

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2008年1月9日から無期限です。	
運 用 方 針	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、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券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、安定したインカムゲインの確保と投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。	
主要運用対象	SBI資産設計オープン（分配型）	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。
	J-REIT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（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	グローバルREITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組 入 制 限	SBI資産設計オープン（分配型）	株式への直接投資は行いません。 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65％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。 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。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックスマザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。
	グローバルREITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分 配 方 針	原則として、年6回（1月、3月、5月、7月、9月、11月の10日（休業日の場合は翌営業日））決算を行い、安定した分配を目指します。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益等の全額とします。 年2回（1月、7月）の決算時には、売買益を配当等収益に加算して分配（ボーナス分配）することを目指します。 分配金額については、委託会社が基準価額水準、市況動向等を勘案して決定します。ただし、分配対象額が少額の場合には分配を行わないことがあります。 売買益が確保できた場合でも、基準価額水準、市況動向等を勘案して、ボーナス分配を行わないことがあります。	

SBI資産設計オープン
（分配型）
（愛称:スゴ6）

運用報告書（全体版）

第104期（決算日 2025年 7月10日）
第105期（決算日 2025年 9月10日）
第106期（決算日 2025年11月10日）

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5作成期の運用実績

作成期	決 算 期	基 準 価 額			参 考 指 数		株 式 組 比	株 式 先 物 率	債 券 組 比	債 券 先 物 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	期 中 騰 落 率						
第32期	第 92期(2023年 7月10日)	円 10,766	円 525	% 5.0	22,666	% 4.7	% 40.1	% 1.2	% 36.3	% 0.2	% 20.2	百万円 130
	第 93期(2023年 9月11日)	10,998	25	2.4	23,237	2.5	41.4	0.9	35.6	0.1	20.2	136
	第 94期(2023年11月10日)	10,925	25	△0.4	23,137	△0.4	41.3	1.0	36.2	0.1	19.6	148
	第 95期(2024年 1月10日)	10,798	525	3.6	24,004	3.7	41.8	1.0	35.5	0.1	19.5	147
第33期	第 96期(2024年 3月11日)	11,164	25	3.6	24,844	3.5	43.1	1.0	35.0	0.1	19.2	157
	第 97期(2024年 5月10日)	11,582	25	4.0	25,796	3.8	42.0	1.3	35.3	0.1	19.4	165
第34期	第 98期(2024年 7月10日)	11,557	525	4.3	26,845	4.1	43.6	1.0	34.9	0.1	18.7	166
	第 99期(2024年 9月10日)	10,825	25	△6.1	25,352	△5.6	40.6	0.9	36.0	0.1	20.5	157
	第100期(2024年11月11日)	11,389	25	5.4	26,672	5.2	42.1	1.0	35.1	0.1	20.0	164
	第101期(2025年 1月10日)	10,824	525	△0.4	26,615	△0.2	42.4	0.8	35.2	0.1	19.5	156
第35期	第102期(2025年 3月10日)	10,466	25	△3.1	25,857	△2.8	41.9	1.0	35.3	0.1	20.0	153
	第103期(2025年 5月12日)	10,530	25	0.9	26,116	1.0	41.0	1.4	35.5	0.1	20.3	156
	第104期(2025年 7月10日)	10,559	325	3.4	27,031	3.5	42.0	0.9	34.8	0.1	20.2	159
第36期	第105期(2025年 9月10日)	11,058	25	5.0	28,318	4.8	42.7	0.9	33.9	0.1	20.4	169
	第106期(2025年11月10日)	11,549	25	4.7	29,602	4.5	39.4	1.1	37.4	0.1	20.1	176

- (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。「株式先物比率」には「REIT先物比率」を含みます。
- (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。

当作成期中の基準価額と市況の推移

決算期	年 月 日	基 準 価 額		参 考 指 数		株 式 組 比	株 式 先 物 率	債 券 組 比	債 券 先 物 率	投 資 信 託 証 券 組 入 比 率
		騰落率	騰落率	騰落率	騰落率					
第104期	(期 首)2025年 5月12日	円 10,530	% —	26,116	% —	% 41.0	% 1.4	% 35.5	% 0.1	% 20.3
	5月末	10,611	0.8	26,356	0.9	41.6	1.5	34.8	0.1	20.1
	6月末	10,852	3.1	26,948	3.2	41.7	1.3	35.0	0.1	20.1
	(期 末)2025年 7月10日	10,884	3.4	27,031	3.5	42.0	0.9	34.8	0.1	20.2
第105期	(期 首)2025年 7月10日	10,559	—	27,031	—	42.0	0.9	34.8	0.1	20.2
	7月末	10,836	2.6	27,702	2.5	42.7	0.7	34.2	0.4	20.3
	8月末	10,992	4.1	28,097	3.9	42.9	0.7	33.9	0.1	20.6
	(期 末)2025年 9月10日	11,083	5.0	28,318	4.8	42.7	0.9	33.9	0.1	20.4
第106期	(期 首)2025年 9月10日	11,058	—	28,318	—	42.7	0.9	33.9	0.1	20.4
	9月末	11,183	1.1	28,632	1.1	42.7	1.2	33.6	0.3	20.3
	10月末	11,605	4.9	29,705	4.9	39.7	1.1	37.4	0.3	19.9
	(期 末)2025年11月10日	11,574	4.7	29,602	4.5	39.4	1.1	37.4	0.1	20.1

- (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。「株式先物比率」には「REIT先物比率」を含みます。
- (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20%、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）20%、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）20%、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）20%、東証REIT指数（配当込み）10%およびS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）10%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J P X総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

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。

東証REIT指数（配当込み）

【「東証REIT指数」】とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場している REIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）

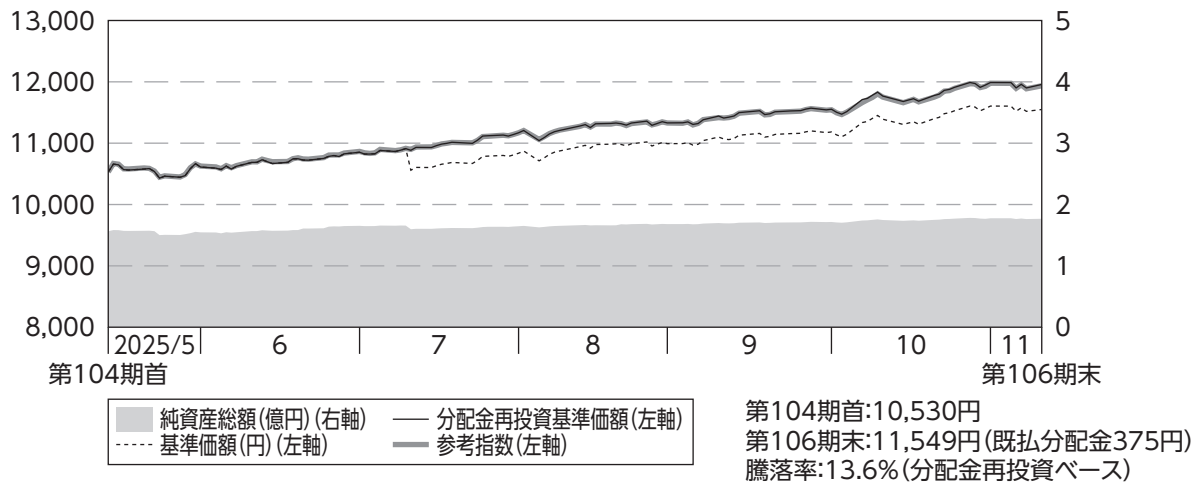
S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。

当作成期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



- (注1) 分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。
- (注2) 分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。
- (注3) 分配金再投資基準価額及び参考指数は、2025年5月12日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当作成期の基準価額は上昇しました。
AI(人工知能)関連の需要拡大への期待を背景に大型ハイテク株が買われたこと、多くの国が緩和的な金融政策を継続したこと、投資対象通貨が円に対して上昇したことを受けて、国内債券を除く全ての資産が上昇しました。

組入ファンド	投資資産※	基本組入比率	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	20.0%	18.0%	△1.5%
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	20.0%	20.6%	22.4%
外国債券インデックス マザーファンド	外国債券	20.0%	19.7%	9.0%
外国株式インデックス マザーファンド	外国株式	20.0%	19.8%	23.9%
J-REITインデックス マザーファンド	J-REIT	10.0%	10.1%	16.5%
グローバルREITインデックス マザーファンド	海外REIT	10.0%	10.0%	11.3%

※REITとは、不動産投資信託証券のことをいいます。本報告書では、同様の記載をすることがあります。
(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

国内債券市場は下落しました。

日銀の利上げ方針や財政悪化懸念により、利回りは緩やかに上昇(価格は下落)しました。

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

株主還元の強化や電子部品関連株の堅調な動きに加え、石破首相退陣表明以降は新政権への期待を追い風に、上昇しました。

外国債券市場

外国債券市場は上昇しました。

キャリー収益の積み上げや先進国通貨が円に対して上昇したことから、多くの国で上昇しました。

外国株式市場

外国株式市場は上昇しました。

AI関連の需要拡大期待を受けて大型ハイテク株が買われたこと、FRB(米連邦準備理事会)による利下げ、米ドルやユーロが堅調に推移したことがプラスに寄与しました。

J-REIT市場

国内REIT市場は上昇しました。

好調なオフィス市況の継続や安定したインカム収益の確保に加え、リスク選好の動きが同市場にも波及しました。

海外REIT市場

海外REIT市場は上昇しました。

FRBの利下げなどにより市況が改善したこと、米ドルをはじめとした通貨が円に対して上昇したことがプラスに寄与しました。

○当ファンド

国内外の株式・公社債・REITへ実質的に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長と安定的な収益の確保を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を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。

・J-REITインデックス マザーファンド

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券（J-REIT）に投資し、ベンチマークである東証REIT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した。また、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、先物を含めたREIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。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。

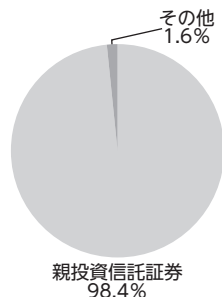
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

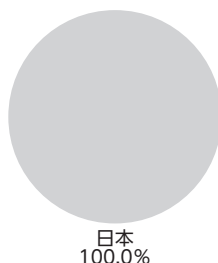
	当作成期末
	2025年11月10日
国内株式インデックス マザーファンド	20.6%
外国株式インデックス マザーファンド	19.8%
外国債券インデックス マザーファンド	19.7%
国内債券インデックス マザーファンド	18.0%
J-REITインデックス マザーファンド	10.1%
グローバルREITインデックス マザーファンド	10.0%
その他	1.6%
組入ファンド数	6

(注) 組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

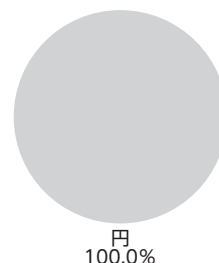
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

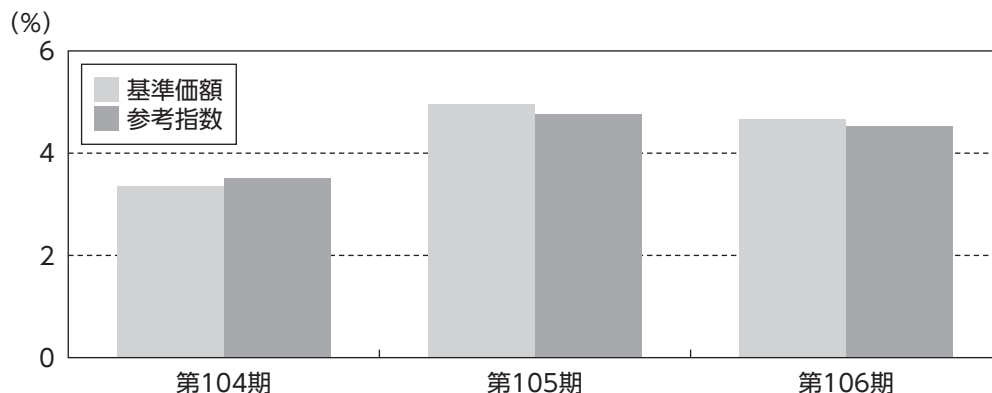


(注) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

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

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

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

(1万口当たり・税引前)

項目		第104期	第105期	第106期
		2025年5月13日～ 2025年7月10日	2025年7月11日～ 2025年9月10日	2025年9月11日～ 2025年11月10日
当期分配金	(円)	325	25	25
(対基準価額比率)	(%)	(2.986)	(0.226)	(0.216)
当期の収益	(円)	38	25	25
当期の収益以外	(円)	286	—	—
翌期繰越分配対象額	(円)	1,951	2,237	2,726

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

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

(注3)－印は該当がないことを示します。

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券に投資し、国内外の公社債、株式および不動産投資信託証券に実質的に分散投資することによりリスクの低減をはかりながら、投資信託財産の中長期的な成長を目標に運用を行うことを基本とします。

各マザーファンド受益証券への基本組入比率は国内債券インデックス マザーファンド受益証券20%、国内株式インデックス マザーファンド受益証券20%、外国債券インデックス マザーファンド受益証券20%、外国株式インデックス マザーファンド受益証券20%、J-REITインデックス マザーファンド受益証券10%、グローバルREITインデックス マザーファンド受益証券10%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。

・J-REIT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(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT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。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)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。

1万口当たりの費用明細

項目	当作成期		項目の概要
	(2025年5月13日～2025年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	41円	0.373%	(a) 信託報酬＝〔期中の平均基準価額〕×信託報酬率 期中の平均基準価額は11,013円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価
(投信会社)	(23)	(0.208)	
(販売会社)	(16)	(0.143)	
(受託会社)	(2)	(0.022)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{〔期中の売買委託手数料〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{〔期中の有価証券取引税〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	1	0.010	(d) その他費用＝ $\frac{〔期中のその他費用〕}{〔期中の平均受益権口数〕} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(1)	(0.007)	
(監査費用)	(0)	(0.003)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	42	0.385	

(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。

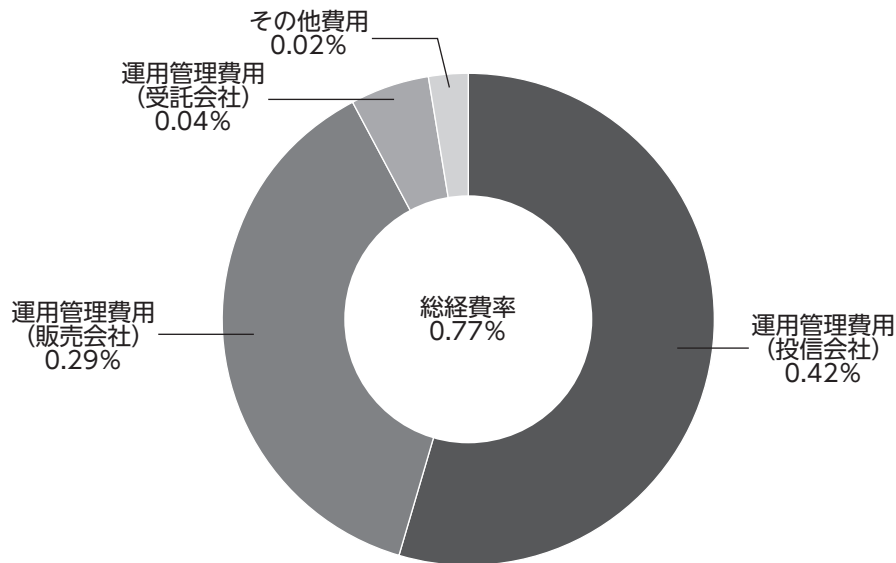
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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

当作成期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.77%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 作 成 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
	千口	千円	千口	千円
J-REITインデックス マザーファンド	891	2,050	596	1,320
グローバルREITインデックス マザーファンド	434	1,330	727	2,310
国内株式インデックス マザーファンド	1,058	3,320	2,552	8,210
外国株式インデックス マザーファンド	367	2,640	976	7,690
国内債券インデックス マザーファンド	7,844	9,830	1,693	2,130
外国債券インデックス マザーファンド	862	3,160	723	2,640

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 作 成 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	78,612,994千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	784,424,019千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.10

(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 作 成 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	32,549,554千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	858,667,139千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.03

(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 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.000284	百万円 0.000284	% 100.0	百万円 0.000284	百万円 0.000284	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	326	30	9.2	325	30	9.2

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.134745	百万円 0.134745	% 100.0	百万円 0.134745	百万円 0.134745	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	180,546	16,920	9.4	179,518	16,830	9.4

<平均保有割合 0.0%>

(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。

<グローバルREITインデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
為 替 直 物 取 引	百万円 11,606	百万円 11,484	% 98.9	百万円 4,966	百万円 4,845	% 97.6
金 銭 信 託	0.003954	0.003954	100.0	0.003954	0.003954	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	16,606	1,547	9.3	16,503	1,538	9.3

<平均保有割合 0.0%>

(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。

<国内株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	4,305,189	403,352	9.4	4,299,530	402,941	9.4

<平均保有割合 0.0%>

(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。

<外国株式インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 直 物 取 引	百万円 26,318	百万円 26,318	% 100.0	百万円 36,524	百万円 36,524	% 100.0
金 銭 信 託	0.081044	0.081044	100.0	0.081044	0.081044	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	134,993	12,620	9.3	135,495	12,670	9.4

<平均保有割合 0.0%>
(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 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.098026	百万円 0.098026	% 100.0	百万円 0.098026	百万円 0.098026	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	191,292	17,777	9.3	191,697	17,818	9.3

<平均保有割合 0.0%>
(注1) 平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。
(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国債券インデックス マザーファンド>

区 分	当 作 成 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 47,537	百万円 47,537	% 100.0	百万円 48,072	百万円 48,072	% 100.0
為 替 直 物 取 引	37,206	37,038	99.5	3,308	3,300	99.8
金 銭 信 託	0.384717	0.384717	100.0	0.384717	0.384717	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	482,827	45,327	9.4	485,226	45,564	9.4

<平均保有割合 0.0%>
(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 作 成 期		
	買 付 額	売 付 額	当作成期末保有額
株 式	46百万円	143百万円	2,665百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当作成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	前 作 成 期 末	当 作 成 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
J-REITインデックス マザーファンド	6,804	7,100	17,885
グローバルREITインデックス マザーファンド	5,560	5,267	17,749
国内株式インデックス マザーファンド	11,709	10,215	36,471
外国株式インデックス マザーファンド	4,816	4,207	35,080
国内債券インデックス マザーファンド	19,379	25,531	31,894
外国債券インデックス マザーファンド	8,759	8,898	34,821

(注)親投資信託の当作成期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

J-REITインデックス マザーファンド	44,703,753千口
グローバルREITインデックス マザーファンド	46,263,614千口
国内株式インデックス マザーファンド	243,624,292千口
外国株式インデックス マザーファンド	115,283,507千口
国内債券インデックス マザーファンド	609,749,122千口
外国債券インデックス マザーファンド	116,432,568千口

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 作 成 期 末
	数 量
貸 付 有 価 証 券 （ 株 式 ） 総 株 数	株 11,043,800.00

投資信託財産の構成

項 目	当 作 成 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
J－R E I Tインデックス マザーファンド	17,885	10.1
グローバルR E I Tインデックス マザーファンド	17,749	10.0
国内株式インデックス マザーファンド	36,471	20.6
外国株式インデックス マザーファンド	35,080	19.8
国内債券インデックス マザーファンド	31,894	18.0
外国債券インデックス マザーファンド	34,821	19.6
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,452	1.9
投 資 信 託 財 産 総 額	177,352	100.0

(注1) グローバルREITインデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(155,876,738千円)の投資信託財産総額(156,352,964千円)に対する比率は99.7%です。

(注2) 外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(960,957,927千円)の投資信託財産総額(961,725,268千円)に対する比率は99.9%です。

(注3) 外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当作成期末における外貨建純資産(453,653,883千円)の投資信託財産総額(462,852,077千円)に対する比率は98.0%です。

(注4) 外貨建資産は、当作成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＝153.93円	1カナダドル＝109.64円	1メキシコペソ＝8.3485円
1ユーロ＝177.85円	1イギリスポンド＝202.37円	1スイスフラン＝190.89円
1スウェーデンクローナ＝16.14円	1ノルウェークローネ＝15.15円	1デンマーククローネ＝23.82円
1ポーランドズロチ＝41.9417円	1オーストラリアドル＝100.21円	1ニュージーランドドル＝86.57円
1香港ドル＝19.79円	1シンガポールドル＝118.18円	1マレーシアリンギット＝36.8741円
1韓国ウォン＝0.1059円	1オフショア人民元＝21.6017円	1イスラエルシェケル＝47.3107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	第 104 期 末 2025年7月10日現在	第 105 期 末 2025年9月10日現在	第 106 期 末 2025年11月10日現在
(A) 資 産	165,954,143円	169,815,927円	177,352,698円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,513,404	2,763,105	2,810,250
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)	15,041,187	16,474,417	17,885,101
グローバルREITインデックス マザーファンド(評価額)	16,934,531	17,958,085	17,749,582
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)	33,504,236	37,299,552	36,471,342
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)	35,453,079	36,601,762	35,080,112
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)	24,273,160	25,127,920	31,894,308
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)	31,854,514	33,031,051	34,821,967
未 収 入 金	6,380,000	560,000	640,000
未 収 利 息	32	35	36
(B) 負 債	6,251,535	594,121	601,455
未 払 収 益 分 配 金	4,915,729	382,583	382,608
未 払 信 託 報 酬	1,142,725	—	—
未 払 信 託 報 酬	191,700	210,013	217,271
そ の 他 未 払 費 用	1,381	1,525	1,576
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	159,702,608	169,221,806	176,751,243
元 次 期 繰 越 損 益 本 金	151,253,201	153,033,301	153,043,301
(D) 受 益 権 総 口 数	8,449,407	16,188,505	23,707,942
1 万 口 当 た り 基 準 価 額 (C/D)	10,559円	11,058円	11,549円

■損益の状況

項 目	第 104 期 自 2025年5月13日 至 2025年7月10日	第 105 期 自 2025年7月11日 至 2025年9月10日	第 106 期 自 2025年 9月11日 至 2025年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	1,781円	2,158円	2,155円
受 取 利 息	1,781	2,158	2,155
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	5,391,977	8,064,561	8,081,691
売 買 損 益	5,631,380	8,277,320	8,221,822
信 託 報 酬 等	△239,403	△212,759	△140,131
(C) 信 託 報 酬	△193,081	△211,538	△218,847
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	5,200,677	7,855,181	7,864,999
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	△3,024,751	△2,694,233	4,745,514
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	11,189,210	11,410,140	11,480,037
(配 当 等 相 当 額)	(29,093,947)	(29,457,470)	(29,494,830)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△17,904,737)	(△18,047,330)	(△18,014,793)
(G) 計 (D+E+F)	13,365,136	16,571,088	24,090,550
(H) 収 益 分 配 金	△4,915,729	△382,583	△382,608
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	8,449,407	16,188,505	23,707,942
追 加 信 託 差 損 益 金	11,189,210	11,410,140	11,480,037
(配 当 等 相 当 額)	(29,103,102)	(29,458,991)	(29,496,147)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△17,913,892)	(△18,048,851)	(△18,016,110)
分 配 準 備 金	418,976	4,778,365	12,227,905
繰 越 損 益 金	△3,158,779	—	—

(注1) (B) 有価証券売買損益は各期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

＜注記事項＞

※当ファンドの第104期首元本額は148,560,201円、第104～106期中追加設定元本額は15,170,000円、第104～106期中一部解約元本額は10,686,900円です。

※分配金の計算過程

項 目	第 104 期	第 105 期	第 106 期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	585,566円	540,625円	786,020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)	－円	4,208,021円	7,078,979円
(C) 収益調整金額	29,103,102円	29,458,991円	29,496,147円
(D) 分配準備積立金額	4,749,139円	412,302円	4,745,514円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	34,437,807円	34,619,939円	42,106,660円
(F) 期末残存口数	151,253,201口	153,033,301口	153,043,301口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	2,276円	2,262円	2,751円
(H) 分配金額(1万口当たり)	325円	25円	25円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	4,915,729円	382,583円	382,608円

分配金のお知らせ

	第104期	第105期	第106期
1万口当たり分配金	325円	25円	25円

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

【分配金の課税上の取扱いについて】

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

受益者が収益分配金を受け取る際、

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

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

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

お知らせ

該当事項はありません。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025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上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	円	騰 落 率	円	騰 落 率			
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386,621	△0.4	99.8	—	百万円 628,366
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

(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 率 比
	円	騰 落 率	円	騰 落 率		
(当 期 首) 2024年 5月29日	12,992	—	356,646	—	99.9	—
5月末	12,988	△0.0	356,531	△0.0	99.7	—
6月末	13,023	0.2	357,511	0.2	99.9	—
7月末	13,010	0.1	357,155	0.1	99.8	—
8月末	13,163	1.3	361,325	1.3	99.7	—
9月末	13,200	1.6	362,344	1.6	99.9	—
10月末	13,133	1.1	360,511	1.1	99.8	—
11月末	13,042	0.4	357,991	0.4	99.8	—
12月末	13,028	0.3	357,613	0.3	99.9	—
2025年 1月末	12,932	△0.5	354,971	△0.5	99.7	—
2月末	12,845	△1.1	352,609	△1.1	99.7	—
3月末	12,718	△2.1	349,164	△2.1	99.8	—
4月末	12,792	△1.5	351,194	△1.5	100.0	—
(当 期 末) 2025年 5月29日	12,602	△3.0	345,951	△3.0	99.8	—

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

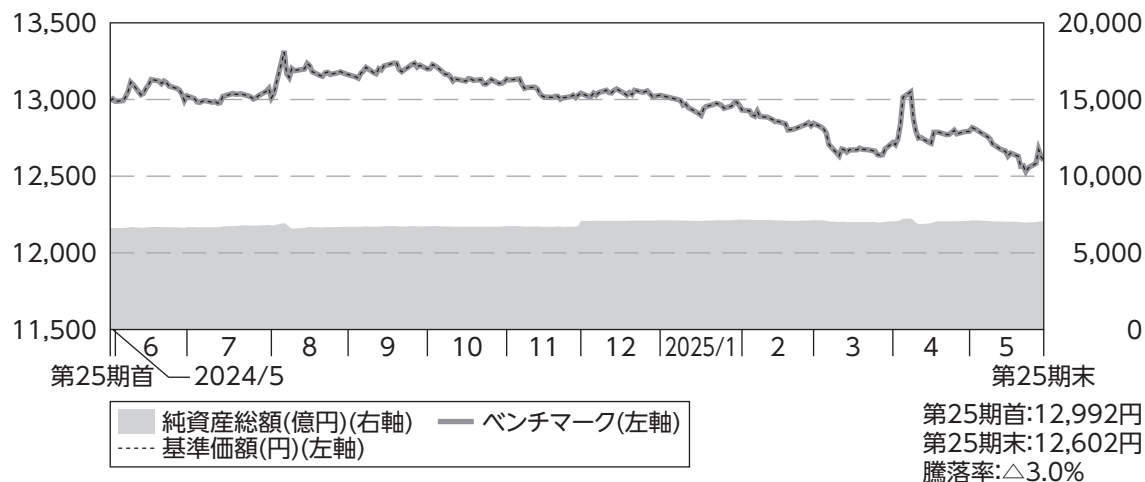
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

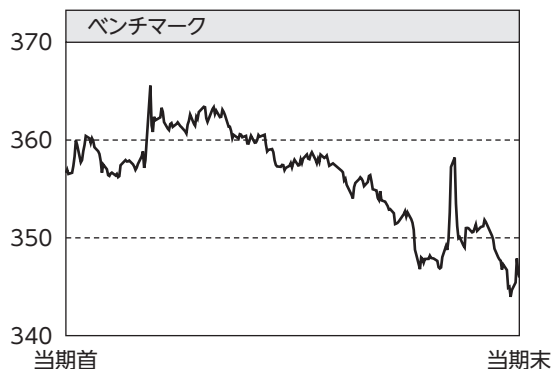


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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



期初の国内金利は、日銀が追加利上げに前向きとの見方から国内金利には上昇(価格は下落)圧力がかかりやすい状況が続き、2024年7月末に政策金利を従来の0.0~0.1%程度から0.25%程度へ引き上げました。その後は米国の大幅利下げ観測が強まり、米長期金利低下の影響を受けて国内金利は低下(価格は上昇)する場面もありましたが、米大統領選挙後のインフレ再燃が警戒されたことなどを背景に米金利が上昇したことを受け、国内金利も上昇に転じました。2025年1月に日銀が政策金利を0.25%から0.50%に引き上げ、その後も利上げ継続に前向きな姿勢を示したことから、3月下旬までの国内金利は一段と上昇しました。しかし、4月上旬にトランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済へ下押し圧力がかかるとの見方が強まったことや、世界的な金融市場の混乱を受けて日銀が利上げを行いにくくなるとの見方が広がったことで、国内金利は一時急低下しました。その後、期末にかけては相互関税への過度な懸念が後退したことや、低調な国債入札が相次いだことから金利は上昇に転じました。

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174回利付国債(5年)	日本	0.9%
2	第350回利付国債(10年)	日本	0.9%
3	第372回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第150回利付国債(5年)	日本	0.9%
5	第368回利付国債(10年)	日本	0.9%
6	第377回利付国債(10年)	日本	0.9%

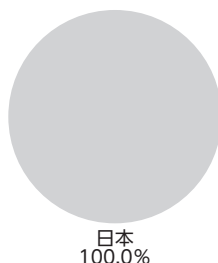
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
9	第374回利付国債(10年)	日本	0.8%
10	第360回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数		1,095	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

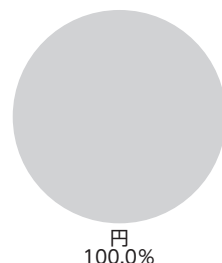
○資産別配分



○国別配分



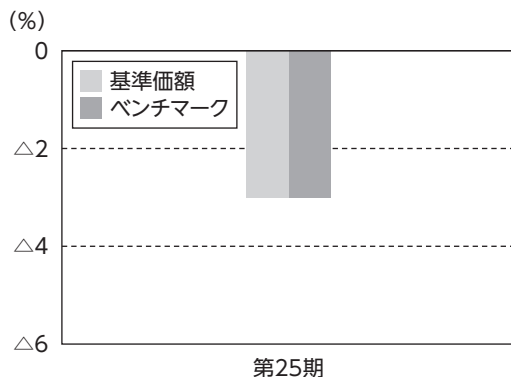
○通貨別配分



(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

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。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年5月30日~2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料= $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税= $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用= $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
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(12,989円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

		当		期	
		買	付 額	売	付 額
国内	国 債 証 券	千円		千円	
	地 方 債 証 券	226, 287, 497		163, 653, 681	
	特 殊 債 券	9, 509, 943		5, 301, 513	
	社 債 券(投 資 法 人 債 券 を 含 む)	8, 846, 929		5, 760, 908 (689, 662)	
		9, 144, 946		6, 766, 139	

(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		売 建	
		新 規 買 付 額	決 済 額	新 規 売 付 額	決 済 額
国内	債 券 先 物 取 引	百万円 28, 593	百万円 28, 582	百万円 ー	百万円 ー

(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
金 銭 信 託	百万円 0. 398568	百万円 0. 398568	% 100. 0	百万円 0. 398568	百万円 0. 398568	% 100. 0
コ ー ル ・ ロ ー ン	393, 593	67, 652	17. 2	394, 223	68, 340	17. 3

(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 B B 格 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
国 債 証 券	千円 651,367,000	千円 596,651,333	% 84.5	% —	% 52.8	% 21.4	% 10.3
地 方 債 証 券	38,328,240 (38,328,240)	36,099,412 (36,099,412)	5.1 (5.1)	— (—)	3.0 (3.0)	1.7 (1.7)	0.4 (0.4)
特 殊 債 証 券 (除 く 金 融 債)	38,830,216 (38,830,216)	36,245,358 (36,245,358)	5.1 (5.1)	— (—)	3.1 (3.1)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)
金 融 債 証 券	2,200,000 (2,200,000)	2,159,911 (2,159,911)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)
普 通 社 債 証 券 (含む投資法人債券)	35,200,000 (35,200,000)	33,100,471 (33,100,471)	4.7 (4.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)
合 計	765,925,456 (114,558,456)	704,256,485 (107,605,152)	99.8 (15.2)	— (—)	60.7 (7.8)	26.8 (5.4)	12.3 (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

銘 柄 名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
国債証券				
第461回利付国債(2年)	0.4	4,070,000	4,062,470	2026/6/1
第462回利付国債(2年)	0.4	1,580,000	1,576,413	2026/7/1
第463回利付国債(2年)	0.4	2,840,000	2,832,388	2026/8/1
第464回利付国債(2年)	0.4	4,720,000	4,705,273	2026/9/1
第465回利付国債(2年)	0.4	1,770,000	1,763,769	2026/10/1
第466回利付国債(2年)	0.5	2,930,000	2,922,557	2026/11/1
第467回利付国債(2年)	0.6	1,740,000	1,737,529	2026/12/1
第468回利付国債(2年)	0.6	2,060,000	2,056,415	2027/1/1
第469回利付国債(2年)	0.7	230,000	229,903	2027/2/1
第470回利付国債(2年)	0.8	2,940,000	2,943,557	2027/3/1
第471回利付国債(2年)	0.9	3,680,000	3,690,672	2027/4/1
第472回利付国債(2年)	0.7	1,080,000	1,078,974	2027/5/1
第148回利付国債(5年)	0.005	5,170,000	5,137,377	2026/6/20
第149回利付国債(5年)	0.005	3,580,000	3,549,784	2026/9/20
第150回利付国債(5年)	0.005	6,340,000	6,272,479	2026/12/20
第151回利付国債(5年)	0.005	3,970,000	3,918,350	2027/3/20
第152回利付国債(5年)	0.1	730,000	721,736	2027/3/20
第153回利付国債(5年)	0.005	5,350,000	5,268,680	2027/6/20
第154回利付国債(5年)	0.1	5,500,000	5,415,740	2027/9/20
第155回利付国債(5年)	0.3	2,260,000	2,231,930	2027/12/20
第156回利付国債(5年)	0.2	4,450,000	4,383,561	2027/12/20
第157回利付国債(5年)	0.2	3,340,000	3,283,186	2028/3/20

銘 柄 名	当 期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第158回利付国債(5年)	0.1	3,360,000	3,293,640	2028/3/20
第159回利付国債(5年)	0.1	340,000	332,499	2028/6/20
第160回利付国債(5年)	0.2	2,230,000	2,187,451	2028/6/20
第161回利付国債(5年)	0.3	4,260,000	4,191,414	2028/6/20
第162回利付国債(5年)	0.3	630,000	618,546	2028/9/20
第163回利付国債(5年)	0.4	4,730,000	4,659,191	2028/9/20
第164回利付国債(5年)	0.2	1,600,000	1,561,376	2028/12/20
第165回利付国債(5年)	0.3	2,510,000	2,458,043	2028/12/20
第166回利付国債(5年)	0.4	3,180,000	3,125,145	2028/12/20
第167回利付国債(5年)	0.4	160,000	156,883	2029/3/20
第168回利付国債(5年)	0.6	4,230,000	4,178,690	2029/3/20
第169回利付国債(5年)	0.5	1,120,000	1,102,292	2029/3/20
第170回利付国債(5年)	0.6	4,290,000	4,229,682	2029/6/20
第171回利付国債(5年)	0.4	1,830,000	1,789,611	2029/6/20
第172回利付国債(5年)	0.5	510,000	500,835	2029/6/20
第173回利付国債(5年)	0.6	260,000	255,808	2029/9/20
第174回利付国債(5年)	0.7	6,750,000	6,669,067	2029/9/20
第175回利付国債(5年)	0.9	3,830,000	3,811,616	2029/12/20
第177回利付国債(5年)	1.1	1,750,000	1,757,245	2029/12/20
第178回利付国債(5年)	1.0	3,940,000	3,934,562	2030/3/20
第2回利付国債(40年)	2.4	740,000	716,246	2048/3/20
第2回利付国債(40年)	2.2	1,230,000	1,136,753	2049/3/20
第3回利付国債(40年)	2.2	730,000	665,395	2050/3/20

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4回利付国債(40年)	2.2	1,030,000	924,940	2051/3/20	
第5回利付国債(40年)	2.0	1,050,000	889,360	2052/3/20	
第6回利付国債(40年)	1.9	1,530,000	1,253,008	2053/3/20	
第7回利付国債(40年)	1.7	1,460,000	1,127,514	2054/3/20	
第8回利付国債(40年)	1.4	1,480,000	1,049,571	2055/3/20	
第9回利付国債(40年)	0.4	2,760,000	1,373,624	2056/3/20	
第10回利付国債(40年)	0.9	2,390,000	1,408,092	2057/3/20	
第11回利付国債(40年)	0.8	2,015,000	1,123,261	2058/3/20	
第12回利付国債(40年)	0.5	1,730,000	834,015	2059/3/20	
第13回利付国債(40年)	0.5	2,370,000	1,113,686	2060/3/20	
第14回利付国債(40年)	0.7	2,420,000	1,212,226	2061/3/20	
第15回利付国債(40年)	1.0	3,100,000	1,717,989	2062/3/20	
第16回利付国債(40年)	1.3	2,900,000	1,765,520	2063/3/20	
第17回利付国債(40年)	2.2	3,270,000	2,615,640	2064/3/20	
第343回利付国債(10年)	0.1	4,010,000	3,988,706	2026/6/20	
第344回利付国債(10年)	0.1	5,680,000	5,639,047	2026/9/20	
第345回利付国債(10年)	0.1	4,880,000	4,835,201	2026/12/20	
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,684,910	2027/3/20	
第347回利付国債(10年)	0.1	4,640,000	4,578,380	2027/6/20	
第348回利付国債(10年)	0.1	4,480,000	4,411,366	2027/9/20	
第349回利付国債(10年)	0.1	3,330,000	3,271,958	2027/12/20	
第350回利付国債(10年)	0.1	6,570,000	6,440,242	2028/3/20	
第351回利付国債(10年)	0.1	5,325,000	5,207,530	2028/6/20	
第352回利付国債(10年)	0.1	5,080,000	4,954,117	2028/9/20	
第353回利付国債(10年)	0.1	4,215,000	4,097,991	2028/12/20	
第354回利付国債(10年)	0.1	4,420,000	4,284,350	2029/3/20	
第355回利付国債(10年)	0.1	4,170,000	4,028,345	2029/6/20	
第356回利付国債(10年)	0.1	4,290,000	4,130,454	2029/9/20	
第357回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,089,259	2029/12/20	
第358回利付国債(10年)	0.1	4,090,000	3,913,107	2030/3/20	
第359回利付国債(10年)	0.1	5,865,000	5,594,682	2030/6/20	
第360回利付国債(10年)	0.1	6,040,000	5,744,160	2030/9/20	
第361回利付国債(10年)	0.1	5,810,000	5,507,066	2030/12/20	
第362回利付国債(10年)	0.1	4,720,000	4,458,748	2031/3/20	
第363回利付国債(10年)	0.1	5,000,000	4,706,650	2031/6/20	
第364回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,533,905	2031/9/20	
第365回利付国債(10年)	0.1	5,507,000	5,146,456	2031/12/20	
第366回利付国債(10年)	0.2	6,200,000	5,811,694	2032/3/20	
第367回利付国債(10年)	0.2	6,080,000	5,678,841	2032/6/20	
第368回利付国債(10年)	0.2	6,620,000	6,156,467	2032/9/20	
第369回利付国債(10年)	0.5	5,430,000	5,145,142	2032/12/20	
第370回利付国債(10年)	0.5	6,430,000	6,067,605	2033/3/20	
第371回利付国債(10年)	0.4	5,870,000	5,472,659	2033/6/20	
第372回利付国債(10年)	0.8	6,640,000	6,369,486	2033/9/20	
第373回利付国債(10年)	0.6	5,990,000	5,628,024	2033/12/20	
第374回利付国債(10年)	0.8	6,070,000	5,777,668	2034/3/20	
第375回利付国債(10年)	1.1	5,790,000	5,634,480	2034/6/20	
第376回利付国債(10年)	0.9	5,800,000	5,524,732	2034/9/20	
第377回利付国債(10年)	1.2	6,250,000	6,095,750	2034/12/20	
第378回利付国債(10年)	1.4	2,940,000	2,911,129	2035/3/20	
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	118,399	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2回利付国債(30年)	2.4	160,000	170,190	2030/2/20	
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	127,328	2030/5/20	
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	120,726	2030/11/20	
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	53,171	2031/5/20	
第6回利付国債(30年)	2.4	580,000	625,773	2031/11/20	
第7回利付国債(30年)	2.3	880,000	946,237	2032/5/20	
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	885,317	2032/11/22	
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	242,988	2032/12/20	
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	158,123	2033/3/20	
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	268,171	2033/6/20	
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	201,624	2033/9/20	
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	420,916	2033/12/20	
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	812,932	2034/3/20	
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	371,256	2034/6/20	
第16回利付国債(30年)	2.5	400,000	436,596	2034/9/20	
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,222,682	2034/12/20	
第18回利付国債(30年)	2.3	505,000	541,152	2035/3/20	
第19回利付国債(30年)	2.3	830,000	888,415	2035/6/20	
第20回利付国債(30年)	2.5	660,000	718,284	2035/9/20	
第21回利付国債(30年)	2.3	960,000	1,024,857	2035/12/20	
第22回利付国債(30年)	2.5	640,000	694,982	2036/3/20	
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	466,137	2036/6/20	
第24回利付国債(30年)	2.5	780,000	844,396	2036/9/20	
第25回利付国債(30年)	2.3	1,000,000	1,060,010	2036/12/20	
第26回利付国債(30年)	2.4	810,000	1,933,623	2037/3/20	
第27回利付国債(30年)	2.5	1,240,000	1,332,838	2037/9/20	
第28回利付国債(30年)	2.5	1,820,000	1,948,510	2038/3/20	
第29回利付国債(30年)	2.4	1,870,000	1,972,457	2038/9/20	
第30回利付国債(30年)	2.3	2,000,000	2,075,000	2039/3/20	
第31回利付国債(30年)	2.2	1,790,000	1,825,764	2039/9/20	
第32回利付国債(30年)	2.3	2,410,000	2,475,600	2040/3/20	
第33回利付国債(30年)	2.0	2,530,000	2,484,839	2040/9/20	
第34回利付国債(30年)	2.2	2,185,000	2,188,845	2041/3/20	
第35回利付国債(30年)	2.0	2,780,000	2,692,235	2041/9/20	
第36回利付国債(30年)	2.0	2,340,000	2,252,179	2042/3/20	
第37回利付国債(30年)	1.9	2,465,000	2,324,199	2042/9/20	
第38回利付国債(30年)	1.8	1,690,000	1,559,599	2043/3/20	
第39回利付国債(30年)	1.9	1,800,000	1,682,370	2043/6/20	
第40回利付国債(30年)	1.8	1,700,000	1,559,342	2043/9/20	
第41回利付国債(30年)	1.7	1,710,000	1,538,521	2043/12/20	
第42回利付国債(30年)	1.7	1,560,000	1,398,555	2044/3/20	
第43回利付国債(30年)	1.7	1,390,000	1,241,645	2044/6/20	
第44回利付国債(30年)	1.7	1,810,000	1,611,967	2044/9/20	
第45回利付国債(30年)	1.5	1,680,000	1,438,516	2044/12/20	
第46回利付国債(30年)	1.5	2,020,000	1,722,736	2045/3/20	
第47回利付国債(30年)	1.6	1,910,000	1,652,761	2045/6/20	
第48回利付国債(30年)	1.4	2,070,000	1,719,279	2045/9/20	
第49回利付国債(30年)	1.4	1,840,000	1,521,753	2045/12/20	
第50回利付国債(30年)	0.8	1,940,000	1,409,507	2046/3/20	
第51回利付国債(30年)	0.3	2,150,000	1,377,741	2046/6/20	
第52回利付国債(30年)	0.5	2,010,000	1,343,685	2046/9/20	

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53回利付国債(30年)	0.6	1,940,000	1,320,073	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,980,000	1,403,919	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,770,000	1,248,133	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,780,000	1,247,459	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,850,000	1,289,413	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,160,000	1,497,247	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,410,000	947,322	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,710,000	1,200,933	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,530,000	1,015,522	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,255,000	783,898	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,460,000	879,212	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,630,000	973,990	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,655,000	981,299	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,805,000	1,060,618	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,675,000	1,035,518	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,870,000	1,146,796	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	2,000,000	1,252,960	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	2,210,000	1,374,686	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,730,000	1,067,652	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,920,000	1,175,596	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,840,000	1,118,536	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	2,230,000	1,471,175	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	2,160,000	1,540,274	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	2,010,000	1,464,566	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	1,790,000	1,367,577	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,860,000	1,345,598	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	1,740,000	1,188,611	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,010,000	1,599,135	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	2,140,000	1,615,807	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	1,670,000	1,322,523	2054/3/20
第83回利付国債(30年)	2.2	1,880,000	1,632,554	2054/6/20
第84回利付国債(30年)	2.1	2,260,000	1,917,338	2054/9/20
第85回利付国債(30年)	2.3	1,560,000	1,385,654	2054/12/20
第86回利付国債(30年)	2.4	590,000	536,404	2055/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	427,501	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	355,883	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	642,675	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	459,639	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	899,131	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	120,000	122,726	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	624,945	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	856,153	2027/6/20
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,633,645	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	929,412	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	453,380	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,410,000	1,456,685	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	498,436	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	746,388	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,235,601	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	417,656	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	166,107	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105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,227,672	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	1,580,000	1,648,919	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,146,310	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	869,559	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	920,000	953,497	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,148,356	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,017,966	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	990,000	1,035,084	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,114,859	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	1,430,000	1,499,555	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	737,268	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,751,333	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,980,000	2,079,376	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	691,270	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	460,000	477,254	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,070,000	1,099,574	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,620,000	1,690,939	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	750,000	779,070	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,800,000	1,899,756	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	760,000	798,129	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,240,000	1,317,661	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	1,090,000	1,146,026	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,066,563	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	2,120,000	2,218,834	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	770,073	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	2,055,000	2,139,871	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,335,266	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	1,230,000	1,273,576	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,810,000	1,885,768	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1,420,000	1,479,185	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	220,000	227,779	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,240,000	1,275,612	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	700,000	724,654	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	1,330,000	1,359,047	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	480,000	493,776	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,490,000	2,576,253	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,800,000	1,861,074	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,315,000	1,369,204	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,880,000	1,927,470	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,410,000	1,435,055	2033/3/20
第145回利付国債(20年)	1.7	2,295,000	2,367,131	2033/6/20
第146回利付国債(20年)	1.7	2,300,000	2,368,982	2033/9/20
第147回利付国債(20年)	1.6	3,360,000	3,427,065	2033/12/20
第148回利付国債(20年)	1.5	3,520,000	3,554,531	2034/3/20
第149回利付国債(20年)	1.5	2,600,000	2,618,772	2034/6/20
第150回利付国債(20年)	1.4	3,070,000	3,057,382	2034/9/20
第151回利付国債(20年)	1.2	2,605,000	2,540,708	2034/12/20
第152回利付国債(20年)	1.2	2,810,000	2,730,926	2035/3/20
第153回利付国債(20年)	1.3	2,420,000	2,366,324	2035/6/20
第154回利付国債(20年)	1.2	2,515,000	2,427,025	2035/9/20
第155回利付国債(20年)	1.0	2,510,000	2,364,344	2035/12/20

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156回利付国債 (20年)	0.4	1,790,000	1,572,550	2036/3/20
第157回利付国債 (20年)	0.2	3,530,000	3,010,525	2036/6/20
第158回利付国債 (20年)	0.5	3,060,000	2,686,190	2036/9/20
第159回利付国債 (20年)	0.6	2,810,000	2,480,218	2036/12/20
第160回利付国債 (20年)	0.7	2,150,000	1,908,576	2037/3/20
第161回利付国債 (20年)	0.6	2,620,000	2,283,618	2037/6/20
第162回利付国債 (20年)	0.6	2,550,000	2,209,345	2037/9/20
第163回利付国債 (20年)	0.6	2,720,000	2,341,267	2037/12/20
第164回利付国債 (20年)	0.5	2,870,000	2,422,452	2038/3/20
第165回利付国債 (20年)	0.5	2,910,000	2,440,355	2038/6/20
第166回利付国債 (20年)	0.7	1,990,000	1,703,738	2038/9/20
第167回利付国債 (20年)	0.5	2,370,000	1,960,487	2038/12/20
第168回利付国債 (20年)	0.4	2,280,000	1,845,409	2039/3/20
第169回利付国債 (20年)	0.3	1,340,000	1,060,368	2039/6/20
第170回利付国債 (20年)	0.3	2,480,000	1,948,089	2039/9/20
第171回利付国債 (20年)	0.3	2,020,000	1,575,054	2039/12/20
第172回利付国債 (20年)	0.4	1,640,000	1,289,433	2040/3/20
第173回利付国債 (20年)	0.4	2,850,000	2,223,228	2040/6/20
第174回利付国債 (20年)	0.4	2,570,000	1,990,053	2040/9/20
第175回利付国債 (20年)	0.5	2,440,000	1,906,152	2040/12/20
第176回利付国債 (20年)	0.5	2,270,000	1,760,634	2041/3/20
第177回利付国債 (20年)	0.4	2,460,000	1,860,621	2041/6/20
第178回利付国債 (20年)	0.5	2,410,000	1,841,963	2041/9/20
第179回利付国債 (20年)	0.5	3,155,000	2,394,992	2041/12/20
第180回利付国債 (20年)	0.8	2,730,000	2,171,796	2042/3/20
第181回利付国債 (20年)	0.9	2,770,000	2,230,653	2042/6/20
第182回利付国債 (20年)	1.1	2,900,000	2,405,115	2042/9/20
第183回利付国債 (20年)	1.4	2,830,000	2,457,628	2042/12/20
第184回利付国債 (20年)	1.1	2,460,000	2,020,717	2043/3/20
第185回利付国債 (20年)	1.1	2,700,000	2,207,736	2043/6/20
第186回利付国債 (20年)	1.5	2,200,000	1,920,050	2043/9/20
第187回利付国債 (20年)	1.3	2,010,000	1,688,158	2043/12/20
第188回利付国債 (20年)	1.6	2,340,000	2,062,686	2044/3/20
第189回利付国債 (20年)	1.9	1,760,000	1,625,782	2044/6/20
第190回利付国債 (20年)	1.8	1,830,000	1,657,778	2044/9/20
第191回利付国債 (20年)	2.0	2,260,000	2,110,162	2044/12/20
第192回利付国債 (20年)	2.4	930,000	923,796	2045/3/20
小 計		651,367,000	596,651,333	
地方債証券				
第2回東京都公募公債 (東京ソーシャルボンド (5年))	0.1	100,000	98,847	2026/12/18
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	59,772	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	97,898	2028/12/20
第9回東京都公募公債 (30年)	2.37	100,000	102,936	2039/3/18
第11回東京都公募公債 (30年)	2.19	100,000	98,931	2040/9/20
第13回東京都公募公債 (30年)	1.93	100,000	93,627	2042/3/19
第15回東京都公募公債 (30年)	1.827	100,000	89,439	2044/6/20
第16回東京都公募公債 (20年)	2.01	200,000	206,804	2028/12/20
第17回東京都公募公債 (20年)	2.09	100,000	103,677	2028/12/20
第19回東京都公募公債 (20年)	2.13	100,000	104,104	2029/6/20

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19回東京都公募公債 (30年)	0.725	100,000	61,460	2050/9/20
第26回東京都公募公債 (20年)	1.74	200,000	205,544	2032/6/18
第27回東京都公募公債 (20年)	1.68	200,000	204,322	2032/12/20
第38回東京都公募公債 (20年)	0.434	200,000	149,400	2041/6/20
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	98,800	2027/3/19
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第774回東京都公募公債	0.185	130,000	127,527	2027/12/20
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	292,602	2028/6/20
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	190,562	2029/12/20
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	278,862	2032/6/18
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	98,910	2027/2/24
平成29年度第13回北海道公募公債	0.21	108,000	105,997	2027/12/28
平成30年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	194,094	2028/12/28
令和2年度第21回北海道公募公債	0.224	300,000	283,056	2031/3/25
令和4年度第10回北海道公募公債	0.554	200,000	188,150	2032/12/27
令和5年度第6回北海道公募公債	0.802	100,000	94,912	2033/8/31
第39回1号宮城県公募公債 (10年)	0.605	100,000	93,575	2033/7/28
第4回神奈川県公募公債 (30年)	2.62	200,000	213,710	2038/3/19
第11回神奈川県公募公債 (20年)	2.08	100,000	103,944	2029/7/20
第15回神奈川県公募公債 (20年)	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第17回神奈川県公募公債 (20年)	1.975	100,000	104,238	2031/7/11
第20回神奈川県公募公債 (20年)	1.706	100,000	102,552	2032/6/18
第27回神奈川県公募公債 (20年)	1.398	100,000	98,362	2034/9/20
第43回神奈川県公募公債 (20年)	0.43	100,000	76,882	2040/6/20
第48回神奈川県公募公債 (20年)	0.529	200,000	150,724	2041/9/20
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	98,773	2027/3/19
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,537	2027/6/18
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	190,518	2029/12/20
第260回神奈川県公募公債	0.77	208,000	198,159	2033/3/18
第6回大阪府公募公債 (20年)	1.98	200,000	208,074	2030/9/13
第7回大阪府公募公債 (20年)	1.84	300,000	310,275	2031/9/26
第10回大阪府公募公債 (20年)	1.72	100,000	102,563	2032/9/24
第18回大阪府公募公債 (20年)	0.2	200,000	151,674	2039/9/27
第19回大阪府公募公債 (20年)	0.464	200,000	153,334	2040/9/28
第188回大阪府公募公債 (5年)	0.001	100,000	98,849	2026/10/28
第202回大阪府公募公債 (5年)	0.15	112,000	109,167	2028/6/29
第211回大阪府公募公債 (5年)	0.392	110,000	107,215	2029/3/28
第213回大阪府公募公債 (5年)	0.557	172,000	168,418	2029/5/30
第214回大阪府公募公債 (5年)	0.52	108,000	105,533	2029/6/27
第410回大阪府公募公債 (10年)	0.001	200,000	198,230	2026/7/28
第430回大阪府公募公債 (10年)	0.191	147,000	143,823	2028/3/29
第439回大阪府公募公債 (10年)	0.193	200,000	194,084	2028/12/27
第440回大阪府公募公債 (10年)	0.2	100,000	96,959	2029/1/30
第458回大阪府公募公債 (10年)	0.1	100,000	94,601	2030/7/30
第465回大阪府公募公債 (10年)	0.12	160,000	150,305	2031/2/25
第468回大阪府公募公債 (10年)	0.129	182,000	170,335	2031/5/28
第469回大阪府公募公債 (10年)	0.128	200,000	186,904	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公募公債 (20年)	2.19	100,000	104,487	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公募公債 (20年)	1.79	100,000	103,129	2031/10/17
平成26年度第9回京都府公募公債 (15年)	0.925	100,000	99,105	2029/10/26
平成28年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.327	100,000	84,905	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	85,835	2037/8/14
令和元年度第5回京都府公募公債 (20年)	0.2	300,000	228,282	2039/8/19
令和2年度第12回京都府公募公債	0.12	140,500	132,365	2030/12/16
令和6年度第4回京都府公募公債	1.11	145,440	140,015	2034/6/16
第2回兵庫県公募公債 (20年)	2.37	300,000	309,882	2027/9/17
第6回兵庫県公募公債 (15年)	1.35	100,000	101,125	2028/7/14
第7回兵庫県公募公債 (15年)	1.12	100,000	100,293	2028/12/25
第8回兵庫県公募公債 (15年)	1.09	200,000	200,112	2029/4/16
第9回兵庫県公募公債 (20年)	2.25	400,000	419,416	2029/11/19
第13回兵庫県公募公債 (20年)	1.83	200,000	206,816	2032/3/16
第15回兵庫県公募公債 (20年)	1.64	400,000	408,344	2032/7/23
第22回兵庫県公募公債 (20年)	1.4	100,000	98,382	2034/9/8
第34回兵庫県公募公債 (20年)	0.611	100,000	84,967	2037/11/27
第35回兵庫県公募公債 (20年)	0.578	100,000	83,475	2038/5/28
第41回兵庫県公募公債 (20年)	0.454	200,000	152,814	2040/10/19
令和元年度第17回兵庫県公募公債	0.15	300,000	286,395	2030/1/28
第9回静岡県公募公債 (30年)	1.539	100,000	83,788	2045/6/20
第12回静岡県公募公債 (30年)	0.822	100,000	67,607	2048/3/19
第15回静岡県公募公債 (20年)	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第18回静岡県公募公債 (20年)	1.473	100,000	99,219	2034/7/10
平成29年度第5回静岡県公募公債	0.19	100,000	98,557	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公募公債	0.21	100,000	98,597	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,397	2027/9/17
平成30年度第6回静岡県公募公債	0.175	300,000	292,737	2028/6/20
令和2年度第11回静岡県公募公債	0.204	310,000	293,374	2030/12/20
令和5年度第7回静岡県公募公債	0.745	165,000	156,426	2033/6/20
平成21年度第5回愛知県公募公債 (20年)	2.28	100,000	104,688	2029/6/20
平成24年度第14回愛知県公募公債 (15年)	1.314	100,000	100,941	2027/12/13
平成28年度第5回愛知県公募公債 (10年)	0.07	100,000	99,268	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債 (10年)	0.22	200,000	197,048	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公募公債 (20年)	0.606	300,000	254,946	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公募公債 (10年)	0.185	100,000	97,754	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公募公債 (30年)	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公募公債 (10年)	0.09	200,000	190,218	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公募公債 (10年)	0.145	100,000	94,817	2030/7/31
令和2年度第13回愛知県公募公債 (20年)	0.454	100,000	76,174	2040/11/22
令和3年度第6回愛知県公募公債 (30年)	0.718	200,000	119,724	2051/6/20
令和5年度第6回愛知県公募公債 (10年)	0.673	100,000	94,070	2033/7/28
平成20年度第1回広島県公募公債 (20年)	2.34	100,000	104,363	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公募公債 (20年)	2.21	200,000	208,778	2029/5/28
平成29年度第1回広島県公募公債	0.175	100,000	98,583	2027/5/25
平成30年度第1回広島県公募公債	0.2	200,000	195,432	2028/5/25
令和2年度第1回広島県公募公債 (20年)	0.315	200,000	151,730	2040/4/17
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	390,000	367,820	2031/3/19
令和3年度第1回広島県公募公債	0.52	100,000	76,212	2041/4/19
令和4年度第2回広島県公募公債	0.369	100,000	93,450	2032/7/22
第1回埼玉県公募公債 (15年)	0.941	100,000	99,195	2029/10/19
第2回埼玉県公募公債 (10年)	0.706	100,000	94,611	2033/5/20
第3回埼玉県公募公債 (20年)	2.42	100,000	103,087	2027/6/18

