

当ファンドの仕組みは次の通りです。

商品分類	追加型投信／内外／資産複合	
信託期間	信託期間は2017年8月25日から無期限です。	
運用方針	投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行います。	
主要運用対象	SMT 8資産インデックス バランス・オープン	下記のマザーファンド受益証券を主要投資対象とします。
	国内株式インデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
	外国株式インデックス マザーファンド	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
	新興国株式インデックス マザーファンド	取引所に上場されている新興国の株式（DR預託証券）を含みます。)を主要投資対象とします。
	国内債券インデックス マザーファンド	わが国の公社債を主要投資対象とします。
	外国債券インデックス マザーファンド	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
	新興国債券インデックス マザーファンド	新興国の債券を主要投資対象とします。
	J-REITインデックス マザーファンド	わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
	グローバルREITインデックス マザーファンド	日本を除く世界各国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券ならびに取引所に準ずる市場で取引されている不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	SMT 8資産インデックス バランス・オープン	株式、新株引受権証券及び新株予約権証券への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の50%以下とします。投資信託証券(上場投資信託証券を除きます。)への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の5%以下とします。外貨建資産への実質投資割合は、投資信託財産の純資産総額の75%以下とします。
	国内株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は、行いません。
	外国株式インデックス マザーファンド	株式への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	新興国株式インデックス マザーファンド	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	国内債券インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資は、行いません。
	外国債券インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。
	新興国債券インデックス マザーファンド	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
	J-REITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資は行いません。
	グローバルREITインデックス マザーファンド	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。外貨建資産への投資割合には制限を設けません。
分配方針	年2回、毎決算時に委託会社が基準価額水準、市況動向などを勘査して分配金額を決定します。ただし、分配を行わないことがあります。 分配対象額は、経費控除後の繰越分を含めた配当等収益及び売買益(評価益を含みます。)等の全額とします。	

SMT 8資産インデックス バランス・オープン

運用報告書(全体版)

第16期(決算日 2025年5月12日)

受益者のみなさまへ

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

〒105-0011 東京都港区芝公園一丁目1番1号

ホームページ <https://www.smtam.jp/>

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

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額			株組比	式入率	株先比	式物率	債組比	券入率	債先比	券物率	投信証券組入比率	資産総額
	(分配落)	税込分配金	期中騰落率										
第12期(2023年5月10日)	円 13,424	円 0	% 1.9	% 37.1	% 1.4	% 35.1	% 0.1	% 23.8	% 23.8	% 23.8	% 23.8	% 23.8	百万円 174
第13期(2023年11月10日)	14,385	0	7.2	38.4	1.5	35.4	0.0	23.1	23.1	23.1	23.1	23.1	210
第14期(2024年5月10日)	16,015	0	11.3	38.4	1.8	34.1	0.1	24.0	24.0	24.0	24.0	24.0	252
第15期(2024年11月11日)	16,554	0	3.4	38.2	1.5	34.3	0.0	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4	293
第16期(2025年5月12日)	16,190	0	△2.2	37.4	1.7	34.7	0.1	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	311

(注1) 基準価額の騰落率は分配金込みです。

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

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「賃建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額の推移

年月日	基準価額		株組比	式入率	株先比	式物率	債組比	券入率	債先比	券物率	投信証券組入比率	資産総額
		騰落率										
(当期首) 2024年11月11日	円 16,554	% —	% 38.2	% 1.5	% 34.3	% 0.0	% 24.4	% 24.4	% 24.4	% 24.4	% 24.4	% 24.4
11月末	16,253	△1.8	37.9	1.3	34.1	0.2	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9	24.9
12月末	16,584	0.2	38.6	1.3	34.6	0.1	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8	23.8
2025年1月末	16,537	△0.1	38.6	1.2	34.2	0.1	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3	24.3
2月末	16,208	△2.1	38.0	1.4	34.3	0.1	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6	24.6
3月末	16,090	△2.8	37.8	1.2	34.8	0.1	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
4月末	15,743	△4.9	37.0	1.7	35.2	0.1	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5	24.5
(当期末) 2025年5月12日	16,190	△2.2	37.4	1.7	34.7	0.1	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7	24.7

(注1) 期末基準価額は分配金込み、騰落率は期首比です。

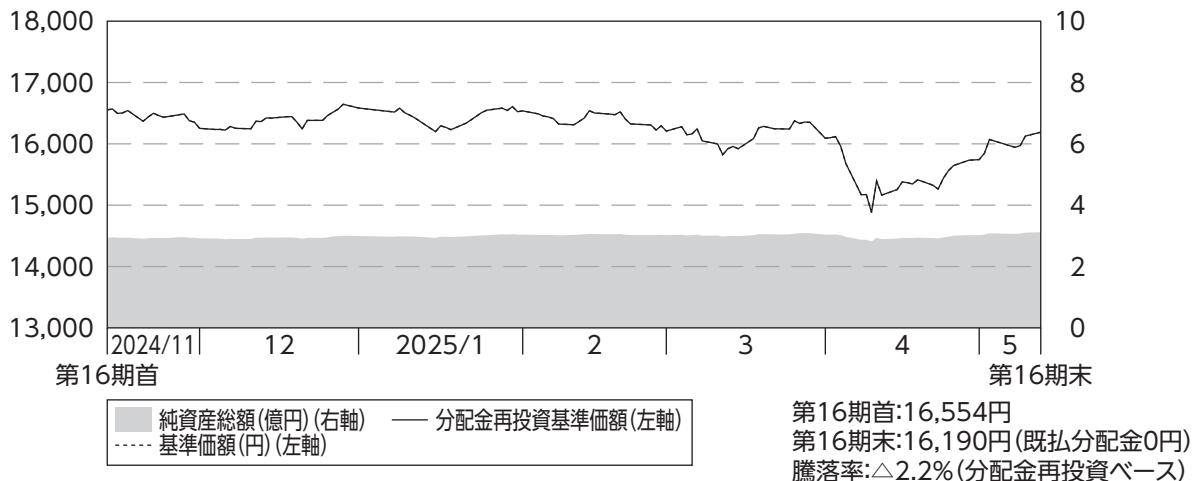
(注2) 当ファンドは親投資信託を組み入れますので、「株式組入比率」、「株式先物比率」、「債券組入比率」、「債券先物比率」、「投資信託証券組入比率」は実質比率を記載しております。「株式先物比率」は「REIT先物比率」を含みます。

(注3) 株式先物比率、債券先物比率は「賃建比率－売建比率」です。

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注1)分配金再投資基準価額は、分配金(税引前)を分配時に再投資したものとみなして計算したもので、ファンド運用の実質的なパフォーマンスを示すものです。

(注2)分配金を再投資するかどうかについてはお客様がご利用のコースにより異なります。また、ファンドの購入金額により課税条件も異なります。従って、各個人のお客様の損益の状況を示すものではありません。

(注3)分配金再投資基準価額は、2024年11月11日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

当期の基準価額は下落しました。

トランプ米大統領による各国への追加関税政策への警戒、世界的な景気後退への懸念、円高の進行などを背景に、国内株式、国内REIT、新興国債券を除く全ての資産が下落しました。

組入ファンド	投資資産*	基本組入比率	当作成対象 期間末組入比率	騰落率
国内株式インデックス マザーファンド	国内株式	12.5%	13.3%	1.4%
外国株式インデックス マザーファンド	先進国株式	12.5%	12.7%	△6.3%
新興国株式インデックス マザーファンド	新興国株式	12.5%	13.0%	△3.1%
国内債券インデックス マザーファンド	国内債券	12.5%	10.6%	△3.1%
外国債券インデックス マザーファンド	先進国債券	12.5%	12.1%	△1.6%
新興国債券インデックス マザーファンド	新興国債券	12.5%	12.6%	0.1%
J-REITインデックス マザーファンド	国内REIT	12.5%	12.5%	7.0%
グローバルREITインデックス マザーファンド	先進国REIT	12.5%	12.2%	△8.9%

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

(注)比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

国内株式市場

国内株式市場は上昇しました。

期初から一進一退の展開が続きましたが、2025年3月下旬から4月上旬にかけて米国による関税政策への警戒や、円高・米ドル安が進んだことがマイナスに影響しました。その後期末にかけては、米関税政策への警戒感が後退したことなどから反発しました。

先進国株式市場

先進国株式市場は下落しました。

米国の景気悪化懸念やトランプ米大統領による関税政策への警戒感から現地通貨ベースで下落したことや主要な投資対象通貨が円に対して下落したことがマイナスに影響しました。

新興国株式市場

新興国株式市場は下落しました。

米関税政策への警戒感から台湾などが現地通貨ベースで下落したことや、新興国通貨が円に対して下落したことがマイナスに影響しました。

国内債券市場

国内債券市場は下落しました。

日銀が利上げを実施したことに加えて、その後も利上げを継続する方針が示されたため、利回りが上昇(価格は下落)しました。

先進国債券市場

先進国債券市場は下落しました。

米国の景気悪化に対する懸念や、中国の緩和的な政策により、米国と中国を中心に国債利回りは低下(価格は上昇)しましたが、主要な投資対象通貨が円に対して下落したことがマイナスに影響しました。

新興国債券市場

新興国債券市場は期を通じては概ね横ばいとなりました。

相対的に高い利回りからのリターンを享受し、現地通貨ベースでは上昇しましたが、新興国通貨が円に対して下落したことがマイナスに影響しました。

国内REIT市場

国内REIT市場は上昇しました。

日銀の金融政策に左右される展開が続きましたが、複数の日本企業が自己投資口取得を発表したことなどがプラスに寄与しました。

先進国REIT市場

先進国REIT市場は下落しました。

米国の景気悪化懸念などを受けて不動産市場の回復が停滞したことや、主要な投資対象通貨が円に対して下落したことがマイナスに影響しました。

当ファンドのポートフォリオ

○当ファンド

国内および先進国の株式・公社債・REITならびに新興国の株式・公社債へ実質的に分散投資することにより、投資信託財産の中長期的な成長を目指して運用を行いました。各資産への配分は、概ね基本組入比率を維持する運用を行いました。

・国内株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)に連動する投資成果を目標として、現物株式については、TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外した上で、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、設定や解約による資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む国内株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・外国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む外国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・新興国株式インデックス マザーファンド

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの個別銘柄構成比率に近づけたポートフォリオを組成して運用を行いました。また、資金の流出入等に対応するため株価指数先物取引を利用し、先物を含む新興国株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・国内債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合に連動する投資成果を目標として、ベンチマークに合わせてデュレーション、債券種別や残存期間を調整しました。また、資金の流出入等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む国内債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

当ファンドのポートフォリオ

・外国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるFTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。また、資金の流入出等に対応するため債券先物取引を利用し、先物を含む外国債券の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・新興国債券インデックス マザーファンド

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として、ベンチマークの通貨構成比率やデュレーション・満期構成等の諸属性を極力反映させた運用を行いました。

・J-REITインデックス マザーファンド

主としてわが国の取引所に上場しているJ-REITに投資し、ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。また、取引コストに留意しながらベンチマークの構成比率に合わせたポートフォリオを組成し、先物を含めたREIT組入比率は期を通じて高位を維持しました。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として、取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。ポートフォリオの構築に際しては、個別銘柄の構成比を極力ベンチマークに近づけることで連動を目指しました。

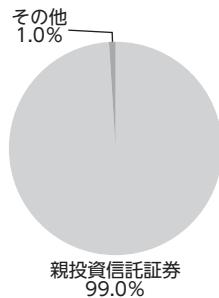
当ファンドの組入資産の内容

○組入ファンド

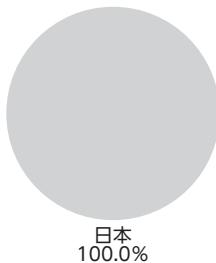
	当期末
	2025年5月12日
国内株式インデックス マザーファンド	13.3%
新興国株式インデックス マザーファンド	13.0%
外国株式インデックス マザーファンド	12.7%
新興国債券インデックス マザーファンド	12.6%
J-REITインデックス マザーファンド	12.5%
グローバルREITインデックス マザーファンド	12.2%
外国債券インデックス マザーファンド	12.1%
国内債券インデックス マザーファンド	10.6%
その他	1.0%
組入ファンド数	8

(注)組入比率は純資産総額に対する評価額の割合です。

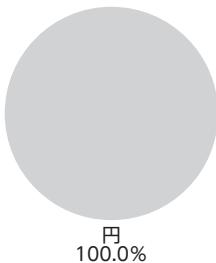
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

当ファンドの運用の基本方針に適した指数が存在しないため、ベンチマーク及び参考指数を特定しておりません。

分配金

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

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

(1万口当たり・税引前)

項目	第16期	
	2024年11月12日～2025年5月12日	
当期分配金 (円)		—
(対基準価額比率) (%)		(—)
当期の収益 (円)		—
当期の収益以外 (円)		—
翌期繰越分配対象額 (円)		6,738

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

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

(注3)ー印は該当がないことを示します。

今後の運用方針

○当ファンド

主として、下記のマザーファンド受益証券への投資を通じて、国内、先進国及び新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)及び債券、並びに国内及び先進国の不動産投資信託証券に実質的に分散投資することでリスクの低減を図ります。

各マザーファンド受益証券の基本配分比率は、8分の1ずつの均等配分とします。

・国内株式インデックス マザーファンド

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国株式インデックス マザーファンド

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・新興国株式インデックス マザーファンド

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

・国内債券インデックス マザーファンド

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・外国債券インデックス マザーファンド

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・新興国債券インデックス マザーファンド

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

・J-REITインデックス マザーファンド

わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)J-REITに投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

・グローバルREITインデックス マザーファンド

日本を除く世界各国のREITに投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2024年11月12日~2025年5月12日)			
	金額	比率		
(a) 信託報酬	45円	0.274%	(a)信託報酬=[期中の平均基準価額]×信託報酬率 期中の平均基準価額は16,235円です。 信託報酬に係る消費税は当(作成)期末の税率を採用しています。 委託した資金の運用、基準価額の計算、開示資料作成等の対価 交付運用報告書等各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、 購入後の情報提供等の対価 運用財産の管理、投信会社からの指図の実行の対価	
(投信会社)	(18)	(0.110)		
(販売会社)	(22)	(0.137)		
(受託会社)	(4)	(0.027)		
(b) 売買委託手数料	0	0.002	(b)売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払 う手数料	
(株式)	(0)	(0.001)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(0)	(0.001)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(0)	(0.001)		
(c) 有価証券取引税	0	0.001	(c)有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関す る税金	
(株式)	(0)	(0.001)		
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(0)	(0.000)		
(d) その他費用	4	0.027	(d)その他費用=[期中のその他費用]×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保 管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
(保管費用)	(4)	(0.025)		
(監査費用)	(0)	(0.003)		
(その他)	(0)	(0.000)		
合計	49	0.304		

(注1)期中の費用(消費税のかかるものは消費税を含む)は追加、解約によって受益権口数に変動があるため、簡便法により算出した結果です。
なわ、売買委託手数料、有価証券取引税及びその他費用は、当ファンドが組み入れているマザーファンドが支払った金額のうち、当ファン
ドに対応するものを含みます。

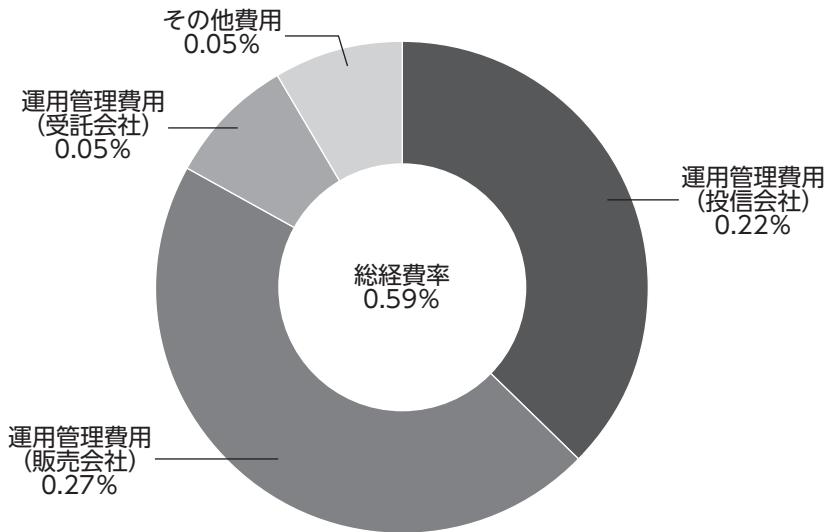
(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

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

<参考情報>

総経費率

当期中の運用・管理にかかった費用の総額(原則として、募集手数料、売買委託手数料及び有価証券取引税を除く。)を期中の平均受益権口数に期中の平均基準価額(1口当たり)を乗じた数で除した総経費率(年率)は0.59%です。



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

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

(注3)各比率は、年率換算した値です。

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

売買および取引の状況

＜親投資信託受益証券の設定、解約状況＞

	当期					
	設定		解約			
	口数	金額	口数	金額		
J-REITインデックス マザーファンド	千口 2,148	千円 4,381	千口 520	千円 1,059		
グローバルREITインデックス マザーファンド	1,401	4,381	510	1,633		
新興国株式インデックス マザーファンド	947	4,381	227	1,059		
国内株式インデックス マザーファンド	1,546	4,381	369	1,059		
外国株式インデックス マザーファンド	626	4,381	367	2,597		
国内債券インデックス マザーファンド	3,126	4,031	755	974		
外国債券インデックス マザーファンド	1,213	4,381	292	1,059		
新興国債券インデックス マザーファンド	1,888	4,381	456	1,059		

株式売買比率

■株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合

＜新興国株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	17,551,195千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	219,417,523千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.07

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	60,299,488千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	703,220,261千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.08

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	31,699,432千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	789,147,573千円
(c) 売買高比率(a)／(b)	0.04

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.000045	百万円 0.000045	% 100.0	百万円 0.000045	百万円 0.000045	% 100.0
コ ー ル・ロ ー ン	406	59	14.5	406	59	14.5

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<J-REITインデックス マザーファンド>

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.011140	百万円 0.011140	% 100.0	百万円 0.011140	百万円 0.011140	% 100.0
コ ー ル・ロ ー ン	255,966	41,143	16.1	256,583	41,452	16.2

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<グローバルREITインデックス マザーファンド>

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 10,640	百万円 10,565	% 99.3	百万円 3,928	百万円 3,852	% 98.1
金 銭 信 託	0.007503	0.007503	100.0	0.007503	0.007503	100.0
コ ー ル・ロ ー ン	11,184	1,573	14.1	11,416	1,658	14.5

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

<新興国株式インデックス マザーファンド>

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 28,324	百万円 14,831	% 52.4	百万円 18,355	百万円 5,049	% 27.5
金 銭 信 託	0.005649	0.005649	100.0	0.005649	0.005649	100.0
コ ー ル・ロ ー ン	24,580	3,653	14.9	24,428	3,649	14.9

<平均保有割合 0.0%>

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

(注2)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.293562	百万円 0.293562	% 100.0	百万円 0.293562	百万円 0.293562	% 100.0
コール・ローン	2,383,056	273,431	11.5	2,359,351	271,804	11.5

〈平均保有割合 0.0%〉

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 38,245	百万円 38,176	% 99.8	百万円 46,276	百万円 46,276	% 100.0
金 銭 信 託	0.019619	0.019619	100.0	0.019619	0.019619	100.0
コール・ローン	145,453	19,156	13.2	144,570	19,113	13.2

〈平均保有割合 0.0%〉

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜国内債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 0.028006	百万円 0.028006	% 100.0	百万円 0.028006	百万円 0.028006	% 100.0
コール・ローン	212,141	31,552	14.9	211,501	31,563	14.9

〈平均保有割合 0.0%〉

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜外国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 35,880	百万円 35,880	% 100.0	百万円 35,217	百万円 35,217	% 100.0
為替直物取引	28,866	26,475	91.7	9,599	9,266	96.5
金銭信託	0.057883	0.057883	100.0	0.057883	0.057883	100.0
コール・ローン	420,225	60,846	14.5	417,685	60,884	14.6

〈平均保有割合 0.0%〉

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

＜新興国債券インデックス マザーファンド＞

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 16,296	百万円 13,774	% 84.5	百万円 16,702	百万円 14,016	% 83.9
為替直物取引	42,360	16,304	38.5	36,458	10,108	27.7
金銭信託	0.021097	0.021097	100.0	0.021097	0.021097	100.0
コール・ローン	171,658	24,595	14.3	171,990	24,787	14.4

〈平均保有割合 0.0%〉

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

(注2) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	136百万円	33百万円	2,276百万円

(注1) 買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2) 当該株式の銘柄は、三井住友トラストグループ株式会社です。

組入資産の明細

＜親投資信託残高＞

種類	当期首(前期末)	当期末		
	口数	口数	評価額	
J-REITインデックス マザーファンド	千口 16,415	千口 18,042	千円 39,014	
グローバルREITインデックス マザーファンド	11,707	12,598	38,132	
新興国株式インデックス マザーファンド	7,966	8,686	40,644	
国内株式インデックス マザーファンド	13,033	14,210	41,459	
外国株式インデックス マザーファンド	5,603	5,863	39,456	
国内債券インデックス マザーファンド	23,597	25,968	32,919	
外国債券インデックス マザーファンド	9,622	10,542	37,854	
新興国債券インデックス マザーファンド	15,310	16,742	39,335	

(注) 親投資信託の当期末現在の受益権総口数は、以下の通りです。

J-REITインデックス マザーファンド	46,357,400千口
グローバルREITインデックス マザーファンド	44,217,209千口
新興国株式インデックス マザーファンド	50,268,849千口
国内株式インデックス マザーファンド	251,177,791千口
外国株式インデックス マザーファンド	116,471,972千口
国内債券インデックス マザーファンド	555,703,106千口
外国債券インデックス マザーファンド	107,438,172千口
新興国債券インデックス マザーファンド	70,182,079千口

有価証券の貸付および借入の状況

＜国内株式インデックス マザーファンド＞

区分	当期	末
	数	量
貸付有価証券(株式)総株数		株 8,276,200.00

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
J-REITインデックス マザーファンド	39,014	12.5
グローバルREITインデックス マザーファンド	38,132	12.2
新興国株式インデックス マザーファンド	40,644	13.0
国内株式インデックス マザーファンド	41,459	13.3
外国株式インデックス マザーファンド	39,456	12.6
国内債券インデックス マザーファンド	32,919	10.5
外国債券インデックス マザーファンド	37,854	12.1
新興国債券インデックス マザーファンド	39,335	12.6
コール・ローン等、その他	3,945	1.2
投資信託財産総額	312,758	100.0

(注1)グローバルREITインデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(134,033,848千円)の投資信託財産総額(134,334,149千円)に対する比率は99.8%です。

(注2)新興国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(235,179,668千円)の投資信託財産総額(235,461,933千円)に対する比率は99.9%です。

(注3)外国株式インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(784,486,431千円)の投資信託財産総額(785,858,019千円)に対する比率は99.8%です。

(注4)外国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(381,426,858千円)の投資信託財産総額(388,849,823千円)に対する比率は98.1%です。

(注5)新興国債券インデックス マザーファンドにおいて、当期末における外貨建純資産(165,003,059千円)の投資信託財産総額(167,309,434千円)に対する比率は98.6%です。

(注6)外貨建資産は、当期末の時価をわが国の対顧客電信売買相場の仲値により邦貨換算したものです。

1米ドル=145.96円	1カナダドル=104.71円	1メキシコペソ=7.5116円
1ブラジルレアル=25.8136円	1チリペソ=0.155871円	1コロンビアペソ=0.034546円
1ペニー・ソル=39.9699円	1ウルグアイペソ=3.4916円	1ドミニカペソ=2.4866円
1ユーロ=163.93円	1イギリスポンド=193.95円	1イスイスフラン=174.89円
1スウェーデンクローナ=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トルコリラ=3.7716円	1チェコクロナ=6.58円	1ハンガリーフォリント=0.41円
1ポーランドズロチ=38.78円	1ロシアルーブル=1.77円	1ルーマニア・レイ=32.05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マレーシアリンギット=33.9392円	1タイバーツ=4.42円
1フィリピンペソ=2.6322円	1インドネシアルピア=0.0089円	1韓国ウォン=0.1048円
1新台湾ドル=4.828円	1オフショア人民元=20.1967円	1インドルピー=1.72円
1イスラエルシェケル=41.1136円	1カタールリアル=40.17円	1南アフリカランド=8.01円
1アラブ首長国連邦ディルハム=39.80円	1サウジアラビアリアル=39.00円	1クウェート・ディナール=477.77円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項	目	当期末 2025年5月12日現在
(A) 資産		312,758,328円
コール・ローン等		3,941,975
J-REITインデックス マザーファンド(評価額)		39,014,028
グローバルREITインデックス マザーファンド(評価額)		38,132,528
新興国株式インデックス マザーファンド(評価額)		40,644,290
国内株式インデックス マザーファンド(評価額)		41,459,577
外国株式インデックス マザーファンド(評価額)		39,456,279
国内債券インデックス マザーファンド(評価額)		32,919,769
外国債券インデックス マザーファンド(評価額)		37,854,801
新興国債券インデックス マザーファンド(評価額)		39,335,031
未収利息		50
(B) 負債		851,389
未払解約金		22,748
未払信託報酬		820,498
その他未払費用		8,143
(C) 純資産総額(A-B)		311,906,939
元本		192,650,573
次期繰越損益金		119,256,366
(D) 受益権総口数		192,650,573口
1万口当たり基準価額(C/D)		16,190円

■損益の状況

項	目	当期 自 2024年11月12日 至 2025年 5月12日
(A) 配当等収益		6,253円
受取利息		6,253
(B) 有価証券売買損益		△5,254,362
売買益		3,636,739
売買損		△8,891,101
(C) 信託報酬等		△828,641
(D) 当期損益金(A+B+C)		△6,076,750
(E) 前期繰越損益金		54,020,760
(F) 追加信託差損益金		71,312,356
(配当等相当額)		(71,860,899)
(売買損益相当額)		(△548,543)
(G) 計(D+E+F)		119,256,366
(H) 収益分配金		0
次期繰越損益金(G+H)		119,256,366
追加信託差損益金		71,312,356
(配当等相当額)		(71,916,310)
(売買損益相当額)		(△603,954)
分配準備積立金		57,894,995
繰越損益金		△9,950,985

(注1) (B) 有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は177,036,742円、期中追加設定元本額は26,550,314円、期中一部解約元本額は10,936,483円です。

※分配金の計算過程

項目	当期
(A) 配当等収益額(費用控除後)	3,874,235円
(B) 有価証券売買等損益額(費用控除後・繰越欠損金補填後)	一円
(C) 収益調整金額	71,916,310円
(D) 分配準備積立金額	54,020,760円
(E) 分配対象収益額(A+B+C+D)	129,811,305円
(F) 期末残存口数	192,650,573口
(G) 収益分配対象額(1万口当たり)(E/F×10,000)	6,738円
(H) 分配金額(1万口当たり)	一円
(I) 収益分配金額(F×H/10,000)	一円

お知らせ

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

(変更日:2025年4月1日)

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

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

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

国内株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の株式を中心に投資を行い、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率			
第20期(2020年5月29日)	円 14,762	% 4.4	% 4.5	% 97.0	% 1.7	百万円 313,448
第21期(2021年5月31日)	18,550	25.7	25.6	98.5	1.5	462,835
第22期(2022年5月30日)	18,985	2.3	2.3	98.3	1.9	497,213
第23期(2023年5月29日)	21,924	15.5	15.5	98.5	1.5	560,044
第24期(2024年5月29日)	28,463	29.8	29.8	98.2	1.7	664,653

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率
		騰落率	騰落率		
(当期首) 2023年5月29日	円 21,924	% —	% —	% 98.5	% 1.5
5月末	21,620	△1.4	△1.3	98.6	1.4
6月末	23,253	6.1	6.1	98.7	1.2
7月末	23,600	7.6	7.7	99.2	0.8
8月末	23,701	8.1	8.2	99.5	0.5
9月末	23,825	8.7	8.7	98.6	1.0
10月末	23,113	5.4	5.5	98.6	1.3
11月末	24,363	11.1	11.2	98.7	1.3
12月末	24,310	10.9	10.9	98.8	1.2
2024年1月末	26,208	19.5	19.6	99.3	0.6
2月末	27,498	25.4	25.5	99.2	0.7
3月末	28,717	31.0	31.1	98.2	1.7
4月末	28,461	29.8	29.9	98.0	2.0
(当期末) 2024年5月29日	28,463	29.8	29.8	98.2	1.7

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

ベンチマークは、TOPIX（東証株価指数）（配当込み）です。

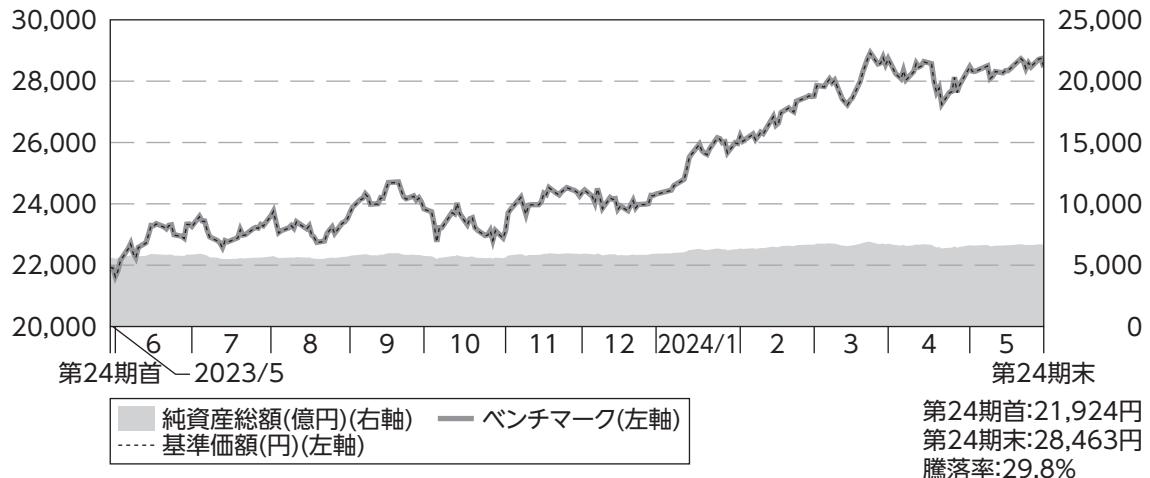
TOPIX（東証株価指数）とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、日本の株式市場を広範に網羅するとともに、投資対象としての機能性を有するマーケット・ベンチマークで、浮動株ベースの時価総額加重方式により算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるTOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で上昇しました。

投資環境



当期の国内株式市場は上昇しました。期初は、FRB(米連邦準備理事会)が利上げを見送るといった観測や円安・米ドル高が好感されたことを背景に国内株式市場は上昇しましたが、米長期金利上昇や中東情勢の緊迫化による原油高から下落するなど一進一退の展開となりました。その後は、金融緩和の維持により円安・米ドル高が進み、海外からの資金流入が続いたことなどから大幅な上昇となりました。日銀がマイナス金利を解除したものの、緩和的な金融環境を維持するとの見方から国内株式市場は一段高となり、日経平均株価は過去最高値を更新しましたが、高値警戒感が強まる中、米長期金利の上昇を受けてハイテク株を中心に下落したことや中東情勢に対する警戒感などから、期末にかけては上値の重い展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)先物を含む株式組入比率は期を通じて高位を維持しました。

なお、ヘッジ目的で、株価指数先物取引を適宜活用しています。

(2)TOPIX構成銘柄の中から信用リスクが極めて高いと判断される銘柄を除外し、ベンチマークの個別銘柄構成比率に極力合わせたポートフォリオを組成しました。

当ファンドの組入資産の内容

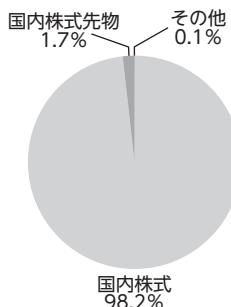
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	トヨタ自動車	日本	4.7%
2	三菱UFJフィナンシャル・グループ	日本	2.5%
3	ソニーグループ	日本	2.2%
4	日立製作所	日本	2.0%
5	東京エレクトロン	日本	1.9%
6	三井住友フィナンシャルグループ	日本	1.8%

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	キーエンス	日本	1.8%
8	東証株価指数先物 2406	日本	1.7%
9	三菱商事	日本	1.7%
10	三井物産	日本	1.6%
組入銘柄数			2,066

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

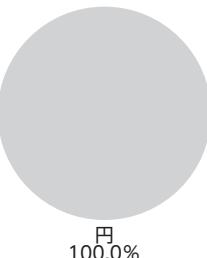
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

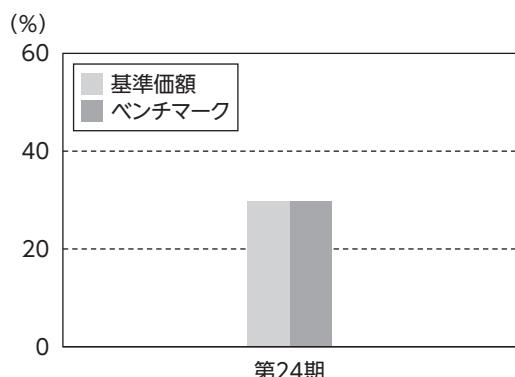


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで国内株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して1.7%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

原則としてわが国の金融商品取引所等に上場している株式に分散投資を行い、TOPIX(東証株価指数)(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年5月30日~2024年5月29日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (0) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (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]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]/[期中の平均受益権口数]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (-) (-) (0)	0.000 (-) (-) (0.000)	(c) その他費用=[期中のその他費用]/[期中の平均受益権口数]×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	0	0.000		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(24,889円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当期			
		買付		売付	
国内	上場	株数	金額	株数	金額
		千株 16,352 (82,719)	千円 35,599,639 (12,513)	千株 37,136	千円 79,516,813

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<新株予約権証券>

		当期			
		買付		売付	
国	内	証券数	金額	証券数	金額
		証券 — (32,800)	千円 — (—)	証券 — (32,800)	千円 — (—)

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種類別	当期			
	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内 株式先物取引	百万円 83,811	百万円 81,904	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項目	当期
(a) 当期中の株式売買金額	115,116,452千円
(b) 当期中の平均組入株式時価総額	596,954,255千円
(c) 売買高比率(a) / (b)	0.19

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 87	百万円 87	% 100.0	百万円 87	百万円 87	% 100.0
コール・ローン	1,043,710	93,646	9.0	1,041,040	93,040	8.9

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

■利害関係人の発行する有価証券等

種類	当期		
	買付額	売付額	当期末保有額
株式	69百万円	195百万円	2,119百万円

(注1)買付額および売付額は受渡代金、当期末保有額は評価額です。

(注2)当該株式の銘柄は、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内株式(上場株式)>

銘柄	当期首(前期末)	当期末	評価額(千円)
銘柄	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
水産・農林業(0.1%)			
極洋	9.5	9.8	36,309
ニッスイ	250.3	236.4	205,762
マルハニチロ	37.1	35.1	111,407
雪国まいたけ	21.3	20.1	19,396
カネコ種苗	7.7	6.7	9,500
サカタのタネ	28.5	26.9	89,980
ホクト	22.3	18.9	34,435
ホクリヨウ	2.8	1.3	1,289
鉱業(0.4%)			
住石ホールディングス	30.3	30.1	41,538
日鉄鉱業	10	9.5	49,020
三井松島ホールディングス	11.3	14	64,400
I N P E X	925.6	794	1,932,199
石油資源開発	29	27.4	183,032
K&Oエナジーグループ	11.3	10.7	40,285
建設業(2.0%)			
ショーボンドホールディングス	34.1	32.2	192,266
ミライ・ワン	82.8	71.4	133,196
タマホーム	15.7	14.9	67,348
サンヨーホームズ	2.4	0.9	654
日本アクリア	8.1	3.3	2,861
ファーストコーポレーション	5	2.3	1,796
ペスステラ	4.2	1.9	1,797
r o b o t h o m e	42.6	—	—
キャンディル	3.5	1.4	837
ダイセキ環境ソリューション	3.9	1.6	1,585
第一カッター興業	6.4	6.8	9,853
安藤・間	145	137	154,262
東急建設	71.3	74.1	56,390
コムシスホールディングス	84.7	75.5	235,258
ビーアールホールディングス	39.7	34.7	12,249
高松コンストラクショングループ	16.3	17.6	49,878
東建コーポレーション	7.2	5.9	62,835
ソネック	2.1	0.8	740
ヤマウラ	12.7	12	15,456
オリエンタル白石	89.9	87.5	31,062
大成建設	163.8	151.5	918,696
大林組	626.1	591.4	1,086,697
清水建設	526.3	468.9	409,302
飛島建設	19.3	17	25,109

