

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 | 2060年9月10日まで（2015年12月18日設定） |
| 運用方針 | <p>各マザーファンド受益証券への投資を通じて、主として日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産に実質的な投資を行います。</p> <p>2040年の決算日（第25計算期間終了日）に近づくにしたがい、安定性資産（国内債券および国内短期金融資産）の比率を引き上げることによりリスクを漸減させる運用をめざします。</p> <p>当初設定時の基本資産配分は、国内株式37%、外国株式18%、国内債券40%および外国債券5%とします。</p> <p>2040年の決算日（第25計算期間開始日）以降は、マザーファンドへの投資を通じた各資産への実質的な投資比率を一定にすることを基本とします。</p> <p>マザーファンド受益証券の組入比率は高位を維持することを基本とします。</p> <p>実質組入外貨建資産については、原則として為替ヘッジを行いません。</p> |
| 主要運用対象 | <p>ペーピー・ファンド 各マザーファンド受益証券を主要投資対象とします。</p> <p>T O P I X 東京証券取引所に上場されている株式を主要投資対象とします。</p> <p>外 国 株 式 M S C I コクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式を主要投資対象とします。</p> <p>日本 債券 インデックス マザーファンド N O M U R A - B P I 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。</p> <p>外 国 債券 インデックス マザーファンド F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。</p> <p>マ ネ ー ・ マーケット ・ マザーファンド わが国の公社債等を主要投資対象とします。</p> |
| 主な組入制限 | <p>ペーピー・ファンド 株式への実質投資割合に制限を設けません。外貨建資産への実質投資割合に制限を設けません。</p> <p>T O P I X マザーファンド 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>外 国 株 式 インデックス マザーファンド 株式への投資割合に制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>日本 債券 インデックス マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。</p> <p>外 国 債券 インデックス マザーファンド 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。</p> <p>マ ネ ー ・ マーケット ・ マザーファンド 外貨建資産への投資は行いません。</p> |
| 分配方針 | <p>経費等控除後の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とし、分配金額は、基準価額水準、市況動向等を勘案して委託会社が決定します。ただし、分配対象収益が少額の場合には分配を行わないことがあります。</p> <p>分配金額の決定にあたっては、信託財産の成長を優先し、原則として分配を抑制する方針とします。（基準価額水準や市況動向等により変更する場合があります。）</p> |

運用報告書（全体版）

三菱UFJ
ターゲット・イヤー・ファンド2040
(確定拠出年金)

愛称：あすへのそなえ



第10期（決算日：2025年9月10日）



受益者のみなさまへ

平素は格別のご愛顧を賜り厚く御礼申し上げます。

さて、お手持ちの「三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）」は、去る9月10日に第10期の決算を行いました。ここに謹んで運用状況をご報告申し上げます。

今後とも引き続きお引き立て賜りますようお願い申し上げます。



三菱UFJアセットマネジメント

東京都港区東新橋一丁目9番1号
ホームページ <https://www.am.mufg.jp/>

当運用報告書に関するお問い合わせ先

お客様専用
フリーダイヤル

0120-151034

（受付時間：営業日の9:00～17:00、
土・日・祝日・12月31日～1月3日を除く）

お客様のお取引内容につきましては、お取扱いの販売会社にお尋ねください。

本資料の表記にあたって

- 原則として、各表の数量、金額の単位未満は切捨て、比率は四捨五入で表記しておりますので、表中の個々の数字の合計が合計欄の値とは一致しないことがあります。ただし、単位未満の数値については小数を表記する場合があります。
- 一印は組入れまたは売買がないことを示しています。

○最近5期の運用実績

| 決算期 (分配落) | 基準価額 | | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 債券組入比率 | 債券先物比率 | 投資信託証券組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|--------|-----------|-----------|----------|-----------|----------|------------|--------------|
| | 税込分配 | みなし分配 | 期騰落率 | | | | | | |
| 6期(2021年9月10日) | 円 13,127 | 円 0 | % 14.8 | % 46.0 | % 1.9 | % 51.4 | % 0.2 | % 0.3 | 百万円 2,964 |
| 7期(2022年9月12日) | 13,107 | 0 | △ 0.2 | 44.2 | 0.9 | 53.5 | 0.0 | 0.4 | 5,968 |
| 8期(2023年9月11日) | 14,004 | 0 | 6.8 | 41.9 | 0.7 | 56.0 | 0.0 | 0.3 | 11,052 |
| 9期(2024年9月10日) | 14,764 | 0 | 5.4 | 39.5 | 0.8 | 57.9 | 0.2 | 0.3 | 14,291 |
| 10期(2025年9月10日) | 15,681 | 0 | 6.2 | 37.4 | 0.3 | 60.7 | 0.0 | 0.2 | 18,715 |

(注) 当ファンドの値動きを表す適切な指標が存在しないため、ベンチマーク等はありません。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | 株 式 | 株 式 | 債 券 | 債 券 | 投 資 信 託 |
|------------|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 組 入 比 率 | 先 物 比 率 | 組 入 比 率 | 先 物 比 率 | 組 入 比 率 |
| (期 首) | 円 | % | % | % | % | % | % |
| 2024年9月10日 | 14,764 | — | 39.5 | 0.8 | 57.9 | 0.2 | 0.3 |
| 9月末 | 15,006 | 1.6 | 36.8 | 0.7 | 61.0 | 0.2 | 0.3 |
| 10月末 | 15,205 | 3.0 | 37.3 | 0.7 | 60.8 | 0.2 | 0.2 |
| 11月末 | 15,121 | 2.4 | 37.1 | 0.5 | 60.8 | 0.2 | 0.2 |
| 12月末 | 15,360 | 4.0 | 37.5 | 0.4 | 61.1 | 0.2 | 0.2 |
| 2025年1月末 | 15,289 | 3.6 | 37.7 | 0.3 | 60.4 | 0.2 | 0.2 |
| 2月末 | 14,960 | 1.3 | 37.0 | 0.5 | 60.6 | 0.2 | 0.2 |
| 3月末 | 14,825 | 0.4 | 36.0 | 0.6 | 62.0 | 0.2 | 0.2 |
| 4月末 | 14,819 | 0.4 | 37.5 | 0.7 | 60.2 | 0.2 | 0.2 |
| 5月末 | 15,035 | 1.8 | 37.1 | 0.8 | 61.3 | 0.0 | 0.2 |
| 6月末 | 15,260 | 3.4 | 37.6 | 0.6 | 60.6 | 0.0 | 0.2 |
| 7月末 | 15,413 | 4.4 | 37.5 | 0.4 | 61.0 | 0.0 | 0.2 |
| 8月末 | 15,570 | 5.5 | 37.3 | 0.4 | 61.0 | 0.0 | 0.2 |
| (期 末) | | | | | | | |
| 2025年9月10日 | 15,681 | 6.2 | 37.4 | 0.3 | 60.7 | 0.0 | 0.2 |

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

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

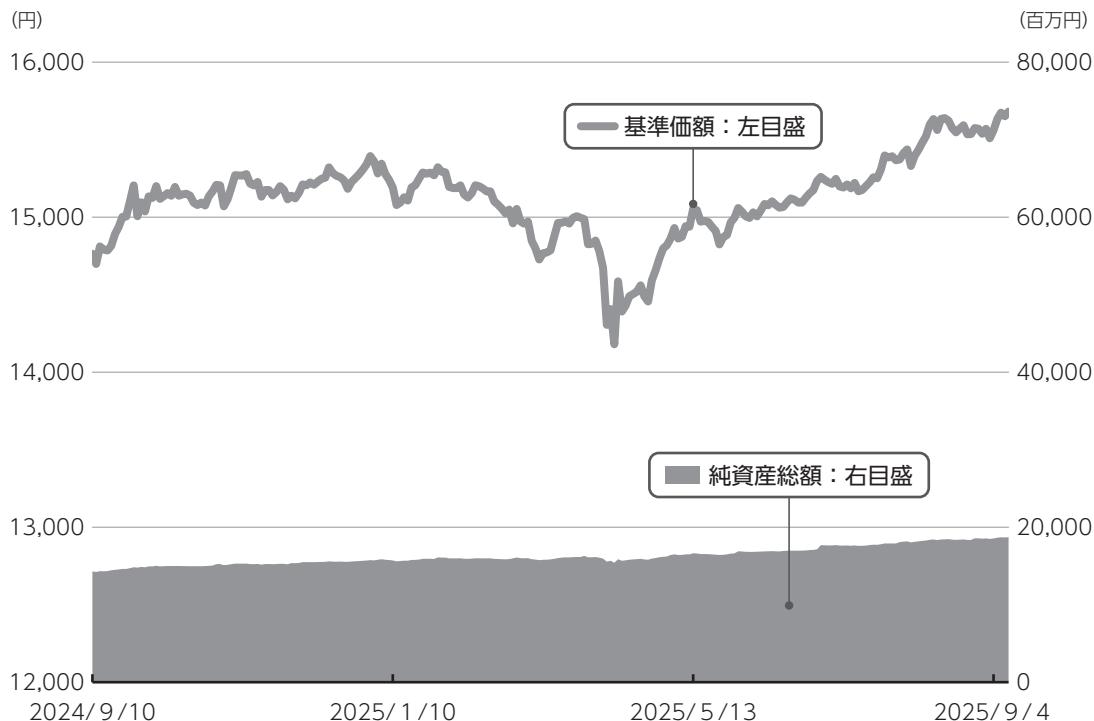
(注) 「株式先物比率」、「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

運用経過

第10期：2024年9月11日～2025年9月10日

〉当期中の基準価額等の推移について

基準価額等の推移



| | |
|-------|---------|
| 第10期首 | 14,764円 |
| 第10期末 | 15,681円 |
| 既払分配金 | 0円 |
| 騰落率 | 6.2% |

※分配金再投資基準価額は、分配金が支払われた場合、収益分配金（税込み）を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンドの運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

※実際のファンドにおいては、分配金を再投資するかどうかについては、受益者のみな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、各個人の受益者のみなさまの損益の状況を示すものではない点にご留意ください。

基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ6.2%の上昇となりました。

基準価額の主な変動要因**上昇要因**

主に国内株式市況が上昇したことなどが、基準価額の上昇要因となりました。

基準価額の変動要因の内訳は以下の通りです。

内訳

| | |
|-------------------|---------|
| TOPIXマザーファンド | 6.1%程度 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 3.0%程度 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | △2.7%程度 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 0.3%程度 |
| その他（信託報酬等） | △0.5%程度 |

第10期：2024年9月11日～2025年9月10日

〉投資環境について

▶ 国内株式市況

国内株式市況は上昇しました。

貿易摩擦の緩和期待等、世界景気に対する過度な警戒感が和らいだことなどを背景に国内株式市況は上昇しました。

▶ 外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

米国関税発の国際貿易摩擦を警戒する動きなどを受けて外国株式市況は下落する局面もありましたが、主要国での政策金利の引き下げや、関税に対する強硬姿勢の緩和などを受けて上昇して期間を終えました。

▶ 国内債券市況

国内債券市況は下落しました。

国内債券市況は期間の初め、日銀の政策金利の引き上げや、更なる金融引き締めに対する警戒感などを受けて下落しました。期間の半ばには、米相互関税による景況感の悪化に伴うリスク回避の流れから国内債券市況は上昇する局面があったものの、超長期債の入札結果が不調であったことなどを受けて再び下落し、期間を通じてみても下落しました。

▶ 外国債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

先進国の債券市況は、米国のトランプ政権の誕生をはじめとした各国の財政・経済政策の不確実性の高まり等を背景とした金利上昇により下落する局面もありましたが、景気の先行き懸念による利下げ期待や利金が積みあがったことなどから、期間の初めとの比較では上昇しました。

▶ 為替市況

米ドル、ユーロは円に対して上昇しました。

為替市況は、期間の初めに比べて円安・米ドル高、円安・ユーロ高となりました。

〉当該投資信託のポートフォリオについて

▶三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざしました。ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させる基本資産配分計画に則った資産配分により運用を行いました。

＜当期の基本資産配分＞

| | |
|----------|-------|
| 国内株式 | 25.0% |
| 外国株式 | 13.0% |
| 国内債券 | 57.0% |
| 外国債券 | 5.0% |
| 国内短期金融資産 | 0.0% |

▶TOPIXマザーファンド

資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

▶外国株式インデックスマザーファンド

MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

（注）マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

▶日本債券インデックスマザーファンド

資産のほぼ全額を債券（先物を含む）に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

*一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

▶外国債券インデックスマザーファンド

日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。

ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

〉当該投資信託のベンチマークとの差異について

当ファンドの値動きを表す適切な指数が存在しないため、ベンチマーク等はありません。従って、ベンチマークおよび参考指数との対比は表記できません。

〉分配金について

収益分配金につきましては、基準価額水準、市況動向、分配対象額の水準等を勘案し、次表の通りとさせていただきました。収益分配に充てなかった利益（留保益）につきましては、信託財産中に留保し、運用の基本方針に基づいて運用します。

分配原資の内訳

(単位：円、1万口当たり、税込み)

| 項目 | 第10期 2024年9月11日～2025年9月10日 |
|----------------|-------------------------------|
| 当期分配金（対基準価額比率） | －（－%） |
| 当期の収益 | － |
| 当期の収益以外 | － |
| 翌期繰越分配対象額 | 5,680 |

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

(注) 当期の収益、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合計が当期分配金と一致しない場合があります。

今後の運用方針

(作成対象期間末での見解です。)

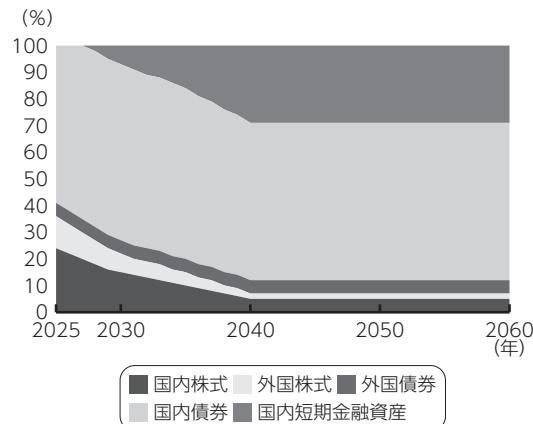
▶ 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）

日本を含む世界各国の株式、公社債および短期金融資産を実質的な主要投資対象とし、中長期的な値上がり益の獲得および利子収益の確保をめざします。

ターゲット・イヤーが近づくにしたがいリスクを漸減させ、ターゲット・イヤー到達後は投資比率を一定にすることを基本とします。

資産配分の計画は以下の通りです。

今後の基本資産配分の推移（計画）



▶ TOPIXマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国株式インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 日本債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

▶ 外国債券インデックスマザーファンド

ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

2024年9月11日～2025年9月10日

〉1万口当たりの費用明細

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|------------|--------|---------|--|
| | 金額 (円) | 比率 (%) | |
| (a)信託報酬 | 60 | 0.396 | (a)信託報酬＝期中の平均基準価額×信託報酬率×（期中の日数÷年間日数） |
| (投信会社) | (27) | (0.176) | ファンドの運用・調査、受託会社への運用指図、基準価額の算出、目論見書等の作成等の対価 |
| (販売会社) | (27) | (0.176) | 交付運用報告書等各種書類の送付、顧客口座の管理、購入後の情報提供等の対価 |
| (受託会社) | (7) | (0.044) | ファンドの財産の保管および管理、委託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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株式) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (0) | (0.000) | |
| (c)有価証券取引税 | 0 | 0.001 | (c)有価証券取引税＝期中の有価証券取引税÷期中の平均受益権口数 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) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (d)その他費用 | 1 | 0.005 | (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) | (0) | (0.001) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (監査費用) | (1) | (0.004) | ファンドの決算時等に監査法人から監査を受けるための費用 |
| (その他) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 61 | 0.402 | |

期中の平均基準価額は、15,121円です。

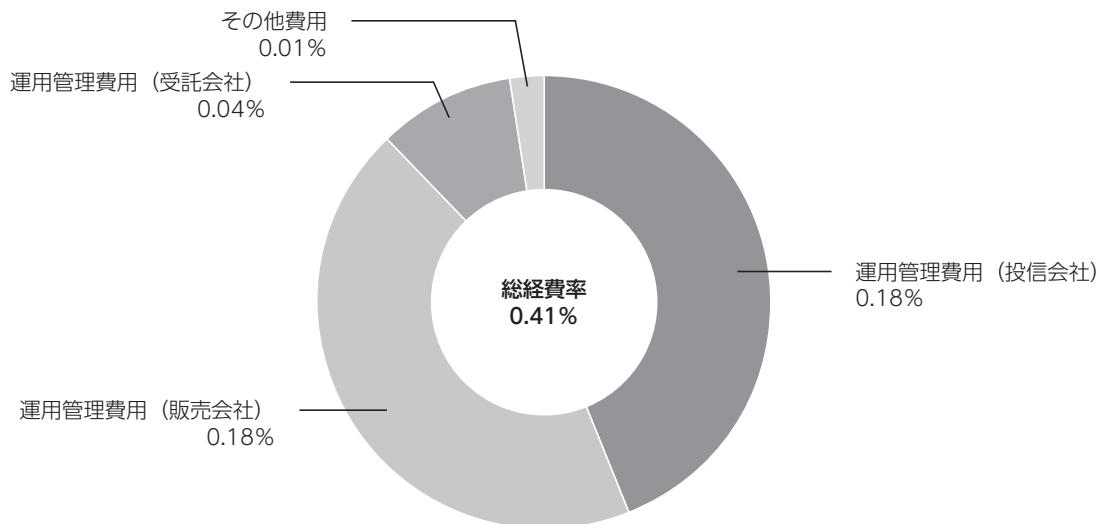
- (注) 期中の費用（消費税等のかかるものは消費税等を含む）は、追加・解約により受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
 (注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

- (注) 売買委託手数料、有価証券取引税およびその他費用は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものを含みます。
 (注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額（円未満の端数を含む）を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入してあります。

（参考情報）

■ 総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額（原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。）を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額（1口当たり）を乗じた数で除した**総経費率（年率）は0.41%です。**



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

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

（注）各比率は、年率換算した値です。

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

○売買及び取引の状況

(2024年9月11日～2025年9月10日)

親投資信託受益証券の設定、解約状況

| 銘 柄 | 設 定 | | 解 約 | |
|--------------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| | 口 数 | 金 額 | 口 数 | 金 額 |
| TOPIXマザーファンド | 千口 427,146 | 千円 1,420,061 | 千口 445,345 | 千円 1,517,682 |
| 外国株式インデックススマザーファンド | 106,484 | 767,442 | 112,542 | 818,575 |
| 日本債券インデックススマザーファンド | 3,372,050 | 4,138,733 | 678,748 | 837,978 |
| 外国債券インデックススマザーファンド | 88,665 | 239,112 | 30,843 | 83,100 |

○株式売買比率

(2024年9月11日～2025年9月10日)

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 | |
|---------------------|-----------------|--------------------|
| | TOPIXマザーファンド | 外国株式インデックススマザーファンド |
| (a) 期中の株式売買金額 | 576,539,527千円 | 2,971,820,289千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,643,942,015千円 | 7,628,625,543千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.35 | 0.38 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年9月11日～2025年9月10日)

利害関係人との取引状況

<三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金）>

該当事項はございません。

<TOPIXマザーファンド>

| 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 |
|-----|-----------|--------------------|--------|-----------|--------------------|--------|
| | | | | | | |
| 株式 | 379,774 | 39,655 | 10.4 | 196,765 | 43,491 | 22.1 |

平均保有割合 0.2%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ベビーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<外国株式インデックスマザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | | $\frac{D}{C}$ |
|--------|-----------|--------------------|------|---------------|-----------|--------------------|-----|---------------|
| | | 百万円 | 百万円 | | | % | 百万円 | |
| 為替直物取引 | 2,476,819 | 2,032,727 | 82.1 | 126,904 | 124,180 | 97.9 | | |

平均保有割合 0.0%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | | $\frac{D}{C}$ |
|-----|-----------|--------------------|------|---------------|-----------|--------------------|-----|---------------|
| | | 百万円 | 百万円 | | | % | 百万円 | |
| 公社債 | 447,794 | 121,163 | 27.1 | 252,355 | 41,125 | 16.3 | | |

平均保有割合 0.9%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

<外国債券インデックスマザーファンド>

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | | $\frac{D}{C}$ |
|--------|-----------|--------------------|------|---------------|-----------|--------------------|-----|---------------|
| | | 百万円 | 百万円 | | | % | 百万円 | |
| 為替先物取引 | 35,497 | 22,111 | 62.3 | 38,661 | 23,855 | 61.7 | | |
| 為替直物取引 | 132,455 | 77,538 | 58.5 | 58,886 | 51,744 | 87.9 | | |

平均保有割合 0.1%

※平均保有割合とは、親投資信託の残存口数の合計に対する当該ペーパーファンドの親投資信託所有口数の割合。

利害関係人の発行する有価証券等

<TOPIXマザーファンド>

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 株式 | 百万円 13,007 | 百万円 5,152 | 百万円 67,379 |

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|-----|------------|----------|--------------|
| 公社債 | 百万円 693 | 百万円 — | 百万円 2,488 |

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

<TOPIXマザーファンド>

| 種類 | 買付額 |
|----|------------|
| 株式 | 百万円 204 |

<日本債券インデックスマザーファンド>

| 種類 | 買付額 |
|-----|---------------|
| 公社債 | 百万円 14,900 |

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) | 59千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 0.232千円 |
| (B) / (A) | 0.4% |

(注) 売買委託手数料総額は、このファンドが組み入れている親投資信託が支払った金額のうち、当ファンドに対応するものです。

| |
|---|
| 利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G証券です。 |
|---|

○組入資産の明細

(2025年9月10日現在)

親投資信託残高

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当 期 末 | |
|-------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | 口 数 | 口 数 | 評 価 額 |
| TOPIXマザーファンド | 千口 1,201,104 | 千口 1,182,904 | 千円 4,680,635 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 294,633 | 288,575 | 2,428,707 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 6,060,019 | 8,753,322 | 10,489,105 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 274,245 | 332,067 | 930,287 |

○有価証券の貸付及び借入の状況

TOPIXマザーファンドにおいて、2025年9月10日現在における貸付株数の総株数は7,597,900株です。

○投資信託財産の構成

(2025年9月10日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|-------------------|-----------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| TOPIXマザーファンド | 千円 4,680,635 | % 25.0 |
| 外国株式インデックスマザーファンド | 2,428,707 | 12.9 |
| 日本債券インデックスマザーファンド | 10,489,105 | 55.9 |
| 外国債券インデックスマザーファンド | 930,287 | 5.0 |
| コール・ローン等、その他 | 228,523 | 1.2 |
| 投資信託財産総額 | 18,757,257 | 100.0 |

(注) 外国株式インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(9,938,854,685千円)の投資信託財産総額(10,044,355,483千円)に対する比率は98.9%です。

(注) 外国債券インデックスマザーファンドにおいて、期末における外貨建純資産(760,314,217千円)の投資信託財産総額(760,816,968千円)に対する比率は99.9%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|----------------------|--------------------|-----------------------|---------------------|
| 1 アメリカドル=147.52円 | 1 カナダドル=106.44円 | 1 メキシコペソ=7.9171円 | 1 ヨーロ=172.55円 |
| 1 イギリスポンド=199.48円 | 1 スイスフラン=184.91円 | 1 スウェーデンクローネ=15.72円 | 1 ノルウェークローネ=14.79円 |
| 1 デンマーククローネ=23.11円 | 1 ポーランドズロチ=40.57円 | 1 オーストラリアドル=97.16円 | 1 ニュージーランドドル=87.42円 |
| 1 香港ドル=18.94円 | 1 シンガポールドル=114.94円 | 1 マレーシアリンギット=34.9576円 | 1 中国元=20.7006円 |
| 1 イスラエルシェケル=44.0649円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況（2025年9月10日現在）

| 項目 | 当期末 |
|------------------------|-----------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コール・ローン等 | 18,757,257,232 |
| TOPIXマザーファンド(評価額) | 154,514,169 |
| 外国株式インデックスマザーファンド(評価額) | 4,680,635,591 |
| 日本債券インデックスマザーファンド(評価額) | 2,428,707,944 |
| 外国債券インデックスマザーファンド(評価額) | 10,489,105,979 |
| 未収入金 | 930,287,157 |
| 未収利息 | 74,004,431 |
| 未収利息 | 1,961 |
| (B) 負債 | 41,844,449 |
| 未払解約金 | 7,464,156 |
| 未払信託報酬 | 34,039,956 |
| その他未払費用 | 340,337 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 18,715,412,783 |
| 元本 | 11,935,395,026 |
| 次期繰越損益金 | 6,780,017,757 |
| (D) 受益権総口数 | 11,935,395,026口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 15,681円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 9,679,592,129円
 期中追加設定元本額 2,975,026,909円
 期中一部解約元本額 719,224,012円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,5681円です。

○損益の状況（2024年9月11日～2025年9月10日）

| 項目 | 当期 |
|------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 627,578 |
| 受取利息 | 627,578 |
| (B) 有価証券売買損益 | 1,049,397,704 |
| 売買益 | 1,518,461,483 |
| 売買損 | △ 469,063,779 |
| (C) 信託報酬等 | △ 64,942,917 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | 985,082,365 |
| (E) 前期繰越損益金 | 1,373,181,200 |
| (F) 追加信託差損益金 | 4,421,754,192 |
| (配当等相当額) | (2,740,691,823) |
| (売買損益相当額) | (1,681,062,369) |
| (G) 計(D+E+F) | 6,780,017,757 |
| (H) 収益分配金 | 0 |
| 次期繰越損益金(G+H) | 6,780,017,757 |
| 追加信託差損益金 | 4,421,754,192 |
| (配当等相当額) | (2,742,929,182) |
| (売買損益相当額) | (1,678,825,010) |
| 分配準備積立金 | 2,358,263,565 |

- (注) (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) (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) (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。

②分配金の計算過程

| 項目 | 2024年9月11日～ 2025年9月10日 |
|---------------------------|---------------------------|
| 費用控除後の配当等収益額 | 216,852,896円 |
| 費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | 768,229,469円 |
| 収益調整金額 | 4,421,754,192円 |
| 分配準備積立金額 | 1,373,181,200円 |
| 当ファンドの分配対象収益額 | 6,780,017,757円 |
| 1万口当たり収益分配対象額 | 5,680円 |
| 1万口当たり分配金額 | 一円 |
| 収益分配金金額 | 一円 |

*三菱UFJアセットマネジメントでは本資料のほかに当ファンドに関する情報等の開示を行っている場合があります。詳しくは、取り扱い販売会社にお問い合わせいただくか、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）をご覧ください。

[お 知 ら せ]

①東京証券取引所の取引時間の延伸に伴い、申込締切時間の変更を行いました。詳細は、当社ホームページ（<https://www.am.mufg.jp/>）から当該ファンドページの目論見書をご覧ください。

（2024年11月5日）

②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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

（2025年4月1日）

TOPIXマザーファンド

《第24期》決算日2025年3月25日

[計算期間：2024年3月26日～2025年3月25日]

「TOPIXマザーファンド」は、3月25日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当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。

| | |
|--------|---|
| 運用方針 | 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）と連動する投資成果をめざして運用を行います。対象インデックスからカイ離するリスクと運用コストの極小化を目的として、定量的なリスク管理に基づいたポートフォリオ構築と適切な売買執行を行います。株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は、原則として高位を維持します。 |
| 主要運用対象 | 東京証券取引所に上場されている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制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | 東証株価指数 | | 株組入比率 | 株式先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|-------------|-----------|-------------------|-----------|-------|--------|-----------|
| | 期騰落率 | 中率 | (TOPIX) (配当込み) | 期騰落率 | | | |
| 20期(2021年3月25日) | 円 22,066 | % 40.6 | 3,057.07 | % 40.6 | 98.8 | 0.8 | 506,225 |
| 21期(2022年3月25日) | 22,839 | 3.5 | 3,163.63 | 3.5 | 99.1 | 0.9 | 739,823 |
| 22期(2023年3月27日) | 23,227 | 1.7 | 3,217.73 | 1.7 | 100.8 | 1.4 | 854,874 |
| 23期(2024年3月25日) | 33,729 | 45.2 | 4,671.17 | 45.2 | 99.4 | 0.7 | 1,409,203 |
| 24期(2025年3月25日) | 34,776 | 3.1 | 4,815.25 | 3.1 | 99.3 | 0.5 | 1,651,097 |

(注) 東証株価指数（TOPIX）（配当込み）とは、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出される株価指数です。TOPIXの指値値及びTOPIXに係る標章又は商標は、株式会社JPX総研又は株式会社JPX総研の関連会社（以下「JPX」という。）の知的財産であり、指値の算出、指値の公表、利用などTOPIXに関するすべての権利・ノウハウ及びTOPIXに係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | 東 証 株 価 指 数 | | 株 組 入 比 率 | 株 先 物 比 率 |
|---------------------|-------------|-------------|-----------------------|-----------|-----------|
| | | 騰 落 率 | (T O P I X) (配当込み) | | |
| (期 首) 2024年3月25日 | 円 33,729 | % — | 4,671.17 | % — | % 99.4 |
| 3月末 | 33,930 | 0.6 | 4,699.20 | 0.6 | 98.2 |
| 4月末 | 33,627 | △0.3 | 4,656.27 | △0.3 | 98.6 |
| 5月末 | 34,009 | 0.8 | 4,710.15 | 0.8 | 98.9 |
| 6月末 | 34,503 | 2.3 | 4,778.56 | 2.3 | 99.4 |
| 7月末 | 34,317 | 1.7 | 4,752.72 | 1.7 | 99.1 |
| 8月末 | 33,328 | △1.2 | 4,615.06 | △1.2 | 99.2 |
| 9月末 | 32,817 | △2.7 | 4,544.38 | △2.7 | 98.4 |
| 10月末 | 33,435 | △0.9 | 4,629.83 | △0.9 | 98.7 |
| 11月末 | 33,265 | △1.4 | 4,606.07 | △1.4 | 99.1 |
| 12月末 | 34,602 | 2.6 | 4,791.22 | 2.6 | 99.5 |
| 2025年1月末 | 34,652 | 2.7 | 4,797.95 | 2.7 | 99.5 |
| 2月末 | 33,338 | △1.2 | 4,616.34 | △1.2 | 99.3 |
| (期 末) 2025年3月25日 | 34,776 | 3.1 | 4,815.25 | 3.1 | 99.3 |
| | | | | | 0.5 |

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

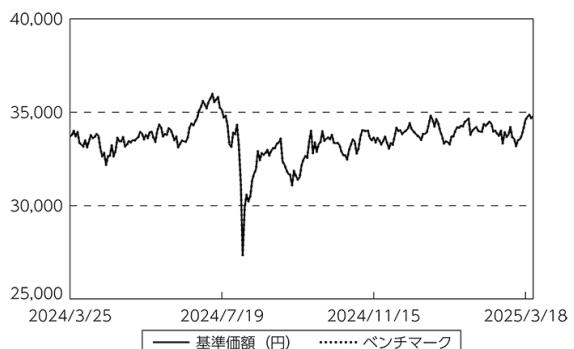
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.1%)と同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎国内株式市況

- ・国内株式市況は上昇しました。
- ・好調な企業業績等を背景に国内株式市況は上昇しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて
・資産のほぼ全額を株式（先物を含む）に投資しました。
・株式ポートフォリオはベンチマークである東証株価指数（TOPIX）（配当込み）の個別銘柄構成比率に合わせて構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.1%の上昇になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

- (主なプラス要因)
・取引要因によるものです。

- (主なマイナス要因)
・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○1万口当たりの費用明細

(2024年3月26日～2025年3月25日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------------|--|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (株式) (先物・オプション) | 円 0 (0) | % 0.001 (0.000) (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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| 合計 | 0 | 0.001 | |
| 期中の平均基準価額は、33,558円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

○売買及び取引の状況

(2024年3月26日～2025年3月25日)

株式

| 国内 | 上場 | 買付 | | 売付 | |
|----|----|----------------------------|--------------------------|---------------|-------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| | | 千株 222,476 (132,242) | 千円 511,735,084 (—) | 千株 129,756 | 千円 284,658,508 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()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。

先物取引の種類別取引状況

| 国内 | 種類別 | 買建 | | 売建 | |
|----|--------|----------------|----------------|----------|----------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| | 株式先物取引 | 百万円 229,322 | 百万円 231,866 | 百万円 — | 百万円 — |

○株式売買比率

(2024年3月26日～2025年3月25日)

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 | 796,393,592千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 1,534,172,219千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.51 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年3月26日～2025年3月25日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|----|----------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 株式 | 百万円 511,735 | 百万円 50,743 | % 9.9 | 百万円 284,658 | 百万円 35,151 | % 12.3 |

利害関係人の発行する有価証券等

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|----|---------------|--------------|---------------|
| 株式 | 百万円 15,095 | 百万円 7,038 | 百万円 58,937 |

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 | 買付額 |
|----|--------------|
| 株式 | 百万円 1,542 |

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) | 15,323千円 |
| うち利害関係人への支払額 (B) | 81千円 |
| (B) / (A) | 0.5% |

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年3月25日現在)

国内株式

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|---------|-----------|--|
| | | 株 数 | 株 数 | |
| 千株 | | | | |
| 水産・農林業 (0.1%) | | | | |
| 極洋 | 20.6 | 24.2 | 103,455 | |
| ニッスイ | 499 | 576.9 | 534,786 | |
| マルハニチロ | 74 | 85.6 | 284,791 | |
| 雪国まいたけ | 42.5 | 49.1 | 57,545 | |
| カネコ種苗 | 14.1 | 16.3 | 22,983 | |
| サカタのタネ | 56.8 | 71.4 | 245,973 | |
| ホクト | 40 | 51.3 | 96,905 | |
| ホクリヨウ | 3.1 | — | — | |
| 鉱業 (0.3%) | | | | |
| 住石ホールディングス | 56.4 | 72.4 | 56,544 | |
| 日鉄鉱業 | 20 | 23.1 | 166,551 | |
| 三井松島ホールディングス | 29.6 | — | — | |
| I N P E X | 1,675.7 | 1,743.7 | 3,687,053 | |
| 石油資源開発 | 57.8 | 316.4 | 392,652 | |
| K&Oエナジーグループ | 22.6 | 26.2 | 84,495 | |
| 建設業 (2.2%) | | | | |
| ショーボンドホールディングス | 68 | 75.8 | 367,478 | |
| ミライト・ワン | 165 | 188.7 | 428,820 | |
| タマホーム | 31.4 | 36.3 | 131,224 | |
| サンヨーホームズ | 2.6 | — | — | |
| 日本アクリア | 8.8 | — | — | |
| ファーストコーポレーション | 5.4 | — | — | |
| ベステラ | 4.8 | — | — | |
| キャンディル | 3.5 | — | — | |
| ダイセキ環境ソリューション | 4.3 | — | — | |
| 第一カッターアイ | 14.4 | 14.8 | 20,675 | |
| 安藤・間 | 289.1 | 334.2 | 461,864 | |
| 東急建設 | 156.3 | 180.7 | 146,005 | |
| コムシスホールディングス | 159.3 | 204.6 | 673,338 | |
| ビーアールホールディングス | 73.1 | 84.6 | 29,187 | |
| 高松コンストラクショングループ | 37.1 | 42.9 | 120,892 | |
| 東建コーポレーション | 12.6 | 12.4 | 159,340 | |
| ソネック | 2.2 | — | — | |

