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 | 2015年４月20日から2048年５月８日までです。 | |
| 運用方針 | 主として国内外の公社債および株式に分散投資を行い、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指します。 | |
| 主要投資対象 | コア資産形成ファンド | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券、国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド受益証券および外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。また、ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券を通じて国内短期債券に投資する場合や、信託財産の純資産総額の50％を上限に短期金融商品等へ直接投資する場合があります。 |
| | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 海外の公社債を主要投資対象とします。 |
| | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。 |
| | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 海外の株式を主要投資対象とします。 |
| | ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド | わが国の短期の国債等を主要投資対象とします。 |
| 運用方法 | 国内債券、外国債券、国内株式および外国株式を主要投資対象とし、各資産のリスク（価格変動性）や、投資環境分析を勘案して配分比率を決定します。<br>各資産およびファンド全体のリスクの状況を管理し、配分比率を調整することにより、基準価額の変動を抑制することを目指します。<br>外貨建資産については、原則として為替ヘッジは行いません。 | |
| 組入制限 | コア資産形成ファンド | 株式への実質投資割合には、制限を設けません。<br>外貨建資産への実質投資割合には、制限を設けません。 |
| | 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 |
| | 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。 |
| | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・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。 |
| | 外国株式パッシブ・ファンド・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。 |
| | ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド | 外貨建資産への投資は行いません。 |
| 分配方針 | 毎決算時（原則として毎年５月８日）に、原則として経費控除後の繰越分を含めた配当等収益および売買益（評価益を含みます。）等の全額を分配対象額の範囲とし、分配金額は、委託会社が基準価額の水準や市況動向等を勘案して決定します。ただし、必ず分配を行うものではありません。 | |

**<運用報告書に関するお問い合わせ先>**
コールセンター：0120-104-694
受付時間：営業日の午前９時から午後５時まで
お客さまのお取引内容につきましては、購入された販売会社にお問い合わせください。

Asset Management One

# 運 用 報 告 書（全体版）

第11期<決算日2026年５月８日>

## コア資産形成ファンド

*愛称：ビギナーズ ラップ*

受益者の皆さまへ

毎々格別のお引立てに預かり厚くお礼申し上げます。

さて、「コア資産形成ファンド」は、2026年５月８日に第11期の決算を行いました。ここに、運用経過等をご報告申し上げます。

今後とも一層のご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。

**アセットマネジメントOne株式会社**
東京都千代田区丸の内1-8-2
https://www.am-one.co.jp/

# コア資産形成ファンド

## ■最近５期の運用実績

| 決　算　期 | 基準価額 | | | 債券組入比率 | 株式組入比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | (分配落) | 税込み分配金 | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | 円 | % | % | % | 百万円 |
| ７期(2022年５月９日) | 10,171 | 0 | △1.7 | 83.4 | 8.2 | 465 |
| ８期(2023年５月８日) | 10,105 | 0 | △0.6 | 85.7 | 22.8 | 506 |
| ９期(2024年５月８日) | 10,921 | 0 | 8.1 | 50.6 | 25.9 | 425 |
| 10期(2025年５月８日) | 10,456 | 0 | △4.3 | 78.7 | 18.1 | 371 |
| 11期(2026年５月８日) | 11,294 | 0 | 8.0 | 50.2 | 24.6 | 363 |

（注１）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注２）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注３）当ファンドのコンセプトに適した指数が存在しないため、ベンチマークおよび参考指数を定めておりません。２頁の「最近５期の市況の推移」および「当期中の市況の推移」の各指数は当ファンドが組入れているマザーファンドのベンチマークを記載しています（以下同じ）。
（注４）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

## ■当期中の基準価額等の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | 債券組入比率 | 株式組入比率 |
|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | % | % |
| 2025年５月８日 | 10,456 | － | 78.7 | 18.1 |
| ５月末 | 10,513 | 0.5 | 47.5 | 22.4 |
| ６月末 | 10,651 | 1.9 | 49.8 | 24.0 |
| ７月末 | 10,754 | 2.9 | 50.6 | 25.7 |
| ８月末 | 10,807 | 3.4 | 53.1 | 25.8 |
| ９月末 | 10,920 | 4.4 | 55.2 | 25.6 |
| 10月末 | 11,157 | 6.7 | 56.5 | 26.3 |
| 11月末 | 11,176 | 6.9 | 59.3 | 25.8 |
| 12月末 | 11,160 | 6.7 | 60.9 | 26.7 |
| 2026年１月末 | 11,142 | 6.6 | 54.6 | 25.2 |
| ２月末 | 11,414 | 9.2 | 54.2 | 25.8 |
| ３月末 | 11,062 | 5.8 | 76.4 | 19.4 |
| ４月末 | 11,266 | 7.7 | 50.2 | 24.8 |
| (期　末) | | | | |
| 2026年５月８日 | 11,294 | 8.0 | 50.2 | 24.6 |

（注１）騰落率は期首比です。
（注２）当ファンドはマザーファンドを組入れますので、「債券組入比率」、「株式組入比率」は実質比率を記載しております。
（注３）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。

## ■最近５期の市況の推移

| 決　算　期 | NOMURA－BPI総合 | | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) | | 東証株価指数(TOPIX、配当込み) | | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | 騰落率 | | 騰落率 |
| | | % | | % | ポイント | % | | % |
| ７期(2022年５月９日) | 378.69 | △2.1 | 129,205.98 | 1.9 | 3,032.41 | △1.5 | 1,939,241.71 | 14.4 |
| ８期(2023年５月８日) | 375.03 | △1.0 | 131,431.54 | 1.7 | 3,437.23 | 13.3 | 2,090,149.13 | 7.8 |
| ９期(2024年５月８日) | 362.17 | △3.4 | 150,442.63 | 14.5 | 4,593.89 | 33.7 | 2,953,095.34 | 41.3 |
| 10期(2025年５月８日) | 349.80 | △3.4 | 148,916.31 | △1.0 | 4,696.65 | 2.2 | 3,036,759.16 | 2.8 |
| 11期(2026年５月８日) | 329.35 | △5.8 | 170,020.23 | 14.2 | 6,820.71 | 45.2 | 4,321,452.03 | 42.3 |

（注１）NOMURA－BPI総合は、小数第３位を四捨五入しております（以下同じ）。
（注２）ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）およびＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み）は、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
（注３）NOMURA－BPI総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。
（注４）ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣにより運営されている債券インデックスです。ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣに帰属します（以下同じ）。
（注５）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません（以下同じ）。
（注６）ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．に帰属します。またＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は、同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。

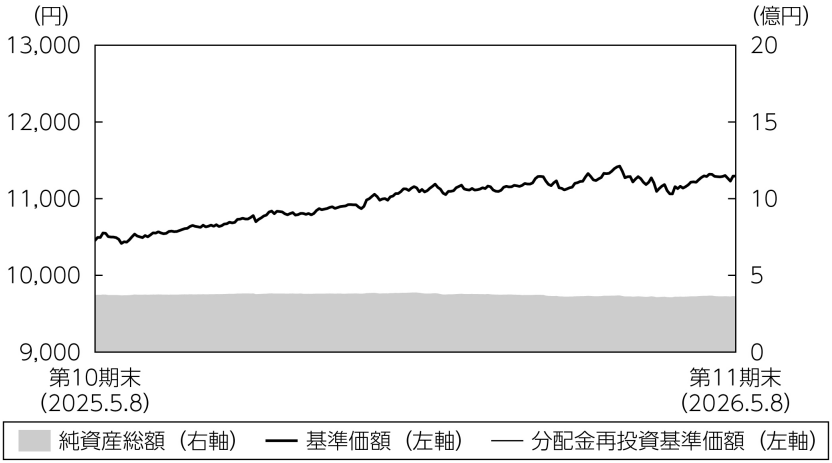
## ■当期中の市況の推移

| 年　月　日 | NOMURA－BPI総合 | | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし) | | 東証株価指数(TOPIX、配当込み) | | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | 騰落率 | | 騰落率 |
| | | % | | % | ポイント | % | | % |
| （期　首）2025年５月８日 | 349.80 | － | 148,916.31 | － | 4,696.65 | － | 3,036,759.16 | － |
| ５月末 | 346.68 | △0.9 | 148,747.39 | △0.1 | 4,878.83 | 3.9 | 3,186,292.49 | 4.9 |
| ６月末 | 348.51 | △0.4 | 152,505.94 | 2.4 | 4,974.53 | 5.9 | 3,339,728.31 | 10.0 |
| ７月末 | 344.96 | △1.4 | 155,605.61 | 4.5 | 5,132.22 | 9.3 | 3,527,657.86 | 16.2 |
| ８月末 | 343.89 | △1.7 | 154,883.59 | 4.0 | 5,363.98 | 14.2 | 3,554,124.55 | 17.0 |
| ９月末 | 343.62 | △1.8 | 157,987.18 | 6.1 | 5,523.68 | 17.6 | 3,685,313.05 | 21.4 |
| 10月末 | 344.19 | △1.6 | 163,996.33 | 10.1 | 5,865.99 | 24.9 | 3,898,477.94 | 28.4 |
| 11月末 | 340.28 | △2.7 | 167,515.28 | 12.5 | 5,949.55 | 26.7 | 3,961,875.21 | 30.5 |
| 12月末 | 336.03 | △3.9 | 168,271.00 | 13.0 | 6,010.98 | 28.0 | 4,042,382.43 | 33.1 |
| 2026年１月末 | 331.79 | △5.1 | 166,797.79 | 12.0 | 6,288.77 | 33.9 | 4,037,116.81 | 32.9 |
| ２月末 | 336.58 | △3.8 | 170,732.41 | 14.6 | 6,947.17 | 47.9 | 4,099,871.42 | 35.0 |
| ３月末 | 330.41 | △5.5 | 169,664.77 | 13.9 | 6,229.53 | 32.6 | 3,850,502.44 | 26.8 |
| ４月末 | 328.33 | △6.1 | 172,144.53 | 15.6 | 6,638.55 | 41.3 | 4,290,046.80 | 41.3 |
| （期　末）2026年５月８日 | 329.35 | △5.8 | 170,020.23 | 14.2 | 6,820.71 | 45.2 | 4,321,452.03 | 42.3 |

（注）騰落率は期首比です。

## ■当期の運用経過（2025年５月９日から2026年５月８日まで）

### 基準価額等の推移




第11期首：　10,456円
第11期末：　11,294円
（既払分配金０円）
騰　落　率：　　8.0%
（分配金再投資ベース）

（注１）分配金再投資基準価額は、税引前の分配金を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さまがご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入価額により課税条件も異なります。従って、お客さま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は、期首の基準価額に合わせて指数化しています。
（注４）当ファンドはベンチマークを定めておりません。

### 基準価額の主な変動要因

マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式への投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させる等対応しました。当期の株式市場は、米国の関税政策に対する懸念の緩和や好調な企業決算、ＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待などを背景に、国内外とも大幅に上昇しました。国内債券が下落したことはマイナス要因となったものの、国内外の株式市場の上昇が主なプラス要因となり、基準価額は上昇しました。

**[組入マザーファンドの当作成対象期間における騰落率]**

| 組入マザーファンド | 騰落率 |
|---|---|
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | △5.8% |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 14.1% |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 45.2% |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 41.9% |

## 投資環境

●国内債券市況

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、利回りは上昇しました。12月から２月にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。３月から期末にかけては、イランにおける軍事衝突を受けたインフレ圧力が強まるとの懸念、日銀の追加利上げへの警戒感などから利回りは上昇しました。

●外国債券市況

外国債券市場では、米国債利回り、ドイツ国債利回りはともに上昇しました。

米国国債は、８月に米雇用統計が大幅下方修正されたことや、プライベートクレジットを巡る懸念に伴うリスク回避の動きなどから利回りは低下する局面もありましたが、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。ドイツ債についても、米国によるイランへの軍事攻撃を受けたインフレ加速懸念から利回りは上昇しました。

●国内株式市況

国内株式市場は上昇しました。期初から2026年２月半ばまでは、為替市場での円安の進行や、堅調な企業業績、米ハイテク株高、高市政権の拡張的な財政政策と成長志向政策への期待、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりなどを背景に上昇基調で推移しました。その後は、中東情勢の緊迫化や原油高の長期化への懸念から下落した後、米国とイランによる停戦協議やＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

●外国株式市況

先進国株式市場は多くの市場が上昇しました。期初から2026年２月半ばにかけては、米関税政策による影響や地政学的リスクへの懸念などにより調整する局面もありましたが、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げ観測の高まりや、米主要企業の概ね堅調な業績などを受けて上昇基調で推移しました。その後は中東情勢の緊迫化を受けて下落したものの、米国とイランによる和平交渉の進展やＡＩ（人工知能）・半導体関連銘柄の業績に対する期待の高まりを背景に反発しました。

●為替市場

為替市場では、円安・ドル高が進みました。期初から2026年１月中旬にかけては、米国の底堅い経済指標や日銀の利上げに慎重な姿勢、自民党総裁選での高市氏勝利を受けた財政拡張観測などを背景に、円安・ドル高が大幅に進行しました。その後は、日米当局によるレートチェックや為替介入とみられる動きから一時急速に円高・ドル安となる場面も見られましたが、中東情勢悪化による有事のドル買いなどを背景に、再び円安・ドル高が進行しました。

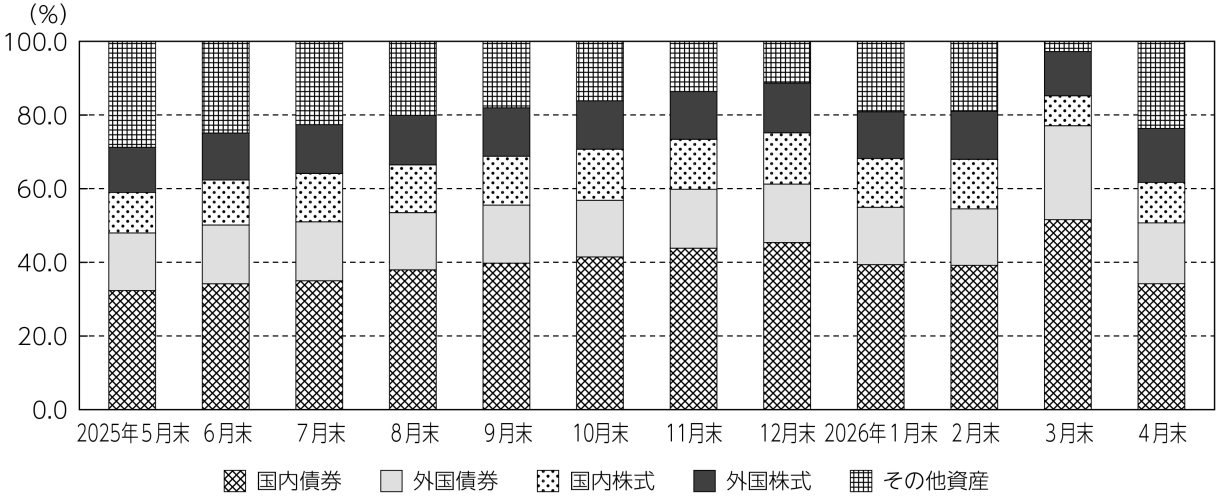
## ポートフォリオについて

●当ファンド

当期の運用につきましては、当ファンドの運用方針に従い、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行いました。各資産の価格変動リスクや投資環境分析などに基づき、資産配分比率を下図のように推移させました。

なお、当期中はＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド受益証券への投資は行いませんでした。

**＜当期中の資産配分比率の推移（月末値）＞**




比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

「国内債券」・・・国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
「外国債券」・・・外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
「国内株式」・・・国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
「外国株式」・・・外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド
「その他資産」・・・100％から各資産の資産配分比率の合計を差し引いたものです。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド
　ベンチマークであるＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

●外国債券パッシブ・ファンド・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、為替ヘッジなし）の動きに連動した投資成果を目指して運用を行いました。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド
　ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

●外国株式パッシブ・ファンド・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（円換算ベース、配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

## 分配金

　当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。なお、収益分配に充てなかった収益については、運用の基本方針に基づいて運用を行います。

■分配原資の内訳（１万口当たり）

| 項目 | | 当期<br>2025年５月９日<br>～2026年５月８日 |
|---|---|---|
| 当期分配金（税引前） | | －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 | | 1,541円 |

（注１）「当期の収益」および「当期の収益以外」は、小数点以下切捨てで算出しているためこれらを合計した額と「当期分配金(税引前)」の額が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、ファンドの収益率とは異なります。また、小数点第３位を四捨五入しています。
（注３）「当期の収益」は「経費控除後の配当等収益」および「経費控除後・繰越欠損補填後の売買益（含、評価益)」から分配に充当した金額です。また、「当期の収益以外」は「分配準備積立金」および「収益調整金」から分配に充当した金額です。

## 今後の運用方針

●当ファンド

今後の運用につきましても、マザーファンド受益証券への投資を通じて、国内外の公社債および株式に投資を行うとともに、資産配分比率を機動的に変動させることにより、安定した収益の確保と信託財産の中長期的な成長を目指した運用を行います。

●国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

●外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することを目指したパッシブ運用を行います。

●国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

●外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

## ■１万口当たりの費用明細

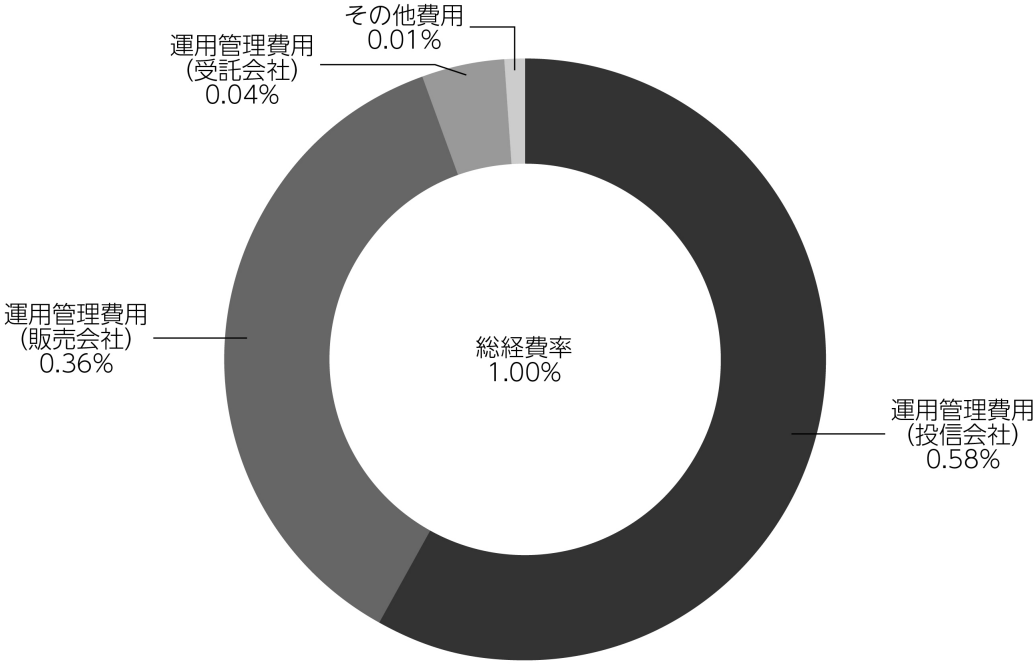
| 項目 | 第11期（2025年５月９日～2026年５月８日） | | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 信託報酬 | 109円 | 0.990% | (a) 信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率<br>期中の平均基準価額は10,976円です。 |
| (投信会社) | ( 64) | (0.583) | 投信会社分は、信託財産の運用、運用報告書等各種書類の作成、基準価額の算出等の対価 |
| (販売会社) | ( 40) | (0.363) | 販売会社分は、購入後の情報提供、交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理等の対価 |
| (受託会社) | ( 5) | (0.044) | 受託会社分は、運用財産の保管・管理、投信会社からの運用指図の実行等の対価 |
| (b) 売買委託手数料 | 0 | 0.000 | (b) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | ( 0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | ( 0) | (0.000) | |
| (投資信託受益証券) | ( 0) | (0.000) | |
| (投資証券) | ( 0) | (0.000) | |
| (c) 有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数<br>有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株式) | ( 0) | (0.001) | |
| (投資信託受益証券) | ( 0) | (0.000) | |
| (投資証券) | ( 0) | (0.000) | |
| (d) その他費用 | 1 | 0.009 | (d) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | ( 1) | (0.005) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (監査費用) | ( 0) | (0.004) | 監査費用は、監査法人等に支払うファンドの監査にかかる費用 |
| (その他) | ( 0) | (0.000) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 110 | 0.999 | |

（注１）期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は追加・解約によ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、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。
（注２）金額欄は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を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（１口当たり）を乗じた数で除した総経費率（年率）は1.00％です。




（注１）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、売買委託手数料およ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異なります。

## ■親投資信託受益証券の設定、解約状況（2025年５月９日から2026年５月８日まで）

| | 設定 | | 解約 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| | 千口 | 千円 | 千口 | 千円 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 112,998 | 128,900 | 169,395 | 193,200 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 14,096 | 38,050 | 32,568 | 82,900 |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 4,068 | 23,000 | 4,914 | 31,700 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 1,562 | 17,600 | 1,692 | 20,300 |

## ■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 | 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド |
|---|---|---|
| (a) 期中の株式売買金額 | 157,025,747千円 | 311,851,771千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 730,960,350千円 | 2,163,625,563千円 |
| (c) 売買高比率(a)／(b) | 0.21 | 0.14 |

（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年５月９日から2026年５月８日まで）

**【コア資産形成ファンドにおける利害関係人との取引状況等】**

（1）期中の利害関係人との取引状況

期中の利害関係人との取引はありません。

（2）売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額(A) | 0.719千円 |
| うち利害関係人への支払額(B) | 0.067千円 |
| (B)／(A) | 9.3% |

（注）売買委託手数料総額は、このファンドが組入れているマザーファンドが支払った金額のうち、このファンドに対応するものを含みます。

**【国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】**

（1）期中の利害関係人との取引状況

| 決算期 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 219,299 | 10,356 | 4.7 | 199,491 | 10,578 | 5.3 |

平均保有割合　0.0%

（注）平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 当　期 |
|---|---|
| | 買　付　額 |
| 公　　社　　債 | 百万円<br>599 |

**【外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】**

期中の利害関係人との取引等はありません。

**【国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】**

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決　算　期 | 当　期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区　　分 | 買付額等<br>A | うち利害関係人との取引状況B | B/A | 売付額等<br>C | うち利害関係人との取引状況D | D/C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株　　式 | 78,167 | 2,516 | 3.2 | 78,858 | 3,616 | 4.6 |

平均保有割合　0.0%

(注) 平均保有割合とは、マザーファンドの残存口数の合計に対する当該ベビーファンドのマザーファンド所有口数の割合。

(2) 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 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株　　式 | 1,532 | 785 | 14,978 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種　　類 | 当　期 |
|---|---|
| | 買　付　額 |
| | 百万円 |
| 株　　式 | 140 |

**【外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドにおける利害関係人との取引状況等】**

期中の利害関係人との取引等はありません。

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

## ■組入資産の明細

親投資信託残高

| | 期首（前期末） | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 評価額 |
| | 千口 | 千口 | 千円 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 168,378 | 111,981 | 124,467 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 40,369 | 21,897 | 59,233 |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 6,627 | 5,780 | 40,936 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 4,073 | 3,944 | 51,669 |

## ■投資信託財産の構成

2026年５月８日現在

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 124,467 | 34.0 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド | 59,233 | 16.2 |
| 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド | 40,936 | 11.2 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド | 51,669 | 14.1 |
| コール・ローン等、その他 | 90,119 | 24.6 |
| 投資信託財産総額 | 366,426 | 100.0 |

（注１）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

（注２）期末の外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、312,244,573千円、99.2％です。

（注３）期末の外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,672,558,326千円、99.9％です。

（注４）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年５月８日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝157.05円、１カナダ・ドル＝114.99円、１オーストラリア・ドル＝113.22円、１香港・ドル＝20.05円、１シンガポール・ドル＝123.73円、１ニュージーランド・ドル＝93.26円、１イギリス・ポンド＝212.87円、１イスラエル・シュケル＝53.941円、１スイス・フラン＝201.17円、１デンマーク・クローネ＝24.65円、１ノルウェー・クローネ＝16.87円、１スウェーデン・クローナ＝16.92円、１メキシコ・ペソ＝9.085円、100韓国・ウォン＝10.718円、１オフショア・人民元＝23.06円、１マレーシア・リンギット＝40.064円、１ポーランド・ズロチ＝43.514円、１ユーロ＝184.17円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年５月８日)現在

| 項目 | 当期末 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **366,426,469円** |
| コール・ローン等 | 90,119,429 |
| 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（評価額） | 124,467,306 |
| 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド（評価額） | 59,233,035 |
| 国内株式パッシブ・ファンド(最適化法)・マザーファンド（評価額） | 40,936,726 |
| 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド（評価額） | 51,669,973 |
| **(B) 負債** | **3,425,039** |
| 未払解約金 | 1,610,406 |
| 未払信託報酬 | 1,807,583 |
| その他未払費用 | 7,050 |
| **(C) 純資産総額（A－B）** | **363,001,430** |
| 元本 | 321,400,944 |
| 次期繰越損益金 | 41,600,486 |
| **(D) 受益権総口数** | **321,400,944口** |
| **１万口当たり基準価額（C／D）** | **11,294円** |

（注）期首における元本額は355,177,895円、当期中における追加設定元本額は44,104,361円、同解約元本額は77,881,312円です。

## ■損益の状況

当期　自2025年５月９日　至2026年５月８日

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **381,049円** |
| 受取利息 | 380,330 |
| その他収益金 | 719 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **28,227,504** |
| 売買益 | 42,180,909 |
| 売買損 | △13,953,405 |
| **(C) 信託報酬等** | **△3,712,966** |
| **(D) 当期損益金（A＋B＋C）** | **24,895,587** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **4,487,227** |
| **(F) 追加信託差損益金** | **12,217,672** |
| (配当等相当額) | (20,128,497) |
| (売買損益相当額) | (△7,910,825) |
| **(G) 合計（D＋E＋F）** | **41,600,486** |
| **次期繰越損益金（G）** | **41,600,486** |
| 追加信託差損益金 | 12,217,672 |
| (配当等相当額) | (20,148,804) |
| (売買損益相当額) | (△7,931,132) |
| 分配準備積立金 | 29,382,814 |

（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４）分配金の計算過程

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| (a) 経費控除後の配当等収益 | 4,279,971円 |
| (b) 経費控除後の有価証券売買等損益 | 6,935,362 |
| (c) 収益調整金 | 20,148,804 |
| (d) 分配準備積立金 | 18,167,481 |
| (e) 当期分配対象額(a＋b＋c＋d) | 49,531,618 |
| (f) １万口当たり当期分配対象額 | 1,541.12 |
| (g) 分配金 | 0 |
| (h) １万口当たり分配金 | 0 |

## ■分配金のお知らせ

当期の収益分配金は、基準価額の水準や市況動向等を勘案した結果、分配を見送らせていただきました。

## 《お知らせ》

**約款変更のお知らせ**

■当ファンドが投資対象とする「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」において、信託金の限度額を３兆円から５兆円に変更しました。

（2025年５月17日）

■有価証券の貸付の品貸料の一部を信託報酬として収受可能とするための規定を追加しました。

（2026年２月７日）

■当ファンドおよび当ファンドが投資対象とする「国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド」、「国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド」、「外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド」および「ＭＨＡＭ国内短期債券マザーファンド」において、「一般社団法人投資信託協会」の名称変更に伴い、約款における記載を「一般社団法人資産運用業協会」に変更しました。

（2026年４月１日）

# 国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

**第23期（決算日　2026年２月16日）**

**（計算期間　2025年２月15日～2026年２月16日）**

国内債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

**当ファンドの仕組みは次の通りです。**

| | |
|---|---|
| 信託期間 | 2002年12月３日から無期限です。 |
| 運用方針 | ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合に連動する投資成果を目標として運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。<br>株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。<br>外貨建資産への投資は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。 |

**■最近５期の運用実績**

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA－BPI総合 | | 債券組入比率 | 新株予約権付社債(転換社債)比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | (ベンチマーク) | 期中騰落率 | | | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % | % | 百万円 |
| 19期（2022年２月14日） | 12,872 | △1.2 | 381.31 | △1.1 | 99.6 | － | － | 553,303 |
| 20期（2023年２月14日） | 12,411 | △3.6 | 367.66 | △3.6 | 99.7 | － | － | 554,514 |
| 21期（2024年２月14日） | 12,339 | △0.6 | 365.56 | △0.6 | 99.6 | － | － | 535,043 |
| 22期（2025年２月14日） | 11,909 | △3.5 | 352.94 | △3.5 | 99.2 | － | － | 481,121 |
| 23期（2026年２月16日） | 11,254 | △5.5 | 333.49 | △5.5 | 99.5 | － | － | 454,767 |

（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）ＮＯＭＵＲＡ－ＢＰＩ総合の知的財産権その他一切の権利は野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社に帰属します。なお、野村フィデューシャリー・リサーチ＆コンサルティング株式会社は、同指数の正確性、完全性、信頼性、有用性を保証するものではなく、ファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません（以下同じ）。
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

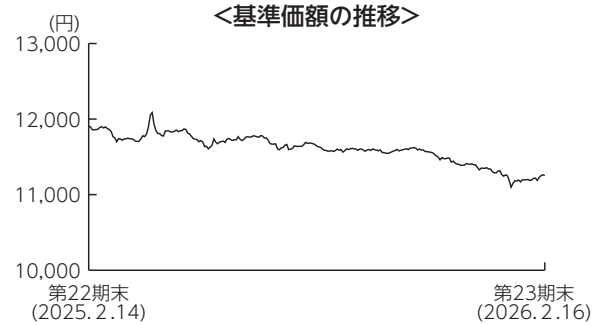
## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | NOMURA－BPI総合 | | 債券組入比率 | 新株予約権付社債(転換社債)比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | (ベンチマーク) | 騰落率 | | | |
| (期　首) | 円 | % | ポイント | % | % | % | % |
| 2025年 2月14日 | 11,909 | － | 352.94 | － | 99.2 | － | － |
| 2　月　末 | 11,897 | △0.1 | 352.61 | △0.1 | 99.6 | － | － |
| 3　月　末 | 11,779 | △1.1 | 349.16 | △1.1 | 100.3 | － | － |
| 4　月　末 | 11,848 | △0.5 | 351.19 | △0.5 | 101.4 | － | － |
| 5　月　末 | 11,696 | △1.8 | 346.68 | △1.8 | 99.6 | － | － |
| 6　月　末 | 11,759 | △1.3 | 348.51 | △1.3 | 99.7 | － | － |
| 7　月　末 | 11,639 | △2.3 | 344.96 | △2.3 | 99.7 | － | － |
| 8　月　末 | 11,603 | △2.6 | 343.89 | △2.6 | 99.6 | － | － |
| 9　月　末 | 11,594 | △2.6 | 343.62 | △2.6 | 99.8 | － | － |
| 10　月　末 | 11,614 | △2.5 | 344.19 | △2.5 | 99.9 | － | － |
| 11　月　末 | 11,482 | △3.6 | 340.28 | △3.6 | 99.5 | － | － |
| 12　月　末 | 11,340 | △4.8 | 336.03 | △4.8 | 99.8 | － | － |
| 2026年 1　月　末 | 11,197 | △6.0 | 331.79 | △6.0 | 99.6 | － | － |
| (期　末) 2026年 2月16日 | 11,254 | △5.5 | 333.49 | △5.5 | 99.5 | － | － |

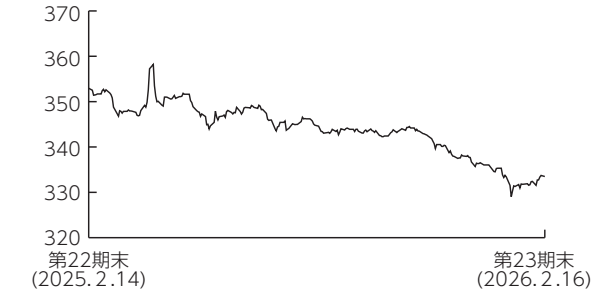
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

<基準価額の推移>




<NOMURA－BPI総合の推移>




### 基準価額の推移

当期末の基準価額は11,254円となり、前期末比で5.5％下落しました。

### 基準価額の主な変動要因

国内債券市場の下落を受け、当ファンドの基準価額は下落しました。期初から2025年４月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、基準価額は大きく変動しました。５月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、基準価額は下落しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから基準価額は下落しました。

### 投資環境

国内債券市場は下落（利回りは上昇）しました。期初から2025年４月にかけては、米トランプ大統領の関税政策などを巡り、市場が混乱する中で、利回りは乱高下しました。５月から11月にかけては、米国債格下げを受けた米金利上昇、軟調な入札結果、参院選後の財政悪化を懸念する見方などを受けて、利回りは上昇しました。12月から期末にかけては、日銀の利上げ観測、財政悪化懸念の高まりなどから利回りは上昇しました。

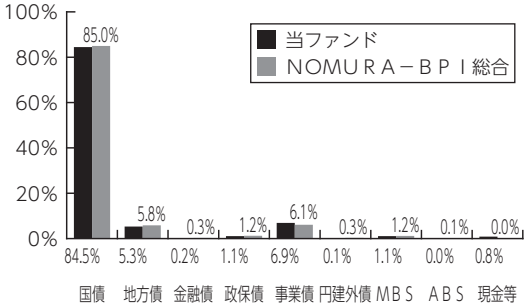
### ポートフォリオについて

ベンチマークであるNOMURA－BPI総合の銘柄入れ替えや、資金の流入・流出に応じて適宜債券の売買を実施し、リスク特性をベンチマークに極力一致させたポートフォリオを構築しました。

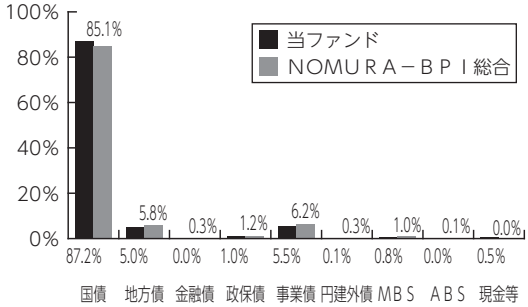
【運用状況】

○セクター別構成比

期首（前期末）

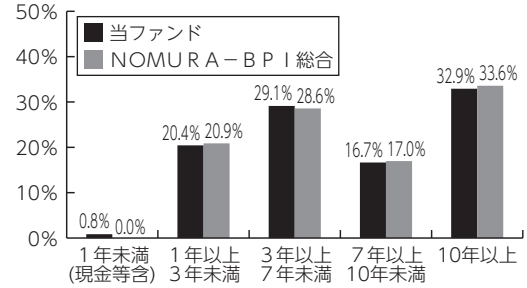



期末

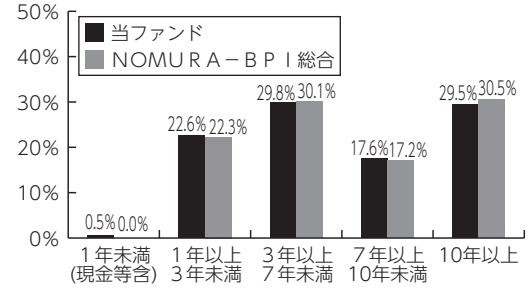



○残存年限別構成比

期首（前期末）




期末




（注）当ファンドの比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークであるNOMURA－BPI総合は、前期末比で5.5％下落しました。当ファンドの騰落率はベンチマーク比で0.0％と、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

## 今後の運用方針

引き続き、ポートフォリオのリスク特性をベンチマークに極力一致させることにより、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

## ■１万口当たりの費用明細

計算期間中に発生した費用はありません。

## ■売買及び取引の状況（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|
| 国内 | 国債証券 | 千円<br>236,577,276 | 千円<br>219,023,323<br>(－) |
| | 地方債証券 | 1,133,780 | 3,212,824<br>(－) |
| | 特殊債券 | 448,502 | 4,376,113<br>(272,923) |
| | 社債券 | 1,062,126 | 6,374,340<br>(－) |

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

## ■利害関係人との取引状況等（2025年２月15日から2026年２月16日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決算期 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B／A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D／C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 公社債 | 239,221 | 11,887 | 5.0 | 232,986 | 9,280 | 4.0 |

(2) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種類 | 当期 買付額 |
|---|---|
| | 百万円 |
| 公社債 | 599 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券です。

## ■組入資産の明細

公社債

(A) 債券種類別開示

国内（邦貨建）公社債

| 区分 | 当期末 | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちＢＢ格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | | | | ５年以上 | ２年以上 | ２年未満 |
| | 千円 | 千円 | % | % | % | % | % |
| 国債証券 | 453,715,000 | 396,381,236 | 87.2 | － | 52.8 | 23.8 | 10.6 |
| 地方債証券 | 24,519,330 | 22,624,116 | 5.0 | 4.0 | 2.1 | 2.5 | 0.4 |
| 特殊債券（除く金融債券） | 21,311,907 | 18,500,770 | 4.1 | － | 2.7 | 0.7 | 0.6 |
| 普通社債券 | 16,900,000 | 15,031,136 | 3.3 | 0.1 | 1.2 | 1.5 | 0.6 |
| 合計 | 516,446,237 | 452,537,259 | 99.5 | 4.1 | 58.8 | 28.5 | 12.2 |

（注１）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）無格付銘柄については、ＢＢ格以下に含めて表示しています。

(B) 個別銘柄開示

国内（邦貨建）公社債銘柄別

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 470回　利付国庫債券（２年） | 0.8000 | 1,300,000 | 1,296,867 | 2027/03/01 |
| １５１回　利付国庫債券（５年） | 0.0050 | 1,600,000 | 1,581,968 | 2027/03/20 |
| １５２回　利付国庫債券（５年） | 0.1000 | 1,290,000 | 1,276,777 | 2027/03/20 |
| ３４６回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 2,140,000 | 2,118,065 | 2027/03/20 |
| ９３回　利付国庫債券（２０年） | 2.0000 | 370,000 | 373,770 | 2027/03/20 |
| ９４回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 670,000 | 677,544 | 2027/03/20 |
| 472回　利付国庫債券（２年） | 0.7000 | 1,800,000 | 1,791,882 | 2027/05/01 |
| 473回　利付国庫債券（２年） | 0.8000 | 2,100,000 | 2,091,474 | 2027/06/01 |
| １５３回　利付国庫債券（５年） | 0.0050 | 5,100,000 | 5,024,418 | 2027/06/20 |
| ３４７回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 4,500,000 | 4,438,935 | 2027/06/20 |
| ９５回　利付国庫債券（２０年） | 2.3000 | 550,000 | 558,547 | 2027/06/20 |
| ９６回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 120,000 | 121,548 | 2027/06/20 |
| 474回　利付国庫債券（２年） | 0.7000 | 1,400,000 | 1,391,614 | 2027/07/01 |
| 475回　利付国庫債券（２年） | 0.9000 | 2,200,000 | 2,191,662 | 2027/08/01 |
| 476回　利付国庫債券（２年） | 0.9000 | 2,800,000 | 2,787,932 | 2027/09/01 |
| １５４回　利付国庫債券（５年） | 0.1000 | 2,700,000 | 2,653,884 | 2027/09/20 |
| ３４８回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 4,370,000 | 4,295,360 | 2027/09/20 |
| ９７回　利付国庫債券（２０年） | 2.2000 | 660,000 | 670,494 | 2027/09/20 |
| ９８回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 160,000 | 162,296 | 2027/09/20 |
| 477回　利付国庫債券（２年） | 1.0000 | 2,000,000 | 1,993,480 | 2027/10/01 |
| 478回　利付国庫債券（２年） | 1.0000 | 2,400,000 | 2,391,168 | 2027/11/01 |
| １５５回　利付国庫債券（５年） | 0.3000 | 1,500,000 | 1,474,920 | 2027/12/20 |
| 156回　利付国庫債券（５年） | 0.2000 | 3,100,000 | 3,042,588 | 2027/12/20 |
| ３４９回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,050,000 | 2,988,024 | 2027/12/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| ９９回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 750,000 | 761,932 | 2027/12/20 |
| １５７回　利付国庫債券（５年） | 0.2000 | 1,700,000 | 1,663,382 | 2028/03/20 |
| １５８回　利付国庫債券（５年） | 0.1000 | 3,600,000 | 3,515,148 | 2028/03/20 |
| ３５０回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,100,000 | 3,026,933 | 2028/03/20 |
| １００回　利付国庫債券（２０年） | 2.2000 | 830,000 | 846,193 | 2028/03/20 |
| １０１回　利付国庫債券（２０年） | 2.4000 | 230,000 | 235,444 | 2028/03/20 |
| １５９回　利付国庫債券（５年） | 0.1000 | 1,900,000 | 1,848,282 | 2028/06/20 |
| １６０回　利付国庫債券（５年） | 0.2000 | 1,500,000 | 1,462,575 | 2028/06/20 |
| １６１回　利付国庫債券（５年） | 0.3000 | 3,200,000 | 3,127,392 | 2028/06/20 |
| ３５１回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 4,400,000 | 4,280,232 | 2028/06/20 |
| １０２回　利付国庫債券（２０年） | 2.4000 | 500,000 | 512,765 | 2028/06/20 |
| １０３回　利付国庫債券（２０年） | 2.3000 | 160,000 | 163,721 | 2028/06/20 |
| １０４回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 110,000 | 112,046 | 2028/06/20 |
| １６２回　利付国庫債券（５年） | 0.3000 | 2,100,000 | 2,045,589 | 2028/09/20 |
| １６３回　利付国庫債券（５年） | 0.4000 | 4,850,000 | 4,736,510 | 2028/09/20 |
| ３５２回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,370,000 | 3,265,428 | 2028/09/20 |
| １０５回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 640,000 | 652,659 | 2028/09/20 |
| １０６回　利付国庫債券（２０年） | 2.2000 | 500,000 | 511,140 | 2028/09/20 |
| １６４回　利付国庫債券（５年） | 0.2000 | 1,100,000 | 1,064,536 | 2028/12/20 |
| １６５回　利付国庫債券（５年） | 0.3000 | 1,200,000 | 1,164,600 | 2028/12/20 |
| １６６回　利付国庫債券（５年） | 0.4000 | 2,850,000 | 2,773,705 | 2028/12/20 |
| ３５３回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,690,000 | 3,560,481 | 2028/12/20 |
| １０７回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 600,000 | 612,300 | 2028/12/20 |
| １０８回　利付国庫債券（２０年） | 1.9000 | 690,000 | 700,274 | 2028/12/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| １６７回　利付国庫債券（５年） | 0.4000 | 1,800,000 | 1,745,208 | 2029/03/20 |
| １６８回　利付国庫債券（５年） | 0.6000 | 1,100,000 | 1,073,182 | 2029/03/20 |
| １６９回　利付国庫債券（５年） | 0.5000 | 3,000,000 | 2,917,980 | 2029/03/20 |
| ３５４回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 2,660,000 | 2,555,089 | 2029/03/20 |
| １０９回　利付国庫債券（２０年） | 1.9000 | 350,000 | 355,173 | 2029/03/20 |
| １１０回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 440,000 | 449,108 | 2029/03/20 |
| １７０回　利付国庫債券（５年） | 0.6000 | 1,600,000 | 1,555,712 | 2029/06/20 |
| 172回　利付国庫債券（５年） | 0.5000 | 2,100,000 | 2,034,879 | 2029/06/20 |
| ３５５回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,340,000 | 3,193,407 | 2029/06/20 |
| １１１回　利付国庫債券（２０年） | 2.2000 | 460,000 | 471,127 | 2029/06/20 |
| １１２回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 740,000 | 755,547 | 2029/06/20 |
| 173回　利付国庫債券（５年） | 0.6000 | 1,100,000 | 1,065,548 | 2029/09/20 |
| １７４回　利付国庫債券（５年） | 0.7000 | 2,200,000 | 2,138,598 | 2029/09/20 |
| ３５６回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,400,000 | 3,234,556 | 2029/09/20 |
| １回　利付国庫債券（３０年） | 2.8000 | 110,000 | 114,987 | 2029/09/20 |
| １１３回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 2,270,000 | 2,317,556 | 2029/09/20 |
| １７５回　利付国庫債券（５年） | 0.9000 | 1,100,000 | 1,074,095 | 2029/12/20 |
| 176回　利付国庫債券（５年） | 1.0000 | 700,000 | 686,175 | 2029/12/20 |
| 177回　利付国庫債券（５年） | 1.1000 | 600,000 | 590,322 | 2029/12/20 |
| ３５７回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,300,000 | 3,124,374 | 2029/12/20 |
| ２回　利付国庫債券（３０年） | 2.4000 | 100,000 | 103,266 | 2030/02/20 |
| 178回　利付国庫債券（５年） | 1.0000 | 3,200,000 | 3,128,160 | 2030/03/20 |
| ３５８回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,750,000 | 3,532,950 | 2030/03/20 |
| １１６回　利付国庫債券（２０年） | 2.2000 | 530,000 | 543,234 | 2030/03/20 |
| １１７回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 1,870,000 | 1,909,139 | 2030/03/20 |
| 179回　利付国庫債券（５年） | 1.0000 | 2,300,000 | 2,241,741 | 2030/06/20 |
| 180回　利付国庫債券（５年） | 1.1000 | 2,500,000 | 2,447,300 | 2030/06/20 |
| ３５９回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,850,000 | 3,607,719 | 2030/06/20 |
| １１８回　利付国庫債券（２０年） | 2.0000 | 955,000 | 970,681 | 2030/06/20 |
| １１９回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 470,000 | 473,811 | 2030/06/20 |
| １２０回　利付国庫債券（２０年） | 1.6000 | 500,000 | 499,895 | 2030/06/20 |
| 181回　利付国庫債券（５年） | 1.3000 | 3,340,000 | 3,290,100 | 2030/09/20 |
| 182回　利付国庫債券（５年） | 1.4000 | 1,100,000 | 1,088,494 | 2030/09/20 |
| ３６０回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,800,000 | 3,543,424 | 2030/09/20 |
| １２１回　利付国庫債券（２０年） | 1.9000 | 1,040,000 | 1,051,980 | 2030/09/20 |
| １２２回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 870,000 | 876,124 | 2030/09/20 |
| ４回　利付国庫債券（３０年） | 2.9000 | 200,000 | 211,350 | 2030/11/20 |
| 183回　利付国庫債券（５年） | 1.6000 | 300,000 | 299,058 | 2030/12/20 |
| ３６１回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,900,000 | 3,617,796 | 2030/12/20 |
| １２３回　利付国庫債券（２０年） | 2.1000 | 1,450,000 | 1,479,232 | 2030/12/20 |
| ３６２回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 4,210,000 | 3,885,619 | 2031/03/20 |
| １２５回　利付国庫債券（２０年） | 2.2000 | 900,000 | 922,356 | 2031/03/20 |
| １２６回　利付国庫債券（２０年） | 2.0000 | 910,000 | 923,850 | 2031/03/20 |
| １２７回　利付国庫債券（２０年） | 1.9000 | 840,000 | 848,652 | 2031/03/20 |
| ３６３回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,170,000 | 2,910,408 | 2031/06/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| １２８回　利付国庫債券（２０年） | 1.9000 | 200,000 | 201,906 | 2031/06/20 |
| ３６４回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 3,910,000 | 3,570,612 | 2031/09/20 |
| １３０回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 1,110,000 | 1,113,674 | 2031/09/20 |
| １３１回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 1,100,000 | 1,097,756 | 2031/09/20 |
| ６回　利付国庫債券（３０年） | 2.4000 | 200,000 | 207,068 | 2031/11/20 |
| ３６５回　利付国庫債券（１０年） | 0.1000 | 4,430,000 | 4,023,591 | 2031/12/20 |
| １３２回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 530,000 | 528,171 | 2031/12/20 |
| １３３回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 130,000 | 130,274 | 2031/12/20 |
| ３６６回　利付国庫債券（１０年） | 0.2000 | 4,780,000 | 4,345,067 | 2032/03/20 |
| １３４回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 900,000 | 900,981 | 2032/03/20 |
| １３５回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 130,000 | 129,392 | 2032/03/20 |
| １３６回　利付国庫債券（２０年） | 1.6000 | 560,000 | 554,159 | 2032/03/20 |
| ３６７回　利付国庫債券（１０年） | 0.2000 | 4,500,000 | 4,068,450 | 2032/06/20 |
| １３７回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 480,000 | 476,860 | 2032/06/20 |
| １３８回　利付国庫債券（２０年） | 1.5000 | 1,060,000 | 1,040,421 | 2032/06/20 |
| １３９回　利付国庫債券（２０年） | 1.6000 | 680,000 | 671,500 | 2032/06/20 |
| ３６８回　利付国庫債券（１０年） | 0.2000 | 4,350,000 | 3,911,215 | 2032/09/20 |
| １４０回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 950,000 | 942,181 | 2032/09/20 |
| ３６９回　利付国庫債券（１０年） | 0.5000 | 4,420,000 | 4,038,156 | 2032/12/20 |
| １４１回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 1,560,000 | 1,545,320 | 2032/12/20 |
| １４２回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 730,000 | 727,780 | 2032/12/20 |
| ３７０回　利付国庫債券（１０年） | 0.5000 | 4,430,000 | 4,028,863 | 2033/03/20 |
| １４３回　利付国庫債券（２０年） | 1.6000 | 2,130,000 | 2,092,043 | 2033/03/20 |
| １４４回　利付国庫債券（２０年） | 1.5000 | 1,050,000 | 1,024,411 | 2033/03/20 |
| ３７１回　利付国庫債券（１０年） | 0.4000 | 4,900,000 | 4,398,338 | 2033/06/20 |
| １１回　利付国庫債券（３０年） | 1.7000 | 250,000 | 246,620 | 2033/06/20 |
| １４５回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 1,950,000 | 1,923,636 | 2033/06/20 |
| ３７２回　利付国庫債券（１０年） | 0.8000 | 3,900,000 | 3,589,248 | 2033/09/20 |
| １２回　利付国庫債券（３０年） | 2.1000 | 230,000 | 232,741 | 2033/09/20 |
| １４６回　利付国庫債券（２０年） | 1.7000 | 2,040,000 | 2,006,931 | 2033/09/20 |
| １回　ＣＴ利付国庫債券（１０年） | 0.7000 | 500,000 | 453,035 | 2033/12/20 |
| ３７３回　利付国庫債券（１０年） | 0.6000 | 4,700,000 | 4,235,452 | 2033/12/20 |
| １３回　利付国庫債券（３０年） | 2.0000 | 150,000 | 150,355 | 2033/12/20 |
| １４７回　利付国庫債券（２０年） | 1.6000 | 1,290,000 | 1,255,879 | 2033/12/20 |
| ２回　ＣＴ利付国庫債券（１０年） | 1.0000 | 500,000 | 461,985 | 2034/03/20 |
| ３７４回　利付国庫債券（１０年） | 0.8000 | 4,900,000 | 4,462,822 | 2034/03/20 |
| １４回　利付国庫債券（３０年） | 2.4000 | 340,000 | 350,070 | 2034/03/20 |
| １４８回　利付国庫債券（２０年） | 1.5000 | 1,730,000 | 1,665,730 | 2034/03/20 |
| ３７５回　利付国庫債券（１０年） | 1.1000 | 4,780,000 | 4,439,281 | 2034/06/20 |
| １５回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 260,000 | 269,287 | 2034/06/20 |
| １４９回　利付国庫債券（２０年） | 1.5000 | 2,290,000 | 2,197,186 | 2034/06/20 |
| ３７６回　利付国庫債券（１０年） | 0.9000 | 4,620,000 | 4,198,240 | 2034/09/20 |
| １６回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 240,000 | 248,157 | 2034/09/20 |
| １５０回　利付国庫債券（２０年） | 1.4000 | 2,230,000 | 2,114,084 | 2034/09/20 |
| ３７７回　利付国庫債券（１０年） | 1.2000 | 4,830,000 | 4,482,529 | 2034/12/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| １７回　利付国庫債券（３０年） | 2.4000 | 270,000 | 276,655 | 2034/12/20 |
| １５１回　利付国庫債券（２０年） | 1.2000 | 660,000 | 612,519 | 2034/12/20 |
| 378回　利付国庫債券（10年） | 1.4000 | 4,800,000 | 4,516,080 | 2035/03/20 |
| １８回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 400,000 | 405,948 | 2035/03/20 |
| １５２回　利付国庫債券（２０年） | 1.2000 | 1,640,000 | 1,515,819 | 2035/03/20 |
| 379回　利付国庫債券（10年） | 1.5000 | 4,300,000 | 4,065,263 | 2035/06/20 |
| １９回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 280,000 | 283,595 | 2035/06/20 |
| １５３回　利付国庫債券（２０年） | 1.3000 | 2,660,000 | 2,470,714 | 2035/06/20 |
| 380回　利付国庫債券（10年） | 1.7000 | 4,540,000 | 4,355,040 | 2035/09/20 |
| ２０回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 330,000 | 339,315 | 2035/09/20 |
| １５４回　利付国庫債券（２０年） | 1.2000 | 2,420,000 | 2,216,937 | 2035/09/20 |
| 381回　利付国庫債券（10年） | 2.1000 | 600,000 | 594,666 | 2035/12/20 |
| ２１回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 310,000 | 312,759 | 2035/12/20 |
| １５５回　利付国庫債券（２０年） | 1.0000 | 2,480,000 | 2,217,764 | 2035/12/20 |
| ２２回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 290,000 | 297,055 | 2036/03/20 |
| １５６回　利付国庫債券（２０年） | 0.4000 | 1,680,000 | 1,403,757 | 2036/03/20 |
| ２３回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 350,000 | 357,787 | 2036/06/20 |
| １５７回　利付国庫債券（２０年） | 0.2000 | 1,680,000 | 1,362,597 | 2036/06/20 |
| １５８回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 1,790,000 | 1,490,246 | 2036/09/20 |
| ２５回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 330,000 | 329,283 | 2036/12/20 |
| １５９回　利付国庫債券（２０年） | 0.6000 | 2,340,000 | 1,955,842 | 2036/12/20 |
| ２６回　利付国庫債券（３０年） | 2.4000 | 620,000 | 622,994 | 2037/03/20 |
| １６０回　利付国庫債券（２０年） | 0.7000 | 1,820,000 | 1,528,345 | 2037/03/20 |
| １６１回　利付国庫債券（２０年） | 0.6000 | 1,760,000 | 1,449,870 | 2037/06/20 |
| ２７回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 620,000 | 625,332 | 2037/09/20 |
| １６２回　利付国庫債券（２０年） | 0.6000 | 1,930,000 | 1,577,794 | 2037/09/20 |
| １６３回　利付国庫債券（２０年） | 0.6000 | 1,930,000 | 1,566,407 | 2037/12/20 |
| ２８回　利付国庫債券（３０年） | 2.5000 | 770,000 | 772,502 | 2038/03/20 |
| １６４回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 2,270,000 | 1,805,081 | 2038/03/20 |
| １６５回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 1,470,000 | 1,159,433 | 2038/06/20 |
| ２９回　利付国庫債券（３０年） | 2.4000 | 860,000 | 848,106 | 2038/09/20 |
| １６６回　利付国庫債券（２０年） | 0.7000 | 1,760,000 | 1,414,652 | 2038/09/20 |
| １６７回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 1,950,000 | 1,512,868 | 2038/12/20 |
| ３０回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 880,000 | 852,139 | 2039/03/20 |
| １６８回　利付国庫債券（２０年） | 0.4000 | 2,000,000 | 1,517,080 | 2039/03/20 |
| １６９回　利付国庫債券（２０年） | 0.3000 | 1,820,000 | 1,348,692 | 2039/06/20 |
| ３１回　利付国庫債券（３０年） | 2.2000 | 720,000 | 684,208 | 2039/09/20 |
| １７０回　利付国庫債券（２０年） | 0.3000 | 1,800,000 | 1,321,902 | 2039/09/20 |
| １７１回　利付国庫債券（２０年） | 0.3000 | 2,240,000 | 1,631,033 | 2039/12/20 |
| ３２回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 970,000 | 927,087 | 2040/03/20 |
| １７２回　利付国庫債券（２０年） | 0.4000 | 1,630,000 | 1,195,588 | 2040/03/20 |
| １７３回　利付国庫債券（２０年） | 0.4000 | 2,460,000 | 1,789,182 | 2040/06/20 |
| ３３回　利付国庫債券（３０年） | 2.0000 | 1,180,000 | 1,076,643 | 2040/09/20 |
| １７４回　利付国庫債券（２０年） | 0.4000 | 2,290,000 | 1,651,433 | 2040/09/20 |
| １７５回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 2,520,000 | 1,831,737 | 2040/12/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| ３４回　利付国庫債券（３０年） | 2.2000 | 1,200,000 | 1,114,764 | 2041/03/20 |
| １７６回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 1,650,000 | 1,189,485 | 2041/03/20 |
| １７７回　利付国庫債券（２０年） | 0.4000 | 2,000,000 | 1,404,360 | 2041/06/20 |
| ３５回　利付国庫債券（３０年） | 2.0000 | 1,060,000 | 950,438 | 2041/09/20 |
| １７８回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 1,900,000 | 1,346,131 | 2041/09/20 |
| １７９回　利付国庫債券（２０年） | 0.5000 | 1,810,000 | 1,271,597 | 2041/12/20 |
| ３６回　利付国庫債券（３０年） | 2.0000 | 1,370,000 | 1,218,710 | 2042/03/20 |
| １８０回　利付国庫債券（２０年） | 0.8000 | 1,940,000 | 1,427,374 | 2042/03/20 |
| １８１回　利付国庫債券（２０年） | 0.9000 | 2,100,000 | 1,561,707 | 2042/06/20 |
| ３７回　利付国庫債券（３０年） | 1.9000 | 1,360,000 | 1,183,145 | 2042/09/20 |
| １８２回　利付国庫債券（２０年） | 1.1000 | 1,750,000 | 1,338,697 | 2042/09/20 |
| １８３回　利付国庫債券（２０年） | 1.4000 | 2,000,000 | 1,599,940 | 2042/12/20 |
| ３８回　利付国庫債券（３０年） | 1.8000 | 850,000 | 721,735 | 2043/03/20 |
| １８４回　利付国庫債券（２０年） | 1.1000 | 1,680,000 | 1,269,945 | 2043/03/20 |
| ３９回　利付国庫債券（３０年） | 1.9000 | 1,110,000 | 953,878 | 2043/06/20 |
| １８５回　利付国庫債券（２０年） | 1.1000 | 2,100,000 | 1,577,457 | 2043/06/20 |
| ４０回　利付国庫債券（３０年） | 1.8000 | 530,000 | 445,989 | 2043/09/20 |
| １８６回　利付国庫債券（２０年） | 1.5000 | 1,900,000 | 1,521,064 | 2043/09/20 |
| ４１回　利付国庫債券（３０年） | 1.7000 | 1,060,000 | 873,482 | 2043/12/20 |
| １８７回　利付国庫債券（２０年） | 1.3000 | 1,800,000 | 1,384,110 | 2043/12/20 |
| ４２回　利付国庫債券（３０年） | 1.7000 | 1,000,000 | 819,710 | 2044/03/20 |
| １８８回　利付国庫債券（２０年） | 1.6000 | 1,750,000 | 1,409,852 | 2044/03/20 |
| ４３回　利付国庫債券（３０年） | 1.7000 | 710,000 | 578,898 | 2044/06/20 |
| １８９回　利付国庫債券（２０年） | 1.9000 | 1,600,000 | 1,349,488 | 2044/06/20 |
| ４４回　利付国庫債券（３０年） | 1.7000 | 1,130,000 | 916,938 | 2044/09/20 |
| １９０回　利付国庫債券（２０年） | 1.8000 | 1,630,000 | 1,345,972 | 2044/09/20 |
| ４５回　利付国庫債券（３０年） | 1.5000 | 1,250,000 | 974,462 | 2044/12/20 |
| 191回　利付国庫債券（20年） | 2.0000 | 1,600,000 | 1,361,536 | 2044/12/20 |
| ４６回　利付国庫債券（３０年） | 1.5000 | 540,000 | 419,061 | 2045/03/20 |
| 192回　利付国庫債券（20年） | 2.4000 | 1,600,000 | 1,448,336 | 2045/03/20 |
| ４７回　利付国庫債券（３０年） | 1.6000 | 1,340,000 | 1,053,682 | 2045/06/20 |
| 193回　利付国庫債券（20年） | 2.5000 | 1,630,000 | 1,494,579 | 2045/06/20 |
| ４８回　利付国庫債券（３０年） | 1.4000 | 1,470,000 | 1,107,380 | 2045/09/20 |
| 194回　利付国庫債券（20年） | 2.7000 | 1,370,000 | 1,292,184 | 2045/09/20 |
| ４９回　利付国庫債券（３０年） | 1.4000 | 1,300,000 | 974,649 | 2045/12/20 |
| 195回　利付国庫債券（20年） | 3.2000 | 100,000 | 101,477 | 2045/12/20 |
| ５０回　利付国庫債券（３０年） | 0.8000 | 1,250,000 | 820,500 | 2046/03/20 |
| ５１回　利付国庫債券（３０年） | 0.3000 | 1,620,000 | 934,189 | 2046/06/20 |
| ５２回　利付国庫債券（３０年） | 0.5000 | 1,350,000 | 811,930 | 2046/09/20 |
| ５３回　利付国庫債券（３０年） | 0.6000 | 1,120,000 | 684,880 | 2046/12/20 |
| ５４回　利付国庫債券（３０年） | 0.8000 | 1,100,000 | 700,986 | 2047/03/20 |
| ５５回　利付国庫債券（３０年） | 0.8000 | 1,080,000 | 682,927 | 2047/06/20 |
| ５６回　利付国庫債券（３０年） | 0.8000 | 1,140,000 | 715,304 | 2047/09/20 |
| ５７回　利付国庫債券（３０年） | 0.8000 | 1,130,000 | 703,583 | 2047/12/20 |
| １回　利付国庫債券（４０年） | 2.4000 | 110,000 | 95,582 | 2048/03/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| ５８回　利付国庫債券（３０年） | 0.8000 | 1,460,000 | 902,104 | 2048/03/20 |
| ５９回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 820,000 | 489,794 | 2048/06/20 |
| ６０回　利付国庫債券（３０年） | 0.9000 | 930,000 | 580,645 | 2048/09/20 |
| ６１回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 960,000 | 564,374 | 2048/12/20 |
| ２回　利付国庫債券（４０年） | 2.2000 | 330,000 | 272,094 | 2049/03/20 |
| ６２回　利付国庫債券（３０年） | 0.5000 | 920,000 | 507,048 | 2049/03/20 |
| ６３回　利付国庫債券（３０年） | 0.4000 | 1,250,000 | 662,462 | 2049/06/20 |
| ６４回　利付国庫債券（３０年） | 0.4000 | 900,000 | 472,356 | 2049/09/20 |
| ６５回　利付国庫債券（３０年） | 0.4000 | 800,000 | 415,832 | 2049/12/20 |
| ３回　利付国庫債券（４０年） | 2.2000 | 540,000 | 437,675 | 2050/03/20 |
| ６６回　利付国庫債券（３０年） | 0.4000 | 890,000 | 458,180 | 2050/03/20 |
| ６７回　利付国庫債券（３０年） | 0.6000 | 1,360,000 | 737,473 | 2050/06/20 |
| ６８回　利付国庫債券（３０年） | 0.6000 | 1,040,000 | 558,074 | 2050/09/20 |
| ６９回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 1,260,000 | 690,328 | 2050/12/20 |
| ４回　利付国庫債券（４０年） | 2.2000 | 720,000 | 570,945 | 2051/03/20 |
| ７０回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 1,200,000 | 650,784 | 2051/03/20 |
| ７１回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 1,230,000 | 660,239 | 2051/06/20 |
| ７２回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 1,290,000 | 686,163 | 2051/09/20 |
| ７３回　利付国庫債券（３０年） | 0.7000 | 1,390,000 | 732,265 | 2051/12/20 |
| ５回　利付国庫債券（４０年） | 2.0000 | 710,000 | 528,389 | 2052/03/20 |
| ７４回　利付国庫債券（３０年） | 1.0000 | 1,170,000 | 671,755 | 2052/03/20 |
| ７５回　利付国庫債券（３０年） | 1.3000 | 1,620,000 | 1,008,547 | 2052/06/20 |
| ７６回　利付国庫債券（３０年） | 1.4000 | 1,420,000 | 905,207 | 2052/09/20 |
| ７７回　利付国庫債券（３０年） | 1.6000 | 1,580,000 | 1,058,363 | 2052/12/20 |
| ６回　利付国庫債券（４０年） | 1.9000 | 940,000 | 676,771 | 2053/03/20 |
| ７８回　利付国庫債券（３０年） | 1.4000 | 1,400,000 | 886,438 | 2053/03/20 |
| ７９回　利付国庫債券（３０年） | 1.2000 | 1,450,000 | 864,519 | 2053/06/20 |
| ８０回　利付国庫債券（３０年） | 1.8000 | 1,280,000 | 895,974 | 2053/09/20 |
| ８１回　利付国庫債券（３０年） | 1.6000 | 1,300,000 | 862,901 | 2053/12/20 |
| ７回　利付国庫債券（４０年） | 1.7000 | 1,030,000 | 705,920 | 2054/03/20 |
| ８２回　利付国庫債券（３０年） | 1.8000 | 1,310,000 | 914,890 | 2054/03/20 |
| ８３回　利付国庫債券（３０年） | 2.2000 | 1,700,000 | 1,307,453 | 2054/06/20 |
| ８４回　利付国庫債券（３０年） | 2.1000 | 2,010,000 | 1,507,680 | 2054/09/20 |
| ８５回　利付国庫債券（３０年） | 2.3000 | 1,400,000 | 1,099,686 | 2054/12/20 |
| ８回　利付国庫債券（４０年） | 1.4000 | 890,000 | 557,540 | 2055/03/20 |
| 86回　利付国庫債券（30年） | 2.4000 | 400,000 | 321,300 | 2055/03/20 |
| 87回　利付国庫債券（30年） | 2.8000 | 600,000 | 525,882 | 2055/06/20 |
| 88回　利付国庫債券（30年） | 3.2000 | 1,300,000 | 1,235,221 | 2055/09/20 |
| 89回　利付国庫債券（30年） | 3.4000 | 100,000 | 98,756 | 2055/12/20 |
| ９回　利付国庫債券（４０年） | 0.4000 | 1,800,000 | 787,302 | 2056/03/20 |
| １０回　利付国庫債券（４０年） | 0.9000 | 1,430,000 | 747,875 | 2057/03/20 |
| １１回　利付国庫債券（４０年） | 0.8000 | 1,180,000 | 585,634 | 2058/03/20 |
| １２回　利付国庫債券（４０年） | 0.5000 | 1,420,000 | 609,435 | 2059/03/20 |
| １３回　利付国庫債券（４０年） | 0.5000 | 1,820,000 | 775,483 | 2060/03/20 |
| １４回　利付国庫債券（４０年） | 0.7000 | 1,720,000 | 782,342 | 2061/03/20 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（国債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| １５回　利付国庫債券（４０年） | 1.0000 | 1,870,000 | 935,149 | 2062/03/20 |
| １６回　利付国庫債券（４０年） | 1.3000 | 2,040,000 | 1,111,269 | 2063/03/20 |
| １７回　利付国庫債券（４０年） | 2.2000 | 2,200,000 | 1,572,648 | 2064/03/20 |
| 18回　利付国庫債券（40年） | 3.1000 | 1,000,000 | 901,250 | 2065/03/20 |
| 小計 | － | 453,715,000 | 396,381,236 | － |
| **（地方債証券）** | % | 千円 | 千円 | |
| 169回　共同発行市場公募地方債 | 0.2050 | 500,000 | 494,120 | 2027/04/23 |
| ４１９回　大阪府公募公債　１０年 | 0.1960 | 100,000 | 98,797 | 2027/04/27 |
| ２回　静岡県公募公債　１５年 | 1.4060 | 100,000 | 100,194 | 2027/06/25 |
| ５回　兵庫県公募公債　１２年 | 0.6870 | 100,000 | 99,198 | 2027/07/07 |
| １７３回　共同発行市場公募地方債 | 0.2150 | 400,000 | 393,464 | 2027/08/25 |
| ２９年度４回　大阪市公募公債 | 0.1500 | 200,000 | 196,312 | 2027/09/21 |
| １７４回　共同発行市場公募地方債 | 0.1450 | 100,000 | 98,139 | 2027/09/24 |
| ２４年度１回　福岡県公募公債　１５年 | 1.3290 | 100,000 | 99,968 | 2027/11/29 |
| １７８回　共同発行市場公募地方債 | 0.2300 | 100,000 | 97,836 | 2028/01/25 |
| １７９回　共同発行市場公募地方債 | 0.2400 | 500,000 | 488,720 | 2028/02/25 |
| ２９年度６回　広島市公募公債 | 0.2300 | 300,000 | 293,145 | 2028/02/25 |
| ２９年度１３回　京都府公募公債 | 0.2000 | 109,330 | 106,692 | 2028/03/16 |
| ５回　兵庫県公募公債　１５年 | 1.3100 | 300,000 | 299,334 | 2028/05/26 |
| ７８３回　東京都公募公債 | 0.2200 | 110,000 | 106,972 | 2028/06/20 |
| ４回　静岡県公募公債　１５年 | 1.3380 | 100,000 | 99,811 | 2028/06/23 |
| ３０年度８回　北海道公募公債 | 0.2490 | 400,000 | 388,140 | 2028/08/31 |
| ３０年度７回　神戸市公募公債　３０年 | 0.2540 | 300,000 | 290,922 | 2028/09/20 |
| 第９１回　川崎市公募公債 | 0.1850 | 200,000 | 193,604 | 2028/09/20 |
| ７回　静岡県公募公債　２０年 | 2.3200 | 300,000 | 306,633 | 2028/09/21 |
| ３０年度３回　広島県公募公債 | 0.2540 | 100,000 | 96,947 | 2028/09/25 |
| ３０年度３回　堺市公募公債 | 0.1950 | 100,000 | 96,408 | 2028/12/19 |
| ２３７回　神奈川県公募公債 | 0.1350 | 200,000 | 192,484 | 2028/12/20 |
| ２０回２号　福岡県公募公債 | 2.0500 | 100,000 | 101,540 | 2028/12/20 |
| ６回　大阪市公募公債　２０年 | 2.2100 | 200,000 | 203,980 | 2028/12/20 |
| １７回　横浜市公募公債　２０年 | 2.0700 | 100,000 | 101,595 | 2028/12/20 |
| ６回　北九州市公募公債　２０年 | 2.0300 | 100,000 | 101,486 | 2028/12/20 |
| ３０年度６回　福岡県公募公債 | 0.2000 | 200,000 | 192,830 | 2028/12/21 |
| １８９回　共同発行市場公募地方債 | 0.2100 | 100,000 | 96,416 | 2028/12/25 |
| ３０年度１４回　北海道公募公債 | 0.1950 | 400,000 | 385,460 | 2028/12/28 |
| １８回　東京都公募公債　２０年 | 2.2200 | 100,000 | 102,045 | 2029/03/19 |
| ３０年度１９回　愛知県公募公債 | 0.1150 | 200,000 | 191,368 | 2029/03/28 |
| ３０年度３回　岡山県公募公債　１０年 | 0.1500 | 200,000 | 191,568 | 2029/03/29 |
| １９４回　共同発行市場公募地方債 | 0.1100 | 300,000 | 286,110 | 2029/05/25 |
| ６回　川崎市公募公債　２０年 | 2.2100 | 200,000 | 204,068 | 2029/05/25 |
| 令和元年度１回　福岡県公募公債 | 0.0290 | 200,000 | 189,938 | 2029/06/21 |
| ９回　兵庫県公募公債　１５年 | 1.0200 | 100,000 | 98,126 | 2029/07/13 |
| １１回　神奈川県公募公債　２０年 | 2.0800 | 100,000 | 101,604 | 2029/07/20 |
| １９６回　共同発行市場公募地方債 | 0.0600 | 500,000 | 474,450 | 2029/07/25 |
| ７９６回　東京都公募公債 | 0.0400 | 200,000 | 189,014 | 2029/09/20 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| （地方債証券） | % | 千円 | 千円 | |
| 令和元年度　9回　静岡県公募公債 | 0.0500 | 200,000 | 189,082 | 2029/09/20 |
| 令和元年度３回　横浜市公募公債 | 0.0500 | 400,000 | 377,624 | 2029/10/16 |
| 令和元年度１６回　兵庫県公募公債 | 0.0500 | 200,000 | 188,724 | 2029/10/23 |
| ２１回　東京都公募公債　２０年 | 2.1900 | 100,000 | 101,984 | 2029/12/20 |
| 243回　神奈川県公募公債　10年 | 0.0750 | 100,000 | 94,156 | 2029/12/20 |
| １７回　さいたま市公募公債 | 0.1100 | 200,000 | 188,492 | 2029/12/25 |
| 令和元年度第８回　埼玉県公募公債 | 0.1350 | 200,000 | 188,298 | 2030/01/30 |
| 10回　兵庫県公募公債　20年 | 2.2400 | 100,000 | 102,142 | 2030/02/22 |
| 21年度2回　福岡県公募公債（20年） | 2.2300 | 100,000 | 102,104 | 2030/02/22 |
| ２０３回　共同発行市場公募地方債 | 0.0950 | 100,000 | 93,829 | 2030/02/25 |
| ８０２回　東京都公募公債 | 0.1300 | 400,000 | 375,364 | 2030/03/19 |
| ５１１回　名古屋市公募公債　１０年 | 0.0750 | 200,000 | 187,160 | 2030/03/27 |
| 令和２年度１回　京都府公募公債 | 0.1350 | 400,000 | 374,904 | 2030/04/12 |
| 令和２年　２回　大阪市公募公債 | 0.1310 | 300,000 | 280,476 | 2030/05/22 |
| ９回　埼玉県公募公債　２０年 | 2.1500 | 100,000 | 101,752 | 2030/05/24 |
| ８回　静岡県公募公債　１５年 | 0.8280 | 200,000 | 192,580 | 2030/06/07 |
| 806回　東京都公募公債 | 0.1050 | 100,000 | 93,231 | 2030/06/20 |
| 令和２年度　１０回　静岡県公募公債 | 0.1350 | 100,000 | 92,857 | 2030/09/20 |
| 令和２年５回　福岡県公募公債 | 0.1350 | 100,000 | 92,670 | 2030/10/23 |
| ３６回２号　宮城県公募公債　１０年 | 0.1350 | 250,000 | 231,625 | 2030/10/28 |
| 令和２年度１回　福島県公募公債 | 0.1350 | 200,000 | 184,944 | 2030/11/27 |
| 令和２年度１回　高知県公募公債 | 0.1350 | 200,000 | 184,944 | 2030/11/27 |
| ２２年度１４回　愛知県公募公債 | 2.0870 | 300,000 | 304,092 | 2030/12/13 |
| ９回　京都市公募公債　２０年 | 2.1430 | 200,000 | 203,232 | 2030/12/17 |
| ８１３回　東京都公募公債 | 0.1790 | 300,000 | 277,671 | 2030/12/20 |
| １６回　神奈川県公募公債　２０年 | 2.0900 | 300,000 | 304,080 | 2031/01/24 |
| ４６４回　大阪府公募公債　１０年 | 0.0720 | 200,000 | 183,674 | 2031/01/28 |
| 令和２年度１９回　北海道公募公債 | 0.1450 | 100,000 | 92,030 | 2031/02/26 |
| 令和２年度１４回　京都府公募公債 | 0.2140 | 200,000 | 184,586 | 2031/03/12 |
| 令和２年　７回　広島県公募公債 | 0.2140 | 200,000 | 184,488 | 2031/03/19 |
| 816回　東京都公募公債 | 0.0800 | 100,000 | 91,597 | 2031/03/20 |
| ２５１回　神奈川県公募公債　１０年 | 0.1990 | 200,000 | 184,342 | 2031/03/20 |
| 令和２年度　１４回　静岡県公募公債 | 0.1400 | 200,000 | 183,794 | 2031/03/20 |
| 令和３年度１回　長野県公募公債　１０年 | 0.1900 | 200,000 | 183,878 | 2031/04/16 |
| 令和３年度２回　兵庫県公募公債 | 0.1750 | 100,000 | 91,811 | 2031/04/25 |
| ４６７回　大阪府公募公債　１０年 | 0.1640 | 200,000 | 183,494 | 2031/04/28 |
| ４６９回　大阪府公募公債　１０年 | 0.1280 | 200,000 | 182,494 | 2031/06/27 |
| １１回　北九州市公募公債　２０年 | 2.0190 | 300,000 | 302,484 | 2031/07/18 |
| 令和３年　５回　千葉県公募公債 | 0.1050 | 200,000 | 181,214 | 2031/09/25 |
| 222回　共同発行市場公募地方債 | 0.1150 | 300,000 | 271,971 | 2031/09/25 |
| ４７２回　大阪府公募公債　１０年 | 0.1000 | 200,000 | 181,130 | 2031/09/29 |
| 令和３年度第８回　埼玉県公募公債 | 0.1250 | 100,000 | 90,531 | 2031/10/27 |
| ４７４回　大阪府公募公債　１０年 | 0.1190 | 300,000 | 270,897 | 2031/11/28 |
| 令和３年　４回　千葉市公募公債 | 0.1350 | 100,000 | 90,252 | 2031/12/24 |
| １９回　神奈川県公募公債　２０年 | 1.8180 | 100,000 | 99,452 | 2032/01/30 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| （地方債証券） | % | 千円 | 千円 | |
| ２２７回　共同発行市場公募地方債 | 0.2440 | 500,000 | 452,545 | 2032/02/25 |
| ２２８回　共同発行市場公募地方債 | 0.1990 | 500,000 | 450,415 | 2032/03/25 |
| ２５８回　神奈川県公募公債　１０年 | 0.2900 | 300,000 | 270,246 | 2032/06/18 |
| 24年度2回　福岡県公募公債（20年） | 1.6350 | 300,000 | 293,781 | 2032/08/16 |
| １０回　大阪府公募公債　２０年 | 1.7200 | 200,000 | 196,728 | 2032/09/24 |
| ２４年度１２回　神戸市公募公債 | 1.7110 | 200,000 | 196,284 | 2032/12/17 |
| １４回　千葉県公募公債　２０年 | 1.1370 | 100,000 | 94,006 | 2033/04/15 |
| １３回　埼玉県公募公債　２０年 | 1.5990 | 100,000 | 96,964 | 2033/05/20 |
| １回　東京都公募公債　３０年 | 2.2100 | 200,000 | 201,960 | 2033/06/20 |
| １４回　埼玉県公募公債　２０年 | 1.5460 | 300,000 | 285,693 | 2034/05/08 |
| ２６年度4回　愛知県公募公債　２０年 | 1.5420 | 200,000 | 190,382 | 2034/05/15 |
| ２９回　横浜市公募公債　２０年 | 1.5280 | 100,000 | 95,041 | 2034/05/26 |
| １６回　名古屋市公募公債　２０年 | 1.5200 | 100,000 | 94,926 | 2034/06/09 |
| ５回　群馬県公募公債　２０年 | 1.5290 | 100,000 | 94,944 | 2034/06/16 |
| １７回　北九州市公募公債　２０年 | 1.5290 | 100,000 | 94,936 | 2034/06/20 |
| ３１回　東京都公募公債　２０年 | 1.2380 | 200,000 | 184,562 | 2034/09/20 |
| １５回　埼玉県公募公債　２０年 | 1.1660 | 100,000 | 91,034 | 2035/02/16 |
| ２回　横浜市公募公債　３０年 | 2.4900 | 100,000 | 101,695 | 2035/03/20 |
| １８回　千葉県公募公債　２０年 | 1.1380 | 100,000 | 90,528 | 2035/04/13 |
| １７回　名古屋市公募公債　２０年 | 1.2030 | 100,000 | 90,848 | 2035/05/28 |
| 866回　東京都公募公債 | 1.7140 | 300,000 | 285,057 | 2035/06/20 |
| １３回　大阪府公募公債　２０年 | 1.2030 | 100,000 | 90,262 | 2035/09/28 |
| １４回　大阪府公募公債　２０年 | 0.5400 | 100,000 | 82,210 | 2036/09/29 |
| ２１回　千葉県公募公債　２０年 | 0.4240 | 100,000 | 81,023 | 2036/10/15 |
| ３回　神奈川県公募公債　３０年 | 2.6200 | 100,000 | 101,046 | 2037/03/19 |
| ２９年度２回　広島市公募公債 | 0.6160 | 200,000 | 161,436 | 2037/08/18 |
| ２９年度５回　札幌市公募公債　２０年 | 0.5970 | 300,000 | 240,915 | 2037/09/18 |
| ３０年度２回　仙台市公募公債　２０年 | 0.7290 | 100,000 | 78,971 | 2038/10/18 |
| ３０年度７回　福岡市公募公債 | 0.7010 | 200,000 | 157,278 | 2038/10/19 |
| ２０１９年度５回　福岡市公募公債　２０年 | 0.2860 | 100,000 | 72,115 | 2039/07/29 |
| ２回　兵庫県公募公債　３０年 | 2.3600 | 100,000 | 94,111 | 2040/03/19 |
| ２２年度８回　福岡市公募公債 | 2.2800 | 100,000 | 92,568 | 2040/09/20 |
| 令和２年　２回　広島県公募公債 | 0.4640 | 100,000 | 71,113 | 2040/09/21 |
| ２３年度７回　札幌市公募公債　３０年 | 2.0970 | 100,000 | 88,873 | 2041/09/20 |
| ５回　川崎市公募公債　３０年 | 2.0970 | 100,000 | 88,155 | 2042/03/20 |
| ２４年度１２回　愛知県公募公債　３０年 | 2.1200 | 100,000 | 87,734 | 2042/09/19 |
| １４回　東京都公募公債　３０年 | 2.0500 | 100,000 | 85,758 | 2043/06/19 |
| ２７年度８回　愛知県公募公債　３０年 | 1.5790 | 150,000 | 114,138 | 2045/06/20 |
| ２７年度　２回　広島県公募公債　３０年 | 0.7110 | 100,000 | 62,039 | 2046/03/22 |
| ６回　埼玉県公募公債　３０年 | 0.9570 | 200,000 | 127,440 | 2046/12/20 |
| 令和元年度７回　愛知県公募公債 | 0.3690 | 300,000 | 148,803 | 2049/06/18 |
| 令和元年３回　福岡県公募公債　３０年 | 0.4320 | 200,000 | 101,204 | 2049/06/18 |
| １２回　埼玉県公募公債　３０年 | 0.4740 | 300,000 | 150,882 | 2049/12/20 |
| 令和３年度６回　神戸市公募公債　３０年 | 0.7130 | 200,000 | 101,892 | 2051/06/20 |
| 小計 | － | 24,519,330 | 22,624,116 | － |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| （特殊債券（除く金融債券）） | % | 千円 | 千円 | |
| F147回　地方公共団体金融機構債券 | 1.2910 | 200,000 | 200,150 | 2027/03/19 |
| ７８回　日本政策投資銀行債券 | 0.2250 | 300,000 | 296,469 | 2027/04/13 |
| 309回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.1400 | 800,000 | 790,248 | 2027/04/30 |
| ９６回　地方公共団体金融機構債券 | 0.2050 | 500,000 | 493,215 | 2027/05/28 |
| ７２回　東日本高速道路社債 | 0.1200 | 200,000 | 196,840 | 2027/06/18 |
| 98回　政保地方公共団体金融機構債券 | 0.1600 | 100,000 | 98,508 | 2027/07/16 |
| ２２２回　住宅金融支援機構債券 | 0.2100 | 300,000 | 293,865 | 2027/11/19 |
| 103回　政保地方公共団体金融機構債券 | 0.1550 | 100,000 | 97,922 | 2027/12/17 |
| １２４回　住宅金融支援機構債券 | 1.4280 | 100,000 | 100,039 | 2027/12/20 |
| ７７回　東日本高速道路社債 | 0.1100 | 300,000 | 292,917 | 2027/12/20 |
| ２３０回　住宅金融支援機構債券 | 0.2600 | 300,000 | 293,127 | 2028/02/18 |
| 113回　政保地方公共団体金融機構債券 | 0.2190 | 100,000 | 96,892 | 2028/10/16 |
| ９回　新関西国際空港社債 | 1.2310 | 200,000 | 197,942 | 2028/12/20 |
| 1回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 2.0700 | 200,000 | 202,912 | 2028/12/20 |
| ９３回　都市再生債券 | 1.1020 | 100,000 | 98,216 | 2029/06/20 |
| 1回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 2.2660 | 300,000 | 306,072 | 2029/06/28 |
| 387回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.0010 | 200,000 | 189,628 | 2029/07/31 |
| 2回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 2.2660 | 300,000 | 306,051 | 2029/08/28 |
| １２回　新関西国際空港社債 | 1.0670 | 200,000 | 195,314 | 2029/09/20 |
| ３９回　住宅金融支援機構債券 | 2.1500 | 200,000 | 203,178 | 2029/09/20 |
| 97回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 2.1000 | 100,000 | 101,834 | 2029/12/28 |
| 78回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.8010 | 100,000 | 95,921 | 2030/05/28 |
| 64回　政保日本政策投資銀行社債 | 0.0900 | 100,000 | 93,371 | 2030/06/17 |
| １０９回　都市再生機構債券 | 0.9180 | 200,000 | 192,662 | 2030/06/20 |
| １５回　日本政策金融公庫債券 | 1.9110 | 200,000 | 200,610 | 2030/10/29 |
| 121回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 500,000 | 501,625 | 2030/10/31 |
| 13回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 2.1320 | 100,000 | 101,277 | 2031/01/28 |
| 90回　鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券 | 0.2000 | 200,000 | 182,928 | 2031/05/30 |
| ７５回　住宅金融支援機構債券 | 2.0660 | 350,000 | 352,793 | 2031/06/13 |
| 75回　日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.9600 | 100,000 | 100,123 | 2031/09/19 |
| 153回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 100,000 | 99,574 | 2031/12/26 |
| １９回　地方公共団体金融機構債券 | 1.8400 | 200,000 | 198,732 | 2031/12/26 |
| １５６回　日本政策投資銀行債券 | 0.2990 | 400,000 | 360,920 | 2032/04/14 |
| 23回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 1.6800 | 100,000 | 98,003 | 2032/07/28 |
| １１５回　住宅金融支援機構債券 | 1.8110 | 100,000 | 98,641 | 2032/09/14 |
| １５回　国際協力機構債 | 1.7240 | 100,000 | 98,078 | 2032/09/17 |
| 24回　地方公共団体金融機構債券20年 | 1.7020 | 200,000 | 195,998 | 2032/09/28 |
| 188回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.4000 | 100,000 | 96,012 | 2033/04/28 |
| ２８回　日本道路・機構承継債 | 2.8300 | 500,000 | 524,375 | 2033/12/20 |
| 124回　日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.5500 | 100,000 | 95,185 | 2034/03/17 |
| 36回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 1.5660 | 100,000 | 95,222 | 2034/04/28 |
| ３９回　地方公共団体金融機構債券 | 1.4250 | 500,000 | 467,365 | 2034/09/28 |
| 42回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 0.9990 | 300,000 | 268,659 | 2035/01/26 |
| 239回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.1600 | 300,000 | 273,702 | 2035/02/28 |
| １５９回　住宅金融支援機構債券 | 1.1250 | 100,000 | 89,940 | 2035/05/18 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| （特殊債券（除く金融債券）） | % | 千円 | 千円 | |
| 155回　日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.3000 | 100,000 | 91,224 | 2035/06/20 |
| 44回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 1.2980 | 200,000 | 182,522 | 2035/06/28 |
| 250回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.2780 | 100,000 | 91,631 | 2035/06/29 |
| 第２６２回　政保道路債 | 1.1090 | 500,000 | 447,275 | 2035/11/30 |
| 272回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.4610 | 200,000 | 166,054 | 2036/03/31 |
| １７２回　高速道路機構債 | 0.2880 | 200,000 | 160,164 | 2036/06/20 |
| 286回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.3100 | 200,000 | 161,200 | 2036/08/29 |
| 59回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 0.6690 | 100,000 | 81,558 | 2037/04/28 |
| 319回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6300 | 200,000 | 162,646 | 2037/07/31 |
| ２６回　高速道路機構債 | 2.6700 | 200,000 | 200,718 | 2037/09/18 |
| 337回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.5910 | 100,000 | 79,683 | 2038/01/29 |
| ２３３回　住宅金融支援機構債券 | 0.5830 | 100,000 | 78,133 | 2038/04/20 |
| F174回　地方公共団体金融機構債券 | 1.8890 | 300,000 | 274,533 | 2038/05/28 |
| ２１０回　高速道路機構債 | 0.6770 | 100,000 | 78,063 | 2038/09/17 |
| ５０回　高速道路機構債 | 0.5000 | 300,000 | 224,559 | 2039/03/18 |
| 77回　地方公共団体金融機構債券　20年 | 0.2000 | 300,000 | 210,645 | 2039/09/28 |
| １２５回　日本政策投資銀行債券 | 0.3790 | 500,000 | 352,930 | 2040/04/24 |
| 288回　政保地方公共団体金融機構債券 | 1.4370 | 300,000 | 247,413 | 2040/07/27 |
| 116回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8000 | 100,000 | 87,554 | 2040/08/31 |
| １４８回　住宅金融支援機構債券 | 1.9750 | 250,000 | 208,617 | 2043/12/18 |
| 27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 2.0500 | 11,792 | 11,857 | 2044/08/10 |
| 29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.9500 | 74,935 | 75,005 | 2044/10/10 |
| 36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.8100 | 111,328 | 111,659 | 2045/05/10 |
| 159回　日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.6070 | 100,000 | 75,765 | 2045/06/20 |
| 38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.6100 | 16,066 | 15,944 | 2045/07/10 |
| １回　高速道路機構債 | 2.9900 | 300,000 | 285,546 | 2045/09/20 |
| 260回政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.3900 | 200,000 | 147,076 | 2045/10/31 |
| １６９回　高速道路機構債 | 1.2000 | 100,000 | 69,109 | 2045/12/20 |
| 268回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.2800 | 100,000 | 71,380 | 2046/01/31 |
| 49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.7600 | 13,855 | 13,880 | 2046/06/10 |
| 52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.5100 | 16,150 | 15,983 | 2046/09/10 |
| 53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.4800 | 17,128 | 16,886 | 2046/10/10 |
| １９回　高速道路機構債 | 2.7500 | 150,000 | 133,428 | 2047/03/20 |
| 60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3400 | 20,872 | 20,245 | 2047/05/10 |
| 64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.1600 | 52,118 | 49,409 | 2047/09/10 |
| ３６回　高速道路機構債 | 2.8400 | 300,000 | 266,298 | 2048/03/20 |
| 76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.2100 | 23,315 | 22,262 | 2048/09/10 |
| 82回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0000 | 28,348 | 26,422 | 2049/03/10 |
| 84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0100 | 28,832 | 26,822 | 2049/05/10 |
| 86回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0000 | 32,266 | 29,582 | 2049/07/10 |
| 90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8700 | 33,540 | 30,053 | 2049/11/10 |
| ３９８回　政保道路債 | 0.4220 | 300,000 | 148,569 | 2049/12/28 |
| 93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.6000 | 38,600 | 33,361 | 2050/02/10 |
| 10回　地方公共団体金融機構債券　30年 | 0.5170 | 300,000 | 147,591 | 2050/04/28 |
| 96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.7400 | 42,635 | 37,219 | 2050/05/10 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| （特殊債券（除く金融債券）） | % | 千円 | 千円 | |
| １３１回　日本政策投資銀行債券 | 0.7000 | 100,000 | 51,778 | 2050/06/20 |
| １６５回　都市再生機構債券 | 0.7090 | 200,000 | 103,806 | 2050/06/20 |
| ９９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.8800 | 44,741 | 38,917 | 2050/08/10 |
| ４１８回　高速道路機構債 | 0.6300 | 200,000 | 98,640 | 2051/08/31 |
| ４２０回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6800 | 200,000 | 99,570 | 2051/10/31 |
| １１４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3400 | 173,682 | 138,363 | 2051/11/10 |
| １１７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4600 | 59,535 | 47,367 | 2052/02/10 |
| １１８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4700 | 59,015 | 47,074 | 2052/03/10 |
| １１９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4600 | 59,543 | 47,408 | 2052/04/10 |
| １２６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4300 | 186,789 | 146,343 | 2052/11/10 |
| １２８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4200 | 185,130 | 144,901 | 2053/01/10 |
| １３０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4200 | 127,304 | 99,266 | 2053/03/10 |
| １３１回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 189,534 | 146,974 | 2053/04/10 |
| １３２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 186,921 | 145,097 | 2053/05/10 |
| １３７回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4700 | 327,970 | 254,166 | 2053/10/10 |
| １３９回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4600 | 65,226 | 50,448 | 2053/12/10 |
| １４２回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3200 | 67,327 | 51,282 | 2054/03/10 |
| １５４回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3000 | 220,071 | 165,103 | 2055/03/10 |
| １６２回　日本高速道路保有・債務返済機構 | 1.8610 | 100,000 | 65,608 | 2055/03/19 |
| １５６回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3500 | 291,976 | 219,598 | 2055/05/10 |
| １６０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3700 | 226,227 | 167,883 | 2055/09/10 |
| １６８回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4000 | 229,710 | 170,343 | 2056/05/10 |
| １７０回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.3600 | 699,426 | 516,071 | 2056/07/10 |
| ４１３回　政保日本高速道路保有・債務返済機構 | 0.6880 | 200,000 | 83,218 | 2061/02/28 |
| 小計 | － | 21,311,907 | 18,500,770 | － |
| （普通社債券） | % | 千円 | 千円 | |
| 12回　りそな銀行劣後社債 | 2.4640 | 100,000 | 100,656 | 2027/03/15 |
| ８８回　三菱東京ＵＦＪ銀行社債 | 2.3400 | 100,000 | 101,125 | 2027/04/20 |
| ５０８回　関西電力社債 | 0.4550 | 300,000 | 296,757 | 2027/04/23 |
| ３４０回　北海道電力社債 | 0.4800 | 300,000 | 296,811 | 2027/04/23 |
| １０８回　住友不動産社債 | 0.4000 | 200,000 | 197,604 | 2027/05/07 |
| ３０回　東レ社債 | 0.3750 | 300,000 | 295,599 | 2027/07/16 |
| ３２回　東海旅客鉄道社債 | 2.3100 | 100,000 | 101,369 | 2027/09/17 |
| ３１１回　北陸電力社債 | 0.8470 | 100,000 | 98,961 | 2027/09/24 |
| ２５回　フランス相互信用連合銀行（ＢＦＣＭ）円貨社債（２０１７） | 0.5100 | 300,000 | 294,285 | 2027/10/12 |
| ８１回　トヨタファイナンス社債 | 0.2650 | 100,000 | 98,034 | 2027/10/22 |
| ５２５回　東北電力社債 | 0.2200 | 200,000 | 195,660 | 2027/10/25 |
| ５４回　電源開発社債 | 0.3800 | 100,000 | 98,020 | 2027/11/19 |
| １７回　ＮＴＴファイナンス社債 | 0.2800 | 300,000 | 293,007 | 2027/12/20 |
| ５６回　三菱ＵＦＪリース社債 | 0.4550 | 300,000 | 293,664 | 2028/01/18 |
| １２回　ソフトバンク社債 | 0.4200 | 400,000 | 386,556 | 2028/06/02 |
| ７回　ファーストリテイリング社債 | 0.4050 | 200,000 | 194,940 | 2028/06/06 |
| ５回　三井住友トラスト・パナソニックファイナンス社債 | 0.4940 | 100,000 | 96,769 | 2028/10/25 |
| ２１回　西日本旅客鉄道社債 | 2.2470 | 100,000 | 101,738 | 2029/03/21 |
| ２３回　三井住友ファイナンス＆リース社債 | 0.3900 | 100,000 | 95,717 | 2029/04/12 |

