

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19期（決算日 2026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。
- ・－印は、組入、異動等の該当がないことを示します。
- ・指数に関する著作権等の知的財産権およびその他の一切の権利は指数の開発元もしくは公表元に帰属します。

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額			参 考 指 数		株 式 組 入 率	株 式 先 物 率	債 券 組 入 率	債 券 先 物 率	投 資 信 託 証 券 組 入 率	純 資 産 総 額
	(分配落)	税 込 配 金	期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率						
	円	円	%		%	%	%	%	%	%	百万円
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
第19期(2026年6月10日)	39,534	0	29.6	43,692	30.5	65.2	1.2	32.2	0.1	0.5	6,077

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

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

MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)

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

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

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 証 比	信 託 組 入 率
		騰落率		騰落率										
(当 期 首) 2025年 6月10日	円	%		%	%	%	%	%	%	%	%	%	%	%
	30,507	—	33,488	—	65.5	1.7	31.3	0.1	0.6					
6月末	31,179	2.2	34,257	2.3	65.6	1.7	31.2	0.1	0.6					
7月末	32,268	5.8	35,449	5.9	66.3	1.3	30.9	0.2	0.6					
8月末	32,805	7.5	36,054	7.7	64.6	1.5	32.3	0.2	0.5					
9月末	33,719	10.5	37,067	10.7	64.7	1.9	32.1	0.1	0.5					
10月末	35,484	16.3	39,040	16.6	65.1	2.0	31.7	0.1	0.5					
11月末	36,071	18.2	39,680	18.5	65.0	1.9	32.0	0.1	0.5					
12月末	36,476	19.6	40,116	19.8	65.1	1.6	31.8	—	0.5					
2026年 1月末	36,900	21.0	40,575	21.2	65.9	1.3	31.5	0.1	0.5					
2月末	38,659	26.7	42,612	27.2	64.8	1.2	32.6	0.2	0.5					
3月末	36,445	19.5	40,136	19.9	62.6	1.5	34.4	0.1	0.5					
4月末	38,720	26.9	42,739	27.6	64.7	1.3	32.7	0.1	0.5					
5月末	40,134	31.6	44,320	32.3	66.0	1.2	31.7	0.1	0.5					
(当 期 末) 2026年 6月10日	39,534	29.6	43,692	30.5	65.2	1.2	32.2	0.1	0.5					

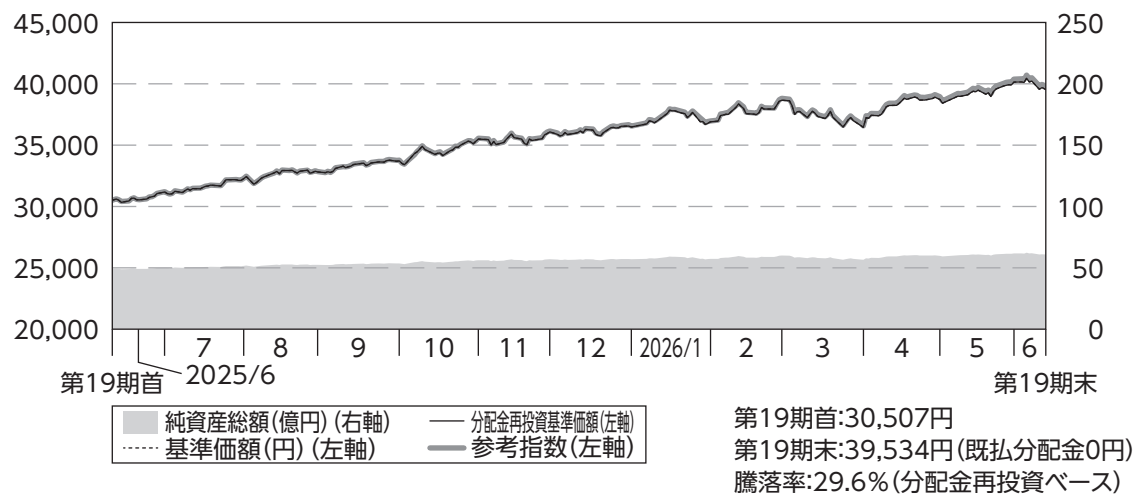
(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

(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数は、2025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

基準価額(分配金再投資ベース)は、2026年3月に中東情勢の緊迫化で調整する局面もありましたが、期を通じては、内外株価の上昇や外国為替市場での円安推移を背景に、上昇が続きました。

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%	32.7%	41.4%
外国株式マザーファンド	外国株式	33.3%	34.3%	35.7%
外国債券マザーファンド	外国債券	33.3%	32.7%	14.7%

(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

国内株式は、2025年12月末にかけて、米中貿易協議の進展や日米関税交渉が妥結したことが好感されたこと、高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことなどから、上昇推移となりました。2026年に入っても、衆議院選挙で自民党が大勝したことで政治の安定化などが好感され、2月末にかけて一段高となりました。3月に、米国とイスラエルによるイランへの攻撃報道を受けて、原油先物価格が急騰して日本経済への悪影響が懸念されたことや戦闘の早期終結に対して懐疑的な見方が強まったことから大幅に下落する局面がありましたが、4月以降は、米国とイランの停戦協議進展期待などから、再び上昇推移となりました。

外国株式市場

先進国株式は、2026年2月下旬にかけて、米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったこと、安定した米物価指標によりFRB(米連邦準備理事会)の先行き利下げ観測が高まったこと、米国の2025年7-9月期GDP(国内総生産)成長率が市場予想を大幅に上回ったことなどから、上昇推移となりました。3月には、中東情勢の緊迫化によりリスク回避姿勢が強まったことやインフレ再加速への警戒によりFRBによる利下げ期待が後退したことから下落しましたが、4月以降は、米国とイランの停戦協議進展期待が高まる中、決算内容が良好なAI(人工知能)・半導体関連銘柄が集中的に上昇しました。

外国債券市場

主要国の長期金利は、レンジ内推移ながらも概ね上昇(債券価格は下落)しました。米国では、FRBの先行き利下げ観測が高まった局面で低下傾向となりましたが、2026年3月以降は、中東情勢の緊迫化による原油高がインフレ圧力を高めるとの見方が優勢となり、反転上昇推移となりました。欧州では、米長期金利の低下やフランスの政治不安が後退した局面では低下する場面もありましたが、原油や天然ガスなど資源価格が急騰し、価格の上昇圧力が幅広いモノ・サービスに波及する警戒感が広がったことから、緩やかながらも上昇推移となりました。

外国為替市場では、2025年12月下旬にかけて、高市政権が拡張的な財政政策を進めるとの懸念を背景に主要通貨に対して大幅に円安が進行した後、2026年1月以降は、日本政府の円安けん制姿勢表明による介入警戒感が円安の急激な進行の歯止めとなりましたが、円売りの流れは変わらず、実際の為替介入で円が買い戻される場面があったものの、概ね円安値圏での推移となりました。

○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。

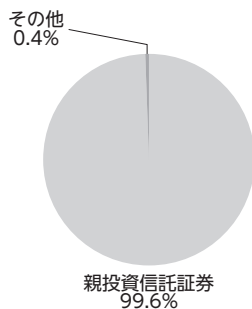
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

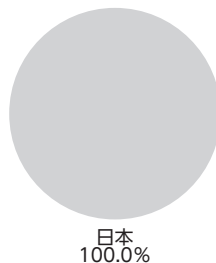
	当期末
	2026年6月10日
外国株式マザーファンド	34.3%
日本株式マザーファンド	32.7%
外国債券マザーファンド	32.7%
その他	0.4%
組入ファンド数	3

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

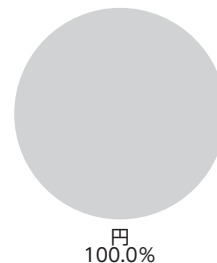
○資産別配分



○国別配分



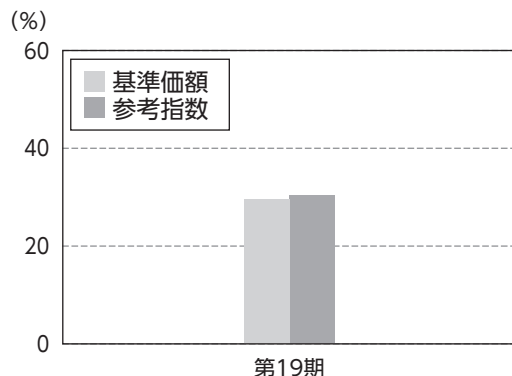
○通貨別配分



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

(1万口当たり・税引前)

項目	第19期	
	2025年6月11日～2026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)	31,700	

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

○当ファンド

主として下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、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、基本配分比率には各資産毎に一定の変動許容幅を設け、一定以上乖離した場合にはリバランスを行います。また、市況動向等の変化に応じて、当該基本配分比率の見直しを行う場合があります。

・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
	(2025年6月11日～2026年6月10日)		
	金額	比率	
(a) 信託報酬	236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35,738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)	(118)	(0.330)	
(販売会社)	(98)	(0.275)	
(受託会社)	(20)	(0.055)	
(b) 売買委託手数料	0	0.001	(b) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(商品)	(－)	(－)	
(先物・オプション)	(0)	(0.000)	
(c) 有価証券取引税	0	0.000	(c) 有価証券取引税＝ $\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(株式)	(0)	(0.000)	
(新株予約権証券)	(－)	(－)	
(オプション証券等)	(－)	(－)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(－)	(－)	
(公社債)	(－)	(－)	
(投資信託証券)	(0)	(0.000)	
(d) その他費用	6	0.017	(d) その他費用＝ $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
(保管費用)	(4)	(0.011)	
(監査費用)	(2)	(0.005)	
(その他)	(0)	(0.000)	
合計	242	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。

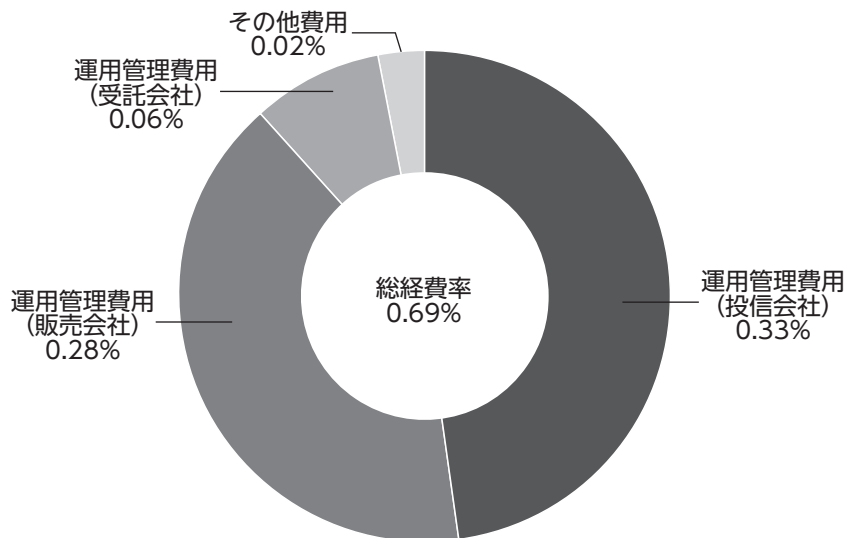
(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(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>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.69%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
	千口	千円	千口	千円
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	2,552	11,358	69,484	306,422
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	3,276	30,540	24,166	212,260
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	78,074	260,822	22,453	77,175

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	57,937,509千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	491,554,588千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.11

(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	57,797,008千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	674,317,318千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.08

(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 0.002784	百万円 0.002784	% 100.0	百万円 0.002784	百万円 0.002784	% 100.0
コール・ローン	5,643	495	8.8	5,654	496	8.8

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<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	$\frac{B}{A}$	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 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コール・ローン	5,852,275	520,762	8.9	5,865,720	522,304	8.9

<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	$\frac{B}{A}$	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 15,029	百万円 13,016	% 86.6	百万円 15,150	百万円 13,137	% 86.7
為 替 直 物 取 引	23,587	23,587	100.0	59,178	59,178	100.0
金 銭 信 託	0.126538	0.126538	100.0	0.126538	0.126538	100.0
コール・ローン	331,297	29,169	8.8	332,647	29,320	8.8

<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	$\frac{B}{A}$	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 27,316	百万円 23,283	% 85.2	百万円 28,013	百万円 23,980	% 85.6
為 替 直 物 取 引	7,381	5,867	79.5	18,576	18,431	99.2
金 銭 信 託	0.113270	0.113270	100.0	0.113270	0.113270	100.0
コール・ローン	253,769	22,388	8.8	255,473	22,568	8.8

<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 3	百万円 115	百万円 2,013

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種 類	当 期 首(前 期 末)	当 期 末	
	口 数	口 数	評 価 額
	千口	千口	千円
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	474,933	408,001	1,984,804
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	223,993	203,104	2,083,808
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	502,407	558,028	1,984,796

(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 112,415,321千口

外国株式マザーファンド 75,858,853千口

外国債券マザーファンド 56,566,473千口

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 6,224,800.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
	千円	%
日 本 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,984,804	32.5
外 国 株 式 マ ザ ー フ ァ ン ド	2,083,808	34.2
外 国 債 券 マ ザ ー フ ァ ン ド	1,984,796	32.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	44,358	0.8
投 資 信 託 財 産 総 額	6,097,766	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(777,489,781千円)の投資信託財産総額(778,876,079千円)に対する比率は99.8%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(200,634,722千円)の投資信託財産総額(201,509,145千円)に対する比率は99.6%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=160.45円	1カナダドル=115.00円	1メキシコペソ=9.1975円
1ユーロ=185.11円	1イギリスポンド=214.60円	1スイスフラン=200.76円
1スウェーデンクローナ=16.93円	1ノルウェークローネ=16.87円	1デンマーククローネ=24.77円
1ポーランドズロチ=43.6178円	1オーストラリアドル=112.72円	1ニュージーランドドル=93.27円
1香港ドル=20.47円	1シンガポールドル=124.66円	1マレーシアリンギット=39.4425円
1韓国ウォン=0.105541円	1オフショア人民元=23.6701円	1イスラエルシェケル=54.228円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年6月10日現在
(A) 資 産	6,097,766,272円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	19,013,909
日本株式マザーファンド(評価額)	1,984,804,824
外国株式マザーファンド(評価額)	2,083,808,481
外国債券マザーファンド(評価額)	1,984,796,978
未 収 入 金	25,341,708
未 収 利 息	372
(B) 負 債	19,865,008
未 払 解 約 金	340,092
未 払 信 託 報 酬	19,363,843
そ の 他 未 払 費 用	161,073
(C) 純 資 産 総 額 (A-B)	6,077,901,264
元 本	1,537,386,681
次 期 繰 越 損 益 金	4,540,514,583
(D) 受 益 権 総 口 数	1,537,386.681口
1万口当たり基準価額(C/D)	39,534円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年6月11日 至 2026年6月10日
(A) 配 当 等 収 益	135,726円
受 取 利 息	135,726
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	1,409,048,023
売 買 益	1,459,819,239
売 買 損	△50,771,216
(C) 信 託 報 酬 等	△37,254,629
(D) 当 期 損 益 金 (A+B+C)	1,371,929,120
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	2,522,937,470
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	645,647,993
(配 当 等 相 当 額)	(978,522,394)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△332,874,401)
(G) 計 (D+E+F)	4,540,514,583
(H) 収 益 分 配 金	0
次 期 繰 越 損 益 金 (G+H)	4,540,514,583
追 加 信 託 差 損 益 金	645,647,993
(配 当 等 相 当 額)	(978,658,987)
(売 買 損 益 相 当 額)	(△333,010,994)
分 配 準 備 積 立 金	3,894,866,590

(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1,608,031,824円、期中追加設定元本額は32,271,126円、期中一部解約元本額は102,916,269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)	116,898,446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)	1,255,030,674円
(C) 収益調整金額	978,658,987円
(D) 分配準備積立金額	2,522,937,470円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	4,873,525,577円
(F) 期末残存口数	1,537,386,681口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり) (E/F×10,000)	31,700円
(H) 分配金額(1万口当たり)	—円
(I) 収益分配金金額(F×H/10,000)	—円

お知らせ

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

(変更日：2026年4月1日)

日本株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2026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上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
	円	%		%	%	%	百万円
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
第25期(2026年1月22日)	45,232	35.5	6,376.70	35.4	98.8	1.1	527,123

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		株式組入 比 率	株式先物 比 率
		騰 落 率		騰 落 率		
(当 期 首)	円	%		%	%	%
2025年 1月22日	33,391	－	4,709.12	－	98.9	1.0
1月末	34,022	1.9	4,797.95	1.9	98.8	0.9
2月末	32,732	△2.0	4,616.34	△2.0	99.0	0.9
3月末	32,800	△1.8	4,626.52	△1.8	98.1	1.7
4月末	32,919	△1.4	4,641.96	△1.4	97.4	2.6
5月末	34,597	3.6	4,878.83	3.6	96.7	3.2
6月末	35,278	5.7	4,974.53	5.6	96.4	3.3
7月末	36,399	9.0	5,132.22	9.0	98.7	1.0
8月末	38,043	13.9	5,363.98	13.9	97.9	1.8
9月末	39,180	17.3	5,523.68	17.3	97.3	2.6
10月末	41,611	24.6	5,865.99	24.6	96.5	3.4
11月末	42,201	26.4	5,949.55	26.3	97.0	3.0
12月末	42,637	27.7	6,010.98	27.6	97.0	2.9
(当 期 末)						
2026年 1月22日	45,232	35.5	6,376.70	35.4	98.8	1.1

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

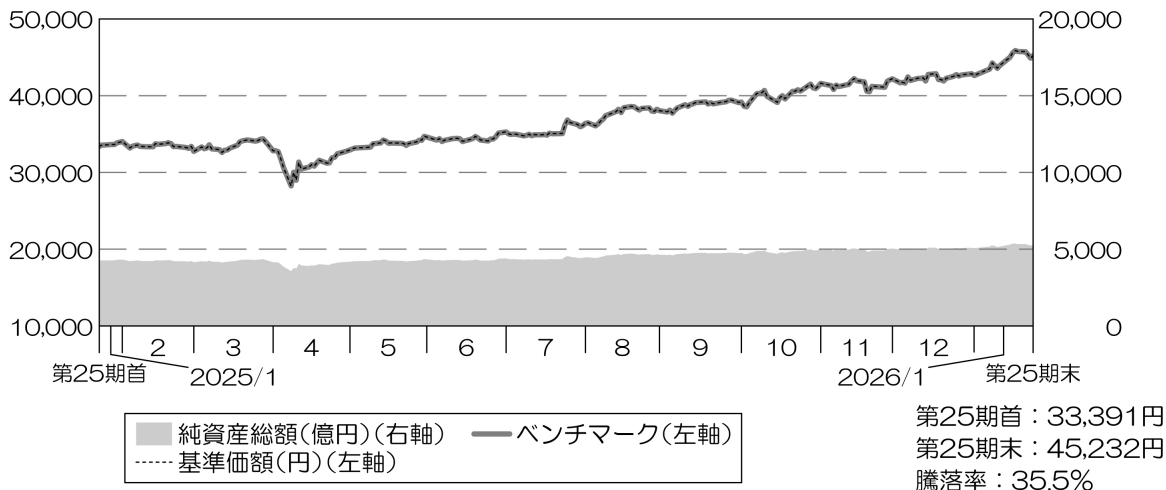
ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

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

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

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、2025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。

前半は、トランプ米大統領の関税政策発言に左右される相場展開となりました。4月には同氏による相互関税発表が嫌気され、国内外の株式市場は大幅なリスクオフの動きを見せましたが、急落後、米政府から日本を含む一部の国・地域に対し相互関税の上乗せ部分を一時停止すると発表されたことで、株式市場は徐々に落ち着きを取り戻していきました。5月以降は、国内の3月期決算企業の本決算発表を無難にこなしつつ、米中貿易協議の進展が好感されたほか、中東情勢の緊張が緩和されたことなどから、底堅く推移しました。

後半は、8月に日米関税交渉が妥結したことなどが好感され、国内株式市場は一段と上昇しました。10月には高市氏の自民党総裁選勝利をきっかけに大型財政出動などへの期待が高まったことや、円安・米ドル高進行を追い風に国内株式市場の上昇はさらに加速しました。期末にかけては、日中関係悪化懸念やAI(人工知能)関連株が調整の動きを見せる中でも国内株式市場は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

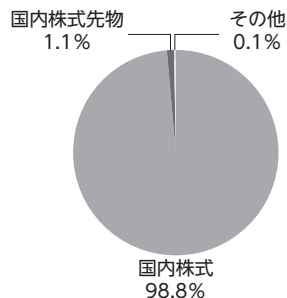
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	3.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	3.4%
3	日立製作所	日本	2.6%
4	ソニーグループ	日本	2.4%
5	三井住友フィナンシャルグループ	日本	2.3%
6	みずほフィナンシャルグループ	日本	1.8%

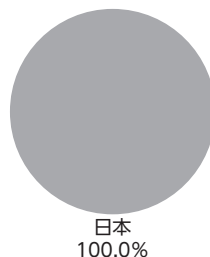
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	東京エレクトロン	日本	1.7%
8	三菱重工業	日本	1.7%
9	三菱商事	日本	1.7%
10	ソフトバンクグループ	日本	1.6%
組入銘柄数			1,643

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

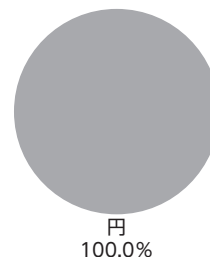
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

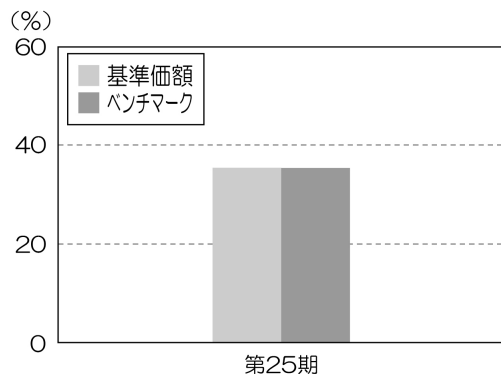


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2) 国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.1%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(36,868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 5,394 (20,105)	千円 13,124,440 (一)	千株 19,851	千円 41,014,100

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決 済 額	新規売付額	決 済 額
国 内	株 式 先 物 取 引	百万円 100,227	百万円 102,356	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	54,138,540千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	442,580,458千円
(c) 売 買 高 比 率 (a)/(b)	0.12

(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 3	百万円 3	% 100.0	百万円 3	百万円 3	% 100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	6, 012, 787	564, 366	9. 4	6, 000, 364	563, 522	9. 4

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人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 3	百万円 110	百万円 1, 736

(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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
水産・農林業(0.1%)				鹿島建設	233.6	221.5	1,434,655
極洋	6.3	6	30,180	不動産トラ	6.6	5.7	17,955
ニッスイ	150.6	130.9	159,305	大末建設	0.5	—	—
マルハニチロ	22.3	69.3	96,673	鉄建建設	6.9	6.3	32,382
ユキグニファクトリー	12.8	12.3	13,197	西松建設	16.8	16	95,952
カネコ種苗	4.3	4.1	6,281	三井住友建設	80.2	—	—
サカタのタネ	16.8	17.3	69,805	大豊建設	2.9	13.9	11,259
ホクト	12.3	12.8	25,894	佐田建設	0.7	—	—
ホクリョウ	0.3	—	—	ナカノフドー建設	1	—	—
鉱業(0.4%)				奥村組	18.6	16.2	107,244
住石ホールディングス	16.6	12.8	8,012	東鉄工業	11.6	11.1	54,001
日鉄鉱業	6	28.9	88,145	イチケン	0.3	—	—
I N P E X	455.2	479.5	1,544,949	富士ビー・エス	0.6	—	—
石油資源開発	82.6	88.1	166,685	浅沼組	39.8	40.3	44,612
K&Oエナジーグループ	6.8	6.5	27,397	戸田建設	129.6	123.9	172,654
建設業(2.5%)				熊谷組	17.4	59.3	105,138
ショーボンドホールディングス	19.8	75.6	107,352	北野建設	0.2	—	—
ミライト・ワン	49.3	48.7	183,209	植木組	0.4	—	—
タマホーム	9.5	9	33,570	矢作建設工業	14.3	18.7	45,702
サンヨーホームズ	0.3	—	—	ピーエス・コンストラクション	7.6	7.3	23,360
日本アクア	0.8	—	—	日本ハウスホールディングス	22.5	21.5	6,923
ファーストコーポレーション	0.5	—	—	新日本建設	14.8	14.1	29,511
ベステラ	0.4	—	—	東亜道路工業	18.2	15.4	27,673
キャンディル	0.3	—	—	日本道路	10.6	—	—
ダイセキ環境ソリューション	0.4	—	—	東亜建設工業	31.8	36.9	121,585
第一カッター興業	4.3	3.7	5,180	日本国土開発	30	30.8	20,050
安藤・間	87.3	75.8	152,926	若築建設	3.2	3	14,490
東急建設	47.2	45.1	62,057	東洋建設	30.3	—	—
コムシスホールディングス	53.4	51.1	252,638	五洋建設	137.9	141.6	237,534
ビーアールホールディングス	22.1	21.1	7,574	世紀東急工業	13.8	14.4	24,883
高松コンストラクショングループ	11.2	10.7	44,244	福田組	4	3.5	28,350
東建コーポレーション	3.8	3.1	46,841	住友林業	91.1	259.1	438,915
ソネック	0.2	—	—	日本基礎技術	0.8	—	—
ヤマウラ	7.6	7.3	11,015	巴コーポレーション	1.3	—	—
オリエンタル白石	55.8	53.3	23,292	大和ハウス工業	317.9	276.3	1,492,020
大成建設	95.6	74.6	1,173,458	ライト工業	19.9	19.2	69,792
大林組	347.8	323.1	1,166,391	積水ハウス	319.6	303	1,088,982
清水建設	288	272.9	758,252	日特建設	10.1	9.6	13,075
長谷工コーポレーション	96.7	92.4	299,376	北陸電気工事	7.2	5.7	8,926
松井建設	9.8	8.2	13,095	ユアテック	20.3	21.1	62,920
銭高組	0.1	—	—	日本リーテック	8.2	7.9	18,399

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
四電工	13.2	12.6	21,646	井村屋グループ	6.1	5.5	13,799
中電工	16.3	13.3	62,576	不二家	7.3	6.9	17,884
関電工	57.7	55.2	317,013	山崎製パン	70.8	67.7	233,294
きんでん	73.3	68.5	519,504	第一屋製パン	0.3	—	—
東京エネシス	10.1	9.3	18,246	モロゾフ	3.4	9.8	15,484
トーエネック	17.5	16.7	36,806	亀田製菓	6.2	6.4	24,736
住友電設	8.6	2.7	26,190	寿スビリッツ	62.5	53.4	97,214
日本電設工業	19.8	18.9	69,363	カルビー	48.4	46.3	141,076
エクシオグループ	111.6	95.3	259,835	森永乳業	40.6	37.6	151,753
新日本空調	13.6	13.1	46,701	六甲バター	7.8	7.6	9,089
クラフティア	22.8	21.8	184,057	ヤクルト本社	151.2	139.1	361,242
三機工業	22	20.4	131,376	明治ホールディングス	136.1	139.7	506,412
日揮ホールディングス	104.3	108.8	219,939	雪印メグミルク	28.4	27.2	94,928
中外炉工業	3.4	2.7	12,352	プリマハム	14.2	13.6	38,420
ヤマト	1.1	—	—	日本ハム	45.5	37.7	265,634
太平電業	6.7	20	47,040	林兼産業	0.5	—	—
高砂熱学工業	25.4	53.5	248,347	丸大食品	10.6	10.2	23,256
三晃金属工業	0.2	—	—	S F o o d s	11.7	11.2	34,104
朝日工業社	9.8	9.4	36,613	柿安本店	4.1	4.3	12,031
明星工業	18.1	16.9	30,082	伊藤ハム米久ホールディングス	16.2	17.5	105,350
大気社	13.5	25.8	92,493	サッポロホールディングス	34.8	150	250,800
ダイダン	13.8	57.9	163,393	アサヒグループホールディングス	794.3	753	1,243,203
日比谷総合設備	7.8	7.2	36,648	キリンホールディングス	440.6	417.7	1,035,687
飛鳥ホールディングス	10.8	10.3	26,532	シマダヤ	3.1	2.9	5,220
フィル・カンパニー	2.1	1.8	1,911	宝ホールディングス	71.3	82.6	136,124
テスホールディングス	22.7	24.4	9,589	オエノンホールディングス	34.2	30.2	15,432
インフロニア・ホールディングス	110.4	105.5	241,489	養命酒製造	3.5	3.3	14,355
東洋エンジニアリング	15.5	14.8	70,670	コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス	66.3	65.2	222,071
レイズネクスト	15.2	14.6	36,938	ライフドリンク カンパニー	23.1	17.9	32,595
食料品(2.7%)				サントリー食品インターナショナル	74.5	70.6	353,988
ニッポン	34.8	35.3	91,780	ダイドーグループホールディングス	12	11.5	28,980
日清製粉グループ本社	110	100.4	202,356	伊藤園	35.4	32.7	101,991
日東富士製粉	1.9	1.8	12,780	キーコーヒー	11.8	11.3	22,667
昭和産業	8.9	8.6	27,692	ユニカフェ	0.6	—	—
鳥越製粉	1	—	—	日清オイリオグループ	14.9	14.2	79,946
中部飼料	14.6	12.7	22,580	不二製油	21.1	20.2	82,092
フィード・ワン	15.5	13.2	14,454	かどや製油	0.2	—	—
東洋精糖	0.2	—	—	J-オイルミルズ	12.1	11.6	23,942
日本甜菜製糖	5.5	5.3	21,544	キッコーマン	350.5	332.3	473,693
DM三井製糖	10.5	8.4	29,064	味の素	244.9	497.9	1,822,314
塩水港精糖	1.5	—	—	ブルドックソース	5.6	5.4	10,449
ウェルネオシュガー	5.4	5.7	16,558	キューピー	56.8	54.3	237,562
森永製菓	44.2	39.7	110,763	ハウス食品グループ本社	35.6	37.5	114,450
中村屋	2.7	2.5	7,812	カゴメ	45.3	54.1	150,154
江崎グリコ	30.3	28.9	157,851	アリアケジャパン	10.5	11.2	63,728
me i t o	4.3	4.5	11,362	ピエトロ	0.3	—	—

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
エバラ食品工業	2.6	2.6	6,801	ワコールホールディングス	22.3	20.2	89,102
やまみ	0.2	—	—	ホギメディカル	14.5	11.2	74,928
ニチレイ	43.1	88.1	166,773	T S I ホールディングス	33	31.3	33,929
東洋水産	49	46.4	519,680	マツオカコーポレーション	0.3	—	—
イトアンドホールディングス	5.1	5.2	10,680	ワールド	15.6	15.8	49,059
大冷	0.3	—	—	三陽商会	5.2	4.8	20,040
ヨシムラ・フード・ホールディングス	4.9	5.5	4,686	ナイガイ	0.6	—	—
日清食品ホールディングス	133.7	113.3	352,136	オンワードホールディングス	64.9	66.7	50,025
一正清鋸	0.7	—	—	ルックホールディングス	3.4	3.3	8,339
フジッコ	10.9	10.4	16,848	ゴールドウイン	19.1	59.6	154,900
ロック・フィールド	12.9	11.3	15,752	キング	0.6	—	—
日本たばこ産業	642.7	609.3	3,461,433	ヤマトインターナショナル	1	—	—
ケンコーマヨネーズ	6.6	6.3	12,978	パルプ・紙(0.1%)			
わらべや日洋ホールディングス	7.1	6.8	23,426	特種東海製紙	5.2	15	25,320
なとり	6.6	6.3	12,001	王子ホールディングス	407.5	386.3	354,391
イフジ産業	0.2	—	—	日本製紙	56	57.6	68,774
ファーマフーズ	14	13.4	9,138	三菱製紙	1.6	—	—
ユーグレナ	65.7	64.7	26,527	北越コーポレーション	60.4	57.8	54,505
紀文食品	9.2	8.8	9,688	中越パルプ工業	0.5	—	—
ビックスホールディングス	6.2	5.9	7,569	大王製紙	54.3	51.9	51,848
オリオンビール	—	16.3	22,005	阿波製紙	0.3	—	—
ミヨシ油脂	0.5	—	—	レンゴー	98	103.2	131,941
理研ビタミン	9.1	8	24,840	トーモク	6.2	5.9	21,505
繊維製品(0.3%)				ザ・バック	8	20.6	27,047
片倉工業	9.9	9.7	29,012	化学(4.6%)			
グンゼ	7.7	14.6	67,014	北の達人コーポレーション	45.3	43.3	6,235
東洋紡	46.6	—	—	東洋紡	—	44.4	59,407
ユニチカ	35.2	33.3	11,854	クラレ	143.6	129	216,204
富士紡ホールディングス	4.3	4.8	44,736	旭化成	727.9	676.1	1,019,558
倉敷紡績	7.6	6.9	64,377	共和レザー	0.8	—	—
シキボウ	6.6	7.4	8,073	巴川コーポレーション	0.4	—	—
日本毛織	27.6	26.4	50,661	レゾナック・ホールディングス	96.6	98.6	818,577
トーア紡コーポレーション	0.5	—	—	住友化学	865.4	820.8	393,163
帝国繊維	12.2	10.6	35,086	住友精化	5.1	4.3	23,306
帝人	103.4	90.5	131,858	日産化学	55.4	52.1	283,163
東レ	786.5	687.7	781,227	ラサ工業	3.8	3.3	24,057
SUMINOE	0.3	—	—	クレハ	22.3	15.2	67,488
日本フエルト	1.2	—	—	多木化学	4.2	4	16,260
イチカワ	0.3	—	—	テイカ	7.8	7.3	10,198
日東製網	0.2	—	—	石原産業	17.8	17.1	50,103
アツギ	0.9	—	—	片倉コープアグリ	0.5	—	—
ダイニツク	0.4	—	—	日本曹達	22.8	21.8	81,314
セーレン	20.8	22.2	72,261	東ソー	143.6	148.6	380,416
ソトー	0.4	—	—	トクヤマ	34.7	35.7	158,829
東海染工	0.1	—	—	セントラル硝子	13.6	13	48,165
小松マテーレ	15.6	14.9	13,186	東亜合成	51.7	43.4	77,078

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
大阪ソーダ	37.6	35.9	80,416	恵和	7	6.7	9,205
関東電化工業	21.3	19.7	25,688	日本化薬	75.3	73.1	131,835
デンカ	39.1	40.5	124,902	カーリット	10.6	9.2	21,896
信越化学工業	964.9	907.1	5,126,022	日本精化	7.1	6.8	20,944
日本カーバイド工業	5.2	5.4	14,466	扶桑化学工業	10	10.8	80,892
堺化学工業	7.5	7.2	24,516	トリケミカル研究所	11.7	11.2	37,744
第一稀元素化学工業	11.8	11.2	30,441	ADEKA	37.5	39.5	176,762
エア・ウォーター	101.5	98.6	234,717	日油	126.6	117.1	366,991
日本酸素ホールディングス	104.4	115.5	536,728	新日本理化	1.8	—	—
日本化学工業	3.9	3.8	12,312	ハリマ化成グループ	7.7	8	7,632
東邦アセチレン	1.3	—	—	花王	262	248.4	1,525,672
日本パーカライジング	47.9	50.5	76,760	第一工業製薬	3.9	3.7	33,559
高压ガス工業	15.6	14.9	17,015	石原ケミカル	4.7	4.4	10,604
チタン工業	0.2	—	—	日華化学	0.5	—	—
四国化成ホールディングス	12.2	11.6	35,786	ニイタカ	0.2	—	—
戸田工業	2.4	2.3	3,371	三洋化成工業	6.6	6.3	34,461
ステラ ケミファ	5.8	5.5	28,545	有機合成薬品工業	1	—	—
保土谷化学工業	3.4	6.5	15,353	大日本塗料	11.9	11.4	16,153
日本触媒	68.9	65.9	146,759	日本ペイントホールディングス	476.1	541.7	560,117
大日精化工業	7.5	7	31,290	関西ペイント	90.1	82	210,699
カネカ	26.5	25.3	118,732	神東塗料	1	—	—
三菱瓦斯化学	87.3	72.6	228,907	中国塗料	22.6	20.9	97,185
三井化学	96.8	183.6	409,152	日本特殊塗料	0.9	—	—
東京応化工業	51.3	49.1	330,541	藤倉化成	12.7	13	8,255
大阪有機化学工業	9	8.6	35,131	太陽ホールディングス	18.8	49	249,606
三菱ケミカルグループ	786.6	713.9	727,464	D I C	38.2	36.5	137,240
KHネオケム	19.4	17.1	44,254	サカティンクス	23.9	22.9	56,036
ダイセル	122.4	112.7	166,965	a r t i e n c e	19.3	18.9	69,457
住友ベークライト	33.9	35.7	185,925	富士フイルムホールディングス	649.5	615.8	1,982,260
積水化学工業	214.3	213.2	599,944	資生堂	224.9	198	538,857
日本ゼオン	83	74.4	144,336	ライオン	137.1	118.2	201,767
アイカ工業	27.2	26	93,886	高砂香料工業	7.3	38.4	59,980
U B E	55.5	53	143,232	マンダム	21.3	20.4	64,056
積水樹脂	14.8	12.1	26,196	ミルボン	17.3	16.5	42,421
旭有機材	7.2	6.8	38,284	コーセーホールディングス	21.9	23.3	129,687
ニチバン	6	6.3	12,379	コタ	10.9	10.4	11,939
リケンテクノス	20.2	17.7	28,443	シーボン	0.2	—	—
大倉工業	5	4.9	24,132	ポーラ・オルビスホールディングス	55.2	52.8	73,048
積水化成成品工業	15.1	14.4	6,393	ノエビアホールディングス	9.6	9.2	43,378
群栄化学工業	2.5	2.4	10,140	アジュバンホールディングス	0.4	—	—
タイガースポリマー	0.6	—	—	新日本製薬	6.1	5.9	12,207
ミライアル	0.4	—	—	I - n e	3.6	2.7	3,669
ダイキアクシス	0.5	—	—	アクシージア	7.1	6.5	2,593
ダイキョーニシカワ	23.7	22.7	19,136	エステー	8.5	7.1	11,005
竹本容器	0.5	—	—	コニシ	31.8	32.4	44,355
森六	5.5	5.5	14,052	長谷川香料	20.6	19.7	57,228

