

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3月3日から無期限です。
運用方針	信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	グローバル・インデックス・バランス・ファンド 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。
	日本株式マザーファンド わが国の金融商品取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国株式マザーファンド わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
	外国債券マザーファンド 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。
組入制限	グローバル・インデックス・バランス・ファンド 株式への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。 外貨建資産への実質投資割合は、信託財産の純資産総額の75%以下とします。
	日本株式マザーファンド 株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。
	外国株式マザーファンド 外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。
	外国債券マザーファンド 外貨建資産への投資には、制限を設けません。
分配方針	年1回、毎決算時(決算日は6月10日。ただし当日が休業日の場合は翌営業日。)に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘案して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 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(評価益を含みます。)等の全額とします。

グローバル・インデックス・バランス・ファンド (愛称:投資生活)

運用報告書(全体版)

第18期(決算日 2025年6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期の運用実績

決算期	基準価額			参考指 数 期中騰落率	株組比率		株式率	債券組比率	債券入率	券物率	投資信託証券組入率	純資産額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率		株組比	株式率						
第14期(2021年6月10日)	円 20,530	円 0	% 20.8	% 22,096	% 21.5	% 64.0	% 1.8	% 32.4	% 0.4	% 0.7	百万円 3,676	
第15期(2022年6月10日)	21,589	0	5.2	23,429	6.0	63.6	1.6	32.8	0.4	0.8	3,867	
第16期(2023年6月12日)	23,676	0	9.7	25,848	10.3	66.0	1.3	31.2	0.1	0.7	4,249	
第17期(2024年6月10日)	29,807	0	25.9	32,727	26.6	64.4	1.3	32.7	0.1	0.6	4,963	
第18期(2025年6月10日)	30,507	0	2.3	33,488	2.3	65.5	1.7	31.3	0.1	0.6	4,905	

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

参考指数は、当ファンドの基本配分比率(3つの資産への均等配分)を基に、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)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。

TOPIX(東証株価指数)(配当込み)

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

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

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、米ドルベース指標をもとに、当社が独自に円換算した指標です。

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。

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。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基 準 価 額		参 考 指 数		株組比	式入率	株先比	式物率	債組比	券入率	債先比	券物率	投資信託証券組入率
		騰落率		騰落率									
(当 期 首) 2024年 6月10日	円 29,807	% —	% 32,727	% —	64.4	1.3	1.7	32.6	32.7	0.1	0.3	0.2	0.6
6月末	30,605	2.7	33,593	2.6	63.9	1.7	1.3	32.6	32.6	0.3	0.3	0.2	0.6
7月末	29,581	△0.8	32,663	△0.2	64.5	1.3	1.3	32.6	32.6	0.2	0.2	0.2	0.6
8月末	28,975	△2.8	31,774	△2.9	64.3	1.5	1.5	32.3	32.3	0.3	0.3	0.3	0.6
9月末	28,946	△2.9	31,730	△3.0	64.4	1.3	1.3	32.0	32.0	0.5	0.5	0.5	0.6
10月末	30,239	1.4	33,138	1.3	64.5	1.3	1.3	32.5	32.5	0.1	0.1	0.1	0.6
11月末	30,033	0.8	32,997	0.8	65.1	1.2	1.2	31.9	31.9	0.2	0.2	0.2	0.7
12月末	31,129	4.4	34,119	4.3	65.2	1.3	1.3	32.0	32.0	0.2	0.2	0.2	0.6
2025年 1月末	30,938	3.8	33,987	3.9	65.6	1.2	1.2	31.5	31.5	0.2	0.2	0.2	0.6
2月末	29,781	△0.1	32,762	0.1	65.0	1.3	1.3	32.2	32.2	0.2	0.2	0.2	0.6
3月末	29,531	△0.9	32,521	△0.6	64.2	1.4	1.4	32.9	32.9	0.2	0.2	0.2	0.6
4月末	29,032	△2.6	31,853	△2.7	64.5	1.9	1.9	32.1	32.1	0.2	0.2	0.2	0.6
5月末	30,266	1.5	33,266	1.6	65.4	2.1	2.1	31.0	31.0	0.1	0.1	0.1	0.6
(当 期 末) 2025年 6月10日	30,507	2.3	33,488	2.3	65.5	1.7	1.7	31.3	31.3	0.1	0.1	0.1	0.6

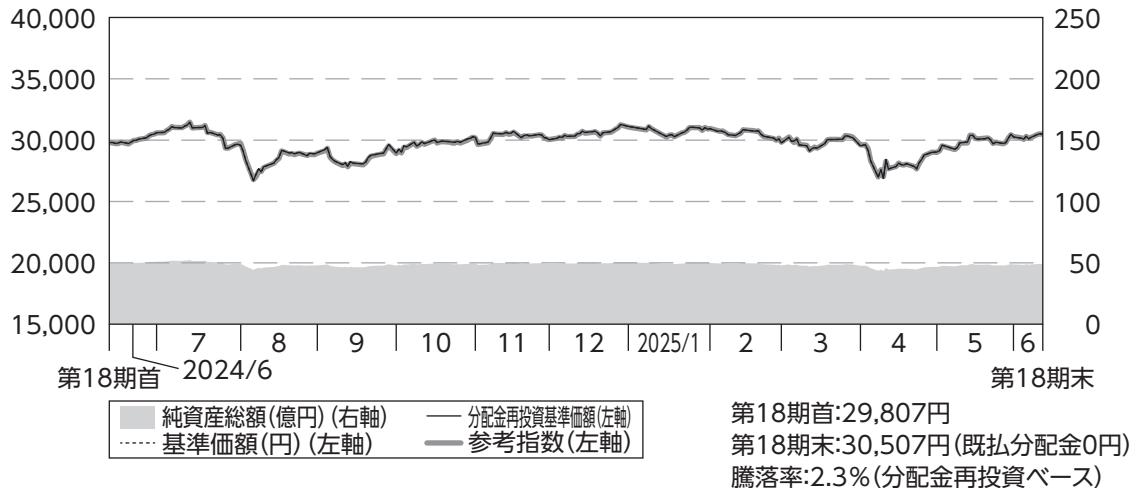
(注1)期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(注2)当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。

(注3)株式先物比率、債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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標は、2024年6月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は上昇しました。基準価額は、期初より2024年7月中旬にかけては、円安・米ドル高を受けて上昇しましたが、その後、米雇用統計の悪化を受けて円高・米ドル安が進んだことや、2025年4月に米政権による関税政策の発表を受けた金融市場の混乱などから、軟調な展開となりました。その後、トランプ米大統領が相互関税の上乗せ部分を一時停止することを発表したことや米中両政府が相互に課していた追加関税の大幅な引き下げを決定したことなどを受けて米関税政策への警戒感が和らいだことなどを背景に、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
日本株式マザーファンド	国内株式	33.3%	33.3%	2.7%
外国株式マザーファンド	外国株式	33.3%	34.5%	5.8%
外国債券マザーファンド	外国債券	33.3%	31.8%	△1.6%

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

国内株式市場

期初から2024年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見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。

外国株式市場

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ることなどから、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る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や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、米中両政府が相互に課していた追加関税の引き下げを発表したことを見て、米関税政策への警戒感が和らぎ上昇しました。

外国債券市場

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。2025年12月から1月上旬にかけては、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、米長期金利を中心とし上昇(債券価格は下落)しました。その後4月上旬にかけて、FRB(米連邦準備理事会)理事が利下げについて言及したことや、トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりなどから、米国を中心に主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しました。その後は米政権による相互関税政策によって短期間で乱高下となりましたが、期末にかけて主要国の長期金利は低下幅を縮小しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

国内外の株式および外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本としました。

・日本株式マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、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。

・外国株式マザーファンド

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。

・外国債券マザーファンド

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。

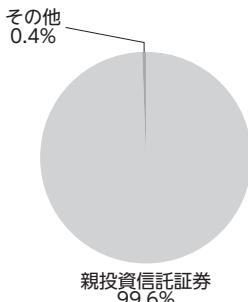
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

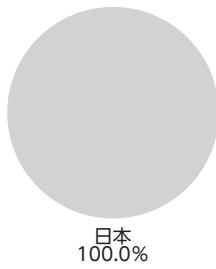
	当期末
	2025年6月10日
外国株式マザーファンド	34.5%
日本株式マザーファンド	33.3%
外国債券マザーファンド	31.8%
その他	0.4%
組入ファンド数	3

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

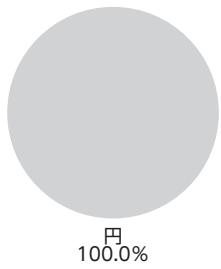
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

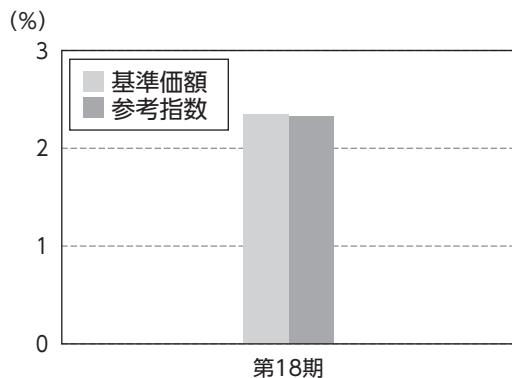


(注)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドは運用の目標となるベンチマークを設けておりません。

以下のグラフは、当ファンドの基準価額(分配金込み)と参考指数の騰落率の対比です。



分配金

基準価額水準、市況動向等を考慮して、収益分配は見送りとさせていただきました。

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第18期	
	2024年6月11日～2025年6月10日	
当期分配金 (円)	—	
(対基準価額比率) (%)	(—)	
当期の収益 (円)	—	
当期の収益以外 (円)	—	
翌期繰越分配対象額 (円)	22,771	

(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)一印は該当がないことを示します。

■ 今後の運用方針

○当ファンド

主として下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の株式および外国の公社債に分散投資することにより、信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。各資産への配分は、3つの資産への均等配分を基本とします。

・日本株式マザーファンド

株式への投資は、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)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式マザーファンド

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に採用されている国の株式に投資を行い、同指数と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)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年6月11日～2025年6月10日)			
	金額	比率		
(a)信託報酬	197円	0.660%	(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29,921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)	(99)	(0.330)		
(販売会社)	(82)	(0.275)		
(受託会社)	(16)	(0.055)		
(b)売買委託手数料	0	0.001	(b)売買委託手数料=〔期中の売買委託手数料〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲間に支払う手数料	
(株式)	(0)	(0.000)		
(新株予約権証券)	(一)	(一)		
(オプション証券等)	(一)	(一)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(一)	(一)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(商品)	(一)	(一)		
(先物・オプション)	(0)	(0.001)		
(c)有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=〔期中の有価証券取引税〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000 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)	(0.001)		
(新株予約権証券)	(一)	(一)		
(オプション証券等)	(一)	(一)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(一)	(一)		
(公社債)	(一)	(一)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(d)その他費用	5	0.016	(d)その他費用=〔期中のその他費用〕 〔期中の平均受益権口数〕×10,000	
(保管費用)	(3)	(0.011)	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)	(2)	(0.005)	監査費用は、監査法人に支払うファン ドの監査に係る 費用	
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	202	0.678		

(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。

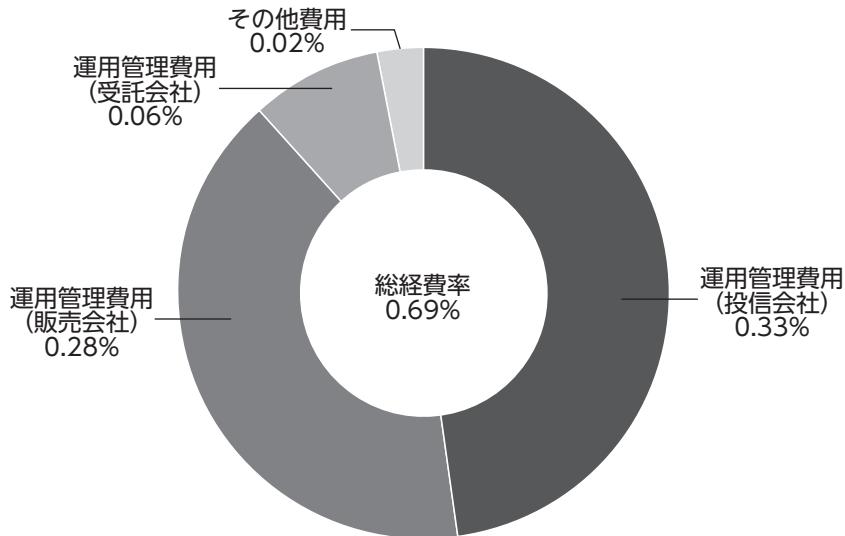
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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>

総経费率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経费率(年率)は0.69%です。



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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

(注4)上記の前提条件で算出したものです。このため、これらの値はあくまでも参考であり、実際に発生した費用の比率とは異なります。

売買および取引の状況

〈親投資信託受益証券の設定、解約状況〉

	当 期			
	設 定		解 約	
	口 数	金 額	口 数	金 額
日本株式マザーファンド	千口 98,752	千円 287,854	千口 103,639	千円 327,386
外国株式マザーファンド	23,237	152,955	34,867	247,933
外国債券マザーファンド	79,539	243,438	100,574	309,386

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

〈日本株式マザーファンド〉

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	76,614,394千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	418,097,340千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.18

(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。

〈外国株式マザーファンド〉

項 目	当 期
(a) 期 中 の 株 式 売 買 金 額	40,317,923千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	559,262,847千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.07

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
金 銭 信 託	百万円 0.049887	百万円 0.049887	% 100.0	百万円 0.049887	百万円 0.049887	% 100.0
コール・ローン	6,387	1,117	17.5	6,384	1,120	17.5

(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。

<日本株式マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
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	2,437,396	300,642	12.3	2,411,778	298,496	12.4

<平均保有割合 0.4%>

(注1)平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当ファンドの親投資信託所有口数の割合です。

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<外国株式マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
為替先物取引	百万円 12,021	百万円 12,021	% 100.0	百万円 12,014	百万円 12,014	% 100.0
為替直物取引	40,796	40,796	100.0	32,408	32,408	100.0
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コール・ローン	339,440	57,404	16.9	338,004	57,399	17.0

<平均保有割合 0.3%>

(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。

<外国債券マザーファンド>

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
為替先物取引	百万円 26,326	百万円 26,326	% 100.0	百万円 26,208	百万円 26,208	% 100.0
為替直物取引	12,884	12,850	99.7	9,370	9,315	99.4
金 銭 信 託	2	2	100.0	2	2	100.0
コール・ローン	329,901	58,241	17.7	328,673	58,274	17.7

<平均保有割合 0.9%>

(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。

■利害関係人の発行する有価証券等

〈日本株式マザーファンド〉

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	百万円 67	百万円 139	百万円 1,396

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

〈親投資信託残高〉

種類	当期首(前期末)	当期末	
	口数	口数	評価額
日本株式マザーファンド	千口 479,820	千口 474,933	千円 1,634,246
外国株式マザーファンド	235,623	223,993	1,693,818
外国債券マザーファンド	523,442	502,407	1,557,665

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

日本株式マザーファンド 124,792,344千口

外国株式マザーファンド 79,920,548千口

外国債券マザーファンド 59,926,999千口

有価証券の貸付および借入の状況

〈日本株式マザーファンド〉

区分	当期末	
	数	量
貸付有価証券(株式)総株数		株 6,884,100.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
日本株式マザーファンド	千円 1,634,246	% 33.2
外国株式マザーファンド	1,693,818	34.4
外国債券マザーファンド	1,557,665	31.6
コール・ローン等、その他	36,261	0.8
投資信託財産総額	4,921,990	100.0

(注1)外国株式マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(603,007,823千円)の投資信託財産総額(605,623,135千円)に対する比率は99.6%です。

(注2)外国債券マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(185,078,394千円)の投資信託財産総額(187,640,137千円)に対する比率は98.6%です。

(注3)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=144.71円	1カナダドル=105.64円	1メキシコペソ=7,594円
1ユーロ=165.30円	1イギリスポンド=196.14円	1スイスフラン=176.11円
1スウェーデンクローナ=15.10円	1ノルウェークローネ=14.39円	1デンマーククローネ=22.16円
1ポーランドズロチ=38.70円	1オーストラリアドル=94.32円	1ニュージーランドドル=87.61円
1香港ドル=18.44円	1シンガポールドル=112.53円	1マレーシアリンギット=34.1631円
1オフショア人民元=20.1378円	1イスラエルシェケル=41.4136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6月10日現在
(A) 資 産	4,921,990,206円
コール・ローン等	29,926,317
日本株式マザーファンド(評価額)	1,634,246,345
外国株式マザーファンド(評価額)	1,693,818,950
外国債券マザーファンド(評価額)	1,557,665,053
未 収 入 金	6,333,158
未 収 利 息	383
(B) 負 債	16,407,264
未 払 解 約 金	335,924
未 払 信 託 報 酬	15,938,806
そ の 他 未 払 費 用	132,534
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	4,905,582,942
元 本	1,608,031,824
次 期 繰 越 損 益 金	3,297,551,118
(D) 受 益 権 総 口 数	1,608,031,824口
1万口当たり基準価額(C/D)	30,507円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年6月11日 至 2025年6月10日
(A) 配 当 等 受 取 利 息	74,854円 74,854
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	144,008,202 195,821,336 △51,813,134
(C) 信 託 報 酬 等	△32,387,758
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	111,695,298
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,581,341,233
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	604,514,587 (968,608,088)
(G) 計 (D+E+F)	(△364,093,501) 3,297,551,118
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	3,297,551,118 604,514,587
追 加 信 託 差 損 益 金 (配 当 等 相 當 額)	(968,751,557) (△364,236,970)
分 配 進 備 積 立	2,693,036,531

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は1,665,151,643円、期中追加設定元本額は41,302,301円、期中一部解約元本額は98,422,120円です。

※分配金の計算過程

項目	当期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	83,274,608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)	28,420,690円
(C) 収益調整金額	968,751,557円
(D) 分配準備積立金額	2,581,341,233円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	3,661,788,088円
(F) 期末残存口数	1,608,031,824口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	22,771円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

品貸料の一部を信託報酬として收受可能とするため、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日：2024年9月11日)

組入れマザーファンドにおいて有価証券の貸付の指図(レンディング取引)を行った場合、実質的に収益として計上される品貸料の一部を信託報酬として委託会社及び受託会社が收受させていただきます。

「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。

日本株式マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年1月22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2001年1月23日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国の金融商品取引所に上場している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あげます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・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		株式組入比	株式先物比率	純資産額
		期 中 騰落率	期 中 騰落率			
第20期(2021年1月22日)	円 20,561	% 9.1	% 2,901.12	% 9.0	% 99.1	% 0.7 百万円 278,922
第21期(2022年1月24日)	21,830	6.2	3,079.62	6.2	99.4	0.5 292,180
第22期(2023年1月23日)	22,604	3.5	3,189.24	3.6	99.1	0.8 305,394
第23期(2024年1月22日)	30,328	34.2	4,277.71	34.1	99.1	0.9 399,451
第24期(2025年1月22日)	33,391	10.1	4,709.12	10.1	98.9	1.0 424,368

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	ベンチマーク		株式組入比	株式先物比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(当 期 首) 2024年 1月22日	円 30,328	% 一	% 4,277.71	% 一	% 99.1 0.9
1月末	30,404	0.3	4,288.36	0.2	98.9 1.1
2月末	31,902	5.2	4,499.61	5.2	98.7 1.3
3月末	33,316	9.9	4,699.20	9.9	98.0 2.0
4月末	33,020	8.9	4,656.27	8.8	97.7 2.2
5月末	33,396	10.1	4,710.15	10.1	98.3 1.6
6月末	33,881	11.7	4,778.56	11.7	97.9 2.0
7月末	33,698	11.1	4,752.72	11.1	99.2 0.8
8月末	32,720	7.9	4,615.06	7.9	99.1 0.9
9月末	32,218	6.2	4,544.38	6.2	98.3 1.5
10月末	32,826	8.2	4,629.83	8.2	98.3 1.6
11月末	32,658	7.7	4,606.07	7.7	98.3 1.6
12月末	33,973	12.0	4,791.22	12.0	98.6 1.4
(当 期 末) 2025年 1月22日	33,391	10.1	4,709.12	10.1	98.9 1.0

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

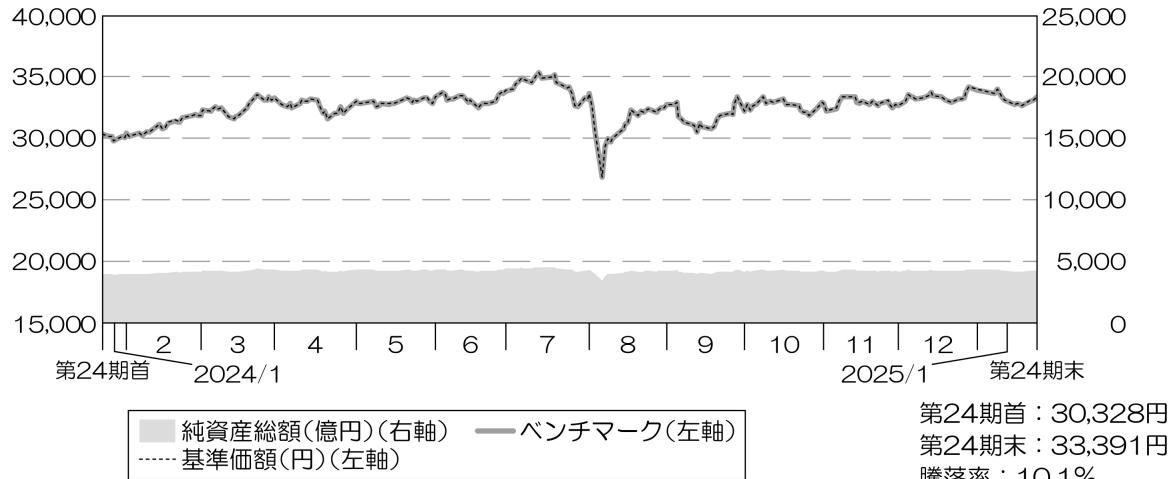
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指標で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指標は、配当収益を考慮して算出した指標です。

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

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1月22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。期初は、円安・米ドル高や米株高などを支援材料に4月にかけて大幅に上昇しました。その後、中東情勢の緊迫化や半導体関連銘柄の業績への懸念が高まり、上値の重い場面もみられましたが、再び円安・米ドル高進行などを追い風に7月上旬にはTOPIX(東証株価指数)、日経平均株価がともに過去最高値を更新しました。しかし、8月初旬には、米国景気の失速懸念が高まったことや、日銀が利上げを決定したことなどから急速に円高・米ドル安が進行し、歴史的大幅下落となりました。

8月中旬以降は急落から落ち着きを取り戻しましたが、自民党総裁選や衆議院選挙、米国の大統領選挙など重要な政治イベントが多かったことなどから一進一退の展開が続きました。期末にかけては、トランプ氏再選に伴い米国株式市場は減税や規制緩和期待で上昇した一方、国内株式市場は関税賦課などが意識され、底堅くも上値の重い推移となりました。

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

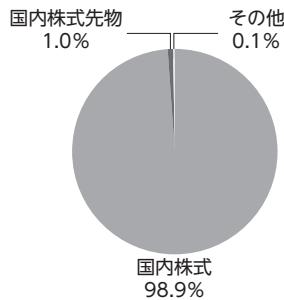
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.9%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.0%
3	ソニーグループ	日本	2.9%
4	日立製作所	日本	2.6%
5	リクルートホールディングス	日本	2.2%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.0%

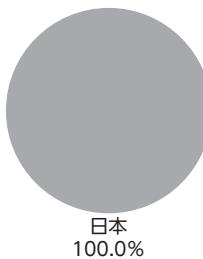
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	キーエンス	日本	1.7%
8	任天堂	日本	1.5%
9	東京エレクトロン	日本	1.5%
10	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.3%
組入銘柄数			2,043

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

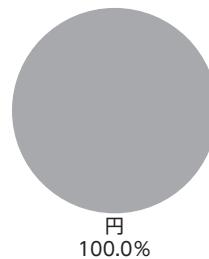
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

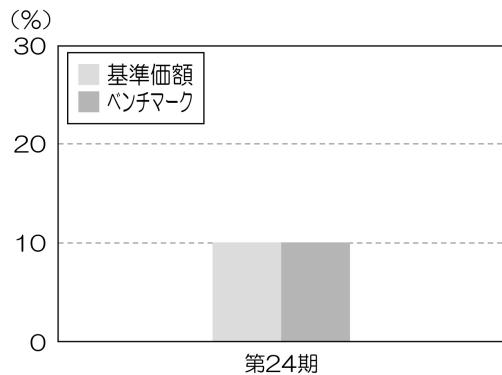


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.0%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

株式への投資は、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)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年1月23日～2025年1月22日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 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)	(-)	(-)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(0)	(0.001)		
(b) 有価証券取引税	—	—	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(-)	(-)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(c) その他費用	—	—	(c) 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)	(-)	(-)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用	
(監査費用)	(-)	(-)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用	
(その他)	(-)	(-)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	0	0.001		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(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額(32,834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	千円	千株	千円
		14,027	32,842,379	18,706	39,628,706
		(38,219)	(7,387)		

(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。

<新株予約権証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		証 券 数	金 額	証 券 数	金 額
国 内		証券	千円	証券	千円
		—	—	—	—
			(8,900)		(4,209)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、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	百万円	百万円	百万円
		65,096	65,067	—	—

(注1) 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	72,471,085千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	418,820,328千円
(c) 売 買 高 比 率 (a) / (b)	0.17

(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 27	百万円 27	% 100.0	百万円 27	百万円 27	% 100.0
コール・ローン	846,934	148,392	17.5	846,099	147,805	17.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人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	百万円 67	百万円 111	百万円 1,392

