 | 4.7 | 22,795 |
| 古河電気工業 | 62.9 | 61.1 | 3,180,866 |
| 住友電気工業 | 651.6 | 633.2 | 7,968,822 |
| フジクラ | 202.4 | 1,416 | 6,755,736 |
| ＳＷＣＣ | 25.4 | 26.7 | 396,228 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 平河ヒューテック | 13 | 11.6 | 43,906 |
| リョービ | 20.3 | 21.6 | 59,292 |
| ＡＲＥホールディングス | 76.5 | 81.1 | 273,712 |
| **金属製品(0.5%)** | | | |
| 稲葉製作所 | 10.5 | 10.2 | 17,595 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 22.7 | 23.9 | 35,467 |
| トーカロ | 54.4 | 52.9 | 165,048 |
| ＳＵＭＣＯ | 359.1 | 349 | 1,393,906 |
| 川田テクノロジーズ | 12.1 | 41.7 | 50,748 |
| ＲＳ Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ | 14.5 | 12.4 | 92,256 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 111.6 | 91.6 | 356,324 |
| ホッカンホールディングス | 10.1 | 9.8 | 21,952 |
| コロナ | 10.5 | 10.2 | 9,353 |
| 横河ブリッジホールディングス | 32.5 | 31.6 | 88,890 |
| 三和ホールディングス | 186.2 | 176.2 | 642,249 |
| 文化シヤッター | 49.4 | 57.6 | 108,057 |
| 三協立山 | 23.7 | 23.1 | 14,622 |
| アルインコ | 14.4 | 14 | 14,350 |
| ＬＩＸＩＬ | 275 | 286.6 | 483,350 |
| ノーリツ | 26.6 | 32.3 | 73,385 |
| 長府製作所 | 21.1 | 18.2 | 36,600 |
| リンナイ | 99.3 | 93.8 | 318,263 |
| 日東精工 | 27.3 | 23.9 | 18,833 |
| 岡部 | 33.7 | 31.4 | 28,762 |
| ジーテクト | 21 | 23.4 | 51,760 |
| 東プレ | 33.2 | 32.3 | 89,277 |
| 高周波熱錬 | 27.8 | 27.5 | 35,997 |
| 東京製綱 | 11.1 | 10.8 | 19,710 |
| サンコール | 21 | 18.1 | 30,860 |
| パイオラックス | 25.3 | 19.7 | 31,263 |
| エイチワン | 19.4 | 18.9 | 33,793 |
| 日本発條 | 158 | 138.2 | 495,999 |
| 中央発條 | 12.2 | 11.9 | 48,611 |
| 立川ブラインド工業 | 8.5 | 9.3 | 22,831 |
| **機械(6.1%)** | | | |
| ＧＭＳグループ | － | 23.6 | 8,614 |
| 日本製鋼所 | 56 | 54.4 | 417,193 |
| 三浦工業 | 85.7 | 83.3 | 268,392 |
| タクマ | 61.8 | 53.5 | 181,632 |
| ツガミ | 39.4 | 38.3 | 242,056 |
| オークマ | 32.3 | 31.4 | 128,112 |
| 芝浦機械 | 23.8 | 21.4 | 84,637 |
| アマダ | 246.8 | 253.1 | 762,843 |
| アイダエンジニアリング | 41.4 | 34 | 38,352 |
| ＦＵＪＩ | 80.3 | 71.5 | 567,567 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 牧野フライス製作所 | 20.4 | 18.2 | 240,968 |
| オーエスジー | 81.4 | 63.9 | 218,857 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 46.1 | 43.1 | 57,883 |
| ＤＭＧ森精機 | 116.5 | 122.9 | 423,390 |
| ソディック | 48.7 | 43.7 | 83,729 |
| ディスコ | 89 | 86.5 | 5,630,285 |
| 日東工器 | 7.1 | 6.4 | 10,502 |
| 日進工具 | 15.4 | 15 | 12,975 |
| 冨士ダイス | 13.7 | 13.3 | 13,353 |
| リケンＮＰＲ | 23.2 | 20.6 | 79,722 |
| 島精機製作所 | 29.4 | 27.7 | 25,567 |
| オプトラン | 30.3 | 29.5 | 108,560 |
| イワキポンプ | 12.3 | 12 | 40,500 |
| フリュー | 17.4 | 18.8 | 25,041 |
| ヤマシンフィルタ | 39 | 37.2 | 21,464 |
| 日阪製作所 | 22.2 | 21 | 29,421 |
| やまびこ | 30.2 | 29.3 | 114,709 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 30.5 | 32.4 | 148,716 |
| 平田機工 | 26.5 | 25.7 | 73,938 |
| ＰＥＧＡＳＵＳ | 20.4 | 19.8 | 11,365 |
| マルマエ | 8 | 13.8 | 29,683 |
| タツモ | 13.2 | 11.8 | 43,601 |
| ナブテスコ | 115.9 | 102 | 564,366 |
| 三井海洋開発 | 23.4 | 45.4 | 455,816 |
| レオン自動機 | 19.4 | 20.8 | 30,264 |
| ＳＭＣ | 55.3 | 50.9 | 3,517,699 |
| ホソカワミクロン | 14 | 13.6 | 71,672 |
| ユニオンツール | 8.1 | 7.9 | 173,958 |
| 瑞光 | 15.8 | 15.3 | 13,494 |
| オイレス工業 | 25 | 22.1 | 56,752 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 7.3 | 7 | 65,520 |
| サトー | 23 | 24.6 | 54,046 |
| 技研製作所 | 17.3 | 16.2 | 29,208 |
| 日本エアーテック | 8.6 | 8.4 | 10,508 |
| 日精樹脂工業 | 12.2 | － | － |
| ワイエイシイホールディングス | 18.7 | 15.6 | 19,593 |
| 小松製作所 | 910.2 | 865.5 | 5,692,393 |
| 住友重機械工業 | 109.2 | 106.2 | 554,576 |
| 日立建機 | 73.5 | 71.5 | 371,728 |
| 日工 | 27.3 | 34.6 | 29,583 |
| 巴工業 | 21.6 | 19.9 | 33,730 |
| 井関農機 | 17.3 | 16.8 | 28,896 |
| ＴＯＷＡ | 56.5 | 64.9 | 195,024 |
| 北川鉄工所 | 7.3 | 7.1 | 11,999 |
| ローツェ | 96.5 | 105.5 | 414,931 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ハーモニック・ドライブ・システムズ | ― | 48 | 374,400 |
| クボタ | 944.2 | 908 | 2,580,536 |
| 荏原実業 | 8.8 | 18.9 | 44,906 |
| 三菱化工機 | 19.5 | 18.9 | 67,851 |
| 月島ホールディングス | 24.8 | 24 | 63,960 |
| ＴＥＩＫＯＫＵ | 12.5 | 12.3 | 36,100 |
| 新東工業 | 41 | 36.3 | 46,536 |
| 澁谷工業 | 17.3 | 16.8 | 65,352 |
| アイチ　コーポレーション | 30.6 | 29.7 | 41,520 |
| 小森コーポレーション | 45.3 | 42.6 | 63,048 |
| 鶴見製作所 | 14.1 | 25.3 | 53,636 |
| 酒井重工業 | 7.3 | 7.1 | 14,867 |
| 荏原製作所 | 379.1 | 364.6 | 2,072,021 |
| 酉島製作所 | 15.9 | 13.5 | 36,652 |
| ＡＩＲＭＡＮ | 18.6 | 18 | 30,258 |
| ダイキン工業 | 240.5 | 233.7 | 5,441,704 |
| オルガノ | 28.5 | 24.6 | 392,616 |
| トーヨーカネツ | 6.6 | 14.9 | 33,688 |
| 栗田工業 | 103.3 | 108.1 | 946,199 |
| 椿本チエイン | 83.3 | 77.6 | 209,675 |
| 木村化工機 | 14.1 | 13.7 | 16,535 |
| アネスト岩田 | 31.4 | 33.3 | 54,312 |
| ダイフク | 311.6 | 302.9 | 2,214,501 |
| サムコ | 4.9 | 4.8 | 48,384 |
| タダノ | 106.2 | 94.7 | 121,121 |
| フジテック | 59.3 | ― | ― |
| ＣＫＤ | 51.1 | 54.2 | 355,552 |
| 平和 | 61.4 | 53.1 | 103,120 |
| 理想科学工業 | 29.5 | 28.7 | 28,470 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 213.3 | 168.1 | 271,229 |
| 日本金銭機械 | 22.3 | 21.7 | 21,200 |
| マースグループホールディングス | 12.4 | 15.1 | 45,209 |
| ガリレイ | 27.2 | 26.4 | 90,816 |
| ダイコク電機 | 8.1 | 8.9 | 18,779 |
| 竹内製作所 | 33.5 | 32.6 | 222,006 |
| アマノ | 52.4 | 47.2 | 168,692 |
| ＪＵＫＩ | 28.6 | 27.8 | 16,179 |
| ジャノメ | 15.2 | 13.2 | 16,275 |
| マックス | 22.3 | 98.8 | 163,909 |
| グローリー | 48.4 | 47 | 192,136 |
| 新晃工業 | 52.9 | 48.2 | 59,189 |
| 大和冷機工業 | 28.3 | 27.5 | 48,372 |
| セガサミーホールディングス | 164.9 | 147 | 339,643 |
| ＴＰＲ | 23.5 | 41 | 57,359 |
| ツバキ・ナカシマ | 45.5 | 41.5 | 17,803 |
| ホシザキ | 118.9 | 115.5 | 608,454 |
| 大豊工業 | 16 | 13.6 | 15,871 |
| 日本精工 | 341.8 | 332.2 | 414,917 |
| ＮＴＮ | 436.8 | 434.4 | 196,826 |
| ジェイテクト | 152.5 | 169.4 | 366,920 |
| 不二越 | 13.6 | 13.2 | 76,560 |
| 日本トムソン | 50.3 | 48.8 | 111,361 |
| ＴＨＫ | 106.5 | 95 | 725,800 |
| ＹＵＳＨＩＮ | 17.1 | 14.2 | 9,471 |
| 前澤給装工業 | 13.2 | 12.9 | 18,279 |
| イーグル工業 | 20.4 | 19.8 | 56,073 |
| ＰＩＬＬＡＲ | 17.1 | 16.6 | 156,206 |
| キッツ | 59.9 | 64 | 143,168 |
| マキタ | 229.7 | 223.3 | 1,235,742 |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 98.7 | 89.1 | 397,029 |
| カナデビア | 151.3 | 147 | 204,036 |
| 三菱重工業 | 3,229.1 | 3,362.7 | 12,798,436 |
| ＩＨＩ | 148.1 | 935.3 | 2,587,507 |
| スター精密 | 31.1 | ― | ― |
| **電気機器(21.7%)** | | | |
| キオクシアホールディングス | 110.7 | 108.6 | 7,151,310 |
| 日清紡ホールディングス | 138.9 | 135 | 325,215 |
| イビデン | 106 | 224.7 | 5,168,100 |
| コニカミノルタ | 412.9 | 401.7 | 244,876 |
| ブラザー工業 | 246.8 | 222.8 | 836,168 |
| ミネベアミツミ | 321.3 | 312.3 | 1,424,712 |
| 日立製作所 | 4,697.3 | 4,520.8 | 23,354,452 |
| 三菱電機 | 1,878.2 | 1,965.9 | 12,892,372 |
| 富士電機 | 112.3 | 129 | 1,991,760 |
| 安川電機 | 200.6 | 194.9 | 1,404,839 |
| シンフォニアテクノロジー | 18.3 | 19.8 | 272,250 |
| 明電舎 | 31.1 | 33.3 | 335,331 |
| 山洋電気 | 8 | 20.8 | 141,232 |
| デンヨー | 14.1 | 13.1 | 46,767 |
| ＰＨＣホールディングス | 34.8 | 34.2 | 37,791 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 130.3 | 205.8 | 1,689,823 |
| ソシオネクスト | 184.5 | 155.7 | 410,269 |
| 東芝テック | 27.6 | 23 | 72,450 |
| 芝浦メカトロニクス | 13.4 | 56 | 290,080 |
| マブチモーター | 80.3 | 173.5 | 269,185 |
| ニデック | 815.4 | ― | ― |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 12.4 | 12.6 | 3,049 |
| トレックス・セミコンダクター | 8.9 | 7.2 | 20,268 |
| 東光高岳 | 10.1 | 9.8 | 78,792 |
| ダブル・スコープ | 56.6 | ― | ― |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ダイヘン | 17.3 | 16.7 | 264,695 |
| ヤーマン | 36.2 | 35.6 | 25,703 |
| ＪＶＣケンウッド | 146 | 142.1 | 158,086 |
| ミマキエンジニアリング | 15.5 | 15.2 | 27,785 |
| 大崎電気工業 | 39.6 | 34.3 | 56,697 |
| オムロン | 169.2 | 150.8 | 866,195 |
| 日東工業 | 24.9 | 21.5 | 101,587 |
| ＩＤＥＣ | 27.3 | 22.9 | 79,348 |
| ジーエス・ユアサ　コーポレーション | 82.5 | 73.5 | 482,160 |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | 4.3 | 9.8 | 22,775 |
| テクノメディカ | 3.7 | 3.7 | 7,455 |
| 日本電気 | 1,305.8 | 1,178.5 | 4,835,385 |
| 富士通 | 1,699.2 | 1,651.5 | 5,562,252 |
| 沖電気工業 | 89.4 | 86.9 | 308,060 |
| 電気興業 | 7.5 | 6.6 | 23,166 |
| サンケン電気 | 18.9 | 18.3 | 166,347 |
| アイホン | 11.2 | 9.4 | 25,436 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,406.9 | 1,740.4 | 7,831,800 |
| セイコーエプソン | 229.9 | 223.4 | 654,003 |
| ワコム | 130.2 | 108.2 | 91,537 |
| アルバック | 40.5 | 45.9 | 436,233 |
| アクセル | 9.4 | 8.6 | 10,234 |
| ＥＩＺＯ | 24 | 25.3 | 66,690 |
| 日本信号 | 42.1 | 45.4 | 72,095 |
| 京三製作所 | 43 | 41.8 | 31,517 |
| 能美防災 | 25 | 24.4 | 120,292 |
| ホーチキ | 11.9 | 42.3 | 83,457 |
| エレコム | 44.3 | 43.2 | 73,267 |
| パナソニック　ホールディングス | 2,181.5 | 2,120.3 | 7,845,110 |
| シャープ | 266.8 | 216.1 | 134,306 |
| アンリツ | 130 | 117.4 | 533,817 |
| 富士通ゼネラル | 52.1 | ― | ― |
| ソニーグループ | 6,306.8 | 6,129.9 | 21,111,375 |
| ＴＤＫ | 1,594.9 | 1,550.3 | 6,368,632 |
| 帝国通信工業 | 8.2 | 8 | 24,120 |
| タムラ製作所 | 73.6 | 71.5 | 77,220 |
| アルプスアルパイン | 150.1 | 138.5 | 300,683 |
| 日本電波工業 | 17.7 | 22 | 70,290 |
| 鈴木 | 10 | 9.8 | 33,614 |
| メイコー | 18.4 | 16.1 | 621,460 |
| 日本トリム | 4.2 | 4.1 | 17,527 |
| フォスター電機 | 18.8 | 16.6 | 47,326 |
| ＳＭＫ | 4.4 | 4.3 | 15,329 |
| ヨコオ | 16.5 | 16 | 83,360 |
| ホシデン | 45.4 | 36.2 | 98,427 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ヒロセ電機 | 26.8 | 26.1 | 736,672 |
| 日本航空電子工業 | 48.1 | 42 | 106,134 |
| ＴＯＡ | 18.7 | 18.1 | 28,091 |
| マクセル | 35.4 | 37.7 | 73,213 |
| 古野電気 | 21.9 | 23.4 | 140,400 |
| スミダコーポレーション | 25.1 | 31.2 | 45,988 |
| アイコム | 7.1 | 6.9 | 21,493 |
| リオン | 7.7 | 7.6 | 26,828 |
| 横河電機 | 202 | 188.2 | 941,188 |
| 新電元工業 | 7.1 | 7.6 | 27,208 |
| アズビル | 498.3 | 431.7 | 717,701 |
| 日本光電工業 | 163.8 | 148 | 214,156 |
| チノー | 7.6 | 14.8 | 25,707 |
| 日本電子材料 | 11.2 | 10.9 | 84,257 |
| 堀場製作所 | 34.6 | 33.7 | 885,130 |
| アドバンテスト | 576.2 | 535.1 | 14,003,567 |
| エスペック | 16.4 | 17.5 | 69,387 |
| キーエンス | 182.9 | 177.8 | 14,243,558 |
| 日置電機 | 9.6 | 9.4 | 114,680 |
| シスメックス | 473.5 | 460.5 | 643,318 |
| 日本マイクロニクス | 30.2 | 29.3 | 431,882 |
| メガチップス | 14.2 | 11.4 | 141,132 |
| ＯＢＡＲＡ　ＧＲＯＵＰ | 11.4 | 9.8 | 61,936 |
| コーセル | 22.7 | 22.3 | 34,899 |
| イリソ電子工業 | 18.5 | 14.8 | 47,656 |
| オプテックスグループ | 33.7 | 30.3 | 129,078 |
| 千代田インテグレ | 6.4 | 4.6 | 14,536 |
| レーザーテック | 70.9 | 75.2 | 3,017,776 |
| スタンレー電気 | 104 | 75.6 | 268,455 |
| ウシオ電機 | 69.7 | 66.9 | 278,036 |
| 日本セラミック | 16.8 | 14.6 | 58,181 |
| 古河電池 | 13.5 | ― | ― |
| 山一電機 | 15 | 17.5 | 152,600 |
| 図研 | 16.8 | 14.9 | 69,359 |
| 日本電子 | 42.3 | 41.2 | 293,096 |
| カシオ計算機 | 146.3 | 142.2 | 254,466 |
| ファナック | 884.7 | 848.6 | 6,697,151 |
| 日本シイエムケイ | 54.2 | 57.7 | 44,313 |
| エンプラス | 5.4 | 5.2 | 62,764 |
| 大真空 | 22.6 | 26.5 | 27,003 |
| ローム | 331.4 | 349 | 1,904,842 |
| 浜松ホトニクス | 306 | 276.3 | 791,046 |
| 三井ハイテック | 81.3 | 92.4 | 94,432 |
| 京セラ | 1,136.1 | 1,104.3 | 3,846,276 |
| 太陽誘電 | 80.2 | 95.3 | 1,411,869 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 村田製作所 | 1,610.6 | 1,695.9 | 16,323,037 |
| 双葉電子工業 | 35.3 | 37.4 | 24,310 |
| ニチコン | 47.7 | 46.8 | 176,436 |
| 日本ケミコン | 22.7 | 23.4 | 118,872 |
| ＫＯＡ | 30.6 | 32.7 | 90,579 |
| 市光工業 | 33.5 | 39.4 | 21,473 |
| 小糸製作所 | 189.6 | 184.3 | 515,487 |
| ミツバ | 34.3 | 33.7 | 45,562 |
| ＳＣＲＥＥＮホールディングス | 76.4 | 126.8 | 1,410,016 |
| キヤノン電子 | 17.4 | － | － |
| キヤノン | 911.9 | 797.7 | 3,372,675 |
| リコー | 467.4 | 416.4 | 607,319 |
| 象印マホービン | 54.8 | 48.6 | 70,032 |
| 東京エレクトロン | 386.9 | 373.2 | 19,563,144 |
| イノテック | 13.3 | 12 | 50,220 |
| **輸送用機器(5.3%)** | | | |
| トヨタ紡織 | 77 | 87.3 | 199,829 |
| ＡＲＣＨＩＯＮ | － | 267.3 | 93,822 |
| ユニプレス | 32.7 | 32.9 | 42,671 |
| 豊田自動織機 | 155.9 | － | － |
| モリタホールディングス | 28.9 | 28.1 | 69,182 |
| 三櫻工業 | 25.4 | 27.1 | 24,362 |
| デンソー | 1,791.2 | 1,740.9 | 3,321,637 |
| 東海理化電機製作所 | 51.5 | 47.4 | 138,882 |
| 川崎重工業 | 137.8 | 669.5 | 2,100,221 |
| 名村造船所 | 52.2 | 55.4 | 206,919 |
| 日本車輌製造 | 7 | 6.8 | 22,440 |
| 三菱ロジスネクスト | 29.2 | － | － |
| 日産自動車 | 2,285.3 | 2,714.7 | 1,077,192 |
| いすゞ自動車 | 536.6 | 457.7 | 1,074,908 |
| トヨタ自動車 | 9,718.9 | 9,445.8 | 28,734,123 |
| 日野自動車 | 273.6 | － | － |
| 三菱自動車工業 | 699 | 679.3 | 252,359 |
| 武蔵精密工業 | 44.8 | 39.2 | 370,832 |
| 日産車体 | 27.8 | 27 | 29,511 |
| 新明和工業 | 52.6 | 51.2 | 113,100 |
| 極東開発工業 | 24.7 | 29.3 | 64,460 |
| トピー工業 | 14.8 | 12.8 | 36,083 |
| ティラド | 4.1 | 3.1 | 46,066 |
| 曙ブレーキ工業 | 111 | 109.1 | 13,528 |
| タチエス | 33.7 | 32.8 | 74,521 |
| ＮＯＫ | 71 | 66.1 | 190,698 |
| フタバ産業 | 55.1 | 47.6 | 48,314 |
| カヤバ | 31.1 | 30.2 | 122,159 |
| 大同メタル工業 | 35.7 | 34.7 | 37,718 |
| プレス工業 | 71.1 | 73.1 | 61,184 |
| 太平洋工業 | 41.9 | － | － |
| アイシン | 387.2 | 453.9 | 1,095,487 |
| マツダ | 561.5 | 587.8 | 675,088 |
| 本田技研工業 | 4,331.8 | 3,313.3 | 4,812,568 |
| スズキ | 1,477.5 | 1,305.5 | 2,576,404 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 551.3 | 524.7 | 1,281,317 |
| ヤマハ発動機 | 771.9 | 879.5 | 1,153,024 |
| エクセディ | 29.9 | 29.1 | 181,584 |
| 豊田合成 | 52.3 | 54.7 | 264,036 |
| 愛三工業 | 34.7 | 29.5 | 56,227 |
| ヨロズ | 18.8 | 16.6 | 14,657 |
| エフ・シー・シー | 32 | 34.6 | 120,408 |
| シマノ | 79.2 | 74.7 | 1,232,923 |
| テイ・エス　テック | 74.4 | 65.9 | 119,114 |
| **精密機器(1.9%)** | | | |
| リガク・ホールディングス | 123.2 | 107.2 | 300,910 |
| 北里コーポレーション | － | 14 | 17,010 |
| テルモ | 1,214.7 | 1,180.6 | 2,834,620 |
| 日機装 | 47.3 | 41.4 | 128,547 |
| 日本エム・ディ・エム | 14.5 | 14.1 | 11,336 |
| 島津製作所 | 263.1 | 236.1 | 891,277 |
| ＪＭＳ | 16.9 | 16.4 | 7,019 |
| 長野計器 | 12 | 11.6 | 38,106 |
| ブイ・テクノロジー | 8.9 | 8.7 | 49,764 |
| 東京計器 | 12.8 | 14.8 | 87,616 |
| 愛知時計電機 | 8.7 | 8.5 | 24,480 |
| インターアクション | 11 | 9.2 | 19,816 |
| 東京精密 | 37.5 | 33.7 | 585,874 |
| マニー | 73.2 | 71.1 | 124,567 |
| ニコン | 273.7 | 221.7 | 408,925 |
| トプコン | 103.2 | － | － |
| オリンパス | 1,012.4 | 962.7 | 1,718,900 |
| 理研計器 | 25.9 | 25.2 | 91,980 |
| タムロン | 25.2 | 90.8 | 95,703 |
| ＨＯＹＡ | 354.7 | 337.5 | 9,139,500 |
| ノーリツ鋼機 | 17.3 | 50.6 | 107,575 |
| A&Dホロンホールディングス | 22.8 | 24.1 | 67,504 |
| 朝日インテック | 222.9 | 211.6 | 796,885 |
| シチズン時計 | 168.2 | 147.1 | 340,536 |
| メニコン | 68.1 | 66.3 | 107,671 |
| 松風 | 18.4 | 16.1 | 29,012 |
| セイコーグループ | 28.3 | 49.6 | 350,672 |
| ニプロ | 152.4 | 148.1 | 254,880 |
| **その他製品(1.9%)** | | | |
| 三井松島ホールディングス | 12.5 | 30.4 | 44,384 |
| テクセンドフォトマスク | － | 66 | 303,270 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| パラマウントベッドホールディングス | 39.4 | ― | ― |
| トランザクション | 12 | 19.1 | 24,658 |
| ニホンフラッシュ | 15.4 | 16.7 | 12,107 |
| 前田工繊 | 37.2 | 36.2 | 66,354 |
| アートネイチャー | 18.8 | 16 | 12,960 |
| フルヤ金属 | 15.6 | 15.3 | 134,181 |
| バンダイナムコホールディングス | 489.4 | 475.1 | 1,729,839 |
| ＳＨＯＥＩ | 51.2 | 46.4 | 81,014 |
| フランスベッドホールディングス | 26.1 | 25.4 | 31,191 |
| パイロットコーポレーション | 28 | 27.2 | 135,347 |
| 萩原工業 | 12.2 | 11.9 | 19,658 |
| フジシールインターナショナル | 41.1 | 36 | 95,148 |
| タカラトミー | 76.8 | 87.1 | 275,148 |
| 広済堂ホールディングス | 69 | 57.5 | 34,097 |
| プロネクサス | 18.9 | 18.4 | 19,430 |
| ＴＯＰＰＡＮホールディングス | 239.7 | 215.4 | 982,654 |
| 大日本印刷 | 358.6 | 383.4 | 1,062,209 |
| 共同印刷 | 20.6 | 17.9 | 27,655 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 31.3 | 31.9 | 52,188 |
| TAKARA & COMPANY | 9.9 | 9.7 | 29,003 |
| アシックス | 652.8 | 683.3 | 3,309,221 |
| ツツミ | 4.3 | 4.2 | 11,613 |
| ローランド | 13.5 | 14.1 | 64,437 |
| 小松ウオール工業 | 12.1 | 13.1 | 32,239 |
| ヤマハ | 309.9 | 276.9 | 320,096 |
| 河合楽器製作所 | 5.5 | 4.8 | 15,840 |
| クリナップ | 17.9 | 19.9 | 18,885 |
| ピジョン | 116.4 | 105.1 | 196,221 |
| キングジム | 16.1 | 15.7 | 12,450 |
| リンテック | 34.7 | 38.5 | 221,375 |
| イトーキ | 36.5 | 39 | 100,113 |
| 任天堂 | 1,154.3 | 1,111.9 | 7,947,861 |
| 三菱鉛筆 | 25 | 23.9 | 62,689 |
| タカラスタンダード | 41.8 | 40.2 | 119,353 |
| コクヨ | 87 | 351.6 | 288,698 |
| ナカバヤシ | 19.7 | 19.1 | 10,753 |
| グローブライド | 18 | 16.7 | 43,720 |
| オカムラ | 55 | 53.5 | 123,692 |
| 美津濃 | 54.5 | 47.7 | 156,456 |
| **電気・ガス業(1.2%)** | | | |
| グリムス | 8.1 | 6.3 | 14,937 |
| 東京電力ホールディングス | 1,538.2 | 1,601.8 | 904,536 |
| 中部電力 | 673.7 | 654.8 | 1,915,290 |
| 関西電力 | 891.8 | 963.1 | 2,249,320 |
| 中国電力 | 317.6 | 308.7 | 270,297 |
| 北陸電力 | 186.9 | 181.7 | 151,628 |
| 東北電力 | 481.3 | 467.8 | 470,840 |
| 四国電力 | 170.3 | 165.5 | 241,299 |
| 九州電力 | 421.5 | 409.6 | 671,334 |
| 北海道電力 | 191.3 | 200.3 | 186,799 |
| 沖縄電力 | 46.7 | 45.4 | 41,177 |
| 電源開発 | 137.7 | 133.8 | 537,474 |
| エフオン | 13.3 | 12.9 | 4,489 |
| イーレックス | 35.6 | 36.4 | 29,556 |
| レノバ | 49.9 | 48.5 | 58,345 |
| 東京瓦斯 | 345.6 | 289.4 | 1,846,372 |
| 大阪瓦斯 | 359.2 | 317.3 | 1,701,045 |
| 東邦瓦斯 | 67.2 | 243.4 | 299,382 |
| 北海道瓦斯 | 54.6 | 53 | 39,962 |
| 広島ガス | 38.7 | 37.7 | 14,929 |
| 西部ガスホールディングス | 19.1 | 20.4 | 44,778 |
| 静岡ガス | 41.7 | 40.5 | 49,774 |
| メタウォーター | 24.8 | 23.5 | 83,542 |
| **陸運業(1.8%)** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 16.3 | 15.8 | 77,183 |
| 東武鉄道 | 192.6 | 183.5 | 510,680 |
| 相鉄ホールディングス | 60.4 | 68.5 | 167,105 |
| 東急 | 512.7 | 456.7 | 729,349 |
| 京浜急行電鉄 | 226.2 | 201.6 | 304,214 |
| 小田急電鉄 | 302.3 | 269.4 | 435,754 |
| 京王電鉄 | 90.1 | 397.5 | 293,315 |
| 京成電鉄 | 318.3 | 309.3 | 337,446 |
| 富士急行 | 22.5 | 21.9 | 44,785 |
| 東日本旅客鉄道 | 1,008.3 | 980 | 3,343,760 |
| 西日本旅客鉄道 | 450.8 | 423.8 | 1,113,958 |
| 東海旅客鉄道 | 704.2 | 731.8 | 2,545,932 |
| 東京地下鉄 | 407.6 | 283 | 413,746 |
| 西武ホールディングス | 199 | 183 | 515,968 |
| 鴻池運輸 | 31.2 | 30.3 | 82,446 |
| 西日本鉄道 | 52.9 | 51.4 | 144,742 |
| ハマキョウレックス | 62.4 | 55.6 | 105,362 |
| サカイ引越センター | 23.1 | 22.5 | 64,372 |
| 近鉄グループホールディングス | 195.5 | 190 | 681,530 |
| 阪急阪神ホールディングス | 242.2 | 234 | 1,095,822 |
| ＮＡＮＫＡＩ | 81.4 | 84.8 | 236,592 |
| 京阪ホールディングス | 100.6 | 92.3 | 295,267 |
| 神戸電鉄 | 5 | 4.8 | 11,332 |
| 名古屋鉄道 | 201.7 | 196.1 | 352,685 |
| 山陽電気鉄道 | 13.7 | 13.4 | 25,460 |
| ヤマトホールディングス | 221.8 | 215.6 | 391,960 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 山九 | 41.7 | 40.5 | 363,649 |
| 丸全昭和運輸 | 11.3 | 11 | 84,370 |
| センコーグループホールディングス | 120.1 | 128.4 | 244,794 |
| ニッコンホールディングス | 103.8 | 75.6 | 448,534 |
| 福山通運 | 19.5 | 19 | 130,530 |
| セイノーホールディングス | 89.8 | 87.3 | 237,805 |
| 神奈川中央交通 | 5.2 | 5 | 16,600 |
| AZ－COM丸和ホールディングス | 56.6 | 55 | 43,835 |
| 九州旅客鉄道 | 139.8 | 133.6 | 470,539 |
| ＳＧホールディングス | 306.5 | 297.9 | 431,508 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 196.3 | 177.6 | 933,998 |
| **海運業(0.5%)** | | | |
| 日本郵船 | 378.2 | 353.1 | 1,876,020 |
| 商船三井 | 347.3 | 337.6 | 1,848,697 |
| 川崎汽船 | 393.3 | 382.3 | 963,396 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 11.5 | 11.1 | 86,802 |
| 飯野海運 | 67 | 65.1 | 102,402 |
| 乾汽船 | 23.2 | 22.5 | 36,405 |
| **空運業(0.3%)** | | | |
| 日本航空 | 418.4 | 406.7 | 1,114,154 |
| ＡＮＡホールディングス | 496.7 | 482.7 | 1,442,548 |
| **倉庫・運輸関連業(0.1%)** | | | |
| 日新 | 12.5 | － | － |
| 三菱倉庫 | 185.8 | 201.4 | 302,402 |
| 三井倉庫ホールディングス | 56.4 | 54.8 | 211,034 |
| 住友倉庫 | 53.9 | 51.7 | 202,147 |
| 澁澤倉庫 | 8.3 | 28.3 | 39,987 |
| 日本トランスシティ | 36.7 | 44.6 | 51,111 |
| 中央倉庫 | 10.8 | 9.5 | 16,710 |
| 安田倉庫 | 12.5 | 12.1 | 27,225 |
| 上組 | 80.2 | 77.9 | 369,401 |
| キユーソー流通システム | 12.1 | 10.1 | 32,118 |
| エーアイテイー | 11.4 | 11.1 | 24,109 |
| 日本コンセプト | 6.6 | － | － |
| **情報・通信業(6.9%)** | | | |
| ＭＩＸＩ | － | 33.2 | 87,747 |
| クロスキャット | 10.5 | 10.2 | 9,394 |
| システナ | 262.1 | 254.7 | 106,464 |
| デジタルアーツ | 11.6 | 9.4 | 37,412 |
| 日鉄ソリューションズ | 62.6 | 48.6 | 169,371 |
| キューブシステム | 9.7 | 10.5 | 10,668 |
| コア | 8.1 | 7.9 | 15,958 |
| ディー・エヌ・エー | － | 73.1 | 194,665 |
| 手間いらず | 2.7 | 2.2 | 4,730 |
| ラクーンホールディングス | 13.7 | 13.4 | 8,683 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ソリトンシステムズ | 9.5 | 9.2 | 19,338 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 13.2 | 14.7 | 23,887 |
| ＴＩＳ | 193.8 | 182.1 | 615,680 |
| グリーホールディングス | 61.5 | 59.8 | 24,996 |
| ＧＭＯペパボ | 2.3 | 2.2 | 3,623 |
| コーエーテクモホールディングス | 137.9 | 111.7 | 165,427 |
| 三菱総合研究所 | 8.8 | 8.5 | 38,505 |
| ファインデックス | 14.6 | 12.4 | 9,498 |
| ブレインパッド | 13.7 | － | － |
| ＫＬａｂ | 49.7 | 49.8 | 11,802 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 26.2 | 25.4 | 7,645 |
| ネクソン | 393.9 | 421.3 | 943,712 |
| アイスタイル | 56.1 | 68.2 | 25,370 |
| エムアップホールディングス | 22.5 | 43.7 | 27,487 |
| エイチームホールディングス | 12.2 | 13.9 | 13,191 |
| セルシス | 34.7 | 24.1 | 38,825 |
| エニグモ | 20.5 | 19.9 | 7,203 |
| コロプラ | 62.4 | 60.6 | 24,179 |
| ブロードリーフ | 73.7 | 65.1 | 61,063 |
| デジタルハーツホールディングス | 13.1 | 11.1 | 8,280 |
| メディアドゥ | 8.3 | 6.1 | 7,875 |
| じげん | 45.9 | 51.2 | 20,121 |
| フィックスターズ | 25.3 | 24.6 | 66,518 |
| CARTA HOLDINGS | 10.4 | － | － |
| オプティム | 18.9 | 18.4 | 8,408 |
| セレス | 8.3 | 8.1 | 14,563 |
| ＳＨＩＦＴ | 164.6 | 160 | 112,272 |
| セック | 3.2 | 5.4 | 22,032 |
| テクマトリックス | 39.6 | 35.5 | 64,574 |
| プロシップ | 8 | 14.3 | 22,980 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 37.8 | 41.4 | 92,322 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 36.6 | 40.7 | 356,491 |
| システムリサーチ | 12.6 | 13.3 | 23,368 |
| インターネットイニシアティブ | 100.2 | 97.5 | 302,445 |
| さくらインターネット | 28.6 | 25.1 | 75,927 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 5.6 | 5.4 | 10,303 |
| ＳＲＡホールディングス | 10.4 | 10.1 | 45,702 |
| 朝日ネット | 19.7 | 19.2 | 11,481 |
| ｅＢＡＳＥ | 25.8 | 22 | 8,580 |
| アバントグループ | 25.8 | 20 | 22,220 |
| アドソル日進 | 15.4 | 14.3 | 19,948 |
| フリービット | 9.6 | 9.3 | 13,326 |
| コムチュア | 24.3 | 23.6 | 31,482 |
| アステリア | 14.4 | 14 | 33,656 |
| アイル | 10.3 | 10 | 25,510 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| マークラインズ | 10.9 | 10.6 | 13,854 |
| メディカル・データ・ビジョン | 22 | － | － |
| ｇｕｍｉ | 33.9 | 31.5 | 9,135 |
| テラスカイ | 7.1 | 6 | 12,378 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 10.6 | 18.6 | 16,070 |
| ネオジャパン | 4.8 | 4.7 | 7,327 |
| ＰＲ　ＴＩＭＥＳ | 3.7 | 3.6 | 8,247 |
| ラクス | 86.7 | 167.8 | 168,890 |
| ダブルスタンダード | 6.5 | 6.3 | 7,560 |
| オープンドア | 12.9 | 10.4 | 2,641 |
| アカツキ | 8.9 | 8.7 | 27,492 |
| Ｕｂｉｃｏｍホールディングス | 5.9 | 5.7 | 5,386 |
| カナミックネットワーク | 23.1 | 22.4 | 11,200 |
| チェンジホールディングス | 45.5 | 34.4 | 32,129 |
| オークネット | 17 | 32 | 43,744 |
| オロ | 7.7 | 7.4 | 15,140 |
| ユーザーローカル | 8.9 | 7.6 | 13,072 |
| PKSHA Technology | 21.9 | 21.2 | 66,886 |
| マネーフォワード | 45.1 | 40.6 | 176,325 |
| GMOフィナンシャルゲート | － | 2.9 | 17,110 |
| Ｓｕｎ　Ａｓｔｅｒｉｓｋ | 13.2 | 15.6 | 6,942 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 23.3 | 22.5 | 58,995 |
| 電算システムホールディングス | 8.1 | 7.9 | 24,095 |
| Ａｐｐｉｅｒ　Ｇｒｏｕｐ | 56 | 68.2 | 64,790 |
| ビジョナル | 21.8 | 24.1 | 189,185 |
| ハイマックス | 5.7 | 5.6 | 6,356 |
| 野村総合研究所 | 397.4 | 347.6 | 1,745,647 |
| 日本システム技術 | 17 | 16.5 | 27,439 |
| インテージホールディングス | 13.8 | 13.4 | 22,806 |
| 東邦システムサイエンス | 8.6 | － | － |
| ソースネクスト | 95.2 | 92.6 | 11,112 |
| シンプレクス・ホールディングス | 36.1 | 141.3 | 150,343 |
| ＨＥＲＯＺ | 7.2 | 7.1 | 5,076 |
| ラクスル | 44.2 | － | － |
| メルカリ | 101.1 | 76.7 | 325,131 |
| ＩＰＳ | 5.3 | 5.2 | 21,840 |
| システムサポートホールディングス | 6.4 | 12.5 | 12,425 |
| ボードルア | 5 | 9.6 | 23,299 |
| ＮＥ | － | 17.4 | 4,767 |
| イーソル | 12.4 | 12 | 8,496 |
| ウイングアーク１ｓｔ | 19.1 | 18.6 | 47,076 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 7.4 | － | － |
| サーバーワークス | 3.2 | 3.7 | 7,481 |
| Ｓａｎｓａｎ | 51.9 | 50.9 | 85,461 |
| ギフティ | 16.2 | 13.9 | 15,943 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| メドレー | 20.2 | 21.8 | 48,090 |
| ベース | 9 | 7.5 | 23,250 |
| ＪＭＤＣ | 22.4 | 26.1 | 74,045 |
| フォーカスシステムズ | 12.3 | 11.9 | 18,599 |
| クレスコ | 29.8 | 30.7 | 46,848 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 176.1 | 140.1 | 528,737 |
| オービック | 340.5 | 330.9 | 1,319,960 |
| ジャストシステム | 26.4 | 25.6 | 104,576 |
| ＴＤＣソフト | 30.9 | 33.4 | 31,095 |
| ＬＩＮＥヤフー | 2,934.8 | 2,744.3 | 1,145,196 |
| トレンドマイクロ | 96.3 | 103 | 619,030 |
| ＩＤホールディングス | 12.3 | 23 | 23,851 |
| 日本オラクル | 35.1 | 34.1 | 293,839 |
| アルファシステムズ | 5.8 | 5.6 | 18,200 |
| フューチャー | 45.6 | 38 | 60,572 |
| ＣＡＣ　Ｈｏｌｄｉｎｇｓ | 11.2 | 10.9 | 19,609 |
| オービックビジネスコンサルタント | 30.9 | 30.1 | 184,121 |
| アイティフォー | 21.4 | 18.6 | 30,950 |
| 東計電算 | 5.1 | 5 | 21,550 |
| 大塚商会 | 207.9 | 202 | 583,578 |
| サイボウズ | 25.3 | 24.5 | 62,205 |
| 電通総研 | 17.8 | 65 | 136,370 |
| ＡＣＣＥＳＳ | 19.2 | － | － |
| デジタルガレージ | 29.3 | 25.4 | 51,663 |
| ＥＭシステムズ | 29 | 23.5 | 11,726 |
| ウェザーニューズ | 14.6 | 25.2 | 52,239 |
| ＣＩＪ | 50.3 | 43.1 | 21,119 |
| ビジネスエンジニアリング | 4.3 | 20.9 | 21,965 |
| WOWOW | 13.8 | 13.4 | 13,654 |
| スカラ | 17.1 | 16.6 | 5,594 |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 25 | 28.4 | 81,678 |
| 日本ビジネスシステムズ | － | 9.7 | 16,286 |
| トランヴィア | － | 10.5 | 9,135 |
| セラク | － | 5.6 | 6,518 |
| ＩＭＡＧＩＣＡ　ＧＲＯＵＰ | 18.4 | － | － |
| システムソフト | 64.2 | 62.3 | 3,177 |
| アルゴグラフィックス | 16.8 | 63.8 | 82,748 |
| マーベラス | 34.1 | 33.1 | 15,192 |
| エイベックス | 34.5 | 30.5 | 36,752 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 61.9 | 60.2 | 276,197 |
| 都築電気 | 10.9 | 11.4 | 46,626 |
| ＴＢＳホールディングス | 90.6 | 88 | 511,192 |
| 日本テレビホールディングス | 162.3 | 157.8 | 448,073 |
| 朝日放送グループホールディングス | 22.9 | 22.3 | 18,486 |
| テレビ朝日ホールディングス | 44.5 | 43.3 | 135,745 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| スカパーＪＳＡＴ | 142.5 | 118.7 | 530,589 |
| テレビ東京ホールディングス | 11.3 | 11 | 41,470 |
| ビジョン | 27.9 | 37.2 | 39,692 |
| U-NEXT HOLDINGS | 61.7 | 59.9 | 96,139 |
| 日本通信 | 147.6 | 144.3 | 16,305 |
| ＮＴＴ | 54,542.6 | 48,933.8 | 7,315,603 |
| ＫＤＤＩ | 2,697.4 | 2,504.5 | 6,858,573 |
| ソフトバンク | 29,382.5 | 28,667.1 | 6,172,026 |
| 光通信 | 21.2 | 17.5 | 639,625 |
| エムティーアイ | 12.4 | 12.1 | 6,897 |
| GMOインターネットグループ | 59.4 | 57.6 | 189,216 |
| ファイバーゲート | 7.1 | 6.9 | 4,795 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 93.9 | 99 | 315,810 |
| 学研ホールディングス | 33.6 | 32.6 | 31,296 |
| ゼンリン | 31.4 | 26.7 | 23,949 |
| アイネット | 11 | － | － |
| 松竹 | 10.5 | 10.2 | 104,448 |
| 東宝 | 108.4 | 451.9 | 555,385 |
| 東映 | 30.3 | 29.4 | 173,460 |
| ＮＴＴデータグループ | 479.4 | － | － |
| ピー・シー・エー | 12 | 11.7 | 14,344 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 7.8 | 19.2 | 19,891 |
| ＤＴＳ | 31.9 | 141.6 | 141,316 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 92.2 | 293.1 | 749,603 |
| シーイーシー | 22.2 | 21.6 | 44,064 |
| カプコン | 364.4 | 354.2 | 1,068,267 |
| アイ・エス・ビー | 8.6 | 8.4 | 19,320 |
| ＳＣＳＫ | 149.7 | － | － |
| ＮＳＷ | 8.2 | 7.9 | 20,050 |
| アイネス | 14.3 | 13.9 | 29,259 |
| ＴＫＣ | 28.6 | 27.5 | 94,325 |
| ＮＳＤ | 70.6 | 62.9 | 160,395 |
| コナミグループ | 68.7 | 76.3 | 1,444,359 |
| 福井コンピュータホールディングス | 12.7 | 9.6 | 29,760 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 48.6 | 47.3 | 56,239 |
| ミロク情報サービス | 16.6 | 15 | 25,410 |
| ソフトバンクグループ | 904.5 | 3,415.8 | 25,587,757 |
| **卸売業(7.7%)** | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 29.5 | 35.9 | 103,284 |
| 高千穂交易 | 15.2 | 14.9 | 30,247 |
| 伊藤忠食品 | 4.3 | － | － |
| あらた | 29.6 | 28.8 | 74,505 |
| トーメンデバイス | 2.8 | 2.7 | 37,773 |
| 東京エレクトロン　デバイス | 19.3 | 18.7 | 75,454 |
| 円谷フィールズホールディングス | 31.3 | 34.8 | 48,128 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 双日 | 215.4 | 181.4 | 977,927 |
| アルフレッサ　ホールディングス | 170 | 178 | 397,830 |
| 横浜冷凍 | 48.6 | 47.3 | 122,980 |
| ラサ商事 | 10.6 | 9.8 | 17,189 |
| アルコニックス | 27.6 | 28.9 | 71,874 |
| 神戸物産 | 149.6 | 163.6 | 443,519 |
| あい　ホールディングス | 34.8 | 34.1 | 95,821 |
| ダイワボウホールディングス | 85.6 | 70.6 | 241,593 |
| マクニカホールディングス | 146.9 | 130.9 | 407,099 |
| ラクト・ジャパン | 8.2 | 8 | 25,600 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 26.6 | 25.9 | 42,476 |
| 八洲電機 | 15.6 | 14.1 | 40,072 |
| メディアスホールディングス | 12.5 | 12.2 | 10,199 |
| レスター | 16.4 | 16 | 65,040 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 105 | 102.1 | 112,820 |
| 三洋貿易 | 23.8 | 23.1 | 36,498 |
| ビューティガレージ | 5.2 | 5.1 | 7,180 |
| ウイン・パートナーズ | 14.1 | 13.7 | 16,618 |
| シップヘルスケアホールディングス | 76.5 | 69 | 144,175 |
| 明治電機工業 | 9.6 | 9.3 | 19,734 |
| コメダホールディングス | 50.6 | 46.1 | 130,140 |
| アセンテック | 7.6 | 23.4 | 11,349 |
| ＭＩＲＡＩＮＩホールディングス | － | 28.3 | 54,675 |
| ユニソルホールディングス | 15.5 | 16.1 | 33,584 |
| ヤマエグループホールディングス | 20.9 | 18.5 | 54,427 |
| 小野建 | 21 | 20 | 26,940 |
| 佐鳥電機 | 12.3 | － | － |
| 伯東 | 11 | 11.2 | 50,904 |
| コンドーテック | 14.9 | 15.8 | 22,704 |
| ナガイレーベン | 24.4 | 20.4 | 34,047 |
| 三菱食品 | 17.9 | － | － |
| 松田産業 | 14.7 | 14.3 | 92,235 |
| 第一興商 | 74.8 | 62.2 | 101,541 |
| メディパルホールディングス | 209.8 | 200.9 | 551,872 |
| ＳＰＫ | 7.9 | 15.2 | 18,984 |
| 萩原電気ホールディングス | 8.3 | － | － |
| アズワン | 60 | 60.1 | 126,871 |
| スズデン | 11 | 10.7 | 21,774 |
| シモジマ | 12.9 | 14.1 | 18,217 |
| ドウシシャ | 17.9 | 22.4 | 66,259 |
| 高速 | 11.5 | 12.6 | 35,884 |
| たけびし | 8.2 | 7.2 | 17,208 |
| リックス | 4.4 | 4.7 | 16,426 |
| 丸文 | 17.3 | 16.8 | 28,896 |
| ハピネット | 14.8 | 25.6 | 71,040 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 橋本総業ホールディングス | 7.6 | 6.4 | 8,710 |
| 日本ライフライン | 51.8 | 47.4 | 62,899 |
| タカショー | 15.6 | 15.2 | 5,867 |
| ＩＤＯＭ | 65.8 | 56.8 | 76,907 |
| 進和 | 11.8 | 11 | 32,241 |
| ダイトロン | 8.4 | 15.5 | 55,335 |
| シークス | 27.6 | 30.1 | 42,079 |
| オーハシテクニカ | 9 | 17.1 | 18,792 |
| 白銅 | 5.4 | 5.3 | 20,431 |
| 伊藤忠商事 | 1,300.3 | 6,318.9 | 12,230,230 |
| 丸紅 | 1,589.6 | 1,434.6 | 7,454,181 |
| 長瀬産業 | 86.4 | 321.2 | 361,510 |
| 蝶理 | 10.4 | 10.1 | 41,410 |
| 豊田通商 | 581 | 564.6 | 3,912,678 |
| 三共生興 | 25.2 | 24.5 | 21,168 |
| 兼松 | 80.9 | 157.2 | 339,159 |
| 三井物産 | 2,780.8 | 2,664.9 | 14,097,321 |
| 日本紙パルプ商事 | 92.4 | 99.8 | 115,967 |
| カメイ | 20.5 | 17.5 | 63,087 |
| スターゼン | 40 | 42.8 | 50,290 |
| 山善 | 65.2 | 57 | 99,009 |
| 椿本興業 | 10.7 | 13 | 35,022 |
| 住友商事 | 1,159.2 | 1,111.6 | 7,891,248 |
| 内田洋行 | 7.8 | 34.6 | 70,030 |
| 三菱商事 | 3,575.1 | 3,452.1 | 17,484,886 |
| 第一実業 | 18.1 | 17.4 | 54,201 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 38 | 88.6 | 315,593 |
| 西華産業 | 9.3 | 27 | 87,075 |
| 佐藤商事 | 13.4 | 13 | 42,120 |
| 東京産業 | 19.6 | 19.1 | 15,222 |
| ＹＵＡＳＡ | 16.6 | 16.2 | 91,854 |
| 神鋼商事 | 12.7 | 14.1 | 34,516 |
| 阪和興業 | 31.8 | 154.5 | 292,468 |
| 正栄食品工業 | 12.9 | 12.5 | 50,125 |
| カナデン | 14.5 | 15 | 39,765 |
| ＲＹＯＤＥＮ | 15.5 | 14.4 | 54,576 |
| 岩谷産業 | 192.2 | 186.8 | 376,588 |
| 極東貿易 | 11.5 | 10.5 | 18,795 |
| アステナホールディングス | 36.4 | 35.5 | 17,146 |
| 三愛オブリ | 45.1 | 43.9 | 93,243 |
| 稲畑産業 | 52.4 | 42.8 | 163,924 |
| ＧＳＩクレオス | 10.4 | 10.9 | 25,342 |
| 明和産業 | 27.6 | 26.8 | 23,584 |
| ワキタ | 28.5 | 31.1 | 52,559 |
| 東邦ホールディングス | 49.9 | 53.4 | 225,187 |
| サンゲツ | 48.6 | 47.2 | 136,785 |
| ミツウロコグループホールディングス | 24.5 | 22.8 | 40,128 |
| シナネンホールディングス | 5.3 | 3.7 | 28,120 |
| 伊藤忠エネクス | 47.9 | 46.6 | 90,963 |
| サンリオ | 157.2 | 933.5 | 799,262 |
| サンワテクノス | 8.8 | 10.7 | 41,195 |
| 新光商事 | 26 | 22.7 | 35,752 |
| トーホー | 8.3 | 22 | 29,150 |
| 三信電気 | 7.8 | 10.8 | 30,358 |
| 東陽テクニカ | 17.8 | 17.3 | 36,157 |
| モスフードサービス | 28.5 | 27.7 | 99,166 |
| 加賀電子 | 39.2 | 34.9 | 154,432 |
| ソーダニッカ | 18.8 | 18.3 | 19,818 |
| 立花エレテック | 11.5 | 11.2 | 35,896 |
| フォーバル | 7.6 | 7.4 | 7,755 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 30.2 | 28.8 | 190,944 |
| 三谷産業 | 33.8 | 32.8 | 21,779 |
| コーア商事ホールディングス | 17.3 | 16.8 | 13,356 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 39.9 | 49.2 | 49,692 |
| ヤマタネ | 15.6 | 15.1 | 29,822 |
| 泉州電業 | 12.6 | 12 | 76,800 |
| トラスコ中山 | 40.6 | 39.5 | 87,650 |
| オートバックスセブン | 67.3 | 65.4 | 97,249 |
| モリト | 15.4 | 13.4 | 23,423 |
| 加藤産業 | 23.9 | 23.3 | 136,305 |
| イエローハット | 67.9 | 47.4 | 78,447 |
| ＪＫホールディングス | 14.9 | 12.4 | 16,392 |
| 日伝 | 11 | 10.5 | 26,512 |
| 杉本商事 | 17.1 | 15.1 | 17,606 |
| 因幡電機産業 | 54.4 | 98.2 | 272,996 |
| 東テク | 19.4 | 20.9 | 78,270 |
| ミスミグループ本社 | 292.3 | 265.3 | 1,000,976 |
| スズケン | 59.2 | 62.3 | 329,255 |
| ジェコス | 11.6 | 13.5 | 20,398 |
| **小売業(3.9%)** | | | |
| インターメスティック | 14.9 | 8.3 | 15,504 |
| サンエー | 32.9 | 42.6 | 132,273 |
| カワチ薬品 | 15.3 | 14.8 | 48,544 |
| エービーシー・マート | 84.8 | 98.9 | 260,304 |
| ハードオフコーポレーション | 7.8 | 7.6 | 18,399 |
| アスクル | 45.6 | 36.1 | 42,309 |
| ゲオホールディングス | 21.9 | 21.4 | 45,368 |
| アンドエスティＨＤ | 26.8 | 26.1 | 85,086 |
| くら寿司 | 22.8 | 44.2 | 72,576 |
| キャンドゥ | 7 | 6.8 | 22,066 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| パルグループホールディングス | 44.4 | 74 | 102,342 |
| エディオン | 84.4 | 89.5 | 212,115 |
| サーラコーポレーション | 41.1 | 39.8 | 38,526 |
| ハローズ | 7.8 | 8.6 | 32,852 |
| あみやき亭 | 14.3 | 13.9 | 18,417 |
| 大黒天物産 | 7 | 6.8 | 28,968 |
| ハニーズホールディングス | 17.4 | 16.9 | 24,150 |
| アルペン | 18.8 | 18.3 | 37,075 |
| クオールホールディングス | 24.1 | 23.5 | 43,310 |
| ジンズホールディングス | 13.2 | 12.8 | 105,728 |
| ビックカメラ | 103.2 | 112.7 | 200,380 |
| ＤＣＭホールディングス | 100.4 | 97.6 | 142,496 |
| ＭｏｎｏｔａＲＯ | 274.4 | 266.7 | 503,796 |
| Ｊ．フロント　リテイリング | 222.2 | 215.9 | 468,071 |
| ドトール・日レスホールディングス | 34.4 | 33.5 | 89,210 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 341.2 | 327.3 | 743,134 |
| ブロンコビリー | 11.4 | 11.1 | 46,786 |
| ＺＯＺＯ | 431.7 | 296.7 | 293,792 |
| トレジャー・ファクトリー | 13.5 | 13.2 | 24,525 |
| 物語コーポレーション | 37.6 | 36.5 | 183,595 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 287.9 | 293.1 | 995,367 |
| Ｈａｍｅｅ | 9.2 | 9.5 | 3,838 |
| ウエルシアホールディングス | 100.5 | — | — |
| クリエイトＳＤホールディングス | 27.5 | 26.8 | 85,894 |
| シュッピン | 19.4 | 20.2 | 21,432 |
| オイシックス・ラ・大地 | 31.5 | 28 | 41,244 |
| ネクステージ | 44.4 | 43.1 | 152,789 |
| ジョイフル本田 | 53.9 | 51.4 | 114,776 |
| エターナルホスピタリティグループ | 8.1 | 7.8 | 22,003 |
| ホットランドホールディングス | 15 | 14.6 | 23,360 |
| すかいらーくホールディングス | 264.5 | 257.1 | 722,322 |
| ＳＦＰホールディングス | 10.9 | 10.6 | 23,797 |
| 綿半ホールディングス | 15.2 | 14.8 | 19,610 |
| ヨシックスホールディングス | 6.5 | 5.6 | 17,976 |
| ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 83 | 93 | 75,888 |
| あさひ | 16.4 | 16 | 20,208 |
| 日本調剤 | 12.9 | — | — |
| コスモス薬品 | 38.3 | 31.9 | 191,782 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 2,136.8 | 2,076.9 | 3,861,995 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 145.5 | 282.8 | 199,656 |
| ツルハホールディングス | 33.9 | 294 | 579,621 |
| サンマルクホールディングス | 19.2 | 16.9 | 43,095 |
| トリドールホールディングス | 54.5 | 53.1 | 200,877 |
| ＴＯＫＹＯ　ＢＡＳＥ | 22.3 | 27 | 9,396 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ＪＭホールディングス | 14.1 | 27.3 | 34,698 |
| アレンザホールディングス | 14.8 | — | — |
| ユニシアホールディングス | 6.1 | 5.8 | 9,790 |
| バロックジャパンリミテッド | 23.1 | 22.4 | 16,262 |
| クスリのアオキホールディングス | 50.4 | 44.6 | 154,628 |
| 力の源ホールディングス | 14.5 | 14.1 | 20,952 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 111.2 | 108 | 1,174,500 |
| ブルーゾーンホールディングス | — | 111.5 | 193,006 |
| メディカルシステムネットワーク | 19.7 | 19 | 9,709 |
| Japan Eyewear Holdings | — | 6.2 | 12,970 |
| ノジマ | 63.3 | 184.4 | 264,245 |
| カッパ・クリエイト | 30.4 | 29.6 | 42,328 |
| 良品計画 | 211.2 | 410.6 | 1,594,359 |
| アドヴァングループ | 16.9 | 12.4 | 11,470 |
| アルビス | 6.5 | 6.3 | 15,315 |
| Ｇ－７ホールディングス | 21.4 | 20.7 | 28,483 |
| イオン北海道 | 47.7 | 55.6 | 46,370 |
| コジマ | 37.5 | 31.4 | 43,551 |
| コーナン商事 | 21.4 | 20.8 | 84,656 |
| エコス | 7.3 | 7.1 | 16,060 |
| ワタミ | 23.3 | 22.7 | 21,065 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 390.9 | 1,900.2 | 1,668,755 |
| 西松屋チェーン | 43 | 41.8 | 81,635 |
| ゼンショーホールディングス | 109.9 | 96.2 | 774,602 |
| 幸楽苑 | 16.8 | 18 | 19,278 |
| サイゼリヤ | 25.1 | 27.4 | 146,316 |
| ＶＴホールディングス | 76.2 | 74 | 32,782 |
| 魚力 | 6.9 | 6.7 | 14,753 |
| フジ・コーポレーション | 9 | — | — |
| ユナイテッドアローズ | 20.8 | 20.2 | 50,399 |
| ハイデイ日高 | 31.4 | 30.5 | 80,886 |
| コロワイド | 109.2 | 106.1 | 189,972 |
| 壱番屋 | 76.8 | 74.7 | 66,109 |
| スギホールディングス | 104 | 101.1 | 278,277 |
| 薬王堂ホールディングス | 9.6 | 10.7 | 18,414 |
| ダブルエー | 5.5 | 7.9 | 11,178 |
| スクロール | 29 | 32.5 | 53,592 |
| ヨンドシーホールディングス | 18.5 | 18 | 32,760 |
| 木曽路 | 29.4 | 28.6 | 66,266 |
| ＳＲＳホールディングス | 32.2 | 31.3 | 36,589 |
| 千趣会 | 39 | 38.1 | 4,610 |
| リテールパートナーズ | 29 | 28.2 | 35,250 |
| Ｊｏｓｈｉｎ | 19.3 | 20.6 | 63,242 |
| 日本瓦斯 | 92.7 | 90.1 | 249,486 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ロイヤルホールディングス | 34.1 | 72.9 | 93,603 |
| チヨダ | 18.8 | 18.6 | 18,228 |
| ライフコーポレーション | 40.6 | 36.1 | 88,733 |
| リンガーハット | 25 | 26 | 54,548 |
| ＭｒＭａｘＨＤ | 24.9 | 16.3 | 11,573 |
| ＡＯＫＩホールディングス | 41.8 | 40.5 | 66,420 |
| オークワ | 30.6 | 25.1 | 19,753 |
| コメリ | 26.2 | 25.1 | 86,971 |
| 青山商事 | 41.5 | 120.9 | 83,904 |
| しまむら | 45.5 | 132.6 | 436,519 |
| 高島屋 | 266.1 | 272.6 | 543,291 |
| 松屋 | 32.8 | 35.4 | 50,020 |
| エイチ・ツー・オー　リテイリング | 94.2 | 91.5 | 228,384 |
| 近鉄百貨店 | 11.3 | 11 | 18,986 |
| 丸井グループ | 128.4 | 109.8 | 299,534 |
| アクシアル　リテイリング | 53.1 | 51.6 | 53,767 |
| イオン | 715.3 | 2,219.6 | 3,088,573 |
| イズミ | 29.4 | 99.9 | 89,510 |
| 平和堂 | 31.7 | 30.8 | 76,846 |
| フジ | 35.6 | 28.9 | 57,771 |
| ヤオコー | 22.9 | － | － |
| ゼビオホールディングス | 26.5 | 22.6 | 23,910 |
| ケーズホールディングス | 119.9 | 128.1 | 268,497 |
| シルバーライフ | 5.7 | 5.5 | 4,004 |
| Ｇｅｎｋｙ ＤｒｕｇＳｔｏｒｅｓ | 17.1 | 16.6 | 55,859 |
| ブックオフグループホールディングス | 14.3 | 13.9 | 27,813 |
| ギフトホールディングス | 9.7 | 10.7 | 44,137 |
| アインホールディングス | 19.4 | 19 | 104,557 |
| Ｇｅｎｋｉ Ｇｌｏｂａｌ Ｄｉｎｉｎｇ | 11 | 10.8 | 30,207 |
| ヤマダホールディングス | 595.8 | 578.9 | 361,523 |
| アークランズ | 57.8 | 56.1 | 106,870 |
| ニトリホールディングス | 70.4 | 304.3 | 796,809 |
| グルメ杵屋 | 16 | 15.6 | 15,132 |
| ケーユーホールディングス | 11.7 | 13.5 | 15,660 |
| 吉野家ホールディングス | 75.8 | 69.4 | 221,177 |
| 松屋フーズホールディングス | 9.2 | 8.9 | 42,586 |
| サガミホールディングス | 31.3 | 30.4 | 50,828 |
| 王将フードサービス | 38.3 | 38.9 | 104,952 |
| ミニストップ | 16.1 | 13.7 | 24,673 |
| アークス | 32.7 | 31.7 | 102,549 |
| バローホールディングス | 37.1 | 36 | 123,300 |
| ベルク | 9.7 | 8.4 | 52,080 |
| 大庄 | 13.4 | 13 | 13,832 |
| ファーストリテイリング | 130.5 | 126.9 | 10,447,677 |
| サンドラッグ | 65.3 | 55.6 | 201,661 |
| サックスバー　ホールディングス | 18.8 | 16.3 | 11,736 |
| ベルーナ | 46.9 | 45.6 | 42,180 |
| **銀行業(10.8%)** | | | |
| いよぎんホールディングス | 235.7 | 229.1 | 699,671 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 396.6 | 385.5 | 1,106,770 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 151.6 | 147.3 | 440,058 |
| 楽天銀行 | 83.5 | 92.8 | 431,798 |
| 京都フィナンシャルグループ | 226.6 | 240.3 | 1,061,885 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 877.3 | 818.1 | 1,087,663 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 23.1 | 22.4 | 257,600 |
| 九州フィナンシャルグループ | 316.8 | 338.7 | 468,083 |
| ゆうちょ銀行 | 1,478.5 | 1,900.9 | 5,833,862 |
| 富山第一銀行 | 57.2 | 55.6 | 138,888 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 939.1 | 912.7 | 1,481,768 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 110.3 | 107 | 422,971 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 16.1 | 68 | 108,664 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 56.5 | 164.9 | 333,098 |
| ひろぎんホールディングス | 253.3 | 243.5 | 491,261 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 14.2 | 14.9 | 91,933 |
| 十六フィナンシャルグループ | 25.3 | 123 | 260,268 |
| ＣＣＩグループ | 17.6 | 182.7 | 189,459 |
| プロクレアホールディングス | 20.6 | 21.4 | 83,781 |
| あいちフィナンシャルグループ | 33.6 | 179.5 | 243,581 |
| ＳＢＩ新生銀行 | － | 297.5 | 415,905 |
| あおぞら銀行 | 124.2 | 111.5 | 297,760 |
| 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 11,550.7 | 11,040 | 33,108,960 |
| りそなホールディングス | 2,208.3 | 2,146.3 | 4,377,378 |
| 三井住友トラストグループ | 634.1 | 603.6 | 3,304,106 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,718 | 3,814.9 | 22,198,903 |
| 千葉銀行 | 552 | 515.3 | 1,198,587 |
| 群馬銀行 | 311.2 | 315.7 | 713,482 |
| 武蔵野銀行 | 27.4 | 73.2 | 177,363 |
| 千葉興業銀行 | 42.5 | 33.1 | 75,368 |
| 筑波銀行 | 79 | 76.8 | 46,848 |
| 七十七銀行 | 57.6 | 168 | 529,872 |
| 秋田銀行 | 12.1 | 11.7 | 70,083 |
| 山形銀行 | 19.9 | 22.5 | 69,637 |
| 岩手銀行 | 11.4 | 44.4 | 82,894 |
| 東邦銀行 | 207.2 | 201.3 | 151,377 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 156.8 | 139.7 | 915,873 |
| スルガ銀行 | 121.3 | 117.9 | 273,174 |
| 八十二長野銀行 | 405.1 | 360.9 | 838,551 |
| 山梨中央銀行 | 20.2 | 21.2 | 124,444 |
| 大垣共立銀行 | 34.3 | 36.1 | 260,642 |
| 福井銀行 | 16.1 | 16.8 | 77,112 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 清水銀行 | 7.2 | 7 | 17,493 |
| 滋賀銀行 | 27.2 | 120 | 240,240 |
| 南都銀行 | 27.1 | 131.5 | 221,709 |
| 百五銀行 | 169.4 | 164.6 | 313,727 |
| 紀陽銀行 | 64.4 | 58.1 | 246,344 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 101.3 | 105.6 | 681,753 |
| 山陰合同銀行 | 112.7 | 109.5 | 225,898 |
| 百十四銀行 | 17.6 | 68.4 | 169,974 |
| 四国銀行 | 26.3 | 27.5 | 75,597 |
| 阿波銀行 | 25.1 | 25.9 | 173,530 |
| 大分銀行 | 10.6 | 54.5 | 122,843 |
| 宮崎銀行 | 11.6 | 51 | 94,656 |
| 佐賀銀行 | 10.4 | 11 | 57,310 |
| 琉球銀行 | 41.3 | 37.2 | 93,223 |
| セブン銀行 | 645 | 548.6 | 148,176 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,406.1 | 2,435.1 | 17,520,544 |
| 山口フィナンシャルグループ | 176.6 | 171.6 | 470,269 |
| 名古屋銀行 | 11.3 | 32.8 | 192,208 |
| 北洋銀行 | 245.5 | 226.1 | 219,995 |
| 愛媛銀行 | 26.3 | 25.5 | 49,317 |
| 京葉銀行 | 80.9 | 75.6 | 195,123 |
| 栃木銀行 | 82.4 | 94.7 | 89,396 |
| 北日本銀行 | 6.3 | 5.6 | 30,464 |
| 東和銀行 | 33 | 34.6 | 44,288 |
| トモニホールディングス | 172 | 167.2 | 146,467 |
| フィデアホールディングス | 18.6 | 18.1 | 35,186 |
| 池田泉州ホールディングス | 249.8 | 242.7 | 233,962 |
| **証券、商品先物取引業(0.9%)** | | | |
| ＦＰＧ | 57.8 | 55.7 | 87,170 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 29.2 | 28.4 | 58,930 |
| ＳＢＩホールディングス | 290.1 | 614.7 | 1,788,777 |
| ジャフコ　グループ | 53.7 | 46.9 | 105,736 |
| 大和証券グループ本社 | 1,287.6 | 1,251.4 | 1,877,725 |
| 野村ホールディングス | 3,028 | 2,873.2 | 3,692,062 |
| 岡三証券グループ | 142.3 | 138.3 | 130,140 |
| 丸三証券 | 59.9 | 58.2 | 60,353 |
| 東洋証券 | 53.2 | 54 | 32,886 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 213.8 | 207.8 | 144,213 |
| 水戸証券 | 49.4 | 48 | 30,336 |
| いちよし証券 | 36.3 | 32.8 | 42,476 |
| 松井証券 | 124.1 | 120.6 | 117,223 |
| マネックスグループ | 175.5 | 185.4 | 120,324 |
| 極東証券 | 22.4 | 24 | 37,608 |
| 岩井コスモホールディングス | 20.5 | 18.3 | 70,821 |
| アイザワ証券グループ | 25.9 | 18.4 | 26,128 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| スパークス・グループ | 20 | 19.3 | 41,031 |
| **保険業(3.2%)** | | | |
| ライフネット生命保険 | － | 37.5 | 64,125 |
| かんぽ生命保険 | 209.8 | 593.1 | 847,836 |
| ＦＰパートナー | 8.1 | 7.9 | 16,945 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 880.5 | 869.2 | 5,178,693 |
| アニコム　ホールディングス | 61.8 | 55.1 | 66,340 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,319.7 | 1,091.1 | 4,677,545 |
| ソニーフィナンシャルグループ | － | 5,806.2 | 812,868 |
| 第一ライフグループ | 3,289.4 | 3,369 | 5,511,684 |
| 東京海上ホールディングス | 1,719 | 1,799.2 | 12,794,111 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 483.7 | 389.2 | 1,632,304 |
| **その他金融業(1.2%)** | | | |
| ＮＳグループ | － | 23.4 | 34,210 |
| ムニノバホールディングス | － | 289.8 | 125,193 |
| 全国保証 | 94.5 | 100.7 | 298,776 |
| ジェイリース | － | 13.2 | 17,490 |
| ＳＢＩアルヒ | 19.5 | 17.8 | 14,240 |
| プレミアグループ | 30.9 | 29.7 | 60,142 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 63.1 | 52.9 | 18,938 |
| クレディセゾン | 114.4 | 98.6 | 403,569 |
| 芙蓉総合リース | 49.9 | 48.3 | 202,570 |
| みずほリース | 136.2 | 131.5 | 171,213 |
| 東京センチュリー | 135.2 | 130.8 | 308,949 |
| 日本証券金融 | 66.7 | 64.3 | 146,989 |
| アイフル | 300.8 | － | － |
| リコーリース | 17.3 | 16.6 | 100,264 |
| イオンフィナンシャルサービス | 104.2 | 100.5 | 151,755 |
| アコム | 430.8 | 312.3 | 146,000 |
| ジャックス | 21.8 | 21 | 73,290 |
| オリエントコーポレーション | 59.9 | 68.5 | 60,896 |
| オリックス | 1,034 | 1,045.7 | 6,522,030 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 903.5 | 877.3 | 1,141,805 |
| 日本取引所グループ | 1,071.8 | 959.9 | 1,872,764 |
| イー・ギャランティ | 30 | 28.7 | 48,904 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 9.1 | 8.6 | 34,142 |
| **不動産業(1.7%)** | | | |
| ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ | 52.3 | 51.2 | 8,396 |
| 大東建託 | 61.3 | 297.8 | 944,621 |
| いちご | 153.4 | 149.1 | 67,244 |
| 日本駐車場開発 | 216.1 | 209.8 | 51,401 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 19 | 18.7 | 29,003 |
| ＳＲＥホールディングス | 6.8 | 8.8 | 21,128 |
| ヒューリック | 420.3 | 510.5 | 867,339 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 野村不動産ホールディングス | 565 | 488.3 | 444,157 |
| 三重交通グループホールディングス | 39.3 | 43.5 | 22,576 |
| ディア・ライフ | 30.9 | 30.2 | 30,260 |
| 地主 | 16.1 | 14.5 | 41,934 |
| ＪＰＭＣ | 10.8 | 9.7 | 12,891 |
| フージャースホールディングス | 27.8 | 30.5 | 35,685 |
| オープンハウスグループ | 57.8 | 54.3 | 469,477 |
| 東急不動産ホールディングス | 541.8 | 478.6 | 631,273 |
| 飯田グループホールディングス | 172.7 | 149.2 | 318,094 |
| And Doホールディングス | 10.9 | 9.3 | 9,365 |
| ケイアイスター不動産 | 9.8 | 14.8 | 50,912 |
| グッドコムアセット | 15 | 18.6 | 25,593 |
| ジェイ・エス・ビー | 7.6 | 7.4 | 49,580 |
| ロードスターキャピタル | 10.4 | 10.1 | 28,896 |
| アズーム | － | 3.2 | 13,200 |
| 霞ヶ関キャピタル | 7.5 | 17.4 | 105,792 |
| パーク２４ | 140.5 | 125.2 | 232,433 |
| パラカ | 5.9 | 5.1 | 10,021 |
| 三井不動産 | 2,473.1 | 2,564 | 3,924,202 |
| 三菱地所 | 1,026.4 | 1,051.6 | 4,265,289 |
| 平和不動産 | 29.3 | 36.3 | 84,506 |
| 東京建物 | 157.5 | 165.9 | 542,327 |
| 京阪神ビルディング | 30.3 | 26.2 | 55,544 |
| 住友不動産 | 293 | 497.7 | 1,849,950 |
| テーオーシー | 32.7 | 31.7 | 32,904 |
| レオパレス２１ | 157.6 | 155.6 | 96,938 |
| スターツコーポレーション | 29.6 | 32.4 | 147,096 |
| フジ住宅 | 23.3 | 22.5 | 16,785 |
| 空港施設 | 26 | 25 | 22,300 |
| 明和地所 | 14.9 | 14.4 | 11,534 |
| ゴールドクレスト | 12.4 | 9.6 | 34,320 |
| エスリード | 8.6 | 8.3 | 42,247 |
| 日神グループホールディングス | 29.7 | 28.6 | 18,361 |
| エスコン | 47.2 | 39.3 | 43,190 |
| MIRARTHホールディングス | 105.5 | 111.9 | 46,326 |
| イオンモール | 109.1 | － | － |
| カチタス | 48.6 | 47.2 | 163,784 |
| トーセイ | 30.1 | 52 | 83,616 |
| サンフロンティア不動産 | 30.2 | 26.1 | 61,935 |
| ＦＪネクストホールディングス | 19.3 | 16.3 | 30,432 |
| グランディハウス | 17.6 | 17 | 8,755 |
| 日本空港ビルデング | 63.8 | 62 | 299,584 |
| **サービス業(3.3%)** | | | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 56.1 | 54.3 | 10,534 |
| ＭＩＸＩ | 35.3 | － | － |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| ジェイエイシーリクルートメント | 68.1 | 66.2 | 56,071 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 276.7 | 291.3 | 189,927 |
| フィットイージー | － | 4.2 | 9,454 |
| メンバーズ | 7.5 | 6.4 | 7,033 |
| ＵＴグループ | 24.6 | 359.1 | 64,278 |
| アイティメディア | 10.2 | 9.9 | 11,563 |
| ケアネット | 38.7 | － | － |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 11.1 | 12.2 | 19,886 |
| オープンアップグループ | 62.9 | 55 | 101,860 |
| コシダカホールディングス | 57.1 | 50.2 | 47,890 |
| パソナグループ | 22.9 | 18.8 | 30,286 |
| リンクアンドモチベーション | 44.7 | 43.5 | 24,490 |
| エス・エム・エス | 72 | 69.9 | 139,380 |
| パーソルホールディングス | 1,714.1 | 1,666 | 403,838 |
| クックパッド | 52.3 | 36.7 | 4,514 |
| 学情 | 9.7 | 8.4 | 13,406 |
| スタジオアリス | 9.5 | 9.2 | 16,385 |
| ＮＪＳ | 4.7 | 4 | 20,240 |
| ＡＬＳＯＫ | 314.1 | 305.3 | 343,767 |
| カカクコム | 135.6 | 118.6 | 396,124 |
| セントケア・ホールディング | 12.2 | － | － |
| ルネサンス | 14.8 | 14.3 | 14,185 |
| ディップ | 33 | 32 | 56,000 |
| デジタルホールディングス | 9.7 | － | － |
| 新日本科学 | 20 | 19.5 | 23,731 |
| エムスリー | 371.5 | 361.1 | 514,206 |
| ワールドホールディングス | 7.5 | 8.4 | 20,311 |
| ディー・エヌ・エー | 75.2 | － | － |
| 博報堂DYホールディングス | 213.2 | 233.1 | 260,838 |
| ぐるなび | 35.5 | 35 | 4,235 |
| タカミヤ | 25.9 | 25.1 | 9,789 |
| ファンコミュニケーションズ | 26.5 | 26.8 | 10,988 |
| ライク | 9.9 | 9.6 | 14,332 |
| エスプール | 59.9 | 47.8 | 11,328 |
| ＷＤＢホールディングス | 9.7 | 8.1 | 14,588 |
| アドウェイズ | 23.5 | 20.1 | 5,326 |
| バリューコマース | 16.7 | 16.4 | 7,839 |
| インフォマート | 177.8 | 172.8 | 67,564 |
| ＪＰホールディングス | 48.3 | 46.9 | 28,515 |
| グロービング | － | 5.8 | 14,540 |
| ＣＬホールディングス | 4.7 | 5.5 | 6,132 |
| プレステージ・インターナショナル | 88.2 | 67.8 | 42,510 |
| アミューズ | 11.6 | 10 | 18,170 |
| ドリームインキュベータ | 4.6 | 5.8 | 16,785 |
| クイック | 13.1 | 45.3 | 34,020 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| 電通グループ | 199.9 | 176.7 | 531,160 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 9.2 | 8.9 | 6,078 |
| イオンファンタジー | 8.2 | 7.9 | 19,821 |
| シーティーエス | 26 | 22.5 | 18,585 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | － | 7.2 | 6,134 |
| H. U. グループホールディングス | 55.1 | 57.4 | 178,915 |
| アルプス技研 | 16.3 | 15.2 | 35,948 |
| サニックスホールディングス | － | 23.4 | 5,569 |
| 日本空調サービス | 20.3 | 19.7 | 31,066 |
| オリエンタルランド | 1,107.9 | 1,076.8 | 2,471,794 |
| ダスキン | 40.9 | 41.5 | 166,622 |
| 明光ネットワークジャパン | 24.9 | 24.2 | 16,625 |
| ファルコホールディングス | 7.6 | 7.2 | 18,468 |
| ラウンドワン | 177.7 | 173.1 | 156,586 |
| リゾートトラスト | 148.5 | 173.2 | 294,180 |
| ビー・エム・エル | 23.2 | 24.4 | 85,034 |
| リソー教育グループ | 118.1 | 57.8 | 11,039 |
| 早稲田アカデミー | 10.5 | 8.9 | 21,911 |
| ユー・エス・エス | 386.7 | 346.6 | 609,149 |
| 東京個別指導学院 | 22.7 | － | － |
| サイバーエージェント | 381 | 404.5 | 523,220 |
| 楽天グループ | 1,327.7 | 1,442.1 | 1,074,797 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 9.5 | 10.8 | 13,737 |
| SBIグローバルアセットマネジメント | 37 | 34.4 | 20,674 |
| テー・オー・ダブリュー | 33.9 | 33.2 | 11,852 |
| GMOインターネット | 4.6 | 4.6 | 2,401 |
| 山田コンサルティンググループ | 9.6 | 8 | 13,168 |
| セントラルスポーツ | 7.1 | 7.7 | 17,733 |
| フルキャストホールディングス | 15.3 | 14.1 | 21,714 |
| エン | 30.7 | 29.9 | 37,285 |
| 弁護士ドットコム | － | 6.8 | 16,360 |
| テクノプロ・ホールディングス | 114.4 | － | － |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 10 | 9.7 | 6,906 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 11.6 | 11.3 | 29,560 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 15.2 | 14.8 | 7,296 |
| イー・ガーディアン | 9 | 5.6 | 9,144 |
| ジャパンマテリアル | 57.6 | 56 | 114,968 |
| ベクトル | 25.8 | 25 | 35,200 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 15.8 | 15.3 | 21,282 |
| キャリアリンク | 7 | 6.8 | 14,858 |
| ＩＢＪ | 14.6 | 14.2 | 11,715 |
| アサンテ | 9.4 | 9.1 | 12,057 |
| バリューＨＲ | 17 | 16.5 | 22,572 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 15.3 | 14.8 | 50,912 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 7.6 | 7.4 | 7,229 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| シグマクシス・ホールディングス | 54.9 | 51.7 | 28,693 |
| ウィルグループ | 15.9 | 17 | 17,544 |
| メドピア | 15.4 | － | － |
| リクルートホールディングス | 1,390 | 1,272 | 13,445,040 |
| エラン | 25.1 | 16.3 | 11,279 |
| 日本郵政 | 1,868.1 | 1,502.8 | 3,107,790 |
| ベルシステム２４ホールディングス | 20.3 | 24.9 | 35,407 |
| 鎌倉新書 | 16.3 | 18.4 | 8,445 |
| エアトリ | 15.5 | 15.1 | 12,548 |
| アトラエ | 14.8 | 13.9 | 9,591 |
| ストライクグループ | 9.3 | 27 | 34,020 |
| ソラスト | 52.1 | － | － |
| セラク | 5.8 | － | － |
| インソース | 41 | 39.9 | 24,378 |
| ベイカレント | 138.1 | 134.3 | 754,228 |
| Orchestra Holdings | 4.3 | 4.1 | 4,182 |
| アイモバイル | 28.1 | 27.3 | 13,131 |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 10.4 | 11.8 | 10,950 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 73.1 | 154.5 | 271,070 |
| エル・ティー・エス | 2.6 | 2.6 | 4,466 |
| ミダックホールディングス | 11.5 | 9.3 | 19,716 |
| キュービーネットホールディングス | 10.9 | 8.9 | 11,819 |
| オープングループ | 30.4 | 25.7 | 5,191 |
| マネジメントソリューションズ | 9.3 | 10.2 | 14,127 |
| プロレド・パートナーズ | 5 | 4.8 | 1,905 |
| フロンティア・マネジメント | 5.8 | 7.3 | 4,058 |
| アンビスホールディングス | 40.6 | 39.4 | 14,775 |
| カーブスホールディングス | 51.5 | 50.1 | 42,785 |
| フォーラムエンジニアリング | 22.1 | － | － |
| Fast Fitness Japan | 6.5 | － | － |
| Ｍａｃｂｅｅ　Ｐｌａｎｅｔ | 7.1 | 7 | 8,064 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 23.4 | 19.5 | 5,323 |
| ポピンズ | 3.6 | 2.8 | 3,808 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 17.2 | 16.7 | 26,569 |
| リログループ | 104.7 | 81.4 | 149,898 |
| 東祥 | 16 | 15.4 | 11,473 |
| ビーウィズ | 4.9 | 4.8 | 7,833 |
| サンウェルズ | 9.9 | 14.5 | 2,595 |
| ＴＲＥホールディングス | 43.3 | 42 | 69,342 |
| 人・夢・技術グループ | 7.8 | 7.6 | 11,666 |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 16.5 | 16.1 | 9,305 |
| 大栄環境 | 41 | 39.9 | 157,006 |
| ＧＥＮＯＶＡ | 8.7 | 10.9 | 6,354 |
| 日本管財ホールディングス | 19.8 | 19.2 | 52,876 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(千株) | 当期末 株数(千株) | 当期末 評価額(千円) |
|---|---|---|---|
| クオンツ総研ホールディングス | 24.4 | 21.7 | 19,161 |
| エイチ・アイ・エス | 60.1 | 53.2 | 55,700 |
| ラックランド | 7.8 | 8.3 | 10,889 |
| 共立メンテナンス | 59 | 69.7 | 174,737 |
| イチネンホールディングス | 18.3 | 17.4 | 37,201 |
| 建設技術研究所 | 19.4 | 18.9 | 50,935 |
| スペース | 13.8 | 13.4 | 19,202 |
| 燦ホールディングス | 15.8 | 15.4 | 20,589 |
| スバル興業 | 7.3 | 6.2 | 22,754 |
| タナベコンサルティンググループ | 16.3 | 15.5 | 11,160 |
| ナガワ | 5.1 | 4.9 | 24,181 |
| 東京都競馬 | 13.8 | 13.4 | 63,248 |
| カナモト | 29.2 | 25.8 | 128,355 |
| ニシオホールディングス | 15.6 | 15.1 | 57,984 |
| トランス・コスモス | 24 | 23.4 | 91,026 |
| 乃村工藝社 | 82.1 | 79.8 | 86,982 |
| 藤田観光 | 8.3 | 36.5 | 68,255 |
| KNT－CTホールディングス | 11.2 | 9.1 | 18,027 |
| トーカイ | 16.7 | 13.3 | 31,521 |
| セコム | 382.8 | 341.1 | 2,165,985 |
| セントラル警備保障 | 10.2 | 8.9 | 23,140 |
| 丹青社 | 39.9 | 38.7 | 53,986 |
| メイテックグループホールディングス | 69.4 | 67.4 | 203,076 |
| 応用地質 | 17.1 | 16.2 | 46,542 |
| 船井総研ホールディングス | 37.7 | 73.2 | 78,690 |
| 学究社 | 7.6 | 7.4 | 18,722 |
| ナック | 19.4 | 18.9 | 9,431 |
| ダイセキ | 45.4 | 35.1 | 141,628 |
| ステップ | 6.9 | 6.7 | 14,847 |
| 合計 株数・金額 | 349,248 | 366,116 | 983,823,925 |
| 合計 銘柄数＜比率＞ | 1,666 | 1,630 | ＜98.1%＞ |