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5回埼玉県公募公債 (5年)	0.829	300,000	295,827	2029/12/20
第6回埼玉県公募公債 (20年)	2.26	100,000	104,089	2028/9/21
第6回埼玉県公募公債 (30年)	0.957	100,000	71,867	2046/12/20
第7回埼玉県公募公債 (15年)	0.34	600,000	523,932	2035/8/17
第7回埼玉県公募公債 (20年)	2.29	200,000	209,464	2029/6/22
第8回埼玉県公募公債 (15年)	0.367	200,000	172,086	2036/4/18
第10回埼玉県公募公債 (20年)	1.94	200,000	207,848	2030/11/12
第18回埼玉県公募公債 (20年)	0.323	200,000	170,760	2036/5/20
第23回埼玉県公募公債 (20年)	0.626	100,000	82,738	2038/12/17
平成28年度第6回埼玉県公募公債	0.085	100,000	99,042	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公募公債	0.249	100,000	98,925	2027/2/24
第28回埼玉県公募公債 (20年)	0.482	200,000	151,020	2041/5/21
平成29年度第4回埼玉県公募公債	0.19	100,000	98,549	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公募公債	0.125	100,000	94,447	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公募公債	0.12	100,000	94,208	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公募公債	0.125	150,000	139,401	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公募公債 (20年)	2.38	100,000	103,231	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公募公債 (20年)	2.05	100,000	103,539	2028/12/20
平成23年度第1回福岡県公募公債 (20年)	2.008	100,000	104,393	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公募公債 (15年)	1.491	100,000	100,969	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債 (30年)	2.12	100,000	95,802	2042/9/19
平成26年度第4回福岡県公募公債 (20年)	1.249	100,000	96,473	2035/2/23
平成30年度第1回福岡県公募公債 (30年)	0.777	100,000	66,429	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公募公債 (20年)	0.639	100,000	83,658	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.155	300,000	284,952	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	93,730	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公募公債 (15年)	0.299	100,000	84,824	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	94,381	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	94,142	2033/6/13
第5回千葉県公募公債 (20年)	2.26	200,000	208,178	2028/9/21
第6回千葉県公募公債 (20年)	2.26	100,000	104,506	2029/4/20
第13回千葉県公募公債 (20年)	1.701	100,000	102,421	2032/10/15
第20回千葉県公募公債 (20年)	0.42	100,000	86,570	2036/4/15
平成28年度第4回千葉県公募公債	0.085	100,000	99,056	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公募公債	0.18	120,000	118,653	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公募公債	0.08	300,000	285,111	2030/2/25
令和2年度第7回千葉県公募公債	0.15	100,000	94,651	2030/9/25
令和4年度第6回千葉県公募公債	0.554	130,000	122,306	2032/12/24
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	100,000	94,489	2034/4/25
平成30年度第1回新潟県公募公債	0.653	100,000	83,801	2038/8/20
令和3年度第1回長野県公募公債 (10年)	0.19	300,000	282,264	2031/4/16
令和4年度第1回長野県公募公債 (10年)	0.299	300,000	280,011	2032/4/23
令和6年度第1回長野県公募公債 (10年)	1.043	300,000	287,412	2034/5/25
令和5年度第1回茨城県公募公債	0.681	100,000	94,254	2033/6/30
令和6年度第1回茨城県公募公債	1.043	100,000	95,651	2034/6/28
第1回群馬県公募公債 (20年)	1.841	200,000	206,752	2030/10/18
第3回群馬県公募公債 (20年)	1.687	100,000	102,435	2032/6/25
第28回群馬県公募公債 (10年)	0.656	100,000	94,129	2033/6/20
第30回群馬県公募公債 (10年)	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成29年度第1回岐阜県公募公債 (10年)	0.205	100,000	98,272	2027/10/29

当 銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,358	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,428	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,840	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	98,878	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	98,916	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,068	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	583,751	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,304	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	293,232	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	93,553	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	185,628	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	185,850	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	94,301	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	93,473	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	94,782	2033/8/25
第255回共同発行市場公募地方債	1.081	300,000	287,985	2034/6/23
令和4年度第3回長崎県公債(10年)	0.364	100,000	93,556	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公債	0.449	101,000	94,382	2032/11/30
令和3年度第2回奈良県公債(20年)	0.482	200,000	151,330	2041/4/30
平成29年度第1回静岡市公債	0.22	100,000	98,247	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公債	0.145	200,000	193,552	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公債	0.14	200,000	188,824	2030/11/18
第13回大阪市公債(20年)	2.08	200,000	208,818	2030/6/14
第15回大阪市公債(30年)	0.704	100,000	59,597	2051/6/20
第19回大阪市公債(20年)	1.138	100,000	95,235	2035/4/24
第19回大阪市公債(30年)	2.3	100,000	86,252	2054/6/19
第21回大阪市公債(20年)	0.97	100,000	92,386	2036/1/29
第22回大阪市公債(20年)	0.347	600,000	513,378	2036/5/30
第24回大阪市公債(20年)	0.655	100,000	86,802	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公債	0.16	200,000	187,562	2031/5/21
第1回名古屋市公債(15年)	1.329	100,000	100,903	2027/8/10
第1回名古屋市公債(30年)	2.53	100,000	107,930	2035/3/20
第5回名古屋市公債(30年)	2.49	100,000	104,391	2039/3/18
第9回名古屋市公債(20年)	2.07	100,000	103,626	2028/12/20
第11回名古屋市公債(30年)	1.774	100,000	88,340	2044/9/20
第499回名古屋市公債(10年)	0.225	100,000	98,814	2027/3/26
第512回名古屋市公債(10年)	0.15	300,000	284,910	2030/6/20
第528回名古屋市公債(10年)	1.081	100,000	95,998	2034/6/20
平成28年度第6回京都市公債	0.18	200,000	197,748	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公債	0.135	200,000	189,350	2030/8/27
令和4年度第2回京都市公債	0.449	200,000	187,254	2032/10/20
令和5年度第7回京都市公債	0.482	100,000	97,829	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公債(20年)	2.54	120,000	122,272	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公債(20年)	2.38	200,000	208,250	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公債(20年)	2.233	100,000	104,894	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公債(20年)	1.711	100,000	102,406	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公債(30年)	0.674	100,000	61,084	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公債(30年)	0.713	100,000	59,756	2051/6/20
第20回横浜市の公債(20年)	2.1	300,000	312,456	2029/10/19

当 銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市の公債	0.175	100,000	98,876	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市の公債	0.24	100,000	98,598	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市の公債	0.195	100,000	97,801	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市の公債	0.289	100,000	97,605	2028/10/17
第30回横浜市の公債(20年)	1.376	200,000	196,100	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市の公債	0.15	300,000	284,970	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市の公債	0.16	100,000	93,776	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市の公債(15年)	1.493	100,000	101,049	2027/2/12
平成26年度第5回札幌市の公債(15年)	0.961	100,000	99,325	2029/9/20
平成26年度第10回札幌市の公債(20年)	1.267	100,000	96,522	2035/3/20
令和5年度第3回札幌市の公債(10年)	0.605	200,000	187,456	2033/6/20
第11回川崎市の公債(20年)	1.84	100,000	103,370	2030/10/18
第13回川崎市の公債(30年)	1.695	200,000	151,026	2053/6/20
第17回川崎市の公債(20年)	1.527	100,000	100,797	2033/5/9
第27回川崎市の公債(20年)	0.559	100,000	83,524	2038/4/16
第30回川崎市の公債(20年)	0.2	400,000	306,028	2039/6/20
第89回川崎市の公債	0.16	100,000	98,939	2026/12/18
第93回川崎市の公債	0.105	100,000	94,439	2030/9/20
第15回北九州市の公債(20年)	1.667	100,000	101,778	2033/6/17
第17回北九州市の公債(20年)	1.529	100,000	99,785	2034/6/20
平成21年度第3回福岡市の公債(20年)	2.14	100,000	104,276	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市の公債(20年)	1.511	100,000	100,007	2034/2/17
2019年度第7回福岡市の公債(20年)	0.271	100,000	76,543	2039/10/24
2023年度第8回福岡市の公債(10年)	0.831	100,000	94,362	2034/3/15
平成28年度第4回広島市の公債	0.165	105,000	103,881	2026/12/25
平成29年度第6回広島市の公債	0.23	170,000	166,657	2028/2/25
令和元年度第2回広島市の公債(20年)	0.2	200,000	152,188	2039/8/19
令和元年度第6回広島市の公債	0.115	550,000	523,567	2030/2/25
令和元年度第5回千葉市の公債	0.08	200,000	190,074	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市の公債	0.209	300,000	278,628	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市の公債	0.274	100,000	93,182	2032/4/22
令和4年度第5回千葉市の公債	0.32	100,000	92,958	2032/8/25
平成29年度第5回福井県公債	0.19	100,000	97,768	2028/4/27
令和元年度第1回福井県公債	0.286	100,000	77,276	2039/7/29
令和5年度第2回福井県公債	0.605	100,000	93,640	2033/7/14
平成30年度第3回岡山県公債(10年)	0.15	100,000	96,559	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	103,405	2027/12/20
小 計		38,328,240	36,099,412	
特殊債券(除く金融債)				
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	0.115	117,000	115,663	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,506	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,196	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	182,442	2028/9/15
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	98,900	2026/12/14
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	103,476	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	93,891	2049/6/30
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	208,578	2029/9/28

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9 4 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	209,616	2029/11/30	
第1 0 9 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	99,842	2040/5/31	
第1 2 5 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	105,037	2030/12/27	
第1 5 3 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	103,533	2031/12/26	
第1 7 1 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	101,854	2032/8/31	
第1 7 4 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	102,383	2032/9/30	
第1 8 1 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	102,378	2032/12/28	
第1 9 6 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	102,720	2033/7/29	
第2 1 4 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	199,528	2034/3/31	
第2 2 3 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	98,928	2034/7/31	
第2 2 8 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	196,924	2034/9/29	
第2 3 9 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	95,842	2035/2/28	
第2 4 2 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	192,410	2035/3/30	
第2 5 9 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	94,415	2035/10/31	
第2 7 7 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	64,420	2046/5/31	
第2 9 4 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,070	2026/11/30	
第2 9 7 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,720	2026/12/28	
第3 0 0 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	202,599	2027/1/29	
第3 0 6 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	98,732	2027/3/31	
第3 0 9 回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,296	2027/4/30	
第3 2 1 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	98,394	2027/8/31	
第3 2 8 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	85,178	2037/10/30	
第3 3 9 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	117,646	2028/2/29	
第3 4 8 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	195,316	2028/5/31	
第3 6 1 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	250,608	2038/9/30	
第3 6 3 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	208,564	2028/10/31	
第3 8 5 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	95,813	2029/6/29	
第3 9 3 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	95,292	2029/10/31	
第4 0 0 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	233,928	2050/1/31	

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4 0 3 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	113,689	2030/3/29	
第4 1 5 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	149,930	2041/5/31	
第4 1 9 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	73,753	2041/9/30	
第4 3 6 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	83,097	2043/3/31	
第4 7 4 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	270,408	2039/4/28	
第4 7 7 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	281,553	2036/5/30	
第4 7 9 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	92,473	2039/6/30	
第9 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.085	100,000	98,900	2026/12/14	
第9 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.14	251,000	247,696	2027/4/16	
第9 7 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.13	359,000	353,697	2027/6/14	
第9 8 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.16	100,000	98,513	2027/7/16	
第9 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	98,439	2027/8/13	
第1 0 5 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.195	110,000	107,884	2028/2/15	
第1 1 1 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.209	156,000	152,334	2028/8/15	
第1 1 3 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.219	100,000	97,505	2028/10/16	
第1 1 9 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.104	311,000	299,306	2029/4/13	
第1 2 0 回政府保証地方公共団体金融機構債券	0.001	100,000	95,741	2029/7/13	
第3 0 回政府保証中部国際空港債券	0.224	240,000	223,956	2032/3/15	
第2 8 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	185,914	2039/6/14	
第2 9 回政府保証住宅金融支援機構債券	1.76	600,000	532,206	2044/6/20	
第3 7 回新関西国際空港株式会社債	1.991	100,000	77,567	2053/12/19	
第1 回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	48,275	2060/3/19	
第7 8 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,664	2027/4/13	
第1 0 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.81	100,000	49,293	2059/3/19	
第1 2 9 回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	40,308	2070/7/16	
第2 0 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	205,004	2027/4/20	
第2 1 回道路債券	2.75	100,000	109,809	2033/6/20	
第2 8 回道路債券	2.83	200,000	220,768	2033/12/20	
第3 3 回道路債券	2.91	200,000	221,856	2034/6/20	
第3 4 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	103,771	2028/3/17	
第3 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	99,650	2048/3/20	
第3 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	104,108	2028/6/20	
第4 6 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.7	200,000	194,612	2048/3/20	
第4 7 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	104,812	2029/4/20	
第9 5 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	102,466	2032/9/17	
第1 3 1 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	98,414	2034/6/20	
第1 5 3 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	77,256	2055/3/19	
第1 5 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	190,510	2035/6/20	
第1 8 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	507,330	2037/9/18	
第2 0 8 回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	58,080	2058/3/19	

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247回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	150,898	2040/3/19	
第296回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	98,958	2027/2/26	
第301回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,032	2027/5/26	
第302回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	86,597	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	261,279	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	79,539	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	89,106	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	91,960	2039/6/17	
第2回公営企業債券（30年）	2.39	300,000	319,893	2033/12/20	
第3回地方公共団体金融機構債券（15年）	1.176	100,000	100,250	2029/1/26	
第5回公営企業債券（30年）	2.72	300,000	327,246	2034/9/22	
第7回公営企業債券（30年）	2.67	200,000	216,852	2035/6/20	
第8回公営企業債券（30年）	2.5	100,000	106,786	2035/9/21	
第8回地方公共団体金融機構債券（20年）	2.043	200,000	207,926	2030/6/28	
第10回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.752	200,000	205,098	2030/8/28	
第11回地方公共団体金融機構債券（30年）	0.633	200,000	116,810	2050/8/26	
第18回公営企業債券（20年）	2.58	100,000	101,914	2026/6/19	
第19回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.84	500,000	515,430	2031/12/26	
第22回公営企業債券（20年）	2.32	100,000	102,781	2027/6/18	
第23回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.68	100,000	101,918	2032/7/28	
第24回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.702	100,000	102,038	2032/9/28	
第32回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.624	100,000	100,625	2033/10/28	
第34回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.624	500,000	502,055	2034/1/27	
第36回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.566	200,000	199,306	2034/4/28	
第43回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.171	100,000	94,908	2035/4/27	
第45回地方公共団体金融機構債券（20年）	1.248	100,000	95,257	2035/7/27	
F77回地方公共団体金融機構債券	1.519	200,000	201,864	2026/10/20	
第86回地方公共団体金融機構債券（20年）	0.454	300,000	226,404	2040/10/26	
第88回地方公共団体金融機構債券	0.075	100,000	99,005	2026/9/28	
第91回地方公共団体金融機構債券	0.155	190,000	187,832	2026/12/28	
第116回地方公共団体金融機構債券	0.155	100,000	96,587	2029/1/26	
第119回地方公共団体金融機構債券	0.125	100,000	96,145	2029/4/27	
F122回地方公共団体金融機構債券	1.412	200,000	201,862	2027/6/18	
F143回地方公共団体金融機構債券	1.351	100,000	100,846	2027/8/25	
第169回地方公共団体金融機構債券	0.681	200,000	187,502	2033/6/28	
第170回地方公共団体金融機構債券	0.663	100,000	93,487	2033/7/28	
F202回地方公共団体金融機構債券	0.929	200,000	200,340	2026/6/26	
F206回地方公共団体金融機構債券	1.065	100,000	100,181	2028/1/28	
F214回地方公共団体金融機構債券	0.94	100,000	99,999	2027/4/28	
F226回地方公共団体金融機構債券	1.096	100,000	99,913	2029/2/28	
F246回地方公共団体金融機構債券	1.196	100,000	98,958	2032/2/25	
F441回地方公共団体金融機構債券	0.227	100,000	98,216	2027/10/25	
第29回首都高速道路株式会社債	0.125	100,000	98,825	2026/12/18	
第33回首都高速道路株式会社債	0.523	200,000	196,010	2028/12/20	
第35回首都高速道路株式会社債	1.108	300,000	298,614	2029/12/20	

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27回阪神高速道路株式会社債	0.27	100,000	98,836	2027/3/19	
第30回阪神高速道路株式会社債	0.339	300,000	296,331	2027/5/31	
第31回阪神高速道路株式会社債	0.588	100,000	98,887	2028/1/31	
第4回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	104,228	2029/9/20	
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	104,814	2031/5/9	
第117回都市再生債券	0.804	200,000	194,978	2030/11/20	
第159回都市再生債券	0.43	200,000	83,164	2059/3/19	
第161回都市再生債券	0.687	100,000	46,673	2059/3/19	
第171回都市再生債券	0.886	200,000	96,934	2061/3/18	
第191回都市再生債券	1.907	100,000	67,319	2063/3/19	
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	94,797	2030/6/20	
第2回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.18	64,899	63,766	2032/5/10	
第3回一般担保住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	102,416	2027/3/19	
第3回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.16	46,408	45,670	2033/1/10	
第4回一般担保住宅金融公庫債券	2.41	100,000	102,364	2026/12/18	
第4回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.08	80,679	79,204	2059/3/19	
第6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.06	93,840	91,475	2034/2/10	
第7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.14	33,628	32,844	2034/2/10	
第8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.13	121,293	117,674	2034/6/10	
第9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.13	82,098	79,695	2034/8/10	
第12回一般担保住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	103,260	2027/12/20	
第23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.25	11,847	12,029	2044/4/10	
第24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.34	11,475	11,633	2044/5/10	
第25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	2.28	12,841	13,093	2044/6/10	
第28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.98	15,090	15,372	2044/9/10	
第30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.97	15,902	16,217	2044/11/10	
第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	15,945	16,230	2044/12/10	
第34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.86	33,780	34,356	2045/3/10	
第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.81	15,077	15,334	2045/5/10	
第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.79	15,705	15,964	2046/2/10	
第46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.85	15,218	15,490	2046/3/10	
第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.89	14,472	14,735	2046/5/10	
第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.67	30,510	30,913	2046/7/10	
第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.64	16,165	16,363	2046/8/10	
第55回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.41	21,617	21,656	2046/12/10	
第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.42	20,657	20,711	2047/1/10	
第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.44	20,715	20,787	2047/2/10	
第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.34	44,600	44,477	2047/5/10	
第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.12	55,982	54,833	2047/11/10	
第67回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.09	29,285	28,567	2047/12/10	
第68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.26	91,014	89,454	2048/1/10	
第69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	30,687	30,182	2048/2/10	
第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.25	26,418	26,121	2048/3/10	
第72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	25,070	24,610	2048/5/10	
第73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.3	30,113	29,679	2048/6/10	
第75回一般担保住宅金融支援機構債券	2.066	150,000	156,523	2031/6/13	
第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	77,946	76,486	2048/11/10	
第79回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.07	105,760	103,514	2048/12/10	
第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.01	30,811	29,894	2049/5/10	
第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	32,258	31,244	2049/6/10	
第87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	33,341	32,091	2049/8/10	

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88回一般担保住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	103,176	2031/11/18
第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	103,155	99,094	2049/10/10
第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.87	35,601	34,043	2049/11/10
第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	75,536	71,291	2050/1/10
第94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.8	42,906	40,486	2050/3/10
第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	45,457	42,645	2050/5/10
第96回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	303,612	2027/3/19
第97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	44,548	42,030	2050/6/10
第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	141,312	133,381	2050/7/10
第99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	95,584	89,902	2050/8/10
第100回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	46,729	43,844	2050/9/10
第104回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	50,102	46,753	2051/1/10
第108回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	56,531	50,712	2051/5/10
第113回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	61,800	55,539	2051/10/10
第114回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,869	54,480	2051/11/10
第115回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	61,740	55,367	2051/12/10
第116回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	62,024	55,855	2052/1/10
第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	62,427	55,993	2052/2/10
第119回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	124,798	112,009	2052/4/10
第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	64,515	57,618	2052/7/10
第123回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	258,368	230,789	2052/8/10
第124回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	64,075	57,031	2052/9/10
第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	63,755	56,734	2052/10/10
第126回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	64,802	57,629	2052/11/10
第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,590	117,433	2052/12/10
第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	129,326	114,908	2053/1/10
第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	133,278	118,470	2053/2/10
第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,559	59,035	2053/3/10
第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	132,474	117,092	2053/4/10
第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	66,766	59,086	2053/6/10
第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	135,240	119,161	2053/7/10
第135回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	134,308	118,278	2053/8/10
第135回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	93,669	2043/3/20
第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	68,760	60,814	2053/10/10
第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	67,858	60,254	2053/11/10
第140回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	68,037	59,716	2054/1/10
第142回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	140,796	122,810	2054/3/10
第143回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	70,533	61,367	2054/4/10
第144回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	69,707	60,784	2054/5/10
第145回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	143,090	124,306	2054/6/10
第146回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	72,280	62,215	2054/7/10
第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	219,732	187,851	2054/9/10
第149回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	148,782	127,085	2054/10/10
第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	75,824	65,695	2055/2/10
第154回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	76,672	66,169	2055/3/10
第155回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,208	2027/5/20
第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	157,122	135,830	2055/9/10
第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	79,225	68,389	2055/11/10
第163回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	160,292	138,182	2055/12/10
第164回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	162,092	139,337	2056/1/10
第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	80,144	69,138	2056/2/10

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166回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	161,278	139,797	2056/3/10
第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	160,726	138,965	2056/5/10
第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	82,298	71,006	2056/6/10
第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	82,992	71,144	2056/8/10
第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	247,521	212,078	2056/9/10
第173回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	82,851	71,016	2056/10/10
第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	84,544	72,717	2056/12/10
第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	84,425	73,450	2057/3/10
第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	85,877	74,573	2057/6/10
第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	86,052	74,786	2057/8/10
第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	175,240	151,812	2057/9/10
第187回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	88,484	78,401	2057/12/10
第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	175,820	159,445	2058/1/10
第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	88,423	79,617	2058/4/10
第192回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	82,851	2036/7/18
第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	88,139	79,285	2058/6/10
第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	89,708	80,509	2058/7/10
第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	183,148	165,653	2058/9/10
第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	92,593	84,083	2058/10/10
第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	92,128	84,160	2058/12/10
第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.28	96,127	89,860	2059/7/10
第208回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,110	2027/5/20
第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.35	98,340	92,348	2059/12/10
第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.36	295,821	278,080	2060/1/10
第216回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.49	197,674	188,409	2060/2/10
第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.71	198,640	193,485	2060/3/10
第263回一般担保住宅金融支援機構債券	0.658	100,000	61,445	2049/3/19
第299回一般担保住宅金融支援機構債券	0.767	100,000	47,129	2060/3/19
第320回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	59,231	2051/3/20
第354回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	259,815	2038/7/20
第356回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	88,627	2038/8/20
第21回国際協力機構債券	1.734	100,000	101,504	2033/9/20
第64回東日本高速道路株式会社債	0.14	100,000	95,324	2029/11/29
第67回東日本高速道路株式会社債	0.22	200,000	190,900	2030/1/31
第73回東日本高速道路株式会社債	0.21	500,000	474,235	2030/7/17
第86回東日本高速道路株式会社債	0.04	100,000	98,695	2026/12/18
第106回東日本高速道路株式会社債	0.38	100,000	97,918	2028/7/31
第111回東日本高速道路株式会社債	0.607	100,000	97,951	2029/4/25
第114回東日本高速道路株式会社債	0.758	100,000	98,309	2029/7/25
第98回中日本高速道路株式会社債	0.514	200,000	197,306	2028/2/21
第100回中日本高速道路株式会社債	0.385	100,000	98,107	2028/5/18
第101回中日本高速道路株式会社債	0.439	100,000	98,059	2028/8/17
第103回中日本高速道路株式会社債	0.588	400,000	393,260	2028/11/21
第104回中日本高速道路株式会社債	0.528	100,000	97,909	2029/1/31
第105回中日本高速道路株式会社債	0.597	200,000	196,014	2029/3/28
第107回中日本高速道路株式会社債	0.749	100,000	98,273	2029/7/25
第109回中日本高速道路株式会社債	0.905	300,000	295,893	2029/11/27
第111回中日本高速道路株式会社債	1.252	500,000	499,825	2030/2/27
第112回中日本高速道路株式会社債	1.261	100,000	99,865	2030/5/21
第113回中日本高速道路株式会社債	1.256	100,000	99,869	2030/3/19
第71回西日本高速道路株式会社債	0.315	100,000	98,490	2027/9/17

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74回	西日本高速道路株式	会社債	0.499	200,000	197,472	2027/12/20
第77回	西日本高速道路株式	会社債	0.39	200,000	196,222	2028/5/25
第78回	西日本高速道路株式	会社債	0.369	100,000	97,891	2028/7/27
第80回	西日本高速道路株式	会社債	0.484	100,000	98,180	2028/8/31
第82回	西日本高速道路株式	会社債	0.558	100,000	98,313	2028/10/13
第85回	西日本高速道路株式	会社債	0.508	100,000	97,797	2029/2/16
第91回	西日本高速道路株式	会社債	0.822	100,000	98,557	2029/7/31
第93回	西日本高速道路株式	会社債	0.67	300,000	293,628	2029/8/29
第99回	西日本高速道路株式	会社債	0.909	100,000	98,661	2029/12/12
第100回	西日本高速道路株式	会社債	1.271	200,000	199,824	2030/5/28
第92回	鉄道建設・運輸施設整備支援機構	債券	0.06	100,000	99,089	2026/8/19
第127回	回	鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	177,722	2034/5/30
第19回	韓国輸出入銀行円貨債券		0.835	400,000	398,976	2027/11/26
第20回	ア・ンデス開発公社円貨債券 (2023)		0.73	300,000	297,951	2027/1/7
小 計				38,830,216	36,245,358	
金融債券						
い第876号	商工債		0.45	400,000	391,148	2028/5/26
い第878号	商工債		0.43	100,000	97,555	2028/7/27
い第888号	商工債		0.82	200,000	195,950	2029/5/25
第379回	回信中金債 (5年)		0.04	100,000	99,220	2026/6/26
第384回	回信中金債 (5年)		0.03	200,000	197,540	2026/11/27
第385回	回信中金債 (5年)		0.04	400,000	394,840	2026/12/25
第394回	回信中金債 (5年)		0.15	100,000	98,085	2027/9/27
第411回	回信中金債 (5年)		0.46	200,000	195,178	2029/2/27
第416回	回信中金債 (5年)		0.73	500,000	490,395	2029/7/27
小 計				2,200,000	2,159,911	
普通社債券 (含む投資法人債券)						
第519回	中部電力株式	会社債	0.84	100,000	85,609	2037/1/23
第540回	中部電力株式	会社債	0.53	100,000	75,085	2040/2/24
第545回	中部電力株式	会社債	0.3	100,000	93,055	2031/7/25
第508回	関西電力株式	会社債	0.455	100,000	98,890	2027/4/23
第510回	関西電力株式	会社債	0.49	200,000	197,518	2027/7/23
第511回	関西電力株式	会社債	0.41	100,000	98,460	2027/9/17
第524回	関西電力株式	会社債	0.514	100,000	97,672	2028/10/25
第536回	関西電力株式	会社債	0.44	100,000	94,464	2030/12/20
第538回	関西電力株式	会社債	0.39	100,000	94,065	2031/1/24
第550回	関西電力株式	会社債	0.39	100,000	98,694	2027/5/25
第398回	中国電力株式	会社債	0.425	100,000	98,623	2027/7/23
第400回	中国電力株式	会社債	0.34	100,000	98,278	2027/9/24
第416回	中国電力株式	会社債	0.355	200,000	192,724	2029/5/25
第417回	中国電力株式	会社債	0.696	100,000	77,826	2039/5/25
第425回	中国電力株式	会社債	0.37	100,000	94,696	2030/6/25
第448回	中国電力株式	会社債	0.92	300,000	279,987	2033/5/25
第452回	中国電力株式	会社債	1.401	100,000	95,284	2034/5/25
第322回	北陸電力株式	会社債	0.38	100,000	98,589	2027/6/25
第323回	北陸電力株式	会社債	0.858	100,000	84,171	2037/6/25
第330回	北陸電力株式	会社債	0.34	200,000	192,572	2029/5/25
第339回	北陸電力株式	会社債	0.5	200,000	170,166	2035/8/24
第496回	東北電力株式	会社債	0.355	100,000	98,312	2027/9/24

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508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	96,877	2029/4/25	
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	190,570	2030/5/24	
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	93,485	2031/2/25	
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	96,978	2028/7/25	
第309回四国電力株式会社社債	0.4	100,000	95,141	2030/5/24	
第314回四国電力株式会社社債	0.29	100,000	93,153	2031/5/23	
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	197,688	2027/4/23	
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,540	2028/7/25	
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,591	2028/8/25	
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	96,646	2029/5/25	
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	191,380	2029/11/22	
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	95,239	2030/5/24	
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	93,084	2031/5/23	
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	186,788	2033/5/25	
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	87,307	2036/4/25	
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	98,918	2027/4/23	
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	81,220	2038/3/25	
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	94,061	2033/5/25	
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	94,630	2030/6/14	
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,131	2027/11/30	
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,363	2028/2/24	
第50回鹿島建設株式会社無担保社債	1.142	100,000	97,422	2031/12/12	
第11回戸田建設株式会社無担保社債	1.635	100,000	100,193	2030/3/11	
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	97,752	2029/2/28	
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	93,132	2031/6/3	
第26回積水ハウス株式会社無担保社債	1.611	100,000	97,572	2035/2/14	
第17回日本ハム株式会社無担保社債	1.561	100,000	97,579	2035/1/19	
第27回キンホールディングス株式会社無担保社債	1.665	100,000	100,145	2032/5/28	
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	93,658	2033/5/25	
第27回株式会社エニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,444	2026/11/24	
第18回日本たばこ産業株式会社社債	1.293	100,000	99,423	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	98,388	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	97,673	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	97,840	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	97,366	2028/10/20	
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	97,777	2028/5/26	
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	95,669	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	98,634	2028/3/1	
第26回旭化成株式会社無担保社債	0.841	400,000	397,704	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	97,155	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	98,540	2029/12/10	
第9回株式会社クレハ無担保社債	0.85	100,000	97,844	2029/8/29	
第4回エア・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,386	2028/8/31	
第62回三井化学株式会社無担保社債	1.976	200,000	198,196	2035/2/27	

銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
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	97,804	2028/2/25
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス無担保社債	0.23	200,000	197,106	2027/2/26
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	72,573	2041/6/3
第22回UBE株式会社無担保社債	1.091	100,000	99,548	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	97,774	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	95,853	2033/12/7
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	191,036	2030/7/8
第2回株式会社ADEKA無担保社債	0.692	100,000	97,936	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	276,576	2031/10/14
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,608	2026/8/31
第10回デルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	297,513	2027/4/23
第10回関西ペイント株式会社無担保社債	0.743	200,000	198,646	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	96,733	2031/8/28
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,554	2029/7/31
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	100,000	99,506	2030/2/15
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	98,746	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	198,334	2027/7/16
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	94,038	2032/6/15
第11回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,600	2027/4/21
第14回株式会社ブリヂストン無担保社債	0.375	100,000	96,637	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	93,591	2032/9/1
第5回AGC株式会社無担保社債	1.825	100,000	99,300	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	98,536	2029/7/18
第20回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,319	2026/6/19
第72回株式会社神戸製鋼所無担保社債	0.981	100,000	99,477	2027/11/26
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,120	2027/10/14
第17回株式会社LIXIL無担保社債	1.033	100,000	98,505	2029/7/11
第15回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,300	2026/7/13
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	94,572	2033/4/20
第59回日本精工株式会社無担保社債	1.527	100,000	95,510	2034/9/6
第17回株式会社日立製作所無担保社債	1.371	100,000	100,632	2028/12/13
第20回株式会社日立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,001	2030/3/12
第23回株式会社日立製作所無担保社債	1.184	100,000	95,331	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	94,586	2030/7/16
第23回パナソニック株式会社無担保社債	1.39	100,000	93,538	2030/12/24
第26回パナソニック株式会社無担保社債	0.342	100,000	96,017	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	298,593	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	199,854	2030/2/28
第39回ソニーグループ株式会社無担保社債	0.35	500,000	494,695	2027/3/5
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	97,867	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	97,723	2031/12/17
第35回三菱重工業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,441	2027/8/27
第22回J A三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,519	2027/9/1
第27回J A三井リース株式会社無担保社債	0.43	100,000	98,974	2027/1/25
第28回J A三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	97,610	2029/1/25

銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第29回J A三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	198,516	2027/5/28
第32回J A三井リース株式会社無担保社債	0.89	100,000	98,004	2029/8/29
第22回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,730	2026/9/29
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	187,420	2031/3/18
第32回マツダ株式会社無担保社債	1.147	100,000	98,393	2029/7/31
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	96,742	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	196,486	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	99,186	2030/1/23
第9回凸版印刷株式会社無担保社債	0.73	100,000	86,213	2036/9/5
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	76,296	2040/3/9
第108回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,626	2027/7/12
第119回丸紅株式会社無担保社債	0.93	100,000	97,717	2030/7/19
第10回長瀬産業株式会社無担保社債	1.69	100,000	96,741	2034/11/28
第70回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	103,093	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	192,632	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,486	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	97,668	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	200,000	186,970	2032/5/24
第30回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	96,737	2029/9/7
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,732	2027/1/22
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	97,528	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	97,531	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	198,262	2027/10/18
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	95,119	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	98,352	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	105,049	2029/10/16
第88回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	102,337	2027/4/20
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	98,154	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	96,866	2028/9/1
第18回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	378,396	2030/9/20
第25回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	96,214	2030/6/20
第26回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	186,236	2033/6/20
第30回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	286,797	2033/9/20
第34回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	1.476	100,000	97,029	2034/3/17
第38回N T T ファイナンス株式会社無担保社債	1.398	100,000	95,343	2034/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,000	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.19	100,000	99,214	2026/6/19
第86回株式会社ホンダファイナンス無担保社債	0.663	300,000	297,024	2027/6/18
第42回S B I ホールディングス株式会社無担保社債	1.791	100,000	99,336	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	295,629	2032/1/23

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4回リコーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	98,306	2029/5/22
第4回リコーリース株式会社無担保社債	1.051	100,000	96,649	2031/10/10
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	99,074	2026/7/31
第87回アコム株式会社無担保社債	1.193	200,000	197,772	2029/11/28
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	99,282	2026/6/8
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,750	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	98,849	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,675	2027/7/16
第80回日立キャピタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,379	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	98,623	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,704	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	198,224	2027/4/19
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	99,555	2027/12/10
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	196,942	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	98,203	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	97,463	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	98,246	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	98,670	2028/2/24
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,943	2026/9/4
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	197,504	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,812	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,570	2026/11/13
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	498,090	2027/12/10
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	189,176	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	171,930	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	196,792	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	77,602	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	93,075	2031/6/20
第109回住友不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	93,139	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	81,453	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	93,455	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	95,781	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	68,812	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	81,203	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	77,291	2040/6/11
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	78,526	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	61,891	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	78,160	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,524	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	102,068	2026/9/18

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57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	208,480	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	94,744	2035/7/27
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	99,103	2026/7/28
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	70,383	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	57,006	2058/9/27
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	65,924	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	51,565	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	95,126	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	100,000	59,121	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	75,343	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	48,866	2061/7/15
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	103,731	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	54,634	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	68,761	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	75,084	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	100,156	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	88,150	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	96,328	2031/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	56,952	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	46,793	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	38,016	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	49,632	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	61,573	2052/2/28
第5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	124,348	2049/11/19
第56回名古屋鉄道株式会社無担保社債	0.748	100,000	82,381	2038/5/25
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	94,064	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,229	2028/11/22
第32回KDDI株式会社無担保社債	0.648	100,000	99,216	2027/7/9
第39回KDDI株式会社無担保社債	1.397	100,000	96,360	2034/12/5
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	97,957	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	196,754	2029/5/25
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	160,720	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	90,631	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,330	2031/11/4
第36回沖縄電力株式会社社債	1.447	100,000	95,671	2034/12/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	84,167	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,624	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,485	2028/7/20
第58回電源開発株式会社無担保社債	0.705	100,000	80,333	2038/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,737	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	98,976	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	93,498	2033/5/20

銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	195,006	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	96,954	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	94,046	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	94,331	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	250,761	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	95,877	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	86,859	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	96,580	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	96,732	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	99,880	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	100,022	2035/5/28
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	93,257	2032/5/25
第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	200,000	198,052	2027/2/25
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	97,244	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	93,472	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	195,764	2031/12/12
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	59,657	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	188,766	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	186,604	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	74,755	2041/6/3
第11回SCSK株式会社無担保社債	1.528	100,000	100,477	2030/3/12

銘 柄 名	期		末	
	利率 (%)	額面金額 (千円)	評 価 額 (千円)	償還年月日
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	195,988	2028/6/6
第41回フランス相互信用連 合銀行 (B F C M) 円貨社債	0.82	200,000	199,004	2026/10/16
第14回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,283	2026/6/17
第32回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,032	2026/7/13
第33回ビー・ピー・シー・ イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,386	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	199,468	2027/12/17
第19回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,512	2026/6/12
第27回クレディ・アグリ コル・エス・エー円貨社債	1.202	100,000	99,863	2028/1/17
第3回韓国輸出入銀行保証株式會 社大韓航空円貨社債 (2023)	0.76	100,000	99,698	2026/6/29
第8回ビー・エス・ビー・パ リバ円貨社債 (2023)	1.01	400,000	394,360	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	400,000	398,108	2027/9/17
小 計		35,200,000	33,100,471	
合 計		765,925,456	704,256,485	

投資信託財産の構成

項 目	期		末	
	評 価 額	比	率	
	千円		%	
公 社 債	704,256,485		99.2	
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,976,178		0.8	
投 資 信 託 財 産 総 額	710,232,663		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5月29日現在
(A)資 産	710,332,710,246円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	4,143,471,528
公 社 債(評価額)	704,256,485,959
未 収 利 息	1,738,428,268
前 払 費 用	94,277,491
差 入 委 託 証 拠 金	100,047,000
(B)負 債	4,316,632,045
未 払 金	4,186,622,700
未 払 解 約 金	29,962,345
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C)純 資 産 総 額(A-B)	706,016,078,201
元 本	560,222,153,970
次 期 繰 越 損 益 金	145,793,924,231
(D)受 益 権 総 口 数	560,222,153,970口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,602円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	5,873,586,439円
受 取 利 息	5,873,586,439
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△27,330,106,676
売 買 益	664,124,161
売 買 損	△27,994,230,837
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	△11,002,660
取 引 益	12,767,860
取 引 損	△23,770,520
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	△21,467,522,897
(E)前 期 繰 越 損 益 金	152,075,776,991
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	36,127,628,834
(G)解 約 差 損 益 金	△20,941,958,697
(H) 計 (D+E+F+G)	145,793,924,231
次 期 繰 越 損 益 金(H)	145,793,924,231

(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508,297,614,856円、期中追加設定元本額は121,634,243,376円、期中一部解約元本額は69,709,704,262円です。

※担保に供している資産

先物取引に係る差入委託証拠金の代用として、次の有価証券を差し入れております。

国債証券 98,025,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

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)	117,735,500,295円
DC日本債券インデックス・オープンS	85,812,377,177円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,167,982,186円
DCマイセクション50	38,776,177,043円
DCマイセクション25	30,053,857,039円
DCマイセクションS50	28,223,047,169円
分散投資コア戦略ファンドS	27,359,195,173円
DCマイセクションS25	24,065,477,095円
分散投資コア戦略ファンドA	18,834,927,309円
日本債券ファンド・シリーズ1	18,007,687,574円
SMT 国内債券インデックス・オープン	15,847,308,119円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,620,694,362円
DCマイセクション75	13,204,475,686円
世界経済インデックスファンド	10,589,436,020円
DCマイセクションS75	8,603,084,408円

DC世界経済インデックスファンド	6,986,544,943円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,786,528,610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)	5,861,946,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,006,812,195円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,373,339,653円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,139,071,066円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,351,487,247円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	1,775,314,973円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,447,121,116円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,240,046,893円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,230,444,806円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	933,177,034円
グローバル10資産バランスファンド	845,568,627円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	821,212,076円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	690,831,606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)	686,243,656円
グローバル経済コア	565,356,245円
10資産分散投資ファンド	505,894,665円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	399,510,012円
DC日本債券インデックス・オープン	391,426,222円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	318,568,238円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	251,841,316円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	203,077,699円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	163,147,000円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	116,724,447円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	92,456,555円
SMT 世界経済インデックス・オープン	86,512,910円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	86,423,084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	78,902,263円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	75,807,027円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	71,788,942円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	63,493,395円
SMT インデックスバランス・オープン	62,966,433円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	62,290,439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	54,231,557円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	52,001,174円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	51,048,310円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	49,426,290円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	42,606,371円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	40,014,736円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	38,158,581円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	26,362,490円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	22,839,141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	22,694,999円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	22,084,766円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	21,541,803円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	20,454,815円
SBI資産設計オープン(分配型)	18,996,944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	17,872,924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	13,031,197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	11,245,145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	9,563,641円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,896,522円
エマージング株式オープン	2,227,240円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	1,710,773円

国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,314,105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)	191,031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)	167,279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)	111,057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)	98,819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)	81,207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)	76,765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。

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025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。 外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	期 中 騰 落 率	ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比	純 資 産 額
			期 中 騰 落 率	期 中 騰 落 率			
第21期(2021年5月31日)	円 18,550	% 25.7		% 25.6	% 98.5	% 1.5	百万円 462,835
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

(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	騰 落 率	ベンチマーク		株 組 入 比 率	株 式 先 物 率 比
			騰 落 率	騰 落 率		
(当 期 首) 2024年 5月29日	円 28,463	% —		% —	% 98.2	% 1.7
5月末	28,785	1.1	28,361	1.2	98.4	1.5
6月末	29,202	2.6	28,773	2.7	97.9	2.1
7月末	29,044	2.0	28,618	2.1	99.2	0.7
8月末	28,201	△0.9	27,789	△0.8	99.1	0.8
9月末	27,769	△2.4	27,363	△2.3	98.3	1.7
10月末	28,292	△0.6	27,878	△0.5	98.2	1.8
11月末	28,147	△1.1	27,735	△1.0	98.2	1.8
12月末	29,280	2.9	28,849	3.0	99.1	0.9
2025年 1月末	29,322	3.0	28,890	3.1	99.4	0.6
2月末	28,210	△0.9	27,796	△0.8	99.2	0.8
3月末	28,268	△0.7	27,858	△0.6	97.8	2.1
4月末	28,369	△0.3	27,951	△0.3	97.1	2.9
(当 期 末) 2025年 5月29日	29,925	5.1	29,469	5.2	97.2	2.7

(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。

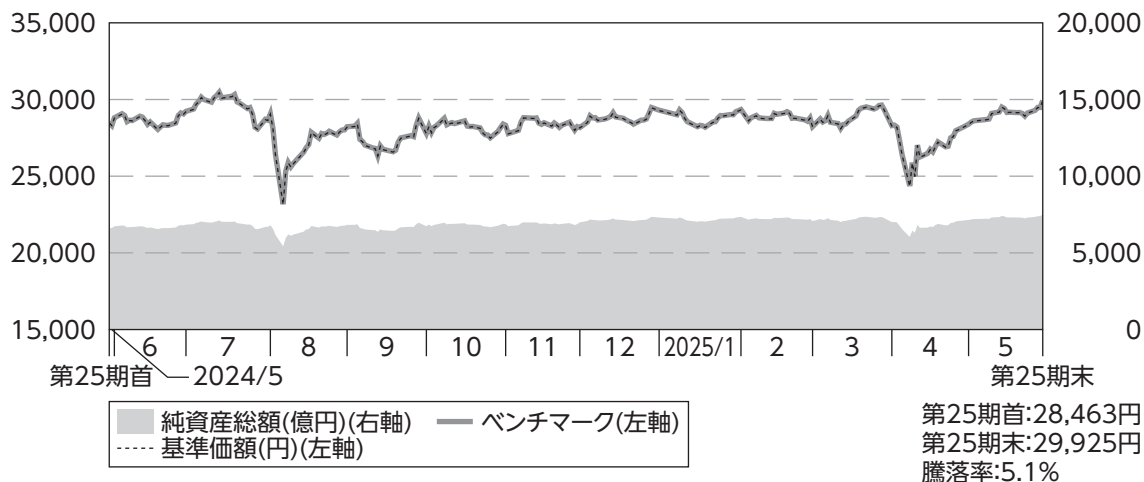
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

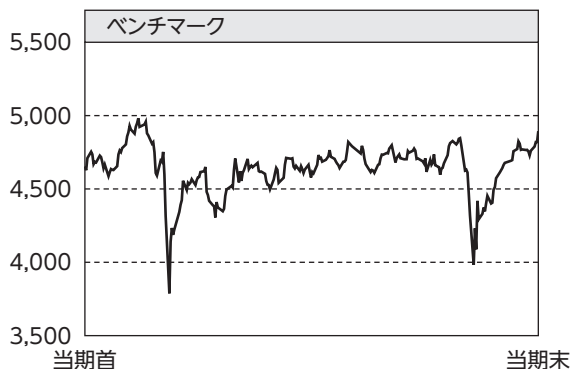


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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。

期初から7月前半にかけて円安・米ドル高を受けて上昇する場面もありましたが、8月に米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進み、日本株は歴史的な大幅下落となりました。

その後は、自民党総裁選で石破氏勝利の結果を受けて大幅下落する場面や、米大統領選挙の結果を受けた反発や米景気の底堅さから上昇する場面もあるなど、一進一退の展開が続きました。

期末にかけては、米国に輸入される自動車への追加関税や、米国の景気後退懸念などから米国株式市場が急落したことを受けて国内株式市場も大幅に下落しましたが、米政権が相互関税の上乗せ部分について日本を含む一部の国で一時停止すると発表したことや、米中間での追加関税の大幅な引き下げが決定されたことなどから、株式市場は上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 株式組入比率

先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(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

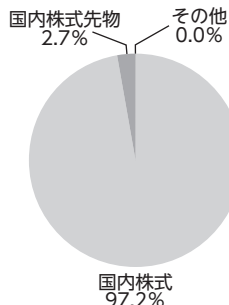
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.5%
2	ソニーグループ	日本	3.3%
3	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.1%
4	東証株価指数先物 2506	日本	2.7%
5	日立製作所	日本	2.6%
6	任天堂	日本	1.9%

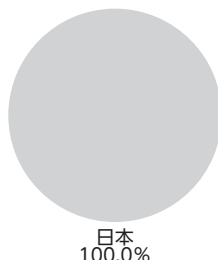
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%
8	リクルートホールディングス	日本	1.7%
9	キーエンス	日本	1.5%
10	三菱重工業	日本	1.4%
組入銘柄数			1,667

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

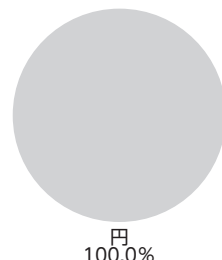
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

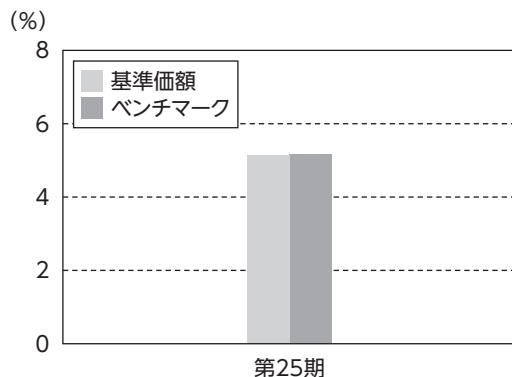


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.7%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		項目の概要
	(2024年5月30日～2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (－) (－) (－) (－) (－) (0)	0.001% (0.000) (－) (－) (－) (－) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	－ (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－)	(c) その他費用＝ $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
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(28,574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 46,142 (53,941)	千円 100,975,315 (－)	千株 21,605	千円 45,543,458

(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 107,380	百万円 100,535	百万円 －	百万円 －

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	146,518,774千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	686,540,559千円
(c) 売 買 高 比 率(a)／(b)	0.21

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■ 利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等 C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 7	百万円 7	% 100.0	百万円 7	百万円 7	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	3,369,726	441,912	13.1	3,345,862	440,342	13.2

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■ 利害関係人の発行する有価証券等

種 類	当		期	
	買 付 額	売 付 額	当 期 末 保 有 額	
株 式	274百万円	146百万円	2,460百万円	

(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)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.8	10.7	46,170
ニッスイ	236.4	256.3	215,138
マルハニチロ	35.1	38	116,052
ユキグニファクトリー	20.1	21.8	23,762
カネコ種苗	6.7	7.2	10,108
サカタのタネ	26.9	31.7	109,999
ホクト	18.9	22.8	41,040
ホクリヨウ	1.3	—	—
鉱業(0.2%)			
住石ホールディングス	30.1	32.2	21,219
日鉄鉱業	9.5	10.3	71,791
三井松島ホールディングス	14	—	—
I N P E X	794	774.8	1,513,959
石油資源開発	27.4	140.6	141,162
K&Oエナジーグループ	10.7	11.6	33,883
建設業(2.3%)			
ショールドホールディングス	32.2	33.7	165,601
ミライト・ワン	71.4	83	209,824
タマホーム	14.9	16.1	60,053
サンヨーホームズ	0.9	—	—
日本アクア	3.3	—	—
ファーストコーポレーション	2.3	—	—
ベステラ	1.9	—	—
キャンディル	1.4	—	—
ダイセキ環境ソリューション	1.6	—	—
第一カッター興業	6.8	6.6	8,936
安藤・間	137	148.5	217,998
東急建設	74.1	80.3	72,189
コムシスホールディングス	75.5	90.9	303,151
ビーアールホールディングス	34.7	37.6	12,295
高松コンストラクショングループ	17.6	19	54,112
東建コーポレーション	5.9	5.5	73,535
ソネック	0.8	—	—
ヤマウラ	12	13	15,938
オリエンタル白石	87.5	94.9	35,018
大成建設	151.5	162.8	1,298,818
大林組	591.4	591.9	1,295,965
清水建設	468.9	490	784,000
飛鳥建設	17	—	—
長谷工コーポレーション	151.7	164.5	344,298

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
松井建設	15.4	16.7	18,386
銭高組	0.8	—	—
鹿島建設	366.7	397.6	1,423,805
不動テトラ	11.4	11.3	25,153
大末建設	2.2	—	—
鉄建建設	11.9	11.7	31,356
西松建設	31.5	28.6	139,339
三井住友建設	123.1	144.6	86,181
大豊建設	5.7	24.7	20,377
佐田建設	3.5	—	—
ナカノフドー建設	3.9	—	—
奥村組	26.8	31.7	137,261
東鉄工業	20.5	19.7	69,147
イチケン	1.4	—	—
富士ビー・エス	2.4	—	—
浅沼組	12.2	71.8	52,916
戸田建設	223.8	220.6	198,562
熊谷組	27.3	29.6	123,136
北野建設	1	—	—
植木組	1.6	—	—
矢作建設工業	22.5	24.4	40,723
ピーエス・コンストラクション	21	13	22,815
日本ハウスホールディングス	35.3	38.3	12,179
新日本建設	23.2	25.2	41,227
東亜道路工業	32.9	31	46,779
日本道路	19.4	18	45,252
東亜建設工業	51.1	54.1	80,825
日本国土開発	47	54.9	25,803
若築建設	5.7	5.3	21,385
東洋建設	41.7	51.6	75,336
五洋建設	234.5	234.7	208,061
世紀東急工業	21.2	25.6	36,761
福田組	6.2	6.8	34,204
住友林業	142.9	155	651,930
日本基礎技術	3.3	—	—
巴コーポレーション	6.9	—	—
大和ハウス工業	457.3	541.1	2,684,397
ライト工業	32.9	36	102,816
積水ハウス	501.6	543.9	1,789,974
日特建設	15.8	17.1	17,972
北陸電気工事	11.3	12.3	14,956