| 銘柄 | 当期末 利率 | 当期末 額面金額 | 当期末 評価額 | 当期末 償還年月日 |
|---|---|---|---|---|
| （普通社債券） | % | 千円 | 千円 | |
| １４回　ブリヂストン社債 | 0.3750 | 300,000 | 287,373 | 2029/04/19 |
| ８０回　東京急行電鉄社債 | 1.2110 | 100,000 | 98,496 | 2029/04/27 |
| ５３０回　関西電力社債 | 0.4050 | 400,000 | 381,992 | 2029/06/20 |
| ７３回　三井物産社債 | 0.2900 | 400,000 | 380,960 | 2029/07/11 |
| ５３２回　中部電力社債 | 0.2240 | 200,000 | 189,492 | 2029/07/25 |
| ７回　ニッコンＨＤ社債 | 0.2800 | 300,000 | 282,612 | 2029/10/11 |
| 25回　アサヒグループホールディングス社債 | 0.8540 | 200,000 | 193,570 | 2029/10/17 |
| ８０回　日立キャピタル社債 | 0.2800 | 200,000 | 188,472 | 2029/10/19 |
| ６５回　東日本旅客鉄道普通社債 | 2.1490 | 100,000 | 101,306 | 2029/12/21 |
| ６７回　東日本高速道路社債 | 0.2200 | 200,000 | 188,396 | 2030/01/31 |
| １９回　パナソニック社債 | 0.3700 | 100,000 | 93,569 | 2030/03/05 |
| １４７回　東日本旅客鉄道社債 | 0.2650 | 100,000 | 93,663 | 2030/04/22 |
| ６０回　西日本旅客鉄道社債 | 0.2550 | 200,000 | 186,828 | 2030/05/21 |
| ５２１回　東北電力社債 | 0.4500 | 400,000 | 374,908 | 2030/05/24 |
| ４２５回　中国電力社債 | 0.3700 | 100,000 | 93,135 | 2030/06/25 |
| 3回　ダイドーグループＨＤ社債 | 0.5100 | 300,000 | 279,273 | 2030/07/16 |
| 114回　中日本高速道路債券 | 1.2590 | 200,000 | 195,330 | 2030/07/17 |
| 103回　西日本高速道路債券 | 1.3210 | 200,000 | 195,822 | 2030/07/23 |
| ３１回　三井住友ファイナンス＆リース社債 | 0.3900 | 200,000 | 186,114 | 2030/08/09 |
| ６回　横浜高速鉄道社債 | 0.4500 | 200,000 | 185,882 | 2030/09/17 |
| １８回　ＮＴＴファイナンス社債 | 0.3800 | 400,000 | 371,012 | 2030/09/20 |
| ７１回　東日本旅客鉄道社債 | 1.9050 | 100,000 | 99,955 | 2030/09/27 |
| １７回　ダイセル社債 | 0.5000 | 300,000 | 277,437 | 2030/12/13 |
| ８６回　日立キャピタル社債 | 0.4000 | 300,000 | 276,165 | 2030/12/20 |
| ７３回　東日本旅客鉄道普通社債 | 2.0980 | 200,000 | 201,446 | 2030/12/20 |
| ２３回　パナソニック社債 | 0.3900 | 200,000 | 183,468 | 2030/12/24 |
| ３０回　光通信社債 | 0.9800 | 200,000 | 183,100 | 2031/01/31 |
| ７４回　西日本旅客鉄道社債 | 0.2300 | 100,000 | 91,457 | 2031/04/22 |
| ４９１回　九州電力社債 | 0.3400 | 300,000 | 273,828 | 2031/04/25 |
| ５８回　川崎重工業社債 | 0.3000 | 300,000 | 271,089 | 2031/07/15 |
| 22回　ＮＴＴファイナンス社債 | 0.2700 | 100,000 | 89,950 | 2031/09/19 |
| ５４１回　関西電力社債 | 0.3700 | 300,000 | 271,323 | 2031/09/19 |
| ５３６回　東北電力社債 | 0.2900 | 300,000 | 269,988 | 2031/09/25 |
| １６回　武田薬品工業社債 | 0.4000 | 500,000 | 447,975 | 2031/10/14 |
| ７５回　電源開発社債 | 0.3500 | 200,000 | 180,386 | 2031/10/20 |
| ３９６回　中国電力社債 | 0.5540 | 200,000 | 181,244 | 2032/01/23 |
| ３２０回　四国電力社債 | 0.5340 | 300,000 | 270,522 | 2032/04/23 |
| ５０７回　九州電力社債 | 0.6440 | 200,000 | 180,912 | 2032/05/25 |
| 4回　ＥＮＥＯＳホールディングス社債 | 0.8340 | 300,000 | 273,129 | 2032/06/15 |
| 115回　トヨタファイナンス社債 | 1.7080 | 100,000 | 97,394 | 2032/10/15 |
| 43回　ソニー社債 | 1.7090 | 100,000 | 94,023 | 2035/03/06 |
| 39回　成田国際空港社債 | 0.4090 | 100,000 | 82,437 | 2035/10/26 |
| 18回　本田技研工業　社債 | 2.5780 | 100,000 | 99,626 | 2036/01/22 |
| 9回　野村不動産ホールディングス社債 | 0.9900 | 100,000 | 83,268 | 2036/06/02 |
| ２３回　三菱ケミカルホールディングス社債 | 0.8500 | 200,000 | 162,850 | 2036/06/09 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（普通社債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| ４１回　東京瓦斯社債 | 0.5700 | 200,000 | 161,646 | 2036/11/28 |
| ５２７回　中部電力社債 | 0.8060 | 100,000 | 79,102 | 2037/10/23 |
| １２７回　東日本旅客鉄道社債 | 0.6750 | 100,000 | 78,965 | 2038/01/26 |
| ２６回　豊田通商社債 | 0.8970 | 100,000 | 78,878 | 2038/03/05 |
| ３５０回　北海道電力社債 | 0.7540 | 200,000 | 153,568 | 2038/03/25 |
| ４６３回　九州電力社債 | 0.7920 | 100,000 | 76,919 | 2038/05/25 |
| 8回　ファーストリテイリング社債 | 0.8800 | 200,000 | 157,926 | 2038/06/04 |
| ４３回　京浜急行電鉄社債 | 0.6760 | 100,000 | 76,361 | 2038/07/12 |
| ４６６回　九州電力社債 | 0.7200 | 100,000 | 75,740 | 2038/07/23 |
| ５２回　東京瓦斯社債 | 0.4860 | 100,000 | 73,429 | 2039/05/23 |
| ５３１回　関西電力社債 | 0.6720 | 200,000 | 145,586 | 2039/06/20 |
| ５５回　東京瓦斯社債 | 0.2800 | 100,000 | 70,304 | 2039/09/13 |
| ３７回　成田国際空港社債 | 0.4240 | 100,000 | 71,307 | 2040/01/27 |

| 銘柄 | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|
| | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| **（普通社債券）** | % | 千円 | 千円 | |
| １６５回　東日本旅客鉄道社債 | 0.5960 | 200,000 | 139,974 | 2041/04/15 |
| ７５回　西日本旅客鉄道社債 | 0.5820 | 200,000 | 139,720 | 2041/04/22 |
| ４９２回　九州電力社債 | 0.6500 | 100,000 | 68,409 | 2041/04/25 |
| １０７回　東日本旅客鉄道普通社債 | 1.4150 | 100,000 | 73,011 | 2045/01/27 |
| １２５回　東日本旅客鉄道社債 | 1.1330 | 100,000 | 62,947 | 2047/07/26 |
| ７０回　西日本旅客鉄道社債 | 0.7980 | 100,000 | 53,219 | 2049/12/24 |
| １７１回　東日本旅客鉄道社債 | 0.8080 | 200,000 | 100,764 | 2051/07/14 |
| ５７回　東京瓦斯社債 | 0.6930 | 300,000 | 128,001 | 2057/12/25 |
| ７１回　西日本旅客鉄道社債 | 0.9560 | 100,000 | 46,411 | 2059/12/24 |
| ４７回　東京地下鉄社債 | 0.9090 | 100,000 | 44,926 | 2060/09/17 |
| １６０回　東日本旅客鉄道社債 | 0.9700 | 100,000 | 45,574 | 2060/12/17 |
| 小計 | － | 16,900,000 | 15,031,136 | － |
| 合計 | － | 516,446,237 | 452,537,259 | － |

## ■投資信託財産の構成

2026年２月16日現在

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 452,537,259 | 98.7 |
| コール・ローン等、その他 | 5,916,703 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 458,453,962 | 100.0 |

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月16日)現在

| 項目 | 当期末 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **458,453,962,706円** |
| コール・ローン等 | 4,528,938,190 |
| 公社債(評価額) | 452,537,259,443 |
| 未収利息 | 1,306,019,165 |
| 前払費用 | 81,745,908 |
| **(B) 負債** | **3,686,056,521** |
| 未払金 | 434,302,000 |
| 未払解約金 | 3,251,754,521 |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **454,767,906,185** |
| 元本 | 404,092,805,530 |
| 次期繰越損益金 | 50,675,100,655 |
| **(D) 受益権総口数** | **404,092,805,530口** |
| **１万口当たり基準価額(C／D)** | **11,254円** |

(注１) 期首元本額 404,007,998,697円
追加設定元本額 225,893,546,730円
一部解約元本額 225,808,739,897円

(注２) 期末における元本の内訳

| | |
|---|---|
| ＤＩＡＭ国内債券パッシブ・ファンド | 35,488,577,381円 |
| たわらノーロード　国内債券 | 21,474,842,537円 |
| たわらノーロード　バランス（８資産均等型） | 12,741,994,746円 |
| たわらノーロード　バランス（堅実型） | 2,176,671,405円 |
| たわらノーロード　バランス（標準型） | 5,564,944,134円 |
| たわらノーロード　バランス（積極型） | 980,108,473円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） | 205,670,919円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） | 3,088,253,846円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型） | 3,994,440,856円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型） | 1,033,765,381円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型） | 243,747円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（保守型） | 69,365,253円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（安定型） | 31,533,335円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） | 284,843,246円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（成長型） | 29,681,478円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（積極型） | 62,284円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） | 17,119,374円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 25,806,163円 |
| ＤＩＡＭ国内債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 11,835,673,387円 |
| Ｏｎｅグローバルバランス | 460,327,421円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け） | 4,746,109円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ） | 2,458,540円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ） | 696,864円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ） | 409,539円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ） | 74,145円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ） | 70,612円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ） | 64,337円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ） | 96,503円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 14,154,256,404円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 22,429,585,139円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 10,805,294,205円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣバランス30インデックスファンド | 2,925,917,746円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣバランス50インデックスファンド | 3,208,301,507円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣバランス70インデックスファンド | 742,300,799円 |
| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 83,548,503円 |
| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 3,566,349,905円 |
| マネックス資産設計ファンド　エボリューション | 6,475,193円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10） | 6,531,532,697円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20） | 3,374,183,806円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30） | 774,976,222円 |
| 投資のソムリエ | 34,852,232,244円 |
| クルーズコントロール | 470,165,195円 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 6,840,760,565円 |
| ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 9,576,548,612円 |
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 4,562,678,991円 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 12,663,394,117円 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 23,036,037,675円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045） | 620,095,633円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055） | 336,033,539円 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 153,390,987円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035） | 2,097,886,353円 |
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 9,375,746,116円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 7,673,422,191円 |
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 7,832,972,237円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040） | 789,809,968円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050） | 369,966,405円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060） | 213,528,130円 |
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 5,999,369,658円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065） | 83,703,822円 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 156,817,193円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070） | 2,903,558円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20－08（適格機関投資家限定） | 197,203,786円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020－09（適格機関投資家限定） | 487,583,501円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－03（適格機関投資家限定） | 441,681,180円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定） | 1,261,831,511円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）2021－06（適格機関投資家限定） | 722,454,169円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－09（適格機関投資家限定） | 545,919,849円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）2022－05（適格機関投資家限定） | 983,356,487円 |
| 予兆モデル活用型戦略ファンド2024－01（適格機関投資家限定） | 1,324,690,368円 |
| ＤＩＡＭ国内債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） | 7,740,467,284円 |
| Ｏｎｅコアポートフォリオ戦略ファンド（適格機関投資家限定） | 892,585,947円 |
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 443,616,366円 |

| | |
|---|---|
| ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 243,537,787円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 863,897,742円 |
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 23,942,182円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 92,421,116円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 106,728,585円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 21,896,835円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 59,302,824円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 30,114,923円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 502,151円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,881,299,245円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,153,221,503円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 4,724,955,890円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 50,142,544円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 130,335,363円 |
| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,056,062,426円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 76,593,490円 |
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定） | 705,124円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 991,276,326円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定） | 28,862,571円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 151,273,769円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 232,301,492円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 352,769,173円 |
| ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 178,117,904円 |
| ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 49,787,741円 |
| コアサテライト戦略ファンド（適格機関投資家限定） | 456,244,779円 |
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 377,237,663円 |
| コア資産形成ファンド | 131,636,060円 |
| たわらノーロード　国内債券＜ラップ専用＞ | 11,592,312,772円 |
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 36,630,095,349円 |
| ＭＨＡＭ日本債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 30,377,277,694円 |
| ＭＨＡＭ動的パッケージ４資産ファンド［適格機関投資家限定］ | 163,834,729円 |
| 期末元本合計 | 404,092,805,530円 |

## ■損益の状況

当期　自2025年２月15日　至2026年２月16日

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **（Ａ）配当等収益** | **4,279,846,852円** |
| 受取利息 | 4,279,846,852 |
| **（Ｂ）有価証券売買損益** | **△30,457,482,282** |
| 売買益 | 635,011,023 |
| 売買損 | △31,092,493,305 |
| **（Ｃ）当期損益金（Ａ＋Ｂ）** | **△26,177,635,430** |
| **（Ｄ）前期繰越損益金** | **77,113,682,396** |
| **（Ｅ）解約差損益金** | **△38,904,285,581** |
| **（Ｆ）追加信託差損益金** | **38,643,339,270** |
| **（Ｇ）合計（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ＋Ｆ）** | **50,675,100,655** |
| **次期繰越損益金（Ｇ）** | **50,675,100,655** |

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

## 《お知らせ》

**約款変更のお知らせ**

■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、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

# 外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

**第23期（決算日　2026年２月24日）**

**（計算期間　2025年２月22日～2026年２月24日）**

外国債券パッシブ・ファンド・マザーファンドの第23期の運用状況をご報告申し上げます。

**当ファンドの仕組みは次の通りです。**

| | |
|---|---|
| 信託期間 | 2002年12月10日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主に日本を除く世界主要国の公社債に投資し、「ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）」に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資は、転換社債の転換、新株予約権の行使および社債権者割当等により取得するものに限ります。<br>株式への投資割合は、信託財産の純資産総額の10％以下とします。<br>外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |

### ■最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本、円ベース、為替ヘッジなし）（ベンチマーク） | | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 19期（2022年２月21日） | 20,152 | 1.6 | 126,280.23 | 1.7 | 98.9 | － | 141,964 |
| 20期（2023年２月21日） | 20,182 | 0.1 | 126,494.96 | 0.2 | 99.0 | － | 186,822 |
| 21期（2024年２月21日） | 23,220 | 15.1 | 145,648.68 | 15.1 | 98.7 | － | 260,393 |
| 22期（2025年２月21日） | 23,694 | 2.0 | 148,397.46 | 1.9 | 98.2 | － | 270,905 |
| 23期（2026年２月24日） | 26,987 | 13.9 | 169,222.27 | 14.0 | 98.4 | － | 309,642 |

（注１）債券先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注２）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、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
（注３）ＦＴＳＥ世界国債インデックスは、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣにより運営されている債券インデックスです。ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、ＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣは、当該データの正確性および完全性を保証せず、またデータの誤謬、脱漏または遅延につき何ら責任を負いません。このインデックスに対する著作権等の知的財産その他一切の権利はＦＴＳＥ　Ｆｉｘｅｄ　Ｉｎｃｏｍｅ　ＬＬＣに帰属します（以下同じ）。
（注４）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

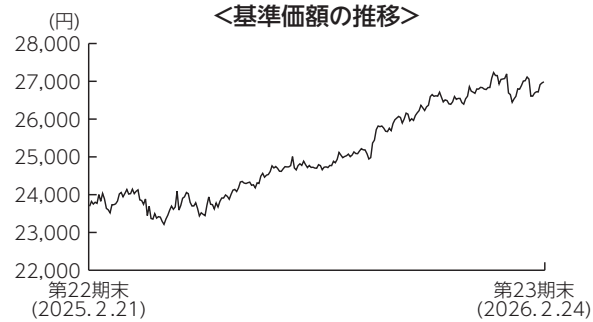
## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース、為替ヘッジなし)(ベンチマーク) | | 債券組入比率 | 債券先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| (期　首) | 円 | % | ポイント | % | % | % |
| 2025　年　2　月　21　日 | 23,694 | － | 148,397.46 | － | 98.2 | － |
| 2　月　末 | 23,771 | 0.3 | 149,193.47 | 0.5 | 98.4 | － |
| 3　月　末 | 24,026 | 1.4 | 150,538.31 | 1.4 | 98.6 | － |
| 4　月　末 | 23,612 | △0.3 | 148,044.63 | △0.2 | 98.4 | － |
| 5　月　末 | 23,745 | 0.2 | 148,747.39 | 0.2 | 97.9 | － |
| 6　月　末 | 24,331 | 2.7 | 152,505.94 | 2.8 | 98.4 | － |
| 7　月　末 | 24,769 | 4.5 | 155,605.61 | 4.9 | 98.5 | － |
| 8　月　末 | 24,717 | 4.3 | 154,883.59 | 4.4 | 98.6 | － |
| 9　月　末 | 25,185 | 6.3 | 157,987.18 | 6.5 | 98.6 | － |
| 10　月　末 | 26,158 | 10.4 | 163,996.33 | 10.5 | 98.4 | － |
| 11　月　末 | 26,711 | 12.7 | 167,515.28 | 12.9 | 98.3 | － |
| 12　月　末 | 26,840 | 13.3 | 168,271.00 | 13.4 | 98.7 | － |
| 2026　年　1　月　末 | 26,603 | 12.3 | 166,797.79 | 12.4 | 98.6 | － |
| (期　末)<br>2026　年　2　月　24　日 | 26,987 | 13.9 | 169,222.27 | 14.0 | 98.4 | － |

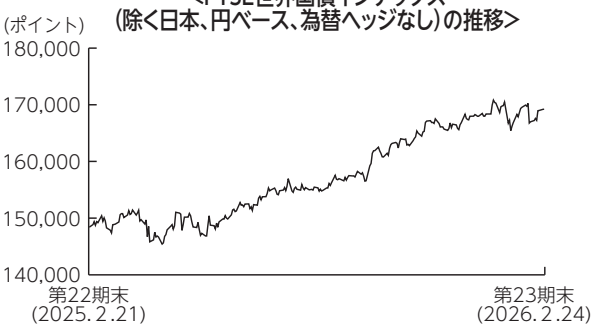
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 債券先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

<基準価額の推移>




<FTSE世界国債インデックス
(除<日本、円ベース、為替ヘッジなし)の推移>




### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は26,987円となり、前期末比で13.9％上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

米国債の利回りは、低下（価格は上昇）しました。米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。ドル円については、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。債券価格上昇と為替が円安に進んだことで基準価額は上昇しました。

### 投資環境

外国債券市場では、米国債利回りは低下、ドイツ債の利回りは上昇しました。

米国国債は、底堅い雇用統計の発表を受けて、利回りが上昇する局面もありましたが、その後雇用統計が大幅下方修正され、ＦＲＢ（米連邦準備理事会）の利下げを再開したことで利回りは低下しました。その後地政学リスクから安全資産が買われ、利回りは低下幅を拡大しました。ドイツ債については、フランス政局の不透明感などから利回りは上昇しました。

為替市場では主要通貨に対して円安となりました。

ドル円は、トランプ大統領の大幅関税引き上げの発表を受け円高になる局面もありましたが、自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ドル高になりました。その後は日米当局によるレートチェックとみられる動きから、急速に円高ドル安が進行し円は下落幅を縮めました。ユーロ円も同様に自民党総裁選での高市氏勝利を受けて、財政拡張が意識されたことなどから円安ユーロ高になりました。

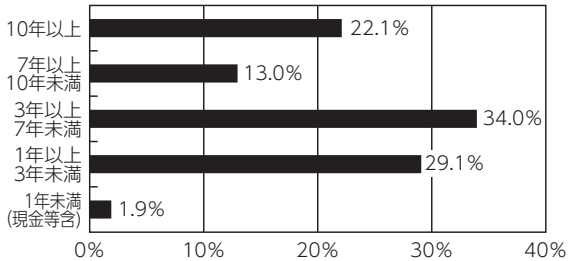
## ポートフォリオについて

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、為替ヘッジなし）とリスク特性を極力一致させたポートフォリオを構築しました。

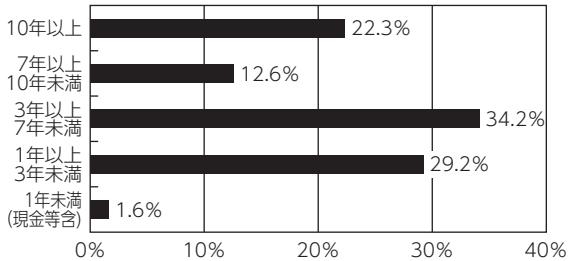
### 【運用状況】

### ○残存別構成比

**期首（前期末）**




**期末**




### ○国別構成比

**期首（前期末）**

| 国 | | 当ファンド | 世界国債インデックス | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 北米 | 米国 | 46.5% | 47.3% | △0.8% |
| | カナダ | 2.0% | 2.0% | △0.0% |
| | 計 | 48.5% | 49.3% | △0.8% |
| 中南米 | メキシコ | 0.8% | 0.8% | △0.0% |
| | 計 | 0.8% | 0.8% | △0.0% |
| 欧州 | オーストリア | 1.1% | 1.1% | △0.0% |
| | ベルギー | 1.5% | 1.6% | △0.0% |
| | フィンランド | 0.5% | 0.5% | △0.0% |
| | フランス | 7.1% | 7.2% | △0.1% |
| | ドイツ | 5.6% | 5.7% | △0.1% |
| | アイルランド | 0.5% | 0.5% | △0.0% |
| | イタリア | 6.6% | 6.7% | △0.1% |
| | オランダ | 1.2% | 1.2% | △0.0% |
| | ポルトガル | 0.6% | 0.6% | △0.0% |
| | スペイン | 4.3% | 4.4% | △0.1% |
| | ユーロ計 | 29.0% | 29.5% | △0.5% |
| | デンマーク | 0.2% | 0.2% | △0.0% |
| | スウェーデン | 0.2% | 0.2% | △0.0% |
| | 英国 | 5.1% | 5.1% | △0.1% |
| | ポーランド | 0.6% | 0.6% | △0.0% |
| | ノルウェー | 0.1% | 0.2% | △0.0% |
| | 計 | 35.1% | 35.7% | △0.6% |
| アジア・オセアニア | オーストラリア | 1.2% | 1.2% | △0.0% |
| | ニュージーランド | 0.3% | 0.3% | △0.0% |
| | 中国 | 11.2% | 11.4% | △0.2% |
| | シンガポール | 0.4% | 0.4% | △0.0% |
| | マレーシア | 0.5% | 0.5% | △0.0% |
| | 計 | 13.5% | 13.8% | △0.3% |
| 中近東 | イスラエル | 0.3% | 0.4% | △0.0% |
| | 計 | 0.3% | 0.4% | △0.0% |
| 現金など | | 1.8% | － | － |
| 合計 | | 100.0% | 100.0% | － |

**期末**

| 国 | | 当ファンド | 世界国債インデックス | 差 |
|---|---|---|---|---|
| 北米 | 米国 | 44.7% | 45.3% | △0.5% |
| | カナダ | 2.1% | 2.1% | △0.0% |
| | 計 | 46.8% | 47.4% | △0.6% |
| 中南米 | メキシコ | 0.9% | 1.0% | △0.0% |
| | 計 | 0.9% | 1.0% | △0.0% |
| 欧州 | オーストリア | 1.1% | 1.1% | 0.0% |
| | ベルギー | 1.5% | 1.5% | △0.0% |
| | フィンランド | 0.5% | 0.5% | △0.0% |
| | フランス | 7.2% | 7.3% | △0.1% |
| | ドイツ | 5.6% | 5.7% | △0.1% |
| | アイルランド | 0.4% | 0.4% | △0.0% |
| | イタリア | 6.6% | 6.7% | △0.1% |
| | オランダ | 1.2% | 1.2% | △0.0% |
| | ポルトガル | 0.6% | 0.6% | △0.0% |
| | スペイン | 4.3% | 4.4% | △0.1% |
| | ユーロ計 | 29.1% | 29.6% | △0.5% |
| | デンマーク | 0.2% | 0.2% | △0.0% |
| | スウェーデン | 0.2% | 0.2% | △0.0% |
| | 英国 | 5.8% | 5.9% | △0.1% |
| | ポーランド | 0.7% | 0.7% | △0.0% |
| | ノルウェー | 0.2% | 0.2% | △0.0% |
| | 計 | 36.1% | 36.7% | △0.6% |
| アジア・オセアニア | オーストラリア | 1.3% | 1.3% | △0.0% |
| | ニュージーランド | 0.3% | 0.3% | △0.0% |
| | 中国 | 11.7% | 12.0% | △0.3% |
| | シンガポール | 0.4% | 0.4% | △0.0% |
| | マレーシア | 0.5% | 0.5% | △0.0% |
| | 計 | 14.2% | 14.5% | △0.3% |
| 中近東 | イスラエル | 0.4% | 0.4% | △0.0% |
| | 計 | 0.4% | 0.4% | △0.0% |
| 現金など | | 1.6% | － | － |
| 合計 | | 100.0% | 100.0% | － |

（注１）当ファンドの組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）世界国債インデックスとはＦＴＳＥ世界国債インデックス（除く日本）です。

### ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で14.0%上昇しました。

当ファンドの騰落率はベンチマークと同程度となり、概ねベンチマークに連動した結果となりました。

### 今後の運用方針

ベンチマークとポートフォリオのリスク特性を極力一致させることで、ベンチマークに連動することを目指したパッシブ運用を行います。

## ■１万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) その他費用 | 4円 | 0.017% | (a) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (4) | (0.016) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (その他) | (0) | (0.001) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 4 | 0.017 | |
| 期中の平均基準価額は25,091円です。 | | | |

（注１）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）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。

## ■売買及び取引の状況（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

公社債

| | | | | 買付額 | 売付額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカ・ドル<br>415,680 | 千アメリカ・ドル<br>390,371 |
| | | カナダ | 国債証券 | 千カナダ・ドル<br>28,418 | 千カナダ・ドル<br>22,099 |
| | | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリア・ドル<br>15,216 | 千オーストラリア・ドル<br>12,201 |
| | | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポール・ドル<br>2,609 | 千シンガポール・ドル<br>2,836 |
| | | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランド・ドル<br>3,592 | 千ニュージーランド・ドル<br>2,111 |
| | | イギリス | 国債証券 | 千イギリス・ポンド<br>38,878 | 千イギリス・ポンド<br>28,137 |
| | | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエル・シュケル<br>9,547 | 千イスラエル・シュケル<br>8,374 |
| | | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーク・クローネ<br>7,429 | 千デンマーク・クローネ<br>8,117 |
| | | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェー・クローネ<br>12,264 | 千ノルウェー・クローネ<br>9,198 |
| | | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデン・クローナ<br>10,036 | 千スウェーデン・クローナ<br>11,064 |
| | | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコ・ペソ<br>147,418 | 千メキシコ・ペソ<br>133,721 |
| | | 中国 | 国債証券 | 千オフショア・人民元<br>834,100 | 千オフショア・人民元<br>667,708 |
| | | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシア・リンギット<br>12,217 | 千マレーシア・リンギット<br>12,219 |
| | | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランド・ズロチ<br>23,628 | 千ポーランド・ズロチ<br>15,127 |
| | ユーロ | アイルランド | 国債証券 | 千ユーロ<br>1,381 | 千ユーロ<br>1,817 |
| | | オランダ | 国債証券 | 7,108 | 7,685 |
| | | ベルギー | 国債証券 | 8,832 | 9,237 |
| | | フランス | 国債証券 | 50,100 | 51,342 |
| | | ドイツ | 国債証券 | 44,709 | 44,933 |
| | | ポルトガル | 国債証券 | 2,846 | 2,681 |
| | | スペイン | 国債証券 | 29,266 | 31,831 |
| | | イタリア | 国債証券 | 45,321 | 48,489 |
| | | フィンランド | 国債証券 | 2,750 | 2,328 |
| | | オーストリア | 国債証券 | 7,390 | 7,049 |

（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）。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年２月22日から2026年２月24日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）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

公社債

(A) 債券種類別開示

外国（外貨建）公社債

| 区分 | 当期末 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 |
| | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | % | % | % | % | % |
| アメリカ | 940,557 | 894,562 | 138,531,990 | 44.7 | － | 19.1 | 17.3 | 8.3 |
| | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | | | | | |
| カナダ | 59,026 | 56,965 | 6,439,987 | 2.1 | － | 1.1 | 0.8 | 0.2 |
| | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | 千円 | | | | | |
| オーストラリア | 40,905 | 36,664 | 4,010,719 | 1.3 | － | 0.8 | 0.4 | 0.1 |
| | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | 千円 | | | | | |
| シンガポール | 9,183 | 9,556 | 1,168,644 | 0.4 | － | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
| | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | | | | | |
| ニュージーランド | 11,020 | 10,114 | 933,852 | 0.3 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | | | | | |
| イギリス | 100,852 | 85,421 | 17,854,040 | 5.8 | － | 4.0 | 1.3 | 0.5 |
| | 千イスラエル・シュケル | 千イスラエル・シュケル | 千円 | | | | | |
| イスラエル | 26,364 | 24,835 | 1,231,712 | 0.4 | － | 0.2 | 0.1 | 0.0 |
| | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | 千円 | | | | | |
| デンマーク | 27,439 | 25,499 | 623,200 | 0.2 | － | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| | 千ノルウェー・クローネ | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | | | | | |
| ノルウェー | 34,576 | 32,158 | 520,646 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | 0.0 |
| | 千スウェーデン・クローナ | 千スウェーデン・クローナ | 千円 | | | | | |
| スウェーデン | 31,600 | 30,684 | 524,393 | 0.2 | － | 0.1 | 0.1 | － |
| | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | 千円 | | | | | |
| メキシコ | 326,432 | 314,105 | 2,819,288 | 0.9 | － | 0.6 | 0.2 | 0.1 |
| | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | | | | | |
| 中国 | 1,541,820 | 1,612,178 | 36,241,290 | 11.7 | － | 5.0 | 5.1 | 1.5 |
| | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | 千円 | | | | | |
| マレーシア | 37,751 | 39,453 | 1,571,393 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | | | | | |
| ポーランド | 51,685 | 51,399 | 2,223,868 | 0.7 | － | 0.2 | 0.4 | 0.1 |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | | | | | |
| アイルランド | 8,241 | 7,415 | 1,353,609 | 0.4 | － | 0.2 | 0.2 | 0.0 |
| オランダ | 22,397 | 20,287 | 3,703,529 | 1.2 | － | 0.8 | 0.3 | 0.1 |
| ベルギー | 28,511 | 25,563 | 4,666,666 | 1.5 | － | 1.0 | 0.4 | 0.1 |
| フランス | 133,840 | 121,707 | 22,217,679 | 7.2 | － | 4.1 | 2.4 | 0.6 |
| ドイツ | 102,787 | 95,524 | 17,438,083 | 5.6 | － | 2.8 | 1.8 | 1.0 |
| ポルトガル | 10,248 | 9,978 | 1,821,651 | 0.6 | － | 0.4 | 0.1 | 0.1 |
| スペイン | 75,493 | 72,961 | 13,319,135 | 4.3 | － | 2.5 | 1.3 | 0.5 |
| イタリア | 113,602 | 112,632 | 20,561,089 | 6.6 | － | 3.9 | 1.9 | 0.9 |
| フィンランド | 10,132 | 8,808 | 1,607,900 | 0.5 | － | 0.4 | 0.1 | 0.0 |
| オーストリア | 20,920 | 18,652 | 3,404,927 | 1.1 | － | 0.7 | 0.2 | 0.2 |
| | | | 千円 | | | | | |
| 合計 | － | － | 304,789,302 | 98.4 | － | 49.1 | 34.7 | 14.6 |

（注1）邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
（注2）組入比率は、期末の純資産総額に対する評価額の比率であり、小数点第2位を四捨五入しています。