(注1)銘柄欄の(　)内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。
(注2)合計欄の＜　＞内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

| 銘柄別 | | 当期末 買建額(百万円) | 当期末 売建額(百万円) |
|---|---|---|---|
| 国内 | TOPIX | 19,017 | － |

## 有価証券の貸付および借入の状況

| 区分 | 当期末 数量 |
|---|---|
| 貸付有価証券（株式） 総株数 | 株 11,768,500.00 |

## 投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 株式 | 983,823,925 | 95.7 |
| コール・ローン等、その他 | 44,615,069 | 4.3 |
| 投資信託財産総額 | 1,028,438,994 | 100.0 |

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項目 | 当期末 2026年5月29日現在 |
|---|---|
| **(A)資産** | **1,028,438,994,468円** |
| コール・ローン等 | 31,613,152,603 |
| 株式(評価額) | 983,823,925,570 |
| 未収入金 | 3,879,145,200 |
| 未収配当金 | 8,617,537,866 |
| 未収利息 | 619,323 |
| その他未収収益 | 235,032,183 |
| 差入委託証拠金 | 269,581,723 |
| **(B)負債** | **25,146,150,357** |
| 未払金 | 15,290,480 |
| 未払解約金 | 389,576,157 |
| 未払利息 | 13,833,681 |
| 受入担保金 | 24,727,450,039 |
| **(C)純資産総額(A-B)** | **1,003,292,844,111** |
| 元本 | 232,764,938,913 |
| 次期繰越損益金 | 770,527,905,198 |
| **(D)受益権総口数** | **232,764,938,913口** |
| **1万口当たり基準価額(C/D)** | **43,103円** |

### ■損益の状況

| 項目 | 当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日 |
|---|---|
| **(A)配当等収益** | **20,120,064,619円** |
| 受取配当金 | 19,596,494,992 |
| 受取利息 | 181,021,111 |
| その他収益金 | 473,653,940 |
| 支払利息 | △131,105,424 |
| **(B)有価証券売買損益** | **294,848,580,486** |
| 売買益 | 325,866,655,175 |
| 売買損 | △31,018,074,689 |
| **(C)先物取引等取引損益** | **4,380,406,250** |
| 取引益 | 4,942,698,900 |
| 取引損 | △562,292,650 |
| **(D)当期損益金(A+B+C)** | **319,349,051,355** |
| **(E)前期繰越損益金** | **499,909,917,753** |
| **(F)追加信託差損益金** | **45,162,952,947** |
| **(G)解約差損益金** | **△93,894,016,857** |
| **(H)計(D+E+F+G)** | **770,527,905,198** |
| **次期繰越損益金(H)** | **770,527,905,198** |

(注1) (B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (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3) (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〉
※当ファンドの期首元本額は250,891,016,487円、期中追加設定元本額は17,691,643,552円、期中一部解約元本額は35,817,721,126円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|---|---|
| SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用) | 47,921,703,754円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 39,790,926,667円 |
| 国内株式SMTBセレクション(SMA専用) | 19,429,381,831円 |
| DCマイセレクション75 | 15,912,621,903円 |
| DCマイセレクション50 | 12,395,867,016円 |
| DCマイセレクションS75 | 11,031,287,105円 |
| DC日本株式インデックス・オープンS | 9,888,862,194円 |
| DCマイセレクションS50 | 9,702,932,571円 |
| SMT　TOPIXインデックス・オープン | 8,916,825,798円 |
| 世界経済インデックスファンド | 6,651,886,833円 |
| DC日本株式インデックス・オープン | 5,737,034,448円 |
| My　SMT　TOPIXインデックス(ノーロード) | 5,611,575,481円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 5,296,489,140円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 3,546,412,740円 |
| DCマイセレクション25 | 3,274,316,508円 |
| DCマイセレクションS25 | 2,894,767,786円 |
| 国内株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付) | 2,683,626,560円 |
| 日本株式ファンド・シリーズ2 | 2,535,585,925円 |
| 日本株式インデックス・オープン | 2,413,227,628円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 2,378,834,705円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 1,928,632,361円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,445,669,447円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 1,431,947,416円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 1,254,636,075円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 1,082,368,294円 |
| グローバル経済コア | 824,405,266円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 712,027,571円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 419,903,660円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 410,785,820円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 379,315,849円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2035 | 365,336,730円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2045 | 346,734,607円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 340,940,440円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 277,549,524円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 271,363,100円 |
| FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 251,218,258円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 227,155,528円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 172,305,522円 |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 171,427,021円 |
| FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 168,224,061円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 163,468,628円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 160,955,081円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 156,614,515円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 155,240,244円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 137,482,222円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 127,019,480円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 122,584,615円 |
| 日本株式インデックス・オープン(SMA専用) | 107,992,283円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 92,738,895円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 90,641,117円 |
| 10資産分散投資ファンド | 85,619,946円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 76,278,615円 |

| | |
|---|---|
| グローバル10資産バランスファンド | 69,525,636円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 68,961,865円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 56,194,479円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン | 52,199,258円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 49,475,540円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 45,617,607円 |
| 日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 41,630,308円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 41,347,432円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 37,847,801円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 36,586,696円 |
| SMT　インデックスバランス・オープン | 32,981,361円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2055 | 28,746,665円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 27,699,074円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 26,701,505円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 26,319,478円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 19,500,325円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 16,283,770円 |
| SMT　8資産インデックスバランス・オープン | 15,804,370円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 15,210,715円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 11,908,665円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 9,725,157円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 9,388,437円 |
| 国内バランス25VA1(適格機関投資家専用) | 8,183,165円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 7,295,165円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 6,770,733円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 5,885,897円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 5,877,116円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 5,739,066円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 4,426,820円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 4,399,901円 |
| 国内バランス60VA1(適格機関投資家専用) | 2,099,472円 |
| 国内バランス60VA2(適格機関投資家専用) | 1,522,759円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2065 | 129,208円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用) | 32,134円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用) | 29,422円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075 | 26,592円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用) | 23,728円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用) | 22,023円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用) | 21,154円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用) | 20,253円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070 | 18,978円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070 | 10,399円 |

## お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

# 外国債券インデックス マザーファンド

# 運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 信　託　期　間 | 信託期間は2000年5月30日から無期限です。 |
| 運　用　方　針 | 日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | 日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 組　入　制　限 | 外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 第22期(2022年5月30日) | 30,737 | 0.1 | 509.621 | △0.2 | 97.2 | 1.9 | 306,130 |
| 第23期(2023年5月29日) | 31,760 | 3.3 | 525.385 | 3.1 | 98.4 | 0.8 | 269,104 |
| 第24期(2024年5月29日) | 36,514 | 15.0 | 604.736 | 15.1 | 98.1 | 0.8 | 348,177 |
| 第25期(2025年5月29日) | 35,902 | △1.7 | 592.714 | △2.0 | 97.9 | 0.7 | 387,228 |
| 第26期(2026年5月29日) | 41,164 | 14.7 | 683.110 | 15.3 | 96.9 | 1.3 | 526,185 |

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| | 円 | % | | % | % | % |
| (当期首)<br>2025年 5月29日 | 35,902 | － | 592.714 | － | 97.9 | 0.7 |
| 5月末 | 35,609 | △0.8 | 593.189 | 0.1 | 97.9 | 0.7 |
| 6月末 | 36,487 | 1.6 | 606.217 | 2.3 | 98.0 | 0.7 |
| 7月末 | 37,150 | 3.5 | 616.336 | 4.0 | 97.8 | 1.9 |
| 8月末 | 37,068 | 3.2 | 615.622 | 3.9 | 97.9 | 0.7 |
| 9月末 | 37,773 | 5.2 | 626.648 | 5.7 | 96.9 | 1.5 |
| 10月末 | 39,231 | 9.3 | 651.830 | 10.0 | 98.0 | 1.5 |
| 11月末 | 40,062 | 11.6 | 664.197 | 12.1 | 97.9 | 0.6 |
| 12月末 | 40,252 | 12.1 | 665.933 | 12.4 | 97.9 | 0.9 |
| 2026年 1月末 | 39,899 | 11.1 | 659.127 | 11.2 | 97.4 | 1.0 |
| 2月末 | 40,811 | 13.7 | 679.318 | 14.6 | 97.6 | 1.0 |
| 3月末 | 40,577 | 13.0 | 672.621 | 13.5 | 98.1 | 0.4 |
| 4月末 | 41,130 | 14.6 | 682.755 | 15.2 | 97.8 | 0.7 |
| (当期末)<br>2026年 5月29日 | 41,164 | 14.7 | 683.110 | 15.3 | 96.9 | 1.3 |