(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			銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
水産・農林業(0.1%)	千株	千株	千円		千株	千株	千円		
極洋	5.8	6.3	24,948		松井建設	10	9.8	8,418	
ニッスイ	153.7	150.6	127,934		錢高組	0.9	0.1	391	
マルハニチロ	22.8	22.3	64,725		鹿島建設	238.4	233.6	612,616	
雪国まいたけ	13.1	12.8	14,131		不動テトラ	7.4	6.6	14,196	
カネコ種苗	4.7	4.3	6,032		大末建設	2.6	0.5	810	
サカタのタネ	17.5	16.8	60,396		鉄建建設	7.7	6.9	16,870	
ホクト	12.3	12.3	22,238		西松建設	20.5	16.8	84,688	
ホクリョウ	1.5	0.3	384		三井住友建設	80	80.2	33,603	
鉱業(0.2%)					大豊建設	3.7	2.9	9,947	
住石ホールディングス	15.9	16.6	12,582		佐田建設	4.6	0.7	683	
日鉄鉱業	6.2	6	27,600		ナカノフドー建設	5.1	1	678	
三井松島ホールディングス	9.1	—	—		奥村組	17.4	18.6	70,959	
I N P E X	568.4	455.2	851,224		東鉄工業	13.3	11.6	35,844	
石油資源開発	17.8	82.6	92,346		イチケン	1.6	0.3	763	
K & O エナジーグループ	7	6.8	22,814		富士ピー・エス	3.2	0.6	238	
建設業(2.1%)					淺沼組	7.9	39.8	25,233	
ショーボンドホールディングス	20.9	19.8	97,218		戸田建設	145.5	129.6	118,298	
ミライト・ワン	50.8	49.3	109,347		熊谷組	18	17.4	66,033	
タマホーム	9.7	9.5	29,640		北野建設	1.3	0.2	804	
サンヨーホームズ	1.2	0.3	215		植木組	2	0.4	642	
日本アクリア	4.3	0.8	605		矢作建設工業	14.6	14.3	21,521	
ファーストコーポレーション	2.6	0.5	425		ピーエス・コンストラクション	13.6	7.6	8,854	
ベステラ	2.2	0.4	412		日本ハウスホールディングス	23	22.5	7,087	
キャンディル	1.8	0.3	171		新日本建設	15.1	14.8	22,954	
ダイセキ環境ソリューション	2.1	0.4	493		東亜道路工業	4.3	18.2	23,587	
第一カッターゴン	3.9	4.3	5,766		日本道路	11.5	10.6	19,143	
安藤・間	89	87.3	98,649		東亜建設工業	8.3	31.8	37,078	
東急建設	46.3	47.2	34,078		東日本開発	30.6	30	14,790	
コムシスホールディングス	49.1	53.4	169,384		若築建設	3.7	3.2	11,456	
ビーアールホールディングス	24.3	22.1	7,381		東洋建設	27.1	30.3	40,905	
高松コンストラクショングループ	11.4	11.2	29,512		五洋建設	152.4	137.9	88,711	
東建コーポレーション	4.4	3.8	45,790		世紀東急工業	13.8	13.8	20,603	
ソネック	1.1	0.2	167		福田組	4.1	4	19,460	
ヤマウラ	7.8	7.6	9,264		住友林業	92.9	91.1	483,012	
オリエンタル白石	56.9	55.8	21,036		日本基礎技術	4.3	0.8	478	
大成建設	100.6	95.6	602,280		巴コーポレーション	8	1.3	1,401	
大林組	384.5	347.8	694,382		大和ハウス工業	297.3	317.9	1,483,003	
清水建設	304.8	288	372,960		ライト工業	22.1	19.9	43,043	
飛島建設	11.8	—	—		積水ハウス	326.1	319.6	1,148,322	
長谷工コーポレーション	98.6	96.7	194,270		日特建設	10.3	10.1	10,170	
					北陸電気工事	7.4	7.2	8,042	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ユアテック	23.7	20.3	29,719	
日本リーテック	9.4	8.2	10,799	
四電工	4.5	13.2	19,536	
中電工	16.7	16.3	50,448	
関電工	67.3	57.7	135,335	
きんでん	75.7	73.3	222,099	
東京エヌス	10.7	10.1	10,645	
トーエネット	3.6	17.5	16,992	
住友電設	10.2	8.6	39,603	
日本電設工業	20.2	19.8	38,214	
エクシオグループ	54	111.6	184,977	
新日本空調	6.4	13.6	25,432	
九電工	23.2	22.8	119,358	
三機工業	23.7	22	67,760	
日揮ホールディングス	106.4	104.3	137,728	
中外炉工業	3.5	3.4	11,611	
ヤマト	5.9	1.1	1,463	
太平電業	6.7	6.7	31,858	
高砂熱学工業	28.8	25.4	154,025	
三晃金属工業	0.9	0.2	884	
朝日工業社	4.7	9.8	21,560	
明星工業	19.3	18.1	25,213	
大氣社	12.4	13.5	62,640	
ダイダン	14.1	13.8	49,818	
日比谷総合設備	7.8	7.8	28,704	
飛島ホールディングス	—	10.8	17,301	
フィル・カンパニー	1.7	2.1	1,545	
テスホールディングス	23.2	22.7	5,992	
インフロニア・ホールディングス	123.9	110.4	127,898	
東洋エンジニアリング	15.8	15.5	11,005	
レイズネクスト	15.5	15.2	23,104	
食料品(3.0%)				
ニップン	32.3	34.8	73,810	
日清製粉グループ本社	99.8	110	193,270	
日東富士製粉	1.9	1.9	12,331	
昭和産業	9.8	8.9	23,923	
鳥越製粉	6.4	1	730	
中部飼料	14.9	14.6	19,038	
フィード・ワン	15.8	15.5	11,935	
東洋精糖	1.3	0.2	298	
日本甜菜製糖	6.3	5.5	12,881	
DM三井製糖ホールディングス	10.7	10.5	34,702	
塩水港精糖	8.6	1.5	474	
ウェルネオシュガー	5.6	5.4	11,680	
森永製菓	46.2	44.2	116,135	
中村屋	2.7	2.7	8,451	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
江崎グリコ	30.9	30.3	138,925	
名糖産業	4.2	4.3	8,268	
井村屋グループ	6	6.1	14,884	
不二家	7.4	7.3	18,250	
山崎製パン	72.2	70.8	199,691	
第一屋製パン	1.4	0.3	195	
モロゾフ	3.5	3.4	15,980	
亀田製菓	6.2	6.2	24,335	
寿スピリッツ	51	62.5	138,062	
カルビー	49.4	48.4	139,924	
森永乳業	39.2	40.6	113,152	
六甲バター	7.9	7.8	9,586	
ヤクルト本社	154.3	151.2	429,937	
明治ホールディングス	132.3	136.1	419,188	
雪印メグミルク	26.1	28.4	72,732	
ブリマハム	14.5	14.2	30,870	
日本ハム	46.4	45.5	223,086	
林兼産業	2.2	0.5	228	
丸大食品	10.9	10.6	17,331	
S Foods	11.9	11.7	29,659	
柿安本店	4.2	4.1	11,406	
伊藤ハム米久ホールディングス	16.5	16.2	61,722	
サッポロホールディングス	35.5	34.8	242,834	
アサヒグループホールディングス	249.4	794.3	1,284,780	
キリンホールディングス	449.6	440.6	848,815	
シマダヤ	—	3.1	4,346	
宝ホールディングス	73.7	71.3	96,540	
オエノンホールディングス	32.3	34.2	12,688	
養命酒製造	3.6	3.5	8,935	
コカ・コーラボトラーズジャパンホールディングス	84.6	66.3	162,004	
ライフドリンク カンパニー	1.6	23.1	52,044	
サントリー食品インターナショナル	76	74.5	354,396	
ダイドーグループホールディングス	12.2	12	39,900	
伊藤園	36.6	35.4	121,492	
キーコーヒー	12.1	11.8	23,954	
ユニカフェ	2.4	0.6	540	
ジャパンフーズ	1.1	—	—	
日清オイリオグループ	15.2	14.9	72,861	
不二製油グループ本社	25.1	21.1	70,241	
かどや製油	0.9	0.2	720	
J-オイルミルズ	11.8	12.1	24,333	
キッコーマン	71.5	350.5	566,758	
味の素	256.5	244.9	1,528,176	
ブルドックソース	5.7	5.6	9,727	
キユーピー	58	56.8	174,262	
ハウス食品グループ本社	37.2	35.6	98,113	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
カゴメ	46.4	45.3	129,240	千円
焼津水産化学工業	2.8	—	—	
アリアケジャパン	10.8	10.5	54,705	
ピエトロ	1	0.3	523	
エバラ食品工業	2.9	2.6	7,381	
やまみ	0.7	0.2	672	
ニチレイ	49.5	43.1	168,176	
東洋水産	54.5	49	493,675	
イートアンドホールディングス	5	5.1	10,740	
大冷	0.9	0.3	570	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.9	4.9	5,145	
日清食品ホールディングス	113.7	133.7	475,570	
永谷園ホールディングス	5.3	—	—	
一正蒲鉾	3.1	0.7	519	
フジツコ	11.1	10.9	17,658	
ロック・フィールド	12.1	12.9	19,737	
日本たばこ産業	655.9	642.7	2,502,031	
ケンコーマヨネーズ	7.4	6.6	12,117	
わらべや日洋ホールディングス	7.2	7.1	14,476	
なとり	6.8	6.6	13,992	
イフジ産業	1.2	0.2	328	
ファーマフーズ	15.5	14	13,888	
ユーダレナ	67.2	65.7	28,185	
紀文食品	8.7	9.2	9,742	
ピックルスホールディングス	6.3	6.2	6,268	
ミヨシ油脂	2.8	0.5	770	
理研ビタミン	9.3	9.1	21,157	
繊維製品(0.4%)				
片倉工業	10.3	9.9	19,859	
グンゼ	7.9	7.7	40,117	
東洋紡	47.8	46.6	45,015	
ユニチカ	37.5	35.2	5,315	
富士紡ホールディングス	4.6	4.3	22,317	
倉敷紡績	8.3	7.6	42,484	
シキボウ	4.4	6.6	6,613	
日本毛織	29.2	27.6	37,149	
トーア紡コーポレーション	2.9	0.5	189	
帝国繊維	12.5	12.2	28,938	
帝人	105.7	103.4	135,660	
東レ	736.1	786.5	833,690	
SUMINOE	1.6	0.3	639	
日本エルト	4.8	1.2	584	
イチカワ	1.1	0.3	493	
日東製綱	0.8	0.2	320	
アツギ	4.6	0.9	885	
ダイニック	1.9	0.4	300	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
セーレン	21.3	20.8	56,534	千円
ソト一	2.5	0.4	278	
東海染工	0.8	0.1	93	
小松マテーレ	16	15.6	12,511	
ワコールホールディングス	22.5	22.3	122,204	
ホギメディカル	14.7	14.5	69,382	
T S I ホールディングス	37	33	40,821	
マツオカコーポレーション	2.1	0.3	576	
ワールド	15.1	15.6	38,703	
三陽商会	3.6	5.2	16,068	
ナイガイ	2.9	0.6	143	
オンワードホールディングス	64.9	64.9	39,264	
ルックホールディングス	2.7	3.4	7,571	
ゴールドウイン	19.5	19.1	154,538	
デサント	18.9	—	—	
キング	3.4	0.6	408	
ヤマトイントーナショナル	6.2	1	342	
パルプ・紙(0.1%)				
特種東海製紙	6	5.2	18,460	
王子ホールディングス	457.4	407.5	248,208	
日本製紙	62	56	49,840	
三菱製紙	8.8	1.6	966	
北越コーポレーション	54	60.4	92,593	
中越パルプ工業	2.9	0.5	734	
大王製紙	48.5	54.3	46,100	
阿波製紙	1.7	0.3	140	
レンゴー	100	98	84,672	
トーモク	6.3	6.2	13,993	
ザ・パック	8.2	8	28,000	
化学(5.1%)				
北の達人コーポレーション	46.3	45.3	7,248	
クラレ	160	143.6	331,931	
旭化成	742.8	727.9	755,196	
共和レザー	4.2	0.8	556	
巴川コーポレーション	2.3	0.4	281	
レゾナック・ホールディングス	106.1	96.6	390,747	
住友化学	814.8	865.4	291,207	
住友精化	5	5.1	23,383	
日産化学	51.6	55.4	260,989	
ラサ工業	4.2	3.8	9,667	
クレハ	24	22.3	63,465	
多木化学	4.3	4.2	13,965	
ティカ	7.8	7.8	11,551	
石原産業	18.2	17.8	27,251	
片倉コーポアグリ	1.5	0.5	474	
日本曹達	13	22.8	64,843	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
東ソー	146.6	143.6	296,749	
トクヤマ	35.5	34.7	90,705	
セントラル硝子	11.7	13.6	44,268	
東亞合成	55.1	51.7	74,577	
大阪ソーダ	7.7	37.6	66,138	
関東電化工業	21.2	21.3	20,298	
デンカ	39.9	39.1	83,009	
信越化学工業	995.7	964.9	5,007,831	
日本カーバイド工業	3.4	5.2	9,386	
堺化学工業	8.4	7.5	19,207	
第一稀元素化学工業	10.6	11.8	8,059	
エア・ウォーター	103.6	101.5	193,002	
日本酸素ホールディングス	106.5	104.4	454,453	
日本化学工業	3.8	3.9	9,059	
東邦アセチレン	7.5	1.3	474	
日本バーカライジング	48.9	47.9	59,779	
高圧ガス工業	15.9	15.6	12,792	
チタン工業	0.9	0.2	156	
四国化成ホールディングス	14.1	12.2	23,216	
戸田工業	2.5	2.4	2,642	
ステラ ケミファ	6	5.8	26,100	
保土谷化学工業	3.3	3.4	12,444	
日本触媒	16.7	68.9	129,532	
大日精化工業	7.6	7.5	21,367	
カネカ	27.9	26.5	97,705	
三菱瓦斯化学	82	87.3	243,174	
三井化学	90.6	96.8	326,700	
J S R	119.6	—	—	
東京応化工業	52.5	51.3	196,735	
大阪有機化学工業	9.2	9	25,677	
三菱ケミカルグループ	802.7	786.6	621,414	
K Hネオケム	16.8	19.4	40,216	
ダイセル	141.1	122.4	166,647	
住友ベークライト	15.4	33.9	132,752	
積水化学工業	222.6	214.3	524,070	
日本ゼオン	75.3	83	120,765	
アイカ工業	27.7	27.2	88,073	
U B E	52.2	55.5	129,925	
積水樹脂	15.7	14.8	30,177	
タキロンシーアイ	25.6	—	—	
旭有機材	7.3	7.2	30,780	
ニチバン	6	6	11,964	
リケンテクノス	23.7	20.2	20,301	
大倉工業	5.1	5	15,225	
積水化成品工業	15.4	15.1	5,269	
群栄化学工業	2.6	2.5	6,802	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
タイガースポリマー	3.3	0.6	435	
ミライアル	2.2	0.4	535	
ダイキアクシス	3	0.5	331	
ダイキヨーニシカワ	24.2	23.7	14,670	
竹本容器	2.8	0.5	412	
森六ホールディングス	6	5.5	10,835	
惠和	7.9	7	6,993	
日本化薬	83.9	75.3	96,384	
カーリット	10.6	10.6	12,412	
日本精化	6.5	7.1	15,939	
扶桑化学工業	11.6	10	34,450	
トリケミカル研究所	13.3	11.7	39,429	
A D E K A	38.3	37.5	109,612	
日油	34	126.6	266,429	
新日本理化	10.1	1.8	376	
ハリマ化成グループ	5.8	7.7	6,583	
花王	248.3	262	1,567,546	
第一工業製薬	4.2	3.9	14,098	
石原ケミカル	5	4.7	10,753	
日華化学	2.9	0.5	570	
ニイタカ	1.3	0.2	396	
三洋化成工業	6.8	6.6	25,872	
有機合成薬品工業	5.4	1	266	
大日本塗料	13.4	11.9	14,101	
日本ペイントホールディングス	583	476.1	483,717	
関西ペイント	107.6	90.1	189,390	
神東塗料	6.1	1	137	
中国塗料	22.5	22.6	53,494	
日本特殊塗料	4.6	0.9	1,161	
藤倉化成	14.7	12.7	6,388	
太陽ホールディングス	19.1	18.8	80,276	
D I C	42.9	38.2	129,536	
サカタインクス	24.4	23.9	40,343	
a r t i e n c e	23.9	19.3	60,505	
T & K T O K A	10	—	—	
富士フイルムホールディングス	204	649.5	2,168,680	
資生堂	229.6	224.9	585,527	
ライオン	143.9	137.1	228,957	
高砂香料工業	7.7	7.3	38,982	
マンダム	23.7	21.3	26,625	
ミルボン	14.9	17.3	55,533	
ファンケル	48.1	—	—	
コーワー	22.4	21.9	150,015	
コタ	10.1	10.9	17,712	
シーボン	0.9	0.2	212	
ボーラ・オルビスホールディングス	56.4	55.2	76,810	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ノエビアホールディングス	9.8	9.6	43,872	
アジュパンホールディングス	1.8	0.4	326	
新日本製薬	6.3	6.1	11,626	
I - n e	2.2	3.6	6,786	
アクシージア	5.6	7.1	3,159	
エステー	8.5	8.5	12,614	
アグロ カネショウ	4.4	—	—	
コニシ	36.6	31.8	39,686	
長谷川香料	21	20.6	63,242	
小林製薬	32	28.2	160,006	
荒川化学工業	9.3	9.3	10,025	
メック	9.1	8.9	31,150	
日本高純度化学	2.7	2.5	8,025	
タカラバイオ	29.6	33.9	34,781	
J C U	12.3	11.9	43,018	
新田ゼラチン	4.5	0.8	584	
O A T アグリオ	3.2	4.4	8,492	
デクセリアルズ	27.6	94.3	206,517	
アース製薬	10	9.8	49,588	
北興化学工業	11.1	9.6	13,785	
大成ラミック	3.5	3.1	7,874	
クミアイ化学工業	43.7	42.8	32,185	
日本農薬	20.2	16.5	11,896	
アキレス	6.9	6.4	9,100	
有沢製作所	18.5	16.2	23,538	
日東電工	70.6	340.7	932,666	
レック	14.1	13.8	16,311	
三光合成	13.8	13.6	8,894	
きもと	10.8	2	572	
Z A C R O S	8.7	8.5	33,575	
前澤化成工業	7.1	7.1	11,821	
未来工業	3.9	3.9	15,093	
ウェーブロックホールディングス	2.2	0.5	340	
J S P	7.7	7.7	16,254	
エフビコ	20.8	23.8	65,426	
天馬	8	9	24,984	
信越ボリマー	23.7	23.2	37,792	
東リ	16.4	3.1	1,457	
ニフコ	32.9	40.3	151,447	
バルカー	9.2	8.3	29,216	
ユニ・チャーム	229	673.2	825,679	
ショーエイコーポレーション	2.1	0.4	226	
医薬品(4.3%)				
協和キリン	132.8	126.6	289,597	
武田薬品工業	973	958.6	3,871,785	
アステラス製薬	964.4	945	1,404,270	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
住友ファーマ	81.6	95.9	54,087	
塩野義製薬	138.6	357.4	797,716	
わかもと製薬	6.8	1.4	313	
日本新薬	28.8	28.2	106,116	
中外製薬	344.1	337.2	2,229,903	
科研製薬	18.8	18.5	78,403	
エーザイ	133.7	140.6	621,592	
ロート製薬	106.5	113.8	309,308	
小野薬品工業	233.3	220.3	352,480	
久光製薬	24.4	23.9	110,370	
持田製薬	12.6	13.5	44,820	
参天製薬	200.4	195.2	303,536	
扶桑薬品工業	3.7	3.9	9,473	
日本ケミファ	0.7	0.3	448	
ツムラ	34.6	37	167,166	
キッセイ薬品工業	18.2	17.8	68,619	
生化学工業	18.6	18.7	14,586	
栄研化学	21.4	17	36,720	
鳥居薬品	5.9	5.8	28,217	
J C R ファーマ	37.2	36.5	20,002	
東和薬品	16.9	14.5	44,007	
富士製薬工業	8.1	8	12,024	
ゼリア新薬工業	15.2	17.1	38,013	
ネクセラファーマ	35.4	50.6	50,650	
第一三共	957.8	1,016.7	4,551,765	
杏林製薬	23.8	23.4	33,696	
大幸薬品	22.7	24.4	7,637	
ダイイト	8.5	8	16,448	
大塚ホールディングス	228.7	268.9	2,151,737	
ペプチドリーム	53.3	52.2	111,420	
セルソース	3	7.2	5,702	
あすか製薬ホールディングス	11.3	9.8	19,227	
サワイグループホールディングス	25.1	63.4	128,733	
石油・石炭製品(0.5%)				
日本コクス工業	111.5	109.3	10,055	
ニチ雷キグループ	13.5	11.5	27,565	
ユシロ化学工業	5.7	5.6	11,732	
ビービー・カストロール	2.8	0.6	508	
富士石油	29.1	28.3	9,056	
M O R E S C O	2.4	0.6	778	
出光興産	610.5	503.5	514,325	
ENEOSホールディングス	1,740.5	1,827.4	1,432,498	
コスモエネルギーホールディングス	32.6	35.5	241,790	
ゴム製品(0.6%)				
横浜ゴム	55.6	54.5	181,158	
T O Y O T I R E	63.2	61.9	153,883	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ブリヂストン	321.8	315.4	1,690,544	
住友ゴム工業	107.8	105.7	188,727	
藤倉コンポジット	7.4	10.4	16,234	
オカモト	5.2	5.1	26,826	
フコク	5.8	5.8	10,103	
ニッタ	11.2	10.6	37,365	
住友理工	17.1	20.9	32,645	
三ツ星ベルト	13.4	15	58,425	
バンド一化学	16.3	16	29,552	
ガラス・土石製品(0.7%)				
日東紡績	13.9	12.1	79,013	
AGC	98.1	104.8	474,744	
日本板硝子	52.4	52.6	19,725	
石塚硝子	1.2	0.2	446	
日本山村硝子	2.8	0.5	775	
日本電気硝子	44.9	40	136,040	
オハラ	5.3	5.1	5,712	
住友大阪セメント	18.3	18.3	60,664	
太平洋セメント	65.1	66.5	254,163	
日本ヒューム	9.8	9.4	12,332	
日本コンクリート工業	21.7	20.9	7,607	
三谷セキサン	4.6	4.5	22,410	
アジアパイルホールディングス	17.3	15.3	12,913	
東海カーボン	101.5	99.4	87,949	
日本カーボン	5.8	6.2	26,474	
東洋炭素	7.8	7.6	31,160	
ノリタケ	6	11.9	45,041	
TOTO	72.6	78.2	292,389	
日本碍子	128	125.3	243,082	
日本特殊陶業	92.1	88	435,336	
MARUWA	4.1	4.5	225,675	
品川リフラクトリーズ	13.6	13.3	22,663	
黒崎播磨	2.3	7.3	17,819	
ヨータイ	6.3	5.5	9,113	
東京窯業	7.1	1.5	624	
ニッカトー	3.5	0.6	295	
フジミインコーポレーテッド	29.6	29	66,004	
クニミネ工業	2.3	0.4	403	
エーアンドエーマテリアル	1.5	0.3	368	
ニチアス	27.8	27.2	139,182	
ニチハ	13.8	13.5	38,799	
鉄鋼(0.8%)				
日本製鉄	506.4	561.2	1,741,403	
神戸製鋼所	227.5	222.9	354,411	
中山製鋼所	25.9	22.8	17,031	
合同製鐵	6.3	6.2	24,459	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
JFEホールディングス	314.6	333.9	581,653	
東京製鐵	31.8	31	46,779	
共英製鋼	12.9	10.8	21,006	
大和工業	21.3	20.9	154,555	
東京鐵鋼	5.4	4.9	29,498	
大阪製鐵	5.2	5.1	14,208	
淀川製鋼所	12.9	10.2	56,100	
中部鋼板	7.4	7.3	17,549	
丸一鋼管	34.4	33.7	113,063	
モリ工業	1.7	2.2	10,065	
大同特殊鋼	71.5	69.8	83,341	
日本高周波鋼業	2.6	0.5	184	
日本冶金工業	8.3	7.5	29,587	
山陽特殊製鋼	11.2	11	20,790	
愛知製鋼	6.5	6.4	33,792	
日本金属	1.6	0.3	185	
大太平洋金属	9.7	9.7	14,695	
新日本电工	56.3	66.2	18,536	
栗本鐵工所	5.4	5.1	21,802	
虹技	0.9	0.2	246	
三菱製鋼	7.9	8.2	12,857	
日亜鋼業	7.7	1.3	390	
日本精線	1.6	8.8	11,756	
エンビプロ・ホールディングス	6.1	10.9	4,316	
シンニッタン	8.2	1.6	329	
新家工業	1.6	0.2	1,016	
非鉄金属(0.9%)				
大紀アルミニウム工業所	14.3	14.7	15,405	
日本軽金属ホールディングス	33.1	32.7	50,259	
三井金属鉱業	32.9	27.8	131,911	
東邦亜鉛	7.3	—	—	
三菱マテリアル	80.9	79.4	194,966	
住友金属鉱山	131.1	140.3	517,847	
DOWAホールディングス	28	30	138,180	
古河機械金属	14.9	14.9	27,118	
大阪チタニウムテクノロジーズ	19.6	19.5	37,557	
東邦チタニウム	23.4	23.4	25,857	
UACJ	15.9	15.6	79,560	
CKサンエツ	2.7	2.8	10,948	
古河電気工業	37.7	37	292,855	
住友電気工業	423.1	382.9	1,113,473	
フジクラ	133.4	118.9	825,522	
SWCC	12.7	14.9	120,690	
タツタ電線	20.2	—	—	
カナレ電気	1.3	0.5	709	
平河ヒューテック	6.8	7.4	11,514	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
リヨービ	12.1	12	27,756	
アーレスティ	8.4	2.1	1,276	
AREホールディングス	42.5	45.1	74,550	
金属製品(0.5%)				
稻葉製作所	5.9	6.2	10,577	
宮地エンジニアリンググループ	5.7	11.4	21,967	
トーカロ	31	32	57,344	
アルファCo	2.8	0.5	590	
SUMCO	201	211	254,993	
川田テクノロジーズ	2.7	7.1	18,353	
RS Technologies	7.6	8.5	26,137	
ジェイテックコーポレーション	1	0.2	275	
信和	4.2	0.8	588	
東洋製罐グループホールディングス	67.5	70.6	162,415	
ホッカントホールディングス	6.1	5.5	8,921	
コロナ	6.3	6.2	5,877	
横河ブリッジホールディングス	17.7	17.7	48,533	
駒井ハルティック	1.2	0.2	316	
高田機工	0.6	0.3	302	
三和ホールディングス	113.6	110.4	510,931	
文化シヤッター	29.6	29	53,534	
三協立山	12.9	13.9	8,395	
アルインコ	8.6	8.5	8,678	
東洋シヤッター	1.7	0.3	243	
LIXIL	176.6	161.6	275,366	
日本フィルコン	4.9	0.8	401	
ノーリツ	18.7	15.6	27,253	
長府製作所	11.2	12.4	23,733	
リンナイ	55.4	58.9	196,254	
ダイニチ工業	3.7	0.6	391	
日東精工	16.4	16.1	9,450	
三洋工業	0.9	0.1	284	
岡部	20.2	19.8	14,394	
ジーク	13.4	12.4	20,881	
東プレ	19.9	19.5	37,342	
高周波熱鍊	17.4	16.4	16,219	
東京製綱	7.3	6.5	8,352	
サンコール	7.5	10.4	2,568	
モリテックスチール	5.5	1.1	190	
パイオラックス	14	13.7	32,058	
エイチワン	11.6	11.4	11,696	
日本発條	100	98	196,441	
中央発條	8.4	7.2	9,957	
アドバネクス	0.9	0.2	189	
立川ブラインド工業	5.1	5	7,200	
三益半導体工業	8.7	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
機械(5.7%)				
日本ドライケミカル	1.8	0.3	1,258	
日本製鋼所	30.5	32.9	196,511	
三浦工業	46.2	50.3	192,598	
タクマ	37.5	36.7	60,481	
ツガミ	24.6	23.1	36,220	
オーケマ	9.7	19	66,785	
芝浦機械	11.1	14.3	51,551	
アマダ	176.7	150.7	235,770	
アイダエンジニアリング	24.2	24.3	19,658	
FUJI	52.1	47.2	110,471	
牧野フライス製作所	12.3	12	139,200	
オーエスジー	48.8	47.8	79,037	
ダイジェット工業	0.8	0.3	214	
旭ダイヤモンド工業	26.6	25.6	21,606	
DMG森精機	67.1	68.4	165,835	
ソディック	27	28.6	22,937	
ディスコ	53.3	52.2	2,721,708	
日東工器	5.4	4.4	10,243	
日進工具	9.6	9.1	6,916	
パンチ工業	6.7	1.3	514	
富士ダイス	4.3	7.3	5,861	
豊和工業	4.1	0.7	849	
リケンNPR	12	12	29,640	
東洋機械金属	5.1	1.1	720	
エンシュウ	1.7	0.4	207	
島精機製作所	17.6	17.3	18,216	
オプトラン	18.2	17.8	31,114	
N Cホールディングス	1.5	—	—	
イワキポンプ	7.4	7.2	17,200	
フリュー	10.5	10.2	10,710	
ヤマシンフィルタ	26.7	22.9	14,198	
日阪製作所	11.2	12.1	12,535	
やまびこ	18.1	17.7	47,188	
野村マイクロ・サイエンス	3.7	17.9	47,327	
平田機工	5.3	5.2	29,120	
PEGASUS	12.3	12	5,412	
マルマエ	4.8	4.7	8,229	
タツモ	6.7	7.8	17,331	
ナブテスコ	69.5	68.1	189,522	
三井海洋開発	14	13.7	45,895	
レオン自動機	12.3	11.4	16,894	
SMC	33.1	32.5	1,924,975	
ホソカワミクロン	7.1	7.6	32,452	
ユニオンツール	4.9	4.8	23,640	
瑞光	8	7	9,114	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
オイレス工業	千株	千株	千円		加藤製作所	千株	千株	千円	
オイレス工業	15.5	14.7	36,015		加藤製作所	3.5	0.7	914	
日精エー・エス・ピー機械	4.4	3.7	20,091		油研工業	1.1	0.2	530	
サトーホールディングス	15.8	13.5	28,525		タダノ	63.8	62.4	69,451	
技研製作所	10.4	10.2	15,779		フジテック	25.9	34.9	201,373	
日本エアーテック	5.2	5.1	5,446		CKD	30.6	30	78,300	
カワタ	2.2	0.4	314		平和	32.7	36.1	82,235	
日精樹脂工業	8.3	7.7	7,315		理想科学工業	8.9	17.4	24,186	
オカダアイヨン	2.3	0.4	749		SANKYO	25.5	125.3	256,865	
ワイエイシホールディングス	3.7	10.4	9,963		日本金銭機械	13.4	13.1	14,161	
小松製作所	519	534.5	2,386,008		マースグループホールディングス	5.6	7.3	24,053	
住友重機械工業	65.5	64.2	204,541		フクシマガリレイ	7.2	14.6	37,040	
日立建機	44.1	43.2	159,840		オービズミ	2.9	0.5	168	
日工	16.5	16.1	11,334		ダイコク電機	5.5	4.8	13,968	
巴工業	4.3	4.2	15,645		竹内製作所	20.1	19.7	102,243	
井関農機	10.4	10.2	9,547		アマノ	31.4	30.8	124,278	
TOWA	12.3	33.2	63,777		JUKI	17.2	16.8	6,064	
丸山製作所	1.3	0.2	413		ジャノメ	11.2	9.4	9,277	
北川鉄工所	4.4	4.3	5,194		マックス	15.6	13.4	50,987	
ローチエ	5.8	56.7	102,343		グローリー	26.6	28.4	73,428	
タカキタ	2.1	0.5	183		新晃工業	11.2	32.7	41,038	
クボタ	581	567.2	1,067,754		大和冷機工業	17	16.6	25,497	
荏原実業	5.9	5.2	19,682		セガサミーホールディングス	98.9	96.9	273,015	
三菱化工機	3.9	3.8	13,452		TPR	13.4	13.8	32,761	
月島ホールディングス	15	14.7	21,138		ツバキ・ナカシマ	22.2	26.7	12,816	
帝国電機製作所	7.8	7.4	20,261		ホシザキ	65.3	69.8	412,936	
新東工業	22.4	22.4	20,496		大豊工業	9.6	9.4	5,931	
澁谷工業	10.4	10.2	37,638		日本精工	205	200.9	136,411	
アイチ コーポレーション	15.5	15.3	21,389		NTN	240.2	256.7	64,354	
小森コーポレーション	27.2	26.7	30,945		ジェイテクト	98.5	96.5	110,830	
鶴見製作所	8.5	8.3	27,846		不二越	8.2	8	27,360	
日本ギア工業	2.6	0.5	252		日本トムソン	29.2	29.5	15,074	
酒井重工業	1.4	3.8	8,656		THK	63.9	62.6	236,815	
荏原製作所	45.4	222.7	612,202		ユーシン精機	8.8	8.8	6,116	
石井鐵工所	0.9	—	—		前澤給装工業	8	7.8	9,843	
西島製作所	9.6	9.3	21,352		イーグル工業	12.3	12	25,476	
北越工業	11.1	10.9	22,475		前澤工業	4.2	0.8	900	
ダイキン工業	132.2	141.3	2,663,505		PILLAR	10.3	10.1	45,096	
オルガノ	13.3	16.8	147,672		キツツ	37.1	36.3	41,382	
トヨーカネツ	4.2	3.8	15,105		マキタ	126.3	135	626,265	
栗田工業	61.9	60.7	343,440		三井E&S	54.7	55.1	88,600	
椿本チエイン	15.7	49.2	91,364		カナデビア	97.7	88.9	88,455	
大同工業	3	0.5	391		三菱重工業	193.6	1,897.2	3,959,456	
木村化工機	8.5	8.3	7,030		IHI	82.4	87	727,755	
アネスト岩田	17.1	17.2	23,323		スター精密	20.8	18.3	35,666	
ダイフク	186.9	183.1	594,708		電気機器(18.1%)				
サムコ	3	2.6	8,177		日清紡ホールディングス	83.2	81.6	73,154	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
イビデン	57.8	62.3	314,552	
コニカミノルタ	247.6	242.5	149,501	
プラザー工業	148	145	379,392	
ミネベアミツミ	192.6	188.8	471,811	
日立製作所	532.1	2,793.7	10,976,447	
三菱電機	1,232.2	1,103.5	2,920,412	
富士電機	67.3	66	554,070	
東洋電機製造	2.4	0.4	534	
安川電機	120.3	117.8	551,186	
シンフォニアテクノロジー	12.2	10.8	71,388	
明電舎	20.5	18.3	78,873	
オリジン	1.6	0.3	340	
山洋電気	4.8	4.7	40,279	
デンヨー	8.4	8.3	22,202	
P H C ホールディングス	20.8	20.4	19,828	
KOKUSAI ELECTRIC	42.6	75.9	179,617	
ソシオネクスト	80.5	108.1	292,951	
東芝テック	14.2	16.2	54,756	
芝浦メカトロニクス	6.3	7.9	79,316	
マブチモーター	55	47.7	103,127	
ニデック	244.5	479.1	1,360,644	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	8.5	7.2	2,138	
トレックス・セミコンダクター	5.8	5.2	6,073	
東光高岳	6.8	6	11,736	
ダブル・スコーピ	31.7	31.8	8,586	
ダイヘン	11.1	10.3	79,825	
ヤーマン	19.3	21.3	14,973	
J V C ケンウッド	87.6	85.7	147,446	
ミマキエンジニアリング	10.8	9.1	13,458	
I - P E X	7.8	—	—	
大崎電気工業	26.2	23.3	17,568	
オムロン	84.5	99.4	510,617	
日東工業	14.9	14.6	42,398	
I D E C	16.3	16	41,232	
正興電機製作所	2.7	0.5	573	
不二電機工業	1.7	0.4	455	
ジー・エス・ユア カーボレーション	43.3	48.5	123,675	
サクサ	1.5	0.3	858	
メルコホールディングス	2.9	2.5	5,262	
テクノメディカ	2.8	2.7	4,846	
日本電気	145.4	153.4	2,002,637	
富士通	101.9	998.3	2,756,805	
沖電気工業	50.1	50.2	49,145	
岩崎通信機	3.2	—	—	
電気興業	4.7	4.4	7,484	
サンケン電気	10.3	11.1	67,599	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ナカヨ	1.2	0.4	430	
アイホン	6	6	16,056	
ルネサスエレクトロニクス	722.6	826.6	1,790,828	
セイコー・エプソン	142	139.2	373,195	
ワコム	84.4	76.4	51,952	
アルパック	26.3	23.8	155,390	
アクセル	3.5	5.5	7,128	
E I Z O	8.1	14.1	29,906	
日本信号	25.2	24.7	22,353	
京三製作所	23.2	23.2	11,878	
能美防災	15.1	14.7	45,643	
ホーチキ	8.4	7	17,703	
星和電機	3.7	0.8	405	
エレコム	26.6	26	38,220	
パナソニック ホールディングス	1,307.9	1,281.7	1,979,585	
シャープ	186.6	156.8	142,954	
アンリツ	78	76.4	102,185	
富士通ゼネラル	31.4	30.8	85,162	
ソニーグループ	775.4	3,761.6	12,319,240	
T D K	175.3	937.1	1,742,537	
帝国通信工業	5.1	4.8	11,270	
タムラ製作所	44.1	43.2	25,272	
アルプスアルバイン	99	88.2	137,327	
池上通信機	2.3	0.4	268	
日本電波工業	13.4	10.4	8,933	
鈴木	6.1	5.9	10,460	
マイコー	11	10.8	97,740	
日本トリム	2.6	2.5	9,112	
ローランド ディー. ジー.	6.1	—	—	
フォスター電機	8.2	11	17,941	
S MK	2.6	2.6	7,677	
ヨコオ	9.9	9.7	16,790	
ホシデン	25.8	27.2	58,344	
ヒロセ電機	16.3	15.8	298,146	
日本航空電子工業	26.5	28.2	80,652	
T O A	12.6	11	10,450	
マクセル	23.8	22	44,132	
古野電気	14.5	12.9	36,145	
スミダコーコーポレーション	15	14.8	13,601	
アイコム	4.3	4.2	11,558	
リオン	4.6	4.5	10,975	
横河電機	121.1	118.7	408,684	
新電元工業	4.2	4.2	10,374	
アズビル	75.4	295.6	351,616	
東亜ディーケー	3.7	0.8	592	
日本光電工業	47.1	96.2	205,675	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
チノー	4.6	4.5	9,814	
共和電業	6.8	1.2	482	
日本電子材料	7.2	6.6	15,510	
堀場製作所	20.9	20.4	196,207	
アドバンテスト	314.1	338.5	3,323,731	
小野測器	3.5	0.8	432	
エスペック	8.8	8.8	23,126	
キーエンス	109.7	107.5	7,279,900	
日置電機	5.2	5.7	42,807	
シスメックス	94.6	278.1	818,865	
日本マイクロニクス	19.7	17.7	76,995	
メガチップス	9	8.3	51,792	
O B A R A G R O U P	6	6.7	25,895	
澤藤電機	1	0.3	268	
原田工業	3.5	0.9	456	
コーセル	13.3	11.6	12,284	
イリソ電子工業	10.1	10.2	27,815	
オブテックスグループ	20.2	19.8	33,402	
千代田インテグレ	4.4	3.8	11,198	
レーザーテック	50.2	49.2	772,932	
スタンレー電気	70.2	67.3	176,359	
ウシオ電機	55.8	47.6	99,650	
岡谷電機産業	6.4	1.6	353	
ヘリオス テクノ ホールディング	7.2	1.4	1,302	
エノモト	2	0.5	705	
日本セラミック	9	9.9	24,849	
遠藤照明	3.4	0.7	1,000	
古河電池	8.3	8	11,080	
双信電機	3.6	—	—	
山一電機	9.9	8.8	22,132	
図研	9.6	9.2	42,136	
日本電子	27.5	24.9	149,474	
カシオ計算機	79.2	85.9	108,792	
ファナック	534.5	519.8	2,436,302	
日本シイエムケイ	23.6	26.1	11,718	
エンプラス	3.2	3.2	16,768	
大真空	16.5	13.4	8,750	
ローム	202.7	194.7	295,944	
浜松ホトニクス	88	172.5	326,628	
三井ハイテック	9.7	47.7	45,315	
新光電気工業	38.7	38	223,250	
京セラ	681.2	667.5	1,086,690	
太陽誘電	53.4	47.1	108,070	
村田製作所	997.4	946.6	2,356,087	
双葉電子工業	21.2	20.8	10,150	
北陸電気工業	2.9	0.5	802	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
ニチコン	28.9	28.3	32,573	
日本ケミコン	11.8	11.8	11,033	
K O A	16.7	16.8	16,968	
市光工業	20.1	19.7	7,781	
小糸製作所	113.7	111.4	226,197	
ミツバ	20.6	20.1	18,009	
S C R E E N ホールディングス	37.5	44.9	515,676	
キヤノン電子	12.2	10.2	25,316	
キヤノン	546.7	535.8	2,625,955	
リコー	274.8	282.9	480,081	
象印マホービン	29.9	32.2	51,874	
M U T O H ホールディングス	1.1	0.2	566	
東京エレクトロン	232	227.3	6,248,477	
イノテック	7.4	7.4	10,522	
輸送用機器(7.6%)				
トヨタ紡織	46.2	45.2	91,665	
芦森工業	1.4	0.2	533	
ユニプレス	19.7	19.3	21,094	
豊田自動織機	93.5	91.6	1,183,930	
モリタホールディングス	19.3	17	35,241	
三櫻工業	16.8	14.9	10,891	
デンソー	904.4	1,052.8	2,296,683	
東海理化電機製作所	30.9	30.3	67,720	
川崎重工業	89.5	80.9	545,104	
名村造船所	23.9	30.7	56,917	
日本車輌製造	4.2	3.6	7,642	
三菱ロジスネクスト	17.5	17.2	33,282	
近畿車輛	1	0.2	289	
日産自動車	1,557.1	1,341.9	574,467	
いすゞ自動車	318.7	331.8	693,793	
トヨタ自動車	6,019	5,710.1	16,647,796	
日野自動車	164.9	161.6	98,915	
三菱自動車工業	427.6	419	200,617	
エフテック	5.1	0.9	496	
レシップホールディングス	2.9	0.7	337	
G M B	1.5	0.3	300	
ファルテック	1.3	0.2	83	
武藏精密工業	26.8	26.3	103,885	
日産車体	12.9	16.3	15,859	
新明和工業	31.6	30.9	41,591	
極東開発工業	18.1	14.5	35,177	
トピー工業	8.9	8.7	17,634	
ティラド	2.8	2.4	8,280	
曙ブレーキ工業	66.9	65.6	7,347	
タチエス	20.3	19.8	35,303	
N O K	42.6	41.7	97,202	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
フタバ産業	29.4	29.5	20,915	
カヤバ	10.6	18.2	52,470	
大同メタル工業	21.5	21	10,437	
プレス工業	43.9	42	23,352	
ミクニ	8.5	1.5	481	
太平洋工業	25.2	24.6	33,283	
アイシン	84.6	227.5	386,636	
マツダ	362.6	329.9	338,312	
今仙電機製作所	4.7	0.8	447	
本田技研工業	2,673.1	2,545.1	3,785,836	
スズキ	201.3	868.1	1,606,419	
SUBARU	340	323.7	866,383	
安永	3.3	0.6	277	
ヤマハ発動機	473.7	453.5	584,788	
TBK	7.4	1.4	389	
エクセディ	18	17.6	78,848	
豊田合成	32	30.8	83,298	
愛三工業	18.2	18.2	33,670	
盟和産業	1.1	0.2	252	
日本プラス	5.9	1	346	
ヨロズ	10.3	10.3	10,773	
エフ・シー・シー	19.5	18.8	59,784	
シマノ	44.5	46.7	968,324	
ティ・エス・テック	39.1	43.7	77,043	
ジャムコ	4.7	6.5	11,648	
精密機器(2.5%)				
リガク・ホールディングス	—	54.3	51,096	
テルモ	306.5	718.5	2,172,744	
クリエートメディック	2.4	0.4	364	
日機装	25.5	27.8	27,049	
日本エム・ディ・エム	7.3	8.5	5,202	
島津製作所	145.6	154.6	682,249	
JMS	10.2	9.9	4,237	
長野計器	8	7	16,023	
ブイ・テクノロジー	5.8	5.3	12,985	
東京計器	8.4	7.5	23,625	
愛知時計電機	4.5	4.8	9,057	
インターラクション	5.2	6.5	7,338	
オーパル	6.5	1.2	446	
東京精密	22.4	22	176,000	
マニー	43.9	43	63,984	
ニコン	158.5	169.4	289,928	
トプコン	53.3	61	175,192	
オリンパス	674.7	615	1,411,425	
理研計器	7.8	15.2	50,844	
タムロン	6.7	14.8	62,160	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
HOYA	215.8	209.7	4,508,550	
シード	3.7	1	495	
ノーリツ鋼機	10.4	10.2	50,082	
A&Dホロンホールディングス	16	13.4	26,049	
朝日インテック	122.5	130.9	345,117	
シチズン時計	100.9	98.8	91,587	
リズム	2.3	0.3	1,164	
大研医器	5.5	1.2	603	
ミニコン	37.7	37.8	53,676	
シンシア	0.9	0.1	48	
松風	5	9.9	20,968	
セイコーグループ	15.3	16.6	83,996	
ニプロ	91.4	89.5	129,417	
その他製品(2.8%)				
三井松島ホールディングス	—	7.3	32,813	
KYORITSU	10.9	1.8	306	
中本パックス	2.2	0.5	887	
スノービーク	15.6	—	—	
バラマウントベッドホールディングス	22.8	24.8	66,141	
トランザクション	7.2	7.1	13,646	
粧美堂	2	0.3	157	
ニホンフラッシュ	10.3	9.1	7,270	
前田工織	9.3	19.1	36,079	
永大産業	7.7	1.8	381	
アートネイチャー	11.3	9.9	7,979	
フルヤ金属	—	10.2	34,527	
バンダイナムコホールディングス	300.3	291.6	1,020,600	
アイフィスジャパン	2	0.3	157	
SHOEI	24.8	30.2	64,718	
フランスペッドホールディングス	12.9	14.2	17,707	
バイロットコーポレーション	15.4	16.8	75,096	
萩原工業	7.3	7.2	10,591	
フジシールインター・ナショナル	22.2	24.2	57,354	
タカラトミー	49.9	45.1	188,112	
広済堂ホールディングス	24.7	35.5	17,821	
エスティールホールディングス	1.7	0.4	244	
タカノ	2.7	0.4	285	
プロネクサス	9.4	10.7	14,102	
ホクシン	5.6	0.9	94	
ウッドワン	2.4	0.4	343	
TOPPANホールディングス	134.7	140.8	623,603	
大日本印刷	119.8	222.7	504,192	
共同印刷	3.1	3	12,360	
NISSHA	18.8	18.4	30,525	
光村印刷	0.6	0.2	272	
TAKARA & COMPANY	7	6.3	20,254	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
アシックス	93.4	396.6	1,419,828	千株	相鉄ホールディングス	39.2	35.5	87,827	千円
ツツミ	1.9	2.1	4,800	千株	東急	307.4	301.2	503,154	千円
ローランド	8.1	7.9	29,506	千株	京浜急行電鉄	135.6	132.9	172,770	千円
小松ウォール工業	4.2	7.9	11,857	千株	小田急電鉄	181.3	177.6	250,060	千円
ヤマハ	69.1	196.3	208,568	千株	京王電鉄	52.7	56.8	209,592	千円
河合楽器製作所	3.2	3.3	9,824	千株	京成電鉄	70.7	186.9	261,379	千円
クリナップ	12.2	10.5	6,741	千株	富士急行	13.5	13.2	29,145	千円
ピジョン	69.8	68.4	98,119	千株	東日本旅客鉄道	201.4	592.4	1,584,077	千円
キングジム	9.7	9.5	8,018	千株	西日本旅客鉄道	130	265	719,077	千円
リンテック	22	21.6	63,784	千株	東海旅客鉄道	422.2	413.7	1,153,395	千円
イトーキ	22.5	21.4	33,598	千株	東京地下鉄	—	179.5	309,637	千円
任天堂	692.1	678.2	6,377,792	千株	西武ホールディングス	132.6	116.9	360,753	千円
三菱鉛筆	15.6	14.9	33,167	千株	鴻池運輸	18.7	18.3	53,802	千円
タカラスタンダード	23.1	22.5	37,260	千株	西日本鉄道	29.3	31.1	66,802	千円
コクヨ	47.3	53.7	140,318	千株	ハマキヨウレックス	8.8	36.7	47,966	千円
ナカバヤシ	11.8	11.6	5,904	千株	サカイ引越センター	12.1	12.2	29,219	千円
グローブライド	9.8	9.9	18,780	千株	近鉄グループホールディングス	109.4	114.9	368,714	千円
オカムラ	33	32.3	62,468	千株	阪急阪神ホールディングス	145.9	143	551,551	千円
美津濃	10.9	10.7	92,555	千株	南海電気鉄道	48.8	47.8	115,819	千円
電気・ガス業(1.2%)				千株	京阪ホールディングス	60.3	59.1	187,878	千円
グリムス	—	4.8	11,587	千株	神戸電鉄	3	2.9	6,719	千円
東京電力ホールディングス	988.1	903.7	382,716	千株	名古屋鉄道	112.9	118.5	198,072	千円
中部電力	403.9	395.8	635,456	千株	山陽電気鉄道	8.2	8.1	16,062	千円
関西電力	423.3	523.2	883,161	千株	アルプラス物流	8.7	—	—	千円
中国電力	190.4	186.6	161,464	千株	ヤマトホールディングス	140.1	130.3	236,559	千円
北陸電力	112.1	109.8	88,125	千株	山九	27.8	25.9	140,170	千円
東北電力	288.6	282.8	322,533	千株	丸運	3.6	0.7	303	千円
四国電力	102.1	100	122,850	千株	丸全昭和運輸	6.8	6.6	37,752	千円
九州電力	252.7	247.6	339,212	千株	センコーグループホールディングス	57.9	63.1	93,577	千円
北海道電力	105.9	112.4	90,482	千株	トナミホールディングス	2.4	2.4	15,072	千円
沖縄電力	28	27.4	24,769	千株	ニッコンホールディングス	35	61	124,684	千円
電源開発	90	80.9	197,234	千株	日本石油輸送	0.7	0.2	560	千円
エフオン	7.1	7.8	2,800	千株	福山通運	12.5	11.5	41,515	千円
イーレックス	19.5	19.6	15,778	千株	セイノーホールディングス	61.5	52.8	121,440	千円
レノバ	29.2	29.3	19,396	千株	エスライングループ本社	2	—	—	千円
東京瓦斯	231.7	203	843,871	千株	神奈川中央交通	3.1	3	10,920	千円
大阪瓦斯	222	210.9	659,695	千株	AZ-COM丸和ホールディングス	28	33.3	36,929	千円
東邦瓦斯	47.5	42.3	166,450	千株	C & F ロジホールディングス	10.5	—	—	千円
北海道瓦斯	6.5	32.1	17,334	千株	九州旅客鉄道	77.4	82.1	299,582	千円
広島ガス	23.2	22.7	8,172	千株	S G ホールディングス	183.8	180.1	258,623	千円
西部ガスホールディングス	11.2	11.2	18,760	千株	NIPPON EXPRESS ホールディングス	37.1	115.2	280,684	千円
静岡ガス	24.7	24.5	24,916	千株	海運業(0.6%)				
メタウォーター	13.5	13.2	23,786	千株	日本郵船	313.9	222.2	1,045,451	千円
陸運業(2.2%)				千株	商船三井	237.7	203.9	1,020,111	千円
S B S ホールディングス	9.8	9.6	22,924	千株	川崎汽船	92.6	244.1	471,357	千円
東武鉄道	120.4	113.2	288,207	千株	N S ユナイテッド海運	6.1	6	23,430	千円