| 銘 柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------|---------|---------|-------------|--|
| | | 株 数 | 評 価 額 | |
| 千株 | | | | |
| ヤマウラ | | | | |
| オリエンタル白石 | 25.3 | 29.2 | 37,200 | |
| 大成建設 | 184.7 | 213.6 | 81,595 | |
| 大林組 | 326.6 | 366.4 | 2,587,516 | |
| 清水建設 | 1,248.3 | 1,332.2 | 2,739,003 | |
| 飛島建設 | 989.7 | 1,102.8 | 1,524,621 | |
| 長谷工コーポレーション | 36 | — | — | |
| 松井建設 | 320.2 | 370.3 | 748,376 | |
| 錢高組 | 32.6 | 37.6 | 34,704 | |
| 鹿島建設 | 1,9 | — | — | |
| 不動テトラ | 773.9 | 894.8 | 2,834,726 | |
| 大末建設 | 24.1 | 25.4 | 55,547 | |
| 鉄建建設 | 5.7 | — | — | |
| 西松建設 | 25 | 26.5 | 70,993 | |
| 三井住友建設 | 66.6 | 64.3 | 323,557 | |
| 大豊建設 | 259.8 | 325.4 | 140,247 | |
| 佐田建設 | 12 | 11.1 | 40,681 | |
| ナカノフード建設 | 9.4 | — | — | |
| 奥村組 | 10.5 | — | — | |
| 東鉄工業 | 56.6 | 71.4 | 315,588 | |
| イチケン | 43.2 | 44.4 | 138,750 | |
| 富士ビー・エス | 3.6 | — | — | |
| 淺沼組 | 6.7 | — | — | |
| 戸田建設 | 25.8 | 161.6 | 118,129 | |
| 熊谷組 | 472.3 | 496.5 | 461,745 | |
| 北野建設 | 57.6 | 66.6 | 274,392 | |
| 植木組 | 2.8 | — | — | |
| 矢作建設工業 | 4.2 | — | — | |
| ビーエス・コンストラクション | 47.5 | 54.9 | 73,346 | |
| 日本ハウスホールディングス | 44.2 | 29.2 | 42,748 | |
| 新日本建設 | 74.5 | 86.2 | 30,256 | |
| 東亜道路工業 | 49 | 56.6 | 90,050 | |
| 日本道路 | 13.9 | 69.8 | 106,794 | |
| 東亜建設工業 | 40.9 | 40.6 | 80,103 | |
| ソネック | 26.9 | 121.8 | 168,814 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|------------|---------|---------|-----------|-----------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 |
| 日本国土開発 | 99.3 | 123.6 | 63,159 | 飛島ホールディングス | — | 41.4 | 72,118 |
| 若築建設 | 12.1 | 12 | 47,040 | フィル・カンパニー | 5.4 | 8 | 6,592 |
| 東洋建設 | 87.9 | 116.2 | 158,845 | テスホールディングス | 75.2 | 97.8 | 27,775 |
| 五洋建設 | 494.8 | 528.1 | 384,034 | インプロニア・ホールディングス | 402.4 | 422.9 | 519,744 |
| 世紀東急工業 | 44.8 | 57.6 | 90,028 | 東洋エンジニアリング | 51.3 | 59.3 | 44,297 |
| 福田組 | 13.2 | 15.2 | 81,776 | レイズネクスト | 50.5 | 58.3 | 93,571 |
| 住友林業 | 301.7 | 348.8 | 1,637,267 | 食料品 (3.0%) | | | |
| 日本基礎技術 | 9 | — | — | ニップン | 104.9 | 133.4 | 296,014 |
| 巴コーポレーション | 18.7 | — | — | 日清製粉グループ本社 | 324 | 421.5 | 743,315 |
| 大和ハウス工業 | 965.2 | 1,217.7 | 6,229,753 | 日東富士製粉 | 6.2 | 7.2 | 49,752 |
| ライト工業 | 71.8 | 81.9 | 206,142 | 昭和産業 | 33.9 | 34.3 | 100,601 |
| 積水ハウス | 1,058.6 | 1,224.2 | 4,159,831 | 鳥越製粉 | 12.4 | — | — |
| 日特建設 | 33.3 | 38.5 | 41,002 | 中部飼料 | 48.5 | 56.1 | 77,922 |
| 北陸電気工事 | 23.9 | 27.7 | 34,597 | フィード・ワン | 51.2 | 59.2 | 53,872 |
| ユアテック | 76.9 | 74.5 | 131,045 | 東洋精糖 | 2.8 | — | — |
| 日本リーテック | 27.3 | 31.5 | 50,242 | 日本甜菜製糖 | 20.4 | 21.2 | 51,282 |
| 四電工 | 14.6 | 50.6 | 67,298 | DM三井製糖ホールディングス | 34.8 | 40.2 | 141,504 |
| 中電工 | 54.2 | 62.6 | 205,015 | 塩水港精糖 | 19.6 | — | — |
| 関電工 | 218.6 | 221.1 | 603,934 | ウェルネオシュガー | 17.5 | 22.7 | 53,912 |
| きんでん | 245.7 | 280.6 | 956,846 | 森永製菓 | 150 | 169.5 | 437,394 |
| 東京エネシス | 34.7 | 43.1 | 49,263 | 中村屋 | 8.7 | 10.1 | 32,825 |
| トーエネック | 11.6 | 66.9 | 67,769 | 江崎グリコ | 100.2 | 115.9 | 549,366 |
| 住友電設 | 33.2 | 32.9 | 167,461 | 名糖産業 | 13.8 | 18 | 36,486 |
| 日本電設工業 | 65.5 | 75.7 | 165,858 | 井村屋グループ | 20.9 | 22.1 | 55,272 |
| エクシオグループ | 170.6 | 417.3 | 734,448 | 不二家 | 24 | 27.8 | 67,693 |
| 新日本空調 | 22.6 | 52.3 | 96,232 | 山崎製パン | 234.5 | 271.2 | 778,479 |
| 九電工 | 75.4 | 87.2 | 422,309 | 第一屋製パン | 2.7 | — | — |
| 三機工業 | 75.4 | 84.1 | 280,894 | モロゾフ | 11.3 | 39.3 | 66,967 |
| 日揮ホールディングス | 345.3 | 399.5 | 500,973 | 亀田製菓 | 20 | 25.8 | 103,329 |
| 中外炉工業 | 11.4 | 13.2 | 50,094 | 寿スピリッツ | 165.7 | 239.5 | 598,750 |
| ヤマト | 12.4 | — | — | カルビー | 160.4 | 185.5 | 540,732 |
| 太平電業 | 21.7 | 26.1 | 128,934 | 森永乳業 | 122.4 | 150.7 | 481,787 |
| 高砂熟学工業 | 93.5 | 97.3 | 559,085 | 六甲バター | 25.7 | 29.7 | 37,570 |
| 三晃金属工業 | 1.9 | — | — | ヤクルト本社 | 500.8 | 579 | 1,739,895 |
| 朝日工業社 | 16.3 | 37.7 | 78,453 | 明治ホールディングス | 429.6 | 521.1 | 1,771,740 |
| 明星工業 | 67.5 | 67.8 | 90,174 | 雪印メグミルク | 84.7 | 108.9 | 294,247 |
| 大氣社 | 40.2 | 51.7 | 248,160 | プリマハム | 47.1 | 54.4 | 124,195 |
| ダイダン | 45.9 | 53 | 207,230 | 日本ハム | 150.7 | 174.3 | 888,407 |
| 日比谷総合設備 | 25.3 | 32.9 | 108,899 | 林兼産業 | 5 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 丸大食品 | 35.3 | 40.8 | 71,318 | |
| S Foods | 38.6 | 44.7 | 114,387 | |
| 柿安本店 | 13.7 | 17.2 | 52,288 | |
| 伊藤ハム米久ホールディングス | 53.5 | 61.9 | 261,218 | |
| サッポロホールディングス | 115.3 | 133.4 | 1,045,189 | |
| アサヒグループホールディングス | 809.7 | 3,042.5 | 5,957,215 | |
| キリンホールディングス | 1,459.7 | 1,687.6 | 3,505,989 | |
| シマダヤ | — | 11.7 | 20,358 | |
| 宝ホールディングス | 239.2 | 273.2 | 320,463 | |
| オエノンホールディングス | 104.7 | 131.2 | 57,072 | |
| 養命酒製造 | 11.5 | 13.3 | 37,572 | |
| コカ・コーラ ボトラーズジャパンホールディングス | 274.5 | 253.8 | 610,262 | |
| ライフドリンク カンパニー | 5.2 | 88.5 | 142,308 | |
| サントリー食品インターナショナル | 246.7 | 285.3 | 1,399,111 | |
| ダイドーグループホールディングス | 39.7 | 45.9 | 130,034 | |
| 伊藤園 | 118.7 | 135.7 | 427,726 | |
| キーコーヒー | 39.3 | 45.4 | 94,023 | |
| ユニカフエ | 5 | — | — | |
| ジャパンフーズ | 2.3 | — | — | |
| 日清オイリオグループ | 49.4 | 57.1 | 284,358 | |
| 不二製油グループ本社 | 81.6 | 80.8 | 236,865 | |
| かどや製油 | 1.5 | — | — | |
| J-オイルミルズ | 40.1 | 46.4 | 97,672 | |
| キッコーマン | 232.2 | 1,342.5 | 2,010,393 | |
| 味の素 | 832.7 | 938.6 | 5,706,688 | |
| ブルドックソース | 18.6 | 21.5 | 37,904 | |
| キユーピー | 188.3 | 217.7 | 637,316 | |
| ハウス食品グループ本社 | 120.7 | 136.4 | 384,375 | |
| カゴメ | 150.7 | 173.4 | 520,200 | |
| 焼津水産化学工業 | 6.6 | — | — | |
| アリアケジャパン | 34.9 | 40.4 | 251,288 | |
| ピエトロ | 2 | — | — | |
| エバラ食品工業 | 8.4 | 10.9 | 31,152 | |
| やまみ | 1.3 | — | — | |
| ニチレイ | 160.6 | 158.1 | 579,910 | |
| 東洋水産 | 177.1 | 187.7 | 1,810,929 | |
| イートアンドホールディングス | 16.6 | 20.9 | 42,845 | |
| 大冷 | 2 | — | — | |
| ヨシムラ・フード・ホールディングス | 15.9 | 22.2 | 23,043 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------|---------|---------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 日清食品ホールディングス | 369.6 | 512.1 | 1,619,260 | |
| 永谷園ホールディングス | 17.2 | — | — | |
| 一正蒲鉾 | 6.4 | — | — | |
| フジッコ | 36 | 41.6 | 68,224 | |
| ロック・フィールド | 42.8 | 45.3 | 73,386 | |
| 日本たばこ産業 | 2,129.3 | 2,461.9 | 10,179,956 | |
| ケンコーマヨネーズ | 24.1 | 25.4 | 49,631 | |
| わらべや日洋ホールディングス | 23.5 | 27.1 | 59,999 | |
| なとり | 22 | 25.4 | 54,737 | |
| イフジ産業 | 2.8 | — | — | |
| ファーマフーズ | 50.3 | 53.7 | 49,028 | |
| ユーモレナ | 218.1 | 251.7 | 133,401 | |
| 紀文食品 | 30.4 | 35.1 | 38,118 | |
| ピックルスホールディングス | 20.5 | 23.7 | 23,154 | |
| ミヨシ油脂 | 5.5 | — | — | |
| 理研ビタミン | 30.3 | 35 | 86,135 | |
| 繊維製品 (0.4%) | | | | |
| 片倉工業 | 32.8 | 37.9 | 86,639 | |
| グンゼ | 25.3 | 29.3 | 156,755 | |
| 東洋紡 | 154.1 | 178.1 | 177,921 | |
| ユニチカ | 115.3 | 133.3 | 22,927 | |
| 富士紡ホールディングス | 15.6 | 16.2 | 84,888 | |
| 倉敷紡績 | 25.3 | 27.7 | 168,970 | |
| シキボウ | 18.9 | 29.6 | 30,665 | |
| 日本毛織 | 91.4 | 105.6 | 164,524 | |
| ダイトウボウ | 24.6 | — | — | |
| トーア紡コーポレーション | 6 | — | — | |
| ダイドーリミテッド | 21.8 | — | — | |
| 帝国繊維 | 40.2 | 46.7 | 120,345 | |
| 帝人 | 342.5 | 396 | 549,846 | |
| 東レ | 2,388.4 | 3,012.4 | 3,247,367 | |
| SUMINOE | 2.8 | — | — | |
| 日本フエルト | 8.7 | — | — | |
| イチカワ | 1.9 | — | — | |
| 日東製綱 | 1.6 | — | — | |
| アツギ | 10.3 | — | — | |
| ダイニック | 4.5 | — | — | |
| セーレン | 68.8 | 79.6 | 206,721 | |
| ソト一 | 4.8 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------|---------|---------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東海染工 | 1.4 | — | — |
| 小松マテーレ | 51.7 | 59.7 | 48,357 |
| ワコールホールディングス | 73.1 | 85.4 | 446,129 |
| ホギメディカル | 47.1 | 55.5 | 268,065 |
| クラウディアホールディングス | 3.5 | — | — |
| T S I ホールディングス | 115.9 | 130.2 | 150,381 |
| マツオカコーポレーション | 4.5 | — | — |
| ワールド | 50.3 | 63.5 | 170,370 |
| 三陽商会 | 13.4 | 21.4 | 61,824 |
| ナイガイ | 5.1 | — | — |
| オンワードホールディングス | 210.2 | 267.3 | 148,351 |
| ルックホールディングス | 9.9 | 13.2 | 32,208 |
| キムラタン | 96.3 | — | — |
| ゴールドワイン | 63.1 | 73 | 578,963 |
| デサント | 61.4 | — | — |
| キング | 5.7 | — | — |
| ヤマトイントナショナル | 11.9 | — | — |
| バルブ・紙 (0.1%) | | | |
| 特種東海製紙 | 19.5 | 20 | 72,300 |
| 王子ホールディングス | 1,485 | 1,560.8 | 1,020,763 |
| 日本製紙 | 201.1 | 214.7 | 224,790 |
| 三菱製紙 | 20.3 | — | — |
| 北越コーポレーション | 175.2 | 231.5 | 289,606 |
| 中越バルブ工業 | 6 | — | — |
| 大王製紙 | 157.5 | 208 | 179,088 |
| 阿波製紙 | 3.7 | — | — |
| レンゴー | 324.7 | 375.4 | 313,909 |
| トーモク | 20.6 | 23.8 | 58,952 |
| ザ・パック | 26.5 | 30.6 | 103,428 |
| 化学 (4.9%) | | | |
| 北の達人コーポレーション | 150.2 | 173.7 | 29,355 |
| クラレ | 519.5 | 549.8 | 1,050,667 |
| 旭化成 | 2,411.6 | 2,788.3 | 3,093,618 |
| 共和レザー | 8.7 | — | — |
| 巴川コーポレーション | 4.3 | — | — |
| レゾナック・ホールディングス | 344.5 | 369.9 | 1,262,468 |
| 住友化学 | 2,645.4 | 3,314.9 | 1,231,485 |
| 住友精化 | 16.7 | 19.4 | 99,522 |
| 日産化学 | 167.4 | 212 | 978,592 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|--------------|---------|---------|------------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| ラサ工業 | 13.7 | 14.7 | 41,042 |
| クレハ | 78 | 85.3 | 241,825 |
| 多木化学 | 13.8 | 16 | 54,960 |
| ティカ | 30.8 | 29.4 | 42,042 |
| 石原産業 | 59.1 | 68.4 | 130,370 |
| 片倉コーポアグリ | 3.5 | — | — |
| 日本曹達 | 42.1 | 87.4 | 262,637 |
| 東ソー | 475.9 | 550.2 | 1,195,859 |
| トクヤマ | 115.1 | 133.1 | 388,585 |
| セントラル硝子 | 38.1 | 52 | 177,320 |
| 東亞合成 | 171.4 | 191.3 | 278,819 |
| 大阪ソーダ | 24.9 | 144 | 234,000 |
| 関東電化工業 | 68.9 | 88.5 | 81,154 |
| デンカ | 129.6 | 149.9 | 335,850 |
| 信越化学工業 | 3,196.7 | 3,665.1 | 16,317,025 |
| 日本カーバイド工業 | 15 | 21.7 | 41,642 |
| 堺化学工業 | 27.1 | 28.8 | 82,396 |
| 第一稀元素化学工業 | 39 | 45.1 | 32,877 |
| エア・ウォーター | 336.3 | 388.9 | 774,105 |
| 日本酸素ホールディングス | 345.8 | 399.8 | 1,867,465 |
| 日本化学工業 | 13.1 | 15.1 | 35,696 |
| 東邦アセチレン | 16.6 | — | — |
| 日本パーカライジング | 158.8 | 183.6 | 233,355 |
| 高圧ガス工業 | 51.8 | 59.9 | 55,527 |
| チタン工業 | 2 | — | — |
| 四国化成ホールディングス | 45.6 | 46.6 | 90,404 |
| 戸田工業 | 8.1 | 9.4 | 11,289 |
| ステラ ケミファ | 19.3 | 22.4 | 93,520 |
| 保土谷化学工業 | 11.2 | 12.9 | 42,505 |
| 日本触媒 | 51.9 | 264 | 486,156 |
| 大日精化工業 | 24.8 | 28.6 | 92,092 |
| カネカ | 90.5 | 101.6 | 408,127 |
| 三菱瓦斯化学 | 260.2 | 334.3 | 823,046 |
| 三井化学 | 294 | 370.8 | 1,347,116 |
| J S R | 388.3 | — | — |
| 東京応化工業 | 170.1 | 196.6 | 666,277 |
| 大阪有機化学工業 | 29.8 | 34.5 | 89,700 |
| 三菱ケミカルグループ | 2,606 | 3,013 | 2,385,090 |
| K H ネオケム | 54.4 | 74.3 | 193,477 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------|---------|---------|-----------|------------------|---------|---------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| ダイセル | 458.2 | 468.7 | 646,571 | 関西ペイント | 349.3 | 345.2 | 774,111 |
| 住友ベークライト | 49.9 | 129.8 | 467,799 | 神東塗料 | 12.5 | — | — |
| 積水化学工業 | 716.3 | 820.7 | 2,163,365 | 中国塗料 | 73.2 | 93.1 | 207,706 |
| 日本ゼオン | 244.4 | 317.8 | 502,124 | 日本特殊塗料 | 10.7 | — | — |
| アイカ工業 | 90 | 104 | 355,576 | 藤倉化成 | 41.1 | 52.2 | 27,248 |
| UBE | 169.6 | 212.4 | 491,281 | 太陽ホールディングス | 62.1 | 71.8 | 338,896 |
| 積水樹脂 | 53.2 | 53.8 | 107,707 | D I C | 139.3 | 146.4 | 473,604 |
| タキロンシーアイ | 90.9 | — | — | サカタインクス | 79.3 | 91.7 | 180,649 |
| 旭有機材 | 23.7 | 27.4 | 106,175 | a r t i e n c e | 77.6 | 73.8 | 239,850 |
| ニチバン | 19.3 | 25.5 | 53,499 | T & K T O K A | 34.1 | — | — |
| リケンテクノス | 76.8 | 73.8 | 82,729 | 富士フィルムホールディングス | 662.2 | 2,488.1 | 7,464,300 |
| 大倉工業 | 16.5 | 19.1 | 74,203 | 資生堂 | 745.3 | 861.7 | 2,474,802 |
| 積水化成品工業 | 50 | 57.8 | 21,790 | ライオン | 467.2 | 525.2 | 930,917 |
| 群栄化学工業 | 8.4 | 9.7 | 29,585 | 高砂香料工業 | 26.8 | 27.9 | 187,488 |
| タイガースポリマー | 6.8 | — | — | マンダム | 77.1 | 81.7 | 109,641 |
| ミライアル | 5.2 | — | — | ミルボン | 48.5 | 66.2 | 199,924 |
| ダイキアクシス | 5.9 | — | — | ファンケル | 156.1 | — | — |
| ダイキヨーニシカワ | 78.7 | 91 | 57,421 | コーセー | 72.6 | 83.9 | 545,182 |
| 竹本容器 | 5.3 | — | — | コタ | 32.9 | 41.8 | 59,774 |
| 森六ホールディングス | 18.5 | 22.9 | 50,151 | シーボン | 2 | — | — |
| 恵和 | 25.6 | 26.7 | 29,850 | ボーラ・オルビスホールディングス | 183 | 211.5 | 273,363 |
| 日本化薬 | 272.3 | 279.3 | 395,628 | ノエビアホールディングス | 31.8 | 36.8 | 160,448 |
| カーリット | 38.4 | 40.7 | 45,014 | アジュバンホールディングス | 3.6 | — | — |
| 日本精化 | 23.6 | 27.3 | 58,094 | 新日本製薬 | 20.4 | 23.5 | 54,990 |
| 扶桑化学工業 | 37.8 | 38.2 | 137,329 | I - n e | 7.1 | 13.7 | 23,180 |
| トリケミカル研究所 | 43.3 | 45 | 132,075 | アクシージア | 17.6 | 26 | 12,558 |
| A D E K A | 124.3 | 143.7 | 407,245 | エステー | 27.5 | 33.4 | 49,498 |
| 日油 | 107.6 | 485.1 | 1,032,292 | アグロ カネショウ | 14.3 | — | — |
| 新日本理化 | 20.8 | — | — | コニシ | 103.1 | 130 | 161,720 |
| ハリマ化成グループ | 22.2 | 32.1 | 28,312 | 長谷川香料 | 68.2 | 78.9 | 230,230 |
| 花王 | 806 | 1,003.6 | 6,581,608 | 小林製薬 | 103.8 | 108.1 | 626,115 |
| 第一工業製薬 | 14.2 | 14.8 | 42,091 | 荒川化学工業 | 30.2 | 38.1 | 44,881 |
| 石原ケミカル | 15.9 | 18 | 40,320 | メック | 29.4 | 34 | 85,680 |
| 日華化学 | 6 | — | — | 日本高純度化学 | 8.1 | 10.3 | 32,651 |
| ニイタカ | 2.8 | — | — | タカラバイオ | 96.2 | 129.7 | 109,855 |
| 三洋化成工業 | 21.9 | 25.3 | 102,718 | J C U | 39.9 | 45.6 | 154,812 |
| 有機合成薬品工業 | 11.7 | — | — | 新田ゼラチン | 9.9 | — | — |
| 大日本塗料 | 39.5 | 45.7 | 56,348 | O A T アグリオ | 11.8 | 17 | 34,765 |
| 日本ペイントホールディングス | 1,892.9 | 1,823.7 | 2,128,257 | デクセリアルズ | 89.6 | 357.3 | 728,534 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|---------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| アース製薬 | 32.4 | 37.6 | 196,648 | | 参天製薬 | 650.5 | 747.6 | 1,079,908 | |
| 北興化学工業 | 35.9 | 36.9 | 51,069 | | 扶桑薬品工業 | 12.6 | 16 | 40,928 | |
| 大成ラミック | 10.3 | 11.9 | 30,856 | | 日本ケミファ | 1.7 | — | — | |
| クミアイ化学工業 | 141.8 | 163.9 | 137,676 | | ツムラ | 112.4 | 141.7 | 619,229 | |
| 日本農薬 | 65.5 | 63.1 | 48,523 | | キッセイ薬品工業 | 59.1 | 66.3 | 257,244 | |
| アキレス | 22.5 | 22.4 | 33,376 | | 生化学工業 | 60.5 | 78.7 | 62,173 | |
| 有沢製作所 | 62.5 | 62 | 89,280 | | 榮研化学 | 65.5 | 65.2 | 151,198 | |
| 日東電工 | 229.3 | 1,305 | 3,826,912 | | 鳥居薬品 | 19.2 | 22.2 | 104,118 | |
| レック | 45.7 | 52.9 | 66,442 | | J C R ファーマ | 120.8 | 139.7 | 74,320 | |
| 三光合成 | 44.9 | 51.9 | 35,603 | | 東和薬品 | 54.8 | 55.5 | 155,400 | |
| さもと | 25.1 | — | — | | 富士製薬工業 | 26.4 | 30.6 | 42,748 | |
| Z A C R O S | 28.2 | 32.6 | 139,039 | | ゼリア新薬工業 | 49.5 | 65.4 | 150,812 | |
| 前澤化成工業 | 23 | 29 | 54,346 | | ネクセラファーマ | 117.2 | 193.7 | 179,559 | |
| 未来工業 | 12.8 | 14.8 | 55,500 | | 第一三共 | 3,109.4 | 3,817.2 | 14,180,898 | |
| ウェーブロックホールディングス | 5.2 | — | — | | 杏林製薬 | 77.4 | 89.5 | 141,768 | |
| J S P | 25.1 | 33.8 | 71,081 | | 大幸薬品 | 74.1 | 93.5 | 26,834 | |
| エフピコ | 67.5 | 91.1 | 263,005 | | ダイト | 27.2 | 28.3 | 61,807 | |
| 天馬 | 25.9 | 34.3 | 122,622 | | 大塚ホールディングス | 742.4 | 1,019.3 | 8,239,001 | |
| 信越ポリマー | 77 | 89 | 141,688 | | ペプチドリーム | 173 | 200 | 428,000 | |
| 東リ | 34.9 | — | — | | セルソース | 9.9 | 27.4 | 21,563 | |
| ニフコ | 106.7 | 154.3 | 586,494 | | あすか製薬ホールディングス | 36.6 | 37.6 | 87,608 | |
| バルカー | 29.8 | 31.6 | 104,754 | | サワイグループホールディングス | 81.6 | 242.7 | 509,670 | |
| ユニ・チャーム | 743.6 | 2,579.2 | 3,056,352 | | 石油・石炭製品 (0.6%) | | | | |
| ショーエイコーポレーション | 4.5 | — | — | | 日本コクス工業 | 362.1 | 418.7 | 37,264 | |
| 医薬品 (4.2%) | | | | | ニチレキグループ | 46.4 | 43.9 | 101,979 | |
| 協和キリン | 431.2 | 485.3 | 1,055,770 | | ユシロ化学工業 | 18.5 | 21.4 | 44,940 | |
| 武田薬品工業 | 3,158.9 | 3,672 | 16,689,240 | | ビービー・カストロール | 5.9 | — | — | |
| アステラス製薬 | 3,130.9 | 3,619.8 | 5,429,700 | | 富士石油 | 104 | 108.3 | 35,955 | |
| 住友ファーマ | 264.8 | 367.3 | 267,027 | | M O R E S C O | 5.4 | — | — | |
| 塩野義製薬 | 450 | 1,368.9 | 3,188,852 | | 出光興産 | 1,982 | 1,928.6 | 2,228,497 | |
| わかもと製薬 | 15.9 | — | — | | E N E O S ホールディングス | 5,650.7 | 6,999.9 | 5,965,314 | |
| 日本新薬 | 93.5 | 108.1 | 435,534 | | コスモエネルギーホールディングス | 105.8 | 135.9 | 935,943 | |
| 中外製薬 | 1,117.3 | 1,291.8 | 9,089,104 | | ゴム製品 (0.6%) | | | | |
| 科研製薬 | 61.1 | 70.7 | 323,735 | | 横浜ゴム | 180.5 | 208.7 | 752,572 | |
| エーザイ | 434.2 | 538.5 | 2,326,858 | | T O Y O T I R E | 205.1 | 237.1 | 641,355 | |
| ロート製薬 | 345.7 | 436.1 | 991,037 | | ブリヂストン | 1,044.8 | 1,208 | 7,420,744 | |
| 小野薬品工業 | 757.5 | 844.1 | 1,422,308 | | 住友ゴム工業 | 350.1 | 404.7 | 789,165 | |
| 久光製薬 | 79.3 | 91.7 | 378,262 | | 藤倉コンポジット | 27.5 | 39.7 | 58,994 | |
| 持田製薬 | 41 | 51.9 | 171,270 | | オカモト | 16.9 | 22 | 114,400 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|-------|-----------|-----|----------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 |
| フコク | 18.7 | 24.4 | 42,431 | | 鉄鋼 (0.9%) | | | | |
| ニッタ | 36.3 | 40.5 | 155,925 | | 日本製鉄 | 1,644.1 | 2,149.8 | 7,382,413 | |
| 住友理工 | 55.4 | 80 | 149,200 | | 神戸製鋼所 | 738.5 | 853.8 | 1,600,448 | |
| 三ツ星ベルト | 43.4 | 57.4 | 227,591 | | 中山製鋼所 | 83.9 | 87.4 | 69,920 | |
| パンドー化学 | 53 | 61.2 | 107,650 | | 合同製鐵 | 20.5 | 23.7 | 98,592 | |
| ガラス・土石製品 (0.6%) | | | | | J F E ホールディングス | 1,021.2 | 1,279.1 | 2,508,315 | |
| 日東紡績 | 45.2 | 46.4 | 210,888 | | 東京製鐵 | 103.2 | 118.5 | 197,895 | |
| A G C | 318.3 | 401.5 | 1,866,975 | | 共英製鋼 | 41.8 | 41.5 | 83,747 | |
| 日本板硝子 | 170.3 | 211.3 | 88,957 | | 大和工業 | 69.2 | 80 | 666,240 | |
| 石塚硝子 | 2.6 | — | — | | 東京鐵鋼 | 16.2 | 18.7 | 113,135 | |
| 日本山村硝子 | 5.7 | — | — | | 大阪製鐵 | 16.9 | 19.5 | 58,012 | |
| 日本電気硝子 | 145.7 | 137.7 | 490,074 | | 淀川製鋼所 | 41.7 | 39.2 | 233,632 | |
| オハラ | 16.9 | 19.6 | 22,265 | | 中部鋼鉄 | 24.1 | 27.9 | 61,352 | |
| 住友大阪セメント | 59.4 | 71.6 | 274,156 | | 丸一鋼管 | 111.8 | 129.2 | 457,626 | |
| 太平洋セメント | 211 | 254.6 | 1,027,565 | | モリ工業 | 7.4 | 10.8 | 58,320 | |
| 日本ヒューム | 31.2 | 36.1 | 75,088 | | 大同特殊鋼 | 231.3 | 267.4 | 347,085 | |
| 日本コンクリート工業 | 69.2 | 80 | 29,760 | | 日本高周波鋼業 | 5.9 | — | — | |
| 三谷セキサン | 15 | 14.5 | 95,120 | | 日本冶金工業 | 26.8 | 28.6 | 127,413 | |
| アジアパイルホールディングス | 50.7 | 58.6 | 56,080 | | 山陽特殊製鋼 | 36.3 | 41.9 | 114,764 | |
| 東海カーボン | 329.3 | 380.7 | 378,491 | | 愛知製鋼 | 21.2 | 24.5 | 179,340 | |
| 日本カーボン | 18.9 | 23.7 | 102,028 | | 日本金属 | 4 | — | — | |
| 東洋炭素 | 25.1 | 29.1 | 120,765 | | 太平洋金属 | 31.3 | 39.2 | 72,755 | |
| ノリタケ | 19.8 | 45.7 | 167,947 | | 新日本電工 | 182.6 | 253.5 | 74,529 | |
| T O T O | 235.5 | 299.6 | 1,215,477 | | 栗本鐵工所 | 17 | 19.7 | 96,234 | |
| 日本碍子 | 415.2 | 458.5 | 904,620 | | 虹技 | 1.9 | — | — | |
| 日本特殊陶業 | 298.9 | 337.2 | 1,610,467 | | 日本鋳鉄管 | 1.7 | — | — | |
| ダントーホールディングス | 10 | — | — | | 三菱製鋼 | 27.2 | 31.4 | 54,541 | |
| MARUWA | 13.2 | 17.1 | 558,828 | | 日亜鋼業 | 15.7 | — | — | |
| 品川リフラクトリーズ | 43.9 | 50.8 | 91,440 | | 日本精線 | 5.8 | 33.7 | 46,438 | |
| 黒崎播磨 | 7.3 | 28 | 77,000 | | エンビプロ・ホールディングス | 28.9 | 42 | 19,782 | |
| ヨータイ | 22 | 21.1 | 36,819 | | シンニッタン | 19.6 | — | — | |
| 東京窯業 | 16.2 | — | — | | 新家工業 | 3.4 | — | — | |
| ニッカトー | 6.7 | — | — | | 非鉄金属 (0.8%) | | | | |
| フジミインコーポレーテッド | 95.9 | 110.9 | 230,339 | | 大紀アルミニウム工業所 | 46.5 | 60.4 | 63,842 | |
| クニミネ工業 | 4.3 | — | — | | 日本軽金属ホールディングス | 107.3 | 124 | 200,756 | |
| エーアンドエーマテリアル | 2.8 | — | — | | 三井金属鉱業 | 106.9 | 106 | 489,614 | |
| ニチアス | 90.2 | 104.3 | 479,571 | | 東邦亜鉛 | 23.5 | 33.4 | 21,776 | |
| ニチハ | 44.7 | 51.7 | 159,753 | | 三菱マテリアル | 262.5 | 303.5 | 791,224 | |
| | | | | | 住友金属鉱山 | 425.7 | 537 | 1,879,500 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|------------------|---------|---------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| DOWAホールディングス | 90.7 | 114.5 | 561,966 |
| 古河機械金属 | 48.4 | 56 | 124,824 |
| エス・サイエンス | 75.5 | — | — |
| 大阪チタニウムテクノロジーズ | 63.7 | 73.6 | 161,552 |
| 東邦チタニウム | 75.9 | 87.7 | 105,240 |
| UACJ | 51.5 | 59.5 | 306,425 |
| CKサンエツ | 8.9 | 10.2 | 42,891 |
| 古河電気工業 | 122.3 | 141.4 | 792,264 |
| 住友電気工業 | 1,373.6 | 1,465.9 | 4,081,065 |
| フジクラ | 433.1 | 455.2 | 2,827,702 |
| SWCC | 41 | 56.9 | 384,075 |
| タツタ電線 | 65.4 | — | — |
| カナレ電気 | 2.5 | — | — |
| 平河ヒューテック | 23.5 | 27.1 | 40,785 |
| リヨービ | 39.1 | 45.2 | 110,559 |
| アーレスティ | 17.1 | — | — |
| AREホールディングス | 137.9 | 171.7 | 347,349 |
| 金属製品 (0.5%) | | | |
| 稻葉製作所 | 18.1 | 23.6 | 41,158 |
| 宮地エンジニアリンググループ | 18.4 | 51.1 | 95,352 |
| トーカロ | 105.9 | 122.4 | 216,892 |
| アルファCo | 5.7 | — | — |
| SUMCO | 652.4 | 808.2 | 940,744 |
| 川田テクノロジーズ | 8.7 | 27.4 | 83,433 |
| RS Technologies | 24.6 | 32.5 | 99,125 |
| ジェイテックコーポレーション | 2 | — | — |
| 信和 | 9.9 | — | — |
| 東洋製罐グループホールディングス | 210.6 | 270.6 | 680,153 |
| ホッカンホールディングス | 17.9 | 22.8 | 38,919 |
| コロナ | 20.5 | 23.7 | 22,941 |
| 横河ブリッジホールディングス | 57.4 | 73.1 | 191,595 |
| 駒井ハルテック | 2.7 | — | — |
| 高田機工 | 1.2 | — | — |
| 三和ホールディングス | 368.9 | 419.1 | 2,038,502 |
| 文化シャッター | 96.1 | 111.1 | 214,089 |
| 三協立山 | 46.2 | 53.4 | 33,214 |
| アルインコ | 28 | 32.4 | 34,020 |
| 東洋シャッター | 3.5 | — | — |
| LIXIL | 573.3 | 619 | 1,128,127 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|-------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 日本ファイルコン | 10.1 | — | — |
| ノーリツ | 60.8 | 59.8 | 108,716 |
| 長府製作所 | 36.5 | 47.4 | 90,249 |
| リンナイ | 175.7 | 225.7 | 802,814 |
| ダイニチ工業 | 7.7 | — | — |
| 日東精工 | 53.2 | 61.5 | 37,453 |
| 三洋工業 | 1.8 | — | — |
| 岡部 | 65.6 | 75.8 | 67,992 |
| ジーテクト | 46.8 | 47.3 | 84,950 |
| 東プレ | 64.7 | 74.8 | 151,096 |
| 高周波熱鍊 | 56.6 | 62.9 | 63,843 |
| 東京製綱 | 23.8 | 25 | 34,000 |
| サンコール | 32.6 | 47.2 | 15,764 |
| モリデック スチール | 13.1 | — | — |
| バイオラックス | 45.6 | 57 | 142,215 |
| エイチワン | 37.8 | 43.7 | 53,576 |
| 日本発條 | 324.8 | 375.5 | 642,856 |
| 中央発條 | 27.2 | 27.5 | 47,190 |
| アドバネクス | 2 | — | — |
| 立川ブラインド工業 | 16.6 | 19.2 | 28,800 |
| 三益半導体工業 | 33.1 | — | — |
| 機械 (5.7%) | | | |
| 日本ドライケミカル | 3.5 | — | — |
| 日本製鋼所 | 99 | 125.9 | 746,335 |
| 三浦工業 | 150.1 | 192.8 | 585,533 |
| タクマ | 121.5 | 140.5 | 259,784 |
| ツガミ | 79.9 | 88.6 | 170,820 |
| オータム | 31.4 | 72.7 | 263,537 |
| 芝浦機械 | 35.9 | 53.5 | 205,172 |
| アマダ | 573.5 | 577.4 | 892,083 |
| アイダエンジニアリング | 83.2 | 93.1 | 79,786 |
| FUJI | 169.2 | 180.6 | 397,500 |
| 牧野フライス製作所 | 39.8 | 46 | 533,600 |
| オーエスジー | 158.4 | 183.1 | 313,650 |
| ダイジェット工業 | 1.5 | — | — |
| 旭ダイヤモンド工業 | 82.9 | 103.8 | 91,344 |
| DMG森精機 | 217.9 | 262.1 | 823,518 |
| ソディック | 87.5 | 109.6 | 95,461 |
| ディスコ | 173.1 | 200.1 | 6,861,429 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------|---------|-------|-----------|-----|--------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 日東工器 | 17.4 | 16 | 31,280 | | 小松製作所 | 1,684.8 | 2,048.5 | 9,384,178 | |
| 日進工具 | 33.3 | 34.7 | 27,343 | | 住友重機械工業 | 212.6 | 245.8 | 803,766 | |
| パンチ工業 | 14.6 | — | — | | 日立建機 | 143.1 | 165.5 | 695,596 | |
| 富士ダイス | 21.3 | 30.8 | 24,917 | | 日工 | 53.2 | 61.5 | 43,788 | |
| 豊和工業 | 8.3 | — | — | | 巴工業 | 14 | 16.2 | 69,093 | |
| 石川製作所 | 3.9 | — | — | | 井関農機 | 33.6 | 38.9 | 45,707 | |
| リケンN P R | 39 | 52.2 | 138,486 | | TOWA | 40 | 127.2 | 219,292 | |
| 東洋機械金属 | 11 | — | — | | 丸山製作所 | 2.6 | — | — | |
| 津田駒工業 | 2.7 | — | — | | 北川鉄工所 | 14.1 | 16.3 | 20,733 | |
| エンシュウ | 3.6 | — | — | | ローツエ | 18.8 | 217.1 | 338,350 | |
| 島精機製作所 | 57.2 | 66.1 | 62,464 | | タカキタ | 5 | — | — | |
| オプトラン | 59 | 68.3 | 110,441 | | クボタ | 1,879.1 | 2,125 | 4,107,625 | |
| N C ホールディングス | 3.6 | — | — | | 荏原実業 | 18.9 | 19.9 | 77,013 | |
| イワキポンプ | 23.9 | 27.7 | 63,349 | | 三菱化工機 | 12.6 | 14.6 | 58,911 | |
| フリュー | 33.9 | 39.2 | 40,219 | | 月島ホールディングス | 48.6 | 56.2 | 96,270 | |
| ヤマシンフィルタ | 86.3 | 87.8 | 54,172 | | 帝国電機製作所 | 25.3 | 28.4 | 83,694 | |
| 日阪製作所 | 39.2 | 50.4 | 51,357 | | 東京機械製作所 | 4 | — | — | |
| やまびこ | 58.7 | 67.9 | 168,867 | | 新東工業 | 72.6 | 92.4 | 80,665 | |
| 野村マイクロ・サイエンス | 12.2 | 68.7 | 187,207 | | 濱谷工業 | 33.7 | 39 | 130,260 | |
| 平田機工 | 17.2 | 19.9 | 101,092 | | アイチ コーポレーション | 50 | 68.8 | 88,958 | |
| PEGASUS | 39.7 | 45.8 | 23,587 | | 小森コーポレーション | 88.5 | 102.3 | 129,204 | |
| マルマエ | 15.6 | 18.1 | 24,923 | | 鶴見製作所 | 27.4 | 31.7 | 106,195 | |
| タツモ | 21.7 | 29.7 | 61,033 | | 日本ギア工業 | 5.8 | — | — | |
| ナブテスコ | 225.6 | 260.8 | 650,304 | | 酒井重工業 | 5.6 | 16.3 | 37,604 | |
| 三井海洋開発 | 45.5 | 52.6 | 219,342 | | 荏原製作所 | 147.5 | 853.1 | 2,103,318 | |
| レオン自動機 | 41.6 | 43.7 | 57,115 | | 石井鑄工所 | 1.7 | — | — | |
| SMC | 107.6 | 124.4 | 7,109,460 | | 西島製作所 | 30.9 | 35.8 | 79,332 | |
| ホソカワミクロン | 23 | 29 | 121,365 | | 北越工業 | 36.1 | 41.8 | 83,391 | |
| ユニオンツール | 15.8 | 18.3 | 78,507 | | ダイキン工業 | 429.1 | 541.2 | 9,311,346 | |
| 瑞光 | 25.9 | 26.6 | 30,590 | | オルガノ | 43.2 | 64.2 | 453,252 | |
| オイレス工業 | 48.7 | 56.4 | 135,021 | | トヨーカネツ | 12.2 | 14.8 | 57,942 | |
| 日精エー・エス・ビー機械 | 14.3 | 14.2 | 72,988 | | 栗田工業 | 201 | 232.4 | 1,141,781 | |
| サトーホールディングス | 51.1 | 51.8 | 111,577 | | 椿本チエイン | 50.9 | 188.3 | 369,444 | |
| 技研製作所 | 33.8 | 39 | 56,862 | | 大同工業 | 6.7 | — | — | |
| 日本エアーテック | 16.8 | 19.5 | 21,216 | | 木村化工機 | 27.4 | 31.7 | 24,979 | |
| カワタ | 4.7 | — | — | | アネスト岩田 | 55.6 | 70.7 | 85,405 | |
| 日精樹脂工業 | 26.7 | 27.4 | 24,632 | | ダイブク | 606.6 | 701.3 | 2,655,121 | |
| オカダアイヨン | 5.1 | — | — | | サムコ | 9.6 | 9.9 | 26,591 | |
| ワイエイシホールディングス | 13.5 | 42 | 38,682 | | 加藤製作所 | 7.7 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|-----------------|---------|-------|-----------|-------------------|---------|----------|------------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千円 |
| 油研工業 | 2.5 | — | — | 三井E&S | 178.4 | 222.1 | 402,445 |
| タダノ | 206.8 | 239.1 | 276,399 | カナデビア | 317.1 | 340.5 | 326,880 |
| フジテック | 84 | 133.5 | 859,072 | 三菱重工業 | 628.6 | 7,267.4 | 20,014,419 |
| C K D | 99.4 | 114.9 | 257,950 | I H I | 267.6 | 333.2 | 3,633,546 |
| 平和 | 106.3 | 138.2 | 340,801 | サノヤスホールディングス | 19.5 | — | — |
| 理想科学工業 | 28.7 | 66.5 | 90,506 | スター精密 | 66.1 | 70 | 142,660 |
| SANKYO | 413.3 | 480.1 | 1,073,023 | 電気機器(17.4%) | | | |
| 日本金錢機械 | 43.4 | 50.2 | 55,521 | キオクシアホールディングス | — | 186.6 | 499,341 |
| マースグループホールディングス | 18.1 | 28 | 91,840 | 日清紡ホールディングス | 270.2 | 312.5 | 295,906 |
| フクシマガリレイ | 23.5 | 61.1 | 173,646 | イビデン | 187.5 | 238.4 | 1,053,728 |
| オーラズミ | 5.7 | — | — | コニカミノルタ | 802.8 | 928.1 | 486,881 |
| ダイコク電機 | 17.7 | 18.2 | 50,978 | プラザ工業 | 480.2 | 555.2 | 1,572,604 |
| 竹内製作所 | 65.2 | 75.4 | 408,668 | ミネベアミツミ | 625.2 | 722.9 | 1,659,778 |
| アマノ | 102 | 118 | 473,180 | 日立製作所 | 1,727.5 | 10,571.5 | 39,759,411 |
| JUKI | 55.7 | 64.4 | 28,336 | 三菱電機 | 4,000.6 | 4,227 | 11,932,821 |
| サンデン | 22.7 | — | — | 富士電機 | 218.6 | 252.7 | 1,698,902 |
| ジャノメ | 36.4 | 34.3 | 36,838 | 東洋電機製造 | 5 | — | — |
| マックス | 50.6 | 50.1 | 221,442 | 安川電機 | 390.4 | 451.4 | 1,829,975 |
| グローリー | 86.3 | 108.8 | 300,451 | シンフォニアテクノロジー | 39.6 | 41.3 | 267,211 |
| 新晃工業 | 36.2 | 119.1 | 148,755 | 明電舎 | 66.6 | 70.1 | 317,202 |
| 大和冷機工業 | 55.1 | 63.7 | 114,660 | オリジン | 3.4 | — | — |
| セガサミーホールディングス | 321 | 371.2 | 1,111,744 | 山洋電気 | 15.5 | 18 | 164,880 |
| TPR | 45.6 | 52.8 | 132,264 | デンヨー | 27.4 | 31.7 | 81,595 |
| ツバキ・ナカシマ | 72 | 102.4 | 44,748 | P H C ホールディングス | 67.2 | 77.8 | 82,779 |
| ホシザキ | 212.1 | 267.5 | 1,689,530 | KOKUSAI ELECTRIC | 138.9 | 291.6 | 796,068 |
| 大豊工業 | 31.1 | 35.9 | 23,119 | ソシオネクスト | 260.9 | 414.3 | 844,550 |
| 日本精工 | 665.4 | 769.3 | 526,970 | 東芝テック | 46 | 62.1 | 177,543 |
| NTN | 779.5 | 983.2 | 253,960 | 芝浦メカトロニクス | 20.5 | 30.1 | 229,362 |
| ジェイテクト | 319.8 | 369.7 | 444,009 | マブチモーター | 176.8 | 180.5 | 429,229 |
| 不二越 | 26.5 | 30.7 | 111,748 | ニデック | 793.6 | 1,835 | 4,936,150 |
| 日本トムソン | 97.8 | 113.1 | 58,133 | ユーニエム・シー・エレクトロニクス | 22.6 | 26.1 | 8,117 |
| THK | 207.4 | 239.8 | 915,316 | トレックス・セミコンダクター | 18.5 | 19.6 | 24,676 |
| ユーシン精機 | 28.5 | 38.4 | 25,881 | 東光高岳 | 21.7 | 22.5 | 47,385 |
| 前澤給装工業 | 25.8 | 29.8 | 39,902 | ダブル・スコープ | 102.9 | 127.5 | 32,895 |
| イーグル工業 | 39.7 | 45.9 | 95,426 | ダイヘン | 36.1 | 39.4 | 272,254 |
| 前澤工業 | 8.7 | — | — | ヤーマン | 69.9 | 80.8 | 71,669 |
| PILLAR | 33.3 | 38.5 | 138,792 | JVCケンウッド | 283.7 | 328 | 451,164 |
| キツツ | 120.3 | 134.7 | 164,738 | ミマキエンジニアリング | 34.1 | 34.5 | 56,649 |
| マキタ | 409.9 | 517 | 2,724,590 | I-PEX | 24.9 | — | — |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|----------------------|---------|----------|------------|------------------|---------|---------|------------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 大崎電気工業 | 78.7 | 89.1 | 74,309 | タムラ製作所 | 143.2 | 165.6 | 91,245 |
| オムロン | 274.5 | 380.8 | 1,679,708 | アルプスアルパイン | 321 | 337.4 | 546,588 |
| 日東工業 | 48.5 | 56 | 184,800 | 池上通信機 | 4.8 | — | — |
| I DEC | 53.1 | 61.3 | 157,050 | 日本電波工業 | 43.1 | 39.1 | 34,603 |
| 正興電機製作所 | 5.2 | — | — | 鈴木 | 19.2 | 22.2 | 38,494 |
| 不二電機工業 | 3 | — | — | マイコー | 35.7 | 41.2 | 314,768 |
| ジー・エス・ユアサ コーポレーション | 140.3 | 185.5 | 471,633 | 日本トリム | 8.1 | 9.3 | 36,363 |
| サクサ | 3.5 | — | — | ローランド ディー. ジー. | 19.7 | — | — |
| メルコホールディングス | 11.3 | 9.4 | 21,798 | フォスター電機 | 26.6 | 42.3 | 59,093 |
| テクノメディカ | 8.7 | 8.1 | 14,717 | SMK | 9.6 | 10 | 27,340 |
| ダイヤモンドエレクトリックホールディング | 13.4 | 16.9 | 10,782 | ヨコオ | 31.7 | 36.7 | 54,426 |
| 日本電気 | 472.1 | 587.8 | 9,234,338 | ティアップ | 25 | — | — |
| 富士通 | 330.8 | 3,824.1 | 11,435,971 | ホシデン | 81.7 | 101.8 | 213,678 |
| 沖電気工業 | 162.5 | 201.3 | 212,572 | ヒロセ電機 | 53.1 | 60.4 | 1,080,254 |
| 岩崎通信機 | 6.9 | — | — | 日本航空電子工業 | 86 | 108.2 | 297,225 |
| 電気興業 | 16.1 | 16.8 | 31,046 | TOA | 40.9 | 42 | 40,572 |
| サンケン電気 | 33.4 | 42.5 | 311,610 | マクセル | 79.4 | 79.5 | 154,389 |
| ナカヨ | 2.4 | — | — | 古野電気 | 46.7 | 49.1 | 131,784 |
| アイホン | 19.4 | 25.2 | 68,846 | スミダコーポレーション | 48.1 | 56 | 55,720 |
| ルネサスエレクトロニクス | 2,345.7 | 3,166.1 | 7,377,013 | アイコム | 13.8 | 16 | 46,736 |
| セイコーエプソン | 461.2 | 533.1 | 1,337,014 | リオン | 14.8 | 17.1 | 44,169 |
| ワコム | 273.4 | 292 | 181,916 | 横河電機 | 393.2 | 454.7 | 1,379,105 |
| アルパック | 78.8 | 91.1 | 499,319 | 新電元工業 | 13.8 | 15.9 | 35,759 |
| アクセル | 14.3 | 20.7 | 25,109 | アズビル | 244.8 | 1,121.5 | 1,351,407 |
| E I Z O | 26.3 | 54.1 | 119,128 | 東亜ディーケーケー | 7 | — | — |
| ジャパンディスプレイ | 1,549.3 | 1,791.2 | 30,450 | 日本光電工業 | 152.6 | 368.3 | 761,091 |
| 日本信号 | 81.9 | 94.6 | 86,369 | チノー | 14.8 | 17.1 | 35,414 |
| 京三製作所 | 75.3 | 96.7 | 49,703 | 共和電業 | 14 | — | — |
| 能美防災 | 48.6 | 56.2 | 185,741 | 日本電子材料 | 21.9 | 25.3 | 50,296 |
| ホーチキ | 26.8 | 26.6 | 67,244 | 堀場製作所 | 67.9 | 78 | 805,740 |
| 星和電機 | 6.3 | — | — | アドバンテスト | 1,019.6 | 1,296.7 | 10,026,084 |
| エレコム | 85.9 | 99.3 | 166,724 | 小野測器 | 5.9 | — | — |
| パナソニック ホールディングス | 4,246.1 | 4,909.6 | 9,085,214 | エスペック | 28.5 | 36.6 | 91,756 |
| シャープ | 605.9 | 600.5 | 588,309 | キーエンス | 356 | 411.6 | 25,148,760 |
| アンリツ | 253.2 | 292.7 | 404,218 | 日置電機 | 16.8 | 21.6 | 157,032 |
| 富士通ゼネラル | 101.9 | 117.8 | 326,777 | シスメックス | 307.1 | 1,065.4 | 2,992,175 |
| ソニーグループ | 2,517.4 | 14,193.9 | 53,454,227 | 日本マイクロニクス | 63.9 | 67.7 | 257,260 |
| T D K | 569.1 | 3,589.2 | 5,848,601 | メガチップス | 28.1 | 31.8 | 151,368 |
| 帝国通信工業 | 15.7 | 18.2 | 45,409 | O BARA G R O U P | 19.4 | 25.7 | 88,665 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 澤藤電機 | 1.8 | — | — | |
| 原田工業 | 6.7 | — | — | |
| コーセル | 38 | 50.7 | 54,654 | |
| イリソ電子工業 | 32.7 | 41.6 | 113,110 | |
| オブテックスグループ | 65.3 | 75.5 | 133,484 | |
| 千代田インテグレ | 13.9 | 14.3 | 43,329 | |
| レーザーテック | 163.1 | 159.6 | 2,226,420 | |
| スタンレー電気 | 227.8 | 257.7 | 759,441 | |
| ウシオ電機 | 180.8 | 181.9 | 369,438 | |
| 岡谷電機産業 | 11.5 | — | — | |
| ヘリオス テクノ ホールディングス | 14.7 | — | — | |
| エノモト | 4.2 | — | — | |
| 日本セラミック | 29 | 37.7 | 111,780 | |
| 遠藤照明 | 6.8 | — | — | |
| 古河電池 | 26.2 | 30.3 | 42,056 | |
| 双信電機 | 6 | — | — | |
| 山一電機 | 32 | 33.6 | 75,364 | |
| 図研 | 31 | 37.7 | 173,231 | |
| 日本電子 | 89.2 | 95.2 | 459,340 | |
| カシオ計算機 | 257.1 | 329.2 | 410,018 | |
| ファナック | 1,735.4 | 1,991.1 | 8,683,187 | |
| 日本シエムケイ | 83.5 | 120.6 | 54,390 | |
| エンプラス | 10.4 | 12 | 55,560 | |
| 大真空 | 53 | 50.1 | 30,060 | |
| ローム | 658 | 745.5 | 1,186,836 | |
| 浜松ホニカス | 285.6 | 660.5 | 1,007,923 | |
| 三井ハイテック | 31.5 | 182.2 | 133,188 | |
| 新光電気工業 | 125.9 | 145.6 | 895,148 | |
| 京セラ | 2,211.2 | 2,556.6 | 4,472,771 | |
| 太陽誘電 | 173.3 | 180.3 | 475,992 | |
| 村田製作所 | 3,237.8 | 3,624.5 | 9,001,445 | |
| 双葉電子工業 | 67.8 | 78.3 | 43,691 | |
| 北陸電気工業 | 5.6 | — | — | |
| ニチコン | 93.4 | 108 | 141,048 | |
| 日本ケミコン | 37.9 | 50.6 | 46,956 | |
| KOA | 53.9 | 68.5 | 68,705 | |
| 市光工業 | 64.1 | 74.1 | 31,566 | |
| 小糸製作所 | 368.7 | 426.3 | 867,946 | |
| ミツバ | 66.7 | 77.1 | 67,848 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------|----------|----------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| S C R E E Nホールディングス | 121.7 | 171.9 | 1,795,495 | |
| キヤノン電子 | 39.3 | 39 | 99,294 | |
| キヤノン | 1,775 | 2,052.2 | 9,934,700 | |
| リコー | 892.3 | 1,052 | 1,748,424 | |
| 象印マホービン | 96.6 | 122.9 | 193,321 | |
| M U T O Hホールディングス | 1.9 | — | — | |
| 東京エレクトロン | 753.2 | 870.8 | 19,427,548 | |
| イノテック | 23.7 | 29.5 | 40,857 | |
| 輸送用機器 (7.5%) | | | | |
| トヨタ紡織 | 149.9 | 173.3 | 367,569 | |
| 芦森工業 | 3 | — | — | |
| ユニプレス | 63.9 | 73.8 | 84,943 | |
| 豊田自動織機 | 303.5 | 351 | 4,768,335 | |
| モリタホールディングス | 62.4 | 65 | 141,505 | |
| 三櫻工業 | 54.3 | 57.1 | 40,997 | |
| デンソー | 2,936.2 | 4,031.2 | 8,110,774 | |
| 東海理化電機製作所 | 100.3 | 116 | 281,068 | |
| 川崎重工業 | 290.5 | 310.1 | 2,909,978 | |
| 名村造船所 | 88.6 | 117.4 | 290,212 | |
| 日本車輌製造 | 11.7 | 15.8 | 33,812 | |
| 三菱ロジスネクスト | 56.8 | 65.7 | 139,284 | |
| 近畿車輛 | 2 | — | — | |
| 日産自動車 | 4,802.7 | 5,143.2 | 2,155,515 | |
| いすゞ自動車 | 1,034.6 | 1,270.9 | 2,595,177 | |
| トヨタ自動車 | 19,541.3 | 21,873.1 | 63,049,210 | |
| 日野自動車 | 535.3 | 618.9 | 285,684 | |
| 三菱自動車工業 | 1,388.3 | 1,573 | 686,457 | |
| エフテック | 10.5 | — | — | |
| レシップホールディングス | 6.5 | — | — | |
| G M B | 2.9 | — | — | |
| ファルテック | 2.7 | — | — | |
| 武藏精密工業 | 87 | 100.9 | 289,683 | |
| 日産車体 | 36.1 | 62.5 | 68,250 | |
| 新明和工業 | 102.5 | 118.5 | 175,498 | |
| 極東開発工業 | 58.8 | 55.6 | 140,278 | |
| トピー工業 | 28.8 | 33.3 | 76,023 | |
| ティラド | 7.9 | 9.1 | 35,444 | |
| 曙ブレーキ工業 | 217.2 | 251.1 | 29,629 | |
| タチエス | 65.7 | 75.9 | 137,834 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|--------------|---------|---------|------------|-------------------|---------|---------|------------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| NOK | 138.3 | 159.8 | 377,527 | 愛知時計電機 | 15.4 | 19.6 | 39,768 |
| フタバ産業 | 95.4 | 124.1 | 103,127 | インターラクション | 21.4 | 24.8 | 31,099 |
| カヤバ | 34.3 | 69.9 | 212,845 | オーバル | 13.2 | — | — |
| 大同メタル工業 | 69.6 | 80.4 | 41,968 | 東京精密 | 72.8 | 84.3 | 720,596 |
| プレス工業 | 142.2 | 160.9 | 96,861 | マニー | 142.4 | 164.6 | 223,444 |
| ミクニ | 19 | — | — | ニコン | 514.5 | 649 | 1,031,261 |
| 太平洋工業 | 81.6 | 94.3 | 138,715 | トプコン | 173 | 233.5 | 694,896 |
| 河西工業 | 21.1 | — | — | オリンパス | 2,190.6 | 2,278.6 | 4,628,975 |
| アイシン | 274.5 | 871.4 | 1,639,539 | 理研計器 | 25.2 | 58.3 | 158,167 |
| マツダ | 1,177.2 | 1,263.8 | 1,379,437 | タムロン | 21.8 | 56.6 | 203,194 |
| 今仙電機製作所 | 9.5 | — | — | HOYA | 700.6 | 803.9 | 14,277,264 |
| 本田技研工業 | 8,678.6 | 9,749.1 | 14,652,897 | シード | 7.5 | — | — |
| スズキ | 653.6 | 3,325.2 | 6,297,928 | ノーリツ鋼機 | 33.7 | 39 | 191,295 |
| SUBARU | 1,103.7 | 1,240.7 | 3,638,973 | A&Dホロンホールディングス | 51.9 | 51.4 | 98,688 |
| 安永 | 6.6 | — | — | 朝日インテック | 433.8 | 501.5 | 1,204,603 |
| ヤマハ発動機 | 1,538.1 | 1,737.2 | 2,141,967 | シチズン時計 | 327.4 | 378.5 | 356,925 |
| TBK | 16.3 | — | — | リズム | 3.4 | — | — |
| エクセディ | 58.2 | 67.3 | 311,599 | 大研医器 | 13 | — | — |
| 豊田合成 | 101.9 | 117.8 | 333,138 | メニコン | 122.4 | 153.3 | 204,195 |
| 愛三工業 | 58.9 | 78 | 170,274 | シンシア | 1.4 | — | — |
| 盟和産業 | 2.1 | — | — | 松風 | 16.1 | 41.3 | 83,839 |
| 日本プラスト | 12.3 | — | — | セイコーグループ | 49.6 | 63.7 | 277,732 |
| ヨロズ | 33.3 | 42.4 | 44,350 | ニプロ | 296.6 | 343 | 460,134 |
| エフ・シー・シー | 63.1 | 72.1 | 235,767 | その他製品(3.0%) | | | |
| シマノ | 143.8 | 178.3 | 4,010,858 | 三井松島ホールディングス | — | 28.1 | 118,160 |
| ティ・エス・テック | 126.7 | 167.4 | 299,980 | KYORITSU | 22.5 | — | — |
| ジャムコ | 17.2 | 24.8 | 44,466 | 中本パックス | 4.8 | — | — |
| 精密機器(2.29%) | | | | スノーピーク | 50.8 | — | — |
| リガク・ホールディングス | — | 208 | 212,160 | パラマウントベッドホールディングス | 74 | 88.6 | 229,208 |
| テルモ | 995 | 2,733.7 | 7,684,430 | トランザクション | 23.5 | 27.1 | 62,357 |
| クリエートメディック | 4.9 | — | — | 粧美堂 | 4.1 | — | — |
| 日機装 | 82.9 | 106.4 | 140,767 | ニホンフラッシュ | 33.4 | 34.7 | 28,349 |
| 日本エム・ディ・エム | 28.2 | 32.6 | 20,342 | 前田工織 | 30.1 | 83.8 | 162,069 |
| 島津製作所 | 472.8 | 592.2 | 2,310,764 | 永大産業 | 17.9 | — | — |
| JMS | 32.9 | 38.1 | 18,326 | アートネイチャー | 32 | 42.3 | 32,951 |
| クボテック | 3.6 | — | — | フルヤ金属 | 8.4 | 35.2 | 99,756 |
| 長野計器 | 25.9 | 26.9 | 54,983 | バンダイナムコホールディングス | 975 | 1,117.1 | 5,801,100 |
| ブイ・テクノロジー | 18.7 | 20.1 | 47,838 | アイフィスジャパン | 4.2 | — | — |
| 東京計器 | 27.3 | 28.9 | 106,352 | SHOEI | 80.4 | 115.7 | 208,144 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|------------------|---------|---------|------------|--------------|---------|---------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| フランスペッドホールディングス | 46 | 59.1 | 78,130 | 中部電力 | 1,311.4 | 1,516.2 | 2,600,283 |
| パイロットコーポレーション | 50.1 | 62.9 | 269,652 | 関西電力 | 1,374.2 | 2,007.2 | 3,764,503 |
| 萩原工業 | 23.8 | 27.5 | 42,377 | 中国電力 | 618.3 | 714.9 | 661,639 |
| フジシールインターナショナル | 72.1 | 92.6 | 252,705 | 北陸電力 | 363.9 | 420.7 | 387,506 |
| タカラトミー | 162 | 172.9 | 624,687 | 東北電力 | 937 | 1,083.3 | 1,218,170 |
| 広済堂ホールディングス | 91.6 | 155.3 | 83,396 | 四国電力 | 331.4 | 383.2 | 477,850 |
| エステールホールディングス | 3.6 | — | — | 九州電力 | 820.4 | 948.5 | 1,325,528 |
| タカノ | 5.6 | — | — | 北海道電力 | 343.8 | 430.6 | 354,469 |
| プロネクサス | 36.9 | 42.6 | 55,252 | 沖縄電力 | 90.9 | 105.1 | 101,001 |
| ホクシン | 11.6 | — | — | 電源開発 | 292.3 | 309.8 | 826,236 |
| ウッドワン | 5.1 | — | — | エフオン | 25.9 | 30 | 10,500 |
| TOPPANホールディングス | 437.5 | 539.4 | 2,308,092 | イーレックス | 63.3 | 80.2 | 66,325 |
| 大日本印刷 | 388.9 | 853.2 | 1,842,912 | レノバ | 94.9 | 112.3 | 78,048 |
| 共同印刷 | 10 | 11.6 | 50,518 | 東京瓦斯 | 752.4 | 777.9 | 3,778,260 |
| NISSHA | 60.9 | 70.4 | 102,572 | 大阪瓦斯 | 720.9 | 808.3 | 2,778,127 |
| 光村印刷 | 1.1 | — | — | 東邦瓦斯 | 154.1 | 162 | 661,284 |
| TAKARA & COMPANY | 21 | 22.3 | 70,468 | 北海道瓦斯 | 21.2 | 122.8 | 65,698 |
| アシックス | 303.2 | 1,519.2 | 5,033,109 | 広島ガス | 75.2 | 87.1 | 30,746 |
| ツツミ | 8.3 | 9.6 | 22,531 | 西部ガスホールディングス | 37.1 | 42.9 | 74,388 |
| ローランド | 26.2 | 30.3 | 117,715 | 静岡ガス | 71 | 93.8 | 107,494 |
| 小松ウオール工業 | 14.5 | 27.3 | 41,659 | メタウォーター | 42.6 | 56.3 | 112,205 |
| ヤマハ | 224.3 | 735.3 | 884,933 | 陸運業 (2.4%) | | | |
| 河合楽器製作所 | 10.8 | 12.5 | 38,750 | SBSホールディングス | 31.7 | 36.7 | 107,971 |
| クリナップ | 34.9 | 40.3 | 27,605 | 東武鉄道 | 390.9 | 433.4 | 1,166,279 |
| ビジョン | 226.7 | 262.1 | 464,441 | 相鉄ホールディングス | 127.4 | 135.9 | 310,463 |
| キングジム | 31.4 | 36.3 | 31,581 | 東急 | 997.9 | 1,153.8 | 2,014,534 |
| リンテック | 71.4 | 78.1 | 226,490 | 京浜急行電鉄 | 440.4 | 509.2 | 792,824 |
| イトーキ | 72.9 | 82.1 | 138,666 | 小田急電鉄 | 588.5 | 680.4 | 1,037,269 |
| 任天堂 | 2,246.8 | 2,597.8 | 27,965,317 | 京王電鉄 | 171.1 | 217.6 | 849,728 |
| 三菱鉛筆 | 50.5 | 56.4 | 148,839 | 京成電鉄 | 229.5 | 716.3 | 1,085,552 |
| タカラスタンダード | 74.9 | 94.6 | 173,212 | 富士急行 | 43.8 | 50.7 | 115,950 |
| コクヨ | 145.6 | 195.9 | 569,383 | 東日本旅客鉄道 | 653.8 | 2,269.2 | 6,873,406 |
| ナカバヤシ | 38.3 | 44.3 | 23,744 | 西日本旅客鉄道 | 422.1 | 1,014.6 | 3,061,048 |
| グローブライド | 31.9 | 40.6 | 81,240 | 東海旅客鉄道 | 1,370.8 | 1,584.8 | 4,710,818 |
| オカムラ | 107.1 | 123.9 | 253,003 | 東京地下鉄 | — | 688 | 1,328,872 |
| 美津濃 | 35.4 | 40.9 | 329,245 | 西武ホールディングス | 430.5 | 447.9 | 1,610,648 |
| 電気・ガス業 (1.3%) | | | | 鴻池運輸 | 60.6 | 70.1 | 194,387 |
| グリムス | — | 18.3 | 44,231 | 西日本鉄道 | 95.1 | 119.1 | 267,022 |
| 東京電力ホールディングス | 3,208 | 3,461.8 | 1,591,735 | ハマキヨウレックス | 30.4 | 140.4 | 188,978 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------------------|---------|---------|-----------|-----|------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| サカイ引越センター | 39.4 | 52.1 | 133,636 | | 倉庫・運輸関連業 (0.1%) | | | | |
| 近鉄グループホールディングス | 355.2 | 440.1 | 1,475,655 | | トランコム | 10.3 | — | — | — |
| 阪急阪神ホールディングス | 473.8 | 545 | 2,169,645 | | 日新 | 27 | 28.1 | 135,301 | |
| 南海電気鉄道 | 158.5 | 183.2 | 473,755 | | 三菱倉庫 | 87.3 | 418.1 | 425,207 | |
| 京阪ホールディングス | 195.8 | 226.4 | 779,948 | | 三井倉庫ホールディングス | 33.2 | 42.3 | 345,591 | |
| 神戸電鉄 | 9.7 | 11.2 | 27,764 | | 住友倉庫 | 95.8 | 121.9 | 348,024 | |
| 名古屋鉄道 | 366.5 | 454 | 827,188 | | 瀧澤倉庫 | 16.2 | 18.7 | 62,738 | |
| 山陽電気鉄道 | 26.7 | 30.9 | 63,437 | | 東陽倉庫 | 4 | — | — | — |
| アルブス物流 | 28.3 | — | — | | 日本トランシスティ | 71.5 | 82.6 | 74,340 | |
| ヤマトホールディングス | 454.9 | 499.2 | 1,030,848 | | ケイヒン | 2.7 | — | — | — |
| 山九 | 90.4 | 99.1 | 629,483 | | 中央倉庫 | 19 | 24.2 | 36,687 | |
| 丸運 | 7.7 | — | — | | 川西倉庫 | 2.7 | — | — | — |
| 丸全昭和運輸 | 22 | 25.4 | 157,734 | | 安田倉庫 | 24.2 | 28 | 50,344 | |
| センコーグループホールディングス | 188.1 | 270.3 | 418,965 | | ファイズホールディングス | 2.1 | — | — | — |
| トナミホールディングス | 7.8 | 9 | 92,790 | | 東洋埠頭 | 4.4 | — | — | — |
| ニッコンホールディングス | 113.7 | 233.5 | 625,663 | | 上組 | 164.1 | 189.7 | 684,817 | |
| 日本石油輸送 | 1.5 | — | — | | サンリツ | 3.6 | — | — | — |
| 福山通運 | 40.5 | 43.9 | 168,795 | | キムラユニティー | 7.1 | — | — | — |
| セイノーホールディングス | 199.8 | 202.1 | 480,088 | | キユーノー流通システム | 16.2 | 27.3 | 51,624 | |
| エスライングループ本社 | 4.3 | — | — | | 東海運 | 8.8 | — | — | — |
| 神奈川中央交通 | 10.1 | 11.6 | 45,298 | | エーアイティー | 22.3 | 25.8 | 43,937 | |
| AZ-COM丸和ホールディングス | 90.8 | 127.4 | 159,250 | | 内外トランスライン | 14.2 | 16.5 | 66,825 | |
| C&Fロジホールディングス | 34.2 | — | — | | 日本コンセプト | 12.9 | 14.9 | 27,267 | |
| 九州旅客鉄道 | 251.2 | 314.6 | 1,172,828 | | 情報・通信業 (7.4%) | | | | |
| S G ホールディングス | 596.6 | 689.8 | 1,088,849 | | N E C ネッツエスアイ | 139.1 | — | — | — |
| N I P P O N E X P R E S S ホールディン | 124.4 | 441.8 | 1,238,144 | | クロスキャット | 22.6 | 23.5 | 26,155 | |
| 海運業 (0.7%) | | | | | システムナ | 540 | 589.8 | 217,046 | |
| 日本郵船 | 1,018.4 | 851.2 | 4,498,592 | | デジタルアーツ | 22.6 | 26.1 | 176,958 | |
| 商船三井 | 771.1 | 781.2 | 4,290,350 | | 日鉄ソリューションズ | 60.9 | 140.8 | 564,467 | |
| 川崎汽船 | 285.4 | 935 | 2,051,857 | | キューブシステム | 18.9 | 21.8 | 22,454 | |
| N S ユナイテッド海運 | 19.1 | 25.8 | 106,038 | | コア | 15.8 | 18.3 | 34,166 | |
| 明海グループ | 16.3 | — | — | | 手間いらす | 6 | 6 | 18,300 | |
| 飯野海運 | 130.4 | 150.8 | 160,300 | | ラクーンホールディングス | 26.6 | 30.8 | 29,475 | |
| 共栄タンカー | 2.8 | — | — | | ソリトンシステムズ | 18.4 | 21.3 | 26,880 | |
| 乾汽船 | 41.6 | 52.2 | 75,429 | | ソフトクリエイトホールディングス | 29.3 | 29.7 | 61,271 | |
| 空運業 (0.4%) | | | | | T I S | 390.4 | 436.2 | 1,849,924 | |
| 日本航空 | 872.7 | 941.7 | 2,535,056 | | テクミラホールディングス | 6.9 | — | — | — |
| A N A ホールディングス | 966.8 | 1,117.8 | 3,236,589 | | グリーホールディングス | 119.6 | 138.3 | 77,309 | |
| バスコ | 2.8 | — | — | | G M O ベバボ | 4.4 | 5 | 7,245 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|---------|-------|-----------|-----|----------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ヨーエーテクモホールディングス | 223.6 | 310.3 | 642,941 | | ザッパラス | 3.6 | — | — | |
| 三菱総合研究所 | 17.5 | 19.7 | 98,007 | | システムリサーチ | 12.2 | 28.3 | 48,251 | |
| ボルテージ | 4.4 | — | — | | インターネットイニシアティブ | 170.6 | 225.5 | 569,951 | |
| 電算 | 1.8 | — | — | | さくらインターネット | 40.1 | 64.5 | 257,677 | |
| AGS | 6.2 | — | — | | GMOグローバルサイン・ホールディングス | 10.9 | 12.6 | 30,315 | |
| ファインデックス | 28.3 | 32.8 | 23,419 | | SRAホールディングス | 18.3 | 23.4 | 108,108 | |
| ブレインパッド | 29.7 | 30.9 | 33,526 | | システムインテグレータ | 4.4 | — | — | |
| KL a b | 65.6 | 104.5 | 15,570 | | 朝日ネット | 38.3 | 44.3 | 30,788 | |
| ポールトゥワインホールディングス | 60.9 | 58.7 | 23,245 | | e B A S E | 50.2 | 58.1 | 32,768 | |
| ネクソン | 799.1 | 907.4 | 2,028,946 | | アバントグループ | 45.1 | 57.9 | 103,293 | |
| アイスタイル | 116.5 | 125.9 | 59,173 | | アドソル日進 | 15 | 17.3 | 37,506 | |
| エムアップホールディングス | 43.7 | 50.5 | 91,304 | | ODKソリューションズ | 2.8 | — | — | |
| エイチーム | 21.1 | 27.4 | 27,071 | | フリービット | 15.6 | 21.6 | 33,285 | |
| セルシス | — | 58.6 | 71,433 | | コムチュア | 51.5 | 54.6 | 94,403 | |
| エニグモ | 45.4 | 45.9 | 13,448 | | アステリア | 27.9 | 32.3 | 17,958 | |
| テクノスジャパン | 13.1 | — | — | | アイル | 16.7 | 23.1 | 51,489 | |
| e n i s h | 11.9 | — | — | | マークライズ | 19.3 | 24.4 | 60,146 | |
| コロプラ | 138.5 | 140.2 | 69,819 | | メディカル・データ・ビジョン | 42.6 | 49.3 | 20,853 | |
| オルトプラス | 12.1 | — | — | | g u m i | 57.9 | 76.2 | 36,195 | |
| ブロードリーフ | 169.4 | 165.7 | 114,001 | | ショーケース | 3.5 | — | — | |
| クロス・マーケティンググループ | 6.4 | — | — | | モバイルファクトリー | 3.2 | — | — | |
| デジタルハーツホールディングス | 22.3 | 29.4 | 30,576 | | テラスカイ | 15.4 | 15.9 | 35,266 | |
| メディアドウ | 16.1 | 18.7 | 30,555 | | デジタル・インフォメーション・テクノロジ | 18.6 | 23.9 | 60,490 | |
| じげん | 104.1 | 103.1 | 45,467 | | P C I ホールディングス | 5.8 | — | — | |
| ブイキューブ | 42.8 | 56.7 | 10,376 | | アイビーシー | 2.3 | — | — | |
| エンカレッジ・テクノロジ | 3.6 | — | — | | ネオジャパン | 11.9 | 10.8 | 17,236 | |
| サイバーリンクス | 5.1 | — | — | | P R T I M E S | 7.2 | 8.3 | 20,044 | |
| ディー・エル・イー | 10.7 | — | — | | ラクス | 168.8 | 195.2 | 398,208 | |
| フィックスターズ | 40.3 | 41.4 | 70,297 | | ランドコンピュータ | 7.3 | — | — | |
| CARTA HOLDINGS | 16.7 | 23.4 | 34,866 | | ダブルスタンダード | 10.8 | 14.6 | 23,170 | |
| オプティム | 36.7 | 42.5 | 28,560 | | オーピンドア | 20.8 | 28.9 | 19,363 | |
| セレス | 14.4 | 18.6 | 47,281 | | マイネット | 4.9 | — | — | |
| S H I F T | 23.7 | 411.6 | 510,589 | | アカツキ | 17 | 20.1 | 62,008 | |
| ティーガイア | 37.3 | — | — | | ベネフィットジャパン | 0.9 | — | — | |
| セック | 4.4 | 7.1 | 33,938 | | U b i c o m ホールディングス | 11.1 | 13.2 | 18,374 | |
| テクマトリックス | 65.2 | 89 | 182,539 | | カナミックネットワーク | 38.4 | 51.8 | 22,222 | |
| プロシップ | 17.1 | 18.1 | 32,055 | | ノムラシステムコーポレーション | 14.7 | — | — | |
| ガンホー・オンライン・エンターテイメント | 92.9 | 102.4 | 304,844 | | チェンジホールディングス | 77.7 | 102.3 | 144,959 | |
| GMOペイメントゲートウェイ | 71.3 | 94.2 | 735,702 | | シンクロ・フード | 8.5 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|-------|-----------|-----|-----------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| オークネット | 13.2 | 19.1 | 46,031 | | ウイングアーク 1st | 37.1 | 43 | 154,585 | |
| キャピタル・アセット・ブランディング | 2.8 | — | — | | ヒト・コミュニケーションズ・ホールディング | 9.5 | 13.8 | 13,855 | |
| セグエグループ | 12.9 | — | — | | サーバーワークス | 7.3 | 7.3 | 17,950 | |
| エイトレッド | 2.2 | — | — | | 東名 | 1.2 | — | — | |
| マクロミル | 70 | 81.3 | 103,413 | | ヴィッツ | 1.4 | — | — | |
| ビーグリー | 2.7 | — | — | | トピラシステムズ | 3.9 | — | — | |
| オロ | 12.9 | 17.4 | 44,770 | | S a n s a n | 117.1 | 116.6 | 237,864 | |
| ユーザーローカル | 15.1 | 20 | 34,080 | | L i n k - U グループ | 3 | — | — | |
| テモナ | 3 | — | — | | ギフティ | 31.3 | 36.5 | 52,085 | |
| ニーズウェル | 8.3 | — | — | | メドレー | 47.9 | 45.3 | 141,336 | |
| PKSHA Technology | — | 33.2 | 103,916 | | ベース | 12.5 | 20.2 | 61,408 | |
| マネーフォワード | 79.6 | 101.3 | 423,028 | | J M D C | 60.9 | 50.3 | 139,431 | |
| サインポスト | 5.4 | — | — | | フォーカスシステムズ | 23.9 | 27.6 | 31,657 | |
| Sun Asterisk | 25.3 | 29.6 | 17,020 | | クレスコ | 29.3 | 67.7 | 80,563 | |
| プラスアルファ・コンサルティング | 21.1 | 52.3 | 75,782 | | フジ・メディア・ホールディングス | 342.8 | 396.4 | 925,197 | |
| 電算システムホールディングス | 15.8 | 18.3 | 47,891 | | オービック | 119.3 | 766.3 | 3,323,443 | |
| Appier Group | 122.1 | 125.9 | 179,533 | | ジャストシステム | 51.3 | 59.3 | 209,032 | |
| ビジョナル | 27.4 | 48.9 | 381,077 | | T D C ソフト | 33.4 | 69.6 | 90,480 | |
| ソルクシーズ | 12.3 | — | — | | L I N E ヤフー | 5,081.4 | 6,603.2 | 3,541,296 | |
| フェイス | 4.3 | — | — | | トレンドマイクロ | 168.7 | 216.8 | 2,242,796 | |
| プロトコードレーション | 39.1 | — | — | | I D ホールディングス | 24 | 27.8 | 54,071 | |
| ハイマックス | 11.2 | 12.9 | 17,157 | | 日本オラクル | 68.3 | 79 | 1,286,910 | |
| 野村総合研究所 | 790.7 | 894.3 | 4,370,444 | | アルファンシステムズ | 9.4 | 13 | 44,200 | |
| C E ホールディングス | 7.7 | — | — | | フューチャー | 76.1 | 102.7 | 185,887 | |
| 日本システム技術 | 13.2 | 38.2 | 71,472 | | C A C Holdings | 19.1 | 25.3 | 51,181 | |
| インテージホールディングス | 40.4 | 23.3 | 39,889 | | S B テクノロジー | 15.1 | — | — | |
| 東邦システムサイエンス | 13.3 | 19.2 | 24,768 | | トーセ | 4.2 | — | — | |
| ソースネクスト | 163.3 | 210.7 | 49,093 | | オービックビジネスコンサルタント | 50.2 | 69.6 | 496,596 | |
| インフォコム | 46 | — | — | | アイティフォー | 45.7 | 48.4 | 75,213 | |
| シンプルクス・ホールディングス | 54 | 81.1 | 237,623 | | 東計電算 | 10 | 11.5 | 47,667 | |
| HEROZ | 14 | 16.2 | 16,135 | | エックスネット | 2 | — | — | |
| ラクスル | 86 | 100 | 108,800 | | 大塚商会 | 177 | 467.8 | 1,522,689 | |
| メリカリ | 173.7 | 227.4 | 596,470 | | サイボウズ | 49.1 | 56.8 | 165,685 | |
| I P S | 10.3 | 11.9 | 26,489 | | 電通総研 | 43.4 | 40.1 | 252,630 | |
| F I G | 17.5 | — | — | | A C C E S S | 37.1 | 43 | 37,195 | |
| システムサポートホールディングス | 13.8 | 14.4 | 29,160 | | デジタルガレージ | 57 | 66 | 318,120 | |
| ボーダルア | — | 4.4 | 22,088 | | E M システムズ | 59.5 | 65.1 | 50,647 | |
| イーソル | 25.7 | 27.7 | 17,174 | | ウェザーニューズ | 11 | 32.8 | 110,044 | |
| 東海ソフト | 2.2 | — | — | | C I J | 59.3 | 113.1 | 52,817 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------------|-----------|-----------|------------|-----|----------------------|---------|---------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ビジネスエンジニアリング | 6.7 | 9.7 | 37,830 | | インプレスホールディングス | 13.9 | — | — | |
| 日本エンタープライズ | 15.6 | — | — | | アイネット | 21.6 | 25 | 49,100 | |
| WOWOW | 26.9 | 31.1 | 31,753 | | 松竹 | 18.5 | 23.6 | 296,652 | |
| スカラ | 33.1 | 38.3 | 16,545 | | 東宝 | 198.6 | 258.3 | 1,916,327 | |
| インテリジェント ウェイブ | 8 | — | — | | 東映 | 11.8 | 68.2 | 362,142 | |
| ANY COLOR | 37.8 | 56.2 | 191,642 | | N T T データグループ | 933.3 | 1,079 | 3,023,897 | |
| I M A G I C A G R O U P | 35.7 | 41.3 | 22,467 | | ビー・シー・エー | 20.5 | 27.1 | 51,056 | |
| ネットワンシステムズ | 144.1 | — | — | | ビジネスブレイン太田昭和 | 14 | 17.6 | 47,273 | |
| システムソフト | 124.2 | 143.6 | 11,200 | | D T S | 75.2 | 72.2 | 307,572 | |
| アルゴグラフィックス | 32.7 | 37.8 | 193,536 | | スクウェア・エニックス・ホールディングス | 163.1 | 207.4 | 1,425,252 | |
| マーベラス | 58 | 76.6 | 38,146 | | シーイーシー | 45 | 49.9 | 117,015 | |
| エイベックス | 60.8 | 77.5 | 103,462 | | カプコン | 319.2 | 820.1 | 3,086,856 | |
| B I P R O G Y | 116.8 | 139.4 | 633,015 | | アイ・エス・ピー | 18.2 | 19.4 | 26,558 | |
| 都築電気 | 18.8 | 24.8 | 58,156 | | ジャステック | 21.9 | — | — | |
| T B S ホールディングス | 179.5 | 203.8 | 891,625 | | S C S K | 249.8 | 337 | 1,277,904 | |
| 日本テレビホールディングス | 316 | 365.3 | 1,126,585 | | N S W | 15.9 | 18.3 | 54,680 | |
| 朝日放送グループホールディングス | 33.4 | 38.6 | 26,055 | | アイネス | 27.8 | 32.2 | 57,122 | |
| テレビ朝日ホールディングス | 86.7 | 100.2 | 261,522 | | T K C | 56.6 | 73.6 | 286,304 | |
| スカパーJ S A T ホールディングス | 277.2 | 320.6 | 361,636 | | 富士ソフト | 71.8 | 72.7 | 712,023 | |
| テレビ東京ホールディングス | 25.7 | 25.5 | 92,692 | | N S D | 127.4 | 158.8 | 540,396 | |
| 日本B S 放送 | 5.4 | — | — | | コナミグループ | 133.7 | 154.6 | 2,805,217 | |
| ビジョン | 53.8 | 62.1 | 74,954 | | 福井コンピュータホールディングス | 22 | 28.7 | 101,741 | |
| スマートバリュー | 3.6 | — | — | | J B C C ホールディングス | 23.7 | 27.3 | 126,126 | |
| U - N E X T H O L D I N G S | 40 | 138.8 | 243,594 | | ミロク情報サービス | 32.4 | 37.5 | 71,700 | |
| ワイヤレスゲート | 6.6 | — | — | | ソフトバンクグループ | 1,760.7 | 2,035.7 | 16,759,918 | |
| 日本通信 | 351.4 | 331.9 | 47,461 | | 卸売業 (6.7%) | | | | |
| クロップス | 2 | — | — | | リヨーサン菱洋ホールディングス | — | 66.5 | 172,035 | |
| 日本電信電話 | 106,170.2 | 122,751.5 | 18,105,846 | | 高千穂交易 | 11.9 | 17.2 | 73,616 | |
| K D D I | 2,758.1 | 3,035.3 | 14,560,334 | | オルパヘルスケアホールディングス | 2.4 | — | — | |
| ソフトバンク | 5,745.2 | 66,072.9 | 14,258,531 | | 伊藤忠食品 | 8.5 | 9.8 | 76,440 | |
| 光通信 | 36 | 47.7 | 1,879,857 | | エレマテック | 33.8 | — | — | |
| エムティーアイ | 24.5 | 27.8 | 23,463 | | あらた | 57.6 | 66.6 | 216,783 | |
| G M O インターネットグループ | 131.9 | 134.4 | 430,617 | | トーメンデバイス | 5.4 | 6.3 | 38,619 | |
| ファイバーゲート | 19.2 | 15.8 | 15,104 | | 東京エレクトロン デバイス | 37.5 | 43.4 | 134,974 | |
| アイドマーマケティングコミュニケーション | 3.5 | — | — | | 円谷フィールズホールディングス | 64.7 | 70.5 | 121,119 | |
| K A D O K A W A | 188.7 | 211.3 | 757,510 | | 双日 | 419.2 | 484.7 | 1,684,332 | |
| 学研ホールディングス | 59.4 | 75.5 | 75,877 | | アルフレッサ ホールディングス | 377.9 | 405.7 | 885,643 | |
| ゼンリン | 61 | 70.5 | 71,275 | | 横浜冷凍 | 102.5 | 109.4 | 97,913 | |
| 昭文社ホールディングス | 6.5 | — | — | | 神栄 | 2.3 | — | — | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|--------------------|---------|-------|-----------|-----|---------------|---------|---------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ラサ商事 | 15.3 | 24 | 37,248 | | 伯東 | 21.6 | 24.9 | 110,182 | |
| アルコニックス | 49.6 | 62.1 | 98,180 | | コンドーテック | 28.9 | 33.4 | 47,094 | |
| 神戸物産 | 291.3 | 336.8 | 1,158,255 | | 中山福 | 8.4 | — | — | |
| ハイパー | 3.1 | — | — | | ナガイレーベン | 47.6 | 55 | 107,965 | |
| あいホールディングス | 60.3 | 78.4 | 163,464 | | 三菱食品 | 34.8 | 40.2 | 203,814 | |
| ディープイエックス | 4.3 | — | — | | 松田産業 | 28.6 | 33.1 | 116,015 | |
| ダイワボウホールディングス | 166.7 | 192.7 | 495,528 | | 第一興商 | 145.7 | 168.4 | 289,395 | |
| マクニカホールディングス | 89.1 | 330.6 | 640,537 | | メディパルホールディングス | 382.9 | 472.2 | 1,120,766 | |
| ラクト・ジャパン | 14.6 | 18.5 | 54,908 | | S P K | 16.7 | 17.7 | 38,391 | |
| グリムス | 15.8 | — | — | | 萩原電気ホールディングス | 16.2 | 18.7 | 65,169 | |
| バイタルケースケー・ホールディングス | 57 | 59.9 | 74,216 | | アズワン | 59 | 135 | 326,767 | |
| 八洲電機 | 30.4 | 35.2 | 62,656 | | スズデン | 13.2 | 18.6 | 36,363 | |
| メディアスホールディングス | 21.9 | 28.2 | 27,213 | | 尾家産業 | 3.7 | — | — | |
| レスター | 32 | 37 | 92,167 | | シモジマ | 25.2 | 29.1 | 38,935 | |
| ジオリープグループ | 3.3 | — | — | | ドウシシャ | 34.8 | 40.3 | 86,765 | |
| 大光 | 6.8 | — | — | | 小津産業 | 3.6 | — | — | |
| O C H I ホールディングス | 3.5 | — | — | | 高速 | 22.3 | 25.8 | 55,960 | |
| T O K A I ホールディングス | 204.5 | 236.4 | 231,199 | | たけびし | 14.4 | 18.5 | 35,168 | |
| M E R F | 4.3 | — | — | | リックス | 7.6 | 10 | 31,400 | |
| C o m i n i x | 2.9 | — | — | | 丸文 | 33.6 | 38.8 | 40,390 | |
| 三洋貿易 | 42.5 | 44.6 | 68,461 | | ハビネット | 32 | 33.3 | 181,152 | |
| ピューティガレージ | 11.9 | 11.8 | 19,422 | | 橋本総業ホールディングス | 14.9 | 17.2 | 21,826 | |
| ワイン・パートナーズ | 24.4 | 31.7 | 46,662 | | 日本ライフライン | 110.4 | 116.6 | 184,694 | |
| ミタチ産業 | 4 | — | — | | タカショ一 | 32.8 | 35.2 | 14,396 | |
| シップヘルスケアホールディングス | 135.3 | 172.1 | 350,825 | | I D O M | 99.6 | 148 | 182,040 | |
| 明治電機工業 | 14 | 16.2 | 26,163 | | 進和 | 23 | 26.6 | 79,933 | |
| デリカフーズホールディングス | 6.6 | — | — | | エスケイジャパン | 3.8 | — | — | |
| スターティアホールディングス | 3.6 | — | — | | ダイトロン | 14.8 | 18.9 | 62,748 | |
| コメダホールディングス | 92.3 | 113.9 | 322,109 | | シークス | 53.7 | 62 | 69,068 | |
| ビーバンドットコム | 1.9 | — | — | | 田中商事 | 4.4 | — | — | |
| アセンテック | 14.4 | 16.7 | 19,923 | | オーハシテクニカ | 19.7 | 20.3 | 40,051 | |
| 富士興産 | 4.2 | — | — | | 白銅 | 10.6 | 12.2 | 28,474 | |
| 協栄産業 | 1.6 | — | — | | ダイコー通産 | 1.6 | — | — | |
| フルサト・マルカホールディングス | 33.5 | 34.8 | 85,260 | | 伊藤忠商事 | 2,531.1 | 2,926.4 | 20,833,041 | |
| ヤマエグルーブホールディングス | 24.9 | 46.9 | 116,218 | | 丸紅 | 3,139.3 | 3,577.5 | 9,088,638 | |
| 小野建 | 37 | 47.8 | 73,612 | | 高島 | 9.6 | — | — | |
| 南陽 | 3.2 | — | — | | 長瀬産業 | 172.6 | 194.5 | 545,864 | |
| 佐島電機 | 21 | 27.6 | 48,438 | | 蝶理 | 23.6 | 23.4 | 74,178 | |
| エコートレーディング | 3 | — | — | | 豊田通商 | 329.8 | 1,307.5 | 3,492,332 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------|---------|---------|------------|-----|-----------------------------|---------|-------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 三共生興 | 52.2 | 56.6 | 36,846 | | サンゲツ | 86.7 | 109.3 | 325,495 | |
| 兼松 | 157.4 | 182 | 475,111 | | ミツウロコグループホールディングス | 48 | 55.5 | 102,009 | |
| ツカモトコーポレーション | 2.2 | — | — | | シナネンホールディングス | 10.4 | 12 | 78,000 | |
| 三井物産 | 2,837 | 6,396.4 | 18,898,163 | | 伊藤忠エヌクス | 93.3 | 107.9 | 177,711 | |
| 日本紙パルプ商事 | 18 | 208 | 127,504 | | サンリオ | 106.7 | 353.7 | 2,477,668 | |
| カメイ | 40 | 46.3 | 98,156 | | サンワテクノス | 19.2 | 19.7 | 43,044 | |
| 東都水産 | 0.8 | — | — | | リヨーサン | 26.6 | — | — | |
| OUGホールディングス | 2.3 | — | — | | 新光商事 | 50.6 | 58.5 | 53,527 | |
| スターゼン | 26 | 30 | 85,950 | | トーホー | 14.7 | 18.6 | 65,472 | |
| 山善 | 114.2 | 146.6 | 200,988 | | 三信電気 | 15.2 | 17.5 | 37,555 | |
| 椿本興業 | 7.8 | 24 | 52,752 | | 東陽テクニカ | 38.2 | 40.1 | 57,744 | |
| 住友商事 | 2,278.8 | 2,608.9 | 9,459,871 | | モスクードサービス | 55.4 | 64 | 229,760 | |
| 内田洋行 | 15.3 | 17.6 | 137,280 | | 加賀電子 | 34.4 | 88.3 | 247,151 | |
| 三菱商事 | 7,230.1 | 8,045.9 | 22,267,028 | | ソーダニッカ | 31.8 | 42.4 | 47,021 | |
| 第一実業 | 35.4 | 40.9 | 95,787 | | 立花エレテック | 25 | 26 | 66,404 | |
| キヤノンマーケティングジャパン | 87.2 | 85.5 | 441,351 | | フォーパル | 14.8 | 17.1 | 24,624 | |
| 西華産業 | 14.8 | 20.9 | 97,603 | | P A L T A C | 50.7 | 67.9 | 282,464 | |
| 佐藤商事 | 26.1 | 30.2 | 48,018 | | 三谷産業 | 65.8 | 76 | 27,132 | |
| 菱洋エレクトロ | 35.7 | — | — | | 太平洋興發 | 6 | — | — | |
| 東京産業 | 34.3 | 44.1 | 32,016 | | 西本W i s m e t t a cホールディングス | 9.6 | 13.3 | 25,562 | |
| ユアサ商事 | 29.4 | 37.4 | 176,902 | | ヤマシタヘルスケアホールディングス | 1.2 | — | — | |
| 神鋼商事 | 9.4 | 9.5 | 59,185 | | コーア商事ホールディングス | 26.4 | 38.9 | 27,774 | |
| トルク | 8.5 | — | — | | K P Pグループホールディングス | 97.5 | 90.2 | 62,238 | |
| 阪和興業 | 67.6 | 71.7 | 374,274 | | ヤマタネ | 16.6 | 17.5 | 68,250 | |
| 正栄食品工業 | 25 | 28.9 | 119,646 | | 丸紅建材リース | 1.1 | — | — | |
| カナデン | 28.3 | 32.7 | 49,998 | | 泉州電業 | 17.5 | 28.5 | 126,825 | |
| R Y O D E N | 30.4 | 35.1 | 90,593 | | ト拉斯コ中山 | 79.1 | 91.4 | 187,552 | |
| 岩谷産業 | 85.7 | 432.5 | 673,402 | | オートバックスセブン | 131 | 151.5 | 230,128 | |
| ナイス | 5 | — | — | | モリト | 26.9 | 34.6 | 53,111 | |
| ニチモウ | 4 | — | — | | 加藤産業 | 46.6 | 53.9 | 266,266 | |
| 極東貿易 | 22.5 | 26 | 43,498 | | 北恵 | 3.7 | — | — | |
| アステナホールディングス | 70.7 | 82 | 38,294 | | イエローハット | 59.8 | 76.8 | 213,580 | |
| 三愛オブリ | 90.5 | 101.6 | 183,591 | | J Kホールディングス | 28.9 | 33.4 | 34,903 | |
| 稻畑産業 | 74.4 | 117.9 | 383,764 | | 日伝 | 25.5 | 25 | 77,125 | |
| G S I クレオス | 20.2 | 23.3 | 49,209 | | 北沢産業 | 8.9 | — | — | |
| 明和産業 | 44.5 | 62.1 | 45,208 | | 杉本商事 | 18.2 | 38.6 | 51,569 | |
| クワザワホールディングス | 5.7 | — | — | | 因幡電機産業 | 97.6 | 121.8 | 479,039 | |
| ワキタ | 62.3 | 64 | 113,728 | | 東テク | 12.6 | 43.6 | 114,711 | |
| 東邦ホールディングス | 104.2 | 117.6 | 513,559 | | ミスミグループ本社 | 568.5 | 657.8 | 1,701,728 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|-------------------|---------|-------|---------|----------------------|---------|---------|------------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| アルテック | 8.4 | — | — | Mon ota RO | 533.8 | 617.1 | 1,786,195 |
| タキヒヨー | 3.7 | — | — | 東京一番フーズ | 3.6 | — | — |
| 蔵王産業 | 2.7 | — | — | DDグループ | 8.9 | — | — |
| スズケン | 143.3 | 143.5 | 737,016 | きちりホールディングス | 3.7 | — | — |
| ジェコス | 22.5 | 26 | 28,704 | J. フロント リテイリング | 432.1 | 499.6 | 943,244 |
| グローセル | 44 | — | — | ドトール・日レスホールディングス | 66.8 | 77.2 | 189,140 |
| 小売業 (4.4%) | | | | マツキヨヨコカラ&カンパニー | 685 | 767.5 | 1,817,056 |
| インターメスティック | — | 24.7 | 43,719 | プロンコビリー | 22.1 | 25.5 | 97,537 |
| ローソン | 80.1 | — | — | Z O Z O | 239.9 | 323.6 | 1,470,438 |
| サンエー | 28.7 | 73.8 | 233,946 | トレジャー・ファクトリー | 20.7 | 30 | 54,960 |
| カワチ薬品 | 29.4 | 34 | 95,710 | 物語コーポレーション | 62.9 | 84.4 | 287,804 |
| エービーシー・マート | 164.8 | 190.5 | 542,639 | 三越伊勢丹ホールディングス | 634.2 | 650.7 | 1,488,476 |
| ハードオフコーポレーション | 13.4 | 17.2 | 32,938 | H a m e e | 15.2 | 20.1 | 26,733 |
| アスクル | 90.9 | 102.1 | 166,014 | マーケットエンターブライズ | 1.4 | — | — |
| ゲオホールディングス | 42.2 | 48.9 | 91,932 | ウエルシアホールディングス | 195.3 | 225.9 | 491,219 |
| アダストリア | 45.5 | 60.1 | 179,759 | クリエイトS Dホールディングス | 53.4 | 61.7 | 177,881 |
| ジーフット | 10.1 | — | — | 丸善CHIホールディングス | 18.7 | — | — |
| シー・ヴィ・エス・ベイエリア | 2 | — | — | ミサワ | 3.3 | — | — |
| くら寿司 | 44.1 | 51 | 158,100 | ディーライフ | 2.1 | — | — |
| キャンドウ | 13.4 | 15.5 | 54,637 | エー・ピーホールディングス | 3.3 | — | — |
| I Kホールディングス | 5.1 | — | — | チムニー | 4.9 | — | — |
| パルグループホールディングス | 73.9 | 99.7 | 312,559 | シュッピン | 34 | 42.9 | 47,962 |
| エディオン | 149.1 | 189.6 | 362,704 | オイシックス・ラ・大地 | 50.6 | 70.2 | 97,507 |
| サーラコーポレーション | 79.1 | 91.5 | 79,696 | ネクステージ | 86 | 99.5 | 164,374 |
| ワッツ | 7.7 | — | — | ジョイフル本田 | 109.5 | 120.8 | 243,049 |
| ハローズ | 17.1 | 17.3 | 73,871 | エターナルホスピタリティグループ | 13.9 | 16.1 | 42,842 |
| フジオフードグループ本社 | 42.2 | 54.4 | 64,899 | ホットランド | 28.8 | 33.3 | 74,758 |
| あみやき亭 | 9.1 | 31.6 | 51,792 | すかいらーくホールディングス | 514.7 | 595.1 | 1,782,919 |
| ひらまつ | 35.8 | — | — | S F Pホールディングス | 20.6 | 24.6 | 52,398 |
| 大黒天物産 | 11.6 | 15.6 | 106,236 | 綿半ホールディングス | 29.2 | 33.8 | 58,609 |
| ハニーズホールディングス | 33.4 | 38.6 | 65,156 | ヨシックスホールディングス | 7.7 | 14.3 | 40,840 |
| ファーマライズホールディングス | 3.5 | — | — | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホール | 105.1 | 185.9 | 155,412 |
| アルペン | 31.1 | 41.9 | 97,752 | ゴルフダイジェスト・オンライン | 17 | 25.3 | 8,298 |
| ハブ | 5.1 | — | — | B E E N O S | 15.4 | 27.2 | 108,528 |
| クオールホールディングス | 51.8 | 53.9 | 87,857 | あさひ | 34.9 | 36.3 | 53,324 |
| ジンズホールディングス | 22.3 | 33.2 | 238,044 | 日本調剤 | 25.6 | 28.7 | 41,902 |
| ピックカメラ | 200.3 | 260.5 | 411,329 | コスモス薬品 | 31.9 | 86.2 | 641,155 |
| DCMホールディングス | 199 | 225.4 | 320,293 | トーエル | 7 | — | — |
| ペッパーフードサービス | 87.4 | 128.5 | 27,627 | セブン&アイ・ホールディングス | 3,893 | 4,809.1 | 10,654,561 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------|---------|-------|-----------|-----|------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 254.9 | 327.5 | 433,282 | | 幸楽苑 | 27.9 | 37.8 | 41,655 | |
| ツルハホールディングス | 79.1 | 76.3 | 718,746 | | ハーカスレイ | 5.6 | — | — | |
| サンマルクホールディングス | 30.3 | 35 | 84,070 | | サイゼリヤ | 55.7 | 64.3 | 282,277 | |
| フェリシモ | 3.5 | — | — | | V T ホールディングス | 143 | 169.8 | 88,126 | |
| トリドールホールディングス | 105.5 | 122.4 | 489,600 | | 魚力 | 13.1 | 15.2 | 37,103 | |
| TOKYO BASE | 42.8 | 46.8 | 12,682 | | ボブラー | 3.6 | — | — | |
| ウイルプラスホールディングス | 2.6 | — | — | | フジ・コーポレーション | 17.9 | 19.8 | 40,966 | |
| J M ホールディングス | 28.4 | 31.4 | 75,454 | | ユナイティッドアローズ | 44.2 | 46.5 | 101,602 | |
| サツドラホールディングス | 6.8 | — | — | | ハイディ日高 | 55.8 | 70.4 | 197,824 | |
| アレンザホールディングス | 28.1 | 32.5 | 34,060 | | 京都きもの友禅ホールディングス | 8.9 | — | — | |
| 串カツ田中ホールディングス | 10 | 13.1 | 18,641 | | コロワイド | 161.9 | 245.7 | 428,992 | |
| パロックジャパンリミテッド | 29.3 | 50.8 | 35,966 | | 壱番屋 | 148.7 | 171.9 | 163,648 | |
| クスリのアオキホールディングス | 113.3 | 113.2 | 380,352 | | トップカルチャー | 5.2 | — | — | |
| 力の源ホールディングス | 19.3 | 32.6 | 47,987 | | P L A N T | 3.6 | — | — | |
| FOOD & LIFE COMPANIE | 200.8 | 232.2 | 1,042,345 | | スギホールディングス | 227.6 | 233.9 | 664,159 | |
| メディカルシステムネットワーク | 40.8 | 42.4 | 16,790 | | 薬王堂ホールディングス | 18.4 | 21.3 | 40,576 | |
| 一家ホールディングス | 3.5 | — | — | | ダブルエー | — | 8.8 | 10,929 | |
| ジャパンクラフトホールディングス | 9.2 | — | — | | ヴィア・ホールディングス | 22.2 | — | — | |
| はるやまホールディングス | 7.6 | — | — | | スクロール | 56.1 | 64.8 | 66,679 | |
| ノジマ | 109.2 | 142.1 | 356,671 | | ヨンドシーホールディングス | 35.6 | 41.2 | 75,890 | |
| カッパ・クリエイト | 59.2 | 68.4 | 104,788 | | 木曽路 | 57 | 65.9 | 146,561 | |
| ライトオン | 12 | — | — | | S R S ホールディングス | 62.1 | 71.8 | 90,109 | |
| 良品計画 | 411 | 518.4 | 2,163,283 | | 千趣会 | 69.3 | 88.1 | 23,787 | |
| パリミキホールディングス | 19.9 | — | — | | タカギュー | 11.2 | — | — | |
| アドヴァングループ | 35.8 | 37.2 | 33,591 | | リテールパートナーズ | 55.9 | 64.6 | 89,341 | |
| アルビス | 12.3 | 14.2 | 40,470 | | 上新電機 | 37.3 | 43.1 | 97,664 | |
| コナカ | 17.3 | — | — | | 日本瓦斯 | 199.5 | 208.3 | 475,965 | |
| ハウス オブ ローゼ | 2 | — | — | | ロイヤルホールディングス | 66.4 | 76.7 | 199,880 | |
| G-7 ホールディングス | 41 | 47.5 | 65,312 | | 東天紅 | 1.2 | — | — | |
| イオン北海道 | 111.3 | 107.3 | 90,775 | | いなげや | 36.6 | — | — | |
| コジマ | 62.2 | 83.9 | 87,339 | | チヨダ | 36 | 41.6 | 46,259 | |
| ヒマラヤ | 5.1 | — | — | | ライフコーポレーション | 39.5 | 91.3 | 176,117 | |
| コーナン商事 | 46.2 | 48 | 181,920 | | リンガーハット | 48.6 | 56.2 | 130,440 | |
| エコス | 14 | 16.1 | 35,275 | | M r M a x H D | 47.4 | 54.9 | 37,277 | |
| ワタミ | 39.8 | 52.5 | 54,180 | | デンアライド | 17 | — | — | |
| マルシェ | 5.5 | — | — | | A O K I ホールディングス | 80.7 | 93.3 | 123,062 | |
| パン・パシフィック・インターナショナル | 760.4 | 879.6 | 3,698,718 | | オークリ | 54.2 | 69.6 | 61,804 | |
| 西松屋チェーン | 74.1 | 96.4 | 195,499 | | コメリ | 57.9 | 58.6 | 175,800 | |
| ゼンショーホールディングス | 191.7 | 247.3 | 2,048,385 | | 青山商事 | 80.5 | 93 | 199,764 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|---------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| しまむら | 88.4 | 102.2 | 855,925 | |
| はせがわ | 7.5 | — | — | |
| 高島屋 | 260.2 | 605 | 746,872 | |
| 松屋 | 63.8 | 73.8 | 76,604 | |
| エイチ・ツー・オー リテイリング | 166.6 | 211.9 | 493,515 | |
| 近鉄百貨店 | 16.1 | 24.9 | 56,423 | |
| 丸井グループ | 249.9 | 289 | 788,392 | |
| アクシアル リテイリング | 25.7 | 118.8 | 118,681 | |
| 井筒屋 | 7.5 | — | — | |
| イオン | 1,276.4 | 1,609.9 | 6,048,394 | |
| イズミ | 66.8 | 66.2 | 209,787 | |
| 平和堂 | 62.9 | 71.4 | 180,999 | |
| フジ | 57.8 | 80.2 | 172,750 | |
| ヤオコー | 44.5 | 51.6 | 480,396 | |
| ゼビオホールディングス | 51 | 59 | 75,933 | |
| ケーズホールディングス | 252.9 | 292.3 | 412,581 | |
| Olympicグループ | 6.9 | — | — | |
| 日産東京販売ホールディングス | 23.6 | — | — | |
| シルバーライフ | 7.2 | 11.7 | 8,728 | |
| Genky Drug Stores | 16.5 | 38.2 | 112,460 | |
| ナルミヤ・インターナショナル | 2.6 | — | — | |
| ブックオフグループホールディングス | 21.9 | 31.6 | 47,147 | |
| ギフトホールディングス | 15.9 | 21.5 | 61,769 | |
| AINホールディングス | 51.9 | 43.6 | 218,959 | |
| Genki Global Dining | 21.3 | 24.6 | 89,175 | |
| ヤマダホールディングス | 1,158.1 | 1,338.9 | 588,446 | |
| アークランズ | 112 | 129.5 | 218,725 | |
| ニトリホールディングス | 137.1 | 158.5 | 2,280,022 | |
| グルメ杵屋 | 30.5 | 35.3 | 37,312 | |
| 愛眼 | 11.7 | — | — | |
| ケーユーホールディングス | 17.6 | 25.5 | 29,580 | |
| 吉野家ホールディングス | 138.7 | 170.4 | 508,814 | |
| 松屋フーズホールディングス | 17.8 | 20.5 | 117,670 | |
| サガミホールディングス | 56.5 | 69.9 | 119,319 | |
| 関西フードマーケット | 25.5 | — | — | |
| 王将フードサービス | 27.9 | 86 | 278,640 | |
| ミニストップ | 27.4 | 36.2 | 65,920 | |
| アーカス | 69.1 | 73.2 | 215,061 | |
| パローホールディングス | 71.8 | 83.1 | 201,351 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|----------------------|----------|----------|------------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | |
| ベルク | 18.7 | 21.7 | 148,211 | |
| 大庄 | 18.1 | 26.1 | 29,179 | |
| ファーストリテイリング | 169.4 | 244.8 | 11,148,192 | |
| サンドッグ | 127 | 146.9 | 630,201 | |
| サックスパー ホールディングス | 31.8 | 41.4 | 37,508 | |
| ヤマザワ | 3.4 | — | — | |
| やまや | 3.3 | — | — | |
| ベルーナ | 90.6 | 104.7 | 99,569 | |
| 銀行業 (9.6%) | | | | |
| いよぎんホールディングス | 417.1 | 530.5 | 948,268 | |
| しづおかファイナンシャルグループ | 778.7 | 892.6 | 1,508,047 | |
| ちゅうぎんファイナンシャルグループ | 295.1 | 341.2 | 595,905 | |
| 楽天銀行 | 121.9 | 187.9 | 1,246,152 | |
| 京都ファイナンシャルグループ | 444.1 | 510.1 | 1,203,325 | |
| 島根銀行 | 4.3 | — | — | |
| じもとホールディングス | 11.2 | — | — | |
| めぶきファイナンシャルグループ | 1,739.2 | 2,034.4 | 1,501,997 | |
| 東京きらぼしファイナンシャルグループ | 44.9 | 51.9 | 309,324 | |
| 九州ファイナンシャルグループ | 678.3 | 713 | 542,093 | |
| ゆうちょ銀行 | 3,851.6 | 3,339.8 | 5,393,777 | |
| 富山第一銀行 | 111.3 | 128.6 | 140,559 | |
| コンコルディア・ファイナンシャルグループ | 1,880.7 | 2,155.9 | 2,203,329 | |
| 西日本ファイナンシャルホールディングス | 197.8 | 249.5 | 535,926 | |
| 三十三ファイナンシャルグループ | 31.3 | 36.2 | 88,871 | |
| 第四北越ファイナンシャルグループ | 55 | 127.2 | 412,128 | |
| ひろぎんホールディングス | 498.9 | 570.1 | 713,765 | |
| おきなわファイナンシャルグループ | 29.9 | 31.9 | 85,396 | |
| 十六ファイナンシャルグループ | 45.4 | 56.9 | 283,077 | |
| 北國ファイナンシャルホールディングス | 36.9 | 39.6 | 236,412 | |
| プロクレアホールディングス | 40 | 46.3 | 84,127 | |
| あいちファイナンシャルグループ | 53.9 | 75.6 | 228,312 | |
| あおぞら銀行 | 251.9 | 279.6 | 599,602 | |
| 三菱UFJ フィナンシャル・グループ | 21,345.3 | 25,995.8 | 56,241,913 | |
| りそなホールディングス | 4,053.6 | 4,969.9 | 6,923,070 | |
| 三井住友トラストグループ | 1,259.6 | 1,442.9 | 5,765,828 | |
| 三井住友ファイナンシャルグループ | 2,492 | 8,454.1 | 33,706,496 | |
| 千葉銀行 | 976.8 | 1,254.8 | 1,838,909 | |
| 群馬銀行 | 680.1 | 703.9 | 898,880 | |
| 武蔵野銀行 | 48.9 | 61.7 | 205,769 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|-----------------|---------|---------|------------|--------------------------|---------|---------|------------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| 千葉興業銀行 | 千株 | 千株 | 千円 | 京葉銀行 | 千株 | 千株 | 千円 |
| | 66.2 | 95.7 | 139,722 | | 144.3 | 182 | 163,800 |
| 筑波銀行 | 153.8 | 177.8 | 46,583 | 栃木銀行 | 175 | 185.5 | 59,360 |
| 七十七銀行 | 102 | 129.7 | 619,836 | 北日本銀行 | 11.4 | 14.2 | 48,209 |
| 秋田銀行 | 23.5 | 27.1 | 71,354 | 東和銀行 | 64.3 | 74.4 | 49,401 |
| 山形銀行 | 38.9 | 45 | 66,780 | 福島銀行 | 15.5 | — | — |
| 岩手銀行 | 22.2 | 25.6 | 82,944 | 大東銀行 | 6.5 | — | — |
| 東邦銀行 | 277.2 | 349.7 | 125,192 | トモニホールディングス | 331.7 | 387.1 | 210,582 |
| 東北銀行 | 7.2 | — | — | フィデアホールディングス | 36.2 | 41.9 | 66,411 |
| ふくおかフィナンシャルグループ | 305.2 | 352.9 | 1,462,417 | 池田泉州ホールディングス | 486.2 | 562.1 | 244,513 |
| スルガ銀行 | 308.9 | 273 | 377,286 | 証券・商品先物取引業 (0.9%) | | | |
| 八十二銀行 | 752.1 | 911.7 | 991,017 | F P G | 118.5 | 143.1 | 349,164 |
| 山梨中央銀行 | 39.3 | 45.4 | 100,288 | ジャパンインベストメントアドバイザー | 56.8 | 65.7 | 125,487 |
| 大垣共立銀行 | 66.8 | 77.2 | 187,904 | マーキュリアホールディングス | 7.5 | — | — |
| 福井銀行 | 31.3 | 36.2 | 68,671 | S B I ホールディングス | 513.7 | 652.4 | 2,802,058 |
| 清水銀行 | 13.9 | 16.1 | 25,244 | 日本アジア投資 | 10.8 | — | — |
| 富山銀行 | 2.5 | — | — | ジャフコ グループ | 104.4 | 120.8 | 262,256 |
| 滋賀銀行 | 58.3 | 61.3 | 312,630 | 大和証券グループ本社 | 2,715.2 | 2,897.7 | 3,103,436 |
| 南都銀行 | 52.7 | 61 | 254,675 | 野村ホールディングス | 5,894.3 | 6,814.8 | 6,753,466 |
| 百五銀行 | 329.7 | 381.2 | 286,662 | 岡三証券グループ | 307.7 | 320.2 | 219,337 |
| 紀陽銀行 | 125.4 | 145 | 347,130 | 丸三証券 | 116.6 | 134.8 | 131,430 |
| ほくほくフィナンシャルグループ | 216.9 | 228 | 572,736 | 東洋証券 | 93 | 121 | 72,600 |
| 山陰合同銀行 | 219.4 | 253.6 | 343,374 | 東海東京フィナンシャル・ホールディングス | 416.2 | 481.1 | 249,209 |
| 鳥取銀行 | 5.2 | — | — | 光世証券 | 3.4 | — | — |
| 百十四銀行 | 34.5 | 39.6 | 144,342 | 水戸証券 | 103.5 | 111.2 | 64,051 |
| 四国銀行 | 51.4 | 59.4 | 73,359 | いちよし証券 | 65.6 | 81.7 | 62,990 |
| 阿波銀行 | 49.2 | 56.8 | 169,434 | 松井証券 | 172.5 | 279.2 | 221,126 |
| 大分銀行 | 21.1 | 24 | 83,760 | マネックスグループ | 343.3 | 396.9 | 299,262 |
| 宮崎銀行 | 21.1 | 26.5 | 90,232 | 極東証券 | 48 | 50.4 | 79,632 |
| 佐賀銀行 | 20.5 | 23.7 | 56,003 | 岩井コスモホールディングス | 39.9 | 46.2 | 117,440 |
| 琉球銀行 | 74.6 | 92.9 | 109,714 | アイザワ証券グループ | 50.6 | 58.5 | 95,530 |
| セブン銀行 | 1,098.6 | 1,451.7 | 424,622 | マネーパートナーズグループ | 15.5 | — | — |
| みずほフィナンシャルグループ | 4,731.1 | 5,469.9 | 23,624,498 | スパークス・グループ | 39 | 44.9 | 73,501 |
| 高知銀行 | 5.1 | — | — | 小林洋行 | 5.9 | — | — |
| 山口フィナンシャルグループ | 343.7 | 397.4 | 725,453 | 保険業 (3.5%) | | | |
| 名古屋銀行 | 22.7 | 25.3 | 202,906 | かんぽ生命保険 | 357 | 471.7 | 1,469,817 |
| 北洋銀行 | 531.1 | 552.6 | 301,167 | F P パートナー | 7 | 17.7 | 45,188 |
| 大光銀行 | 4.8 | — | — | S O M P O ホールディングス | 527.3 | 1,981.3 | 9,234,839 |
| 愛媛銀行 | 47.2 | 59.1 | 66,723 | アニコム ホールディングス | 119 | 137.6 | 74,854 |
| トマト銀行 | 5.2 | — | — | MS & AD インシュアラントスグループホール | 784.8 | 2,969.8 | 10,153,746 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|---------------------|---------|---------|------------|--------------------|---------|---------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | 千株 | 千株 | 千円 |
| 第一生命ホールディングス | 1,712.5 | 1,905.8 | 8,861,970 | A D ワークスグループ | 37.4 | — | — |
| 東京海上ホールディングス | 3,464.5 | 3,956.6 | 23,442,855 | ヒューリック | 817.6 | 945.3 | 1,392,899 |
| T & Dホールディングス | 941.2 | 1,088.2 | 3,472,446 | 野村不動産ホールディングス | 195.1 | 254 | 1,141,730 |
| アドバンスクリエイト | 20.3 | 31.8 | 9,444 | 三重交通グループホールディングス | 75 | 86.7 | 44,910 |
| その他金融業(1.1%) | | | | サムティ | 55.8 | — | — |
| 全国保証 | 91.7 | 106 | 638,650 | ディア・ライフ | 59.8 | 69.1 | 77,392 |
| あんしん保証 | 6.4 | — | — | コーチアールイー | 4.7 | — | — |
| ジェイリース | 20.9 | 30.5 | 44,225 | 地主 | 26.8 | 35.8 | 75,717 |
| イントラスト | 5.7 | — | — | プレサンスコボレーション | 55.6 | — | — |
| 日本モーゲージサービス | 8.3 | — | — | T H E グローバル社 | 8.6 | — | — |
| C a s a | 5.8 | — | — | ハウスコム | 2.4 | — | — |
| S B I アルヒ | 33.6 | 41.3 | 35,765 | J P M C | 20.3 | 23.4 | 27,775 |
| プレミアグループ | 59.2 | 68.5 | 147,069 | サンセイランディック | 4.4 | — | — |
| ネットプロテクションズホールディングス | 116.4 | 135.1 | 66,469 | エストラスト | 1.5 | — | — |
| クレディセゾン | 222.1 | 256.8 | 967,622 | フージャースホールディングス | 54 | 62.5 | 68,625 |
| 芙蓉総合リース | 32.2 | 37.3 | 441,818 | オーブンハウスグループ | 128.4 | 148.6 | 863,811 |
| みずほリース | 58.7 | 304.5 | 325,510 | 東急不動産ホールディングス | 1,053.8 | 1,218.4 | 1,291,504 |
| 東京センチュリー | 262 | 302.9 | 460,256 | 飯田グループホールディングス | 335.8 | 388.3 | 919,300 |
| 日本証券金融 | 128.8 | 148.9 | 277,251 | イーグランド | 2.2 | — | — |
| アイフル | 516 | 671.1 | 244,280 | ムゲンエステート | 9.9 | — | — |
| リコリース | 33.3 | 38.5 | 210,210 | ビーロット | 10.1 | — | — |
| イオンファイナンシャルサービス | 201.2 | 232.7 | 316,588 | ファーストブラザーズ | 2.9 | — | — |
| アコム | 625.3 | 964.2 | 384,040 | A n d D o ホールディングス | 21.2 | 24.5 | 31,115 |
| ジャックス | 37.3 | 48.6 | 196,830 | シーアールイー | 19.5 | 18.1 | 30,733 |
| オリエントコーポレーション | 114.4 | 132.2 | 110,387 | ケイアイスター不動産 | 16.9 | 22 | 103,730 |
| オリックス | 2,102 | 2,326.3 | 7,483,707 | アグレ都市デザイン | 2.7 | — | — |
| 三菱H C キャピタル | 1,561.8 | 2,031.4 | 2,114,687 | グッドコムアセット | 32.5 | 32.9 | 26,649 |
| 九州リースサービス | 6 | — | — | ジェイ・エス・ピー | 17.4 | 16.9 | 54,249 |
| 日本取引所グループ | 914.5 | 2,410.9 | 3,977,985 | ロードスター・キャピタル | 22.8 | 23.1 | 59,944 |
| イー・ギャランティ | 57 | 66.2 | 117,968 | イノベーションホールディングス | 4.4 | — | — |
| アサックス | 6.8 | — | — | グローバル・リンク・マネジメント | 2.7 | — | — |
| NECキャピタルソリューション | 17.2 | 19.9 | 79,301 | フェイスネットワーク | 4 | — | — |
| 不動産業(1.9%) | | | | 霞ヶ関キャピタル | 9.5 | 16.6 | 224,598 |
| r o b o t h o m e | 97 | 112.2 | 20,196 | パーク24 | 227.6 | 315.8 | 641,231 |
| 大東建託 | 128.4 | 137.9 | 2,180,199 | バラカ | 12.4 | 12.8 | 23,334 |
| いちご | 403.5 | 342.9 | 135,102 | ミガロホールディングス | 2.3 | — | — |
| 日本駐車場開発 | 370.9 | 482.5 | 117,247 | 宮越ホールディングス | 16 | 18.5 | 21,811 |
| スター・マイカ・ホールディングス | 40.7 | 41.9 | 38,631 | 三井不動産 | 1,620.9 | 5,565.2 | 7,852,497 |
| S R E ホールディングス | 15.1 | 15 | 45,825 | 三菱地所 | 2,291.1 | 2,309.6 | 5,988,792 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-------------------|---------|---------|-----------|-----|------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 | | | 千株 | 千株 | 千円 | |
| 平和不動産 | 56.9 | 65.8 | 319,788 | | アイティメディア | 13.9 | 22.7 | 37,159 | |
| 東京建物 | 306.2 | 354 | 941,286 | | ケアネット | 56.1 | 86.5 | 59,512 | |
| 京阪神ビルディング | 65.5 | 67.6 | 99,710 | | E・Jホールディングス | 21.4 | 24.7 | 41,520 | |
| 住友不動産 | 506.9 | 659.3 | 3,962,393 | | オープナップグループ | 109.9 | 141.2 | 268,280 | |
| データーシー | 62.4 | 72.2 | 49,457 | | コシダカホールディングス | 109.5 | 128.9 | 136,247 | |
| レオパレス21 | 350.7 | 354.8 | 211,460 | | アルトナー | 3.9 | — | — | |
| スタートコーポレーション | 50.3 | 66.5 | 274,977 | | パソナグループ | 44.4 | 51.3 | 113,680 | |
| フジ住宅 | 44.1 | 51 | 37,485 | | CDS | 3.8 | — | — | |
| 空港施設 | 49.4 | 57.1 | 36,030 | | リンクアンドモチベーション | 105.3 | 100.6 | 52,513 | |
| 明和地所 | 20 | 32.5 | 33,605 | | エス・エム・エス | 128.2 | 161.7 | 188,137 | |
| ゴールドクレスト | 28.6 | 27.5 | 87,862 | | サニーサイドアップグループ | 4.6 | — | — | |
| エスリード | 16.5 | 19 | 82,460 | | バーソルホールディングス | 3,724.2 | 3,856.4 | 993,408 | |
| 日神グループホールディングス | 56.2 | 65 | 35,295 | | リニカル | 9.1 | — | — | |
| 日本エスコン | 65.6 | 106.2 | 112,996 | | クックパッド | 100.1 | 115.7 | 15,503 | |
| MIRARTHホールディングス | 161 | 237.5 | 123,975 | | エスクリ | 6.3 | — | — | |
| AVANTIA | 7.9 | — | — | | アイ・ケイ・ケイホールディングス | 7.5 | — | — | |
| イオンモール | 181.7 | 245.1 | 577,210 | | 学情 | 18.6 | 21.5 | 38,614 | |
| 毎日コムネット | 5.4 | — | — | | スタジオアリス | 18.3 | 21.2 | 44,244 | |
| ファースト住建 | 5.9 | — | — | | エブコ | 3.5 | — | — | |
| ランド | 1,945.4 | 2,615.2 | 20,921 | | NJS | 8 | 10.4 | 45,968 | |
| カチタス | 94.2 | 108.9 | 220,304 | | 綜合警備保障 | 611.1 | 706.5 | 811,062 | |
| トーセイ | 58.3 | 67.4 | 164,523 | | カカクコム | 241.7 | 305 | 651,175 | |
| 穴吹興産 | 2.8 | — | — | | アイロムグループ | 14.8 | 17.1 | 47,640 | |
| サンフロンティア不動産 | 51.9 | 67.5 | 137,092 | | セントケア・ホールディング | 26.6 | 26.9 | 20,928 | |
| FJネクストホールディングス | 36.9 | 42.6 | 52,994 | | サイネットクス | 2.7 | — | — | |
| インテリックス | 3.5 | — | — | | ルネサンス | 28.5 | 32.9 | 36,420 | |
| ランドビジネス | 5.4 | — | — | | ディップ | 56 | 74 | 167,462 | |
| サンネクスタグループ | 4.3 | — | — | | デジタルホールディングス | 19 | 21.5 | 31,196 | |
| グランディハウス | 26.3 | 37.9 | 22,209 | | 新日本科学 | 33.2 | 44.8 | 67,782 | |
| 日本空港ビルディング | 124 | 143.3 | 613,467 | | キャリアデザインセンター | 3.2 | — | — | |
| サービス業(4.6%) | | | | | ベネフィット・ワン | 127.1 | — | — | |
| 明豊ファシリティワークス | 7.5 | — | — | | エムスリー | 723 | 835.9 | 1,418,522 | |
| LIFULL | 125.1 | 103.3 | 16,631 | | ツカダ・グローバルホールディング | 10 | — | — | |
| MIXI | 78.5 | 79.4 | 269,960 | | プラス | 1.8 | — | — | |
| ジェイエイシリクルートメント | 132.2 | 152.8 | 121,934 | | アウトソーシング | 234.8 | — | — | |
| 日本M&Aセンターホールディングス | 582.9 | 622.1 | 394,038 | | ウェルネット | 11.8 | — | — | |
| メンバーズ | 12.5 | 16.5 | 18,942 | | ワールドホールディングス | 16.5 | 16.6 | 35,358 | |
| 中広 | 2.5 | — | — | | ディー・エヌ・エー | 130 | 169.1 | 614,678 | |
| UTグループ | 47.1 | 55.2 | 123,703 | | 博報堂DYホールディングス | 466.6 | 479.5 | 543,033 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|-----------------------|---------|---------|-----------|-----|-----------------------|---------|---------|-----------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| ぐるなび | 千株 | 千株 | 千円 | | ビー・エム・エル | 千株 | 千株 | 千円 | |
| | 68.2 | 78.8 | 23,324 | | | 45 | 52.1 | 159,165 | |
| タカミヤ | 49.6 | 57.3 | 23,206 | | リソー教育 | 187.1 | 264.4 | 70,859 | |
| ファンコミュニケーションズ | 51.2 | 59.2 | 23,857 | | 早稲田アカデミー | 20.2 | 23.4 | 49,397 | |
| ライク | 13.6 | 22 | 32,714 | | ユー・エス・エス | 410.4 | 870 | 1,262,805 | |
| A o b a - B B T | 5.8 | — | — | | 東京個別指導学院 | 43.4 | 50.1 | 16,883 | |
| エスプール | 105.1 | 133.7 | 41,447 | | サイバーエージェント | 808.5 | 935.1 | 1,209,084 | |
| W D B ホールディングス | 18.7 | 21.6 | 41,212 | | 楽天グループ | 3,136.5 | 2,984.3 | 2,703,477 | |
| ティア | 9.2 | — | — | | クリーク・アンド・リバー社 | 18.4 | 21.2 | 36,209 | |
| C D G | 1.7 | — | — | | S B I グローバルアセットマネジメント | 71.6 | 82.8 | 57,960 | |
| アドウェイズ | 50.3 | 51.7 | 14,424 | | マー・オー・ダブリュー | 71.7 | 75.3 | 24,096 | |
| バリューコマース | 32.1 | 37.1 | 31,646 | | G M O インターネット | — | 7.7 | 9,240 | |
| インフォマート | 379.8 | 399.2 | 140,518 | | 山田コンサルティンググループ | 15.9 | 21.4 | 38,348 | |
| J P ホールディングス | 93.5 | 108.1 | 73,940 | | セントラルスポーツ | 13.7 | 15.9 | 39,416 | |
| エコナックホールディングス | 13.4 | — | — | | フルキャストホールディングス | 34.9 | 34.6 | 54,875 | |
| C L ホールディングス | 8.7 | 10.1 | 8,372 | | エン・ジャパン | 59.5 | 68.8 | 119,368 | |
| プレステージ・インターナショナル | 171.2 | 198 | 135,432 | | リソルホールディングス | 1.3 | — | — | |
| プロトコーポレーション | — | 44.7 | 93,870 | | テクノプロ・ホールディングス | 214.2 | 257.3 | 837,254 | |
| アミューズ | 22.3 | 25.8 | 42,466 | | アトラグループ | 3.6 | — | — | |
| ドリームインキュベータ | 12.5 | 10.3 | 44,959 | | アイ・アールジャパンホールディングス | 19 | 22 | 16,412 | |
| クイック | 25.4 | 29.4 | 58,594 | | K e e P e r 技研 | 22.6 | 26.1 | 105,835 | |
| T A C | 7.6 | — | — | | 楽待 | 3.5 | — | — | |
| 電通グループ | 359.5 | 449.9 | 1,522,011 | | 三機サービス | 2.3 | — | — | |
| テイクアンドギヴ・ニーズ | 14 | 20.2 | 19,109 | | G u n o s y | 29 | 33.6 | 22,276 | |
| びあ | 12.5 | 14.4 | 40,449 | | デザインワン・ジャパン | 3.8 | — | — | |
| イオンファンタジー | 13.2 | 18.3 | 49,135 | | イー・ガーディアン | 13.8 | 20.2 | 41,894 | |
| シーティーエス | 46.2 | 58.2 | 46,676 | | リブセンス | 7.1 | — | — | |
| N E X Y Z . G r o u p | 4.8 | — | — | | ジャパンマテリアル | 111.9 | 129.4 | 173,396 | |
| H. U. グループホールディングス | 107.1 | 123.8 | 341,254 | | ベクトル | 44.9 | 57.7 | 58,046 | |
| アルプス技研 | 34.7 | 36.8 | 96,636 | | ウチヤマホールディングス | 6.6 | — | — | |
| サニックス | 58.6 | 60.2 | 14,989 | | チャーム・ケア・コーポレーション | 30.5 | 35.2 | 47,660 | |
| 日本空調サービス | 39.3 | 45.4 | 47,079 | | キャリアリンク | 13.4 | 15.5 | 35,758 | |
| オリエンタルランド | 1,936.1 | 2,493.3 | 7,766,629 | | I B J | 27.9 | 32.3 | 21,414 | |
| ダスキン | 81.4 | 92.3 | 344,555 | | アサンテ | 18.1 | 20.9 | 34,610 | |
| 明光ネットワークジャパン | 44.4 | 51.3 | 39,603 | | バリューHR | 32 | 37.9 | 57,304 | |
| ファルコホールディングス | 16.5 | 17 | 41,650 | | M & A キャピタルパートナーズ | 29.6 | 34.2 | 99,282 | |
| 秀英予備校 | 3.5 | — | — | | ライドオンエクスプレスホールディングス | 14.5 | 16.8 | 17,606 | |
| 田谷 | 2.6 | — | — | | E R I ホールディングス | 3.9 | — | — | |
| ラウンドワン | 344.3 | 399.4 | 425,361 | | アピスト | 2.4 | — | — | |
| リゾートトラスト | 158.9 | 167 | 504,340 | | シグマクシス・ホールディングス | 49.3 | 123.2 | 116,424 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | | 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | | |
|------------------------|---------|---------|------------|-----|--------------------|---------|-------|---------|-----|
| | | 株数 | 株数 | 評価額 | | | 株数 | 株数 | 評価額 |
| ワイルグループ | 千株 | 千株 | 千円 | | and factory | 千株 | 千株 | 千円 | |
| エスクロー・エージェント・ジャパン | 30.5 | 35.5 | 35,606 | | テノ・ホールディングス | 4.5 | — | — | |
| メドビア | 17.1 | — | — | | フロンティア・マネジメント | 2 | — | — | |
| レアジョブ | 32.1 | 33.8 | 15,987 | | ビアラ | 9.2 | 12.7 | 9,017 | |
| リクルートホールディングス | 2,708.5 | 3,300.2 | 27,408,161 | | コプロ・ホールディングス | 2.7 | — | — | |
| エラン | 48.4 | 55.9 | 41,366 | | ギークス | 5.1 | — | — | |
| 土木管理総合試験所 | 6.7 | — | — | | アンビスホールディングス | 39.2 | 90.6 | 41,494 | |
| 日本郵政 | 4,299 | 4,737.4 | 7,570,365 | | カーブスホールディングス | 99.9 | 115.5 | 77,616 | |
| ベルシステム24ホールディングス | 39.3 | 45.4 | 59,065 | | フォーラムエンジニアリング | 49.8 | 49.3 | 52,405 | |
| 鎌倉新書 | 31.2 | 36.1 | 16,822 | | Fast Fitness Japan | 12.5 | 14.4 | 20,836 | |
| SMN | 2.9 | — | — | | Macbee Planet | — | 11.8 | 33,830 | |
| 一蔵 | 2 | — | — | | ダイレクトマーケティングミックス | 37.7 | 51.2 | 14,438 | |
| グローバルキッズCOMPANY | 2.5 | — | — | | ボビンズ | 5.4 | 7.8 | 9,172 | |
| エアトリ | 26.8 | 31 | 32,178 | | LITALICO | 28.5 | 38.5 | 42,658 | |
| アトラエ | 21.6 | 29.6 | 20,335 | | コンフィデンス・インターワークス | 1.4 | — | — | |
| ストライク | 15.5 | 20.8 | 63,856 | | アドバンテッジリスクマネジメント | 7.9 | — | — | |
| ソラスト | 100.8 | 116.6 | 55,968 | | リログループ | 183.3 | 235.4 | 454,675 | |
| セラク | 11.2 | 12.8 | 22,899 | | 東洋 | 25.5 | 35.4 | 22,974 | |
| インソース | 79.4 | 91.8 | 75,826 | | ID&Eホールディングス | 22.1 | 7 | 45,290 | |
| ペイカレント | 268.9 | 310.9 | 2,091,113 | | ビーウィズ | 7.5 | 10.8 | 16,902 | |
| Orchestra Holdings | 7.8 | 9.3 | 7,337 | | サンウェルズ | — | 16.3 | 9,079 | |
| アイモバイル | 46.4 | 53.7 | 29,051 | | TR Eホールディングス | 70 | 97.1 | 162,351 | |
| ディスラプターズ | 5.2 | — | — | | 人・夢・技術グループ | 13.8 | 17.4 | 29,388 | |
| MS-Japan | 13.3 | 23.1 | 23,284 | | NISSOホールディングス | 31.7 | 36.6 | 29,426 | |
| 船場 | 2.7 | — | — | | 大栄環境 | 66.5 | 92.2 | 270,883 | |
| ジャパンエレベーターサービスホールディングス | 118.5 | 164.5 | 448,098 | | GENOVA | — | 14.4 | 14,745 | |
| フルテック | 2.1 | — | — | | 日本管財ホールディングス | 38.4 | 44.4 | 120,723 | |
| グリーンズ | 5.6 | — | — | | M&A総研ホールディングス | 17.5 | 45.6 | 55,039 | |
| ツナググループ・ホールディングス | 4.3 | — | — | | エイチ・アイ・エス | 106.3 | 135.2 | 198,068 | |
| GameWith | 4.6 | — | — | | ラックランド | 16.6 | 17.6 | 30,219 | |
| MS&Consulting | 2 | — | — | | 共立メンテナンス | 57.4 | 132.8 | 431,732 | |
| ウェルビー | 18.3 | — | — | | イチネンホールディングス | 38.7 | 41.1 | 72,911 | |
| エル・ティー・エス | 4.3 | 5.7 | 12,517 | | 建設技術研究所 | 18.8 | 43.6 | 102,416 | |
| ミダックホールディングス | 22.2 | 25.6 | 55,731 | | スペース | 23.9 | 30.7 | 34,629 | |
| キュービーネットホールディングス | 20.9 | 24.2 | 25,240 | | 燐ホールディングス | 34.3 | 35.4 | 43,966 | |
| オープングループ | 49.7 | 67.4 | 19,074 | | スバル興業 | 11.3 | 16.4 | 54,038 | |
| スプリックス | 4.4 | — | — | | 東京アートル | 5.7 | — | — | |
| マネジメントソリューションズ | 15.7 | 20.7 | 36,742 | | タナベコンサルティンググループ | 12.6 | 18.2 | 25,243 | |
| プロレド・パートナーズ | 8.9 | 10.3 | 4,192 | | ナガワ | 11.4 | 11.3 | 75,484 | |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|--------------------|---------|-------|-----------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 東京都競馬 | 30.6 | 31 | 137,640 |
| 常磐興産 | 5.7 | — | — |
| カナモト | 56.7 | 65.6 | 213,856 |
| ニシオホールディングス | 34 | 34.9 | 148,325 |
| アゴーラ ホスピタリティー グループ | 90.1 | — | — |
| トランസ・コスマス | 45.5 | 54 | 175,770 |
| 乃村工藝社 | 159.6 | 184.5 | 169,186 |
| 藤田觀光 | 14.6 | 18.8 | 188,000 |
| KNT-CCTホールディングス | 21.8 | 25.2 | 30,416 |
| トーカイ | 32.4 | 37.4 | 81,120 |
| 白洋舎 | 1.5 | — | — |
| セコム | 372.6 | 861.5 | 4,504,783 |
| セントラル警備保障 | 19.7 | 22.8 | 65,778 |
| 丹青社 | 70.9 | 89.4 | 101,916 |
| マイテックグループホールディングス | 131.8 | 156 | 469,716 |