銘柄	当期首(前期末)	当期末	評価額(千円)
銘柄	株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
長谷工コーポレーション			
松井建設	180.7	151.7	266,461
錢高組	16.3	15.4	12,073
鹿島建設	1.7	0.8	3,496
不動テトラ	388.2	366.7	964,237
大末建設	12.1	11.4	28,944
鉢建設	5	2.2	3,817
西松建設	12.6	11.9	30,940
三井住友建設	29.7	31.5	137,340
大豊建設	141.2	123.1	47,393
佐田建設	7.2	5.7	19,380
ナカノフード一建設	8.7	3.5	2,625
奥村組	9.7	3.9	1,969
東鉄工業	28.4	26.8	130,248
イチケン	24.1	20.5	62,320
富士ビー・エス	3.1	1.4	3,570
浅沼組	6.1	2.4	1,058
戸田建設	14	12.2	43,920
熊谷組	215.4	223.8	241,144
北野建設	29.3	27.3	98,553
植木組	2.6	1	3,600
矢作建設工業	3.9	1.6	2,620
ピース三菱	23.8	22.5	34,290
日本ハウスホールディングス	22.2	21	21,273
新日本建設	34.7	35.3	10,872
東亜道路工業	24.6	23.2	35,124
日本道路	7	32.9	39,348
東亜建設工業	3.5	19.4	33,853
日本国土開発	15	51.1	47,625
若築建設	52.5	47	22,607
東洋建設	7.8	5.7	19,579
五洋建設	56.7	41.7	57,796
世紀東急工業	248.2	234.5	148,461
福田組	22.5	21.2	35,340
住友林業	6.6	6.2	32,984
日本基礎技術	134.3	142.9	764,086
巴コーポレーション	8.2	3.3	1,844
大和ハウス工業	15.2	6.9	5,520
ライト工業	489.2	457.3	1,858,467
積水ハウス	32.4	32.9	65,207
日特建設	548.4	501.6	1,755,600

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
北陸電気工事	12	11.3	13,311	
ユアテック	38.6	36.4	58,713	
日本リーデック	15.4	12.9	14,577	
四電工	7.3	6.9	24,460	
中電工	27.2	25.7	82,368	
関電工	95.9	103.6	182,336	
きんでん	123.2	115	372,025	
東京エネシス	17.4	15.4	20,682	
トーエネック	5.8	5.5	27,995	
住友電設	16.7	15.7	54,793	
日本電設工業	28.8	31	60,016	
エクシオグループ	80.6	161.6	257,105	
新日本空調	9.7	10.7	47,026	
九電工	42.6	35.7	232,764	
三機工業	38.8	35.7	76,933	
日揮ホールディングス	173.2	163.6	206,381	
中外炉工業	5.7	5.4	16,983	
ヤマト	11.3	4.6	5,106	
太平電業	10.9	10.3	51,448	
高砂熱学工業	42.2	44.3	286,178	
三晃金属工業	1.7	0.7	3,136	
朝日工業社	7.3	15.4	21,128	
明星工業	30.1	32	40,992	
大氣社	20.2	19.1	98,747	
ダイダン	11.5	21.7	71,176	
日比谷総合設備	15	12	36,540	
フィル・カンパニー	3.1	2.6	1,591	
テスホールディングス	18.9	35.6	14,240	
インフロニア・ホールディングス	183.5	190.6	258,548	
東洋エンジニアリング	23.2	24.3	23,157	
レイズネクスト	25.3	23.9	42,064	
食料品(3.1%)				
ニッパン	47.4	49.7	111,974	
日清製粉グループ本社	162.5	153.5	266,015	
日東富士製粉	3.1	3	18,660	
昭和産業	15.3	16.1	50,151	
鳥越製粉	10.9	4.9	3,283	
中部飼料	24.3	23	34,408	
フィード・ワン	25.7	24.3	21,748	
東洋精糖	2.5	1	1,666	
日本甜菜製糖	10.2	9.7	18,837	
DM三井製糖ホールディングス	17.4	16.5	51,810	
塩水港精糖	16.4	7.2	1,987	
ウェルネオシュガー	9.1	8.3	19,173	
森永製菓	32.1	70.7	172,790	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
中村屋	4.4	4.1	13,222	
江崎グリコ	50.3	47.5	187,102	
名糖産業	6.9	6.5	11,700	
井村屋グループ	9.6	9.9	25,066	
不二家	12	11.4	28,283	
山崎製パン	117.6	111.1	371,518	
第一屋製パン	2.6	1	583	
モロゾフ	5.7	5.4	22,653	
亀田製菓	11.2	9.5	37,240	
寿スピリッツ	18.7	78.5	133,293	
カルビー	80.5	76	231,040	
森永乳業	31.9	58	181,308	
六甲バター	12.9	12.2	17,116	
ヤクルト本社	125.6	237.3	672,270	
明治ホールディングス	217.9	203.5	701,871	
雪印メグミルク	42.5	40.2	100,379	
ブリマハム	23.6	22.3	51,914	
日本ハム	68.7	71.4	341,720	
林兼産業	4.2	1.8	919	
丸大食品	17.7	16.7	27,404	
S Foods	19.4	18.3	51,880	
柿安本店	6.9	6.5	16,438	
伊藤ハム米久ホールディングス	134.3	25.4	104,521	
サッポロホールディングス	57.9	54.7	282,908	
アサヒグループホールディングス	406.1	383.6	2,183,834	
キリンホールディングス	793.1	691.6	1,481,753	
宝ホールディングス	120	111.9	117,439	
オエノンホールディングス	52.5	49.6	17,608	
養命酒製造	5.8	5.5	12,331	
コカ・コーラ ポトラーズ	137.7	130.1	231,187	
ジャパンホールディングス	—	3.3	17,490	
ライドリンク カンパニー	—	—	—	
サントリー食品インターナショナル	123.8	116.9	664,576	
ダイドーグループホールディングス	10	18.8	47,752	
伊藤園	59.6	56.3	204,763	
キーコーヒー	19.7	18.6	37,665	
ユニカフエ	4.5	1.8	1,639	
ジャパンフーズ	2.1	0.9	1,790	
日清オイリオグループ	24.8	23.4	111,969	
不二製油グループ本社	40.9	38.7	93,905	
かどや製油	1.6	0.7	2,537	
J-オイルミルズ	17.9	19	36,157	
キッコーマン	116.5	550.1	981,653	
味の素	424.4	394.5	2,284,155	
ブルドックソース	9.3	8.8	17,001	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
キユーピー	94.5	89.2	271,614	
ハウス食品グループ本社	53.8	57.2	164,049	
カゴメ	81.9	71.4	254,255	
焼津水産化学工業	5.4	—	—	
アリアケジャパン	15.3	16.6	84,826	
ピエトロ	2	0.8	1,428	
エバラ食品工業	4.7	4	11,320	
やまみ	1.3	0.8	2,404	
ニチレイ	80.5	76.1	267,034	
東洋水産	88.8	83.9	932,548	
イートアンドホールディングス	7.5	7.9	15,958	
大冷	1.7	0.8	1,528	
ヨシムラ・フード・ホールディングス	11.1	7.6	11,248	
日清食品ホールディングス	61.8	175.1	692,520	
永谷園ホールディングス	8.6	8.1	17,739	
一正蒲鉾	5.9	2.4	1,826	
フジッコ	18.1	17.1	31,327	
ロック・フィールド	19.7	20.3	29,658	
日本たばこ産業	1,157	1,008.9	4,450,257	
ケンコーマヨネーズ	12.1	11.4	20,873	
わらべや日洋ホールディングス	12.9	11.1	25,585	
なとり	11	10.4	21,860	
イフジ産業	2.3	1.1	1,467	
ファーマーズ	25.2	23.7	20,026	
ユーレナ	113.6	103.3	56,298	
紀文食品	13.7	14.4	16,718	
ピックルスホールディングス	10.3	9.7	11,242	
ミヨシ油脂	4.8	2.1	2,793	
理研ビタミン	15.2	14.3	36,193	
繊維製品(0.4%)				
片倉工業	16.8	15.8	31,236	
グンゼ	12.8	12.1	62,678	
東洋紡	77.8	73.3	80,043	
ユニチカ	56.5	57.2	12,927	
富士紡ホールディングス	7.2	7.5	34,237	
倉敷紡績	13.6	12.1	54,692	
シキボウ	7.7	10.1	10,867	
日本毛織	47.7	43.6	56,810	
トーア紡コーポレーション	5.4	2.2	952	
帝国繊維	20.5	19.2	44,620	
帝人	172.2	162.5	246,837	
東レ	1,198.7	1,132.2	889,909	
住江織物	3	1.2	3,010	
日本エルト	9	4	1,848	
イチカワ	2.2	0.9	1,529	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
日東製綱		1.5	0.6	855
アツギ		8.6	4	2,532
ダイニック		3.6	1.8	1,468
セーレン		34.8	32.8	79,113
ソト一		4.6	1.9	1,364
東海染工		1.5	0.6	501
小松マテーレ		26.2	24.6	17,884
ワコールホールディングス		34.5	34.6	129,646
ホギメディカル		24.1	22.3	87,639
T S I ホールディングス		60.5	55	46,915
マツオカコーポレーション		3.9	1.8	2,808
ワールド		23.1	23.9	48,779
三陽商会		5.3	7.2	17,935
ナイガイ		5.3	2.1	543
オンワードホールディングス		116.5	99.7	61,116
ルックホールディングス		4.1	5	13,425
ゴールドワイン		31.7	29.9	238,063
デサント		30.9	29.1	95,593
キング		6.4	2.2	1,467
ヤマトインターナショナル		11.7	4.6	1,554
パルプ・紙(0.1%)				
特種東海製紙		8	9.2	32,660
王子ホールディングス		744.8	703.6	442,142
日本製紙		93.1	95.3	89,772
三菱製紙		16.7	7.6	5,578
北越コーポレーション		113	83	92,711
中越パルプ工業		5.6	2.3	3,569
巴川コーポレーション		4.4	—	—
大王製紙		79	74.6	66,259
阿波製紙		3.3	1.5	726
レンゴー		162.8	153.8	165,181
トーモク		10.3	9.8	27,126
ザ・パック		13.3	12.5	47,500
化学(5.6%)				
北の達人コーポレーション		75.3	71.2	11,961
クラレ		284.2	246.1	466,359
旭化成		1,116.6	1,142.6	1,174,592
共和レザー		8	3.2	2,480
巴川コーポレーション		—	1.6	1,548
レゾナック・ホールディングス		172.8	163.2	565,488
住友化学		1,326.4	1,253.4	398,455
住友精化		7.5	7.9	39,579
日産化学		84.9	78.9	357,732
ラサ工業		6.9	6.5	19,409
クレハ		15.3	36.9	106,567

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
多木化学	6.9	6.6	25,971	
ティカ	12	14.4	22,809	
石原産業	32.3	28	44,940	
片倉コーポアグリ	2.8	1.3	1,487	
日本曹達	19.2	19.9	100,495	
東ソー	238.7	225.5	443,220	
トクヤマ	57.7	54.5	165,680	
セントラル硝子	28.7	18	62,460	
東亞合成	89.7	81.2	123,180	
大阪ソーダ	10.7	11.8	101,244	
関東電化工業	34.6	32.7	28,972	
デンカ	65	61.4	134,865	
信越化学工業	1,486.2	1,514.6	8,919,479	
日本カーバイド工業	5.3	8	14,384	
堺化学工業	13.6	12.9	35,900	
第一稀元素化学工業	16.3	18.5	15,577	
エア・ウォーター	168.7	159.4	357,295	
日本酸素ホールディングス	173.5	163.9	737,550	
日本化学工業	6	6.2	14,570	
東邦アセチレン	2.9	5.9	2,124	
日本バーカライジング	88.5	75.3	89,456	
高圧ガス工業	26	24.5	21,805	
チタン工業	1.7	0.7	710	
四国化成ホールディングス	21.2	21.5	42,978	
戸田工業	4.1	3.8	6,916	
ステラ ケミファ	10.6	9.2	39,974	
保土谷化学工業	5.1	5.3	26,500	
日本触媒	27.2	98.4	158,079	
大日精化工業	12.4	11.7	35,919	
カネカ	40.9	42.7	175,667	
三菱瓦斯化学	133.5	123.3	363,796	
三井化学	147.4	139.3	648,998	
J S R	166.9	—	—	
東京応化工業	31.3	80.6	338,842	
大阪有機化學工業	13.5	14.1	49,068	
三菱ケミカルグループ	1,206.6	1,234.7	1,005,416	
K Hネオケム	29.8	25.8	57,998	
ダイセル	262.9	217.1	338,133	
住友ベークライト	26.5	47.3	197,714	
積水化学工業	365.7	339.4	760,256	
日本ゼオン	107.2	115.8	165,072	
アイカ工業	45.1	42.6	145,095	
U B E	92.2	80.4	232,637	
積水樹脂	26	25.2	59,824	
タキロンシーアイ	39.1	43.1	30,816	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
旭有機材	11.9	11.2	52,304	
ニチバン	11.1	9.2	16,136	
リケンテクノス	38.5	31.7	32,143	
大倉工業	8.3	7.8	22,971	
積水化成品工業	25.1	23.7	10,546	
群栄化学工業	4.2	4	12,560	
タイガースポリマー	6.3	2.6	2,142	
ミライアル	4.3	1.9	2,922	
ダイキアクシス	5.1	2.3	1,669	
ダイキヨーニシカワ	39.5	37.3	25,737	
竹本容器	4.7	2.1	1,776	
森六ホールディングス	9.1	8.8	23,795	
恵和	11.6	12.2	18,043	
日本化薬	136.6	129	160,863	
カーリットホールディングス	16.1	18.2	21,712	
日本精化	10.2	11.2	29,265	
扶桑化学工業	16.6	17.9	70,078	
トリケミカル研究所	23.9	20.5	89,277	
A D E K A	62.3	58.9	188,480	
日油	55.3	152.9	312,068	
新日本理化	19.2	7.7	1,386	
ハリマ化成グループ	9.7	11.8	10,266	
花王	435.4	381.9	2,631,672	
第一工業製薬	6.4	6.7	25,359	
石原ケミカル	8.2	7.6	13,877	
日華化学	5.6	2.2	2,387	
ニイタカ	2.5	1.1	2,060	
三洋化成工業	11	10.4	41,444	
有機合成薬品工業	10.3	4.5	1,381	
大日本塗料	21.8	18.7	22,440	
日本ペイントホールディングス	791.2	896.8	930,878	
関西ペイント	163.8	146	331,712	
神東塗料	11.6	4.7	587	
中国塗料	29.4	34.7	71,169	
日本特殊塗料	8.8	4	5,132	
藤倉化成	24	19.5	10,218	
太陽ホールディングス	27.2	29.4	91,581	
D I C	69.9	66	212,586	
サカタインクス	39.8	37.6	68,319	
a r t i e n c e	35	36.8	123,280	
T & K T O K A	15.9	—	—	
富士フイルムホールディングス	343.5	941.2	3,349,730	
資生堂	373.8	353.1	1,761,615	
ライオン	214.8	215.2	269,645	
高砂香料工業	12.1	12.7	45,783	

国内株式インデックス マザーファンド ー第24期ー

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
マンダム	38.7	36.5	43,362	
ミルボン	26.5	23	76,475	
ファンケル	78.3	74	143,412	
コーワ	36.4	34.4	334,230	
コタ	16.5	17.1	24,333	
シーポン	1.8	0.8	1,113	
ボーラ・オルビスホールディングス	91.8	86.7	113,663	
ノエビアホールディングス	16	15.1	80,030	
アジュバンホールディングス	3.4	1.4	1,184	
新日本製薬	10.2	9.6	15,840	
I-ne	—	4.5	6,579	
アクシージア	9.1	11.1	10,656	
エステー	13.8	13.1	19,938	
アグロ カネショウ	7.2	6.8	7,527	
コニシ	29.9	48.8	59,243	
長谷川香料	34.2	32.3	96,447	
星光PMC	7.1	—	—	
小林製薬	52.1	49.2	265,729	
荒川化学工業	15.2	14.3	15,658	
メック	14.7	13.9	60,117	
日本高純度化学	4.5	3.8	12,445	
タカラバイオ	48.2	45.6	45,736	
JCU	20	18.7	68,068	
新田ゼラチン	8.6	3.8	2,994	
OATアグリオ	5.7	6.3	9,387	
デクセリアルズ	51.7	42.2	276,916	
アース製薬	16.2	15.4	71,302	
北興化学工業	18	17	25,721	
大成ラミック	5.6	4.9	13,695	
クミアイ化学工業	71.1	67.2	51,206	
日本農薬	32.8	31	22,382	
アキレス	11.3	10.7	16,980	
有沢製作所	29.1	29.6	44,577	
日東電工	130	108.6	1,316,775	
レック	25.5	21.7	25,714	
三光合成	22.5	21.3	14,398	
きもと	20.5	9.3	1,962	
藤森工業	14.1	13.4	56,682	
前澤化成工業	11.6	10.9	19,707	
未来工業	6.4	6.1	24,217	
ウェーブロックホールディングス	4.2	2.1	1,325	
JSP	12.6	11.9	25,501	
エフピコ	33.9	32	77,184	
天馬	15.2	12.3	30,085	
信越ボリマー	33.1	36.5	54,458	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
東リ	31.2	12.4	4,873	
ニフコ	64.6	50.6	178,365	
バルカー	15	14.1	51,324	
ユニ・チャーム	373	352.3	1,734,020	
ショーエイコーポレーション	4	1.8	1,054	
医薬品(4.3%)				
協和キリン	216.3	204.3	522,803	
武田薬品工業	1,584.3	1,496.7	6,155,927	
アステラス製薬	1,691.2	1,483.4	2,277,760	
住友ファーマ	132.8	125.4	35,739	
塩野義製薬	225.7	213.2	1,490,268	
わかもと製薬	13	5.9	1,492	
日本新薬	42.2	44.3	123,552	
中外製薬	560.4	529.4	2,479,709	
科研製薬	30.7	29	104,951	
エーザイ	217.8	205.7	1,371,196	
ロート製薬	173.4	163.8	438,410	
小野薬品工業	345.4	345.9	762,363	
久光製薬	39.8	37.6	138,067	
持田製薬	20.6	19.3	56,452	
参天製薬	326.2	298.4	481,766	
扶桑薬品工業	5.7	6	13,452	
日本ケミファ	1.4	0.6	937	
ツムラ	56.4	53.2	200,510	
キッセイ薬品工業	27.7	28	84,980	
生化学工業	34.1	28.7	22,242	
榮研化学	29.1	30.3	62,448	
鳥居薬品	9.6	9.1	33,351	
JCRファーマ	60.6	57.2	30,659	
東和薬品	27.5	26	74,412	
富士製薬工業	13.2	12.5	18,212	
ゼリア新薬工業	24.8	23.4	45,372	
ネクセラファーマ	61.5	74	103,082	
第一三共	1,559.6	1,473.3	8,032,431	
杏林製薬	38.8	36.7	62,500	
大幸薬品	32.5	35.1	12,706	
ダイト	12.5	12.9	28,457	
大塚ホールディングス	409.6	351.7	2,146,073	
大正製薬ホールディングス	39.8	—	—	
ペプチドリーム	86.8	82	161,499	
セルソース	—	6.2	8,035	
あすか製薬ホールディングス	18.4	17.3	40,187	
サワイグループホールディングス	40.9	38.7	224,073	
石油・石炭製品(0.5%)				
日本コーカス工業	161.5	171.6	22,651	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ニチレキ	21.2	22	53,658	
ユシロ化学工業	9.3	8.8	14,625	
ビーピー・カストロール	5.4	2.2	2,145	
富士石油	36.5	49.3	24,699	
MORESCO	4.5	2	2,742	
出光興産	198.8	878.1	910,589	
ENEOSホールディングス	3,036.7	2,677.3	2,142,375	
コスモエネルギーホールディングス	70.8	50.1	381,812	
ゴム製品(0.7%)				
横浜ゴム	101.9	85.5	335,331	
TOYO TIRE	102.9	97.2	259,815	
ブリヂストン	571.7	495	3,369,960	
住友ゴム工業	175.6	165.9	286,343	
藤倉コンポジット	9.9	14.6	19,578	
オカモト	9.9	8	37,520	
フコク	9.4	8.9	18,351	
ニッタ	18.2	17.2	69,574	
住友理工	34.7	26.2	32,592	
三ツ星ベルト	26.1	19.6	85,064	
バンドー化学	28.4	25.1	45,029	
ガラス・土石製品(0.7%)				
日東紡績	20.3	21.4	154,722	
AGC	182.2	150.8	818,391	
日本板硝子	91.3	80.7	36,879	
石塚硝子	2.3	1	2,860	
日本山村硝子	5.4	2.2	3,764	
日本電気硝子	73.2	69.1	248,967	
オハラ	8.7	8.1	10,635	
住友大阪セメント	25.3	28.2	108,823	
太平洋セメント	114.1	100	392,700	
日本ヒューム	16	14.9	15,823	
日本コンクリート工業	35.4	33	11,715	
三谷セキサン	7.5	7.1	36,423	
アジアパイルホールディングス	28.3	24.1	23,401	
東海カーボン	150.3	156.1	153,571	
日本カーボン	10.3	9	49,230	
東洋炭素	11.3	11.9	81,872	
ノリタケカンパニーリミテド	9	18.7	73,023	
TOTO	118.2	111.6	429,771	
日本碍子	208.3	196.7	409,824	
日本特殊陶業	136.4	141.6	656,316	
MARUWA	6.6	6.2	223,200	
品川リフラクトリーズ	5.1	20.9	40,566	
黒崎播磨	3.7	13.8	41,303	
ヨータイ	12.1	10.5	18,532	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
東京窓業	13.4	6.2	2,672	
ニッカトー		6.6	2.7	1,514
フジミインコーポレーテッド	14.3	45.5	136,500	
クニミネ工業	4.3	1.7	1,929	
エーアンドエーマテリアル	2.7	1.2	1,693	
ニチアス	45.3	42.8	199,662	
ニチハ	22.5	21.2	73,988	
鉄鋼(0.9%)				
日本製鉄	824.7	779.2	2,609,540	
神戸製鋼所	370.4	349.9	696,825	
中山製鋼所		38	39.8	37,690
合同製鐵	9.2	9.7	50,537	
JFEホールディングス	492.2	483.9	1,114,179	
東京製鐵	51.8	48.9	77,115	
共英製鋼		21	19.8	41,778
大和工業	30.4	32.8	270,403	
東京鐵鋼		8.8	7.7	38,346
大阪製鐵		8.5	8	18,680
淀川製鋼所	20.9	19.8	109,890	
中部鋼鈑	15.1	11.4	31,042	
丸一鋼管	56.1	53	197,425	
モリ工業		3.3	3.8	19,684
大同特殊鋼	23.2	109.6	172,291	
日本高周波鋼業		5	2.3	1,014
日本冶金工業	13.5	12.7	61,277	
山陽特殊製鋼	18.2	17.2	37,186	
愛知製鋼	10.6	10	36,450	
日本金属	3.1	1.5	1,143	
大平洋金属	13.1	14.8	18,840	
新日本電工	117.9	86.6	24,334	
栗本鐵工所	8.8	8.1	38,961	
虹技		1.8	0.8	932
三菱製鋼	11.6	12.9	19,195	
日亜鋼業	14.7	5.9	1,805	
日本精線	2.5	13.8	17,553	
エンピプロ・ホールディングス	9.9	15	7,485	
シンニッタン	15.6	7.3	1,686	
新家工業	3.1	1.3	6,422	
非鉄金属(0.8%)				
大紀アルミニウム工業所	26.3	22	28,490	
日本軽金属ホールディングス	49.7	50.8	96,012	
三井金属鉱業	53.6	50.6	259,578	
東邦亜鉛	10.9	—	—	
三菱マテリアル	122.9	124.4	382,903	
住友金属鉱山	213.6	201.7	1,042,183	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
D O W A ホールディングス	41.4	43	250,475	
古河機械金属	27.1	23	44,160	
大阪チタニウムテクノロジーズ	27.1	30.2	83,110	
東邦チタニウム	33.4	36	44,172	
U A C J	25.8	24.4	107,970	
C Kサンエツ	4.5	4.2	15,477	
古河電気工業	61.4	57.9	247,175	
住友電気工業	636	650.8	1,665,397	
フジクラ	197.6	205.2	672,645	
S W C C	20.6	19.4	92,053	
タツタ電線	37.6	31.9	22,808	
カナレ電気	2.3	1	1,555	
平河ヒューテック	10.7	11.1	14,940	
リヨービ	19.7	18.5	45,750	
アーレスティ	16	6.3	4,328	
A R E ホールディングス	74.5	65.4	132,042	
金属製品(0.5%)				
稻葉製作所	9.6	9.7	18,032	
宮地エンジニアリンググループ	5.1	8.7	38,584	
トーカロ	50.6	50.2	97,588	
アルファC o	5.2	2.1	2,851	
S U M C O	350.6	309.1	729,476	
川田テクノロジーズ	4.3	12.3	33,173	
R S T e c h n o l o g i e s	12.3	11.6	35,728	
ジェイテックコーポレーション	1.9	1	1,727	
信和	7.9	3.7	2,723	
東洋製罐グループホールディングス	121.9	99.8	257,583	
ホッカンホールディングス	9.9	8.5	13,846	
コロナ	10.3	9.7	8,836	
横河ブリッジホールディングス	23.1	27.2	73,440	
駒井ハルティック	2.3	1	1,789	
高田機工	1.2	0.4	1,428	
三和ホールディングス	169.6	174.8	501,763	
文化シヤッター	53	45.5	79,261	
三協立山	21.1	21.9	18,417	
アルインコ	14	13.3	14,364	
東洋シヤッター	3.3	1.3	1,151	
L I X I L	268.3	271.7	461,890	
日本フィルコン	9.3	3.8	2,059	
ノーリツ	27.1	27.6	47,941	
長府製作所	18.6	17.3	37,748	
リンナイ	100.2	83.2	308,921	
ダイニチ工業	7.1	2.9	1,945	
日東精工	26.7	25.2	14,641	
三洋工業	1.6	0.7	2,138	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
岡部	29.6	31.1	23,915	
ジーテクト	20.5	22.2	42,468	
東プレ	32.5	30.7	68,092	
高周波熱鍊	28.4	25.8	27,864	
東京製綱	10.9	11.3	14,690	
サンコール	12.7	17.1	7,524	
モリテック スチール	10.5	5.1	1,183	
バイオラックス	25.4	21.6	47,757	
エイチワン	19	17.9	15,197	
日本発條	162.9	153.9	267,093	
中央発條	13.6	12.9	12,912	
アドバネクス	1.7	0.7	756	
立川ブラインド工業	8.3	7.9	10,625	
三益半導体工業	14.2	15.7	58,011	
機械(5.6%)				
日本ドライケミカル	3.4	1.4	3,642	
日本製鋼所	49.7	46.9	222,446	
三浦工業	75.3	71.1	214,295	
タクマ	55.5	57.6	95,961	
ツガミ	40.2	37.9	54,765	
オークマ	18	14.9	100,694	
芝浦機械	18	17	57,800	
アマダ	287.8	258.1	456,191	
アイダエンジニアリング	37.2	39.5	34,997	
T A K I S A W A	3.8	—	—	
F U J I	78.4	80.2	199,938	
牧野フライス製作所	20	18.8	123,328	
オーエスジー	86.1	75.1	145,956	
ダイジェット工業	1.6	0.6	501	
旭ダイヤモンド工業	50.5	39.3	34,308	
DMG森精機	109.4	105.7	475,544	
ソディック	49.8	41.5	29,548	
ディスコ	86.8	82	5,143,860	
日東工器	8.8	8.3	19,065	
日進工具	15.1	15.8	14,994	
パンチ工業	12.8	5.6	2,587	
富士ダイス	6.7	11.1	8,569	
豊和工業	7.8	3.1	2,495	
リケンN P R	—	18.5	49,580	
東洋機械金属	9.8	4.7	3,384	
エンシュウ	3.2	1.4	950	
島精機製作所	28.8	27.1	39,972	
オptron	26.7	28	58,408	
N C ホールディングス	2.9	1.3	1,922	
イワキポンプ	12.1	11.4	27,474	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
フリュー	19	16.1	16,067	
ヤマシンフィルタ	43.2	40.6	14,331	
日阪製作所	17.6	18.6	18,786	
やまびこ	29.5	27.8	59,797	
野村マイクロ・サイエンス	6.1	23.1	107,530	
平田機工	8.6	8.1	55,728	
PEGASUS	20	18.9	9,544	
マルマエ	7.9	7.4	15,503	
タツモ	9.9	10.3	35,792	
ナブテスコ	113.2	106.9	274,198	
三井海洋開発	22.6	21.6	58,212	
レオン自動機	19	19.7	30,672	
SMC	58.5	51	4,027,470	
ホソカワミクロン	12.7	11.9	50,991	
ユニオンツール	7.9	7.5	41,175	
瑞光	—	12.3	12,890	
オイレス工業	25.2	23.1	49,988	
日精エー・エス・ピー機械	7.2	6.8	34,476	
サトーホールディングス	25.7	24.2	50,892	
技研製作所	17	16	29,408	
日本エアーテック	9.2	8	9,256	
カワタ	4.1	1.8	1,578	
日精樹脂工業	13.5	12.7	12,788	
オカダアイヨン	4.3	1.9	4,731	
ワエイシホールディングス	6	7.2	16,358	
小松製作所	844.8	798.3	3,620,290	
住友重機械工業	106.7	100.8	420,840	
日立建機	71.8	67.8	286,522	
日工	26.9	25.3	17,963	
巴工業	7.8	6.7	27,537	
井関農機	17	16	16,048	
TOWA	18.4	19	238,640	
丸山製作所	2.4	1	2,310	
北川鉄工所	7.2	6.7	9,125	
ローツエ	9.4	8.9	267,445	
タカキタ	4.1	1.9	864	
クボタ	954.1	890.4	1,967,338	
荏原実業	8.7	9	30,555	
三菱化工機	5.9	6	24,390	
月島ホールディングス	24.5	23.1	31,739	
帝国電機製作所	12.7	11.7	26,722	
新東工業	36.6	34.5	36,880	
澁谷工業	17	16	60,400	
アイチ コーポレーション	25.3	23.7	26,378	
小森コーポレーション	41.9	42	52,374	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
鶴見製作所	13.8	13	52,455	
日本ギア工業	4.9	2.2	1,185	
酒井重工業	2.3	3	16,980	
荏原製作所	73.8	69.9	822,373	
石井鐵工所	1.6	0.7	1,933	
西島製作所	15.6	14.7	47,554	
北越工業	18.2	17.1	36,594	
ダイキン工業	215.2	203.3	4,664,718	
オルガノ	24.8	20.5	173,430	
トヨーカネツ	6.9	5.8	22,127	
栗田工業	100.9	95.3	626,788	
椿本チエイン	25.6	24	140,160	
大同工業	5.8	2.5	2,027	
木村化工機	14	13.1	8,999	
アネスト岩田	30.7	26.3	34,952	
ダイフク	278.9	287.4	799,977	
サムコ	4.8	4.6	20,516	
加藤製作所	6.7	2.9	3,784	
油研工業	2.2	1	2,340	
タダメ	95.2	98	105,448	
フジテック	63.2	39.8	165,767	
CKD	49.9	47.1	142,006	
平和	60	50.4	100,598	
理想科学工業	16.1	13.6	41,820	
SANKYO	35.4	164	244,770	
日本金銭機械	19.9	20.6	24,781	
マースグループホールディングス	10.6	8.6	28,595	
フクシマガリレイ	13.3	11.1	65,934	
オービズミ	5.4	2.2	765	
ダイコク電機	9.9	8.4	29,820	
竹内製作所	32.7	30.9	186,636	
アマノ	51.2	48.3	179,434	
JUKI	28.1	26.4	13,041	
ジャノメ	18.4	17.3	11,625	
マックス	22.2	24	86,160	
グローリー	43.3	40.9	107,996	
新晃工業	18.2	17.2	68,800	
大和冷機工業	27.7	26.1	37,218	
セガサミーホールディングス	144.9	152.1	321,539	
日本ピストンリング	4.8	—	—	
リケン	7.1	—	—	
TPR	20.7	21.6	49,053	
ツバキ・ナカシマ	44.5	34.1	26,359	
ホシザキ	116.1	100.5	553,554	
大豊工業	15.7	14.8	11,840	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
日本精工	331.3	315.3	239,123	
N T N	355.4	369.4	111,484	
ジェイテクト	160.5	151.6	174,870	
不二越	13.3	12.6	42,966	
日本トムソン	44.3	46.4	27,608	
T H K	104	98.3	295,686	
ユーシン精機	14.4	13.5	9,504	
前澤給装工業	12.7	12.2	16,287	
イーグル工業	20	18.8	33,952	
前澤工業	8.1	3.6	4,906	
日本ピラーア工業	16.7	15.8	80,264	
キット	66.5	57	62,016	
マキタ	224.3	194.2	901,670	
三井E & S	83.9	84.5	117,032	
日立造船	147.9	150.3	164,728	
三菱重工業	315.3	2,978.2	3,895,485	
I H I	113.6	126.8	485,770	
スター精密	34.1	31.3	64,665	
電気機器(17.5%)				
日清紡ホールディングス	146.8	128	137,024	
イビデン	103.5	88.9	558,558	
コニカミノルタ	403.5	380.7	173,104	
プラザー工業	241.1	227.6	661,974	
ミネベアミツミ	313.7	296.3	956,752	
日立製作所	876.7	818.5	12,977,317	
東芝	346.9	—	—	
三菱電機	1,863.3	1,895.5	5,115,006	
富士電機	109.6	103.6	980,159	
東洋電機製造	4.5	2	2,164	
安川電機	213.6	185	1,106,670	
シンフォニアテクノロジー	19.9	18.8	67,868	
明電舎	27.4	31.6	130,666	
オリジン	3.1	1.3	1,690	
山洋電気	7.8	7.4	52,614	
デシヨー	13.7	13	33,488	
P H C ホールディングス	25.4	32	35,136	
KOKUSAI ELECTRIC	—	88.1	366,936	
ソシオネクスト	24.7	124	554,652	
東芝テック	26.9	21.8	68,125	
芝浦メカトロニクス	3.5	9.7	67,512	
マブチモーター	44.9	83.8	200,784	
ニデック	438.7	376	2,947,840	
ユー・エム・シー・エレクトロニクス	14	11.3	4,327	
トレックス・セミコンダクター	8.7	8.9	15,601	
東光高岳	11.1	10.4	21,777	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ダブル・スコープ	58.9	48.8	21,862	
ダイヘン	16.3	16.1	137,977	
ヤーマン	31.5	33.3	30,769	
J V C ケンウッド	165	134.7	113,282	
ミマキエンジニアリング	17.6	16.3	27,742	
I - P E X	10.3	11.9	23,466	
大崎電気工業	42.8	37.3	24,729	
オムロン	165.2	130	682,500	
日東工業	24.3	23	82,340	
I D E C	26.6	25.1	66,991	
正興電機製作所	5.7	2.1	3,183	
不二電機工業	3.2	1.3	1,452	
ジース・ユアサ コーポレーション	59.3	66.5	205,485	
サクサホールディングス	2.9	1.3	3,519	
メルコホールディングス	4.6	5.4	18,495	
テクノメディカ	4.6	4.3	7,559	
日本電気	255	223.7	2,592,683	
富士通	179.6	1,567.1	3,526,758	
沖電気工業	81.5	77	79,618	
岩崎通信機	6.1	2.7	1,803	
電気興業	7.3	6.9	14,317	
サンケン電気	16.8	15.8	83,187	
ナカヨ	2.2	0.9	1,033	
アイホン	10.9	9.2	26,716	
ルネサスエレクトロニクス	1,176.5	1,061.7	3,112,904	
セイコーエプソン	231.3	218.5	541,115	
ワコム	137.6	124.4	86,706	
アルパック	42.8	37.3	414,962	
アクセル	5.5	7.8	9,820	
E I Z O	13.2	12.5	60,625	
日本信号	41.1	38.8	38,062	
京三製作所	37.8	35.7	20,777	
能美防災	24.6	23.1	51,489	
ホーチキ	13.7	12.8	27,520	
星和電機	6.4	2.9	1,624	
エレコム	43.4	40.8	62,628	
パナソニック ホールディングス	2,129.5	2,011.8	2,698,829	
シャープ	217.1	287.1	268,610	
アンリツ	127	119.9	140,223	
富士通ゼネラル	51.1	48.3	104,376	
ソニーグループ	1,262.7	1,192.8	14,904,036	
T D K	285.5	269.7	2,076,959	
帝国通信工業	8.4	7.6	14,789	
タムラ製作所	77.4	67.8	46,239	
アルプスアルパイン	161.3	152.2	222,440	