(B) 個別銘柄開示

外国（外貨建）公社債銘柄別

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(アメリカ)** | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| US T N/B 1.75 01/31/29 | 国債証券 | 1.7500 | 6,400 | 6,099 | 944,549 | 2029/01/31 |
| US T N/B 4.375 01/31/32 | 国債証券 | 4.3750 | 4,548 | 4,712 | 729,737 | 2032/01/31 |
| US T N/B 0.75 01/31/28 | 国債証券 | 0.7500 | 5,678 | 5,395 | 835,605 | 2028/01/31 |
| US T N/B 3.5 01/31/30 | 国債証券 | 3.5000 | 2,700 | 2,698 | 417,901 | 2030/01/31 |
| US T N/B 4.0 01/31/31 | 国債証券 | 4.0000 | 2,000 | 2,036 | 315,442 | 2031/01/31 |
| US T N/B 3.5 01/31/28 | 国債証券 | 3.5000 | 5,680 | 5,686 | 880,618 | 2028/01/31 |
| US T N/B 4.0 01/31/29 | 国債証券 | 4.0000 | 1,949 | 1,978 | 306,461 | 2029/01/31 |
| US T N/B 4.25 01/15/28 | 国債証券 | 4.2500 | 5,500 | 5,580 | 864,173 | 2028/01/15 |
| US T N/B 4.25 01/31/30 | 国債証券 | 4.2500 | 3,000 | 3,080 | 477,002 | 2030/01/31 |
| US T N/B 3.5 01/15/29 | 国債証券 | 3.5000 | 2,600 | 2,604 | 403,280 | 2029/01/15 |
| US T N/B 3.125 02/15/42 | 国債証券 | 3.1250 | 3,060 | 2,577 | 399,088 | 2042/02/15 |
| US T N/B 3.125 02/15/43 | 国債証券 | 3.1250 | 1,540 | 1,276 | 197,643 | 2043/02/15 |
| US T N/B 2.5 02/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 3,170 | 2,268 | 351,362 | 2046/02/15 |
| US T N/B 3.5 02/15/39 | 国債証券 | 3.5000 | 700 | 649 | 100,652 | 2039/02/15 |
| US T N/B 5.375 02/15/31 | 国債証券 | 5.3750 | 5,860 | 6,333 | 980,786 | 2031/02/15 |
| US T N/B 4.5 02/15/36 | 国債証券 | 4.5000 | 2,102 | 2,195 | 339,947 | 2036/02/15 |
| US T N/B 4.75 02/15/41 | 国債証券 | 4.7500 | 2,230 | 2,313 | 358,341 | 2041/02/15 |
| US T N/B 3.625 02/15/44 | 国債証券 | 3.6250 | 1,630 | 1,433 | 222,032 | 2044/02/15 |
| US T N/B 3.0 02/15/49 | 国債証券 | 3.0000 | 3,010 | 2,277 | 352,728 | 2049/02/15 |
| US T N/B 2.25 02/15/52 | 国債証券 | 2.2500 | 1,000 | 625 | 96,823 | 2052/02/15 |
| US T N/B 4.375 02/15/38 | 国債証券 | 4.3750 | 500 | 512 | 79,370 | 2038/02/15 |
| US T N/B 3.625 02/15/53 | 国債証券 | 3.6250 | 5,857 | 4,865 | 753,531 | 2053/02/15 |
| US T N/B 4.625 02/15/40 | 国債証券 | 4.6250 | 1,390 | 1,430 | 221,553 | 2040/02/15 |
| US T N/B 2.375 02/15/42 | 国債証券 | 2.3750 | 1,700 | 1,282 | 198,557 | 2042/02/15 |
| US T N/B 1.875 02/15/51 | 国債証券 | 1.8750 | 3,068 | 1,769 | 274,042 | 2051/02/15 |
| US T N/B 4.25 02/15/54 | 国債証券 | 4.2500 | 4,200 | 3,892 | 602,799 | 2054/02/15 |
| US T N/B 2.5 02/15/45 | 国債証券 | 2.5000 | 1,200 | 873 | 135,192 | 2045/02/15 |
| US T N/B 4.625 02/15/55 | 国債証券 | 4.6250 | 4,300 | 4,241 | 656,897 | 2055/02/15 |
| US T N/B 3.0 02/15/47 | 国債証券 | 3.0000 | 6,826 | 5,277 | 817,333 | 2047/02/15 |
| US T N/B 3.0 02/15/48 | 国債証券 | 3.0000 | 2,650 | 2,025 | 313,699 | 2048/02/15 |
| US T N/B 2.625 02/15/29 | 国債証券 | 2.6250 | 5,200 | 5,080 | 786,697 | 2029/02/15 |
| US T N/B 2.75 02/15/28 | 国債証券 | 2.7500 | 4,540 | 4,480 | 693,919 | 2028/02/15 |
| US T N/B 4.0 02/15/34 | 国債証券 | 4.0000 | 7,500 | 7,562 | 1,171,113 | 2034/02/15 |
| US T N/B 1.125 02/15/31 | 国債証券 | 1.1250 | 267 | 237 | 36,785 | 2031/02/15 |
| US T N/B 4.625 02/15/35 | 国債証券 | 4.6250 | 8,200 | 8,608 | 1,333,121 | 2035/02/15 |
| US T N/B 4.25 02/28/31 | 国債証券 | 4.2500 | 2,334 | 2,403 | 372,237 | 2031/02/28 |
| US T N/B 3.875 02/15/43 | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 1,839 | 284,833 | 2043/02/15 |
| US T N/B 4.5 02/15/44 | 国債証券 | 4.5000 | 1,300 | 1,285 | 199,139 | 2044/02/15 |
| US T N/B 1.875 02/15/41 | 国債証券 | 1.8750 | 3,100 | 2,219 | 343,772 | 2041/02/15 |
| US T N/B 4.75 02/15/45 | 国債証券 | 4.7500 | 2,000 | 2,033 | 314,837 | 2045/02/15 |
| US T N/B 2.0 02/15/50 | 国債証券 | 2.0000 | 2,800 | 1,692 | 262,163 | 2050/02/15 |
| US T N/B 1.875 02/15/32 | 国債証券 | 1.8750 | 8,080 | 7,293 | 1,129,514 | 2032/02/15 |
| US T N/B 3.5 02/15/33 | 国債証券 | 3.5000 | 8,250 | 8,103 | 1,254,837 | 2033/02/15 |
| US T N/B 1.5 02/15/30 | 国債証券 | 1.5000 | 4,330 | 4,010 | 621,091 | 2030/02/15 |
| US T N/B 1.875 02/28/27 | 国債証券 | 1.8750 | 1,810 | 1,780 | 275,666 | 2027/02/28 |
| US T N/B 1.125 02/29/28 | 国債証券 | 1.1250 | 6,000 | 5,732 | 887,765 | 2028/02/29 |
| US T N/B 1.875 02/28/29 | 国債証券 | 1.8750 | 3,700 | 3,534 | 547,298 | 2029/02/28 |
| US T N/B 4.125 02/29/32 | 国債証券 | 4.1250 | 3,000 | 3,068 | 475,151 | 2032/02/29 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(アメリカ)** | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| US T N/B 4.0 02/29/28 | 国債証券 | 4.0000 | 4,700 | 4,750 | 735,689 | 2028/02/29 |
| US T N/B 4.25 02/28/29 | 国債証券 | 4.2500 | 3,930 | 4,019 | 622,412 | 2029/02/28 |
| US T N/B 4.25 02/15/28 | 国債証券 | 4.2500 | 4,300 | 4,366 | 676,172 | 2028/02/15 |
| US T N/B 0.625 03/31/27 | 国債証券 | 0.6250 | 3,200 | 3,101 | 480,298 | 2027/03/31 |
| US T N/B 1.25 03/31/28 | 国債証券 | 1.2500 | 4,610 | 4,408 | 682,657 | 2028/03/31 |
| US T N/B 2.375 03/31/29 | 国債証券 | 2.3750 | 4,000 | 3,873 | 599,901 | 2029/03/31 |
| US T N/B 4.125 03/31/32 | 国債証券 | 4.1250 | 3,500 | 3,579 | 554,289 | 2032/03/31 |
| US T N/B 2.5 03/31/27 | 国債証券 | 2.5000 | 3,000 | 2,967 | 459,534 | 2027/03/31 |
| US T N/B 4.125 03/31/31 | 国債証券 | 4.1250 | 2,200 | 2,252 | 348,883 | 2031/03/31 |
| US T N/B 3.625 03/31/30 | 国債証券 | 3.6250 | 2,500 | 2,508 | 388,526 | 2030/03/31 |
| US T N/B 3.625 03/31/28 | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,513 | 544,116 | 2028/03/31 |
| US T N/B 4.25 03/15/27 | 国債証券 | 4.2500 | 3,850 | 3,878 | 600,688 | 2027/03/15 |
| US T N/B 3.875 03/15/28 | 国債証券 | 3.8750 | 6,000 | 6,052 | 937,326 | 2028/03/15 |
| US T N/B 4.0 03/31/30 | 国債証券 | 4.0000 | 4,000 | 4,071 | 630,461 | 2030/03/31 |
| US T N/B 4.125 03/31/29 | 国債証券 | 4.1250 | 3,800 | 3,874 | 599,984 | 2029/03/31 |
| US T N/B 4.0 04/30/32 | 国債証券 | 4.0000 | 6,000 | 6,093 | 943,623 | 2032/04/30 |
| US T N/B 1.25 04/30/28 | 国債証券 | 1.2500 | 2,700 | 2,577 | 399,110 | 2028/04/30 |
| US T N/B 4.625 04/30/31 | 国債証券 | 4.6250 | 3,000 | 3,142 | 486,711 | 2031/04/30 |
| US T N/B 0.5 04/30/27 | 国債証券 | 0.5000 | 2,970 | 2,868 | 444,159 | 2027/04/30 |
| US T N/B 2.875 04/30/29 | 国債証券 | 2.8750 | 4,000 | 3,930 | 608,599 | 2029/04/30 |
| US T N/B 3.5 04/30/28 | 国債証券 | 3.5000 | 4,500 | 4,506 | 697,863 | 2028/04/30 |
| US T N/B 2.75 04/30/27 | 国債証券 | 2.7500 | 2,500 | 2,478 | 383,807 | 2027/04/30 |
| US T N/B 3.5 04/30/30 | 国債証券 | 3.5000 | 3,500 | 3,494 | 541,205 | 2030/04/30 |
| US T N/B 3.75 04/15/28 | 国債証券 | 3.7500 | 9,000 | 9,057 | 1,402,668 | 2028/04/15 |
| US T N/B 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 4.5000 | 4,300 | 4,347 | 673,181 | 2027/04/15 |
| US T N/B 3.875 04/30/30 | 国債証券 | 3.8750 | 2,500 | 2,532 | 392,246 | 2030/04/30 |
| US T N/B 4.625 04/30/29 | 国債証券 | 4.6250 | 3,000 | 3,104 | 480,695 | 2029/04/30 |
| US T N/B 6.25 05/15/30 | 国債証券 | 6.2500 | 2,559 | 2,828 | 438,067 | 2030/05/15 |
| US T N/B 4.375 05/15/41 | 国債証券 | 4.3750 | 3,430 | 3,409 | 527,932 | 2041/05/15 |
| US T N/B 3.0 05/15/42 | 国債証券 | 3.0000 | 2,080 | 1,714 | 265,475 | 2042/05/15 |
| US T N/B 4.25 05/15/39 | 国債証券 | 4.2500 | 950 | 948 | 146,858 | 2039/05/15 |
| US T N/B 2.875 05/15/43 | 国債証券 | 2.8750 | 2,890 | 2,299 | 356,025 | 2043/05/15 |
| US T N/B 2.375 05/15/51 | 国債証券 | 2.3750 | 4,760 | 3,088 | 478,330 | 2051/05/15 |
| US T N/B 3.0 05/15/45 | 国債証券 | 3.0000 | 1,290 | 1,018 | 157,653 | 2045/05/15 |
| US T N/B 3.0 05/15/47 | 国債証券 | 3.0000 | 1,620 | 1,248 | 193,417 | 2047/05/15 |
| US T N/B 2.875 05/15/52 | 国債証券 | 2.8750 | 8,329 | 5,984 | 926,762 | 2052/05/15 |
| US T N/B 2.5 05/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 384 | 273 | 42,418 | 2046/05/15 |
| US T N/B 3.125 05/15/48 | 国債証券 | 3.1250 | 2,830 | 2,206 | 341,769 | 2048/05/15 |
| US T N/B 1.125 05/15/40 | 国債証券 | 1.1250 | 1,000 | 650 | 100,789 | 2040/05/15 |
| US T N/B 3.625 05/15/53 | 国債証券 | 3.6250 | 4,210 | 3,494 | 541,152 | 2053/05/15 |
| US T N/B 4.5 05/15/38 | 国債証券 | 4.5000 | 1,100 | 1,138 | 176,248 | 2038/05/15 |
| US T N/B 2.25 05/15/41 | 国債証券 | 2.2500 | 3,420 | 2,577 | 399,119 | 2041/05/15 |
| US T N/B 2.875 05/15/28 | 国債証券 | 2.8750 | 4,060 | 4,012 | 621,339 | 2028/05/15 |
| US T N/B 4.625 05/15/54 | 国債証券 | 4.6250 | 4,600 | 4,536 | 702,477 | 2054/05/15 |
| US T N/B 2.375 05/15/29 | 国債証券 | 2.3750 | 3,770 | 3,646 | 564,654 | 2029/05/15 |
| US T N/B 2.375 05/15/27 | 国債証券 | 2.3750 | 3,830 | 3,778 | 585,166 | 2027/05/15 |
| US T N/B 5.0 05/15/37 | 国債証券 | 5.0000 | 800 | 868 | 134,437 | 2037/05/15 |
| US T N/B 4.75 05/15/55 | 国債証券 | 4.7500 | 4,000 | 4,026 | 623,577 | 2055/05/15 |
| US T N/B 1.25 05/15/50 | 国債証券 | 1.2500 | 4,380 | 2,167 | 335,592 | 2050/05/15 |
| US T N/B 1.625 05/15/31 | 国債証券 | 1.6250 | 6,340 | 5,743 | 889,383 | 2031/05/15 |
| US T N/B 4.625 05/31/31 | 国債証券 | 4.6250 | 2,000 | 2,095 | 324,534 | 2031/05/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(アメリカ)** | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| US T N/B 3.25 05/15/42 | 国債証券 | 3.2500 | 1,560 | 1,330 | 206,014 | 2042/05/15 |
| US T N/B 4.625 05/15/44 | 国債証券 | 4.6250 | 2,000 | 2,006 | 310,784 | 2044/05/15 |
| US T N/B 3.875 05/15/43 | 国債証券 | 3.8750 | 1,800 | 1,651 | 255,740 | 2043/05/15 |
| US T N/B 5.0 05/15/45 | 国債証券 | 5.0000 | 1,000 | 1,048 | 162,345 | 2045/05/15 |
| US T N/B 2.875 05/15/32 | 国債証券 | 2.8750 | 6,050 | 5,765 | 892,784 | 2032/05/15 |
| US T N/B 3.375 05/15/33 | 国債証券 | 3.3750 | 8,700 | 8,459 | 1,309,994 | 2033/05/15 |
| US T N/B 0.5 05/31/27 | 国債証券 | 0.5000 | 2,980 | 2,870 | 444,555 | 2027/05/31 |
| US T N/B 4.25 05/15/35 | 国債証券 | 4.2500 | 8,000 | 8,163 | 1,264,238 | 2035/05/15 |
| US T N/B 1.25 05/31/28 | 国債証券 | 1.2500 | 4,140 | 3,945 | 610,942 | 2028/05/31 |
| US T N/B 0.625 05/15/30 | 国債証券 | 0.6250 | 5,350 | 4,743 | 734,582 | 2030/05/15 |
| US T N/B 4.375 05/15/34 | 国債証券 | 4.3750 | 7,000 | 7,232 | 1,120,012 | 2034/05/15 |
| US T N/B 2.625 05/31/27 | 国債証券 | 2.6250 | 4,910 | 4,857 | 752,194 | 2027/05/31 |
| US T N/B 2.75 05/31/29 | 国債証券 | 2.7500 | 3,300 | 3,227 | 499,789 | 2029/05/31 |
| US T N/B 4.125 05/31/32 | 国債証券 | 4.1250 | 4,800 | 4,906 | 759,806 | 2032/05/31 |
| US T N/B 3.625 05/31/28 | 国債証券 | 3.6250 | 3,500 | 3,514 | 544,286 | 2028/05/31 |
| US T N/B 3.75 05/31/30 | 国債証券 | 3.7500 | 3,500 | 3,528 | 546,435 | 2030/05/31 |
| US T N/B 4.5 05/15/27 | 国債証券 | 4.5000 | 9,672 | 9,785 | 1,515,387 | 2027/05/15 |
| US T N/B 3.75 05/15/28 | 国債証券 | 3.7500 | 1,000 | 1,006 | 155,909 | 2028/05/15 |
| US T N/B 4.5 05/31/29 | 国債証券 | 4.5000 | 2,700 | 2,785 | 431,351 | 2029/05/31 |
| US T N/B 4.0 05/31/30 | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,054 | 472,964 | 2030/05/31 |
| US T N/B 0.5 06/30/27 | 国債証券 | 0.5000 | 2,680 | 2,575 | 398,845 | 2027/06/30 |
| US T N/B 1.25 06/30/28 | 国債証券 | 1.2500 | 3,500 | 3,329 | 515,618 | 2028/06/30 |
| US T N/B 4.0 06/30/32 | 国債証券 | 4.0000 | 3,000 | 3,045 | 471,603 | 2032/06/30 |
| US T N/B 3.25 06/30/27 | 国債証券 | 3.2500 | 2,700 | 2,691 | 416,831 | 2027/06/30 |
| US T N/B 4.25 06/30/31 | 国債証券 | 4.2500 | 2,800 | 2,884 | 446,633 | 2031/06/30 |
| US T N/B 3.25 06/30/29 | 国債証券 | 3.2500 | 3,500 | 3,475 | 538,230 | 2029/06/30 |
| US T N/B 4.0 06/30/28 | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,545 | 549,070 | 2028/06/30 |
| US T N/B 4.625 06/15/27 | 国債証券 | 4.6250 | 4,500 | 4,564 | 706,833 | 2027/06/15 |
| US T N/B 3.75 06/30/30 | 国債証券 | 3.7500 | 3,200 | 3,225 | 499,559 | 2030/06/30 |
| US T N/B 3.875 06/15/28 | 国債証券 | 3.8750 | 3,000 | 3,029 | 469,207 | 2028/06/15 |
| US T N/B 4.25 06/30/29 | 国債証券 | 4.2500 | 4,200 | 4,302 | 666,291 | 2029/06/30 |
| US T N/B 3.875 06/30/30 | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 2,026 | 313,803 | 2030/06/30 |
| US T N/B 1.0 07/31/28 | 国債証券 | 1.0000 | 5,270 | 4,973 | 770,205 | 2028/07/31 |
| US T N/B 0.375 07/31/27 | 国債証券 | 0.3750 | 3,780 | 3,617 | 560,263 | 2027/07/31 |
| US T N/B 4.125 07/31/31 | 国債証券 | 4.1250 | 8,500 | 8,703 | 1,347,752 | 2031/07/31 |
| US T N/B 4.0 07/31/30 | 国債証券 | 4.0000 | 3,500 | 3,564 | 551,939 | 2030/07/31 |
| US T N/B 4.0 07/31/32 | 国債証券 | 4.0000 | 5,000 | 5,073 | 785,672 | 2032/07/31 |
| US T N/B 2.625 07/31/29 | 国債証券 | 2.6250 | 3,070 | 2,986 | 462,448 | 2029/07/31 |
| US T N/B 4.125 07/31/28 | 国債証券 | 4.1250 | 2,500 | 2,540 | 393,448 | 2028/07/31 |
| US T N/B 2.75 07/31/27 | 国債証券 | 2.7500 | 4,120 | 4,078 | 631,618 | 2027/07/31 |
| US T N/B 3.875 07/15/28 | 国債証券 | 3.8750 | 6,000 | 6,060 | 938,542 | 2028/07/15 |
| US T N/B 4.375 07/15/27 | 国債証券 | 4.3750 | 3,500 | 3,542 | 548,573 | 2027/07/15 |
| US T N/B 3.875 07/31/30 | 国債証券 | 3.8750 | 2,200 | 2,229 | 345,223 | 2030/07/31 |
| US T N/B 4.0 07/31/29 | 国債証券 | 4.0000 | 2,400 | 2,440 | 377,928 | 2029/07/31 |
| US T N/B 3.75 08/15/41 | 国債証券 | 3.7500 | 3,720 | 3,426 | 530,577 | 2041/08/15 |
| US T N/B 3.875 08/15/40 | 国債証券 | 3.8750 | 1,600 | 1,512 | 234,245 | 2040/08/15 |
| US T N/B 2.75 08/15/42 | 国債証券 | 2.7500 | 2,000 | 1,582 | 245,114 | 2042/08/15 |
| US T N/B 3.125 08/15/44 | 国債証券 | 3.1250 | 1,590 | 1,291 | 200,011 | 2044/08/15 |
| US T N/B 4.5 08/15/39 | 国債証券 | 4.5000 | 980 | 999 | 154,827 | 2039/08/15 |
| US T N/B 3.625 08/15/43 | 国債証券 | 3.6250 | 1,470 | 1,299 | 201,207 | 2043/08/15 |
| US T N/B 2.0 08/15/51 | 国債証券 | 2.0000 | 5,810 | 3,433 | 531,758 | 2051/08/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(アメリカ)** | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| US T N/B 2.875 08/15/45 | 国債証券 | 2.8750 | 1,470 | 1,132 | 175,321 | 2045/08/15 |
| US T N/B 4.75 08/15/55 | 国債証券 | 4.7500 | 6,100 | 6,144 | 951,509 | 2055/08/15 |
| US T N/B 2.75 08/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 2,230 | 1,637 | 253,566 | 2047/08/15 |
| US T N/B 2.25 08/15/49 | 国債証券 | 2.2500 | 2,940 | 1,897 | 293,821 | 2049/08/15 |
| US T N/B 3.0 08/15/52 | 国債証券 | 3.0000 | 5,240 | 3,858 | 597,568 | 2052/08/15 |
| US T N/B 4.375 08/15/43 | 国債証券 | 4.3750 | 2,000 | 1,952 | 302,364 | 2043/08/15 |
| US T N/B 2.25 08/15/46 | 国債証券 | 2.2500 | 2,570 | 1,739 | 269,420 | 2046/08/15 |
| US T N/B 3.0 08/15/48 | 国債証券 | 3.0000 | 2,510 | 1,908 | 295,547 | 2048/08/15 |
| US T N/B 2.25 08/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 4,240 | 4,166 | 645,192 | 2027/08/15 |
| US T N/B 2.875 08/15/28 | 国債証券 | 2.8750 | 5,030 | 4,964 | 768,813 | 2028/08/15 |
| US T N/B 4.875 08/15/45 | 国債証券 | 4.8750 | 2,000 | 2,063 | 319,495 | 2045/08/15 |
| US T N/B 4.25 08/15/54 | 国債証券 | 4.2500 | 5,000 | 4,633 | 717,482 | 2054/08/15 |
| US T N/B 1.625 08/15/29 | 国債証券 | 1.6250 | 3,460 | 3,253 | 503,813 | 2029/08/15 |
| US T N/B 4.25 08/15/35 | 国債証券 | 4.2500 | 9,500 | 9,685 | 1,499,903 | 2035/08/15 |
| US T N/B 3.375 08/15/42 | 国債証券 | 3.3750 | 2,920 | 2,525 | 391,092 | 2042/08/15 |
| US T N/B 1.125 08/15/40 | 国債証券 | 1.1250 | 2,460 | 1,585 | 245,530 | 2040/08/15 |
| US T N/B 4.125 08/15/44 | 国債証券 | 4.1250 | 2,000 | 1,878 | 290,967 | 2044/08/15 |
| US T N/B 2.75 08/15/32 | 国債証券 | 2.7500 | 6,340 | 5,977 | 925,665 | 2032/08/15 |
| US T N/B 3.875 08/15/33 | 国債証券 | 3.8750 | 7,900 | 7,921 | 1,226,787 | 2033/08/15 |
| US T N/B 1.25 08/15/31 | 国債証券 | 1.2500 | 6,360 | 5,609 | 868,740 | 2031/08/15 |
| US T N/B 0.625 08/15/30 | 国債証券 | 0.6250 | 3,836 | 3,375 | 522,664 | 2030/08/15 |
| US T N/B 1.125 08/31/28 | 国債証券 | 1.1250 | 4,230 | 3,997 | 618,978 | 2028/08/31 |
| US T N/B 3.875 08/15/34 | 国債証券 | 3.8750 | 7,000 | 6,975 | 1,080,272 | 2034/08/15 |
| US T N/B 3.875 08/31/32 | 国債証券 | 3.8750 | 6,500 | 6,546 | 1,013,805 | 2032/08/31 |
| US T N/B 0.5 08/31/27 | 国債証券 | 0.5000 | 3,060 | 2,927 | 453,324 | 2027/08/31 |
| US T N/B 3.75 08/31/31 | 国債証券 | 3.7500 | 2,000 | 2,009 | 311,250 | 2031/08/31 |
| US T N/B 3.125 08/31/29 | 国債証券 | 3.1250 | 3,110 | 3,073 | 475,895 | 2029/08/31 |
| US T N/B 4.125 08/31/30 | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,093 | 633,849 | 2030/08/31 |
| US T N/B 3.125 08/31/27 | 国債証券 | 3.1250 | 4,540 | 4,517 | 699,521 | 2027/08/31 |
| US T N/B 4.375 08/31/28 | 国債証券 | 4.3750 | 3,500 | 3,578 | 554,141 | 2028/08/31 |
| US T N/B 3.625 08/15/28 | 国債証券 | 3.6250 | 4,500 | 4,521 | 700,136 | 2028/08/15 |
| US T N/B 3.75 08/15/27 | 国債証券 | 3.7500 | 7,200 | 7,228 | 1,119,434 | 2027/08/15 |
| US T N/B 3.625 08/31/30 | 国債証券 | 3.6250 | 2,800 | 2,807 | 434,759 | 2030/08/31 |
| US T N/B 3.625 08/31/29 | 国債証券 | 3.6250 | 5,000 | 5,021 | 777,702 | 2029/08/31 |
| US T N/B 0.375 09/30/27 | 国債証券 | 0.3750 | 3,810 | 3,629 | 562,025 | 2027/09/30 |
| US T N/B 4.625 09/30/30 | 国債証券 | 4.6250 | 3,000 | 3,133 | 485,295 | 2030/09/30 |
| US T N/B 1.25 09/30/28 | 国債証券 | 1.2500 | 1,413 | 1,336 | 207,025 | 2028/09/30 |
| US T N/B 3.625 09/30/31 | 国債証券 | 3.6250 | 2,500 | 2,496 | 386,545 | 2031/09/30 |
| US T N/B 3.875 09/30/32 | 国債証券 | 3.8750 | 2,000 | 2,013 | 311,837 | 2032/09/30 |
| US T N/B 4.125 09/30/27 | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,040 | 625,767 | 2027/09/30 |
| US T N/B 3.875 09/30/29 | 国債証券 | 3.8750 | 1,950 | 1,974 | 305,828 | 2029/09/30 |
| US T N/B 4.625 09/30/28 | 国債証券 | 4.6250 | 4,300 | 4,426 | 685,458 | 2028/09/30 |
| US T N/B 3.375 09/15/27 | 国債証券 | 3.3750 | 4,000 | 3,994 | 618,568 | 2027/09/15 |
| US T N/B 3.625 09/30/30 | 国債証券 | 3.6250 | 3,000 | 3,007 | 465,777 | 2030/09/30 |
| US T N/B 3.375 09/15/28 | 国債証券 | 3.3750 | 1,000 | 998 | 154,633 | 2028/09/15 |
| US T N/B 3.5 09/30/29 | 国債証券 | 3.5000 | 3,500 | 3,500 | 542,126 | 2029/09/30 |
| US T N/B 4.125 10/31/31 | 国債証券 | 4.1250 | 2,500 | 2,558 | 396,163 | 2031/10/31 |
| US T N/B 3.75 10/31/32 | 国債証券 | 3.7500 | 2,500 | 2,497 | 386,741 | 2032/10/31 |
| US T N/B 1.375 10/31/28 | 国債証券 | 1.3750 | 4,710 | 4,463 | 691,211 | 2028/10/31 |
| US T N/B 4.875 10/31/30 | 国債証券 | 4.8750 | 2,500 | 2,639 | 408,775 | 2030/10/31 |
| US T N/B 0.5 10/31/27 | 国債証券 | 0.5000 | 3,660 | 3,485 | 539,732 | 2027/10/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(アメリカ)** | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| US T N/B 4.875 10/31/28 | 国債証券 | 4.8750 | 4,000 | 4,145 | 641,967 | 2028/10/31 |
| US T N/B 4.0 10/31/29 | 国債証券 | 4.0000 | 2,800 | 2,847 | 440,975 | 2029/10/31 |
| US T N/B 4.125 10/31/27 | 国債証券 | 4.1250 | 3,340 | 3,376 | 522,849 | 2027/10/31 |
| US T N/B 3.875 10/15/27 | 国債証券 | 3.8750 | 4,000 | 4,026 | 623,505 | 2027/10/15 |
| US T N/B 3.625 10/31/30 | 国債証券 | 3.6250 | 6,700 | 6,715 | 1,040,014 | 2030/10/31 |
| US T N/B 3.5 10/15/28 | 国債証券 | 3.5000 | 3,000 | 3,004 | 465,269 | 2028/10/15 |
| US T N/B 4.125 10/31/29 | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,085 | 632,651 | 2029/10/31 |
| US T N/B 5.25 11/15/28 | 国債証券 | 5.2500 | 562 | 588 | 91,100 | 2028/11/15 |
| US T N/B 6.125 11/15/27 | 国債証券 | 6.1250 | 3,200 | 3,342 | 517,580 | 2027/11/15 |
| US T N/B 3.0 11/15/44 | 国債証券 | 3.0000 | 1,800 | 1,428 | 221,267 | 2044/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/15/42 | 国債証券 | 2.7500 | 2,056 | 1,618 | 250,659 | 2042/11/15 |
| US T N/B 4.75 11/15/53 | 国債証券 | 4.7500 | 4,100 | 4,124 | 638,745 | 2053/11/15 |
| US T N/B 4.5 11/15/54 | 国債証券 | 4.5000 | 4,500 | 4,348 | 673,350 | 2054/11/15 |
| US T N/B 3.125 11/15/41 | 国債証券 | 3.1250 | 3,020 | 2,554 | 395,607 | 2041/11/15 |
| US T N/B 3.75 11/15/43 | 国債証券 | 3.7500 | 1,460 | 1,309 | 202,823 | 2043/11/15 |
| US T N/B 2.75 11/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 2,250 | 1,646 | 255,024 | 2047/11/15 |
| US T N/B 1.625 11/15/50 | 国債証券 | 1.6250 | 5,832 | 3,162 | 489,778 | 2050/11/15 |
| US T N/B 1.875 11/15/51 | 国債証券 | 1.8750 | 4,370 | 2,492 | 385,978 | 2051/11/15 |
| US T N/B 4.0 11/15/52 | 国債証券 | 4.0000 | 4,760 | 4,233 | 655,645 | 2052/11/15 |
| US T N/B 3.0 11/15/45 | 国債証券 | 3.0000 | 1,000 | 784 | 121,432 | 2045/11/15 |
| US T N/B 2.875 11/15/46 | 国債証券 | 2.8750 | 1,580 | 1,198 | 185,640 | 2046/11/15 |
| US T N/B 4.375 11/15/39 | 国債証券 | 4.3750 | 500 | 502 | 77,823 | 2039/11/15 |
| US T N/B 3.375 11/15/48 | 国債証券 | 3.3750 | 3,650 | 2,962 | 458,770 | 2048/11/15 |
| US T N/B 2.375 11/15/49 | 国債証券 | 2.3750 | 1,490 | 984 | 152,469 | 2049/11/15 |
| US T N/B 3.125 11/15/28 | 国債証券 | 3.1250 | 4,180 | 4,145 | 642,030 | 2028/11/15 |
| US T N/B 2.25 11/15/27 | 国債証券 | 2.2500 | 3,270 | 3,204 | 496,294 | 2027/11/15 |
| US T N/B 4.0 11/15/35 | 国債証券 | 4.0000 | 4,015 | 4,008 | 620,694 | 2035/11/15 |
| US T N/B 4.0 11/15/42 | 国債証券 | 4.0000 | 2,300 | 2,153 | 333,548 | 2042/11/15 |
| US T N/B 4.625 11/15/44 | 国債証券 | 4.6250 | 2,000 | 2,002 | 310,070 | 2044/11/15 |
| US T N/B 1.375 11/15/40 | 国債証券 | 1.3750 | 2,000 | 1,331 | 206,266 | 2040/11/15 |
| US T N/B 4.75 11/15/43 | 国債証券 | 4.7500 | 2,020 | 2,064 | 319,641 | 2043/11/15 |
| US T N/B 2.0 11/15/41 | 国債証券 | 2.0000 | 2,850 | 2,039 | 315,859 | 2041/11/15 |
| US T N/B 4.625 11/15/45 | 国債証券 | 4.6250 | 700 | 698 | 108,190 | 2045/11/15 |
| US T N/B 4.625 11/15/55 | 国債証券 | 4.6250 | 1,700 | 1,678 | 259,909 | 2055/11/15 |
| US T N/B 4.125 11/15/32 | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,083 | 632,421 | 2032/11/15 |
| US T N/B 1.75 11/15/29 | 国債証券 | 1.7500 | 4,250 | 3,995 | 618,665 | 2029/11/15 |
| US T N/B 4.5 11/15/33 | 国債証券 | 4.5000 | 1,100 | 1,147 | 177,678 | 2033/11/15 |
| US T N/B 1.375 11/15/31 | 国債証券 | 1.3750 | 1,000 | 882 | 136,591 | 2031/11/15 |
| US T N/B 0.875 11/15/30 | 国債証券 | 0.8750 | 5,000 | 4,419 | 684,378 | 2030/11/15 |
| US T N/B 4.25 11/15/34 | 国債証券 | 4.2500 | 3,100 | 3,168 | 490,745 | 2034/11/15 |
| US T N/B 0.625 11/30/27 | 国債証券 | 0.6250 | 3,900 | 3,713 | 575,089 | 2027/11/30 |
| US T N/B 1.5 11/30/28 | 国債証券 | 1.5000 | 3,500 | 3,322 | 514,528 | 2028/11/30 |
| US T N/B 4.375 11/30/30 | 国債証券 | 4.3750 | 3,000 | 3,103 | 480,667 | 2030/11/30 |
| US T N/B 4.125 11/30/31 | 国債証券 | 4.1250 | 3,000 | 3,069 | 475,414 | 2031/11/30 |
| US T N/B 3.875 11/30/29 | 国債証券 | 3.8750 | 5,800 | 5,874 | 909,766 | 2029/11/30 |
| US T N/B 3.875 11/30/27 | 国債証券 | 3.8750 | 4,300 | 4,330 | 670,671 | 2027/11/30 |
| US T N/B 4.375 11/30/28 | 国債証券 | 4.3750 | 4,690 | 4,804 | 743,996 | 2028/11/30 |
| US T N/B 3.5 11/30/30 | 国債証券 | 3.5000 | 2,500 | 2,492 | 385,940 | 2030/11/30 |
| US T N/B 4.125 11/15/27 | 国債証券 | 4.1250 | 8,000 | 8,088 | 1,252,623 | 2027/11/15 |
| US T N/B 4.125 11/30/29 | 国債証券 | 4.1250 | 4,000 | 4,086 | 632,820 | 2029/11/30 |
| US T N/B 3.5 11/15/28 | 国債証券 | 3.5000 | 7,800 | 7,811 | 1,209,700 | 2028/11/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(アメリカ)** | | % | 千アメリカ・ドル | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| US T N/B 4.5 12/31/31 | 国債証券 | 4.5000 | 2,000 | 2,085 | 322,967 | 2031/12/31 |
| US T N/B 3.75 12/31/30 | 国債証券 | 3.7500 | 2,600 | 2,618 | 405,561 | 2030/12/31 |
| US T N/B 1.375 12/31/28 | 国債証券 | 1.3750 | 4,600 | 4,344 | 672,856 | 2028/12/31 |
| US T N/B 3.875 12/31/29 | 国債証券 | 3.8750 | 2,800 | 2,836 | 439,231 | 2029/12/31 |
| US T N/B 0.625 12/31/27 | 国債証券 | 0.6250 | 4,020 | 3,819 | 591,458 | 2027/12/31 |
| US T N/B 3.625 12/31/30 | 国債証券 | 3.6250 | 3,700 | 3,707 | 574,145 | 2030/12/31 |
| US T N/B 3.875 12/31/27 | 国債証券 | 3.8750 | 4,600 | 4,635 | 717,837 | 2027/12/31 |
| US T N/B 3.75 12/31/28 | 国債証券 | 3.7500 | 4,000 | 4,033 | 624,618 | 2028/12/31 |
| US T N/B 4.0 12/15/27 | 国債証券 | 4.0000 | 4,400 | 4,442 | 687,891 | 2027/12/15 |
| US T N/B 4.375 12/31/29 | 国債証券 | 4.3750 | 3,800 | 3,917 | 606,650 | 2029/12/31 |
| US T N/B 3.5 12/15/28 | 国債証券 | 3.5000 | 1,500 | 1,502 | 232,662 | 2028/12/15 |
| 小計 | － | － | 940,557 | 894,562 | 138,531,990 | － |
| **(カナダ)** | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CANADA 3.0 03/01/32 | 国債証券 | 3.0000 | 900 | 906 | 102,480 | 2032/03/01 |
| CANADA 1.25 03/01/27 | 国債証券 | 1.2500 | 1,910 | 1,890 | 213,683 | 2027/03/01 |
| CANADA 3.5 03/01/34 | 国債証券 | 3.5000 | 1,450 | 1,496 | 169,234 | 2034/03/01 |
| CANADA 3.5 03/01/28 | 国債証券 | 3.5000 | 3,130 | 3,194 | 361,123 | 2028/03/01 |
| CANADA 4.0 03/01/29 | 国債証券 | 4.0000 | 1,700 | 1,770 | 200,099 | 2029/03/01 |
| CANADA 2.75 03/01/30 | 国債証券 | 2.7500 | 1,750 | 1,755 | 198,460 | 2030/03/01 |
| CANADA 2.75 05/01/27 | 国債証券 | 2.7500 | 1,400 | 1,407 | 159,065 | 2027/05/01 |
| CANADA 5.75 06/01/29 | 国債証券 | 5.7500 | 640 | 702 | 79,452 | 2029/06/01 |
| CANADA 5.75 06/01/33 | 国債証券 | 5.7500 | 1,010 | 1,190 | 134,628 | 2033/06/01 |
| CANADA 5.0 06/01/37 | 国債証券 | 5.0000 | 1,650 | 1,916 | 216,676 | 2037/06/01 |
| CANADA 4.0 06/01/41 | 国債証券 | 4.0000 | 197 | 210 | 23,742 | 2041/06/01 |
| CANADA 2.0 06/01/28 | 国債証券 | 2.0000 | 3,030 | 2,998 | 339,018 | 2028/06/01 |
| CANADA 1.0 06/01/27 | 国債証券 | 1.0000 | 1,150 | 1,131 | 127,885 | 2027/06/01 |
| CANADA 2.25 06/01/29 | 国債証券 | 2.2500 | 1,300 | 1,286 | 145,447 | 2029/06/01 |
| CANADA 1.25 06/01/30 | 国債証券 | 1.2500 | 1,940 | 1,827 | 206,652 | 2030/06/01 |
| CANADA 2.75 06/01/33 | 国債証券 | 2.7500 | 500 | 492 | 55,659 | 2033/06/01 |
| CANADA 3.0 06/01/34 | 国債証券 | 3.0000 | 2,749 | 2,736 | 309,377 | 2034/06/01 |
| CANADA 1.5 06/01/31 | 国債証券 | 1.5000 | 3,070 | 2,875 | 325,028 | 2031/06/01 |
| CANADA 2.0 06/01/32 | 国債証券 | 2.0000 | 2,390 | 2,266 | 256,204 | 2032/06/01 |
| CANADA 3.25 06/01/35 | 国債証券 | 3.2500 | 1,950 | 1,966 | 222,368 | 2035/06/01 |
| CANADA 2.75 09/01/27 | 国債証券 | 2.7500 | 1,050 | 1,055 | 119,370 | 2027/09/01 |
| CANADA 3.25 09/01/28 | 国債証券 | 3.2500 | 500 | 509 | 57,552 | 2028/09/01 |
| CANADA 2.75 09/01/30 | 国債証券 | 2.7500 | 1,650 | 1,652 | 186,766 | 2030/09/01 |
| CANADA 3.5 09/01/29 | 国債証券 | 3.5000 | 1,300 | 1,338 | 151,290 | 2029/09/01 |
| CANADA 3.5 12/01/45 | 国債証券 | 3.5000 | 900 | 893 | 100,964 | 2045/12/01 |
| CANADA 2.75 12/01/48 | 国債証券 | 2.7500 | 500 | 432 | 48,868 | 2048/12/01 |
| CANADA 2.0 12/01/51 | 国債証券 | 2.0000 | 1,760 | 1,270 | 143,627 | 2051/12/01 |
| CANADA 1.75 12/01/53 | 国債証券 | 1.7500 | 2,780 | 1,850 | 209,146 | 2053/12/01 |
| CANADA 2.75 12/01/64 | 国債証券 | 2.7500 | 480 | 388 | 43,927 | 2064/12/01 |
| CANADA 2.75 12/01/55 | 国債証券 | 2.7500 | 1,450 | 1,206 | 136,448 | 2055/12/01 |
| CANADA 3.25 12/01/33 | 国債証券 | 3.2500 | 2,020 | 2,051 | 231,937 | 2033/12/01 |
| CANADA 3.25 12/01/35 | 国債証券 | 3.2500 | 2,110 | 2,121 | 239,852 | 2035/12/01 |
| CANADA 3.5 12/01/57 | 国債証券 | 3.5000 | 1,150 | 1,111 | 125,628 | 2057/12/01 |
| CANADA 0.5 12/01/30 | 国債証券 | 0.5000 | 3,550 | 3,196 | 361,382 | 2030/12/01 |
| CANADA 1.5 12/01/31 | 国債証券 | 1.5000 | 1,840 | 1,707 | 193,082 | 2031/12/01 |
| CANADA 2.5 12/01/32 | 国債証券 | 2.5000 | 400 | 388 | 43,976 | 2032/12/01 |
| CANADA 3.25 12/01/34 | 国債証券 | 3.2500 | 870 | 879 | 99,473 | 2034/12/01 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(カナダ)** | | % | 千カナダ・ドル | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CANADA 2.25 12/01/29 | 国債証券 | 2.2500 | 900 | 888 | 100,399 | 2029/12/01 |
| 小計 | － | － | 59,026 | 56,965 | 6,439,987 | － |
| **(オーストラリア)** | | % | 千オーストラリア・ドル | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| AUSTRALIAN 3.0 03/21/47 | 国債証券 | 3.0000 | 1,090 | 790 | 86,506 | 2047/03/21 |
| AUSTRALIAN 4.25 03/21/36 | 国債証券 | 4.2500 | 2,700 | 2,599 | 284,368 | 2036/03/21 |
| AUSTRALIAN 4.75 04/21/27 | 国債証券 | 4.7500 | 1,240 | 1,248 | 136,534 | 2027/04/21 |
| AUSTRALIAN 3.25 04/21/29 | 国債証券 | 3.2500 | 2,400 | 2,329 | 254,791 | 2029/04/21 |
| AUSTRALIAN 4.5 04/21/33 | 国債証券 | 4.5000 | 1,660 | 1,658 | 181,369 | 2033/04/21 |
| AUSTRALIAN 3.75 04/21/37 | 国債証券 | 3.7500 | 880 | 802 | 87,819 | 2037/04/21 |
| AUSTRALIAN 2.25 05/21/28 | 国債証券 | 2.2500 | 1,080 | 1,035 | 113,225 | 2028/05/21 |
| AUSTRALIAN 2.5 05/21/30 | 国債証券 | 2.5000 | 2,060 | 1,917 | 209,787 | 2030/05/21 |
| AUSTRALIAN 2.75 05/21/41 | 国債証券 | 2.7500 | 960 | 735 | 80,433 | 2041/05/21 |
| AUSTRALIAN 1.25 05/21/32 | 国債証券 | 1.2500 | 2,950 | 2,441 | 267,066 | 2032/05/21 |
| AUSTRALIAN 3.75 05/21/34 | 国債証券 | 3.7500 | 1,940 | 1,826 | 199,772 | 2034/05/21 |
| AUSTRALIAN 4.75 06/21/54 | 国債証券 | 4.7500 | 800 | 745 | 81,572 | 2054/06/21 |
| AUSTRALIAN 3.25 06/21/39 | 国債証券 | 3.2500 | 550 | 462 | 50,633 | 2039/06/21 |
| AUSTRALIAN 1.5 06/21/31 | 国債証券 | 1.5000 | 360 | 311 | 34,072 | 2031/06/21 |
| AUSTRALIAN 2.75 06/21/35 | 国債証券 | 2.7500 | 1,350 | 1,153 | 126,204 | 2035/06/21 |
| AUSTRALIAN 1.75 06/21/51 | 国債証券 | 1.7500 | 1,490 | 765 | 83,751 | 2051/06/21 |
| AUSTRALIAN 4.25 06/21/34 | 国債証券 | 4.2500 | 1,950 | 1,901 | 207,969 | 2034/06/21 |
| AUSTRALIAN 4.25 10/21/36 | 国債証券 | 4.2500 | 200 | 191 | 20,977 | 2036/10/21 |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/28 | 国債証券 | 2.7500 | 1,600 | 1,539 | 168,385 | 2028/11/21 |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/27 | 国債証券 | 2.7500 | 830 | 810 | 88,620 | 2027/11/21 |
| AUSTRALIAN 2.75 11/21/29 | 国債証券 | 2.7500 | 2,750 | 2,606 | 285,074 | 2029/11/21 |
| AUSTRALIAN 3.0 11/21/33 | 国債証券 | 3.0000 | 120 | 107 | 11,791 | 2033/11/21 |
| AUSTRALIAN 1.75 11/21/32 | 国債証券 | 1.7500 | 3,828 | 3,222 | 352,482 | 2032/11/21 |
| AUSTRALIAN 1.0 11/21/31 | 国債証券 | 1.0000 | 1,500 | 1,243 | 136,029 | 2031/11/21 |
| AUSTRALIAN 4.25 12/21/35 | 国債証券 | 4.2500 | 1,427 | 1,376 | 150,534 | 2035/12/21 |
| AUSTRALIAN 1.0 12/21/30 | 国債証券 | 1.0000 | 1,370 | 1,173 | 128,328 | 2030/12/21 |
| AUSTRALIAN 3.5 12/21/34 | 国債証券 | 3.5000 | 1,820 | 1,669 | 182,615 | 2034/12/21 |
| 小計 | － | － | 40,905 | 36,664 | 4,010,719 | － |
| **(シンガポール)** | | % | 千シンガポール・ドル | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| SINGAPORE 3.5 03/01/27 | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 817 | 99,974 | 2027/03/01 |
| SINGAPORE 2.75 03/01/46 | 国債証券 | 2.7500 | 470 | 520 | 63,709 | 2046/03/01 |
| SINGAPORE 1.875 03/01/50 | 国債証券 | 1.8750 | 710 | 681 | 83,352 | 2050/03/01 |
| SINGAPORE 2.75 04/01/42 | 国債証券 | 2.7500 | 760 | 829 | 101,490 | 2042/04/01 |
| SINGAPORE 3.0 04/01/29 | 国債証券 | 3.0000 | 320 | 334 | 40,926 | 2029/04/01 |
| SINGAPORE 2.625 05/01/28 | 国債証券 | 2.6250 | 240 | 246 | 30,119 | 2028/05/01 |
| SINGAPORE 3.375 05/01/34 | 国債証券 | 3.3750 | 550 | 613 | 75,027 | 2034/05/01 |
| SINGAPORE 3.25 06/01/54 | 国債証券 | 3.2500 | 160 | 196 | 24,083 | 2054/06/01 |
| SINGAPORE 2.875 07/01/29 | 国債証券 | 2.8750 | 620 | 648 | 79,265 | 2029/07/01 |
| SINGAPORE 2.375 07/01/39 | 国債証券 | 2.3750 | 600 | 623 | 76,198 | 2039/07/01 |
| SINGAPORE 1.625 07/01/31 | 国債証券 | 1.6250 | 1,360 | 1,360 | 166,331 | 2031/07/01 |
| SINGAPORE 3.0 08/01/72 | 国債証券 | 3.0000 | 153 | 185 | 22,723 | 2072/08/01 |
| SINGAPORE 2.25 08/01/36 | 国債証券 | 2.2500 | 630 | 648 | 79,252 | 2036/08/01 |
| SINGAPORE 2.625 08/01/32 | 国債証券 | 2.6250 | 550 | 580 | 70,992 | 2032/08/01 |
| SINGAPORE 2.875 09/01/30 | 国債証券 | 2.8750 | 520 | 549 | 67,237 | 2030/09/01 |
| SINGAPORE 2.875 09/01/27 | 国債証券 | 2.8750 | 200 | 204 | 25,022 | 2027/09/01 |
| SINGAPORE 1.875 10/01/51 | 国債証券 | 1.8750 | 540 | 514 | 62,932 | 2051/10/01 |
| 小計 | － | － | 9,183 | 9,556 | 1,168,644 | － |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ニュージーランド)** | | % | 千ニュージーランド・ドル | 千ニュージーランド・ドル | 千円 | |
| NEW ZEALAND 4.5 04/15/27 | 国債証券 | 4.5000 | 700 | 714 | 65,958 | 2027/04/15 |
| NEW ZEALAND 3.5 04/14/33 | 国債証券 | 3.5000 | 1,080 | 1,042 | 96,214 | 2033/04/14 |
| NEW ZEALAND 2.75 04/15/37 | 国債証券 | 2.7500 | 510 | 433 | 40,025 | 2037/04/15 |
| NEW ZEALAND 3.0 04/20/29 | 国債証券 | 3.0000 | 750 | 741 | 68,501 | 2029/04/20 |
| NEW ZEALAND 2.75 05/15/51 | 国債証券 | 2.7500 | 810 | 551 | 50,916 | 2051/05/15 |
| NEW ZEALAND 5.0 05/15/54 | 国債証券 | 5.0000 | 200 | 200 | 18,481 | 2054/05/15 |
| NEW ZEALAND 1.75 05/15/41 | 国債証券 | 1.7500 | 400 | 270 | 24,994 | 2041/05/15 |
| NEW ZEALAND 1.5 05/15/31 | 国債証券 | 1.5000 | 1,960 | 1,745 | 161,141 | 2031/05/15 |
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/34 | 国債証券 | 4.2500 | 470 | 472 | 43,623 | 2034/05/15 |
| NEW ZEALAND 4.25 05/15/36 | 国債証券 | 4.2500 | 730 | 722 | 66,713 | 2036/05/15 |
| NEW ZEALAND 4.5 05/15/35 | 国債証券 | 4.5000 | 450 | 457 | 42,252 | 2035/05/15 |
| NEW ZEALAND 2.0 05/15/32 | 国債証券 | 2.0000 | 1,410 | 1,258 | 116,180 | 2032/05/15 |
| NEW ZEALAND 0.25 05/15/28 | 国債証券 | 0.2500 | 1,050 | 986 | 91,065 | 2028/05/15 |
| NEW ZEALAND 4.5 05/15/30 | 国債証券 | 4.5000 | 500 | 517 | 47,782 | 2030/05/15 |
| 小計 | － | － | 11,020 | 10,114 | 933,852 | － |
| **(イギリス)** | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| UK TREASURY 3.25 01/22/44 | 国債証券 | 3.2500 | 1,660 | 1,323 | 276,637 | 2044/01/22 |
| UK TREASURY 3.5 01/22/45 | 国債証券 | 3.5000 | 1,450 | 1,187 | 248,130 | 2045/01/22 |
| UK TREASURY 4.0 01/22/60 | 国債証券 | 4.0000 | 1,300 | 1,074 | 224,639 | 2060/01/22 |
| UK TREASURY 5.375 01/31/56 | 国債証券 | 5.3750 | 700 | 730 | 152,617 | 2056/01/31 |
| UK TREASURY 1.75 01/22/49 | 国債証券 | 1.7500 | 1,100 | 608 | 127,272 | 2049/01/22 |
| UK TREASURY 5.25 01/31/41 | 国債証券 | 5.2500 | 250 | 262 | 54,782 | 2041/01/31 |
| UK TREASURY 3.75 01/29/38 | 国債証券 | 3.7500 | 2,250 | 2,076 | 434,066 | 2038/01/29 |
| UK TREASURY 4.375 01/31/40 | 国債証券 | 4.3750 | 1,300 | 1,253 | 262,005 | 2040/01/31 |
| UK TREASURY 0.875 01/31/46 | 国債証券 | 0.8750 | 1,250 | 602 | 125,864 | 2046/01/31 |
| UK TREASURY 1.125 01/31/39 | 国債証券 | 1.1250 | 250 | 165 | 34,558 | 2039/01/31 |
| UK TREASURY 4.625 01/31/34 | 国債証券 | 4.6250 | 2,200 | 2,264 | 473,294 | 2034/01/31 |
| UK TREASURY 1.0 01/31/32 | 国債証券 | 1.0000 | 2,370 | 2,007 | 419,541 | 2032/01/31 |
| UK TREASURY 3.25 01/31/33 | 国債証券 | 3.2500 | 2,300 | 2,186 | 457,041 | 2033/01/31 |
| UK TREASURY 0.5 01/31/29 | 国債証券 | 0.5000 | 1,680 | 1,539 | 321,778 | 2029/01/31 |
| UK TREASURY 0.125 01/31/28 | 国債証券 | 0.1250 | 2,190 | 2,059 | 430,491 | 2028/01/31 |
| UK TREASURY 4.25 03/07/36 | 国債証券 | 4.2500 | 2,561 | 2,528 | 528,428 | 2036/03/07 |
| UK TREASURY 4.5 03/07/35 | 国債証券 | 4.5000 | 1,227 | 1,244 | 260,133 | 2035/03/07 |
| UK TREASURY 3.75 03/07/27 | 国債証券 | 3.7500 | 1,700 | 1,703 | 356,070 | 2027/03/07 |
| UK TREASURY 4.375 03/07/30 | 国債証券 | 4.3750 | 1,900 | 1,944 | 406,428 | 2030/03/07 |
| UK TREASURY 4.375 03/07/28 | 国債証券 | 4.3750 | 1,550 | 1,574 | 329,051 | 2028/03/07 |
| UK TREASURY 4.0 05/22/29 | 国債証券 | 4.0000 | 800 | 807 | 168,871 | 2029/05/22 |
| UK TREASURY 4.25 06/07/32 | 国債証券 | 4.2500 | 2,470 | 2,516 | 525,944 | 2032/06/07 |
| UK TREASURY 4.5 06/07/28 | 国債証券 | 4.5000 | 1,850 | 1,886 | 394,362 | 2028/06/07 |
| UK TREASURY 1.5 07/22/47 | 国債証券 | 1.5000 | 1,200 | 645 | 134,888 | 2047/07/22 |
| UK TREASURY 1.25 07/31/51 | 国債証券 | 1.2500 | 1,430 | 647 | 135,356 | 2051/07/31 |
| UK TREASURY 3.75 07/22/52 | 国債証券 | 3.7500 | 1,370 | 1,105 | 230,968 | 2052/07/22 |
| UK TREASURY 1.5 07/31/53 | 国債証券 | 1.5000 | 1,410 | 662 | 138,417 | 2053/07/31 |
| UK TREASURY 1.75 07/22/57 | 国債証券 | 1.7500 | 1,562 | 747 | 156,257 | 2057/07/22 |
| UK TREASURY 2.5 07/22/65 | 国債証券 | 2.5000 | 350 | 198 | 41,434 | 2065/07/22 |
| UK TREASURY 3.5 07/22/68 | 国債証券 | 3.5000 | 880 | 645 | 134,826 | 2068/07/22 |
| UK TREASURY 4.375 07/31/54 | 国債証券 | 4.3750 | 1,180 | 1,049 | 219,436 | 2054/07/31 |
| UK TREASURY 1.25 07/22/27 | 国債証券 | 1.2500 | 1,900 | 1,842 | 385,143 | 2027/07/22 |
| UK TREASURY 0.875 07/31/33 | 国債証券 | 0.8750 | 1,935 | 1,537 | 321,309 | 2033/07/31 |
| UK TREASURY 0.25 07/31/31 | 国債証券 | 0.2500 | 2,690 | 2,228 | 465,862 | 2031/07/31 |
| UK TREASURY 0.625 07/31/35 | 国債証券 | 0.6250 | 2,500 | 1,791 | 374,345 | 2035/07/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(イギリス)** | | % | 千イギリス・ポンド | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| UK TREASURY 4.25 07/31/34 | 国債証券 | 4.2500 | 2,180 | 2,181 | 455,975 | 2034/07/31 |
| UK TREASURY 4.125 07/22/29 | 国債証券 | 4.1250 | 2,100 | 2,130 | 445,227 | 2029/07/22 |
| UK TREASURY 4.25 09/07/39 | 国債証券 | 4.2500 | 1,160 | 1,109 | 231,970 | 2039/09/07 |
| UK TREASURY 4.5 09/07/34 | 国債証券 | 4.5000 | 2,050 | 2,089 | 436,681 | 2034/09/07 |
| UK TREASURY 1.75 09/07/37 | 国債証券 | 1.7500 | 1,790 | 1,346 | 281,531 | 2037/09/07 |
| UK TREASURY 3.75 10/22/53 | 国債証券 | 3.7500 | 1,800 | 1,437 | 300,410 | 2053/10/22 |
| UK TREASURY 1.625 10/22/54 | 国債証券 | 1.6250 | 1,270 | 608 | 127,133 | 2054/10/22 |
| UK TREASURY 0.5 10/22/61 | 国債証券 | 0.5000 | 2,160 | 570 | 119,289 | 2061/10/22 |
| UK TREASURY 4.0 10/22/63 | 国債証券 | 4.0000 | 1,720 | 1,408 | 294,392 | 2063/10/22 |
| UK TREASURY 1.625 10/22/71 | 国債証券 | 1.6250 | 830 | 341 | 71,299 | 2071/10/22 |
| UK TREASURY 1.125 10/22/73 | 国債証券 | 1.1250 | 1,336 | 435 | 91,003 | 2073/10/22 |
| UK TREASURY 1.25 10/22/41 | 国債証券 | 1.2500 | 2,350 | 1,437 | 300,401 | 2041/10/22 |
| UK TREASURY 0.625 10/22/50 | 国債証券 | 0.6250 | 1,340 | 507 | 106,023 | 2050/10/22 |
| UK TREASURY 4.75 10/22/43 | 国債証券 | 4.7500 | 1,350 | 1,318 | 275,545 | 2043/10/22 |
| UK TREASURY 1.625 10/22/28 | 国債証券 | 1.6250 | 2,330 | 2,220 | 464,151 | 2028/10/22 |
| UK TREASURY 0.875 10/22/29 | 国債証券 | 0.8750 | 2,030 | 1,843 | 385,239 | 2029/10/22 |
| UK TREASURY 4.0 10/22/31 | 国債証券 | 4.0000 | 2,200 | 2,209 | 461,867 | 2031/10/22 |
| UK TREASURY 0.375 10/22/30 | 国債証券 | 0.3750 | 1,990 | 1,710 | 357,552 | 2030/10/22 |
| UK TREASURY 4.75 10/22/35 | 国債証券 | 4.7500 | 1,100 | 1,132 | 236,604 | 2035/10/22 |
| UK TREASURY 6.0 12/07/28 | 国債証券 | 6.0000 | 1,180 | 1,257 | 262,815 | 2028/12/07 |
| UK TREASURY 4.75 12/07/38 | 国債証券 | 4.7500 | 1,430 | 1,448 | 302,681 | 2038/12/07 |
| UK TREASURY 4.5 12/07/42 | 国債証券 | 4.5000 | 1,245 | 1,190 | 248,783 | 2042/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/46 | 国債証券 | 4.2500 | 1,280 | 1,153 | 241,069 | 2046/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/55 | 国債証券 | 4.2500 | 563 | 490 | 102,559 | 2055/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/27 | 国債証券 | 4.2500 | 2,210 | 2,238 | 467,935 | 2027/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/40 | 国債証券 | 4.2500 | 2,401 | 2,269 | 474,319 | 2040/12/07 |
| UK TREASURY 4.75 12/07/30 | 国債証券 | 4.7500 | 1,595 | 1,666 | 348,242 | 2030/12/07 |
| UK TREASURY 4.25 12/07/49 | 国債証券 | 4.2500 | 1,147 | 1,019 | 213,072 | 2049/12/07 |
| 小計 | － | － | 100,852 | 85,421 | 17,854,040 | － |
| **(イスラエル)** | | % | 千イスラエル・シュケル | 千イスラエル・シュケル | 千円 | |
| ISRAEL FIXED BOND 5.5 01/31/42 | 国債証券 | 5.5000 | 1,874 | 2,204 | 109,337 | 2042/01/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 02/28/29 | 国債証券 | 3.7500 | 1,700 | 1,715 | 85,064 | 2029/02/28 |
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 03/31/47 | 国債証券 | 3.7500 | 1,810 | 1,708 | 84,745 | 2047/03/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 03/30/35 | 国債証券 | 4.0000 | 2,600 | 2,659 | 131,897 | 2035/03/30 |
| ISRAEL FIXED BOND 2.0 03/31/27 | 国債証券 | 2.0000 | 2,510 | 2,472 | 122,616 | 2027/03/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 1.0 03/31/30 | 国債証券 | 1.0000 | 2,410 | 2,189 | 108,561 | 2030/03/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 1.3 04/30/32 | 国債証券 | 1.3000 | 3,230 | 2,835 | 140,605 | 2032/04/30 |
| ISRAEL FIXED BOND 1.5 05/31/37 | 国債証券 | 1.5000 | 3,440 | 2,711 | 134,481 | 2037/05/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 07/31/28 | 国債証券 | 4.1000 | 400 | 406 | 20,142 | 2028/07/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 08/31/29 | 国債証券 | 4.6000 | 700 | 726 | 36,032 | 2029/08/31 |
| ISRAEL FIXED BOND 2.25 09/28/28 | 国債証券 | 2.2500 | 3,810 | 3,703 | 183,657 | 2028/09/28 |
| ISRAEL FIXED BOND 3.75 09/30/27 | 国債証券 | 3.7500 | 300 | 301 | 14,959 | 2027/09/30 |
| ISRAEL FIXED BOND 11/29/52 | 国債証券 | 2.8000 | 1,580 | 1,201 | 59,610 | 2052/11/29 |
| 小計 | － | － | 26,364 | 24,835 | 1,231,712 | － |
| **(デンマーク)** | | % | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| DENMARK 0.25 11/15/52 | 国債証券 | 0.2500 | 4,520 | 2,219 | 54,236 | 2052/11/15 |
| DENMARK 4.5 11/15/39 | 国債証券 | 4.5000 | 6,009 | 7,183 | 175,556 | 2039/11/15 |
| DENMARK 0.5 11/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 2,850 | 2,791 | 68,212 | 2027/11/15 |
| DENMARK 0.5 11/15/29 | 国債証券 | 0.5000 | 4,040 | 3,821 | 93,406 | 2029/11/15 |
| DENMARK 2.25 11/15/35 | 国債証券 | 2.2500 | 3,200 | 3,105 | 75,908 | 2035/11/15 |
| DENMARK 0.0 11/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 3,480 | 3,072 | 75,088 | 2031/11/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(デンマーク)** | | % | 千デンマーク・クローネ | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| DENMARK 2.25 11/15/33 | 国債証券 | 2.2500 | 3,340 | 3,305 | 80,789 | 2033/11/15 |
| 小計 | － | － | 27,439 | 25,499 | 623,200 | － |
| **(ノルウェー)** | | % | 千ノルウェー・クローネ | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| NORWAY 1.75 02/17/27 | 国債証券 | 1.7500 | 4,700 | 4,600 | 74,486 | 2027/02/17 |
| NORWAY 2.0 04/26/28 | 国債証券 | 2.0000 | 2,526 | 2,439 | 39,491 | 2028/04/26 |
| NORWAY 3.625 04/13/34 | 国債証券 | 3.6250 | 1,570 | 1,516 | 24,545 | 2034/04/13 |
| NORWAY 3.625 05/31/39 | 国債証券 | 3.6250 | 1,950 | 1,831 | 29,654 | 2039/05/31 |
| NORWAY 2.125 05/18/32 | 国債証券 | 2.1250 | 1,230 | 1,101 | 17,830 | 2032/05/18 |
| NORWAY 3.75 06/12/35 | 国債証券 | 3.7500 | 1,810 | 1,752 | 28,370 | 2035/06/12 |
| NORWAY 1.375 08/19/30 | 国債証券 | 1.3750 | 4,610 | 4,120 | 66,711 | 2030/08/19 |
| NORWAY 3.0 08/15/33 | 国債証券 | 3.0000 | 5,000 | 4,649 | 75,271 | 2033/08/15 |
| NORWAY 1.75 09/06/29 | 国債証券 | 1.7500 | 5,120 | 4,747 | 76,868 | 2029/09/06 |
| NORWAY 1.25 09/17/31 | 国債証券 | 1.2500 | 2,850 | 2,461 | 39,851 | 2031/09/17 |
| NORWAY 3.5 10/06/42 | 国債証券 | 3.5000 | 3,210 | 2,937 | 47,564 | 2042/10/06 |
| 小計 | － | － | 34,576 | 32,158 | 520,646 | － |
| **(スウェーデン)** | | % | 千スウェーデン・クローナ | 千スウェーデン・クローナ | 千円 | |
| SWEDEN 3.5 03/30/39 | 国債証券 | 3.5000 | 3,550 | 3,818 | 65,254 | 2039/03/30 |
| SWEDEN 0.75 05/12/28 | 国債証券 | 0.7500 | 4,090 | 3,990 | 68,193 | 2028/05/12 |
| SWEDEN 0.125 05/12/31 | 国債証券 | 0.1250 | 4,220 | 3,788 | 64,751 | 2031/05/12 |
| SWEDEN 2.25 05/11/35 | 国債証券 | 2.2500 | 1,100 | 1,069 | 18,273 | 2035/05/11 |
| SWEDEN 2.25 06/01/32 | 国債証券 | 2.2500 | 4,030 | 4,010 | 68,537 | 2032/06/01 |
| SWEDEN 2.5 10/15/36 | 国債証券 | 2.5000 | 3,300 | 3,239 | 55,360 | 2036/10/15 |
| SWEDEN 0.75 11/12/29 | 国債証券 | 0.7500 | 6,160 | 5,872 | 100,364 | 2029/11/12 |
| SWEDEN 1.75 11/11/33 | 国債証券 | 1.7500 | 5,150 | 4,895 | 83,657 | 2033/11/11 |
| 小計 | － | － | 31,600 | 30,684 | 524,393 | － |
| **(メキシコ)** | | % | 千メキシコ・ペソ | 千メキシコ・ペソ | 千円 | |
| MEXICAN BONDS 02/28/30 | 国債証券 | 8.5000 | 4,000 | 4,066 | 36,500 | 2030/02/28 |
| MEXICAN BONDS 03/04/27 | 国債証券 | 5.5000 | 28,080 | 27,690 | 248,534 | 2027/03/04 |
| MEXICAN BONDS 03/01/29 | 国債証券 | 8.5000 | 41,823 | 42,763 | 383,824 | 2029/03/01 |
| MEXICAN BONDS 03/02/28 | 国債証券 | 8.5000 | 7,000 | 7,160 | 64,269 | 2028/03/02 |
| MEXICAN BONDS 04/15/32 | 国債証券 | 8.0000 | 4,000 | 3,905 | 35,050 | 2032/04/15 |
| MEXICAN BONDS 8.5 05/31/29 | 国債証券 | 8.5000 | 15,419 | 15,739 | 141,274 | 2029/05/31 |
| MEXICAN BONDS 7.75 05/29/31 | 国債証券 | 7.7500 | 44,648 | 43,776 | 392,919 | 2031/05/29 |
| MEXICAN BONDS 05/24/35 | 国債証券 | 8.0000 | 20,500 | 19,466 | 174,723 | 2035/05/24 |
| MEXICAN BONDS 05/26/33 | 国債証券 | 7.5000 | 19,790 | 18,724 | 168,061 | 2033/05/26 |
| MEXICAN BONDS 7.5 06/03/27 | 国債証券 | 7.5000 | 19,146 | 19,268 | 172,943 | 2027/06/03 |
| MEXICAN BONDS 07/31/53 | 国債証券 | 8.0000 | 38,290 | 33,395 | 299,744 | 2053/07/31 |
| MEXICAN BONDS 7.75 11/13/42 | 国債証券 | 7.7500 | 29,993 | 26,035 | 233,683 | 2042/11/13 |
| MEXICAN BONDS 8.0 11/07/47 | 国債証券 | 8.0000 | 8,461 | 7,428 | 66,679 | 2047/11/07 |
| MEXICAN BONDS 8.5 11/18/38 | 国債証券 | 8.5000 | 12,442 | 11,876 | 106,595 | 2038/11/18 |
| MEXICAN BONDS 10.0 11/20/36 | 国債証券 | 10.0000 | 12,805 | 13,864 | 124,440 | 2036/11/20 |
| MEXICAN BONDS 7.75 11/23/34 | 国債証券 | 7.7500 | 20,035 | 18,944 | 170,041 | 2034/11/23 |
| 小計 | － | － | 326,432 | 314,105 | 2,819,288 | － |
| **(中国)** | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.92 01/15/55 | 国債証券 | 1.9200 | 8,510 | 7,885 | 177,255 | 2055/01/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.37 01/15/29 | 国債証券 | 2.3700 | 29,000 | 29,852 | 671,072 | 2029/01/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.43 01/25/30 | 国債証券 | 1.4300 | 46,000 | 45,932 | 1,032,542 | 2030/01/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.35 02/25/34 | 国債証券 | 2.3500 | 26,000 | 27,263 | 612,876 | 2034/02/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.61 02/15/35 | 国債証券 | 1.6100 | 25,000 | 24,710 | 555,495 | 2035/02/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 02/17/32 | 国債証券 | 2.7500 | 20,500 | 21,872 | 491,686 | 2032/02/17 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.88 02/25/33 | 国債証券 | 2.8800 | 4,200 | 4,555 | 102,410 | 2033/02/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| (中国) | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.45 02/25/28 | 国債証券 | 1.4500 | 79,000 | 79,199 | 1,780,390 | 2028/02/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.39 03/16/50 | 国債証券 | 3.3900 | 16,100 | 19,329 | 434,522 | 2050/03/16 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/24/29 | 国債証券 | 2.8000 | 11,000 | 11,494 | 258,396 | 2029/03/24 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.79 03/25/32 | 国債証券 | 1.7900 | 35,000 | 35,374 | 795,203 | 2032/03/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.28 03/25/31 | 国債証券 | 2.2800 | 30,000 | 31,090 | 698,911 | 2031/03/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 03/25/30 | 国債証券 | 2.8000 | 10,000 | 10,557 | 237,322 | 2030/03/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.32 04/15/52 | 国債証券 | 3.3200 | 15,820 | 18,962 | 426,271 | 2052/04/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.72 04/12/51 | 国債証券 | 3.7200 | 7,600 | 9,657 | 217,105 | 2051/04/12 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.19 04/15/53 | 国債証券 | 3.1900 | 10,800 | 12,736 | 286,310 | 2053/04/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 04/15/28 | 国債証券 | 2.6200 | 24,000 | 24,689 | 555,018 | 2028/04/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.05 04/15/29 | 国債証券 | 2.0500 | 20,040 | 20,456 | 459,844 | 2029/04/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.02 05/27/31 | 国債証券 | 3.0200 | 28,000 | 30,238 | 679,758 | 2031/05/27 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.76 05/15/32 | 国債証券 | 2.7600 | 9,000 | 9,624 | 216,349 | 2032/05/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 05/25/33 | 国債証券 | 2.6700 | 19,500 | 20,859 | 468,915 | 2033/05/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.01 05/13/28 | 国債証券 | 3.0100 | 22,000 | 22,884 | 514,431 | 2028/05/13 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.29 05/23/29 | 国債証券 | 3.2900 | 25,000 | 26,680 | 599,780 | 2029/05/23 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.67 05/25/35 | 国債証券 | 1.6700 | 34,050 | 33,847 | 760,874 | 2035/05/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.65 05/15/35 | 国債証券 | 1.6500 | 12,000 | 11,892 | 267,342 | 2035/05/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.27 05/25/34 | 国債証券 | 2.2700 | 31,590 | 32,927 | 740,190 | 2034/05/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.68 05/21/30 | 国債証券 | 2.6800 | 7,600 | 7,966 | 179,092 | 2030/05/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.85 05/15/27 | 国債証券 | 1.8500 | 10,000 | 10,067 | 226,315 | 2027/05/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.46 05/25/28 | 国債証券 | 1.4600 | 57,000 | 57,175 | 1,285,288 | 2028/05/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.85 06/04/27 | 国債証券 | 2.8500 | 28,000 | 28,612 | 643,208 | 2027/06/04 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.12 06/25/31 | 国債証券 | 2.1200 | 17,410 | 17,913 | 402,694 | 2031/06/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.75 06/15/29 | 国債証券 | 2.7500 | 7,000 | 7,317 | 164,489 | 2029/06/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 06/25/30 | 国債証券 | 2.6200 | 31,000 | 32,521 | 731,082 | 2030/06/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.86 07/22/49 | 国債証券 | 3.8600 | 16,300 | 20,875 | 469,276 | 2049/07/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.4 07/15/28 | 国債証券 | 2.4000 | 34,650 | 35,540 | 798,935 | 2028/07/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.5 07/25/27 | 国債証券 | 2.5000 | 31,410 | 31,874 | 716,517 | 2027/07/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.55 07/25/30 | 国債証券 | 1.5500 | 10,000 | 10,026 | 225,386 | 2030/07/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.91 07/15/29 | 国債証券 | 1.9100 | 36,000 | 36,586 | 822,447 | 2029/07/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.83 08/25/35 | 国債証券 | 1.8300 | 21,000 | 21,099 | 474,302 | 2035/08/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.69 08/15/32 | 国債証券 | 2.6900 | 16,000 | 17,012 | 382,436 | 2032/08/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.52 08/25/33 | 国債証券 | 2.5200 | 25,000 | 26,495 | 595,605 | 2033/08/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.59 08/03/27 | 国債証券 | 3.5900 | 5,000 | 5,186 | 116,590 | 2027/08/03 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.11 08/25/34 | 国債証券 | 2.1100 | 31,000 | 31,951 | 718,268 | 2034/08/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 08/15/28 | 国債証券 | 1.4200 | 9,000 | 9,013 | 202,610 | 2028/08/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.62 08/15/27 | 国債証券 | 1.6200 | 47,440 | 47,642 | 1,070,992 | 2027/08/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.81 09/14/50 | 国債証券 | 3.8100 | 21,000 | 26,888 | 604,437 | 2050/09/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/01/32 | 国債証券 | 2.6000 | 19,300 | 20,476 | 460,305 | 2032/09/01 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.6 09/15/30 | 国債証券 | 2.6000 | 28,000 | 29,394 | 660,775 | 2030/09/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.87 09/15/31 | 国債証券 | 1.8700 | 21,000 | 21,326 | 479,417 | 2031/09/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.78 09/15/32 | 国債証券 | 1.7800 | 8,000 | 8,066 | 181,338 | 2032/09/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.62 09/25/29 | 国債証券 | 2.6200 | 18,000 | 18,770 | 421,961 | 2029/09/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.0 10/15/53 | 国債証券 | 3.0000 | 20,400 | 23,379 | 525,556 | 2053/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.53 10/18/51 | 国債証券 | 3.5300 | 10,450 | 12,948 | 291,068 | 2051/10/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 4.08 10/22/48 | 国債証券 | 4.0800 | 10,300 | 13,537 | 304,321 | 2048/10/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.91 10/14/28 | 国債証券 | 2.9100 | 27,100 | 28,271 | 635,543 | 2028/10/14 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.55 10/15/28 | 国債証券 | 2.5500 | 27,000 | 27,860 | 626,303 | 2028/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.44 10/15/27 | 国債証券 | 2.4400 | 21,000 | 21,353 | 480,017 | 2027/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.63 10/25/30 | 国債証券 | 1.6300 | 8,000 | 8,027 | 180,450 | 2030/10/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(中国)** | | % | 千オフショア・人民元 | 千オフショア・人民元 | 千円 | |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.74 10/15/29 | 国債証券 | 1.7400 | 27,000 | 27,304 | 613,801 | 2029/10/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.8 11/15/32 | 国債証券 | 2.8000 | 19,300 | 20,760 | 466,696 | 2032/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.89 11/18/31 | 国債証券 | 2.8900 | 11,100 | 11,941 | 268,439 | 2031/11/18 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.67 11/25/33 | 国債証券 | 2.6700 | 23,850 | 25,575 | 574,935 | 2033/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.27 11/19/30 | 国債証券 | 3.2700 | 9,000 | 9,807 | 220,475 | 2030/11/19 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.25 11/22/28 | 国債証券 | 3.2500 | 37,000 | 39,093 | 878,819 | 2028/11/22 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.04 11/25/34 | 国債証券 | 2.0400 | 8,000 | 8,191 | 184,134 | 2034/11/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.13 11/21/29 | 国債証券 | 3.1300 | 8,000 | 8,543 | 192,051 | 2029/11/21 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.42 11/15/27 | 国債証券 | 1.4200 | 47,000 | 47,084 | 1,058,454 | 2027/11/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 1.49 12/25/31 | 国債証券 | 1.4900 | 14,000 | 13,911 | 312,727 | 2031/12/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.54 12/25/30 | 国債証券 | 2.5400 | 17,000 | 17,826 | 400,729 | 2030/12/25 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 2.79 12/15/29 | 国債証券 | 2.7900 | 22,000 | 23,147 | 520,349 | 2029/12/15 |
| CHINA GOVERNMENT BOND 3.28 12/03/27 | 国債証券 | 3.2800 | 18,500 | 19,232 | 432,351 | 2027/12/03 |
| 小計 | － | － | 1,541,820 | 1,612,178 | 36,241,290 | － |
| **(マレーシア)** | | % | 千マレーシア・リンギット | 千マレーシア・リンギット | 千円 | |
| MALAYSIA 4.457 03/31/53 | 国債証券 | 4.4570 | 1,720 | 1,845 | 73,487 | 2053/03/31 |
| MALAYSIA 4.736 03/15/46 | 国債証券 | 4.7360 | 800 | 883 | 35,208 | 2046/03/15 |
| MALAYSIA 4.498 04/15/30 | 国債証券 | 4.4980 | 1,200 | 1,255 | 50,016 | 2030/04/15 |
| MALAYSIA 3.844 04/15/33 | 国債証券 | 3.8440 | 1,660 | 1,697 | 67,626 | 2033/04/15 |
| MALAYSIA 4.762 04/07/37 | 国債証券 | 4.7620 | 3,500 | 3,846 | 153,195 | 2037/04/07 |
| MALAYSIA 4.054 04/18/39 | 国債証券 | 4.0540 | 1,050 | 1,079 | 42,985 | 2039/04/18 |
| MALAYSIA 2.632 04/15/31 | 国債証券 | 2.6320 | 2,000 | 1,929 | 76,860 | 2031/04/15 |
| MALAYSIA 4.504 04/30/29 | 国債証券 | 4.5040 | 1,590 | 1,653 | 65,852 | 2029/04/30 |
| MALAYSIA 3.502 05/31/27 | 国債証券 | 3.5020 | 1,250 | 1,258 | 50,129 | 2027/05/31 |
| MALAYSIA 3.757 05/22/40 | 国債証券 | 3.7570 | 1,400 | 1,392 | 55,466 | 2040/05/22 |
| MALAYSIA 4.254 05/31/35 | 国債証券 | 4.2540 | 900 | 950 | 37,837 | 2035/05/31 |
| MALAYSIA 4.18 05/16/44 | 国債証券 | 4.1800 | 700 | 721 | 28,724 | 2044/05/16 |
| MALAYSIA 3.733 06/15/28 | 国債証券 | 3.7330 | 2,000 | 2,029 | 80,823 | 2028/06/15 |
| MALAYSIA 4.232 06/30/31 | 国債証券 | 4.2320 | 2,070 | 2,159 | 85,990 | 2031/06/30 |
| MALAYSIA 4.893 06/08/38 | 国債証券 | 4.8930 | 500 | 556 | 22,155 | 2038/06/08 |
| MALAYSIA 4.065 06/15/50 | 国債証券 | 4.0650 | 1,480 | 1,494 | 59,517 | 2050/06/15 |
| MALAYSIA 4.921 07/06/48 | 国債証券 | 4.9210 | 1,240 | 1,410 | 56,165 | 2048/07/06 |
| MALAYSIA 3.828 07/05/34 | 国債証券 | 3.8280 | 2,270 | 2,318 | 92,356 | 2034/07/05 |
| MALAYSIA 3.582 07/15/32 | 国債証券 | 3.5820 | 3,100 | 3,125 | 124,498 | 2032/07/15 |
| MALAYSIA 3.476 07/02/35 | 国債証券 | 3.4760 | 900 | 897 | 35,733 | 2035/07/02 |
| MALAYSIA 3.885 08/15/29 | 国債証券 | 3.8850 | 1,100 | 1,125 | 44,831 | 2029/08/15 |
| MALAYSIA 4.935 09/30/43 | 国債証券 | 4.9350 | 1,600 | 1,824 | 72,660 | 2043/09/30 |
| MALAYSIA 4.696 10/15/42 | 国債証券 | 4.6960 | 1,160 | 1,283 | 51,120 | 2042/10/15 |
| MALAYSIA 3.899 11/16/27 | 国債証券 | 3.8990 | 661 | 670 | 26,724 | 2027/11/16 |
| MALAYSIA 4.642 11/07/33 | 国債証券 | 4.6420 | 1,900 | 2,044 | 81,425 | 2033/11/07 |
| 小計 | － | － | 37,751 | 39,453 | 1,571,393 | － |
| **(ポーランド)** | | % | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| POLAND 5.0 01/25/30 | 国債証券 | 5.0000 | 5,153 | 5,336 | 230,884 | 2030/01/25 |
| POLAND 4.5 01/25/31 | 国債証券 | 4.5000 | 2,200 | 2,225 | 96,300 | 2031/01/25 |
| POLAND 5.75 04/25/29 | 国債証券 | 5.7500 | 1,990 | 2,105 | 91,098 | 2029/04/25 |
| POLAND 2.75 04/25/28 | 国債証券 | 2.7500 | 4,760 | 4,693 | 203,085 | 2028/04/25 |
| POLAND 1.75 04/25/32 | 国債証券 | 1.7500 | 3,250 | 2,785 | 120,510 | 2032/04/25 |
| POLAND 3.75 05/25/27 | 国債証券 | 3.7500 | 1,420 | 1,429 | 61,867 | 2027/05/25 |
| POLAND 2.5 07/25/27 | 国債証券 | 2.5000 | 5,060 | 5,009 | 216,726 | 2027/07/25 |
| POLAND 7.5 07/25/28 | 国債証券 | 7.5000 | 2,400 | 2,617 | 113,237 | 2028/07/25 |
| POLAND 4.5 07/25/30 | 国債証券 | 4.5000 | 3,300 | 3,349 | 144,936 | 2030/07/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ポーランド)** | | % | 千ポーランド・ズロチ | 千ポーランド・ズロチ | 千円 | |
| POLAND 4.75 07/25/29 | 国債証券 | 4.7500 | 3,220 | 3,310 | 143,232 | 2029/07/25 |
| POLAND 2.75 10/25/29 | 国債証券 | 2.7500 | 2,000 | 1,923 | 83,228 | 2029/10/25 |
| POLAND 5.0 10/25/34 | 国債証券 | 5.0000 | 3,250 | 3,287 | 142,256 | 2034/10/25 |
| POLAND 6.0 10/25/33 | 国債証券 | 6.0000 | 4,862 | 5,271 | 228,057 | 2033/10/25 |
| POLAND 1.25 10/25/30 | 国債証券 | 1.2500 | 6,420 | 5,642 | 244,124 | 2030/10/25 |
| POLAND 5.0 10/25/35 | 国債証券 | 5.0000 | 2,400 | 2,411 | 104,321 | 2035/10/25 |
| 小計 | － | － | 51,685 | 51,399 | 2,223,868 | － |
| **(ユーロ…アイルランド)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| IRISH 2.0 02/18/45 | 国債証券 | 2.0000 | 840 | 680 | 124,206 | 2045/02/18 |
| IRISH 1.35 03/18/31 | 国債証券 | 1.3500 | 540 | 514 | 93,970 | 2031/03/18 |
| IRISH 0.55 04/22/41 | 国債証券 | 0.5500 | 390 | 264 | 48,370 | 2041/04/22 |
| IRISH 1.5 05/15/50 | 国債証券 | 1.5000 | 550 | 371 | 67,896 | 2050/05/15 |
| IRISH 1.3 05/15/33 | 国債証券 | 1.3000 | 190 | 173 | 31,695 | 2033/05/15 |
| IRISH 2.4 05/15/30 | 国債証券 | 2.4000 | 970 | 973 | 177,701 | 2030/05/15 |
| IRISH 0.9 05/15/28 | 国債証券 | 0.9000 | 810 | 790 | 144,226 | 2028/05/15 |
| IRISH 1.1 05/15/29 | 国債証券 | 1.1000 | 730 | 705 | 128,811 | 2029/05/15 |
| IRISH 1.7 05/15/37 | 国債証券 | 1.7000 | 780 | 682 | 124,612 | 2037/05/15 |
| IRISH 0.4 05/15/35 | 国債証券 | 0.4000 | 520 | 416 | 76,110 | 2035/05/15 |
| IRISH 0.2 05/15/27 | 国債証券 | 0.2000 | 420 | 411 | 75,032 | 2027/05/15 |
| IRISH 3.15 10/18/55 | 国債証券 | 3.1500 | 200 | 183 | 33,412 | 2055/10/18 |
| IRISH 3.0 10/18/43 | 国債証券 | 3.0000 | 280 | 268 | 48,940 | 2043/10/18 |
| IRISH 2.6 10/18/34 | 国債証券 | 2.6000 | 671 | 661 | 120,690 | 2034/10/18 |
| IRISH 0.2 10/18/30 | 国債証券 | 0.2000 | 350 | 317 | 57,930 | 2030/10/18 |
| 小計 | － | － | 8,241 | 7,415 | 1,353,609 | － |
| **(ユーロ…オランダ)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| NETHERLANDS 3.75 01/15/42 | 国債証券 | 3.7500 | 990 | 1,059 | 193,431 | 2042/01/15 |
| NETHERLANDS 2.75 01/15/47 | 国債証券 | 2.7500 | 1,351 | 1,236 | 225,687 | 2047/01/15 |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/52 | 国債証券 | 0.0000 | 1,646 | 691 | 126,264 | 2052/01/15 |
| NETHERLANDS 5.5 01/15/28 | 国債証券 | 5.5000 | 490 | 521 | 95,156 | 2028/01/15 |
| NETHERLANDS 4.0 01/15/37 | 国債証券 | 4.0000 | 1,820 | 2,003 | 365,797 | 2037/01/15 |
| NETHERLANDS 3.5 01/15/56 | 国債証券 | 3.5000 | 350 | 353 | 64,531 | 2056/01/15 |
| NETHERLANDS 2.5 01/15/33 | 国債証券 | 2.5000 | 1,110 | 1,106 | 202,072 | 2033/01/15 |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/38 | 国債証券 | 0.0000 | 240 | 168 | 30,725 | 2038/01/15 |
| NETHERLANDS 0.5 01/15/40 | 国債証券 | 0.5000 | 1,160 | 821 | 149,951 | 2040/01/15 |
| NETHERLANDS 2.0 01/15/54 | 国債証券 | 2.0000 | 790 | 590 | 107,803 | 2054/01/15 |
| NETHERLANDS 3.25 01/15/44 | 国債証券 | 3.2500 | 590 | 590 | 107,795 | 2044/01/15 |
| NETHERLANDS 0.0 01/15/29 | 国債証券 | 0.0000 | 1,240 | 1,166 | 212,947 | 2029/01/15 |
| NETHERLANDS 2.5 01/15/30 | 国債証券 | 2.5000 | 380 | 383 | 69,995 | 2030/01/15 |
| NETHERLANDS 0.75 07/15/28 | 国債証券 | 0.7500 | 630 | 610 | 111,500 | 2028/07/15 |
| NETHERLANDS 0.75 07/15/27 | 国債証券 | 0.7500 | 1,300 | 1,278 | 233,369 | 2027/07/15 |
| NETHERLANDS 0.25 07/15/29 | 国債証券 | 0.2500 | 1,160 | 1,087 | 198,450 | 2029/07/15 |
| NETHERLANDS 0.0 07/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 1,200 | 1,086 | 198,264 | 2030/07/15 |
| NETHERLANDS 0.0 07/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,300 | 1,142 | 208,629 | 2031/07/15 |
| NETHERLANDS 2.5 07/15/33 | 国債証券 | 2.5000 | 250 | 248 | 45,308 | 2033/07/15 |
| NETHERLANDS 0.5 07/15/32 | 国債証券 | 0.5000 | 1,800 | 1,586 | 289,652 | 2032/07/15 |
| NETHERLANDS 2.5 07/15/34 | 国債証券 | 2.5000 | 1,700 | 1,674 | 305,711 | 2034/07/15 |
| NETHERLANDS 2.5 07/15/35 | 国債証券 | 2.5000 | 900 | 879 | 160,483 | 2035/07/15 |
| 小計 | － | － | 22,397 | 20,287 | 3,703,529 | － |
| **(ユーロ…ベルギー)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BELGIUM 5.5 03/28/28 | 国債証券 | 5.5000 | 1,600 | 1,710 | 312,160 | 2028/03/28 |
| BELGIUM 4.25 03/28/41 | 国債証券 | 4.2500 | 880 | 943 | 172,292 | 2041/03/28 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ユーロ…ベルギー)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BELGIUM 4.0 03/28/32 | 国債証券 | 4.0000 | 1,140 | 1,226 | 223,983 | 2032/03/28 |
| BELGIUM 5.0 03/28/35 | 国債証券 | 5.0000 | 270 | 311 | 56,842 | 2035/03/28 |
| BELGIUM 1.25 04/22/33 | 国債証券 | 1.2500 | 1,260 | 1,137 | 207,661 | 2033/04/22 |
| BELGIUM 2.75 04/22/39 | 国債証券 | 2.7500 | 320 | 295 | 53,987 | 2039/04/22 |
| BELGIUM 3.75 06/22/45 | 国債証券 | 3.7500 | 640 | 632 | 115,432 | 2045/06/22 |
| BELGIUM 1.6 06/22/47 | 国債証券 | 1.6000 | 920 | 612 | 111,730 | 2047/06/22 |
| BELGIUM 1.7 06/22/50 | 国債証券 | 1.7000 | 1,020 | 654 | 119,449 | 2050/06/22 |
| BELGIUM 1.4 06/22/53 | 国債証券 | 1.4000 | 1,540 | 861 | 157,354 | 2053/06/22 |
| BELGIUM 3.3 06/22/54 | 国債証券 | 3.3000 | 620 | 535 | 97,835 | 2054/06/22 |
| BELGIUM 2.25 06/22/57 | 国債証券 | 2.2500 | 390 | 259 | 47,355 | 2057/06/22 |
| BELGIUM 2.15 06/22/66 | 国債証券 | 2.1500 | 450 | 272 | 49,748 | 2066/06/22 |
| BELGIUM 0.65 06/22/71 | 国債証券 | 0.6500 | 470 | 146 | 26,805 | 2071/06/22 |
| BELGIUM 1.0 06/22/31 | 国債証券 | 1.0000 | 1,440 | 1,330 | 242,820 | 2031/06/22 |
| BELGIUM 0.8 06/22/28 | 国債証券 | 0.8000 | 940 | 907 | 165,745 | 2028/06/22 |
| BELGIUM 0.4 06/22/40 | 国債証券 | 0.4000 | 681 | 438 | 79,965 | 2040/06/22 |
| BELGIUM 0.9 06/22/29 | 国債証券 | 0.9000 | 1,240 | 1,186 | 216,635 | 2029/06/22 |
| BELGIUM 3.0 06/22/34 | 国債証券 | 3.0000 | 1,180 | 1,184 | 216,260 | 2034/06/22 |
| BELGIUM 1.9 06/22/38 | 国債証券 | 1.9000 | 400 | 339 | 61,951 | 2038/06/22 |
| BELGIUM 0.8 06/22/27 | 国債証券 | 0.8000 | 260 | 255 | 46,731 | 2027/06/22 |
| BELGIUM 1.45 06/22/37 | 国債証券 | 1.4500 | 460 | 379 | 69,260 | 2037/06/22 |
| BELGIUM 3.45 06/22/43 | 国債証券 | 3.4500 | 640 | 615 | 112,325 | 2043/06/22 |
| BELGIUM 0.1 06/22/30 | 国債証券 | 0.1000 | 1,600 | 1,449 | 264,639 | 2030/06/22 |
| BELGIUM 3.45 06/22/42 | 国債証券 | 3.4500 | 560 | 542 | 98,943 | 2042/06/22 |
| BELGIUM 3.0 06/22/33 | 国債証券 | 3.0000 | 800 | 809 | 147,708 | 2033/06/22 |
| BELGIUM 3.4 06/22/36 | 国債証券 | 3.4000 | 700 | 711 | 129,834 | 2036/06/22 |
| BELGIUM 0.35 06/22/32 | 国債証券 | 0.3500 | 1,050 | 908 | 165,772 | 2032/06/22 |
| BELGIUM 3.1 06/22/35 | 国債証券 | 3.1000 | 600 | 600 | 109,565 | 2035/06/22 |
| BELGIUM 0.0 10/22/31 | 国債証券 | 0.0000 | 740 | 640 | 116,886 | 2031/10/22 |
| BELGIUM 2.85 10/22/34 | 国債証券 | 2.8500 | 1,320 | 1,304 | 238,094 | 2034/10/22 |
| BELGIUM 0.0 10/22/27 | 国債証券 | 0.0000 | 1,030 | 996 | 181,886 | 2027/10/22 |
| BELGIUM 2.6 10/22/30 | 国債証券 | 2.6000 | 500 | 502 | 91,808 | 2030/10/22 |
| BELGIUM 2.7 10/22/29 | 国債証券 | 2.7000 | 850 | 861 | 157,189 | 2029/10/22 |
| 小計 | － | － | 28,511 | 25,563 | 4,666,666 | － |
| **(ユーロ…フランス)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FRANCE OAT 2.7 02/25/31 | 国債証券 | 2.7000 | 4,200 | 4,219 | 770,266 | 2031/02/25 |
| FRANCE OAT 0.0 02/25/27 | 国債証券 | 0.0000 | 700 | 685 | 125,180 | 2027/02/25 |
| FRANCE OAT 0.75 02/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 5,680 | 5,525 | 1,008,624 | 2028/02/25 |
| FRANCE OAT 2.75 02/25/29 | 国債証券 | 2.7500 | 3,710 | 3,758 | 686,059 | 2029/02/25 |
| FRANCE OAT 2.75 02/25/30 | 国債証券 | 2.7500 | 4,300 | 4,348 | 793,818 | 2030/02/25 |
| FRANCE OAT 4.5 04/25/41 | 国債証券 | 4.5000 | 1,190 | 1,298 | 236,960 | 2041/04/25 |
| FRANCE OAT 4.0 04/25/55 | 国債証券 | 4.0000 | 1,530 | 1,476 | 269,469 | 2055/04/25 |
| FRANCE OAT 4.0 04/25/60 | 国債証券 | 4.0000 | 2,060 | 1,960 | 357,818 | 2060/04/25 |
| FRANCE OAT 5.5 04/25/29 | 国債証券 | 5.5000 | 3,500 | 3,836 | 700,329 | 2029/04/25 |
| FRANCE OAT 4.75 04/25/35 | 国債証券 | 4.7500 | 2,968 | 3,332 | 608,289 | 2035/04/25 |
| FRANCE OAT 3.25 05/25/45 | 国債証券 | 3.2500 | 996 | 906 | 165,426 | 2045/05/25 |
| FRANCE OAT 2.0 05/25/48 | 国債証券 | 2.0000 | 1,950 | 1,366 | 249,474 | 2048/05/25 |
| FRANCE OAT 1.5 05/25/50 | 国債証券 | 1.5000 | 2,620 | 1,575 | 287,647 | 2050/05/25 |
| FRANCE OAT 0.75 05/25/52 | 国債証券 | 0.7500 | 1,000 | 458 | 83,721 | 2052/05/25 |
| FRANCE OAT 0.75 05/25/53 | 国債証券 | 0.7500 | 1,156 | 514 | 93,911 | 2053/05/25 |
| FRANCE OAT 3.0 05/25/54 | 国債証券 | 3.0000 | 1,550 | 1,240 | 226,448 | 2054/05/25 |
| FRANCE OAT 3.25 05/25/55 | 国債証券 | 3.2500 | 1,300 | 1,086 | 198,403 | 2055/05/25 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ユーロ…フランス)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FRANCE OAT 3.75 05/25/56 | 国債証券 | 3.7500 | 1,600 | 1,462 | 267,006 | 2056/05/25 |
| FRANCE OAT 1.75 05/25/66 | 国債証券 | 1.7500 | 2,240 | 1,171 | 213,944 | 2066/05/25 |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/72 | 国債証券 | 0.5000 | 1,790 | 481 | 87,979 | 2072/05/25 |
| FRANCE OAT 2.5 05/25/30 | 国債証券 | 2.5000 | 3,650 | 3,654 | 667,114 | 2030/05/25 |
| FRANCE OAT 0.75 05/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 4,690 | 4,543 | 829,451 | 2028/05/25 |
| FRANCE OAT 1.5 05/25/31 | 国債証券 | 1.5000 | 4,280 | 4,046 | 738,665 | 2031/05/25 |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/29 | 国債証券 | 0.5000 | 3,590 | 3,386 | 618,237 | 2029/05/25 |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/34 | 国債証券 | 1.2500 | 2,010 | 1,742 | 318,157 | 2034/05/25 |
| FRANCE OAT 1.0 05/25/27 | 国債証券 | 1.0000 | 860 | 848 | 154,918 | 2027/05/25 |
| FRANCE OAT 0.5 05/25/40 | 国債証券 | 0.5000 | 1,550 | 1,004 | 183,424 | 2040/05/25 |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/36 | 国債証券 | 1.2500 | 3,590 | 2,943 | 537,259 | 2036/05/25 |
| FRANCE OAT 1.25 05/25/38 | 国債証券 | 1.2500 | 3,700 | 2,859 | 521,976 | 2038/05/25 |
| FRANCE OAT 2.5 05/25/43 | 国債証券 | 2.5000 | 2,150 | 1,784 | 325,835 | 2043/05/25 |
| FRANCE OAT 3.6 05/25/42 | 国債証券 | 3.6000 | 1,300 | 1,266 | 231,168 | 2042/05/25 |
| FRANCE OAT 3.0 05/25/33 | 国債証券 | 3.0000 | 3,400 | 3,412 | 622,962 | 2033/05/25 |
| FRANCE OAT 3.2 05/25/35 | 国債証券 | 3.2000 | 2,600 | 2,597 | 474,131 | 2035/05/25 |
| FRANCE OAT 0.0 05/25/32 | 国債証券 | 0.0000 | 3,590 | 3,021 | 551,611 | 2032/05/25 |
| FRANCE OAT 1.75 06/25/39 | 国債証券 | 1.7500 | 3,050 | 2,455 | 448,278 | 2039/06/25 |
| FRANCE OAT 0.5 06/25/44 | 国債証券 | 0.5000 | 3,990 | 2,230 | 407,107 | 2044/06/25 |
| FRANCE OAT 3.0 06/25/49 | 国債証券 | 3.0000 | 500 | 419 | 76,657 | 2049/06/25 |
| FRANCE OAT 2.5 09/24/27 | 国債証券 | 2.5000 | 4,300 | 4,325 | 789,569 | 2027/09/24 |
| FRANCE OAT 2.4 09/24/28 | 国債証券 | 2.4000 | 1,500 | 1,505 | 274,906 | 2028/09/24 |
| FRANCE OAT 2.75 10/25/27 | 国債証券 | 2.7500 | 4,840 | 4,889 | 892,589 | 2027/10/25 |
| FRANCE OAT 4.0 10/25/38 | 国債証券 | 4.0000 | 1,340 | 1,402 | 256,003 | 2038/10/25 |
| FRANCE OAT 5.75 10/25/32 | 国債証券 | 5.7500 | 3,110 | 3,656 | 667,426 | 2032/10/25 |
| FRANCE OAT 0.75 11/25/28 | 国債証券 | 0.7500 | 4,000 | 3,840 | 701,138 | 2028/11/25 |
| FRANCE OAT 3.5 11/25/35 | 国債証券 | 3.5000 | 600 | 610 | 111,501 | 2035/11/25 |
| FRANCE OAT 0.0 11/25/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,870 | 1,603 | 292,755 | 2031/11/25 |
| FRANCE OAT 0.0 11/25/30 | 国債証券 | 0.0000 | 3,980 | 3,531 | 644,631 | 2030/11/25 |
| FRANCE OAT 2.0 11/25/32 | 国債証券 | 2.0000 | 2,650 | 2,510 | 458,295 | 2032/11/25 |
| FRANCE OAT 0.0 11/25/29 | 国債証券 | 0.0000 | 3,610 | 3,302 | 602,866 | 2029/11/25 |
| FRANCE OAT 3.5 11/25/33 | 国債証券 | 3.5000 | 4,300 | 4,441 | 810,778 | 2033/11/25 |
| FRANCE OAT 3.0 11/25/34 | 国債証券 | 3.0000 | 3,200 | 3,163 | 577,473 | 2034/11/25 |
| 小計 | － | － | 133,840 | 121,707 | 22,217,679 | － |
| **(ユーロ…ドイツ)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| DEUTSCHLAND 5.625 01/04/28 | 国債証券 | 5.6250 | 2,140 | 2,279 | 416,104 | 2028/01/04 |
| DEUTSCHLAND 6.25 01/04/30 | 国債証券 | 6.2500 | 1,640 | 1,883 | 343,906 | 2030/01/04 |
| DEUTSCHLAND 5.5 01/04/31 | 国債証券 | 5.5000 | 1,720 | 1,970 | 359,805 | 2031/01/04 |
| DEUTSCHLAND 4.0 01/04/37 | 国債証券 | 4.0000 | 1,230 | 1,368 | 249,899 | 2037/01/04 |
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/29 | 国債証券 | 0.2500 | 1,630 | 1,545 | 282,052 | 2029/02/15 |
| DEUTSCHLAND 0.5 02/15/28 | 国債証券 | 0.5000 | 2,120 | 2,058 | 375,864 | 2028/02/15 |
| DEUTSCHLAND 0.25 02/15/27 | 国債証券 | 0.2500 | 470 | 462 | 84,361 | 2027/02/15 |
| DEUTSCHLAND 2.2 02/15/34 | 国債証券 | 2.2000 | 1,500 | 1,460 | 266,628 | 2034/02/15 |
| DEUTSCHLAND 2.9 02/15/36 | 国債証券 | 2.9000 | 2,352 | 2,389 | 436,205 | 2036/02/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,340 | 1,198 | 218,846 | 2031/02/15 |
| DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35 | 国債証券 | 2.5000 | 1,000 | 988 | 180,532 | 2035/02/15 |
| DEUTSCHLAND 2.5 02/15/35 | 国債証券 | 2.5000 | 2,300 | 2,276 | 415,552 | 2035/02/15 |
| DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33 | 国債証券 | 2.3000 | 3,150 | 3,114 | 568,632 | 2033/02/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/32 | 国債証券 | 0.0000 | 2,150 | 1,869 | 341,280 | 2032/02/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 02/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 2,020 | 1,853 | 338,384 | 2030/02/15 |
| DEUTSCHLAND 2.3 02/15/33 | 国債証券 | 2.3000 | 1,927 | 1,906 | 347,974 | 2033/02/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ユーロ…ドイツ)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| BUNDESOBL 2.2 04/13/28 | 国債証券 | 2.2000 | 2,200 | 2,207 | 402,943 | 2028/04/13 |
| BUNDESOBL 0.0 04/16/27 | 国債証券 | 0.0000 | 460 | 449 | 82,120 | 2027/04/16 |
| BUNDESOBL 2.1 04/12/29 | 国債証券 | 2.1000 | 1,300 | 1,299 | 237,139 | 2029/04/12 |
| BUNDESOBL 2.4 04/18/30 | 国債証券 | 2.4000 | 1,900 | 1,913 | 349,227 | 2030/04/18 |
| BUNDESOBL 2.1 04/12/29 | 国債証券 | 2.1000 | 1,200 | 1,199 | 218,957 | 2029/04/12 |
| DEUTSCHLAND 2.6 05/15/41 | 国債証券 | 2.6000 | 1,000 | 940 | 171,680 | 2041/05/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/35 | 国債証券 | 0.0000 | 1,060 | 830 | 151,568 | 2035/05/15 |
| DEUTSCHLAND 1.0 05/15/38 | 国債証券 | 1.0000 | 2,160 | 1,736 | 316,940 | 2038/05/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 05/15/36 | 国債証券 | 0.0000 | 2,441 | 1,845 | 336,828 | 2036/05/15 |
| BUNDESSCHAT 1.7 06/10/27 | 国債証券 | 1.7000 | 1,457 | 1,451 | 264,924 | 2027/06/10 |
| DEUTSCHLAND 6.5 07/04/27 | 国債証券 | 6.5000 | 1,250 | 1,324 | 241,798 | 2027/07/04 |
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/28 | 国債証券 | 4.7500 | 1,055 | 1,120 | 204,511 | 2028/07/04 |
| DEUTSCHLAND 4.25 07/04/39 | 国債証券 | 4.2500 | 1,080 | 1,231 | 224,828 | 2039/07/04 |
| DEUTSCHLAND 3.25 07/04/42 | 国債証券 | 3.2500 | 1,480 | 1,502 | 274,194 | 2042/07/04 |
| DEUTSCHLAND 2.5 07/04/44 | 国債証券 | 2.5000 | 2,320 | 2,095 | 382,443 | 2044/07/04 |
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/40 | 国債証券 | 4.7500 | 1,610 | 1,931 | 352,557 | 2040/07/04 |
| DEUTSCHLAND 4.75 07/04/34 | 国債証券 | 4.7500 | 1,320 | 1,534 | 280,180 | 2034/07/04 |
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/46 | 国債証券 | 2.5000 | 2,240 | 1,988 | 363,075 | 2046/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/52 | 国債証券 | 0.0000 | 1,927 | 796 | 145,342 | 2052/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53 | 国債証券 | 1.8000 | 2,367 | 1,703 | 310,992 | 2053/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.25 08/15/48 | 国債証券 | 1.2500 | 2,420 | 1,632 | 297,947 | 2048/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.8 08/15/53 | 国債証券 | 1.8000 | 900 | 649 | 118,591 | 2053/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.5 08/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 3,110 | 3,043 | 555,612 | 2027/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.5 08/15/54 | 国債証券 | 2.5000 | 1,860 | 1,563 | 285,416 | 2054/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.9 08/15/56 | 国債証券 | 2.9000 | 800 | 726 | 132,588 | 2056/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.25 08/15/28 | 国債証券 | 0.2500 | 57 | 54 | 9,963 | 2028/08/15 |
| DEUTSCHLAND 08/15/29 | 国債証券 | 0.0000 | 2,390 | 2,221 | 405,620 | 2029/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.6 08/15/35 | 国債証券 | 2.6000 | 602 | 598 | 109,186 | 2035/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 国債証券 | 0.0000 | 2,540 | 1,125 | 205,538 | 2050/08/15 |
| DEUTSCHLAND 1.7 08/15/32 | 国債証券 | 1.7000 | 1,980 | 1,896 | 346,224 | 2032/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 50 | 44 | 8,050 | 2031/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/50 | 国債証券 | 0.0000 | 1,140 | 507 | 92,665 | 2050/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.6 08/15/33 | 国債証券 | 2.6000 | 500 | 502 | 91,748 | 2033/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 2,230 | 2,021 | 369,097 | 2030/08/15 |
| DEUTSCHLAND 2.6 08/15/34 | 国債証券 | 2.6000 | 1,100 | 1,099 | 200,722 | 2034/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 1,390 | 1,260 | 230,133 | 2030/08/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 08/15/31 | 国債証券 | 0.0000 | 2,100 | 1,853 | 338,413 | 2031/08/15 |
| BUNDESOBL 2.4 10/19/28 | 国債証券 | 2.4000 | 2,000 | 2,016 | 368,108 | 2028/10/19 |
| BUNDESOBL 1.3 10/15/27 | 国債証券 | 1.3000 | 2,580 | 2,551 | 465,769 | 2027/10/15 |
| BUNDESOBL 1.3 10/15/27 | 国債証券 | 1.3000 | 2,050 | 2,027 | 370,185 | 2027/10/15 |
| BUNDESOBL 2.2 10/10/30 | 国債証券 | 2.2000 | 800 | 797 | 145,603 | 2030/10/10 |
| BUNDESOBL 2.5 10/11/29 | 国債証券 | 2.5000 | 1,500 | 1,517 | 276,946 | 2029/10/11 |
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/27 | 国債証券 | 0.0000 | 1,620 | 1,566 | 285,924 | 2027/11/15 |
| DEUTSCHLAND 0.0 11/15/28 | 国債証券 | 0.0000 | 852 | 806 | 147,228 | 2028/11/15 |
| DEUTSCHLAND 2.4 11/15/30 | 国債証券 | 2.4000 | 2,100 | 2,111 | 385,543 | 2030/11/15 |
| DEUTSCHLAND 2.5 11/15/32 | 国債証券 | 2.5000 | 1,600 | 1,603 | 292,763 | 2032/11/15 |
| DEUTSCHLAND 2.1 11/15/29 | 国債証券 | 2.1000 | 1,700 | 1,695 | 309,462 | 2029/11/15 |
| BUNDESSCHAT 2.0 12/16/27 | 国債証券 | 2.0000 | 300 | 299 | 54,734 | 2027/12/16 |
| 小計 | － | － | 102,787 | 95,524 | 17,438,083 | － |
| **(ユーロ…ポルトガル)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| PORTUGUESE 4.1 02/15/45 | 国債証券 | 4.1000 | 400 | 426 | 77,941 | 2045/02/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ユーロ…ポルトガル)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| PORTUGUESE 3.875 02/15/30 | 国債証券 | 3.8750 | 98 | 103 | 18,976 | 2030/02/15 |
| PORTUGUESE 4.1 04/15/37 | 国債証券 | 4.1000 | 2,300 | 2,512 | 458,685 | 2037/04/15 |
| PORTUGUESE 1.15 04/11/42 | 国債証券 | 1.1500 | 600 | 428 | 78,215 | 2042/04/11 |
| PORTUGUESE 1.0 04/12/52 | 国債証券 | 1.0000 | 400 | 218 | 39,969 | 2052/04/12 |
| PORTUGUESE 2.25 04/18/34 | 国債証券 | 2.2500 | 2,000 | 1,920 | 350,518 | 2034/04/18 |
| PORTUGUESE 4.125 04/14/27 | 国債証券 | 4.1250 | 900 | 921 | 168,199 | 2027/04/14 |
| PORTUGUESE 1.95 06/15/29 | 国債証券 | 1.9500 | 300 | 297 | 54,343 | 2029/06/15 |
| PORTUGUESE 3.375 06/15/40 | 国債証券 | 3.3750 | 400 | 399 | 72,914 | 2040/06/15 |
| PORTUGUESE 3.625 06/12/54 | 国債証券 | 3.6250 | 50 | 48 | 8,790 | 2054/06/12 |
| PORTUGUESE 0.3 10/17/31 | 国債証券 | 0.3000 | 900 | 798 | 145,709 | 2031/10/17 |
| PORTUGUESE 2.125 10/17/28 | 国債証券 | 2.1250 | 1,900 | 1,902 | 347,387 | 2028/10/17 |
| 小計 | － | － | 10,248 | 9,978 | 1,821,651 | － |
| **(ユーロ…スペイン)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| SPAIN 6.0 01/31/29 | 国債証券 | 6.0000 | 1,960 | 2,170 | 396,206 | 2029/01/31 |
| SPAIN 4.2 01/31/37 | 国債証券 | 4.2000 | 1,360 | 1,484 | 270,951 | 2037/01/31 |
| SPAIN 3.5 01/31/41 | 国債証券 | 3.5000 | 800 | 796 | 145,458 | 2041/01/31 |
| SPAIN 0.0 01/31/28 | 国債証券 | 0.0000 | 2,880 | 2,767 | 505,239 | 2028/01/31 |
| SPAIN 2.7 01/31/30 | 国債証券 | 2.7000 | 1,300 | 1,315 | 240,198 | 2030/01/31 |
| SPAIN 1.5 04/30/27 | 国債証券 | 1.5000 | 2,060 | 2,046 | 373,589 | 2027/04/30 |
| SPAIN 1.4 04/30/28 | 国債証券 | 1.4000 | 1,470 | 1,448 | 264,373 | 2028/04/30 |
| SPAIN 1.45 04/30/29 | 国債証券 | 1.4500 | 1,150 | 1,122 | 204,969 | 2029/04/30 |
| SPAIN 0.7 04/30/32 | 国債証券 | 0.7000 | 2,150 | 1,914 | 349,534 | 2032/04/30 |
| SPAIN 3.15 04/30/33 | 国債証券 | 3.1500 | 1,676 | 1,715 | 313,219 | 2033/04/30 |
| SPAIN 3.3 04/30/36 | 国債証券 | 3.3000 | 700 | 710 | 129,735 | 2036/04/30 |
| SPAIN 0.5 04/30/30 | 国債証券 | 0.5000 | 2,700 | 2,501 | 456,668 | 2030/04/30 |
| SPAIN 3.25 04/30/34 | 国債証券 | 3.2500 | 1,020 | 1,044 | 190,666 | 2034/04/30 |
| SPAIN 3.15 04/30/35 | 国債証券 | 3.1500 | 1,800 | 1,818 | 331,951 | 2035/04/30 |
| SPAIN 3.5 05/31/29 | 国債証券 | 3.5000 | 2,600 | 2,700 | 492,925 | 2029/05/31 |
| SPAIN 2.5 05/31/27 | 国債証券 | 2.5000 | 400 | 402 | 73,401 | 2027/05/31 |
| SPAIN 2.4 05/31/28 | 国債証券 | 2.4000 | 1,500 | 1,507 | 275,276 | 2028/05/31 |
| SPAIN 4.9 07/30/40 | 国債証券 | 4.9000 | 1,910 | 2,214 | 404,318 | 2040/07/30 |
| SPAIN 4.7 07/30/41 | 国債証券 | 4.7000 | 1,080 | 1,229 | 224,461 | 2041/07/30 |
| SPAIN 3.45 07/30/66 | 国債証券 | 3.4500 | 1,120 | 996 | 181,974 | 2066/07/30 |
| SPAIN 1.95 07/30/30 | 国債証券 | 1.9500 | 1,070 | 1,050 | 191,729 | 2030/07/30 |
| SPAIN 5.75 07/30/32 | 国債証券 | 5.7500 | 2,135 | 2,522 | 460,422 | 2032/07/30 |
| SPAIN 2.35 07/30/33 | 国債証券 | 2.3500 | 2,070 | 2,006 | 366,277 | 2033/07/30 |
| SPAIN 3.45 07/30/43 | 国債証券 | 3.4500 | 1,440 | 1,404 | 256,319 | 2043/07/30 |
| SPAIN 1.4 07/30/28 | 国債証券 | 1.4000 | 1,470 | 1,442 | 263,410 | 2028/07/30 |
| SPAIN 1.85 07/30/35 | 国債証券 | 1.8500 | 2,091 | 1,890 | 345,154 | 2035/07/30 |
| SPAIN 0.85 07/30/37 | 国債証券 | 0.8500 | 1,600 | 1,233 | 225,190 | 2037/07/30 |
| SPAIN 3.9 07/30/39 | 国債証券 | 3.9000 | 260 | 273 | 49,894 | 2039/07/30 |
| SPAIN 1.0 07/30/42 | 国債証券 | 1.0000 | 1,640 | 1,117 | 203,939 | 2042/07/30 |
| SPAIN 0.8 07/30/27 | 国債証券 | 0.8000 | 2,400 | 2,355 | 430,071 | 2027/07/30 |
| SPAIN 3.1 07/30/31 | 国債証券 | 3.1000 | 2,000 | 2,054 | 375,001 | 2031/07/30 |
| SPAIN 0.8 07/30/29 | 国債証券 | 0.8000 | 1,700 | 1,613 | 294,632 | 2029/07/30 |
| SPAIN 5.15 10/31/28 | 国債証券 | 5.1500 | 1,660 | 1,786 | 326,063 | 2028/10/31 |
| SPAIN 5.15 10/31/44 | 国債証券 | 5.1500 | 1,110 | 1,332 | 243,249 | 2044/10/31 |
| SPAIN 2.9 10/31/46 | 国債証券 | 2.9000 | 1,600 | 1,409 | 257,245 | 2046/10/31 |
| SPAIN 2.7 10/31/48 | 国債証券 | 2.7000 | 1,160 | 969 | 177,055 | 2048/10/31 |
| SPAIN 1.9 10/31/52 | 国債証券 | 1.9000 | 470 | 316 | 57,700 | 2052/10/31 |
| SPAIN 1.45 10/31/71 | 国債証券 | 1.4500 | 660 | 316 | 57,692 | 2071/10/31 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| (ユーロ…スペイン) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| SPAIN 1.0 10/31/50 | 国債証券 | 1.0000 | 1,499 | 825 | 150,649 | 2050/10/31 |
| SPAIN 4.0 10/31/54 | 国債証券 | 4.0000 | 900 | 908 | 165,935 | 2054/10/31 |
| SPAIN 1.45 10/31/27 | 国債証券 | 1.4500 | 842 | 833 | 152,177 | 2027/10/31 |
| SPAIN 0.6 10/31/29 | 国債証券 | 0.6000 | 1,830 | 1,721 | 314,172 | 2029/10/31 |
| SPAIN 0.5 10/31/31 | 国債証券 | 0.5000 | 2,340 | 2,086 | 380,980 | 2031/10/31 |
| SPAIN 2.55 10/31/32 | 国債証券 | 2.5500 | 1,720 | 1,703 | 310,985 | 2032/10/31 |
| SPAIN 3.45 10/31/34 | 国債証券 | 3.4500 | 2,150 | 2,228 | 406,830 | 2034/10/31 |
| SPAIN 1.2 10/31/40 | 国債証券 | 1.2000 | 1,420 | 1,048 | 191,461 | 2040/10/31 |
| SPAIN 1.25 10/31/30 | 国債証券 | 1.2500 | 2,000 | 1,893 | 345,640 | 2030/10/31 |
| SPAIN 3.55 10/31/33 | 国債証券 | 3.5500 | 1,620 | 1,696 | 309,719 | 2033/10/31 |
| SPAIN 3.2 10/31/35 | 国債証券 | 3.2000 | 1,000 | 1,010 | 184,412 | 2035/10/31 |
| 小計 | － | － | 75,493 | 72,961 | 13,319,135 | － |
| (ユーロ…イタリア) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ITALY BTPS 2.35 01/15/29 | 国債証券 | 2.3500 | 200 | 200 | 36,561 | 2029/01/15 |
| ITALY BTPS 5.75 02/01/33 | 国債証券 | 5.7500 | 1,860 | 2,191 | 400,015 | 2033/02/01 |
| ITALY BTPS 4.0 02/01/37 | 国債証券 | 4.0000 | 1,240 | 1,314 | 239,875 | 2037/02/01 |
| ITALY BTPS 2.0 02/01/28 | 国債証券 | 2.0000 | 960 | 958 | 174,901 | 2028/02/01 |
| ITALY BTPS 3.85 02/01/35 | 国債証券 | 3.8500 | 1,000 | 1,052 | 192,115 | 2035/02/01 |
| ITALY BTPS 3.45 02/01/36 | 国債証券 | 3.4500 | 500 | 506 | 92,470 | 2036/02/01 |
| ITALY BTPS 3.5 02/15/31 | 国債証券 | 3.5000 | 1,400 | 1,456 | 265,895 | 2031/02/15 |
| ITALY BTPS 2.85 02/01/31 | 国債証券 | 2.8500 | 300 | 303 | 55,340 | 2031/02/01 |
| ITALY BTPS 0.45 02/15/29 | 国債証券 | 0.4500 | 1,900 | 1,800 | 328,635 | 2029/02/15 |
| ITALY BTPS 2.95 02/15/27 | 国債証券 | 2.9500 | 453 | 456 | 83,386 | 2027/02/15 |
| ITALY BTPS 4.1 02/01/29 | 国債証券 | 4.1000 | 800 | 840 | 153,458 | 2029/02/01 |
| ITALY BTPS 2.7 03/01/47 | 国債証券 | 2.7000 | 550 | 449 | 82,129 | 2047/03/01 |
| ITALY BTPS 3.45 03/01/48 | 国債証券 | 3.4500 | 1,140 | 1,047 | 191,170 | 2048/03/01 |
| ITALY BTPS 2.8 03/01/67 | 国債証券 | 2.8000 | 500 | 367 | 67,004 | 2067/03/01 |
| ITALY BTPS 2.15 03/01/72 | 国債証券 | 2.1500 | 860 | 526 | 96,032 | 2072/03/01 |
| ITALY BTPS 1.65 03/01/32 | 国債証券 | 1.6500 | 1,990 | 1,868 | 341,047 | 2032/03/01 |
| ITALY BTPS 3.1 03/01/40 | 国債証券 | 3.1000 | 1,560 | 1,468 | 268,100 | 2040/03/01 |
| ITALY BTPS 3.35 03/01/35 | 国債証券 | 3.3500 | 2,020 | 2,051 | 374,532 | 2035/03/01 |
| ITALY BTPS 3.5 03/01/30 | 国債証券 | 3.5000 | 2,300 | 2,393 | 436,920 | 2030/03/01 |
| ITALY BTPS 1.45 03/01/36 | 国債証券 | 1.4500 | 923 | 778 | 142,174 | 2036/03/01 |
| ITALY BTPS 1.8 03/01/41 | 国債証券 | 1.8000 | 1,150 | 895 | 163,495 | 2041/03/01 |
| ITALY BTPS 0.95 03/01/37 | 国債証券 | 0.9500 | 2,986 | 2,318 | 423,156 | 2037/03/01 |
| ITALY BTPS 4.2 03/01/34 | 国債証券 | 4.2000 | 1,720 | 1,858 | 339,293 | 2034/03/01 |
| ITALY BTPS 0.25 03/15/28 | 国債証券 | 0.2500 | 1,460 | 1,405 | 256,528 | 2028/03/15 |
| ITALY BTPS 4.0 04/30/35 | 国債証券 | 4.0000 | 1,400 | 1,492 | 272,386 | 2035/04/30 |
| ITALY BTPS 1.5 04/30/45 | 国債証券 | 1.5000 | 1,210 | 817 | 149,296 | 2045/04/30 |
| ITALY BTPS 4.1 04/30/46 | 国債証券 | 4.1000 | 1,000 | 1,019 | 186,182 | 2046/04/30 |
| ITALY BTPS 1.35 04/01/30 | 国債証券 | 1.3500 | 1,850 | 1,771 | 323,336 | 2030/04/01 |
| ITALY BTPS 0.9 04/01/31 | 国債証券 | 0.9000 | 1,510 | 1,386 | 253,144 | 2031/04/01 |
| ITALY BTPS 3.4 04/01/28 | 国債証券 | 3.4000 | 2,050 | 2,101 | 383,583 | 2028/04/01 |
| ITALY BTPS 1.1 04/01/27 | 国債証券 | 1.1000 | 1,900 | 1,880 | 343,230 | 2027/04/01 |
| ITALY BTPS 6.0 05/01/31 | 国債証券 | 6.0000 | 1,560 | 1,814 | 331,253 | 2031/05/01 |
| ITALY BTPS 4.4 05/01/33 | 国債証券 | 4.4000 | 1,800 | 1,970 | 359,641 | 2033/05/01 |
| ITALY BTPS 2.2 06/01/27 | 国債証券 | 2.2000 | 2,590 | 2,595 | 473,797 | 2027/06/01 |
| ITALY BTPS 0.95 06/01/32 | 国債証券 | 0.9500 | 900 | 804 | 146,929 | 2032/06/01 |
| ITALY BTPS 2.8 06/15/29 | 国債証券 | 2.8000 | 1,800 | 1,827 | 333,518 | 2029/06/15 |
| ITALY BTPS 3.7 06/15/30 | 国債証券 | 3.7000 | 1,700 | 1,782 | 325,324 | 2030/06/15 |
| ITALY BTPS 3.85 07/01/34 | 国債証券 | 3.8500 | 1,280 | 1,349 | 246,398 | 2034/07/01 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| (ユーロ…イタリア) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| ITALY BTPS 3.45 07/15/31 | 国債証券 | 3.4500 | 1,600 | 1,660 | 303,208 | 2031/07/15 |
| ITALY BTPS 3.25 07/15/32 | 国債証券 | 3.2500 | 1,600 | 1,637 | 298,943 | 2032/07/15 |
| ITALY BTPS 2.95 07/01/30 | 国債証券 | 2.9500 | 1,200 | 1,220 | 222,849 | 2030/07/01 |
| ITALY BTPS 3.35 07/01/29 | 国債証券 | 3.3500 | 1,400 | 1,443 | 263,594 | 2029/07/01 |
| ITALY BTPS 3.45 07/15/27 | 国債証券 | 3.4500 | 1,200 | 1,221 | 223,046 | 2027/07/15 |
| ITALY BTPS 5.0 08/01/34 | 国債証券 | 5.0000 | 860 | 980 | 179,034 | 2034/08/01 |
| ITALY BTPS 5.0 08/01/39 | 国債証券 | 5.0000 | 1,590 | 1,831 | 334,315 | 2039/08/01 |
| ITALY BTPS 2.05 08/01/27 | 国債証券 | 2.0500 | 1,700 | 1,699 | 310,319 | 2027/08/01 |
| ITALY BTPS 3.0 08/01/29 | 国債証券 | 3.0000 | 1,710 | 1,747 | 318,946 | 2029/08/01 |
| ITALY BTPS 3.65 08/01/35 | 国債証券 | 3.6500 | 1,900 | 1,963 | 358,429 | 2035/08/01 |
| ITALY BTPS 0.6 08/01/31 | 国債証券 | 0.6000 | 1,520 | 1,361 | 248,574 | 2031/08/01 |
| ITALY BTPS 0.95 08/01/30 | 国債証券 | 0.9500 | 1,350 | 1,262 | 230,423 | 2030/08/01 |
| ITALY BTPS 3.8 08/01/28 | 国債証券 | 3.8000 | 300 | 311 | 56,813 | 2028/08/01 |
| ITALY BTPS 2.95 09/01/38 | 国債証券 | 2.9500 | 720 | 675 | 123,273 | 2038/09/01 |
| ITALY BTPS 4.75 09/01/44 | 国債証券 | 4.7500 | 1,460 | 1,629 | 297,493 | 2044/09/01 |
| ITALY BTPS 3.25 09/01/46 | 国債証券 | 3.2500 | 1,380 | 1,241 | 226,567 | 2046/09/01 |
| ITALY BTPS 4.75 09/01/28 | 国債証券 | 4.7500 | 1,480 | 1,570 | 286,782 | 2028/09/01 |
| ITALY BTPS 5.0 09/01/40 | 国債証券 | 5.0000 | 1,050 | 1,208 | 220,620 | 2040/09/01 |
| ITALY BTPS 2.45 09/01/50 | 国債証券 | 2.4500 | 1,180 | 882 | 161,147 | 2050/09/01 |
| ITALY BTPS 1.7 09/01/51 | 国債証券 | 1.7000 | 1,170 | 725 | 132,482 | 2051/09/01 |
| ITALY BTPS 2.45 09/01/33 | 国債証券 | 2.4500 | 980 | 946 | 172,782 | 2033/09/01 |
| ITALY BTPS 2.15 09/01/52 | 国債証券 | 2.1500 | 1,060 | 722 | 131,969 | 2052/09/01 |
| ITALY BTPS 2.25 09/01/36 | 国債証券 | 2.2500 | 750 | 679 | 123,960 | 2036/09/01 |
| ITALY BTPS 4.45 09/01/43 | 国債証券 | 4.4500 | 700 | 752 | 137,330 | 2043/09/01 |
| ITALY BTPS 0.95 09/15/27 | 国債証券 | 0.9500 | 1,880 | 1,848 | 337,394 | 2027/09/15 |
| ITALY BTPS 4.5 10/01/53 | 国債証券 | 4.5000 | 1,270 | 1,337 | 244,125 | 2053/10/01 |
| ITALY BTPS 4.3 10/01/54 | 国債証券 | 4.3000 | 900 | 916 | 167,252 | 2054/10/01 |
| ITALY BTPS 4.0 10/30/31 | 国債証券 | 4.0000 | 1,400 | 1,496 | 273,102 | 2031/10/30 |
| ITALY BTPS 4.05 10/30/37 | 国債証券 | 4.0500 | 900 | 952 | 173,906 | 2037/10/30 |
| ITALY BTPS 4.15 10/01/39 | 国債証券 | 4.1500 | 1,260 | 1,330 | 242,893 | 2039/10/01 |
| ITALY BTPS 3.85 10/01/40 | 国債証券 | 3.8500 | 1,600 | 1,626 | 296,928 | 2040/10/01 |
| ITALY BTPS 3.6 10/01/35 | 国債証券 | 3.6000 | 2,000 | 2,056 | 375,395 | 2035/10/01 |
| ITALY BTPS 2.7 10/01/30 | 国債証券 | 2.7000 | 600 | 603 | 110,165 | 2030/10/01 |
| ITALY BTPS 2.7 10/15/27 | 国債証券 | 2.7000 | 1,500 | 1,513 | 276,344 | 2027/10/15 |
| ITALY BTPS 3.0 10/01/29 | 国債証券 | 3.0000 | 1,000 | 1,020 | 186,201 | 2029/10/01 |
| ITALY BTPS 6.5 11/01/27 | 国債証券 | 6.5000 | 2,010 | 2,154 | 393,344 | 2027/11/01 |
| ITALY BTPS 4.35 11/01/33 | 国債証券 | 4.3500 | 1,400 | 1,527 | 278,826 | 2033/11/01 |
| ITALY BTPS 4.0 11/15/30 | 国債証券 | 4.0000 | 1,000 | 1,062 | 193,959 | 2030/11/15 |
| ITALY BTPS 3.25 11/15/32 | 国債証券 | 3.2500 | 1,800 | 1,838 | 335,588 | 2032/11/15 |
| ITALY BTPS 3.15 11/15/31 | 国債証券 | 3.1500 | 1,400 | 1,430 | 261,141 | 2031/11/15 |
| ITALY BTPS 2.8 12/01/28 | 国債証券 | 2.8000 | 1,940 | 1,970 | 359,683 | 2028/12/01 |
| ITALY BTPS 0.95 12/01/31 | 国債証券 | 0.9500 | 2,000 | 1,811 | 330,768 | 2031/12/01 |
| ITALY BTPS 1.65 12/01/30 | 国債証券 | 1.6500 | 940 | 901 | 164,573 | 2030/12/01 |
| ITALY BTPS 2.5 12/01/32 | 国債証券 | 2.5000 | 800 | 782 | 142,797 | 2032/12/01 |
| ITALY BTPS 3.85 12/15/29 | 国債証券 | 3.8500 | 2,300 | 2,418 | 441,488 | 2029/12/15 |
| ITALY BTPS 2.65 12/01/27 | 国債証券 | 2.6500 | 1,520 | 1,533 | 280,028 | 2027/12/01 |
| 小計 | － | － | 113,602 | 112,632 | 20,561,089 | － |
| (ユーロ…フィンランド) | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FINLAND 0.125 04/15/52 | 国債証券 | 0.1250 | 660 | 268 | 48,966 | 2052/04/15 |
| FINLAND 0.75 04/15/31 | 国債証券 | 0.7500 | 700 | 642 | 117,208 | 2031/04/15 |
| FINLAND 1.375 04/15/47 | 国債証券 | 1.3750 | 280 | 187 | 34,271 | 2047/04/15 |