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
小林製薬	28.2	27	148,149	久光製薬	23.9	22.9	146,582
荒川化学工業	9.3	9.5	12,654	持田製薬	13.5	12.6	46,242
メック	8.9	7.5	42,375	参天製薬	195.2	171.9	300,481
日本高純度化学	2.5	2.6	10,400	扶桑薬品工業	3.9	4	9,408
タカラバイオ	33.9	27.5	22,660	日本ケミファ	0.3	—	—
J C U	11.9	11.2	63,616	ツムラ	37	35.4	146,202
新田ゼラチン	0.8	—	—	キッセイ薬品工業	17.8	16.1	75,911
O A T アグリオ	4.4	3.8	8,303	生化学工業	18.7	17.3	12,404
デクセリアルズ	94.3	88.1	257,340	栄研化学	17	16.3	40,342
アース製薬	9.8	9.4	46,812	鳥居薬品	5.8	—	—
北興化学工業	9.6	7.7	13,267	J C R ファーマ	36.5	44.4	30,280
大成ラミックグループ	3.1	3	8,124	東和薬品	14.5	13.8	50,439
クミアイ化学工業	42.8	42.1	29,638	富士製薬工業	8	7.6	14,820
日本農薬	16.5	15.7	16,280	ゼリア新薬工業	17.1	13.9	28,536
アキレス	6.4	5.6	8,444	ネクスラファーマ	50.6	45.2	36,838
有沢製作所	16.2	15.5	28,334	第一三共	1,016.7	937.8	2,943,754
日東電工	340.7	310.3	1,140,042	杏林製薬	23.4	20.7	33,658
レック	13.8	10.2	10,567	大幸薬品	24.4	21.4	6,227
三光合成	13.6	13	13,299	ダイト	8	13.9	18,973
きもと	2	—	—	大塚ホールディングス	268.9	227.5	2,076,392
Z A C R O S	8.5	32.6	39,511	ペプチドリーム	52.2	49.9	83,582
前澤化成工業	7.1	7.2	17,287	セルソース	7.2	6.1	2,531
未来工業	3.9	4.2	14,427	あすか製薬ホールディングス	9.8	8.8	19,008
ウェーブロックホールディングス	0.5	—	—	サワイグループホールディングス	63.4	53.2	128,531
J S P	7.7	7.2	18,432	石油・石炭製品(0.5%)			
エフピコ	23.8	19.3	53,075	日本コークス工業	109.3	104.5	11,181
天馬	9	—	—	ニチレキグループ	11.5	10.9	26,923
信越ポリマー	23.2	22.2	47,863	ユシロ	5.6	5.3	16,827
東リ	3.1	—	—	ビービー・カストロール	0.6	—	—
ニフコ	40.3	38.5	194,001	富士石油	28.3	—	—
バルカー	8.3	7.9	35,629	MORESCO	0.6	—	—
ユニ・チャーム	673.2	638.4	596,265	出光興産	503.5	441.7	569,130
ショーエイコーポレーション	0.4	—	—	ENEOSホールディングス	1,827.4	1,443.1	1,806,761
医薬品(3.6%)				コスモエネルギーホールディングス	35.5	56.6	257,020
協和キリン	126.6	120.1	313,040	ゴム製品(0.6%)			
武田薬品工業	958.6	908.8	4,568,537	横浜ゴム	54.5	57	357,447
アステラス製薬	945	895.9	2,011,295	TOYO TIRE	61.9	64.6	285,855
住友ファーマ	95.9	91.7	203,161	ブリヂストン	315.4	598	2,121,106
塩野義製薬	357.4	372.7	1,127,417	住友ゴム工業	105.7	111.1	286,471
わかもと製薬	1.4	—	—	藤倉コンボジット	10.4	9.9	21,780
日本新薬	28.2	27	147,825	オカモト	5.1	5.4	31,482
中外製薬	337.2	319.7	2,685,480	フコク	5.8	6.1	12,529
科研製薬	18.5	15.1	63,420	ニッタ	10.6	10.1	42,824
エーザイ	140.6	133.3	599,716	住友理工	20.9	—	—
ロート製薬	113.8	108.8	290,332	三ツ星ベルト	15	13	53,820
小野薬品工業	220.3	227.9	515,965	パンドー化学	16	15.3	32,328

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ガラス・土石製品 (0.7%)				モリ工業	2.2	11.8	12,354
日東紡績	12.1	12.9	226,782	大同特殊鋼	69.8	74.5	148,888
A G C	104.8	99.4	558,429	日本高周波鋼業	0.5	—	—
日本板硝子	52.6	53.6	35,054	日本冶金工業	7.5	7.1	34,683
石塚硝子	0.2	—	—	山陽特殊製鋼	11	—	—
日本山村硝子	0.5	—	—	愛知製鋼	6.4	19.7	67,472
日本電気硝子	40	34.4	232,440	日本金属	0.3	—	—
オハラ	5.1	3.9	4,196	大平洋金属	9.7	8.9	25,534
住友大阪セメント	18.3	17.9	74,285	新日本電工	66.2	58	22,272
太平洋セメント	66.5	63	269,577	栗本鐵工所	5.1	24.6	45,682
日本ヒューム	9.4	18	29,196	虹技	0.2	—	—
日本コンクリート工業	20.9	20	7,020	三菱製鋼	8.2	7.8	15,522
三谷セキサン	4.5	3.6	28,764	日亜鋼業	1.3	—	—
アジアパイルホールディングス	15.3	14.6	21,564	日本精線	8.8	8.4	10,474
東海カーボン	99.4	103.6	111,266	エンビプロ・ホールディングス	10.9	10.5	9,387
日本カーボン	6.2	5.9	27,199	シンニッタン	1.6	—	—
東洋炭素	7.6	7.5	42,000	新家工業	0.2	—	—
ノリタケ	11.9	10.7	67,945	非鉄金属 (1.8%)			
T O T O	78.2	63.4	326,953	J X 金属	—	291.9	752,372
日本碍子	125.3	113.5	423,014	大紀アルミニウム工業所	14.7	15.4	20,482
日本特殊陶業	88	83.5	594,603	日本軽金属ホールディングス	32.7	31.1	86,240
M A R U W A	4.5	4.3	218,268	三井金属	27.8	26.3	570,315
品川リフラ	13.3	12.7	27,927	三菱マテリアル	79.4	70.2	306,423
黒崎播磨	7.3	8.3	34,611	住友金属鉱山	140.3	144	1,177,920
ヨータイ	5.5	5.3	9,895	D O W A ホールディングス	30	28.6	256,198
東京窯業	1.5	—	—	古河機械金属	14.9	12.7	57,531
ニッカトー	0.6	—	—	大阪チタニウムテクノロジーズ	19.5	18.5	42,439
フジミインコーポレーテッド	29	30.5	83,417	東邦チタニウム	23.4	19.2	32,121
クニミネ工業	0.4	—	—	U A C J	15.6	63.7	150,841
エーアンドエーマテリアル	0.3	—	—	C K サンエツ	2.8	2.6	11,258
ニチアス	27.2	28.4	227,200	古河電気工業	37	35	413,350
ニチハ	13.5	12.9	45,279	住友電気工業	382.9	362.9	2,434,696
鉄鋼 (0.8%)				フジクラ	118.9	135.2	2,455,908
日本製鉄	561.2	2,865	1,949,059	S W C C	14.9	15.3	175,644
神戸製鋼所	222.9	211.3	496,449	カナレ電気	0.5	—	—
中山製鋼所	22.8	21.8	14,540	平河ヒューテック	7.4	6.2	17,725
合同製鐵	6.2	5.9	24,662	リョービ	12	11.8	33,842
J F E ホールディングス	333.9	340.9	738,218	アーレスティ	2.1	—	—
東京製鐵	31	29.6	48,573	A R E ホールディングス	45.1	43	157,595
共英製鋼	10.8	10.3	27,573	金属製品 (0.4%)			
大和工業	20.9	20	234,600	稲葉製作所	6.2	5.9	9,599
東京鐵鋼	4.9	4.3	28,552	宮地エンジニアリンググループ	11.4	12.8	25,484
大阪製鐵	5.1	4.9	16,194	トーカロ	32	30.5	75,792
ヨドコウ	10.2	60.6	87,930	アルファ C o	0.5	—	—
中部鋼板	7.3	8.6	19,943	S U M C O	211	200	339,200
丸一鋼管	33.7	105.6	165,580	川田テクノロジーズ	7.1	8	40,400

銘柄	当期首(前期末)	当期末		銘柄	当期首(前期末)	当期末	
		株数	評価額			株数	評価額
		千株	千円			千株	千円
RS Technologies	8.5	7.1	27,796	牧野フライス製作所	12	10.4	115,856
ジェイテックコーポレーション	0.2	—	—	オーエスジー	47.8	36.6	94,171
信和	0.8	—	—	ダイジェット工業	0.3	—	—
東洋製罐グループホールディングス	70.6	52.5	208,057	旭ダイヤモンド工業	25.6	24.9	22,185
ホッカンホールディングス	5.5	5.7	13,634	DMG森精機	68.4	71	200,504
コロナ	6.2	5.9	5,758	ソディック	28.6	25.2	27,090
横河ブリッジホールディングス	17.7	18.2	57,785	ディスコ	52.2	49.6	3,401,072
駒井ハルテック	0.2	—	—	日東工器	4.4	3.7	7,096
高田機工	0.3	—	—	日進工具	9.1	8.7	7,751
三和ホールディングス	110.4	101	414,908	パンチ工業	1.3	—	—
文化シャッター	29	33	68,739	富士ダイス	7.3	7.6	8,124
三協立山	13.9	13.3	8,684	豊和工業	0.7	—	—
アルインコ	8.5	8.1	9,225	リケンNPR	12	11.8	44,250
東洋シャッター	0.3	—	—	TOYOイノボックス	1.1	—	—
L I X I L	161.6	164.2	307,875	エンシュウ	0.4	—	—
日本フイルコン	0.8	—	—	島精機製作所	17.3	16.5	17,605
ノーリツ	15.6	15.4	32,247	オプトラン	17.8	17	35,547
長府製作所	12.4	10.5	21,031	イワキポンプ	7.2	6.9	18,623
リンナイ	58.9	55.2	226,320	フリュー	10.2	9.8	10,417
ダイニチ工業	0.6	—	—	ヤマシンフィルタ	22.9	21.5	13,265
日東精工	16.1	13.8	10,267	日阪製作所	12.1	11	17,292
三洋工業	0.1	—	—	やまびこ	17.7	16.9	56,446
岡部	19.8	18.9	18,805	野村マイクロ・サイエンス	17.9	18.6	68,076
ジーテクト	12.4	11.8	23,989	平田機工	5.2	14.9	39,753
東ブレ	19.5	18.7	48,657	P E G A S U S	12	11.4	8,721
高周波熱練	16.4	14.6	19,666	マルマエ	4.7	4	10,640
東京製綱	6.5	6.2	10,571	タツモ	7.8	6.8	19,944
サンコール	10.4	10.4	10,337	ナブテスコ	68.1	60.4	252,472
モリテック スチール	1.1	—	—	三井海洋開発	13.7	26	351,130
バイオラックス	13.7	11.3	20,306	レオン自動機	11.4	10.9	16,622
エイチワン	11.4	10.9	16,175	SMC	32.5	29.2	1,807,480
日本発條	98	79.2	219,780	ホソカワミクロン	7.6	7.9	48,427
中央発條	7.2	6.9	24,529	ユニオンツール	4.8	4.6	48,898
アドバネクス	0.2	—	—	瑞光	7	8.8	9,020
立川ブラインド工業	5	4.9	9,760	オイレス工業	14.7	12.7	32,169
機械(6.5%)				日精エー・エス・ビー機械	3.7	4	26,520
日本ドライケミカル	0.3	—	—	サトー	13.5	12.9	31,153
日本製鋼所	32.9	31.2	290,472	技研製作所	10.2	9.7	20,127
三浦工業	50.3	48.1	156,228	日本エアーテック	5.1	4.9	6,027
タクマ	36.7	30.7	78,868	カワタ	0.4	—	—
ツガミ	23.1	22.1	69,173	日精樹脂工業	7.7	6.8	6,174
オークマ	19	18.1	71,585	オカダアイヨン	0.4	—	—
芝浦機械	14.3	12.3	54,427	ワイエイシイホールディングス	10.4	10.5	11,812
アマダ	150.7	150	302,850	小松製作所	534.5	507	2,865,057
アイダエンジニアリング	24.3	19.5	24,492	住友重機械工業	64.2	60.8	289,833
F U J I	47.2	41	165,148	日立建機	43.2	41.3	214,760

銘柄	柄	当期首(前期末)	当期末		銘柄	柄	当期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
日工		16.1	15.4	12,597	竹内製作所		19.7	18.8	123,140
巴工業		4.2	12.1	23,498	アマノ		30.8	27.3	113,731
井関農機		10.2	9.7	17,809	J U K I		16.8	16.1	8,613
TOWA		33.2	37.2	114,948	ジャノメ		9.4	8.3	10,184
丸山製作所		0.2	—	—	マックス		13.4	14.2	95,424
北川鉄工所		4.3	4.1	7,601	グローリー		28.4	27.2	114,185
ローツェ		56.7	60.5	212,415	新晃工業		32.7	29.7	45,144
タカキタ		0.5	—	—	大和冷機工業		16.6	15.9	25,312
クボタ		567.2	526	1,256,088	セガサミーホールディングス		96.9	84.9	203,250
荏原実業		5.2	10.2	24,072	T P R		13.8	23.5	32,641
三菱化工機		3.8	10.9	37,332	ツバキ・ナカシマ		26.7	24	8,712
月島ホールディングス		14.7	13.6	42,160	ホシザキ		69.8	66.2	343,313
帝国電機製作所		7.4	6.5	20,540	大豊工業		9.4	9	7,821
新東工業		22.4	20.8	24,086	日本精工		200.9	192	212,928
澁谷工業		10.2	9.7	35,211	NTN		256.7	245.3	93,827
アイチ コーポレーション		15.3	17.2	24,062	ジェイテクト		96.5	97.1	184,053
小森コーポレーション		26.7	24.6	40,467	不二越		8	7.7	38,384
鶴見製作所		8.3	14.6	33,346	日本トムソン		29.5	28.2	25,577
日本ギア工業		0.5	—	—	THK		62.6	54.9	237,552
酒井重工業		3.8	4.1	9,167	Y U S H I N		8.8	9.6	7,257
荏原製作所		222.7	211.2	1,045,862	前澤給装工業		7.8	7.4	12,624
西島製作所		9.3	7.7	16,739	イーグル工業		12	11.5	38,870
A I R M A N		10.9	10.4	19,292	前澤工業		0.8	—	—
ダイキン工業		141.3	134	2,617,690	P I L L A R		10.1	9.6	58,368
オルガノ		16.8	14.1	229,830	キッツ		36.3	34.6	67,989
トーヨーカネツ		3.8	7.4	19,765	マキタ		135	128	620,288
栗田工業		60.7	62	453,592	三井E&S		55.1	51	325,329
椿本チエイン		49.2	44.9	109,645	カナデビア		88.9	85	88,145
大同工業		0.5	—	—	三菱重工業		1,897.2	1,927.2	9,052,058
木村化工機		8.3	7.9	10,088	I H I		87	536	1,897,976
アネスト岩田		17.2	17.6	29,779	スター精密		18.3	—	—
ダイフク		183.1	173.6	961,049	電気機器(18.5%)				
サムコ		2.6	2.8	13,776	キオクシアホールディングス		—	61.7	1,105,047
加藤製作所		0.7	—	—	日清紡ホールディングス		81.6	78	109,356
油研工業		0.2	—	—	イビデン		62.3	128.8	1,100,724
タダノ		62.4	54.7	63,670	コニカミノルタ		242.5	231.9	162,956
フジテック		34.9	—	—	ブラザー工業		145	127.7	410,555
CKD		30	31	124,000	ミネベアミツミ		188.8	179	603,767
平和		36.1	30.4	62,654	日立製作所		2,793.7	2,617.2	13,776,940
理想科学工業		17.4	16.6	21,098	三菱電機		1,103.5	1,126.7	5,609,839
SANKYO		125.3	108.9	266,641	富士電機		66	73.9	826,941
日本金銭機械		13.1	12.5	12,925	東洋電機製造		0.4	—	—
マースグループホールディングス		7.3	8.7	28,710	安川電機		117.8	111.7	575,813
ガリレイ		14.6	15.3	59,440	シンフォニアテクノロジー		10.8	11.3	124,978
オーイズミ		0.5	—	—	明電舎		18.3	19.1	116,319
ダイコク電機		4.8	4.5	12,892	オリジン		0.3	—	—

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
山洋電気	4.7	11.9	52,003	パナソニック ホールディングス	1,281.7	1,215.2	2,799,820
デンヨー	8.3	7.6	27,854	シャープ	156.8	123.8	92,231
PHCホールディングス	20.4	19.6	22,598	アンリツ	76.4	67.3	158,424
KOKUSAI ELECTRIC	75.9	117.9	801,837	富士通ゼネラル	30.8	—	—
ソシオネクスト	108.1	89.1	210,320	ソニーグループ	3,761.6	3,513	12,755,703
東芝テック	16.2	13.2	39,428	TDK	937.1	888.4	1,771,469
芝浦メカトロニクス	7.9	6.4	177,024	帝国通信工業	4.8	4.6	12,309
マブチモーター	47.7	100.2	148,646	タムラ製作所	43.2	41.3	26,019
ニデック	479.1	—	—	アルプスアルパイン	88.2	84.3	168,726
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	7.2	7	2,513	池上通信機	0.4	—	—
トレックス・セミコンダクター	5.2	5	7,950	日本電波工業	10.4	9.9	10,246
東光高岳	6	5.7	25,450	鈴木	5.9	5.6	13,837
ダブル・スコープ	31.8	—	—	メイコー	10.8	9.2	95,128
ダイヘン	10.3	9.7	116,012	日本トリム	2.5	2.4	12,000
ヤーマン	21.3	20.4	14,361	フォスター電機	11	9.5	25,887
JVCケンウッド	85.7	82	106,559	SMK	2.6	2.5	7,095
ミマキエンジニアリング	9.1	8.7	14,998	ヨコオ	9.7	9.3	21,417
大崎電気工業	23.3	19.7	23,817	ホシデン	27.2	20.7	56,407
オムロン	99.4	86.4	344,304	ヒロセ電機	15.8	15	263,400
日東工業	14.6	12.3	52,275	日本航空電子工業	28.2	24.1	62,925
I D E C	16	13.1	39,142	T O A	11	10.5	17,619
正興電機製作所	0.5	—	—	マクセル	22	19.9	49,133
不二電機工業	0.4	—	—	古野電気	12.9	13.4	98,758
ジーエス・ユアサ コーポレーション	48.5	42.1	158,001	スミダコーポレーション	14.8	14.6	17,490
サクサ	0.3	—	—	アイコム	4.2	4	12,060
BUFFALO	2.5	2	9,340	リオン	4.5	4.3	12,083
テクノメディカ	2.7	2.1	4,853	横河電機	118.7	112.5	590,287
日本電気	153.4	675.4	3,849,780	新電元工業	4.2	4	14,980
富士通	998.3	946.5	4,103,077	アズビル	295.6	247.4	346,360
沖電気工業	50.2	50.2	106,825	東亜ディーケーケー	0.8	—	—
電気興業	4.4	4.2	11,529	日本光電工業	96.2	84.7	153,857
サンケン電気	11.1	10.6	72,610	チノー	4.5	8.5	12,350
ナカヨ	0.4	—	—	共和電業	1.2	—	—
アイホン	6	5.4	16,443	日本電子材料	6.6	6.3	29,925
ルネサスエレクトロニクス	826.6	997.4	2,510,954	堀場製作所	20.4	19.5	357,045
セイコーエプソン	139.2	129.1	261,879	アドバンテス	338.5	320.9	7,332,565
ワコム	76.4	61.9	49,891	小野測器	0.8	—	—
アルバック	23.8	22.7	191,565	エスベック	8.8	9.2	32,614
アクセル	5.5	5.3	6,699	キーエンス	107.5	101.9	6,043,689
E I Z O	14.1	13.5	31,752	日置電機	5.7	5.4	36,126
日本信号	24.7	23.6	32,686	シスメックス	278.1	263.8	406,120
京三製作所	23.2	24.1	15,544	日本マイクロニクス	17.7	16.9	154,466
能美防災	14.7	14.1	56,752	メガチップス	8.3	7.1	62,338
ホーチキ	7	8.1	40,581	OBARA GROUP	6.7	5.6	21,560
星和電機	0.8	—	—	澤藤電機	0.3	—	—
エレコム	26	24.9	42,155	原田工業	0.9	—	—

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
コーセル	11.6	12.8	15,321	芦森工業	0.2	—	—
イリソ電子工業	10.2	8.4	29,358	ユニプレス	19.3	17.3	24,064
オブテックスグループ	19.8	17.5	44,292	豊田自動織機	91.6	86.9	1,700,198
千代田インテグレ	3.8	3.2	10,688	モリタホールディングス	17	16.2	46,996
レーザータック	49.2	39.5	1,529,835	三櫻工業	14.9	14.2	12,609
スタンレー電気	67.3	52.2	164,169	デンソー	1,052.8	997.7	2,220,880
ウシオ電機	47.6	42.3	122,098	東海理化電機製作所	30.3	27.4	90,557
岡谷電機産業	1.6	—	—	川崎重工業	80.9	76.7	1,045,037
ヘリオス テクノ ホールディング	1.4	—	—	名村造船所	30.7	31.7	137,419
エノモト	0.5	—	—	日本車輛製造	3.6	3.8	14,763
日本セラミック	9.9	8.4	32,172	三菱ロジスネクスト	17.2	16.4	25,288
遠藤照明	0.7	—	—	近畿車輛	0.2	—	—
古河電池	8	—	—	日産自動車	1,341.9	1,555.8	636,322
山一電機	8.8	10	62,400	いすゞ自動車	331.8	271.7	697,453
図研	9.2	8.5	42,670	トヨタ自動車	5,710.1	5,413.6	19,402,342
日本電子	24.9	23.8	145,156	日野自動車	161.6	154.4	62,686
カシオ計算機	85.9	82.1	108,043	三菱自動車工業	419	392.5	156,097
ファナック	519.8	486.4	3,200,512	エフテック	0.9	—	—
日本シイエムケイ	26.1	30.5	16,531	レシップホールディングス	0.7	—	—
エンプラス	3.2	3	28,650	GMB	0.3	—	—
大真空	13.4	11.4	6,805	ファルテック	0.2	—	—
ローム	194.7	200	529,700	武蔵精密工業	26.3	22.5	64,980
浜松ホトニクス	172.5	170.3	300,068	日産車体	16.3	15.6	16,348
三井ハイテック	47.7	52.8	41,976	新明和工業	30.9	29.6	65,504
新光電気工業	38	—	—	極東開発工業	14.5	16.8	56,616
京セラ	667.5	632.8	1,478,220	トビー工業	8.7	7.3	24,053
太陽誘電	47.1	54.6	196,614	ティアード	2.4	2	17,540
村田製作所	946.6	971.9	3,240,314	曙ブレーキ工業	65.6	62.7	7,712
双葉電子工業	20.8	19.8	13,503	タチエス	19.8	18.9	40,786
北陸電気工業	0.5	—	—	NOK	41.7	39.9	124,847
ニチコン	28.3	24.3	43,083	フタバ産業	29.5	27.3	30,057
日本ケミコン	11.8	12.7	20,142	カヤバ	18.2	17.4	81,345
KOA	16.8	15.9	23,579	大同メタル工業	21	20.1	21,265
市光工業	19.7	19.5	10,452	プレス工業	42	38.4	34,252
小糸製作所	111.4	106.4	259,988	ミクニ	1.5	—	—
ミツバ	20.1	19.2	27,283	太平洋工業	24.6	23.9	74,448
SCREENホールディングス	44.9	36.3	715,291	アイシン	227.5	260.2	759,393
キャノン電子	10.2	—	—	マツダ	329.9	336.9	416,071
キャノン	535.8	457.1	2,135,571	今仙電機製作所	0.8	—	—
リコー	282.9	238.7	336,328	本田技研工業	2,545.1	2,211.8	3,625,140
象印マホービン	32.2	28	44,408	スズキ	868.1	748.2	1,700,658
MUTOHホールディングス	0.2	—	—	SUBARU	323.7	307.1	1,071,471
東京エレクトロン	227.3	215.5	9,158,750	安永	0.6	—	—
イノテック	7.4	7.4	16,790	ヤマハ発動機	453.5	504	616,392
輸送用機器(7.0%)				TBK	1.4	—	—
トヨタ紡織	45.2	50	132,150	エクセディ	17.6	16.8	99,624

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
豊田合成	30.8	34	146,982	テクセンドフォトマスク	—	28.4	87,614
愛三工業	18.2	16.9	38,768	KYORITSU	1.8	—	—
盟和産業	0.2	—	—	中本ボックス	0.5	—	—
日本プラスト	1	—	—	バラムウントベッドホールディングス	24.8	—	—
ヨロズ	10.3	10.6	11,479	トランザクション	7.1	11	13,013
エフ・シー・シー	18.8	19.8	77,220	粧美堂	0.3	—	—
シマノ	46.7	43.4	742,574	ニホンフラッシュ	9.1	8.7	7,264
テイ・エス テック	43.7	38.1	74,161	前田工織	19.1	20.9	40,629
ジャムコ	6.5	—	—	永大産業	1.8	—	—
精密機器 (1.9%)				アートネイチャー	9.9	10.6	8,713
リガク・ホールディングス	54.3	61.7	81,505	フルヤ金属	10.2	8.8	34,232
北里コーポレーション	—	8.1	12,830	バンダイナムコホールディングス	291.6	272.3	1,107,716
テルモ	718.5	676.6	1,473,296	アイフィスジャパン	0.3	—	—
クリエートメディック	0.4	—	—	SHOEI	30.2	26.8	47,650
日機装	27.8	23.9	43,091	フランスベッドホールディングス	14.2	13.3	17,702
日本エム・ディ・エム	8.5	8.1	4,066	パイロットコーポレーション	16.8	15.7	77,134
島津製作所	154.6	135.3	584,090	萩原工業	7.2	6.9	11,874
JMS	9.9	9.5	4,275	フジシールインターナショナル	24.2	20.6	67,053
長野計器	7	6.7	18,157	タカラトミー	45.1	49.9	141,990
ブイ・テクノロジー	5.3	5	16,450	広済堂ホールディングス	35.5	33	15,972
東京計器	7.5	8.5	58,650	エステールホールディングス	0.4	—	—
愛知時計電機	4.8	4.9	13,974	タカノ	0.4	—	—
インターアクション	6.5	6.2	9,188	プロネクサス	10.7	10.6	12,402
オーバル	1.2	—	—	ホクシン	0.9	—	—
東京精密	22	19.3	261,225	ウッドワン	0.4	—	—
マニー	43	41.1	66,499	TOPPANホールディングス	140.8	123.5	600,333
ニコン	169.4	127	247,650	大日本印刷	222.7	219.7	626,474
トプコン	61	—	—	共同印刷	3	11.6	19,035
オリンパス	615	551.9	1,040,055	NISSHA	18.4	18.1	23,765
理研計器	15.2	14.5	49,662	光村印刷	0.2	—	—
タムロン	14.8	52.5	55,650	TAKARA & COMPANY	6.3	5.6	24,612
HOYA	209.7	196	4,919,600	アシックス	396.6	391.6	1,586,763
シード	1	—	—	ツツミ	2.1	2.2	5,909
ノーリツ鋼機	10.2	28.9	59,042	ローランド	7.9	7.8	30,030
A&Dホロンホールディングス	13.4	12.8	30,400	小松ウオール工業	7.9	6.8	20,073
朝日インテック	130.9	124.1	347,728	ヤマハ	196.3	173.8	201,521
シチズン時計	98.8	84.3	118,272	河合楽器製作所	3.3	3.1	8,676
リズム	0.3	—	—	クリナップ	10.5	10.1	8,898
大研医器	1.2	—	—	ピジョン	68.4	60.7	99,426
メニコン	37.8	38.3	60,514	キングジム	9.5	9.1	7,452
シンシア	0.1	—	—	リンテック	21.6	22.1	105,196
松風	9.9	9.2	17,314	イトーキ	21.4	21.1	54,079
セイコーグループ	16.6	14.2	107,778	任天堂	678.2	642.9	6,396,855
ニプロ	89.5	85.6	124,676	三菱鉛筆	14.9	13.8	32,140
その他製品 (2.3%)				タカラスタンダード	22.5	23.2	70,760
三井松島ホールディングス	7.3	17.4	25,351	コクヨ	53.7	213.3	197,771

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ナカバヤシ	11.6	11.1	6,660	サカイ引越センター	12.2	13	38,753
グロブライド	9.9	10.1	22,644	近鉄グループホールディングス	114.9	108.9	353,489
オカムラ	32.3	30.9	74,808	阪急阪神ホールディングス	143	134.9	566,175
美津濃	10.7	27.3	90,226	南海電気鉄道	47.8	48.6	148,230
電気・ガス業(1.4%)				京阪ホールディングス	59.1	53.3	188,042
グリムス	4.8	3.6	8,888	神戸電鉄	2.9	2.8	7,196
東京電力ホールディングス	903.7	918	638,469	名古屋鉄道	118.5	113.3	197,142
中部電力	395.8	375.3	859,624	山陽電気鉄道	8.1	7.7	15,785
関西電力	523.2	552	1,407,876	ヤマトホールディングス	130.3	123.6	254,677
中国電力	186.6	178.4	185,357	山九	25.9	23.4	211,185
北陸電力	109.8	105	107,415	丸運	0.7	—	—
東北電力	282.8	268.1	318,502	丸全昭和運輸	6.6	6.3	51,660
四国電力	100	95.6	153,007	センコーグループホールディングス	63.1	73.6	152,204
九州電力	247.6	234.8	419,000	トナミホールディングス	2.4	—	—
北海道電力	112.4	114.8	132,077	ニッコンホールディングス	61	43.4	158,323
沖縄電力	27.4	26.2	29,710	日本石油輸送	0.2	—	—
電源開発	80.9	77.3	261,042	福山通運	11.5	11	52,250
エフオン	7.8	7.5	2,850	セイノーホールディングス	52.8	50.4	123,152
イーレックス	19.6	20	12,960	神奈川中央交通	3	2.9	10,991
レノバ	29.3	28	20,272	AZ-COM丸和ホールディングス	33.3	31.8	31,831
東京瓦斯	203	183.7	1,231,892	九州旅客鉄道	82.1	76.6	308,544
大阪瓦斯	210.9	181.8	1,038,805	S Gホールディングス	180.1	172.1	258,322
東邦瓦斯	42.3	37.7	198,905	NIPPON EXPRESS ホールディングス	115.2	101.8	353,042
北海道瓦斯	32.1	30.6	25,030	海運業(0.5%)			
広島ガス	22.7	21.7	8,094	日本郵船	222.2	214.9	1,093,626
西部ガスホールディングス	11.2	10.7	24,695	商船三井	203.9	193.5	919,125
静岡ガス	24.5	23.4	28,828	川崎汽船	244.1	219.1	489,688
メタウォーター	13.2	13.6	47,260	N Sユナイテッド海運	6	6.4	44,800
陸運業(2.1%)				飯野海運	39.5	37.6	58,317
S B Sホールディングス	9.6	9.2	36,478	共栄タンカー	0.3	—	—
東武鉄道	113.2	107.3	296,523	乾汽船	13.1	13	17,550
相鉄ホールディングス	35.5	39.2	112,210	空運業(0.3%)			
東急	301.2	261.8	472,941	日本航空	245.8	233.1	691,024
京浜急行電鉄	132.9	115.5	179,660	A N Aホールディングス	291.8	276.6	847,225
小田急電鉄	177.6	154.4	263,406	倉庫・運輸関連業(0.1%)			
京王電鉄	56.8	45.6	181,032	日新	7.3	—	—
京成電鉄	186.9	178.7	225,787	三菱倉庫	111.9	115.4	155,443
富士急行	13.2	12.6	26,850	三井倉庫ホールディングス	11	31.7	118,050
東日本旅客鉄道	592.4	561.6	2,228,428	住友倉庫	31.8	29.9	113,919
西日本旅客鉄道	265	242.9	769,993	澁澤倉庫	4.9	16.2	21,448
東海旅客鉄道	413.7	431.5	1,823,519	東陽倉庫	0.3	—	—
東京地下鉄	179.5	162.2	272,982	日本トランスシティ	21.6	25.6	31,411
西武ホールディングス	116.9	110.9	462,453	ケイヒン	0.2	—	—
鴻池運輸	18.3	17.5	58,275	中央倉庫	5.9	6	10,146
西日本鉄道	31.1	29.7	87,139	川西倉庫	0.4	—	—
ハマキョウレックス	36.7	31.9	59,365	安田倉庫	7.3	7	15,813

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ファイズホールディングス	0.2	—	—	メディアドゥ	4.9	3.5	5,792
東洋埠頭	0.3	—	—	じげん	26.9	25.4	12,268
上組	49.5	45	245,025	ブイキューブ	14.8	—	—
サンリツ	0.3	—	—	エンカレッジ・テクノロジー	0.3	—	—
キムラユニティー	0.6	—	—	サイバーリンクス	0.5	—	—
キューソー流通システム	7.1	5.8	18,270	フィックスターズ	10.8	14.2	22,322
東海運	0.7	—	—	CARTA HOLDINGS	6.1	—	—
エーアイティー	6.7	6.4	14,579	オブティム	11.1	10.6	5,427
内外トランスライン	4.3	—	—	セレス	4.9	4.7	8,972
日本コンセプト	3.9	—	—	SHIFT	108	92.4	74,178
情報・通信業(6.6%)				セック	1.7	3.5	12,267
MIXI	—	19.2	52,358	テクマトリックス	23.2	20.3	45,675
クロスキャット	6.2	5.9	6,206	プロシップ	4.7	8.1	13,867
システナ	154	147.2	75,660	ガンホー・オンライン・エンターテイメント	26.7	21.9	56,808
デジタルアーツ	6.8	5.4	30,024	GMOペイメントゲートウェイ	24.6	20.6	194,628
日鉄ソリューションズ	36.8	27.9	127,726	ザッパラス	0.3	—	—
キューブシステム	5.7	5.5	6,011	システムリサーチ	7.4	7.1	14,207
コア	4.8	4.6	9,733	インターネットイニシアティブ	58.9	56.4	148,811
ディー・エヌ・エー	—	42.2	107,588	さくらインターネット	16.8	14.4	39,542
手間いらず	1.8	1.5	4,792	GMOグローバルサイン・ホールディングス	3.3	3.1	7,192
ラクーンホールディングス	8	7.7	4,989	SRAホールディングス	5.6	5.9	33,866
ソリトンシステムズ	5.6	5.3	11,066	システムインテグレータ	0.4	—	—
ソフトクリエイトホールディングス	7.7	7.4	15,591	朝日ネット	11.6	11.1	7,858
TIS	113.9	108	514,836	eBASE	15.2	14.5	6,626
テクミラホールディングス	0.6	—	—	アパネットグループ	13.6	14.5	26,941
グリーホールディングス	36.1	34.5	14,283	アドソル日進	4.5	8.3	13,711
GMOペパボ	1.3	1.3	2,797	ODKソリューションズ	0.4	—	—
コーエーテクモホールディングス	81	64	112,480	フリービット	4.7	5.4	9,163
三菱総合研究所	5.3	4.9	24,794	コムチュア	14.2	13.6	23,392
電算	0.1	—	—	アステリア	8.4	8.1	9,315
AGS	0.5	—	—	アイル	6	5.8	14,679
ファインデックス	8.6	7.2	6,717	マークライNZ	6.4	6.1	9,375
ブレインパッド	9	—	—	メディカル・データ・ビジョン	12.9	10.8	18,252
KL a b	26.5	27.8	9,396	gumi	17.5	19	7,144
ポルトゥワインホールディングス	15.3	14.7	4,924	ショーケース	0.3	—	—
ネクソン	236.7	251.5	1,074,911	モバイルファクトリー	0.3	—	—
アイスタイル	36	35.8	16,360	テラスカイ	4.2	4	9,160
エムアップホールディングス	13.2	25.2	20,966	デジタル・インフォメーション・テクノロジー	5.6	12	16,644
エイチームホールディングス	7.2	7.1	9,038	PCIホールディングス	0.1	—	—
セルシス	15.3	13.9	21,211	アイビーシー	0.2	—	—
エニグモ	12	11.5	5,876	ネオジャパン	2.8	2.7	4,827
テクノスジャパン	1.1	—	—	PR TIMES	2.2	2.1	5,653
コロブラ	36.6	35	16,170	ラクス	51	96.9	92,055
ブロードリーフ	43.3	37.6	26,696	ランドコンピュータ	0.6	—	—
クロス・マーケティンググループ	0.6	—	—	ダブルスタンダード	3.4	3.7	6,293
デジタルハーツホールディングス	6.9	7.3	6,876	オープンドア	6.4	7.2	2,491