国内株式インデックス マザーファンド ー第24期ー

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
池上通信機	4.4	1.8	1,351	
日本電波工業	21.9	20.6	22,248	
鈴木	10.1	9.2	13,027	
マイコー	19.8	16.9	119,821	
日本トリム	4.2	3.9	12,499	
ローランド ディー. ジー.	10	9.5	50,730	
フォスター電機	16.7	12.6	20,172	
SMK	4.3	4.5	10,764	
ヨコオ	14.6	15.2	30,476	
ホシデン	42.3	38.8	75,660	
ヒロセ電機	29.8	25.1	435,234	
日本航空電子工業	37	40.7	98,046	
TOA	20.5	19.4	20,467	
マクセル	36.8	37.7	61,375	
古野電気	23.8	22.2	44,955	
スマダコーポレーション	16.8	23	26,243	
アイコム	6.9	6.6	19,747	
リオン	7.6	7.1	20,959	
横河電機	197.2	186.3	754,142	
新電元工業	6.9	6.5	19,149	
アズビル	124.7	116	506,920	
東亜ディーケーベー	7	2.9	2,447	
日本光電工業	82.6	72.4	329,130	
チノー	7.4	7	18,165	
共和電業	13	5.2	2,303	
日本電子材料	11.8	10.4	38,376	
堀場製作所	39.7	32.2	400,890	
アドバンテスト	140.6	483.1	2,736,761	
小野測器	6	2.6	1,739	
エスペック	14.5	13.6	43,248	
キーエンス	178.6	168.7	11,810,687	
日置電機	9.4	8	56,080	
システムズ	154	436.6	1,135,814	
日本マイクロニクス	29.6	30.3	185,133	
メガチップス	14.8	13.4	54,873	
OBARA GROUP	9.8	10.6	44,202	
澤藤電機	2	0.8	975	
原田工業	6.6	2.8	1,618	
コーセル	21.8	18.2	25,006	
イリソ電子工業	16.5	15.6	47,112	
オプテックシステムズ	32.9	31	52,111	
千代田インテグレ	6.4	6.7	18,632	
レーザーテック	81.8	77.3	3,223,410	
スタンレー電気	127.2	108	304,236	
ウシオ電機	90.9	74.7	153,695	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
岡谷電機産業	12.1	5.1	1,224	
ヘリオス テクノ ホールディングス	13.3	6	2,910	
エノモト	3.8	1.7	2,499	
日本セラミック	18.3	13.8	34,651	
遠藤照明	6.5	2.7	4,268	
古河電池	13.5	12.6	14,830	
双信電機	6.6	3.5	1,676	
山一電機	15.8	15.2	53,808	
図研	15.6	14.7	55,566	
日本電子	44.8	42.3	276,642	
カシオ計算機	133	121.8	141,897	
ファナック	876	822.2	3,713,055	
日本シイエムケイ	38.7	39.9	22,423	
エンプラス	5.3	4.9	34,398	
大真空	22.3	25.4	17,475	
ローム	82.5	311.9	630,038	
浜松ホトニクス	143.3	135.4	629,339	
三井ハイテック	18.5	15	105,390	
新光電気工業	63.2	59.7	333,902	
京セラ	277.3	1,047.8	1,876,085	
太陽誘電	87	82.2	266,081	
村田製作所	541.4	1,534.2	4,518,219	
双葉電子工業	34.8	32.6	16,626	
北陸電気工業	5.5	2.2	3,020	
ニチコン	36.7	44.4	50,660	
日本ケミコン	17.9	18.1	28,073	
KOA	27.2	25.7	37,599	
市光工業	26.5	30.8	16,693	
小糸製作所	214.8	174.8	375,732	
ミツバ	33.5	31.6	32,958	
SCREENホールディングス	30.5	57.7	873,578	
キヤノン電子	19.9	18.7	41,831	
キヤノン	979.3	841	3,780,295	
リコー	447.5	422.8	582,618	
象印マホービン	53.5	45.9	67,197	
MUTOHホールディングス	2.1	0.9	2,208	
東京エレクトロン	377.8	356.9	12,627,122	
イノテック	12.1	11.3	19,074	
輸送用機器(8.9%)				
トヨタ紡織	75.2	71	160,815	
芦森工業	2.6	1.2	2,904	
ユニプレス	32.1	30.3	44,450	
豊田自動織機	130.5	143.8	2,129,678	
モリタホールディングス	31.4	29.6	51,800	
三櫻工業	27.4	25.8	25,774	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
デンソー	368.2	1,391.2	3,542,690	
東海理化電機製作所	50.4	47.6	104,244	
川崎重工業	134.5	137.6	824,636	
名村造船所	35.6	47.2	91,709	
日本車輌製造	6.9	5.6	12,493	
三菱ロジスネクスト	28.5	26.9	43,120	
近畿車輛	1.9	0.8	1,527	
日産自動車	2,535.6	2,275.5	1,261,309	
いすゞ自動車	518.9	490.2	1,013,733	
トヨタ自動車	9,801.4	9,258.7	31,386,993	
日野自動車	230.1	253.6	112,091	
三菱自動車工業	696.3	657.8	282,327	
エフテック	9.7	4	2,564	
レシップホールディングス	5.5	2.4	1,344	
GMB	2.8	1.1	1,513	
ファルテック	2.3	1.2	663	
武蔵精密工業	43.7	41.3	69,962	
日産車体	31.5	17.1	15,629	
新明和工業	56.1	48.6	67,262	
極東開発工業	29.5	27.8	67,998	
トピー工業	14.5	13.7	33,181	
ティラド	4.5	3.8	13,490	
曙ブレーキ工業	108.9	102.9	14,097	
タチエス	28.3	31.1	59,867	
NOK	69.4	65.5	138,106	
フタバ産業	48	45.3	40,905	
カヤバ	17.2	15.9	83,952	
大同メタル工業	35.1	33.1	19,429	
プレス工業	79.9	67.4	45,023	
ミクニ	16.1	7.2	2,880	
太平洋工業	41	38.7	59,636	
アイシン	137.7	130.1	747,554	
マツダ	590.4	557.7	893,993	
今仙電機製作所	8.9	3.6	2,221	
本田技研工業	1,451	3,995.2	6,951,648	
スズキ	327.8	1,238.8	2,302,929	
SUBARU	564.8	522.9	1,785,703	
安永	6.1	2.5	1,522	
ヤマハ発動機	280.5	728.7	1,093,778	
TBK	14	6.2	1,860	
エクセディ	29.2	27.6	70,600	
豊田合成	52.1	48.3	144,513	
愛三工業	29.6	28	38,976	
盟和産業	2.1	0.8	803	
日本プラス	11.1	4.9	2,151	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ヨロズ	16.8	15.9	16,822	
エフ・シー・シー	31.7	29.9	64,763	
シマノ	73	68	1,729,920	
ティ・エス・テック	81.7	60.1	112,507	
ジャムコ	7.6	9.2	12,852	
精密機器(2.2%)				
テルモ	549	940	2,532,360	
クリエートメディア	4.5	1.8	1,758	
日機装	41.6	39.3	47,985	
日本エム・ディ・エム	10.6	13.4	8,187	
島津製作所	217.4	224	923,776	
JMS	16.5	15.6	8,127	
長野計器	13	12.3	38,068	
ブイ・テクノロジー	8.7	8.9	26,878	
東京計器	13.7	12.9	40,957	
愛知時計電機	7	7.3	15,410	
インターパクション	8.5	10.2	15,106	
オーパル	12.3	4.9	2,209	
東京精密	39.2	34.5	387,090	
マニー	71.4	67.5	124,706	
ニコン	258.1	243.8	396,540	
トプコン	94	82	139,195	
オリンパス	1,098.8	996.1	2,451,900	
理研計器	11.1	23.9	93,329	
タムロン	13.4	10.3	87,550	
HOYA	381.2	331.9	6,184,956	
シード	7.1	3.4	1,887	
ノーリツ鋼機	16.9	16	64,400	
A&Dホローホールディングス	26	24.6	72,594	
朝日インテック	199.5	205.5	439,359	
シチズン時計	196.3	155.1	156,030	
リズム	4.3	1.3	4,862	
大研医器	10.5	4.8	2,592	
ミニコン	61.3	58	75,168	
シンシア	1.3	0.7	320	
松風	8.1	7.6	27,474	
セイコーグループ	27.6	23.5	104,457	
ニプロ	148.8	140.6	167,384	
その他製品(2.4%)				
KYORITSU	20.6	8.3	1,369	
中本パックス	4.2	1.8	2,952	
スノーピーク	30.6	—	—	
パラマウントベッドホールディングス	41.2	35	91,245	
トランザクション	11.8	11.1	20,246	
粧美堂	3.8	1.5	798	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ニホンフラッシュ	16.7	15.8	14,220	
前田工織	15.1	14.6	45,552	
永大産業	14.8	6.6	1,584	
アートネイチャー	18.4	15.2	12,160	
フルヤ金属	—	5.3	68,423	
バンダイナムコホールディングス	489	461.9	1,335,583	
アイフィスジャパン	3.8	1.5	862	
S H O E I	40.3	47.4	95,084	
フランスベッドホールディングス	22.1	21.8	25,026	
パイロットコーポレーション	27.9	23.7	101,554	
萩原工業	11.9	11.3	16,916	
フジシールインターナショナル	36.1	34.1	79,316	
タカラトミー	82.4	76.7	213,149	
広済堂ホールディングス	9.3	49	28,469	
エステールホールディングス	3.2	1.3	833	
タカノ	5.1	2.1	1,944	
プロネクサス	14.8	17.5	21,192	
ホクシン	10.6	4.3	498	
ウッドワン	4.6	2	1,852	
大建工業	10.8	—	—	
TOPPANホールディングス	233.4	207.3	819,871	
大日本印刷	195.1	174.8	833,271	
共同印刷	5	4.7	16,450	
N I S S H A	33.9	28.9	54,592	
光村印刷	1.2	0.5	779	
TAKARA & COMPANY	11.4	10	26,140	
アシックス	164.8	143.7	1,243,723	
ツツミ	3.1	3.9	8,595	
ローランド	13.1	12.4	49,600	
小松ウォール工業	6.6	6.9	22,080	
ヤマハ	112.5	106.3	366,735	
河合楽器製作所	4.8	5.1	15,784	
クリナップ	20	16.5	11,484	
ピジョン	113.7	107.4	160,777	
キングジム	15.7	14.9	13,261	
リンテック	35.8	33.8	110,019	
イトーキ	36.6	34.4	52,494	
任天堂	1,127	1,064.6	8,803,177	
三菱鉛筆	25.3	23.9	54,037	
タカラスタンダード	32.9	35.3	58,951	
コクヨ	85.9	69	179,986	
ナカバヤシ	19.2	18.2	9,518	
グローブライド	14.4	15.1	30,366	
オカムラ	53.7	50.8	112,166	
美津濃	17.7	16.8	131,880	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
電気・ガス業(1.6%)				
東京電力ホールディングス	1,609	1,520	1,407,976	
中部電力	657.8	621.3	1,311,253	
関西電力	689.3	651.1	1,833,172	
中国電力	284.3	292.9	329,805	
北陸電力	168.5	172.4	200,070	
東北電力	436.4	443.9	686,935	
四国電力	152.4	157	233,616	
九州電力	411.5	388.7	730,950	
北海道電力	172.5	162.9	272,857	
沖縄電力	41.8	43.1	48,315	
電源開発	134.4	138.5	360,792	
エフオン	11.6	12.3	4,846	
イーレックス	31.7	30	20,220	
レノバ	47.5	45	45,720	
東京瓦斯	377.4	328.3	1,119,831	
大阪瓦斯	361.6	336	1,135,680	
東邦瓦斯	70.3	73	281,415	
北海道瓦斯	10.7	10.1	35,097	
広島ガス	37.7	35.6	13,314	
西部ガスホールディングス	16.8	17.6	33,387	
静岡ガス	40.7	33.6	31,718	
メタウォーター	22.3	20.2	39,349	
陸運業(2.3%)				
S B S ホールディングス	15.9	15	37,620	
東武鉄道	196.1	185.2	502,632	
相鉄ホールディングス	59	60.3	147,282	
東急	500.5	472.8	862,150	
京浜急行電鉄	202.5	208.7	240,005	
小田急電鉄	270.6	278.8	451,795	
京王電鉄	94.4	81.1	303,395	
京成電鉄	115.1	108.7	591,762	
富士急行	22	20.8	62,608	
東日本旅客鉄道	302.7	929.3	2,598,787	
西日本旅客鉄道	228	400	1,241,600	
東海旅客鉄道	137.5	649.5	2,237,527	
西武ホールディングス	215.9	204	479,910	
鴻池運輸	30.4	28.7	62,996	
西日本鉄道	47.7	45	109,530	
ハマキヨウレックス	14	14.4	56,664	
サカイ引越センター	8.5	18.7	42,748	
近鉄グループホールディングス	178.2	168.3	552,865	
阪急阪神ホールディングス	237.6	224.5	909,225	
南海電気鉄道	85.2	75.1	195,973	
京阪ホールディングス	98.2	92.8	269,398	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
神戸電鉄	4.8	4.6	12,847	
名古屋鉄道	196.9	173.6	347,373	
山陽電気鉄道	13.4	12.7	26,250	
アルプス物流	14.2	13.4	75,710	
ヤマトホールディングス	228.2	204.6	355,492	
山九	45.3	42.8	235,057	
丸運	6.8	3.3	1,155	
丸全昭和運輸	11	10.4	50,856	
センコーグループホールディングス	94.4	89.1	100,861	
トナミホールディングス	3.9	3.7	17,815	
ニッコンホールディングス	57	53.6	155,306	
日本石油輸送	1.4	0.6	1,720	
福山通運	13.6	19.2	71,232	
セイノーホールディングス	110.9	94.7	190,820	
エスライングループ本社	3.9	1.6	2,384	
神奈川中央交通	5	4.8	14,424	
AZ-COM丸和ホールディングス	43	43	49,966	
C&Fロジホールディングス	17.1	16.2	80,919	
九州旅客鉄道	126	119	400,435	
S G ホールディングス	342	282.7	440,729	
NIPPON EXPRESSホールディングス	66.5	57.1	434,531	
海運業(0.8%)				
日本郵船	477.1	482.7	2,454,046	
商船三井	314.5	365.7	1,885,549	
川崎汽船	134.2	405.9	970,912	
N S ユナイテッド海運	9.9	9.2	46,092	
飯野海運	66.7	62.3	85,039	
共栄タンカー	3.7	1.7	2,011	
乾汽船	23.4	20.4	22,032	
空運業(0.4%)				
日本航空	437.7	413.5	1,085,024	
ANAホールディングス	484.9	458.1	1,365,138	
パスコ	2.7	1.1	2,002	
倉庫・運輸関連業(0.1%)				
トランコム	5.2	4.9	29,400	
日新	13.5	12.8	56,128	
三菱倉庫	38.3	41.3	213,025	
三井倉庫ホールディングス	16.6	15.7	65,704	
住友倉庫	48.1	45.2	113,135	
滋澤倉庫	7.1	7.7	23,100	
東陽倉庫	18.4	1.5	2,227	
日本トランシスティ	35.9	33.9	28,916	
ケイヒン	2.4	1	2,015	
中央倉庫	8.6	9	10,359	
川西倉庫	2.3	1	1,141	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
安田倉庫	12.2	11.5	16,399	
ファイズホールディングス	2.5	0.8	793	
東洋埠頭	4	1.6	2,150	
上組	85.5	77.7	240,714	
サンリツ	3.1	1.4	1,201	
キムラユニティー	6.6	2.7	4,579	
キューソー流通システム	8.3	8.6	10,001	
東海運	8.1	3.3	957	
エーアイティー	11.2	10.6	18,836	
内外トランスライン	6.4	6.7	16,850	
日本コンセプト	5.6	6.1	11,193	
情報・通信業(6.8%)				
N E C ネットエスアイ	59.9	65.9	143,991	
クロスキャット	10.4	10.7	13,428	
システナ	301.8	255.9	69,348	
デジタルアーツ	11.4	10.7	38,092	
日鉄ソリューションズ	30.6	28.9	142,188	
キューブシステム	10.9	9	9,720	
コア	8.1	7.5	13,792	
手間いらず	3.1	2.9	8,244	
ラクーンホールディングス	15.2	12.6	8,215	
ソリトンシステムズ	9.4	8.7	9,909	
ソフトクリエイトホールディングス	14.9	13.9	26,952	
T I S	195.9	178.8	503,143	
テクミラホールディングス	7	2.6	1,011	
グリー	48.4	56.7	28,520	
GMOペパボ	2.7	2.1	2,906	
コーエーテクモホールディングス	112.3	106	131,175	
三菱総合研究所	8.8	8.3	37,972	
電算	1.8	0.7	1,036	
A G S	6.2	2.3	2,162	
ファインデックス	14.6	13.4	12,287	
ブレインパッド	13.7	14.1	15,115	
K L a b	35.7	31.1	6,748	
ポールトウワインホールディングス	30.8	28.9	13,062	
ネクソン	463.7	371	972,205	
アイスタイル	52.5	56.5	24,916	
エムアップホールディングス	22.1	20.7	24,260	
エイチーム	10.9	11.3	7,322	
エニグモ	23.4	21.6	6,955	
テクノスジャパン	11.9	5	3,045	
コロプラ	69.8	65.3	36,698	
ブロードリーフ	105.1	80.3	38,704	
クロス・マーケティンググループ	8.8	2.7	1,544	
デジタルハーツホールディングス	11.4	10.6	9,720	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
システム情報	14.6	—	—	—
メディアドウ	7.4	7.6	10,465	
じげん	52.6	49.3	29,629	
ブイキューブ	22	20.3	4,790	
エンカレッジ・テクノロジ	3.7	1.3	802	
サイバーリンクス	4.8	2.2	1,568	
フィックスターズ	20.4	19	33,345	
CARTA HOLDINGS	8.6	8	12,672	
オブティム	15	17.4	11,988	
セレス	7.4	6.8	13,375	
S H I F T	11.9	11.2	179,816	
ティーガイア	18.9	17.7	33,559	
セック	2	2.3	9,671	
テクマトリックス	32.8	30.9	55,372	
プロシップ	8	8.1	11,267	
ガンホー・オンライン・エンターテイメント	52.5	44	113,146	
GMOペイメントゲートウェイ	35.8	38.6	275,333	
ザッパラス	4.5	1.3	540	
システムリサーチ	5.7	11.6	17,632	
インターネットイニシアティブ	100	80.8	176,628	
さくらインターネット	20.5	19	97,470	
ヴィンクス	4.3	—	—	
GMOグローバルサイン・ホールディングス	5.5	5.2	14,409	
S R A ホールディングス	9.2	8.7	34,278	
システムインテグレータ	4.7	1.7	610	
朝日ネット	19.6	18.2	11,684	
e B A S E	25.5	23.8	15,779	
アバントグループ	22.8	21.4	27,413	
アドソル日進	7.7	7.1	11,289	
ODKソリューションズ	3.5	1.1	647	
フリービット	9.5	7.4	10,219	
コムチュア	23.8	24.4	43,773	
サイバーコム	2.4	—	—	
アステリア	14.4	13.3	7,115	
アイル	8.4	9.5	24,519	
マークライズ	9.8	9.2	27,554	
メディカル・データ・ビジョン	27.1	20.2	9,837	
g u m i	26.6	27.5	9,845	
ショーケース	4	1.3	370	
モバイルファクトリー	3.2	1.2	788	
テラスカイ	7.8	7.3	13,417	
デジタル・インフォメーション・テクノロジー	10.5	8.8	14,476	
P C I ホールディングス	5.6	2.3	2,141	
アイビーシー	2.5	0.9	405	
ネオジャパン	6.2	5.7	7,632	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
P R T I M E S	4.7	3.4	5,695	
ラクス	84.8	80	135,440	
ランドコンピュータ	3.6	2.7	2,230	
ダブルスタンダード	7.4	5.1	8,389	
オープンドア	12.7	9.9	5,722	
アカツキ	8.6	8.2	16,539	
ベネフィットジャパン	1	0.4	461	
U b i c o m ホールディングス	5.7	5.3	5,861	
カナミックネットワーク	19.8	21.3	10,543	
ノムラシステムコーポレーション	15.1	6.2	806	
チェンジホールディングス	44	36.8	42,062	
シンクロ・フード	9.2	3.6	2,026	
オークネット	9	6.3	14,275	
キャビタル・アセット・ブランニング	3	1.1	856	
セグエグループ	4.1	5.2	2,953	
エイトレッド	2.3	0.9	1,369	
マクロミル	35.4	33.2	28,684	
ビーグリー	2.5	1.2	1,304	
オロ	5.5	6.1	16,372	
ユーボーローカル	6.6	7.1	14,320	
テモナ	4.1	1.4	301	
ニーズウェル	4	3.1	2,368	
マネーフォワード	43.2	37.8	199,508	
サインポスト	5.4	2.2	1,410	
S u n A s t e r i s k	12.9	12	9,912	
プラスアルファ・コンサルティング	—	21.3	38,787	
電算システムホールディングス	8.7	7.5	18,712	
A p p i e r G r o u p	68	57.9	71,506	
ビジョナル	—	19.8	145,926	
ソルクシーズ	11.9	4.6	1,430	
フェイス	4.4	1.6	672	
プロトコーポレーション	22.6	18.5	24,383	
ハイマックス	5.8	5.3	7,054	
野村総合研究所	356.7	366.2	1,495,927	
サイバネットシステム	15.3	—	—	
C E ホールディングス	7.6	2.7	1,463	
日本システム技術	5.9	14.1	21,897	
インテージホールディングス	20.4	19.1	26,205	
東邦システムサイエンス	4.1	6.9	9,252	
ソースネクスト	92.3	77.5	14,725	
インフォコム	23.2	21.7	98,735	
シンプルク・ホールディングス	30.7	25.7	67,848	
H E R O Z	6.2	6.7	8,442	
ラクスル	43.1	40.8	34,190	
メルカリ	107.9	82.5	146,767	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
I P S	5.9	4.9	10,255	
F I G	17	6.5	2,119	
システムサポート	7.1	6.6	12,309	
イーソル	11.7	12.2	11,016	
アルテリア・ネットワークス	16.8	—	—	
東海ソフト	2.3	0.9	1,215	
ウイングアーク 1 s t	18.6	17.6	48,998	
ヒト・コミュニケーションズ・ホールディングス	4.9	5.7	5,187	
サーバーワークス	3.7	3.5	10,262	
東名	1.2	0.6	1,401	
ヴィッツ	1.6	0.6	468	
トビラシステムズ	3.7	1.6	1,236	
S a n s a n	58.7	55.5	88,966	
L i n k -U グループ	3.5	1.1	694	
ギフティ	19.6	14.8	15,554	
メドレー	24.1	22.7	69,916	
ベース	6.1	5.9	16,974	
J M D C	29.4	28.8	74,217	
フォーカスシステムズ	13.3	11.3	12,113	
クレスコ	13.9	13.9	31,997	
フジ・メディア・ホールディングス	172.1	162.4	269,665	
オービック	59.8	56.5	1,144,972	
ジャストシステム	25.8	24.3	61,649	
T D C ソフト	15.3	31.7	32,777	
L I N E ヤフー	2,548.4	2,407.8	863,918	
トレンドマイクロ	103.4	80	570,640	
I D ホールディングス	12.3	11.4	15,732	
日本オラクル	34.3	32.4	387,018	
アルファシステムズ	5.7	4.4	11,932	
フューチャー	44.7	36.1	53,644	
C A C Holdings	11.1	9.1	17,089	
S B テクノロジー	7.7	7.1	20,909	
トーセ	4.3	1.6	1,099	
オービックビジネスコンサルタント	35.3	23.8	151,320	
伊藤忠テクノソリューションズ	96.2	—	—	
アイティフォー	23.8	21.7	28,253	
東計電算	2.5	4.7	16,873	
エックスネット	2.2	0.8	1,182	
大塚商会	101.5	167.7	486,497	
サイボウズ	24.8	23.3	35,579	
電通総研	21.8	20.6	104,854	
A C C E S S	21.5	17.6	24,816	
デジタルガレージ	31.8	27	63,045	
E M システムズ	30.2	28.2	17,653	
ウェザーニューズ	5.6	5.2	23,478	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
C I J	30.2	42.2	18,399	
ビジネスエンジニアリング	3	3.5	11,532	
日本エンタープライズ	16.2	5.9	772	
WOWOW	13.7	12.7	13,106	
スカラ	16.9	15.7	11,068	
インテリジェント ウェイブ	7.7	3	3,129	
A N Y C O L O R	—	23.9	50,859	
I M A G I C A G R O U P	15.4	17	8,789	
ネットワンシステムズ	66.8	67.9	196,910	
システムソフト	65.7	59.1	3,605	
アルゴグラフィックス	16.5	15.5	60,527	
マーべラス	29.4	27.5	16,225	
エイベックス	30.6	28.8	34,070	
B I P R O G Y	66	55.3	225,347	
都築電気	9.6	8.9	19,580	
T B S ホールディングス	91.7	85	287,895	
日本テレビホールディングス	158.7	149.7	308,831	
朝日放送グループホールディングス	17.1	15.9	10,287	
テレビ朝日ホールディングス	43.6	41.1	78,007	
スカパーJ SATホールディングス	159.3	131.4	114,975	
テレビ東京ホールディングス	13	12.2	36,356	
日本B S 放送	5.3	2	1,770	
ビジョン	23.7	25.5	29,503	
スマートバリュー	4	1.6	640	
U - N E X T H O L D I N G S	20.1	19	82,555	
ワイヤレスゲート	7.2	2.5	562	
日本通信	—	166.6	29,821	
クロップス	2.5	0.7	747	
日本電信電話	2,294	50,303.7	7,646,162	
K D D I	1,383.4	1,306.8	5,587,876	
ソフトバンク	2,876.1	2,699.1	5,059,462	
光通信	21.1	17	420,580	
エムティーアイ	12.7	11.6	9,883	
G M O インターネットグループ	66.2	62.2	152,980	
ファイバーゲート	9.8	9.1	11,274	
アイドマーケティングコミュニケーションズ	4	1.6	368	
K A D O K A W A	94.7	89.4	284,023	
学研ホールディングス	30.1	30.4	29,305	
ゼンリン	30.9	28.9	24,189	
昭文社ホールディングス	6.8	2.4	849	
インプレスホールディングス	13.4	5.7	900	
アイネット	11	10.2	22,868	
松竹	10.3	8.8	80,792	
東宝	112.1	94.1	455,444	
東映	4.9	27.9	94,860	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
NTTデータグループ	561.8	442.2	1,041,823	
ビー・シー・エー	10.5	9.7	18,721	
ビジネスブレイン太田昭和	7.8	6.6	13,767	
DTS	38.2	35.5	144,485	
スクウェア・エニックス・ホールディングス	90	77.3	348,545	
シーイーシー	25.3	21.3	35,784	
カプコン	177.9	302.5	825,825	
アイ・エス・ビー	9.3	8.7	11,953	
ジャステック	11.2	—	—	
SCSK	146.2	118.3	348,156	
NSW	7.1	7.5	22,207	
アイネス	12.7	13.2	21,700	
TKC	28.6	29.4	95,991	
富士ソフト	20.3	34	213,180	
NSD	64	60	165,660	
コナミグループ	76.7	63.3	690,286	
福井コンピュータホールディングス	12.5	10.4	22,630	
JBCCホールディングス	13.2	11.2	33,600	
ミロク情報サービス	16.4	15.4	28,105	
ソフトバンクグループ	883.2	834.2	7,477,768	
卸売業(7.9%)				
リョーワン菱洋ホールディングス	—	33.6	107,688	
高千穂交易	5.2	6.3	22,522	
オルバヘルスケアホールディングス	2.2	1	2,138	
伊藤忠食品	4.3	4	27,680	
エレマテック	17	16	31,808	
あらた	14.4	27.3	85,585	
トーメンデバイス	2.7	2.6	18,616	
東京エレクトロン デバイス	7	17.8	80,011	
円谷フィールズホールディングス	32.4	30.6	44,982	
双日	200.5	198.6	808,302	
アルフレッサ ホールディングス	189.6	179.1	380,050	
横浜冷凍	51.5	48.4	47,528	
ラサ商事	6.7	7.9	13,667	
アルコニックス	24.9	23.5	34,216	
神戸物産	146.1	138	466,440	
ハイパー	2.8	1.4	415	
あい ホールディングス	30.2	28.6	69,869	
ディーブイエックス	4.1	1.6	1,600	
ダイワボウホールディングス	77.2	79	214,564	
マクニカホールディングス	44.7	42.2	269,742	
ラクト・ジャパン	7.3	7	19,201	
グリムス	7.9	7.5	15,172	
バイタルケースケー・ホールディングス	27.6	27	34,830	
八洲電機	15.3	14.4	20,678	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
メディアホールディングス	12.1	10.4	8,923	
レスター	18.1	15.2	44,247	
ジオリープグループ	3.4	1.4	1,677	
大光	6.2	3.1	1,984	
OCHIホールディングス	3.4	1.4	2,028	
TOKAIホールディングス	93.3	96.9	91,861	
黒谷	4.1	1.6	1,153	
Cominix	2.9	1.2	1,020	
三洋貿易	21.3	20	31,580	
ビューティガレージ	3	5.6	11,340	
ワイン・パートナーズ	13.8	11.6	13,096	
ミタチ産業	3.7	1.7	1,909	
シップヘルスケアホールディングス	67.9	64.1	142,943	
明治電機工業	7	6.6	10,810	
デリカーズホールディングス	5.8	2.6	1,492	
スターティアホールディングス	2.9	1.6	3,259	
コメダホールディングス	46.3	43.7	114,231	
ピーバンドットコム	2.1	0.8	298	
アセンティック	6.4	6.9	3,801	
富士興産	3.3	1.7	2,799	
協栄産業	1.4	0.6	1,644	
フルサト・マルカホールディングス	18.8	15.9	34,153	
ヤマエグループホールディングス	10.7	15.7	35,654	
小野建	18.6	17.8	28,213	
南陽	2.8	2.4	2,642	
佐鳥電機	9.2	11.2	23,475	
エコートレーディング	2.9	1.2	1,465	
伯東	10.8	10.2	51,510	
コンドーテック	14.5	13.7	17,536	
中山福	7.9	3.2	1,158	
ナガイレーベン	23.9	22.5	51,120	
三菱食品	17.4	16.5	83,985	
松田産業	14.4	13.6	37,930	
第一興商	73.1	69	111,435	
メディパルホールディングス	180.6	181.4	406,336	
SPK	8.4	7.9	16,092	
萩原電気ホールディングス	7.2	7.7	30,376	
アズワン	26.9	55.6	130,104	
スズデン	6.6	6.2	11,259	
尾家産業	3.5	1.4	2,690	
シモジマ	13	11.9	14,970	
ドウシシャ	20	16.5	35,970	
小津産業	3.3	1.3	2,364	
高速	9.8	10.6	22,387	
たけびし	7.2	6.8	14,218	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
リックス	3	3.9	11,836	
丸文	16.9	15.9	19,286	
ハピネット	16.1	15.2	52,212	
橋本総業ホールディングス	7.5	7.1	9,116	
日本ライフライン	55.4	52	58,240	
タカショ一	16.5	15.6	7,612	
I DOM	57.1	47.2	61,029	
進和	11.6	10.9	29,669	
エスケイジャパン	3.6	1.5	1,267	
ダイトロン	7.5	7	21,630	
シークス	26.9	25.4	32,715	
田中商事	4.2	1.7	1,309	
オーハシテクニカ	9.2	9.4	15,472	
白銅	6.8	5	14,800	
ダイコー通産	1.5	0.6	780	
伊藤忠商事	1,163.7	1,199.2	8,739,769	
丸紅	1,473.8	1,479.8	4,578,501	
高島	2.3	4	4,180	
長瀬産業	86.6	81.8	249,162	
蝶理	10.1	11.2	39,592	
豊田通商	165.4	156.3	1,497,822	
三共生興	27.2	24.7	17,981	
兼松	73.3	74.6	193,139	
ツカモトコーポレーション	2.1	0.8	936	
三井物産	1,340.3	1,336.3	10,777,259	
日本紙パルプ商事	10	8.5	50,235	
カメイ	20.1	19	38,380	
東都水産	0.8	0.5	3,215	
O U G ホールディングス	2.2	0.9	2,374	
スターゼン	14.4	12.3	33,689	
山善	50.9	54.1	72,115	
椿本興業	3	11.1	23,509	
住友商事	1,169.6	1,079.7	4,370,625	
内田洋行	7.7	7.2	49,680	
三菱商事	1,168.1	3,425.6	11,499,739	
第一実業	6.7	16.8	38,690	
キヤノンマーケティングジャパン	43.8	41.3	180,068	
西華産業	7.4	7	27,055	
佐藤商事	13.1	12.4	20,249	
菱洋エレクトロ	16.1	—	—	
東京産業	17.3	16.3	10,366	
ユアサ商事	17	13.9	74,643	
伸鋼商事	4.7	4.5	31,275	
トルク	8	4.3	1,014	
阪和興業	33.9	32	212,480	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
正栄食品工業	12.6	11.9	52,419	
カナデン	12.6	13.4	21,252	
R Y O D E N	15.3	14.4	36,172	
岩谷産業	43	40.6	365,481	
ナイス	4	1.8	3,245	
ニチモウ	1.8	1.9	3,872	
極東貿易	11.3	10.7	18,147	
アステナホールディングス	32.7	33.6	16,228	
三愛オブリ	50	41.6	85,072	
稲畑産業	38.1	35.3	116,666	
G S I クレオス	11	9.6	20,592	
明和産業	25.2	21.1	15,213	
クワザワホールディングス	4.8	2.1	1,915	
ワキタ	34.8	29.5	46,197	
東邦ホールディングス	47	49.1	187,954	
サンゲツ	47.4	41.1	120,505	
ミツクログループホールディングス	24.1	22.8	28,773	
シナネンホールディングス	6.1	4.9	22,760	
伊藤忠エネクス	46.8	44.2	67,184	
サンリオ	53.5	144.9	339,210	
サンワテクノス	9.7	9.1	20,384	
リヨーサン	20	—	—	
新光商事	25.4	24	22,416	
トーホー	8.1	7	21,105	
三信電気	7.6	7.2	15,120	
東陽テクニカ	19.2	18	26,910	
モスクードサービス	27.8	26.2	89,080	
加賀電子	15.3	16.3	93,562	
ソーダニッカ	10.8	15.8	16,384	
立花エレテック	13.8	11.8	34,680	
フォーバル	7.4	7	8,897	
P A L T A C	29.7	24	99,048	
三谷産業	33.1	31.2	11,013	
西本Wismettacホールディングス	4.8	4.5	18,292	
ヤマシタヘルスケアホールディングス	1.2	0.5	1,346	
コーア商事ホールディングス	10.6	12.5	9,087	
K P P グループホールディングス	44.1	46.2	37,422	
ヤマタネ	8.4	7.9	21,416	
丸紅建材リース	1.3	0.5	1,530	
泉州電業	9.5	11.1	63,270	
ト拉斯コ中山	39.7	37.5	91,087	
オートバックスセブン	65.7	62.1	94,112	
モリト	13.6	12.8	18,688	
加藤産業	23.4	22.1	89,505	
北恵	3.3	1.5	1,282	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
イエローハット	33.3	28.3	56,996	
J Kホールディングス	14.5	13.7	13,987	
日伝	11.2	12	37,620	
北沢産業	7.9	3.6	1,263	
杉本商事	8.4	8.6	20,261	
因幡電機産業	49	46.3	172,004	
東テク	6.3	17.9	46,092	
ミスミグループ本社	285	269.4	744,891	
アルテック	8.3	3.2	864	
タキヒヨー	3.6	1.4	1,562	
蔵王産業	2.4	1.1	2,776	
スズケン	55.3	63.7	293,147	
ジェコス	11.3	10.7	10,507	
グローセル	17.8	—	—	
小売業(4.0%)				
ローソン	46.9	—	—	
サンエー	14.5	13.7	64,253	
カワチ薬品	15	14.1	39,804	
エービーシー・マート	27.6	78.2	227,601	
ハードオフコーポレーション	6.3	7.3	14,709	
アスクル	39.3	43.2	93,873	
ゲオホールディングス	18.8	20.2	34,218	
アダストリア	23	21.6	74,412	
くら寿司	22.3	21	98,700	
キャンドゥ	6.9	6.5	18,726	
I Kホールディングス	6	3	1,257	
バルグループホールディングス	18.7	35.2	62,409	
エディオン	75.1	70.9	108,760	
サーラコーポレーション	40.3	37.9	30,395	
ワッツ	7.9	3	1,932	
ハローズ	8.7	8.2	34,358	
あみやき亭	4.7	4.4	26,312	
大黒天物産	5.9	5.5	43,120	
ハニーズホールディングス	15.2	16	26,224	
ファーマライズホールディングス	4	1.9	1,216	
アルペン	15.8	14.9	29,427	
ハブ	5.5	2.4	1,984	
クオールホールディングス	26.3	24.7	35,642	
ジンズホールディングス	11.4	13.7	50,142	
ピックカメラ	101	107	163,603	
DCMホールディングス	115.7	94.5	141,277	
Mon o t a R O	268	253.1	397,367	
東京一番フーズ	4.4	2.4	1,233	
きちらホールディングス	3.5	1.7	1,564	
アークランドサービスホールディングス	15.6	—	—	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
J. フロント リテイリング	235.2	205	301,965	
ドトール・日レスホールディングス	33.7	31.8	67,320	
マツキヨココカラ&カンパニー	114.6	324.7	697,617	
プロンコビリー	10.3	10.6	41,446	
Z O Z O	125	113.8	401,486	
トレジャー・ファクトリー	9.4	11.3	17,142	
物語コーポレーション	31.7	29.9	101,660	
三越伊勢丹ホールディングス	318.3	300.8	958,950	
H a m e e	7.1	7.5	9,600	
マーケットエンターブライズ	1.9	1	741	
ウエルシアホールディングス	98.1	92.7	196,941	
クリエイトSDホールディングス	31.4	25.4	83,185	
丸善CH I ホールディングス	18.8	8	2,664	
ミサワ	3.5	1.8	1,112	
ティーライフ	2.4	1.1	1,527	
チムニー	4.5	1.8	2,322	
シュッピン	14.6	16.4	20,647	
オイシックス・ラ・大地	25.6	24.3	26,875	
ネクステージ	43.3	40.9	101,636	
ジョイフル本田	56.4	52.1	108,211	
エターナルホスピタリティグループ	7.2	6.7	25,326	
ホットランド	14.8	13.8	35,148	
すかいらーくホールディングス	258.4	244	517,280	
S F P ホールディングス	10.3	8.6	17,372	
綿半ホールディングス	15	14.1	22,151	
ヨシックスホールディングス	3.1	4.2	11,491	
ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス	62	50.2	43,322	
ゴルフダイジェスト・オンライン	9.2	8.7	4,454	
B E E N O S	8.3	10.8	22,215	
あさひ	16.2	16.8	23,671	
日本調剤	13.3	12	16,632	
コスマス薬品	18.7	15.2	195,472	
トーエル	7.2	3.1	2,418	
セブン&アイ・ホールディングス	650.9	1,826.5	3,698,662	
クリエイト・レストランツ・ホールディングス	142.1	120.8	125,752	
ツルハホールディングス	39.7	37.5	339,750	
サンマルクホールディングス	15.5	14.5	30,450	
フェリシモ	3.8	1.7	1,555	
トリドールホールディングス	47.1	50.1	185,720	
T O K Y O B A S E	20.5	21.5	6,407	
ウイルプラスホールディングス	2.8	1.5	1,566	
J Mホールディングス	14.5	13.6	37,726	
サツドラホールディングス	7.3	2.8	2,402	
アレンザホールディングス	14.6	13.7	15,015	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
串カツ田中ホールディングス	5.4	5	7,905	
パロックジャパンリミテッド	12.9	14.3	11,096	
クスリのアオキホールディングス	16.9	53.8	164,628	
力の源ホールディングス	8.4	10.3	14,172	
FOOD & LIFE COMPANIES	100.9	95.3	269,127	
メディカルシステムネットワーク	17.7	19.9	12,079	
はるやまホールディングス	7.2	3.4	1,975	
ノジマ	62	52	86,892	
カッパ・クリエイト	29.7	28	45,276	
ライトオン	11.1	4.5	1,710	
良品計画	206.5	212.6	535,433	
バリミキホールディングス	19.9	8.3	2,938	
アドヴァングループ	18.5	16.9	17,001	
アルビス	6.4	6	15,630	
コナカ	16	7	2,072	
ハウス オブ ローゼ	2.1	1	1,587	
G-7ホールディングス	23.9	19.7	29,766	
イオン北海道	28.1	52.9	48,297	
コジマ	32.1	34.8	29,719	
ヒマラヤ	5.2	2.5	2,275	
コーナン商事	25.6	21.9	90,994	
エコス	7.3	6.8	15,007	
ワタミ	22.8	18.8	16,581	
パン・パシフィック・インターナショナルホールディングス	381.3	360.3	1,433,273	
西松屋チェーン	42.1	35.3	77,342	
ゼンショーホールディングス	103.5	90.9	555,944	
幸楽苑ホールディングス	12.3	13.2	16,249	
ハーカスレイ	5.9	2.2	1,702	
サイゼリヤ	28.1	26.4	132,264	
V Tホールディングス	72.7	69.7	33,595	
魚力	6.1	6.4	15,104	
フジ・コーポレーション	11	8.7	15,251	
ユナイテッドアローズ	20.4	21.2	36,146	
ハイディ日高	28.2	26.6	76,076	
YU-WA Creation Holdings	11.4	5.7	729	
コロワイド	87	76.7	150,830	
ビーシーデボコーポレーション	22.2	—	—	
老番屋	15	70.8	78,092	
P L A N T	4.1	1.5	2,329	
スギホールディングス	38.1	108	246,834	
薬王堂ホールディングス	10.7	8.8	24,068	
スクロール	28.6	26.9	27,814	
ヨンドシホールディングス	16.5	17.1	31,977	
木曽路	28.8	27.1	66,611	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
S R S ホールディングス	31.7	29.7	34,749	
千趣会	36	32.8	10,463	
リテールパートナーズ	28.4	26.7	43,067	
ケーヨー	30.6	—	—	
上新電機	17.1	17.8	45,212	
日本瓦斯	101.4	94.7	221,503	
ロイヤルホールディングス	36.6	31.4	81,388	
いなげや	18.5	17.4	21,245	
チヨダ	18.7	17.4	15,486	
ライフコーポレーション	16.6	18.7	76,015	
リングアハット	24.4	23	52,325	
M r M a x H D	27.3	23	15,042	
A O K I ホールディングス	35.7	38.5	47,509	
オークワ	30.4	25.8	23,271	
コメリ	29.2	27.5	99,962	
青山商事	40.8	38.4	56,832	
しまむら	22.2	41.9	313,202	
はせがわ	8.4	3.8	1,288	
高島屋	142.5	123.3	301,776	
松屋	32.2	30.4	29,184	
エイチ・ツー・オー リテイリング	92	79	188,336	
近鉄百貨店	8.3	7.8	16,426	
丸井グループ	139.4	118.5	268,698	
アクシアル リテイリング	13	49	47,579	
イオン	640.3	604.8	1,987,977	
イズミ	28.8	31.7	105,180	
平和堂	31.6	29.9	69,368	
フジ	29.1	27.4	51,512	
ヤオコー	21.4	21.1	189,773	
ゼビオホールディングス	26	24.5	27,636	
ケーズホールディングス	133.9	120.1	170,421	
O l y m p i c グループ	6.4	3.3	1,679	
日産東京販売ホールディングス	20.2	9.4	4,765	
シルバーライフ	4	5.2	4,576	
Genky Drug Stores	8.4	7.9	44,161	
ナルミヤ・インターナショナル	2.9	1.2	1,568	
ブックオフグループホールディングス	10	11.9	17,885	
ギフトホールディングス	4.1	7.7	22,314	
アインホールディングス	26.1	24.6	141,400	
元気寿司	5.5	10.2	31,875	
ヤマダホールディングス	775.6	549.5	237,823	
アークランズ	28	53.3	102,016	
ニトリホールディングス	76.4	65	1,119,950	
グルメ杵屋	15.8	14.8	16,058	
愛眼	10.8	4.4	800	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
ケーユーホールディングス	11.4	8.7	10,135	
吉野家ホールディングス	74.1	65.8	187,859	
松屋フーズホールディングス	9	8.5	44,965	
サガミホールディングス	30.7	27	40,716	
関西フードマーケット	17.4	12.3	30,381	
王将フードサービス	12.5	13.3	112,917	
ミニストップ	13.8	13	20,215	
アークス	34.8	32.8	94,857	
バローホールディングス	36.3	34.2	80,951	
ベルク	9.5	8.9	63,635	
大庄	8.4	9.8	11,760	
ファーストリテイリング	85	100.3	4,054,126	
サンドラッグ	71.8	60.3	233,964	
サックスパー ホールディングス	18.5	15.5	11,671	
ヤマザワ	3.1	1.5	1,902	
やまや	3.2	1.3	3,919	
ベルーナ	46.2	43.5	30,711	
銀行業(8.0%)				
いよぎんホールディングス	209.2	197.6	282,074	
しづおかフィナンシャルグループ	397.3	369	571,765	
ちゅうぎんフィナンシャルグループ	148	139.8	229,551	
楽天銀行	—	77	218,603	
京都フィナンシャルグループ	—	210.4	567,448	
島根銀行	4.7	1.6	897	
じもとホールディングス	12.1	4.9	1,803	
めぶきフィナンシャルグループ	872.3	769.6	469,994	
東京きらぼしフィナンシャルグループ	22.5	21.3	99,790	
九州フィナンシャルグループ	309.3	321.4	326,863	
ゆうちょ銀行	492.6	1,824.9	2,789,359	
富山第一銀行	58.4	52.7	58,338	
ココルディア・フィナンシャルグループ	968.9	891.1	834,871	
西日本フィナンシャルホールディングス	109.1	93.2	193,390	
三十三フィナンシャルグループ	15.7	14.9	30,857	
第四北越フィナンシャルグループ	27.6	26.1	127,368	
ひろぎんホールディングス	229.4	236.4	291,717	
おきなわフィナンシャルグループ	16.7	14.2	36,877	
十六フィナンシャルグループ	22.8	21.5	99,007	
北國フィナンシャルホールディングス	19.8	17.5	90,825	
プロクリアホールディングス	21.5	19	34,200	
あいちフィナンシャルグループ	24.6	34.1	88,012	
S B I 新生銀行	41.1	—	—	
あおぞら銀行	110.5	119.3	281,488	
三菱UFJフィナンシャル・グループ	11,009.9	10,113.5	16,555,799	
りそなホールディングス	2,222	1,920.6	1,966,694	
三井住友トラスト・ホールディングス	319.5	596.3	2,119,250	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数 (千株)	株数 (千株)	評価額 (千円)
三井住友フィナンシャルグループ	1,284.7	1,180.7	11,854,228	
千葉銀行	489.9	462.8	662,729	
群馬銀行	341.1	322.3	336,320	
武蔵野銀行	22.6	23.2	73,080	
千葉興業銀行	32	35.3	34,099	
筑波銀行	77.1	72.9	23,036	
七十七銀行	56.3	48.3	222,904	
秋田銀行	11.8	11.1	27,128	
山形銀行	19.5	18.4	20,497	
岩手銀行	12	10.5	28,087	
東邦銀行	139.1	131.4	44,281	
東北銀行	6.7	2.7	3,272	
ふくおかフィナンシャルグループ	140.3	144.6	638,119	
スルガ銀行	155	146.4	151,670	
八十二銀行	360.6	356.4	379,744	
山梨中央銀行	18.1	18.6	36,009	
大垣共立銀行	33.5	31.7	70,183	
福井銀行	15.7	14.8	28,682	
清水銀行	7	6.6	10,513	
富山銀行	2.1	0.9	1,634	
滋賀銀行	29.2	27.6	117,162	
南都銀行	26.5	25	87,875	
百五銀行	165.4	156.2	104,341	
京都銀行	55.7	—	—	
紀陽銀行	62.9	59.4	110,305	
ほくほくフィナンシャルグループ	111.7	102.8	223,692	
山陰合同銀行	110	103.9	148,577	
鳥取銀行	4.4	1.9	2,593	
百十四銀行	16	16.3	53,708	
四国銀行	27.9	24.3	27,191	
阿波銀行	24.7	23.3	65,076	
大分銀行	10.6	10	33,950	
宮崎銀行	11.5	10	33,700	
佐賀銀行	10.3	9.7	25,520	
琉球銀行	40.3	35.3	42,889	
セブン銀行	629.8	520.5	136,683	
みずほフィナンシャルグループ	2,542.5	2,241.6	7,020,691	
高知銀行	4.7	1.9	1,683	
山口フィナンシャルグループ	194.1	162.8	298,086	
長野銀行	4.2	—	—	
名古屋銀行	11.6	10.6	77,592	
北洋銀行	266.4	251.6	137,625	
大光銀行	4.1	1.8	3,110	
愛媛銀行	23.7	22.4	27,036	
トマト銀行	4.5	2	2,400	