| 銘柄 | 期首(前期末) | 当期末 | |
|--------------|---------|---------|---------------|
| | | 株数 | 評価額 |
| | 千株 | 千株 | 千円 |
| 応用地質 | 34.2 | 38.3 | 107,431 |
| 船井総研ホールディングス | 76.1 | 84.6 | 199,740 |
| 進学会ホールディングス | 4.1 | — | — |
| オオバ | 9.6 | — | — |
| いであ | 3.5 | — | — |
| 学究社 | 14.6 | 16.9 | 38,058 |
| ペネッセホールディングス | 122.9 | — | — |
| イオンディライト | 39.3 | 44.7 | 240,486 |
| ナック | 31 | 43 | 26,273 |
| ダイセキ | 74.7 | 102 | 393,210 |
| ステップ | 13.3 | 15.4 | 35,266 |
| 合計 | 株数・金額 | 552,676 | 777,654 |
| | 銘柄数<比率> | 2,148 | 1,693 <99.3%> |

(注) 銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率。

(注) 評価額欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率。

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄 | 別 | 当期末 | |
|----|--------|--------------|----------|
| | | 買建額 | 売建額 |
| 国内 | 株式先物取引 | 百万円 8,130 | 百万円 — |

○有価証券の貸付及び借入の状況

(2025年3月25日現在)

| 区分 | 当期末 |
|---------------|----------------|
| | 数量 |
| 貸付有価証券<株式>総株数 | 株 1,327,000 |

○投資信託財産の構成

(2025年3月25日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 1,639,937,572 | % 98.9 |
| コール・ローン等、その他 | 17,854,380 | 1.1 |
| 投資信託財産総額 | 1,657,791,952 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年3月25日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-------------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コレ・ローン等 | 1,657,537,679,871 |
| 株式(評価額) | 12,128,359,481 |
| 未収入金 | 1,639,937,572,840 |
| 未収配当金 | 2,909,968,083 |
| 未収利息 | 2,371,103,655 |
| その他未収益 | 153,867 |
| 差入委託証拠金 | 7,720,922 |
| (B) 負債 | 182,801,023 |
| 未払解約金 | 6,440,012,090 |
| 未払利息 | 1,516,080,825 |
| 受入担保金 | 659,840 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 4,923,271,425 |
| 元本 | 1,651,097,667,781 |
| 次期繰越損益金 | 474,787,412,259 |
| (D) 受益権総口数 | 1,176,310,255,522 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 474,787,412,259円 |
| | 34,776円 |

○損益の状況 (2024年3月26日～2025年3月25日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|-------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取配当金 | 34,871,637,133 |
| 受取利息 | 34,717,901,709 |
| その他収益金 | 53,952,110 |
| 支払利息 | 128,342,435 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 28,559,121 |
| 売買益 | 12,749,301,753 |
| 売買損 | 177,249,774,503 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 164,500,472,750 |
| 取引益 | 1,099,802,950 |
| 取引損 | 3,872,417,800 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 2,772,614,850 |
| (E) 前期繰越損益金 | 48,720,741,836 |
| (F) 追加信託差損益金 | 991,404,611,714 |
| (G) 解約差損益金 | 449,749,330,951 |
| (H) 計(D+E+F+G) | △ 313,564,428,979 |
| | 1,176,310,255,522 |
| | 次期繰越損益金(H) |
| | 1,176,310,255,522 |

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

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

<注記事項>

| | |
|--|------------------|
| ①期首元本額 | 417,799,026,755円 |
| 期中追加設定元本額 | 192,055,759,184円 |
| 期中一部解約元本額 | 135,067,373,680円 |
| また、1口当たり純資産額は、期末3,4776円です。 | |
| ②期末における元本の内訳（当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額） | |
| e MAXIS Slim 国内株式（TOPIX） | 79,551,232,708円 |
| 三菱UFJ DC国内株式インデックスファンド | 60,257,703,026円 |
| MUAM 日本株式インデックスファンド（適格機関投資家限定） | 56,330,849,536円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（成長型）（確定拠出年金） | 42,785,849,444円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（安定成長型）（確定拠出年金） | 33,245,224,191円 |
| 国内株式インデックス・オーブン（ラップ向け） | 25,098,546,619円 |
| つみたて日本株式（TOPIX） | 13,891,961,641円 |
| e MAXIS Slim バランス（8資産均等型） | 11,977,178,246円 |
| MUAM グローバルバランス（退職給付信託向け）（適格機関投資家限定） | 9,798,010,251円 |
| 三菱UFJ DCトピックスオーブン | 7,736,575,318円 |
| e MAXIS TOPIXインデックス | 7,618,321,886円 |
| 国内株式セレクション（ラップ向け） | 7,180,764,559円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスオーブン | 6,393,993,928円 |
| つみたて8資産均等バランス | 6,202,787,787円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス（国内株式） | 6,184,148,295円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（安定型）（確定拠出年金） | 5,604,816,846円 |
| 日本株式インデックスファンドS | 5,528,557,066円 |
| 三菱UFJ TOPIX・ファンド | 5,339,872,148円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス（株式65） | 5,137,110,096円 |
| MUKAM 日本株式インデックスファンド2（適格機関投資家限定） | 4,726,068,430円 |
| ラップ向けインデックスf 国内株式 | 4,639,138,698円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（成長型） | 4,113,780,626円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド（安定成長型） | 3,863,989,987円 |
| 三菱UFJ トピックスオーブン（確定拠出年金） | 3,823,913,498円 |
| MUAM インデックスファンドTOPIXi（適格機関投資家限定） | 3,766,891,041円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（標準型） | 3,670,311,309円 |
| 三菱UFJ プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 3,043,332,097円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA（適格機関投資家限定） | 2,954,871,944円 |
| ダイナミックアロケーションファンド（ラップ向け） | 2,832,553,775円 |
| 三菱UFJ トピックスインデックスファンドVA（適格機関投資家限定） | 2,819,594,020円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（積極型） | 2,709,147,137円 |
| つみたて4資産均等バランス | 2,553,619,100円 |
| e MAXIS Slim 全世界株式（3地域均等型） | 2,062,978,096円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス（株式40） | 1,994,964,565円 |
| e MAXIS バランス（8資産均等型） | 1,976,623,233円 |
| 三菱UFJ <DC>TOPIX・ファンド | 1,531,193,770円 |
| e MAXIS 最適化バランス（マイストライカー） | 1,464,345,085円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 1,241,522,722円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 1,213,697,375円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 1,201,991,199円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 1,192,491,155円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 1,163,035,188円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型（適格機関投資家限定） | 1,046,903,988円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 1,041,030,394円 |
| 三菱UFJ バランス・イノベーション（株式重視型） | 982,919,898円 |
| e MAXIS バランス（4資産均等型） | 955,261,574円 |
| e MAXIS 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 944,300,537円 |
| 三菱UFJ トピックスオーブン | 862,578,598円 |

| | |
|---|----------------|
| 三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) | 815, 173, 271円 |
| 三義UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 777, 315, 020円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 772, 249, 755円 |
| 三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 757, 123, 754円 |
| 三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 754, 897, 329円 |
| 三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | 721, 604, 883円 |
| 三義UFJ DC年金バランス (株式15) | 631, 503, 961円 |
| MUKAM 日米コアバランス (除く米国株) 2022-03 (適格機関投資家限定) | 626, 013, 893円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (株式抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 470, 362, 220円 |
| 三義UFJ TOPPIX・ファンドVA 1 | 398, 010, 535円 |
| 三義UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 388, 317, 220円 |
| MUKAM 日米コアバランス 2021-07 (適格機関投資家限定) | 320, 846, 701円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 315, 699, 812円 |
| 三義UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 285, 612, 478円 |
| 三義UFJ バランスファンド20VA (適格機関投資家限定) | 284, 365, 198円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 263, 371, 153円 |
| 三義UFJ DCバランス・イノベーション (KAKUSHIN) | 235, 272, 199円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフェンダー) | 221, 493, 372円 |
| 三義UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 218, 944, 422円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 218, 373, 441円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 182, 281, 902円 |
| 三義UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 165, 167, 572円 |
| 三義UFJ バランスファンドVA 50型 (適格機関投資家限定) | 164, 880, 704円 |
| 三義UFJ DC年金バランス (株式25) | 163, 917, 241円 |
| 三義UFJ バランス・イノベーション (新興国投資型) | 155, 198, 450円 |
| アクティブラロケーションファンド (ラップ向け) | 143, 259, 355円 |
| 三義UFJ バランス・イノベーション (株式抑制型) | 128, 598, 905円 |
| ファンド・マネジャー (国内株式) | 119, 338, 417円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 114, 700, 047円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 113, 599, 996円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (リスク抑制型) (適格機関投資家転売制限付) | 110, 255, 373円 |
| 日米コアバランス (FOFs用) (適格機関投資家限定) | 104, 343, 849円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド (保守型) | 101, 963, 769円 |
| MUKAM 米国国債プラス日本株式ファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 80, 738, 555円 |
| 三義UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 78, 678, 185円 |
| 三義UFJ DC年金バランス (株式80) | 76, 197, 512円 |
| 三義UFJ バランス・イノベーション (債券重視型) | 58, 148, 891円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース | 57, 906, 852円 |
| 三義UFJ TOPPIX・ファンドVA | 53, 971, 681円 |
| 三義UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 48, 871, 035円 |
| MUKAM バランス・イノベーション (債券重視型) (適格機関投資家転売制限付) | 46, 214, 858円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07 (適格機関投資家限定) | 39, 461, 293円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09 (適格機関投資家限定) | 39, 241, 585円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11 (適格機関投資家限定) | 39, 102, 095円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03 (適格機関投資家限定) | 39, 100, 255円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01 (適格機関投資家限定) | 39, 096, 327円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05 (適格機関投資家限定) | 39, 088, 327円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05 (適格機関投資家限定) | 38, 774, 804円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03 (適格機関投資家限定) | 37, 565, 083円 |
| 三義UFJ トピックスオーブンVA (適格機関投資家限定) | 37, 464, 716円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01 (適格機関投資家限定) | 35, 762, 664円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07 (適格機関投資家限定) | 35, 419, 113円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05 (適格機関投資家限定) | 35, 058, 940円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11 (適格機関投資家限定) | 34, 951, 319円 |

| | |
|--|------------------|
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09 (適格機関投資家限定) | 34,940,101円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03 (適格機関投資家限定) | 34,935,203円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11 (適格機関投資家限定) | 34,874,281円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金) | 28,168,619円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA60D (適格機関投資家限定) | 23,309,939円 |
| MUKAM バランスマガジン (リスク抑制型) 2 (適格機関投資家転売制限付) | 19,072,087円 |
| グローバルバランスオーブンV (適格機関投資家限定) | 18,501,219円 |
| eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 17,642,087円 |
| ラップ向けアクティブラロケーションファンド | 15,043,413円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA60G (適格機関投資家限定) | 13,425,830円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1990s | 11,007,459円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース | 8,089,094円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA45VA (適格機関投資家限定) | 7,034,752円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 5,948,458円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1980s | 5,866,845円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 5,393,651円 |
| eMAXIS マイマネージャー 1970s | 3,857,053円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA30D (適格機関投資家限定) | 2,683,949円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 2,435,223円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 1,390,570円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA30G (適格機関投資家限定) | 961,878円 |
| パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 772,222円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 221,203円 |
| パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 184,323円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA30型 (適格機関投資家限定) | 116,132円 |
| 三菱UFJ バランスマガジンVA55VA (適格機関投資家限定) | 113,751円 |
| 合計 | 474,787,412,259円 |

[お 知 ら せ]

今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年7月25日)

外国株式インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国株式インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当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。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をMSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、株式の実質投資比率（組入現物株式の時価総額に株価指数先物取引等の買建額を加算し、または株価指数先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入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。 |
| 主要運用対象 | MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に採用されている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制限を設けません。外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○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 | | 株式組入比率 | 株式先物比率 | 投資信託組入比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|-----------------|----------------|--------|--------|----------|-------------|
| | | 期中騰落率 | 期中騰落率 | | | | |
| 20期(2021年5月12日) | 円 39,579 | % 47.5 | % 1,089,727.74 | % 47.1 | % 93.4 | % 4.5 | 百万円 974,704 |
| 21期(2022年5月12日) | 43,788 | 10.6 | 1,203,027.98 | 10.4 | 94.9 | 2.9 | 2,466,498 |
| 22期(2023年5月12日) | 49,148 | 12.2 | 1,345,185.94 | 11.8 | 92.9 | 5.1 | 2,421,812 |
| 23期(2024年5月13日) | 70,682 | 43.8 | 1,930,303.97 | 43.5 | 96.6 | 1.7 | 5,475,076 |
| 24期(2025年5月12日) | 72,896 | 3.1 | 1,988,613.05 | 3.0 | 96.3 | 1.9 | 7,960,296 |

(注) MSCIコクサイ・インデックス（配当込み）とは、MSCI Inc.が開発した株価指数で、日本を除く世界の先進国で構成されています。MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）は、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、米ドルベース）をもとに、委託会社が計算したものです。また、MSCIコクサイ・インデックスに対する著作権及びその他知的財産権はすべてMSCI Inc.に帰属します。

(注) 外国の指標は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率-売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | M S C I コクサイ・インデックス | | 株組入比率 | 株先物比率 | 投 資 信 託券組入比率 |
|---------------------|-------------|---------------------|---------------|--------|-----------|--------------|
| | | 騰 落 率 | (配当込み、円換算ベース) | | | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 円 70,682 | % — | 1,930,303.97 | % — | % 96.6 | % 1.7 |
| 5月末 | 71,136 | 0.6 | 1,942,726.47 | 0.6 | 94.8 | 3.4 |
| 6月末 | 75,476 | 6.8 | 2,061,406.07 | 6.8 | 95.9 | 2.3 |
| 7月末 | 71,279 | 0.8 | 1,945,361.54 | 0.8 | 95.3 | 2.9 |
| 8月末 | 70,042 | △ 0.9 | 1,911,538.10 | △ 1.0 | 94.9 | 3.2 |
| 9月末 | 70,862 | 0.3 | 1,934,481.06 | 0.2 | 95.5 | 2.6 |
| 10月末 | 76,240 | 7.9 | 2,081,339.57 | 7.8 | 95.7 | 2.6 |
| 11月末 | 76,708 | 8.5 | 2,092,833.76 | 8.4 | 96.4 | 1.7 |
| 12月末 | 79,772 | 12.9 | 2,176,327.12 | 12.7 | 96.7 | 2.0 |
| 2025年1月末 | 79,951 | 13.1 | 2,183,276.05 | 13.1 | 97.1 | 1.2 |
| 2月末 | 75,745 | 7.2 | 2,066,655.33 | 7.1 | 95.6 | 2.7 |
| 3月末 | 73,025 | 3.3 | 1,990,957.93 | 3.1 | 96.6 | 1.6 |
| 4月末 | 69,940 | △ 1.0 | 1,906,917.66 | △ 1.2 | 96.6 | 1.8 |
| (期 末) 2025年5月12日 | 72,896 | 3.1 | 1,988,613.05 | 3.0 | 96.3 | 1.9 |
| | | | | | | 1.8 |

(注) 謄落率は期首比。

(注) 株式組入比率には、新株予約権証券を含めて表示しております。

(注) 「株式先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

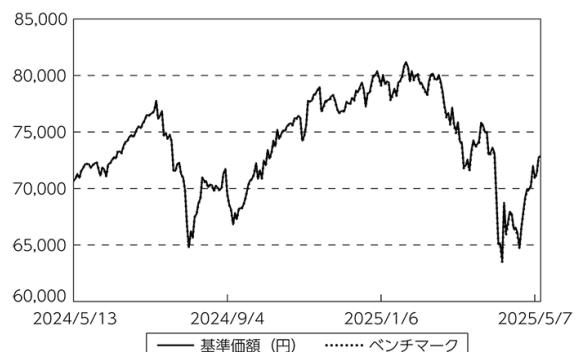
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.1%の上昇となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率(3.0%)を0.1%上回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因

(上昇要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について

◎外国株式市況

外国株式市況は上昇しました。

- ・主要国での政策金利の引き下げやインフレ率の鈍化などを受けて外国株式市況は上昇しました。

◎為替市況

米ドル、ユーロは円に対して下落しました。

- ・為替市況は、期間の初めに比べて円高・米ドル安、円高・ユーロ安となりました。

●当該投資信託の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（配当込み、円換算ベース）に採用されている株式（先物・不動産投資信託証券（REIT）を含む）を主要投資対象とし、ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行いました。

- ・株式の国別比率、業種別比率などがベンチマークとほぼ同様になるようにマルチファクターモデルを用いてポートフォリオを構築しました。

(注)マルチファクターモデル

株式市場の構造（動向）を、複数の要因（業種・通貨・企業規模など）に分類し、高度な統計手法を用いて説明をするモデル

●当該投資信託のベンチマークとの差異について

ベンチマークは3.0%の上昇になったため、カイ離は0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・その他の要因^{*}によるものです。

^{*}その他の要因には、ファンドとベンチマークで適用される配当税率の差異によるプラス要因などが含まれます。

(主なマイナス要因)

- ・組入要因によるものです。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|-----------------------|-------|-----------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 | 円 1 | % 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 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| (株 式) | (0) | (0.000) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (先物・オプション) | (1) | (0.001) | |
| (b) 有価証券取引税 | 8 | 0.011 | (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 有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金 |
| (株 式) | (8) | (0.011) | |
| (投資信託証券) | (0) | (0.000) | |
| (c) その他の費用 | 7 | 0.010 | (c) その他の費用＝期中の他の費用÷期中の平均受益権口数 |
| (保管費用) | (7) | (0.009) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (その他の) | (1) | (0.001) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合計 | 16 | 0.022 | |
| 期中の平均基準価額は、74,062円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

株式

| | | 買付 | | 売付 | |
|--------|---------|-----------------------------|------------------------------------|---------------------------|---------------------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外 国 | アメリカ | 百株 975,366 (199,424) | 千アメリカドル 12,990,635 (41,473) | 百株 107,048 (7,374) | 千アメリカドル 936,549 (58,596) |
| | カナダ | 107,460 (7,636) | 千カナダドル 743,855 (—) | 8,728 | 千カナダドル 29,314 |
| | ユーロ | | 千ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 60,748 (—) | 366,637 (△ 2,814) | 3,860 | 16,424 |
| | イタリア | 133,367 (—) | 96,426 (△ 21) | 2,197 | 5,379 |
| | フランス | 54,741 (7,116) | 400,688 (769) | 13,803 (—) | 9,995 (3,349) |
| | オランダ | 50,774 (4,986) | 230,038 (814) | 8,580 (—) | 9,875 (95) |
| | スペイン | 137,349 (83,331) | 112,049 (2,014) | 94,748 | 13,758 |
| | ベルギー | 4,484 | 31,101 | 1,779 | 4,878 |
| | オーストリア | 1,483 | 7,802 | 900 | 2,998 |
| | ルクセンブルク | 3,468 | 8,095 | 550 | 1,511 |
| | フィンランド | 32,810 (14,360) | 41,251 (—) | 1,901 | 2,877 |
| | アイルランド | 9,844 | 13,232 | 1,620 | 6,716 |
| | ポルトガル | 10,968 | 6,184 | — | — |
| | スイス | 429 (—) | 4,428 (△ 219) | — | — |
| | パミューダ | 1,779 | 1,076 | — | — |
| | ジャージー | 2,083 | 4,455 | — | — |
| | イギリス | 687,444 (11,010) | 千イギリスポンド 489,183 (523) | 90,501 (2,469) | 千イギリスポンド 73,280 (2,222) |
| | スイス | 36,511 (—) | 千スイスフラン 356,517 (△ 2,412) | 3,807 | 千スイスフラン 13,239 |
| | スウェーデン | 89,099 | 千スウェーデンクローネ 1,607,318 | 13,191 | 千スウェーデンクローネ 226,736 |
| | ノルウェー | 14,938 | 千ノルウェークローネ 267,743 | 657 | 千ノルウェークローネ 8,146 |
| | デンマーク | 17,055 (545) | 千デンマーククローネ 983,582 (—) | 499 | 千デンマーククローネ 19,557 |

| | | 買付 | | 売付 | |
|--------|----------|----------------------------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | 株数 | 金額 | 株数 | 金額 |
| 外 国 | オーストラリア | 百株 158,883 (△ 1,382) | 千オーストラリアドル 447,672 (△ 2,786) | 百株 56,223 | 千オーストラリアドル 44,323 |
| | ニュージーランド | 26,686 | 千ニュージーランドドル 27,594 | 17,090 | 千ニュージーランドドル 9,273 |
| | 香港 | 179,591 | 千香港ドル 549,055 | 39,883 | 千香港ドル 52,223 |
| | シンガポール | 96,528 | 千シンガポールドル 73,931 | 19,058 (-) | 千シンガポールドル 9,065 (- 136) |
| | イスラエル | 9,575 | 千イスラエルシェケル 80,126 | 72 | 千イスラエルシェケル 1,797 |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()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。

投資信託証券

| 銘柄 | 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 |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 117 | 2,521 | — | — |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 21 | 2,316 | — | — |
| PROLOGIS INC | 230 | 26,283 | — | — |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 12 | 1,491 | — | — |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 97 | 15,817 | — | — |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 57 | 3,786 | — | — |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 12 | 3,650 | — | — |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 47 | 7,593 | — | — |
| WELLTOWER INC | 193 | 24,824 | — | — |
| BXP INC | 35 | 2,580 | — | — |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 29 | 4,217 | — | — |
| REALTY INCOME CORP | 243 | 13,611 | — | — |
| REGENCY CENTERS CORP | 51 | 3,498 | — | — |
| SUN COMMUNITIES INC | 26 | 3,514 | — | — |
| UDR INC | 80 | 3,503 | — | — |
| VENTAS INC | 100 | 6,138 | — | — |
| WEYERHAEUSER CO | 198 | 5,795 | 11 | 363 |
| AMERICAN TOWER CORP | 115 | 23,602 | — | — |
| WP CAREY INC | 58 | 3,446 | — | — |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 110 | 4,087 | — | — |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 93 | 4,444 | — | — |
| IRON MOUNTAIN INC | 76 | 7,677 | — | — |
| EQUINIX INC | 25 | 21,628 | — | — |
| CROWN CASTLE INC | 107 | 10,824 | — | — |
| EQUITY RESIDENTIAL | 68 | 4,871 | — | — |
| INVITATION HOMES INC | 155 | 5,265 | 39 | 1,350 |
| VICI PROPERTIES INC | 255 | 7,807 | — | — |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 25 | 5,458 | — | — |
| MILLROSE PROPERTIES | — | — | 89 | 1,971 |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | (89) | (2,299) | | |
| PUBLIC STORAGE | 148 | 2,644 | — | — |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 38 | 11,988 | — | — |
| KIMCO REALTY CORP | 77 | 12,800 | — | — |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 186 | 4,120 | — | — |
| | 36 | 7,775 | — | — |
| 小計 | 3,136 | 269,592 | 141 | 3,685 |
| カナダ | (89) | (2,299) | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | 31 | 1,521 | 67 | 2,898 |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | — | — | 58 | 1,092 |
| 小計 | 31 | 1,521 | 126 | 3,991 |

| 銘柄 | 買付 | | 売付 | |
|-------------|------------------------------|-------|------------|--------------|
| | 口数 | 金額 | 口数 | 金額 |
| 外 ユーロ | 千口 | 千ユーロ | 千口 | 千ユーロ |
| | フランス | | | |
| | GECINA SA | 19 | 1,723 | — |
| | KLEPIERRE | 30 | 899 | — |
| | | (—) | (△ 13) | |
| | COVIVIO | 8 | 417 | — |
| | | (—) | (△ 35) | |
| | UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | 30 | 2,271 | — |
| | | (—) | (△ 495) | |
| | 小計 | 88 | 5,311 | — |
| | | (—) | (△ 544) | |
| 国 ベルギー | 小計 | 14 | 358 | 113 2,385 |
| | WAREHOUSES DE PAUW SCA | 14 | 358 | 113 2,385 |
| | 小計 | 14 | 358 | 113 2,385 |
| | ユーロ計 | 103 | 5,670 | 113 2,385 |
| | | (—) | (△ 544) | |
| | イギリス | | 千イギリスポンド | 千イギリスポンド |
| | LAND SECURITIES GROUP PLC | 341 | 2,118 | — |
| | SEGRO PLC | 403 | 3,237 | 151 1,178 |
| | 小計 | 744 | 5,356 | 151 1,178 |
| | オーストラリア | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル |
| 国 香港 | VICINITY CENTRES | 1,616 | 3,423 | — |
| | SCENTRE GROUP | 650 | 2,265 | 209 721 |
| | DEXUS/AU | 89 | 643 | 693 4,851 |
| | GPT GROUP | 1,160 | 5,080 | 300 1,480 |
| | MIRVAC GROUP | 335 | 684 | 2,550 5,279 |
| | STOCKLAND | 622 | 3,068 | — |
| | GOODMAN GROUP | 682 | 23,026 | — |
| | 小計 | 5,158 | 38,192 | 3,754 12,333 |
| | 千香港ドル | | 千香港ドル | 千香港ドル |
| | LINK REIT | 875 | 31,199 | — |
| 国 シンガポール | 小計 | 875 | 31,199 | — |
| | シンガポール | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル |
| | MAPLETREE LOGISTICS TRUST | — | — | 1,470 1,955 |
| | MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | — | — | 1,782 2,174 |
| | CAPITALAND INTEGRATED COMMER | 1,527 | 3,238 | — |
| | | (63) | (125) | |
| | CAPITALAND ASCENDAS REIT | 686 | 1,997 | — |
| | | (—) | (△ 47) | |
| | 小計 | 2,213 | 5,236 | 3,253 4,129 |
| | | (63) | (78) | |

(注) 金額は受渡代金。

(注) ()内は分割・合併および償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

先物取引の種類別取引状況

| 種類別 | 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 2,853,908 | 百万円 2,787,700 | 百万円 — | 百万円 — |

(注) 外国の取引金額は、各月末（決算日の属する月の月初から決算日までの分については決算日）の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算した金額の合計です。

○株式売買比率

(2024年5月14日～2025年5月12日)

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 | 2,715,903,060千円 |
| (b) 期中の平均組入株式時価総額 | 6,601,184,335千円 |
| (c) 売買高比率 (a) / (b) | 0.41 |

(注) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均。

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|------------------|--------------------|---------------|----------------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替直物取引 | 百万円 2,552,337 | 百万円 1,952,237 | % 76.5 | 百万円 194,127 | 百万円 187,118 | % 96.4 |

利害関係人とは、投資信託及び投資法人に関する法律第11条第1項に規定される利害関係人であり、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国株式

| 銘 柄 | 期首(前期末) | | 当 期 末 | | 業 種 等 |
|------------------------------|---------|--------|-------------|---------------|------------------------|
| | 株 数 | 株 数 | 評 価 額 | 外貨建額 邦貨換算額 | |
| (アメリカ) | 百株 | 百株 | 千アメリカドル | 千円 | |
| AMERICAN EXPRESS CO | 3,326 | 4,600 | 130,899 | 19,106,027 | 金融サービス |
| ABBOTT LABORATORIES | 9,886 | 14,134 | 188,325 | 27,488,035 | ヘルスケア機器・サービス |
| AGILENT TECHNOLOGIES INC | 1,680 | 2,327 | 24,882 | 3,631,865 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| AUTOMATIC DATA PROCESSING | 2,306 | 3,327 | 102,380 | 14,943,472 | 商業・専門サービス |
| AES CORP | 3,539 | — | — | — | 公益事業 |
| AFLAC INC | 3,196 | 4,254 | 45,080 | 6,579,978 | 保険 |
| AMERICAN INTERNATIONAL GROUP | 4,061 | 5,034 | 41,489 | 6,055,792 | 保険 |
| ADVANCED MICRO DEVICES | 9,191 | 13,247 | 136,234 | 19,884,849 | 半導体・半導体製造装置 |
| ACCENTURE PLC-CL A | 3,570 | 5,101 | 157,088 | 22,928,581 | ソフトウェア・サービス |
| AIR PRODUCTS & CHEMICALS INC | 1,239 | 1,817 | 49,282 | 7,193,232 | 素材 |
| ELEVANCE HEALTH INC | 1,318 | 1,875 | 75,869 | 11,073,937 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOSTON SCIENTIFIC CORP | 8,234 | 12,040 | 123,847 | 18,076,743 | ヘルスケア機器・サービス |
| BAXTER INTERNATIONAL INC | 2,771 | 3,997 | 12,351 | 1,802,811 | ヘルスケア機器・サービス |
| BOEING CO/THE | 3,234 | 6,107 | 118,998 | 17,369,063 | 資本財 |
| BECTON DICKINSON AND CO | 1,632 | 2,342 | 39,173 | 5,717,831 | ヘルスケア機器・サービス |
| BEST BUY CO INC | 1,022 | 1,713 | 11,799 | 1,722,307 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| BRISTOL-MYERS SQUIBB CO | 11,477 | 16,343 | 75,916 | 11,080,756 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| BLACKROCK INC | 849 | — | — | — | 金融サービス |
| VERIZON COMMUNICATIONS INC | 23,901 | 34,296 | 149,568 | 21,830,951 | 電気通信サービス |
| BALL CORP | 1,816 | 2,462 | 12,837 | 1,873,774 | 素材 |
| ALLSTATE CORP | 1,504 | 2,129 | 43,158 | 6,299,410 | 保険 |
| AVERY DENNISON CORP | 474 | 663 | 11,428 | 1,668,114 | 素材 |
| CHUBB LTD | 2,321 | 3,127 | 90,652 | 13,231,629 | 保険 |
| ANALOG DEVICES INC | 2,825 | 4,060 | 84,266 | 12,299,506 | 半導体・半導体製造装置 |
| AUTOZONE INC | 95 | 137 | 50,222 | 7,330,463 | 一般消費財・サービス流通・小売り |
| CVS HEALTH CORP | 7,229 | 10,156 | 68,015 | 9,927,596 | ヘルスケア機器・サービス |
| CORNING INC | 4,751 | 6,496 | 29,287 | 4,274,761 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 |
| JPMORGAN CHASE & CO | 16,422 | 22,933 | 580,394 | 84,714,446 | 銀行 |
| CHARLES RIVER LABORATORIES | 298 | — | — | — | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| CATERPILLAR INC | 2,900 | 3,941 | 128,330 | 18,731,156 | 資本財 |
| COCA-COLA CO/THE | 23,292 | 33,331 | 235,055 | 34,308,762 | 食品・飲料・タバコ |
| CAPITAL ONE FINANCIAL CORP | 2,116 | 3,137 | 58,907 | 8,598,185 | 金融サービス |
| THE CAMPBELL'S COMPANY | 1,203 | 1,461 | 5,163 | 753,618 | 食品・飲料・タバコ |
| CSX CORP | 11,317 | 15,596 | 44,824 | 6,542,590 | 運輸 |
| CHEVRON CORP | 10,157 | 13,899 | 192,493 | 28,096,328 | エネルギー |
| CONOCOPHILLIPS | 6,748 | 10,567 | 93,613 | 13,663,825 | エネルギー |
| CME GROUP INC | 2,018 | 2,937 | 83,520 | 12,190,640 | 金融サービス |
| CARDINAL HEALTH INC | 1,367 | 2,000 | 29,645 | 4,326,989 | ヘルスケア機器・サービス |
| COLGATE-PALMOLIVE CO | 4,365 | 6,273 | 56,344 | 8,224,050 | 家庭用品・パーソナル用品 |
| DOMINION ENERGY INC | 4,683 | 6,963 | 38,363 | 5,599,595 | 公益事業 |
| DEVON ENERGY CORP | 3,743 | 5,243 | 17,055 | 2,489,427 | エネルギー |
| DEERE & CO | 1,516 | 2,111 | 104,000 | 15,179,865 | 資本財 |
| DANAHER CORP | 4,006 | 5,306 | 100,683 | 14,695,811 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス |
| WALT DISNEY CO/THE | 10,445 | 14,780 | 156,584 | 22,855,137 | メディア・娯楽 |
| DARDEN RESTAURANTS INC | 696 | 946 | 18,774 | 2,740,361 | 消費者サービス |
| DUKE ENERGY CORP | 4,403 | 6,326 | 76,128 | 11,111,745 | 公益事業 |

| 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 | | |
| DR HORTON INC | 1,698 | 2,346 | 28,636 | 4,179,735 | | 耐久消費財・アパレル | |
| DICK'S SPORTING GOODS INC | 335 | 488 | 9,327 | 1,361,392 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| TARGET CORP | 2,601 | 3,713 | 35,799 | 5,225,307 | | 生活必需品流通・小売 | |
| DAVITA INC | 295 | 336 | 4,837 | 706,126 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| DOVER CORP | 817 | 1,113 | 19,610 | 2,862,294 | | 資本財 | |
| DTE ENERGY COMPANY | 1,176 | 1,644 | 22,381 | 3,266,867 | | 公益事業 | |
| EXXON MOBIL CORP | 25,480 | 35,773 | 383,884 | 56,031,744 | | エネルギー | |
| EDWARDS LIFESCIENCES CORP | 3,498 | 4,765 | 35,115 | 5,125,482 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| EOG RESOURCES INC | 3,275 | 4,559 | 50,669 | 7,395,671 | | エネルギー | |
| EMERSON ELECTRIC CO | 3,161 | 4,688 | 52,771 | 7,702,534 | | 資本財 | |
| EXELON CORP | 5,539 | 8,041 | 36,354 | 5,306,301 | | 公益事業 | |
| ECOLAB INC | 1,475 | 2,054 | 51,915 | 7,577,637 | | 素材 | |
| EQUIFAX INC | 728 | 1,026 | 27,698 | 4,042,824 | | 商業・専門サービス | |
| ESTEE LAUDER COMPANIES-CL A | 1,286 | 1,969 | 12,014 | 1,753,633 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| EATON CORP PLC | 2,238 | 3,236 | 100,278 | 14,636,661 | | 資本財 | |
| EDISON INTERNATIONAL | 2,153 | 3,174 | 17,836 | 2,603,432 | | 公益事業 | |
| ENTERGY CORP | 1,158 | 3,448 | 28,595 | 4,173,732 | | 公益事業 | |
| EVEREST GROUP LTD | 228 | 339 | 11,828 | 1,726,536 | | 保険 | |
| NEXTERA ENERGY INC | 11,688 | 16,807 | 118,176 | 17,249,019 | | 公益事業 | |
| FEDEX CORP | 1,357 | 1,851 | 40,321 | 5,885,314 | | 運輸 | |
| FORD MOTOR CO | 22,345 | 31,829 | 33,198 | 4,845,615 | | 自動車・自動車部品 | |
| FRANKLIN RESOURCES INC | 1,527 | 2,721 | 5,699 | 831,839 | | 金融サービス | |
| FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC | 219 | 305 | 13,870 | 2,024,531 | | 金融サービス | |
| FIRSTENERGY CORP | 3,139 | 4,436 | 18,858 | 2,752,611 | | 公益事業 | |
| FREEPORT-MCMORAN INC | 8,126 | 11,502 | 43,548 | 6,356,278 | | 素材 | |
| GENERAL MILLS INC | 3,135 | 4,402 | 23,991 | 3,501,854 | | 食品・飲料・タバコ | |
| GENERAL DYNAMICS CORP | 1,304 | 1,915 | 52,019 | 7,592,804 | | 資本財 | |
| WW GRAINGER INC | 252 | 354 | 36,751 | 5,364,224 | | 資本財 | |
| GE AEROSPACE | 6,201 | 8,822 | 189,653 | 27,681,779 | | 資本財 | |
| GLOBAL PAYMENTS INC | 1,514 | 2,024 | 16,299 | 2,379,024 | | 金融サービス | |
| GENUINE PARTS CO | 837 | 1,091 | 12,819 | 1,871,143 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| GRACO INC | 888 | 1,332 | 11,095 | 1,619,544 | | 資本財 | |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | 1,860 | 2,563 | 145,393 | 21,221,576 | | 金融サービス | |
| HALLIBURTON CO | 5,006 | 7,284 | 14,831 | 2,164,747 | | エネルギー | |
| HONEYWELL INTERNATIONAL INC | 3,750 | 5,305 | 113,022 | 16,496,753 | | 資本財 | |
| HP INC | 5,280 | 7,569 | 20,029 | 2,923,560 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| HARTFORD INSURANCE GROUP INC | 1,673 | 2,401 | 30,618 | 4,469,105 | | 保険 | |
| HERSHEY CO/THE | 818 | 1,232 | 21,059 | 3,073,893 | | 食品・飲料・タバコ | |
| HOME DEPOT INC | 5,667 | 8,097 | 293,690 | 42,867,032 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| HASBRO INC | 693 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| TRANX TECHNOLOGIES PLC | 1,282 | 1,839 | 74,454 | 10,867,324 | | 資本財 | |
| INTL BUSINESS MACHINES CORP | 5,199 | 7,537 | 187,842 | 27,417,487 | | ソフトウェア・サービス | |
| INTERNATIONAL PAPER CO | 1,973 | 3,986 | 17,646 | 2,575,690 | | 素材 | |
| ILLINOIS TOOL WORKS | 1,681 | 2,396 | 58,121 | 8,483,474 | | 資本財 | |
| INTERPUBLIC GROUP OF COS INC | 2,390 | 2,973 | 7,470 | 1,090,388 | | メディア・娯楽 | |
| IDEX CORP | 399 | 604 | 11,087 | 1,618,352 | | 資本財 | |
| INTL FLAVORS & FRAGRANCES | 1,459 | 2,115 | 15,533 | 2,267,241 | | 素材 | |
| JOHNSON & JOHNSON | 13,685 | 19,599 | 302,263 | 44,118,333 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JABIL INC | 665 | 936 | 14,422 | 2,105,113 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| KELLANOVA | 1,552 | 2,228 | 18,383 | 2,683,299 | | 食品・飲料・タバコ | |
| KIMBERLY-CLARK CORP | 1,856 | 2,702 | 35,959 | 5,248,715 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A | 7,657 | 10,944 | 72,641 | 10,602,801 | | 食品・飲料・タバコ | |

| 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 | | |
| KROGER CO | 3,876 | 5,627 | 40,441 | 5,902,888 | | 生活必需品流通・小売り | |
| ELI LILLY & CO | 4,587 | 6,571 | 482,741 | 70,460,989 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| LABORATORY CRP OF AMER HLDGS | 507 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SOUTHWEST AIRLINES CO | 705 | 1,403 | 4,377 | 638,937 | | 運輸 | |
| LENNAR CORP-A | 1,427 | 1,920 | 20,867 | 3,045,798 | | 耐久消費財・アパレル | |
| LOWE'S COS INC | 3,285 | 4,610 | 102,480 | 14,958,025 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| BATH & BODY WORKS INC | 1,303 | — | — | — | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LAS VEGAS SANDS CORP | 2,259 | 2,825 | 11,240 | 1,640,706 | | 消費者サービス | |
| LOCKHEED MARTIN CORP | 1,251 | 1,721 | 81,512 | 11,897,521 | | 資本財 | |
| LENNOX INTERNATIONAL INC | 170 | 267 | 15,334 | 2,238,213 | | 資本財 | |
| MARRIOTT INTERNATIONAL -CL A | 1,453 | 1,921 | 49,566 | 7,234,780 | | 消費者サービス | |
| MCDONALD'S CORP | 4,128 | 5,838 | 183,128 | 26,729,401 | | 消費者サービス | |
| S&P GLOBAL INC | 1,847 | 2,593 | 131,692 | 19,221,832 | | 金融サービス | |
| MEDTRONIC PLC | 7,590 | 10,473 | 87,434 | 12,761,944 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| MERCK & CO. INC. | 14,422 | 20,622 | 156,667 | 22,867,171 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MICRON TECHNOLOGY INC | 6,283 | 9,106 | 78,184 | 11,411,778 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| 3M CO | 3,122 | 4,391 | 62,628 | 9,141,192 | | 資本財 | |
| MOTOROLA SOLUTIONS INC | 912 | 1,350 | 54,877 | 8,009,919 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MGM RESORTS INTERNATIONAL | 1,549 | 1,945 | 6,337 | 925,053 | | 消費者サービス | |
| MASCO CORP | 1,358 | 1,673 | 10,391 | 1,516,725 | | 資本財 | |
| M & T BANK CORP | 930 | 1,390 | 24,624 | 3,594,148 | | 銀行 | |
| MARSH & MCLENNAN COS | 2,760 | 4,007 | 90,906 | 13,268,647 | | 保険 | |
| MOLINA HEALTHCARE INC | 315 | 481 | 15,515 | 2,264,601 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| MORGAN STANLEY | 7,032 | 9,873 | 120,163 | 17,539,034 | | 金融サービス | |
| MCKESSON CORP | 764 | 1,023 | 70,959 | 10,357,275 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| METLIFE INC | 3,634 | 4,863 | 37,860 | 5,526,081 | | 保険 | |
| MOODY'S CORP | 929 | 1,317 | 61,991 | 9,048,344 | | 金融サービス | |
| NORFOLK SOUTHERN CORP | 1,304 | 1,861 | 41,611 | 6,073,575 | | 運輸 | |
| BANK OF AMERICA CORP | 40,535 | 55,851 | 233,402 | 34,067,392 | | 銀行 | |
| NISOURCE INC | 2,607 | 3,751 | 14,849 | 2,167,410 | | 公益事業 | |
| NORTHROP GRUMMAN CORP | 822 | 1,134 | 54,756 | 7,992,205 | | 資本財 | |
| NEWMONT CORP | 6,758 | 9,134 | 49,309 | 7,197,252 | | 素材 | |
| MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS | 1,485 | 2,100 | 15,979 | 2,332,322 | | 食品・飲料・タバコ | |
| MARKEL GROUP INC | 72 | 105 | 20,040 | 2,925,180 | | 保険 | |
| NUCOR CORP | 1,385 | 1,927 | 22,213 | 3,242,231 | | 素材 | |
| OCCIDENTAL PETROLEUM CORP | 3,729 | 5,807 | 24,483 | 3,573,579 | | エネルギー | |
| OMNICOM GROUP | 1,132 | 1,640 | 12,455 | 1,818,048 | | メディア・娯楽 | |
| PEPSICO INC | 7,807 | 11,202 | 146,120 | 21,327,760 | | 食品・飲料・タバコ | |
| PACKAGING CORP OF AMERICA | 552 | 769 | 13,951 | 2,036,316 | | 素材 | |
| ALTRIA GROUP INC | 10,083 | 13,806 | 82,049 | 11,975,880 | | 食品・飲料・タバコ | |
| PROCTER & GAMBLE CO/THE | 13,383 | 19,188 | 302,523 | 44,156,287 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| PNC FINANCIAL SERVICES GROUP | 2,293 | 3,264 | 54,329 | 7,929,911 | | 銀行 | |
| PFIZER INC | 32,283 | 46,221 | 102,981 | 15,031,202 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | 2,119 | 2,858 | 29,606 | 4,321,310 | | 保険 | |
| PULTEGROUP INC | 1,245 | 1,701 | 17,434 | 2,544,792 | | 耐久消費財・アパレル | |
| PARKER HANNIFIN CORP | 725 | 1,057 | 68,495 | 9,997,616 | | 資本財 | |
| CITIGROUP INC | 10,679 | 15,464 | 110,491 | 16,127,317 | | 銀行 | |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP | 1,421 | 1,821 | 14,368 | 2,097,292 | | 保険 | |
| PPG INDUSTRIES INC | 1,365 | 1,929 | 21,111 | 3,081,405 | | 素材 | |
| PENTAIR PLC | 902 | 1,290 | 12,058 | 1,760,125 | | 資本財 | |
| P G & E CORP | 11,583 | 17,597 | 30,144 | 4,399,901 | | 公益事業 | |
| PPL CORP | 4,216 | 5,914 | 21,001 | 3,065,394 | | 公益事業 | |

| 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 | | | |
| PROGRESSIVE CORP | 3,277 | 4,780 | 136,014 | 19,852,684 | | 保険 | |
| PUBLIC SERVICE ENTERPRISE GP | 2,723 | 4,003 | 31,607 | 4,613,372 | | 公益事業 | |
| ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD | 1,389 | 2,075 | 48,403 | 7,064,982 | | 消費者サービス | |
| REPUBLIC SERVICES INC | 1,211 | 1,797 | 44,682 | 6,521,894 | | 商業・専門サービス | |
| REGIONS FINANCIAL CORP | 5,267 | 7,489 | 15,847 | 2,313,065 | | 銀行 | |
| ROPER TECHNOLOGIES INC | 613 | 877 | 50,043 | 7,304,370 | | ソフトウェア・サービス | |
| CENTERPOINT ENERGY INC | 3,545 | 5,288 | 19,854 | 2,897,901 | | 公益事業 | |
| ROBERT HALF INC | 578 | — | — | — | | 商業・専門サービス | |
| ROCKWELL AUTOMATION INC | 663 | 921 | 27,176 | 3,966,629 | | 資本財 | |
| SCHLUMBERGER LTD | 8,065 | 11,602 | 40,085 | 5,850,904 | | エネルギー | |
| STRYKER CORP | 1,916 | 2,802 | 106,742 | 15,580,197 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SCHWAB (CHARLES) CORP | 8,434 | 14,042 | 118,620 | 17,313,842 | | 金融サービス | |
| SEMPRA | 3,646 | 5,152 | 38,856 | 5,671,521 | | 公益事業 | |
| SHERWIN-WILLIAMS CO/THE | 1,394 | 1,931 | 67,945 | 9,917,284 | | 素材 | |
| STANLEY BLACK & DECKER INC | 856 | 1,199 | 7,519 | 1,097,558 | | 資本財 | |
| TRAVELERS COS INC/THE | 1,295 | 1,828 | 49,321 | 7,199,024 | | 保険 | |
| SOUTHERN CO/THE | 6,076 | 8,962 | 80,974 | 11,819,020 | | 公益事業 | |
| AT&T INC | 40,687 | 58,483 | 162,818 | 23,765,009 | | 電気通信サービス | |
| WESTERN DIGITAL CORP | 1,882 | 2,937 | 12,952 | 1,890,543 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STATE STREET CORP | 1,739 | 2,324 | 21,808 | 3,183,234 | | 金融サービス | |
| SYSCO CORP | 2,805 | 3,919 | 27,728 | 4,047,321 | | 生活必需品流通・小売り | |
| TEXAS INSTRUMENTS INC | 5,153 | 7,445 | 128,270 | 18,722,415 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| TERADYNE INC | 858 | 1,371 | 10,618 | 1,549,904 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| GLOBE LIFE INC | 497 | — | — | — | | 保険 | |
| JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL | 3,919 | 5,359 | 49,263 | 7,190,542 | | 資本財 | |
| THERMO FISHER SCIENTIFIC INC | 2,204 | 3,118 | 125,718 | 18,349,932 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TEXTRON INC | 1,134 | 1,423 | 10,310 | 1,504,978 | | 資本財 | |
| UNION PACIFIC CORP | 3,468 | 4,948 | 107,041 | 15,623,764 | | 運輸 | |
| RTX CORP | 8,202 | 10,863 | 139,778 | 20,402,008 | | 資本財 | |
| UNITEDHEALTH GROUP INC | 5,264 | 7,509 | 285,831 | 41,719,996 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| US BANCORP | 8,805 | 12,669 | 53,239 | 7,770,765 | | 銀行 | |
| MARATHON OIL CORP | 3,550 | — | — | — | | エネルギー | |
| UNITED PARCEL SERVICE-CL B | 4,059 | 5,992 | 57,464 | 8,387,585 | | 運輸 | |
| VALERO ENERGY CORP | 1,886 | 2,581 | 31,736 | 4,632,273 | | エネルギー | |
| PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B | 3,172 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| VULCAN MATERIALS CO | 748 | 1,075 | 29,010 | 4,234,422 | | 素材 | |
| WILLIAMS COS INC | 6,997 | 9,823 | 56,643 | 8,267,703 | | エネルギー | |
| WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC | 3,878 | 6,148 | 6,898 | 1,006,917 | | 生活必需品流通・小売り | |
| WEC ENERGY GROUP INC | 1,785 | 2,544 | 27,379 | 3,996,311 | | 公益事業 | |
| WALMART INC | 25,190 | 36,002 | 348,220 | 50,826,297 | | 生活必需品流通・小売り | |
| WELLS FARGO & CO | 20,649 | 26,815 | 194,274 | 28,356,373 | | 銀行 | |
| WASTE MANAGEMENT INC | 2,303 | 3,278 | 76,310 | 11,138,292 | | 商業・専門サービス | |
| WATERS CORP | 351 | 488 | 16,796 | 2,451,591 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| XCEL ENERGY INC | 3,226 | 4,742 | 33,487 | 4,887,866 | | 公益事業 | |
| KEYCORP | 4,887 | 7,744 | 11,996 | 1,750,956 | | 銀行 | |
| CARMAX INC | 845 | 1,156 | 7,641 | 1,115,361 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC | 1,175 | 1,653 | 15,746 | 2,298,372 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| YUM! BRANDS INC | 1,595 | 2,255 | 33,182 | 4,843,321 | | 消費者サービス | |
| TJX COMPANIES INC | 6,403 | 9,167 | 117,435 | 17,140,911 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| CLOROX COMPANY | 702 | 1,035 | 13,954 | 2,036,744 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| CELANESE CORP | 555 | — | — | — | | 素材 | |
| CAENCE DESIGN SYS INC | 1,557 | 2,212 | 67,645 | 9,873,591 | | ソフトウェア・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 | | |
| CARNIVAL CORP | 5,252 | 8,516 | 17,194 | 2,509,778 | | 消費者サービス | |
| FIDELITY NATIONAL INFO SERV | 3,364 | 4,404 | 34,507 | 5,036,671 | | 金融サービス | |
| CONAGRA BRANDS INC | 2,846 | 4,065 | 9,386 | 1,370,009 | | 食品・飲料・タバコ | |
| CONSOLIDATED EDISON INC | 2,021 | 2,880 | 31,013 | 4,526,739 | | 公益事業 | |
| FIFTH THIRD BANCORP | 3,940 | 5,373 | 20,069 | 2,929,273 | | 銀行 | |
| INTEL CORP | 24,006 | 34,763 | 74,463 | 10,868,749 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| CISCO SYSTEMS INC | 23,045 | 32,438 | 193,887 | 28,299,843 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CINTAS CORP | 507 | 2,936 | 63,060 | 9,204,254 | | 商業・専門サービス | |
| COSTCO WHOLESALE CORP | 2,522 | 3,615 | 364,492 | 53,201,263 | | 生活必需品流通・小売 | |
| APPLIED MATERIALS INC | 4,723 | 6,667 | 103,747 | 15,143,056 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| ELECTRONIC ARTS INC | 1,467 | 1,974 | 30,275 | 4,418,993 | | メディア・娯楽 | |
| TYSON FOODS INC-CL A | 1,659 | 2,403 | 13,293 | 1,940,377 | | 食品・飲料・タバコ | |
| GEN DIGITAL INC | 2,920 | 4,525 | 13,083 | 1,909,664 | | ソフトウェア・サービス | |
| ROSS STORES INC | 1,952 | 2,679 | 38,121 | 5,564,194 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| MICROCHIP TECHNOLOGY INC | 3,097 | 4,267 | 23,613 | 3,446,556 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| NIKE INC -CL B | 6,951 | 9,545 | 55,651 | 8,122,857 | | 耐久消費財・アパレル | |
| EXACT SCIENCES CORP | 1,034 | 1,349 | 6,968 | 1,017,054 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMGEN INC | 3,053 | 4,386 | 116,617 | 17,021,470 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORTHERN TRUST CORP | 1,206 | 1,558 | 15,674 | 2,287,914 | | 金融サービス | |
| MICROSOFT CORP | 40,110 | 57,513 | 2,523,273 | 368,297,071 | | ソフトウェア・サービス | |
| ANSYS INC | 506 | 722 | 24,096 | 3,517,153 | | ソフトウェア・サービス | |
| CENTENE CORP | 2,978 | 4,110 | 25,809 | 3,767,147 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| STARBUCKS CORP | 6,369 | 9,270 | 74,442 | 10,865,559 | | 消費者サービス | |
| ORACLE CORP | 9,382 | 13,685 | 205,743 | 30,030,291 | | ソフトウェア・サービス | |
| NETFLIX INC | 2,490 | 3,481 | 397,015 | 57,948,379 | | メディア・娯楽 | |
| O'REILLY AUTOMOTIVE INC | 334 | 471 | 64,115 | 9,358,369 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| MANHATTAN ASSOCIATES INC | 381 | 467 | 8,614 | 1,257,372 | | ソフトウェア・サービス | |
| SKYWORKS SOLUTIONS INC | 965 | 1,372 | 9,361 | 1,366,421 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| HENRY SCHEIN INC | 708 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| TRACTOR SUPPLY COMPANY | 635 | 4,355 | 22,342 | 3,261,093 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| POOL CORP | 217 | 321 | 9,704 | 1,416,529 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| LAM RESEARCH CORP | 739 | 10,385 | 78,266 | 11,423,798 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| COPART INC | 4,987 | 7,008 | 43,118 | 6,293,577 | | 商業・専門サービス | |
| NEUROCRINE BIOSCIENCES INC | 518 | 878 | 10,159 | 1,482,924 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WYNN RESORTS LTD | 543 | 795 | 6,994 | 1,020,901 | | 消費者サービス | |
| COMCAST CORP-CLASS A | 22,901 | 31,146 | 106,676 | 15,570,500 | | メディア・娯楽 | |
| PACCAR INC | 2,902 | 4,258 | 38,611 | 5,635,755 | | 資本財 | |
| ALIGN TECHNOLOGY INC | 395 | 593 | 10,793 | 1,575,364 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| GILEAD SCIENCES INC | 7,145 | 10,173 | 98,591 | 14,390,384 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| INTUITIVE SURGICAL INC | 2,008 | 2,909 | 156,118 | 22,787,057 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| INTUIT INC | 1,597 | 2,284 | 149,351 | 21,799,333 | | ソフトウェア・サービス | |
| DECKERS OUTDOOR CORP | 150 | 1,227 | 14,856 | 2,168,437 | | 耐久消費財・アパレル | |
| PAYCHEX INC | 1,876 | 2,627 | 39,842 | 5,815,418 | | 商業・専門サービス | |
| ON SEMICONDUCTOR | 2,474 | 3,543 | 14,521 | 2,119,541 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| CHECK POINT SOFTWARE TECH | 532 | 706 | 15,427 | 2,251,849 | | ソフトウェア・サービス | |
| OLD DOMINION FREIGHT LINE | 1,120 | 1,545 | 24,459 | 3,570,152 | | 運輸 | |
| AUTODESK INC | 1,245 | 1,763 | 50,702 | 7,400,503 | | ソフトウェア・サービス | |
| SALESFORCE INC | 5,512 | 7,811 | 215,149 | 31,403,190 | | ソフトウェア・サービス | |
| AXON ENTERPRISE INC | 396 | 587 | 40,197 | 5,867,164 | | 資本財 | |
| ALPHABET INC-CL A | 33,631 | 57,228 | 874,161 | 127,592,570 | | メディア・娯楽 | |
| ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A | 305 | 393 | 10,507 | 1,533,724 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| MARKETAXESS HOLDINGS INC | 181 | — | — | — | | 金融サービス | |