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
ユアテック	36.4	33.1	65,140	
日本リーテック	12.9	14	23,184	
四電工	6.9	22.5	29,070	
中電工	25.7	27.8	94,103	
関電工	103.6	98.2	293,421	
きんでん	115	123.4	482,740	
東京エネシス	15.4	19.1	23,244	
トーエネック	5.5	29.7	34,689	
住友電設	15.7	14.6	92,418	
日本電設工業	31	33.7	80,408	
エクシオグループ	161.6	185.4	342,804	
新日本空調	10.7	23.2	50,413	
九電工	35.7	38.8	204,514	
三機工業	35.7	37.4	142,120	
日揮ホールディングス	163.6	177.5	215,573	
中外炉工業	5.4	5.9	20,738	
ヤマト	4.6	—	—	
太平電業	10.3	11.8	60,652	
高砂熱学工業	44.3	43.2	286,329	
三晃金属工業	0.7	—	—	
朝日工業社	15.4	16.7	35,988	
明星工業	32	30.1	44,066	
大気社	19.1	45.9	111,307	
ダイダン	21.7	31.4	131,252	
日比谷総合設備	12	14.6	50,005	
飛島ホールディングス	—	18.4	34,831	
フィル・カンパニー	2.6	3.6	3,013	
テスホールディングス	35.6	43.5	14,398	
インフロニア・ホールディングス	190.6	187.9	223,225	
東洋エンジニアリング	24.3	26.4	17,424	
レイズネクスト	23.9	25.9	43,900	
食料品(3.1%)				
ニッポン	49.7	59.3	129,274	
日清製粉グループ本社	153.5	178.8	310,575	
日東富士製粉	3	3.2	23,776	
昭和産業	16.1	15.2	44,049	
鳥越製粉	4.9	—	—	
中部飼料	23	24.9	37,574	
フィード・ワン	24.3	26.3	25,616	
東洋精糖	1	—	—	
日本甜菜製糖	9.7	9.4	21,723	
DM三井製糖	16.5	17.9	56,206	
塩水港精糖	7.2	—	—	
ウェルネオシュガー	8.3	10.1	22,684	
森永製菓	70.7	74.9	178,449	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
中村屋	4.1	4.5	14,085	
江崎グリコ	47.5	51.5	237,981	
名糖産業	6.5	8	16,048	
井村屋グループ	9.9	9.8	23,774	
不二家	11.4	12.3	29,483	
山崎製パン	111.1	120.5	389,456	
第一屋製パン	1	—	—	
モロゾフ	5.4	17.4	29,371	
亀田製菓	9.5	11.4	43,206	
寿スピリッツ	78.5	106.4	247,539	
カルビー	76	82.4	235,499	
森永乳業	58	67	220,631	
六甲バター	12.2	13.2	16,552	
ヤクルト本社	237.3	257.3	742,567	
明治ホールディングス	203.5	231.5	739,179	
雪印メグミルク	40.2	48.4	134,068	
プリマハム	22.3	24.2	54,546	
日本ハム	71.4	76.7	387,335	
林兼産業	1.8	—	—	
丸大食品	16.7	18.1	32,887	
S F o o d s	18.3	19.9	51,779	
柿安本店	6.5	7.7	21,021	
伊藤ハム米久ホールディングス	25.4	27.5	136,537	
サッポロホールディングス	54.7	59.3	441,903	
アサヒグループホールディングス	383.6	1,351.9	2,567,258	
キリンホールディングス	691.6	749.9	1,547,418	
シマダヤ	—	5.2	9,412	
宝ホールディングス	111.9	121.4	154,056	
オエノンホールディングス	49.6	58.3	29,150	
養命酒製造	5.5	5.9	18,054	
コカ・コーラ ボトラーズ	130.1	112.8	264,008	
ジャパンホールディングス	—	—	—	
ライフドリンク カンパニー	3.3	39.3	78,678	
サントリー食品インターナショナル	116.9	126.8	590,507	
ダイドーグループホールディングス	18.8	20.4	54,570	
伊藤園	56.3	60.3	190,548	
キーコーヒー	18.6	20.2	40,400	
ユニカフェ	1.8	—	—	
ジャパンフーズ	0.9	—	—	
日清オイリオグループ	23.4	25.4	121,920	
不二製油	38.7	35.9	104,684	
かどや製油	0.7	—	—	
Jーオイルミルズ	19	20.6	40,334	
キッコーマン	550.1	596.5	792,450	
味の素	394.5	825	3,002,175	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ブルドックソース	8.8	9.5	16,606	
キュービー	89.2	96.7	322,107	
ハウス食品グループ本社	57.2	60.6	166,316	
カゴメ	71.4	77	228,998	
アリアケジャパン	16.6	17.9	115,813	
ビエトロ	0.8	—	—	
エバラ食品工業	4	4.8	12,254	
やまみ	0.8	—	—	
ニチレイ	76.1	140.5	257,958	
東洋水産	83.9	83.4	800,973	
イトアンドホールディングス	7.9	9.3	18,934	
大冷	0.8	—	—	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	7.6	9.9	9,484	
日清食品ホールディングス	175.1	227.6	693,952	
永谷園ホールディングス	8.1	—	—	
一正蒲鉾	2.4	—	—	
フジッコ	17.1	18.5	29,711	
ロック・フィールド	20.3	20.1	30,471	
日本たばこ産業	1,008.9	1,093.9	4,850,352	
ケンコーマヨネーズ	11.4	11.3	20,520	
わらべや日洋ホールディングス	11.1	12.1	27,261	
なとり	10.4	11.3	22,814	
イフジ産業	1.1	—	—	
ファーマフーズ	23.7	23.9	23,039	
ユーグレナ	103.3	111.8	48,856	
紀文食品	14.4	15.6	16,660	
ピクルスホールディングス	9.7	10.5	9,628	
ミヨシ油脂	2.1	—	—	
理研ビタミン	14.3	15.5	39,509	
繊維製品(0.4%)				
片倉工業	15.8	16.9	36,977	
グンゼ	12.1	26	86,190	
東洋紡	73.3	79.1	71,190	
ユニチカ	57.2	59.2	9,116	
富士紡ホールディングス	7.5	7.1	36,778	
倉敷紡績	12.1	12.3	84,132	
シキボウ	10.1	13.1	12,720	
日本毛織	43.6	46.9	69,458	
トーア紡コーポレーション	2.2	—	—	
帝国繊維	19.2	20.7	56,531	
帝人	162.5	175.9	203,516	
東レ	1,132.2	1,338.5	1,346,531	
SUMINOE	1.2	—	—	
日本フエルト	4	—	—	
イチカワ	0.9	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
日東製網	0.6	—	—	
アツギ	4	—	—	
ダイニック	1.8	—	—	
セーレン	32.8	35.4	84,216	
ソトー	1.9	—	—	
東海染工	0.6	—	—	
小松マテーレ	24.6	26.5	19,477	
ワコールホールディングス	34.6	37.9	192,948	
ホギメディカル	22.3	24.7	95,712	
T S I ホールディングス	55	57.9	65,021	
マツオカコーポレーション	1.8	—	—	
ワールド	23.9	28.2	71,317	
三陽商会	7.2	9.5	27,312	
ナイガイ	2.1	—	—	
オンワードホールディングス	99.7	118.8	66,765	
ルックホールディングス	5	5.8	13,519	
ゴールドウイン	29.9	32.4	267,494	
デサント	29.1	—	—	
キング	2.2	—	—	
ヤマトインターナショナル	4.6	—	—	
パルプ・紙(0.1%)				
特種東海製紙	9.2	8.9	31,951	
王子ホールディングス	703.6	693.5	468,043	
日本製紙	95.3	95.4	99,406	
三菱製紙	7.6	—	—	
北越コーポレーション	83	102.9	104,752	
中越パルプ工業	2.3	—	—	
大王製紙	74.6	92.4	77,616	
阿波製紙	1.5	—	—	
レンゴー	153.8	166.8	124,099	
トーモク	9.8	10.6	29,478	
ザ・バック	12.5	13.6	42,636	
化学(4.8%)				
北の達人コーポレーション	71.2	77.2	10,962	
クラレ	246.1	244.3	443,770	
旭化成	1,142.6	1,213.9	1,233,322	
共和レザー	3.2	—	—	
巴川コーポレーション	1.6	—	—	
レゾナック・ホールディングス	163.2	164.3	522,145	
住友化学	1,253.4	1,472.9	499,460	
住友精化	7.9	8.6	38,829	
日産化学	78.9	93.8	400,619	
ラサ工業	6.5	6.5	21,840	
クレハ	36.9	37.9	127,344	
多木化学	6.6	7.1	20,753	

銘柄	当期首(前期末)	当 期	末
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
テイカ	14.4	13.1	18,313
石原産業	28	30.4	55,784
片倉コープアグリ	1.3	—	—
日本曹達	19.9	38.8	113,218
東ソー	225.5	244.5	521,640
トクヤマ	54.5	59.1	167,016
セントラル硝子	18	23.1	67,221
東亜合成	81.2	85	119,425
大阪ソーダ	11.8	64	101,248
関東電化工業	32.7	39.3	33,169
デンカ	61.4	66.6	137,229
信越化学工業	1,514.6	1,628.5	7,574,153
日本カーバイド工業	8	9.7	16,839
堺化学工業	12.9	12.8	32,806
第一稀元素化学工業	18.5	20	13,260
エア・ウォーター	159.4	172.8	346,636
日本酸素ホールディングス	163.9	177.7	900,050
日本化学工業	6.2	6.7	13,205
東邦アセチレン	5.9	—	—
日本パーカライジング	75.3	81.6	101,510
高圧ガス工業	24.5	26.6	27,477
チタン工業	0.7	—	—
四国化成ホールディングス	21.5	20.7	40,282
戸田工業	3.8	4.2	4,040
ステラ ケミファ	9.2	9.9	37,224
保土谷化学工業	5.3	11.5	17,204
日本触媒	98.4	117.3	194,072
大日精化工業	11.7	12.6	39,375
カネカ	42.7	45.1	176,476
三菱瓦斯化学	123.3	147.8	320,652
三井化学	139.3	164.8	523,240
東京応化工業	80.6	87.4	327,050
大阪有機化学工業	14.1	15.3	38,127
三菱ケミカルグループ	1,234.7	1,338.8	1,027,662
KHネオケム	25.8	33	80,718
ダイセル	217.1	208.3	256,209
住友ベークライト	47.3	57.7	230,511
積水化学工業	339.4	364.7	912,844
日本ゼオン	115.8	132.4	189,133
アイカ工業	42.6	46.2	167,752
UBE	80.4	94.4	214,288
積水樹脂	25.2	23.9	45,433
タキロンシアアイ	43.1	—	—
旭有機材	11.2	12.2	47,336
ニチバン	9.2	11.3	22,057

銘柄	当期首(前期末)	当 期	末
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
リケンテクノス	31.7	32.8	35,686
大倉工業	7.8	8.5	35,997
積水化成成品工業	23.7	25.7	8,146
群栄化学工業	4	4.3	12,599
タイガースポリマー	2.6	—	—
ミライアル	1.9	—	—
ダイキアクシス	2.3	—	—
ダイキョーニシカワ	37.3	40.4	26,138
竹本容器	2.1	—	—
森六	8.8	10.2	28,162
恵和	12.2	11.9	11,328
日本化薬	129	124.1	161,143
カーリット	18.2	18.1	20,941
日本精化	11.2	12.1	26,934
扶桑化学工業	17.9	17	65,535
トリケミカル研究所	20.5	20	60,300
ADEKA	58.9	63.9	170,005
日油	152.9	213.4	535,527
新日本理化	7.7	—	—
ハリマ化成グループ	11.8	14.3	11,211
花王	381.9	445.9	2,951,412
第一工業製薬	6.7	6.6	23,034
石原ケミカル	7.6	7.9	15,128
日華化学	2.2	—	—
ニイタカ	1.1	—	—
三洋化成工業	10.4	11.3	41,810
有機合成薬品工業	4.5	—	—
大日本塗料	18.7	20.3	23,751
日本ペイントホールディングス	896.8	810.3	869,857
関西ペイント	146	146	299,008
神東塗料	4.7	—	—
中国塗料	34.7	41.4	92,032
日本特殊塗料	4	—	—
藤倉化成	19.5	23.2	10,788
太陽ホールディングス	29.4	31.9	191,400
D I C	66	65.1	191,947
サカタインクス	37.6	40.7	77,737
a r t i e n c e	36.8	32.8	97,809
富士フイルムホールディングス	941.2	1,105.5	3,643,728
資生堂	353.1	382.9	862,099
ライオン	215.2	233.4	362,003
高砂香料工業	12.7	12.4	80,724
マンダム	36.5	36.3	48,823
ミルボン	23	29.4	72,500
ファンケル	74	—	—

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
コーセー	34.4	37.3	209,439	
コタ	17.1	18.6	26,635	
シーボン	0.8	—	—	
ポーラ・オルビスホールディングス	86.7	94	127,934	
ノエビアホールディングス	15.1	16.3	70,090	
アジュバンホールディングス	1.4	—	—	
新日本製薬	9.6	10.5	23,803	
I n e	4.5	6.1	10,187	
アクシージア	11.1	11.5	4,818	
エステー	13.1	14.7	22,461	
アグロ カネショウ	6.8	—	—	
コニシ	48.8	57.8	63,869	
長谷川香料	32.3	35	102,725	
小林製薬	49.2	48	248,592	
荒川化学工業	14.3	16.9	18,809	
メック	13.9	15.1	39,894	
日本高純度化学	3.8	4.6	14,329	
タカラバイオ	45.6	57.6	45,446	
J C U	18.7	20.2	64,842	
新田ゼラチン	3.8	—	—	
O A Tアグリオ	6.3	7.6	15,648	
デクセリアルズ	42.2	158	326,033	
アース製薬	15.4	16.7	84,168	
北興化学工業	17	16.4	21,156	
大成ラミックグループ	4.9	5.3	13,016	
クミアイ化学工業	67.2	72.8	58,167	
日本農薬	31	28	22,680	
アキレス	10.7	10	12,190	
有沢製作所	29.6	27.6	38,888	
日東電工	108.6	579.8	1,563,430	
レック	21.7	23.5	28,482	
三光合成	21.3	23.1	14,252	
きもと	9.3	—	—	
Z A C R O S	13.4	14.5	54,665	
前澤化成工業	10.9	12.9	24,342	
未来工業	6.1	8.8	30,668	
ウェーブブロックホールディングス	2.1	—	—	
J S P	11.9	15	27,795	
エフピコ	32	40.5	117,247	
天馬	12.3	—	—	
信越ポリマー	36.5	39.5	66,478	
東リ	12.4	—	—	
ニフコ	50.6	68.5	238,311	
バルカー	14.1	14.1	43,428	
ユニ・チャーム	352.3	1,146	1,285,812	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ショーエイコーポレーション	1.8	—	—	
医薬品 (4.0%)				
協和キリン	204.3	215.6	487,148	
武田薬品工業	1,496.7	1,631.6	6,937,563	
アステラス製薬	1,483.4	1,608.4	2,273,473	
住友ファーマ	125.4	162.6	122,437	
塩野義製薬	213.2	608.2	1,452,381	
わかもと製薬	5.9	—	—	
日本新薬	44.3	48	167,760	
中外製薬	529.4	574	4,362,400	
科研製薬	29	31.4	119,665	
エーザイ	205.7	239.3	967,250	
ロート製薬	163.8	193.8	394,286	
小野薬品工業	345.9	375	579,375	
久光製薬	37.6	40.8	167,035	
持田製薬	19.3	22.9	67,990	
参天製薬	298.4	328.9	522,951	
扶桑薬品工業	6	7.1	15,115	
日本ケミファ	0.6	—	—	
ツムラ	53.2	63	216,279	
キッセイ薬品工業	28	29.5	116,820	
生化学工業	28.7	35	22,645	
栄研化学	30.3	29	58,696	
鳥居薬品	9.1	9.8	62,034	
J C Rファーマ	57.2	62.1	28,628	
東和薬品	26	24.7	76,323	
富士製薬工業	12.5	13.6	17,598	
ゼリア新薬工業	23.4	29.1	63,350	
ネクスラファーマ	74	86.1	75,940	
第一三共	1,473.3	1,696.1	6,604,613	
杏林製薬	36.7	39.8	58,506	
大幸薬品	35.1	41.5	10,541	
ダイト	12.9	25.2	24,796	
大塚ホールディングス	351.7	452.9	3,116,404	
ペプチドリーム	82	88.9	150,952	
セルソース	6.2	12.2	8,369	
あすか製薬ホールディングス	17.3	16.6	38,412	
サワイグループホールディングス	38.7	94.8	167,464	
石油・石炭製品 (0.4%)				
日本コークス工業	171.6	186	15,624	
ニチレキグループ	22	19.5	49,452	
ユシロ	8.8	9.5	19,332	
ビービー・カストロール	2.2	—	—	
富士石油	49.3	48.1	14,333	
M O R E S C O	2	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
出光興産	878.1	794	694,829	
ENEOSホールディングス	2,677.3	2,779.3	1,898,817	
コスモエネルギーホールディングス	50.1	60.4	374,178	
ゴム製品 (0.6%)				
横浜ゴム	85.5	92.7	338,076	
TOYO TIRE	97.2	105.4	302,129	
ブリヂストン	495	536.7	3,353,838	
住友ゴム工業	165.9	179.8	321,842	
藤倉コンポジット	14.6	17.6	24,780	
オカモト	8	9.8	51,058	
フコク	8.9	10.8	18,111	
ニッタ	17.2	18	68,490	
住友理工	26.2	35.6	60,377	
三ツ星ベルト	19.6	25.5	91,927	
バンドー化学	25.1	27.2	44,200	
ガラス・土石製品 (0.6%)				
日東紡績	21.4	20.6	104,854	
AGC	150.8	178.4	764,979	
日本板硝子	80.7	93.9	40,752	
石塚硝子	1	—	—	
日本山村硝子	2.2	—	—	
日本電気硝子	69.1	61.2	212,241	
オハラ	8.1	8.7	9,248	
住友大阪セメント	28.2	31.8	122,239	
太平洋セメント	100	113.1	421,523	
日本ヒューム	14.9	16.1	31,700	
日本コンクリート工業	33	35.6	10,608	
三谷セキサン	7.1	6.5	45,110	
アジアパイルホールディングス	24.1	26	23,972	
東海カーボン	156.1	169.2	169,200	
日本カーボン	9	10.5	45,045	
東洋炭素	11.9	12.9	54,760	
ノリタケ	18.7	20.2	74,942	
TOTO	111.6	133.1	492,070	
日本碍子	196.7	203.7	368,493	
日本特殊陶業	141.6	149.8	705,558	
MARUWA	6.2	7.6	272,992	
品川リフラクトリーズ	20.9	22.6	37,719	
黒崎播磨	13.8	12.5	34,800	
ヨータイ	10.5	9.4	16,431	
東京窯業	6.2	—	—	
ニッカトー	2.7	—	—	
フジインコーポレーテッド	45.5	49.3	93,275	
クニミネ工業	1.7	—	—	
エーアンドエーマテリアル	1.2	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ニチアス	42.8	46.4	230,144	
ニチハ	21.2	23	69,920	
鉄鋼 (0.8%)				
日本製鉄	779.2	955.2	2,759,095	
神戸製鋼所	349.9	379.4	628,476	
中山製鋼所	39.8	38.8	24,793	
合同製鐵	9.7	10.5	39,585	
JFEホールディングス	483.9	568.3	962,131	
東京製鐵	48.9	52.7	79,682	
共英製鋼	19.8	18.4	35,401	
大和工業	32.8	35.6	301,282	
東京鐵鋼	7.7	8.3	46,231	
大阪製鐵	8	8.7	22,324	
淀川製鋼所	19.8	17.4	97,614	
中部鋼鈑	11.4	15.3	31,028	
丸一鋼管	53	57.4	199,178	
モリ工業	3.8	23.9	21,629	
大同特殊鋼	109.6	118.8	115,960	
日本高周波鋼業	2.3	—	—	
日本冶金工業	12.7	12.7	49,530	
山陽特殊製鋼	17.2	—	—	
愛知製鋼	10	10.8	80,568	
日本金属	1.5	—	—	
大平洋金属	14.8	17.4	31,146	
新日本電工	86.6	112.6	28,600	
栗本鐵工所	8.1	8.8	49,016	
虹技	0.8	—	—	
三菱製鋼	12.9	14	20,832	
日亜鋼業	5.9	—	—	
日本精練	13.8	15	16,455	
エンビプロ・ホールディングス	15	18.7	8,919	
シンニッタン	7.3	—	—	
新家工業	1.3	—	—	
非鉄金属 (0.9%)				
JX金属	—	476.6	377,610	
大紀アルミニウム工業所	22	27.3	26,016	
日本軽金属ホールディングス	50.8	55.4	89,526	
三井金属鉱業	50.6	47.2	235,858	
三菱マテリアル	124.4	135	304,020	
住友金属鉱山	201.7	238.7	797,735	
DOWAホールディングス	43	51	233,937	
古河機械金属	23	24.9	54,954	
大阪チタニウムテクノロジーズ	30.2	33	48,444	
東邦チタニウム	36	39.4	45,310	
UACJ	24.4	26.4	130,680	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
CKサンエツ	4.2	4.7	17,014	
古河電気工業	57.9	62.9	438,601	
住友電気工業	650.8	651.6	1,986,076	
フジクラ	205.2	202.4	1,391,500	
SWCC	19.4	25.4	179,324	
タツタ電線	31.9	—	—	
カナレ電気	1	—	—	
平河ヒューテック	11.1	13	19,162	
リョービ	18.5	20.3	44,457	
アーレスティ	6.3	—	—	
AREホールディングス	65.4	76.5	134,181	
金属製品 (0.5%)				
稲葉製作所	9.7	10.5	17,944	
宮地エンジニアリンググループ	8.7	22.7	41,404	
トーカロ	50.2	54.4	97,376	
アルファC o	2.1	—	—	
SUMCO	309.1	359.1	360,715	
川田テクノロジーズ	12.3	12.1	43,560	
RS Technologies	11.6	14.5	42,804	
ジェイテックコーポレーション	1	—	—	
信和	3.7	—	—	
東洋製造グループホールディングス	99.8	111.6	311,531	
ホッカンホールディングス	8.5	10.1	19,301	
コロナ	9.7	10.5	9,439	
横河ブリッジホールディングス	27.2	32.5	83,265	
駒井ハルテック	1	—	—	
高田機工	0.4	—	—	
三和ホールディングス	174.8	186.2	934,724	
文化シャッター	45.5	49.4	106,210	
三協立山	21.9	23.7	14,551	
アルインコ	13.3	14.4	14,400	
東洋シャッター	1.3	—	—	
L I X I L	271.7	275	444,675	
日本フィルコン	3.8	—	—	
ノーリツ	27.6	26.6	50,380	
長府製作所	17.3	21.1	38,613	
リンナイ	83.2	99.3	356,983	
ダイニチ工業	2.9	—	—	
日東精工	25.2	27.3	15,397	
三洋工業	0.7	—	—	
岡部	31.1	33.7	28,611	
ジーテクト	22.2	21	36,540	
東プレ	30.7	33.2	59,693	
高周波熱錬	25.8	27.8	30,190	
東京製綱	11.3	11.1	14,074	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
サンコール	17.1	21	6,363	
モリテック スチール	5.1	—	—	
パイオラックス	21.6	25.3	50,701	
エイチワン	17.9	19.4	24,250	
日本発條	153.9	158	256,750	
中央発條	12.9	12.2	20,239	
アドバネクス	0.7	—	—	
立川ブラインド工業	7.9	8.5	12,750	
三益半導体工業	15.7	—	—	
機械 (5.8%)				
日本ドライケミカル	1.4	—	—	
日本製鋼所	46.9	56	385,784	
三浦工業	71.1	85.7	251,658	
タクマ	57.6	61.8	125,577	
ツガミ	37.9	39.4	74,702	
オークマ	14.9	32.3	119,510	
芝浦機械	17	23.8	77,707	
アマダ	258.1	246.8	368,472	
アイダエンジニアリング	39.5	41.4	38,874	
F U J I	80.2	80.3	185,332	
牧野フライス製作所	18.8	20.4	229,908	
オーエスジー	75.1	81.4	134,025	
ダイジェット工業	0.6	—	—	
旭ダイヤモンド工業	39.3	46.1	33,238	
DMG森精機	105.7	116.5	363,946	
ソディック	41.5	48.7	43,878	
ディスコ	82	89	3,099,870	
日東工器	8.3	7.1	12,822	
日進工具	15.8	15.4	10,549	
パンチ工業	5.6	—	—	
富士ダイス	11.1	13.7	9,713	
豊和工業	3.1	—	—	
リケンNPR	18.5	23.2	56,097	
TOYOオノベックス	4.7	—	—	
エンシュウ	1.4	—	—	
島精機製作所	27.1	29.4	25,048	
オプトラン	28	30.3	46,086	
NCホールディングス	1.3	—	—	
イワキポンプ	11.4	12.3	31,549	
フリュー	16.1	17.4	16,808	
ヤマシンフィルタ	40.6	39	22,347	
日阪製作所	18.6	22.2	30,436	
やまびこ	27.8	30.2	62,906	
野村マイクロ・サイエンス	23.1	30.5	64,019	
平田機工	8.1	26.5	50,138	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
PEGASUS	18.9	20.4	11,179	
マルマエ	7.4	8	10,808	
タツモ	10.3	13.2	24,855	
ナブテスコ	106.9	115.9	278,913	
三井海洋開発	21.6	23.4	115,128	
レオン自動機	19.7	19.4	23,183	
SMC	51	55.3	3,054,772	
ホソカワミクロン	11.9	14	54,530	
ユニオンツール	7.5	8.1	34,465	
瑞光	12.3	15.8	15,231	
オイレス工業	23.1	25	52,200	
日精エー・エス・ビー機械	6.8	7.3	42,705	
サトー	24.2	23	46,920	
技研製作所	16	17.3	24,479	
日本エアーテック	8	8.6	8,901	
カワタ	1.8	—	—	
日精樹脂工業	12.7	12.2	9,967	
オカダアイヨン	1.9	—	—	
ワイエイシイホールディングス	7.2	18.7	14,212	
小松製作所	798.3	910.2	4,041,288	
住友重機械工業	100.8	109.2	330,111	
日立建機	67.8	73.5	322,738	
日工	25.3	27.3	18,482	
巴工業	6.7	21.6	31,860	
井関農機	16	17.3	19,860	
TOWA	19	56.5	88,253	
丸山製作所	1	—	—	
北川鉄工所	6.7	7.3	10,366	
ローツェ	8.9	96.5	163,085	
タカキタ	1.9	—	—	
クボタ	890.4	944.2	1,546,599	
荏原実業	9	8.8	30,580	
三菱化工機	6	19.5	36,972	
月島ホールディングス	23.1	24.8	49,699	
帝国電機製作所	11.7	12.5	38,500	
新東工業	34.5	41	34,194	
澁谷工業	16	17.3	56,311	
アイチ コーポレーション	23.7	30.6	42,013	
小森コーポレーション	42	45.3	65,594	
鶴見製作所	13	14.1	50,478	
日本ギア工業	2.2	—	—	
酒井重工業	3	7.3	14,351	
荏原製作所	69.9	379.1	900,741	
石井鐵工所	0.7	—	—	
西島製作所	14.7	15.9	31,052	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
AIRMAN	17.1	18.6	36,642	
ダイキン工業	203.3	240.5	3,956,225	
オルガノ	20.5	28.5	220,875	
トーヨーカネツ	5.8	6.6	24,816	
栗田工業	95.3	103.3	559,162	
椿本チエイン	24	83.3	152,189	
大同工業	2.5	—	—	
木村化工機	13.1	14.1	12,210	
アネスト岩田	26.3	31.4	44,462	
ダイフク	287.4	311.6	1,202,776	
サムコ	4.6	4.9	13,357	
加藤製作所	2.9	—	—	
油研工業	1	—	—	
タダノ	98	106.2	105,106	
フジテック	39.8	59.3	341,034	
CKD	47.1	51.1	119,727	
平和	50.4	61.4	128,940	
理想科学工業	13.6	29.5	32,833	
SANKYO	164	213.3	536,876	
日本金銭機械	20.6	22.3	21,541	
マースグループホールディングス	8.6	12.4	35,278	
ガリレイ	11.1	27.2	83,096	
オーイズミ	2.2	—	—	
ダイコク電機	8.4	8.1	17,018	
竹内製作所	30.9	33.5	157,785	
アマノ	48.3	52.4	222,700	
JUKI	26.4	28.6	10,153	
ジャノメ	17.3	15.2	17,692	
マックス	24	22.3	106,371	
グローリー	40.9	48.4	152,121	
新晃工業	17.2	52.9	64,167	
大和冷機工業	26.1	28.3	46,779	
セガサマーホールディングス	152.1	164.9	448,857	
T P R	21.6	23.5	46,412	
ツバキ・ナカシマ	34.1	45.5	17,108	
ホシザキ	100.5	118.9	643,130	
大豊工業	14.8	16	10,592	
日本精工	315.3	341.8	223,810	
NTN	369.4	436.8	94,479	
ジェイテクト	151.6	152.5	173,773	
不二越	12.6	13.6	41,820	
日本トムソン	46.4	50.3	26,407	
THK	98.3	106.5	422,805	
YUSHIN	13.5	17.1	10,448	
前澤給装工業	12.2	13.2	16,473	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
イーグル工業	18.8	20.4	38,984
前澤工業	3.6	—	—
P I L L A R	15.8	17.1	64,638
キッツ	57	59.9	69,424
マキタ	194.2	229.7	1,035,717
三井E&S	84.5	98.7	225,036
カナデビア	150.3	151.3	141,465
三菱重工業	2,978.2	3,229.1	10,652,800
I H I	126.8	148.1	2,077,102
スター精密	31.3	31.1	53,398
電気機器 (17.7%)			
キオクシアホールディングス	—	110.7	241,326
日清紡ホールディングス	128	138.9	128,176
イビデン	88.9	106	630,594
コニカミノルタ	380.7	412.9	186,878
ブラザー工業	227.6	246.8	608,855
ミネベアミツミ	296.3	321.3	661,556
日立製作所	818.5	4,697.3	19,174,378
三菱電機	1,895.5	1,878.2	5,529,420
富士電機	103.6	112.3	740,393
東洋電機製造	2	—	—
安川電機	185	200.6	695,079
シンフォニアテクノロジー	18.8	18.3	143,106
明電舎	31.6	31.1	135,285
オリジン	1.3	—	—
山洋電気	7.4	8	83,200
デンヨー	13	14.1	37,886
PHCホールディングス	32	34.8	32,433
KOKUSAI ELECTRIC	88.1	130.3	403,669
ソシオネクスト	124	184.5	399,165
東芝テック	21.8	27.6	80,923
芝浦メカトロニクス	9.7	13.4	111,890
マブチモーター	83.8	80.3	174,652
ニデック	376	815.4	2,321,851
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	11.3	12.4	4,129
トレックス・セミコンダクター	8.9	8.9	9,852
東光高岳	10.4	10.1	22,886
ダブル・スコープ	48.8	56.6	15,961
ダイヘン	16.1	17.3	107,433
ヤーマン	33.3	36.2	31,276
JVCケンウッド	134.7	146	175,784
ミマキエンジニアリング	16.3	15.5	29,310
I - P E X	11.9	—	—
大崎電気工業	37.3	39.6	36,590
オムロン	130	169.2	642,114

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
日東工業	23	24.9	75,820
I D E C	25.1	27.3	63,663
正興電機製作所	2.1	—	—
不二電機工業	1.3	—	—
ジーエス・ユアサ コーポレーション	66.5	82.5	218,872
サクサ	1.3	—	—
B U F F A L O	5.4	4.3	10,216
テクノメディカ	4.3	3.7	6,730
日本電気	223.7	1,305.8	4,950,287
富士通	1,567.1	1,699.2	5,675,328
沖電気工業	77	89.4	123,014
岩崎通信機	2.7	—	—
電気興業	6.9	7.5	14,325
サンケン電気	15.8	18.9	144,225
ナカヨ	0.9	—	—
アイホン	9.2	11.2	29,680
ルネサスエレクトロニクス	1,061.7	1,406.9	2,601,358
セイコーエプソン	218.5	229.9	441,982
ワコム	124.4	130.2	82,807
アルバック	37.3	40.5	207,360
アクセル	7.8	9.4	8,920
E I Z O	12.5	24	49,656
日本信号	38.8	42.1	43,278
京三製作所	35.7	43	20,554
能美防災	23.1	25	92,625
ホーチキ	12.8	11.9	33,760
星和電機	2.9	—	—
エレコム	40.8	44.3	76,373
パナソニック ホールディングス	2,011.8	2,181.5	3,645,286
シャープ	287.1	266.8	198,099
アンリツ	119.9	130	215,800
富士通ゼネラル	48.3	52.1	146,088
ソニーグループ	1,192.8	6,306.8	25,037,996
T D K	269.7	1,594.9	2,555,029
帝国通信工業	7.6	8.2	18,253
タムラ製作所	67.8	73.6	33,340
アルプスアルパイン	152.2	150.1	210,365
池上通信機	1.8	—	—
日本電波工業	20.6	17.7	12,655
鈴木	9.2	10	17,610
メイコー	16.9	18.4	109,112
日本トリム	3.9	4.2	16,653
ローランド ディー・ジー	9.5	—	—
フォスター電機	12.6	18.8	27,166
SMK	4.5	4.4	9,728

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ヨコオ	15.2	16.5	20,212	
ホシデン	38.8	45.4	99,153	
ヒロセ電機	25.1	26.8	459,084	
日本航空電子工業	40.7	48.1	120,971	
TOA	19.4	18.7	18,830	
マクセル	37.7	35.4	63,259	
古野電気	22.2	21.9	62,042	
スミダコーポレーション	23	25.1	25,125	
アイコム	6.6	7.1	21,300	
リオン	7.1	7.7	18,857	
横河電機	186.3	202	730,836	
新電元工業	6.5	7.1	14,292	
アズビル	116	498.3	629,851	
東亜ディーケーケー	2.9	—	—	
日本光電工業	72.4	163.8	275,839	
チノー	7	7.6	16,910	
共和電業	5.2	—	—	
日本電子材料	10.4	11.2	24,606	
堀場製作所	32.2	34.6	359,321	
アドバンテス	483.1	576.2	4,403,896	
小野測器	2.6	—	—	
エスベック	13.6	16.4	45,411	
キーエンス	168.7	182.9	11,414,789	
日置電機	8	9.6	55,296	
シスメックス	436.6	473.5	1,148,711	
日本マイクロニクス	30.3	30.2	115,062	
メガチップス	13.4	14.2	70,290	
OBARA GROUP	10.6	11.4	40,128	
澤藤電機	0.8	—	—	
原田工業	2.8	—	—	
コーセル	18.2	22.7	24,924	
イリソ電子工業	15.6	18.5	48,525	
オブテックスグループ	31	33.7	52,774	
千代田インテグレ	6.7	6.4	17,926	
レーザータック	77.3	70.9	1,082,643	
スタンレー電気	108	104	281,476	
ウシオ電機	74.7	69.7	123,264	
岡谷電機産業	5.1	—	—	
ヘリオス テクノ ホールディング	6	—	—	
エノモト	1.7	—	—	
日本セラミック	13.8	16.8	48,518	
遠藤照明	2.7	—	—	
古河電池	12.6	13.5	18,589	
双信電機	3.5	—	—	
山一電機	15.2	15	36,015	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
図研	14.7	16.8	86,856	
日本電子	42.3	42.3	174,572	
カシオ計算機	121.8	146.3	154,492	
ファナック	822.2	884.7	3,532,607	
日本シイエムケイ	39.9	54.2	18,536	
エンブラス	4.9	5.4	21,168	
大真空	25.4	22.6	11,865	
ローム	311.9	331.4	528,251	
浜松ホトニクス	135.4	306	478,890	
三井ハイテック	15	81.3	59,674	
新光電気工業	59.7	—	—	
京セラ	1,047.8	1,136.1	2,008,624	
太陽誘電	82.2	80.2	196,530	
村田製作所	1,534.2	1,610.6	3,481,311	
双葉電子工業	32.6	35.3	19,379	
北陸電気工業	2.2	—	—	
ニチコン	44.4	47.7	56,429	
日本ケミコン	18.1	22.7	24,357	
KOA	25.7	30.6	25,551	
市光工業	30.8	33.5	12,663	
小糸製作所	174.8	189.6	334,738	
ミツバ	31.6	34.3	28,537	
SCREENホールディングス	57.7	76.4	816,716	
キャノン電子	18.7	17.4	47,937	
キャノン	841	911.9	4,052,483	
リコー	422.8	467.4	649,452	
象印マホービン	45.9	54.8	74,473	
MUTOHホールディングス	0.9	—	—	
東京エレクトロン	356.9	386.9	9,343,635	
イノテック	11.3	13.3	17,582	
輸送用機器(7.3%)				
トヨタ紡織	71	77	157,773	
芦森工業	1.2	—	—	
ユニプレス	30.3	32.7	32,111	
豊田自動織機	143.8	155.9	2,818,672	
モリタホールディングス	29.6	28.9	61,383	
三櫻工業	25.8	25.4	15,595	
デンソー	1,391.2	1,791.2	3,550,158	
東海理化電機製作所	47.6	51.5	112,476	
川崎重工業	137.6	137.8	1,384,201	
名村造船所	47.2	52.2	106,644	
日本車輛製造	5.6	7	14,637	
三菱ロジスネクスト	26.9	29.2	62,488	
近畿車輛	0.8	—	—	
日産自動車	2,275.5	2,285.3	870,242	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
いすゞ自動車	490.2	536.6	1,049,857	
トヨタ自動車	9,258.7	9,718.9	26,576,332	
日野自動車	253.6	273.6	130,069	
三菱自動車工業	657.8	699	311,684	
エフテック	4	—	—	
レシップホールディングス	2.4	—	—	
GMB	1.1	—	—	
ファルテック	1.2	—	—	
武蔵精密工業	41.3	44.8	131,040	
日産車体	17.1	27.8	30,746	
新明和工業	48.6	52.6	73,640	
極東開発工業	27.8	24.7	62,713	
トビー工業	13.7	14.8	33,773	
ティラド	3.8	4.1	19,557	
曙ブレーキ工業	102.9	111	11,211	
タチエス	31.1	33.7	59,682	
NOK	65.5	71	151,443	
フタバ産業	45.3	55.1	40,774	
カヤバ	15.9	31.1	97,032	
大同メタル工業	33.1	35.7	22,633	
プレス工業	67.4	71.1	39,033	
ミクニ	7.2	—	—	
太平洋工業	38.7	41.9	54,930	
アイシン	130.1	387.2	703,736	
マツダ	557.7	561.5	529,887	
今仙電機製作所	3.6	—	—	
本田技研工業	3,995.2	4,331.8	6,480,372	
スズキ	1,238.8	1,477.5	2,756,276	
SUBARU	522.9	551.3	1,507,805	
安永	2.5	—	—	
ヤマハ発動機	728.7	771.9	857,966	
TBK	6.2	—	—	
エクセディ	27.6	29.9	128,869	
豊田合成	48.3	52.3	145,838	
愛三工業	28	34.7	64,021	
盟和産業	0.8	—	—	
日本ブラスト	4.9	—	—	
ヨロズ	15.9	18.8	16,938	
エフ・シー・シー	29.9	32	89,568	
シマノ	68	79.2	1,601,424	
テイ・エス テック	60.1	74.4	119,300	
ジャムコ	9.2	—	—	
精密機器 (2.1%)				
リガク・ホールディングス	—	123.2	90,428	
テルモ	940	1,214.7	3,328,885	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
クリエートメディック	1.8	—	—	
日機装	39.3	47.3	57,989	
日本エム・ディ・エム	13.4	14.5	8,004	
島津製作所	224	263.1	913,220	
JMS	15.6	16.9	7,267	
長野計器	12.3	12	22,968	
ブイ・テクノロジー	8.9	8.9	28,880	
東京計器	12.9	12.8	43,712	
愛知時計電機	7.3	8.7	18,966	
インターアクション	10.2	11	12,991	
オーバル	4.9	—	—	
東京精密	34.5	37.5	310,012	
マニー	67.5	73.2	88,572	
ニコン	243.8	273.7	400,149	
トプコン	82	103.2	336,844	
オリンパス	996.1	1,012.4	1,879,014	
理研計器	23.9	25.9	74,514	
タムロン	10.3	25.2	87,444	
HOYA	331.9	354.7	6,278,190	
シード	3.4	—	—	
ノーリツ鋼機	16	17.3	78,023	
A&Dホロンホールディングス	24.6	22.8	45,828	
朝日インテック	205.5	222.9	502,416	
シチズン時計	155.1	168.2	146,334	
リズム	1.3	—	—	
大研医器	4.8	—	—	
メニコン	58	68.1	73,548	
シンシア	0.7	—	—	
松風	7.6	18.4	39,118	
セイコーグループ	23.5	28.3	117,162	
ニプロ	140.6	152.4	192,100	
その他製品 (3.2%)				
三井松島ホールディングス	—	12.5	61,125	
KYORITSU	8.3	—	—	
中本ボックス	1.8	—	—	
バラムントベッドホールディングス	35	39.4	98,106	
トランザクション	11.1	12	29,376	
粧美堂	1.5	—	—	
ニホンフラッシュ	15.8	15.4	12,643	
前田工織	14.6	37.2	79,347	
永大産業	6.6	—	—	
アートネイチャー	15.2	18.8	13,818	
フルヤ金属	5.3	15.6	42,338	
バンダイナムコホールディングス	461.9	489.4	2,214,535	
アイフィスジャパン	1.5	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
SHOEI	47.4	51.2	82,124	
フランスベッドホールディングス	21.8	26.1	32,912	
パイロットコーポレーション	23.7	28	113,624	
萩原工業	11.3	12.2	17,958	
フジシールインターナショナル	34.1	41.1	106,695	
タカラトミー	76.7	76.8	234,931	
広済堂ホールディングス	49	69	31,740	
エステールホールディングス	1.3	—	—	
タカノ	2.1	—	—	
プロネクス	17.5	18.9	20,884	
ホクシン	4.3	—	—	
ウッドワン	2	—	—	
TOPPANホールディングス	207.3	239.7	932,672	
大日本印刷	174.8	358.6	772,245	
共同印刷	4.7	20.6	26,244	
NISSHA	28.9	31.3	41,222	
光村印刷	0.5	—	—	
TAKARA & COMPANY	10	9.9	32,274	
アシックス	143.7	652.8	2,315,481	
ツツミ	3.9	4.3	9,636	
ローランド	12.4	13.5	45,225	
小松ウオール工業	6.9	12.1	26,620	
ヤマハ	106.3	309.9	313,928	
河合楽器製作所	5.1	5.5	14,195	
クリナップ	16.5	17.9	11,903	
ビジョン	107.4	116.4	215,805	
キングジム	14.9	16.1	13,926	
リンテック	33.8	34.7	98,964	
イトーキ	34.4	36.5	73,511	
任天堂	1,064.6	1,154.3	14,232,519	
三菱鉛筆	23.9	25	53,375	
タカラスタンダード	35.3	41.8	94,342	
コクヨ	69	87	265,698	
ナカバヤシ	18.2	19.7	10,125	
グローブライド	15.1	18	35,748	
オカムラ	50.8	55	120,835	
美津濃	16.8	54.5	148,730	
電気・ガス業(1.2%)				
グリムス	—	8.1	19,326	
東京電力ホールディングス	1,520	1,538.2	603,743	
中部電力	621.3	673.7	1,177,964	
関西電力	651.1	891.8	1,447,391	
中国電力	292.9	317.6	224,416	
北陸電力	172.4	186.9	131,596	
東北電力	443.9	481.3	480,626	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
四国電力	157	170.3	199,251	
九州電力	388.7	421.5	520,974	
北海道電力	162.9	191.3	134,560	
沖縄電力	43.1	46.7	41,749	
電源開発	138.5	137.7	333,647	
エフオン	12.3	13.3	4,548	
イーレックス	30	35.6	26,771	
レノバ	45	49.9	32,534	
東京瓦斯	328.3	345.6	1,645,401	
大阪瓦斯	336	359.2	1,310,720	
東邦瓦斯	73	67.2	272,428	
北海道瓦斯	10.1	54.6	30,248	
広島ガス	35.6	38.7	13,467	
西部ガスホールディングス	17.6	19.1	34,093	
静岡ガス	33.6	41.7	45,536	
メタウォーター	20.2	24.8	52,402	
陸運業(2.4%)				
SBSホールディングス	15	16.3	44,401	
東武鉄道	185.2	192.6	491,515	
相鉄ホールディングス	60.3	60.4	129,558	
東急	472.8	512.7	881,331	
京浜急行電鉄	208.7	226.2	334,097	
小田急電鉄	278.8	302.3	479,296	
京王電鉄	81.1	90.1	313,728	
京成電鉄	108.7	318.3	439,572	
富士急行	20.8	22.5	48,645	
東日本旅客鉄道	929.3	1,008.3	3,043,049	
西日本旅客鉄道	400	450.8	1,410,102	
東海旅客鉄道	649.5	704.2	2,197,808	
東京地下鉄	—	407.6	745,908	
西武ホールディングス	204	199	736,300	
鴻池運輸	28.7	31.2	88,732	
西日本鉄道	45	52.9	115,031	
ハマキョウレックス	14.4	62.4	80,745	
サカイ引越センター	18.7	23.1	58,235	
近鉄グループホールディングス	168.3	195.5	555,415	
阪急阪神ホールディングス	224.5	242.2	950,392	
南海電気鉄道	75.1	81.4	177,696	
京阪ホールディングス	92.8	100.6	315,381	
神戸電鉄	4.6	5	11,245	
名古屋鉄道	173.6	201.7	329,174	
山陽電気鉄道	12.7	13.7	27,523	
アルプス物流	13.4	—	—	
ヤマトホールディングス	204.6	221.8	442,601	
山九	42.8	41.7	290,774	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
丸 運	3.3	—	—	—
丸全昭和運輸	10.4	11.3	72,207	—
センコーグループホールディングス	89.1	120.1	214,858	—
トナミホールディングス	3.7	—	—	—
ニッコンホールディングス	53.6	103.8	337,142	—
日本石油輸送	0.6	—	—	—
福山通運	19.2	19.5	64,155	—
セイノーホールディングス	94.7	89.8	193,968	—
エスライングループ本社	1.6	—	—	—
神奈川中央交通	4.8	5.2	19,058	—
AZ-COM丸和ホールディングス	43	56.6	58,920	—
C&Fロジホールディングス	16.2	—	—	—
九州旅客鉄道	119	139.8	542,004	—
S Gホールディングス	282.7	306.5	432,624	—
NIPPON EXPRESSホールディングス	57.1	196.3	525,985	—
海運業(0.6%)				
日本郵船	482.7	378.2	1,976,095	—
商船三井	365.7	347.3	1,777,481	—
川崎汽船	405.9	393.3	847,758	—
N Sユナイテッド海運	9.2	11.5	43,355	—
飯野海運	62.3	67	65,995	—
共栄タンカー	1.7	—	—	—
乾汽船	20.4	23.2	28,234	—
空運業(0.4%)				
日本航空	413.5	418.4	1,214,824	—
A N Aホールディングス	458.1	496.7	1,427,267	—
パスコ	1.1	—	—	—
倉庫・運輸関連業(0.2%)				
トランコム	4.9	—	—	—
日新	12.8	12.5	101,500	—
三菱倉庫	41.3	185.8	214,599	—
三井倉庫ホールディングス	15.7	56.4	211,782	—
住友倉庫	45.2	53.9	161,700	—
澁澤倉庫	7.7	8.3	32,494	—
東陽倉庫	1.5	—	—	—
日本トランスシティ	33.9	36.7	33,653	—
ケイヒン	1	—	—	—
中央倉庫	9	10.8	14,979	—
川西倉庫	1	—	—	—
安田倉庫	11.5	12.5	23,250	—
ファイズホールディングス	0.8	—	—	—
東洋埠頭	1.6	—	—	—
上組	77.7	80.2	319,998	—
サンリツ	1.4	—	—	—
キムラユニティー	2.7	—	—	—

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
キューソー流通システム	8.6	12.1	26,172	—
東海運	3.3	—	—	—
エーアイティ	10.6	11.4	19,904	—
内外トランスライン	6.7	—	—	—
日本コンセプト	6.1	6.6	11,523	—
情報・通信業(7.8%)				
NECネットエスアイ	65.9	—	—	—
クロスキャット	10.7	10.5	11,193	—
システナ	255.9	262.1	105,102	—
デジタルアーツ	10.7	11.6	84,332	—
日鉄ソリューションズ	28.9	62.6	239,445	—
キューブシステム	9	9.7	10,252	—
コア	7.5	8.1	15,106	—
手間いらず	2.9	2.7	8,572	—
ラクーンホールディングス	12.6	13.7	11,384	—
ソリトンシステムズ	8.7	9.5	12,274	—
ソフトクリエイトホールディングス	13.9	13.2	26,598	—
T I S	178.8	193.8	913,573	—
テクミラホールディングス	2.6	—	—	—
グリーホールディングス	56.7	61.5	32,533	—
GMOベバボ	2.1	2.3	3,592	—
コーエーテクモホールディングス	106	137.9	332,339	—
三菱総合研究所	8.3	8.8	40,172	—
電算	0.7	—	—	—
AGS	2.3	—	—	—
ファインデックス	13.4	14.6	10,731	—
ブレインパッド	14.1	13.7	17,303	—
KL a b	31.1	49.7	5,814	—
ボルトウワインホールディングス	28.9	26.2	9,274	—
ネクソン	371	393.9	1,028,866	—
アイスタイル	56.5	56.1	29,845	—
エムアップホールディングス	20.7	22.5	47,565	—
エイチームホールディングス	11.3	12.2	13,407	—
セルシス	—	34.7	49,690	—
エニグモ	21.6	20.5	6,109	—
テクノスジャパン	5	—	—	—
コロブラ	65.3	62.4	32,635	—
ブロードリーフ	80.3	73.7	52,105	—
クロス・マーケティンググループ	2.7	—	—	—
デジタルハーツホールディングス	10.6	13.1	11,567	—
メディアドゥ	7.6	8.3	13,985	—
じげん	49.3	45.9	21,159	—
バイキューブ	20.3	—	—	—
エンカレッジ・テクノロジー	1.3	—	—	—
サイバーリンクス	2.2	—	—	—