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
飯野海運	40.9	39.5	44,911	千株
共栄タンカー	2.4	0.3	313	千円
乾汽船	14.6	13.1	21,628	
空運業(0.3%)				
日本航空	268.8	245.8	596,925	
ANAホールディングス	297.8	291.8	814,705	
パスコ	1.4	—	—	
倉庫・運輸関連業(0.2%)				
トランコム	3.2	—	—	
日新	8.3	7.3	31,864	
三菱倉庫	26.9	111.9	123,929	
三井倉庫ホールディングス	10.2	11	80,850	
住友倉庫	29.5	31.8	84,238	
濱澤倉庫	4.6	4.9	14,822	
東陽倉庫	1.9	0.3	430	
日本トランシスティ	22	21.6	20,865	
ケイヒン	1.3	0.2	426	
中央倉庫	5.4	5.9	8,649	
川西倉庫	1.2	0.4	422	
安田倉庫	7.5	7.3	12,775	
ファイズホールディングス	1.3	0.2	190	
東洋埠頭	2.1	0.3	372	
上組	52.5	49.5	167,112	
サンリツ	1.6	0.3	232	
キムラユニティー	3.5	0.6	862	
キユースー流通システム	4.2	7.1	15,385	
東海運	4.3	0.7	231	
エーアイティー	6.9	6.7	11,108	
内外トランスライン	4.4	4.3	11,029	
日本コンセプト	4	3.9	7,023	
情報・通信業(7.5%)				
NECネットエスアイ	42.9	—	—	
クロスキャット	6.4	6.2	6,373	
システムナ	166.4	154	53,130	
デジタルアーツ	7	6.8	38,692	
日鉄ソリューションズ	18.8	36.8	140,281	
キューピッシュシステム	6.5	5.7	5,876	
コア	4.9	4.8	8,937	
手間いらす	1.9	1.8	5,290	
ラクーンホールディングス	9.1	8	7,016	
ソリトンシステムズ	5.7	5.6	6,423	
ソフトクリエイトホールディングス	9	7.7	17,540	
T I S	120.2	113.9	384,298	
テクミラホールディングス	3.4	0.6	186	
グリーホールディングス	29.5	36.1	16,497	
GMOペパボ	1.4	1.3	1,839	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
コーエーテクモホールディングス	68.9	81	149,566	千株
三菱総合研究所	5.4	5.3	24,671	千円
電算	0.9	0.1	142	
A G S	3.1	0.5	403	
ファインディックス	8.7	8.6	7,619	
ブレインパッド	8.2	9	9,765	
K L a b	20.2	26.5	3,763	
ポールトウインホールディングス	18.8	15.3	6,716	
ネクソン	245.7	236.7	504,171	
アイスタイル	32.7	36	15,660	
エムアップホールディングス	13.5	13.2	19,456	
エイチーム	6.5	7.2	7,027	
セルシス	—	15.3	18,819	
エニグモ	14	12	3,960	
テクノスジャパン	6	1.1	896	
コロプラ	42.7	36.6	17,751	
ブロードリーフ	52.2	43.3	27,408	
クロス・マーケティンググループ	4.4	0.6	472	
デジタルハーツホールディングス	6.9	6.9	5,589	
メディアドゥ	4.8	4.9	7,310	
じげん	32.1	26.9	12,508	
ブイキューブ	13.2	14.8	3,034	
エンカレッジ・テクノロジ	1.7	0.3	175	
サイバーリンクス	2.8	0.5	381	
フィックスターズ	12.4	10.8	18,489	
CARTA HOLDINGS	5.2	6.1	8,344	
オプティム	9.9	11.1	7,459	
セレス	4.4	4.9	13,215	
S H I F T	7.3	108	147,798	
ティーガイア	11.5	—	—	
セック	1.2	1.7	8,177	
テクマトリックス	20.1	23.2	51,248	
プロシップ	4.9	4.7	7,543	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	28.6	26.7	83,811	
GMOペイメントゲートウェイ	22	24.6	190,551	
ザッパラス	2.1	0.3	105	
システムリサーチ	3.5	7.4	11,270	
インターネットイニシアティブ	52.6	58.9	162,564	
さくらインターネット	12.3	16.8	72,744	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.4	3.3	7,659	
S R A ホールディングス	5.6	5.6	23,184	
システムインテグレータ	2.2	0.4	124	
朝日ネット	11.8	11.6	7,435	
e B A S E	15.5	15.2	9,348	
アバントグループ	13.9	13.6	26,098	
アドソル日進	4.6	4.5	8,595	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ODKソリューションズ	千株	千株	千円	
フリーピット	1.7	0.4	220	
コムチュア	5.8	4.7	6,279	
アステリア	15.9	14.2	29,976	
アイル	8.6	8.4	4,796	
マークライズ	5.1	6	15,180	
メディカル・データ・ビジョン	6	6.4	13,888	
gumi	13.2	12.9	6,166	
ショーケース	16.3	17.5	7,175	
モバイルファクトリー	1.7	0.3	88	
テラスカイ	1.6	0.3	282	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	4.8	4.2	10,941	
PCIホールディングス	6.4	5.6	11,306	
アイビーシー	2.8	0.1	87	
ネオジャパン	1.2	0.2	134	
PR TIMES	3.7	2.8	4,645	
ラクス	2.8	2.2	4,668	
ランドコンピュータ	52	51	91,086	
ダブルスタンダード	3.6	0.6	400	
オーブンドア	3.4	3.4	5,705	
アカツキ	7.7	6.4	3,744	
ベネフィットジャパン	5.2	5.2	14,648	
Ubicomホールディングス	0.5	0.2	214	
カナミックネットワーク	3.4	3.4	4,389	
ノムラシステムコーポレーション	11.9	13.5	6,156	
チェンジホールディングス	8.2	1.3	161	
シンクロ・フード	23.9	24.3	32,489	
オーネット	4.7	0.8	281	
キャピタル・アセット・ブランディング	4.3	5	12,370	
セグエグループ	1.4	0.2	147	
エイトレッド	2.3	1.1	673	
マクロミル	1.1	0.3	452	
マクロミル	21.6	21.1	26,459	
ビーグリー	1.6	0.2	349	
オロ	4	4.5	10,116	
ユーチャーローカル	4	4.6	8,119	
テモナ	4	0.3	53	
ニーズウェル	8.7	1.3	534	
PKSHA Technology	24.5	26.4	29,362	
マネーフォワード	24.5	105,626		
サインポスト	2.8	0.6	242	
SunAsterisk	7.8	7.7	5,289	
プラスアルファ・コンサルティング	6.5	13.7	24,207	
電算システムホールディングス	4.9	4.8	11,208	
Appier Group	37.6	32.8	46,280	
ビジョナル	—	12.8	95,180	
ソルクシーズ	6	1	318	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
フェイス	千株	千株	千円	
プロトコードレーション	2.1	—	—	
ハイマックス	12	—	—	
野村総合研究所	3.4	3.5	4,795	
C E ホールディングス	243.6	233.5	1,083,907	
日本システム技術	3.8	0.6	327	
インテージホールディングス	3.4	9	16,947	
東邦システムサイエンス	12.4	12.2	18,080	
ソースネクスト	55.9	50.4	10,432	
インフォコム	14.2	—	—	
シンプレクス・ホールディングス	16.5	21.1	50,133	
HEROZ	3.7	4.2	3,943	
ラクスル	26.5	26.1	31,763	
メルカリ	66.7	52.6	92,234	
I P S	3.6	3.1	7,688	
F I G	8.5	1.4	380	
システムサポートホールディングス	4.3	4.2	7,392	
イーソル	7.9	7.2	4,622	
東海ソフト	1.1	0.2	296	
ウイングアーク1st	11.4	11.2	37,464	
ヒトコムコミュニケーションズ・ホールディングス	2.9	3.6	3,222	
サーバーワークス	2.2	1.9	4,660	
東名	0.6	0.2	405	
ヴィッツ	0.7	0.2	201	
トビラシステムズ	0.7	0.3	249	
S a n s a n	2.1	0.3	81,614	
L i n k - U グループ	36	35.5		
ギフティ	1.8	0.3	119	
メドレー	9.6	9.5	12,682	
ベース	14.8	11.8	44,722	
J M D C	3.8	5.3	15,062	
フォーカスシステムズ	2.1	0.3	51,915	
クレスコ	18.7	13.1	7,682	
フジ・メディア・ホールディングス	8	7.2	20,355	
オービック	105.6	103.5	204,050	
ジャストシステム	36.7	200	900,000	
T D C ソフト	15.8	15.5	51,847	
L I N E ヤフー	9.6	18.2	26,462	
トレンドマイクロ	1,565	1,723.1	743,689	
I D ホールディングス	52	56.6	498,872	
日本オラクル	7.4	7.3	12,293	
アルファシステムズ	21	20.6	299,627	
フューチャー	2.9	2.9	9,555	
C A C Holdings	23.5	26.8	46,203	
S Bテクノロジー	5.9	6.6	11,279	
トーセ	4.7	—	—	
ソルクシーズ	2.1	0.5	326	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
オーピックビジネスコンサルタント	15.5	18.2	125,489	
アイティフォー	14.5	12.6	17,753	
東計電算	3	3	12,375	
エックスネット	1	0.2	289	
大塚商会	54.5	122.1	410,133	
サイボウズ	15.1	14.8	37,799	
電通総研	13.4	10.5	58,275	
ACC E S S	13	11.2	9,721	
デジタルグレージ	17.6	17.2	64,930	
EMシステムズ	18.3	18	13,716	
ウェザーニューズ	3.4	6.6	22,737	
C I J	18.3	26.8	12,515	
ビジネスエンジニアリング	1.8	2.5	8,950	
日本エンタープライズ	7.7	1.3	154	
WOWOW	8.3	8.1	8,075	
スカラ	10.2	10	3,750	
インテリジェント ウェイブ	3.9	0.6	655	
ANY COLOR	3.9	14.6	45,479	
I M A G I C A G R O U P	11	10.8	5,799	
ネットワーンシステムズ	44.4	—	—	
システムソフト	38.5	37.5	2,025	
アルゴグラフィックス	10.1	9.9	46,381	
マーべラス	17.9	17.9	10,185	
エイベックス	18.7	18.8	26,884	
B I P R O G Y	36	36.4	162,744	
都築電気	5.8	5.8	17,545	
T B S ホールディングス	56.3	54.2	208,453	
日本テレビホールディングス	97.3	95.4	262,063	
朝日放送グループホールディングス	10.3	10.1	6,241	
テレビ朝日ホールディングス	26.7	26.2	58,871	
スカパーJ SATホールディングス	85.4	83.7	75,748	
テレビ東京ホールディングス	7.9	6.6	20,328	
日本B S放送	2.6	0.4	356	
ビジョン	16.6	16.1	18,080	
スマートバリュー	1.8	0.4	131	
U-NEXT HOLDINGS	12.3	36.3	61,310	
ワイヤレスゲート	3.3	0.6	139	
日本通信	108.3	86.7	10,057	
クロップス	1.2	0.3	296	
日本電信電話	32,702.1	32,045.2	4,826,007	
K D D I	849.5	792.4	3,823,330	
ソフトバンク	1,768.9	17,236.9	3,350,853	
光通信	11.1	12.4	417,012	
エムティーアイ	7.6	7.4	7,400	
GMOインターネットグループ	40.6	35.1	93,839	
ファイバーゲート	5.9	5.8	5,080	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
アイドマーマーケティングコミュニケーション	1.7	0.3	70	
K A D O K A W A	58.1	57	182,172	
学研ホールディングス	18.3	19.7	19,700	
ゼンリン	18.8	18.4	15,143	
昭文社ホールディングス	3.2	0.5	192	
インプレスホールディングス	6.5	1.2	169	
アイネット	6.7	6.5	10,107	
松竹	5.7	6.2	69,688	
東宝	61.2	67.4	452,119	
東映	3.6	17.8	95,230	
N T T データグループ	287.5	281.7	821,718	
ビー・シー・エー	6.3	6.3	12,310	
ビジネスブレイン太田昭和	4.7	4.3	8,991	
D T S	23.4	19.5	79,462	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	50.2	54.1	333,256	
シーイーシー	13.9	13.6	24,888	
カプコン	98.3	214.1	704,389	
アイ・エス・ピー	5.6	5.1	6,737	
ジャステック	6.8	—	—	
S C S K	76.9	88	286,528	
N S W	4.4	4.8	13,401	
アイネス	8.1	8.4	15,540	
T K C	17.5	19.2	70,272	
富士ソフト	22.1	29.9	293,020	
N S D	39.2	41.5	131,306	
コナミグループ	41.2	40.3	554,326	
福井コンピュータホールディングス	6.8	6.8	19,237	
J B C C ホールディングス	7.3	7.1	29,394	
ミロク情報サービス	10	9.8	18,090	
ソフトバンクグループ	542.3	531.4	5,436,222	
卸売業(6.5%)				
リヨーサン菱洋ホールディングス	—	19.2	49,555	
高千穂交易	3	4	15,340	
オルバヘルスケアホールディングス	1.2	0.2	399	
伊藤忠食品	2.6	2.6	18,434	
エレマテック	10.4	—	—	
あらた	17.8	17.4	53,505	
トーメンデバイス	1.7	1.6	10,368	
東京エレクトロン デバイス	11.6	11.3	35,369	
円谷フィールズホールディングス	19.9	18.4	32,512	
双日	129.1	126.5	397,336	
アルフレッサ ホールディングス	116.4	105.9	220,907	
横浜冷凍	31.6	28.6	24,138	
ラサ商事	4	5.1	7,063	
アルコニックス	15.3	15.3	23,011	
神戸物産	89.7	87.9	301,057	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
ハイパー		千株	千株	千円
ハイパー	1.8	0.3	88	
あい ホールディングス	18.6	18.2	36,927	
ディープイエックス	2.1	0.3	276	
ダイワボウホールディングス	51.3	50.3	148,284	
マクニカホールディングス	27.4	88	160,292	
ラクト・ジャパン	4.5	4.8	14,246	
グリムス	4.9	—	—	
バイタルケースケー・ホールディングス	15.2	15.6	18,595	
八洲電機	9.4	9.2	15,005	
メディアスホールディングス	7.4	6.6	5,728	
レスター	9.9	9.7	24,230	
ジオリーブグループ	1.8	0.3	324	
大光	3.3	0.7	398	
O C H I ホールディングス	1.8	0.3	400	
TOKAI ホールディングス	63	61.7	57,319	
M E R F	2.1	0.4	212	
Cominix	1.5	0.3	268	
三洋貿易	13.1	11.7	17,561	
ビューティガレージ	3.7	3.6	5,058	
ワイン・パートナーズ	8.4	7.5	9,802	
ミタチ産業	2	0.4	460	
シップヘルスケアホールディングス	41.7	44.9	96,175	
明治電機工業	4.3	4.2	5,947	
デリカフーズホールディングス	3	0.6	309	
スターティアホールディングス	1.5	0.4	873	
コメダホールディングス	28.4	28.5	76,522	
ピーバンドットコム	1.2	0.2	75	
アセンテック	4.4	4.4	3,942	
富士興産	1.7	0.4	567	
協栄産業	0.7	0.1	232	
フルサト・マルカホールディングス	10.5	9.1	21,658	
ヤマエグループホールディングス	6.6	10.2	19,237	
小野建	11.4	11.7	17,924	
南陽	1.5	0.5	584	
佐島電機	5.7	7.9	12,908	
エコートレーディング	1.5	0.3	263	
伯東	6.6	6.5	28,145	
コンドーテック	8.9	8.7	11,362	
中山福	4.2	1	359	
ナガイレーベン	14.7	14.4	29,923	
三菱食品	10.7	10.5	50,925	
松田産業	8.8	8.6	26,273	
第一興商	44.9	44	77,330	
メディアパルホールディングス	120.2	123.3	287,165	
S P K	5.2	4.7	9,667	
萩原電気ホールディングス	5	4.9	16,660	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
アズワン		千株	千株	千円
アズワン	18.2	35.2	88,264	
スズデン		4.1	4.1	7,769
スズデン		4.1	4.1	7,769
尾家産業		1.8	0.3	594
シモジマ		8	7.6	9,864
シモジマ		8	7.6	9,864
ドウシシャ		10.7	10.5	21,640
ドウシシャ		10.7	10.5	21,640
小津産業		1.7	0.4	683
小津産業		1.7	0.4	683
高速		6.1	6.7	16,080
高速		6.1	6.7	16,080
たけびし		4.4	4.4	8,527
たけびし		4.4	4.4	8,527
リックス		1.6	2.1	5,972
リックス		1.6	2.1	5,972
丸文		10.4	10.1	11,120
丸文		10.4	10.1	11,120
ハピネット		9.9	8.7	36,583
ハピネット		9.9	8.7	36,583
橋本総業ホールディングス		4.6	4.5	5,463
橋本総業ホールディングス		4.6	4.5	5,463
日本ライフライン		34	30.4	41,617
日本ライフライン		34	30.4	41,617
タカショ一		10.1	9.2	3,845
タカショ一		10.1	9.2	3,845
I D O M		30.7	38.6	45,470
I D O M		30.7	38.6	45,470
進和		7.1	6.9	19,520
進和		7.1	6.9	19,520
エスケイジャパン		1.9	0.3	248
エスケイジャパン		1.9	0.3	248
ダイトロン		4.6	4.9	13,029
ダイトロン		4.6	4.9	13,029
シーカス		16.5	16.2	18,678
シーカス		16.5	16.2	18,678
田中商事		2.2	0.4	268
田中商事		2.2	0.4	268
オーハシテクニカ		5.8	5.4	10,530
オーハシテクニカ		5.8	5.4	10,530
白銅		3.3	3.2	7,596
白銅		3.3	3.2	7,596
ダイコー通産		0.8	0.1	140
ダイコー通産		0.8	0.1	140
伊藤忠商事		779.6	764	5,405,300
伊藤忠商事		779.6	764	5,405,300
丸紅		967	933.4	2,099,683
丸紅		967	933.4	2,099,683
高島		4.8	0.9	1,128
高島		4.8	0.9	1,128
長瀬産業		53.2	50.8	148,996
長瀬産業		53.2	50.8	148,996
蝶理		6.6	6.1	21,380
蝶理		6.6	6.1	21,380
豊田通商		101.6	341.3	903,762
豊田通商		101.6	341.3	903,762
三共生興		16.1	14.8	8,894
三共生興		16.1	14.8	8,894
兼松		48.5	47.5	119,605
兼松		48.5	47.5	119,605
ツカモトコーポレーション		1.1	0.4	425
ツカモトコーポレーション		1.1	0.4	425
三井物産		873.8	1,668.8	5,098,184
日本紙パルプ商事		5.5	54.3	34,697
カメリ		12.3	12.1	21,465
東都水産		0.4	0.3	1,674
東都水産		0.4	0.3	1,674
O U G ホールディングス		1.1	0.3	785
O U G ホールディングス		1.1	0.3	785
スターゼン		8	7.8	22,206
スターゼン		8	7.8	22,206
山善		35.2	38.3	50,747
椿本興業		1.9	6.3	12,209
椿本興業		1.9	6.3	12,209
住友商事		701.9	681.1	2,224,472
住友商事		701.9	681.1	2,224,472
内田洋行		4.7	4.6	30,820
内田洋行		4.7	4.6	30,820
三菱商事		2,298	2,099.2	5,147,238
三菱商事		2,298	2,099.2	5,147,238
第一実業		10.9	10.7	28,023
第一実業		10.9	10.7	28,023
キヤノンマーケティングジャパン		26.9	22.3	108,199
キヤノンマーケティングジャパン		26.9	22.3	108,199
西華産業		4.6	4.6	20,079
西華産業		4.6	4.6	20,079

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
佐藤商事	8.1	7.9	11,004	
菱洋エレクトロ	11	—	—	
東京産業	10.6	10.6	7,653	
ユアサ商事	9.1	9.1	39,130	
神鋼商事	2.9	2.5	14,925	
トルク	4.2	0.9	201	
阪和興業	20.8	18.7	88,825	
正栄食品工業	7.7	7.6	30,438	
カナデン	8	8.5	12,401	
RYODEN	9.4	9.2	21,942	
岩谷産業	26.4	112.9	194,244	
ナイス	2.1	0.5	753	
ニチモウ	2	0.4	770	
極東貿易	6.9	6.8	10,533	
アステナホールディングス	21.8	21.4	9,244	
三愛オブリ	27.9	26.5	47,700	
稲畑産業	23.3	30.8	96,866	
G S I クレオス	6.7	6.1	13,054	
明和産業	15.4	13.7	8,809	
クワザワホールディングス	2.5	0.5	320	
ワキタ	19.2	16.7	29,726	
東邦ホールディングス	32.1	30.7	131,242	
サンゲツ	26.7	28.5	80,512	
ミツウロコグループホールディングス	14.8	14.5	26,303	
シナネンホールディングス	3.2	3.1	20,088	
伊藤忠エネクス	28.8	28.2	44,386	
サンリオ	32.9	92.3	480,052	
サンワテクノス	5.9	5.2	12,001	
リヨーサン	8.2	—	—	
新光商事	15.6	15.3	15,667	
トーホー	5	4.5	12,901	
三信電気	4.7	4.6	8,786	
東陽テクニカ	11.8	10.5	14,836	
モスクードサービス	17.1	16.7	57,531	
加賀電子	10.6	23.1	63,109	
ソーダニッカ	6	8.1	8,869	
立花エレテック	7.7	6.8	17,734	
フォーパル	4.6	4.5	5,922	
PALTAC	15.6	17.7	74,658	
三谷産業	20.3	19.9	6,348	
西本Wismettacホールディングス	2.9	—	—	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.6	0.2	446	
コーア商事ホールディングス	6.5	8.4	5,191	
KPPグループホールディングス	30.1	23.5	15,580	
ヤマタネ	5.1	4.6	16,169	
丸紅建材リース	0.7	0.1	303	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
泉州電業	5.8	7.8	40,092	
ト拉斯コ中山	24.4	23.9	49,186	
オートバックスセブン	40.4	39.6	57,816	
モリト	8.3	9	13,950	
加藤産業	14.4	14.1	60,559	
北恵	2	0.3	227	
イエロー・ハット	18.4	18.5	48,303	
J K ホールディングス	8.9	8.7	8,526	
日伝	7.1	6.6	19,965	
北沢産業	4.2	0.9	317	
杉本商事	5.2	10.1	13,291	
因幡電機産業	30.1	31.7	116,148	
東テク	3.9	11.4	27,816	
ミスミグループ本社	175.1	171.7	397,828	
アルテック	4.2	0.7	140	
タキヒヨー	1.9	0.4	600	
蔵王産業	1.3	0.4	969	
スズケン	44.1	37.5	177,187	
ジェコス	6.9	6.8	6,738	
グローセル	11.9	—	—	
小売業(4.5%)				
インターメスティック	—	6.5	16,289	
ローソン	24.7	—	—	
サンエー	8.9	19.3	55,564	
カワチ薬品	9.2	9	23,589	
エービーシー・マート	50.9	49.8	156,670	
ハードオフコーポレーション	3.6	4.6	8,625	
アスクル	24.1	27	44,631	
ゲオホールディングス	13.1	12.9	22,923	
アダストリア	14.1	15.7	52,124	
くら寿司	13.7	13.4	36,180	
キャンドゥ	4.2	4.1	13,263	
I K ホールディングス	3.3	1	363	
パルグループホールディングス	22.9	26.1	85,608	
エディオン	46.1	49.6	87,593	
サーラコーポレーション	24.8	24.1	19,159	
ワッツ	4.3	0.9	592	
ハローズ	5.3	4.6	17,848	
あみやき亭	2.9	8.4	13,414	
大黒天物産	3.6	3.5	28,140	
ハニーズホールディングス	9.3	10.2	17,085	
ファーマライズホールディングス	2.2	0.6	297	
アルペン	9.7	9.5	19,788	
ハヅ	2.9	0.8	611	
クオールホールディングス	16.1	14.2	20,220	
ジンズホールディングス	7	8.7	56,724	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
ピックカメラ	61.9	68.1	110,322	千株	J Mホールディングス	8.9	8.6	20,760	千円
DCMホールディングス	61.5	59	83,131	千株	サツドラホールディングス	3.9	0.8	648	千円
Mon o t a R O	164.6	161.2	399,856	千株	アレンザホールディングス	9	8.7	9,500	千円
東京一番フーズ	2.4	1	482	千株	串カツ田中ホールディングス	3.3	3.5	4,550	千円
きちらホールディングス	1.8	0.4	315	千株	パロックジャパンリミテッド	9.2	9.4	7,350	千円
J. フロント リテイリング	133.3	130.5	261,000	千株	クスリのアオキホールディングス	31.2	38.1	118,071	千円
ドトール・日レスホールディングス	20.7	20.2	46,237	千株	力の源ホールディングス	5.2	7.5	7,957	千円
マツキヨココカラ&カンパニー	211.1	200.5	459,345	千株	FOOD & LIFE COMPANIES	62	60.7	198,974	千円
プロンコビリー	6.9	6.7	24,321	千株	メディカルシステムネットワーク	12.2	11.6	4,640	千円
Z O Z O	74	84.5	405,853	千株	はるやまホールディングス	3.8	1.2	698	千円
トレジャー・ファクトリー	5.8	8	13,376	千株	ノジマ	33.8	37.2	79,756	千円
物語コーポレーション	19.4	19.6	64,680	千株	カッパ・クリエイト	18.2	17.9	25,024	千円
三越伊勢丹ホールディングス	195.5	172.6	431,758	千株	ライオン	5.8	—	—	千円
H a m e e	4.4	4.8	6,336	千株	良品計画	126.7	135.4	509,104	千円
マーケットエンタープライズ	1	0.3	458	千株	バリミキホールディングス	10.5	2.5	740	千円
ウエルシアホールディングス	60.3	59.1	128,749	千株	アドヴァングループ	11.3	9.9	10,068	千円
クリエイトSDホールディングス	19.3	16.2	45,019	千株	アルビス	3.9	3.8	9,800	千円
丸善CHIホールディングス	10	2.6	821	千株	コナカ	8.4	1.5	336	千円
ミサワ	1.9	0.6	408	千株	ハウス オブ ローゼ	1.1	0.4	583	千円
ティーライフ	1.3	0.3	340	千株	G-7ホールディングス	12.9	12.5	17,025	千円
チムニー	2.4	0.5	601	千株	イオン北海道	34.4	28	24,108	千円
シュッピン	10.3	10.7	11,470	千株	コジマ	19.6	22.1	21,658	千円
オイシックス・ラ・大地	15.8	15.8	21,756	千株	ヒマラヤ	2.8	0.7	596	千円
ネクステージ	26.6	26.1	37,766	千株	コーナン商事	14.3	12.6	44,415	千円
ジョイフル本田	33.9	31.6	58,586	千株	エコス	4.4	4.3	8,655	千円
エターナルホスピタリティグループ	4.4	4.3	12,005	千株	ワタミ	12.2	12.3	11,180	千円
ホットランド	9	8.8	17,749	千株	パン・パシフィック・インター・ナショナルホールディングス	234.2	229.6	939,064	千円
すかいらーくホールディングス	158.7	155.4	355,710	千株	西松屋チェーン	23	25.3	56,419	千円
S F P ホールディングス	6.3	5.6	11,748	千株	ゼンショーホールディングス	59.1	64.6	541,929	千円
綿半ホールディングス	9.2	9	14,652	千株	幸楽苑	8	8.4	8,677	千円
ヨシックスホールディングス	2	3.1	9,160	千株	ハーフスレイ	3.2	0.8	532	千円
ユナイド・スーパーマーケットホールディングス	32.7	48.7	36,817	千株	サイゼリヤ	17.2	16.8	80,640	千円
ゴルフダイジェスト・オンライン	5.7	—	—	千株	V T ホールディングス	44.6	44.8	22,355	千円
B E E N O S	5	7	27,790	千株	魚力	3.8	4.1	9,922	千円
あさひ	10.4	9.6	13,929	千株	フジ・コーポレーション	5.9	5.3	10,176	千円
日本調剤	8.1	7.6	10,389	千株	ユナイテッドアローズ	13.8	12.2	31,793	千円
コスモス薬品	11.5	19.3	140,330	千株	ハイディ日高	17.3	17.3	44,115	千円
トーエル	3.8	1.1	856	千株	京都きもの友禅ホールディングス	6.4	3.1	257	千円
セブン&アイ・ホールディングス	399.7	1,255.5	3,069,069	千株	コロワイド	49.9	64.1	106,470	千円
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	78.5	85.5	109,953	千株	壱番屋	9.2	45.1	43,792	千円
ツルハホールディングス	24.4	23.9	211,515	千株	P L A N T	2.2	0.4	680	千円
サンマルクホールディングス	9.5	9.2	22,622	千株	スギホールディングス	23.4	61.1	157,943	千円
フェリシモ	2	0.6	475	千株	薬王堂ホールディングス	5.8	5.7	10,801	千円
トリドールホールディングス	32.6	32	118,016	千株	ダブルエー	—	2.4	3,124	千円
TOKYO BASE	15.1	12.9	3,960	千株	スクロール	17.6	17.1	17,972	千円
ウイルプラスホールディングス	1.5	0.5	500	千株	ヨンドシーホールディングス	10.6	10.9	20,622	千円

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
木曽路		千株	千株	千円
S R S ホールディングス	17.7	17.3	36,157	
千趣会	19.4	18.9	21,564	
リテールパートナーズ	22.1	23	5,244	
上新電機	17.4	17	21,403	
日本瓦斯	10.9	11.3	25,730	
ロイヤルホールディングス	61.6	54.5	118,455	
いなげや	20.4	20	46,280	
チヨダ	11.3	—	—	
ライフコーポレーション	11.4	11	15,158	
リングーハット	12.2	11.9	41,769	
Mr Max HD	15	14.7	32,575	
AOKI ホールディングス	16.7	14.6	9,782	
オーワク	23.6	24.5	31,507	
コメリ	16.8	16.8	13,221	
青山商事	17.9	15.4	48,202	
しまむら	25	24.4	53,192	
はせがわ	13.6	26.7	230,634	
高島屋	4.6	1.4	432	
松屋	80.2	158	193,708	
エイチ・ツー・オー リテイリング	19.7	19.3	19,782	
近鉄百貨店	51.4	55.3	122,821	
丸井グループ	5.1	5.1	11,092	
アクシアル リテイリング	77	75.4	189,631	
イオン	8	31.2	27,456	
イズミ	393.2	420.3	1,513,920	
平和堂	20.6	17.3	52,073	
フジ	19.4	19	44,042	
ヤオコー	17.8	20.9	43,263	
ゼビオホールディングス	13.1	13.5	121,122	
ケーズホールディングス	16	15.6	19,422	
Olympic グループ	82.2	76.5	107,329	
日産東京販売ホールディングス	3.5	1.2	553	
シルバーライフ	10.5	2.4	1,190	
Genky Drug Stores	2.5	3.3	2,263	
ナルミヤ・インターナショナル	5.1	10	30,250	
ブックオフグループホールディングス	1.5	0.4	526	
ギフトホールディングス	5.8	8.4	11,004	
アインホールディングス	5.1	5.7	18,810	
Genki Global Dining	16	15.7	71,058	
ヤマダホールディングス	6.6	6.5	21,287	
アーフランズ	357.4	350	154,875	
ニトリホールディングス	34.8	33.9	57,358	
グルメ杵屋	42.2	41.4	781,218	
愛眼	9.7	9.4	9,851	
ケーユーホールディングス	5.7	0.9	129	
	5.7	5.7	6,458	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
吉野家ホールディングス		千株	千株	千円
松屋フーズホールディングス	42.8	44.5	132,142	
サガミホールディングス	5.5	5.4	32,832	
関西フードマーケット	17.6	17.6	30,008	
王将フードサービス	8.1	—	—	
ミニストップ	8.6	22.5	66,442	
アークス	8.5	8.5	14,220	
パローホールディングス	21.4	19.2	50,323	
ベルク	22.3	21.8	46,499	
大庄	5.8	5.7	36,081	
ファーストリテイリング	4.7	6.6	7,266	
サンドラッグ	52.2	63.9	3,137,490	
サックスパー ホールディングス	39.2	38.4	157,132	
ヤマザワ	11.3	10.1	9,140	
やまや	1.7	0.5	582	
ベルーナ	1.7	0.3	845	
銀行業(8.9%)	28.4	27.6	22,162	
いよぎんホールディングス	128.5	138.5	221,184	
しづおかファインシャルグループ	239.9	233	312,453	
ちゅうぎんファインシャルグループ	90.9	89.1	142,114	
楽天銀行	37.5	49.1	216,236	
京都ファインシャルグループ	136.8	133.2	304,029	
島根銀行	2.5	0.3	153	
じもとホールディングス	6.3	1.1	381	
めぶきファインシャルグループ	2.5	0.3	381	
東京きらぼしファインシャルグループ	535.7	531.1	345,746	
九州ファインシャルグループ	13.8	13.5	61,830	
ゆうちょ銀行	90.9	88.1	141,436	
富山第一銀行	1,186.3	871.9	1,340,546	
コンコルディア・ファインシャルグループ	34.3	33.6	34,944	
西日本ファインシャルホールディングス	579.3	562.8	490,142	
三十三フィナンシャルグループ	60.9	65.1	130,134	
第四北越ファインシャルグループ	9.7	9.5	21,707	
ひろぎんホールディングス	16.9	33.2	95,981	
おきなわファインシャルグループ	153.7	148.8	173,203	
十六フィナンシャルグループ	9.2	8.3	20,949	
北國ファインシャルホールディングス	14	14	61,040	
プロクレアホールディングス	11.4	10.3	53,045	
あいちフィナンシャルグループ	12.3	12.1	20,582	
あおぞら銀行	16.6	19.7	49,821	
三菱UFJ ファインシャル・グループ	77.6	73	174,360	
りそなホールディングス	6,576.2	6,789	12,943,228	
三井住友トラストグループ	1,258.9	1,306.6	1,458,818	
三井住友フィナンシャルグループ	388	376.3	1,392,310	
千葉銀行	767.6	2,207	8,333,632	
群馬銀行	300.9	327.6	411,465	
	209.5	188.2	199,115	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
武藏野銀行	14.4	15.1	45,828	
千葉興業銀行	17.9	25	36,950	
筑波銀行	47.4	46.4	12,064	
七十七銀行	31.4	33.9	148,821	
秋田銀行	7.2	7.1	15,762	
山形銀行	12	11.7	11,793	
岩手銀行	6.8	6.7	19,115	
東邦銀行	85.4	85.6	25,508	
東北銀行	3.5	0.6	682	
ふくおかフィナンシャルグループ	94	92.1	373,189	
スルガ銀行	95.2	71.3	83,064	
八十二銀行	231.7	247.6	245,148	
山梨中央銀行	12	11.9	25,466	
大垣共立銀行	20.6	20.2	38,561	
福井銀行	9.6	9.5	17,632	
清水銀行	4.3	4.2	6,102	
富山銀行	1.1	0.2	309	
滋賀銀行	18	16	66,000	
南都銀行	16.2	15.9	51,436	
百五銀行	101.6	99.5	64,973	
紀陽銀行	38.6	37.8	82,252	
ほくほくフィナンシャルグループ	66.8	59.5	115,787	
山陰合同銀行	67.6	66.2	83,213	
鳥取銀行	2.3	0.4	505	
百十四銀行	10.6	10.4	34,372	
四国銀行	17.1	15.5	17,825	
阿波銀行	15.1	14.8	39,960	
大分銀行	6.5	6.4	19,680	
宮崎銀行	6.5	6.5	19,955	
佐賀銀行	6.3	6.2	13,801	
琉球銀行	23	23	25,438	
セブン銀行	338.4	379	116,656	
みずほフィナンシャルグループ	1,457.2	1,428	5,639,172	
高知銀行	2.5	0.4	327	
山口フィナンシャルグループ	105.9	103.7	169,290	
名古屋銀行	7.1	6.6	44,946	
北洋銀行	163.6	144.3	67,388	
大光銀行	2.1	0.4	580	
愛媛銀行	14.5	14.6	16,162	
トマト銀行	2.4	0.5	606	
京葉銀行	45.3	44.5	34,443	
栃木銀行	53.9	48.4	13,842	
北日本銀行	3.8	3.5	10,101	
東和銀行	19.8	19.4	12,357	
福島銀行	7.6	1.3	286	
大東銀行	2.8	0.6	445	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
		千株	千株	千円
トモニホールディングス	87.3	101.1	44,180	
フィデアホールディングス	11.2	10.9	16,012	
池田泉州ホールディングス	149.7	146.7	58,533	
証券、商品先物取引業(0.9%)				
F P G	36.6	37.7	103,034	
ジャパンインベストメントアドバイザー	8.9	17.2	21,173	
マーキュリアホールディングス	3.8	0.5	372	
S B I ホールディングス	158	170.3	689,544	
ジャフコ グループ	32.2	31.5	68,370	
大和証券グループ本社	836.4	756.5	777,303	
野村ホールディングス	1,815.7	1,779.1	1,718,076	
岡三証券グループ	94.9	83.6	52,500	
丸三証券	36	35.2	36,080	
東洋証券	28.9	28.8	15,609	
東蒲東京フィナンシャル・ホールディングス	128.3	125.6	61,167	
光世証券	1.8	0.3	124	
水戸証券	31.3	29.1	16,266	
いちよし証券	20.3	20.3	18,026	
松井証券	53.2	72.9	58,684	
マネックスグループ	105.9	103.6	94,794	
極東証券	14.3	13.2	21,080	
岩井コスモホールディングス	12.3	12.1	27,200	
アイザワ証券グループ	15.7	15.3	25,321	
マネーパートナーズグループ	7.8	—	—	
スパークス・グループ	12.1	11.8	17,275	
保険業(3.1%)				
かんぽ生命保険	110	123.1	354,958	
F P パートナー	2.1	4.6	10,474	
S O M P O ホールディングス	162.4	517.2	2,153,103	
アニコム ホールディングス	36.7	35.9	23,442	
MSK インシュアラントスグループホールディングス	241.7	775.3	2,476,308	
第一生命ホールディングス	527.5	497.5	2,024,327	
東京海上ホールディングス	1,067.1	1,032.9	5,334,928	
T & D ホールディングス	290	284.1	804,145	
アドバンスクリエイト	6.2	7.7	3,896	
その他金融業(1.2%)				
N E X Y Z . G r o u p	—	0.9	753	
全国保証	28.3	27.7	148,195	
あんしん保証	4.2	2.7	399	
イントラスト	3	0.9	730	
日本モーゲージサービス	4.3	1.6	702	
C a s a	3	0.9	761	
S B I アルヒ	10.6	10.9	8,829	
プレミアグループ	18.3	18	46,062	
ネットプロテクションズホールディングス	36.8	36.3	17,315	
クレディセゾン	68.5	67.1	246,458	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
芙蓉総合リース	9.9	9.8	109,515		ロードスター・キャピタル	7.3	6.2	15,760	
みずほリース	18.1	79.8	80,278		イノベーションホールディングス	2.6	0.8	758	
東京センチュリー	80.8	79.3	118,474		フェイスネットワーク	2.3	0.5	858	
日本証券金融	39.8	39.1	77,926		霞ヶ関キャピタル	2.6	4.4	64,460	
アイフル	159.4	176.4	56,448		パーク24	70.3	82.6	168,256	
リコリース	10.3	10.1	50,601		パラカ	4	3.5	6,377	
イオンファイナンシャルサービス	62.1	61	74,511		三井不動産	499.4	1,453.7	1,875,999	
アコム	193.2	252.7	92,740		三菱地所	705.9	603.3	1,304,636	
ジャックス	11.5	12.8	47,872		平和不動産	17.6	17.2	76,712	
オリエントコーポレーション	35.4	35	27,965		東京建物	94.5	92.5	217,467	
オリックス	658.1	634.6	2,100,526		京阪神ビルディング	19	18	27,828	
三菱H C キャピタル	481.3	530.7	539,456		住友不動産	156.2	172.2	845,157	
九州リースサービス	3.6	0.8	818		テーオーサー	20.1	19.3	12,931	
日本取引所グループ	281.7	629.6	1,053,635		東京楽天地	1.9	—	—	
イー・ギャランティ	17.7	17.5	30,537		レオパレス21	108	92.6	50,837	
アサックス	3.6	1	695		スターツコーポレーション	15.6	17.4	63,249	
NECキャピタルソリューション	5.4	5.3	20,193		フジ住宅	15.7	13.7	10,042	
不動産業(1.8%)									
robot home	32.3	31.4	4,082		空港施設	14.4	15.4	8,839	
大東建託	39.6	36	597,600		明和地所	5	8	7,896	
いちご	125.5	90.2	30,938		ゴーリードクレスト	9	7.3	20,688	
日本駐車場開発	116.5	127.3	26,478		エスリード	5.2	5	22,550	
スター・マイカ・ホールディングス	13.2	11.4	9,120		日神グループホールディングス	18.2	17.6	9,152	
S R E ホールディングス	5.5	4	12,460		日本エスコン	24	27.7	27,146	
ADワークスグループ	18.1	3	612		MIRARTHホールディングス	49.6	56.3	28,825	
ヒューリック	252.1	247	334,314		AVANTIA	4.6	1	776	
野村不動産ホールディングス	60.2	66.4	262,346		イオンモール	56.2	64.1	124,546	
三重交通グループホールディングス	23.9	23.2	11,136		毎日コムネット	3.3	1	717	
サムティ	17.4	—	—		ファースト住建	3.3	0.8	792	
ディア・ライフ	19	18.4	18,197		カチタス	29.2	28.6	62,405	
地主	8.5	9.5	21,118		トーセイ	18.2	17.7	41,187	
ブレサンスコーポレーション	17.4	14.2	33,966		穴吹興産	1.7	0.5	995	
ハウスコム	1.7	0.4	527		サンフロンティア不動産	16.3	16.2	30,164	
J PMC	6.6	6.4	7,072		F J ネクストホールディングス	11.8	11.4	12,916	
サンセイランディック	2.6	0.7	671		インテリックス	1.8	0.3	246	
フージャースホールディングス	16.6	16.3	16,707		ランドビジネス	2.6	0.4	77	
オーブンハウスグループ	39.6	38.8	195,940		サンネクスタグループ	2.6	0.9	910	
東急不動産ホールディングス	325	318.4	305,759		グランディハウス	7.3	10.4	5,938	
飯田グループホールディングス	103.6	101.5	227,664		日本空港ビルディング	38.2	37.5	180,937	
イーグランド	1.4	0.4	566		サービス業(5.1%)				
ムゲンエステート	5.2	1	1,718		明豊ファシリティワークス	4	0.8	732	
And Doホールディングス	6.5	6.4	7,763		L I F U L L	39.6	27.6	5,382	
シーアールイー	6.3	5	6,315		M I X I	24.3	20.8	61,110	
ケイアイスター不動産	5.3	5.3	21,703		ジェイエイシーリクルートメント	40.8	40	27,240	
グッドコムアセット	10.7	8.9	7,894		日本M&Aセンターホールディングス	179.8	162.6	107,153	
ジェイ・エス・ビー	5.6	4.5	12,825		メンバーズ	4	4	3,880	
					中広	1.5	0.4	173	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
UTグループ	14.9	14.4	30,916	
アイティメディア	4.5	4.4	6,890	
ケアネット	17.5	22.7	12,348	
E・Jホールディングス	6.7	6.5	10,393	
オープニアップグループ	33.9	33.2	60,224	
コシダカホールディングス	33.9	33.1	34,490	
アルトナー	1.9	0.6	1,152	
パソナグループ	13.8	13.4	26,800	
CDS	2	0.6	1,063	
リンクアンドモチベーション	32.4	27.3	14,796	
エス・エム・エス	39.6	42.3	68,652	
サニーサイドアップグループ	2.5	0.6	327	
パーソルホールディングス	1,148	1,030.8	236,774	
リニカル	4.5	1.2	426	
タックパッド	32.5	30.8	4,496	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	4	1	777	
学情	5.8	5.7	12,386	
スタジオアリス	5.7	5.6	11,760	
エプロ	2.3	0.5	366	
NJS	2.5	2.8	9,240	
綜合警備保障	188.5	184.5	191,880	
カカクコム	74.5	79.7	185,461	
アイロムグループ	4.5	4.5	12,550	
セントケア・ホールディング	7.7	7.2	5,284	
サイネクス	1.6	0.4	308	
ルネサンス	8.5	8.7	8,813	
デイアップ	17.3	19.4	45,105	
デジタルホールディングス	6	5.7	7,381	
新日本科学	10.4	10.4	17,409	
キャリアデザインセンター	1.7	0.3	536	
ペネフィット・ワン	39.3	—	—	
エムスリー	222.8	218.3	318,063	
ツカダ・グローバルホールディング	4.8	1	433	
アウトソーシング	72.5	—	—	
ウェルネット	6.1	1.2	955	
ワールドホールディングス	5.1	4.4	8,602	
ディー・エヌ・エー	40.2	44.2	116,312	
博報堂DYホールディングス	143.9	125.3	145,723	
ぐるなび	21.7	20.9	5,663	
タカミヤ	15.7	15.2	6,216	
ファンコミュニケーションズ	16.2	15.7	6,389	
ライク	4.3	4.2	6,035	
A o b a - B B T	3.3	0.8	256	
エスプール	32.9	35.2	9,961	
WD Bホールディングス	5.8	5.7	9,462	
ティア	4.8	1	432	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
	千株	千株	千円	
C D G	1	—	—	
アドウェイズ	15.9	13.8	4,057	
バリューコマース	10	9.8	11,446	
インフォマート	117.4	104.5	31,141	
J Pホールディングス	32.9	28.4	18,176	
エコナックホールディングス	7.7	2	256	
C Lホールディングス	2.9	2.7	1,833	
プレステージ・インターナショナル	50.7	51.8	33,307	
プロトコードレーション	—	11.9	14,779	
アミューズ	6.4	6.8	9,941	
ドリームインキュベータ	3.8	2.7	9,166	
クイック	7.9	7.7	16,254	
T A C	4.6	1	203	
電通グループ	110.8	119.4	430,317	
ティクアンドギヴ・ニーズ	—	5.4	4,854	
イオンファンタジー	4.1	4.1	11,045	
シーティーエス	13.5	13.9	11,384	
N E X Y Z . G r o u p	2.6	—	—	
H. U. グループホールディングス	33.1	32.4	82,749	
アルプス技研	10.8	9.6	23,078	
日本空調サービス	12.3	12	12,564	
オリエンタルランド	596.4	657.4	2,193,743	
ダスキン	25.1	24.1	87,073	
明光ネットワークジャパン	13.9	13.5	9,963	
ファルコホールディングス	5.2	4.6	10,685	
ラウンドワン	106.4	104.3	135,798	
リゾートトラスト	49	43.6	133,764	
ビー・エム・エル	13.9	13.6	37,984	
リゾー教育	58.5	58	17,226	
早稲田アカデミー	6.4	6.2	11,606	
ユー・エス・エス	126.5	227.2	308,992	
東京個別指導学院	13.8	13.3	4,428	
サイバーエージェント	249.2	244.2	267,521	
楽天グループ	965.6	777.9	719,324	
クリーク・アンド・リバー社	5.8	5.6	9,357	
S B Iグローバルアセットマネジメント	21.5	21.8	14,693	
ティー・オー・ダブリュー	22.7	21.9	6,767	
山田コンサルティンググループ	5.8	5	9,180	
セントラルスポーツ	4.3	4.2	9,987	
フルキャストホールディングス	10.9	9.1	13,822	
エン・ジャパン	18.4	18	35,514	
リソルホールディングス	0.7	0.2	1,044	
テクノプロ・ホールディングス	66.6	64.1	186,883	
アトラグループ	2.2	0.6	76	
アイ・アールジャパンホールディングス	6	5.8	4,216	
K e e P e r技研	7	6.8	30,804	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
楽待		千株	千株	千円
三機サービス	2.4	0.5	340	
Gunosy	1.3	0.3	301	
デザインワン・ジャパン	9.3	8.9	5,615	
イー・ガーディアン	3	1.2	133	
リブセンス	4.4	5.3	9,820	
ジャパンマテリアル	4.2	1.3	176	
ベクトル	34.6	33.8	59,724	
ウチヤマホールディングス	14	13.6	14,130	
チャーム・ケア・コーポレーション	3.8	0.9	272	
キャリアリンク	9.6	9.3	11,755	
I B J	4.2	4.1	9,876	
アサンテ	8.9	8.6	5,443	
バリューHR	5.7	5.5	9,053	
M&Aキャピタルパートナーズ	10	10	15,260	
ライドオンエクスプレスホールディングス	9.2	9	22,365	
ERIホールディングス	4.4	4.5	4,509	
アビスト	2	0.4	836	
シグマクシ・ホールディングス	1.2	0.2	612	
ウィルグループ	15.3	29.4	9,318	
エスクロ・エージェント・ジャパン	9.6	9.3	314	
メドピア	9.3	2.2	4,059	
レアジョブ	10.2	9	174	
リクルートホールディングス	1.6	0.5	834.3	
エラン	861.5	9,274,047		
土木管理総合試験所	15.1	14.7		
日本郵政	4.1	11,025		
ベルシステム24ホールディングス	1,236.8	1,900,961		
鎌倉新書	12.2	11.9		
SMN	10	14,637		
グローバルキッズCOMPANY	2.3	9.6		
エアトリ	1.7	0.6		
アトラエ	8.4	237		
ストライク	6.9	0.4		
ソラスト	4.8	8.2		
セラク	31.4	9,077		
インソース	3.6	7.8		
ペイカント	24.7	5,967		
Orchestra Holdings	82.9	5.5		
アイモバイル	2.6	30.6		
ディスラプターズ	15.5	0.4		
MS-Japan	3.2	14.2		
船場	3.8	1.1		
ジャパンエレベーターサービスホールディングス	1.8	5,517		
フルテック	36.6	0.3		
G ame With	1.2	394		
	2.9	547		
	0.5	182		