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
アカツキ	5.2	5	13,020	ヒトコミュニケーションズホールディングス	3.6	4.1	4,018
ベネフィットジャパン	0.2	—	—	サーバーワークス	1.9	1.8	3,690
Ubicomホールディングス	3.4	3.3	3,567	東名	0.2	—	—
カナミックネットワーク	13.5	13	6,643	ヴィッツ	0.2	—	—
ノムラシステムコーポレーション	1.3	—	—	トビラシステムズ	0.3	—	—
チェンジホールディングス	24.3	19.7	21,532	S a n s a n	35.5	29.2	48,851
シンクロ・フード	0.8	—	—	L i n k-Uグループ	0.3	—	—
オークネット	5	9.5	20,520	ギフトィ	9.5	8	10,776
キャピタル・アセット・プランニング	0.2	—	—	メドレー	11.8	11.7	30,654
セグエグループ	1.1	—	—	ペース	5.3	4.3	13,996
エイトレッド	0.3	—	—	J M D C	13.1	14.9	55,651
マクロミル	21.1	—	—	フォーカスシステムズ	7.2	6.9	13,006
ビーグリー	0.2	—	—	クレスコ	17.7	16.1	28,126
オロ	4.5	4.3	9,305	フジ・メディア・ホールディングス	103.5	80.3	316,141
ユーザーローカル	4.6	5	9,885	オービック	200	189.7	888,744
テモナ	0.3	—	—	ジャストシステム	15.5	14.8	74,000
ニーズウェル	1.3	—	—	T D C ソフト	18.2	17.4	22,533
PKSHA Technology	8.7	12.3	41,020	L I N E ヤフー	1,723.1	1,572.6	629,511
マネーフォワード	26.4	23.5	98,324	トレンドマイクロ	56.6	59	370,874
サインポスト	0.6	—	—	I Dホールディングス	7.3	6.6	13,985
GMOフィナンシャルゲート	—	1.7	8,568	日本オラクル	20.6	19.5	216,060
S u n A s t e r i s k	7.7	7.6	3,534	アルファシステムズ	2.9	3.2	12,688
プラスアルファ・コンサルティング	13.7	13.1	30,601	フューチャー	26.8	22	42,834
電算システムホールディングス	4.8	4.6	15,732	C A C H o l d i n g s	6.6	6.3	12,952
Appier Group	32.8	39.4	42,355	トーセ	0.5	—	—
ビジョナル	12.8	12.3	111,893	オービックビジネスコンサルタント	18.2	17.4	135,667
ソルクシーズ	1	—	—	アイティフォー	12.6	10.6	18,391
ハイマックス	3.5	3.2	4,188	東計電算	3	2.9	12,774
野村総合研究所	233.5	199.2	1,166,515	エックスネット	0.2	—	—
C Eホールディングス	0.6	—	—	大塚商会	122.1	115.8	374,960
日本システム技術	9	9.5	24,947	サイボウズ	14.8	14.2	35,414
インテージホールディングス	12.2	6.9	11,978	電通総研	10.5	37.5	96,600
東邦システムサイエンス	4.3	4.5	5,220	A C C E S S	11.2	—	—
ソースネクスト	50.4	53.5	7,543	デジタルガレージ	17.2	14.5	36,772
シンプレクス・ホールディングス	21.1	81.6	77,275	E Mシステムズ	18	13.6	10,567
HEROZ	4.2	4.1	3,468	ウェザーニューズ	6.6	7.8	31,512
ラクスル	26.1	20.5	40,262	C I J	26.8	27.4	14,741
メルカリ	52.6	56.8	171,024	ビジネスエンジニアリング	2.5	12	18,336
I P S	3.1	3	9,300	日本エンタープライズ	1.3	—	—
F I G	1.4	—	—	WOWOW	8.1	7.8	11,278
システムサポートホールディングス	4.2	7.2	10,663	スカラ	10	9.6	3,667
ボードルア	—	5.5	11,495	インテリジェント ウェイブ	0.6	—	—
N E	—	5.2	3,203	A N Y C O L O R	14.6	14.1	63,943
イーソル	7.2	6.9	3,815	日本ビジネスシステムズ	—	5.5	10,109
東海ソフト	0.2	—	—	I M A G I C A G R O U P	10.8	—	—
ウイングアーク1 s t	11.2	10.8	38,448	システムソフト	37.5	36	2,484

銘柄	柄	当期首(前期末)	当期末		銘柄	柄	当期首(前期末)	当期末	
		株数	株数	評価額			株数	株数	評価額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
アルゴグラフィックス		9.9	33.8	53,302	TKC		19.2	16.1	67,781
マーベラス		17.9	19.1	9,664	富士ソフト		29.9	—	—
エイベックス		18.8	17.5	21,262	NSD		41.5	36	121,464
BIPROGY		36.4	34.8	182,178	コナミグループ		40.3	43.7	893,228
都築電気		5.8	5.8	20,329	福井コンピュータホールディングス		6.8	5.5	18,287
TBSホールディングス		54.2	50.5	312,948	JBCCHホールディングス		7.1	27.3	44,826
日本テレビホールディングス		95.4	90.4	340,084	ミロク情報サービス		9.8	8.7	17,104
朝日放送グループホールディングス		10.1	10.8	9,093	ソフトバンクグループ		531.4	1,958.4	8,470,080
テレビ朝日ホールディングス		26.2	25	87,125	卸売業(8.0%)				
スカパーJ SATホールディングス		83.7	68	144,092	リョーサン菱洋ホールディングス		19.2	20.6	64,581
テレビ東京ホールディングス		6.6	6.4	29,344	高千穂交易		4	8.6	17,896
日本BS放送		0.4	—	—	オルパヘルスケアホールディングス		0.2	—	—
ビジョン		16.1	16.1	20,092	伊藤忠食品		2.6	2.4	29,256
スマートバリュー		0.4	—	—	あらた		17.4	16.6	52,207
U-NEXT HOLDINGS		36.3	34.6	64,909	トーマンデバイス		1.6	1.6	23,536
ワイヤレスゲート		0.6	—	—	東京エレクトロン デバイス		11.3	10.8	39,582
日本通信		86.7	82.9	12,352	円谷フィールドホールディングス		18.4	19.9	35,601
クロップス		0.3	—	—	双日		126.5	104	603,928
NTT		32,045.2	28,044.2	4,380,504	アルフレッサ ホールディングス		105.9	102	261,885
KDDI		792.4	1,435.4	3,803,810	横浜冷凍		28.6	27.3	33,469
ソフトバンク		17,236.9	16,420.3	3,520,512	ラサ商事		5.1	5.4	11,939
光通信		12.4	10.1	443,289	アルコニックス		15.3	15.5	43,787
エムティーアイ		7.4	7	5,243	神戸物産		87.9	93.8	346,778
GMOインターネットグループ		35.1	33.3	131,768	ハイパー		0.3	—	—
ファイバーゲート		5.8	4	2,748	あい ホールディングス		18.2	19.6	54,252
アイドマーケティングコミュニケーション		0.3	—	—	ディーブイエックス		0.3	—	—
KADOKAWA		57	56.7	182,970	ダイワボウホールディングス		50.3	40.4	125,401
学研ホールディングス		19.7	18.9	20,109	マクニカホールディングス		88	75	199,087
ゼンリン		18.4	15.3	16,462	ラクト・ジャパン		4.8	4.6	16,077
昭文社ホールディングス		0.5	—	—	バイタルケ-エスケー・ホールディングス		15.6	14.9	21,560
インプレスホールディングス		1.2	—	—	八洲電機		9.2	8.1	26,284
アイネット		6.5	—	—	メディアスホールディングス		6.6	7	5,733
松竹		6.2	5.9	70,328	レスタ		9.7	9.2	27,075
東宝		67.4	53.6	430,515	ジオリーブグループ		0.3	—	—
東映		17.8	17	95,200	大光		0.7	—	—
NTTデータグループ		281.7	—	—	OCHIホールディングス		0.3	—	—
ビー・シー・エー		6.3	6.8	13,491	TOKAIホールディングス		61.7	59	68,676
ビジネスブレイン太田昭和		4.3	3.7	13,098	MERF		0.4	—	—
DTS		19.5	81.2	104,260	Cominix		0.3	—	—
スクウェア・エニックス・ホールディングス		54.1	168	462,168	三洋貿易		11.7	12.7	19,875
シーイーシー		13.6	12.5	29,475	ビューティガレージ		3.6	2.9	4,352
カプコン		214.1	203	702,786	ウイン・パートナーズ		7.5	7.9	10,728
アイ・エス・ビー		5.1	4.8	8,692	ミタチ産業		0.4	—	—
SCSK		88	—	—	シッパヘルスケアホールディングス		44.9	39.8	106,763
NSW		4.8	4.6	11,582	明治電機工業		4.2	4.7	11,482
アイネス		8.4	8	14,840	デリカフーズホールディングス		0.6	—	—

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
スターティアホールディングス	0.4	—	—	丸紅	933.4	822.2	4,217,063
コメダホールディングス	28.5	26.4	76,137	高島	0.9	—	—
ピーバンドットコム	0.2	—	—	長瀬産業	50.8	46.4	191,771
アセンテック	4.4	4.3	6,733	蝶理	6.1	5.8	24,302
富士興産	0.4	—	—	豊田通商	341.3	323.6	1,843,549
協栄産業	0.1	—	—	三共生興	14.8	14.1	10,391
ユニソールホールディングス	9.1	8.9	20,763	兼松	47.5	90.8	187,910
ヤマエグループホールディングス	10.2	10.6	29,786	ツカモトコーポレーション	0.4	—	—
小野建	11.7	11.6	16,866	三井物産	1,668.8	1,549.2	7,952,043
南陽	0.5	—	—	日本紙パルプ商事	54.3	51.9	50,862
佐島電機	7.9	6.9	13,206	カメイ	12.1	10.1	32,825
エコートレーディング	0.3	—	—	東都水産	0.3	—	—
伯東	6.5	5.7	23,256	ＯＵＧホールディングス	0.3	—	—
コンドーテック	8.7	8.3	12,582	スターゼン	7.8	22.5	29,632
中山福	1	—	—	山善	38.3	32.7	48,396
ナガイレーベン	14.4	13.7	25,290	椿本興業	6.3	6	17,640
三菱食品	10.5	—	—	住友商事	681.1	645.9	4,067,878
松田産業	8.6	8.3	51,543	内田洋行	4.6	20	42,580
第一興商	44	35.6	60,591	三菱商事	2,099.2	2,148.1	8,768,544
メディバルホールディングス	123.3	116.9	337,724	第一実業	10.7	10.1	32,976
ＳＰＫ	4.7	4.4	10,577	キャノンマーケティングジャパン	22.3	25.6	176,128
萩原電気ホールディングス	4.9	4.7	17,766	西華産業	4.6	15.6	39,421
アズワン	35.2	34.4	82,938	佐藤商事	7.9	7.5	17,805
スズデン	4.1	4.4	7,722	東京産業	10.6	11	11,110
尾家産業	0.3	—	—	ユアサ商事	9.1	9.3	54,219
シモジマ	7.6	7.3	10,293	神鋼商事	2.5	7.1	19,020
ドウシシャ	10.5	12.8	43,968	トルク	0.9	—	—
小津産業	0.4	—	—	阪和興業	18.7	17.9	142,484
高速	6.7	6.4	20,032	正栄食品工業	7.6	7.2	29,484
たけびし	4.4	4.6	11,118	カナデン	8.5	7.8	17,152
リックス	2.1	2.5	9,700	ＲＹＯＤＥＮ	9.2	8.3	31,623
丸文	10.1	9.7	13,347	岩谷産業	112.9	107.9	196,324
ハビネット	8.7	14.6	42,033	ナイス	0.5	—	—
橋本総業ホールディングス	4.5	4.3	5,783	ニチモウ	0.4	—	—
日本ライフライン	30.4	27.4	43,346	極東貿易	6.8	6.2	12,201
タカショー	9.2	8.8	3,590	アステナホールディングス	21.4	20.5	9,963
ＩＤＯＭ	38.6	32.6	43,944	三愛オブリ	26.5	25.3	56,014
進和	6.9	6.4	20,384	稲畑産業	30.8	24.5	98,857
エスケイジャパン	0.3	—	—	ＧＳＩクレオス	6.1	5.8	14,906
ダイترون	4.9	9	23,418	明和産業	13.7	15.5	15,748
シークス	16.2	15.9	21,194	クワザワホールディングス	0.5	—	—
田中商事	0.4	—	—	ワキタ	16.7	16	32,416
オーハシテクニカ	5.4	10.2	12,556	東邦ホールディングス	30.7	30.6	146,757
白銅	3.2	3	7,332	サンゲツ	28.5	27.3	87,906
ダイコー通産	0.1	—	—	ミツウロコグループホールディングス	14.5	13.1	29,317
伊藤忠商事	764	3,621.5	7,456,668	シナネンホールディングス	3.1	2.3	14,950

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
伊藤忠エネクス	28.2	26.9	55,145	アンドエスティHD	15.7	15.1	42,868
サンリオ	92.3	107	487,706	くら寿司	13.4	12.8	44,224
サンワテクノス	5.2	4.9	15,043	キャンドウ	4.1	3.9	13,357
新光商事	15.3	13	14,170	I Kホールディングス	1	—	—
トーホー	4.5	4.2	16,443	パルグループホールディングス	26.1	42.4	72,843
三信電気	4.6	6.2	20,119	エディオン	49.6	51.3	110,705
東陽テクニカ	10.5	10	18,240	サーラコーポレーション	24.1	23	25,047
モスフードサービス	16.7	16	68,480	ワッツ	0.9	—	—
加賀電子	23.1	20	79,500	ハローズ	4.6	4.4	20,526
ソーダニッカ	8.1	8.8	10,480	あみやき亭	8.4	8.1	11,396
立花エレクトック	6.8	6.5	20,280	大黒天物産	3.5	3.9	20,202
フォーパル	4.5	4.3	5,056	ハニーズホールディングス	10.2	9.8	14,709
PAL TAC	17.7	16.7	83,399	ファーマライズホールディングス	0.6	—	—
三谷産業	19.9	19	11,875	アルペン	9.5	10.6	23,680
ヤマシタヘルスケアホールディングス	0.2	—	—	ハブ	0.8	—	—
コア商事ホールディングス	8.4	9.7	8,283	クオールホールディングス	14.2	13.6	28,396
KPPグループホールディングス	23.5	28.2	24,957	ジンズホールディングス	8.7	7.4	37,222
ヤマタネ	4.6	8.7	20,036	ビックカメラ	68.1	57.9	101,730
丸建リース	0.1	—	—	DCMホールディングス	59	56.4	92,778
泉州電業	7.8	6.9	39,054	M o n o t a R O	161.2	152.9	338,673
トラスコ中山	23.9	22.8	56,498	東京一番フーズ	1	—	—
オートバックスセブン	39.6	37.8	63,163	きちりホールディングス	0.4	—	—
モリト	9	8.6	15,144	J・フロント リテイリング	130.5	123.7	285,437
加藤産業	14.1	13.4	91,120	ドトール・日レスホールディングス	20.2	19.4	54,261
北恵	0.3	—	—	マツキヨココカラ&カンパニー	200.5	187.6	469,938
イエローハット	18.5	27.2	46,185	ブロンコビリー	6.7	6.4	25,088
J Kホールディングス	8.7	7.1	10,642	Z O Z O	84.5	170	209,100
日伝	6.6	6	15,444	トレジャー・ファクトリー	8	7.6	13,497
北沢産業	0.9	—	—	物語コーポレーション	19.6	21.1	91,890
杉本商事	10.1	8.7	12,641	三越伊勢丹ホールディングス	172.6	168.1	454,878
因幡電機産業	31.7	56.2	150,475	H a m e e	4.8	5.2	2,485
東テク	11.4	10.9	46,325	マーケットエンタープライズ	0.3	—	—
ミスミグループ本社	171.7	152	394,592	ウエルシアホールディングス	59.1	—	—
アルテック	0.7	—	—	クリエイトSDホールディングス	16.2	15.5	51,537
タキヒヨー	0.4	—	—	丸善CH Iホールディングス	2.6	—	—
蔵王産業	0.4	—	—	ミサワ	0.6	—	—
スズケン	37.5	35.7	227,908	ティーライフ	0.3	—	—
ジェコス	6.8	6.5	9,984	チムニー	0.5	—	—
小売業(4.2%)				シュッピン	10.7	10.4	12,584
インターメスティック	6.5	4.8	8,688	オイシックス・ラ・大地	15.8	16	24,656
サンエー	19.3	18.5	56,610	ネクステージ	26.1	24.9	85,282
カワチ薬品	9	8.6	26,445	ジョイフル本田	31.6	29.5	63,513
エービーシー・マート	49.8	56.7	140,049	エターナルホスピタリティグループ	4.3	4.5	15,480
ハードオフコーポレーション	4.6	4.4	9,165	ホットランドホールディングス	8.8	8.4	16,329
アスクル	27	25.6	35,737	すかいらーくホールディングス	155.4	147.4	475,659
ゲオホールディングス	12.9	12.4	23,262	S F Pホールディングス	5.6	6.1	13,535

銘柄	株数	当期首(前期末)		株数	評価額
		株数	株数		
綿半ホールディングス	9	千株	千株	千円	
ヨシックスホールディングス	3.1	8.6	12,848		
コナテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	48.7	3.7	11,932		
BEENOS	7	53.3	51,008		
あさひ	9.6	—	—		
日本調剤	7.6	9.2	12,015		
コスモス薬品	19.3	—	—		
トーエル	1.1	21.5	147,017		
セブン&アイ・ホールディングス	1,255.5	—	—		
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	85.5	1,190.3	2,654,964		
ツルハホールディングス	23.9	163.4	123,203		
サンマルクホールディングス	9.2	169	430,612		
フェリシモ	0.6	9.7	27,237		
トリドールホールディングス	32	—	—		
TOKYO BASE	12.9	30.7	129,554		
ウイルプラスホールディングス	0.5	12.2	5,392		
JMホールディングス	8.6	—	—		
サツドラホールディングス	0.8	15.8	27,792		
アレンザホールディングス	8.7	—	—		
串カツ田中ホールディングス	3.5	8.3	9,279		
パロックジャパンリミテッド	9.4	3.4	6,293		
クスリのアオキホールディングス	38.1	12.4	9,758		
力の源ホールディングス	7.5	28.3	123,784		
FOOD & LIFE COMPANIES	60.7	8.1	11,672		
ブルーゾーンホールディングス	—	61.9	536,673		
メディカルシステムネットワーク	11.6	13.1	116,341		
Japan Eyewear Holdings	—	11.1	5,716		
はるやまホールディングス	1.2	3.6	7,286		
ノジマ	37.2	—	—		
カップ・クリエイト	17.9	106.5	131,208		
良品計画	135.4	17.1	27,000		
バリミキホールディングス	2.5	235.3	717,900		
アドヴァングループ	9.9	—	—		
アルビス	3.8	7.2	7,214		
コナカ	1.5	3.6	9,795		
ハウス オブ ローゼ	0.4	—	—		
G-7ホールディングス	12.5	—	—		
イオン北海道	28	12	17,724		
コジマ	22.1	26.8	25,433		
ヒマラヤ	0.7	18.2	23,532		
コーナン商事	12.6	—	—		
エコス	4.3	7	7,214		
ワタミ	12.3	3.6	9,795		
パシフィック・インターナショナルホールディングス	229.6	1.5	—		
西松屋チェーン	25.3	12	46,920		
ゼンショーホールディングス	64.6	4.1	12,730		
		13.1	12,680		
		1,089	1,007,216		
		24.2	52,175		
		55.1	473,253		

銘柄	株数	当期首(前期末)		株数	評価額
		株数	株数		
幸楽苑	8.4	千株	千株	千円	
ハークスレイ	0.8	9.4	10,904		
サイゼリヤ	16.8	—	—		
VTホールディングス	44.8	14.1	88,266		
魚力	4.1	42.8	23,625		
フジ・コーポレーション	5.3	3.9	9,204		
ユナイテッドアローズ	12.2	—	—		
ハイデイ日高	17.3	11.7	28,629		
京都きもの友禅ホールディングス	3.1	17.6	56,760		
コロワイド	64.1	—	—		
壱番屋	45.1	61.3	108,255		
P L A N T	0.4	43.1	39,177		
スギホールディングス	61.1	—	—		
薬王堂ホールディングス	5.7	58.4	222,971		
ダブルエー	2.4	5.4	11,199		
スクロール	17.1	3.1	4,367		
ヨンドシーホールディングス	10.9	16.1	21,815		
木曽路	17.3	10.4	19,344		
S R S ホールディングス	18.9	16.5	41,910		
千趣会	23	18.1	22,516		
リテールパートナーズ	17	22	4,532		
上新電機	11.3	16.3	22,347		
日本瓦斯	54.5	10.8	29,289		
ロイヤルホールディングス	20	52.1	154,815		
チヨダ	11	39.4	52,677		
ライフコーポレーション	11.9	9.8	10,927		
リンガーハット	14.7	20.8	55,785		
M r M a x H D	14.6	14	31,472		
A O K I ホールディングス	24.5	9.3	7,430		
オークワ	16.8	23.4	43,898		
コメリ	15.4	14.4	12,744		
青山商事	24.4	14.7	53,067		
しまむら	26.7	23.3	60,766		
はせがわ	1.4	23.5	273,615		
高島屋	158	—	—		
松屋	19.3	156.2	297,873		
エイチ・ツー・オー リテイリング	55.3	18.4	34,592		
近鉄百貨店	5.1	52.9	115,877		
丸井グループ	75.4	6.3	11,862		
アクシアル リテイリング	31.2	63.5	194,246		
イオン	420.3	29.8	35,968		
イズミ	17.3	1,272.1	2,814,521		
平和堂	19	19.1	60,547		
フジ	20.9	17.8	53,489		
ヤオコー	13.5	16.5	34,897		
ゼビオホールディングス	15.6	—	—		
		13	14,157		

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
ケーズホールディングス	76.5	73.5	119,841	三十三フィナンシャルグループ	9.5	9	45,270
Olympicグループ	1.2	—	—	第四北越フィナンシャルグループ	33.2	95.3	172,207
日産東京販売ホールディングス	2.4	—	—	ひろぎんホールディングス	148.8	140.7	240,667
シルバーライフ	3.3	3.2	2,608	おきなわフィナンシャルグループ	8.3	8	41,280
Genky DrugStores	10	9.6	44,256	十六フィナンシャルグループ	14	14.2	118,144
ナルミヤ・インターナショナル	0.4	—	—	C C I グループ	10.3	104.7	100,826
ブックオフグループホールディングス	8.4	8	13,112	プロクレアホールディングス	12.1	11.6	31,064
ギフトホールディングス	5.7	5.6	21,392	あいちフィナンシャルグループ	19.7	20.6	113,712
アインホールディングス	15.7	10.9	71,264	あおぞら銀行	73	63.9	160,836
Genki Global Dining	6.5	6.2	19,406	三菱UFJフィナンシャル・グループ	6,789	6,329	17,831,957
ヤマダホールディングス	350	334.6	180,583	りそなホールディングス	1,306.6	1,230.1	2,146,524
アークランズ	33.9	32.4	61,786	三井住友トラストグループ	376.3	349.1	1,736,074
ニトリホールディングス	41.4	174.4	463,642	三井住友フィナンシャルグループ	2,207	2,203.5	11,916,528
グルメ杵屋	9.4	9	8,991	千葉銀行	327.6	306.8	612,066
愛眼	0.9	—	—	群馬銀行	188.2	180.9	346,785
ケーユーホールディングス	5.7	6.3	8,145	武蔵野銀行	15.1	14	77,420
吉野家ホールディングス	44.5	39.8	121,788	千葉興業銀行	25	19	36,195
松屋フーズホールディングス	5.4	5.2	34,164	筑波銀行	46.4	44.4	22,377
サガミホールディングス	17.6	17.6	33,862	七十七銀行	33.9	32.4	276,825
王将フードサービス	22.5	22.3	72,029	秋田銀行	7.1	6.8	31,280
ミニストップ	8.5	7.8	16,286	山形銀行	11.7	11.1	23,909
アークス	19.2	18.3	64,599	岩手銀行	6.7	6.4	39,040
パローホールディングス	21.8	20.8	74,464	東邦銀行	85.6	116.3	70,012
ベルク	5.7	4.8	37,632	東北銀行	0.6	—	—
大庄	6.6	7.2	8,409	ふくおかフィナンシャルグループ	92.1	80.1	441,591
ファーストリテイリング	63.9	72.7	4,423,795	スルガ銀行	71.3	68.1	133,680
サンドラッグ	38.4	31.9	135,287	八十二長野銀行	247.6	206.8	396,849
サックスパー ホールディングス	10.1	10.6	8,702	山梨中央銀行	11.9	11.3	53,901
ヤマザワ	0.5	—	—	大垣共立銀行	20.2	20.7	119,232
やまや	0.3	—	—	福井銀行	9.5	9	25,839
ベルーナ	27.6	26.4	26,241	清水銀行	4.2	4	9,888
銀行業(10.7%)				富山銀行	0.2	—	—
いよぎんホールディングス	138.5	131.3	367,968	滋賀銀行	16	15.3	123,318
しずおかフィナンシャルグループ	233	220.9	553,354	南都銀行	15.9	15.2	102,600
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	89.1	85.1	234,025	百五銀行	99.5	95.1	138,941
楽天銀行	49.1	53.2	368,995	紀陽銀行	37.8	33.3	120,712
京都フィナンシャルグループ	133.2	137.7	508,113	ほくほくフィナンシャルグループ	59.5	61.1	321,080
島根銀行	0.3	—	—	山陰合同銀行	66.2	63.3	100,647
じもとホールディングス	1.1	—	—	鳥取銀行	0.4	—	—
めぶきフィナンシャルグループ	531.1	468.9	528,450	百十四銀行	10.4	9.9	81,180
東京きらぼしフィナンシャルグループ	13.5	12.9	126,807	四国銀行	15.5	14.7	29,047
九州フィナンシャルグループ	186.1	194.1	222,923	阿波銀行	14.8	13.8	68,724
ゆうちょ銀行	871.9	1,089.4	2,727,857	大分銀行	6.4	5.9	46,020
富山第一銀行	33.6	32.1	76,365	宮崎銀行	6.5	5.9	45,194
横浜フィナンシャルグループ	562.8	523.1	731,032	佐賀銀行	6.2	5.9	27,110
西日本フィナンシャルホールディングス	65.1	61.8	224,210	琉球銀行	23	21.3	46,710

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
セブン銀行	379	314.4	93,156
みずほフィナンシャルグループ	1,428	1,422.3	9,399,980
高知銀行	0.4	—	—
山口フィナンシャルグループ	103.7	99.2	240,262
名古屋銀行	6.6	19	94,145
北洋銀行	144.3	130.6	121,066
大光銀行	0.4	—	—
愛媛銀行	14.6	14.8	25,322
トマト銀行	0.5	—	—
京葉銀行	44.5	45.4	84,307
栃木銀行	48.4	46.3	40,142
北日本銀行	3.5	3.5	17,430
東和銀行	19.4	18.6	22,152
福島銀行	1.3	—	—
大東銀行	0.6	—	—
トモニホールディングス	101.1	96.6	83,365
フィデアホールディングス	10.9	10.4	20,987
池田泉州ホールディングス	146.7	140.3	119,675
証券・商品先物取引業(1.0%)			
F P G	37.7	32.2	66,847
ジャパンインベストメントアドバイザー	17.2	16.4	36,047
マーキュリアホールディングス	0.5	—	—
S B I ホールディングス	170.3	352.2	1,247,492
ジャフコ グループ	31.5	27.8	69,124
大和証券グループ本社	756.5	717.2	1,082,613
野村ホールディングス	1,779.1	1,686.7	2,384,150
岡三証券グループ	83.6	79.9	68,873
丸三証券	35.2	33.6	36,220
東洋証券	28.8	25.5	19,176
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	125.6	120.1	88,393
光世証券	0.3	—	—
水戸証券	29.1	27.7	16,620
いちよし証券	20.3	20.4	24,806
松井証券	72.9	69.7	62,172
マネックスグループ	103.6	106.3	75,366
極東証券	13.2	12.6	22,314
岩井コスモホールディングス	12.1	10.5	37,905
アイザワ証券グループ	15.3	10.5	15,130
スパークス・グループ	11.8	11.2	19,118
保険業(3.1%)			
ライフネット生命保険	—	16.2	34,473
かんぽ生命保険	123.1	113.3	548,485
F P パートナー	4.6	4.5	10,282
SOMPOホールディングス	517.2	498.1	2,746,025
アニコム ホールディングス	35.9	31.9	34,069
インシディアランスグループホールディングス	775.3	625.4	2,473,457

銘柄	当期首(前期末)	当 期 末	
	株 数	株 数	評 価 額
	千株	千株	千円
ソニーフィナンシャルグループ	—	3,514.2	555,243
第一生命ホールディングス	497.5	1,973.3	2,636,328
東京海上ホールディングス	1,032.9	1,031.2	5,992,303
T & D ホールディングス	284.1	248.7	929,640
アドバンスクリエイト	7.7	—	—
その他金融業(1.2%)			
N E X Y Z . G r o u p	0.9	—	—
全国保証	27.7	57.7	179,966
あんしん保証	2.7	—	—
ジェイリース	—	7.6	11,210
イントラスト	0.9	—	—
日本モーゲージサービス	1.6	—	—
C a s a	0.9	—	—
S B I アルヒ	10.9	10.3	9,424
プレミアグループ	18	17.2	31,854
ネットプロテクションズホールディングス	36.3	30.3	15,877
クレディセゾン	67.1	56.5	239,221
芙蓉総合リース	9.8	27.9	124,099
みずほリース	79.8	76	110,884
東京センチュリー	79.3	75.6	163,598
日本証券金融	39.1	37.2	80,947
アイフル	176.4	167.5	94,637
リコーリース	10.1	9.6	57,984
イオンフィナンシャルサービス	61	58.1	98,072
アコム	252.7	179	93,867
ジャックス	12.8	12.1	52,393
オリエントコーポレーション	35	39.3	44,212
オリックス	634.6	620	2,924,540
三菱H C キャピタル	530.7	502.8	677,271
九州リースサービス	0.8	—	—
日本取引所グループ	629.6	550.2	970,552
イー・ギャランティ	17.5	16.6	30,029
アサックス	1	—	—
N E C キャピタルソリューション	5.3	5	20,650
不動産業(2.0%)			
r o b o t h o m e	31.4	29.4	4,968
大東建託	36	170.7	523,536
いちご	90.2	86.2	35,514
日本駐車場開発	127.3	121.3	34,206
スター・マイカ・ホールディングス	11.4	10.9	15,979
S R E ホールディングス	4	3.8	11,799
A D ワークスグループ	3	—	—
ヒューリック	247	292.6	522,876
野村不動産ホールディングス	66.4	279.9	291,515
三重交通グループホールディングス	23.2	22.1	12,508
ディア・ライフ	18.4	15.7	18,494

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
地主	9.5	8.4	27,090	穴吹興産	0.5	—	—
ブレサンスコーポレーション	14.2	—	—	サンフロンティア不動産	16.2	15	37,665
ハウスコム	0.4	—	—	F Jネクストホールディングス	11.4	9.4	14,071
J P M C	6.4	5.6	7,268	インテリックス	0.3	—	—
サンセイランディック	0.7	—	—	ランドビジネス	0.4	—	—
フージャースホールディングス	16.3	15.8	21,187	サンネクスタグループ	0.9	—	—
オープンハウスグループ	38.8	32.2	301,971	グランディハウス	10.4	9.9	6,266
東急不動産ホールディングス	318.4	274.3	402,809	日本空港ビルディング	37.5	35.8	175,169
飯田グループホールディングス	101.5	85.5	221,872	サービス業(3.5%)			
イーグランド	0.4	—	—	明豊ファシリティワークス	0.8	—	—
ムゲンエステート	1	—	—	L I F U L L	27.6	31.4	5,620
A n d D oホールディングス	6.4	6.1	6,795	M I X I	20.8	—	—
シーアールイー	5	—	—	ジェイエイシーリクルートメント	40	38.2	39,231
ケイアイスター不動産	5.3	4.3	28,294	日本M&Aセンターホールディングス	162.6	166.9	120,334
グッドコムアセット	8.9	8.7	11,179	フィットイージー	—	2.4	6,172
ジェイ・エス・ビー	4.5	4.3	14,125	メンバーズ	4	4.2	5,938
ロードスターキャピタル	6.2	5.8	17,893	中広	0.4	—	—
イノベーションホールディングス	0.8	—	—	U T グループ	14.4	207	44,505
フェイスネットワーク	0.5	—	—	アイティメディア	4.4	5.5	9,366
アズーム	—	1.8	8,748	ケアネット	22.7	—	—
霞ヶ関キャピタル	4.4	10	77,800	E ・ J ホールディングス	6.5	7	12,789
パーク 2 4	82.6	72.4	166,121	オープンアップグループ	33.2	35.3	67,740
バラカ	3.5	2.9	5,924	コシダカホールディングス	33.1	29	33,756
三井不動産	1,453.7	1,483.5	2,721,480	アルトナー	0.6	—	—
三菱地所	603.3	602.8	2,369,004	パソナグループ	13.4	12.4	25,705
平和不動産	17.2	20.8	46,633	C D S	0.6	—	—
東京建物	92.5	95.7	352,654	リンクアンドモチベーション	27.3	25.1	13,152
京阪神ビルディング	18	15	29,745	エス・エム・エス	42.3	40.4	65,286
住友不動産	172.2	285.2	1,184,150	サニーサイドアップグループ	0.6	—	—
テーオーシー	19.3	18.3	15,921	パーソルホールディングス	1,030.8	962.6	268,565
レオパレス 2 1	92.6	88.5	60,799	リニカル	1.2	—	—
スターツコーポレーション	17.4	18.6	92,070	クックパッド	30.8	21.1	3,333
フジ住宅	13.7	13	10,751	アイ・ケイ・ケイホールディングス	1	—	—
空港施設	15.4	14.5	15,080	学情	5.7	4.8	8,582
明和地所	8	8.3	9,810	スタジオアリス	5.6	5.3	10,706
ゴールドクレスト	7.3	5.5	18,315	エプコ	0.5	—	—
エスリード	5	4.8	35,088	N J S	2.8	2.3	11,592
日神グループホールディングス	17.6	16.6	13,313	A L S O K	184.5	176.4	217,148
エスコン	27.7	22.5	27,585	カカコム	79.7	68	152,524
M I R A R T Hホールディングス	56.3	59.3	23,304	アイロムグループ	4.5	—	—
A V A N T I A	1	—	—	セントケア・ホールディング	7.2	—	—
イオンモール	64.1	—	—	サイネックス	0.4	—	—
毎日コムネット	1	—	—	ルネサンス	8.7	8.3	9,312
ファースト住建	0.8	—	—	ディップ	19.4	18.5	38,757
カチタス	28.6	27.3	87,223	デジタルホールディングス	5.7	—	—
トーセイ	17.7	30	49,830	新日本科学	10.4	11.2	18,267

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
	千株	千株	千円		千株	千株	千円
キャリアデザインセンター	0.3	—	—	サイバーエージェント	244.2	212.4	307,130
エムスリー	218.3	206.9	407,799	楽天グループ	777.9	825.4	777,279
ツカダ・グローバルホールディング	1	—	—	クリーク・アンド・リバー社	5.6	5.4	8,348
ウェルネット	1.2	—	—	SBIグローバルアセットマネジメント	21.8	20.8	13,208
ワールドホールディングス	4.4	4.3	11,519	テー・オー・ダブリュ	21.9	19	7,315
ディー・エヌ・エー	44.2	—	—	GMOインターネット	—	2.6	2,126
博報堂DYホールディングス	125.3	133.6	157,648	山田コンサルティンググループ	5	5.4	9,639
ぐるなび	20.9	20	3,400	セントラルスポーツ	4.2	4	10,028
タカミヤ	15.2	14.5	6,974	フルキャストホールディングス	9.1	8.2	14,005
ファンコミュニケーションズ	15.7	13.3	6,623	エン	18	17.2	26,075
ライク	4.2	5.5	8,442	リソルホールディングス	0.2	—	—
A o b a - B B T	0.8	—	—	テクノプロ・ホールディングス	64.1	—	—
エスプール	35.2	27.5	7,177	アトラグループ	0.6	—	—
WDBホールディングス	5.7	5.4	8,974	アイ・ールジャパンホールディングス	5.8	5.6	4,480
ティア	1	—	—	K e e P e r 技研	6.8	6.5	21,352
アドウェイズ	13.8	11.6	3,074	楽待	0.5	—	—
バリューコマース	9.8	9.4	6,326	三機サービス	0.3	—	—
インフォマート	104.5	99.9	45,754	G u n o s y	8.9	8.5	4,794
J Pホールディングス	28.4	27.1	19,241	デザインワン・ジャパン	1.2	—	—
テルマー湯ホールディングス	2	—	—	イー・ガーディアン	5.3	3.2	5,507
CLホールディングス	2.7	2.7	2,902	リブセンス	1.3	—	—
プレスステージ・インターナショナル	51.8	38.9	28,786	ジャパンマテリアル	33.8	32.3	52,487
プロトコーポレーション	11.9	—	—	ベクトル	13.6	14.5	21,068
アミューズ	6.8	5.7	12,095	ウチヤマホールディングス	0.9	—	—
ドリムインキュベータ	2.7	2.6	7,025	チャーム・ケア・コーポレーション	9.3	8.9	11,552
クイック	7.7	21.9	20,126	キャリアリンク	4.1	3.9	10,498
T A C	1	—	—	I B J	8.6	8.2	6,002
電通グループ	119.4	101.3	310,585	アサンテ	5.5	5.3	8,575
テイクアンドギヴ・ニーズ	5.4	5.1	4,192	バリューHR	10	9.5	13,442
イオンファンタジー	4.1	4.6	13,915	M&Aキャピタルパートナーズ	9	8.6	28,896
シーティーエス	13.9	12.9	14,190	ライドオンエクスプレスホールディングス	4.5	4.3	4,459
H. U. グループホールディングス	32.4	32.9	108,537	E R I ホールディングス	0.4	—	—
アルプス技研	9.6	8.8	23,584	アビスト	0.2	—	—
サニックスホールディングス	—	15.4	3,480	シグマクシス・ホールディングス	29.4	30.8	25,533
日本空調サービス	12	11.4	16,609	ウィルグループ	9.3	9	10,845
オリエンタルランド	657.4	617.1	1,717,697	エスクロー・エージェント・ジャパン	2.2	—	—
ダスキン	24.1	23.8	104,720	メドピア	9	—	—
明光ネットワークジャパン	13.5	14	10,150	レアジョブ	0.5	—	—
ファルコホールディングス	4.6	4.2	11,419	リクルートホールディングス	861.5	774.3	6,580,775
ラウンドワン	104.3	99.8	110,528	エラン	14.7	9.3	6,417
リゾートトラスト	43.6	99.2	191,852	土木管理総合試験所	0.9	—	—
ビー・エム・エル	13.6	13	50,245	日本郵政	1,236.8	942.8	1,704,111
リソー教育グループ	58	33.2	7,038	ベルシステム24ホールディングス	11.9	11.5	16,732
早稲田アカデミー	6.2	5.1	11,373	鎌倉新書	9.6	9.1	5,505
ユー・エス・エス	227.2	198.6	345,663	S M N	0.6	—	—
東京個別指導学院	13.3	—	—	グローバルキッズCOMPANY	0.4	—	—

銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末		銘柄	柄	当期首(前期末)	当 期 末	
		株 数	株 数	評 価 額			株 数	株 数	評 価 額
		千株	千株	千円			千株	千株	千円
エアトリ		8.2	8.7	6,638	GENOVA		3.8	4.9	2,969
アトラエ		7.8	8.3	5,834	日本管財ホールディングス		11.6	11.1	31,246
ストライク		5.5	5.2	21,736	クオンツ総研ホールディングス		12	13.7	16,864
ソラスト		30.6	25.4	22,479	エイチ・アイ・エス		35.3	30.7	40,493
セラク		3.4	3.2	5,232	ラックランド		4.6	4.5	8,473
インソース		24.1	23	18,906	共立メンテナンス		34.7	39.7	115,864
ペイカレント		81.2	77	473,011	イチネンホールディングス		10.8	10.1	21,361
Orchestra Holdings		2.5	2.4	2,810	建設技術研究所		11.4	10.9	33,245
アイモバイル		14.2	15.8	8,105	スペース		8.1	7.7	12,574
ディスラプターズ		1.1	—	—	燦ホールディングス		9.3	8.9	13,118
MS-Japan		5.2	5.8	6,084	スバル興業		4	3.6	11,448
船場		0.3	—	—	東京テアトル		0.5	—	—
ジョパエレベーターサービスホールディングス		43	88.2	148,176	タナベコンサルティンググループ		3.9	8.8	6,644
フルテック		0.5	—	—	ナガワ		3	2.8	17,388
GameWith		0.9	—	—	東京都競馬		8.1	7.7	42,504
MS&Consulting		0.3	—	—	カナモト		17.2	14.9	58,482
エル・ティエ・エス		1.5	1.5	3,225	ニシオホールディングス		9.2	8.7	42,151
ミダックホールディングス		6.7	5.3	10,531	トランス・コスモス		14.1	13.5	52,650
キュービーネットホールディングス		6.4	6.2	8,574	乃村工藝社		48.3	46.1	64,032
オーブングループ		15.9	17	4,658	藤田観光		4.9	21	56,910
スプリックス		0.5	—	—	KNT-CTホールディングス		6.6	5.2	9,594
マネジメントソリューションズ		5.5	5.4	7,365	トーカイ		9.8	8.3	21,015
プロレド・パートナーズ		2.9	2.7	1,584	セコム		224.9	195.5	1,133,900
テノ.ホールディングス		0.3	—	—	セントラル警備保障		6	5.1	15,157
フロンティア・マネジメント		3.4	3.4	1,985	丹青社		22	22.4	36,153
コプロ・ホールディングス		0.5	—	—	メイトックグループホールディングス		40.8	39	141,804
ギークス		0.5	—	—	応用地質		10.3	9.6	28,416
アンビスホールディングス		23.8	22.7	10,805	船井総研ホールディングス		22.1	42.2	48,867
カーブスホールディングス		30.3	28.9	22,079	進学会ホールディングス		0.9	—	—
フォーラムエンジニアリング		13	—	—	オオバ		0.9	—	—
Fast Fitness Japan		3.8	—	—	いであ		0.4	—	—
Macbee Planet		3.1	4	6,192	学究社		4.5	4.2	10,264
ダイレクトマーケティングミックス		13.8	11.2	3,651	イオンディライト		11.9	—	—
ポピンズ		2.1	1.6	2,257	ナック		9.8	10.6	5,883
LITALICO		8.9	9.7	12,687	ダイセキ		26.7	21.4	74,258
コンフィデンス・インターワークス		0.2	—	—	ステップ		4.1	3.9	10,003
アドバンテッジリスクマネジメント		0.8	—	—					
リロググループ		61.5	46.7	84,083	合計	株 数 ・ 金 額	202,082	207,730	520,974,685
東祥		8	8.9	6,933		銘柄 数 < 比 率 >	2,042	1,642	<98.8%>
ID&Eホールディングス		6.7	—	—					
ビーウィズ		2.3	2.8	4,790					
サンウェルズ		4.3	5.5	2,123					
TREホールディングス		25.4	24.3	41,844					
人・夢・技術グループ		4.6	4.4	7,150					
NISSOホールディングス		9.7	9.3	6,584					
大栄環境		24.1	23	94,415					

(注1) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2) 合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
国 内	T O P I X	百万円 5,718	百万円 ー

有価証券の貸付および借入の状況

区 分	当 期 末	
	数	量
貸 付 有 価 証 券 （ 株 式 ） 総 株 数		株 5,961,300.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株 式	千円 520,974,685	% 96.8
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	17,465,627	3.2
投 資 信 託 財 産 総 額	538,440,312	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年1月22日現在
(A) 資 産	538,436,013,403円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	16,418,724,518
株 式(評価額)	520,974,685,490
未 収 入 金	323,632,600
未 収 配 当 金	621,877,015
未 収 利 息	322,292
そ の 他 未 収 収 益	27,372,147
差 入 委 託 証 拠 金	69,399,341
(B) 負 債	11,312,112,938
未 払 解 約 金	151,720,508
未 払 利 息	4,630,999
受 入 担 保 金	11,155,761,431
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	527,123,900,465
元 本	116,537,960,796
次 期 繰 越 損 益 金	410,585,939,669
(D) 受 益 権 総 口 数	116,537,960,796口
1万口当たり基準価額(C/D)	45,232円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年1月23日 至 2026年1月22日
(A) 配 当 等 収 益	11,060,660,677円
受 取 配 当 金	10,791,757,058
受 取 利 息	120,190,111
そ の 他 収 益 金	230,313,834
支 払 利 息	△81,600,326
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	129,073,119,816
売 買 益	141,731,400,641
売 買 損	△12,658,280,825
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	3,741,429,500
取 引 益	4,710,897,150
取 引 損	△969,467,650
(D) 当 期 損 益 金(A+B+C)	143,875,209,993
(E) 前 期 繰 越 損 益 金	297,278,582,931
(F) 追 加 信 託 差 損 益 金	21,977,106,079
(G) 解 約 差 損 益 金	△52,544,959,334
(H) 計 (D+E+F+G)	410,585,939,669
次 期 繰 越 損 益 金(H)	410,585,939,669

(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127,089,799,419円、期中追加設定元本額は9,088,966,482円、期中一部解約元本額は19,640,805,105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	50,083,666,429円
インデックスコレクション（国内株式）	23,682,159,862円
インデックスコレクション（バランス株式30）	7,648,434,705円
私募日本株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	7,644,878,938円
インデックスコレクション（バランス株式70）	3,883,234,383円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	3,466,586,081円
インデックスコレクション（バランス株式50）	3,168,591,189円
DCバランスファンド50	2,819,927,004円
日本株式パッシブファンド私募A（適格機関投資家専用）	2,521,912,152円
DCバランスファンド70	2,114,997,186円
バランスファンドVA3（適格機関投資家専用）	1,562,573,080円
DCバランスファンド30	1,453,578,521円
日本株式インデックスE	1,176,545,920円
バランスファンドVA（適格機関投資家専用）	909,366,798円
DC日本株式インデックスファンドA	605,420,530円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	538,587,896円
日本株式インデックスファンド	535,895,638円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	439,270,990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）	426,289,314円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	408,759,126円
DC日本株式インデックスファンド	249,851,998円
バランスファンドVA2（適格機関投資家専用）	201,455,908円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	196,303,682円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	182,502,490円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	161,664,726円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	104,457,112円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	66,851,217円
VAバランスファンド（株50／100）（適格機関投資家専用）	65,728,792円
VAバランス20－80（適格機関投資家専用）	45,713,312円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	30,951,262円
VAバランス50－50（適格機関投資家専用）	23,076,077円
VAバランスファンド（株25／100）（適格機関投資家専用）	21,920,122円
VAバランスファンド（株40／100）（適格機関投資家専用）	21,313,517円
VAバランスファンド2（株40／100）（適格機関投資家専用）	20,237,755円
VAバランスファンド（株60／100）（適格機関投資家専用）	17,913,443円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	11,705,096円
国内バランスVA30（適格機関投資家専用）	9,518,292円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	7,285,015円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	3,337,742円
国内バランスVA25（適格機関投資家専用）	3,257,618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）	2,239,878円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国株式マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2026年2月9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上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		株 式 組 入 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 率	純 資 産 額
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率				
	円	%		%	%	%	%	百万円
第21期(2022年2月7日)	43,900	24.1	46,693	24.2	94.2	3.6	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	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	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	620,686
第25期(2026年2月9日)	95,139	22.7	102,018	23.0	96.0	2.5	1.5	730,984

(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 率	株 式 先 物 比 率	投 資 信 託 証 券 組 入 率
		騰 落 率		騰 落 率			
(当 期 首)	円	%		%	%	%	%
2025年 2月7日	77,523	－	82,964	－	95.6	2.6	1.7
2月末	74,674	△3.7	79,966	△3.6	95.4	2.8	1.8
3月末	72,002	△7.1	77,076	△7.1	95.6	2.6	1.8
4月末	68,964	△11.0	73,859	△11.0	95.3	3.1	1.8
5月末	73,937	△4.6	79,204	△4.5	95.3	2.8	1.7
6月末	77,465	△0.1	83,018	0.1	96.6	1.7	1.7
7月末	81,763	5.5	87,690	5.7	95.7	2.7	1.6
8月末	82,436	6.3	88,348	6.5	95.6	2.8	1.6
9月末	85,450	10.2	91,609	10.4	95.4	3.0	1.6
10月末	90,411	16.6	96,908	16.8	96.1	2.4	1.5
11月末	91,863	18.5	98,483	18.7	95.9	2.6	1.5
12月末	93,717	20.9	100,485	21.1	96.3	2.0	1.5
2026年 1月末	93,611	20.8	100,354	21.0	95.9	2.6	1.5
(当 期 末)							
2026年 2月9日	95,139	22.7	102,018	23.0	96.0	2.5	1.5

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

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

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

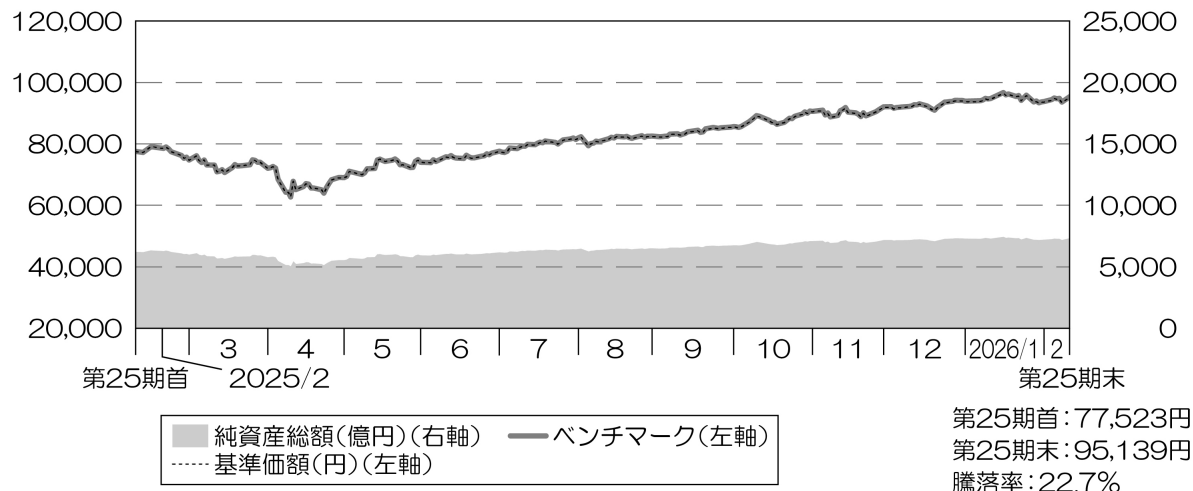
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、2025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、米国の相互関税発表を受けて中国が報復措置を発表したことで報復合戦への警戒感が高まり2025年4月に一時急落する場面がありましたが、その後は米財務長官やトランプ米大統領の米中貿易摩擦の緩和を見込む発言などを受けて過度な警戒感が後退し、反発しました。5月以降は、日米の関税交渉合意を受けて米国と主要な貿易相手国との通商合意が進展するとの期待が高まったことや、ジャクソンホール会議でFRB(米連邦準備理事会)議長が利下げの可能性を示唆したことなどから上昇しました。その後も、FRB高官による相次ぐハト派的な発言を受けて追加利下げ観測が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

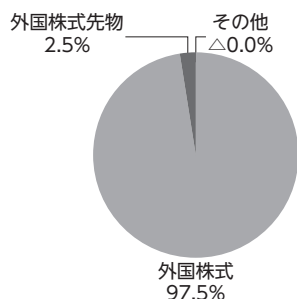
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	NVIDIA CORP	アメリカ	5.5%
2	APPLE INC	アメリカ	5.0%
3	MICROSOFT CORP	アメリカ	3.5%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.5%
5	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	2.3%
6	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.9%

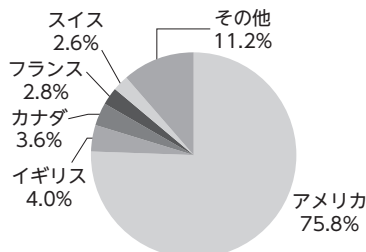
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	S&P 500 EMIN 2603	アメリカ	1.9%
8	BROADCOM INC	アメリカ	1.8%
9	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.8%
10	TESLA INC	アメリカ	1.4%
組入銘柄数			1,146

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

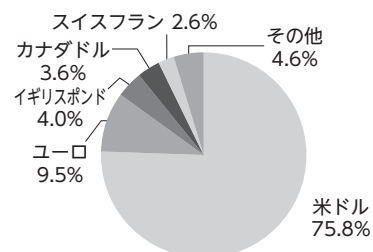
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

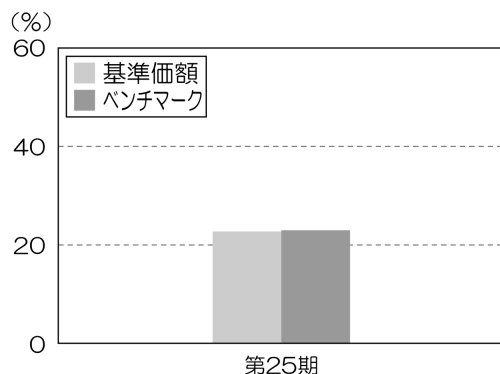


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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2.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。差異の主な要因は、配当課税要因^(※)(マイナス要因)などです。

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

今後の運用方針

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

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2025年2月8日～2026年2月9日)		
	金額	比率	
(a) 売買委託手数料	2円	0.002%	(a) 売買委託手数料＝ $\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	(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＝ $\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	(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	12	0.015	(c) その他費用＝ $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
（保管費用）	(12)	(0.014)	
（監査費用）	(－)	(－)	
（その他）	(0)	(0.000)	
合計	15	0.018	

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

(注2) 各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3) 「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額（82,191円）で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

〈株式〉

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ア メ リ カ	百株 8,885 (3,522)	千米ドル 92,251 (3,265)	百株 16,549 (48)	千米ドル 176,250 (1,688)
	カ ナ ダ	1,660 (741)	千カナダドル 8,688 (-)	1,655	千カナダドル 11,599
	ド イ ツ	435 (31)	千ユーロ 3,892 (△252)	1,037	千ユーロ 5,704
	イ タ リ ア	2,373 (-)	2,292 (△5)	2,173	3,031
	フ ラ ン ス	368 (3)	1,942 (24)	786	6,049
	オ ラ ン ダ	650 (12)	1,773 (38)	302 (-)	2,485 (39)
	ス ペ イ ン	2,586 (4,249)	2,033 (118)	2,543 (3,578)	1,731 (130)
	ベ ル ギ ー	117 (7)	947 (-)	56	408
	オ ー ス ト リ ア	125	545	87	490
	ルクセンブルク	—	—	106	257
	フィンランド	9 (1,217)	58 (-)	282	338
	アイルランド	711	1,680	254	419
	ポルトガル	4,926	601	178	305
	そ の 他	— (-)	— (△15)	194	186
	イ ギ リ ス	2,927 (97)	千イギリスポンド 2,788 (212)	13,851 (86)	千イギリスポンド 8,309 (1,172)
	ス イ ス	268 (302)	千スイスフラン 2,683 (△213)	925 (301)	千スイスフラン 4,967 (1,155)
	ス ウ ェ ー デ ン	269	千スウェーデンクローナ 8,270	692	千スウェーデンクローナ 19,252
	ノ ル ウ ェ ー	123 (246)	千ノルウェークローネ 3,482 (-)	225	千ノルウェークローネ 5,331
	デ ン マ ー ク	214 (1,753)	千デンマーククローネ 3,662 (-)	1,905	千デンマーククローネ 7,974
	オーストラリア	5,387 (△99)	千オーストラリアドル 5,403 (△274)	4,149	千オーストラリアドル 7,764

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	ニュージーランド	百株 820	千ニュージーランドドル 712	百株 407	千ニュージーランドドル 241
	香 港	1,401 (－)	千香港ドル 5,607 (△39)	2,471	千香港ドル 17,075
	シンガポール	545 (－)	千シンガポールドル 1,236 (△35)	3,490 (－)	千シンガポールドル 1,074 (9)
	イスラエル	269	千イスラエルシェケル 5,504	98	千イスラエルシェケル 1,820

(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	ア メ リ カ	BXP INC	千口 0.846	千米ドル 59	千口 —	千米ドル —
		PROLOGIS INC	2	226	3	332
		CAMDEN PROPERTY TRUST	—	—	6	672
		WELLTOWER INC	4	743	2	336
		HOST HOTELS AND RESORTS INC	—	—	40	627
		SIMON PROPERTY GROUP	1	200	1	212
		SUN COMMUNITIES INC	1	201	1	174
		VENTAS INC	6	448	3	247
		AMERICAN TOWER CORPORATION	1	212	1	190
		WP CAREY INC	—	—	2	159
		MILLROSE PROPERTIES	—	—	6	150
		EQUINIX INC	0.219	198	0.21	167
小 計		17	2,291	68	3,273	
国	カ ナ ダ	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	千口 —	千カナダドル —	千口 5	千カナダドル 204
		小 計	—	—	5	204
	フ ラ ンス	COVIVIO (FP)	千口 — (—)	千ユーロ — (△3)	千口 —	千ユーロ —
		UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	— (—)	— (△21)	—	—
		小 計	— (—)	— (△24)	—	—
		ベ ル ギ ー	WAREHOUSES DE PAUW SCA	—	—	7
	小 計		—	—	7	151
	ユーロ計		— (—)	— (△24)	7	151

			当 期			
			買 付		売 付	
			口 数	金 額	口 数	金 額
外	オーストラリア	MIRVAC GROUP	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
		GPT GROUP	—	—	228	473
			—	—	111	535
		GOODMAN GROUP	31	1,010	19	658
	小 計		31	1,010	359	1,667
国	シンガポール	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
			—	—	52	123
		(4)	(8)			
			—	—	—	—
			(－)	(△4)		
	小 計		—	—	52	123
			(4)	(4)		

(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	百万円	百万円	百万円
		115,652	116,682	—	—

(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	55,931,745千円
(b) 期 中 の 平 均 組 入 株 式 時 価 総 額	621,159,306千円
(c) 売 買 高 比 率(a)/(b)	0.09

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

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
	百万円	百万円	%	百万円	百万円	%
為 替 先 物 取 引	12,010	12,010	100.0	12,069	12,069	100.0
為 替 直 物 取 引	30,513	30,513	100.0	58,023	58,023	100.0
金 銭 信 託	0.140100	0.140100	100.0	0.140100	0.140100	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	338,596	31,650	9.3	338,912	31,769	9.4

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

〈外国株式〉

銘 柄	当期首(前期末)	当 期	末		業 種 等
			評 価	額	
	株 数	株 数	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	5,469	5,457	114,788	18,017,261	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,004	995	11,029	1,731,237	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	451	—	—	—	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	530	532	15,923	2,499,337	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	933	920	19,195	3,012,884	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	255	236	6,353	997,181	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	222	218	7,229	1,134,723	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	129	129	3,662	574,901	素材
ALLSTATE CORP	152	152	3,162	496,343	保険
HONEYWELL INTL INC	373	358	8,556	1,343,089	資本財
AMGEN	309	307	11,812	1,854,083	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	157	—	—	—	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	326	315	11,327	1,777,978	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	308	308	3,732	585,792	公益事業
AFLAC	311	293	3,432	538,801	保険
AMERICAN INT'L GROUP	377	319	2,451	384,740	保険
ANALOG DEVICES	286	278	8,917	1,399,738	半導体・半導体製造装置
COMFORT SYSTEMS USA INC	—	20	2,503	392,961	資本財
VALERO ENERGY CORP	186	174	3,530	554,080	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	2,245	2,094	6,571	1,031,440	電気通信サービス
ANSYS INC	48	—	—	—	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	8,803	8,439	234,722	36,841,989	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	482	451	14,566	2,286,355	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	63	—	—	—	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	272	272	1,804	283,256	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	149	149	1,575	247,275	公益事業
AUTODESK INC	127	122	2,953	463,514	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	233	233	5,405	848,373	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	9	9	3,589	563,365	一般消費財・サービス流通・小売り
AVERY DENNISON CORP	49	49	948	148,884	素材
BALL CORP	171	138	923	144,874	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	768	783	39,794	6,246,164	金融サービス
BANK NEW YORK CO	422	406	5,051	792,843	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	315	315	684	107,441	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	168	160	3,377	530,073	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	129	133	3,088	484,819	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	2,430	2,390	11,071	1,737,792	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	178	174	1,232	193,391	保険
BEST BUY COMPANY INC	129	115	810	127,214	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	13	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	162	162	2,649	415,799	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	307	307	1,435	225,368	公益事業
BOEING CO	420	441	10,724	1,683,268	資本財
BOSTON SCIENTIFIC CORP	848	838	6,392	1,003,293	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	62	62	1,258	197,534	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	101	101	1,979	310,682	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	12	11	1,627	255,480	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,180	1,149	7,126	1,118,574	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	359	359	2,939	461,388	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	38	38	498	78,220	保険
UNITED RENTALS INC	39	37	3,338	523,968	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		
	百株	百株	千米ドル	千円		
SEMPRA	358	381	3,332	523,127	公益事業	
FEDEX CORP	135	129	4,773	749,233	運輸	
VERISIGN INC	53	50	1,138	178,743	ソフトウェア・サービス	
AMPHENOL CORPORATION	693	689	9,398	1,475,253	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	103	103	303	47,643	食品・飲料・タバコ	
QUANTA SERVICES INC	87	83	4,251	667,372	資本財	
CSX CORP	1,129	1,075	4,366	685,297	運輸	
COTERRA ENERGY INC	410	410	1,258	197,587	エネルギー	
THE CAMPBELL'S COMPANY	100	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CONSTELLATION BRANDS INC-A	94	85	1,404	220,403	食品・飲料・タバコ	
CARDINAL HEALTH	145	136	3,096	485,957	ヘルスケア機器・サービス	
CARLISLE COS INC	28	24	990	155,431	資本財	
CATERPILLAR	282	265	19,299	3,029,248	資本財	
CHECK POINT SOFTWARE TECH	46	46	849	133,289	ソフトウェア・サービス	
JPMORGAN CHASE & CO	1,647	1,562	50,381	7,907,821	銀行	
CHURCH & DWIGHT CO INC	141	141	1,422	223,275	家庭用品・パーソナル用品	
THE CIGNA GROUP	165	153	4,474	702,271	ヘルスケア機器・サービス	
CINCINNATI FINANCIAL CORP	91	91	1,580	248,092	保険	
CINTAS CORP	212	203	3,983	625,235	商業・専門サービス	
CISCO SYSTEMS	2,325	2,242	19,020	2,985,478	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CLOROX COMPANY	75	75	906	142,271	家庭用品・パーソナル用品	
COCA-COLA CO	2,362	2,319	18,328	2,876,763	食品・飲料・タバコ	
COPART INC	503	511	2,064	324,055	商業・専門サービス	
COLGATE-PALMOLIVE CO	451	431	4,070	638,962	家庭用品・パーソナル用品	
MARRIOTT INTL A	136	129	4,326	679,132	消費者サービス	
MOLINA HEALTHCARE INC	35	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス	
NRG ENERGY INC	122	106	1,640	257,424	公益事業	
CONAGRA BRANDS INC	261	—	—	—	食品・飲料・タバコ	
CONSOLIDATED EDISON INC	205	205	2,206	346,362	公益事業	
CMS ENERGY CORP	172	172	1,255	197,001	公益事業	
CORNING	482	457	5,591	877,643	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HEICO CORP-CLASS A	42	42	1,061	166,669	資本財	
MANHATTAN ASSOCIATES INC	35	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
CUMMINS INC	79	79	4,580	719,005	資本財	
DR HORTON INC	171	149	2,340	367,357	耐久消費財・アパレル	
DANAHER CORP	375	364	7,899	1,239,845	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
MOODY'S CORP	95	93	4,213	661,364	金融サービス	
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	284	284	2,189	343,681	ソフトウェア・サービス	
TARGET (DAYTON HUDSON)	261	261	3,022	474,456	生活必需品流通・小売り	
DEERE&CO	152	147	8,574	1,345,782	資本財	
MORGAN STANLEY	704	678	12,211	1,916,724	金融サービス	
REPUBLIC SERVICES INC	129	122	2,686	421,718	商業・専門サービス	
COSTAR GROUP INC	227	253	1,272	199,753	不動産管理・開発	
DECKERS OUTDOOR CORP	84	84	969	152,216	耐久消費財・アパレル	
THE WALT DISNEY CO	1,052	1,018	11,072	1,737,974	メディア・娯楽	
DOLLAR TREE INC	115	115	1,424	223,634	生活必需品流通・小売り	
DOVER CORP	84	75	1,694	265,995	資本財	
OMNICOM GROUP	109	184	1,287	202,019	メディア・娯楽	
DTE ENERGY COMPANY	124	124	1,681	263,987	公益事業	
DUKE ENERGY CORP	452	438	5,342	838,591	公益事業	
DARDEN RESTAURANTS INC	69	69	1,503	235,922	消費者サービス	
EBAY	296	268	2,322	364,482	一般消費財・サービス流通・小売り	
BANK OF AMERICA CORP	4,024	3,994	22,579	3,544,068	銀行	
CITIGROUP	1,101	1,043	12,799	2,009,049	銀行	
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	62	—	—	—	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 邦貨換算金額		
	百株	百株	千米ドル	千円	
EATON CORP	229	220	8,226	1,291,197	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	160	157	4,455	699,337	ソフトウェア・サービス
ECOLAB INC	147	147	4,289	673,254	素材
REVVITY INC	64	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	144	137	2,741	430,321	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	553	539	10,328	1,621,131	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	14	14	415	65,209	保険
EMERSON ELECTRIC CO	338	318	5,010	786,375	資本財
ATMOS ENERGY CORP	94	94	1,614	253,396	公益事業
ENTERGY CORP	245	245	2,404	377,445	公益事業
EOG RESOURCES INC	330	314	3,578	561,713	エネルギー
EQUIFAX INC	69	69	1,364	214,194	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	318	359	2,043	320,797	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	136	136	1,361	213,630	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	85	77	1,286	201,926	運輸
EXXON MOBIL	2,572	2,421	36,089	5,664,627	エネルギー
NEXTERA ENERGY INC	1,197	1,176	10,524	1,651,874	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	23	—	—	—	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	14	13	1,861	292,127	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	26	—	—	—	保険
FASTENAL CO	349	661	3,158	495,823	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	374	512	2,820	442,737	銀行
M & T BANK CORP	96	86	2,064	324,043	銀行
FISERV INC	332	316	1,898	298,057	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	147	—	—	—	金融サービス
FREEMPORT-MCMORAN INC	813	807	4,898	768,944	素材
FLEX LTD	—	215	1,379	216,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	5	4	1,054	165,524	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	144	144	3,488	547,541	保険
GENERAL DYNAMICS CORP	135	131	4,743	744,493	資本財
GENERAL MILLS INC	311	311	1,493	234,366	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	77	77	1,153	181,073	一般消費財・サービス流通・小売り
GILEAD SCIENCES INC	725	702	10,706	1,680,526	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	45	45	711	111,621	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	74	70	6,730	1,056,479	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	14,201	13,819	256,229	40,217,735	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	89	89	830	130,337	資本財
GE AEROSPACE	631	601	19,317	3,032,068	資本財
GRAINGER (WW) INC	25	25	3,045	478,041	資本財
HALLIBURTON CO	512	512	1,794	281,633	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	182	171	15,948	2,503,275	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	112	107	3,772	592,183	資本財
HENRY SCHEIN INC	74	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	22	22	735	115,469	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	89	81	1,896	297,632	食品・飲料・タバコ
HP INC	533	533	1,048	164,554	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	31	31	861	135,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	62	—	—	—	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	24	24	1,175	184,436	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JUNIPER NETWORKS INC	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	129	129	969	152,190	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	577	564	21,760	3,415,481	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	102	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	157	157	391	61,489	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	366	366	1,467	230,397	公益事業

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	
		百株	百株	千円ドル	千円	
LENNOX INTERNATIONAL INC	19	19		1,010	158,551	資本財
HUMANA INC	68	68		1,326	208,245	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	43	43		984	154,574	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	895	1,150		2,217	348,073	銀行
BIOGEN INC	80	80		1,616	253,691	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	39	39		841	132,142	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	172	157		4,609	723,528	資本財
INTUIT INC	161	157		7,006	1,099,699	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	49	46		2,987	468,858	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	2,491	2,560		12,952	2,033,057	半導体・半導体製造装置
INTL FLAVORS & FRAGRANCES	139	139		1,042	163,566	素材
INT'L PAPER CO	288	288		1,343	210,825	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	226	—		—	—	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	46	46		800	125,604	金融サービス
JABIL INC	71	57		1,480	232,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	106	90		977	153,354	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EMCOR GROUP INC	25	25		1,946	305,449	資本財
JOHNSON & JOHNSON	1,389	1,367		32,823	5,152,041	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD INSURANCE GROUP INC	166	166		2,376	373,078	保険
KLA CORP	77	74		10,786	1,692,978	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	366	366		1,606	252,130	エネルギー
KELLANOVA	162	—		—	—	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	589	477		1,109	174,075	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	199	190		1,991	312,643	家庭用品・パーソナル用品
KROGER CO	383	347		2,347	368,518	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	758	715		16,522	2,593,376	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	28	28		1,842	289,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	51	51		1,235	193,980	素材
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	89	—		—	—	ソフトウェア・サービス
LENNAR CORP-CL A	135	122		1,398	219,447	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	469	457		48,377	7,593,390	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNITED PARCEL SERVICE B	423	423		4,963	779,086	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	173	163		2,118	332,540	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	124	118		7,401	1,161,801	資本財
LOEWS CORP	104	104		1,166	183,067	保険
CARNIVAL CORPORATION	575	575		1,955	306,974	消費者サービス
LOWES COMPANIES	328	317		8,833	1,386,558	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	483	477		2,975	467,065	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	157	—		—	—	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	136	136		920	144,468	食品・飲料・タバコ
MCDONALD' S CORP	416	404		13,231	2,076,789	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	184	179		7,885	1,237,641	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	24	24		812	127,520	保険
MARKEL GROUP INC	7	7		1,475	231,627	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	343	343		2,705	424,605	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	286	277		5,132	805,662	保険
MASCO CORP	121	121		882	138,510	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	34	34		2,412	378,625	素材
METLIFE INC	334	315		2,411	378,516	保険
MEDTRONIC PLC	739	729		7,509	1,178,664	ヘルスケア機器・サービス
CVS HEALTH CORP	734	715		5,608	880,253	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	1,462	1,416		17,272	2,711,107	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	247	247		1,610	252,805	半導体・半導体製造装置
MICROSOFT CORP	4,088	4,015		161,085	25,284,025	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	634	637		25,148	3,947,240	半導体・半導体製造装置

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
	百株	百株	千米ドル	千円	
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	316	316	2,408	378,102	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	320	306	5,298	831,699	資本財
ENTEGRIS INC	80	87	1,076	168,965	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	26	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	97	97	4,104	644,231	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	85	85	1,024	160,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INSMED INC	—	121	1,826	286,733	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	311	339	2,576	404,371	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	2,345	2,254	3,110	488,294	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	62	62	886	139,204	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	113	113	1,177	184,797	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWMONT CORPORATION	657	620	7,158	1,123,650	素材
NVR INC	1	1	1,289	202,413	耐久消費財・アパレル
NIKE B	692	669	4,279	671,771	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	31	31	925	145,339	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	134	129	3,966	622,528	運輸
EVERSOURCE ENERGY	210	210	1,418	222,716	公益事業
NISOURCE INC	255	255	1,126	176,876	公益事業
TAPESTRY INC	—	119	1,815	284,907	耐久消費財・アパレル
NORTHERN TRUST CORP	118	105	1,607	252,355	金融サービス
NORTHROP GRUMMAN CORP	78	77	5,465	857,803	資本財
WELLS FARGO & CO	1,970	1,817	17,077	2,680,520	銀行
NUCOR CORP	143	125	2,423	380,380	素材
CHENIERE ENERGY INC	128	128	2,731	428,691	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	220	364	8,130	1,276,128	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	386	426	1,973	309,702	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	112	104	2,125	333,591	運輸
O'REILLY AUTOMOTIVE INC	33	488	4,606	722,993	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	965	974	13,922	2,185,346	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	299	299	3,812	598,426	資本財
EXELON CORP	595	595	2,639	414,253	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	74	71	6,980	1,095,726	資本財
PAYCHEX INC	184	184	1,822	286,076	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	452	452	1,625	255,142	公益事業
PEPSICO INC	790	774	13,205	2,072,677	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	97	97	951	149,316	資本財
PFIZER	3,271	3,238	8,815	1,383,620	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	129	180	674	105,792	公益事業
CONOCOPHILLIPS	742	705	7,594	1,191,986	エネルギー
PG&E CORP	1,154	1,281	2,101	329,837	公益事業
ALTRIA GROUP INC	1,005	956	6,255	981,895	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	231	221	5,380	844,543	銀行
BROWN & BROWN INC	133	173	1,281	201,095	保険
GARMIN LTD	91	91	1,851	290,646	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	138	124	1,570	246,564	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	255	251	25,190	3,953,851	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	132	132	1,249	196,076	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	62	62	1,191	186,966	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,362	1,328	21,139	3,318,085	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	338	334	6,770	1,062,688	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	286	286	2,309	362,510	公益事業
PULTE GROUP INC	123	113	1,537	241,277	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	151	132	963	151,288	金融サービス
QUALCOMM	644	607	8,348	1,310,335	半導体・半導体製造装置