| 銘柄 | 当期末 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | 種類 | 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 | |
| **(ユーロ…フィンランド)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| FINLAND 2.75 04/15/38 | 国債証券 | 2.7500 | 370 | 353 | 64,519 | 2038/04/15 |
| FINLAND 2.95 04/15/55 | 国債証券 | 2.9500 | 91 | 77 | 14,191 | 2055/04/15 |
| FINLAND 0.5 04/15/43 | 国債証券 | 0.5000 | 380 | 233 | 42,675 | 2043/04/15 |
| FINLAND 0.125 04/15/36 | 国債証券 | 0.1250 | 816 | 609 | 111,193 | 2036/04/15 |
| FINLAND 3.2 04/15/45 | 国債証券 | 3.2000 | 200 | 190 | 34,772 | 2045/04/15 |
| FINLAND 2.875 04/15/29 | 国債証券 | 2.8750 | 400 | 407 | 74,403 | 2029/04/15 |
| FINLAND 2.75 07/04/28 | 国債証券 | 2.7500 | 320 | 325 | 59,339 | 2028/07/04 |
| FINLAND 2.625 07/04/42 | 国債証券 | 2.6250 | 400 | 359 | 65,680 | 2042/07/04 |
| FINLAND 0.5 09/15/29 | 国債証券 | 0.5000 | 715 | 671 | 122,653 | 2029/09/15 |
| FINLAND 0.5 09/15/28 | 国債証券 | 0.5000 | 650 | 623 | 113,828 | 2028/09/15 |
| FINLAND 0.5 09/15/27 | 国債証券 | 0.5000 | 400 | 390 | 71,302 | 2027/09/15 |
| FINLAND 0.25 09/15/40 | 国債証券 | 0.2500 | 290 | 186 | 34,029 | 2040/09/15 |
| FINLAND 3.0 09/15/33 | 国債証券 | 3.0000 | 1,100 | 1,118 | 204,196 | 2033/09/15 |
| FINLAND 1.5 09/15/32 | 国債証券 | 1.5000 | 750 | 698 | 127,513 | 2032/09/15 |
| FINLAND 0.125 09/15/31 | 国債証券 | 0.1250 | 1,100 | 963 | 175,935 | 2031/09/15 |
| FINLAND 3.0 09/15/35 | 国債証券 | 3.0000 | 400 | 401 | 73,209 | 2035/09/15 |
| FINLAND 0.0 09/15/30 | 国債証券 | 0.0000 | 110 | 98 | 18,010 | 2030/09/15 |
| 小計 | － | － | 10,132 | 8,808 | 1,607,900 | － |
| **(ユーロ…オーストリア)** | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| AUSTRIA 3.8 01/26/62 | 国債証券 | 3.8000 | 480 | 489 | 89,351 | 2062/01/26 |
| AUSTRIA 1.5 02/20/47 | 国債証券 | 1.5000 | 650 | 453 | 82,696 | 2047/02/20 |
| AUSTRIA 0.5 02/20/29 | 国債証券 | 0.5000 | 1,520 | 1,445 | 263,871 | 2029/02/20 |
| AUSTRIA 0.75 02/20/28 | 国債証券 | 0.7500 | 1,355 | 1,320 | 241,090 | 2028/02/20 |
| AUSTRIA 2.9 02/20/34 | 国債証券 | 2.9000 | 450 | 453 | 82,747 | 2034/02/20 |
| AUSTRIA 3.2 02/20/36 | 国債証券 | 3.2000 | 600 | 609 | 111,183 | 2036/02/20 |
| AUSTRIA 2.95 02/20/35 | 国債証券 | 2.9500 | 200 | 200 | 36,590 | 2035/02/20 |
| AUSTRIA 0.0 02/20/31 | 国債証券 | 0.0000 | 1,360 | 1,204 | 219,815 | 2031/02/20 |
| AUSTRIA 2.9 02/20/33 | 国債証券 | 2.9000 | 1,150 | 1,164 | 212,626 | 2033/02/20 |
| AUSTRIA 0.9 02/20/32 | 国債証券 | 0.9000 | 1,400 | 1,269 | 231,827 | 2032/02/20 |
| AUSTRIA 0.0 02/20/30 | 国債証券 | 0.0000 | 1,280 | 1,166 | 213,022 | 2030/02/20 |
| AUSTRIA 4.15 03/15/37 | 国債証券 | 4.1500 | 1,010 | 1,112 | 203,122 | 2037/03/15 |
| AUSTRIA 0.75 03/20/51 | 国債証券 | 0.7500 | 590 | 311 | 56,935 | 2051/03/20 |
| AUSTRIA 0.7 04/20/71 | 国債証券 | 0.7000 | 360 | 130 | 23,820 | 2071/04/20 |
| AUSTRIA 0.5 04/20/27 | 国債証券 | 0.5000 | 390 | 383 | 69,977 | 2027/04/20 |
| AUSTRIA 2.4 05/23/34 | 国債証券 | 2.4000 | 1,260 | 1,222 | 223,204 | 2034/05/23 |
| AUSTRIA 1.85 05/23/49 | 国債証券 | 1.8500 | 460 | 334 | 61,071 | 2049/05/23 |
| AUSTRIA 2.9 05/23/29 | 国債証券 | 2.9000 | 400 | 408 | 74,557 | 2029/05/23 |
| AUSTRIA 0.85 06/30/20 | 国債証券 | 0.8500 | 310 | 96 | 17,672 | 2120/06/30 |
| AUSTRIA 3.15 06/20/44 | 国債証券 | 3.1500 | 550 | 525 | 95,942 | 2044/06/20 |
| AUSTRIA 6.25 07/15/27 | 国債証券 | 6.2500 | 1,115 | 1,178 | 215,163 | 2027/07/15 |
| AUSTRIA 3.2 07/15/39 | 国債証券 | 3.2000 | 700 | 694 | 126,801 | 2039/07/15 |
| AUSTRIA 2.1 09/20/17 | 国債証券 | 2.1000 | 390 | 233 | 42,583 | 2117/09/20 |
| AUSTRIA 2.8 09/20/32 | 国債証券 | 2.8000 | 500 | 503 | 91,996 | 2032/09/20 |
| AUSTRIA 3.15 10/20/53 | 国債証券 | 3.1500 | 420 | 381 | 69,642 | 2053/10/20 |
| AUSTRIA 0.25 10/20/36 | 国債証券 | 0.2500 | 1,060 | 791 | 144,430 | 2036/10/20 |
| AUSTRIA 0.0 10/20/40 | 国債証券 | 0.0000 | 770 | 473 | 86,432 | 2040/10/20 |
| AUSTRIA 1.5 11/02/86 | 国債証券 | 1.5000 | 190 | 91 | 16,749 | 2086/11/02 |
| 小計 | － | － | 20,920 | 18,652 | 3,404,927 | － |
| 合計 | － | － | － | － | 304,789,302 | － |

## ■投資信託財産の構成

2026年２月24日現在

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 公社債 | 304,789,302 | 98.3 |
| コール・ローン等、その他 | 5,253,773 | 1.7 |
| 投資信託財産総額 | 310,043,076 | 100.0 |

（注１）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。
（注２）期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、308,819,613千円、99.6％です。
（注３）外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年２月24日における邦貨換算レートは、１アメリカ・ドル＝154.86円、１カナダ・ドル＝113.05円、１オーストラリア・ドル＝109.39円、１シンガポール・ドル＝122.29円、１ニュージーランド・ドル＝92.33円、１イギリス・ポンド＝209.01円、１イスラエル・シュケル＝49.593円、１デンマーク・クローネ＝24.44円、１ノルウェー・クローネ＝16.19円、１スウェーデン・クローナ＝17.09円、１メキシコ・ペソ＝8.975円、１オフショア・人民元＝22.479円、１マレーシア・リンギット＝39.828円、１ポーランド・ズロチ＝43.266円、１ユーロ＝182.55円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月24日)現在

| 項目 | 当期末 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **311,220,164,433円** |
| コール・ローン等 | 2,435,595,393 |
| 公社債(評価額) | 304,789,302,340 |
| 未収入金 | 1,178,136,730 |
| 未収利息 | 2,609,823,580 |
| 前払費用 | 207,306,390 |
| **(B) 負債** | **1,577,197,430** |
| 未払金 | 1,554,844,430 |
| 未払解約金 | 22,353,000 |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **309,642,967,003** |
| 元本 | 114,738,216,739 |
| 次期繰越損益金 | 194,904,750,264 |
| **(D) 受益権総口数** | **114,738,216,739口** |
| **１万口当たり基準価額(C／D)** | **26,987円** |

(注１) 期首元本額 114,336,381,954円
追加設定元本額 42,071,866,157円
一部解約元本額 41,670,031,372円

(注２) 期末における元本の内訳

| | |
|---|---|
| ＤＩＡＭ外国債券パッシブ・ファンド | 9,046,169,190円 |
| たわらノーロード 先進国債券 | 26,631,990,027円 |
| たわらノーロード バランス（８資産均等型） | 5,492,161,022円 |
| たわらノーロード バランス（堅実型） | 76,204,405円 |
| たわらノーロード バランス（標準型） | 554,674,152円 |
| たわらノーロード バランス（積極型） | 162,031,872円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（保守型） | 16,906,619円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定型） | 929,187,090円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（安定成長型） | 1,737,373,824円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（成長型） | 941,800,283円 |
| たわらノーロード スマートグローバルバランス（積極型） | 623,786,001円 |
| たわらノーロード 最適化バランス（保守型） | 1,765,781円 |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定型） | 12,405,475円 |
| たわらノーロード 最適化バランス（安定成長型） | 146,923,029円 |
| たわらノーロード 最適化バランス（成長型） | 40,922,803円 |
| たわらノーロード 最適化バランス（積極型） | 29,274,840円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） | 54,857,394円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 12,725,900円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） | 447,717円 |
| ＤＩＡＭ外国債券インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 6,909,874,885円 |
| Ｏｎｅ ＤＣ 先進国債券インデックスファンド | 4,020,402,297円 |
| Ｏｎｅグローバルバランス | 209,706,897円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 772,521,481円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 2,608,980,983円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 3,504,958,590円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣバランス30インデックスファンド | 360,518,765円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣバランス50インデックスファンド | 840,298,768円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣバランス70インデックスファンド | 917,683,100円 |
| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 22,221,019円 |
| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 940,871,130円 |
| マネックス資産設計ファンド　エボリューション | 33,205,553円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国10） | 156,797,134円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国20） | 176,543,663円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ ８資産バランスファンド（新興国30） | 324,428,213円 |
| クルーズコントロール | 391,119,377円 |
| ＤＩＡＭ ８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 225,130,824円 |
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 1,389,110,084円 |
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 1,123,327,142円 |
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 174,341,663円 |
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 1,020,799,067円 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 3,981,950円 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 28,919,129円 |
| Ｏｎｅパッシブ資産分散ファンド | 729,064,021円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20－08（適格機関投資家限定） | 302,919,829円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020－09（適格機関投資家限定） | 323,434,226円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－03（適格機関投資家限定） | 316,845,344円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定） | 839,900,055円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）2021－06（適格機関投資家限定） | 709,327,344円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－09（適格機関投資家限定） | 362,251,956円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型・シグナルヘッジ付き）2022－05（適格機関投資家限定） | 583,994,066円 |
| 予兆モデル活用型戦略ファンド2024－01（適格機関投資家限定） | 883,100,081円 |
| ＤＩＡＭ為替フルヘッジ型外国債券パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） | 4,897,266,931円 |
| ＤＩＡＭ外国債券パッシブファンド（適格機関投資家向け） | 1,322,652,730円 |
| 外国債券パッシブファンド（適格機関投資家限定） | 4,209,924,082円 |
| ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 31,227,279円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 572,574,574円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 155,988,926円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 180,239,164円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 9,229,665円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 16,660,545円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 5,075,429円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 52,637円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 692,158,406円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定） | 982,194,365円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,984,375,768円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 35,159,501円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 76,754,747円 |
| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 584,137,376円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 117,620,285円 |
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定） | 148,101円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 104,346,029円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 97,905,737円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 118,914,941円 |
| ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 22,672,127円 |
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 59,600,973円 |
| コア資産形成ファンド | 20,800,921円 |
| たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | 2,415,896,596円 |
| たわらノーロード　外国債券（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | 6,856,119,578円 |
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 5,789,966,672円 |
| ＭＨＡＭ外国債券パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 5,660,366,594円 |
| 期末元本合計 | 114,738,216,739円 |

## ■損益の状況

当期　自2025年２月22日　至2026年２月24日

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **9,255,540,404円** |
| 受取利息 | 9,255,534,429 |
| その他収益金 | 5,975 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **30,892,894,661** |
| 売買益 | 33,191,805,865 |
| 売買損 | △2,298,911,204 |
| **(C) その他費用** | **△50,448,676** |
| **(D) 当期損益金(A＋B＋C)** | **40,097,986,389** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **156,569,573,912** |
| **(F) 解約差損益金** | **△63,411,720,880** |
| **(G) 追加信託差損益金** | **61,648,910,843** |
| **(H) 合計(D＋E＋F＋G)** | **194,904,750,264** |
| **次期繰越損益金(H)** | **194,904,750,264** |

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

## 《お知らせ》

**約款変更のお知らせ**

■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、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

# 国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンド

## 運用報告書

**第24期（決算日　2026年２月９日）**

**（計算期間　2025年２月８日～2026年２月９日）**

国内株式パッシブ・ファンド（最適化法）・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

**当ファンドの仕組みは次の通りです。**

| | |
|---|---|
| 信託期間 | 2002年10月30日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主としてわが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄に投資し、わが国の株式市場の動きをとらえることを目標に、東証株価指数（ＴＯＰＩＸ、配当込み）に連動する投資成果を目指して運用を行います。 |
| 主要投資対象 | わが国の金融商品取引所上場株式のうち、東証株価指数に採用されている（または採用予定の）銘柄を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。 |

### ■最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数(ＴＯＰＩＸ) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | (配当込み)(ベンチマーク) | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 20期（2022年２月７日） | 31,896 | 2.2 | 3,073.66 | 2.2 | 97.4 | 2.5 | 397,336 |
| 21期（2023年２月７日） | 33,751 | 5.8 | 3,251.81 | 5.8 | 98.0 | 1.9 | 396,982 |
| 22期（2024年２月７日） | 44,494 | 31.8 | 4,286.44 | 31.8 | 97.6 | 2.5 | 542,130 |
| 23期（2025年２月７日） | 48,882 | 9.9 | 4,709.46 | 9.9 | 98.1 | 2.0 | 610,026 |
| 24期（2026年２月９日） | 69,266 | 41.7 | 6,671.87 | 41.7 | 98.0 | 1.9 | 847,054 |

（注１）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

（注２）東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）の指数値および同指数にかかる標章または商標は、株式会社ＪＰＸ総研または株式会社ＪＰＸ総研の関連会社（以下「ＪＰＸ」という。）の知的財産であり、指数の算出、指数値の公表、利用など同指数に関するすべての権利・ノウハウおよび同指数にかかる標章または商標に関するすべての権利はＪＰＸが有しています。ＪＰＸは、同指数の指数値の算出または公表の誤謬、遅延または中断に対し、責任を負いません。本商品は、ＪＰＸにより提供、保証または販売されるものではなく、本商品の設定、販売および販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもＪＰＸは責任を負いません（以下同じ）。

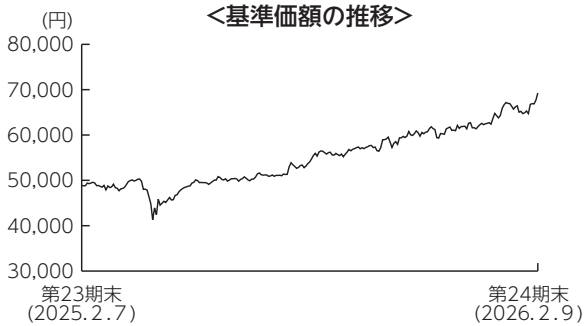
（注３）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

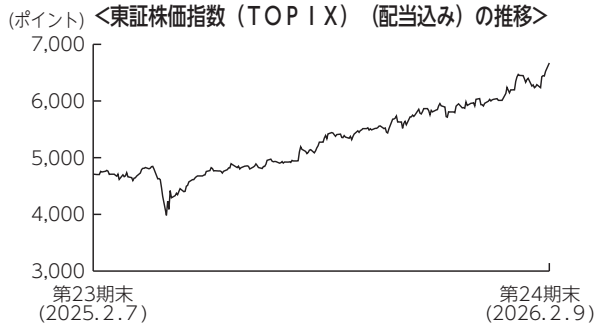
## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | 東証株価指数(TOPIX) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | (配当込み)(ベンチマーク) | 騰落率 | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % |
| (期　首)<br>2025年 2月7日 | 48,882 | － | 4,709.46 | － | 98.1 | 2.0 |
| 2月末 | 47,908 | △2.0 | 4,616.34 | △2.0 | 97.5 | 2.5 |
| 3月末 | 48,009 | △1.8 | 4,626.52 | △1.8 | 96.2 | 4.0 |
| 4月末 | 48,179 | △1.4 | 4,641.96 | △1.4 | 96.9 | 3.1 |
| 5月末 | 50,634 | 3.6 | 4,878.83 | 3.6 | 96.8 | 3.3 |
| 6月末 | 51,628 | 5.6 | 4,974.53 | 5.6 | 96.4 | 3.5 |
| 7月末 | 53,267 | 9.0 | 5,132.22 | 9.0 | 98.3 | 1.7 |
| 8月末 | 55,671 | 13.9 | 5,363.98 | 13.9 | 98.5 | 1.5 |
| 9月末 | 57,333 | 17.3 | 5,523.68 | 17.3 | 97.5 | 2.5 |
| 10月末 | 60,891 | 24.6 | 5,865.99 | 24.6 | 97.8 | 2.2 |
| 11月末 | 61,752 | 26.3 | 5,949.55 | 26.3 | 97.6 | 2.4 |
| 12月末 | 62,390 | 27.6 | 6,010.98 | 27.6 | 98.4 | 1.6 |
| 2026年 1月末 | 65,288 | 33.6 | 6,288.77 | 33.5 | 97.8 | 2.2 |
| (期　末)<br>2026年 2月9日 | 69,266 | 41.7 | 6,671.87 | 41.7 | 98.0 | 1.9 |

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

## ■当期の運用経過（2025年２月８日から2026年２月９日まで）




### 基準価額の推移

当ファンドの基準価額は69,266円となり、前期末比で41.7％上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

2025年４月初に、米国政府による関税政策が嫌気され一時的に急落する場面もありました。しかし、その後は、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、石破首相から高市新首相への政権交代と政策期待、衆議院選挙での自民党の大勝、米国株高などを受けて基準価額は上昇しました。

### 投資環境

国内株式市場は、期初から2025年３月までは、ほぼ横ばいの推移となりました。しかし、2025年４月初に米国政府による関税政策が嫌気され、急落しました。その後、日米政府間の交渉が進むなかで、徐々に値を戻しました。８月から年末までは、相互関税の不透明感の払拭、好調な企業決算、高市新首相への政策期待などを要因として上昇しました。2026年１月から期末にかけても米国株高や衆議院選挙での自民党大勝などを受けて続伸しました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークである東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）（配当込み）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 17.7% |
| 2 | 銀行業 | 8.8 |
| 3 | 情報・通信業 | 7.6 |
| 4 | 輸送用機器 | 7.3 |
| 5 | 卸売業 | 6.3 |
| 6 | 機械 | 5.4 |
| 7 | サービス業 | 5.1 |
| 8 | 化学 | 4.8 |
| 9 | 小売業 | 4.5 |
| 10 | 医薬品 | 4.1 |

期末

| No. | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 電気機器 | 17.9% |
| 2 | 銀行業 | 11.2 |
| 3 | 卸売業 | 8.1 |
| 4 | 輸送用機器 | 6.7 |
| 5 | 機械 | 6.6 |
| 6 | 情報・通信業 | 5.9 |
| 7 | 化学 | 4.4 |
| 8 | 小売業 | 4.1 |
| 9 | 医薬品 | 3.6 |
| 10 | 保険業 | 3.0 |

○組入上位10銘柄

期首（前期末）

| No. | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 3.8% |
| 2 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 日本・円 | 3.0 |
| 3 | ソニーグループ | 日本・円 | 3.0 |
| 4 | 日立製作所 | 日本・円 | 2.7 |
| 5 | リクルートホールディングス | 日本・円 | 2.2 |
| 6 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.9 |
| 7 | 任天堂 | 日本・円 | 1.7 |
| 8 | キーエンス | 日本・円 | 1.6 |
| 9 | みずほフィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.4 |
| 10 | 東京エレクトロン | 日本・円 | 1.4 |
| 組入銘柄数 | | 1,687銘柄 | |

期末

| No. | 銘柄名 | 通貨 | 比率 |
|---|---|---|---|
| 1 | トヨタ自動車 | 日本・円 | 3.6% |
| 2 | 三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ | 日本・円 | 3.4 |
| 3 | 日立製作所 | 日本・円 | 2.7 |
| 4 | 三井住友フィナンシャルグループ | 日本・円 | 2.4 |
| 5 | ソニーグループ | 日本・円 | 2.2 |
| 6 | みずほフィナンシャルグループ | 日本・円 | 1.9 |
| 7 | 三菱商事 | 日本・円 | 1.9 |
| 8 | 三菱重工業 | 日本・円 | 1.7 |
| 9 | アドバンテスト | 日本・円 | 1.6 |
| 10 | 東京エレクトロン | 日本・円 | 1.6 |
| 組入銘柄数 | | 1,650銘柄 | |

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は東証33業種分類によるものです。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で41.7％上昇しました。

当ファンドはベンチマークと同等のリターンとなりました。ポートフォリオのリスク特性をベンチマークにほぼ一致させましたので、ベンチマークに沿ったパフォーマンスとなりました。

## 今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果を目標としたパッシブ運用を行います。

## ■１万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 0円 | 0.001% | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数<br>売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (株式) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.001) | |
| 合計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は54,937円です。 | | | |

（注１）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）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。

## ■売買及び取引の状況（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

(1) 株　式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 千株 | 千円 | 千株 | 千円 |
| 国内 | 上場 | 35,044.5<br>(30,304.755) | 73,568,382<br>(－) | 36,838.355 | 75,197,749 |

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

(2) 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 新規買付額 | 買建 決済額 | 売建 新規売付額 | 売建 決済額 |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | 株式先物取引 | 160,703 | 159,755 | － | － |

（注）金額は受渡代金です。

## ■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 | 148,766,131千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 673,087,928千円 |
| (c) 売買高比率 (a)／(b) | 0.22 |

（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年２月８日から2026年２月９日まで）

(1) 期中の利害関係人との取引状況

| 決算期 | 当期 | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人との取引状況B | B／A | 売付額等 C | うち利害関係人との取引状況D | D／C |
| | 百万円 | 百万円 | % | 百万円 | 百万円 | % |
| 株式 | 73,568 | 4,160 | 5.7 | 75,197 | 6,857 | 9.1 |

(2) 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 |
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 株式 | 1,331 | 783 | 16,608 |

(3) 利害関係人である金融商品取引業者が主幹事となって発行される有価証券

| 種類 | 当期 |
|---|---|
| | 買付額 |
| | 百万円 |
| 株式 | 142 |

(4) 売買委託手数料総額に対する利害関係人への支払比率

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| 売買委託手数料総額（A） | 6,331千円 |
| うち利害関係人への支払額（B） | 1,679千円 |
| （B）／（A） | 26.5% |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第１項に規定される利害関係人であり、当期における当ファンドにかかる利害関係人とは、みずほ証券、みずほフィナンシャルグループ、みずほリース、オリエントコーポレーションです。