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
フィックスターズ	19	25.3	54,395	
CARTA HOLDINGS	8	10.4	16,203	
オブティム	17.4	18.9	10,943	
セレス	6.8	8.3	17,977	
SHIFT	11.2	164.6	265,993	
ティーガイア	17.7	—	—	
セック	2.3	3.2	16,352	
テクマトリックス	30.9	39.6	82,566	
プロシップ	8.1	8	20,040	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	44	37.8	104,857	
GMOペイメントゲートウェイ	38.6	36.6	316,956	
ザッパラス	1.3	—	—	
システムリサーチ	11.6	12.6	22,692	
インターネットイニシアティブ	80.8	100.2	278,155	
さくらインターネット	19	28.6	98,384	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.2	5.6	11,720	
SRAホールディングス	8.7	10.4	47,944	
システムインテグレーション	1.7	—	—	
朝日ネット	18.2	19.7	13,199	
eBASE	23.8	25.8	13,106	
アバントグループ	21.4	25.8	38,829	
アドソル日進	7.1	15.4	17,124	
ODKソリューションズ	1.1	—	—	
フリービット	7.4	9.6	14,918	
コムチュア	24.4	24.3	41,917	
アステリア	13.3	14.4	7,300	
アイル	9.5	10.3	26,810	
マークライNZ	9.2	10.9	21,963	
メディカル・データ・ビジョン	20.2	22	8,976	
gumi	27.5	33.9	17,729	
ショーケース	1.3	—	—	
モバイルファクトリー	1.2	—	—	
テラスカイ	7.3	7.1	20,526	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	8.8	10.6	26,478	
PCIホールディングス	2.3	—	—	
アイビーシー	0.9	—	—	
ネオジャパン	5.7	4.8	7,488	
PR TIMES	3.4	3.7	8,654	
ラクス	80	86.7	188,008	
ランドコンピュータ	2.7	—	—	
ダブルスタンダード	5.1	6.5	10,296	
オープンドア	9.9	12.9	6,450	
アカツキ	8.2	8.9	26,664	
ベネフィットジャパン	0.4	—	—	
Ubicomホールディングス	5.3	5.9	6,136	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	価 額 (千円)
カナミックネットワーク	21.3	23.1	9,609	
ノムラシステムコーポレーション	6.2	—	—	
チェンジホールディングス	36.8	45.5	53,599	
シンクロ・フード	3.6	—	—	
オークネット	6.3	17	24,650	
キャピタル・アセット・プランニング	1.1	—	—	
セグエグループ	5.2	—	—	
エイトレッド	0.9	—	—	
マクロミル	33.2	—	—	
ビーグリー	1.2	—	—	
オロ	6.1	7.7	20,551	
ユーザローカル	7.1	8.9	16,331	
テモナ	1.4	—	—	
ニーズウェル	3.1	—	—	
PKSHA Technology	—	21.9	73,474	
マネーフォワード	37.8	45.1	206,738	
サインポスト	2.2	—	—	
Sun Asterisk	12	13.2	6,877	
プラスアルファ・コンサルティング	21.3	23.3	47,788	
電算システムホールディングス	7.5	8.1	20,663	
Appier Group	57.9	56	84,168	
ビジョナル	19.8	21.8	198,205	
ソルクシーズ	4.6	—	—	
フェイス	1.6	—	—	
プロトコーポレーション	18.5	—	—	
ハイマックス	5.3	5.7	6,743	
野村総合研究所	366.2	397.4	2,306,907	
CEホールディングス	2.7	—	—	
日本システム技術	14.1	17	32,385	
インデージホールディングス	19.1	13.8	24,591	
東邦システムサイエンス	6.9	8.6	10,457	
ソースネクスト	77.5	95.2	17,040	
インフォコム	21.7	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	25.7	36.1	133,028	
HEROZ	6.7	7.2	7,509	
ラクスル	40.8	44.2	53,216	
メルカリ	82.5	101.1	237,180	
I P S	4.9	5.3	12,274	
F I G	6.5	—	—	
システムサポートホールディングス	6.6	6.4	16,000	
ボードルア	—	5	16,175	
イーソル	12.2	12.4	6,733	
東海ソフト	0.9	—	—	
ウイングアーク1st	17.6	19.1	71,911	
ヒトコミュニケーションズ・ホールディングス	5.7	7.4	6,948	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
サーバーワークス	3.5	3.2	8,019	
東名	0.6	—	—	
ヴィッツ	0.6	—	—	
トピラシステムズ	1.6	—	—	
S a n s a n	55.5	51.9	98,246	
L i n k - U グループ	1.1	—	—	
ギフトィ	14.8	16.2	28,414	
メドレー	22.7	20.2	61,004	
ベース	5.9	9	30,960	
J M D C	28.8	22.4	72,576	
フォーカスシステムズ	11.3	12.3	16,629	
クレスコ	13.9	29.8	48,872	
フジ・メディア・ホールディングス	162.4	176.1	528,476	
オービック	56.5	340.5	1,779,793	
ジャストシステム	24.3	26.4	90,552	
T D C ソフト	31.7	30.9	41,066	
L I N E ヤフー	2,407.8	2,934.8	1,551,922	
トレンドマイクロ	80	96.3	1,059,781	
I D ホールディングス	11.4	12.3	26,740	
日本オラクル	32.4	35.1	570,024	
アルファシステムズ	4.4	5.8	19,372	
フューチャー	36.1	45.6	96,854	
C A C H o l d i n g s	9.1	11.2	23,273	
S B テクノロジー	7.1	—	—	
トーセ	1.6	—	—	
オービックビジネスコンサルティング	23.8	30.9	250,104	
アイティフォー	21.7	21.4	31,607	
東計電算	4.7	5.1	19,966	
エクスネット	0.8	—	—	
大塚商会	167.7	207.9	612,577	
サイボウズ	23.3	25.3	79,821	
電通総研	20.6	17.8	120,150	
A C C E S S	17.6	19.2	16,147	
デジタルガレージ	27	29.3	140,054	
E M システムズ	28.2	29	21,663	
ウェザーニューズ	5.2	14.6	58,838	
C I J	42.2	50.3	24,496	
ビジネスエンジニアリング	3.5	4.3	20,769	
日本エンタープライズ	5.9	—	—	
W O W O W	12.7	13.8	14,089	
スカラ	15.7	17.1	7,113	
インテリジェント ウェイブ	3	—	—	
ANYCOLOR	23.9	25	98,750	
I M A G I C A G R O U P	17	18.4	14,572	
ネットワンシステムズ	67.9	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
システムソフト	59.1	64.2	4,558	
アルゴグラフィックス	15.5	16.8	84,000	
マーベラス	27.5	34.1	15,992	
エイベックス	28.8	34.5	44,677	
B I P R O G Y	55.3	61.9	359,020	
都築電気	8.9	10.9	30,487	
T B S ホールディングス	85	90.6	425,910	
日本テレビホールディングス	149.7	162.3	535,590	
朝日放送グループホールディングス	15.9	22.9	15,114	
テレビ朝日ホールディングス	41.1	44.5	116,946	
スカパーJSATホールディングス	131.4	142.5	180,547	
テレビ東京ホールディングス	12.2	11.3	41,584	
日本BS放送	2	—	—	
ビジョン	25.5	27.9	33,117	
スマートバリュー	1.6	—	—	
U-NEXT HOLDINGS	19	61.7	133,642	
ワイヤレスゲート	2.5	—	—	
日本通信	166.6	147.6	23,911	
クロップス	0.7	—	—	
日本電信電話	50,303.7	54,542.6	8,503,191	
K D D I	1,306.8	2,697.4	6,758,335	
ソフトバンク	2,699.1	29,382.5	6,552,297	
光通信	17	21.2	841,640	
エムティーアイ	11.6	12.4	10,279	
GMOインターネットグループ	62.2	59.4	207,484	
ファイバーゲート	9.1	7.1	5,559	
アイドママーケティングコミュニケーション	1.6	—	—	
K A D O K A W A	89.4	93.9	334,941	
学研ホールディングス	30.4	33.6	32,155	
ゼンリン	28.9	31.4	36,581	
昭文社ホールディングス	2.4	—	—	
インプレスホールディングス	5.7	—	—	
アイネット	10.2	11	20,427	
松竹	8.8	10.5	141,540	
東宝	94.1	108.4	830,560	
東映	27.9	30.3	145,743	
N T T データグループ	442.2	479.4	1,913,764	
ピー・シー・エー	9.7	12	21,360	
ビジネスブレイン太田昭和	6.6	7.8	20,077	
D T S	35.5	31.9	157,267	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	77.3	92.2	836,991	
シーイーシー	21.3	22.2	51,681	
カプコン	302.5	364.4	1,594,978	
アイ・エス・ビー	8.7	8.6	11,807	
S C S K	118.3	149.7	652,093	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
NSW	7.5	8.2	21,172	
アイネス	13.2	14.3	24,024	
TKC	29.4	28.6	121,264	
富士ソフト	34	—	—	
NSD	60	70.6	253,171	
コナミグループ	63.3	68.7	1,379,152	
福井コンピュータホールディングス	10.4	12.7	39,306	
JBCCHホールディングス	11.2	48.6	67,651	
ミロク情報サービス	15.4	16.6	29,448	
ソフトバンクグループ	834.2	904.5	7,161,831	
卸売業(7.0%)				
リョーサン菱洋ホールディングス	33.6	29.5	74,576	
高千穂交易	6.3	15.2	31,950	
オルパヘルスケアホールディングス	1	—	—	
伊藤忠食品	4	4.3	42,398	
エレマテック	16	—	—	
あらた	27.3	29.6	88,948	
トーマンデバイス	2.6	2.8	16,016	
東京エレクトロニクスデバイス	17.8	19.3	55,217	
円谷フィリーズホールディングス	30.6	31.3	56,371	
双日	198.6	215.4	768,547	
アルフレッサ ホールディングス	179.1	170	325,380	
横浜冷凍	48.4	48.6	42,282	
ラサ商事	7.9	10.6	15,423	
アルコニックス	23.5	27.6	46,782	
神戸物産	138	149.6	672,452	
ハイパー	1.4	—	—	
あい ホールディングス	28.6	34.8	79,866	
ディービーエックス	1.6	—	—	
ダイワボウホールディングス	79	85.6	209,120	
マクニカホールディングス	42.2	146.9	278,375	
ラクト・ジャパン	7	8.2	28,618	
グリムス	7.5	—	—	
バイタルケエスケー・ホールディングス	27	26.6	32,851	
八洲電機	14.4	15.6	27,518	
メディアスホールディングス	10.4	12.5	12,275	
レスター	15.2	16.4	39,360	
ジオリープグループ	1.4	—	—	
大光	3.1	—	—	
OCHIホールディングス	1.4	—	—	
TOKAIホールディングス	96.9	105	103,845	
MERF	1.6	—	—	
Cominix	1.2	—	—	
三洋貿易	20	23.8	34,391	
ビューティガレージ	5.6	5.2	8,356	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ウイン・パートナーズ	11.6	14.1	18,922	
ミタチ産業	1.7	—	—	
シッパヘルスケアホールディングス	64.1	76.5	141,754	
明治電機工業	6.6	9.6	17,827	
デリカフーズホールディングス	2.6	—	—	
スターティアホールディングス	1.6	—	—	
コメダホールディングス	43.7	50.6	143,805	
ピーバンドットコム	0.8	—	—	
アセンテック	6.9	7.6	10,077	
富士興産	1.7	—	—	
協栄産業	0.6	—	—	
フルサト・マルカホールディングス	15.9	15.5	35,293	
ヤマエグループホールディングス	15.7	20.9	49,240	
小野建	17.8	21	29,484	
南陽	2.4	—	—	
佐島電機	11.2	12.3	19,766	
エコートレーディング	1.2	—	—	
伯東	10.2	11	42,845	
コンドーテック	13.7	14.9	21,590	
中山福	3.2	—	—	
ナガイレーベン	22.5	24.4	47,921	
三菱食品	16.5	17.9	113,128	
松田産業	13.6	14.7	48,436	
第一興商	69	74.8	117,062	
メディバルホールディングス	181.4	209.8	471,105	
SPK	7.9	7.9	17,380	
萩原電気ホールディングス	7.7	8.3	27,473	
アズワン	55.6	60	132,030	
スズデン	6.2	11	19,107	
尾家産業	1.4	—	—	
シモジマ	11.9	12.9	15,712	
ドウシシャ	16.5	17.9	41,134	
小津産業	1.3	—	—	
高速	10.6	11.5	29,762	
たけびし	6.8	8.2	14,973	
リックス	3.9	4.4	13,222	
丸文	15.9	17.3	17,438	
ハビネット	15.2	14.8	78,144	
橋本総業ホールディングス	7.1	7.6	9,743	
日本ライフライン	52	51.8	74,954	
タカショー	15.6	15.6	6,364	
IDOM	47.2	65.8	67,971	
進和	10.9	11.8	35,990	
エスケイジャパン	1.5	—	—	
ダイترون	7	8.4	30,954	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
シークス	25.4	27.6	31,960	
田中商事	1.7	—	—	
オーハシテクニカ	9.4	9	18,045	
白銅	5	5.4	12,231	
ダイコー通産	0.6	—	—	
伊藤忠商事	1,199.2	1,300.3	9,929,090	
丸紅	1,479.8	1,589.6	4,659,117	
高島	4	—	—	
長瀬産業	81.8	86.4	238,896	
蝶理	11.2	10.4	39,260	
豊田通商	156.3	581	1,774,374	
三共生興	24.7	25.2	16,380	
兼松	74.6	80.9	221,787	
ツカモトコーポレーション	0.8	—	—	
三井物産	1,336.3	2,780.8	8,425,824	
日本紙パルプ商事	8.5	92.4	55,070	
カメイ	19	20.5	48,728	
東都水産	0.5	—	—	
ＯＵＧホールディングス	0.9	—	—	
スターゼン	12.3	40	44,640	
山善	54.1	65.2	85,281	
椿本興業	11.1	10.7	24,321	
住友商事	1,079.7	1,159.2	4,326,134	
内田洋行	7.2	7.8	69,576	
三菱商事	3,425.6	3,575.1	10,492,918	
第一実業	16.8	18.1	40,019	
キャノンマーケティングジャパン	41.3	38	201,172	
西華産業	7	9.3	43,756	
佐藤商事	12.4	13.4	20,086	
東京産業	16.3	19.6	14,621	
ユアサ商事	13.9	16.6	75,115	
神鋼商事	4.5	12.7	25,107	
トルク	4.3	—	—	
阪和興業	32	31.8	168,222	
正栄食品工業	11.9	12.9	51,664	
カナデン	13.4	14.5	25,621	
RYODEN	14.4	15.5	42,129	
岩谷産業	40.6	192.2	285,801	
ナイス	1.8	—	—	
ニチモウ	1.9	—	—	
極東貿易	10.7	11.5	17,284	
アステナホールディングス	33.6	36.4	17,217	
三愛オプリー	41.6	45.1	78,428	
稲畑産業	35.3	52.4	168,204	
G S I クレオス	9.6	10.4	21,528	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
明和産業	21.1	27.6	18,547	
クワザワホールディングス	2.1	—	—	
ワキタ	29.5	28.5	50,017	
東邦ホールディングス	49.1	49.9	224,550	
サンゲツ	41.1	48.6	139,579	
ミツウロコグループホールディングス	22.8	24.5	47,064	
シナネンホールディングス	4.9	5.3	34,344	
伊藤忠エネクス	44.2	47.9	80,088	
サンリオ	144.9	157.2	1,004,508	
サンワテクノス	9.1	8.8	20,248	
新光商事	24	26	24,284	
トーホー	7	8.3	26,435	
三信電気	7.2	7.8	17,745	
東陽テクニカ	18	17.8	24,670	
モスフードサービス	26.2	28.5	104,595	
加賀電子	16.3	39.2	105,095	
ソーダニッカ	15.8	18.8	20,191	
立花エレテック	11.8	11.5	29,359	
フォーバル	7	7.6	9,788	
P A L T A C	24	30.2	124,303	
三谷産業	31.2	33.8	11,221	
西本Wismettacホールディングス	4.5	—	—	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.5	—	—	
コーア商事ホールディングス	12.5	17.3	12,144	
K P P グループホールディングス	46.2	39.9	28,408	
ヤマタネ	7.9	15.6	36,956	
丸紅建材リース	0.5	—	—	
泉州電業	11.1	12.6	60,417	
トラスコ中山	37.5	40.6	83,636	
オートバックスセブン	62.1	67.3	97,517	
モリト	12.8	15.4	21,821	
加藤産業	22.1	23.9	126,909	
北恵	1.5	—	—	
イエローハット	28.3	67.9	102,257	
J K ホールディングス	13.7	14.9	17,969	
日伝	12	11	29,733	
北沢産業	3.6	—	—	
杉本商事	8.6	17.1	29,993	
因幡電機産業	46.3	54.4	212,160	
東テク	17.9	19.4	55,794	
ミスミグループ本社	269.4	292.3	563,846	
アルテック	3.2	—	—	
タキヒヨー	1.4	—	—	
蔵王産業	1.1	—	—	
スズケン	63.7	59.2	307,840	

銘柄	当期首(前期末)	当 期	末
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ジェコス	10.7	11.6	14,082
小売業(4.8%)			
インターメスティック	—	14.9	31,245
サンエー	13.7	32.9	97,515
カワチ薬品	14.1	15.3	42,962
エービーシー・マート	78.2	84.8	234,641
ハードオフコーポレーション	7.3	7.8	13,564
アスクル	43.2	45.6	70,953
ゲオホールディングス	20.2	21.9	35,894
アダストリア	21.6	26.8	75,361
くら寿司	21	22.8	72,732
キャンドウ	6.5	7	24,605
I Kホールディングス	3	—	—
パルグループホールディングス	35.2	44.4	156,954
エディオン	70.9	84.4	158,925
サーラコーポレーション	37.9	41.1	37,277
ワッツ	3	—	—
ハローズ	8.2	7.8	36,855
あみやき亭	4.4	14.3	20,892
大黒天物産	5.5	7	56,700
ハニーズホールディングス	16	17.4	27,057
ファーマライズホールディングス	1.9	—	—
アルベン	14.9	18.8	43,747
ハブ	2.4	—	—
クオールホールディングス	24.7	24.1	46,585
ジンズホールディングス	13.7	13.2	112,596
ビックカメラ	107	103.2	154,903
DCMホールディングス	94.5	100.4	131,624
MonotaRO	253.1	274.4	807,559
東京一番フーズ	2.4	—	—
きちりホールディングス	1.7	—	—
J. フロント リテイリング	205	222.2	463,287
ドトール・日レスホールディングス	31.8	34.4	91,297
マツキヨココカラ&カンパニー	324.7	341.2	1,003,128
ブロンコビリー	10.6	11.4	42,009
ZOZO	113.8	431.7	679,927
トレジャー・ファクトリー	11.3	13.5	26,460
物語コーポレーション	29.9	37.6	133,668
三越伊勢丹ホールディングス	300.8	287.9	639,713
Hamee	7.5	9.2	12,153
マーケットエンタープライズ	1	—	—
ウエルシアホールディングス	92.7	100.5	257,129
クリエイトSDホールディングス	25.4	27.5	86,487
丸善CHIホールディングス	8	—	—
ミサワ	1.8	—	—

銘柄	当期首(前期末)	当 期	末
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
ティーライフ	1.1	—	—
チムニー	1.8	—	—
シュッピン	16.4	19.4	21,417
オイシックス・ラ・大地	24.3	31.5	49,014
ネクステージ	40.9	44.4	73,393
ジョイフル本田	52.1	53.9	109,740
エターナルホスピタリティグループ	6.7	8.1	23,708
ホットランドホールディングス	13.8	15	31,605
すかいらくホールディングス	244	264.5	856,980
SFPホールディングス	8.6	10.9	23,260
綿半ホールディングス	14.1	15.2	23,727
ヨシックスホールディングス	4.2	6.5	16,835
ユナイテッド・スーパーマー ケット・ホールディングス	50.2	83	74,202
ゴルフダイジェスト・オンライン	8.7	—	—
BEENOS	10.8	—	—
あさひ	16.8	16.4	22,320
日本調剤	12	12.9	40,957
コスモス薬品	15.2	38.3	339,184
トーエル	3.1	—	—
セブン&アイ・ホールディングス	1,826.5	2,136.8	4,682,797
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	120.8	145.5	203,118
ツルハホールディングス	37.5	33.9	385,443
サンマルクホールディングス	14.5	19.2	46,387
フェリシモ	1.7	—	—
トリドールホールディングス	50.1	54.5	226,774
TOKYO BASE	21.5	22.3	7,158
ウйлプラスホールディングス	1.5	—	—
JMホールディングス	13.6	14.1	34,404
サツドラホールディングス	2.8	—	—
アレンザホールディングス	13.7	14.8	15,022
串カツ田中ホールディングス	5	6.1	8,582
パロックジャパンリミテッド	14.3	23.1	17,994
クスリのアオキホールディングス	53.8	50.4	176,904
力の源ホールディングス	10.3	14.5	19,212
FOOD & LIFE COMPANIES	95.3	111.2	659,304
メディカルシステムネットワーク	19.9	19.7	8,766
はるやまホールディングス	3.4	—	—
ノジマ	52	63.3	173,885
カッパ・クリエイト	28	30.4	44,840
ライトオン	4.5	—	—
良品計画	212.6	211.2	1,141,536
パルミキホールディングス	8.3	—	—
アドヴァングループ	16.9	16.9	14,297
アルビス	6	6.5	19,532

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
コナカ	7	—	—	—
ハウス オブ ローゼ	1	—	—	—
G-7ホールディングス	19.7	21.4	28,611	
イオン北海道	52.9	47.7	42,166	
コジマ	34.8	37.5	38,812	
ヒマラヤ	2.5	—	—	—
コーナン商事	21.9	21.4	79,715	
エコス	6.8	7.3	17,447	
ワタミ	18.8	23.3	23,533	
パン・バシフィック・インター ナショナルホールディングス	360.3	390.9	1,809,867	
西松屋チェーン	35.3	43	90,128	
ゼンショーホールディングス	90.9	109.9	863,814	
幸楽苑	13.2	16.8	17,068	
ハークスレイ	2.2	—	—	—
サイゼリヤ	26.4	25.1	126,002	
VTホールディングス	69.7	76.2	36,576	
魚力	6.4	6.9	16,684	
フジ・コーポレーション	8.7	9	18,864	
ユナイテッドアローズ	21.2	20.8	44,012	
ハイデイ日高	26.6	31.4	100,166	
京都きもの友禅ホールディングス	5.7	—	—	—
コロワイド	76.7	109.2	197,870	
老番屋	70.8	76.8	70,041	
PLANT	1.5	—	—	—
スギホールディングス	108	104	329,784	
薬王堂ホールディングス	8.8	9.6	19,728	
ダブルエー	—	5.5	7,496	
スクロール	26.9	29	30,479	
ヨンドシーホールディングス	17.1	18.5	32,874	
木曽路	27.1	29.4	68,619	
SRSホールディングス	29.7	32.2	38,672	
千趣会	32.8	39	10,608	
リテールパートナーズ	26.7	29	38,744	
上新電機	17.8	19.3	43,675	
日本瓦斯	94.7	92.7	237,590	
ロイヤルホールディングス	31.4	34.1	86,614	
いなげや	17.4	—	—	—
チョダ	17.4	18.8	22,428	
ライフコーポレーション	18.7	40.6	82,742	
リンガーハット	23	25	56,125	
MrMa x HD	23	24.9	17,156	
AOKIホールディングス	38.5	41.8	60,735	
オークワ	25.8	30.6	27,417	
コメリ	27.5	26.2	75,167	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
青山商事	38.4	41.5	90,013	
しまむら	41.9	45.5	455,682	
はせがわ	3.8	—	—	—
高島屋	123.3	266.1	309,474	
松屋	30.4	32.8	36,998	
エイチ・ツー・オー リテイリング	79	94.2	186,845	
近鉄百貨店	7.8	11.3	20,712	
丸井グループ	118.5	128.4	378,780	
アクシアル リテイリング	49	53.1	58,144	
イオン	604.8	715.3	3,117,277	
イズミ	31.7	29.4	96,079	
平和堂	29.9	31.7	85,621	
フジ	27.4	35.6	72,481	
ヤオコー	21.1	22.9	214,115	
ゼビオホールディングス	24.5	26.5	30,501	
ケーズホールディングス	120.1	119.9	164,682	
Olympicグループ	3.3	—	—	—
日産東京販売ホールディングス	9.4	—	—	—
シルバーライフ	5.2	5.7	4,406	
Genky DrugStores	7.9	17.1	60,790	
ナルミヤ・インターナショナル	1.2	—	—	—
ブックオフグループホールディングス	11.9	14.3	20,491	
ギフトホールディングス	7.7	9.7	34,629	
アインホールディングス	24.6	19.4	108,853	
Genki Global Dining	10.2	11	43,065	
ヤマダホールディングス	549.5	595.8	257,028	
アークランズ	53.3	57.8	98,375	
ニトリホールディングス	65	70.4	1,017,984	
グルメ杵屋	14.8	16	15,840	
愛眼	4.4	—	—	—
ケーユーホールディングス	8.7	11.7	12,870	
吉野家ホールディングス	65.8	75.8	243,772	
松屋フーズホールディングス	8.5	9.2	51,704	
サガミホールディングス	27	31.3	53,523	
関西フードマーケット	12.3	—	—	—
王将フードサービス	13.3	38.3	131,752	
ミニストップ	13	16.1	29,302	
アークス	32.8	32.7	94,372	
バローホールディングス	34.2	37.1	90,227	
ベルク	8.9	9.7	68,482	
大庄	9.8	13.4	15,249	
ファーストリテイリング	100.3	130.5	6,342,300	
サンドラッグ	60.3	65.3	292,282	
サックスパー ホールディングス	15.5	18.8	15,773	
ヤマザワ	1.5	—	—	—

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
やまや	1.3	—	—	—
ベルーナ	43.5	46.9	41,272	
銀行業(9.0%)				
いよぎんホールディングス	197.6	235.7	367,809	
しずおかフィナンシャルグループ	369	396.6	660,933	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	139.8	151.6	262,874	
楽天銀行	77	83.5	615,645	
京都フィナンシャルグループ	210.4	226.6	547,465	
島根銀行	1.6	—	—	
じもとホールディングス	4.9	—	—	
めづきフィナンシャルグループ	769.6	877.3	621,654	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	21.3	23.1	129,360	
九州フィナンシャルグループ	321.4	316.8	231,137	
ゆうちょ銀行	1,824.9	1,478.5	2,282,804	
富山第一銀行	52.7	57.2	55,827	
コンコルディア・フィナンシャルグループ	891.1	939.1	858,619	
西日本フィナンシャルホールディングス	93.2	110.3	235,159	
三十三フィナンシャルグループ	14.9	16.1	44,242	
第四北越フィナンシャルグループ	26.1	56.5	188,992	
ひろぎんホールディングス	236.4	253.3	315,865	
おきなわフィナンシャルグループ	14.2	14.2	39,646	
十六フィナンシャルグループ	21.5	25.3	123,843	
北國フィナンシャルホールディングス	17.5	17.6	86,328	
プロクレアホールディングス	19	20.6	30,900	
あいちフィナンシャルグループ	34.1	33.6	86,318	
あおぞら銀行	119.3	124.2	256,721	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	10,113.5	11,550.7	23,159,153	
りそなホールディングス	1,920.6	2,208.3	2,855,331	
三井住友トラストグループ	596.3	634.1	2,460,308	
三井住友フィナンシャルグループ	1,180.7	3,718	13,689,676	
千葉銀行	462.8	552	724,776	
群馬銀行	322.3	311.2	369,083	
武蔵野銀行	23.2	27.4	89,050	
千葉興業銀行	35.3	42.5	50,022	
筑波銀行	72.9	79	19,118	
七十七銀行	48.3	57.6	281,491	
秋田銀行	11.1	12.1	35,779	
山形銀行	18.4	19.9	29,471	
岩手銀行	10.5	11.4	33,595	
東邦銀行	131.4	207.2	70,655	
東北銀行	2.7	—	—	
ふくおかフィナンシャルグループ	144.6	156.8	621,084	
スルガ銀行	146.4	121.3	159,994	
八十二銀行	356.4	405.1	467,282	
山梨中央銀行	18.6	20.2	50,358	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
大垣共立銀行	31.7	34.3	85,201	
福井銀行	14.8	16.1	28,448	
清水銀行	6.6	7.2	9,892	
富山銀行	0.9	—	—	
滋賀銀行	27.6	27.2	166,192	
南都銀行	25	27.1	109,213	
百五銀行	156.2	169.4	119,596	
紀陽銀行	59.4	64.4	164,477	
ほくほくフィナンシャルグループ	102.8	101.3	280,752	
山陰合同銀行	103.9	112.7	143,692	
鳥取銀行	1.9	—	—	
百十四銀行	16.3	17.6	69,784	
四国銀行	24.3	26.3	29,666	
阿波銀行	23.3	25.1	70,104	
大分銀行	10	10.6	37,047	
宮崎銀行	10	11.6	39,208	
佐賀銀行	9.7	10.4	22,796	
琉球銀行	35.3	41.3	47,990	
セブン銀行	520.5	645	177,568	
みずほフィナンシャルグループ	2,241.6	2,406.1	9,641,242	
高知銀行	1.9	—	—	
山口フィナンシャルグループ	162.8	176.6	269,491	
名古屋銀行	10.6	11.3	90,400	
北洋銀行	251.6	245.5	140,671	
大光銀行	1.8	—	—	
愛媛銀行	22.4	26.3	26,826	
トマト銀行	2	—	—	
京葉銀行	68.4	80.9	77,744	
栃木銀行	82.9	82.4	30,488	
北日本銀行	5.4	6.3	17,873	
東和銀行	30.5	33	23,067	
福島銀行	5.8	—	—	
大東銀行	2.4	—	—	
トモニホールディングス	157.2	172	92,708	
フィデアホールディングス	17.2	18.6	27,323	
池田泉州ホールディングス	230.3	249.8	135,891	
証券・商品先物取引業(0.8%)				
F P G	61.8	57.8	131,784	
ジャパンインベストメントアドバイザー	27	29.2	49,844	
マセキホールディングス	2.9	—	—	
S B I ホールディングス	266.5	290.1	1,282,532	
ジャフコ グループ	49.5	53.7	129,336	
大和証券グループ本社	1,286.5	1,287.6	1,256,182	
野村ホールディングス	2,792.8	3,028	2,676,146	
岡三証券グループ	145.9	142.3	97,760	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
丸三証券	55.3	59.9	52,412	
東洋証券	44.3	53.2	24,950	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	197.3	213.8	101,982	
光世証券	1.4	—	—	
水戸証券	49.2	49.4	27,861	
いちよし証券	31.2	36.3	31,109	
松井証券	81.8	124.1	87,862	
マネックスグループ	162.8	175.5	129,343	
極東証券	22.8	22.4	31,942	
岩井コスモホールディングス	19	20.5	43,788	
アイザワ証券グループ	24	25.9	32,970	
マネーパートナーズグループ	6	—	—	
スパークス・グループ	18.5	20	30,120	
保険業(3.4%)				
かんぽ生命保険	169.1	209.8	663,387	
F P パートナー	4.4	8.1	19,966	
SOMPOホールディングス	749.5	880.5	3,893,571	
アニコム ホールディングス	56.4	61.8	41,158	
MS&ADインシュアランスグループホールディングス	1,115.5	1,319.7	4,498,857	
第一生命ホールディングス	780.8	3,289.4	3,656,168	
東京海上ホールディングス	1,621.4	1,719	10,602,792	
T & Dホールディングス	445.9	483.7	1,608,786	
アドバンスクリエイト	10.6	—	—	
その他金融業(1.1%)				
N E X Y Z . G r o u p	2.6	—	—	
全国保証	43.5	94.5	297,769	
あんしん保証	4.6	—	—	
イントラスト	2.7	—	—	
日本モーゲージサービス	4.1	—	—	
C a s a	2.7	—	—	
S B I アルヒ	16.6	19.5	15,853	
プレミアグループ	28.3	30.9	62,479	
ネットプロテクションズホールディングス	57.7	63.1	28,268	
クレディセゾン	105.4	114.4	452,909	
芙蓉総合リース	15.3	49.9	194,610	
みずほリース	139.5	136.2	145,325	
東京センチュリー	124.5	135.2	203,138	
日本証券金融	61.4	66.7	112,589	
アイフル	245.7	300.8	117,312	
リコーリース	15.9	17.3	89,960	
イオンフィナンシャルサービス	95.8	104.2	133,376	
アコム	297.7	430.8	179,126	
ジャックス	17.8	21.8	88,508	
オリエントコーポレーション	54.7	59.9	50,316	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
オリックス	996.1	1,034	3,179,550	
三菱HCキャピタル	740.5	903.5	944,157	
九州リースサービス	2.6	—	—	
日本取引所グループ	428.3	1,071.8	1,687,549	
イー・ギャランティ	27.4	30	47,730	
アサックス	3.1	—	—	
NECキャピタルソリューション	8.3	9.1	34,125	
不動産業(1.9%)				
r o b o t h o m e	49.8	52.3	7,845	
大東建託	60.9	61.3	1,000,722	
いちご	192.5	153.4	57,525	
日本駐車場開発	200.5	216.1	52,728	
スター・マイカ・ホールディングス	20.2	19	19,247	
S R Eホールディングス	7.3	6.8	25,636	
ADワークスグループ	14	—	—	
ヒューリック	387.7	420.3	608,384	
野村不動産ホールディングス	92.6	565	475,108	
三重交通グループホールディングス	36.5	39.3	19,453	
サムティ	26.6	—	—	
ディア・ライフ	28.8	30.9	34,917	
地主	12.9	16.1	34,566	
プレサンスコーポレーション	26.6	—	—	
ハウスコム	1.5	—	—	
J P M C	10	10.8	12,657	
サンセイランディック	2.1	—	—	
フージャースホールディングス	25.6	27.8	33,054	
オープンハウスグループ	61	57.8	356,337	
東急不動産ホールディングス	499.8	541.8	568,619	
飯田グループホールディングス	159.4	172.7	351,617	
イーグランド	1.2	—	—	
ムゲンエステート	4.1	—	—	
A n d D oホールディングス	10	10.9	13,537	
シーアールイー	9.7	—	—	
ケイアイスター不動産	8.1	9.8	46,746	
グッドコムアセット	16.1	15	17,040	
ジェイ・エス・ビー	8.5	7.6	28,006	
ロードスターキャピタル	11	10.4	27,476	
イノベーションホールディングス	2.3	—	—	
フェイスネットワーク	1.9	—	—	
霞ヶ関キャピタル	6.8	7.5	101,550	
パーク24	108.2	140.5	281,000	
パラカ	6.2	5.9	10,749	
三井不動産	2,304.3	2,473.1	3,409,168	
三菱地所	1,085.7	1,026.4	2,678,390	
平和不動産	27.1	29.3	130,824	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
東京建物	145.3	157.5	400,443	
京阪神ビルディング	31.4	30.3	46,268	
住友不動産	240.3	293	1,612,965	
テオーシー	30.3	32.7	21,483	
レオパレス 2 1	166.2	157.6	100,391	
スターツコーポレーション	24	29.6	125,504	
フジ住宅	21.7	23.3	15,820	
空港施設	24.3	26	20,722	
明和地所	11.2	14.9	14,006	
ゴールドクレスト	13.7	12.4	42,842	
エスリード	8	8.6	36,722	
日神グループホールディングス	27.7	29.7	14,701	
日本エスコン	31.1	47.2	46,728	
MIRARTHホールディングス	76.3	105.5	41,356	
AVANTIA	3.7	—	—	
イオンモール	86.4	109.1	306,461	
毎日コムネット	2.7	—	—	
ファースト住建	2.7	—	—	
カチタス	44.9	48.6	106,093	
トーセイ	27.9	30.1	76,002	
穴吹興産	1.6	—	—	
サンフロンティア不動産	24.9	30.2	62,574	
FJネクストホールディングス	17.9	19.3	23,565	
インテリックス	1.3	—	—	
ランドビジネス	2	—	—	
サンネクスタグループ	2.3	—	—	
グランディハウス	14.9	17.6	9,257	
日本空港ビルデング	58.8	63.8	285,058	
サービス業(4.5%)				
明豊ファシリティワークス	3.2	—	—	
LIFULL	60.6	56.1	10,210	
MIXI	37.3	35.3	118,255	
ジェイエシーリクルートメント	63	68.1	62,379	
日本M&Aセンターホールディングス	276.5	276.7	194,409	
メンバーズ	6.2	7.5	8,227	
中広	1.5	—	—	
UTグループ	22.6	24.6	62,065	
アイティメディア	6.8	10.2	16,156	
ケアネット	35.9	38.7	25,929	
E・Jホールディングス	10.3	11.1	17,637	
オープンアップグループ	52.2	62.9	114,100	
コシダカホールディングス	52.2	57.1	63,209	
アルトナー	2.5	—	—	
パソナグループ	21.1	22.9	49,761	
CDS	1.6	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
リンクアンドモチベーション	49.9	44.7	23,333	
エス・エム・エス	60.9	72	101,232	
サニーサイドアップグループ	2.4	—	—	
パーソルホールディングス	1,765.7	1,714.1	460,921	
リニカル	4.3	—	—	
クックパッド	49	52.3	9,466	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	3.1	—	—	
学情	9	9.7	16,616	
スタジオアリス	8.8	9.5	19,418	
エプコ	1.9	—	—	
NJS	3.9	4.7	24,252	
総合警備保障	289.8	314.1	315,670	
カカココム	112.6	135.6	338,389	
アイロムグループ	7.1	—	—	
セントケア・ホールディング	12.9	12.2	9,003	
サイネックス	1.3	—	—	
ルネサンス	13.7	14.8	15,051	
ディップ	26.6	33	74,646	
デジタルホールディングス	9.2	9.7	13,812	
新日本科学	15.9	20	26,420	
キャリアデザインセンター	1.2	—	—	
エムスリー	342.7	371.5	746,157	
ツカダ・グローバルホールディング	3.7	—	—	
ウェルネット	5.6	—	—	
ワールドホールディングス	7.9	7.5	16,222	
ディー・エヌ・エー	61.8	75.2	207,702	
博報堂DYホールディングス	221.2	213.2	242,408	
ぐるなび	33.1	35.5	8,875	
タカミヤ	24	25.9	8,728	
ファンコミュニケーションズ	24.9	26.5	11,289	
ライク	6.6	9.9	14,127	
Aoba-BBT	2.8	—	—	
エスプール	50.6	59.9	21,264	
WDBホールディングス	9	9.7	18,682	
ティア	4.4	—	—	
CDG	0.8	—	—	
アドウェイズ	24.5	23.5	6,533	
バリューコマース	15.4	16.7	13,360	
インフォマート	180.7	177.8	74,320	
JPホールディングス	44.9	48.3	27,337	
エコナックホールディングス	6.9	—	—	
CLホールディングス	4.3	4.7	3,995	
プレステージ・インターナショナル	81.5	88.2	56,536	
アミューズ	10.7	11.6	18,792	
ドリームインキュベータ	6	4.6	11,808	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
クイック	12.2	13.1	29,802	
T A C	4.1	—	—	
電通グループ	170.4	199.9	623,488	
テイクアンドギヴ・ニーズ	—	9.2	7,737	
イオンファンタジー	6.3	8.2	20,959	
シーティーエス	22.2	26	21,112	
H. U. グループホールディングス	50.9	55.1	169,487	
アルプス技研	16.5	16.3	45,525	
日本空調サービス	18.9	20.3	22,127	
オリエンタルランド	917.4	1,107.9	3,509,827	
ダスキン	38.5	40.9	150,961	
明光ネットワークジャパン	21.4	24.9	18,301	
ファルコホールディングス	7.8	7.6	17,578	
ラウンドワン	163.7	177.7	199,024	
リゾートトラスト	75.4	148.5	243,540	
ビー・エム・エル	21.4	23.2	70,180	
リソー教育	89.5	118.1	27,163	
早稲田アカデミー	9.8	10.5	24,643	
ユー・エス・エス	389.1	386.7	601,898	
東京個別指導学院	21.2	22.7	7,037	
サイバーエージェント	383.3	381	557,974	
楽天グループ	1,487.6	1,327.7	1,067,470	
クリーク・アンド・リバー社	8.9	9.5	14,221	
SBIグローバルアセットマネジメント	34.3	37	23,680	
テー・オー・ダブリュ	34.6	33.9	10,712	
GMOインターネット	—	4.6	14,030	
山田コンサルティンググループ	7.7	9.6	15,331	
セントラルスポーツ	6.6	7.1	17,082	
フルキャストホールディングス	16.7	15.3	27,463	
エン・ジャパン	28.3	30.7	52,435	
リソルホールディングス	0.6	—	—	
テクノプロ・ホールディングス	101.6	114.4	446,160	
アトラグループ	1.7	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	9.2	10	6,570	
Keep Per 技研	10.8	11.6	45,994	
楽待	2.3	—	—	
三機サービス	1.2	—	—	
Gunosy	14.1	15.2	9,287	
デザインワン・ジャパン	3.6	—	—	
イー・ガーディアン	8.4	9	18,045	
リブセンス	3.7	—	—	
ジャパンマテリアル	53.2	57.6	87,321	
ベクトル	21.4	25.8	24,406	
ウチヤマホールディングス	3.2	—	—	
チャーム・ケア・コーポレーション	14.6	15.8	20,318	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
キャリアリンク	6.5	7	14,910	
I B J	13.7	14.6	11,110	
アサンテ	8.7	9.4	15,105	
パリュウHR	15.3	17	27,115	
M&Aキャピタルパートナーズ	14.1	15.3	41,707	
ライドオンエクспレスホールディングス	7.1	7.6	7,615	
ERIホールディングス	1.7	—	—	
アビスト	1	—	—	
シグマックス・ホールディングス	22.9	54.9	64,891	
ウィルグループ	14.7	15.9	14,659	
エスクロー・エージェント・ジャパン	8.6	—	—	
メドピア	15.5	15.4	11,242	
レアジョブ	1.5	—	—	
リクルートホールディングス	1,248.4	1,390	12,493,320	
エラン	23.2	25.1	19,628	
土木管理総合試験所	3.4	—	—	
日本郵政	2,037.1	1,868.1	2,579,846	
ベルシステム24ホールディングス	18.8	20.3	25,435	
鎌倉新書	15.2	16.3	7,612	
SMN	1.8	—	—	
グローバルキッズCOMPANY	1.5	—	—	
エアトリ	12.9	15.5	14,461	
アトラエ	13.7	14.8	9,856	
ストライク	8.6	9.3	34,038	
ソラスト	48.3	52.1	21,621	
セラク	5.5	5.8	9,523	
インソース	37.9	41	41,410	
ベイカレント	127.5	138.1	1,094,994	
Orchestra Holdings	4	4.3	3,487	
アイモバイル	22.6	28.1	15,904	
ディスラプターズ	3.4	—	—	
MS-Japan	7.3	10.4	9,516	
船場	1.4	—	—	
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	56.3	73.1	264,987	
フルテック	1	—	—	
GameWith	3.4	—	—	
MS&Consulting	1.2	—	—	
エル・ティール・エス	2.1	2.6	5,306	
ミダックホールディングス	10.7	11.5	24,265	
キュービーネットホールディングス	10.2	10.9	12,774	
オーブングループ	24.5	30.4	8,542	
スプリックス	2	—	—	
マネジメントソリューションズ	7.6	9.3	20,720	
プロレド・パートナーズ	4.8	5	2,205	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
テノ・ホールディングス	1.3	—	—	—
フロンティア・マネジメント	4.5	5.8	4,164	
コプロ・ホールディングス	2	—	—	—
ギークス	1.3	—	—	—
アンビスホールディングス	37.2	40.6	18,067	
カーブスホールディングス	47.7	51.5	35,123	
フォーラムエン지니어リング	23.9	22.1	24,066	
Fast Fitness Japan	6.1	6.5	10,023	
Macbee Planet	—	7.1	22,010	
ダイレクトマーケティングミックス	18.9	23.4	5,545	
ポピンズ	2.8	3.6	4,626	
LITALICO	13.6	17.2	22,858	
コンフィデンス・インターワークス	0.7	—	—	—
アドバンテッジリスクマネジメント	3.6	—	—	—
リログループ	87	104.7	180,293	
東祥	12.4	16	9,552	
ID&Eホールディングス	10.5	—	—	—
ビーウィズ	3.7	4.9	7,663	
サンウェルズ	—	9.9	5,247	
TREホールディングス	33.4	43.3	57,935	
人・夢・技術グループ	7.1	7.8	13,439	
NISSOホールディングス	15.3	16.5	10,345	
大栄環境	31.6	41	127,305	
GENOVA	—	8.7	6,203	
日本管財ホールディングス	18.3	19.8	53,341	
M&A総研ホールディングス	18.5	24.4	34,208	
エイチ・アイ・エス	50.5	60.1	97,061	
ラックランド	8	7.8	9,508	
共立メンテナンス	54.5	59	208,919	
イチネンホールディングス	18.5	18.3	29,847	
建設技術研究所	9	19.4	49,819	
スペース	11.6	13.8	15,939	
燦ホールディングス	16.5	15.8	23,384	
スバル興業	5.8	7.3	23,141	
東京テアトル	2.1	—	—	—
タナベコンサルティンググループ	6.5	16.3	11,556	

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末		
	株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価	額 (千円)
ナガワ	5.4	5.1	31,926	
東京都競馬	14.6	13.8	62,445	
カナモト	27	29.2	95,776	
ニシオホールディングス	16.1	15.6	61,152	
トランス・コスモス	21.6	24	80,280	
乃村工藝社	75.9	82.1	71,180	
藤田観光	6.9	8.3	79,846	
KNT-CTホールディングス	10.3	11.2	11,816	
トーカイ	15.5	16.7	36,105	
セコム	176.6	382.8	2,075,158	
セントラル警備保障	9.4	10.2	25,683	
丹青社	33.9	39.9	43,171	
メイテックグルーブホールディングス	62.2	69.4	224,092	
応用地質	16.3	17.1	47,093	
船井総研ホールディングス	34.8	37.7	90,781	
進学会ホールディングス	2.5	—	—	—
オオバ	4.1	—	—	—
いであ	1.7	—	—	—
学究社	7	7.6	17,145	
イオンディライト	18.7	—	—	—
ナック	15.2	19.4	10,883	
ダイセキ	35.5	45.4	160,489	
ステップ	6.4	6.9	15,442	
合 計	株 数・金 額	270,769	349,248	729,956,668
	銘柄数<比率>	2,065	1,666	<97.2%>

(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)	売 建 額 (百万円)
国内 T O P I X	20,582	—

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 7,518,100.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
株 式	729,956,668	94.9
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	39,279,466	5.1
投 資 信 託 財 産 総 額	769,236,134	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5月29日現在
(A)資 産	769,234,592,763円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	29,325,297,790
株 式(評価額)	729,956,668,880
未 収 入 金	2,124,435,824
未 収 配 当 金	7,632,644,487
未 収 利 息	375,275
そ の 他 未 収 収 益	104,873,696
差 入 委 託 証 拠 金	90,296,811
(B)負 債	18,433,658,523
未 払 金	358,400
未 払 解 約 金	251,413,534
未 払 利 息	5,619,513
受 入 担 保 金	18,176,267,076
(C)純 資 産 総 額(A-B)	750,800,934,240
元 本	250,891,016,487
次 期 繰 越 損 益 金	499,909,917,753
(D)受 益 権 総 口 数	250,891,016,487口
1万口当たり基準価額(C/D)	29,925円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	17,424,924,012円
受 取 配 当 金	17,260,048,483
受 取 利 息	53,530,625
そ の 他 収 益 金	144,374,386
支 払 利 息	△33,029,482
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	21,787,885,516
売 買 益	86,270,903,773
売 買 損	△64,483,018,257
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,177,855,750
取 引 益	3,632,114,850
取 引 損	△1,454,259,100
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	41,390,665,278
(E)前 期 繰 越 損 益 金	431,134,693,714
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	73,778,878,536
(G)解 約 差 損 益 金	△46,394,319,775
(H) 計 (D+E+F+G)	499,909,917,753
次 期 繰 越 損 益 金(H)	499,909,917,753

(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233,518,775,755円、期中追加設定元本額は42,771,215,574円、期中一部解約元本額は25,398,974,842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)	51,174,881,499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)	44,237,088,703円
DCマイセレクション75	18,456,163,484円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	18,225,565,528円
DCマイセレクション50	15,675,326,179円
DCマイセレクションS50	11,275,906,236円
DCマイセレクションS75	11,181,994,425円
SMT TOPIXインデックス・オープン	9,998,518,470円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,729,440,711円
世界経済インデックスファンド	7,378,338,189円
分散投資コア戦略ファンドS	5,966,217,052円
DC日本株式インデックス・オープン	5,955,253,137円
DCマイセレクション25	4,563,098,958円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	3,809,094,738円
DC世界経済インデックスファンド	3,752,180,587円
DCマイセレクションS25	3,697,694,240円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	3,090,283,989円
日本株式インデックス・オープン	2,648,133,374円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,497,440,453円
日本株式ファンド・シリーズ2	2,071,248,471円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,746,706,256円
分散投資コア戦略ファンドA	1,636,908,834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)	1,410,654,177円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,266,388,442円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	989,806,687円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	758,098,067円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	524,621,914円
コア投資戦略ファンド(安定型)	503,870,105円
コア投資戦略ファンド(切替型)	480,451,143円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	448,319,351円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	435,423,026円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	387,338,617円
グローバル経済コア	373,457,641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)	352,003,240円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	315,188,888円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	314,179,599円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	308,228,290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)	254,664,372円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	247,470,636円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	245,099,145円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	232,715,613円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	231,602,408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)	203,074,579円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	188,098,249円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	183,985,728円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	173,136,814円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	136,755,069円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	135,052,904円
10資産分散投資ファンド	116,495,351円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	85,533,364円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,216,365円
SMT 世界経済インデックス・オープン	65,383,350円

グローバル10資産バランスファンド	56,238,405円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	53,232,878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)	50,912,024円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	47,944,585円
SMT インデックスバランス・オープン	44,525,112円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	40,954,932円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	38,048,231円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	37,035,232円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	35,777,808円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	31,711,333円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	27,083,062円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	23,536,821円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	17,496,290円
私募世界経済バッシブファンド(適格機関投資家専用)	16,501,368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	14,901,085円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	14,395,144円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	13,539,912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	12,554,714円
マイセクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,353,070円
SBI資産設計オープン(分配型)	11,433,771円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	10,178,031円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,531,475円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	9,295,680円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	8,614,037円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	7,867,872円
マイセクション50VA1(適格機関投資家専用)	7,682,417円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	7,266,501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	5,999,359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	4,537,836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	2,545,109円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,542,621円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,832,566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	1,010,881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	995,467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)	29,306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)	25,215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)	24,738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)	22,074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)	21,460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)	21,418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。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025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上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債 券 組 入 比 率	債 券 先 物 率 比	純 資 産 額
	期 騰 落 率	中 率	期 騰 落 率	中 率			
第21期(2021年5月31日)	円 30,717	% 5.9		% 6.1	% 98.1	% 1.1	百万円 304,255
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

(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 率 比
	騰 落 率	率	騰 落 率	率		
(当 期 首) 2024年 5月29日	円 36,514	% －	604,736	% －	% 98.1	% 0.8
5月末	36,255	△0.7	601,573	△0.5	97.7	0.8
6月末	37,511	2.7	621,561	2.8	97.6	1.1
7月末	36,151	△1.0	608,326	0.6	97.8	0.9
8月末	35,226	△3.5	586,818	△3.0	97.9	0.8
9月末	35,307	△3.3	586,361	△3.0	97.7	0.9
10月末	36,763	0.7	608,878	0.7	98.0	0.6
11月末	36,014	△1.4	600,817	△0.6	96.7	1.7
12月末	37,140	1.7	613,976	1.5	98.0	0.8
2025年 1月末	36,363	△0.4	604,077	△0.1	97.5	1.0
2月末	35,655	△2.4	593,912	△1.8	97.5	1.1
3月末	36,037	△1.3	601,106	△0.6	97.8	0.8
4月末	35,409	△3.0	587,354	△2.9	97.5	1.2
(当 期 末) 2025年 5月29日	35,902	△1.7	592,714	△2.0	97.9	0.7

(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。

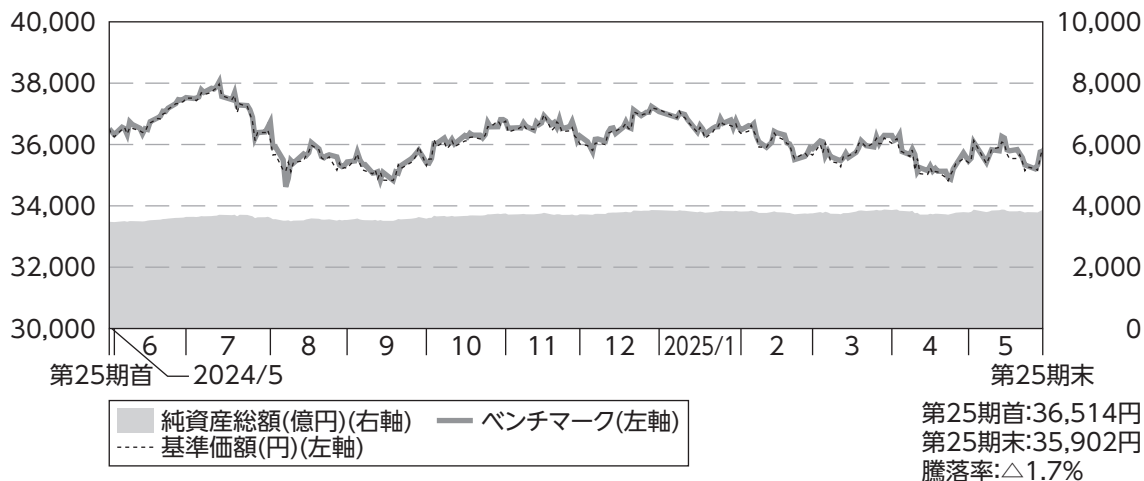
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

【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

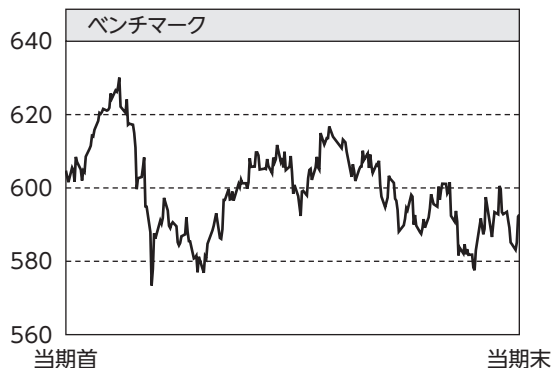


(注)ベンチマークは、2024年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、下落しました。

投資環境



外国債券市場では、2024年9月中旬にかけて、米雇用・物価指標の鈍化を背景にした早期利下げ観測の高まりを受けて、主要国の長期金利は低下（債券価格は上昇）しました。その後、2025年1月上旬にかけて、米次期政権下での財政悪化やインフレ再燃が警戒されたこと、米経済指標が相次いで景気の底堅さを示したことなどによる米利下げ観測の後退を受けて、米長期金利を中心に上昇（債券価格は下落）しました。そして、期末にかけて、米政権による相互関税政策によって短期間で乱高下する場面もありましたが、主要国の長期金利は横ばいとなりました。

外国為替市場では、日本と主要国の中央銀行の金融政策の違いを背景に、主要国通貨は対円で下落しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

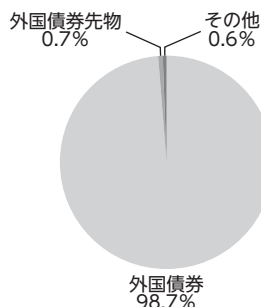
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.25% 12/31/26	アメリカ	0.7%
2	T 0.875% 09/30/26	アメリカ	0.6%
3	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.6%
4	T 0.375% 07/31/27	アメリカ	0.6%
5	T 2.625% 07/31/29	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 11/30/27	アメリカ	0.5%

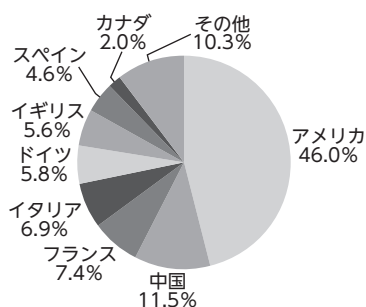
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 3.875% 08/15/34	アメリカ	0.5%
8	T 4.375% 12/15/26	アメリカ	0.5%
9	T 4.375% 07/15/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 08/15/28	アメリカ	0.5%
組入銘柄数		926	

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

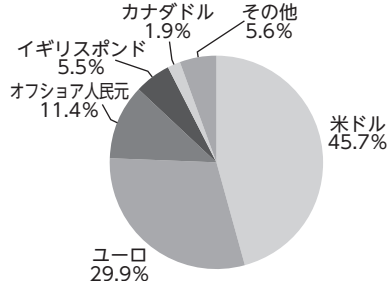
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

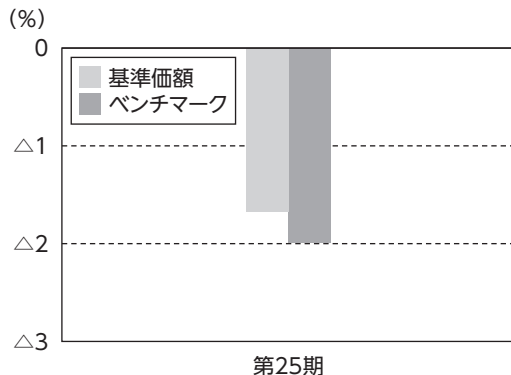


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.7%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プラス要因は、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

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。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年5月30日～2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (－) (－) (－) (－) (－) (0)	0.000% (－) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	－ (－) (－) (－) (－) (－)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	11 (11) (－) (0)	0.031 (0.031) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.031	

(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(36,152円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜公社債＞

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 407,228	千米ドル 245,644
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 31,123	千カナダドル 22,697
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 115,838	千メキシコペソ 55,881
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 40,955	千ユーロ 32,141
	イ タ リ ア	国 債 証 券	42,908	35,181
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	41,681	31,011
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	5,525	5,381
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	23,987	18,049
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	5,282	4,850
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	5,016	2,823
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	2,704	2,087
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	842	236
	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	14,325	101
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 37,447	千イギリスポンド 14,724
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 9,747	千スウェーデンクローナ 8,443
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 11,005	千ノルウェークローネ 6,447
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 9,680	千デンマーククローネ 12,166
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 23,208	千ポーランドズロチ 10,474
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 10,492	千オーストラリアドル 5,084
国	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 4,048	千ニュージーランドドル ー
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 2,798	千シンガポールドル 2,088
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 11,102	千マレーシアリンギット 5,893
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 1,007,092	千オフショア人民元 409,070
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 11,835	千イスラエルシェケル 8,862

(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 42,740	百万円 42,801	百万円 ー	百万円 ー

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 71,438	百万円 62,991	% 88.2	百万円 71,312	百万円 59,502	% 83.4
為 替 直 物 取 引	63,327	48,166	76.1	18,904	17,609	93.1
金 銭 信 託	3	3	100.0	3	3	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	820,300	142,297	17.3	818,748	142,449	17.4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区 分	当 期					未		
	額 面 金 額	評 価 額		組 入 比 率	うちＢＢ格 以下組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5 年 以 上	2 年 以 上	2 年 未 満
ア メ リ カ	千米ドル 1,328,740	千米ドル 1,197,729	千円 174,928,324	% 45.2	% －	% 18.8	% 16.9	% 9.5
カ ナ ダ	千カナダドル 74,030	千カナダドル 70,721	7,454,756	1.9	－	1.1	0.5	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 418,490	千メキシコペソ 386,407	2,911,967	0.8	－	0.4	0.3	0.1
ド イ ツ	千ユーロ 141,610	千ユーロ 133,042	21,838,977	5.6	－	3.1	1.9	0.7
イ タ リ ア	160,610	158,496	26,017,167	6.7	－	3.9	2.0	0.8
フ ラ ン ス	186,010	170,761	28,030,533	7.2	－	4.0	2.4	0.9
オ ラ ン ダ	33,120	30,449	4,998,358	1.3	－	0.8	0.4	0.1
ス ペ イ ン	110,670	105,814	17,369,417	4.5	－	2.5	1.5	0.5
ベ ル ギ ー	39,200	35,986	5,907,143	1.5	－	1.1	0.4	0.1
オーストリア	28,640	25,690	4,217,151	1.1	－	0.7	0.3	0.1
フィンランド	12,720	11,319	1,858,077	0.5	－	0.3	0.1	0.0
アイルランド	12,290	10,958	1,798,792	0.5	－	0.3	0.1	0.1
ポ ル ト ガ ル	14,710	14,066	2,308,984	0.6	－	0.3	0.2	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 131,620	千イギリスポンド 107,147	21,021,235	5.4	－	3.8	1.1	0.5
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 48,130	千スウェーデンクローナ 47,039	708,418	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ノ ル ウ ェ ー	千ノルウェークローネ 45,190	千ノルウェークローネ 41,989	600,446	0.2	－	0.1	0.0	0.0
デン マ ー ク	千デンマーククローネ 39,280	千デンマーククローネ 37,289	820,362	0.2	－	0.1	0.1	0.0
ポ ー ラ ン ド	千ポーランドズロチ 63,110	千ポーランドズロチ 60,153	2,331,541	0.6	－	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 53,700	千オーストラリアドル 49,085	4,604,735	1.2	－	0.8	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 14,100	千ニュージーランドドル 12,956	1,127,632	0.3	－	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 13,530	千シンガポールドル 13,703	1,546,865	0.4	－	0.2	0.1	0.1
マ レ ー シ ア	千マレーシアリンギット 54,660	千マレーシアリンギット 57,103	1,961,208	0.5	－	0.3	0.1	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 2,032,570	千オフショア人民元 2,149,255	43,579,384	11.3	－	4.9	4.1	2.3
イ ス ラ エ ル	千イスラエルシェケル 34,300	千イスラエルシェケル 31,138	1,294,656	0.3	－	0.1	0.1	0.0
合 計	－	－	379,236,139	97.9	－	48.1	33.2	16.6