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
	百株	百株	千米ドル	千円	
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	114	105	1,817	285,267	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	121	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	32	32	1,130	177,437	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	62	60	4,719	740,748	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	85	85	2,332	366,064	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	900	900	5,467	858,150	銀行
ARCH CAPITAL GROUP LTD	224	207	2,093	328,659	保険
ROSS STORES INC	197	187	3,577	561,527	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	152	152	986	154,796	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	63	61	2,218	348,252	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	64	64	2,669	418,990	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	144	144	5,034	790,163	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	68	68	806	126,538	素材
ACCENTURE PLC-CL A	361	351	8,447	1,325,948	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	768	745	4,474	702,259	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	60	56	1,856	291,444	保険
TRAVELERS COS INC/THE	132	126	3,812	598,337	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	310	310	1,611	252,915	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	19	18	8,183	1,284,460	消費者サービス
SLB LTD	825	825	4,183	656,651	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	926	985	10,359	1,625,964	金融サービス
POOL CORP	20	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	118	118	1,066	167,428	ヘルスケア機器・サービス
SEI INVESTMENTS COMPANY	62	—	—	—	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	133	126	4,300	675,028	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	105	105	3,786	594,271	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	127	127	1,238	194,418	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	140	136	4,939	775,373	素材
CENTENE CORP	299	299	1,151	180,774	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A.O.) CORP	68	—	—	—	資本財
SNAP-ON INC	33	28	1,049	164,697	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	208	196	2,018	316,836	保険
EDISON INTL	213	213	1,363	214,041	公益事業
SOUTHERN CO	638	638	5,747	902,107	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	760	724	4,041	634,280	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	131	128	5,830	915,223	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	67	—	—	—	運輸
AT&T INC	4,139	4,048	10,982	1,723,786	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,010	1,093	19,781	3,104,885	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	82	—	—	—	資本財
STATE STREET CORP	178	156	2,074	325,689	金融サービス
STARBUCKS CORP	664	641	6,379	1,001,376	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	81	81	1,649	258,933	素材
STRYKER CORP	197	195	7,019	1,101,855	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	248	2,411	19,826	3,111,899	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	298	298	723	113,571	ソフトウェア・サービス
SYNOPSYS INC	88	104	4,440	697,033	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	282	282	2,446	384,023	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	206	205	10,014	1,571,936	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	26	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	683	638	2,214	347,637	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	92	92	2,771	435,017	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	525	514	11,397	1,789,023	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	109	109	1,041	163,449	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	220	215	11,719	1,839,438	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
	百株	百株	千米ドル	千円	
TORO CO	56	—	—	—	資本財
DAVITA INC	16	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	322	292	1,626	255,283	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	138	138	917	144,000	ソフトウェア・サービス
TYLER TECHNOLOGIES INC	24	24	863	135,489	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	176	176	1,153	181,099	食品・飲料・タバコ
UNION PACIFIC CORP	352	335	8,472	1,329,902	運輸
RTX CORP	768	765	15,197	2,385,429	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	534	513	14,214	2,231,159	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	31	31	677	106,346	ヘルスケア機器・サービス
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	149	144	6,922	1,086,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	75	75	2,439	382,861	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	402	—	—	—	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	2,553	2,490	32,669	5,127,757	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	232	227	5,168	811,183	商業・専門サービス
WATERS CORP	33	33	1,260	197,855	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	20	20	839	131,821	資本財
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	42	41	1,022	160,442	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	68	68	745	117,037	食品・飲料・タバコ
WESTERN DIGITAL CORP	201	201	5,707	895,812	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	103	95	2,345	368,220	資本財
WEYERHAEUSER CO	406	406	1,083	170,033	エクイティ不動産投資信託 (REIT)
SKYWORKS SOLUTIONS INC	89	—	—	—	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	52	—	—	—	消費者サービス
NASDAQ INC	244	244	2,075	325,709	金融サービス
CME GROUP INC	207	204	6,181	970,188	金融サービス
WILLIAMS COS	714	690	4,621	725,326	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	70	70	1,544	242,454	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	32	32	668	104,912	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	176	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	133	139	928	145,699	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	183	183	2,047	321,315	公益事業
STRATEGY INC	105	151	2,043	320,707	ソフトウェア・サービス
CARMAX INC	93	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	646	637	9,934	1,559,395	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	28	28	727	114,117	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	643	643	525	82,556	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	96	96	726	114,081	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	70	75	2,477	388,885	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	179	167	2,849	447,327	不動産管理・開発
REGIONS FINL CORP	566	512	1,586	248,962	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	16	17	678	106,420	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	28	28	3,479	546,089	半導体・半導体製造装置
CRH PLC	389	380	4,837	759,242	素材
WESTLAKE CORP	20	—	—	—	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	233	181	1,051	165,079	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	186	—	—	—	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	21	—	—	—	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	69	—	—	—	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	101	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	221	221	1,550	243,426	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	69	69	858	134,749	資本財
EXPEDIA GROUP INC	70	65	1,555	244,134	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	103	103	961	150,918	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	55	55	3,000	470,968	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
	百株	百株	千米ドル	千円	
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	336	322	5,456	856,452	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	86	89	1,255	197,055	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	793	751	2,959	464,583	消費者サービス
UNITED AIRLINES HOLDINGS INC	—	48	556	87,382	運輸
TRANSDIGM GROUP INC	32	32	4,153	651,940	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	479	484	26,562	4,169,219	金融サービス
CIENA CORP	—	81	2,207	346,440	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
OWENS CORNING	49	—	—	—	資本財
LEIDOS HOLDINGS	69	69	1,339	210,224	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	107	97	1,361	213,697	資本財
FIRST SOLAR INC	58	58	1,279	200,841	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	67	67	1,228	192,901	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	309	309	1,065	167,230	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	72	72	727	114,175	資本財
DELTA AIR LINES INC	108	86	651	102,243	運輸
INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A	—	254	1,897	297,842	金融サービス
INSULET CORP	42	42	1,036	162,677	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	142	—	—	—	金融サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	64	64	1,107	173,906	耐久消費財・アパレル
MERCADOLIBRE INC	26	25	5,110	802,154	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	27	24	1,713	268,950	一般消費財・サービス流通・小売り
MSCI INC	46	44	2,488	390,644	金融サービス
ECHOSTAR CORP-A	—	81	910	142,861	メディア・娯楽
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	897	882	16,135	2,532,663	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	967	964	31,994	5,021,802	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	110	110	1,378	216,360	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	184	175	3,559	558,651	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	64	—	—	—	資本財
KINDER MORGAN INC	1,153	1,153	3,517	552,040	エネルギー
XYLEM INC	140	140	2,000	313,973	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	146	146	809	127,115	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	19	—	—	—	資本財
EPAM SYSTEMS INC	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	112	94	4,734	743,119	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	81	81	1,457	228,827	商業・専門サービス
CORPAY INC	38	38	1,373	215,647	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	151	141	3,174	498,211	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	70	70	626	98,327	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	123	123	2,617	410,829	エネルギー
CBOE GLOBAL MARKETS INC	59	59	1,637	257,096	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	129	129	1,003	157,451	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	121	121	1,782	279,832	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	369	364	3,018	473,745	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	32	24	398	62,529	消費者サービス
NEBIUS GROUP NV	—	122	1,053	165,319	ソフトウェア・サービス
TESLA INC	1,664	1,606	66,051	10,367,427	自動車・自動車部品
ENPHASE ENERGY INC	71	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	653	538	4,533	711,637	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	137	—	—	—	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	40	46	1,782	279,709	金融サービス
PHILLIPS 66	235	235	3,709	582,277	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,265	1,234	81,638	12,813,909	メディア・娯楽
IQVIA HOLDINGS INC	108	98	1,838	288,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIAMONDBACK ENERGY INC	106	106	1,782	279,725	エネルギー
SERVICENOW INC	118	593	5,974	937,739	ソフトウェア・サービス

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
	株 数	株 数	評 価 額		
			外 貨 建 金 額		邦貨換算金額
	百株	百株	千米ドル	千円	
PALO ALTO NETWORKS INC	382	377	6,009	943,234	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	123	123	2,009	315,378	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,019	1,002	22,404	3,516,671	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
T-MOBILE US INC	305	292	5,772	906,109	電気通信サービス
PTC INC	70	70	1,094	171,825	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	261	248	3,165	496,916	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	223	196	442	69,484	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	74	74	1,056	165,899	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	227	220	4,928	773,610	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	681	712	2,024	317,698	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	76	93	1,073	168,511	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	626	626	327	51,334	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	262	262	709	111,401	メディア・娯楽
BLOOM ENERGY CORP- A	—	128	1,837	288,415	資本財
HUBBELL INC	32	29	1,474	231,456	資本財
OKTA INC	93	93	810	127,229	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	565	565	3,334	523,386	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	80	—	—	—	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	40	40	1,681	263,887	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	574	574	709	111,378	資本財
BROADCOM INC	2,569	2,550	84,912	13,327,825	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	100	—	—	—	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	107	111	1,456	228,625	金融サービス
MONGODB INC	41	41	1,417	222,412	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	35	35	1,105	173,593	一般消費財・サービス流通・小売り
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	93	86	1,590	249,688	ヘルスケア機器・サービス
EVERGY INC	147	124	957	150,246	公益事業
ALLEGION PLC	46	46	833	130,869	資本財
DAYFORCE INC	90	—	—	—	商業・専門サービス
STERIS PLC	58	58	1,475	231,576	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	108	108	512	80,433	ソフトウェア・サービス
SPOTIFY TECHNOLOGY SA	87	90	3,813	598,587	メディア・娯楽
WIX.COM LTD	32	32	246	38,745	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	360	360	3,717	583,429	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	35	536	84,244	金融サービス
ZOOM COMMUNICATIONS INC	150	150	1,387	217,842	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	178	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	142	135	4,264	669,316	消費者サービス
INTERCONTINENTAL HOTELS GROU	—	86	1,230	193,135	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	183	183	2,223	348,935	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	423	423	1,345	211,179	素材
OVINTIV INC	131	—	—	—	エネルギー
AMCOR PLC	828	266	1,285	201,774	素材
PINTEREST INC- CLASS A	356	356	698	109,609	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	110	121	784	123,112	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	69	69	406	63,881	メディア・娯楽
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	132	143	5,690	893,173	ソフトウェア・サービス
AVANTOR INC	423	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	186	186	628	98,684	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	183	183	3,170	497,685	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	65	65	733	115,138	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	479	435	2,782	436,811	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	230	230	2,074	325,691	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,117	1,121	8,385	1,316,216	運輸
CORTEVA INC	407	379	2,756	432,611	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		邦貨換算金額
	百株	百株	千米ドル	千円	
BLACKSTONE INC	412	425	5,515	865,726	金融サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	150	126	744	116,866	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	157	177	1,978	310,489	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	128	122	5,272	827,635	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	210	210	4,110	645,215	資本財
INGERSOLL-RAND INC	229	229	2,264	355,500	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	257	257	2,077	326,040	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	26	26	343	53,962	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	401	401	594	93,361	自動車・自動車部品
CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDI	—	89	1,000	157,000	半導体・半導体製造装置
DRAFTKINGS INC	240	240	638	100,278	消費者サービス
AON PLC	115	115	3,955	620,778	保険
SOFI TECHNOLOGIES INC	—	673	1,405	220,624	金融サービス
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,433	1,356	3,711	582,487	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	11	35	1,304	204,759	エネルギー
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	81	81	270	42,483	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	112	112	1,860	291,957	金融サービス
ROCKET COS INC-CLASS A	—	527	994	156,171	金融サービス
OKLO INC	—	61	437	68,688	公益事業
AFFIRM HOLDINGS INC	—	156	893	140,206	金融サービス
AIRBNB INC-CLASS A	250	250	3,063	480,834	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	183	176	4,610	723,607	公益事業
MONDAY.COM LTD	24	24	235	36,916	ソフトウェア・サービス
ASTERA LABS INC	—	76	1,302	204,452	半導体・半導体製造装置
SOLVENTUM CORP	80	80	625	98,240	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	130	130	405	63,610	金融サービス
APPROVIN CORP-CLASS A	120	130	5,309	833,415	ソフトウェア・サービス
REDDIT INC-CL A	—	50	707	111,011	メディア・娯楽
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	231	231	1,034	162,297	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	289	311	2,067	324,518	メディア・娯楽
VIATRIS INC	638	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPAND ENERGY CORP	118	118	1,306	204,991	エネルギー
BLACKROCK INC	86	84	8,896	1,396,446	金融サービス
HF SINCLAIR CORP	84	—	—	—	エネルギー
SNOWFLAKE INC	176	185	3,126	490,719	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	176	220	4,022	631,350	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	615	610	8,387	1,316,492	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	236	252	3,365	528,232	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	60	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,169	1,291	17,556	2,755,712	ソフトウェア・サービス
FIDELITY NATIONAL FINANCIAL	159	159	921	144,561	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	78	68	1,021	160,347	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	503	484	3,892	610,997	半導体・半導体製造装置
APA CORP	241	—	—	—	エネルギー
LINDE PLC	278	265	11,909	1,869,352	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	328	411	3,410	535,290	金融サービス
U-HAUL HOLDING CO	50	—	—	—	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	18	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IONQ INC	—	170	595	93,534	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TOAST INC-CLASS A	208	285	792	124,433	金融サービス
GE VERNOVA INC	157	156	12,167	1,909,765	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,346	1,346	574	90,230	運輸
SYNCHRONY FINANCIAL	239	213	1,608	252,422	金融サービス
VERALTO CORP	145	145	1,315	206,528	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	130	169	430	67,521	ソフトウェア・サービス

銘柄		株数	当期首(前期末)		期末		業種等
			株数	株数	評価額		
					外貨建金額	邦貨換算金額	
		百株	百株	千米ドル	千円		
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C		123	123	1,050	164,958	メディア・娯楽	
ATLASSIAN CORP-CL A		90	97	920	144,554	ソフトウェア・サービス	
BUNGE GLOBAL SA		84	75	870	136,681	食品・飲料・タバコ	
KENVUE INC		1,077	1,077	1,954	306,744	家庭用品・パーソナル用品	
COOPER COS INC/THE		122	122	1,002	157,407	ヘルスケア機器・サービス	
CITIZENS FINANCIAL GROUP		251	251	1,716	269,366	銀行	
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL		22	29	1,143	179,557	ソフトウェア・サービス	
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC		107	99	2,288	359,272	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
HUBSPOT INC		29	29	690	108,458	ソフトウェア・サービス	
QORVO INC		52	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
TE CONNECTIVITY PLC		173	166	3,587	563,035	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
SMURFIT WESTROCK PLC		323	286	1,264	198,424	素材	
FERGUSON ENTERPRISES INC		115	109	2,879	451,979	資本財	
LABCORP HOLDINGS INC		52	47	1,323	207,800	ヘルスケア機器・サービス	
BIO-TECHNE CORP		88	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCKET LAB CORP		—	249	1,805	283,363	資本財	
APTIV PLC		163	133	1,100	172,659	自動車・自動車部品	
COREWEAVE INC-CL A		—	94	848	133,109	ソフトウェア・サービス	
AMRIZE LTD		—	275	1,607	252,359	素材	
PINNACLE FINANCIAL PARTNERS		—	87	889	139,641	銀行	
QNITY ELECTRONICS INC		—	118	1,162	182,440	半導体・半導体製造装置	
GODADDY INC - CLASS A		86	79	772	121,329	ソフトウェア・サービス	
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI		101	92	1,416	222,293	消費者サービス	
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL		396	371	5,113	802,537	資本財	
TRANSUNION		107	107	790	124,076	商業・専門サービス	
ALBERTSONS COS INC - CLASS A		190	—	—	—	生活必需品流通・小売り	
BLOCK INC		312	312	1,747	274,286	金融サービス	
DUPONT DE NEMOURS INC		236	236	1,106	173,605	素材	
NUTANIX INC - A		145	145	587	92,184	ソフトウェア・サービス	
CARVANA CO		65	66	2,692	422,674	一般消費財・サービス流通・小売り	
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE		120	126	1,234	193,724	食品・飲料・タバコ	
NATERA INC		—	67	1,380	216,614	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
KRAFT HEINZ CO/THE		546	510	1,257	197,304	食品・飲料・タバコ	
FORTIVE CORP		204	204	1,231	193,258	資本財	
MATCH GROUP INC		144	—	—	—	メディア・娯楽	
WASTE CONNECTIONS INC		149	149	2,535	397,966	商業・専門サービス	
ALPHABET INC-CL A		3,391	3,307	106,782	16,760,564	メディア・娯楽	
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS		752	752	1,777	279,044	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
PAYPAL HOLDINGS INC		571	508	2,054	322,494	金融サービス	
SEA LTD-ADR		221	214	2,324	364,818	一般消費財・サービス流通・小売り	
EQUITABLE HOLDINGS INC		184	184	840	131,900	金融サービス	
ZILLOW GROUP INC-C		81	81	447	70,301	不動産管理・開発	
ALPHABET INC-CL C		2,901	2,778	89,770	14,090,366	メディア・娯楽	
PURE STORAGE INC - CLASS A		191	171	1,216	190,883	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
ZSCALER INC		52	62	1,043	163,835	ソフトウェア・サービス	
MONSTER BEVERAGE CORP		435	421	3,480	546,345	食品・飲料・タバコ	
ROKU INC		69	—	—	—	メディア・娯楽	
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A		52	52	1,210	190,069	メディア・娯楽	
VISTRA CORP		196	196	2,933	460,456	公益事業	
小計		株数・金額	214,562	210,372	3,384,093	531,167,387	
		銘柄数<比率>	570	528	—	<72.7%>	
(カナダ)		百株	百株	千カナダドル	千円		
AGNICO EAGLE MINES		278	289	7,791	895,394	素材	
BARRICK MINING CORP		1,017	959	5,923	680,756	素材	
BANK MONTREAL		423	406	7,867	904,130	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		
	百株	百株	千カナダドル 千円		
BANK NOVA SCOTIA	716	716	7,468	858,244	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	227	227	3,850	442,449	銀行
BCE INC	31	31	106	12,209	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	791	1,187	7,326	841,992	金融サービス
BOMBARDIER INC-B	—	51	1,283	147,531	資本財
SAPUTO INC	179	140	601	69,077	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/THE	44	44	401	46,161	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	110	110	1,246	143,302	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	73	73	627	72,091	素材
CAE INC	168	168	719	82,675	資本財
CAMECO CORP	268	236	3,669	421,739	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	227	227	1,122	128,955	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	539	539	7,123	818,631	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	1,223	1,223	6,533	750,853	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	25	25	464	53,385	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	59	59	262	30,117	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	318	303	4,202	482,919	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	100	100	973	111,817	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	150	150	515	59,234	ソフトウェア・サービス
CELESTICA INC	—	67	2,852	327,769	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMPIRE CO LTD 'A'	73	73	351	40,416	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	98	96	1,554	178,670	商業・専門サービス
FORTIS INC	298	298	2,202	253,073	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	445	445	1,663	191,198	素材
TELUS CORP	231	231	446	51,332	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFE CO INC	156	156	964	110,831	保険
IMPERIAL OIL	116	99	1,534	176,308	エネルギー
ENBRIDGE	1,252	1,235	8,495	976,335	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	38	38	260	29,987	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,008	951	4,945	568,332	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	90	329	2,209	253,951	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	457	417	3,286	377,687	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	146	146	1,083	124,519	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	320	320	2,849	327,500	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	11	10	2,528	290,603	保険
METRO INC	134	117	1,121	128,940	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	190	190	1,284	147,619	公益事業
ONEX CORP	33	—	—	—	金融サービス
TC ENERGY CORP	616	584	4,778	549,169	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	243	244	1,845	212,044	素材
POWER CORP OF CANADA	299	294	1,899	218,234	保険
QUEBECOR INC -CL B	96	—	—	—	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	819	796	18,539	2,130,548	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	548	523	5,743	660,065	運輸
STANTEC INC	61	61	850	97,724	資本財
SUNCOR ENERGY	739	697	5,121	588,611	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	477	395	1,321	151,863	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	279	279	2,101	241,521	素材
TOROMONT INDUSTRIES LTD	42	42	788	90,617	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	996	962	12,705	1,460,130	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	—	—	—	素材
WESTON (GEORGE) LTD	37	92	945	108,658	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	749	675	2,960	340,251	素材
INTACT FINANCIAL CORP	99	98	2,562	294,488	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	261	261	4,855	558,017	素材

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
	百株	百株	千カナダドル	千円	
CONSTELLATION SOFTWARE INC	11	12	2,928	336,500	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	115	115	3,656	420,192	素材
TFI INTERNATIONAL INC	46	46	770	88,591	運輸
TOURMALINE OIL CORP	209	209	1,312	150,822	エネルギー
KEYERA CORP	109	109	539	61,947	エネルギー
PARKLAND CORP	85	—	—	—	エネルギー
WHITECAP RESOURCES INC	—	721	908	104,400	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	145	145	612	70,413	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	326	326	1,903	218,699	エネルギー
DOLLARAMA INC	168	153	2,952	339,278	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	183	—	—	—	エネルギー
CENOVUS ENERGY INC	833	779	2,191	251,880	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	362	362	827	95,090	エネルギー
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	204	204	725	83,422	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	162	162	736	84,689	金融サービス
IVANHOE MINES LTD-CL A	358	358	603	69,346	素材
NUTRIEN LTD	270	264	2,476	284,611	素材
WSP GLOBAL INC	75	75	1,995	229,310	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	54	54	936	107,575	保険
FIRSTSERVICE CORP	20	20	445	51,198	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	160	117	682	78,405	商業・専門サービス
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	192	247	1,675	192,528	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	95	95	1,150	132,268	商業・専門サービス
ATKINSREALIS GROUP INC	—	100	1,043	119,873	資本財
AIR CANADA	67	—	—	—	運輸
BROOKFIELD RENEWABLE CORP	62	62	358	41,240	公益事業
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	173	173	1,676	192,651	消費者サービス
LUNDIN GOLD INC	—	68	713	82,032	素材
SHOPIFY INC - CLASS A	709	695	10,641	1,222,973	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	204	204	1,114	128,078	公益事業
ALAMOS GOLD INC-CLASS A	—	244	1,340	154,012	素材
小 計	株 数 ・ 金 額	23,894	24,641	223,657	25,702,733
銘 柄 数 <比 率>		83	83	—	<3.5%>
(ドイツ)	百株	百株	千ユーロ	千円	
ADIDAS AG	91	99	1,526	283,453	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	563	405	1,380	256,264	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	239	239	1,191	221,119	ヘルスケア機器・サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	36	36	901	167,306	保険
GEA GROUP AG	76	76	479	88,965	資本財
CONTINENTAL AG	62	62	443	82,284	自動車・自動車部品
DHL GROUP	607	557	2,769	514,099	運輸
MERCK KGAA	70	70	851	158,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	385	356	1,881	349,344	公益事業
SAP SE	602	592	10,138	1,882,235	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,363	1,257	2,224	412,889	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	62	62	462	85,937	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	62	—	—	—	耐久消費財・アパレル
BAYER	545	545	2,497	463,579	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	804	149,340	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	522	522	2,518	467,490	素材
BEIERSDORF AG	58	58	603	112,093	家庭用品・パーソナル用品
HOCHTIEF AG	—	8	327	60,814	資本財
HEIDELBERG MATERIALS AG	81	74	1,603	297,758	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	140	139	565	104,933	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	226	218	8,465	1,571,664	保険

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株数	価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
			千ユーロ	千円	
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	384	384	354	65,841	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICH.	77	75	4,004	743,508	保険
RHEINMETALL AG	24	26	4,237	786,688	資本財
VOLKSWAGEN AG-PFD	116	116	1,172	217,623	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	437	415	2,444	453,785	自動車・自動車部品
NEMETSCHEK SE	33	33	235	43,730	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	438	430	10,791	2,003,402	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,119	1,033	3,229	599,504	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	167	167	1,484	275,607	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	34	34	305	56,724	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,010	2,122	6,424	1,192,646	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	17	17	411	76,330	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	40	279	51,931	メディア・娯楽
INFINEON TECHNOLOGIES	774	733	3,083	572,392	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	2	2	203	37,688	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	42	—	—	—	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	105	108	2,329	432,466	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	88	88	313	58,187	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	28	28	1,090	202,383	資本財
SYMRISE AG	70	70	511	94,982	素材
BRENTAG SE	64	64	357	66,364	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	192	192	286	53,133	素材
TALANX AG	28	28	316	58,677	保険
LEG IMMOBILIEN SE	37	37	233	43,299	不動産管理・開発
VONOVIA SE	433	433	1,074	199,533	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	52	41	442	82,065	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	178	178	738	137,070	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	58	58	230	42,726	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	379	444	6,757	1,254,607	資本財
HENSOLDT AG	—	36	285	53,060	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	294	260	1,138	211,276	資本財
ZALANDO SE	112	112	240	44,603	一般消費財・サービス流通・小売り
COVESTRO AG-TEND	104	—	—	—	素材
SCOUT24 SE	41	41	305	56,749	メディア・娯楽
DELIVERY HERO SE	89	89	213	39,644	消費者サービス
小 計	株数・金額	14,007	13,436	97,160	18,037,874
	銘柄数<比率>	55	53	—	<2.5%>
(イタリア)		百株	百株	千ユーロ	千円
GENERALI	517	494	1,762	327,181	保険
INTESA SANPAOLO	8,536	8,110	4,838	898,352	銀行
BPER BANCA SPA	576	846	1,069	198,487	銀行
UNICREDIT SPA	850	800	5,915	1,098,225	銀行
MEDIOBANCA	294	—	—	—	銀行
UNIPOL ASSICURAZIONI SPA	228	228	447	83,095	保険
BUZZI SPA	—	40	198	36,800	素材
LEONARDO SPA	260	236	1,256	233,186	資本財
BANCA MONTE DEI PASCHI SIENA	—	1,145	1,019	189,186	銀行
ENEL	4,764	4,764	4,515	838,379	公益事業
ENI	1,343	1,139	2,032	377,266	エネルギー
SNAM SPA	1,159	1,159	691	128,445	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	4,897	4,897	293	54,462	電気通信サービス
TERNA SPA	804	804	762	141,513	公益事業
RECORDATI SPA	51	51	245	45,522	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	66	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘柄		当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等	
		株 数	株 数	評 価 額		
				外 貨 建 金 額		邦 貨 換 算 金 額
		百株	百株	千ユーロ	千円	
PRYSMIAN SPA		152	152	1,572	291,945	資本財
DIASORIN ITALIA SPA		14	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA		124	124	600	111,471	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA		365	365	127	23,590	金融サービス
FINECOBANK SPA		418	310	697	129,434	銀行
BANCO BPM SPA		781	611	784	145,663	銀行
BANCA MEDIOLANUM SPA		—	126	251	46,601	金融サービス
POSTE ITALIANE SPA		257	257	595	110,640	金融サービス
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL		148	148	118	21,984	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	26,615	26,816	29,794	5,531,438	
	銘柄数 <比率>	22	22	—	<0.8%>	
(フランス)		百株	百株	千ユーロ	千円	
BOUYGUES ORD		113	113	547	101,615	資本財
AIR LIQUIDE		334	329	5,523	1,025,470	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT		424	345	1,105	205,228	公益事業
LOREAL		140	135	5,344	992,206	家庭用品・パーソナル用品
LVMH		160	141	7,595	1,410,062	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA		12	12	383	71,209	資本財
THALES SA		55	51	1,267	235,242	資本財
CAPGEMINI SA		90	90	1,049	194,894	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE		134	134	1,059	196,760	メディア・娯楽
BOLLORE SE		514	514	243	45,235	エネルギー
MICHELIN		410	370	1,220	226,651	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD		115	115	932	173,163	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA		113	113	348	64,766	自動車・自動車部品
SEB SA		13	—	—	—	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.		283	283	3,801	705,670	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE		319	310	7,845	1,456,510	資本財
TOTAENERGIES SE		1,245	1,128	7,059	1,310,670	エネルギー
ORANGE		1,048	1,048	1,731	321,468	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL		18	18	3,783	702,361	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA		389	389	867	161,068	ソフトウェア・サービス
KERING		43	43	1,114	206,862	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR		308	308	457	84,998	生活必需品流通・小売り
SANOFI		657	630	5,070	941,318	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR		122	122	599	111,216	消費者サービス
SOCIETE GENERALE		419	401	2,917	541,620	銀行
TELEPERFORMANCE		31	—	—	—	商業・専門サービス
EURAZEO SA		23	—	—	—	金融サービス
SODEXO		46	46	212	39,405	消費者サービス
AXA SA		999	1,002	3,975	738,054	保険
ESSILORLUXOTTICA		173	173	4,425	821,684	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA		644	644	1,151	213,840	銀行
BNP PARIBAS		595	579	5,396	1,001,777	銀行
SAINT-GOBAIN		272	250	2,211	410,647	資本財
DANONE (GROUPE)		383	363	2,513	466,576	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA		208	205	6,314	1,172,308	資本財
ENGIE		1,000	1,008	2,591	481,066	公益事業
ALSTOM		169	169	480	89,240	資本財
IPSEN		18	18	253	47,148	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA		21	—	—	—	素材
LEGRAND SA		156	146	2,057	382,034	資本財
EIFFAGE		44	44	595	110,502	資本財
ADP		15	15	178	33,134	運輸
REXEL SA		150	150	563	104,650	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
		百株	百株	千ユーロ	千円		
BUREAU VERITAS SA		156	217	607	112,764	商業・専門サービス	
GETLINK		185	185	322	59,853	運輸	
EDENRED		152	152	268	49,895	金融サービス	
BIOMERIEUX		23	23	225	41,781	ヘルスケア機器・サービス	
FDJ UNITED		53	53	121	22,470	消費者サービス	
SARTORIUS STEDIM BIOTECH		14	14	255	47,393	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
AMUNDI SA		28	28	219	40,798	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	13,060	12,645	96,812	17,973,302		
		50	46	—	<2.5%>		
(オランダ)		百株	百株	千ユーロ	千円		
AIRBUS SE		346	336	6,431	1,194,009	資本財	
ASM INTERNATIONAL NV		28	26	1,780	330,571	半導体・半導体製造装置	
RANDSTAD NV		58	58	176	32,757	商業・専門サービス	
KONINKLIJKE AHOLD NV		524	524	1,833	340,385	生活必需品流通・小売り	
AKZO NOBEL		92	92	540	100,417	素材	
WOLTERS KLUWER		135	135	918	170,529	商業・専門サービス	
QIAGEN N.V.		123	117	506	94,090	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ASML HOLDING NV		230	220	26,314	4,885,367	半導体・半導体製造装置	
KPN (KON.)		2,278	2,278	1,020	189,408	電気通信サービス	
STMICROELECTRONICS NV		373	373	928	172,444	半導体・半導体製造装置	
KONINKLIJKE PHILIPS		448	467	1,158	215,059	ヘルスケア機器・サービス	
ING GROEP NV-CVA		1,870	1,702	4,315	801,246	銀行	
HEINEKEN NV		160	160	1,178	218,859	食品・飲料・タバコ	
HEINEKEN HOLDING NV		71	71	473	87,855	食品・飲料・タバコ	
FERRARI NV		72	72	2,029	376,702	自動車・自動車部品	
ASR NEDERLAND NV		90	90	561	104,294	保険	
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES		43	43	711	132,117	半導体・半導体製造装置	
PROSUS		766	750	3,451	640,731	一般消費財・サービス流通・小売り	
JDE PEET'S BV		92	92	293	54,544	食品・飲料・タバコ	
EXOR NV		63	53	366	68,047	金融サービス	
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV		471	471	297	55,272	食品・飲料・タバコ	
EURONEXT NV		45	45	526	97,661	金融サービス	
IMCD NV		30	30	262	48,797	資本財	
NN GROUP NV		175	138	952	176,767	保険	
ARGENX SE		36	36	2,512	466,446	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	630	1,242	230,611	メディア・娯楽	
STELLANTIS NV		1,070	1,235	754	140,161	自動車・自動車部品	
FERROVIAL SE		297	297	1,786	331,597	資本財	
MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE		—	282	460	85,539	食品・飲料・タバコ	
ABN AMRO BANK NV-CVA		305	305	952	176,856	銀行	
ADYEN NV		13	14	1,678	311,589	金融サービス	
小 計	株 数 ・ 金 額 銘 柄 数 <比 率>	10,794	11,154	66,419	12,330,741		
		30	31	—	<1.7%>		
(スペイン)		百株	百株	千ユーロ	千円		
IBERDROLA SA		3,582	3,723	7,209	1,338,535	公益事業	
ENDESA		171	171	543	100,986	公益事業	
BANKINTER SA		—	398	573	106,558	銀行	
BANCO BILBAO VIZCAYA		3,285	3,268	6,599	1,225,205	銀行	
ACCIONA SA		12	12	235	43,798	公益事業	
NATURGY ENERGY GROUP SA		—	111	296	54,975	公益事業	
REPSOL SA		716	716	1,203	223,347	エネルギー	
BANCO SANTANDER SA		9,048	8,429	8,985	1,668,169	銀行	
REDEIA CORP SA		232	232	354	65,738	公益事業	
TELEFONICA		2,291	2,291	829	153,951	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
		百株	百株	千ユーロ	千円	
INDITEX		621	621	3,549	658,929	一般消費財・サービス流通・小売り
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS		87	90	876	162,714	資本財
GRIFOLS SA		142	142	154	28,736	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MAPFRE SA		—	532	211	39,189	保険
BANCO DE SABADELL SA		3,576	2,790	867	161,115	銀行
CAIXABANK		2,448	2,210	2,402	446,070	銀行
EDP RENOVAVEIS SA		156	156	206	38,285	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS		253	253	1,320	245,082	消費者サービス
INTL CONSOLIDATED AIRLINE-DI		—	812	409	76,089	運輸
ACS ACTIVIDADES DE CONST-RTS		87	—	—	—	資本財
AENA SME SA		41	411	1,138	211,359	運輸
ACS ACTIVIDADES DE CONST RTS		—	90	4	797	資本財
CELLNEX TELECOM SA		306	306	842	156,372	電気通信サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	27,061	27,775	38,815	7,206,009	
	銘柄数<比率>	18	22	—	<1.0%>	
(ベルギー)		百株	百株	千ユーロ	千円	
LOTUS BAKERIES		0.24	0.24	253	47,051	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP		16	16	310	57,697	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV		128	128	1,545	286,980	銀行
SOFINA		7	7	181	33,701	金融サービス
UCB (GROUPE)		77	67	1,770	328,613	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	451	83,732	金融サービス
AGEAS		86	86	543	100,830	保険
ELIA GROUP SA/NV		16	29	370	68,717	公益事業
FINANCIERE DE TUBIZE		—	9	202	37,677	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYENSQO SA		36	36	281	52,261	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		503	559	3,594	667,273	食品・飲料・タバコ
小 計	株 数 ・ 金 額	928	996	9,504	1,764,538	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%>	
(オーストリア)		百株	百株	千ユーロ	千円	
OMV AG		121	82	429	79,805	エネルギー
VERBUND AG		39	39	240	44,674	公益事業
ERSTE GROUP BANK AG		169	172	1,844	342,484	銀行
RAIFFEISEN BANK INTERNATIONA		—	73	308	57,204	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	329	367	2,823	524,169	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
(ルクセンブルク)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EUROFINS SCIENTIFIC		64	64	441	81,931	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		274	194	384	71,297	エネルギー
ARCELORMITTAL		293	266	1,366	253,600	素材
INPOST SA		174	174	231	42,982	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	807	700	2,422	449,812	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%>	
(フィンランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KESKO OYJ-B SHS		143	143	299	55,639	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		303	277	948	176,162	資本財
UPM KYMMENE OYJ		327	327	826	153,394	素材
STORA ENSO OYJ R		433	360	385	71,480	素材
SAMPO OYJ-A SHS		304	1,338	1,248	231,868	保険
FORTUM OYJ		266	266	517	96,149	公益事業
ELISA A		78	78	324	60,258	電気通信サービス
NOKIA OYJ		3,003	3,003	1,767	328,053	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		218	218	462	85,878	エネルギー

銘柄 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
		百株	百株	千ユーロ	千円	
KONE OYJ-B		192	192	1,156	214,613	資本財
ORION OYJ-CLASS B		53	63	469	87,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		352	352	597	110,942	資本財
NORDEA BANK ABP		1,803	1,803	3,016	560,029	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	7,481	8,426	12,021	2,231,723	
	銘柄数<比率>	13	13	—	<0.3%>	
(アイルランド)		百株	百株	千ユーロ	千円	
KINGSPAN GROUP PLC		97	97	788	146,429	資本財
KERRY GROUP PLC-A		81	93	716	132,986	食品・飲料・タバコ
BANK OF IRELAND GROUP PLC		521	459	780	144,925	銀行
AIB GROUP PLC		1,168	1,168	1,101	204,451	銀行
RYANAIR HOLDINGS PLC		—	508	1,423	264,283	運輸
小 計	株 数 ・ 金 額	1,869	2,326	4,810	893,076	
	銘柄数<比率>	4	5	—	<0.1%>	
(ポルトガル)		百株	百株	千ユーロ	千円	
EDP SA		1,893	1,893	819	152,050	公益事業
BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R		—	4,804	439	81,509	銀行
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS		327	221	389	72,308	エネルギー
JERONIMO MARTINS		112	161	329	61,202	生活必需品流通・小売り
小 計	株 数 ・ 金 額	2,333	7,081	1,977	367,070	
	銘柄数<比率>	3	4	—	<0.1%>	
(その他)		百株	百株	千ユーロ	千円	
DSM-FIRMENICH AG		108	99	698	129,702	素材
AEGON LTD		941	756	503	93,426	保険
CVC CAPITAL PARTNERS PLC		123	123	159	29,638	金融サービス
小 計	株 数 ・ 金 額	1,173	979	1,361	252,767	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.0%>	
ユーロ計	株 数 ・ 金 額	106,461	112,706	363,924	67,562,526	
	銘柄数<比率>	215	218	—	<9.2%>	
(イギリス)		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
ANTOFAGASTA PLC		223	223	800	171,048	素材
ASHTAD GROUP PLC		251	251	1,239	264,844	資本財
SEVERN TRENT PLC		142	142	423	90,555	公益事業
BARRATT REDROW PLC		794	794	306	65,481	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC		193	193	415	88,705	資本財
AVIVA PLC		1,524	1,804	1,163	248,605	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC		80	—	—	—	素材
DIAGEO		1,263	1,272	2,239	478,370	食品・飲料・タバコ
SCHROEDERS PLC		421	421	192	41,163	金融サービス
DCC PLC		71	39	194	41,499	資本財
BAE SYSTEMS PLC		1,704	1,699	3,193	682,281	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO		1,146	1,216	5,606	1,197,788	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC		202	202	720	153,842	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC		1,158	1,158	2,178	465,514	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC		456	456	1,524	325,601	食品・飲料・タバコ
ANGLO AMERICAN PLC		740	651	2,239	478,384	素材
COMPASS GROUP PLC		951	1,007	2,141	457,480	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)		10,655	9,763	12,749	2,723,809	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP		3,760	3,280	876	187,275	保険
UNILEVER PLC		1,441	1,257	6,600	1,410,177	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC		347	347	442	94,637	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC		208	208	404	86,387	食品・飲料・タバコ
PEARSON		343	343	308	65,837	消費者サービス
PERSIMMON PLC		225	—	—	—	耐久消費財・アパレル