国内株式インデックス マザーファンド ー第24期ー

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
京葉銀行	80.5	68.4	56,703	
栃木銀行	80.5	82.9	31,336	
北日本銀行	6.2	5.4	13,581	
東和銀行	32.3	30.5	20,923	
福島銀行	14.4	5.8	1,560	
大東銀行	5.3	2.4	1,723	
トモニホールディングス	142.1	157.2	62,880	
フィデアホールディングス	18.2	17.2	27,709	
池田泉州ホールディングス	225.1	230.3	93,962	
証券、商品先物取引業(0.9%)				
F P G	59.6	61.8	124,712	
ジャパンインベストメントアドバイザー	14.5	27	35,127	
マーキュリアホールディングス	8.3	2.9	2,404	
S B I ホールディングス	254.6	266.5	1,039,350	
ジャフコ グループ	58.8	49.5	91,253	
大和証券グループ本社	1,257.4	1,286.5	1,521,286	
野村ホールディングス	3,238	2,792.8	2,592,276	
岡三証券グループ	154.7	145.9	111,029	
丸三証券	58.9	55.3	55,853	
東洋証券	59	44.3	16,125	
東海東京フィナンシャル・ホールディングス	191.9	197.3	115,223	
光世証券	3.5	1.4	834	
水戸証券	47.8	49.2	26,125	
いちよし証券	32.7	31.2	25,178	
松井証券	104.1	81.8	65,440	
マネックスグループ	189.8	162.8	127,146	
極東証券	22.2	22.8	32,467	
岩井コスモホールディングス	20.2	19	41,800	
アイザワ証券グループ	25.6	24	47,544	
マネーパートナーズグループ	14.9	6	1,506	
スパークス・グループ	19.7	18.5	31,857	
保険業(3.0%)				
かんぽ生命保険	213.4	169.1	484,556	
F P パートナー	—	4.4	17,886	
S O M P O ホールディングス	301.7	749.5	2,477,847	
アニコム ホールディングス	59.7	56.4	33,558	
M S & A D インシュアラント グループホールディングス	357.8	1,115.5	3,698,998	
第一生命ホールディングス	858.9	780.8	3,245,785	
東京海上ホールディングス	1,737.7	1,621.4	8,692,325	
T & D ホールディングス	471.8	445.9	1,223,772	
アドバンスクリエイト	10.2	10.6	10,525	
その他金融業(1.2%)				
N E X Y Z . G r o u p	—	2.6	1,560	
全国保証	46	43.5	243,469	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
あんしん保証	7.9	4.6	1,002	
イントラスト	5.6	2.7	2,141	
日本モーグージサービス	8.2	4.1	1,644	
C a s a	5.7	2.7	2,286	
S B I アルヒ	22	16.6	13,827	
プレミアグループ	29.8	28.3	58,637	
ネットプロテクションズホールディングス	59.1	57.7	9,405	
クレディセゾン	111.6	105.4	351,087	
芙蓉総合リース	16.2	15.3	189,796	
みずほリース	26.3	139.5	144,801	
東京センチュリー	32.9	124.5	177,288	
日本証券金融	70.8	61.4	97,933	
アイフル	292.2	245.7	98,280	
リコーリース	16.8	15.9	79,818	
イオンフィナンシャルサービス	101.2	95.8	125,450	
アコム	314.8	297.7	118,008	
ジャックス	18.8	17.8	85,796	
オリエントコーポレーション	46.2	54.7	56,669	
オリックス	1,154.1	996.1	3,330,958	
三菱H C キャピタル	685.9	740.5	750,126	
九州リースサービス	6.8	2.6	2,886	
日本取引所グループ	494.1	428.3	1,574,002	
イー・ギャランティ	28.7	27.4	36,524	
アサックス	6.7	3.1	2,610	
NECキャピタルソリューション	8.7	8.3	31,706	
不動産業(1.9%)				
r o b o t h o m e	—	49.8	8,067	
大東建託	64.5	60.9	995,715	
いちご	209.6	192.5	72,957	
日本駐車場開発	193.5	200.5	38,095	
スター・マイカ・ホールディングス	18.6	20.2	11,998	
S R E ホールディングス	9.1	7.3	26,280	
A D ワークスグループ	34.4	14	3,150	
ヒューリック	411.5	387.7	558,481	
三栄建築設計	9.7	—	—	
野村不動産ホールディングス	110.4	92.6	356,047	
三重交通グループホールディングス	40.8	36.5	20,184	
サムティ	28.8	26.6	68,441	
ディア・ライフ	32.4	28.8	24,336	
地主	14.3	12.9	29,799	
プレサンスコーポレーション	28.7	26.6	45,778	
ハウスコム	3.9	1.5	1,452	
J P M C	10.4	10	11,850	
サンセイランディック	6	2.1	2,091	
フジヤースホールディングス	27.1	25.6	27,494	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
オーブンハウスグループ	64.7	61	265,472	
東急不動産ホールディングス	530.9	499.8	512,794	
飯田グループホールディングス	154.7	159.4	329,001	
イーグランド	3.3	1.2	1,844	
ムゲンエステート	11.8	4.1	4,583	
And Doホールディングス	10.4	10	11,400	
シーアールイー	11.1	9.7	12,532	
ケイアイスター不動産	8.9	8.1	27,013	
グッドコムアセット	18.4	16.1	10,416	
ジェイ・エス・ピー	4.8	8.5	22,975	
ロードスターキャピタル	11.2	11	31,471	
テンポイノベーション	5.8	2.3	1,932	
フェイスネットワーク	5.1	1.9	3,121	
霞ヶ関キャピタル	—	6.8	110,908	
パーク24	137.8	108.2	173,065	
バラカ	7.1	6.2	12,232	
三井不動産	760.4	2,304.3	3,206,433	
三菱地所	1,061.9	1,085.7	2,775,049	
平和不動産	29	27.1	102,844	
東京建物	168.6	145.3	351,626	
京阪神ビルディング	31.1	31.4	47,288	
住友不動産	318.4	240.3	1,147,432	
テーオーシー	34.6	30.3	20,543	
東京楽天地	3.3	—	—	
レオパレス21	—	166.2	86,756	
スタートコーポレーション	25.9	24	77,040	
フジ住宅	27.2	21.7	15,906	
空港施設	24.4	24.3	14,482	
明和地所	8.6	11.2	10,304	
ゴールドクレスト	17.8	13.7	32,099	
エスリード	9	8	31,640	
日神グループホールディングス	32	27.7	14,043	
日本エスコン	39.5	31.1	31,846	
MIRARTHホールディングス	88.8	76.3	36,089	
AVANTIA	9.8	3.7	3,041	
イオンモール	92.1	86.4	160,531	
毎日コムネット	7.3	2.7	2,079	
ファースト住建	7.2	2.7	2,802	
カチタス	47.9	44.9	71,166	
トーセイ	30.3	27.9	60,431	
穴吹興産	3.5	1.6	3,515	
サンフロンティア不動産	30.6	24.9	48,057	
FJネクストホールディングス	20.3	17.9	21,587	
インテリックス	3.3	1.3	705	
ランドビジネス	5	2	484	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
サンネクスタグループ	5.8	2.3	2,341	
グランディハウス	14.7	14.9	8,493	
日本空港ビルディング	62.4	58.8	322,165	
サービス業(4.4%)				
明豊ファシリティワークス	7.6	3.2	2,822	
日本工営	11.1	—	—	
L I F U L L	64.1	60.6	9,514	
M I X I	41.9	37.3	104,328	
ジェイエイシリクルメント	16.7	63	41,643	
日本M&Aセンターホールディングス	315.2	276.5	202,121	
メンバーズ	5.6	6.2	4,929	
中広	2.8	1.5	829	
U T グループ	27.1	22.6	66,082	
アイティメディア	7.2	6.8	11,934	
ケアネット	—	35.9	17,914	
E・Jホールディングス	10.9	10.3	18,467	
オープンアップグループ	55.2	52.2	104,086	
コシダカホールディングス	55.2	52.2	42,804	
アルトナー	3.7	2.5	5,090	
パソナグループ	22.4	21.1	44,710	
C D S	3.7	1.6	2,800	
リンクアンドモチベーション	52.8	49.9	20,958	
エス・エム・エス	69.9	60.9	110,959	
サニーサイドアップグループ	4.7	2.4	1,598	
バーソルホールディングス	205.5	1,765.7	388,454	
リニカル	8.5	4.3	1,659	
クックパッド	52	49	8,477	
アイ・ケイ・ケイホールディングス	7.5	3.1	2,309	
学情	8.5	9	15,453	
スタジオアリス	9.3	8.8	17,626	
シミックホールディングス	9	—	—	
エプロ	3.5	1.9	1,539	
N J S	4.2	3.9	13,318	
綜合警備保障	68.2	289.8	271,542	
カカクコム	134.8	112.6	209,604	
アイロムグループ	6.8	7.1	19,766	
セントケア・ホールディング	12.1	12.9	10,461	
サイネックス	3	1.3	923	
ルネサンス	13.2	13.7	12,645	
ディップ	32.2	26.6	68,867	
デジタルホールディングス	14.6	9.2	9,227	
新日本科学	19.6	15.9	21,003	
キャリアデザインセンター	3.2	1.2	1,988	
ベネフィット・ワン	85.2	—	—	
エムスリー	362.7	342.7	512,850	

国内株式インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
ツカダ・グローバルホールディング	9.2	3.7	1,764	
アウトソーシング	109.5	—	—	
ウェルネット	11.4	5.6	3,477	
ワールドホールディングス	8.4	7.9	17,024	
ディー・エヌ・エー	73.5	61.8	85,562	
博報堂DYホールディングス	234.2	221.2	283,578	
ぐるなび	34.6	33.1	9,764	
タカミヤ	25.5	24	11,400	
ジャパンベストレスキューシステム	9.1	—	—	
ファンコミュニケーションズ	36.7	24.9	10,184	
ライク	7	6.6	10,434	
A o b a - B B T	6.1	2.8	982	
エスプール	53.3	50.6	16,343	
W D B ホールディングス	9.5	9	15,462	
ティア	9.1	4.4	2,019	
C D G	1.8	0.8	1,039	
アドウェイズ	25.7	24.5	9,261	
バリューコマース	14	15.4	17,710	
インフォマート	191.6	180.7	52,764	
J P ホールディングス	53.7	44.9	22,405	
エコナックホールディングス	27.9	6.9	869	
C L ホールディングス	5.4	4.3	5,658	
プレステージ・インターナショナル	77.7	81.5	52,730	
アミューズ	10.1	10.7	16,863	
ドリームインキュベータ	5.7	6	12,798	
クイック	14.2	12.2	26,108	
T A C	8.5	4.1	733	
電通グループ	180.4	170.4	698,810	
イオンファンタジー	8	6.3	13,494	
シーティーエス	20.7	22.2	16,627	
N E X Y Z . G r o u p	4.9	—	—	
H. U. グループホールディングス	53.8	50.9	126,104	
アルプス技研	16.1	16.5	41,893	
日本空調サービス	20.1	18.9	18,389	
オリエンタルランド	971.1	917.4	4,007,203	
ダスキン	40.9	38.5	137,637	
明光ネットワークジャパン	22.8	21.4	15,215	
ファルコホールディングス	8.5	7.8	17,784	
ラウンドワン	154	163.7	109,024	
リゾートトラスト	72.6	75.4	182,430	
ビー・エム・エル	22.9	21.4	57,994	
りらいあコミュニケーションズ	30.5	—	—	
リゾー教育	84.5	89.5	23,270	
早稲田アカデミー	10.4	9.8	15,003	
ユー・エス・エス	188.8	389.1	483,651	

銘柄	当期首(前期末)	当期末		
		株数(千株)	株数(千株)	評価額(千円)
東京個別指導学院	22.3	21.2	8,670	
サイバーエージェント	405.7	383.3	360,148	
楽天グループ	958.6	1,487.6	1,191,121	
クリーク・アンド・リバー社	10.9	8.9	14,845	
S B グローバルアセットマネジメント	30.6	34.3	22,157	
テー・オー・ダブリュー	36.9	34.6	12,179	
山田コンサルティンググループ	9.5	7.7	14,560	
セントラルスポーツ	7	6.6	16,275	
フルキヤストホールディングス	17.6	16.7	23,229	
エン・ジャパン	33.3	28.3	72,815	
リソルホールディングス	1.4	0.6	2,898	
テクノプロ・ホールディングス	108.7	101.6	264,261	
アトラグループ	3.2	1.7	272	
インターワークス	4.6	—	—	
アイ・アールジャパンホールディングス	9.7	9.2	11,242	
K e e P e r 技研	11.4	10.8	39,960	
ファーストロジック	2	2.3	1,145	
三機サービス	2.4	1.2	1,482	
G u n o s y	15.1	14.1	9,813	
デザインワン・ジャパン	5.3	3.6	500	
イー・ガーディアン	7.1	8.4	15,472	
リブセンス	7.7	3.7	817	
ジャパンマテリアル	56.3	53.2	103,686	
ベクトル	29	21.4	27,584	
ウチヤマホールディングス	7.1	3.2	1,084	
チャーム・ケア・ヨーボレーション	15.6	14.6	21,067	
キャリアリンク	6.8	6.5	15,463	
I B J	11.7	13.7	7,946	
アサンテ	9.3	8.7	14,668	
バリューアル	16.2	15.3	21,114	
M&Aキャピタルパートナーズ	14.9	14.1	29,046	
ライオングループホールディングス	6.8	7.1	7,447	
E R I ホールディングス	3.9	1.7	3,921	
アピスト	2.3	1	3,305	
シグマクシス・ホールディングス	28.1	22.9	30,731	
ウイルグループ	15.6	14.7	13,744	
エスクロー・エージェント・ジャパン	17.2	8.6	1,195	
メドピア	16.4	15.5	8,866	
レアジョブ	3	1.5	637	
リクルートホールディングス	1,358.6	1,248.4	9,692,577	
エラン	24.6	23.2	19,186	
土木管理総合試験所	6.9	3.4	1,094	
日本郵政	2,405.2	2,037.1	2,954,813	
ベルシステム24ホールディングス	24.8	18.8	29,497	
鎌倉新書	21.2	15.2	8,040	

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		
		株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
S MN	4.1	1.8	523	
グローバルキッズCOMPANY	3.1	1.5	964	
エアトリ	13.5	12.9	16,163	
アトラエ	11.2	13.7	8,548	
ストライク	7.8	8.6	34,314	
ソラスト	51.1	48.3	22,073	
セラク	5.8	5.5	5,835	
インソース	40.1	37.9	35,095	
ペイカレント・コンサルティング	145.3	127.5	410,677	
Orchestra Holdings	4.2	4	5,172	
アイモバイル	8.4	22.6	10,328	
キャリアインデックス	5.9	3.4	564	
MS-Japan	5	7.3	7,300	
船場	2.9	1.4	1,736	
ジャパンエレベーター サービスホールディングス	65.6	56.3	156,119	
フルテック	2.3	1	1,111	
GameWith	5.1	3.4	958	
MS&Consulting	2.2	1.2	715	
ウェルビー	14	—	—	
エル・ティー・エス	2.5	2.1	4,338	
ミダックホールディングス	11.3	10.7	15,290	
日総工産	14.1	—	—	
キュービーネットホールディングス	8.9	10.2	11,332	
RPAホールディングス	25.7	24.5	5,929	
スプリックス	4.5	2	1,554	
マネジメントソリューションズ	10.2	7.6	12,783	
プロレド・パートナーズ	5.1	4.8	3,129	
テノ. ホールディングス	2.2	1.3	542	
フロンティア・マネジメント	6.4	4.5	5,584	
ピアラ	2.9	—	—	
コプロ・ホールディングス	2.5	2	2,834	
ギークス	2.3	1.3	583	
アンビスホールディングス	19.7	37.2	74,176	
カーブスホールディングス	50.6	47.7	34,153	
フォーラムエンジニアリング	11	23.9	19,837	
Fast Fitness Japan	6.5	6.1	7,496	
ダイレクトマーケティングミックス	22.2	18.9	4,384	
ボピンズ	2.9	2.8	3,438	
LITALICO	14.4	13.6	23,024	
コンフィデンス・インターワークス	—	0.7	1,248	
アドバンテッジリスクマネジメント	7	3.6	1,674	
リログループ	102.3	87	133,980	

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末		
		株 数 (千株)	株 数 (千株)	評 価 額 (千円)
東祥	13	12.4	8,580	
I D & E ホールディングス	—	10.5	43,155	
ビーウィズ	4.8	3.7	7,096	
T R E ホールディングス	38.9	33.4	37,374	
人・夢・技術グループ	7.1	7.1	12,041	
N I S S O ホールディングス	—	15.3	12,500	
大栄環境	46.8	31.6	77,325	
日本管財ホールディングス	19.4	18.3	45,859	
M&A総研ホールディングス	—	18.5	73,445	
エイチ・アイ・エス	48.1	50.5	84,385	
ラックランド	7.7	8	13,896	
共立メンテナンス	31.5	54.5	163,936	
イチネンホールディングス	19.7	18.5	29,877	
建設技術研究所	9.5	9	44,055	
スペース	13.6	11.6	12,203	
燐ホールディングス	8	16.5	19,107	
スバル興業	0.9	5.8	15,271	
東京テアトル	5.2	2.1	2,314	
タナベコンサルティンググループ	5.9	6.5	6,506	
ナガワ	5	5.4	39,582	
東京都競馬	15.4	14.6	59,641	
カナモト	33.8	27	70,092	
ニシオホールディングス	17.2	16.1	61,824	
トランス・コスモス	22.9	21.6	71,064	
乃村工藝社	80.4	75.9	61,554	
藤田観光	8.1	6.9	41,400	
KNT-C T ホールディングス	10.9	10.3	13,513	
トーカイ	16.4	15.5	31,527	
セコム	186.9	176.6	1,746,044	
セントラル警備保障	10	9.4	26,865	
丹青社	35.9	33.9	27,391	
メイテックグループホールディングス	71.7	62.2	188,590	
応用地質	17.3	16.3	41,646	
船井総研ホールディングス	38.3	34.8	74,506	
進学会ホールディングス	5.7	2.5	595	
オオバ	9.3	4.1	4,423	
いであ	3.3	1.7	3,962	
学究社	7.5	7	14,525	
ベネッセホールディングス	68.7	—	—	
イオンディライト	20.4	18.7	71,901	
ナック	8.4	15.2	7,980	

銘柄	当期末		
	当期首(前期末) 株数(千株)	当期末 株数(千株)	評価額 (千円)
ダイセキ	37.5	35.5	110,227
ステップ	6.8	6.4	12,179
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	208,833 2,085	270,769 652,736,925 <98.2%>

(注1)銘柄欄の()内は、国内株式の評価総額に対する各業種の比率です。

(注2)合計欄の< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別	当期末	
	買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
国内 T O P I X	11,560	—

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円 652,736,925	% 98.2
コール・ローン等、その他	12,061,145	1.8
投資信託財産総額	664,798,070	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A)資産	664,759,117,889円
コール・ローン等	5,461,229,728
株式(評価額)	652,736,925,880
未収入金	59,807,700
未収配当金	6,150,757,503
未収利息	10,175
差入委託証拠金	350,386,903
(B)負債	105,648,420
未払解約金	105,648,420
(C)純資産総額(A-B)	664,653,469,469
元本	233,518,775,755
次期繰越損益金	431,134,693,714
(D)受益権総口数	233,518,775,755口
1万口当たり基準価額(C/D)	28,463円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配当等収益	14,199,685,901円
受取配当金	14,193,776,372
受取利息	750,267
その他収益金	6,283,209
支払利息	△1,123,947
(B)有価証券売買損益	144,928,997,467
売買益	165,351,440,867
売買損	△20,422,443,400
(C)先物取引等取引損益	1,526,466,050
取引益	1,985,653,300
取引損	△459,187,250
(D)その他費用	△176
(E)当期損益金(A+B+C+D)	160,655,149,242
(F)前期繰越損益金	304,596,966,996
(G)追加信託差損益金	37,563,748,978
(H)解約差損益金	△71,681,171,502
(I)計(E+F+G+H)	431,134,693,714
次期繰越損益金(I)	431,134,693,714

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は255,447,146,244円、期中追加設定元本額は24,993,586,662円、期中一部解約元本額は46,921,957,151円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMTAM日本株式インデックスファンドVL-P(適格機関投資家専用)	49,018,325,430円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	41,389,074,744円
DCマイセレクション75	17,871,476,401円
国内株式SMTBセレクション(SMA専用)	15,602,036,566円
DCマイセレクション50	15,537,273,602円
SMT TOPIXインデックス・オープン	10,481,131,615円
DC日本株式インデックス・オープンS	9,561,540,230円
DCマイセレクションS50	9,178,172,690円
DCマイセレクションS75	8,607,822,388円
DC日本株式インデックス・オープン	6,012,945,920円
世界経済インデックスファンド	6,005,092,869円
分散投資コア戦略ファンドS	5,988,441,971円
DCマイセレクション25	4,666,264,841円
DC世界経済インデックスファンド	3,958,052,517円
SBT資産設計オープン(資産成長型)	3,258,378,877円
DCマイセレクションS25	2,895,825,312円
日本株式インデックス・オープン	2,825,985,903円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	2,364,121,693円
My SMT TOPIXインデックス(ノーロード)	2,192,493,248円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,956,879,985円
日本株式ファンド・シリーズ2	1,895,661,012円
分散投資コア戦略ファンドA	1,695,277,593円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,284,647,733円
日本株式インデックス・オープン(SMA専用)	676,053,958円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	656,565,023円
コア投資戦略ファンド(切替型)	573,424,327円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	552,947,571円
コア投資戦略ファンド(安定型)	539,366,846円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	492,281,238円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	451,060,171円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	415,092,606円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	402,936,024円
FOFs用 日本株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	360,881,340円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	289,307,233円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	288,418,440円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	288,030,221円
グローバル経済コア	273,202,612円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	268,612,952円
FOFs用 国内株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	243,803,589円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	241,467,366円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	215,804,436円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	204,191,612円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	194,507,065円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	185,954,933円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	162,430,682円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	156,681,751円
日本株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	135,837,809円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	125,410,997円
10資産分散投資ファンド	113,723,354円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	63,722,735円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	62,430,230円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	60,324,905円

DCターゲット・イヤー ファンド2025	56,974,905円
SMT 世界経済インデックス・オープン	52,564,168円
SMT インデックスバランス・オープン	49,936,007円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	40,514,138円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	39,448,594円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	33,957,540円
グローバル10資産バランスファンド	33,224,772円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	33,052,735円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	30,441,480円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	27,133,166円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	25,771,657円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	25,271,837円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	15,960,135円
私募世界経済バッジファンド(適格機関投資家専用)	15,833,273円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	13,949,675円
SBI資産設計オープン(分配型)	12,767,408円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	12,459,639円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	12,243,691円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	12,108,987円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	9,552,242円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	9,551,680円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	9,300,182円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	3,269,905円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,841,719円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	38,209円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	35,914円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	32,814円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	32,694円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	20,588円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	20,340円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	18,210円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	14,076円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

外国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の株式市場の動きをとらえることをめざして、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	原則として、MSCIコクサイ・インデックス（配当込み、円換算ベース）を構成している国の株式を主要投資対象とします。
組入制限	株式への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式比率	株先比	式物率	投資信託券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率					
第20期(2020年5月29日)	円 25,857	% 3.4	% 3.6	% 92.9	% 4.2	% 2.5	% 399,725	百万円
第21期(2021年5月31日)	37,583	45.3	40,792	45.8	95.3	2.5	2.2	517,603
第22期(2022年5月30日)	41,948	11.6	45,606	11.8	94.1	3.7	2.3	523,424
第23期(2023年5月29日)	47,791	13.9	52,071	14.2	95.6	2.5	2.0	581,354
第24期(2024年5月29日)	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7	770,315

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株式比率	株先比	式物率	投資信託券組入比率
		騰落率	騰落率				
(当期首) 2023年5月29日	円 47,791	% —	% —	% 95.6	% 2.5	% 2.0	% 2.0
5月末	47,366	△0.9	51,624	△0.9	95.4	2.7	2.0
6月末	51,092	6.9	55,723	7.0	96.4	1.6	2.0
7月末	51,873	8.5	56,582	8.7	95.9	2.2	2.0
8月末	52,777	10.4	57,565	10.6	95.7	2.3	2.0
9月末	51,507	7.8	56,180	7.9	95.1	3.0	1.9
10月末	49,769	4.1	54,309	4.3	96.0	2.2	1.9
11月末	53,682	12.3	58,567	12.5	95.4	2.7	1.9
12月末	54,634	14.3	59,682	14.6	96.2	1.7	2.0
2024年1月末	57,975	21.3	63,266	21.5	96.9	1.1	1.9
2月末	60,773	27.2	66,346	27.4	96.8	1.4	1.9
3月末	63,305	32.5	69,156	32.8	95.8	2.3	1.9
4月末	64,150	34.2	70,086	34.6	95.7	2.5	1.8
(当期末) 2024年5月29日	66,749	39.7	72,993	40.2	95.4	2.9	1.7

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

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

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

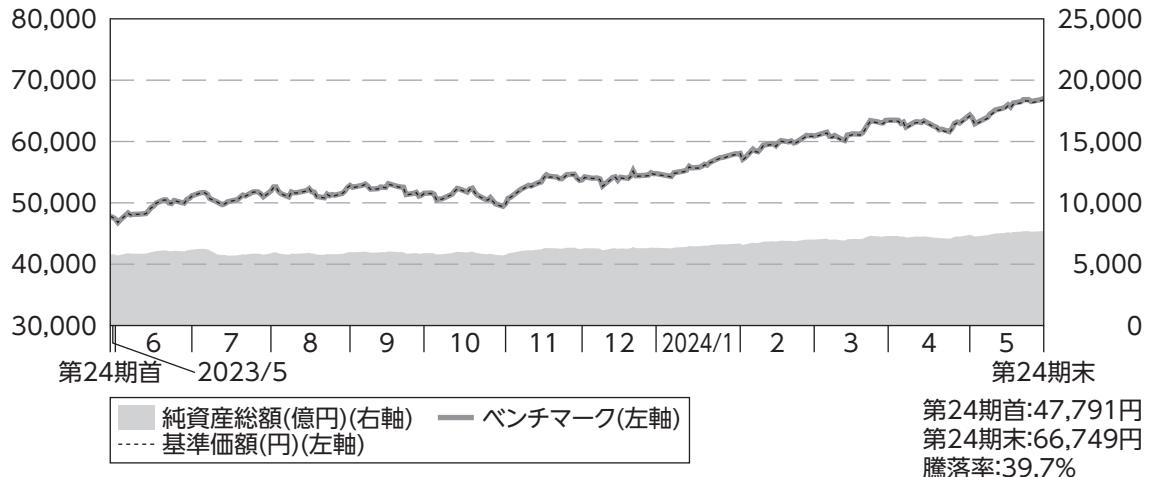
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移

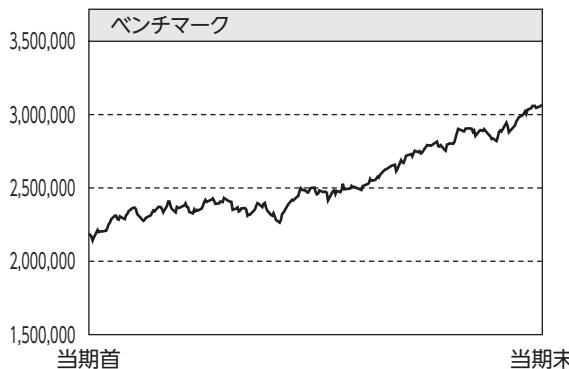


(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



先進国株式市場は、大手格付会社が米国債の格下げを発表したことや、各国中央銀行が政策金利を長期間高水準に維持するとの見方が強まつたことなどから2023年10月にかけて下落しました。11月以降は、物価指標の伸びが鈍化したことや、生成AI(人工知能)市場の成長期待を背景に半導体関連株が買われたことなどから上昇しました。4月は中東情勢の緊迫化が嫌気される場面もありましたが、期末にかけては米国で雇用指標の鈍化を受けて利下げ観測が強まつたことなどから高値圏で終了しました。