(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		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	14,898	2,175,876	2027/7/31
T 0.375%	09/30/27	0.375	8,260	7,601	1,110,193	2027/9/30
T 0.5%	04/30/27	0.5	2,940	2,751	401,787	2027/4/30
T 0.5%	05/31/27	0.5	3,500	3,265	476,920	2027/5/31
T 0.5%	06/30/27	0.5	6,960	6,477	946,007	2027/6/30
T 0.5%	08/31/27	0.5	4,660	4,313	629,920	2027/8/31
T 0.5%	10/31/27	0.5	7,500	6,903	1,008,194	2027/10/31
T 0.625%	03/31/27	0.625	7,500	7,054	1,030,251	2027/3/31
T 0.625%	05/15/30	0.625	9,100	7,702	1,124,972	2030/5/15
T 0.625%	07/31/26	0.625	10,800	10,366	1,514,030	2026/7/31
T 0.625%	08/15/30	0.625	6,900	5,783	844,655	2030/8/15
T 0.625%	11/30/27	0.625	15,500	14,273	2,084,618	2027/11/30
T 0.625%	12/31/27	0.625	9,600	8,815	1,287,531	2027/12/31
T 0.75%	01/31/28	0.75	8,500	7,812	1,140,947	2028/1/31
T 0.75%	04/30/26	0.75	9,500	9,205	1,344,413	2026/4/30
T 0.75%	05/31/26	0.75	4,000	3,865	564,483	2026/5/31
T 0.75%	08/31/26	0.75	9,630	9,233	1,348,609	2026/8/31
T 0.875%	06/30/26	0.875	8,000	7,721	1,127,665	2026/6/30
T 0.875%	09/30/26	0.875	17,160	16,441	2,401,221	2026/9/30
T 0.875%	11/15/30	0.875	11,150	9,395	1,372,229	2030/11/15
T 1%	07/31/28	1.0	10,120	9,230	1,348,063	2028/7/31
T 1.125%	02/15/31	1.125	4,080	3,465	506,198	2031/2/15
T 1.125%	02/29/28	1.125	8,000	7,411	1,082,458	2028/2/29
T 1.125%	05/15/40	1.125	1,710	1,027	150,120	2040/5/15
T 1.125%	08/15/40	1.125	5,200	3,092	451,656	2040/8/15
T 1.125%	08/31/28	1.125	12,030	10,988	1,604,892	2028/8/31
T 1.25%	03/31/28	1.25	8,480	7,866	1,148,857	2028/3/31
T 1.25%	04/30/28	1.25	8,000	7,404	1,081,408	2028/4/30
T 1.25%	05/15/50	1.25	5,550	2,562	374,211	2050/5/15
T 1.25%	05/31/28	1.25	6,000	5,541	809,345	2028/5/31
T 1.25%	06/30/28	1.25	9,000	8,294	1,211,450	2028/6/30
T 1.25%	08/15/31	1.25	9,230	7,746	1,131,433	2031/8/15
T 1.25%	09/30/28	1.25	9,500	8,693	1,269,648	2028/9/30
T 1.25%	11/30/26	1.25	7,000	6,712	980,377	2026/11/30
T 1.25%	12/31/26	1.25	19,030	18,208	2,659,309	2026/12/31
T 1.375%	08/15/50	1.375	5,700	2,702	394,649	2050/8/15
T 1.375%	10/31/28	1.375	3,520	3,227	471,401	2028/10/31
T 1.375%	11/15/31	1.375	12,580	10,557	1,541,975	2031/11/15
T 1.375%	11/15/40	1.375	6,000	3,702	540,790	2040/11/15
T 1.375%	12/31/28	1.375	8,680	7,925	1,157,556	2028/12/31
T 1.5%	01/31/27	1.5	6,000	5,753	840,340	2027/1/31
T 1.5%	02/15/30	1.5	6,470	5,767	842,346	2030/2/15
T 1.5%	08/15/26	1.5	15,500	15,019	2,193,562	2026/8/15
T 1.5%	11/30/28	1.5	7,500	6,893	1,006,760	2028/11/30
T 1.625%	05/15/26	1.625	7,270	7,094	1,036,176	2026/5/15
T 1.625%	05/15/31	1.625	10,980	9,511	1,389,143	2031/5/15
T 1.625%	08/15/29	1.625	6,750	6,136	896,226	2029/8/15
T 1.625%	10/31/26	1.625	12,300	11,884	1,735,785	2026/10/31
T 1.625%	11/15/50	1.625	6,900	3,501	511,410	2050/11/15
T 1.625%	11/30/26	1.625	4,780	4,609	673,221	2026/11/30
T 1.75%	01/31/29	1.75	10,200	9,421	1,376,061	2029/1/31
T 1.75%	08/15/41	1.75	7,080	4,548	664,286	2041/8/15
T 1.75%	11/15/29	1.75	3,000	2,725	397,997	2029/11/15
T 1.875%	02/15/32	1.875	11,720	10,100	1,475,142	2032/2/15
T 1.875%	02/15/41	1.875	7,900	5,269	769,549	2041/2/15
T 1.875%	02/15/51	1.875	6,600	3,572	521,821	2051/2/15
T 1.875%	02/28/27	1.875	6,500	6,263	914,763	2027/2/28
T 1.875%	02/28/29	1.875	8,470	7,847	1,146,173	2029/2/28
T 1.875%	07/31/26	1.875	5,190	5,055	738,368	2026/7/31

銘柄	利 率 (%)	期		末	
		額面金額	評 価		償還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,769	258,387	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,557	227,497	2050/2/15
T 2% 08/15/51	2.0	9,850	5,476	799,795	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	6,320	6,133	895,759	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,129	603,119	2041/11/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,526	515,060	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	7,250	7,036	1,027,717	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,534	370,136	2052/2/15
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,549	664,455	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	7,255	1,059,675	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	2,740	1,733	253,213	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,330	466,389	2049/8/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,341	1,072,242	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,875	565,995	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	9,900	9,327	1,362,275	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,557	373,450	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	11,332	1,655,104	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,652	825,489	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	7,450	4,562	666,423	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,100	2,546	371,984	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	6,810	4,630	676,289	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,641	239,796	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,910	1,009,248	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	968	141,432	2046/5/15
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,373	1,076,952	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,336	341,305	2027/5/31
T 2.625% 07/31/29	2.625	15,200	14,388	2,101,374	2029/7/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	8,550	8,282	1,209,655	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,323	777,500	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,434	793,673	2029/5/31
T 2.75% 08/15/32	2.75	8,900	8,055	1,176,435	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,265	769,007	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,791	407,674	2047/8/15
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,443	648,957	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,096	306,196	2047/11/15
T 2.875% 04/30/29	2.875	11,300	10,836	1,582,462	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	8,960	8,687	1,268,813	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	9,256	1,351,910	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,772	550,945	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	5,080	3,527	515,122	2049/5/15
T 2.875% 05/15/52	2.875	8,100	5,509	804,651	2052/5/15
T 2.875% 08/15/28	2.875	13,220	12,780	1,866,597	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,663	242,941	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	669	97,833	2046/11/15
T 3% 02/15/47	3.0	3,920	2,849	416,203	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	719	105,027	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	713	104,140	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,897	277,074	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	518	75,781	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	4,710	3,414	498,670	2047/5/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,326	339,754	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,628	529,990	2052/8/15
T 3% 11/15/44	3.0	4,900	3,651	533,323	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,695	247,592	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	831	121,447	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	2,962	432,740	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,509	512,599	2048/5/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	5,040	3,847	561,988	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	6,037	881,839	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,896	1,007,218	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	10,119	1,477,976	2028/11/15

外国債券インデックス マザーファンド ー第25期ー

当 銘	期 柄	利 率 (%)	額面金額	末 評 価 額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
T 3.25%	05/15/42	3.25	4,150	3,332	486,697	2042/5/15
T 3.25%	06/30/29	3.25	6,500	6,310	921,642	2029/6/30
T 3.375%	05/15/33	3.375	13,630	12,743	1,861,190	2033/5/15
T 3.375%	05/15/44	3.375	7,110	5,666	827,609	2044/5/15
T 3.375%	08/15/42	3.375	2,300	1,874	273,724	2042/8/15
T 3.375%	09/15/27	3.375	9,000	8,883	1,297,403	2027/9/15
T 3.375%	11/15/48	3.375	5,300	4,059	592,885	2048/11/15
T 3.5%	01/31/30	3.5	9,000	8,786	1,283,308	2030/1/31
T 3.5%	02/15/33	3.5	11,200	10,594	1,547,390	2033/2/15
T 3.5%	02/15/39	3.5	770	675	98,677	2039/2/15
T 3.5%	04/30/30	3.5	3,500	3,410	498,106	2030/4/30
T 3.625%	02/15/44	3.625	4,890	4,061	593,121	2044/2/15
T 3.625%	02/15/53	3.625	9,550	7,551	1,102,827	2053/2/15
T 3.625%	05/15/53	3.625	3,400	2,685	392,193	2053/5/15
T 3.625%	08/15/43	3.625	4,700	3,925	573,360	2043/8/15
T 3.75%	06/30/30	3.75	3,000	2,953	431,338	2030/6/30
T 3.75%	08/31/31	3.75	8,000	7,798	1,138,916	2031/8/31
T 3.75%	11/15/43	3.75	6,130	5,199	759,349	2043/11/15
T 3.75%	12/31/30	3.75	6,160	6,040	882,149	2030/12/31
T 3.875%	02/15/43	3.875	2,500	2,174	317,573	2043/2/15
T 3.875%	08/15/33	3.875	11,070	10,694	1,561,954	2033/8/15
T 3.875%	08/15/34	3.875	13,770	13,173	1,923,947	2034/8/15
T 3.875%	08/15/40	3.875	1,450	1,294	189,122	2040/8/15
T 3.875%	09/30/29	3.875	8,540	8,483	1,239,057	2029/9/30
T 3.875%	10/15/27	3.875	11,000	10,974	1,602,784	2027/10/15
T 3.875%	11/30/29	3.875	8,130	8,071	1,178,898	2029/11/30
T 3.875%	12/31/29	3.875	7,500	7,443	1,087,116	2029/12/31
T 4%	01/15/27	4.0	7,200	7,192	1,050,430	2027/1/15
T 4%	02/15/34	4.0	11,600	11,257	1,644,115	2034/2/15
T 4%	02/28/30	4.0	10,350	10,327	1,508,310	2030/2/28
T 4%	07/31/30	4.0	3,980	3,962	578,724	2030/7/31
T 4%	10/31/29	4.0	6,550	6,537	954,815	2029/10/31
T 4%	11/15/52	4.0	6,650	5,633	822,797	2052/11/15
T 4.125%	03/31/29	4.125	3,350	3,362	491,150	2029/3/31
T 4.125%	03/31/31	4.125	6,800	6,785	991,025	2031/3/31
T 4.125%	07/31/31	4.125	5,950	5,926	865,501	2031/7/31
T 4.125%	08/15/53	4.125	4,300	3,723	543,772	2053/8/15
T 4.125%	08/31/30	4.125	9,200	9,208	1,344,893	2030/8/31
T 4.125%	10/31/27	4.125	5,860	5,879	858,644	2027/10/31
T 4.125%	10/31/31	4.125	5,000	4,971	726,085	2031/10/31
T 4.125%	11/15/32	4.125	8,000	7,916	1,156,145	2032/11/15
T 4.25%	02/15/54	4.25	10,550	9,328	1,362,368	2054/2/15
T 4.25%	02/28/31	4.25	9,000	9,044	1,320,893	2031/2/28
T 4.25%	05/15/39	4.25	900	852	124,580	2039/5/15
T 4.25%	06/30/31	4.25	7,830	7,854	1,147,189	2031/6/30
T 4.25%	08/15/54	4.25	4,400	3,894	568,794	2054/8/15
T 4.25%	11/15/34	4.25	10,180	10,010	1,462,047	2034/11/15
T 4.25%	11/15/40	4.25	740	688	100,617	2040/11/15
T 4.375%	01/31/32	4.375	1,960	1,973	288,265	2032/1/31
T 4.375%	02/15/38	4.375	1,000	974	142,318	2038/2/15
T 4.375%	05/15/34	4.375	9,830	9,790	1,429,839	2034/5/15
T 4.375%	05/15/40	4.375	1,900	1,806	263,847	2040/5/15
T 4.375%	05/15/41	4.375	650	612	89,433	2041/5/15
T 4.375%	07/15/27	4.375	12,800	12,898	1,883,752	2027/7/15
T 4.375%	08/15/26	4.375	6,000	6,015	878,559	2026/8/15
T 4.375%	08/15/43	4.375	1,500	1,389	202,952	2043/8/15
T 4.375%	08/31/28	4.375	10,420	10,542	1,539,675	2028/8/31
T 4.375%	11/15/39	4.375	960	915	133,767	2039/11/15
T 4.375%	11/30/30	4.375	4,500	4,554	665,170	2030/11/30
T 4.375%	12/15/26	4.375	13,000	13,056	1,906,882	2026/12/15
T 4.5%	02/15/36	4.5	1,090	1,095	160,027	2036/2/15
T 4.5%	04/15/27	4.5	9,150	9,228	1,347,815	2027/4/15
T 4.5%	05/15/38	4.5	550	543	79,326	2038/5/15

当		期		末	
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価	額
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
T 4.5%	05/31/29	4.5	11,000	11,190	1,634,444
T 4.5%	07/15/26	4.5	10,000	10,037	1,465,919
T 4.5%	08/15/39	4.5	1,700	1,648	240,720
T 4.5%	11/15/33	4.5	9,270	9,345	1,364,857
T 4.5%	11/15/54	4.5	5,350	4,944	722,093
T 4.625%	02/15/35	4.625	5,990	6,060	885,159
T 4.625%	02/15/40	4.625	1,380	1,351	197,447
T 4.625%	02/15/55	4.625	2,600	2,454	358,488
T 4.625%	04/30/31	4.625	7,070	7,235	1,056,713
T 4.625%	05/15/54	4.625	9,450	8,899	1,299,815
T 4.625%	09/15/26	4.625	4,000	4,024	587,817
T 4.625%	09/30/30	4.625	3,010	3,082	450,265
T 4.625%	10/15/26	4.625	9,520	9,584	1,399,819
T 4.75%	02/15/41	4.75	750	738	107,855
T 4.75%	11/15/53	4.75	3,880	3,727	544,383
T 4.875%	05/31/26	4.875	3,400	3,421	499,768
T 4.875%	10/31/30	4.875	4,960	5,138	750,483
T 5.0%	05/15/37	5.0	400	415	60,718
T 5.25%	11/15/28	5.25	1,300	1,351	197,444
T 5.375%	02/15/31	5.375	1,950	2,070	302,463
T 6.125%	11/15/27	6.125	1,450	1,523	222,468
T 6.25%	05/15/30	6.25	1,050	1,152	168,256
小 計					174,928,324
(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	2,320	2,035	214,515
CAN 1%	06/01/27	1.0	810	784	82,721
CAN 1%	09/01/26	1.0	1,530	1,499	158,112
CAN 1.25%	03/01/27	1.25	5,750	5,616	591,990
CAN 1.25%	06/01/30	1.25	3,950	3,651	384,921
CAN 1.5%	06/01/26	1.5	910	900	94,901
CAN 1.5%	06/01/31	1.5	3,500	3,215	338,996
CAN 1.5%	12/01/31	1.5	3,620	3,295	347,379
CAN 1.75%	12/01/53	1.75	2,920	1,985	209,260
CAN 2%	06/01/28	2.0	410	401	42,372
CAN 2%	06/01/32	2.0	1,420	1,324	139,609
CAN 2%	12/01/51	2.0	3,750	2,751	289,995
CAN 2.25%	06/01/29	2.25	240	235	24,816
CAN 2.5%	12/01/32	2.5	2,300	2,206	232,582
CAN 2.75%	03/01/30	2.75	2,560	2,548	268,677
CAN 2.75%	06/01/33	2.75	1,200	1,166	122,981
CAN 2.75%	09/01/27	2.75	2,350	2,355	248,312
CAN 2.75%	12/01/48	2.75	980	858	90,501
CAN 2.75%	12/01/55	2.75	2,600	2,220	234,051
CAN 2.75%	12/01/64	2.75	620	526	55,455
CAN 3%	06/01/34	3.0	4,000	3,935	414,835
CAN 3.25%	06/01/35	3.25	1,360	1,356	143,019
CAN 3.25%	09/01/28	3.25	1,890	1,920	202,467
CAN 3.25%	11/01/26	3.25	2,050	2,068	218,004
CAN 3.25%	12/01/33	3.25	1,810	1,820	191,894
CAN 3.25%	12/01/34	3.25	2,860	2,861	301,654
CAN 3.5%	03/01/28	3.5	1,600	1,634	172,307
CAN 3.5%	09/01/29	3.5	2,970	3,051	321,682
CAN 3.5%	12/01/45	3.5	960	964	101,337
CAN 3.5%	12/01/57	3.5	530	523	55,228
CAN 4%	03/01/29	4.0	2,180	2,275	239,830
CAN 4%	05/01/26	4.0	2,250	2,279	240,233
CAN 4%	08/01/26	4.0	1,490	1,514	159,604
CAN 4.0%	06/01/41	4.0	740	793	83,628
CAN 5%	06/01/37	5.0	490	570	60,136
CAN 5.75%	06/01/29	5.75	1,490	1,658	174,825
CAN 5.75%	06/01/33	5.75	1,620	1,912	201,608
小 計					7,454,756

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	価 額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
(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	8,550	8,898	67,056	2036/11/20	
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	31,805	239,686	2027/3/4	
MBONO 7% 09/03/26	7.0	12,380	12,201	91,949	2026/9/3	
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	30,430	27,395	206,454	2033/5/26	
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	53,140	52,435	395,155	2027/6/3	
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	43,580	41,076	309,550	2031/5/29	
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	41,240	33,613	253,310	2042/11/13	
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	34,230	30,733	231,610	2034/11/23	
MBONO 8% 07/31/53	8.0	32,730	26,479	199,551	2053/7/31	
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,133	151,728	2047/11/7	
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	38,390	38,098	287,111	2029/3/1	
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	44,530	44,117	332,469	2029/5/31	
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,417	146,333	2038/11/18	
小 計				2,911,967		
(ドイツ)			千ユーロ	千ユーロ		
国債証券						
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	1,490	1,500	246,317	2027/3/11	
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	2,650	2,680	439,978	2026/9/17	
BKO 2.9% 06/18/26	2.9	1,290	1,304	214,137	2026/6/18	
DBR 0% 02/15/30	—	3,500	3,179	521,867	2030/2/15	
DBR 0% 02/15/31	—	1,660	1,469	241,234	2031/2/15	
DBR 0% 02/15/32	—	3,620	3,114	511,260	2032/2/15	
DBR 0% 05/15/35	—	2,260	1,751	287,573	2035/5/15	
DBR 0% 05/15/36	—	2,430	1,819	298,634	2036/5/15	
DBR 0% 08/15/26	—	2,920	2,859	469,355	2026/8/15	
DBR 0% 08/15/29	—	2,360	2,172	356,550	2029/8/15	
DBR 0% 08/15/30	—	3,050	2,737	449,367	2030/8/15	
DBR 0% 08/15/30	—	1,280	1,149	188,653	2030/8/15	
DBR 0% 08/15/31	—	3,490	3,047	500,282	2031/8/15	
DBR 0% 08/15/50	—	5,240	2,505	411,280	2050/8/15	
DBR 0% 08/15/52	—	3,020	1,360	223,305	2052/8/15	
DBR 0% 11/15/27	—	3,340	3,196	524,660	2027/11/15	
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,864	306,052	2028/11/15	
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	2,490	2,427	398,445	2027/2/15	
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,970	1,852	304,105	2029/2/15	
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,984	325,816	2028/8/15	
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,312	215,459	2028/2/15	
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	340	55,862	2027/8/15	
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,610	2,107	345,928	2038/5/15	
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,480	2,484	407,853	2048/8/15	
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	2,600	2,496	409,812	2032/8/15	
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	4,080	3,145	516,326	2053/8/15	
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	2,680	2,684	440,677	2029/11/15	
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	3,210	3,142	515,852	2034/2/15	
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,320	4,298	705,622	2033/2/15	
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	3,220	3,258	534,945	2030/11/15	
DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,100	2,090	343,216	2035/2/15	
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,742	450,103	2044/7/4	
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	3,120	2,893	474,910	2046/8/15	
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	2,270	2,040	334,931	2054/8/15	
DBR 2.6% 05/15/41	2.6	1,030	991	162,680	2041/5/15	
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	2,890	2,927	480,614	2033/8/15	
DBR 2.6% 08/15/34	2.6	3,560	3,585	588,596	2034/8/15	
DBR 2.9% 08/15/56	2.9	700	679	111,599	2056/8/15	
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	1,950	2,037	334,522	2042/7/4	
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,902	476,450	2037/1/4	
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,108	346,135	2039/7/4	
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,552	254,838	2028/7/4	
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,500	2,962	486,228	2034/7/4	
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	2,060	2,535	416,167	2040/7/4	
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,850	2,171	356,447	2031/1/4	

当		期		未		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評	価	
				外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
DBR 5.625%	01/04/28	5.625	2,510	2,750	451,556	2028/1/4
DBR 6.25%	01/04/30	6.25	1,850	2,187	359,066	2030/1/4
DBR 6.5%	07/04/27	6.5	2,690	2,949	484,219	2027/7/4
OBL 0%	04/16/27	—	2,920	2,824	463,692	2027/4/16
OBL 0%	10/09/26	—	2,680	2,616	429,546	2026/10/9
OBL 1.3%	10/15/27	1.3	3,550	3,510	576,178	2027/10/15
OBL 2.1%	04/12/29	2.1	3,360	3,372	553,616	2029/4/12
OBL 2.2%	04/13/28	2.2	2,870	2,897	475,585	2028/4/13
OBL 2.4%	10/19/28	2.4	4,270	4,334	711,450	2028/10/19
OBL 2.5%	10/11/29	2.5	2,090	2,128	349,398	2029/10/11
(イタリア)						
国債証券						
BTPS 0%	08/01/26	—	3,010	2,946	483,603	2026/8/1
BTPS 0.25%	03/15/28	0.25	2,030	1,927	316,449	2028/3/15
BTPS 0.45%	02/15/29	0.45	1,640	1,532	251,495	2029/2/15
BTPS 0.5%	07/15/28	0.5	1,300	1,234	202,629	2028/7/15
BTPS 0.6%	08/01/31	0.6	1,960	1,711	280,901	2031/8/1
BTPS 0.85%	01/15/27	0.85	2,340	2,302	377,896	2027/1/15
BTPS 0.9%	04/01/31	0.9	2,920	2,622	430,564	2031/4/1
BTPS 0.95%	03/01/37	0.95	2,420	1,803	296,102	2037/3/1
BTPS 0.95%	06/01/32	0.95	2,090	1,821	299,051	2032/6/1
BTPS 0.95%	08/01/30	0.95	1,180	1,083	177,796	2030/8/1
BTPS 0.95%	09/15/27	0.95	2,040	1,992	327,107	2027/9/15
BTPS 0.95%	12/01/31	0.95	1,630	1,441	236,615	2031/12/1
BTPS 1.1%	04/01/27	1.1	2,350	2,314	379,854	2027/4/1
BTPS 1.25%	12/01/26	1.25	1,670	1,654	271,833	2026/12/1
BTPS 1.35%	04/01/30	1.35	2,250	2,127	349,210	2030/4/1
BTPS 1.45%	03/01/36	1.45	1,730	1,409	231,339	2036/3/1
BTPS 1.5%	04/30/45	1.5	1,250	823	135,140	2045/4/30
BTPS 1.6%	06/01/26	1.6	1,080	1,076	176,778	2026/6/1
BTPS 1.65%	03/01/32	1.65	2,670	2,458	403,627	2032/3/1
BTPS 1.65%	12/01/30	1.65	2,540	2,400	394,045	2030/12/1
BTPS 1.7%	09/01/51	1.7	1,520	935	153,573	2051/9/1
BTPS 1.8%	03/01/41	1.8	1,210	908	149,085	2041/3/1
BTPS 2%	02/01/28	2.0	2,260	2,256	370,324	2028/2/1
BTPS 2.05%	08/01/27	2.05	1,280	1,281	210,437	2027/8/1
BTPS 2.1%	07/15/26	2.1	1,440	1,443	236,915	2026/7/15
BTPS 2.15%	03/01/72	2.15	690	412	67,759	2072/3/1
BTPS 2.15%	09/01/52	2.15	1,020	685	112,444	2052/9/1
BTPS 2.2%	06/01/27	2.2	2,280	2,292	376,260	2027/6/1
BTPS 2.25%	09/01/36	2.25	1,650	1,450	238,106	2036/9/1
BTPS 2.45%	09/01/33	2.45	2,310	2,187	359,146	2033/9/1
BTPS 2.45%	09/01/50	2.45	1,530	1,120	183,958	2050/9/1
BTPS 2.5%	12/01/32	2.5	2,520	2,422	397,654	2032/12/1
BTPS 2.65%	12/01/27	2.65	2,860	2,899	475,983	2027/12/1
BTPS 2.7%	03/01/47	2.7	1,470	1,176	193,200	2047/3/1
BTPS 2.7%	10/15/27	2.7	1,200	1,217	199,779	2027/10/15
BTPS 2.8%	03/01/67	2.8	1,050	751	123,331	2067/3/1
BTPS 2.8%	06/15/29	2.8	2,610	2,649	434,867	2029/6/15
BTPS 2.8%	12/01/28	2.8	2,070	2,109	346,280	2028/12/1
BTPS 2.95%	02/15/27	2.95	2,920	2,966	487,009	2027/2/15
BTPS 2.95%	09/01/38	2.95	1,380	1,266	207,827	2038/9/1
BTPS 3%	08/01/29	3.0	1,150	1,177	193,255	2029/8/1
BTPS 3.1%	03/01/40	3.1	1,040	951	156,128	2040/3/1
BTPS 3.1%	08/28/26	3.1	1,210	1,226	201,357	2026/8/28
BTPS 3.15%	11/15/31	3.15	2,170	2,193	360,018	2031/11/15
BTPS 3.25%	03/01/38	3.25	2,080	1,977	324,566	2038/3/1
BTPS 3.25%	09/01/46	3.25	2,270	1,996	327,783	2046/9/1
BTPS 3.35%	03/01/35	3.35	2,330	2,320	380,965	2035/3/1
BTPS 3.35%	07/01/29	3.35	2,620	2,708	444,555	2029/7/1
BTPS 3.4%	04/01/28	3.4	1,550	1,602	263,076	2028/4/1
BTPS 3.45%	03/01/48	3.45	1,820	1,637	268,750	2048/3/1
BTPS 3.45%	07/15/31	3.45	2,670	2,751	451,740	2031/7/15

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)	
BTPS 3.5%	02/15/31	3.5	2,120	2,195	360,402	2031/2/15
BTPS 3.5%	03/01/30	3.5	2,360	2,465	404,661	2030/3/1
BTPS 3.65%	08/01/35	3.65	1,260	1,276	209,479	2035/8/1
BTPS 3.7%	06/15/30	3.7	2,030	2,128	349,375	2030/6/15
BTPS 3.8%	08/01/28	3.8	2,260	2,367	388,668	2028/8/1
BTPS 3.85%	02/01/35	3.85	1,230	1,272	208,824	2035/2/1
BTPS 3.85%	07/01/34	3.85	1,480	1,537	252,405	2034/7/1
BTPS 3.85%	09/01/49	3.85	1,940	1,844	302,845	2049/9/1
BTPS 3.85%	09/15/26	3.85	860	880	144,530	2026/9/15
BTPS 3.85%	10/01/40	3.85	1,300	1,283	210,679	2040/10/1
BTPS 3.85%	12/15/29	3.85	2,860	3,020	495,738	2029/12/15
BTPS 4%	02/01/37	4.0	3,070	3,193	524,146	2037/2/1
BTPS 4%	04/30/35	4.0	880	927	152,198	2035/4/30
BTPS 4%	10/30/31	4.0	1,250	1,332	218,688	2031/10/30
BTPS 4%	11/15/30	4.0	2,310	2,455	403,000	2030/11/15
BTPS 4.1%	02/01/29	4.1	2,070	2,194	360,308	2029/2/1
BTPS 4.15%	10/01/39	4.15	1,790	1,843	302,623	2039/10/1
BTPS 4.2%	03/01/34	4.2	2,980	3,184	522,755	2034/3/1
BTPS 4.3%	10/01/54	4.3	1,120	1,113	182,752	2054/10/1
BTPS 4.35%	11/01/33	4.35	2,090	2,259	370,939	2033/11/1
BTPS 4.4%	05/01/33	4.4	1,660	1,803	296,023	2033/5/1
BTPS 4.45%	09/01/43	4.45	1,140	1,195	196,318	2043/9/1
BTPS 4.5%	10/01/53	4.5	1,290	1,329	218,277	2053/10/1
BTPS 4.75%	09/01/28	4.75	2,630	2,837	465,755	2028/9/1
BTPS 4.75%	09/01/44	4.75	1,850	2,021	331,789	2044/9/1
BTPS 5%	08/01/34	5.0	2,830	3,203	525,806	2034/8/1
BTPS 5%	09/01/40	5.0	2,640	2,971	487,832	2040/9/1
BTPS 5.0%	08/01/39	5.0	2,680	3,026	496,735	2039/8/1
BTPS 5.25%	11/01/29	5.25	2,930	3,275	537,693	2029/11/1
BTPS 5.75%	02/01/33	5.75	2,180	2,566	421,311	2033/2/1
BTPS 6%	05/01/31	6.0	1,140	1,340	219,984	2031/5/1
BTPS 6.5%	11/01/27	6.5	2,700	2,982	489,539	2027/11/1
BTPS 7.25%	11/01/26	7.25	1,400	1,505	247,085	2026/11/1
(フランス)						
国債証券						
FRTR 0%	02/25/27	—	5,200	5,030	825,675	2027/2/25
FRTR 0%	05/25/32	—	3,780	3,110	510,588	2032/5/25
FRTR 0%	11/25/29	—	4,820	4,328	710,478	2029/11/25
FRTR 0%	11/25/30	—	6,120	5,318	873,040	2030/11/25
FRTR 0%	11/25/31	—	5,540	4,647	762,890	2031/11/25
FRTR 0.25%	11/25/26	0.25	3,700	3,611	592,766	2026/11/25
FRTR 0.5%	05/25/26	0.5	2,860	2,822	463,364	2026/5/25
FRTR 0.5%	05/25/29	0.5	5,230	4,864	798,535	2029/5/25
FRTR 0.5%	05/25/40	0.5	3,140	2,026	332,689	2040/5/25
FRTR 0.5%	05/25/72	0.5	1,290	375	61,667	2072/5/25
FRTR 0.5%	06/25/44	0.5	2,030	1,152	189,232	2044/6/25
FRTR 0.75%	02/25/28	0.75	5,200	5,012	822,790	2028/2/25
FRTR 0.75%	05/25/28	0.75	5,290	5,075	833,190	2028/5/25
FRTR 0.75%	05/25/52	0.75	2,950	1,423	233,707	2052/5/25
FRTR 0.75%	05/25/53	0.75	3,040	1,428	234,496	2053/5/25
FRTR 0.75%	11/25/28	0.75	5,220	4,957	813,825	2028/11/25
FRTR 1%	05/25/27	1.0	4,970	4,877	800,655	2027/5/25
FRTR 1.25%	05/25/34	1.25	5,510	4,720	774,799	2034/5/25
FRTR 1.25%	05/25/36	1.25	4,950	4,018	659,671	2036/5/25
FRTR 1.25%	05/25/38	1.25	3,080	2,367	388,680	2038/5/25
FRTR 1.5%	05/25/31	1.5	5,970	5,591	917,884	2031/5/25
FRTR 1.5%	05/25/50	1.5	3,050	1,905	312,793	2050/5/25
FRTR 1.75%	05/25/66	1.75	1,760	971	159,480	2066/5/25
FRTR 1.75%	06/25/39	1.75	3,570	2,882	473,141	2039/6/25
FRTR 2%	05/25/48	2.0	2,610	1,895	311,103	2048/5/25
FRTR 2%	11/25/32	2.0	3,660	3,441	564,890	2032/11/25
FRTR 2.5%	05/25/30	2.5	5,570	5,570	914,425	2030/5/25
FRTR 2.5%	05/25/43	2.5	2,410	2,034	333,970	2043/5/25

銘柄	当	利 率 (%)	期		未	
			額面金額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
FRTR 2.5%	09/24/26	2.5	3,690	3,719	610,572	2026/9/24
FRTR 2.5%	09/24/27	2.5	4,040	4,082	670,100	2027/9/24
FRTR 2.75%	02/25/29	2.75	6,950	7,056	1,158,262	2029/2/25
FRTR 2.75%	02/25/30	2.75	4,280	4,331	711,081	2030/2/25
FRTR 2.75%	10/25/27	2.75	4,380	4,451	730,651	2027/10/25
FRTR 3%	05/25/33	3.0	4,210	4,218	692,408	2033/5/25
FRTR 3%	05/25/54	3.0	2,450	2,054	337,254	2054/5/25
FRTR 3%	06/25/49	3.0	1,000	871	143,122	2049/6/25
FRTR 3%	11/25/34	3.0	4,450	4,392	720,980	2034/11/25
FRTR 3.2%	05/25/35	3.2	2,380	2,376	390,025	2035/5/25
FRTR 3.25%	05/25/45	3.25	2,980	2,780	456,439	2045/5/25
FRTR 3.25%	05/25/55	3.25	2,040	1,785	293,085	2055/5/25
FRTR 3.5%	11/25/33	3.5	4,970	5,141	843,968	2033/11/25
FRTR 3.6%	05/25/42	3.6	1,050	1,039	170,689	2042/5/25
FRTR 3.75%	05/25/56	3.75	1,230	1,177	193,252	2056/5/25
FRTR 4%	04/25/55	4.0	2,540	2,561	420,449	2055/4/25
FRTR 4%	04/25/60	4.0	1,970	1,968	323,068	2060/4/25
FRTR 4%	10/25/38	4.0	2,140	2,258	370,730	2038/10/25
FRTR 4.5%	04/25/41	4.5	3,490	3,862	633,984	2041/4/25
FRTR 4.75%	04/25/35	4.75	2,960	3,349	549,792	2035/4/25
FRTR 5.5%	04/25/29	5.5	5,920	6,613	1,085,563	2029/4/25
FRTR 5.75%	10/25/32	5.75	4,370	5,206	854,612	2032/10/25
(オランダ)						
国債証券						
NETHER 0%	01/15/27	—	1,640	1,592	261,408	2027/1/15
NETHER 0%	01/15/29	—	1,770	1,642	269,662	2029/1/15
NETHER 0%	01/15/38	—	1,340	927	152,182	2038/1/15
NETHER 0%	01/15/52	—	1,810	811	133,201	2052/1/15
NETHER 0%	07/15/30	—	1,350	1,203	197,633	2030/7/15
NETHER 0%	07/15/31	—	1,370	1,186	194,803	2031/7/15
NETHER 0.25%	07/15/29	0.25	1,390	1,287	211,389	2029/7/15
NETHER 0.5%	01/15/40	0.5	1,470	1,039	170,595	2040/1/15
NETHER 0.5%	07/15/26	0.5	1,750	1,724	283,404	2026/7/15
NETHER 0.5%	07/15/32	0.5	1,300	1,133	186,015	2032/7/15
NETHER 0.75%	07/15/27	0.75	1,060	1,035	170,003	2027/7/15
NETHER 0.75%	07/15/28	0.75	1,540	1,482	243,373	2028/7/15
NETHER 2%	01/15/54	2.0	1,490	1,176	193,043	2054/1/15
NETHER 2.5%	01/15/30	2.5	1,080	1,093	179,544	2030/1/15
NETHER 2.5%	01/15/33	2.5	1,430	1,427	234,328	2033/1/15
NETHER 2.5%	07/15/33	2.5	1,170	1,162	190,799	2033/7/15
NETHER 2.5%	07/15/34	2.5	1,260	1,241	203,843	2034/7/15
NETHER 2.5%	07/15/35	2.5	940	918	150,801	2035/7/15
NETHER 2.75%	01/15/47	2.75	2,160	2,051	336,830	2047/1/15
NETHER 3.25%	01/15/44	3.25	840	862	141,531	2044/1/15
NETHER 3.75%	01/15/42	3.75	1,700	1,857	304,932	2042/1/15
NETHER 4%	01/15/37	4.0	1,660	1,845	302,950	2037/1/15
NETHER 5.5%	01/15/28	5.5	1,600	1,745	286,444	2028/1/15
(スペイン)						
国債証券						
SPGB 0%	01/31/27	—	2,910	2,819	462,767	2027/1/31
SPGB 0%	01/31/28	—	3,050	2,889	474,229	2028/1/31
SPGB 0.1%	04/30/31	0.1	3,160	2,733	448,681	2031/4/30
SPGB 0.5%	04/30/30	0.5	2,930	2,670	438,343	2030/4/30
SPGB 0.5%	10/31/31	0.5	2,570	2,244	368,404	2031/10/31
SPGB 0.6%	10/31/29	0.6	2,930	2,716	445,852	2029/10/31
SPGB 0.7%	04/30/32	0.7	2,560	2,232	366,546	2032/4/30
SPGB 0.8%	07/30/27	0.8	2,440	2,380	390,707	2027/7/30
SPGB 0.8%	07/30/29	0.8	2,810	2,640	433,444	2029/7/30
SPGB 0.85%	07/30/37	0.85	1,940	1,451	238,245	2037/7/30
SPGB 1%	07/30/42	1.0	1,550	1,025	168,355	2042/7/30
SPGB 1%	10/31/50	1.0	2,290	1,244	204,349	2050/10/31
SPGB 1.2%	10/31/40	1.2	1,810	1,297	212,982	2040/10/31
SPGB 1.25%	10/31/30	1.25	2,760	2,584	424,219	2030/10/31

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	1,870	1,855	304,542	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	3,780	3,708	608,806	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	3,300	3,225	529,477	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,608	428,135	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,610	2,576	422,942	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	309	50,837	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,400	1,389	228,079	2027/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,943	319,080	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,890	1,254	205,992	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,301	377,813	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,970	323,455	2030/7/30
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,180	2,090	343,204	2033/7/30
SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	2,330	2,354	386,437	2027/5/31
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,500	2,455	403,010	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,860	1,537	252,410	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	2,040	2,057	337,669	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,930	1,681	275,964	2046/10/31
SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	1,110	1,138	186,837	2031/7/30
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	2,170	2,208	362,587	2033/4/30
SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,980	1,979	324,971	2035/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,185	358,731	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,720	1,650	270,973	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,348	221,344	2066/7/30
SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	2,610	2,684	440,639	2034/10/31
SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	700	686	112,708	2041/1/31
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	2,500	2,613	429,003	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,367	388,648	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,550	1,610	264,319	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	1,110	1,109	182,076	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	2,320	2,515	412,842	2037/1/31
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,990	2,244	368,430	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,880	2,163	355,213	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	2,710	2,972	487,919	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,640	1,953	320,725	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,683	440,548	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,416	396,718	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,030	169,186	2029/1/31
(ベルギー)					
国債証券					
BGB 0% 10/22/27	—	900	858	140,998	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	—	1,460	1,239	203,487	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/30	0.1	1,420	1,265	207,745	2030/6/22
BGB 0.35% 06/22/32	0.35	1,810	1,538	252,590	2032/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4	1,020	654	107,360	2040/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65	530	174	28,589	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8	1,510	1,476	242,309	2027/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8	1,600	1,540	252,815	2028/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,790	1,697	278,670	2029/6/22
BGB 1% 06/22/26	1.0	1,560	1,545	253,765	2026/6/22
BGB 1% 06/22/31	1.0	1,670	1,527	250,662	2031/6/22
BGB 1.25% 04/22/33	1.25	1,310	1,171	192,383	2033/4/22
BGB 1.4% 06/22/53	1.4	1,050	616	101,189	2053/6/22
BGB 1.45% 06/22/37	1.45	800	657	107,982	2037/6/22
BGB 1.6% 06/22/47	1.6	950	650	106,741	2047/6/22
BGB 1.7% 06/22/50	1.7	1,100	730	119,930	2050/6/22
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	950	807	132,500	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	564	92,603	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	469	77,105	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	840	853	140,156	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	730	679	111,469	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	1,260	1,245	204,469	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,468	241,077	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,220	1,226	201,293	2034/6/22

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	520	521	85,553	2035/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	922	151,376	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	540	531	87,166	2042/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	431	70,787	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	690	643	105,691	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	943	154,804	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	880	952	156,419	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,580	1,720	282,362	2041/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	2,080	2,429	398,734	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,231	366,350	2028/3/28
(オーストラリア)					
国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	1,790	1,605	263,575	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,451	238,285	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	1,340	1,247	204,848	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	650	392	64,505	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	524	86,124	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,800	1,694	278,078	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,690	1,646	270,317	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	540	202	33,242	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	1,010	976	160,316	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	930	509	83,584	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,458	239,333	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	77	12,670	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,740	1,557	255,725	2032/2/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	763	125,319	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	440	220	36,276	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	490	80,569	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	408	67,109	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	710	685	112,485	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,650	1,670	274,225	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	1,240	1,246	204,656	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	350	359	58,982	2029/5/23
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	860	860	141,320	2035/2/20
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	960	930	152,734	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	640	598	98,195	2053/10/20
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	330	327	53,816	2039/7/15
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	330	347	56,972	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	443	72,855	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,550	1,705	279,977	2037/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,285	211,047	2027/7/15
(フィンランド)					
国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	—	460	449	73,774	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	560	493	80,950	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	320	52,660	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	197	32,408	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	710	610	100,263	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	350	221	36,430	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	302	49,658	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	522	85,831	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	780	740	121,575	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	610	566	92,993	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	462	75,847	2031/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	553	90,822	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	346	56,930	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	570	390	64,037	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	380	350	57,479	2032/9/15
RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	460	462	76,000	2030/4/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	426	69,956	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	470	447	73,473	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	680	694	113,930	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	520	532	87,439	2029/4/15

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	500	448	73,576	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	790	801	131,598	2033/9/15
RFGB 3% 09/15/34	3.0	710	715	117,519	2034/9/15
RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	270	261	42,918	2045/4/15
(アイルランド)					
国債証券					
IRISH 0% 10/18/31	—	950	812	133,355	2031/10/18
IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	670	649	106,605	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	910	811	133,152	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	600	510	83,725	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	542	89,019	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	410	274	45,057	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	747	122,683	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	991	162,821	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	941	154,605	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	610	552	90,627	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	370	349	57,396	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	556	91,308	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	642	105,442	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	1,010	823	135,122	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	935	153,620	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	196	32,196	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	357	58,606	2043/10/18
IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	280	264	43,443	2055/10/18
(ポルトガル)					
国債証券					
PGB 0.3% 10/17/31	0.3	840	732	120,248	2031/10/17
PGB 0.475% 10/18/30	0.475	1,000	907	148,973	2030/10/18
PGB 0.7% 10/15/27	0.7	700	681	111,879	2027/10/15
PGB 0.9% 10/12/35	0.9	640	519	85,304	2035/10/12
PGB 1% 04/12/52	1.0	640	346	56,887	2052/4/12
PGB 1.15% 04/11/42	1.15	470	329	54,010	2042/4/11
PGB 1.65% 07/16/32	1.65	780	731	120,047	2032/7/16
PGB 1.95% 06/15/29	1.95	1,250	1,241	203,813	2029/6/15
PGB 2.125% 10/17/28	2.125	1,450	1,455	238,859	2028/10/17
PGB 2.25% 04/18/34	2.25	790	752	123,469	2034/4/18
PGB 2.875% 07/21/26	2.875	950	961	157,801	2026/7/21
PGB 2.875% 10/20/34	2.875	810	805	132,238	2034/10/20
PGB 3% 06/15/35	3.0	470	468	76,914	2035/6/15
PGB 3.5% 06/18/38	3.5	440	448	73,625	2038/6/18
PGB 3.625% 06/12/54	3.625	290	279	45,916	2054/6/12
PGB 3.875% 02/15/30	3.875	700	750	123,251	2030/2/15
PGB 4.1% 02/15/45	4.1	710	754	123,865	2045/2/15
PGB 4.1% 04/15/37	4.1	980	1,066	175,058	2037/4/15
PGB 4.125% 04/14/27	4.125	800	833	136,816	2027/4/14
ユ ー ロ 計				114,344,603	
(イギリス)					
国債証券					
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,370	268,832	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,490	1,963	385,212	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,930	2,797	548,830	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	780	640	125,695	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,990	2,638	517,611	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,420	622	122,208	2061/10/22
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,513	296,992	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,850	659	129,355	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	683	134,146	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	2,790	2,100	412,093	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,460	1,277	250,667	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,995	587,712	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,030	1,258	246,845	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	334	65,631	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,182	232,049	2027/7/22

当		期		末	
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,690	1,136	222,974	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,190	1,250	245,247	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,400	1,362	267,404	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,740	876	171,880	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,680	736	144,500	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,460	1,355	265,976	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,640	735	144,369	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,930	755	148,202	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,230	638	125,183	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,900	856	168,077	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	2,400	1,710	335,484	2037/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	762	149,547	2065/7/22
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,430	1,835	360,035	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,760	3,460	678,850	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	2,000	1,551	304,369	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,600	1,111	218,069	2068/7/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	2,780	2,466	483,959	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	2,540	2,526	495,791	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,400	1,065	209,060	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	3,260	2,455	481,714	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	972	190,868	2060/1/22
UKT 4% 10/22/31	4.0	2,140	2,097	411,566	2031/10/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,610	1,242	243,816	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,630	3,633	712,793	2027/1/29
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	3,410	3,409	668,961	2029/7/22
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	2,160	2,061	404,446	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,470	1,462	286,894	2032/6/7
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	3,390	3,288	645,201	2034/7/31
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,163	228,356	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	2,860	2,884	565,869	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,500	1,356	266,033	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,830	1,563	306,753	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,370	1,152	226,044	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,396	274,017	2055/12/7
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	2,260	2,087	409,514	2040/1/31
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,950	1,964	385,478	2028/3/7
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,300	1,309	256,978	2030/3/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	2,870	2,413	473,425	2054/7/31
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	2,210	2,172	426,135	2035/3/7
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,570	2,602	510,594	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,377	270,154	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	1,940	1,772	347,762	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	3,290	3,293	646,220	2034/1/31
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	2,700	2,519	494,275	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	3,260	3,356	658,440	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,800	1,756	344,525	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,148	421,530	2028/12/7
小 計				21,021,235	
(スウェーデン)		キスウェーデン クローナ	キスウェーデン クローナ		
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	5,280	4,704	70,844	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	7,340	7,104	106,986	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	8,250	7,812	117,660	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	8,340	8,235	124,030	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	5,050	4,847	73,007	2033/11/11
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	4,300	4,258	64,127	2035/5/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,300	5,323	80,173	2032/6/1
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	4,270	4,753	71,588	2039/3/30
小 計				708,418	
(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	4,081	58,366	2031/9/17

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日	
NGB	1.375% 08/19/30	1.375	4,830	4,270	61,067	2030/8/19
NGB	1.75% 02/17/27	1.75	5,340	5,169	73,929	2027/2/17
NGB	1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,771	53,932	2029/9/6
NGB	2% 04/26/28	2.0	4,330	4,131	59,080	2028/4/26
NGB	2.125% 05/18/32	2.125	4,480	3,993	57,111	2032/5/18
NGB	3% 08/15/33	3.0	5,180	4,830	69,072	2033/8/15
NGB	3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,750	25,037	2042/10/6
NGB	3.625% 04/13/34	3.625	5,910	5,742	82,121	2034/4/13
NGB	3.625% 05/31/39	3.625	1,390	1,327	18,986	2039/5/31
NGB	3.75% 06/12/35	3.75	2,990	2,919	41,742	2035/6/12
小	計				600,446	
(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	—	4,160	3,625	79,757	2031/11/15
DGB	0.25% 11/15/52	0.25	6,290	3,283	72,246	2052/11/15
DGB	0.5% 11/15/27	0.5	5,760	5,599	123,186	2027/11/15
DGB	0.5% 11/15/29	0.5	4,560	4,282	94,209	2029/11/15
DGB	2.25% 11/15/26	2.25	2,280	2,303	50,679	2026/11/15
DGB	2.25% 11/15/33	2.25	6,800	6,760	148,736	2033/11/15
DGB	4.5% 11/15/39	4.5	9,430	11,433	251,546	2039/11/15
小	計				820,362	
(ポーランド)			千ポーランドズロチ	千ポーランドズロチ		
国債証券						
POLGB	0.25% 10/25/26	0.25	4,500	4,219	163,537	2026/10/25
POLGB	1.25% 10/25/30	1.25	6,680	5,519	213,932	2030/10/25
POLGB	1.75% 04/25/32	1.75	4,610	3,695	143,238	2032/4/25
POLGB	2.5% 07/25/26	2.5	4,650	4,521	175,237	2026/7/25
POLGB	2.5% 07/25/27	2.5	4,530	4,308	166,991	2027/7/25
POLGB	2.75% 04/25/28	2.75	3,100	2,925	113,393	2028/4/25
POLGB	2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,462	211,733	2029/10/25
POLGB	3.75% 05/25/27	3.75	2,510	2,464	95,518	2027/5/25
POLGB	4.75% 07/25/29	4.75	3,470	3,444	133,518	2029/7/25
POLGB	5% 01/25/30	5.0	2,210	2,206	85,515	2030/1/25
POLGB	5% 10/25/34	5.0	4,720	4,552	176,465	2034/10/25
POLGB	5.75% 04/25/29	5.75	7,310	7,507	290,976	2029/4/25
POLGB	6% 10/25/33	6.0	4,350	4,521	175,251	2033/10/25
POLGB	7.5% 07/25/28	7.5	4,470	4,804	186,230	2028/7/25
小	計				2,331,541	
(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	0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,301	215,934	2026/9/21
ACGB	1% 11/21/31	1.0	2,550	2,130	199,905	2031/11/21
ACGB	1% 12/21/30	1.0	1,890	1,632	153,175	2030/12/21
ACGB	1.25% 05/21/32	1.25	2,590	2,163	202,972	2032/5/21
ACGB	1.5% 06/21/31	1.5	3,070	2,689	252,325	2031/6/21
ACGB	1.75% 06/21/51	1.75	1,860	981	92,074	2051/6/21
ACGB	1.75% 11/21/32	1.75	2,760	2,354	220,829	2032/11/21
ACGB	2.25% 05/21/28	2.25	2,040	1,973	185,124	2028/5/21
ACGB	2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,220	208,276	2030/5/21
ACGB	2.75% 05/21/41	2.75	1,410	1,106	103,764	2041/5/21
ACGB	2.75% 06/21/35	2.75	1,950	1,701	159,576	2035/6/21
ACGB	2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,507	141,399	2027/11/21
ACGB	2.75% 11/21/28	2.75	1,740	1,700	159,509	2028/11/21
ACGB	2.75% 11/21/29	2.75	2,160	2,088	195,884	2029/11/21
ACGB	3% 03/21/47	3.0	1,350	1,008	94,611	2047/3/21
ACGB	3% 11/21/33	3.0	2,330	2,136	200,431	2033/11/21
ACGB	3.25% 04/21/29	3.25	2,110	2,091	196,173	2029/4/21
ACGB	3.25% 06/21/39	3.25	940	813	76,268	2039/6/21
ACGB	3.5% 12/21/34	3.5	2,070	1,945	182,510	2034/12/21
ACGB	3.75% 04/21/37	3.75	1,440	1,349	126,584	2037/4/21
ACGB	3.75% 05/21/34	3.75	2,340	2,258	211,863	2034/5/21
ACGB	4.25% 03/21/36	4.25	1,710	1,693	158,892	2036/3/21

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)
ACGB	4.25% 06/21/34	4.25	960	962	90,287	2034/6/21
ACGB	4.25% 12/21/35	4.25	1,890	1,875	175,926	2035/12/21
ACGB	4.5% 04/21/33	4.5	2,720	2,796	262,340	2033/4/21
ACGB	4.75% 04/21/27	4.75	2,840	2,911	273,155	2027/4/21
ACGB	4.75% 06/21/54	4.75	720	692	64,938	2054/6/21
小 計					4,604,735	
(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	1,340	1,215	105,765	2028/5/15
NZGB	0.5% 05/15/26	0.5	730	711	61,884	2026/5/15
NZGB	1.5% 05/15/31	1.5	1,000	861	74,952	2031/5/15
NZGB	1.75% 05/15/41	1.75	560	355	30,958	2041/5/15
NZGB	2% 05/15/32	2.0	1,130	974	84,783	2032/5/15
NZGB	2.75% 04/15/37	2.75	630	511	44,507	2037/4/15
NZGB	2.75% 05/15/51	2.75	600	384	33,464	2051/5/15
NZGB	3% 04/20/29	3.0	1,180	1,147	99,878	2029/4/20
NZGB	3.5% 04/14/33	3.5	1,810	1,699	147,922	2033/4/14
NZGB	4.25% 05/15/34	4.25	750	734	63,957	2034/5/15
NZGB	4.25% 05/15/36	4.25	610	585	50,937	2036/5/15
NZGB	4.5% 04/15/27	4.5	930	948	82,550	2027/4/15
NZGB	4.5% 05/15/30	4.5	1,210	1,239	107,858	2030/5/15
NZGB	4.5% 05/15/35	4.5	1,240	1,227	106,867	2035/5/15
NZGB	5% 05/15/54	5.0	380	360	31,344	2054/5/15
小 計					1,127,632	
(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	1.25% 11/01/26	1.25	870	861	97,201	2026/11/1
SIGB	1.625% 07/01/31	1.625	450	434	49,043	2031/7/1
SIGB	1.875% 03/01/50	1.875	690	607	68,618	2050/3/1
SIGB	1.875% 10/01/51	1.875	480	417	47,084	2051/10/1
SIGB	2.125% 06/01/26	2.125	1,030	1,031	116,405	2026/6/1
SIGB	2.25% 08/01/36	2.25	760	746	84,244	2036/8/1
SIGB	2.375% 07/01/39	2.375	560	551	62,278	2039/7/1
SIGB	2.625% 05/01/28	2.625	720	732	82,736	2028/5/1
SIGB	2.625% 08/01/32	2.625	660	674	76,102	2032/8/1
SIGB	2.75% 03/01/35	2.75	190	195	22,049	2035/3/1
SIGB	2.75% 03/01/46	2.75	820	847	95,681	2046/3/1
SIGB	2.75% 04/01/42	2.75	630	650	73,390	2042/4/1
SIGB	2.875% 07/01/29	2.875	1,040	1,072	121,093	2029/7/1
SIGB	2.875% 08/01/28	2.875	610	626	70,715	2028/8/1
SIGB	2.875% 09/01/27	2.875	420	428	48,357	2027/9/1
SIGB	2.875% 09/01/30	2.875	840	871	98,327	2030/9/1
SIGB	3% 04/01/29	3.0	150	155	17,528	2029/4/1
SIGB	3% 08/01/72	3.0	620	681	76,949	2072/8/1
SIGB	3.25% 06/01/54	3.25	210	239	27,065	2054/6/1
SIGB	3.375% 05/01/34	3.375	160	172	19,483	2034/5/1
SIGB	3.375% 09/01/33	3.375	880	945	106,764	2033/9/1
SIGB	3.5% 03/01/27	3.5	740	759	85,742	2027/3/1
小 計					1,546,865	
(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	1,650	1,587	54,538	2031/4/15
MGS	3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,523	52,325	2027/5/31
MGS	3.519% 04/20/28	3.519	2,340	2,363	81,168	2028/4/20
MGS	3.582% 07/15/32	3.582	1,570	1,588	54,570	2032/7/15
MGS	3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,976	102,229	2028/6/15
MGS	3.757% 05/22/40	3.757	2,950	2,952	101,415	2040/5/22
MGS	3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,809	62,140	2034/7/5
MGS	3.844% 04/15/33	3.844	1,830	1,870	64,258	2033/4/15
MGS	3.885% 08/15/29	3.885	2,460	2,524	86,698	2029/8/15
MGS	3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,146	39,390	2027/3/15
MGS	3.899% 11/16/27	3.899	1,970	2,007	68,940	2027/11/16