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数	株数	評価額
MS & Consulting	千株	千株	千円	
ウェルビー	1.2	0.3	119	
エル・ティー・エス	8.6	—	—	
ミダックホールディングス	1.4	1.5	3,967	
キュービーネットホールディングス	6.9	6.7	10,653	
オーブングループ	5.5	6.4	6,304	
スプリックス	15.9	15.9	3,768	
マネジメントソリューションズ	2.4	0.5	484	
プロレド・パートナーズ	4.9	5.5	8,937	
テノ・ホールディングス	3.3	2.9	1,165	
フロンティア・マネジメント	1.2	0.3	128	
コプロ・ホールディングス	3	3.4	2,560	
ギークス	2.6	0.5	805	
アンビスホールディングス	1.3	0.5	179	
カーブスホールディングス	12.1	23.8	15,303	
フォーラムエンジニアリング	31.1	30.3	21,543	
Fast Fitness Japan	14.7	13	13,013	
Macbee Planet	4	3.8	4,943	
ダイレクトマーケティングミックス	—	3.1	9,188	
ボピinz	12	13.8	3,601	
LITALICO	1.8	2.1	2,419	
コンフィデンス・インターワークス	8.9	8.9	7,627	
アドバンテッジリスクマネジメント	0.5	0.2	304	
リログループ	3.8	0.8	447	
東洋	56.6	61.5	113,682	
I D & Eホールディングス	8.1	8	4,904	
ビーウィズ	6.9	6.7	43,483	
サンウェルズ	3	2.3	3,305	
TREホールディングス	—	4.3	2,549	
人・夢・技術グループ	21.8	25.4	36,753	
NISSOホールディングス	4.4	4.6	6,854	
大栄環境	10	9.7	7,362	
GENOVA	20.6	24.1	68,154	
日本管財ホールディングス	—	3.8	5,141	
M&A総研ホールディングス	11.9	11.6	30,020	
エイチ・アイ・エス	5.4	12	23,220	
ラックランド	32.8	35.3	48,078	
共立メンテナンス	5.2	4.6	8,096	
イチネンホールディングス	17.7	34.7	100,178	
建設技術研究所	12.1	10.8	19,494	
スペース	5.8	11.4	29,252	
燐ホールディングス	8.3	8.1	8,780	
スバル興業	10.1	9.3	9,839	
東京テアトル	0.6	4	12,580	
タナベコンサルティンググループ	2.8	0.5	540	
ナガワ	3.2	3.9	4,438	
	3.1	3	18,900	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		銘柄	当期首(前期末)		当期末	
	株数	株数	評価額	千株	千株	千円	千株	千株	千円
東京都競馬	9.5	8.1	35,437	3.1	0.9	170	進学会ホールディングス	35,437	3.1
カナモト	17.5	17.2	54,438	4.9	0.9	893	オオバ	54,438	4.9
ニシオホールディングス	10.5	9.2	39,606	2.1	0.4	905	いであ	39,606	2.1
トランス・コスモス	14.1	14.1	44,133	4.6	4.5	9,081	学究社	44,133	4.6
乃村工藝社	49.4	48.3	45,257	37.9	—	—	ペネッセホールディングス	45,257	37.9
藤田観光	5	4.9	39,200	12.5	11.9	49,266	イオンディライト	39,200	12.5
KNT-CTホールディングス	6.7	6.6	7,431	5.1	9.8	5,968	ナック	7,431	5.1
トーカイ	10.1	9.8	20,776	23	26.7	99,057	ダイセキ	20,776	23
セコム	114.8	224.9	1,163,857	4.2	4.1	8,634	ステップ	1,163,857	4.2
セントラル警備保障	6.2	6	16,914	168,541	202,082	419,791,226	合計	16,914	168,541
丹青社	22.1	22	20,130	2,077	2,042	<98.9%	銘柄数	22	2,077
マイテックグループホールディングス	40.7	40.8	118,014	—	—	—	銘柄数	40.8	2,042
応用地質	10.6	10.3	24,895	—	—	—	合計	10.3	<98.9%
船井総研ホールディングス	23.5	22.1	51,227	—	—	—	—	—	—

(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。

〈国内新株予約権証券〉

銘柄	当期首(前期末)		当期末		銘柄	当期首(前期末)		当期末	
	証券数	証券数	証券数	評価額		証券	証券	証券	千円
株式会社ジャパンインベストメントアドバイザー第4回新株予約権	8,900	—	—	—	—	—	—	—	—
合計	8,900	—	—	—	—	—	—	—	—
証券数・金額	8,900	—	—	—	1	—	—	—	<-%>
銘柄数	—	—	—	—	—	—	—	—	—

(注)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		銘柄	当期末	
		買建額	売建額		買建額	売建額
国内	T O P I X	4,104	—	—	—	—
		百万円	百万円			

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 419,791,226	% 98.9
コール・ローン等、その他	4,858,360	1.1
投資信託財産総額	424,649,586	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1月22日現在
(A) 資産	424,648,083,778円
コール・ローン等	3,995,388,290
株式(評価額)	419,791,226,090
未収配当金	571,453,511
未収利息	23,682
差入委託証拠金	289,992,205
(B) 負債	279,701,428
未払金	34,800,800
未払解約金	244,900,628
(C) 純資産総額(A-B)	424,368,382,350
元本	127,089,799,419
次期繰越損益金	297,278,582,931
(D) 受益権総口数	127,089,799,419口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,391円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年1月23日 至 2025年1月22日
(A) 配当等収益	9,878,117,952円
受取配当金	9,872,482,616
受取利息	4,417,903
その他の収益	1,264,874
支払利息	△47,441
(B) 有価証券売買損益	30,801,927,758
売買益	56,283,265,337
売買損	△25,481,337,579
(C) 先物取引等取引損益	583,794,050
取引益	1,225,768,700
取引損	△641,974,650
(D) 当期損益金(A+B+C)	41,263,839,760
(E) 前期繰越損益金	267,742,239,057
(F) 追加信託差損益金	27,348,327,449
(G) 解約差損益金	△39,075,823,335
(H) 計(D+E+F+G)	297,278,582,931
次期繰越損益金(H)	297,278,582,931

(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131,708,805,527円、期中追加設定元本額は13,040,934,484円、期中一部解約元本額は17,659,940,592円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC日本株式インデックスファンドL	52,185,351,639円
インデックスコレクション（国内株式）	23,965,342,351円
インデックスコレクション（バランス株式30）	10,204,504,711円
私募日本株式バッジンファンド（適格機関投資家専用）	8,248,412,934円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	4,733,219,681円
インデックスコレクション（バランス株式70）	3,848,199,509円
インデックスコレクション（バランス株式50）	3,617,972,119円
DCバランスファンド50	3,300,028,250円
日本株式バッジンファンド私募A（適格機関投資家専用）	2,585,314,685円
DCバランスファンド70	2,368,205,155円
バランスファンドVA3（適格機関投資家専用）	2,252,059,277円
DCバランスファンド30	1,883,038,111円
日本株式インデックスe	1,251,898,518円
バランスファンドVA（適格機関投資家専用）	1,205,227,093円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	719,084,952円
DC日本株式インデックスファンドA	621,974,221円
日本株式インデックスファンド	556,834,742円
日本株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	529,974,303円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	509,181,732円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	485,371,480円
バランスファンドVA2（適格機関投資家専用）	301,066,386円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	286,282,248円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	264,318,443円
DC日本株式インデックスファンド	261,265,823円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	260,244,695円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	150,629,887円
VAバランスファンド（株50／100）（適格機関投資家専用）	92,918,015円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	91,993,231円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	62,102,877円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	44,696,637円
VAバランスファンド（株25／100）（適格機関投資家専用）	35,834,073円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	31,925,036円
VAバランスファンド（株40／100）（適格機関投資家専用）	29,294,222円
VAバランスファンド2（株40／100）（適格機関投資家専用）	27,558,142円
VAバランスファンド（株60／100）（適格機関投資家専用）	23,997,196円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	17,742,254円
国内バランスVA30（適格機関投資家専用）	14,221,521円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	10,952,369円
国内バランスVA25（適格機関投資家専用）	5,010,738円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	4,546,457円
私募日本株式インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	2,003,706円

お知らせ

該当事項はありません。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年2月7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2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指して運用を行います。
主要運用対象	わが国を除く世界の主要国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資には、制限を設けません。 株式への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・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		株組比率	式入率	株先比率	式物率	投資信託証券組入率	純資産総額
	期初	中期騰落率	期初	中期騰落率						
第20期(2021年2月8日)	円 35,382	% 12.2	37,581	% 12.5	96.0	1.8	% 2.1	% 2.1	百万円 277,252	
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	46,693	24.2	94.2	3.6	2.2	2.2	319,560	
第22期(2023年2月7日)	47,068	7.2	50,161	7.4	95.2	2.5	2.3	2.3	362,843	
第23期(2024年2月7日)	62,186	32.1	66,386	32.3	95.9	2.3	1.9	1.9	490,115	
第24期(2025年2月7日)	77,523	24.7	82,964	25.0	95.6	2.6	1.7	1.7	620,686	

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額		ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託証券組入率
	期初	騰落率	期初	騰落率			
(当期首) 2024年2月7日	円 62,186	% 一	66,386	% 一	95.9	% 2.3	% 1.9
2月末	64,873	4.3	69,288	4.4	95.6	2.6	1.8
3月末	67,584	8.7	72,223	8.8	95.4	2.7	1.8
4月末	68,491	10.1	73,194	10.3	95.5	3.0	1.8
5月末	70,121	12.8	74,969	12.9	95.3	2.8	1.8
6月末	74,405	19.6	79,575	19.9	95.1	3.0	1.8
7月末	70,268	13.0	75,114	13.1	95.0	3.1	1.9
8月末	69,047	11.0	73,833	11.2	94.3	3.7	1.9
9月末	69,856	12.3	74,743	12.6	95.7	2.3	1.9
10月末	75,160	20.9	80,437	21.2	95.7	2.4	1.9
11月末	75,623	21.6	80,909	21.9	96.1	2.0	1.9
12月末	78,645	26.5	84,164	26.8	96.0	2.4	1.7
2025年1月末	78,820	26.7	84,454	27.2	95.6	2.7	1.7
(当期末) 2025年2月7日	77,523	24.7	82,964	25.0	95.6	2.6	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。

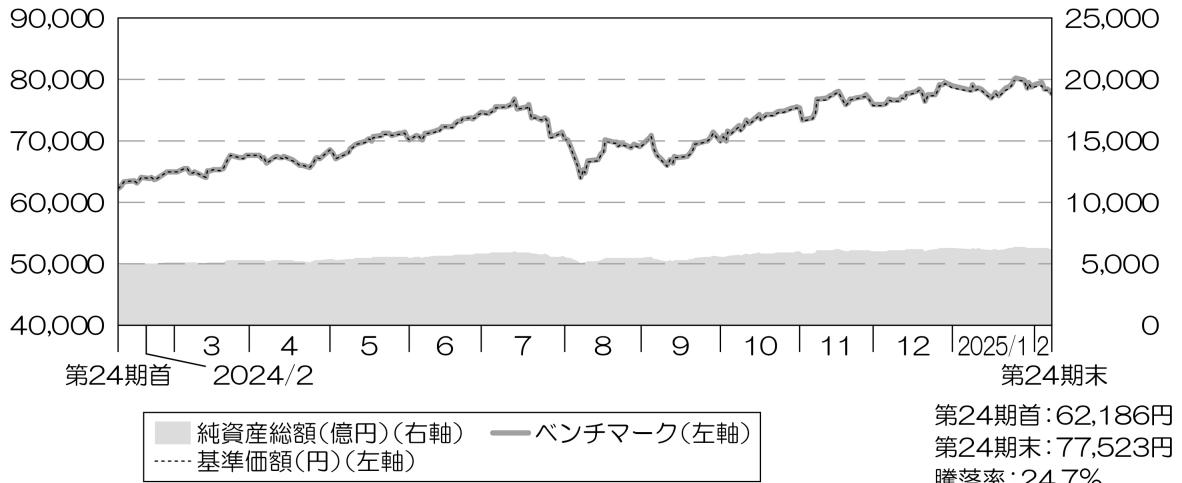
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

「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

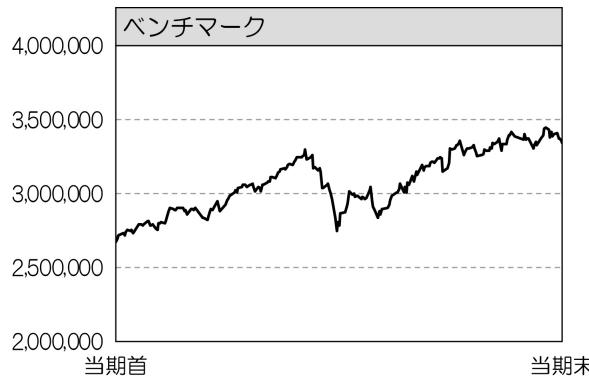


(注)ベンチマークは、2024年2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

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、FRB(米連邦準備理事会)やECB(欧州中央銀行)が早期に利下げに転じるとの期待が高まったことに加え、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などから、2024年7月前半にかけて上昇しました。7月後半以降、米国政府が対中輸出規制強化を検討しているとの報道が嫌気されて一時下落する場面もありましたが、その後は、FRBによる0.5%の大幅利下げの実施やECBの追加利下げを受けて市場心理が好転したことや、米大統領選挙でのトランプ前大統領の勝利を受け、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、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) 株式組入比率

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

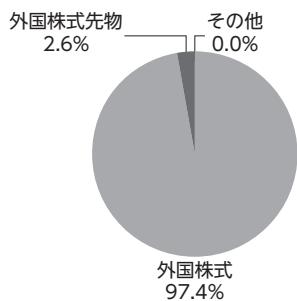
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	APPLE INC	アメリカ	5.0%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.5%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.1%
4	AMAZON.COM	アメリカ	3.2%
5	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	2.2%
6	S&P 500 EMIN 2503	アメリカ	2.0%

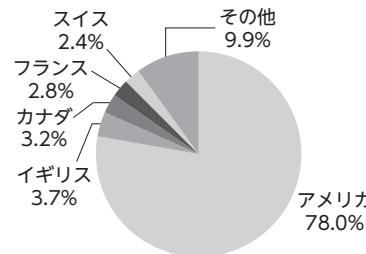
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	TESLA INC	アメリカ	1.5%
9	BROADCOM INC	アメリカ	1.4%
10	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,213

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

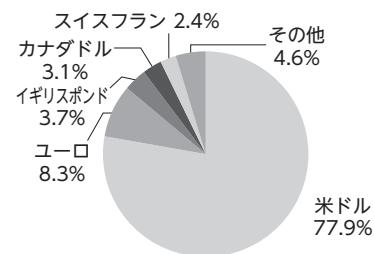
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

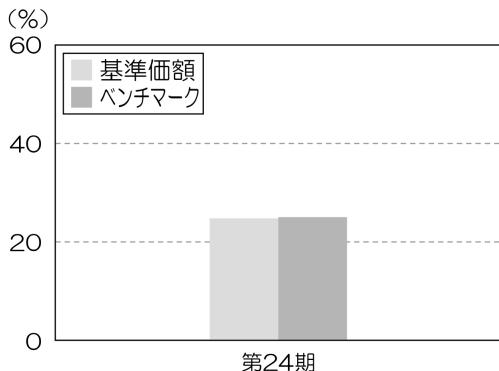


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.6%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、為替評価差要因^(※1)および配当課税要因^(※2)(いずれもマイナス要因)などです。

(※1) ファンドとベンチマークとで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異要因です。

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

今後の運用方針

MSCIコクサイ・インデックスに採用されている国の株式に投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年2月8日～2025年2月7日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料	1円	0.001%	(a) 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)	(1)	(0.001)		
(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)	(0.001)		
(b) 有価証券取引税	1	0.001	(b) 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)	(1)	(0.001)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(c) その他費用	10	0.014	(c) 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)	(10)	(0.014)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用	
(監査費用)	(-)	(-)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用	
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	12	0.016		

(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おります。

(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(71,907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 9,438 (21,304)	千米ドル 118,443 (5,896)	百株 6,384 (141)	千米ドル 42,075 (706)
	カ ナ ダ	1,071 (735)	千カナダドル 6,648 (-)	765	千カナダドル 1,972
	ド イ ツ	980 (-)	千ユーロ 4,612 (△212)	243 (-)	千ユーロ 1,915 (0.00001)
	イ タ リ ア	1,296 (-)	1,128 (△1)	370	743
	フ ラ ン ス	466 (198)	3,422 (△65)	855	1,251
	オ ラ ン ダ	921 (11)	1,998 (△23)	404	892
	ス ペ イ ン	4,113 (7,327)	1,236 (185)	1,531 (7,045)	1,447 (187)
	ペ ル ギ 一	10	168	120	137
	オ ー ス ト リ ア	80	349	105	347
	ル ク セ ン ブ ル ク	274	460	100	167
	フ イ ン ラ ン ド	215	380	—	—
	ア イ ル ラ ン ド	306	168	— (141)	— (476)
	ポ ル ド ガ ル	214	349	206	377
	そ の 他	419 (-)	452 (△16)	306	169
国	イ ギ リ ス	7,890 (731)	千イギリスポンド 4,970 (403)	4,666 (631)	千イギリスポンド 2,159 (4,339)
	ス イ ス	296 (-)	千スイスフラン 2,956 (△200)	69	千スイスフラン 569
	ス ウ ェ ー デ ン	881 (529)	千スウェーデンクローナ 24,738 (-)	1,076	千スウェーデンクローナ 6,598
	ノ ル ウ エ 一	241	千ノルウェークローネ 5,178	294	千ノルウェークローネ 5,921
	デ ン マ ー ク	212 (8)	千デンマーククローネ 13,300 (-)	117	千デンマーククローネ 4,090
	オ ー ス ト ラ リ ア	2,373	千オーストラリアドル 6,021	3,253	千オーストラリアドル 2,440
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	535	千ニュージーランドドル 688	1,147	千ニュージーランドドル 658

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	香 港	百株 1,010	千香港ドル 3,208	百株 6,016	千香港ドル 7,008
	シ ン ガ ポ ー ル	1,629 (△28,690)	千シンガポールドル 714 (-)	2,094	千シンガポールドル 928
	イ ス ラ エ ル	11	千イスラエルシェケル 736	-	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	ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	千口 9	千米ドル 194	千口	千米ドル -	
		PROLOGIS INC	1	184	-	-	
		AVALONBAY COMMUNITIES INC	0.846	190	-	-	
		HEALTHPEAK PROPERTIES INC	18	304	8	184	
		WELLTOWER INC	7	832	-	-	
		KIMCO REALTY CORP	12	242	7	185	
		IRON MOUNTAIN INC	1	201	-	-	
		EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	2	192	-	-	
		REALTY INCOME CORP	4	217	-	-	
		PUBLIC STORAGE	0.551	189	-	-	
		EXTRA SPACE STORAGE INC	1	185	-	-	
		DIGITAL REALTY TRUST INC	3	537	-	-	
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1	279	1	251	
		WP CAREY INC	3	189	-	-	
		MILLROSE PROPERTIES-W/I	-	-	-	-	
		(6)	(162)	-	-	-	
		EQUINIX INC	0.352	268	-	-	
		VICI PROPERTIES INC	5	188	-	-	
		SBA COMMUNICATIONS CORP	0.818	185	-	-	
国 カ ナ ダ	小 計		75 (6)	4,584 (162)	17	620	
	カ ナ ダ	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	千口 -	千カナダドル -	千口 8	千カナダドル 166	
	小 計		-	-	8	166	
フ ラ ン ス	フ ラ ン ス	KLEPIERRE	千口 -	千ユーロ -	千口 -	千ユーロ -	
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	(-)	(△1)	-	-	
			-	-	-	-	
		(-)	(△15)	-	-	-	
小 計			- (-)	- (△16)	-	-	
ユーロ計			- (-)	- (△16)	-	-	

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外 国	イギリス	SEGRO PLC	千口 15	千イギリスポンド 139	千口 —	千イギリスポンド —
	小 計		15	139	—	—
	オーストラリア	APA GROUP STOCKLAND DEXUS	千口 74 36 —	千オーストラリアドル 557 165 —	千口 48 — 74	千オーストラリアドル 371 — 519
	小 計		111	723	123	891
	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST CAPITALAND ASCENDAS REIT MAPLETREE LOGISTICS TRUST MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	千口 131 (—) — (—) — (—) — (—)	千シンガポールドル 258 (△0.82856) — (△4) — (△1) — (△0.51558)	千口 — — — 174 132	千シンガポールドル — — — 232 161
	小 計		131 (—)	258 (△6)	306	393
	(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 93,332	百万円 89,813	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	32,896,800千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	544,714,321千円
(c) 売買高比率 (a) / (b)	0.06

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 11,995	百万円 11,995	% 100.0	百万円 12,131	百万円 12,131	% 100.0
為替直物取引	36,430	36,430	100.0	26,934	26,934	100.0
金銭信託	10	10	100.0	10	10	100.0
コール・ローン	335,602	61,373	18.3	335,357	61,162	18.2

(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 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等
	株 数	株 数	評 値 額	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
(アメリカ)	百株	百株	千米 ドル	千円	
AMAZON. COM	5,195	5,469	130,621	19,763,051	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	974	1,004	12,877	1,948,310	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	343	451	488	73,965	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	510	530	13,440	2,033,498	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	903	933	10,279	1,555,233	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	255	255	11,124	1,683,132	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	233	222	6,077	919,497	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	122	129	4,245	642,271	素材
ALLSTATE CORP	141	152	2,923	442,323	保険
HONEYWELL INTL INC	373	373	7,842	1,186,498	資本財
AMGEN	299	309	9,221	1,395,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	157	157	2,240	338,988	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	356	326	10,466	1,583,606	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	286	308	3,094	468,236	公益事業
AFLAC	311	311	3,210	485,675	保険
AMERICAN INT'L GROUP	402	377	2,815	425,991	保険
ANALOG DEVICES	276	286	5,953	900,795	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	201	186	2,504	378,972	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,335	2,245	7,741	1,171,249	メディア・娯楽
ANSYS INC	48	48	1,688	255,452	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,739	8,803	205,307	31,063,064	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	472	482	8,818	1,334,232	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	63	503	76,198	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	302	272	1,239	187,502	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	149	149	1,450	219,442	公益事業
AUTODESK INC	121	127	3,921	593,343	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	232	233	7,204	1,090,050	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	9	9	3,380	511,397	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	49	49	899	136,148	素材
BALL CORP	171	171	879	133,011	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	732	768	36,681	5,549,913	金融サービス
BANK NEW YORK CO	450	422	3,653	552,815	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	265	315	970	146,843	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	160	168	3,822	578,356	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	129	129	2,363	357,615	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,355	2,430	9,705	1,468,442	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	119	178	1,099	166,299	保険
BEST BUY COMPANY INC	108	129	1,110	168,073	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	13	449	68,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	147	162	2,341	354,262	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	307	307	1,235	186,958	公益事業
BOEING CO	322	420	7,771	1,175,867	資本財
ROBERT HALF INC	52	—	—	—	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	115	—	—	—	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	815	848	8,913	1,348,607	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	606	91,736	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	89	101	1,852	280,324	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	11	12	1,763	266,754	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,179	1,180	6,780	1,025,871	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	317	359	3,441	520,723	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	489	74,024	保険

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
UNITED RENTALS INC	百株	百株	千米ドル	千円		
	36	39	2,943	445,396	資本財	
SEMPRA	358	358	2,944	445,496	公益事業	
FEDEX CORP	135	135	3,508	530,860	運輸	
VERISIGN INC	53	53	1,173	177,526	ソフトウェア・サービス	
AMPHENOL CORPORATION	330	693	4,856	734,758	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	178	103	322	48,748	食品・飲料・タバコ	
QUANTA SERVICES INC	82	87	2,735	413,901	資本財	
SIRIUS XM HOLDINGS INC	470	—	—	—	メディア・娯楽	
CSX CORP	1,129	1,129	3,698	559,653	運輸	
COTERRA ENERGY INC	410	410	1,124	170,148	エネルギー	
THE CAMPBELL'S COMPANY	100	100	377	57,041	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	94	94	1,616	244,553	食品・飲料・タバコ	
CARDINAL HEALTH	145	145	1,850	280,055	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	28	28	1,002	151,707	資本財	
CATERPILLAR	289	282	10,332	1,563,231	資本財	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	56	46	997	150,875	ソフトウェア・サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	1,634	1,647	45,615	6,901,567	銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	141	141	1,491	225,650	家庭用品・パーソナル用品	
THE CIGNA GROUP	166	165	4,740	717,185	ヘルスケア機器・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	77	91	1,262	191,026	保険	
CINTAS CORP	50	212	4,348	657,992	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS	2,285	2,325	14,483	2,191,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLEVELAND-CLIFFS INC	270	—	—	—	素材	
CLOROX COMPANY	63	75	1,120	169,588	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO	2,302	2,362	14,969	2,264,923	食品・飲料・タバコ	
COPART INC	467	503	2,977	450,503	商業・専門サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	433	451	3,868	585,283	家庭用品・パーソナル用品	
MARRIOTT INTL A	143	136	4,131	625,161	消費者サービス	
MOLINA HEALTHCARE INC	30	35	1,002	151,616	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	122	122	1,270	192,227	公益事業	
CONAGRA BRANDS INC	261	261	654	99,001	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	187	205	1,961	296,796	公益事業	
CMS ENERGY CORP	172	172	1,177	178,139	公益事業	
COOPER COS INC/THE	25	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
CORNING	438	482	2,590	392,014	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP-CLASS A	42	42	789	119,501	資本財	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	35	35	693	104,887	ソフトウェア・サービス	
CUMMINS INC	79	79	2,926	442,853	資本財	
DARLING INGREDIENTS INC	85	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
DR HORTON INC	171	171	2,333	353,086	耐久消費財・アパレル	
DANAHEIR CORP	393	375	7,895	1,194,658	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOODY'S CORP	91	95	4,808	727,474	金融サービス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	284	284	2,473	374,310	ソフトウェア・サービス	
TARGET (DAYTON HUDSON)	261	261	3,523	533,064	生活必需品流通・小売り	
DEERE&CO	152	152	7,071	1,069,905	資本財	
MORGAN STANLEY	704	704	9,939	1,503,869	金融サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	120	129	2,880	435,772	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	227	227	1,778	269,112	不動産管理・開発	
DECKERS OUTDOOR CORP	16	84	1,446	218,839	耐久消費財・アパレル	
THE WALT DISNEY CO	1,025	1,052	11,796	1,784,872	メディア・娯楽	
DOLLAR TREE INC	115	115	857	129,728	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	74	84	1,729	261,685	資本財	
OMNICOM GROUP	109	109	919	139,177	メディア・娯楽	
DTE ENERGY COMPANY	109	124	1,528	231,328	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	435	452	5,178	783,434	公益事業	

銘 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
DARDEN RESTAURANTS INC	百株	百株	千米 ドル	千円		
EBAY	69	69	1,392	210,759	消費者サービス	
BANK OF AMERICA CORP	296	296	2,002	302,981	一般消費財・サービス流通・小売り	
CITIGROUP	4,019	4,024	19,214	2,907,152	銀行	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	1,070	1,101	9,065	1,371,675	銀行	
EATON CORP	62	62	634	95,999	素材	
CAEDENCE DESIGN SYSTEMS	218	229	7,239	1,095,398	資本財	
ECOLAB INC	154	160	4,871	737,088	ソフトウェア・サービス	
REVVITY INC	147	147	3,693	558,893	素材	
ELECTRONIC ARTS INC	64	64	765	115,853	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SALESFORCE INC	144	144	1,905	288,290	メディア・娯楽	
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	545	553	18,308	2,770,053	ソフトウェア・サービス	
EMERSON ELECTRIC CO	14	14	596	90,202	保険	
ATMOS ENERGY CORP	323	338	4,319	653,564	資本財	
ENTERGY CORP	75	94	1,348	203,981	公益事業	
EOG RESOURCES INC	122	245	2,032	307,491	公益事業	
EQUIFAX INC	330	330	4,185	633,228	エネルギー	
EQT CORPORATION	69	69	1,726	261,207	商業・専門サービス	
ESTEE LAUDER CO-CL A	227	318	1,637	247,750	エネルギー	
EXPEDITORS INTL WASH INC	123	136	879	133,033	家庭用品・パーソナル用品	
EXXON MOBIL	85	85	942	142,592	運輸	
FMC CORP	2,235	2,572	27,892	4,220,140	エネルギー	
NEXTERA ENERGY INC	65	—	—	—	素材	
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	1,139	1,197	8,294	1,254,888	公益事業	
FAIR ISAAC CORP	19	23	1,111	168,132	金融サービス	
ASSURANT INC	13	14	2,744	415,187	ソフトウェア・サービス	
FASTENAL CO	26	26	576	87,227	保険	
FIFTH THIRD BANCORP	317	349	2,605	394,258	資本財	
M & T BANK CORP	370	374	1,657	250,750	銀行	
FISERV INC	96	96	1,939	293,511	銀行	
FRANKLIN RESOURCES INC	341	332	7,694	1,164,179	金融サービス	
FREEPORT-MCMORAN INC	147	147	303	45,943	金融サービス	
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	813	813	3,020	456,998	素材	
ARTHUR J GALLAGHER & CO	5	5	1,266	191,636	銀行	
GENERAL DYNAMICS CORP	118	144	4,612	697,846	保険	
GENERAL MILLS INC	129	135	3,464	524,252	資本財	
GENUINE PARTS CO	311	311	1,847	279,574	食品・飲料・タバコ	
GILEAD SCIENCES INC	77	77	916	138,732	一般消費財・サービス流通・小売り	
GARTNER INC	701	725	7,114	1,076,359	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MCKESSON CORP	45	45	2,431	367,842	ソフトウェア・サービス	
NVIDIA CORP	74	74	4,490	679,477	ヘルスケア機器・サービス	
GRACO INC	1,381	14,201	182,747	27,649,693	半導体・半導体製造装置	
GE AEROSPACE	89	89	754	114,097	資本財	
GRAINGER (WW) INC	611	631	13,021	1,970,129	資本財	
HALLIBURTON CO	25	25	2,649	400,927	資本財	
GOLDMAN SACHS GROUP INC	512	512	1,306	197,748	エネルギー	
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	186	182	12,035	1,820,979	金融サービス	
HASBRO INC	104	112	2,331	352,761	資本財	
HENRY SCHEIN INC	72	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HEICO CORP	74	74	598	90,525	ヘルスケア機器・サービス	
HERSHEY FOODS CORPORATION	22	22	523	79,188	資本財	
HP INC	79	89	1,361	206,012	食品・飲料・タバコ	
F5 INC	494	533	1,739	263,157	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CROWN HOLDINGS INC	28	31	957	144,849	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
UNITED THERAPEUTICS CORP	62	62	543	82,177	素材	
	24	24	856	129,577	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	