外国為替市場では、日本と米欧との金融政策姿勢の違いが意識され、主要通貨に対して円安が進行しました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)組入比率

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

(2)ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

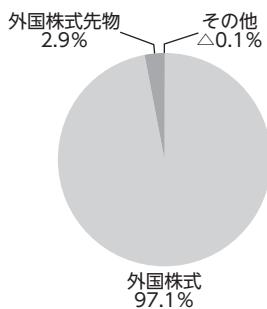
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	MICROSOFT CORP	アメリカ	4.8%
2	NVIDIA CORP	アメリカ	4.4%
3	APPLE INC	アメリカ	4.4%
4	AMAZON.COM	アメリカ	2.7%
5	S&P 500 EMIN 2406	アメリカ	2.2%
6	META PLATFORMS INC-CLASS A	アメリカ	1.7%

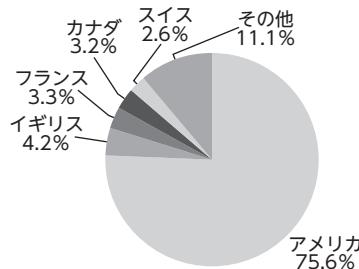
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	ALPHABET INC-CL A	アメリカ	1.6%
8	ALPHABET INC-CL C	アメリカ	1.4%
9	ELI LILLY & CO	アメリカ	1.0%
10	BROADCOM INC	アメリカ	1.0%
組入銘柄数			1,257

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

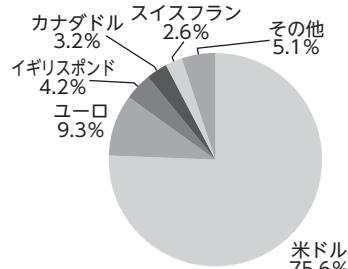
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

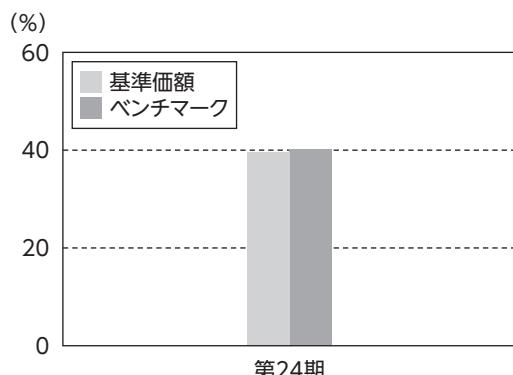


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して2.9%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

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

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

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

今後の運用方針

原則としてMSCIコクサイ・インデックスを構成している国の株式に分散投資を行い、MSCIコクサイ・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年5月30日~2024年5月29日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (1) (-) (-) (-) (0) (-) (0)	0.003% (0.002) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.001)	(a) 売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]×10,000 [期中の平均受益権口数] 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	1 (1) (-) (-) (-) (-) (0)	0.002 (0.002) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]×10,000 [期中の平均受益権口数] 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	15 (15) (-) (0)	0.027 (0.027) (-) (0.000)	(c) その他費用=[期中のその他費用]×10,000 [期中の平均受益権口数] 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	18	0.032		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(54,908円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当期			
		買付		売付	
		株数	金額	株数	金額
外	アメリカ	百株 17,741 (5,692)	千米ドル 158,820 (4,161)	百株 28,694 (238)	千米ドル 289,535 (3,463)
	カナダ	2,743 (330)	千カナダドル 13,593 (2,166)	3,897 (132)	千カナダドル 18,413 (2,248)
	ドイツ	1,263 (-)	千ユーロ 6,511 (△291)	3,022	千ユーロ 9,776
	イタリア	2,496 (-)	2,438 (△3)	3,414	3,485
	フランス	1,456 (305)	6,293 (△139)	3,259 (-)	13,369 (0.00001)
	オランダ	1,919 (1,002)	6,054 (1,063)	2,669 (810)	7,687 (1,026)
	スペイン	696 (9,392)	1,015 (△822)	3,967 (9,549)	3,314 (252)
	ベルギー	60 (53)	1,006 (-)	194	1,389
	ルクセンブルク	103	255	728	267
	フィンランド	70 (2,697)	255 (2,299)	1,011	797
	アイルランド	633	938	123 (686)	1,003 (4,928)
	ポルトガル	1,529	1,144	1,461	1,099
	その他	— (-)	— (△43)	468	260
	イギリス	17,864 (1,480)	千イギリスポンド 8,494 (4,235)	26,792	千イギリスポンド 12,513
国	スイス	706 (304)	千スイスフラン 6,893 (△265)	4,094	千スイスフラン 10,997
	スウェーデン	1,969 (833)	千スウェーデンクローナ 33,715 (-)	5,362 (2,366)	千スウェーデンクローナ 56,592 (26,001)
	ノルウェー	508	千ノルウェークローネ 6,103	869	千ノルウェークローネ 10,138
	デンマーク	363 (1,286)	千デンマーククローネ 16,493 (-)	485	千デンマーククローネ 27,320

		当期			
		買付		売付	
外 国	オーストラリア	株数	金額	株数	金額
	オーストラリア	2,972 (△298)	千オーストラリアドル 8,414 (-)	4,805 (243)	千オーストラリアドル 11,312 (1,579)
	ニュージーランド	1,216	千ニュージーランドドル 627	1,617	千ニュージーランドドル 817
	香港	3,151	千香港ドル 11,978	7,224	千香港ドル 24,556
	シンガポール	7,810 (△20,309)	千シンガポールドル 2,394 (-)	8,132 (-)	千シンガポールドル 2,557 (17)
	イスラエル	-	千イスラエルシェケル -	1,920	千イスラエルシェケル 2,654

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<新株予約権証券>

		当期			
		買付		売付	
		証券数	金額	証券数	金額
外 国	カナダ	証券 -	千カナダドル (-)	証券 -	千カナダドル -

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は権利付与、権利行使および権利行使期間満了等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
アメリカ		千口	千米ドル	千口	千米ドル
PROLOGIS INC		2	263	4	588
AVALONBAY COMMUNITIES INC		1	266	1	240
CROWN CASTLE INC		2	244	3	376
EQUITY RESIDENTIAL PPTY		—	—	3	239
HEALTHPEAK PROPERTIES INC		9	160	—	—
WELLTOWER INC		11	995	2	234
REALTY INCOME CORP		19	1,061	4	289
SIMON PROPERTY GROUP		2	270	2	242
PUBLIC STORAGE		0.856	242	1	299
SUN COMMUNITIES INC		2	330	1	238
EXTRA SPACE STORAGE INC		6	941	1	234
DIGITAL REALTY TRUST INC		3	551	4	528
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC		—	—	50	409
AMERICAN TOWER CORPORATION		1	288	2	549
HEALTHCARE REALTY TRUST INC		—	—	30	463
NET LEASE OFFICE PROPERTY		(1)	(—)	1	11
EQUINIX INC		0.382	274	0.448	349
VICI PROPERTIES INC		16	511	8	254
SBA COMMUNICATIONS CORP		1	281	1	242
小 計		83 (1)	6,685 (—)	125	5,794
フランス		千口	千ユーロ	千口	千ユーロ
KLEPIERRE		— (—)	— (△14)	—	—
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		— (—)	— (△26)	—	—
小 計		— (—)	— (△40)	—	—
ユ 一 口 計		— (—)	— (△40)	—	—
イギリス		千口	千イギリスポンド	千口	千イギリスポンド
BRITISH LAND CO PLC		—	—	79	257

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	SEGRO PLC	—	—	25	180
	小計	—	—	104	438
	オーストラリア	千口	千オーストラリアドル	千口	千オーストラリアドル
	GOODMAN GROUP	18	440	17	356
	LENDLEASE GROUP	—	—	64	428
	小計	18	440	82	784
	香港	千口	千香港ドル	千口	千香港ドル
	LINK REIT	38	1,749	42	1,813
	小計	38	1,749	42	1,813
	シンガポール	千口	千シンガポールドル	千口	千シンガポールドル
	CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	— (—)	— (△1)	—	—
	CAPITALAND ASCENDAS REIT	— (—)	— (△3)	—	—
	MAPLETREE LOGISTICS TRUST	— (—)	— (△9)	—	—
	KEPPEL REIT	— (22)	— (17)	22	17
	MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	— (—)	— (△2)	—	—
	小計	— (22)	— (0.64863)	22	17

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種類別	当期			
	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国 株式先物取引	百万円 120,506	百万円 115,879	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

株式売買比率

<株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合>

項目	当期
(a) 当期中の株式売買金額	91,620,186千円
(b) 当期中の平均組入株式時価総額	611,615,494千円
(c) 売買高比率(a) / (b)	0.14

(注1) (b) 当期中の平均組入株式時価総額は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c) 売買高比率は小数第3位以下を切り捨てております。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	B/A	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	D/C
為替直物取引	百万円 40,245	百万円 —	% —	百万円 71,737	百万円 139	% 0.2
金銭信託	6	6	100.0	6	6	100.0
コール・ローン	197,704	22,429	11.3	197,491	22,380	11.3

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(アメリカ)			千米ドル		
AMAZON.COM	7,270	7,175	130,700	20,572,194	一般消費財・サービス流通・小売り
ABBOTT LABORATORIES	1,372	1,332	13,589	2,139,023	ヘルスケア機器・サービス
AES CORP	543	543	1,148	180,843	公益事業
INTL BUSINESS MACHINES CORP	716	710	12,059	1,898,208	ソフトウェア・サービス
ADVANCED MICRO DEVICES	1,277	1,247	21,401	3,368,620	半導体・半導体製造装置
ADOBE INC	366	348	16,693	2,627,613	ソフトウェア・サービス
CHUBB LTD	332	309	8,138	1,280,988	保険
AIR PRODUCTS&CHEMICALS	174	174	4,625	728,048	素材
ALLSTATE CORP	207	207	3,412	537,094	保険
HONEYWELL INTL INC	526	510	10,163	1,599,744	資本財
AMGEN	424	409	12,295	1,935,308	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HESS CORP	215	216	3,284	516,993	エネルギー
AMERICAN EXPRESS	503	450	10,677	1,680,665	金融サービス
AMERICAN ELECTRIC POWER	399	407	3,608	567,994	公益事業
AFLAC	468	431	3,769	593,285	保険
AMERICAN INT'L GROUP	595	545	4,218	664,031	保険
ANALOG DEVICES	400	377	8,822	1,388,608	半導体・半導体製造装置
VALERO ENERGY CORP	307	262	4,298	676,654	エネルギー
COMCAST CORP-CL A	3,448	3,099	11,947	1,880,478	メディア・娯楽
ANSYS INC	67	67	2,228	350,840	ソフトウェア・サービス
APPLE INC	12,628	11,339	215,434	33,909,346	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APPLIED MATERIALS	680	648	14,344	2,257,845	半導体・半導体製造装置
ALBEMARLE CORP	94	84	1,073	168,979	素材
ARCHER-DANIELS-MIDLAND CO	438	406	2,473	389,286	食品・飲料・タバコ
AMEREN CORPORATION	208	208	1,488	234,300	公益事業
ARROW ELECTRONICS INC	43	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AUTODESK INC	174	170	3,583	564,115	ソフトウェア・サービス
AUTOMATIC DATA PROCESS	328	319	7,765	1,222,351	商業・専門サービス
AUTOZONE INC	14	13	3,830	602,904	一般消費財・サービス流通・小売り
avery Dennison Corp	66	66	1,492	234,980	素材
BALL CORP	256	258	1,746	274,969	素材
BERKSHIRE HATHAWAY INC-CL B	1,033	1,012	40,913	6,439,841	金融サービス
BANK NEW YORK CO	612	563	3,280	516,366	金融サービス
BAXTER INTERNATIONAL	400	415	1,407	221,516	ヘルスケア機器・サービス
BECTON DICKINSON & CO	224	221	5,021	790,432	ヘルスケア機器・サービス
AMETEK INC	177	177	2,988	470,312	資本財
VERIZON COMMUNICATIONS	3,314	3,222	12,683	1,996,454	電気通信サービス
WR BERKLEY CORP	175	143	1,128	177,588	保険

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BEST BUY COMPANY INC	152	152	1,108	174,545	一般消費財・サービス流通・小売り
BIO-RAD LABORATORIES-A	18	18	530	83,441	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUM BRANDS INC	217	221	3,010	473,920	消費者サービス
FIRSTENERGY CORP	455	394	1,529	240,711	公益事業
BOEING CO	446	438	7,670	1,207,270	資本財
ROBERT HALF INC	71	71	470	74,097	商業・専門サービス
BORGWARNER INC	197	197	710	111,900	自動車・自動車部品
BOSTON SCIENTIFIC CORP	1,150	1,121	8,428	1,326,588	ヘルスケア機器・サービス
C. H. ROBINSON WORLDWIDE INC	83	83	719	113,298	運輸
TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE	128	128	2,017	317,541	メディア・娯楽
METTLER-TOLEDO INTERNATIONAL	18	16	2,366	372,495	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BRISTOL-MYERS SQUIBB CO	1,696	1,552	6,287	989,580	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ONEOK INC	355	435	3,524	554,771	エネルギー
AMERICAN FINANCIAL GROUP INC	63	63	799	125,808	保険
UNITED RENTALS INC	53	53	3,565	561,244	資本財
SEMPRA	245	497	3,748	590,046	公益事業
FEDEX CORP	192	188	4,678	736,439	運輸
VERISIGN INC	77	67	1,149	181,005	ソフトウェア・サービス
AMPHENOL CORPORATION	472	458	6,144	967,116	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BROWN-FORMAN CORP-CLASS B	240	240	1,077	169,581	食品・飲料・タバコ
QUANTA SERVICES INC	114	115	3,236	509,389	資本財
SIRIUS XM HOLDINGS INC	604	604	166	26,268	メディア・娯楽
CSX CORP	1,692	1,525	5,107	803,905	運輸
COTERRA ENERGY INC	640	545	1,503	236,617	エネルギー
CAMPBELL SOUP CO (US)	158	158	701	110,451	食品・飲料・タバコ
CONSTELLATION BRANDS INC-A	129	131	3,222	507,190	食品・飲料・タバコ
CARDINAL HEALTH	219	191	1,814	285,611	ヘルスケア機器・サービス
CARLISLE COS INC	43	34	1,456	229,241	資本財
CATERPILLAR	413	395	13,686	2,154,326	資本財
CHECK POINT SOFTWARE TECH	81	70	1,056	166,317	ソフトウェア・サービス
JPMORGAN CHASE & CO	2,328	2,225	44,392	6,987,354	銀行
CHURCH & DWIGHT CO INC	193	193	2,015	317,173	家庭用品・パーソナル用品
THE CIGNA GROUP	246	229	7,651	1,204,346	ヘルスケア機器・サービス
CINCINNATI FINANCIAL CORP	112	111	1,285	202,396	保険
CINTAS CORP	74	70	4,721	743,106	商業・専門サービス
CISCO SYSTEMS	3,261	3,123	14,456	2,275,465	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CLEVELAND-CLIFFS INC	430	430	728	114,653	素材
CLOROX COMPANY	95	95	1,233	194,119	家庭用品・パーソナル用品
COCA-COLA CO	3,269	3,168	19,589	3,083,371	食品・飲料・タバコ
COPART INC	351	691	3,643	573,509	商業・専門サービス
COGNEX CORP	143	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COLGATE-PALMOLIVE CO	622	619	5,694	896,326	家庭用品・パーソナル用品
MARRIOTT INTL A	213	195	4,569	719,235	消費者サービス

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
MOLINA HEALTHCARE INC	45	45	1,472	231,848	ヘルスケア機器・サービス
NRG ENERGY INC	190	190	1,598	251,659	公益事業
CONAGRA BRANDS INC	403	333	990	155,939	食品・飲料・タバコ
CONSOLIDATED EDISON INC	271	276	2,579	406,026	公益事業
CMS ENERGY CORP	236	236	1,451	228,419	公益事業
COOPER COS INC/THE	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CORNING	649	666	2,387	375,832	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SEALED AIR CORP	116	—	—	—	素材
HEICO CORP-CLASS A	63	57	972	153,112	資本財
MANHATTAN ASSOCIATES INC	—	46	1,059	166,821	ソフトウェア・サービス
CUMMINS INC	113	114	3,186	501,576	資本財
DARLING INGREDIENTS INC	132	132	553	87,144	食品・飲料・タバコ
DR HORTON INC	254	229	3,281	516,538	耐久消費財・アパレル
DANAHER CORP	548	547	14,173	2,230,978	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOODY'S CORP	130	125	5,103	803,329	金融サービス
COGNIZANT TECH SOLUTIONS-A	399	370	2,474	389,442	ソフトウェア・サービス
TARGET (DAYTON HUDSON)	362	352	5,187	816,486	生活必需品流通・小売り
DEERE&CO	226	205	7,582	1,193,499	資本財
MORGAN STANLEY	1,008	938	9,257	1,457,195	金融サービス
REPUBLIC SERVICES INC	183	164	3,019	475,294	商業・専門サービス
COSTAR GROUP INC	321	330	2,749	432,822	不動産管理・開発
DECKERS OUTDOOR CORP	—	21	2,269	357,208	耐久消費財・アパレル
THE WALT DISNEY CO	1,448	1,426	14,609	2,299,532	メディア・娯楽
DOLLAR TREE INC	179	163	1,844	290,286	生活必需品流通・小売り
DOVER CORP	106	106	1,955	307,771	資本財
OMNICOM GROUP	165	140	1,309	206,101	メディア・娯楽
DTE ENERGY COMPANY	158	158	1,791	281,929	公益事業
DUKE ENERGY CORP	607	603	6,106	961,133	公益事業
DARDEN RESTAURANTS INC	92	92	1,365	214,942	消費者サービス
EBAY	419	419	2,219	349,311	一般消費財・サービス流通・小売り
BANK OF AMERICA CORP	5,744	5,497	21,617	3,402,601	銀行
CITIGROUP	1,530	1,466	9,161	1,441,987	銀行
EASTMAN CHEMICAL COMPANY	88	88	889	140,030	素材
EATON CORP	313	309	10,435	1,642,503	資本財
CADENCE DESIGN SYSTEMS	213	205	6,084	957,645	ソフトウェア・サービス
DISH NETWORK CORPORATION-A	201	—	—	—	メディア・娯楽
ECOLAB INC	199	203	4,656	733,007	素材
REVVITY INC	105	85	953	150,080	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ELECTRONIC ARTS INC	215	197	2,605	410,143	メディア・娯楽
SALESFORCE INC	793	746	20,146	3,170,987	ソフトウェア・サービス
ERIE INDEMNITY COMPANY-CL A	21	21	818	128,833	保険
EMERSON ELECTRIC CO	463	440	4,931	776,189	資本財
ATMOS ENERGY CORP	113	113	1,266	199,311	公益事業

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
ENTERGY CORP	161	161	1,739	273,867	公益事業
EOG RESOURCES INC	461	457	5,759	906,509	エネルギー
EQUIFAX INC	92	91	2,166	340,996	商業・専門サービス
EQT CORPORATION	270	270	1,114	175,430	エネルギー
ESTEE LAUDER CO-CL A	181	188	2,369	373,026	家庭用品・パーソナル用品
EXPEDITORS INTL WASH INC	122	122	1,462	230,185	運輸
EXXON MOBIL	3,274	3,502	40,230	6,332,283	エネルギー
FMC CORP	105	82	519	81,804	素材
NEXTERA ENERGY INC	1,556	1,568	12,163	1,914,600	公益事業
FACTSET RESEARCH SYSTEMS INC	31	31	1,344	211,601	金融サービス
FAIR ISAAC CORP	21	18	2,515	395,923	ソフトウェア・サービス
ASSURANT INC	47	47	796	125,394	保険
FASTENAL CO	440	440	2,850	448,613	資本財
FIFTH THIRD BANCORP	544	544	1,996	314,190	銀行
M & T BANK CORP	136	137	2,052	323,044	銀行
FIRST HORIZON CORP	443	—	—	—	銀行
FISERV INC	477	463	6,874	1,082,072	金融サービス
FRANKLIN RESOURCES INC	260	260	601	94,665	金融サービス
FREEPORT-MCMORAN INC	1,116	1,106	5,936	934,441	素材
FIRST CITIZENS BCSHS -CL A	9	7	1,362	214,388	銀行
ARTHUR J GALLAGHER & CO	164	162	4,046	636,885	保険
DENTSPLY SIRONA INC	177	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
GENERAL DYNAMICS CORP	181	181	5,399	849,865	資本財
GENERAL MILLS INC	466	435	2,902	456,876	食品・飲料・タバコ
GENUINE PARTS CO	113	99	1,403	220,981	一般消費財・サービス流通・小売
GILEAD SCIENCES INC	999	962	6,155	968,876	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GARTNER INC	63	58	2,546	400,883	ソフトウェア・サービス
MCKESSON CORP	114	101	5,590	880,010	ヘルスケア機器・サービス
NVIDIA CORP	1,960	1,905	217,070	34,166,857	半導体・半導体製造装置
GRACO INC	133	133	1,064	167,487	資本財
GENERAL ELECTRIC CO	871	834	14,070	2,214,677	資本財
GRAINGER (WW) INC	36	33	3,158	497,110	資本財
HALLIBURTON CO	703	703	2,567	404,113	エネルギー
GOLDMAN SACHS GROUP INC	267	250	11,500	1,810,220	金融サービス
L3HARRIS TECHNOLOGIES INC	146	146	3,213	505,796	資本財
HASBRO INC	105	105	652	102,754	耐久消費財・アパレル
HENRY SCHEIN INC	117	87	622	98,047	ヘルスケア機器・サービス
HEICO CORP	36	36	771	121,491	資本財
HERSHEY FOODS CORPORATION	120	109	2,162	340,337	食品・飲料・タバコ
HP INC	773	683	2,264	356,420	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
F5 INC	48	48	816	128,535	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CROWN HOLDINGS INC	99	99	820	129,154	素材
UNITED THERAPEUTICS CORP	36	36	973	153,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
JUNIPER NETWORKS INC	253	253	871	137,181	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOLOGIC INC	188	188	1,384	217,947	ヘルスケア機器・サービス
HOME DEPOT	808	770	25,331	3,987,244	一般消費財・サービス流通・小売り
BIOMARIN PHARMACEUTICAL INC	147	147	1,100	173,187	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HORMEL FOODS CORP	233	233	809	127,467	食品・飲料・タバコ
CENTERPOINT ENERGY INC	474	474	1,402	220,697	公益事業
LENNOX INTERNATIONAL INC	25	25	1,270	199,961	資本財
HUMANA INC	99	98	3,428	539,652	ヘルスケア機器・サービス
HUNT (JB) TRANSPRT SVCS INC	70	57	910	143,301	運輸
HUNTINGTON BANCSHARES INC	1,141	1,141	1,558	245,350	銀行
BIOGEN INC	110	107	2,349	369,757	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
IDEX CORP	59	59	1,249	196,702	資本財
ILLINOIS TOOL WORKS	243	228	5,415	852,446	資本財
INTUIT INC	212	214	12,881	2,027,505	ソフトウェア・サービス
IDEXX LABORATORIES INC	67	66	3,357	528,529	ヘルスケア機器・サービス
INTEL CORP	3,252	3,282	10,196	1,604,895	半導体・半導体製造装置
INT'L FLAVORS & FRAGRANCES	193	193	1,836	289,092	素材
INT'L PAPER CO	251	251	1,137	179,022	素材
INTERPUBLIC GROUP OF COS	285	285	889	139,969	メディア・娯楽
JACK HENRY & ASSOCIATES INC	52	52	847	133,392	金融サービス
JABIL INC	—	93	1,109	174,605	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
INCYTE CORP	152	152	870	137,077	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JOHNSON & JOHNSON	2,079	1,853	26,759	4,211,996	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HARTFORD FINANCIAL SVCS	247	218	2,194	345,417	保険
KLA CORP	114	102	8,092	1,273,763	半導体・半導体製造装置
DEVON ENERGY CORPORATION	502	502	2,458	386,892	エネルギー
KELLANOVA	187	188	1,119	176,245	食品・飲料・タバコ
KEY CORP	712	712	1,010	159,076	銀行
KIMBERLY-CLARK CORP	263	268	3,471	546,361	家庭用品・パーソナル用品
BLACKROCK INC	119	115	8,935	1,406,407	金融サービス
KROGER CO	517	506	2,650	417,146	生活必需品流通・小売り
LAM RESEARCH CORP	107	102	9,942	1,564,994	半導体・半導体製造装置
TELEDYNE TECHNOLOGIES INC	38	33	1,311	206,388	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PACKAGING CORP OF AMERICA	76	62	1,125	177,154	素材
LATTICE SEMICONDUCTOR CORP	—	109	850	133,897	半導体・半導体製造装置
AKAMAI TECHNOLOGIES, INC	114	114	1,063	167,363	ソフトウェア・サービス
PLUG POWER INC	418	—	—	—	資本財
LENNAR CORP-CL A	208	188	2,922	460,076	耐久消費財・アパレル
ELI LILLY & CO	633	622	50,268	7,912,227	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BATH & BODY WORKS INC	198	193	938	147,730	一般消費財・サービス流通・小売り
UNITED PARCEL SERVICE B	583	555	7,644	1,203,308	運輸
AGILENT TECHNOLOGIES	237	217	3,229	508,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LOCKHEED MARTIN CORP	189	175	8,047	1,266,707	資本財

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
LOEWS CORP	167	164	1,214	191,095	保険
CARNIVAL CORPORATION	843	718	1,123	176,890	消費者サービス
LOWES COMPANIES	478	443	9,546	1,502,685	一般消費財・サービス流通・小売り
DOMINION ENERGY INC	661	628	3,324	523,327	公益事業
MGM RESORTS INTERNATIONAL	227	227	886	139,606	消費者サービス
MCCORMICK & CO-NON VTG SHRS	207	180	1,290	203,068	食品・飲料・タバコ
MCDONALD'S CORP	580	559	14,189	2,233,406	消費者サービス
S&P GLOBAL INC	267	251	10,840	1,706,228	金融サービス
EVEREST GROUP LTD	32	32	1,277	201,040	保険
MARKEL GROUP INC	10	10	1,614	254,181	保険
EDWARDS LIFESCIENCES CORP	484	481	4,193	660,002	ヘルスケア機器・サービス
MARSH & MCLENNAN COS	393	382	7,796	1,227,176	保険
MASCO CORP	194	189	1,277	201,104	資本財
MARTIN MARIETTA MATERIALS	48	50	2,861	450,367	素材
METLIFE INC	541	489	3,472	546,602	保険
MEDTRONIC PLC	1,052	1,026	8,415	1,324,650	ヘルスケア機器・サービス
ACTIVISION BLIZZARD INC	614	—	—	—	メディア・娯楽
CVS HEALTH CORP	1,046	990	5,311	835,981	ヘルスケア機器・サービス
MERCK & CO	2,012	1,956	24,665	3,882,345	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ON SEMICONDUCTOR CORP	344	320	2,357	371,087	半導体・半導体製造装置
LABORATORY CRP OF AMER	65	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
MICROSOFT CORP	5,621	5,450	234,549	36,918,069	ソフトウェア・サービス
MICRON TECHNOLOGY	866	853	11,317	1,781,298	半導体・半導体製造装置
MICROCHIP TECHNOLOGY INC	442	407	4,023	633,338	半導体・半導体製造装置
3 M COMPANY	430	436	4,308	678,183	資本財
MOHAWK INDUSTRIES INC	41	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ENTEGRIS INC	124	123	1,628	256,253	半導体・半導体製造装置
CHARLES RIVER LABORATORIES	42	42	901	141,943	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOTOROLA SOLUTIONS INC	130	131	4,735	745,413	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ILLUMINA INC	126	114	1,199	188,841	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
XCEL ENERGY INC	437	415	2,233	351,559	公益事業
FORD MOTOR COMPANY	3,064	3,144	3,672	578,061	自動車・自動車部品
NEUROCRINE BIOSCIENCES INC	67	67	947	149,076	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETAPP INC	183	151	1,792	282,169	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NEWELL BRANDS INC	314	—	—	—	耐久消費財・アパレル
NEWMONT CORPORATION	618	861	3,654	575,238	素材
NVR INC	2	2	1,816	285,990	耐久消費財・アパレル
NIKE B	993	944	8,688	1,367,639	耐久消費財・アパレル
NORDSON CORP	41	41	962	151,510	資本財
NORFOLK SOUTHERN CORP	190	179	4,006	630,634	運輸
EVERSOURCE ENERGY	274	274	1,559	245,411	公益事業
NISOURCE INC	323	323	902	142,068	公益事業
NORTHERN TRUST CORP	159	159	1,305	205,444	金融サービス

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
NORTHROP GRUMMAN CORP	115	113	5,148	810,376	資本財
WELLS FARGO & CO	3,049	2,811	16,722	2,632,131	銀行
NUCOR CORP	209	187	3,153	496,351	素材
CHENIERE ENERGY INC	182	180	2,826	444,922	エネルギー
CAPITAL ONE FINANCIAL CORP	295	300	4,111	647,205	金融サービス
OCCIDENTAL PETROLEUM CORP	578	494	3,073	483,776	エネルギー
OLD DOMINION FREIGHT LINE	73	147	2,549	401,328	運輸
O' REILLY AUTOMOTIVE INC	51	45	4,382	689,809	一般消費財・サービス流通・小売り
ORACLE CORP	1,284	1,265	15,755	2,479,986	ソフトウェア・サービス
PACCAR INC	421	403	4,359	686,109	資本財
EXELON CORP	813	739	2,718	427,860	公益事業
PARKER HANNIFIN CORP	103	98	5,202	818,911	資本財
PAYCHEX INC	264	241	2,900	456,565	商業・専門サービス
ALIGN TECHNOLOGY INC	59	52	1,333	209,822	ヘルスケア機器・サービス
PPL CORPORATION	584	584	1,670	262,885	公益事業
PEPSICO INC	1,086	1,055	18,295	2,879,669	食品・飲料・タバコ
PENTAIR PLC	145	143	1,135	178,733	資本財
PFIZER	4,455	4,327	12,246	1,927,601	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ESSENTIAL UTILITIES INC	203	203	745	117,290	公益事業
CONOCOPHILLIPS	984	927	11,034	1,736,810	エネルギー
PG&E CORP	1,181	1,487	2,710	426,566	公益事業
PIONEER NATURAL RESOURCES	174	—	—	—	エネルギー
ALTRIA GROUP INC	1,421	1,390	6,325	995,704	食品・飲料・タバコ
PNC FINANCIAL SERVICES GROUP	320	315	4,803	756,108	銀行
BROWN & BROWN INC	198	201	1,765	277,838	保険
GARMIN LTD	128	111	1,814	285,524	耐久消費財・アパレル
PPG INDUSTRIES INC	193	174	2,267	356,881	素材
COSTCO WHOLESALE CORP	352	342	27,840	4,382,094	生活必需品流通・小売り
PRICE T ROWE GROUP INC	179	182	2,125	334,621	金融サービス
QUEST DIAGNOSTICS	86	86	1,205	189,761	ヘルスケア機器・サービス
PROCTER & GAMBLE CO	1,878	1,814	29,598	4,658,869	家庭用品・パーソナル用品
PROGRESSIVE CORP	470	452	9,281	1,460,911	保険
PUBLIC SERVICE ENTERPRISE	394	402	3,001	472,424	公益事業
PULTE GROUP INC	167	167	1,896	298,550	耐久消費財・アパレル
GLOBAL PAYMENTS INC	208	207	2,105	331,390	金融サービス
QUALCOMM	893	871	18,572	2,923,308	半導体・半導体製造装置
RAYMOND JAMES FINANCIAL INC	154	154	1,913	301,128	金融サービス
EXACT SCIENCES CORP	147	122	574	90,350	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RELIANCE INC	50	41	1,246	196,213	素材
REGENERON PHARMACEUTICALS	86	83	8,103	1,275,491	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REPLIGEN CORP	43	43	682	107,399	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RESMED INC	111	109	2,262	356,085	ヘルスケア機器・サービス
US BANCORP	1,110	1,173	4,665	734,380	銀行

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SEAGEN INC	109	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARCH CAPITAL GROUP LTD	297	297	3,040	478,591	保険
ROSS STORES INC	280	254	3,499	550,820	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLINS INC	174	254	1,175	185,025	商業・専門サービス
ROPER TECHNOLOGIES INC	81	84	4,507	709,435	ソフトウェア・サービス
ROCKWELL AUTOMATION INC	91	84	2,189	344,597	資本財
ROYAL CARIBBEAN CRUISES LTD	171	184	2,766	435,485	消費者サービス
RPM INTERNATIONAL INC	104	104	1,149	180,919	素材
ACCENTURE PLC-CL A	498	483	14,396	2,265,952	ソフトウェア・サービス
MONDELEZ INTERNATIONAL INC-A	1,083	1,054	7,123	1,121,313	食品・飲料・タバコ
WILLIS TOWERS WATSON PLC	84	77	1,939	305,218	保険
TRAVELERS COS INC/THE	185	171	3,607	567,775	保険
FIDELITY NATIONAL INFORMATION SERVICES	469	454	3,416	537,703	金融サービス
BOOKING HOLDINGS INC	30	26	10,210	1,607,145	消費者サービス
SCHLUMBERGER	1,117	1,102	5,131	807,722	エネルギー
SCHWAB (CHARLES) CORP	1,163	1,170	8,289	1,304,713	金融サービス
POOL CORP	33	26	952	149,967	一般消費財・サービス流通・小売り
ZIMMER BIOMET HOLDINGS INC	169	152	1,774	279,305	ヘルスケア機器・サービス
BUNGE LIMITED	116	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SEI INVESTMENTS COMPANY	95	95	639	100,592	金融サービス
ELEVANCE HEALTH INC	190	182	9,465	1,489,928	ヘルスケア機器・サービス
CENCORA INC	117	131	2,847	448,228	ヘルスケア機器・サービス
PRINCIPAL FINANCIAL GROUP	185	185	1,503	236,672	保険
SHERWIN-WILLIAMS CO/THE	193	184	5,559	875,093	素材
CENTENE CORP	453	409	2,976	468,535	ヘルスケア機器・サービス
SMITH (A. O.) CORP	90	90	744	117,134	資本財
SNAP-ON INC	40	40	1,077	169,626	資本財
PRUDENTIAL FINANCIAL INC	291	290	3,420	538,446	保険
ADVANCE AUTO PARTS	46	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
EDISON INTL	303	309	2,290	360,591	公益事業
SOUTHERN CO	858	824	6,391	1,006,041	公益事業
TRUIST FINANCIAL CORP	1,041	1,063	4,014	631,868	銀行
TRANE TECHNOLOGIES PLC	186	180	5,909	930,167	資本財
SOUTHWEST AIRLINES CO	135	135	358	56,490	運輸
AT&T INC	5,695	5,480	9,464	1,489,638	電気通信サービス
CHEVRON CORP	1,461	1,380	21,951	3,455,140	エネルギー
STANLEY BLACK&DECKER	125	125	1,069	168,390	資本財
STATE STREET CORP	290	223	1,650	259,832	金融サービス
STARBUCKS CORP	909	882	6,839	1,076,520	消費者サービス
STEEL DYNAMICS INC	137	116	1,560	245,554	素材
STRYKER CORP	268	263	8,950	1,408,833	ヘルスケア機器・サービス
NETFLIX INC	350	336	21,810	3,433,042	メディア・娯楽
GEN DIGITAL INC	435	435	1,080	170,086	ソフトウェア・サービス

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SYNOPSYS INC	120	118	6,994	1,100,876	ソフトウェア・サービス
SYSCO CORP	393	400	2,905	457,297	生活必需品流通・小売り
INTUITIVE SURGICAL INC	282	270	10,829	1,704,612	ヘルスケア機器・サービス
TELEFLEX INC	39	39	805	126,715	ヘルスケア機器・サービス
TEVA PHARMACEUTICAL-SP ADR	921	921	1,544	243,070	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TERADYNE INC	123	123	1,788	281,579	半導体・半導体製造装置
TEXAS INSTRUMENTS	725	695	13,887	2,185,871	半導体・半導体製造装置
TEXTRON	169	138	1,213	191,041	資本財
THERMO FISHER SCIENTIFIC INC	311	300	17,210	2,708,992	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GLOBE LIFE INC	81	69	580	91,304	保険
TORO CO	88	88	699	110,114	資本財
DAVITA INC	46	46	664	104,633	ヘルスケア機器・サービス
TRACTOR SUPPLY COMPANY	89	78	2,211	348,085	一般消費財・サービス流通・小売り
TRIMBLE IMS HOLDINGS	177	177	989	155,671	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TYLER TECHNOLOGIES INC	33	33	1,599	251,810	ソフトウェア・サービス
TYSON FOODS INC	233	233	1,346	211,958	食品・飲料・タバコ
UGI CORP	180	—	—	—	公益事業
MARATHON OIL CORP	503	503	1,332	209,660	エネルギー
UNION PACIFIC CORP	488	467	10,703	1,684,653	運輸
RTX CORP	1,174	1,121	11,838	1,863,446	資本財
UNITEDHEALTH GROUP INC	741	714	35,963	5,660,616	ヘルスケア機器・サービス
UNIVERSAL HEALTH SERVICES-B	46	46	818	128,822	ヘルスケア機器・サービス
VF CORP	257	—	—	—	耐久消費財・アパレル
PARAMOUNT GLOBAL-CLASS B	485	325	390	61,452	メディア・娯楽
VERTEX PHARMACEUTICALS INC	206	198	8,882	1,398,056	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VULCAN MATERIALS CO	101	101	2,578	405,880	素材
WALGREENS BOOTS ALLIANCE INC	597	515	793	124,834	生活必需品流通・小売り
WALMART INC	1,179	3,477	22,619	3,560,244	生活必需品流通・小売り
WASTE MANAGEMENT INC	325	306	6,330	996,352	商業・専門サービス
WATERS CORP	47	47	1,575	248,047	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WATSCO INC	—	26	1,281	201,748	資本財
WEBSTER FINANCIAL CORP	142	—	—	—	銀行
WEST PHARMACEUTICAL SERVICES	57	57	1,888	297,252	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JM SMUCKER CO	78	78	851	134,036	食品・飲料・タバコ
VAIL RESORTS INC	30	30	574	90,407	消費者サービス
WESTERN DIGITAL CORP	257	257	1,963	309,078	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WABTEC CORP	129	133	2,244	353,308	資本財
WEYERHAEUSER CO	597	526	1,565	246,460	エクイティ不動産投資信託(REIT)
WHIRLPOOL CORP	37	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SKYWORKS SOLUTIONS INC	133	112	1,026	161,642	半導体・半導体製造装置
WYNN RESORTS LTD	93	67	626	98,643	消費者サービス
NASDAQ INC	289	290	1,747	274,978	金融サービス
CME GROUP INC	282	279	5,837	918,802	金融サービス