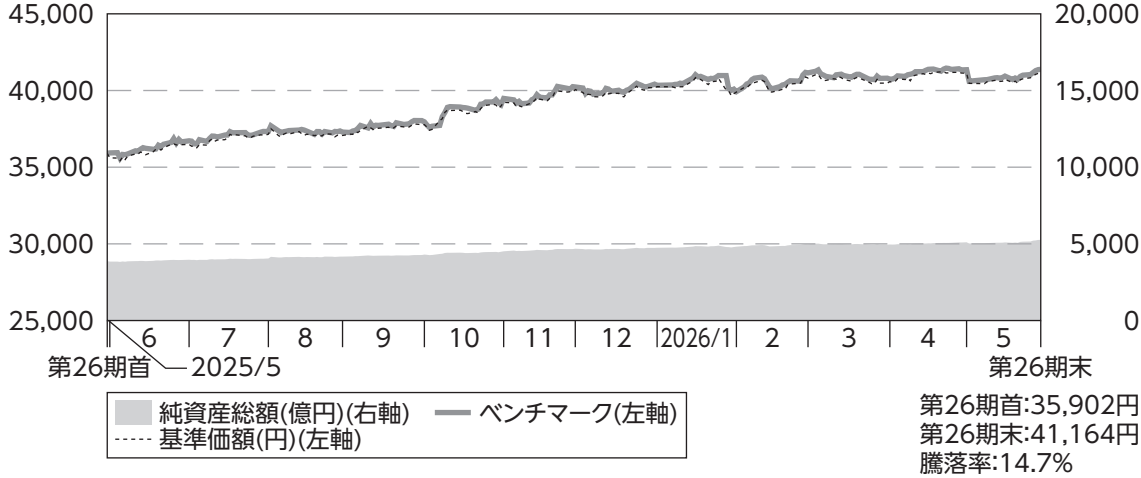
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

**ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。**
【FTSE世界国債インデックス】は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。

FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性及び完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏又は遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はFTSE Fixed Income LLCに帰属します。

# 当期中の運用経過と今後の運用方針

## 基準価額等の推移




第26期首:35,902円
第26期末:41,164円
騰落率:14.7%

(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

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

## 投資環境

外国債券市場において、主要国の長期金利は下落傾向（債券価格は上昇）となりました。
不安定化する中東情勢による原油価格の急騰を受けたインフレ再加速への懸念等により、長期金利が上昇する局面もありましたが、地政学リスクへの警戒感が債券への需要を高めたことや、米欧の経済指標が景気減速を示したことによる利下げ観測の高まり等を背景に長期金利は下落傾向となりました。
外国為替市場では、日本政府による為替介入や円安けん制姿勢から主要国通貨が対円で下落する局面もありましたが、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、期を通じて見ると主要国通貨は対円で上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

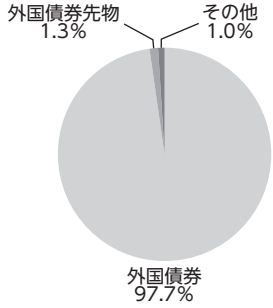
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○上位10銘柄

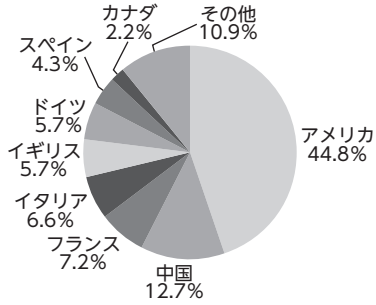
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | T 3.875% 07/31/27 | アメリカ | 0.5% |
| 2 | T 4% 11/15/35 | アメリカ | 0.5% |
| 3 | T 4.25% 02/15/28 | アメリカ | 0.5% |
| 4 | T 2.875% 08/15/28 | アメリカ | 0.5% |
| 5 | T 4.5% 12/31/31 | アメリカ | 0.5% |
| 6 | T 0.375% 07/31/27 | アメリカ | 0.5% |
| 7 | T 0.625% 11/30/27 | アメリカ | 0.4% |
| 8 | T 2.625% 07/31/29 | アメリカ | 0.4% |
| 9 | T 1.125% 02/15/31 | アメリカ | 0.4% |
| 10 | T 4.25% 08/15/35 | アメリカ | 0.4% |
| 組入銘柄数 | | 1,010 | |

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

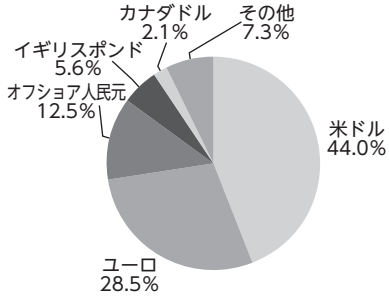
### ○資産別配分




### ○国別配分



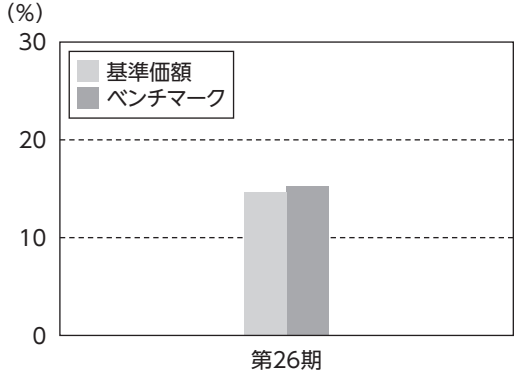

### ○通貨別配分




（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.3%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。




当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。
ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、為替評価差※等です。

※当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

## 今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期<br>(2025年5月30日~2026年5月29日)<br>金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 0.001% | (a)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| (株式) | (−) | (−) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| (新株予約権証券) | (−) | (−) | |
| (オプション証券等) | (−) | (−) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (−) | (−) | |
| (投資信託証券) | (−) | (−) | |
| (商品) | (−) | (−) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | − | − | (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〕×10,000 |
| (株式) | (−) | (−) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (新株予約権証券) | (−) | (−) | |
| (オプション証券等) | (−) | (−) | |
| (新株予約権付社債(転換社債)) | (−) | (−) | |
| (公社債) | (−) | (−) | |
| (投資信託証券) | (−) | (−) | |
| (c) その他費用 | 12 | 0.031 | (c)その他費用=〔期中のその他費用〕/〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| (保管費用) | (12) | (0.031) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| (監査費用) | (−) | (−) | 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| (その他) | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 12 | 0.032 | |

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(38,837円)で除して100を乗じたものです。

# 売買および取引の状況

## ＜公社債＞

| | | | 当期 買付額 | 当期 売付額 |
|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 国債証券 | 千米ドル<br>505,128 | 千米ドル<br>278,951 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル<br>42,216 | 千カナダドル<br>16,898 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ<br>144,160 | 千メキシコペソ<br>45,111 |
| | ドイツ | 国債証券 | 千ユーロ<br>51,456 | 千ユーロ<br>26,107 |
| | イタリア | 国債証券 | 54,466 | 30,422 |
| | フランス | 国債証券 | 54,960 | 23,847 |
| | オランダ | 国債証券 | 7,553 | 3,579 |
| | スペイン | 国債証券 | 32,972 | 19,279 |
| | ベルギー | 国債証券 | 8,776 | 2,196 |
| | オーストリア | 国債証券 | 6,245 | 3,234 |
| | フィンランド | 国債証券 | 3,956 | 956 |
| | アイルランド | 国債証券 | 1,759 | 1,059 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 3,343 | 1,955 |
| | イギリス | 国債証券 | 千イギリスポンド<br>48,314 | 千イギリスポンド<br>20,026 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローナ<br>17,017 | 千スウェーデンクローナ<br>9,239 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ<br>14,828 | 千ノルウェークローネ<br>7,031 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ<br>7,445 | 千デンマーククローネ<br>4,884 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ<br>35,277 | 千ポーランドズロチ<br>11,511 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル<br>16,449 | 千オーストラリアドル<br>5,585 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル<br>4,077 | 千ニュージーランドドル<br>1,735 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル<br>3,511 | 千シンガポールドル<br>2,951 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット<br>13,830 | 千マレーシアリンギット<br>5,323 |
| | 韓国 | 国債証券 | 千韓国ウォン<br>23,588,935 | 千韓国ウォン<br>— |
| | 中国オフショア | 国債証券 | 千オフショア人民元<br>1,209,550 | 千オフショア人民元<br>586,711 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル<br>11,694 | 千イスラエルシェケル<br>4,363 |

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

＜先物取引の種類別取引状況＞

| 種類別 | | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買建 | | 売建 | |
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 債券先物取引 | 百万円<br>63,655 | 百万円<br>59,969 | 百万円<br>— | 百万円<br>— |

(注)金額は受渡代金です。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替先物取引 | 127,452 | 109,846 | 86.2 | 121,849 | 104,242 | 85.6 |
| 為替直物取引 | 82,875 | 80,019 | 96.6 | 9,915 | 9,802 | 98.9 |
| 金銭信託 | 0.384717 | 0.384717 | 100.0 | 0.384717 | 0.384717 | 100.0 |
| コール・ローン | 1,057,682 | 93,426 | 8.8 | 1,052,152 | 93,022 | 8.8 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

# 組入資産の明細

## ＜外国(外貨建)公社債＞

### (A)債券種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちＢＢ格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千米ドル | 千米ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 1,561,870 | 1,433,900 | 228,549,360 | 43.4 | － | 18.5 | 15.9 | 9.0 |
| | 千カナダドル | 千カナダドル | | | | | | |
| カナダ | 100,030 | 95,344 | 11,021,820 | 2.1 | － | 1.1 | 0.6 | 0.4 |
| | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | | | | | |
| メキシコ | 524,440 | 494,514 | 4,550,816 | 0.9 | － | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | |
| ドイツ | 169,280 | 154,556 | 28,694,884 | 5.5 | － | 2.8 | 1.7 | 0.9 |
| イタリア | 184,710 | 180,247 | 33,464,688 | 6.4 | － | 3.6 | 1.9 | 0.8 |
| フランス | 221,100 | 198,478 | 36,849,528 | 7.0 | － | 3.8 | 2.3 | 0.9 |
| オランダ | 37,460 | 33,812 | 6,277,552 | 1.2 | － | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| スペイン | 125,080 | 118,708 | 22,039,393 | 4.2 | － | 2.4 | 1.2 | 0.6 |
| ベルギー | 46,310 | 41,634 | 7,729,922 | 1.5 | － | 1.1 | 0.2 | 0.2 |
| オーストリア | 32,150 | 28,407 | 5,274,189 | 1.0 | － | 0.6 | 0.3 | 0.1 |
| フィンランド | 15,990 | 14,166 | 2,630,122 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| アイルランド | 13,130 | 11,580 | 2,149,951 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.1 |
| ポルトガル | 16,310 | 15,253 | 2,832,032 | 0.5 | － | 0.3 | 0.2 | 0.0 |
| | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | | | | | |
| イギリス | 162,720 | 135,307 | 28,996,437 | 5.5 | － | 3.8 | 1.2 | 0.4 |
| | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | | | | | |
| スウェーデン | 56,480 | 54,484 | 938,228 | 0.2 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | | | | |
| ノルウェー | 53,490 | 49,245 | 848,004 | 0.2 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | | | | |
| デンマーク | 42,950 | 39,072 | 970,565 | 0.2 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | | | | | |
| ポーランド | 87,260 | 84,153 | 3,695,464 | 0.7 | － | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | | | | | |
| オーストラリア | 65,810 | 58,403 | 6,665,056 | 1.3 | － | 0.9 | 0.3 | 0.1 |
| | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | | | | |
| ニュージーランド | 16,720 | 15,438 | 1,463,382 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | | | | |
| シンガポール | 13,910 | 14,745 | 1,841,242 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | | | | | |
| マレーシア | 62,840 | 64,970 | 2,607,869 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千韓国ウォン | 千韓国ウォン | | | | | | |
| 韓国 | 26,526,000 | 22,914,976 | 2,432,355 | 0.5 | － | 0.3 | 0.1 | 0.1 |
| | 千オフショア人民元 | 千オフショア人民元 | | | | | | |
| 中国オフショア | 2,649,980 | 2,763,269 | 64,982,980 | 12.3 | － | 5.3 | 4.4 | 2.6 |
| | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | | | | | |
| イスラエル | 42,380 | 40,367 | 2,276,052 | 0.4 | － | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| 合計 | － | － | 509,781,906 | 96.9 | － | 48.0 | 32.2 | 16.7 |

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

## (B)個別銘柄開示

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| (アメリカ) | | 千米ドル | 千米ドル | | |
| 国債証券 | | | | | |
| T 0.375% 07/31/27 | 0.375 | 16,100 | 15,448 | 2,462,328 | 2027/7/31 |
| T 0.375% 09/30/27 | 0.375 | 8,260 | 7,878 | 1,255,773 | 2027/9/30 |
| T 0.5% 04/30/27 | 0.5 | 2,940 | 2,851 | 454,479 | 2027/4/30 |
| T 0.5% 05/31/27 | 0.5 | 3,500 | 3,383 | 539,251 | 2027/5/31 |
| T 0.5% 06/30/27 | 0.5 | 6,960 | 6,709 | 1,069,400 | 2027/6/30 |
| T 0.5% 08/31/27 | 0.5 | 4,660 | 4,465 | 711,697 | 2027/8/31 |
| T 0.5% 10/31/27 | 0.5 | 7,500 | 7,142 | 1,138,455 | 2027/10/31 |
| T 0.625% 05/15/30 | 0.625 | 9,100 | 7,947 | 1,266,819 | 2030/5/15 |
| T 0.625% 08/15/30 | 0.625 | 6,900 | 5,971 | 951,834 | 2030/8/15 |
| T 0.625% 11/30/27 | 0.625 | 15,500 | 14,743 | 2,350,009 | 2027/11/30 |
| T 0.625% 12/31/27 | 0.625 | 9,600 | 9,105 | 1,451,305 | 2027/12/31 |
| T 0.75% 01/31/28 | 0.75 | 8,500 | 8,055 | 1,283,898 | 2028/1/31 |
| T 0.875% 11/15/30 | 0.875 | 9,850 | 8,549 | 1,362,764 | 2030/11/15 |
| T 1% 07/31/28 | 1.0 | 10,120 | 9,486 | 1,511,992 | 2028/7/31 |
| T 1.125% 02/15/31 | 1.125 | 16,130 | 14,064 | 2,241,807 | 2031/2/15 |
| T 1.125% 02/29/28 | 1.125 | 8,000 | 7,611 | 1,213,256 | 2028/2/29 |
| T 1.125% 05/15/40 | 1.125 | 2,910 | 1,826 | 291,167 | 2040/5/15 |
| T 1.125% 08/15/40 | 1.125 | 5,200 | 3,231 | 515,071 | 2040/8/15 |
| T 1.125% 08/31/28 | 1.125 | 12,030 | 11,279 | 1,797,882 | 2028/8/31 |
| T 1.25% 03/31/28 | 1.25 | 11,980 | 11,396 | 1,816,441 | 2028/3/31 |
| T 1.25% 04/30/28 | 1.25 | 9,500 | 9,016 | 1,437,134 | 2028/4/30 |
| T 1.25% 05/15/50 | 1.25 | 5,550 | 2,612 | 416,338 | 2050/5/15 |
| T 1.25% 05/31/28 | 1.25 | 9,500 | 8,995 | 1,433,792 | 2028/5/31 |
| T 1.25% 06/30/28 | 1.25 | 9,000 | 8,502 | 1,355,247 | 2028/6/30 |
| T 1.25% 08/15/31 | 1.25 | 9,230 | 7,972 | 1,270,694 | 2031/8/15 |
| T 1.25% 09/30/28 | 1.25 | 9,500 | 8,910 | 1,420,188 | 2028/9/30 |
| T 1.375% 08/15/50 | 1.375 | 8,570 | 4,157 | 662,736 | 2050/8/15 |
| T 1.375% 10/31/28 | 1.375 | 8,600 | 8,072 | 1,286,661 | 2028/10/31 |
| T 1.375% 11/15/31 | 1.375 | 12,580 | 10,856 | 1,730,361 | 2031/11/15 |
| T 1.375% 11/15/40 | 1.375 | 6,000 | 3,851 | 613,813 | 2040/11/15 |
| T 1.375% 12/31/28 | 1.375 | 8,680 | 8,111 | 1,292,928 | 2028/12/31 |
| T 1.5% 02/15/30 | 1.5 | 6,470 | 5,895 | 939,689 | 2030/2/15 |
| T 1.5% 11/30/28 | 1.5 | 7,500 | 7,046 | 1,123,162 | 2028/11/30 |
| T 1.625% 05/15/31 | 1.625 | 6,480 | 5,747 | 916,026 | 2031/5/15 |
| T 1.625% 08/15/29 | 1.625 | 6,750 | 6,257 | 997,355 | 2029/8/15 |
| T 1.625% 11/15/50 | 1.625 | 6,900 | 3,570 | 569,034 | 2050/11/15 |
| T 1.75% 01/31/29 | 1.75 | 10,200 | 9,605 | 1,530,993 | 2029/1/31 |
| T 1.75% 08/15/41 | 1.75 | 7,080 | 4,714 | 751,365 | 2041/8/15 |
| T 1.75% 11/15/29 | 1.75 | 3,000 | 2,775 | 442,428 | 2029/11/15 |
| T 1.875% 02/15/32 | 1.875 | 11,720 | 10,332 | 1,646,876 | 2032/2/15 |
| T 1.875% 02/15/41 | 1.875 | 7,900 | 5,446 | 868,072 | 2041/2/15 |
| T 1.875% 02/15/51 | 1.875 | 6,600 | 3,631 | 578,832 | 2051/2/15 |
| T 1.875% 02/28/29 | 1.875 | 8,470 | 7,989 | 1,273,513 | 2029/2/28 |
| T 1.875% 11/15/51 | 1.875 | 3,300 | 1,795 | 286,231 | 2051/11/15 |
| T 2% 02/15/50 | 2.0 | 2,750 | 1,587 | 252,985 | 2050/2/15 |
| T 2% 08/15/51 | 2.0 | 9,850 | 5,556 | 885,603 | 2051/8/15 |
| T 2% 11/15/41 | 2.0 | 6,200 | 4,267 | 680,191 | 2041/11/15 |
| T 2.25% 02/15/52 | 2.25 | 4,300 | 2,564 | 408,763 | 2052/2/15 |
| T 2.25% 05/15/41 | 2.25 | 6,460 | 4,685 | 746,744 | 2041/5/15 |
| T 2.25% 08/15/27 | 2.25 | 7,530 | 7,379 | 1,176,296 | 2027/8/15 |
| T 2.25% 08/15/46 | 2.25 | 2,740 | 1,772 | 282,568 | 2046/8/15 |
| T 2.25% 08/15/49 | 2.25 | 5,500 | 3,392 | 540,677 | 2049/8/15 |
| T 2.25% 11/15/27 | 2.25 | 7,650 | 7,462 | 1,189,516 | 2027/11/15 |
| T 2.375% 02/15/42 | 2.375 | 5,500 | 3,989 | 635,807 | 2042/2/15 |
| T 2.375% 03/31/29 | 2.375 | 9,900 | 9,452 | 1,506,706 | 2029/3/31 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| T 2.375% 05/15/27 | 2.375 | 11,690 | 11,521 | 1,836,420 | 2027/5/15 |
| T 2.375% 05/15/29 | 2.375 | 6,010 | 5,727 | 912,974 | 2029/5/15 |
| T 2.375% 05/15/51 | 2.375 | 7,450 | 4,616 | 735,851 | 2051/5/15 |
| T 2.375% 11/15/49 | 2.375 | 4,100 | 2,589 | 412,802 | 2049/11/15 |
| T 2.5% 02/15/45 | 2.5 | 8,310 | 5,783 | 921,894 | 2045/2/15 |
| T 2.5% 02/15/46 | 2.5 | 6,650 | 4,550 | 725,295 | 2046/2/15 |
| T 2.5% 05/15/46 | 2.5 | 1,450 | 988 | 157,546 | 2046/5/15 |
| T 2.625% 02/15/29 | 2.625 | 7,740 | 7,454 | 1,188,210 | 2029/2/15 |
| T 2.625% 05/31/27 | 2.625 | 13,400 | 13,231 | 2,108,984 | 2027/5/31 |
| T 2.625% 07/31/29 | 2.625 | 15,200 | 14,545 | 2,318,342 | 2029/7/31 |
| T 2.75% 02/15/28 | 2.75 | 8,550 | 8,371 | 1,334,410 | 2028/2/15 |
| T 2.75% 04/30/27 | 2.75 | 5,450 | 5,395 | 859,918 | 2027/4/30 |
| T 2.75% 05/31/29 | 2.75 | 5,700 | 5,487 | 874,701 | 2029/5/31 |
| T 2.75% 08/15/32 | 2.75 | 8,900 | 8,173 | 1,302,702 | 2032/8/15 |
| T 2.75% 08/15/42 | 2.75 | 7,100 | 5,394 | 859,758 | 2042/8/15 |
| T 2.75% 08/15/47 | 2.75 | 4,050 | 2,842 | 453,118 | 2047/8/15 |
| T 2.75% 11/15/42 | 2.75 | 6,020 | 4,548 | 725,043 | 2042/11/15 |
| T 2.75% 11/15/47 | 2.75 | 3,050 | 2,134 | 340,221 | 2047/11/15 |
| T 2.875% 04/30/29 | 2.875 | 11,300 | 10,929 | 1,742,113 | 2029/4/30 |
| T 2.875% 05/15/28 | 2.875 | 12,770 | 12,493 | 1,991,402 | 2028/5/15 |
| T 2.875% 05/15/32 | 2.875 | 10,100 | 9,379 | 1,495,012 | 2032/5/15 |
| T 2.875% 05/15/43 | 2.875 | 6,650 | 5,074 | 808,869 | 2043/5/15 |
| T 2.875% 05/15/49 | 2.875 | 5,080 | 3,581 | 570,839 | 2049/5/15 |
| T 2.875% 05/15/52 | 2.875 | 8,100 | 5,557 | 885,737 | 2052/5/15 |
| T 2.875% 08/15/28 | 2.875 | 17,220 | 16,799 | 2,677,740 | 2028/8/15 |
| T 2.875% 08/15/45 | 2.875 | 5,300 | 3,905 | 622,520 | 2045/8/15 |
| T 2.875% 11/15/46 | 2.875 | 940 | 681 | 108,656 | 2046/11/15 |
| T 3% 02/15/47 | 3.0 | 3,920 | 2,897 | 461,858 | 2047/2/15 |
| T 3% 02/15/48 | 3.0 | 1,000 | 731 | 116,529 | 2048/2/15 |
| T 3% 02/15/49 | 3.0 | 2,340 | 1,693 | 269,924 | 2049/2/15 |
| T 3% 05/15/42 | 3.0 | 2,450 | 1,939 | 309,109 | 2042/5/15 |
| T 3% 05/15/45 | 3.0 | 7,050 | 5,323 | 848,437 | 2045/5/15 |
| T 3% 05/15/47 | 3.0 | 4,310 | 3,177 | 506,520 | 2047/5/15 |
| T 3% 08/15/48 | 3.0 | 3,750 | 2,727 | 434,672 | 2048/8/15 |
| T 3% 08/15/52 | 3.0 | 5,200 | 3,656 | 582,753 | 2052/8/15 |
| T 3% 11/15/44 | 3.0 | 9,900 | 7,525 | 1,199,435 | 2044/11/15 |
| T 3% 11/15/45 | 3.0 | 6,600 | 4,950 | 789,062 | 2045/11/15 |
| T 3.125% 02/15/42 | 3.125 | 1,050 | 849 | 135,332 | 2042/2/15 |
| T 3.125% 02/15/43 | 3.125 | 4,600 | 3,658 | 583,061 | 2043/2/15 |
| T 3.125% 05/15/48 | 3.125 | 4,780 | 3,565 | 568,377 | 2048/5/15 |
| T 3.125% 08/15/44 | 3.125 | 5,040 | 3,921 | 625,087 | 2044/8/15 |
| T 3.125% 08/31/27 | 3.125 | 6,150 | 6,088 | 970,465 | 2027/8/31 |
| T 3.125% 08/31/29 | 3.125 | 7,150 | 6,940 | 1,106,250 | 2029/8/31 |
| T 3.125% 11/15/28 | 3.125 | 10,410 | 10,184 | 1,623,310 | 2028/11/15 |
| T 3.25% 05/15/42 | 3.25 | 4,150 | 3,400 | 542,042 | 2042/5/15 |
| T 3.25% 06/30/29 | 3.25 | 6,500 | 6,344 | 1,011,267 | 2029/6/30 |
| T 3.375% 05/15/33 | 3.375 | 13,630 | 12,876 | 2,052,320 | 2033/5/15 |
| T 3.375% 05/15/44 | 3.375 | 7,110 | 5,765 | 918,961 | 2044/5/15 |
| T 3.375% 08/15/42 | 3.375 | 2,300 | 1,910 | 304,504 | 2042/8/15 |
| T 3.375% 09/15/27 | 3.375 | 9,000 | 8,935 | 1,424,199 | 2027/9/15 |
| T 3.375% 11/15/48 | 3.375 | 5,300 | 4,117 | 656,278 | 2048/11/15 |
| T 3.5% 01/31/30 | 3.5 | 9,000 | 8,812 | 1,404,699 | 2030/1/31 |
| T 3.5% 02/15/33 | 3.5 | 11,200 | 10,691 | 1,704,103 | 2033/2/15 |
| T 3.5% 02/15/39 | 3.5 | 770 | 689 | 109,886 | 2039/2/15 |
| T 3.5% 04/30/30 | 3.5 | 7,750 | 7,576 | 1,207,647 | 2030/4/30 |
| T 3.5% 10/15/28 | 3.5 | 8,000 | 7,899 | 1,259,156 | 2028/10/15 |
| T 3.5% 10/31/27 | 3.5 | 5,900 | 5,861 | 934,192 | 2027/10/31 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| T 3.5% 11/30/30 | 3.5 | 1,930 | 1,879 | 299,511 | 2030/11/30 |
| T 3.625% 02/15/44 | 3.625 | 8,390 | 7,074 | 1,127,548 | 2044/2/15 |
| T 3.625% 02/15/53 | 3.625 | 9,550 | 7,575 | 1,207,512 | 2053/2/15 |
| T 3.625% 03/31/28 | 3.625 | 3,560 | 3,534 | 563,427 | 2028/3/31 |
| T 3.625% 03/31/30 | 3.625 | 12,000 | 11,792 | 1,879,544 | 2030/3/31 |
| T 3.625% 05/15/53 | 3.625 | 3,400 | 2,694 | 429,550 | 2053/5/15 |
| T 3.625% 05/31/28 | 3.625 | 13,000 | 12,898 | 2,055,962 | 2028/5/31 |
| T 3.625% 08/15/43 | 3.625 | 4,700 | 3,985 | 635,182 | 2043/8/15 |
| T 3.625% 08/31/30 | 3.625 | 6,180 | 6,056 | 965,348 | 2030/8/31 |
| T 3.625% 09/30/30 | 3.625 | 2,800 | 2,743 | 437,226 | 2030/9/30 |
| T 3.625% 10/31/30 | 3.625 | 14,030 | 13,738 | 2,189,726 | 2030/10/31 |
| T 3.625% 12/31/30 | 3.625 | 7,920 | 7,747 | 1,234,828 | 2030/12/31 |
| T 3.75% 04/15/28 | 3.75 | 1,300 | 1,293 | 206,191 | 2028/4/15 |
| T 3.75% 05/31/30 | 3.75 | 10,000 | 9,863 | 1,572,170 | 2030/5/31 |
| T 3.75% 06/30/30 | 3.75 | 13,000 | 12,815 | 2,042,648 | 2030/6/30 |
| T 3.75% 08/31/31 | 3.75 | 8,000 | 7,835 | 1,248,945 | 2031/8/31 |
| T 3.75% 10/31/32 | 3.75 | 5,890 | 5,720 | 911,724 | 2032/10/31 |
| T 3.75% 11/15/43 | 3.75 | 6,130 | 5,274 | 840,653 | 2043/11/15 |
| T 3.75% 12/31/30 | 3.75 | 6,160 | 6,057 | 965,465 | 2030/12/31 |
| T 3.875% 02/15/43 | 3.875 | 2,500 | 2,205 | 351,545 | 2043/2/15 |
| T 3.875% 03/15/28 | 3.875 | 9,400 | 9,377 | 1,494,666 | 2028/3/15 |
| T 3.875% 07/15/28 | 3.875 | 12,000 | 11,959 | 1,906,179 | 2028/7/15 |
| T 3.875% 07/31/27 | 3.875 | 17,910 | 17,896 | 2,852,444 | 2027/7/31 |
| T 3.875% 08/15/33 | 3.875 | 11,070 | 10,772 | 1,717,027 | 2033/8/15 |
| T 3.875% 08/15/34 | 3.875 | 13,770 | 13,300 | 2,119,954 | 2034/8/15 |
| T 3.875% 08/15/40 | 3.875 | 1,450 | 1,317 | 210,012 | 2040/8/15 |
| T 3.875% 09/30/29 | 3.875 | 8,540 | 8,481 | 1,351,832 | 2029/9/30 |
| T 3.875% 09/30/32 | 3.875 | 8,100 | 7,927 | 1,263,598 | 2032/9/30 |
| T 3.875% 10/15/27 | 3.875 | 11,000 | 10,986 | 1,751,064 | 2027/10/15 |
| T 3.875% 11/30/29 | 3.875 | 8,130 | 8,069 | 1,286,273 | 2029/11/30 |
| T 3.875% 12/31/29 | 3.875 | 12,890 | 12,789 | 2,038,486 | 2029/12/31 |
| T 3.875% 12/31/32 | 3.875 | 4,000 | 3,908 | 623,015 | 2032/12/31 |
| T 4% 01/31/29 | 4.0 | 3,800 | 3,792 | 604,558 | 2029/1/31 |
| T 4% 01/31/33 | 4.0 | 7,420 | 7,299 | 1,163,455 | 2033/1/31 |
| T 4% 02/15/34 | 4.0 | 11,600 | 11,341 | 1,807,648 | 2034/2/15 |
| T 4% 02/28/30 | 4.0 | 10,350 | 10,308 | 1,643,145 | 2030/2/28 |
| T 4% 06/30/32 | 4.0 | 9,520 | 9,397 | 1,497,862 | 2032/6/30 |
| T 4% 07/31/30 | 4.0 | 9,980 | 9,929 | 1,582,634 | 2030/7/31 |
| T 4% 10/31/29 | 4.0 | 9,550 | 9,519 | 1,517,298 | 2029/10/31 |
| T 4% 11/15/35 | 4.0 | 18,650 | 18,023 | 2,872,761 | 2035/11/15 |
| T 4% 11/15/52 | 4.0 | 6,650 | 5,648 | 900,289 | 2052/11/15 |
| T 4.125% 02/15/36 | 4.125 | 5,400 | 5,264 | 839,053 | 2036/2/15 |
| T 4.125% 03/31/29 | 4.125 | 10,230 | 10,242 | 1,632,629 | 2029/3/31 |
| T 4.125% 03/31/31 | 4.125 | 6,800 | 6,788 | 1,082,010 | 2031/3/31 |
| T 4.125% 03/31/32 | 4.125 | 10,000 | 9,949 | 1,585,837 | 2032/3/31 |
| T 4.125% 07/31/31 | 4.125 | 10,630 | 10,604 | 1,690,245 | 2031/7/31 |
| T 4.125% 08/15/44 | 4.125 | 650 | 584 | 93,200 | 2044/8/15 |
| T 4.125% 08/15/53 | 4.125 | 4,300 | 3,729 | 594,484 | 2053/8/15 |
| T 4.125% 08/31/30 | 4.125 | 9,200 | 9,192 | 1,465,271 | 2030/8/31 |
| T 4.125% 10/31/27 | 4.125 | 8,860 | 8,878 | 1,415,091 | 2027/10/31 |
| T 4.125% 10/31/31 | 4.125 | 11,000 | 10,963 | 1,747,400 | 2031/10/31 |
| T 4.125% 11/15/27 | 4.125 | 3,640 | 3,647 | 581,301 | 2027/11/15 |
| T 4.125% 11/15/32 | 4.125 | 8,000 | 7,937 | 1,265,158 | 2032/11/15 |
| T 4.25% 01/15/28 | 4.25 | 5,700 | 5,721 | 911,876 | 2028/1/15 |
| T 4.25% 02/15/28 | 4.25 | 17,000 | 17,064 | 2,719,949 | 2028/2/15 |
| T 4.25% 02/15/54 | 4.25 | 7,900 | 6,996 | 1,115,235 | 2054/2/15 |
| T 4.25% 02/28/29 | 4.25 | 6,900 | 6,931 | 1,104,838 | 2029/2/28 |
| T 4.25% 02/28/31 | 4.25 | 9,000 | 9,035 | 1,440,141 | 2031/2/28 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| T 4.25% 03/31/33 | 4.25 | 5,800 | 5,787 | 922,439 | 2033/3/31 |
| T 4.25% 05/15/35 | 4.25 | 11,980 | 11,835 | 1,886,481 | 2035/5/15 |
| T 4.25% 05/15/39 | 4.25 | 900 | 865 | 138,004 | 2039/5/15 |
| T 4.25% 06/30/31 | 4.25 | 7,830 | 7,857 | 1,252,386 | 2031/6/30 |
| T 4.25% 08/15/35 | 4.25 | 14,000 | 13,816 | 2,202,215 | 2035/8/15 |
| T 4.25% 08/15/54 | 4.25 | 9,400 | 8,325 | 1,327,018 | 2054/8/15 |
| T 4.25% 11/15/34 | 4.25 | 10,180 | 10,081 | 1,606,934 | 2034/11/15 |
| T 4.25% 11/15/40 | 4.25 | 740 | 699 | 111,502 | 2040/11/15 |
| T 4.375% 01/31/32 | 4.375 | 7,460 | 7,520 | 1,198,617 | 2032/1/31 |
| T 4.375% 02/15/38 | 4.375 | 1,000 | 989 | 157,693 | 2038/2/15 |
| T 4.375% 05/15/34 | 4.375 | 12,830 | 12,848 | 2,047,849 | 2034/5/15 |
| T 4.375% 05/15/40 | 4.375 | 1,900 | 1,830 | 291,697 | 2040/5/15 |
| T 4.375% 05/15/41 | 4.375 | 650 | 620 | 98,917 | 2041/5/15 |
| T 4.375% 07/15/27 | 4.375 | 12,800 | 12,863 | 2,050,273 | 2027/7/15 |
| T 4.375% 08/15/43 | 4.375 | 1,500 | 1,404 | 223,810 | 2043/8/15 |
| T 4.375% 08/31/28 | 4.375 | 10,420 | 10,492 | 1,672,424 | 2028/8/31 |
| T 4.375% 11/15/39 | 4.375 | 960 | 928 | 148,011 | 2039/11/15 |
| T 4.375% 11/30/30 | 4.375 | 4,500 | 4,541 | 723,867 | 2030/11/30 |
| T 4.5% 02/15/36 | 4.5 | 1,090 | 1,101 | 175,574 | 2036/2/15 |
| T 4.5% 05/15/38 | 4.5 | 550 | 548 | 87,500 | 2038/5/15 |
| T 4.5% 05/31/29 | 4.5 | 11,000 | 11,127 | 1,773,665 | 2029/5/31 |
| T 4.5% 08/15/39 | 4.5 | 1,700 | 1,669 | 266,168 | 2039/8/15 |
| T 4.5% 11/15/33 | 4.5 | 9,270 | 9,372 | 1,493,821 | 2033/11/15 |
| T 4.5% 11/15/54 | 4.5 | 6,350 | 5,864 | 934,734 | 2054/11/15 |
| T 4.5% 12/31/31 | 4.5 | 15,100 | 15,319 | 2,441,715 | 2031/12/31 |
| T 4.625% 02/15/35 | 4.625 | 10,990 | 11,168 | 1,780,126 | 2035/2/15 |
| T 4.625% 02/15/40 | 4.625 | 1,380 | 1,367 | 217,921 | 2040/2/15 |
| T 4.625% 02/15/55 | 4.625 | 7,600 | 7,166 | 1,142,302 | 2055/2/15 |
| T 4.625% 04/30/31 | 4.625 | 7,070 | 7,212 | 1,149,645 | 2031/4/30 |
| T 4.625% 05/15/54 | 4.625 | 9,450 | 8,909 | 1,420,097 | 2054/5/15 |
| T 4.625% 06/15/27 | 4.625 | 9,000 | 9,066 | 1,445,098 | 2027/6/15 |
| T 4.625% 09/30/30 | 4.625 | 8,250 | 8,406 | 1,339,957 | 2030/9/30 |
| T 4.625% 11/15/55 | 4.625 | 8,310 | 7,843 | 1,250,232 | 2055/11/15 |
| T 4.75% 02/15/41 | 4.75 | 750 | 747 | 119,168 | 2041/2/15 |
| T 4.75% 02/15/56 | 4.75 | 5,480 | 5,281 | 841,862 | 2056/2/15 |
| T 4.75% 05/15/55 | 4.75 | 5,750 | 5,533 | 881,945 | 2055/5/15 |
| T 4.75% 08/15/55 | 4.75 | 5,820 | 5,603 | 893,116 | 2055/8/15 |
| T 4.75% 11/15/53 | 4.75 | 3,880 | 3,729 | 594,420 | 2053/11/15 |
| T 4.875% 10/31/28 | 4.875 | 7,900 | 8,047 | 1,282,643 | 2028/10/31 |
| T 4.875% 10/31/30 | 4.875 | 4,960 | 5,104 | 813,612 | 2030/10/31 |
| T 5.0% 05/15/37 | 5.0 | 400 | 419 | 66,845 | 2037/5/15 |
| T 5.25% 11/15/28 | 5.25 | 1,300 | 1,336 | 213,002 | 2028/11/15 |
| T 5.375% 02/15/31 | 5.375 | 1,950 | 2,053 | 327,310 | 2031/2/15 |
| T 6.125% 11/15/27 | 6.125 | 1,450 | 1,494 | 238,256 | 2027/11/15 |
| T 6.25% 05/15/30 | 6.25 | 1,050 | 1,131 | 180,297 | 2030/5/15 |
| 小計 | | | | 228,549,360 | |
| **(カナダ)** | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| **国債証券** | | | | | |
| CAN 0.5% 12/01/30 | 0.5 | 4,760 | 4,248 | 491,172 | 2030/12/1 |
| CAN 1% 06/01/27 | 1.0 | 810 | 797 | 92,155 | 2027/6/1 |
| CAN 1.25% 06/01/30 | 1.25 | 3,950 | 3,684 | 425,980 | 2030/6/1 |
| CAN 1.5% 06/01/31 | 1.5 | 3,500 | 3,238 | 374,386 | 2031/6/1 |
| CAN 1.5% 12/01/31 | 1.5 | 3,730 | 3,417 | 395,047 | 2031/12/1 |
| CAN 1.75% 12/01/53 | 1.75 | 2,920 | 1,904 | 220,136 | 2053/12/1 |
| CAN 2% 06/01/28 | 2.0 | 410 | 403 | 46,625 | 2028/6/1 |
| CAN 2% 06/01/32 | 2.0 | 1,920 | 1,793 | 207,386 | 2032/6/1 |
| CAN 2% 12/01/51 | 2.0 | 4,200 | 2,975 | 344,014 | 2051/12/1 |
| CAN 2.25% 02/01/28 | 2.25 | 2,080 | 2,061 | 238,282 | 2028/2/1 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| CAN 2.25% 06/01/29 | 2.25 | 240 | 235 | 27,201 | 2029/6/1 |
| CAN 2.5% 05/01/28 | 2.5 | 900 | 894 | 103,376 | 2028/5/1 |
| CAN 2.5% 08/01/27 | 2.5 | 3,620 | 3,611 | 417,527 | 2027/8/1 |
| CAN 2.5% 11/01/27 | 2.5 | 320 | 318 | 36,861 | 2027/11/1 |
| CAN 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 2,920 | 2,793 | 322,941 | 2032/12/1 |
| CAN 2.75% 03/01/30 | 2.75 | 3,280 | 3,248 | 375,538 | 2030/3/1 |
| CAN 2.75% 03/01/31 | 2.75 | 2,650 | 2,608 | 301,567 | 2031/3/1 |
| CAN 2.75% 06/01/33 | 2.75 | 2,520 | 2,437 | 281,807 | 2033/6/1 |
| CAN 2.75% 09/01/27 | 2.75 | 2,950 | 2,951 | 341,149 | 2027/9/1 |
| CAN 2.75% 09/01/30 | 2.75 | 3,740 | 3,693 | 426,915 | 2030/9/1 |
| CAN 2.75% 12/01/48 | 2.75 | 980 | 833 | 96,393 | 2048/12/1 |
| CAN 2.75% 12/01/55 | 2.75 | 3,110 | 2,535 | 293,106 | 2055/12/1 |
| CAN 2.75% 12/01/64 | 2.75 | 620 | 489 | 56,536 | 2064/12/1 |
| CAN 3% 06/01/34 | 3.0 | 4,000 | 3,906 | 451,589 | 2034/6/1 |
| CAN 3.25% 06/01/35 | 3.25 | 3,950 | 3,904 | 451,398 | 2035/6/1 |
| CAN 3.25% 06/01/36 | 3.25 | 2,390 | 2,345 | 271,174 | 2036/6/1 |
| CAN 3.25% 09/01/28 | 3.25 | 3,240 | 3,265 | 377,507 | 2028/9/1 |
| CAN 3.25% 12/01/33 | 3.25 | 1,810 | 1,803 | 208,467 | 2033/12/1 |
| CAN 3.25% 12/01/34 | 3.25 | 2,860 | 2,835 | 327,826 | 2034/12/1 |
| CAN 3.25% 12/01/35 | 3.25 | 3,930 | 3,871 | 447,540 | 2035/12/1 |
| CAN 3.5% 03/01/28 | 3.5 | 7,070 | 7,152 | 826,857 | 2028/3/1 |
| CAN 3.5% 09/01/29 | 3.5 | 3,600 | 3,658 | 422,879 | 2029/9/1 |
| CAN 3.5% 12/01/45 | 3.5 | 960 | 936 | 108,243 | 2045/12/1 |
| CAN 3.5% 12/01/57 | 3.5 | 3,250 | 3,074 | 355,420 | 2057/12/1 |
| CAN 4% 03/01/29 | 4.0 | 2,180 | 2,241 | 259,063 | 2029/3/1 |
| CAN 4.0% 06/01/41 | 4.0 | 740 | 772 | 89,297 | 2041/6/1 |
| CAN 5% 06/01/37 | 5.0 | 810 | 919 | 106,330 | 2037/6/1 |
| CAN 5.75% 06/01/29 | 5.75 | 1,490 | 1,609 | 186,013 | 2029/6/1 |
| CAN 5.75% 06/01/33 | 5.75 | 1,620 | 1,869 | 216,099 | 2033/6/1 |
| 小計 | | | | 11,021,820 | |
| (メキシコ) | | 千メキシコペソ | 千メキシコペソ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| MBONO 10% 11/20/36 | 10.0 | 20,220 | 21,336 | 196,351 | 2036/11/20 |
| MBONO 7.5% 05/26/33 | 7.5 | 36,850 | 34,072 | 313,554 | 2033/5/26 |
| MBONO 7.5% 06/03/27 | 7.5 | 53,140 | 53,400 | 491,418 | 2027/6/3 |
| MBONO 7.75% 05/29/31 | 7.75 | 48,580 | 46,986 | 432,394 | 2031/5/29 |
| MBONO 7.75% 11/13/42 | 7.75 | 48,860 | 41,289 | 379,966 | 2042/11/13 |
| MBONO 7.75% 11/23/34 | 7.75 | 50,270 | 46,229 | 425,430 | 2034/11/23 |
| MBONO 8% 02/21/36 | 8.0 | 18,200 | 16,796 | 154,572 | 2036/2/21 |
| MBONO 8% 04/15/32 | 8.0 | 16,040 | 15,389 | 141,623 | 2032/4/15 |
| MBONO 8% 04/29/55 | 8.0 | 9,430 | 7,896 | 72,670 | 2055/4/29 |
| MBONO 8% 07/31/53 | 8.0 | 42,340 | 35,557 | 327,221 | 2053/7/31 |
| MBONO 8% 11/07/47 | 8.0 | 26,880 | 22,824 | 210,045 | 2047/11/7 |
| MBONO 8.5% 02/28/30 | 8.5 | 25,900 | 26,001 | 239,282 | 2030/2/28 |
| MBONO 8.5% 03/01/29 | 8.5 | 38,390 | 38,895 | 357,944 | 2029/3/1 |
| MBONO 8.5% 03/02/28 | 8.5 | 8,610 | 8,769 | 80,704 | 2028/3/2 |
| MBONO 8.5% 05/31/29 | 8.5 | 48,130 | 48,686 | 448,038 | 2029/5/31 |
| MBONO 8.5% 11/18/38 | 8.5 | 32,600 | 30,382 | 279,597 | 2038/11/18 |
| 小計 | | | | 4,550,816 | |
| (ドイツ) | | 千ユーロ | 千ユーロ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BKO 1.9% 09/16/27 | 1.9 | 1,900 | 1,884 | 349,949 | 2027/9/16 |
| BKO 2% 12/16/27 | 2.0 | 3,200 | 3,173 | 589,239 | 2027/12/16 |
| BKO 2.1% 03/15/28 | 2.1 | 1,040 | 1,031 | 191,593 | 2028/3/15 |
| DBR 0% 02/15/30 | — | 1,960 | 1,783 | 331,070 | 2030/2/15 |
| DBR 0% 02/15/31 | — | 2,950 | 2,611 | 484,856 | 2031/2/15 |
| DBR 0% 02/15/32 | — | 3,620 | 3,110 | 577,428 | 2032/2/15 |
| DBR 0% 05/15/35 | — | 5,030 | 3,884 | 721,196 | 2035/5/15 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| DBR 0% 05/15/36 | — | 3,210 | 2,391 | 443,925 | 2036/5/15 |
| DBR 0% 08/15/29 | — | 2,360 | 2,176 | 404,121 | 2029/8/15 |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 3,050 | 2,738 | 508,481 | 2030/8/15 |
| DBR 0% 08/15/30 | — | 1,280 | 1,149 | 213,465 | 2030/8/15 |
| DBR 0% 08/15/31 | — | 4,120 | 3,594 | 667,360 | 2031/8/15 |
| DBR 0% 08/15/50 | — | 5,920 | 2,575 | 478,209 | 2050/8/15 |
| DBR 0% 08/15/52 | — | 3,600 | 1,462 | 271,575 | 2052/8/15 |
| DBR 0% 11/15/27 | — | 3,340 | 3,222 | 598,353 | 2027/11/15 |
| DBR 0% 11/15/28 | — | 1,990 | 1,871 | 347,514 | 2028/11/15 |
| DBR 0.25% 02/15/29 | 0.25 | 3,370 | 3,171 | 588,760 | 2029/2/15 |
| DBR 0.25% 08/15/28 | 0.25 | 2,090 | 1,989 | 369,454 | 2028/8/15 |
| DBR 0.5% 02/15/28 | 0.5 | 1,360 | 1,315 | 244,165 | 2028/2/15 |
| DBR 0.5% 08/15/27 | 0.5 | 2,380 | 2,324 | 431,597 | 2027/8/15 |
| DBR 1% 05/15/38 | 1.0 | 3,040 | 2,395 | 444,790 | 2038/5/15 |
| DBR 1.25% 08/15/48 | 1.25 | 4,090 | 2,699 | 501,113 | 2048/8/15 |
| DBR 1.7% 08/15/32 | 1.7 | 2,600 | 2,450 | 454,955 | 2032/8/15 |
| DBR 1.8% 08/15/53 | 1.8 | 4,720 | 3,323 | 616,961 | 2053/8/15 |
| DBR 2.1% 11/15/29 | 2.1 | 3,180 | 3,129 | 581,020 | 2029/11/15 |
| DBR 2.2% 02/15/34 | 2.2 | 3,210 | 3,068 | 569,726 | 2034/2/15 |
| DBR 2.3% 02/15/33 | 2.3 | 5,840 | 5,672 | 1,053,114 | 2033/2/15 |
| DBR 2.4% 11/15/30 | 2.4 | 3,220 | 3,187 | 591,876 | 2030/11/15 |
| DBR 2.5% 02/15/35 | 2.5 | 4,370 | 4,237 | 786,644 | 2035/2/15 |
| DBR 2.5% 07/04/44 | 2.5 | 3,470 | 3,055 | 567,340 | 2044/7/4 |
| DBR 2.5% 08/15/46 | 2.5 | 4,050 | 3,509 | 651,576 | 2046/8/15 |
| DBR 2.5% 08/15/54 | 2.5 | 2,870 | 2,356 | 437,542 | 2054/8/15 |
| DBR 2.5% 11/15/32 | 2.5 | 950 | 935 | 173,734 | 2032/11/15 |
| DBR 2.6% 05/15/41 | 2.6 | 2,400 | 2,203 | 409,011 | 2041/5/15 |
| DBR 2.6% 08/15/33 | 2.6 | 3,960 | 3,906 | 725,307 | 2033/8/15 |
| DBR 2.6% 08/15/34 | 2.6 | 3,560 | 3,490 | 647,994 | 2034/8/15 |
| DBR 2.6% 08/15/35 | 2.6 | 500 | 486 | 90,392 | 2035/8/15 |
| DBR 2.9% 02/15/36 | 2.9 | 2,880 | 2,865 | 532,004 | 2036/2/15 |
| DBR 2.9% 08/15/56 | 2.9 | 2,510 | 2,226 | 413,315 | 2056/8/15 |
| DBR 3.25% 07/04/42 | 3.25 | 2,860 | 2,831 | 525,691 | 2042/7/4 |
| DBR 3.4% 05/15/47 | 3.4 | 700 | 696 | 129,291 | 2047/5/15 |
| DBR 4.0% 01/04/37 | 4.0 | 2,710 | 2,950 | 547,715 | 2037/1/4 |
| DBR 4.25% 07/04/39 | 4.25 | 1,810 | 2,014 | 374,080 | 2039/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/28 | 4.75 | 2,530 | 2,643 | 490,788 | 2028/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/34 | 4.75 | 2,500 | 2,843 | 527,927 | 2034/7/4 |
| DBR 4.75% 07/04/40 | 4.75 | 2,360 | 2,762 | 512,803 | 2040/7/4 |
| DBR 5.5% 01/04/31 | 5.5 | 2,400 | 2,693 | 500,134 | 2031/1/4 |
| DBR 5.625% 01/04/28 | 5.625 | 2,190 | 2,294 | 426,080 | 2028/1/4 |
| DBR 6.25% 01/04/30 | 6.25 | 1,820 | 2,046 | 379,889 | 2030/1/4 |
| DBR 6.5% 07/04/27 | 6.5 | 3,220 | 3,358 | 623,497 | 2027/7/4 |
| OBL 1.3% 10/15/27 | 1.3 | 3,550 | 3,493 | 648,605 | 2027/10/15 |
| OBL 2.1% 04/12/29 | 2.1 | 3,360 | 3,317 | 615,895 | 2029/4/12 |
| OBL 2.2% 04/13/28 | 2.2 | 3,490 | 3,468 | 644,019 | 2028/4/13 |
| OBL 2.2% 10/10/30 | 2.2 | 2,640 | 2,593 | 481,458 | 2030/10/10 |
| OBL 2.4% 04/18/30 | 2.4 | 3,290 | 3,264 | 606,017 | 2030/4/18 |
| OBL 2.4% 10/19/28 | 2.4 | 3,470 | 3,457 | 641,983 | 2028/10/19 |
| OBL 2.5% 04/16/31 | 2.5 | 3,100 | 3,077 | 571,318 | 2031/4/16 |
| OBL 2.5% 10/11/29 | 2.5 | 2,090 | 2,084 | 386,939 | 2029/10/11 |
| (イタリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BTPS 0.25% 03/15/28 | 0.25 | 2,660 | 2,549 | 473,321 | 2028/3/15 |
| BTPS 0.45% 02/15/29 | 0.45 | 700 | 658 | 122,210 | 2029/2/15 |
| BTPS 0.5% 07/15/28 | 0.5 | 1,300 | 1,242 | 230,634 | 2028/7/15 |
| BTPS 0.6% 08/01/31 | 0.6 | 1,960 | 1,730 | 321,269 | 2031/8/1 |
| BTPS 0.9% 04/01/31 | 0.9 | 2,920 | 2,642 | 490,557 | 2031/4/1 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| BTPS 0.95% 03/01/37 | 0.95 | 2,270 | 1,713 | 318,142 | 2037/3/1 |
| BTPS 0.95% 06/01/32 | 0.95 | 2,090 | 1,837 | 341,179 | 2032/6/1 |
| BTPS 0.95% 08/01/30 | 0.95 | 1,180 | 1,088 | 202,100 | 2030/8/1 |
| BTPS 0.95% 09/15/27 | 0.95 | 2,040 | 1,998 | 370,966 | 2027/9/15 |
| BTPS 0.95% 12/01/31 | 0.95 | 1,630 | 1,452 | 269,757 | 2031/12/1 |
| BTPS 1.35% 04/01/30 | 1.35 | 2,250 | 2,126 | 394,739 | 2030/4/1 |
| BTPS 1.45% 03/01/36 | 1.45 | 1,730 | 1,421 | 263,969 | 2036/3/1 |
| BTPS 1.5% 04/30/45 | 1.5 | 1,250 | 810 | 150,407 | 2045/4/30 |
| BTPS 1.65% 03/01/32 | 1.65 | 5,090 | 4,693 | 871,341 | 2032/3/1 |
| BTPS 1.65% 12/01/30 | 1.65 | 1,340 | 1,264 | 234,834 | 2030/12/1 |
| BTPS 1.7% 09/01/51 | 1.7 | 1,930 | 1,144 | 212,575 | 2051/9/1 |
| BTPS 1.8% 03/01/41 | 1.8 | 1,800 | 1,353 | 251,223 | 2041/3/1 |
| BTPS 2% 02/01/28 | 2.0 | 3,410 | 3,374 | 626,577 | 2028/2/1 |
| BTPS 2.05% 08/01/27 | 2.05 | 1,280 | 1,272 | 236,248 | 2027/8/1 |
| BTPS 2.1% 08/26/27 | 2.1 | 540 | 536 | 99,623 | 2027/8/26 |
| BTPS 2.15% 03/01/72 | 2.15 | 940 | 554 | 102,873 | 2072/3/1 |
| BTPS 2.15% 09/01/52 | 2.15 | 1,020 | 666 | 123,706 | 2052/9/1 |
| BTPS 2.2% 06/01/27 | 2.2 | 2,280 | 2,273 | 422,057 | 2027/6/1 |
| BTPS 2.25% 09/01/36 | 2.25 | 2,150 | 1,890 | 351,050 | 2036/9/1 |
| BTPS 2.35% 01/15/29 | 2.35 | 2,610 | 2,582 | 479,405 | 2029/1/15 |
| BTPS 2.4% 03/15/29 | 2.4 | 1,930 | 1,909 | 354,596 | 2029/3/15 |
| BTPS 2.45% 09/01/33 | 2.45 | 2,310 | 2,180 | 404,842 | 2033/9/1 |
| BTPS 2.45% 09/01/50 | 2.45 | 1,530 | 1,095 | 203,301 | 2050/9/1 |
| BTPS 2.5% 12/01/32 | 2.5 | 1,500 | 1,435 | 266,506 | 2032/12/1 |
| BTPS 2.65% 06/15/28 | 2.65 | 560 | 559 | 103,843 | 2028/6/15 |
| BTPS 2.65% 12/01/27 | 2.65 | 2,860 | 2,861 | 531,212 | 2027/12/1 |
| BTPS 2.7% 03/01/47 | 2.7 | 1,830 | 1,437 | 266,823 | 2047/3/1 |
| BTPS 2.7% 10/01/30 | 2.7 | 680 | 672 | 124,765 | 2030/10/1 |
| BTPS 2.7% 10/15/27 | 2.7 | 1,720 | 1,721 | 319,547 | 2027/10/15 |
| BTPS 2.8% 03/01/67 | 2.8 | 1,050 | 737 | 136,880 | 2067/3/1 |
| BTPS 2.8% 06/15/29 | 2.8 | 2,610 | 2,609 | 484,495 | 2029/6/15 |
| BTPS 2.8% 12/01/28 | 2.8 | 2,070 | 2,075 | 385,298 | 2028/12/1 |
| BTPS 2.85% 02/01/31 | 2.85 | 1,720 | 1,705 | 316,706 | 2031/2/1 |
| BTPS 2.95% 07/01/30 | 2.95 | 2,180 | 2,179 | 404,693 | 2030/7/1 |
| BTPS 2.95% 09/01/38 | 2.95 | 1,960 | 1,788 | 332,018 | 2038/9/1 |
| BTPS 3% 08/01/29 | 3.0 | 1,150 | 1,157 | 214,824 | 2029/8/1 |
| BTPS 3% 10/01/29 | 3.0 | 1,880 | 1,888 | 350,625 | 2029/10/1 |
| BTPS 3.1% 03/01/40 | 3.1 | 1,040 | 945 | 175,474 | 2040/3/1 |
| BTPS 3.15% 03/15/33 | 3.15 | 2,160 | 2,137 | 396,932 | 2033/3/15 |
| BTPS 3.15% 11/15/31 | 3.15 | 3,170 | 3,173 | 589,186 | 2031/11/15 |
| BTPS 3.25% 03/01/38 | 3.25 | 1,510 | 1,428 | 265,213 | 2038/3/1 |
| BTPS 3.25% 07/15/32 | 3.25 | 2,400 | 2,402 | 446,136 | 2032/7/15 |
| BTPS 3.25% 09/01/46 | 3.25 | 2,270 | 1,960 | 364,012 | 2046/9/1 |
| BTPS 3.25% 11/15/32 | 3.25 | 1,700 | 1,697 | 315,143 | 2032/11/15 |
| BTPS 3.35% 03/01/35 | 3.35 | 2,330 | 2,300 | 427,191 | 2035/3/1 |
| BTPS 3.35% 07/01/29 | 3.35 | 2,620 | 2,660 | 493,922 | 2029/7/1 |
| BTPS 3.4% 04/01/28 | 3.4 | 2,150 | 2,177 | 404,283 | 2028/4/1 |
| BTPS 3.45% 02/01/36 | 3.45 | 1,840 | 1,810 | 336,194 | 2036/2/1 |
| BTPS 3.45% 03/01/48 | 3.45 | 1,820 | 1,605 | 298,093 | 2048/3/1 |
| BTPS 3.45% 07/15/27 | 3.45 | 2,260 | 2,281 | 423,554 | 2027/7/15 |
| BTPS 3.45% 07/15/31 | 3.45 | 3,120 | 3,174 | 589,300 | 2031/7/15 |
| BTPS 3.5% 02/15/31 | 3.5 | 2,490 | 2,540 | 471,593 | 2031/2/15 |
| BTPS 3.5% 03/01/30 | 3.5 | 2,360 | 2,412 | 447,945 | 2030/3/1 |
| BTPS 3.6% 10/01/35 | 3.6 | 1,650 | 1,648 | 305,985 | 2035/10/1 |
| BTPS 3.65% 08/01/35 | 3.65 | 2,420 | 2,430 | 451,303 | 2035/8/1 |
| BTPS 3.7% 06/15/30 | 3.7 | 3,530 | 3,630 | 674,018 | 2030/6/15 |
| BTPS 3.8% 08/01/28 | 3.8 | 2,260 | 2,311 | 429,082 | 2028/8/1 |
| BTPS 3.85% 02/01/35 | 3.85 | 2,180 | 2,230 | 414,068 | 2035/2/1 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| BTPS 3.85% 07/01/34 | 3.85 | 2,020 | 2,072 | 384,860 | 2034/7/1 |
| BTPS 3.85% 09/01/49 | 3.85 | 1,940 | 1,807 | 335,588 | 2049/9/1 |
| BTPS 3.85% 10/01/40 | 3.85 | 1,670 | 1,638 | 304,270 | 2040/10/1 |
| BTPS 3.85% 12/15/29 | 3.85 | 2,860 | 2,953 | 548,381 | 2029/12/15 |
| BTPS 3.95% 10/01/41 | 3.95 | 1,700 | 1,673 | 310,718 | 2041/10/1 |
| BTPS 4% 02/01/37 | 4.0 | 3,070 | 3,153 | 585,533 | 2037/2/1 |
| BTPS 4% 04/30/35 | 4.0 | 1,720 | 1,780 | 330,655 | 2035/4/30 |
| BTPS 4% 10/30/31 | 4.0 | 1,250 | 1,305 | 242,453 | 2031/10/30 |
| BTPS 4% 11/15/30 | 4.0 | 2,310 | 2,405 | 446,521 | 2030/11/15 |
| BTPS 4.05% 10/30/37 | 4.05 | 2,030 | 2,080 | 386,241 | 2037/10/30 |
| BTPS 4.1% 02/01/29 | 4.1 | 2,070 | 2,139 | 397,237 | 2029/2/1 |
| BTPS 4.1% 04/30/46 | 4.1 | 800 | 784 | 145,580 | 2046/4/30 |
| BTPS 4.15% 10/01/39 | 4.15 | 2,290 | 2,337 | 434,046 | 2039/10/1 |
| BTPS 4.2% 03/01/34 | 4.2 | 1,900 | 1,998 | 371,089 | 2034/3/1 |
| BTPS 4.3% 10/01/54 | 4.3 | 1,570 | 1,533 | 284,629 | 2054/10/1 |
| BTPS 4.35% 11/01/33 | 4.35 | 2,090 | 2,221 | 412,360 | 2033/11/1 |
| BTPS 4.4% 05/01/33 | 4.4 | 2,570 | 2,741 | 509,019 | 2033/5/1 |
| BTPS 4.45% 09/01/43 | 4.45 | 1,560 | 1,614 | 299,760 | 2043/9/1 |
| BTPS 4.5% 10/01/53 | 4.5 | 1,590 | 1,607 | 298,358 | 2053/10/1 |
| BTPS 4.65% 10/01/55 | 4.65 | 790 | 812 | 150,777 | 2055/10/1 |
| BTPS 4.75% 09/01/28 | 4.75 | 3,090 | 3,226 | 599,062 | 2028/9/1 |
| BTPS 4.75% 09/01/44 | 4.75 | 1,850 | 1,986 | 368,801 | 2044/9/1 |
| BTPS 5% 08/01/34 | 5.0 | 2,830 | 3,137 | 582,507 | 2034/8/1 |
| BTPS 5% 09/01/40 | 5.0 | 2,870 | 3,187 | 591,857 | 2040/9/1 |
| BTPS 5.0% 08/01/39 | 5.0 | 2,680 | 2,978 | 552,902 | 2039/8/1 |
| BTPS 5.25% 11/01/29 | 5.25 | 2,930 | 3,158 | 586,410 | 2029/11/1 |
| BTPS 5.75% 02/01/33 | 5.75 | 2,180 | 2,499 | 464,080 | 2033/2/1 |
| BTPS 6% 05/01/31 | 6.0 | 1,140 | 1,293 | 240,118 | 2031/5/1 |
| BTPS 6.5% 11/01/27 | 6.5 | 2,150 | 2,264 | 420,469 | 2027/11/1 |
| （フランス） | | | | | |
| **国債証券** | | | | | |
| FRTR 0% 05/25/32 | — | 5,290 | 4,396 | 816,334 | 2032/5/25 |
| FRTR 0% 11/25/29 | — | 6,420 | 5,824 | 1,081,330 | 2029/11/25 |
| FRTR 0% 11/25/30 | — | 7,150 | 6,278 | 1,165,661 | 2030/11/25 |
| FRTR 0% 11/25/31 | — | 6,450 | 5,465 | 1,014,734 | 2031/11/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/29 | 0.5 | 5,230 | 4,892 | 908,308 | 2029/5/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/40 | 0.5 | 4,610 | 2,913 | 541,003 | 2040/5/25 |
| FRTR 0.5% 05/25/72 | 0.5 | 1,550 | 409 | 76,040 | 2072/5/25 |
| FRTR 0.5% 06/25/44 | 0.5 | 2,870 | 1,559 | 289,615 | 2044/6/25 |
| FRTR 0.75% 02/25/28 | 0.75 | 5,200 | 5,030 | 933,998 | 2028/2/25 |
| FRTR 0.75% 05/25/28 | 0.75 | 7,120 | 6,854 | 1,272,661 | 2028/5/25 |
| FRTR 0.75% 05/25/52 | 0.75 | 3,460 | 1,544 | 286,794 | 2052/5/25 |
| FRTR 0.75% 05/25/53 | 0.75 | 3,440 | 1,487 | 276,151 | 2053/5/25 |
| FRTR 0.75% 11/25/28 | 0.75 | 6,620 | 6,307 | 1,171,011 | 2028/11/25 |
| FRTR 1% 05/25/27 | 1.0 | 4,970 | 4,893 | 908,605 | 2027/5/25 |
| FRTR 1.25% 05/25/34 | 1.25 | 5,750 | 4,894 | 908,783 | 2034/5/25 |
| FRTR 1.25% 05/25/36 | 1.25 | 7,330 | 5,887 | 1,093,092 | 2036/5/25 |
| FRTR 1.25% 05/25/38 | 1.25 | 3,790 | 2,863 | 531,571 | 2038/5/25 |
| FRTR 1.5% 05/25/31 | 1.5 | 6,580 | 6,129 | 1,138,051 | 2031/5/25 |
| FRTR 1.5% 05/25/50 | 1.5 | 3,530 | 2,063 | 383,195 | 2050/5/25 |
| FRTR 1.75% 05/25/66 | 1.75 | 1,760 | 898 | 166,735 | 2066/5/25 |
| FRTR 1.75% 06/25/39 | 1.75 | 3,570 | 2,804 | 520,642 | 2039/6/25 |
| FRTR 2% 05/25/48 | 2.0 | 3,090 | 2,104 | 390,728 | 2048/5/25 |
| FRTR 2% 11/25/32 | 2.0 | 5,150 | 4,791 | 889,526 | 2032/11/25 |
| FRTR 2.4% 09/24/28 | 2.4 | 6,250 | 6,203 | 1,151,704 | 2028/9/24 |
| FRTR 2.5% 05/25/30 | 2.5 | 7,920 | 7,807 | 1,449,629 | 2030/5/25 |
| FRTR 2.5% 05/25/43 | 2.5 | 3,180 | 2,565 | 476,353 | 2043/5/25 |
| FRTR 2.5% 09/24/27 | 2.5 | 4,040 | 4,032 | 748,598 | 2027/9/24 |