銘 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
JUNIPER NETWORKS INC	百株	百株	千米 ドル	千円		
HOLOGIC INC	163	210	759	114,911	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HOME DEPOT	129	129	848	128,347	ヘルスケア機器・サービス	
BIMARIN PHARMACEUTICAL INC	562	577	23,903	3,616,560	一般消費財・サービス流通・小売	
HORMEL FOODS CORP	102	102	658	99,595	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CENTERPOINT ENERGY INC	157	157	458	69,376	食品・飲料・タバコ	
LENNOX INTERNATIONAL INC	366	366	1,188	179,889	公益事業	
HUMANA INC	15	19	1,115	168,810	資本財	
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	68	68	1,912	289,377	ヘルスケア機器・サービス	
HUNTINGTON BANCSHARES INC	43	43	730	110,506	運輸	
BIOGEN INC	787	895	1,537	232,577	銀行	
IDEX CORP	80	80	1,143	173,057	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ILLINOIS TOOL WORKS	39	39	793	120,115	資本財	
INTUIT INC	172	172	4,400	665,842	資本財	
IDEXX LABORATORIES INC	157	161	9,524	1,441,079	ソフトウェア・サービス	
INTEL CORP	44	49	2,263	342,420	ヘルスケア機器・サービス	
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	2,338	2,491	4,827	730,409	半導体・半導体製造装置	
INT'L PAPER CO	139	139	1,193	180,532	素材	
INTERPUBLIC GROUP OF COS	173	288	1,607	243,187	素材	
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	226	226	627	94,978	メディア・娯楽	
JABIL INC	35	46	802	121,430	金融サービス	
INCYTE CORP	74	71	1,191	180,260	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
EMCOR GROUP INC	106	106	796	120,520	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
JOHNSON & JOHNSON	—	25	1,189	179,958	資本財	
HARTFORD FINANCIAL SVCS	1,346	1,389	21,328	3,227,005	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KLA CORP	166	166	1,892	286,267	保険	
DEVON ENERGY CORPORATION	75	77	5,925	896,518	半導体・半導体製造装置	
KELLANOVA	366	366	1,225	185,399	エネルギー	
KEY CORP	162	162	1,331	201,404	食品・飲料・タバコ	
KIMBERLY-CLARK CORP	489	589	1,058	160,207	銀行	
BLACKROCK INC	186	199	2,565	388,208	家庭用品・パーソナル用品	
KROGER CO	84	—	—	—	金融サービス	
LAM RESEARCH CORP	383	383	2,487	376,404	生活必需品流通・小売	
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	73	758	6,282	950,565	半導体・半導体製造装置	
PACKAGING CORP OF AMERICA	24	28	1,450	219,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	51	51	1,098	166,209	素材	
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	85	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
LENNAR CORP-CL A	89	89	891	134,870	ソフトウェア・サービス	
ELI LILLY & CO	145	135	1,728	261,493	耐久消費財・アパレル	
BATH & BODY WORKS INC	451	469	40,822	6,176,382	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UNITED PARCEL SERVICE B	137	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売	
AGILENT TECHNOLOGIES	408	423	4,799	726,224	運輸	
LOCKHEED MARTIN CORP	159	173	2,557	386,915	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LOEWS CORP	124	124	5,605	848,127	資本財	
CARNIVAL CORPORATION	104	104	909	137,674	保険	
LOWES COMPANIES	575	575	1,578	238,883	消費者サービス	
DOMINION ENERGY INC	329	328	8,452	1,278,921	一般消費財・サービス流通・小売	
MGM RESORTS INTERNATIONAL	483	483	2,630	398,047	公益事業	
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	157	157	544	82,420	消費者サービス	
MCDONALD'S CORP	136	136	1,055	159,687	食品・飲料・タバコ	
S&P GLOBAL INC	408	416	12,246	1,852,948	消費者サービス	
EVEREST GROUP LTD	184	184	9,568	1,447,691	金融サービス	
MARKEL GROUP INC	24	24	832	125,882	保険	
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	7	7	1,446	218,779	保険	
MARSH & MCLENNAN COS	343	343	2,439	369,150	ヘルスケア機器・サービス	
	278	286	6,481	980,678	保険	

銘 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 額	邦 貨 換 算 金 額		
MASCO CORP	百株	百株	千米 ドル	千円		
MARTIN MARIETTA MATERIALS	121	121	937	141,907	資本財	
METLIFE INC	34	34	1,906	288,507	素材	
MEDTRONIC PLC	357	334	2,799	423,515	保険	
CVS HEALTH CORP	735	739	6,715	1,015,986	ヘルスケア機器・サービス	
MERCK & CO	708	734	3,985	603,071	ヘルスケア機器・サービス	
ON SEMICONDUCTOR CORP	1,422	1,462	12,874	1,947,937	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
LABORATORY CRP OF AMER	247	247	1,295	195,997	半導体・半導体製造装置	
3 M COMPANY	52	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
MICROSOFT CORP	3,947	4,088	170,009	25,722,463	ソフトウェア・サービス	
MICRON TECHNOLOGY	603	634	5,995	907,096	半導体・半導体製造装置	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	293	316	1,683	254,662	半導体・半導体製造装置	
ILLUMINA INC	297	320	4,881	738,601	資本財	
ENTEGRIS INC	80	80	877	132,707	半導体・半導体製造装置	
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	26	439	66,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOTOROLA SOLUTIONS INC	92	97	4,686	709,139	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
XCEL ENERGY INC	85	85	1,050	159,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
FORD MOTOR COMPANY	311	311	2,090	316,295	公益事業	
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	2,178	2,345	2,172	328,670	自動車・自動車部品	
NETAPP INC	47	62	945	143,031	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NEWMONT CORPORATION	108	113	1,413	213,815	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
NVR INC	657	657	2,951	446,519	素材	
NIKE B	1	1	1,455	220,152	耐久消費財・アパレル	
NORDSON CORP	692	692	4,969	751,820	耐久消費財・アパレル	
NORFOLK SOUTHERN CORP	31	31	687	103,946	資本財	
EVERSOURCE ENERGY	126	134	3,372	510,274	運輸	
NISOURCE INC	182	210	1,241	187,849	公益事業	
NORTHERN TRUST CORP	255	255	975	147,648	公益事業	
NORTHROP GRUMMAN CORP	118	118	1,349	204,239	金融サービス	
WELLS FARGO & CO	78	78	3,667	554,900	資本財	
NUCOR CORP	2,059	1,970	16,046	2,427,785	銀行	
CHENIERE ENERGY INC	143	143	1,913	289,580	素材	
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	137	128	2,801	423,917	エネルギー	
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	204	220	4,556	689,353	金融サービス	
OLD DOMINION FREIGHT LINE	386	386	1,814	274,535	エネルギー	
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	56	112	2,206	333,827	運輸	
ORACLE CORP	33	33	4,501	681,136	一般消費財・サービス流通・小売り	
PACCAR INC	914	965	16,648	2,518,916	ソフトウェア・サービス	
EXELON CORP	299	299	3,223	487,749	資本財	
PARKER HANNIFIN CORP	546	595	2,448	370,400	公益事業	
PAYCHEX INC	69	74	5,140	777,782	資本財	
ALIGN TECHNOLOGY INC	179	184	2,774	419,840	商業・専門サービス	
PPL CORPORATION	41	41	915	138,540	ヘルスケア機器・サービス	
PEPSICO INC	383	452	1,543	233,548	公益事業	
PENTAIR PLC	771	790	11,495	1,739,326	食品・飲料・タバコ	
PFIZER	97	97	963	145,824	資本財	
ESSENTIAL UTILITIES INC	3,169	3,271	8,449	1,278,469	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CONOCOPHILLIPS	129	129	458	69,324	公益事業	
PG&E CORP	680	742	7,417	1,122,274	エネルギー	
PIONEER NATURAL RESOURCES	1,154	1,154	1,800	272,449	公益事業	
ALTRIA GROUP INC	129	—	—	—	エネルギー	
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	1,005	1,005	5,294	801,014	食品・飲料・タバコ	
BROWN & BROWN INC	212	231	4,689	709,459	銀行	
GARMIN LTD	133	133	1,440	217,924	保険	
PPG INDUSTRIES INC	91	91	2,011	304,328	耐久消費財・アパレル	
	124	138	1,607	243,289	素材	

銘 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
COSTCO WHOLESALE CORP	百株	百株	千米 ドル	千円		
PRICE T ROWE GROUP INC	248	255	26,899	4,069,824	生活必需品流通・小売業	
QUEST DIAGNOSTICS	115	132	1,471	222,698	金融サービス	
PROCTER & GAMBLE CO	62	62	1,015	153,698	ヘルスケア機器・サービス	
PROGRESSIVE CORP	1,317	1,362	23,011	3,481,678	家庭用品・パーソナル用品	
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	329	338	8,498	1,285,883	保険	
PULTE GROUP INC	286	286	2,403	363,650	公益事業	
GLOBAL PAYMENTS INC	123	123	1,362	206,158	耐久消費財・アパレル	
QUALCOMM	151	151	1,679	254,121	金融サービス	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	626	644	10,908	1,650,498	半導体・半導体製造装置	
EXACT SCIENCES CORP	114	114	1,936	292,941	金融サービス	
RELIANCE INC	90	121	660	99,971	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
REGENERON PHARMACEUTICALS	32	32	912	138,034	素材	
REPLIGEN CORP	59	62	4,536	686,412	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
RESMED INC	27	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
US BANCORP	85	85	2,036	308,111	ヘルスケア機器・サービス	
ARCH CAPITAL GROUP LTD	851	900	4,300	650,696	銀行	
ROSS STORES INC	207	224	2,103	318,213	保険	
ROLLINS INC	185	197	2,857	432,401	一般消費財・サービス流通・小売業	
ROPER TECHNOLOGIES INC	152	152	764	115,661	商業・専門サービス	
ROCKWELL AUTOMATION INC	59	63	3,715	562,200	ソフトウェア・サービス	
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	64	64	1,728	261,507	資本財	
RPM INTERNATIONAL INC	128	144	3,916	592,573	消費者サービス	
ACCENTURE PLC-CL A	66	68	851	128,839	素材	
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	353	361	14,006	2,119,198	ソフトウェア・サービス	
WILLIS TOWERS WATSON PLC	768	768	4,443	672,360	食品・飲料・タバコ	
TRAVELERS COS INC/THE	60	60	1,964	297,214	保険	
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	123	132	3,273	495,326	保険	
BOOKING HOLDINGS INC	310	310	2,571	389,001	金融サービス	
SCHLUMBERGER	19	19	9,282	1,404,396	消費者サービス	
SCHWAB (CHARLES) CORP	783	825	3,304	500,011	エネルギー	
POOL CORP	822	926	7,751	1,172,777	金融サービス	
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	20	20	705	106,731	一般消費財・サービス流通・小売業	
SEI INVESTMENTS COMPANY	118	118	1,218	184,330	ヘルスケア機器・サービス	
ELEVANCE HEALTH INC	62	62	542	82,059	金融サービス	
CENCORA INC	133	133	5,199	786,625	ヘルスケア機器・サービス	
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	97	105	2,593	392,466	ヘルスケア機器・サービス	
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	127	127	1,018	154,023	保険	
CENTENE CORP	135	140	5,149	779,079	素材	
SMITH (A.O.) CORP	299	299	5,149	265,642	ヘルスケア機器・サービス	
SNAP-ON INC	68	68	448	67,855	資本財	
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	208	208	1,124	170,192	資本財	
EDISON INTL	27	33	2,369	358,437	保険	
SOUTHERN CO	213	213	1,089	164,871	公益事業	
TRUIST FINANCIAL CORP	616	638	5,346	808,857	公益事業	
TRANE TECHNOLOGIES PLC	760	760	3,664	554,373	銀行	
SOUTHWEST AIRLINES CO	123	131	4,692	710,000	資本財	
AT&T INC	67	67	209	31,770	運輸	
CHEVRON CORP	3,955	4,139	10,120	1,531,270	電気通信サービス	
STANLEY BLACK&DECKER	1,016	1,010	15,353	2,322,976	エネルギー	
STATE STREET CORP	82	82	706	106,884	資本財	
STARBUCKS CORP	178	178	1,774	268,526	金融サービス	
STEEL DYNAMICS INC	645	664	7,426	1,123,627	消費者サービス	
STRYKER CORP	96	81	1,051	159,039	素材	
NETFLIX INC	192	197	7,839	1,186,103	ヘルスケア機器・サービス	
	249	248	25,266	3,822,754	メディア・娯楽	

銘 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額		
GEN DIGITAL INC	百株	百株	千米 ドル	千円		
SYNOPSYS INC	298	298	827	125,141	ソフトウェア・サービス	
SYSCO CORP	84	88	4,715	713,527	ソフトウェア・サービス	
INTUITIVE SURGICAL INC	282	282	2,014	304,850	生活必需品流通・小売り	
TELEFLEX INC	196	206	12,161	1,840,012	ヘルスケア機器・サービス	
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	26	26	463	70,189	ヘルスケア機器・サービス	
TERADYNE INC	568	683	1,181	178,713	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TEXAS INSTRUMENTS	92	92	1,053	159,384	半導体・半導体製造装置	
TEXTRON	509	525	9,633	1,457,585	半導体・半導体製造装置	
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	109	109	821	124,241	資本財	
GLOBE LIFE INC	216	220	12,620	1,909,528	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TORO CO	45	—	—	—	保険	
DAVITA INC	56	56	451	68,316	資本財	
TRACTOR SUPPLY COMPANY	35	16	291	44,101	ヘルスケア機器・サービス	
TRIMBLE IMS HOLDINGS	57	322	1,709	258,701	一般消費財・サービス流通・小売り	
TYLER TECHNOLOGIES INC	138	138	1,045	158,154	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
TYSON FOODS INC	24	24	1,526	230,895	ソフトウェア・サービス	
MARATHON OIL CORP	147	176	1,015	153,597	食品・飲料・タバコ	
UNION PACIFIC CORP	364	—	—	—	エネルギー	
RTX CORP	342	352	8,577	1,297,723	運輸	
UNITEDHEALTH GROUP INC	823	768	9,896	1,497,279	資本財	
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	520	534	28,335	4,287,227	ヘルスケア機器・サービス	
VF CORP	38	31	584	88,379	ヘルスケア機器・サービス	
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	163	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	308	—	—	—	メディア・娯楽	
VULCAN MATERIALS CO	145	149	7,170	1,084,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	75	75	2,088	316,032	素材	
WALMART INC	402	402	404	61,170	生活必需品流通・小売り	
WASTE MANAGEMENT INC	830	2,553	26,267	3,974,285	生活必需品流通・小売り	
WATERS CORP	223	232	5,228	791,002	商業・専門サービス	
WATSCO INC	33	33	1,358	205,556	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	20	20	946	143,247	資本財	
JM SMUCKER CO	42	42	1,409	213,200	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VAIL RESORTS INC	52	68	702	106,316	食品・飲料・タバコ	
WESTERN DIGITAL CORP	21	—	—	—	消費者サービス	
WABTEC CORP	172	201	1,302	197,038	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
WEYERHAEUSER CO	103	103	2,153	325,893	資本財	
SKYWORKS SOLUTIONS INC	406	406	1,237	187,219	エクイティ不動産投資信託 (R E I T)	
WYNN RESORTS LTD	89	89	585	88,553	半導体・半導体製造装置	
NASDAQ INC	52	52	420	63,574	消費者サービス	
CME GROUP INC	179	244	2,048	310,004	金融サービス	
WILLIAMS COS	198	207	5,080	768,687	金融サービス	
WILLIAMS-SONOMA INC	673	714	4,002	605,506	エネルギー	
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	70	1,477	223,470	一般消費財・サービス流通・小売り	
LKQ CORP	40	32	770	116,632	一般消費財・サービス流通・小売り	
ALLIANT ENERGY CORPORATION	133	176	661	100,065	一般消費財・サービス流通・小売り	
WEC ENERGY GROUP INC	126	133	794	120,172	公益事業	
MICROSTRATEGY INC-CL A	183	183	1,851	280,179	公益事業	
CARMAX INC	—	105	3,448	521,720	ソフトウェア・サービス	
TJX COMPANIES INC	93	93	810	122,633	一般消費財・サービス流通・小売り	
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	646	646	8,150	1,233,142	一般消費財・サービス流通・小売り	
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	28	28	1,089	164,872	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	643	643	282	42,708	不動産管理・開発	
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	378	57,256	資本財	
CBRE GROUP INC-A	70	70	1,963	297,052	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
	163	179	2,600	393,442	不動産管理・開発	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建額	邦貨換算額		
REGIONS FINL CORP	百株	百株	千米ドル	千円		
DOMINO'S PIZZA INC	493	566	1,396	211,342	銀行	
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	17	16	784	118,683	消費者サービス	
CRH PLC	26	28	1,869	282,883	半導体・半導体製造装置	
WESTLAKE CORP	—	389	4,092	619,134	素材	
LAS VEGAS SANDS CORP	20	20	236	35,822	素材	
MOSAIC CO/THE	194	233	988	149,606	消費者サービス	
MARKETAXESS HOLDINGS INC	186	186	494	74,876	素材	
CELANESE CORP-SERIES A	21	21	425	64,327	金融サービス	
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	54	69	481	72,857	素材	
DEXCOM INC	101	101	550	83,234	食品・飲料・タバコ	
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	221	221	1,957	296,186	ヘルスケア機器・サービス	
EXPEDIA GROUP INC	80	69	1,103	166,899	資本財	
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	84	70	1,224	185,301	消費者サービス	
AMERIPRISE FINANCIAL INC	103	103	873	132,097	素材	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	58	55	2,993	452,864	金融サービス	
LIVE NATION ENTERTAINMENT	324	336	5,638	853,141	金融サービス	
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	86	86	1,292	195,572	メディア・娯楽	
TRANSDIGM GROUP INC	15	793	4,545	687,730	消費者サービス	
MASTERCARD INC-CLASS A	30	32	4,198	635,187	資本財	
CELSIUS HOLDINGS INC	473	479	27,183	4,112,850	金融サービス	
OWENS CORNING	96	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
LEIDOS HOLDINGS	49	49	913	138,176	資本財	
AERCAP HOLDINGS NV	69	69	977	147,864	商業・専門サービス	
FIRST SOLAR INC	101	107	1,046	158,263	資本財	
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	58	58	980	148,405	半導体・半導体製造装置	
SUPER MICRO COMPUTER INC	67	67	1,621	245,354	商業・専門サービス	
AECOM	28	309	1,048	158,668	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
DELTA AIR LINES INC	72	72	779	117,945	資本財	
INSULET CORP	78	108	739	111,847	運輸	
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	35	42	1,232	186,458	ヘルスケア機器・サービス	
TE CONNECTIVITY LTD	142	142	2,895	438,142	金融サービス	
LULULEMON ATHLETICA INC	173	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MERCADOLIBRE INC	64	64	2,639	399,406	耐久消費財・アパレル	
ULTA BEAUTY INC	25	26	5,301	802,149	一般消費財・サービス流通・小売り	
MSCI INC	27	27	1,103	167,034	一般消費財・サービス流通・小売り	
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	43	46	2,748	415,807	金融サービス	
VISA INC-CLASS A SHARES	872	897	13,041	1,973,215	食品・飲料・タバコ	
AMERICAN WATER WORKS CO INC	896	967	33,607	5,084,878	金融サービス	
MARATHON PETROLEUM CORP	110	110	1,374	207,971	公益事業	
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	233	184	2,797	423,328	エネルギー	
KINDER MORGAN INC	64	64	442	66,997	資本財	
XYLEM INC	1,057	1,153	3,088	467,230	エネルギー	
LYONDELLBASELL INDU-CL A	127	140	1,849	279,865	資本財	
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	146	146	1,142	172,901	素材	
SPLUNK INC	19	19	318	48,171	資本財	
EPAM SYSTEMS INC	86	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
HCA HEALTHCARE INC	30	30	808	122,386	ソフトウェア・サービス	
VERISK ANALYTICS INC	112	112	3,655	553,028	ヘルスケア機器・サービス	
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	81	81	2,400	363,255	商業・専門サービス	
CORPAY INC	32	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NXP SEMICONDUCTORS NV	38	38	1,511	228,624	金融サービス	
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	143	151	3,275	495,583	半導体・半導体製造装置	
TARGA RESOURCES CORP	70	70	909	137,535	商業・専門サービス	
LEAR CORP	110	123	2,463	372,678	エネルギー	
	29	—	—	—	自動車・自動車部品	

銘 柏	当期首(前期末)		当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額			
			外 貨 建 額	邦 貨 換 算 金 額		
CBOE GLOBAL MARKETS INC	百株	百株	千米 ドル	千円		
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	59	59	1, 240	187, 664	金融サービス	
DOLLAR GENERAL CORP	129	129	1, 060	160, 422	商業・専門サービス	
FORTINET INC	121	121	882	133, 555	生活必需品流通・小売り	
HYATT HOTELS CORP - CL A	369	369	3, 872	585, 947	ソフトウェア・サービス	
TESLA INC	32	32	532	80, 535	消費者サービス	
ENPHASE ENERGY INC	1, 595	1, 664	62, 313	9, 428, 077	自動車・自動車部品	
GENERAL MOTORS CO	71	71	472	71, 487	半導体・半導体製造装置	
ALLY FINANCIAL INC	754	653	3, 132	473, 963	自動車・自動車部品	
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	181	137	527	79, 800	金融サービス	
APTIV PLC	40	40	1, 519	229, 948	金融サービス	
PHILLIPS 66	163	—	—	—	自動車・自動車部品	
META PLATFORMS INC-CLASS A	249	235	2, 840	429, 746	エネルギー	
IQVIA HOLDINGS INC	1, 243	1, 265	90, 075	13, 628, 497	メディア・娯楽	
DIAMONDBACK ENERGY INC	100	108	2, 276	344, 417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SERVICENOW INC	97	106	1, 708	258, 493	エネルギー	
PALO ALTO NETWORKS INC	115	118	12, 110	1, 832, 357	ソフトウェア・サービス	
WORKDAY INC-CLASS A	174	382	7, 159	1, 083, 218	ソフトウェア・サービス	
ABBVIE INC	113	123	3, 426	518, 407	ソフトウェア・サービス	
T-MOBILE US INC	988	1, 019	19, 672	2, 976, 393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
PTC INC	294	305	7, 545	1, 141, 650	電気通信サービス	
ZOETIS INC	70	70	1, 206	182, 531	ソフトウェア・サービス	
NEWS CORP-CLASS A	261	261	4, 556	689, 405	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CDW CORP/DE	223	223	635	96, 188	メディア・娯楽	
HOWMET AEROSPACE INC	74	74	1, 481	224, 099	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
KEURIG DR PEPPER INC	227	227	2, 931	443, 578	資本財	
TWILIO INC - A	603	681	2, 111	319, 526	食品・飲料・タバコ	
SNAP INC - A	103	76	1, 127	170, 664	ソフトウェア・サービス	
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	626	626	669	101, 336	メディア・娯楽	
HUBBELL INC	236	262	3, 009	455, 312	メディア・娯楽	
OKTA INC	27	32	1, 291	195, 421	資本財	
BAKER HUGHES CO	93	93	910	137, 812	ソフトウェア・サービス	
LAMB WESTON HOLDINGS INC	565	565	2, 658	402, 274	エネルギー	
AXON ENTERPRISE INC	80	80	475	71, 970	食品・飲料・タバコ	
CNH INDUSTRIAL NV	35	40	2, 715	410, 884	資本財	
BROADCOM INC	574	574	699	105, 798	資本財	
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	248	2, 569	59, 437	8, 992, 899	半導体・半導体製造装置	
ARES MANAGEMENT CORP - A	100	100	553	83, 668	運輸	
MONGODB INC	93	107	2, 057	311, 253	金融サービス	
BURLINGTON STORES INC	41	41	1, 144	173, 144	ソフトウェア・サービス	
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	35	35	956	144, 679	一般消費財・サービス流通・小売り	
EVERGY INC	84	93	2, 227	337, 008	ヘルスケア機器・サービス	
ALLEGION PLC	117	147	965	146, 090	公益事業	
DAYFORCE INC	46	46	599	90, 733	資本財	
STERIS PLC	90	90	593	89, 830	商業・専門サービス	
DOCUSIGN INC	58	58	1, 319	199, 572	ヘルスケア機器・サービス	
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	95	108	1, 020	154, 391	ソフトウェア・サービス	
WIX.COM LTD	—	87	5, 480	829, 141	メディア・娯楽	
DROPBOX INC-CLASS A	32	32	729	110, 321	ソフトウェア・サービス	
KKR & CO INC	165	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	339	360	5, 459	826, 093	金融サービス	
ZOOM COMMUNICATIONS INC	22	43	424	64, 255	金融サービス	
MODERNA INC	124	150	1, 304	197, 438	ソフトウェア・サービス	
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	178	178	600	90, 897	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DELL TECHNOLOGIES -C	142	142	3, 861	584, 194	消費者サービス	
	140	183	1, 945	294, 311	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建額	邦貨換算額		
DOW INC	388	423	1,641	248,338	素材	
OVINTIV INC	132	131	557	84,290	エネルギー	
AMCOR PLC	828	828	830	125,709	素材	
PINTEREST INC- CLASS A	356	356	1,196	181,072	メディア・娯楽	
FOX CORP - CLASS A	155	110	587	88,848	メディア・娯楽	
FOX CORP- CLASS B	69	69	351	53,251	メディア・娯楽	
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	125	132	5,581	844,470	ソフトウェア・サービス	
AVANTOR INC	349	423	918	138,968	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
DYNATRACE INC	149	186	1,121	169,652	ソフトウェア・サービス	
CLOUDFLARE INC - CLASS A	162	183	2,590	391,967	ソフトウェア・サービス	
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	65	65	807	122,161	金融サービス	
CARRIER GLOBAL CORP	479	479	3,127	473,196	資本財	
OTIS WORLDWIDE CORP	230	230	2,218	335,610	資本財	
UBER TECHNOLOGIES INC	1,029	1,117	7,817	1,182,845	運輸	
CORTEVA INC	407	407	2,542	384,714	素材	
FERGUSON PLC	115	—	—	—	資本財	
BILL HOLDINGS, INC.	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BLACKSTONE INC	399	412	7,202	1,089,758	金融サービス	
PAYLOCITY HOLDING CORP	22	—	—	—	商業・専門サービス	
CARLYLE GROUP INC/THE	103	150	790	119,545	金融サービス	
DATADOG INC - CLASS A	146	157	2,285	345,721	ソフトウェア・サービス	
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	98	128	1,244	188,233	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
VERTIV HOLDINGS CO-A	210	210	2,512	380,203	資本財	
INGERSOLL-RAND INC	229	229	2,123	321,354	資本財	
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	230	257	2,280	345,068	ヘルスケア機器・サービス	
PAYCOM SOFTWARE INC	26	26	538	81,418	商業・専門サービス	
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	401	401	514	77,833	自動車・自動車部品	
DRAFTKINGS INC	240	240	1,018	154,108	消費者サービス	
UNITY SOFTWARE INC	131	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AON PLC	115	115	4,448	673,060	保険	
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,229	1,433	1,461	221,167	メディア・娯楽	
TEXAS PACIFIC LAND CORP	3	11	1,590	240,602	エネルギー	
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	118	81	381	57,705	ソフトウェア・サービス	
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	102	112	3,028	458,280	金融サービス	
UIPATH INC - CLASS A	240	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
AIRBNB INC-CLASS A	230	250	3,323	502,910	消費者サービス	
CONSTELLATION ENERGY	183	183	5,707	863,544	公益事業	
MONDAY.COM LTD	15	24	636	96,346	ソフトウェア・サービス	
SOLVENTUM CORP	—	80	599	90,649	ヘルスケア機器・サービス	
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	130	432	65,370	金融サービス	
APPLOVING CORP-CLASS A	—	120	4,567	691,071	ソフトウェア・サービス	
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	231	231	727	110,019	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROBLOX CORP -CLASS A	247	289	1,943	294,116	メディア・娯楽	
VIATRIS INC	638	638	696	105,311	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
CAESARS ENTERTAINMENT INC	122	—	—	—	消費者サービス	
EXPAND ENERGY CORP	53	118	1,229	185,961	エネルギー	
BLACKROCK INC	—	86	8,725	1,320,150	金融サービス	
HF SINCLAIR CORP	84	84	309	46,855	エネルギー	
SNOWFLAKE INC-CLASS A	160	176	3,288	497,606	ソフトウェア・サービス	
DOORDASH INC - A	148	176	3,463	523,955	消費者サービス	
ARISTA NETWORKS INC	147	615	7,090	1,072,721	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	220	236	3,907	591,178	金融サービス	
GLOBAL-E ONLINE LTD	60	60	359	54,340	一般消費財・サービス流通・小売	
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,038	1,169	13,009	1,968,374	ソフトウェア・サービス	
FNF GROUP	128	159	934	141,429	保険	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
JACOBS SOLUTIONS INC	百株	百株	千米ドル	千円		
MARVELL TECHNOLOGY INC	66	78	1,049	158,857	商業・専門サービス	
APA CORP	472	503	6,008	909,032	半導体・半導体製造装置	
CONFLUENT INC-CLASS A	177	241	522	79,109	エネルギー	
LINDE PLC	90	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
ROBINHOOD MARKETS INC - A	274	278	12,812	1,938,590	素材	
LUCID GROUP INC	240	328	1,748	264,507	金融サービス	
U-HAUL HOLDING CO	458	—	—	—	自動車・自動車部品	
ASPEN TECHNOLOGY INC	50	50	318	48,153	運輸	
TOAST INC-CLASS A	18	18	479	72,520	ソフトウェア・サービス	
GE VERNONA INC	208	208	876	132,665	金融サービス	
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	—	157	5,892	891,509	資本財	
CATALENT INC	1,346	1,346	628	95,124	運輸	
SYNCHRONY FINANCIAL	116	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VERALTO CORP	239	239	1,632	246,972	金融サービス	
SAMSARA INC-CL A	128	145	1,430	216,379	商業・専門サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	130	702	106,251	ソフトウェア・サービス	
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	79	—	—	—	メディア・娯楽	
ATLASSIAN CORP-CL A	123	123	1,233	186,615	メディア・娯楽	
BUNGE GLOBAL SA	90	90	2,878	435,540	ソフトウェア・サービス	
KENVUE INC	84	84	588	89,089	食品・飲料・タバコ	
COOPER COS INC/THE	993	1,077	2,134	322,919	家庭用品・パーソナル用品	
CITIZENS FINANCIAL GROUP	—	122	1,163	176,108	ヘルスケア機器・サービス	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	251	251	1,217	184,181	銀行	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	21	22	862	130,549	ソフトウェア・サービス	
HUBSPOT INC	92	107	1,901	287,663	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
QORVO INC	26	29	2,311	349,743	ソフトウェア・サービス	
TE CONNECTIVITY PLC	52	52	417	63,225	半導体・半導体製造装置	
SMURFIT WESTROCK PLC	—	173	2,539	384,159	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
LIBERTY BROADBAND-C	74	—	1,772	268,174	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC	—	115	—	—	メディア・娯楽	
LIBERTY GLOBAL LTD-C	126	—	2,108	318,978	資本財	
LABCORP HOLDINGS INC	—	52	1,297	—	電気通信サービス	
BIO-TECHNE CORP	88	88	666	196,336	ヘルスケア機器・サービス	
APTIV PLC	—	163	1,036	100,824	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GODADDY INC - CLASS A	87	86	1,825	156,803	自動車・自動車部品	
ETSY INC	65	—	—	276,233	ソフトウェア・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	101	2,692	276,233	一般消費財・サービス流通・小売り	
JOHNSON CONTROLS INTERNATION	396	396	3,489	407,350	消費者サービス	
TRANSUNION	107	107	1,031	527,969	資本財	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	190	190	391	156,095	商業・専門サービス	
BLOCK INC	305	312	2,687	59,305	生活必需品流通・小売り	
DUPONT DE NEMOURS INC	265	236	1,833	406,632	金融サービス	
NUTANIX INC - A	—	145	1,033	277,465	素材	
CARVANA CO	—	65	1,736	156,377	ソフトウェア・サービス	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	120	120	965	262,716	一般消費財・サービス流通・小売り	
WESTROCK CO	141	—	—	146,077	食品・飲料・タバコ	
KRAFT HEINZ CO/THE	494	546	1,586	146,077	素材	
FORTIVE CORP	204	204	1,635	239,967	食品・飲料・タバコ	
MATCH GROUP INC	144	144	500	247,394	資本財	
WASTE CONNECTIONS INC	139	149	2,836	75,654	メディア・娯楽	
ALPHABET INC-CL A	3,317	3,391	64,973	429,096	商業・専門サービス	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	752	752	1,608	9,830,457	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC	571	571	4,486	243,348	金融サービス	
SEA LTD-ADR	198	221	2,719	678,808	一般消費財・サービス流通・小売り	
				411,403	メディア・娯楽	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
EQUITABLE HOLDINGS INC	百株	百株	千米ドル	千円		
ZILLLOW GROUP INC-C	184	184	964	145,969	金融サービス	
ALPHABET INC-CL C	75	81	708	107,252	不動産管理・開発	
PURE STORAGE INC - CLASS A	2,916	2,901	56,091	8,486,659	メディア・娯楽	
ZSCALER INC	—	191	1,337	202,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
MONSTER BEVERAGE CORP	52	52	1,068	161,606	ソフトウェア・サービス	
ROKU INC	435	435	2,014	304,781	食品・飲料・タバコ	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	69	69	561	84,976	メディア・娯楽	
VISTRA CORP	52	52	1,850	280,054	メディア・娯楽	
	196	196	3,330	503,852	公益事業	
小計	株数・金額	190,345	214,562	3,055,206	462,252,776	
	銘柄数(比率)	589	570	—	<74.5%	
(カナダ)	百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES	278	278	3,943	416,748	素材	
BARRICK GOLD CORP	1,017	1,017	2,502	264,540	素材	
BANK MONTREAL	390	423	6,040	638,436	銀行	
BANK NOVA SCOTIA	677	716	5,219	551,611	銀行	
NATIONAL BANK OF CANADA	193	227	2,880	304,432	銀行	
BCE INC	31	31	104	11,048	電気通信サービス	
BROOKFIELD CORP	805	791	6,800	718,779	金融サービス	
SAPUTO INC	179	179	425	44,918	食品・飲料・タバコ	
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	44	44	749	79,226	ソフトウェア・サービス	
CGI INC - CL A	110	110	1,881	198,903	ソフトウェア・サービス	
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	508	53,744	素材	
CAE INC	168	168	573	60,600	資本財	
CAMECO CORP	224	268	1,870	197,713	エネルギー	
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	181	227	876	92,660	電気通信サービス	
CANADIAN IMPERIAL BANK	505	539	4,773	504,504	銀行	
CANADIAN NATURAL RESOURCES	611	1,223	5,377	568,343	エネルギー	
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	407	43,090	一般消費財・サービス流通・小売り	
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	200	21,241	公益事業	
CANADIAN NATL RAILWAY CO	318	318	4,713	498,126	運輸	
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	742	78,485	耐久消費財・アパレル	
OPEN TEXT CORP	150	150	635	67,197	ソフトウェア・サービス	
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	314	33,289	生活必需品流通・小売り	
RB GLOBAL INC	98	98	1,292	136,574	商業・専門サービス	
FORTIS INC	298	298	1,861	196,733	公益事業	
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	303	445	863	91,215	素材	
TELUS CORP	231	231	483	51,070	電気通信サービス	
GREAT-WEST LIFECHO INC	156	156	821	86,788	保険	
IMPERIAL OIL	116	116	1,111	117,439	エネルギー	
ENBRIDGE	1,204	1,252	7,944	839,601	エネルギー	
IGM FINANCIAL INC	38	38	173	18,361	金融サービス	
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,008	1,008	4,326	457,248	保険	
LOBLAW COMPANIES LTD	90	90	1,626	171,917	生活必需品流通・小売り	
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	427	457	3,438	363,393	生活必需品流通・小売り	
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	146	807	85,330	自動車・自動車部品	
SUN LIFE FINANCIAL INC	320	320	2,695	284,917	保険	
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	11	2,426	256,436	保険	
METRO INC	134	134	1,249	132,072	生活必需品流通・小売り	
EMERA INC	135	190	1,063	112,367	公益事業	
ONEX CORP	33	33	379	40,126	金融サービス	
TC ENERGY CORP	575	616	4,150	438,659	エネルギー	
PAN AMERICAN SILVER CORP	243	243	864	91,360	素材	
POWER CORP OF CANADA	299	299	1,402	148,254	保険	
QUEBECOR INC -CL B	96	96	315	33,308	電気通信サービス	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
ROYAL BANK OF CANADA	763	819	14,000	1,479,680	銀行	
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	526	548	6,146	649,652	運輸	
STANTEC INC	61	61	670	70,871	資本財	
SUNCOR ENERGY	739	739	4,066	429,777	エネルギー	
LUNDIN MINING CORP	301	477	571	60,434	素材	
TECK RESOURCES LTD-CL B	241	279	1,705	180,210	素材	
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	498	52,662	資本財	
TORONTO-DOMINION BANK	1,037	996	8,253	872,349	銀行	
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	438	46,383	素材	
WESTON (GEORGE) LTD	37	37	830	87,780	生活必需品流通・小売り	
KINROSS GOLD CORP	749	749	1,277	135,037	素材	
INTACT FINANCIAL CORP	99	99	2,741	289,741	保険	
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	261	261	2,499	264,163	素材	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	11	5,646	596,830	ソフトウェア・サービス	
FRANCO-NEVADA CORP	115	115	2,334	246,681	素材	
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	863	91,243	運輸	
TOURMALINE OIL CORP	169	209	1,381	146,014	エネルギー	
KEYERA CORP	109	109	457	48,316	エネルギー	
PARKLAND CORP	85	85	275	29,104	エネルギー	
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	506	53,543	公益事業	
PEMBINA PIPELINE CORP	326	326	1,707	180,489	エネルギー	
DOLLARAMA INC	168	168	2,357	249,139	一般消費財・サービス流通・小売り	
MEG ENERGY CORP	183	183	423	44,747	エネルギー	
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	372	—	—	—	公益事業	
CENOVUS ENERGY INC	833	833	1,756	185,697	エネルギー	
ARC RESOURCES LTD	362	362	893	94,424	エネルギー	
NORTHLAND POWER INC	130	—	—	—	公益事業	
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	577	61,005	商業・専門サービス	
TMX GROUP LTD	162	162	795	84,060	金融サービス	
BRP INC/CA- SUB VOTING	13	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	578	61,120	素材	
NUTRIEN LTD	270	270	1,953	206,487	素材	
WSP GLOBAL INC	75	75	1,889	199,660	資本財	
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	717	75,842	保険	
FIRSTSERVICE CORP	20	20	497	52,613	不動産管理・開発	
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	109	160	1,057	111,780	商業・専門サービス	
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	62	—	—	—	公益事業	
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	182	192	1,591	168,197	金融サービス	
THOMSON REUTERS CORP	84	95	2,424	256,297	商業・専門サービス	
AIR CANADA	67	67	122	12,923	運輸	
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	—	62	244	25,892	公益事業	
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	173	173	1,586	167,719	消費者サービス	
SHOPIFY INC - CLASS A	656	709	12,055	1,274,177	ソフトウェア・サービス	
HYDRO ONE LTD	204	204	932	98,526	公益事業	
小計	株数・金額	22,853	23,894	180,169	19,042,104	
	銘柄数(比率)	86	83		<3.1%>	
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円		
ADIDAS AG	91	91	2,385	374,615	耐久消費財・アパレル	
COMMERZBANK AG	563	563	1,068	167,736	銀行	
FRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	877	137,847	ヘルスケア機器・サービス	
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	29	36	919	144,381	保険	
GEA GROUP AG	76	76	400	62,826	資本財	
CONTINENTAL AG	62	62	415	65,261	自動車・自動車部品	
DHL GROUP	564	607	2,152	338,011	運輸	
MERCK KGAA	67	70	997	156,605	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	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
RWE STAMM	百株	百株	千ユーロ	千円		
	333	385	1,132	177,798	公益事業	
SAP SE	585	602	16,496	2,590,809	ソフトウェア・サービス	
E.ON SE	1,232	1,363	1,565	245,793	公益事業	
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	458	72,012	家庭用品・パーソナル用品	
PUMA SE	62	62	186	29,274	耐久消費財・アパレル	
BAYER	545	545	1,156	181,696	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	100	100	841	132,225	家庭用品・パーソナル用品	
BASF SE	485	522	2,527	396,867	素材	
BEIERSDORF AG	58	58	740	116,259	家庭用品・パーソナル用品	
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	81	1,166	183,245	素材	
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	97	140	661	103,914	ヘルスケア機器・サービス	
ALLIANZ SE-REG	227	226	7,166	1,125,479	保険	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	253	39,844	運輸	
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	77	77	4,063	638,207	保険	
RHEINMETALL AG	24	24	1,725	270,915	資本財	
VOLKSWAGEN STAMM	16	—	—	—	自動車・自動車部品	
VOLKSWAGEN AG-PFD	116	116	1,115	175,235	自動車・自動車部品	
MERCEDES-BENZ GROUP AG	437	437	2,515	395,089	自動車・自動車部品	
NEMETSCHEK SE	33	33	398	62,568	ソフトウェア・サービス	
SIEMENS	428	438	9,128	1,433,582	資本財	
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,119	2,092	328,603	金融サービス	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	174	167	1,302	204,625	自動車・自動車部品	
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	253	39,869	自動車・自動車部品	
DEUTSCHE TELEKOM	1,831	2,010	6,638	1,042,551	電気通信サービス	
SARTORIUS AG-VORZUG	12	17	439	69,018	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	—	40	393	61,726	メディア・娯楽	
INFINEON TECHNOLOGIES	722	774	2,890	453,990	半導体・半導体製造装置	
RATIONAL AG	2	2	234	36,849	資本財	
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	20	121	19,063	ヘルスケア機器・サービス	
BECHTLE AG	42	42	140	21,994	ソフトウェア・サービス	
DEUTSCHE BOERSE	105	105	2,532	397,741	金融サービス	
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	332	52,225	自動車・自動車部品	
MTU AERO ENGINES AG	27	28	933	146,566	資本財	
WACKER CHEMIE AG	16	—	—	—	素材	
SYMRISE AG	70	70	688	108,056	素材	
BRENNTAG SE	89	64	401	63,133	資本財	
EVONIK INDUSTRIES AG	96	192	366	57,509	素材	
TALANX AG	50	28	234	36,904	保険	
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	303	47,606	不動産管理・開発	
VONOVIA SE	433	433	1,321	207,485	不動産管理・開発	
KNORR-BREMSE AG	32	52	405	63,669	資本財	
SIEMENS HEALTHINEERS AG	145	178	1,019	160,039	ヘルスケア機器・サービス	
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	347	54,507	自動車・自動車部品	
SIEMENS ENERGY AG	247	379	2,157	338,775	資本財	
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	294	294	1,210	190,170	資本財	
ZALANDO SE	112	112	419	65,841	一般消費財・サービス流通・小売り	
COVESTRO AG-TEND	—	104	620	97,373	素材	
SCOUT24 SE	41	41	388	61,005	メディア・娯楽	
COVESTRO AG	104	—	—	—	素材	
HELLOFRESH SE	77	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
DELIVERY HERO SE	89	89	228	35,922	消費者サービス	
小計	株数・金額	13,270	14,007	90,932	14,280,934	
	銘柄数(比率)	57	55	—	<2.3%	
(イタリア)	百株	百株	千ユーロ	千円		
GENERALI	585	517	1,612	253,219	保険	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
INTESA SANPAOLO	8,536	8,536	3,712	583,083	銀行	
BPER BANCA SPA	—	576	397	62,365	銀行	
UNICREDIT SPA	899	850	3,929	617,193	銀行	
MEDIOBANCA	294	294	482	75,705	銀行	
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	—	228	306	48,154	保険	
LEONARDO SPA	260	260	761	119,553	資本財	
ENEL	4,516	4,764	3,283	515,718	公益事業	
ENI	1,350	1,343	1,855	291,404	エネルギー	
SNAM SPA	1,159	1,159	517	81,348	公益事業	
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	138	21,690	電気通信サービス	
TERNA SPA	804	804	637	100,185	公益事業	
RECORDATI SPA	51	51	309	48,666	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMPLIFON SPA	66	66	173	27,171	ヘルスケア機器・サービス	
PRYSMIAN SPA	152	152	970	152,476	資本財	
DIASORIN ITALIA SPA	14	14	144	22,748	ヘルスケア機器・サービス	
MONCLER SPA	124	124	770	120,934	耐久消費財・アパレル	
NEXI SPA	365	365	171	27,002	金融サービス	
FINECOBANK SPA	423	418	778	122,215	銀行	
BANCO BPM SPA	781	781	699	109,889	銀行	
POSTE ITALIANE SPA	257	257	376	59,125	保険	
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	148	148	150	23,574	電気通信サービス	
小計	25,690	26,615	22,180	3,483,428		
銘柄数(比率)	20	22	—	<0.6%		
(フランス)	百株	百株	千ユーロ	千円		
BOUYGUES ORD	113	113	354	55,692	資本財	
AIR LIQUIDE	294	334	5,692	894,050	素材	
VEOLIA ENVIRONNEMENT	368	424	1,178	185,152	公益事業	
LOREAL	135	140	4,946	776,915	家庭用品・パーソナル用品	
LVMH	155	160	11,215	1,761,458	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT AVIATION SA	12	12	254	39,982	資本財	
THALES SA	55	55	861	135,293	資本財	
CAPGEMINI SA	90	90	1,623	255,020	ソフトウェア・サービス	
PUBLICIS GROUPE	134	134	1,447	227,273	メディア・娯楽	
BOLLORE SE	514	514	291	45,815	メディア・娯楽	
MICHELIN	359	410	1,357	213,158	自動車・自動車部品	
PERNOD-RICARD	115	115	1,223	192,114	食品・飲料・タバコ	
RENAULT SA	113	113	550	86,398	自動車・自動車部品	
REMY COINTREAU	10	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
SEB SA	13	13	120	18,896	耐久消費財・アパレル	
VINCI S.A.	283	283	3,037	477,078	資本財	
SCHNEIDER ELECTRIC SE	302	319	7,645	1,200,772	資本財	
VIVENDI SE	415	—	—	—	メディア・娯楽	
TOTALENERGIES SE	1,260	1,245	7,301	1,146,693	エネルギー	
ORANGE	1,048	1,048	1,096	172,127	電気通信サービス	
HERMES INTERNATIONAL	17	18	5,079	797,707	耐久消費財・アパレル	
DASSAULT SYSTEMES SA	389	389	1,578	247,954	ソフトウェア・サービス	
KERING	43	43	1,087	170,823	耐久消費財・アパレル	
CARREFOUR	308	308	427	67,182	生活必需品流通・小売り	
SANOFI	639	657	6,824	1,071,782	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ACCOR	122	122	613	96,378	消費者サービス	
SOCIETE GENERALE	419	419	1,465	230,105	銀行	
TELEPERFORMANCE	31	31	288	45,325	商業・専門サービス	
EURAZEKO SA	23	23	186	29,307	金融サービス	
SODEXO	46	46	335	52,680	消費者サービス	
AXA SA	1,006	999	3,734	586,530	保険	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
ESSILORLUXOTTICA	百株	百株	千ユーロ	千円	
CREDIT AGRICOLE SA	165	173	4,702	738,543	ヘルスケア機器・サービス
BNP PARIBAS	644	644	964	151,431	銀行
SAINT-GOBAIN	595	595	4,064	638,389	銀行
DANONE (GROUPE)	252	272	2,544	399,646	資本財
SAFRAN SA	356	383	2,542	399,333	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	189	208	5,015	787,714	資本財
ENGIE	1,000	1,000	1,575	247,477	公益事業
ALSTOM	169	169	335	52,709	資本財
IPSEN	18	18	226	35,606	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	21	179	28,120	素材
LEGRAND SA	156	156	1,501	235,843	資本財
EIFFAGE	44	44	392	61,641	資本財
ADP	15	15	170	26,826	運輸
REXEL SA	—	150	381	59,977	資本財
BUREAU VERITAS SA	156	156	460	72,315	商業・専門サービス
GETLINK	185	185	291	45,802	運輸
EDENRED	152	152	494	77,622	金融サービス
BIOMERIEUX	23	23	271	42,577	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	53	53	192	30,246	消費者サービス
WORLDLINE SA	137	—	—	—	金融サービス
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	14	14	305	48,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	28	28	192	30,207	金融サービス
小計	株数・金額	13,250	13,060	98,629	15,489,757
	銘柄数(比率)	52	50	—	<2.5%
(オランダ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
AIRBUS SE	335	346	5,825	914,914	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	25	28	1,570	246,578	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	58	58	247	38,812	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	524	524	1,836	288,441	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	92	92	530	83,267	素材
WOLTERS KLUWER	147	135	2,395	376,202	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	127	123	501	78,700	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASML HOLDING NV	225	230	16,500	2,591,409	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	1,738	2,278	800	125,656	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	373	373	805	126,567	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	433	448	1,192	187,220	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	1,994	1,870	2,977	467,591	銀行
HEINEKEN NV	160	160	1,077	169,161	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	71	71	417	65,646	食品・飲料・タバコ
OCI NV	57	—	—	—	素材
FERRARI NV	68	72	3,229	507,150	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	90	90	430	67,591	保険
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	43	43	508	79,855	半導体・半導体製造装置
PROSUS	833	766	2,950	463,392	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	92	92	149	23,420	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	63	63	582	91,536	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	266	471	251	39,551	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	45	45	507	79,718	金融サービス
IMCD NV	30	30	461	72,497	資本財
NN GROUP NV	135	175	769	120,812	保険
ARGENX SE	31	36	2,304	361,914	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	479	479	1,265	198,668	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	1,213	1,070	1,356	213,002	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	297	297	1,217	191,280	資本財
ABN AMRO BANK NV-CVA	197	305	496	77,899	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額		
ADYEN NV		百株 11	百株 13	千ユーロ 2,068	千円 324,928	金融サービス
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	10,265	10,794	55,226	8,673,391	
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円	
IBERDROLA SA	3,499	3,582	4,870	764,955	公益事業	
ENDESA	171	171	370	58,244	公益事業	
BANCO BILBAO VIZCAYA	3,285	3,285	3,822	600,291	銀行	
ACCIONA SA	12	12	138	21,817	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA	97	—	—	—	公益事業	
REPSOL SA	716	716	823	129,372	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA	9,048	9,048	5,092	799,742	銀行	
REDEIA CORP SA	232	232	380	59,782	公益事業	
TELEFONICA	2,804	2,291	926	145,492	電気通信サービス	
INDITEX	622	621	3,275	514,495	一般消費財・サービス流通・小売り	
ENAGAS	119	—	—	—	公益事業	
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	124	87	431	67,719	資本財	
GRIFOLS SA	142	142	120	18,910	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANCO DE SABADELL SA	—	3,576	861	135,362	銀行	
CAIXABANK	2,404	2,448	1,486	233,431	銀行	
EDP RENOVAVEIS SA	156	156	138	21,689	公益事業	
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	253	253	1,797	282,320	消費者サービス	
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS	—	87	4	642	資本財	
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOV	34	—	—	—	公益事業	
ACS ACTIVIDADES DE CONS-RTS	124	—	—	—	資本財	
AENA SME SA	41	41	870	136,782	運輸	
CELLNEX TELECOM SA	306	306	994	156,242	電気通信サービス	
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	24,196	27,061	26,407	4,147,295	
		20	18	—	—	<0.7%
(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
UMICORE	120	—	—	—	素材	
LOTUS BAKERIES	0.24	0.24	222	35,015	食品・飲料・タバコ	
D'IETEREN GROUP	16	16	267	42,054	一般消費財・サービス流通・小売り	
KBC GROEP NV	128	128	976	153,353	銀行	
SOFINA	7	7	177	27,848	金融サービス	
UCB (GROUPE)	67	77	1,442	226,482	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	55	55	373	58,691	金融サービス	
AGEAS	86	86	434	68,237	保険	
ELIA GROUP SA/NV	16	16	101	15,895	公益事業	
SYENSQO SA	36	36	298	46,895	素材	
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV	503	503	2,448	384,527	食品・飲料・タバコ	
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	1,038	928	6,743	1,059,002	
		11	10	—	—	<0.2%
(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG	74	121	458	72,018	エネルギー	
VERBUND AG	39	39	284	44,618	公益事業	
VOESTALPINE AG	59	—	—	—	素材	
ERSTE GROUP BANK AG	181	169	1,073	168,661	銀行	
小計	株数・金額 銘柄数(比率)	354	329	1,816	285,298	
		4	3	—	—	<0.0%
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC	64	64	331	52,104	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
TENARIS SA	274	274	505	79,365	エネルギー	
ARCELORMITTAL	293	293	811	127,422	素材	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	
INPOST SA		百株	百株	千ユーロ	千円
		—	174	278	43,688
小計	株数・金額	632	807	1,926	302,579
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.0%>
(フィンランド)					
KESKO OYJ-B SHS		百株	百株	千ユーロ	千円
		143	143	252	39,699
WARTSILA OYJ		303	303	582	91,466
UPM KYMMENE OYJ		327	327	938	147,426
STORA ENSO OYJ R		263	433	468	73,650
SAMPO OYJ-A SHS		258	304	1,245	195,564
FORTUM OYJ		266	266	367	57,790
ELISA A		78	78	330	51,958
NOKIA OYJ	3,003	3,003	1,387	217,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ	218	218	256	40,276	エネルギー
KONE OYJ-B	192	192	958	150,587	資本財
ORION OYJ-CLASS B	53	53	283	44,449	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION	352	352	340	53,428	資本財
NORDEA BANK ABP	1,803	1,803	2,088	328,017	銀行
小計	株数・金額	7,266	7,481	9,501	1,492,237
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.2%>
(アイルランド)					
KINGSPAN GROUP PLC		百株	百株	千ユーロ	千円
		97	97	661	103,944
KERRY GROUP PLC-A		81	81	806	126,624
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		141	—	—	—
BANK OF IRELAND GROUP PLC		521	521	513	80,654
AIB GROUP PLC	861	1,168	689	108,268	銀行
小計	株数・金額	1,704	1,869	2,671	419,491
	銘柄数<比率>	5	4	—	<0.1%>
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA		百株	百株	千ユーロ	千円
		1,893	1,893	559	87,832
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		301	327	515	80,976
JERONIMO MARTINS		130	112	218	34,299
小計	株数・金額	2,325	2,333	1,293	203,108
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>
(その他)					
DSM-FIRMENICH AG		百株	百株	千ユーロ	千円
		108	108	1,038	163,077
AEGON LTD		952	941	600	94,233
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		—	123	284	44,713
小計	株数・金額	1,060	1,173	1,923	302,024
	銘柄数<比率>	2	3	—	<0.0%>
ユーロ計	株数・金額	101,054	106,461	319,252	50,138,551
	銘柄数<比率>	221	215	—	<8.1%>
(イギリス)					
ANTOFAGASTA PLC		百株	百株	千イギリスポンド	千円
		223	223	398	74,969
ASHTEAD GROUP PLC		251	251	1,277	240,154
SEVERN TRENT PLC		142	142	350	65,977
BARRATT REDROW PLC		509	794	359	67,628
BUNZL PLC		193	193	662	124,538
CRH PLC		419	—	—	—
AVIVA PLC	1,524	1,524	783	147,399	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	80	80	249	46,867	素材
DIAGEO	1,263	1,263	2,845	534,959	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	421	421	156	29,423	金融サービス
DCC PLC	44	71	378	71,086	資本財
BAE SYSTEMS PLC	1,704	1,704	2,019	379,766	資本財