## ■組入資産の明細

### (1) 国内株式

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| **水産・農林業（0.1%）** | | | |
| 極洋 | 9.1 | 9.1 | 47,320 |
| ニッスイ | 215 | 199.2 | 300,393 |
| マルハニチロ | 31.9 | 105.7 | 154,691 |
| ユキグニファクトリー | 18.3 | 18.6 | 19,976 |
| カネコ種苗 | 6.1 | 6.1 | 9,272 |
| サカタのタネ | 26.6 | 26.3 | 109,145 |
| ホクト | 19.1 | 19.4 | 39,556 |
| **鉱業（0.4%）** | | | |
| 住石ホールディングス | 23.7 | 19.4 | 15,752 |
| 日鉄鉱業 | 8.6 | 41.8 | 163,229 |
| ＩＮＰＥＸ | 649.9 | 730.1 | 2,720,352 |
| 石油資源開発 | 118 | 134.1 | 273,832 |
| Ｋ＆Ｏエナジーグループ | 9.8 | 9.9 | 46,629 |
| **建設業（2.7%）** | | | |
| ショーボンドホールディングス | 28.2 | 127 | 191,643 |
| ミライト・ワン | 70.3 | 74.1 | 298,548 |
| タマホーム | 13.6 | 13.6 | 52,564 |
| 第一カッター興業 | 6.2 | 5.5 | 8,002 |
| 安藤・間 | 124.5 | 115.5 | 252,021 |
| 東急建設 | 67.3 | 68.1 | 100,243 |
| コムシスホールディングス | 76.4 | 77.1 | 399,532 |
| ピーアールホールディングス | 31.5 | 32 | 16,928 |
| 高松コンストラクショングループ | 16 | 16.1 | 67,056 |
| 東建コーポレーション | 4.7 | 4.7 | 71,816 |
| ヤマウラ | 10.9 | 12.3 | 19,126 |
| オリエンタル白石 | 79.5 | 80.3 | 34,689 |
| 大成建設 | 136.6 | 113.5 | 2,107,127 |
| 大林組 | 496.5 | 491.8 | 2,109,822 |
| 清水建設 | 410.9 | 415.5 | 1,430,566 |
| 長谷工コーポレーション | 138 | 135.7 | 463,008 |
| 松井建設 | 14.2 | 12.5 | 20,437 |
| 鹿島建設 | 333.5 | 337.2 | 2,541,813 |
| 不動テトラ | 9.5 | 8.6 | 33,153 |
| 鉄建建設 | 9.9 | 9.6 | 53,088 |
| 西松建設 | 24 | 24.3 | 152,288 |
| 三井住友建設 | 121.1 | － | － |
| 大豊建設 | 4.1 | 21.2 | 17,235 |
| 奥村組 | 26.5 | 24.7 | 176,358 |
| 東鉄工業 | 16.6 | 16.8 | 87,024 |
| 淺沼組 | 60.3 | 60.8 | 71,440 |
| 戸田建設 | 185.2 | 187.1 | 286,263 |
| 熊谷組 | 24.8 | 90.2 | 177,513 |
| 矢作建設工業 | 20.3 | 28.4 | 68,444 |
| ピーエス・コンストラクション | 10.9 | 13.8 | 46,092 |
| 日本ハウスホールディングス | 32 | 32.4 | 10,432 |
| 新日本建設 | 21.1 | 21.4 | 45,111 |
| 東亜道路工業 | 26 | 23.4 | 43,430 |
| 日本道路 | 15.1 | － | － |
| 東亜建設工業 | 45.3 | 56.2 | 236,040 |
| 日本国土開発 | 42.8 | 46.6 | 31,967 |
| 若築建設 | 4.6 | 4.5 | 22,770 |
| 東洋建設 | 43.3 | － | － |
| 五洋建設 | 196.8 | 215.6 | 416,108 |
| 世紀東急工業 | 21.4 | 24 | 40,728 |
| 福田組 | 5.7 | 5.2 | 43,732 |
| 住友林業 | 130 | 394.5 | 689,388 |
| 大和ハウス工業 | 453.8 | 420.8 | 2,345,539 |
| ライト工業 | 30.6 | 29 | 114,550 |
| 積水ハウス | 456.2 | 461.3 | 1,679,132 |
| 日特建設 | 14.4 | 14.8 | 20,276 |
| 北陸電気工事 | 10.3 | 8.8 | 14,520 |
| ユアテック | 29 | 32.2 | 93,219 |
| 日本リーテック | 11.6 | 11.9 | 30,511 |
| 四電工 | 18.9 | 19.1 | 38,753 |
| 中電工 | 23.5 | 20.2 | 97,061 |
| 関電工 | 82.4 | 83.3 | 497,467 |
| きんでん | 104.5 | 104.3 | 822,405 |
| 東京エネシス | 16.1 | 14.2 | 26,497 |
| トーエネック | 24.9 | 29.5 | 64,074 |
| 住友電設 | 12.2 | － | － |
| 日本電設工業 | 28.2 | 28.6 | 123,695 |
| エクシオグループ | 155.5 | 145.2 | 404,382 |
| 新日本空調 | 19.5 | 19.7 | 74,269 |
| クラフティア | 32.6 | 32.9 | 301,396 |
| 三機工業 | 31.4 | 31.1 | 235,427 |
| 日揮ホールディングス | 148.9 | 165.7 | 388,566 |
| 中外炉工業 | 4.9 | 4.1 | 19,639 |
| 太平電業 | 9.6 | 30.2 | 78,006 |
| 高砂熱学工業 | 36.2 | 81.4 | 429,385 |
| 朝日工業社 | 14.1 | 15.8 | 64,464 |
| 明星工業 | 25.8 | 25.8 | 46,827 |
| 大氣社 | 19.2 | 39 | 149,565 |
| ダイダン | 19.7 | 87.9 | 269,853 |
| 日比谷総合設備 | 12.2 | 11.1 | 59,052 |
| 飛島ホールディングス | 15.5 | 15.7 | 41,306 |
| フィル・カンパニー | 2.9 | 2.8 | 2,917 |
| テスホールディングス | 32.7 | 36.9 | 14,206 |
| インフロニア・ホールディングス | 157.5 | 159.3 | 422,861 |
| 東洋エンジニアリング | 22.3 | 22.4 | 139,328 |
| レイズネクスト | 21.9 | 22 | 58,432 |
| **食料品（2.7%）** | | | |
| ニップン | 49.8 | 54 | 150,498 |
| 日清製粉グループ本社 | 157 | 151.7 | 322,665 |
| 日東富士製粉 | 2.5 | 2.5 | 18,025 |
| 昭和産業 | 12.7 | 13 | 43,290 |
| 中部飼料 | 20.8 | 19.4 | 37,480 |
| フィード・ワン | 22.3 | 20.1 | 24,622 |
| 日本甜菜製糖 | 7.8 | 6.7 | 28,274 |
| ＤＭ三井製糖 | 14.9 | 12.8 | 44,224 |
| ウェルネオシュガー | 9.1 | 8.6 | 25,301 |
| 森永製菓 | 63.1 | 59.8 | 164,749 |
| 中村屋 | 3.7 | 3.9 | 12,460 |
| 江崎グリコ | 43.2 | 43.7 | 253,372 |
| ｍｅｉｔｏ | 6.7 | 6.8 | 17,788 |
| 井村屋グループ | 8.2 | 8.4 | 21,873 |
| 不二家 | 10.3 | 10.5 | 26,953 |
| 山崎製パン | 101.2 | 102.2 | 359,948 |
| モロゾフ | 14.6 | 14.9 | 22,424 |
| 亀田製菓 | 9.6 | 9.7 | 39,576 |
| 寿スピリッツ | 89.2 | 81.2 | 163,293 |
| カルビー | 69.1 | 69.9 | 214,872 |
| 森永乳業 | 56.2 | 56.9 | 236,021 |
| 六甲バター | 11 | 12.5 | 15,162 |
| ヤクルト本社 | 215.8 | 211.7 | 569,261 |
| 明治ホールディングス | 194.1 | 212.7 | 816,342 |
| 雪印メグミルク | 40.7 | 41.1 | 142,822 |
| プリマハム | 20.2 | 20.5 | 57,379 |
| 日本ハム | 65 | 57.4 | 396,117 |
| 丸大食品 | 15.2 | 15.4 | 36,405 |
| Ｓ　Ｆｏｏｄｓ | 16.7 | 16.8 | 52,836 |
| 柿安本店 | 5.9 | 5.8 | 16,222 |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 23.2 | 26.6 | 162,526 |
| サッポロホールディングス | 49.8 | 228.5 | 398,275 |
| アサヒグループホールディングス | 1,133.7 | 1,146.5 | 1,943,890 |
| キリンホールディングス | 628.9 | 635.9 | 1,549,688 |
| シマダヤ | － | 7 | 12,873 |
| 宝ホールディングス | 101.8 | 125.8 | 203,167 |
| オエノンホールディングス | 48.9 | 45.9 | 23,179 |
| 養命酒製造 | 5 | 5 | 22,250 |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 94.6 | 99.3 | 350,727 |
| ライフドリンク カンパニー | 33.1 | 27.2 | 43,492 |
| サントリー食品インターナショナル | 106.2 | 107.5 | 560,612 |
| ダイドーグループホールディングス | 17.1 | 17.3 | 43,613 |
| 伊藤園 | 50.6 | 49.4 | 149,830 |
| キーコーヒー | 16.9 | 17 | 34,068 |
| 日清オイリオグループ | 21.2 | 21.5 | 125,990 |
| 不二製油 | 30.3 | 30.5 | 127,795 |
| Ｊ－オイルミルズ | 17.3 | 17.5 | 35,577 |
| キッコーマン | 500.3 | 506 | 724,592 |
| 味の素 | 349.7 | 758 | 3,335,958 |
| ブルドックソース | 7.9 | 8.1 | 15,616 |
| キユーピー | 81.1 | 82 | 382,612 |
| ハウス食品グループ本社 | 50.8 | 57.1 | 177,581 |
| カゴメ | 64.7 | 79.3 | 227,670 |
| アリアケジャパン | 15.1 | 17.1 | 100,035 |
| エバラ食品工業 | 3.6 | 3.9 | 10,916 |
| ニチレイ | 58.9 | 134 | 271,551 |
| 東洋水産 | 70 | 70.7 | 852,995 |
| イートアンドホールディングス | 7.8 | 7.2 | 14,968 |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 8.2 | 11.2 | 10,304 |
| 日清食品ホールディングス | 190.8 | 172.5 | 563,730 |
| フジッコ | 15.6 | 17.4 | 28,101 |
| ロック・フィールド | 16.9 | 17.1 | 24,196 |
| 日本たばこ産業 | 917.5 | 927.8 | 5,691,125 |
| ケンコーマヨネーズ | 9.5 | 9.6 | 20,313 |
| わらべや日洋ホールディングス | 10.1 | 10.3 | 37,543 |
| なとり | 9.6 | 9.7 | 18,604 |
| ファーマフーズ | 19.9 | 20.1 | 13,366 |
| ユーグレナ | 93.9 | 103 | 42,539 |
| 紀文食品 | 13.2 | 13.3 | 14,909 |
| ピックルスホールディングス | 8.8 | 9 | 11,538 |
| オリオンビール | － | 24.9 | 33,590 |
| 理研ビタミン | 13.2 | 13.4 | 43,684 |
| **繊維製品（0.4%）** | | | |
| 片倉工業 | 14.2 | 16.3 | 50,041 |
| グンゼ | 10.9 | 24.1 | 107,847 |
| ユニチカ | 49.7 | 53.6 | 49,419 |
| 富士紡ホールディングス | 6.1 | 7.2 | 71,208 |
| 倉敷紡績 | 10.8 | 10.9 | 115,213 |
| シキボウ | 10.9 | 10.4 | 11,648 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本毛織 | 39.5 | 38.8 | 75,892 |
| 帝国繊維 | 17.3 | 16 | 51,040 |
| 帝人 | 147.6 | 137.7 | 222,316 |
| 東レ | 1,122.4 | 1,046.7 | 1,314,131 |
| セーレン | 29.6 | 33.8 | 112,554 |
| 小松マテーレ | 22.4 | 20.4 | 18,054 |
| ワコールホールディングス | 31.8 | 30.4 | 139,931 |
| ホギメディカル | 20.6 | 17 | 113,900 |
| ＴＳＩホールディングス | 48.5 | 47.3 | 52,077 |
| ワールド | 23.8 | 25.7 | 80,826 |
| 三陽商会 | 7.9 | 7.3 | 31,828 |
| オンワードホールディングス | 99.7 | 90.5 | 68,961 |
| ルックホールディングス | 4.9 | 5 | 12,400 |
| ゴールドウイン | 27.2 | 90.8 | 225,955 |
| **パルプ・紙（0.1%）** | | | |
| 特種東海製紙 | 7.4 | 27.1 | 44,986 |
| 王子ホールディングス | 581.7 | 588.1 | 556,107 |
| 日本製紙 | 79.9 | 87.6 | 99,513 |
| 北越コーポレーション | 86.2 | 87.3 | 83,546 |
| 大王製紙 | 77.5 | 78.6 | 78,835 |
| レンゴー | 139.8 | 157.1 | 228,501 |
| トーモク | 8.8 | 9 | 31,905 |
| ザ・パック | 11.3 | 31.1 | 41,798 |
| **化学（4.4%）** | | | |
| 北の達人コーポレーション | 64.7 | 65.5 | 9,301 |
| 東洋紡 | 66.4 | 67 | 100,299 |
| クラレ | 204.8 | 196.4 | 350,377 |
| 旭化成 | 1,039.2 | 1,029.6 | 1,801,285 |
| レゾナック・ホールディングス | 137.9 | 150.1 | 1,383,471 |
| 住友化学 | 1,235.2 | 1,249.7 | 699,457 |
| 住友精化 | 7.2 | 6.4 | 39,808 |
| 日産化学 | 78.9 | 78.8 | 462,477 |
| ラサ工業 | 5.5 | 5.1 | 41,004 |
| クレハ | 31.8 | 23.2 | 106,024 |
| 多木化学 | 6 | 5.9 | 22,744 |
| テイカ | 11.1 | 11.2 | 18,211 |
| 石原産業 | 25.5 | 25.8 | 79,593 |
| 日本曹達 | 32.6 | 33 | 127,380 |
| 東ソー | 205 | 226.1 | 584,920 |
| トクヤマ | 49.7 | 54.4 | 222,931 |
| セントラル硝子 | 19.3 | 19.6 | 75,264 |
| 東亞合成 | 71.3 | 62.6 | 116,811 |
| 大阪ソーダ | 53.6 | 54.3 | 131,243 |
| 関東電化工業 | 33.2 | 30 | 40,650 |
| デンカ | 55.7 | 61.6 | 180,826 |
| 信越化学工業 | 1,366.2 | 1,381.1 | 7,282,540 |
| 日本カーバイド工業 | 8 | 7.6 | 22,055 |
| 堺化学工業 | 10.7 | 12.8 | 45,760 |
| 第一稀元素化学工業 | 16.8 | 15.7 | 43,928 |
| エア・ウォーター | 145 | 146.6 | 356,824 |
| 日本酸素ホールディングス | 149 | 175.8 | 978,327 |
| 日本化学工業 | 5.7 | 6.2 | 20,987 |
| 日本パーカライジング | 68.4 | 77 | 119,812 |
| 高圧ガス工業 | 22.5 | 22.6 | 26,080 |
| 四国化成ホールディングス | 17.3 | 17.6 | 78,408 |
| 戸田工業 | 3.5 | 3.6 | 5,317 |
| ステラ　ケミファ | 8.2 | 8.3 | 47,144 |
| 保土谷化学工業 | 4.9 | 9.8 | 22,814 |
| 日本触媒 | 98.3 | 95.6 | 231,065 |
| 大日精化工業 | 10.6 | 10.5 | 47,722 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| カネカ | 37.7 | 38.2 | 190,083 |
| 三菱瓦斯化学 | 124.5 | 110.4 | 370,502 |
| 三井化学 | 138.2 | 279.5 | 657,384 |
| 東京応化工業 | 73.3 | 74.1 | 624,811 |
| 大阪有機化学工業 | 12.8 | 13 | 55,835 |
| 三菱ケミカルグループ | 1,122.6 | 1,086.4 | 1,185,262 |
| ＫＨネオケム | 27.7 | 25.9 | 71,950 |
| ダイセル | 174.7 | 170.4 | 269,487 |
| 住友ベークライト | 48.4 | 54.4 | 305,836 |
| 積水化学工業 | 305.9 | 324.5 | 952,732 |
| 日本ゼオン | 118.5 | 112.3 | 223,870 |
| アイカ工業 | 38.8 | 39.2 | 147,588 |
| ＵＢＥ | 79.1 | 79.9 | 222,921 |
| 積水樹脂 | 20.9 | 18.5 | 41,736 |
| 旭有機材 | 10.2 | 10.4 | 51,220 |
| ニチバン | 9.6 | 9.7 | 19,400 |
| リケンテクノス | 28.7 | 26.7 | 46,618 |
| 大倉工業 | 7.1 | 7.9 | 39,065 |
| 積水化成品工業 | 21.7 | 24.7 | 11,781 |
| 群栄化学工業 | 3.6 | 3.8 | 19,190 |
| ダイキョーニシカワ | 33.9 | 33.1 | 28,300 |
| 森六 | 8.5 | 8.4 | 21,210 |
| 恵和 | 10 | 10.1 | 13,968 |
| 日本化薬 | 104.1 | 111.2 | 206,387 |
| カーリット | 15.2 | 13.9 | 34,527 |
| 日本精化 | 10.2 | 9.7 | 25,220 |
| 扶桑化学工業 | 14.3 | 16.4 | 135,300 |
| トリケミカル研究所 | 16.8 | 18.9 | 63,031 |
| ＡＤＥＫＡ | 53.5 | 60.1 | 297,735 |
| 日油 | 180.7 | 178.3 | 560,753 |
| ハリマ化成グループ | 11.8 | 12.2 | 12,383 |
| 花王 | 373.8 | 368.2 | 2,406,923 |
| 第一工業製薬 | 5.6 | 6.1 | 71,248 |
| 石原ケミカル | 6.7 | 6.6 | 17,074 |
| 三洋化成工業 | 9.5 | 9.6 | 54,624 |
| 大日本塗料 | 17 | 17.2 | 24,733 |
| 日本ペイントホールディングス | 679.5 | 824.8 | 866,040 |
| 関西ペイント | 128.6 | 123.8 | 323,241 |
| 中国塗料 | 34.7 | 31.9 | 129,514 |
| 藤倉化成 | 19.3 | 18 | 15,930 |
| 太陽ホールディングス | 26.7 | 74.4 | 407,340 |
| ＤＩＣ | 54.4 | 55.2 | 223,504 |
| サカタインクス | 34.1 | 34.5 | 84,904 |
| ａｒｔｉｅｎｃｅ | 27.5 | 29.1 | 113,344 |
| 富士フイルムホールディングス | 927.3 | 937.7 | 2,862,798 |
| 資生堂 | 321.1 | 301.4 | 861,401 |
| ライオン | 195.8 | 178.5 | 305,235 |
| 高砂香料工業 | 10.3 | 58.4 | 90,520 |
| マンダム | 30.6 | 33.6 | 106,176 |
| ミルボン | 24.6 | 25 | 68,350 |
| コーセーホールディングス | 31.3 | 35.1 | 206,844 |
| コタ | 15.6 | 17.3 | 22,213 |
| ポーラ・オルビスホールディングス | 78.8 | 79.7 | 110,543 |
| ノエビアホールディングス | 13.8 | 13.9 | 64,287 |
| 新日本製薬 | 8.8 | 8.9 | 18,601 |
| Ｉ－ｎｅ | 5.2 | 4.1 | 5,617 |
| アクシージア | 10.2 | 9.9 | 3,771 |
| エステー | 12.4 | 14.7 | 22,946 |
| コニシ | 48.5 | 49 | 66,836 |
| 長谷川香料 | 29.4 | 29.7 | 81,318 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 小林製薬 | 40.4 | 40.8 | 217,056 |
| 荒川化学工業 | 14.3 | 13.2 | 19,311 |
| メック | 12.6 | 11.4 | 69,312 |
| 日本高純度化学 | 3.8 | 3.9 | 19,305 |
| タカラバイオ | 48.4 | 41.8 | 33,147 |
| ＪＣＵ | 17 | 16.9 | 96,330 |
| ＯＡＴアグリオ | 6.4 | 5.7 | 12,346 |
| デクセリアルズ | 134.8 | 133 | 411,635 |
| アース製薬 | 14.1 | 14.2 | 70,858 |
| 北興化学工業 | 13.8 | 11.5 | 20,309 |
| 大成ラミックグループ | 4.6 | 4.5 | 12,033 |
| クミアイ化学工業 | 61.1 | 69.4 | 49,204 |
| 日本農薬 | 23.6 | 23.8 | 24,418 |
| アキレス | 8.3 | 8.4 | 13,179 |
| 有沢製作所 | 23.2 | 27.2 | 60,384 |
| 日東電工 | 486.5 | 472.1 | 1,694,839 |
| レック | 19.6 | 15.6 | 15,958 |
| 三光合成 | 19.3 | 19.5 | 20,104 |
| ＺＡＣＲＯＳ | 12.1 | 49.2 | 66,518 |
| 前澤化成工業 | 10.8 | 10 | 23,330 |
| 未来工業 | 5.6 | 7.4 | 25,567 |
| ＪＳＰ | 12.6 | 11 | 30,569 |
| エフピコ | 33.9 | 29.4 | 80,997 |
| 天馬 | 12.7 | － | － |
| 信越ポリマー | 33.3 | 33.6 | 70,123 |
| ニフコ | 57.6 | 58.1 | 298,343 |
| バルカー | 11.7 | 13 | 59,475 |
| ユニ・チャーム | 960.8 | 971.9 | 913,586 |
| **医薬品（3.6%）** | | | |
| 協和キリン | 180.8 | 182.9 | 433,473 |
| 武田薬品工業 | 1,368.4 | 1,383.8 | 7,616,435 |
| アステラス製薬 | 1,349 | 1,364.1 | 3,415,706 |
| 住友ファーマ | 136.9 | 138.5 | 311,694 |
| 塩野義製薬 | 509.9 | 567.4 | 1,997,815 |
| 日本新薬 | 40.4 | 40.8 | 208,488 |
| 中外製薬 | 481.3 | 486.8 | 4,442,536 |
| 科研製薬 | 26.3 | 23 | 96,255 |
| エーザイ | 200.7 | 202.9 | 925,832 |
| ロート製薬 | 162.5 | 164.3 | 427,590 |
| 小野薬品工業 | 314.7 | 346.9 | 883,901 |
| 久光製薬 | 34.2 | 34.9 | 225,105 |
| 持田製薬 | 19.3 | 19 | 70,870 |
| 参天製薬 | 278.6 | 261.6 | 460,677 |
| 扶桑薬品工業 | 6 | 6 | 14,130 |
| ツムラ | 52.9 | 53.4 | 218,726 |
| キッセイ薬品工業 | 25.5 | 24.3 | 110,929 |
| 生化学工業 | 29.3 | 26.3 | 17,568 |
| 栄研化学 | 24.3 | 22 | 54,692 |
| 鳥居薬品 | 8.2 | － | － |
| ＪＣＲファーマ | 52.1 | 67.7 | 43,869 |
| 東和薬品 | 20.6 | 20.9 | 77,016 |
| 富士製薬工業 | 11.3 | 11.5 | 25,024 |
| ゼリア新薬工業 | 24.3 | 21.1 | 45,955 |
| ネクセラファーマ | 72.1 | 68.1 | 58,429 |
| 第一三共 | 1,451.3 | 1,427.9 | 4,215,160 |
| 杏林製薬 | 33.5 | 31.4 | 52,155 |
| 大幸薬品 | 34.8 | 32.4 | 9,396 |
| ダイト | 11.4 | 19.2 | 25,920 |
| 大塚ホールディングス | 379.9 | 346.3 | 3,328,289 |
| ペプチドリーム | 74.5 | 75.4 | 114,683 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| セルソース | 10.2 | 9.3 | 3,840 |
| あすか製薬ホールディングス | 14.1 | 15.1 | 36,240 |
| サワイグループホールディングス | 90.6 | 80.3 | 192,920 |
| **石油・石炭製品（0.5%）** | | | |
| 日本コークス工業 | 156 | 157.5 | 19,372 |
| ニチレキグループ | 16.4 | 16.6 | 41,433 |
| ユシロ | 7.8 | 8.1 | 25,272 |
| 富士石油 | 40.4 | － | － |
| 出光興産 | 718.8 | 672.5 | 958,985 |
| ENEOSホールディングス | 2,608.6 | 2,197.3 | 3,126,757 |
| コスモエネルギーホールディングス | 50.7 | 86.2 | 392,899 |
| **ゴム製品（0.6%）** | | | |
| 横浜ゴム | 77.8 | 86.9 | 577,971 |
| TOYO TIRE | 88.3 | 98.3 | 446,380 |
| ブリヂストン | 450.1 | 910.6 | 3,419,303 |
| 住友ゴム工業 | 150.9 | 167.8 | 454,318 |
| 藤倉コンポジット | 14.7 | 12.8 | 31,065 |
| オカモト | 8.1 | 8 | 45,440 |
| フコク | 9.1 | 8.2 | 16,990 |
| ニッタ | 15.1 | 15.4 | 65,219 |
| 住友理工 | 29.8 | － | － |
| 三ツ星ベルト | 21.3 | 19.8 | 81,180 |
| バンドー化学 | 23 | 23.1 | 51,744 |
| **ガラス・土石製品（0.7%）** | | | |
| 日東紡績 | 17.3 | 19.6 | 349,076 |
| AGC | 149.6 | 151.3 | 942,599 |
| 日本板硝子 | 78.7 | 84 | 50,484 |
| 日本電気硝子 | 57.2 | 51.9 | 323,233 |
| オハラ | 7.3 | 5.9 | 6,413 |
| 住友大阪セメント | 26.6 | 26 | 115,024 |
| 太平洋セメント | 94.9 | 95.9 | 434,235 |
| 日本ヒューム | 13.6 | 27.2 | 44,227 |
| 日本コンクリート工業 | 29.7 | 30.4 | 10,640 |
| 三谷セキサン | 5.4 | 5.4 | 42,768 |
| アジアパイルホールディングス | 21.9 | 24.4 | 37,210 |
| 東海カーボン | 141.8 | 156.5 | 173,245 |
| 日本カーボン | 8.8 | 8.9 | 42,853 |
| 東洋炭素 | 10.8 | 13.4 | 77,586 |
| ノリタケ | 17 | 16.3 | 108,232 |
| TOTO | 111.6 | 96.4 | 556,806 |
| 日本碍子 | 170.9 | 172.8 | 709,516 |
| 日本特殊陶業 | 125.7 | 127.1 | 857,035 |
| MARUWA | 6.4 | 6.4 | 305,664 |
| 品川リフラ | 18.9 | 19.1 | 43,261 |
| 黒崎播磨 | 10.4 | 12.7 | 53,403 |
| ヨータイ | 7.8 | 9.1 | 17,335 |
| フジミインコーポレーテッド | 41.4 | 46.5 | 138,151 |
| ニチアス | 39.1 | 43.2 | 365,688 |
| ニチハ | 19.2 | 18 | 63,900 |
| **鉄鋼（0.8%）** | | | |
| 日本製鉄 | 801.1 | 4,362.4 | 2,935,458 |
| 神戸製鋼所 | 318.2 | 321.7 | 732,993 |
| 中山製鋼所 | 32.8 | 33.2 | 20,783 |
| 合同製鐵 | 8.9 | 9 | 36,360 |
| JFEホールディングス | 476.7 | 519.1 | 1,176,021 |
| 東京製鐵 | 44.1 | 44.7 | 72,190 |
| 共英製鋼 | 15.6 | 18.3 | 46,591 |
| 大和工業 | 29.8 | 28.7 | 368,651 |
| 東京鐵鋼 | 7 | 6.5 | 41,795 |
| 大阪製鐵 | 7.3 | 7.3 | 19,118 |
| ヨドコウ | 14.6 | 92.4 | 133,240 |
| 中部鋼鈑 | 10.4 | 14.7 | 34,618 |
| 丸一鋼管 | 48.3 | 160.9 | 259,853 |
| モリ工業 | 3.7 | 18.1 | 18,262 |
| 大同特殊鋼 | 99.8 | 113.3 | 231,811 |
| 日本冶金工業 | 10.7 | 10.8 | 52,056 |
| 山陽特殊製鋼 | 15.8 | － | － |
| 愛知製鋼 | 9.2 | 29.9 | 99,567 |
| 大平洋金属 | 14.6 | 13.7 | 40,195 |
| 新日本電工 | 94.8 | 87.9 | 35,511 |
| 栗本鐵工所 | 7.3 | 37 | 60,310 |
| 三菱製鋼 | 11.7 | 11 | 21,175 |
| 日本精線 | 12.6 | 12.8 | 16,179 |
| エンビプロ・ホールディングス | 15.7 | 14.1 | 12,690 |
| **非鉄金属（2.0%）** | | | |
| JX金属 | － | 444.2 | 1,194,898 |
| 大紀アルミニウム工業所 | 22.8 | 23 | 31,970 |
| 日本軽金属ホールディングス | 46.3 | 46.9 | 143,279 |
| 三井金属 | 39.7 | 40 | 903,800 |
| 東邦亜鉛 | 12.5 | 13.4 | 20,582 |
| 三菱マテリアル | 113.1 | 106.8 | 510,076 |
| 住友金属鉱山 | 200 | 219.2 | 2,073,193 |
| DOWAホールディングス | 42.8 | 43.1 | 406,389 |
| 古河機械金属 | 20.8 | 19 | 98,610 |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 27.4 | 27.7 | 69,250 |
| 東邦チタニウム | 32.8 | 28.9 | 54,476 |
| UACJ | 22.4 | 96.7 | 272,597 |
| CKサンエツ | 2.9 | 3.1 | 13,981 |
| 古河電気工業 | 51.5 | 53.3 | 932,750 |
| 住友電気工業 | 546.2 | 552.4 | 4,621,930 |
| フジクラ | 169.6 | 205.8 | 4,518,339 |
| SWCC | 21.2 | 23.3 | 308,259 |
| 平河ヒューテック | 10.1 | 9.2 | 34,362 |
| リョービ | 16.8 | 19 | 55,100 |
| AREホールディングス | 64 | 64.7 | 257,506 |
| **金属製品（0.4%）** | | | |
| 稲葉製作所 | 8.8 | 8.9 | 14,587 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 19 | 20.9 | 42,071 |
| トーカロ | 45.5 | 46.2 | 125,017 |
| SUMCO | 301.2 | 304.6 | 516,144 |
| 川田テクノロジーズ | 10.2 | 12.1 | 62,315 |
| RS Technologies | 12.1 | 10.8 | 41,634 |
| 東洋製罐グループホールディングス | 101 | 79.9 | 324,553 |
| ホッカンホールディングス | 8.5 | 8.5 | 19,711 |
| コロナ | 8.9 | 9 | 8,802 |
| 横河ブリッジホールディングス | 27.2 | 27.5 | 88,825 |
| 三和ホールディングス | 156.2 | 153.8 | 582,286 |
| 文化シヤッター | 41.5 | 50.2 | 104,165 |
| 三協立山 | 19.8 | 20 | 13,360 |
| アルインコ | 12 | 12.3 | 13,972 |
| LIXIL | 230.7 | 250 | 470,125 |
| ノーリツ | 22.5 | 28.1 | 60,471 |
| 長府製作所 | 17.6 | 15.8 | 32,153 |
| リンナイ | 84.1 | 81.8 | 352,149 |
| 日東精工 | 23.1 | 21 | 15,750 |
| 岡部 | 28.2 | 28.5 | 28,614 |
| ジーテクト | 17.6 | 20.3 | 40,275 |
| 東プレ | 27.8 | 28.2 | 75,999 |
| 高周波熱錬 | 23.5 | 24.2 | 34,049 |
| 東京製綱 | 9.4 | 9.6 | 16,704 |
| サンコール | 17.5 | 15.8 | 16,037 |
| パイオラックス | 21.2 | 17.2 | 30,839 |
| エイチワン | 16.3 | 16.4 | 24,403 |
| 日本発条 | 139.9 | 120.5 | 368,248 |
| 中央発條 | 10.2 | 10.4 | 36,660 |
| 立川ブラインド工業 | 7.1 | 8.1 | 16,313 |
| **機械（6.7%）** | | | |
| 日本製鋼所 | 46.9 | 47.4 | 448,214 |
| 三浦工業 | 71.8 | 72.6 | 246,840 |
| タクマ | 52.4 | 46.8 | 122,101 |
| ツガミ | 33.2 | 33.4 | 116,900 |
| オークマ | 27.1 | 27.3 | 120,666 |
| 芝浦機械 | 20.3 | 18.7 | 79,288 |
| アマダ | 215.1 | 228.3 | 528,514 |
| アイダエンジニアリング | 34.6 | 29.6 | 37,207 |
| FUJI | 67.3 | 62.4 | 249,412 |
| 牧野フライス製作所 | 17.1 | 15.8 | 184,702 |
| オーエスジー | 68.2 | 55.8 | 152,138 |
| 旭ダイヤモンド工業 | 38.5 | 37.6 | 36,810 |
| DMG森精機 | 97.6 | 107.3 | 334,024 |
| ソディック | 40.9 | 38.1 | 43,472 |
| ディスコ | 74.5 | 75.5 | 5,453,365 |
| 日東工器 | 6 | 5.5 | 10,065 |
| 日進工具 | 12.8 | 13.2 | 12,091 |
| 富士ダイス | 11.4 | 11.6 | 13,862 |
| リケンNPR | 19.4 | 18 | 68,940 |
| 島精機製作所 | 24.6 | 25 | 24,325 |
| オプトラン | 25.3 | 25.8 | 55,418 |
| イワキ | 10.3 | 10.5 | 28,770 |
| フリュー | 14.5 | 16.4 | 17,252 |
| ヤマシンフィルタ | 32.8 | 32.5 | 20,767 |
| 日阪製作所 | 18.8 | 18.4 | 30,525 |
| やまびこ | 25.2 | 25.7 | 90,849 |
| 野村マイクロ・サイエンス | 25.6 | 28.2 | 96,726 |
| 平田機工 | 7.4 | 22.5 | 64,192 |
| PEGASUS | 17.1 | 17.3 | 13,251 |
| マルマエ | 6.7 | 6 | 18,660 |
| タツモ | 11 | 10.4 | 28,308 |
| ナブテスコ | 97.1 | 89 | 406,463 |
| 三井海洋開発 | 19.5 | 39.6 | 604,296 |
| レオン自動機 | 16.3 | 18.1 | 29,086 |
| SMC | 46.3 | 44.4 | 2,957,484 |
| ホソカワミクロン | 10.8 | 11.8 | 76,936 |
| ユニオンツール | 6.8 | 6.8 | 77,860 |
| 瑞光 | 9.9 | 13.3 | 13,619 |
| オイレス工業 | 20.9 | 19.3 | 48,462 |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 5.4 | 6 | 39,480 |
| サトー | 19.3 | 21.4 | 51,253 |
| 技研製作所 | 14.5 | 14.1 | 30,836 |
| 日本エアーテック | 7.2 | 7.3 | 9,657 |
| 日精樹脂工業 | 10.2 | 10.3 | 9,280 |
| ワイエイシイホールディングス | 15.8 | 13.6 | 15,191 |
| 小松製作所 | 763.3 | 755.2 | 5,644,364 |
| 住友重機械工業 | 91.7 | 92.6 | 501,521 |
| 日立建機 | 61.6 | 62.4 | 405,600 |
| 日工 | 23.1 | 30.2 | 26,334 |
| 巴工業 | 6.1 | 17.4 | 35,844 |
| 井関農機 | 14.5 | 14.7 | 27,444 |
| TOWA | 47.5 | 56.7 | 164,600 |
| 北川鉄工所 | 6.1 | 6.1 | 11,413 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ローツェ | 80.9 | 92 | 320,160 |
| クボタ | 792.1 | 792.3 | 2,137,625 |
| 荏原実業 | 7.4 | 16.4 | 36,490 |
| 三菱化工機 | 5.5 | 16.5 | 58,410 |
| 月島ホールディングス | 20.8 | 20.9 | 66,253 |
| 帝国電機製作所 | 10.6 | 10.8 | 34,452 |
| 新東工業 | 34.4 | 31.6 | 36,719 |
| 澁谷工業 | 14.5 | 14.7 | 54,757 |
| アイチコーポレーション | 25.6 | 26 | 35,932 |
| 小森コーポレーション | 38 | 37.2 | 65,732 |
| 鶴見製作所 | 11.7 | 22.1 | 52,421 |
| 酒井重工業 | 6.1 | 6.1 | 13,914 |
| 荏原製作所 | 317.9 | 321.6 | 1,671,033 |
| 西島製作所 | 13.4 | 11.7 | 26,933 |
| ＡＩＲＭＡＮ | 15.6 | 15.7 | 33,519 |
| ダイキン工業 | 201.6 | 204 | 3,784,200 |
| オルガノ | 24 | 21.5 | 308,095 |
| トーヨーカネツ | 5.8 | 13 | 35,594 |
| 栗田工業 | 86.6 | 94.4 | 736,225 |
| 椿本チエイン | 70.2 | 67.8 | 173,771 |
| 木村化工機 | 11.8 | 11.9 | 15,553 |
| アネスト岩田 | 26.3 | 29 | 51,446 |
| ダイフク | 261.3 | 264.3 | 1,570,734 |
| サムコ | 3.7 | 4.2 | 22,470 |
| タダノ | 89 | 82.6 | 106,719 |
| フジテック | 49.8 | － | － |
| ＣＫＤ | 42.9 | 47.2 | 208,860 |
| 平和 | 51.6 | 46.3 | 92,785 |
| 理想科学工業 | 24.7 | 25.2 | 31,802 |
| ＳＡＮＫＹＯ | 179 | 165.8 | 385,402 |
| 日本金銭機械 | 18.7 | 19 | 21,679 |
| マースグループホールディングス | 10.4 | 13.2 | 42,900 |
| ガリレイ | 22.7 | 23.1 | 84,084 |
| ダイコク電機 | 6.8 | 7.7 | 21,814 |
| 竹内製作所 | 28 | 28.3 | 205,175 |
| アマノ | 43.9 | 41.3 | 168,214 |
| ＪＵＫＩ | 24.2 | 24.4 | 13,834 |
| ジャノメ | 13.5 | 11.5 | 14,547 |
| マックス | 19.1 | 21.6 | 144,720 |
| グローリー | 40.7 | 41 | 166,419 |
| 新晃工業 | 44.3 | 42 | 65,898 |
| 大和冷機工業 | 23.8 | 24.1 | 38,921 |
| セガサミーホールディングス | 138.3 | 128.3 | 302,146 |
| ＴＰＲ | 19.6 | 35.8 | 50,513 |
| ツバキ・ナカシマ | 38.1 | 36.4 | 11,866 |
| ホシザキ | 99.8 | 100.8 | 534,340 |
| 大豊工業 | 13.5 | 12 | 10,812 |
| 日本精工 | 286.7 | 289.7 | 364,442 |
| ＮＴＮ | 366.4 | 415.7 | 171,268 |
| ジェイテクト | 137.8 | 147.9 | 295,578 |
| 不二越 | 11.4 | 11.5 | 59,225 |
| 日本トムソン | 42.1 | 42.6 | 41,961 |
| ＴＨＫ | 89.3 | 82.9 | 421,380 |
| ＹＵＳＨＩＮ | 14.4 | 12.5 | 10,187 |
| 前澤給装工業 | 11 | 11.4 | 19,448 |
| イーグル工業 | 17.1 | 17.3 | 59,339 |
| ＰＩＬＬＡＲ | 14.4 | 14.5 | 99,470 |
| キッツ | 51.9 | 55.9 | 122,644 |
| マキタ | 192.6 | 194.8 | 1,160,618 |
| 三井Ｅ＆Ｓ | 82.8 | 77.8 | 553,235 |
| カナデビア | 126.9 | 128.3 | 139,975 |
| 三菱重工業 | 2,708.2 | 2,934.2 | 14,582,974 |
| ＩＨＩ | 124.1 | 816.2 | 3,499,865 |
| スター精密 | 26 | － | － |
| **電気機器（18.2%）** | | | |
| キオクシアホールディングス | 69.6 | 94.7 | 1,789,830 |
| 日清紡ホールディングス | 116.5 | 117.8 | 204,677 |
| イビデン | 88.8 | 196 | 1,527,624 |
| コニカミノルタ | 345.8 | 349.8 | 211,139 |
| ブラザー工業 | 207 | 194.2 | 603,573 |
| ミネベアミツミ | 269.2 | 272.4 | 952,855 |
| 日立製作所 | 3,987.8 | 3,984.9 | 23,184,148 |
| 三菱電機 | 1,575.2 | 1,715.5 | 9,869,271 |
| 富士電機 | 94.2 | 112.5 | 1,242,000 |
| 安川電機 | 168.4 | 170.2 | 893,039 |
| シンフォニア テクノロジー | 15.5 | 17.3 | 197,566 |
| 明電舎 | 26.1 | 29 | 199,810 |
| 山洋電気 | 6.7 | 18.1 | 81,269 |
| デンヨー | 11.7 | 11.4 | 43,377 |
| ＰＨＣホールディングス | 29 | 29.4 | 32,516 |
| KOKUSAI ELECTRIC | 108.4 | 179.5 | 1,150,595 |
| ソシオネクスト | 154.4 | 135.6 | 286,251 |
| 東芝テック | 23.3 | 20 | 55,760 |
| 芝浦メカトロニクス | 11.2 | 9.7 | 258,020 |
| マブチモーター | 67.9 | 151.2 | 231,336 |
| ニデック | 683.7 | － | － |
| ユー・エム・シー・エレクトロニクス | 9.9 | 10.1 | 3,494 |
| トレックス・セミコンダクター | 7.3 | 6 | 9,462 |
| 東光高岳 | 8.3 | 8.5 | 43,775 |
| ダブル・スコープ | 47.6 | 51.2 | 8,499 |
| ダイヘン | 14.6 | 14.6 | 192,866 |
| ヤーマン | 30 | 30.4 | 21,310 |
| ＪＶＣケンウッド | 122.1 | 123.6 | 153,264 |
| ミマキエンジニアリング | 12.8 | 13 | 24,427 |
| 大崎電気工業 | 33.4 | 29.9 | 45,029 |
| オムロン | 141.8 | 131.5 | 647,111 |
| 日東工業 | 20.7 | 18.8 | 81,780 |
| ＩＤＥＣ | 23 | 20 | 61,200 |
| ジーエス・ユアサ コーポレーション | 69.1 | 64.1 | 272,425 |
| ＢＵＦＦＡＬＯ | － | 4.2 | 19,656 |
| テクノメディカ | 2.9 | 3.1 | 7,502 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディングス | 6.3 | 6.3 | 3,817 |
| 日本電気 | 219 | 1,028.4 | 4,636,027 |
| 富士通 | 1,425.1 | 1,441.2 | 5,787,859 |
| 沖電気工業 | 75.1 | 75.9 | 197,719 |
| 電気興業 | 6.3 | 5.7 | 16,364 |
| サンケン電気 | 15.9 | 16 | 132,000 |
| アイホン | 9.5 | 8.2 | 23,575 |
| ルネサスエレクトロニクス | 1,179.8 | 1,518.5 | 4,711,905 |
| セイコーエプソン | 198.6 | 194.8 | 410,930 |
| ワコム | 108.9 | 94 | 81,028 |
| アルバック | 34 | 40.1 | 348,268 |
| アクセル | 7.7 | 7.1 | 8,953 |
| ＥＩＺＯ | 20.1 | 22.1 | 48,376 |
| ジャパンディスプレイ | 667 | 900.1 | 21,602 |
| 日本信号 | 35.2 | 39.6 | 64,270 |
| 京三製作所 | 36 | 36.5 | 27,010 |
| 能美防災 | 20.8 | 21.2 | 82,362 |
| ホーチキ | 9.9 | 12.2 | 63,928 |
| エレコム | 36.9 | 37.4 | 63,093 |
| パナソニック ホールディングス | 1,829.7 | 1,850.3 | 4,571,166 |
| シャープ | 223.7 | 188.6 | 141,129 |
| アンリツ | 109.1 | 102.5 | 252,970 |
| 富士通ゼネラル | 43.8 | － | － |
| ソニーグループ | 5,290.9 | 5,348.9 | 18,480,449 |
| ＴＤＫ | 1,337.4 | 1,352.5 | 3,070,851 |
| 帝国通信工業 | 6.8 | 6.7 | 19,095 |
| タムラ製作所 | 61.6 | 62.5 | 40,250 |
| アルプスアルパイン | 125.8 | 120.7 | 259,746 |
| 日本電波工業 | 14.5 | 18.8 | 20,492 |
| 鈴木 | 8.2 | 8.3 | 22,119 |
| メイコー | 15.2 | 14 | 225,960 |
| 日本トリム | 3.5 | 3.6 | 18,468 |
| フォスター電機 | 15.8 | 14.5 | 44,732 |
| ＳＭＫ | 3.7 | 3.8 | 11,358 |
| ヨコオ | 13.8 | 13.9 | 36,153 |
| ホシデン | 38.5 | 31.4 | 85,722 |
| ヒロセ電機 | 22.7 | 22.8 | 466,830 |
| 日本航空電子工業 | 40.4 | 36.7 | 95,089 |
| ＴＯＡ | 15.8 | 15.8 | 28,708 |
| マクセル | 29.6 | 32.7 | 73,084 |
| 古野電気 | 18.2 | 20.3 | 140,882 |
| スミダコーポレーション | 20.7 | 26.8 | 31,141 |
| アイコム | 6 | 5.9 | 18,024 |
| リオン | 6.4 | 6.4 | 18,329 |
| 横河電機 | 169.5 | 171.3 | 851,189 |
| 新電元工業 | 6 | 6.5 | 25,902 |
| アズビル | 417.9 | 376.6 | 472,444 |
| 日本光電工業 | 137.2 | 128.9 | 224,737 |
| チノー | 6.4 | 12.9 | 19,053 |
| 日本電子材料 | 9.5 | 9.6 | 57,888 |
| 堀場製作所 | 29 | 29.3 | 582,337 |
| アドバンテスト | 483.3 | 488.6 | 13,365,653 |
| エスペック | 13.7 | 15.2 | 58,900 |
| キーエンス | 153.4 | 155.1 | 8,580,132 |
| 日置電機 | 8 | 8.1 | 54,108 |
| シスメックス | 396.9 | 401.5 | 610,480 |
| 日本マイクロニクス | 25.2 | 25.6 | 253,440 |
| メガチップス | 11.7 | 9.9 | 88,506 |
| OBARA GROUP | 9.6 | 8.5 | 32,682 |
| コーセル | 16.4 | 19 | 22,211 |
| イリソ電子工業 | 15.6 | 12.8 | 44,992 |
| オプテックスグループ | 28.1 | 26.3 | 64,855 |
| 千代田インテグレ | 5.4 | 3.9 | 13,182 |
| レーザーテック | 59.5 | 65.6 | 2,053,280 |
| スタンレー電気 | 96 | 79.3 | 247,178 |
| ウシオ電機 | 67.8 | 64.4 | 191,461 |
| 日本セラミック | 14.1 | 12.6 | 46,116 |
| 古河電池 | 11.2 | － | － |
| 山一電機 | 12.5 | 15.2 | 132,544 |
| 図研 | 14.1 | 12.9 | 59,727 |
| 日本電子 | 35.4 | 35.9 | 223,190 |
| カシオ計算機 | 122.5 | 124 | 200,074 |
| ファナック | 741.9 | 740.5 | 4,982,084 |
| 日本シイエムケイ | 44.8 | 49.5 | 30,640 |
| エンプラス | 4.6 | 4.5 | 62,010 |
| 大真空 | 18.7 | 22.4 | 13,708 |
| ローム | 277.7 | 304.4 | 787,178 |
| 浜松ホトニクス | 246.3 | 259.1 | 444,097 |
| 三井ハイテック | 67.9 | 80.1 | 63,038 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 新光電気工業 | 54.1 | － | － |
| 京セラ | 952.8 | 963.4 | 2,572,278 |
| 太陽誘電 | 67.2 | 83 | 323,783 |
| 村田製作所 | 1,350.5 | 1,479.8 | 4,837,466 |
| 双葉電子工業 | 29.1 | 32 | 22,720 |
| ニチコン | 40.4 | 40.6 | 74,501 |
| 日本ケミコン | 18.9 | 19.4 | 31,253 |
| ＫＯＡ | 25.5 | 28.2 | 44,979 |
| 市光工業 | 27.7 | 33.8 | 18,488 |
| 小糸製作所 | 158.9 | 160.7 | 424,408 |
| ミツバ | 28.9 | 29.3 | 43,481 |
| SCREENホールディングス | 64 | 55.4 | 1,182,236 |
| キヤノン電子 | 14.5 | － | － |
| キヤノン | 764.9 | 696.1 | 3,416,458 |
| リコー | 403.8 | 363.3 | 560,571 |
| 象印マホービン | 45.7 | 42 | 67,200 |
| 東京エレクトロン | 324.5 | 328.2 | 13,324,920 |
| イノテック | 11 | 10.4 | 23,940 |
| **輸送用機器（6.8%）** | | | |
| トヨタ紡織 | 64.4 | 76.2 | 232,333 |
| ユニプレス | 27.5 | 28.7 | 41,787 |
| 豊田自動織機 | 130.8 | 132.3 | 2,611,602 |
| モリタホールディングス | 24.2 | 24.6 | 70,380 |
| 三櫻工業 | 21.2 | 23.7 | 20,903 |
| デンソー | 1,502.1 | 1,519.2 | 3,247,290 |
| 東海理化電機製作所 | 43.3 | 41.5 | 133,837 |
| 川崎重工業 | 115.4 | 116.9 | 1,982,039 |
| 名村造船所 | 43.7 | 48.3 | 226,285 |
| 日本車輌製造 | 5.9 | 5.9 | 25,134 |
| 三菱ロジスネクスト | 24.4 | 24.9 | 38,296 |
| 日産自動車 | 1,916.4 | 2,368.9 | 954,903 |
| いすゞ自動車 | 473.6 | 413.8 | 1,134,018 |
| トヨタ自動車 | 8,150.9 | 8,242.9 | 30,737,774 |
| 日野自動車 | 230.7 | 233.2 | 111,469 |
| 三菱自動車工業 | 586.2 | 592.7 | 252,075 |
| 武蔵精密工業 | 37.5 | 34.2 | 85,807 |
| 日産車体 | 23.4 | 23.7 | 24,316 |
| 新明和工業 | 44 | 44.7 | 112,956 |
| 極東開発工業 | 20.6 | 25.7 | 87,123 |
| トピー工業 | 12.4 | 11.2 | 37,912 |
| ティラド | 3.4 | 2.8 | 32,564 |
| 曙ブレーキ工業 | 93.6 | 94.9 | 12,052 |
| タチエス | 28.2 | 28.5 | 63,783 |
| ＮＯＫ | 59.6 | 57.6 | 183,456 |
| フタバ産業 | 46.2 | 41.6 | 45,468 |
| カヤバ | 26.2 | 26.3 | 125,188 |
| 大同メタル工業 | 29.9 | 30.3 | 33,602 |
| プレス工業 | 60 | 63.8 | 57,994 |
| 太平洋工業 | 35.1 | 36.1 | 109,022 |
| アイシン | 324.7 | 396.1 | 1,126,112 |
| マツダ | 471 | 512.9 | 621,634 |
| 本田技研工業 | 3,633 | 3,367.7 | 5,506,189 |
| スズキ | 1,239.2 | 1,139.1 | 2,575,505 |
| ＳＵＢＡＲＵ | 462.3 | 467.6 | 1,423,374 |
| ヤマハ発動機 | 647.3 | 767.3 | 834,438 |
| エクセディ | 25 | 25.4 | 147,574 |
| 豊田合成 | 43.8 | 51.8 | 264,387 |
| 愛三工業 | 29.1 | 25.8 | 56,373 |
| ヨロズ | 15.9 | 14.6 | 15,476 |
| エフ・シー・シー | 26.8 | 30.2 | 113,250 |
| シマノ | 66.4 | 65.2 | 1,206,852 |
| テイ・エス　テック | 62.3 | 57.5 | 112,268 |
| ジャムコ | 9.3 | － | － |
| **精密機器（1.9%）** | | | |
| リガク・ホールディングス | 77.4 | 93.2 | 114,076 |
| 北里コーポレーション | － | 12.1 | 18,404 |
| テルモ | 1,025.7 | 1,030.3 | 2,143,024 |
| 日機装 | 39.8 | 36.1 | 69,420 |
| 日本エム・ディ・エム | 12.1 | 12.3 | 5,990 |
| 島津製作所 | 220.7 | 206 | 877,148 |
| ＪＭＳ | 14.1 | 14.3 | 6,249 |
| 長野計器 | 10 | 10.2 | 29,865 |
| ブイ・テクノロジー | 7.4 | 7.6 | 26,676 |
| 東京計器 | 10.7 | 12.9 | 99,330 |
| 愛知時計電機 | 7.3 | 7.4 | 23,680 |
| インターアクション | 9.3 | 8 | 11,920 |
| 東京精密 | 31.5 | 29.4 | 465,108 |
| マニー | 61.3 | 62 | 99,386 |
| ニコン | 241.7 | 193.5 | 378,099 |
| トプコン | 87.1 | － | － |
| オリンパス | 877.9 | 840.1 | 1,628,533 |
| 理研計器 | 21.8 | 22 | 74,580 |
| タムロン | 21.1 | 79.2 | 78,566 |
| ＨＯＹＡ | 299.5 | 298.5 | 8,174,422 |
| ノーリツ鋼機 | 14.5 | 43.6 | 100,672 |
| A&Dホロンホールディングス | 19.1 | 21 | 53,928 |
| 朝日インテック | 187 | 184.6 | 471,006 |
| シチズン時計 | 141 | 128.2 | 181,531 |
| メニコン | 57.3 | 57.8 | 97,104 |
| 松風 | 15.5 | 14 | 24,766 |
| セイコーグループ | 23.8 | 21.6 | 181,008 |
| ニプロ | 127.8 | 129.2 | 187,081 |
| **その他製品（2.1%）** | | | |
| 三井松島ホールディングス | 10.5 | 26.5 | 40,147 |
| テクセンドフォトマスク | － | 43.1 | 130,593 |
| パラマウントベッドホールディングス | 33.1 | － | － |
| トランザクション | 10.1 | 16.7 | 20,908 |
| ニホンフラッシュ | 13.1 | 14.6 | 12,337 |
| 前田工繊 | 27.3 | 31.6 | 62,536 |
| アートネイチャー | 15.9 | 14.1 | 11,801 |
| フルヤ金属 | 13.1 | 14.7 | 73,426 |
| バンダイナムコホールディングス | 416.3 | 414.6 | 1,713,956 |
| ＳＨＯＥＩ | 43.2 | 40.5 | 70,389 |
| フランスベッドホールディングス | 22.2 | 22.2 | 29,037 |
| パイロットコーポレーション | 23.5 | 23.7 | 120,846 |
| 萩原工業 | 10.2 | 10.4 | 17,981 |
| フジシールインターナショナル | 34.5 | 31.4 | 104,876 |
| タカラトミー | 64.3 | 76 | 205,428 |
| 広済堂ホールディングス | 57.9 | 50.1 | 25,450 |
| プロネクサス | 16 | 16.1 | 19,239 |
| TOPPANホールディングス | 200.9 | 187.9 | 924,843 |
| 大日本印刷 | 317.9 | 334.5 | 1,029,925 |
| 共同印刷 | 4.5 | 15.7 | 26,313 |
| ＮＩＳＳＨＡ | 26.2 | 27.8 | 38,058 |
| TAKARA & COMPANY | 8.3 | 8.3 | 35,690 |
| アシックス | 566.2 | 596.3 | 2,324,973 |
| ツツミ | 3.6 | 3.7 | 10,989 |
| ローランド | 11.2 | 12.3 | 48,031 |
| 小松ウオール工業 | 11.2 | 11.4 | 33,550 |
| ヤマハ | 274.1 | 262.5 | 319,462 |
| 河合楽器製作所 | 4.8 | 4.2 | 12,058 |
| クリナップ | 14.9 | 17.5 | 16,082 |
| ピジョン | 97.6 | 91.6 | 151,277 |
| キングジム | 13.7 | 13.9 | 11,314 |
| リンテック | 29.1 | 33.7 | 171,533 |
| イトーキ | 30.7 | 34.1 | 93,263 |
| 任天堂 | 968.2 | 979 | 8,480,098 |
| 三菱鉛筆 | 21.2 | 20.9 | 50,160 |
| タカラスタンダード | 35.2 | 35.1 | 107,932 |
| コクヨ | 73 | 306.8 | 289,741 |
| ナカバヤシ | 16.6 | 16.8 | 10,147 |
| グローブライド | 15.1 | 14.5 | 33,567 |
| オカムラ | 46.1 | 46.7 | 118,758 |
| 美津濃 | 15.2 | 41.6 | 152,464 |
| **電気・ガス業（1.4%）** | | | |
| グリムス | 6.8 | 5.5 | 14,107 |
| 東京電力ホールディングス | 1,290 | 1,397.7 | 889,775 |
| 中部電力 | 565.1 | 571.4 | 1,413,357 |
| 関西電力 | 747.9 | 840.5 | 2,205,051 |
| 中国電力 | 266.3 | 269.3 | 266,607 |
| 北陸電力 | 156.7 | 158.5 | 159,134 |
| 東北電力 | 403.6 | 408.2 | 480,451 |
| 四国電力 | 142.9 | 144.4 | 236,238 |
| 九州電力 | 353.4 | 357.4 | 642,783 |
| 北海道電力 | 160.5 | 174.7 | 189,025 |
| 沖縄電力 | 39.4 | 39.6 | 46,213 |
| 電源開発 | 115.3 | 116.8 | 401,441 |
| エフオン | 11.3 | 11.4 | 4,297 |
| イーレックス | 29.8 | 31.8 | 20,161 |
| レノバ | 41.9 | 42.3 | 30,625 |
| 東京瓦斯 | 289.9 | 279.7 | 2,116,769 |
| 大阪瓦斯 | 301.2 | 276.9 | 1,809,541 |
| 東邦瓦斯 | 60.4 | 57.1 | 310,624 |
| 北海道瓦斯 | 45.7 | 46.3 | 40,373 |
| 広島ガス | 32.6 | 33.1 | 12,379 |
| 西部ガスホールディングス | 16 | 17.9 | 42,709 |
| 静岡ガス | 34.9 | 35.4 | 45,666 |
| メタウォーター | 20.8 | 20.5 | 74,107 |
| **陸運業（2.1%）** | | | |
| ＳＢＳホールディングス | 13.8 | 13.8 | 54,993 |
| 東武鉄道 | 161.6 | 160.1 | 476,137 |
| 相鉄ホールディングス | 50.6 | 59.7 | 174,085 |
| 東急 | 430.1 | 398.6 | 730,833 |
| 京浜急行電鉄 | 189.7 | 175.9 | 280,208 |
| 小田急電鉄 | 253.5 | 235 | 399,970 |
| 京王電鉄 | 81.1 | 69.4 | 279,751 |
| 京成電鉄 | 266.8 | 269.9 | 346,821 |
| 富士急行 | 18.9 | 19 | 40,413 |
| 東日本旅客鉄道 | 845.5 | 855.1 | 3,357,977 |
| 西日本旅客鉄道 | 378.1 | 369.8 | 1,297,628 |
| 東海旅客鉄道 | 590.7 | 657 | 3,098,412 |
| 東京地下鉄 | 256.2 | 246.9 | 415,285 |
| 西武ホールディングス | 166.9 | 168.8 | 740,863 |
| 鴻池運輸 | 26.1 | 26.4 | 90,288 |
| 西日本鉄道 | 44.2 | 44.9 | 134,228 |
| ハマキョウレックス | 52.4 | 48.5 | 89,482 |
| サカイ引越センター | 19.4 | 19.6 | 57,996 |
| 近鉄グループホールディングス | 163.9 | 165.8 | 557,751 |
| 阪急阪神ホールディングス | 203.1 | 204.2 | 921,963 |
| 南海電気鉄道 | 68.2 | 73.9 | 222,882 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 京阪ホールディングス | 84.4 | 80.5 | 285,936 |
| 神戸電鉄 | 4.1 | 4.2 | 10,529 |
| 名古屋鉄道 | 169.3 | 171.1 | 304,215 |
| 山陽電気鉄道 | 11.5 | 11.7 | 24,090 |
| ヤマトホールディングス | 186.1 | 188.1 | 359,553 |
| 山九 | 36.9 | 35.4 | 337,149 |
| 丸全昭和運輸 | 9.5 | 9.6 | 84,384 |
| センコーグループホールディングス | 100.8 | 112 | 221,144 |
| トナミホールディングス | 3.4 | – | – |
| ニッコンホールディングス | 87.1 | 66 | 245,256 |
| 福山通運 | 16.4 | 16.5 | 79,035 |
| セイノーホールディングス | 75.4 | 76.1 | 187,434 |
| 神奈川中央交通 | 4.5 | 4.4 | 15,950 |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 47.6 | 48 | 44,784 |
| 九州旅客鉄道 | 117.4 | 116.6 | 481,091 |
| ＳＧホールディングス | 257 | 259.9 | 383,742 |
| NIPPON EXPRESSホールディングス | 164.1 | 155 | 577,685 |
| **海運業（0.5%）** | | | |
| 日本郵船 | 317.2 | 327.2 | 1,649,742 |
| 商船三井 | 291.1 | 294.5 | 1,480,157 |
| 川崎汽船 | 348.3 | 333.5 | 770,718 |
| ＮＳユナイテッド海運 | 9.7 | 9.7 | 71,392 |
| 飯野海運 | 56.3 | 56.9 | 92,917 |
| 乾汽船 | 19.4 | 19.6 | 26,146 |
| **空運業（0.3%）** | | | |
| 日本航空 | 351 | 354.8 | 1,115,136 |
| ＡＮＡホールディングス | 416.5 | 421.3 | 1,409,669 |
| **倉庫・運輸関連業（0.1%）** | | | |
| 日新 | 10.4 | – | – |
| 三菱倉庫 | 155.8 | 175.7 | 232,714 |
| 三井倉庫ホールディングス | 15.8 | 47.8 | 185,559 |
| 住友倉庫 | 45.4 | 45.1 | 170,478 |
| 澁澤倉庫 | 7 | 24.8 | 33,653 |
| 日本トランスシティ | 30.9 | 39 | 51,597 |
| 中央倉庫 | 9.1 | 8.4 | 14,708 |
| 安田倉庫 | 10.4 | 10.6 | 25,747 |
| 上組 | 70.7 | 68 | 385,492 |
| キユーソー流通システム | 10.2 | 8.8 | 27,808 |
| エーアイテイー | 9.6 | 9.8 | 22,422 |
| 内外トランスライン | 6.2 | – | – |
| 日本コンセプト | 5.6 | – | – |
| **情報・通信業（6.0%）** | | | |
| ＭＩＸＩ | 29.5 | 28.9 | 76,324 |
| クロスキャット | 8.8 | 8.9 | 9,140 |
| システナ | 219.9 | 222.4 | 96,744 |
| デジタルアーツ | 9.7 | 8.2 | 40,877 |
| 日鉄ソリューションズ | 52.5 | 42.4 | 164,936 |
| キューブシステム | 8 | 7.9 | 8,595 |
| コア | 6.8 | 6.9 | 15,663 |
| ディー・エヌ・エー | 63 | 63.8 | 161,318 |
| 手間いらず | 2.5 | 2.3 | 7,118 |
| ラクーンホールディングス | 11.5 | 11.6 | 7,331 |
| ソリトンシステムズ | 7.9 | 8 | 15,752 |
| ソフトクリエイトホールディングス | 11 | 12.8 | 26,022 |
| ＴＩＳ | 162.5 | 164.3 | 572,092 |
| グリーホールディングス | 51.5 | 52.2 | 19,783 |
| ＧＭＯペパボ | 1.9 | 1.9 | 3,974 |
| コーエーテクモホールディングス | 115.5 | 97.4 | 153,892 |
| 三菱総合研究所 | 7.5 | 7.4 | 39,072 |
| ファインデックス | 12.3 | 10.9 | 10,224 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ブレインパッド | 12.7 | – | – |
| ＫＬａｂ | 38.4 | 42.2 | 13,293 |
| ポールトゥウィンホールディングス | 22 | 22.3 | 6,623 |
| ネクソン | 337.8 | 382.9 | 1,423,622 |
| アイスタイル | 46.7 | 59.3 | 26,922 |
| エムアップホールディングス | 18.8 | 38.1 | 30,137 |
| エイチームホールディングス | 10.3 | 12.1 | 12,741 |
| セルシス | 21.9 | 21 | 29,862 |
| エニグモ | 17.1 | 17.3 | 6,971 |
| コロプラ | 52.2 | 52.9 | 22,852 |
| ブロードリーフ | 61.7 | 56.9 | 34,083 |
| デジタルハーツホールディングス | 10.9 | 9.8 | 9,035 |
| メディアドゥ | 6.9 | 5.2 | 8,502 |
| じげん | 38.3 | 44.7 | 20,383 |
| ブイキューブ | 20.9 | 20 | 3,020 |
| フィックスターズ | 15.5 | 21.4 | 31,693 |
| CARTA HOLDINGS | 8.7 | – | – |
| オプティム | 15.9 | 16.1 | 7,808 |
| セレス | 6.9 | 7 | 12,579 |
| ＳＨＩＦＴ | 152.5 | 139.7 | 92,970 |
| セック | 2.6 | 4.8 | 18,120 |
| テクマトリックス | 33.3 | 31 | 60,202 |
| プロシップ | 6.8 | 12.4 | 18,104 |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 38 | 36.1 | 94,257 |
| GMOペイメントゲートウェイ | 35 | 31.1 | 270,165 |
| システムリサーチ | 10.5 | 11.6 | 22,098 |
| インターネットイニシアティブ | 84.1 | 85.1 | 188,624 |
| さくらインターネット | 24.1 | 21.8 | 61,149 |
| GMOグローバルサイン・ホールディングス | 4.8 | 4.8 | 10,492 |
| ＳＲＡホールディングス | 8.7 | 8.7 | 45,588 |
| 朝日ネット | 16.5 | 16.7 | 11,873 |
| ｅＢＡＳＥ | 21.8 | 19.2 | 8,332 |
| アバントグループ | 19.4 | 17.5 | 26,635 |
| アドソル日進 | 6.5 | 12.5 | 21,087 |
| フリービット | 6.7 | 8.1 | 13,057 |
| コムチュア | 20.2 | 20.6 | 30,282 |
| アステリア | 12 | 12.2 | 15,396 |
| アイル | 8.6 | 8.7 | 20,697 |
| マークラインズ | 9.2 | 9.2 | 13,689 |
| メディカル・データ・ビジョン | 18.4 | – | – |
| ｇｕｍｉ | 25.1 | 28.7 | 9,643 |
| テラスカイ | 6 | 5.2 | 9,958 |
| デジタル・インフォメーション・テクノロジー | 7.9 | 16.2 | 18,937 |
| ネオジャパン | 4 | 4.1 | 7,047 |
| ＰＲ ＴＩＭＥＳ | 3.1 | 3.2 | 7,750 |
| ラクス | 72.5 | 146.4 | 117,251 |
| ダブルスタンダード | 5.5 | 5.5 | 8,706 |
| オープンドア | 10.7 | 9.2 | 2,750 |
| アカツキ | 7.5 | 7.5 | 18,982 |
| Ubicomホールディングス | 4.9 | 5 | 5,065 |
| カナミックネットワーク | 19.4 | 19.5 | 10,452 |
| チェンジホールディングス | 37.9 | 30 | 30,330 |
| オークネット | 7.1 | 14.4 | 30,931 |
| マクロミル | 29.4 | – | – |
| オロ | 6.5 | 6.4 | 12,716 |
| ユーザーローカル | 6.5 | 6.6 | 11,470 |
| PKSHA Technology | 12.3 | 18.5 | 50,967 |
| マネーフォワード | 37.5 | 35.4 | 113,103 |
| GMOフィナンシャルゲート | – | 2.6 | 13,312 |
| SUN ASTERISK | 10.9 | 13.7 | 6,069 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| プラスアルファ・コンサルティング | 19.4 | 19.8 | 40,312 |
| 電算システムホールディングス | 6.8 | 6.8 | 20,223 |
| ＡＰＰＩＥＲ ＧＲＯＵＰ | 46.8 | 59.4 | 57,202 |
| ビジョナル | 18.1 | 18.6 | 158,174 |
| ハイマックス | 4.7 | 4.9 | 6,419 |
| 野村総合研究所 | 333.4 | 303.3 | 1,281,139 |
| 日本システム技術 | 14.3 | 14.4 | 34,574 |
| インテージホールディングス | 8.6 | 11.7 | 19,269 |
| 東邦システムサイエンス | 7.1 | 7.3 | 8,446 |
| ソースネクスト | 78.1 | 80.6 | 11,848 |
| シンプレクス・ホールディングス | 30 | 123.2 | 103,364 |
| ＨＥＲＯＺ | 6.1 | 6.1 | 5,014 |
| ラクスル | 37.1 | 31 | 64,821 |
| メルカリ | 84.8 | 66.9 | 215,685 |
| ＩＰＳ | 4.6 | 4.5 | 13,234 |
| システムサポートホールディングス | 6 | 10.9 | 14,889 |
| ボードルア | – | 8.4 | 14,523 |
| イーソル | 10.4 | 10.5 | 5,512 |
| ウイングアーク１ｓｔ | 16.1 | 16.2 | 48,146 |
| ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス | 5.3 | 6.2 | 5,995 |
| サーバーワークス | 2.6 | 3.3 | 6,761 |
| Ｓａｎｓａｎ | 43.4 | 51.4 | 60,549 |
| ギフティ | 13.6 | 12.1 | 14,798 |
| メドレー | 16.9 | 19 | 44,441 |
| ベース | 7.5 | 6.5 | 19,454 |
| ＪＭＤＣ | 18.7 | 22.8 | 80,826 |
| フォーカスシステムズ | 10.3 | 10.5 | 18,532 |
| クレスコ | 25.1 | 26.7 | 43,040 |
| フジ・メディア・ホールディングス | 147.8 | 122.2 | 443,341 |
| オービック | 285.6 | 288.7 | 1,106,875 |
| ジャストシステム | 22.3 | 22.4 | 94,304 |
| ＴＤＣソフト | 25.9 | 29.1 | 32,126 |
| ＬＩＮＥヤフー | 2,459.8 | 2,394.4 | 1,015,943 |
| トレンドマイクロ | 80.7 | 89.8 | 514,015 |
| ＩＤホールディングス | 10.4 | 10.1 | 19,806 |
| 日本オラクル | 29.4 | 29.7 | 286,218 |
| アルファシステムズ | 4.9 | 5 | 18,775 |
| フューチャー | 38.1 | 33.3 | 60,039 |
| CAC Holdings | 9.5 | 9.6 | 19,296 |
| オービックビジネスコンサルタント | 25.9 | 26.3 | 158,904 |
| アイティフォー | 18 | 16.2 | 27,297 |
| 東計電算 | 4.2 | 4.4 | 18,700 |
| 大塚商会 | 174.2 | 176.3 | 531,897 |
| サイボウズ | 21.1 | 21.4 | 45,582 |
| 電通総研 | 14.9 | 56.6 | 120,954 |
| ＡＣＣＥＳＳ | 16.1 | – | – |
| デジタルガレージ | 24.5 | 22.1 | 50,631 |
| イーエムシステムズ | 25.6 | 20.5 | 15,149 |
| ウェザーニューズ | 12.2 | 11 | 44,880 |
| ＣＩＪ | 38.2 | 37.6 | 18,800 |
| ビジネスエンジニアリング | 3.6 | 18.3 | 24,851 |
| WOWOW | 11.5 | 11.7 | 15,806 |
| スカラ | 14.2 | 14.5 | 5,408 |
| ＡＮＹＣＯＬＯＲ | 20.7 | 24.8 | 104,904 |
| 日本ビジネスシステムズ | – | 8.4 | 12,978 |
| IMAGICA GROUP | 15.5 | – | – |
| システムソフト | 53.2 | 54.1 | 3,516 |
| アルゴグラフィックス | 14.2 | 55.8 | 84,648 |
| マーベラス | 28.4 | 28.8 | 14,486 |
| エイベックス | 28.9 | 26.6 | 31,201 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＢＩＰＲＯＧＹ | 52 | 52.5 | 247,485 |
| 都築電気 | 9.3 | 9.9 | 37,026 |
| ＴＢＳホールディングス | 75.9 | 76.9 | 448,942 |
| 日本テレビホールディングス | 136.2 | 137.7 | 484,841 |
| 朝日放送グループホールディングス | 14.4 | 19.4 | 16,703 |
| テレビ朝日ホールディングス | 37.2 | 37.7 | 134,589 |
| スカパーＪＳＡＴホールディングス | 119.5 | 103.5 | 284,832 |
| テレビ東京ホールディングス | 9.5 | 9.6 | 43,488 |
| ビジョン | 23.2 | 32.5 | 42,575 |
| U-NEXT HOLDINGS | 51.6 | 52.3 | 96,232 |
| 日本通信 | 123.6 | 125.3 | 17,917 |
| ＮＴＴ | 45,743.3 | 42,699.8 | 6,511,719 |
| ＫＤＤＩ | 1,131 | 2,185.6 | 5,553,609 |
| ソフトバンク | 24,605.2 | 25,002.2 | 5,332,969 |
| 光通信 | 17.7 | 15.3 | 684,675 |
| エムティーアイ | 10.5 | 10.6 | 7,261 |
| GMOインターネットグループ | 50.1 | 50.2 | 180,117 |
| ファイバーゲート | 8.1 | 5.9 | 4,112 |
| ＫＡＤＯＫＡＷＡ | 81.3 | 86.4 | 269,395 |
| 学研ホールディングス | 28.1 | 28.4 | 30,359 |
| ゼンリン | 26.2 | 23.3 | 23,579 |
| アイネット | 9.4 | － | － |
| 松竹 | 8.8 | 8.9 | 103,329 |
| 東宝 | 96.2 | 81.6 | 649,536 |
| 東映 | 25.3 | 25.8 | 147,834 |
| ＮＴＴデータグループ | 402.1 | － | － |
| ピー・シー・エー | 10.1 | 10.3 | 19,951 |
| ビジネスブレイン太田昭和 | 6.6 | 5.5 | 17,737 |
| ＤＴＳ | 27 | 123.7 | 142,131 |
| スクウェア・エニックス・ホールディングス | 77.3 | 255.8 | 716,240 |
| シーイーシー | 19.4 | 18.9 | 37,818 |
| カプコン | 305.7 | 309.1 | 959,755 |
| アイ・エス・ビー | 7.2 | 7.3 | 12,957 |
| ＳＣＳＫ | 125.7 | － | － |
| ＮＳＷ | 6.8 | 6.7 | 16,642 |
| アイネス | 12 | 12.1 | 23,716 |
| ＴＫＣ | 27.4 | 24 | 99,480 |
| 富士ソフト | 42.6 | － | － |
| ＮＳＤ | 59.2 | 54.9 | 170,519 |
| コナミグループ | 57.7 | 66.6 | 1,228,770 |
| 福井コンピュータホールディングス | 10.7 | 8.4 | 26,418 |
| ＪＢＣＣホールディングス | 10.2 | 41.3 | 56,746 |
| ミロク情報サービス | 14 | 13.2 | 23,641 |
| ソフトバンクグループ | 758.6 | 2,980.8 | 12,671,380 |
| **卸売業（8.3%）** | | | |
| リョーサン菱洋ホールディングス | 24.7 | 31.3 | 99,221 |
| 高千穂交易 | 6.4 | 13 | 27,131 |
| 伊藤忠食品 | 3.6 | 3.8 | 44,840 |
| あらた | 24.8 | 25.2 | 79,380 |
| トーメンデバイス | 2.3 | 2.4 | 29,064 |
| 東京エレクトロン デバイス | 16.2 | 16.3 | 61,125 |
| 円谷フィールズホールディングス | 26.2 | 30.3 | 54,146 |
| 双日 | 180.5 | 158.2 | 956,319 |
| アルフレッサ ホールディングス | 151.3 | 155.3 | 400,052 |
| 横浜冷凍 | 40.9 | 41.3 | 56,870 |
| ラサ商事 | 8.9 | 8.6 | 18,773 |
| アルコニックス | 23.3 | 25.3 | 72,611 |
| 神戸物産 | 125.6 | 142.7 | 536,980 |
| あい ホールディングス | 25.9 | 32.8 | 90,200 |
| ダイワボウホールディングス | 71.8 | 61.6 | 188,804 |
| マクニカホールディングス | 125.7 | 114.2 | 292,352 |
| ラクト・ジャパン | 6.9 | 6.9 | 24,840 |
| バイタルケーエスケー・ホールディングス | 22.5 | 22.6 | 31,888 |
| 八洲電機 | 13.2 | 12.3 | 44,280 |
| メディアスホールディングス | 9.5 | 9.7 | 7,934 |
| レスター | 13.9 | 14 | 42,350 |
| ＴＯＫＡＩホールディングス | 88.1 | 89.1 | 106,385 |
| 三洋貿易 | 16.7 | 20.2 | 37,208 |
| ビューティガレージ | 5.2 | 4.5 | 6,372 |
| ウイン・パートナーズ | 11.7 | 11.9 | 16,326 |
| シップヘルスケアホールディングス | 64 | 60.2 | 167,325 |
| 明治電機工業 | 6.1 | 8.1 | 19,423 |
| コメダホールディングス | 42.5 | 40.2 | 115,534 |
| アセンテック | 6.2 | 6.7 | 9,627 |
| ユニソルホールディングス | 13.1 | 14.1 | 33,402 |
| ヤマエグループホールディングス | 17.5 | 16.1 | 50,634 |
| 小野建 | 17.8 | 17.6 | 25,713 |
| 佐鳥電機 | 11.3 | 10.4 | 19,968 |
| 伯東 | 9.3 | 9.8 | 41,748 |
| コンドーテック | 12.4 | 13.8 | 21,114 |
| ナガイレーベン | 20.4 | 17.9 | 32,434 |
| 三菱食品 | 14.9 | － | － |
| 松田産業 | 12.3 | 12.5 | 83,125 |
| 第一興商 | 62.8 | 54.3 | 92,092 |
| メディパルホールディングス | 175.9 | 175.3 | 512,752 |
| ＳＰＫ | 6.6 | 6.5 | 16,523 |
| 萩原電気ホールディングス | 7 | 7 | 26,425 |
| アズワン | 50.3 | 52.4 | 123,847 |
| スズデン | 6.9 | 9.4 | 16,356 |
| シモジマ | 10.8 | 12.4 | 17,521 |
| ドウシシャ | 14.9 | 19.4 | 65,184 |
| 高速 | 9.7 | 11 | 34,210 |
| たけびし | 6.9 | 6.2 | 14,818 |
| リックス | 3.7 | 4.1 | 15,949 |
| 丸文 | 14.5 | 14.7 | 18,771 |
| ハピネット | 12.4 | 22.3 | 62,707 |
| 橋本総業ホールディングス | 6.4 | 5.7 | 7,945 |
| 日本ライフライン | 43.5 | 41.4 | 58,456 |
| タカショー | 13.2 | 13.3 | 5,280 |
| ＩＤＯＭ | 55 | 49.5 | 74,794 |
| 進和 | 9.9 | 9.6 | 30,672 |
| ダイトロン | 7 | 13.4 | 35,657 |
| シークス | 23.3 | 26.3 | 36,241 |
| オーハシテクニカ | 7.7 | 15.2 | 18,148 |
| 白銅 | 4.8 | 4.7 | 11,251 |
| 伊藤忠商事 | 1,090.5 | 5,514 | 11,400,195 |
| 丸紅 | 1,333.1 | 1,251.9 | 7,457,568 |
| 長瀬産業 | 72.4 | 70.1 | 317,202 |
| 蝶理 | 8.7 | 8.8 | 38,852 |
| 豊田通商 | 487.4 | 492.7 | 3,309,465 |
| 三共生興 | 21.1 | 21.4 | 18,232 |
| 兼松 | 67.8 | 137 | 299,550 |
| 三井物産 | 2,383.4 | 2,358.8 | 12,652,603 |
| 日本紙パルプ商事 | 77.6 | 87.2 | 90,688 |
| カメイ | 17.2 | 15.4 | 50,666 |
| スターゼン | 11.1 | 37.3 | 51,063 |
| 山善 | 54.5 | 49.6 | 73,556 |
| 椿本興業 | 8.9 | 11.4 | 33,595 |
| 住友商事 | 972.2 | 983.4 | 6,227,872 |
| 内田洋行 | 6.6 | 30 | 62,310 |
| 三菱商事 | 2,998.1 | 3,270.6 | 16,107,705 |
| 第一実業 | 15.4 | 15.3 | 53,473 |
| キヤノンマーケティングジャパン | 31.9 | 38.6 | 272,284 |
| 西華産業 | 7.7 | 23.6 | 56,474 |
| 佐藤商事 | 11.3 | 11.4 | 27,736 |
| 東京産業 | 16.5 | 16.6 | 16,102 |
| ユアサ商事 | 14 | 14.1 | 84,741 |
| 神鋼商事 | 3.5 | 12.3 | 34,107 |
| 阪和興業 | 26.6 | 26.9 | 224,077 |
| 正栄食品工業 | 10.7 | 10.9 | 44,799 |
| カナデン | 12.2 | 13.1 | 28,990 |
| ＲＹＯＤＥＮ | 13.2 | 12.5 | 45,625 |
| 岩谷産業 | 161.2 | 163 | 313,775 |
| 極東貿易 | 9.7 | 9.2 | 19,421 |
| アステナホールディングス | 30.6 | 31.3 | 15,024 |
| 三愛オブリ | 37.7 | 38.2 | 86,217 |
| 稲畑産業 | 43.8 | 37.3 | 149,013 |
| ＧＳＩクレオス | 8.7 | 9.5 | 25,659 |
| 明和産業 | 24 | 23.5 | 22,983 |
| ワキタ | 24 | 27.1 | 55,798 |
| 東邦ホールディングス | 43.7 | 46.6 | 221,396 |
| サンゲツ | 40.8 | 41.2 | 133,900 |
| ミツウロコグループホールディングス | 20.6 | 19.8 | 45,084 |
| シナネンホールディングス | 4.6 | 3.2 | 20,224 |
| 伊藤忠エネクス | 40.3 | 40.7 | 78,754 |
| サンリオ | 131.7 | 162.9 | 773,775 |
| サンワ テクノス | 7.3 | 9.3 | 29,992 |
| 新光商事 | 21.9 | 19.7 | 21,177 |
| トーホー | 6.9 | 18.9 | 24,645 |
| 三信電気 | 6.6 | 9.4 | 29,281 |
| 東陽テクニカ | 14.9 | 15.2 | 28,743 |
| モスフードサービス | 23.9 | 24.2 | 103,939 |
| 加賀電子 | 33.1 | 30.4 | 120,080 |
| ソーダニッカ | 15.9 | 16 | 18,864 |
| 立花エレテック | 9.7 | 9.8 | 30,282 |
| フォーバル | 6.4 | 6.4 | 7,225 |
| ＰＡＬＴＡＣ | 25.2 | 25.2 | 122,245 |
| 三谷産業 | 28.3 | 28.6 | 19,991 |
| コーア商事ホールディングス | 11.8 | 14.8 | 12,772 |
| ＫＰＰグループホールディングス | 33.7 | 42.9 | 39,382 |
| ヤマタネ | 6.5 | 13.2 | 30,558 |
| 泉州電業 | 10.6 | 10.5 | 65,940 |
| トラスコ中山 | 34.1 | 34.4 | 90,196 |
| オートバックスセブン | 56.5 | 57.1 | 95,414 |
| モリト | 12.8 | 11.6 | 22,306 |
| 加藤産業 | 20 | 20.3 | 137,228 |
| イエローハット | 28.5 | 41.4 | 68,724 |
| ＪＫホールディングス | 12.4 | 11 | 16,588 |
| 日伝 | 9.3 | 9.2 | 23,128 |
| 杉本商事 | 14.4 | 13.2 | 18,902 |
| 因幡電機産業 | 45.2 | 85.7 | 236,617 |
| 東テク | 16.3 | 18.3 | 78,049 |
| ミスミグループ本社 | 245 | 231.5 | 734,318 |
| スズケン | 53.4 | 54.4 | 356,320 |
| ジェコス | 9.7 | 11.8 | 19,706 |
| **小売業（4.2%）** | | | |
| インターメスティック | 9.3 | 7.1 | 13,596 |
| サンエー | 27.5 | 27.7 | 83,238 |
| カワチ薬品 | 12.6 | 12.8 | 39,808 |
| エービーシー・マート | 71 | 86.2 | 226,361 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ハードオフコーポレーション | 6.4 | 6.5 | 13,422 |
| アスクル | 38.2 | 31.2 | 41,652 |
| ゲオホールディングス | 18.1 | 18.5 | 31,209 |
| アンドエスティHD | 22.6 | 22.7 | 66,215 |
| くら寿司 | 19 | 19.1 | 66,372 |
| キャンドゥ | 5.8 | 5.8 | 20,387 |
| パルグループホールディングス | 37.1 | 64.5 | 103,716 |
| エディオン | 70.7 | 78 | 170,040 |
| サーラコーポレーション | 34.1 | 34.5 | 39,261 |
| ハローズ | 6.5 | 7.5 | 35,887 |
| フジオフードグループ本社 | 18.2 | 26.6 | 28,435 |
| あみやき亭 | 11.7 | 11.9 | 16,683 |
| 大黒天物産 | 5 | 5.8 | 30,798 |
| ハニーズホールディングス | 14.4 | 14.6 | 21,812 |
| アルペン | 13.5 | 15.7 | 34,367 |
| クオールホールディングス | 20 | 20.3 | 38,833 |
| ジンズホールディングス | 12.3 | 11.2 | 59,584 |
| ビックカメラ | 97.1 | 87.4 | 152,687 |
| DCMホールディングス | 84 | 85 | 143,395 |
| ペッパーフードサービス | 47.8 | 57.1 | 9,878 |
| MonotaRO | 230 | 232.6 | 496,368 |
| J.フロント リテイリング | 186.3 | 188.2 | 518,396 |
| ドトール・日レスホールディングス | 28.7 | 29.1 | 85,757 |
| マツキヨココカラ&カンパニー | 285.9 | 285.5 | 760,857 |
| ブロンコビリー | 9.6 | 9.6 | 37,536 |
| ZOZO | 120.7 | 258.6 | 301,398 |
| トレジャー・ファクトリー | 11.1 | 11.4 | 19,425 |
| 物語コーポレーション | 31.5 | 31.8 | 135,627 |
| 三越伊勢丹ホールディングス | 242.4 | 255.6 | 782,647 |
| Hamee | 6.6 | – | – |
| ウエルシアホールディングス | 84.2 | – | – |
| クリエイトSDホールディングス | 23.1 | 23.3 | 77,589 |
| シュッピン | 16 | 18 | 22,914 |
| オイシックス・ラ・大地 | 26.1 | 24.3 | 34,870 |
| ネクステージ | 37 | 37.5 | 128,812 |
| ジョイフル本田 | 45 | 48.1 | 104,521 |
| エターナルホスピタリティグループ | 6 | 6.7 | 22,847 |
| ホットランドホールディングス | 12.4 | 12.5 | 24,525 |
| すかいらーくホールディングス | 221.8 | 224.3 | 760,152 |
| SFPホールディングス | 9.2 | 9.3 | 21,064 |
| 綿半ホールディングス | 12.6 | 12.8 | 18,777 |
| ヨシックスホールディングス | 5.4 | 4.8 | 15,912 |
| コナミテッド・スーパーマーケット・ホールディングス | 69.2 | 80.8 | 78,133 |
| ゴルフダイジェスト・オンライン | 9.5 | – | – |
| BEENOS | 10.1 | – | – |
| あさひ | 13.6 | 13.7 | 17,659 |
| 日本調剤 | 10.7 | – | – |
| コスモス薬品 | 32.1 | 27.8 | 201,855 |
| セブン&アイ・ホールディングス | 1,792.1 | 1,812.3 | 4,229,908 |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 121.9 | 246.9 | 184,681 |
| ツルハホールディングス | 28.4 | 256.6 | 659,077 |
| サンマルクホールディングス | 13.2 | 14.7 | 43,791 |
| トリドールホールディングス | 45.4 | 46.3 | 196,960 |
| TOKYO BASE | 17.4 | 22.7 | 8,921 |
| JMホールディングス | 12.2 | 23.7 | 42,541 |
| アレンザホールディングス | 12.1 | 12.3 | 13,960 |
| 串カツ田中ホールディングス | 4.9 | 4.9 | 9,579 |
| パロックジャパンリミテッド | 18.9 | 19.1 | 15,241 |
| クスリのアオキホールディングス | 42.2 | 38.8 | 162,378 |
| 力の源ホールディングス | 12.1 | 12.3 | 18,056 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| FOOD & LIFE COMPANIES | 86.5 | 94.3 | 868,314 |
| ブルーゾーンホールディングス | – | 19.4 | 177,102 |
| メディカルシステムネットワーク | 15.9 | 16 | 8,368 |
| ノジマ | 53 | 160.7 | 173,234 |
| カッパ・クリエイト | 25.5 | 25.9 | 41,932 |
| 良品計画 | 193.1 | 358.2 | 1,162,359 |
| アドヴァングループ | 13.9 | 10.7 | 10,154 |
| アルビス | 5.4 | 5.3 | 14,188 |
| G-7ホールディングス | 17.7 | 18 | 27,000 |
| イオン北海道 | 40.1 | 48.6 | 45,732 |
| コジマ | 31.3 | 27 | 33,777 |
| コーナン商事 | 17.8 | 18.1 | 72,038 |
| エコス | 6.1 | 6 | 18,900 |
| ワタミ | 19.5 | 19.7 | 19,168 |
| パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス | 327.8 | 1,658.1 | 1,616,647 |
| 西松屋チェーン | 35.9 | 36.3 | 80,404 |
| ゼンショーホールディングス | 92.1 | 83.9 | 758,623 |
| 幸楽苑 | 12 | 15.7 | 18,227 |
| サイゼリヤ | 24.1 | 21.2 | 139,920 |
| VTホールディングス | 63.1 | 63.9 | 35,592 |
| 魚力 | 5.7 | 5.7 | 13,269 |
| フジ・コーポレーション | 7.4 | – | – |
| ユナイテッドアローズ | 17.3 | 17.5 | 45,027 |
| ハイデイ日高 | 26.2 | 26.6 | 86,051 |
| コロワイド | 91.6 | 92.6 | 167,513 |
| 壱番屋 | 64 | 64.8 | 59,227 |
| スギホールディングス | 87.2 | 88.1 | 311,697 |
| 薬王堂ホールディングス | 7.9 | 9.2 | 18,869 |
| ダブルエー | – | 6.6 | 8,685 |
| スクロール | 24.2 | 28.1 | 37,822 |
| ヨンドシーホールディングス | 15.4 | 15.5 | 28,520 |
| 木曽路 | 24.5 | 24.9 | 64,167 |
| SRSホールディングス | 26.7 | 27 | 34,317 |
| 千趣会 | 32.8 | 33.3 | 6,859 |
| リテールパートナーズ | 24.1 | 24.4 | 34,135 |
| 上新電機 | 16.1 | 17.8 | 48,878 |
| 日本瓦斯 | 77.6 | 78.6 | 229,512 |
| ロイヤルホールディングス | 28.5 | 63.6 | 88,022 |
| チヨダ | 15.6 | 16.5 | 18,579 |
| ライフコーポレーション | 17 | 31.5 | 85,207 |
| リンガーハット | 20.8 | 22.7 | 51,756 |
| MrMaxHD | 20.3 | 13.9 | 11,217 |
| AOKIホールディングス | 34.7 | 35.2 | 63,008 |
| オークワ | 25.9 | 21.9 | 19,381 |
| コメリ | 21.9 | 21.8 | 74,774 |
| 青山商事 | 34.6 | 35.1 | 95,050 |
| しまむら | 37.9 | 38.5 | 416,570 |
| 高島屋 | 225.4 | 237.8 | 557,522 |
| 松屋 | 27.5 | 30.9 | 69,061 |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 78.9 | 79.9 | 191,839 |
| 近鉄百貨店 | 9.3 | 9.4 | 17,249 |
| 丸井グループ | 107.8 | 95.8 | 304,548 |
| アクシアル リテイリング | 44.2 | 44.8 | 56,940 |
| イオン | 600 | 1,936.7 | 4,325,619 |
| イズミ | 24.6 | 29 | 90,770 |
| 平和堂 | 27.1 | 26.8 | 81,204 |
| フジ | 29.8 | 25.3 | 54,445 |
| ヤオコー | 19.2 | – | – |
| ゼビオホールディングス | 22.2 | 19.4 | 21,262 |
| ケーズホールディングス | 109 | 111.5 | 183,417 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| シルバーライフ | 4.6 | 4.5 | 3,622 |
| Genky DrugStores | 14.3 | 14.4 | 64,944 |
| ブックオフグループホールディングス | 11.7 | 11.9 | 19,349 |
| ギフトホールディングス | 7.9 | 9.3 | 35,386 |
| アインホールディングス | 16.3 | 18.5 | 118,326 |
| GENKI GLOBAL DINING CONCEPTS | 9.2 | 9.3 | 27,379 |
| ヤマダホールディングス | 498.7 | 504.6 | 277,126 |
| アークランズ | 48.3 | 48.8 | 96,916 |
| ニトリホールディングス | 59.1 | 265.4 | 768,598 |
| グルメ杵屋 | 13.3 | 13.4 | 13,467 |
| ケーユーホールディングス | 9.5 | 11.5 | 14,777 |
| 吉野家ホールディングス | 63.4 | 60.4 | 187,179 |
| 松屋フーズホールディングス | 7.6 | 7.7 | 52,206 |
| サガミホールディングス | 26 | 26.4 | 52,588 |
| 王将フードサービス | 32.1 | 33.9 | 108,310 |
| ミニストップ | 13.6 | 11.9 | 24,168 |
| アークス | 27.3 | 27.5 | 100,512 |
| バローホールディングス | 31 | 31.3 | 114,088 |
| ベルク | 8 | 7.2 | 54,792 |
| 大庄 | 9.8 | 11.2 | 13,160 |
| ファーストリテイリング | 91.2 | 110.6 | 7,504,210 |
| サンドラッグ | 54.6 | 48.4 | 204,828 |
| サックスバー ホールディングス | 15.5 | 14 | 11,410 |
| ベルーナ | 39.2 | 39.5 | 37,762 |
| **銀行業（11.4%）** | | | |
| いよぎんホールディングス | 197.7 | 199.9 | 644,677 |
| しずおかフィナンシャルグループ | 332.8 | 336.4 | 972,027 |
| ちゅうぎんフィナンシャルグループ | 127.2 | 128.6 | 426,180 |
| 楽天銀行 | 70.1 | 80.9 | 621,150 |
| 京都フィナンシャルグループ | 190 | 209.7 | 825,798 |
| めぶきフィナンシャルグループ | 758.2 | 714 | 934,983 |
| 東京きらぼしフィナンシャルグループ | 19.3 | 19.5 | 220,935 |
| 九州フィナンシャルグループ | 265.7 | 295.6 | 395,956 |
| ゆうちょ銀行 | 1,244.6 | 1,658.9 | 5,043,056 |
| 富山第一銀行 | 48 | 48.5 | 134,054 |
| 横浜フィナンシャルグループ | 803.3 | 796.4 | 1,299,724 |
| 西日本フィナンシャルホールディングス | 93 | 93.4 | 402,087 |
| 三十三フィナンシャルグループ | 13.6 | 14.8 | 85,692 |
| 第四北越フィナンシャルグループ | 47.5 | 143.8 | 284,292 |
| ひろぎんホールディングス | 212.5 | 212.5 | 410,231 |
| おきなわフィナンシャルグループ | 11.8 | 13 | 74,230 |
| 十六フィナンシャルグループ | 21.1 | 21.4 | 201,160 |
| CCIグループ | 14.7 | 159.4 | 153,980 |
| プロクレアホールディングス | 17.2 | 18.7 | 52,547 |
| あいちフィナンシャルグループ | 28.1 | 31.3 | 190,304 |
| SBI新生銀行 | – | 194.7 | 407,117 |
| あおぞら銀行 | 104.1 | 97.2 | 278,526 |
| 三菱UFJフィナンシャル・グループ | 9,686.2 | 9,633.5 | 28,491,076 |
| りそなホールディングス | 1,865 | 1,872.9 | 3,958,374 |
| 三井住友トラストグループ | 537.6 | 531.7 | 2,938,174 |
| 三井住友フィナンシャルグループ | 3,150.3 | 3,355 | 20,076,320 |
| 千葉銀行 | 467.6 | 467.1 | 1,127,579 |
| 群馬銀行 | 262.3 | 275.5 | 612,436 |
| 武蔵野銀行 | 23.1 | 21.3 | 132,486 |
| 千葉興業銀行 | 35.7 | 28.8 | 64,195 |
| 筑波銀行 | 66.3 | 66.9 | 45,893 |
| 七十七銀行 | 48.4 | 48.9 | 460,833 |
| 秋田銀行 | 10.1 | 10.3 | 56,547 |
| 山形銀行 | 16.8 | 19.6 | 48,451 |
| 岩手銀行 | 9.6 | 9.7 | 65,281 |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 |
|---|---|---|---|
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東邦銀行 | 130.1 | 175.7 | 123,341 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 131.4 | 121.9 | 864,149 |
| スルガ銀行 | 101.7 | 102.8 | 217,936 |
| 八十二長野銀行 | 353.4 | 315 | 671,895 |
| 山梨中央銀行 | 16.9 | 18.6 | 101,928 |
| 大垣共立銀行 | 28.7 | 31.5 | 199,080 |
| 福井銀行 | 13.6 | 14.7 | 49,024 |
| 清水銀行 | 6 | 6 | 16,968 |
| 滋賀銀行 | 23 | 23.1 | 206,976 |
| 南都銀行 | 22.9 | 23 | 170,430 |
| 百五銀行 | 142.2 | 143.6 | 226,457 |
| 紀陽銀行 | 53.9 | 50.7 | 212,433 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 84.9 | 92.1 | 568,072 |
| 山陰合同銀行 | 94.6 | 95.5 | 166,074 |
| 百十四銀行 | 14.7 | 15 | 145,500 |
| 四国銀行 | 22.4 | 24 | 57,192 |
| 阿波銀行 | 21.1 | 22.6 | 133,114 |
| 大分銀行 | 9.2 | 9.6 | 92,064 |
| 宮崎銀行 | 9.9 | 8.9 | 80,634 |
| 佐賀銀行 | 8.8 | 9.6 | 49,344 |
| 琉球銀行 | 34.6 | 32.5 | 79,625 |
| セブン銀行 | 540.9 | 478.5 | 141,636 |
| みずほフィナンシャルグループ | 2,038.2 | 2,165.5 | 16,369,014 |
| 山口フィナンシャルグループ | 148.1 | 149.7 | 410,926 |
| 名古屋銀行 | 9.5 | 28.6 | 168,168 |
| 北洋銀行 | 205.9 | 197.3 | 197,300 |
| 愛媛銀行 | 22.3 | 22.3 | 42,213 |
| 京葉銀行 | 67.8 | 65.9 | 140,762 |
| 栃木銀行 | 69.1 | 82.5 | 82,912 |
| 北日本銀行 | 5.4 | 4.9 | 25,137 |
| 東和銀行 | 27.7 | 30.2 | 36,481 |
| トモニホールディングス | 144.3 | 145.8 | 140,697 |
| フィデアホールディングス | 15.7 | 15.7 | 34,901 |
| 池田泉州ホールディングス | 209.4 | 211.8 | 195,915 |
| **証券、商品先物取引業（1.0%）** | | | |
| ＦＰＧ | 53.8 | 48.6 | 103,080 |
| ジャパンインベストメントアドバイザー | 24.5 | 24.8 | 59,668 |
| ＳＢＩホールディングス | 243 | 536.2 | 1,883,134 |
| ジャフコ　グループ | 44.8 | 40.9 | 102,536 |
| 大和証券グループ本社 | 1,079.9 | 1,092 | 1,781,052 |
| 野村ホールディングス | 2,539.5 | 2,568.1 | 3,626,157 |
| 岡三証券グループ | 119.4 | 120.6 | 114,690 |
| 丸三証券 | 50.3 | 50.7 | 54,857 |
| 東洋証券 | 45 | 47.1 | 35,466 |
| 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 179.3 | 181.1 | 138,360 |
| 水戸証券 | 41.5 | 41.9 | 26,313 |
| いちよし証券 | 30.6 | 28.5 | 38,617 |
| 松井証券 | 104 | 105.1 | 98,163 |
| マネックスグループ | 147.9 | 161.8 | 115,687 |
| 極東証券 | 18.8 | 20.9 | 36,888 |
| 岩井コスモホールディングス | 17.2 | 15.9 | 60,181 |
| アイザワ証券グループ | 21.9 | 16 | 23,136 |
| スパークス・グループ | 16.8 | 16.9 | 34,560 |
| **保険業（3.1%）** | | | |
| ライフネット生命保険 | － | 24.5 | 49,612 |
| かんぽ生命保険 | 175.7 | 172.5 | 898,897 |
| ＦＰパートナー | 6.6 | 6.6 | 15,543 |
| ＳＯＭＰＯホールディングス | 738.4 | 758.4 | 4,476,835 |
| アニコム　ホールディングス | 51.3 | 47.7 | 48,940 |
| MS&ADインシュアランスグループホールディングス | 1,106.9 | 952 | 3,955,560 |
| ソニーフィナンシャルグループ | － | 5,348 | 820,383 |
| 第一生命ホールディングス | 710.4 | 3,004.2 | 4,372,613 |
| 東京海上ホールディングス | 1,474.3 | 1,570 | 9,620,960 |
| Ｔ＆Ｄホールディングス | 405.5 | 378.5 | 1,567,368 |
| アドバンスクリエイト | 11.7 | 11.9 | 2,380 |
| **その他金融業（1.2%）** | | | |
| ＮＳグループ | － | 20.4 | 30,396 |
| 全国保証 | 39.7 | 87.8 | 276,131 |
| ジェイリース | 11.2 | 11.5 | 16,560 |
| ＳＢＩアルヒ | 15.5 | 15.6 | 14,461 |
| プレミアグループ | 25.5 | 26 | 46,228 |
| ネットプロテクションズホールディングス | 50.3 | 46.2 | 20,836 |
| クレディセゾン | 95.6 | 86.1 | 389,860 |
| 芙蓉総合リース | 14 | 42.1 | 191,218 |
| みずほリース | 113.4 | 114.7 | 170,444 |
| 東京センチュリー | 112.8 | 114.2 | 249,641 |
| 日本証券金融 | 55.3 | 56.2 | 124,314 |
| アイフル | 250.1 | 253 | 140,415 |
| リコーリース | 14.4 | 14.5 | 88,450 |
| イオンフィナンシャルサービス | 86.7 | 87.6 | 155,665 |
| アコム | 359.3 | 272.7 | 141,613 |
| ジャックス | 18 | 18.3 | 78,873 |
| オリエントコーポレーション | 49.4 | 59.7 | 69,072 |
| オリックス | 905.5 | 944.1 | 4,750,711 |
| 三菱ＨＣキャピタル | 757 | 765.4 | 1,103,324 |
| 日本取引所グループ | 898.3 | 837.6 | 1,446,954 |
| イー・ギャランティ | 24.6 | 25.1 | 44,929 |
| ＮＥＣキャピタルソリューション | 7.4 | 7.5 | 31,425 |
| **不動産業（2.0%）** | | | |
| ｒｏｂｏｔ　ｈｏｍｅ | 41.7 | 42.2 | 7,047 |
| 大東建託 | 51.4 | 259.7 | 894,666 |
| いちご | 127.8 | 129.3 | 56,633 |
| 日本駐車場開発 | 179.7 | 181.8 | 50,904 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 15.6 | 16.1 | 25,132 |
| ＳＲＥホールディングス | 5.6 | 7.5 | 18,540 |
| ヒューリック | 352.3 | 445.2 | 881,273 |
| 野村不動産ホールディングス | 94.7 | 425.7 | 466,141 |
| 三重交通グループホールディングス | 32.4 | 37.5 | 22,087 |
| ディア・ライフ | 25.7 | 23.4 | 25,857 |
| 地主 | 13.5 | 12.5 | 43,750 |
| プレサンスコーポレーション | 20 | － | － |
| ＪＰＭＣ | 8.7 | 8.3 | 10,790 |
| フージャースホールディングス | 23.4 | 26.6 | 36,468 |
| オープンハウスグループ | 55.2 | 47.4 | 442,384 |
| 東急不動産ホールディングス | 454.1 | 417.3 | 623,446 |
| 飯田グループホールディングス | 144.7 | 130.1 | 346,261 |
| And Doホールディングス | 9.2 | 9.3 | 10,378 |
| シーアールイー | 6.7 | － | － |
| ケイアイスター不動産 | 8.1 | 6.4 | 42,176 |
| グッドコムアセット | 12.2 | 15.9 | 22,562 |
| ジェイ・エス・ビー | 6.3 | 6.3 | 21,451 |
| ロードスターキャピタル | 8.6 | 8.7 | 27,231 |
| アズーム | － | 2.7 | 11,988 |
| 霞ヶ関キャピタル | 6.2 | 15.1 | 107,210 |
| パーク24 | 117.8 | 109.2 | 238,929 |
| パラカ | 4.9 | 4.3 | 8,643 |
| 宮越ホールディングス | 6.9 | 6.8 | 5,997 |
| 三井不動産 | 2,073.6 | 2,258.5 | 4,556,523 |
| 三菱地所 | 860.6 | 917.5 | 4,097,555 |
| 平和不動産 | 24.5 | 31.5 | 77,049 |
| 東京建物 | 131.8 | 144.7 | 572,433 |
| 京阪神ビルディング | 25.3 | 22.7 | 45,831 |
| 住友不動産 | 245.9 | 434.1 | 2,127,524 |
| テーオーシー | 26.8 | 27.2 | 23,120 |
| レオパレス21 | 132.1 | 135.7 | 96,075 |
| スターツコーポレーション | 24.7 | 28.1 | 141,905 |
| フジ住宅 | 19 | 19.1 | 15,604 |
| 空港施設 | 21.2 | 21.5 | 22,080 |
| 明和地所 | 12.1 | 12.2 | 14,615 |
| ゴールドクレスト | 10.3 | 8.3 | 27,639 |
| エスリード | 7.1 | 7.1 | 49,771 |
| 日神グループホールディングス | 24.2 | 24.5 | 19,722 |
| エスコン | 39.7 | 34.2 | 39,843 |
| ＭＩＲＡＲＴＨホールディングス | 88.4 | 97.3 | 38,628 |
| イオンモール | 91.4 | － | － |
| ランド | 947.5 | 984.5 | 8,860 |
| カチタス | 40.7 | 41.1 | 126,793 |
| トーセイ | 25.1 | 45.2 | 73,450 |
| サンフロンティア不動産 | 25.1 | 22.6 | 54,104 |
| ＦＪネクストホールディングス | 16 | 14.1 | 25,281 |
| グランディハウス | 14.2 | 14.4 | 9,288 |
| 日本空港ビルデング | 53.4 | 54 | 302,940 |
| **サービス業（3.1%）** | | | |
| ＬＩＦＵＬＬ | 39.2 | 46.8 | 8,190 |
| ジェイエイシーリクルートメント | 57.1 | 57.6 | 58,406 |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 231.8 | 254.1 | 184,527 |
| メンバーズ | 6.2 | 5.4 | 6,571 |
| ＵＴグループ | 20.4 | 312.4 | 66,853 |
| アイティメディア | 8.3 | 8.5 | 14,713 |
| ケアネット | 32.3 | － | － |
| Ｅ・Ｊホールディングス | 9.3 | 10.5 | 19,204 |
| オープンアップグループ | 52.7 | 47.9 | 93,261 |
| コシダカホールディングス | 47.1 | 43.7 | 51,172 |
| パソナグループ | 19.1 | 16.3 | 33,463 |
| リンクアンドモチベーション | 39.1 | 37.9 | 19,329 |
| エス・エム・エス | 60.3 | 60.9 | 108,158 |
| パーソルホールディングス | 1,436.9 | 1,453.2 | 393,962 |
| クックパッド | 43.6 | 31.1 | 4,820 |
| 学情 | 7.9 | 7.2 | 13,291 |
| スタジオアリス | 7.8 | 7.7 | 15,361 |
| ＮＪＳ | 3.9 | 3.6 | 17,892 |
| ＡＬＳＯＫ | 263.4 | 266.3 | 312,769 |
| カカクコム | 113.5 | 103.4 | 188,911 |
| アイロムグループ | 6.4 | － | － |
| セントケア・ホールディング | 10 | － | － |
| ルネサンス | 12.2 | 12.5 | 13,687 |
| ディップ | 27.6 | 27.8 | 57,156 |
| デジタルホールディングス | 7.9 | 8.3 | 16,691 |
| 新日本科学 | 16.7 | 16.9 | 27,547 |
| エムスリー | 311.5 | 315.1 | 553,000 |
| ワールドホールディングス | 6.2 | 7.3 | 18,877 |
| 博報堂ＤＹホールディングス | 178.8 | 203.3 | 232,981 |
| ぐるなび | 29.3 | 29.7 | 4,662 |
| タカミヤ | 21.3 | 21.6 | 10,195 |
| ファンコミュニケーションズ | 22.3 | 23.1 | 11,180 |
| ライク | 5.9 | 8.3 | 12,856 |
| エスプール | 49.9 | 41.4 | 10,888 |
| ＷＤＢホールディングス | 8 | 7 | 11,277 |
| アドウェイズ | 19.4 | 17.1 | 4,514 |
| バリューコマース | 13.9 | 14 | 6,426 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| インフォマート | 148.8 | 150.5 | 59,748 |
| ＪＰホールディングス | 40.4 | 40.7 | 28,897 |
| ＣＬホールディングス | 3.7 | 4 | 4,456 |
| プレステージ・インターナショナル | 73.8 | 59 | 40,710 |
| プロトコーポレーション | 16.5 | － | － |
| アミューズ | 9.6 | 8.7 | 18,000 |
| ドリームインキュベータ | 3.8 | 5 | 14,490 |
| クイック | 10.9 | 39.4 | 33,647 |
| 電通グループ | 167.6 | 154.1 | 444,963 |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 7.5 | 7.7 | 6,190 |
| ぴあ | 5.4 | 7.3 | 20,075 |
| イオンファンタジー | 6.8 | 6.8 | 18,781 |
| シーティーエス | 21.8 | 19.6 | 20,207 |
| H.U.グループホールディングス | 46.1 | 49.9 | 163,272 |
| アルプス技研 | 13.8 | 13.3 | 35,697 |
| サニックスホールディングス | 22.7 | 20.1 | 4,502 |
| 日本空調サービス | 16.9 | 17.2 | 24,785 |
| オリエンタルランド | 929.4 | 939.6 | 2,586,249 |
| ダスキン | 34.4 | 36.2 | 155,841 |
| 明光ネットワークジャパン | 19.1 | 21 | 15,141 |
| ファルコホールディングス | 6.4 | 6.3 | 16,902 |
| ラウンドワン | 148.7 | 150.7 | 165,317 |
| リゾートトラスト | 62.2 | 151 | 274,971 |
| ビー・エム・エル | 19.3 | 21.3 | 87,756 |
| リソー教育グループ | 98.3 | 50.2 | 10,491 |
| 早稲田アカデミー | 8.7 | 7.7 | 15,715 |
| ユー・エス・エス | 324.3 | 302.3 | 523,583 |
| 東京個別指導学院 | 18.7 | － | － |
| サイバーエージェント | 348.3 | 323.3 | 439,203 |
| 楽天グループ | 1,110.3 | 1,256.6 | 1,195,152 |
| クリーク・アンド・リバー社 | 7.9 | 9.4 | 14,015 |
| ＳＢＩグローバルアセットマネジメント | 30.9 | 29.8 | 18,535 |
| テー・オー・ダブリュー | 31.1 | 28.4 | 10,650 |
| 山田コンサルティンググループ | 7.9 | 6.9 | 11,723 |
| セントラルスポーツ | 6 | 5.9 | 14,531 |
| フルキャストホールディングス | 12.8 | 12.3 | 21,192 |
| エン | 25.6 | 26 | 37,466 |
| 弁護士ドットコム | － | 5.9 | 14,862 |
| テクノプロ・ホールディングス | 95.9 | － | － |
| アイ・アールジャパンホールディングス | 8.1 | 8.3 | 7,088 |
| ＫｅｅＰｅｒ技研 | 9.8 | 9.9 | 31,878 |
| Ｇｕｎｏｓｙ | 12.6 | 12.6 | 7,081 |
| イー・ガーディアン | 7.5 | 4.9 | 8,089 |
| ジャパンマテリアル | 48.3 | 48.8 | 84,424 |
| ベクトル | 21.4 | 21.8 | 32,046 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| チャーム・ケア・コーポレーション | 13.2 | 13.3 | 18,620 |
| キャリアリンク | 5.8 | 5.8 | 15,834 |
| ＩＢＪ | 12 | 12.2 | 8,930 |
| アサンテ | 7.7 | 7.6 | 12,274 |
| バリューＨＲ | 14.2 | 14.3 | 20,348 |
| M&Aキャピタルパートナーズ | 12.7 | 12.9 | 44,763 |
| ライドオンエクスプレスホールディングス | 6.3 | 6.3 | 6,583 |
| シグマクシス・ホールディングス | 46.2 | 44.9 | 30,172 |
| ウィルグループ | 13.3 | 14.8 | 18,011 |
| メドピア | 12.7 | － | － |
| リクルートホールディングス | 1,229.8 | 1,178.9 | 8,432,671 |
| エラン | 20.7 | 14.1 | 9,785 |
| 日本郵政 | 1,765.4 | 1,435.3 | 2,942,365 |
| ベルシステム24ホールディングス | 16.9 | 21.6 | 30,715 |
| 鎌倉新書 | 13.5 | 15.9 | 8,856 |
| エアトリ | 11.5 | 13 | 9,685 |
| アトラエ | 11 | 11.9 | 8,199 |
| ストライク | 7.7 | 7.8 | 31,161 |
| ソラスト | 43.5 | 38.5 | 37,422 |
| セラク | 4.9 | 4.8 | 7,752 |
| インソース | 34.2 | 34.6 | 24,566 |
| ベイカレント | 115.7 | 117.2 | 577,327 |
| Orchestra Holdings | 3.5 | 3.6 | 4,172 |
| アイモバイル | 19.9 | 23.6 | 12,366 |
| ＭＳ－Ｊａｐａｎ | 8.6 | 10.2 | 10,781 |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 61.3 | 134.2 | 222,570 |
| エル・ティー・エス | 2.1 | 2.2 | 4,276 |
| ミダックホールディングス | 9.6 | 8.1 | 17,188 |
| キューピーネットホールディングス | 9.1 | 7.7 | 10,841 |
| オープングループ | 24.9 | 21.9 | 4,971 |
| マネジメントソリューションズ | 7.7 | 8.8 | 11,343 |
| プロレド・パートナーズ | 3.9 | 3.9 | 2,012 |
| フロンティア・マネジメント | 4.8 | 5 | 2,940 |
| アンビスホールディングス | 33.9 | 34.2 | 16,997 |
| カーブスホールディングス | 43.1 | 43.6 | 33,266 |
| フォーラムエンジニアリング | 18.3 | － | － |
| FAST FITNESS JAPAN | 5.5 | － | － |
| Macbee Planet | 4.5 | 5.9 | 8,673 |
| ダイレクトマーケティングミックス | 19 | 16.7 | 5,260 |
| ポピンズ | 2.8 | 2.4 | 3,376 |
| ＬＩＴＡＬＩＣＯ | 14.4 | 14.6 | 19,053 |
| リログループ | 87.8 | 71 | 129,007 |
| 東祥 | 13.3 | 13.4 | 12,421 |
| ビーウィズ | 3.2 | 4.1 | 7,101 |
| サンウェルズ | 6.1 | 12.2 | 4,050 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ＴＲＥホールディングス | 36.2 | 36.6 | 64,086 |
| 人・夢・技術グループ | 6.5 | 6.4 | 10,105 |
| ＮＩＳＳＯホールディングス | 13.7 | 13.8 | 9,618 |
| 大栄環境 | 34.3 | 34.7 | 144,872 |
| ＧＥＮＯＶＡ | 5.4 | 9.4 | 5,696 |
| 日本管財ホールディングス | 16.5 | 16.7 | 46,793 |
| クオンツ総研ホールディングス | 17 | 18.9 | 20,298 |
| エイチ・アイ・エス | 50.4 | 46.3 | 60,143 |
| ラックランド | 6.6 | 7.2 | 13,406 |
| 共立メンテナンス | 49.6 | 60.3 | 171,221 |
| イチネンホールディングス | 15.4 | 15.2 | 32,832 |
| 建設技術研究所 | 16.2 | 16.4 | 52,972 |
| スペース | 11.4 | 11.5 | 18,687 |
| 燦ホールディングス | 13.3 | 13.4 | 20,100 |
| スバル興業 | 6.1 | 5.3 | 17,967 |
| タナベコンサルティンググループ | 6.8 | 13.3 | 10,028 |
| ナガワ | 4.2 | 4.3 | 25,370 |
| 東京都競馬 | 11.5 | 11.6 | 63,104 |
| カナモト | 24.4 | 22.5 | 88,537 |
| ニシオホールディングス | 13.2 | 13.2 | 61,116 |
| トランス・コスモス | 20 | 20.3 | 81,301 |
| 乃村工藝社 | 68.7 | 69.5 | 98,759 |
| 藤田観光 | 7 | 31.6 | 81,938 |
| KNT－CTホールディングス | 9.4 | 7.9 | 14,346 |
| トーカイ | 14 | 11.5 | 29,325 |
| セコム | 321.1 | 297.7 | 1,820,137 |
| セントラル警備保障 | 8.5 | 7.7 | 22,561 |
| 丹青社 | 33.5 | 33.7 | 51,864 |
| メイテックグループホールディングス | 58.2 | 58.7 | 207,621 |
| 応用地質 | 14.6 | 14.1 | 41,454 |
| 船井総研ホールディングス | 31.6 | 63.8 | 72,030 |
| 学究社 | 6.3 | 6.3 | 15,479 |
| イオンディライト | 16.9 | － | － |
| ナック | 16.1 | 16.3 | 9,062 |
| ダイセキ | 37.9 | 30.6 | 113,832 |
| ステップ | 5.8 | 5.8 | 14,488 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 合計 株数・金額 | 289,921.1 | 318,432 | 830,008,993 |
| 合計 銘柄数<比率> | 1,687銘柄 | 1,650銘柄 | <98.0%> |