| 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 | | |
| UNITED THERAPEUTICS CORP | 245 | 355 | 10,701 | 1,562,007 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| GARMIN LTD | 862 | 1,239 | 23,732 | 3,463,944 | 耐久消費財・アパレル | | |
| TRIMBLE INC | 1,304 | 1,960 | 13,353 | 1,949,145 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| QUALCOMM INC | 6,353 | 9,056 | 131,484 | 19,191,427 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| HOLISTIC INC | 1,442 | 1,874 | 10,639 | 1,552,997 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| SYNOPSYS INC | 869 | 1,248 | 60,312 | 8,803,180 | ソフトウェア・サービス | | |
| AMAZON.COM INC | 52,843 | 77,066 | 1,487,848 | 217,166,346 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| T. ROWE PRICE GROUP INC | 1,253 | 1,831 | 16,988 | 2,479,679 | 金融サービス | | |
| QUEST DIAGNOSTICS INC | 685 | 885 | 15,664 | 2,286,416 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| KLA CORP | 774 | 1,077 | 75,570 | 11,030,259 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| STEEL DYNAMICS INC | 872 | 1,156 | 15,093 | 2,203,063 | 素材 | | |
| VERISIGN INC | 553 | 712 | 20,057 | 2,927,592 | ソフトウェア・サービス | | |
| WASTE CONNECTIONS INC | 1,424 | 2,076 | 40,561 | 5,920,362 | 商業・専門サービス | | |
| EBAY INC | 2,983 | 3,850 | 26,765 | 3,906,634 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| NVIDIA CORP | 14,032 | 199,415 | 2,326,177 | 339,528,917 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| DOLLAR TREE INC | 1,159 | 1,707 | 14,597 | 2,130,614 | 生活必需品流通・小売り | | |
| BOOKING HOLDINGS INC | 199 | 269 | 136,948 | 19,988,993 | 消費者サービス | | |
| BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B | 7,442 | 10,836 | 556,712 | 81,257,726 | 金融サービス | | |
| TRUIST FINANCIAL CORP | 7,691 | 10,623 | 41,440 | 6,048,697 | 銀行 | | |
| BANK OF NEW YORK MELLON CORP | 4,284 | 5,884 | 50,554 | 7,378,911 | 金融サービス | | |
| BORGWARNER INC | 1,212 | — | — | — | 自動車・自動車部品 | | |
| JM SMUCKER CO/THE | 550 | 901 | 10,050 | 1,466,910 | 食品・飲料・タバコ | | |
| CENCORA INC | 948 | 1,396 | 39,507 | 5,766,577 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| ASSURANT INC | 284 | 392 | 7,688 | 1,122,237 | 保険 | | |
| AMEREN CORPORATION | 1,427 | 2,127 | 20,720 | 3,024,305 | 公益事業 | | |
| AMERICAN ELECTRIC POWER | 2,924 | 4,284 | 44,849 | 6,546,220 | 公益事業 | | |
| ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO | 2,965 | 3,900 | 18,928 | 2,762,781 | 食品・飲料・タバコ | | |
| HESS CORP | 1,521 | 2,266 | 30,006 | 4,379,795 | エネルギー | | |
| JUNIPER NETWORKS INC | 1,702 | 2,742 | 9,969 | 1,455,190 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| F5 INC | 359 | 450 | 12,164 | 1,775,568 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| AKAMAI TECHNOLOGIES INC | 905 | 1,283 | 9,789 | 1,428,832 | ソフトウェア・サービス | | |
| NETAPP INC | 1,217 | 1,722 | 16,097 | 2,349,524 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| INCYTE CORP | 1,152 | 1,397 | 8,240 | 1,202,715 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ENTEGRIS INC | 855 | 1,252 | 9,564 | 1,395,996 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| BIOGEN INC | 812 | 1,152 | 13,619 | 1,987,911 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ILLUMINA INC | 910 | 1,191 | 9,027 | 1,317,585 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| ADOBE INC | 2,574 | 3,550 | 136,078 | 19,862,085 | ソフトウェア・サービス | | |
| VERTEX PHARMACEUTICALS INC | 1,447 | 2,102 | 89,352 | 13,041,821 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR | 6,084 | 9,124 | 15,448 | 2,254,817 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | | |
| COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A | 2,889 | 4,026 | 31,879 | 4,653,137 | ソフトウェア・サービス | | |
| EXPEDITORS INTL WASH INC | 856 | 1,146 | 12,513 | 1,826,462 | 運輸 | | |
| FASTENAL CO | 3,192 | 4,700 | 36,942 | 5,392,157 | 資本財 | | |
| FISERV INC | 3,369 | 4,660 | 85,785 | 12,521,271 | 金融サービス | | |
| MICROSTRATEGY INC-CL A | — | 1,828 | 76,055 | 11,101,088 | ソフトウェア・サービス | | |
| SIRIUS XM HOLDINGS INC | 3,342 | — | — | — | メディア・娯楽 | | |
| APPLE INC | 83,440 | 122,450 | 2,431,007 | 354,829,868 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| CINCINNATI FINANCIAL CORP | 897 | 1,275 | 18,854 | 2,751,967 | 保険 | | |
| HUNTINGTON BANCSHARES INC | 7,848 | 11,617 | 17,681 | 2,580,840 | 銀行 | | |
| COSTAR GROUP INC | 2,328 | 3,425 | 25,544 | 3,728,417 | 不動産管理・開発 | | |
| C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC | 754 | 972 | 8,654 | 1,263,167 | 運輸 | | |
| ONEOK INC | 3,354 | 5,089 | 41,884 | 6,113,501 | エネルギー | | |
| CLEVELAND-CLIFFS INC | 2,758 | — | — | — | 素材 | | |

| 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 | | |
| CONSTELLATION BRANDS INC-A | 909 | 1,290 | 24,524 | 3,579,574 | 3,579,574 | 食品・飲料・タバコ | |
| NVR INC | 18 | 24 | 17,660 | 2,577,795 | 2,577,795 | 耐久消費財・アパレル | |
| COOPER COS INC/THE | 1,191 | 1,548 | 12,743 | 1,859,975 | 1,859,975 | ヘルスケア機器・サービス | |
| EQT CORP | 2,278 | 4,512 | 25,100 | 3,663,721 | 3,663,721 | エネルギー | |
| AMPHENOL CORP-CL A | 3,413 | 9,758 | 78,924 | 11,519,888 | 11,519,888 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| WR BERKLEY CORP | 1,231 | 2,451 | 17,771 | 2,593,981 | 2,593,981 | 保険 | |
| WILLIAMS-SONOMA INC | 323 | 1,024 | 16,429 | 2,398,077 | 2,398,077 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HUBBELL INC | 318 | 452 | 16,136 | 2,355,296 | 2,355,296 | 資本財 | |
| MONSTER BEVERAGE CORP | 4,485 | 5,881 | 35,877 | 5,236,655 | 5,236,655 | 食品・飲料・タバコ | |
| EXPEDIA GROUP INC | 790 | 1,022 | 16,012 | 2,337,189 | 2,337,189 | 消費者サービス | |
| CF INDUSTRIES HOLDINGS INC | 1,012 | 1,484 | 12,234 | 1,785,736 | 1,785,736 | 素材 | |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | 561 | 778 | 38,314 | 5,592,418 | 5,592,418 | 金融サービス | |
| FIDELITY NATIONAL FINANCIAL | 1,520 | 2,118 | 12,259 | 1,789,366 | 1,789,366 | 保険 | |
| INTERCONTINENTAL EXCHANGE IN | 3,210 | 4,615 | 82,313 | 12,014,461 | 12,014,461 | 金融サービス | |
| NASDAQ INC | 1,971 | 3,450 | 27,333 | 3,989,570 | 3,989,570 | 金融サービス | |
| LIVE NATION ENTERTAINMENT IN | 960 | 1,323 | 18,074 | 2,638,083 | 2,638,083 | メディア・娯楽 | |
| CBRE GROUP INC - A | 1,691 | 2,521 | 31,918 | 4,658,754 | 4,658,754 | 不動産管理・開発 | |
| CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC | 156 | 11,001 | 54,698 | 7,983,765 | 7,983,765 | 消費者サービス | |
| BROWN-FORMAN CORP-CLASS B | 1,857 | 1,652 | 5,729 | 836,233 | 836,233 | 食品・飲料・タバコ | |
| MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC | 268 | 392 | 25,043 | 3,655,322 | 3,655,322 | 半導体・半導体製造装置 | |
| LATTICE SEMICONDUCTOR CORP | 719 | — | — | — | — | 半導体・半導体製造装置 | |
| BROWN & BROWN INC | 1,422 | 1,982 | 22,064 | 3,220,552 | 3,220,552 | 保険 | |
| CUMMINS INC | 780 | 1,116 | 34,255 | 4,999,935 | 4,999,935 | 資本財 | |
| MARTIN MARIETTA MATERIALS | 346 | 493 | 26,758 | 3,905,702 | 3,905,702 | 素材 | |
| ALLIANT ENERGY CORP | 1,494 | 2,101 | 12,980 | 1,894,701 | 1,894,701 | 公益事業 | |
| MASTERCARD INC - A | 4,754 | 6,672 | 379,419 | 55,380,131 | 55,380,131 | 金融サービス | |
| LEIDOS HOLDINGS INC | 767 | 1,039 | 16,188 | 2,362,887 | 2,362,887 | 商業・専門サービス | |
| FIRST SOLAR INC | 535 | 811 | 11,418 | 1,666,572 | 1,666,572 | 半導体・半導体製造装置 | |
| AERCAP HOLDINGS NV | 1,205 | 1,604 | 17,578 | 2,565,714 | 2,565,714 | 資本財 | |
| MOSAIC CO/THE | 1,740 | — | — | — | — | 素材 | |
| HEICO CORP | 232 | 324 | 8,568 | 1,250,589 | 1,250,589 | 資本財 | |
| TRANSDIGM GROUP INC | 312 | 454 | 62,486 | 9,120,591 | 9,120,591 | 資本財 | |
| BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS INC | 663 | 925 | 21,940 | 3,202,437 | 3,202,437 | 商業・専門サービス | |
| INSULET CORP | 413 | 584 | 18,154 | 2,649,803 | 2,649,803 | ヘルスケア機器・サービス | |
| WILLIS TOWERS WATSON PLC | 575 | 814 | 25,161 | 3,672,556 | 3,672,556 | 保険 | |
| BLACKSTONE INC | 4,080 | 5,923 | 82,569 | 12,051,861 | 12,051,861 | 金融サービス | |
| TE CONNECTIVITY LTD | 1,785 | — | — | — | — | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| DISCOVER FINANCIAL SERVICES | 1,470 | 2,051 | 38,986 | 5,690,454 | 5,690,454 | 金融サービス | |
| LULULEMON ATHLETICA INC | 653 | 899 | 25,165 | 3,673,169 | 3,673,169 | 耐久消費財・アパレル | |
| MERCADOLIBRE INC | 257 | 372 | 91,291 | 13,324,965 | 13,324,965 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LOEWS CORP | 1,135 | 1,528 | 13,510 | 1,972,009 | 1,972,009 | 保険 | |
| AECOM | 820 | 1,130 | 11,832 | 1,727,066 | 1,727,066 | 資本財 | |
| ULTA BEAUTY INC | 262 | 359 | 14,089 | 2,056,559 | 2,056,559 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| LKQ CORP | 1,570 | 2,103 | 8,433 | 1,231,019 | 1,231,019 | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HORMEL FOODS CORP | 1,891 | 2,612 | 7,632 | 1,113,999 | 1,113,999 | 食品・飲料・タバコ | |
| ESSENTIAL UTILITIES INC | 1,468 | 2,073 | 8,453 | 1,233,849 | 1,233,849 | 公益事業 | |
| EASTMAN CHEMICAL CO | 729 | 1,033 | 8,007 | 1,168,756 | 1,168,756 | 素材 | |
| L3HARRIS TECHNOLOGIES INC | 1,058 | 1,535 | 33,695 | 4,918,156 | 4,918,156 | 資本財 | |
| HUMANA INC | 718 | 953 | 23,790 | 3,472,452 | 3,472,452 | ヘルスケア機器・サービス | |
| NRG ENERGY INC | 1,275 | 1,587 | 18,946 | 2,765,379 | 2,765,379 | 公益事業 | |
| BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC | 992 | 1,572 | 9,254 | 1,350,803 | 1,350,803 | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SEI INVESTMENTS COMPANY | 601 | 931 | 7,597 | 1,108,905 | 1,108,905 | 金融サービス | |

| 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 | | |
| MSCI INC | 458 | 642 | 35,736 | 5,216,131 | | 金融サービス | |
| INTERACTIVE BROKERS GRO-CL A | — | 909 | 16,888 | 2,465,043 | | 金融サービス | |
| MOLSON COORS BEVERAGE CO - B | 996 | 1,391 | 7,603 | 1,109,784 | | 食品・飲料・タバコ | |
| PHILIP MORRIS INTERNATIONAL | 8,826 | 12,673 | 215,063 | 31,390,696 | | 食品・飲料・タバコ | |
| VISA INC-CLASS A SHARES | 8,987 | 14,080 | 496,405 | 72,455,410 | | 金融サービス | |
| KEURIG DR PEPPER INC | 6,251 | 9,813 | 32,915 | 4,804,412 | | 食品・飲料・タバコ | |
| COTERRA ENERGY INC | 4,440 | 5,713 | 13,363 | 1,950,488 | | エネルギー | |
| T-MOBILE US INC | 2,946 | 4,261 | 103,905 | 15,166,115 | | 電気通信サービス | |
| RESMED INC | 816 | 1,176 | 28,823 | 4,207,123 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SUPER MICRO COMPUTER INC | 288 | 4,019 | 12,856 | 1,876,594 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| GARTNER INC | 428 | 637 | 27,571 | 4,024,264 | | ソフトウェア・サービス | |
| AMETEK INC | 1,337 | 1,884 | 32,365 | 4,724,057 | | 資本財 | |
| ARCH CAPITAL GROUP LTD | 2,140 | 3,049 | 28,826 | 4,207,553 | | 保険 | |
| CHURCH & DWIGHT CO INC | 1,388 | 1,966 | 18,006 | 2,628,296 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC | 427 | 646 | 8,758 | 1,278,349 | | 運輸 | |
| QUANTA SERVICES INC | 833 | 1,201 | 39,162 | 5,716,162 | | 資本財 | |
| FMC CORP | 668 | — | — | — | | 素材 | |
| WABTEC CORP | 1,026 | 1,406 | 27,096 | 3,954,939 | | 資本財 | |
| EVERSOURCE ENERGY | 2,116 | 2,931 | 18,465 | 2,695,213 | | 公益事業 | |
| CROWN HOLDINGS INC | 629 | 1,000 | 9,703 | 1,416,312 | | 素材 | |
| DELTA AIR LINES INC | 962 | 1,195 | 5,777 | 843,241 | | 運輸 | |
| AMERICAN WATER WORKS CO INC | 1,080 | 1,628 | 23,922 | 3,491,694 | | 公益事業 | |
| VERISK ANALYTICS INC | 814 | 1,134 | 35,122 | 5,126,551 | | 商業・専門サービス | |
| DOLLAR GENERAL CORP | 1,269 | 1,767 | 16,204 | 2,365,259 | | 生活必需品流通・小売り | |
| FORTINET INC | 3,766 | 5,259 | 51,237 | 7,478,591 | | ソフトウェア・サービス | |
| UNITED AIRLINES HOLDINGS INC | — | 640 | 4,947 | 722,072 | | 運輸 | |
| METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL | 121 | 174 | 18,892 | 2,757,518 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GENERAL MOTORS CO | 7,850 | 9,022 | 42,857 | 6,255,535 | | 自動車・自動車部品 | |
| NXP SEMICONDUCTORS NV | 1,458 | 2,068 | 39,688 | 5,792,927 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| LYONDELLBASELL INDU-CL A | 1,545 | 2,029 | 11,552 | 1,686,205 | | 素材 | |
| HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIE | 256 | — | — | — | | 資本財 | |
| NORDSON CORP | 285 | 471 | 9,088 | 1,326,541 | | 資本財 | |
| HCA HEALTHCARE INC | 1,152 | 1,527 | 54,024 | 7,885,466 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| MARATHON PETROLEUM CORP | 2,146 | 2,651 | 40,007 | 5,839,550 | | エネルギー | |
| ATMOS ENERGY CORP | 910 | 1,309 | 20,927 | 3,054,521 | | 公益事業 | |
| FORTUNE BRANDS INNOVATIONS I | 735 | 963 | 4,941 | 721,225 | | 資本財 | |
| DEXCOM INC | 2,221 | 3,178 | 26,916 | 3,928,721 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| XYLEM INC | 1,358 | 1,950 | 23,965 | 3,498,033 | | 資本財 | |
| JAZZ PHARMACEUTICALS PLC | 319 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| REGENERON PHARMACEUTICALS | 612 | 873 | 46,108 | 6,730,065 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| PHILLIPS 66 | 2,527 | 3,408 | 37,807 | 5,518,370 | | エネルギー | |
| META PLATFORMS INC-CLASS A | 12,613 | 17,758 | 1,052,199 | 153,579,029 | | メディア・娯楽 | |
| CMS ENERGY CORP | 1,731 | 2,421 | 17,504 | 2,554,985 | | 公益事業 | |
| ALBEMARLE CORP | 620 | 1,028 | 5,955 | 869,238 | | 素材 | |
| KINDER MORGAN INC | 11,563 | 16,153 | 44,115 | 6,439,115 | | エネルギー | |
| APTIV PLC | 1,620 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 | |
| HEICO CORP-CLASS A | 471 | 662 | 13,870 | 2,024,480 | | 資本財 | |
| ABBVIE INC | 10,051 | 14,401 | 265,847 | 38,803,119 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELEDYNE TECHNOLOGIES INC | 275 | 383 | 18,615 | 2,717,073 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TESLA INC | 16,267 | 23,534 | 701,931 | 102,453,986 | | 自動車・自動車部品 | |
| CHENIERE ENERGY INC | 1,353 | 1,800 | 42,085 | 6,142,751 | | エネルギー | |
| RAYMOND JAMES FINANCIAL INC | 1,113 | 1,541 | 22,401 | 3,269,767 | | 金融サービス | |

| 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 | | |
| ZOETIS INC | 2,636 | 3,682 | 58,657 | 8,561,632 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WEST PHARMACEUTICAL SERVICES | 430 | 605 | 12,908 | 1,884,180 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NEWS CORP - CLASS A | 2,055 | 3,208 | 9,003 | 1,314,150 | | メディア・娯楽 | |
| WATSCO INC | 201 | 285 | 13,589 | 1,983,567 | | 資本財 | |
| SNAP-ON INC | 316 | 409 | 12,927 | 1,886,949 | | 資本財 | |
| REVVITY INC | 767 | 940 | 8,579 | 1,252,291 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| CNH INDUSTRIAL NV | 5,294 | 6,473 | 8,266 | 1,206,601 | | 資本財 | |
| BIO-TECHNE CORP | 846 | 1,337 | 6,678 | 974,768 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| JACK HENRY & ASSOCIATES INC | 373 | 604 | 10,945 | 1,597,532 | | 金融サービス | |
| WORKDAY INC-CLASS A | 1,192 | 1,722 | 44,654 | 6,517,791 | | ソフトウェア・サービス | |
| SERVICENOW INC | 1,155 | 1,682 | 164,939 | 24,074,525 | | ソフトウェア・サービス | |
| UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B | 318 | 505 | 9,197 | 1,342,523 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| CORPAY INC | 409 | 530 | 17,373 | 2,535,793 | | 金融サービス | |
| ALLEGION PLC | 471 | 742 | 10,535 | 1,537,738 | | 資本財 | |
| DARLING INGREDIENTS INC | 883 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| ALPHABET INC-CL C | 29,269 | 31,000 | 478,578 | 69,853,289 | | メディア・娯楽 | |
| UNITED RENTALS INC | 385 | 533 | 35,885 | 5,237,820 | | 資本財 | |
| WESTLAKE CORP | 254 | 254 | 2,037 | 297,396 | | 素材 | |
| IQVIA HOLDINGS INC | 1,071 | 1,509 | 22,489 | 3,282,515 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALLY FINANCIAL INC | 1,500 | 2,036 | 7,047 | 1,028,596 | | 金融サービス | |
| HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN | 1,439 | 2,009 | 48,834 | 7,127,821 | | 消費者サービス | |
| DIAMONDBACK ENERGY INC | 986 | 1,522 | 20,988 | 3,063,523 | | エネルギー | |
| KEYSIGHT TECHNOLOGIES IN | 1,023 | 1,426 | 21,982 | 3,208,512 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| LIBERTY BROADBAND-C | 643 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE | 951 | 1,421 | 32,214 | 4,702,062 | | メディア・娯楽 | |
| OWENS CORNING | 536 | 675 | 9,218 | 1,345,562 | | 資本財 | |
| PALO ALTO NETWORKS INC | 1,804 | 5,362 | 100,248 | 14,632,216 | | ソフトウェア・サービス | |
| SYNCHRONY FINANCIAL | 2,292 | 3,167 | 17,618 | 2,571,640 | | 金融サービス | |
| QORVO INC | 592 | — | — | — | | 半導体・半導体製造装置 | |
| REPLIGEN CORP | 276 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARTHUR J GALLAGHER & CO | 1,227 | 2,048 | 69,284 | 10,112,833 | | 保険 | |
| CITIZENS FINANCIAL GROUP | 2,566 | 3,485 | 13,635 | 1,990,267 | | 銀行 | |
| LEAR CORP | 365 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 | |
| ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC | 739 | 1,018 | 25,587 | 3,734,738 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TARGA RESOURCES CORP | 1,153 | 1,683 | 26,855 | 3,919,881 | | エネルギー | |
| CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL | 218 | 394 | 14,190 | 2,071,204 | | ソフトウェア・サービス | |
| WESTROCK CO | 1,510 | — | — | — | | 素材 | |
| KRAFT HEINZ CO/THE | 4,981 | 7,316 | 20,537 | 2,997,604 | | 食品・飲料・タバコ | |
| PAYPAL HOLDINGS INC | 5,873 | 7,783 | 54,686 | 7,982,034 | | 金融サービス | |
| EPAM SYSTEMS INC | 295 | 430 | 7,629 | 1,113,622 | | ソフトウェア・サービス | |
| PAYCOM SOFTWARE INC | 350 | 448 | 11,332 | 1,654,140 | | 商業・専門サービス | |
| ZILLLOW GROUP INC - C | 821 | 1,188 | 8,072 | 1,178,325 | | 不動産管理・開発 | |
| HEWLETT PACKARD ENTERPRISE | 7,303 | 10,332 | 17,451 | 2,547,268 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| CDW CORP/DE | 742 | 1,080 | 19,337 | 2,822,555 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ARISTA NETWORKS INC | 1,511 | 8,783 | 75,993 | 11,091,992 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TRANSUNION | 1,066 | 1,621 | 13,966 | 2,038,591 | | 商業・専門サービス | |
| GODADDY INC - CLASS A | 715 | 1,138 | 20,785 | 3,033,857 | | ソフトウェア・サービス | |
| PAYLOCITY HOLDING CORP | 248 | — | — | — | | 商業・専門サービス | |
| VAIL RESORTS INC | 206 | — | — | — | | 消費者サービス | |
| BIO-RAD LABORATORIES-A | 117 | 146 | 3,487 | 508,979 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DOMINO'S PIZZA INC | 204 | 278 | 13,341 | 1,947,350 | | 消費者サービス | |
| CHARTER COMMUNICATIONS INC-A | 534 | 757 | 30,430 | 4,441,657 | | メディア・娯楽 | |

| 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 | | |
| IDEXX LABORATORIES INC | 480 | 674 | 33,155 | 4,839,423 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| SMITH (A.O.) CORP | 753 | 1,036 | 7,080 | 1,033,531 | 資本財 | | |
| COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE | 1,167 | 1,718 | 15,384 | 2,245,510 | 食品・飲料・タバコ | | |
| FORTIVE CORP | 2,056 | 2,840 | 20,034 | 2,924,207 | 資本財 | | |
| ATLASSIAN CORP-CL A | 896 | 1,315 | 27,307 | 3,985,810 | ソフトウェア・サービス | | |
| SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS | 1,327 | 1,745 | 13,548 | 1,977,577 | 商業・専門サービス | | |
| HOWMET AEROSPACE INC | 2,198 | 3,176 | 49,993 | 7,297,061 | 資本財 | | |
| LAMB WESTON HOLDINGS INC | 793 | — | — | — | 食品・飲料・タバコ | | |
| TELEFLEX INC | 251 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | | |
| VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A | 885 | 1,270 | 30,117 | 4,395,941 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| TWILIO INC - A | 1,012 | 1,172 | 12,395 | 1,809,205 | ソフトウェア・サービス | | |
| CBOE GLOBAL MARKETS INC | 623 | 846 | 19,617 | 2,863,301 | 金融サービス | | |
| SNAP INC - A | 6,137 | 9,397 | 7,753 | 1,131,642 | メディア・娯楽 | | |
| AMERICAN FINANCIAL GROUP INC | 362 | 630 | 7,686 | 1,121,935 | 保険 | | |
| ROLLINS INC | 1,506 | 2,426 | 13,760 | 2,008,449 | 商業・専門サービス | | |
| FAIR ISAAC CORP | 143 | 199 | 41,730 | 6,091,055 | ソフトウェア・サービス | | |
| BAKER HUGHES CO | 5,937 | 8,103 | 29,569 | 4,315,904 | エネルギー | | |
| OKTA INC | 929 | 1,312 | 15,672 | 2,287,566 | ソフトウェア・サービス | | |
| DUPONT DE NEMOURS INC | 2,507 | 3,369 | 22,498 | 3,283,810 | 素材 | | |
| KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION | 862 | — | — | — | 運輸 | | |
| SEA LTD-ADR | 2,128 | 2,953 | 41,108 | 6,000,149 | メディア・娯楽 | | |
| BLOCK INC | 3,207 | 4,409 | 22,206 | 3,241,215 | 金融サービス | | |
| VISTRA CORP | 1,887 | 2,797 | 37,981 | 5,543,758 | 公益事業 | | |
| INGERSOLL-RAND INC | 2,358 | 3,311 | 26,263 | 3,833,360 | 資本財 | | |
| HUBSPOT INC | 279 | 395 | 23,842 | 3,480,093 | ソフトウェア・サービス | | |
| PURE STORAGE INC - CLASS A | — | 2,477 | 12,065 | 1,761,147 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| TYLER TECHNOLOGIES INC | 243 | 340 | 19,083 | 2,785,389 | ソフトウェア・サービス | | |
| PTC INC | 650 | 994 | 16,214 | 2,366,662 | ソフトウェア・サービス | | |
| ZSCALER INC | 534 | 814 | 18,979 | 2,770,176 | ソフトウェア・サービス | | |
| BROADCOM INC | 2,526 | 36,268 | 755,118 | 110,217,095 | 半導体・半導体製造装置 | | |
| SPOTIFY TECHNOLOGY SA | — | 1,240 | 80,425 | 11,738,947 | メディア・娯楽 | | |
| EVERGY INC | 1,389 | 1,875 | 12,488 | 1,822,829 | 公益事業 | | |
| TRADE DESK INC/THE -CLASS A | 2,550 | 3,694 | 26,244 | 3,830,629 | メディア・娯楽 | | |
| ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A | 129 | 196 | 6,952 | 1,014,770 | 保険 | | |
| DOCUSIGN INC | 1,177 | 1,563 | 13,023 | 1,900,857 | ソフトウェア・サービス | | |
| WIX. COM LTD | 303 | 402 | 6,908 | 1,008,295 | ソフトウェア・サービス | | |
| EQUITABLE HOLDINGS INC | 1,944 | 2,673 | 13,728 | 2,003,770 | 金融サービス | | |
| BURLINGTON STORES INC | 372 | 523 | 12,525 | 1,828,149 | 一般消費財・サービス流通・小売り | | |
| KKR & CO INC | 3,323 | 5,036 | 59,470 | 8,680,351 | 金融サービス | | |
| THE CIGNA GROUP | 1,643 | 2,281 | 76,086 | 11,105,644 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| DELL TECHNOLOGIES -C | 1,305 | 2,570 | 24,650 | 3,597,945 | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | | |
| CAESARS ENTERTAINMENT INC | 1,150 | — | — | — | 消費者サービス | | |
| NUTANIX INC - A | — | 2,078 | 15,610 | 2,278,510 | ソフトウェア・サービス | | |
| MONGODB INC | 408 | 564 | 10,086 | 1,472,242 | ソフトウェア・サービス | | |
| FOX CORP - CLASS A | 1,202 | 1,517 | 7,623 | 1,112,780 | メディア・娯楽 | | |
| FOX CORP - CLASS B | 886 | 1,452 | 6,784 | 990,223 | メディア・娯楽 | | |
| DOW INC | 4,051 | 6,067 | 17,887 | 2,610,922 | 素材 | | |
| ZOOM COMMUNICATIONS INC | 1,405 | 2,079 | 16,905 | 2,467,560 | ソフトウェア・サービス | | |
| DROPBOX INC-CLASS A | 1,430 | — | — | — | ソフトウェア・サービス | | |
| STERIS PLC | 560 | 803 | 18,203 | 2,657,032 | ヘルスケア機器・サービス | | |
| UBER TECHNOLOGIES INC | 10,560 | 15,459 | 128,017 | 18,685,502 | 運輸 | | |
| CORTEVA INC | 4,130 | 5,585 | 37,861 | 5,526,219 | 素材 | | |

| 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 | | | |
| AMCOR PLC | 8,307 | 18,348 | 16,733 | 2,442,483 | | 素材 | |
| CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A | 1,309 | 2,014 | 82,694 | 12,070,095 | | ソフトウェア・サービス | |
| TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A | 566 | 946 | 13,963 | 2,038,123 | | 金融サービス | |
| ROKU INC | 599 | 925 | 5,637 | 822,838 | | メディア・娯楽 | |
| BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS | 751 | 974 | 12,058 | 1,760,059 | | 商業・専門サービス | |
| LPL FINANCIAL HOLDINGS INC | 420 | 629 | 22,689 | 3,311,762 | | 金融サービス | |
| DATADOG INC - CLASS A | 1,531 | 2,274 | 24,536 | 3,581,276 | | ソフトウェア・サービス | |
| PINTEREST INC- CLASS A | 3,319 | 4,592 | 13,418 | 1,958,636 | | メディア・娯楽 | |
| CARVANA CO | — | 916 | 24,583 | 3,588,230 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ETSY INC | 607 | — | — | — | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| AVANTOR INC | 3,890 | 5,821 | 6,997 | 1,021,367 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MODERNA INC | 1,793 | 2,794 | 6,776 | 989,036 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| DAYFORCE INC | 812 | 1,157 | 6,564 | 958,182 | | 商業・専門サービス | |
| DYNATRACE INC | 1,441 | 2,476 | 12,048 | 1,758,593 | | ソフトウェア・サービス | |
| CLOUDFLARE INC - CLASS A | 1,666 | 2,532 | 33,516 | 4,892,077 | | ソフトウェア・サービス | |
| RPM INTERNATIONAL INC | 771 | 1,050 | 11,610 | 1,694,605 | | 素材 | |
| ANNALY CAPITAL MANAGEMENT IN | 2,695 | 4,277 | 8,226 | 1,200,691 | | 金融サービス | |
| BILL HOLDINGS INC | 417 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| AON PLC-CLASS A | 1,146 | 1,593 | 56,464 | 8,241,548 | | 保険 | |
| OTIS WORLDWIDE CORP | 2,317 | 3,267 | 31,691 | 4,625,670 | | 資本財 | |
| CARRIER GLOBAL CORP | 4,519 | 6,479 | 46,287 | 6,756,182 | | 資本財 | |
| CARLYLE GROUP INC/THE | 1,262 | 2,028 | 8,527 | 1,244,682 | | 金融サービス | |
| CATALENT INC | 930 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MATCH GROUP INC | 1,347 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| VERTIV HOLDINGS CO-A | 2,033 | 2,874 | 27,039 | 3,946,743 | | 資本財 | |
| SNOWFLAKE INC-CLASS A | 1,593 | 2,390 | 41,619 | 6,074,801 | | ソフトウェア・サービス | |
| ROYALTY PHARMA PLC- CL A | 2,083 | 3,027 | 10,036 | 1,464,873 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| UNITY SOFTWARE INC | 1,327 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A | 10,361 | 17,157 | 201,260 | 29,375,934 | | ソフトウェア・サービス | |
| VIATRIS INC | 6,293 | 10,171 | 8,920 | 1,301,973 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENPHASE ENERGY INC | 800 | — | — | — | | 半導体・半導体製造装置 | |
| DOORDASH INC - A | 1,454 | 2,831 | 51,961 | 7,584,271 | | 消費者サービス | |
| AIRBNB INC-CLASS A | 2,461 | 3,553 | 45,142 | 6,588,965 | | 消費者サービス | |
| ARES MANAGEMENT CORP - A | 981 | 1,522 | 25,112 | 3,665,442 | | 金融サービス | |
| TORO CO | 518 | — | — | — | | 資本財 | |
| BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B | 1,157 | 1,283 | 5,982 | 873,135 | | ソフトウェア・サービス | |
| ALBERTSONS COS INC - CLASS A | 1,834 | 2,996 | 6,732 | 982,640 | | 生活必需品流通・小売り | |
| APA CORP | 2,206 | — | — | — | | エネルギー | |
| ROBLOX CORP -CLASS A | 2,429 | 3,940 | 28,325 | 4,134,363 | | メディア・娯楽 | |
| MARVELL TECHNOLOGY INC | 4,946 | 7,009 | 41,809 | 6,102,552 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| BUILDERS FIRSTSOURCE INC | 714 | 975 | 10,796 | 1,575,925 | | 資本財 | |
| SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS | 1,165 | 1,746 | 16,718 | 2,440,194 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| FUTU HOLDINGS LTD-ADR | 370 | 520 | 5,321 | 776,752 | | 金融サービス | |
| MONDAY.COM LTD | 144 | 276 | 7,688 | 1,122,228 | | ソフトウェア・サービス | |
| CONFLUENT INC-CLASS A | 902 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| UIPATH INC - CLASS A | 1,989 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| APPLOVIN CORP-CLASS A | 1,021 | 1,686 | 55,404 | 8,086,815 | | ソフトウェア・サービス | |
| RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A | 3,517 | 6,375 | 9,091 | 1,326,996 | | 自動車・自動車部品 | |
| COINBASE GLOBAL INC -CLASS A | 985 | 1,577 | 31,439 | 4,588,886 | | 金融サービス | |
| ROBINHOOD MARKETS INC - A | 2,273 | 4,968 | 27,153 | 3,963,389 | | 金融サービス | |
| GRAB HOLDINGS LTD - CL A | 12,173 | 20,530 | 10,059 | 1,468,335 | | 運輸 | |
| APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC | 2,302 | 3,225 | 42,727 | 6,236,504 | | 金融サービス | |

| 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (アメリカ) | | | | | | | |
| FIRST CITIZENS BCSHS -CL A | 百株 55 | 百株 77 | 千アメリカドル 14,204 | 千円 2,073,253 | | 銀行 | |
| HYATT HOTELS CORP - CL A | 243 | 377 | 4,803 | 701,098 | | 消費者サービス | |
| CONSTELLATION ENERGY | 1,827 | 2,561 | 69,516 | 10,146,679 | | 公益事業 | |
| WARNER BROS DISCOVERY INC | 13,444 | 18,919 | 17,160 | 2,504,713 | | メディア・娯楽 | |
| EXPAND ENERGY CORP | 583 | 1,707 | 19,185 | 2,800,268 | | エネルギー | |
| HF SINCLAIR CORP | 778 | — | — | — | | エネルギー | |
| DRAFTKINGS INC-CL A | 2,391 | 3,496 | 12,668 | 1,849,095 | | 消費者サービス | |
| FERGUSON PLC | 1,150 | — | — | — | | 資本財 | |
| OVINTIV INC | 1,561 | 2,049 | 7,405 | 1,080,909 | | エネルギー | |
| RELIANCE INC | 327 | 460 | 13,639 | 1,990,837 | | 素材 | |
| CARLISLE COS INC | 288 | 380 | 14,832 | 2,164,903 | | 資本財 | |
| TEXAS PACIFIC LAND CORP | 96 | 157 | 20,437 | 2,983,011 | | エネルギー | |
| JACOBS SOLUTIONS INC | 742 | 967 | 11,873 | 1,733,051 | | 商業・専門サービス | |
| COREBRIDGE FINANCIAL INC | 1,356 | 2,096 | 6,527 | 952,681 | | 金融サービス | |
| U-HAUL HOLDING CO-NON VOTING | 556 | 795 | 4,536 | 662,164 | | 運輸 | |
| ASPEN TECHNOLOGY INC | 163 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| TOAST INC-CLASS A | 1,729 | 3,339 | 13,639 | 1,990,785 | | 金融サービス | |
| GE HEALTHCARE TECHNOLOGY | 2,330 | 3,716 | 25,964 | 3,789,782 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SAMSARA INC-CL A | 920 | 1,981 | 8,578 | 1,252,144 | | ソフトウェア・サービス | |
| LINDE PLC | 2,759 | 3,870 | 175,201 | 25,572,425 | | 素材 | |
| KENVUE INC | 10,097 | 15,748 | 38,488 | 5,617,810 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW | 919 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| LIBERTY MEDIA CORP-FORMULA-C | 1,099 | 1,768 | 16,856 | 2,460,359 | | メディア・娯楽 | |
| GLOBAL-E ONLINE LTD | 656 | 656 | 2,481 | 362,221 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| EMCOR GROUP INC | — | 379 | 16,681 | 2,434,852 | | 資本財 | |
| CELSIUS HOLDINGS INC | 803 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| NATERA INC | — | 1,042 | 15,833 | 2,311,034 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VERALTO CORP | 1,330 | 1,977 | 19,197 | 2,801,995 | | 商業・専門サービス | |
| BUNGE GLOBAL SA | 835 | 1,102 | 8,528 | 1,244,757 | | 食品・飲料・タバコ | |
| LIBERTY GLOBAL LTD-C | 1,107 | — | — | — | | 電気通信サービス | |
| SOLVENTUM CORP | 739 | 1,079 | 7,583 | 1,106,816 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| GE VERNONA INC | 1,545 | 2,254 | 90,020 | 13,139,370 | | 資本財 | |
| REDDIT INC-CL A | — | 503 | 5,465 | 797,794 | | メディア・娯楽 | |
| CRH PLC | — | 5,494 | 51,974 | 7,586,261 | | 素材 | |
| LABCORP HOLDINGS INC | — | 692 | 17,009 | 2,482,696 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SMURFIT WESTROCK PLC | — | 4,145 | 17,370 | 2,535,359 | | 素材 | |
| FERGUSON ENTERPRISES INC | — | 1,647 | 28,210 | 4,117,540 | | 資本財 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | — | 1,443 | 33,837 | 4,938,892 | | 消費者サービス | |
| TE CONNECTIVITY PLC | — | 2,409 | 36,840 | 5,377,293 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| BLACKROCK INC | — | 1,200 | 110,822 | 16,175,584 | | 金融サービス | |
| APTV PLC | — | 1,951 | 12,093 | 1,765,132 | | 自動車・自動車部品 | |
| HONGKONG LAND HOLDINGS LTD | 4,871 | 8,572 | 4,303 | 628,086 | | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE MATHESON HLDGS LTD | 841 | 1,218 | 5,662 | 826,495 | | 資本財 | |
| 小計 | 株数 銘柄数 | ・ 比 率 > | 金額 591 | 1,936,745 2,997,114 | 39,726,972 5,798,548,843 | | |
| (カナダ) | | | | | | | |
| ROYAL BANK OF CANADA | 8,093 | 11,512 | 千カナダドル 192,929 | 20,201,659 | | 銀行 | |
| IMPERIAL OIL LTD | 1,068 | 1,404 | 13,936 | 1,459,249 | | エネルギー | |
| THOMSON REUTERS CORP | 889 | 1,299 | 33,929 | 3,552,720 | | 商業・専門サービス | |
| TC ENERGY CORP | 5,774 | 8,480 | 58,376 | 6,112,584 | | エネルギー | |
| ROGERS COMMUNICATIONS INC-B | 2,174 | 3,231 | 11,492 | 1,203,397 | | 電気通信サービス | |
| SUN LIFE FINANCIAL INC | 3,223 | 4,627 | 40,042 | 4,192,803 | | 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 | | |
| (カナダ) | 百株 | 百株 | 千カナダドル | 千円 | | | |
| CELESTICA INC | — | 888 | 11,516 | 1,205,889 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| TECK RESOURCES LTD-CLS B | 2,609 | 3,804 | 18,943 | 1,983,617 | | 素材 | |
| BARRICK MINING CORP | 9,937 | 13,668 | 37,026 | 3,877,056 | | 素材 | |
| BCE INC | 579 | 452 | 1,428 | 149,559 | | 電気通信サービス | |
| BANK OF MONTREAL | 4,138 | 5,913 | 82,025 | 8,588,851 | | 銀行 | |
| BROOKFIELD CORP | 7,914 | 11,265 | 88,952 | 9,314,204 | | 金融サービス | |
| BANK OF NOVA SCOTIA | 6,935 | 10,170 | 71,210 | 7,456,434 | | 銀行 | |
| CAE INC | 1,661 | 2,809 | 10,137 | 1,061,516 | | 資本財 | |
| CAMECO CORP | 2,535 | 3,645 | 25,770 | 2,698,392 | | エネルギー | |
| CAN IMPERIAL BK OF COMMERCE | 5,391 | 7,633 | 67,513 | 7,069,378 | | 銀行 | |
| CANADIAN NATURAL RESOURCES | 6,141 | 17,246 | 73,347 | 7,680,189 | | エネルギー | |
| CANADIAN NATL RAILWAY CO | 3,078 | 4,391 | 61,460 | 6,435,563 | | 運輸 | |
| CANADIAN TIRE CORP-CLASS A | 253 | 482 | 7,712 | 807,573 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| ENBRIDGE INC | 12,204 | 17,544 | 112,807 | 11,812,117 | | エネルギー | |
| FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD | 120 | 162 | 35,629 | 3,730,761 | | 保険 | |
| CGI INC | 1,107 | 1,622 | 23,921 | 2,504,794 | | ソフトウェア・サービス | |
| IGM FINANCIAL INC | 394 | 520 | 2,273 | 238,051 | | 金融サービス | |
| LOBLAW COMPANIES LTD | 928 | 1,241 | 27,074 | 2,835,012 | | 生活必需品流通・小売り | |
| MANULIFE FINANCIAL CORP | 10,336 | 14,043 | 60,216 | 6,305,257 | | 保険 | |
| MAGNA INTERNATIONAL INC | 1,622 | 2,052 | 9,954 | 1,042,309 | | 自動車・自動車部品 | |
| NATIONAL BANK OF CANADA | 1,917 | 3,172 | 39,643 | 4,151,087 | | 銀行 | |
| ONEX CORPORATION | 417 | 417 | 4,304 | 450,700 | | 金融サービス | |
| POWER CORP OF CANADA | 3,056 | 4,399 | 22,258 | 2,330,733 | | 保険 | |
| SUNCOR ENERGY INC | 7,445 | 10,153 | 49,465 | 5,179,523 | | エネルギー | |
| WESTON (GEORGE) LTD | 360 | 513 | 13,485 | 1,412,018 | | 生活必需品流通・小売り | |
| CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY | 5,350 | 7,673 | 78,410 | 8,210,351 | | 運輸 | |
| AGNICO EAGLE MINES LTD | 2,810 | 4,170 | 68,186 | 7,139,760 | | 素材 | |
| KINROSS GOLD CORP | 6,776 | 10,097 | 21,193 | 2,219,182 | | 素材 | |
| GREAT-WEST LIFECO INC | 1,768 | 2,110 | 11,016 | 1,153,517 | | 保険 | |
| TMX GROUP LTD | 1,763 | 2,156 | 12,144 | 1,271,676 | | 金融サービス | |
| GILDAN ACTIVEWEAR INC | 743 | 1,194 | 7,851 | 822,156 | | 耐久消費財・アパレル | |
| SAPUTO INC | 1,503 | 2,092 | 5,453 | 571,072 | | 食品・飲料・タバコ | |
| TELUS CORP | 2,312 | 5,312 | 11,835 | 1,239,257 | | 電気通信サービス | |
| FIRST QUANTUM MINERALS LTD | 4,004 | 5,639 | 10,934 | 1,144,901 | | 素材 | |
| FORTIS INC | 2,762 | 4,061 | 27,172 | 2,845,195 | | 公益事業 | |
| LUNDIN MINING CORP | 3,621 | 6,624 | 7,902 | 827,463 | | 素材 | |
| PAN AMERICAN SILVER CORP | 2,433 | 3,069 | 11,631 | 1,217,935 | | 素材 | |
| TORONTO-DOMINION BANK | 10,003 | 14,092 | 124,108 | 12,995,374 | | 銀行 | |
| FRANCO-NEVADA CORP | 1,161 | 1,595 | 37,597 | 3,936,817 | | 素材 | |
| WHEATON PRECIOUS METALS CORP | 2,780 | 3,602 | 43,065 | 4,509,389 | | 素材 | |
| EMPIRE CO LTD 'A' | 1,080 | 1,164 | 5,891 | 616,847 | | 生活必需品流通・小売り | |
| CANADIAN UTILITIES LTD-A | 585 | 833 | 3,104 | 325,081 | | 公益事業 | |
| METRO INC/CN | 1,190 | 1,748 | 18,194 | 1,905,191 | | 生活必需品流通・小売り | |
| OPEN TEXT CORP | 1,449 | 2,149 | 8,127 | 851,032 | | ソフトウェア・サービス | |
| INTACT FINANCIAL CORP | 1,043 | 1,468 | 43,752 | 4,581,300 | | 保険 | |
| RB GLOBAL INC | 946 | 1,477 | 21,847 | 2,287,681 | | 商業・専門サービス | |
| CENOVUS ENERGY INC | 8,015 | 11,518 | 21,250 | 2,225,161 | | エネルギー | |
| MEG ENERGY CORP | 1,370 | — | — | — | | エネルギー | |
| ARC RESOURCES LTD | 3,120 | 4,969 | 13,510 | 1,414,706 | | エネルギー | |
| TOURMALINE OIL CORP | 2,004 | 2,931 | 18,333 | 1,919,690 | | エネルギー | |
| PEMBINA PIPELINE CORP | 3,519 | 4,742 | 24,494 | 2,564,775 | | エネルギー | |
| DOLLARAMA INC | 1,535 | 2,254 | 37,447 | 3,921,175 | | 一般消費財・サービス流通・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 | | |
| | | | 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 | 1,249 | 1,874 | 8,187 | 857,313 | | エネルギー | |
| ALTAGAS LTD | 1,726 | 2,431 | 9,228 | 966,271 | | 公益事業 | |
| CONSTELLATION SOFTWARE INC | 116 | 165 | 84,371 | 8,834,549 | | ソフトウェア・サービス | |
| RESTAURANT BRANDS INTERN | 1,687 | 2,538 | 23,749 | 2,486,757 | | 消費者サービス | |
| WEST FRASER TIMBER CO LTD | 266 | 372 | 3,866 | 404,868 | | 素材 | |
| CCL INDUSTRIES INC - CL B | 825 | 1,316 | 10,271 | 1,075,516 | | 素材 | |
| ELEMENT FLEET MANAGEMENT COR | 2,114 | 3,381 | 10,599 | 1,109,866 | | 商業・専門サービス | |
| HYDRO ONE LTD | 1,699 | 2,791 | 14,248 | 1,491,913 | | 公益事業 | |
| EMERA INC | 1,606 | 2,275 | 13,998 | 1,465,738 | | 公益事業 | |
| IVANHOE MINES LTD-CL A | 3,296 | 6,670 | 8,924 | 934,480 | | 素材 | |
| SHOPIFY INC - CLASS A | 6,800 | 9,919 | 126,943 | 13,292,239 | | ソフトウェア・サービス | |
| NUTRIEN LTD | 2,758 | 4,028 | 31,213 | 3,268,367 | | 素材 | |
| WSP GLOBAL INC | 684 | 1,040 | 27,285 | 2,857,058 | | 資本財 | |
| IA FINANCIAL CORP INC | 588 | 721 | 9,755 | 1,021,535 | | 保険 | |
| QUEBECOR INC -CL B | 980 | 980 | 3,751 | 392,813 | | 電気通信サービス | |
| AIR CANADA | 622 | 1,196 | 2,097 | 219,658 | | 運輸 | |
| PARKLAND CORP | 592 | — | — | — | | エネルギー | |
| BROOKFIELD RENEWABLE COR-A | 949 | — | — | — | | 公益事業 | |
| FIRSTSERVICE CORP | 241 | 305 | 7,364 | 771,107 | | 不動産管理・開発 | |
| GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT | 1,203 | 2,006 | 13,865 | 1,451,853 | | 商業・専門サービス | |
| NORTHLAND POWER INC | 1,482 | — | — | — | | 公益事業 | |
| TOROMONT INDUSTRIES LTD | 491 | 609 | 6,907 | 723,324 | | 資本財 | |
| TFI INTERNATIONAL INC | 428 | 592 | 6,808 | 712,865 | | 運輸 | |
| ALIMENTATION COUCHE-TARD INC | 4,438 | 6,166 | 43,162 | 4,519,493 | | 生活必需品流通・小売り | |
| BRP INC/CA- SUB VOTING | 157 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| DESCARTES SYSTEMS GRP/THE | 506 | 665 | 9,955 | 1,042,462 | | ソフトウェア・サービス | |
| BROOKFIELD ASSET MGMT-A | 1,871 | 2,979 | 23,403 | 2,450,630 | | 金融サービス | |
| STANTEC INC | 657 | 878 | 11,531 | 1,207,479 | | 資本財 | |
| BROOKFIELD RENEWABLE CORP | — | 949 | 3,826 | 400,671 | | 公益事業 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 227,977 | 334,345 | 2,518,561 | 263,718,547 | |
| | 銘柄 | 数 | 85 | 82 | <3.3%> | | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | 千ユーロ | | | | |
| COMMERZBANK AG | 6,261 | 7,686 | 19,492 | 3,195,390 | | 銀行 | |
| DEUTSCHE BANK AG-REGISTERED | 10,955 | 14,998 | 36,244 | 5,941,529 | | 金融サービス | |
| SIEMENS AG-REG | 4,334 | 6,197 | 132,657 | 21,746,612 | | 資本財 | |
| RWE AG | 3,622 | 5,144 | 16,775 | 2,750,001 | | 公益事業 | |
| BASF SE | 5,231 | 7,317 | 31,646 | 5,187,888 | | 素材 | |
| VOLKSWAGEN AG | 192 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 | |
| MERCEDES-BENZ GROUP AG | 4,559 | 5,955 | 30,414 | 4,985,862 | | 自動車・自動車部品 | |
| HENKEL AG & CO KGAA VOR-PREF | 1,026 | 1,221 | 8,432 | 1,382,388 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| E.ON SE | 12,481 | 18,168 | 28,251 | 4,631,241 | | 公益事業 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG | 1,766 | 2,222 | 17,706 | 2,902,677 | | 自動車・自動車部品 | |
| BAYER AG-REG | 5,484 | 7,848 | 18,872 | 3,093,829 | | 医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ALLIANZ SE-REG | 2,201 | 3,144 | 113,972 | 18,683,532 | | 保険 | |
| CONTINENTAL AG | 694 | 856 | 6,224 | 1,020,392 | | 自動車・自動車部品 | |
| INFINEON TECHNOLOGIES AG | 7,479 | 10,677 | 33,585 | 5,505,703 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| PORSCHE AUTOMOBIL HLDG-PRF | 833 | 1,061 | 3,966 | 650,244 | | 自動車・自動車部品 | |
| DEUTSCHE LUFTHANSA-REG | 3,382 | 5,025 | 3,154 | 517,155 | | 運輸 | |
| DHL GROUP | 5,687 | 7,780 | 28,997 | 4,753,611 | | 運輸 | |
| SAP SE | 5,951 | 8,512 | 222,738 | 36,513,472 | | ソフトウェア・サービス | |
| DEUTSCHE BOERSE AG | 1,088 | 1,519 | 43,924 | 7,200,575 | | 金融サービス | |
| FRESENIUS MEDICAL CARE AG | 1,024 | 1,747 | 8,801 | 1,442,849 | | ヘルスケア機器・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 | | |
| (ユーロ…ドイツ) | | | | 千ユーロ | 千円 | | |
| ADIDAS AG | 百株 | 百株 | | | | 耐久消費財・アパレル | |
| DEUTSCHE TELEKOM AG-REG | 892 | 1,371 | 28,666 | 4,699,323 | | 電気通信サービス | |
| MUENCHENER RUECKVER AG-REG | 18,443 | 28,491 | 92,168 | 15,109,258 | | 保険 | |
| BEIERSDORF AG | 785 | 1,094 | 65,172 | 10,683,649 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| HEIDELBERG MATERIALS AG | 563 | 781 | 9,437 | 1,547,102 | | 素材 | |
| MERCK KGAA | 738 | 1,094 | 20,244 | 3,318,628 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VOLKSWAGEN AG-PREF | 702 | 1,067 | 13,166 | 2,158,465 | | 自動車・自動車部品 | |
| PUMA SE | 1,178 | 1,619 | 16,168 | 2,650,443 | | 耐久消費財・アパレル | |
| FRESENIUS SE & CO KGAA | 706 | 706 | 1,594 | 261,409 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| GEA GROUP AG | 2,468 | 3,413 | 14,733 | 2,415,196 | | 資本財 | |
| SYMRISE AG | 883 | 1,274 | 7,516 | 1,232,205 | | 素材 | |
| HENKEL AG & CO KGAA | 706 | 1,110 | 11,518 | 1,888,199 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| RHEINMETALL AG | 579 | 983 | 6,095 | 999,270 | | 資本財 | |
| RATIONAL AG | 242 | 357 | 60,501 | 9,917,963 | | 資本財 | |
| BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PRF | 33 | 33 | 2,569 | 421,212 | | 資本財 | |
| HANNOVER RUECK SE | 400 | 603 | 4,549 | 745,871 | | 自動車・自動車部品 | |
| BRENNTAG SE | 339 | 492 | 13,861 | 2,272,312 | | 保険 | |
| CARL ZEISS MEDITEC AG - BR | 718 | 1,064 | 6,434 | 1,054,768 | | 資本財 | |
| LEG IMMOBILIEN SE | 226 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| VONOVIA SE | 418 | 638 | 4,891 | 801,787 | | 不動産管理・開発 | |
| EVONIK INDUSTRIES AG | 4,316 | 6,029 | 18,166 | 2,978,097 | | 不動産管理・開発 | |
| ZALANDO SE | 1,233 | 1,784 | 3,582 | 587,248 | | 素材 | |
| COVESTRO AG | 1,251 | 1,851 | 5,855 | 959,851 | | 素材 | |
| MTU AERO ENGINES AG | 1,040 | 1,225 | 7,296 | 1,196,124 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DELIVERY HERO SE | 282 | 448 | 14,480 | 2,373,767 | | 資本財 | |
| SCOUT24 SE | 1,042 | 1,698 | 4,401 | 721,593 | | 消費者サービス | |
| SARTORIUS AG-VORZUG | 415 | 643 | 7,057 | 1,156,931 | | メディア・娯楽 | |
| SIEMENS HEALTHINEERS AG | 129 | 211 | 4,848 | 794,778 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NEMETSCHEK SE | 1,677 | 2,326 | 10,947 | 1,794,673 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| BECHTLE AG | 325 | 498 | 6,173 | 1,012,093 | | ソフトウェア・サービス | |
| KNORR-BREMSE AG | 399 | — | — | — | | ソフトウェア・サービス | |
| CTS EVENTIM AG & CO KGAA | 408 | 643 | 5,627 | 922,483 | | 資本財 | |
| SIEMENS ENERGY AG | — | 566 | 6,140 | 1,006,688 | | メディア・娯楽 | |
| DAIMLER TRUCK HOLDING AG | 3,007 | 5,242 | 39,196 | 6,425,411 | | 資本財 | |
| DR ING HC F PORSCHE AG | 2,979 | 3,776 | 14,014 | 2,297,375 | | 資本財 | |
| TALANX AG | 587 | 879 | 4,141 | 678,983 | | 自動車・自動車部品 | |
| | 408 | 572 | 5,971 | 978,854 | | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 | 134,793 | 191,681 | 1,343,054 | 220,166,985 | | |
| | 銘柄数・比率 | 55 | 53 | — | <2.8%> | | |
| (ユーロ…イタリア) | | | | | | | |
| GENERALI | 5,610 | 7,645 | 26,604 | 4,361,332 | | 保険 | |
| INTESA SANPAOLO | 84,010 | 122,233 | 59,338 | 9,727,279 | | 銀行 | |
| TELECOM ITALIA SPA | 36,308 | 67,688 | 2,490 | 408,228 | | 電気通信サービス | |
| ENI SPA | 12,795 | 17,213 | 22,377 | 3,668,338 | | エネルギー | |
| UNICREDIT SPA | 8,853 | 11,222 | 60,345 | 9,892,487 | | 銀行 | |
| ENEL SPA | 45,668 | 65,373 | 50,599 | 8,294,758 | | 公益事業 | |
| RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA | 585 | 953 | 4,971 | 814,988 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| MEDIOBANCA SPA | 2,982 | 4,141 | 8,440 | 1,383,624 | | 銀行 | |
| SNAM SPA | 10,235 | 15,736 | 8,035 | 1,317,196 | | 公益事業 | |
| LEONARDO SPA | 2,408 | 3,322 | 15,744 | 2,580,959 | | 資本財 | |
| TERNA-RETE ELETTRICA NAZIONA | 7,321 | 11,562 | 9,934 | 1,628,627 | | 公益事業 | |
| UNIPOL ASSICURAZIONI SPA | — | 3,321 | 5,619 | 921,152 | | 保険 | |
| PRYSMIAN SPA | 1,398 | 2,378 | 12,550 | 2,057,480 | | 資本財 | |

| 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…イタリア) | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL | 1,800 | 2,167 | 2,308 | 378,358 | | 電気通信サービス | |
| POSTE ITALIANE SPA | 2,694 | 3,992 | 7,341 | 1,203,484 | | 保険 | |
| BANCO BPM SPA | 7,233 | 10,454 | 10,501 | 1,721,498 | | 銀行 | |
| BPER BANCA SPA | — | 9,004 | 7,061 | 1,157,585 | | 銀行 | |
| FINECOBANK SPA | 3,260 | 5,114 | 9,321 | 1,528,017 | | 銀行 | |
| MONCLER SPA | 1,210 | 1,851 | 10,079 | 1,652,370 | | 耐久消費財・アパレル | |
| DIASORIN SPA | 91 | 145 | 1,391 | 228,139 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| AMPLIFON SPA | 686 | 802 | 1,501 | 246,134 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| NEXI SPA | 3,388 | 3,388 | 1,846 | 302,702 | | 金融サービス | |
| 小計 | 株数 | ・金額 | 238,545 | 369,715 | 338,405 | 55,474,744 | |
| 銘柄 | 株数 | ・比 率 | 20 | 22 | — | <0.7%> | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | | |
| MICHELIN (CGDE) | 3,769 | 5,522 | 18,428 | 3,021,030 | | 自動車・自動車部品 | |
| LVMH MOET HENNESSY LOUIS VUI | 1,576 | 2,248 | 111,447 | 18,269,600 | | 耐久消費財・アパレル | |
| AXA SA | 10,204 | 14,497 | 60,412 | 9,903,393 | | 保険 | |
| DANONE | 3,567 | 5,207 | 38,720 | 6,347,502 | | 食品・飲料・タバコ | |
| CARREFOUR SA | 3,308 | 3,965 | 5,472 | 897,027 | | 生活必需品流通・小売 | |
| VIVENDI SE | 4,043 | — | — | — | | メディア・娯楽 | |
| SOCIETE GENERALE SA | 4,374 | 5,840 | 27,334 | 4,480,948 | | 銀行 | |
| AIR LIQUIDE SA | 3,038 | 4,654 | 85,596 | 14,031,854 | | 素材 | |
| TOTALENERGIES SE | 12,382 | 17,557 | 91,105 | 14,934,967 | | エネルギー | |
| COMPAGNIE DE SAINT GOBAIN | 2,556 | 3,614 | 35,759 | 5,862,052 | | 資本財 | |
| VINCI SA | 2,893 | 3,990 | 50,255 | 8,238,311 | | 資本財 | |
| SANOFI | 6,534 | 9,270 | 86,144 | 14,121,722 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| VEOLIA ENVIRONNEMENT | 3,963 | 5,752 | 18,338 | 3,006,228 | | 公益事業 | |
| L'OREAL | 1,350 | 1,942 | 74,452 | 12,204,967 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| ACCOR SA | 1,034 | 1,631 | 7,384 | 1,210,560 | | 消費者サービス | |
| SCHNEIDER ELECTRIC SE | 3,118 | 4,469 | 95,997 | 15,736,949 | | 資本財 | |
| BNP PARIBAS | 5,938 | 8,339 | 64,632 | 10,595,132 | | 銀行 | |
| ESSILORLUXOTTICA | 1,662 | 2,433 | 58,956 | 9,664,688 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| CAPGEMINI SE | 860 | 1,287 | 19,233 | 3,152,962 | | ソフトウェア・サービス | |
| HERMES INTERNATIONAL | 178 | 259 | 63,630 | 10,431,000 | | 耐久消費財・アパレル | |
| SODEXO SA | 451 | 777 | 4,282 | 702,099 | | 消費者サービス | |
| KERING | 416 | 618 | 11,009 | 1,804,818 | | 耐久消費財・アパレル | |
| DASSAULT SYSTEMES SE | 3,928 | 5,440 | 18,327 | 3,004,475 | | ソフトウェア・サービス | |
| ORANGE | 10,943 | 14,625 | 18,494 | 3,031,789 | | 電気通信サービス | |
| SAFRAN SA | 1,980 | 2,906 | 72,145 | 11,826,858 | | 資本財 | |
| RENAULT SA | 1,141 | 1,677 | 7,994 | 1,310,536 | | 自動車・自動車部品 | |
| PUBLICIS GROUPE | 1,292 | 1,851 | 17,067 | 2,797,859 | | メディア・娯楽 | |
| BOUYGUES SA | 1,036 | 1,574 | 5,952 | 975,827 | | 資本財 | |
| THALES SA | 529 | 774 | 19,085 | 3,128,733 | | 資本財 | |
| PERNOD RICARD SA | 1,211 | 1,628 | 15,745 | 2,581,191 | | 食品・飲料・タバコ | |
| CREDIT AGRICOLE SA | 6,174 | 8,608 | 14,497 | 2,376,562 | | 銀行 | |
| ENGIE | 9,995 | 14,669 | 26,398 | 4,327,432 | | 公益事業 | |
| ALSTOM | 1,924 | 2,842 | 6,285 | 1,030,381 | | 資本財 | |
| ARKEMA | 356 | 555 | 3,674 | 602,392 | | 素材 | |
| LEGRAND SA | 1,490 | 2,075 | 21,389 | 3,506,409 | | 資本財 | |
| ADP | 171 | 246 | 2,792 | 457,745 | | 運輸 | |
| BUREAU VERITAS SA | 2,013 | 2,396 | 6,862 | 1,125,047 | | 商業・専門サービス | |
| EURAZEO SE | 196 | 301 | 1,991 | 326,427 | | 金融サービス | |
| EIFFAGE | 385 | 598 | 7,379 | 1,209,772 | | 資本財 | |
| BIOMERIEUX | 225 | 393 | 4,573 | 749,771 | | ヘルスケア機器・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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…フランス) | | | | | | | |
| GETLINK SE | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| EDENRED | 1,725 | 2,769 | 4,696 | 769,977 | | 運輸 | |
| REMY COINTREAU | 1,466 | 1,989 | 5,525 | 905,842 | | 金融サービス | |
| REXEL SA | 96 | — | — | — | | 食品・飲料・タバコ | |
| BOLLORE SE | 1,223 | 1,998 | 5,027 | 824,097 | | 資本財 | |
| DASSAULT AVIATION SA | 4,163 | 5,723 | 3,176 | 520,759 | | メディア・娯楽 | |
| SEB SA | 92 | 143 | 4,517 | 740,476 | | 資本財 | |
| IPSEN | 96 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| AMUNDI SA | 217 | 313 | 3,190 | 523,007 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| TELEPERFORMANCE | 425 | 425 | 3,109 | 509,767 | | 金融サービス | |
| SARTORIUS STEDIM BIOTECH | 295 | 501 | 4,679 | 767,042 | | 商業・専門サービス | |
| WORLDLINE SA | 139 | 236 | 4,797 | 786,442 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| FDJ UNITED | 933 | — | — | — | | 金融サービス | |
| | 688 | 688 | 2,211 | 362,451 | | 消費者サービス | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 133,786 | 181,840 | 1,340,187 | 219,696,901 |
| | 銘柄数 | < | 比率 | 53 | 49 | — | <2.8%> |
| (ユーロ…オランダ) | | | | | | | |
| QIAGEN N.V. | 1,316 | 1,673 | 6,285 | 1,030,310 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| STELLANTIS NV | 12,610 | 16,256 | 14,235 | 2,333,677 | | 自動車・自動車部品 | |
| DAVIDE CAMPARI-MILANO NV | 3,678 | 6,292 | 3,707 | 607,776 | | 食品・飲料・タバコ | |
| FERRARI NV | 721 | 1,034 | 44,823 | 7,347,946 | | 自動車・自動車部品 | |
| AIRBUS SE | 3,333 | 4,853 | 76,894 | 12,605,275 | | 資本財 | |
| STMICROELECTRONICS NV | 3,754 | 5,683 | 12,054 | 1,976,113 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| EURONEXT NV | 493 | 612 | 9,147 | 1,499,568 | | 金融サービス | |
| WOLTERS KLUWER | 1,428 | 1,954 | 30,555 | 5,008,946 | | 商業・専門サービス | |
| KONINKLIJKE KPN NV | 17,789 | 31,720 | 12,888 | 2,112,744 | | 電気通信サービス | |
| AKZO NOBEL N.V. | 919 | 1,330 | 7,746 | 1,269,820 | | 素材 | |
| HEINEKEN NV | 1,576 | 2,345 | 18,603 | 3,049,704 | | 食品・飲料・タバコ | |
| KONINKLIJKE PHILIPS NV | 4,451 | 6,528 | 14,272 | 2,339,637 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| KONINKLIJKE AHOLD DELHAIZE N | 5,484 | 7,526 | 27,750 | 4,549,212 | | 生活必需品流通・小売り | |
| RANDSTAD NV | 528 | 720 | 2,676 | 438,677 | | 商業・専門サービス | |
| HEINEKEN HOLDING NV | 656 | 1,109 | 7,825 | 1,282,787 | | 食品・飲料・タバコ | |
| ING GROEP NV | 19,088 | 25,685 | 46,757 | 7,665,025 | | 銀行 | |
| ASML HOLDING NV | 2,293 | 3,208 | 201,110 | 32,968,070 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| OCI NV | 805 | — | — | — | | 素材 | |
| NN GROUP NV | 1,603 | 2,270 | 12,497 | 2,048,786 | | 保険 | |
| ABN AMRO BANK NV-CVA | 2,902 | 3,626 | 6,973 | 1,143,091 | | 銀行 | |
| IMCD NV | 298 | 498 | 5,963 | 977,559 | | 資本財 | |
| ASR NEDERLAND NV | 952 | 1,187 | 6,751 | 1,106,747 | | 保険 | |
| ASM INTERNATIONAL NV | 264 | 380 | 17,122 | 2,806,891 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES | 462 | 702 | 7,580 | 1,242,673 | | 半導体・半導体製造装置 | |
| ADYEN NV | 119 | 178 | 28,213 | 4,625,025 | | 金融サービス | |
| PROSUS NV | 8,417 | 11,170 | 48,550 | 7,958,882 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| JDE PEET'S NV | 536 | 1,650 | 3,703 | 607,184 | | 食品・飲料・タバコ | |
| UNIVERSAL MUSIC GROUP NV | 4,573 | 6,734 | 18,204 | 2,984,283 | | メディア・娯楽 | |
| EXOR NV | 496 | 862 | 7,363 | 1,207,047 | | 金融サービス | |
| FERROVIAL SE | 3,037 | 3,830 | 16,695 | 2,736,856 | | 資本財 | |
| ARGENX SE | 345 | 489 | 24,268 | 3,978,300 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 104,939 | 152,119 | 741,222 | 121,508,626 |
| | 銘柄数 | < | 比率 | 31 | 30 | — | <1.5%> |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | | |
| ENDESA SA | 1,991 | 2,478 | 6,337 | 1,038,839 | | 公益事業 | |
| ACS ACTIVIDADES CONS Y SERV | 1,294 | 1,419 | 7,993 | 1,310,296 | | 資本財 | |

| 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…スペイン) | | | | | | | |
| IBERDROLA SA | 百株 | 百株 | 千ユーロ | 千円 | | | |
| TELEFONICA SA | 34,248 | 47,745 | 73,958 | 12,124,007 | | 公益事業 | |
| BANCO SANTANDER SA | 27,839 | 31,500 | 14,099 | 2,311,327 | | 電気通信サービス | |
| REPSOL SA | 92,925 | 122,342 | 81,394 | 13,343,042 | | 銀行 | |
| ACCIONA SA | 6,731 | 8,957 | 10,090 | 1,654,170 | | エネルギー | |
| BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTA | 131 | 212 | 2,680 | 439,441 | | 公益事業 | |
| INDUSTRIA DE DISENO TEXTIL | 33,128 | 47,367 | 60,701 | 9,950,763 | | 銀行 | |
| ENAGAS SA | 6,198 | 8,971 | 41,701 | 6,836,170 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| REDEIA CORP SA | 1,208 | — | — | — | | 公益事業 | |
| BANCO DE SABADELL SA | 2,208 | 3,634 | 6,415 | 1,051,662 | | 公益事業 | |
| CAIXABANK SA | — | 45,056 | 11,831 | 1,939,586 | | 銀行 | |
| GRIFOLS SA | 22,124 | 33,032 | 24,014 | 3,936,741 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| AMADEUS IT GROUP SA | 1,265 | 1,915 | 1,557 | 255,307 | | 消費者サービス | |
| AENA SME SA | 2,548 | 3,621 | 24,583 | 4,029,971 | | 運輸 | |
| CELLNEX TELECOM SA | 404 | 608 | 13,925 | 2,282,730 | | 電気通信サービス | |
| EDP RENOVAVEIS SA | 2,756 | 4,303 | 14,377 | 2,356,869 | | 公益事業 | |
| | 2,319 | 2,088 | 1,718 | 281,751 | | | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 239,325 | 365,257 | 65,142,680 | |
| 銘柄 | 銘柄 | 数 | 比 | 17 | 17 | <0.8%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | | |
| AGEAS | 851 | 1,234 | 6,937 | 1,137,190 | | 保険 | |
| UCB SA | 683 | 1,016 | 15,696 | 2,573,147 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GROUPE BRUXELLES LAMBERT NV | 586 | 738 | 5,160 | 845,881 | | 金融サービス | |
| UMICORE | 1,186 | — | — | — | | 素材 | |
| D' IETEREN GROUP | 133 | 183 | 3,284 | 538,420 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| KBC GROUP NV | 1,373 | 1,809 | 14,848 | 2,434,101 | | 銀行 | |
| SOFINA | 96 | 156 | 3,895 | 638,629 | | 金融サービス | |
| ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV | 4,778 | 7,189 | 43,022 | 7,052,728 | | 食品・飲料・タバコ | |
| ELIA GROUP SA/NV | 179 | — | — | — | | 公益事業 | |
| LOTUS BAKERIES | 2 | 2 | 2,432 | 398,822 | | 食品・飲料・タバコ | |
| SYENSQO SA | 377 | 622 | 4,004 | 656,531 | | 素材 | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 10,249 | 12,954 | 16,275,453 | |
| 銘柄 | 銘柄 | 数 | 比 | 11 | 9 | <0.2%> | |
| (ユーロ…オーストリア) | | | | | | | |
| ERSTE GROUP BANK AG | 2,025 | 2,533 | 17,683 | 2,898,818 | | 銀行 | |
| VERBUND AG | 484 | 637 | 4,186 | 686,239 | | 公益事業 | |
| OMV AG | 763 | 1,309 | 6,070 | 995,067 | | エネルギー | |
| VOESTALPINE AG | 624 | — | — | — | | 素材 | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 3,897 | 4,480 | 4,580,125 | |
| 銘柄 | 銘柄 | 数 | 比 | 4 | 3 | <0.1%> | |
| (ユーロ…ルクセンブルク) | | | | | | | |
| TENARIS SA | 2,608 | 3,012 | 4,545 | 745,200 | | エネルギー | |
| EUROFINS SCIENTIFIC | 698 | 1,100 | 6,200 | 1,016,521 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ARCELORMITTAL | 3,107 | 3,805 | 10,149 | 1,663,795 | | 素材 | |
| INPOST SA | — | 1,413 | 2,242 | 367,624 | | 運輸 | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 6,414 | 9,332 | 3,793,143 | |
| 銘柄 | 銘柄 | 数 | 比 | 3 | 4 | <0.0%> | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | | |
| NOKIA OYJ | 31,497 | 42,770 | 19,148 | 3,138,983 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| STORA ENSO OYJ-R SHS | 2,983 | 4,150 | 3,503 | 574,331 | | 素材 | |
| UPM-KYMMENE OYJ | 3,117 | 4,463 | 10,645 | 1,745,178 | | 素材 | |
| FORTUM OYJ | 2,545 | 3,651 | 5,371 | 880,480 | | 公益事業 | |
| KESKO OYJ-B SHS | 1,333 | 2,356 | 4,820 | 790,281 | | 生活必需品流通・小売 | |

| 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (ユーロ…フィンランド) | | | | | | | |
| KONE OYJ-B | 百株 1,804 | 百株 2,633 | 千ユーロ 14,315 | 千円 2,346,720 | | 資本財 | |
| SAMPO OYJ-A SHS | 2,689 | 19,524 | 18,161 | 2,977,259 | | 保険 | |
| WARTSILA OYJ ABP | 2,961 | 3,724 | 6,310 | 1,034,461 | | 資本財 | |
| ELISA OYJ | 884 | 1,150 | 5,300 | 868,864 | | 電気通信サービス | |
| NESTE OYJ | 2,404 | 2,699 | 2,432 | 398,808 | | エネルギー | |
| ORION OYJ-CLASS B | 501 | 955 | 5,241 | 859,242 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NORDEA BANK ABP | 17,594 | 25,633 | 31,772 | 5,208,526 | | 銀行 | |
| METSO CORP | 3,587 | 5,463 | 5,408 | 886,602 | | 資本財 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 73,905 13 | 119,175 13 | 132,432 <0.3%> | 21,709,740 | | |
| (ユーロ…アイルランド) | | | | | | | |
| KERRY GROUP PLC-A | 868 | 1,263 | 12,158 | 1,993,162 | | 食品・飲料・タバコ | |
| KINGSPAN GROUP PLC | 924 | 1,326 | 10,251 | 1,680,494 | | 資本財 | |
| BANK OF IRELAND GROUP PLC | 6,394 | 7,654 | 8,423 | 1,380,927 | | 銀行 | |
| AIB GROUP PLC | 8,651 | 16,164 | 10,094 | 1,654,870 | | 銀行 | |
| SMURFIT KAPPA GROUP PLC | 1,346 | — | — | — | | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 18,185 5 | 26,409 4 | 40,928 — | 6,709,455 <0.1%> | | |
| (ユーロ…ポルトガル) | | | | | | | |
| EDP SA | 17,094 | 26,395 | 8,615 | 1,412,317 | | 公益事業 | |
| JERONIMO MARTINS | 1,699 | 2,279 | 5,088 | 834,192 | | 生活必需品流通・小売り | |
| GALP ENERGIA SGPS SA | 2,442 | 3,530 | 4,915 | 805,872 | | エネルギー | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 21,237 3 | 32,205 3 | 18,620 — | 3,052,383 <0.0%> | | |
| (ユーロ…イス) | | | | | | | |
| DSM-FIRMENICH AG | 1,094 | 1,523 | 14,461 | 2,370,695 | | 素材 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 1,094 1 | 1,523 1 | 14,461 — | 2,370,695 <0.0%> | | |
| (ユーロ…パミューダ) | | | | | | | |
| AEGON LTD | 8,566 | 10,346 | 6,176 | 1,012,552 | | 保険 | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 8,566 1 | 10,346 1 | 6,176 — | 1,012,552 <0.0%> | | |
| (ユーロ…ジャージー) | | | | | | | |
| CVC CAPITAL PARTNERS PLC | — | 2,083 | 3,311 | 542,931 | | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | — | 2,083 — | 3,311 — | 542,931 <0.0%> | | |
| ユーロ計 | 株数・金額 銘柄数<比率> | 994,941 217 | 1,479,126 210 | 4,526,544 — | 742,036,419 <9.3%> | | |
| (イギリス) | | | | | | | |
| BARCLAYS PLC | 83,590 | 117,050 | 35,934 | 6,969,504 | | 銀行 | |
| BP PLC | 95,841 | 132,100 | 49,181 | 9,538,672 | | エネルギー | |
| LLOYDS BANKING GROUP PLC | 349,672 | 489,609 | 35,751 | 6,933,966 | | 銀行 | |
| ASTRAZENECA PLC | 8,841 | 12,643 | 129,464 | 25,109,684 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SMITHS GROUP PLC | 1,807 | 2,947 | 5,875 | 1,139,480 | | 資本財 | |
| NEXT PLC | 736 | 955 | 11,685 | 2,266,309 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| DIAGEO PLC | 12,826 | 18,000 | 39,222 | 7,607,132 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BAE SYSTEMS PLC | 17,597 | 24,399 | 41,185 | 7,987,946 | | 資本財 | |
| UNILEVER PLC | 14,266 | 20,248 | 95,551 | 18,532,129 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| TESCO PLC | 40,281 | 53,926 | 20,368 | 3,950,383 | | 生活必需品流通・小売り | |
| RELX PLC | 10,831 | 15,197 | 61,244 | 11,878,451 | | 商業・専門サービス | |
| MARKS & SPENCER GROUP PLC | — | 16,196 | 5,798 | 1,124,602 | | 生活必需品流通・小売り | |
| RECKITT BENCKISER GROUP PLC | 4,166 | 5,565 | 27,135 | 5,262,963 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |

| 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 | | |
| (イギリス) | 百株 | 百株 | 千イギリスポンド | 千円 | | | |
| HALMA PLC | 2,073 | 3,188 | 9,233 | 1,790,762 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| PRUDENTIAL PLC | 15,638 | 21,927 | 18,322 | 3,553,634 | | 保険 | |
| LEGAL & GENERAL GROUP PLC | 33,285 | 46,473 | 11,181 | 2,168,661 | | 保険 | |
| SAGE GROUP PLC/THE | 5,959 | 8,366 | 10,604 | 2,056,723 | | ソフトウェア・サービス | |
| HSBC HOLDINGS PLC | 109,185 | 145,869 | 123,872 | 24,025,115 | | 銀行 | |
| BRITISH AMERICAN TOBACCO PLC | 11,591 | 16,023 | 50,233 | 9,742,729 | | 食品・飲料・タバコ | |
| UNITED UTILITIES GROUP PLC | 3,661 | 5,338 | 5,931 | 1,150,361 | | 公益事業 | |
| SCHRODERS PLC | 4,652 | 7,331 | 2,498 | 484,578 | | 金融サービス | |
| NATWEST GROUP PLC | 30,440 | 62,813 | 30,866 | 5,986,526 | | 銀行 | |
| IMPERIAL BRANDS PLC | 4,753 | 6,353 | 19,173 | 3,718,789 | | 食品・飲料・タバコ | |
| WPP PLC | 5,743 | 8,034 | 4,761 | 923,464 | | メディア・娯楽 | |
| CENTRICA PLC | 28,623 | 40,399 | 5,966 | 1,157,289 | | 公益事業 | |
| BT GROUP PLC | 34,958 | 54,249 | 8,964 | 1,738,709 | | 電気通信サービス | |
| SSE PLC | 6,271 | 8,923 | 15,143 | 2,936,996 | | 公益事業 | |
| STANDARD CHARTERED PLC | 13,275 | 16,456 | 17,567 | 3,407,267 | | 銀行 | |
| ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC | 47,795 | 68,586 | 54,293 | 10,530,156 | | 資本財 | |
| COMPASS GROUP PLC | 9,951 | 13,975 | 36,405 | 7,060,922 | | 消費者サービス | |
| KINGFISHER PLC | 10,646 | 16,687 | 5,089 | 987,117 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| PEARSON PLC | 3,227 | 4,731 | 5,509 | 1,068,625 | | 消費者サービス | |
| SEVERN TRENT PLC | 1,479 | 2,155 | 5,784 | 1,121,881 | | 公益事業 | |
| RIO TINTO PLC | 6,324 | 9,334 | 41,972 | 8,140,651 | | 素材 | |
| GSK PLC | 23,091 | 33,885 | 46,676 | 9,052,985 | | 医薬・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 3I GROUP PLC | 5,312 | 7,857 | 32,766 | 6,355,035 | | 金融サービス | |
| VODAFONE GROUP PLC | 122,203 | 169,464 | 11,923 | 2,312,570 | | 電気通信サービス | |
| SAINSBURY (J) PLC | 8,640 | 13,672 | 3,779 | 732,943 | | 生活必需品流通・小売り | |
| AVIVA PLC | 14,665 | 21,606 | 12,605 | 2,444,809 | | 保険 | |
| RENTOKIL INITIAL PLC | 14,268 | 19,744 | 6,910 | 1,340,311 | | 商業・専門サービス | |
| WHITBREAD PLC | 1,099 | 1,413 | 3,970 | 770,089 | | 消費者サービス | |
| NATIONAL GRID PLC | 21,088 | 40,277 | 42,452 | 8,233,569 | | 公益事業 | |
| BUNZL PLC | 2,054 | 2,988 | 7,363 | 1,428,077 | | 資本財 | |
| ANGLO AMERICAN PLC | 7,081 | 10,274 | 21,048 | 4,082,281 | | 素材 | |
| INTERTEK GROUP PLC | 825 | 1,282 | 6,077 | 1,178,690 | | 商業・専門サービス | |
| BURBERRY GROUP PLC | 2,239 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| INTERCONTINENTAL HOTELS GROU | 886 | 1,336 | 11,506 | 2,231,767 | | 消費者サービス | |
| PERSIMMON PLC | 1,510 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| LONDON STOCK EXCHANGE GROUP | 2,368 | 3,862 | 43,651 | 8,466,132 | | 金融サービス | |
| BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE | 650 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| BARRATT REDROW PLC | 5,199 | 10,850 | 5,094 | 988,029 | | 耐久消費財・アパレル | |
| SMITH & NEPHEW PLC | 5,439 | 6,943 | 7,422 | 1,439,532 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| TAYLOR WIMPEY PLC | 25,055 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| ABERDEEN GROUP PLC | 8,055 | — | — | — | | 金融サービス | |
| EXPERIAN PLC | 5,398 | 7,487 | 28,713 | 5,569,025 | | 商業・専門サービス | |
| MONDI PLC | 2,398 | 3,644 | 4,219 | 818,278 | | 素材 | |
| ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC | 1,789 | 2,558 | 5,402 | 1,047,818 | | 食品・飲料・タバコ | |
| ANTOFAGASTA PLC | 2,297 | 3,149 | 5,458 | 1,058,759 | | 素材 | |
| ADMIRAL GROUP PLC | 1,452 | 2,069 | 6,931 | 1,344,394 | | 保険 | |
| ST JAMES'S PLACE PLC | 3,122 | — | — | — | | 金融サービス | |
| GLENCORE PLC | 60,681 | 84,867 | 21,412 | 4,152,887 | | 素材 | |
| SPIRAX GROUP PLC | 462 | 572 | 3,524 | 683,673 | | 資本財 | |
| HARGREAVES LANSDOWN PLC | 2,082 | — | — | — | | 金融サービス | |
| CRODA INTERNATIONAL PLC | 819 | 1,153 | 3,585 | 695,428 | | 素材 | |
| MELROSE INDUSTRIES PLC | 8,185 | 10,335 | 4,917 | 953,762 | | 資本財 | |

| 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 | | |
| | | | 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 | | | |
| COCA-COLA HBC AG-DI | 1,397 | 1,756 | 6,687 | 1,297,047 | | 食品・飲料・タバコ | |
| ASHTON GROUP PLC | 2,478 | 3,532 | 14,512 | 2,814,778 | | 資本財 | |
| HIKMA PHARMACEUTICALS PLC | 722 | 1,477 | 2,961 | 574,388 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| OCADO GROUP PLC | 2,327 | — | — | — | | 生活必需品流通・小売 | |
| AUTO TRADER GROUP PLC | 5,208 | 6,853 | 5,895 | 1,143,387 | | メディア・娯楽 | |
| DCC PLC | 564 | 839 | 4,192 | 813,157 | | 資本財 | |
| ENTAIN PLC | 3,187 | 4,063 | 2,845 | 551,800 | | 消費者サービス | |
| INFORMA PLC | 8,612 | 10,197 | 7,960 | 1,543,939 | | メディア・娯楽 | |
| PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC | 4,278 | 6,336 | 3,884 | 753,409 | | 保険 | |
| M&G PLC | 12,115 | 20,325 | 4,430 | 859,382 | | 金融サービス | |
| JD SPORTS FASHION PLC | 14,583 | 16,529 | 1,431 | 277,570 | | 一般消費財・サービス流通・小売 | |
| FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI | 1,028 | — | — | — | | 消費者サービス | |
| SHELL PLC | 37,059 | 49,643 | 122,023 | 23,666,524 | | エネルギー | |
| WISE PLC - A | 3,041 | 5,336 | 5,544 | 1,075,446 | | 金融サービス | |
| HALEON PLC | 40,035 | 73,302 | 29,819 | 5,783,513 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ENDEAVOUR MINING PLC | 1,068 | — | — | — | | 素材 | |
| CRH PLC | 3,932 | — | — | — | | 素材 | |
| 小計 | 株数 | 金額 | 1,532,070 | 2,137,554 | 1,601,378 | 310,587,392 | |
| | 銘柄 | 数比率 | 81 | 71 | <3.9%> | | |
| (スイス) | 千スイスフラン | | | | | | |
| NESTLE SA-REG | 15,197 | 21,360 | 187,225 | 32,743,788 | | 食品・飲料・タバコ | |
| CIE FINANCIERE RICHEMO-A REG | 3,088 | 4,396 | 63,776 | 11,153,838 | | 耐久消費財・アパレル | |
| HOLCIM LTD | 2,890 | 4,204 | 39,698 | 6,942,790 | | 素材 | |
| ROCHE HOLDING AG-GENUSSCHEIN | 4,028 | 5,641 | 145,327 | 25,416,301 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GIVAUDAN-REG | 52 | 75 | 30,219 | 5,285,028 | | 素材 | |
| SONOVA HOLDING AG-REG | 309 | 393 | 10,321 | 1,805,126 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| ZURICH INSURANCE GROUP AG | 824 | 1,195 | 69,480 | 12,151,365 | | 保険 | |
| BACHEM HOLDING AG | 126 | — | — | — | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| STRAUMANN HOLDING AG-REG | 651 | 953 | 10,196 | 1,783,274 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| LONZA GROUP AG-REG | 424 | 589 | 34,495 | 6,032,832 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SWATCH GROUP AG/THE-REG | 267 | — | — | — | | 耐久消費財・アパレル | |
| SCHINDLER HOLDING-PART CERT | 226 | 297 | 8,778 | 1,535,247 | | 資本財 | |
| GEBERIT AG-REG | 203 | 272 | 15,986 | 2,795,956 | | 資本財 | |
| SWISS RE AG | 1,750 | 2,436 | 36,504 | 6,384,213 | | 保険 | |
| SWATCH GROUP AG/THE-BR | 151 | 265 | 3,710 | 648,904 | | 耐久消費財・アパレル | |
| NOVARTIS AG-REG | 11,690 | 16,035 | 145,782 | 25,495,846 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ADECCO GROUP AG-REG | 892 | — | — | — | | 商業・専門サービス | |
| SWISSCOM AG-REG | 150 | 213 | 11,604 | 2,029,529 | | 電気通信サービス | |
| ABB LTD-REG | 9,174 | 12,926 | 58,258 | 10,188,832 | | 資本財 | |
| CLARIANT AG-REG | 990 | — | — | — | | 素材 | |
| LOGITECH INTERNATIONAL-REG | 899 | 1,179 | 7,873 | 1,377,003 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ROCHE HOLDING AG-BR | 171 | 335 | 9,313 | 1,628,873 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| SGS SA-REG | 791 | 1,180 | 9,887 | 1,729,230 | | 商業・専門サービス | |
| SCHINDLER HOLDING AG-REG | 110 | 209 | 5,961 | 1,042,629 | | 資本財 | |
| TEMENOS AG - REG | 345 | 537 | 3,321 | 580,908 | | ソフトウェア・サービス | |
| KUEHNE + NAGEL INTL AG-REG | 283 | 405 | 7,203 | 1,259,781 | | 運輸 | |
| BALOISE HOLDING AG - REG | 247 | 344 | 6,531 | 1,142,337 | | 保険 | |
| SWISS LIFE HOLDING AG-REG | 171 | 232 | 19,530 | 3,415,619 | | 保険 | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG | 0.69 | 0.98 | 11,740 | 2,053,278 | | 食品・飲料・タバコ | |
| JULIUS BAER GROUP LTD | 1,237 | 1,719 | 9,566 | 1,673,030 | | 金融サービス | |
| SIKA AG-REG | 847 | 1,225 | 25,384 | 4,439,487 | | 素材 | |
| SWISS PRIME SITE-REG | 411 | 611 | 7,122 | 1,245,595 | | 不動産管理・開発 | |

| 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 | | |
| | | | 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 | | | |
| CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-PC | 5 | 6 | 8,524 | 1,490,818 | | 食品・飲料・タバコ | |
| PARTNERS GROUP HOLDING AG | 133 | 180 | 20,126 | 3,519,947 | | 金融サービス | |
| BARRY CALLEBAUT AG-REG | 18 | 24 | 1,857 | 324,870 | | 食品・飲料・タバコ | |
| BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG | 148 | 289 | 2,895 | 506,420 | | 銀行 | |
| EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG | 48 | 70 | 4,114 | 719,546 | | 素材 | |
| UBS GROUP AG-REG | 18,837 | 26,908 | 69,854 | 12,216,824 | | 金融サービス | |
| AVOLTA AG | 581 | 581 | 2,490 | 435,505 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| HELVETIA HOLDING AG-REG | 208 | 304 | 5,695 | 996,036 | | 保険 | |
| VAT GROUP AG | 143 | 217 | 6,545 | 1,144,806 | | 資本財 | |
| ALCON INC | 2,846 | 4,041 | 32,260 | 5,642,085 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SIG GROUP AG | 1,807 | 2,334 | 3,816 | 667,395 | | 素材 | |
| BKW AG | 93 | 198 | 3,210 | 561,473 | | 公益事業 | |
| SANDOZ GROUP AG | 2,379 | 3,406 | 12,955 | 2,265,745 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| GALDERMA GROUP AG | — | 759 | 7,578 | 1,325,422 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数 | ・ 金額 | 85,860 | 118,564 | 1,176,725 | 205,797,554 | |
| 銘柄 | 株数 | ・ 比率 <比率> | 45 | 42 | — | <2.6%> | |
| (スウェーデン) | | 千スウェーデンクローネ | | | | | |
| ERICSSON LM-B SHS | 15,314 | 22,899 | 184,247 | 2,769,233 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| ATLAS COPCO AB-B SHS | 8,599 | 12,735 | 170,205 | 2,558,185 | | 資本財 | |
| SKANDINAViska ENSKILDA BAN-A | 9,079 | 12,725 | 196,731 | 2,956,871 | | 銀行 | |
| INVESTOR AB-B SHS | 9,663 | 13,923 | 395,643 | 5,946,523 | | 金融サービス | |
| GETINGE AB-B SHS | 1,311 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| SVENSKA HANDELSBANKEN-A SHS | 8,039 | 12,174 | 153,335 | 2,304,639 | | 銀行 | |
| ATLAS COPCO AB-A SHS | 15,801 | 21,640 | 327,855 | 4,927,671 | | 資本財 | |
| SKF AB-B SHARES | 2,083 | 2,747 | 54,216 | 814,881 | | 資本財 | |
| ASSA ABLOY AB-B | 6,003 | 8,333 | 249,829 | 3,754,943 | | 資本財 | |
| HENNES & MAURITZ AB-B SHS | 3,751 | 4,922 | 68,374 | 1,027,670 | | 一般消費財・サービス流通・小売り | |
| SANDVIK AB | 6,417 | 8,809 | 181,565 | 2,728,922 | | 資本財 | |
| SWEDBANK AB - A SHARES | 4,875 | 7,107 | 174,487 | 2,622,542 | | 銀行 | |
| SECURITAS AB-B SHS | 2,359 | 4,278 | 59,561 | 895,202 | | 商業・専門サービス | |
| SVENSKA CELLULOSA AB SCA-B | 3,046 | 4,955 | 62,715 | 942,614 | | 素材 | |
| HOLMEN AB-B SHARES | 330 | 482 | 19,652 | 295,379 | | 素材 | |
| SKANSKA AB-B SHS | 2,097 | 2,678 | 60,259 | 905,700 | | 資本財 | |
| TELE2 AB-B SHS | 3,677 | 4,780 | 67,145 | 1,009,192 | | 電気通信サービス | |
| TELIA CO AB | 12,842 | 20,052 | 71,969 | 1,081,702 | | 電気通信サービス | |
| TRELLEBORG AB-B SHS | — | 1,819 | 62,617 | 941,147 | | 資本財 | |
| VOLVO AB-A SHS | 1,291 | — | — | — | | 資本財 | |
| VOLVO AB-B SHS | 8,728 | 12,804 | 338,817 | 5,092,433 | | 資本財 | |
| ALFA LAVAL AB | 1,592 | 2,396 | 96,261 | 1,446,808 | | 資本財 | |
| BOLIDEN AB | 1,421 | 2,189 | 65,799 | 988,972 | | 素材 | |
| HUSQVARNA AB-B SHS | 1,592 | — | — | — | | 資本財 | |
| HEXAGON AB-B SHS | 11,871 | 17,086 | 160,508 | 2,412,450 | | テクノロジー・ハードウェアおよび機器 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-C SHS | 891 | 1,084 | 37,629 | 565,564 | | 金融サービス | |
| FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS | 2,963 | 6,812 | 45,384 | 682,122 | | 不動産管理・開発 | |
| NIBE INDUSTRIER AB-B SHS | 7,458 | 12,441 | 55,217 | 829,915 | | 資本財 | |
| LUNDBERGS AB-B SHS | 436 | 673 | 34,161 | 513,449 | | 金融サービス | |
| SAAB AB-B | 1,604 | 2,508 | 112,830 | 1,695,849 | | 資本財 | |
| ESSITY AKTIEBOLAG-B | 3,635 | 4,732 | 129,326 | 1,943,771 | | 家庭用品・パーソナル用品 | |
| INDUSTRIVARDEN AB-A SHS | 914 | 1,060 | 36,813 | 553,313 | | 金融サービス | |
| SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB | 937 | 1,430 | 42,871 | 644,361 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| EPIROC AB-B | 2,104 | 3,582 | 69,563 | 1,045,543 | | 資本財 | |
| EPIROC AB-A | 4,110 | 4,790 | 103,422 | 1,554,441 | | 資本財 | |

| 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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (スウェーデン) | | | | | | | |
| EQT AB | 百株 2,127 | 百株 2,942 | 千スウェーデンクローネ 82,630 | 千円 1,241,935 | | 金融サービス | |
| EVOLUTION AB | 1,041 | 1,229 | 81,513 | 1,225,143 | | 消費者サービス | |
| INVESTMENT AB LATOUR-B SHS | 584 | 1,181 | 30,720 | 461,727 | | 資本財 | |
| BEIJER REF AB | 2,229 | 3,078 | 45,255 | 680,191 | | 資本財 | |
| LIFCO AB-B SHS | 1,302 | 1,895 | 73,662 | 1,107,143 | | 資本財 | |
| SAGAX AB-B | 1,051 | 1,483 | 31,626 | 475,340 | | 不動産管理・開発 | |
| INDUTRADE AB | 1,507 | 2,474 | 65,972 | 991,559 | | 資本財 | |
| VOLVO CAR AB-B | 4,422 | — | — | — | | 自動車・自動車部品 | |
| ADDTECH AB-B SHARES | — | 2,076 | 71,622 | 1,076,478 | | 資本財 | |
| 小計 | 株数 銘柄数 | ・金額 <比率> | 181,114 | 257,022 | 4,372,025 | 65,711,541 | |
| (ノルウェー) | | | | | | | |
| NORSK HYDRO ASA | 7,012 | 10,714 | 千ノルウェークローネ 61,158 | 860,494 | | 素材 | |
| ORKLA ASA | 4,938 | 6,062 | 67,538 | 950,271 | | 食品・飲料・タバコ | |
| EQUINOR ASA | 4,963 | 6,650 | 158,408 | 2,228,807 | | エネルギー | |
| TELENOR ASA | 3,333 | 5,285 | 80,925 | 1,138,625 | | 電気通信サービス | |
| YARA INTERNATIONAL ASA | 834 | 1,503 | 51,235 | 720,888 | | 素材 | |
| MOWI ASA | 2,511 | 3,662 | 68,706 | 966,704 | | 食品・飲料・タバコ | |
| GJENSIDIGE FORSIKRING ASA | 1,147 | 1,775 | 44,949 | 632,433 | | 保険 | |
| AKER BP ASA | 1,660 | 2,802 | 65,264 | 918,273 | | エネルギー | |
| SALMAR ASA | 405 | 405 | 19,784 | 278,361 | | 食品・飲料・タバコ | |
| DNB BANK ASA | 5,332 | 7,333 | 193,096 | 2,716,868 | | 銀行 | |
| KONGSBERG GRUPPEN ASA | 467 | 691 | 112,554 | 1,583,638 | | 資本財 | |
| 小計 | 株数 銘柄数 | ・金額 <比率> | 32,606 | 46,888 | 923,622 | 12,995,367 | |
| (デンマーク) | | | | | | | |
| NOVO NORDISK A/S-B | 18,259 | 26,287 | 千デンマーククローネ 1,167,941 | 25,659,667 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| NOVONESIS (NOVOZYMES) B | 2,117 | 2,867 | 127,451 | 2,800,099 | | 素材 | |
| DANSKE BANK A/S | 4,068 | 5,785 | 142,141 | 3,122,851 | | 銀行 | |
| DEMAND A/S | 606 | 606 | 15,140 | 332,634 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| VESTAS WIND SYSTEMS A/S | 5,442 | 8,265 | 81,546 | 1,791,579 | | 資本財 | |
| CARLSBERG AS-B | 585 | 800 | 72,899 | 1,601,602 | | 食品・飲料・タバコ | |
| COLOPLAST-B | 707 | 974 | 62,359 | 1,370,034 | | ヘルスケア機器・サービス | |
| DSV A/S | 1,003 | 1,639 | 239,056 | 5,252,073 | | 運輸 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-B | 28 | 37 | 42,418 | 931,928 | | 運輸 | |
| TRYG A/S | 1,862 | 2,511 | 41,034 | 901,520 | | 保険 | |
| AP MOLLER-MAERSK A/S-A | 8 | 23 | 26,652 | 585,553 | | 運輸 | |
| PANDORA A/S | 448 | 691 | 71,394 | 1,568,532 | | 耐久消費財・アパレル | |
| GENMAB A/S | 395 | 505 | 66,683 | 1,465,033 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| ORSTED A/S | 948 | 1,451 | 36,657 | 805,364 | | 公益事業 | |
| ROCKWOOL A/S-B SHS | 35 | 606 | 18,110 | 397,882 | | 資本財 | |
| ZEALAND PHARMA A/S | — | 566 | 24,303 | 533,939 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| 小計 | 株数 銘柄数 | ・金額 <比率> | 36,518 | 53,619 | 2,235,789 | 49,120,296 | |
| (オーストラリア) | | | | | | | |
| BHP GROUP LTD | 29,245 | 41,592 | 千オーストラリアドル 156,137 | 14,631,626 | | 素材 | |
| CSL LTD | 2,780 | 3,906 | 93,485 | 8,760,525 | | 医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス | |
| WOODSIDE ENERGY GROUP LTD | 10,539 | 15,407 | 31,430 | 2,945,343 | | エネルギー | |
| RIO TINTO LTD | 2,079 | 3,001 | 34,515 | 3,234,469 | | 素材 | |
| QBE INSURANCE GROUP LTD | 8,161 | 11,981 | 27,065 | 2,536,338 | | 保険 | |
| COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA | 9,452 | 13,644 | 227,918 | 21,358,264 | | 銀行 | |
| WESTPAC BANKING CORP | 20,159 | 28,095 | 87,685 | 8,217,001 | | 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 | | | | |
| (オーストラリア) | 百株 | 百株 | 千オーストラリアドル | 千円 | | | | |
| NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD | 17,978 | 25,168 | 91,940 | 8,615,740 | 銀行 | | | |
| BRAMBLES LTD | 8,597 | 11,508 | 24,283 | 2,275,638 | 商業・専門サービス | | | |
| QANTAS AIRWAYS LTD | 6,580 | 5,257 | 5,184 | 485,806 | 運輸 | | | |
| WOOLWORTHS GROUP LTD | 7,002 | 9,929 | 33,025 | 3,094,808 | 生活必需品流通・小売 | | | |
| COMPUTERSHARE LTD | 2,881 | 4,340 | 17,143 | 1,606,492 | 商業・専門サービス | | | |
| ARISTOCRAT LEISURE LTD | 3,160 | 4,685 | 31,259 | 2,929,315 | 消費者サービス | | | |
| MACQUARIE GROUP LTD | 2,132 | 2,999 | 60,977 | 5,714,167 | 金融サービス | | | |
| ASX LTD | 1,136 | 1,654 | 12,190 | 1,142,392 | 金融サービス | | | |
| COCHLEAR LTD | 381 | 508 | 13,617 | 1,276,120 | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| JAMES HARDIE INDUSTRIES-CDI | 2,635 | 3,607 | 13,703 | 1,284,160 | 素材 | | | |
| INSURANCE AUSTRALIA GROUP | 12,215 | 19,603 | 16,662 | 1,561,488 | 保険 | | | |
| ORIGIN ENERGY LTD | 10,482 | 14,304 | 15,777 | 1,478,510 | 公益事業 | | | |
| ORICA LTD | 2,254 | — | — | — | 素材 | | | |
| SONIC HEALTHCARE LTD | 2,527 | 3,770 | 10,105 | 946,954 | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| SANTOS LTD | 18,895 | 25,559 | 15,488 | 1,451,463 | エネルギー | | | |
| SUNCORP GROUP LTD | 6,763 | 9,172 | 18,868 | 1,768,129 | 保険 | | | |
| TRANSURBAN GROUP | 18,184 | 24,679 | 35,439 | 3,321,007 | 運輸 | | | |
| WESFARMERS LTD | 6,365 | 9,296 | 74,591 | 6,989,962 | 一般消費財・サービス流通・小売 | | | |
| BLUESCOPE STEEL LTD | 2,465 | 3,959 | 9,118 | 854,524 | 素材 | | | |
| AMPOL LTD | 1,680 | — | — | — | エネルギー | | | |
| FORTESCUE LTD | 9,395 | 13,055 | 20,835 | 1,952,528 | 素材 | | | |
| AURIZON HOLDINGS LTD | 13,669 | — | — | — | 運輸 | | | |
| TREASURY WINE ESTATES LTD | 4,769 | 6,043 | 5,451 | 510,872 | 食品・飲料・タバコ | | | |
| APA GROUP | 7,371 | 11,311 | 9,739 | 912,692 | 公益事業 | | | |
| RAMSAY HEALTH CARE LTD | 1,295 | — | — | — | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| SEEK LTD | 1,994 | — | — | — | メディア・娯楽 | | | |
| REA GROUP LTD | 324 | 394 | 9,655 | 904,816 | メディア・娯楽 | | | |
| MEDIBANK PRIVATE LTD | 15,174 | 21,630 | 10,188 | 954,728 | 保険 | | | |
| SOUTH32 LTD | 24,645 | 32,610 | 9,098 | 852,601 | 素材 | | | |
| CAR GROUP LTD | 2,367 | 2,993 | 10,505 | 984,473 | メディア・娯楽 | | | |
| PILBARA MINERALS LTD | 15,409 | — | — | — | 素材 | | | |
| IDP EDUCATION LTD | 980 | — | — | — | 消費者サービス | | | |
| NORTHERN STAR RESOURCES LTD | 5,688 | 11,237 | 22,216 | 2,081,893 | 素材 | | | |
| WASHINGTON H. SOUL PATTINSON | 1,388 | 1,864 | 6,961 | 652,318 | 金融サービス | | | |
| COLES GROUP LTD | 7,252 | 10,949 | 24,613 | 2,306,542 | 生活必需品流通・小売 | | | |
| WISETECH GLOBAL LTD | 853 | 1,517 | 14,596 | 1,367,838 | ソフトウェア・サービス | | | |
| MINERAL RESOURCES LTD | 957 | — | — | — | 素材 | | | |
| XERO LTD | 755 | 1,132 | 19,518 | 1,829,049 | ソフトウェア・サービス | | | |
| REECE LTD | 1,306 | 1,841 | 2,983 | 279,581 | 資本財 | | | |
| ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA | 8,016 | — | — | — | 生活必需品流通・小売 | | | |
| LOTTERY CORP LTD/THE | 11,656 | 19,780 | 10,464 | 980,585 | 消費者サービス | | | |
| TELSTRA GROUP LTD | 21,808 | 32,053 | 14,776 | 1,384,735 | 電気通信サービス | | | |
| ANZ GROUP HOLDINGS LTD | 16,688 | 24,481 | 70,948 | 6,648,544 | 銀行 | | | |
| SGH LTD | 921 | 1,726 | 8,722 | 817,368 | 資本財 | | | |
| PRO MEDICUS LTD | — | 450 | 11,341 | 1,062,841 | ヘルスケア機器・サービス | | | |
| 小計 | 株数 | ・ | 金額 | 391,431 | 492,708 | 1,440,233 | 134,964,267 | |
| 銘柄 | 株数 | ・ | 比 | 51 | 43 | <比率> | <1.7%> | |
| (ニュージーランド) | | | | | | 千ニュージーランドドル | | |
| SPARK NEW ZEALAND LTD | 10,733 | — | — | — | — | — | 電気通信サービス | |
| AUCKLAND INTL AIRPORT LTD | 7,432 | 14,942 | 11,700 | 1,011,125 | 運輸 | | | |
| CONTACT ENERGY LTD | — | 6,828 | 6,247 | 539,926 | 公益事業 | | | |
| FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C | 3,132 | 4,292 | 15,432 | 1,333,702 | ヘルスケア機器・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 | | |
| | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | |
| (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 | | | |
| MERIDIAN ENERGY LTD | 7,659 | 9,659 | 5,602 | 484,166 | | 公益事業 | |
| MERCURY NZ LTD | 2,880 | — | — | — | | 公益事業 | |
| EBOS GROUP LTD | 854 | — | — | — | | ヘルスケア機器・サービス | |
| INFRATIL LTD | — | 6,565 | 7,615 | 658,160 | | 金融サービス | |
| 小計 | 株数・金額 | 32,692 | 42,288 | 46,598 | 4,027,081 | | |
| 銘柄 | 数 <比率> | 6 | 5 | — | <0.1%> | | |
| (香港) | | | 千香港ドル | | | | |
| WHARF HOLDINGS LTD | 5,270 | 6,820 | 13,435 | 252,048 | | 不動産管理・開発 | |
| SWIRE PACIFIC LTD - CL A | 2,215 | 2,615 | 18,305 | 343,401 | | 資本財 | |
| CK HUTCHISON HOLDINGS LTD | 15,158 | 22,543 | 100,544 | 1,886,220 | | 資本財 | |
| SUN HUNG KAI PROPERTIES | 7,615 | 12,185 | 97,662 | 1,832,153 | | 不動産管理・開発 | |
| MTR CORP | 10,065 | 15,010 | 40,451 | 758,878 | | 運輸 | |
| HONG KONG & CHINA GAS | 58,213 | 82,083 | 58,279 | 1,093,319 | | 公益事業 | |
| POWER ASSETS HOLDINGS LTD | 6,755 | 10,440 | 54,549 | 1,023,339 | | 公益事業 | |
| HONG KONG EXCHANGES & CLEAR | 7,268 | 9,957 | 370,798 | 6,956,183 | | 金融サービス | |
| HANG LUNG PROPERTIES LTD | 7,240 | — | — | — | | 不動産管理・開発 | |
| CLP HOLDINGS LTD | 8,550 | 13,665 | 92,512 | 1,735,526 | | 公益事業 | |
| HENDERSON LAND DEVELOPMENT | 9,656 | 9,656 | 23,223 | 435,675 | | 不動産管理・開発 | |
| HANG SENG BANK LTD | 4,961 | 6,541 | 71,754 | 1,346,119 | | 銀行 | |
| SINO LAND CO | 17,734 | 32,194 | 26,238 | 492,226 | | 不動産管理・開発 | |
| CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD | 4,530 | 6,495 | 34,326 | 643,957 | | 公益事業 | |
| BOC HONG KONG HOLDINGS LTD | 19,920 | 31,180 | 101,802 | 1,909,818 | | 銀行 | |
| TECHTRONIC INDUSTRIES CO LTD | 7,870 | 10,400 | 89,804 | 1,684,723 | | 資本財 | |
| SANDS CHINA LTD | 12,656 | 18,616 | 29,078 | 545,506 | | 消費者サービス | |
| AIA GROUP LTD | 63,884 | 87,556 | 538,907 | 10,109,898 | | 保険 | |
| SWIRE PROPERTIES LTD | 5,008 | — | — | — | | 不動産管理・開発 | |
| GALAXY ENTERTAINMENT GROUP LTD | 11,630 | 16,260 | 49,918 | 936,465 | | 消費者サービス | |
| HKT TRUST AND HKT LTD-SS | 21,890 | 27,960 | 31,986 | 600,061 | | 電気通信サービス | |
| SITC INTERNATIONAL HOLDINGS | 6,220 | 8,660 | 18,142 | 340,357 | | 運輸 | |
| WH GROUP LTD | 39,530 | 71,635 | 49,069 | 920,552 | | 食品・飲料・タバコ | |
| CK ASSET HOLDINGS LTD | 13,813 | 15,408 | 50,540 | 948,139 | | 不動産管理・開発 | |
| WHARF REAL ESTATE INVESTMENT | 11,100 | 11,100 | 21,645 | 406,060 | | 不動産管理・開発 | |
| ESR GROUP LTD | 10,520 | — | — | — | | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 | 389,273 | 528,981 | 1,982,976 | 37,200,633 | | |
| 銘柄 | 数 <比率> | 26 | 23 | — | <0.5%> | | |
| (シンガポール) | | | 千シンガポールドル | | | | |
| OVERSEA-CHINESE BANKING CORP | 19,439 | 27,568 | 44,742 | 5,030,887 | | 銀行 | |
| SEMCORP INDUSTRIES LTD | 7,487 | 8,146 | 5,368 | 603,601 | | 公益事業 | |
| CITY DEVELOPMENTS LTD | 2,241 | — | — | — | | 不動産管理・開発 | |
| JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD | 1,002 | — | — | — | | 資本財 | |
| DBS GROUP HOLDINGS LTD | 11,168 | 16,146 | 70,575 | 7,935,506 | | 銀行 | |
| KEPPEL LTD | 8,016 | 12,974 | 8,757 | 984,687 | | 資本財 | |
| UNITED OVERSEAS BANK LTD | 7,383 | 10,515 | 36,623 | 4,117,973 | | 銀行 | |
| SINGAPORE TECH ENGINEERING | 7,542 | 13,539 | 10,330 | 1,161,534 | | 資本財 | |
| SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS | 44,133 | 57,864 | 22,567 | 2,537,455 | | 電気通信サービス | |
| SINGAPORE AIRLINES LTD | 8,609 | 12,678 | 8,570 | 963,678 | | 運輸 | |
| SINGAPORE EXCHANGE LTD | 4,090 | 7,007 | 10,090 | 1,134,528 | | 金融サービス | |
| SEATRIM LTD | 7,897 | — | — | — | | 資本財 | |
| WILMAR INTERNATIONAL LTD | 8,970 | 13,003 | 3,978 | 447,389 | | 食品・飲料・タバコ | |
| GENTING SINGAPORE LTD | 27,725 | 39,830 | 2,947 | 331,407 | | 消費者サービス | |
| YANGZIJIANG SHIPBUILDING | — | 17,629 | 3,737 | 420,227 | | 資本財 | |

| 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 | | |
| (シンガポール) CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI | | 百株 14,321 | 百株 20,594 | 千シンガポールドル 5,210 | 千円 585,844 | 不動産管理・開発 | |
| 小計 | 株数・金額 | 180,024 | 257,494 | 233,499 | 26,254,722 | | |
| | 銘柄数 <比率> | 15 | 13 | | <0.3%> | | |
| (イスラエル) | | | | 千イスラエルシェケル | | | |
| ICL GROUP LTD | | 5,472 | 5,472 | 13,324 | 547,833 | 素材 | |
| BANK HAPOALIM BM | | 6,156 | 10,226 | 57,495 | 2,363,857 | 銀行 | |
| NICE LTD | | 324 | 445 | 25,962 | 1,067,399 | ソフトウェア・サービス | |
| BANK LEUMI LE-ISRAEL | | 9,007 | 11,476 | 62,533 | 2,570,961 | 銀行 | |
| ELBIT SYSTEMS LTD | | 144 | 216 | 32,015 | 1,316,265 | 資本財 | |
| ISRAEL DISCOUNT BANK-A | | 7,599 | 9,599 | 28,193 | 1,159,140 | 銀行 | |
| MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD | | 1,071 | 1,403 | 27,408 | 1,126,858 | 銀行 | |
| AZRIELI GROUP LTD | | 148 | 354 | 9,566 | 393,328 | 不動産管理・開発 | |
| NOVA LTD | | — | 233 | 15,401 | 633,202 | 半導体・半導体製造装置 | |
| 小計 | 株数・金額 | 29,924 | 39,427 | 271,901 | 11,178,847 | | |
| | 銘柄数 <比率> | 8 | 9 | — | <0.1%> | | |
| 合計 | 株数・金額 | 6,051,181 | 8,785,134 | — | 7,662,141,518 | | |
| | 銘柄数 <比率> | 1,193 | 1,122 | — | <96.3%> | | |

(注) 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) 邦貨換算金額欄の<>内は、純資産総額に対する各国別株式評価額の比率。

外国投資信託証券

| 銘柄 | 期首(前期末) | | 当期末 | | | 比率 | |
|------------------------------|---------|-------|---------|------------|-------------|-----|--|
| | 口数 | 口数 | 評価額 | | | | |
| | | | 外貨建額 | 邦貨換算額 | | | |
| (アメリカ) | 千口 | 千口 | 千アメリカドル | 千円 | | % | |
| HEALTHPEAK PROPERTIES INC | 437 | 555 | 9,705 | 1,416,547 | 0.0 | | |
| ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT | 99 | 120 | 8,948 | 1,306,140 | 0.0 | | |
| PROLOGIS INC | 528 | 758 | 81,111 | 11,839,088 | 0.1 | | |
| CAMDEN PROPERTY TRUST | 68 | 80 | 9,513 | 1,388,529 | 0.0 | | |
| DIGITAL REALTY TRUST INC | 174 | 272 | 45,308 | 6,613,161 | 0.1 | | |
| EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES | 94 | 152 | 9,785 | 1,428,284 | 0.0 | | |
| ESSEX PROPERTY TRUST INC | 37 | 50 | 14,154 | 2,066,042 | 0.0 | | |
| EXTRA SPACE STORAGE INC | 122 | 170 | 25,309 | 3,694,148 | 0.0 | | |
| WELLTOWER INC | 316 | 509 | 76,003 | 11,093,511 | 0.1 | | |
| BXP INC | 93 | 128 | 8,275 | 1,207,950 | 0.0 | | |
| MID-AMERICA APARTMENT COMM | 61 | 91 | 14,865 | 2,169,787 | 0.0 | | |
| REALTY INCOME CORP | 480 | 724 | 41,053 | 5,992,174 | 0.1 | | |
| REGENCY CENTERS CORP | 92 | 143 | 10,394 | 1,517,148 | 0.0 | | |
| SUN COMMUNITIES INC | 75 | 102 | 12,812 | 1,870,127 | 0.0 | | |
| UDR INC | 183 | 263 | 11,158 | 1,628,696 | 0.0 | | |
| VENTAS INC | 240 | 340 | 22,493 | 3,283,093 | 0.0 | | |
| WEYERHAEUSER CO | 413 | 599 | 15,715 | 2,293,848 | 0.0 | | |
| AMERICAN TOWER CORP | 266 | 381 | 83,942 | 12,252,316 | 0.2 | | |
| WP CAREY INC | 115 | 174 | 10,801 | 1,576,618 | 0.0 | | |
| AMERICAN HOMES 4 RENT- A | 170 | 281 | 10,895 | 1,590,310 | 0.0 | | |
| GAMING AND LEISURE PROPERTIE | 138 | 231 | 10,850 | 1,583,805 | 0.0 | | |
| IRON MOUNTAIN INC | 164 | 240 | 23,377 | 3,412,231 | 0.0 | | |
| EQUINIX INC | 53 | 78 | 68,153 | 9,947,713 | 0.1 | | |
| CROWN CASTLE INC | 250 | 357 | 37,573 | 5,484,214 | 0.1 | | |
| EQUITY RESIDENTIAL | 205 | 273 | 19,112 | 2,789,722 | 0.0 | | |
| INVITATION HOMES INC | 353 | 468 | 16,306 | 2,380,026 | 0.0 | | |
| VICI PROPERTIES INC | 591 | 847 | 27,008 | 3,942,219 | 0.0 | | |
| SBA COMMUNICATIONS CORP | 60 | 86 | 20,728 | 3,025,585 | 0.0 | | |
| HOST HOTELS & RESORTS INC | 370 | 518 | 7,664 | 1,118,758 | 0.0 | | |
| PUBLIC STORAGE | 91 | 129 | 39,458 | 5,759,326 | 0.1 | | |
| SIMON PROPERTY GROUP INC | 184 | 261 | 42,676 | 6,229,033 | 0.1 | | |
| KIMCO REALTY CORP | 388 | 574 | 11,970 | 1,747,144 | 0.0 | | |
| AVALONBAY COMMUNITIES INC | 80 | 116 | 24,015 | 3,505,371 | 0.0 | | |
| 小計 | 口数・金額 | 7,004 | 10,089 | 871,147 | 127,152,678 | | |
| 銘柄 | 口数 <比率> | 33 | 33 | — | <1.6%> | | |
| (カナダ) | | | 千カナダドル | | | | |
| CAN APARTMENT PROP REAL ESTA | | 36 | — | — | — | — | |
| RIOCAN REAL ESTATE INVST TR | | 58 | — | — | — | — | |
| 小計 | 口数・金額 | 94 | — | — | — | | |
| 銘柄 | 口数 <比率> | 2 | — | — | <-%> | | |
| (ユーロ…フランス) | | | 千ユーロ | | | | |
| GECINA SA | | 24 | 44 | 4,019 | 658,885 | 0.0 | |
| KLEPIERRE | | 129 | 159 | 5,264 | 862,977 | 0.0 | |

| 銘柄 | | 期首(前期末) | | 当期末 | | |
|----------------------------------|---------|---------|--------|------------|-------------|-----|
| | | 口数 | 口数 | 評価額 | | 比率 |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | |
| (ユーロ…フランス) | | 千口 | 千口 | 千ユーロ | 千円 | % |
| COVIVIO | | 26 | 34 | 1,709 | 280,187 | 0.0 |
| UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD | | 64 | 95 | 7,000 | 1,147,653 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 245 | 333 | 17,993 | 2,949,703 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 4 | — | <0.0%> | |
| (ユーロ…ベルギー) | | | | | | |
| WAREHOUSES DE PAUW SCA | | 98 | — | — | — | — |
| 小計 | 口数・金額 | 98 | — | — | — | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | — | — | <-%> | |
| ユーロ計 | 口数・金額 | 344 | 333 | 17,993 | 2,949,703 | |
| | 銘柄数<比率> | 5 | 4 | — | <0.0%> | |
| (イギリス) | | | | 千イギリスポンド | | |
| LAND SECURITIES GROUP PLC | | 352 | 693 | 4,152 | 805,353 | 0.0 |
| SEGRO PLC | | 726 | 979 | 6,520 | 1,264,591 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,079 | 1,672 | 10,672 | 2,069,944 | |
| | 銘柄数<比率> | 2 | 2 | — | <0.0%> | |
| (オーストラリア) | | | | 千オーストラリアドル | | |
| VICINITY CENTRES | | 1,843 | 3,460 | 8,477 | 794,428 | 0.0 |
| SCENTRE GROUP | | 3,534 | 3,975 | 14,750 | 1,382,290 | 0.0 |
| DEXUS/AU | | 603 | — | — | — | — |
| GPT GROUP | | 891 | 1,750 | 8,404 | 787,612 | 0.0 |
| MIRVAC GROUP | | 2,214 | — | — | — | — |
| STOCKLAND | | 1,319 | 1,942 | 10,898 | 1,021,299 | 0.0 |
| GOODMAN GROUP | | 965 | 1,647 | 51,658 | 4,840,926 | 0.1 |
| 小計 | 口数・金額 | 11,373 | 12,777 | 94,190 | 8,826,558 | |
| | 銘柄数<比率> | 7 | 5 | — | <0.1%> | |
| (香港) | | | | 千香港ドル | | |
| LINK REIT | | 1,336 | 2,211 | 89,581 | 1,680,557 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 1,336 | 2,211 | 89,581 | 1,680,557 | |
| | 銘柄数<比率> | 1 | 1 | — | <0.0%> | |
| (シンガポール) | | | | 千シンガポールドル | | |
| MAPLETREE LOGISTICS TRUST | | 1,470 | — | — | — | — |
| MAPLETREE PAN ASIA COM TRUST | | 1,782 | — | — | — | — |
| CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL | | 2,977 | 4,568 | 9,593 | 1,078,654 | 0.0 |
| CAPITALAND ASCENDAS REIT | | 2,228 | 2,914 | 7,694 | 865,174 | 0.0 |
| 小計 | 口数・金額 | 8,458 | 7,482 | 17,287 | 1,943,829 | |
| | 銘柄数<比率> | 4 | 2 | — | <0.0%> | |
| 合計 | 口数・金額 | 29,691 | 34,568 | — | 144,623,271 | |
| | 銘柄数<比率> | 54 | 47 | — | <1.8%> | |

(注) 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) 比率および合計欄のく>内は、純資産総額に対する評価額の比率。

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 | 株式先物取引 | SP EMINI | 百万円 | 百万円 |
| | | SP/TSE60 | 114, 244 | — |
| | | SWISS IX | 5, 093 | — |
| | | EURO ST | 3, 895 | — |
| | | SPI 200 | 18, 013 | — |
| | | FTSE100 | 4, 618 | — |
| | | | 6, 085 | — |

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|------------------|--------|
| | 評 價 額 | 比 率 |
| 株式 | 千円 | % |
| | 7, 662, 141, 518 | 96. 2 |
| 投資証券 | 144, 623, 271 | 1. 8 |
| コール・ローン等、その他 | 156, 170, 421 | 2. 0 |
| 投資信託財産総額 | 7, 962, 935, 210 | 100. 0 |

(注) 期末における外貨建純資産（7, 928, 014, 268千円）の投資信託財産総額（7, 962, 935, 210千円）に対する比率は99. 6%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|
| 1 アメリカドル=145. 96円 | 1 カナダドル=104. 71円 | 1 ユーロ=163. 93円 | 1 イギリスポンド=193. 95円 |
| 1 スイスフラン=174. 89円 | 1 スウェーデンクローネ=15. 03円 | 1 ノルウェークローネ=14. 07円 | 1 デンマーククローネ=21. 97円 |
| 1 オーストラリアドル=93. 71円 | 1 ニュージーランドドル=86. 42円 | 1 香港ドル=18. 76円 | 1 シンガポールドル=112. 44円 |
| 1 イスラエルシェケル=41. 1136円 | | | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|--------------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コール・ローン等 | 7,995,120,181,469 |
| 株式(評価額) | 89,036,124,569 |
| 投資証券(評価額) | 7,662,141,518,068 |
| 未収入金 | 144,623,271,186 |
| 未収配当金 | 35,503,622,068 |
| 未利利息 | 6,658,813,498 |
| 差入委託証拠金 | 421,862 |
| (B) 負債 | 57,156,410,218 |
| 未払金 | 34,823,719,036 |
| 未払解約金 | 33,869,640,754 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 954,078,282 |
| 元本 | 7,960,296,462,433 |
| 次期繰越損益金 | 1,092,009,290,029 |
| (D) 受益権総口数 | 6,868,287,172,404 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 1,092,009,290,029口 |
| | 72,896円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 774,611,668,743円
 期中追加設定元本額 392,914,634,816円
 期中一部解約元本額 75,517,013,530円
 また、1口当たり純資産額は、期末7.2896円です。

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

- e MAX I S S l i m 全世界株式 (オール・カントリー)
 e MAX I S S l i m 先進国株式インデックス
 e MAX I S S l i m 全世界株式 (除く日本)
 つみたて先進国株式
 三菱UFJ DC海外株式インデックスファンド
 海外株式インデックスファンドS
 e MAX I S 先進国株式インデックス (除く日本)
 三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)
 つみたて全世界株式
 三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)
 MUAM 外国株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)
 e MAX I S 全世界株式インデックス (除く日本)
 三菱UFJ <DC>外国株式インデックスファンド
 MAX I S 全世界株式 (オール・カントリー) 上場投信
 e MAX I S S l i m バランス (8資産均等型)
 三菱UFJ DC年金インデックス (先進国株式)
 MUAM グローバルバランス (退職給付信託向け) (適格機関投資家限定)
 MUKAM 外国株式インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
 MUAM 全世界株式インデックスファンド (適格機関投資家限定)
 MAX I S 海外株式 (MSCIコクサイ) 上場投信
 つみたて8資産均等バランス

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|--------------------|-------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取配当金 | 108,289,039,991 |
| 受取利息 | 103,132,407,480 |
| その他収益金 | 5,090,545,488 |
| 支払利息 | 82,479,544 |
| | △ 16,392,521 |
| (B) 有価証券売買損益 | 11,401,964,858 |
| 売買益 | 826,431,890,636 |
| 売買損 | △ 815,029,925,778 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 38,090,580 |
| 取引益 | 37,089,635,966 |
| 取引損 | △ 37,127,726,546 |
| (D) 保管費用等 | △ 668,919,685 |
| (E) 当期損益金(A+B+C+D) | 118,983,994,584 |
| (F) 前期繰越損益金 | 4,700,465,106,314 |
| (G) 追加信託差損益金 | 2,522,222,010,270 |
| (H) 解約差損益金 | △ 473,383,938,764 |
| (I) 計(E+F+G+H) | 6,868,287,172,404 |
| 次期繰越損益金(1) | 6,868,287,172,404 |

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

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

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

| |
|------------------|
| 664,148,158,263円 |
| 116,531,458,835円 |
| 79,327,237,701円 |
| 46,298,726,296円 |
| 33,226,449,346円 |
| 15,877,294,718円 |
| 14,370,171,317円 |
| 10,040,488,729円 |
| 8,982,287,892円 |
| 8,066,866,812円 |
| 7,906,563,580円 |
| 7,845,363,732円 |
| 7,759,699,020円 |
| 7,320,709,427円 |
| 5,858,546,757円 |
| 5,722,800,723円 |
| 4,776,531,798円 |
| 4,668,655,252円 |
| 3,942,118,061円 |
| 3,601,582,216円 |
| 3,044,030,791円 |

| | |
|--|----------------|
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンド | 3,018,065,088円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国株式 | 2,851,173,121円 |
| 海外株式セレクション (ラップ向け) | 2,571,659,878円 |
| 三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定) | 2,345,224,848円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金) | 1,794,782,000円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式65) | 1,760,374,689円 |
| つみたて4資産均等バランス | 1,265,575,929円 |
| 三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金) | 1,251,446,532円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイストライカー) | 1,151,074,553円 |
| eMAXIS S 1im 全世界株式 (3地域均等型) | 1,023,232,453円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (成長型) | 963,497,070円 |
| 外国株式インデックスオープンV (適格機関投資家限定) | 958,323,914円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型) | 937,554,527円 |
| eMAXIS バランス (8資産均等型) | 935,237,460円 |
| 三菱UFJ 外国株式ファンドVA (適格機関投資家限定) | 804,268,215円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイミッドフィルダー) | 627,991,164円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式40) | 581,767,757円 |
| 全世界株式インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 578,789,507円 |
| ダイナミックアロケーションファンド (ラップ向け) | 578,530,610円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイフォワード) | 523,248,423円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 40型 (適格機関投資家限定) | 495,173,472円 |
| eMAXIS バランス (4資産均等型) | 461,724,935円 |
| eMAXIS S 1im 先進国株式 (含む日本) <オール先進国> | 432,834,099円 |
| 三菱UFJ バランスファンド50VA (適格機関投資家限定) | 387,309,838円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (積極型) | 357,460,728円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (成長型) | 327,719,580円 |
| 全世界株式 (除く日本) インデックスファンドV (適格機関投資家限定) | 299,484,334円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金) | 297,632,073円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定成長型) | 296,469,979円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2050 (確定拠出年金) | 295,539,788円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2045 (確定拠出年金) | 245,714,262円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2055 (確定拠出年金) | 189,648,024円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金) | 181,854,198円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2060 (確定拠出年金) | 181,266,561円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金) | 178,037,413円 |
| 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型) | 172,139,207円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2 (適格機関投資家限定) | 157,926,964円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション (適格機関投資家転売制限付) | 157,215,833円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイディフエンダー) | 130,784,126円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (成長型) | 104,856,183円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2065 (確定拠出年金) | 99,150,207円 |
| eMAXIS 最適化バランス (マイゴールキーパー) | 87,626,144円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式80) | 85,831,754円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式15) | 79,324,915円 |
| 三菱UFJ <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド (安定型) | 69,077,782円 |
| 世界8資産バランスファンドVL (適格機関投資家限定) | 68,962,995円 |
| アクティブラロケーションファンド (ラップ向け) | 67,877,987円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス (株式25) | 43,942,604円 |
| 三菱UFJ 6資産バランスファンド (2ヵ月分配型) | 37,066,765円 |
| eMAXIS/PayPay証券 全世界バランス | 32,234,720円 |
| eMAXIS バランス (波乗り型) | 25,746,733円 |
| ラップ向けダイナミックアロケーションファンド | 22,945,493円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 20型 (適格機関投資家限定) | 22,835,791円 |
| 三菱UFJ 外国株式インデックスファンドVA | 18,215,062円 |

| | |
|-------------------------------------|--------------------|
| グローバルバランスオープンV (適格機関投資家限定) | 10,350,050円 |
| ラップ向けアクティブアロケーションファンド | 8,048,179円 |
| 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2070 (確定拠出年金) | 7,467,402円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 7,324,605円 |
| 三菱UFJ バランスVA60D (適格機関投資家限定) | 5,608,310円 |
| 三菱UFJ バランスVA60G (適格機関投資家限定) | 5,161,923円 |
| 三菱UFJ バランスファンド45VA (適格機関投資家限定) | 4,015,023円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 3,845,389円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 2,202,904円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 1,618,517円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 1,432,598円 |
| 三菱UFJ バランスVA30D (適格機関投資家限定) | 645,427円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 586,539円 |
| 三菱UFJ バランスVA30G (適格機関投資家限定) | 466,298円 |
| パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 396,482円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 381,882円 |
| ファンド・マネジャー (海外株式) | 287,797円 |
| パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 109,983円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 95,370円 |
| 三菱UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 55,798円 |
| 合計 | 1,092,009,290,029円 |

[お 知 ら せ]

①今後も資金流入が見込まれ信託金限度額に到達する可能性が高いため、信託金限度額の引き上げを行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2024年7月25日)

②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、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。

(2025年4月1日)

日本債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「日本債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当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。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | NOMURA-BPI 総合と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をNOMURA-BPI 総合の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。 |
| 主要運用対象 | NOMURA-BPI 総合に採用されている公社債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資は行いません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | | NOMURA-BPI 総合 | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 | |
|-----------------|-------------|-----------|---------------|-----------|-----------|----------|----------------|
| | 期騰 | 中落率 | | 期騰 | 中落率 | | |
| 20期(2021年5月12日) | 円 13,462 | % △0.5 | 386.93 | % △0.5 | % 99.5 | % 0.2 | 百万円 314,171 |
| 21期(2022年5月12日) | 13,195 | △2.0 | 379.29 | △2.0 | 99.7 | 0.1 | 666,754 |
| 22期(2023年5月12日) | 13,084 | △0.8 | 375.76 | △0.9 | 99.6 | 0.1 | 723,477 |
| 23期(2024年5月13日) | 12,543 | △4.1 | 360.26 | △4.1 | 99.4 | 0.4 | 920,650 |
| 24期(2025年5月12日) | 12,117 | △3.4 | 348.01 | △3.4 | 99.4 | 0.3 | 1,012,842 |

(注) NOMURA-BPI 総合とは、野村フィデューシャリー・リサーチ&コンサルティング株式会社が発表しているわが国の代表的な債券パフォーマンスインデックスです。当該指数の知的財産権およびその他一切の権利は同社に帰属します。なお、同社は、当該指数の正確性、完全性、信頼性、有用性、市場性、商品性および適合性を保証するものではなく、当該指数を用いて運用されるファンドの運用成果等に関して一切責任を負いません。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | 騰 落 率 | N O M U R A - B P I 総合 | 債券比率 | | 債券先物比率 |
|---------------------|----------|-------|------------------------|-------|---------|--------|
| | | | | 騰 落 率 | 組 入 比 率 | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 円 12,543 | % — | 360.26 | % — | % 99.4 | % 0.4 |
| 5月末 | 12,413 | △1.0 | 356.53 | △1.0 | 99.7 | 0.4 |
| 6月末 | 12,446 | △0.8 | 357.51 | △0.8 | 99.9 | 0.4 |
| 7月末 | 12,434 | △0.9 | 357.15 | △0.9 | 98.7 | 0.3 |
| 8月末 | 12,580 | 0.3 | 361.33 | 0.3 | 98.5 | 0.3 |
| 9月末 | 12,615 | 0.6 | 362.34 | 0.6 | 99.9 | 0.3 |
| 10月末 | 12,552 | 0.1 | 360.51 | 0.1 | 100.3 | 0.3 |
| 11月末 | 12,464 | △0.6 | 357.99 | △0.6 | 99.5 | 0.4 |
| 12月末 | 12,451 | △0.7 | 357.61 | △0.7 | 100.5 | 0.3 |
| 2025年1月末 | 12,360 | △1.5 | 354.97 | △1.5 | 99.4 | 0.3 |
| 2月末 | 12,277 | △2.1 | 352.61 | △2.1 | 99.0 | 0.3 |
| 3月末 | 12,156 | △3.1 | 349.16 | △3.1 | 100.1 | 0.3 |
| 4月末 | 12,226 | △2.5 | 351.19 | △2.5 | 99.3 | 0.3 |
| (期 末) 2025年5月12日 | 12,117 | △3.4 | 348.01 | △3.4 | 99.4 | 0.3 |

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ3.4%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-3.4%）とほぼ同程度となりました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎国内債券市況

- ・国内債券市況は下落しました。
- ・国内債券市況は、期間の初めは日銀の利上げ観測の高まりなどから下落した後、米景気後退懸念などを背景に反発しました。その後、日銀の更なる金融引き締めに対する警戒感や、政策金利の引き上げなどを受けて国内債券市況は、期間の後半にかけて下落しました。期間の終わりには米相互関税による景況感の悪化に伴い上昇する局面があったものの、期間を通じてみると下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・資産のほぼ全額を債券(先物を含む)に投資し、高い公社債組入比率を維持しました。
- ・ベンチマーク(NOMURA-BPI総合)の構成銘柄を種別や年限等の属性でグループに区切り、ベンチマークの各グループの比率とポートフォリオの同じグループの比率を極力近づけるように、ポートフォリオを構築しました*。

*一般的に、このような手法を層化抽出法といいます。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは3.4%の下落になったため、カイ離は0.0%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)

- ・ポートフォリオ要因によるものです。

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因*によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価が異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項目 | 当期 | | 項目の概要 |
|---------------------------|---------------|-----------------------|---|
| | 金額 | 比率 | |
| (a) 売買委託手数料 (先物・オプション) | 円 0 (0) | % 0.000 (0.000) | (a) 売買委託手数料＝期中の売買委託手数料÷期中の平均受益権口数 有価証券等の売買時に取引した証券会社等に支払われる手数料 |
| 合計 | 0 | 0.000 | |
| 期中の平均基準価額は、12,422円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

○ 売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

| 国 内 | 債券種別 | 買付額 | | 売付額 | |
|--------|-------|-------------|-----|-------------|--------------|
| | | 新規買付額 | 決済額 | 新規売付額 | 決済額 |
| | 国債証券 | 354,179,893 | | 242,040,658 | |
| | 地方債証券 | 19,368,548 | | 11,850,843 | |
| | 特殊債券 | 14,291,041 | | 8,204,810 | (946,790) |
| | 社債券 | 25,644,251 | | 15,907,185 | (1,200,000) |

(注) 金額は受渡代金。(経過利子分は含まれておりません。)

(注) () 内は償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

(注) 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。

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 |
| 国内 債券先物取引 | 百万円 15,783 | 百万円 15,695 | 百万円 — | 百万円 — |

○利害関係人との取引状況等

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|-----|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 公社債 | 413,483 | 87,357 | 21.1 | 278,003 | 65,205 | 23.5 |

(注) 公社債には現先などによるものを含みません。

利害関係人の発行する有価証券等

| 種類 | 買付額 | 売付額 | 当期末保有額 |
|-----|-----|-----|--------|
| | 百万円 | 百万円 | 百万円 |
| 公社債 | 693 | — | 2,492 |

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 | 買付額 |
|-----|--------|
| | 百万円 |
| 公社債 | 14,100 |

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJモルガン・スタンレー証券、三菱UFJフィナンシャル・グループ、三菱HCキャピタル、アコム、ジャックス、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

国内公社債

(A) 国内(邦貨建)公社債 種類別開示

| 区分 | 当期末 | | | | | | 残存期間別組入比率 | |
|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|---------------------|----------------|-------------------|---------------------|--------------------|--|
| | 額面金額 | 評価額 | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 5年以上 | | | |
| | | | | | 2年以上 | 2年未満 | | |
| 国債証券 | 千円 928,655,000 (900,000) | 千円 845,617,386 (897,540) | % 83.5 (0.1) | % — (—) | % 53.6 (—) | % 20.0 (0.1) | % 9.9 (0.0) | |
| 地方債証券 | 56,241,000 (56,241,000) | 55,153,509 (55,153,509) | 5.4 (5.4) | — (—) | 2.5 (2.5) | 2.1 (2.1) | 0.9 (0.9) | |
| 特殊債券 (除く金融債) | 40,312,333 (40,312,333) | 38,896,589 (38,896,589) | 3.8 (3.8) | — (—) | 2.3 (2.3) | 1.1 (1.1) | 0.5 (0.5) | |
| 金融債券 | 2,800,000 (2,800,000) | 2,752,247 (2,752,247) | 0.3 (0.3) | — (—) | — (—) | 0.2 (0.2) | 0.1 (0.1) | |
| 普通社債券 | 65,500,000 (65,500,000) | 64,275,587 (64,275,587) | 6.3 (6.3) | 0.0 (0.0) | 1.8 (1.8) | 3.7 (3.7) | 0.9 (0.9) | |
| 合計 | 1,093,508,333 (165,753,333) | 1,006,695,319 (161,975,472) | 99.4 (16.0) | 0.0 (0.0) | 60.1 (6.5) | 27.1 (7.2) | 12.2 (2.3) | |

(注) ()内は非上場債で内書き。

(注) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(注) 現先の組み入れがある場合、現先は国債証券に含めて記載。

(B)国内(邦貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘柄 | 利率 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|---------------|-------|------------|------------|------------|-------|
| | | 額面金額 | 評価額 | 千円 | |
| 国債証券 | % | | | 千円 | |
| 第461回利付国債(2年) | 0.4 | 1,600,000 | 1,597,392 | 2026/6/1 | |
| 第462回利付国債(2年) | 0.4 | 4,800,000 | 4,790,784 | 2026/7/1 | |
| 第463回利付国債(2年) | 0.4 | 6,900,000 | 6,884,958 | 2026/8/1 | |
| 第464回利付国債(2年) | 0.4 | 5,600,000 | 5,586,224 | 2026/9/1 | |
| 第465回利付国債(2年) | 0.4 | 4,400,000 | 4,387,900 | 2026/10/1 | |
| 第467回利付国債(2年) | 0.6 | 1,000,000 | 999,690 | 2026/12/1 | |
| 第468回利付国債(2年) | 0.6 | 4,600,000 | 4,597,746 | 2027/1/1 | |
| 第469回利付国債(2年) | 0.7 | 3,500,000 | 3,503,850 | 2027/2/1 | |
| 第470回利付国債(2年) | 0.8 | 3,000,000 | 3,008,520 | 2027/3/1 | |
| 第471回利付国債(2年) | 0.9 | 2,600,000 | 2,612,324 | 2027/4/1 | |
| 第148回利付国債(5年) | 0.005 | 7,200,000 | 7,155,720 | 2026/6/20 | |
| 第149回利付国債(5年) | 0.005 | 12,670,000 | 12,571,047 | 2026/9/20 | |
| 第150回利付国債(5年) | 0.005 | 6,030,000 | 5,970,544 | 2026/12/20 | |
| 第151回利付国債(5年) | 0.005 | 1,050,000 | 1,037,599 | 2027/3/20 | |
| 第152回利付国債(5年) | 0.1 | 7,480,000 | 7,404,676 | 2027/3/20 | |
| 第153回利付国債(5年) | 0.005 | 8,970,000 | 8,847,111 | 2027/6/20 | |
| 第154回利付国債(5年) | 0.1 | 10,830,000 | 10,684,228 | 2027/9/20 | |
| 第155回利付国債(5年) | 0.3 | 3,150,000 | 3,118,153 | 2027/12/20 | |
| 第156回利付国債(5年) | 0.2 | 7,100,000 | 7,010,043 | 2027/12/20 | |
| 第157回利付国債(5年) | 0.2 | 2,020,000 | 1,990,912 | 2028/3/20 | |
| 第158回利付国債(5年) | 0.1 | 6,640,000 | 6,525,858 | 2028/3/20 | |
| 第159回利付国債(5年) | 0.1 | 1,580,000 | 1,549,300 | 2028/6/20 | |
| 第160回利付国債(5年) | 0.2 | 2,550,000 | 2,508,205 | 2028/6/20 | |
| 第161回利付国債(5年) | 0.3 | 4,820,000 | 4,755,604 | 2028/6/20 | |
| 第162回利付国債(5年) | 0.3 | 190,000 | 187,108 | 2028/9/20 | |
| 第163回利付国債(5年) | 0.4 | 8,830,000 | 8,724,481 | 2028/9/20 | |
| 第164回利付国債(5年) | 0.2 | 1,900,000 | 1,860,366 | 2028/12/20 | |
| 第165回利付国債(5年) | 0.3 | 6,100,000 | 5,994,165 | 2028/12/20 | |
| 第166回利付国債(5年) | 0.4 | 4,910,000 | 4,841,996 | 2028/12/20 | |
| 第167回利付国債(5年) | 0.4 | 150,000 | 147,646 | 2029/3/20 | |
| 第168回利付国債(5年) | 0.6 | 2,500,000 | 2,479,450 | 2029/3/20 | |
| 第169回利付国債(5年) | 0.5 | 3,000,000 | 2,964,150 | 2029/3/20 | |
| 第170回利付国債(5年) | 0.6 | 950,000 | 940,766 | 2029/6/20 | |
| 第171回利付国債(5年) | 0.4 | 1,500,000 | 1,473,510 | 2029/6/20 | |
| 第172回利付国債(5年) | 0.5 | 7,400,000 | 7,298,694 | 2029/6/20 | |
| 第173回利付国債(5年) | 0.6 | 5,500,000 | 5,437,630 | 2029/9/20 | |
| 第174回利付国債(5年) | 0.7 | 8,200,000 | 8,141,452 | 2029/9/20 | |
| 第175回利付国債(5年) | 0.9 | 2,900,000 | 2,901,276 | 2029/12/20 | |
| 第176回利付国債(5年) | 1.0 | 1,500,000 | 1,507,620 | 2029/12/20 | |
| 第177回利付国債(5年) | 1.1 | 3,050,000 | 3,079,005 | 2029/12/20 | |
| 第178回利付国債(5年) | 1.0 | 2,000,000 | 2,008,360 | 2030/3/20 | |
| 第1回利付国債(40年) | 2.4 | 2,105,000 | 2,046,102 | 2048/3/20 | |
| 第2回利付国債(40年) | 2.2 | 1,335,000 | 1,239,053 | 2049/3/20 | |
| 第3回利付国債(40年) | 2.2 | 1,668,000 | 1,530,306 | 2050/3/20 | |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|----------------|-----|------------|----|------------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 国債証券 | % | | 千円 | 千円 | |
| 第4回利付国債(40年) | 2.2 | 2,188,000 | | 1,976,289 | 2051/3/20 |
| 第5回利付国債(40年) | 2.0 | 1,525,000 | | 1,303,036 | 2052/3/20 |
| 第6回利付国債(40年) | 1.9 | 1,530,000 | | 1,262,173 | 2053/3/20 |
| 第7回利付国債(40年) | 1.7 | 1,540,000 | | 1,197,042 | 2054/3/20 |
| 第8回利付国債(40年) | 1.4 | 2,410,000 | | 1,716,233 | 2055/3/20 |
| 第9回利付国債(40年) | 0.4 | 4,230,000 | | 2,112,462 | 2056/3/20 |
| 第10回利付国債(40年) | 0.9 | 3,550,000 | | 2,093,612 | 2057/3/20 |
| 第11回利付国債(40年) | 0.8 | 3,080,000 | | 1,714,851 | 2058/3/20 |
| 第12回利付国債(40年) | 0.5 | 3,320,000 | | 1,597,318 | 2059/3/20 |
| 第13回利付国債(40年) | 0.5 | 4,520,000 | | 2,118,298 | 2060/3/20 |
| 第14回利付国債(40年) | 0.7 | 3,920,000 | | 1,954,159 | 2061/3/20 |
| 第15回利付国債(40年) | 1.0 | 4,200,000 | | 2,311,134 | 2062/3/20 |
| 第16回利付国債(40年) | 1.3 | 4,000,000 | | 2,419,480 | 2063/3/20 |
| 第17回利付国債(40年) | 2.2 | 4,390,000 | | 3,490,620 | 2064/3/20 |
| 第343回利付国債(10年) | 0.1 | 4,870,000 | | 4,845,114 | 2026/6/20 |
| 第344回利付国債(10年) | 0.1 | 4,620,000 | | 4,589,831 | 2026/9/20 |
| 第345回利付国債(10年) | 0.1 | 6,340,000 | | 6,287,061 | 2026/12/20 |
| 第346回利付国債(10年) | 0.1 | 6,130,000 | | 6,068,270 | 2027/3/20 |
| 第347回利付国債(10年) | 0.1 | 5,700,000 | | 5,633,139 | 2027/6/20 |
| 第348回利付国債(10年) | 0.1 | 4,970,000 | | 4,903,103 | 2027/9/20 |
| 第349回利付国債(10年) | 0.1 | 6,090,000 | | 5,997,249 | 2027/12/20 |
| 第350回利付国債(10年) | 0.1 | 6,530,000 | | 6,417,749 | 2028/3/20 |
| 第351回利付国債(10年) | 0.1 | 4,870,000 | | 4,775,375 | 2028/6/20 |
| 第352回利付国債(10年) | 0.1 | 4,110,000 | | 4,020,566 | 2028/9/20 |
| 第353回利付国債(10年) | 0.1 | 4,630,000 | | 4,516,379 | 2028/12/20 |
| 第354回利付国債(10年) | 0.1 | 6,320,000 | | 6,148,917 | 2029/3/20 |
| 第355回利付国債(10年) | 0.1 | 4,840,000 | | 4,696,010 | 2029/6/20 |
| 第356回利付国債(10年) | 0.1 | 9,580,000 | | 9,266,446 | 2029/9/20 |
| 第357回利付国債(10年) | 0.1 | 7,350,000 | | 7,091,500 | 2029/12/20 |
| 第358回利付国債(10年) | 0.1 | 10,990,000 | | 10,571,390 | 2030/3/20 |
| 第359回利付国債(10年) | 0.1 | 11,490,000 | | 11,022,586 | 2030/6/20 |
| 第360回利付国債(10年) | 0.1 | 8,040,000 | | 7,691,626 | 2030/9/20 |
| 第361回利付国債(10年) | 0.1 | 11,260,000 | | 10,742,040 | 2030/12/20 |
| 第362回利付国債(10年) | 0.1 | 1,890,000 | | 1,797,446 | 2031/3/20 |
| 第363回利付国債(10年) | 0.1 | 9,870,000 | | 9,356,266 | 2031/6/20 |
| 第364回利付国債(10年) | 0.1 | 8,900,000 | | 8,408,720 | 2031/9/20 |
| 第365回利付国債(10年) | 0.1 | 11,600,000 | | 10,922,560 | 2031/12/20 |
| 第366回利付国債(10年) | 0.2 | 8,210,000 | | 7,756,479 | 2032/3/20 |
| 第367回利付国債(10年) | 0.2 | 4,950,000 | | 4,661,019 | 2032/6/20 |
| 第368回利付国債(10年) | 0.2 | 10,680,000 | | 10,015,597 | 2032/9/20 |
| 第369回利付国債(10年) | 0.5 | 10,530,000 | | 10,061,836 | 2032/12/20 |
| 第370回利付国債(10年) | 0.5 | 10,260,000 | | 9,769,161 | 2033/3/20 |
| 第371回利付国債(10年) | 0.4 | 10,410,000 | | 9,794,873 | 2033/6/20 |
| 第372回利付国債(10年) | 0.8 | 9,620,000 | | 9,317,066 | 2033/9/20 |
| 第373回利付国債(10年) | 0.6 | 11,980,000 | | 11,366,025 | 2033/12/20 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|-----------------|-----|------------|---|------------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 国債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第374回利付国債 (10年) | 0.8 | 11,500,000 | | 11,056,675 | 2034/3/20 |
| 第375回利付国債 (10年) | 1.1 | 6,150,000 | | 6,047,356 | 2034/6/20 |
| 第376回利付国債 (10年) | 0.9 | 8,600,000 | | 8,278,446 | 2034/9/20 |
| 第377回利付国債 (10年) | 1.2 | 8,100,000 | | 7,986,438 | 2034/12/20 |
| 第378回利付国債 (10年) | 1.4 | 1,750,000 | | 1,752,275 | 2035/3/20 |
| 第1回利付国債 (30年) | 2.8 | 196,000 | | 212,187 | 2029/9/20 |
| 第2回利付国債 (30年) | 2.4 | 268,000 | | 286,666 | 2030/2/20 |
| 第3回利付国債 (30年) | 2.3 | 307,000 | | 327,796 | 2030/5/20 |
| 第4回利付国債 (30年) | 2.9 | 252,000 | | 278,517 | 2030/11/20 |
| 第5回利付国債 (30年) | 2.2 | 238,000 | | 255,009 | 2031/5/20 |
| 第6回利付国債 (30年) | 2.4 | 339,000 | | 368,625 | 2031/11/20 |
| 第7回利付国債 (30年) | 2.3 | 339,000 | | 367,662 | 2032/5/20 |
| 第8回利付国債 (30年) | 1.8 | 302,000 | | 317,139 | 2032/11/22 |
| 第9回利付国債 (30年) | 1.4 | 206,000 | | 210,336 | 2032/12/20 |
| 第10回利付国債 (30年) | 1.1 | 398,000 | | 396,849 | 2033/3/20 |
| 第11回利付国債 (30年) | 1.7 | 237,000 | | 246,752 | 2033/6/20 |
| 第12回利付国債 (30年) | 2.1 | 325,000 | | 348,270 | 2033/9/20 |
| 第13回利付国債 (30年) | 2.0 | 595,000 | | 632,371 | 2033/12/20 |
| 第14回利付国債 (30年) | 2.4 | 683,000 | | 747,980 | 2034/3/20 |
| 第15回利付国債 (30年) | 2.5 | 686,000 | | 756,706 | 2034/6/20 |
| 第16回利付国債 (30年) | 2.5 | 547,000 | | 603,258 | 2034/9/20 |
| 第17回利付国債 (30年) | 2.4 | 577,000 | | 630,926 | 2034/12/20 |
| 第18回利付国債 (30年) | 2.3 | 687,000 | | 744,721 | 2035/3/20 |
| 第19回利付国債 (30年) | 2.3 | 593,000 | | 641,946 | 2035/6/20 |
| 第20回利付国債 (30年) | 2.5 | 655,000 | | 720,814 | 2035/9/20 |
| 第21回利付国債 (30年) | 2.3 | 529,000 | | 571,118 | 2035/12/20 |
| 第22回利付国債 (30年) | 2.5 | 1,975,000 | | 2,168,411 | 2036/3/20 |
| 第23回利付国債 (30年) | 2.5 | 194,000 | | 212,668 | 2036/6/20 |
| 第24回利付国債 (30年) | 2.5 | 981,000 | | 1,074,096 | 2036/9/20 |
| 第25回利付国債 (30年) | 2.3 | 1,287,000 | | 1,379,895 | 2036/12/20 |
| 第26回利付国債 (30年) | 2.4 | 1,014,000 | | 1,095,363 | 2037/3/20 |
| 第27回利付国債 (30年) | 2.5 | 760,000 | | 826,302 | 2037/9/20 |
| 第28回利付国債 (30年) | 2.5 | 2,926,000 | | 3,167,863 | 2038/3/20 |
| 第29回利付国債 (30年) | 2.4 | 1,630,000 | | 1,738,101 | 2038/9/20 |
| 第30回利付国債 (30年) | 2.3 | 2,321,000 | | 2,434,821 | 2039/3/20 |
| 第31回利付国債 (30年) | 2.2 | 2,223,000 | | 2,291,757 | 2039/9/20 |
| 第32回利付国債 (30年) | 2.3 | 2,389,000 | | 2,479,566 | 2040/3/20 |
| 第33回利付国債 (30年) | 2.0 | 1,227,000 | | 1,217,699 | 2040/9/20 |
| 第34回利付国債 (30年) | 2.2 | 2,631,000 | | 2,665,439 | 2041/3/20 |
| 第35回利付国債 (30年) | 2.0 | 3,179,000 | | 3,111,859 | 2041/9/20 |
| 第36回利付国債 (30年) | 2.0 | 2,579,000 | | 2,509,392 | 2042/3/20 |
| 第37回利付国債 (30年) | 1.9 | 2,717,000 | | 2,590,197 | 2042/9/20 |
| 第38回利付国債 (30年) | 1.8 | 1,590,000 | | 1,482,818 | 2043/3/20 |
| 第39回利付国債 (30年) | 1.9 | 1,660,000 | | 1,568,102 | 2043/6/20 |
| 第40回利付国債 (30年) | 1.8 | 1,720,000 | | 1,593,562 | 2043/9/20 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|----------------|-----|-----------|---|-----------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 国債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第41回利付国債 (30年) | 1.7 | 1,210,000 | | 1,099,635 | 2043/12/20 |
| 第42回利付国債 (30年) | 1.7 | 1,820,000 | | 1,647,154 | 2044/3/20 |
| 第43回利付国債 (30年) | 1.7 | 2,020,000 | | 1,821,656 | 2044/6/20 |
| 第44回利付国債 (30年) | 1.7 | 2,030,000 | | 1,824,097 | 2044/9/20 |
| 第45回利付国債 (30年) | 1.5 | 2,190,000 | | 1,893,145 | 2044/12/20 |
| 第46回利付国債 (30年) | 1.5 | 2,780,000 | | 2,392,106 | 2045/3/20 |
| 第47回利付国債 (30年) | 1.6 | 2,890,000 | | 2,521,727 | 2045/6/20 |
| 第48回利付国債 (30年) | 1.4 | 2,720,000 | | 2,277,918 | 2045/9/20 |
| 第49回利付国債 (30年) | 1.4 | 2,810,000 | | 2,343,399 | 2045/12/20 |
| 第50回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,810,000 | | 2,059,252 | 2046/3/20 |
| 第51回利付国債 (30年) | 0.3 | 3,160,000 | | 2,042,908 | 2046/6/20 |
| 第52回利付国債 (30年) | 0.5 | 2,990,000 | | 2,016,994 | 2046/9/20 |
| 第53回利付国債 (30年) | 0.6 | 2,690,000 | | 1,846,093 | 2046/12/20 |
| 第54回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,440,000 | | 1,745,283 | 2047/3/20 |
| 第55回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,630,000 | | 1,868,430 | 2047/6/20 |
| 第56回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,580,000 | | 1,821,686 | 2047/9/20 |
| 第57回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,790,000 | | 1,956,599 | 2047/12/20 |
| 第58回利付国債 (30年) | 0.8 | 2,390,000 | | 1,665,830 | 2048/3/20 |
| 第59回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,780,000 | | 1,878,001 | 2048/6/20 |
| 第60回利付国債 (30年) | 0.9 | 2,300,000 | | 1,623,294 | 2048/9/20 |
| 第61回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,190,000 | | 1,459,635 | 2048/12/20 |
| 第62回利付国債 (30年) | 0.5 | 2,420,000 | | 1,517,654 | 2049/3/20 |
| 第63回利付国債 (30年) | 0.4 | 2,490,000 | | 1,506,400 | 2049/6/20 |
| 第64回利付国債 (30年) | 0.4 | 2,580,000 | | 1,549,806 | 2049/9/20 |
| 第65回利付国債 (30年) | 0.4 | 2,810,000 | | 1,674,984 | 2049/12/20 |
| 第66回利付国債 (30年) | 0.4 | 1,970,000 | | 1,165,274 | 2050/3/20 |
| 第67回利付国債 (30年) | 0.6 | 3,190,000 | | 1,982,935 | 2050/6/20 |
| 第68回利付国債 (30年) | 0.6 | 2,940,000 | | 1,814,097 | 2050/9/20 |
| 第69回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,720,000 | | 1,714,715 | 2050/12/20 |
| 第70回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,340,000 | | 1,464,676 | 2051/3/20 |
| 第71回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,960,000 | | 1,838,189 | 2051/6/20 |
| 第72回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,790,000 | | 1,721,346 | 2051/9/20 |
| 第73回利付国債 (30年) | 0.7 | 2,740,000 | | 1,680,716 | 2051/12/20 |
| 第74回利付国債 (30年) | 1.0 | 3,180,000 | | 2,117,625 | 2052/3/20 |
| 第75回利付国債 (30年) | 1.3 | 2,900,000 | | 2,083,592 | 2052/6/20 |
| 第76回利付国債 (30年) | 1.4 | 3,040,000 | | 2,232,028 | 2052/9/20 |
| 第77回利付国債 (30年) | 1.6 | 2,690,000 | | 2,069,739 | 2052/12/20 |
| 第78回利付国債 (30年) | 1.4 | 3,160,000 | | 2,303,671 | 2053/3/20 |
| 第79回利付国債 (30年) | 1.2 | 2,760,000 | | 1,899,625 | 2053/6/20 |
| 第80回利付国債 (30年) | 1.8 | 2,820,000 | | 2,256,535 | 2053/9/20 |
| 第81回利付国債 (30年) | 1.6 | 2,800,000 | | 2,126,152 | 2053/12/20 |
| 第82回利付国債 (30年) | 1.8 | 3,580,000 | | 2,851,613 | 2054/3/20 |
| 第83回利付国債 (30年) | 2.2 | 2,710,000 | | 2,369,434 | 2054/6/20 |
| 第84回利付国債 (30年) | 2.1 | 2,590,000 | | 2,210,616 | 2054/9/20 |
| 第85回利付国債 (30年) | 2.3 | 2,800,000 | | 2,500,512 | 2054/12/20 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|-----------------|-----|-----------|---|-----------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 国債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第86回利付国債 (30年) | 2.4 | 650,000 | | 593,248 | 2055/3/20 |
| 第88回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,264,000 | | 1,288,129 | 2026/6/20 |
| 第89回利付国債 (20年) | 2.2 | 340,000 | | 346,116 | 2026/6/20 |
| 第90回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,270,000 | | 1,297,673 | 2026/9/20 |
| 第91回利付国債 (20年) | 2.3 | 548,000 | | 560,680 | 2026/9/20 |
| 第92回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,282,000 | | 1,312,152 | 2026/12/20 |
| 第93回利付国債 (20年) | 2.0 | 190,000 | | 194,729 | 2027/3/20 |
| 第94回利付国債 (20年) | 2.1 | 875,000 | | 898,380 | 2027/3/20 |
| 第95回利付国債 (20年) | 2.3 | 1,107,000 | | 1,144,792 | 2027/6/20 |
| 第96回利付国債 (20年) | 2.1 | 340,000 | | 350,196 | 2027/6/20 |
| 第97回利付国債 (20年) | 2.2 | 573,000 | | 593,330 | 2027/9/20 |
| 第98回利付国債 (20年) | 2.1 | 610,000 | | 630,227 | 2027/9/20 |
| 第99回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,480,000 | | 1,533,798 | 2027/12/20 |
| 第100回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,030,000 | | 1,073,198 | 2028/3/20 |
| 第101回利付国債 (20年) | 2.4 | 723,000 | | 757,472 | 2028/3/20 |
| 第102回利付国債 (20年) | 2.4 | 520,000 | | 546,520 | 2028/6/20 |
| 第103回利付国債 (20年) | 2.3 | 760,000 | | 796,457 | 2028/6/20 |
| 第104回利付国債 (20年) | 2.1 | 610,000 | | 635,461 | 2028/6/20 |
| 第105回利付国債 (20年) | 2.1 | 920,000 | | 960,811 | 2028/9/20 |
| 第106回利付国債 (20年) | 2.2 | 571,000 | | 598,202 | 2028/9/20 |
| 第107回利付国債 (20年) | 2.1 | 607,000 | | 635,207 | 2028/12/20 |
| 第108回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,000,000 | | 1,039,450 | 2028/12/20 |
| 第109回利付国債 (20年) | 1.9 | 560,000 | | 583,016 | 2029/3/20 |
| 第110回利付国債 (20年) | 2.1 | 876,000 | | 918,547 | 2029/3/20 |
| 第111回利付国債 (20年) | 2.2 | 861,000 | | 908,174 | 2029/6/20 |
| 第112回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,050,000 | | 1,103,361 | 2029/6/20 |
| 第113回利付国債 (20年) | 2.1 | 922,000 | | 970,607 | 2029/9/20 |
| 第114回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,600,000 | | 1,687,136 | 2029/12/20 |
| 第115回利付国債 (20年) | 2.2 | 944,000 | | 999,809 | 2029/12/20 |
| 第116回利付国債 (20年) | 2.2 | 461,000 | | 489,088 | 2030/3/20 |
| 第117回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,320,000 | | 1,394,276 | 2030/3/20 |
| 第118回利付国債 (20年) | 2.0 | 70,000 | | 73,775 | 2030/6/20 |
| 第119回利付国債 (20年) | 1.8 | 400,000 | | 417,564 | 2030/6/20 |
| 第120回利付国債 (20年) | 1.6 | 780,000 | | 806,442 | 2030/6/20 |
| 第121回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,299,000 | | 1,364,677 | 2030/9/20 |
| 第122回利付国債 (20年) | 1.8 | 100,000 | | 104,545 | 2030/9/20 |
| 第123回利付国債 (20年) | 2.1 | 1,318,000 | | 1,400,902 | 2030/12/20 |
| 第124回利付国債 (20年) | 2.0 | 1,240,000 | | 1,311,386 | 2030/12/20 |
| 第125回利付国債 (20年) | 2.2 | 1,844,000 | | 1,973,411 | 2031/3/20 |
| 第126回利付国債 (20年) | 2.0 | 200,000 | | 211,758 | 2031/3/20 |
| 第127回利付国債 (20年) | 1.9 | 440,000 | | 463,430 | 2031/3/20 |
| 第128回利付国債 (20年) | 1.9 | 1,974,000 | | 2,080,990 | 2031/6/20 |
| 第129回利付国債 (20年) | 1.8 | 280,000 | | 293,560 | 2031/6/20 |
| 第130回利付国債 (20年) | 1.8 | 1,862,000 | | 1,953,349 | 2031/9/20 |
| 第131回利付国債 (20年) | 1.7 | 420,000 | | 438,093 | 2031/9/20 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|-----------------|-----|-----------|---|-----------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 国債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第132回利付国債 (20年) | 1.7 | 187,000 | | 195,110 | 2031/12/20 |
| 第133回利付国債 (20年) | 1.8 | 2,320,000 | | 2,435,744 | 2031/12/20 |
| 第134回利付国債 (20年) | 1.8 | 4,545,000 | | 4,773,568 | 2032/3/20 |
| 第135回利付国債 (20年) | 1.7 | 50,000 | | 52,194 | 2032/3/20 |
| 第136回利付国債 (20年) | 1.6 | 190,000 | | 197,056 | 2032/3/20 |
| 第137回利付国債 (20年) | 1.7 | 4,342,000 | | 4,533,048 | 2032/6/20 |
| 第138回利付国債 (20年) | 1.5 | 160,000 | | 164,868 | 2032/6/20 |
| 第139回利付国債 (20年) | 1.6 | 310,000 | | 321,587 | 2032/6/20 |
| 第140回利付国債 (20年) | 1.7 | 2,817,000 | | 2,939,004 | 2032/9/20 |
| 第141回利付国債 (20年) | 1.7 | 1,120,000 | | 1,167,980 | 2032/12/20 |
| 第142回利付国債 (20年) | 1.8 | 3,090,000 | | 3,245,210 | 2032/12/20 |
| 第143回利付国債 (20年) | 1.6 | 1,740,000 | | 1,800,273 | 2033/3/20 |
| 第144回利付国債 (20年) | 1.5 | 1,520,000 | | 1,561,116 | 2033/3/20 |
| 第145回利付国債 (20年) | 1.7 | 3,100,000 | | 3,227,565 | 2033/6/20 |
| 第146回利付国債 (20年) | 1.7 | 3,420,000 | | 3,556,594 | 2033/9/20 |
| 第147回利付国債 (20年) | 1.6 | 3,450,000 | | 3,553,465 | 2033/12/20 |
| 第148回利付国債 (20年) | 1.5 | 3,360,000 | | 3,426,931 | 2034/3/20 |
| 第149回利付国債 (20年) | 1.5 | 3,780,000 | | 3,846,225 | 2034/6/20 |
| 第150回利付国債 (20年) | 1.4 | 4,150,000 | | 4,175,896 | 2034/9/20 |
| 第151回利付国債 (20年) | 1.2 | 4,480,000 | | 4,417,190 | 2034/12/20 |
| 第152回利付国債 (20年) | 1.2 | 3,080,000 | | 3,027,948 | 2035/3/20 |
| 第153回利付国債 (20年) | 1.3 | 3,540,000 | | 3,500,883 | 2035/6/20 |
| 第154回利付国債 (20年) | 1.2 | 4,410,000 | | 4,304,909 | 2035/9/20 |
| 第155回利付国債 (20年) | 1.0 | 5,020,000 | | 4,781,550 | 2035/12/20 |
| 第156回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,400,000 | | 3,021,342 | 2036/3/20 |
| 第157回利付国債 (20年) | 0.2 | 5,330,000 | | 4,598,191 | 2036/6/20 |
| 第158回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,660,000 | | 4,137,567 | 2036/9/20 |
| 第159回利付国債 (20年) | 0.6 | 4,200,000 | | 3,750,348 | 2036/12/20 |
| 第160回利付国債 (20年) | 0.7 | 5,210,000 | | 4,679,882 | 2037/3/20 |
| 第161回利付国債 (20年) | 0.6 | 4,170,000 | | 3,678,148 | 2037/6/20 |
| 第162回利付国債 (20年) | 0.6 | 5,730,000 | | 5,022,230 | 2037/9/20 |
| 第163回利付国債 (20年) | 0.6 | 4,250,000 | | 3,701,282 | 2037/12/20 |
| 第164回利付国債 (20年) | 0.5 | 3,740,000 | | 3,194,184 | 2038/3/20 |
| 第165回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,190,000 | | 3,553,999 | 2038/6/20 |
| 第166回利付国債 (20年) | 0.7 | 5,210,000 | | 4,510,349 | 2038/9/20 |
| 第167回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,360,000 | | 3,646,878 | 2038/12/20 |
| 第168回利付国債 (20年) | 0.4 | 4,350,000 | | 3,560,257 | 2039/3/20 |
| 第169回利付国債 (20年) | 0.3 | 3,940,000 | | 3,152,827 | 2039/6/20 |
| 第170回利付国債 (20年) | 0.3 | 4,720,000 | | 3,747,680 | 2039/9/20 |
| 第171回利付国債 (20年) | 0.3 | 3,400,000 | | 2,679,982 | 2039/12/20 |
| 第172回利付国債 (20年) | 0.4 | 3,890,000 | | 3,092,316 | 2040/3/20 |
| 第173回利付国債 (20年) | 0.4 | 4,600,000 | | 3,628,388 | 2040/6/20 |
| 第174回利付国債 (20年) | 0.4 | 6,620,000 | | 5,183,791 | 2040/9/20 |
| 第175回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,040,000 | | 3,193,902 | 2040/12/20 |
| 第176回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,750,000 | | 3,728,607 | 2041/3/20 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|-------------------------|-------|-------------|----|-------------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 国債証券 | % | | 千円 | 千円 | |
| 第177回利付国債 (20年) | 0.4 | 4,190,000 | | 3,207,319 | 2041/6/20 |
| 第178回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,500,000 | | 3,479,400 | 2041/9/20 |
| 第179回利付国債 (20年) | 0.5 | 4,130,000 | | 3,171,881 | 2041/12/20 |
| 第180回利付国債 (20年) | 0.8 | 4,930,000 | | 3,969,192 | 2042/3/20 |
| 第181回利付国債 (20年) | 0.9 | 3,800,000 | | 3,095,632 | 2042/6/20 |
| 第182回利付国債 (20年) | 1.1 | 4,960,000 | | 4,159,753 | 2042/9/20 |
| 第183回利付国債 (20年) | 1.4 | 3,860,000 | | 3,388,539 | 2042/12/20 |
| 第184回利付国債 (20年) | 1.1 | 4,840,000 | | 4,018,458 | 2043/3/20 |
| 第185回利付国債 (20年) | 1.1 | 5,010,000 | | 4,140,965 | 2043/6/20 |
| 第186回利付国債 (20年) | 1.5 | 4,310,000 | | 3,801,161 | 2043/9/20 |
| 第187回利付国債 (20年) | 1.3 | 4,220,000 | | 3,581,471 | 2043/12/20 |
| 第188回利付国債 (20年) | 1.6 | 3,350,000 | | 2,980,863 | 2044/3/20 |
| 第189回利付国債 (20年) | 1.9 | 3,550,000 | | 3,308,813 | 2044/6/20 |
| 第190回利付国債 (20年) | 1.8 | 3,650,000 | | 3,336,282 | 2044/9/20 |
| 第191回利付国債 (20年) | 2.0 | 3,550,000 | | 3,345,058 | 2044/12/20 |
| 第192回利付国債 (20年) | 2.4 | 800,000 | | 801,616 | 2045/3/20 |
| 第1回大韓民国 | 0.475 | 100,000 | | 99,682 | 2026/9/14 |
| 第2回大韓民国 | 0.75 | 100,000 | | 99,493 | 2028/9/14 |
| 第1回スロベニア | 0.75 | 400,000 | | 398,524 | 2027/9/3 |
| 第19回ボーランド共和国 | 1.29 | 300,000 | | 299,841 | 2027/11/26 |
| 小計 | | 928,655,000 | | 845,617,386 | |
| 地方債証券 | | | | | |
| 第5回東京都公募公債 (30年) (グリーン) | 0.74 | 200,000 | | 120,656 | 2051/9/20 |
| 第7回東京都公募公債 (30年) | 2.51 | 80,000 | | 85,089 | 2038/9/17 |
| 第10回東京都公募公債 (30年) | 2.31 | 100,000 | | 102,868 | 2039/9/20 |
| 第12回東京都公募公債 (20年) | 2.31 | 100,000 | | 103,460 | 2027/9/17 |
| 第20回東京都公募公債 (20年) | 2.09 | 80,000 | | 83,697 | 2029/9/20 |
| 第21回東京都公募公債 (20年) | 2.19 | 80,000 | | 84,179 | 2029/12/20 |
| 第28回東京都公募公債 (20年) | 1.59 | 100,000 | | 102,218 | 2033/3/18 |
| 第33回東京都公募公債 (20年) | 0.18 | 100,000 | | 84,726 | 2036/6/20 |
| 第757回東京都公募公債 | 0.03 | 150,000 | | 148,891 | 2026/6/19 |
| 第758回東京都公募公債 | 0.03 | 150,000 | | 148,891 | 2026/6/19 |
| 第782回東京都公募公債 | 0.23 | 100,000 | | 98,032 | 2028/6/20 |
| 第783回東京都公募公債 | 0.22 | 400,000 | | 392,008 | 2028/6/20 |
| 第807回東京都公募公債 | 0.1 | 200,000 | | 190,462 | 2030/6/20 |
| 第809回東京都公募公債 | 0.105 | 100,000 | | 94,961 | 2030/9/20 |
| 第853回東京都公募公債 | 1.083 | 300,000 | | 291,015 | 2034/6/20 |
| 平成30年度第8回北海道公募公債 | 0.249 | 700,000 | | 685,377 | 2028/8/31 |
| 平成30年度第14回北海道公募公債 | 0.195 | 100,000 | | 97,385 | 2028/12/28 |
| 令和3年度第5回北海道公募公債 | 0.14 | 300,000 | | 282,390 | 2031/6/30 |
| 令和3年度第14回北海道公募公債 (5年) | 0.001 | 600,000 | | 592,068 | 2027/1/28 |
| 第32回1号宮城県公募公債 | 0.07 | 200,000 | | 198,592 | 2026/6/24 |
| 第36回2号宮城県公募公債 | 0.135 | 342,000 | | 324,903 | 2030/10/28 |
| 第2回神奈川県公募公債 (30年) | 2.87 | 180,000 | | 201,357 | 2036/6/20 |
| 第4回神奈川県公募公債 (30年) | 2.62 | 100,000 | | 108,044 | 2038/3/19 |