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
BRITISH AMERICAN TOBACCO	百株	百株	千円	千円		
HALMA PLC	1,146	1,146	717,755	717,755	食品・飲料・タバコ	
STANDARD CHARTERED PLC	202	202	110,507	587	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
IMPERIAL BRANDS PLC	1,351	1,158	241,685	1,285	銀行	
ANGLO AMERICAN PLC	456	456	242,284	1,288	食品・飲料・タバコ	
COMPASS GROUP PLC	740	740	340,935	1,813	素材	
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	956	951	488,863	2,600	消費者サービス	
LEGAL & GENERAL GROUP	10,871	10,655	1,698,880	9,036	銀行	
UNILEVER PLC	3,137	3,760	168,912	898	保険	
UNITED UTILITIES GROUP PLC	1,412	1,441	1,264,931	6,727	家庭用品・パーソナル用品	
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	347	347	65,047	345	公益事業	
PEARSON	208	208	73,373	390	食品・飲料・タバコ	
PERSIMMON PLC	343	343	85,225	453	消費者サービス	
PRUDENTIAL	143	225	53,478	284	耐久消費財・アパレル	
RIO TINTO PLC REG	1,588	1,588	202,369	1,076	保険	
VODAFONE GROUP PLC	618	650	614,975	3,270	素材	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	13,879	13,879	177,443	943	電気通信サービス	
RELX PLC	395	395	391,033	2,079	家庭用品・パーソナル用品	
RENTOKIL INITIAL PLC	1,073	1,073	815,750	4,338	商業・専門サービス	
NATWEST GROUP PLC	1,303	1,594	119,214	634	商業・専門サービス	
ST JAMES'S PLACE PLC	3,297	4,221	355,526	1,890	銀行	
SSE PLC	267	—	—	—	金融サービス	
BP PLC	651	651	192,146	1,022	公益事業	
THE SAGE GROUP PLC	9,656	9,088	733,023	3,898	エネルギー	
SMITHS GROUP PLC	563	563	140,559	747	ソフトウェア・サービス	
LLOYDS BANKING GROUP PLC	200	200	77,336	411	資本財	
TAYLOR WIMPEY PLC	35,730	35,730	425,497	2,263	銀行	
TESCO PLC	1,660	2,510	56,592	301	耐久消費財・アパレル	
3I GROUP PLC	3,939	3,939	286,649	1,524	生活必需品流通・小売り	
SMITH & NEPHEW PLC	551	551	417,526	2,220	金融サービス	
GSK PLC	546	546	105,279	559	ヘルスケア機器・サービス	
WPP PLC	2,247	2,389	664,718	3,535	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASTRAZENECA	566	566	83,970	446	メディア・娯楽	
BT GROUP PLC	870	894	1,983,173	10,548	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
NATIONAL GRID PLC	3,739	3,739	104,658	556	電気通信サービス	
MARKS & SPENCER GROUP PLC	2,030	2,946	541,258	2,878	公益事業	
BARCLAYS	—	1,187	78,881	419	生活必需品流通・小売り	
INTERTEK GROUP PLC	8,732	8,732	504,853	2,685	銀行	
BURBERRY GROUP PLC	102	102	98,326	522	商業・専門サービス	
NEXT PLC	223	—	—	72	耐久消費財・アパレル	
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	72	72	133,331	709	一般消費財・サービス流通・小売り	
KINGFISHER PLC	4,586	4,909	559,407	2,975	資本財	
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	965	965	44,583	237	一般消費財・サービス流通・小売り	
SAINSBURY (J) PLC	240	280	619,853	3,296	金融サービス	
ADMIRAL GROUP PLC	820	820	40,740	216	生活必需品流通・小売り	
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	98	150	78,533	417	保険	
CENTRICA PLC	60	58	41,862	222	耐久消費財・アパレル	
INTERCONTINENTAL HOTELS	3,700	2,700	69,976	372	公益事業	
WHITBREAD PLC	101	86	175,618	934	消費者サービス	
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	101	101	52,906	281	消費者サービス	
ABRDN PLC	85	85	37,030	196	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
EXPERIAN PLC	1,007	—	—	2,103	金融サービス	
MONDI PLC	529	529	395,450	307	商業・専門サービス	
HARGREAVES LANSDOWN PLC	235	235	57,785	200	素材	
OCADO GROUP PLC	182	182	37,769	—	金融サービス	
	365	—	—	—	生活必需品流通・小売り	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
GLENCORE PLC	5,870	5,870	千円 千イギリスポンド	391,242	素材	
ENTAIN PLC	336	336	2,080 249	46,955	消費者サービス	
COCA-COLA HBC AG-CDI	141	141	422	79,347	食品・飲料・タバコ	
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	432	432	225	42,328	保険	
M&G PLC	1,181	1,181	253	47,566	金融サービス	
ENDEAVOUR MINING PLC	130	130	223	42,039	素材	
WISE PLC - A	450	450	508	95,687	金融サービス	
INFORMA PLC	796	796	702	132,142	メディア・娯楽	
HALEON PLC	3,144	4,980	1,882	353,930	家庭用品・バーソナル用品	
SHELL PLC-NEW	3,691	3,566	9,438	1,774,538	エネルギー	
AUTO TRADER GROUP PLC	438	605	474	89,291	メディア・娯楽	
SPIRAX GROUP PLC	36	36	288	54,194	資本財	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	101	—	—	—	消費者サービス	
MELROSE INDUSTRIES PLC	750	750	467	87,847	資本財	
JD SPORTS FASHION PLC	1,143	1,143	96	18,215	一般消費財・サービス流通・小売り	
小計	154,332	157,655	117,576	22,105,596		
銘柄数(比率)	81	76	<3.6%			
(スイス)	百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-BR	83	89	2,093	349,660	素材	
SGS SA	86	86	766	128,090	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG	1	1	187	31,331	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM	13	16	836	139,783	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG	19	19	997	166,664	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.55	0.55	569	95,173	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.06	0.06	610	102,021	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG	5	5	2,082	347,917	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG	85	85	4,790	800,076	保険	
NOVARTIS	1,147	1,137	11,117	1,856,995	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD	885	919	4,563	762,183	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR	19	19	595	99,425	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS	393	405	11,668	1,949,043	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ADECCO GROUP AG-REG	99	99	221	37,061	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD	301	301	2,844	475,094	素材	
CLARIANT AG-REG	131	131	137	23,016	素材	
NESTLE SA - REGISTERED	1,493	1,520	11,781	1,967,781	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG	23	23	388	64,831	保険	
TEMENOS AG - REG	35	35	276	46,241	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B	19	19	112	18,728	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
SONOVA HOLDING AG-REG	27	27	854	142,730	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	27	27	569	95,079	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG	57	68	869	145,297	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG(BEARER)	15	15	263	43,980	耐久消費財・アパレル	
SWATCH GROUP AG/THE-REG	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA HOLDING AG-REG	25	25	400	66,937	保険	
LONZA GROUP AG-REG	42	42	2,624	438,431	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	16	16	1,214	202,800	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	3	3	200	33,527	素材	
SWISS PRIME SITE-REG	51	51	541	90,401	不動産管理・開発	
AVOLTA AG	55	55	229	38,363	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG	12	12	1,824	304,824	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	20	26	702	117,400	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG	13	13	337	56,399	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	82	82	747	124,907	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	297	310	5,498	918,428	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD	117	117	691	115,449	金融サービス	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数	株数	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
SWISS RE LTD	百株	百株	千円		
BKW AG	164	177	419,634	保険	
SIG GROUP AG	8	8	20,529	公益事業	
ALCON INC	160	160	54,090	素材	
SANDOZ GROUP AG	276	296	413,422	ヘルスケア機器・サービス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	224	224	165,395	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
GALDERMA GROUP AG	15	15	23,968	銀行	
UBS GROUP AG	—	47	94,009	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
VAT GROUP AG	1,825	1,898	956,519	金融サービス	
	14	14	83,702	資本財	
小計	株数・金額	8,432	8,659	87,573	14,627,354
銘柄数(比率)		45	45	—	<2.4%
(スウェーデン)	百株	百株	千円		
ATLAS COPCO A	1,569	1,569	406,522	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS	40	40	30,415	金融サービス	
SKF AB-B	183	183	56,400	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A	966	966	215,732	銀行	
SWEDBANK AB-A	506	506	12,433	銀行	
SCA SV CELLULOSA B	346	346	72,636	素材	
TRELLEBORG AB-B SHS	—	100	58,533	資本財	
VOLVO AB-A SHS	87	87	37,838	資本財	
VOLVO B	877	948	408,298	資本財	
HOLMEN AB-B SHARES	51	51	30,014	素材	
TELE2 AB-B SHS	345	345	58,952	電気通信サービス	
SAAB AB-B	58	133	42,185	資本財	
SECURITAS B	255	255	55,156	商業・専門サービス	
INVESTOR AB-B SHS	958	1,020	444,504	金融サービス	
HENNES & MAURITZ B	335	335	70,219	一般消費財・サービス流通・小売り	
ASSA ABLOY AB-B	576	576	266,862	資本財	
SVENSKA HANDELSBK A	816	816	141,572	銀行	
ERICSSON (LM) B	1,609	1,609	185,835	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SANDVIK AB	569	658	210,820	資本財	
TELIA CO AB	1,384	1,384	64,440	電気通信サービス	
SKANSKA B	198	198	66,511	資本財	
BOLIDEN AB	130	130	68,444	素材	
ALFA LAVAL AB	142	184	120,811	資本財	
GETINGE AB-B SHS	126	126	37,478	ヘルスケア機器・サービス	
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	324	324	36,197	不動産管理・開発	
INDU TRADE AB	146	146	62,633	資本財	
HUSQVARNA AB-B SHS	218	—	—	資本財	
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	94	94	43,537	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ATLAS COPCO B	856	856	195,317	資本財	
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	37,438	金融サービス	
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	46,982	金融サービス	
HEXAGON AB-B SHS	1,085	1,275	223,912	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SAGAX AB-B	94	161	54,828	不動産管理・開発	
EPIROC AB-A	371	371	109,726	資本財	
EPIROC AB-B	224	224	58,166	資本財	
ESSITY AKTIEBOLAG-B	316	379	145,998	家庭用品・パーソナル用品	
EQT AB	222	222	114,019	金融サービス	
EVOLUTION AB	96	96	109,619	消費者サービス	
LIFCO AB-B SHS	135	135	70,182	資本財	
ADDTECH AB-B SHARES	—	150	67,611	資本財	
VOLVO CAR AB-B	355	—	—	自動車・自動車部品	
BEIJER REF AB	230	230	53,702	資本財	
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	809	809	51,242	資本財	

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等	
		株数	株数	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額	
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS		百株 80	百株 80	千円 チヌウェーデンクローナ 2,334	千円 32,427	資本財
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	17,955	18,290	348,195	4,836,429	
(ノルウェー)		百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
NORSK HYDRO		720	720	4,938	66,723	素材
TELENOR ASA		387	387	5,457	73,732	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA		45	45	5,787	78,182	資本財
ORKLA		398	398	4,127	55,763	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA		508	508	13,358	180,469	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA		94	94	3,155	42,637	素材
MOWI ASA		233	355	7,684	103,821	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA		170	170	4,143	55,980	エネルギー
SALMAR ASA		65	31	1,777	24,014	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA		111	111	2,571	34,746	保険
ADEVINTA ASA		168	—	—	—	メディア・娯楽
DNB BANK ASA		462	490	11,933	161,220	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,365	3,312	64,936	877,291	
(デンマーク)		百株	百株	千デンマーククローネ	千円	
CARLSBERG AS-B		54	54	4,336	91,293	食品・飲料・タバコ
A P MOLLER-MAERSK A/S-B		2	2	2,901	61,077	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A		1	1	1,719	36,187	運輸
DANSKE BANK A/S		388	388	8,479	178,485	銀行
GENMAB A/S		36	36	4,988	105,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B		189	216	8,885	187,032	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS		4	4	1,238	26,073	資本財
DSV A/S		102	118	16,668	350,864	運輸
DEMANTE A/S		44	44	1,175	24,745	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S		551	632	6,764	142,393	資本財
NOVO NORDISK A/S-B		1,827	1,866	118,548	2,495,438	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B		81	68	5,329	112,193	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S		250	165	2,447	51,525	保険
ZEALAND PHARMA A/S		—	36	2,716	57,191	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PANDORA A/S		54	55	7,439	156,601	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S		114	114	3,429	72,193	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	3,703	3,806	197,068	4,148,301	
(オーストラリア)		百株	百株	千オーストラリアドル	千円	
RAMSAY HEALTH CARE LTD		96	96	323	30,793	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING		1,940	2,030	6,902	656,126	銀行
FORTESCUE LTD		975	975	1,889	179,589	素材
BRAMBLES LTD		829	829	1,626	154,603	商業・専門サービス
ASX LTD		110	110	688	65,428	金融サービス
BHP GROUP LTD		2,840	2,975	11,978	1,138,693	素材
AMPOL LTD		128	—	—	—	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED		285	285	1,006	95,716	商業・専門サービス
CSL LIMITED		267	277	7,579	720,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD		30	30	764	72,692	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP		1,678	1,880	2,494	237,090	運輸
COCHLEAR LIMITED		34	43	1,364	129,743	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED		878	773	784	74,561	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST		942	965	15,696	1,492,144	銀行
RIO TINTO LTD		201	221	2,661	252,991	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD		314	314	2,354	223,818	消費者サービス

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	百株 1,372	百株 1,372	千円 オーストラリアドル 1,221	116,131	保険	
PRO MEDICUS LTD	—	27	796	75,725	ヘルスケア機器・サービス	
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	254	254	1,371	130,328	素材	
IGO LTD	353	—	—	—	素材	
ORICA LTD	269	269	465	44,235	素材	
BLUESCOPE STEEL LTD	215	215	456	43,365	素材	
MACQUARIE GROUP LIMITED	205	205	4,759	452,473	金融サービス	
SUNCORP GROUP LIMITED	667	667	1,353	128,708	保険	
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,778	1,778	7,179	682,489	銀行	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	399	399	381	36,303	運輸	
QBE INSURANCE GROUP	782	954	1,938	184,257	保険	
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	581	762	1,384	131,612	素材	
REECE LTD	128	128	301	28,640	資本財	
SANTOS	1,761	1,761	1,240	117,875	エネルギー	
SONIC HEALTHCARE LTD	259	259	734	69,837	ヘルスケア機器・サービス	
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103	103	348	33,091	金融サービス	
WESFARMERS LTD	638	673	5,192	493,638	一般消費財・サービス流通・小売り	
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,054	1,054	2,619	249,001	エネルギー	
WOOLWORTHS GROUP LTD	693	693	2,060	195,910	生活必需品流通・小売り	
SEEK LTD	171	171	395	37,561	メディア・娯楽	
MINERAL RESOURCES LTD	100	100	353	33,594	素材	
PILBARA MINERALS LTD	1,317	—	—	—	素材	
SGH LTD	—	130	638	60,713	資本財	
AURIZON HOLDINGS LTD	936	—	—	—	運輸	
TREASURY WINE ESTATES LTD	344	577	619	58,936	食品・飲料・タバコ	
XERO LTD	70	89	1,661	157,925	ソフトウェア・サービス	
IDP EDUCATION LTD	125	—	—	—	消費者サービス	
TELSTRA GROUP LTD	1,998	2,680	1,058	100,664	電気通信サービス	
LOTTERY CORP LTD/THE	1,236	1,236	609	57,925	消費者サービス	
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	743	743	309	29,406	生活必需品流通・小売り	
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	1,665	1,758	5,442	517,328	銀行	
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,292	1,292	515	49,023	保険	
CAR GROUP LTD	230	230	933	88,771	メディア・娯楽	
SOUTH32 LTD	2,461	2,461	854	81,190	素材	
COLES GROUP LTD	826	826	1,586	150,772	生活必需品流通・小売り	
WISETECH GLOBAL LTD	83	106	1,359	129,213	ソフトウェア・サービス	
小計	株数・金額 36,680	35,799	108,259	10,291,181		
銘柄数(比率)	50	47	—	<1.7%		
(ニュージーランド)	百株	百株	千ニュージーランドドル	千円		
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	646	646	565	48,589	運輸	
EBOS GROUP LTD	102	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	360	360	1,246	107,016	ヘルスケア機器・サービス	
INFRATIL LTD	—	535	583	50,128	金融サービス	
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,045	—	—	—	電気通信サービス	
MERCURY NZ LTD	407	407	260	22,380	公益事業	
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	374	32,143	公益事業	
小計	株数・金額 3,202	2,589	3,030	260,258		
銘柄数(比率)	6	5	—	<0.0%		
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円		
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,150	—	—	—	不動産管理・開発	
CLP HOLDINGS	1,000	1,000	6,425	124,837	公益事業	
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	320	320	1,678	32,611	公益事業	
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	698	698	21,568	419,070	金融サービス	
MTR CORP	825	825	2,017	39,192	運輸	
HANG SENG BANK	396	396	3,918	76,134	銀行	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	百株	百株	千香港ドル	千円		
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	797	797	1,734	33,707	不動産管理・開発	
WHARF HOLDINGS	735	735	3,667	71,262	公益事業	
HONG KONG & CHINA GAS	770	770	1,463	28,426	不動産管理・開発	
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	6,089	6,089	3,666	71,232	公益事業	
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,170	1,170	3,463	67,289	消費者サービス	
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,915	1,895	4,870	94,627	銀行	
SINO LAND CO	762	—	—	—	不動産管理・開発	
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,986	1,986	1,511	29,365	不動産管理・開発	
SWIRE PACIFIC A	800	800	5,664	110,051	不動産管理・開発	
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	310	310	2,038	39,603	資本財	
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	845	845	8,661	168,288	資本財	
AIA GROUP LTD	1,020	—	—	—	資本財	
SANDS CHINA LTD	6,494	6,494	34,580	671,900	保険	
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,270	1,270	2,128	41,357	消費者サービス	
SWIRE PROPERTIES LTD	810	810	1,423	27,667	運輸	
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	690	—	—	—	不動産管理・開発	
ESR GROUP LTD	810	810	1,563	30,374	不動産管理・開発	
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	924	—	—	—	不動産管理・開発	
WH GROUP LTD	830	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	4,466	4,466	2,746	53,368	食品・飲料・タバコ	
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,394	1,784	6,950	135,049	資本財	
	984	984	3,135	60,924	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	40,263	35,256	124,876	2,426,342	
	銘柄数(比率)	28	22	—	<0.4%	
(シンガポール)	百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	748	748	361	40,474	資本財	
DBS GROUP	1,018	1,143	5,069	567,916	銀行	
CITY DEVELOPMENTS LTD	220	—	—	—	不動産管理・開発	
SEATRIUM LTD	30,307	—	—	—	資本財	
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	51	—	—	—	資本財	
SINGAPORE EXCHANGE LTD	425	425	540	60,515	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD	3,197	3,197	238	26,682	消費者サービス	
KEPPEL LTD	802	802	544	61,006	資本財	
OCBC BANK	1,993	1,993	3,442	385,694	銀行	
SINGAPORE AIRLINES	733	733	464	52,016	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK	723	723	2,688	301,149	銀行	
UOL GROUP LIMITED	248	—	—	—	不動産管理・開発	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	4,208	4,208	1,359	152,298	電気通信サービス	
SEMCORP INDUSTRIES LTD	490	490	265	29,752	公益事業	
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,066	1,066	347	38,932	食品・飲料・タバコ	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING	—	1,545	466	52,272	資本財	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	1,539	1,539	380	42,586	不動産管理・開発	
小計	株数・金額	47,769	18,614	16,167	1,811,297	
	銘柄数(比率)	16	13	—	<0.3%	
(イスラエル)	百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPOALIM BM	802	802	3,810	162,265	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	821	821	3,839	163,495	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	12	12	1,360	57,925	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	642	642	1,721	73,324	銀行	
ICL LTD	393	393	842	35,881	素材	
NICE LTD	31	42	2,661	113,348	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	86	86	1,513	64,446	銀行	

銘柄	当期首(前期末)		当期末		業種等	
	株数	株数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
AZRIELI GROUP	百株 24	百株 24	千円 チイスラエルシェケル 739	31,510	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 8	株数・金額 8	16,490	702,198 <0.1%		
合計	株数・金額 632,774	株数・金額 631,731	—	593,519,684 <95.6%		

(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)< >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		業種等	
	証券数	証券数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(カナダ) CONSTELLATION SOFTWARE WRT	証券 1,063	証券 1,063	千カナダドル —	千円 —		
合計	証券数・金額 1,063	証券数・金額 1,063	—	—		
	銘柄数・比率 1	銘柄数・比率 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		業種等	
	口数	口数	評価額			
			外貨建金額	邦貨換算金額		
(アメリカ) ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUITY	千口 9	千口 9	千米ドル 932	千円 141,040		
BXP INC	7	7	571	86,448		
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	24	34	714	108,092		
PROLOGIS INC	52	53	6,353	961,285		
AVALONBAY COMMUNITIES INC	7	8	1,890	285,958		
CAMDEN PROPERTY TRUST	6	6	756	114,452		
CROWN CASTLE INC	24	24	2,244	339,667		
ESSEX PROPERTY TRUST	3	3	1,071	162,082		
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	18	18	1,358	205,599		
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	30	40	806	121,951		
WELLTOWER INC	28	35	5,114	773,889		
KIMCO REALTY CORP	31	35	799	120,903		
IRON MOUNTAIN INC	16	17	1,893	286,429		
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	8	11	776	117,466		
HOST HOTELS AND RESORTS INC	40	40	676	102,285		
MID-AMERICA APARTMENT COMM	6	6	1,087	164,499		
REALTY INCOME CORP	46	50	2,749	415,952		
REGENCY CENTERS CORP	10	10	768	116,223		
UDR INC	17	17	766	115,973		
SIMON PROPERTY GROUP	18	18	3,314	501,442		
PUBLIC STORAGE	8	9	2,808	424,987		
SUN COMMUNITIES INC	6	6	833	126,100		
VENTAS INC	23	23	1,429	216,224		
EXTRA SPACE STORAGE INC	11	12	1,935	292,886		
DIGITAL REALTY TRUST INC	16	19	3,267	494,406		
AMERICAN TOWER CORPORATION	26	26	5,011	758,180		
WP CAREY INC	10	14	792	119,925		
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	20	20	719	108,848		
INVITATION HOMES INC	35	35	1,107	167,510		