（注１）銘柄欄の（　）内は、期末の国内株式評価額に対する各業種の比率です。
（注２）合計欄の<　>内は、期末の純資産総額に対する評価額の比率です。
（注３）評価額の単位未満は切捨ててあります。

(2) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 当期末 買建額 | 当期末 売建額 |
|---|---|---|---|
| | | 百万円 | 百万円 |
| 国内 | TOPIX | 16,080 | − |

## ■投資信託財産の構成

2026年２月９日現在

| 項目 | 当期末 評価額 | 当期末 比率 |
|---|---|---|
| | 千円 | % |
| 株式 | 830,008,993 | 97.9 |
| コール・ローン等、その他 | 17,975,813 | 2.1 |
| 投資信託財産総額 | 847,984,806 | 100.0 |

（注）評価額の単位未満は切捨ててあります。％は、小数点第２位を四捨五入しています。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月９日)現在

| 項目 | 当期末 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **847,984,806,724円** |
| コール・ローン等 | 15,647,599,120 |
| 株式(評価額) | 830,008,993,580 |
| 未収入金 | 733,171,900 |
| 未収配当金 | 1,022,630,002 |
| 差入委託証拠金 | 572,412,122 |
| **(B) 負債** | **930,769,000** |
| 未払解約金 | 930,769,000 |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **847,054,037,724** |
| 元本 | 122,290,528,497 |
| 次期繰越損益金 | 724,763,509,227 |
| **(D) 受益権総口数** | **122,290,528,497口** |
| **１万口当たり基準価額(C／D)** | **69,266円** |

(注１) 期首元本額 124,795,594,506円
追加設定元本額 29,504,027,677円
一部解約元本額 32,009,093,686円

(注２) 期末における元本の内訳

| | |
|---|---|
| ＭＨＡＭスリーウェイオープン | 234,935,632円 |
| ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸオープン | 2,202,951,831円 |
| たわらノーロード　国内株式＜ラップ専用＞ | 3,605,232,890円 |
| ＯｎｅＤＣ　国内株式インデックスファンド | 38,551,913,966円 |
| ＤＩＡＭ国内株式パッシブ・ファンド | 4,794,846,081円 |
| たわらノーロード　ＴＯＰＩＸ | 4,285,481,805円 |
| たわらノーロード　バランス（８資産均等型） | 2,307,293,393円 |
| たわらノーロード　バランス（堅実型） | 41,087,045円 |
| たわらノーロード　バランス（標準型） | 398,116,947円 |
| たわらノーロード　バランス（積極型） | 851,989,411円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） | 2,869,276円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） | 143,334,049円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型） | 469,747,985円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型） | 436,241,286円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型） | 640,930,096円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（保守型） | 429,732円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（安定型） | 1,913,544円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） | 34,590,992円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（成長型） | 13,797,287円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（積極型） | 23,745,430円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） | 21,644,184円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 124,454,151円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） | 69,630,788円 |
| ＤＩＡＭ国内株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 31,042,699,143円 |
| ＯｎｅグローバルバランスＮ | 115,171,616円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／～1972年生まれ向け） | 497,901円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1973～1977年生まれ） | 380,259円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1978～1982年生まれ） | 194,810円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1983～1987年生まれ） | 189,054円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1988～1992年生まれ） | 212,813円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1993～1997年生まれ） | 220,770円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／1998～2002年生まれ） | 216,821円 |
| 未来のわたし（ターゲット・イヤー／2003～2007年生まれ） | 319,694円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 761,271,513円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 2,863,815,669円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 3,791,827,880円 |
| ＤＩＡＭＤＣ　バランス30インデックスファンド | 199,054,523円 |
| ＤＩＡＭＤＣ　バランス50インデックスファンド | 756,071,245円 |
| ＤＩＡＭＤＣ　バランス70インデックスファンド | 965,299,167円 |
| マネックス資産設計ファンド＜隔月分配型＞ | 23,569,453円 |
| マネックス資産設計ファンド＜育成型＞ | 996,194,857円 |
| マネックス資産設計ファンド　エボリューション | 12,770,585円 |
| ＤＩＡＭＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10） | 211,376,524円 |
| ＤＩＡＭＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20） | 305,022,580円 |
| ＤＩＡＭＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30） | 555,107,265円 |
| 投資のソムリエ | 3,094,195,638円 |
| クルーズコントロール | 104,395,582円 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 607,399,721円 |
| ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 308,574,745円 |
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 1,447,803,542円 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 362,004,204円 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 657,664,124円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045） | 116,578,032円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055） | 63,172,235円 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 4,384,752円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035） | 185,822,481円 |
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 644,123,174円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 224,284,708円 |
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 177,799,764円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040） | 113,345,679円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050） | 71,674,250円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060） | 41,228,067円 |
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 850,436,141円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065） | 15,769,343円 |
| ＯｎｅグローバルＮ最適化バランス（安定型）＜ラップ向け＞ | 1,041,072円 |
| ＯｎｅグローバルＮ最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 23,863,648円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070） | 572,635円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2019-12（適格機関投資家限定） | 226,347円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-06（適格機関投資家限定） | 333,072円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20-08（適格機関投資家限定） | 11,219,587円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020-09（適格機関投資家限定） | 216,460円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-03（適格機関投資家限定） | 699,863円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンドII2021-04（適格機関投資家限定） | 759,315円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-05 | 20,168,849円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型）21-06 | 76,479,913円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-07 | 60,139,583円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-08 | 41,992,072円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021-09（適格機関投資家限定） | 241,231円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-09 | 41,979,580円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（シグナルヘッジ）21-12 | 60,486,999円 |
| マルチアセット・インカム戦略Ｆ（内外株式債券型）22-05 | 104,840,143円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資）22-10 | 328,495,934円 |
| 予兆モデル活用型戦略ファンド2024-01（適格機関投資家限定） | 451,690円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（日米資産投資）24-05 | 288,466,985円 |
| ＴＯＰＩＸインデックスファンド2025-01（適格機関投資家限定） | 3,118,829,512円 |
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 40,233,245円 |

| | |
|---|---|
| ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 12,712,447円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 280,509円 |
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 2,173,864円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 13,236,951円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 45,901,947円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 1,610,665円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 6,786,111円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,066,619円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 64,694円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 121,238,445円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定） | 246,746,637円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 811,534,577円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 5,731,287円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 8,935,958円 |
| ＤＩＡＭ アクサ グローバル バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 60,687,511円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 13,137,614円 |
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定） | 40,405円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 64,138,265円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定） | 4,952,126円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 12,967,717円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 29,921,642円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 36,883,575円 |
| ＤＩＡＭ世界バランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 9,291,237円 |
| ＤＩＡＭ国内バランス30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 3,735,285円 |
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 20,488,433円 |
| コア資産形成ファンド | 7,338,483円 |
| ＭＨＡＭトピックスファンド | 702,105,388円 |
| ＭＨＡＭ ＴＯＰＩＸファンドＶＡ（適格機関投資家専用） | 23,675,054円 |
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 2,000,020,230円 |
| ＭＨＡＭ日本株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 2,851,068,961円 |
| 期末元本合計 | 122,290,528,497円 |

## ■損益の状況

当期　自2025年２月８日　至2026年２月９日

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **16,222,037,589円** |
| 受取配当金 | 16,161,063,722 |
| 受取利息 | 59,969,568 |
| その他収益金 | 1,004,299 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **233,019,438,629** |
| 売買益 | 257,067,695,716 |
| 売買損 | △24,048,257,087 |
| **(C) 先物取引等取引損益** | **3,124,390,740** |
| 取引益 | 5,412,965,570 |
| 取引損 | △2,288,574,830 |
| **(D) 当期損益金(A＋B＋C)** | **252,365,866,958** |
| **(E) 前期繰越損益金** | **485,231,337,669** |
| **(F) 解約差損益金** | **△135,736,434,723** |
| **(G) 追加信託差損益金** | **122,902,739,323** |
| **(H) 合計(D＋E＋F＋G)** | **724,763,509,227** |
| **次期繰越損益金(H)** | **724,763,509,227** |

（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)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３）(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。

## 《お知らせ》

**約款変更のお知らせ**

■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、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

# 外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンド

## 運用報告書

**第24期（決算日　2026年２月16日）**

**（計算期間　2025年２月18日～2026年２月16日）**

外国株式パッシブ・ファンド・マザーファンドの第24期の運用状況をご報告申し上げます。

**当ファンドの仕組みは次の通りです。**

| | |
|---|---|
| 信託期間 | 2002年９月２日から無期限です。 |
| 運用方針 | 主に海外の株式に投資を行い、ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）に連動する投資成果をめざして運用を行います。 |
| 主要投資対象 | 海外の株式を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 株式への投資割合には、制限を設けません。<br>外貨建資産への投資には、制限を設けません。 |

### ■最近５期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | ＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）（ベンチマーク） | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 純資産総額 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 期中騰落率 | | 期中騰落率 | | | |
| | 円 | % | ポイント | % | % | % | 百万円 |
| 20期(2022年２月15日) | 56,820 | 20.7 | 1,849,569.21 | 20.9 | 93.1 | 1.8 | 642,642 |
| 21期(2023年２月15日) | 62,397 | 9.8 | 2,036,206.59 | 10.1 | 95.5 | 2.4 | 856,221 |
| 22期(2024年２月15日) | 83,633 | 34.0 | 2,736,922.65 | 34.4 | 96.4 | 1.8 | 1,360,958 |
| 23期(2025年２月17日) | 103,021 | 23.2 | 3,384,969.56 | 23.7 | 96.9 | 1.5 | 1,878,535 |
| 24期(2026年２月16日) | 120,667 | 17.1 | 3,971,812.95 | 17.3 | 97.2 | 1.4 | 2,396,446 |

（注１）株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
（注２）株式先物比率は、買建比率－売建比率です。
（注３）ベンチマークはＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）であり、算出にあたっては米ドルベース指数をもとに委託会社が独自に円換算しています（以下同じ）。
（注４）ＭＳＣＩコクサイ・インデックスに関する著作権、知的財産権その他一切の権利はＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．に帰属します。また、ＭＳＣＩ　Ｉｎｃ．は同指数の内容を変更する権利および公表を停止する権利を有しています（以下同じ）。
（注５）△（白三角）はマイナスを意味しています（以下同じ）。

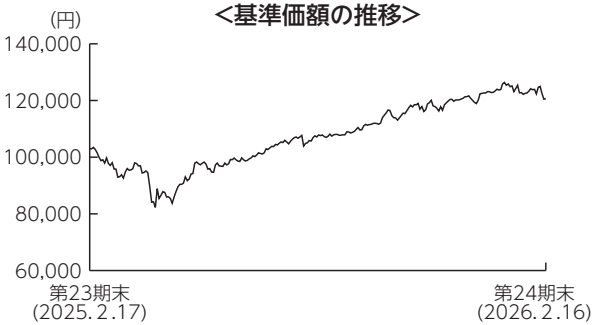
## ■当期中の基準価額と市況の推移

| 年　月　日 | 基準価額 | | MSCIコクサイ・インデックス(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)(ベンチマーク) | | 株式組入比率 | 株式先物比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 騰落率 | | 騰落率 | | |
| (期　首)<br>2025年2月17日 | 円<br>103,021 | %<br>－ | ポイント<br>3,384,969.56 | %<br>－ | %<br>96.9 | %<br>1.5 |
| 2月末 | 97,898 | △5.0 | 3,216,935.67 | △5.0 | 96.0 | 2.2 |
| 3月末 | 94,382 | △8.4 | 3,100,682.83 | △8.4 | 96.4 | 1.8 |
| 4月末 | 90,399 | △12.3 | 2,971,280.78 | △12.2 | 96.2 | 2.2 |
| 5月末 | 96,911 | △5.9 | 3,186,292.49 | △5.9 | 96.0 | 2.5 |
| 6月末 | 101,523 | △1.5 | 3,339,728.31 | △1.3 | 95.9 | 2.4 |
| 7月末 | 107,148 | 4.0 | 3,527,657.86 | 4.2 | 96.6 | 1.7 |
| 8月末 | 108,024 | 4.9 | 3,554,124.55 | 5.0 | 97.0 | 1.4 |
| 9月末 | 111,979 | 8.7 | 3,685,313.05 | 8.9 | 96.3 | 2.2 |
| 10月末 | 118,466 | 15.0 | 3,898,477.94 | 15.2 | 96.8 | 1.6 |
| 11月末 | 120,359 | 16.8 | 3,961,875.21 | 17.0 | 97.0 | 1.5 |
| 12月末 | 122,791 | 19.2 | 4,042,382.43 | 19.4 | 96.3 | 2.6 |
| 2026年1月末 | 122,652 | 19.1 | 4,037,116.81 | 19.3 | 96.5 | 2.0 |
| (期　末)<br>2026年2月16日 | 120,667 | 17.1 | 3,971,812.95 | 17.3 | 97.2 | 1.4 |

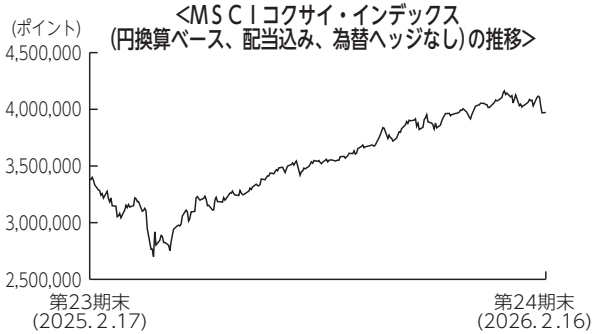
(注1) 騰落率は期首比です。
(注2) 株式組入比率には、新株予約権証券を含む場合があります。
(注3) 株式先物比率は、買建比率－売建比率です。

## ■当期の運用経過（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

<基準価額の推移>




<ＭＳＣＩコクサイ・インデックス
(円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし)の推移>




### 基準価額の推移

当期末の基準価額は120,667円となり、前期末比で17.1％上昇しました。

### 基準価額の主な変動要因

株式市場では欧州の一部の市場を除いて多くの投資対象市場が上昇したことに加え、為替市場で全ての投資対象通貨に対して円安となったこともプラスの寄与となり、当ファンドの基準価額は上昇しました。

### 投資環境

先進国株式市場は上昇しました。2025年４月に米国の相互関税発表を受けて景気悪化懸念が強まり急落しましたが、関税適用猶予や対中関税引き下げの示唆など、緊張緩和の動きを背景に下落幅を縮小しました。その後、米国の利下げ観測やＡＩ（人工知能）関連市場の拡大期待を受けて上昇基調が続きました。また、世界的な防衛費増額を背景とした防衛関連株の上昇や、金や銀などの貴金属価格高騰を受けた資源株高も市場を押し上げました。

為替市場では米ドルは対円で上昇しました。期前半は米トランプ大統領の利下げ要求や日銀の利上げ観測などから円高米ドル安傾向となり、米国の相互関税発表を受け米ドルは下落しました。その後は日本政局の不透明感などから円は弱含む展開となり、2025年10月の自民党総裁選での高市氏勝利を受けて財政拡張が意識されたことなどから円安米ドル高が進みました。ユーロや英ポンド、豪ドルなどの投資対象通貨に対しても円安となりました。

### ポートフォリオについて

ベンチマークであるＭＳＣＩコクサイ・インデックス（円換算ベース、配当込み、為替ヘッジなし）のリスク特性に概ね一致したポートフォリオを構築しました。

【運用状況】

○組入株式上位10業種

期首（前期末）

| No. | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | ソフトウェア・サービス | 10.0% |
| 2 | 半導体・半導体製造装置 | 9.0 |
| 3 | 金融サービス | 7.3 |
| 4 | メディア・娯楽 | 7.2 |
| 5 | 資本財 | 6.9 |
| 6 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.8 |
| 7 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 6.6 |
| 8 | 銀行 | 6.0 |
| 9 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 5.2 |
| 10 | エネルギー | 3.8 |

期末

| No. | 業種 | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 半導体・半導体製造装置 | 11.6% |
| 2 | 資本財 | 8.6 |
| 3 | ソフトウェア・サービス | 7.5 |
| 4 | メディア・娯楽 | 7.1 |
| 5 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | 7.0 |
| 6 | 銀行 | 7.0 |
| 7 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | 6.7 |
| 8 | 金融サービス | 6.4 |
| 9 | 一般消費財・サービス流通・小売り | 4.4 |
| 10 | エネルギー | 4.0 |

（注１）比率は純資産総額に対する評価額の割合です。
（注２）業種は各決算日時点でのＧＩＣＳ（世界産業分類基準）によるものです。

## ベンチマークとの差異について

ベンチマークは前期末比で17.3％上昇しました。

当ファンドはベンチマーク比で0.2％下回りました。配当課税等の要因を除くと、ベンチマークに概ね連動した投資成果となりました。

## 今後の運用方針

引き続き、ベンチマークに連動する投資成果をめざしたパッシブ運用を行います。

## ■１万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 金額 | 当期 比率 | 項目の概要 |
|---|---|---|---|
| (a) 売買委託手数料 | 1円 | 0.001% | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 |
| (株式) | (1) | (0.001) | 売買委託手数料は、組入有価証券等の売買の際に発生する手数料 |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (b) 有価証券取引税 | 5 | 0.005 | (b) 有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 |
| (株式) | (5) | (0.005) | 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 |
| (投資信託受益証券) | (0) | (0.000) | |
| (投資証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) その他費用 | 16 | 0.015 | (c) その他費用＝期中のその他費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (16) | (0.015) | 保管費用は、外国での資産の保管等に要する費用 |
| (その他) | (1) | (0.000) | その他は、信託事務の処理に要する諸費用等 |
| 合計 | 23 | 0.021 | |
| 期中の平均基準価額は107,454円です。 | | | |

（注１）金額欄は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。
（注２）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。

## ■売買及び取引の状況（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

(1) 株　式

| | | 買付 株数 | 買付 金額 | 売付 株数 | 売付 金額 |
|---|---|---|---|---|---|
| 外国 | アメリカ | 百株<br>114,271.14<br>(9,703.42) | 千アメリカ・ドル<br>1,523,962<br>(△3,710) | 百株<br>50,223.7 | 千アメリカ・ドル<br>447,581 |
| | カナダ | 百株<br>15,423.92<br>(2,313.95) | 千カナダ・ドル<br>104,862<br>(−) | 百株<br>5,037.58 | 千カナダ・ドル<br>26,221 |
| | オーストラリア | 百株<br>30,883.88<br>(△344.25) | 千オーストラリア・ドル<br>59,316<br>(△927) | 百株<br>12,788.52 | 千オーストラリア・ドル<br>22,344 |
| | 香港 | 百株<br>8,925<br>(−) | 千香港・ドル<br>60,253<br>(△114) | 百株<br>5,015.96 | 千香港・ドル<br>38,560 |
| | シンガポール | 百株<br>5,663<br>(−) | 千シンガポール・ドル<br>8,066<br>(△137) | 百株<br>13,255.93 | 千シンガポール・ドル<br>1,324 |
| | ニュージーランド | 百株<br>2,775.06<br>(−) | 千ニュージーランド・ドル<br>3,108<br>(−) | 百株<br>2,491.65 | 千ニュージーランド・ドル<br>1,691 |
| | イギリス | 百株<br>58,923.83<br>(321.7) | 千イギリス・ポンド<br>54,552<br>(△254) | 百株<br>33,779 | 千イギリス・ポンド<br>24,036 |
| | イスラエル | 百株<br>1,810.47<br>(−) | 千イスラエル・シュケル<br>25,723<br>(−) | 百株<br>70.91 | 千イスラエル・シュケル<br>5,992 |

| | | | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外国 | | スイス | 百株<br>3,779.69<br>(944.16) | 千スイス・フラン<br>42,509<br>(△644) | 百株<br>3,551 | 千スイス・フラン<br>17,769 |
| | | デンマーク | 百株<br>2,327.31<br>(4,912.53) | 千デンマーク・クローネ<br>79,133<br>(−) | 百株<br>5,205.04 | 千デンマーク・クローネ<br>24,900 |
| | | ノルウェー | 百株<br>1,287.6<br>(594.96) | 千ノルウェー・クローネ<br>20,841<br>(−) | 百株<br>− | 千ノルウェー・クローネ<br>− |
| | | スウェーデン | 百株<br>9,798.29<br>(−) | 千スウェーデン・クローナ<br>156,482<br>(−) | 百株<br>3,430.72 | 千スウェーデン・クローナ<br>52,907 |
| | ユーロ | アイルランド | 百株<br>2,874.48<br>(−) | 千ユーロ<br>5,783<br>(−) | 百株<br>360.7 | 千ユーロ<br>341 |
| | | オランダ | 百株<br>6,131.39<br>(△22) | 千ユーロ<br>29,505<br>(△135) | 百株<br>1,706.19 | 千ユーロ<br>7,005 |
| | | ベルギー | 百株<br>755.13<br>(22.81) | 千ユーロ<br>6,304<br>(−) | 百株<br>171.22 | 千ユーロ<br>907 |
| | | フランス | 百株<br>5,889.46<br>(−) | 千ユーロ<br>42,907<br>(△132) | 百株<br>2,216.4 | 千ユーロ<br>16,000 |
| | | ドイツ | 百株<br>6,314.13<br>(109.88) | 千ユーロ<br>49,268<br>(△763) | 百株<br>2,806.63 | 千ユーロ<br>14,883 |
| | | スイス | 百株<br>36.56<br>(−) | 千ユーロ<br>329<br>(△46) | 百株<br>− | 千ユーロ<br>− |
| | | ポルトガル | 百株<br>18,232.31<br>(−) | 千ユーロ<br>1,653<br>(−) | 百株<br>− | 千ユーロ<br>− |
| | | スペイン | 百株<br>20,549.06<br>(25,399.94) | 千ユーロ<br>19,993<br>(△37) | 百株<br>31,642.19 | 千ユーロ<br>5,684 |
| | | イタリア | 百株<br>15,692.24<br>(−) | 千ユーロ<br>17,124<br>(△26) | 百株<br>5,213.89 | 千ユーロ<br>6,724 |
| | | フィンランド | 百株<br>3,499.86<br>(−) | 千ユーロ<br>4,917<br>(−) | 百株<br>651.2 | 千ユーロ<br>1,558 |
| | | オーストリア | 百株<br>376.43<br>(−) | 千ユーロ<br>1,605<br>(−) | 百株<br>− | 千ユーロ<br>− |

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

(2) 投資信託受益証券、投資証券

| | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| **アメリカ** | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千口 | 千アメリカ・ドル |
| BXP INC | 7.34<br>(−) | 494<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 28.889<br>(−) | 671<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| PROLOGIS INC | 22.759<br>(−) | 2,667<br>(−) | 3.978<br>(−) | 375<br>(−) |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 2.706<br>(−) | 488<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 9.419<br>(−) | 1,055<br>(−) | 26.27<br>(−) | 2,767<br>(−) |
| EQUINIX INC | 2.839<br>(−) | 2,406<br>(−) | 0.496<br>(−) | 370<br>(−) |
| CROWN CASTLE INC | 8.997<br>(−) | 911<br>(−) | 3.722<br>(−) | 365<br>(−) |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 1.528<br>(−) | 385<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| EQUITY RESIDENTIAL | 11.05<br>(−) | 712<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 28.817<br>(−) | 501<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 8.721<br>(−) | 1,853<br>(−) | 4.997<br>(−) | 1,089<br>(−) |
| WELLTOWER INC | 24.59<br>(−) | 4,148<br>(−) | 2.721<br>(−) | 389<br>(−) |
| KIMCO REALTY | 24.299<br>(−) | 521<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| IRON MOUNTAIN INC | 4.347<br>(−) | 397<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 26.042<br>(−) | 389<br>(−) | 136.457<br>(−) | 2,113<br>(−) |
| MID AMERICA | 2.966<br>(−) | 446<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| REALTY INCOME CORP | 26.435<br>(−) | 1,565<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| REGENCY CENTERS CORP | 11.263<br>(−) | 800<br>(−) | 5.275<br>(−) | 367<br>(−) |
| UDR INC | 26.01<br>(−) | 1,047<br>(−) | 9.227<br>(−) | 373<br>(−) |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 6.47<br>(−) | 1,140<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| PUBLIC STORAGE | 5.987<br>(−) | 1,751<br>(−) | 2.856<br>(−) | 841<br>(−) |
| SUN COMMUNITIES INC | 3.738<br>(−) | 483<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| VENTAS INC | 16.087<br>(−) | 1,110<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| WEYERHAEUSER CO | 12.02<br>(−) | 320<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |

| | 買付 | | 売付 | |
|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| **アメリカ** | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千口 | 千アメリカ・ドル |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 5.51<br>(−) | 810<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 10.38<br>(−) | 1,698<br>(−) | 2.239<br>(−) | 305<br>(−) |
| AMERICAN TOWER CORP | 15.165<br>(−) | 3,095<br>(−) | 5.366<br>(−) | 1,137<br>(−) |
| WP CAREY INC | 8.686<br>(−) | 545<br>(−) | 6.139<br>(−) | 349<br>(−) |
| INVITATION HOMES INC | 23.281<br>(−) | 789<br>(−) | 10.102<br>(−) | 317<br>(−) |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES INC | 8.219<br>(−) | 373<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| VICI PROPERTIES INC | 16.235<br>(−) | 542<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| **カナダ** | 千口 | 千カナダ・ドル | 千口 | 千カナダ・ドル |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | −<br>(−) | −<br>(−) | 24.471<br>(−) | 986<br>(−) |
| **オーストラリア** | 千口 | 千オーストラリア・ドル | 千口 | 千オーストラリア・ドル |
| MIRVAC GROUP | −<br>(−) | −<br>(−) | 700.332<br>(−) | 1,449<br>(−) |
| GPT GROUP | −<br>(−) | −<br>(−) | 349.447<br>(−) | 1,677<br>(−) |
| STOCKLAND | 226.831<br>(−) | 1,190<br>(−) | 116.571<br>(−) | 585<br>(−) |
| GOODMAN GROUP | 131.35<br>(−) | 4,091<br>(−) | 18.295<br>(−) | 476<br>(−) |
| VICINITY CENTRES | 258.05<br>(−) | 578<br>(−) | 361.822<br>(−) | 767<br>(−) |
| SCENTRE GROUP | 331.538<br>(−) | 1,149<br>(−) | 159.015<br>(−) | 519<br>(−) |
| **香港** | 千口 | 千香港・ドル | 千口 | 千香港・ドル |
| LINK REIT | 88.9<br>(−) | 3,134<br>(−) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| **シンガポール** | 千口 | 千シンガポール・ドル | 千口 | 千シンガポール・ドル |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST | 259.1<br>(12.595) | 611<br>(22) | 258.4<br>(−) | 552<br>(−) |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | 256.7<br>(−) | 695<br>(△13) | −<br>(−) | −<br>(−) |
| **ユーロ（ベルギー）** | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| WAREHOUSES DE PAUW | −<br>(−) | −<br>(−) | 31.043<br>(−) | 650<br>(−) |
| **ユーロ（フランス）** | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| COVIVIO | −<br>(−) | −<br>(△8) | 6.553<br>(−) | 288<br>(−) |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 4.335<br>(−) | 333<br>(△79) | −<br>(−) | −<br>(−) |

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

(3) 先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | | 買建 | | 売建 | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| 外国 | 株式先物取引 | 百万円<br>433,119 | 百万円<br>435,500 | 百万円<br>－ | 百万円<br>－ |

（注）金額は受渡代金です。

## ■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 | 391,674,214千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,979,694,759千円 |
| (c) 売買高比率 (a)／(b) | 0.19 |