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
MGS	3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,503	85,997	2026/11/30
MGS	3.906% 07/15/26	3.906	1,210	1,223	42,005	2026/7/15
MGS	4.054% 04/18/39	4.054	1,380	1,433	49,229	2039/4/18
MGS	4.065% 06/15/50	4.065	3,070	3,093	106,262	2050/6/15
MGS	4.18% 05/16/44	4.18	810	850	29,219	2044/5/16
MGS	4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,604	89,448	2031/6/30
MGS	4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,850	63,545	2035/5/31
MGS	4.457% 03/31/53	4.457	2,090	2,232	76,690	2053/3/31
MGS	4.498% 04/15/30	4.498	2,930	3,092	106,209	2030/4/15
MGS	4.504% 04/30/29	4.504	940	983	33,785	2029/4/30
MGS	4.642% 11/07/33	4.642	3,210	3,472	119,260	2033/11/7
MGS	4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,186	75,095	2042/10/15
MGS	4.736% 03/15/46	4.736	980	1,086	37,301	2046/3/15
MGS	4.762% 04/07/37	4.762	2,410	2,658	91,291	2037/4/7
MGS	4.893% 06/08/38	4.893	2,130	2,391	82,132	2038/6/8
MGS	4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,915	65,773	2048/7/6
MGS	4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,172	40,282	2043/9/30
小 計					1,961,208	
(中国オフショア) 国債証券			千オフショア人民元	千オフショア人民元		
CGB	1.06% 12/15/26	1.06	37,470	37,225	754,794	2026/12/15
CGB	1.35% 09/25/26	1.35	40,940	40,870	828,713	2026/9/25
CGB	1.43% 01/25/30	1.43	10,000	9,950	201,764	2030/1/25
CGB	1.45% 02/25/28	1.45	27,600	27,558	558,785	2028/2/25
CGB	1.49% 12/25/31	1.49	30,690	30,375	615,906	2031/12/25
CGB	1.61% 02/15/35	1.61	14,500	14,368	291,347	2035/2/15
CGB	1.62% 08/15/27	1.62	29,950	30,039	609,090	2027/8/15
CGB	1.67% 06/15/26	1.67	34,680	34,746	704,535	2026/6/15
CGB	1.74% 10/15/29	1.74	36,760	37,073	751,717	2029/10/15
CGB	1.85% 05/15/27	1.85	42,700	42,997	871,845	2027/5/15
CGB	1.87% 09/15/31	1.87	27,620	27,998	567,708	2031/9/15
CGB	1.91% 07/15/29	1.91	23,000	23,309	472,628	2029/7/15
CGB	1.92% 01/15/55	1.92	5,850	5,793	117,467	2055/1/15
CGB	2.04% 02/25/27	2.04	38,210	38,581	782,293	2027/2/25
CGB	2.04% 11/25/34	2.04	46,000	47,229	957,643	2034/11/25
CGB	2.05% 04/15/29	2.05	36,880	37,557	761,525	2029/4/15
CGB	2.11% 08/25/34	2.11	27,200	28,072	569,203	2034/8/25
CGB	2.12% 06/25/31	2.12	32,000	32,882	666,732	2031/6/25
CGB	2.18% 08/15/26	2.18	35,600	35,901	727,954	2026/8/15
CGB	2.27% 05/25/34	2.27	38,000	39,709	805,179	2034/5/25
CGB	2.28% 03/25/31	2.28	50,700	52,508	1,064,691	2031/3/25
CGB	2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,496	963,054	2026/5/15
CGB	2.35% 02/25/34	2.35	36,110	37,925	769,000	2034/2/25
CGB	2.37% 01/15/29	2.37	39,430	40,567	822,573	2029/1/15
CGB	2.37% 10/20/27	2.37	43,880	44,518	902,685	2027/10/20
CGB	2.39% 11/15/26	2.39	46,200	46,827	949,502	2026/11/15
CGB	2.4% 07/15/28	2.4	38,310	39,347	797,834	2028/7/15
CGB	2.44% 10/15/27	2.44	39,500	40,317	817,494	2027/10/15
CGB	2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,379	413,229	2027/4/15
CGB	2.48% 09/25/28	2.48	26,500	27,310	553,769	2028/9/25
CGB	2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,276	553,062	2027/7/25
CGB	2.52% 08/25/33	2.52	31,870	33,825	685,853	2033/8/25
CGB	2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,994	648,745	2030/12/25
CGB	2.55% 10/15/28	2.55	42,250	43,652	885,115	2028/10/15
CGB	2.6% 09/01/32	2.6	27,890	29,683	601,876	2032/9/1
CGB	2.6% 09/15/30	2.6	30,500	32,049	649,844	2030/9/15
CGB	2.62% 04/15/28	2.62	34,000	35,076	711,219	2028/4/15
CGB	2.62% 06/25/30	2.62	29,780	31,256	633,766	2030/6/25
CGB	2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,854	443,140	2029/9/25
CGB	2.64% 01/15/28	2.64	38,220	39,358	798,060	2028/1/15
CGB	2.67% 05/25/33	2.67	34,280	36,721	744,580	2033/5/25
CGB	2.67% 11/25/33	2.67	23,400	25,133	509,610	2033/11/25
CGB	2.68% 05/21/30	2.68	30,700	32,297	654,876	2030/5/21
CGB	2.69% 08/12/26	2.69	39,900	40,527	821,762	2026/8/12
CGB	2.69% 08/15/32	2.69	19,420	20,769	421,142	2032/8/15

当		期		末		
銘	柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 外貨建金額	額 邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
CGB	2.75% 02/17/32	2.75	39,430	42,136	854,389	2032/2/17
CGB	2.75% 06/15/29	2.75	28,340	29,654	601,283	2029/6/15
CGB	2.76% 05/15/32	2.76	13,150	14,119	286,290	2032/5/15
CGB	2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,926	647,348	2029/12/15
CGB	2.8% 03/24/29	2.8	23,080	24,147	489,626	2029/3/24
CGB	2.8% 03/25/30	2.8	39,490	41,757	846,689	2030/3/25
CGB	2.8% 11/15/32	2.8	24,600	26,544	538,233	2032/11/15
CGB	2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,918	647,201	2027/6/4
CGB	2.88% 02/25/33	2.88	11,300	12,284	249,086	2033/2/25
CGB	2.89% 11/18/31	2.89	24,210	26,051	528,223	2031/11/18
CGB	2.91% 10/14/28	2.91	24,320	25,451	516,067	2028/10/14
CGB	3% 10/15/53	3.0	18,270	22,516	456,563	2053/10/15
CGB	3.01% 05/13/28	3.01	11,590	12,119	245,737	2028/5/13
CGB	3.02% 05/27/31	3.02	14,560	15,751	319,395	2031/5/27
CGB	3.12% 10/25/52	3.12	12,970	16,016	324,767	2052/10/25
CGB	3.19% 04/15/53	3.19	18,360	22,984	466,049	2053/4/15
CGB	3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,499	152,060	2030/11/19
CGB	3.28% 12/03/27	3.28	27,290	28,615	580,226	2027/12/3
CGB	3.29% 05/23/29	3.29	35,000	37,598	762,373	2029/5/23
CGB	3.32% 04/15/52	3.32	15,490	19,714	399,744	2052/4/15
CGB	3.39% 03/16/50	3.39	25,610	32,463	658,241	2050/3/16
CGB	3.53% 10/18/51	3.53	12,850	16,862	341,904	2051/10/18
CGB	3.72% 04/12/51	3.72	15,140	20,452	414,702	2051/4/12
CGB	3.81% 09/14/50	3.81	26,020	35,572	721,276	2050/9/14
CGB	3.86% 07/22/49	3.86	20,160	27,278	553,119	2049/7/22
CGB	4.08% 10/22/48	4.08	19,370	26,900	545,448	2048/10/22
小 計					43,579,384	
(イスラエル) 国債証券			千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル		
ILGOV	1% 03/31/30	1.0	3,530	3,031	126,053	2030/3/31
ILGOV	1.3% 04/30/32	1.3	2,970	2,432	101,147	2032/4/30
ILGOV	1.5% 05/31/37	1.5	2,880	2,075	86,285	2037/5/31
ILGOV	2% 03/31/27	2.0	3,040	2,922	121,498	2027/3/31
ILGOV	2.25% 09/28/28	2.25	3,790	3,558	147,948	2028/9/28
ILGOV	2.8% 11/29/52	2.8	2,260	1,550	64,460	2052/11/29
ILGOV	3.75% 02/28/29	3.75	2,940	2,887	120,046	2029/2/28
ILGOV	3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,205	91,700	2047/3/31
ILGOV	3.75% 09/30/27	3.75	2,410	2,382	99,052	2027/9/30
ILGOV	4% 03/30/35	4.0	2,960	2,851	118,561	2035/3/30
ILGOV	4.6% 08/31/29	4.6	1,120	1,139	47,392	2029/8/31
ILGOV	5.5% 01/31/42	5.5	2,490	2,723	113,224	2042/1/31
ILGOV	6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,377	57,283	2026/10/30
小 計					1,294,656	
合 計					379,236,139	

(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	246	—
	US 5YR NOTE	582	—
	EURO-BOBL FU	332	—
	EURO-BUND	708	—
	US 10YR NOTE	386	—
	US LONG BOND	425	—

(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	比 率
公 社 債	千円 379,236,139	% 97.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	8,551,824	2.2
投 資 信 託 財 産 総 額	387,787,963	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(383,926,534千円)の投資信託財産総額(387,787,963千円)に対する比率は99.0%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=146.05円	1カナダドル=105.41円	1メキシコペソ=7.536円
1ユーロ=164.15円	1イギリスポンド=196.19円	1スウェーデンクローナ=15.06円
1ノルウェークローネ=14.30円	1デンマーククローネ=22.00円	1ポーランドズロチ=38.76円
1オーストラリアドル=93.81円	1ニュージーランドドル=87.03円	1シンガポールドル=112.88円
1マレーシアリンギット=34.3449円	1オフショア人民元=20.2765円	1イスラエルシェケル=41.5771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 2025年5月29日現在
(A)資 産	391,129,652,299円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	5,205,315,604
公 社 債(評価額)	379,236,139,360
未 収 入 金	3,355,824,190
未 収 利 息	2,870,643,539
前 払 費 用	220,662,611
差 入 委 託 証 拠 金	241,066,995
(B)負 債	3,901,506,792
未 払 金	3,362,060,777
未 払 解 約 金	539,446,015
(C)純 資 産 総 額(A-B)	387,228,145,507
元 本	107,857,258,331
次 期 繰 越 損 益 金	279,370,887,176
(D)受 益 権 総 口 数	107,857,258,331口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,902円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A)配 当 等 収 益	9,772,215,189円
受 取 利 息	9,764,839,693
そ の 他 収 益 金	7,375,496
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	△16,153,688,366
売 買 益	9,898,351,013
売 買 損	△26,052,039,379
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	33,372,634
取 引 益	226,987,919
取 引 損	△193,615,285
(D)そ の 他 費 用	△111,462,241
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	△6,459,562,784
(F)前 期 繰 越 損 益 金	252,823,816,139
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	53,435,833,754
(H)解 約 差 損 益 金	△20,429,199,933
(I)計 (E+F+G+H)	279,370,887,176
次 期 繰 越 損 益 金(I)	279,370,887,176

(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95,353,277,023円、期中追加設定元本額は20,381,098,856円、期中一部解約元本額は7,877,117,548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	28,671,837,731円
DC世界経済インデックスファンド	16,509,193,188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)	15,442,232,029円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	7,862,108,002円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,768,188,900円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,318,688,203円
DC外国債券インデックス・オープン	2,206,556,899円
DCマイセクション25	1,800,793,415円
DCマイセクション50	1,723,170,016円
分散投資コア戦略ファンドS	1,685,946,645円
グローバル経済コア	1,593,826,378円
DCマイセクションS25	1,452,132,479円
DCマイセクション75	1,377,893,309円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,372,804,032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)	1,333,260,039円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,239,726,459円
DCマイセクションS50	1,232,043,283円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	1,224,826,429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)	1,086,081,346円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,028,415,068円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	921,976,824円
DCマイセクションS75	856,473,274円
DCマイセクションS50(2024-2026リスク抑制型)	846,553,493円
分散投資コア戦略ファンドA	838,576,134円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	824,772,634円
外国債券ファンド・シリーズ1	818,455,399円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	743,150,659円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	660,231,349円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	573,630,484円
SMT 世界経済インデックス・オープン	554,070,905円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	443,060,985円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	425,882,326円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	312,923,096円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	295,418,218円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	293,595,713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)	285,010,970円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	281,659,616円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	226,473,524円
SMT インデックスバランス・オープン	155,388,020円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	148,464,857円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	145,807,793円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	142,911,366円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	134,543,893円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	108,209,292円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	104,173,397円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,365,625円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	102,641,629円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	76,926,140円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	72,716,870円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	58,957,663円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	46,646,678円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	45,410,099円

グローバル10資産バランスファンド	45,053,302円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	38,761,628円
10資産分散投資ファンド	36,856,471円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	30,354,951円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	27,415,392円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	21,849,196円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	16,289,970円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	10,694,383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	10,292,006円
SBI資産設計オープン(分配型)	8,601,465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	7,862,831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)	6,696,477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	3,573,828円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,508,373円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	3,144,870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	2,801,652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	1,630,689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	1,188,231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	973,430円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	937,552円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	895,349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)	22,489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)	17,520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)	17,373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)	9,245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)	3,464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)	3,419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。

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2025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。 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上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 円	価 額	ベンチマーク	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 比	式 物 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					
第21期(2021年5月31日)	円	%		%	%	%	%	%	百万円
	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	517,603	
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	

(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 円	価 額	ベンチマーク	騰 落 率	株 式 組 入 率	株 式 先 比	式 物 率	投資信託 証券組入比率
		騰 落 率		騰 落 率				
(当 期 首) 2024年 5月29日	円	%		%	%	%	%	%
	66,749	—	72,993	—	95.4	2.9	1.7	
5月末	65,672	△1.6	71,786	△1.7	95.2	3.0	1.8	
6月末	69,680	4.4	76,196	4.4	95.0	3.2	1.7	
7月末	65,809	△1.4	71,925	△1.5	95.0	3.1	1.9	
8月末	64,668	△3.1	70,698	△3.1	94.1	4.0	1.9	
9月末	65,421	△2.0	71,569	△2.0	95.4	2.7	1.9	
10月末	70,382	5.4	77,021	5.5	96.1	1.9	1.9	
11月末	70,815	6.1	77,473	6.1	95.9	2.2	1.9	
12月末	73,645	10.3	80,590	10.4	96.3	2.0	1.7	
2025年 1月末	73,806	10.6	80,868	10.8	97.0	1.3	1.7	
2月末	69,917	4.7	76,570	4.9	96.4	1.9	1.8	
3月末	67,406	1.0	73,803	1.1	96.9	1.2	1.8	
4月末	64,564	△3.3	70,723	△3.1	95.7	2.7	1.8	
(当 期 末) 2025年 5月29日	円	%		%	%	%	%	%
	69,937	4.8	76,727	5.1	95.1	3.2	1.7	

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIコクサイ・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した日本を除く世界の主要国の株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

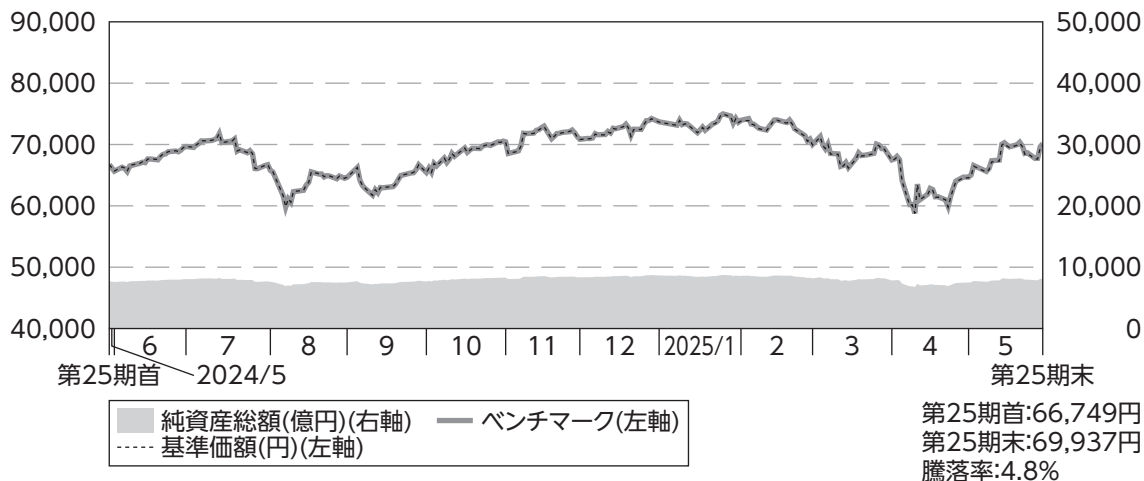
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「円換算ベース」は、米ドルベース指数をもとに、当社が独自に円換算した指数です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2024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、AI(人工知能)関連の需要拡大や好業績への期待を背景に大型ハイテク株や半導体関連株が買われたことや、米大統領選でのトランプ前大統領の勝利を受けて減税や規制緩和など同氏の掲げる政策への期待が高まったことなどから、2024年11月にかけて堅調に推移しました。その後は、金利の高止まりへの警戒などから軟調となる場面もありましたが、主要金融株を始めとする決算が良好な銘柄に買いが集まったことなどから上昇しました。2025年4月には、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり一時急落しましたが、期末にかけては、米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し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

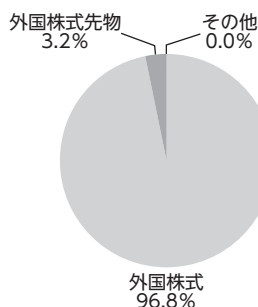
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	4.7%
2	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.6%
3	APPLE INC	アメリカ	4.3%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.8%
5	S&P 500 EMIN 2506	アメリカ	2.4%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.0%

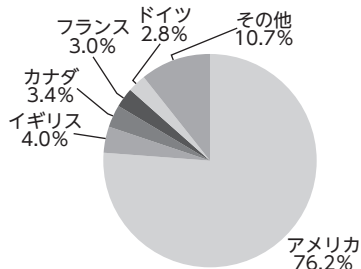
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	BROADCOM INC	アメリカ	1.5%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.2%
組入銘柄数			1,176

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

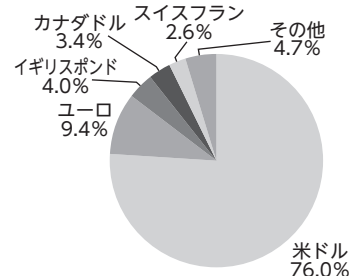
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

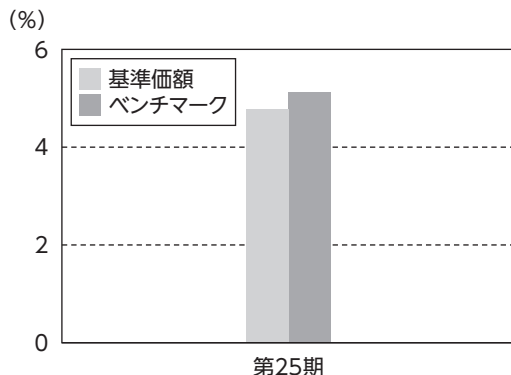


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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3.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因*1および為替評価差要因*2(いずれもマイナス要因)です。

*1 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。

*2 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。

今後の運用方針

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。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年5月30日～2025年5月29日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	1円 (1) (－) (－) (－) (0) (－) (0)	0.002% (0.001) (－) (－) (－) (0.000) (－) (0.001)	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (－) (－) (－) (－) (0)	0.002 (0.002) (－) (－) (－) (－) (0.000)	(b) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	17 (17) (－) (0)	0.025 (0.025) (－) (0.000)	(c) その他費用＝ $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	19	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(68,482円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜株 式＞

		当		期	
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外	ア メ リ カ	百株 18,339 (26,578)	千米ドル 220,748 (8,491)	百株 15,976 (213)	千米ドル 126,044 (1,370)
	カ ナ ダ	3,373 (991)	千カナダドル 14,520 (－)	2,131	千カナダドル 8,409
	ド イ ツ	1,421 (－)	千ユーロ 7,402 (△288)	921	千ユーロ 5,335
	イ タ リ ア	3,270 (－)	2,935 (△4)	1,637	2,176
	フ ラ ン ス	1,233 (40)	6,320 (△63)	1,428	3,587
	オ ラ ン ダ	956 (△4)	3,149 (△31)	531	2,426
	ス ペ イ ン	5,500 (10,094)	2,386 (283)	2,137 (9,654)	2,229 (286)
	ベ ル ギ ー	84	471	226	548
	オ ー ス ト リ ア	－	－	71	131
	ル ク セ ン ブ ル ク	296	556	253	650
	フ ィ ン ラ ン ド	1,195 (1,612)	1,005 (－)	971	624
	ア イ ル ラ ン ド	520	354	474 (195)	289 (879)
	そ の 他	177 (－)	647 (△23)	－	－
	イ ギ リ ス	13,931 (192)	千イギリスポンド 8,786 (744)	14,834 (846)	千イギリスポンド 7,180 (5,950)
	ス イ ス	458 (－)	千スイスフラン 5,070 (△302)	575	千スイスフラン 3,437
	ス ウ ェ ー デ ン	2,856	千スウェーデンクローナ 41,046	2,977	千スウェーデンクローナ 26,440
	ノ ル ウ ェ ー	373	千ノルウェークローネ 7,036	253	千ノルウェークローネ 9,027
	デ ン マ ー ク	274 (67)	千デンマーククローネ 20,409 (－)	205	千デンマーククローネ 11,368
国					

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外国	オーストラリア	2,602 (△141)	千オーストラリアドル 7,995 (△284)	6,238	千オーストラリアドル 7,488
	ニュージーランド	2,325	千ニュージーランドドル 2,719	2,270	千ニュージーランドドル 1,859
	香港	1,097 (－)	千香港ドル 7,225 (△60)	5,218	千香港ドル 8,789
	シンガポール	2,450 (－)	千シンガポールドル 1,401 (△23)	1,937 (－)	千シンガポールドル 1,492 (17)
	イスラエル	65	千イスラエルシェケル 3,283	－	千イスラエルシェケル －

(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
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	15	341	14	298
PROLOGIS INC	2	329	—	—
CROWN CASTLE INC	1	153	—	—
WELLTOWER INC	6	825	—	—
KIMCO REALTY CORP	13	318	13	332
REALTY INCOME CORP	5	334	—	—
PUBLIC STORAGE	0.979	336	—	—
VENTAS INC	5	346	4	309
EXTRA SPACE STORAGE INC	1	331	—	—
DIGITAL REALTY TRUST INC	4	671	2	320
AMERICAN TOWER CORPORATION	1	330	—	—
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	6	338	—	—
MILLROSE PROPERTIES	— (9)	— (231)	9	209
EQUINIX INC	0.364	324	—	—
小計	65 (9)	4,983 (231)	43	1,470
カナダ	千口	千カナダドル	千口	千カナダドル
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	—	—	4	197
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	—	—	15	288
小計	—	—	20	485
フランス	千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE	— (—)	— (△1)	—	—
COVIVIO (FP)	— (—)	— (△5)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△36)	—	—
小計	— (—)	— (△43)	—	—

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	ベルギー				
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	12	270
	小 計	—	—	12	270
	ユ ー ロ 計	— (—)	— (△43)	12	270
	イギリス	千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
	SEGRO PLC	24	228	—	—
	LAND SECURITIES GROUP PLC	40	250	44	275
	小 計	64	479	44	275
	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
	MIRVAC GROUP	—	—	266	551
	DEXUS	—	—	94	658
	GOODMAN GROUP	18	586	—	—
	小 計	18	586	360	1,210
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	71	2,626	65	2,411
	小 計	71	2,626	65	2,411
	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	203 (8)	431 (16)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△5)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	—	—	283	376
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	—	—	220	268
	小 計	203 (8)	431 (11)	503	645

(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 154,911	百万円 152,952	百万円 ー	百万円 ー

(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	70,434,183千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	765,124,222千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)／(b)	0.09

(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
為 替 直 物 取 引	百万円 74,023	百万円 71,516	% 96.6	百万円 68,286	百万円 66,508	% 97.4
金 銭 信 託	0.987983	0.987983	100.0	0.987983	0.987983	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	267,522	43,495	16.3	266,144	43,431	16.3

(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)	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)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,175	7,510	153,751	22,455,343	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,332	1,381	18,234	2,663,163	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	—	—	—	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	710	729	18,993	2,774,017	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,247	1,272	14,361	2,097,569	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	348	347	14,326	2,092,405	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	309	299	8,656	1,264,269	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,750	693,751	素材
ALLSTATE CORP	207	207	4,246	620,210	保険
HONEYWELL INTL INC	510	510	11,458	1,673,543	資本財
AMGEN	409	429	11,943	1,744,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	216	216	2,831	413,522	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	450	450	13,225	1,931,591	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	407	413	4,201	613,557	公益事業
AFLAC	431	431	4,405	643,432	保険
AMERICAN INT'L GROUP	545	507	4,199	613,368	保険
ANALOG DEVICES	377	393	8,486	1,239,403	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	262	239	3,039	443,988	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,099	3,008	10,420	1,521,860	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,241	327,377	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	11,339	11,934	239,184	34,932,915	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	648	645	10,435	1,524,149	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	84	84	487	71,242	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	406	406	1,963	286,824	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,991	290,931	公益事業
AUTODESK INC	170	170	5,095	744,254	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	319	320	10,372	1,514,948	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	13	12	4,819	703,824	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	66	66	1,179	172,334	素材
BALL CORP	258	258	1,368	199,884	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,012	1,056	53,137	7,760,727	金融サービス
BANK NEW YORK CO	563	567	5,039	736,030	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	415	415	1,271	185,687	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	221	235	4,074	595,038	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	3,177	464,038	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,222	3,340	14,408	2,104,409	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	143	224	1,647	240,679	保険
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,093	159,659	一般消費財・サービス流通・小売り

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		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	18	424	62,015	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	3,172	463,342	消費者サービス	
FIRSTENERGY CORP	394	470	1,939	283,229	公益事業	
BOEING CO	438	602	12,135	1,772,395	資本財	
ROBERT HALF INC	71	—	—	—	商業・専門サービス	
BORGWARNER INC	197	—	—	—	自動車・自動車部品	
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,121	1,166	12,195	1,781,211	ヘルスケア機器・サービス	
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	799	116,798	運輸	
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	146	3,343	488,342	メディア・娯楽	
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	16	16	1,883	275,049	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,552	1,621	7,616	1,112,446	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ONEOK INC	435	496	4,004	584,824	エネルギー	
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	768	112,251	保険	
UNITED RENTALS INC	53	53	3,819	557,899	資本財	
SEMPRA	497	497	3,855	563,046	公益事業	
FEDEX CORP	188	188	4,091	597,601	運輸	
VERISIGN INC	67	67	1,809	264,266	ソフトウェア・サービス	
AMPHENOL CORPORATION	458	967	8,522	1,244,753	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	140	476	69,639	食品・飲料・タバコ	
QUANTA SERVICES INC	115	115	3,938	575,221	資本財	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	—	—	—	メディア・娯楽	
CSX CORP	1,525	1,525	4,780	698,257	運輸	
COTERRA ENERGY INC	545	545	1,339	195,655	エネルギー	
THE CAMPBELL'S COMPANY	158	158	536	78,313	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	131	131	2,346	342,634	食品・飲料・タバコ	
CARDINAL HEALTH	191	191	2,932	428,305	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	34	34	1,341	195,903	資本財	
CATERPILLAR	395	386	13,494	1,970,923	資本財	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	70	70	1,580	230,852	ソフトウェア・サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	2,225	2,234	58,871	8,598,115	銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	1,895	276,784	家庭用品・パーソナル用品	
THE CIGNA GROUP	229	219	6,811	994,828	ヘルスケア機器・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	111	114	1,696	247,756	保険	
CINTAS CORP	70	285	6,416	937,108	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS	3,123	3,144	19,917	2,908,971	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	95	95	1,245	181,924	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO	3,168	3,247	23,107	3,374,906	食品・飲料・タバコ	
COPART INC	691	691	3,596	525,291	商業・専門サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	619	619	5,683	830,065	家庭用品・パーソナル用品	
MARRIOTT INTL A	195	182	4,820	704,038	消費者サービス	
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,369	200,022	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	190	170	2,665	389,251	公益事業	

銘 柄	当期首(前期末)	期 末			業 種 等
	株 数 (百株)	株 (百株)	評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CONAGRA BRANDS INC	333	333	756	110,528	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	276	276	2,825	412,721	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,629	237,974	公益事業
CORNING	666	666	3,293	481,025	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HEICO CORP-CLASS A	57	57	1,328	193,985	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	46	46	883	129,076	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	114	114	3,686	538,465	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	229	226	2,663	388,964	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	547	520	9,835	1,436,504	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY’S CORP	125	132	6,349	927,392	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	370	372	3,000	438,260	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	352	373	3,583	523,433	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	205	204	10,409	1,520,341	資本財
MORGAN STANLEY	938	970	12,378	1,807,830	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	164	180	4,589	670,251	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	330	330	2,451	358,103	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	21	126	1,316	192,247	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,426	1,431	15,959	2,330,919	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	163	163	1,457	212,919	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,913	279,445	資本財
OMNICOM GROUP	140	171	1,269	185,383	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	2,139	312,483	公益事業
DUKE ENERGY CORP	603	604	6,919	1,010,530	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,968	287,439	消費者サービス
EBAY	419	367	2,659	388,404	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,497	5,433	23,938	3,496,237	銀行
CITIGROUP	1,466	1,520	11,410	1,666,490	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	715	104,444	素材
EATON CORP	309	309	10,074	1,471,347	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	205	212	6,121	894,075	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	203	203	5,345	780,731	素材
REVVITY INC	85	85	778	113,711	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	2,898	423,308	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	746	754	20,813	3,039,769	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	754	110,233	保険
EMERSON ELECTRIC CO	440	440	5,279	771,012	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	118	1,816	265,233	公益事業
ENTERGY CORP	161	325	2,664	389,157	公益事業
EOG RESOURCES INC	457	433	4,787	699,143	エネルギー
EQUIFAX INC	91	102	2,689	392,847	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	435	2,416	352,917	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	188	188	1,245	181,960	家庭用品・パーソナル用品

銘柄	柄	当期首(前期末)	当	期		業	種	等
		株数 (百株)	株数 (百株)	価				
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
EXPEDITORS INTL WASH INC		122	122	1,376	201,104	運輸		
EXXON MOBIL		3,502	3,491	35,648	5,206,469	エネルギー		
FMC CORP		82	—	—	—	素材		
NEXTERA ENERGY INC		1,568	1,647	11,075	1,617,532	公益事業		
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC		31	31	1,448	211,616	金融サービス		
FAIR ISAAC CORP		18	18	3,011	439,824	ソフトウェア・サービス		
ASSURANT INC		47	47	935	136,624	保険		
FASTENAL CO		440	880	3,650	533,122	資本財		
FIFTH THIRD BANCORP		544	544	2,058	300,594	銀行		
M & T BANK CORP		137	137	2,502	365,452	銀行		
FISERV INC		463	449	7,217	1,054,099	金融サービス		
FRANKLIN RESOURCES INC		260	260	564	82,432	金融サービス		
FREEPORT-MCMORAN INC		1,106	1,173	4,564	666,693	素材		
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A		7	7	1,404	205,165	銀行		
ARTHUR J GALLAGHER & CO		162	199	6,780	990,223	保険		
GENERAL DYNAMICS CORP		181	180	4,941	721,730	資本財		
GENERAL MILLS INC		435	435	2,323	339,310	食品・飲料・タバコ		
GENUINE PARTS CO		99	96	1,209	176,688	一般消費財・サービス流通・小売り		
GILEAD SCIENCES INC		962	978	10,610	1,549,683	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
GARTNER INC		58	57	2,521	368,255	ソフトウェア・サービス		
MCKESSON CORP		101	101	7,248	1,058,683	ヘルスケア機器・サービス		
NVIDIA CORP		1,905	19,435	262,009	38,266,438	半導体・半導体製造装置		
GRACO INC		133	133	1,122	163,889	資本財		
GE AEROSPACE		834	856	20,858	3,046,333	資本財		
GRAINGER (WW) INC		33	33	3,605	526,559	資本財		
HALLIBURTON CO		703	703	1,396	203,914	エネルギー		
GOLDMAN SACHS GROUP INC		250	251	15,286	2,232,585	金融サービス		
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC		146	146	3,587	524,004	資本財		
HASBRO INC		105	—	—	—	耐久消費財・アパレル		
HENRY SCHEIN INC		87	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス		
HEICO CORP		36	36	1,071	156,482	資本財		
HERSHEY FOODS CORPORATION		109	108	1,694	247,523	食品・飲料・タバコ		
HP INC		683	770	2,095	305,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
F5 INC		48	48	1,374	200,707	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
CROWN HOLDINGS INC		99	99	973	142,125	素材		
UNITED THERAPEUTICS CORP		36	36	1,141	166,786	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
JUNIPER NETWORKS INC		253	253	909	132,836	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOLOGIC INC		188	188	1,202	175,628	ヘルスケア機器・サービス		
HOME DEPOT		770	787	28,981	4,232,681	一般消費財・サービス流通・小売り		
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC		147	147	858	125,419	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	701	102,391	食品・飲料・タバコ		
CENTERPOINT ENERGY INC		474	474	1,764	257,746	公益事業		
LENNOX INTERNATIONAL INC		25	25	1,435	209,636	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	
HUMANA INC	98	99	2,267	331,190	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	57	57	796	116,387	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,775	259,323	銀行
BIOGEN INC	107	125	1,596	233,194	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,069	156,130	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	228	229	5,584	815,678	資本財
INTUIT INC	214	221	16,686	2,437,125	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	66	66	3,417	499,083	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,282	3,447	7,023	1,025,769	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,450	211,878	素材
INT'L PAPER CO	251	398	1,903	278,020	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	693	101,310	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	949	138,643	金融サービス
JABIL INC	93	93	1,566	228,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	111	727	106,190	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	—	36	1,707	249,405	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,853	1,913	29,165	4,259,665	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	218	220	2,851	416,480	保険
KLA CORP	102	107	8,327	1,216,162	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	1,550	226,508	エネルギー
KELLANOVA	188	234	1,928	281,705	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,122	163,937	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	268	268	3,834	560,074	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	115	—	—	—	金融サービス
KROGER CO	506	569	3,855	563,153	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	102	1,023	8,600	1,256,153	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	33	34	1,709	249,606	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	62	78	1,508	220,294	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	109	—	—	—	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	114	877	128,174	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	188	188	1,985	289,972	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	622	640	46,068	6,728,274	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	193	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	555	581	5,624	821,438	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	217	215	2,387	348,657	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	175	166	7,822	1,142,522	資本財
LOEWS CORP	164	164	1,445	211,044	保険
CARNIVAL CORPORATION	718	868	1,997	291,769	消費者サービス
LOWES COMPANIES	443	443	9,949	1,453,074	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	628	645	3,605	526,573	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	154	491	71,811	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	180	173	1,240	181,103	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	559	570	17,860	2,608,549	消費者サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
S&P GLOBAL INC	251	253	12,985	1,896,600	金融サービス	
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,103	161,154	保険	
MARKEL GROUP INC	10	10	1,912	279,337	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	481	442	3,388	494,882	ヘルスケア機器・サービス	
MARSH & MCLENNAN COS	382	384	8,823	1,288,629	保険	
MASCO CORP	189	189	1,185	173,080	資本財	
MARTIN MARIETTA MATERIALS	50	50	2,762	403,391	素材	
METLIFE INC	489	450	3,513	513,196	保険	
MEDTRONIC PLC	1,026	1,026	8,337	1,217,739	ヘルスケア機器・サービス	
CVS HEALTH CORP	990	990	6,184	903,271	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO	1,956	2,004	15,269	2,230,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	320	364	1,561	228,111	半導体・半導体製造装置	
MICROSOFT CORP	5,450	5,605	256,366	37,442,363	ソフトウェア・サービス	
MICRON TECHNOLOGY	853	886	8,527	1,245,457	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	407	449	2,584	377,448	半導体・半導体製造装置	
3 M COMPANY	436	436	6,490	948,002	資本財	
ENTEGRIS INC	123	123	899	131,417	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	131	131	5,537	808,781	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ILLUMINA INC	114	136	1,150	168,046	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
XCEL ENERGY INC	415	466	3,212	469,233	公益事業	
FORD MOTOR COMPANY	3,144	3,209	3,263	476,661	自動車・自動車部品	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	89	1,098	160,369	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NETAPP INC	151	150	1,499	219,036	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NEWMONT CORPORATION	861	925	4,891	714,408	素材	
NVR INC	2	2	1,729	252,524	耐久消費財・アパレル	
NIKE B	944	941	5,816	849,539	耐久消費財・アパレル	
NORDSON CORP	41	41	806	117,810	資本財	
NORFOLK SOUTHERN CORP	179	179	4,361	636,975	運輸	
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,739	254,054	公益事業	
NISOURCE INC	323	407	1,577	230,418	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,697	247,948	金融サービス	
NORTHROP GRUMMAN CORP	113	107	5,108	746,061	資本財	
WELLS FARGO & CO	2,811	2,601	19,177	2,800,879	銀行	
NUCOR CORP	187	187	2,038	297,685	素材	
CHENIERE ENERGY INC	180	180	4,228	617,541	エネルギー	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	300	513	9,808	1,432,589	金融サービス	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	494	537	2,210	322,907	エネルギー	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	147	149	2,428	354,657	運輸	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	45	45	6,217	908,084	一般消費財・サービス流通・小売り	
ORACLE CORP	1,265	1,328	21,759	3,178,038	ソフトウェア・サービス	
PACCAR INC	403	433	4,072	594,782	資本財	
EXELON CORP	739	815	3,530	515,626	公益事業	

銘 柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	当 期 株数 (百株)	期 末		業 種 等
			評 価 額		
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PARKER HANNIFIN CORP	98	104	6,958	1,016,240	資本財
PAYCHEX INC	241	266	4,187	611,523	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	52	52	946	138,180	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,998	291,826	公益事業
PEPSICO INC	1,055	1,088	14,227	2,077,942	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	143	143	1,421	207,563	資本財
PFIZER	4,327	4,494	10,418	1,521,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	777	113,569	公益事業
CONOCOPHILLIPS	927	1,030	8,712	1,272,510	エネルギー
PG&E CORP	1,487	1,675	2,831	413,591	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,390	1,339	7,964	1,163,266	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	315	315	5,485	801,200	銀行
BROWN & BROWN INC	201	201	2,234	326,361	保険
GARMIN LTD	111	116	2,349	343,167	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	174	171	1,893	276,545	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	342	352	35,691	5,212,803	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	182	182	1,717	250,891	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,487	217,235	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,814	1,868	31,279	4,568,334	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	452	466	12,911	1,885,730	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	402	402	3,144	459,235	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,636	238,988	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	207	207	1,555	227,249	金融サービス
QUALCOMM	871	883	13,047	1,905,550	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	2,264	330,755	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	122	168	976	142,651	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	41	41	1,219	178,105	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	83	86	5,092	743,727	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	109	122	2,999	438,046	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,173	1,246	5,386	786,717	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	2,764	403,820	保険
ROSS STORES INC	254	251	3,511	512,874	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	254	254	1,444	211,033	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	84	84	4,812	702,874	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	84	84	2,642	385,983	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	184	205	5,150	752,293	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,184	173,066	素材
ACCENTURE PLC-CL A	483	495	15,645	2,285,041	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,054	1,050	6,995	1,021,760	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	77	77	2,406	351,437	保険
TRAVELERS COS INC/THE	171	174	4,780	698,136	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	454	418	3,345	488,616	金融サービス

銘柄	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)				
BOOKING HOLDINGS INC		26	26	14,465	2,112,706	消費者サービス			
SCHLUMBERGER		1,102	1,104	3,707	541,549	エネルギー			
SCHWAB (CHARLES) CORP		1,170	1,378	12,136	1,772,607	金融サービス			
POOL CORP		26	26	796	116,318	一般消費財・サービス流通・小売り			
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC		152	152	1,407	205,607	ヘルスケア機器・サービス			
SEI INVESTMENTS COMPANY		95	95	814	118,974	金融サービス			
ELEVANCE HEALTH INC		182	183	6,935	1,012,967	ヘルスケア機器・サービス			
CENCORA INC		131	133	3,860	563,768	ヘルスケア機器・サービス			
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP		185	185	1,439	210,266	保険			
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE		184	193	6,863	1,002,387	素材			
CENTENE CORP		409	409	2,289	334,372	ヘルスケア機器・サービス			
SMITH (A. O.) CORP		90	90	579	84,577	資本財			
SNAP-ON INC		40	40	1,281	187,130	資本財			
PRUDENTIAL FINANCIAL INC		290	294	3,031	442,788	保険			
EDISON INTL		309	309	1,702	248,708	公益事業			
SOUTHERN CO		824	870	7,683	1,122,191	公益事業			
TRUIST FINANCIAL CORP		1,063	1,063	4,183	610,999	銀行			
TRANE TECHNOLOGIES PLC		180	180	7,792	1,138,155	資本財			
SOUTHWEST AIRLINES CO		135	135	445	65,006	運輸			
AT&T INC		5,480	5,694	15,659	2,287,068	電気通信サービス			
CHEVRON CORP		1,380	1,356	18,447	2,694,228	エネルギー			
STANLEY BLACK&DECKER		125	125	833	121,693	資本財			
STATE STREET CORP		223	223	2,163	315,927	金融サービス			
STARBUCKS CORP		882	884	7,607	1,111,033	消費者サービス			
STEEL DYNAMICS INC		116	116	1,472	215,019	素材			
STRYKER CORP		263	273	10,391	1,517,622	ヘルスケア機器・サービス			
NETFLIX INC		336	339	40,998	5,987,882	メディア・娯楽			
GEN DIGITAL INC		435	435	1,222	178,495	ソフトウェア・サービス			
SYNOPSYS INC		118	125	5,793	846,182	ソフトウェア・サービス			
SYSCO CORP		400	400	2,866	418,701	生活必需品流通・小売り			
INTUITIVE SURGICAL INC		270	284	15,695	2,292,265	ヘルスケア機器・サービス			
TELEFLEX INC		39	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス			
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR		921	921	1,672	244,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
TERADYNE INC		123	123	988	144,373	半導体・半導体製造装置			
TEXAS INSTRUMENTS		695	726	13,371	1,952,880	半導体・半導体製造装置			
TEXTRON		138	138	1,026	149,947	資本財			
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC		300	302	12,144	1,773,737	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス			
GLOBE LIFE INC		69	—	—	—	保険			
TORO CO		88	—	—	—	資本財			
DAVITA INC		46	25	353	51,614	ヘルスケア機器・サービス			
TRACTOR SUPPLY COMPANY		78	395	1,942	283,677	一般消費財・サービス流通・小売り			
TRIMBLE IMS HOLDINGS		177	177	1,267	185,047	テクノロジー・ハードウェアおよび機器			
TYLER TECHNOLOGIES INC		33	33	1,915	279,741	ソフトウェア・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)	
TYSON FOODS INC	233	233	1,290	188,436	食品・飲料・タバコ
MARATHON OIL CORP	503	—	—	—	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	467	483	10,751	1,570,290	運輸
RTX CORP	1,121	1,056	14,033	2,049,531	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	714	730	21,772	3,179,868	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	889	129,911	ヘルスケア機器・サービス
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	325	—	—	—	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	198	205	9,153	1,336,865	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,665	389,291	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	515	515	577	84,275	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	3,477	3,506	34,096	4,979,825	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	306	322	7,648	1,117,072	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,683	245,940	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	26	26	1,175	171,750	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,219	178,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	78	78	870	127,203	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	30	—	—	—	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,350	197,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	133	133	2,678	391,194	資本財
WEYERHAEUSER CO	526	633	1,639	239,393	エクイティ不動産投資信託(REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	112	143	1,000	146,082	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	67	67	609	89,014	消費者サービス
NASDAQ INC	290	342	2,831	413,487	金融サービス
CME GROUP INC	279	282	8,075	1,179,427	金融サービス
WILLIAMS COS	905	976	5,919	864,593	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	44	104	1,720	251,319	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK’S SPORTING GOODS INC	49	49	876	128,048	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	775	113,316	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,274	186,204	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	234	266	2,808	410,128	公益事業
MICROSTRATEGY INC-CL A	—	182	6,643	970,344	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	106	106	672	98,265	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	886	888	11,215	1,638,009	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,210	176,765	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	517	75,535	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	566	82,725	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	97	2,776	405,466	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	229	232	2,871	419,415	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	708	708	1,510	220,590	銀行
DOMINO’S PIZZA INC	28	28	1,375	200,949	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	39	2,649	386,977	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	—	523	4,811	702,656	素材
WESTLAKE CORP	22	22	156	22,898	素材

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
		株数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
LAS VEGAS SANDS CORP	305	305	1,241	181,283	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	—	—	—	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	—	—	—	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	—	—	—	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	113,461	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	287	287	2,501	365,337	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	95	95	1,023	149,443	資本財
EXPEDIA GROUP INC	96	96	1,614	235,800	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	164	128	1,179	172,246	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	78	78	3,986	582,292	金融サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	441	461	8,213	1,199,603	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	116	141	1,985	289,923	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	20	1,105	5,533	808,216	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	66	512	74,829	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	42	44	6,565	958,823	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	648	650	37,464	5,471,726	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	99	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	862	125,983	資本財
LEIDOS HOLDINGS	93	109	1,639	239,430	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	146	146	1,666	243,457	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	1,239	180,991	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	82	96	2,316	338,253	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	38	421	1,769	258,367	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	1,130	165,155	資本財
DELTA AIR LINES INC	96	151	738	107,840	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	87	1,845	269,525	金融サービス
INSULET CORP	52	52	1,697	247,896	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	189	—	—	—	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	231	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LULULEMON ATHLETICA INC	86	87	2,750	401,657	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	35	35	9,121	1,332,171	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,634	238,744	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	59	59	3,365	491,515	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,189	1,233	22,061	3,222,072	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,221	1,372	49,371	7,210,760	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	144	144	2,038	297,665	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	291	254	4,036	589,502	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	515	75,273	資本財
KINDER MORGAN INC	1,600	1,600	4,473	653,290	エネルギー
XYLEM INC	176	196	2,471	360,931	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,126	164,576	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	34	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS INC	47	47	831	121,411	ソフトウェア・サービス

銘	柄	当期首(前期末)	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)			
HCA HEALTHCARE INC		154	154	5,849	854,326	ヘルスケア機器・サービス		
VERISK ANALYTICS INC		107	108	3,441	502,621	商業・専門サービス		
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC		49	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CORPAY INC		60	49	1,639	239,500	金融サービス		
NXP SEMICONDUCTORS NV		193	206	4,049	591,498	半導体・半導体製造装置		
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS		92	112	1,172	171,229	商業・専門サービス		
TARGA RESOURCES CORP		172	157	2,509	366,504	エネルギー		
LEAR CORP		36	—	—	—	自動車・自動車部品		
CBOE GLOBAL MARKETS INC		88	88	1,989	290,550	金融サービス		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS		154	193	1,560	227,924	商業・専門サービス		
DOLLAR GENERAL CORP		162	162	1,592	232,567	生活必需品流通・小売り		
FORTINET INC		492	501	5,240	765,382	ソフトウェア・サービス		
HYATT HOTELS CORP - CL A		37	37	496	72,482	消費者サービス		
TESLA INC		2,212	2,295	81,938	11,967,070	自動車・自動車部品		
ENPHASE ENERGY INC		96	—	—	—	半導体・半導体製造装置		
GENERAL MOTORS CO		1,036	892	4,297	627,696	自動車・自動車部品		
ALLY FINANCIAL INC		215	215	751	109,736	金融サービス		
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC		54	63	2,426	354,385	金融サービス		
APTIV PLC		218	—	—	—	自動車・自動車部品		
PHILLIPS 66		342	321	3,622	529,051	エネルギー		
META PLATFORMS INC-CLASS A		1,713	1,730	111,350	16,262,802	メディア・娯楽		
IQVIA HOLDINGS INC		138	134	1,872	273,487	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DIAMONDBACK ENERGY INC		132	152	2,081	304,009	エネルギー		
SERVICENOW INC		159	163	16,692	2,437,885	ソフトウェア・サービス		
PALO ALTO NETWORKS INC		245	525	9,874	1,442,174	ソフトウェア・サービス		
WORKDAY INC-CLASS A		164	176	4,222	616,693	ソフトウェア・サービス		
ABBVIE INC		1,362	1,402	25,676	3,750,112	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
T-MOBILE US INC		401	418	10,118	1,477,778	電気通信サービス		
PTC INC		97	97	1,630	238,127	ソフトウェア・サービス		
ZOETIS INC		359	359	5,953	869,495	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	948	138,571	メディア・娯楽		
CDW CORP/DE		98	112	2,066	301,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
HOWMET AEROSPACE INC		282	316	5,390	787,251	資本財		
KEURIG DR PEPPER INC		811	903	2,957	431,911	食品・飲料・タバコ		
TWILIO INC - A		128	128	1,513	221,092	ソフトウェア・サービス		
SNAP INC - A		913	692	577	84,313	メディア・娯楽		
TRADE DESK INC/THE -CLASS A		335	367	2,829	413,300	メディア・娯楽		
HUBBELL INC		44	44	1,761	257,324	資本財		
OKTA INC		115	115	1,210	176,810	ソフトウェア・サービス		
BAKER HUGHES CO		773	773	2,836	414,276	エネルギー		
LAMB WESTON HOLDINGS INC		118	—	—	—	食品・飲料・タバコ		
AXON ENTERPRISE INC		53	55	4,162	607,975	資本財		
CNH INDUSTRIAL NV		810	579	744	108,777	資本財		

銘柄	柄	当期首(前期末)	当		期		業	種	等
		株数 (百株)	株数 (百株)	評	価	額			
BROADCOM INC		343	3,533		84,612	12,357,711	半導体・半導体製造装置		
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION		136	—		—	—	運輸		
ARES MANAGEMENT CORP - A		127	147		2,417	353,057	金融サービス		
MONGODB INC		53	63		1,205	176,120	ソフトウェア・サービス		
BURLINGTON STORES INC		51	51		1,218	177,993	一般消費財・サービス流通・小売り		
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A		124	124		2,929	427,782	ヘルスケア機器・サービス		
EVERGY INC		184	184		1,216	177,627	公益事業		
ALLEGION PLC		77	77		1,104	161,367	資本財		
DAYFORCE INC		106	106		615	89,868	商業・専門サービス		
STERIS PLC		81	81		2,002	292,412	ヘルスケア機器・サービス		
DOCUSIGN INC		149	149		1,284	187,643	ソフトウェア・サービス		
SPOTIFY TECHNOLOGY SA		—	124		8,260	1,206,517	メディア・娯楽		
WIX.COM LTD		50	34		527	77,073	ソフトウェア・サービス		
DROPBOX INC-CLASS A		230	—		—	—	ソフトウェア・サービス		
KKR & CO INC		448	501		6,075	887,377	金融サービス		
FUTU HOLDINGS LTD-ADR		43	43		464	67,895	金融サービス		
ZOOM COMMUNICATIONS INC		208	208		1,662	242,827	ソフトウェア・サービス		
MODERNA INC		241	258		674	98,478	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		4,924	719,159	消費者サービス		
DELL TECHNOLOGIES -C		181	257		2,925	427,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
DOW INC		519	569		1,614	235,789	素材		
OVINTIV INC		203	203		743	108,529	エネルギー		
AMCOR PLC		1,102	1,812		1,637	239,093	素材		
PINTEREST INC- CLASS A		457	457		1,438	210,086	メディア・娯楽		
FOX CORP - CLASS A		215	137		769	112,366	メディア・娯楽		
FOX CORP- CLASS B		103	103		532	77,810	メディア・娯楽		
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A		174	198		9,285	1,356,100	ソフトウェア・サービス		
AVANTOR INC		496	496		646	94,479	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
DYNATRACE INC		220	220		1,181	172,505	ソフトウェア・サービス		
CLOUDFLARE INC - CLASS A		230	251		4,074	595,096	ソフトウェア・サービス		
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A		90	90		1,306	190,881	金融サービス		
CARRIER GLOBAL CORP		620	667		4,738	692,038	資本財		
OTIS WORLDWIDE CORP		307	305		2,905	424,365	資本財		
UBER TECHNOLOGIES INC		1,443	1,490		13,157	1,921,632	運輸		
CORTEVA INC		568	527		3,706	541,344	素材		
FERGUSON PLC		162	—		—	—	資本財		
BILL HOLDINGS, INC.		74	—		—	—	ソフトウェア・サービス		
BLACKSTONE INC		553	576		7,982	1,165,907	金融サービス		
PAYLOCITY HOLDING CORP		34	—		—	—	商業・専門サービス		
CARLYLE GROUP INC/THE		156	156		716	104,696	金融サービス		
DATADOG INC - CLASS A		207	233		2,712	396,189	ソフトウェア・サービス		
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS		145	178		2,092	305,664	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
VERTIV HOLDINGS CO-A		262	290		3,167	462,675	資本財		

銘 柄	当期首(前期末) 株数 (百株)	株数 (百株)	当 期 末		業 種 等
			評 価 額	外 貨 建 金 額	
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,583	377,252	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	329	368	2,620	382,779	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	1,098	160,481	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	513	513	794	116,063	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	326	326	1,143	167,014	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	164	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AON PLC	152	152	5,509	804,701	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,777	259,629	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	15	15	1,950	284,803	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	148	148	709	103,693	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	125	158	4,034	589,248	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	284	—	—	—	ソフトウェア・サービス
AIRBNB INC-CLASS A	328	348	4,481	654,477	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	255	7,866	1,148,927	公益事業
MONDAY.COM LTD	16	28	843	123,184	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	109	109	792	115,782	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	192	192	622	90,889	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	122	168	6,587	962,174	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	—	53	559	81,779	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	981	143,363	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	351	411	3,486	509,214	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	770	112,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	—	—	—	消費者サービス
EXPAND ENERGY CORP	84	161	1,867	272,686	エネルギー
BLACKROCK INC	—	116	11,301	1,650,629	金融サービス
AMENTUM HOLDINGS INC	—	6	13	2,023	商業・専門サービス
HF SINCLAIR CORP	134	—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	217	235	4,811	702,670	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	282	5,826	850,954	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	207	859	7,976	1,164,982	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	295	324	4,272	623,998	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	70	70	220	32,173	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,469	1,656	20,495	2,993,425	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,098	160,383	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	88	110	1,396	204,031	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	677	707	4,570	667,590	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	—	—	—	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	123	—	—	—	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	374	380	17,592	2,569,316	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	319	466	3,039	443,985	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	66	66	364	53,247	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	—	—	—	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	315	1,327	193,936	金融サービス

銘柄	株数 (百株)	当期首(前期末)	株数 (百株)	期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)		評 価 額	外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額 (千円)
GE VERNOVA INC	208		220	10,682	1,560,227	資本財	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130		1,903	946	138,179	運輸	
CATALENT INC	137		—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SYNCHRONY FINANCIAL	291		291	1,702	248,638	金融サービス	
VERALTO CORP	176		206	2,084	304,400	商業・専門サービス	
SAMSARA INC-CL A	132		193	901	131,661	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	135		—	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	153		153	1,464	213,947	メディア・娯楽	
ATLASSIAN CORP-CL A	114		132	2,828	413,087	ソフトウェア・サービス	
BUNGE GLOBAL SA	116		116	921	134,530	食品・飲料・タバコ	
KENVUE INC	1,334		1,480	3,487	509,362	家庭用品・パーソナル用品	
COOPER COS INC/THE	168		164	1,317	192,408	ヘルスケア機器・サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395		325	1,293	188,943	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31		41	1,581	230,936	ソフトウェア・サービス	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138		138	2,193	320,415	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC	36		41	2,533	370,045	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC	86		—	—	—	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY PLC	—		232	3,727	544,337	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SMURFIT WESTROCK PLC	—		408	1,777	259,650	素材	
LIBERTY BROADBAND-C	91		—	—	—	メディア・娯楽	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—		162	2,966	433,324	資本財	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	188		—	—	—	電気通信サービス	
LABCORP HOLDINGS INC	65		65	1,617	236,243	ヘルスケア機器・サービス	
BIO-TECHNE CORP	129		129	622	90,862	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
APTIV PLC	—		152	1,032	150,817	自動車・自動車部品	
GODADDY INC - CLASS A	113		113	2,040	297,998	ソフトウェア・サービス	
ETSY INC	102		—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—		144	3,563	520,393	消費者サービス	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	502		541	5,494	802,511	資本財	
TRANSUNION	157		157	1,353	197,619	商業・専門サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	250		250	553	80,875	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC	423		429	2,652	387,462	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC	341		341	2,323	339,297	素材	
NUTANIX INC - A	—		201	1,590	232,349	ソフトウェア・サービス	
CARVANA CO	—		94	3,010	439,743	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153		153	1,376	201,042	食品・飲料・タバコ	
NATERA INC	—		100	1,625	237,424	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WESTROCK CO	213		—	—	—	素材	
KRAFT HEINZ CO/THE	689		689	1,830	267,315	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP	258		260	1,859	271,597	資本財	
MATCH GROUP INC	227		—	—	—	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC	197		201	3,935	574,851	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A	4,568		4,645	80,070	11,694,250	メディア・娯楽	