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
WILLIAMS COS	985	905	3,683	579,824	エネルギー
WILLIAMS-SONOMA INC	—	44	1,268	199,593	一般消費財・サービス流通・小売り
DICK'S SPORTING GOODS INC	—	49	965	151,930	一般消費財・サービス流通・小売り
LKQ CORP	192	192	828	130,470	一般消費財・サービス流通・小売り
ALLIANT ENERGY CORPORATION	207	207	1,036	163,097	公益事業
WEC ENERGY GROUP INC	261	234	1,869	294,211	公益事業
CARMAX INC	135	106	739	116,406	一般消費財・サービス流通・小売り
TJX COMPANIES INC	917	886	8,993	1,415,643	一般消費財・サービス流通・小売り
ZEBRA TECHNOLOGIES CORP-CL A	41	41	1,357	213,719	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HONGKONG LAND HOLDINGS LTD	987	987	330	52,043	不動産管理・開発
JARDINE MATHESON HLDGS LTD	127	127	485	76,440	資本財
ALNYLAM PHARMACEUTICALS INC	96	96	1,447	227,762	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CBRE GROUP INC-A	259	229	1,995	314,020	不動産管理・開発
LIBERTY GLOBAL PLC-A	155	—	—	—	電気通信サービス
REGIONS FINL CORP	708	708	1,349	212,433	銀行
DOMINO'S PIZZA INC	28	28	1,449	228,207	消費者サービス
MONOLITHIC POWER SYSTEMS INC	35	35	2,682	422,158	半導体・半導体製造装置
WESTLAKE CORP	22	22	353	55,595	素材
LAS VEGAS SANDS CORP	255	305	1,367	215,192	消費者サービス
MOSAIC CO/THE	277	277	863	135,882	素材
MARKETAXESS HOLDINGS INC	32	32	661	104,161	金融サービス
CELANESE CORP-SERIES A	85	85	1,298	204,323	素材
MOLSON COORS BEVERAGE CO-B	146	146	776	122,279	食品・飲料・タバコ
DEXCOM INC	306	287	3,664	576,867	ヘルスケア機器・サービス
BUILDERS FIRSTSOURCE INC	—	95	1,549	243,833	資本財
EXPEDIA GROUP INC	116	96	1,060	166,865	消費者サービス
CF INDUSTRIES HOLDINGS INC	165	164	1,298	204,405	素材
AMERIPRISE FINANCIAL INC	87	78	3,399	535,116	金融サービス
LIBERTY GLOBAL PLC-C	188	—	—	—	電気通信サービス
INTERCONTINENTAL EXCHANGE INC	438	441	5,898	928,381	金融サービス
LIVE NATION ENTERTAINMENT	144	116	1,101	173,448	メディア・娯楽
CHIPOTLE MEXICAN GRILL INC	21	20	6,588	1,037,009	消費者サービス
TRANSIGEN GROUP INC	39	42	5,588	879,561	資本財
MASTERCARD INC-CLASS A	679	648	28,872	4,544,506	金融サービス
CELSIUS HOLDINGS INC	—	99	826	130,163	食品・飲料・タバコ
OWENS CORNING	64	64	1,148	180,838	資本財
LEIDOS HOLDINGS	112	93	1,374	216,355	商業・専門サービス
AERCAP HOLDINGS NV	110	146	1,347	212,101	資本財
FIRST SOLAR INC	79	79	2,219	349,293	半導体・半導体製造装置
BROADRIDGE FINANCIAL SOLUTIONS LLC	97	82	1,615	254,258	商業・専門サービス
SUPER MICRO COMPUTER INC	—	38	3,394	534,339	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
AECOM	104	104	904	142,310	資本財
DELTA AIR LINES INC	146	96	485	76,354	運輸

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
INSULET CORP	52	52	932	146,829	ヘルスケア機器・サービス
DISCOVER FINANCIAL SERVICES	210	189	2,312	364,065	金融サービス
TE CONNECTIVITY LTD	244	231	3,483	548,289	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MASIMO CORP	41	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
LULULEMON ATHLETICA INC	93	86	2,544	400,545	耐久消費財・アパレル
VMWARE INC-CLASS A	167	—	—	—	ソフトウェア・サービス
MERCADOLIBRE INC	35	35	6,102	960,562	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTA BEAUTY INC	39	39	1,494	235,160	一般消費財・サービス流通・小売り
INVESCO LTD	264	—	—	—	金融サービス
MSCI INC	65	59	2,950	464,393	金融サービス
PHILIP MORRIS INTERNATIONAL	1,240	1,189	11,904	1,873,728	食品・飲料・タバコ
VISA INC-CLASS A SHARES	1,288	1,221	33,110	5,211,593	金融サービス
AMERICAN WATER WORKS CO INC	138	144	1,826	287,481	公益事業
MARATHON PETROLEUM CORP	375	291	5,230	823,292	エネルギー
FORTUNE BRANDS HOME & SECURITY INC	103	103	706	111,274	資本財
KINDER MORGAN INC	1,578	1,600	3,051	480,372	エネルギー
XYLEM INC	189	176	2,483	390,885	資本財
LYONDELLBASELL INDU-CL A	197	197	1,949	306,777	素材
HUNTINGTON INGALLS INDUSTRIES INC	35	34	867	136,574	資本財
SPLUNK INC	133	—	—	—	ソフトウェア・サービス
EPAM SYSTEMS INC	47	47	845	133,038	ソフトウェア・サービス
HCA HEALTHCARE INC	165	154	4,925	775,278	ヘルスケア機器・サービス
VERISK ANALYTICS INC	120	107	2,672	420,630	商業・専門サービス
JAZZ PHARMACEUTICALS PLC	49	49	522	82,202	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CORPAY INC	60	60	1,589	250,143	金融サービス
NXP SEMICONDUCTORS NV	204	193	5,399	849,905	半導体・半導体製造装置
BOOZ ALLEN HAMILTON HOLDINGS	113	92	1,428	224,846	商業・専門サービス
TARGA RESOURCES CORP	172	172	1,998	314,499	エネルギー
LEAR CORP	52	36	460	72,532	自動車・自動車部品
CBOE GLOBAL MARKETS INC	88	88	1,574	247,813	金融サービス
SS&C TECHNOLOGIES HOLDINGS	193	154	937	147,589	商業・専門サービス
DOLLAR GENERAL CORP	176	162	2,317	364,719	生活必需品流通・小売り
FORTINET INC	518	492	2,929	461,040	ソフトウェア・サービス
HYATT HOTELS CORP - CL A	—	37	560	88,177	消費者サービス
TESLA INC	2,130	2,212	39,099	6,154,300	自動車・自動車部品
GENERAC HOLDINGS INC	52	—	—	—	資本財
ENPHASE ENERGY INC	110	96	1,244	195,844	半導体・半導体製造装置
GENERAL MOTORS CO	1,127	1,036	4,466	703,087	自動車・自動車部品
ALLY FINANCIAL INC	215	215	820	129,175	金融サービス
LPL FINANCIAL HOLDINGS INC	63	54	1,552	244,418	金融サービス
APTIV PLC	213	218	1,820	286,501	自動車・自動車部品
PHILLIPS 66	376	342	4,890	769,836	エネルギー
META PLATFORMS INC-CLASS A	1,796	1,713	82,232	12,943,375	メディア・娯楽

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
IQVIA HOLDINGS INC	151	138	3,136	493,725	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー
DIAMONDBACK ENERGY INC	132	132	2,623	412,967	エネルギー
SERVICENOW INC	162	159	11,651	1,833,954	ソフトウェア・サービス
PALO ALTO NETWORKS INC	240	245	7,556	1,189,330	ソフトウェア・サービス
WORKDAY INC-CLASS A	154	164	3,540	557,213	ソフトウェア・サービス
ABBVIE INC	1,403	1,362	21,171	3,332,458	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス エネルギー
T-MOBILE US INC	497	401	6,721	1,057,992	電気通信サービス
PTC INC	82	97	1,749	275,307	ソフトウェア・サービス
ZOETIS INC	368	359	6,165	970,492	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NEWS CORP-CLASS A	334	334	891	140,329	メディア・娯楽
CDW CORP/DE	108	98	2,212	348,190	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HOWMET AEROSPACE INC	315	282	2,405	378,584	資本財
KEURIG DR PEPPER INC	621	811	2,735	430,594	食品・飲料・タバコ
TWILIO INC - A	128	128	757	119,197	ソフトウェア・サービス
SNAP INC - A	833	913	1,398	220,165	メディア・娯楽
TRADE DESK INC/THE -CLASS A	366	335	3,193	502,642	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIBERTY-C	153	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUSXM-A	63	—	—	—	メディア・娯楽
LIBERTY SIRIUS GROUP-C	135	—	—	—	メディア・娯楽
HUBBELL INC	44	44	1,772	279,033	資本財
OKTA INC	115	115	1,106	174,116	ソフトウェア・サービス
BLACK KNIGHT INC	115	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BAKER HUGHES CO	773	773	2,506	394,496	エネルギー
LAMB WESTON HOLDINGS INC	118	118	1,049	165,244	食品・飲料・タバコ
AXON ENTERPRISE INC	53	53	1,546	243,461	資本財
CNH INDUSTRIAL NV	—	810	861	135,569	資本財
BROADCOM INC	331	343	48,541	7,640,458	半導体・半導体製造装置
KNIGHT-SWIFT TRANSPORTATION	136	136	648	102,152	運輸
ARES MANAGEMENT CORP - A	127	127	1,844	290,350	金融サービス
MONGODB INC	53	53	1,788	281,502	ソフトウェア・サービス
BURLINGTON STORES INC	51	51	1,016	160,036	一般消費財・サービス流通・小売り
ELANCO ANIMAL HEALTH INC	360	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
VEEVA SYSTEMS INC-CLASS A	112	124	2,536	399,291	ヘルスケア機器・サービス
SENSATA TECHNOLOGIES HOLDING	138	—	—	—	資本財
EVERGY INC	184	184	983	154,878	公益事業
ALLEGION PLC	76	77	929	146,344	資本財
DAYFORCE INC	106	106	577	90,975	商業・専門サービス
STERIS PLC	80	81	1,825	287,340	ヘルスケア機器・サービス
DOCUSIGN INC	149	149	863	135,971	ソフトウェア・サービス
WIX.COM LTD	50	50	826	130,162	ソフトウェア・サービス
DROPBOX INC-CLASS A	230	230	526	82,893	ソフトウェア・サービス
KKR & CO INC	442	448	4,724	743,595	金融サービス
FUTU HOLDINGS LTD-ADR	43	43	331	52,247	金融サービス

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
ZOOM VIDEO COMMUNICATIONS-A	165	208	1,295	203,853	ソフトウェア・サービス
MODERNA INC	261	241	3,700	582,417	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HILTON WORLDWIDE HOLDINGS IN	208	196	3,927	618,109	消費者サービス
ARAMARK	166	—	—	—	消費者サービス
DELL TECHNOLOGIES -C	224	181	3,010	473,779	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DOW INC	557	519	3,016	474,863	素材
OVINTIV INC	209	203	1,003	157,963	エネルギー
AMCOR PLC	1,102	1,102	1,084	170,648	素材
PINTEREST INC- CLASS A	457	457	1,899	298,954	メディア・娯楽
FOX CORP - CLASS A	215	215	721	113,599	メディア・娯楽
FOX CORP- CLASS B	103	103	321	50,623	メディア・娯楽
CLARIVATE PLC	273	—	—	—	商業・専門サービス
CROWDSTRIKE HOLDINGS INC - A	166	174	6,061	954,114	ソフトウェア・サービス
CHEWY INC - CLASS A	68	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売
AVANTOR INC	496	496	1,177	185,280	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DYNATRACE INC	147	220	1,014	159,664	ソフトウェア・サービス
CLOUDFLARE INC - CLASS A	202	230	1,703	268,203	ソフトウェア・サービス
TRADEWEB MARKETS INC-CLASS A	90	90	1,001	157,709	金融サービス
CARRIER GLOBAL CORP	681	620	4,013	631,742	資本財
OTIS WORLDWIDE CORP	338	307	2,925	460,520	資本財
UBER TECHNOLOGIES INC	1,195	1,443	9,167	1,442,908	運輸
CORTEVA INC	554	568	3,165	498,187	素材
FERGUSON PLC	160	162	3,339	525,659	資本財
BILL HOLDINGS, INC.	74	74	386	60,802	ソフトウェア・サービス
BLACKSTONE INC	569	553	6,707	1,055,687	金融サービス
PAYLOCITY HOLDING CORP	34	34	519	81,776	商業・専門サービス
CARLYLE GROUP INC/THE	156	156	675	106,272	金融サービス
DATADOG INC - CLASS A	201	207	2,537	399,393	ソフトウェア・サービス
SEAGATE TECHNOLOGY HOLDINGS	165	145	1,408	221,749	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
VERTIV HOLDINGS CO-A	—	262	2,755	433,683	資本財
INGERSOLL-RAND INC	315	315	2,949	464,296	資本財
GE HEALTHCARE TECHNOLOGY	299	329	2,598	409,018	ヘルスケア機器・サービス
PAYCOM SOFTWARE INC	42	42	706	111,180	商業・専門サービス
RIVIAN AUTOMOTIVE INC-A	269	513	534	84,196	自動車・自動車部品
DRAFTKINGS INC	—	326	1,195	188,165	消費者サービス
UNITY SOFTWARE INC	219	164	313	49,363	ソフトウェア・サービス
AON PLC	166	152	4,258	670,277	保険
WARNER BROS DISCOVERY INC	1,774	1,774	1,396	219,768	メディア・娯楽
TEXAS PACIFIC LAND CORP	5	15	986	155,320	エネルギー
WOLFSPEED INC	102	—	—	—	半導体・半導体製造装置
BENTLEY SYSTEMS INC-CLASS B	139	148	780	122,920	ソフトウェア・サービス
COINBASE GLOBAL INC -CLASS A	95	125	3,085	485,700	金融サービス
UIPATH INC - CLASS A	—	284	532	83,871	ソフトウェア・サービス

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
AIRBNB INC-CLASS A	299	328	4,823	759,295	消費者サービス
CONSTELLATION ENERGY	251	251	5,808	914,197	公益事業
MONDAY.COM LTD	—	16	392	61,751	ソフトウェア・サービス
SOLVENTUM CORP	—	109	653	102,840	ヘルスケア機器・サービス
COREBRIDGE FINANCIAL INC	—	192	574	90,469	金融サービス
APPLOVIN CORP-CLASS A	—	122	1,020	160,610	ソフトウェア・サービス
ROYALTY PHARMA PLC- CL A	300	300	801	126,142	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROBLOX CORP -CLASS A	280	351	1,157	182,162	メディア・娯楽
ZOOMINFO TECHNOLOGIES INC	219	—	—	—	メディア・娯楽
VIATRIS INC	897	897	932	146,726	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAESARS ENTERTAINMENT INC	175	175	584	91,928	消費者サービス
CHESAPEAKE ENERGY CORP	84	84	767	120,810	エネルギー
HF SINCLAIR CORP	134	134	750	118,157	エネルギー
SNOWFLAKE INC-CLASS A	176	217	3,271	514,911	ソフトウェア・サービス
DOORDASH INC - A	192	192	2,160	340,015	消費者サービス
ARISTA NETWORKS INC	186	207	6,365	1,001,954	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
APOLLO GLOBAL MANAGEMENT INC	318	295	3,412	537,074	金融サービス
GLOBAL-E ONLINE LTD	—	70	214	33,693	一般消費財・サービス流通・小売り
PALANTIR TECHNOLOGIES INC-A	1,252	1,469	3,092	486,782	ソフトウェア・サービス
FNF GROUP	204	204	1,029	161,994	保険
JACOBS SOLUTIONS INC	106	88	1,215	191,247	商業・専門サービス
MARVELL TECHNOLOGY INC	655	677	5,306	835,287	半導体・半導体製造装置
APA CORP	233	233	697	109,831	エネルギー
CONFLUENT INC-CLASS A	—	123	366	57,751	ソフトウェア・サービス
LINDE PLC	392	374	16,092	2,533,001	素材
ROBINHOOD MARKETS INC - A	—	319	653	102,822	金融サービス
LUCID GROUP INC	312	—	—	—	自動車・自動車部品
U-HAUL HOLDING CO	66	66	406	64,019	運輸
ASPEN TECHNOLOGY INC	23	23	522	82,168	ソフトウェア・サービス
TOAST INC-CLASS A	203	203	517	81,418	金融サービス
GE VERNONA INC	—	208	3,716	584,958	資本財
GRAB HOLDINGS LTD - CL A	1,130	1,130	412	64,925	運輸
CATALENT INC	137	137	741	116,776	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SYNCHRONY FINANCIAL	361	291	1,261	198,615	金融サービス
VERALTO CORP	—	176	1,780	280,321	商業・専門サービス
SAMSARA INC-CL A	—	132	502	79,071	ソフトウェア・サービス
LIBERTY MEDIA CORP-LIBER-NEW	—	135	305	48,064	メディア・娯楽
LIBERTY MEDIA CORP-LIB-NEW-C	—	153	1,112	175,037	メディア・娯楽
ATLASSIAN CORP-CL A	118	114	1,884	296,680	ソフトウェア・サービス
BUNGE GLOBAL SA	—	116	1,234	194,372	食品・飲料・タバコ
KENVUE INC	—	1,334	2,569	404,380	家庭用品・パーソナル用品
COOPER COS INC/THE	—	168	1,544	243,123	ヘルスケア機器・サービス
HORIZON THERAPEUTICS PLC	179	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
CITIZENS FINANCIAL GROUP	395	395	1,369	215,611	銀行
CYBERARK SOFTWARE LTD/ISRAEL	31	31	736	115,949	ソフトウェア・サービス
KEYSIGHT TECHNOLOGIES INC	138	138	1,971	310,335	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUBSPOT INC	36	36	2,327	366,359	ソフトウェア・サービス
QORVO INC	85	86	852	134,105	半導体・半導体製造装置
LIBERTY BROADBAND-C	91	91	471	74,166	メディア・娯楽
LIBERTY GLOBAL LTD-C	—	188	314	49,509	電気通信サービス
LABCORP HOLDINGS INC	—	65	1,284	202,204	ヘルスケア機器・サービス
BIO-TECHNE CORP	129	129	1,030	162,197	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SOLAREDGE TECHNOLOGIES INC	41	—	—	—	半導体・半導体製造装置
GODADDY INC - CLASS A	113	113	1,577	248,239	ソフトウェア・サービス
ETSY INC	102	102	628	98,950	一般消費財・サービス流通・小売り
JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL	537	502	3,653	575,034	資本財
TRANSUNION	157	157	1,180	185,872	商業・専門サービス
ALCOA CORP	155	—	—	—	素材
ALBERTSONS COS INC - CLASS A	—	250	509	80,116	生活必需品流通・小売り
BLOCK INC	430	423	2,798	440,502	金融サービス
DUPONT DE NEMOURS INC	383	341	2,800	440,850	素材
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNE	153	153	1,113	175,208	食品・飲料・タバコ
WESTROCK CO	213	213	1,138	179,231	素材
KRAFT HEINZ CO/THE	567	689	2,417	380,465	食品・飲料・タバコ
NOVOCURE LTD	79	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FORTIVE CORP	254	258	1,930	303,885	資本財
MATCH GROUP INC	227	227	667	105,005	メディア・娯楽
WASTE CONNECTIONS INC	197	197	3,220	506,915	商業・専門サービス
ALPHABET INC-CL A	4,742	4,568	80,588	12,684,576	メディア・娯楽
HEWLETT PACKARD ENTERPRIS	974	974	1,793	282,332	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PAYPAL HOLDINGS INC	867	792	4,929	775,857	金融サービス
SEA LTD-ADR	283	283	1,973	310,577	メディア・娯楽
EQUITABLE HOLDINGS INC	279	279	1,131	178,030	金融サービス
ZILLWOW GROUP INC-C	134	118	469	73,903	不動産管理・開発
ALPHABET INC-CL C	4,339	3,977	70,808	11,145,233	メディア・娯楽
ZSCALER INC	72	72	1,182	186,142	ソフトウェア・サービス
MONSTER BEVERAGE CORP	606	583	3,013	474,352	食品・飲料・タバコ
ROKU INC	91	91	514	81,051	メディア・娯楽
CHARTER COMMUNICATIONS INC-A	87	71	1,952	307,253	メディア・娯楽
VISTRA CORP	317	286	3,042	478,943	公益事業
小計	株数・金額	269,138	263,639	3,524,697	554,787,367
	銘柄数 <比率>	601	591	—	<72.0%>
(カナダ)				千カナダドル	
AGNICO EAGLE MINES		363	361	3,395	391,414
BARRICK GOLD CORP		1,337	1,337	3,182	366,838
BANK MONTREAL		544	562	7,378	850,393

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BANK NOVA SCOTIA	933	912	5,933	683,921	銀行
NATIONAL BANK OF CANADA	272	276	3,124	360,103	銀行
BCE INC	62	62	284	32,773	電気通信サービス
BROOKFIELD CORP	1,144	1,047	6,226	717,657	金融サービス
SAPUTO INC	208	208	573	66,142	食品・飲料・タバコ
DESCARTES SYSTEMS GRP/ THE	69	69	944	108,889	ソフトウェア・サービス
CGI INC - CL A	160	160	2,260	260,520	ソフトウェア・サービス
CCL INDUSTRIES INC - CL B	131	93	653	75,319	素材
CAE INC	259	259	658	75,875	資本財
CAMECO CORP	317	317	2,347	270,620	エネルギー
ROGERS COMMUNICATIONS -CL B	303	278	1,499	172,825	電気通信サービス
CANADIAN IMPERIAL BANK	739	710	4,705	542,399	銀行
CANADIAN NATURAL RESOURCES	879	826	8,728	1,006,053	エネルギー
CANADIAN TIRE CORP -CL A	45	45	607	70,051	一般消費財・サービス流通・小売り
CANADIAN UTILITIES LTD A	103	103	320	36,923	公益事業
CANADIAN NATL RAILWAY CO	460	422	7,152	824,435	運輸
GILDAN ACTIVEWEAR INC	170	98	498	57,464	耐久消費財・アパレル
OPEN TEXT CORP	204	204	833	96,111	ソフトウェア・サービス
EMPIRE CO LTD 'A'	152	69	226	26,135	生活必需品流通・小売り
RB GLOBAL INC	102	144	1,489	171,687	商業・専門サービス
FORTIS INC	355	355	1,905	219,648	公益事業
FIRST QUANTUM MINERALS LTD	433	433	802	92,456	素材
TELUS CORP	329	329	731	84,355	電気通信サービス
GREAT-WEST LIFECO INC	237	237	1,003	115,649	保険
IMPERIAL OIL	164	120	1,162	134,032	エネルギー
ENBRIDGE	1,590	1,669	8,237	949,444	エネルギー
IGM FINANCIAL INC	76	76	280	32,277	金融サービス
MANULIFE FINANCIAL CORP	1,433	1,350	4,831	556,924	保険
LOBLAW COMPANIES LTD	129	129	1,988	229,206	生活必需品流通・小売り
ALIMENTATION COUCHE-TARD INC	654	578	4,649	535,895	生活必需品流通・小売り
MAGNA INTERNATIONAL INC	202	202	1,252	144,363	自動車・自動車部品
SUN LIFE FINANCIAL INC	484	436	3,007	346,658	保険
FAIRFAX FINANCIAL HLDGS LTD	17	17	2,741	315,985	保険
METRO INC	188	188	1,375	158,519	生活必需品流通・小売り
EMERA INC	232	254	1,215	140,108	公益事業
ONEX CORP	66	66	637	73,480	金融サービス
TC ENERGY CORP	784	825	4,315	497,388	エネルギー
PAN AMERICAN SILVER CORP	184	224	692	79,861	素材
POWER CORP OF CANADA	435	435	1,734	199,953	保険
QUEBECOR INC -CL B	152	152	445	51,314	電気通信サービス
ROYAL BANK OF CANADA	1,095	1,091	15,641	1,802,814	銀行
CANADIAN PACIFIC KANSAS CITY	728	731	7,760	894,504	運輸
STANTEC INC	—	90	992	114,389	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
SUNCOR ENERGY	1,092	989	5,496	633,579	エネルギー
LUNDIN MINING CORP	622	658	1,116	128,702	素材
TECK RESOURCES LTD-CL B	353	353	2,548	293,699	素材
THOMSON REUTERS CORP	132	—	—	—	商業・専門サービス
TOROMONT INDUSTRIES LTD	52	52	626	72,210	資本財
TORONTO-DOMINION BANK	1,425	1,363	10,335	1,191,311	銀行
WEST FRASER TIMBER CO LTD	35	35	384	44,293	素材
WESTON (GEORGE) LTD	52	52	989	114,060	生活必需品流通・小売り
KINROSS GOLD CORP	1,084	1,084	1,211	139,625	素材
INTACT FINANCIAL CORP	132	132	2,983	343,931	保険
WHEATON PRECIOUS METALS CORP	372	319	2,501	288,278	素材
CONSTELLATION SOFTWARE INC	16	15	5,870	676,617	ソフトウェア・サービス
FRANCO-NEVADA CORP	153	156	2,664	307,157	素材
TFI INTERNATIONAL INC	58	58	1,060	122,262	運輸
TOURMALINE OIL CORP	250	250	1,686	194,427	エネルギー
KEYERA CORP	186	186	667	76,949	エネルギー
PARKLAND CORP	140	71	283	32,729	エネルギー
ALTAGAS INCOME LTD	243	243	746	86,011	公益事業
PEMBINA PIPELINE CORP	456	381	1,913	220,540	エネルギー
DOLLARAMA INC	220	220	2,701	311,386	一般消費財・サービス流通・小売り
MEG ENERGY CORP	—	272	827	95,324	エネルギー
ALGONQUIN POWER & UTILITIES	518	—	—	—	公益事業
CENOVUS ENERGY INC	1,112	1,112	3,185	367,126	エネルギー
ARC RESOURCES LTD	548	380	971	111,945	エネルギー
NORTHLAND POWER INC	178	178	425	48,997	公益事業
ELEMENT FLEET MANAGEMENT CORPORATION	325	325	787	90,797	商業・専門サービス
TMX GROUP LTD	46	234	860	99,142	金融サービス
BRP INC/CA- SUB VOTING	30	30	281	32,398	耐久消費財・アパレル
IVANHOE MINES LTD-CL A	518	518	1,067	123,043	素材
NUTRIEN LTD	415	371	3,007	346,596	素材
WSP GLOBAL INC	99	99	2,050	236,306	資本財
IA FINANCIAL CORP INC	69	69	633	72,994	保険
FIRSTSERVICE CORP	26	26	530	61,104	不動産管理・開発
GFL ENVIRONMENTAL INC-SUB VT	135	216	923	106,421	商業・専門サービス
NUVEI CORP-SUBORDINATE VTG	43	—	—	—	金融サービス
BROOKFIELD RENEWABLE COR-A	112	112	491	56,617	公益事業
BROOKFIELD ASSET MGMT-A	290	290	1,568	180,770	金融サービス
THOMSON REUTERS CORP	—	114	2,705	311,818	商業・専門サービス
AIR CANADA	138	138	250	28,863	運輸
RESTAURANT BRANDS INTERNATIONAL INC	230	230	2,116	243,999	消費者サービス
SHOPIFY INC - CLASS A	956	941	7,474	861,552	ソフトウェア・サービス
HYDRO ONE LTD	288	295	1,164	134,257	公益事業
小計	株数・金額	32,113	31,156	207,545	23,921,646
	銘柄数	85	85	—	<3.1%

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ドイツ)			千ユーロ		
ADIDAS AG	126	127	2,841	485,327	耐久消費財・アパレル
COMMERZBANK AG	818	818	1,288	220,136	銀行
FRESENIUS SE&CO KGAA	336	336	984	168,181	ヘルスケア機器・サービス
UNITED INTERNET AG-REG SHARE	95	—	—	—	電気通信サービス
HANNOVER RUECKVERSICHERUNG SE	44	44	993	169,673	保険
GEA GROUP AG	133	133	517	88,357	資本財
CONTINENTAL AG	81	81	506	86,434	自動車・自動車部品
DHL GROUP	812	748	2,932	500,850	運輸
MERCK KGAA	105	91	1,534	262,048	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RWE STAMM	503	449	1,573	268,800	公益事業
SAP SE	825	811	14,377	2,455,564	ソフトウェア・サービス
E.ON SE	1,866	1,668	2,069	353,419	公益事業
HENKEL AG & CO KGAA	87	87	641	109,616	家庭用品・パーソナル用品
PUMA SE	92	92	435	74,340	耐久消費財・アパレル
BAYER	766	784	2,181	372,534	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENKEL AG & CO KGAA -PFD	144	150	1,238	211,606	家庭用品・パーソナル用品
BASF SE	738	704	3,394	579,768	素材
BEIERSDORF AG	74	74	1,069	182,604	家庭用品・パーソナル用品
HEIDELBERG MATERIALS AG	100	107	1,061	181,281	素材
FRESENIUS MEDICAL CARE AG	169	169	667	114,062	ヘルスケア機器・サービス
ALLIANZ SE-REG	318	301	8,007	1,367,659	保険
DEUTSCHE LUFTHANSA-REG	453	453	293	50,166	運輸
MUENCHENER RUECKVERSICHERUNG	111	104	4,782	816,736	保険
RHEINMETALL AG	36	32	1,677	286,430	資本財
VOLKSWAGEN STAMM	24	24	355	60,715	自動車・自動車部品
VOLKSWAGEN AG-PFD	152	153	1,889	322,783	自動車・自動車部品
MERCEDES-BENZ GROUP AG	625	634	4,210	719,176	自動車・自動車部品
NEMETSCHER SE	54	54	482	82,451	ソフトウェア・サービス
SIEMENS	607	584	10,367	1,770,588	資本財
DEUTSCHE BANK NAMEN	1,571	1,407	2,204	376,563	金融サービス
BAYERISCHE MOTOREN WERKE AG	267	246	2,309	394,366	自動車・自動車部品
BAYERISCHE MOTOREN WERKE-PFD	49	49	446	76,290	自動車・自動車部品
DEUTSCHE TELEKOM	2,566	2,534	5,505	940,317	電気通信サービス
SARTORIUS AG-VORZUG	18	18	454	77,662	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
INFINEON TECHNOLOGIES	1,053	1,047	4,009	684,738	半導体・半導体製造装置
RATIONAL AG	4	4	385	65,910	資本財
CARL ZEISS MEDITEC AG - BR	34	34	306	52,371	ヘルスケア機器・サービス
BECHTLE AG	76	76	356	60,851	ソフトウェア・サービス
DEUTSCHE BOERSE	156	141	2,516	429,830	金融サービス
PORSCHE AUTOMOBIL HOLDING SE	117	117	591	100,978	自動車・自動車部品
MTU AERO ENGINES AG	39	39	910	155,498	資本財
SYMRISE AG	100	100	1,073	183,330	素材

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末			業種
		株数(百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
BRENNTAG SE	125	95	622	106,241	資本財
EVONIK INDUSTRIES AG	160	160	325	55,628	素材
TELEFONICA DEUTSCHLAND HOLDI	987	—	—	—	電気通信サービス
TALANX AG	—	50	367	62,740	保険
LEG IMMOBILIEN SE	52	52	433	73,983	不動産管理・開発
VONOVIA SE	525	525	1,500	256,203	不動産管理・開発
KNORR-BREMSE AG	50	50	362	61,883	資本財
SIEMENS HEALTHINEERS AG	215	215	1,160	198,242	ヘルスケア機器・サービス
DR ING HC F PORSCHE AG	94	102	773	132,081	自動車・自動車部品
SIEMENS ENERGY AG	368	368	988	168,816	資本財
DAIMLER TRUCK HOLDING AG	334	392	1,552	265,111	資本財
ZALANDO SE	176	176	424	72,494	一般消費財・サービス流通・小売り
SCOUT24 SE	74	75	527	90,159	メディア・娯楽
COVESTRO AG	144	144	715	122,195	素材
HELLOFRESH SE	138	—	—	—	生活必需品流通・小売り
DELIVERY HERO SE	134	134	396	67,652	消費者サービス
国小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	19,947 57	18,188 55	103,597 —	17,693,465 <2.3%>
(イタリア)					
ASSICURAZIONI GENERALI	826	841	1,979	338,159	保険
INTESA SANPAOLO	12,475	11,450	4,129	705,327	銀行
UNICREDIT SPA	1,498	1,162	4,240	724,192	銀行
MEDIOBANCA	539	338	492	84,141	銀行
LEONARDO SPA	—	313	737	125,945	資本財
ENEL	6,308	6,403	4,264	728,400	公益事業
ENI	1,982	1,746	2,543	434,334	エネルギー
SNAM SPA	1,475	1,475	641	109,500	公益事業
TELECOM ITALIA ORD	8,525	8,525	213	36,474	電気通信サービス
TERNA SPA	1,238	958	736	125,780	公益事業
RECORDATI SPA	101	60	293	50,103	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMPLIFON SPA	116	116	393	67,192	ヘルスケア機器・サービス
PRYSMIAN SPA	211	211	1,262	215,699	資本財
DIASORIN ITALIA SPA	20	20	204	34,865	ヘルスケア機器・サービス
MONCLER SPA	145	146	891	152,207	耐久消費財・アパレル
NEXI SPA	484	484	295	50,467	金融サービス
FINECOBANK SPA	415	415	621	106,072	銀行
BANCO BPM SPA	—	777	507	86,651	銀行
POSTE ITALIANE SPA	460	460	579	98,986	保険
INFRASTRUTTURE WIRELESS ITAL	303	303	301	51,566	電気通信サービス
国小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	37,131 18	36,213 20	25,329 —	4,326,072 <0.6%>
(フランス)					
BOUYGUES ORD	166	166	597	102,015	資本財