| 銘柄 | 利 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|-------------------------|-------|---------|---|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第19回神奈川県公募公債 (20年) | 1.818 | 100,000 | | 104,111 | 2032/1/30 |
| 第20回神奈川県公募公債 (20年) | 1.706 | 500,000 | | 516,935 | 2032/6/18 |
| 第27回神奈川県公募公債 (20年) | 1.398 | 100,000 | | 99,366 | 2034/9/20 |
| 第42回神奈川県公募公債 (20年) | 0.34 | 100,000 | | 78,539 | 2039/9/20 |
| 第45回神奈川県公募公債 (20年) | 0.444 | 200,000 | | 154,788 | 2040/9/20 |
| 第96回神奈川県公募公債 (5年) | 0.638 | 300,000 | | 295,833 | 2029/6/20 |
| 第226回神奈川県公募公債 | 0.195 | 100,000 | | 98,906 | 2027/3/19 |
| 第234回神奈川県公募公債 | 0.254 | 400,000 | | 392,420 | 2028/6/20 |
| 第243回神奈川県公募公債 | 0.075 | 100,000 | | 95,733 | 2029/12/20 |
| 第256回神奈川県公募公債 | 0.269 | 350,000 | | 328,835 | 2032/3/19 |
| 第263回神奈川県公募公債 | 1.16 | 400,000 | | 390,500 | 2034/6/20 |
| 第1回大阪府公募公債 (25年) | 0.557 | 200,000 | | 136,404 | 2045/12/25 |
| 第7回大阪府公募公債 (20年) | 1.84 | 620,000 | | 646,046 | 2031/9/26 |
| 第11回大阪府公募公債 (20年) | 1.693 | 100,000 | | 102,782 | 2033/9/27 |
| 第13回大阪府公募公債 (20年) | 1.203 | 100,000 | | 96,209 | 2035/9/28 |
| 第184回大阪府公募公債 (5年) | 0.001 | 120,000 | | 119,052 | 2026/6/29 |
| 第186回大阪府公募公債 (5年) | 0.001 | 300,000 | | 297,195 | 2026/8/28 |
| 第191回大阪府公募公債 (5年) | 0.001 | 160,000 | | 157,884 | 2027/1/28 |
| 第216回大阪府公募公債 (5年) | 0.486 | 100,000 | | 97,841 | 2029/8/29 |
| 第410回大阪府公募公債 | 0.001 | 200,000 | | 198,280 | 2026/7/28 |
| 第415回大阪府公募公債 | 0.142 | 100,000 | | 98,985 | 2026/12/25 |
| 第417回大阪府公募公債 | 0.248 | 300,000 | | 297,132 | 2027/2/26 |
| 第418回大阪府公募公債 | 0.22 | 800,000 | | 791,472 | 2027/3/30 |
| 第420回大阪府公募公債 | 0.17 | 100,000 | | 98,723 | 2027/5/28 |
| 第426回大阪府公募公債 | 0.172 | 100,000 | | 98,345 | 2027/11/29 |
| 第430回大阪府公募公債 | 0.191 | 200,000 | | 196,240 | 2028/3/29 |
| 第435回大阪府公募公債 | 0.2 | 130,000 | | 127,082 | 2028/8/30 |
| 第439回大阪府公募公債 | 0.193 | 100,000 | | 97,380 | 2028/12/27 |
| 第455回大阪府公募公債 | 0.116 | 148,000 | | 141,338 | 2030/4/26 |
| 第460回大阪府公募公債 | 0.115 | 194,000 | | 184,290 | 2030/9/27 |
| 第464回大阪府公募公債 | 0.072 | 800,000 | | 754,880 | 2031/1/28 |
| 第465回大阪府公募公債 | 0.12 | 500,000 | | 472,575 | 2031/2/25 |
| 第467回大阪府公募公債 | 0.164 | 200,000 | | 188,996 | 2031/4/28 |
| 第471回大阪府公募公債 | 0.083 | 97,000 | | 90,758 | 2031/8/29 |
| 第483回大阪府公募公債 | 0.799 | 200,000 | | 193,040 | 2033/1/28 |
| 第484回大阪府公募公債 | 0.777 | 300,000 | | 288,366 | 2033/3/30 |
| 第502回大阪府公募公債 | 0.973 | 100,000 | | 95,661 | 2034/9/27 |
| 平成25年度第2回京都府公募公債 (15年) | 1.05 | 100,000 | | 100,558 | 2028/4/28 |
| 平成25年度第10回京都府公募公債 (15年) | 1.14 | 300,000 | | 302,382 | 2028/10/13 |
| 平成26年度第2回京都府公募公債 (15年) | 1.071 | 200,000 | | 200,812 | 2029/4/27 |
| 平成26年度第5回京都府公募公債 (20年) | 1.455 | 300,000 | | 300,000 | 2034/8/10 |
| 令和6年度第1回京都府公募公債 (5年) | 0.482 | 200,000 | | 196,270 | 2029/4/16 |
| 令和6年度第3回京都府公募公債 (5年) | 0.658 | 100,000 | | 98,711 | 2029/6/18 |
| 第1回兵庫県公募公債 (15年) | 1.66 | 400,000 | | 404,540 | 2026/7/29 |
| 第2回兵庫県公募公債 (20年) | 2.37 | 300,000 | | 310,794 | 2027/9/17 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|---------|----|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 地方債証券 | % | | 千円 | 千円 | |
| 第2回兵庫県公募公債(30年) | 2.36 | 90,000 | | 92,580 | 2040/3/19 |
| 第4回兵庫県公募公債(12年) | 0.73 | 300,000 | | 300,045 | 2026/8/6 |
| 第4回兵庫県公募公債(15年) | 1.31 | 400,000 | | 404,928 | 2027/12/24 |
| 第5回兵庫県公募公債(12年) | 0.687 | 400,000 | | 398,956 | 2027/7/7 |
| 第5回兵庫県公募公債(15年) | 1.31 | 400,000 | | 405,284 | 2028/5/26 |
| 第6回兵庫県公募公債(15年) | 1.35 | 200,000 | | 202,932 | 2028/7/14 |
| 第9回兵庫県公募公債(15年) | 1.02 | 800,000 | | 801,128 | 2029/7/13 |
| 第9回兵庫県公募公債(20年) | 2.25 | 200,000 | | 210,874 | 2029/11/19 |
| 第27回兵庫県公募公債(20年) | 0.387 | 200,000 | | 174,134 | 2036/5/12 |
| 平成28年度第29回兵庫県公募公債 | 0.238 | 100,000 | | 99,037 | 2027/2/19 |
| 平成30年度第1回兵庫県公募公債 | 0.172 | 600,000 | | 587,154 | 2028/6/19 |
| 令和5年度第4回兵庫県公募公債(グリーン) | 0.661 | 100,000 | | 95,032 | 2033/6/20 |
| 令和5年度第5回兵庫県公募公債 | 0.815 | 100,000 | | 95,868 | 2033/9/22 |
| 令和6年度第1回兵庫県公募公債(5年) | 0.541 | 100,000 | | 98,350 | 2029/4/23 |
| 令和6年度第2回兵庫県公募公債 | 0.938 | 200,000 | | 191,962 | 2034/4/21 |
| 令和6年度第4回兵庫県公募公債(グリーン) | 1.13 | 300,000 | | 291,864 | 2034/7/14 |
| 第1回静岡県公募公債(15年) | 1.514 | 100,000 | | 101,332 | 2027/3/19 |
| 第6回静岡県公募公債(15年) | 1.062 | 300,000 | | 300,978 | 2029/6/25 |
| 第11回静岡県公募公債(20年) | 1.841 | 550,000 | | 572,104 | 2030/10/18 |
| 第14回静岡県公募公債(20年) | 1.736 | 100,000 | | 103,583 | 2032/6/18 |
| 第28回静岡県公募公債(20年) | 0.31 | 300,000 | | 234,522 | 2039/9/20 |
| 令和6年度第7回静岡県公募公債 | 0.967 | 200,000 | | 191,988 | 2034/6/20 |
| 平成20年度第8回愛知県公募公債(20年) | 2.04 | 200,000 | | 207,866 | 2028/12/20 |
| 平成21年度第5回愛知県公募公債(20年) | 2.28 | 700,000 | | 736,540 | 2029/6/20 |
| 平成23年度第13回愛知県公募公債 | 1.529 | 500,000 | | 505,725 | 2026/11/13 |
| 平成24年度第14回愛知県公募公債(15年) | 1.314 | 400,000 | | 404,912 | 2027/12/13 |
| 平成29年度第5回愛知県公募公債 | 0.2 | 600,000 | | 592,326 | 2027/6/29 |
| 平成30年度第5回愛知県公募公債 | 0.195 | 100,000 | | 97,910 | 2028/6/29 |
| 平成30年度第8回愛知県公募公債 | 0.255 | 200,000 | | 195,860 | 2028/8/31 |
| 令和3年度第13回愛知県公募公債 | 0.135 | 200,000 | | 187,072 | 2031/11/26 |
| 令和3年度第18回愛知県公募公債 | 0.274 | 100,000 | | 93,964 | 2032/3/30 |
| 令和4年度第3回愛知県公募公債 | 0.304 | 200,000 | | 187,842 | 2032/5/31 |
| 令和5年度第8回愛知県公募公債 | 0.772 | 100,000 | | 95,512 | 2033/9/20 |
| 令和5年度第2回愛知県公募公債(5年) | 0.265 | 400,000 | | 392,840 | 2028/5/19 |
| 令和6年度第1回愛知県公募公債(5年) | 0.477 | 100,000 | | 98,139 | 2029/4/12 |
| 平成23年度第1回広島県公募公債(20年) | 1.83 | 100,000 | | 104,165 | 2031/9/22 |
| 平成27年度第1回広島県公募公債(20年) | 1.212 | 200,000 | | 192,670 | 2035/9/25 |
| 平成28年度第4回広島県公募公債 | 0.06 | 100,000 | | 98,926 | 2026/11/25 |
| 平成28年度第1回広島県公募公債(20年) | 0.414 | 100,000 | | 86,453 | 2036/9/26 |
| 平成30年度第4回広島県公募公債 | 0.259 | 200,000 | | 195,422 | 2028/11/22 |
| 令和元年度第7回広島県公募公債 | 0.05 | 300,000 | | 285,897 | 2030/3/25 |
| 令和2年度第5回広島県公募公債 | 0.12 | 100,000 | | 94,634 | 2031/1/22 |
| 令和3年度第7回広島県公募公債 | 0.244 | 100,000 | | 93,783 | 2032/3/25 |
| 第2回埼玉県公募公債(サステナビリティ) | 0.782 | 100,000 | | 95,687 | 2033/8/29 |
| 第2回埼玉県公募公債(15年) | 0.869 | 100,000 | | 99,096 | 2030/5/22 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|---------|---|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第3回埼玉県公募公債 | 0.875 | 200,000 | | 192,508 | 2033/10/18 |
| 第4回埼玉県公募公債 | 0.995 | 200,000 | | 192,734 | 2034/5/19 |
| 第9回埼玉県公募公債(20年) | 2.15 | 200,000 | | 210,742 | 2030/5/24 |
| 第10回埼玉県公募公債(20年) | 1.94 | 100,000 | | 104,584 | 2030/11/12 |
| 第13回埼玉県公募公債(20年) | 1.599 | 300,000 | | 306,870 | 2033/5/20 |
| 第14回埼玉県公募公債(20年) | 1.546 | 300,000 | | 303,141 | 2034/5/8 |
| 第16回埼玉県公募公債(20年) | 1.216 | 100,000 | | 96,529 | 2035/8/14 |
| 第28回埼玉県公募公債(20年) | 0.482 | 200,000 | | 152,946 | 2041/5/21 |
| 平成29年度第1回埼玉県公募公債 | 0.205 | 100,000 | | 98,865 | 2027/4/19 |
| 平成29年度第3回埼玉県公募公債 | 0.175 | 200,000 | | 197,478 | 2027/5/24 |
| 平成30年度第4回埼玉県公募公債 | 0.205 | 200,000 | | 195,892 | 2028/6/26 |
| 令和2年度第1回埼玉県公募公債 | 0.131 | 100,000 | | 95,620 | 2030/4/15 |
| 令和2年度第4回埼玉県公募公債 | 0.145 | 500,000 | | 477,395 | 2030/6/17 |
| 令和2年度第7回埼玉県公募公債 | 0.125 | 100,000 | | 94,977 | 2030/10/16 |
| 令和3年度第9回埼玉県公募公債 | 0.13 | 200,000 | | 186,848 | 2031/12/17 |
| 平成19年度第1回福岡県公募公債(30年) | 2.62 | 70,000 | | 75,904 | 2037/9/18 |
| 平成20年度第1回福岡県公募公債(30年) | 2.28 | 80,000 | | 82,909 | 2038/9/17 |
| 平成21年度第2回福岡県公募公債(20年) | 2.23 | 200,000 | | 211,130 | 2030/2/22 |
| 平成22年度第2回福岡県公募公債(20年) | 2.116 | 800,000 | | 845,480 | 2031/2/21 |
| 平成23年度第1回福岡県公募公債(15年) | 1.491 | 800,000 | | 808,864 | 2026/11/27 |
| 平成24年度第1回福岡県公募公債(15年) | 1.329 | 100,000 | | 101,260 | 2027/11/29 |
| 平成26年度第2回福岡県公募公債(20年) | 1.451 | 300,000 | | 299,532 | 2034/9/22 |
| 令和2年度第1回福岡県公募公債 | 0.155 | 100,000 | | 95,488 | 2030/6/24 |
| 令和2年度第4回福岡県公募公債 | 0.14 | 200,000 | | 190,276 | 2030/9/20 |
| 令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーン) | 0.681 | 100,000 | | 95,278 | 2033/5/30 |
| 令和5年度第3回福岡県公募公債 | 0.656 | 100,000 | | 95,006 | 2033/6/13 |
| 令和6年度第1回福岡県公募公債(グリーン) | 1.004 | 300,000 | | 289,167 | 2034/5/31 |
| 令和6年度第3回福岡県公募公債 | 1.081 | 100,000 | | 96,994 | 2034/6/14 |
| 令和6年度第4回福岡県公募公債 | 1.17 | 100,000 | | 97,653 | 2034/7/12 |
| 令和6年度第9回福岡県公募公債 | 1.144 | 200,000 | | 193,888 | 2034/11/24 |
| 令和7年度第1回福岡県公募公債 | 1.441 | 300,000 | | 296,919 | 2035/4/17 |
| 第9回千葉県公募公債(20年) | 1.84 | 80,000 | | 83,200 | 2030/10/11 |
| 第13回千葉県公募公債(20年) | 1.701 | 300,000 | | 309,747 | 2032/10/15 |
| 第14回千葉県公募公債(20年) | 1.137 | 100,000 | | 98,866 | 2033/4/15 |
| 平成28年度第3回千葉県公募公債 | 0.05 | 400,000 | | 396,828 | 2026/7/24 |
| 平成30年度第6回千葉県公募公債 | 0.145 | 100,000 | | 97,100 | 2029/1/25 |
| 令和元年度第6回千葉県公募公債 | 0.135 | 100,000 | | 95,903 | 2030/1/25 |
| 令和5年度第7回千葉県公募公債(サステナビリティ) | 0.747 | 100,000 | | 95,321 | 2033/9/22 |
| 令和5年度第8回千葉県公募公債 | 0.875 | 100,000 | | 96,210 | 2033/10/25 |
| 令和6年度第1回千葉県公募公債 | 0.87 | 300,000 | | 286,194 | 2034/4/25 |
| 令和4年度第1回長野県公募公債 | 0.299 | 300,000 | | 282,054 | 2032/4/23 |
| 令和5年度第2回長野県公募公債 | 0.767 | 100,000 | | 95,471 | 2033/9/22 |
| 令和6年度第1回長野県公募公債 | 1.043 | 200,000 | | 193,490 | 2034/5/25 |
| 令和4年度第4回茨城県公募公債(5年) | 0.056 | 200,000 | | 196,570 | 2027/8/24 |
| 第2回群馬県公募公債(20年) | 2.019 | 100,000 | | 105,240 | 2031/7/18 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|-----------------------|-------|---------|---|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第5回群馬県公募公債(20年) | 1.529 | 200,000 | | 201,598 | 2034/6/16 |
| 第7回群馬県公募公債(20年) | 0.313 | 100,000 | | 86,135 | 2036/6/13 |
| 第24回群馬県公募公債 | 0.08 | 200,000 | | 187,152 | 2031/8/18 |
| 第30回群馬県公募公債 | 1.081 | 300,000 | | 290,850 | 2034/6/20 |
| 第2回共同発行市場公募公債(グリーン) | 0.893 | 200,000 | | 191,466 | 2034/3/24 |
| 第159回共同発行市場公募地方債 | 0.07 | 500,000 | | 496,470 | 2026/6/25 |
| 第172回共同発行市場公募地方債 | 0.225 | 100,000 | | 98,725 | 2027/7/23 |
| 第173回共同発行市場公募地方債 | 0.215 | 400,000 | | 394,560 | 2027/8/25 |
| 第185回共同発行市場公募地方債 | 0.245 | 300,000 | | 293,772 | 2028/8/25 |
| 第193回共同発行市場公募地方債 | 0.1 | 100,000 | | 96,650 | 2029/4/25 |
| 第198回共同発行市場公募地方債 | 0.05 | 100,000 | | 95,918 | 2029/9/25 |
| 第205回共同発行市場公募地方債 | 0.135 | 100,000 | | 95,591 | 2030/4/25 |
| 第206回共同発行市場公募地方債 | 0.131 | 100,000 | | 95,474 | 2030/5/24 |
| 第207回共同発行市場公募地方債 | 0.15 | 100,000 | | 95,461 | 2030/6/25 |
| 第232回共同発行市場公募地方債 | 0.364 | 450,000 | | 423,661 | 2032/7/23 |
| 令和元年度第3回堺市公募公債 | 0.11 | 100,000 | | 95,911 | 2029/12/19 |
| 平成29年度第1回佐賀県公募公債 | 0.19 | 100,000 | | 98,388 | 2027/11/30 |
| 令和3年度第1回佐賀県公募公債 | 0.13 | 100,000 | | 93,500 | 2031/11/28 |
| 平成30年度第1回福島県公募公債 | 0.264 | 100,000 | | 97,713 | 2028/11/30 |
| 第2回滋賀県公募公債(サステナビリティ) | 0.795 | 100,000 | | 95,673 | 2033/9/29 |
| 令和元年度第2回栃木県公募公債 | 0.09 | 100,000 | | 95,870 | 2029/11/29 |
| 令和2年度第2回栃木県公募公債 | 0.135 | 100,000 | | 94,907 | 2030/11/27 |
| 令和3年度第1回熊本県公募公債(5年) | 0.005 | 200,000 | | 198,282 | 2026/7/30 |
| 令和5年度第2回奈良県公募公債 | 0.752 | 200,000 | | 191,466 | 2033/6/20 |
| 令和6年度第1回奈良県公募公債(5年) | 0.575 | 100,000 | | 98,552 | 2029/3/19 |
| 令和4年度第1回静岡市公募公債 | 0.449 | 100,000 | | 94,218 | 2032/11/25 |
| 第5回大阪市公募公債(20年) | 2.47 | 100,000 | | 105,195 | 2028/9/21 |
| 第15回大阪市公募公債(20年) | 2.12 | 100,000 | | 105,644 | 2031/1/24 |
| 令和元年度第2回大阪市公募公債 | 0.115 | 400,000 | | 386,448 | 2029/5/21 |
| 令和5年度第1回大阪市公募公債(5年) | 0.265 | 400,000 | | 392,840 | 2028/5/19 |
| 令和6年度第1回大阪市公募公債(5年) | 0.58 | 600,000 | | 590,700 | 2029/5/22 |
| 令和6年度第2回大阪市公募公債 | 0.995 | 200,000 | | 192,728 | 2034/5/22 |
| 第1回名古屋市公募公債(30年) | 2.53 | 100,000 | | 109,090 | 2035/3/20 |
| 第9回名古屋市公募公債(20年) | 2.07 | 100,000 | | 104,038 | 2028/12/20 |
| 第9回名古屋市公募公債(30年) | 2.095 | 90,000 | | 86,834 | 2042/9/19 |
| 第33回名古屋市公募公債(5年) | 0.58 | 300,000 | | 295,365 | 2029/5/18 |
| 第511回名古屋市公募公債 | 0.075 | 100,000 | | 95,409 | 2030/3/27 |
| 第530回名古屋市公募公債 | 1.192 | 300,000 | | 291,735 | 2034/12/20 |
| 第1回京都市公募公債(15年) | 0.781 | 100,000 | | 98,345 | 2030/12/20 |
| 第5回京都市公募公債(20年) | 2.36 | 50,000 | | 51,262 | 2026/12/18 |
| 平成29年度第3回京都市公募公債 | 0.235 | 400,000 | | 394,272 | 2027/10/25 |
| 令和3年度第5回京都市公募公債(5年) | 0.001 | 100,000 | | 98,768 | 2026/12/21 |
| 令和5年度第7回京都市公募公債(5年) | 0.482 | 100,000 | | 98,204 | 2029/3/21 |
| 令和6年度第4回京都市公募公債(5年) | 0.922 | 300,000 | | 298,506 | 2030/1/24 |
| 平成18年度第3回神戸市公募公債(20年) | 2.54 | 110,000 | | 112,224 | 2026/6/19 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|----------------------------|-------|-----------|---|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 平成20年度第24回神戸市公募公債 (20年) | 2.08 | 200,000 | | 208,146 | 2028/12/20 |
| 平成22年度第4回神戸市公募公債 | 1.895 | 100,000 | | 104,250 | 2030/9/13 |
| 平成22年度第9回神戸市公募公債 (20年) | 2.09 | 100,000 | | 105,483 | 2031/1/24 |
| 平成23年度第4回神戸市公募公債 (20年) | 1.913 | 150,000 | | 156,960 | 2031/9/12 |
| 平成24年度第12回神戸市公募公債 (20年) | 1.711 | 100,000 | | 103,243 | 2032/12/17 |
| 令和5年度第1回神戸市公募公債 (5年) | 0.329 | 1,000,000 | | 984,570 | 2028/4/21 |
| 令和6年度第1回神戸市公募公債 (5年) | 0.477 | 300,000 | | 294,333 | 2029/4/20 |
| 令和6年度第5回神戸市公募公債 (5年) | 0.487 | 200,000 | | 195,752 | 2029/8/21 |
| 第19回横浜市公募公債 (20年) | 2.2 | 200,000 | | 210,086 | 2029/8/31 |
| 第22回横浜市公募公債 (20年) | 1.895 | 200,000 | | 208,500 | 2030/9/13 |
| 第25回横浜市公募公債 (20年) | 1.72 | 200,000 | | 206,890 | 2032/7/16 |
| 第27回横浜市公募公債 (20年) | 1.599 | 100,000 | | 102,290 | 2033/5/20 |
| 第29回横浜市公募公債 (20年) | 1.528 | 300,000 | | 302,481 | 2034/5/26 |
| 第33回横浜市公募公債 (20年) | 0.323 | 100,000 | | 86,517 | 2036/4/28 |
| 第35回横浜市公募公債 (20年) | 0.443 | 500,000 | | 432,795 | 2036/10/28 |
| 第64回横浜市公募公債 (5年) | 0.477 | 800,000 | | 785,112 | 2029/4/12 |
| 平成22年度第8回札幌市公募公債 (30年) | 2.277 | 80,000 | | 80,983 | 2040/9/20 |
| 平成23年度第3回札幌市公募公債 | 1.944 | 100,000 | | 104,797 | 2031/7/29 |
| 平成23年度第9回札幌市公募公債 | 1.493 | 600,000 | | 607,380 | 2027/2/12 |
| 令和2年度第7回札幌市公募公債 | 0.115 | 200,000 | | 189,444 | 2030/12/20 |
| 令和3年度第2回札幌市公募公債 (5年) | 0.01 | 100,000 | | 99,239 | 2026/6/19 |
| 令和3年度第9回札幌市公募公債 (5年) | 0.046 | 500,000 | | 494,225 | 2026/12/18 |
| 第4回川崎市公募公債 (20年) | 2.35 | 100,000 | | 104,525 | 2028/6/20 |
| 第7回川崎市公募公債 (20年) | 2.08 | 100,000 | | 104,464 | 2029/7/17 |
| 第12回川崎市公募公債 (20年) | 2.04 | 100,000 | | 105,312 | 2031/5/30 |
| 第62回川崎市公募公債 (5年) | 0.005 | 490,000 | | 485,790 | 2026/7/30 |
| 第3回北九州市公募公債 (サステナビリティ) | 0.747 | 100,000 | | 95,321 | 2033/9/22 |
| 第17回北九州市公募公債 (20年) | 1.529 | 100,000 | | 100,759 | 2034/6/20 |
| 令和3年度第1回北九州市公募公債 (5年) | 0.005 | 200,000 | | 197,990 | 2026/9/28 |
| 平成23年度第4回福岡市公募公債 (20年) | 1.89 | 100,000 | | 104,491 | 2031/8/19 |
| 平成26年度第6回福岡市公募公債 (20年) | 1.371 | 100,000 | | 99,144 | 2034/9/20 |
| 2019年度第5回福岡市公募公債 (20年) | 0.286 | 200,000 | | 156,418 | 2039/7/29 |
| 2023年度第8回福岡市公募公債 | 0.831 | 100,000 | | 95,256 | 2034/3/15 |
| 2024年度第1回福岡市公募公債 (5年) | 0.482 | 200,000 | | 196,270 | 2029/4/16 |
| 平成29年度第6回広島市公募公債 | 0.23 | 400,000 | | 393,188 | 2028/2/25 |
| 令和6年度第4回広島市公募公債 | 1.295 | 300,000 | | 294,156 | 2035/1/24 |
| 令和3年度第4回千葉市公募公債 | 0.135 | 100,000 | | 93,437 | 2031/12/24 |
| 令和5年度第4回千葉市公募公債 (サステナビリティ) | 0.782 | 100,000 | | 95,953 | 2033/6/20 |
| 第21回さいたま市公募公債 | 0.861 | 170,000 | | 163,011 | 2033/12/23 |
| 令和5年度第2回鹿児島県公募公債 (5年) | 0.482 | 100,000 | | 98,206 | 2029/3/19 |
| 令和6年度第1回福井県公募公債 (5年) | 0.653 | 300,000 | | 295,881 | 2029/7/17 |
| 令和2年度第2回徳島県公募公債 | 0.135 | 100,000 | | 94,907 | 2030/11/27 |
| 平成28年度第1回山梨県公募公債 | 0.06 | 200,000 | | 197,980 | 2026/10/30 |
| 平成30年度第1回山梨県公募公債 | 0.289 | 100,000 | | 97,889 | 2028/10/30 |
| 令和2年度第1回山梨県公募公債 | 0.135 | 900,000 | | 854,964 | 2030/10/30 |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|------------------------------|-------|------------|------------|------------|--|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| 地方債証券 | % | 千円 | 千円 | | |
| 平成29年度第3回岡山県公募公債 | 0.2 | 400,000 | 392,572 | 2028/3/30 | |
| 平成30年度第1回秋田県公募公債 | 0.15 | 300,000 | 290,838 | 2029/3/23 | |
| 第96回愛知県・名古屋市折半保証名古屋高速道路債券 | 2.34 | 100,000 | 104,525 | 2028/12/20 | |
| 小計 | | 56,241,000 | 55,153,509 | | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| 第101回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.3 | 100,000 | 102,588 | 2040/2/29 | |
| 第109回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.2 | 100,000 | 100,977 | 2040/5/31 | |
| 第116回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 95,461 | 2040/8/31 | |
| 第118回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.9 | 100,000 | 104,525 | 2030/9/30 | |
| 第148回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.8 | 100,000 | 104,302 | 2031/10/31 | |
| 第158回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 2.0 | 100,000 | 96,004 | 2042/2/28 | |
| 第162回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.737 | 100,000 | 103,945 | 2032/4/30 | |
| 第165回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.83 | 100,000 | 93,308 | 2042/5/30 | |
| 第187回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.662 | 200,000 | 205,978 | 2033/3/18 | |
| 第221回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.466 | 200,000 | 200,748 | 2034/6/30 | |
| 第226回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 1.39 | 300,000 | 298,647 | 2034/8/31 | |
| 第284回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.149 | 100,000 | 84,502 | 2036/7/31 | |
| 第327回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.17 | 500,000 | 492,500 | 2027/10/29 | |
| 第328回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.585 | 200,000 | 172,262 | 2037/10/30 | |
| 第348回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.145 | 100,000 | 97,948 | 2028/5/31 | |
| 第366回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.209 | 500,000 | 488,290 | 2028/11/30 | |
| 第437回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.251 | 1,200,000 | 1,180,008 | 2028/4/28 | |
| 第443回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.15 | 300,000 | 293,673 | 2028/6/30 | |
| 第467回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.254 | 1,000,000 | 975,550 | 2029/2/28 | |
| 第473回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.502 | 500,000 | 483,535 | 2031/4/30 | |
| 第492回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券 | 0.684 | 300,000 | 292,023 | 2031/10/31 | |
| 第14回政府保証地方公共団体金融機構債券(4年) | 0.494 | 800,000 | 791,216 | 2028/7/28 | |
| 第91回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.085 | 1,500,000 | 1,484,760 | 2026/12/14 | |
| 第94回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 100,000 | 98,903 | 2027/3/15 | |
| 第100回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.09 | 325,000 | 319,783 | 2027/9/17 | |
| 第101回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.17 | 100,000 | 98,523 | 2027/10/15 | |
| 第102回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 131,000 | 128,951 | 2027/11/15 | |
| 第108回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.145 | 223,000 | 218,477 | 2028/5/19 | |
| 第115回政府保証地方公共団体金融機構債券 | 0.16 | 200,000 | 194,848 | 2028/12/15 | |
| 第24回政府保証原子力損害賠償・廃炉等支援機構債券 | 0.6 | 300,000 | 297,252 | 2028/10/31 | |
| 第41回政府保証日本政策投資銀行 | 0.09 | 600,000 | 590,388 | 2027/9/15 | |
| 第81回政府保証日本政策投資銀行 | 0.675 | 300,000 | 292,818 | 2031/6/12 | |
| 第6回神奈川県住宅供給公社債券 | 0.215 | 100,000 | 96,522 | 2029/4/23 | |
| 第36回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 2.23 | 30,000 | 30,828 | 2027/5/28 | |
| 第199回日本政策投資銀行債券(財投機関債) | 1.532 | 500,000 | 496,220 | 2035/4/17 | |
| 第1回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.99 | 100,000 | 105,194 | 2045/9/20 | |
| 第17回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.35 | 300,000 | 306,369 | 2026/9/18 | |
| 第18回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.87 | 30,000 | 30,681 | 2046/12/20 | |
| 第19回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.75 | 200,000 | 200,120 | 2047/3/20 | |
| 第20回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.28 | 200,000 | 205,480 | 2027/4/20 | |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|------------|-------|
| | | 額 | 面 | 金額 | 評 価 額 |
| | % | 千円 | 千円 | 債 還 年 月 日 | |
| 特殊債券(除く金融債) | | | | | |
| 第22回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.67 | 110,000 | 108,636 | 2047/3/20 | |
| 第23回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.39 | 300,000 | 309,861 | 2027/7/20 | |
| 第27回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 2.34 | 200,000 | 207,004 | 2027/10/20 | |
| 第28回道路債券(財投機関債) | 2.83 | 100,000 | 111,474 | 2033/12/20 | |
| 第33回道路債券(財投機関債) | 2.91 | 300,000 | 336,234 | 2034/6/20 | |
| 第83回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.9 | 150,000 | 156,265 | 2032/3/19 | |
| 第95回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.773 | 100,000 | 103,285 | 2032/9/17 | |
| 第145回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.523 | 100,000 | 83,641 | 2044/12/20 | |
| 第150回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.133 | 300,000 | 286,947 | 2035/3/20 | |
| 第153回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.974 | 100,000 | 77,543 | 2055/3/19 | |
| 第160回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 1.284 | 100,000 | 96,293 | 2035/9/20 | |
| 第196回日本高速道路保有・債務返済機構債券(財投機関債) | 0.612 | 300,000 | 253,023 | 2038/3/19 | |
| 第1回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.266 | 50,000 | 52,460 | 2029/6/28 | |
| 第4回公営企業債券(30年)(財投機関債) | 2.95 | 100,000 | 112,198 | 2034/3/24 | |
| 第11回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.851 | 100,000 | 103,769 | 2030/10/28 | |
| 第13回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.132 | 100,000 | 105,405 | 2031/1/28 | |
| 第14回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 2.187 | 80,000 | 84,613 | 2031/4/28 | |
| 第16回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.846 | 80,000 | 83,080 | 2031/8/28 | |
| 第22回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.32 | 1,000,000 | 1,030,450 | 2027/6/18 | |
| 第23回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.68 | 100,000 | 102,750 | 2032/7/28 | |
| 第24回公営企業債券(20年)(財投機関債) | 2.29 | 300,000 | 311,940 | 2028/4/25 | |
| 第24回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.702 | 200,000 | 205,706 | 2032/9/28 | |
| 第27回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.785 | 50,000 | 51,650 | 2033/1/28 | |
| 第29回地方公共団体金融機構債券(5年)(財投機関債) | 0.005 | 500,000 | 495,605 | 2026/7/28 | |
| 第44回地方公共団体金融機構債券(20年)(財投機関債) | 1.298 | 100,000 | 96,812 | 2035/6/28 | |
| F90回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.609 | 100,000 | 101,922 | 2028/1/28 | |
| F131回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.546 | 70,000 | 71,446 | 2031/7/30 | |
| F134回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.348 | 300,000 | 303,693 | 2028/3/17 | |
| F151回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.348 | 100,000 | 101,151 | 2027/11/5 | |
| F203回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.063 | 200,000 | 200,922 | 2028/2/28 | |
| F234回地方公共団体金融機構債券(財投機関債) | 1.605 | 100,000 | 99,912 | 2035/4/27 | |
| 第10回日本政策金融公庫(財投機関債) | 2.167 | 80,000 | 83,973 | 2030/3/19 | |
| 第15回日本政策金融公庫(財投機関債) | 1.911 | 80,000 | 83,178 | 2030/10/29 | |
| 第48回福祉医療機構債券(財投機関債) | 0.175 | 400,000 | 396,008 | 2026/12/18 | |
| 第54回福祉医療機構債券(財投機関債) | 0.225 | 100,000 | 97,810 | 2028/6/20 | |
| 第4回中部国際空港(財投機関債) | 0.305 | 200,000 | 198,056 | 2027/2/22 | |
| 第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.18 | 21,633 | 21,284 | 2032/5/10 | |
| 第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.16 | 23,204 | 22,864 | 2033/1/10 | |
| 第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.08 | 26,893 | 26,433 | 2033/4/10 | |
| 第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券 | 0.13 | 40,431 | 39,330 | 2034/6/10 | |
| 第29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.95 | 16,141 | 16,535 | 2044/10/10 | |
| 第31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 15,945 | 16,297 | 2044/12/10 | |
| 第33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.88 | 16,372 | 16,737 | 2045/2/10 | |
| 第35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.87 | 16,075 | 16,459 | 2045/4/10 | |
| 第36回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.81 | 30,154 | 30,765 | 2045/5/10 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|------------|--|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | | |
| 第37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 31,306 | 31,870 | 2045/6/10 | |
| 第38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.61 | 17,262 | 17,527 | 2045/7/10 | |
| 第40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 33,792 | 34,054 | 2045/9/10 | |
| 第43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.6 | 19,748 | 20,046 | 2045/12/10 | |
| 第44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.77 | 75,024 | 76,598 | 2046/1/10 | |
| 第45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.79 | 47,115 | 48,047 | 2046/2/10 | |
| 第47回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.92 | 13,521 | 13,787 | 2046/4/10 | |
| 第48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.89 | 28,944 | 29,549 | 2046/5/10 | |
| 第49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.76 | 29,648 | 30,192 | 2046/6/10 | |
| 第50回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.67 | 30,510 | 31,011 | 2046/7/10 | |
| 第51回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.64 | 32,330 | 32,844 | 2046/8/10 | |
| 第52回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.51 | 34,568 | 34,988 | 2046/9/10 | |
| 第53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.48 | 36,772 | 37,175 | 2046/10/10 | |
| 第56回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.42 | 20,657 | 20,826 | 2047/1/10 | |
| 第57回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 20,715 | 20,901 | 2047/2/10 | |
| 第59回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.44 | 44,356 | 44,717 | 2047/4/10 | |
| 第60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 44,600 | 44,746 | 2047/5/10 | |
| 第61回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.26 | 45,154 | 45,132 | 2047/6/10 | |
| 第62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 25,669 | 25,524 | 2047/7/10 | |
| 第63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 24,968 | 24,635 | 2047/8/10 | |
| 第65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.15 | 175,248 | 173,069 | 2047/10/10 | |
| 第66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.12 | 83,973 | 82,879 | 2047/11/10 | |
| 第70回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.25 | 26,418 | 26,308 | 2048/3/10 | |
| 第74回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.32 | 29,843 | 29,693 | 2048/7/10 | |
| 第76回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 24,853 | 24,731 | 2048/9/10 | |
| 第77回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.751 | 30,000 | 30,337 | 2026/6/19 | |
| 第78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 25,982 | 25,682 | 2048/11/10 | |
| 第81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.07 | 29,290 | 28,808 | 2049/2/10 | |
| 第83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 31,702 | 31,001 | 2049/4/10 | |
| 第84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.01 | 123,244 | 120,535 | 2049/5/10 | |
| 第85回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 64,516 | 62,996 | 2049/6/10 | |
| 第88回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.863 | 100,000 | 103,924 | 2031/11/18 | |
| 第89回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 34,385 | 33,310 | 2049/10/10 | |
| 第90回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.87 | 106,803 | 102,957 | 2049/11/10 | |
| 第92回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 37,768 | 35,952 | 2050/1/10 | |
| 第93回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.557 | 200,000 | 202,394 | 2026/12/18 | |
| 第94回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.882 | 200,000 | 208,154 | 2032/2/13 | |
| 第95回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.81 | 47,510 | 45,148 | 2050/4/10 | |
| 第96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 45,457 | 42,989 | 2050/5/10 | |
| 第98回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.9 | 47,104 | 44,824 | 2050/7/10 | |
| 第100回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.892 | 200,000 | 208,290 | 2032/4/16 | |
| 第102回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.441 | 100,000 | 101,143 | 2027/3/19 | |
| 第103回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.86 | 50,236 | 47,416 | 2050/12/10 | |
| 第106回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.54 | 106,028 | 97,387 | 2051/3/10 | |
| 第107回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 109,682 | 100,036 | 2051/4/10 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|------------|--|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | | |
| 第109回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 232,412 | 211,218 | 2051/6/10 | |
| 第110回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.23 | 295,795 | 266,650 | 2051/7/10 | |
| 第111回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.19 | 481,520 | 431,509 | 2051/8/10 | |
| 第117回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 124,854 | 112,925 | 2052/2/10 | |
| 第118回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 433,272 | 392,743 | 2052/3/10 | |
| 第120回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 312,025 | 280,513 | 2052/5/10 | |
| 第121回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 2.227 | 130,000 | 126,064 | 2042/9/19 | |
| 第122回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 193,545 | 174,358 | 2052/7/10 | |
| 第123回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.801 | 100,000 | 103,474 | 2032/9/17 | |
| 第125回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 63,755 | 57,221 | 2052/10/10 | |
| 第127回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 66,295 | 59,225 | 2052/12/10 | |
| 第128回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 64,663 | 57,953 | 2053/1/10 | |
| 第129回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 133,278 | 119,475 | 2053/2/10 | |
| 第130回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 133,118 | 119,109 | 2053/3/10 | |
| 第131回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 66,237 | 59,043 | 2053/4/10 | |
| 第132回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 65,604 | 58,521 | 2053/5/10 | |
| 第133回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.42 | 200,298 | 178,814 | 2053/6/10 | |
| 第134回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 67,620 | 60,089 | 2053/7/10 | |
| 第136回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.44 | 68,394 | 60,967 | 2053/9/10 | |
| 第137回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.47 | 275,040 | 245,407 | 2053/10/10 | |
| 第138回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 135,716 | 121,556 | 2053/11/10 | |
| 第143回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.192 | 100,000 | 100,735 | 2028/10/20 | |
| 第147回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 144,370 | 125,321 | 2054/8/10 | |
| 第148回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.15 | 219,732 | 189,505 | 2054/9/10 | |
| 第150回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.21 | 224,211 | 194,265 | 2054/11/10 | |
| 第151回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.26 | 152,720 | 132,673 | 2054/12/10 | |
| 第152回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.33 | 75,771 | 66,279 | 2055/1/10 | |
| 第153回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.34 | 151,648 | 132,543 | 2055/2/10 | |
| 第160回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.37 | 78,561 | 68,540 | 2055/9/10 | |
| 第161回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.713 | 100,000 | 99,685 | 2027/6/18 | |
| 第162回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.35 | 158,450 | 138,009 | 2055/11/10 | |
| 第165回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 80,144 | 69,762 | 2056/2/10 | |
| 第168回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 241,089 | 210,318 | 2056/5/10 | |
| 第169回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.39 | 164,596 | 143,302 | 2056/6/10 | |
| 第170回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 162,796 | 141,604 | 2056/7/10 | |
| 第171回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 165,984 | 143,519 | 2056/8/10 | |
| 第172回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.31 | 82,507 | 71,318 | 2056/9/10 | |
| 第174回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 1.129 | 180,000 | 170,208 | 2035/11/20 | |
| 第175回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.36 | 84,544 | 73,369 | 2056/12/10 | |
| 第176回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.32 | 169,336 | 146,133 | 2057/1/10 | |
| 第177回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.4 | 169,378 | 147,277 | 2057/2/10 | |
| 第178回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.48 | 84,425 | 74,095 | 2057/3/10 | |
| 第179回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.46 | 169,790 | 148,625 | 2057/4/10 | |
| 第180回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 84,994 | 74,753 | 2057/5/10 | |
| 第181回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 85,877 | 75,382 | 2057/6/10 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | | |
|----------------------------|-------|---------|---------|------------|--|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 | |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | | |
| 第182回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 172,956 | 151,627 | 2057/7/10 | |
| 第183回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.53 | 172,104 | 151,158 | 2057/8/10 | |
| 第184回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.5 | 175,240 | 153,422 | 2057/9/10 | |
| 第186回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.74 | 88,532 | 79,242 | 2057/11/10 | |
| 第188回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 175,820 | 161,293 | 2058/1/10 | |
| 第190回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.09 | 88,914 | 82,070 | 2058/3/10 | |
| 第191回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.95 | 88,423 | 80,556 | 2058/4/10 | |
| 第192回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.04 | 352,068 | 323,300 | 2058/5/10 | |
| 第193回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.96 | 88,139 | 80,204 | 2058/6/10 | |
| 第194回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.94 | 89,708 | 81,469 | 2058/7/10 | |
| 第194回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.075 | 100,000 | 98,995 | 2026/10/20 | |
| 第195回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 0.93 | 183,048 | 165,879 | 2058/8/10 | |
| 第196回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.02 | 274,722 | 251,340 | 2058/9/10 | |
| 第197回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 185,186 | 170,087 | 2058/10/10 | |
| 第198回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.18 | 184,234 | 171,416 | 2058/11/10 | |
| 第199回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.11 | 368,512 | 341,426 | 2058/12/10 | |
| 第200回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.05 | 280,215 | 257,999 | 2059/1/10 | |
| 第201回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.0 | 279,045 | 255,496 | 2059/2/10 | |
| 第202回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.08 | 94,130 | 87,189 | 2059/3/10 | |
| 第203回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.14 | 377,900 | 350,819 | 2059/4/10 | |
| 第203回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.24 | 100,000 | 98,934 | 2027/3/19 | |
| 第204回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.21 | 282,402 | 265,254 | 2059/5/10 | |
| 第205回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.3 | 188,586 | 179,205 | 2059/6/10 | |
| 第206回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.28 | 192,254 | 182,012 | 2059/7/10 | |
| 第207回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.34 | 290,595 | 276,347 | 2059/8/10 | |
| 第208回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.17 | 290,874 | 272,420 | 2059/9/10 | |
| 第209回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.16 | 291,834 | 272,841 | 2059/10/10 | |
| 第210回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.27 | 98,086 | 92,634 | 2059/11/10 | |
| 第211回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.35 | 196,680 | 187,231 | 2059/12/10 | |
| 第212回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.36 | 394,428 | 374,903 | 2060/1/10 | |
| 第213回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.49 | 494,185 | 476,196 | 2060/2/10 | |
| 第214回貸付債権担保住宅金融支援機構債券 | 1.71 | 496,600 | 489,141 | 2060/3/10 | |
| 第292回一般担保住宅金融支援機構債券(財投機関債) | 0.18 | 300,000 | 285,885 | 2030/6/20 | |
| 第6回沖縄振興開発金融公庫債券(財投機関債) | 2.04 | 50,000 | 50,080 | 2025/6/20 | |
| 第7回国際協力機構債券(財投機関債) | 1.991 | 70,000 | 73,231 | 2031/6/13 | |
| 第83回東日本高速道路 | 0.05 | 400,000 | 396,956 | 2026/6/19 | |
| 第108回東日本高速道路 | 0.698 | 200,000 | 188,952 | 2033/7/29 | |
| 第111回東日本高速道路 | 0.607 | 200,000 | 196,674 | 2029/4/25 | |
| 第99回中日本高速道路 | 0.44 | 300,000 | 295,962 | 2028/3/28 | |
| 第109回中日本高速道路 | 0.905 | 300,000 | 297,534 | 2029/11/27 | |
| 第61回西日本高速道路 | 0.04 | 700,000 | 694,596 | 2026/6/19 | |
| 第87回西日本高速道路 | 0.715 | 500,000 | 493,525 | 2029/5/23 | |
| 第88回西日本高速道路 | 0.858 | 200,000 | 196,048 | 2031/5/23 | |
| 第93回西日本高速道路 | 0.67 | 400,000 | 393,264 | 2029/8/29 | |
| 第94回西日本高速道路 | 0.8 | 500,000 | 487,150 | 2031/8/29 | |

| 銘柄 | 当 期 末 | | | |
|------------------------------|-------|------------|------------|------------|
| | 利 率 | 額 面 金 額 | 評 価 額 | 償 還 年 月 日 |
| 特殊債券(除く金融債) | % | 千円 | 千円 | |
| 第72回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券(財投機関債) | 0.905 | 100,000 | 99,178 | 2029/11/27 |
| 第13回東京都住宅供給公社債券 | 2.4 | 200,000 | 211,666 | 2030/5/24 |
| 小計 | | 40,312,333 | 38,896,589 | |
| 金融債券 | | | | |
| い第854号商工債券 | 0.08 | 500,000 | 495,235 | 2026/7/27 |
| い第857号商工債券 | 0.09 | 100,000 | 98,810 | 2026/10/27 |
| い第864号商工債券 | 0.21 | 300,000 | 295,347 | 2027/5/27 |
| い第871号商工債券 | 0.35 | 200,000 | 196,572 | 2027/12/27 |
| い第872号商工債券 | 0.45 | 400,000 | 393,884 | 2028/1/27 |
| い第885号商工債券 | 0.65 | 400,000 | 392,152 | 2029/2/27 |
| 第411回信金中金債 | 0.46 | 300,000 | 293,859 | 2029/2/27 |
| 第421回信金中金債 | 0.88 | 400,000 | 395,608 | 2029/12/27 |
| 第32号商工債券(10年) | 0.25 | 200,000 | 190,780 | 2029/12/20 |
| 小計 | | 2,800,000 | 2,752,247 | |
| 普通社債券 | | | | |
| 第548回東京電力 | 2.347 | 100,000 | 101,356 | 2028/9/29 |
| 第567回東京電力 | 1.958 | 100,000 | 99,073 | 2030/7/29 |
| 第566回中部電力 | 1.071 | 300,000 | 282,999 | 2034/4/25 |
| 第508回関西電力 | 0.455 | 200,000 | 198,068 | 2027/4/23 |
| 第510回関西電力 | 0.49 | 500,000 | 494,670 | 2027/7/23 |
| 第511回関西電力 | 0.41 | 100,000 | 98,655 | 2027/9/17 |
| 第518回関西電力 | 0.44 | 200,000 | 196,206 | 2028/6/20 |
| 第524回関西電力 | 0.514 | 200,000 | 195,990 | 2028/10/25 |
| 第409回中国電力 | 0.4 | 200,000 | 195,382 | 2028/9/25 |
| 第446回中国電力 | 0.7 | 100,000 | 96,047 | 2031/3/25 |
| 第448回中国電力 | 0.92 | 200,000 | 188,292 | 2033/5/25 |
| 第459回中国電力 | 1.238 | 300,000 | 296,385 | 2031/7/25 |
| 第460回中国電力 | 1.615 | 400,000 | 390,736 | 2034/7/25 |
| 第463回中国電力 | 1.061 | 300,000 | 292,680 | 2031/10/24 |
| 第465回中国電力 | 1.969 | 300,000 | 300,705 | 2035/3/23 |
| 第492回東北電力 | 0.405 | 300,000 | 296,817 | 2027/4/23 |
| 第494回東北電力 | 0.425 | 200,000 | 197,692 | 2027/6/25 |
| 第527回東北電力 | 0.32 | 400,000 | 376,268 | 2031/2/25 |
| 第546回東北電力 | 0.634 | 300,000 | 282,183 | 2032/6/25 |
| 第552回東北電力 | 0.864 | 400,000 | 396,232 | 2028/12/25 |
| 第468回九州電力 | 0.435 | 100,000 | 97,889 | 2028/8/25 |
| 第471回九州電力 | 0.455 | 300,000 | 293,076 | 2028/11/24 |
| 第484回九州電力 | 0.375 | 400,000 | 384,652 | 2029/11/22 |
| 第524回九州電力 | 1.161 | 300,000 | 283,548 | 2034/4/25 |
| 第530回九州電力 | 1.517 | 300,000 | 289,527 | 2034/11/24 |
| 第9回新関西国際空港 | 1.231 | 300,000 | 302,103 | 2028/12/20 |
| 第12回新関西国際空港 | 1.067 | 100,000 | 99,801 | 2029/9/20 |
| 第38回新関西国際空港 | 0.783 | 200,000 | 197,626 | 2029/6/20 |
| 第32回成田国際空港 | 0.22 | 100,000 | 97,012 | 2029/1/29 |
| 第42回大成建設(グリーン) | 1.365 | 300,000 | 302,196 | 2030/2/28 |

| 銘柄 | 利 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|------------------------------|-------|---------|----|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 普通社債券 | % | | 千円 | 千円 | |
| 第27回大林組 (サステナビリティ) | 0.819 | 100,000 | | 98,823 | 2029/6/12 |
| 第48回鹿島建設 (サステナビリティ) | 0.554 | 100,000 | | 98,780 | 2028/3/16 |
| 第27回アサヒグループホールディングス | 1.329 | 100,000 | | 99,926 | 2030/5/2 |
| 第22回キリンホールディングス (ソーシャル) | 0.673 | 100,000 | | 98,700 | 2028/10/26 |
| 第23回キリンホールディングス (ソーシャル) | 0.996 | 100,000 | | 98,619 | 2030/10/25 |
| 第9回サントリーホールディングス | 0.3 | 500,000 | | 494,285 | 2027/6/8 |
| 第31回味の素 | 0.69 | 200,000 | | 196,466 | 2029/9/20 |
| 第13回日本たばこ産業 | 0.355 | 400,000 | | 391,004 | 2028/9/8 |
| 第16回日本たばこ産業 | 0.92 | 300,000 | | 287,238 | 2033/4/20 |
| 第19回日本たばこ産業 | 1.781 | 500,000 | | 491,100 | 2035/4/10 |
| 第6回ヒューリック | 0.494 | 400,000 | | 390,760 | 2028/10/20 |
| 第14回ヒューリック | 0.806 | 300,000 | | 295,341 | 2029/4/18 |
| 第15回野村不動産ホールディングス (サステナビリティ) | 0.39 | 100,000 | | 94,139 | 2031/2/26 |
| 第18回野村不動産ホールディングス (グリーン) | 0.913 | 200,000 | | 197,994 | 2029/7/10 |
| 第24回森ビルズリート投資法人 (グリーン) | 0.49 | 300,000 | | 297,387 | 2026/11/27 |
| 第24回森ビル | 0.46 | 400,000 | | 391,108 | 2028/8/16 |
| 第27回森ビル (グリーン) | 0.893 | 100,000 | | 98,701 | 2029/7/11 |
| 第8回ヒューリックリート投資法人 | 0.831 | 100,000 | | 97,845 | 2029/8/15 |
| 第9回クラレ | 0.34 | 100,000 | | 98,850 | 2027/4/30 |
| 第26回旭化成 | 0.841 | 200,000 | | 199,582 | 2027/12/3 |
| 第24回レンゴー | 0.41 | 300,000 | | 295,014 | 2027/12/14 |
| 第59回住友化学 | 0.355 | 200,000 | | 194,602 | 2028/4/17 |
| 第48回三井化学 | 0.39 | 400,000 | | 391,868 | 2028/6/19 |
| 第54回三井化学 | 0.28 | 200,000 | | 185,198 | 2031/12/3 |
| 第60回三井化学 | 1.15 | 100,000 | | 100,517 | 2028/2/25 |
| 第3回三菱ケミカルグループ | 0.758 | 500,000 | | 492,555 | 2028/12/5 |
| 第5回日本化薬 | 1.24 | 300,000 | | 302,070 | 2028/3/14 |
| 第4回野村総合研究所 | 0.34 | 100,000 | | 98,025 | 2028/3/23 |
| 第12回野村総合研究所 | 0.624 | 200,000 | | 196,604 | 2028/12/7 |
| 第16回武田薬品工業 | 0.4 | 300,000 | | 279,594 | 2031/10/14 |
| 第22回オリエンタルランド | 0.671 | 400,000 | | 393,748 | 2029/8/28 |
| 第17回Zホールディングス | 0.79 | 100,000 | | 98,974 | 2027/6/11 |
| 第22回Zホールディングス | 0.76 | 200,000 | | 197,082 | 2027/9/15 |
| 第24回LINEヤフー | 0.993 | 200,000 | | 198,556 | 2027/9/10 |
| 第7回住友三井オートサービス (サステナビリティ) | 0.14 | 100,000 | | 98,799 | 2026/10/22 |
| 第20回富士フィルムホールディングス (ソーシャル) | 0.633 | 200,000 | | 198,704 | 2027/7/16 |
| 第14回資生堂 | 1.139 | 500,000 | | 496,130 | 2029/12/12 |
| 第27回住友ゴム工業 | 1.26 | 300,000 | | 299,028 | 2030/4/22 |
| 第12回日本電気硝子 | 0.26 | 100,000 | | 97,950 | 2028/2/25 |
| 第6回新日鐵住金 | 0.35 | 500,000 | | 491,005 | 2027/12/20 |
| 第38回JFEホールディングス | 0.823 | 400,000 | | 394,796 | 2029/7/10 |
| 第1回住友生命2023基金 | 0.705 | 400,000 | | 391,780 | 2028/8/8 |
| 第1回日本郵政 (グリーン) | 0.255 | 100,000 | | 98,337 | 2027/9/1 |
| 第4回日本郵政 | 0.603 | 500,000 | | 492,670 | 2028/10/24 |
| 第17回小松製作所 | 0.608 | 100,000 | | 99,396 | 2027/7/16 |

| 銘柄 | 利 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|-------------------------|-------|---------|---|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 普通社債券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第9回住友重機械工業 | 0.736 | 200,000 | | 197,370 | 2029/4/18 |
| 第30回ダイキン工業 | 0.459 | 200,000 | | 194,210 | 2029/7/27 |
| 第32回ダイキン工業 | 1.005 | 300,000 | | 294,774 | 2031/7/25 |
| 第58回日本精工 | 0.845 | 200,000 | | 196,626 | 2029/9/6 |
| 第1回オムロン | 0.94 | 200,000 | | 200,136 | 2028/1/28 |
| 第23回セイコーエプソン | 0.921 | 100,000 | | 99,717 | 2027/12/10 |
| 第22回パナソニック | 0.29 | 100,000 | | 97,978 | 2027/12/24 |
| 第24回パナソニックホールディングス | 0.709 | 700,000 | | 690,340 | 2028/9/14 |
| 第25回パナソニックホールディングス | 1.051 | 800,000 | | 784,704 | 2030/9/13 |
| 第27回パナソニックホールディングス | 0.941 | 400,000 | | 399,120 | 2027/12/10 |
| 第40回ソニーグループ | 0.627 | 600,000 | | 590,250 | 2029/3/7 |
| 第42回ソニーグループ | 1.272 | 100,000 | | 100,440 | 2030/3/6 |
| 第15回デンソー | 0.245 | 300,000 | | 295,884 | 2027/6/18 |
| 第18回デンソー | 0.315 | 300,000 | | 294,396 | 2028/3/17 |
| 第29回J A三井リース | 0.708 | 400,000 | | 397,696 | 2027/5/28 |
| 第32回いすゞ自動車 | 0.11 | 200,000 | | 197,808 | 2026/9/29 |
| 第27回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 0.219 | 600,000 | | 565,656 | 2031/3/18 |
| 第31回トヨタ自動車(サステナビリティ) | 0.735 | 200,000 | | 189,268 | 2033/6/1 |
| 第8回大日本印刷(サステナビリティ) | 1.474 | 300,000 | | 298,668 | 2032/4/30 |
| 第7回アシックス | 0.792 | 100,000 | | 98,601 | 2028/12/14 |
| 第40回住友商事 | 2.261 | 200,000 | | 209,694 | 2030/5/27 |
| 第51回住友商事 | 1.241 | 100,000 | | 100,460 | 2029/4/23 |
| 第55回住友商事 | 0.33 | 500,000 | | 490,135 | 2028/4/13 |
| 第61回住友商事 | 0.644 | 100,000 | | 98,989 | 2028/3/1 |
| 第44回丸井グループ | 0.629 | 100,000 | | 97,894 | 2029/1/23 |
| 第101回クレディセゾン | 0.599 | 500,000 | | 495,990 | 2027/4/30 |
| 第17回三菱UFJフィナンシャル・グループ | 0.535 | 500,000 | | 486,745 | 2028/5/31 |
| 第23回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 2.91 | 200,000 | | 211,238 | 2029/10/16 |
| 第26回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 1.95 | 200,000 | | 200,928 | 2025/11/12 |
| 第29回三菱東京UFJ銀行劣後特約付 | 2.16 | 200,000 | | 201,502 | 2026/1/20 |
| 第30回三菱東京UFJ銀行(劣後特約付) | 2.46 | 100,000 | | 103,753 | 2031/1/20 |
| 第88回三菱東京UFJ銀行 | 2.34 | 100,000 | | 102,580 | 2027/4/20 |
| 第31回三井住友信託銀行 | 0.85 | 400,000 | | 393,848 | 2029/10/11 |
| 第15回みずほフィナンシャルグループ劣後特約付 | 0.545 | 100,000 | | 97,294 | 2028/6/12 |
| 第18回みずほ銀行(劣後特約付) | 2.14 | 100,000 | | 101,179 | 2026/9/11 |
| 第38回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 0.808 | 400,000 | | 395,408 | 2028/10/27 |
| 第40回芙蓉総合リース(サステナビリティ) | 0.707 | 100,000 | | 98,229 | 2029/2/28 |
| 第7回みずほリース | 0.33 | 500,000 | | 490,450 | 2028/1/20 |
| 第9回みずほリース | 0.23 | 300,000 | | 291,462 | 2028/9/1 |
| 第12回みずほリース | 0.34 | 200,000 | | 194,384 | 2028/12/15 |
| 第21回みずほリース | 0.599 | 300,000 | | 295,020 | 2028/9/6 |
| 第22回みずほリース(サステナビリティ) | 0.639 | 300,000 | | 296,037 | 2028/6/12 |
| 第23回みずほリース | 0.693 | 200,000 | | 196,500 | 2029/2/28 |
| 第29回みずほリース | 1.049 | 300,000 | | 297,351 | 2029/12/10 |
| 第17回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.28 | 300,000 | | 294,144 | 2027/12/20 |

| 銘柄 | 利 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|---------------------------|-------|-----------|---|-----------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 普通社債券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第18回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.38 | 1,500,000 | | 1,426,785 | 2030/9/20 |
| 第25回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.648 | 300,000 | | 290,202 | 2030/6/20 |
| 第26回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.838 | 800,000 | | 751,176 | 2033/6/20 |
| 第28回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.614 | 300,000 | | 295,158 | 2028/9/20 |
| 第29回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 0.86 | 300,000 | | 292,779 | 2030/9/20 |
| 第30回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス(グリーン) | 1.213 | 200,000 | | 192,814 | 2033/9/20 |
| 第32回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.967 | 400,000 | | 396,192 | 2029/6/20 |
| 第34回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 1.476 | 600,000 | | 586,974 | 2034/3/17 |
| 第36回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 0.923 | 800,000 | | 787,120 | 2029/12/20 |
| 第37回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 1.033 | 400,000 | | 390,316 | 2031/9/19 |
| 第38回エヌ・ティ・ティ・ファイナンス | 1.398 | 300,000 | | 288,690 | 2034/9/20 |
| 第57回日産ファイナンシャルサービス | 0.834 | 100,000 | | 93,121 | 2028/6/20 |
| 第30回東京センチュリー | 0.29 | 100,000 | | 97,971 | 2028/1/27 |
| 第34回東京センチュリー | 0.22 | 300,000 | | 291,885 | 2028/7/21 |
| 第41回東京センチュリー | 0.693 | 300,000 | | 298,122 | 2027/7/30 |
| 第102回トヨタファイナンス | 0.414 | 700,000 | | 693,945 | 2027/4/9 |
| 第103回トヨタファイナンス | 0.617 | 300,000 | | 294,783 | 2029/4/11 |
| 第23回ポケットカード | 0.2 | 200,000 | | 197,212 | 2026/12/3 |
| 第24回ポケットカード | 0.898 | 300,000 | | 296,346 | 2028/11/22 |
| 第46回リコーリース | 0.832 | 300,000 | | 296,691 | 2028/10/11 |
| 第86回アコム | 0.788 | 300,000 | | 297,891 | 2027/9/10 |
| 第39回ジャックス | 0.555 | 400,000 | | 395,352 | 2027/7/16 |
| 第220回オリックス | 0.723 | 400,000 | | 394,264 | 2028/11/29 |
| 第222回オリックス | 0.677 | 500,000 | | 490,825 | 2029/3/7 |
| 第223回オリックス | 1.371 | 400,000 | | 402,016 | 2030/6/6 |
| 第46回三井住友ファイナンス&リース | 0.911 | 300,000 | | 299,376 | 2027/12/10 |
| 第2回三菱HCキャピタル | 0.19 | 500,000 | | 492,965 | 2027/3/1 |
| 第40回大和証券グループ本社 | 0.575 | 500,000 | | 496,745 | 2026/11/27 |
| 第3回野村ホールディングス | 0.28 | 200,000 | | 197,946 | 2026/9/4 |
| 第24回野村ホールディングス | 2.329 | 100,000 | | 100,177 | 2025/6/24 |
| 第27回野村ホールディングス | 2.107 | 100,000 | | 100,444 | 2025/9/24 |
| 第83回三井不動産(グリーン) | 0.81 | 200,000 | | 188,656 | 2033/6/6 |
| 第142回三菱地所(サステナビリティ) | 0.43 | 200,000 | | 196,674 | 2028/5/2 |
| 第143回三菱地所 | 0.9 | 100,000 | | 95,127 | 2033/5/2 |
| 第111回住友不動産(グリーン) | 0.52 | 100,000 | | 98,489 | 2028/4/28 |
| 第76回東京急行電鉄 | 1.563 | 200,000 | | 202,674 | 2027/6/7 |
| 第91回小田急電鉄 | 0.91 | 200,000 | | 194,932 | 2031/9/12 |
| 第36回京王電鉄 | 0.325 | 200,000 | | 197,160 | 2027/9/17 |
| 第51回京成電鉄 | 0.395 | 200,000 | | 195,684 | 2028/9/7 |
| 第53回東日本旅客鉄道 | 2.35 | 300,000 | | 311,967 | 2028/4/21 |
| 第71回東日本旅客鉄道 | 1.905 | 400,000 | | 414,364 | 2030/9/27 |
| 第86回東日本旅客鉄道 | 1.732 | 200,000 | | 204,958 | 2032/7/23 |
| 第100回東日本旅客鉄道 | 1.981 | 200,000 | | 182,136 | 2044/1/29 |
| 第199回東日本旅客鉄道 | 1.32 | 300,000 | | 292,803 | 2034/7/12 |
| 第83回西日本旅客鉄道(サステナビリティ) | 1.716 | 200,000 | | 201,370 | 2035/3/12 |

| 銘柄 | 利 | 当期末 | | | 償還年月日 |
|------------------------|-------|---------|----|---------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 普通社債券 | % | | 千円 | 千円 | |
| 第42回東海旅客鉄道 | 2.312 | 100,000 | | 104,652 | 2029/4/24 |
| 第53回東海旅客鉄道 | 1.797 | 100,000 | | 102,982 | 2030/10/25 |
| 第65回東海旅客鉄道 | 1.786 | 200,000 | | 204,324 | 2033/9/13 |
| 第13回東京地下鉄 | 1.702 | 100,000 | | 102,324 | 2032/5/25 |
| 第28回東京地下鉄 | 0.25 | 300,000 | | 293,514 | 2028/5/24 |
| 第50回阪急阪神ホールディングス | 0.345 | 200,000 | | 195,560 | 2028/9/13 |
| 第68回名古屋鉄道(サステナビリティ) | 0.375 | 200,000 | | 195,968 | 2028/7/13 |
| 第1回ヤマトホールディングス(グリーン) | 0.31 | 200,000 | | 195,894 | 2028/7/6 |
| 第49回日本郵船 | 1.241 | 500,000 | | 499,565 | 2030/4/19 |
| 第20回九州旅客鉄道 | 0.796 | 200,000 | | 199,286 | 2027/12/3 |
| 第20回三菱倉庫 | 0.759 | 100,000 | | 97,074 | 2031/3/14 |
| 第19回三井倉庫ホールディングス(グリーン) | 1.458 | 200,000 | | 202,044 | 2030/3/13 |
| 第32回KDDI | 0.648 | 300,000 | | 298,170 | 2027/7/9 |
| 第36回KDDI | 0.768 | 200,000 | | 199,738 | 2026/12/4 |
| 第9回ソフトバンク | 0.48 | 600,000 | | 587,238 | 2027/12/3 |
| 第13回ソフトバンク | 0.52 | 500,000 | | 461,245 | 2031/6/3 |
| 第14回ソフトバンク | 0.24 | 500,000 | | 493,975 | 2026/10/9 |
| 第16回ソフトバンク | 0.52 | 500,000 | | 458,435 | 2031/10/10 |
| 第21回ソフトバンク | 0.82 | 700,000 | | 687,750 | 2028/7/12 |
| 第22回ソフトバンク | 1.0 | 300,000 | | 288,837 | 2030/7/12 |
| 第25回ソフトバンク | 0.828 | 600,000 | | 595,782 | 2027/5/27 |
| 第26回ソフトバンク | 1.189 | 500,000 | | 494,365 | 2029/5/25 |
| 第49回光通信 | 1.073 | 200,000 | | 198,424 | 2027/9/10 |
| 第57回電源開発 | 0.355 | 100,000 | | 97,774 | 2028/7/20 |
| 第59回電源開発 | 0.414 | 300,000 | | 293,310 | 2028/9/20 |
| 第64回電源開発 | 0.405 | 600,000 | | 582,390 | 2029/4/20 |
| 第67回電源開発 | 0.24 | 200,000 | | 191,592 | 2029/9/20 |
| 第86回電源開発 | 0.93 | 100,000 | | 94,271 | 2033/5/20 |
| 第87回電源開発(グリーン) | 1.106 | 200,000 | | 188,758 | 2034/2/20 |
| 第89回電源開発(グリーン) | 1.121 | 200,000 | | 188,300 | 2034/4/20 |
| 第90回電源開発 | 1.368 | 300,000 | | 286,827 | 2034/8/18 |
| 第6回東京電力パワーグリッド | 0.85 | 100,000 | | 99,266 | 2027/8/31 |
| 第13回東京電力パワーグリッド | 0.77 | 300,000 | | 295,788 | 2028/4/19 |
| 第15回東京電力パワーグリッド | 0.89 | 100,000 | | 96,539 | 2030/7/24 |
| 第25回東京電力パワーグリッド | 1.02 | 100,000 | | 98,505 | 2029/4/24 |
| 第28回東京電力パワーグリッド | 1.01 | 400,000 | | 393,232 | 2029/7/10 |
| 第31回東京電力パワーグリッド | 0.98 | 300,000 | | 293,943 | 2029/10/9 |
| 第33回東京電力パワーグリッド | 0.68 | 700,000 | | 694,841 | 2027/1/27 |
| 第35回東京電力パワーグリッド | 1.2 | 100,000 | | 98,232 | 2030/4/23 |
| 第39回東京電力パワーグリッド | 1.08 | 400,000 | | 390,032 | 2030/7/16 |
| 第47回東京電力パワーグリッド | 0.68 | 200,000 | | 187,114 | 2031/8/29 |
| 第49回東京電力パワーグリッド | 0.6 | 400,000 | | 395,752 | 2027/4/26 |
| 第16回JERA | 0.64 | 200,000 | | 197,110 | 2028/4/25 |
| 第17回JERA | 0.9 | 400,000 | | 391,004 | 2030/4/25 |
| 第21回JERA | 0.689 | 200,000 | | 196,444 | 2028/11/24 |

| 銘柄 | 利 | 当 期 末 | | | 償還年月日 |
|--------------------------|-------|---------------|---|---------------|------------|
| | | 額 | 面 | 金額 | |
| 普通社債券 | % | 千円 | | 千円 | |
| 第22回 J E R A | 0.5 | 1,000,000 | | 991,480 | 2027/2/25 |
| 第23回 J E R A | 1.192 | 100,000 | | 94,486 | 2034/2/24 |
| 第25回 J E R A | 1.054 | 400,000 | | 390,496 | 2031/4/25 |
| 第6回東京電力リニューアブルパワー (グリーン) | 1.572 | 300,000 | | 295,806 | 2031/12/12 |
| 第44回大阪ガス | 0.369 | 300,000 | | 280,194 | 2032/6/2 |
| 第51回大阪ガス | 0.785 | 100,000 | | 94,856 | 2033/6/2 |
| 第53回大阪ガス | 1.251 | 300,000 | | 291,480 | 2034/5/30 |
| 第13回広島ガス | 0.405 | 200,000 | | 195,004 | 2028/9/13 |
| 第7回ファーストリテイリング | 0.405 | 100,000 | | 98,283 | 2028/6/6 |
| 第19回フランス相互信用連合銀行 | 0.999 | 100,000 | | 100,013 | 2025/10/15 |
| 第35回フランス相互信用連合銀行 | 0.279 | 500,000 | | 493,910 | 2026/10/21 |
| 第38回フランス相互信用連合銀行 | 0.802 | 300,000 | | 299,862 | 2025/10/10 |
| 第44回フランス相互信用連合銀行 | 0.933 | 300,000 | | 298,053 | 2027/10/15 |
| 第25回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.302 | 100,000 | | 98,670 | 2026/12/16 |
| 第32回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.713 | 200,000 | | 199,092 | 2026/7/13 |
| 第33回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.914 | 200,000 | | 197,268 | 2028/7/13 |
| 第36回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 0.895 | 400,000 | | 398,448 | 2026/12/14 |
| 第38回ビー・ピー・シー・イー・エス・エー | 1.273 | 300,000 | | 299,832 | 2027/12/17 |
| 第12回オーストラリア・ニュージーランド銀行 | 0.793 | 500,000 | | 498,535 | 2027/9/17 |
| 小計 | | 65,500,000 | | 64,275,587 | |
| 合計 | | 1,093,508,333 | | 1,006,695,319 | |