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
		百株	百株	千イギリスポンド	千円	
PRUDENTIAL		1,588	1,428	1,687	360,601	保険
RIO TINTO PLC REG		650	650	4,453	951,444	素材
VODAFONE GROUP PLC		13,879	11,578	1,280	273,578	電気通信サービス
RECKITT BENCKISER GROUP PLC		395	379	2,429	519,011	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC		1,073	1,027	2,203	470,841	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC		1,594	1,594	733	156,726	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC		4,221	4,503	2,969	634,418	銀行
SSE PLC		651	651	1,635	349,400	公益事業
BP PLC		9,088	9,063	4,332	925,609	エネルギー
THE SAGE GROUP PLC		563	563	475	101,672	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC		200	200	518	110,748	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC		35,730	34,335	3,665	783,055	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC		2,510	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC		3,939	3,616	1,634	349,295	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC		551	543	1,822	389,320	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC		546	431	546	116,834	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC		2,389	2,294	5,042	1,077,246	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC		566	—	—	—	メディア・娯楽
ASTRAZENECA		894	879	12,406	2,650,602	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC		3,739	3,739	772	165,065	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC		2,946	2,753	3,538	755,859	公益事業
MARKS & SPENCER GROUP PLC		1,187	1,187	458	98,032	生活必需品流通・小売り
BARCLAYS		8,732	7,870	3,770	805,618	銀行
INTERTEK GROUP PLC		102	102	461	98,490	商業・専門サービス
NEXT PLC		72	72	933	199,393	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC		4,909	4,761	5,851	1,250,086	資本財
KINGFISHER PLC		965	965	335	71,607	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP		280	262	1,965	419,962	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC		820	820	275	58,875	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC		150	150	420	89,914	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE		58	—	—	—	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC		2,700	2,700	517	110,491	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS		86	—	—	—	消費者サービス
WHITBREAD PLC		101	101	273	58,424	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC		85	85	132	28,248	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EXPERIAN PLC		529	529	1,322	282,644	商業・専門サービス
MONDI PLC		235	—	—	—	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC		182	—	—	—	金融サービス
FRESNILLO PLC		—	40	147	31,567	素材
GLENCORE PLC		5,870	5,870	2,806	599,669	素材
ENTAIN PLC		336	336	205	43,863	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI		141	141	601	128,521	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC		432	432	323	69,168	保険
M&G PLC		1,181	1,181	365	78,085	金融サービス
ENDEAVOUR MINING PLC		130	55	232	49,660	素材
WISE PLC - A		450	450	404	86,428	金融サービス
INFORMA PLC		796	796	667	142,563	メディア・娯楽
HALEON PLC		4,980	5,038	2,005	428,486	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHELL PLC-NEW		3,566	3,282	9,106	1,945,421	エネルギー
AUTOTRADER GROUP PLC		605	605	294	62,887	メディア・娯楽
SPIRAX GROUP PLC		36	36	271	58,051	資本財
MELROSE INDUSTRIES PLC		750	750	472	100,944	資本財
JD SPORTS FASHION PLC		1,143	1,143	92	19,862	一般消費財・サービス流通・小売り
小 計		株 数 ・ 金 額	157,655	146,742	132,829	28,377,597
銘柄数<比率>		76	69	—	<3.9%>	

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
(スイス)		百株	百株	千スイスフラン	千円		
SIKA AG-BR		89	89	1,399	283,247	素材	
SGS SA		86	86	827	167,393	商業・専門サービス	
BARRY CALLEBAUT AG-REG		1	1	268	54,268	食品・飲料・タバコ	
SWISSCOM		16	13	888	179,768	電気通信サービス	
GEBERIT AG-REG		19	19	1,202	243,225	資本財	
LINDT & SPRUENGLI AG-PC		0.55	0.55	643	130,212	食品・飲料・タバコ	
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG		0.06	0.06	720	145,692	食品・飲料・タバコ	
GIVAUDAN-REG		5	5	1,649	333,803	素材	
ZURICH INSURANCE GROUP AG		85	82	4,734	957,950	保険	
NOVARTIS		1,137	1,081	12,972	2,625,004	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ABB LTD		919	903	6,042	1,222,735	資本財	
ROCHE HOLDING AG-BR		19	19	709	143,500	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
ROCHE HOLDING GENUSS		405	398	14,205	2,874,388	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	—	—	—	商業・専門サービス	
HOLCIM LTD		301	301	2,315	468,633	素材	
CLARIANT AG-REG		131	—	—	—	素材	
NESTLE SA - REGISTERED		1,520	1,461	11,530	2,333,257	食品・飲料・タバコ	
BALOISE HOLDING AG - REG		23	—	—	—	保険	
TEMENOS AG - REG		35	—	—	—	ソフトウェア・サービス	
BACHEM HOLDING AG-REG B		19	—	—	—	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	573	116,102	ヘルスケア機器・サービス	
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG		27	27	521	105,506	運輸	
STRAUMANN HOLDING AG-REG		68	68	679	137,450	ヘルスケア機器・サービス	
SWATCH GROUP AG(BEARER)		15	15	304	61,630	耐久消費財・アパレル	
HELVETIA BALOISE HOLDING AG		25	48	952	192,790	保険	
LONZA GROUP AG-REG		42	40	2,095	423,959	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	1,396	282,544	保険	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG		3	2	164	33,378	素材	
SWISS PRIME SITE-REG		51	51	692	140,170	不動産管理・開発	
AVOLTA AG		55	55	271	54,978	一般消費財・サービス流通・小売り	
PARTNERS GROUP HOLDING AG		12	12	1,245	252,090	金融サービス	
SCHINDLER HOLDING-PART CERT		26	21	677	137,076	資本財	
SCHINDLER HOLDING AG-REG		13	13	393	79,646	資本財	
LOGITECH INTERNATIONAL-REG		82	82	583	118,141	テクノロジー・ハードウェアおよび機器	
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)		310	305	4,742	959,732	耐久消費財・アパレル	
JULIUS BAER GROUP LTD		117	117	786	159,210	金融サービス	
SWISS RE LTD		177	167	2,129	430,891	保険	
BKW AG		8	10	156	31,700	公益事業	
SIG GROUP AG		160	—	—	—	素材	
ALCON INC		296	284	1,726	349,351	ヘルスケア機器・サービス	
SANDOZ GROUP AG		224	241	1,485	300,518	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG		15	15	168	34,179	銀行	
BELIMO HOLDING AG-REG		—	5	487	98,730	資本財	
GALDERMA GROUP AG		47	89	1,312	265,559	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス	
UBS GROUP AG		1,898	1,801	6,096	1,233,603	金融サービス	
VAT GROUP AG		14	14	708	143,302	資本財	
小 計		株 数 ・ 金 額	8,659	8,003	90,463	18,305,328	
		銘柄数<比率>	45	40	—	<2.5%>	
(スウェーデン)		百株	百株	千スウェーデンクローナ	千円		
ATLAS COPCO A		1,569	1,569	29,502	514,232	資本財	
LUNDBERGS AB-B SHS		40	40	2,240	39,059	金融サービス	
SKF AB-B		183	183	4,557	79,437	資本財	
SKANDINAVISKA ENSKILDA BANKEN A		966	876	17,301	301,560	銀行	
SWEDBANK AB-A		506	506	17,981	313,413	銀行	
SCA SV CELLULOSA B		346	346	4,057	70,715	素材	

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			株 数	外 貨 建 金 額 邦貨換算金額	
TRELLEBORG AB-B SHS	100	100	百株	千スウェーデンクローナ	千円
VOLVO AB-A SHS	87	—	100	3,874	67,528
VOLVO B	948	896	—	—	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	51	51	948	30,976	539,919
TELE2 AB-B SHS	345	290	51	1,790	31,202
SAAB AB-B	133	165	290	5,077	88,499
SECURITAS B	255	255	10,852	189,167	電気通信サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,020	1,020	4,065	70,861	資本財
HENNES & MAURITZ B	335	335	36,967	644,350	商業・専門サービス
ASSA ABLOY AB-B	576	576	6,297	109,765	金融サービス
SVENSKA HANDELSBK A	816	816	22,759	396,702	一般消費財・サービス流通・小売り
ERICSSON (LM) B	1,609	1,609	11,601	202,209	資本財
SANDVIK AB	658	614	16,060	279,926	銀行
TELIA CO AB	1,384	1,384	22,861	398,477	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SKANSKA B	198	198	5,961	103,915	資本財
BOLIDEN AB	130	154	5,408	94,267	電気通信サービス
ALFA LAVAL AB	184	156	9,646	168,145	資本財
GETINGE AB-B SHS	126	—	7,969	138,906	素材
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	324	324	—	—	ヘルスケア機器・サービス
INDUTRADE AB	146	146	2,173	37,882	不動産管理・開発
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	94	94	3,432	59,829	資本財
ATLAS COPCO B	856	856	3,752	65,407	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	68	68	13,958	243,305	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	86	86	3,304	57,603	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,275	1,275	4,178	72,827	金融サービス
SAGAX AB-B	161	161	12,230	213,179	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EPIROC AB-A	371	371	3,188	55,581	不動産管理・開発
EPIROC AB-B	224	224	9,994	174,201	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	379	346	5,193	90,515	資本財
EQT AB	222	280	9,648	168,181	家庭用品・パーソナル用品
EVOLUTION AB	96	75	8,013	139,675	金融サービス
LIFCO AB-B SHS	135	135	4,230	73,738	消費者サービス
ADDTECH AB-B SHARES	150	150	4,359	75,989	資本財
BEIJER REF AB	230	230	4,909	85,574	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	809	809	3,037	52,937	資本財
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	80	80	2,977	51,902	資本財
小 計	株 数 ・ 金 額	18,290	17,868	378,257	6,593,022
	銘柄 数 <比率>	42	40	—	<0.9%>
(ノルウェー)	百株	百株	千ノルウェークローネ	千円	
NORSK HYDRO	720	803	7,095	115,307	素材
TELENOR ASA	387	387	6,729	109,360	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	45	236	8,779	142,669	資本財
ORKLA	398	398	4,812	78,197	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	508	457	12,158	197,570	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	94	94	4,299	69,863	素材
MOWI ASA	355	252	5,758	93,578	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	170	170	4,568	74,233	エネルギー
SALMAR ASA	31	31	1,871	30,413	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	111	111	3,133	50,927	保険
DNB BANK ASA	490	512	14,890	241,968	銀行
小 計	株 数 ・ 金 額	3,312	3,456	74,097	1,204,090
	銘柄 数 <比率>	11	11	—	<0.2%>
(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	5,267	130,960	食品・飲料・タバコ

銘柄	株数	当期首(前期末)	当 期 末		業 種 等
			株 数	評 価 額	
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	2	2	3,837	95,407	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	1	1	2,305	57,323	運輸
DANSKE BANK A/S	388	388	13,205	328,293	銀行
GENMAB A/S	36	36	7,054	175,379	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	216	202	7,768	193,122	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS	4	42	959	23,844	資本財
DSV A/S	118	118	22,161	550,927	運輸
DEMANT A/S	44	44	836	20,792	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	632	557	9,182	228,285	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	1,866	1,834	54,198	1,347,383	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	68	68	3,355	83,425	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	165	165	2,605	64,770	保険
ZEALAND PHARMA A/S	36	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PANDORA A/S	55	44	2,553	63,482	耐久消費財・アパレル
ORSTED A/S	114	306	4,417	109,809	公益事業
小 計	株 数 ・ 金 額	3,806	3,868	139,710	3,473,206
	銘 柄 数 <比 率>	16	15	—	<0.5%>
(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	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING	2,030	1,970	7,770	856,573	銀行
FORTESCUE LTD	975	975	2,071	228,364	素材
BRAMBLES LTD	829	745	1,753	193,284	商業・専門サービス
LYNAS RARE EARTHS LTD	—	522	745	82,164	素材
ASX LTD	110	110	622	68,594	金融サービス
BHP GROUP LTD	2,975	2,877	14,037	1,547,350	商業・専門サービス
COMPUTERSHARE LIMITED	285	285	888	97,912	商業・専門サービス
CSL LIMITED	277	273	4,930	543,473	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	504	55,588	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	1,880	1,722	2,350	259,047	運輸
COCHLEAR LIMITED	43	34	866	95,551	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	773	1,062	1,158	127,735	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	965	958	15,238	1,679,776	銀行
RIO TINTO LTD	221	221	3,478	383,439	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	314	314	1,598	176,204	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,372	1,372	1,061	116,961	保険
PRO MEDICUS LTD	27	38	609	67,221	ヘルスケア機器・サービス
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	254	—	—	—	素材
ORICA LTD	269	—	—	—	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	215	—	—	—	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	205	208	4,343	478,731	金融サービス
SUNCORP GROUP LTD	667	567	947	104,486	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	1,778	1,778	7,709	849,808	銀行
QANTAS AIRWAYS LIMITED	399	399	405	44,695	運輸
QBE INSURANCE GROUP	954	870	1,757	193,733	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	762	762	2,040	224,973	素材
REECE LTD	128	—	—	—	資本財
SANTOS	1,761	1,761	1,213	133,774	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	259	259	571	63,033	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	103	—	—	—	金融サービス
WESFARMERS LTD	673	657	5,590	616,262	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,054	1,054	2,687	296,296	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	693	693	2,182	240,560	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	171	—	—	—	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	100	—	—	—	素材

銘柄	株数	株数	期末		業種等
			評価額	金額	
			外貨建金額	邦貨換算金額	
EVOLUTION MINING LTD	百株	百株	千オーストラリアドル	千円	素材
SGH LTD	—	1,068	1,532	168,907	資本金
TREASURY WINE ESTATES LTD	130	130	598	65,989	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	577	—	—	—	ソフトウェア・サービス
SIGMA HEALTHCARE LTD	89	89	734	80,976	ヘルスケア機器・サービス
TELSTRA GROUP LTD	—	3,251	1,017	112,180	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	2,680	1,929	941	103,793	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALI	1,236	1,236	647	71,392	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	743	—	—	—	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	1,758	1,678	6,210	684,636	保険
WASHINGTON H SOUL PATTINSON	1,292	1,292	590	65,110	金融サービス
CAR GROUP LTD	—	198	734	80,959	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	230	230	564	62,266	素材
COLES GROUP LTD	2,461	2,461	1,085	119,650	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	826	732	1,585	174,802	ソフトウェア・サービス
	106	106	506	55,885	
小計	株数・金額	35,799	36,938	105,889	11,672,151
	銘柄数<比率>	47	41	—	<1.6%>
(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	1,081	908	85,821	運輸
CONTACT ENERGY LTD	—	386	372	35,198	公益事業
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	360	360	1,436	135,753	ヘルスケア機器・サービス
INFRATIL LTD	535	535	579	54,738	金融サービス
MERCURY NZ LTD	407	—	—	—	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	640	640	365	34,541	公益事業
小計	株数・金額	2,589	3,003	3,663	346,052
	銘柄数<比率>	5	5	—	<0.0%>
(香港)	百株	百株	千香港ドル	千円	
CLP HOLDINGS	1,000	1,000	7,560	151,880	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS L	320	320	2,078	41,755	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	698	698	28,450	571,570	金融サービス
MTR CORP	825	825	3,024	60,761	運輸
HANG SENG BANK	396	—	—	—	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	797	797	2,550	51,244	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	735	735	4,571	91,845	公益事業
WHARF HOLDINGS	770	770	2,017	40,529	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	6,089	6,089	4,603	92,493	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,170	1,170	4,991	100,273	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	1,895	2,130	8,941	179,639	銀行
SINO LAND CO	1,986	1,986	2,405	48,317	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	800	800	10,168	204,275	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	310	310	2,433	48,889	資本財
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	845	845	9,472	190,301	資本財
AIA GROUP LTD	6,494	6,020	50,267	1,009,864	保険
SANDS CHINA LTD	1,270	1,270	2,297	46,155	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	810	810	2,386	47,939	運輸
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	810	810	2,268	45,564	不動産管理・開発
WH GROUP LTD	4,466	4,466	4,216	84,701	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	1,784	1,469	9,463	190,120	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	984	864	3,962	79,612	不動産管理・開発
小計	株数・金額	35,256	34,186	168,130	3,377,733
	銘柄数<比率>	22	21	—	<0.5%>
(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	907	880	108,757	資本財
DBS GROUP	1,143	1,216	7,215	891,057	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		
		百株	百株	千シンガポールドル	千円		
SINGAPORE EXCHANGE LTD		425	488	857	105,882	金融サービス	
GENTING SINGAPORE LTD		3,197	—	—	—	消費者サービス	
KEPPEL LTD		802	802	933	115,281	資本財	
OCBC BANK		1,993	1,950	4,140	511,361	銀行	
SINGAPORE AIRLINES		733	733	491	60,688	運輸	
UNITED OVERSEAS BANK		723	723	2,783	343,740	銀行	
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS		4,208	4,208	1,986	245,319	電気通信サービス	
SEMBCORP INDUSTRIES LTD		490	490	296	36,608	公益事業	
WILMAR INTERNATIONAL LTD		1,066	1,066	366	45,284	食品・飲料・タバコ	
YANGZIJIANG SHIPBUILDING		1,545	1,545	488	60,290	資本財	
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI		1,539	1,539	480	59,295	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	18,614	15,669	20,921	2,583,567		
	銘 柄 数 <比 率>	13	12	—	<0.4%>		
(イスラエル)		百株	百株	千イスラエルシェケル	千円		
BANK HAPAOALIM BM		802	721	5,713	288,973	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL		821	857	6,517	329,628	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD		12	16	3,379	170,932	資本財	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A		642	709	2,688	135,955	銀行	
ICL LTD		393	393	663	33,557	素材	
PHOENIX FINANCIAL LTD		—	130	2,088	105,612	保険	
NOVA LTD		—	15	2,083	105,405	半導体・半導体製造装置	
NICE LTD		42	42	1,448	73,282	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD		86	86	2,153	108,927	銀行	
AZRIELI GROUP		24	24	1,045	52,862	不動産管理・開発	
小 計	株 数 ・ 金 額	2,827	2,998	27,781	1,405,136		
	銘 柄 数 <比 率>	8	10	—	<0.2%>		
合 計	株 数 ・ 金 額	631,731	620,455	—	701,770,534		
	銘 柄 数 <比 率>	1,153	1,093	—	<96.0%>		

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国新株予約権証券>

銘 柄		当期首(前期末)	当 期 末			
			証 券 数	証 券 数	評 価 額	
					外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額
(カナダ)			証券	証券	千カナダドル	千円
CONSTELLATION SOFTWA WRT			1,063	1,063	—	—
合 計	証 券 数 ・ 金 額	1,063	1,063	1,063	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	1	1	—	<—%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

〈外国投資信託受益証券、投資証券〉

銘	柄	当期首(前期末)		当 期		末	
		口	数	口	数	評 価	額
						外貨建金額	邦貨換算金額
(アメリカ)			千口		千口	千米ドル	千円
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT			9		9	539	84,652
BXP INC			7		8	565	88,774
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC			34		34	789	123,843
PROLOGIS INC			53		52	7,206	1,131,080
AVALONBAY COMMUNITIES INC			8		8	1,481	232,517
CAMDEN PROPERTY TRUST			6		—	—	—
CROWN CASTLE INC			24		24	2,012	315,824
ESSEX PROPERTY TRUST			3		3	927	145,575
EQUITY RESIDENTIAL PTY			18		18	1,203	188,950
HEALTHPEAK PROPERTIES INC			40		40	675	105,952
WELLTOWER INC			35		38	7,514	1,179,508
KIMCO REALTY CORP			35		35	778	122,179
IRON MOUNTAIN INC			17		17	1,707	267,989
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES			11		11	765	120,136
HOST HOTELS AND RESORTS INC			40		—	—	—
MID-AMERICA APARTMENT COMM			6		6	904	141,938
REALTY INCOME CORP			50		50	3,201	502,570
REGENCY CENTERS CORP			10		10	792	124,322
UDR INC			17		17	669	105,087
SIMON PROPERTY GROUP			18		18	3,657	574,107
PUBLIC STORAGE			9		9	2,661	417,770
SUN COMMUNITIES INC			6		6	848	133,225
VENTAS INC			23		26	2,163	339,591
EXTRA SPACE STORAGE INC			12		12	1,736	272,611
DIGITAL REALTY TRUST INC			19		19	3,335	523,610
AMERICAN TOWER CORPORATION			26		26	4,516	708,892
WP CAREY INC			14		11	838	131,621
AMERICAN HOMES 4 RENT-A			20		20	627	98,570
INVITATION HOMES INC			35		35	922	144,804
GAMING AND LEISURE PROPERTIE			15		15	688	108,052
MILLROSE PROPERTIES			6		—	—	—
EQUINIX INC			5		5	4,672	733,363
VICI PROPERTIES INC			61		61	1,772	278,266
SBA COMMUNICATIONS CORP			6		6	1,182	185,618
小 計	口 数 ・ 金 額		716		665	61,359	9,631,012
	銘 柄 数 <比 率>		34		31	—	<1.3%>
(カナダ)			千口		千口	千カナダドル	千円
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA			5		—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額		5		—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>		1		—	—	<—%>
(フランス)			千口		千口	千ユーロ	千円
KLEPIERRE			11		11	380	70,611
GECINA SA			2		2	214	39,776
COVIVIO (FP)			3		3	167	31,151
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD			6		6	594	110,300
小 計	口 数 ・ 金 額		23		23	1,356	251,839
	銘 柄 数 <比 率>		4		4	—	<0.0%>

銘 柄		当期首(前期末)		当 期 末	
		口 数	口 数	評 価 額	
				外貨建金額	邦貨換算金額
(ベルギー)		千口	千口	千ユーロ	千円
WAREHOUSES DE PAUW SCA		7	—	—	—
小 計	口 数 ・ 金 額	7	—	—	—
	銘 柄 数 <比 率>	1	—	—	<—%>
ユ ー ロ 計	口 数 ・ 金 額	30	23	1,356	251,839
	銘 柄 数 <比 率>	5	4	—	<0.0%>
(イギリス)		千口	千口	千イギリスポンド	千円
SEGRO PLC		79	79	594	127,078
LAND SECURITIES GROUP PLC		32	32	212	45,306
小 計	口 数 ・ 金 額	111	111	806	172,384
	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	—	—	—
APA GROUP		89	89	778	85,858
GPT GROUP		111	—	—	—
STOCKLAND		158	158	819	90,382
GOODMAN GROUP		100	112	3,249	358,235
VICINITY CENTERS		221	221	555	61,218
SCENTRE GROUP		297	297	1,152	127,036
小 計	口 数 ・ 金 額	1,206	878	6,556	722,730
	銘 柄 数 <比 率>	7	5	—	<0.1%>
(香港)		千口	千口	千香港ドル	千円
LINK REIT		147	147	5,175	103,984
HKT TRUST AND HKT LTD		185	185	2,195	44,116
小 計	口 数 ・ 金 額	332	332	7,371	148,101
	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		407	360	883	109,060
CAPITALAND ASCENDAS REIT		207	207	582	71,889
小 計	口 数 ・ 金 額	615	568	1,465	180,950
	銘 柄 数 <比 率>	2	2	—	<0.0%>
合 計	口 数 ・ 金 額	3,019	2,579	—	11,107,019
	銘 柄 数 <比 率>	53	46	—	<1.5%>

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期 末	
		買 建 額	売 建 額
外国	S&P 500 EMIN	百万円 14,023	百万円 —
	S&P/TSE 60	432	—
	SWISS MKT IX	814	—
	DJ EURO STOXX	1,762	—
	SPI 200 FUTU	500	—
	FTSE 100	883	—

(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 701, 770, 535	% 96. 0
投 資 信 託 受 益 証 券	129, 974	0. 0
投 資 証 券	10, 977, 045	1. 5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	18, 459, 519	2. 5
投 資 信 託 財 産 総 額	731, 337, 073	100. 0

(注1) 当期末における外貨建純資産(730, 171, 510千円)の投資信託財産総額(731, 337, 073千円)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=156. 96円	1カナダドル=114. 92円	1ユーロ=185. 65円
1イギリスポンド=213. 64円	1スイスフラン=202. 35円	1スウェーデンクローナ=17. 43円
1ノルウェークローネ=16. 25円	1デンマーククローネ=24. 86円	1オーストラリアドル=110. 23円
1ニュージーランドドル=94. 47円	1香港ドル=20. 09円	1シンガポールドル=123. 49円
1イスラエルシェケル=50. 5786円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年2月9日現在
(A) 資 産	732, 832, 231, 104円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	12, 054, 869, 270
株 式(評価額)	701, 770, 535, 379
投資信託受益証券(評価額)	129, 974, 708
投資証券(評価額)	10, 977, 045, 208
未 収 入 金	1, 623, 986, 824
未 収 配 当 金	280, 569, 998
未 収 利 息	22, 142
差 入 委 託 証 拠 金	5, 995, 227, 575
(B) 負 債	1, 848, 152, 311
未 払 金	1, 536, 984, 388
未 払 解 約 金	311, 167, 923
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	730, 984, 078, 793
元 本	76, 833, 038, 258
次 期 繰 越 損 益 金	654, 151, 040, 535
(D) 受 益 権 総 口 数	76, 833, 038, 258口
1万口当たり基準価額(C/D)	95, 139円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年2月8日 至 2026年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	10, 469, 778, 101円
受 取 配 当 金	10, 026, 170, 070
受 取 利 息	249, 944, 694
そ の 他 収 益 金	193, 663, 337
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	125, 927, 450, 345
売 買 益	169, 742, 730, 154
売 買 損	△43, 815, 279, 809
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	2, 180, 048, 056
取 引 益	3, 474, 121, 745
取 引 損	△1, 294, 073, 689
(D) そ の 他 費 用	△98, 979, 160
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	138, 478, 297, 342
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	540, 621, 082, 716
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	39, 538, 594, 194
(H) 解 約 差 損 益 金	△64, 486, 933, 717
(I) 計 (E+F+G+H)	654, 151, 040, 535
次 期 繰 越 損 益 金(I)	654, 151, 040, 535

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は80, 064, 993, 095円、期中追加設定元本額は5, 819, 335, 217円、期中一部解約元本額は9, 051, 290, 054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	30,725,782,099円
インデックスコレクション（外国株式）	20,429,802,473円
DC外国株式インデックスファンド	5,041,582,218円
私募外国株式パッシブファンド（適格機関投資家専用）	4,923,172,632円
外国株式インデックスe	3,694,096,661円
インデックスコレクション（バランス株式30）	1,794,855,133円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	1,618,384,342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）	1,540,446,920円
インデックスコレクション（バランス株式70）	1,337,202,075円
外国株式インデックスファンド	1,289,152,110円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,005,104,400円
DCバランスファンド50	884,717,564円
DCバランスファンド70	752,182,531円
DCバランスファンド30	340,532,351円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	244,769,191円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	221,583,663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）	212,124,098円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	205,086,652円
VAバランス50-50（適格機関投資家専用）	94,512,041円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	83,920,034円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	79,323,551円
VAバランス20-80（適格機関投資家専用）	61,919,061円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	51,832,607円
VAバランスファンド（株60/100）（適格機関投資家専用）	39,933,375円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	31,134,412円
VAバランスファンド（株50/100）（適格機関投資家専用）	30,124,809円
VAバランスファンド（株40/100）（適格機関投資家専用）	28,367,398円
VAバランスファンド2（株40/100）（適格機関投資家専用）	27,031,328円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	20,247,711円
VAバランスファンド（株25/100）（適格機関投資家専用）	9,656,135円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	4,884,094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）	4,746,485円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	3,308,691円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	1,519,413円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。

外国債券マザーファンド

運用報告書

第25期（決算日 2026年2月9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上げます。

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決 算 期	基 準 価 額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比	純 資 産 額 総
		期 中 騰 落 率		期 中 騰 落 率			
第21期(2022年2月7日)	円	%		%	%	%	百万円
	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
第25期(2026年2月9日)	35,165	13.3	674.741	12.9	98.5	0.3	206,414

(注) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額		ベンチマーク		債券組入率 比	債券先物率 比
		騰 落 率		騰 落 率		
(当 期 首)	円	%		%	%	%
2025年 2月7日	31,049	－	597.663	－	98.3	0.4
2月末	30,822	△0.7	593.912	△0.6	97.9	0.7
3月末	31,153	0.3	601.106	0.6	98.1	0.6
4月末	30,614	△1.4	587.354	△1.7	98.2	0.6
5月末	30,788	△0.8	593.189	△0.7	98.1	0.3
6月末	31,548	1.6	606.217	1.4	98.3	0.4
7月末	32,123	3.5	616.336	3.1	98.0	0.6
8月末	32,052	3.2	615.622	3.0	98.0	0.6
9月末	32,663	5.2	626.648	4.8	98.3	0.3
10月末	33,926	9.3	651.830	9.1	98.2	0.4
11月末	34,644	11.6	664.197	11.1	98.3	0.3
12月末	34,809	12.1	665.933	11.4	98.4	－
2026年 1月末	34,505	11.1	659.127	10.3	98.3	0.3
(当 期 末)						
2026年 2月9日	35,165	13.3	674.741	12.9	98.5	0.3

(注1) 騰落率は期首比です。

(注2) 債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

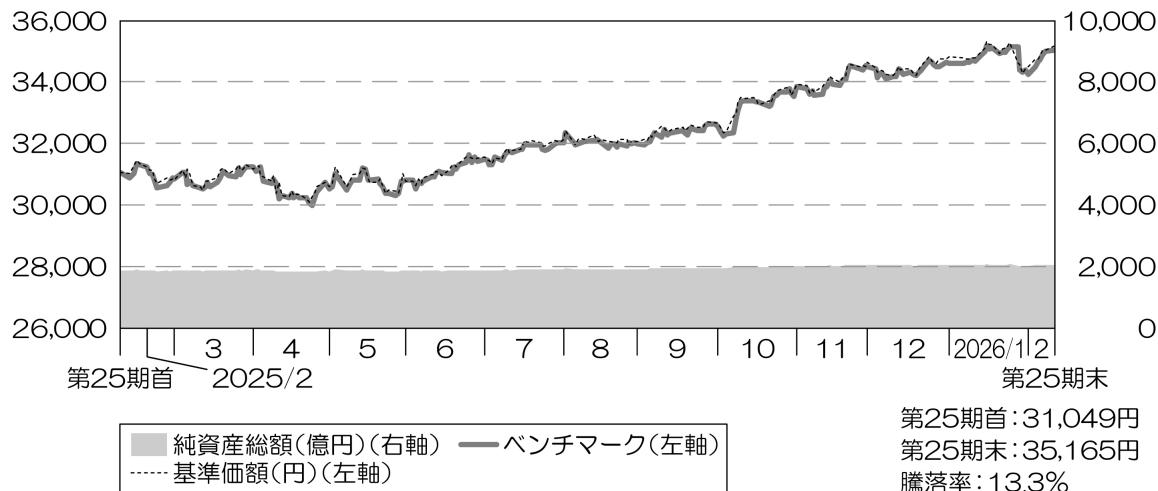
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは、2025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

外国債券市場において主要国の長期金利は概ね横ばいで推移しました。

トランプ政権の関税政策に伴う景気後退懸念の高まりや、米雇用統計が労働市場の減速を示したことなどが長期金利の低下要因となりました。一方、米物価指標の高止まりや、欧州における国防費増強に伴う国債増発懸念の広がり、日本の長期金利の大幅上昇などが長期金利の上昇要因となりました。

外国為替市場では、高市政権の大規模な経済対策に伴う財政悪化懸念を背景に、主要国通貨は対円で上昇しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

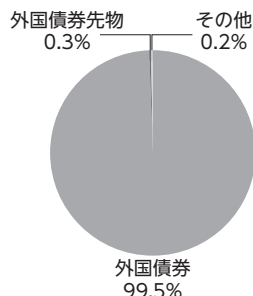
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.375% 11/15/31	アメリカ	0.8%
2	T 4.125% 02/15/27	アメリカ	0.8%
3	T 0.625% 08/15/30	アメリカ	0.6%
4	T 4.375% 05/15/34	アメリカ	0.6%
5	T 0.5% 05/31/27	アメリカ	0.5%
6	T 0.625% 05/15/30	アメリカ	0.5%

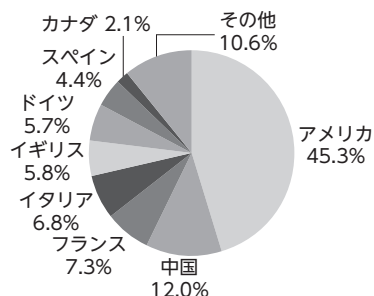
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 4.5% 11/15/33	アメリカ	0.5%
8	T 4% 02/15/34	アメリカ	0.5%
9	T 0.5% 10/31/27	アメリカ	0.5%
10	T 2.875% 05/15/32	アメリカ	0.5%
組入銘柄数			933

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

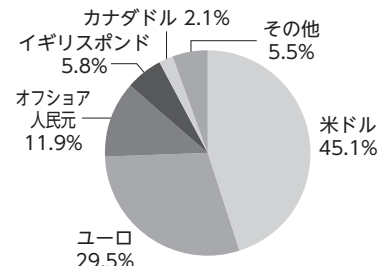
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

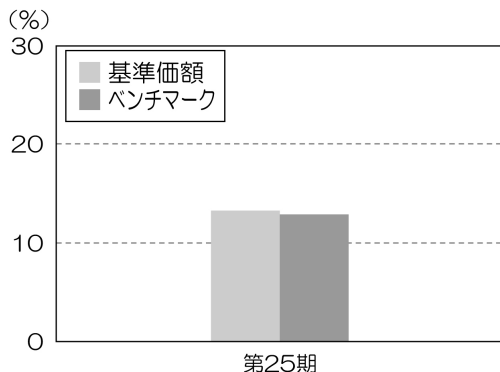


(注1) 資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(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0.3%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主な要因は、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
	(2025年2月8日～2026年2月9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 = $\frac{\text{〔期中の売買委託手数料〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
（株式）	（－）	（－）	
（新株予約権証券）	（－）	（－）	
（オプション証券等）	（－）	（－）	
（新株予約権付社債（転換社債））	（－）	（－）	
（投資信託証券）	（－）	（－）	
（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 = $\frac{\text{〔期中の有価証券取引税〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
（株式）	（－）	（－）	
（新株予約権証券）	（－）	（－）	
（オプション証券等）	（－）	（－）	
（新株予約権付社債（転換社債））	（－）	（－）	
（公社債）	（－）	（－）	
（投資信託証券）	（－）	（－）	
(c) その他費用	6	0.019	(c) その他費用 = $\frac{\text{〔期中のその他費用〕}}{\text{〔期中の平均受益権口数〕}} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
（保管費用）	（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(32,470円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

〈公社債〉

			当 期	
			買 付 額	売 付 額
外 国	ア メ リ カ	国 債 証 券	千米ドル 152,535	千米ドル 156,621
	カ ナ ダ	国 債 証 券	千カナダドル 13,961	千カナダドル 10,677
	メ キ シ コ	国 債 証 券	千メキシコペソ 53,331	千メキシコペソ 50,164
	ド イ ツ	国 債 証 券	千ユーロ 14,977	千ユーロ 16,918
	イ タ リ ア	国 債 証 券	12,847	17,426
	フ ラ ン ス	国 債 証 券	15,326	18,616
	オ ラ ン ダ	国 債 証 券	1,019	1,879
	ス ペ イ ン	国 債 証 券	7,174	10,018
	ベ ル ギ ー	国 債 証 券	1,321	2,302
	オ ー ス ト リ ア	国 債 証 券	1,650	2,019
	フ ィ ン ラ ン ド	国 債 証 券	1,038	967
	ア イ ル ラ ン ド	国 債 証 券	235	738
	ポ ル ト ガ ル	国 債 証 券	607	835
	イ ギ リ ス	国 債 証 券	千イギリスポンド 12,492	千イギリスポンド 7,050
	ス ウ ェ ー デ ン	国 債 証 券	千スウェーデンクローナ 3,440	千スウェーデンクローナ 4,911
	ノ ル ウ ェ ー	国 債 証 券	千ノルウェークローネ 3,826	千ノルウェークローネ 3,157
	デ ン マ ー ク	国 債 証 券	千デンマーククローネ 2,023	千デンマーククローネ 3,967
	ポ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ポーランドズロチ 10,840	千ポーランドズロチ 6,425
	オ ー ス ト ラ リ ア	国 債 証 券	千オーストラリアドル 4,574	千オーストラリアドル 3,596
	ニ ュ ー ジ ー ラ ン ド	国 債 証 券	千ニュージーランドドル 1,270	千ニュージーランドドル 399
	シ ン ガ ポ ー ル	国 債 証 券	千シンガポールドル 1,143	千シンガポールドル 1,626
	マ レ ー シ ア	国 債 証 券	千マレーシアリンギット 2,171	千マレーシアリンギット 3,475
	中 国 オ フ シ ョ ア	国 債 証 券	千オフショア人民元 382,689	千オフショア人民元 301,265
	イ ス ラ エ ル	国 債 証 券	千イスラエルシェケル 2,866	千イスラエルシェケル 2,450

(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 13,247	百万円 13,418	百万円 ー	百万円 ー

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人 との取引状況 B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人 との取引状況 D	$\frac{D}{C}$
為 替 先 物 取 引	百万円 23,287	百万円 23,287	% 100.0	百万円 23,454	百万円 23,454	% 100.0
為 替 直 物 取 引	7,525	7,496	99.6	12,734	12,612	99.0
金 銭 信 託	0.126807	0.126807	100.0	0.126807	0.126807	100.0
コ ー ル ・ ロ ー ン	263,991	24,976	9.5	264,436	25,097	9.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜外国(外貨建)公社債＞