（注）(b)は各月末の組入株式時価総額の平均です。

## ■利害関係人との取引状況等（2025年２月18日から2026年２月16日まで）

期中の利害関係人との取引等はありません。

（注）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

(1) 外国株式

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| AMAZON.COM INC | 16,548.6 | 18,740.64 | 372,545 | 57,032,941 | 大規模小売り |
| ABBOTT LABORATORIES | 3,053.49 | 3,403.06 | 38,345 | 5,870,340 | ヘルスケア機器・用品 |
| AES CORP | 1,091.22 | – | – | – | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 1,614.16 | 1,820.5 | 47,766 | 7,312,539 | 情報技術サービス |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 2,841.29 | 3,171.35 | 65,748 | 10,065,426 | 半導体・半導体製造装置 |
| ADOBE INC | 772.44 | 810.05 | 21,382 | 3,273,506 | ソフトウェア |
| CHUBB LTD | 675.9 | 741.11 | 24,082 | 3,686,769 | 保険 |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 390.79 | 436.7 | 12,216 | 1,870,185 | 化学 |
| ALLSTATE CORP | 464.43 | 507.98 | 10,541 | 1,613,735 | 保険 |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 1,138.88 | 1,228.79 | 29,660 | 4,540,731 | コングロマリット |
| AMGEN INC | 943.29 | 1,053.33 | 38,887 | 5,953,347 | バイオテクノロジー |
| HESS CORP | 494.81 | – | – | – | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMERICAN EXPRESS CO | 999.91 | 1,092.38 | 36,867 | 5,644,095 | 消費者金融 |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 922.81 | 1,045.25 | 13,581 | 2,079,265 | 電力 |
| AFLAC INC | 930.34 | 970.81 | 11,155 | 1,707,807 | 保険 |
| AMERICAN INTL GROUP | 1,121.52 | 1,079.17 | 8,446 | 1,293,099 | 保険 |
| ANALOG DEVICES | 858.29 | 962.54 | 32,447 | 4,967,345 | 半導体・半導体製造装置 |
| COMFORT SYSTEMS USA INC | – | 67.58 | 9,041 | 1,384,219 | 建設・土木 |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL PLC | 1,146.1 | 1,284.46 | 17,884 | 2,737,987 | 建設関連製品 |
| VALERO ENERGY CORP | 565.11 | 599.21 | 11,994 | 1,836,220 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ANSYS INC | 153.52 | – | – | – | ソフトウェア |
| APPLE INC | 26,633.51 | 28,972.76 | 741,065 | 113,449,679 | コンピュータ・周辺機器 |
| APPLIED MATERIALS INC | 1,435.56 | 1,554.24 | 55,161 | 8,444,678 | 半導体・半導体製造装置 |
| ALBEMARLE CORP | 189.91 | – | – | – | 化学 |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 815.04 | 947.89 | 6,588 | 1,008,676 | 食品 |
| AMEREN CORP | 448.14 | 532.91 | 5,913 | 905,328 | 総合公益事業 |
| AUTODESK INC | 379.57 | 408.46 | 9,444 | 1,445,845 | ソフトウェア |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 707.37 | 793.75 | 16,836 | 2,577,458 | 専門サービス |
| AUTOZONE INC | 29.79 | 33 | 12,731 | 1,949,130 | 専門小売り |
| AVERY DENNISON CORP | 131.85 | 158.77 | 3,108 | 475,913 | 容器・包装 |
| BALL CORP | 511.88 | 511.88 | 3,444 | 527,309 | 容器・包装 |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 2,321.03 | 2,690.92 | 133,886 | 20,496,718 | 金融サービス |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 1,278.92 | 1,362.11 | 16,037 | 2,455,178 | 資本市場 |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 920.98 | 920.98 | 1,822 | 279,024 | ヘルスケア機器・用品 |
| BECTON DICKINSON & CO | 509.24 | 549.99 | 9,673 | 1,480,958 | ヘルスケア機器・用品 |
| AMETEK INC | 398.3 | 452.17 | 10,389 | 1,590,460 | 電気設備 |
| VERIZON COMM INC | 7,373.78 | 8,253.07 | 40,448 | 6,192,229 | 各種電気通信サービス |
| WR BERKLEY CORP | 556.3 | 567.63 | 3,956 | 605,682 | 保険 |
| BEST BUY CO INC | 356.26 | 404.96 | 2,664 | 407,929 | 専門小売り |
| BIO-RAD LABORATORIES-CL A | 30.21 | – | – | – | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| YUM! BRANDS INC | 483.45 | 534.25 | 8,578 | 1,313,275 | ホテル・レストラン・レジャー |
| FIRSTENERGY CORP | 960.01 | 1,065.07 | 5,336 | 816,888 | 電力 |
| BOEING CO | 1,266.72 | 1,521.93 | 36,976 | 5,660,780 | 航空宇宙・防衛 |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 2,580.91 | 2,904.23 | 21,703 | 3,322,559 | ヘルスケア機器・用品 |
| C.H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 218.27 | 235.22 | 4,140 | 633,809 | 航空貨物・物流サービス |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWRE | 308.2 | 362.92 | 7,028 | 1,076,019 | 娯楽 |
| METTLER TOLEDO INTERNATIONAL INC | 37.1 | 40.01 | 5,445 | 833,599 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 3,562.48 | 3,944.65 | 23,959 | 3,668,006 | 医薬品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| ONEOK INC | 1,089.66 | 1,241.28 | 10,688 | 1,636,327 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 129.4 | 129.4 | 1,668 | 255,447 | 保険 |
| UNITED RENTALS INC | 117.2 | 126.74 | 11,020 | 1,687,194 | 商社・流通業 |
| SEMPRA | 1,125.89 | 1,275.38 | 12,088 | 1,850,559 | 総合公益事業 |
| FEDEX CORP | 409.02 | 431.44 | 16,166 | 2,474,993 | 航空貨物・物流サービス |
| VERISIGN INC | 146.98 | 167.03 | 3,658 | 560,073 | 情報技術サービス |
| AMPHENOL CORP | 2,129.21 | 2,394.26 | 35,128 | 5,377,834 | 電子装置・機器・部品 |
| BROWN-FORMAN CORP | 371.07 | 358.82 | 1,074 | 164,520 | 飲料 |
| QUANTA SERVICES INC | 253.73 | 292.38 | 15,323 | 2,345,805 | 建設・土木 |
| CSX CORP | 3,419.99 | 3,662.26 | 14,967 | 2,291,398 | 陸上運輸 |
| COTERRA ENERGY INC | 1,345.6 | 1,508.18 | 4,731 | 724,293 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 381.72 | – | – | – | 食品 |
| CONSTELLATION BRANDS INC | 281.49 | 300.84 | 4,491 | 687,610 | 飲料 |
| CARDINAL HEALTH INC | 423.64 | 453.84 | 10,020 | 1,534,012 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| CARLISLE COS INC | 85.19 | 83.71 | 3,424 | 524,191 | 建設関連製品 |
| CARNIVAL CORP COMMON PAIRED | 1,827.52 | 2,087.52 | 6,632 | 1,015,300 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CATERPILLAR INC | 851.65 | 915.79 | 70,900 | 10,854,151 | 機械 |
| CHECK POINT SOFTWARE TECHNOLOGIES | 166.45 | 164.61 | 2,822 | 432,132 | ソフトウェア |
| JPMORGAN CHASE & CO | 4,985.19 | 5,370.23 | 162,476 | 24,873,498 | 銀行 |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 432.74 | 478.91 | 4,858 | 743,794 | 家庭用品 |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 286.78 | 291.14 | 4,738 | 725,476 | 保険 |
| CINTAS CORP | 643.86 | 708.09 | 13,697 | 2,096,918 | 商業サービス・用品 |
| CISCO SYSTEMS INC | 6,995.34 | 7,731.27 | 59,414 | 9,095,813 | 通信機器 |
| CLOROX COMPANY | 212.16 | 250.12 | 3,150 | 482,235 | 家庭用品 |
| COCA-COLA CO/THE | 7,169.1 | 7,978.26 | 62,772 | 9,609,910 | 飲料 |
| COPART INC | 1,492.89 | 1,836.63 | 6,885 | 1,054,105 | 商業サービス・用品 |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 1,352.19 | 1,505.05 | 14,549 | 2,227,355 | 家庭用品 |
| MARRIOTT INTERNATIONAL-CL A | 418.63 | 450.93 | 15,957 | 2,443,004 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CIENA CORP | – | 280.6 | 8,527 | 1,305,550 | 通信機器 |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 99.39 | – | – | – | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| NRG ENERGY, INC. | 348.74 | 377.93 | 6,513 | 997,170 | 電力 |
| COMCAST CORP-CL A | 6,808.39 | 7,235.44 | 22,842 | 3,496,925 | 各種電気通信サービス |
| CONAGRA BRANDS INC | 860.36 | – | – | – | 食品 |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 601.71 | 717.68 | 8,161 | 1,249,437 | 総合公益事業 |
| CMS ENERGY CORP | 490.5 | 618.21 | 4,744 | 726,280 | 総合公益事業 |
| COOPER COS INC | 354.52 | 413.16 | 3,428 | 524,917 | ヘルスケア機器・用品 |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO | 304.36 | – | – | – | 飲料 |
| CORNING INC | 1,446.7 | 1,586.38 | 21,171 | 3,241,195 | 電子装置・機器・部品 |
| HEICO CORP-CL A | 143.37 | 143.37 | 3,625 | 555,099 | 航空宇宙・防衛 |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 109.95 | – | – | – | ソフトウェア |
| CUMMINS INC | 239.32 | 269.03 | 16,168 | 2,475,307 | 機械 |
| DR HORTON INC | 514.43 | 514.43 | 8,631 | 1,321,336 | 家庭用耐久財 |
| DANAHER CORP | 1,142.41 | 1,260.81 | 26,802 | 4,103,163 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| MOODY'S CORP | 284.98 | 313.82 | 13,382 | 2,048,733 | 資本市場 |
| COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS | 867.88 | 966.79 | 6,433 | 984,979 | 情報技術サービス |
| TARGET CORP | 799.21 | 872.17 | 10,096 | 1,545,633 | 生活必需品流通・小売り |
| DEERE & CO | 456.69 | 497.26 | 29,980 | 4,589,760 | 機械 |
| MORGAN STANLEY | 2,134.57 | 2,342.24 | 40,087 | 6,136,985 | 資本市場 |
| REPUBLIC SERVICES INC | 377.96 | 429.63 | 9,588 | 1,467,834 | 商業サービス・用品 |
| COSTAR GROUP INC | 711.35 | 842.66 | 3,791 | 580,383 | 不動産管理・開発 |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 268.5 | 298.43 | 3,453 | 528,731 | 繊維・アパレル・贅沢品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| THE WALT DISNEY CO | 3,182.63 | 3,514.92 | 37,064 | 5,674,255 | 娯楽 |
| DOLLAR TREE INC | 353.55 | 389.51 | 4,910 | 751,696 | 生活必需品流通・小売り |
| DOVER CORP | 243.73 | 268.6 | 6,221 | 952,461 | 機械 |
| OMNICOM GROUP | 346.94 | 645.16 | 4,451 | 681,496 | メディア |
| DTE ENERGY CO | 365.22 | 396.23 | 5,742 | 879,189 | 総合公益事業 |
| DUKE ENERGY CORP | 1,344.77 | 1,504.9 | 19,292 | 2,953,537 | 電力 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 209.35 | 236.59 | 5,003 | 766,043 | ホテル・レストラン・レジャー |
| EBAY INC | 842.27 | 881.23 | 7,259 | 1,111,367 | 大規模小売り |
| BANK OF AMERICA CORP | 12,257.97 | 13,753.17 | 72,272 | 11,064,259 | 銀行 |
| CITIGROUP INC | 3,356.28 | 3,605.44 | 39,969 | 6,118,993 | 銀行 |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 212.68 | – | – | – | 化学 |
| EATON CORP PLC | 700.39 | 755.52 | 29,408 | 4,502,165 | 電気設備 |
| CADENCE DESIGN SYS INC | 481.77 | 528.38 | 15,822 | 2,422,322 | ソフトウェア |
| ECOLAB INC | 450.02 | 498.13 | 14,902 | 2,281,432 | 化学 |
| REVVITY INC | 210.35 | – | – | – | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| ELECTRONIC ARTS INC | 438.74 | 463.24 | 9,293 | 1,422,745 | 娯楽 |
| SALESFORCE INC | 1,676.55 | 1,868.26 | 35,444 | 5,426,218 | ソフトウェア |
| ERIE INDEMNITY CO | 40.5 | 47.06 | 1,313 | 201,082 | 保険 |
| EMERSON ELECTRIC CO | 998.91 | 1,096.33 | 16,239 | 2,486,171 | 電気設備 |
| ATMOS ENERGY CORP | 274.54 | 306.35 | 5,491 | 840,666 | ガス |
| ENTERGY CORP | 780.2 | 876.69 | 9,211 | 1,410,170 | 電力 |
| EOG RESOURCES INC | 997.76 | 1,042.98 | 12,591 | 1,927,693 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| EQUIFAX INC | 217.78 | 233.85 | 4,508 | 690,225 | 専門サービス |
| EQT CORP | 992.14 | 1,227.39 | 7,204 | 1,102,979 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ESTEE LAUDER COS INC/THE | 418.03 | 460.36 | 4,982 | 762,837 | パーソナルケア用品 |
| EXPEDITORS INTERNATIONAL | 252.96 | 252.96 | 3,705 | 567,330 | 航空貨物・物流サービス |
| EXXON MOBIL CORP | 7,782.62 | 8,317.75 | 123,476 | 18,903,093 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| NEXTERA ENERGY INC | 3,577.35 | 4,026.81 | 37,771 | 5,782,435 | 電力 |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 67.46 | – | – | – | 資本市場 |
| FAIR ISAAC CORP | 42.12 | 46.52 | 6,255 | 957,689 | ソフトウェア |
| ASSURANT INC | 87.66 | – | – | – | 保険 |
| FASTENAL CO | 1,009.28 | 2,250.2 | 10,443 | 1,598,746 | 商社・流通業 |
| FIFTH THIRD BANCORP | 1,204.31 | 1,735.17 | 9,172 | 1,404,158 | 銀行 |
| M&T BANK CORP | 285.4 | 298.58 | 6,828 | 1,045,424 | 銀行 |
| FISERV INC | 1,012.05 | 1,056.34 | 6,270 | 959,940 | 金融サービス |
| FORD MOTOR CO | 6,759.85 | 7,472.69 | 10,551 | 1,615,319 | 自動車 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 474.77 | – | – | – | 資本市場 |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 2,577.45 | 2,787.04 | 17,513 | 2,681,181 | 金属・鉱業 |
| FLEX LTD | – | 703.93 | 4,522 | 692,280 | 電子装置・機器・部品 |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 17.7 | 17.7 | 3,550 | 543,529 | 銀行 |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 434.44 | 506.06 | 10,548 | 1,614,918 | 保険 |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 406.5 | 447.01 | 15,539 | 2,378,996 | 航空宇宙・防衛 |
| GENERAL MILLS INC | 946.69 | 1,080.36 | 5,222 | 799,506 | 食品 |
| GENUINE PARTS CO | 264.3 | 278.85 | 4,103 | 628,213 | 販売 |
| GILEAD SCIENCES INC | 2,161.45 | 2,429.39 | 37,650 | 5,763,943 | バイオテクノロジー |
| GARTNER INC | 134.13 | 145.07 | 2,300 | 352,186 | 情報技術サービス |
| MCKESSON CORP | 227.65 | 243.1 | 22,723 | 3,478,782 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| NVIDIA CORP | 42,972.14 | 47,442 | 867,287 | 132,772,997 | 半導体・半導体製造装置 |
| GRACO INC | 270.06 | 358.32 | 3,392 | 519,314 | 機械 |
| GE AEROSPACE | 1,901.23 | 2,071.05 | 65,322 | 10,000,296 | 航空宇宙・防衛 |
| WW GRAINGER INC | 75.65 | 89.93 | 10,174 | 1,557,669 | 商社・流通業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| HALLIBURTON CO | 1,550.27 | 1,740.94 | 5,912 | 905,103 | エネルギー設備・サービス |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 1,242.58 | 1,435.82 | 11,699 | 1,791,009 | 飲料 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 555.48 | 592.41 | 53,621 | 8,208,899 | 資本市場 |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 334.09 | 360.09 | 12,441 | 1,904,609 | 航空宇宙・防衛 |
| HENRY SCHEIN INC | 208.63 | – | – | – | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| HEICO CORP | 68.78 | 90.43 | 3,006 | 460,338 | 航空宇宙・防衛 |
| HERSHEY FOODS CORP | 266.28 | 285.42 | 6,352 | 972,562 | 食品 |
| HP INC | 1,647.81 | 1,826.79 | 3,518 | 538,631 | コンピュータ・周辺機器 |
| F5 INC | 106.84 | 106.84 | 2,926 | 448,043 | 通信機器 |
| CROWN HOLDINGS INC NPR | 228.72 | – | – | – | 容器・包装 |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 76.15 | 86.5 | 4,097 | 627,234 | バイオテクノロジー |
| JUNIPER NETWORKS INC | 600.59 | – | – | – | 通信機器 |
| HOLOGIC INC | 383.99 | 428.79 | 3,217 | 492,588 | ヘルスケア機器・用品 |
| HOME DEPOT INC | 1,741.99 | 1,945.89 | 76,094 | 11,649,234 | 専門小売り |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 338.44 | – | – | – | バイオテクノロジー |
| HORMEL FOODS CORP | 490.54 | 621.45 | 1,477 | 226,237 | 食品 |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 1,155.09 | 1,256.82 | 5,343 | 818,112 | 総合公益事業 |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 56.72 | 65.72 | 3,724 | 570,110 | 建設関連製品 |
| HUBBELL INC | 95.1 | 103.17 | 5,407 | 827,810 | 電気設備 |
| HUMANA INC | 207.51 | 237.38 | 4,370 | 669,028 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| JB HUNT TRANSPORT SERVICES INC | 153.65 | 150.87 | 3,345 | 512,192 | 陸上運輸 |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 2,588.34 | 3,901.76 | 6,734 | 1,030,975 | 銀行 |
| BIOGEN INC | 257.97 | 287.21 | 5,644 | 864,078 | バイオテクノロジー |
| IDEX CORP | 142.54 | 142.54 | 2,999 | 459,145 | 機械 |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 513.58 | 539.47 | 16,162 | 2,474,320 | 機械 |
| INTUIT INC | 491.51 | 546.92 | 21,843 | 3,344,095 | ソフトウェア |
| IDEXX LABORATORIES INC | 143.76 | 157.57 | 9,916 | 1,518,142 | ヘルスケア機器・用品 |
| TRANE TECHNOLOGIES PLC | 392.83 | 432.85 | 20,139 | 3,083,111 | 建設関連製品 |
| INTEL CORP | 7,442.82 | 8,837.13 | 41,348 | 6,330,107 | 半導体・半導体製造装置 |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 458.47 | 529.09 | 4,391 | 672,286 | 化学 |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 885.5 | 968.21 | 4,753 | 727,776 | 容器・包装 |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 638.59 | – | – | – | メディア |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 118.57 | 137.47 | 2,154 | 329,758 | 金融サービス |
| JABIL CIRCUIT INC | 195.86 | 212.88 | 5,419 | 829,671 | 電子装置・機器・部品 |
| INCYTE CORP | 280.67 | 326.76 | 3,303 | 505,739 | バイオテクノロジー |
| EMCOR GROUP INC | 84.92 | 89.54 | 7,170 | 1,097,738 | 建設・土木 |
| JOHNSON & JOHNSON | 4,219.17 | 4,700.81 | 114,441 | 17,519,806 | 医薬品 |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 512.56 | 540.53 | 7,634 | 1,168,840 | 保険 |
| KLA CORPORATION | 233.04 | 257.74 | 37,736 | 5,777,078 | 半導体・半導体製造装置 |
| DEVON ENERGY CORP | 1,069.71 | 1,203.83 | 5,376 | 823,058 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KELLANOVA | 477.14 | – | – | – | 食品 |
| KEYCORP | 1,665.03 | 1,927.91 | 4,183 | 640,461 | 銀行 |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 589.99 | 663.22 | 7,256 | 1,110,865 | 家庭用品 |
| KROGER CO | 1,219.14 | 1,219.14 | 8,686 | 1,329,796 | 生活必需品流通・小売り |
| LAM RESEARCH CORP | 2,292.21 | 2,462.75 | 58,005 | 8,880,008 | 半導体・半導体製造装置 |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 85.55 | 95.12 | 6,280 | 961,509 | 電子装置・機器・部品 |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 155.58 | 176.94 | 4,358 | 667,198 | 容器・包装 |
| AKAMAI TECHNOLOGIES | 276.53 | – | – | – | 情報技術サービス |
| LENNAR CORP | 407.13 | 429.35 | 5,250 | 803,736 | 家庭用耐久財 |
| ELI LILLY & CO | 1,415.88 | 1,571.19 | 163,403 | 25,015,481 | 医薬品 |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 1,291.92 | 1,440.89 | 17,181 | 2,630,265 | 航空貨物・物流サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 501.58 | 541.81 | 6,816 | 1,043,539 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 378.7 | 411 | 26,821 | 4,106,032 | 航空宇宙・防衛 |
| LOEWS CORP | 302.89 | 352.67 | 3,836 | 587,305 | 保険 |
| LOWE'S COS INC | 997.54 | 1,088.02 | 31,268 | 4,786,911 | 専門小売り |
| DOMINION ENERGY INC | 1,503.36 | 1,680.73 | 11,178 | 1,711,321 | 総合公益事業 |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 404.01 | － | － | － | ホテル・レストラン・レジャー |
| MCCORMICK & CO INC | 447.6 | 509.07 | 3,639 | 557,146 | 食品 |
| MCDONALD'S CORPORATION | 1,257.82 | 1,393.75 | 45,656 | 6,989,547 | ホテル・レストラン・レジャー |
| S&P GLOBAL INC | 562.05 | 610.1 | 24,986 | 3,825,112 | 資本市場 |
| EVEREST GROUP LTD | 81.3 | 80.99 | 2,737 | 419,115 | 保険 |
| MARKEL GROUP INC | 24.04 | 23.92 | 4,932 | 755,042 | 保険 |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP NPR | 1,035.92 | 1,141.74 | 8,662 | 1,326,123 | ヘルスケア機器・用品 |
| MARSH & MCLENNAN COS | 863.67 | 960.62 | 16,720 | 2,559,749 | 保険 |
| MASCO CORP | 388.33 | 388.33 | 2,958 | 452,945 | 建設関連製品 |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS INC | 107.01 | 114.59 | 7,779 | 1,190,895 | 建設資材 |
| METLIFE INC | 1,033.17 | 1,123.37 | 8,684 | 1,329,551 | 保険 |
| MEDTRONIC PLC | 2,258.02 | 2,479.55 | 24,669 | 3,776,583 | ヘルスケア機器・用品 |
| CVS HEALTH CORP | 2,198.53 | 2,461.25 | 19,315 | 2,957,069 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| MERCK & CO.INC. | 4,452.65 | 4,881.87 | 59,270 | 9,073,764 | 医薬品 |
| ON SEMICONDUCTOR CORPORATION | 756.86 | 811.06 | 5,856 | 896,596 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROSOFT CORP | 12,368.83 | 13,787.53 | 553,321 | 84,707,935 | ソフトウェア |
| MICRON TECH INC | 1,926.42 | 2,193.35 | 90,291 | 13,822,717 | 半導体・半導体製造装置 |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 923.97 | 1,040.72 | 8,175 | 1,251,647 | 半導体・半導体製造装置 |
| 3M CO | 968.11 | 1,042.09 | 17,905 | 2,741,105 | コングロマリット |
| ENTEGRIS INC | 270.42 | 300.03 | 3,943 | 603,678 | 半導体・半導体製造装置 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES INT | 93.24 | － | － | － | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 293.89 | 324.37 | 14,978 | 2,292,998 | 通信機器 |
| ILLUMINA INC | 271.48 | 307.24 | 3,588 | 549,420 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| INSMED INC | － | 403.47 | 6,001 | 918,787 | バイオテクノロジー |
| XCEL ENERGY INC | 963.98 | 1,164.25 | 9,499 | 1,454,219 | 電力 |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 170.37 | 196.83 | 2,443 | 374,007 | バイオテクノロジー |
| NETAPP INC | 368.42 | 400.52 | 4,102 | 627,994 | コンピュータ・周辺機器 |
| NEWMONT CORP | 2,012.55 | 2,141.66 | 26,942 | 4,124,563 | 金属・鉱業 |
| NVR INC | 5.48 | 5.48 | 4,114 | 629,823 | 家庭用耐久財 |
| NIKE INC-CL B | 2,077.81 | 2,315.59 | 14,618 | 2,237,918 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NORDSON CORP | 106.65 | 104.61 | 3,119 | 477,543 | 機械 |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 399.4 | 439.06 | 13,827 | 2,116,891 | 陸上運輸 |
| EVERSOURCE ENERGY | 657.87 | 717.92 | 5,266 | 806,273 | 電力 |
| NISOURCE INC | 796.85 | 936.48 | 4,341 | 664,643 | 総合公益事業 |
| TAPESTRY INC | － | 396.85 | 6,103 | 934,392 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NORTHERN TRUST CORP | 366.01 | 363.16 | 5,315 | 813,816 | 資本市場 |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 241.6 | 265.96 | 18,685 | 2,860,571 | 航空宇宙・防衛 |
| WELLS FARGO & CO | 5,974.91 | 6,261.85 | 54,465 | 8,338,134 | 銀行 |
| NUCOR CORP | 403.95 | 436.84 | 8,004 | 1,225,365 | 金属・鉱業 |
| CHENIERE ENERGY INC | 388.86 | 432.36 | 9,546 | 1,461,408 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 679.23 | 1,243.22 | 25,780 | 3,946,760 | 消費者金融 |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 1,118.03 | 1,494.19 | 6,883 | 1,053,830 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 334.27 | 367.3 | 7,096 | 1,086,418 | 陸上運輸 |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 102.07 | 1,668.36 | 16,126 | 2,468,785 | 専門小売り |
| ORACLE CORP | 2,916.38 | 3,346.5 | 53,590 | 8,204,223 | ソフトウェア |
| PACCAR INC | 925.14 | 1,013.06 | 12,865 | 1,969,634 | 機械 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| PTC INC | 200.87 | 226.88 | 3,556 | 544,510 | ソフトウェア |
| EXELON CORP | 1,723.66 | 1,994.66 | 9,670 | 1,480,397 | 電力 |
| PARKER HANNIFIN CORP | 223.93 | 246.98 | 24,741 | 3,787,633 | 機械 |
| PAYCHEX INC | 555.83 | 615.83 | 5,812 | 889,790 | 専門サービス |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 114.52 | – | – | – | ヘルスケア機器・用品 |
| PPL CORPORATION | 1,325.03 | 1,430.74 | 5,411 | 828,378 | 電力 |
| PEPSICO INC | 2,409.86 | 2,672.08 | 44,340 | 6,788,086 | 飲料 |
| PENTAIR PLC | 302.01 | 302.01 | 3,061 | 468,681 | 機械 |
| PFIZER INC | 9,966.14 | 11,103.61 | 30,623 | 4,688,190 | 医薬品 |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 403.19 | 504.5 | 2,004 | 306,850 | 水道 |
| CONOCOPHILLIPS | 2,271.17 | 2,425.87 | 27,031 | 4,138,247 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PG&E CORP | 3,476.39 | 4,209.52 | 7,644 | 1,170,294 | 電力 |
| ALTRIA GROUP INC | 2,994.56 | 3,256.61 | 21,900 | 3,352,778 | タバコ |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 693.68 | 764.87 | 17,539 | 2,685,198 | 銀行 |
| BROWN & BROWN INC | 404.58 | 557.59 | 3,817 | 584,469 | 保険 |
| GARMIN LTD | 274.1 | 310.12 | 6,659 | 1,019,505 | 家庭用耐久財 |
| PPG INDUSTRIES INC | 405.02 | 441.65 | 5,800 | 888,018 | 化学 |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 776.12 | 865.79 | 88,178 | 13,499,320 | 生活必需品流通・小売り |
| T ROWE PRICE GROUP INC | 377.19 | 422.1 | 3,957 | 605,870 | 資本市場 |
| QUEST DIAGNOSTICS | 197.86 | 227.78 | 4,712 | 721,373 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| PROCTER & GAMBLE CO | 4,117.2 | 4,571.98 | 73,183 | 11,203,690 | 家庭用品 |
| PROGRESSIVE CORP | 1,029.54 | 1,141.32 | 23,343 | 3,573,643 | 保険 |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 856.82 | 980.59 | 8,469 | 1,296,573 | 総合公益事業 |
| PULTE GROUP INC | 376.47 | 381.91 | 5,444 | 833,499 | 家庭用耐久財 |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 432.06 | 500.03 | 3,424 | 524,211 | 金融サービス |
| QUALCOMM INC | 1,954.56 | 2,097.7 | 29,514 | 4,518,396 | 半導体・半導体製造装置 |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 344.89 | 371.91 | 5,901 | 903,455 | 資本市場 |
| EXACT SCIENCES CORP | 297.79 | – | – | – | バイオテクノロジー |
| RELIANCE INC | 105.27 | 105.8 | 3,633 | 556,250 | 金属・鉱業 |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 188.57 | 201.24 | 16,162 | 2,474,392 | バイオテクノロジー |
| RESMED INC | 262.11 | 276.34 | 6,978 | 1,068,410 | ヘルスケア機器・用品 |
| US BANCORP | 2,721.44 | 3,049.79 | 17,594 | 2,693,501 | 銀行 |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 654.15 | 735.7 | 7,237 | 1,108,037 | 保険 |
| ROSS STORES INC | 571.8 | 624.44 | 12,272 | 1,878,834 | 専門小売り |
| ROLLINS INC | 520.1 | 599.22 | 3,479 | 532,611 | 商業サービス・用品 |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 188.4 | 206.24 | 6,628 | 1,014,796 | ソフトウェア |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 198.81 | 221.41 | 8,731 | 1,336,743 | 電気設備 |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 432.02 | 508.13 | 16,240 | 2,486,234 | ホテル・レストラン・レジャー |
| RPM INTERNATIONAL INC | 222.64 | 264.41 | 3,125 | 478,496 | 化学 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 1,095.36 | 1,215.18 | 27,247 | 4,171,393 | 情報技術サービス |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC | 2,324.95 | 2,541.46 | 15,906 | 2,435,202 | 食品 |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 176.82 | 189.1 | 5,441 | 832,987 | 保険 |
| AXON ENTERPRISE INC | 126.22 | 141.13 | 6,063 | 928,327 | 航空宇宙・防衛 |
| THE TRAVELERS COMPANIES INC | 405.7 | 439.55 | 12,932 | 1,979,759 | 保険 |
| FIDELITY NATIONAL INFORMATION | 935.47 | 985.88 | 4,613 | 706,344 | 金融サービス |
| BOOKING HOLDINGS INC | 58.3 | 63.55 | 26,313 | 4,028,335 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SLB LTD | 2,449.39 | 2,901.53 | 14,620 | 2,238,299 | エネルギー設備・サービス |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 3,016.41 | 3,372.01 | 31,602 | 4,838,023 | 資本市場 |
| POOL CORP | 63.05 | – | – | – | 販売 |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 353.09 | 406.66 | 3,922 | 600,455 | ヘルスケア機器・用品 |
| SEI INVESTMENTS CO | 203.88 | – | – | – | 資本市場 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| ELEVANCE HEALTH INC | 404.87 | 441.45 | 15,309 | 2,343,729 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| CENCORA INC | 308.36 | 360.44 | 13,005 | 1,991,051 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 426.07 | 431.08 | 3,896 | 596,520 | 保険 |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 416.69 | 463.83 | 17,110 | 2,619,404 | 化学 |
| CENTENE CORP | 939.67 | 1,049.91 | 4,260 | 652,245 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| SMITH (A.O.) CORP | 195.63 | – | – | – | 建設関連製品 |
| SNAP-ON INC | 96.24 | 95.2 | 3,661 | 560,537 | 機械 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 618.57 | 669.64 | 7,005 | 1,072,411 | 保険 |
| EDISON INTERNATIONAL | 714.84 | 767.31 | 5,483 | 839,422 | 電力 |
| SOUTHERN CO | 1,905.94 | 2,130.06 | 20,224 | 3,096,232 | 電力 |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 2,362.51 | 2,528.62 | 13,123 | 2,009,082 | 銀行 |
| SOUTHWEST AIRLINES | 197 | – | – | – | 旅客航空輸送 |
| AT&T INC | 12,554.08 | 13,993.65 | 40,147 | 6,146,223 | 各種電気通信サービス |
| CHEVRON CORP | 3,044.26 | 3,760.23 | 69,090 | 10,577,059 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 265.46 | – | – | – | 機械 |
| STATE STREET CORP | 498.73 | 548.85 | 7,023 | 1,075,248 | 資本市場 |
| STARBUCKS CORP | 1,976.93 | 2,209.9 | 20,726 | 3,173,043 | ホテル・レストラン・レジャー |
| STEEL DYNAMICS INC | 257.51 | 279.61 | 5,359 | 820,495 | 金属・鉱業 |
| STRYKER CORP | 595.24 | 673.58 | 24,656 | 3,774,647 | ヘルスケア機器・用品 |
| NETFLIX INC | 752.29 | 8,306.34 | 63,850 | 9,774,924 | 娯楽 |
| GEN DIGITAL INC | 925.83 | 1,082.41 | 2,567 | 393,054 | ソフトウェア |
| KNIGHT SWIFT TRANSPORTATION HOLDINGS INC | 274 | – | – | – | 陸上運輸 |
| SYNOPSYS INC | 270.71 | 364.72 | 15,941 | 2,440,491 | ソフトウェア |
| SYSCO CORP | 880.86 | 927.68 | 8,401 | 1,286,119 | 生活必需品流通・小売り |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 623.74 | 701.54 | 34,083 | 5,217,861 | ヘルスケア機器・用品 |
| TELEFLEX INC | 93.58 | – | – | – | ヘルスケア機器・用品 |
| TEVA PHARMACEUTICAL INDUSTRIES | 1,993.52 | 2,214.64 | 7,525 | 1,152,055 | 医薬品 |
| TERADYNE INC | 290.14 | 312.02 | 9,818 | 1,503,040 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 1,603.07 | 1,777.1 | 40,190 | 6,152,823 | 半導体・半導体製造装置 |
| TEXTRON INC | 333.19 | 333.19 | 3,268 | 500,338 | 航空宇宙・防衛 |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 670.61 | 738.38 | 37,274 | 5,706,414 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| TORO CO | 180.11 | – | – | – | 機械 |
| DAVITA INC | 91.06 | – | – | – | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| TRACTOR SUPPLY CO | 963.96 | 1,065.64 | 5,864 | 897,752 | 専門小売り |
| BIO-TECHNE CORP | 259.34 | – | – | – | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| TRIMBLE INC | 431.6 | 482.11 | 3,201 | 490,073 | ソフトウェア |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 73.96 | 81.75 | 2,484 | 380,384 | ソフトウェア |
| TYSON FOODS INC | 471.94 | 562.17 | 3,594 | 550,284 | 食品 |
| UNION PACIFIC CORP | 1,068.25 | 1,160.82 | 30,260 | 4,632,542 | 陸上運輸 |
| RTX CORP | 2,334.22 | 2,613.05 | 52,276 | 8,003,036 | 航空宇宙・防衛 |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 1,619.3 | 1,770.73 | 51,916 | 7,947,825 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES INC | 99.03 | 99.03 | 2,325 | 355,983 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 453.49 | 502.78 | 24,710 | 3,782,873 | バイオテクノロジー |
| VULCAN MATERIALS CO | 230.48 | 262.1 | 8,587 | 1,314,691 | 建設資材 |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 1,397.73 | – | – | – | 生活必需品流通・小売り |
| WALMART INC | 7,748.39 | 8,562.95 | 114,649 | 17,551,667 | 生活必需品流通・小売り |
| WASTE MANAGEMENT INC | 697.18 | 783.85 | 18,382 | 2,814,230 | 商業サービス・用品 |
| WATERS CORP | 99.95 | 184.79 | 5,975 | 914,797 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| WATSCO INC | 62.16 | 70.83 | 2,960 | 453,165 | 商社・流通業 |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 129.74 | 145.39 | 3,641 | 557,534 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| JM SMUCKER CO/THE-NEW | 196.24 | 196.24 | 2,169 | 332,058 | 食品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 598.63 | 680.36 | 19,157 | 2,932,833 | コンピュータ・周辺機器 |
| WABTEC CORP | 304.92 | 323.35 | 8,279 | 1,267,539 | 機械 |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 283.56 | – | – | – | 半導体・半導体製造装置 |
| WYNN RESORTS LTD | 189.11 | – | – | – | ホテル・レストラン・レジャー |
| NASDAQ INC | 756 | 887.92 | 7,056 | 1,080,249 | 資本市場 |
| CME GROUP INC | 629.55 | 705.58 | 21,384 | 3,273,678 | 資本市場 |
| WILLIAMS COS INC | 2,146.25 | 2,393.17 | 17,297 | 2,648,125 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 228.65 | 232.15 | 4,981 | 762,578 | 専門小売り |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 97.03 | 130.92 | 2,634 | 403,356 | 専門小売り |
| LKQ CORP | 438.82 | – | – | – | 販売 |
| ALLIANT ENERGY CORP | 490.14 | 516.37 | 3,676 | 562,764 | 電力 |
| WEC ENERGY GROUP INC | 561.02 | 635.42 | 7,357 | 1,126,363 | 総合公益事業 |
| STRATEGY INC-CL A | 321.71 | 514.41 | 6,886 | 1,054,318 | ソフトウェア |
| CARMAX INC | 270.22 | – | – | – | 専門小売り |
| TJX COMPANIES INC | 1,977.91 | 2,152.77 | 33,251 | 5,090,500 | 専門小売り |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP | 90.12 | 106.85 | 2,827 | 432,856 | 電子装置・機器・部品 |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 1,560.49 | 2,418.49 | 2,060 | 315,450 | 不動産管理・開発 |
| JARDINE MATHESON HOLDINGS LTD | 235.28 | 321.28 | 2,448 | 374,787 | コングロマリット |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 228.49 | 254.21 | 7,992 | 1,223,550 | バイオテクノロジー |
| CBRE GROUP INC | 526.09 | 585.1 | 8,326 | 1,274,712 | 不動産管理・開発 |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 1,525.88 | 1,753.7 | 5,215 | 798,441 | 銀行 |
| DOMINO'S PIZZA INC | 59.25 | 59.25 | 2,224 | 340,600 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 86.45 | 91.57 | 10,727 | 1,642,219 | 半導体・半導体製造装置 |
| CRH PLC | 1,201.51 | 1,322.96 | 16,665 | 2,551,294 | 建設資材 |
| WESTLAKE CORP | 60.3 | – | – | – | 化学 |
| T-MOBILE US INC | 921.87 | 982.98 | 21,576 | 3,303,132 | 無線通信サービス |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 663.91 | 581.21 | 3,321 | 508,506 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MOSAIC CO/THE | 485.02 | – | – | – | 化学 |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 61.26 | – | – | – | 資本市場 |
| CELANESE CORP | 197.97 | – | – | – | 化学 |
| DEXCOM INC | 688.4 | 737.89 | 5,166 | 790,970 | ヘルスケア機器・用品 |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 195.54 | 225.2 | 2,583 | 395,541 | 建設関連製品 |
| EXPEDIA GROUP INC | 219.78 | 234.01 | 4,976 | 761,881 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 309.69 | 309.69 | 2,931 | 448,787 | 化学 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 171.07 | 186.56 | 8,836 | 1,352,823 | 資本市場 |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC | 1,010.47 | 1,111.77 | 16,930 | 2,591,818 | 資本市場 |
| LIVE NATION | 273.55 | 300.95 | 4,763 | 729,188 | 娯楽 |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 2,412.28 | 2,582.46 | 9,374 | 1,435,116 | ホテル・レストラン・レジャー |
| UNITED AIRLINES HOLIDINGS INC | – | 168.04 | 1,836 | 281,151 | 旅客航空輸送 |
| TRANSDIGM GROUP INC | 97.8 | 109.58 | 14,099 | 2,158,466 | 航空宇宙・防衛 |
| MASTERCARD INC | 1,447.2 | 1,666.22 | 86,370 | 13,222,410 | 金融サービス |
| OWENS CORNING | 156.43 | – | – | – | 建設関連製品 |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 228.02 | 228.02 | 4,019 | 615,420 | 専門サービス |
| AERCAP HOLDINGS NV | 339.12 | 339.12 | 5,101 | 780,970 | 商社・流通業 |
| FIRST SOLAR INC | 179.22 | 195.69 | 4,415 | 676,006 | 半導体・半導体製造装置 |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS | 206.98 | 224.46 | 3,898 | 596,878 | 専門サービス |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 907.44 | 1,017.2 | 3,106 | 475,578 | コンピュータ・周辺機器 |
| AECOM TECHNOLOGY CORP | 239.05 | 239.05 | 2,111 | 323,180 | 建設・土木 |
| DELTA AIR LINES INC | 305.55 | 305.55 | 2,108 | 322,758 | 旅客航空輸送 |
| INTERACTIVE BROKERS GROUP INC | – | 845.59 | 6,320 | 967,649 | 資本市場 |
| INSULET CORP | 120.22 | 133.9 | 3,250 | 497,586 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| DISCOVER FINANCIAL | 433.92 | – | – | – | 消費者金融 |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 197.68 | 215.44 | 3,800 | 581,863 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| MERCADOLIBRE INC | 79.52 | 88.59 | 17,613 | 2,696,526 | 大規模小売り |
| ULTA BEAUTY INC | 79.14 | 86.38 | 5,903 | 903,722 | 専門小売り |
| MSCI INC | 139.2 | 152.04 | 7,998 | 1,224,446 | 資本市場 |
| ECHOSTAR CORP | – | 271.36 | 3,070 | 470,053 | メディア |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 2,727.81 | 3,041.72 | 57,035 | 8,731,532 | タバコ |
| VISA INC | 2,927.89 | 3,320.12 | 104,278 | 15,963,969 | 金融サービス |
| KEURIG DR PEPPER INC | 1,974.95 | 2,491.08 | 7,396 | 1,132,256 | 飲料 |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 349.11 | 384.31 | 5,130 | 785,434 | 水道 |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 590.05 | 587.96 | 11,950 | 1,829,559 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS INC | 214.3 | – | – | – | 建設関連製品 |
| KINDER MORGAN INC/DELAWARE | 3,515.82 | 3,909.62 | 12,635 | 1,934,428 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| XYLEM INC | 427.1 | 460.44 | 5,897 | 902,890 | 機械 |
| LYONDELLBASELL INDUSTRIES NV | 464.89 | 464.89 | 2,678 | 410,010 | 化学 |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC | 64.81 | – | – | – | 航空宇宙・防衛 |
| EPAM SYSTEMS INC | 102.9 | – | – | – | 情報技術サービス |
| HCA HEALTHCARE INC | 337.36 | 320.21 | 17,300 | 2,648,552 | ﾍﾙｽｹｱ・ﾌﾟﾛﾊﾞｲﾀﾞｰ／ﾍﾙｽｹｱ・ｻｰﾋﾞｽ |
| VERISK ANALYTICS INC | 245.05 | 281.16 | 5,094 | 779,978 | 専門サービス |
| CORPAY INC | 113.38 | 139.37 | 4,698 | 719,284 | 金融サービス |
| NXP SEMICONDUCTOR NV | 450.57 | 495.35 | 12,107 | 1,853,589 | 半導体・半導体製造装置 |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDING CORP | 212.25 | 240.62 | 1,908 | 292,187 | 専門サービス |
| TARGA RESOURCES CORP | 362.12 | 422.87 | 9,467 | 1,449,400 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 175.78 | 207.37 | 5,704 | 873,371 | 資本市場 |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS INC | 405.49 | 407.76 | 2,939 | 450,014 | 専門サービス |
| DOLLAR GENERAL CORP | 404.85 | 433.66 | 6,671 | 1,021,328 | 生活必需品流通・小売り |
| FORTINET INC | 1,145.24 | 1,245.94 | 10,660 | 1,631,979 | ソフトウェア |
| HYATT HOTELS CORP | 66.47 | 94.87 | 1,569 | 240,206 | ホテル・レストラン・レジャー |
| NEBIUS GROUP NV | – | 399.66 | 3,917 | 599,663 | ソフトウェア |
| TESLA INC | 5,038.13 | 5,518.73 | 230,373 | 35,267,935 | 自動車 |
| ENPHASE ENERGY INC | 215.39 | – | – | – | 半導体・半導体製造装置 |
| GENERAL MOTORS CO | 1,954.93 | 1,848.61 | 14,988 | 2,294,594 | 自動車 |
| ALLY FINANCIAL INC | 475.4 | – | – | – | 消費者金融 |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 129.07 | 152.25 | 5,095 | 780,117 | 資本市場 |
| PHILLIPS 66 | 743.86 | 793.22 | 12,673 | 1,940,151 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| META PLATFORMS INC | 3,828.86 | 4,237.13 | 271,078 | 41,499,463 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| IQVIA HOLDINGS INC | 319.99 | 336.3 | 5,614 | 859,476 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 329.25 | 375.72 | 6,354 | 972,875 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SERVICENOW INC | 361.4 | 2,050.4 | 21,955 | 3,361,195 | ソフトウェア |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,132.03 | 1,311.89 | 21,902 | 3,352,977 | ソフトウェア |
| WORKDAY INC | 367.85 | 426.62 | 6,161 | 943,225 | ソフトウェア |
| ABBVIE INC | 3,096.98 | 3,451.97 | 79,913 | 12,233,897 | バイオテクノロジー |
| ZOETIS INC | 798.36 | 868.11 | 10,994 | 1,683,165 | 医薬品 |
| NEWS CORP/NEW-CL A | 749.64 | 748.79 | 1,701 | 260,444 | メディア |
| CDW CORP | 239.64 | 265.09 | 3,362 | 514,831 | 電子装置・機器・部品 |
| HOWMET AEROSPACE INC | 666.88 | 743.08 | 18,592 | 2,846,341 | 航空宇宙・防衛 |
| TWILIO INC | 257.1 | 302.84 | 3,422 | 523,888 | 情報技術サービス |
| SNAP INC | 1,742.73 | 2,114.48 | 1,021 | 156,349 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRADE DESK INC A | 793.4 | 853.25 | 2,202 | 337,140 | メディア |
| BLOOM ENERGY CORP | – | 419.58 | 5,863 | 897,598 | 電気設備 |
| OKTA INC | 288.77 | 338.75 | 2,955 | 452,523 | 情報技術サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| BAKER HUGHES CO | 1,753.33 | 1,915.51 | 11,722 | 1,794,662 | エネルギー設備・サービス |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 271.72 | – | – | – | 食品 |
| CNH INDUSTRIAL NV | 1,619.62 | 1,619.62 | 2,065 | 316,133 | 機械 |
| BROADCOM INC | 7,774.66 | 8,760.33 | 284,859 | 43,609,163 | 半導体・半導体製造装置 |
| ARES MANAGEMENT CORP | 327.21 | 431.07 | 5,771 | 883,507 | 資本市場 |
| MONGODB INC | 123.04 | 155.83 | 5,740 | 878,855 | 情報技術サービス |
| BURLINGTON STORES INC | 115.51 | 125.74 | 3,802 | 582,048 | 専門小売り |
| VEEVA SYSTEMS INC | 265.83 | 293.83 | 5,115 | 783,189 | ヘルスケア・テクノロジー |
| EVERGY INC | 452.74 | 428.93 | 3,546 | 542,983 | 電力 |
| ALLEGION PLC | 158 | 158 | 2,836 | 434,178 | 建設関連製品 |
| DAYFORCE INC | 294.6 | – | – | – | 専門サービス |
| STERIS PLC | 174.28 | 189.03 | 4,694 | 718,690 | ヘルスケア機器・用品 |
| DOCUSIGN INC | 356.27 | 356.27 | 1,596 | 244,454 | ソフトウェア |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | 267.13 | 307.65 | 14,100 | 2,158,696 | 娯楽 |
| WIX.COM LTD | 89.97 | 89.97 | 622 | 95,353 | 情報技術サービス |
| KKR & CO INC | 1,080.35 | 1,227.49 | 12,487 | 1,911,673 | 資本市場 |
| FUTU HOLDINGS LTD ADR | 96.49 | 119.93 | 1,759 | 269,379 | 資本市場 |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 449.13 | 512.32 | 4,744 | 726,271 | ソフトウェア |
| MODERNA INC | 526.18 | – | – | – | バイオテクノロジー |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS INC | 432.39 | 451.66 | 14,210 | 2,175,428 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CIGNA GROUP | 494.12 | 523.55 | 15,258 | 2,335,899 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROUP PLC | – | 268.74 | 3,934 | 602,310 | ホテル・レストラン・レジャー |
| DELL TECHNOLOGIES INC | 556.6 | 616.89 | 7,247 | 1,109,571 | コンピュータ・周辺機器 |
| DOW INC | 1,268.92 | 1,456.51 | 4,732 | 724,452 | 化学 |
| OVINTIV INC | 485.92 | – | – | – | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AMCOR PLC | 2,650.13 | 919.79 | 4,607 | 705,320 | 容器・包装 |
| PINTEREST INC | 1,050.39 | 1,218.04 | 1,878 | 287,536 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| FOX CORP-A | 365.01 | 445.61 | 2,511 | 384,410 | メディア |
| FOX CORP-B | 275.07 | 275.07 | 1,418 | 217,121 | メディア |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC | 408.78 | 486.25 | 20,891 | 3,198,240 | ソフトウェア |
| AVANTOR INC | 1,201.7 | – | – | – | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| DYNATRACE INC | 524.94 | 610.98 | 2,272 | 347,949 | ソフトウェア |
| CLOUDFLARE INC | 540.61 | 618.04 | 12,104 | 1,853,049 | 情報技術サービス |
| TRADEWEB MARKETS INC | 205.79 | 247.37 | 2,805 | 429,482 | 資本市場 |
| CARRIER GLOBAL CORP | 1,417.03 | 1,482.67 | 9,696 | 1,484,461 | 建設関連製品 |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 696.78 | 767.99 | 6,898 | 1,056,145 | 機械 |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 3,320.54 | 3,873.52 | 27,110 | 4,150,387 | 陸上運輸 |
| CORTEVA INC | 1,218.78 | 1,330.7 | 9,984 | 1,528,487 | 化学 |
| MATCH GROUP INC | 447.64 | – | – | – | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| BLACKSTONE INC | 1,265.47 | 1,448.17 | 18,805 | 2,879,000 | 資本市場 |
| CARLYLE GROUP INC | 426.91 | 474.72 | 2,586 | 396,005 | 資本市場 |
| DATADOG INC | 496 | 608.38 | 7,616 | 1,166,073 | ソフトウェア |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS PLC | 362.79 | 415.58 | 17,703 | 2,710,197 | コンピュータ・周辺機器 |
| VERTIV HOLDINGS CO | 620.79 | 713.67 | 16,737 | 2,562,374 | 電気設備 |
| INGERSOLL RAND INC | 696.66 | 796.32 | 7,845 | 1,201,043 | 機械 |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGIES INC | 808.2 | 899.32 | 7,225 | 1,106,096 | ヘルスケア機器・用品 |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 89.41 | 89.41 | 1,120 | 171,521 | 専門サービス |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC | 1,188.89 | 1,501.79 | 2,662 | 407,628 | 自動車 |
| CREDO TECHNOLOGY GROUP HOLDING LTD | – | 299.47 | 3,636 | 556,752 | 半導体・半導体製造装置 |
| DRAFTKINGS INC | 757.86 | 856.67 | 1,864 | 285,377 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AON PLC | 344.86 | 399.2 | 12,842 | 1,966,022 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| SOFI TECHNOLOGIES INC | – | 2,269.38 | 4,450 | 681,289 | 消費者金融 |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 3,980.11 | 4,606.98 | 12,894 | 1,974,085 | 娯楽 |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 34.73 | 116.25 | 5,025 | 769,369 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BENTLEY SYSTEMS INC | 273.15 | 273.15 | 931 | 142,594 | ソフトウェア |
| COINBASE GLOBAL INC | 340.07 | 399.41 | 6,563 | 1,004,745 | 資本市場 |
| ROCKET COS INC | – | 1,702.95 | 3,181 | 486,996 | 金融サービス |
| OKLO INC | – | 211.02 | 1,386 | 212,211 | 電力 |
| AFFIRM HOLDINGS INC | – | 512.03 | 2,550 | 390,444 | 金融サービス |
| AIRBNB INC | 769.62 | 838.44 | 10,174 | 1,557,609 | ホテル・レストラン・レジャー |
| CONSTELLATION ENERGY CORP | 544.82 | 604.85 | 17,445 | 2,670,760 | 電力 |
| MONDAY.COM LTD | 63.56 | 77.6 | 561 | 85,985 | ソフトウェア |
| ASTERA LABS INC | – | 253.6 | 3,279 | 502,067 | 半導体・半導体製造装置 |
| SOLVENTUM CORP | 262.21 | 317 | 2,394 | 366,640 | ヘルスケア機器・用品 |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 499.96 | 608.36 | 1,890 | 289,366 | 金融サービス |
| APPLOVIN CORP | 362.79 | 446.01 | 17,418 | 2,666,662 | ソフトウェア |
| REDDIT INC | – | 199.14 | 2,780 | 425,741 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| ROYALTY PHARMA PLC | 621.73 | 834.6 | 3,771 | 577,387 | 医薬品 |
| ROBLOX CORP | 841.08 | 1,148.87 | 7,257 | 1,111,037 | 娯楽 |
| VIATRIS INC | 2,184.32 | – | – | – | 医薬品 |
| EXPAND ENERGY CORP | 367.72 | 472.57 | 4,917 | 752,757 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| BLACKROCK INC | 256.77 | 288.32 | 30,893 | 4,729,528 | 資本市場 |
| HF SINCLAIR CORP | 255.6 | – | – | – | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SNOWFLAKE INC | 524.02 | 625.5 | 11,402 | 1,745,568 | 情報技術サービス |
| DOORDASH INC | 538.73 | 751.31 | 12,046 | 1,844,199 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,853.66 | 2,071.9 | 29,336 | 4,491,053 | 通信機器 |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 691.29 | 841.4 | 10,523 | 1,611,025 | 金融サービス |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 158.93 | – | – | – | 大規模小売り |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC | 3,570.4 | 4,448.3 | 58,455 | 8,948,892 | ソフトウェア |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL INC | 464.61 | 521.25 | 2,957 | 452,774 | 保険 |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 211.7 | 239.19 | 3,176 | 486,245 | 専門サービス |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 1,506.68 | 1,676.92 | 13,182 | 2,018,073 | 半導体・半導体製造装置 |
| APA CORP | 677.58 | – | – | – | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LINDE PLC | 834.42 | 914.37 | 43,981 | 6,733,081 | 化学 |
| ROBINHOOD MARKETS INC | 950.05 | 1,428.1 | 10,849 | 1,660,915 | 資本市場 |
| U-HAUL HOLDING CO | 168.64 | – | – | – | 陸上運輸 |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 50.07 | – | – | – | ソフトウェア |
| IONQ INC | – | 562.74 | 1,919 | 293,857 | コンピュータ・周辺機器 |
| TOAST INC | 685.31 | 938.56 | 2,565 | 392,688 | 金融サービス |
| GE VERNOVA INC | 478.5 | 532.84 | 42,740 | 6,543,172 | 電気設備 |
| GRAB HOLDINGS LTD | 3,696.22 | 4,455.13 | 1,839 | 281,680 | 陸上運輸 |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 706.41 | 706.41 | 5,042 | 771,934 | 消費者金融 |
| VERALTO CORP | 433.19 | 476.99 | 4,414 | 675,749 | 商業サービス・用品 |
| SAMSARA INC | 394.42 | 670.82 | 1,832 | 280,565 | ソフトウェア |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY FORMULA ONE | 374.61 | 414.59 | 3,546 | 542,982 | 娯楽 |
| BUNGE GLOBAL SA | 251.36 | 278.2 | 3,408 | 521,850 | 食品 |
| KENVUE INC | 3,311.75 | 3,701.11 | 6,921 | 1,059,547 | パーソナルケア用品 |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP INC | 817.64 | 905.73 | 5,896 | 902,664 | 銀行 |
| CYBERARK SOFTWARE LTD | 76.06 | 98.35 | 4,021 | 615,580 | ソフトウェア |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC | 306.74 | 334.33 | 7,806 | 1,195,164 | 電子装置・機器・部品 |
| HUBSPOT INC | 84.16 | 98 | 2,389 | 365,843 | ソフトウェア |
| QORVO INC | 183.31 | – | – | – | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(アメリカ)** | 百株 | 百株 | 千アメリカ・ドル | 千円 | |
| TE CONNECTIVITY PLC | 523.04 | 568.67 | 13,431 | 2,056,215 | 電子装置・機器・部品 |
| SMURFIT WESTROCK PLC | 908.59 | 996.3 | 5,136 | 786,411 | 容器・包装 |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | 349.01 | 384.51 | 10,049 | 1,538,486 | 商社・流通業 |
| LABCORP HOLDINGS INC | 151.64 | 164.33 | 4,644 | 711,020 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| ROCKET LAB CORP | － | 825.12 | 5,564 | 851,886 | 航空宇宙・防衛 |
| APTIV PLC | 430.97 | 430.97 | 3,671 | 562,125 | 自動車用部品 |
| COREWEAVE INC | － | 328.29 | 3,152 | 482,677 | 情報技術サービス |
| AMRIZE LTD | － | 935.5 | 5,503 | 842,537 | 建設資材 |
| PINNACLE FINANCIAL PARTNERS INC | － | 284.82 | 2,737 | 419,156 | 銀行 |
| QNITY ELECTRONICS INC | － | 401.98 | 4,489 | 687,330 | 半導体・半導体製造装置 |
| GODADDY INC | 244.64 | 266.95 | 2,379 | 364,210 | 情報技術サービス |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC | 303.82 | 331.23 | 4,146 | 634,712 | ホテル・レストラン・レジャー |
| TRANSUNION | 343.67 | 392.91 | 2,904 | 444,633 | 専門サービス |
| ALBERTSONS COS INC | 540.86 | － | － | － | 生活必需品流通・小売り |
| BLOCK INC | 959.72 | 1,088.2 | 5,419 | 829,630 | 金融サービス |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 734.68 | 803.96 | 4,037 | 618,098 | 化学 |
| NUTANIX INC | 445.47 | 445.47 | 1,860 | 284,790 | ソフトウェア |
| CARVANA CO | 195.02 | 258.04 | 8,847 | 1,354,451 | 専門小売り |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS PLC | 353.23 | 402.6 | 4,006 | 613,320 | 飲料 |
| NATERA INC | － | 250.81 | 5,172 | 791,851 | バイオテクノロジー |
| KRAFT HEINZ CO | 1,528.49 | 1,656.61 | 4,108 | 628,953 | 食品 |
| FORTIVE CORP | 617.64 | 617.64 | 3,514 | 538,015 | 機械 |
| WASTE CONNECTIONS INC | 458.99 | 507.33 | 8,130 | 1,244,693 | 商業サービス・用品 |
| ALPHABET INC-CL A | 10,266.82 | 11,355.81 | 347,169 | 53,148,228 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE CO | 2,242.43 | 2,618.01 | 5,940 | 909,395 | コンピュータ・周辺機器 |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 1,692.43 | 1,744.16 | 7,027 | 1,075,797 | 金融サービス |
| SEA LTD ADR | 634.5 | 752.31 | 8,030 | 1,229,336 | 大規模小売り |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 573.47 | 588.08 | 2,610 | 399,639 | 金融サービス |
| ZILLOW GROUP INC-C | 273.51 | 319.54 | 1,388 | 212,550 | 不動産管理・開発 |
| ALPHABET INC-CL C | 8,804.93 | 9,541.84 | 291,999 | 44,702,186 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| PURE STORAGE INC | 549.39 | 599.95 | 4,430 | 678,285 | コンピュータ・周辺機器 |
| ZSCALER INC | 161.71 | 195.6 | 3,476 | 532,171 | ソフトウェア |
| ATLASSIAN CORP PLC | 275.26 | 318.1 | 2,684 | 410,913 | ソフトウェア |
| ROKU INC | 231.74 | － | － | － | 娯楽 |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC | 161.64 | 171.32 | 4,096 | 627,070 | メディア |
| VISTRA CORP | 596.14 | 668.29 | 11,460 | 1,754,488 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 株数・金額 | 646,503.53 | 720,254.39 | 11,438,319 | 1,751,092,371 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 569銘柄 | 527銘柄 | － | <73.1%> | |
| **(カナダ)** | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 896.89 | 979.81 | 28,911 | 3,251,359 | 金属・鉱業 |
| BARRICK MINING CORP | 3,022.07 | 3,329.94 | 21,751 | 2,446,136 | 金属・鉱業 |
| BANK OF MONTREAL | 1,290.79 | 1,400 | 26,903 | 3,025,601 | 銀行 |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 2,155.85 | 2,428.57 | 25,053 | 2,817,474 | 銀行 |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 699.76 | 771.54 | 13,484 | 1,516,520 | 銀行 |
| BCE INC | 141.97 | 141.97 | 497 | 55,896 | 各種電気通信サービス |
| BROOKFIELD CORP | 2,372.62 | 4,005.08 | 26,057 | 2,930,375 | 資本市場 |
| BOMBARDIER INC 'B' | － | 171.99 | 4,171 | 469,120 | 航空宇宙・防衛 |
| SAPUTO INC | 606.84 | 561.92 | 2,381 | 267,814 | 食品 |
| DESCARTES SYSTEMS GRP(THE) | 174.71 | 176.26 | 1,578 | 177,547 | ソフトウェア |
| CGI INC | 344.95 | 381.54 | 3,874 | 435,730 | 情報技術サービス |
| CCL INDUSTRIES INC | 277.43 | 277.43 | 2,395 | 269,378 | 容器・包装 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| CAE INC | 554.07 | 554.07 | 2,282 | 256,720 | 航空宇宙・防衛 |
| CAMECO CORP | 735.63 | 859.39 | 13,229 | 1,487,783 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ROGERS COMM-CL B | 628.18 | 747.25 | 3,950 | 444,296 | 無線通信サービス |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 1,672.55 | 1,802.76 | 23,527 | 2,645,938 | 銀行 |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 3,736.07 | 4,080.12 | 22,599 | 2,541,571 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CANADIAN TIRE CORP-CL A | 89.11 | 89.11 | 1,600 | 180,022 | 大規模小売り |
| CANADIAN UTILITIES LTD | 163.3 | 316.17 | 1,451 | 163,239 | 総合公益事業 |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 921.99 | 1,026.36 | 15,027 | 1,690,044 | 陸上運輸 |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 211.75 | 371.84 | 3,674 | 413,278 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| OPEN TEXT CORP | 404.59 | 527.59 | 1,766 | 198,705 | ソフトウェア |
| CELESTICA INC | – | 218.79 | 8,351 | 939,226 | 電子装置・機器・部品 |
| EMPIRE CO LTD | 206.08 | 206.08 | 1,008 | 113,422 | 生活必需品流通・小売り |
| KINROSS GOLD CORP | 1,927.37 | 2,323.75 | 10,891 | 1,224,848 | 金属・鉱業 |
| RB GLOBAL INC | 311.37 | 354.29 | 4,921 | 553,465 | 商業サービス・用品 |
| FORTIS INC | 826.32 | 941.97 | 7,292 | 820,140 | 電力 |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 1,174.8 | 1,359.43 | 4,923 | 553,736 | 金属・鉱業 |
| TELUS CORP | 318.9 | 318.9 | 585 | 65,809 | 各種電気通信サービス |
| GREAT WEST LIFECO INC | 435.51 | 570.33 | 3,523 | 396,252 | 保険 |
| IMPERIAL OIL LTD | 321.65 | 321.65 | 5,250 | 590,520 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ENBRIDGE INC | 3,799.42 | 4,273.48 | 31,324 | 3,522,765 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| IGM FINANCIAL INC | 124.78 | 124.78 | 824 | 92,728 | 資本市場 |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 3,028.71 | 3,338.25 | 16,714 | 1,879,725 | 保険 |
| LOBLAW CO LTD | 275.9 | 1,103.6 | 7,489 | 842,216 | 生活必需品流通・小売り |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 1,339.13 | 1,419.62 | 11,904 | 1,338,828 | 生活必需品流通・小売り |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 555.89 | 542 | 5,068 | 570,035 | 自動車用部品 |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 1,013.7 | 1,073.76 | 10,086 | 1,134,372 | 保険 |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 37.08 | 39.61 | 9,335 | 1,049,872 | 保険 |
| METRO INC | 350.59 | 408.87 | 3,978 | 447,446 | 生活必需品流通・小売り |
| EMERA INC | 546.11 | 546.11 | 3,830 | 430,768 | 電力 |
| ONEX CORP | 101.57 | – | – | – | 資本市場 |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 676.65 | 798.36 | 6,307 | 709,290 | 金属・鉱業 |
| POWER CORP OF CANADA | 1,021.97 | 1,086.54 | 7,025 | 790,095 | 保険 |
| QUEBECOR INC-B | 305.98 | – | – | – | 各種電気通信サービス |
| ROYAL BANK OF CANADA | 2,477.26 | 2,745.88 | 63,424 | 7,132,700 | 銀行 |
| ATKINSREALIS GROUP INC | – | 329.72 | 2,979 | 335,020 | 建設・土木 |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY LTD | 1,633.2 | 1,784.3 | 20,358 | 2,289,557 | 陸上運輸 |
| STANTEC INC | 183.58 | 225.49 | 2,674 | 300,753 | 建設・土木 |
| SUNCOR ENERGY INC | 2,212.04 | 2,314.35 | 17,646 | 1,984,572 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| LUNDIN MINING CORP | 1,196.6 | 1,389.09 | 4,834 | 543,635 | 金属・鉱業 |
| TECK RESOURCES LTD-CL B | 821.29 | 964.71 | 7,743 | 870,859 | 金属・鉱業 |
| THOMSON REUTERS CORP | 276.21 | 298.19 | 3,532 | 397,215 | 専門サービス |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 130.97 | 177.54 | 3,638 | 409,166 | 商社・流通業 |
| TORONTO DOMINION BANK (THE) C$ | 3,044.58 | 3,322.32 | 43,166 | 4,854,549 | 銀行 |
| TC ENERGY CORP | 1,831.74 | 2,031.16 | 17,573 | 1,976,326 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 81.02 | – | – | – | 紙製品・林産品 |
| WESTON (GEORGE) LTD | 98.39 | 368.07 | 3,770 | 423,990 | 生活必需品流通・小売り |
| INTACT FINANCIAL CORP | 313.15 | 354.18 | 9,321 | 1,048,274 | 保険 |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 823.15 | 891.95 | 17,721 | 1,992,933 | 金属・鉱業 |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 35.64 | 40.67 | 9,584 | 1,077,881 | ソフトウェア |
| FRANCO-NEVADA CORP NPR | 343.26 | 377.2 | 12,970 | 1,458,693 | 金属・鉱業 |
| TOURMALINE OIL CORP | 590.89 | 723.09 | 4,468 | 502,549 | 石油・ガス・消耗燃料 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(カナダ)** | 百株 | 百株 | 千カナダ・ドル | 千円 | |
| KEYERA CORP | 399.97 | 399.97 | 2,073 | 233,224 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| PARKLAND CORP | 241.29 | – | – | – | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WHITECAP RESOURCES INC | – | 2,169.46 | 2,855 | 321,074 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ALTAGAS LTD | 472.49 | 599.98 | 2,696 | 303,294 | ガス |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 1,055.93 | 1,084.68 | 6,554 | 737,143 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| DOLLARAMA INC | 499.48 | 531.21 | 10,099 | 1,135,774 | 大規模小売り |
| MEG ENERGY CORP | 471.81 | – | – | – | 石油・ガス・消耗燃料 |
| CENOVUS ENERGY INC W/I | 2,485.58 | 2,852.54 | 8,529 | 959,181 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ARC RESOURCES LTD | 963.01 | 1,126.2 | 2,751 | 309,411 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORP | 732 | 732 | 2,480 | 278,902 | 商業サービス・用品 |
| TMX GROUP LTD | 468.84 | 612.2 | 2,774 | 312,019 | 資本市場 |
| IVANHOE MINES LTD | 1,368.22 | 1,368.22 | 2,335 | 262,656 | 金属・鉱業 |
| NUTRIEN LTD | 902.12 | 969.68 | 9,354 | 1,052,007 | 化学 |
| TFI INTERNATIONAL INC | 145.28 | 145.28 | 2,377 | 267,325 | 陸上運輸 |
| WSP GLOBAL INC | 224.89 | 250.71 | 5,545 | 623,670 | 建設・土木 |
| IA FINANCIAL CORP INC | 164.48 | 198.45 | 3,334 | 374,981 | 保険 |
| GFL ENVIRONMENTAL INC | 418.73 | 489.82 | 2,889 | 324,947 | 商業サービス・用品 |
| BROOKFIELD ASSET MANAGEMENT LTD | 600.33 | 828.6 | 5,941 | 668,131 | 資本市場 |
| AIR CANADA | 418.58 | – | – | – | 旅客航空輸送 |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | 289.42 | 289.42 | 1,728 | 194,377 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC | 511.17 | 577.44 | 5,202 | 585,034 | ホテル・レストラン・レジャー |
| LUNDIN GOLD INC | – | 226.77 | 2,485 | 279,482 | 金属・鉱業 |
| SHOPIFY INC | 2,131.99 | 2,391.74 | 36,804 | 4,138,988 | 情報技術サービス |
| FIRSTSERVICE CORP | 78.57 | 78.57 | 1,654 | 186,112 | 不動産管理・開発 |
| HYDRO ONE LTD | 564.37 | 685.95 | 3,873 | 435,620 | 電力 |
| ALAMOS GOLD INC | – | 884.73 | 5,450 | 612,999 | 金属・鉱業 |
| 小計 株数・金額 | 71,502.12 | 84,202.41 | 782,012 | 87,945,172 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 83銘柄 | 83銘柄 | – | <3.7%> | |
| **(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 | 283.06 | – | – | – | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| WESTPAC BANKING CORPORATION | 6,106.51 | 6,638.75 | 26,900 | 2,915,176 | 銀行 |
| FORTESCUE LTD | 2,978.88 | 3,308.59 | 7,017 | 760,488 | 金属・鉱業 |
| TELSTRA GROUP LTD | 8,430.86 | 8,240.41 | 4,070 | 441,148 | 各種電気通信サービス |
| LYNAS CORP LTD | – | 1,711.92 | 2,733 | 296,276 | 金属・鉱業 |
| ASX LTD | 312.15 | 451.84 | 2,474 | 268,137 | 資本市場 |
| BHP GROUP LTD | 8,845.27 | 9,836.3 | 50,293 | 5,450,252 | 金属・鉱業 |
| COMPUTERSHARE LT | 916.24 | 1,095 | 3,303 | 358,012 | 専門サービス |
| CSL LIMITED | 855.79 | 953.94 | 14,310 | 1,550,780 | バイオテクノロジー |
| REA GROUP LTD | 93.17 | 93.17 | 1,472 | 159,620 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| TRANSURBAN GROUP | 5,206.81 | 5,885.51 | 8,239 | 892,937 | 運送インフラ |
| COCHLEAR LTD | 104.46 | 129.95 | 2,588 | 280,555 | ヘルスケア機器・用品 |
| ORIGIN ENERGY LTD | 3,264.42 | 3,264.42 | 3,943 | 427,348 | 電力 |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 2,911.12 | 3,280.53 | 57,802 | 6,264,104 | 銀行 |
| RIO TINTO LIMITED | 658.33 | 731.32 | 12,413 | 1,345,242 | 金属・鉱業 |
| APA GROUP | 2,228.29 | 2,784.73 | 2,525 | 273,715 | ガス |
| ARISTOCRAT LEISU | 960.33 | 1,043.72 | 5,055 | 547,894 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP LT | 4,449.82 | 4,449.82 | 3,057 | 331,289 | 保険 |
| PRO MEDICUS LTD | 110.11 | 110.11 | 1,301 | 141,067 | ヘルスケア・テクノロジー |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC | 693.36 | – | – | – | 建設資材 |
| ORICA LTD | 911.88 | – | – | – | 化学 |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 765.87 | – | – | – | 金属・鉱業 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(オーストラリア)** | 百株 | 百株 | 千オーストラリア・ドル | 千円 | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 624.07 | 700.6 | 15,144 | 1,641,249 | 資本市場 |
| SUNCORP GROUP LTD | 2,311.89 | 1,967.64 | 3,136 | 339,893 | 保険 |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 5,458.01 | 6,025.14 | 27,721 | 3,004,197 | 銀行 |
| QANTAS AIRWAYS LIMITED | 1,126.59 | 1,126.59 | 1,167 | 126,483 | 旅客航空輸送 |
| QBE INSURANCE GROUP LIMITED | 2,554.47 | 2,867.95 | 5,586 | 605,437 | 保険 |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 1,916.85 | 2,692.43 | 7,638 | 827,775 | 金属・鉱業 |
| REECE LTD | 315.58 | – | – | – | 商社・流通業 |
| SANTOS LTD | 5,825.12 | 6,549.61 | 4,388 | 475,553 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SONIC HEALTHCARE | 882 | 882 | 1,869 | 202,634 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD | 394.2 | – | – | – | 金融サービス |
| WESFARMERS LTD | 1,952 | 2,230.82 | 19,562 | 2,119,940 | 大規模小売り |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 3,391.47 | 3,614.71 | 9,318 | 1,009,869 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 2,038.4 | 2,435.97 | 7,780 | 843,171 | 生活必需品流通・小売り |
| SEEK LTD | 585.13 | – | – | – | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MINERAL RESOURCES LTD | 288.65 | – | – | – | 金属・鉱業 |
| BRAMBLES LTD | 2,499.2 | 2,760.36 | 6,431 | 696,996 | 商業サービス・用品 |
| EVOLUTION MINING LTD | – | 3,936.64 | 6,078 | 658,691 | 金属・鉱業 |
| CAR GROUP LTD | 704.05 | 704.05 | 1,765 | 191,278 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| SGH LTD | 398.06 | 398.06 | 1,906 | 206,629 | 商社・流通業 |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 1,349.1 | – | – | – | 飲料 |
| XERO LTD | 260.78 | 318.85 | 2,343 | 253,935 | ソフトウェア |
| SIGMA HEALTHCARE LTD | – | 9,017.44 | 2,732 | 296,097 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| LOTTERY CORP LTD | 3,667.8 | 3,667.8 | 1,885 | 204,304 | ホテル・レストラン・レジャー |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 2,336.4 | – | – | – | 生活必需品流通・小売り |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 5,320.02 | 5,808.49 | 23,750 | 2,573,886 | 銀行 |
| MEDIBANK PVT LTD | 4,127.51 | 6,297.48 | 2,821 | 305,741 | 保険 |
| WASHINGTON H SOUL PATTINSON & CO LTD | – | 763.99 | 2,895 | 313,787 | 金融サービス |
| SOUTH32 LTD(AUD) | 8,674.26 | 8,674.26 | 3,834 | 415,493 | 金属・鉱業 |
| COLES GROUP LTD | 2,307.34 | 2,645.38 | 5,833 | 632,129 | 生活必需品流通・小売り |
| WISETECH GLOBAL LTD | 336.48 | 386.98 | 1,649 | 178,735 | ソフトウェア |
| 小計 株数・金額 | 112,732.16 | 130,483.27 | 376,746 | 40,827,966 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 48銘柄 | 42銘柄 | – | <1.7%> | |
| **(香港)** | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 2,817.96 | 2,817.96 | 21,670 | 424,300 | 電力 |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 933.14 | 1,278.14 | 8,231 | 161,167 | 電力 |
| HONG KONG EXCHANGES &CLEAR | 2,093.91 | 2,314.91 | 93,800 | 1,836,606 | 資本市場 |
| MTR CORP | 3,389.41 | 2,419.41 | 8,821 | 172,718 | 陸上運輸 |
| HANG SENG BANK LTD | 1,220.96 | – | – | – | 銀行 |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 2,979.72 | 2,979.72 | 9,654 | 189,031 | 不動産管理・開発 |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 2,128.2 | 2,573.2 | 15,838 | 310,108 | 電力 |
| (THE) WHARF HOLDINGS LTD | 2,020 | 2,020 | 5,332 | 104,416 | 不動産管理・開発 |
| HONG KONG & CHINA GAS | 19,474.06 | 19,474.06 | 14,858 | 290,933 | ガス |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 4,319.04 | 4,319.04 | 18,571 | 363,637 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 6,804.95 | 6,804.95 | 29,451 | 576,666 | 銀行 |
| SINO LAND CO | 6,592 | 6,592 | 8,299 | 162,500 | 不動産管理・開発 |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 2,485.65 | 2,805.65 | 37,511 | 734,475 | 不動産管理・開発 |
| SWIRE PACIFIC LTD A | 530.2 | 530.2 | 4,241 | 83,050 | コングロマリット |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO | 2,401.56 | 2,771.56 | 32,870 | 643,608 | 機械 |
| AIA GROUP LTD | 19,033.16 | 20,549.16 | 165,009 | 3,230,890 | 保険 |
| HKT TRUST / HKT LTD | 7,971.36 | 7,971.36 | 9,581 | 187,607 | 各種電気通信サービス |
| SANDS CHINA LTD | 5,034 | 5,882 | 10,881 | 213,063 | ホテル・レストラン・レジャー |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(香港)** | | 百株 | 百株 | 千香港・ドル | 千円 | |
| SITC INTERNATIONAL CO LTD | | 2,760 | 2,760 | 8,373 | 163,959 | 海上運輸 |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT CO LTD | | 2,561.35 | 3,511.35 | 9,944 | 194,706 | 不動産管理・開発 |
| WH GROUP LTD | | 15,500 | 15,500 | 15,329 | 300,151 | 食品 |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | | 4,279.45 | 5,364.45 | 34,064 | 666,978 | コングロマリット |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | | 3,796.95 | 3,796.95 | 17,807 | 348,674 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 121,127.03 | 125,036.07 | 580,145 | 11,359,255 | |
| | 銘柄数<比率> | 23銘柄 | 22銘柄 | － | <0.5%> | |
| **(シンガポール)** | | 百株 | 百株 | 千シンガポール・ドル | 千円 | |
| SINGAPORE TECH ENG | | 2,898 | 2,898 | 2,900 | 351,501 | 航空宇宙・防衛 |
| SEMBCORP INDUSTRIES | | 1,622 | 1,622 | 1,013 | 122,836 | 総合公益事業 |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | | 3,521.81 | 4,158.81 | 23,730 | 2,875,384 | 銀行 |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | | 1,399 | 1,785 | 3,236 | 392,130 | 資本市場 |
| GENTING SINGAPORE LTD | | 13,157.93 | － | － | － | ホテル・レストラン・レジャー |
| KEPPEL LTD | | 2,496 | 3,100 | 3,909 | 473,665 | コングロマリット |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | | 5,994.98 | 6,615.98 | 13,966 | 1,692,300 | 銀行 |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | | 13,408.3 | 14,282.3 | 7,012 | 849,717 | 各種電気通信サービス |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | | 2,440 | 3,458 | 2,406 | 291,628 | 旅客航空輸送 |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | | 2,188.66 | 2,382.66 | 9,166 | 1,110,655 | 銀行 |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | | 2,585 | 3,816 | 1,354 | 164,146 | 食品 |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING HOLDINGS LTD | | 5,085 | 5,085 | 1,744 | 211,339 | 機械 |
| CAPITALAND INVESTMENT LTD SINGAPORE | | 4,052.9 | 4,052.9 | 1,264 | 153,220 | 不動産管理・開発 |
| 小計 | 株数・金額 | 60,849.58 | 53,256.65 | 71,705 | 8,688,527 | |
| | 銘柄数<比率> | 13銘柄 | 12銘柄 | － | <0.4%> | |
| **(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 | | 3,037.39 | 3,037.39 | 2,557 | 236,234 | 運送インフラ |
| CONTACT ENERGY L | | － | 1,833.85 | 1,758 | 162,447 | 電力 |
| FISHER & PAYKEL | | 952.09 | 1,161.44 | 4,252 | 392,760 | ヘルスケア機器・用品 |
| INFRATIL LTD | | 1,673.77 | 1,673.77 | 1,877 | 173,468 | 金融サービス |
| MIGHTY RIVER POWER LTD | | 1,759.79 | － | － | － | 電力 |
| MERIDIAN ENERGY LTD | | 2,393.08 | 2,393.08 | 1,378 | 127,324 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 | 株数・金額 | 9,816.12 | 10,099.53 | 11,824 | 1,092,234 | |
| | 銘柄数<比率> | 5銘柄 | 5銘柄 | － | <0.0%> | |
| **(イギリス)** | | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| ANTOFAGASTA PLC | | 612.95 | 790.6 | 2,933 | 612,953 | 金属・鉱業 |
| ASHTEAD GROUP | | 761.83 | 822.01 | 4,302 | 898,857 | 商社・流通業 |
| SEVERN TRENT PLC | | 455.48 | 591.79 | 1,894 | 395,884 | 水道 |
| BARCLAYS PLC | | 25,375.86 | 27,037.4 | 12,274 | 2,564,488 | 銀行 |
| BARRATT REDROW PLC | | 2,850.09 | 2,845.68 | 1,106 | 231,208 | 家庭用耐久財 |
| BT GROUP PLC | | 11,711.95 | 11,711.95 | 2,463 | 514,574 | 各種電気通信サービス |
| BUNZL PLC | | 613.15 | 613.15 | 1,307 | 273,107 | 商社・流通業 |
| AVIVA PLC | | 4,868.14 | 5,885.37 | 3,683 | 769,465 | 保険 |
| CRODA INTERNATIONAL | | 205.73 | － | － | － | 化学 |
| DIAGEO PLC | | 3,887.42 | 4,405.3 | 8,035 | 1,678,728 | 飲料 |
| SCHRODERS PLC | | 1,103.66 | 1,103.66 | 646 | 135,002 | 資本市場 |
| DCC PLC | | 174.71 | 174.71 | 922 | 192,722 | コングロマリット |
| NATIONAL GRID PLC | | 8,411.97 | 9,569.07 | 13,071 | 2,730,866 | 総合公益事業 |
| KINGFISHER PLC | | 3,360.26 | 3,360.26 | 1,218 | 254,484 | 専門小売り |
| BAE SYSTEMS PLC | | 5,349.1 | 5,782.28 | 11,379 | 2,377,410 | 航空宇宙・防衛 |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | | 3,487.08 | 4,277.83 | 18,625 | 3,891,275 | タバコ |
| HALMA PLC | | 622.08 | 765.39 | 2,966 | 619,792 | 電子装置・機器・部品 |
| NEXT PLC | | 219.07 | 217.04 | 2,764 | 577,455 | 大規模小売り |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 1,406.92 | 1,508.61 | 4,960 | 1,036,307 | タバコ |
| ANGLO AMERICAN PLC | 2,197.63 | 2,198.57 | 7,884 | 1,647,140 | 金属・鉱業 |
| COMPASS GROUP PLC | 2,986.08 | 3,269.72 | 6,729 | 1,405,840 | ホテル・レストラン・レジャー |
| HSBC HOLDINGS PLC | 31,877.52 | 33,662.54 | 41,694 | 8,710,798 | 銀行 |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 10,779.05 | 10,779.05 | 2,895 | 604,876 | 保険 |
| CENTRICA PLC | 7,937.76 | 9,635.85 | 1,844 | 385,311 | 総合公益事業 |
| UNILEVER PLC | 4,316.03 | 4,263.48 | 23,159 | 4,838,424 | パーソナルケア用品 |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 1,151.34 | 1,438.35 | 1,960 | 409,581 | 水道 |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 550.43 | 550.43 | 1,082 | 226,196 | 食品 |
| PEARSON PLC | 1,167.43 | 1,167.43 | 1,074 | 224,387 | 各種消費者サービス |
| PERSIMMON PLC | 569.89 | − | − | − | 家庭用耐久財 |
| PRUDENTIAL PLC | 4,741.88 | 4,998.7 | 5,343 | 1,116,387 | 保険 |
| RIO TINTO PLC | 1,986.85 | 2,183.41 | 15,692 | 3,278,407 | 金属・鉱業 |
| VODAFONE GROUP PLC | 40,539.03 | 38,494.43 | 4,392 | 917,621 | 無線通信サービス |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 1,216.46 | 1,227.53 | 7,939 | 1,658,754 | 家庭用品 |
| RELX PLC | 3,237.12 | 3,562.87 | 8,041 | 1,680,008 | 専門サービス |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 4,184.75 | 4,926.09 | 2,177 | 454,888 | 商業サービス・用品 |
| ROLLS ROYCE HOLDINGS PLC | 14,960.24 | 16,476.71 | 20,941 | 4,375,181 | 航空宇宙・防衛 |
| NATWEST GROUP PLC | 12,275.83 | 15,843.23 | 9,192 | 1,920,443 | 銀行 |
| SSE PLC | 2,014.65 | 2,300.06 | 6,074 | 1,269,075 | 電力 |
| BP PLC | 28,232.09 | 30,862.68 | 14,227 | 2,972,450 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| THE SAGE GROUP PLC | 1,865.83 | 1,865.83 | 1,506 | 314,731 | ソフトウェア |
| SMITHS GROUP PLC | 772.05 | 702.78 | 1,838 | 384,093 | コングロマリット |
| SPIRAX GROUP PLC | 172.3 | 125.37 | 962 | 201,156 | 機械 |
| STANDARD CHARTERED PLC | 3,625.28 | 3,778.59 | 6,493 | 1,356,623 | 銀行 |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 108,770.96 | 116,244.02 | 11,670 | 2,438,284 | 銀行 |
| TAYLOR WIMPLEY PLC | 5,698.63 | − | − | − | 家庭用耐久財 |
| TESCO PLC | 12,140.49 | 12,866.82 | 6,288 | 1,313,692 | 生活必需品流通・小売り |
| 3I GROUP PLC | 1,690.04 | 1,965.66 | 6,754 | 1,411,047 | 資本市場 |
| SMITH & NEPHEW PLC | 1,566.57 | 1,571.86 | 2,082 | 435,120 | ヘルスケア機器・用品 |
| GSK PLC | 7,321.65 | 7,960.73 | 17,234 | 3,600,732 | 医薬品 |
| LONDON STOCK EXCHANGE PLC | 831.71 | 903.73 | 6,841 | 1,429,271 | 資本市場 |
| WPP PLC | 1,760.61 | − | − | − | メディア |
| ASTRAZENECA PLC | 2,719.4 | 3,030.91 | 45,821 | 9,572,985 | 医薬品 |
| WHITBREAD PLC | 314.75 | 314.75 | 846 | 176,756 | ホテル・レストラン・レジャー |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | 3,437.96 | 4,394.86 | 1,753 | 366,443 | 生活必需品流通・小売り |
| INTERTEK GROUP PLC | 293.97 | 293.97 | 1,308 | 273,302 | 専門サービス |
| INTERCONTINENTAL HOTELS | 268.74 | − | − | − | ホテル・レストラン・レジャー |
| SAINSBURY (J) PLC | 2,658.07 | 3,719.91 | 1,310 | 273,717 | 生活必需品流通・小売り |
| ADMIRAL GROUP PLC | 400.84 | 557.77 | 1,569 | 327,913 | 保険 |
| THE BERKELEY GROUP HOLDINGS | 159.1 | − | − | − | 家庭用耐久財 |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 340.42 | 340.42 | 536 | 112,157 | 医薬品 |
| EXPERIAN PLC | 1,613.37 | 1,811.72 | 4,598 | 960,644 | 専門サービス |
| MONDI PLC | 675.54 | − | − | − | 紙製品・林産品 |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 656.23 | − | − | − | 資本市場 |
| FRESNILLO PLC NPR | − | 400.47 | 1,545 | 322,784 | 金属・鉱業 |
| INFORMA PLC | 2,239.61 | 2,599.12 | 2,153 | 449,827 | メディア |
| GLENCORE PLC | 18,054.54 | 19,596.89 | 9,690 | 2,024,573 | 金属・鉱業 |
| ENTAIN PLC | 969.24 | 969.24 | 549 | 114,813 | ホテル・レストラン・レジャー |
| COCA-COLA HBC AG | 401.3 | 401.3 | 1,887 | 394,381 | 飲料 |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 1,358.28 | 1,358.28 | 1,003 | 209,565 | 保険 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(イギリス)** | 百株 | 百株 | 千イギリス・ポンド | 千円 | |
| M&G PLC | 4,543.95 | 4,543.95 | 1,412 | 295,144 | 金融サービス |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 280.75 | 388.75 | 1,778 | 371,489 | 金属・鉱業 |
| WISE PLC | 1,200.9 | 1,200.9 | 1,034 | 216,143 | 金融サービス |
| JD SPORTS FASHION PLC | 3,820.71 | 3,820.71 | 301 | 62,899 | 専門小売り |
| HALEON PLC | 15,158.35 | 17,478.5 | 7,152 | 1,494,238 | 医薬品 |
| SHELL PLC | 10,894.64 | 11,337.46 | 32,566 | 6,803,867 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| AUTOTRADER GROUP PLC | 1,431.88 | 1,754.49 | 805 | 168,282 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 2,161.24 | 2,532.95 | 1,626 | 339,736 | 航空宇宙・防衛 |
| 小計 株数・金額 | 474,669.41 | 500,135.94 | 459,825 | 96,066,783 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 76銘柄 | 69銘柄 | － | <4.0%> | |
| **(イスラエル)** | 百株 | 百株 | 千イスラエル・シュケル | 千円 | |
| BANK HAPOALIM BM | 2,284.16 | 2,284.16 | 18,944 | 938,409 | 銀行 |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL BM | 2,390.83 | 2,905.75 | 22,946 | 1,136,637 | 銀行 |
| ELBIT SYSTEMS LTD | 55.99 | 52.73 | 10,985 | 544,166 | 航空宇宙・防衛 |
| ISRAEL DISCOUNT BANK LTD | 2,440.57 | 2,440.57 | 9,898 | 490,332 | 銀行 |
| ICL GROUP LTD | 1,030.67 | 1,619.05 | 2,865 | 141,949 | 化学 |
| PHOENIX FINANCIAL LTD | － | 501.92 | 8,482 | 420,167 | 保険 |
| NOVA LTD | － | 58.65 | 8,115 | 402,015 | 半導体・半導体製造装置 |
| NICE LTD | 102.02 | 123.89 | 3,954 | 195,884 | ソフトウェア |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | 294.44 | 294.44 | 7,543 | 373,660 | 銀行 |
| AZRIELI GROUP | 46.72 | 103.8 | 4,763 | 235,948 | 不動産管理・開発 |
| 小計 株数・金額 | 8,645.4 | 10,384.96 | 98,501 | 4,879,173 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 8銘柄 | 10銘柄 | － | <0.2%> | |
| **(スイス)** | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| LOGITECH INTL-REG | 271.53 | 308.35 | 2,110 | 420,461 | コンピュータ・周辺機器 |
| NESTLE SA-REGISTERED | 4,595.76 | 5,031.03 | 40,036 | 7,974,557 | 食品 |
| CIE FINANC RICHEMONT | 945.94 | 1,041.11 | 16,517 | 3,289,897 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 1,226.48 | 1,373.77 | 49,455 | 9,850,590 | 医薬品 |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 75.99 | 75.99 | 2,237 | 445,594 | 機械 |
| SIKA INHABER | 264.49 | 305.49 | 4,774 | 951,046 | 化学 |
| SGS SA-REG | 279.11 | 322.34 | 3,039 | 605,440 | 専門サービス |
| NOVARTIS AG-REG SHS | 3,449.27 | 3,712.34 | 46,456 | 9,253,150 | 医薬品 |
| BALOISE HOLDING AG -R | 81.17 | － | － | － | 保険 |
| BARRY CALLEBAUT AG | 7.17 | 7.17 | 1,000 | 199,365 | 食品 |
| CLARIANT AG-REG | 457.95 | － | － | － | 化学 |
| SWISSCOM AG-REG | 44.57 | 51.26 | 3,601 | 717,250 | 各種電気通信サービス |
| ABB LTD | 2,771.47 | 3,063.48 | 21,438 | 4,270,067 | 電気設備 |
| ADECCO GROUP AG-REG | 264.54 | － | － | － | 専門サービス |
| GEBERIT AG | 60.81 | 65.86 | 4,201 | 836,928 | 建設関連製品 |
| LONZA GROUP AG-REG | 126.12 | 136.62 | 7,117 | 1,417,743 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| LINDT & SPRUENGLI PART | 1.61 | 1.84 | 2,230 | 444,187 | 食品 |
| LINDT & SPRUENGLI NAMEN | 0.2 | 0.2 | 2,456 | 489,186 | 食品 |
| GIVAUDAN-REG | 15.89 | 18.26 | 5,622 | 1,119,840 | 化学 |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 253.05 | 286.07 | 15,791 | 3,145,264 | 保険 |
| ROCHE HOLDING AG-BEARER | 61.23 | 61.23 | 2,270 | 452,219 | 医薬品 |
| HOLCIM LTD | 900.44 | 999.34 | 6,987 | 1,391,747 | 建設資材 |
| TEMENOS GROUP | 109.3 | － | － | － | ソフトウェア |
| BACHEM HOLDING AG | 46.73 | － | － | － | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| SONOVA HOLDING AG | 90.18 | 102.93 | 2,036 | 405,726 | ヘルスケア機器・用品 |
| KUEHNE & NAGEL INTL AG | 82.51 | 104.78 | 1,773 | 353,330 | 海上運輸 |
| STRAUMANN HOLDING AG | 192.54 | 222.66 | 2,168 | 431,963 | ヘルスケア機器・用品 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(スイス)** | 百株 | 百株 | 千スイス・フラン | 千円 | |
| THE SWATCH GROUP AG-B | 43 | 62.61 | 1,229 | 244,986 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| HELVETIA BALOISE HOLDING AG | 79.46 | 161.7 | 3,067 | 610,974 | 保険 |
| SCHINDLER NAMEN | 37.89 | 50.64 | 1,410 | 280,908 | 機械 |
| SWISS LIFE HOLDING AG | 49.55 | 54.42 | 4,661 | 928,500 | 保険 |
| BANQUE CANTONALE VAUD | 49.03 | 49.03 | 540 | 107,619 | 銀行 |
| EMS-CHEMIE HOLDING | 12.45 | 12.45 | 796 | 158,582 | 化学 |
| SWISS PRIME SITE AG | 133.56 | 156.4 | 2,159 | 430,205 | 不動産管理・開発 |
| AVOLTA AG | 129.33 | 216.52 | 1,047 | 208,645 | 専門小売り |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 39.42 | 43.04 | 4,080 | 812,692 | 資本市場 |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 389.6 | 389.17 | 2,488 | 495,630 | 資本市場 |
| SWISS RE LTD | 523.24 | 572.52 | 7,411 | 1,476,177 | 保険 |
| BKW AG | 31.94 | 31.94 | 468 | 93,391 | 電力 |
| SIG GROUP AG | 509.69 | – | – | – | 容器・包装 |
| ALCON INC | 868.89 | 991.46 | 6,047 | 1,204,621 | ヘルスケア機器・用品 |
| SANDOZ GROUP AG | 730.22 | 795.24 | 5,219 | 1,039,710 | 医薬品 |
| BELIMO HOLDING AG | – | 19.88 | 1,749 | 348,453 | 建設関連製品 |
| GALDERMA GROUP AG | 147.16 | 295.34 | 4,495 | 895,328 | 医薬品 |
| UBS GROUP AG | 5,785.76 | 6,214.61 | 19,948 | 3,973,421 | 資本市場 |
| VAT GROUP AG | 51.8 | 51.8 | 2,637 | 525,368 | 機械 |
| 小計 株数・金額 | 26,288.04 | 27,460.89 | 312,786 | 62,300,779 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 45銘柄 | 40銘柄 | – | <2.6%> | |
| **(デンマーク)** | 百株 | 百株 | 千デンマーク・クローネ | 千円 | |
| CARLSBERG AS-B | 151.67 | 181.12 | 18,057 | 438,981 | 飲料 |
| A P MOLLER A/S | 6.63 | 8.51 | 13,045 | 317,144 | 海上運輸 |
| AP MOLLER MAERSK A | 5.43 | 5.43 | 8,313 | 202,097 | 海上運輸 |
| DANSKE BANK A/S | 1,136.72 | 1,270.1 | 41,392 | 1,006,253 | 銀行 |
| GENMAB A/S | 112.19 | 121.65 | 23,168 | 563,219 | バイオテクノロジー |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 596.56 | 674.44 | 26,977 | 655,825 | 化学 |
| ROCKWOOL AS | 16.77 | 167.7 | 3,826 | 93,011 | 建設関連製品 |
| NOVO NORDISK A/S-B | 5,662.35 | 6,309.72 | 195,979 | 4,764,271 | 医薬品 |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 1,698.29 | 1,959.96 | 30,104 | 731,852 | 電気設備 |
| COLOPLAST-B | 212.91 | 258.16 | 12,613 | 306,638 | ヘルスケア機器・用品 |
| DSV A/S | 349.93 | 393.12 | 66,437 | 1,615,090 | 航空貨物・物流サービス |
| DEMANT A/S | 177 | 177 | 3,118 | 75,816 | ヘルスケア機器・用品 |
| TRYG A/S | 582.22 | 582.22 | 8,867 | 215,561 | 保険 |
| ZEALAND PHARMA A/S | 115.66 | – | – | – | バイオテクノロジー |
| PANDORA A/S | 147.42 | 147.42 | 7,957 | 193,452 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| ORSTED A/S | 317.44 | 1,067.44 | 15,664 | 380,808 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| 小計 株数・金額 | 11,289.19 | 13,323.99 | 475,525 | 11,560,025 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 16銘柄 | 15銘柄 | – | <0.5%> | |
| **(ノルウェー)** | 百株 | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| MOWI ASA | 731.18 | 1,023.7 | 23,319 | 374,750 | 食品 |
| NORSK HYDRO ASA | 2,211.82 | 2,801.13 | 24,039 | 386,311 | 金属・鉱業 |
| TELENOR ASA | 1,194.22 | 1,194.22 | 21,137 | 339,682 | 各種電気通信サービス |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 148.74 | 893.35 | 32,911 | 528,879 | 航空宇宙・防衛 |
| ORKLA ASA | 1,160.68 | 1,160.68 | 15,065 | 242,104 | 食品 |
| EQUINOR ASA | 1,413.33 | 1,560.06 | 41,762 | 671,128 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 294.14 | 294.14 | 13,415 | 215,590 | 化学 |
| AKER BP ASA | 559.95 | 559.95 | 15,342 | 246,556 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| SALMAR ASA | 128.97 | 128.97 | 7,557 | 121,451 | 食品 |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 412.23 | 412.23 | 10,990 | 176,610 | 保険 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (ノルウェー) | | 百株 | 百株 | 千ノルウェー・クローネ | 千円 | |
| DNB BANK ASA | | 1,622.1 | 1,731.49 | 50,698 | 814,717 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 9,877.36 | 11,759.92 | 256,240 | 4,117,783 | |
| | 銘柄数<比率> | 11銘柄 | 11銘柄 | – | <0.2%> | |
| (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 AB-A SHS | | 4,765.17 | 5,285.28 | 101,688 | 1,744,979 | 機械 |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | | 2,663.2 | 2,976.19 | 49,494 | 849,317 | 機械 |
| ERICSSON LM-B SHS | | 4,656.68 | 5,530.49 | 54,431 | 934,037 | 通信機器 |
| GETINGE AB-B SHS | | 389.25 | – | – | – | ヘルスケア機器・用品 |
| LUNDBERGS B | | 148.72 | 148.72 | 8,134 | 139,596 | 金融サービス |
| SKF AB-B SHS | | 666 | 666 | 16,896 | 289,942 | 機械 |
| SANDVIK AB | | 1,866.58 | 2,074.36 | 78,161 | 1,341,257 | 機械 |
| SKANDINAVISKA ENSKILDA BAN-A | | 2,746.65 | 3,000.82 | 56,655 | 972,208 | 銀行 |
| SKANSKA AB-B SHS | | 623.29 | 623.29 | 16,542 | 283,862 | 建設・土木 |
| SWEDBANK AB | | 1,488.2 | 1,631.44 | 55,550 | 953,247 | 銀行 |
| SVENSKA CELLULOSA AB-B SHS | | 927.95 | 1,386.16 | 17,257 | 296,141 | 紙製品・林産品 |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | | 2,606.1 | 2,880.78 | 40,230 | 690,348 | 銀行 |
| TRELLEBORG AB-B SHS | | 371.54 | 371.54 | 14,646 | 251,327 | 機械 |
| VOLVO AB-A SHS | | 241.98 | – | – | – | 機械 |
| VOLVO AB-B SHS | | 2,827.69 | 3,120.5 | 107,251 | 1,840,437 | 機械 |
| HOLMEN AB-B SHS | | 199.72 | 108.46 | 4,065 | 69,756 | 紙製品・林産品 |
| TELE2 AB-B SHS | | 1,000.27 | 1,000.27 | 18,725 | 321,321 | 無線通信サービス |
| INDUSTRIVARDEN A | | 152.92 | 246.31 | 11,827 | 202,965 | 金融サービス |
| INDUSTRIVARDEN C | | 313 | 313 | 15,020 | 257,758 | 金融サービス |
| SAAB AB-B | | 471.56 | 639.45 | 40,841 | 700,843 | 航空宇宙・防衛 |
| SECURITAS AB-B SHS | | 760.85 | 996.43 | 15,658 | 268,706 | 商業サービス・用品 |
| INVESTOR AB-B SHS | | 2,998.26 | 3,497.28 | 125,482 | 2,153,278 | 金融サービス |
| HENNES&MAURITZ AB-B SHS | | 1,046.69 | 1,046.69 | 19,421 | 333,270 | 専門小売り |
| ASSA ABLOY AB-B | | 1,728.3 | 1,914.57 | 72,887 | 1,250,752 | 建設関連製品 |
| TELIA CO AB | | 3,448.1 | 4,680.19 | 20,691 | 355,059 | 各種電気通信サービス |
| BOLIDEN AB | | 539.39 | 538.45 | 35,010 | 600,771 | 金属・鉱業 |
| ALFA LAVAL AB | | 513.72 | 584.87 | 29,781 | 511,051 | 機械 |
| FASTIGHETS AB BALDER | | 1,179.66 | 1,179.66 | 7,507 | 128,826 | 不動産管理・開発 |
| INDUTRADE AB | | 391.78 | 583.93 | 13,278 | 227,860 | 機械 |
| NIBE INDUSTRIER AB | | 2,929.85 | 2,929.85 | 11,663 | 200,149 | 建設関連製品 |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | | 363.81 | 363.81 | 14,828 | 254,463 | バイオテクノロジー |
| HEXAGON AB-B SHS | | 3,638.39 | 4,041.09 | 39,465 | 677,224 | 電子装置・機器・部品 |
| SAGAX AB | | 446.07 | 446.07 | 7,922 | 135,945 | 不動産管理・開発 |
| EPIROC AB-A | | 1,254.82 | 1,254.82 | 32,637 | 560,065 | 機械 |
| EPIROC AB-B | | 614.87 | 808.04 | 18,277 | 313,648 | 機械 |
| ESSITY AB-B | | 999.8 | 1,155.4 | 33,021 | 566,646 | 家庭用品 |
| EQT AB | | 684.6 | 971.56 | 28,184 | 483,653 | 資本市場 |
| ADDTECH AB | | 478.48 | 478.48 | 15,167 | 260,279 | 商社・流通業 |
| BEIJER REF AB | | 710.81 | 710.81 | 9,780 | 167,837 | 商社・流通業 |
| LIFCO AB | | 396.31 | 498.88 | 15,585 | 267,438 | コングロマリット |
| EVOLUTION AB | | 333.86 | 268.52 | 14,059 | 241,264 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INVESTMENT AB LATOUR | | 276.38 | 276.38 | 6,058 | 103,959 | コングロマリット |
| 小計 | 株数・金額 | 54,861.27 | 61,228.84 | 1,293,793 | 22,201,503 | |
| | 銘柄数<比率> | 42銘柄 | 40銘柄 | – | <0.9%> | |
| (ユーロ…ジャージィー) | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | | 395.82 | 395.82 | 508 | 92,300 | 資本市場 |
| 小計 | 株数・金額 | 395.82 | 395.82 | 508 | 92,300 | |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | – | <0.0%> | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(ユーロ…アイルランド)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| RYANAIR HOLDINGS | － | 1,670.53 | 4,475 | 812,768 | 旅客航空輸送 |
| KERRY GROUP PLC-A | 250.25 | 316.48 | 2,471 | 448,887 | 食品 |
| KINGSPAN GROUP PLC | 298.26 | 298.26 | 2,430 | 441,461 | 建設関連製品 |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 1,641.56 | 1,928.66 | 3,015 | 547,637 | 銀行 |
| AIB GROUP PLC | 3,583.87 | 4,073.79 | 3,481 | 632,194 | 銀行 |
| 小計 株数・金額 | 5,773.94 | 8,287.72 | 15,874 | 2,882,948 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 4銘柄 | 5銘柄 | － | <0.1%> | |
| **(ユーロ…オランダ)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIRBUS SE | 1,032.75 | 1,162.43 | 22,367 | 4,062,157 | 航空宇宙・防衛 |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES NV | 124.03 | 152.71 | 2,690 | 488,667 | 半導体・半導体製造装置 |
| ING GROEP NV-CVA | 5,852.54 | 5,838.32 | 13,906 | 2,525,628 | 銀行 |
| ASM INTERNATIONAL NV | 84.38 | 90.57 | 6,296 | 1,143,493 | 半導体・半導体製造装置 |
| RANDSTAD NV | 155.84 | 234.83 | 644 | 117,109 | 専門サービス |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE NV | 1,627.15 | 1,713.07 | 6,821 | 1,238,842 | 生活必需品流通・小売り |
| HEINEKEN NV | 522.81 | 576.87 | 4,504 | 818,007 | 飲料 |
| AKZO NOBEL | 342.37 | 344.35 | 2,094 | 380,352 | 化学 |
| ASML HOLDING NV | 701.67 | 757.9 | 90,220 | 16,384,929 | 半導体・半導体製造装置 |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 1,414.13 | 1,580.1 | 4,131 | 750,405 | ヘルスケア機器・用品 |
| WOLTERS KLUWER-CVA | 410.15 | 471.74 | 3,027 | 549,847 | 専門サービス |
| STMICROELECTRONICS NV | 1,266.43 | 1,252.61 | 3,563 | 647,085 | 半導体・半導体製造装置 |
| QIAGEN N.V. | 335.84 | 417.81 | 1,808 | 328,402 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| KONINKLIJKE KPN NV | 7,083.23 | 7,947.5 | 3,649 | 662,784 | 各種電気通信サービス |
| HEINEKEN HOLDING NV-A | 253.57 | 255.31 | 1,808 | 328,509 | 飲料 |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 1,564.78 | 1,030.4 | 679 | 123,394 | 飲料 |
| FERRARI NV | 219.25 | 247.5 | 7,976 | 1,448,689 | 自動車 |
| ASR NEDERLAND NV | 273.65 | 347.44 | 2,090 | 379,601 | 保険 |
| PROSUS NV | 2,413.91 | 2,561.6 | 10,888 | 1,977,384 | 大規模小売り |
| JDE PEET'S BV | 143.85 | 264.8 | 837 | 152,157 | 食品 |
| EXOR NV | 165.52 | 165.52 | 1,191 | 216,432 | 金融サービス |
| EURONEXT NV | 140.77 | 140.77 | 1,753 | 318,542 | 資本市場 |
| IMCD NV | 93.32 | 123.21 | 1,129 | 205,055 | 商社・流通業 |
| NN GROUP NV | 434.78 | 515.56 | 3,504 | 636,502 | 保険 |
| ARGENX SE | 105.92 | 119.7 | 8,484 | 1,540,840 | バイオテクノロジー |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP BV | 1,410.64 | 2,049.67 | 4,119 | 748,203 | 娯楽 |
| STELLANTIS NV | 3,634.25 | 4,040.98 | 2,672 | 485,316 | 自動車 |
| FERROVIAL SE | 847.53 | 966.32 | 5,921 | 1,075,423 | 建設・土木 |
| MAGNUM ICE CREAM CO NV/THE | － | 910 | 1,274 | 231,371 | 食品 |
| CSG NV | － | 390.41 | 1,104 | 200,511 | 航空宇宙・防衛 |
| ABN AMRO BANK NV | 759.82 | 1,136.71 | 3,206 | 582,361 | 銀行 |
| ADYEN NV | 38.19 | 49.56 | 4,446 | 807,533 | 金融サービス |
| 小計 株数・金額 | 33,453.07 | 37,856.27 | 228,817 | 41,555,544 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 30銘柄 | 32銘柄 | － | <1.7%> | |
| **(ユーロ…ベルギー)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| LOTUS BAKERIES NV | 0.77 | 0.77 | 796 | 144,594 | 食品 |
| D'IETEREN TRDG | 41.46 | 41.46 | 810 | 147,127 | 販売 |
| KBC GROUPE | 407.69 | 442.18 | 5,007 | 909,446 | 銀行 |
| SOFINA | 22.81 | 34.43 | 852 | 154,820 | 金融サービス |
| AGEAS | 240.86 | 311.69 | 1,912 | 347,277 | 保険 |
| UCB SA | 222.27 | 250.44 | 6,999 | 1,271,233 | 医薬品 |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA | 129.18 | 159 | 1,319 | 239,670 | 金融サービス |
| ELIA GROUP | 40.78 | 108.17 | 1,406 | 255,381 | 電力 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(ユーロ…ベルギー)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| FINANCIERE DE TUBIZE SA | – | 36.56 | 870 | 158,023 | 医薬品 |
| SYENSQO SA | 112.17 | 150.96 | 1,207 | 219,326 | 化学 |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 1,600.98 | 1,890.03 | 12,791 | 2,323,104 | 飲料 |
| 小計 株数・金額 | 2,818.97 | 3,425.69 | 33,973 | 6,170,007 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 10銘柄 | 11銘柄 | – | <0.3%> | |
| **(ユーロ…ルクセンブルグ)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ARCELOR MITTAL (NL) | 885.96 | 885.96 | 4,619 | 838,928 | 金属・鉱業 |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 230.38 | 230.38 | 1,508 | 273,880 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| TENARIS SA | 760.02 | 760.02 | 1,542 | 280,195 | エネルギー設備・サービス |
| INPOST SA | 367.21 | 367.21 | 560 | 101,767 | 航空貨物・物流サービス |
| 小計 株数・金額 | 2,243.57 | 2,243.57 | 8,230 | 1,494,771 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 4銘柄 | 4銘柄 | – | <0.1%> | |
| **(ユーロ…フランス)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AIR LIQUIDE | 1,013.76 | 1,113.54 | 18,863 | 3,425,776 | 化学 |
| AXA SA | 3,066.62 | 3,416.69 | 12,798 | 2,324,411 | 保険 |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 1,241.61 | 1,241.61 | 4,153 | 754,260 | 総合公益事業 |
| DASSAULT AVIATION SA | 31.2 | 41.32 | 1,362 | 247,486 | 航空宇宙・防衛 |
| DANONE | 1,125.35 | 1,276.8 | 9,233 | 1,676,953 | 食品 |
| SAFRAN SA | 638.63 | 695.26 | 23,138 | 4,202,138 | 航空宇宙・防衛 |
| ACCOR SA | 314.27 | 381.65 | 1,878 | 341,150 | ホテル・レストラン・レジャー |
| BOUYGUES | 291.23 | 378.99 | 1,859 | 337,740 | 建設・土木 |
| BNP PARIBAS | 1,773.56 | 1,948.2 | 17,416 | 3,163,084 | 銀行 |
| THALES SA | 172.03 | 184.14 | 4,515 | 819,989 | 航空宇宙・防衛 |
| CAPGEMINI SA | 274.56 | 309.92 | 3,249 | 590,143 | 情報技術サービス |
| EIFFAGE | 127.06 | 127.06 | 1,720 | 312,440 | 建設・土木 |
| PUBLICIS GROUPE | 403.6 | 449.53 | 3,269 | 593,843 | メディア |
| L'OREAL | 425.72 | 470.1 | 17,504 | 3,178,932 | パーソナルケア用品 |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUITTON SE | 483.69 | 489.64 | 25,177 | 4,572,447 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BOLLORE | 1,148.08 | 1,148.08 | 546 | 99,330 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MICHELIN(CGDE)-B | 1,217.59 | 1,360.13 | 4,689 | 851,701 | 自動車用部品 |
| PERNOD-RICARD | 365.52 | 420.72 | 3,560 | 646,708 | 飲料 |
| RENAULT SA | 342.78 | 342.78 | 1,124 | 204,187 | 自動車 |
| COMPAGNIE DE SAINT-GOBAIN | 799.74 | 883.33 | 8,025 | 1,457,590 | 建設関連製品 |
| SEB SA | 25.96 | – | – | – | 家庭用耐久財 |
| SOCIETE GENERALE-A | 1,280.19 | 1,363.55 | 9,094 | 1,651,720 | 銀行 |
| VINCI S.A. | 881 | 982.99 | 13,299 | 2,415,386 | 建設・土木 |
| SODEXO | 129.1 | 174.3 | 820 | 148,966 | ホテル・レストラン・レジャー |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 960.71 | 1,073.14 | 28,212 | 5,123,735 | 電気設備 |
| TOTALENERGIES SE | 3,785.56 | 3,880.08 | 24,979 | 4,536,609 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| ORANGE | 3,445.24 | 3,716.42 | 6,375 | 1,157,857 | 各種電気通信サービス |
| HERMES INTL | 54.91 | 62.29 | 13,373 | 2,428,790 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| DASSAULT SYSTEMES SA | 1,199.26 | 1,341.89 | 2,391 | 434,274 | ソフトウェア |
| KERING | 127.64 | 144.9 | 4,120 | 748,275 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| CARREFOUR SA | 906.42 | 1,256.95 | 1,970 | 357,934 | 生活必需品流通・小売り |
| SANOFI | 1,985.69 | 2,142.59 | 16,630 | 3,020,316 | 医薬品 |
| TELEPERFORMANCE | 95.81 | – | – | – | 専門サービス |
| EURAZEO | 56.73 | – | – | – | 金融サービス |
| ESSILORLUXOTTICA | 517.31 | 582.72 | 15,051 | 2,733,531 | ヘルスケア機器・用品 |
| CREDIT AGRICOLE SA | 1,881.39 | 2,102.64 | 3,736 | 678,566 | 銀行 |
| BIOMERIEUX | 94.17 | 67.36 | 624 | 113,463 | ヘルスケア機器・用品 |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 48.01 | 48.01 | 839 | 152,540 | ライフサイエンス・ツール／サービス |