| 当 | 期 | 末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| FRTR 2.7% 02/25/31 | 2.7 | 4,300 | 4,247 | 788,502 | 2031/2/25 |
| FRTR 2.75% 02/25/29 | 2.75 | 5,550 | 5,547 | 1,029,865 | 2029/2/25 |
| FRTR 2.75% 02/25/30 | 2.75 | 6,490 | 6,462 | 1,199,828 | 2030/2/25 |
| FRTR 2.75% 10/25/27 | 2.75 | 5,660 | 5,665 | 1,051,907 | 2027/10/25 |
| FRTR 3% 05/25/33 | 3.0 | 4,560 | 4,483 | 832,387 | 2033/5/25 |
| FRTR 3% 05/25/54 | 3.0 | 2,800 | 2,177 | 404,233 | 2054/5/25 |
| FRTR 3% 06/25/49 | 3.0 | 1,830 | 1,493 | 277,255 | 2049/6/25 |
| FRTR 3% 11/25/34 | 3.0 | 5,250 | 5,077 | 942,603 | 2034/11/25 |
| FRTR 3.2% 05/25/35 | 3.2 | 6,340 | 6,190 | 1,149,344 | 2035/5/25 |
| FRTR 3.25% 05/25/45 | 3.25 | 3,280 | 2,898 | 538,219 | 2045/5/25 |
| FRTR 3.25% 05/25/55 | 3.25 | 2,480 | 2,013 | 373,742 | 2055/5/25 |
| FRTR 3.5% 11/25/33 | 3.5 | 5,720 | 5,780 | 1,073,141 | 2033/11/25 |
| FRTR 3.5% 11/25/35 | 3.5 | 3,750 | 3,728 | 692,230 | 2035/11/25 |
| FRTR 3.6% 05/25/42 | 3.6 | 2,070 | 1,960 | 363,965 | 2042/5/25 |
| FRTR 3.75% 05/25/56 | 3.75 | 2,110 | 1,872 | 347,717 | 2056/5/25 |
| FRTR 4% 04/25/55 | 4.0 | 2,210 | 2,068 | 383,972 | 2055/4/25 |
| FRTR 4% 04/25/60 | 4.0 | 2,270 | 2,095 | 389,029 | 2060/4/25 |
| FRTR 4% 10/25/38 | 4.0 | 2,490 | 2,535 | 470,724 | 2038/10/25 |
| FRTR 4.1% 05/25/46 | 4.1 | 1,120 | 1,106 | 205,367 | 2046/5/25 |
| FRTR 4.4% 05/25/57 | 4.4 | 860 | 852 | 158,227 | 2057/5/25 |
| FRTR 4.5% 04/25/41 | 4.5 | 4,150 | 4,398 | 816,538 | 2041/4/25 |
| FRTR 4.75% 04/25/35 | 4.75 | 4,900 | 5,368 | 996,704 | 2035/4/25 |
| FRTR 5.5% 04/25/29 | 5.5 | 4,220 | 4,536 | 842,214 | 2029/4/25 |
| FRTR 5.75% 10/25/32 | 5.75 | 4,370 | 5,014 | 930,935 | 2032/10/25 |
| (オランダ) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NETHER 0% 01/15/29 | — | 2,030 | 1,898 | 352,478 | 2029/1/15 |
| NETHER 0% 01/15/38 | — | 1,340 | 925 | 171,870 | 2038/1/15 |
| NETHER 0% 01/15/52 | — | 2,110 | 870 | 161,696 | 2052/1/15 |
| NETHER 0% 07/15/30 | — | 2,700 | 2,421 | 449,510 | 2030/7/15 |
| NETHER 0% 07/15/31 | — | 1,760 | 1,531 | 284,383 | 2031/7/15 |
| NETHER 0.25% 07/15/29 | 0.25 | 1,390 | 1,292 | 240,022 | 2029/7/15 |
| NETHER 0.5% 01/15/40 | 0.5 | 1,540 | 1,070 | 198,764 | 2040/1/15 |
| NETHER 0.5% 07/15/32 | 0.5 | 1,710 | 1,490 | 276,657 | 2032/7/15 |
| NETHER 0.75% 07/15/27 | 0.75 | 1,440 | 1,412 | 262,285 | 2027/7/15 |
| NETHER 0.75% 07/15/28 | 0.75 | 1,540 | 1,483 | 275,441 | 2028/7/15 |
| NETHER 2% 01/15/54 | 2.0 | 1,690 | 1,243 | 230,876 | 2054/1/15 |
| NETHER 2.5% 01/15/30 | 2.5 | 1,520 | 1,512 | 280,720 | 2030/1/15 |
| NETHER 2.5% 01/15/33 | 2.5 | 1,660 | 1,626 | 301,971 | 2033/1/15 |
| NETHER 2.5% 07/15/33 | 2.5 | 1,170 | 1,141 | 212,014 | 2033/7/15 |
| NETHER 2.5% 07/15/34 | 2.5 | 1,350 | 1,307 | 242,784 | 2034/7/15 |
| NETHER 2.5% 07/15/35 | 2.5 | 1,530 | 1,469 | 272,831 | 2035/7/15 |
| NETHER 2.75% 01/15/47 | 2.75 | 2,220 | 1,992 | 369,933 | 2047/1/15 |
| NETHER 3.25% 01/15/44 | 3.25 | 1,470 | 1,439 | 267,252 | 2044/1/15 |
| NETHER 3.5% 01/15/56 | 3.5 | 850 | 845 | 156,984 | 2056/1/15 |
| NETHER 3.75% 01/15/42 | 3.75 | 1,840 | 1,924 | 357,239 | 2042/1/15 |
| NETHER 4% 01/15/37 | 4.0 | 3,000 | 3,235 | 600,779 | 2037/1/15 |
| NETHER 5.5% 01/15/28 | 5.5 | 1,600 | 1,675 | 311,052 | 2028/1/15 |
| (スペイン) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SPGB 0% 01/31/28 | — | 3,460 | 3,316 | 615,788 | 2028/1/31 |
| SPGB 0.1% 04/30/31 | 0.1 | 2,660 | 2,330 | 432,632 | 2031/4/30 |
| SPGB 0.5% 04/30/30 | 0.5 | 3,030 | 2,781 | 516,409 | 2030/4/30 |
| SPGB 0.5% 10/31/31 | 0.5 | 3,400 | 2,998 | 556,646 | 2031/10/31 |
| SPGB 0.6% 10/31/29 | 0.6 | 3,560 | 3,319 | 616,225 | 2029/10/31 |
| SPGB 0.7% 04/30/32 | 0.7 | 2,870 | 2,524 | 468,714 | 2032/4/30 |
| SPGB 0.8% 07/30/27 | 0.8 | 2,440 | 2,391 | 443,974 | 2027/7/30 |
| SPGB 0.8% 07/30/29 | 0.8 | 3,120 | 2,942 | 546,300 | 2029/7/30 |