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	口 数	評 價 額		外貨建金額
			外貨建金額	邦貨換算金額	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	千口	千口	千米 ドル	千円	
MILLROSE PROPERTIES-W/I	15	15	749	113,395	
EQUINIX INC	—	6	156	23,621	
VICI PROPERTIES INC	5	5	5,160	780,839	
SBA COMMUNICATIONS CORP	56	61	1,857	281,010	
	5	6	1,341	202,940	
小計	652	716	61,814	9,352,522	
銘柄数<比率>	33	34	—	<1.5%>	
(カナダ)	千口	千口	千カナダ ドル	千円	
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	5	5	208	22,051	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	8	—	—	—	
小計	14	5	208	22,051	
銘柄数<比率>	2	1	—	<0.0%>	
(フランス)	千口	千口	千ユーロ	千円	
KLEPIERRE	11	11	332	52,262	
GECINA SA	2	2	259	40,737	
COVIVIO (FP)	3	3	158	24,830	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	6	6	504	79,184	
小計	23	23	1,254	197,015	
銘柄数<比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ベルギー)	千口	千口	千ユーロ	千円	
WAREHOUSES DE PAUW SCA	7	7	147	23,134	
小計	7	7	147	23,134	
銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	30	30	1,401	220,149
銘柄数<比率>		5	5	—	<0.0%>
(イギリス)	千口	千口	千イギリスポンド	千円	
SEGRO PLC	63	79	565	106,325	
LAND SECURITIES GROUP PLC	32	32	190	35,823	
小計	95	111	756	142,149	
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)	千口	千口	千オーストラリアドル	千円	
MIRVAC GROUP	228	228	442	42,093	
APA GROUP	63	89	603	57,333	
GPT GROUP	111	111	513	48,794	
STOCKLAND	121	158	815	77,492	
DEXUS	74	—	—	—	
GOODMAN GROUP	100	100	3,637	345,813	
VICINITY CENTERS	221	221	484	46,062	
SCENTRE GROUP	297	297	1,096	104,188	
小計	1,218	1,206	7,592	721,779	
銘柄数<比率>	8	7	—	<0.1%>	
(香港)	千口	千口	千香港 ドル	千円	
LINK REIT	147	147	4,951	96,203	
HKT TRUST AND HKT LTD	185	185	1,800	34,974	
小計	332	332	6,751	131,178	
銘柄数<比率>	2	2	—	<0.0%>	
(シンガポール)	千口	千口	千シンガポール ドル	千円	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	276	407	803	90,020	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	207	207	538	60,326	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	174	—	—	—	

銘柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数	千口	千口	評 価 額	邦貨換算金額
				外貨建金額	千円
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	132	—	—	—	—
小計	791	615	1,342	150,347	
	銘柄数(比率)	4	2	—	<0.0%
合計	3,134	3,019	—	10,740,178	
	銘柄数(比率)	56	53	—	<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	売建額
外 国	百万円	百万円
S&P 500 EMIN	12,518	—
S&P/TSE 60	389	—
SWISS MKT IX	651	—
DJ EURO STOX	1,341	—
SPI 200 FUTU	443	—
FTSE 100	851	—

(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
株 式	千円 593,519,684	% 95.6
投 資 信 託 受 益 証 券	92,308	0.0
投 資 証 券	10,647,869	1.7
コ ー ル・ロ ー ン 等、そ の 他	16,746,399	2.7
投 資 信 託 財 産 総 額	621,006,260	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(619,495,671千円)の投資信託財産総額(621,006,260千円)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=151.30円

1カナダドル=105.69円

1ユーロ=157.05円

1イギリスポンド=188.01円

1スイスフラン=167.03円

1スウェーデンクローナ=13.89円

1ノルウェークローネ=13.51円

1デンマーククローネ=21.05円

1オーストラリアドル=95.06円

1ニュージーランドドル=85.88円

1香港ドル=19.43円

1シンガポールドル=112.03円

1イスラエルシェケル=42.5826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2月7日現在
(A) 資産	622,376,974,501円
コール・ローン等	11,239,203,646
株式(評価額)	593,519,684,661
投資信託受益証券(評価額)	92,308,885
投資証券(評価額)	10,647,869,862
未収入金	1,598,423,768
未収配当金	225,787,932
未収利息	18,403
差入委託証拠金	5,053,677,344
(B) 負債	1,690,898,690
未払金	1,474,166,148
未払解約金	216,732,542
(C) 純資産総額(A-B)	620,686,075,811
元本	80,064,993,095
次期繰越損益金	540,621,082,716
(D) 受益権総口数	80,064,993,095口
1万口当たり基準価額(C/D)	77,523円

■損益の状況

項目	当期末 自2024年2月8日 至2025年2月7日
(A) 配当等収益	9,109,451,512円
受取配当金	8,634,052,241
受取利息	293,853,635
その他の収益金	181,558,385
支払利息	△12,749
(B) 有価証券売買損益	109,982,200,532
売買益	131,044,348,928
売買損	△21,062,148,396
(C) 先物取引等取引損益	1,970,844,580
取引益	2,313,088,735
取引損	△342,244,155
(D) その他の費用	△81,884,254
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	120,980,612,370
(F) 前期繰越損益金	411,301,457,922
(G) 追加信託差損益金	50,011,255,168
(H) 解約差損益金	△41,672,242,744
(I) 計	540,621,082,716
次期繰越損益金(I)	540,621,082,716

(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算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78,814,198,922円、期中追加設定元本額は8,176,499,959円、期中一部解約元本額は6,925,705,786円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国株式インデックスファンドL	31,303,941,264円
インデックスコレクション（外国株式）	20,564,370,438円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	5,581,552,268円
DC外国株式インデックスファンド	5,224,537,579円
外国株式インデックスe	3,962,739,664円
インデックスコレクション（バランス株式30）	2,220,269,824円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	1,999,536,566円
外国株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	1,564,738,931円
外国株式インデックスファンド	1,342,541,545円
インデックスコレクション（バランス株式70）	1,287,189,724円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,068,499,777円
DCバランスファンド50	962,526,792円
DCバランスファンド70	789,575,450円
DCバランスファンド30	421,259,444円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	302,866,372円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	249,656,159円
外国株式インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	244,069,448円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	217,491,596円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	119,558,501円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	112,298,009円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	98,183,607円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	83,716,827円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	78,995,701円
VAバランスファンド（株60／100）（適格機関投資家専用）	51,328,831円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	40,189,562円
VAバランスファンド（株50／100）（適格機関投資家専用）	39,434,230円
VAバランスファンド（株40／100）（適格機関投資家専用）	37,397,118円
VAバランスファンド2（株40／100）（適格機関投資家専用）	34,428,289円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	28,493,760円
VAバランスファンド（株25／100）（適格機関投資家専用）	15,158,129円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	7,951,453円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	4,607,173円
私募外国株式インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	3,961,755円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	1,927,309円

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2025年2月7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2001年2月22日から無期限です。
運用方針	長期的な信託財産の成長を目指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	株式への投資は転換社債を転換したものおよび新株予約権（転換社債型新株予約権付社債の新株予約権に限ります。）を行使したものに限ることとし、取得時において株式への投資は信託財産の純資産総額の10%以下とします。 外貨建資産への投資には、制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

- ・基準価額は1万口当たりで表記しています。
- ・原則として、数量、額面、金額の表記未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しています。
- ・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	債券組入率	債券先物比率	純資産額
	期中騰落率	騰落率				
第20期(2021年2月8日)	円 25,857	% 4.0	496.296	% 3.9	97.7	% 1.5 百万円 144,346
第21期(2022年2月7日)	26,350	1.9	505.817	1.9	97.9	1.4 150,121
第22期(2023年2月7日)	26,193	△0.6	503.924	△0.4	98.3	0.8 151,005
第23期(2024年2月7日)	29,751	13.6	571.679	13.4	98.4	0.5 175,654
第24期(2025年2月7日)	31,049	4.4	597.663	4.5	98.3	0.4 187,572

(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	騰落率	債券組入率	債券先物比率
	騰落率	騰落率				
(当期首) 2024年2月7日	円 29,751	% 一	571.679	% 一	98.4	% 0.5
2月末	30,207	1.5	580.855	1.6	98.0	0.5
3月末	30,584	2.8	587.851	2.8	98.3	0.7
4月末	31,164	4.7	597.531	4.5	98.2	0.6
5月末	31,334	5.3	601.573	5.2	98.0	0.5
6月末	32,420	9.0	621.561	8.7	97.7	0.9
7月末	31,246	5.0	608.326	6.4	98.1	0.6
8月末	30,448	2.3	586.818	2.6	97.6	0.9
9月末	30,519	2.6	586.361	2.6	96.8	1.6
10月末	31,777	6.8	608.878	6.5	98.3	0.4
11月末	31,130	4.6	600.817	5.1	97.9	0.6
12月末	32,104	7.9	613.976	7.4	98.1	0.6
2025年1月末	31,434	5.7	604.077	5.7	97.9	0.6
(当期末) 2025年2月7日	31,049	4.4	597.663	4.5	98.3	0.4

(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。

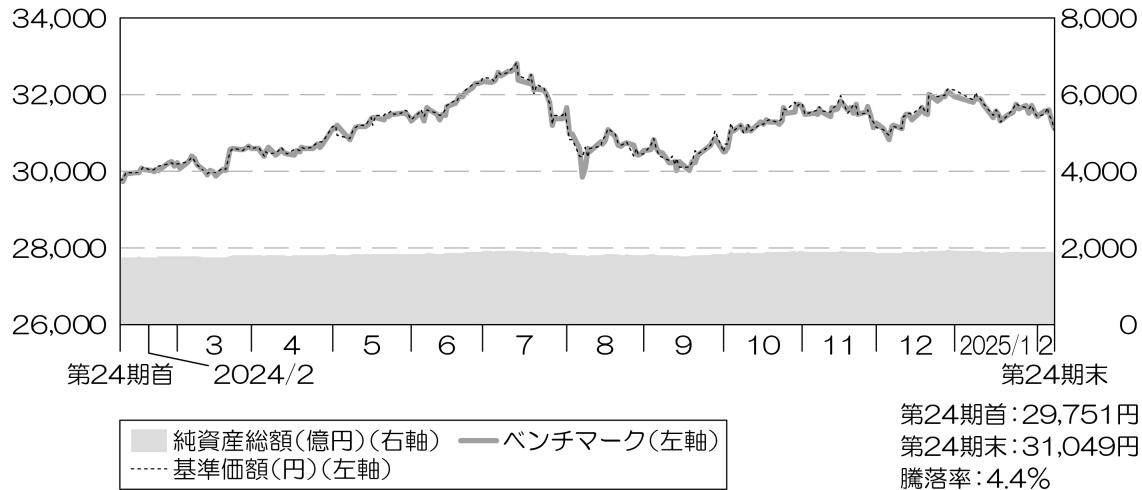
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

【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2月7日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



外国債券市場では、2024年4月にかけては、雇用指標や物価指標をはじめとする米国の経済指標が上振れたことや、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期利下げに否定的な発言が相次いだことなどを受けて早期の利下げ観測が後退し、主要国の長期金利は上昇(債券価格は下落)しました。その後2024年9月にかけては、軟調な米国の雇用指標や中東情勢の緊迫化によるリスク心理の悪化などを受けて主要国の長期金利は低下(債券価格は上昇)しましたが、期末にかけては米大統領選挙における特朗普氏の勝利が織り込まれる中で、米国のインフレ再燃や財政悪化が警戒され、主要国の長期金利は再び上昇しました。

外国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日本と主要国の金融政策の違いを背景に、主要通貨は対円で上昇しました。9月中旬にかけて、米国で利下げ観測が高まった一方、日銀が利上げを行ったことなどから、主要通貨は対円で下落しました。期末にかけて、堅調な米経済指標などを受けて、主要通貨は再び対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

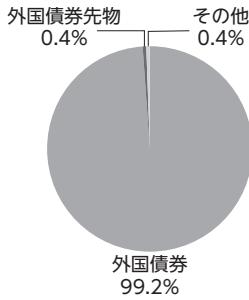
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 0.375% 01/31/26	アメリカ	0.8%
2	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.8%
3	T 4.125% 02/15/27	アメリカ	0.8%
4	T 4.125% 03/31/29	アメリカ	0.7%
5	T 4.375% 05/15/34	アメリカ	0.7%
6	T 4.25% 02/15/54	アメリカ	0.6%

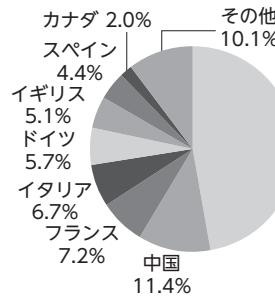
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%
8	T 0.5% 05/31/27	アメリカ	0.6%
9	T 2% 11/15/26	アメリカ	0.6%
10	T 2.625% 02/15/29	アメリカ	0.5%
組入銘柄数			902

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

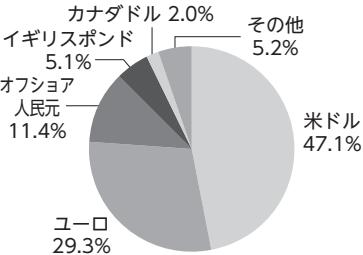
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

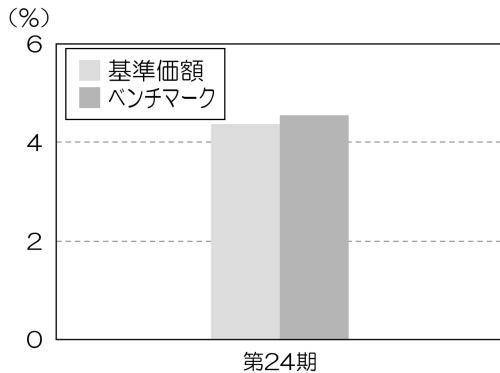


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.4%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)に採用されている国の国債等に投資し、同インデックスと連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年2月8日～2025年2月7日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料	0円	0.000%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(株式)	(-)	(-)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(0)	(0.000)		
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(株式)	(-)	(-)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(-)	(-)		
(c) その他費用	6	0.019	(c) 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)	(6)	(0.019)		
(監査費用)	(-)	(-)		
(その他)	(0)	(0.000)		
合計	6	0.019		

(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います。

(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(31,197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	ア メ リ カ	国 債 証 券	千 米 ド ル 152,690
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千 カ ナ ダ ド ル 11,270
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千 メ キ シ コ ペ ソ 33,379
	ド イ ツ	国 債 証 券	千 ユ ロ 14,876
	イ タ リ ア	国 債 証 券	16,992
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	12,956
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	3,043
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	10,911
	ベ ル ギ 一	国 債 証 券	2,360
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	1,802
	フ イ ン ラ ン ド	国 債 証 券	881
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	1,121
	ボ ル ト ガ ル	国 債 証 券	31
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千 イ ギ リ ス ポ ン ド 12,837
国	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千 ス ウ ェ ー デ ン ク ロ 一 ナ 2,524
	ノ ル ウ ェ 一	国 債 証 券	千 ノ ル ウ ェ ー ク ロ 一 ネ 2,857
	デ ン マ 一 ク	国 債 証 券	千 デ ン マ ー ク ク ロ 一 ネ 1,517
	ボ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千 ボ ー ラ ン ド ズ ロ チ 8,626
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千 オ ー ス ト ラ リ ア ド ル 2,202
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千 ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド ド ル 1,644
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千 シ ン ガ ポ ー ル ド ル 765
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千 マ レ ー シ ア リ ン ギ ッ ト 3,182
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千 オ フ シ ェ ア 人 民 元 503,193
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千 イ ス ラ エ ル シ ケ ル 3,953

(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 15,817	百万円 15,934	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	<u>B</u> <u>A</u>	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	<u>D</u> <u>C</u>
為替先物取引	百万円 26,144	百万円 26,144	% 100.0	百万円 26,160	百万円 26,160	% 100.0
為替直物取引	14,579	14,542	99.7	10,518	10,434	99.2
金銭信託	11	11	100.0	11	11	100.0
コール・ローン	336,054	63,512	18.9	335,766	63,320	18.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区分	当期		末		残存期間別組入比率		
	額面金額	評価額	組入比率	うちBB格以下組入比率	5年以上	2年以上	2年未満
		外貨建金額			—	—	—
アメリカ	千米ドル 645,930	千米ドル 577,485	千円 87,373,523	% 46.6	% —	% 19.7	% 17.5
カナダ	千カナダドル 36,070	千カナダドル 35,189	3,719,215	2.0	—	1.1	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 213,800	千メキシコペソ 194,343	1,437,850	0.8	—	0.4	0.3
ドイツ	千ユーロ 70,110	千ユーロ 66,711	10,477,073	5.6	—	3.1	1.8
イタリア	79,930	78,743	12,366,650	6.6	—	3.8	1.8
フランス	92,260	84,735	13,307,721	7.1	—	4.1	2.2
オランダ	15,690	14,616	2,295,594	1.2	—	0.8	0.3
スペイン	53,310	51,539	8,094,248	4.3	—	2.5	1.2
ベルギー	19,560	18,301	2,874,218	1.5	—	1.0	0.4
オーストリア	13,960	12,715	1,997,007	1.1	—	0.7	0.3
フィンランド	6,470	5,811	912,706	0.5	—	0.3	0.0
アイルランド	6,080	5,517	866,511	0.5	—	0.3	0.0
ポルトガル	7,120	6,865	1,078,207	0.6	—	0.4	0.2
イギリス	千イギリスポンド 60,420	千イギリスポンド 50,002	9,401,057	5.0	—	3.6	1.1
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 22,890	千スウェーデンクローナ 22,417	311,374	0.2	—	0.1	0.1
ノルウェー	千ノルウェークローネ 22,690	千ノルウェークローネ 21,159	285,868	0.2	—	0.1	0.1
デンマーク	千デンマーククローネ 20,080	千デンマーククローネ 19,412	408,634	0.2	—	0.1	0.1
ポーランド	千ポーランドズロチ 29,990	千ポーランドズロチ 27,551	1,032,576	0.6	—	0.2	0.3
オーストラリア	千オーストラリアドル 26,220	千オーストラリアドル 23,661	2,249,227	1.2	—	0.8	0.3
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 6,410	千ニュージーランドドル 5,866	503,840	0.3	—	0.2	0.1
シンガポール	千シンガポールドル 6,520	千シンガポールドル 6,372	713,955	0.4	—	0.2	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 26,650	千マレーシアリンギット 27,442	936,496	0.5	—	0.3	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 944,460	千オフショア人民元 1,013,863	21,045,681	11.2	—	5.1	4.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 17,080	千イスラエルシェケル 15,630	665,582	0.4	—	0.2	0.1
合計	—	—	184,354,824	98.3	—	49.0	33.1
							16.2

(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。

(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					当 期 末						
銘柄	利 率	額面金額	評 価 額		債還年月日	銘柄	利 率	額面金額	評 価 額		債還年月日
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
(アメリカ) 国債証券	%	千米ドル	千米ドル	千円					千米ドル	千円	
T 0.375% 01/31/26	0.375	10,690	10,295	1,557,677	2026/1/31	T 1.75% 11/15/29	1.75	2,220	1,983	300,093	2029/11/15
T 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,641	550,968	2027/7/31	T 1.75% 12/31/26	1.75	4,300	4,110	621,936	2026/12/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,619	547,611	2027/9/30	T 1.875% 02/15/32	1.875	6,200	5,272	797,754	2032/2/15
T 0.5% 02/28/26	0.5	3,500	3,365	509,155	2026/2/28	T 1.875% 02/15/41	1.875	4,750	3,269	494,748	2041/2/15
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,843	278,947	2027/4/30	T 1.875% 02/15/51	1.875	4,500	2,580	390,504	2051/2/15
T 0.5% 05/31/27	0.5	8,100	7,443	1,126,195	2027/5/31	T 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,862	433,137	2027/2/28
T 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,290	346,571	2026/6/30	T 1.875% 02/28/29	1.875	5,950	5,423	820,585	2029/2/28
T 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	1,001	151,555	2027/8/31	T 1.875% 06/30/26	1.875	3,980	3,855	583,273	2026/6/30
T 0.5% 10/31/27	0.5	6,750	6,107	924,134	2027/10/31	T 1.875% 07/31/26	1.875	1,800	1,740	263,292	2027/7/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	3,152	477,014	2027/3/31	T 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	1,933	292,576	2051/11/15
T 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	6,129	927,360	2030/5/15	T 2% 02/15/50	2.0	3,370	2,017	305,191	2050/2/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	4,000	3,795	574,325	2026/7/31	T 2% 08/15/51	2.0	6,090	3,586	542,628	2051/8/15
T 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,493	1,133,747	2030/8/15	T 2% 11/15/26	2.0	7,450	7,170	1,084,959	2026/11/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,350	506,890	2027/11/30	T 2% 11/15/41	2.0	4,140	2,858	432,423	2041/11/15
T 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,708	409,724	2027/12/31	T 2.25% 02/15/27	2.25	3,900	3,752	567,827	2027/2/15
T 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,161	478,394	2028/1/31	T 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,503	227,553	2052/2/15
T 0.75% 03/31/26	0.75	2,750	2,643	400,008	2026/3/31	T 2.25% 03/31/26	2.25	1,500	1,467	221,976	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	3,500	3,355	507,654	2026/4/30	T 2.25% 05/15/41	2.25	1,600	1,165	176,325	2041/5/15
T 0.75% 08/31/26	0.75	3,000	2,843	430,283	2026/8/31	T 2.25% 08/15/27	2.25	1,820	1,735	262,544	2027/8/15
T 0.875% 09/30/26	0.875	5,000	4,736	716,695	2026/9/30	T 2.25% 08/15/46	2.25	2,180	1,449	219,262	2046/8/15
T 0.875% 11/15/30	0.875	6,160	5,092	770,508	2030/11/15	T 2.25% 08/15/49	2.25	2,110	1,346	203,691	2049/8/15
T 1% 07/31/28	1.0	2,500	2,239	338,880	2028/7/31	T 2.25% 11/15/27	2.25	5,260	4,991	755,144	2027/11/15
T 1.125% 02/15/31	1.125	3,890	3,241	490,456	2031/2/15	T 2.375% 02/15/42	2.375	1,350	986	149,217	2042/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	3,880	3,537	535,219	2028/2/29	T 2.375% 03/31/29	2.375	5,400	5,013	758,520	2029/3/31
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	959	145,211	2040/5/15	T 2.375% 04/30/26	2.375	1,820	1,779	269,388	2026/4/30
T 1.125% 08/15/40	1.125	3,600	2,208	334,201	2040/8/15	T 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,457	523,116	2027/5/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,589	543,155	2028/8/31	T 2.375% 05/15/29	2.375	6,390	5,921	895,977	2029/5/15
T 1.125% 10/31/26	1.125	6,850	6,500	983,471	2026/10/31	T 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,281	193,822	2051/5/15
T 1.25% 03/31/28	1.25	4,100	3,743	566,354	2028/3/31	T 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,315	199,045	2049/11/15
T 1.25% 04/30/28	1.25	5,300	4,825	730,111	2028/4/30	T 2.5% 02/15/45	2.5	1,750	1,246	188,579	2045/2/15
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,120	2,508	379,551	2050/5/15	T 2.5% 02/15/46	2.5	1,250	879	132,993	2046/2/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,450	824,661	2028/5/31	T 2.5% 02/28/26	2.5	650	638	96,575	2026/2/28
T 1.25% 06/30/28	1.25	1,000	906	137,094	2028/6/30	T 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,267	191,804	2046/5/15
T 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,406	818,013	2031/8/15	T 2.625% 01/31/26	2.625	1,350	1,329	201,103	2026/1/31
T 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,417	517,008	2028/9/30	T 2.625% 02/15/29	2.625	6,900	6,483	980,985	2029/2/15
T 1.25% 11/30/26	1.25	3,000	2,846	430,673	2026/11/30	T 2.625% 05/31/27	2.625	2,900	2,799	423,533	2027/5/31
T 1.25% 12/31/26	1.25	5,500	5,206	787,698	2026/12/31	T 2.625% 07/31/29	2.625	4,000	3,733	564,821	2029/7/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	2,300	1,158	175,259	2050/8/15	T 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,474	677,024	2028/2/15
T 1.375% 08/31/26	1.375	2,090	2,001	302,796	2026/8/31	T 2.75% 04/30/27	2.75	5,500	5,330	806,535	2027/4/30
T 1.375% 10/31/28	1.375	1,700	1,532	231,855	2028/10/31	T 2.75% 05/31/29	2.75	6,000	5,642	853,757	2029/5/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	10,006	1,513,962	2031/11/15	T 2.75% 07/31/27	2.75	5,000	4,828	730,569	2027/7/31
T 1.375% 11/15/40	1.375	4,350	2,768	418,853	2040/11/15	T 2.75% 08/15/32	2.75	3,180	2,850	431,338	2028/8/15
T 1.5% 01/31/27	1.5	4,850	4,602	696,283	2027/1/31	T 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,794	271,502	2042/8/15
T 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,592	241,015	2030/2/15	T 2.75% 08/15/47	2.75	300	216	32,831	2047/8/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	5,300	5,089	770,049	2026/8/15	T 2.75% 11/15/42	2.75	1,650	1,264	191,348	2042/11/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	5,550	5,014	758,744	2028/11/30	T 2.75% 11/15/47	2.75	1,400	1,010	152,866	2047/11/15
T 1.625% 02/15/26	1.625	4,450	4,333	655,678	2026/2/15	T 2.875% 04/30/29	2.875	4,170	3,945	597,008	2029/4/30
T 1.625% 05/15/26	1.625	5,400	5,227	790,881	2026/5/15	T 2.875% 05/15/28	2.875	4,460	4,274	646,791	2028/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	4,290	3,656	553,262	2031/5/15	T 2.875% 05/15/32	2.875	6,750	6,126	926,926	2032/5/15
T 1.625% 08/15/29	1.625	1,760	1,572	237,890	2029/8/15	T 2.875% 05/15/43	2.875	1,350	1,048	158,584	2043/5/15
T 1.625% 09/30/26	1.625	2,150	2,062	312,111	2026/9/30	T 2.875% 05/15/49	2.875	1,410	1,028	155,558	2049/5/15
T 1.625% 11/15/50	1.625	3,100	1,667	252,341	2050/11/15	T 2.875% 05/15/52	2.875	2,700	1,938	293,345	2052/5/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	3,030	2,895	438,015	2026/11/30	T 2.875% 08/15/28	2.875	5,590	5,340	808,654	2028/8/15
T 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,271	343,675	2029/1/31	T 2.875% 08/15/45	2.875	1,880	1,423	215,388	2045/8/15
T 1.75% 08/15/41	1.75	4,800	3,196	483,573	2041/8/15	T 3% 02/15/47	3.0	1,500	1,142	172,854	2047/2/15
						T 3% 02/15/48	3.0	2,950	2,225	336,730	2048/2/15

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	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					外貨建金額	邦貨換算金額	
T 3% 02/15/49	3.0	千米ドル 1,940	千米ドル 1,451	千円 219,659	2049/2/15	T 4.25% 05/15/39	4.25	千米ドル 850	千米ドル 823	千円 124,616	2039/5/15
T 3% 05/15/42	3.0	1,100	883	133,677	2042/5/15	T 4.25% 08/15/54	4.25	1,000	935	141,536	2054/8/15
T 3% 05/15/45	3.0	600	465	70,361	2045/5/15	T 4.25% 11/15/34	4.25	1,700	1,674	253,371	2034/11/15
T 3% 05/15/47	3.0	1,300	987	149,442	2047/5/15	T 4.25% 11/15/40	4.25	650	624	94,422	2040/11/15
T 3% 08/15/48	3.0	2,360	1,772	268,240	2048/8/15	T 4.375% 02/15/38	4.375	500	495	74,896	2038/2/15
T 3% 08/15/52	3.0	2,570	1,894	286,595	2052/8/15	T 4.375% 05/15/34	4.375	8,600	8,563	1,295,690	2034/5/15
T 3% 11/15/44	3.0	1,550	1,207	182,656	2044/11/15	T 4.375% 05/15/40	4.375	750	732	110,808	2040/5/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	821	124,249	2042/2/15	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	534	80,936	2041/5/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,600	2,913	440,765	2043/2/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	636	96,339	2039/11/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,078	163,134	2048/5/15	T 4.375% 11/30/30	4.375	3,970	3,980	602,279	2030/11/30
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,234	186,796	2044/8/15	T 4.5% 02/15/36	4.5	210	212	32,218	2036/2/15
T 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,095	619,712	2029/8/31	T 4.5% 05/15/38	4.5	250	250	37,916	2038/5/15
T 3.125% 11/15/28	3.125	6,160	5,917	895,291	2028/11/15	T 4.5% 07/15/26	4.5	4,000	4,015	607,540	2026/7/15
T 3.125% 11/15/41	3.125	870	716	108,451	2041/11/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	745	112,783	2039/8/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,249	189,037	2042/5/15	T 4.5% 11/15/33	4.5	6,250	6,288	951,424	2033/11/15
T 3.25% 06/30/27	3.25	1,850	1,810	273,907	2027/6/30	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	703	106,414	2040/2/15
T 3.375% 05/15/33	3.375	2,310	2,146	324,785	2033/5/15	T 4.625% 03/15/26	4.625	2,170	2,178	329,661	2026/3/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	1,800	1,495	226,254	2044/5/15	T 4.625% 04/30/31	4.625	2,000	2,030	307,280	2031/4/30
T 3.375% 08/15/42	3.375	1,200	1,014	153,538	2042/8/15	T 4.625% 05/15/44	4.625	390	386	58,490	2044/5/15
T 3.375% 09/15/27	3.375	1,660	1,625	245,958	2027/9/15	T 4.625% 05/15/54	4.625	1,150	1,144	173,097	2054/5/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	2,100	1,686	255,102	2048/11/15	T 4.625% 09/30/28	4.625	2,950	2,986	451,861	2028/9/30
T 3.5% 01/31/30	3.5	5,040	4,862	735,758	2030/1/31	T 4.625% 10/15/26	4.625	5,800	5,837	883,178	2026/10/15
T 3.5% 02/15/33	3.5	6,000	5,639	853,296	2033/2/15	T 4.625% 11/15/26	4.625	3,600	3,624	548,371	2026/11/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	200	179	27,109	2039/2/15	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	762	115,314	2041/2/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,300	1,988	300,793	2044/2/15	T 4.75% 11/15/43	4.75	1,100	1,110	168,029	2043/11/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	3,270	2,728	412,807	2053/2/15	T 4.75% 11/15/53	4.75	2,500	2,532	383,199	2053/11/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,650	1,376	208,336	2053/5/15	T 5.0% 05/15/37	5.0	300	315	47,804	2037/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,700	2,342	354,462	2043/8/15	T 5.25% 11/15/28	5.25	1,900	1,964	297,228	2028/11/15
T 3.625% 08/31/29	3.625	3,200	3,114	471,261	2029/8/31	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	791	119,756	2031/2/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	5,800	5,766	872,535	2026/4/15	T 6.0% 02/15/26	6.0	600	610	92,417	2026/2/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	2,500	2,433	368,173	2030/6/30	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,850	1,943	294,053	2027/11/15
T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	989	149,689	2041/8/15	T 6.25% 05/15/30	6.25	2,920	3,187	482,247	2030/5/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	1,800	1,586	240,084	2043/11/15	小 計				87,373,523	
T 3.875% 02/15/43	3.875	830	749	113,379	2043/2/15	(カナダ) 国債証券		千カナダドル	千カナダドル		
T 3.875% 08/15/33	3.875	5,900	5,677	859,037	2033/8/15	CAN 0.25% 03/01/26	0.25	1,130	1,101	116,455	2026/3/1
T 3.875% 08/15/34	3.875	2,000	1,913	289,526	2034/8/15	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,570	1,384	146,302	2030/12/1
T 3.875% 08/15/40	3.875	680	625	94,659	2040/8/15	CAN 1% 06/01/27	1.0	640	618	65,359	2027/6/1
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,550	1,523	290,493	2029/9/30	CAN 1% 09/01/26	1.0	1,060	1,035	109,397	2026/9/1
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,880	3,810	576,518	2029/11/30	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,440	1,402	148,232	2027/3/1
T 3.875% 12/31/29	3.875	1,500	1,472	222,818	2029/12/31	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,770	1,644	173,825	2030/6/1
T 4% 02/15/34	4.0	6,400	6,198	937,814	2034/2/15	CAN 1.5% 06/01/26	1.5	740	729	77,152	2026/6/1
T 4% 02/28/30	4.0	2,400	2,368	358,318	2030/2/28	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,010	1,863	196,913	2031/6/1
T 4% 02/29/28	4.0	2,200	2,185	330,610	2028/2/29	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,230	1,130	119,523	2031/12/1
T 4% 06/30/28	4.0	2,000	1,985	300,336	2028/6/30	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,520	1,120	118,423	2053/12/1
T 4% 07/31/30	4.0	800	788	119,236	2030/7/31	CAN 2% 06/01/28	2.0	420	412	43,631	2028/6/1
T 4% 11/15/52	4.0	3,500	3,124	472,726	2052/11/15	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,060	1,001	105,896	2032/6/1
T 4.125% 02/15/27	4.125	9,800	9,783	1,480,191	2027/2/15	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,330	1,845	195,100	2051/12/1
T 4.125% 03/31/29	4.125	9,000	8,948	1,353,907	2029/3/31	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	385	40,722	2029/6/1
T 4.125% 03/31/31	4.125	3,560	3,519	532,536	2031/3/31	CAN 2.25% 12/01/29	2.25	240	235	24,932	2029/12/1
T 4.125% 07/31/31	4.125	2,150	2,123	321,260	2031/7/31	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	980	955	100,978	2032/12/1
T 4.125% 08/15/44	4.125	350	324	49,057	2044/8/15	CAN 2.75% 06/01/33	2.75	330	326	34,542	2033/6/1
T 4.125% 08/15/53	4.125	3,300	3,014	456,089	2053/8/15	CAN 2.75% 09/01/27	2.75	710	713	75,382	2027/9/1
T 4.125% 08/31/30	4.125	3,400	3,367	509,557	2030/8/31	CAN 2.75% 12/01/48	2.75	520	486	51,409	2048/12/1
T 4.125% 10/31/31	4.125	2,200	2,170	328,445	2031/10/31	CAN 2.75% 12/01/55	2.75	920	847	89,566	2055/12/1
T 4.125% 11/15/32	4.125	5,690	5,600	847,378	2032/11/15	CAN 2.75% 12/01/64	2.75	350	325	34,454	2064/12/1
T 4.25% 01/31/26	4.25	1,300	1,299	196,681	2026/1/31	CAN 3% 04/01/26	3.0	970	973	102,913	2026/4/1
T 4.25% 02/15/54	4.25	7,900	7,379	1,116,550	2054/2/15						

当 期 末					当 期 末					
銘柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘柄	利 率	額面金額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額
CAN 3% 06/01/34	3.0	千カナダドル	千円	千カナダドル	2034/6/1	DBR 1% 05/15/38	1.0	千ユーロ	千円	2038/5/15
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,160	1,165	123,206	2035/6/1	DBR 1.25% 08/15/48	1.25	1,760	1,350	212,151
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	300	306	32,435	2028/9/1	DBR 1.7% 08/15/32	1.7	1,310	1,263	198,467
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,010	1,032	109,144	2033/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,630	1,372	215,562
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	600	615	65,090	2033/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	290	244	2053/8/15
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,010	1,034	109,381	2034/12/1	DBR 2.1% 11/15/29	2.1	1,280	1,278	200,722
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	780	801	84,672	2028/3/1	DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,600	1,585	248,930
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	1,180	1,223	129,328	2029/9/1	DBR 2.3% 02/15/33	2.3	2,120	2,126	333,933
CAN 4% 03/01/29	4.0	490	518	54,820	2045/12/1	DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,370	1,387	217,843
CAN 4% 05/01/26	4.0	1,000	1,053	111,336	2029/3/1	DBR 2.5% 07/04/44	2.5	1,520	1,497	235,165
CAN 4% 08/01/26	4.0	1,530	1,554	164,337	2026/5/1	DBR 2.5% 08/15/46	2.5	1,500	1,476	231,945
CAN 4% 06/01/41	4.0	1,180	1,203	127,212	2026/8/1	DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,000	979	153,845
CAN 5% 06/01/37	5.0	230	276	29,248	2037/6/1	DBR 2.6% 05/15/41	2.6	240	239	37,667
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	680	768	81,214	2029/6/1	DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,410	1,443	226,712
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	2,170	2,621	277,115	2033/6/1	DBR 2.6% 08/15/34	2.6	1,430	1,461	229,465
小計				3,719,215		DBR 3.25% 07/04/42	3.25	930	1,014	159,252
(メキシコ) 国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ			DBR 4% 01/04/37	4.0	1,400	1,617	254,041
MBONO 10% 11/20/36	10.0	4,750	4,850	35,884	2036/11/20	DBR 4.25% 07/04/39	4.25	990	1,189	186,785
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	15,140	14,092	104,266	2027/3/4	DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,180	1,284	201,723
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	28,180	27,221	201,394	2026/3/5	DBR 4.75% 07/04/34	4.75	1,160	1,396	219,309
MBONO 7% 09/03/26	7.0	3,040	2,947	21,807	2026/9/3	DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,100	1,401	220,067
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	14,930	13,095	96,885	2033/5/26	DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,090	1,289	202,477
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	20,520	19,790	146,422	2027/6/3	DBR 5.625% 01/04/28	5.625	1,500	1,649	259,109
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	22,210	20,347	150,543	2031/5/29	DBR 6.25% 01/04/30	6.25	610	724	113,860
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	15,680	12,553	92,877	2042/11/13	DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,270	1,401	220,077
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	12,210	10,690	79,095	2034/11/23	OBL 0% 04/10/26	—	1,500	1,464	230,050
MBONO 8% 07/31/53	8.0	14,920	11,888	87,958	2053/7/31	OBL 0% 04/16/27	—	440	421	66,172
MBONO 8% 11/07/47	8.0	14,310	11,547	85,430	2047/11/7	OBL 0% 10/09/26	—	1,360	1,315	206,627
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	18,250	17,677	130,788	2029/3/1	OBL 1.3% 10/15/27	1.3	1,820	1,787	280,658
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	15,940	15,402	113,952	2029/5/31	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,630	1,629	255,932
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	13,720	12,238	90,543	2038/11/18	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	690	689	108,359
小計				1,437,850		OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,400	1,406	220,876
(ドイツ) 国債証券		千ユーロ	千ユーロ			OBL 2.4% 10/19/28	2.4	1,460	1,476	231,990
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	1,070	1,074	168,724	2026/3/19	(イタリア) 国債証券				2028/10/19
BKO 2.7% 09/17/26	2.7	1,660	1,676	263,258	2026/9/17	BTPS 0% 04/01/26	—	2,700	2,633	413,542
DBR 0% 02/15/30	—	1,150	1,036	162,813	2030/2/15	BTPS 0% 08/01/26	—	490	474	74,523
DBR 0% 02/15/31	—	1,380	1,216	191,040	2031/2/15	BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,250	1,169	183,622
DBR 0% 02/15/32	—	1,680	1,443	226,666	2032/2/15	BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,210	1,112	174,732
DBR 0% 05/15/35	—	1,180	925	145,393	2035/5/15	BTPS 0.5% 02/11/26	0.5	1,250	1,228	192,995
DBR 0% 05/15/36	—	1,320	1,005	157,858	2036/5/15	BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	730	682	107,262
DBR 0% 08/15/26	—	1,950	1,892	297,159	2026/8/15	BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	1,300	1,120	175,967
DBR 0% 08/15/29	—	1,030	939	147,547	2029/8/15	BTPS 0.85% 01/15/27	0.85	1,920	1,870	293,691
DBR 0% 08/15/30	—	1,880	1,676	263,336	2030/8/15	BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	1,300	1,152	180,942
DBR 0% 08/15/30	—	400	356	56,039	2030/8/15	BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	850	636	99,975
DBR 0% 08/15/31	—	1,860	1,619	254,323	2031/8/15	BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	1,190	1,026	161,214
DBR 0% 08/15/50	—	2,530	1,329	208,782	2050/8/15	BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	420	380	59,701
DBR 0% 08/15/52	—	1,560	780	122,602	2052/8/15	BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,000	965	151,579
DBR 0% 11/15/27	—	1,230	1,164	182,808	2027/11/15	BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	1,120	979	153,757
DBR 0% 11/15/28	—	1,250	1,159	182,100	2028/11/15	BTPS 1% 04/01/27	1.1	900	877	137,853
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	950	917	144,105	2027/2/15	BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,170	1,150	180,636
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,750	1,630	256,086	2029/2/15	BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	1,510	1,408	221,142
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	1,300	1,223	192,137	2028/8/15	BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	830	677	106,416
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	1,330	1,309	205,604	2026/2/15	BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	650	442	69,467
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	110	105	16,522	2028/2/15	BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,350	1,339	210,390
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	580	559	87,815	2027/8/15	BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	1,300	1,187	186,428
DBR 0.5% 08/15/27	0.5					BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	820	765	120,285