先物取引の銘柄別期末残高

| 銘柄別 | 当 期 末 | |
|-----------|--------------|----------|
| | 買建額 | 売建額 |
| 国内 債券先物取引 | 百万円 3,360 | 百万円 — |

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項目 | 当 期 末 | |
|--------------|---------------------|-----------|
| | 評価額 | 比率 |
| 公社債 | 千円 1,006,695,319 | % 99.3 |
| コール・ローン等、その他 | 7,369,721 | 0.7 |
| 投資信託財産総額 | 1,014,065,040 | 100.0 |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|-------------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コール・ローン等 | 1,014,008,640,325 |
| 公社債(評価額) | 5,132,846,696 |
| 未収入金 | 1,006,695,319,217 |
| 未収利息 | 48,697,560 |
| 前払費用 | 1,979,261,305 |
| 差入委託証拠金 | 159,806,026 |
| △ | 7,290,479 |
| (B) 負債 | 1,166,367,563 |
| 未払解約金 | 1,166,367,563 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 1,012,842,272,762 |
| 元本 | 835,913,197,924 |
| 次期繰越損益金 | 176,929,074,838 |
| (D) 受益権総口数 | 835,913,197,924口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 12,117円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 734,007,365,151円
 期中追加設定元本額 225,012,374,229円
 期中一部解約元本額 123,106,541,456円
 また、1口当たり純資産額は、期末1,2117円です。

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

- MUAM 日本債券インデックスファンド (適格機関投資家限定)
 三菱UFJ プライムバランス (安定成長型) (確定拠出年金)
 MUKAM 日本債券インデックスファンド2 (適格機関投資家限定)
 三菱UFJ プライムバランス (安定型) (確定拠出年金)
 三菱UFJ 国内債券インデックスファンド (確定拠出年金)
 三菱UFJ プライムバランス (成長型) (確定拠出年金)
 e MAXIS S 1 im バランス (8資産均等型)
 MUAM グローバルバランス (退職給付信託向け) (適格機関投資家限定)
 e MAXIS S 1 im 国内債券インデックス
 三菱UFJ プライムバランス (8資産) (確定拠出年金)
 つみたて8資産均等バランス
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2030 (確定拠出年金)
 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定成長型)
 三菱UFJ DC年金バランス (株式15)
 三菱UFJ DC年金バランス (株式40)
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2035 (確定拠出年金)
 三菱UFJ ライフセレクトファンド (安定型)
 日本債券インデックスファンドS
 三菱UFJ バランスファンド40VA (適格機関投資家限定)
 三菱UFJ ターゲット・イヤー・ファンド2040 (確定拠出年金)
 ラップ向けインデックスf 国内債券
 つみたて4資産均等バランス
 国内債券セレクション (ラップ向け)
 三菱UFJ DC年金バランス (株式65)
 e MAXIS 国内債券インデックス

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取利息 | 7,623,940,284 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 41,338,147,765 |
| 売買益 | 777,867,892 |
| 売買損 | △ 42,116,015,657 |
| (C) 先物取引等取引損益 | △ 37,436,635 |
| 取引益 | 91,194,915 |
| 取引損 | △ 128,631,550 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 33,751,644,116 |
| (E) 前期繰越損益金 | 186,642,759,255 |
| (F) 追加信託差損益金 | 53,883,109,400 |
| (G) 解約差損益金 | △ 29,845,149,701 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 176,929,074,838 |
| 次期繰越損益金(H) | 176,929,074,838 |

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

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

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

- 191,252,002,872円
 113,879,389,230円
 68,182,853,878円
 59,888,123,759円
 45,267,943,074円
 39,012,183,755円
 30,735,174,352円
 24,503,259,248円
 22,750,053,074円
 21,536,260,511円
 15,861,357,818円
 13,522,675,029円
 13,235,474,484円
 10,122,987,664円
 9,307,895,896円
 8,450,518,288円
 8,237,829,174円
 8,008,977,537円
 7,957,735,473円
 7,541,286,542円
 7,490,538,348円
 7,003,200,303円
 6,349,099,640円
 6,333,307,060円
 6,148,451,556円

| | |
|---|------------------|
| e MAX I S バランス（8資産均等型） | 4,845, 208, 923円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 4,794, 683, 075円 |
| 三菱UF J <DC>日本債券インデックスファンド | 4,479, 042, 594円 |
| 三菱UF J バランスマードVA 40型（適格機関投資家限定） | 4,255, 944, 869円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 4,062, 249, 482円 |
| 三菱UF J バランスマード50VA（適格機関投資家限定） | 4,029, 102, 205円 |
| 三菱UF J 日本債券ファンドVA（適格機関投資家限定） | 3,820, 411, 558円 |
| 三菱UF J ライフセレクトファンド（成長型） | 3,743, 657, 781円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 3,384, 350, 568円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 3,013, 434, 726円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 2,786, 640, 938円 |
| e MAX I S バランス（4資産均等型） | 2,562, 045, 103円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 2,470, 976, 626円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 2,444, 178, 621円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定） | 2,432, 975, 162円 |
| 三菱UF J バランスマード20VA（適格機関投資家限定） | 2,323, 528, 244円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 2,273, 414, 865円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド（保守型） | 2,256, 314, 676円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 2,203, 603, 084円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） | 1,699, 787, 724円 |
| 三菱UF J DC年金バランス（株式25） | 1,590, 271, 004円 |
| 三菱UF J 国内債券インデックスファンド | 1,544, 722, 303円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイディフェンダー） | 1,478, 461, 087円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金） | 1,307, 375, 991円 |
| e MAX I S バランス（波乗り型） | 1,127, 847, 221円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 827, 513, 339円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金） | 648, 405, 098円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-05（適格機関投資家限定） | 628, 207, 051円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-11（適格機関投資家限定） | 628, 202, 232円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-01（適格機関投資家限定） | 628, 183, 105円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2023-03（適格機関投資家限定） | 628, 165, 479円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-09（適格機関投資家限定） | 627, 454, 324円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-07（適格機関投資家限定） | 622, 785, 795円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-05（適格機関投資家限定） | 606, 830, 601円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-03（適格機関投資家限定） | 587, 761, 901円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2022-01（適格機関投資家限定） | 559, 816, 343円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-07（適格機関投資家限定） | 554, 334, 205円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-05（適格機関投資家限定） | 548, 694, 334円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-11（適格機関投資家限定） | 547, 010, 780円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2020-09（適格機関投資家限定） | 546, 840, 063円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-03（適格機関投資家限定） | 546, 757, 835円 |
| MUKAM アセットアロケーションファンド2021-11（適格機関投資家限定） | 545, 804, 051円 |
| 三菱UF J バランスマードVA 20型（適格機関投資家限定） | 519, 680, 741円 |
| 三菱UF J バランスマードVA 50型（適格機関投資家限定） | 437, 770, 424円 |
| 三菱UF J 6資産バランスファンド（2ヵ月分配型） | 205, 462, 107円 |
| 三菱UF J 6資産バランスファンド（成長型） | 197, 168, 086円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイフォワード） | 173, 863, 197円 |
| e MAX I S 債券バランス（2資産均等型） | 77, 942, 512円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー） | 75, 209, 261円 |
| グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定） | 65, 542, 087円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金） | 48, 515, 803円 |
| 三菱UF J バランスマード60D（適格機関投資家限定） | 47, 998, 152円 |
| 国内債券インデックスオープンV（適格機関投資家限定） | 32, 631, 640円 |
| 三菱UF J バランスマード45VA（適格機関投資家限定） | 27, 517, 336円 |

| | |
|--|---------------------|
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 26, 455, 480円 |
| 三菱UF J バランスVA 60 G (適格機関投資家限定) | 24, 614, 691円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定成長型) VA | 23, 058, 653円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 21, 381, 007円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) コンサバティブコース | 20, 967, 816円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 19, 285, 304円 |
| 三菱UF J バランスVA 30 D (適格機関投資家限定) | 18, 568, 943円 |
| 三菱UF J DC年金バランス (株式80) | 17, 833, 846円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 10, 049, 217円 |
| 三菱UF J バランスVA 30 G (適格機関投資家限定) | 7, 132, 819円 |
| パッシブバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 5, 560, 118円 |
| e MAX I S / P a y P a y 証券 全世界バランス | 4, 968, 970円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 3, 509, 393円 |
| パッシブバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 2, 727, 743円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 2, 446, 992円 |
| マルチアセット運用戦略ファンド (適格機関投資家限定) | 2, 356, 698円 |
| 三菱UF J バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 901, 849円 |
| 三菱UF J バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 313, 814円 |
| MUFG ウエルス・インサイト・ファンド・アネックス (為替リスク軽減型) スタンダードコース | 189, 694円 |
| 合計 | 835, 913, 197, 924円 |

[お 知 ら せ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)

外国債券インデックスマザーファンド

《第24期》決算日2025年5月12日

[計算期間：2024年5月14日～2025年5月12日]

「外国債券インデックスマザーファンド」は、5月12日に第24期の決算を行いました。

以下、法令・諸規則に基づき、当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。

| | |
|--------|--|
| 運用方針 | F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）と連動する投資成果をめざして運用を行います。投資成果をF T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）の動きにできるだけ連動させるため、公社債の実質投資比率（組入現物公社債の時価総額に債券先物取引等の買建額を加算し、または債券先物取引等の売建額を控除した額の信託財産の純資産総額に対する割合をいいます。）は原則として高位を維持します。銘柄選択は、運用モデルを活用して行います。組入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。なお、対象インデックスとの連動を維持するため、外国為替予約取引を行うことがあります。 |
| 主要運用対象 | F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に採用されている国債を主要投資対象とします。 |
| 主な組入制限 | 外貨建資産への投資割合に制限を設けません。 |

○最近5期の運用実績

| 決算期 | 基準価額 | F T S E 世界国債インデックス | | 債組入比率 | 債先物比率 | 純資産額 |
|-----------------|----------|--------------------|------------|-------|--------|-------------|
| | | 期騰落 | 中率 | | | |
| 20期(2021年5月12日) | 円 22,636 | % 6.2 | 126,522.01 | % 6.1 | % 97.7 | 百万円 197,147 |
| 21期(2022年5月12日) | 23,133 | 2.2 | 129,384.40 | 2.3 | 98.8 | 302,225 |
| 22期(2023年5月12日) | 23,421 | 1.2 | 130,897.72 | 1.2 | 98.5 | 438,949 |
| 23期(2024年5月13日) | 26,985 | 15.2 | 150,774.68 | 15.2 | 98.1 | 633,684 |
| 24期(2025年5月12日) | 26,841 | △ 0.5 | 150,185.50 | △ 0.4 | 98.2 | 707,695 |

(注) F T S E 世界国債インデックス（除く日本）は、FTSE Fixed Income LLCにより運営され、日本を除く世界主要国の国債の総合収益率を各市場の時価総額で加重平均した債券インデックスです。FTSE Fixed Income LLCは、本ファンドのスポンサーではなく、本ファンドの推奨、販売あるいは販売促進を行っておりません。このインデックスのデータは、情報提供のみを目的としており、FTSE Fixed Income LLCは、当該データの正確性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。F T S E 世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）とは、F T S E 世界国債インデックス（除く日本）をもとに、委託会社が計算したものです。

(注) 外国指数は、基準価額への反映に合わせて前営業日の値を使用しております。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○当期中の基準価額と市況等の推移

| 年 月 日 | 基 準 価 額 | F T S E 世界国債インデックス | | 債組入比率 | 債券先物比率 |
|---------------------|-------------|--------------------|---------------|--------|-----------|
| | | 騰 落 率 | (除く日本、円換算ベース) | | |
| (期 首) 2024年5月13日 | 円 26,985 | % — | 150,774.68 | % — | % 98.1 |
| 5月末 | 27,108 | 0.5 | 151,556.11 | 0.5 | 98.0 |
| 6月末 | 28,055 | 4.0 | 156,909.67 | 4.1 | 98.1 |
| 7月末 | 27,022 | 0.1 | 150,966.61 | 0.1 | 98.2 |
| 8月末 | 26,334 | △2.4 | 147,107.78 | △2.4 | 98.2 |
| 9月末 | 26,378 | △2.2 | 147,442.45 | △2.2 | 98.1 |
| 10月末 | 27,490 | 1.9 | 153,729.93 | 2.0 | 98.0 |
| 11月末 | 26,925 | △0.2 | 150,442.06 | △0.2 | 98.1 |
| 12月末 | 27,767 | 2.9 | 155,150.84 | 2.9 | 97.7 |
| 2025年1月末 | 27,206 | 0.8 | 152,337.07 | 1.0 | 98.6 |
| 2月末 | 26,662 | △1.2 | 149,193.47 | △1.0 | 98.4 |
| 3月末 | 26,943 | △0.2 | 150,538.31 | △0.2 | 98.3 |
| 4月末 | 26,474 | △1.9 | 148,044.63 | △1.8 | 98.6 |
| (期 末) 2025年5月12日 | 26,841 | △0.5 | 150,185.50 | △0.4 | 98.2 |

(注) 謄落率は期首比。

(注) 「債券先物比率」は買建比率－売建比率。

○運用経過

●当期中の基準価額等の推移について

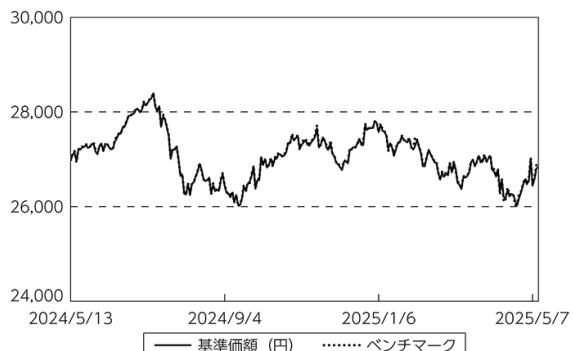
◎基準価額の動き

基準価額は期間の初めに比べ0.5%の下落となりました。

◎ベンチマークとの差異

ファンドの騰落率は、ベンチマークの騰落率（-0.4%）を0.1%下回りました。

基準価額等の推移



(注) ベンチマークは期首の値をファンド基準価額と同一になるよう指数化しています。

●基準価額の主な変動要因
(下落要因)

ベンチマークに連動する投資成果をめざして運用を行った結果、基準価額はベンチマークとほぼ同様の動きとなりました。

●投資環境について
◎債券市況

先進国の債券市況は上昇しました。

- ・先進国の債券市況は、米国のトランプ政権の誕生をはじめとした各国の財政・経済政策の不確実性の高まり等を背景とした金利上昇により下落する局面もありましたが、景気の先行き懸念による利下げ期待などから、期間の初めとの比較では上昇しました。

◎為替市況

- ・期間の初めに比べて米ドル、ユーロは対円で下落しました。

●当該投資信託のポートフォリオについて

- ・日本を除く世界各国の公社債を主要投資対象とし、ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス（除く日本、円換算ベース）に連動する投資成果をめざして運用を行いました。
- ・ベンチマークの動きに連動するべく、組入比率は高位に保ち、地域別配分や年限構成比がほぼ同様になるようにポートフォリオを構築しました。

●当該投資信託のベンチマークとの差異について
ベンチマークは0.4%の下落になったため、カイ離は△0.1%程度となりました。

ベンチマークとの差異の主な要因は以下の通りです。

(主なプラス要因)
・ありません。

(主なマイナス要因)

- ・評価時価差異要因*によるものです。
※ファンドの基準価額とベンチマークで算出に用いる債券時価や為替レートが異なるため生じる要因です。

○今後の運用方針

- ・ベンチマークの動きに連動する投資成果をめざして運用を行います。

○ 1万口当たりの費用明細

(2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項 目 | 当 期 | | 項 目 の 概 要 |
|---------------------------|--------|------------|---------------------------------|
| | 金 額 | 比 率 | |
| (a) そ の 他 費 用 | 円 3 | % 0.011 | (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) | (3) | (0.011) | 有価証券等を海外で保管する場合、海外の保管機関に支払われる費用 |
| (そ の 他) | (0) | (0.000) | 信託事務の処理等に要するその他諸費用 |
| 合 計 | 3 | 0.011 | |
| 期中の平均基準価額は、27,052円です。 | | | |

(注) 各金額は項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注) 各比率は1万口当たりのそれぞれの費用金額(円未満の端数を含む)を期中の平均基準価額で除して100を乗じたもので、項目ごとに小数第3位未満は四捨五入しております。

○売買及び取引の状況

(2024年5月14日～2025年5月12日)

公社債

| | | 買付額 | 売付額 |
|---|----------|------|-----------------------|
| 外 | アメリカ | 国債証券 | 千アメリカドル 806,786 |
| | カナダ | 国債証券 | 千カナダドル 43,933 |
| | メキシコ | 国債証券 | 千メキシコペソ 179,287 |
| | ユーロ | | 千ユーロ |
| | ドイツ | 国債証券 | 79,797 |
| | イタリア | 国債証券 | 62,974 |
| | フランス | 国債証券 | 97,223 |
| | オランダ | 国債証券 | 7,220 |
| | スペイン | 国債証券 | 47,366 |
| | ベルギー | 国債証券 | 11,128 |
| | オーストリア | 国債証券 | 11,215 |
| | フィンランド | 国債証券 | 3,858 |
| | アイルランド | 国債証券 | 2,290 |
| | ポルトガル | 国債証券 | 26,185 |
| 国 | イギリス | 国債証券 | 千イギリスポンド 67,552 |
| | スウェーデン | 国債証券 | 千スウェーデンクローネ 9,820 |
| | ノルウェー | 国債証券 | 千ノルウェークローネ 17,016 |
| | デンマーク | 国債証券 | 千デンマーククローネ 3,025 |
| | ポーランド | 国債証券 | 千ポーランドズロチ 37,841 |
| | オーストラリア | 国債証券 | 千オーストラリアドル 15,918 |
| | ニュージーランド | 国債証券 | 千ニュージーランドドル 5,807 |
| | シンガポール | 国債証券 | 千シンガポールドル 3,739 |
| | マレーシア | 国債証券 | 千マレーシアリンギット 14,919 |
| | 中国 | 国債証券 | 千中国元 1,723,226 |
| | イスラエル | 国債証券 | 千イスラエルシェケル 12,983 |

(注) 金額は受渡代金。(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

(2024年5月14日～2025年5月12日)

利害関係人との取引状況

| 区分 | 買付額等 A | うち利害関係人 との取引状況B | $\frac{B}{A}$ | 売付額等 C | うち利害関係人 との取引状況D | $\frac{D}{C}$ |
|--------|-----------|--------------------|---------------|-----------|--------------------|---------------|
| | | | | | | |
| 為替先物取引 | 55,186 | 38,550 | 69.9 | 55,589 | 27,797 | 50.0 |
| 為替直物取引 | 146,254 | 76,935 | 52.6 | 67,387 | 56,750 | 84.2 |

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、当ファンドに係る利害関係人とは三菱UFJ銀行、三菱UFJ信託銀行、モルガン・スタンレーMUF G証券です。

○組入資産の明細

(2025年5月12日現在)

外国公社債

(A) 外国(外貨建)公社債 種類別開示

| 区分 | 当期 | | | | | | 末 | | |
|----------|-----------------------|------------------------|-------------------|-----------|-------------|-----------|-----------|----------|--|
| | 額面金額 | 評価額 | | 組入比率 | うちBB格以下組入比率 | 残存期間別組入比率 | | | |
| | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | | 5年以上 | 2年以上 | 2年未満 | |
| アメリカ | 千アメリカドル 2,415,080 | 千アメリカドル 2,203,172 | 千円 321,575,128 | % 45.4 | % — | % 19.5 | % 18.3 | % 7.7 | |
| カナダ | 千カナダドル 136,280 | 千カナダドル 130,397 | 13,653,880 | 1.9 | — | 1.1 | 0.5 | 0.4 | |
| メキシコ | 千メキシコペソ 769,030 | 千メキシコペソ 712,997 | 5,355,752 | 0.8 | — | 0.4 | 0.3 | 0.1 | |
| ユーロ | 千ユーロ | 千ユーロ | | | | | | | |
| ドイツ | 242,140 | 225,964 | 37,042,435 | 5.2 | — | 3.1 | 1.5 | 0.7 | |
| イタリア | 294,940 | 290,724 | 47,658,481 | 6.7 | — | 3.9 | 2.0 | 0.8 | |
| フランス | 358,370 | 327,678 | 53,716,365 | 7.6 | — | 4.2 | 2.7 | 0.6 | |
| オランダ | 60,050 | 54,778 | 8,979,841 | 1.3 | — | 0.8 | 0.4 | 0.1 | |
| スペイン | 204,260 | 195,856 | 32,106,758 | 4.5 | — | 2.5 | 1.5 | 0.5 | |
| ベルギー | 71,720 | 65,776 | 10,782,667 | 1.5 | — | 1.1 | 0.4 | 0.1 | |
| オーストリア | 51,990 | 46,583 | 7,636,380 | 1.1 | — | 0.7 | 0.3 | 0.1 | |
| フィンランド | 22,980 | 20,156 | 3,304,209 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| アイルランド | 22,900 | 20,383 | 3,341,527 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| ポルトガル | 27,350 | 25,827 | 4,233,950 | 0.6 | — | 0.3 | 0.2 | 0.1 | |
| イギリス | 千イギリスポンド 242,180 | 千イギリスポンド 199,876 | 38,766,134 | 5.5 | — | 3.8 | 1.1 | 0.5 | |
| スウェーデン | 千スウェーデンクローネ 81,630 | 千スウェーデンクローネ 80,766 | 1,213,927 | 0.2 | — | 0.1 | 0.1 | 0.0 | |
| ノルウェー | 千ノルウェークローネ 82,390 | 千ノルウェークローネ 76,178 | 1,071,832 | 0.2 | — | 0.1 | 0.0 | 0.0 | |
| デンマーク | 千デンマーククローネ 71,230 | 千デンマーククローネ 67,888 | 1,491,505 | 0.2 | — | 0.2 | 0.1 | — | |
| ポーランド | 千ポーランドズロチ 114,740 | 千ポーランドズロチ 110,501 | 4,285,257 | 0.6 | — | 0.2 | 0.3 | 0.1 | |
| オーストラリア | 千オーストラリアドル 98,210 | 千オーストラリアドル 89,093 | 8,348,990 | 1.2 | — | 0.8 | 0.2 | 0.1 | |
| ニュージーランド | 千ニュージーランドドル 24,540 | 千ニュージーランドドル 22,335 | 1,930,209 | 0.3 | — | 0.2 | 0.0 | 0.0 | |
| シンガポール | 千シンガポールドル 23,730 | 千シンガポールドル 24,038 | 2,702,939 | 0.4 | — | 0.2 | 0.1 | 0.1 | |
| マレーシア | 千マレーシアリンギット 99,020 | 千マレーシアリンギット 103,443 | 3,510,789 | 0.5 | — | 0.3 | 0.1 | 0.0 | |
| 中国 | 千中国元 3,710,000 | 千中国元 3,955,880 | 79,759,652 | 11.3 | — | 5.2 | 4.4 | 1.7 | |
| イスラエル | 千イスラエルシェケル 61,610 | 千イスラエルシェケル 56,591 | 2,326,661 | 0.3 | — | 0.1 | 0.1 | 0.1 | |
| 合計 | — | — | 694,795,280 | 98.2 | — | 49.6 | 34.8 | 13.8 | |

(注) 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) 組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合。

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

(B) 外国(外貨建)公社債 銘柄別開示

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 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 | |
| 国債証券 | 0.375 T-NOTE 270731 | 0.375 | 7,150 | 6,622 | 966,667 | 2027/7/31 |
| | 0.375 T-NOTE 270930 | 0.375 | 7,300 | 6,723 | 981,391 | 2027/9/30 |
| | 0.5 T-NOTE 270430 | 0.5 | 5,280 | 4,944 | 721,704 | 2027/4/30 |
| | 0.5 T-NOTE 270531 | 0.5 | 5,490 | 5,126 | 748,264 | 2027/5/31 |
| | 0.5 T-NOTE 270630 | 0.5 | 5,900 | 5,495 | 802,127 | 2027/6/30 |
| | 0.5 T-NOTE 270831 | 0.5 | 6,650 | 6,160 | 899,163 | 2027/8/31 |
| | 0.5 T-NOTE 271031 | 0.5 | 8,590 | 7,913 | 1,155,010 | 2027/10/31 |
| | 0.625 T-NOTE 260731 | 0.625 | 7,930 | 7,612 | 1,111,119 | 2026/7/31 |
| | 0.625 T-NOTE 270331 | 0.625 | 3,800 | 3,577 | 522,138 | 2027/3/31 |
| | 0.625 T-NOTE 271130 | 0.625 | 8,780 | 8,093 | 1,181,309 | 2027/11/30 |
| | 0.625 T-NOTE 271231 | 0.625 | 8,630 | 7,932 | 1,157,879 | 2027/12/31 |
| | 0.625 T-NOTE 300515 | 0.625 | 13,210 | 11,201 | 1,634,957 | 2030/5/15 |
| | 0.625 T-NOTE 300815 | 0.625 | 17,350 | 14,572 | 2,126,973 | 2030/8/15 |
| | 0.75 T-NOTE 260430 | 0.75 | 5,200 | 5,037 | 735,260 | 2026/4/30 |
| | 0.75 T-NOTE 260531 | 0.75 | 11,500 | 11,111 | 1,621,767 | 2026/5/31 |
| | 0.75 T-NOTE 260831 | 0.75 | 10,100 | 9,687 | 1,414,018 | 2026/8/31 |
| | 0.75 T-NOTE 280131 | 0.75 | 9,950 | 9,154 | 1,336,146 | 2028/1/31 |
| | 0.875 T-NOTE 260630 | 0.875 | 8,300 | 8,011 | 1,169,397 | 2026/6/30 |
| | 0.875 T-NOTE 260930 | 0.875 | 10,000 | 9,584 | 1,398,992 | 2026/9/30 |
| | 0.875 T-NOTE 301115 | 0.875 | 21,210 | 17,914 | 2,614,872 | 2030/11/15 |
| | 1 T-NOTE 280731 | 1.0 | 9,150 | 8,356 | 1,219,665 | 2028/7/31 |
| | 1.125 T-BOND 400515 | 1.125 | 6,890 | 4,215 | 615,262 | 2040/5/15 |
| | 1.125 T-BOND 400815 | 1.125 | 9,730 | 5,892 | 860,047 | 2040/8/15 |
| | 1.125 T-NOTE 261031 | 1.125 | 10,450 | 10,029 | 1,463,913 | 2026/10/31 |
| | 1.125 T-NOTE 270228 | 1.125 | 2,950 | 2,808 | 409,927 | 2027/2/28 |
| | 1.125 T-NOTE 280229 | 1.125 | 9,760 | 9,053 | 1,321,455 | 2028/2/29 |
| | 1.125 T-NOTE 280831 | 1.125 | 12,630 | 11,554 | 1,686,491 | 2028/8/31 |
| | 1.125 T-NOTE 310215 | 1.125 | 22,420 | 19,098 | 2,787,631 | 2031/2/15 |
| | 1.25 T-BOND 500515 | 1.25 | 10,420 | 4,934 | 720,201 | 2050/5/15 |
| | 1.25 T-NOTE 261130 | 1.25 | 11,360 | 10,901 | 1,591,166 | 2026/11/30 |
| | 1.25 T-NOTE 261231 | 1.25 | 8,200 | 7,853 | 1,146,285 | 2026/12/31 |
| | 1.25 T-NOTE 280331 | 1.25 | 9,950 | 9,242 | 1,349,024 | 2028/3/31 |
| | 1.25 T-NOTE 280430 | 1.25 | 2,440 | 2,261 | 330,148 | 2028/4/30 |
| | 1.25 T-NOTE 280531 | 1.25 | 9,750 | 9,016 | 1,316,098 | 2028/5/31 |
| | 1.25 T-NOTE 280630 | 1.25 | 13,680 | 12,625 | 1,842,765 | 2028/6/30 |
| | 1.25 T-NOTE 280930 | 1.25 | 10,700 | 9,807 | 1,431,461 | 2028/9/30 |
| | 1.25 T-NOTE 310815 | 1.25 | 27,790 | 23,414 | 3,417,530 | 2031/8/15 |
| | 1.375 T-BOND 401115 | 1.375 | 10,710 | 6,728 | 982,026 | 2040/11/15 |
| | 1.375 T-BOND 500815 | 1.375 | 12,980 | 6,304 | 920,194 | 2050/8/15 |
| | 1.375 T-NOTE 260831 | 1.375 | 3,800 | 3,674 | 536,296 | 2026/8/31 |
| | 1.375 T-NOTE 281031 | 1.375 | 9,050 | 8,313 | 1,213,405 | 2028/10/31 |
| | 1.375 T-NOTE 281231 | 1.375 | 10,200 | 9,329 | 1,361,692 | 2028/12/31 |
| | 1.375 T-NOTE 311115 | 1.375 | 27,420 | 23,096 | 3,371,169 | 2031/11/15 |
| | 1.5 T-NOTE 260815 | 1.5 | 12,740 | 12,349 | 1,802,509 | 2026/8/15 |
| | 1.5 T-NOTE 270131 | 1.5 | 13,540 | 12,997 | 1,897,169 | 2027/1/31 |
| | 1.5 T-NOTE 281130 | 1.5 | 9,700 | 8,931 | 1,303,597 | 2028/11/30 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | |
|--------|---------------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | |
| | | | | 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 |
| 国債証券 | 1.5 T-NOTE 300215 | 1.5 | 20,780 | 18,563 | 2,709,543 |
| | 1.625 T-BOND 501115 | 1.625 | 12,110 | 6,290 | 918,138 |
| | 1.625 T-NOTE 260515 | 1.625 | 14,470 | 14,122 | 2,061,340 |
| | 1.625 T-NOTE 260930 | 1.625 | 5,500 | 5,327 | 777,599 |
| | 1.625 T-NOTE 261031 | 1.625 | 3,350 | 3,239 | 472,826 |
| | 1.625 T-NOTE 261130 | 1.625 | 3,400 | 3,281 | 479,001 |
| | 1.625 T-NOTE 290815 | 1.625 | 26,650 | 24,273 | 3,542,939 |
| | 1.625 T-NOTE 310515 | 1.625 | 35,840 | 31,149 | 4,546,653 |
| | 1.75 T-BOND 410815 | 1.75 | 12,750 | 8,338 | 1,217,058 |
| | 1.75 T-NOTE 261231 | 1.75 | 4,700 | 4,538 | 662,483 |
| | 1.75 T-NOTE 290131 | 1.75 | 10,040 | 9,290 | 1,356,045 |
| | 1.75 T-NOTE 291115 | 1.75 | 14,150 | 12,883 | 1,880,543 |
| | 1.875 T-BOND 410215 | 1.875 | 14,750 | 9,993 | 1,458,638 |
| | 1.875 T-BOND 510215 | 1.875 | 12,960 | 7,179 | 1,047,865 |
| | 1.875 T-BOND 511115 | 1.875 | 12,230 | 6,714 | 979,986 |
| | 1.875 T-NOTE 260630 | 1.875 | 5,100 | 4,978 | 726,716 |
| | 1.875 T-NOTE 260731 | 1.875 | 5,500 | 5,361 | 782,522 |
| | 1.875 T-NOTE 270228 | 1.875 | 9,120 | 8,799 | 1,284,434 |
| | 1.875 T-NOTE 290228 | 1.875 | 7,800 | 7,239 | 1,056,725 |
| | 1.875 T-NOTE 320215 | 1.875 | 29,360 | 25,407 | 3,708,448 |
| | 2 T-BOND 411115 | 2.0 | 10,720 | 7,270 | 1,061,178 |
| | 2 T-BOND 500215 | 2.0 | 9,690 | 5,613 | 819,357 |
| | 2 T-BOND 510815 | 2.0 | 12,810 | 7,287 | 1,063,711 |
| | 2 T-NOTE 261115 | 2.0 | 10,180 | 9,889 | 1,443,502 |
| | 2.125 T-NOTE 260531 | 2.125 | 5,000 | 4,901 | 715,427 |
| | 2.25 T-BOND 410515 | 2.25 | 9,320 | 6,673 | 974,003 |
| | 2.25 T-BOND 460815 | 2.25 | 5,730 | 3,703 | 540,622 |
| | 2.25 T-BOND 490815 | 2.25 | 9,250 | 5,722 | 835,234 |
| | 2.25 T-BOND 520215 | 2.25 | 11,150 | 6,726 | 981,844 |
| | 2.25 T-NOTE 270215 | 2.25 | 15,010 | 14,587 | 2,129,156 |
| | 2.25 T-NOTE 270815 | 2.25 | 11,890 | 11,475 | 1,674,926 |
| | 2.25 T-NOTE 271115 | 2.25 | 16,000 | 15,381 | 2,245,138 |
| | 2.375 T-BOND 420215 | 2.375 | 8,920 | 6,395 | 933,497 |
| | 2.375 T-BOND 491115 | 2.375 | 7,100 | 4,506 | 657,817 |
| | 2.375 T-BOND 510515 | 2.375 | 12,850 | 8,046 | 1,174,475 |
| | 2.375 T-NOTE 270515 | 2.375 | 18,570 | 18,031 | 2,631,809 |
| | 2.375 T-NOTE 290331 | 2.375 | 14,000 | 13,218 | 1,929,414 |
| | 2.375 T-NOTE 290515 | 2.375 | 13,010 | 12,261 | 1,789,713 |
| | 2.5 T-BOND 450215 | 2.5 | 5,550 | 3,857 | 562,988 |
| | 2.5 T-BOND 460215 | 2.5 | 1,710 | 1,170 | 170,819 |
| | 2.5 T-BOND 460515 | 2.5 | 4,210 | 2,871 | 419,090 |
| | 2.5 T-NOTE 270331 | 2.5 | 7,700 | 7,507 | 1,095,728 |
| | 2.625 T-NOTE 290215 | 2.625 | 12,140 | 11,591 | 1,691,939 |
| | 2.625 T-NOTE 290731 | 2.625 | 6,790 | 6,442 | 940,392 |
| | 2.75 T-BOND 420815 | 2.75 | 3,020 | 2,280 | 332,855 |
| | 2.75 T-BOND 421115 | 2.75 | 5,200 | 3,908 | 570,548 |
| | 2.75 T-BOND 470815 | 2.75 | 5,990 | 4,215 | 615,357 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | |
|--------|---------------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | |
| | | | | 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 |
| 国債証券 | 2.75 T-BOND 471115 | 2.75 | 6,210 | 4,358 | 636,205 |
| | 2.75 T-NOTE 270430 | 2.75 | 7,600 | 7,437 | 1,085,615 |
| | 2.75 T-NOTE 280215 | 2.75 | 10,190 | 9,890 | 1,443,642 |
| | 2.75 T-NOTE 290531 | 2.75 | 7,160 | 6,842 | 998,718 |
| | 2.75 T-NOTE 320815 | 2.75 | 17,340 | 15,770 | 2,301,826 |
| | 2.875 T-BOND 430515 | 2.875 | 6,330 | 4,818 | 703,375 |
| | 2.875 T-BOND 450815 | 2.875 | 3,500 | 2,585 | 377,367 |
| | 2.875 T-BOND 461115 | 2.875 | 3,540 | 2,575 | 375,938 |
| | 2.875 T-BOND 490515 | 2.875 | 8,370 | 5,932 | 865,917 |
| | 2.875 T-BOND 520515 | 2.875 | 10,210 | 7,102 | 1,036,743 |
| | 2.875 T-NOTE 280515 | 2.875 | 11,990 | 11,649 | 1,700,361 |
| | 2.875 T-NOTE 280815 | 2.875 | 17,110 | 16,579 | 2,419,966 |
| | 2.875 T-NOTE 290430 | 2.875 | 8,000 | 7,689 | 1,122,295 |
| | 2.875 T-NOTE 320515 | 2.875 | 18,030 | 16,599 | 2,422,873 |
| | 3 T-BOND 420515 | 3.0 | 2,270 | 1,787 | 260,934 |
| | 3 T-BOND 441115 | 3.0 | 4,450 | 3,385 | 494,182 |
| | 3 T-BOND 450515 | 3.0 | 2,790 | 2,112 | 308,276 |
| | 3 T-BOND 451115 | 3.0 | 2,000 | 1,505 | 219,715 |
| | 3 T-BOND 470215 | 3.0 | 5,290 | 3,925 | 572,913 |
| | 3 T-BOND 470515 | 3.0 | 4,490 | 3,323 | 485,069 |
| | 3 T-BOND 480215 | 3.0 | 7,670 | 5,630 | 821,880 |
| | 3 T-BOND 480815 | 3.0 | 10,470 | 7,650 | 1,116,721 |
| | 3 T-BOND 490215 | 3.0 | 9,050 | 6,584 | 961,137 |
| | 3 T-BOND 520815 | 3.0 | 9,700 | 6,924 | 1,010,674 |
| | 3.125 T-BOND 411115 | 3.125 | 1,990 | 1,609 | 234,966 |
| | 3.125 T-BOND 420215 | 3.125 | 2,200 | 1,772 | 258,720 |
| | 3.125 T-BOND 430215 | 3.125 | 3,660 | 2,906 | 424,261 |
| | 3.125 T-BOND 440815 | 3.125 | 6,080 | 4,737 | 691,438 |
| | 3.125 T-BOND 480515 | 3.125 | 7,240 | 5,428 | 792,377 |
| | 3.125 T-NOTE 270831 | 3.125 | 7,300 | 7,180 | 1,048,006 |
| | 3.125 T-NOTE 281115 | 3.125 | 14,380 | 14,012 | 2,045,284 |
| | 3.125 T-NOTE 290831 | 3.125 | 5,900 | 5,705 | 832,789 |
| | 3.25 T-BOND 420515 | 3.25 | 7,900 | 6,458 | 942,668 |
| | 3.25 T-NOTE 270630 | 3.25 | 6,290 | 6,211 | 906,701 |
| | 3.25 T-NOTE 290630 | 3.25 | 8,670 | 8,439 | 1,231,834 |
| | 3.375 T-BOND 420815 | 3.375 | 6,970 | 5,782 | 843,975 |
| | 3.375 T-BOND 440515 | 3.375 | 5,380 | 4,375 | 638,595 |
| | 3.375 T-BOND 481115 | 3.375 | 8,520 | 6,660 | 972,226 |
| | 3.375 T-NOTE 270915 | 3.375 | 10,900 | 10,780 | 1,573,500 |
| | 3.375 T-NOTE 330515 | 3.375 | 17,600 | 16,550 | 2,415,715 |
| | 3.5 T-BOND 390215 | 3.5 | 1,490 | 1,324 | 193,336 |
| | 3.5 T-NOTE 280131 | 3.5 | 4,030 | 3,991 | 582,554 |
| | 3.5 T-NOTE 280430 | 3.5 | 5,000 | 4,946 | 722,060 |
| | 3.5 T-NOTE 290930 | 3.5 | 26,500 | 26,005 | 3,795,793 |
| | 3.5 T-NOTE 300131 | 3.5 | 5,800 | 5,679 | 828,909 |
| | 3.5 T-NOTE 300430 | 3.5 | 5,600 | 5,474 | 799,016 |
| | 3.5 T-NOTE 330215 | 3.5 | 16,990 | 16,165 | 2,359,499 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|--------|---------------------|-------------|---------|-------------|-----------|------------|--|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 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 | | |
| 国債証券 | 3.625 T-BOND 430815 | 3.625 | 3,700 | 3,147 | 459,445 | 2043/8/15 | |
| | 3.625 T-BOND 440215 | 3.625 | 5,070 | 4,292 | 626,528 | 2044/2/15 | |
| | 3.625 T-BOND 530215 | 3.625 | 9,740 | 7,868 | 1,148,482 | 2053/2/15 | |
| | 3.625 T-BOND 530515 | 3.625 | 9,570 | 7,728 | 1,128,055 | 2053/5/15 | |
| | 3.625 T-NOTE 280331 | 3.625 | 6,000 | 5,961 | 870,115 | 2028/3/31 | |
| | 3.625 T-NOTE 280531 | 3.625 | 6,600 | 6,550 | 956,110 | 2028/5/31 | |
| | 3.625 T-NOTE 300331 | 3.625 | 13,700 | 13,474 | 1,966,767 | 2030/3/31 | |
| | 3.625 T-NOTE 310930 | 3.625 | 14,600 | 14,183 | 2,070,290 | 2031/9/30 | |
| | 3.75 T-BOND 410815 | 3.75 | 2,010 | 1,777 | 259,446 | 2041/8/15 | |
| | 3.75 T-BOND 431115 | 3.75 | 4,330 | 3,741 | 546,105 | 2043/11/15 | |
| | 3.75 T-NOTE 270815 | 3.75 | 18,600 | 18,549 | 2,707,432 | 2027/8/15 | |
| | 3.75 T-NOTE 281231 | 3.75 | 10,260 | 10,200 | 1,488,891 | 2028/12/31 | |
| | 3.75 T-NOTE 300531 | 3.75 | 5,600 | 5,535 | 807,957 | 2030/5/31 | |
| | 3.75 T-NOTE 300630 | 3.75 | 6,250 | 6,173 | 901,131 | 2030/6/30 | |
| | 3.75 T-NOTE 301231 | 3.75 | 12,860 | 12,657 | 1,847,533 | 2030/12/31 | |
| | 3.875 T-BOND 430215 | 3.875 | 7,240 | 6,415 | 936,462 | 2043/2/15 | |
| | 3.875 T-BOND 430515 | 3.875 | 6,920 | 6,117 | 892,901 | 2043/5/15 | |
| | 3.875 T-NOTE 271015 | 3.875 | 10,700 | 10,700 | 1,561,772 | 2027/10/15 | |
| | 3.875 T-NOTE 271130 | 3.875 | 6,900 | 6,899 | 1,007,045 | 2027/11/30 | |
| | 3.875 T-NOTE 271231 | 3.875 | 5,000 | 5,001 | 730,013 | 2027/12/31 | |
| | 3.875 T-NOTE 290930 | 3.875 | 14,430 | 14,375 | 2,098,181 | 2029/9/30 | |
| | 3.875 T-NOTE 291130 | 3.875 | 4,690 | 4,670 | 681,731 | 2029/11/30 | |
| | 3.875 T-NOTE 291231 | 3.875 | 8,900 | 8,859 | 1,293,081 | 2029/12/31 | |
| | 3.875 T-NOTE 330815 | 3.875 | 18,320 | 17,812 | 2,599,878 | 2033/8/15 | |
| | 3.875 T-NOTE 340815 | 3.875 | 23,300 | 22,458 | 3,277,985 | 2034/8/15 | |
| | 4 T-BOND 421115 | 4.0 | 6,840 | 6,178 | 901,786 | 2042/11/15 | |
| | 4 T-BOND 521115 | 4.0 | 9,790 | 8,480 | 1,237,742 | 2052/11/15 | |
| | 4 T-NOTE 270115 | 4.0 | 12,300 | 12,312 | 1,797,166 | 2027/1/15 | |
| | 4 T-NOTE 271215 | 4.0 | 6,000 | 6,020 | 878,684 | 2027/12/15 | |
| | 4 T-NOTE 280229 | 4.0 | 3,840 | 3,852 | 562,281 | 2028/2/29 | |
| | 4 T-NOTE 280630 | 4.0 | 8,690 | 8,721 | 1,273,049 | 2028/6/30 | |
| | 4 T-NOTE 290131 | 4.0 | 10,050 | 10,074 | 1,470,450 | 2029/1/31 | |
| | 4 T-NOTE 291031 | 4.0 | 6,600 | 6,607 | 964,370 | 2029/10/31 | |
| | 4 T-NOTE 300228 | 4.0 | 2,130 | 2,132 | 311,234 | 2030/2/28 | |
| | 4 T-NOTE 300731 | 4.0 | 5,400 | 5,394 | 787,383 | 2030/7/31 | |
| | 4 T-NOTE 310131 | 4.0 | 6,950 | 6,925 | 1,010,875 | 2031/1/31 | |
| | 4 T-NOTE 340215 | 4.0 | 22,550 | 22,031 | 3,215,734 | 2034/2/15 | |
| | 4.125 T-BOND 440815 | 4.125 | 7,250 | 6,575 | 959,829 | 2044/8/15 | |
| | 4.125 T-BOND 530815 | 4.125 | 10,700 | 9,464 | 1,381,436 | 2053/8/15 | |
| | 4.125 T-NOTE 260615 | 4.125 | 15,000 | 15,012 | 2,191,281 | 2026/6/15 | |
| | 4.125 T-NOTE 270215 | 4.125 | 16,000 | 16,053 | 2,343,114 | 2027/2/15 | |
| | 4.125 T-NOTE 270930 | 4.125 | 7,440 | 7,484 | 1,092,453 | 2027/9/30 | |
| | 4.125 T-NOTE 271031 | 4.125 | 6,500 | 6,537 | 954,243 | 2027/10/31 | |
| | 4.125 T-NOTE 271115 | 4.125 | 22,000 | 22,128 | 3,229,872 | 2027/11/15 | |
| | 4.125 T-NOTE 280731 | 4.125 | 7,700 | 7,754 | 1,131,838 | 2028/7/31 | |
| | 4.125 T-NOTE 290331 | 4.125 | 15,000 | 15,100 | 2,204,110 | 2029/3/31 | |
| | 4.125 T-NOTE 300831 | 4.125 | 6,250 | 6,276 | 916,116 | 2030/8/31 | |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | |
|--------|---------------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | |
| アメリカ | | % | 千アメリカドル | 千アメリカドル | 千円 |
| 国債証券 | 4.125 T-NOTE 310331 | 4.125 | 12,100 | 12,124 | 1,769,668 |
| | 4.125 T-NOTE 321115 | 4.125 | 17,670 | 17,576 | 2,565,462 |
| | 4.25 T-BOND 390515 | 4.25 | 1,870 | 1,796 | 262,197 |
| | 4.25 T-BOND 401115 | 4.25 | 1,980 | 1,874 | 273,636 |
| | 4.25 T-BOND 540215 | 4.25 | 12,940 | 11,697 | 1,707,412 |
| | 4.25 T-BOND 540815 | 4.25 | 10,750 | 9,731 | 1,420,376 |
| | 4.25 T-NOTE 270315 | 4.25 | 15,800 | 15,894 | 2,319,995 |
| | 4.25 T-NOTE 280115 | 4.25 | 17,000 | 17,156 | 2,504,194 |
| | 4.25 T-NOTE 280215 | 4.25 | 14,000 | 14,135 | 2,063,235 |
| | 4.25 T-NOTE 290228 | 4.25 | 11,330 | 11,456 | 1,672,169 |
| | 4.25 T-NOTE 290630 | 4.25 | 14,250 | 14,408 | 2,103,044 |
| | 4.25 T-NOTE 310228 | 4.25 | 8,180 | 8,252 | 1,204,516 |
| | 4.25 T-NOTE 310630 | 4.25 | 11,850 | 11,935 | 1,742,057 |
| | 4.25 T-NOTE 341115 | 4.25 | 25,500 | 25,274 | 3,689,121 |
| | 4.375 T-BOND 380215 | 4.375 | 1,280 | 1,262 | 184,208 |
| | 4.375 T-BOND 391115 | 4.375 | 2,270 | 2,198 | 320,884 |
| | 4.375 T-BOND 400515 | 4.375 | 1,980 | 1,911 | 279,055 |
| | 4.375 T-BOND 410515 | 4.375 | 1,960 | 1,876 | 273,867 |
| | 4.375 T-BOND 430815 | 4.375 | 7,570 | 7,148 | 1,043,413 |
| | 4.375 T-NOTE 260815 | 4.375 | 10,800 | 10,846 | 1,583,203 |
| | 4.375 T-NOTE 261215 | 4.375 | 12,140 | 12,218 | 1,783,444 |
| | 4.375 T-NOTE 270715 | 4.375 | 31,700 | 32,026 | 4,674,647 |
| | 4.375 T-NOTE 280831 | 4.375 | 7,000 | 7,101 | 1,036,566 |
| | 4.375 T-NOTE 281130 | 4.375 | 9,310 | 9,450 | 1,379,377 |
| | 4.375 T-NOTE 291231 | 4.375 | 14,300 | 14,537 | 2,121,960 |
| | 4.375 T-NOTE 340515 | 4.375 | 22,180 | 22,248 | 3,247,319 |
| | 4.5 T-BOND 360215 | 4.5 | 1,160 | 1,176 | 171,767 |
| | 4.5 T-BOND 380515 | 4.5 | 1,230 | 1,227 | 179,145 |
| | 4.5 T-BOND 390815 | 4.5 | 2,280 | 2,243 | 327,406 |
| | 4.5 T-BOND 440215 | 4.5 | 7,380 | 7,066 | 1,031,383 |
| | 4.5 T-BOND 541115 | 4.5 | 8,700 | 8,221 | 1,200,010 |
| | 4.5 T-NOTE 260715 | 4.5 | 19,500 | 19,605 | 2,861,562 |
| | 4.5 T-NOTE 270415 | 4.5 | 17,500 | 17,695 | 2,582,886 |
| | 4.5 T-NOTE 270515 | 4.5 | 33,800 | 34,192 | 4,990,683 |
| | 4.5 T-NOTE 290531 | 4.5 | 4,700 | 4,796 | 700,040 |
| | 4.5 T-NOTE 331115 | 4.5 | 21,130 | 21,442 | 3,129,794 |
| | 4.625 T-BOND 400215 | 4.625 | 2,700 | 2,684 | 391,875 |
| | 4.625 T-BOND 440515 | 4.625 | 7,250 | 7,046 | 1,028,447 |
| | 4.625 T-BOND 441115 | 4.625 | 2,950 | 2,861 | 417,597 |
| | 4.625 T-BOND 540515 | 4.625 | 16,400 | 15,792 | 2,305,100 |
| | 4.625 T-NOTE 260915 | 4.625 | 10,000 | 10,082 | 1,471,630 |
| | 4.625 T-NOTE 261015 | 4.625 | 16,800 | 16,948 | 2,473,823 |
| | 4.625 T-NOTE 261115 | 4.625 | 10,720 | 10,821 | 1,579,543 |
| | 4.625 T-NOTE 270615 | 4.625 | 18,100 | 18,371 | 2,681,504 |
| | 4.625 T-NOTE 280930 | 4.625 | 8,030 | 8,211 | 1,198,613 |
| | 4.625 T-NOTE 290430 | 4.625 | 14,050 | 14,399 | 2,101,726 |
| | 4.625 T-NOTE 300930 | 4.625 | 7,200 | 7,402 | 1,080,407 |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | 償還年月日 | |
|--------|--------------------------|-------|-------------|---------|-------------|------------|--|
| | | | 評 価 額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | | % | 千アメリカドル | 千円 | | |
| アメリカ | | | | | | | |
| 国債証券 | 4.625 T-NOTE 310430 | 4.625 | 7,800 | 8,015 | 1,169,996 | 2031/4/30 | |
| | 4.625 T-NOTE 310531 | 4.625 | 1,700 | 1,746 | 254,936 | 2031/5/31 | |
| | 4.625 T-NOTE 350215 | 4.625 | 6,000 | 6,120 | 893,275 | 2035/2/15 | |
| | 4.75 T-BOND 410215 | 4.75 | 2,010 | 2,012 | 293,746 | 2041/2/15 | |
| | 4.75 T-BOND 431115 | 4.75 | 7,720 | 7,643 | 1,115,587 | 2043/11/15 | |
| | 4.75 T-BOND 531115 | 4.75 | 11,120 | 10,918 | 1,593,720 | 2053/11/15 | |
| | 4.875 T-NOTE 281031 | 4.875 | 6,400 | 6,597 | 963,007 | 2028/10/31 | |
| | 4.875 T-NOTE 301031 | 4.875 | 6,100 | 6,344 | 926,091 | 2030/10/31 | |
| | 5 T-BOND 370515 | 5.0 | 1,020 | 1,071 | 156,419 | 2037/5/15 | |
| | 5.25 T-BOND 281115 | 5.25 | 3,490 | 3,640 | 531,308 | 2028/11/15 | |
| | 5.375 T-BOND 310215 | 5.375 | 4,900 | 5,223 | 762,418 | 2031/2/15 | |
| | 6.125 T-BOND 271115 | 6.125 | 1,160 | 1,222 | 178,453 | 2027/11/15 | |
| | 6.25 T-BOND 300515 | 6.25 | 1,150 | 1,266 | 184,822 | 2030/5/15 | |
| 小計 | | | | | 321,575,128 | | |
| カナダ | | | | 千カナダドル | 千カナダドル | | |
| 国債証券 | 0.5 CAN GOVT 301201 | 0.5 | 4,500 | 3,964 | 415,164 | 2030/12/1 | |
| | 1 CAN GOVT 260901 | 1.0 | 2,500 | 2,451 | 256,730 | 2026/9/1 | |
| | 1 CAN GOVT 270601 | 1.0 | 1,930 | 1,872 | 196,039 | 2027/6/1 | |
| | 1.25 CAN GOVT 270301 | 1.25 | 2,500 | 2,444 | 255,957 | 2027/3/1 | |
| | 1.25 CAN GOVT 300601 | 1.25 | 5,710 | 5,299 | 554,874 | 2030/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 260601 | 1.5 | 4,070 | 4,027 | 421,714 | 2026/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 310601 | 1.5 | 7,100 | 6,558 | 686,705 | 2031/6/1 | |
| | 1.5 CAN GOVT 311201 | 1.5 | 5,930 | 5,427 | 568,277 | 2031/12/1 | |
| | 1.75 CAN GOVT 531201 | 1.75 | 5,550 | 3,829 | 400,962 | 2053/12/1 | |
| | 2 CAN GOVT 280601 | 2.0 | 1,870 | 1,838 | 192,536 | 2028/6/1 | |
| | 2 CAN GOVT 320601 | 2.0 | 5,350 | 5,018 | 525,445 | 2032/6/1 | |
| | 2 CAN GOVT 511201 | 2.0 | 7,090 | 5,276 | 552,505 | 2051/12/1 | |
| | 2.25 CAN GOVT 290601 | 2.25 | 810 | 797 | 83,486 | 2029/6/1 | |
| | 2.25 CAN GOVT 291201 | 2.25 | 1,000 | 980 | 102,618 | 2029/12/1 | |
| | 2.5 CAN GOVT 321201 | 2.5 | 3,500 | 3,378 | 353,792 | 2032/12/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 270501 | 2.75 | 2,500 | 2,510 | 262,917 | 2027/5/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 270901 | 2.75 | 4,000 | 4,018 | 420,760 | 2027/9/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 300301 | 2.75 | 5,400 | 5,400 | 565,519 | 2030/3/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 330601 | 2.75 | 3,000 | 2,935 | 307,414 | 2033/6/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 481201 | 2.75 | 1,680 | 1,489 | 155,926 | 2048/12/1 | |
| | 2.75 CAN GOVT 551201 | 2.75 | 5,240 | 4,535 | 474,870 | 2055/12/1 | |
| | 2.75 CANADA GOVER 641201 | 2.75 | 1,750 | 1,510 | 158,213 | 2064/12/1 | |
| | 3 CAN GOVT 340601 | 3.0 | 4,540 | 4,497 | 470,979 | 2034/6/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 261101 | 3.25 | 7,700 | 7,779 | 814,581 | 2026/11/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 280901 | 3.25 | 2,600 | 2,650 | 277,486 | 2028/9/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 331201 | 3.25 | 3,170 | 3,209 | 336,107 | 2033/12/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 341201 | 3.25 | 4,800 | 4,837 | 506,567 | 2034/12/1 | |
| | 3.25 CAN GOVT 350601 | 3.25 | 3,350 | 3,367 | 352,575 | 2035/6/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 280301 | 3.5 | 2,000 | 2,049 | 214,551 | 2028/3/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 290901 | 3.5 | 5,300 | 5,468 | 572,614 | 2029/9/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 340301 | 3.5 | 2,020 | 2,080 | 217,892 | 2034/3/1 | |
| | 3.5 CAN GOVT 451201 | 3.5 | 1,650 | 1,673 | 175,233 | 2045/12/1 | |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|------|------|--------------------------|-------|--------|--------|------------|------------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | |
| | | | % | 千カナダドル | 千カナダドル | 千円 | |
| カナダ | | | | | | | |
| | 国債証券 | 4 CAN GOVT 260501 | 4.0 | 3,200 | 3,244 | 339,714 | 2026/5/1 |
| | | 4 CAN GOVT 260801 | 4.0 | 3,000 | 3,052 | 319,666 | 2026/8/1 |
| | | 4 CAN GOVT 290301 | 4.0 | 5,060 | 5,300 | 555,004 | 2029/3/1 |
| | | 4 CAN GOVT 410601 | 4.0 | 1,200 | 1,297 | 135,878 | 2041/6/1 |
| | | 5 CAN GOVT 370601 | 5.0 | 1,330 | 1,560 | 163,362 | 2037/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 290601 | 5.75 | 950 | 1,062 | 111,232 | 2029/6/1 |
| | | 5.75 CAN GOVT 330601 | 5.75 | 1,430 | 1,699 | 177,994 | 2033/6/1 |
| 小 計 | | | | | | 13,653,880 | |
| メキシコ | | | | | | | |
| | 国債証券 | 10 MEXICAN BONOS 361120 | 10.0 | 12,350 | 12,916 | 97,026 | 2036/11/20 |
| | | 5.5 MEXICAN BONOS 270304 | 5.5 | 52,000 | 49,645 | 372,917 | 2027/3/4 |
| | | 7 MEXICAN BONOS 260903 | 7.0 | 42,000 | 41,360 | 310,684 | 2026/9/3 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 270603 | 7.5 | 63,950 | 63,044 | 473,567 | 2027/6/3 |
| | | 7.5 MEXICAN BONOS 330526 | 7.5 | 60,200 | 54,400 | 408,632 | 2033/5/26 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 310529 | 7.75 | 68,050 | 64,302 | 483,017 | 2031/5/29 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 341123 | 7.75 | 69,400 | 62,503 | 469,503 | 2034/11/23 |
| | | 7.75 MEXICAN BONO 421113 | 7.75 | 67,940 | 55,771 | 418,934 | 2042/11/13 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 350524 | 8.0 | 5,000 | 4,563 | 34,276 | 2035/5/24 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 471107 | 8.0 | 47,100 | 38,903 | 292,226 | 2047/11/7 |
| | | 8 MEXICAN BONOS 530731 | 8.0 | 58,270 | 47,537 | 357,084 | 2053/7/31 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290301 | 8.5 | 84,420 | 83,915 | 630,338 | 2029/3/1 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 290531 | 8.5 | 68,650 | 68,230 | 512,523 | 2029/5/31 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 300228 | 8.5 | 30,000 | 29,657 | 222,774 | 2030/2/28 |
| | | 8.5 MEXICAN BONOS 381118 | 8.5 | 39,700 | 36,243 | 272,244 | 2038/11/18 |
| 小 計 | | | | | | 5,355,752 | |
| ユーロ | | | | | | | |
| | ドイツ | 国債証券 | | | 千ユーロ | 千ユーロ | |
| | | 0 BUND 260815 | — | 7,000 | 6,850 | 1,123,036 | 2026/8/15 |
| | | 0 BUND 281115 | — | 4,400 | 4,120 | 675,471 | 2028/11/15 |
| | | 0 BUND 290815 | — | 4,550 | 4,185 | 686,064 | 2029/8/15 |
| | | 0 BUND 300215 | — | 3,820 | 3,469 | 568,691 | 2030/2/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 5,960 | 5,346 | 876,531 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 300815 | — | 2,550 | 2,288 | 375,194 | 2030/8/15 |
| | | 0 BUND 310215 | — | 4,640 | 4,107 | 673,316 | 2031/2/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 5,400 | 4,715 | 772,966 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 310815 | — | 1,900 | 1,659 | 272,073 | 2031/8/15 |
| | | 0 BUND 320215 | — | 4,690 | 4,032 | 660,967 | 2032/2/15 |
| | | 0 BUND 350515 | — | 3,630 | 2,808 | 460,440 | 2035/5/15 |
| | | 0 BUND 360515 | — | 4,270 | 3,192 | 523,334 | 2036/5/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 7,370 | 3,528 | 578,375 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 500815 | — | 1,910 | 916 | 150,208 | 2050/8/15 |
| | | 0 BUND 520815 | — | 5,750 | 2,595 | 425,536 | 2052/8/15 |
| | | 0 OBL 261009 | — | 3,600 | 3,513 | 575,931 | 2026/10/9 |
| | | 0 OBL 270416 | — | 4,500 | 4,351 | 713,261 | 2027/4/16 |
| | | 0.25 BUND 270215 | 0.25 | 5,400 | 5,261 | 862,571 | 2027/2/15 |
| | | 0.25 BUND 280815 | 0.25 | 6,140 | 5,829 | 955,592 | 2028/8/15 |
| | | 0.25 BUND 290215 | 0.25 | 4,850 | 4,559 | 747,510 | 2029/2/15 |
| | | 0.5 BUND 280215 | 0.5 | 5,680 | 5,481 | 898,548 | 2028/2/15 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | |
|------|------|------------------------|-------|-------|-------|-----------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| ドイツ | 国債証券 | 1 BUND 380515 | 1.0 | 5,260 | 4,240 | 695,080 |
| | | 1.25 BUND 480815 | 1.25 | 6,460 | 4,610 | 755,847 |
| | | 1.7 BUND 320815 | 1.7 | 4,430 | 4,253 | 697,315 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 5,680 | 4,394 | 720,309 |
| | | 1.8 BUND 530815 | 1.8 | 2,000 | 1,550 | 254,132 |
| | | 2.1 BUND 291115 | 2.1 | 4,460 | 4,470 | 732,805 |
| | | 2.1 OBL 290412 | 2.1 | 4,560 | 4,580 | 750,867 |
| | | 2.1 OBL 290412 | 2.1 | 1,900 | 1,908 | 312,927 |
| | | 2.2 BUND 340215 | 2.2 | 5,850 | 5,723 | 938,292 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 7,390 | 7,351 | 1,205,070 |
| | | 2.3 BUND 330215 | 2.3 | 1,470 | 1,462 | 239,783 |
| | | 2.4 BUND 301115 | 2.4 | 4,780 | 4,841 | 793,682 |
| | | 2.4 OBL 281019 | 2.4 | 4,820 | 4,896 | 802,655 |
| | | 2.4 OBL 300418 | 2.4 | 3,800 | 3,854 | 631,841 |
| | | 2.5 BUND 350215 | 2.5 | 4,500 | 4,479 | 734,336 |
| | | 2.5 BUND 440704 | 2.5 | 5,660 | 5,294 | 867,860 |
| | | 2.5 BUND 460815 | 2.5 | 5,660 | 5,245 | 859,964 |
| | | 2.5 BUND 540815 | 2.5 | 4,010 | 3,616 | 592,798 |
| | | 2.5 OBL 291011 | 2.5 | 4,500 | 4,586 | 751,905 |
| | | 2.6 BUND 330815 | 2.6 | 5,310 | 5,377 | 881,591 |
| | | 2.6 BUND 340815 | 2.6 | 6,200 | 6,242 | 1,023,337 |
| | | 2.6 BUND 410515 | 2.6 | 1,820 | 1,748 | 286,588 |
| | | 2.7 SCHATS 260917 | 2.7 | 3,500 | 3,542 | 580,691 |
| | | 2.9 BUND 560815 | 2.9 | 1,300 | 1,266 | 207,630 |
| | | 2.9 SCHATS 260618 | 2.9 | 4,500 | 4,553 | 746,444 |
| | | 3.25 BUND 420704 | 3.25 | 3,390 | 3,536 | 579,714 |
| | | 4 BUND 370104 | 4.0 | 4,930 | 5,564 | 912,120 |
| | | 4.25 BUND 390704 | 4.25 | 3,560 | 4,143 | 679,282 |
| | | 4.75 BUND 280704 | 4.75 | 2,340 | 2,544 | 417,077 |
| | | 4.75 BUND 340704 | 4.75 | 3,990 | 4,727 | 774,989 |
| | | 4.75 BUND 400704 | 4.75 | 3,610 | 4,435 | 727,115 |
| | | 5.5 BUND 310104 | 5.5 | 3,150 | 3,703 | 607,179 |
| | | 5.625 BUND 280104 | 5.625 | 4,960 | 5,445 | 892,666 |
| | | 6.25 BUND 300104 | 6.25 | 1,700 | 2,014 | 330,163 |
| | | 6.5 BUND 270704 | 6.5 | 2,680 | 2,944 | 482,740 |
| イタリア | 国債証券 | 0 ITALY GOVT 260801 | — | 5,000 | 4,889 | 801,556 |
| | | 0.25 ITALY GOVT 280315 | 0.25 | 3,760 | 3,565 | 584,454 |
| | | 0.45 ITALY GOVT 290215 | 0.45 | 2,300 | 2,144 | 351,481 |
| | | 0.5 ITALY GOVT 280715 | 0.5 | 2,400 | 2,275 | 372,973 |
| | | 0.6 ITALY GOVT 310801 | 0.6 | 3,800 | 3,303 | 541,535 |
| | | 0.85 ITALY GOVT 270115 | 0.85 | 4,060 | 3,992 | 654,452 |
| | | 0.9 ITALY GOVT 310401 | 0.9 | 4,230 | 3,785 | 620,572 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 270915 | 0.95 | 6,500 | 6,343 | 1,039,949 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 300801 | 0.95 | 4,140 | 3,788 | 621,125 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 311201 | 0.95 | 3,130 | 2,754 | 451,590 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 320601 | 0.95 | 3,400 | 2,947 | 483,237 |
| | | 0.95 ITALY GOVT 370301 | 0.95 | 3,020 | 2,232 | 365,990 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | |
|------|------|------------------------|-------|-------|-------|---------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| イタリア | 国債証券 | 1. 1 ITALY GOVT 270401 | 1.1 | 3,300 | 3,248 | 532,512 |
| | | 1.25 ITALY GOVT 261201 | 1.25 | 4,080 | 4,042 | 662,615 |
| | | 1.35 ITALY GOVT 300401 | 1.35 | 3,610 | 3,404 | 558,074 |
| | | 1.45 ITALY GOVT 360301 | 1.45 | 2,440 | 1,973 | 323,444 |
| | | 1.5 ITALY GOVT 450430 | 1.5 | 2,380 | 1,549 | 254,051 |
| | | 1.6 ITALY GOVT 260601 | 1.6 | 4,120 | 4,107 | 673,346 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 301201 | 1.65 | 3,870 | 3,646 | 597,822 |
| | | 1.65 ITALY GOVT 320301 | 1.65 | 4,450 | 4,080 | 668,861 |
| | | 1.7 ITALY GOVT 510901 | 1.7 | 2,900 | 1,761 | 288,721 |
| | | 1.8 ITALY GOVT 410301 | 1.8 | 2,950 | 2,190 | 359,073 |
| | | 2 ITALY GOVT 280201 | 2.0 | 3,880 | 3,870 | 634,483 |
| | | 2.05 ITALY GOVT 270801 | 2.05 | 3,850 | 3,855 | 632,051 |
| | | 2.1 ITALY GOVT 260715 | 2.1 | 2,350 | 2,355 | 386,142 |
| | | 2.15 ITALY GOVT 520901 | 2.15 | 1,850 | 1,226 | 201,125 |
| | | 2.15 ITALY GOVT 720301 | 2.15 | 1,410 | 839 | 137,563 |
| | | 2.2 ITALY GOVT 270601 | 2.2 | 3,380 | 3,397 | 556,987 |
| | | 2.25 ITALY GOVT 360901 | 2.25 | 2,870 | 2,505 | 410,737 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 330901 | 2.45 | 3,920 | 3,691 | 605,086 |
| | | 2.45 ITALY GOVT 500901 | 2.45 | 3,050 | 2,205 | 361,525 |
| | | 2.5 ITALY GOVT 321201 | 2.5 | 4,600 | 4,401 | 721,525 |
| | | 2.65 ITALY GOVT 271201 | 2.65 | 2,800 | 2,838 | 465,283 |
| | | 2.7 ITALY GOVT 470301 | 2.7 | 3,300 | 2,609 | 427,848 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 281201 | 2.8 | 3,680 | 3,747 | 614,336 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 290615 | 2.8 | 3,200 | 3,245 | 532,001 |
| | | 2.8 ITALY GOVT 670301 | 2.8 | 1,760 | 1,251 | 205,162 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 270215 | 2.95 | 4,030 | 4,095 | 671,442 |
| | | 2.95 ITALY GOVT 380901 | 2.95 | 2,730 | 2,483 | 407,058 |
| | | 3 ITALY GOVT 290801 | 3.0 | 4,120 | 4,213 | 690,768 |
| | | 3 ITALY GOVT 291001 | 3.0 | 2,500 | 2,545 | 417,284 |
| | | 3.1 ITALY GOVT 400301 | 3.1 | 2,310 | 2,093 | 343,202 |
| | | 3.15 ITALY GOVT 311115 | 3.15 | 3,400 | 3,424 | 561,392 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 380301 | 3.25 | 3,720 | 3,509 | 575,264 |
| | | 3.25 ITALY GOVT 460901 | 3.25 | 2,940 | 2,555 | 418,971 |
| | | 3.35 ITALY GOVT 290701 | 3.35 | 3,500 | 3,615 | 592,655 |
| | | 3.35 ITALY GOVT 350301 | 3.35 | 4,310 | 4,266 | 699,371 |
| | | 3.4 ITALY GOVT 280401 | 3.4 | 3,000 | 3,101 | 508,437 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 310715 | 3.45 | 3,000 | 3,083 | 505,553 |
| | | 3.45 ITALY GOVT 480301 | 3.45 | 3,350 | 2,976 | 488,002 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 300301 | 3.5 | 4,470 | 4,662 | 764,395 |
| | | 3.5 ITALY GOVT 310215 | 3.5 | 3,290 | 3,399 | 557,246 |
| | | 3.65 ITALY GOVT 350801 | 3.65 | 2,100 | 2,114 | 346,562 |
| | | 3.7 ITALY GOVT 300615 | 3.7 | 3,950 | 4,135 | 678,009 |
| | | 3.8 ITALY GOVT 280801 | 3.8 | 4,090 | 4,283 | 702,248 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 260915 | 3.85 | 5,300 | 5,430 | 890,287 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 291215 | 3.85 | 5,090 | 5,371 | 880,583 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 340701 | 3.85 | 3,420 | 3,534 | 579,371 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 350201 | 3.85 | 3,850 | 3,958 | 648,929 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | |
|------|------|------------------------|-------|--------|--------|-----------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| イタリア | 国債証券 | 3.85 ITALY GOVT 401001 | 3.85 | 2,200 | 2,151 | 352,697 |
| | | 3.85 ITALY GOVT 490901 | 3.85 | 3,300 | 3,101 | 508,454 |
| | | 4 ITALY GOVT 301115 | 4.0 | 3,840 | 4,073 | 667,758 |
| | | 4 ITALY GOVT 311030 | 4.0 | 1,650 | 1,754 | 287,535 |
| | | 4 ITALY GOVT 350430 | 4.0 | 2,150 | 2,251 | 369,018 |
| | | 4 ITALY GOVT 370201 | 4.0 | 5,850 | 6,047 | 991,395 |
| | | 4.05 ITALY GOVT 371030 | 4.05 | 1,600 | 1,648 | 270,240 |
| | | 4.1 ITALY GOVT 290201 | 4.1 | 4,730 | 5,013 | 821,864 |
| | | 4.15 ITALY GOVT 391001 | 4.15 | 2,730 | 2,788 | 457,105 |
| | | 4.2 ITALY GOVT 340301 | 4.2 | 3,330 | 3,540 | 580,396 |
| | | 4.3 ITALY GOVT 541001 | 4.3 | 2,500 | 2,458 | 403,030 |
| | | 4.35 ITALY GOVT 331101 | 4.35 | 3,710 | 3,992 | 654,438 |
| | | 4.4 ITALY GOVT 330501 | 4.4 | 3,800 | 4,112 | 674,086 |
| | | 4.45 ITALY GOVT 430901 | 4.45 | 2,140 | 2,221 | 364,214 |
| | | 4.5 ITALY GOVT 531001 | 4.5 | 2,770 | 2,826 | 463,384 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 280901 | 4.75 | 3,930 | 4,240 | 695,117 |
| | | 4.75 ITALY GOVT 440901 | 4.75 | 3,480 | 3,763 | 617,013 |
| | | 5 ITALY GOVT 340801 | 5.0 | 4,950 | 5,574 | 913,846 |
| | | 5 ITALY GOVT 390801 | 5.0 | 5,170 | 5,791 | 949,410 |
| | | 5 ITALY GOVT 400901 | 5.0 | 4,550 | 5,074 | 831,904 |
| | | 5.25 ITALY GOVT 291101 | 5.25 | 4,360 | 4,870 | 798,501 |
| | | 5.75 ITALY GOVT 330201 | 5.75 | 4,320 | 5,067 | 830,722 |
| | | 6 ITALY GOVT 310501 | 6.0 | 5,600 | 6,571 | 1,077,248 |
| | | 6.5 ITALY GOVT 271101 | 6.5 | 5,770 | 6,383 | 1,046,470 |
| | | 7.25 ITALY GOVT 261101 | 7.25 | 2,300 | 2,478 | 406,278 |
| フランス | 国債証券 | 0 O. A. T 270225 | — | 8,240 | 7,965 | 1,305,784 |
| | | 0 O. A. T 291125 | — | 9,130 | 8,190 | 1,342,744 |
| | | 0 O. A. T 301125 | — | 10,040 | 8,711 | 1,428,075 |
| | | 0 O. A. T 311125 | — | 11,100 | 9,290 | 1,522,922 |
| | | 0 O. A. T 320525 | — | 6,480 | 5,317 | 871,772 |
| | | 0.25 O. A. T 261125 | 0.25 | 7,360 | 7,179 | 1,176,866 |
| | | 0.5 O. A. T 260525 | 0.5 | 4,240 | 4,182 | 685,627 |
| | | 0.5 O. A. T 290525 | 0.5 | 10,330 | 9,602 | 1,574,150 |
| | | 0.5 O. A. T 400525 | 0.5 | 4,980 | 3,193 | 523,445 |
| | | 0.5 O. A. T 440625 | 0.5 | 4,490 | 2,533 | 415,235 |
| | | 0.5 O. A. T 720525 | 0.5 | 2,510 | 746 | 122,411 |
| | | 0.75 O. A. T 280225 | 0.75 | 13,500 | 13,010 | 2,132,743 |
| | | 0.75 O. A. T 280525 | 0.75 | 11,250 | 10,791 | 1,769,028 |
| | | 0.75 O. A. T 281125 | 0.75 | 10,340 | 9,816 | 1,609,263 |
| | | 0.75 O. A. T 520525 | 0.75 | 5,860 | 2,817 | 461,938 |
| | | 0.75 O. A. T 530525 | 0.75 | 5,690 | 2,663 | 436,574 |
| | | 1 O. A. T 270525 | 1.0 | 7,740 | 7,596 | 1,245,276 |
| | | 1.25 O. A. T 340525 | 1.25 | 10,410 | 8,888 | 1,457,027 |
| | | 1.25 O. A. T 360525 | 1.25 | 10,590 | 8,557 | 1,402,806 |
| | | 1.25 O. A. T 380525 | 1.25 | 6,870 | 5,251 | 860,925 |
| | | 1.5 O. A. T 310525 | 1.5 | 12,140 | 11,355 | 1,861,565 |
| | | 1.5 O. A. T 500525 | 1.5 | 5,880 | 3,662 | 600,400 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | |
|------|------|-----------------------|-------|--------|--------|-----------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| フランス | 国債証券 | 1.75 O.A.T 390625 | 1.75 | 7,330 | 5,885 | 964,839 |
| | | 1.75 O.A.T 660525 | 1.75 | 3,020 | 1,685 | 276,350 |
| | | 2 O.A.T 321125 | 2.0 | 8,950 | 8,397 | 1,376,604 |
| | | 2 O.A.T 480525 | 2.0 | 5,220 | 3,772 | 618,429 |
| | | 2.5 O.A.T 260924 | 2.5 | 7,900 | 7,966 | 1,305,928 |
| | | 2.5 O.A.T 270924 | 2.5 | 12,300 | 12,435 | 2,038,516 |
| | | 2.5 O.A.T 300525 | 2.5 | 9,870 | 9,869 | 1,617,828 |
| | | 2.5 O.A.T 430525 | 2.5 | 6,030 | 5,065 | 830,366 |
| | | 2.75 O.A.T 271025 | 2.75 | 16,820 | 17,104 | 2,804,004 |
| | | 2.75 O.A.T 290225 | 2.75 | 10,500 | 10,665 | 1,748,463 |
| | | 2.75 O.A.T 300225 | 2.75 | 9,450 | 9,564 | 1,567,830 |
| | | 3 O.A.T 330525 | 3.0 | 7,630 | 7,632 | 1,251,270 |
| | | 3 O.A.T 341125 | 3.0 | 7,450 | 7,332 | 1,202,013 |
| | | 3 O.A.T 490625 | 3.0 | 1,780 | 1,547 | 253,661 |
| | | 3 O.A.T 540525 | 3.0 | 4,370 | 3,651 | 598,540 |
| | | 3.25 O.A.T 450525 | 3.25 | 5,300 | 4,924 | 807,258 |
| | | 3.25 O.A.T 550525 | 3.25 | 4,160 | 3,628 | 594,850 |
| | | 3.5 O.A.T 331125 | 3.5 | 9,080 | 9,373 | 1,536,516 |
| | | 3.75 O.A.T 560525 | 3.75 | 2,200 | 2,098 | 344,030 |
| | | 4 O.A.T 381025 | 4.0 | 4,710 | 4,952 | 811,825 |
| | | 4 O.A.T 550425 | 4.0 | 3,910 | 3,930 | 644,283 |
| | | 4 O.A.T 600425 | 4.0 | 3,670 | 3,662 | 600,422 |
| | | 4.5 O.A.T 410425 | 4.5 | 6,720 | 7,403 | 1,213,731 |
| | | 4.75 O.A.T 350425 | 4.75 | 7,130 | 8,049 | 1,319,563 |
| | | 5.5 O.A.T 290425 | 5.5 | 7,800 | 8,725 | 1,430,358 |
| | | 5.75 O.A.T 321025 | 5.75 | 5,900 | 7,029 | 1,152,287 |
| オランダ | 国債証券 | 0 NETH GOVT 270115 | — | 1,950 | 1,892 | 310,229 |
| | | 0 NETH GOVT 290115 | — | 2,380 | 2,207 | 361,872 |
| | | 0 NETH GOVT 300715 | — | 2,650 | 2,361 | 387,072 |
| | | 0 NETH GOVT 310715 | — | 2,540 | 2,196 | 360,042 |
| | | 0 NETH GOVT 380115 | — | 2,280 | 1,566 | 256,728 |
| | | 0 NETH GOVT 520115 | — | 3,490 | 1,557 | 255,257 |
| | | 0.25 NETH GOVT 290715 | 0.25 | 2,950 | 2,731 | 447,718 |
| | | 0.5 NETH GOVT 260715 | 0.5 | 3,970 | 3,909 | 640,959 |
| | | 0.5 NETH GOVT 320715 | 0.5 | 1,300 | 1,131 | 185,435 |
| | | 0.5 NETH GOVT 400115 | 0.5 | 3,930 | 2,759 | 452,282 |
| | | 0.75 NETH GOVT 270715 | 0.75 | 2,570 | 2,510 | 411,555 |
| | | 0.75 NETH GOVT 280715 | 0.75 | 3,020 | 2,906 | 476,420 |
| | | 2 NETH GOVT 540115 | 2.0 | 2,680 | 2,107 | 345,507 |
| | | 2.5 NETH GOVT 300115 | 2.5 | 2,400 | 2,431 | 398,515 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330115 | 2.5 | 2,750 | 2,741 | 449,333 |
| | | 2.5 NETH GOVT 330715 | 2.5 | 1,910 | 1,894 | 310,532 |
| | | 2.5 NETH GOVT 340715 | 2.5 | 3,050 | 2,998 | 491,591 |
| | | 2.75 NETH GOVT 470115 | 2.75 | 3,820 | 3,608 | 591,529 |
| | | 3.25 NETH GOVT 440115 | 3.25 | 1,830 | 1,868 | 306,266 |
| | | 3.75 NETH GOVT 420115 | 3.75 | 3,240 | 3,521 | 577,205 |
| | | 4 NETH GOVT 370115 | 4.0 | 3,160 | 3,498 | 573,436 |