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	
		外 貨 建 金 額			
AIR LIQUIDE	412	405	7,365	1,257,912	素材
VEOLIA ENVIRONNEMENT	492	497	1,544	263,735	公益事業
LOREAL	191	185	8,265	1,411,583	家庭用品・パーソナル用品
LVMH	220	214	15,973	2,728,058	耐久消費財・アパレル
DASSAULT AVIATION SA	21	21	422	72,138	資本財
THALES SA	85	66	1,091	186,459	資本財
CAPGEMINI SA	134	122	2,570	439,028	ソフトウェア・サービス
PUBLICIS GROUPE	172	172	1,837	313,897	メディア・娯楽
BOLLORE SE	836	317	195	33,468	メディア・娯楽
MICHELIN	553	490	1,800	307,512	自動車・自動車部品
PERNOD-RICARD	166	153	2,136	364,930	食品・飲料・タバコ
RENAULT SA	173	115	599	102,399	自動車・自動車部品
REMY COINTREAU	25	10	89	15,369	食品・飲料・タバコ
SEB SA	22	22	259	44,274	耐久消費財・アパレル
VINCI S.A.	413	393	4,502	769,057	資本財
SCHNEIDER ELECTRIC SE	426	421	9,808	1,675,160	資本財
VIVENDI SE	612	612	618	105,642	メディア・娯楽
TOTALENERGIES SE	1,959	1,675	11,084	1,893,172	エネルギー
VALEO SA	165	—	—	—	自動車・自動車部品
ORANGE	1,490	1,532	1,627	277,888	電気通信サービス
HERMES INTERNATIONAL	25	24	5,275	901,019	耐久消費財・アパレル
DASSAULT SYSTEMES SA	527	495	1,898	324,268	ソフトウェア・サービス
KERING	59	55	1,832	312,987	耐久消費財・アパレル
CARREFOUR	525	397	603	103,079	生活必需品流通・小売り
SANOFI	900	870	7,714	1,317,563	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ACCOR	144	144	586	100,198	消費者サービス
SOCIETE GENERALE	633	530	1,444	246,751	銀行
TELEPERFORMANCE	47	47	493	84,328	商業・専門サービス
EURAZEO SA	33	33	264	45,236	金融サービス
SODEXO	61	61	528	90,194	消費者サービス
AXA SA	1,456	1,442	4,812	821,856	保険
ESSILORLUXOTTICA	226	229	4,731	808,066	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT AGRICOLE SA	994	871	1,387	236,991	銀行
BNP PARIBAS	899	777	5,267	899,680	銀行
SAINT-GOBAIN	400	361	2,954	504,550	資本財
WENDEL	20	—	—	—	金融サービス
DANONE (GROUPE)	515	518	3,045	520,122	食品・飲料・タバコ
SAFRAN SA	264	266	5,717	976,536	資本財
ENGIE	1,456	1,463	2,265	386,913	公益事業
ALSTOM	243	243	457	78,181	資本財
IPSEN	35	35	421	72,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ARKEMA	43	43	411	70,215	素材
LEGRAND SA	217	193	1,995	340,877	資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
EIFFAGE	59	59	603	103,047	資本財
ADP	23	23	299	51,096	運輸
REXEL SA	—	174	493	84,272	資本財
BUREAU VERITAS SA	250	250	701	119,816	商業・専門サービス
GETLINK	352	211	342	58,547	運輸
EDENRED	201	201	909	155,405	金融サービス
BIOMERIEUX	30	30	286	48,947	ヘルスケア機器・サービス
LA FRANCAISE DES JEUX SAEM	81	81	270	46,140	消費者サービス
WORLDLINE SA	203	203	247	42,329	金融サービス
ALSTOM SA-RTS	—	243	29	5,081	資本財
SARTORIUS STEDIM BIOTECH	25	25	481	82,242	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AMUNDI SA	46	46	331	56,648	金融サービス
国小計	株数・金額	19,752	18,255	131,500	22,458,929
	銘柄数 <比率>	54	54	—	<2.9%>
(オランダ)					
AIRBUS SE	465	460	7,303	1,247,405	資本財
ASM INTERNATIONAL NV	39	38	2,568	438,736	半導体・半導体製造装置
RANDSTAD NV	105	106	530	90,672	商業・専門サービス
KONINKLIJKE AHOLD NV	861	709	2,044	349,102	生活必需品流通・小売り
AKZO NOBEL	153	123	792	135,364	素材
WOLTERS KLUWER	206	191	2,865	489,413	商業・専門サービス
QIAGEN N.V.	170	165	654	111,699	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
AEGON	1,487	—	—	—	保険
ASML HOLDING NV	318	310	27,858	4,757,941	半導体・半導体製造装置
KPN (KON.)	2,829	2,908	993	169,706	電気通信サービス
STMICROELECTRONICS NV	550	502	1,937	330,908	半導体・半導体製造装置
KONINKLIJKE PHILIPS	718	560	1,413	241,435	ヘルスケア機器・サービス
ING GROEP NV-CVA	2,938	2,565	4,196	716,733	銀行
HEINEKEN NV	201	231	2,162	369,364	食品・飲料・タバコ
HEINEKEN HOLDING NV	68	95	726	124,034	食品・飲料・タバコ
OCI NV	72	72	185	31,627	素材
FERRARI NV	101	100	3,799	648,977	自動車・自動車部品
ASR NEDERLAND NV	—	119	557	95,220	保険
CNH INDUSTRIAL NV	810	—	—	—	資本財
BE SEMICONDUCTOR INDUSTRIES	—	63	901	153,899	半導体・半導体製造装置
PROSUS	648	1,125	3,892	664,755	一般消費財・サービス流通・小売り
JDE PEET'S BV	70	70	150	25,727	食品・飲料・タバコ
EXOR NV	78	78	820	140,058	金融サービス
DAVIDE CAMPARI-MILANO NV	512	338	319	54,561	食品・飲料・タバコ
EURONEXT NV	64	64	569	97,335	金融サービス
IMCD NV	46	46	649	110,969	資本財
NN GROUP NV	226	229	984	168,164	保険
ARGENX SE	41	49	1,666	284,629	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末			業種
		株数(百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
UNIVERSAL MUSIC GROUP NV	536	658	1,865	318,610	メディア・娯楽
STELLANTIS NV	1,757	1,664	3,444	588,307	自動車・自動車部品
FERROVIAL SE	—	370	1,351	230,813	資本財
JUST EAT TAKEAWAY	155	—	—	—	消費者サービス
ABN AMRO BANK NV-CVA	276	448	702	119,962	銀行
ADYEN NV	17	16	1,949	332,949	金融サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	16,532 31	14,486 31	79,858 —	13,639,090 <1.8%>
(スペイン)					
IBERDROLA SA	4,864	4,768	5,794	989,564	公益事業
ENDESA	259	259	475	81,263	公益事業
BANCO BILBAO VIZCAYA	4,724	4,488	4,460	761,767	銀行
ACCIONA SA	21	21	259	44,252	公益事業
NATURGY ENERGY GROUP SA	100	—	—	—	公益事業
REPSOL SA	1,111	895	1,356	231,671	エネルギー
BANCO SANTANDER SA	13,066	12,230	5,823	994,589	銀行
REDEIA CORP SA	306	306	503	85,927	公益事業
TELEFONICA	4,314	3,732	1,571	268,446	電気通信サービス
INDITEX	873	872	3,821	652,734	一般消費財・サービス流通・小売り
ENAGAS	216	216	302	51,649	公益事業
ACS ACTIV. CONST. Y SVCS	156	165	685	117,040	資本財
GRIFOLS SA	276	276	258	44,181	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FERROVIAL SA	370	—	—	—	資本財
CAIXABANK	3,367	2,750	1,425	243,459	銀行
EDP RENOVAVEIS SA	214	217	316	54,053	公益事業
AMADEUS IT GROUP SA-A SHS	353	367	2,340	399,803	消費者サービス
CORP ACCIONA ENERGIAS RENOVA	54	—	—	—	公益事業
EDP RENOVAVEIS SA-BONUS RIGH	214	—	—	—	公益事業
AENA SME SA	55	55	976	166,788	運輸
CELLNEX TELECOM SA	477	344	1,163	198,719	電気通信サービス
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	35,400 21	31,972 17	31,535 —	5,385,913 <0.7%>
(ベルギー)					
UMICORE	176	176	329	56,196	素材
LOTUS BAKERIES	—	0.38	373	63,861	食品・飲料・タバコ
D' IETEREN GROUP	22	22	451	77,167	一般消費財・サービス流通・小売り
KBC GROEP NV	214	180	1,207	206,193	銀行
SOFINA	12	12	273	46,770	金融サービス
SOLVAY SA	53	—	—	—	素材
UCB (GROUPE)	93	93	1,194	204,051	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GROUPE BRUXELLES LAMBERT SA	85	85	599	102,381	金融サービス
AGEAS	110	110	527	90,049	保険
ELIA GROUP SA/NV	31	9	95	16,292	公益事業

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	外貨建金額	
SYENSQO SA		—	53	497	84,934	素材
ANHEUSER-BUSCH INBEV SA/NV		676	650	3,818	652,176	食品・飲料・タバコ
国小計	株数・金額	1,475	1,395	9,368	1,600,073	
	銘柄数<比率>	10	11	—	<0.2%	
(オーストリア)						
OMV AG		125	125	583	99,703	エネルギー
VERBUND AG		64	64	481	82,198	公益事業
VOESTALPINE AG		71	71	192	32,931	素材
ERSTE GROUP BANK AG		253	253	1,142	195,071	銀行
国小計	株数・金額	515	515	2,400	409,905	
	銘柄数<比率>	4	4	—	<0.1%	
(ルクセンブルク)						
EUROFINS SCIENTIFIC		102	102	574	98,060	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TENARIS SA		406	406	640	109,340	エネルギー
ARCELORMITTAL		410	427	1,022	174,604	素材
AROUNDOWN SA		640	—	—	—	不動産管理・開発
国小計	株数・金額	1,560	935	2,236	382,005	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.0%	
(フィンランド)						
KESKO OYJ-B SHS		200	200	340	58,223	生活必需品流通・小売り
WARTSILA OYJ		419	419	804	137,417	資本財
UPM KYMMENE OYJ		423	423	1,486	253,865	素材
STORA ENSO OYJ R		421	421	578	98,812	素材
SAMPO OYJ-A SHS		386	331	1,342	229,343	保険
FORTUM OYJ		325	325	458	78,384	公益事業
ELISA A		102	102	422	72,207	電気通信サービス
NOKIA OYJ		4,519	3,961	1,414	241,527	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NESTE OIL OYJ		327	327	648	110,802	エネルギー
KONE OYJ-B		263	263	1,277	218,152	資本財
ORION OYJ-CLASS B		98	101	375	64,087	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
METSO CORPORATION		519	519	595	101,629	資本財
NORDEA BANK ABP		—	2,366	2,694	460,125	銀行
国小計	株数・金額	8,008	9,764	12,439	2,124,580	
	銘柄数<比率>	12	13	—	<0.3%	
(アイルランド)						
KINGSPAN GROUP PLC		123	123	1,115	190,570	資本財
CRH PLC		604	—	—	—	素材
KERRY GROUP PLC-A		130	109	846	144,633	食品・飲料・タバコ
SMURFIT KAPPA GROUP PLC		195	195	879	150,232	素材
BANK OF IRELAND GROUP PLC		883	883	917	156,752	銀行
AIB GROUP PLC		882	1,458	751	128,388	銀行
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC		125	—	—	—	消費者サービス
国小計	株数・金額	2,946	2,770	4,511	770,576	
	銘柄数<比率>	7	5	—	<0.1%	

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末			業種
		株数(百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(ポルトガル)					
ENERGIAS DE PORTUGAL SA	2,257	2,356	875	149,561	公益事業
GALP ENERGIA SGPS SA-B SHRS	396	396	793	135,443	エネルギー
JERONIMO MARTINS	249	218	447	76,390	生活必需品流通・小売り
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	2,903 3	2,971 3	2,116 —	361,394 <0.0%>
(その他)					
DSM-FIRMENICH AG	137	137	1,460	249,435	素材
AEGON LTD	—	1,018	615	105,200	保険
国小計	株数・金額 銘柄数<比率>	137 1	1,155 2	2,076 —	354,636 <0.0%>
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	146,311 222	138,625 218	406,971 —	69,506,645 <9.0%>
(イギリス)			千イギリスポンド		
ANTOFAGASTA PLC	298	298	689	138,532	素材
ASHTEAD GROUP PLC	333	333	1,922	385,977	資本財
SEVERN TRENT PLC	174	174	416	83,647	公益事業
BARRATT DEVELOPMENTS PLC	732	732	371	74,545	耐久消費財・アパレル
BUNZL PLC	291	293	875	175,766	資本財
CRH PLC	—	521	3,273	657,175	素材
AVIVA PLC	2,403	1,933	931	186,945	保険
CRODA INTERNATIONAL PLC	109	109	500	100,432	素材
DIAGEO	1,794	1,746	4,592	922,060	食品・飲料・タバコ
SCHRODERS PLC	828	399	157	31,541	金融サービス
DCC PLC	66	66	375	75,452	資本財
BAE SYSTEMS PLC	2,401	2,400	3,292	661,016	資本財
BRITISH AMERICAN TOBACCO	1,697	1,579	3,761	755,234	食品・飲料・タバコ
HALMA PLC	310	310	701	140,854	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
STANDARD CHARTERED PLC	1,901	1,901	1,472	295,590	銀行
IMPERIAL BRANDS PLC	684	684	1,314	263,843	食品・飲料・タバコ
JOHNSON MATTHEY PLC	168	—	—	—	素材
ANGLO AMERICAN PLC	1,013	933	2,387	479,323	素材
COMPASS GROUP PLC	1,424	1,297	2,826	567,441	消費者サービス
HSBC HOLDINGS PLC (GB)	15,754	14,788	10,174	2,042,895	銀行
LEGAL & GENERAL GROUP	4,907	4,982	1,259	252,872	保険
UNILEVER PLC	2,004	1,933	8,227	1,651,846	家庭用品・パーソナル用品
UNITED UTILITIES GROUP PLC	505	505	496	99,706	公益事業
ASSOCIATED BRITISH FOODS PLC	257	257	679	136,488	食品・飲料・タバコ
PEARSON	553	553	518	104,179	消費者サービス
PERSIMMON PLC	256	256	368	74,083	耐久消費財・アパレル
PRUDENTIAL	2,122	2,122	1,623	325,972	保険
RIO TINTO PLC REG	886	880	4,920	988,027	素材
VODAFONE GROUP PLC	20,547	16,457	1,219	244,780	電気通信サービス

銘 柏	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
RECKITT BENCKISER GROUP PLC	560	566	2,479	497,820	家庭用品・パーソナル用品
RELX PLC	1,494	1,455	4,986	1,001,143	商業・専門サービス
RENTOKIL INITIAL PLC	2,124	1,818	739	148,517	商業・専門サービス
NATWEST GROUP PLC	4,120	4,262	1,318	264,788	銀行
ST JAMES'S PLACE PLC	409	409	202	40,666	金融サービス
SSE PLC	816	816	1,427	286,709	公益事業
BP PLC	14,405	13,152	6,405	1,286,060	エネルギー
SAGE GROUP PLC	766	766	816	163,922	ソフトウェア・サービス
SMITHS GROUP PLC	264	264	454	91,166	資本財
LLOYDS BANKING GROUP PLC	52,546	48,284	2,683	538,826	銀行
TAYLOR WIMPEY PLC	2,641	2,641	387	77,790	耐久消費財・アパレル
TESCO PLC	6,010	5,255	1,635	328,294	生活必需品流通・小売り
3I GROUP PLC	747	747	2,184	438,583	金融サービス
SMITH & NEPHEW PLC	685	685	672	134,970	ヘルスケア機器・サービス
GSK PLC	3,186	3,194	5,557	1,115,902	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WPP PLC	858	858	712	143,121	メディア・娯楽
ASTRAZENECA	1,231	1,188	14,289	2,869,119	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BT GROUP PLC	4,791	4,648	597	120,029	電気通信サービス
NATIONAL GRID PLC	2,869	2,854	2,502	502,383	公益事業
BARCLAYS	12,521	11,295	2,474	496,889	銀行
INTERTEK GROUP PLC	138	138	681	136,764	商業・専門サービス
BURBERRY GROUP PLC	297	297	307	61,816	耐久消費財・アパレル
NEXT PLC	110	84	779	156,480	一般消費財・サービス流通・小売り
ROLLS-ROYCE HOLDINGS PLC	6,359	6,359	2,867	575,826	資本財
KINGFISHER PLC	1,537	1,537	407	81,911	一般消費財・サービス流通・小売り
LONDON STOCK EXCHANGE GROUP	302	325	2,982	598,777	金融サービス
SAINSBURY (J) PLC	1,483	1,483	414	83,212	生活必需品流通・小売り
ADMIRAL GROUP PLC	162	162	437	87,858	保険
BERKELEY GROUP HOLDINGS/THE	69	69	362	72,792	耐久消費財・アパレル
CENTRICA PLC	—	4,536	638	128,104	公益事業
INTERCONTINENTAL HOTELS	148	138	1,083	217,580	消費者サービス
WHITBREAD PLC	174	174	507	101,826	消費者サービス
HIKMA PHARMACEUTICALS PLC	164	179	341	68,503	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABRDN PLC	1,534	1,534	237	47,702	金融サービス
EXPERIAN PLC	741	741	2,761	554,475	商業・専門サービス
MONDI PLC	417	379	605	121,658	素材
HARGREAVES LANSDOWN PLC	330	330	354	71,164	金融サービス
OCADO GROUP PLC	547	547	224	45,116	生活必需品流通・小売り
GLENCORE PLC	8,335	7,933	3,879	778,940	素材
ENTAIN PLC	496	496	334	67,162	消費者サービス
COCA-COLA HBC AG-CDI	179	179	494	99,381	食品・飲料・タバコ
PHOENIX GROUP HOLDINGS PLC	510	510	254	51,158	保険
M&G PLC	2,291	1,315	264	53,164	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
ENDEAVOUR MINING PLC	—	176	308	62,031	素材
WISE PLC - A	—	490	392	78,832	金融サービス
INFORMA PLC	1,105	1,105	922	185,285	メディア・娯楽
HALEON PLC	4,050	5,305	1,718	345,014	家庭用品・パーソナル用品
SHELL PLC-NEW	5,620	5,020	13,960	2,802,933	エネルギー
NATIONAL GRID PLC-RTS	—	832	157	31,617	公益事業
AUTO TRADER GROUP PLC	724	724	530	106,527	メディア・娯楽
SPIRAX-SARCO ENGINEERING PLC	55	55	499	100,303	資本財
FLUTTER ENTERTAINMENT PLC-DI	—	130	1,932	387,941	消費者サービス
MELROSE INDUSTRIES PLC	—	1,011	627	125,954	資本財
JD SPORTS FASHION PLC	2,068	2,068	264	53,174	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	217,441	209,994	154,417	31,003,936
	銘柄数	76	82	—	<4.0%>
(スイス)			千スイスフラン		
SIKA AG-BR	117	122	3,384	583,665	素材
SGS SA	126	129	1,103	190,380	商業・専門サービス
BARRY CALLEBAUT AG-REG	2	2	449	77,604	食品・飲料・タバコ
SWISSCOM	18	18	912	157,427	電気通信サービス
GEBERIT AG-REG	29	25	1,418	244,617	資本財
LINDT & SPRUENGLI AG-PC	0.82	0.82	871	150,335	食品・飲料・タバコ
CHOCOLADEFABRIKEN LINDT-REG	0.08	0.08	859	148,186	食品・飲料・タバコ
GIVAUDAN-REG	7	7	3,130	539,916	素材
ZURICH INSURANCE GROUP AG	118	114	5,361	924,771	保険
NOVARTIS	1,717	1,582	14,416	2,486,416	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABB LTD	1,221	1,248	6,194	1,068,364	資本財
ROCHE HOLDING AG-BR	22	22	558	96,269	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ROCHE HOLDING GENUSS	558	540	12,372	2,133,860	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ADECCO GROUP AG-REG	156	148	522	90,189	商業・専門サービス
HOLCIM LTD	448	388	3,095	533,929	素材
CLARIANT AG-REG	173	173	256	44,199	素材
NESTLE SA - REGISTERED	2,183	2,054	18,826	3,246,978	食品・飲料・タバコ
BALOISE HOLDING AG - REG	43	42	656	113,179	保険
TEMENOS AG - REG	51	51	302	52,182	ソフトウェア・サービス
BACHEM HOLDING AG-REG B	18	18	156	27,025	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SONOVA HOLDING AG-REG	38	38	1,120	193,273	ヘルスケア機器・サービス
KUEHNE & NAGEL INTL AG-REG	45	37	949	163,809	運輸
STRAUMANN HOLDING AG-REG	85	85	999	172,328	ヘルスケア機器・サービス
CREDIT SUISSE GROUP AG	2,974	—	—	—	金融サービス
SWATCH GROUP AG(BEARER)	24	24	481	83,057	耐久消費財・アパレル
SWATCH GROUP AG/THE-REG	39	39	148	25,571	耐久消費財・アパレル
HELVETIA HOLDING AG-REG	—	29	358	61,871	保険
LONZA GROUP AG-REG	57	55	2,741	472,813	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SWISS LIFE HOLDING AG-REG	24	21	1,337	230,607	保険

銘柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当期 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額	
EMS-CHEMIE HOLDING AG-REG	5	5	428	73,852	素材
SWISS PRIME SITE-REG	56	56	477	82,274	不動産管理・開発
AVOLTA AG	—	78	277	47,933	一般消費財・サービス流通・小売り
PARTNERS GROUP HOLDING AG	18	18	2,201	379,755	金融サービス
SCHINDLER HOLDING-PART CERT	30	30	735	126,919	資本財
SCHINDLER HOLDING AG-REG	20	20	476	82,123	資本財
LOGITECH INTERNATIONAL-REG	146	120	1,043	179,983	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CIE FINANCIERE RICHEMON SA-(REGD)	409	409	5,892	1,016,228	耐久消費財・アパレル
JULIUS BAER GROUP LTD	187	152	826	142,497	金融サービス
SWISS RE LTD	244	243	2,720	469,134	保険
BKW AG	17	17	249	43,072	公益事業
SIG GROUP AG	262	262	499	86,181	素材
ALCON INC	383	383	3,104	535,509	ヘルスケア機器・サービス
SANDOZ GROUP AG	—	304	983	169,622	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BANQUE CANTONALE VAUDOIS-REG	24	24	231	39,997	銀行
UBS GROUP AG	2,618	2,496	7,067	1,218,981	金融サービス
VAT GROUP AG	19	19	946	163,278	資本財
小計	株 数 ・ 金 額 銘柄 数 <比 率>	14,754	11,671	111,150	19,170,183
		43	45	—	<2.5%>
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ		
ATLAS COPCO A	2,070	2,070	41,750	620,416	資本財
LUNDBERGS AB-B SHS	72	72	4,065	60,418	金融サービス
SKF AB-B	360	210	4,919	73,102	資本財
SKANDINAViska ENSKILDA BANKEN A	1,312	1,142	17,001	252,640	銀行
SWEDBANK AB-A	725	714	15,512	230,517	銀行
SCA SV CELLULOSA B	538	559	8,956	133,088	素材
VOLVO AB-A SHS	135	135	3,951	58,719	資本財
VOLVO B	1,142	1,142	32,500	482,960	資本財
HOLMEN AB-B SHARES	53	53	2,408	35,788	素材
TELE2 AB-B SHS	467	467	4,755	70,669	電気通信サービス
ELECTROLUX AB-SER B	212	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SAAB AB-B	—	255	6,324	93,976	資本財
SECURITAS B	283	283	3,189	47,393	商業・専門サービス
INVESTOR AB-B SHS	1,404	1,285	36,485	542,174	金融サービス
HENNES & MAURITZ B	552	409	7,698	114,401	一般消費財・サービス流通・小売り
ASSA ABLOY AB-B	759	759	23,461	348,640	資本財
SVENSKA HANDELSBK A	1,207	1,207	11,948	177,547	銀行
ERICSSON (LM) B	2,146	2,146	13,624	202,455	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SANDVIK AB	876	875	20,715	307,839	資本財
TELIA CO AB	2,306	1,237	3,298	49,011	電気通信サービス
SKANSKA B	255	255	4,834	71,845	資本財
BOLIDEN AB	222	222	8,242	122,478	素材
ALFA LAVAL AB	192	189	9,166	136,216	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末			業種
		株数(百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
GETINGE AB-B SHS	177	177	3,407	50,628	ヘルスケア機器・サービス
KINNEVIK AB-B	187	—	—	—	金融サービス
FASTIGHETS AB BALDER-B SHRS	567	567	4,037	59,990	不動産管理・開発
INDUTRADE AB	226	226	6,163	91,592	資本財
HUSQVARNA AB-B SHS	387	387	3,390	50,381	資本財
SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM AB	143	143	3,953	58,750	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ATLAS COPCO B	1,276	1,146	19,864	295,184	資本財
INDUSTRIVARDEN AB-A SHS	118	118	4,323	64,240	金融サービス
INDUSTRIVARDEN AB-C SHS	111	111	4,087	60,740	金融サービス
HEXAGON AB-B SHS	1,470	1,720	20,385	302,922	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAGAX AB-B	174	174	4,910	72,975	不動産管理・開発
EPIROC AB-A	534	534	11,925	177,217	資本財
EPIROC AB-B	288	288	5,876	87,317	資本財
ESSITY AKTIEBOLAG-B	494	494	13,397	199,087	家庭用品・パーソナル用品
EQT AB	314	314	10,608	157,647	金融サービス
EVOLUTION AB	150	131	15,084	224,159	消費者サービス
EMBRACER GROUP AB	531	—	—	—	メディア・娯楽
LIFCO AB-B SHS	179	179	5,035	74,822	資本財
INVESTOR AB-A SHS	389	—	—	—	金融サービス
VOLVO CAR AB-B	498	498	1,683	25,021	自動車・自動車部品
BEIJER REF AB	—	268	4,513	67,075	資本財
NIBE INDUSTRIER AB-B SHS	1,228	1,228	6,734	100,075	資本財
NORDEA BANK ABP	2,585	—	—	—	銀行
INVESTMENT AB LATOUR-B SHS	140	140	4,227	62,816	資本財
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	29,476	24,550	438,421	6,514,950
		45	42	—	<0.8%>
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ		
NORSK HYDRO	1,005	1,005	7,128	106,716	素材
TELENOR ASA	511	511	6,322	94,645	電気通信サービス
KONGSBERG GRUPPEN ASA	86	86	7,707	115,374	資本財
ORKLA	698	391	3,225	48,284	食品・飲料・タバコ
EQUINOR ASA	734	664	20,040	300,005	エネルギー
YARA INTERNATIONAL ASA	124	124	4,178	62,545	素材
MOWI ASA	319	319	6,137	91,883	食品・飲料・タバコ
AKER BP ASA	277	293	7,804	116,840	エネルギー
SALMAR ASA	54	54	3,557	53,255	食品・飲料・タバコ
GJENSIDIGE FORSIKRING ASA	185	185	3,408	51,022	保険
ADEVINTA ASA	191	191	2,175	32,567	メディア・娯楽
DNB BANK ASA	717	717	14,840	222,155	銀行
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	4,907	4,546	86,526	1,295,296
		12	12	—	<0.2%>
(デンマーク)			千デンマーククローネ		
CARLSBERG AS-B	68	68	6,508	148,990	食品・飲料・タバコ

銘柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当期 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額	
A P MOLLER-MAERSK A/S-B	4	3	3,792	86,818	運輸
A P MOLLER - MAERSK A/S - A	2	2	2,610	59,753	運輸
DANSKE BANK A/S	561	486	9,859	225,684	銀行
GENMAB A/S	52	48	9,436	216,001	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NOVONESIS (NOVOZYMES) B	171	301	12,704	290,800	素材
ROCKWOOL A/S-B SHS	7	7	2,160	49,460	資本財
DSV A/S	142	142	14,856	340,061	運輸
DEMAN T A/S	85	85	2,780	63,634	ヘルスケア機器・サービス
VESTAS WIND SYSTEMS A/S	816	834	16,891	386,647	資本財
NOVO NORDISK A/S-B	1,314	2,530	231,698	5,303,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
COLOPLAST-B	92	97	8,202	187,754	ヘルスケア機器・サービス
TRYG A/S	297	297	4,242	97,111	保険
PANDORA A/S	79	65	7,251	165,977	耐久消費財・アパレル
CHR HANSEN HOLDING A/S	84	—	—	—	素材
ORSTED A/S	154	129	5,324	121,868	公益事業
小計	3,934	5,097	338,320	7,744,147	
銘柄 数 <比率>	16	15	—	<1.0%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル		
RAMSAY HEALTH CARE LTD	121	121	580	60,720	ヘルスケア機器・サービス
WESTPAC BANKING	2,722	2,761	7,355	768,897	銀行
FORTESCUE LTD	1,385	1,373	3,640	380,503	素材
BRAMBLES LTD	1,080	1,080	1,548	161,898	商業・専門サービス
ASX LTD	145	145	920	96,206	金融サービス
BHP GROUP LTD	3,999	3,883	17,505	1,829,836	素材
AMPOL LTD	206	206	731	76,442	エネルギー
COMPUTERSHARE LIMITED	443	443	1,191	124,593	商業・専門サービス
CSL LIMITED	379	376	10,612	1,109,374	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
REA GROUP LTD	35	35	661	69,192	メディア・娯楽
TRANSURBAN GROUP	2,496	2,249	2,825	295,366	運輸
COCHLEAR LIMITED	47	47	1,530	159,989	ヘルスケア機器・サービス
ORIGIN ENERGY LIMITED	1,514	1,555	1,611	168,433	公益事業
COMMONWEALTH BANK OF AUST	1,344	1,305	15,702	1,641,332	銀行
RIO TINTO LTD	282	282	3,721	388,972	素材
ARISTOCRAT LEISURE LTD	462	462	2,073	216,785	消費者サービス
INSURANCE AUSTRALIA GRP.	1,666	1,666	1,068	111,669	保険
JAMES HARDIE INDUSTRIES PLC	369	307	1,466	153,297	素材
IGO LTD	563	—	—	—	素材
ORICA LTD	382	382	709	74,201	素材
BLUESCOPE STEEL LTD	347	347	737	77,124	素材
MACQUARIE GROUP LIMITED	290	282	5,421	566,701	金融サービス
SUNCORP GROUP LIMITED	948	948	1,527	159,649	保険
NATIONAL AUSTRALIA BANK	2,470	2,408	8,255	862,902	銀行
NEWCREST MINING LIMITED	739	—	—	—	素材

銘柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当期 期 末			業 種
		株 数 (百株)	評 価 額	外 貨 建 金 額	
QANTAS AIRWAYS LIMITED	850	850	515	53,932	運輸
QBE INSURANCE GROUP	1,264	1,040	1,845	192,898	保険
NORTHERN STAR RESOURCES LTD	1,016	736	1,064	111,293	素材
REECE LTD	168	168	425	44,501	資本財
SANTOS	2,654	2,246	1,731	181,038	エネルギー
SONIC HEALTHCARE LTD	372	418	1,011	105,724	ヘルスケア機器・サービス
WASHINGTON H. SOUL PATTINSON	138	138	440	46,056	金融サービス
WESFARMERS LTD	929	907	5,838	610,287	一般消費財・サービス流通・小売り
WOODSIDE ENERGY GROUP LTD	1,470	1,411	3,899	407,621	エネルギー
WOOLWORTHS GROUP LTD	1,014	920	2,903	303,546	生活必需品流通・小売り
SEEK LTD	280	280	624	65,300	メディア・娯楽
MINERAL RESOURCES LTD	144	144	1,080	112,947	素材
PILBARA MINERALS LTD	2,094	2,094	814	85,181	素材
SEVEN GROUP HOLDINGS LTD	—	126	496	51,924	資本財
AURIZON HOLDINGS LTD	1,195	1,195	440	46,003	運輸
TREASURY WINE ESTATES LTD	639	639	743	77,688	食品・飲料・タバコ
XERO LTD	113	113	1,514	158,294	ソフトウェア・サービス
IDP EDUCATION LTD	177	177	292	30,595	消費者サービス
TELSTRA GROUP LTD	3,084	3,084	1,082	113,176	電気通信サービス
LOTTERY CORP LTD/THE	1,820	1,820	904	94,558	消費者サービス
ENDEAVOUR GROUP LTD/AUSTRALIA	1,099	1,099	548	57,324	生活必需品流通・小売り
ANZ GROUP HOLDINGS LTD	2,362	2,384	6,811	712,031	銀行
MEDIBANK PRIVATE LTD	2,321	2,321	845	88,343	保険
CAR GROUP LTD	—	293	1,003	104,866	メディア・娯楽
SOUTH32 LTD	3,467	3,467	1,355	141,730	素材
COLES GROUP LTD	1,084	1,084	1,779	185,976	生活必需品流通・小売り
WISETECH GLOBAL LTD	138	138	1,356	141,809	ソフトウェア・サービス
小計	株 数 ・ 金 額	54,351	51,977	132,772	13,878,745
銘柄	数 <比率>	50	50	—	<1.8%>
(ニュージーランド)					
AUCKLAND INTL AIRPORT LTD	824	824	625	60,349	運輸
EBOS GROUP LTD	142	142	515	49,727	ヘルスケア機器・サービス
FISHER & PAYKEL HEALTHCARE C	399	399	1,105	106,769	ヘルスケア機器・サービス
SPARK NEW ZEALAND LTD	1,731	1,329	545	52,631	電気通信サービス
MERCURY NZ LTD	646	646	415	40,112	公益事業
MERIDIAN ENERGY LTD	1,105	1,105	682	65,852	公益事業
小計	株 数 ・ 金 額	4,849	4,448	3,888	375,443
銘柄	数 <比率>	6	6	—	<0.0%>
(香港)					
HANG LUNG PROPERTIES LTD	1,730	1,730	1,271	25,621	不動産管理・開発
CLP HOLDINGS	1,375	1,365	9,022	181,806	公益事業
CK INFRASTRUCTURE HOLDINGS LTD	375	375	1,734	34,947	公益事業
HONG KONG EXCHANGES & CLEAR	944	883	24,406	491,783	金融サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
MTR CORP	1,250	1,250	3,325	66,998	運輸
HANG SENG BANK	594	594	6,700	135,011	銀行
HENDERSON LAND DEVELOPMEN	1,252	1,252	3,162	63,714	不動産管理・開発
POWER ASSETS HOLDINGS LIMITED	1,120	1,120	5,101	102,797	公益事業
WHARF HOLDINGS	—	840	2,158	43,499	不動産管理・開発
HONG KONG & CHINA GAS	9,046	9,046	5,654	113,930	公益事業
GALAXY ENTERTAINMENT GROUP L	1,740	1,740	6,829	137,614	消費者サービス
BOC HONG KONG HOLDINGS -R	2,815	2,815	7,150	144,074	銀行
NEW WORLD DEVELOPMENT	1,363	—	—	—	不動産管理・開発
SINO LAND CO	3,154	3,154	2,766	55,736	不動産管理・開発
SUN HUNG KAI PROPERTIES	1,245	1,050	8,064	162,489	不動産管理・開発
SWIRE PACIFIC A	405	445	3,054	61,556	不動産管理・開発
TECHTRONIC INDUSTRIES CO	1,070	1,070	10,635	214,311	資本財
XINYI GLASS HOLDING CO LTD	920	—	—	—	資本財
AIA GROUP LTD	9,312	8,642	53,277	1,073,550	保険
SANDS CHINA LTD	1,980	1,980	3,857	77,719	消費者サービス
SITC INTERNATIONAL HOLDINGS	1,200	1,200	2,490	50,173	運輸
SWIRE PROPERTIES LTD	962	962	1,387	27,952	不動産管理・開発
WHARF REAL ESTATE INVESTMENT	1,230	1,230	3,136	63,200	不動産管理・開発
ESR GROUP LTD	1,570	1,570	1,836	37,013	不動産管理・開発
BUDWEISER BREWING CO APAC LT	1,459	—	—	—	食品・飲料・タバコ
WH GROUP LTD	6,583	6,583	3,732	75,211	食品・飲料・タバコ
CK HUTCHISON HOLDINGS LTD	2,139	2,289	9,159	184,570	資本財
CK ASSET HOLDINGS LTD	1,644	1,219	3,940	79,400	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	58,480 27	54,406 25	183,855 —	3,704,685 <0.5%>
(シンガポール)			千シンガポールドル		
SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING	1,474	1,474	604	70,502	資本財
DBS GROUP	1,404	1,557	5,573	650,157	銀行
CITY DEVELOPMENTS LTD	428	428	255	29,808	不動産管理・開発
SEATRIUM LTD	21,527	1,076	188	21,975	資本財
JARDINE CYCLE & CARRIAGE LTD	80	80	219	25,637	資本財
SINGAPORE EXCHANGE LTD	660	660	634	74,069	金融サービス
GENTING SINGAPORE LTD	3,150	2,928	266	31,083	消費者サービス
KEPPEL LTD	1,128	1,128	763	89,088	資本財
OCBC BANK	2,571	2,571	3,727	434,902	銀行
SINGAPORE AIRLINES	1,083	1,083	731	85,306	運輸
UNITED OVERSEAS BANK	939	940	2,870	334,902	銀行
UOL GROUP LIMITED	475	—	—	—	不動産管理・開発
VENTURE CORP LTD	257	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINGAPORE TELECOMMUNICATIONS	6,809	6,221	1,530	178,544	電気通信サービス
SEMCORP INDUSTRIES LTD	—	841	439	51,213	公益事業
WILMAR INTERNATIONAL LTD	1,786	1,786	559	65,215	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		業 種	
	株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額			
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)		
CAPITALAND INVESTMENT LTD/SI	2,235	2,601	691	80,713	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	46,007 16	25,375 15	19,056 —	2,223,120 <0.3%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
BANK HAPOALIM BM	983	983	3,372	144,046	銀行	
BANK LEUMI LE-ISRAEL	1,125	1,125	3,396	145,101	銀行	
BEZEQ ISRAELI TELECOM CORP	1,769	—	—	—	電気通信サービス	
FIRST INTL BANK ISRAEL	50	—	—	—	銀行	
ELBIT SYSTEMS LTD	21	21	1,523	65,087	資本財	
TOWER SEMICONDUCTOR LTD	100	—	—	—	半導体・半導体製造装置	
ISRAEL DISCOUNT BANK-A	995	995	1,894	80,928	銀行	
ICL LTD	594	594	1,054	45,034	素材	
NICE LTD	49	49	3,540	151,226	ソフトウェア・サービス	
MIZRAHI TEFAHOT BANK LTD	125	125	1,686	72,050	銀行	
AZRIELI GROUP	15	15	352	15,042	不動産管理・開発	
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	5,829 11	3,909 8	16,820 —	718,518 <0.1%>	
合計	株数・金額 銘柄数<比率>	887,596 1,210	829,399 1,194	— —	734,844,688 <95.4%>	

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

(注2)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜外国新株予約権証券＞

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	証 券 数 (証券)	証 券 数 (証券)	評 価 額		業 種
			外 貨 建 金 額	邦 貨 換 算 金 額 (千円)	
(カナダ)			千カナダドル		
CONSTELLATION SOFTWARE WRT	—	1,490	—	—	—
合計	証券数・金額 銘柄数<比率>	— —	1,490 1	— —	<—%>