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	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					外貨建金額	邦貨換算金額	
BTIPS 1.7% 09/01/51	1.7	750	486	76,407	2051/9/1	BTIPS 5.75% 02/01/33	5.75	1,760	2,076	326,189	2033/2/1
BTIPS 1.8% 03/01/41	1.8	890	680	106,910	2041/3/1	BTIPS 6% 05/01/31	6.0	1,320	1,552	243,846	2031/5/1
BTIPS 2% 02/01/28	2.0	750	741	116,449	2028/2/1	BTIPS 6.5% 11/01/27	6.5	1,430	1,584	248,783	2027/11/1
BTIPS 2.05% 08/01/27	2.05	1,040	1,033	162,311	2027/8/1	BTIPS 7.25% 11/01/26	7.25	350	379	59,603	2026/11/1
BTIPS 2.15% 03/01/72	2.15	360	232	36,553	2072/3/1	(フランス) 国債証券					
BTIPS 2.2% 09/01/52	2.15	660	467	73,344	2052/9/1	FRTR 0% 02/25/26	—	2,790	2,727	428,390	2026/2/25
BTIPS 2.2% 06/01/27	2.2	1,110	1,107	174,005	2027/6/1	FRTR 0% 02/25/27	—	2,140	2,045	321,194	2027/2/25
BTIPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,190	1,051	165,150	2036/9/1	FRTR 0% 05/25/32	—	1,850	1,508	236,879	2032/5/25
BTIPS 2.45% 09/01/33	2.45	1,360	1,284	201,778	2033/9/1	FRTR 0% 11/25/29	—	2,460	2,178	342,145	2029/11/25
BTIPS 2.45% 09/01/50	2.45	970	744	116,924	2050/9/1	FRTR 0% 11/25/30	—	3,230	2,773	435,526	2030/11/25
BTIPS 2.5% 12/01/32	2.5	1,080	1,033	162,360	2032/12/1	FRTR 0% 11/25/31	—	3,590	2,980	468,120	2031/11/25
BTIPS 2.65% 12/01/27	2.65	770	775	121,757	2027/12/1	FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	1,800	1,738	273,092	2026/11/25
BTIPS 2.7% 03/01/47	2.7	900	746	117,200	2047/3/1	FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	1,800	1,761	276,718	2026/5/25
BTIPS 2.8% 03/01/67	2.8	500	387	60,903	2067/3/1	FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	1,600	1,469	230,752	2029/5/25
BTIPS 2.8% 06/15/29	2.8	700	704	110,616	2029/6/15	FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	1,460	965	151,685	2040/5/25
BTIPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,260	1,272	199,920	2028/12/1	FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	640	226	35,550	2072/5/25
BTIPS 2.95% 02/15/27	2.95	950	961	151,025	2027/2/15	FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,100	652	102,450	2044/6/25
BTIPS 2.95% 09/01/38	2.95	850	789	123,980	2038/9/1	FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	3,520	3,353	526,693	2028/2/25
BTIPS 3% 08/01/29	3.0	670	680	106,804	2029/8/1	FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	2,910	2,759	433,358	2028/5/25
BTIPS 3% 10/01/29	3.0	340	343	53,985	2029/10/1	FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	1,930	1,002	157,442	2052/5/25
BTIPS 3.1% 03/01/40	3.1	590	547	86,019	2040/3/1	FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	1,750	887	139,311	2053/5/25
BTIPS 3.1% 08/28/26	3.1	830	839	131,903	2026/8/28	FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	2,690	2,524	396,425	2028/11/25
BTIPS 3.25% 03/01/38	3.25	570	548	86,063	2038/3/1	FRTR 1% 05/25/27	1.0	2,850	2,770	435,094	2027/5/25
BTIPS 3.25% 09/01/46	3.25	880	800	125,758	2046/9/1	FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	2,500	2,144	336,803	2034/5/25
BTIPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,390	1,387	217,867	2035/3/1	FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	2,320	1,901	298,674	2036/5/25
BTIPS 3.35% 07/01/29	3.35	1,420	1,457	228,947	2029/7/1	FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	1,310	1,024	160,866	2038/5/25
BTIPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,050	1,078	169,452	2028/4/1	FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	2,940	2,734	429,530	2031/5/25
BTIPS 3.45% 03/01/48	3.45	890	830	130,356	2048/3/1	FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	1,950	1,293	203,179	2050/5/25
BTIPS 3.45% 07/15/31	3.45	760	779	122,367	2031/7/15	FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	850	527	82,878	2066/5/25
BTIPS 3.5% 02/15/31	3.5	790	813	127,723	2031/2/15	FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	1,660	1,370	215,163	2039/6/25
BTIPS 3.5% 03/01/30	3.5	1,140	1,182	185,688	2030/3/1	FRTR 2% 05/25/48	2.0	1,580	1,206	189,404	2048/5/25
BTIPS 3.7% 06/15/30	3.7	950	989	155,443	2030/6/15	FRTR 2% 11/25/32	2.0	1,590	1,491	234,289	2032/11/25
BTIPS 3.8% 08/01/28	3.8	690	718	112,884	2028/8/1	FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	2,720	2,704	424,704	2030/5/25
BTIPS 3.85% 02/01/35	3.85	340	352	55,386	2035/2/1	FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	910	793	124,690	2043/5/25
BTIPS 3.85% 07/01/34	3.85	750	780	122,574	2034/7/1	FRTR 2.5% 09/24/26	2.5	1,670	1,677	263,486	2026/9/24
BTIPS 3.85% 09/01/49	3.85	840	830	130,353	2049/9/1	FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	1,280	1,285	201,924	2027/9/24
BTIPS 3.85% 12/15/29	3.85	1,250	1,312	206,140	2029/12/15	FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	2,210	2,229	350,217	2029/2/25
BTIPS 4% 02/01/37	4.0	1,200	1,260	197,917	2037/2/1	FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	370	372	58,453	2030/2/25
BTIPS 4% 04/30/35	4.0	620	655	102,960	2035/4/30	FRTR 3% 05/25/33	3.0	2,110	2,117	332,567	2035/5/25
BTIPS 4% 10/30/31	4.0	440	468	73,503	2031/10/30	FRTR 3% 05/25/54	3.0	1,070	951	149,428	2054/5/25
BTIPS 4% 11/15/30	4.0	1,490	1,575	247,390	2030/11/15	FRTR 3% 11/25/34	3.0	2,270	2,254	354,101	2034/11/25
BTIPS 4.05% 10/30/37	4.05	600	630	98,954	2037/10/30	FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	1,800	1,746	274,227	2045/5/25
BTIPS 4.1% 04/30/46	4.1	140	144	22,725	2046/4/30	FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	550	510	80,209	2055/5/25
BTIPS 4.15% 10/01/39	4.15	730	763	119,985	2039/10/1	FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	1,400	1,421	223,232	2026/4/25
BTIPS 4.2% 03/01/34	4.2	900	963	151,276	2034/3/1	FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	2,130	2,211	347,348	2033/11/25
BTIPS 4.3% 10/01/54	4.3	350	364	57,255	2054/10/1	FRTR 4% 04/25/55	4.0	980	1,047	164,436	2055/4/25
BTIPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,140	1,234	193,836	2033/11/1	FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,020	1,091	171,468	2060/4/25
BTIPS 4.4% 05/01/33	4.4	240	260	40,983	2033/5/1	FRTR 4% 10/25/38	4.0	1,150	1,239	194,605	2038/10/25
BTIPS 4.45% 09/01/43	4.45	640	687	108,042	2043/9/1	FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	1,840	2,094	328,963	2041/4/25
BTIPS 4.5% 03/01/26	4.5	930	951	149,383	2026/3/1	FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	1,590	1,817	285,474	2035/4/25
BTIPS 4.5% 10/01/53	4.5	570	616	96,835	2053/10/1	FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	2,500	2,794	438,836	2029/4/25
BTIPS 4.75% 09/01/28	4.75	1,260	1,355	212,922	2028/9/1	FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	2,150	2,575	404,409	2032/10/25
BTIPS 4.75% 09/01/44	4.75	930	1,042	163,780	2044/9/1						
BTIPS 5% 08/01/34	5.0	1,020	1,158	181,980	2034/8/1						
BTIPS 5% 09/01/40	5.0	1,220	1,395	219,213	2040/9/1						
BTIPS 5.0% 08/01/39	5.0	1,390	1,591	249,926	2039/8/1						
BTIPS 5.25% 11/01/29	5.25	1,770	1,973	309,898	2029/11/1						

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
(オランダ)国債証券	%	千ユーロ	千ユーロ	千円							
NETHER 0% 01/15/27	-	570	547	86,028	2027/1/15	SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,580	1,616	253,888	2033/4/30
NETHER 0% 01/15/29	-	1,040	954	149,869	2029/1/15	SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	920	930	146,058	2035/4/30
NETHER 0% 01/15/38	-	530	374	58,828	2038/1/15	SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	1,130	1,158	181,886	2034/4/30
NETHER 0% 01/15/52	-	970	481	75,543	2052/1/15	SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	760	756	118,730	2043/7/30
NETHER 0% 07/15/30	-	850	751	118,018	2030/7/15	SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	840	797	125,285	2066/7/30
NETHER 0% 07/15/31	-	650	559	87,934	2031/7/15	SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	830	862	135,455	2034/10/31
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	540	495	77,771	2029/7/15	SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	510	531	83,471	2029/5/31
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	780	569	89,410	2040/1/15	SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,330	1,396	219,357	2033/10/31
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	820	801	125,943	2026/7/15	SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	730	777	122,137	2039/7/30
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	560	487	76,587	2032/7/15	SPGB 4% 10/31/54	4.0	320	339	53,343	2054/10/31
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	871	136,845	2027/7/15	SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,050	1,160	182,255	2037/1/31
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	510	486	76,361	2028/7/15	SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	920	1,071	168,305	2041/7/30
NETHER 2% 01/15/54	2.0	700	601	94,441	2054/1/15	SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,080	1,279	200,987	2040/7/30
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	420	424	66,615	2030/1/15	SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	550	603	94,773	2028/10/31
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	800	802	126,041	2033/1/15	SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	790	978	153,648	2044/10/31
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	590	590	92,698	2033/7/15	SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	950	1,142	179,379	2032/7/30
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	520	517	81,302	2034/7/15	SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	1,360	1,432	224,924	2026/7/30
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	960	964	151,428	2047/1/15	SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	2,230	2,533	397,951	2029/1/31
(ベルギー)国債証券											
BGB 0% 10/22/27	-					BGB 0% 10/22/31	-	530	499	78,416	2027/10/22
BGB 0% 10/22/31	-					BGB 0.1% 06/22/30	0.1	520	437	68,747	2031/10/22
BGB 0.1% 06/22/32	0.1					BGB 0.35% 06/22/32	0.35	660	582	91,422	2030/6/22
BGB 0.4% 06/22/40	0.4					BGB 0.4% 06/22/40	0.4	860	727	114,201	2032/6/22
BGB 0.65% 06/22/71	0.65					BGB 0.65% 06/22/71	0.65	400	264	41,577	2040/6/22
BGB 0.8% 06/22/27	0.8					BGB 0.8% 06/22/27	0.8	340	139	21,971	2071/6/22
BGB 0.8% 06/22/28	0.8					BGB 0.8% 06/22/28	0.8	640	619	97,291	2027/6/22
BGB 0.9% 06/22/29	0.9					BGB 0.9% 06/22/29	0.9	810	771	121,105	2028/6/22
BGB 1,000	1,000					BGB 1,000	1,000	1,032	1,032	162,230	2029/6/22
BGB 1,000	1,000					BGB 1% 06/22/26	1.0	984	984	154,647	2026/6/22
BGB 1,000	1,000					BGB 1% 06/22/31	1.0	910	826	129,851	2031/6/22
BGB 1,25% 04/22/33	1.25					BGB 1,25% 04/22/33	1.25	180	161	25,307	2033/4/22
BGB 1,4% 06/22/53	1.4					BGB 1,4% 06/22/53	1.4	520	330	51,948	2053/6/22
BGB 1,45% 06/22/37	1.45					BGB 1,45% 06/22/37	1.45	400	334	52,495	2037/6/22
BGB 1,6% 06/22/47	1.6					BGB 1,6% 06/22/47	1.6	610	442	69,544	2047/6/22
BGB 1,7% 06/22/50	1.7					BGB 1,7% 06/22/50	1.7	610	434	68,207	2050/6/22
BGB 1,9% 06/22/38	1.9					BGB 1,9% 06/22/38	1.9	480	417	65,502	2038/6/22
BGB 2,15% 06/22/66	2.15					BGB 2,15% 06/22/66	2.15	420	306	48,075	2066/6/22
BGB 2,25% 06/22/57	2.25					BGB 2,25% 06/22/57	2.25	330	251	39,492	2057/6/22
BGB 2,7% 10/22/29	2.7					BGB 2,7% 10/22/29	2.7	210	212	33,380	2029/10/22
BGB 2,75% 04/22/39	2.75					BGB 2,75% 04/22/39	2.75	140	133	21,036	2039/4/22
BGB 2,85% 10/22/34	2.85					BGB 2,85% 10/22/34	2.85	620	618	97,128	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0					BGB 3% 06/22/33	3.0	1,120	1,139	178,930	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0					BGB 3% 06/22/34	3.0	310	314	49,367	2034/6/22
BGB 3,1% 06/22/35	3.1					BGB 3,1% 06/22/35	3.1	300	304	47,791	2035/6/22
BGB 3,3% 06/22/54	3.3					BGB 3,3% 06/22/54	3.3	580	561	88,165	2054/6/22
BGB 3,45% 06/22/43	3.45					BGB 3,45% 06/22/43	3.45	280	285	44,832	2043/6/22
BGB 3,5% 06/22/55	3.5					BGB 3,5% 06/22/55	3.5	270	269	42,382	2055/6/22
BGB 3,75% 06/22/45	3.75					BGB 3,75% 06/22/45	3.75	450	477	74,959	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0					BGB 4% 03/28/32	4.0	430	467	73,366	2032/3/28
BGB 4,25% 03/28/41	4.25					BGB 4,25% 03/28/41	4.25	870	978	153,727	2041/3/28
BGB 4,5% 03/28/26	4.5					BGB 4,5% 03/28/26	4.5	510	523	82,140	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0					BGB 5% 03/28/35	5.0	1,110	1,311	206,007	2035/3/28
BGB 5,5% 03/28/28	5.5					BGB 5,5% 03/28/28	5.5	1,040	1,139	178,961	2028/3/28
(オーストリア)国債証券											
RAGB 0% 02/20/30	-					RAGB 0% 02/20/30	-	680	603	94,711	2030/2/20

当 期 末					当 期 末					
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額
RAGB 0% 02/20/31	%	千ユーロ	千円			(アイルランド) 国債証券	%	千ユーロ	千円	
RAGB 0% 10/20/28	—	850	731	114,932	2031/2/20	IRISH 0% 10/18/31	—	430	365	57,433 2031/10/18
RAGB 0% 10/20/40	—	420	386	60,689	2028/10/20	IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	410	392	61,686 2027/5/15
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	330	208	32,714	2040/10/20	IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	400	354	55,653 2030/10/18
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	360	266	41,887	2036/10/20	IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	170	144	22,749 2032/10/18
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	810	753	118,372	2029/2/20	IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	130	103	16,270 2035/5/15
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	650	626	98,444	2027/4/20	IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	250	176	27,694 2041/4/22
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	590	564	88,669	2028/2/20	IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	380	365	57,340 2028/5/15
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	550	328	51,563	2051/3/20	IRISH 1% 05/15/26	1.0	540	532	83,617 2026/5/15
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	880	859	134,954	2026/10/20	IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	510	486	76,353 2029/5/15
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	200	86	13,595	2120/6/30	IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	340	310	48,694 2033/5/15
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	720	642	100,976	2032/2/20	IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	240	226	35,525 2031/3/18
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	560	425	66,809	2047/2/20	IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	460	348	54,688 2050/5/15
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	200	122	19,246	2086/11/2	IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	420	373	58,648 2037/5/15
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	310	249	39,168	2049/5/23	IRISH 2% 02/18/45	2.0	560	488	76,707 2045/2/18
RAGB 2% 07/15/26	2.0	200	199	31,356	2026/7/15	IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	440	441	69,334 2030/5/15
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	280	215	33,767	2117/9/20	IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	120	119	18,786 2034/10/18
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	560	545	85,670	2034/5/23	IRISH 3% 10/18/43	3.0	170	173	27,290 2043/10/18
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	200	200	31,554	2029/10/20	IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	110	114	18,035 2055/10/18
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	720	732	115,067	2033/2/20	(ポルトガル) 国債証券				
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	570	578	90,785	2034/2/20	PGB 0.3% 10/17/31	0.3	450	391	61,436 2031/10/17
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	160	163	25,680	2029/5/23	PGB 0.475% 10/18/30	0.475	530	478	75,098 2030/10/18
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	420	426	66,983	2044/6/20	PGB 0.7% 10/15/27	0.7	380	366	57,630 2027/10/15
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	190	192	30,200	2053/10/20	PGB 0.9% 10/12/35	0.9	330	270	42,541 2035/10/12
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	130	133	20,937	2039/7/15	PGB 1% 04/12/52	1.0	300	177	27,803 2052/4/12
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	150	157	24,779	2030/10/20	PGB 1.15% 04/11/42	1.15	240	174	27,460 2042/4/11
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	210	243	38,286	2062/1/26	PGB 1.65% 07/16/32	1.65	330	310	48,727 2032/7/16
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	770	868	136,332	2037/3/15	PGB 1.95% 06/15/29	1.95	620	612	96,249 2029/6/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	470	483	75,912	2026/3/15	PGB 2.125% 10/17/28	2.125	740	739	116,084 2028/10/17
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	540	590	92,795	2027/7/15	PGB 2.25% 04/18/34	2.25	410	395	62,085 2034/4/18
(フィンランド) 国債証券						PGB 2.875% 07/21/26	2.875	480	485	76,311 2026/7/21
RFBG 0% 09/15/30	—	330	288	45,231	2030/9/15	PGB 2.875% 10/20/34	2.875	320	322	50,620 2034/10/20
RFBG 0.125% 04/15/36	0.125	270	199	31,374	2036/4/15	PGB 3% 06/15/35	3.0	110	111	17,474 2035/6/15
RFBG 0.125% 04/15/52	0.125	240	114	17,986	2052/4/15	PGB 3.5% 06/18/38	3.5	240	250	39,400 2038/6/18
RFBG 0.125% 09/15/31	0.125	290	247	38,922	2031/9/15	PGB 3.625% 06/12/54	3.625	140	145	22,772 2054/6/12
RFBG 0.25% 09/15/40	0.25	210	138	21,809	2040/9/15	PGB 3.875% 02/15/30	3.875	340	365	57,395 2030/2/15
RFBG 0.5% 04/15/26	0.5	500	490	77,050	2026/4/15	PGB 4.1% 02/15/45	4.1	320	356	56,010 2045/2/15
RFBG 0.5% 04/15/43	0.5	180	117	18,435	2043/4/15	PGB 4.1% 04/15/37	4.1	490	545	85,680 2037/4/15
RFBG 0.5% 09/15/27	0.5	530	508	79,805	2027/9/15	PGB 4.125% 04/14/27	4.125	350	365	57,423 2027/4/14
RFBG 0.5% 09/15/28	0.5	290	272	42,747	2028/9/15	小 計				54,269,938
RFBG 0.5% 09/15/29	0.5	260	238	37,519	2029/9/15	(イギリス) 国債証券				
RFBG 0.75% 04/15/31	0.75	270	242	38,161	2031/4/15	千イギリス スポンド	千イギリス スポンド			
RFBG 1.125% 04/15/34	1.125	310	269	42,373	2034/4/15	UKT 0.125% 01/31/28	0.125	880	789	148,351 2028/1/31
RFBG 1.375% 04/15/27	1.375	140	137	21,614	2027/4/15	UKT 0.25% 07/31/31	0.25	1,280	1,001	188,321 2031/7/31
RFBG 1.375% 04/15/47	1.375	330	243	38,290	2047/4/15	UKT 0.375% 10/22/26	0.375	140	132	24,817 2026/10/22
RFBG 1.5% 09/15/32	1.5	260	240	37,703	2032/9/15	UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,090	888	166,991 2030/10/22
RFBG 2.5% 04/15/30	2.5	190	190	29,952	2030/4/15	UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,180	1,029	193,603 2029/1/31
RFBG 2.625% 07/04/42	2.625	350	333	52,312	2042/7/4	UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,050	303	57,028 2061/10/22
RFBG 2.75% 04/15/38	2.75	170	166	26,135	2038/4/15	UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,030	700	131,761 2035/7/31
RFBG 2.75% 07/04/28	2.75	380	386	60,643	2028/7/4	UKT 0.625% 10/22/50	0.625	940	361	67,884 2050/10/22
RFBG 2.875% 04/15/29	2.875	160	163	25,637	2029/4/15	UKT 0.875% 01/31/46	0.875	510	242	45,537 2046/1/31
RFBG 2.95% 04/15/55	2.95	160	156	24,609	2055/4/15	UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,500	1,133	213,080 2033/7/31
RFBG 3% 09/15/33	3.0	330	337	53,032	2033/9/15	UKT 0.875% 10/22/29	0.875	820	712	133,875 2029/10/22
RFBG 3% 09/15/34	3.0	190	193	30,440	2034/9/15	UKT 1% 01/31/32	1.0	1,880	1,518	285,416 2032/1/31
RFBG 3.2% 04/15/45	3.2	130	133	20,915	2045/4/15	UKT 1.125% 01/31/39	1.125	1,120	714	134,349 2039/1/31

当 期 末					当 期 末					
銘柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘柄	利 率	額面金額	評 価 額	
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	480	168	31,732	2073/10/22					
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,350	1,266	238,028	2027/7/22					
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	1,170	535	100,629	2051/7/31					
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	930	553	104,106	2041/10/22					
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,180	1,139	214,223	2026/7/22					
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	380	203	38,332	2047/7/22					
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	680	323	60,841	2053/7/31					
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	480	442	83,143	2028/10/22					
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	720	351	66,008	2054/10/22					
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	880	377	70,978	2071/10/22					
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	880	487	91,707	2049/1/22					
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	980	482	90,791	2057/7/22					
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,110	808	152,041	2037/9/7					
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	860	501	94,365	2065/7/22					
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,240	981	184,442	2044/1/22					
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,760	1,630	306,497	2033/1/31					
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,130	921	173,220	2045/1/22					
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	800	601	113,086	2068/7/22					
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,550	1,412	265,633	2038/1/29					
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	1,010	1,002	188,414	2027/3/7					
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	880	714	134,364	2052/7/22					
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,680	1,355	254,772	2053/10/22					
UKT 4% 01/22/60	4.0	710	596	112,166	2060/1/22					
UKT 4% 10/22/31	4.0	520	512	96,277	2031/10/22					
UKT 4% 10/22/63	4.0	660	551	103,632	2063/10/22					
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	2,010	2,010	377,901	2027/1/29					
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	1,840	1,838	345,684	2029/7/22					
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	970	943	177,441	2036/3/7					
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,010	1,011	190,211	2032/6/7					
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	1,280	1,259	236,757	2034/7/31					
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	670	634	119,201	2039/9/7					
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	900	907	170,702	2027/12/7					
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	800	749	140,835	2040/12/7					
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,020	918	172,674	2046/12/7					
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	810	722	135,839	2049/12/7					
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,000	881	165,643	2055/12/7					
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	670	640	120,392	2040/1/31					
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	650	584	109,857	2054/7/31					
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	1,600	1,619	304,411	2028/6/7					
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	840	843	158,677	2034/9/7					
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	930	886	166,670	2042/12/7					
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,580	1,602	301,284	2034/1/31					
UKT 4.75% 10/22/43	4.75	1,100	1,073	201,909	2040/10/22					
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,420	1,466	275,766	2030/12/7					
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	810	813	152,860	2038/12/7					
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	1,070	1,148	215,877	2028/12/7					
小計				9,401,057						
(スウェーデン) 国債証券		千スウェーデン クローナ	千スウェーデン クローナ							
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	2,510	2,224	30,895	2031/5/12					
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	3,460	3,330	46,261	2028/5/12					
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	4,280	4,036	56,068	2029/11/12					
SGB 1% 11/12/26	1.0	4,150	4,085	56,745	2026/11/12					
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,420	2,335	32,441	2033/11/11					
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	1,050	1,049	14,574	2035/5/11					

当 期 末					当 期 末						
銘柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘柄	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	750	590	56,105	2041/5/21	SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	120	125	14,079	2034/5/1
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,130	980	93,224	2035/6/21	SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	400	417	46,731	2033/9/1
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,080	1,052	100,076	2027/11/21	SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	580	588	65,985	2027/3/1
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	970	936	88,979	2028/11/21	小計				713,955	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,080	1,029	97,831	2029/11/21	(マレーシア)国債証券		千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット		
ACGB 3% 03/21/47	3.0	720	545	51,855	2047/3/21	MGS 2.632% 04/15/31	2.632	980	920	31,403	2031/4/15
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,120	1,017	96,715	2033/11/21	MGS 3.502% 05/31/27	3.502	920	921	31,435	2027/5/31
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,110	1,086	103,328	2029/4/21	MGS 3.519% 04/20/28	3.519	400	399	13,645	2028/4/20
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	480	416	39,555	2039/6/21	MGS 3.582% 07/15/32	3.582	950	938	32,021	2032/7/15
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	990	925	87,993	2034/12/21	MGS 3.733% 06/15/28	3.733	1,180	1,186	40,488	2028/6/15
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	780	731	69,510	2037/4/21	MGS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,082	36,932	2040/5/22
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,440	1,381	131,327	2034/5/21	MGS 3.828% 07/05/34	3.828	670	671	22,909	2034/7/5
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,200	1,206	114,662	2026/4/21	MGS 3.844% 04/15/33	3.844	860	861	29,415	2033/4/15
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	540	534	50,852	2035/12/21	MGS 3.885% 08/15/29	3.885	1,890	1,912	65,250	2029/8/15
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,340	1,367	129,954	2033/4/21	MGS 3.892% 03/15/27	3.892	580	585	19,974	2027/3/15
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	1,210	1,236	117,515	2027/4/21	MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,770	1,789	61,066	2027/11/16
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	330	325	30,943	2054/6/21	MGS 3.9% 11/30/26	3.9	1,140	1,151	39,284	2026/11/30
小計				2,249,227		MGS 3.906% 07/15/26	3,906	750	755	25,798	2026/7/15
(ニュージーランド)国債証券		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			MGS 4.065% 06/15/50	4,065	1,340	1,324	45,202	2050/6/15
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	650	581	49,950	2028/5/15	MGS 4.232% 06/30/31	4,232	950	974	33,267	2031/6/30
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	410	394	33,895	2026/5/15	MGS 4.254% 05/31/35	4,254	1,430	1,479	50,479	2035/5/31
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	540	463	39,773	2031/5/15	MGS 4.392% 04/15/26	4,392	380	385	13,138	2026/4/15
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	260	168	14,460	2041/5/15	MGS 4.457% 03/31/53	4,457	990	1,035	35,336	2053/3/31
NZGB 2% 05/15/32	2.0	350	301	25,867	2032/5/15	MGS 4.498% 04/15/30	4,498	1,040	1,080	36,888	2030/4/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	286	24,597	2037/4/15	MGS 4.642% 11/07/33	4,642	1,260	1,338	45,671	2033/11/7
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	350	232	19,928	2051/5/15	MGS 4.696% 10/15/42	4,696	1,060	1,149	39,222	2042/10/15
NZGB 3% 04/20/29	3.0	490	474	40,728	2029/4/20	MGS 4.736% 03/15/46	4,736	580	632	21,578	2046/3/15
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	840	790	67,914	2033/4/14	MGS 4.762% 04/07/37	4,762	1,160	1,253	42,771	2037/4/7
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	340	334	28,742	2034/5/15	MGS 4.893% 06/08/38	4,893	1,490	1,636	55,832	2038/6/8
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	350	338	29,067	2036/5/15	MGS 4.921% 07/06/48	4,921	950	1,064	36,311	2048/7/6
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	560	571	49,056	2027/4/15	MGS 4.935% 09/30/43	4,935	820	913	31,168	2043/9/30
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	510	523	44,921	2030/5/15	小計				936,496	
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	220	219	18,821	2035/5/15						
NZGB 5% 05/15/54	5.0	190	187	16,113	2054/5/15						
小計				503,840							
(シンガポール)国債証券		千シンガポールドル	千シンガポールドル			(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		
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	90	87	9,826	2026/11/1	CGB 1.62% 08/15/27	1.62	10,700	10,794	224,076	2027/8/15
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	350	326	36,542	2031/7/1	CGB 1.67% 06/15/26	1.67	19,000	19,103	396,543	2026/6/15
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	330	275	30,809	2050/3/1	CGB 1.85% 05/15/27	1.85	25,000	25,331	525,833	2027/5/15
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	400	330	37,065	2051/10/1	CGB 1.99% 03/15/26	1.99	4,400	4,436	92,100	2026/3/15
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	770	763	85,496	2026/6/1	CGB 2.04% 11/25/34	2.04	2,000	2,079	43,158	2034/11/25
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	450	425	47,712	2036/8/1	CGB 2.11% 08/25/34	2.11	14,050	14,667	304,462	2034/8/25
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	290	275	30,842	2039/7/1	CGB 2.12% 06/25/31	2.12	27,000	27,997	581,166	2031/6/25
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	279	31,290	2028/5/1	CGB 2.18% 08/15/26	2.18	23,000	23,324	484,169	2028/8/15
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	180	177	19,913	2032/8/1	CGB 2.27% 05/25/34	2.27	22,510	23,811	494,280	2034/5/25
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	410	406	45,568	2046/3/1	CGB 2.28% 03/25/31	2.28	10,000	10,444	216,899	2031/3/25
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	297	33,304	2042/4/1	CGB 2.3% 05/15/26	2.3	12,000	12,164	252,510	2026/5/15
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	660	663	74,372	2029/7/1	CGB 2.35% 02/25/34	2.35	15,800	16,749	347,676	2034/2/25
SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	80	80	9,009	2028/8/1	CGB 2.37% 01/15/29	2.37	29,300	30,414	631,337	2029/1/15
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	80	80	9,000	2027/9/1	CGB 2.37% 01/20/27	2.37	19,900	20,326	421,945	2027/1/20
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	360	362	40,589	2030/9/1	CGB 2.39% 11/15/26	2.39	29,320	29,922	621,126	2026/11/15
SIGB 3% 04/01/29	3.0	80	80	9,059	2029/4/1	CGB 2.4% 07/15/28	2.4	17,600	18,214	378,088	2028/7/15
SIGB 3% 08/01/72	3.0	310	328	36,754	2072/8/1	CGB 2.44% 10/15/27	2.44	7,000	7,202	149,507	2027/10/15
						CGB 2.46% 02/15/26	2.46	3,200	3,237	67,210	2026/2/15
						CGB 2.48% 04/15/27	2.48	16,380	16,811	348,962	2027/4/15
						CGB 2.48% 09/25/28	2.48	10,800	11,221	232,939	2028/9/25

当 期 末					当 期 末						
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額		
			外貨建金額	邦貨換算金額					外貨建金額	邦貨換算金額	
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	22,400	23,011	477,674	2027/7/25	CGB 3.86% 07/22/49	3.86	9,510	13,171	273,413	2049/7/22
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	20,700	22,182	460,467	2033/8/25	CGB 4.08% 10/22/48	4.08	10,580	14,991	311,196	2048/10/22
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	28,400	30,042	623,613	2030/12/25	小 計				21,045,681	
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	13,800	14,385	298,602	2028/10/15	(イスラエル) 国債証券		千イスラエ ル国債証券	千イスラエ ル国債証券		
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	14,750	15,804	328,064	2032/9/1	ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	350	337	14,353	2026/2/27
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	12,500	13,243	274,901	2030/9/15	ILGOV 1% 03/31/30	1.0	2,360	2,023	86,163	2030/3/31
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	18,340	19,069	395,852	2028/4/15	ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	1,310	1,078	45,929	2032/4/30
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	13,000	13,769	285,818	2030/6/25	ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,480	1,083	46,155	2037/5/31
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	21,087	437,730	2029/9/25	ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,710	1,635	69,652	2027/3/31
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	11,460	11,904	247,118	2028/1/15	ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,820	1,706	72,667	2028/9/28
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	19,900	21,514	446,590	2033/5/25	ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	890	632	26,947	2052/11/29
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	12,000	13,017	270,215	2033/11/25	ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	1,780	1,755	74,768	2029/2/28
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	12,050	12,816	266,045	2030/5/21	ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,440	1,277	54,381	2047/3/31
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	28,920	29,589	614,208	2026/8/12	ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	350	346	14,753	2027/9/30
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	12,700	13,716	284,727	2032/8/15	ILGOV 4% 03/30/35	4.0	980	959	40,852	2035/3/30
CGB 2.74% 08/04/26	2.74	18,000	18,398	381,911	2026/8/4	ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,060	1,190	50,702	2042/1/31
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	1,850	1,999	41,512	2032/2/17	ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,550	1,602	68,253	2026/10/30
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	33,430	35,342	733,638	2029/6/15	小 計				665,582	
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	13,840	14,730	305,771	2029/12/15	合 計				184,354,824	
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	29,320	30,987	643,233	2029/3/24	(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。					
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	19,000	20,270	420,774	2030/3/25	<先物取引の銘柄別期末残高>					
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	21,000	22,866	474,665	2032/11/15	銘 柄 別					
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,360	30,465	632,402	2027/6/4	当 期 末					
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	5,100	5,604	116,344	2033/2/25	買 建 額	賣 建 額				
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	15,100	16,433	341,125	2031/11/18	外 國	EURO-SCHATZ	百万円	百万円		
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	20,020	21,150	439,029	2028/10/14		US 5YR NOTE	67	—		
CGB 3% 10/15/53	3.0	14,220	17,806	369,618	2053/10/15		EURO-BOBL FU	177	—		
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	15,960	16,835	349,473	2028/5/13		EURO-BUND	92	—		
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	13,850	15,130	314,070	2031/5/27		US 10YR NOTE	188	—		
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	22,150	22,614	469,439	2026/3/11		US LONG BOND	116	—		
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,200	10,388	215,636	2052/10/25			122	—		
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	4,600	5,914	122,774	2053/4/15	(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。					
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	5,930	6,555	136,081	2030/11/19						
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	11,140	11,792	244,784	2027/12/3						
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	7,020	9,151	189,974	2052/4/15						
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,760	15,273	317,042	2050/3/16						
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	6,510	8,756	181,757	2051/10/18						
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	6,850	9,444	196,051	2051/4/12						
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	10,280	14,376	298,423	2050/9/14						

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 184,354,824	% 98.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,707,724	2.0
投 資 信 託 財 产 總 額	188,062,548	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(186,402,867千円)の投資信託財産総額(188,062,548千円)に対する比率は99.1%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=151.30円	1カナダドル=105.69円	1メキシコペソ=7.3985円
1ユーロ=157.05円	1イギリスポンド=188.01円	1スウェーデンクローナ=13.89円
1ノルウェークローネ=13.51円	1デンマーククローネ=21.05円	1ポーランドズロチ=37.4775円
1オーストラリアドル=95.06円	1ニュージーランドドル=85.88円	1シンガポールドル=112.03円
1マレーシアリンギット=34.1256円	1オフショア人民元=20.7579円	1イスラエルシェケル=42.5826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2月7日現在
(A) 資 産	188,957,574,079円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,928,022,202
公 社 債(評価額)	184,354,824,900
未 収 入 金	903,411,385
未 収 利 息	1,576,156,158
前 払 費 用	123,973,011
差 入 委 託 証 拠 金	71,186,423
(B) 負 債	1,384,788,542
未 払 金	1,280,043,723
未 払 解 約 金	104,744,819
(C) 純 資 産 總 額(A-B)	187,572,785,537
元 本	60,412,765,353
次 期 繰 越 損 益 金	127,160,020,184
(D) 受 益 權 總 口 数	60,412,765,353口
1万口当たり基準価額(C/D)	31,049円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2024年2月8日 至 2025年2月7日
(A) 配 当 等 収 益	4,654,834,408円
受 取 利 息	4,651,764,626
そ の 他 収 益	3,080,036
支 払 利 息	△10,254
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	2,999,979,729
売 買 益	6,055,342,848
売 買 損	△3,055,363,119
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	△19,968,411
取 引 益	74,130,831
取 引 損	△94,099,242
(D) そ の 他 費 用	△34,778,883
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	7,600,066,843
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	116,612,294,953
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	17,781,397,206
(H) 解 約 差 損 益 金	△14,833,738,818
(I) 計 (E+F+G+H)	127,160,020,184
次 期 繰 越 損 益 金(I)	127,160,020,184

(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算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59,041,902,236円、期中追加設定元本額は8,435,901,610円、期中一部解約元本額は7,065,038,493円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

DC外国債券インデックスファンドL インデックスコレクション（外国債券）	15,056,414,647円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	10,183,661,006円
インデックスコレクション（バランス株式30）	7,614,171,890円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	5,098,365,716円
外国債券パッシブファンド私募A（為替ヘッジあり）（適格機関投資家専用）	4,759,200,753円
外国債券インデックスファンド	3,692,649,674円
DC外国債券インデックスファンド	1,771,786,753円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,727,996,323円
DCバランスファンド50	1,189,951,789円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	1,165,377,870円
DCバランスファンド30	1,135,898,457円
外国債券インデックスe	939,819,243円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	889,416,037円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	855,881,833円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	686,727,849円
インデックスコレクション（バランス株式70）	512,125,961円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	504,207,957円
DCバランスファンド70	433,153,432円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	309,474,287円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	304,554,870円
外国債券インデックスファンドVA（適格機関投資家専用）	259,056,678円
VAバランスファンド（株25／100）（適格機関投資家専用）	254,994,525円
VAバランスファンド（株50／100）（適格機関投資家専用）	181,920,429円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	157,754,583円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	151,198,289円
VAバランスファンド（株40／100）（適格機関投資家専用）	143,011,632円
VAバランスファンド（株60／100）（適格機関投資家専用）	109,084,811円
VAバランスファンド2（株40／100）（適格機関投資家専用）	64,164,632円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	57,382,395円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	47,886,417円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	46,078,377円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	43,128,666円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	33,219,702円
私募外国債券インデックスファンドAL（適格機関投資家専用）	19,274,996円
	13,772,874円

お知らせ

該当事項はありません。