| 銘柄 | | | 当期末 | | | |
|------|------|------------------------|------|-------|-------|----------------------|
| | | | 利率 | 額面金額 | 評価額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | | | 外貨建金額 | |
| オランダ | 国債証券 | 5.5 NETH GOVT 280115 | 5.5 | 2,180 | 千ユーロ | 千円 |
| スペイン | 国債証券 | 0 SPAIN GOVT 270131 | — | 3,900 | 3,774 | 618,713 2027/1/31 |
| | | 0 SPAIN GOVT 280131 | — | 5,320 | 5,033 | 825,173 2028/1/31 |
| | | 0.1 SPAIN GOVT 310430 | 0.1 | 5,360 | 4,623 | 757,852 2031/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 300430 | 0.5 | 3,380 | 3,074 | 504,038 2030/4/30 |
| | | 0.5 SPAIN GOVT 311031 | 0.5 | 4,340 | 3,779 | 619,529 2031/10/31 |
| | | 0.6 SPAIN GOVT 291031 | 0.6 | 4,780 | 4,423 | 725,219 2029/10/31 |
| | | 0.7 SPAIN GOVT 320430 | 0.7 | 4,550 | 3,956 | 648,531 2032/4/30 |
| | | 0.8 SPAIN GOVT 270730 | 0.8 | 4,670 | 4,553 | 746,448 2027/7/30 |
| | | 0.8 SPAIN GOVT 290730 | 0.8 | 6,130 | 5,752 | 943,044 2029/7/30 |
| | | 0.85 SPAIN GOVT 370730 | 0.85 | 3,370 | 2,502 | 410,290 2037/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 420730 | 1.0 | 2,370 | 1,555 | 254,978 2042/7/30 |
| | | 1 SPAIN GOVT 501031 | 1.0 | 4,150 | 2,232 | 365,895 2050/10/31 |
| | | 1.2 SPAIN GOVT 401031 | 1.2 | 3,400 | 2,414 | 395,821 2040/10/31 |
| | | 1.25 SPAIN GOVT 301031 | 1.25 | 5,430 | 5,075 | 831,964 2030/10/31 |
| | | 1.3 SPAIN GOVT 261031 | 1.3 | 4,750 | 4,710 | 772,245 2026/10/31 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280430 | 1.4 | 4,660 | 4,569 | 749,152 2028/4/30 |
| | | 1.4 SPAIN GOVT 280730 | 1.4 | 4,240 | 4,142 | 679,034 2028/7/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 271031 | 1.45 | 8,530 | 8,418 | 1,380,071 2027/10/31 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 290430 | 1.45 | 4,280 | 4,146 | 679,699 2029/4/30 |
| | | 1.45 SPAIN GOVT 711031 | 1.45 | 1,300 | 605 | 99,336 2071/10/31 |
| | | 1.5 SPAIN GOVT 270430 | 1.5 | 4,290 | 4,256 | 697,827 2027/4/30 |
| | | 1.85 SPAIN GOVT 350730 | 1.85 | 4,400 | 3,884 | 636,816 2035/7/30 |
| | | 1.9 SPAIN GOVT 521031 | 1.9 | 3,670 | 2,412 | 395,431 2052/10/31 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 260430 | 1.95 | 1,020 | 1,020 | 167,354 2026/4/30 |
| | | 1.95 SPAIN GOVT 300730 | 1.95 | 4,790 | 4,665 | 764,814 2030/7/30 |
| | | 2.35 SPAIN GOVT 330730 | 2.35 | 4,090 | 3,908 | 640,782 2033/7/30 |
| | | 2.5 SPAIN GOVT 270531 | 2.5 | 4,400 | 4,446 | 728,904 2027/5/31 |
| | | 2.55 SPAIN GOVT 321031 | 2.55 | 4,110 | 4,025 | 659,932 2032/10/31 |
| | | 2.7 SPAIN GOVT 481031 | 2.7 | 3,370 | 2,761 | 452,729 2048/10/31 |
| | | 2.8 SPAIN GOVT 260531 | 2.8 | 3,500 | 3,531 | 578,958 2026/5/31 |
| | | 2.9 SPAIN GOVT 461031 | 2.9 | 3,040 | 2,624 | 430,164 2046/10/31 |
| | | 3.1 SPAIN GOVT 310730 | 3.1 | 3,200 | 3,276 | 537,121 2031/7/30 |
| | | 3.15 SPAIN GOVT 330430 | 3.15 | 4,400 | 4,466 | 732,194 2033/4/30 |
| | | 3.15 SPAIN GOVT 350430 | 3.15 | 1,700 | 1,692 | 277,462 2035/4/30 |
| | | 3.25 SPAIN GOVT 340430 | 3.25 | 3,710 | 3,755 | 615,693 2034/4/30 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 341031 | 3.45 | 4,650 | 4,762 | 780,668 2034/10/31 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 430730 | 3.45 | 3,330 | 3,169 | 519,510 2043/7/30 |
| | | 3.45 SPAIN GOVT 660730 | 3.45 | 2,800 | 2,450 | 401,711 2066/7/30 |
| | | 3.5 SPAIN GOVT 290531 | 3.5 | 4,980 | 5,204 | 853,218 2029/5/31 |
| | | 3.5 SPAIN GOVT 410131 | 3.5 | 1,300 | 1,266 | 207,595 2041/1/31 |
| | | 3.55 SPAIN GOVT 331031 | 3.55 | 4,420 | 4,595 | 753,269 2033/10/31 |
| | | 3.9 SPAIN GOVT 390730 | 3.9 | 4,690 | 4,838 | 793,164 2039/7/30 |
| | | 4 SPAIN GOVT 541031 | 4.0 | 2,450 | 2,429 | 398,315 2054/10/31 |
| | | 4.2 SPAIN GOVT 370131 | 4.2 | 4,110 | 4,434 | 726,968 2037/1/31 |
| | | 4.7 SPAIN GOVT 410730 | 4.7 | 3,700 | 4,145 | 679,526 2041/7/30 |
| | | 4.9 SPAIN GOVT 400730 | 4.9 | 3,470 | 3,968 | 650,509 2040/7/30 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | |
|--------|------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| スペイン | 国債証券 | 5.15 SPAIN GOVT 281031 | 5.15 | 4,450 | 4,885 | 800,899 |
| | | 5.15 SPAIN GOVT 441031 | 5.15 | 2,940 | 3,477 | 570,130 |
| | | 5.75 SPAIN GOVT 320730 | 5.75 | 4,490 | 5,349 | 876,900 |
| | | 5.9 SPAIN GOVT 260730 | 5.9 | 4,650 | 4,873 | 798,965 |
| | | 6 SPAIN GOVT 290131 | 6.0 | 5,230 | 5,930 | 972,174 |
| ベルギー | 国債証券 | 0 BEL GOVT 271022 | — | 1,800 | 1,715 | 281,233 |
| | | 0 BEL GOVT 311022 | — | 3,100 | 2,623 | 430,098 |
| | | 0.1 BEL GOVT 300622 | 0.1 | 1,520 | 1,351 | 221,569 |
| | | 0.35 BEL GOVT 320622 | 0.35 | 2,940 | 2,490 | 408,313 |
| | | 0.4 BEL GOVT 400622 | 0.4 | 1,660 | 1,056 | 173,127 |
| | | 0.65 BEL GOVT 710622 | 0.65 | 1,090 | 367 | 60,285 |
| | | 0.8 BEL GOVT 270622 | 0.8 | 2,880 | 2,813 | 461,200 |
| | | 0.8 BEL GOVT 280622 | 0.8 | 3,540 | 3,403 | 557,930 |
| | | 0.9 BEL GOVT 290622 | 0.9 | 3,090 | 2,927 | 479,851 |
| | | 1 BEL GOVT 260622 | 1.0 | 2,760 | 2,734 | 448,190 |
| | | 1 BEL GOVT 310622 | 1.0 | 3,430 | 3,129 | 512,951 |
| | | 1.25 BEL GOVT 330422 | 1.25 | 1,770 | 1,577 | 258,533 |
| | | 1.4 BEL GOVT 530622 | 1.4 | 1,740 | 1,015 | 166,525 |
| | | 1.45 BEL GOVT 370622 | 1.45 | 1,620 | 1,322 | 216,841 |
| | | 1.6 BEL GOVT 470622 | 1.6 | 1,800 | 1,223 | 200,540 |
| | | 1.7 BEL GOVT 500622 | 1.7 | 1,840 | 1,214 | 199,134 |
| | | 1.9 BEL GOVT 380622 | 1.9 | 1,860 | 1,570 | 257,396 |
| | | 2.15 BEL GOVT 660622 | 2.15 | 1,530 | 983 | 161,145 |
| | | 2.25 BEL GOVT 570622 | 2.25 | 1,300 | 906 | 148,528 |
| | | 2.7 BEL GOVT 291022 | 2.7 | 2,000 | 2,032 | 333,114 |
| | | 2.75 BEL GOVT 390422 | 2.75 | 1,750 | 1,618 | 265,324 |
| | | 2.85 BEL GOVT 341022 | 2.85 | 3,100 | 3,051 | 500,252 |
| | | 3 BEL GOVT 330622 | 3.0 | 2,750 | 2,776 | 455,076 |
| | | 3 BEL GOVT 340622 | 3.0 | 2,050 | 2,053 | 336,586 |
| | | 3.3 BEL GOVT 540622 | 3.3 | 1,990 | 1,788 | 293,245 |
| | | 3.45 BEL GOVT 430622 | 3.45 | 1,170 | 1,140 | 186,893 |
| | | 3.5 BEL GOVT 550622 | 3.5 | 1,580 | 1,465 | 240,276 |
| | | 3.75 BEL GOVT 450622 | 3.75 | 1,840 | 1,856 | 304,281 |
| | | 4 BEL GOVT 320328 | 4.0 | 1,620 | 1,751 | 287,111 |
| | | 4.25 BEL GOVT 410328 | 4.25 | 3,500 | 3,788 | 621,116 |
| | | 5 BEL GOVT 350328 | 5.0 | 3,690 | 4,293 | 703,907 |
| | | 5.5 BEL GOVT 280328 | 5.5 | 3,410 | 3,733 | 612,084 |
| オーストリア | 国債証券 | 0 AUSTRIA GOVT 281020 | — | 1,790 | 1,663 | 272,688 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 300220 | — | 3,150 | 2,819 | 462,148 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 310220 | — | 2,720 | 2,358 | 386,572 |
| | | 0 AUSTRIA GOVT 401020 | — | 1,170 | 704 | 115,413 |
| | | 0.25 AUSTRIA GOVT 361020 | 0.25 | 1,490 | 1,079 | 176,941 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 270420 | 0.5 | 2,100 | 2,043 | 335,045 |
| | | 0.5 AUSTRIA GOVT 290220 | 0.5 | 3,350 | 3,146 | 515,825 |
| | | 0.7 AUSTRIA GOVT 710420 | 0.7 | 1,080 | 415 | 68,174 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 261020 | 0.75 | 2,480 | 2,441 | 400,294 |
| | | 0.75 AUSTRIA GOVT 280220 | 0.75 | 1,440 | 1,390 | 227,935 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | |
|--------|------|--------------------------|-------|-------|-------|---------|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 |
| オーストリア | 国債証券 | 0.75 AUSTRIA GOVT 510320 | 0.75 | 2,070 | 1,127 | 184,795 |
| | | 0.85 AUSTRIA GOVT 200630 | 0.85 | 830 | 283 | 46,405 |
| | | 0.9 AUSTRIA GOVT 320220 | 0.9 | 2,120 | 1,892 | 310,270 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 470220 | 1.5 | 1,810 | 1,275 | 209,119 |
| | | 1.5 AUSTRIA GOVT 861102 | 1.5 | 460 | 236 | 38,848 |
| | | 1.85 AUSTRIA GOVT 490523 | 1.85 | 1,130 | 837 | 137,301 |
| | | 2 AUSTRIA GOVT 260715 | 2.0 | 1,000 | 1,002 | 164,303 |
| | | 2.1 AUSTRIA GOVT 170920 | 2.1 | 950 | 611 | 100,265 |
| | | 2.4 AUSTRIA GOVT 340523 | 2.4 | 2,690 | 2,588 | 424,296 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 290523 | 2.9 | 700 | 717 | 117,633 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 330220 | 2.9 | 3,360 | 3,391 | 555,949 |
| | | 2.9 AUSTRIA GOVT 340220 | 2.9 | 2,570 | 2,574 | 422,031 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 440620 | 3.15 | 1,700 | 1,638 | 268,531 |
| | | 3.15 AUSTRIA GOVT 531020 | 3.15 | 1,200 | 1,119 | 183,478 |
| | | 3.2 AUSTRIA GOVT 390715 | 3.2 | 1,000 | 991 | 162,461 |
| | | 3.45 AUSTRIA GOVT 301020 | 3.45 | 1,610 | 1,690 | 277,185 |
| | | 3.8 AUSTRIA GOVT 620126 | 3.8 | 1,050 | 1,107 | 181,564 |
| | | 4.15 AUSTRIA GOVT 370315 | 4.15 | 2,540 | 2,785 | 456,570 |
| | | 6.25 AUSTRIA GOVT 270715 | 6.25 | 2,430 | 2,649 | 434,329 |
| フィンランド | 国債証券 | 0 FINNISH GOVT 260915 | — | 300 | 292 | 47,996 |
| | | 0 FINNISH GOVT 300915 | — | 750 | 659 | 108,082 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 310915 | 0.125 | 1,070 | 918 | 150,561 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 360415 | 0.125 | 1,120 | 811 | 133,073 |
| | | 0.125 FINNISH GOV 520415 | 0.125 | 750 | 320 | 52,466 |
| | | 0.25 FINNISH GOVT 400915 | 0.25 | 940 | 592 | 97,093 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 270915 | 0.5 | 700 | 676 | 110,942 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 280915 | 0.5 | 1,480 | 1,403 | 230,020 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 290915 | 0.5 | 1,350 | 1,251 | 205,160 |
| | | 0.5 FINNISH GOVT 430415 | 0.5 | 780 | 479 | 78,529 |
| | | 0.75 FINNISH GOVT 310415 | 0.75 | 1,050 | 949 | 155,596 |
| | | 1.125 FINNISH GOV 340415 | 1.125 | 730 | 628 | 103,041 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 270415 | 1.375 | 800 | 792 | 129,863 |
| | | 1.375 FINNISH GOV 470415 | 1.375 | 1,590 | 1,087 | 178,330 |
| | | 1.5 FINNISH GOVT 320915 | 1.5 | 1,250 | 1,148 | 188,315 |
| | | 2.5 FINNISH GOVT 300415 | 2.5 | 800 | 805 | 131,991 |
| | | 2.625 FINNISH GOV 420704 | 2.625 | 1,340 | 1,211 | 198,600 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 280704 | 2.75 | 1,110 | 1,132 | 185,644 |
| | | 2.75 FINNISH GOVT 380415 | 2.75 | 680 | 645 | 105,753 |
| | | 2.875 FINNISH GOV 290415 | 2.875 | 600 | 614 | 100,754 |
| | | 2.95 FINNISH GOVT 550415 | 2.95 | 770 | 688 | 112,861 |
| アイルランド | 国債証券 | 3 FINNISH GOVT 330915 | 3.0 | 1,720 | 1,740 | 285,360 |
| | | 3 FINNISH GOVT 340915 | 3.0 | 1,300 | 1,306 | 214,169 |
| | | 0 IRISH GOVT 311018 | — | 1,900 | 1,617 | 265,215 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 270515 | 0.2 | 1,600 | 1,548 | 253,900 |
| | | 0.2 IRISH GOVT 301018 | 0.2 | 1,380 | 1,226 | 201,069 |
| | | 0.35 IRISH GOVT 321018 | 0.35 | 800 | 676 | 110,963 |
| | | 0.4 IRISH GOVT 350515 | 0.4 | 1,020 | 796 | 130,581 |

| 銘 柄 | | | 当 期 末 | | | | |
|--------|------|-------------------------|-------|----------|-------------|------------|--|
| | | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 | |
| ユーロ | | | % | 千ユーロ | 千ユーロ | 千円 | |
| アイルランド | 国債証券 | 0.55 IRISH GOVT 410422 | 0.55 | 850 | 563 | 92,372 | |
| | | 0.9 IRISH GOVT 280515 | 0.9 | 1,640 | 1,589 | 260,522 | |
| | | 1 IRISH GOVT 260515 | 1.0 | 1,850 | 1,834 | 300,742 | |
| | | 1.1 IRISH GOVT 290515 | 1.1 | 1,610 | 1,544 | 253,260 | |
| | | 1.3 IRISH GOVT 330515 | 1.3 | 860 | 773 | 126,872 | |
| | | 1.35 IRISH GOVT 310318 | 1.35 | 1,070 | 1,009 | 165,417 | |
| | | 1.5 IRISH GOVT 500515 | 1.5 | 1,660 | 1,149 | 188,388 | |
| | | 1.7 IRISH GOVT 370515 | 1.7 | 1,190 | 1,026 | 168,229 | |
| | | 2 IRISH GOVT 450218 | 2.0 | 1,970 | 1,596 | 261,734 | |
| | | 2.4 IRISH GOVT 300515 | 2.4 | 1,490 | 1,496 | 245,340 | |
| | | 2.6 IRISH GOVT 341018 | 2.6 | 850 | 829 | 136,028 | |
| | | 3 IRISH GOVT 431018 | 3.0 | 660 | 631 | 103,510 | |
| | | 3.15 IRISH GOVT 551018 | 3.15 | 500 | 472 | 77,378 | |
| | | | | | | 2055/10/18 | |
| ポルトガル | 国債証券 | 0.3 PORTUGUESE 311017 | 0.3 | 2,200 | 1,915 | 313,959 | |
| | | 0.475 PORTUGUESE 301018 | 0.475 | 2,400 | 2,176 | 356,790 | |
| | | 0.7 PORTUGUESE 271015 | 0.7 | 1,400 | 1,363 | 223,523 | |
| | | 1 PORTUGUESE 520412 | 1.0 | 2,050 | 1,096 | 179,743 | |
| | | 1.15 PORTUGUESE 420411 | 1.15 | 900 | 623 | 102,134 | |
| | | 1.95 PORTUGUESE 290615 | 1.95 | 3,600 | 3,579 | 586,755 | |
| | | 2.125 PORTUGUESE 281017 | 2.125 | 2,800 | 2,811 | 460,863 | |
| | | 2.25 PORTUGUESE 340418 | 2.25 | 2,000 | 1,898 | 311,283 | |
| | | 2.875 PORTUGUESE 260721 | 2.875 | 1,700 | 1,721 | 282,206 | |
| | | 2.875 PORTUGUESE 341020 | 2.875 | 1,700 | 1,685 | 276,223 | |
| | | 3.5 PORTUGUESE 380618 | 3.5 | 1,400 | 1,417 | 232,318 | |
| | | 4.1 PORTUGUESE 370415 | 4.1 | 2,700 | 2,919 | 478,648 | |
| | | 4.1 PORTUGUESE 450215 | 4.1 | 1,100 | 1,158 | 189,987 | |
| | | 4.125 PORTUGUESE 270414 | 4.125 | 1,400 | 1,461 | 239,510 | |
| 小 計 | | | | | 208,802,618 | | |
| イギリス | | | | 千イギリスピンド | 千イギリスピンド | | |
| イギリス | 国債証券 | 0.125 GILT 280131 | 0.125 | 4,300 | 3,913 | 758,998 | |
| | | 0.25 GILT 310731 | 0.25 | 5,110 | 4,065 | 788,525 | |
| | | 0.375 GILT 261022 | 0.375 | 4,870 | 4,650 | 901,994 | |
| | | 0.375 GILT 301022 | 0.375 | 4,600 | 3,810 | 739,091 | |
| | | 0.5 GILT 290131 | 0.5 | 4,900 | 4,346 | 843,024 | |
| | | 0.5 GILT 611022 | 0.5 | 4,000 | 1,063 | 206,198 | |
| | | 0.625 GILT 350731 | 0.625 | 3,530 | 2,407 | 466,896 | |
| | | 0.625 GILT 501022 | 0.625 | 3,240 | 1,186 | 230,105 | |
| | | 0.875 GILT 291022 | 0.875 | 2,900 | 2,556 | 495,777 | |
| | | 0.875 GILT 330731 | 0.875 | 7,040 | 5,361 | 1,039,776 | |
| | | 0.875 GILT 460131 | 0.875 | 2,930 | 1,341 | 260,119 | |
| | | 1 GILT 320131 | 1.0 | 5,880 | 4,804 | 931,752 | |
| | | 1.125 GILT 390131 | 1.125 | 4,150 | 2,615 | 507,225 | |
| | | 1.125 GILT 731022 | 1.125 | 1,750 | 581 | 112,752 | |
| | | 1.25 GILT 270722 | 1.25 | 3,630 | 3,443 | 667,862 | |
| | | 1.25 GILT 411022 | 1.25 | 3,550 | 2,065 | 400,680 | |
| | | 1.25 GILT 510731 | 1.25 | 4,580 | 1,985 | 385,099 | |
| | | 1.5 GILT 260722 | 1.5 | 1,330 | 1,295 | 251,339 | |
| | | | | | | 2026/7/22 | |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|--------|-------------------|-----------------------|-------------|-------------|------------|------------|--|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 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 | | |
| 国債証券 | 1.5 GILT 470722 | 1.5 | 3,060 | 1,577 | 305,942 | 2047/7/22 | |
| | 1.5 GILT 530731 | 1.5 | 3,920 | 1,763 | 342,068 | 2053/7/31 | |
| | 1.625 GILT 281022 | 1.625 | 3,470 | 3,237 | 627,995 | 2028/10/22 | |
| | 1.625 GILT 541022 | 1.625 | 2,470 | 1,137 | 220,676 | 2054/10/22 | |
| | 1.625 GILT 711022 | 1.625 | 2,950 | 1,202 | 233,271 | 2071/10/22 | |
| | 1.75 GILT 370907 | 1.75 | 3,690 | 2,671 | 518,114 | 2037/9/7 | |
| | 1.75 GILT 490122 | 1.75 | 1,980 | 1,049 | 203,615 | 2049/1/22 | |
| | 1.75 GILT 570722 | 1.75 | 3,230 | 1,496 | 290,286 | 2057/7/22 | |
| | 2.5 GILT 650722 | 2.5 | 2,730 | 1,510 | 293,016 | 2065/7/22 | |
| | 3.25 GILT 330131 | 3.25 | 5,450 | 5,072 | 983,720 | 2033/1/31 | |
| | 3.25 GILT 440122 | 3.25 | 5,070 | 3,899 | 756,325 | 2044/1/22 | |
| | 3.5 GILT 450122 | 3.5 | 3,940 | 3,114 | 604,106 | 2045/1/22 | |
| | 3.5 GILT 680722 | 3.5 | 3,260 | 2,331 | 452,138 | 2068/7/22 | |
| | 3.75 GILT 270307 | 3.75 | 6,300 | 6,284 | 1,218,950 | 2027/3/7 | |
| | 3.75 GILT 380129 | 3.75 | 3,950 | 3,562 | 690,926 | 2038/1/29 | |
| | 3.75 GILT 520722 | 3.75 | 2,410 | 1,872 | 363,246 | 2052/7/22 | |
| | 3.75 GILT 531022 | 3.75 | 5,740 | 4,417 | 856,833 | 2053/10/22 | |
| | 4 GILT 311022 | 4.0 | 3,600 | 3,566 | 691,681 | 2031/10/22 | |
| | 4 GILT 600122 | 4.0 | 2,940 | 2,343 | 454,453 | 2060/1/22 | |
| | 4 GILT 631022 | 4.0 | 3,580 | 2,837 | 550,238 | 2063/10/22 | |
| | 4.125 GILT 270129 | 4.125 | 5,900 | 5,921 | 1,148,479 | 2027/1/29 | |
| | 4.125 GILT 290722 | 4.125 | 5,800 | 5,842 | 1,133,156 | 2029/7/22 | |
| | 4.25 GILT 271207 | 4.25 | 2,450 | 2,482 | 481,415 | 2027/12/7 | |
| | 4.25 GILT 320607 | 4.25 | 3,690 | 3,708 | 719,313 | 2032/6/7 | |
| | 4.25 GILT 340731 | 4.25 | 6,400 | 6,285 | 1,218,984 | 2034/7/31 | |
| | 4.25 GILT 360307 | 4.25 | 4,660 | 4,509 | 874,647 | 2036/3/7 | |
| | 4.25 GILT 390907 | 4.25 | 2,430 | 2,266 | 439,509 | 2039/9/7 | |
| | 4.25 GILT 401207 | 4.25 | 2,020 | 1,858 | 360,461 | 2040/12/7 | |
| | 4.25 GILT 461207 | 4.25 | 3,280 | 2,857 | 554,219 | 2046/12/7 | |
| | 4.25 GILT 491207 | 4.25 | 2,970 | 2,548 | 494,317 | 2049/12/7 | |
| | 4.25 GILT 551207 | 4.25 | 2,770 | 2,323 | 450,552 | 2055/12/7 | |
| | 4.375 GILT 280307 | 4.375 | 3,700 | 3,746 | 726,618 | 2028/3/7 | |
| | 4.375 GILT 300307 | 4.375 | 3,200 | 3,250 | 630,399 | 2030/3/7 | |
| | 4.375 GILT 400131 | 4.375 | 4,900 | 4,605 | 893,270 | 2040/1/31 | |
| | 4.375 GILT 540731 | 4.375 | 4,960 | 4,259 | 826,199 | 2054/7/31 | |
| | 4.5 GILT 280607 | 4.5 | 6,460 | 6,577 | 1,275,700 | 2028/6/7 | |
| | 4.5 GILT 340907 | 4.5 | 3,400 | 3,410 | 661,558 | 2034/9/7 | |
| | 4.5 GILT 350307 | 4.5 | 2,800 | 2,788 | 540,747 | 2035/3/7 | |
| | 4.5 GILT 421207 | 4.5 | 3,590 | 3,339 | 647,643 | 2042/12/7 | |
| | 4.625 GILT 340131 | 4.625 | 5,420 | 5,491 | 1,065,062 | 2034/1/31 | |
| | 4.75 GILT 301207 | 4.75 | 4,350 | 4,517 | 876,246 | 2030/12/7 | |
| | 4.75 GILT 381207 | 4.75 | 3,710 | 3,678 | 713,439 | 2038/12/7 | |
| | 4.75 GILT 431022 | 4.75 | 5,400 | 5,130 | 994,963 | 2043/10/22 | |
| | 6 GILT 281207 | 6.0 | 1,890 | 2,033 | 394,398 | 2028/12/7 | |
| 小 | 計 | | | | 38,766,134 | | |
| スウェーデン | | | 千スウェーデンクローネ | 千スウェーデンクローネ | | | |
| | 国債証券 | 0.125 SWD GOVT 310512 | 0.125 | 9,450 | 8,426 | 2031/5/12 | |

| 銘 柄 | 利 率 | 額面金額 | 当 期 末 | | | | |
|---------|--------|--|--|---|---|--|---|
| | | | 評 価 額 | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| | | | 千スウェーデンクローネ | | | | |
| スウェーデン | | % | 千スウェーデンクローネ | 千円 | | | |
| | 国債証券 | 0.75 SWD GOVT 280512 0.75 SWD GOVT 291112 1 SWD GOVT 261112 1.75 SWD GOVT 331111 2.25 SWD GOVT 320601 3.5 SWD GOVT 390330 | 0.75 0.75 1.0 1.75 2.25 3.5 | 17,500 12,200 8,960 11,500 6,750 15,270 | 16,947 11,567 8,851 11,085 6,797 17,091 | 254,726 173,858 133,032 166,614 102,160 256,880 | 2028/5/12 2029/11/12 2026/11/12 2033/11/11 2032/6/1 2039/3/30 |
| | 小 計 | | | | 1,213,927 | | |
| ノルウェー | | | 千ノルウェークローネ | 千ノルウェークローネ | | | |
| | 国債証券 | 1.25 NORWE GOVT 310917 1.375 NORWE GOVT 300819 1.75 NORWE GOVT 270217 1.75 NORWE GOVT 290906 2 NORWE GOVT 280426 2.125 NORWE GOVT 320518 3 NORWE GOVT 330815 3.5 NORWE GOVT 421006 3.625 NORWE GOVT 340413 3.75 NORWE GOVT 350612 | 1.25 1.375 1.75 1.75 2.0 2.125 3.0 3.5 3.625 3.75 | 10,700 15,770 5,120 4,600 6,900 10,500 8,700 4,000 4,100 12,000 | 9,178 13,999 4,955 4,247 6,594 9,399 8,162 3,812 4,013 11,814 | 129,145 196,975 69,729 59,756 92,791 132,245 114,849 53,641 56,466 166,232 | 2031/9/17 2030/8/19 2027/2/17 2029/9/6 2028/4/26 2032/5/18 2033/8/15 2042/10/6 2034/4/13 2035/6/12 |
| | 小 計 | | | | 1,071,832 | | |
| デンマーク | | | 千デンマーククローネ | 千デンマーククローネ | | | |
| | 国債証券 | 0 DMK GOVT 311115 0.25 DMK GOVT 521115 0.5 DMK GOVT 271115 0.5 DMK GOVT 291115 2.25 DMK GOVT 331115 4.5 DMK GOVT 391115 | — 0.25 0.5 0.5 2.25 4.5 | 14,550 9,730 8,100 10,550 9,800 18,500 | 12,713 5,079 7,880 9,924 9,774 22,515 | 279,317 111,594 173,124 218,051 214,754 494,662 | 2031/11/15 2052/11/15 2027/11/15 2029/11/15 2033/11/15 2039/11/15 |
| | 小 計 | | | | 1,491,505 | | |
| ポーランド | | | 千ポーランドズロチ | 千ポーランドズロチ | | | |
| | 国債証券 | 0.25 POLAND 261025 1.25 POLAND 301025 1.75 POLAND 320425 2.5 POLAND 260725 2.5 POLAND 270725 2.75 POLAND 280425 2.75 POLAND 291025 3.75 POLAND 270525 4.75 POLAND 290725 5 POLAND 300125 5 POLAND 341025 5.75 POLAND 290425 6 POLAND 331025 7.5 POLAND 280725 | 0.25 1.25 1.75 2.5 2.5 2.75 2.75 3.75 4.75 5.0 5.0 5.75 6.0 7.5 | 8,000 9,190 9,900 8,040 10,110 5,760 7,900 4,000 11,800 4,000 7,800 10,600 9,520 8,120 | 7,523 7,627 7,995 7,836 9,680 5,470 7,272 3,943 11,781 4,040 7,602 10,924 10,004 8,798 | 291,754 295,776 310,049 303,916 375,413 212,137 282,025 152,939 456,905 156,686 294,827 423,647 387,969 341,207 | 2026/10/25 2030/10/25 2032/4/25 2026/7/25 2027/7/25 2028/4/25 2029/10/25 2027/5/25 2029/7/25 2030/1/25 2034/10/25 2029/4/25 2033/10/25 2028/7/25 |
| | 小 計 | | | | 4,285,257 | | |
| オーストラリア | | | 千オーストラリアドル | 千オーストラリアドル | | | |
| | 国債証券 | 0.5 AUST GOVT 260921 1 AUST GOVT 301221 1 AUST GOVT 311121 | 0.5 1.0 1.0 | 4,100 3,260 6,510 | 3,942 2,814 5,436 | 369,418 263,748 509,485 | 2026/9/21 2030/12/21 2031/11/21 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|----------|---------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 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 | | |
| 国債証券 | 1.25 AUST GOVT 320521 | 1.25 | 5,070 | 4,234 | 396,806 | 2032/5/21 | |
| | 1.5 AUST GOVT 310621 | 1.5 | 4,740 | 4,149 | 388,875 | 2031/6/21 | |
| | 1.75 AUST GOVT 321121 | 1.75 | 5,090 | 4,341 | 406,872 | 2032/11/21 | |
| | 1.75 AUST GOVT 510621 | 1.75 | 4,090 | 2,191 | 205,331 | 2051/6/21 | |
| | 2.25 AUST GOVT 280521 | 2.25 | 2,900 | 2,804 | 262,769 | 2028/5/21 | |
| | 2.5 AUST GOVT 300521 | 2.5 | 3,940 | 3,739 | 350,387 | 2030/5/21 | |
| | 2.75 AUST GOVT 271121 | 2.75 | 4,390 | 4,322 | 405,084 | 2027/11/21 | |
| | 2.75 AUST GOVT 281121 | 2.75 | 3,040 | 2,970 | 278,331 | 2028/11/21 | |
| | 2.75 AUST GOVT 291121 | 2.75 | 2,980 | 2,880 | 269,903 | 2029/11/21 | |
| | 2.75 AUST GOVT 350621 | 2.75 | 2,770 | 2,424 | 227,168 | 2035/6/21 | |
| | 2.75 AUST GOVT 410521 | 2.75 | 2,620 | 2,068 | 193,801 | 2041/5/21 | |
| | 3 AUST GOVT 331121 | 3.0 | 4,100 | 3,765 | 352,882 | 2033/11/21 | |
| | 3 AUST GOVT 470321 | 3.0 | 2,420 | 1,829 | 171,410 | 2047/3/21 | |
| | 3.25 AUST GOVT 290421 | 3.25 | 5,500 | 5,451 | 510,879 | 2029/4/21 | |
| | 3.25 AUST GOVT 390621 | 3.25 | 4,930 | 4,286 | 401,709 | 2039/6/21 | |
| | 3.5 AUST GOVT 341221 | 3.5 | 3,890 | 3,665 | 343,531 | 2034/12/21 | |
| | 3.75 AUST GOVT 340521 | 3.75 | 4,500 | 4,352 | 407,876 | 2034/5/21 | |
| | 3.75 AUST GOVT 370421 | 3.75 | 3,150 | 2,965 | 277,864 | 2037/4/21 | |
| | 4.25 AUST GOVT 340621 | 4.25 | 900 | 904 | 84,721 | 2034/6/21 | |
| | 4.25 AUST GOVT 351221 | 4.25 | 2,200 | 2,191 | 205,357 | 2035/12/21 | |
| | 4.5 AUST GOVT 330421 | 4.5 | 5,200 | 5,355 | 501,862 | 2033/4/21 | |
| | 4.75 AUST GOVT 270421 | 4.75 | 4,650 | 4,769 | 446,937 | 2027/4/21 | |
| | 4.75 AUST GOVT 540621 | 4.75 | 1,270 | 1,237 | 115,973 | 2054/6/21 | |
| 小 計 | | | | | 8,348,990 | | |
| ニュージーランド | | | 千ニュージーランドドル | 千ニュージーランドドル | | | |
| 国債証券 | 0.25 NZ GOVT 280515 | 0.25 | 2,000 | 1,818 | 157,164 | 2028/5/15 | |
| | 1.5 NZ GOVT 310515 | 1.5 | 1,870 | 1,620 | 140,016 | 2031/5/15 | |
| | 1.75 NZ GOVT 410515 | 1.75 | 1,150 | 744 | 64,380 | 2041/5/15 | |
| | 2 NZ GOVT 320515 | 2.0 | 2,300 | 1,995 | 172,442 | 2032/5/15 | |
| | 2.75 NZ GOVT 370415 | 2.75 | 2,950 | 2,422 | 209,387 | 2037/4/15 | |
| | 2.75 NZ GOVT 510515 | 2.75 | 1,180 | 776 | 67,145 | 2051/5/15 | |
| | 3 NZ GOVT 290420 | 3.0 | 1,700 | 1,660 | 143,531 | 2029/4/20 | |
| | 3.5 NZ GOVT 330414 | 3.5 | 2,850 | 2,696 | 233,015 | 2033/4/14 | |
| | 4.25 NZ GOVT 340515 | 4.25 | 1,820 | 1,797 | 155,365 | 2034/5/15 | |
| | 4.25 NZ GOVT 360515 | 4.25 | 600 | 581 | 50,247 | 2036/5/15 | |
| | 4.5 NZ GOVT 270415 | 4.5 | 1,800 | 1,841 | 159,128 | 2027/4/15 | |
| | 4.5 NZ GOVT 300515 | 4.5 | 2,500 | 2,575 | 222,606 | 2030/5/15 | |
| | 4.5 NZ GOVT 350515 | 4.5 | 1,200 | 1,199 | 103,640 | 2035/5/15 | |
| | 5 NZ GOVT 540515 | 5.0 | 620 | 603 | 52,135 | 2054/5/15 | |
| 小 計 | | | | | 1,930,209 | | |
| シンガポール | | | 千シンガポールドル | 千シンガポールドル | | | |
| 国債証券 | 1.25 SINGAPORGGOVT 261101 | 1.25 | 700 | 691 | 77,790 | 2026/11/1 | |
| | 1.625 SINGAPORGGOV 310701 | 1.625 | 1,050 | 1,013 | 113,965 | 2031/7/1 | |
| | 1.875 SINGAPORGGOV 500301 | 1.875 | 1,090 | 954 | 107,300 | 2050/3/1 | |
| | 1.875 SINGAPORGGOV 511001 | 1.875 | 950 | 824 | 92,718 | 2051/10/1 | |
| | 2.125 SINGAPORGGOV 260601 | 2.125 | 830 | 830 | 93,342 | 2026/6/1 | |
| | 2.25 SINGAPORGGOVT 360801 | 2.25 | 2,030 | 1,988 | 223,574 | 2036/8/1 | |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|--------|--------------------------|-------------|-------------|-------------|-----------|------------|--|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 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 | | |
| 国債証券 | 2.375 SINGAPORGOV 390701 | 2.375 | 780 | 764 | 85,940 | 2039/7/1 | |
| | 2.625 SINGAPORGOV 280501 | 2.625 | 800 | 814 | 91,553 | 2028/5/1 | |
| | 2.625 SINGAPORGOV 320801 | 2.625 | 700 | 714 | 80,384 | 2032/8/1 | |
| | 2.75 SINGAPORGOT 350301 | 2.75 | 700 | 719 | 80,874 | 2035/3/1 | |
| | 2.75 SINGAPORGOT 420401 | 2.75 | 980 | 1,005 | 113,111 | 2042/4/1 | |
| | 2.75 SINGAPORGOT 460301 | 2.75 | 1,480 | 1,524 | 171,416 | 2046/3/1 | |
| | 2.875 SINGAPORGOV 270901 | 2.875 | 1,000 | 1,019 | 114,576 | 2027/9/1 | |
| | 2.875 SINGAPORGOV 280801 | 2.875 | 1,000 | 1,026 | 115,397 | 2028/8/1 | |
| | 2.875 SINGAPORGOV 290701 | 2.875 | 1,760 | 1,814 | 204,029 | 2029/7/1 | |
| | 2.875 SINGAPORGOT 300901 | 2.875 | 1,340 | 1,389 | 156,289 | 2030/9/1 | |
| | 3 SINGAPORGOT 720801 | 3.0 | 1,110 | 1,213 | 136,477 | 2072/8/1 | |
| | 3.25 SINGAPORGOT 540601 | 3.25 | 400 | 454 | 51,134 | 2054/6/1 | |
| | 3.375 SINGAPORGOV 330901 | 3.375 | 2,330 | 2,503 | 281,503 | 2033/9/1 | |
| | 3.5 SINGAPORGOT 270301 | 3.5 | 2,700 | 2,770 | 311,560 | 2027/3/1 | |
| 小 計 | | | | | 2,702,939 | | |
| マレーシア | | | 千マレーシアリンギット | 千マレーシアリンギット | | | |
| 国債証券 | 2.632 MALAYSIAGOV 310415 | 2.632 | 6,280 | 6,043 | 205,106 | 2031/4/15 | |
| | 3.502 MALAYSIAGOV 270531 | 3.502 | 3,000 | 3,025 | 102,681 | 2027/5/31 | |
| | 3.519 MALAYSIAGOV 280420 | 3.519 | 3,500 | 3,536 | 120,014 | 2028/4/20 | |
| | 3.582 MALAYSIAGOV 320715 | 3.582 | 3,920 | 3,954 | 134,207 | 2032/7/15 | |
| | 3.733 MALAYSIAGO 280615 | 3.733 | 2,800 | 2,842 | 96,481 | 2028/6/15 | |
| | 3.757 MALAYSIAGOV 400522 | 3.757 | 4,780 | 4,764 | 161,717 | 2040/5/22 | |
| | 3.828 MALAYSIAGOV 340705 | 3.828 | 4,010 | 4,099 | 139,131 | 2034/7/5 | |
| | 3.844 MALAYSIAGOV 330415 | 3.844 | 2,400 | 2,444 | 82,972 | 2033/4/15 | |
| | 3.885 MALAYSIAGOV 290815 | 3.885 | 5,000 | 5,124 | 173,926 | 2029/8/15 | |
| | 3.892 MALAYSIAGOV 270315 | 3.892 | 1,900 | 1,928 | 65,446 | 2027/3/15 | |
| | 3.899 MALAYSIAGOV 271116 | 3.899 | 5,640 | 5,743 | 194,914 | 2027/11/16 | |
| | 3.9 MALAYSIAGOV 261130 | 3.9 | 2,900 | 2,938 | 99,721 | 2026/11/30 | |
| | 3.906 MALAYSIAGOV 260715 | 3.906 | 2,960 | 2,990 | 101,508 | 2026/7/15 | |
| | 4.054 MALAYSIAGOV 390418 | 4.054 | 1,960 | 2,029 | 68,881 | 2039/4/18 | |
| | 4.065 MALAYSIAGOV 500615 | 4.065 | 5,250 | 5,277 | 179,119 | 2050/6/15 | |
| | 4.232 MALAYSIAGOV 310630 | 4.232 | 2,550 | 2,671 | 90,672 | 2031/6/30 | |
| | 4.254 MALAYSIAGOV 350531 | 4.254 | 3,250 | 3,419 | 116,042 | 2035/5/31 | |
| | 4.457 MALAYSIAGOV 530331 | 4.457 | 3,300 | 3,530 | 119,814 | 2053/3/31 | |
| | 4.498 MALAYSIAGOV 300415 | 4.498 | 4,240 | 4,465 | 151,554 | 2030/4/15 | |
| | 4.504 MALAYSIAGOV 290430 | 4.504 | 1,500 | 1,568 | 53,241 | 2029/4/30 | |
| | 4.642 MALAYSIAGOV 331107 | 4.642 | 4,260 | 4,596 | 156,002 | 2033/11/7 | |
| | 4.696 MALAYSIAGOV 421015 | 4.696 | 4,600 | 5,104 | 173,256 | 2042/10/15 | |
| | 4.736 MALAYSIAGOV 460315 | 4.736 | 2,450 | 2,720 | 92,320 | 2046/3/15 | |
| | 4.762 MALAYSIAGOV 370407 | 4.762 | 4,440 | 4,921 | 167,031 | 2037/4/7 | |
| | 4.893 MALAYSIAGOV 380608 | 4.893 | 4,860 | 5,427 | 184,197 | 2038/6/8 | |
| | 4.921 MALAYSIAGOV 480706 | 4.921 | 4,220 | 4,819 | 163,581 | 2048/7/6 | |
| | 4.935 MALAYSIAGOV 430930 | 4.935 | 3,050 | 3,454 | 117,241 | 2043/9/30 | |
| 小 計 | | | | | 3,510,789 | | |
| 中国 | | | 千中国元 | 千中国元 | | | |
| 国債証券 | 1.42 CHINA GOVT 271115 | 1.42 | 35,000 | 34,993 | 705,545 | 2027/11/15 | |
| | 1.45 CHINA GOVT 280225 | 1.45 | 40,000 | 39,982 | 806,132 | 2028/2/25 | |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | |
|--------|------------------------|-------------|---------|-------------|-----------|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | 償還年月日 |
| | | | | 外貨建金額 | |
| 中国 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 |
| 国債証券 | 1.49 CHINA GOVT 311225 | 1.49 | 36,000 | 35,790 | 721,628 |
| | 1.62 CHINA GOVT 270815 | 1.62 | 110,000 | 110,393 | 2,225,782 |
| | 1.67 CHINA GOVT 260615 | 1.67 | 42,000 | 42,103 | 848,898 |
| | 1.85 CHINA GOVT 270515 | 1.85 | 68,000 | 68,518 | 1,381,492 |
| | 1.87 CHINA GOVT 310915 | 1.87 | 28,000 | 28,485 | 574,329 |
| | 1.91 CHINA GOVT 290715 | 1.91 | 30,000 | 30,521 | 615,379 |
| | 2.04 CHINA GOVT 270225 | 2.04 | 85,000 | 85,885 | 1,731,646 |
| | 2.04 CHINA GOVT 341125 | 2.04 | 63,000 | 64,939 | 1,309,328 |
| | 2.05 CHINA GOVT 290415 | 2.05 | 64,000 | 65,351 | 1,317,627 |
| | 2.11 CHINA GOVT 340825 | 2.11 | 56,000 | 58,038 | 1,170,192 |
| | 2.12 CHINA GOVT 310625 | 2.12 | 89,000 | 91,768 | 1,850,256 |
| | 2.18 CHINA GOVT 260815 | 2.18 | 64,000 | 64,575 | 1,301,987 |
| | 2.27 CHINA GOVT 340525 | 2.27 | 71,000 | 74,579 | 1,503,690 |
| | 2.28 CHINA GOVT 310325 | 2.28 | 73,000 | 75,867 | 1,529,663 |
| | 2.3 CHINA GOVT 260515 | 2.3 | 76,000 | 76,682 | 1,546,099 |
| | 2.35 CHINA GOVT 340225 | 2.35 | 79,000 | 83,276 | 1,679,054 |
| | 2.37 CHINA GOVT 270120 | 2.37 | 28,000 | 28,434 | 573,309 |
| | 2.37 CHINA GOVT 290115 | 2.37 | 58,000 | 59,812 | 1,205,958 |
| | 2.39 CHINA GOVT 261115 | 2.39 | 108,000 | 109,510 | 2,207,986 |
| | 2.4 CHINA GOVT 280715 | 2.4 | 75,000 | 77,110 | 1,554,731 |
| | 2.44 CHINA GOVT 271015 | 2.44 | 70,000 | 71,562 | 1,442,864 |
| | 2.48 CHINA GOVT 270415 | 2.48 | 32,000 | 32,625 | 657,814 |
| | 2.48 CHINA GOVT 280925 | 2.48 | 18,000 | 18,584 | 374,711 |
| | 2.5 CHINA GOVT 270725 | 2.5 | 92,000 | 93,917 | 1,893,594 |
| | 2.52 CHINA GOVT 330825 | 2.52 | 74,000 | 78,835 | 1,589,505 |
| | 2.54 CHINA GOVT 301225 | 2.54 | 71,000 | 74,682 | 1,505,775 |
| | 2.55 CHINA GOVT 281015 | 2.55 | 50,000 | 51,760 | 1,043,601 |
| | 2.6 CHINA GOVT 300915 | 2.6 | 64,000 | 67,403 | 1,359,018 |
| | 2.6 CHINA GOVT 320901 | 2.6 | 37,000 | 39,488 | 796,177 |
| | 2.62 CHINA GOVT 280415 | 2.62 | 71,000 | 73,352 | 1,478,945 |
| | 2.62 CHINA GOVT 290925 | 2.62 | 115,000 | 120,322 | 2,425,982 |
| | 2.62 CHINA GOVT 300625 | 2.62 | 45,000 | 47,361 | 954,913 |
| | 2.64 CHINA GOVT 280115 | 2.64 | 41,000 | 42,269 | 852,242 |
| | 2.67 CHINA GOVT 330525 | 2.67 | 52,000 | 55,903 | 1,127,144 |
| | 2.67 CHINA GOVT 331125 | 2.67 | 67,000 | 72,244 | 1,456,623 |
| | 2.68 CHINA GOVT 300521 | 2.68 | 55,000 | 58,120 | 1,171,835 |
| | 2.69 CHINA GOVT 260812 | 2.69 | 34,000 | 34,546 | 696,545 |
| | 2.69 CHINA GOVT 320815 | 2.69 | 48,000 | 51,563 | 1,039,631 |
| | 2.74 CHINA GOVT 260804 | 2.74 | 54,000 | 54,901 | 1,106,950 |
| | 2.75 CHINA GOVT 290615 | 2.75 | 59,000 | 61,900 | 1,248,051 |
| | 2.75 CHINA GOVT 320217 | 2.75 | 50,000 | 53,768 | 1,084,090 |
| | 2.76 CHINA GOVT 320515 | 2.76 | 33,000 | 35,587 | 717,531 |
| | 2.79 CHINA GOVT 291215 | 2.79 | 54,000 | 57,116 | 1,151,608 |
| | 2.8 CHINA GOVT 290324 | 2.8 | 62,000 | 65,020 | 1,310,969 |
| | 2.8 CHINA GOVT 300325 | 2.8 | 86,000 | 91,200 | 1,838,805 |
| | 2.8 CHINA GOVT 321115 | 2.8 | 29,000 | 31,419 | 633,488 |
| | 2.85 CHINA GOVT 270604 | 2.85 | 57,000 | 58,685 | 1,183,232 |

| 銘 柄 | | 当 期 末 | | | | 償還年月日 | |
|--------|--------------------------|-------------|------------|-------------|-------------|------------|--|
| | | 利 率 | 額面金額 | 評 価 額 | | | |
| | | | | 外貨建金額 | 邦貨換算金額 | | |
| 中国 | | % | 千中国元 | 千中国元 | 千円 | | |
| 国債証券 | 2.88 CHINA GOVT 330225 | 2.88 | 36,000 | 39,304 | 792,478 | 2033/2/25 | |
| | 2.89 CHINA GOVT 311118 | 2.89 | 64,000 | 69,147 | 1,394,180 | 2031/11/18 | |
| | 2.91 CHINA GOVT 281014 | 2.91 | 42,000 | 44,037 | 887,907 | 2028/10/14 | |
| | 3 CHINA GOVT 531015 | 3.0 | 34,000 | 42,366 | 854,201 | 2053/10/15 | |
| | 3.01 CHINA GOVT 280513 | 3.01 | 39,000 | 40,831 | 823,258 | 2028/5/13 | |
| | 3.02 CHINA GOVT 310527 | 3.02 | 47,000 | 51,036 | 1,029,023 | 2031/5/27 | |
| | 3.12 CHINA GOVT 261205 | 3.12 | 21,000 | 21,594 | 435,401 | 2026/12/5 | |
| | 3.12 CHINA GOVT 521025 | 3.12 | 26,000 | 32,570 | 656,696 | 2052/10/25 | |
| | 3.13 CHINA GOVT 291121 | 3.13 | 37,000 | 39,766 | 801,777 | 2029/11/21 | |
| | 3.19 CHINA GOVT 530415 | 3.19 | 32,000 | 40,614 | 818,871 | 2053/4/15 | |
| | 3.25 CHINA GOVT 260606 | 3.25 | 28,000 | 28,605 | 576,745 | 2026/6/6 | |
| | 3.25 CHINA GOVT 281122 | 3.25 | 25,000 | 26,646 | 537,261 | 2028/11/22 | |
| | 3.27 CHINA GOVT 301119 | 3.27 | 35,000 | 38,396 | 774,159 | 2030/11/19 | |
| | 3.28 CHINA GOVT 271203 | 3.28 | 37,000 | 38,856 | 783,435 | 2027/12/3 | |
| | 3.29 CHINA GOVT 290523 | 3.29 | 23,000 | 24,751 | 499,037 | 2029/5/23 | |
| | 3.32 CHINA GOVT 520415 | 3.32 | 28,000 | 36,135 | 728,576 | 2052/4/15 | |
| | 3.39 CHINA GOVT 500316 | 3.39 | 49,000 | 62,941 | 1,269,043 | 2050/3/16 | |
| | 3.52 CHINA GOVT 270504 | 3.52 | 7,000 | 7,325 | 147,701 | 2027/5/4 | |
| | 3.53 CHINA GOVT 511018 | 3.53 | 29,000 | 38,589 | 778,057 | 2051/10/18 | |
| | 3.54 CHINA GOVT 280816 | 3.54 | 13,000 | 13,960 | 281,472 | 2028/8/16 | |
| | 3.59 CHINA GOVT 270803 | 3.59 | 7,000 | 7,371 | 148,633 | 2027/8/3 | |
| | 3.69 CHINA GOVT 280517 | 3.69 | 3,000 | 3,226 | 65,052 | 2028/5/17 | |
| | 3.72 CHINA GOVT 510412 | 3.72 | 27,000 | 36,881 | 743,616 | 2051/4/12 | |
| | 3.81 CHINA GOVT 500914 | 3.81 | 52,000 | 71,585 | 1,443,327 | 2050/9/14 | |
| | 3.86 CHINA GOVT 490722 | 3.86 | 37,000 | 50,776 | 1,023,773 | 2049/7/22 | |
| | 4.08 CHINA GOVT 481022 | 4.08 | 34,000 | 47,791 | 963,580 | 2048/10/22 | |
| 小 計 | | | | | 79,759,652 | | |
| イスラエル | | | 千イスラエルシェケル | 千イスラエルシェケル | | | |
| 国債証券 | 1 ISRAEL FIXED BO 300331 | 1.0 | 6,620 | 5,714 | 234,942 | 2030/3/31 | |
| | 1.3 ISRAEL FIXED 320430 | 1.3 | 4,800 | 3,952 | 162,503 | 2032/4/30 | |
| | 1.5 ISRAEL FIXED 370531 | 1.5 | 7,400 | 5,447 | 223,955 | 2037/5/31 | |
| | 2 ISRAEL FIXED BO 270331 | 2.0 | 7,000 | 6,754 | 277,682 | 2027/3/31 | |
| | 2.25 ISRAEL FIXED 280928 | 2.25 | 5,580 | 5,327 | 219,016 | 2028/9/28 | |
| | 2.8 ISRAEL FIXED 521129 | 2.8 | 3,300 | 2,309 | 94,950 | 2052/11/29 | |
| | 3.75 ISRAEL FIXED 290228 | 3.75 | 4,600 | 4,566 | 187,738 | 2029/2/28 | |
| | 3.75 ISRAEL FIXED 470331 | 3.75 | 4,680 | 4,063 | 167,067 | 2047/3/31 | |
| | 4 ISRAEL FIXED BO 350330 | 4.0 | 5,200 | 5,061 | 208,083 | 2035/3/30 | |
| | 4.6 ISRAEL FIXED 290831 | 4.6 | 3,000 | 3,146 | 129,363 | 2029/8/31 | |
| | 5.5 ISRAEL FIXED 420131 | 5.5 | 4,430 | 4,928 | 202,642 | 2042/1/31 | |
| | 6.25 ISRAEL FIXED 261030 | 6.25 | 5,000 | 5,319 | 218,715 | 2026/10/30 | |
| 小 計 | | | | | 2,326,661 | | |
| 合 計 | | | | | 694,795,280 | | |

(注) 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。

○投資信託財産の構成

(2025年5月12日現在)

| 項 目 | 当 期 末 | |
|--------------|-------------------|-----------|
| | 評 価 額 | 比 率 |
| 公社債 | 千円 694,795,280 | % 98.1 |
| コール・ローン等、その他 | 13,701,157 | 1.9 |
| 投資信託財産総額 | 708,496,437 | 100.0 |

(注) 期末における外貨建純資産 (704,889,050千円) の投資信託財産総額 (708,496,437千円) に対する比率は99.5%です。

(注) 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、期末における邦貨換算レートは以下の通りです。

| | | | |
|-----------------------|---------------------|----------------------|--------------------|
| 1 アメリカドル=145.96円 | 1 カナダドル=104.71円 | 1 メキシコペソ=7.5116円 | 1 ヨーロ=163.93円 |
| 1 イギリスポンド=193.95円 | 1 スウェーデンクローネ=15.03円 | 1 ノルウェークローネ=14.07円 | 1 デンマーククローネ=21.97円 |
| 1 ポーランドズロチ=38.78円 | 1 オーストラリアドル=93.71円 | 1 ニュージーランドドル=86.42円 | 1 シンガポールドル=112.44円 |
| 1 マレーシアリンギット=33.9392円 | 1 中国元=20.1623円 | 1 イスラエルシェケル=41.1136円 | |

○資産、負債、元本及び基準価額の状況 (2025年5月12日現在)

| 項目 | 当期末 |
|-----------------|------------------|
| (A) 資産 | 円 |
| コール・ローン等 | 711,244,669,405 |
| 公社債(評価額) | 6,464,759,996 |
| 未収入金 | 694,795,280,264 |
| 未収利息 | 2,809,996,995 |
| 前払費用 | 6,342,870,089 |
| 前払費用 | 831,762,061 |
| (B) 負債 | 3,549,434,971 |
| 前受収益 | 97,401 |
| 未払金 | 3,385,391,682 |
| 未払解約金 | 163,945,888 |
| (C) 純資産総額(A-B) | 707,695,234,434 |
| 元本 | 263,659,499,087 |
| 次期繰越損益金 | 444,035,735,347 |
| (D) 受益権総口数 | 263,659,499,087口 |
| 1万口当たり基準価額(C/D) | 26,841円 |

<注記事項>

- ①期首元本額 234,826,201,838円
 期中追加設定元本額 53,391,952,400円
 期中一部解約元本額 24,558,655,151円
 また、1口当たり純資産額は、期末2,6841円です。

②期末における元本の内訳 (当親投資信託を投資対象とする投資信託ごとの元本額)

| | |
|-------------------------------------|-----------------|
| e MAX I S S l i m 先進国債券インデックス | 60,477,804,204円 |
| MUAM 外国債券インデックスファンド(適格機関投資家限定) | 49,711,344,805円 |
| e MAX I S S l i m バランス(8資産均等型) | 15,351,005,433円 |
| 三菱UFJ DC 海外債券インデックスファンド | 15,264,194,996円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(毎月分配型) | 14,790,084,382円 |
| MUAM グローバルバランス(退職給付信託向け)(適格機関投資家限定) | 12,357,414,449円 |
| MUKAM 外国債券インデックスファンド2(適格機関投資家限定) | 8,980,742,957円 |
| 海外債券インデックスファンドS | 8,665,298,411円 |
| つみたて8資産均等バランス | 7,931,383,375円 |
| e MAX I S 先進国債券インデックス(除く日本) | 6,676,370,250円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定成長型)(確定拠出年金) | 6,262,754,877円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(成長型)(確定拠出年金) | 5,300,570,393円 |
| 海外債券セレクション(ラップ向け) | 3,792,309,766円 |
| ラップ向けインデックスf 先進国債券 | 3,757,277,453円 |
| 三菱UFJ DC年金インデックス(先進国債券) | 3,443,294,742円 |
| つみたて4資産均等バランス | 3,342,953,371円 |
| 三菱UFJ 外国債券オープン(確定拠出年金) | 3,295,744,511円 |
| 三菱UFJ 世界国債インデックスファンド(年1回決算型) | 2,700,094,835円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式65) | 2,581,500,537円 |
| MUAM 世界債券オープン(適格機関投資家限定) | 2,465,570,325円 |
| e MAX I S バランス(8資産均等型) | 2,435,697,149円 |
| 三菱UFJ プライムバランス(安定型)(確定拠出年金) | 2,064,588,865円 |
| 三菱UFJ <DC>外国債券インデックスファンド | 1,712,026,300円 |
| 三菱UFJ DC年金バランス(株式40) | 1,535,645,691円 |
| 三菱UFJ バランスファンド4OVA(適格機関投資家限定) | 1,238,889,548円 |

○損益の状況 (2024年5月14日～2025年5月12日)

| 項目 | 当期 |
|------------------|------------------|
| (A) 配当等収益 | 円 |
| 受取利息 | 18,083,779,267 |
| その他収益金 | 18,083,616,488 |
| | 162,779 |
| (B) 有価証券売買損益 | △ 22,231,874,164 |
| 売買益 | 17,569,953,226 |
| 売買損 | △ 39,801,827,390 |
| (C) 保管費用等 | △ 72,818,710 |
| (D) 当期損益金(A+B+C) | △ 4,220,913,607 |
| (E) 前期繰越損益金 | 398,858,625,047 |
| (F) 追加信託差損益金 | 91,014,995,088 |
| (G) 解約差損益金 | △ 41,616,971,181 |
| (H) 計(D+E+F+G) | 444,035,735,347 |
| 次期繰越損益金(H) | 444,035,735,347 |

(注) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換算によるものを含みます。

(注) (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) (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。

| | |
|--|----------------|
| e MAX I S バランス（4資産均等型） | 1,221,297,219円 |
| 三菱UF J プライムバランス（8資産）（確定拠出年金） | 1,184,379,478円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 1970s | 1,074,977,392円 |
| 三菱UF J D C年金バランス（株式15） | 1,046,940,162円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 1980s | 976,052,397円 |
| ワールド・インカムオープン | 879,865,959円 |
| 三菱UF J 外国債券オープン | 756,696,095円 |
| 三菱UF J ライフセレクトファンド（安定成長型） | 727,877,648円 |
| 三菱UF J 外国債券ファンドVA（適格機関投資家限定） | 660,737,854円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイゴールキーパー） | 631,054,146円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイミッドフィルダー） | 602,035,663円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定成長型） | 519,899,480円 |
| 三菱UF J ライフセレクトファンド（成長型） | 508,649,140円 |
| 三菱UF J 6資産バランスファンド（2ヶ月分配型） | 486,201,138円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2030（確定拠出年金） | 475,780,379円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション2（適格機関投資家限定） | 453,554,936円 |
| MUKAM スマート・クオリティ・セレクション（適格機関投資家転売制限付） | 449,611,921円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（成長型） | 424,108,565円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 50型（適格機関投資家限定） | 411,003,366円 |
| 三菱UF J 世界国債インデックスファンド（毎月分配型） | 363,461,277円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイディフェンダー） | 320,876,733円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2040（確定拠出年金） | 305,306,400円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2035（確定拠出年金） | 292,715,699円 |
| 三菱UF J ライフセレクトファンド（安定型） | 283,990,182円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイフォワード） | 237,567,118円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2050（確定拠出年金） | 207,475,027円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2045（確定拠出年金） | 205,083,048円 |
| 外国債券インデックスファンドV（適格機関投資家限定） | 201,481,148円 |
| e MAX I S バランス（波乗り型） | 198,437,284円 |
| 三菱UF J D C年金バランス（株式25） | 193,321,642円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（積極型） | 187,523,457円 |
| 三菱UF J <DC>インデックス・ライフ・バランス ファンド（安定型） | 182,495,681円 |
| アクティブラロケーションファンド（ラップ向け） | 125,942,229円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2055（確定拠出年金） | 120,376,399円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2060（確定拠出年金） | 109,844,604円 |
| e MAX I S 最適化バランス（マイストライカー） | 103,362,183円 |
| 三菱UF J 6資産バランスファンド（成長型） | 91,039,631円 |
| 三菱UF J D C年金バランス（株式80） | 61,788,956円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2065（確定拠出年金） | 57,207,470円 |
| 世界8資産バランスファンドVL（適格機関投資家限定） | 45,508,801円 |
| グローバルバランスオープンV（適格機関投資家限定） | 30,998,918円 |
| e MAX I S／P a y P a y 証券 全世界バランス | 24,173,240円 |
| ラップ向けアクティブラロケーションファンド | 14,929,698円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 1970s | 10,592,738円 |
| 三菱UF J 外国債券ファンドVA2（適格機関投資家限定） | 8,496,063円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 1980s | 7,375,365円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 1990s | 6,780,526円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1970s | 6,186,095円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1980s | 4,804,924円 |
| 三菱UF J ターゲット・イヤー・ファンド2070（確定拠出年金） | 4,298,028円 |
| 三菱UF J 外国債券インデックスファンドVA | 4,240,069円 |
| 三菱UF J バランスマネージャー 1990s | 3,419,195円 |
| e MAX I S マイマネージャー 1990s | 3,365,147円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド（安定成長型） VA | 2,479,136円 |

| | |
|--------------------------------------|------------------|
| 三井UFJ バランスVA 30G (適格機関投資家限定) | 2,465,789円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (安定型) VA | 1,545,327円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (積極型) VA | 842,686円 |
| ファンド・マネジャー (海外債券) | 655,835円 |
| バッシングバランスファンド (2%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 636,771円 |
| インデックス・ライフ・バランスファンド (成長型) VA | 493,880円 |
| バッシングバランスファンド (5%コース) (適格機関投資家転売制限付) | 324,738円 |
| 三井UFJ バランスファンド55VA (適格機関投資家限定) | 208,245円 |
| 三井UFJ バランスファンドVA 30型 (適格機関投資家限定) | 97,142円 |
| 合計 | 263,659,499,087円 |

[お 知 ら せ]

投資信託及び投資法人に関する法律第14条の改正に伴い、記載変更を行い、信託約款に所要の変更を行いました。
(2025年4月1日)