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)
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		974	1,127	1,995	291,381	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC		792	750	5,358	782,608	金融サービス
SEA LTD-ADR		283	283	4,673	682,565	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC		279	279	1,482	216,565	金融サービス
ZILLOW GROUP INC-C		118	118	793	115,951	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C		3,977	3,952	68,530	10,008,933	メディア・娯楽
PURE STORAGE INC - CLASS A		—	238	1,316	192,270	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZSCALER INC		72	72	1,848	269,914	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP		583	583	3,720	543,430	食品・飲料・タバコ
ROKU INC		91	91	674	98,534	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		71	71	2,929	427,908	メディア・娯楽
VISTRA CORP		286	265	4,307	629,121	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	263,639	292,367	4,037,841	589,726,728	
	銘 柄 数 <比 率>	591	557	—	<72.3%>	
(カナダ)				千カナダドル		
AGNICO EAGLE MINES		361	403	6,574	692,998	素材
BARRICK MINING CORP		1,337	1,337	3,519	371,011	素材
BANK MONTREAL		562	558	8,219	866,467	銀行
BANK NOVA SCOTIA		912	972	7,018	739,769	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA		276	314	4,222	445,134	銀行
BCE INC		62	62	181	19,138	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP		1,047	1,114	8,899	938,057	金融サービス
SAPUTO INC		208	208	552	58,199	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE		69	69	1,106	116,633	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A		160	160	2,383	251,294	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B		93	93	744	78,453	素材
CAE INC		259	259	909	95,864	資本財
CAMECO CORP		317	378	3,166	333,751	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B		278	278	1,014	106,889	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK		710	771	7,252	764,441	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES		826	1,639	6,974	735,204	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A		45	45	782	82,446	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A		103	103	395	41,680	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO		422	422	6,133	646,548	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC		98	98	667	70,347	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP		204	204	799	84,317	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC		—	93	1,529	161,256	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'		69	69	366	38,584	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC		144	144	2,096	221,012	商業・専門サービス
FORTIS INC		355	377	2,499	263,493	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD		433	652	1,337	140,966	素材
TELUS CORP		329	329	730	77,008	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC		237	237	1,240	130,765	保険

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	邦貨換算金額 (千円)	
			外 貨 建 金 額		
IMPERIAL OIL	120	162	1,609	169,658	エネルギー
ENBRIDGE	1,669	1,753	11,056	1,165,450	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	344	36,299	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,350	1,399	6,102	643,294	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	2,997	315,938	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	578	635	4,635	488,675	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,010	106,556	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	436	436	3,847	405,578	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	15	3,593	378,759	保険
METRO INC	188	188	2,029	213,884	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	254	254	1,591	167,730	公益事業
ONEX CORP	66	66	678	71,544	金融サービス
TC ENERGY CORP	825	825	5,700	600,910	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	224	221	746	78,640	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	2,251	237,343	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	578	60,932	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,091	1,122	20,045	2,112,980	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	731	731	8,172	861,457	運輸
STANTEC INC	90	90	1,295	136,560	資本財
SUNCOR ENERGY	989	989	4,837	509,952	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	658	545	719	75,826	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	1,830	192,992	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	621	65,462	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,363	1,369	12,908	1,360,637	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	352	37,175	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	1,444	152,316	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	2,221	234,123	素材
INTACT FINANCIAL CORP	132	149	4,639	489,055	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	319	369	4,412	465,099	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	15	15	7,567	797,645	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	156	156	3,646	384,382	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	695	73,267	運輸
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,590	167,635	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	783	82,573	エネルギー
PARKLAND CORP	71	—	—	—	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	—	980	857	90,389	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	925	97,587	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	381	459	2,375	250,412	エネルギー
DOLLARAMA INC	220	220	3,877	408,750	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	272	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	2,068	218,086	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	380	404	1,190	125,478	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	178	—	—	—	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)
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION		325	325	1,069	112,777	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD		234	234	1,321	139,264	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING		30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A		518	518	574	60,608	素材
NUTRIEN LTD		371	371	3,061	322,694	素材
WSP GLOBAL INC		99	99	2,803	295,474	資本財
IA FINANCIAL CORP INC		69	69	1,000	105,462	保険
FIRSTSERVICE CORP		26	26	652	68,775	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT		216	203	1,403	147,894	商業・専門サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A		112	—	—	—	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A		290	290	2,256	237,864	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP		114	134	3,663	386,163	商業・専門サービス
AIR CANADA		138	138	267	28,172	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP		—	112	464	48,945	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC		230	230	2,291	241,534	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A		941	948	14,062	1,482,320	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD		295	295	1,493	157,455	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	31,156 85	33,389 83	255,556 —	26,938,191 <3.3%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
ADIDAS AG		127	140	3,073	504,502	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG		818	818	2,173	356,752	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA		336	336	1,433	235,248	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE		44	44	1,235	202,859	保険
GEA GROUP AG		133	133	794	130,371	資本財
CONTINENTAL AG		81	81	630	103,534	自動車・自動車部品
DHL GROUP		748	737	2,861	469,734	運輸
MERCK KGAA		91	107	1,234	202,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM		449	525	1,711	280,893	公益事業
SAP SE		811	828	21,819	3,581,742	ソフトウェア・サービス
E.ON SE		1,668	1,719	2,669	438,181	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA		87	87	554	91,014	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE		92	92	216	35,581	耐久消費財・アパレル
BAYER		784	784	1,935	317,738	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PPD		150	115	806	132,356	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE		704	704	2,993	491,409	素材
BEIERSDORF AG		74	74	895	146,965	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG		107	107	1,923	315,687	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG		169	169	870	142,861	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG		301	304	10,585	1,737,630	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG		453	453	311	51,074	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.		104	106	5,995	984,229	保険
RHEINMETALL AG		32	35	6,779	1,112,880	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)
VOLKSWAGEN STAMM		24	—	—	—	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD		153	153	1,479	242,903	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG		634	586	3,109	510,365	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE		54	54	658	108,168	ソフトウェア・サービス
SIEMENS		584	603	13,118	2,153,403	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN		1,407	1,425	3,465	568,919	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG		246	246	1,962	322,219	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD		49	49	374	61,527	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM		2,534	2,768	9,238	1,516,497	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG		18	18	399	65,630	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	514	84,464	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES		1,047	1,058	3,644	598,217	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG		4	4	345	56,728	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR		34	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG		76	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE		141	145	4,170	684,579	金融サービス
PORSCHЕ AUTOMOBIL HOLDING SE		117	117	415	68,133	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG		39	39	1,404	230,618	資本財
SYMRISE AG		100	100	1,043	171,269	素材
BRENTAG SE		95	95	569	93,503	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG		160	160	321	52,702	素材
TALANX AG		50	50	576	94,640	保険
LEG IMMOBILIEN SE		52	52	399	65,504	不動産管理・開発
VONOVIA SE		525	618	1,825	299,716	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG		50	50	453	74,481	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG		215	215	1,015	166,744	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHЕ AG		102	102	438	71,956	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG		368	489	4,200	689,447	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG		392	392	1,491	244,810	資本財
ZALANDO SE		176	176	557	91,480	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND		—	144	871	143,069	素材
SCOUT24 SE		75	75	893	146,588	メディア・娯楽
COVESTRO AG		144	—	—	—	素材
DELIVERY HERO SE		134	134	343	56,346	消費者サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	18,188	18,688	132,808	21,800,551	
	銘 柄 数 <比 率>	55	53	—	<2.7%>	
(イタリア)						
GENERALI		841	721	2,359	387,285	保険
INTESA SANPAOLO		11,450	11,986	5,805	952,925	銀行
BPER BANCA SPA		—	796	615	101,038	銀行
UNICREDIT SPA		1,162	1,095	6,237	1,023,869	銀行
MEDIABANCA		338	338	705	115,886	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA		—	315	533	87,588	保険

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)	
LEONARDO SPA		313	313	1,734	284,694	資本財
ENEL		6,403	6,403	5,145	844,618	公益事業
ENI		1,746	1,625	2,107	345,902	エネルギー
SNAM SPA		1,475	1,475	774	127,212	公益事業
TELECOM ITALIA ORD		8,525	8,525	325	53,417	電気通信サービス
TERNA SPA		958	958	858	140,960	公益事業
RECORDATI SPA		60	115	600	98,608	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA		116	116	232	38,189	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA		211	211	1,233	202,521	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		20	20	188	30,934	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		146	189	1,036	170,147	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		484	484	256	42,078	金融サービス
FINECOBANK SPA		415	415	788	129,458	銀行
BANCO BPM SPA		777	1,181	1,192	195,766	銀行
POSTE ITALIANE SPA		460	250	477	78,427	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		303	303	308	50,658	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	36,213	37,847	33,519	5,502,191	
	銘 柄 数 < 比 率 >	20	22	—	<0.7%>	
(フランス)						
BOUYGUES ORD		166	166	644	105,845	資本財
AIR LIQUIDE		405	464	8,476	1,391,475	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT		497	598	1,794	294,490	公益事業
LOREAL		185	192	7,071	1,160,828	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		214	218	10,544	1,730,885	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA		21	12	389	63,928	資本財
THALES SA		66	66	1,813	297,664	資本財
CAPGEMINI SA		122	122	1,811	297,339	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		172	172	1,644	269,955	メディア・娯楽
BOLLORE SE		317	818	458	75,270	メディア・娯楽
MICHELIN		490	573	1,944	319,141	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD		153	153	1,405	230,740	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		115	170	786	129,061	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU		10	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEB SA		22	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.		393	393	5,041	827,598	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		421	434	9,651	1,584,314	資本財
VIVENDI SE		612	—	—	—	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE		1,675	1,723	8,899	1,460,773	エネルギー
ORANGE		1,532	1,532	2,017	331,119	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		24	25	6,085	998,989	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		495	497	1,667	273,735	ソフトウェア・サービス
KERING		55	55	960	157,590	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		397	397	572	94,015	生活必需品流通・小売り

銘 柄		当期首(前期末)	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)
SANOFI		870	901	8,348	1,370,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		144	144	672	110,331	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		530	548	2,618	429,798	銀行
TELEPERFORMANCE		47	47	425	69,813	商業・専門サービス
EURAZEO SA		33	33	205	33,724	金融サービス
SODEXO		61	61	377	61,963	消費者サービス
AXA SA		1,442	1,380	5,668	930,528	保険
ESSILORLUXOTTICA		229	231	5,743	942,808	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		871	871	1,396	229,279	銀行
BNP PARIBAS		777	816	6,250	1,025,950	銀行
SAINT-GOBAIN		361	361	3,623	594,736	資本財
DANONE (GROUPE)		518	518	3,906	641,247	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA		266	282	7,338	1,204,641	資本財
ENGIE		1,463	1,463	2,780	456,337	公益事業
ALSTOM		243	243	479	78,644	資本財
IPSEN		35	35	364	59,775	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		43	43	277	45,576	素材
LEGRAND SA		193	221	2,415	396,538	資本財
EIFFAGE		59	59	725	119,073	資本財
ADP		23	23	276	45,395	運輸
REXEL SA		174	174	436	71,707	資本財
BUREAU VERITAS SA		250	250	754	123,801	商業・専門サービス
GETLINK		211	211	361	59,303	運輸
EDENRED		201	201	546	89,783	金融サービス
BIOMERIEUX		30	30	356	58,461	ヘルスケア機器・サービス
FDJ UNITED		81	81	259	42,563	消費者サービス
WORLDLINE SA		203	—	—	—	金融サービス
ALSTOM SA-RTS		243	—	—	—	資本財
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		25	25	497	81,715	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA		46	46	334	54,977	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	18,255 54	18,101 49	131,121 —	21,523,615 <2.6%>	
(オランダ)						
AIRBUS SE		460	464	7,543	1,238,204	資本財
ASM INTERNATIONAL NV		38	38	1,867	306,606	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV		106	106	393	64,602	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV		709	710	2,652	435,447	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL		123	123	732	120,243	素材
WOLTERS KLUWER		191	191	3,034	498,056	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.		165	160	628	103,234	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV		310	312	20,626	3,385,792	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)		2,908	2,908	1,203	197,630	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV		502	502	1,123	184,486	半導体・半導体製造装置

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦貨換算金額 (千円)
KONINKLIJKE PHILIPS		560	666	1,354	222,408	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA		2,565	2,565	4,765	782,272	銀行
HEINEKEN NV		231	231	1,783	292,808	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV		95	95	646	106,096	食品・飲料・タバコ
OCI NV		72	—	—	—	素材
FERRARI NV		100	100	4,234	695,172	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV		119	119	672	110,324	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		63	63	692	113,637	半導体・半導体製造装置
PROSUS		1,125	1,059	4,838	794,260	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV		70	70	163	26,864	食品・飲料・タバコ
EXOR NV		78	78	661	108,602	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		338	781	445	73,146	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV		64	64	939	154,235	金融サービス
IMCD NV		46	46	562	92,370	資本財
NN GROUP NV		229	229	1,240	203,652	保険
ARGENX SE		49	49	2,509	412,006	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	658	1,847	303,305	メディア・娯楽
STELLANTIS NV		1,664	1,664	1,499	246,223	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE		370	366	1,667	273,694	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA		448	458	1,032	169,562	銀行
ADYEN NV		16	18	2,972	487,908	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	14,486	14,907	74,339	12,202,861	
	銘 柄 数 <比 率>	31	30	—	<1.5%>	
(スペイン)						
IBERDROLA SA		4,768	4,688	7,514	1,233,567	公益事業
ENDESA		259	259	697	114,512	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA		4,488	4,542	6,014	987,198	銀行
ACCIONA SA		21	21	295	48,510	公益事業
REPSOL SA		895	895	1,057	173,649	エネルギー
BANCO SANTANDER SA		12,230	12,230	8,602	1,412,149	銀行
REDEIA CORP SA		306	306	555	91,248	公益事業
TELEFONICA		3,732	2,976	1,386	227,542	電気通信サービス
INDITEX		872	872	4,067	667,749	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS		216	—	—	—	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		165	122	717	117,824	資本財
GRIFOLS SA		276	276	261	42,945	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANCO DE SABADELL SA		—	4,208	1,166	191,474	銀行
CAIXABANK		2,750	3,305	2,466	404,875	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		217	217	186	30,689	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		367	367	2,691	441,844	消費者サービス
AENA SME SA		55	55	1,322	217,136	運輸
CELLNEX TELECOM SA		344	429	1,426	234,109	電気通信サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	31,972	35,775	40,432	6,637,027	
	銘 柄 数 <比 率>	17	17	—	<0.8%>	

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)	株 数 (百株)	株 数 (百株)	期 末		業 種 等
		評 価			額		
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(ベルギー)							
UMICORE			176	—	—	—	素材
LOTUS BAKERIES			0.38	0.38	345	56,700	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP			22	22	403	66,233	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV			180	180	1,564	256,865	銀行
SOFINA			12	12	308	50,641	金融サービス
UCB (GROUPE)			93	93	1,453	238,578	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA			85	44	321	52,836	金融サービス
AGEAS			110	110	634	104,090	保険
ELIA GROUP SA/NV			9	—	—	—	公益事業
SYENSCO SA			53	53	358	58,905	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV			650	735	4,557	748,062	食品・飲料・タバコ
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,395	1,253	9,947	1,632,914		
	銘 柄 数 <比 率>	11	9	—	<0.2%>		
(オーストリア)							
OMV AG			125	125	595	97,722	エネルギー
VERBUND AG			64	64	434	71,403	公益事業
VOESTALPINE AG			71	—	—	—	素材
ERSTE GROUP BANK AG			253	253	1,787	293,457	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	515	443	2,818	462,583		
	銘 柄 数 <比 率>	4	3	—	<0.1%>		
(ルクセンブルク)							
EUROFINS SCIENTIFIC			102	102	579	95,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA			406	406	606	99,518	エネルギー
ARCELORMITTAL			427	315	857	140,754	素材
INPOST SA			—	154	226	37,202	運輸
国 小 計	株 数 ・ 金 額	935	978	2,270	372,662		
	銘 柄 数 <比 率>	3	4	—	<0.0%>		
(フィンランド)							
KESKO OYJ-B SHS			200	200	427	70,218	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ			419	419	750	123,198	資本財
UPM KYMMENE OYJ			423	423	1,044	171,533	素材
STORA ENSO OYJ R			421	421	377	62,007	素材
SAMPO OYJ-A SHS			331	2,015	1,907	313,091	保険
FORTUM OYJ			325	325	493	81,054	公益事業
ELISA A			102	102	478	78,599	電気通信サービス
NOKIA OYJ			3,961	4,007	1,902	312,368	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ			327	327	302	49,654	エネルギー
KONE OYJ-B			263	263	1,463	240,230	資本財
ORION OYJ-CLASS B			101	101	587	96,447	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION			519	519	554	90,939	資本財
NORDEA BANK ABP			2,366	2,472	3,134	514,608	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	9,764	11,600	13,426	2,203,951		
	銘 柄 数 <比 率>	13	13	—	<0.3%>		

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)	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	936	153,754	資本財
KERRY GROUP PLC-A		109	109	1,047	171,971	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	—	—	—	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	1,042	171,185	銀行
AIB GROUP PLC		1,458	1,504	1,008	165,487	銀行
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2,770	2,621	4,035	662,398	
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.1%>	
(ポルトガル)						
EDP SA		2,356	2,356	823	135,236	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		396	396	555	91,147	エネルギー
JERONIMO MARTINS		218	218	491	80,740	生活必需品流通・小売り
国 小 計	株 数 ・ 金 額	2,971	2,971	1,870	307,124	
	銘 柄 数 <比 率>	3	3	—	<0.0%>	
(その他)						
DSM-FIRMENICH AG		137	161	1,569	257,583	素材
AEGON LTD		1,018	1,018	633	104,052	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	152	250	41,062	金融サービス
国 小 計	株 数 ・ 金 額	1,155	1,333	2,453	402,699	
	銘 柄 数 <比 率>	2	3	—	<0.0%>	
ユ ー ロ 計	株 数 ・ 金 額	138,625	146,523	449,044	73,710,581	
	銘 柄 数 <比 率>	218	210	—	<9.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC		298	298	530	103,999	素材
ASHTAD GROUP PLC		333	333	1,436	281,852	資本財
SEVERN TRENT PLC		174	174	475	93,284	公益事業
BARRATT REDROW PLC		732	1,188	543	106,542	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		293	293	703	138,019	資本財
CRH PLC		521	—	—	—	素材
AVIVA PLC		1,933	1,933	1,179	231,374	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		109	109	335	65,731	素材
DIAGEO		1,746	1,746	3,504	687,473	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC		399	399	137	27,028	金融サービス
DCC PLC		66	66	307	60,255	資本財
BAE SYSTEMS PLC		2,400	2,400	4,587	899,982	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,579	1,579	5,267	1,033,343	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		310	310	901	176,889	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,901	1,613	1,839	360,887	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		684	684	1,908	374,425	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		933	1,017	2,223	436,158	素材
COMPASS GROUP PLC		1,297	1,310	3,480	682,855	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		14,788	14,184	12,275	2,408,236	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		4,982	4,982	1,208	237,121	保険

銘 柄	当期首(前期末)	当 株	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)	
UNILEVER PLC	1,933	1,985	9,293	1,823,322	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	581	114,167	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	537	105,442	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	656	128,738	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,768	346,916	保険
RIO TINTO PLC REG	880	863	3,843	754,131	素材
VODAFONE GROUP PLC	16,457	15,705	1,210	237,442	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	566	566	2,786	546,759	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,455	1,462	5,947	1,166,831	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	1,818	1,818	639	125,536	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,262	6,319	3,284	644,451	銀行
ST JAMES’S PLACE PLC	409	—	—	—	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,423	279,273	公益事業
BP PLC	13,152	12,608	4,517	886,194	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC	766	766	940	184,464	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	572	112,301	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	48,284	48,284	3,699	725,820	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	5,255	5,255	2,025	397,403	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	759	3,088	606,005	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	730	143,256	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,194	3,351	4,847	951,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	511	100,282	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,188	1,229	12,769	2,505,244	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	812	159,328	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,854	3,977	4,261	836,047	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC	—	1,793	683	134,088	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS	11,295	11,341	3,674	720,824	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	667	131,021	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	84	84	1,082	212,467	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,863	5,887	1,155,114	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	438	86,040	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	325	379	4,327	848,939	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	421	82,649	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	164	547	107,499	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	4,536	4,536	707	138,792	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	138	138	1,191	233,666	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	494	96,967	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	179	179	384	75,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	—	—	—	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)
EXPERIAN PLC		741	708	2,621	514,410	商業・専門サービス
MONDI PLC		379	379	451	88,562	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		330	—	—	—	金融サービス
OCADO GROUP PLC		547	—	—	—	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC		7,933	8,546	2,324	456,137	素材
ENTAIN PLC		496	496	372	73,124	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		179	179	706	138,687	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		510	510	327	64,287	保険
M&G PLC		1,315	1,315	292	57,290	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		176	—	—	—	素材
WISE PLC - A		490	490	531	104,310	金融サービス
INFORMA PLC		1,105	1,105	877	172,197	メディア・娯楽
HALEON PLC		5,305	6,883	2,857	560,705	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		5,020	4,855	11,870	2,328,911	エネルギー
NATIONAL GRID PLC-RTS		832	—	—	—	公益事業
AUTO TRADER GROUP PLC		724	724	652	127,946	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		55	55	320	62,852	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		130	—	—	—	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC		1,011	1,011	471	92,544	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		2,068	2,068	172	33,784	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 < 比 率 >	209,994 82	208,437 71	158,953 —	31,185,181 <3.8%>	
(スイス)				千スイスフラン		
SIKA AG-BR		122	122	2,702	473,399	素材
SGS SA		129	129	1,111	194,711	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG		2	2	231	40,461	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM		18	19	1,089	190,875	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG		25	25	1,538	269,526	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.82	0.82	1,079	189,162	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.08	0.08	1,016	177,962	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG		7	7	3,051	534,561	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG		114	115	6,649	1,164,700	保険
NOVARTIS		1,582	1,563	14,497	2,539,430	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD		1,248	1,248	5,907	1,034,713	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR		22	22	613	107,470	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS		540	557	14,507	2,541,170	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG		148	—	—	—	商業・専門サービス
HOLCIM LTD		388	422	3,947	691,502	素材
CLARIANT AG-REG		173	—	—	—	素材
NESTLE SA - REGISTERED		2,054	2,065	18,075	3,166,142	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG		42	42	820	143,700	保険
TEMENOS AG - REG		51	51	311	54,575	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B		18	—	—	—	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 (百株)	評 価	額	
				外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SONOVA HOLDING AG-REG		38	38	1,001	175,454	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		37	37	705	123,548	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG		85	85	915	160,282	ヘルスケア機器・サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)		24	24	344	60,388	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG		39	—	—	—	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG		29	29	564	98,861	保険
LONZA GROUP AG-REG		55	56	3,176	556,475	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		21	25	2,051	359,415	保険
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		5	5	355	62,335	素材
SWISS PRIME SITE-REG		56	56	663	116,284	不動産管理・開発
AVOLTA AG		78	78	344	60,269	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG		18	18	1,995	349,555	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		30	30	914	160,203	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG		20	20	583	102,237	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		120	120	841	147,376	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		409	430	6,708	1,174,984	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD		152	152	817	143,113	金融サービス
SWISS RE LTD		243	243	3,541	620,282	保険
BKW AG		17	17	298	52,206	公益事業
SIG GROUP AG		262	262	444	77,887	素材
ALCON INC		383	389	2,747	481,307	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG		304	304	1,230	215,481	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	238	41,798	銀行
GALDERMA GROUP AG		—	66	702	123,015	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UBS GROUP AG		2,496	2,616	6,873	1,203,965	金融サービス
VAT GROUP AG		19	19	619	108,539	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	11,671	11,553	115,833	20,289,339	
	銘 柄 数 <比 率>	45	42	—	<2.5%>	
(スウェーデン)				千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A		2,070	2,070	32,524	489,820	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS		72	72	3,532	53,195	金融サービス
SKF AB-B		210	210	4,428	66,699	資本財
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		1,142	1,076	17,251	259,814	銀行
SWEDBANK AB-A		714	714	18,319	275,891	銀行
SCA SV CELLULOSA B		559	594	7,760	116,872	素材
TRELLEBORG AB-B SHS		—	166	5,881	88,580	資本財
VOLVO AB-A SHS		135	—	—	—	資本財
VOLVO B		1,142	1,248	33,365	502,488	資本財
HOLMEN AB-B SHARES		53	53	2,131	32,102	素材
TELE2 AB-B SHS		467	467	6,635	99,931	電気通信サービス
SAAB AB-B		255	255	12,494	188,173	資本財
SECURITAS B		283	297	4,252	64,042	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS		1,285	1,399	39,444	594,027	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)
HENNES & MAURITZ B		409	409	5,652	85,128	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B		759	759	23,142	348,527	資本財
SVENSKA HANDELSBK A		1,207	1,207	15,399	231,922	銀行
ERICSSON (LM) B		2,146	2,146	17,939	270,167	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB		875	875	18,464	278,080	資本財
TELIA CO AB		1,237	1,469	5,409	81,464	電気通信サービス
SKANSKA B		255	255	5,887	88,658	資本財
BOLIDEN AB		222	222	6,789	102,243	素材
ALFA LAVAL AB		189	251	10,362	156,062	資本財
GETINGE AB-B SHS		177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS		567	567	3,707	55,828	不動産管理・開発
INDUTRADE AB		226	226	5,950	89,619	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS		387	—	—	—	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB		143	143	4,208	63,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B		1,146	1,354	18,765	282,612	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS		118	118	4,096	61,687	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS		111	111	3,873	58,328	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS		1,720	1,720	16,800	253,012	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B		174	174	3,529	53,148	不動産管理・開発
EPIROC AB-A		534	534	11,465	172,676	資本財
EPIROC AB-B		288	288	5,458	82,202	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B		494	494	13,951	210,112	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB		314	314	8,818	132,801	金融サービス
EVOLUTION AB		131	131	8,605	129,594	消費者サービス
LIFCO AB-B SHS		179	179	6,972	105,003	資本財
ADDTech AB-B SHARES		—	206	6,864	103,383	資本財
VOLVO CAR AB-B		498	—	—	—	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB		268	268	3,917	58,995	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS		1,228	1,228	5,001	75,317	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		140	140	3,548	53,434	資本財
小 計		株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	24,550 42	24,430 40	432,605 —	6,515,039 <0.8%>
(ノルウェー)				千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO		1,005	1,005	5,632	80,551	素材
TELENOR ASA		511	511	7,934	113,469	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		86	56	10,166	145,380	資本財
ORKLA		391	733	8,462	121,018	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		664	664	16,243	232,283	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		124	124	4,714	67,413	素材
MOWI ASA		319	319	6,032	86,262	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		293	293	6,954	99,452	エネルギー
SALMAR ASA		54	54	2,496	35,703	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		185	185	4,803	68,686	保険

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)		
ADEVINTA ASA		191	—	—	メディア・娯楽	
DNB BANK ASA		717	717	19,614	280,485 銀行	
小 計	株 数 ・ 金 額	4,546	4,666	93,056	1,330,708	
	銘 柄 数 <比 率>	12	11	—	<0.2%>	
(デンマーク)				千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B		68	68	6,402	140,855	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		3	3	3,636	80,009	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		2	2	2,571	56,563	運輸
DANSKE BANK A/S		486	536	13,463	296,191	銀行
GENMAB A/S		48	48	6,729	148,042	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	13,905	305,925	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		7	75	2,350	51,715	資本財
DSV A/S		142	161	25,066	551,468	運輸
DEMANT A/S		85	85	2,187	48,126	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSYEMS A/S		834	834	8,645	190,211	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		2,530	2,540	115,252	2,535,565	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		97	97	6,188	136,154	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		297	297	5,025	110,561	保険
PANDORA A/S		65	65	7,791	171,415	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		129	117	3,160	69,532	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	5,097	5,234	222,379	4,892,338	
	銘 柄 数 <比 率>	15	15	—	<0.6%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD		121	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		2,761	2,761	8,689	815,152	銀行
FORTESCUE LTD		1,373	1,373	2,135	200,303	素材
BRAMBLES LTD		1,080	1,080	2,479	232,633	商業・専門サービス
ASX LTD		145	145	1,036	97,272	金融サービス
BHP GROUP LTD		3,883	4,022	15,465	1,450,834	素材
AMPOL LTD		206	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		443	443	1,789	167,848	商業・専門サービス
CSL LIMITED		376	392	9,693	909,340	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	885	83,051	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		2,249	2,611	3,708	347,919	運輸
COCHLEAR LIMITED		47	47	1,298	121,824	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		1,555	1,555	1,640	153,932	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		1,305	1,301	22,622	2,122,192	銀行
RIO TINTO LTD		282	282	3,227	302,801	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		462	462	2,890	271,195	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.		1,666	1,666	1,438	134,926	保険
PRO MEDICUS LTD		—	54	1,546	145,117	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC		307	397	1,398	131,164	素材
ORICA LTD		382	—	—	—	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)	
BLUESCOPE STEEL LTD		347	347	805	75,575	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED		282	280	5,890	552,541	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD		948	807	1,676	157,312	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK		2,408	2,387	8,914	836,277	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED		850	850	894	83,884	運輸
QBE INSURANCE GROUP		1,040	1,278	2,985	280,102	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD		736	1,076	2,205	206,881	素材
REECE LTD		168	168	260	24,416	資本財
SANTOS		2,246	2,920	1,913	179,463	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD		418	418	1,115	104,652	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON		138	138	520	48,848	金融サービス
WESFARMERS LTD		907	900	7,452	699,110	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD		1,411	1,597	3,532	331,429	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD		920	920	2,921	274,057	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD		280	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD		144	—	—	—	素材
PILBARA MINERALS LTD		2,094	—	—	—	素材
SGH LTD		126	126	629	59,098	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD		1,195	—	—	—	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD		639	639	518	48,660	食品・飲料・タバコ
XERO LTD		113	113	2,095	196,601	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD		177	—	—	—	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD		3,084	3,084	1,462	137,162	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE		1,820	1,820	977	91,690	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI		1,099	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD		2,384	2,384	6,885	645,943	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD		2,321	2,321	1,116	104,767	保険
CAR GROUP LTD		293	293	1,047	98,240	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD		3,467	3,467	1,064	99,869	素材
COLES GROUP LTD		1,084	1,084	2,343	219,824	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD		138	138	1,483	139,177	ソフトウェア・サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	51,977	48,200	142,661	13,383,103	
	銘 柄 数 <比 率>	50	42	—	<1.6%>	
(ニュージーランド)				千ニュージーランドドル		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD		824	1,576	1,196	104,152	運輸
CONTACT ENERGY LTD		—	689	625	54,450	公益事業
EBOS GROUP LTD		142	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C		399	396	1,389	120,885	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD		—	735	779	67,815	金融サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD		1,329	—	—	—	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD		646	—	—	—	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD		1,105	1,105	609	53,009	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	4,448	4,503	4,599	400,312	
	銘 柄 数 <比 率>	6	5	—	<0.0%>	

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)		
(香港)				千香港ドル		
HANG LUNG PROPERTIES LTD		1,730	—	—	—	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS		1,365	1,365	9,063	168,854	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L		375	375	1,873	34,896	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR		883	963	37,653	701,480	金融サービス
MTR CORP		1,250	1,250	3,381	62,992	運輸
HANG SENG BANK		594	594	6,438	119,957	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN		1,252	1,252	3,036	56,575	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED		1,120	1,120	5,493	102,345	公益事業
WHARF HOLDINGS		840	840	1,701	31,689	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS		9,046	9,046	6,305	117,470	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L		1,740	1,740	5,820	108,432	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R		2,815	2,815	9,472	176,472	銀行
SINO LAND CO		3,154	3,154	2,482	46,243	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES		1,050	1,050	8,699	162,067	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A		445	445	2,977	55,462	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO		1,070	1,070	9,576	178,410	資本財
AIA GROUP LTD		8,642	8,618	54,681	1,018,710	保険
SANDS CHINA LTD		1,980	1,980	3,061	57,027	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS		1,200	1,200	2,916	54,325	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD		962	—	—	—	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT		1,230	1,230	2,403	44,775	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD		1,570	—	—	—	不動産管理・開発
WH GROUP LTD		6,583	6,583	4,693	87,443	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD		2,289	2,374	10,342	192,689	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD		1,219	1,219	3,891	72,501	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額	54,406	50,285	195,964	3,650,825	
	銘 柄 数 <比 率>	25	22	—	<0.4%>	
(シンガポール)				千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING		1,474	1,474	1,133	127,950	資本財
DBS GROUP		1,557	1,557	7,032	793,835	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD		428	—	—	—	不動産管理・開発
SEATRIM LTD		1,076	—	—	—	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD		80	—	—	—	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD		660	660	922	104,152	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD		2,928	2,928	204	23,135	消費者サービス
KEPPEL LTD		1,128	1,128	765	86,456	資本財
OCBC BANK		2,571	2,586	4,222	476,685	銀行
SINGAPORE AIRLINES		1,083	1,083	771	87,067	運輸
UNITED OVERSEAS BANK		940	954	3,429	387,136	銀行
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		6,221	6,221	2,389	269,673	電気通信サービス
SEMBORP INDUSTRIES LTD		841	841	558	63,034	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,786	1,786	544	61,489	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)
YANGZIJIANG SHIPBUILDING CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		— 2,601	2,068 2,601	430 658	48,554 74,281	資本財 不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	25,375 15	25,888 13	23,063 —	2,603,452 <0.3%>	
(イスラエル)				千イスラエルシケル		
BANK HAPOALIM BM		983	983	5,733	238,379	銀行
BANK LEUMI LE-ISRAEL		1,125	1,125	6,295	261,729	銀行
ELBIT SYSTEMS LTD		21	21	2,985	124,111	資本財
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		995	995	2,967	123,362	銀行
ICL LTD		594	594	1,387	57,693	素材
NOVA LTD		—	23	1,649	68,598	半導体・半導体製造装置
NICE LTD		49	49	2,922	121,497	ソフトウェア・サービス
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		125	125	2,496	103,811	銀行
AZRIELI GROUP		15	57	1,544	64,212	不動産管理・開発
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	3,909 8	3,974 9	27,981 —	1,163,398 <0.1%>	
合 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	829,399 1,194	859,455 1,120	— —	775,789,201 <95.1%>	

(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 銘 柄 数 <比 率>	1,490 1	1,490 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)		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)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	871	127,221	
BXP INC	11	11	763	111,439	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	38	727	106,232	
PROLOGIS INC	71	73	7,971	1,164,270	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,357	344,343	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	895	130,817	
CROWN CASTLE INC	32	33	3,361	490,925	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,447	211,462	
EQUITY RESIDENTIAL PTY	25	25	1,786	260,892	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	54	54	953	139,252	
WELLTOWER INC	43	50	7,653	1,117,825	
KIMCO REALTY CORP	47	48	1,011	147,657	
IRON MOUNTAIN INC	23	23	2,269	331,443	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	889	129,932	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	875	127,857	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,423	207,912	
REALTY INCOME CORP	64	69	3,878	566,496	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	896	130,866	
UDR INC	23	23	969	141,527	
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	4,188	611,668	
PUBLIC STORAGE	11	12	3,875	566,017	
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,315	192,082	
VENTAS INC	31	32	2,067	301,958	
EXTRA SPACE STORAGE INC	15	17	2,608	380,909	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	25	4,334	632,999	
AMERICAN TOWER CORPORATION	36	37	8,023	1,171,839	
WP CAREY INC	16	16	1,006	147,064	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	930	135,867	
INVITATION HOMES INC	45	45	1,494	218,237	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	24	1,138	166,343	
EQUINIX INC	7	7	6,778	989,946	
VICI PROPERTIES INC	83	83	2,641	385,720	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	2,045	298,807	
小 計	口 数 ・ 金 額	925	956	83,449	12,187,841
	銘 柄 数 <比 率>	33	33	—	<1.5%>
(カナダ)			千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	4	—	—	—	—

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)
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	20	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	2	—	—	<—%>
(フランス)				千ユーロ	
KLEPIERRE		17	17	586	96,247
GECINA SA		3	3	301	49,517
COVIVIO(FP)		4	4	260	42,721
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	869	142,752
国 小 計	口 数 ・ 金 額	35	35	2,017	331,238
	銘 柄 数 <比 率>	4	4	—	<0.0%>
(ベルギー)				千ユーロ	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	—	—	—
国 小 計	口 数 ・ 金 額	12	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	48	35	2,017	331,238
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.0%>
(イギリス)				千イギリスポンド	
SEGRO PLC		78	103	693	136,099
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	51	323	63,538
小 計	口 数 ・ 金 額	134	154	1,017	199,638
	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	
MIRVAC GROUP		266	—	—	—
APA GROUP		83	83	684	64,226
GPT GROUP		167	167	805	75,596
STOCKLAND		207	207	1,153	108,182
DEXUS		94	—	—	—
GOODMAN GROUP		135	154	5,077	476,291
VICINITY CENTERS		305	305	744	69,847
SCENTRE GROUP		381	381	1,418	133,057
小 計	口 数 ・ 金 額	1,641	1,299	9,883	927,201
	銘 柄 数 <比 率>	8	6	—	<0.1%>
(香港)				千香港ドル	
LINK REIT		166	172	7,119	132,633
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	3,578	66,665
小 計	口 数 ・ 金 額	481	487	10,697	199,299
	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		338	549	1,143	129,114

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)
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	741	83,711
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	—	—	—
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA		220	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	1,125	834	1,885	212,825
	銘 柄 数 <比 率>	4	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	4,377	3,767	—	14,058,044
	銘 柄 数 <比 率>	56	49	—	<1.7%>

(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) < >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	19,914	—
	S&P/TSE 60	663	—
	SWISS MKT IX	1,068	—
	DJ EURO STOXX	2,226	—
	SPI 200 FUTU	690	—
	FTSE 100	1,405	—

(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	比 率
	千円	%
株 式	775,789,201	95.1
投 資 信 託 受 益 証 券	130,892	0.0
投 資 証 券	13,927,152	1.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	26,301,150	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	816,148,395	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(814,114,325千円)の投資信託財産総額(816,148,395千円)に対する比率は99.8%です。

(注2) 外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=146.05円	1カナダドル=105.41円	1ユーロ=164.15円
1イギリスポンド=196.19円	1スイスフラン=175.16円	1スウェーデンクローナ=15.06円
1ノルウェークローネ=14.30円	1デンマーククローネ=22.00円	1オーストラリアドル=93.81円
1ニュージーランドドル=87.03円	1香港ドル=18.63円	1シンガポールドル=112.88円
1イスラエルシェケル=41.5771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 2025年5月29日現在
(A) 資 産	817,864,615,968円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,906,811,037
株 式(評価額)	775,789,201,928
投資信託受益証券(評価額)	130,892,026
投資証券(評価額)	13,927,152,749
未 収 入 金	3,384,800,657
未 収 配 当 金	1,003,333,253
未 収 利 息	24,286
差 入 委 託 証 拠 金	3,722,400,032
(B) 負 債	1,868,160,004
未 払 金	1,743,697,227
未 払 解 約 金	124,462,777
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	815,996,455,964
元 本	116,675,600,388
次 期 繰 越 損 益 金	699,320,855,576
(D) 受 益 権 総 口 数	116,675,600,388口
1万口当たり基準価額(C/D)	69,937円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年5月30日 至 2025年5月29日
(A) 配 当 等 収 益	12,922,049,593円
受 取 配 当 金	12,283,362,025
受 取 利 息	361,220,834
そ の 他 収 益 金	277,466,734
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	24,174,135,033
売 買 益	117,547,724,829
売 買 損	△93,373,589,796
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2,309,464,452
取 引 益	4,078,761,060
取 引 損	△1,769,296,608
(D) そ の 他 費 用	△192,999,939
(E) 当 期 損 益 金 (A+B+C+D)	39,212,649,139
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	654,911,317,381
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	95,380,010,104
(H) 解 約 差 損 益 金	△90,183,121,048
(I) 計 (E+F+G+H)	699,320,855,576
次 期 繰 越 損 益 金 (I)	699,320,855,576

(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115,404,015,522円、期中追加設定元本額は16,698,154,004円、期中一部解約元本額は15,426,569,138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	34,078,676,449円
世界経済インデックスファンド	15,790,957,517円
DC外国株式インデックス・オープン	13,868,574,277円
DC世界経済インデックスファンド	8,787,433,965円
分散投資コア戦略ファンドS	6,015,903,100円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	4,070,591,097円
DCマイセレクション75	3,850,911,265円
DCマイセレクション50	2,891,136,498円
DCマイセレクションS75	2,446,605,219円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,190,794,169円
DCマイセレクションS50	2,066,948,236円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,604,697,341円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,511,614,863円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,437,485,499円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,257,254,978円
分散投資コア戦略ファンドA	1,232,174,416円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,070,232,823円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	944,440,643円
グローバル経済コア	920,768,769円
外国株式インデックス・オープン	831,253,426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)	823,492,207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)	743,880,760円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	726,561,852円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	724,344,632円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	661,248,444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)	608,709,758円
外国株式インデックスファンド(一般投資家私募/適格機関投資家販売制限付)	599,240,370円
DCマイセレクション25	498,735,672円
DCマイセレクションS25	413,735,732円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	393,743,849円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カンントリー)	359,104,512円
SMT 世界経済インデックス・オープン	286,343,742円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	219,396,609円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	206,135,909円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	195,529,439円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	160,339,947円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	158,971,813円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	145,490,791円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	136,284,894円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	120,994,037円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	106,327,186円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	104,531,926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)	104,282,269円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	104,248,038円
コア投資戦略ファンド(成長型)	102,698,220円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	90,869,751円
SMT インデックスバランス・オープン	89,945,251円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	87,369,818円
私募世界経済バッシングファンド(適格機関投資家専用)	76,272,358円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	75,218,915円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	64,913,582円
10資産分散投資ファンド	58,315,527円

世界バランスVA1 (適格機関投資家専用)	51,606,971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)	50,881,912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)	47,388,589円
コア投資戦略ファンド (安定型)	41,853,673円
コア投資戦略ファンド (切替型)	39,609,333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2021-11 (適格機関投資家専用)	37,876,194円
コア投資戦略ファンド (切替型ワイド)	34,295,194円
バランスE (25) VA1 (適格機関投資家専用)	25,174,005円
サテライト投資戦略ファンド (株式型)	25,148,864円
グローバル10資産バランスファンド	24,696,163円
DC世界経済インデックスファンド (株式特化型)	20,985,220円
世界経済インデックスファンド (債券シフト型)	20,151,225円
バランス50VA2 (適格機関投資家専用)	15,620,248円
SBI資産設計オープン (つみたてNISA対応型)	15,567,975円
バランス50VA1 (適格機関投資家専用)	15,445,213円
コア投資戦略ファンド (積極成長型)	12,401,043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)	11,612,432円
世界バランスVA2 (適格機関投資家専用)	10,352,063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	9,212,864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	7,749,773円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,433,245円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,941,697円
SBI資産設計オープン (分配型)	4,737,530円
バランス25VA2 (適格機関投資家専用)	4,444,287円
バランス30VA1 (適格機関投資家専用)	3,772,619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	3,668,722円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	3,546,779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	2,793,359円
マイセレクション75VA1 (適格機関投資家専用)	2,631,851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	1,556,235円
マイセレクション50VA1 (適格機関投資家専用)	1,390,416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	623,102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	620,833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)	18,269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)	14,407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)	13,757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)	12,624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)	9,922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)	9,420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。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2025年11月10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2008年1月9日から無期限です。
運用方針	わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT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。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	騰 落 率	ベンチマーク 騰 落 率	R E I T 先 比	投 信 証 資 託 託 券 率	純 資 産 総 額
第14期(2021年11月10日)	円 21,895	% 24.8	% 21,683	% 24.7	% 3.8	% 96.1
第15期(2022年11月10日)	21,469	△1.9	21,266	△1.9	3.1	96.9
第16期(2023年11月10日)	20,865	△2.8	20,641	△2.9	2.9	97.1
第17期(2024年11月11日)	20,208	△3.1	19,990	△3.2	3.5	96.5
第18期(2025年11月10日)	25,190	24.7	24,924	24.7	3.0	97.0

(注) REIT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	R E I T 先 比	投 信 証 資 託 託 券 率
(当 期 首) 2024年11月11日	円 20,208	% —	% 19,990	% —	% 3.5
11月末	20,095	△0.6	19,878	△0.6	3.7
12月末	20,101	△0.5	19,885	△0.5	4.1
2025年 1月末	20,810	3.0	20,586	3.0	3.6
2月末	20,930	3.6	20,705	3.6	4.1
3月末	20,862	3.2	20,638	3.2	3.0
4月末	21,183	4.8	20,957	4.8	2.3
5月末	21,552	6.7	21,322	6.7	2.5
6月末	22,165	9.7	21,929	9.7	1.5
7月末	23,265	15.1	23,017	15.1	2.1
8月末	24,177	19.6	23,920	19.7	2.7
9月末	24,259	20.0	24,002	20.1	2.7
10月末	24,847	23.0	24,585	23.0	3.0
(当 期 末) 2025年11月10日	25,190	24.7	24,924	24.7	3.0

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

【「東証REIT指数」】とは、株式会社 J P X 総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場している REIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。

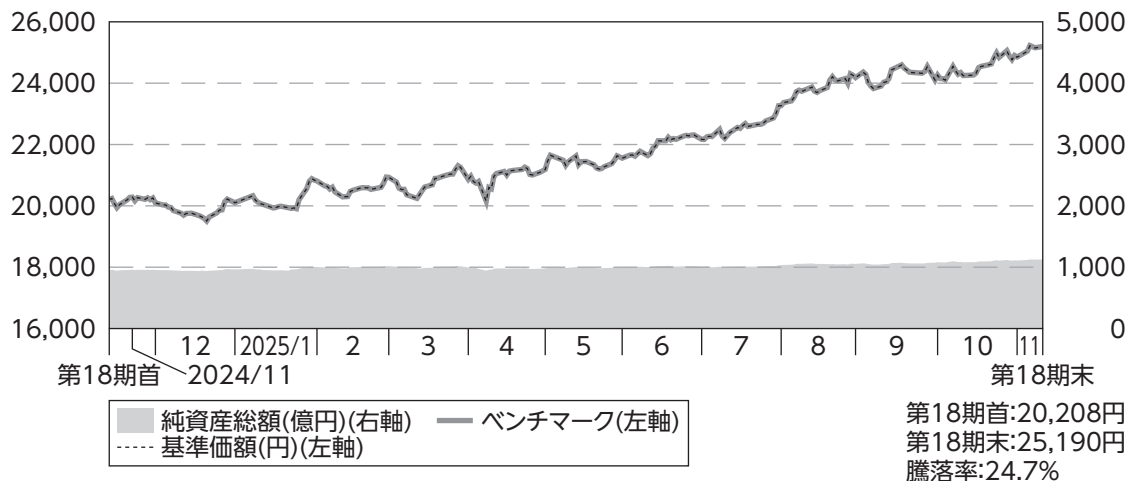
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社 J P X 総研又は株式会社 J P X 総研の関連会社（以下「J P X」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利は J P X が有します。

J P X は、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、J P X により提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対しても J P X は責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

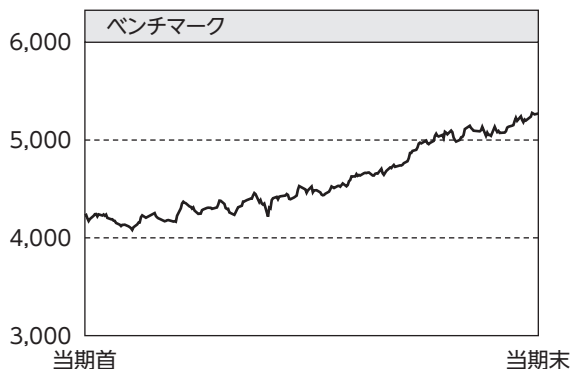


(注)ベンチマークは、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証REIT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



J-REIT市場は上昇しました。

前半は、日銀金融政策決定会合における利上げの可能性が意識され軟調に推移しましたが、早期利上げ観測の後退やJ-REIT銘柄の割安感に着目したシンガポール系投資ファンドによるTOB(公開買付け)が発表されたことなどから反発しました。その後は、トランプ米政権の関税政策を巡る不透明感を受けた株式市場の急落に連れ安しましたが、日銀の早期追加利上げ観測が後退したことや相互関税の上乗せ部分の適用を90日間停止すると発表し株式市場が戻り歩調となったことを受けて、J-REIT市場は上昇に転じました。後半は、米中の関税問題や中東の地政学リスクなど外部環境に対する警戒感が残る中、自己投資口取得などの投資主還元施策を発表する銘柄が増加したことや、配当利回りでみた割安感に着目した資金流入がみられたことなどから、堅調に推移しました。その後は、日銀によるJ-REITの売却決定や政局を巡る不透明感から一進一退の展開となりましたが、高市自民党総裁が首相に選出されたことや、米中首脳会談で相互関税を巡る緊張が緩和すると受け止められたことなどからリスクオンの流れが強まり、東証REIT指数は節目である2,000ポイントを一時上回る水準まで回復する展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

東証REIT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した。

主としてわが国の取引所に上場している不動産投資信託証券(J-REIT)に投資し、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、当期末時点では東証REIT指数を構成する全銘柄と東証REIT指数先物に投資しています。

当ファンドの組入資産の内容

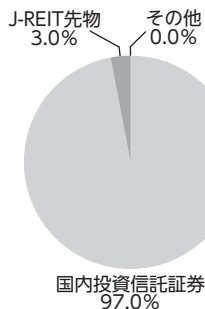
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	日本	7.2%
2	ジャパンリアルエステイト投資法人	日本	5.6%
3	日本都市ファンド投資法人	日本	5.2%
4	野村不動産マスターファンド投資法人	日本	4.4%
5	KDX不動産投資法人	日本	4.2%
6	日本プロロジスリート投資法人	日本	3.9%

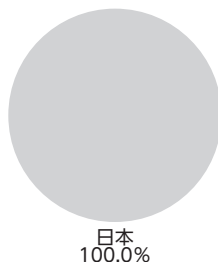
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	GLP投資法人	日本	3.9%
8	大和ハウスリート投資法人	日本	3.6%
9	オリックス不動産投資法人	日本	3.5%
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	日本	3.5%
組入銘柄数			59

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

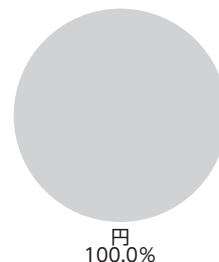
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

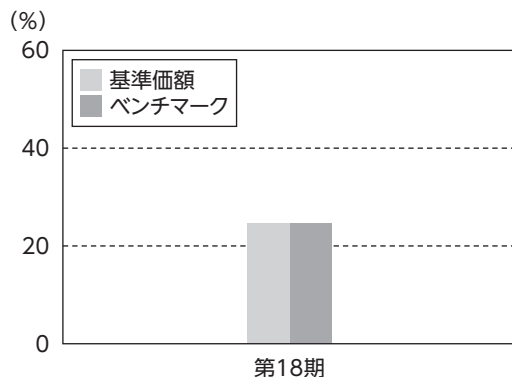


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスでJ-REIT先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.0%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

わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT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		項目の概要
	(2024年11月12日~2025年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.008%	(a) 売買委託手数料= $\frac{[\text{期中の売買委託手数料}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(1)	(0.004)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(1)	(0.004)	
(b) 有価証券取引税	－	－	(b) 有価証券取引税= $\frac{[\text{期中の有価証券取引税}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(－)	(－)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(－)	(－)	
(c) その他費用	－	－	(c) その他費用= $\frac{[\text{期中のその他費用}]}{[\text{期中の平均受益権口数}]}\times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(－)	(－)	
(監査費用)	(－)	(－)	
(その他)	(－)	(－)	
合計	2	0.008	

(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(22,020円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

＜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
国		口	千円	口	千円
	エスコンジャパンリート投資法人	279	32,447	291	34,513
	サンケイリアルエステート投資法人	399	34,301	417	36,911
	S O S i L A物流リート投資法人	619	68,984	647	72,712
	東海道リート投資法人	561 (82)	59,996 (8,208)	322	34,549
	東海道リート投資法人	82 (△82)	8,208 (△8,208)	—	—
	三井不動産アコモデーションファンド投資法人	1,321 (13,672)	257,842 (—)	1,988	263,856
	森ヒルズリート投資法人	1,439	189,417	1,679	225,617
	産業ファンド投資法人	2,290	278,139	2,393	288,756
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,770 (9,628)	497,998 (—)	2,303	373,751
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,759 (9,412)	311,080 (—)	1,222	219,807
	G L P 投資法人	4,119	525,935	4,954	628,756
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	636	184,929	658	188,540
	日本プロロジスリート投資法人	3,552 (33,734)	516,575 (—)	5,266	596,638
	星野リゾート・リート投資法人	524	120,980	747	178,431
	O n e リート投資法人	335 (3,020)	52,731 (—)	349	80,625
	イオンリート投資法人	1,515	191,642	1,700	214,793
	ヒューリックリート投資法人	1,102	162,899	1,151	174,262
	日本リート投資法人	1,370 (9,387)	136,583 (—)	1,799	162,929
	積水ハウス・リート投資法人	3,743	289,783	4,080	316,181
	トーセイ・リート投資法人	271	36,143	283	37,943
	ヘルスケア&メディカル投資法人	416	46,442	308	34,296
	サムティ・レジデンシャル投資法人	367	36,412	340	33,073
	野村不動産マスターファンド投資法人	3,965	585,360	4,281	635,334
内	いちごホテルリート投資法人	214	28,588	223	28,901
	ラサールロジポート投資法人	2,122	302,131	2,041	286,538

		当期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
国		口	千円	口	千円
	スターアジア不動産投資法人	2,303	125,941	2,406	133,634
	マリモ地方創生リート投資法人	229	24,827	226	24,200
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	2,864	294,446	2,719	279,688
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	738 (285)	49,883 (18,362)	542	36,994
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	285 (△285)	18,362 (△18,362)	—	—
	投資法人みらい	1,717	74,104	1,794	78,062
	三菱地所物流リート投資法人	872 (6,836)	151,485 (—)	1,380	178,257
	CREロジスティクスファンド投資法人	536	78,287	619	91,068
	ザイマックス・リート投資法人	214	24,567	308	35,129
	タカラレーベン不動産投資法人	819	72,564	813	72,257
	霞ヶ関ホテルリート投資法人	1,179	127,209	5	530
	日本ビルファンド投資法人	8,088 (126)	1,053,624 (16,175)	7,603	1,003,199
	日本ビルファンド投資法人	126 (△126)	16,175 (△16,175)	—	—
	ジャパンリアルエステイト投資法人	5,449 (39,584)	729,924 (—)	6,343	771,100
	日本都市ファンド投資法人	6,481	639,856	6,702	675,511
	オリックス不動産投資法人	3,207 (18,267)	445,608 (—)	2,795	478,788
	日本ブライムリアルティ投資法人	1,679 (19,836)	305,630 (—)	2,500	353,522
	N T T都市開発リート投資法人	1,266	161,099	1,412	183,117
	東急リアル・エステート投資法人	823	142,840	965	177,607
	グローバル・ワン不動産投資法人	897	105,381	1,147	146,393
	ユナイテッド・アーバン投資法人	2,753	428,822	3,123	484,040
	森トラストリート投資法人	2,411	159,811	2,519	169,163
	インヴィンシブル投資法人	6,889	450,705	7,099	455,787
	フロンティア不動産投資法人	1,928 (14,296)	187,230 (—)	3,170	273,094
内	平和不動産リート投資法人	1,251 (89)	164,814 (10,946)	1,054	140,657
	平和不動産リート投資法人	89 (△89)	10,946 (△10,946)	—	—

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	日本ロジスティクスファンド投資法人	口 1,802 (13,164)	千円 224,278 (－)	口 2,644	千円 265,282
	福岡リート投資法人	691	109,623	721	117,017
	KDX不動産投資法人	4,719	742,236	3,760	577,392
	いちごオフィスリート投資法人	913	78,468	954	84,177
	大和証券オフィス投資法人	508	160,636	585	184,441
	阪急阪神リート投資法人	597	85,839	624	94,108
	スターツプロシード投資法人	212	38,252	280	49,772
	大和ハウスリート投資法人	3,139 (14,431)	629,477 (－)	2,108	473,029
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	4,591	348,162	4,741	359,336
	大和証券リビング投資法人	1,837	174,889	2,041	196,936
内	ジャパンエクセレント投資法人	1,061	137,138	1,300	172,928