| 当 | 期 | 末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| SPGB 0.85% 07/30/37 | 0.85 | 2,040 | 1,542 | 286,465 | 2037/7/30 |
| SPGB 1% 07/30/42 | 1.0 | 2,010 | 1,334 | 247,784 | 2042/7/30 |
| SPGB 1% 10/31/50 | 1.0 | 2,370 | 1,267 | 235,321 | 2050/10/31 |
| SPGB 1.2% 10/31/40 | 1.2 | 1,910 | 1,378 | 255,887 | 2040/10/31 |
| SPGB 1.25% 10/31/30 | 1.25 | 2,970 | 2,782 | 516,590 | 2030/10/31 |
| SPGB 1.4% 04/30/28 | 1.4 | 3,160 | 3,090 | 573,760 | 2028/4/30 |
| SPGB 1.4% 07/30/28 | 1.4 | 2,970 | 2,895 | 537,619 | 2028/7/30 |
| SPGB 1.45% 04/30/29 | 1.45 | 2,980 | 2,881 | 535,012 | 2029/4/30 |
| SPGB 1.45% 10/31/27 | 1.45 | 2,610 | 2,569 | 477,099 | 2027/10/31 |
| SPGB 1.45% 10/31/71 | 1.45 | 1,020 | 475 | 88,318 | 2071/10/31 |
| SPGB 1.5% 04/30/27 | 1.5 | 1,960 | 1,942 | 360,586 | 2027/4/30 |
| SPGB 1.85% 07/30/35 | 1.85 | 2,790 | 2,477 | 459,950 | 2035/7/30 |
| SPGB 1.9% 10/31/52 | 1.9 | 2,200 | 1,440 | 267,372 | 2052/10/31 |
| SPGB 1.95% 07/30/30 | 1.95 | 3,500 | 3,391 | 629,635 | 2030/7/30 |
| SPGB 2.35% 07/30/33 | 2.35 | 2,730 | 2,602 | 483,144 | 2033/7/30 |
| SPGB 2.4% 05/31/28 | 2.4 | 3,330 | 3,316 | 615,708 | 2028/5/31 |
| SPGB 2.5% 05/31/27 | 2.5 | 2,330 | 2,328 | 432,373 | 2027/5/31 |
| SPGB 2.55% 10/31/32 | 2.55 | 2,660 | 2,589 | 480,822 | 2032/10/31 |
| SPGB 2.7% 01/31/30 | 2.7 | 350 | 349 | 64,886 | 2030/1/31 |
| SPGB 2.7% 10/31/48 | 2.7 | 2,190 | 1,783 | 331,131 | 2048/10/31 |
| SPGB 2.9% 10/31/46 | 2.9 | 2,150 | 1,844 | 342,438 | 2046/10/31 |
| SPGB 3% 01/31/33 | 3.0 | 2,290 | 2,282 | 423,731 | 2033/1/31 |
| SPGB 3.1% 07/30/31 | 3.1 | 2,770 | 2,799 | 519,791 | 2031/7/30 |
| SPGB 3.15% 04/30/33 | 3.15 | 2,560 | 2,572 | 477,674 | 2033/4/30 |
| SPGB 3.15% 04/30/35 | 3.15 | 2,290 | 2,267 | 421,007 | 2035/4/30 |
| SPGB 3.2% 10/31/35 | 3.2 | 3,200 | 3,167 | 588,095 | 2035/10/31 |
| SPGB 3.25% 04/30/34 | 3.25 | 2,700 | 2,711 | 503,330 | 2034/4/30 |
| SPGB 3.3% 04/30/36 | 3.3 | 1,860 | 1,848 | 343,128 | 2036/4/30 |
| SPGB 3.45% 07/30/43 | 3.45 | 2,220 | 2,107 | 391,350 | 2043/7/30 |
| SPGB 3.45% 07/30/66 | 3.45 | 1,580 | 1,374 | 255,126 | 2066/7/30 |
| SPGB 3.45% 10/31/34 | 3.45 | 2,310 | 2,346 | 435,562 | 2034/10/31 |
| SPGB 3.5% 01/31/41 | 3.5 | 1,350 | 1,311 | 243,466 | 2041/1/31 |
| SPGB 3.5% 05/31/29 | 3.5 | 2,500 | 2,558 | 475,056 | 2029/5/31 |
| SPGB 3.55% 10/31/33 | 3.55 | 2,460 | 2,527 | 469,213 | 2033/10/31 |
| SPGB 3.9% 07/30/39 | 3.9 | 1,850 | 1,898 | 352,530 | 2039/7/30 |
| SPGB 4% 10/31/54 | 4.0 | 2,270 | 2,237 | 415,456 | 2054/10/31 |
| SPGB 4.2% 01/31/37 | 4.2 | 2,710 | 2,890 | 536,637 | 2037/1/31 |
| SPGB 4.7% 07/30/41 | 4.7 | 2,190 | 2,428 | 450,917 | 2041/7/30 |
| SPGB 4.9% 07/30/40 | 4.9 | 2,400 | 2,716 | 504,329 | 2040/7/30 |
| SPGB 5.15% 10/31/28 | 5.15 | 3,660 | 3,873 | 719,162 | 2028/10/31 |
| SPGB 5.15% 10/31/44 | 5.15 | 1,730 | 2,021 | 375,359 | 2044/10/31 |
| SPGB 5.75% 07/30/32 | 5.75 | 2,500 | 2,889 | 536,391 | 2032/7/30 |
| SPGB 6.0% 01/31/29 | 6.0 | 910 | 988 | 183,473 | 2029/1/31 |
| (ベルギー) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| BGB 0% 10/22/27 | — | 1,240 | 1,196 | 222,206 | 2027/10/22 |
| BGB 0% 10/22/31 | — | 1,620 | 1,384 | 257,091 | 2031/10/22 |
| BGB 0.1% 06/22/30 | 0.1 | 1,520 | 1,364 | 253,270 | 2030/6/22 |
| BGB 0.35% 06/22/32 | 0.35 | 2,700 | 2,304 | 427,838 | 2032/6/22 |
| BGB 0.4% 06/22/40 | 0.4 | 1,020 | 642 | 119,336 | 2040/6/22 |
| BGB 0.65% 06/22/71 | 0.65 | 720 | 220 | 41,025 | 2071/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/27 | 0.8 | 1,510 | 1,483 | 275,393 | 2027/6/22 |
| BGB 0.8% 06/22/28 | 0.8 | 1,770 | 1,706 | 316,860 | 2028/6/22 |
| BGB 0.9% 06/22/29 | 0.9 | 1,790 | 1,696 | 315,043 | 2029/6/22 |
| BGB 1% 06/22/31 | 1.0 | 1,670 | 1,521 | 282,552 | 2031/6/22 |
| BGB 1.25% 04/22/33 | 1.25 | 1,040 | 923 | 171,481 | 2033/4/22 |
| BGB 1.4% 06/22/53 | 1.4 | 1,050 | 570 | 105,861 | 2053/6/22 |
| BGB 1.45% 06/22/37 | 1.45 | 800 | 646 | 120,022 | 2037/6/22 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| BGB 1.6% 06/22/47 | 1.6 | 1,160 | 750 | 139,284 | 2047/6/22 |
| BGB 1.7% 06/22/50 | 1.7 | 1,100 | 684 | 127,172 | 2050/6/22 |
| BGB 1.9% 06/22/38 | 1.9 | 1,020 | 845 | 156,958 | 2038/6/22 |
| BGB 2.15% 06/22/66 | 2.15 | 880 | 520 | 96,587 | 2066/6/22 |
| BGB 2.25% 06/22/57 | 2.25 | 940 | 609 | 113,108 | 2057/6/22 |
| BGB 2.6% 10/22/30 | 2.6 | 970 | 960 | 178,253 | 2030/10/22 |
| BGB 2.7% 10/22/29 | 2.7 | 1,240 | 1,238 | 229,933 | 2029/10/22 |
| BGB 2.75% 04/22/39 | 2.75 | 1,030 | 928 | 172,470 | 2039/4/22 |
| BGB 2.85% 10/22/34 | 2.85 | 1,860 | 1,801 | 334,393 | 2034/10/22 |
| BGB 3% 06/22/33 | 3.0 | 2,010 | 1,993 | 370,179 | 2033/6/22 |
| BGB 3% 06/22/34 | 3.0 | 1,220 | 1,199 | 222,616 | 2034/6/22 |
| BGB 3.1% 06/22/35 | 3.1 | 1,660 | 1,624 | 301,597 | 2035/6/22 |
| BGB 3.3% 06/22/54 | 3.3 | 1,020 | 857 | 159,110 | 2054/6/22 |
| BGB 3.4% 06/22/36 | 3.4 | 1,460 | 1,449 | 269,059 | 2036/6/22 |
| BGB 3.45% 06/22/42 | 3.45 | 540 | 507 | 94,229 | 2042/6/22 |
| BGB 3.45% 06/22/43 | 3.45 | 580 | 541 | 100,504 | 2043/6/22 |
| BGB 3.5% 06/22/55 | 3.5 | 1,000 | 865 | 160,748 | 2055/6/22 |
| BGB 3.75% 06/22/45 | 3.75 | 930 | 892 | 165,667 | 2045/6/22 |
| BGB 4% 03/28/32 | 4.0 | 880 | 927 | 172,233 | 2032/3/28 |
| BGB 4.25% 03/28/41 | 4.25 | 1,710 | 1,784 | 331,308 | 2041/3/28 |
| BGB 4.35% 06/22/56 | 4.35 | 730 | 730 | 135,710 | 2056/6/22 |
| BGB 5% 03/28/35 | 5.0 | 1,880 | 2,115 | 392,755 | 2035/3/28 |
| BGB 5.5% 03/28/28 | 5.5 | 2,040 | 2,143 | 398,051 | 2028/3/28 |
| (オーストリア) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RAGB 0% 02/20/30 | — | 2,110 | 1,911 | 354,838 | 2030/2/20 |
| RAGB 0% 02/20/31 | — | 1,670 | 1,467 | 272,396 | 2031/2/20 |
| RAGB 0% 10/20/28 | — | 1,290 | 1,213 | 225,307 | 2028/10/20 |
| RAGB 0% 10/20/40 | — | 650 | 395 | 73,394 | 2040/10/20 |
| RAGB 0.25% 10/20/36 | 0.25 | 1,360 | 1,005 | 186,708 | 2036/10/20 |
| RAGB 0.5% 02/20/29 | 0.5 | 1,800 | 1,701 | 315,839 | 2029/2/20 |
| RAGB 0.7% 04/20/71 | 0.7 | 540 | 192 | 35,684 | 2071/4/20 |
| RAGB 0.75% 02/20/28 | 0.75 | 1,310 | 1,270 | 235,931 | 2028/2/20 |
| RAGB 0.75% 03/20/51 | 0.75 | 930 | 486 | 90,352 | 2051/3/20 |
| RAGB 0.85% 06/30/20 | 0.85 | 230 | 71 | 13,357 | 2120/6/30 |
| RAGB 0.9% 02/20/32 | 0.9 | 1,740 | 1,561 | 289,960 | 2032/2/20 |
| RAGB 1.5% 02/20/47 | 1.5 | 1,080 | 743 | 138,023 | 2047/2/20 |
| RAGB 1.5% 11/02/86 | 1.5 | 800 | 383 | 71,239 | 2086/11/2 |
| RAGB 1.85% 05/23/49 | 1.85 | 1,070 | 769 | 142,895 | 2049/5/23 |
| RAGB 2.1% 09/20/17 | 2.1 | 650 | 390 | 72,415 | 2117/9/20 |
| RAGB 2.4% 05/23/34 | 2.4 | 920 | 878 | 163,084 | 2034/5/23 |
| RAGB 2.5% 10/20/29 | 2.5 | 740 | 735 | 136,616 | 2029/10/20 |
| RAGB 2.9% 02/20/33 | 2.9 | 2,050 | 2,043 | 379,450 | 2033/2/20 |
| RAGB 2.9% 02/20/34 | 2.9 | 1,440 | 1,427 | 265,015 | 2034/2/20 |
| RAGB 2.9% 05/23/29 | 2.9 | 620 | 624 | 116,034 | 2029/5/23 |
| RAGB 2.95% 02/20/35 | 2.95 | 1,530 | 1,510 | 280,511 | 2035/2/20 |
| RAGB 3.15% 06/20/44 | 3.15 | 1,080 | 1,016 | 188,731 | 2044/6/20 |
| RAGB 3.15% 10/20/53 | 3.15 | 1,140 | 1,024 | 190,283 | 2053/10/20 |
| RAGB 3.2% 02/20/36 | 3.2 | 450 | 450 | 83,548 | 2036/2/20 |
| RAGB 3.2% 07/15/39 | 3.2 | 840 | 820 | 152,309 | 2039/7/15 |
| RAGB 3.45% 10/20/30 | 3.45 | 800 | 823 | 152,805 | 2030/10/20 |
| RAGB 3.75% 03/20/56 | 3.75 | 160 | 158 | 29,510 | 2056/3/20 |
| RAGB 3.8% 01/26/62 | 3.8 | 420 | 422 | 78,523 | 2062/1/26 |
| RAGB 4.15% 03/15/37 | 4.15 | 1,550 | 1,677 | 311,388 | 2037/3/15 |
| RAGB 6.25% 07/15/27 | 6.25 | 1,180 | 1,228 | 228,030 | 2027/7/15 |
| (フィンランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| RFGB 0% 09/15/30 | — | 770 | 684 | 127,161 | 2030/9/15 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| RFGB 0.125% 04/15/36 | 0.125 | 440 | 324 | 60,202 | 2036/4/15 |
| RFGB 0.125% 04/15/52 | 0.125 | 460 | 184 | 34,172 | 2052/4/15 |
| RFGB 0.125% 09/15/31 | 0.125 | 1,260 | 1,093 | 202,936 | 2031/9/15 |
| RFGB 0.25% 09/15/40 | 0.25 | 500 | 314 | 58,467 | 2040/9/15 |
| RFGB 0.5% 04/15/43 | 0.5 | 690 | 416 | 77,279 | 2043/4/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/27 | 0.5 | 540 | 525 | 97,629 | 2027/9/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/28 | 0.5 | 780 | 744 | 138,143 | 2028/9/15 |
| RFGB 0.5% 09/15/29 | 0.5 | 860 | 800 | 148,703 | 2029/9/15 |
| RFGB 0.75% 04/15/31 | 0.75 | 510 | 462 | 85,876 | 2031/4/15 |
| RFGB 1.125% 04/15/34 | 1.125 | 640 | 552 | 102,621 | 2034/4/15 |
| RFGB 1.375% 04/15/47 | 1.375 | 570 | 374 | 69,490 | 2047/4/15 |
| RFGB 1.5% 09/15/32 | 1.5 | 490 | 449 | 83,400 | 2032/9/15 |
| RFGB 2.5% 04/15/30 | 2.5 | 460 | 456 | 84,704 | 2030/4/15 |
| RFGB 2.625% 04/15/32 | 2.625 | 210 | 206 | 38,378 | 2032/4/15 |
| RFGB 2.625% 07/04/42 | 2.625 | 540 | 474 | 88,163 | 2042/7/4 |
| RFGB 2.75% 04/15/38 | 2.75 | 470 | 439 | 81,628 | 2038/4/15 |
| RFGB 2.75% 07/04/28 | 2.75 | 640 | 642 | 119,275 | 2028/7/4 |
| RFGB 2.875% 04/15/29 | 2.875 | 640 | 644 | 119,598 | 2029/4/15 |
| RFGB 2.95% 04/15/55 | 2.95 | 640 | 538 | 100,069 | 2055/4/15 |
| RFGB 3% 09/15/33 | 3.0 | 970 | 967 | 179,701 | 2033/9/15 |
| RFGB 3% 09/15/34 | 3.0 | 1,120 | 1,108 | 205,870 | 2034/9/15 |
| RFGB 3% 09/15/35 | 3.0 | 740 | 727 | 135,107 | 2035/9/15 |
| RFGB 3.2% 04/15/45 | 3.2 | 270 | 251 | 46,723 | 2045/4/15 |
| RFGB 3.35% 09/15/36 | 3.35 | 470 | 472 | 87,663 | 2036/9/15 |
| RFGB 3.55% 04/15/41 | 3.55 | 310 | 307 | 57,154 | 2041/4/15 |
| (アイルランド) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| IRISH 0% 10/18/31 | — | 950 | 820 | 152,381 | 2031/10/18 |
| IRISH 0.2% 05/15/27 | 0.2 | 750 | 734 | 136,306 | 2027/5/15 |
| IRISH 0.2% 10/18/30 | 0.2 | 910 | 817 | 151,729 | 2030/10/18 |
| IRISH 0.35% 10/18/32 | 0.35 | 520 | 444 | 82,578 | 2032/10/18 |
| IRISH 0.4% 05/15/35 | 0.4 | 950 | 754 | 140,099 | 2035/5/15 |
| IRISH 0.55% 04/22/41 | 0.55 | 410 | 274 | 50,879 | 2041/4/22 |
| IRISH 0.9% 05/15/28 | 0.9 | 840 | 814 | 151,142 | 2028/5/15 |
| IRISH 1.1% 05/15/29 | 1.1 | 980 | 938 | 174,185 | 2029/5/15 |
| IRISH 1.3% 05/15/33 | 1.3 | 680 | 613 | 113,825 | 2033/5/15 |
| IRISH 1.35% 03/18/31 | 1.35 | 530 | 498 | 92,495 | 2031/3/18 |
| IRISH 1.5% 05/15/50 | 1.5 | 900 | 599 | 111,329 | 2050/5/15 |
| IRISH 1.7% 05/15/37 | 1.7 | 950 | 819 | 152,111 | 2037/5/15 |
| IRISH 2% 02/18/45 | 2.0 | 1,100 | 873 | 162,108 | 2045/2/18 |
| IRISH 2.4% 05/15/30 | 2.4 | 930 | 919 | 170,758 | 2030/5/15 |
| IRISH 2.6% 10/18/34 | 2.6 | 450 | 437 | 81,191 | 2034/10/18 |
| IRISH 3% 10/18/43 | 3.0 | 460 | 431 | 80,034 | 2043/10/18 |
| IRISH 3.1% 06/18/36 | 3.1 | 530 | 528 | 98,103 | 2036/6/18 |
| IRISH 3.15% 10/18/55 | 3.15 | 290 | 262 | 48,691 | 2055/10/18 |
| (ポルトガル) | | | | | |
| 国債証券 | | | | | |
| PGB 0.3% 10/17/31 | 0.3 | 1,120 | 981 | 182,270 | 2031/10/17 |
| PGB 0.475% 10/18/30 | 0.475 | 1,330 | 1,209 | 224,476 | 2030/10/18 |
| PGB 0.7% 10/15/27 | 0.7 | 700 | 683 | 126,826 | 2027/10/15 |
| PGB 0.9% 10/12/35 | 0.9 | 640 | 520 | 96,661 | 2035/10/12 |
| PGB 1% 04/12/52 | 1.0 | 780 | 414 | 76,897 | 2052/4/12 |
| PGB 1.15% 04/11/42 | 1.15 | 700 | 487 | 90,513 | 2042/4/11 |
| PGB 1.65% 07/16/32 | 1.65 | 720 | 670 | 124,485 | 2032/7/16 |
| PGB 1.95% 06/15/29 | 1.95 | 1,250 | 1,226 | 227,778 | 2029/6/15 |
| PGB 2.125% 10/17/28 | 2.125 | 1,700 | 1,683 | 312,587 | 2028/10/17 |
| PGB 2.25% 04/18/34 | 2.25 | 990 | 931 | 173,027 | 2034/4/18 |
| PGB 2.875% 10/14/33 | 2.875 | 480 | 474 | 88,065 | 2033/10/14 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| PGB 2.875% 10/20/34 | 2.875 | 810 | 793 | 147,399 | 2034/10/20 |
| PGB 3% 06/15/35 | 3.0 | 470 | 462 | 85,844 | 2035/6/15 |
| PGB 3.25% 06/13/36 | 3.25 | 490 | 487 | 90,416 | 2036/6/13 |
| PGB 3.375% 06/15/40 | 3.375 | 420 | 408 | 75,797 | 2040/6/15 |
| PGB 3.5% 06/18/38 | 3.5 | 440 | 440 | 81,772 | 2038/6/18 |
| PGB 3.625% 06/12/54 | 3.625 | 530 | 498 | 92,502 | 2054/6/12 |
| PGB 3.875% 02/15/30 | 3.875 | 790 | 824 | 153,008 | 2030/2/15 |
| PGB 4.1% 02/15/45 | 4.1 | 800 | 831 | 154,298 | 2045/2/15 |
| PGB 4.1% 04/15/37 | 4.1 | 1,150 | 1,224 | 227,403 | 2037/4/15 |
| ユーロ計 | | | | 147,942,267 | |
| (イギリス) | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド | | |
| 国債証券 | | | | | |
| UKT 0.125% 01/31/28 | 0.125 | 1,510 | 1,415 | 303,371 | 2028/1/31 |
| UKT 0.25% 07/31/31 | 0.25 | 2,490 | 2,028 | 434,654 | 2031/7/31 |
| UKT 0.375% 10/22/30 | 0.375 | 1,980 | 1,676 | 359,372 | 2030/10/22 |
| UKT 0.5% 01/31/29 | 0.5 | 3,390 | 3,079 | 659,922 | 2029/1/31 |
| UKT 0.5% 10/22/61 | 0.5 | 2,520 | 604 | 129,554 | 2061/10/22 |
| UKT 0.625% 07/31/35 | 0.625 | 3,090 | 2,149 | 460,630 | 2035/7/31 |
| UKT 0.625% 10/22/50 | 0.625 | 1,850 | 646 | 138,600 | 2050/10/22 |
| UKT 0.875% 01/31/46 | 0.875 | 1,750 | 790 | 169,398 | 2046/1/31 |
| UKT 0.875% 07/31/33 | 0.875 | 3,890 | 3,015 | 646,220 | 2033/7/31 |
| UKT 0.875% 10/22/29 | 0.875 | 1,460 | 1,307 | 280,278 | 2029/10/22 |
| UKT 1% 01/31/32 | 1.0 | 3,590 | 2,977 | 638,165 | 2032/1/31 |
| UKT 1.125% 01/31/39 | 1.125 | 2,030 | 1,290 | 276,497 | 2039/1/31 |
| UKT 1.125% 10/22/73 | 1.125 | 1,050 | 308 | 66,131 | 2073/10/22 |
| UKT 1.25% 07/22/27 | 1.25 | 2,010 | 1,946 | 417,064 | 2027/7/22 |
| UKT 1.25% 07/31/51 | 1.25 | 2,460 | 1,034 | 221,625 | 2051/7/31 |
| UKT 1.25% 10/22/41 | 1.25 | 2,480 | 1,446 | 309,984 | 2041/10/22 |
| UKT 1.5% 07/22/47 | 1.5 | 1,960 | 988 | 211,736 | 2047/7/22 |
| UKT 1.5% 07/31/53 | 1.5 | 2,480 | 1,078 | 231,105 | 2053/7/31 |
| UKT 1.625% 10/22/28 | 1.625 | 1,960 | 1,848 | 396,167 | 2028/10/22 |
| UKT 1.625% 10/22/54 | 1.625 | 1,640 | 728 | 156,117 | 2054/10/22 |
| UKT 1.625% 10/22/71 | 1.625 | 2,130 | 806 | 172,773 | 2071/10/22 |
| UKT 1.75% 01/22/49 | 1.75 | 1,230 | 636 | 136,486 | 2049/1/22 |
| UKT 1.75% 07/22/57 | 1.75 | 2,480 | 1,100 | 235,863 | 2057/7/22 |
| UKT 1.75% 09/07/37 | 1.75 | 2,400 | 1,741 | 373,273 | 2037/9/7 |
| UKT 2.5% 07/22/65 | 2.5 | 1,590 | 838 | 179,770 | 2065/7/22 |
| UKT 3.25% 01/22/44 | 3.25 | 2,630 | 1,989 | 426,426 | 2044/1/22 |
| UKT 3.25% 01/31/33 | 3.25 | 3,760 | 3,483 | 746,531 | 2033/1/31 |
| UKT 3.5% 01/22/45 | 3.5 | 2,400 | 1,862 | 399,112 | 2045/1/22 |
| UKT 3.5% 07/22/68 | 3.5 | 1,840 | 1,258 | 269,802 | 2068/7/22 |
| UKT 3.75% 01/29/38 | 3.75 | 3,140 | 2,787 | 597,453 | 2038/1/29 |
| UKT 3.75% 07/22/52 | 3.75 | 1,400 | 1,060 | 227,192 | 2052/7/22 |
| UKT 3.75% 10/22/53 | 3.75 | 3,360 | 2,515 | 539,082 | 2053/10/22 |
| UKT 4% 01/22/60 | 4.0 | 1,700 | 1,314 | 281,720 | 2060/1/22 |
| UKT 4% 05/22/29 | 4.0 | 2,620 | 2,599 | 556,966 | 2029/5/22 |
| UKT 4% 10/22/31 | 4.0 | 4,180 | 4,100 | 878,725 | 2031/10/22 |
| UKT 4% 10/22/63 | 4.0 | 1,810 | 1,384 | 296,769 | 2063/10/22 |
| UKT 4.125% 03/07/31 | 4.125 | 2,680 | 2,652 | 568,482 | 2031/3/7 |
| UKT 4.125% 03/07/33 | 4.125 | 860 | 839 | 179,824 | 2033/3/7 |
| UKT 4.125% 07/22/29 | 4.125 | 4,370 | 4,349 | 932,185 | 2029/7/22 |
| UKT 4.25% 03/07/36 | 4.25 | 2,830 | 2,701 | 578,838 | 2036/3/7 |
| UKT 4.25% 06/07/32 | 4.25 | 3,270 | 3,242 | 694,912 | 2032/6/7 |
| UKT 4.25% 07/31/34 | 4.25 | 4,090 | 3,969 | 850,583 | 2034/7/31 |
| UKT 4.25% 09/07/39 | 4.25 | 2,030 | 1,862 | 399,184 | 2039/9/7 |
| UKT 4.25% 12/07/27 | 4.25 | 2,710 | 2,713 | 581,454 | 2027/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/40 | 4.25 | 4,440 | 4,016 | 860,703 | 2040/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/46 | 4.25 | 1,930 | 1,646 | 352,772 | 2046/12/7 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| UKT 4.25% 12/07/49 | 4.25 | 1,550 | 1,298 | 278,299 | 2049/12/7 |
| UKT 4.25% 12/07/55 | 4.25 | 2,350 | 1,918 | 411,109 | 2055/12/7 |
| UKT 4.375% 01/31/40 | 4.375 | 2,520 | 2,328 | 498,951 | 2040/1/31 |
| UKT 4.375% 03/07/28 | 4.375 | 4,590 | 4,601 | 986,059 | 2028/3/7 |
| UKT 4.375% 03/07/30 | 4.375 | 5,070 | 5,081 | 1,088,981 | 2030/3/7 |
| UKT 4.375% 07/31/54 | 4.375 | 3,020 | 2,520 | 540,191 | 2054/7/31 |
| UKT 4.5% 03/07/35 | 4.5 | 4,140 | 4,066 | 871,440 | 2035/3/7 |
| UKT 4.5% 06/07/28 | 4.5 | 2,600 | 2,613 | 560,087 | 2028/6/7 |
| UKT 4.5% 09/07/34 | 4.5 | 1,390 | 1,373 | 294,401 | 2034/9/7 |
| UKT 4.5% 12/07/42 | 4.5 | 2,150 | 1,958 | 419,784 | 2042/12/7 |
| UKT 4.625% 01/31/34 | 4.625 | 3,610 | 3,605 | 772,734 | 2034/1/31 |
| UKT 4.75% 10/22/35 | 4.75 | 3,190 | 3,174 | 680,393 | 2035/10/22 |
| UKT 4.75% 10/22/43 | 4.75 | 3,270 | 3,037 | 650,936 | 2043/10/22 |
| UKT 4.75% 12/07/30 | 4.75 | 3,260 | 3,326 | 712,859 | 2030/12/7 |
| UKT 4.75% 12/07/38 | 4.75 | 2,010 | 1,953 | 418,662 | 2038/12/7 |
| UKT 4.875% 07/31/36 | 4.875 | 1,500 | 1,498 | 321,153 | 2036/7/31 |
| UKT 5.25% 01/31/41 | 5.25 | 620 | 622 | 133,301 | 2041/1/31 |
| UKT 5.375% 01/31/56 | 5.375 | 400 | 391 | 83,891 | 2056/1/31 |
| UKT 6.0% 12/07/28 | 6.0 | 2,010 | 2,098 | 449,699 | 2028/12/7 |
| 小計 | | | | 28,996,437 | |
| (スウェーデン) | | 千スウェーデンクローナ | 千スウェーデンクローナ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| SGB 0.125% 05/12/31 | 0.125 | 7,590 | 6,799 | 117,081 | 2031/5/12 |
| SGB 0.75% 05/12/28 | 0.75 | 8,940 | 8,699 | 149,813 | 2028/5/12 |
| SGB 0.75% 11/12/29 | 0.75 | 8,860 | 8,414 | 144,905 | 2029/11/12 |
| SGB 1.75% 11/11/33 | 1.75 | 6,540 | 6,183 | 106,473 | 2033/11/11 |
| SGB 2.25% 05/11/35 | 2.25 | 8,470 | 8,196 | 141,142 | 2035/5/11 |
| SGB 2.25% 06/01/32 | 2.25 | 5,300 | 5,237 | 90,194 | 2032/6/1 |
| SGB 2.5% 10/15/36 | 2.5 | 6,400 | 6,256 | 107,728 | 2036/10/15 |
| SGB 3.5% 03/30/39 | 3.5 | 4,380 | 4,697 | 80,888 | 2039/3/30 |
| 小計 | | | | 938,228 | |
| (ノルウェー) | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NGB 1.25% 09/17/31 | 1.25 | 4,780 | 4,086 | 70,363 | 2031/9/17 |
| NGB 1.375% 08/19/30 | 1.375 | 6,550 | 5,793 | 99,760 | 2030/8/19 |
| NGB 1.75% 09/06/29 | 1.75 | 6,630 | 6,086 | 104,813 | 2029/9/6 |
| NGB 2% 04/26/28 | 2.0 | 4,680 | 4,468 | 76,950 | 2028/4/26 |
| NGB 2.125% 05/18/32 | 2.125 | 5,240 | 4,634 | 79,812 | 2032/5/18 |
| NGB 3% 08/15/33 | 3.0 | 5,750 | 5,293 | 91,154 | 2033/8/15 |
| NGB 3.5% 10/06/42 | 3.5 | 1,910 | 1,719 | 29,601 | 2042/10/6 |
| NGB 3.625% 04/13/34 | 3.625 | 5,350 | 5,107 | 87,953 | 2034/4/13 |
| NGB 3.625% 05/31/39 | 3.625 | 2,840 | 2,633 | 45,344 | 2039/5/31 |
| NGB 3.75% 06/12/35 | 3.75 | 6,380 | 6,106 | 105,159 | 2035/6/12 |
| NGB 4.125% 06/03/36 | 4.125 | 3,380 | 3,315 | 57,091 | 2036/6/3 |
| 小計 | | | | 848,004 | |
| (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 | | | | | |
| DGB 0% 11/15/31 | — | 4,490 | 3,931 | 97,669 | 2031/11/15 |
| DGB 0.25% 11/15/52 | 0.25 | 8,070 | 3,952 | 98,175 | 2052/11/15 |
| DGB 0.5% 11/15/27 | 0.5 | 5,280 | 5,155 | 128,061 | 2027/11/15 |
| DGB 0.5% 11/15/29 | 0.5 | 5,040 | 4,734 | 117,597 | 2029/11/15 |
| DGB 2.25% 11/15/33 | 2.25 | 6,800 | 6,631 | 164,721 | 2033/11/15 |
| DGB 2.25% 11/15/35 | 2.25 | 4,100 | 3,924 | 97,473 | 2035/11/15 |
| DGB 4.5% 11/15/39 | 4.5 | 9,170 | 10,743 | 266,868 | 2039/11/15 |
| 小計 | | | | 970,565 | |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| (ポーランド) | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | |
| 国債証券 | | | | | |
| POLGB 0% 01/25/28 | — | 2,040 | 1,899 | 83,408 | 2028/1/25 |
| POLGB 1.25% 10/25/30 | 1.25 | 6,680 | 5,693 | 250,027 | 2030/10/25 |
| POLGB 1.75% 04/25/32 | 1.75 | 7,280 | 5,983 | 262,733 | 2032/4/25 |
| POLGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 4,530 | 4,446 | 195,275 | 2027/7/25 |
| POLGB 2.75% 04/25/28 | 2.75 | 3,100 | 3,005 | 131,963 | 2028/4/25 |
| POLGB 2.75% 10/25/29 | 2.75 | 6,000 | 5,610 | 246,362 | 2029/10/25 |
| POLGB 3.75% 05/25/27 | 3.75 | 3,450 | 3,444 | 151,245 | 2027/5/25 |
| POLGB 4.5% 01/25/31 | 4.5 | 4,040 | 3,930 | 172,618 | 2031/1/25 |
| POLGB 4.5% 07/25/30 | 4.5 | 6,870 | 6,725 | 295,352 | 2030/7/25 |
| POLGB 4.75% 07/25/29 | 4.75 | 5,020 | 5,001 | 219,653 | 2029/7/25 |
| POLGB 5% 01/25/30 | 5.0 | 6,290 | 6,299 | 276,620 | 2030/1/25 |
| POLGB 5% 10/25/34 | 5.0 | 5,550 | 5,334 | 234,241 | 2034/10/25 |
| POLGB 5% 10/25/35 | 5.0 | 7,010 | 6,661 | 292,529 | 2035/10/25 |
| POLGB 5.75% 04/25/29 | 5.75 | 6,930 | 7,111 | 312,290 | 2029/4/25 |
| POLGB 6% 10/25/33 | 6.0 | 6,370 | 6,562 | 288,167 | 2033/10/25 |
| POLGB 7.5% 07/25/28 | 7.5 | 6,100 | 6,443 | 282,974 | 2028/7/25 |
| 小計 | | | | 3,695,464 | |
| (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 | | | | | |
| ACGB 1% 11/21/31 | 1.0 | 3,850 | 3,186 | 363,615 | 2031/11/21 |
| ACGB 1% 12/21/30 | 1.0 | 2,270 | 1,942 | 221,653 | 2030/12/21 |
| ACGB 1.25% 05/21/32 | 1.25 | 3,770 | 3,110 | 354,984 | 2032/5/21 |
| ACGB 1.5% 06/21/31 | 1.5 | 3,070 | 2,648 | 302,235 | 2031/6/21 |
| ACGB 1.75% 06/21/51 | 1.75 | 2,200 | 1,105 | 126,189 | 2051/6/21 |
| ACGB 1.75% 11/21/32 | 1.75 | 2,760 | 2,313 | 263,961 | 2032/11/21 |
| ACGB 2.25% 05/21/28 | 2.25 | 2,110 | 2,018 | 230,405 | 2028/5/21 |
| ACGB 2.5% 05/21/30 | 2.5 | 3,340 | 3,096 | 353,355 | 2030/5/21 |
| ACGB 2.75% 05/21/41 | 2.75 | 1,610 | 1,215 | 138,661 | 2041/5/21 |
| ACGB 2.75% 06/21/35 | 2.75 | 3,400 | 2,878 | 328,491 | 2035/6/21 |
| ACGB 2.75% 11/21/27 | 2.75 | 2,120 | 2,064 | 235,634 | 2027/11/21 |
| ACGB 2.75% 11/21/28 | 2.75 | 2,350 | 2,252 | 257,068 | 2028/11/21 |
| ACGB 2.75% 11/21/29 | 2.75 | 2,620 | 2,472 | 282,125 | 2029/11/21 |
| ACGB 3% 03/21/47 | 3.0 | 1,350 | 959 | 109,545 | 2047/3/21 |
| ACGB 3% 11/21/33 | 3.0 | 2,730 | 2,432 | 277,601 | 2033/11/21 |
| ACGB 3.25% 04/21/29 | 3.25 | 2,880 | 2,781 | 317,421 | 2029/4/21 |
| ACGB 3.25% 06/21/39 | 3.25 | 1,490 | 1,236 | 141,127 | 2039/6/21 |
| ACGB 3.5% 12/21/34 | 3.5 | 3,010 | 2,731 | 311,771 | 2034/12/21 |
| ACGB 3.75% 04/21/37 | 3.75 | 1,940 | 1,746 | 199,280 | 2037/4/21 |
| ACGB 3.75% 05/21/34 | 3.75 | 2,340 | 2,180 | 248,857 | 2034/5/21 |
| ACGB 4.25% 03/21/36 | 4.25 | 2,110 | 2,005 | 228,816 | 2036/3/21 |
| ACGB 4.25% 06/21/34 | 4.25 | 1,760 | 1,696 | 193,574 | 2034/6/21 |
| ACGB 4.25% 10/21/36 | 4.25 | 2,440 | 2,307 | 263,385 | 2036/10/21 |
| ACGB 4.25% 12/21/35 | 4.25 | 2,110 | 2,008 | 229,227 | 2035/12/21 |
| ACGB 4.5% 04/21/33 | 4.5 | 3,530 | 3,487 | 398,033 | 2033/4/21 |
| ACGB 4.75% 06/21/54 | 4.75 | 1,090 | 992 | 113,234 | 2054/6/21 |
| ACGB 4.75% 10/21/37 | 4.75 | 1,560 | 1,531 | 174,796 | 2037/10/21 |
| 小計 | | | | 6,665,056 | |
| (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 | | |
| 国債証券 | | | | | |
| NZGB 0.25% 05/15/28 | 0.25 | 1,400 | 1,313 | 124,490 | 2028/5/15 |
| NZGB 1.5% 05/15/31 | 1.5 | 2,140 | 1,890 | 179,174 | 2031/5/15 |
| NZGB 1.75% 05/15/41 | 1.75 | 750 | 496 | 47,056 | 2041/5/15 |
| NZGB 2% 05/15/32 | 2.0 | 1,240 | 1,093 | 103,638 | 2032/5/15 |
| NZGB 2.75% 04/15/37 | 2.75 | 800 | 667 | 63,251 | 2037/4/15 |
| NZGB 2.75% 05/15/51 | 2.75 | 750 | 494 | 46,908 | 2051/5/15 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| NZGB 3% 04/20/29 | 3.0 | 1,460 | 1,429 | 135,489 | 2029/4/20 |
| NZGB 3.5% 04/14/33 | 3.5 | 1,810 | 1,718 | 162,895 | 2033/4/14 |
| NZGB 4.25% 05/15/34 | 4.25 | 1,030 | 1,016 | 96,353 | 2034/5/15 |
| NZGB 4.25% 05/15/36 | 4.25 | 1,510 | 1,465 | 138,940 | 2036/5/15 |
| NZGB 4.5% 05/15/30 | 4.5 | 2,040 | 2,079 | 197,157 | 2030/5/15 |
| NZGB 4.5% 05/15/35 | 4.5 | 1,320 | 1,316 | 124,797 | 2035/5/15 |
| NZGB 5% 05/15/54 | 5.0 | 470 | 456 | 43,229 | 2054/5/15 |
| 小計 | | | | 1,463,382 | |
| (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 | | | | | |
| SIGB 1.625% 07/01/31 | 1.625 | 880 | 872 | 108,896 | 2031/7/1 |
| SIGB 1.875% 03/01/50 | 1.875 | 680 | 665 | 83,043 | 2050/3/1 |
| SIGB 1.875% 10/01/51 | 1.875 | 580 | 566 | 70,722 | 2051/10/1 |
| SIGB 2.25% 07/01/40 | 2.25 | 200 | 204 | 25,567 | 2040/7/1 |
| SIGB 2.25% 08/01/36 | 2.25 | 1,060 | 1,079 | 134,781 | 2036/8/1 |
| SIGB 2.375% 07/01/39 | 2.375 | 560 | 577 | 72,129 | 2039/7/1 |
| SIGB 2.625% 05/01/28 | 2.625 | 720 | 734 | 91,673 | 2028/5/1 |
| SIGB 2.625% 08/01/32 | 2.625 | 620 | 646 | 80,671 | 2032/8/1 |
| SIGB 2.75% 03/01/35 | 2.75 | 420 | 444 | 55,513 | 2035/3/1 |
| SIGB 2.75% 03/01/46 | 2.75 | 820 | 916 | 114,474 | 2046/3/1 |
| SIGB 2.75% 04/01/42 | 2.75 | 700 | 767 | 95,835 | 2042/4/1 |
| SIGB 2.875% 07/01/29 | 2.875 | 1,280 | 1,326 | 165,587 | 2029/7/1 |
| SIGB 2.875% 08/01/28 | 2.875 | 610 | 626 | 78,288 | 2028/8/1 |
| SIGB 2.875% 09/01/27 | 2.875 | 420 | 427 | 53,347 | 2027/9/1 |
| SIGB 2.875% 09/01/30 | 2.875 | 1,580 | 1,655 | 206,671 | 2030/9/1 |
| SIGB 3% 04/01/29 | 3.0 | 260 | 269 | 33,667 | 2029/4/1 |
| SIGB 3% 08/01/72 | 3.0 | 730 | 909 | 113,533 | 2072/8/1 |
| SIGB 3.25% 06/01/54 | 3.25 | 610 | 763 | 95,341 | 2054/6/1 |
| SIGB 3.375% 05/01/34 | 3.375 | 300 | 330 | 41,225 | 2034/5/1 |
| SIGB 3.375% 09/01/33 | 3.375 | 880 | 963 | 120,269 | 2033/9/1 |
| 小計 | | | | 1,841,242 | |
| (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 | | | | | |
| MGS 2.632% 04/15/31 | 2.632 | 3,130 | 3,022 | 121,317 | 2031/4/15 |
| MGS 3.502% 05/31/27 | 3.502 | 2,070 | 2,078 | 83,431 | 2027/5/31 |
| MGS 3.519% 04/20/28 | 3.519 | 2,340 | 2,355 | 94,541 | 2028/4/20 |
| MGS 3.582% 07/15/32 | 3.582 | 2,630 | 2,638 | 105,897 | 2032/7/15 |
| MGS 3.733% 06/15/28 | 3.733 | 2,930 | 2,961 | 118,891 | 2028/6/15 |
| MGS 3.757% 05/22/40 | 3.757 | 2,950 | 2,902 | 116,511 | 2040/5/22 |
| MGS 3.828% 07/05/34 | 3.828 | 2,360 | 2,402 | 96,454 | 2034/7/5 |
| MGS 3.844% 04/15/33 | 3.844 | 1,830 | 1,863 | 74,785 | 2033/4/15 |
| MGS 3.885% 08/15/29 | 3.885 | 2,830 | 2,881 | 115,651 | 2029/8/15 |
| MGS 3.899% 11/16/27 | 3.899 | 3,050 | 3,083 | 123,754 | 2027/11/16 |
| MGS 3.917% 07/15/55 | 3.917 | 1,120 | 1,088 | 43,678 | 2055/7/15 |
| MGS 4.054% 04/18/39 | 4.054 | 2,890 | 2,941 | 118,077 | 2039/4/18 |
| MGS 4.065% 06/15/50 | 4.065 | 3,070 | 3,082 | 123,718 | 2050/6/15 |
| MGS 4.18% 05/16/44 | 4.18 | 2,600 | 2,677 | 107,456 | 2044/5/16 |
| MGS 4.232% 06/30/31 | 4.232 | 2,490 | 2,584 | 103,732 | 2031/6/30 |
| MGS 4.254% 05/31/35 | 4.254 | 2,670 | 2,804 | 112,564 | 2035/5/31 |
| MGS 4.457% 03/31/53 | 4.457 | 3,000 | 3,180 | 127,651 | 2053/3/31 |
| MGS 4.498% 04/15/30 | 4.498 | 3,930 | 4,091 | 164,240 | 2030/4/15 |
| MGS 4.504% 04/30/29 | 4.504 | 940 | 972 | 39,029 | 2029/4/30 |
| MGS 4.642% 11/07/33 | 4.642 | 3,210 | 3,436 | 137,928 | 2033/11/7 |
| MGS 4.696% 10/15/42 | 4.696 | 2,320 | 2,527 | 101,460 | 2042/10/15 |
| MGS 4.736% 03/15/46 | 4.736 | 980 | 1,083 | 43,471 | 2046/3/15 |
| MGS 4.762% 04/07/37 | 4.762 | 2,410 | 2,621 | 105,218 | 2037/4/7 |
| MGS 4.893% 06/08/38 | 4.893 | 2,380 | 2,631 | 105,638 | 2038/6/8 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| MGS 4.921% 07/06/48 | 4.921 | 1,680 | 1,902 | 76,380 | 2048/7/6 |
| MGS 4.935% 09/30/43 | 4.935 | 1,030 | 1,155 | 46,385 | 2043/9/30 |
| 小計 | | | | 2,607,869 | |
| **(韓国)** | | 千韓国ウォン | 千韓国ウォン | | |
| **国債証券** | | | | | |
| KTB 1.125% 09/10/39 | 1.125 | 260,000 | 180,608 | 19,171 | 2039/9/10 |
| KTB 1.375% 06/10/30 | 1.375 | 285,000 | 258,255 | 27,413 | 2030/6/10 |
| KTB 1.375% 12/10/29 | 1.375 | 363,000 | 333,109 | 35,358 | 2029/12/10 |
| KTB 1.5% 03/10/50 | 1.5 | 570,000 | 341,127 | 36,209 | 2050/3/10 |
| KTB 1.5% 09/10/40 | 1.5 | 320,000 | 228,111 | 24,213 | 2040/9/10 |
| KTB 1.5% 12/10/30 | 1.5 | 340,000 | 305,401 | 32,417 | 2030/12/10 |
| KTB 1.875% 03/10/51 | 1.875 | 2,196,000 | 1,420,456 | 150,777 | 2051/3/10 |
| KTB 1.875% 06/10/29 | 1.875 | 382,000 | 360,809 | 38,298 | 2029/6/10 |
| KTB 1.875% 09/10/41 | 1.875 | 952,000 | 704,273 | 74,756 | 2041/9/10 |
| KTB 2% 03/10/46 | 2.0 | 360,000 | 254,195 | 26,982 | 2046/3/10 |
| KTB 2% 03/10/49 | 2.0 | 575,000 | 391,597 | 41,566 | 2049/3/10 |
| KTB 2% 06/10/31 | 2.0 | 244,000 | 221,527 | 23,514 | 2031/6/10 |
| KTB 2.125% 03/10/47 | 2.125 | 1,350,000 | 964,909 | 102,422 | 2047/3/10 |
| KTB 2.25% 06/10/28 | 2.25 | 567,000 | 551,495 | 58,539 | 2028/6/10 |
| KTB 2.25% 09/10/27 | 2.25 | 370,000 | 364,688 | 38,710 | 2027/9/10 |
| KTB 2.375% 12/10/31 | 2.375 | 442,000 | 405,668 | 43,060 | 2031/12/10 |
| KTB 2.5% 09/10/30 | 2.5 | 190,000 | 179,181 | 19,019 | 2030/9/10 |
| KTB 2.625% 03/10/30 | 2.625 | 287,000 | 274,204 | 29,105 | 2030/3/10 |
| KTB 2.625% 03/10/55 | 2.625 | 520,000 | 389,385 | 41,332 | 2055/3/10 |
| KTB 2.625% 06/10/35 | 2.625 | 120,000 | 106,493 | 11,303 | 2035/6/10 |
| KTB 2.625% 09/10/55 | 2.625 | 468,000 | 350,044 | 37,156 | 2055/9/10 |
| KTB 2.75% 09/10/54 | 2.75 | 390,000 | 299,832 | 31,826 | 2054/9/10 |
| KTB 2.75% 12/10/28 | 2.75 | 466,000 | 454,673 | 48,262 | 2028/12/10 |
| KTB 2.75% 12/10/44 | 2.75 | 180,000 | 146,463 | 15,546 | 2044/12/10 |
| KTB 2.875% 12/10/27 | 2.875 | 331,000 | 327,843 | 34,799 | 2027/12/10 |
| KTB 3% 03/10/28 | 3.0 | 1,568,000 | 1,551,177 | 164,652 | 2028/3/10 |
| KTB 3% 12/10/34 | 3.0 | 196,000 | 180,182 | 19,125 | 2034/12/10 |
| KTB 3% 12/10/42 | 3.0 | 491,000 | 420,874 | 44,674 | 2042/12/10 |
| KTB 3.125% 09/10/52 | 3.125 | 1,300,000 | 1,082,048 | 114,856 | 2052/9/10 |
| KTB 3.25% 03/10/28 | 3.25 | 365,000 | 362,650 | 38,494 | 2028/3/10 |
| KTB 3.25% 03/10/29 | 3.25 | 1,695,000 | 1,670,600 | 177,329 | 2029/3/10 |
| KTB 3.25% 03/10/53 | 3.25 | 651,000 | 554,974 | 58,908 | 2053/3/10 |
| KTB 3.25% 03/10/54 | 3.25 | 425,000 | 362,116 | 38,437 | 2054/3/10 |
| KTB 3.25% 06/10/27 | 3.25 | 420,000 | 419,803 | 44,560 | 2027/6/10 |
| KTB 3.25% 06/10/33 | 3.25 | 1,333,000 | 1,265,460 | 134,324 | 2033/6/10 |
| KTB 3.25% 12/10/35 | 3.25 | 1,491,000 | 1,386,775 | 147,202 | 2035/12/10 |
| KTB 3.375% 03/10/31 | 3.375 | 1,600,000 | 1,557,219 | 165,294 | 2031/3/10 |
| KTB 3.375% 06/10/32 | 3.375 | 140,000 | 134,865 | 14,315 | 2032/6/10 |
| KTB 3.5% 03/10/56 | 3.5 | 1,347,000 | 1,204,406 | 127,844 | 2056/3/10 |
| KTB 3.5% 06/10/34 | 3.5 | 191,000 | 182,802 | 19,403 | 2034/6/10 |
| KTB 3.625% 09/10/53 | 3.625 | 243,000 | 221,185 | 23,478 | 2053/9/10 |
| KTB 4.125% 12/10/33 | 4.125 | 356,000 | 355,649 | 37,751 | 2033/12/10 |
| KTB 4.25% 12/10/32 | 4.25 | 186,000 | 187,821 | 19,936 | 2032/12/10 |
| 小計 | | | | 2,432,355 | |
| **(中国オフショア)** | | 千オフショア人民元 | 千オフショア人民元 | | |
| **国債証券** | | | | | |
| CGB 1.32% 02/25/29 | 1.32 | 48,000 | 48,075 | 1,130,585 | 2029/2/25 |
| CGB 1.36% 12/15/27 | 1.36 | 32,670 | 32,749 | 770,154 | 2027/12/15 |
| CGB 1.38% 06/15/27 | 1.38 | 42,800 | 42,902 | 1,008,931 | 2027/6/15 |
| CGB 1.4% 11/25/28 | 1.4 | 49,850 | 50,050 | 1,177,025 | 2028/11/25 |
| CGB 1.42% 08/15/28 | 1.42 | 40,400 | 40,561 | 953,883 | 2028/8/15 |
| CGB 1.42% 11/15/27 | 1.42 | 20,500 | 20,567 | 483,671 | 2027/11/15 |
| CGB 1.43% 01/25/30 | 1.43 | 32,230 | 32,335 | 760,428 | 2030/1/25 |
| CGB 1.44% 09/15/27 | 1.44 | 60,000 | 60,187 | 1,415,401 | 2027/9/15 |

| 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| CGB 1.45% 02/25/28 | 1.45 | 56,270 | 56,516 | 1,329,079 | 2028/2/25 |
| CGB 1.46% 05/25/28 | 1.46 | 47,890 | 48,134 | 1,131,965 | 2028/5/25 |
| CGB 1.49% 12/25/31 | 1.49 | 30,690 | 30,690 | 721,728 | 2031/12/25 |
| CGB 1.54% 01/25/31 | 1.54 | 51,000 | 51,267 | 1,205,639 | 2031/1/25 |
| CGB 1.55% 07/25/30 | 1.55 | 24,180 | 24,356 | 572,780 | 2030/7/25 |
| CGB 1.61% 02/15/35 | 1.61 | 41,300 | 41,056 | 965,523 | 2035/2/15 |
| CGB 1.62% 08/15/27 | 1.62 | 38,050 | 38,250 | 899,526 | 2027/8/15 |
| CGB 1.63% 10/25/30 | 1.63 | 58,050 | 58,565 | 1,377,274 | 2030/10/25 |
| CGB 1.65% 05/15/35 | 1.65 | 77,200 | 76,932 | 1,809,209 | 2035/5/15 |
| CGB 1.66% 03/25/33 | 1.66 | 17,000 | 17,103 | 402,214 | 2033/3/25 |
| CGB 1.66% 12/25/32 | 1.66 | 32,750 | 32,975 | 775,474 | 2032/12/25 |
| CGB 1.67% 05/25/35 | 1.67 | 44,900 | 44,867 | 1,055,125 | 2035/5/25 |
| CGB 1.74% 10/15/29 | 1.74 | 36,760 | 37,280 | 876,703 | 2029/10/15 |
| CGB 1.78% 09/15/32 | 1.78 | 47,630 | 48,374 | 1,137,600 | 2032/9/15 |
| CGB 1.78% 11/15/35 | 1.78 | 42,400 | 42,588 | 1,001,541 | 2035/11/15 |
| CGB 1.79% 03/25/32 | 1.79 | 22,590 | 22,954 | 539,803 | 2032/3/25 |
| CGB 1.83% 08/25/35 | 1.83 | 46,040 | 46,441 | 1,092,140 | 2035/8/25 |
| CGB 1.85% 05/15/27 | 1.85 | 17,700 | 17,821 | 419,103 | 2027/5/15 |
| CGB 1.87% 09/15/31 | 1.87 | 27,620 | 28,199 | 663,160 | 2031/9/15 |
| CGB 1.91% 07/15/29 | 1.91 | 61,730 | 62,910 | 1,479,437 | 2029/7/15 |
| CGB 1.92% 01/15/55 | 1.92 | 15,420 | 14,316 | 336,672 | 2055/1/15 |
| CGB 2.04% 11/25/34 | 2.04 | 25,000 | 25,746 | 605,468 | 2034/11/25 |
| CGB 2.05% 04/15/29 | 2.05 | 36,880 | 37,717 | 887,002 | 2029/4/15 |
| CGB 2.11% 08/25/34 | 2.11 | 34,200 | 35,452 | 833,733 | 2034/8/25 |
| CGB 2.12% 06/25/31 | 2.12 | 50,710 | 52,414 | 1,232,607 | 2031/6/25 |
| CGB 2.27% 05/25/34 | 2.27 | 38,000 | 39,838 | 936,870 | 2034/5/25 |
| CGB 2.28% 03/25/31 | 2.28 | 21,380 | 22,255 | 523,378 | 2031/3/25 |
| CGB 2.35% 02/25/34 | 2.35 | 36,110 | 38,032 | 894,387 | 2034/2/25 |
| CGB 2.37% 01/15/29 | 2.37 | 39,430 | 40,577 | 954,247 | 2029/1/15 |
| CGB 2.38% 01/15/56 | 2.38 | 12,130 | 12,484 | 293,586 | 2056/1/15 |
| CGB 2.4% 07/15/28 | 2.4 | 38,310 | 39,279 | 923,713 | 2028/7/15 |
| CGB 2.44% 10/15/27 | 2.44 | 39,500 | 40,139 | 943,950 | 2027/10/15 |
| CGB 2.48% 09/25/28 | 2.48 | 26,500 | 27,274 | 641,398 | 2028/9/25 |
| CGB 2.5% 07/25/27 | 2.5 | 26,760 | 27,134 | 638,118 | 2027/7/25 |
| CGB 2.52% 08/25/33 | 2.52 | 37,520 | 39,934 | 939,132 | 2033/8/25 |
| CGB 2.54% 12/25/30 | 2.54 | 30,500 | 32,054 | 753,823 | 2030/12/25 |
| CGB 2.55% 10/15/28 | 2.55 | 22,250 | 22,939 | 539,469 | 2028/10/15 |
| CGB 2.6% 09/01/32 | 2.6 | 27,890 | 29,700 | 698,463 | 2032/9/1 |
| CGB 2.6% 09/15/30 | 2.6 | 30,500 | 32,059 | 753,936 | 2030/9/15 |
| CGB 2.62% 04/15/28 | 2.62 | 34,000 | 34,933 | 821,523 | 2028/4/15 |
| CGB 2.62% 06/25/30 | 2.62 | 44,530 | 46,785 | 1,100,238 | 2030/6/25 |
| CGB 2.62% 09/25/29 | 2.62 | 27,940 | 29,147 | 685,459 | 2029/9/25 |
| CGB 2.64% 01/15/28 | 2.64 | 38,220 | 39,144 | 920,549 | 2028/1/15 |
| CGB 2.67% 05/25/33 | 2.67 | 25,280 | 27,143 | 638,330 | 2033/5/25 |
| CGB 2.67% 11/25/33 | 2.67 | 30,700 | 33,045 | 777,128 | 2033/11/25 |
| CGB 2.68% 05/21/30 | 2.68 | 30,700 | 32,254 | 758,526 | 2030/5/21 |
| CGB 2.69% 08/15/32 | 2.69 | 39,420 | 42,070 | 989,368 | 2032/8/15 |
| CGB 2.75% 02/17/32 | 2.75 | 39,430 | 42,190 | 992,174 | 2032/2/17 |
| CGB 2.75% 06/15/29 | 2.75 | 28,340 | 29,617 | 696,508 | 2029/6/15 |
| CGB 2.76% 05/15/32 | 2.76 | 18,450 | 19,793 | 465,482 | 2032/5/15 |
| CGB 2.79% 12/15/29 | 2.79 | 30,300 | 31,875 | 749,605 | 2029/12/15 |
| CGB 2.8% 03/24/29 | 2.8 | 23,080 | 24,099 | 566,748 | 2029/3/24 |
| CGB 2.8% 03/25/30 | 2.8 | 39,490 | 41,708 | 980,835 | 2030/3/25 |
| CGB 2.8% 11/15/32 | 2.8 | 24,600 | 26,566 | 624,756 | 2032/11/15 |
| CGB 2.85% 06/04/27 | 2.85 | 31,030 | 31,618 | 743,573 | 2027/6/4 |
| CGB 2.88% 02/25/33 | 2.88 | 11,300 | 12,299 | 289,248 | 2033/2/25 |
| CGB 2.89% 11/18/31 | 2.89 | 24,210 | 26,111 | 614,058 | 2031/11/18 |
| CGB 2.91% 10/14/28 | 2.91 | 24,320 | 25,322 | 595,511 | 2028/10/14 |

| 当 | | 期 | 末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 銘柄 | 利率(%) | 額面金額 | 評価額 | | 償還年月日 |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| CGB 3% 10/15/53 | 3.0 | 18,270 | 21,150 | 497,388 | 2053/10/15 |
| CGB 3.01% 05/13/28 | 3.01 | 62,590 | 64,953 | 1,527,483 | 2028/5/13 |
| CGB 3.02% 05/27/31 | 3.02 | 14,560 | 15,743 | 370,227 | 2031/5/27 |
| CGB 3.12% 10/25/52 | 3.12 | 12,970 | 15,185 | 357,112 | 2052/10/25 |
| CGB 3.19% 04/15/53 | 3.19 | 20,310 | 24,110 | 566,997 | 2053/4/15 |
| CGB 3.27% 11/19/30 | 3.27 | 34,450 | 37,528 | 882,553 | 2030/11/19 |
| CGB 3.28% 12/03/27 | 3.28 | 27,290 | 28,247 | 664,290 | 2027/12/3 |
| CGB 3.29% 05/23/29 | 3.29 | 9,100 | 9,693 | 227,953 | 2029/5/23 |
| CGB 3.32% 04/15/52 | 3.32 | 15,490 | 18,733 | 440,557 | 2052/4/15 |
| CGB 3.39% 03/16/50 | 3.39 | 27,760 | 33,501 | 787,855 | 2050/3/16 |
| CGB 3.53% 10/18/51 | 3.53 | 15,850 | 19,758 | 464,652 | 2051/10/18 |
| CGB 3.72% 04/12/51 | 3.72 | 19,890 | 25,402 | 597,384 | 2051/4/12 |
| CGB 3.81% 09/14/50 | 3.81 | 26,020 | 33,500 | 787,812 | 2050/9/14 |
| CGB 3.86% 07/22/49 | 3.86 | 22,630 | 29,139 | 685,263 | 2049/7/22 |
| CGB 4.08% 10/22/48 | 4.08 | 20,270 | 26,821 | 630,741 | 2048/10/22 |
| 小計 | | | | 64,982,980 | |
| **(イスラエル)** | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | |
| **国債証券** | | | | | |
| ILGOV 1% 03/31/30 | 1.0 | 3,910 | 3,559 | 200,676 | 2030/3/31 |
| ILGOV 1.3% 04/30/32 | 1.3 | 4,670 | 4,106 | 231,556 | 2032/4/30 |
| ILGOV 1.5% 05/31/37 | 1.5 | 4,130 | 3,269 | 184,335 | 2037/5/31 |
| ILGOV 2.25% 09/28/28 | 2.25 | 5,250 | 5,100 | 287,605 | 2028/9/28 |
| ILGOV 2.8% 11/29/52 | 2.8 | 3,310 | 2,532 | 142,766 | 2052/11/29 |
| ILGOV 3.75% 02/28/29 | 3.75 | 3,100 | 3,117 | 175,773 | 2029/2/28 |
| ILGOV 3.75% 03/31/47 | 3.75 | 2,770 | 2,613 | 147,353 | 2047/3/31 |
| ILGOV 3.75% 09/30/27 | 3.75 | 3,270 | 3,279 | 184,885 | 2027/9/30 |
| ILGOV 4% 03/30/35 | 4.0 | 4,420 | 4,505 | 254,034 | 2035/3/30 |
| ILGOV 4.1% 07/31/28 | 4.1 | 730 | 738 | 41,659 | 2028/7/31 |
| ILGOV 4.15% 10/31/35 | 4.15 | 950 | 977 | 55,126 | 2035/10/31 |
| ILGOV 4.6% 08/31/29 | 4.6 | 2,290 | 2,363 | 133,285 | 2029/8/31 |
| ILGOV 5.5% 01/31/42 | 5.5 | 3,580 | 4,203 | 236,993 | 2042/1/31 |
| 小計 | | | | 2,276,052 | |
| 合計 | | | | 509,781,906 | |

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

## ＜先物取引の銘柄別期末残高＞

| 銘柄別 | | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | | 買建額(百万円) | 売建額(百万円) |
| 外国 | EURO-SCHATZ | 668 | ― |
| | US 5YR NOTE | 1,469 | ― |
| | EURO-BOBL FU | 860 | ― |
| | EURO-BUND | 1,780 | ― |
| | US 10YR NOTE | 980 | ― |
| | US LONG BOND | 1,038 | ― |

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

## 投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 公社債 | 509,781,906 | 96.9 |
| コール・ローン等、その他 | 16,509,433 | 3.1 |
| 投資信託財産総額 | 526,291,339 | 100.0 |

(注1)当期末における外貨建純資産(516,870,846千円)の投資信託財産総額(526,291,339千円)に対する比率は98.2%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝159.39円
1ユーロ＝185.66円
1ノルウェークローネ＝17.22円
1オーストラリアドル＝114.12円
1マレーシアリンギット＝40.1395円
1イスラエルシェケル＝56.3831円
1カナダドル＝115.60円
1イギリスポンド＝214.30円
1デンマーククローネ＝24.84円
1ニュージーランドドル＝94.79円
1韓国ウォン＝0.106147円
1メキシコペソ＝9.2026円
1スウェーデンクローナ＝17.22円
1ポーランドズロチ＝43.9133円
1シンガポールドル＝124.87円
1オフショア人民元＝23.5167円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項目 | 当期末 2026年5月29日現在 |
|---|---|
| **(A)資産** | **539,909,045,673円** |
| コール・ローン等 | 11,733,848,148 |
| 公社債(評価額) | 509,781,906,852 |
| 未収入金 | 13,688,695,288 |
| 未収利息 | 4,147,357,459 |
| 前払費用 | 345,104,335 |
| 差入委託証拠金 | 212,133,591 |
| **(B)負債** | **13,723,084,163** |
| 未払金 | 13,627,770,303 |
| 未払解約金 | 95,313,860 |
| **(C)純資産総額(A-B)** | **526,185,961,510** |
| 元本 | 127,827,694,437 |
| 次期繰越損益金 | 398,358,267,073 |
| **(D)受益権総口数** | **127,827,694,437口** |
| **1万口当たり基準価額(C/D)** | **41,164円** |

### ■損益の状況

| 項目 | 当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日 |
|---|---|
| **(A)配当等収益** | **13,770,054,813円** |
| 受取利息 | 13,763,688,697 |
| その他収益金 | 6,366,116 |
| **(B)有価証券売買損益** | **46,853,900,742** |
| 売買益 | 52,233,374,966 |
| 売買損 | △5,379,474,224 |
| **(C)先物取引等取引損益** | **△16,344,510** |
| 取引益 | 175,060,435 |
| 取引損 | △191,404,945 |
| **(D)その他費用** | **△146,091,814** |
| **(E)当期損益金(A+B+C+D)** | **60,461,519,231** |
| **(F)前期繰越損益金** | **279,370,887,176** |
| **(G)追加信託差損益金** | **74,314,711,026** |
| **(H)解約差損益金** | **△15,788,850,360** |
| **(I)計 (E+F+G+H)** | **398,358,267,073** |
| **次期繰越損益金(I)** | **398,358,267,073** |

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は107,857,258,331円、期中追加設定元本額は25,526,697,708円、期中一部解約元本額は5,556,261,602円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|---|---|
| 世界経済インデックスファンド | 38,195,108,779円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 18,883,278,586円 |
| FOFs用 外国債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用) | 17,698,728,660円 |
| SMT　グローバル債券インデックス・オープン | 7,153,304,570円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 5,429,657,085円 |
| グローバル経済コア | 4,735,051,634円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 2,604,608,495円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 2,278,492,699円 |
| DC外国債券インデックス・オープン | 2,146,147,087円 |
| My　SMT　グローバル債券インデックス(ノーロード) | 1,895,642,818円 |
| DCマイセレクション50 | 1,742,615,624円 |
| DCマイセレクション25 | 1,628,922,473円 |
| DCマイセレクション75 | 1,557,295,283円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 1,467,454,316円 |
| DCマイセレクションS25 | 1,419,129,620円 |
| DCマイセレクションS50 | 1,356,603,808円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 1,292,902,983円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 1,291,976,573円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 1,202,702,489円 |
| SMT　グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり) | 1,168,784,479円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,135,808,819円 |
| 外国債券ファンド・シリーズ1 | 1,111,563,394円 |
| DCマイセレクションS75 | 1,083,799,222円 |
| 外国債券オープン(毎月決算型) | 950,326,053円 |
| グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用) | 785,503,993円 |
| SMT　世界経済インデックス・オープン | 700,190,364円 |
| 外国債券インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付) | 700,175,145円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 675,224,307円 |
| FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用) | 547,609,511円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 544,646,173円 |
| 外国債券インデックス・オープン(SMA専用) | 411,072,075円 |
| グローバル・インカム&プラス(毎月決算型) | 390,961,317円 |
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 311,795,780円 |
| 財産四分法ファンド(毎月決算型) | 295,418,218円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 279,219,151円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 269,009,492円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 246,765,548円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 241,839,715円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 194,265,668円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 180,766,560円 |
| SMT　インデックスバランス・オープン | 169,163,996円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 151,094,388円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 140,552,431円 |
| バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用) | 126,329,137円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 118,440,221円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 114,827,172円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2035 | 92,135,994円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 90,302,091円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 77,550,989円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 71,036,712円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2045 | 58,753,366円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 47,672,571円 |

| | |
|---|---|
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 42,039,792円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 40,667,095円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 35,422,761円 |
| 10資産分散投資ファンド | 35,365,683円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 32,476,834円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 31,747,933円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 30,495,788円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 26,754,968円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 15,377,963円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 15,262,652円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 13,187,627円 |
| SMT　8資産インデックスバランス・オープン | 12,154,534円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 9,286,366円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 7,008,035円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 6,565,311円 |
| 外国債券インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 5,945,794円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2055 | 3,671,171円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 946,900円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 880,815円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075 | 42,022円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070 | 30,036円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070 | 28,385円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用) | 26,016円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用) | 17,904円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用) | 17,419円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用) | 15,032円 |
| DCターゲット・イヤー　ファンド2065 | 13,670円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用) | 9,294円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用) | 9,003円 |

## お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

# 外国株式インデックス マザーファンド

# 運 用 報 告 書

第26期（決算日　2026年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 信　託　期　間 | 信託期間は2000年5月30日から無期限です。 |
| 運　用　方　針 | 日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | 原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。 |
| 組　入　制　限 | 株式への投資割合には制限を設けません。<br>外貨建資産への投資割合には制限を設けません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | | % | % | % | % | 百万円 |
| 第22期(2022年5月30日) | 41,948 | 11.6 | 45,606 | 11.8 | 94.1 | 3.7 | 2.3 | 523,424 |
| 第23期(2023年5月29日) | 47,791 | 13.9 | 52,071 | 14.2 | 95.6 | 2.5 | 2.0 | 581,354 |
| 第24期(2024年5月29日) | 66,749 | 39.7 | 72,993 | 40.2 | 95.4 | 2.9 | 1.7 | 770,315 |
| 第25期(2025年5月29日) | 69,937 | 4.8 | 76,727 | 5.1 | 95.1 | 3.2 | 1.7 | 815,996 |
| 第26期(2026年5月29日) | 97,491 | 39.4 | 107,056 | 39.5 | 95.4 | 3.1 | 1.5 | 1,147,815 |

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

| 年月日 | 基準価額 | | ベンチマーク | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託証券組入比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | | |
| (当期首) | 円 | % | | % | % | % | % |
| 2025年 5月29日 | 69,937 | ― | 76,727 | ― | 95.1 | 3.2 | 1.7 |
| 5月末 | 69,220 | △1.0 | 75,841 | △1.2 | 95.0 | 3.2 | 1.7 |
| 6月末 | 72,515 | 3.7 | 79,493 | 3.6 | 95.9 | 2.4 | 1.7 |
| 7月末 | 76,537 | 9.4 | 83,966 | 9.4 | 96.8 | 1.5 | 1.7 |
| 8月末 | 77,166 | 10.3 | 84,596 | 10.3 | 97.2 | 1.2 | 1.6 |
| 9月末 | 79,985 | 14.4 | 87,719 | 14.3 | 96.5 | 2.0 | 1.6 |
| 10月末 | 84,623 | 21.0 | 92,792 | 20.9 | 97.1 | 1.3 | 1.5 |
| 11月末 | 85,973 | 22.9 | 94,301 | 22.9 | 96.7 | 1.7 | 1.5 |
| 12月末 | 87,713 | 25.4 | 96,218 | 25.4 | 96.6 | 1.9 | 1.5 |
| 2026年 1月末 | 87,611 | 25.3 | 96,092 | 25.2 | 96.4 | 2.1 | 1.5 |
| 2月末 | 88,920 | 27.1 | 97,586 | 27.2 | 95.5 | 3.0 | 1.6 |
| 3月末 | 83,501 | 19.4 | 91,651 | 19.5 | 95.6 | 2.9 | 1.5 |
| 4月末 | 92,974 | 32.9 | 102,113 | 33.1 | 95.0 | 3.4 | 1.5 |
| (当期末) | | | | | | | |
| 2026年 5月29日 | 97,491 | 39.4 | 107,056 | 39.5 | 95.4 | 3.1 | 1.5 |