| 銘柄 | 期首(前期末) 株数 | 当期末 株数 | 当期末 評価額 外貨建金額 | 当期末 評価額 邦貨換算金額 | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| (ユーロ…フランス) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ENGIE | 3,172.78 | 3,563.85 | 9,298 | 1,688,625 | 総合公益事業 |
| ALSTOM | 700.27 | 680.28 | 1,952 | 354,576 | 機械 |
| IPSEN SA | 59.64 | 59.64 | 922 | 167,558 | 医薬品 |
| ARKEMA SA | 104.89 | – | – | – | 化学 |
| LEGRAND SA | 451.41 | 518.38 | 7,736 | 1,405,084 | 電気設備 |
| ADP | 61.04 | 61.04 | 710 | 129,034 | 運送インフラ |
| REXEL SA | 339.16 | 534.32 | 1,937 | 351,956 | 商社・流通業 |
| BUREAU VERITAS SA | 540.64 | 720.96 | 1,961 | 356,139 | 専門サービス |
| GETLINK | 650.97 | 727.77 | 1,291 | 234,602 | 運送インフラ |
| EDENRED | 421.6 | 421.6 | 765 | 139,006 | 金融サービス |
| FDJ UNITED | 172.93 | 172.93 | 394 | 71,668 | ホテル・レストラン・レジャー |
| AMUNDI SA | 112.88 | 112.88 | 856 | 155,596 | 資本市場 |
| 小計 株数・金額 | 39,519.91 | 43,192.97 | 333,440 | 60,556,137 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 50銘柄 | 46銘柄 | – | <2.5%> | |
| (ユーロ…ドイツ) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| ADIDAS AG | 282.6 | 329.15 | 5,100 | 926,243 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 532.9 | 532.9 | 4,737 | 860,373 | 自動車 |
| COMMERZBANK AG | 1,790.69 | 1,470.43 | 4,728 | 858,816 | 銀行 |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 757.62 | 841.08 | 4,260 | 773,824 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| HANNOVER RUECK SE | 108.45 | 119.43 | 2,945 | 534,867 | 保険 |
| GEA GROUP AG | 255.13 | 318.89 | 2,050 | 372,384 | 機械 |
| CONTINENTAL AG | 176.35 | 219.77 | 1,622 | 294,713 | 自動車用部品 |
| DEUTSCHE POST AG-REG | 1,760.18 | 1,881.84 | 9,254 | 1,680,780 | 航空貨物・物流サービス |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PFD | 233.11 | 332.46 | 1,192 | 216,576 | 自動車 |
| MERCK KGAA | 228.42 | 258.62 | 3,305 | 600,250 | 医薬品 |
| RWE AG | 1,146.55 | 1,218.45 | 6,086 | 1,105,307 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| SAP SE | 1,828.89 | 2,050.75 | 35,215 | 6,395,483 | ソフトウェア |
| E.ON SE | 4,057.85 | 4,302.33 | 7,989 | 1,450,959 | 総合公益事業 |
| HENKEL AG & CO KGAA | 178.86 | 178.86 | 1,362 | 247,518 | 家庭用品 |
| SIEMENS AG-REG | 1,332.54 | 1,484.07 | 37,257 | 6,766,348 | コングロマリット |
| PUMA AG | 172.1 | – | – | – | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| BAYER AG | 1,738.35 | 1,927.97 | 8,865 | 1,610,112 | 医薬品 |
| HENKEL AG & CO KGAA VORZUG | 297.04 | 297.04 | 2,466 | 447,962 | 家庭用品 |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 1,293.31 | 1,419.35 | 8,178 | 1,485,260 | 自動車 |
| BASF SE | 1,561.65 | 1,748.12 | 8,929 | 1,621,667 | 化学 |
| BEIERSDORF AG | 186.36 | 186.36 | 1,984 | 360,447 | パーソナルケア用品 |
| HOCHTIEF AG | – | 30.95 | 1,146 | 208,195 | 建設・土木 |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 243 | 265.69 | 5,006 | 909,308 | 建設資材 |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 336.32 | 424.94 | 1,740 | 316,024 | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| ALLIANZ SE | 684.52 | 754.24 | 27,673 | 5,025,705 | 保険 |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 1,086.47 | 1,086.47 | 989 | 179,634 | 旅客航空輸送 |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 233.59 | 253.91 | 13,472 | 2,446,734 | 保険 |
| RHEINMETALL STAMM | 77.68 | 89.68 | 14,429 | 2,620,543 | 航空宇宙・防衛 |
| VOLKSWAGEN AG PFD | 368.12 | 406.84 | 4,194 | 761,766 | 自動車 |
| NEMETSCHEK SE | 102.22 | 102.22 | 684 | 124,379 | ソフトウェア |
| DEUTSCHE BANK AG-REG | 3,380.07 | 3,603.38 | 10,666 | 1,937,053 | 資本市場 |
| BMW VORZUG | 78.21 | 127.76 | 1,131 | 205,458 | 自動車 |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 6,111.66 | 7,148.07 | 23,038 | 4,183,972 | 各種電気通信サービス |
| SARTORIUS AG | 45.33 | 45.33 | 1,047 | 190,168 | ライフサイエンス・ツール／サービス |
| CTS EVENTIM AG | 115.78 | 115.78 | 771 | 140,143 | 娯楽 |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 2,281.25 | 2,564.74 | 11,159 | 2,026,619 | 半導体・半導体製造装置 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|
| | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(ユーロ…ドイツ)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| RATIONAL AG | 8.6 | 8.6 | 644 | 117,060 | 機械 |
| CARL ZEISS MEDITEC AG | 71.5 | – | – | – | ヘルスケア機器・用品 |
| BECHTLE AG | 145.21 | – | – | – | 情報技術サービス |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 320.8 | 372.65 | 8,127 | 1,476,034 | 資本市場 |
| MTU AERO ENGINES AG | 96.86 | 108.33 | 4,272 | 775,935 | 航空宇宙・防衛 |
| SYMRISE AG | 226.12 | 267.36 | 2,034 | 369,408 | 化学 |
| BRENNTAG SE | 215.59 | 215.59 | 1,255 | 227,950 | 商社・流通業 |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 428.36 | 428.36 | 679 | 123,382 | 化学 |
| TALANX AG | 103.49 | 132.74 | 1,381 | 250,952 | 保険 |
| LEG IMMOBILIEN SE | 119.15 | 167.31 | 1,108 | 201,301 | 不動産管理・開発 |
| VONOVIA SE | 1,331 | 1,444.5 | 3,771 | 684,958 | 不動産管理・開発 |
| KNORR-BREMSE AG | 103.42 | 145.44 | 1,535 | 278,925 | 機械 |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 503.44 | 657.99 | 2,676 | 486,116 | ヘルスケア機器・用品 |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 183.71 | 183.71 | 767 | 139,459 | 自動車 |
| SIEMENS ENERGY AG | 1,112.18 | 1,504.25 | 24,383 | 4,428,358 | 電気設備 |
| HENSOLDT AG | – | 137.2 | 1,108 | 201,328 | 航空宇宙・防衛 |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 834.68 | 916.52 | 3,950 | 717,396 | 機械 |
| ZALANDO SE | 422.34 | 422.34 | 866 | 157,314 | 専門小売り |
| COVESTRO AG | 343.69 | – | – | – | 化学 |
| SCOUT24 SE | 155.99 | 155.92 | 1,065 | 193,544 | インタラクティブ・メディアおよびサービス |
| DELIVERY HERO SE | 345.47 | 345.47 | 699 | 127,112 | ホテル・レストラン・レジャー |
| 小計 株数・金額 | 42,134.77 | 45,752.15 | 335,015 | 60,842,146 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 55銘柄 | 53銘柄 | – | <2.5%> | |
| **(ユーロ…スイス)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| DSM-FIRMENICH AG | 324.72 | 361.28 | 2,269 | 412,174 | 化学 |
| 小計 株数・金額 | 324.72 | 361.28 | 2,269 | 412,174 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | – | <0.0%> | |
| **(ユーロ…ポルトガル)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| JERONIMO MARTINS | 456.06 | 456.06 | 968 | 175,920 | 生活必需品流通・小売り |
| EDP SA | 5,054.41 | 6,242.19 | 2,677 | 486,219 | 電力 |
| BANCO COMERCIAL PORTUGUES-R | – | 17,044.53 | 1,462 | 265,590 | 銀行 |
| GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS | 795.85 | 795.85 | 1,407 | 255,608 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| 小計 株数・金額 | 6,306.32 | 24,538.63 | 6,515 | 1,183,339 | |
| 小計 銘柄数<比率> | 3銘柄 | 4銘柄 | – | <0.0%> | |
| **(ユーロ…スペイン)** | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| IBERDROLA SA | 11,007.48 | 12,753.55 | 25,583 | 4,646,241 | 電力 |
| REPSOL SA | 1,950.49 | 2,093.45 | 3,556 | 645,945 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| TELEFONICA S.A | 7,557.2 | 7,606.73 | 2,792 | 507,133 | 各種電気通信サービス |
| ENDESA S.A. | 509.46 | 639.9 | 2,023 | 367,463 | 電力 |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 351.7 | 359.84 | 3,537 | 642,395 | 建設・土木 |
| BANKINTER S.A. | – | 1,393.9 | 1,869 | 339,595 | 銀行 |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 9,986.28 | 11,164.1 | 21,340 | 3,875,589 | 銀行 |
| ACCIONA S.A. | 50.05 | 50.05 | 949 | 172,429 | 電力 |
| NATURGY ENERGY GROUP SA | – | 411.64 | 1,075 | 195,267 | ガス |
| BANCO SANTANDER SA | 26,993.08 | 29,146.99 | 29,246 | 5,311,382 | 銀行 |
| RED ELECTRICA DE CORPORACION SA | 655.89 | 855.37 | 1,366 | 248,239 | 電力 |
| BANCO SABADELL | 9,053.07 | 9,406.57 | 2,939 | 533,852 | 銀行 |
| INDITEX | 1,915.72 | 2,128.23 | 12,143 | 2,205,413 | 専門小売り |
| MAPFRE SA | – | 1,649.94 | 630 | 114,584 | 保険 |
| GRIFOLS SA | 532.26 | 532.26 | 582 | 105,846 | バイオテクノロジー |
| CAIXABANK | 6,701.11 | 7,699.67 | 7,711 | 1,400,434 | 銀行 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(ユーロ…スペイン)** | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| EDP RENOVAVEIS SA | | 927.5 | 670.01 | 895 | 162,565 | 独立系発電事業者・エネルギー販売業者 |
| AMADEUS IT GROUP SA | | 807.88 | 853.66 | 4,169 | 757,182 | ホテル・レストラン・レジャー |
| INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRLINES GROUP SA | | － | 2,532.34 | 1,261 | 229,029 | 旅客航空輸送 |
| AENA SME SA | | 133.03 | 1,490.81 | 4,128 | 749,695 | 運送インフラ |
| CELLNEX TELECOM SAU | | 953.46 | 953.46 | 2,853 | 518,261 | 各種電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 80,085.66 | 94,392.47 | 130,656 | 23,728,548 | |
| | 銘柄数<比率> | 17銘柄 | 21銘柄 | － | <1.0%> | |
| **(ユーロ…イタリア)** | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| GENERALI | | 1,672.23 | 1,672.23 | 5,826 | 1,058,068 | 保険 |
| INTESA SANPAOLO | | 24,975.03 | 27,762.98 | 15,816 | 2,872,447 | 銀行 |
| BPER BANCA SPA | | 2,051.47 | 2,898.58 | 3,346 | 607,741 | 銀行 |
| UNICREDIT SPA | | 2,564.28 | 2,743.24 | 19,567 | 3,553,659 | 銀行 |
| ENI SPA | | 3,825.05 | 3,984.93 | 7,246 | 1,315,981 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| MEDIOBANCA SPA | | 867.92 | － | － | － | 銀行 |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | | 755.73 | 770.21 | 1,451 | 263,669 | 保険 |
| BUZZI UNICEM | | － | 141.38 | 668 | 121,396 | 建設資材 |
| ENEL SPA | | 14,076.27 | 15,800 | 14,703 | 2,670,299 | 電力 |
| LEONARDO SPA | | 649.15 | 822.51 | 4,448 | 807,825 | 航空宇宙・防衛 |
| BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA SPA | | － | 3,692.59 | 3,025 | 549,498 | 銀行 |
| SNAM SPA | | 3,175.18 | 3,901.73 | 2,448 | 444,713 | ガス |
| TELECOM ITALIA SPA | | 19,705.16 | 19,705.16 | 1,267 | 230,107 | 各種電気通信サービス |
| TERNA SPA | | 2,484.15 | 2,484.15 | 2,476 | 449,793 | 電力 |
| RECORDATI SPA | | 181.97 | 237.51 | 1,137 | 206,612 | 医薬品 |
| AMPLIFON SPA | | 202.49 | － | － | － | ヘルスケア・プロバイダー／ヘルスケア・サービス |
| PRYSMIAN SPA | | 502.83 | 542.34 | 5,368 | 974,897 | 電気設備 |
| DIASORIN ITALIA SPA | | 24.29 | － | － | － | ヘルスケア機器・用品 |
| MONCLER SPA | | 433.09 | 433.09 | 2,194 | 398,615 | 繊維・アパレル・贅沢品 |
| NEXI SPA | | 835.76 | 835.76 | 267 | 48,540 | 金融サービス |
| FINECOBANK SPA | | 963.93 | 1,246.05 | 2,411 | 437,994 | 銀行 |
| BANCO BPM SPA | | 2,396.23 | 2,320.7 | 2,726 | 495,218 | 銀行 |
| BANCA MEDIOLANUM SPA | | － | 552.7 | 965 | 175,256 | 金融サービス |
| POSTE ITALIANE SPA | | 897.85 | 861.97 | 1,946 | 353,472 | 金融サービス |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE SPA | | 446.91 | 755.51 | 670 | 121,703 | 各種電気通信サービス |
| 小計 | 株数・金額 | 83,686.97 | 94,165.32 | 99,980 | 18,157,512 | |
| | 銘柄数<比率> | 22銘柄 | 22銘柄 | － | <0.8%> | |
| **(ユーロ…フィンランド)** | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| KESKO OYJ-B | | 566.85 | 566.85 | 1,219 | 221,538 | 生活必需品流通・小売り |
| WARTSILA OYJ | | 930.67 | 930.67 | 3,217 | 584,298 | 機械 |
| UPM-KYMMENE OYJ | | 1,069.64 | 1,034.01 | 2,849 | 517,539 | 紙製品・林産品 |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | | 959.8 | 959.8 | 1,115 | 202,547 | 紙製品・林産品 |
| SAMPO OYJ-A SHS | | 4,149.95 | 4,841.1 | 4,333 | 787,052 | 保険 |
| FORTUM OYJ | | 736.99 | 958.17 | 1,815 | 329,755 | 電力 |
| NOKIA OYJ | | 9,342.21 | 10,202.39 | 5,986 | 1,087,255 | 通信機器 |
| ELISA OYJ | | 202.42 | 236.78 | 1,011 | 183,788 | 各種電気通信サービス |
| NESTE OYJ | | 662.48 | 849.86 | 1,763 | 320,261 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| KONE OYJ | | 607.33 | 671.11 | 4,053 | 736,156 | 機械 |
| ORION OYJ | | 220.95 | 217.96 | 1,478 | 268,575 | 医薬品 |
| METSO CORPORATION | | 1,028.31 | 1,336.78 | 2,238 | 406,522 | 機械 |
| NORDEA BANK ABP | | 5,415.4 | 5,936.18 | 9,607 | 1,744,855 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 25,893 | 28,741.66 | 40,692 | 7,390,150 | |
| | 銘柄数<比率> | 13銘柄 | 13銘柄 | － | <0.3%> | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | 業種等 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| **(ユーロ…オーストリア)** | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| OMV AG | | 233.54 | 311.89 | 1,704 | 309,550 | 石油・ガス・消耗燃料 |
| VERBUND AG | | 106.63 | 106.63 | 622 | 113,092 | 電力 |
| ERSTE GROUP BANK AG | | 565.74 | 602.35 | 6,143 | 1,115,806 | 銀行 |
| RAIFFEISEN BANK INTERNATIONAL | | − | 261.47 | 1,082 | 196,590 | 銀行 |
| 小計 | 株数・金額 | 905.91 | 1,282.34 | 9,553 | 1,735,039 | |
| | 銘柄数<比率> | 3銘柄 | 4銘柄 | − | <0.1%> | |
| **(ユーロ…バミューダ)** | | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | |
| AEGON LTD | | 2,324.33 | 2,324.33 | 1,496 | 271,761 | 保険 |
| 小計 | 株数・金額 | 2,324.33 | 2,324.33 | 1,496 | 271,761 | |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | − | <0.0%> | |
| 合計 | 株数・金額 | 1,934,028.17 | 2,134,587.08 | − | 2,328,603,960 | |
| | 銘柄数<比率> | 1,153銘柄 | 1,094銘柄 | − | <97.2%> | |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各通貨別(ユーロは国別)株式評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

## (2) 外国新株予約権証券

| 銘柄 | | 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 SOFTWARE INC WRT | | 2,968 | 2,968 | 0 | 0 |
| 合計 | 証券数・金額 | 2,968 | 2,968 | 0 | 0 |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄 | 1銘柄 | − | <0.0%> |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) < >内は、期末の純資産総額に対する各国別評価額の比率です。
(注3) 評価額の単位未満は切捨ててあります。

## (3) 外国投資信託受益証券、投資証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 口数 | 口数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比率 |
| **不動産ファンド** | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | % |
| **(アメリカ)** | | | | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 27.674 | 27.674 | 1,452 | 222,379 | 0.0 |
| BXP INC | 24.473 | 31.813 | 1,956 | 299,471 | 0.0 |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT | 105.024 | 133.913 | 3,089 | 472,952 | 0.0 |
| PROLOGIS INC | 161.518 | 180.299 | 25,056 | 3,835,846 | 0.2 |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 25.378 | 28.084 | 4,948 | 757,507 | 0.0 |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 16.851 | − | − | − | − |
| EQUINIX INC | 16.698 | 19.041 | 18,206 | 2,787,281 | 0.1 |
| CROWN CASTLE INC | 77.544 | 82.819 | 7,485 | 1,145,906 | 0.0 |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 11.587 | 13.115 | 3,293 | 504,272 | 0.0 |
| EQUITY RESIDENTIAL | 60.317 | 71.367 | 4,557 | 697,707 | 0.0 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 117.82 | 146.637 | 2,448 | 374,892 | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比率 |
| **(アメリカ)** | | 千口 | 千口 | 千アメリカ・ドル | 千円 | % |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | | 18.28 | 22.004 | 4,417 | 676,312 | 0.0 |
| WELLTOWER INC | | 109.083 | 130.952 | 27,594 | 4,224,396 | 0.2 |
| KIMCO REALTY | | 111.968 | 136.267 | 3,094 | 473,755 | 0.0 |
| IRON MOUNTAIN INC | | 52.053 | 56.4 | 6,194 | 948,302 | 0.0 |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | | 34.125 | 34.125 | 2,314 | 354,304 | 0.0 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | | 110.415 | − | − | − | − |
| MID AMERICA | | 20.193 | 23.159 | 3,139 | 480,580 | 0.0 |
| REALTY INCOME CORP | | 153.66 | 180.095 | 11,825 | 1,810,295 | 0.1 |
| REGENCY CENTERS CORP | | 27.176 | 33.164 | 2,526 | 386,771 | 0.0 |
| UDR INC | | 50.449 | 67.232 | 2,560 | 392,043 | 0.0 |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | | 57.185 | 63.655 | 12,529 | 1,918,097 | 0.1 |
| PUBLIC STORAGE | | 27.252 | 30.383 | 9,125 | 1,397,028 | 0.1 |
| SUN COMMUNITIES INC | | 21.879 | 25.617 | 3,350 | 512,919 | 0.0 |
| VENTAS INC | | 73.842 | 89.929 | 7,665 | 1,173,518 | 0.0 |
| WEYERHAEUSER CO | | 131.923 | 143.943 | 3,850 | 589,469 | 0.0 |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | | 36.738 | 42.248 | 6,183 | 946,619 | 0.0 |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | | 57.1 | 65.241 | 11,806 | 1,807,482 | 0.1 |
| AMERICAN TOWER CORP | | 81.742 | 91.541 | 17,585 | 2,692,091 | 0.1 |
| WP CAREY INC | | 42.337 | 44.884 | 3,330 | 509,849 | 0.0 |
| AMERICAN HOMES 4 RENT | | 58.836 | 58.836 | 1,860 | 284,807 | 0.0 |
| INVITATION HOMES INC | | 96.467 | 109.646 | 2,959 | 453,046 | 0.0 |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIES IN | | 49.214 | 57.433 | 2,664 | 407,968 | 0.0 |
| VICI PROPERTIES INC | | 184.246 | 200.481 | 5,874 | 899,264 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 2,251.047 | 2,441.997 | 224,947 | 34,437,144 | − |
| | 銘柄数<比率> | 34銘柄<1.5%> | 32銘柄<1.4%> | − | − | 1.4 |
| **(カナダ)** | | 千口 | 千口 | 千カナダ・ドル | 千円 | % |
| CANADIAN APT PPTYS REIT | | 24.471 | − | − | − | − |
| 小計 | 口数・金額 | 24.471 | − | − | − | − |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄<0.0%> | −銘柄<−%> | − | − | − |
| **(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 | | 700.332 | − | − | − | − |
| GPT GROUP | | 349.447 | − | − | − | − |
| STOCKLAND | | 369.843 | 480.103 | 2,482 | 268,988 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 295.264 | 408.319 | 12,666 | 1,372,620 | 0.1 |
| VICINITY CENTRES | | 919.737 | 815.965 | 2,097 | 227,255 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 825.454 | 997.977 | 3,782 | 409,891 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 3,460.077 | 2,702.364 | 21,027 | 2,278,755 | − |
| | 銘柄数<比率> | 6銘柄<0.1%> | 4銘柄<0.1%> | − | − | 0.1 |
| **(香港)** | | 千口 | 千口 | 千香港・ドル | 千円 | % |
| LINK REIT | | 410.116 | 499.016 | 18,283 | 357,999 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 410.116 | 499.016 | 18,283 | 357,999 | − |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄<0.0%> | 1銘柄<0.0%> | − | − | 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 | | 1,201.431 | 1,214.726 | 2,939 | 356,195 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 611.078 | 867.778 | 2,343 | 283,901 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,812.509 | 2,082.504 | 5,282 | 640,097 | − |
| | 銘柄数<比率> | 2銘柄<0.0%> | 2銘柄<0.0%> | − | − | 0.0 |
| **(イギリス)** | | 千口 | 千口 | 千イギリス・ポンド | 千円 | % |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 121.345 | 121.345 | 781 | 163,262 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 250.449 | 250.449 | 1,989 | 415,555 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 371.794 | 371.794 | 2,770 | 578,818 | − |
| | 銘柄数<比率> | 2銘柄<0.0%> | 2銘柄<0.0%> | − | − | 0.0 |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | 当期末 | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | 口数 | 口数 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | 比率 |
| **(ユーロ…ベルギー)** | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| WAREHOUSES DE PAUW | | 31.043 | − | − | − | − |
| 小計 | 口数・金額 | 31.043 | − | − | − | − |
| | 銘柄数<比率> | 1銘柄<0.0%> | −銘柄<−%> | − | − | − |
| **(ユーロ…フランス)** | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| GECINA SA | | 8.697 | 8.697 | 646 | 117,354 | 0.0 |
| KLEPIERRE | | 36.407 | 36.407 | 1,216 | 220,968 | 0.0 |
| COVIVIO | | 15.284 | 8.731 | 472 | 85,782 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 18.477 | 22.812 | 2,268 | 412,051 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 78.865 | 76.647 | 4,604 | 836,157 | − |
| | 銘柄数<比率> | 4銘柄<0.0%> | 4銘柄<0.0%> | − | − | 0.0 |
| 合計 | 口数・金額 | 8,439.922 | 8,174.322 | − | 39,128,972 | − |
| | 銘柄数<比率> | 51銘柄<1.8%> | 45銘柄<1.6%> | − | − | 1.6 |

(注1) 邦貨換算金額は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。
(注2) 比率は、期末の純資産総額に対する投資信託受益証券、投資証券評価額の比率です。
(注3) 金額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。なお、合計は、四捨五入の関係で合わない場合があります。

### (4) 先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | | 当期末 | |
|---|---|---|---|
| | | 買建額 | 売建額 |
| 外国 | | 百万円 | 百万円 |
| | S&P500 EMINI FUTURES | 24,645 | − |
| | S&P/TSE 60 IX FUTURES | 1,722 | − |
| | SPI 200 FUTURES | 503 | − |
| | FTSE 100 INDEX FUTURE | 1,347 | − |
| | DJ EURO STOXX 50 | 4,575 | − |

(注) 外貨建の評価額は、期末の時価を期末の仲値により、邦貨換算したものです。

## ■投資信託財産の構成

2026年2月16日現在

| 項目 | 当期末 | |
|---|---|---|
| | 評価額 | 比率 |
| | 千円 | % |
| 株式 | 2,328,603,960 | 97.1 |
| 投資信託受益証券、投資証券 | 39,128,972 | 1.6 |
| コール・ローン等、その他 | 30,204,927 | 1.3 |
| 投資信託財産総額 | 2,397,937,860 | 100.0 |

(注1) 評価額の単位未満は切捨ててあります。%は、小数点第2位を四捨五入しています。
(注2) 期末の外貨建資産の投資信託財産総額に対する比率は、2,395,995,664千円、99.9%です。
(注3) 外貨建資産は、期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。なお、2026年2月16日における邦貨換算レートは、1アメリカ・ドル=153.09円、1カナダ・ドル=112.46円、1オーストラリア・ドル=108.37円、1香港・ドル=19.58円、1シンガポール・ドル=121.17円、1ニュージーランド・ドル=92.37円、1イギリス・ポンド=208.92円、1イスラエル・シュケル=49.533円、1スイス・フラン=199.18円、1デンマーク・クローネ=24.31円、1ノルウェー・クローネ=16.07円、1スウェーデン・クローナ=17.16円、1ユーロ=181.61円です。

## ■資産、負債、元本および基準価額の状況

(2026年２月16日)現在

| 項目 | 当期末 |
|---|---|
| **(A) 資産** | **2,402,697,753,073円** |
| コール・ローン等 | 12,209,922,596 |
| 株式(評価額) | 2,328,603,960,018 |
| 投資信託受益証券(評価額) | 2,918,852,865 |
| 投資証券(評価額) | 36,210,119,994 |
| 未収入金 | 4,835,559,057 |
| 未収配当金 | 1,471,023,062 |
| 差入委託証拠金 | 16,448,315,481 |
| **(B) 負債** | **6,251,231,954** |
| 未払金 | 5,093,044,260 |
| 未払解約金 | 1,158,187,694 |
| **(C) 純資産総額(A－B)** | **2,396,446,521,119** |
| 元本 | 198,600,322,647 |
| 次期繰越損益金 | 2,197,846,198,472 |
| **(D) 受益権総口数** | **198,600,322,647口** |
| **１万口当たり基準価額(C／D)** | **120,667円** |

(注１) 期首元本額 182,345,009,831円
追加設定元本額 40,930,578,469円
一部解約元本額 24,675,265,653円

(注２) 期末における元本の内訳

| | |
|---|---|
| インデックスオープン・世界株式 | 30,937,085円 |
| インデックスオープン・先進国株式 | 42,690,661円 |
| ＤＩＡＭ外国株式パッシブ・ファンド | 3,859,567,148円 |
| たわらノーロード　先進国株式 | 89,908,822,420円 |
| たわらノーロード　先進国株式<為替ヘッジあり> | 2,876,857,238円 |
| たわらノーロード　バランス（８資産均等型） | 1,191,535,970円 |
| たわらノーロード　バランス（堅実型） | 66,846,914円 |
| たわらノーロード　バランス（標準型） | 820,925,725円 |
| たわらノーロード　バランス（積極型） | 1,399,578,204円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（保守型） | 1,335円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定型） | 55,639,084円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（安定成長型） | 349,692,469円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（成長型） | 444,302,292円 |
| たわらノーロード　スマートグローバルバランス（積極型） | 709,946,805円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（保守型） | 1,447円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（安定型） | 639,960円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（安定成長型） | 20,141,148円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（成長型） | 10,848,643円 |
| たわらノーロード　最適化バランス（積極型） | 23,397,259円 |
| たわらノーロード　全世界株式 | 16,194,576,003円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（安定型） | 12,351,088円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（バランス型） | 52,531,250円 |
| マスターズ・マルチアセット・ファンド（積極型） | 22,390,357円 |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンド＜ＤＣ年金＞ | 57,689,616,395円 |
| Ｏｎｅ　ＤＣ　先進国株式インデックスファンド | 4,304,735,868円 |
| Ｏｎｅグローバルバランス | 61,809,974円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞１安定型 | 113,392,077円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞２安定・成長型 | 635,216,919円 |
| ＤＩＡＭバランス・ファンド＜ＤＣ年金＞３成長型 | 945,877,265円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス30インデックスファンド | 52,796,005円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス50インデックスファンド | 175,699,647円 |
| ＤＩＡＭ ＤＣ バランス70インデックスファンド | 199,147,108円 |
| マネックス資産設計ファンド（隔月分配型） | 13,031,831円 |
| マネックス資産設計ファンド（育成型） | 553,950,253円 |
| マネックス資産設計ファンド　エボリューション | 102,106,508円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国10） | 111,917,247円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国20） | 159,863,950円 |
| ＤＩＡＭ　ＤＣ　８資産バランスファンド（新興国30） | 291,088,039円 |
| 投資のソムリエ | 2,775,114,449円 |
| クルーズコントロール | 28,003,980円 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞ | 544,744,396円 |
| ＤＩＡＭ　８資産バランスファンドＮ＜ＤＣ年金＞ | 161,954,326円 |
| ４資産分散投資・ハイクラス＜ＤＣ年金＞ | 359,250,142円 |
| 投資のソムリエ＜ＤＣ年金＞リスク抑制型 | 256,752,550円 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド | 467,241,821円 |
| ワールドアセットバランス（基本コース） | 46,933,487円 |
| ワールドアセットバランス（リスク抑制コース） | 122,442,941円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2045） | 87,942,031円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2055） | 47,204,789円 |
| リスク抑制世界８資産バランスファンド（ＤＣ） | 3,109,535円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2035） | 168,876,058円 |
| ４資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 170,742,645円 |
| リスクコントロール世界資産分散ファンド | 160,097,238円 |
| ９資産分散投資・スタンダード＜ＤＣ年金＞ | 94,623,441円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2040） | 76,727,860円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2050） | 52,653,004円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2060） | 30,680,734円 |
| ４資産分散投資・ミドルクラス＜ＤＣ年金＞ | 219,383,034円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2065） | 11,889,531円 |
| Ｏｎｅグローバル最適化バランス（成長型）＜ラップ向け＞ | 23,344,017円 |
| 投資のソムリエ（ターゲット・イヤー2070） | 418,549円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド20－08（適格機関投資家限定） | 6,187,835円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2020－09（適格機関投資家限定） | 6,192,796円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－03（適格機関投資家限定） | 3,246,940円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンドＩＩ2021－04（適格機関投資家限定） | 16,050,087円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型）21－06 | 19,201,606円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド2021－09（適格機関投資家限定） | 7,006,109円 |
| マルチアセット・インカム戦略ファンド（内外株式債券型）22－05 | 13,678,330円 |
| 予兆モデル活用型戦略ファンド2024－01（適格機関投資家限定） | 16,936,171円 |
| ＭＳＣＩコクサイ・インデックスファンド<為替ヘッジあり>（適格機関投資家限定） | 206,476,679円 |
| ＤＩＡＭ外国株式インデックスファンドＶＡ（適格機関投資家専用） | 12,087,469円 |
| ＤＩＡＭ外国株式パッシブ私募ファンド（適格機関投資家向け） | 880,428,635円 |
| 外国株式パッシブ・ファンド２（適格機関投資家限定） | 867,715,489円 |
| 投資のソムリエ・私募（適格機関投資家限定） | 35,725,305円 |
| ＤＩＡＭワールドバランス25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,899,136円 |
| インカム重視マルチアセット運用ファンド（適格機関投資家限定） | 10,996,789円 |
| リスクコントロール世界８資産バランスファンド（ＦＯＦｓ用）（適格機関投資家専用） | 1,888,546円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 7,044,468円 |
| ＤＩＡＭグローバル・バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 24,417,634円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 857,144円 |
| ＤＩＡＭ国際分散バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 5,419,973円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 549,874円 |
| ＤＩＡＭ国内重視バランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 22,919円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 43,003,257円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド37.5ＶＡ（適格機関投資家限定） | 114,799,473円 |
| ＤＩＡＭバランスファンド50ＶＡ（適格機関投資家限定） | 431,840,517円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ（適格機関投資家限定） | 15,084,465円 |
| ＤＩＡＭグローバル・アセット・バランスＶＡ２（適格機関投資家限定） | 14,073,479円 |
| ＤＩＡＭ　アクサ　グローバル　バランスファンド30ＶＡ（適格機関投資家限定） | 64,299,709円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンドＶＡ（適格機関投資家向け） | 2,324,812円 |
| ＤＩＡＭ世界バランスファンド55ＶＡ（適格機関投資家限定） | 95,498円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド２ＶＡ（適格機関投資家限定） | 22,679,099円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド40ＶＡ（適格機関投資家限定） | 2,637,913円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド25ＶＡ（適格機関投資家限定） | 6,910,142円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド３ＶＡ（適格機関投資家限定） | 10,612,244円 |
| ＤＩＡＭ世界アセットバランスファンド４ＶＡ（適格機関投資家限定） | 19,336,200円 |
| 動的パッケージファンド＜ＤＣ年金＞ | 10,908,435円 |
| コア資産形成ファンド | 3,733,105円 |
| たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジなし）＜ラップ専用＞ | 2,902,836,924円 |
| Ｏｎｅ外国株式インデックスファンド | 123,187,728円 |
| たわらノーロード　先進国株式（為替ヘッジあり）＜ラップ専用＞ | 664,098,283円 |
| ＭＨＡＭ動的パッケージファンド［適格機関投資家限定］ | 1,061,315,669円 |
| ＭＨＡＭ外国株式パッシブファンド［適格機関投資家限定］ | 1,526,915,612円 |
| 期末元本合計 | 198,600,322,647円 |

## ■損益の状況

当期　自2025年２月18日　至2026年２月16日

| 項目 | 当期 |
|---|---|
| **(A) 配当等収益** | **30,957,994,790円** |
| 受取配当金 | 30,297,873,171 |
| 受取利息 | 143,703,176 |
| その他収益金 | 516,418,443 |
| **(B) 有価証券売買損益** | **301,273,336,125** |
| 売買益 | 455,305,492,720 |
| 売買損 | △154,032,156,595 |
| **(C) 先物取引等取引損益** | **4,815,083,888** |
| 取引益 | 9,498,850,736 |
| 取引損 | △4,683,766,848 |
| **(D) その他費用** | **△307,545,074** |
| **(E) 当期損益金(A＋B＋C＋D)** | **336,738,869,729** |
| **(F) 前期繰越損益金** | **1,696,190,510,915** |
| **(G) 解約差損益金** | **△220,363,061,403** |
| **(H) 追加信託差損益金** | **385,279,879,231** |
| **(I) 合計(E＋F＋G＋H)** | **2,197,846,198,472** |
| **次期繰越損益金(I)** | **2,197,846,198,472** |

（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)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３）(H)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。

## 《お知らせ》

**約款変更のお知らせ**

■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、「運用報告書の交付」を「運用状況にかかる情報の提供」に変更しました。

（2025年４月１日）

■信託金の限度額を３兆円から５兆円に変更しました。

（2025年５月17日）