(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。

(注3)銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

<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	R E I T 先 物 取 引	百万円 16,475	百万円 16,933	百万円 －	百万円 －

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況B	B A	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況D	D C
金 銭 信 託	百万円 0.145885	百万円 0.145885	% 100.0	百万円 0.145885	百万円 0.145885	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	436,512	58,064	13.3	436,101	58,282	13.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄	当期首(前期末)	当 期			末
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額 (千円)	比 率 (%)	
エスコンジャパンリート投資法人	2,099	2,087	260,666	0.2	
サンケイリアルエステート投資法人	3,039	3,021	302,100	0.3	
S O S i L A物流リート投資法人	4,733	4,705	591,889	0.5	
東海道リート投資法人	1,621	1,942	225,272	0.2	
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	3,276	16,281	2,136,067	1.9	
森ヒルズリート投資法人	11,155	10,915	1,616,511	1.4	
産業ファンド投資法人	17,369	17,266	2,553,641	2.3	
アドバンス・レジデンス投資法人	9,323	19,418	3,260,282	2.9	
アクティビア・プロパティーズ投資法人	4,611	14,560	2,076,256	1.8	
G L P 投資法人	31,864	31,029	4,399,912	3.9	
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	4,803	4,781	1,565,777	1.4	
日本プロロジスリート投資法人	16,526	48,546	4,441,959	3.9	
星野リゾート・リート投資法人	4,012	3,789	992,339	0.9	
O n e リート投資法人	1,655	4,661	421,820	0.4	
イオンリート投資法人	11,636	11,451	1,511,532	1.3	
ヒューリックリート投資法人	8,382	8,333	1,424,943	1.3	
日本リート投資法人	3,081	12,039	1,203,900	1.1	
積水ハウス・リート投資法人	28,506	28,169	2,267,604	2.0	
トーセイ・リート投資法人	2,062	2,050	304,630	0.3	
ヘルスケア&メディカル投資法人	2,339	2,447	284,586	0.3	
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,585	2,612	305,604	0.3	
野村不動産マスターファンド投資法人	30,366	30,050	4,985,295	4.4	
いちごホテルリート投資法人	1,570	1,561	208,549	0.2	
ラサールロジポート投資法人	12,145	12,226	1,864,465	1.7	
スターアジア不動産投資法人	17,481	17,378	1,086,125	1.0	
マリモ地方創生リート投資法人	1,722	1,725	193,372	0.2	
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	20,678	20,823	2,367,575	2.1	
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,531	2,012	169,209	0.2	
投資法人みらい	13,063	12,986	638,911	0.6	
三菱地所物流リート投資法人	3,276	9,604	1,211,064	1.1	
C R Eロジスティクスファンド投資法人	4,084	4,001	638,559	0.6	
ザイマックス・リート投資法人	1,624	1,530	179,622	0.2	
タカラレーベン不動産投資法人	6,195	6,201	584,754	0.5	
霞ヶ関ホテルリート投資法人	－	1,174	124,796	0.1	
日本ビルファンド投資法人	55,333	55,944	8,061,530	7.2	

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末	
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額 (千円)	比 率 (%)
ジャパンリアルエステイト投資法人	9,744	48,434	6,267,359	5.6
日本都市ファンド投資法人	49,189	48,968	5,905,540	5.2
オリックス不動産投資法人	18,901	37,580	3,990,996	3.5
日本プライムリアルティ投資法人	6,488	25,503	2,677,815	2.4
N T T都市開発リート投資法人	9,642	9,496	1,305,700	1.2
東急リアル・エステート投資法人	6,360	6,218	1,251,061	1.1
グローバル・ワン不動産投資法人	6,870	6,620	957,914	0.9
ユナイテッド・アーバン投資法人	21,220	20,850	3,936,480	3.5
森トラストリート投資法人	18,285	18,177	1,425,076	1.3
インヴィンシブル投資法人	52,266	52,056	3,591,864	3.2
フロンティア不動産投資法人	3,520	16,574	1,511,548	1.3
平和不動産リート投資法人	6,956	7,242	1,134,821	1.0
日本ロジスティクスファンド投資法人	6,374	18,696	1,906,992	1.7
福岡リート投資法人	5,353	5,323	1,017,225	0.9
K D X不動産投資法人	26,540	27,499	4,735,327	4.2
いちごオフィスリート投資法人	6,922	6,881	661,952	0.6
大和証券オフィス投資法人	3,930	3,853	1,467,993	1.3
阪急阪神リート投資法人	4,523	4,496	791,745	0.7
スターツプロシード投資法人	1,644	1,576	319,297	0.3
大和ハウスリート投資法人	14,227	29,689	4,046,610	3.6
ジャパン・ホテル・リート投資法人	34,850	34,700	3,133,410	2.8
大和証券リビング投資法人	14,011	13,807	1,551,906	1.4
ジャパンエクセレント投資法人	8,146	7,907	1,168,654	1.0
合 計	口 数 ・ 金 額	679,706	879,462	109,218,416
	銘 柄 数 <比 率>	57	58	<97.0%>

(注1) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(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。

(注3) 銘柄コードの変更等、管理の都合上により同一銘柄であっても別銘柄として記載されている場合があります。

※当期末現在の保有銘柄のうち、当社または当社の利害関係人が資産運用会社または一般事務受託会社である投資法人

①資産運用会社

日本ロジスティクスファンド投資法人については、当社の利害関係人である三井物産ロジスティクス・パートナーズ株式会社が資産運用会社となっております。

②一般事務受託会社

以下の投資法人については、当社の利害関係人である三井住友信託銀行株式会社が一般事務受託会社となっております。

投資法人名	
エスコンジャパンリート投資法人	タカラレーベン不動産投資法人
S O S i L A物流リート投資法人	霞ヶ関ホテルリート投資法人
三井不動産アコモデーションファンド投資法人	日本ビルファンド投資法人
森ヒルズリート投資法人	オリックス不動産投資法人
産業ファンド投資法人	N T T都市開発リート投資法人
アドバンス・レジデンス投資法人	東急リアル・エステート投資法人
アクティビア・プロパティーズ投資法人	ユナイテッド・アーバン投資法人
G L P投資法人	森トラストリート投資法人
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	インヴィンシブル投資法人
日本プロロジスリート投資法人	フロンティア不動産投資法人
イオンリート投資法人	日本ロジスティクスファンド投資法人
ヘルスケア&メディカル投資法人	福岡リート投資法人
ラサールロジポート投資法人	K D X不動産投資法人
スターアジア不動産投資法人	いちごオフィスリート投資法人
マリモ地方創生リート投資法人	大和証券オフィス投資法人
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	阪急阪神リート投資法人
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	スターツプロシード投資法人
投資法人みらい	大和ハウスリート投資法人
C R Eロジスティクスファンド投資法人	ジャパン・ホテル・リート投資法人

＜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)
国内	東 証	R E I T 指 数		3,341	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
投 資 証 券	109,218,416	96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,621,256	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	112,839,672	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11月10日現在
(A)資 産	112,843,654,143円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,262,347,669
投 資 証 券(評価額)	109,218,416,600
未 収 入 金	138,933,580
未 収 配 当 金	1,223,927,298
未 収 利 息	28,996
(B)負 債	235,835,484
前 受 金	3,981,478
未 払 金	127,776,316
未 払 解 約 金	104,077,690
(C)純 資 産 総 額(A-B)	112,607,818,659
元 本	44,703,753,560
次 期 繰 越 損 益 金	67,904,065,099
(D)受 益 権 総 口 数	44,703,753,560口
1万口当たり基準価額(C/D)	25,190円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A)配 当 等 収 益	4,893,218,787円
受 取 配 当 金	4,886,188,450
受 取 利 息	6,977,208
そ の 他 収 益 金	53,129
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	17,233,283,994
売 買 益	17,385,237,827
売 買 損	△151,953,833
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益	458,396,260
取 引 益	579,807,750
取 引 損	△121,411,490
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	22,584,899,041
(E)前 期 繰 越 損 益 金	48,281,036,932
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	8,428,655,046
(G)解 約 差 損 益 金	△11,390,525,920
(H) 計 (D+E+F+G)	67,904,065,099
次 期 繰 越 損 益 金(H)	67,904,065,099

(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47,297,337,435円、期中追加設定元本額は7,129,973,926円、期中一部解約元本額は9,723,557,801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。

Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,256,518,661円
SMT J-REITインデックス・オープン	13,251,840,761円
分散投資コア戦略ファンドS	3,039,854,721円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,847,751,493円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	1,314,144,513円
分散投資コア戦略ファンドA	1,174,303,448円
グローバル経済コア	1,102,400,974円
コア投資戦略ファンド(成長型)	891,165,329円
コア投資戦略ファンド(安定型)	501,433,990円
コア投資戦略ファンド(切替型)	365,395,805円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	257,118,752円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	157,173,967円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	116,450,806円
J-REIT パッシブ・ファンド2018-05(適格機関投資家専用)	93,029,550円
グローバル10資産バランスファンド	83,426,882円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	72,653,624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)	60,154,296円
10資産分散投資ファンド	32,410,938円
SMT インデックスバランス・オープン	24,251,963円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	22,661,503円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	19,574,843円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,732,271円
SBI資産設計オープン(分配型)	7,100,080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)	40,074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)	39,314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)	36,198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)	32,151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)	29,380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)	27,273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。

グローバルREITインデックス マザーファンド

運用報告書

第18期（決算日 2025年11月10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2008年1月9日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界各国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）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。
主要運用対象	日本を除く世界各国の取引所に上場している不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額	ベンチマーク		R E I T 先 比	投 信 託 証 券 率 組 入 比 率	純 資 産 額	
		期 騰 落 率	期 騰 落 率				
	円	%			%	百万円	
第14期(2021年11月10日)	24,699	46.7	26,632	47.3	—	99.5	102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409	△1.2	26,413	△0.8	—	99.5	84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877	1.9	27,027	2.3	—	99.7	105,580
第17期(2024年11月11日)	33,234	33.6	36,304	34.3	—	99.6	139,899
第18期(2025年11月10日)	33,695	1.4	36,965	1.8	0.5	99.7	155,884

(注) REIT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		R E I T	投資信託証券
		騰 落 率		騰 落 率	先物比率	組 入 比 率
(当 期 首)	円	%		%	%	%
2024年11月11日	33,234	—	36,304	—	—	99.6
11月末	33,411	0.5	36,504	0.6	—	99.7
12月末	32,239	△3.0	35,231	△3.0	—	99.5
2025年 1月末	31,960	△3.8	34,949	△3.7	—	99.8
2月末	31,603	△4.9	34,566	△4.8	—	99.6
3月末	30,706	△7.6	33,580	△7.5	—	99.5
4月末	28,970	△12.8	31,691	△12.7	0.7	99.2
5月末	30,231	△9.0	33,088	△8.9	0.4	99.6
6月末	30,397	△8.5	33,295	△8.3	0.7	99.1
7月末	31,628	△4.8	34,657	△4.5	0.3	99.7
8月末	31,833	△4.2	34,896	△3.9	0.6	100.1
9月末	32,432	△2.4	35,563	△2.0	0.7	99.2
10月末	33,301	0.2	36,530	0.6	0.3	99.7
(当 期 末)						
2025年11月10日	33,695	1.4	36,965	1.8	0.5	99.7

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

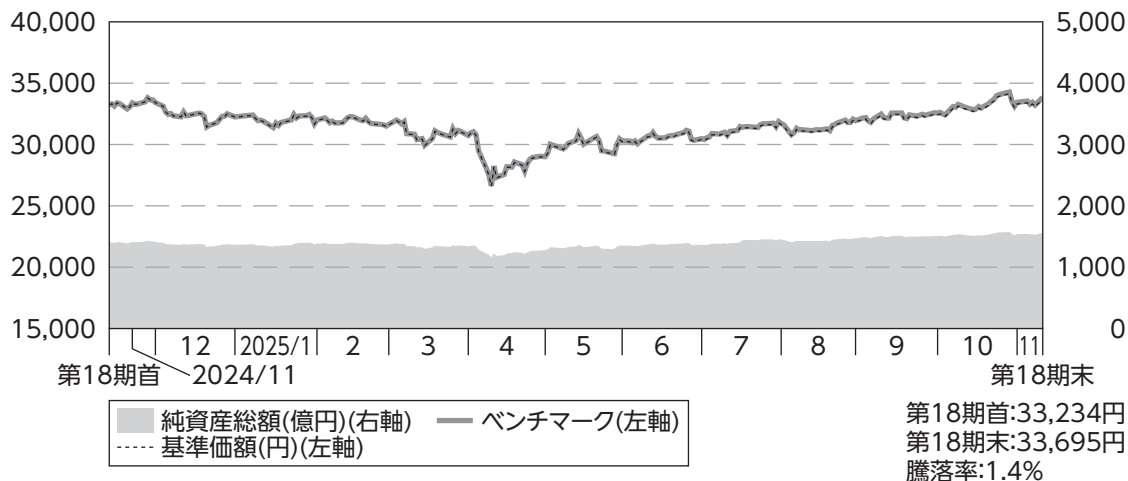
ベンチマークは、S&P先進国REIT指数（除く日本、配当込み、円ベース）です。

S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJ」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJ、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。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



(注)ベンチマークは、2024年11月11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S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



海外REIT市場は、米次期政権下でのインフレ再燃や財政悪化に対する警戒感が高まったことなどから、期初から軟調な展開となりました。2025年4月には、トランプ米大統領が相互関税を発表したことを受けて世界経済への先行き不透明感が強まったことや、中国が米国へ報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まったことなどから一時急落しました。その後は、ECB(欧州中央銀行)のハト派的な姿勢が好感されたことなどから反発し、5月以降も米中両政府が互いに課した追加関税の大幅な引き下げに合意したことや、米財務長官のハト派的な発言などを受けて長期金利が低下基調で推移したこと、英国で利下げ観測が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、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) 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REIT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

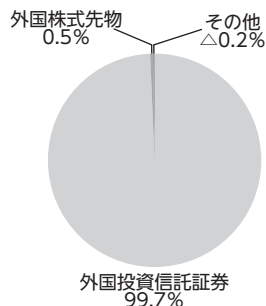
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	WELLTOWER INC	アメリカ	8.3%
2	PROLOGIS INC	アメリカ	7.6%
3	EQUINIX INC	アメリカ	5.3%
4	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.9%
5	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.5%
6	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.4%

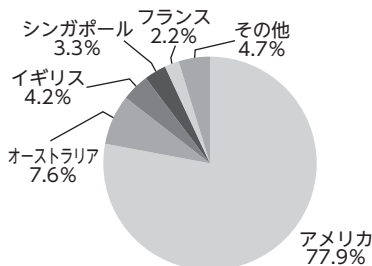
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	PUBLIC STORAGE	アメリカ	2.9%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.7%
9	VENTAS INC	アメリカ	2.3%
10	VICI PROPERTIES INC	アメリカ	2.1%
組入銘柄数			290

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

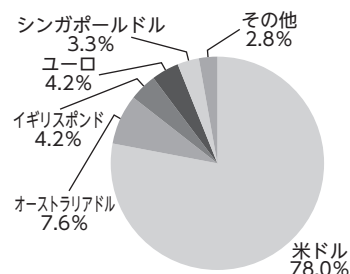
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

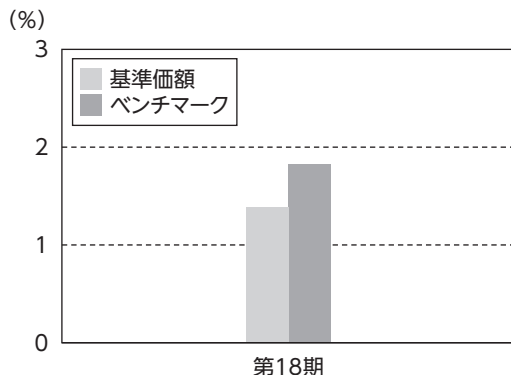


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
 その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因※(マイナス要因)です。

※ベンチマークの計算に用いられる配当金は税引前である一方、当ファンドには税引後の配当金が計上されることによる差異です。

今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)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。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2024年11月12日~2025年11月10日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (-) (-) (-) (-) (1) (-) (0)	0.006% (-) (-) (-) (-) (0.005) (-) (0.001)	(a) 売買委託手数料= $\frac{\text{[期中の売買委託手数料]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	2 (-) (-) (-) (-) (-) (2)	0.006 (-) (-) (-) (-) (-) (0.006)	(b) 有価証券取引税= $\frac{\text{[期中の有価証券取引税]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	10 (-) (10) (0)	0.031 (-) (0.031) (0.000)	(c) その他費用= $\frac{\text{[期中のその他費用]}}{\text{[期中の平均受益権口数]}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	14	0.043	

(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(31,559円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

< 投資信託受益証券、投資証券 >

	当期			
	買付		売却	
	口数	金額	口数	金額
外国				
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,665	1,074	4,219	373
ALEXANDER' S INC	304	69	—	—
BXP INC	13,880	985	3,694	268
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	39,753	1,510	—	—
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	14,440	124	—	—
AGREE REALTY CORP	17,635	1,306	5,008	366
SL GREEN REALTY CORP	13,382	853	5,788	343
EPR PROPERTIES	4,289	234	—	—
PROLOGIS INC	94,972	10,516	36,981	4,054
AVALONBAY COMMUNITIES INC	12,487	2,560	3,482	689
LXP INDUSTRIAL TRUST	24,401	220	—	—
CAMDEN PROPERTY TRUST	9,466	1,065	2,681	284
VERIS RESIDENTIAL INC	7,407	110	—	—
NNN REIT INC	16,494	695	2,003	84
COUSINS PROPERTIES INC	22,576	668	3,400	98
ESSEX PROPERTY TRUST	6,143	1,723	2,399	659
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	30,991	2,109	5,481	369
FEDERAL REALTY INVS TRUST	8,152	834	955	110
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	9,911	507	1,928	99
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	48,623	904	15,323	296
EQUITY COMMONWEALTH	—	—	(64,832)	(1,304)
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,421	338	4,598	132
SERVICE PROPERTIES TRUST	19,053	53	—	—
WELLTOWER INC	106,834	16,352	12,265	1,863
EASTGROUP PROPERTIES, INC	7,408	1,248	1,287	220
KIMCO REALTY CORP	52,384	1,138	13,093	293
KILROY REALTY CORPORATION	8,883	330	—	—
LTC PROPERTIES INC	4,881	172	—	—

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	40,000	84	—	—
	IRON MOUNTAIN INC	27,556	2,750	8,674	888
	MACERICH CO/THE	55,714	1,002	18,740	308
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	21,348	1,382	3,885	253
	ACADIA REALTY TRUST	39,951	854	12,886	247
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	48,307	790	46,550	816
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	11,240	1,744	4,556	693
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,852	429	—	—
	CENTERSPACE	1,539	101	—	—
	ONE LIBERTY PROPERTIES INC	3,886	90	—	—
	GETTY REALTY CORP	2,552	71	—	—
	REALTY INCOME CORP	110,737	6,304	28,907	1,637
	REGENCY CENTERS CORP	14,233	1,013	4,079	294
	UDR INC	25,239	1,033	5,845	233
	COPT DEFENSE PROPERTIES	6,531	181	—	—
	SIMON PROPERTY GROUP	41,607	7,119	9,559	1,558
	PUBLIC STORAGE	16,506	4,898	6,510	1,892
	SUN COMMUNITIES INC	10,942	1,362	4,207	541
	TANGER INC	14,265	457	5,401	177
	UMH PROPERTIES INC	11,044	200	—	—
	VENTAS INC	59,336	3,860	6,543	433
	VORNADO REALTY TRUST	13,248	518	6,287	262
	ELME COMMUNITIES	6,348	108	—	—
	KITE REALTY GROUP TRUST	34,588	788	21,083	452
	EXTRA SPACE STORAGE INC	20,695	3,073	7,068	1,022
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	13,597	148	8,756	105
	CUBESMART	18,515	782	2,837	114
	DIGITAL REALTY TRUST INC	35,982	6,069	8,612	1,453
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	14,340	106	—	—
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	55,161	282	91,841	481
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	19,331	268	9,192	133
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	—	—	74,747	1,308
	PIEDMONT REALTY TRUST INC	15,910	106	—	—
	TERRENO REALTY CORP	11,942	705	1,966	114

		当期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	5,860	122	—	—
	RLJ LODGING TRUST	27,831	230	25,510	233
	AMERICOLD REALTY TRUST	38,483	653	6,209	132
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	6,494	71	—	—
	OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	—	—	22,938	5
	CHATHAM LODGING TRUST	6,485	47	—	—
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	31,187	557	14,132	243
	WHITESTONE REIT	9,670	120	—	—
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	166,570	455	—	—
	STAG INDUSTRIAL INC	20,394	714	6,477	207
	WP CAREY INC	21,604	1,323	7,918	491
	ALEXANDER & BALDWIN INC	4,088	73	—	—
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,702	437	12,583	220
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	5,806	576	—	—
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES	7,460	52	—	—
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	27,571	1,062	2,954	123
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	27,477	985	—	—
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	24,664	480	6,618	117
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	1,962	109	—	—
	JBG SMITH PROPERTIES	—	—	13,193	270
	UNITI GROUP INC	20,000 (△64,535)	118 (—)	97,979	661
	INVITATION HOMES INC	49,380	1,609	21,092	665
	KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	—	—	342,700	76
	PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	6,976	111	—	—
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	31,022	981	5,658	175
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	28,024	1,343	4,801	234
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	32,705	888	11,391	323
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	4,046	111	—	—
	CITY OFFICE REIT INC	8,770	50	18,276	99
	NETSTREIT CORP	8,396	136	—	—
	SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	20,405	756	—	—
	CARETRUST REIT INC	47,983	1,467	2,881	72
	PEAKSTONE REALTY TRUST	8,000	89	—	—

		当期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
	PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	8,637	310	—	—
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	8,344	135	—	—
	CTO REALTY GROWTH INC	5,309	103	—	—
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	2,028	54	—	—
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	— (—)	— (△14)	—	—
	LINEAGE INC	6,945	369	4,949	240
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	21,805	773	—	—
	FRONTVIEW REIT INC	17,292	228	—	—
	MILLROSE PROPERTIES	78,861	2,012	—	—
	PARAMOUNT GROUP INC	20,923	101	—	—
	SILA REALTY TRUST INC	37,448	916	—	—
	GLOBAL MEDICAL REIT INC	— (△30,233)	— (—)	—	—
	CURBLINE PROPERTIES CORP	22,506	539	12,672	289
	OUTFRONT MEDIA INC	21,909 (△355)	349 (30)	8,201	132
	LAMAR ADVERTISING CO-A	6,806	825	2,131	263
	URBAN EDGE PROPERTIES	11,509	237	—	—
	EQUINIX INC	10,608	8,967	2,898	2,354
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	3,812	86	— (34,751)	— (—)
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	7,724	267	5,005	172
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	16,923	209	7,425	85
	GLOBAL NET LEASE INC	10,000	80	—	—
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	— (1,647)	— (7)	—	—
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	17,900	225	14,539	184
	VICI PROPERTIES INC	99,140	3,160	24,042	738
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	16,167	445	4,502	117
	小計	2,625,488 (△93,476)	132,544 (23)	1,232,990 (99,583)	34,965 (1,304)
	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	2,813	72	—	—
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	1,966	89	—	—
	H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	7,349	89	—	—

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8,729	152	—	—
	ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	7,279	133	7,135	148
	PRIMARIS REIT	6,396	95	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,531	110	—	—
	CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	24,578	338	10,959	150
	NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	78,542	378	66,052	334
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	8,442	100	—	—
	CHOICE PROPERTIES REIT	10,169	153	—	—
	CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,426	403	21,086	319
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	6,094	101	—	—
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	888	64	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	3,308	63	—	—
	小計	195,510	2,348	105,232	952
	ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	HAMBORNER REIT AG	39,912 (—)	246 (△12)	30,003	175
	小計	39,912 (—)	246 (△12)	30,003	175
	フランス				
	ICADE	5,687 (—)	113 (△67)	8,129	159
	ALTAREA	1,994 (—)	200 (△22)	—	—
	KLEPIERRE	21,875	683	6,648	197
	GECINA SA	3,458	316	—	—
	COVIVIO (FP)	6,650 (—)	344 (△34)	3,161	162
	MERCIALYS	5,196	60	—	—
	CARMILA	12,388 (—)	209 (△40)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	20,299 (—)	1,709 (△230)	—	—
	小計	77,547 (—)	3,638 (△394)	17,938	520
	オランダ				
	WERELDHAVE NV	1,921	33	—	—
	NSI NV	—	—	2,816	57

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	5,277	141	—	—
	小 計	7,198	175	2,816	57
	スペイン				
	COLONIAL SFL SOCIMI SA	49,889	281	24,342	133
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM	—	—	22,979	190
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	23,182 (—)	245 (△50)	—	—
	小 計	73,071 (—)	526 (△50)	47,321	324
	ベルギー				
	COFINIMMO	4,219	241	1,868	99
	RETAIL ESTATES	2,459	143	—	—
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	22,850	475	5,233	111
	VASTNED NV	6,828	201	—	—
	MONTEA NV	5,058	324	3,086	198
	AEDIFICA	2,535	168	—	—
	ASCENCIO	4,026	210	—	—
	XIOR STUDENT HOUSING NV	2,324	71	—	—
	小 計	50,299	1,837	10,187	409
	その他				
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	2,783	100	—	—
	STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS	— (—)	— (△15)	—	—
	STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT	— (—)	— (△4)	—	—
	小 計	2,783 (—)	100 (△19)	—	—
	ユ ー ロ 計	250,810 (—)	6,523 (△476)	108,265	1,486
	イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	116,582	433	39,424	138
	DERWENT LONDON PLC	4,913	96	—	—
	BIG YELLOW GROUP PLC	11,856	119	—	—
	WORKSPACE GROUP PLC	38,692	186	16,428	81
	UNITE GROUP PLC	27,742	223	—	—
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	843,078	777	—	—

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	SEGRO PLC	126,222	864	48,872	317
	LAND SECURITIES GROUP PLC	67,010	385	18,356	103
	ASSURA PLC	220,679	111	2,035,518	967
	ABRDN PROPERTY INCOME TRUST	— (—)	— (△121)	233,848	12
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	71,140	213	40,890	114
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	16,318	110	—	—
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	184,789 (185,453)	344 (252)	57,394	103
	BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	—	—	378,400	363
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	246,747	327	188,901	247
	WAREHOUSE REIT PLC	—	—	237,876	269
	NEWRIVER REIT PL	120,000	87	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	271,963	218	257,452	191
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	241,875	345	77,925	110
	CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	105,880	81	—	—
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	104,355	102	—	—
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	204,861	175	100,661	86
	HAMMERSON PLC	43,351	126	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	68,808	101	— (330,459)	— (393)
	CARE REIT PLC	—	—	242,293	261
	小 計	3,136,861 (185,453)	5,434 (130)	3,974,238 (330,459)	3,370 (393)
	オーストラリア	口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	MIRVAC GROUP	291,926	646	60,651	141
	CROMWELL PROPERTY GROUP	732,957	296	460,638	175
	CHARTER HALL RETAIL REIT	47,917	194	24,069	97
	GPT GROUP	178,188	897	47,945	258
	CENTURIA CAPITAL GROUP	78,090	142	—	—
	ABACUS GROUP	67,918	79	—	—
	STOCKLAND	299,161	1,591	144,997	761
	DEXUS	88,571	617	28,909	210
	GOODMAN GROUP	369,619	12,675	77,311	2,511
	VICINITY CENTERS	460,492	1,109	187,753	452

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	CHARTER HALL GROUP	31,445	557	4,575	103
	GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	98,836	246	60,000	146
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	38,271	213	—	—
	REGION GROUP	329,342	716	233,909	498
	ARENA REIT	56,281	214	23,687	90
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	32,183	100	—	—
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	21,479	87	—	—
	DEXUS INDUSTRIA REIT	69,790	194	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	92,888	215	—	—
	HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	—	—	102,706	388
	SCENTRE GROUP	433,841	1,592	110,706	419
	HOMECO DAILY NEEDS REIT	121,605	159	—	—
	ABACUS STORAGE KING	—	—	75,764	106
	CENTURIA OFFICE REIT	61,869	74	—	—
	DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	283,375	1,029	—	—
	WAYPOINT REIT LTD	40,914	99	—	—
	小計	4,326,958	23,752	1,643,620	6,363
	ニュージーランド	口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	308,804	674	—	—
	GOODMAN PROPERTY TRUST	189,569	369	120,143	230
	小計	498,373	1,043	120,143	230
	香港	口	千香港ドル	口	千香港ドル
	LINK REIT	228,200	8,586	57,400	2,126
	PROSPERITY REIT	716,000	1,015	—	—
	CHAMPION REIT	133,000	294	—	—
	FORTUNE REIT	396,000	1,609	235,000	968
	小計	1,473,200	11,507	292,400	3,095
	シンガポール	口	千シンガポールドル	口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	650,300 (—)	1,353 (△10)	75,300	144
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	428,700 (—)	1,164 (△43)	—	—
	SUNTEC REIT	152,400	174	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	240,600 (—)	288 (△63)	—	—

		当期			
		買付		売却	
		口数	金額	口数	金額
	CAPITALAND ASCOTT TRUST	240,200 (一)	213 (△36)	—	—
	KEPPEL REIT	83,900	72	—	—
	FRASERS CENTREPOINT TRUST	147,900 (38,645)	313 (77)	—	—
	ESR-REIT	743,900 (△3,783,118)	312 (△5)	97,900	274
	CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (一)	— (△3)	—	—
	CAPITALAND CHINA TRUST	255,200	175	—	—
	AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	96,000 (一)	129 (△4)	—	—
	PARKWAY LIFE REAL ESTATE	49,000 (一)	185 (△8)	—	—
	MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	416,500 (一)	857 (△18)	269,600	548
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	140,100 (一)	171 (△4)	—	—
	FAR EAST HOSPITALITY TRUST	281,600	170	—	—
	SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	— (一)	— (△1)	—	—
	OUÉ REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	466,500 (一)	151 (△2)	—	—
	LENLEASE GLOBAL COMMERCIAL	602,300	347	259,900	138
	KEPPEL DC REIT	338,100 (168,083)	743 (338)	—	—
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCI	195,900 (一)	169 (△49)	—	—
	小計	5,529,100 (△3,576,390)	6,994 (166)	702,700	1,107
	韓国	口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	19,246	105,272	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	15,000 (16,099)	63,532 (64,431)	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	—	—	(一)	(1,252)
	IGIS VALUE PLUS REIT -RIGHTS	— (16,099)	— (一)	— (16,099)	— (1,484)
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	— (一)	— (△892)	—	—

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
	JR REIT XXVII	56,758	151,498	74,230	193,673
	SK REITS CO LTD	66,564 (一)	338,780 (△296)	57,032 (一)	272,966 (3,785)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	35,022 (13,429)	151,568 (54,904)	— (一)	— (1,969)
	HANWHA REIT CO LTD	82,620	340,621	—	—
	ESR KENDALL SQUARE RE-RIGHTS	— (13,429)	— (一)	— (13,429)	— (315)
	小 計	275,210 (59,056)	1,151,274 (118,147)	131,262 (29,528)	466,640 (8,808)
	イスラエル	口	千イスラエルシェケル	口	千イスラエルシェケル
	REIT 1 LTD	8,000	180	—	—
	MENIVIM- THE NEW REIT LTD	316,192	651	101,800	229
	小 計	324,192	832	101,800	229

(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 9,902	百万円 9,224	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等 A	うち利害関係人 との取引状況 B	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	22,247	22,050	99.1	8,894	8,698	97.8
金 銭 信 託	0.011457	0.011457	100.0	0.011457	0.011457	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	27,791	3,120	11.2	27,919	3,197	11.5

(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。

組入資産の明細

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,595	102,041	5,674	873,475	0.6
ALEXANDER' S INC	1,336	1,640	380	58,504	0.0
BXP INC	86,581	96,767	7,002	1,077,827	0.7
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	153,715	193,468	8,423	1,296,644	0.8
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	80,107	94,547	508	78,298	0.1
AGREE REALTY CORP	59,950	72,577	5,327	820,120	0.5
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	73	11,267	0.0
SL GREEN REALTY CORP	38,851	46,445	2,425	373,335	0.2
EPR PROPERTIES	45,488	49,777	2,536	390,464	0.3
PROLOGIS INC	553,943	611,934	76,858	11,830,892	7.6
AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,995	94,000	16,673	2,566,585	1.6
LXP INDUSTRIAL TRUST	171,218	195,619	1,881	289,673	0.2
CAMDEN PROPERTY TRUST	63,515	70,300	7,155	1,101,389	0.7
VERIS RESIDENTIAL INC	47,792	55,199	828	127,536	0.1
NNN REIT INC	109,572	124,063	5,048	777,057	0.5
COUSINS PROPERTIES INC	91,208	110,384	2,887	444,495	0.3
SITE CENTERS CORP	27,882	27,882	202	31,244	0.0
SAFEHOLD INC	27,407	27,407	363	56,025	0.0
ESSEX PROPERTY TRUST	38,581	42,325	11,022	1,696,659	1.1
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	204,362	229,872	13,725	2,112,790	1.4

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

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	44,889	52,086	5,070	780,432	0.5
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,030	87,013	4,897	753,809	0.5
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	423,798	457,098	8,145	1,253,834	0.8
EQUITY COMMONWEALTH	64,832	—	—	—	—
HIGHWOODS PROPERTIES INC	63,725	70,548	2,071	318,833	0.2
SERVICE PROPERTIES TRUST	89,989	109,042	218	33,569	0.0
WELLTOWER INC	346,320	440,889	83,879	12,911,514	8.3
EASTGROUP PROPERTIES, INC	29,020	35,141	6,244	961,224	0.6
KIMCO REALTY CORP	405,746	445,037	9,141	1,407,083	0.9
KILROY REALTY CORPORATION	63,383	72,266	3,142	483,667	0.3
LTC PROPERTIES INC	25,175	30,056	1,078	165,999	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	156,800	700	107,888	0.1
BRANDYWINE REALTY TRUST	107,083	107,083	363	55,878	0.0
IRON MOUNTAIN INC	175,253	194,135	20,213	3,111,438	2.0
MACERICH CO/THE	129,674	166,648	3,002	462,251	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	111,097	128,560	7,986	1,229,307	0.8
ACADIA REALTY TRUST	61,245	88,310	1,788	275,269	0.2
HOST HOTELS AND RESORTS INC	418,449	420,206	7,496	1,153,932	0.7
MID-AMERICA APARTMENT COMM	70,252	76,936	9,974	1,535,413	1.0
NATL HEALTH INVESTORS INC	26,103	31,955	2,454	377,766	0.2
CENTERSPACE	8,999	10,538	630	97,034	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	12,485	257	39,627	0.0
GETTY REALTY CORP	30,825	33,377	911	140,311	0.1
REALTY INCOME CORP	521,555	603,385	34,314	5,282,031	3.4
REGENCY CENTERS CORP	97,337	107,491	7,499	1,154,420	0.7
UDR INC	178,761	198,155	6,830	1,051,403	0.7
COPT DEFENSE PROPERTIES	67,181	73,712	2,136	328,821	0.2
SAUL CENTERS INC	6,846	6,846	209	32,235	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	183,367	215,415	39,550	6,087,961	3.9
PUBLIC STORAGE	94,240	104,236	28,982	4,461,325	2.9
SUN COMMUNITIES INC	70,579	77,314	9,789	1,506,897	1.0
TANGER INC	65,707	74,571	2,571	395,786	0.3
UMH PROPERTIES INC	38,966	50,010	759	116,933	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	27,780	27,780	304	46,824	0.0
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	7,811	303	46,735	0.0
VENTAS INC	247,366	300,159	22,833	3,514,698	2.3
VORNADO REALTY TRUST	99,051	106,012	3,944	607,208	0.4
ELME COMMUNITIES	50,407	56,755	950	146,245	0.1

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
KITE REALTY GROUP TRUST	131,391	144,896	3,258	501,613	0.3
EXTRA SPACE STORAGE INC	126,626	140,253	18,678	2,875,242	1.8
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	53	8,208	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	125,287	130,128	1,229	189,289	0.1
CUBESMART	134,181	149,859	5,625	865,965	0.6
DIGITAL REALTY TRUST INC	184,184	211,554	35,940	5,532,384	3.5
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	123,244	137,584	1,232	189,757	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	360,602	323,922	1,642	252,796	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	100,867	111,006	1,377	212,051	0.1
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,747	—	—	—	—
PIEDMONT REALTY TRUST INC	69,983	85,893	709	109,209	0.1
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,952	67,952	379	58,365	0.0
TERRENO REALTY CORP	57,912	67,888	4,138	637,031	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	28,846	34,706	670	103,213	0.1
RLJ LODGING TRUST	98,213	100,534	728	112,195	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	156,107	188,381	2,213	340,720	0.2
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,170	77,664	877	135,089	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	—	—	—	—
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	32,047	212	32,656	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	140,484	157,539	2,974	457,839	0.3
WHITESTONE REIT	25,954	35,624	475	73,206	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	86,787	253,357	570	87,748	0.1
STAG INDUSTRIAL INC	108,775	122,692	4,784	736,553	0.5
WP CAREY INC	130,336	144,022	9,702	1,493,546	1.0
ALEXANDER & BALDWIN INC	43,493	47,581	738	113,670	0.1
GLADSTONE LAND CORP	24,504	24,504	230	35,418	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	216,948	231,067	4,182	643,783	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	35,798	41,604	3,902	600,640	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	44,991	52,451	334	51,429	0.0
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	130,561	155,178	6,492	999,413	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	187,472	214,949	6,878	1,058,787	0.7
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	134,676	152,722	2,515	387,184	0.2
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	17,011	18,973	976	150,289	0.1
JBG SMITH PROPERTIES	53,757	40,564	757	116,638	0.1
UNITI GROUP INC	142,514	—	—	—	—
INVITATION HOMES INC	342,336	370,624	10,381	1,597,974	1.0
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	—	—	—	—
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	85,931	85,931	640	98,543	0.1

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	28,688	639	98,431	0.1
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	104,848	130,212	3,977	612,329	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	183	28,180	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	163,409	186,632	8,389	1,291,335	0.8
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	179,847	201,161	5,377	827,686	0.5
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	78	12,016	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	324,500	324,500	63	9,840	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	13,280	206	31,848	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	87	13,485	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	47,425	51,471	1,415	217,880	0.1
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	28,000	271	41,807	0.0
CITY OFFICE REIT INC	35,915	26,409	182	28,049	0.0
ORION PROPERTIES INC	34,844	34,844	90	13,945	0.0
NETSTREIT CORP	47,896	56,292	1,033	159,089	0.1
SMARTSTOP SELF STORAGE REIT	—	20,405	696	107,263	0.1
CARETRUST REIT INC	100,293	145,395	5,256	809,060	0.5
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	27,000	403	62,133	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	73,421	82,058	2,863	440,828	0.3
BROADSTONE NET LEASE INC-A	115,076	123,420	2,235	344,054	0.2
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	17,709	307	47,349	0.0
MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	6,921	100	15,394	0.0
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	7,284	9,312	305	47,015	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	508,800	508,800	256	39,551	0.0
LINEAGE INC	35,589	37,585	1,301	200,292	0.1
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	111,284	5,499	846,561	0.5
FRONTVIEW REIT INC	—	17,292	226	34,789	0.0
MILLROSE PROPERTIES	—	78,861	2,510	386,386	0.2
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,552	8,552	252	38,926	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	121,051	792	122,048	0.1
SILA REALTY TRUST INC	—	37,448	867	133,560	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	7,558	244	37,636	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	55,764	65,598	1,513	232,949	0.1
OUTFRONT MEDIA INC	83,040	96,393	1,943	299,129	0.2
LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	57,042	7,207	1,109,413	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	70,777	82,286	1,574	242,432	0.2
EQUINIX INC	56,838	64,548	53,235	8,194,611	5.3
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	57,918	26,979	576	88,746	0.1

銘 柄		当期首(前期末)		当 期 末		
		口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
XENIA HOTELS & RESORTS INC		63,467	63,467	862	132,767	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL		13,856	13,856	435	67,078	0.0
NATIONAL STORAGE AFFILIATES		43,451	46,170	1,417	218,254	0.1
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST		14,980	14,980	216	33,342	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC		134,633	144,131	1,682	258,911	0.2
GLOBAL NET LEASE INC		122,132	132,132	1,067	164,339	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES		16,812	18,459	53	8,296	0.0
MANULIFE US REAL ESTATE INV		835,164	835,164	60	9,256	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI		127,373	130,734	1,396	214,923	0.1
VICI PROPERTIES INC		625,816	700,914	21,265	3,273,433	2.1
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST		55,891	67,556	1,632	251,341	0.2
小 計	口 数 ・ 金 額	15,852,406	17,051,845	787,412	121,206,376	
	銘 柄 数<比 率>	141	140	—	<77.8%>	
(カナダ)				千カナダドル		
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV		43,580	46,393	1,232	135,149	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		49,417	51,383	1,947	213,514	0.1
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT		76,841	84,190	945	103,659	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		89,268	97,997	1,840	201,779	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE		37,679	37,823	546	59,964	0.0
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV		2,669	2,669	47	5,252	0.0
PRIMARIS REIT		30,375	36,771	565	62,045	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST		14,841	16,372	1,041	114,217	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT		30,330	30,330	205	22,579	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		26,577	40,196	608	66,723	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST		42,842	42,842	573	62,848	0.0
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES		58,872	71,362	363	39,824	0.0
MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL		12,956	12,956	226	24,858	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR		82,960	91,402	1,133	124,264	0.1
CHOICE PROPERTIES REIT		98,063	108,232	1,598	175,269	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE		11,100	11,100	145	16,003	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR		27,730	34,070	544	59,654	0.0
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN		62,299	68,393	1,296	142,173	0.1
SLATE GROCERY REIT		16,578	16,578	245	26,864	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT		16,015	16,015	124	13,678	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST		18,753	19,641	1,521	166,826	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE		35,557	38,865	648	71,118	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	885,302	975,580	17,404	1,908,271	
	銘 柄 数<比 率>	22	22	—	<1.2%>	

銘 柄		当 期 首 (前 期 末)		当 期 末		
		口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千 円)	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG		37,000	46,909	227	40,378	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	37,000	46,909	227	40,378	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ		33,790	33,790	120	21,394	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	33,790	33,790	120	21,394	
	銘 柄 数 < 比 率 >	1	1	—	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE		21,791	19,349	397	70,613	0.0
ALTAREA		2,775	4,769	471	83,798	0.1
KLEPIERRE		131,702	146,929	4,933	877,489	0.6
GECINA SA		31,111	34,569	2,760	490,925	0.3
COVIVIO (FP)		32,109	35,598	1,973	351,059	0.2
MERCIALYS		53,414	58,610	621	110,492	0.1
CARMILA		32,392	44,780	737	131,248	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		59,784	80,083	7,197	1,280,139	0.8
小 計	口 数 ・ 金 額	365,078	424,687	19,093	3,395,768	
	銘 柄 数 < 比 率 >	8	8	—	<2.2%>	
(オランダ)				千ユーロ		
WERELDHAVE NV		22,533	24,454	471	83,938	0.1
NSI NV		11,864	9,048	185	32,907	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV		25,490	30,767	803	142,816	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	59,887	64,269	1,460	259,663	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	3	—	<0.2%>	
(スペイン)				千ユーロ		
COLONIAL SFL SOCIMI SA		205,464	231,011	1,247	221,860	0.1
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		22,979	—	—	—	—
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		236,880	260,062	3,451	613,764	0.4
小 計	口 数 ・ 金 額	465,323	491,073	4,698	835,625	
	銘 柄 数 < 比 率 >	3	2	—	<0.5%>	
(ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO		22,512	24,863	1,930	343,359	0.2
RETAIL ESTATES		6,645	9,104	573	102,006	0.1
WAREHOUSES DE PAUW SCA		106,191	123,808	2,736	486,625	0.3
VASTNED NV		—	6,828	202	36,066	0.0
MONTEA NV		12,266	14,238	978	173,964	0.1
AEDIFICA		28,671	31,206	2,075	369,074	0.2

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			
		口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
				外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
ASCENCIO		—	4,026	202	36,016	0.0
CARE PROPERTY INVEST		22,887	22,887	270	48,112	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		21,700	24,024	682	121,343	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	220,872	260,984	9,651	1,716,568	
	銘 柄 数<比 率>	7	9	—	<1.1%>	
(アイルランド)				千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		363,595	363,595	339	60,462	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	363,595	363,595	339	60,462	
	銘 柄 数<比 率>	1	1	—	<0.0%>	
(その他)				千ユーロ		
STONEWEG EUROPE STAPLED TRUS		—	233,500	366	65,198	0.0
STONEWEG EUROPEAN REAL ESTAT		233,500	—	—	—	—
SHURGARD SELF STORAGE LTD		17,995	20,778	633	112,708	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	251,495	254,278	1,000	177,907	
	銘 柄 数<比 率>	2	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口 数 ・ 金 額	1,797,040	1,939,585	36,591	6,507,767	
	銘 柄 数<比 率>	26	27	—	<4.2%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		591,977	669,135	2,673	541,109	0.3
DERWENT LONDON PLC		67,447	72,360	1,280	259,043	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		118,103	129,959	1,455	294,557	0.2
WORKSPACE GROUP PLC		75,057	97,321	398	80,650	0.1
INTU PROPERTIES PLC		521,960	521,960	0.00005	0.01	0.0
UNITE GROUP PLC		248,532	276,274	1,555	314,770	0.2
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		812,946	1,656,024	1,613	326,583	0.2
SEGRO PLC		804,437	881,787	6,361	1,287,318	0.8
LAND SECURITIES GROUP PLC		444,935	493,589	3,171	641,777	0.4
ASSURA PLC		1,814,839	—	—	—	—
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		233,848	—	—	—	—
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		233,105	263,355	896	181,469	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		345,000	345,000	188	38,050	0.0
HELICAL PLC		65,400	65,400	136	27,528	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		348,000	348,000	273	55,283	0.0
SAFESTORE HOLDINGS PLC		131,866	148,184	1,093	221,311	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		1,221,233	1,534,081	2,979	602,897	0.4
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD		378,400	—	—	—	—
SHAFTESBURY CAPITAL PLC		1,172,248	1,230,094	1,768	357,967	0.2
WAREHOUSE REIT PLC		237,876	—	—	—	—

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NEWRIVER REIT PL	196,000	316,000	221	44,764	0.0
PRS REIT PLC/THE	340,013	340,013	389	78,854	0.1
CLS HOLDINGS PLC	75,636	75,636	45	9,137	0.0
SOCIAL HOUSING REIT PLC	203,286	203,286	138	28,097	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	840,629	855,140	689	139,482	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,484,144	1,648,094	2,518	509,625	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	340,156	273	55,414	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	347,000	451,355	430	87,047	0.1
HOME REIT PLC	374,236	374,236	33	6,816	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	316,908	421,108	332	67,238	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	176,938	66	13,499	0.0
HAMMERSON PLC	283,307	326,658	1,010	204,531	0.1
AEW UK REIT PLC	68,000	68,000	70	14,339	0.0
REGIONAL REIT LTD	91,200	91,200	96	19,526	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	261,651	—	—	—	—
CARE REIT PLC	242,293	—	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	15,402,726	14,420,343	32,162	6,508,696
	銘 柄 数<比 率>	36	30	—	<4.2%>
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
BWP TRUST	354,985	—	—	—	—
MIRVAC GROUP	2,361,833	2,593,108	5,938	595,068	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	941,759	433	43,411	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	307,930	331,778	1,373	137,644	0.1
GPT GROUP	1,145,526	1,275,769	7,016	703,146	0.5
CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	570,045	1,305	130,814	0.1
ABACUS GROUP	224,474	292,392	345	34,574	0.0
STOCKLAND	1,424,840	1,579,004	9,868	988,949	0.6
DEXUS	644,157	703,819	5,067	507,813	0.3
GOODMAN GROUP	1,048,636	1,340,944	41,408	4,149,530	2.7
VICINITY CENTERS	2,315,843	2,588,582	6,652	666,662	0.4
CHARTER HALL GROUP	283,470	310,340	6,842	685,736	0.4
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	177,646	461	46,284	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	241,409	279,680	1,566	156,949	0.1
REGION GROUP	676,974	772,407	1,892	189,637	0.1
ARENA REIT	230,160	262,754	951	95,316	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	316,821	349,004	1,231	123,457	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	406,059	427,538	1,825	182,942	0.1
DEXUS INDUSTRIA REIT	113,000	182,790	511	51,288	0.0

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
NATIONAL STORAGE REIT	831,282	924,170	2,097	210,227	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	—	—	—	—
RURAL FUNDS GROUP	222,079	222,079	429	43,062	0.0
SCENTRE GROUP	3,094,291	3,417,426	14,045	1,407,511	0.9
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	210,134	661	66,331	0.0
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,115,956	1,237,561	1,701	170,521	0.1
HEALTHCO REIT	300,321	300,321	219	21,969	0.0
ABACUS STORAGE KING	347,779	272,015	380	38,162	0.0
BWP PROPERTY GROUP LTD	—	354,985	1,366	136,956	0.1
CENTURIA OFFICE REIT	203,929	265,798	314	31,563	0.0
DIGICO INFRASTRUCTURE REIT	—	283,375	739	74,116	0.0
WAYPOINT REIT LTD	398,821	439,735	1,178	118,096	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	20,223,620	22,906,958	117,830	11,807,749
	銘 柄 数<比 率>	29	29	—	<7.6%>
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル		
VITAL HEALTHCARE PROPERTY TR	—	308,804	673	58,278	0.0
GOODMAN PROPERTY TRUST	630,524	699,950	1,462	126,642	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	630,524	1,008,754	2,136	184,921
	銘 柄 数<比 率>	1	2	—	<0.1%>
(香港)			千香港ドル		
LINK REIT	1,529,600	1,700,400	70,328	1,391,801	0.9
PROSPERITY REIT	—	716,000	1,009	19,979	0.0
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,306,660	1,175	23,272	0.0
CHAMPION REIT	1,167,000	1,300,000	2,834	56,084	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	561,000	1,329	26,312	0.0
FORTUNE REIT	875,000	1,036,000	5,304	104,972	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	5,439,260	6,620,060	81,981	1,622,423
	銘 柄 数<比 率>	5	6	—	<1.0%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,231,596	3,806,596	8,831	1,043,683	0.7
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,104,718	2,533,418	7,169	847,300	0.5
SUNTEC REIT	1,328,400	1,480,800	1,999	236,251	0.2
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	2,030,385	2,270,985	2,974	351,584	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	863,000	863,000	500	59,153	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,530,877	1,771,077	1,664	196,747	0.1
KEPPEL REIT	1,450,200	1,534,100	1,626	192,177	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	715,662	902,207	2,057	243,100	0.2
ESR-REIT	3,505,364	368,246	1,034	122,289	0.1

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額		比 率 (%)
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	397,900	326	38,559	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	898,421	714	84,409	0.1
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	379,900	475,900	671	79,301	0.1
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,000	282,000	1,142	134,973	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,245,863	1,392,763	2,827	334,131	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,400,673	1,540,773	2,249	265,849	0.2
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	821,600	497	58,743	0.0
EC WORLD REIT	180,000	180,000	46	5,519	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	295,800	204	24,120	0.0
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	1,716,500	583	68,971	0.0
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	917,650	1,260,050	793	93,815	0.1
KEPPEL DC REIT	815,803	1,321,986	3,172	374,957	0.2
FRASERS LOGISTICS & COMMERC	1,773,996	1,969,896	1,871	221,162	0.1
小 計	口 数 ・ 金 額	26,834,008	28,084,018	42,958	5,076,801
	銘 柄 数<比 率>	22	22	—	<3.3%>
(韓国)			千韓国ウォン		
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	62,917	82,163	448,609	47,507	0.0
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	31,000	62,099	267,957	28,376	0.0
LOTTE REIT CO LTD	86,202	86,202	329,722	34,917	0.0
KORAMCO LIFE INFRA REIT	27,961	27,961	121,490	12,865	0.0
JR REIT XXVII	134,877	117,405	340,474	36,056	0.0
SK REITS CO LTD	106,701	116,233	621,846	65,853	0.0
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	86,720	135,171	585,966	62,053	0.0
HANWHA REIT CO LTD	—	82,620	328,001	34,735	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	536,378	709,854	3,044,069	322,366
	銘 柄 数<比 率>	7	8	—	<0.2%>
(イスラエル)			千イスラエルシェケル		
REIT 1 LTD	103,500	111,500	2,921	138,208	0.1
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	155,000	155,000	1,790	84,697	0.1
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	574,392	1,398	66,143	0.0
小 計	口 数 ・ 金 額	618,500	840,892	6,109	289,050
	銘 柄 数<比 率>	3	3	—	<0.2%>
合 計	口 数 ・ 金 額	88,219,764	94,557,889	—	155,434,425
	銘 柄 数<比 率>	292	289	—	<99.7%>

(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) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) < >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		期末	
	買建額 (百万円)		売建額 (百万円)	
外国 DJ US REIT	750		—	

(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		期末	
	評価額		比率	
投資証券	千円		%	
155,434,425			99.4	
コール・ローン等、その他	918,539		0.6	
投資信託財産総額	156,352,964		100.0	

(注1) 当期末における外貨建純資産(155,876,738千円)の投資信託財産総額(156,352,964千円)に対する比率は99.7%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＝153.93円	1カナダドル＝109.64円	1ユーロ＝177.85円
1イギリスポンド＝202.37円	1オーストラリアドル＝100.21円	1ニュージーランドドル＝86.57円
1香港ドル＝19.79円	1シンガポールドル＝118.18円	1韓国ウォン＝0.1059円
1イスラエルシェケル＝47.3107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 2025年11月10日現在
(A) 資 産	156,735,979,674円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	600,182,969
投 資 証 券(評価額)	155,434,425,175
未 収 入 金	389,751,757
未 収 配 当 金	125,063,174
未 収 利 息	4,393
差 入 委 託 証 拠 金	186,552,206
(B) 負 債	851,453,416
未 払 金	516,438,861
未 払 解 約 金	335,014,555
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	155,884,526,258
元 本	46,263,614,767
次 期 繰 越 損 益 金	109,620,911,491
(D) 受 益 権 総 口 数	46,263,614,767口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,695円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年11月12日 至 2025年11月10日
(A) 配 当 等 収 益	5,610,414,531円
受 取 配 当 金	5,590,984,103
受 取 利 息	12,232,535
そ の 他 収 益 金	7,197,893
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	△2,580,202,148
売 買 益	11,238,288,102
売 買 損	△13,818,490,250
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△13,791,090
取 引 益	79,733,125
取 引 損	△93,524,215
(D) そ の 他 費 用	△44,879,520
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	2,971,541,773
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	97,804,068,809
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	16,746,779,617
(H) 解 約 差 損 益 金	△7,901,478,708
(I) 計 (E+F+G+H)	109,620,911,491
次 期 繰 越 損 益 金(I)	109,620,911,491

(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42,094,997,837円、期中追加設定元本額は7,875,729,479円、期中一部解約元本額は3,707,112,549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。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	23,119,447,780円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,470,869,893円
分散投資コア戦略ファンドS	3,853,098,706円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,374,134,079円
分散投資コア戦略ファンドA	1,340,463,501円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,334,625,065円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,099,111,025円
グローバル経済コア	808,005,495円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	680,756,860円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	389,667,671円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,626,231円
コア投資戦略ファンド(切替型)	373,121,396円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	163,072,140円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	141,074,151円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	110,701,304円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	105,675,876円
SMT インデックスバランス・オープン	100,585,644円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	79,697,475円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	67,756,498円
グローバル10資産バランスファンド	63,316,592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)	56,969,400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)	51,921,420円
グローバル3資産バランスオープン	43,322,649円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	18,288,491円
10資産分散投資ファンド	17,179,241円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	13,728,765円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,267,720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)	30,741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)	24,066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)	22,596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)	21,047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)	20,411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)	10,838円

お知らせ

ベンチマークとする指数への連動性の向上を図るために不動産投信指数先物取引を利用可能とするべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2025年2月11日)

「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。