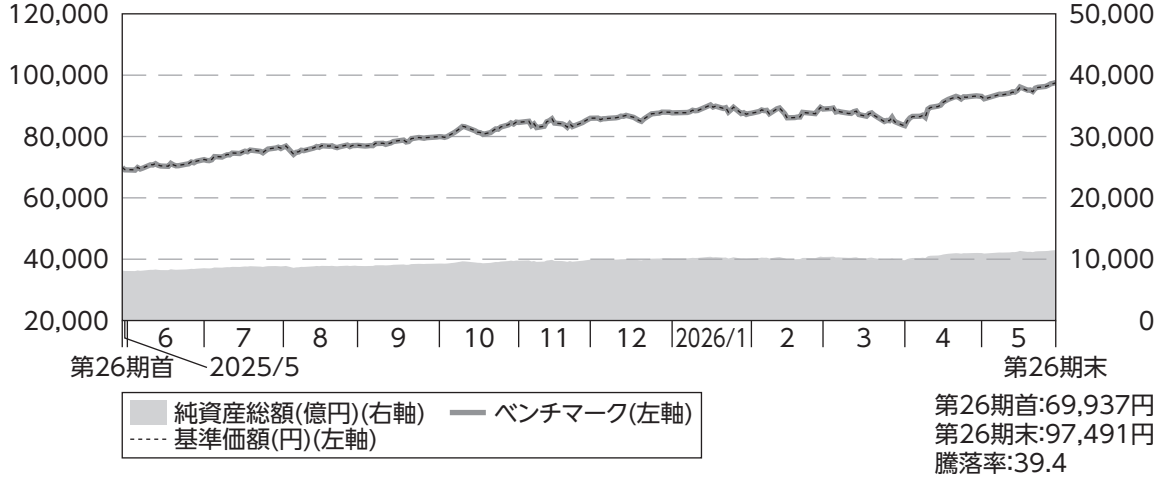
(注1)騰落率は期首比です。
(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

**ベンチマークは､MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。**
MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc.が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。
「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

MSCIコクサイ・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他の一切の権利はMSCI Inc.に帰属します。また、MSCI Inc.はMSCIコクサイ・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

# 当期中の運用経過と今後の運用方針

## 基準価額等の推移




第26期首:69,937円
第26期末:97,491円
騰落率:39.4

(注)ベンチマークは、2025年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

## 投資環境

先進国株式市場は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB（米連邦準備理事会）議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇しました。その後も、米国の7-9月期のGDP（国内総生産）成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから堅調に推移しました。2026年3月には中東紛争の緊迫化懸念からリスク回避姿勢が強まったことや、インフレ再加速への警戒からFRBによる利下げ期待が後退したことなどから下落しましたが、期末にかけては米国とイランの一時停戦合意を受けて軍事衝突の終結期待が高まったことや、決算内容が良好な銘柄に買いが集中したことなどから上昇しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

（1）組入比率

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

（2）ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

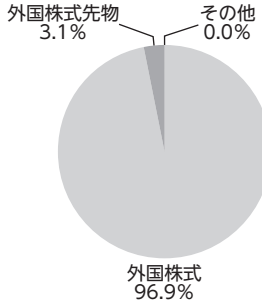
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○上位10銘柄

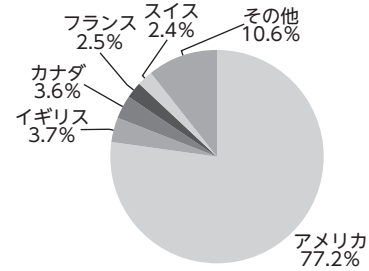
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | NVIDIA CORP | アメリカ | 5.9% |
| 2 | APPLE INC | アメリカ | 5.2% |
| 3 | MICROSOFT CORP | アメリカ | 3.4% |
| 4 | AMAZON.COM | アメリカ | 3.0% |
| 5 | ALPHABET INC-CL A | アメリカ | 2.6% |
| 6 | S&P 500 EMIN 2606 | アメリカ | 2.4% |
| 7 | BROADCOM INC | アメリカ | 2.2% |
| 8 | ALPHABET INC-CL C | アメリカ | 2.1% |
| 9 | META PLATFORMS INC-CLASS A | アメリカ | 1.6% |
| 10 | TESLA INC | アメリカ | 1.4% |
| 組入銘柄数 | | 1,137 | |

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

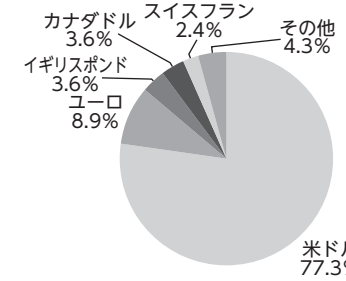
### ○資産別配分




### ○国別配分



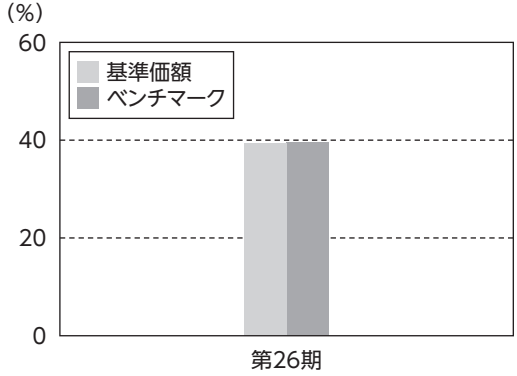

### ○通貨別配分




（注1）資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。
（注2）国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.1%買建てております。

## 当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。




当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。
差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、マイナスの影響としては配当課税要因※2などです。

※1　ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。
※2　ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異要因です。

## 今後の運用方針

日本を除く世界の主要国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。

## 1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期（2025年5月30日～2026年5月29日） 金額 | 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 1円 | 0.002% | (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〕×10,000 |
| （株式） | (1) | (0.001) | 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料 |
| （新株予約権証券） | (－) | (－) | |
| （オプション証券等） | (－) | (－) | |
| （新株予約権付社債（転換社債）） | (－) | (－) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| （商品） | (－) | (－) | |
| （先物・オプション） | (0) | (0.000) | |
| (b) 有価証券取引税 | 1 | 0.002 | (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〕×10,000 |
| （株式） | (1) | (0.002) | 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| （新株予約権証券） | (－) | (－) | |
| （オプション証券等） | (－) | (－) | |
| （新株予約権付社債（転換社債）） | (－) | (－) | |
| （公社債） | (－) | (－) | |
| （投資信託証券） | (0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 21 | 0.025 | (c)その他費用＝〔期中のその他費用〕／〔期中の平均受益権口数〕×10,000 |
| （保管費用） | (20) | (0.025) | 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 |
| （監査費用） | (－) | (－) | 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 |
| （その他） | (0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 23 | 0.029 | |

（注1）期中の費用（消費税のかかるものは消費税を含む）は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
（注2）各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注3）「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（82,228円）で除して100を乗じたものです。

# 売買および取引の状況

＜株　式＞

| | | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | | 百株 | 千米ドル | 百株 | 千米ドル |
| | アメリカ | 17,321<br>(7,018) | 209,872<br>(10,726) | 13,411<br>(298) | 107,576<br>(5,025) |
| | | | 千カナダドル | | 千カナダドル |
| | カナダ | 1,624<br>(1,181) | 13,784<br>(3,637) | 818<br>(134) | 6,274<br>(3,663) |
| | | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 1,534<br>(40) | 8,244<br>(△486) | 1,207 | 4,100 |
| | イタリア | 9,914<br>(6,379) | 4,640<br>(441) | 2,073<br>(6,379) | 2,618<br>(473) |
| | フランス | 635<br>(4) | 3,203<br>(44) | 771 | 3,957 |
| | オランダ | 1,354<br>(20) | 5,746<br>(56) | 816<br>(—) | 3,626<br>(52) |
| | スペイン | 2,855<br>(5,849) | 3,620<br>(192) | 498<br>(4,936) | 447<br>(209) |
| | ベルギー | 176<br>(12) | 1,689<br>(—) | 12 | 2 |
| | オーストリア | 124<br>(—) | 1,133<br>(△29) | — | — |
| | ルクセンブルク | 121 | 325 | 50 | 277 |
| | フィンランド | 785 | 359 | — | — |
| | アイルランド | 829 | 2,141 | 150 | 383 |
| | ポルトガル | 6,703 | 501 | — | — |
| | その他 | 105<br>(—) | 100<br>(△26) | — | — |
| | | | 千イギリスポンド | | 千イギリスポンド |
| | イギリス | 3,709<br>(134) | 6,590<br>(261) | 3,790<br>(1,565) | 4,273<br>(5,268) |
| | | | 千スイスフラン | | 千スイスフラン |
| | スイス | 671<br>(423) | 6,147<br>(△248) | 677<br>(422) | 2,495<br>(1,658) |
| | | | 千スウェーデンクローナ | | 千スウェーデンクローナ |
| | スウェーデン | 1,161<br>(215) | 25,580<br>(—) | 287 | 4,385 |
| | | | 千ノルウェークローネ | | 千ノルウェークローネ |
| | ノルウェー | 23<br>(719) | 4,294<br>(—) | 599 | 4,544 |

| | | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買付 | | 売付 | |
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | デンマーク | 366<br>(1,767) | 千デンマーククローネ<br>5,595<br>(－) | 1,767 | 千デンマーククローネ<br>1,231 |
| | オーストラリア | 6,789<br>(－) | 千オーストラリアドル<br>9,100<br>(△99) | 1,553 | 千オーストラリアドル<br>2,637 |
| | 香港 | 1,780 | 千香港ドル<br>7,280 | 1,649 | 千香港ドル<br>13,383 |
| | シンガポール | 484<br>(－) | 千シンガポールドル<br>1,447<br>(△78) | 2,928<br>(－) | 千シンガポールドル<br>213<br>(6) |
| | イスラエル | 315 | 千イスラエルシェケル<br>8,694 | 23 | 千イスラエルシェケル<br>1,732 |

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は株式分割、予約権行使、合併等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜投資信託受益証券、投資証券＞

| | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 買付 | | 売付 | |
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外国 | | | | |
| アメリカ | 千口 | 千米ドル | 千口 | 千米ドル |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | — | — | 12 | 675 |
| BXP INC | — | — | 11 | 656 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | 20 | 385 | — | — |
| PROLOGIS INC | 3 | 529 | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | — | — | 7 | 811 |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | 8 | 552 | — | — |
| WELLTOWER INC | 6 | 1,189 | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | — | — | 14 | 949 |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | — | — | 56 | 880 |
| REALTY INCOME CORP | 15 | 905 | 9 | 546 |
| VENTAS INC | 5 | 382 | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 2 | 389 | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | — | — | 24 | 750 |
| EQUINIX INC | 0.442 | 392 | — | — |
| 小計 | 63 | 4,727 | 136 | 5,269 |
| フランス | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | —<br>(—) | —<br>(△47) | — | — |
| 小計 | —<br>(—) | —<br>(△47) | — | — |
| ユーロ計 | —<br>(—) | —<br>(△47) | — | — |
| 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 |
| GPT GROUP | — | — | 167 | 805 |
| GOODMAN GROUP | 18 | 602 | — | — |
| 小計 | 18 | 602 | 167 | 805 |
| 香港 | 千口 | 千香港ドル | 千口 | 千香港ドル |
| LINK REIT | 73 | 3,049 | — | — |
| 小計 | 73 | 3,049 | — | — |
| 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 |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | —<br>(—) | —<br>(△2) | — | — |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | —<br>(—) | —<br>(△6) | — | — |
| KEPPEL REIT | —<br>(12) | —<br>(6) | 12 | 10 |
| 小計 | —<br>(12) | —<br>(△2) | 12 | 10 |

(注1)金額は受渡代金です。
(注2)(　)内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

＜先物取引の種類別取引状況＞

| 種類別 | | 当期 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 買建 | | 売建 | |
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>151,495 | 百万円<br>149,121 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

(注)金額は受渡代金です。

## 株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 65,709,880千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 933,556,580千円 |
| (c) 売買高比率(a)／(b) | 0.07 |

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。
(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

| 区分 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 買付額等A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 為替直物取引 | 63,832 | 61,798 | 96.8 | 54,314 | 50,190 | 92.4 |
| 金銭信託 | 0.081044 | 0.081044 | 100.0 | 0.081044 | 0.081044 | 100.0 |
| コール・ローン | 249,605 | 22,092 | 8.9 | 250,604 | 22,200 | 8.9 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