(A) 債券種類別開示

区 分	期 末							
	額 面 金 額	評 価 額		組入比率	うち80%以下 組入比率	残 存 期 間 別 組 入 比 率		
		外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額			5年以上	2年以上	2年未満
ア メ リ カ	千米ドル 633,700	千米ドル 586,633	千円 92,078,026	% 44.6	% —	% 19.4	% 16.5	% 8.7
カ ナ ダ	千カナダドル 39,390	千カナダドル 37,519	4,311,770	2.1	—	1.1	0.6	0.4
メ キ シ コ	千メキシコペソ 218,480	千メキシコペソ 209,742	1,908,321	0.9	—	0.5	0.2	0.2
ド イ ツ	千ユーロ 68,160	千ユーロ 62,597	11,621,151	5.6	—	2.9	1.7	1.0
イ タ リ ア	75,050	74,129	13,762,220	6.7	—	3.9	1.9	0.9
フ ラ ン ス	88,690	79,879	14,829,680	7.2	—	4.1	2.3	0.7
オ ラ ン ダ	14,790	13,298	2,468,883	1.2	—	0.8	0.3	0.1
ス ペ イ ン	50,470	48,258	8,959,101	4.3	—	2.5	1.2	0.6
ベ ル ギ ー	18,500	16,718	3,103,745	1.5	—	1.0	0.4	0.1
オーストリア	13,530	11,980	2,224,142	1.1	—	0.7	0.3	0.1
フィンランド	6,550	5,774	1,072,060	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	5,550	4,904	910,433	0.4	—	0.3	0.1	0.0
ポルトガル	6,910	6,536	1,213,587	0.6	—	0.4	0.2	0.1
イ ギ リ ス	千イギリスポンド 65,590	千イギリスポンド 55,209	11,795,014	5.7	—	4.0	1.3	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 21,490	千スウェーデンクローナ 20,803	362,608	0.2	—	0.1	0.1	—
ノルウェー	千ノルウェークローネ 23,320	千ノルウェークローネ 21,716	352,900	0.2	—	0.1	0.1	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 18,370	千デンマーククローネ 16,643	413,762	0.2	—	0.1	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 34,210	千ポーランドズロチ 33,825	1,489,621	0.7	—	0.2	0.4	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 27,240	千オーストラリアドル 24,222	2,670,002	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 7,290	千ニュージーランドドル 6,820	644,335	0.3	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 6,010	千シンガポールドル 6,306	778,765	0.4	—	0.2	0.1	0.0
マレーシア	千マレーシアリンギット 25,340	千マレーシアリンギット 26,517	1,057,840	0.5	—	0.4	0.1	0.1
中国オフショア	千オフショア人民元 1,029,180	千オフショア人民元 1,075,992	24,361,217	11.8	—	5.1	4.6	2.1
イスラエル	千イスラエルシェケル 17,720	千イスラエルシェケル 16,682	843,768	0.4	—	0.2	0.1	0.1
合 計	—	—	203,232,962	98.5	—	49.4	33.2	15.9

(注1) 邦貨換算金額は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

(注2) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) 評価については金融商品取引業者、価格情報会社等よりデータを入手しています。

(B) 個別銘柄開示

銘柄	利 率	期 末				償還年月日	銘柄	利 率	期 末				償還年月日
		額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	評 価 額				額面金額	外貨建金額	邦貨換算金額	評 価 額	
		千米ドル	千米ドル	千円					千米ドル	千米ドル	千円		
(アメリカ)							↑ 2.25% 11/15/27						2027/11/15
国債証券							↑ 2.375% 02/15/42						2042/2/15
↑ 0.375% 07/31/27	0.375	4,000	3,822	599,955	2027/7/31		↑ 2.375% 03/31/29	2.375	5,400	5,206	817,239	2029/3/31	
↑ 0.375% 09/30/27	0.375	4,000	3,803	597,036	2027/9/30		↑ 2.375% 05/15/27	2.375	3,600	3,549	557,198	2027/5/15	
↑ 0.5% 04/30/27	0.5	2,000	1,929	302,797	2027/4/30		↑ 2.375% 05/15/29	2.375	3,390	3,262	512,078	2029/5/15	
↑ 0.5% 05/31/27	0.5	7,330	7,051	1,106,833	2027/5/31		↑ 2.375% 05/15/51	2.375	1,980	1,252	196,568	2051/5/15	
↑ 0.5% 06/30/27	0.5	2,500	2,399	376,619	2027/6/30		↑ 2.375% 11/15/49	2.375	2,010	1,296	203,478	2049/11/15	
↑ 0.5% 08/31/27	0.5	1,100	1,050	164,920	2027/8/31		↑ 2.5% 02/15/45	2.5	1,750	1,245	195,451	2045/2/15	
↑ 0.5% 10/31/27	0.5	6,750	6,415	1,007,023	2027/10/31		↑ 2.5% 02/15/46	2.5	1,250	874	137,324	2046/2/15	
↑ 0.625% 03/31/27	0.625	3,400	3,291	516,632	2027/3/31		↑ 2.5% 05/15/46	2.5	1,810	1,261	198,069	2046/5/15	
↑ 0.625% 05/15/30	0.625	7,400	6,509	1,021,692	2030/5/15		↑ 2.625% 02/15/29	2.625	4,900	4,767	748,374	2029/2/15	
↑ 0.625% 08/15/30	0.625	9,130	7,965	1,250,191	2030/8/15		↑ 2.625% 05/31/27	2.625	2,900	2,867	450,098	2027/5/31	
↑ 0.625% 11/30/27	0.625	3,700	3,516	551,918	2027/11/30		↑ 2.625% 07/31/29	2.625	4,000	3,871	607,668	2029/7/31	
↑ 0.625% 12/31/27	0.625	3,000	2,844	446,416	2027/12/31		↑ 2.75% 02/15/28	2.75	4,670	4,601	722,323	2028/2/15	
↑ 0.75% 01/31/28	0.75	3,500	3,318	520,861	2028/1/31		↑ 2.75% 04/30/27	2.75	5,500	5,450	855,523	2027/4/30	
↑ 0.875% 11/15/30	0.875	4,140	3,626	569,222	2030/11/15		↑ 2.75% 05/31/29	2.75	5,000	4,867	764,061	2029/5/31	
↑ 1% 07/31/28	1.0	2,500	2,351	369,062	2028/7/31		↑ 2.75% 07/31/27	2.75	5,000	4,947	776,492	2027/7/31	
↑ 1.125% 02/15/31	1.125	3,890	3,428	538,187	2031/2/15		↑ 2.75% 08/15/32	2.75	3,180	2,964	465,363	2032/8/15	
↑ 1.125% 02/29/28	1.125	3,880	3,698	580,576	2028/2/29		↑ 2.75% 08/15/42	2.75	2,330	1,805	283,459	2042/8/15	
↑ 1.125% 05/15/40	1.125	1,550	986	154,839	2040/5/15		↑ 2.75% 08/15/47	2.75	300	215	33,784	2047/8/15	
↑ 1.125% 08/15/40	1.125	1,300	819	128,590	2040/8/15		↑ 2.75% 11/15/42	2.75	1,650	1,272	199,670	2042/11/15	
↑ 1.125% 08/31/28	1.125	4,000	3,765	591,040	2028/8/31		↑ 2.75% 11/15/47	2.75	1,400	1,001	157,125	2047/11/15	
↑ 1.25% 03/31/28	1.25	4,100	3,910	613,860	2028/3/31		↑ 2.875% 04/30/29	2.875	4,170	4,079	640,256	2029/4/30	
↑ 1.25% 04/30/28	1.25	5,300	5,045	791,999	2028/4/30		↑ 2.875% 05/15/28	2.875	4,460	4,398	690,320	2028/5/15	
↑ 1.25% 05/15/50	1.25	2,220	1,068	167,651	2050/5/15		↑ 2.875% 05/15/32	2.875	6,750	6,362	998,725	2032/5/15	
↑ 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,700	894,763	2028/5/31		↑ 2.875% 05/15/43	2.875	1,350	1,051	165,096	2043/5/15	
↑ 1.25% 06/30/28	1.25	4,300	4,077	640,061	2028/6/30		↑ 2.875% 05/15/49	2.875	1,410	1,014	159,276	2049/5/15	
↑ 1.25% 08/15/31	1.25	6,550	5,717	897,388	2031/8/15		↑ 2.875% 05/15/52	2.875	2,700	1,892	296,968	2052/5/15	
↑ 1.25% 09/30/28	1.25	3,800	3,581	562,198	2028/9/30		↑ 2.875% 08/15/28	2.875	5,590	5,502	863,628	2028/8/15	
↑ 1.375% 08/15/50	1.375	3,800	1,878	294,892	2050/8/15		↑ 2.875% 08/15/45	2.875	4,750	3,579	561,878	2045/8/15	
↑ 1.375% 10/31/28	1.375	5,700	5,380	844,503	2028/10/31		↑ 3% 02/15/47	3.0	1,500	1,134	178,042	2047/2/15	
↑ 1.375% 11/15/31	1.375	12,110	10,564	1,658,249	2031/11/15		↑ 3% 02/15/48	3.0	1,550	1,158	181,762	2048/2/15	
↑ 1.375% 11/15/40	1.375	2,600	1,693	265,876	2040/11/15		↑ 3% 02/15/49	3.0	1,940	1,434	225,081	2049/2/15	
↑ 1.5% 01/31/27	1.5	4,850	4,756	746,512	2027/1/31		↑ 3% 05/15/42	3.0	1,100	888	139,419	2042/5/15	
↑ 1.5% 02/15/30	1.5	1,820	1,674	262,864	2030/2/15		↑ 3% 05/15/45	3.0	1,350	1,042	163,664	2045/5/15	
↑ 1.5% 11/30/28	1.5	4,050	3,829	601,060	2028/11/30		↑ 3% 05/15/47	3.0	1,300	979	153,801	2047/5/15	
↑ 1.625% 05/15/31	1.625	4,290	3,849	604,168	2031/5/15		↑ 3% 08/15/48	3.0	1,710	1,271	199,497	2048/8/15	
↑ 1.625% 08/15/29	1.625	1,760	1,645	258,309	2029/8/15		↑ 3% 08/15/52	3.0	2,570	1,846	289,761	2052/8/15	
↑ 1.625% 11/15/50	1.625	2,400	1,266	198,718	2050/11/15		↑ 3% 11/15/44	3.0	2,050	1,592	250,036	2044/11/15	
↑ 1.75% 01/31/29	1.75	2,500	2,372	372,350	2029/1/31		↑ 3% 11/15/45	3.0	1,400	1,074	168,662	2045/11/15	
↑ 1.75% 08/15/41	1.75	1,800	1,219	191,379	2041/8/15		↑ 3.125% 02/15/42	3.125	1,000	825	129,528	2042/2/15	
↑ 1.75% 11/15/29	1.75	2,200	2,074	325,624	2029/11/15		↑ 3.125% 02/15/43	3.125	3,600	2,923	458,821	2043/2/15	
↑ 1.875% 02/15/32	1.875	6,220	5,535	868,842	2032/2/15		↑ 3.125% 05/15/48	3.125	1,400	1,067	167,529	2048/5/15	
↑ 1.875% 02/15/41	1.875	3,750	2,628	412,537	2041/2/15		↑ 3.125% 08/15/44	3.125	1,550	1,233	193,566	2044/8/15	
↑ 1.875% 02/15/51	1.875	4,200	2,357	370,096	2051/2/15		↑ 3.125% 08/31/29	3.125	4,300	4,227	663,591	2029/8/31	
↑ 1.875% 02/28/27	1.875	3,000	2,949	462,937	2027/2/28		↑ 3.125% 11/15/28	3.125	5,260	5,200	816,337	2028/11/15	
↑ 1.875% 02/28/29	1.875	5,950	5,658	888,164	2029/2/28		↑ 3.125% 11/15/41	3.125	2,070	1,716	269,355	2041/11/15	
↑ 1.875% 11/15/51	1.875	3,400	1,887	296,183	2051/11/15		↑ 3.25% 05/15/42	3.25	1,500	1,254	196,836	2042/5/15	
↑ 2% 02/15/50	2.0	2,070	1,219	191,447	2050/2/15		↑ 3.25% 06/30/27	3.25	1,850	1,843	289,423	2027/6/30	
↑ 2% 08/15/51	2.0	4,890	2,813	441,572	2051/8/15		↑ 3.375% 05/15/33	3.375	2,310	2,218	348,279	2033/5/15	
↑ 2% 11/15/41	2.0	2,110	1,477	231,907	2041/11/15		↑ 3.375% 05/15/44	3.375	1,800	1,492	234,266	2044/5/15	
↑ 2.25% 02/15/27	2.25	3,900	3,851	604,464	2027/2/15		↑ 3.375% 08/15/42	3.375	1,200	1,017	159,723	2042/8/15	
↑ 2.25% 02/15/52	2.25	2,410	1,467	230,377	2052/2/15		↑ 3.375% 09/15/27	3.375	1,660	1,656	260,054	2027/9/15	
↑ 2.25% 05/15/41	2.25	1,600	1,180	185,364	2041/5/15		↑ 3.375% 11/15/48	3.375	2,100	1,666	261,613	2048/11/15	
↑ 2.25% 08/15/27	2.25	1,820	1,786	280,478	2027/8/15		↑ 3.5% 01/31/30	3.5	5,040	5,008	786,149	2030/1/31	
↑ 2.25% 08/15/46	2.25	1,180	780	122,500	2046/8/15		↑ 3.5% 02/15/33	3.5	4,010	3,892	611,031	2033/2/15	
↑ 2.25% 08/15/49	2.25	2,110	1,328	208,504	2049/8/15								

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	
	%	千米ドル	千米ドル	千円			%	千米ドル	千米ドル	千円	
T 3.5% 02/15/39	3.5	200	182	28,609	2039/2/15	T 4.375% 05/15/41	4.375	550	536	84,240	2041/5/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	4,000	3,969	623,057	2030/4/30	T 4.375% 07/15/27	4.375	4,000	4,048	635,516	2027/7/15
T 3.5% 10/15/28	3.5	3,000	2,995	470,190	2028/10/15	T 4.375% 11/15/39	4.375	650	641	100,740	2039/11/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	2,300	1,982	311,242	2044/2/15	T 4.375% 11/30/30	4.375	3,970	4,078	640,230	2030/11/30
T 3.625% 02/15/53	3.625	3,270	2,652	416,311	2053/2/15	T 4.5% 02/15/36	4.5	210	216	33,915	2036/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	1,650	1,336	209,832	2053/5/15	T 4.5% 04/15/27	4.5	6,050	6,119	960,439	2027/4/15
T 3.625% 05/31/28	3.625	4,200	4,209	660,712	2028/5/31	T 4.5% 05/15/38	4.5	250	254	39,920	2038/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	2,700	2,339	367,142	2043/8/15	T 4.5% 08/15/39	4.5	750	751	118,028	2039/8/15
T 3.625% 08/31/29	3.625	3,200	3,198	502,065	2029/8/31	T 4.5% 11/15/33	4.5	6,250	6,440	1,010,851	2033/11/15
T 3.75% 04/15/28	3.75	5,680	5,707	895,851	2028/4/15	T 4.5% 11/15/54	4.5	2,800	2,643	414,852	2054/11/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	2,500	2,504	393,043	2030/6/30	T 4.5% 12/31/31	4.5	5,260	5,435	853,135	2031/12/31
T 3.75% 08/15/41	3.75	1,100	993	155,956	2041/8/15	T 4.625% 02/15/35	4.625	4,480	4,640	728,327	2035/2/15
T 3.75% 10/31/32	3.75	3,000	2,963	465,214	2032/10/31	T 4.625% 02/15/40	4.625	700	708	111,155	2040/2/15
T 3.75% 11/15/43	3.75	1,800	1,582	248,403	2043/11/15	T 4.625% 02/15/55	4.625	3,400	3,277	514,464	2055/2/15
T 3.875% 02/15/43	3.875	830	748	117,493	2043/2/15	T 4.625% 04/30/31	4.625	2,000	2,078	326,280	2031/4/30
T 3.875% 07/15/28	3.875	5,240	5,281	828,992	2028/7/15	T 4.625% 05/15/44	4.625	390	383	60,245	2044/5/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	5,900	5,843	917,255	2033/8/15	T 4.625% 05/15/54	4.625	1,150	1,108	173,999	2054/5/15
T 3.875% 08/15/34	3.875	2,000	1,966	308,665	2034/8/15	T 4.625% 06/15/27	4.625	3,000	3,044	477,796	2027/6/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	680	631	99,044	2040/8/15	T 4.625% 09/30/28	4.625	2,950	3,029	475,566	2028/9/30
T 3.875% 09/30/29	3.875	1,550	1,562	245,226	2029/9/30	T 4.625% 09/30/30	4.625	4,020	4,171	654,727	2030/9/30
T 3.875% 10/15/27	3.875	6,000	6,037	947,572	2027/10/15	T 4.625% 11/15/55	4.625	1,300	1,254	196,858	2055/11/15
T 3.875% 11/30/29	3.875	3,880	3,909	613,643	2029/11/30	T 4.75% 02/15/41	4.75	750	764	119,968	2041/2/15
T 3.875% 12/31/29	3.875	6,300	6,347	996,380	2029/12/31	T 4.75% 05/15/55	4.75	1,300	1,278	200,700	2055/5/15
T 4% 02/15/34	4.0	6,400	6,371	1,000,031	2034/2/15	T 4.75% 08/15/55	4.75	2,890	2,843	446,384	2055/8/15
T 4% 02/28/30	4.0	2,400	2,428	381,155	2030/2/28	T 4.75% 11/15/43	4.75	1,100	1,102	173,047	2043/11/15
T 4% 02/29/28	4.0	2,200	2,221	348,663	2028/2/29	T 4.75% 11/15/53	4.75	2,500	2,458	385,916	2053/11/15
T 4% 03/31/30	4.0	2,000	2,023	317,611	2030/3/31	T 4.875% 10/31/30	4.875	4,400	4,615	724,372	2030/10/31
T 4% 06/30/28	4.0	2,000	2,022	317,384	2028/6/30	T 5.0% 05/15/37	5.0	300	320	50,316	2037/5/15
T 4% 06/30/32	4.0	6,000	6,028	946,174	2032/6/30	T 5.25% 11/15/28	5.25	1,900	1,984	311,527	2028/11/15
T 4% 07/31/30	4.0	5,200	5,260	825,740	2030/7/31	T 5.375% 02/15/31	5.375	750	804	126,323	2031/2/15
T 4% 10/31/29	4.0	3,000	3,035	476,526	2029/10/31	T 6.125% 11/15/27	6.125	1,850	1,932	303,335	2027/11/15
T 4% 11/15/35	4.0	3,740	3,679	577,537	2035/11/15	T 6.25% 05/15/30	6.25	2,920	3,210	503,940	2030/5/15
T 4% 11/15/52	4.0	3,000	2,607	409,297	2052/11/15	小 計				92,078,026	
T 4.125% 02/15/27	4.125	9,800	9,857	1,547,295	2027/2/15	(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
T 4.125% 03/31/29	4.125	3,700	3,758	589,951	2029/3/31	国債証券					
T 4.125% 03/31/31	4.125	3,560	3,616	567,650	2031/3/31	CAN 0.5% 12/01/30	0.5	1,220	1,087	124,987	2030/12/1
T 4.125% 03/31/32	4.125	2,000	2,025	317,893	2032/3/31	CAN 1% 06/01/27	1.0	640	628	72,226	2027/6/1
T 4.125% 07/31/31	4.125	2,150	2,183	342,651	2031/7/31	CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,440	1,423	163,548	2027/3/1
T 4.125% 08/15/44	4.125	3,100	2,854	447,973	2044/8/15	CAN 1.25% 06/01/30	1.25	1,770	1,653	190,400	2030/6/1
T 4.125% 08/15/53	4.125	3,300	2,926	459,312	2053/8/15	CAN 1.5% 06/01/31	1.5	2,280	2,113	242,838	2031/6/1
T 4.125% 08/31/30	4.125	3,400	3,455	542,409	2030/8/31	CAN 1.5% 12/01/31	1.5	1,570	1,440	165,586	2031/12/1
T 4.125% 10/31/31	4.125	2,200	2,231	350,194	2031/10/31	CAN 1.75% 12/01/53	1.75	1,520	977	112,345	2053/12/1
T 4.125% 11/15/32	4.125	5,690	5,746	901,981	2032/11/15	CAN 2% 06/01/28	2.0	20	19	2,268	2028/6/1
T 4.25% 01/15/28	4.25	4,500	4,562	716,073	2028/1/15	CAN 2% 06/01/32	2.0	1,060	993	114,127	2032/6/1
T 4.25% 02/15/54	4.25	4,300	3,893	611,152	2054/2/15	CAN 2% 12/01/51	2.0	2,330	1,629	187,276	2051/12/1
T 4.25% 02/28/31	4.25	2,000	2,043	320,811	2031/2/28	CAN 2.25% 06/01/29	2.25	390	384	44,129	2029/6/1
T 4.25% 05/15/35	4.25	3,210	3,230	506,990	2035/5/15	CAN 2.25% 12/01/29	2.25	240	235	27,047	2029/12/1
T 4.25% 05/15/39	4.25	450	441	69,263	2039/5/15	CAN 2.5% 08/01/27	2.5	1,490	1,490	171,329	2027/8/1
T 4.25% 06/30/29	4.25	4,600	4,692	736,611	2029/6/30	CAN 2.5% 11/01/27	2.5	200	199	22,979	2027/11/1
T 4.25% 06/30/31	4.25	3,000	3,064	481,060	2031/6/30	CAN 2.5% 12/01/32	2.5	920	883	101,516	2032/12/1
T 4.25% 08/15/35	4.25	5,900	5,930	930,911	2035/8/15	CAN 2.75% 03/01/30	2.75	1,540	1,534	176,294	2030/3/1
T 4.25% 08/15/54	4.25	3,430	3,106	487,521	2054/8/15	CAN 2.75% 05/01/27	2.75	1,220	1,225	140,803	2027/5/1
T 4.25% 11/15/34	4.25	5,900	5,951	934,094	2034/11/15	CAN 2.75% 06/01/33	2.75	330	320	36,822	2033/6/1
T 4.25% 11/15/40	4.25	650	627	98,560	2040/11/15	CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,350	1,355	155,800	2027/9/1
T 4.375% 02/15/38	4.375	500	504	79,120	2038/2/15	CAN 2.75% 09/01/30	2.75	1,290	1,281	147,217	2030/9/1
T 4.375% 05/15/34	4.375	7,140	7,283	1,143,195	2034/5/15	CAN 2.75% 12/01/48	2.75	520	437	50,283	2048/12/1
T 4.375% 05/15/40	4.375	750	738	115,843	2040/5/15	CAN 2.75% 12/01/55	2.75	920	741	85,205	2055/12/1

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		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	
	%	千カナダドル	千カナダドル	千円			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	290	226	26,009	2064/12/1	DBR 0.5% 02/15/28	0.5	110	106	19,807	2028/2/15
CAN 3% 02/01/27	3.0	420	422	48,578	2027/2/1	DBR 0.5% 08/15/27	0.5	580	567	105,268	2027/8/15
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,700	1,665	191,423	2034/6/1	DBR 1% 05/15/38	1.0	1,110	878	163,014	2038/5/15
CAN 3.25% 06/01/35	3.25	1,160	1,149	132,155	2035/6/1	DBR 1.25% 08/15/48	1.25	1,760	1,158	215,152	2048/8/15
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	1,340	1,360	156,315	2028/9/1	DBR 1.7% 08/15/32	1.7	1,310	1,245	231,293	2032/8/15
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	600	600	69,013	2033/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	1,530	1,074	199,549	2053/8/15
CAN 3.25% 12/01/34	3.25	1,350	1,343	154,337	2034/12/1	DBR 1.8% 08/15/53	1.8	440	309	57,514	2053/8/15
CAN 3.25% 12/01/35	3.25	1,230	1,214	139,586	2035/12/1	DBR 2.1% 11/15/29	2.1	1,000	994	184,559	2029/11/15
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	970	988	113,562	2028/3/1	DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,590	1,534	284,849	2034/2/15
CAN 3.5% 09/01/29	3.5	770	788	90,612	2029/9/1	DBR 2.3% 02/15/33	2.3	2,120	2,080	386,301	2033/2/15
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	420	406	46,724	2045/12/1	DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,370	1,371	254,613	2030/11/15
CAN 3.5% 12/01/57	3.5	730	683	78,538	2057/12/1	DBR 2.5% 02/15/35	2.5	2,270	2,222	412,549	2035/2/15
CAN 4% 03/01/29	4.0	1,000	1,037	119,227	2029/3/1	DBR 2.5% 07/04/44	2.5	1,470	1,301	241,646	2044/7/4
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	320	333	38,338	2041/6/1	DBR 2.5% 08/15/46	2.5	1,500	1,304	242,159	2046/8/15
CAN 5% 06/01/37	5.0	230	262	30,136	2037/6/1	DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,040	853	158,525	2054/8/15
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	680	744	85,509	2029/6/1	DBR 2.6% 05/15/41	2.6	790	730	135,678	2041/5/15
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,920	2,236	257,022	2033/6/1	DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,370	1,366	253,629	2033/8/15
小 計				4,311,770		DBR 2.6% 08/15/34	2.6	1,430	1,416	262,899	2034/8/15
(メキシコ)		千メキシコ	千メキシコ			DBR 2.9% 08/15/56	2.9	760	673	125,100	2056/8/15
国債証券		コペソ	コペソ			DBR 3.25% 07/04/42	3.25	930	928	172,319	2042/7/4
MBONO 10% 11/20/36	10.0	4,750	5,138	46,747	2036/11/20	DBR 4.0% 01/04/37	4.0	1,150	1,264	234,717	2037/1/4
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	15,140	14,878	135,374	2027/3/4	DBR 4.25% 07/04/39	4.25	990	1,114	206,841	2039/7/4
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	14,930	14,110	128,381	2033/5/26	DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,180	1,252	232,594	2028/7/4
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	21,000	21,065	191,664	2027/6/3	DBR 4.75% 07/04/34	4.75	990	1,141	211,994	2034/7/4
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	20,780	20,277	184,496	2031/5/29	DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,050	1,242	230,591	2040/7/4
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	21,540	18,832	171,349	2042/11/13	DBR 5.5% 01/04/31	5.5	1,090	1,245	231,173	2031/1/4
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	19,510	18,404	167,455	2034/11/23	DBR 5.625% 01/04/28	5.625	1,500	1,598	296,806	2028/1/4
MBONO 8% 02/21/36	8.0	2,500	2,362	21,499	2036/2/21	DBR 6.25% 01/04/30	6.25	610	699	129,934	2030/1/4
MBONO 8% 07/31/53	8.0	21,360	18,701	170,152	2053/7/31	DBR 6.5% 07/04/27	6.5	1,260	1,336	248,201	2027/7/4
MBONO 8% 11/07/47	8.0	10,810	9,524	86,659	2047/11/7	OBL 0% 04/16/27	—	440	429	79,801	2027/4/16
MBONO 8.5% 02/28/30	8.5	16,580	16,789	152,758	2030/2/28	OBL 1.3% 10/15/27	1.3	1,820	1,798	333,899	2027/10/15
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	18,250	18,569	168,952	2029/3/1	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,330	1,326	246,173	2029/4/12
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	18,050	18,334	166,815	2029/5/31	OBL 2.1% 04/12/29	2.1	690	688	127,736	2029/4/12
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	13,280	12,750	116,012	2038/11/18	OBL 2.2% 04/13/28	2.2	1,400	1,403	260,616	2028/4/13
小 計				1,908,321		OBL 2.2% 10/10/30	2.2	930	923	171,390	2030/10/10
(ドイツ)		千ユーロ	千ユーロ			OBL 2.4% 04/18/30	2.4	850	852	158,309	2030/4/18
国債証券						OBL 2.4% 10/19/28	2.4	1,460	1,469	272,880	2028/10/19
BKO 1.7% 06/10/27	1.7	1,400	1,393	258,794	2027/6/10	OBL 2.5% 10/11/29	2.5	960	968	179,718	2029/10/11
BKO 1.9% 09/16/27	1.9	1,170	1,167	216,722	2027/9/16	(イタリア)					
BKO 2% 12/16/27	2.0	1,000	998	185,435	2027/12/16	国債証券					
BKO 2.2% 03/11/27	2.2	90	90	16,741	2027/3/11	BTFS 0.25% 03/15/28	0.25	1,250	1,200	222,945	2028/3/15
DBR 0% 02/15/30	—	1,150	1,050	195,070	2030/2/15	BTFS 0.45% 02/15/29	0.45	1,210	1,143	212,213	2029/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	780	693	128,763	2031/2/15	BTFS 0.5% 07/15/28	0.5	730	700	129,962	2028/7/15
DBR 0% 02/15/32	—	1,680	1,449	269,137	2032/2/15	BTFS 0.6% 08/01/31	0.6	1,300	1,156	214,690	2031/8/1
DBR 0% 05/15/35	—	2,020	1,562	290,072	2035/5/15	BTFS 0.9% 04/01/31	0.9	1,300	1,186	220,260	2031/4/1
DBR 0% 05/15/36	—	1,140	849	157,728	2036/5/15	BTFS 0.95% 03/01/37	0.95	850	649	120,543	2037/3/1
DBR 0% 08/15/29	—	1,030	953	177,080	2029/8/15	BTFS 0.95% 06/01/32	0.95	1,190	1,055	195,990	2032/6/1
DBR 0% 08/15/30	—	1,380	1,244	230,993	2030/8/15	BTFS 0.95% 08/01/30	0.95	420	390	72,515	2030/8/1
DBR 0% 08/15/30	—	400	361	67,030	2030/8/15	BTFS 0.95% 09/15/27	0.95	1,000	982	182,342	2027/9/15
DBR 0% 08/15/31	—	2,190	1,919	356,338	2031/8/15	BTFS 0.95% 12/01/31	0.95	1,120	1,007	186,967	2031/12/1
DBR 0% 08/15/50	—	2,530	1,086	201,758	2050/8/15	BTFS 1.1% 04/01/27	1.1	900	890	165,296	2027/4/1
DBR 0% 08/15/52	—	1,560	623	115,829	2052/8/15	BTFS 1.35% 04/01/30	1.35	1,510	1,438	267,150	2030/4/1
DBR 0% 11/15/27	—	1,210	1,168	216,888	2027/11/15	BTFS 1.45% 03/01/36	1.45	830	690	128,192	2036/3/1
DBR 0% 11/15/28	—	790	745	138,441	2028/11/15	BTFS 1.5% 04/30/45	1.5	650	429	79,765	2045/4/30
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	950	933	173,311	2027/2/15	BTFS 1.65% 03/01/32	1.65	1,300	1,211	224,940	2032/3/1
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,360	1,285	238,589	2029/2/15	BTFS 1.65% 12/01/30	1.65	820	782	145,237	2030/12/1
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	150	143	26,608	2028/8/15	BTFS 1.7% 09/01/51	1.7	750	455	84,474	2051/9/1

当 期 末					当 期 末				
銘 柄	利 率	額面金額		償還年月日	銘 柄	利 率	額面金額		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	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円		%	千ユーロ	千円	
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	590	450	83,672	BTPS 4.3% 10/01/54	4.3	540	538	100,009
BTPS 2% 02/01/28	2.0	750	747	138,798	BTPS 4.35% 11/01/33	4.35	1,140	1,233	228,976
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	620	619	115,042	BTPS 4.4% 05/01/33	4.4	630	684	127,029
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	360	213	39,621	BTPS 4.45% 09/01/43	4.45	640	675	125,472
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	480	320	59,415	BTPS 4.5% 10/01/53	4.5	570	588	109,276
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	660	661	122,772	BTPS 4.65% 10/01/55	4.65	330	346	64,306
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	910	812	150,783	BTPS 4.75% 09/01/28	4.75	1,060	1,124	208,744
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	980	937	174,064	BTPS 4.75% 09/01/44	4.75	930	1,019	189,339
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	770	563	104,568	BTPS 5% 08/01/34	5.0	1,020	1,153	214,111
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	850	824	153,008	BTPS 5% 09/01/40	5.0	1,070	1,212	225,130
BTPS 2.55% 02/25/27	2.55	1,100	1,105	205,180	BTPS 5.0% 08/01/39	5.0	1,180	1,338	248,500
BTPS 2.65% 06/15/28	2.65	200	201	37,450	BTPS 5.25% 11/01/29	5.25	1,000	1,097	203,800
BTPS 2.65% 12/01/27	2.65	770	776	144,196	BTPS 5.75% 02/01/33	5.75	1,160	1,357	251,981
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	740	592	110,055	BTPS 6% 05/01/31	6.0	1,320	1,528	283,810
BTPS 2.7% 10/01/30	2.7	510	510	94,803	BTPS 6.5% 11/01/27	6.5	1,430	1,534	284,886
BTPS 2.7% 10/15/27	2.7	720	726	134,844	(フランス)				
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	460	329	61,169	国債証券				
BTPS 2.8% 06/15/29	2.8	700	708	131,477	FRTR 0% 02/25/27	—	2,140	2,094	388,870
BTPS 2.8% 12/01/28	2.8	1,260	1,276	237,058	FRTR 0% 05/25/32	—	2,250	1,875	348,257
BTPS 2.95% 02/15/27	2.95	950	958	177,888	FRTR 0% 11/25/29	—	2,460	2,240	415,902
BTPS 2.95% 07/01/30	2.95	750	759	141,083	FRTR 0% 11/25/30	—	2,810	2,476	459,761
BTPS 2.95% 09/01/38	2.95	850	788	146,470	FRTR 0% 11/25/31	—	1,690	1,436	266,723
BTPS 3% 08/01/29	3.0	670	682	126,740	FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	2,700	2,538	471,186
BTPS 3% 10/01/29	3.0	840	854	158,665	FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	1,430	904	167,965
BTPS 3.1% 03/01/40	3.1	590	545	101,322	FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	640	162	30,116
BTPS 3.15% 03/15/33	3.15	400	401	74,629	FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	1,100	596	110,792
BTPS 3.15% 11/15/31	3.15	550	508	103,683	FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	3,110	3,020	560,788
BTPS 3.25% 03/01/38	3.25	570	548	101,859	FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	2,910	2,814	522,425
BTPS 3.25% 07/15/32	3.25	300	304	56,607	FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	1,830	809	150,206
BTPS 3.25% 09/01/46	3.25	880	775	144,057	FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	1,750	750	139,356
BTPS 3.25% 11/15/32	3.25	780	790	146,800	FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	3,050	2,920	542,266
BTPS 3.35% 03/01/35	3.35	1,150	1,155	214,540	FRTR 1% 05/25/27	1.0	2,530	2,494	463,184
BTPS 3.35% 07/01/29	3.35	1,120	1,152	213,956	FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	2,790	2,388	443,377
BTPS 3.4% 04/01/28	3.4	1,050	1,075	199,692	FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	2,320	1,870	347,301
BTPS 3.45% 03/01/48	3.45	820	738	137,046	FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	1,490	1,130	209,888
BTPS 3.45% 07/15/27	3.45	900	916	170,180	FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	2,940	2,760	512,493
BTPS 3.45% 07/15/31	3.45	1,130	1,166	216,617	FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	1,730	1,007	186,968
BTPS 3.5% 02/15/31	3.5	790	818	151,894	FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	740	370	68,835
BTPS 3.5% 03/01/30	3.5	1,140	1,182	219,439	FRTR 1.75% 06/25/39	1.75	1,660	1,310	243,305
BTPS 3.6% 10/01/35	3.6	570	579	107,603	FRTR 2% 05/25/48	2.0	1,360	925	171,812
BTPS 3.65% 08/01/35	3.65	880	899	167,013	FRTR 2% 11/25/32	2.0	2,090	1,961	364,232
BTPS 3.7% 06/15/30	3.7	1,030	1,075	199,638	FRTR 2.4% 09/24/28	2.4	1,160	1,162	215,828
BTPS 3.8% 08/01/28	3.8	690	715	132,754	FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	2,720	2,711	503,304
BTPS 3.85% 02/01/35	3.85	1,010	1,051	195,268	FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	990	802	148,946
BTPS 3.85% 07/01/34	3.85	980	1,023	190,015	FRTR 2.5% 09/24/27	2.5	1,450	1,458	270,689
BTPS 3.85% 09/01/49	3.85	740	705	130,913	FRTR 2.7% 02/25/31	2.7	1,630	1,627	302,228
BTPS 3.85% 10/01/40	3.85	740	740	137,394	FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	2,210	2,233	414,681
BTPS 3.85% 12/15/29	3.85	1,250	1,310	243,232	FRTR 2.75% 02/25/30	2.75	2,340	2,357	437,611
BTPS 4% 02/01/37	4.0	1,200	1,254	232,978	FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	1,730	1,747	324,334
BTPS 4% 04/30/35	4.0	620	654	121,421	FRTR 3% 05/25/33	3.0	2,110	2,098	389,563
BTPS 4% 10/30/31	4.0	440	467	86,768	FRTR 3% 05/25/54	3.0	1,070	831	154,276
BTPS 4% 11/15/30	4.0	1,120	1,185	219,998	FRTR 3% 06/25/49	3.0	330	269	50,071
BTPS 4.05% 10/30/37	4.05	600	625	116,211	FRTR 3% 11/25/34	3.0	2,110	2,060	382,492
BTPS 4.1% 02/01/29	4.1	370	388	72,067	FRTR 3.2% 05/25/35	3.2	1,660	1,636	303,826
BTPS 4.1% 04/30/46	4.1	340	340	63,234	FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	1,430	1,268	235,498
BTPS 4.15% 10/01/39	4.15	760	790	146,757	FRTR 3.25% 05/25/55	3.25	990	803	149,136
BTPS 4.2% 03/01/34	4.2	900	963	178,918					

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	
	%	千ユーロ	千ユーロ	千円			%	千ユーロ	千ユーロ	千円	
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	2,130	2,177	404,328	2033/11/25	SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,290	1,281	237,912	2027/4/30
FRTR 3.5% 11/25/35	3.5	810	813	151,041	2035/11/25	SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	1,020	910	169,033	2035/7/30
FRTR 3.6% 05/25/42	3.6	650	620	115,104	2042/5/25	SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,050	686	127,360	2052/10/31
FRTR 3.75% 05/25/56	3.75	450	399	74,151	2056/5/25	SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	1,350	1,319	244,920	2030/7/30
FRTR 4% 04/25/55	4.0	980	918	170,528	2055/4/25	SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	1,020	980	181,981	2033/7/30
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,020	940	174,618	2060/4/25	SPGB 2.4% 05/31/28	2.4	620	622	115,592	2028/5/31
FRTR 4% 10/25/38	4.0	1,150	1,182	219,514	2038/10/25	SPGB 2.5% 05/31/27	2.5	1,270	1,276	236,996	2027/5/31
FRTR 4.1% 05/25/46	4.1	520	516	95,843	2046/5/25	SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	990	972	180,596	2032/10/31
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	1,840	1,967	365,255	2041/4/25	SPGB 2.7% 01/31/30	2.7	320	322	59,935	2030/1/31
FRTR 4.73% 04/25/35	4.75	2,040	2,263	420,160	2035/4/25	SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	940	767	142,413	2048/10/31
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	1,500	1,641	304,786	2029/4/25	SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	900	774	143,780	2046/10/31
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	2,150	2,509	465,837	2032/10/25	SPGB 3.1% 07/30/31	3.1	940	959	178,212	2031/7/30
(オランダ)						SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,110	1,126	209,210	2033/4/30
国債証券						SPGB 3.15% 04/30/35	3.15	1,100	1,098	203,908	2035/4/30
NETHER 0% 01/15/29	—	840	787	146,225	2029/1/15	SPGB 3.2% 10/31/35	3.2	1,360	1,357	252,089	2035/10/31
NETHER 0% 01/15/38	—	530	364	67,754	2038/1/15	SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	1,130	1,145	212,667	2034/4/30
NETHER 0% 01/15/52	—	940	378	70,350	2052/1/15	SPGB 3.3% 04/30/36	3.3	660	661	122,882	2036/4/30
NETHER 0% 07/15/30	—	910	818	152,025	2030/7/15	SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	850	811	150,702	2043/7/30
NETHER 0% 07/15/31	—	650	567	105,368	2031/7/15	SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	770	663	123,257	2066/7/30
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	540	504	93,594	2029/7/15	SPGB 3.45% 10/31/34	3.45	980	1,005	186,585	2034/10/31
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	690	478	88,895	2040/1/15	SPGB 3.5% 01/31/41	3.5	450	440	81,722	2041/1/31
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	560	489	90,964	2032/7/15	SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	1,010	1,046	194,305	2029/5/31
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	790	776	144,087	2027/7/15	SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	1,160	1,204	223,599	2033/10/31
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	510	493	91,614	2028/7/15	SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	730	755	140,194	2039/7/30
NETHER 2% 01/15/54	2.0	800	580	107,756	2054/1/15	SPGB 4% 10/31/54	4.0	530	520	96,701	2054/10/31
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	570	573	106,392	2030/1/15	SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,050	1,131	210,047	2037/1/31
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	800	791	146,959	2033/1/15	SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	920	1,029	191,083	2041/7/30
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	590	580	107,823	2033/7/15	SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	860	981	182,303	2040/7/30
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	520	507	94,205	2034/7/15	SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	550	591	109,846	2028/10/31
NETHER 2.5% 07/15/35	2.5	410	396	73,553	2035/7/15	SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	790	930	172,657	2044/10/31
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	960	858	159,405	2047/1/15	SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	1,170	1,373	255,032	2032/7/30
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	360	353	65,558	2044/1/15	SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	1,290	1,427	264,977	2029/1/31
NETHER 3.5% 01/15/56	3.5	210	207	38,432	2056/1/15	(ベルギー)					
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	880	925	171,756	2042/1/15	国債証券					
NETHER 4% 01/15/37	4.0	950	1,034	192,050	2037/1/15	BGB 0% 10/22/27	—	530	511	95,026	2027/10/22
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	780	830	154,108	2028/1/15	BGB 0% 10/22/31	—	520	446	82,846	2031/10/22
(スペイン)						BGB 0.1% 06/22/30	0.1	660	594	110,436	2030/6/22
国債証券						BGB 0.35% 06/22/32	0.35	680	583	108,266	2032/6/22
SPGB 0% 01/31/27	—	1,000	980	182,004	2027/1/31	BGB 0.4% 06/22/40	0.4	400	251	46,772	2040/6/22
SPGB 0% 01/31/28	—	1,280	1,228	227,995	2028/1/31	BGB 0.65% 06/22/71	0.65	340	100	18,677	2071/6/22
SPGB 0.1% 04/30/31	0.1	1,170	1,027	190,832	2031/4/30	BGB 0.8% 06/22/27	0.8	640	629	116,881	2027/6/22
SPGB 0.5% 04/30/30	0.5	1,600	1,475	273,893	2030/4/30	BGB 0.8% 06/22/28	0.8	750	726	134,836	2028/6/22
SPGB 0.5% 10/31/31	0.5	1,030	911	169,275	2031/10/31	BGB 0.9% 06/22/29	0.9	1,160	1,106	205,370	2029/6/22
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	970	908	168,673	2029/10/31	BGB 1% 06/22/31	1.0	810	742	137,926	2031/6/22
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	1,250	1,104	204,964	2032/4/30	BGB 1.25% 04/22/33	1.25	180	160	29,874	2033/4/22
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	1,110	1,089	202,293	2027/7/30	BGB 1.4% 06/22/53	1.4	520	281	52,247	2053/6/22
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	880	834	154,851	2029/7/30	BGB 1.45% 06/22/37	1.45	460	373	69,279	2037/6/22
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	870	659	122,469	2037/7/30	BGB 1.6% 06/22/47	1.6	440	284	52,830	2047/6/22
SPGB 1% 07/30/42	1.0	690	459	85,293	2042/7/30	BGB 1.7% 06/22/50	1.7	520	323	60,029	2050/6/22
SPGB 1% 10/31/50	1.0	1,020	545	101,239	2050/10/31	BGB 1.9% 06/22/38	1.9	480	400	74,290	2038/6/22
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	950	687	127,568	2040/10/31	BGB 2.15% 06/22/66	2.15	420	246	45,754	2066/6/22
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	1,200	1,131	210,009	2030/10/31	BGB 2.25% 06/22/57	2.25	330	212	39,520	2057/6/22
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	1,050	1,033	191,784	2028/4/30	BGB 2.6% 10/22/30	2.6	340	340	63,164	2030/10/22
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	1,270	1,245	231,255	2028/7/30	BGB 2.7% 10/22/29	2.7	210	212	39,362	2029/10/22
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	1,410	1,372	254,872	2029/4/30	BGB 2.75% 04/22/39	2.75	280	254	47,215	2039/4/22
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	1,280	1,266	235,087	2027/10/31	BGB 2.85% 10/22/34	2.85	620	605	112,457	2034/10/22
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	260	119	22,225	2071/10/31	BGB 3% 06/22/33	3.0	1,120	1,122	208,380	2033/6/22

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	
		千ユーロ	千ユーロ	千円				千ユーロ	千ユーロ	千円	
BGB 3% 06/22/34	3.0	410	407	75,604	2034/6/22	RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	140	138	25,799	2027/4/15
BGB 3.1% 06/22/35	3.1	410	405	75,205	2035/6/22	RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	330	315	40,098	2047/4/15
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	580	487	90,476	2054/6/22	RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	400	369	68,626	2032/9/15
BGB 3.4% 06/22/36	3.4	180	180	33,509	2036/6/22	RFGB 2.5% 04/15/30	2.5	190	190	35,359	2030/4/15
BGB 3.45% 06/22/42	3.45	160	151	28,179	2042/6/22	RFGB 2.625% 04/15/32	2.625	70	69	12,926	2032/4/15
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	280	263	48,916	2043/6/22	RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	350	309	57,384	2042/7/4
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	300	259	48,250	2055/6/22	RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	170	159	29,694	2038/4/15
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	450	435	80,813	2045/6/22	RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	130	131	24,490	2028/7/4
BGB 4% 03/28/32	4.0	430	459	85,308	2032/3/28	RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	250	254	47,224	2029/4/15
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	790	832	154,521	2041/3/28	RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	220	184	34,173	2055/4/15
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,110	1,266	235,106	2035/3/28	RFGB 3% 09/15/33	3.0	530	534	99,176	2033/9/15
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	990	1,057	196,402	2028/3/28	RFGB 3% 09/15/34	3.0	190	189	35,266	2034/9/15
						RFGB 3% 09/15/35	3.0	180	178	33,126	2035/9/15
(オーストリア)						RFGB 3.2% 04/15/45	3.2	130	121	22,533	2045/4/15
国債証券						RFGB 3.55% 04/15/41	3.55	80	80	14,869	2041/4/15
RAGB 0% 02/20/30	—	740	672	124,760	2030/2/20	(アイルランド)					
RAGB 0% 02/20/31	—	780	686	127,501	2031/2/20	国債証券					
RAGB 0% 10/20/28	—	420	396	73,533	2028/10/20	IRISH 0% 10/18/31	—	290	251	46,640	2031/10/18
RAGB 0% 10/20/40	—	330	198	36,933	2040/10/20	IRISH 0.2% 05/15/27	0.2	390	381	70,803	2027/5/15
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	360	265	49,313	2036/10/20	IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	400	360	66,989	2030/10/18
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	810	768	142,735	2029/2/20	IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	170	145	27,084	2032/10/18
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	650	638	118,579	2027/4/20	IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	130	102	19,098	2035/5/15
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	280	97	18,051	2071/4/20	IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	250	166	30,867	2041/4/22
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	590	574	106,628	2028/2/20	IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	380	370	68,699	2028/5/15
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	450	231	42,903	2051/3/20	IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	510	491	91,285	2029/5/15
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	200	60	11,156	2120/6/30	IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	340	308	57,255	2033/5/15
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	720	649	120,517	2032/2/20	IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	290	275	51,072	2031/3/18
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	520	353	65,665	2047/2/20	IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	460	303	56,400	2050/5/15
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	200	93	17,373	2086/11/2	IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	420	362	67,326	2037/5/15
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	310	220	40,851	2049/5/23	IRISH 2% 02/18/45	2.0	530	420	78,094	2045/2/18
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	230	133	24,752	2117/9/20	IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	400	400	74,282	2040/5/15
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	640	615	114,202	2034/5/23	IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	120	117	21,733	2034/10/18
RAGB 2.5% 10/20/29	2.5	460	462	85,812	2029/10/20	IRISH 3% 10/18/43	3.0	170	159	29,655	2043/10/18
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	720	724	134,543	2033/2/20	IRISH 3.1% 06/18/36	3.1	170	170	31,560	2036/6/18
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	570	569	105,682	2034/2/20	IRISH 3.15% 10/18/55	3.15	130	116	21,581	2055/10/18
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	230	234	43,541	2029/5/23	(ポルトガル)					
RAGB 2.95% 02/20/35	2.95	430	427	79,307	2035/2/20	国債証券					
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	450	422	78,357	2044/6/20	PCB 0.3% 10/17/31	0.3	450	396	73,536	2031/10/17
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	460	407	75,693	2053/10/20	PCB 0.475% 10/18/30	0.475	480	438	81,454	2030/10/18
RAGB 3.2% 02/20/36	3.2	200	201	37,482	2036/2/20	PCB 0.7% 10/15/27	0.7	290	293	52,689	2027/10/15
RAGB 3.2% 07/15/39	3.2	200	195	36,376	2039/7/15	PCB 0.9% 10/12/35	0.9	330	269	50,071	2035/10/12
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	150	156	29,004	2030/10/20	PCB 1% 04/12/52	1.0	340	180	33,570	2052/4/12
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	210	208	38,680	2062/1/26	PCB 1.15% 04/11/42	1.15	240	167	31,117	2042/4/11
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	770	838	155,749	2037/3/15	PCB 1.65% 07/16/32	1.65	330	309	57,465	2032/7/16
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	450	476	88,449	2027/7/15	PCB 1.95% 06/15/29	1.95	510	505	93,812	2029/6/15
(フィンランド)						PCB 2.125% 10/17/28	2.125	680	680	126,253	2028/10/17
国債証券						PCB 2.25% 04/18/34	2.25	410	389	72,344	2034/4/18
RFGB 0% 09/15/30	—	330	294	54,628	2030/9/15	PCB 2.875% 10/14/33	2.875	130	129	24,103	2033/10/14
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	270	198	36,861	2036/4/15	PCB 2.875% 10/20/34	2.875	320	316	58,847	2034/10/20
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	240	94	17,483	2052/4/15	PCB 3% 06/15/35	3.0	190	188	35,040	2035/6/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	290	252	46,870	2031/9/15	PCB 3.25% 06/13/36	3.25	110	110	20,505	2036/6/13
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	210	132	24,556	2040/9/15	PCB 3.375% 06/15/40	3.375	140	137	25,509	2040/6/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	180	108	20,096	2043/4/15	PCB 3.5% 06/18/38	3.5	240	242	45,044	2038/6/18
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	490	477	88,737	2027/9/15	PCB 3.625% 06/12/54	3.625	220	207	38,488	2054/6/12
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	290	277	51,521	2028/9/15	PCB 3.875% 02/15/30	3.875	340	359	66,796	2030/2/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	390	365	67,791	2029/9/15	PCB 4.1% 02/15/45	4.1	320	335	62,352	2045/2/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	270	246	45,682	2031/4/15	PCB 4.1% 04/15/37	4.1	490	527	97,999	2037/4/15
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	230	199	37,079	2034/4/15						

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
		千ユーロ	千ユーロ	千円			千イギリスポンド	千イギリスポンド	千円
PCB 4.125% 04/14/27	4.125	350	358	66,584	2027/4/14				
小 計				60,165,006					
(イギリス) 国債証券					千イギリスポンド				
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	880	824	176,240	2028/1/31				
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	1,280	1,050	224,361	2031/7/31				
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	790	673	143,930	2030/10/22				
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	1,630	1,485	317,427	2029/1/31				
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	1,050	261	55,856	2061/10/22				
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	1,030	723	154,600	2035/7/31				
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	940	340	72,675	2050/10/22				
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	510	236	50,453	2046/1/31				
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	1,500	1,174	251,023	2033/7/31				
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	820	739	158,057	2029/10/22				
UKT 1% 01/31/32	1.0	1,880	1,574	336,413	2032/1/31				
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	820	528	112,964	2039/1/31				
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	480	147	31,564	2073/10/22				
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,150	1,113	237,801	2027/7/22				
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	1,170	507	108,491	2051/7/31				
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	930	552	117,955	2041/10/22				
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	380	196	42,045	2047/7/22				
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	730	323	70,202	2053/7/31				
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	480	455	97,351	2028/10/22				
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	940	431	92,127	2054/10/22				
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	880	343	73,377	2071/10/22				
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	810	431	92,095	2049/1/22				
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	980	448	95,890	2057/7/22				
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,110	817	174,576	2037/9/7				
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	640	346	74,121	2065/7/22				
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	1,240	960	205,228	2044/1/22				
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	1,410	1,324	282,963	2033/1/31				
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	950	755	161,398	2045/1/22				
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	680	477	102,113	2068/7/22				
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,250	1,129	241,296	2038/1/29				
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	1,210	1,211	258,855	2027/3/7				
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	660	513	109,774	2052/7/22				
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	1,680	1,295	276,717	2053/10/22				
UKT 4% 01/22/60	4.0	640	509	108,920	2060/1/22				
UKT 4% 10/22/31	4.0	1,150	1,145	244,666	2031/10/22				
UKT 4% 10/22/63	4.0	830	653	139,675	2063/10/22				
UKT 4.125% 03/07/31	4.125	930	934	199,554	2031/3/7				
UKT 4.125% 07/22/29	4.125	1,640	1,655	353,753	2029/7/22				
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	970	940	200,976	2036/3/7				
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,010	1,019	217,720	2032/6/7				
UKT 4.25% 07/31/34	4.25	1,660	1,637	349,740	2034/7/31				
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	670	626	133,889	2039/9/7				
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	900	910	194,590	2027/12/7				
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	800	738	157,746	2040/12/7				
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	900	787	168,192	2046/12/7				
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	660	567	121,270	2049/12/7				
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	970	815	174,260	2055/12/7				
UKT 4.375% 01/31/40	4.375	1,360	1,281	273,833	2040/1/31				
UKT 4.375% 03/07/28	4.375	1,680	1,703	363,879	2028/3/7				
UKT 4.375% 03/07/30	4.375	1,910	1,943	415,236	2030/3/7				
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	1,050	902	192,759	2054/7/31				
UKT 4.5% 03/07/35	4.5	1,750	1,747	373,311	2035/3/7				
(スウェーデン) 国債証券					千スウェーデンクローナ				
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	2,880	2,577	44,920	2031/5/12				
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	3,310	3,225	56,223	2028/5/12				
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	3,850	3,664	63,866	2029/11/12				
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	2,420	2,292	39,957	2033/11/11				
SGB 2.25% 05/11/35	2.25	2,800	2,708	47,206	2035/5/11				
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	2,560	2,540	44,280	2032/6/1				
SGB 2.5% 10/15/36	2.5	1,430	1,397	24,364	2036/10/15				
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	2,240	2,397	41,788	2039/3/30				
小 計				362,608					
(ノルウェー) 国債証券					千ノルウェークローネ				
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	2,370	2,048	33,284	2031/9/17				
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	2,680	2,397	38,964	2030/8/19				
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	2,560	2,504	40,702	2027/2/17				
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	2,310	2,144	34,845	2029/9/6				
NGB 2% 04/26/28	2.0	2,210	2,122	34,494	2028/4/26				
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	2,000	1,790	29,097	2032/5/18				
NGB 3% 08/15/33	3.0	2,590	2,410	39,166	2033/8/15				
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,140	1,045	16,987	2042/10/6				
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	2,580	2,494	40,528	2034/4/13				
NGB 3.625% 05/31/39	3.625	1,090	1,024	16,649	2039/5/31				
NGB 3.75% 06/12/35	3.75	1,790	1,734	28,180	2035/6/12				
小 計				352,900					
(デンマーク) 国債証券					千デンマーククローネ				
DGB 0% 11/15/31	—	2,730	2,395	59,548	2031/11/15				
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	3,420	1,637	40,708	2052/11/15				
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	2,580	2,524	62,755	2027/11/15				
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	2,270	2,140	53,203	2029/11/15				
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	1,920	1,888	46,944	2033/11/15				
DGB 2.25% 11/15/35	2.25	1,700	1,637	40,718	2035/11/15				
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	3,750	4,420	109,883	2039/11/15				
小 計				413,762					
(ポーランド) 国債証券					千ポーランドズロチ				
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	2,970	2,597	114,389	2030/10/25				
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	3,100	2,633	115,973	2032/4/25				
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	2,260	2,236	98,478	2027/7/25				
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	2,430	2,392	105,372	2028/4/25				
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	3,840	3,679	162,055	2029/10/25				
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	1,680	1,692	74,550	2027/5/25				
POLGB 4.5% 07/25/30	4.5	1,580	1,597	70,364	2030/7/25				

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		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	
	%	千ポーランド ズロチ	千ポーランド ズロチ	千円		(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	千円	
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	2,560	2,625	115,618	2029/7/25	SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	300	299	36,954	2031/7/1
POLGB 5% 01/25/30	5.0	2,090	2,159	95,106	2030/1/25	SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	270	257	31,741	2050/3/1
POLGB 5% 10/25/34	5.0	2,460	2,467	108,677	2034/10/25	SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	400	378	46,778	2051/10/1
POLGB 5% 10/25/35	5.0	2,240	2,230	98,228	2035/10/25	SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	390	399	49,340	2036/8/1
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	2,450	2,586	113,890	2029/4/25	SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	290	300	37,083	2039/7/1
POLGB 6% 10/25/33	6.0	2,400	2,581	113,688	2033/10/25	SIGB 2.5% 04/01/30	2.5	220	228	28,183	2030/4/1
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	2,150	2,344	103,226	2028/7/25	SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	280	287	35,493	2028/5/1
小 計				1,489,621		SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	180	189	23,361	2032/8/1
(オーストラリア) 国債証券		千オースト ラリアドル	千オースト ラリアドル			SIGB 2.75% 03/01/35	2.75	50	53	6,597	2035/3/1
ACGB 1% 11/21/31	1.0	1,560	1,286	141,859	2031/11/21	SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	370	407	50,373	2046/3/1
ACGB 1% 12/21/30	1.0	990	844	93,116	2030/12/21	SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	300	325	40,233	2042/4/1
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	1,480	1,217	134,213	2032/5/21	SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	550	574	70,975	2029/7/1
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	1,070	922	101,642	2031/6/21	SIGB 2.875% 08/01/28	2.875	220	227	28,140	2028/8/1
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,060	532	58,739	2051/6/21	SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	140	143	17,697	2027/9/1
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	1,260	1,053	116,170	2032/11/21	SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	360	380	46,966	2030/9/1
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	890	851	93,880	2028/5/21	SIGB 3% 04/01/29	3.0	180	188	23,239	2028/8/1
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	1,140	1,058	116,726	2030/5/21	SIGB 3% 08/01/72	3.0	340	410	50,656	2072/4/1
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	670	506	55,787	2041/5/21	SIGB 3.25% 06/01/54	3.25	70	85	10,569	2054/6/1
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,130	956	105,483	2035/6/21	SIGB 3.375% 05/01/34	3.375	120	133	16,456	2034/5/1
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,080	1,052	116,036	2027/11/21	SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	400	442	54,656	2033/9/1
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,020	979	107,995	2028/11/21	SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	580	593	73,264	2027/3/1
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,150	1,087	119,893	2029/11/21	小 計				778,765	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	620	442	48,731	2047/3/21	(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% 11/21/33	3.0	1,120	999	110,162	2033/11/21	MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,060	1,023	40,833	2031/4/15
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,110	1,075	118,567	2029/4/21	MGS 3.502% 05/31/27	3.502	600	604	24,116	2027/5/31
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	480	399	44,001	2039/6/21	MGS 3.519% 04/20/28	3.519	400	404	16,130	2028/4/20
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,250	1,137	125,386	2034/12/21	MGS 3.582% 07/15/32	3.582	950	957	38,193	2032/7/15
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	930	839	92,525	2037/4/21	MGS 3.733% 06/15/28	3.733	1,180	1,197	47,779	2028/6/15
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,440	1,345	148,356	2034/5/21	MGS 3.757% 05/22/40	3.757	1,110	1,107	44,180	2040/5/22
ACGB 4.25% 03/21/36	4.25	870	830	91,532	2036/3/21	MGS 3.828% 07/05/34	3.828	670	682	27,241	2034/7/5
ACGB 4.25% 10/21/36	4.25	770	731	80,617	2036/10/21	MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,120	1,143	45,616	2033/4/15
ACGB 4.25% 12/21/35	4.25	960	917	101,177	2035/12/21	MGS 3.885% 08/15/29	3.885	1,740	1,780	71,011	2029/8/15
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	1,340	1,331	146,762	2033/4/21	MGS 3.892% 03/15/27	3.892	580	586	23,383	2027/3/15
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	960	965	106,477	2027/4/21	MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,630	1,656	66,063	2027/11/16
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	330	301	33,282	2054/6/21	MGS 3.917% 07/15/55	3.917	250	245	9,779	2055/7/15
ACGB 4.75% 10/21/37	4.75	560	552	60,873	2037/10/21	MGS 4.054% 04/18/39	4.054	380	390	15,575	2039/4/18
小 計				2,670,002		MGS 4.065% 06/15/50	4.065	1,340	1,356	54,118	2050/6/15
(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 4.18% 05/16/44	4.18	210	217	8,681	2044/5/16
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	650	607	57,372	2028/5/15	MGS 4.232% 06/30/31	4.232	950	989	39,463	2031/6/30
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	540	476	45,029	2031/5/15	MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,080	1,138	45,406	2035/5/31
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	260	172	16,305	2041/5/15	MGS 4.457% 03/31/53	4.457	1,290	1,382	55,159	2053/3/31
NZGB 2% 05/15/32	2.0	540	476	45,011	2032/5/15	MGS 4.498% 04/15/30	4.498	1,300	1,361	54,318	2030/4/15
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	350	292	27,651	2037/4/15	MGS 4.504% 04/30/29	4.504	200	208	8,303	2029/4/30
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	350	232	21,985	2051/5/15	MGS 4.642% 11/07/33	4.642	1,260	1,353	53,992	2033/11/7
NZGB 3% 04/20/29	3.0	530	521	49,250	2029/4/20	MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,060	1,171	46,723	2042/10/15
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	840	801	75,682	2033/4/14	MGS 4.736% 03/15/46	4.736	580	644	25,695	2046/3/15
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	570	565	53,417	2034/5/15	MGS 4.762% 04/07/37	4.762	1,310	1,438	57,384	2037/4/7
NZGB 4.25% 05/15/36	4.25	640	624	59,015	2036/5/15	MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,490	1,656	66,098	2038/6/8
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	630	642	60,709	2027/4/15	MGS 4.921% 07/06/48	4.921	780	890	35,524	2048/7/6
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	690	709	66,993	2030/5/15	MGS 4.935% 09/30/43	4.935	820	929	37,065	2043/9/30
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	510	511	48,320	2035/5/15	小 計				1,057,840	
NZGB 5% 05/15/54	5.0	190	186	17,590	2054/5/15	(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		
小 計				644,335		CGB 1.38% 06/15/27	1.38	32,000	32,005	724,636	2027/6/15
						CGB 1.42% 08/15/28	1.42	16,000	16,011	362,517	2028/8/15

当 期		末		償還年月日
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	
		千円	千円	
	%	千円	千円	
GGB 1.42% 11/15/27	1.42	14,000	14,019	2027/11/15
GGB 1.43% 01/25/30	1.43	31,500	31,428	2030/1/25
GGB 1.45% 02/25/28	1.45	18,230	18,275	2028/2/25
GGB 1.46% 05/25/28	1.46	19,520	19,574	2028/5/25
GGB 1.55% 07/25/30	1.55	17,000	17,038	2030/7/25
GGB 1.61% 02/15/35	1.61	9,000	8,878	2035/2/15
GGB 1.62% 08/15/27	1.62	10,700	10,741	2027/8/15
GGB 1.63% 10/25/30	1.63	4,700	4,714	2030/10/25
GGB 1.65% 05/15/35	1.65	23,500	23,241	2035/5/15
GGB 1.66% 12/25/32	1.66	8,490	8,487	2032/12/25
GGB 1.67% 05/25/35	1.67	7,000	6,938	2035/5/25
GGB 1.74% 10/15/29	1.74	9,570	9,666	2029/10/15
GGB 1.78% 09/15/32	1.78	12,000	12,083	2032/9/15
GGB 1.78% 11/15/35	1.78	8,970	8,948	2035/11/15
GGB 1.79% 03/25/32	1.79	10,220	10,316	2032/3/25
GGB 1.83% 08/25/35	1.83	29,200	29,251	2035/8/25
GGB 1.85% 05/15/27	1.85	25,000	25,152	2027/5/15
GGB 1.92% 01/15/55	1.92	1,300	1,192	2055/1/15
GGB 2.04% 11/25/34	2.04	7,600	7,768	2034/11/25
GGB 2.11% 08/25/34	2.11	10,710	11,021	2034/8/25
GGB 2.12% 06/25/31	2.12	23,880	24,545	2031/6/25
GGB 2.27% 05/25/34	2.27	20,360	21,207	2034/5/25
GGB 2.28% 03/25/31	2.28	10,000	10,354	2031/3/25
GGB 2.35% 02/25/34	2.35	15,800	16,546	2034/2/25
GGB 2.37% 01/15/29	2.37	26,300	27,061	2029/1/15
GGB 2.4% 07/15/28	2.4	17,600	18,046	2028/7/15
GGB 2.44% 10/15/27	2.44	7,000	7,122	2027/10/15
GGB 2.48% 04/15/27	2.48	16,380	16,612	2027/4/15
GGB 2.48% 09/25/28	2.48	10,800	11,118	2028/9/25
GGB 2.5% 07/25/27	2.5	22,400	22,745	2027/7/25
GGB 2.52% 08/25/33	2.52	20,700	21,914	2033/8/25
GGB 2.54% 12/25/30	2.54	28,400	29,747	2030/12/25
GGB 2.55% 10/15/28	2.55	18,000	18,575	2028/10/15
GGB 2.6% 09/01/32	2.6	14,750	15,635	2032/9/1
GGB 2.6% 09/15/30	2.6	12,500	13,116	2030/9/15
GGB 2.62% 04/15/28	2.62	18,340	18,866	2028/4/15
GGB 2.62% 06/25/30	2.62	13,000	13,628	2030/6/25
GGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,000	20,853	2029/9/25
GGB 2.64% 01/15/28	2.64	22,840	23,438	2028/1/15
GGB 2.67% 05/25/33	2.67	16,100	17,195	2033/5/25
GGB 2.67% 11/25/33	2.67	12,000	12,854	2033/11/25
GGB 2.68% 05/21/30	2.68	9,260	9,705	2030/5/21
GGB 2.69% 08/15/32	2.69	12,700	13,492	2032/8/15
GGB 2.75% 02/17/32	2.75	24,800	26,440	2032/2/17
GGB 2.75% 06/15/29	2.75	14,730	15,392	2029/6/15
GGB 2.76% 05/15/32	2.76	6,000	6,415	2032/5/15
GGB 2.79% 12/15/29	2.79	25,840	27,192	2029/12/15
GGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,530	24,582	2029/3/24
GGB 2.8% 03/25/30	2.8	19,000	20,054	2030/3/25
GGB 2.8% 11/15/32	2.8	9,020	9,695	2032/11/15
GGB 2.85% 06/04/27	2.85	29,360	29,996	2027/6/4
GGB 2.88% 02/25/33	2.88	5,100	5,524	2033/2/25
GGB 2.89% 11/18/31	2.89	15,100	16,236	2031/11/18
GGB 2.91% 10/14/28	2.91	10,020	10,452	2028/10/14
GGB 3% 10/15/53	3.0	13,220	15,028	2053/10/15

当 期		末		償還年月日
銘 柄	利 率	額面金額	評 価 額	
		千円	千円	
	%	千円	千円	
GGB 3.01% 05/13/28	3.01	14,360	14,939	2028/5/13
GGB 3.02% 05/27/31	3.02	13,850	14,958	2031/5/27
GGB 3.12% 10/25/52	3.12	6,950	8,023	2052/10/25
GGB 3.19% 04/15/53	3.19	5,400	6,318	2053/4/15
GGB 3.27% 11/19/30	3.27	5,930	6,464	2030/11/19
GGB 3.28% 12/03/27	3.28	11,140	11,578	2027/12/3
GGB 3.32% 04/15/52	3.32	7,020	8,367	2052/4/15
GGB 3.39% 03/16/50	3.39	11,760	14,022	2050/3/16
GGB 3.53% 10/18/51	3.53	6,510	8,025	2051/10/18
GGB 3.72% 04/12/51	3.72	6,850	8,642	2051/4/12
GGB 3.81% 09/14/50	3.81	11,780	15,048	2050/9/14
GGB 3.86% 07/22/49	3.86	8,310	10,601	2049/7/22
GGB 4.08% 10/22/48	4.08	8,280	10,848	2048/10/22
小 計			24,361,217	
(イスラエル) 国債証券		千イスラエルシェケル	千イスラエルシェケル	
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	2,530	2,289	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	1,810	1,580	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	1,600	1,249	2037/5/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	1,710	1,682	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	1,500	1,454	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	1,270	955	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	1,630	1,642	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	1,360	1,268	2047/3/31
ILGOV 3.75% 09/30/27	3.75	880	884	2027/9/30
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	1,670	1,698	2035/3/30
ILGOV 4.1% 07/31/28	4.1	500	507	2028/7/31
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,260	1,467	2042/1/31
小 計			843,768	
合 計			203,232,962	

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

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘 柄 別		当 期	末
		買 建 額	売 建 額
外 国		百万円	百万円
	EURO-SCHATZ	59	—
	US 5YR NOTE	154	—
	EURO-BOBL FU	86	—
	EURO-BUND	166	—
	US 10YR NOTE	105	—
	US LONG BOND	108	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 203,232,962	% 98.4
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	3,285,608	1.6
投 資 信 託 財 産 総 額	206,518,570	100.0

(注1) 当期末における外貨建純資産(205,634,300千円)の投資信託財産総額(206,518,570千円)に対する比率は99.6%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=156.96円	1カナダドル=114.92円	1メキシコペソ=9.0984円
1ユーロ=185.65円	1イギリスポンド=213.64円	1スウェーデンクローナ=17.43円
1ノルウェークローネ=16.25円	1デンマーククローネ=24.86円	1ポーランドズロチ=44.0382円
1オーストラリアドル=110.23円	1ニュージーランドドル=94.47円	1シンガポールドル=123.49円
1マレーシアリンギット=39.8922円	1オフショア人民元=22.6407円	1イスラエルシェケル=50.5786円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2026年2月9日現在
(A) 資 産	207,355,518,064円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	1,128,105,109
公 社 債(評価額)	203,232,962,196
未 収 入 金	850,803,610
未 収 利 息	1,952,644,343
前 払 費 用	101,645,700
差 入 委 託 証 拠 金	89,357,106
(B) 負 債	941,200,139
未 払 金	840,876,685
未 払 解 約 金	100,323,454
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	206,414,317,925
元 本	58,698,608,024
次 期 繰 越 損 益 金	147,715,709,901
(D) 受 益 権 総 口 数	58,698,608,024口
1万口当たり基準価額(C/D)	35,165円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2025年2月8日 至 2026年2月9日
(A) 配 当 等 収 益	5,796,379,413円
受 取 利 息	5,794,182,720
そ の 他 収 益 金	2,196,693
(B) 有 価 証 券 売 買 損 益	18,766,490,343
売 買 益	21,620,164,089
売 買 損	△2,853,673,746
(C) 先 物 取 引 等 取 引 損 益	363,554
取 引 益	39,072,185
取 引 損	△38,708,631
(D) そ の 他 費 用	△36,248,326
(E) 当 期 損 益 金(A+B+C+D)	24,526,984,984
(F) 前 期 繰 越 損 益 金	127,160,020,184
(G) 追 加 信 託 差 損 益 金	14,250,898,127
(H) 解 約 差 損 益 金	△18,222,193,394
(I) 計 (E+F+G+H)	147,715,709,901
次 期 繰 越 損 益 金(I)	147,715,709,901

(注1) (B) 有価証券売買損益および(C) 先物取引等取引損益は期末の評価換えによるものを含みます。

(注2) (G) 追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした価額から元本を差し引いた差額分をいいます。

(注3) (H) 解約差損益金とあるのは、中途解約の際、元本から解約価額を差し引いた差額分をいいます。

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は60,412,765,353円、期中追加設定元本額は6,460,334,143円、期中一部解約元本額は8,174,491,472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	14,728,770,481円
インデックスコレクション（外国債券）	10,388,343,391円
私募外国債券パッシブファンド（適格機関投資家専用）	7,685,028,087円
インデックスコレクション（バランス株式30）	4,907,709,664円
バランスVA50L（適格機関投資家専用）	4,425,173,471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）	3,292,610,313円
外国債券インデックスファンド	1,687,818,683円
DC外国債券インデックスファンド	1,628,888,208円
インデックスコレクション（バランス株式50）	1,367,047,277円
DCバランスファンド50	1,198,184,716円
VAポートフォリオ40（適格機関投資家専用）	998,232,268円
DCバランスファンド30	931,123,246円
外国債券インデックスe	843,580,159円
VAバランス20ー80（適格機関投資家専用）	729,523,666円
インデックスコレクション（バランス株式70）	557,680,720円
グローバル・インデックス・バランス・ファンド	533,357,439円
バランスVA25（適格機関投資家専用）	447,485,677円
バランスVA37.5（適格機関投資家専用）	387,832,920円
DCバランスファンド70	342,438,358円
バランスVA75（適格機関投資家専用）	301,078,605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）	220,348,865円
バランスVA50（適格機関投資家専用）	219,278,851円
VAバランスファンド（株50／100）（適格機関投資家専用）	131,047,055円
バランスVA25L（適格機関投資家専用）	127,763,456円
バランスVA40（適格機関投資家専用）	127,698,083円
VAバランスファンド（株25／100）（適格機関投資家専用）	126,017,038円
VAバランスファンド（株40／100）（適格機関投資家専用）	90,029,106円
VAバランスファンド（株60／100）（適格機関投資家専用）	54,282,763円
VAバランスファンド2（株40／100）（適格機関投資家専用）	48,995,722円
世界バランスVA25（適格機関投資家専用）	40,551,574円
VAポートフォリオ20（適格機関投資家専用）	35,983,612円
バランスVA30（適格機関投資家専用）	31,649,065円
VAバランス50ー50（適格機関投資家専用）	28,551,452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）	17,979,801円
VAファンド25（適格機関投資家専用）	16,524,232円

お知らせ

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

（変更日：2025年4月1日）

2023年11月に「投資信託及び投資法人に関する法律」の一部改正が行われ、交付運用報告書については書面交付を原則としていた規定が変更されました。

本件により、デジタル化の推進を通じて顧客の利便性向上を図るとともに、ペーパーレス化による地球環境の保全など、サステナビリティへの貢献に繋がるものと捉えております。

今後も顧客本位の業務運営を確保しつつ、電磁的方法での情報提供を進めてまいります。