# 組入資産の明細

## ＜外国株式＞

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| (アメリカ) | | | 千米ドル | | |
| AMAZON.COM | 7,510 | 7,850 | 215,090 | 34,283,326 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ABBOTT LABORATORIES | 1,381 | 1,410 | 12,170 | 1,939,890 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 729 | 773 | 20,440 | 3,258,025 | ソフトウェア・サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 1,272 | 1,328 | 68,848 | 10,973,756 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 347 | 351 | 8,476 | 1,351,065 | ソフトウェア・サービス |
| CHUBB LTD | 299 | 309 | 9,786 | 1,559,800 | 保険 |
| AIR PRODUCTS&CHEMICALS | 174 | 174 | 4,957 | 790,242 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 207 | 207 | 4,295 | 684,620 | 保険 |
| HONEYWELL INTL INC | 510 | 520 | 12,136 | 1,934,363 | 資本財 |
| AMGEN | 429 | 442 | 14,893 | 2,373,893 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HESS CORP | 216 | — | — | — | エネルギー |
| AMERICAN EXPRESS | 450 | 450 | 14,206 | 2,264,382 | 金融サービス |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 413 | 450 | 5,752 | 916,914 | 公益事業 |
| AFLAC | 431 | 383 | 4,318 | 688,301 | 保険 |
| AMERICAN INT'L GROUP | 507 | 460 | 3,428 | 546,456 | 保険 |
| ANALOG DEVICES | 393 | 393 | 16,490 | 2,628,496 | 半導体・半導体製造装置 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | — | 28 | 5,261 | 838,583 | 資本財 |
| VALERO ENERGY CORP | 239 | 232 | 5,698 | 908,267 | エネルギー |
| COMCAST CORP-CL A | 3,008 | 3,008 | 7,570 | 1,206,680 | 電気通信サービス |
| ANSYS INC | 67 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| APPLE INC | 11,934 | 11,997 | 374,924 | 59,759,265 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APPLIED MATERIALS | 645 | 652 | 29,325 | 4,674,180 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALBEMARLE CORP | 84 | — | — | — | 素材 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 406 | 406 | 3,251 | 518,187 | 食品・飲料・タバコ |
| AMEREN CORPORATION | 208 | 208 | 2,276 | 362,838 | 公益事業 |
| AUTODESK INC | 170 | 170 | 4,103 | 654,037 | ソフトウェア・サービス |
| AUTOMATIC DATA PROCESS | 320 | 331 | 7,297 | 1,163,093 | 商業・専門サービス |
| AUTOZONE INC | 12 | 12 | 3,821 | 609,188 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 66 | 66 | 1,069 | 170,533 | 素材 |
| BALL CORP | 258 | 206 | 1,159 | 184,785 | 素材 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 1,056 | 1,121 | 53,559 | 8,536,902 | 金融サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 567 | 567 | 7,977 | 1,271,463 | 金融サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL | 415 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| BECTON DICKINSON & CO | 235 | 235 | 3,494 | 557,053 | ヘルスケア機器・サービス |
| AMETEK INC | 177 | 177 | 4,002 | 637,944 | 資本財 |
| VERIZON COMMUNICATIONS | 3,340 | 3,428 | 16,462 | 2,623,924 | 電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 224 | 224 | 1,445 | 230,443 | 保険 |
| BEST BUY COMPANY INC | 152 | 152 | 1,142 | 182,087 | 一般消費財・サービス流通・小売り |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 18 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| YUM BRANDS INC | 221 | 221 | 3,324 | 529,966 | 消費者サービス |
| FIRSTENERGY CORP | 470 | 470 | 2,174 | 346,620 | 公益事業 |
| BOEING CO | 602 | 649 | 14,849 | 2,366,886 | 資本財 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 1,166 | 1,203 | 5,910 | 942,056 | ヘルスケア機器・サービス |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 83 | 83 | 1,467 | 233,929 | 運輸 |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 146 | 146 | 3,190 | 508,531 | メディア・娯楽 |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 16 | 16 | 1,893 | 301,727 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 1,621 | 1,621 | 9,228 | 1,470,980 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ONEOK INC | 496 | 496 | 4,323 | 689,164 | エネルギー |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 63 | — | — | — | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 53 | 53 | 5,301 | 845,067 | 資本財 |
| SEMPRA | 497 | 546 | 4,920 | 784,350 | 公益事業 |
| FEDEX CORP | 188 | 188 | 7,752 | 1,235,592 | 運輸 |
| VERISIGN INC | 67 | 67 | 1,990 | 317,337 | ソフトウェア・サービス |
| AMPHENOL CORPORATION | 967 | 1,001 | 14,789 | 2,357,308 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 140 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| QUANTA SERVICES INC | 115 | 124 | 9,118 | 1,453,469 | 資本財 |
| CSX CORP | 1,525 | 1,525 | 6,988 | 1,113,874 | 運輸 |
| COTERRA ENERGY INC | 545 | — | — | — | エネルギー |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 158 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 131 | 131 | 1,865 | 297,357 | 食品・飲料・タバコ |
| CARDINAL HEALTH | 191 | 191 | 3,827 | 610,037 | ヘルスケア機器・サービス |
| CARLISLE COS INC | 34 | 34 | 1,184 | 188,771 | 資本財 |
| CASEY'S GENERAL STORES INC | — | 30 | 2,363 | 376,672 | 生活必需品流通・小売り |
| CATERPILLAR | 386 | 382 | 33,987 | 5,417,346 | 資本財 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 70 | 70 | 926 | 147,742 | ソフトウェア・サービス |
| JPMORGAN CHASE & CO | 2,234 | 2,210 | 65,582 | 10,453,269 | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 193 | 193 | 1,888 | 301,047 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| THE CIGNA GROUP | 219 | 219 | 6,230 | 993,037 | ヘルスケア機器・サービス |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 114 | 106 | 1,698 | 270,758 | 保険 |
| CINTAS CORP | 285 | 302 | 5,230 | 833,727 | 商業・専門サービス |
| CISCO SYSTEMS | 3,144 | 3,225 | 38,262 | 6,098,654 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CLOROX COMPANY | 95 | 95 | 920 | 146,739 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COCA-COLA CO | 3,247 | 3,310 | 26,621 | 4,243,264 | 食品・飲料・タバコ |
| COPART INC | 691 | 762 | 2,536 | 404,277 | 商業・専門サービス |
| COEUR MINING INC | — | 845 | 1,570 | 250,378 | 素材 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 619 | 619 | 5,677 | 904,894 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| MARRIOTT INTL A | 182 | 182 | 7,029 | 1,120,464 | 消費者サービス |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 45 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| NRG ENERGY INC | 170 | 165 | 2,275 | 362,689 | 公益事業 |
| CONAGRA BRANDS INC | 333 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 276 | 276 | 2,941 | 468,901 | 公益事業 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| CMS ENERGY CORP | 236 | 236 | 1,733 | 276,367 | 公益事業 |
| CORNING | 666 | 666 | 12,186 | 1,942,411 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HEICO CORP-CLASS A | 57 | 57 | 1,466 | 233,817 | 資本財 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 46 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CUMMINS INC | 114 | 114 | 7,631 | 1,216,407 | 資本財 |
| CURTISS-WRIGHT CORP | — | 30 | 2,250 | 358,733 | 資本財 |
| DR HORTON INC | 226 | 226 | 3,333 | 531,274 | 耐久消費財・アパレル |
| DANAHER CORP | 520 | 520 | 9,399 | 1,498,206 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MOODY'S CORP | 132 | 132 | 5,977 | 952,749 | 金融サービス |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 372 | 421 | 2,268 | 361,530 | ソフトウェア・サービス |
| TARGET (DAYTON HUDSON) | 373 | 373 | 4,805 | 766,004 | 生活必需品流通・小売り |
| DEERE&CO | 204 | 209 | 11,314 | 1,803,448 | 資本財 |
| MORGAN STANLEY | 970 | 970 | 19,783 | 3,153,231 | 金融サービス |
| REPUBLIC SERVICES INC | 180 | 180 | 3,679 | 586,403 | 商業・専門サービス |
| COSTAR GROUP INC | 330 | 330 | 1,066 | 170,032 | 不動産管理・開発 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 126 | 126 | 1,442 | 229,898 | 耐久消費財・アパレル |
| THE WALT DISNEY CO | 1,431 | 1,465 | 15,205 | 2,423,665 | メディア・娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 163 | 163 | 1,843 | 293,904 | 生活必需品流通・小売り |
| DOVER CORP | 106 | 106 | 2,264 | 360,973 | 資本財 |
| OMNICOM GROUP | 171 | 257 | 1,907 | 303,957 | メディア・娯楽 |
| DTE ENERGY COMPANY | 158 | 158 | 2,272 | 362,248 | 公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 604 | 637 | 7,887 | 1,257,203 | 公益事業 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 92 | 92 | 1,882 | 300,060 | 消費者サービス |
| EBAY | 367 | 367 | 4,118 | 656,489 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BANK OF AMERICA CORP | 5,433 | 5,655 | 28,714 | 4,576,844 | 銀行 |
| CITIGROUP | 1,520 | 1,481 | 18,474 | 2,944,703 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL COMPANY | 88 | — | — | — | 素材 |
| EATON CORP | 309 | 319 | 12,837 | 2,046,178 | 資本財 |
| CADENCE DESIGN SYSTEMS | 212 | 224 | 8,382 | 1,336,021 | ソフトウェア・サービス |
| ECOLAB INC | 203 | 203 | 5,294 | 843,935 | 素材 |
| REVVITY INC | 85 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 197 | 197 | 3,969 | 632,665 | メディア・娯楽 |
| SALESFORCE INC | 754 | 755 | 13,308 | 2,121,255 | ソフトウェア・サービス |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 21 | 21 | 472 | 75,327 | 保険 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 440 | 441 | 6,254 | 996,949 | 資本財 |
| ATMOS ENERGY CORP | 118 | 118 | 2,044 | 325,821 | 公益事業 |
| ENTERGY CORP | 325 | 371 | 4,075 | 649,621 | 公益事業 |
| EOG RESOURCES INC | 433 | 433 | 5,832 | 929,695 | エネルギー |
| EQUIFAX INC | 102 | 102 | 1,681 | 267,960 | 商業・専門サービス |
| EQT CORPORATION | 435 | 528 | 2,922 | 465,884 | エネルギー |
| ESTEE LAUDER CO-CL A | 188 | 188 | 1,708 | 272,294 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 122 | 122 | 1,952 | 311,133 | 運輸 |
| EXXON MOBIL | 3,491 | 3,426 | 50,358 | 8,026,686 | エネルギー |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| NEXTERA ENERGY INC | 1,647 | 1,707 | 14,897 | 2,374,540 | 公益事業 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 31 | — | — | — | 金融サービス |
| FAIR ISAAC CORP | 18 | 20 | 2,701 | 430,610 | ソフトウェア・サービス |
| ASSURANT INC | 47 | — | — | — | 保険 |
| FASTENAL CO | 880 | 1,008 | 4,515 | 719,650 | 資本財 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 544 | 724 | 3,612 | 575,766 | 銀行 |
| M & T BANK CORP | 137 | 137 | 2,955 | 471,084 | 銀行 |
| FISERV INC | 449 | 449 | 2,506 | 399,562 | 金融サービス |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 260 | — | — | — | 金融サービス |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 1,173 | 1,173 | 7,731 | 1,232,353 | 素材 |
| FLEX LTD | — | 300 | 4,353 | 693,968 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 7 | 7 | 1,538 | 245,287 | 銀行 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 199 | 210 | 4,272 | 680,956 | 保険 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 180 | 180 | 6,301 | 1,004,454 | 資本財 |
| GENERAL MILLS INC | 435 | 435 | 1,475 | 235,142 | 食品・飲料・タバコ |
| GENUINE PARTS CO | 96 | 126 | 1,253 | 199,835 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| GILEAD SCIENCES INC | 978 | 1,014 | 13,813 | 2,201,694 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GARTNER INC | 57 | 66 | 1,074 | 171,227 | ソフトウェア・サービス |
| MCKESSON CORP | 101 | 101 | 7,705 | 1,228,147 | ヘルスケア機器・サービス |
| NVIDIA CORP | 19,435 | 19,834 | 424,963 | 67,734,878 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRACO INC | 133 | 133 | 1,014 | 161,672 | 資本財 |
| GE AEROSPACE | 856 | 859 | 27,589 | 4,397,448 | 資本財 |
| GRAINGER (WW) INC | 33 | 37 | 4,622 | 736,844 | 資本財 |
| HALLIBURTON CO | 703 | 703 | 2,764 | 440,709 | エネルギー |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 251 | 243 | 24,535 | 3,910,738 | 金融サービス |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 146 | 146 | 4,621 | 736,636 | 資本財 |
| HEICO CORP | 36 | 36 | 1,256 | 200,202 | 資本財 |
| HERSHEY FOODS CORPORATION | 108 | 128 | 2,539 | 404,825 | 食品・飲料・タバコ |
| HP INC | 770 | 770 | 1,926 | 307,044 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| F5 INC | 48 | 48 | 1,860 | 296,468 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CROWN HOLDINGS INC | 99 | — | — | — | 素材 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 36 | 36 | 2,033 | 324,142 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JUNIPER NETWORKS INC | 253 | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOLOGIC INC | 188 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| HOME DEPOT | 787 | 804 | 25,853 | 4,120,797 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 147 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HORMEL FOODS CORP | 233 | 233 | 550 | 87,751 | 食品・飲料・タバコ |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 474 | 576 | 2,433 | 387,811 | 公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 25 | 25 | 1,255 | 200,109 | 資本財 |
| HUMANA INC | 99 | 99 | 3,073 | 489,822 | ヘルスケア機器・サービス |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 57 | 57 | 1,566 | 249,675 | 運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 1,141 | 1,627 | 2,622 | 418,066 | 銀行 |
| BIOGEN INC | 125 | 125 | 2,458 | 391,908 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| IDEX CORP | 59 | 59 | 1,242 | 198,048 | 資本財 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 229 | 229 | 5,718 | 911,392 | 資本財 |
| INTUIT INC | 221 | 226 | 7,088 | 1,129,887 | ソフトウェア・サービス |
| IDEXX LABORATORIES INC | 66 | 66 | 3,773 | 601,536 | ヘルスケア機器・サービス |
| INTEL CORP | 3,447 | 3,632 | 43,913 | 6,999,436 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 193 | 193 | 1,506 | 240,125 | 素材 |
| INT'L PAPER CO | 398 | 398 | 1,329 | 211,856 | 素材 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS | 285 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 52 | 52 | 710 | 113,185 | 金融サービス |
| JABIL INC | 93 | 93 | 3,396 | 541,366 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| INCYTE CORP | 111 | 111 | 1,091 | 174,022 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EMCOR GROUP INC | 36 | 36 | 3,088 | 492,253 | 資本財 |
| JOHNSON & JOHNSON | 1,913 | 1,966 | 45,388 | 7,234,536 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 220 | 220 | 2,846 | 453,641 | 保険 |
| KLA CORP | 107 | 107 | 20,644 | 3,290,593 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORPORATION | 502 | 884 | 3,901 | 621,780 | エネルギー |
| KELLANOVA | 234 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| KEY CORP | 712 | 712 | 1,519 | 242,256 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 268 | 268 | 2,691 | 428,992 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| KROGER CO | 569 | 508 | 3,236 | 515,902 | 生活必需品流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 1,023 | 1,023 | 32,560 | 5,189,792 | 半導体・半導体製造装置 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 34 | 34 | 2,183 | 348,060 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 78 | 78 | 1,711 | 272,834 | 素材 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES,INC | 114 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| LENNAR CORP-CL A | 188 | 188 | 1,693 | 269,854 | 耐久消費財・アパレル |
| ELI LILLY & CO | 640 | 655 | 73,909 | 11,780,365 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNITED PARCEL SERVICE B | 581 | 581 | 6,201 | 988,486 | 運輸 |
| AGILENT TECHNOLOGIES | 215 | 215 | 2,914 | 464,579 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 166 | 170 | 9,160 | 1,460,092 | 資本財 |
| LOEWS CORP | 164 | 164 | 1,719 | 274,032 | 保険 |
| CARNIVAL CORPORATION | 868 | — | — | — | 消費者サービス |
| LOWES COMPANIES | 443 | 457 | 9,978 | 1,590,412 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 645 | 713 | 4,804 | 765,783 | 公益事業 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 154 | — | — | — | 消費者サービス |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 173 | 212 | 994 | 158,473 | 食品・飲料・タバコ |
| MCDONALD'S CORP | 570 | 581 | 16,158 | 2,575,486 | 消費者サービス |
| S&P GLOBAL INC | 253 | 253 | 10,604 | 1,690,247 | 金融サービス |
| EVEREST GROUP LTD | 32 | 32 | 1,095 | 174,637 | 保険 |
| MARKEL GROUP INC | 10 | 10 | 1,859 | 296,352 | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 442 | 492 | 4,237 | 675,371 | ヘルスケア機器・サービス |
| MARSH & MCLENNAN COS | 384 | 401 | 6,398 | 1,019,820 | 保険 |
| MASCO CORP | 189 | 189 | 1,338 | 213,334 | 資本財 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 50 | 50 | 2,885 | 459,916 | 素材 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| METLIFE INC | 450 | 450 | 3,692 | 588,580 | 保険 |
| MEDTRONIC PLC | 1,026 | 1,026 | 7,755 | 1,236,212 | ヘルスケア機器・サービス |
| CVS HEALTH CORP | 990 | 1,050 | 9,762 | 1,556,030 | ヘルスケア機器・サービス |
| MERCK & CO | 2,004 | 2,032 | 24,369 | 3,884,226 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ON SEMICONDUCTOR CORP | 364 | 364 | 4,511 | 719,153 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROSOFT CORP | 5,605 | 5,763 | 246,089 | 39,224,238 | ソフトウェア・サービス |
| MICRON TECHNOLOGY | 886 | 918 | 84,843 | 13,523,250 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 449 | 449 | 4,319 | 688,499 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3 M COMPANY | 436 | 436 | 6,673 | 1,063,751 | 資本財 |
| ENTEGRIS INC | 123 | 123 | 1,715 | 273,375 | 半導体・半導体製造装置 |
| TPG INC-CVR-RTS | — | 188 | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 131 | 131 | 5,415 | 863,169 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ILLUMINA INC | 136 | 136 | 2,162 | 344,722 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| INSMED INC | — | 169 | 1,841 | 293,469 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| XCEL ENERGY INC | 466 | 466 | 3,694 | 588,835 | 公益事業 |
| FORD MOTOR COMPANY | 3,209 | 3,209 | 5,343 | 851,652 | 自動車・自動車部品 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 89 | 89 | 1,395 | 222,473 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NETAPP INC | 150 | 150 | 2,142 | 341,523 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NEWMONT CORPORATION | 925 | 914 | 9,901 | 1,578,222 | 素材 |
| NVR INC | 2 | 2 | 1,521 | 242,536 | 耐久消費財・アパレル |
| NIKE B | 941 | 941 | 4,460 | 710,883 | 耐久消費財・アパレル |
| NORDSON CORP | 41 | 41 | 1,187 | 189,250 | 資本財 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 179 | 179 | 5,536 | 882,430 | 運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 274 | 274 | 1,896 | 302,286 | 公益事業 |
| NISOURCE INC | 407 | 407 | 1,904 | 303,509 | 公益事業 |
| TAPESTRY INC | — | 167 | 2,435 | 388,136 | 耐久消費財・アパレル |
| NORTHERN TRUST CORP | 159 | 159 | 2,677 | 426,703 | 金融サービス |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 107 | 107 | 6,010 | 958,043 | 資本財 |
| WELLS FARGO & CO | 2,601 | 2,594 | 19,890 | 3,170,313 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 187 | 187 | 4,668 | 744,134 | 素材 |
| CHENIERE ENERGY INC | 180 | 180 | 4,154 | 662,263 | エネルギー |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 513 | 513 | 9,600 | 1,530,221 | 金融サービス |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 537 | 637 | 3,656 | 582,864 | エネルギー |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 149 | 149 | 3,301 | 526,282 | 運輸 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 45 | 687 | 6,130 | 977,076 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ORACLE CORP | 1,328 | 1,407 | 28,663 | 4,568,601 | ソフトウェア・サービス |
| PACCAR INC | 433 | 433 | 4,859 | 774,513 | 資本財 |
| EXELON CORP | 815 | 815 | 3,718 | 592,627 | 公益事業 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 104 | 104 | 8,905 | 1,419,510 | 資本財 |
| PAYCHEX INC | 266 | 266 | 2,547 | 406,021 | 商業・専門サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 52 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| PPL CORPORATION | 584 | 584 | 2,065 | 329,197 | 公益事業 |
| PEPSICO INC | 1,088 | 1,116 | 16,327 | 2,602,405 | 食品・飲料・タバコ |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| PENTAIR PLC | 143 | 143 | 1,025 | 163,524 | 資本財 |
| PFIZER | 4,494 | 4,658 | 12,178 | 1,941,055 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 203 | — | — | — | 公益事業 |
| CONOCOPHILLIPS | 1,030 | 1,030 | 11,845 | 1,888,048 | エネルギー |
| PG&E CORP | 1,675 | 1,899 | 3,094 | 493,221 | 公益事業 |
| ALTRIA GROUP INC | 1,339 | 1,339 | 9,637 | 1,536,098 | 食品・飲料・タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 315 | 315 | 6,930 | 1,104,624 | 銀行 |
| BROWN & BROWN INC | 201 | 237 | 1,350 | 215,213 | 保険 |
| GARMIN LTD | 116 | 137 | 3,239 | 516,405 | 耐久消費財・アパレル |
| PPG INDUSTRIES INC | 171 | 171 | 1,933 | 308,111 | 素材 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 352 | 362 | 36,057 | 5,747,139 | 生活必需品流通・小売り |
| PRICE T ROWE GROUP INC | 182 | 182 | 1,892 | 301,625 | 金融サービス |
| QUEST DIAGNOSTICS | 86 | 86 | 1,702 | 271,412 | ヘルスケア機器・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO | 1,868 | 1,898 | 27,706 | 4,416,101 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 466 | 479 | 9,333 | 1,487,645 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE | 402 | 402 | 3,187 | 507,984 | 公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 167 | 167 | 1,976 | 315,004 | 耐久消費財・アパレル |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 207 | 207 | 1,534 | 244,566 | 金融サービス |
| QUALCOMM | 883 | 852 | 20,729 | 3,304,078 | 半導体・半導体製造装置 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 154 | 154 | 2,199 | 350,500 | 金融サービス |
| EXACT SCIENCES CORP | 168 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RELIANCE INC | 41 | 41 | 1,559 | 248,503 | 素材 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 86 | 86 | 5,347 | 852,347 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RESMED INC | 122 | 122 | 2,492 | 397,312 | ヘルスケア機器・サービス |
| US BANCORP | 1,246 | 1,246 | 6,784 | 1,081,411 | 銀行 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 297 | 297 | 2,696 | 429,755 | 保険 |
| ROSS STORES INC | 251 | 268 | 6,093 | 971,207 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ROLLINS INC | 254 | 254 | 1,258 | 200,597 | 商業・専門サービス |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 84 | 84 | 2,703 | 430,959 | ソフトウェア・サービス |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 84 | 99 | 4,505 | 718,164 | 資本財 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 205 | 205 | 5,777 | 920,817 | 消費者サービス |
| RPM INTERNATIONAL INC | 104 | 104 | 1,117 | 178,174 | 素材 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 495 | 507 | 9,053 | 1,442,971 | ソフトウェア・サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 1,050 | 1,050 | 6,551 | 1,044,285 | 食品・飲料・タバコ |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 77 | 77 | 1,949 | 310,778 | 保険 |
| TRAVELERS COS INC/THE | 174 | 188 | 5,555 | 885,521 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES | 418 | 418 | 1,766 | 281,526 | 金融サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 26 | 660 | 11,216 | 1,787,815 | 消費者サービス |
| SLB LTD | 1,104 | 1,214 | 6,692 | 1,066,762 | エネルギー |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 1,378 | 1,378 | 11,764 | 1,875,193 | 金融サービス |
| POOL CORP | 26 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 152 | 152 | 1,263 | 201,363 | ヘルスケア機器・サービス |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 95 | — | — | — | 金融サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 183 | 183 | 7,207 | 1,148,780 | ヘルスケア機器・サービス |
| CENCORA INC | 133 | 149 | 3,993 | 636,555 | ヘルスケア機器・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 185 | 185 | 1,915 | 305,254 | 保険 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 193 | 193 | 5,903 | 941,014 | 素材 |
| CENTENE CORP | 409 | 409 | 2,411 | 384,356 | ヘルスケア機器・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 90 | — | — | — | 資本財 |
| SNAP-ON INC | 40 | 40 | 1,497 | 238,740 | 資本財 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 294 | 294 | 2,964 | 472,523 | 保険 |
| EDISON INTL | 309 | 309 | 2,171 | 346,139 | 公益事業 |
| SOUTHERN CO | 870 | 925 | 8,561 | 1,364,576 | 公益事業 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 1,063 | 1,063 | 5,083 | 810,202 | 銀行 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 180 | 180 | 8,140 | 1,297,542 | 資本財 |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 135 | — | — | — | 運輸 |
| AT&T INC | 5,694 | 5,833 | 14,514 | 2,313,389 | 電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 1,356 | 1,545 | 28,293 | 4,509,644 | エネルギー |
| STANLEY BLACK&DECKER | 125 | — | — | — | 資本財 |
| STATE STREET CORP | 223 | 223 | 3,520 | 561,087 | 金融サービス |
| STARBUCKS CORP | 884 | 929 | 9,367 | 1,493,123 | 消費者サービス |
| STEEL DYNAMICS INC | 116 | 116 | 3,029 | 482,855 | 素材 |
| STRYKER CORP | 273 | 286 | 8,823 | 1,406,417 | ヘルスケア機器・サービス |
| NETFLIX INC | 339 | 3,500 | 30,229 | 4,818,341 | メディア・娯楽 |
| GEN DIGITAL INC | 435 | 435 | 1,069 | 170,431 | ソフトウェア・サービス |
| SYNOPSYS INC | 125 | 160 | 7,699 | 1,227,279 | ソフトウェア・サービス |
| SYSCO CORP | 400 | 400 | 3,043 | 485,124 | 生活必需品流通・小売り |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 284 | 291 | 12,336 | 1,966,251 | ヘルスケア機器・サービス |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 921 | 921 | 3,180 | 506,972 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TERADYNE INC | 123 | 123 | 4,713 | 751,282 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS INSTRUMENTS | 726 | 748 | 23,634 | 3,767,125 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON | 138 | 138 | 1,275 | 203,299 | 資本財 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 302 | 302 | 14,714 | 2,345,349 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DAVITA INC | 25 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 395 | 395 | 1,241 | 197,957 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TRIMBLE IMS HOLDINGS | 177 | 177 | 973 | 155,098 | ソフトウェア・サービス |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 33 | 33 | 1,021 | 162,875 | ソフトウェア・サービス |
| TYSON FOODS INC | 233 | 233 | 1,444 | 230,314 | 食品・飲料・タバコ |
| UNION PACIFIC CORP | 483 | 483 | 12,920 | 2,059,424 | 運輸 |
| RTX CORP | 1,056 | 1,085 | 19,420 | 3,095,357 | 資本財 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 730 | 740 | 28,334 | 4,516,216 | ヘルスケア機器・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 46 | 46 | 701 | 111,789 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 205 | 205 | 9,212 | 1,468,380 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VULCAN MATERIALS CO | 101 | 117 | 3,238 | 516,189 | 素材 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 515 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| WALMART INC | 3,506 | 3,578 | 42,543 | 6,781,044 | 生活必需品流通・小売り |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 322 | 322 | 6,914 | 1,102,154 | 商業・専門サービス |
| WATERS CORP | 47 | 79 | 2,909 | 463,807 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WATSCO INC | 26 | 26 | 970 | 154,696 | 資本財 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 57 | 57 | 1,855 | 295,799 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| JM SMUCKER CO | 78 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| WESTERN DIGITAL CORP | 257 | 293 | 15,567 | 2,481,355 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| WABTEC CORP | 133 | 133 | 3,475 | 553,881 | 資本財 |
| WEYERHAEUSER CO | 633 | 633 | 1,554 | 247,838 | エクイティ不動産投資信託(REIT) |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 143 | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 67 | — | — | — | 消費者サービス |
| NASDAQ INC | 342 | 342 | 3,120 | 497,445 | 金融サービス |
| CME GROUP INC | 282 | 295 | 8,206 | 1,308,056 | 金融サービス |
| WILLIAMS COS | 976 | 976 | 7,141 | 1,138,285 | エネルギー |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 104 | 104 | 2,150 | 342,780 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 49 | 49 | 1,120 | 178,554 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LKQ CORP | 192 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ALLIANT ENERGY CORPORATION | 207 | 207 | 1,499 | 239,012 | 公益事業 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 266 | 266 | 2,978 | 474,665 | 公益事業 |
| STRATEGY INC | 182 | 200 | 3,039 | 484,413 | ソフトウェア・サービス |
| CARMAX INC | 106 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| TJX COMPANIES INC | 888 | 908 | 14,079 | 2,244,082 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 41 | 41 | 1,031 | 164,452 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 987 | 987 | 750 | 119,561 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 127 | 127 | 815 | 129,957 | 資本財 |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 97 | 110 | 3,367 | 536,754 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CBRE GROUP INC-A | 232 | 232 | 2,935 | 467,864 | 不動産管理・開発 |
| REGIONS FINL CORP | 708 | 708 | 1,970 | 314,100 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 28 | 28 | 883 | 140,881 | 消費者サービス |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 39 | 39 | 6,387 | 1,018,076 | 半導体・半導体製造装置 |
| CRH PLC | 523 | 563 | 6,018 | 959,303 | 素材 |
| WESTLAKE CORP | 22 | — | — | — | 素材 |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 305 | 201 | 1,028 | 163,946 | 消費者サービス |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO-B | 146 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| DEXCOM INC | 287 | 332 | 2,407 | 383,692 | ヘルスケア機器・サービス |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 95 | 95 | 730 | 116,438 | 資本財 |
| EXPEDIA GROUP INC | 96 | 96 | 2,190 | 349,199 | 消費者サービス |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 128 | 128 | 1,501 | 239,260 | 素材 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 78 | 78 | 3,437 | 547,961 | 金融サービス |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 461 | 461 | 6,850 | 1,091,959 | 金融サービス |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT | 141 | 141 | 2,364 | 376,900 | メディア・娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 1,105 | 1,105 | 3,583 | 571,114 | 消費者サービス |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | 66 | 66 | 760 | 121,241 | 運輸 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 44 | 44 | 5,686 | 906,362 | 資本財 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| MASTERCARD INC-CLASS A | 650 | 690 | 34,105 | 5,436,120 | 金融サービス |
| CIENA CORP | — | 113 | 6,464 | 1,030,408 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| OWENS CORNING | 64 | — | — | — | 資本財 |
| LEIDOS HOLDINGS | 109 | 109 | 1,444 | 230,212 | 商業・専門サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 146 | 146 | 2,040 | 325,169 | 資本財 |
| FIRST SOLAR INC | 79 | 79 | 2,403 | 383,025 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC | 96 | 96 | 1,443 | 230,047 | 商業・専門サービス |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 421 | 421 | 1,741 | 277,531 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| AECOM | 104 | 104 | 741 | 118,110 | 資本財 |
| DELTA AIR LINES INC | 151 | 151 | 1,253 | 199,758 | 運輸 |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | 87 | 350 | 2,910 | 463,853 | 金融サービス |
| INSULET CORP | 52 | 52 | 748 | 119,278 | ヘルスケア機器・サービス |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 87 | 87 | 1,143 | 182,323 | 耐久消費財・アパレル |
| MERCADOLIBRE INC | 35 | 37 | 6,320 | 1,007,493 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ULTA BEAUTY INC | 39 | 39 | 2,038 | 324,994 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| MSCI INC | 59 | 59 | 3,747 | 597,268 | 金融サービス |
| ECHOSTAR CORP-A | — | 131 | 1,719 | 274,009 | メディア・娯楽 |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 1,233 | 1,260 | 22,507 | 3,587,498 | 食品・飲料・タバコ |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 1,372 | 1,365 | 44,367 | 7,071,767 | 金融サービス |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 144 | 178 | 2,186 | 348,469 | 公益事業 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 254 | 254 | 6,395 | 1,019,433 | エネルギー |
| FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC | 103 | — | — | — | 資本財 |
| KINDER MORGAN INC | 1,600 | 1,600 | 5,106 | 813,974 | エネルギー |
| XYLEM INC | 196 | 196 | 2,148 | 342,485 | 資本財 |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 197 | 197 | 1,349 | 215,108 | 素材 |
| EPAM SYSTEMS INC | 47 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 154 | 135 | 5,190 | 827,300 | ヘルスケア機器・サービス |
| VERISK ANALYTICS INC | 108 | 108 | 1,882 | 300,028 | 商業・専門サービス |
| CORPAY INC | 49 | 49 | 1,757 | 280,147 | 金融サービス |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 206 | 206 | 6,817 | 1,086,610 | 半導体・半導体製造装置 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 112 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| TARGA RESOURCES CORP | 157 | 177 | 4,656 | 742,195 | エネルギー |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 88 | 88 | 3,030 | 483,006 | 金融サービス |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 193 | 193 | 1,277 | 203,696 | 商業・専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 162 | 162 | 1,789 | 285,298 | 生活必需品流通・小売り |
| FORTINET INC | 501 | 538 | 6,983 | 1,113,131 | ソフトウェア・サービス |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 37 | 37 | 702 | 111,945 | 消費者サービス |
| NEBIUS GROUP NV | — | 170 | 3,859 | 615,101 | ソフトウェア・サービス |
| TESLA INC | 2,295 | 2,307 | 102,014 | 16,260,103 | 自動車・自動車部品 |
| GENERAL MOTORS CO | 892 | 782 | 6,600 | 1,052,035 | 自動車・自動車部品 |
| ALLY FINANCIAL INC | 215 | — | — | — | 金融サービス |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 63 | 63 | 1,692 | 269,719 | 金融サービス |
| PHILLIPS 66 | 321 | 321 | 5,676 | 904,742 | エネルギー |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 1,730 | 1,778 | 112,954 | 18,003,827 | メディア・娯楽 |
| IQVIA HOLDINGS INC | 134 | 134 | 2,443 | 389,461 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 152 | 152 | 2,965 | 472,638 | エネルギー |
| SERVICENOW INC | 163 | 838 | 9,113 | 1,452,553 | ソフトウェア・サービス |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 525 | 673 | 17,359 | 2,766,933 | ソフトウェア・サービス |
| WORKDAY INC-CLASS A | 176 | 176 | 2,288 | 364,733 | ソフトウェア・サービス |
| ABBVIE INC | 1,402 | 1,442 | 31,540 | 5,027,195 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| T-MOBILE US INC | 418 | 412 | 7,787 | 1,241,324 | 電気通信サービス |
| PTC INC | 97 | 97 | 1,351 | 215,487 | ソフトウェア・サービス |
| ZOETIS INC | 359 | 359 | 2,817 | 449,041 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NEWS CORP-CLASS A | 334 | 334 | 887 | 141,516 | メディア・娯楽 |
| CDW CORP/DE | 112 | 112 | 1,309 | 208,716 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 316 | 316 | 8,224 | 1,310,982 | 資本財 |
| KEURIG DR PEPPER INC | 903 | 1,043 | 3,135 | 499,760 | 食品・飲料・タバコ |
| COMPASS GROUP PLC | — | 1,426 | 4,554 | 725,881 | 消費者サービス |
| TWILIO INC - A | 128 | 128 | 2,370 | 377,855 | ソフトウェア・サービス |
| SNAP INC - A | 692 | 692 | 409 | 65,204 | メディア・娯楽 |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 367 | 367 | 777 | 123,989 | メディア・娯楽 |
| BLOOM ENERGY CORP- A | — | 178 | 5,181 | 825,942 | 資本財 |
| HUBBELL INC | 44 | 44 | 2,112 | 336,755 | 資本財 |
| OKTA INC | 115 | 145 | 1,382 | 220,286 | ソフトウェア・サービス |
| BAKER HUGHES CO | 773 | 773 | 5,004 | 797,612 | エネルギー |
| AXON ENTERPRISE INC | 55 | 60 | 2,664 | 424,690 | 資本財 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 579 | 579 | 606 | 96,633 | 資本財 |
| BROADCOM INC | 3,533 | 3,676 | 156,835 | 24,997,950 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 147 | 171 | 2,157 | 343,883 | 金融サービス |
| MONGODB INC | 63 | 63 | 2,084 | 332,172 | ソフトウェア・サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 51 | 51 | 1,535 | 244,672 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 124 | 124 | 2,053 | 327,270 | ヘルスケア機器・サービス |
| EVERGY INC | 184 | 184 | 1,530 | 243,970 | 公益事業 |
| ALLEGION PLC | 77 | 77 | 1,014 | 161,670 | 資本財 |
| DAYFORCE INC | 106 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| STERIS PLC | 81 | 81 | 1,760 | 280,566 | ヘルスケア機器・サービス |
| DOCUSIGN INC | 149 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 124 | 124 | 6,428 | 1,024,703 | メディア・娯楽 |
| WIX.COM LTD | 34 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| KKR & CO INC | 501 | 501 | 4,720 | 752,324 | 金融サービス |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 43 | 43 | 452 | 72,170 | 金融サービス |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 208 | 208 | 2,096 | 334,161 | ソフトウェア・サービス |
| MODERNA INC | 258 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 196 | 196 | 6,627 | 1,056,404 | 消費者サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | — | 138 | 2,181 | 347,703 | 消費者サービス |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 257 | 257 | 8,151 | 1,299,244 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| DOW INC | 569 | 569 | 1,980 | 315,710 | 素材 |
| OVINTIV INC | 203 | — | — | — | エネルギー |
| AMCOR PLC | 1,812 | 362 | 1,423 | 226,832 | 素材 |
| PINTEREST INC- CLASS A | 457 | 457 | 945 | 150,637 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP - CLASS A | 137 | 206 | 1,358 | 216,557 | メディア・娯楽 |
| FOX CORP- CLASS B | 103 | 103 | 612 | 97,663 | メディア・娯楽 |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 198 | 212 | 14,287 | 2,277,301 | ソフトウェア・サービス |
| AVANTOR INC | 496 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| DYNATRACE INC | 220 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 251 | 251 | 5,738 | 914,596 | ソフトウェア・サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 90 | 90 | 902 | 143,917 | 金融サービス |
| CARRIER GLOBAL CORP | 667 | 613 | 3,912 | 623,676 | 資本財 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 305 | 305 | 2,174 | 346,565 | 資本財 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 1,490 | 1,602 | 11,361 | 1,810,947 | 運輸 |
| CORTEVA INC | 527 | 582 | 4,694 | 748,186 | 素材 |
| BLACKSTONE INC | 576 | 615 | 7,147 | 1,139,219 | 金融サービス |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 156 | 156 | 706 | 112,611 | 金融サービス |
| DATADOG INC - CLASS A | 233 | 233 | 5,253 | 837,390 | ソフトウェア・サービス |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 178 | 178 | 15,708 | 2,503,781 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 290 | 290 | 9,112 | 1,452,487 | 資本財 |
| INGERSOLL-RAND INC | 315 | 315 | 2,240 | 357,127 | 資本財 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 368 | 368 | 2,315 | 369,069 | ヘルスケア機器・サービス |
| REVOLUTION MEDICINES INC | — | 118 | 1,830 | 291,691 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 42 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 513 | 757 | 1,151 | 183,555 | 自動車・自動車部品 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI | — | 125 | 2,782 | 443,500 | 半導体・半導体製造装置 |
| DRAFTKINGS INC | 326 | 326 | 801 | 127,671 | 消費者サービス |
| FTAI AVIATION LTD | — | 83 | 2,200 | 350,698 | 資本財 |
| AON PLC | 152 | 163 | 5,194 | 827,976 | 保険 |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | — | 891 | 1,512 | 241,107 | 金融サービス |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 1,774 | 1,952 | 5,280 | 841,668 | メディア・娯楽 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 15 | 47 | 1,925 | 306,846 | エネルギー |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 148 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 158 | 158 | 2,891 | 460,888 | 金融サービス |
| ROCKET COS INC-CLASS A | — | 734 | 1,056 | 168,468 | 金融サービス |
| OKLO INC | — | 92 | 627 | 100,041 | 公益事業 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | — | 215 | 1,576 | 251,221 | 金融サービス |
| AIRBNB INC-CLASS A | 348 | 348 | 4,684 | 746,619 | 消費者サービス |
| CONSTELLATION ENERGY | 255 | 255 | 7,311 | 1,165,379 | 公益事業 |
| MONDAY.COM LTD | 28 | 28 | 219 | 35,052 | ソフトウェア・サービス |
| IREN LTD | — | 268 | 1,716 | 273,609 | ソフトウェア・サービス |
| ASTERA LABS INC | — | 106 | 3,731 | 594,832 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOLVENTUM CORP | 109 | 109 | 828 | 132,115 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 192 | 192 | 511 | 81,580 | 金融サービス |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 168 | 187 | 11,267 | 1,795,964 | ソフトウェア・サービス |
| REDDIT INC-CL A | 53 | 83 | 1,404 | 223,928 | メディア・娯楽 |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 300 | 300 | 1,638 | 261,227 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 411 | 472 | 2,213 | 352,782 | メディア・娯楽 |
| VIATRIS INC | 897 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPAND ENERGY CORP | 161 | 212 | 1,987 | 316,724 | エネルギー |
| BLACKROCK INC | 116 | 120 | 12,635 | 2,013,943 | 金融サービス |
| AMENTUM HOLDINGS INC | 6 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| SNOWFLAKE INC | 235 | 257 | 6,148 | 979,954 | ソフトウェア・サービス |
| DOORDASH INC - A | 282 | 308 | 4,839 | 771,421 | 消費者サービス |
| ARISTA NETWORKS INC | 859 | 859 | 13,347 | 2,127,478 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 324 | 351 | 4,486 | 715,154 | 金融サービス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 70 | — | — | — | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 1,656 | 1,866 | 26,752 | 4,264,134 | ソフトウェア・サービス |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 204 | 204 | 973 | 155,106 | 保険 |
| COHERENT CORP | — | 127 | 4,794 | 764,123 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 110 | 110 | 1,311 | 209,064 | 商業・専門サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 707 | 707 | 14,495 | 2,310,455 | 半導体・半導体製造装置 |
| AST SPACEMOBILE INC | — | 183 | 2,443 | 389,517 | 電気通信サービス |
| LINDE PLC | 380 | 380 | 19,093 | 3,043,282 | 素材 |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 466 | 592 | 5,023 | 800,743 | 金融サービス |
| U-HAUL HOLDING CO | 66 | — | — | — | 運輸 |
| IONQ INC | — | 237 | 1,664 | 265,370 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TOAST INC-CLASS A | 315 | 404 | 1,010 | 161,048 | 金融サービス |
| GE VERNOVA INC | 220 | 220 | 21,937 | 3,496,681 | 資本財 |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 1,903 | 1,903 | 673 | 107,411 | 運輸 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 291 | 291 | 2,086 | 332,589 | 金融サービス |
| VERALTO CORP | 206 | 206 | 1,726 | 275,232 | 商業・専門サービス |
| SAMSARA INC-CL A | 193 | 193 | 612 | 97,594 | ソフトウェア・サービス |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C | 153 | 153 | 1,397 | 222,703 | メディア・娯楽 |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 132 | 132 | 1,238 | 197,422 | ソフトウェア・サービス |
| BUNGE GLOBAL SA | 116 | 116 | 1,435 | 228,790 | 食品・飲料・タバコ |
| KENVUE INC | 1,480 | 1,641 | 2,896 | 461,623 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| COOPER COS INC/THE | 164 | 164 | 1,003 | 159,976 | ヘルスケア機器・サービス |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 325 | 325 | 2,032 | 323,911 | 銀行 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 41 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 138 | 138 | 4,692 | 747,998 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| HUBSPOT INC | 41 | 41 | 816 | 130,137 | ソフトウェア・サービス |
| TE CONNECTIVITY PLC | 232 | 232 | 4,890 | 779,511 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 408 | 408 | 1,676 | 267,149 | 素材 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 162 | 162 | 3,682 | 586,989 | 資本財 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 65 | 65 | 1,720 | 274,228 | ヘルスケア機器・サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| BIO-TECHNE CORP | 129 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROCKET LAB CORP | — | 422 | 6,252 | 996,537 | 資本財 |
| APTIV PLC | 152 | 135 | 865 | 137,966 | 自動車・自動車部品 |
| COREWEAVE INC-CL A | — | 198 | 2,122 | 338,263 | ソフトウェア・サービス |
| AMRIZE LTD | — | 422 | 2,234 | 356,114 | 素材 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS | — | 121 | 1,173 | 187,056 | 銀行 |
| CARNIVAL CORP LTD | — | 1,056 | 2,952 | 470,532 | 消費者サービス |
| QNITY ELECTRONICS INC | — | 170 | 2,711 | 432,217 | 半導体・半導体製造装置 |
| GODADDY INC - CLASS A | 113 | 113 | 978 | 155,919 | ソフトウェア・サービス |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 144 | 144 | 1,379 | 219,864 | 消費者サービス |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATION | 541 | 499 | 6,799 | 1,083,767 | 資本財 |
| LUMENTUM HOLDINGS INC | — | 57 | 4,980 | 793,827 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| TRANSUNION | 157 | 157 | 1,128 | 179,791 | 商業・専門サービス |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 250 | — | — | — | 生活必需品流通・小売り |
| BLOCK INC | 429 | 429 | 3,191 | 508,641 | 金融サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 341 | 341 | 1,627 | 259,457 | 素材 |
| NUTANIX INC - A | 201 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| CARVANA CO | 94 | 525 | 3,858 | 614,962 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 153 | 181 | 1,672 | 266,650 | 食品・飲料・タバコ |
| NATERA INC | 100 | 100 | 2,157 | 343,863 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 689 | 689 | 1,687 | 268,978 | 食品・飲料・タバコ |
| FORTIVE CORP | 260 | 260 | 1,538 | 245,255 | 資本財 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 201 | 201 | 3,041 | 484,767 | 商業・専門サービス |
| ALPHABET INC-CL A | 4,645 | 4,750 | 185,349 | 29,542,809 | メディア・娯楽 |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRIS | 1,127 | 1,127 | 4,309 | 686,863 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 750 | 750 | 3,334 | 531,535 | 金融サービス |
| SEA LTD-ADR | 283 | 309 | 2,848 | 453,961 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 279 | 279 | 1,149 | 183,225 | 金融サービス |
| ZILLOW GROUP INC-C | 118 | 118 | 418 | 66,706 | 不動産管理・開発 |
| ALPHABET INC-CL C | 3,952 | 3,972 | 153,371 | 24,445,944 | メディア・娯楽 |
| EVERPURE INC-A | 238 | 238 | 1,743 | 277,949 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| ZSCALER INC | 72 | 87 | 1,142 | 182,170 | ソフトウェア・サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 583 | 583 | 5,134 | 818,314 | 食品・飲料・タバコ |
| ROKU INC | 91 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 71 | 71 | 1,059 | 168,808 | メディア・娯楽 |
| VISTRA CORP | 265 | 265 | 4,252 | 677,788 | 公益事業 |
| 小計 株数・金額 | 292,367 | 302,998 | 5,301,196 | 844,957,704 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 557 | 524 | — | 〈73.6%〉 | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | |
| AGNICO EAGLE MINES | 403 | 403 | 9,895 | 1,143,876 | 素材 |
| BARRICK MINING CORP | 1,337 | 1,442 | 8,303 | 959,929 | 素材 |
| BANK MONTREAL | 558 | 595 | 13,281 | 1,535,360 | 銀行 |
| BANK NOVA SCOTIA | 972 | 1,052 | 11,580 | 1,338,727 | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 314 | 314 | 6,378 | 737,355 | 銀行 |
| BCE INC | 62 | 62 | 213 | 24,631 | 電気通信サービス |
| BROOKFIELD CORP | 1,114 | 1,672 | 10,627 | 1,228,571 | 金融サービス |
| BOMBARDIER INC-B | ― | 70 | 2,113 | 244,308 | 資本財 |
| SAPUTO INC | 208 | 208 | 866 | 100,135 | 食品・飲料・タバコ |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 69 | 69 | 690 | 79,846 | ソフトウェア・サービス |
| CGI INC - CL A | 160 | 160 | 1,500 | 173,417 | ソフトウェア・サービス |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 93 | 93 | 823 | 95,143 | 素材 |
| CAE INC | 259 | 259 | 919 | 106,303 | 資本財 |
| CAMECO CORP | 378 | 378 | 5,782 | 668,451 | エネルギー |
| ROGERS COMMUNICATIONS -CL B | 278 | 278 | 1,470 | 170,015 | 電気通信サービス |
| CANADIAN IMPERIAL BANK | 771 | 771 | 11,647 | 1,346,482 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 1,639 | 1,639 | 10,359 | 1,197,571 | エネルギー |
| CANADIAN TIRE CORP -CL A | 45 | 45 | 798 | 92,289 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD A | 103 | 103 | 521 | 60,329 | 公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 422 | 422 | 6,919 | 799,867 | 運輸 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 98 | 188 | 1,593 | 184,164 | 耐久消費財・アパレル |
| OPEN TEXT CORP | 204 | 204 | 656 | 75,933 | ソフトウェア・サービス |
| CELESTICA INC | 93 | 93 | 4,526 | 523,244 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 69 | 69 | 334 | 38,685 | 生活必需品流通・小売り |
| RB GLOBAL INC | 144 | 144 | 2,107 | 243,680 | 商業・専門サービス |
| FORTIS INC | 377 | 377 | 2,919 | 337,518 | 公益事業 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 652 | 652 | 2,707 | 313,036 | 素材 |
| TELUS CORP | 329 | 329 | 568 | 65,735 | 電気通信サービス |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 237 | 237 | 1,896 | 219,193 | 保険 |
| IMPERIAL OIL | 162 | 162 | 2,733 | 316,023 | エネルギー |
| ENBRIDGE | 1,753 | 1,753 | 13,424 | 1,551,895 | エネルギー |
| IGM FINANCIAL INC | 76 | 76 | 596 | 68,938 | 金融サービス |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 1,399 | 1,399 | 7,387 | 853,987 | 保険 |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 129 | 516 | 3,186 | 368,349 | 生活必需品流通・小売り |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 635 | 635 | 4,942 | 571,393 | 生活必需品流通・小売り |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 202 | 202 | 1,846 | 213,415 | 自動車・自動車部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 436 | 436 | 4,325 | 499,993 | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 15 | 15 | 3,320 | 383,813 | 保険 |
| METRO INC | 188 | 188 | 1,666 | 192,700 | 生活必需品流通・小売り |
| EMERA INC | 254 | 254 | 1,852 | 214,170 | 公益事業 |
| ONEX CORP | 66 | ― | ― | ― | 金融サービス |
| TC ENERGY CORP | 825 | 825 | 7,693 | 889,388 | エネルギー |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 221 | 376 | 2,866 | 331,342 | 素材 |
| POWER CORP OF CANADA | 435 | 435 | 3,551 | 410,505 | 保険 |
| QUEBECOR INC -CL B | 152 | ― | ― | ― | 電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 1,122 | 1,140 | 29,720 | 3,435,698 | 銀行 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 731 | 724 | 9,043 | 1,045,426 | 運輸 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| STANTEC INC | 90 | 90 | 937 | 108,400 | 資本財 |
| SUNCOR ENERGY | 989 | 989 | 8,636 | 998,365 | エネルギー |
| LUNDIN MINING CORP | 545 | 545 | 2,271 | 262,531 | 素材 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 353 | 353 | 3,228 | 373,269 | 素材 |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 52 | 52 | 1,182 | 136,692 | 資本財 |
| TORONTO-DOMINION BANK | 1,369 | 1,403 | 21,925 | 2,534,531 | 銀行 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 35 | — | — | — | 素材 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 52 | 156 | 1,517 | 175,365 | 生活必需品流通・小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 1,084 | 1,084 | 4,374 | 505,739 | 素材 |
| INTACT FINANCIAL CORP | 149 | 149 | 4,056 | 468,970 | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 369 | 369 | 6,639 | 767,485 | 素材 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 15 | 16 | 4,574 | 528,808 | ソフトウェア・サービス |
| FRANCO-NEVADA CORP | 156 | 156 | 4,866 | 562,608 | 素材 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 58 | 58 | 1,228 | 142,036 | 運輸 |
| TOURMALINE OIL CORP | 250 | 250 | 1,603 | 185,315 | エネルギー |
| KEYERA CORP | 186 | 186 | 1,050 | 121,443 | エネルギー |
| WHITECAP RESOURCES INC | 980 | 980 | 1,569 | 181,487 | エネルギー |
| ALTAGAS INCOME LTD | 243 | 243 | 1,321 | 152,762 | 公益事業 |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 459 | 459 | 2,991 | 345,784 | エネルギー |
| DOLLARAMA INC | 220 | 220 | 3,855 | 445,695 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CENOVUS ENERGY INC | 1,112 | 1,112 | 4,295 | 496,607 | エネルギー |
| ARC RESOURCES LTD | 404 | 404 | 1,250 | 144,575 | エネルギー |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION | 325 | 325 | 897 | 103,719 | 商業・専門サービス |
| TMX GROUP LTD | 234 | 234 | 1,222 | 141,272 | 金融サービス |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 518 | 518 | 631 | 73,000 | 素材 |
| NUTRIEN LTD | 371 | 371 | 3,569 | 412,598 | 素材 |
| WSP GLOBAL INC | 99 | 99 | 1,905 | 220,312 | 資本財 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 69 | 69 | 1,193 | 137,934 | 保険 |
| FIRSTSERVICE CORP | 26 | 26 | 514 | 59,499 | 不動産管理・開発 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 203 | 217 | 1,028 | 118,940 | 商業・専門サービス |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 290 | 285 | 1,927 | 222,869 | 金融サービス |
| THOMSON REUTERS CORP | 134 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| ATKINSREALIS GROUP INC | — | 136 | 1,125 | 130,104 | 資本財 |
| AIR CANADA | 138 | — | — | — | 運輸 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 112 | 112 | 620 | 71,722 | 公益事業 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 230 | 230 | 2,362 | 273,098 | 消費者サービス |
| LUNDIN GOLD INC | — | 87 | 756 | 87,420 | 素材 |
| THOMSON REUTERS CORP | — | 132 | 1,545 | 178,679 | 商業・専門サービス |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 948 | 986 | 15,622 | 1,805,912 | ソフトウェア・サービス |
| HYDRO ONE LTD | 295 | 295 | 1,716 | 198,458 | 公益事業 |
| ALAMOS GOLD INC-CLASS A | — | 340 | 1,857 | 214,737 | 素材 |
| 小計 株数・金額 | 33,389 | 35,242 | 342,038 | 39,539,613 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 83 | 83 | — | <3.4%> | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ドイツ) | | | 千ユーロ | | |
| ADIDAS AG | 140 | 140 | 2,351 | 436,511 | 耐久消費財・アパレル |
| COMMERZBANK AG | 818 | 566 | 2,083 | 386,752 | 銀行 |
| FRESENIUS SE&CO KGAA | 336 | 336 | 1,236 | 229,610 | ヘルスケア機器・サービス |
| HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE | 44 | 44 | 1,046 | 194,206 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 133 | 133 | 731 | 135,902 | 資本財 |
| CONTINENTAL AG | 81 | 81 | 583 | 108,397 | 自動車・自動車部品 |
| DHL GROUP | 737 | 754 | 3,867 | 718,047 | 運輸 |
| MERCK KGAA | 107 | 107 | 1,390 | 258,226 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| RWE STAMM | 525 | 525 | 2,860 | 531,095 | 公益事業 |
| SAP SE | 828 | 845 | 12,819 | 2,380,086 | ソフトウェア・サービス |
| E.ON SE | 1,719 | 1,972 | 3,548 | 658,889 | 公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 87 | 87 | 550 | 102,288 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| PUMA SE | 92 | ― | ― | ― | 耐久消費財・アパレル |
| BAYER | 784 | 784 | 2,969 | 551,224 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HENKEL AG & CO KGAA -PFD | 115 | 115 | 777 | 144,413 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| BASF SE | 704 | 704 | 3,570 | 662,990 | 素材 |
| BEIERSDORF AG | 74 | 74 | 532 | 98,934 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| HOCHTIEF AG | ― | 16 | 809 | 150,269 | 資本財 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 107 | 107 | 2,013 | 373,843 | 素材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 169 | 169 | 632 | 117,433 | ヘルスケア機器・サービス |
| ALLIANZ SE-REG | 304 | 313 | 11,942 | 2,217,218 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 453 | 453 | 377 | 70,158 | 運輸 |
| MUENCHENER RUECKVERSICH. | 106 | 106 | 4,849 | 900,337 | 保険 |
| RHEINMETALL AG | 35 | 38 | 4,916 | 912,785 | 資本財 |
| VOLKSWAGEN AG-PFD | 153 | 153 | 1,418 | 263,406 | 自動車・自動車部品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 586 | 586 | 3,092 | 574,084 | 自動車・自動車部品 |
| NEMETSCHEK SE | 54 | 54 | 330 | 61,323 | ソフトウェア・サービス |
| SIEMENS | 603 | 618 | 16,801 | 3,119,325 | 資本財 |
| DEUTSCHE BANK NAMEN | 1,425 | 1,410 | 4,004 | 743,509 | 金融サービス |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 246 | 246 | 1,869 | 347,075 | 自動車・自動車部品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD | 49 | 49 | 379 | 70,516 | 自動車・自動車部品 |
| DEUTSCHE TELEKOM | 2,768 | 2,999 | 8,683 | 1,612,236 | 電気通信サービス |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 18 | 18 | 437 | 81,274 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 48 | 48 | 271 | 50,320 | メディア・娯楽 |
| INFINEON TECHNOLOGIES | 1,058 | 1,058 | 8,476 | 1,573,839 | 半導体・半導体製造装置 |
| RATIONAL AG | 4 | 4 | 314 | 58,377 | 資本財 |
| DEUTSCHE BOERSE | 145 | 157 | 3,907 | 725,450 | 金融サービス |
| PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE | 117 | 117 | 383 | 71,239 | 自動車・自動車部品 |
| MTU AERO ENGINES AG | 39 | 39 | 1,249 | 232,003 | 資本財 |
| SYMRISE AG | 100 | 100 | 812 | 150,804 | 素材 |
| BRENNTAG SE | 95 | 95 | 530 | 98,488 | 資本財 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 160 | 160 | 272 | 50,646 | 素材 |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| TALANX AG | | 50 | 50 | 529 | 98,223 | 保険 |
| LEG IMMOBILIEN SE | | 52 | 52 | 297 | 55,186 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | | 618 | 618 | 1,338 | 248,562 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | | 50 | 50 | 514 | 95,476 | 資本財 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | | 215 | 286 | 998 | 185,448 | ヘルスケア機器・サービス |
| DR ING HC F PORSCHE AG | | 102 | 102 | 488 | 90,714 | 自動車・自動車部品 |
| SIEMENS ENERGY AG | | 489 | 643 | 10,724 | 1,991,049 | 資本財 |
| HENSOLDT AG | | — | 75 | 676 | 125,604 | 資本財 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | | 392 | 392 | 1,668 | 309,852 | 資本財 |
| ZALANDO SE | | 176 | 176 | 402 | 74,739 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| COVESTRO AG-TEND | | 144 | — | — | — | 素材 |
| SCOUT24 SE | | 75 | 75 | 525 | 97,519 | メディア・娯楽 |
| DELIVERY HERO SE | | 134 | 134 | 523 | 97,127 | 消費者サービス |
| 国小計 | 株数・金額 | 18,688 | 19,056 | 138,387 | 25,693,051 | |
| | 銘柄数<比率> | 53 | 53 | — | <2.2%> | |
| (イタリア) | | | | | | |
| GENERALI | | 721 | 721 | 2,765 | 513,451 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | | 11,986 | 11,986 | 6,891 | 1,279,423 | 銀行 |
| BPER BANCA SPA | | 796 | 1,176 | 1,373 | 254,991 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | | 1,095 | 1,154 | 8,419 | 1,563,123 | 銀行 |
| MEDIOBANCA | | 338 | — | — | — | 銀行 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | | 315 | 315 | 664 | 123,348 | 保険 |
| BUZZI SPA | | — | 30 | 142 | 26,386 | 素材 |
| LEONARDO SPA | | 313 | 313 | 1,705 | 316,647 | 資本財 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA | | — | 1,595 | 1,454 | 270,068 | 銀行 |
| ENEL | | 6,403 | 6,403 | 6,145 | 1,141,004 | 公益事業 |
| ENI | | 1,625 | 1,756 | 3,976 | 738,207 | エネルギー |
| SNAM SPA | | 1,475 | 1,475 | 924 | 171,716 | 公益事業 |
| TELECOM ITALIA ORD | | 8,525 | 14,905 | 1,073 | 199,247 | 電気通信サービス |
| TERNA SPA | | 958 | 958 | 944 | 175,264 | 公益事業 |
| RECORDATI SPA | | 115 | 85 | 439 | 81,641 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMPLIFON SPA | | 116 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| PRYSMIAN SPA | | 211 | 211 | 3,179 | 590,323 | 資本財 |
| DIASORIN ITALIA SPA | | 20 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス |
| ITALGAS SPA | | — | 497 | 504 | 93,645 | 公益事業 |
| MONCLER SPA | | 189 | 189 | 1,047 | 194,409 | 耐久消費財・アパレル |
| NEXI SPA | | 484 | — | — | — | 金融サービス |
| FINECOBANK SPA | | 415 | 415 | 856 | 159,045 | 銀行 |
| BANCO BPM SPA | | 1,181 | 840 | 1,126 | 209,125 | 銀行 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | | — | 226 | 440 | 81,725 | 金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | | 250 | 426 | 1,067 | 198,243 | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | | 303 | — | — | — | 電気通信サービス |
| 国小計 | 株数・金額 | 37,847 | 45,688 | 45,141 | 8,381,044 | |
| | 銘柄数<比率> | 22 | 21 | — | <0.7%> | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| (フランス) | | | | | |
| BOUYGUES ORD | 166 | 166 | 832 | 154,585 | 資本財 |
| AIR LIQUIDE | 464 | 464 | 8,448 | 1,568,469 | 素材 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 598 | 508 | 1,758 | 326,473 | 公益事業 |
| LOREAL | 192 | 192 | 7,461 | 1,385,315 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| LVMH | 218 | 207 | 9,959 | 1,849,172 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT AVIATION SA | 12 | 12 | 368 | 68,338 | 資本財 |
| THALES SA | 66 | 79 | 1,902 | 353,293 | 資本財 |
| CAPGEMINI SA | 122 | 122 | 1,238 | 229,994 | ソフトウェア・サービス |
| PUBLICIS GROUPE | 172 | 172 | 1,422 | 264,159 | メディア・娯楽 |
| BOLLORE SE | 818 | 818 | 441 | 81,943 | エネルギー |
| MICHELIN | 573 | 573 | 1,778 | 330,277 | 自動車・自動車部品 |
| PERNOD-RICARD | 153 | 153 | 988 | 183,457 | 食品・飲料・タバコ |
| RENAULT SA | 170 | 170 | 506 | 94,091 | 自動車・自動車部品 |
| VINCI S.A. | 393 | 393 | 4,890 | 907,935 | 資本財 |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 434 | 452 | 12,080 | 2,242,865 | 資本財 |
| TOTALENERGIES SE | 1,723 | 1,600 | 12,072 | 2,241,320 | エネルギー |
| ORANGE | 1,532 | 1,532 | 2,772 | 514,807 | 電気通信サービス |
| HERMES INTERNATIONAL | 25 | 25 | 4,176 | 775,409 | 耐久消費財・アパレル |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 497 | 497 | 928 | 172,310 | ソフトウェア・サービス |
| KERING | 55 | 55 | 1,388 | 257,836 | 耐久消費財・アパレル |
| CARREFOUR | 397 | 397 | 638 | 118,584 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 901 | 901 | 6,882 | 1,277,843 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ACCOR | 144 | 144 | 673 | 125,084 | 消費者サービス |
| SOCIETE GENERALE | 548 | 535 | 3,749 | 696,087 | 銀行 |
| TELEPERFORMANCE | 47 | — | — | — | 商業・専門サービス |
| EURAZEO SA | 33 | — | — | — | 金融サービス |
| SODEXO | 61 | 61 | 288 | 53,498 | 消費者サービス |
| AXA SA | 1,380 | 1,411 | 5,606 | 1,040,883 | 保険 |
| ESSILORLUXOTTICA | 231 | 254 | 4,456 | 827,431 | ヘルスケア機器・サービス |
| CREDIT AGRICOLE SA | 871 | 871 | 1,427 | 264,988 | 銀行 |
| BNP PARIBAS | 816 | 816 | 7,488 | 1,390,406 | 銀行 |
| SAINT-GOBAIN | 361 | 361 | 2,810 | 521,881 | 資本財 |
| DANONE (GROUPE) | 518 | 518 | 3,204 | 595,034 | 食品・飲料・タバコ |
| SAFRAN SA | 282 | 295 | 8,959 | 1,663,459 | 資本財 |
| ENGIE | 1,463 | 1,463 | 3,892 | 722,698 | 公益事業 |
| ALSTOM | 243 | 243 | 417 | 77,471 | 資本財 |
| IPSEN | 35 | 35 | 550 | 102,166 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ARKEMA | 43 | — | — | — | 素材 |
| LEGRAND SA | 221 | 221 | 3,294 | 611,628 | 資本財 |
| EIFFAGE | 59 | 59 | 732 | 136,051 | 資本財 |
| ADP | 23 | 23 | 269 | 49,973 | 運輸 |
| REXEL SA | 174 | 174 | 643 | 119,474 | 資本財 |
| BUREAU VERITAS SA | 250 | 250 | 645 | 119,867 | 商業・専門サービス |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| GETLINK | | 211 | 211 | 396 | 73,621 | 運輸 |
| EDENRED | | 201 | — | — | — | 金融サービス |
| AYVENS SA | | — | 414 | 467 | 86,779 | 運輸 |
| BIOMERIEUX | | 30 | 30 | 222 | 41,397 | ヘルスケア機器・サービス |
| FDJ UNITED | | 81 | — | — | — | 消費者サービス |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | | 25 | 25 | 451 | 83,746 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AMUNDI SA | | 46 | 46 | 389 | 72,230 | 金融サービス |
| 国小計 | 株数・金額 | 18,101 | 17,968 | 133,977 | 24,874,349 | |
| | 銘柄数<比率> | 49 | 45 | — | <2.2%> | |
| (オランダ) | | | | | | |
| AIRBUS SE | | 464 | 474 | 8,425 | 1,564,338 | 資本財 |
| ASM INTERNATIONAL NV | | 38 | 38 | 3,447 | 640,019 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | | 106 | 106 | 283 | 52,704 | 商業・専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD NV | | 710 | 710 | 2,587 | 480,367 | 生活必需品流通・小売り |
| AKZO NOBEL | | 123 | 123 | 812 | 150,820 | 素材 |
| WOLTERS KLUWER | | 191 | 191 | 1,160 | 215,512 | 商業・専門サービス |
| QIAGEN N.V. | | 160 | 152 | 480 | 89,284 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ASML HOLDING NV | | 312 | 316 | 44,071 | 8,182,231 | 半導体・半導体製造装置 |
| KPN (KON.) | | 2,908 | 2,908 | 1,311 | 243,510 | 電気通信サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | | 502 | 502 | 3,007 | 558,298 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS | | 666 | 694 | 1,583 | 293,919 | ヘルスケア機器・サービス |
| ING GROEP NV-CVA | | 2,565 | 2,317 | 6,137 | 1,139,577 | 銀行 |
| HEINEKEN NV | | 231 | 231 | 1,589 | 295,058 | 食品・飲料・タバコ |
| HEINEKEN HOLDING NV | | 95 | 95 | 595 | 110,639 | 食品・飲料・タバコ |
| FERRARI NV | | 100 | 100 | 2,944 | 546,608 | 自動車・自動車部品 |
| ASR NEDERLAND NV | | 119 | 119 | 773 | 143,520 | 保険 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | | 63 | 63 | 1,828 | 339,437 | 半導体・半導体製造装置 |
| PROSUS | | 1,059 | 1,059 | 4,094 | 760,095 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| JDE PEET'S BV | | 70 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| EXOR NV | | 78 | 78 | 521 | 96,901 | 金融サービス |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | | 781 | 781 | 442 | 82,180 | 食品・飲料・タバコ |
| EURONEXT NV | | 64 | 64 | 905 | 168,190 | 金融サービス |
| IMCD NV | | 46 | — | — | — | 資本財 |
| NN GROUP NV | | 229 | 229 | 1,660 | 308,282 | 保険 |
| ARGENX SE | | 49 | 49 | 3,548 | 658,770 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | | 658 | 890 | 1,729 | 321,154 | メディア・娯楽 |
| STELLANTIS NV | | 1,664 | 1,664 | 1,164 | 216,204 | 自動車・自動車部品 |
| FERROVIAL NV | | 366 | 453 | 2,646 | 491,270 | 資本財 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | | — | 393 | 553 | 102,837 | 食品・飲料・タバコ |
| CSG NV | | — | 161 | 292 | 54,246 | 資本財 |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | | 458 | 470 | 1,580 | 293,350 | 銀行 |
| ADYEN NV | | 18 | 20 | 1,895 | 351,938 | 金融サービス |
| 国小計 | 株数・金額 | 14,907 | 15,465 | 102,075 | 18,951,269 | |
| | 銘柄数<比率> | 30 | 30 | — | <1.7%> | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| (スペイン) | | | | | |
| IBERDROLA SA | 4,688 | 5,208 | 10,180 | 1,890,053 | 公益事業 |
| INDRA SISTEMAS SA | — | 87 | 485 | 90,161 | ソフトウェア・サービス |
| ENDESA | 259 | 259 | 925 | 171,902 | 公益事業 |
| BANKINTER SA | — | 518 | 737 | 136,844 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA | 4,542 | 4,511 | 8,950 | 1,661,760 | 銀行 |
| ACCIONA SA | 21 | 21 | 546 | 101,555 | 公益事業 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | — | 252 | 723 | 134,329 | 公益事業 |
| REPSOL SA | 895 | 895 | 1,947 | 361,555 | エネルギー |
| BANCO SANTANDER SA | 12,230 | 12,230 | 13,054 | 2,423,723 | 銀行 |
| REDEIA CORP SA | 306 | 306 | 456 | 84,751 | 公益事業 |
| TELEFONICA | 2,976 | 2,976 | 1,179 | 218,896 | 電気通信サービス |
| INDITEX | 872 | 872 | 4,690 | 870,919 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ACS ACTIV. CONST. Y SVCS | 122 | 166 | 2,083 | 386,744 | 資本財 |
| GRIFOLS SA | 276 | 276 | 264 | 49,148 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| MAPFRE SA | — | 371 | 148 | 27,518 | 保険 |
| BANCO DE SABADELL SA | 4,208 | 4,208 | 1,211 | 224,845 | 銀行 |
| CAIXABANK | 3,305 | 3,305 | 3,774 | 700,825 | 銀行 |
| EDP RENEWABLES SA | 217 | 217 | 306 | 56,942 | 公益事業 |
| AMADEUS IT GROUP SA-A SHS | 367 | 367 | 1,953 | 362,654 | 消費者サービス |
| INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI | — | 1,006 | 494 | 91,860 | 運輸 |
| AENA SME SA | 55 | 557 | 1,359 | 252,417 | 運輸 |
| CELLNEX TELECOM SA | 429 | 429 | 1,235 | 229,418 | 電気通信サービス |
| 国小計 株数・金額 | 35,775 | 39,047 | 56,710 | 10,528,830 | |
| 国小計 銘柄数<比率> | 17 | 22 | — | <0.9%> | |
| (ベルギー) | | | | | |
| LOTUS BAKERIES | 0.38 | 0.38 | 421 | 78,170 | 食品・飲料・タバコ |
| D'IETEREN GROUP | 22 | 22 | 380 | 70,714 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| KBC GROEP NV | 180 | 180 | 2,042 | 379,163 | 銀行 |
| SOFINA | 12 | 12 | 274 | 50,934 | 金融サービス |
| UCB (GROUPE) | 93 | 110 | 2,691 | 499,762 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 44 | 91 | 736 | 136,827 | 金融サービス |
| AGEAS | 110 | 110 | 739 | 137,386 | 保険 |
| ELIA GROUP SA/NV | — | 39 | 541 | 100,515 | 公益事業 |
| FINANCIERE DE TUBIZE | — | 8 | 170 | 31,744 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SYENSQO SA | 53 | 53 | 362 | 67,320 | 素材 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 735 | 800 | 5,686 | 1,055,736 | 食品・飲料・タバコ |
| 国小計 株数・金額 | 1,253 | 1,429 | 14,048 | 2,608,276 | |
| 国小計 銘柄数<比率> | 9 | 11 | — | <0.2%> | |
| (オーストリア) | | | | | |
| OMV AG | 125 | 125 | 764 | 142,004 | エネルギー |
| VERBUND AG | 64 | 64 | 370 | 68,762 | 公益事業 |
| ERSTE GROUP BANK AG | 253 | 253 | 2,560 | 475,370 | 銀行 |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA | | － | 52 | 251 | 46,614 | 銀行 |
| BAWAG GROUP AG | | － | 71 | 1,086 | 201,687 | 銀行 |
| 国小計 | 株数・金額 | 443 | 568 | 5,033 | 934,440 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 5 | － | ＜0.1%＞ | |
| (ルクセンブルク) | | | | | | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | | 102 | 102 | 631 | 117,186 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| TENARIS SA | | 406 | 406 | 1,051 | 195,308 | エネルギー |
| ARCELORMITTAL | | 315 | 387 | 2,294 | 425,972 | 素材 |
| INPOST SA | | 154 | 154 | 237 | 44,116 | 運輸 |
| 国小計 | 株数・金額 | 978 | 1,050 | 4,215 | 782,584 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 4 | 4 | － | ＜0.1%＞ | |
| (フィンランド) | | | | | | |
| KESKO OYJ-B SHS | | 200 | 200 | 420 | 78,151 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ | | 419 | 419 | 1,487 | 276,194 | 資本財 |
| UPM KYMMENE OYJ | | 423 | 423 | 1,072 | 199,197 | 素材 |
| STORA ENSO OYJ R | | 421 | 421 | 423 | 78,604 | 素材 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 2,015 | 2,015 | 1,830 | 339,822 | 保険 |
| FORTUM OYJ | | 325 | 325 | 654 | 121,589 | 公益事業 |
| ELISA A | | 102 | 102 | 424 | 78,759 | 電気通信サービス |
| NOKIA OYJ | | 4,007 | 4,792 | 6,386 | 1,185,680 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| NESTE OIL OYJ | | 327 | 327 | 910 | 169,055 | エネルギー |
| KONE OYJ-B | | 263 | 263 | 1,330 | 247,035 | 資本財 |
| ORION OYJ-CLASS B | | 101 | 101 | 718 | 133,462 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| METSO CORPORATION | | 519 | 519 | 832 | 154,476 | 資本財 |
| NORDEA BANK ABP | | 2,472 | 2,472 | 4,064 | 754,635 | 銀行 |
| 国小計 | 株数・金額 | 11,600 | 12,386 | 20,557 | 3,816,665 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 13 | 13 | － | ＜0.3%＞ | |
| (アイルランド) | | | | | | |
| KINGSPAN GROUP PLC | | 123 | 123 | 968 | 179,771 | 資本財 |
| KERRY GROUP PLC-A | | 109 | 134 | 985 | 182,909 | 食品・飲料・タバコ |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | | 883 | 883 | 1,528 | 283,780 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | | 1,504 | 1,504 | 1,496 | 277,798 | 銀行 |
| RYANAIR HOLDINGS PLC | | － | 654 | 1,636 | 303,871 | 運輸 |
| 国小計 | 株数・金額 | 2,621 | 3,300 | 6,614 | 1,228,131 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 4 | 5 | － | ＜0.1%＞ | |
| (ポルトガル) | | | | | | |
| EDP SA | | 2,356 | 2,356 | 1,041 | 193,296 | 公益事業 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | | － | 6,703 | 651 | 120,998 | 銀行 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | | 396 | 396 | 734 | 136,374 | エネルギー |
| JERONIMO MARTINS | | 218 | 218 | 400 | 74,315 | 生活必需品流通・小売り |
| 国小計 | 株数・金額 | 2,971 | 9,675 | 2,827 | 524,984 | |
| | 銘柄数＜比率＞ | 3 | 4 | － | ＜0.0%＞ | |
| (その他) | | | | | | |
| VERISURE PLC | | － | 105 | 119 | 22,153 | 商業・専門サービス |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| DSM-FIRMENICH AG | | 161 | 161 | 1,182 | 219,480 | 素材 |
| AEGON LTD | | 1,018 | 1,018 | 742 | 137,920 | 保険 |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | 152 | 152 | 207 | 38,584 | 金融サービス |
| 国小計 | 株数・金額 | 1,333 | 1,438 | 2,252 | 418,137 | |
| | 銘柄数<比率> | 3 | 4 | — | <0.0%> | |
| ユーロ計 | 株数・金額 | 146,523 | 167,075 | 531,841 | 98,741,763 | |
| | 銘柄数<比率> | 210 | 217 | — | <8.6%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| ANTOFAGASTA PLC | | 298 | 298 | 1,243 | 266,546 | 素材 |
| ASHTEAD GROUP PLC | | 333 | — | — | — | 資本財 |
| SEVERN TRENT PLC | | 174 | 174 | 524 | 112,451 | 公益事業 |
| BARRATT REDROW PLC | | 1,188 | 1,188 | 313 | 67,076 | 耐久消費財・アパレル |
| BUNZL PLC | | 293 | 293 | 689 | 147,742 | 資本財 |
| AVIVA PLC | | 1,933 | 2,473 | 1,549 | 332,015 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | | 109 | — | — | — | 素材 |
| DIAGEO | | 1,746 | 1,746 | 2,763 | 592,211 | 食品・飲料・タバコ |
| SCHRODERS PLC | | 399 | 399 | 232 | 49,804 | 金融サービス |
| DCC PLC | | 66 | — | — | — | エネルギー |
| BAE SYSTEMS PLC | | 2,400 | 2,400 | 4,846 | 1,038,615 | 資本財 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO | | 1,579 | 1,830 | 8,618 | 1,846,857 | 食品・飲料・タバコ |
| HALMA PLC | | 310 | 310 | 1,443 | 309,334 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| STANDARD CHARTERED PLC | | 1,613 | 1,613 | 3,167 | 678,786 | 銀行 |
| IMPERIAL BRANDS PLC | | 684 | 684 | 1,896 | 406,346 | 食品・飲料・タバコ |
| ANGLO AMERICAN PLC | | 1,017 | 896 | 3,578 | 766,972 | 素材 |
| COMPASS GROUP PLC | | 1,310 | — | — | — | 消費者サービス |
| HSBC HOLDINGS PLC (GB) | | 14,184 | 14,205 | 19,618 | 4,204,208 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP | | 4,982 | 4,982 | 1,343 | 287,836 | 保険 |
| UNILEVER PLC | | 1,985 | 1,746 | 7,448 | 1,596,141 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | | 505 | 505 | 681 | 146,005 | 公益事業 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | | 257 | 257 | 467 | 100,254 | 食品・飲料・タバコ |
| PEARSON | | 553 | 553 | 621 | 133,155 | 消費者サービス |
| PRUDENTIAL | | 2,122 | 2,122 | 2,306 | 494,367 | 保険 |
| RIO TINTO PLC REG | | 863 | 933 | 7,395 | 1,584,896 | 素材 |
| VODAFONE GROUP PLC | | 15,705 | 15,705 | 1,749 | 374,937 | 電気通信サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | | 566 | 543 | 2,545 | 545,498 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| RELX PLC | | 1,462 | 1,462 | 3,577 | 766,666 | 商業・専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | | 1,818 | 1,818 | 825 | 176,832 | 商業・専門サービス |
| NATWEST GROUP PLC | | 6,319 | 6,319 | 3,729 | 799,279 | 銀行 |
| SSE PLC | | 816 | 1,077 | 2,591 | 555,329 | 公益事業 |
| BP PLC | | 12,608 | 12,608 | 6,493 | 1,391,539 | エネルギー |
| THE SAGE GROUP PLC | | 766 | 766 | 641 | 137,570 | ソフトウェア・サービス |
| SMITHS GROUP PLC | | 264 | 264 | 652 | 139,859 | 資本財 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | | 48,284 | 48,284 | 4,884 | 1,046,641 | 銀行 |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| TESCO PLC | 5,255 | 5,255 | 2,312 | 495,471 | 生活必需品流通・小売り |
| 3I GROUP PLC | 759 | 759 | 1,722 | 369,158 | 金融サービス |
| SMITH & NEPHEW PLC | 685 | 685 | 762 | 163,315 | ヘルスケア機器・サービス |
| GSK PLC | 3,351 | 3,351 | 6,427 | 1,377,467 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WPP PLC | 858 | — | — | — | メディア・娯楽 |
| ASTRAZENECA | 1,229 | 1,263 | 17,359 | 3,720,211 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BT GROUP PLC | 4,648 | 4,648 | 973 | 208,704 | 電気通信サービス |
| NATIONAL GRID PLC | 3,977 | 3,977 | 4,863 | 1,042,343 | 公益事業 |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 1,793 | 1,793 | 645 | 138,279 | 生活必需品流通・小売り |
| BARCLAYS | 11,341 | 11,341 | 5,131 | 1,099,682 | 銀行 |
| INTERTEK GROUP PLC | 138 | 138 | 747 | 160,142 | 商業・専門サービス |
| NEXT PLC | 84 | 84 | 1,115 | 239,154 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 6,863 | 6,863 | 9,023 | 1,933,650 | 資本財 |
| KINGFISHER PLC | 1,537 | 1,537 | 445 | 95,431 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 379 | 379 | 3,394 | 727,539 | 金融サービス |
| SAINSBURY (J) PLC | 1,483 | 1,483 | 449 | 96,413 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 164 | 248 | 825 | 176,830 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 4,536 | 4,536 | 869 | 186,260 | 公益事業 |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 138 | — | — | — | 消費者サービス |
| WHITBREAD PLC | 174 | 174 | 413 | 88,583 | 消費者サービス |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 179 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| EXPERIAN PLC | 708 | 708 | 1,825 | 391,153 | 商業・専門サービス |
| MONDI PLC | 379 | — | — | — | 素材 |
| FRESNILLO PLC | — | 139 | 450 | 96,609 | 素材 |
| GLENCORE PLC | 8,546 | 8,546 | 4,902 | 1,050,513 | 素材 |
| ENTAIN PLC | 496 | 496 | 264 | 56,773 | 消費者サービス |
| COCA-COLA HBC AG-CDI | 179 | 179 | 768 | 164,729 | 食品・飲料・タバコ |
| STANDARD LIFE PLC | 510 | 510 | 401 | 86,069 | 保険 |
| AIRTEL AFRICA PLC | — | 372 | 128 | 27,470 | 電気通信サービス |
| M&G PLC | 1,315 | 1,315 | 410 | 87,949 | 金融サービス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | — | 127 | 562 | 120,608 | 素材 |
| WISE PLC - A | 490 | — | — | — | 金融サービス |
| INFORMA PLC | 1,105 | 1,105 | 892 | 191,268 | メディア・娯楽 |
| HALEON PLC | 6,883 | 6,994 | 2,389 | 512,023 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SHELL PLC-NEW | 4,855 | 4,755 | 14,940 | 3,201,747 | エネルギー |
| WISE GROUP PLC-CL A | — | 490 | 450 | 96,490 | 金融サービス |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 724 | 724 | 309 | 66,338 | メディア・娯楽 |
| SUNBELT RENTALS HOLDINGS INC | — | 333 | 1,919 | 411,254 | 資本財 |
| SPIRAX GROUP PLC | 55 | 55 | 385 | 82,597 | 資本財 |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 1,011 | 1,011 | 481 | 103,145 | 資本財 |
| JD SPORTS FASHION PLC | 2,068 | 2,068 | 176 | 37,895 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| 小計 株数・金額 | 208,437 | 206,925 | 187,583 | 40,199,063 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 71 | 67 | — | ＜3.5%＞ | |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| (スイス) | | | 千スイスフラン | | |
| SIKA AG-BR | 122 | 122 | 1,867 | 379,757 | 素材 |
| SGS SA | 129 | 129 | 1,147 | 233,264 | 商業・専門サービス |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 2 | 2 | 340 | 69,162 | 食品・飲料・タバコ |
| SWISSCOM | 19 | 19 | 1,284 | 261,107 | 電気通信サービス |
| GEBERIT AG-REG | 25 | 25 | 1,277 | 259,746 | 資本財 |
| LINDT & SPRUENGLI AG-PC | 0.82 | 0.82 | 761 | 154,786 | 食品・飲料・タバコ |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.08 | 0.08 | 759 | 154,345 | 食品・飲料・タバコ |
| GIVAUDAN-REG | 7 | 7 | 2,171 | 441,533 | 素材 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 115 | 120 | 6,700 | 1,362,293 | 保険 |
| NOVARTIS | 1,563 | 1,561 | 18,462 | 3,753,501 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ABB LTD | 1,248 | 1,309 | 10,925 | 2,221,198 | 資本財 |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 22 | 32 | 1,097 | 223,039 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ROCHE HOLDING GENUSS | 557 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| HOLCIM LTD | 422 | 422 | 3,225 | 655,684 | 素材 |
| NESTLE SA - REGISTERED | 2,065 | 2,130 | 17,011 | 3,458,379 | 食品・飲料・タバコ |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 42 | — | — | — | 保険 |
| TEMENOS AG - REG | 51 | — | — | — | ソフトウェア・サービス |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 38 | 38 | 799 | 162,470 | ヘルスケア機器・サービス |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG | 37 | 37 | 677 | 137,670 | 運輸 |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 85 | 85 | 767 | 155,943 | ヘルスケア機器・サービス |
| SWATCH GROUP AG(BEARER) | 24 | 24 | 531 | 108,076 | 耐久消費財・アパレル |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 29 | 72 | 1,472 | 299,399 | 保険 |
| LONZA GROUP AG-REG | 56 | 56 | 2,842 | 577,972 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 25 | 25 | 2,135 | 434,125 | 保険 |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 5 | 5 | 404 | 82,211 | 素材 |
| SWISS PRIME SITE-REG | 56 | 56 | 742 | 151,013 | 不動産管理・開発 |
| AVOLTA AG | 78 | 78 | 374 | 76,119 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 18 | 18 | 1,520 | 309,061 | 金融サービス |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 30 | 30 | 801 | 162,934 | 資本財 |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 20 | 20 | 513 | 104,297 | 資本財 |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 120 | 120 | 1,053 | 214,108 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD) | 430 | 430 | 7,121 | 1,447,726 | 耐久消費財・アパレル |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 152 | 152 | 960 | 195,260 | 金融サービス |
| SWISS RE LTD | 243 | 243 | 2,875 | 584,651 | 保険 |
| BKW AG | 17 | 17 | 255 | 51,871 | 公益事業 |
| SIG GROUP AG | 262 | — | — | — | 素材 |
| ALCON INC | 389 | 389 | 2,014 | 409,473 | ヘルスケア機器・サービス |
| SANDOZ GROUP AG | 304 | 373 | 2,438 | 495,818 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 24 | 24 | 294 | 59,863 | 銀行 |
| BELIMO HOLDING AG-REG | — | 7 | 602 | 122,426 | 資本財 |
| GALDERMA GROUP AG | 66 | 149 | 2,430 | 494,212 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| UBS GROUP AG | 2,616 | 2,613 | 9,589 | 1,949,564 | 金融サービス |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| ROCHE HOLDING AG | | ー | 569 | 18,730 | 3,807,915 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| VAT GROUP AG | | 19 | 19 | 1,173 | 238,672 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 11,553 | 11,548 | 130,155 | 26,460,663 | |
| | 銘柄数<比率> | 42 | 40 | ー | <2.3%> | |
| (スウェーデン) | | | | 千スウェーデンクローナ | | |
| ATLAS COPCO A | | 2,070 | 2,311 | 40,935 | 704,911 | 資本財 |
| LUNDBERGS AB-B SHS | | 72 | 72 | 3,934 | 67,757 | 金融サービス |
| SKF AB-B | | 210 | 210 | 5,163 | 88,916 | 資本財 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A | | 1,076 | 1,147 | 21,118 | 363,659 | 銀行 |
| SWEDBANK AB-A | | 714 | 714 | 24,140 | 415,695 | 銀行 |
| SCA SV CELLULOSA B | | 594 | 594 | 6,121 | 105,412 | 素材 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | | 166 | 166 | 6,571 | 113,157 | 資本財 |
| VOLVO B | | 1,248 | 1,248 | 40,383 | 695,405 | 資本財 |
| HOLMEN AB-B SHARES | | 53 | 53 | 1,693 | 29,161 | 素材 |
| TELE2 AB-B SHS | | 467 | 467 | 8,148 | 140,313 | 電気通信サービス |
| SAAB AB-B | | 255 | 255 | 14,723 | 253,531 | 資本財 |
| SECURITAS B | | 297 | 297 | 4,530 | 78,021 | 商業・専門サービス |
| INVESTOR AB-B SHS | | 1,399 | 1,526 | 57,696 | 993,536 | 金融サービス |
| HENNES & MAURITZ B | | 409 | 409 | 6,750 | 116,241 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| ASSA ABLOY AB-B | | 759 | 819 | 27,044 | 465,701 | 資本財 |
| SVENSKA HANDELSBK A | | 1,207 | 1,207 | 16,383 | 282,130 | 銀行 |
| ERICSSON (LM) B | | 2,146 | 2,146 | 25,547 | 439,936 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SANDVIK AB | | 875 | 875 | 32,952 | 567,448 | 資本財 |
| TELIA CO AB | | 1,469 | 1,469 | 7,265 | 125,109 | 電気通信サービス |
| SKANSKA B | | 255 | 255 | 6,351 | 109,368 | 資本財 |
| BOLIDEN AB | | 222 | 222 | 12,750 | 219,561 | 素材 |
| ALFA LAVAL AB | | 251 | 251 | 13,039 | 224,540 | 資本財 |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | | 567 | 567 | 3,020 | 52,021 | 不動産管理・開発 |
| INDUTRADE AB | | 226 | 226 | 4,334 | 74,632 | 資本財 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | | 143 | 143 | 6,272 | 108,020 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| ATLAS COPCO B | | 1,354 | 1,354 | 21,196 | 365,012 | 資本財 |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | | 118 | 118 | 5,968 | 102,770 | 金融サービス |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | | 111 | 111 | 5,550 | 95,579 | 金融サービス |
| HEXAGON AB-B SHS | | 1,720 | 1,720 | 14,580 | 251,071 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| SAGAX AB-B | | 174 | 174 | 2,900 | 49,953 | 不動産管理・開発 |
| EPIROC AB-A | | 534 | 534 | 14,455 | 248,921 | 資本財 |
| EPIROC AB-B | | 288 | 288 | 6,699 | 115,370 | 資本財 |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | | 494 | 494 | 12,863 | 221,504 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| EQT AB | | 314 | 471 | 14,937 | 257,221 | 金融サービス |
| EVOLUTION AB | | 131 | 131 | 9,071 | 156,219 | 消費者サービス |
| LIFCO AB-B SHS | | 179 | 179 | 5,254 | 90,481 | 資本財 |
| ADDTECH AB-B SHARES | | 206 | 206 | 6,831 | 117,643 | 資本財 |
| OCTAVE INTELLIGENCE PLC-SDR | | ー | 172 | 2,639 | 45,458 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| BEIJER REF AB | | 268 | 529 | 6,744 | 116,139 | 資本財 |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | | 1,228 | 1,228 | 4,459 | 76,790 | 資本財 |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | | 140 | 140 | 2,732 | 47,053 | 資本財 |
| 小計 | 株数・金額 | 24,430 | 25,519 | 533,762 | 9,191,385 | |
| | 銘柄数<比率> | 40 | 41 | — | <0.8%> | |
| (ノルウェー) | | | | 千ノルウェークローネ | | |
| NORSK HYDRO | | 1,005 | 1,005 | 11,433 | 196,890 | 素材 |
| TELENOR ASA | | 511 | 511 | 7,806 | 134,435 | 電気通信サービス |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | | 56 | 399 | 13,314 | 229,267 | 資本財 |
| ORKLA | | 733 | 533 | 5,498 | 94,689 | 食品・飲料・タバコ |
| EQUINOR ASA | | 664 | 664 | 22,535 | 388,054 | エネルギー |
| YARA INTERNATIONAL ASA | | 124 | 124 | 6,356 | 109,458 | 素材 |
| MOWI ASA | | 319 | 319 | 6,483 | 111,639 | 食品・飲料・タバコ |
| AKER BP ASA | | 293 | 293 | 9,830 | 169,289 | エネルギー |
| SALMAR ASA | | 54 | 54 | 3,134 | 53,975 | 食品・飲料・タバコ |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | | 185 | 185 | 4,780 | 82,327 | 保険 |
| DNB BANK ASA | | 717 | 717 | 20,712 | 356,675 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,666 | 4,810 | 111,887 | 1,926,703 | |
| | 銘柄数<比率> | 11 | 11 | — | <0.2%> | |
| (デンマーク) | | | | 千デンマーククローネ | | |
| CARLSBERG AS-B | | 68 | 68 | 5,978 | 148,506 | 食品・飲料・タバコ |
| A P MOLLER-MAERSK A/S-B | | 3 | 3 | 4,746 | 117,892 | 運輸 |
| A P MOLLER - MAERSK A/S - A | | 2 | 2 | 3,313 | 82,306 | 運輸 |
| DANSKE BANK A/S | | 536 | 536 | 17,720 | 440,175 | 銀行 |
| GENMAB A/S | | 48 | 48 | 8,290 | 205,927 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | | 301 | 301 | 11,385 | 282,812 | 素材 |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | | 75 | 75 | 1,488 | 36,983 | 資本財 |
| DSV A/S | | 161 | 161 | 25,528 | 634,122 | 運輸 |
| DEMANT A/S | | 85 | 85 | 2,071 | 51,464 | ヘルスケア機器・サービス |
| VESTAS WIND SYSYEMS A/S | | 834 | 834 | 14,701 | 365,195 | 資本財 |
| NOVO NORDISK A/S-B | | 2,540 | 2,597 | 76,253 | 1,894,136 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| COLOPLAST-B | | 97 | 97 | 3,872 | 96,190 | ヘルスケア機器・サービス |
| TRYG A/S | | 297 | 297 | 4,465 | 110,930 | 保険 |
| PANDORA A/S | | 65 | 65 | 3,904 | 96,990 | 耐久消費財・アパレル |
| ORSTED A/S | | 117 | 427 | 6,979 | 173,372 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 5,234 | 5,601 | 190,700 | 4,737,004 | |
| | 銘柄数<比率> | 15 | 15 | — | <0.4%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| WESTPAC BANKING | | 2,761 | 2,761 | 9,918 | 1,131,856 | 銀行 |
| FORTESCUE LTD | | 1,373 | 1,373 | 2,990 | 341,293 | 素材 |
| BRAMBLES LTD | | 1,080 | 1,080 | 1,787 | 203,991 | 商業・専門サービス |
| LYNAS RARE EARTHS LTD | | — | 598 | 1,133 | 129,328 | 素材 |
| ASX LTD | | 145 | 145 | 659 | 75,229 | 金融サービス |

| 銘柄 | 当期首(前期末) 株数(百株) | 当期末 株数(百株) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| BHP GROUP LTD | 4,022 | 4,174 | 25,276 | 2,884,606 | 素材 |
| COMPUTERSHARE LIMITED | 443 | 443 | 1,517 | 173,195 | 商業・専門サービス |
| CSL LIMITED | 392 | 392 | 3,827 | 436,836 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| REA GROUP LTD | 35 | 35 | 533 | 60,881 | メディア・娯楽 |
| TRANSURBAN GROUP | 2,611 | 2,611 | 3,797 | 433,378 | 運輸 |
| COCHLEAR LIMITED | 47 | 47 | 465 | 53,164 | ヘルスケア機器・サービス |
| ORIGIN ENERGY LIMITED | 1,555 | 1,555 | 1,693 | 193,293 | 公益事業 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUST | 1,301 | 1,355 | 21,873 | 2,496,237 | 銀行 |
| RIO TINTO LTD | 282 | 329 | 6,037 | 688,997 | 素材 |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 462 | 462 | 2,301 | 262,672 | 消費者サービス |
| INSURANCE AUSTRALIA GRP. | 1,666 | 1,666 | 1,261 | 143,977 | 保険 |
| PRO MEDICUS LTD | 54 | 54 | 714 | 81,485 | ヘルスケア機器・サービス |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 397 | — | — | — | 素材 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 347 | — | — | — | 素材 |
| MACQUARIE GROUP LIMITED | 280 | 316 | 7,465 | 852,005 | 金融サービス |
| SUNCORP GROUP LTD | 807 | 807 | 1,395 | 159,306 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK | 2,387 | 2,544 | 9,439 | 1,077,286 | 銀行 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 850 | 850 | 777 | 88,756 | 運輸 |
| QBE INSURANCE GROUP | 1,278 | 1,278 | 2,869 | 327,471 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,076 | 1,076 | 1,959 | 223,653 | 素材 |
| REECE LTD | 168 | — | — | — | 資本財 |
| SANTOS | 2,920 | 2,920 | 2,292 | 261,647 | エネルギー |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 418 | 418 | 787 | 89,837 | ヘルスケア機器・サービス |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 138 | — | — | — | 金融サービス |
| WESFARMERS LTD | 900 | 900 | 7,063 | 806,097 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 1,597 | 1,597 | 4,895 | 558,661 | エネルギー |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 920 | 920 | 3,216 | 367,119 | 生活必需品流通・小売り |
| EVOLUTION MINING LTD | — | 1,621 | 1,889 | 215,580 | 素材 |
| SGH LTD | 126 | 126 | 523 | 59,714 | 資本財 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 639 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ |
| XERO LTD | 113 | 113 | 844 | 96,399 | ソフトウェア・サービス |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | — | 3,739 | 1,069 | 122,042 | ヘルスケア機器・サービス |
| TELSTRA GROUP LTD | 3,084 | 3,084 | 1,613 | 184,107 | 電気通信サービス |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 1,820 | 1,820 | 975 | 111,334 | 消費者サービス |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 2,384 | 2,571 | 8,971 | 1,023,804 | 銀行 |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 2,321 | 2,321 | 1,116 | 127,449 | 保険 |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON | — | 278 | 1,187 | 135,462 | 金融サービス |
| CAR GROUP LTD | 293 | 293 | 713 | 81,380 | メディア・娯楽 |
| SOUTH32 LTD | 3,467 | 3,467 | 1,619 | 184,809 | 素材 |
| COLES GROUP LTD | 1,084 | 1,084 | 2,334 | 266,426 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 138 | 196 | 713 | 81,454 | ソフトウェア・サービス |
| 小計 株数・金額 | 48,200 | 53,435 | 151,526 | 17,292,237 | |
| 小計 銘柄数＜比率＞ | 42 | 41 | — | ＜1.5%＞ | |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| (ニュージーランド) | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | | 1,576 | 1,576 | 1,294 | 122,705 | 運輸 |
| CONTACT ENERGY LTD | | 689 | 689 | 653 | 61,983 | 公益事業 |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | | 396 | 396 | 1,498 | 142,084 | ヘルスケア機器・サービス |
| INFRATIL LTD | | 735 | 735 | 1,166 | 110,583 | 金融サービス |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 1,105 | 1,105 | 645 | 61,194 | 公益事業 |
| 小計 | 株数・金額 | 4,503 | 4,503 | 5,259 | 498,550 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 5 | — | <0.0%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| CLP HOLDINGS | | 1,365 | 1,365 | 10,374 | 211,007 | 公益事業 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L | | 375 | 375 | 2,238 | 45,536 | 公益事業 |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | | 963 | 963 | 38,154 | 776,053 | 金融サービス |
| MTR CORP | | 1,250 | 1,250 | 4,055 | 82,478 | 運輸 |
| HANG SENG BANK | | 594 | — | — | — | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMEN | | 1,252 | 1,252 | 3,887 | 79,063 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED | | 1,120 | 1,120 | 6,798 | 138,279 | 公益事業 |
| WHARF HOLDINGS | | 840 | 840 | 1,883 | 38,305 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | | 9,046 | 9,046 | 6,432 | 130,829 | 公益事業 |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L | | 1,740 | 1,740 | 5,404 | 109,926 | 消費者サービス |
| BOC HONG KONG HOLDINGS -R | | 2,815 | 2,815 | 13,275 | 270,024 | 銀行 |
| SINO LAND CO | | 3,154 | 3,154 | 3,683 | 74,929 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | | 1,050 | 1,050 | 13,692 | 278,495 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC A | | 445 | 445 | 3,662 | 74,492 | 資本財 |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | | 1,070 | 1,070 | 12,198 | 248,107 | 資本財 |
| AIA GROUP LTD | | 8,618 | 8,618 | 70,796 | 1,440,008 | 保険 |
| SANDS CHINA LTD | | 1,980 | 1,980 | 2,950 | 60,007 | 消費者サービス |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | | 1,200 | 1,200 | 4,111 | 83,621 | 運輸 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | | 1,230 | 1,230 | 2,947 | 59,943 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LTD | | 6,583 | 6,583 | 5,786 | 117,696 | 食品・飲料・タバコ |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 2,374 | 2,374 | 16,422 | 334,040 | 資本財 |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 1,219 | 1,944 | 8,958 | 182,215 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 50,285 | 50,416 | 237,712 | 4,835,062 | |
| | 銘柄数<比率> | 22 | 21 | — | <0.4%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING | | 1,474 | 1,474 | 1,627 | 203,200 | 資本財 |
| DBS GROUP | | 1,557 | 1,733 | 10,736 | 1,340,627 | 銀行 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 660 | 660 | 1,415 | 176,778 | 金融サービス |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 2,928 | — | — | — | 消費者サービス |
| KEPPEL LTD | | 1,128 | 1,128 | 1,209 | 150,994 | 資本財 |
| OCBC BANK | | 2,586 | 2,894 | 6,702 | 836,941 | 銀行 |
| SINGAPORE AIRLINES | | 1,083 | 1,083 | 726 | 90,768 | 運輸 |
| UNITED OVERSEAS BANK | | 954 | 954 | 3,595 | 448,985 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 6,221 | 6,221 | 2,712 | 338,715 | 電気通信サービス |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数(百株) | 株数(百株) | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) | |
| SEMBCORP INDUSTRIES LTD | | 841 | 841 | 530 | 66,264 | 公益事業 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 1,786 | 1,786 | 605 | 75,603 | 食品・飲料・タバコ |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | | 2,068 | 2,068 | 752 | 93,996 | 資本財 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | | 2,601 | 2,601 | 671 | 83,795 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 25,888 | 23,444 | 31,285 | 3,906,671 | |
| | 銘柄数<比率> | 13 | 12 | ― | <0.3%> | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシェケル | | |
| BANK HAPOALIM BM | | 983 | 983 | 7,176 | 404,640 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 1,125 | 1,125 | 8,086 | 455,927 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 21 | 21 | 5,300 | 298,865 | 資本財 |
| TOWER SEMICONDUCTOR LTD | | ― | 109 | 8,654 | 487,949 | 半導体・半導体製造装置 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 995 | 995 | 3,115 | 175,652 | 銀行 |
| ICL LTD | | 594 | 594 | 1,129 | 63,662 | 素材 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | | ― | 182 | 3,325 | 187,502 | 保険 |
| NOVA LTD | | 23 | 24 | 3,452 | 194,668 | 半導体・半導体製造装置 |
| NICE LTD | | 49 | 49 | 1,287 | 72,575 | ソフトウェア・サービス |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 125 | 125 | 2,695 | 151,988 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | | 57 | 57 | 2,673 | 150,721 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 3,974 | 4,266 | 46,896 | 2,644,155 | |
| | 銘柄数<比率> | 9 | 11 | ― | <0.2%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 859,455 | 895,789 | ― | 1,094,930,581 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,120 | 1,088 | ― | <95.4%> | |

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

## ＜外国新株予約権証券＞

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 証券数(証券) | 証券数(証券) | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) |
| (カナダ) | | | | 千カナダドル | |
| CONSTELLATION SOFTWA WRT | | 1,490 | 1,490 | ― | ― |
| 合計 | 証券数・金額 | 1,490 | 1,490 | ― | ― |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | ― | <―%> |

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国投資信託受益証券、投資証券＞

| 銘柄 | | 当期首(前期末) 口数(千口) | 当期末 口数(千口) | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額(千円) |
|---|---|---|---|---|---|
| (アメリカ) | | | | 千米ドル | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | | 12 | — | — | — |
| BXP INC | | 11 | — | — | — |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC | | 38 | 58 | 1,262 | 201,205 |
| PROLOGIS INC | | 73 | 77 | 11,298 | 1,800,931 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | | 11 | 11 | 2,157 | 343,887 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | | 7 | — | — | — |
| CROWN CASTLE INC | | 33 | 33 | 3,072 | 489,792 |
| ESSEX PROPERTY TRUST | | 5 | 5 | 1,438 | 229,341 |
| EQUITY RESIDENTIAL PPTY | | 25 | 34 | 2,294 | 365,702 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | | 54 | 54 | 1,068 | 170,302 |
| WELLTOWER INC | | 50 | 56 | 11,954 | 1,905,371 |
| KIMCO REALTY CORP | | 48 | 48 | 1,164 | 185,646 |
| IRON MOUNTAIN INC | | 23 | 23 | 2,958 | 471,545 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | | 14 | — | — | — |
| HOST HOTELS AND RESORTS INC | | 56 | — | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | | 9 | 9 | 1,202 | 191,728 |
| REALTY INCOME CORP | | 69 | 75 | 4,663 | 743,327 |
| REGENCY CENTERS CORP | | 12 | 12 | 982 | 156,578 |
| UDR INC | | 23 | 23 | 902 | 143,787 |
| SIMON PROPERTY GROUP | | 25 | 25 | 5,371 | 856,191 |
| PUBLIC STORAGE | | 12 | 12 | 3,966 | 632,210 |
| SUN COMMUNITIES INC | | 10 | 10 | 1,361 | 216,969 |
| VENTAS INC | | 32 | 38 | 3,265 | 520,558 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 17 | 17 | 2,561 | 408,198 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 25 | 27 | 5,327 | 849,119 |
| AMERICAN TOWER CORPORATION | | 37 | 37 | 7,049 | 1,123,694 |
| WP CAREY INC | | 16 | 16 | 1,189 | 189,537 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT-A | | 24 | — | — | — |
| INVITATION HOMES INC | | 45 | 45 | 1,322 | 210,766 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | | 24 | 24 | 1,167 | 186,048 |
| EQUINIX INC | | 7 | 8 | 8,704 | 1,387,358 |
| VICI PROPERTIES INC | | 83 | 83 | 2,372 | 378,228 |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | | 8 | 8 | 1,827 | 291,344 |
| 小計 | 口数・金額 | 956 | 882 | 91,908 | 14,649,375 |
| | 銘柄数＜比率＞ | 33 | 27 | — | 〈1.3%〉 |
| (フランス) | | | | 千ユーロ | |
| KLEPIERRE | | 17 | 17 | 604 | 112,313 |
| GECINA SA | | 3 | 3 | 228 | 42,368 |
| COVIVIO(FP) | | 4 | 4 | 271 | 50,438 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 10 | 10 | 1,032 | 191,778 |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 35 | 35 | 2,137 | 396,898 |
| | 銘柄数＜比率＞ | 4 | 4 | — | 〈0.0%〉 |

| 銘柄 | | 当期首(前期末) | 当期末 | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数(千口) | 口数(千口) | 評価額 | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額(千円) |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | |
| SEGRO PLC | | 103 | 103 | 740 | 158,732 |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 51 | 51 | 331 | 70,958 |
| 小計 | 口数・金額 | 154 | 154 | 1,071 | 229,690 |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | |
| APA GROUP | | 83 | 83 | 841 | 96,001 |
| GPT GROUP | | 167 | — | — | — |
| STOCKLAND | | 207 | 207 | 835 | 95,389 |
| GOODMAN GROUP | | 154 | 172 | 5,303 | 605,216 |
| VICINITY CENTERS | | 305 | 305 | 768 | 87,755 |
| SCENTRE GROUP | | 381 | 381 | 1,418 | 161,864 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,299 | 1,149 | 9,167 | 1,046,227 |
| | 銘柄数<比率> | 6 | 5 | — | <0.1%> |
| (香港) | | | | 千香港ドル | |
| LINK REIT | | 172 | 246 | 9,913 | 201,646 |
| HKT TRUST AND HKT LTD | | 315 | 315 | 3,754 | 76,372 |
| 小計 | 口数・金額 | 487 | 561 | 13,668 | 278,019 |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | | 549 | 549 | 1,253 | 156,561 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 284 | 284 | 713 | 89,055 |
| 小計 | 口数・金額 | 834 | 834 | 1,966 | 245,617 |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> |
| 合計 | 口数・金額 | 3,767 | 3,618 | — | 16,845,828 |
| | 銘柄数<比率> | 49 | 42 | — | <1.5%> |

(注1)邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2)<　>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

## ＜先物取引の銘柄別期末残高＞

| 銘柄別 | | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | | 買建額(百万円) | 売建額(百万円) |
| 外国 | S&P 500 EMIN | 27,794 | — |
| | S&P/TSE 60 | 790 | — |
| | SWISS MKT IX | 1,591 | — |
| | DJ EURO STOX | 3,285 | — |
| | SPI 200 FUTU | 934 | — |
| | FTSE 100 | 1,522 | — |

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

## 投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 株式 | 1,094,930,581 | 95.4 |
| 投資信託受益証券 | 172,373 | 0.0 |
| 投資証券 | 16,673,454 | 1.5 |
| コール・ローン等、その他 | 36,252,243 | 3.1 |
| 投資信託財産総額 | 1,148,028,651 | 100.0 |

(注1)当期末における外貨建純資産(1,147,115,280千円)の投資信託財産総額(1,148,028,651千円)に対する比率は99.9%です。
(注2)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル＝159.39円　1カナダドル＝115.60円　1ユーロ＝185.66円
1イギリスポンド＝214.30円　1スイスフラン＝203.30円　1スウェーデンクローナ＝17.22円
1ノルウェークローネ＝17.22円　1デンマーククローネ＝24.84円　1オーストラリアドル＝114.12円
1ニュージーランドドル＝94.79円　1香港ドル＝20.34円　1シンガポールドル＝124.87円
1イスラエルシェケル＝56.3831円

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項目 | 当期末 2026年5月29日現在 |
|---|---|
| **(A)資産** | **1,150,091,978,749円** |
| コール・ローン等 | 23,244,791,978 |
| 株式(評価額) | 1,094,930,581,600 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 172,373,685 |
| 投資証券(評価額) | 16,673,454,997 |
| 未収入金 | 5,182,071,597 |
| 未収配当金 | 1,214,797,734 |
| 未収利息 | 17,597 |
| 差入委託証拠金 | 8,673,889,561 |
| **(B)負債** | **2,276,629,737** |
| 未払金 | 2,078,945,364 |
| 未払解約金 | 197,684,373 |
| **(C)純資産総額(A-B)** | **1,147,815,349,012** |
| 元本 | 117,735,153,402 |
| 次期繰越損益金 | 1,030,080,195,610 |
| **(D)受益権総口数** | **117,735,153,402口** |
| **1万口当たり基準価額(C/D)** | **97,491円** |

### ■損益の状況

| 項目 | 当期 自 2025年5月30日 至 2026年5月29日 |
|---|---|
| **(A)配当等収益** | **14,873,065,334円** |
| 受取配当金 | 14,353,207,666 |
| 受取利息 | 291,382,148 |
| その他収益金 | 228,698,630 |
| 支払利息 | △223,110 |
| **(B)有価証券売買損益** | **302,022,443,214** |
| 売買益 | 360,497,138,254 |
| 売買損 | △58,474,695,040 |
| **(C)先物取引等取引損益** | **5,784,739,831** |
| 取引益 | 6,490,426,438 |
| 取引損 | △705,686,607 |
| **(D)その他費用** | **△248,118,697** |
| **(E)当期損益金(A+B+C+D)** | **322,432,129,682** |
| **(F)前期繰越損益金** | **699,320,855,576** |
| **(G)追加信託差損益金** | **90,362,750,606** |
| **(H)解約差損益金** | **△82,035,540,254** |
| **(I)計(E+F+G+H)** | **1,030,080,195,610** |
| **次期繰越損益金(I)** | **1,030,080,195,610** |

(注1)(B)有価証券売買損益および(C)先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2)(G)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。
(注3)(H)解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は116,675,600,388円、期中追加設定元本額は12,385,271,557円、期中一部解約元本額は11,325,718,543円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|---|---|
| SMT グローバル株式インデックス・オープン | 32,321,241,255円 |
| 世界経済インデックスファンド | 16,184,991,268円 |
| DC外国株式インデックス・オープン | 14,269,519,968円 |
| DC世界経済インデックスファンド | 8,535,881,766円 |
| My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード) | 5,798,861,260円 |
| 分散投資コア戦略ファンドS | 5,201,402,294円 |
| DCマイセレクション75 | 3,558,960,226円 |
| 外国株式SMTBセレクション(SMA専用) | 2,696,017,122円 |
| DCマイセレクションS75 | 2,488,870,849円 |
| DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー) | 2,377,145,285円 |
| DCマイセレクション50 | 2,368,881,131円 |
| グローバル経済コア | 2,002,313,057円 |
| DCマイセレクションS50 | 1,844,307,182円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 1,751,437,090円 |
| 世界株式ファンド(適格機関投資家専用) | 1,646,704,984円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型) | 1,645,556,183円 |
| 外国株式ファンド・シリーズ1 | 1,257,975,910円 |
| 外国株式インデックスファンドT(一般投資家私募/適格機関投資家転売制限付) | 1,130,116,735円 |
| SBI資産設計オープン(資産成長型) | 1,050,585,709円 |
| 分散投資コア戦略ファンドA | 1,038,883,010円 |
| DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 827,220,508円 |
| 外国株式インデックス・オープン | 786,278,835円 |
| グローバル・バランスファンド・シリーズ1 | 581,816,000円 |
| バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用) | 563,719,420円 |
| 外国株式インデックス・オープン(SMA専用) | 494,720,241円 |
| FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用) | 464,885,597円 |
| 外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 454,663,496円 |
| 世界経済インデックスファンド(株式シフト型) | 374,740,619円 |
| DCマイセレクション25 | 371,784,899円 |
| DCマイセレクションS25 | 325,216,896円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン | 315,834,675円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040 | 254,860,139円 |
| SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型) | 228,874,939円 |
| DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型) | 204,924,845円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030 | 196,979,890円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060 | 187,036,415円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050 | 134,963,763円 |
| 外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用) | 131,042,929円 |
| SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用) | 120,117,202円 |
| コア投資戦略ファンド(成長型) | 110,959,784円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035 | 105,858,864円 |
| ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用) | 103,612,914円 |
| FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 88,244,648円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 82,217,170円 |
| SMT インデックスバランス・オープン | 79,431,943円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 77,943,697円 |
| 私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用) | 70,475,704円 |
| FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用) | 68,681,052円 |
| バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用) | 68,356,963円 |
| DC世界経済インデックスファンド(株式特化型) | 64,222,582円 |
| バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用) | 54,683,057円 |
| 10資産分散投資ファンド | 47,354,405円 |

| | |
|---|---|
| バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用) | 41,928,108円 |
| コア投資戦略ファンド(安定型) | 40,702,056円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型) | 38,140,465円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040 | 37,471,989円 |
| コア投資戦略ファンド(切替型ワイド) | 37,129,202円 |
| 世界バランスVA1(適格機関投資家専用) | 36,434,293円 |
| ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用) | 34,526,129円 |
| グローバル10資産バランスファンド | 31,301,470円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045 | 30,290,346円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050 | 27,854,021円 |
| サテライト投資戦略ファンド(株式型) | 21,072,231円 |
| 世界経済インデックスファンド(債券シフト型) | 17,626,102円 |
| バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用) | 17,498,433円 |
| SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型) | 15,935,445円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055 | 13,040,354円 |
| コア投資戦略ファンド(積極成長型) | 12,814,316円 |
| バランス50VA1(適格機関投資家専用) | 12,096,387円 |
| バランス50VA2(適格機関投資家専用) | 11,602,032円 |
| 外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用) | 7,310,004円 |
| SMT 8資産インデックスバランス・オープン | 6,627,767円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 6,427,406円 |
| 世界バランスVA2(適格機関投資家専用) | 5,903,484円 |
| SBI資産設計オープン(分配型) | 4,259,035円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060 | 3,843,742円 |
| バランス25VA2(適格機関投資家専用) | 2,987,376円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065 | 2,971,207円 |
| バランス30VA1(適格機関投資家専用) | 2,557,436円 |
| マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用) | 2,143,935円 |
| マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用) | 1,120,605円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2065 | 28,643円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2070 | 28,215円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2075 | 17,803円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN4(適格機関投資家専用) | 15,616円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN1(適格機関投資家専用) | 14,081円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN3(適格機関投資家専用) | 12,878円 |
| DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2070 | 12,734円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN5(適格機関投資家専用) | 12,529円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN2(適格機関投資家専用) | 10,551円 |
| グローバル10資産バランス・アクティブ型ファンドN6(適格機関投資家専用) | 8,601円 |

## お知らせ

「一般社団法人投資信託協会」を、「一般社団法人資産運用業協会」に変更するため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2026年4月1日）

# 短期金融資産 マザーファンド

# 運 用 報 告 書

第18期（決算日　2025年9月25日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

| | |
|---|---|
| 信　託　期　間 | 信託期間は2007年9月26日から無期限です。 |
| 運　用　方　針 | わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。以下同じ。）を中心に投資を行い、安定した収益の確保を目標として運用を行います。 |
| 主要運用対象 | わが国の短期金融資産等を主要投資対象とします。 |
| 組　入　制　限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

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

## 最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | 期中騰落率 | 参考指数 | 期中騰落率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % | 百万円 |
| 第14期(2021年9月27日) | 10,120 | △0.0 | 10,093 | △0.0 | － | － | 10,085 |
| 第15期(2022年9月26日) | 10,116 | △0.0 | 10,091 | △0.0 | － | － | 9,151 |
| 第16期(2023年9月25日) | 10,111 | △0.0 | 10,087 | △0.0 | － | － | 9,719 |
| 第17期(2024年9月25日) | 10,114 | 0.0 | 10,092 | 0.1 | 54.2 | － | 9,771 |
| 第18期(2025年9月25日) | 10,145 | 0.3 | 10,132 | 0.4 | 50.8 | － | 9,440 |

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

## 当期中の基準価額と市況の推移

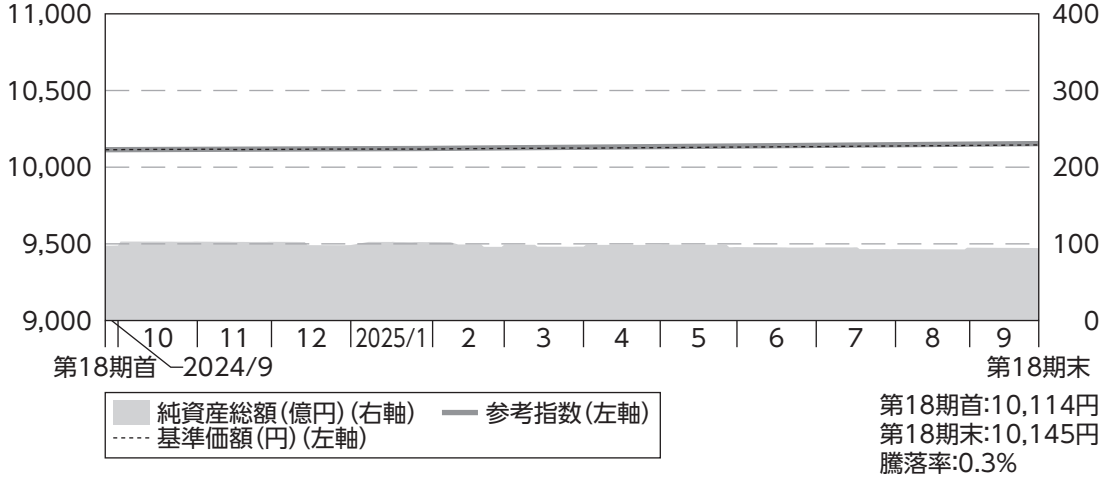
| 年月日 | 基準価額 | 騰落率 | 参考指数 | 騰落率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 円 | % | | % | % | % |
| (当期首)<br>2024年 9月25日 | 10,114 | － | 10,092 | － | 54.2 | － |
| 9月末 | 10,114 | 0.0 | 10,093 | 0.0 | 54.1 | － |
| 10月末 | 10,116 | 0.0 | 10,095 | 0.0 | 51.5 | － |
| 11月末 | 10,116 | 0.0 | 10,096 | 0.0 | 51.6 | － |
| 12月末 | 10,118 | 0.0 | 10,098 | 0.1 | 51.3 | － |
| 2025年 1月末 | 10,119 | 0.0 | 10,101 | 0.1 | 51.2 | － |
| 2月末 | 10,122 | 0.1 | 10,104 | 0.1 | 51.0 | － |
| 3月末 | 10,124 | 0.1 | 10,108 | 0.2 | 50.8 | － |
| 4月末 | 10,128 | 0.1 | 10,112 | 0.2 | 51.1 | － |
| 5月末 | 10,131 | 0.2 | 10,116 | 0.2 | 50.6 | － |
| 6月末 | 10,134 | 0.2 | 10,120 | 0.3 | 50.8 | － |
| 7月末 | 10,138 | 0.2 | 10,125 | 0.3 | 52.1 | － |
| 8月末 | 10,142 | 0.3 | 10,128 | 0.4 | 51.0 | － |
| (当期末)<br>2025年 9月25日 | 10,145 | 0.3 | 10,132 | 0.4 | 50.8 | － |

(注1)騰落率は期首比です。
(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、無担保コール翌日物金利の累積投資収益率で、設定日を10,000として指数化しております。

# 当期中の運用経過と今後の運用方針

## 基準価額等の推移

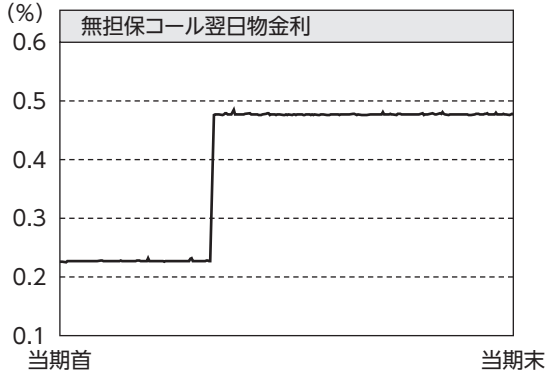



(注)参考指数は、2024年9月25日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

## 基準価額の主な変動要因

日銀は、2025年1月下旬に開催した金融政策決定会合において、金融市場調節については無担保コール翌日物レートを0.5%程度で推移するよう促すとし、0.25%の利上げを決定しました。残存1年未満の短期国債利回りは、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高進行の影響などから日銀の利上げに先駆けて上昇(債券価格は下落)し、利上げ実施後も先行きの追加利上げ観測により、緩やかながらも上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀利上げまで概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。このような中、当ファンドは、債券組入比率を純資産総額の概ね50%台前半程度とし、残りはコールローン等にて運用を行いました。基準価額は、保有国債と無担保コールのプラス利回りなどを取り込んで、前期末比で若干の上昇となりました。

## 投資環境




残存1年未満の短期国債利回りは、2025年1月中旬にかけて、米長期金利の上昇と外国為替市場での円安・米ドル高の進行の影響や日銀の正副総裁が揃って1月の金融政策決定会合での利上げの可能性を示唆したことなどから、上昇しました。1月下旬の日銀の利上げ実施後も、先行きの追加利上げが意識されたことから、緩やかながらも利回りは上昇推移が続きました。無担保コール翌日物金利は、1月下旬の日銀の利上げにかけて概ね0.2%台前半で推移し、利上げ後期末にかけては、概ね0.4%台後半で推移しました。

## 当ファンドのポートフォリオ

追加投資では償還期間3カ月程度の流動性が高い国債を組み入れ、期を通じて、債券組入比率は純資産総額の概ね50%台前半程度に維持し、残りはコールローン等にて運用を行いました。

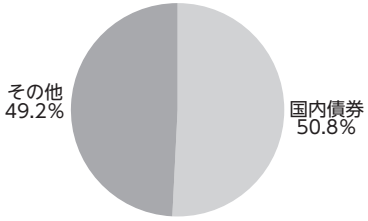
## 当ファンドの組入資産の内容

### ○上位10銘柄

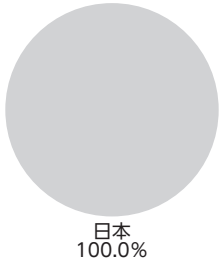
| 順位 | 銘柄名 | 国・地域 | 組入比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | 第1333回国庫短期証券 | 日本 | 50.8% |
| 2 | ――― | － | － |
| 3 | ――― | － | － |
| 4 | ――― | － | － |
| 5 | ――― | － | － |
| 6 | ――― | － | － |
| 7 | ――― | － | － |
| 8 | ――― | － | － |
| 9 | ――― | － | － |
| 10 | ――― | － | － |
| 組入銘柄数 | | 1 | |

（注）組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

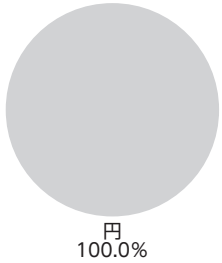
### ○資産別配分




### ○国別配分



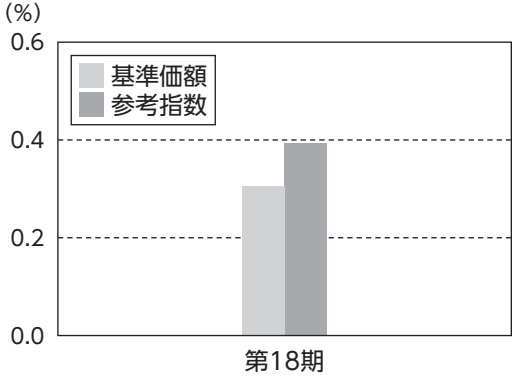

### ○通貨別配分




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

## 当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。
以下のグラフは、当ファンドの基準価額と参考指数の騰落率の対比です。



## 今後の運用方針

わが国の短期金融資産等（短期公社債および短期金融商品を含みます。）を中心に投資を行い、わが国の無担保コール翌日物金利の累積投資収益率を上回る運用成果をめざします。

## 1万口当たりの費用明細

当期中における該当事項はありません。

## 売買および取引の状況

＜公社債＞

| | | 当期 買付額 | 当期 売付額 |
|---|---|---|---|
| | | 千円 | 千円 |
| 国内 | 国債証券 | 15,026,601 | 939,670<br>(14,600,000) |

(注1)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)
(注2)(　)内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

## 利害関係人※との取引状況等

### ■利害関係人との取引状況

| 区分 | 当期 買付額等A | 当期 うち利害関係人との取引状況B | 当期 B/A | 当期 売付額等C | 当期 うち利害関係人との取引状況D | 当期 D/C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 金銭信託 | 7 | 7 | 100.0 | 7 | 7 | 100.0 |
| コール・ローン | 1,200,600 | 164,595 | 13.7 | 1,200,414 | 165,065 | 13.8 |

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

# 組入資産の明細

## ＜国内(邦貨建)公社債＞

### (A)債券種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちＢＢ格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 4,800,000<br>(4,800,000) | 4,794,681<br>(4,794,681) | 50.8<br>(50.8) | －<br>(－) | －<br>(－) | －<br>(－) | 50.8<br>(50.8) |
| 合計 | 4,800,000<br>(4,800,000) | 4,794,681<br>(4,794,681) | 50.8<br>(50.8) | －<br>(－) | －<br>(－) | －<br>(－) | 50.8<br>(50.8) |

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。
(注2)(　)内は非上場債で内書きです。
(注3)評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

### (B)個別銘柄開示

| 当期末 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 銘柄名 | 利率(%) | 額面金額(千円) | 評価額(千円) | 償還年月日 |
| **国債証券** | | | | |
| 第１３３３回国庫短期証券 | － | 4,800,000 | 4,794,681 | 2025/12/22 |
| 合計 | | 4,800,000 | 4,794,681 | |

## 投資信託財産の構成

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 公社債 | 4,794,681 | 50.7 |
| コール・ローン等、その他 | 4,663,895 | 49.3 |
| 投資信託財産総額 | 9,458,576 | 100.0 |

## 資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

### ■資産、負債、元本および基準価額の状況

| 項目 | 当期末 2025年9月25日現在 |
|---|---|
| **(A)資産** | **9,458,576,501円** |
| コール・ローン等 | 4,663,835,216 |
| 公社債(評価額) | 4,794,681,600 |
| 未収利息 | 59,685 |
| **(B)負債** | **18,170,026** |
| 未払解約金 | 18,170,026 |
| **(C)純資産総額(A-B)** | **9,440,406,475** |
| 元本 | 9,305,393,784 |
| 次期繰越損益金 | 135,012,691 |
| **(D)受益権総口数** | **9,305,393,784口** |
| **1万口当たり基準価額(C/D)** | **10,145円** |

### ■損益の状況

| 項目 | 当期 自 2024年9月26日 至 2025年9月25日 |
|---|---|
| **(A)配当等収益** | **18,910,528円** |
| 受取利息 | 18,910,528 |
| **(B)有価証券売買損益** | **11,073,730** |
| 売買益 | 11,603,830 |
| 売買損 | △530,100 |
| **(C)当期損益金(A+B)** | **29,984,258** |
| **(D)前期繰越損益金** | **109,966,519** |
| **(E)追加信託差損益金** | **23,553,898** |
| **(F)解約差損益金** | **△28,491,984** |
| **(G)計 (C+D+E+F)** | **135,012,691** |
| **次期繰越損益金(G)** | **135,012,691** |

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。
(注2) (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3) (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。

〈注記事項〉
※当ファンドの期首元本額は9,661,226,525円、期中追加設定元本額は1,932,176,209円、期中一部解約元本額は2,288,008,950円です。
※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

| | |
|---|---|
| DCターゲット・イヤー ファンド2025 | 4,664,587,511円 |
| バランスG(25)VA(適格機関投資家専用) | 4,388,770,701円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2035 | 148,058,977円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2045 | 86,653,469円 |
| ブラジル高配当株オープン(毎月決算型) | 9,880,568円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2055 | 4,570,784円 |
| FOFs用 短期金融資産ファンド(適格機関投資家専用) | 2,367,565円 |
| 米国成長株式ファンド | 493,486円 |
| DCターゲット・イヤー ファンド2065 | 10,723円 |

## お知らせ

「投資信託及び投資法人に関する法律」第14条の改正に伴い、投資信託約款に所要の変更を行いました。

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。
本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。
今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。