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

(注2)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘 柄	当期首(前期末)		当 期 末		
	口 数 (千口)	口 数 (千口)	評 価 額		邦貨換算金額 (千円)
			外貨建金額	外貨建金額	
(アメリカ)			千米	ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12	12	1,462	230,193	
BOSTON PROPERTIES	11	11	654	102,945	
ANNALY CAPITAL MANAGEMENT INC	37	37	723	113,856	
PROLOGIS INC	73	71	7,485	1,178,176	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	11	11	2,244	353,226	
CAMDEN PROPERTY TRUST	7	7	786	123,810	
CROWN CASTLE INC	33	32	3,149	495,709	
ESSEX PROPERTY TRUST	5	5	1,328	209,183	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	29	25	1,673	263,362	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	45	54	1,035	163,004	
WELLTOWER INC	35	43	4,435	698,213	
KIMCO REALTY CORP	47	47	873	137,435	
IRON MOUNTAIN INC	23	23	1,854	291,885	
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14	14	863	135,838	
HOST HOTELS AND RESORTS INC	56	56	1,031	162,368	
MID-AMERICA APARTMENT COMM	9	9	1,198	188,596	
REALTY INCOME CORP	49	64	3,303	520,047	
REGENCY CENTERS CORP	12	12	737	116,007	
UDR INC	23	23	909	143,229	
SIMON PROPERTY GROUP	25	25	3,823	601,832	
PUBLIC STORAGE	12	11	3,204	504,387	
SUN COMMUNITIES INC	10	10	1,265	199,159	
VENTAS INC	31	31	1,489	234,405	
EXTRA SPACE STORAGE INC	10	15	2,234	351,640	
DIGITAL REALTY TRUST INC	23	23	3,356	528,351	
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	50	—	—	—	
AMERICAN TOWER CORPORATION	37	36	6,714	1,056,899	
WP CAREY INC	16	16	898	141,494	
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	30	—	—	—	
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	24	24	891	140,372	
INVITATION HOMES INC	45	45	1,533	241,360	
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	18	18	798	125,632	
EQUINIX INC	7	7	5,636	887,255	
VICI PROPERTIES INC	75	83	2,367	372,583	
SBA COMMUNICATIONS CORP	8	8	1,673	263,339	
小計	口 数 銘柄 数	・ 金 額 <比 率>	966	925	71,637
			35	33	—
					<1.5%>

銘柄		当期首(前期末)		当期末		
		口数 (千口)	口数 (千口)	評価額		
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
(カナダ)				千カナダドル		
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA		4	4	213	24,581	
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR		15	15	264	30,512	
小計	口数・金額	20	20	477	55,093	
	銘柄数 <比率>	2	2	—	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
KLEPIERRE		17	17	444	75,958	
GECINA SA		3	3	310	52,967	
COVIVIO(FP)		4	4	243	41,627	
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD		10	10	828	141,455	
国小計	口数・金額	35	35	1,826	312,009	
	銘柄数 <比率>	4	4	—	<0.0%>	
(ベルギー)				千ユーロ		
WAREHOUSES DE PAUW SCA		12	12	346	59,153	
国小計	口数・金額	12	12	346	59,153	
	銘柄数 <比率>	1	1	—	<0.0%>	
ユーロ計	口数・金額	48	48	2,173	371,163	
	銘柄数 <比率>	5	5	—	<0.0%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		79	—	—	—	
SEGRO PLC		103	78	703	141,156	
LAND SECURITIES GROUP PLC		56	56	363	73,009	
小計	口数・金額	239	134	1,066	214,165	
	銘柄数 <比率>	3	2	—	<0.0%>	
(オーストラリア)				千オーストラリアドル		
MIRVAC GROUP		266	266	529	55,334	
APA GROUP		83	83	711	74,351	
GPT GROUP		167	167	730	76,337	
STOCKLAND		207	207	947	99,081	
DEXUS		94	94	648	67,764	
GOODMAN GROUP		133	135	4,635	484,546	
VICINITY CENTERS		305	305	582	60,923	
LENDLEASE GROUP		64	—	—	—	
SCENTRE GROUP		381	381	1,208	126,341	
小計	口数・金額	1,704	1,641	9,994	1,044,682	
	銘柄数 <比率>	9	8	—	<0.1%>	
(香港)				千香港ドル		
LINK REIT		170	166	5,582	112,493	

銘柄		当期首(前期末)		当期末	
		口数 (千口)	口数 (千口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
HKT TRUST AND HKT LTD		315	315	2,920	58,839
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	485	481	8,502	171,332
		2	2	—	<0.0%>
(シンガポール)				千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST		338	338	666	77,800
CAPITALAND ASCENDAS REIT		284	284	747	87,178
MAPLETREE LOGISTICS TRUST		283	283	385	44,930
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL		220	220	270	31,568
小計	口数・金額 銘柄数 <比率>	1,125	1,125	2,069	241,477
		4	4	—	<0.0%>
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	4,590	4,377	—	13,373,721
		60	56	—	<1.7%>

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

(注2) < >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別		当期末	
		買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
外 国	S&P 500 EMIN	17,055	—
	S&P/TSE 60	705	—
	SWISS MKT IX	961	—
	DJ EURO STOX	1,927	—
	SPI 200 FUTU	733	—
	FTSE 100	1,262	—

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
株式	千円	%
投資信託受益証券	734,844,688	95.4
投資証券	133,190	0.0
コール・ローン等、その他	13,240,531	1.7
投資信託財産総額	22,349,399	2.9
	770,567,808	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(770,040,412千円)の投資信託財産総額(770,567,808千円)に対する比率は99.9%です。

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

1米ドル=157.40円

1カナダドル=115.26円

1ユーロ=170.79円

1イギリスポンド=200.78円

1イスイスラエル=172.47円

1スウェーデンクローナ=14.86円

1ノルウェークローネ=14.97円

1デンマーククローネ=22.89円

1オーストラリアドル=104.53円

1ニュージーランドドル=96.55円

1香港ドル=20.15円

1シンガポールドル=116.66円

1イスラエルシェケル=42.718円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A)資産	771,480,966,257円
コール・ローン等	14,437,511,412
株式(評価額)	734,844,688,186
投資信託受益証券(評価額)	133,190,840
投資証券(評価額)	13,240,531,141
未収入金	1,496,594,709
未収配当金	1,025,901,054
未収利息	967
差入委託証拠金	6,302,547,948
(B)負債	1,165,633,354
未払資金	920,358,200
未払解約金	245,275,154
(C)純資産総額(A-B)	770,315,332,903
元本	115,404,015,522
次期繰越損益金	654,911,317,381
(D)受益権総口数	115,404,015,522口
1万口当たり基準価額(C/D)	66,749円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配当等収益	12,552,332,918円
受取配当金	11,983,530,144
受取利息	329,050,300
その他収益金	240,015,933
支払利息	△263,459
(B)有価証券売買損益	206,372,024,590
売買益	225,476,443,809
売買損	△19,104,419,219
(C)先物取引等取引損益	1,992,957,199
取引益	3,324,302,832
取引損	△1,331,345,633
(D)その他の費用	△180,275,014
(E)当期損益金(A+B+C+D)	220,737,039,693
(F)前期繰越損益金	459,709,490,599
(G)追加信託差損益金	54,701,355,337
(H)解約差損益金	△80,236,568,248
(I)計(E+F+G+H)	654,911,317,381
次期繰越損益金(I)	654,911,317,381

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

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

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

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は121,644,600,809円、期中追加設定元本額は12,271,959,846円、期中一部解約元本額は18,512,545,133円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

SMT グローバル株式インデックス・オープン	34,233,901,914円
世界経済インデックスファンド	13,991,533,668円
DC外国株式インデックス・オープン	13,156,676,577円
DC世界経済インデックスファンド	9,213,061,493円
分散投資コア戦略ファンドS	6,861,869,398円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	4,902,262,860円
DCマイセレクション75	4,043,367,206円
DCマイセレクション50	3,037,646,999円
My SMT グローバル株式インデックス(ノーロード)	2,252,728,392円
DCマイセレクションS75	1,951,629,914円
DCマイセレクションS50	1,795,303,866円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,523,153,911円
分散投資コア戦略ファンドA	1,450,995,739円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	1,441,009,290円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,403,258,728円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,170,915,186円
外国株式ファンド・シリーズ1	1,159,409,978円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	999,415,785円
外国株式インデックス・オープン(SMA専用)	888,788,670円
外国株式インデックス・オープン	876,748,737円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	857,482,818円
FOFs用 外国株式インデックス・オープン(適格機関投資家専用)	727,948,979円
グローバル経済コア	681,371,732円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	680,167,753円
外株インデックス・ファンド2(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	574,267,433円
DCマイセレクション25	535,511,151円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	430,283,398円
DCマイセレクションS25	326,526,062円
コア投資戦略ファンド(成長型)	273,795,458円
SMT 世界経済インデックス・オープン	254,916,315円
外株インデックス・ファンド(為替ヘッジあり)(適格機関投資家専用)	216,523,655円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	191,306,176円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	173,023,680円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	168,456,311円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	161,828,459円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	157,998,954円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	156,432,494円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	156,318,641円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	155,645,401円
DCターゲット・イヤーファンド2035	125,129,236円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	122,583,106円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	122,490,672円
コア投資戦略ファンド(切替型)	119,535,001円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	114,572,329円
SMT インデックスバランス・オープン	113,787,462円
コア投資戦略ファンド(安定型)	111,815,412円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	111,043,923円

DCターゲット・イヤー ファンド2045	102,067,281円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	99,558,131円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	95,628,175円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	92,059,747円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	79,090,167円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	78,612,474円
私募世界経済バランスファンド(適格機関投資家専用)	76,774,165円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	74,091,314円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	67,997,457円
10資産分散投資ファンド	61,825,769円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	60,868,495円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	56,273,050円
FOFs用 外国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	47,164,856円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	31,423,278円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	29,143,797円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	27,737,963円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	22,197,325円
外国株式インデックス・オープンVA1(適格機関投資家専用)	19,960,481円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	17,961,616円
グローバル10資産バランスファンド	14,987,386円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	14,541,807円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	12,895,831円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	12,523,031円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	6,888,530円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	6,183,882円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,530,473円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	5,456,907円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	5,360,270円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	2,805,608円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,770,669円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	50,271円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	24,991円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	23,954円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	21,884円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	21,804円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	13,729円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	12,139円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	1,502円

お知らせ

ベンチマークを「配当込み指数」とすることを明示、併せて指数名称の記載整備を行うべく、投資信託約款に所要の変更を行いました。

(変更日:2023年6月28日)

新興国株式インデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月12日から無期限です。
運用方針	主として取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)を主要投資対象とします。
組入制限	株式(新株引受権証券および新株予約権証券を含みます。)への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率				
第12期(2020年11月10日)	円 31,648	% 10.1	34,564	% 10.7	% 95.8	% 3.8	百万円 82,503
第13期(2021年11月10日)	37,038	17.0	40,526	17.3	93.6	6.2	0.3 104,132
第14期(2022年11月10日)	34,922	△5.7	38,407	△5.2	95.8	3.8	0.4 114,243
第15期(2023年11月10日)	39,228	12.3	43,509	13.3	94.4	5.2	0.4 164,504
第16期(2024年11月11日)	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2	0.3 232,310

(注)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		株式組入比率	株式先物比率	投資信託券組入比率
		騰落率	騰落率			
(当期首) 2023年11月10日	円 39,228	% —	43,509	% —	% 94.4	% 5.2 0.4
11月末	39,304	0.2	43,489	△0.0	93.7	5.9 0.4
12月末	39,494	0.7	43,739	0.5	96.2	3.4 0.4
2024年1月末	39,411	0.5	43,644	0.3	94.8	4.9 0.4
2月末	41,840	6.7	46,363	6.6	93.0	6.6 0.4
3月末	43,103	9.9	47,742	9.7	95.6	4.1 0.4
4月末	45,192	15.2	50,093	15.1	95.0	4.8 0.4
5月末	45,570	16.2	50,508	16.1	93.7	6.0 0.3
6月末	48,053	22.5	53,310	22.5	94.5	5.3 0.3
7月末	45,254	15.4	50,228	15.4	93.1	6.5 0.3
8月末	44,031	12.2	48,875	12.3	94.5	5.2 0.3
9月末	46,656	18.9	51,809	19.1	95.7	4.1 0.3
10月末	48,166	22.8	53,519	23.0	94.6	5.1 0.3
(当期末) 2024年11月11日	48,298	23.1	53,797	23.6	94.5	5.2 0.3

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)株式先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、MSCIエマージング・マーケット・インデックス（配当込み、円換算ベース）です。

MSCIエマージング・マーケット・インデックスとは、MSCI Inc. が開発した世界の新興国株式市場の動きを表す株価指数で、株式時価総額をベースに算出されます。

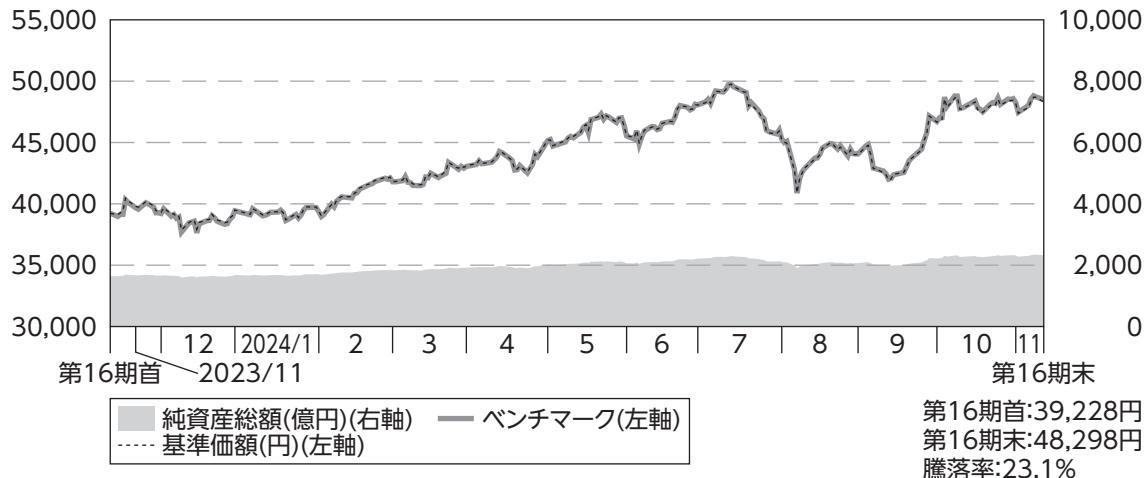
「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

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

MSCIエマージング・マーケット・インデックスに関する著作権等の知的財産権及びその他的一切の権利はMSCI Inc. に帰属します。また、MSCI Inc. はMSCIエマージング・マーケット・インデックスの内容を変更する権利及び公表を停止する権利を有しています。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるMSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)の動きを反映して、基準価額は上昇しました。

投資環境



新興国株式市場は上昇しました。

米国の早期利下げ転換期待などを背景に投資家心理が改善したことや世界的な生成AI(人工知能)ブームを受け半導体製品に対する需要が高まったこと、インドでモディ首相の3期目の政権樹立が確実となり政局安定への期待が強まったことなどを受けて2024年7月中旬にかけて上昇しました。その後は、世界的な半導体株の下落や米国の軟調な雇用統計などを背景に一時下落する場面もありましたが、中国人民銀行が大規模な金融緩和策を発表したことや中国の中央政治局会議にて住宅市場低迷に歯止めをかける方針が示されたことなどが好感されて上昇し、高値圏で期末を迎えました。

当ファンドのポートフォリオ

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

(1)組入比率

資金の流出入などには、ヘッジ目的で海外の株価指数先物を利用し、DR(預託証券)および先物を含む株式の組入比率は期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

DRを含むベンチマーク構成銘柄に分散投資し、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

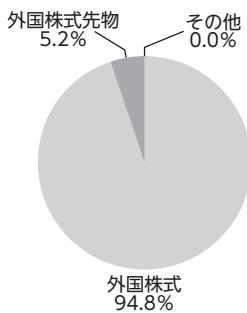
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	台湾	9.9%
2	MSCI EMERG M 2412	—	5.2%
3	TENCENT HOLDINGS LTD	ケイマン諸島	4.2%
4	SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	韓国	2.3%
5	ALIBABA GROUP HOLDING LTD	ケイマン諸島	2.2%
6	MEITUAN-CLASS B	ケイマン諸島	1.5%

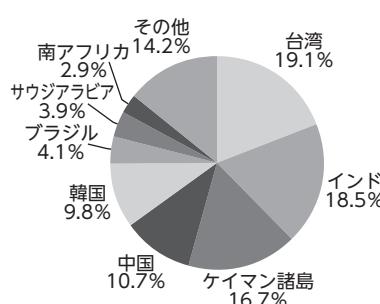
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	RELIANCE INDUSTRIES LTD	インド	1.1%
8	HDFC BANK LTD	インド	1.0%
9	HON HAI PRECISION INDUSTRY	台湾	1.0%
10	PDD HOLDINGS INC-ADR	ケイマン諸島	1.0%
組入銘柄数			1,139

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

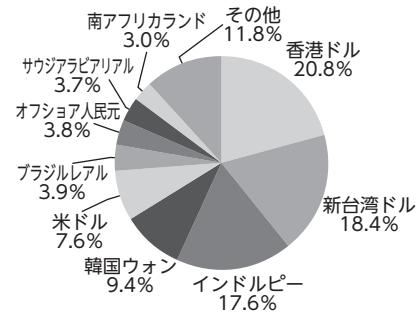
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分



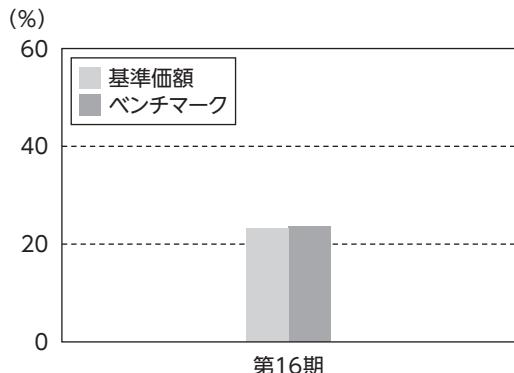
(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。

その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国株式先物を想定元本ベースで純資産総額に対して5.2%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、プラスの影響としては為替評価差要因※1、マイナスの影響としては配当課税要因※2、取引コスト要因などです。

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

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

今後の運用方針

主として、取引所に上場されている新興国の株式(DR(預託証券)を含みます。)に投資し、MSCIエマージング・マーケット・インデックス(配当込み、円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年11月1日~2024年11月1日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	7円 (5) (-) (-) (-) (0) (-) (2)	0.016% (0.012) (-) (-) (-) (0.000) (-) (0.004)	(a) 売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]×10,000 [期中の平均受益権口数] 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	5 (5) (-) (-) (-) (-) (0)	0.011 (0.011) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]×10,000 [期中の平均受益権口数] 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	74 (74) (-) (0)	0.168 (0.168) (-) (0.000)	(c) その他費用=[期中のその他費用]×10,000 [期中の平均受益権口数] 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	86	0.195		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(43,839円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<株式>

		当期			
		買付		売付	
外 国	株 数	金 額	株 数	金 額	
	アメリカ	百株 12,253 (△570)	千米ドル 14,825 (-)	百株 5,414 (3,148)	千米ドル 1,913 (3,716)
	メキシコ	9,835 (481)	千メキシコペソ 55,255 (101)	5,906	千メキシコペソ 6,402
	ブラジル	21,736 (600)	千ブラジルレアル 60,663 (△81)	3,937	千ブラジルレアル 5,426
	チリ	425,197	千チリペソ 1,161,413	24,685	千チリペソ 175,369
	ギリシャ	3,324 (-)	千ユーロ 1,170 (△11)	52	千ユーロ 112
	トルコ	12,294 (33,894)	千トルコリラ 50,006 (-)	1,498	千トルコリラ 2,944
	ハンガリー	514	千ハンガリーフォリント 148,909	—	千ハンガリーフォリント —
	ポーランド	935	千ポーランドズロチ 9,244	589	千ポーランドズロチ 976
	ロシア	— (7,147)	千ロシアルーブル — (-)	(7,559,227)	千ロシアルーブル — (-)
	香港	185,433 (13,188)	千香港ドル 260,180 (30,097)	96,326 (3,360)	千香港ドル 48,457 (188)
	マレーシア	37,485 (669)	千マレーシアリンギット 16,329 (55)	4,303	千マレーシアリンギット 1,149
	タイ	98,722 (△34)	千タイバーツ 85,067 (-)	60,082	千タイバーツ 73,051
	フィリピン	4,257	千フィリピンペソ 51,317	2,379	千フィリピンペソ 8,473

		当 期			
		買 付		売 付	
		株 数	金 額	株 数	金 額
外 国	イ ン ド ネ シ ア	百株 91,237 (46)	千インドネシアルピア 59,935,194 (-)	百株 45,255 (9)	千インドネシアルピア 6,119,012 (-)
	韓 国	2,880 (389)	千韓国ウォン 29,772,137 (184,038)	1,410 (121)	千韓国ウォン 3,857,735 (117,985)
	台 湾	93,140 (7,075)	千新台湾ドル 974,319 (2,692)	8,975	千新台湾ドル 57,096
	中 国 オ フ シ ョ ア	28,051 (919)	千オフショア人民元 48,461 (9)	30,057	千オフショア人民元 25,681
	イ ン ド ラ ド	123,498 (10,886)	千インドルピー ¹ 4,755,790 (36,141)	1,795 (788)	千インドルピー ¹ 59,145 (38,781)
	カ タ ー ル	10,372	千カタールリアル 4,744	—	千カタールリアル —
	南 ア フ リ カ	9,470 (25)	千南アフリカランド 83,276 (1)	146	千南アフリカランド 2,657
	ア ラ ブ 首 長 国 連 邦	10,012 (6,467)	千アラブ首長国連邦ディルハム 8,295 (-)	6,467	千アラブ首長国連邦ディルハム 819
	サ ウ ジ ア ラ ビ ア	9,258 (2,151)	千サウジアラビアリアル 38,985 (949)	768 (407)	千サウジアラビアリアル 815 (542)
	ク ウ エ ー ト	6,806 (2,237)	千クウェート・ディナール 543 (-)	3,233	千クウェート・ディナール 95

(注1) 金額は受渡代金です。

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

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
外 国					
メキシコ		口	千メキシコペソ	口	千メキシコペソ
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		222,000 (-)	6,841 (△289)	—	—
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		213,500 (2,846)	14,701 (△152)	—	—
小 計		435,500 (2,846)	21,542 (△442)	—	—
ブラジル		口	千ブラジルレアル	口	千ブラジルレアル
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		—	—	45,900	1,275
KLABIN SA-UNIT		103,800 (10,000)	2,243 (-)	—	—
小 計		103,800 (10,000)	2,243 (-)	45,900	1,275
南アフリカ		口	千南アフリカランド	口	千南アフリカランド
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		—	—	478,733	5,103
小 計		—	—	478,733	5,103

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種 類 別	当 期			
	買 建		売 建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外 国 株 式 先 物 取 引	百万円 59,781	百万円 56,833	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

株式売買比率

＜株式売買金額の平均組入株式時価総額に対する割合＞

項目	当期
(a) 期中の株式売買金額	35,890,214千円
(b) 期中の平均組入株式時価総額	187,492,410千円
(c) 売買高比率(a) / (b)	0.19

(注1) (b)は各月末現在の組入株式時価総額の平均です。

(注2) (c)売買高比率は小数点第3位以下を切り捨てています。

利害関係人[※]との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 61,875	百万円 14,384	% 23.2	百万円 34,724	百万円 2,789	% 8.0
金銭信託	2	2	100.0	2	2	100.0
コール・ローン	56,499	8,304	14.7	56,517	8,286	14.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国株式>

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額 邦貨換算金額(千円)	
(アメリカ)				千米ドル	
CIA DE MINAS BUENAVENTUR-ADR	169	369	449	68,883	素材
CREDICORP LTD	108	108	2,013	308,296	銀行
SOUTHERN COPPER CORP	157	161	1,724	264,085	素材
COMMERCIAL INTL BANK-GDR REG	4,039	4,887	777	119,002	銀行
INNER MONGOLIA YITAI COAL-B	1,394	1,394	309	47,391	エネルギー
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-B	1,407	1,689	281	43,172	ソフトウェア・サービス
MMC NORILSK NICKEL PJSC-ADR	0.04	0.04	—	—	素材
SEVERSTAL - GDR REG S	387	387	—	—	素材
VIPSHOP HOLDINGS LTD - ADR	546	546	763	116,971	一般消費財・サービス流通・小売り
TAL EDUCATION GROUP- ADR	792	792	887	135,957	消費者サービス
VK CO LTD	193	193	—	—	メディア・娯楽
YANDEX NV-A	327	—	—	—	メディア・娯楽
PHOSAGRO PJSC-GDR REG S	1	—	—	—	素材
H WORLD GROUP LTD-ADR	301	408	1,510	231,327	消費者サービス
JOYY INC	61	—	—	—	メディア・娯楽
DAQO NEW ENERGY CORP-ADR	78	—	—	—	半導体・半導体製造装置
TCS GROUP HOLDING-GDR REG S	140	—	—	—	銀行
QIFU TECHNOLOGY INC	207	207	647	99,157	金融サービス
NIO INC - ADR	2,312	—	—	—	自動車・自動車部品
TECENT MUSIC ENTERTAINM-ADR	1,135	1,585	1,805	276,547	メディア・娯楽
STONECO LTD-A	—	300	339	51,914	金融サービス
AUTOHOME INC-ADR	122	122	342	52,480	メディア・娯楽
XP INC - CLASS A	—	500	853	130,704	金融サービス
MINISO GROUP HOLDING LTD-ADR	107	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
WEIBO CORP-SPON ADR	52	—	—	—	メディア・娯楽
KANZHUN LTD	388	388	577	88,508	メディア・娯楽
KE HOLDINGS INC	1,140	1,140	2,393	366,596	不動産管理・開発
LEGEND BIOTECH CORP-ADR	80	147	591	90,653	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
OZON HOLDINGS PLC - ADR	75	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
NU HOLDINGS LTD/CAYMAN ISL-A	—	5,000	7,615	1,166,161	銀行
LUFAX HOLDING LTD-ADR	1,141	—	—	—	金融サービス
PDD HOLDINGS INC-ADR	944	1,243	14,653	2,244,010	一般消費財・サービス流通・小売り
YUM CHINA HOLDINGS INC	664	664	3,276	501,801	消費者サービス
IQIYI INC-ADR	594	594	139	21,305	メディア・娯楽
ZTO EXPRESS CAYMAN INC-ADR	638	—	—	—	運輸
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	19,714 32	22,833 24	41,954 —	6,424,930 <2.8%>
(メキシコ)				千メキシコペソ	
ALFA S. A. B. -A		3,135	3,616	5,616	42,738 資本財

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
FOMENTO ECONOMICO MEXICA-UBD	3,131	3,131	61,131	465,214	食品・飲料・タバコ
GRUPO TELEVISA SAB-SER CPO	5,906	—	—	—	メディア・娯楽
GRUPO BIMBO SAB- SERIES A	1,818	2,796	18,601	141,561	食品・飲料・タバコ
GRUMA S. A. B.-B	259	259	9,341	71,087	食品・飲料・タバコ
PROMOTORA Y OPERADORA DE INF	426	426	7,395	56,278	運輸
GRUPO CARSO SAB DE CV-SER A1	1,020	1,020	12,267	93,357	資本財
CEMEX SAB-SPONS	22,142	26,642	31,784	241,884	素材
GRUPO FINANCIERO BANORTE-O	4,123	4,516	66,082	502,895	銀行
ORBIA ADVANCE CORP SAB DE CV	1,785	1,785	3,431	26,116	素材
INDUSTRIAS PENOLES SAB DE CV	350	350	10,555	80,329	素材
KIMBERLY-CLARK DE MEXICO-A	1,818	1,818	5,232	39,817	家庭用品・パーソナル用品
GRUPO AEROPORTUARIO DE SUR-B	335	335	17,885	136,107	運輸
GRUPO MEXICO SAB DE CV-SER B	4,888	5,640	60,025	456,796	素材
GRUPO FINANCIERO INBURSA-O	2,717	3,717	16,425	124,999	銀行
ARCA CONTINENTAL SAB DE CV-NOM	818	818	14,157	107,742	食品・飲料・タバコ
WALMART DE MEXICO-SER V	8,272	9,410	52,738	401,342	生活必需品流通・小売り
GRUPO AEROPORTUARIO DEL-B	599	599	21,683	165,017	運輸
GRUPO AEROPORTUARIO DEL CENT	—	531	8,911	67,819	運輸
GRUPO COMERCIAL CHEDRAUI SA	—	543	6,968	53,029	生活必需品流通・小売り
OPERADORA DE SITES MEX- A-1	2,211	2,211	3,464	26,366	電気通信サービス
AMERICA MOVIL SAB DE CV	35,213	35,213	54,228	412,685	電気通信サービス
BANCO DEL BAJIO SA	1,427	1,427	6,046	46,012	銀行
小計	株数・金額	102,401	106,810	493,974	3,759,197
	銘柄数 <比率>	21	22	—	<1.6%>
(ブラジル)			千ブラジルレアル		
BRF SA	—	1,193	2,875	76,746	食品・飲料・タバコ
VALE SA	5,253	6,215	37,686	1,005,978	素材
COMPANHIA PARANAENSE DE ENER	—	2,046	1,919	51,228	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRAS-PR B	370	370	1,485	39,663	公益事業
CENTRAIS ELETRICAS BRASILIER	2,117	2,666	9,501	253,627	公益事業
BANCO DO BRASIL S.A.	1,565	3,130	8,134	217,144	銀行
ITAU SA	7,746	8,247	8,816	235,327	銀行
GERDAU SA-PREF	1,555	3,124	6,391	170,618	素材
PETROBRAS - PETROLEO BRAS	5,941	6,341	24,780	661,471	エネルギー
VIBRA ENERGIA SA	1,730	1,730	3,883	103,671	一般消費財・サービス流通・小売り
PETROBRAS - PETROLEO BRAS-PR	7,280	8,418	30,457	813,012	エネルギー
CCR SA	2,486	2,486	2,906	77,573	運輸
WEG SA	2,558	3,141	17,306	461,955	資本財
BANCO BRADESCO SA-PREF	8,281	8,281	11,188	298,662	銀行
BANCO BRADESCO S.A.	3,260	3,260	3,925	104,778	銀行
CIA SIDERURGICA NACIONAL SA	994	994	1,167	31,176	素材
SUZANO SA	1,217	1,627	9,506	253,752	素材
CPFL ENERGIA SA	272	272	880	23,502	公益事業
ITAU UNIBANCO HOLDING SA	7,802	8,414	29,519	787,957	銀行

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額 外貨建金額	
ENGIE BRASIL SA	462	462	1,862	49,715	公益事業
LOCALIZA RENT A CAR	1,373	1,920	7,854	209,659	運輸
LOJAS RENNER S.A.	2,164	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
ULTRAPAR PARTICIPACOES SA	756	1,519	3,118	83,242	エネルギー
COSAN SA	1,621	1,621	1,891	50,495	エネルギー
TOTVS SA	579	1,245	3,842	102,556	ソフトウェア・サービス
EQUATORIAL ENERGIA SA - ORD	1,651	1,651	5,187	138,468	公益事業
EMBRAER SA	—	1,562	8,401	224,275	資本財
JBS SA	1,100	1,760	6,154	164,288	食品・飲料・タバコ
CIA ENERGETICA MINAS GER-PRF	2,118	2,753	3,108	82,988	公益事業
CIA SANEAMENTO BASICO DE SP	505	855	7,641	203,965	公益事業
ENEVA SA	1,022	—	—	—	公益事業
HYPERA SA	545	545	1,141	30,477	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
B3 SA-BRASIL BOLSA BALCAO	8,874	10,558	10,885	290,564	金融サービス
MAGAZINE LUIZA SA	3,055	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
TELEFONICA BRASIL S.A.	894	894	4,648	124,090	電気通信サービス
RAIA DROGASIL SA	1,892	2,592	6,598	176,139	生活必需品流通・小売り
BB SEGURIDADE PARTICIPACOES	1,089	1,089	3,734	99,676	保険
HAPVIDA PARTICIPACOES E INVE	10,451	10,451	3,334	88,995	ヘルスケア機器・サービス
ATACADAO DISTRIBUICAO COMERC	1,326	1,326	921	24,599	生活必需品流通・小売り
AMBEV SA	7,562	7,562	9,323	248,885	食品・飲料・タバコ
NATURA &CO HOLDING SA	1,003	2,003	2,910	77,689	家庭用品・パーソナル用品
CAIXA SEGURIDADE PARTICIPACO	—	1,420	2,003	53,482	保険
SENDAS DISTRIBUIDORA SA	1,518	2,997	2,100	56,079	生活必需品流通・小売り
TIM SA	961	2,228	3,544	94,620	電気通信サービス
REDE D'OR SAO LUIZ SA	957	957	2,744	73,263	ヘルスケア機器・サービス
ITAUSA SA-RECEIPT	107	—	—	—	銀行
RUMO SA	2,443	2,443	4,751	126,835	運輸
PRIOSA	1,300	1,788	6,967	185,993	エネルギー
小計	株数・金額	117,764	136,163	327,009	8,728,902
	銘柄数 <比率>	44	44	—	<3.8%>
(チリ)			千チリペソ		
BANCO SANTANDER CHILE	115,501	115,501	545,629	86,072	銀行
BANCO DE CREDITO E INVERSION	69	69	200,891	31,690	銀行
BANCO DE CHILE	75,832	75,832	856,826	135,163	銀行
EMPRESAS CMPC SA	1,359	1,359	213,465	33,673	素材
EMPRESAS COPEC SA	904	904	548,415	86,511	一般消費財・サービス流通・小売り
CIA CERVECERIAS UNIDAS SA	73	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CIA SUD AMERICANA DE VAPORES	24,611	—	—	—	運輸
ENEL AMERICAS SA	34,913	34,913	312,507	49,297	公益事業
LATAM AIRLINES GROUP SA	—	423,666	558,392	88,085	運輸
SOC QUIMICA Y MINERA CHILE-B	212	306	1,075,639	169,681	素材
FALABELLA SA	708	2,145	740,138	116,756	一般消費財・サービス流通・小売り
CENCOSUD SA	3,064	3,064	593,436	93,613	生活必需品流通・小売り

銘柄		当期首(前期末)	当期末			業種等
			株数(百株)	株数(百株)	評価額	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)		
ENEL CHILE SA		25,612	25,612	139,538	22,012	公益事業
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	282,864	683,375	5,784,881	912,559	
(コロンビア)				千コロンビアペソ		
INTERCONEXION ELECTRICA SA		505	505	878,891	30,849	公益事業
BANCOLOMBIA SA		506	506	1,893,063	66,448	銀行
BANCOLOMBIA SA-PREF		615	615	2,162,162	75,894	銀行
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	1,627	1,627	4,934,117	173,192	
(ギリシャ)				千ユーロ		
ALPHA SERVICES AND HLD		2,636	5,118	768	126,102	銀行
NATIONAL BANK OF GREECE		736	1,339	1,006	165,126	銀行
HELLENIC TELECOMMUN ORGANIZA		262	262	392	64,312	電気通信サービス
EUROBANK ERGASIAS SERVICES A		4,276	4,276	874	143,463	銀行
METLEN ENERGY & METALS SA		202	202	661	108,465	資本財
MOTOR OIL (HELLAS) SA		52	—	—	—	エネルギー
OPAP SA		205	446	672	110,287	消費者サービス
JUMBO SA		193	193	477	78,365	一般消費財・サービス流通・小売り
PUBLIC POWER CORP		558	558	681	111,855	公益事業
PIRAEUS FINANCIAL HOLDINGS		1,130	1,130	430	70,661	銀行
ユーロ計	株数・金額 銘柄数<比率>	10,255	13,528	5,965	978,642	
(トルコ)				千トルコリラ		
AKBANK T. A. S.		5,861	5,861	30,012	133,871	銀行
ANADOLU EFES BIRACILIK VE		—	427	8,717	38,885	食品・飲料・タバコ
ASELSAN ELEKTRONIK SANAYI		1,991	1,991	12,993	57,956	資本財
EREGLI DEMIR VE CELIK FABRIK		2,588	2,588	13,228	59,004	素材
FORD OTOMOTIV SANAYI AS		163	163	17,188	76,669	自動車・自動車部品
HEKTAS TICARET T. A. S		1,330	—	—	—	素材
KOC HOLDING AS		898	898	15,406	68,718	資本財
SASA POLYESTER SANAYI		1,180	29,510	11,302	50,414	素材
TURK SISE VE CAM FABRIKALARI		2,987	2,987	12,188	54,368	資本財
TOFAS TURK OTOMOBIL FABRIKA		316	316	6,089	27,163	自動車・自動車部品
TURK HAVA YOLLARI AO		866	866	25,140	112,136	運輸
TURKCELL ILETISIM HIZMET AS		1,430	1,430	13,078	58,336	電気通信サービス
TURKIYE IS BANKASI-C		3,844	18,767	22,145	98,779	銀行
TUPRAS-TURKIYE PETROL RAFINE		1,425	1,425	20,946	93,431	エネルギー
YAPI VE KREDI BANKASI		3,711	3,711	9,404	41,948	銀行
HACI OMER SABANCI HOLDING		2,113	2,113	17,543	78,254	銀行
COCA-COLA ICECEK AS		—	2,230	10,191	45,460	食品・飲料・タバコ
BIM BIRLESIK MAGAZALAR AS		812	812	40,086	178,803	生活必需品流通・小売り
KOZA ALTIN ISLETMELERI AS		167	—	—	—	素材
PEGASUS HAVA TASIMACILIGI AS		71	350	8,426	37,587	運輸
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	31,763	76,454	294,090	1,311,792	
		18	18	—	<0.6%	

銘柄		当期首(前期末) 株数(百株)	当期末			業種等
			株数(百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
(チェコ)				千チェココルナ		
KOMERCNI BANKA AS		133	133	10,948	71,122	銀行
CEZ AS		252	252	22,944	149,050	公益事業
MONETA MONEY BANK AS		607	607	7,188	46,695	銀行
小計	株数・金額	992	992	41,080	266,868	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%	
(ハンガリー)				千ハンガリーフォリント		
RICHTER GEDEON NYRT		287	287	312,414	125,911	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOL HUNGARIAN OIL AND GAS NY		445	960	253,295	102,085	エネルギー
OTP BANK NYRT		400	400	798,418	321,785	銀行
小計	株数・金額	1,132	1,647	1,364,129	549,782	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.2%	
(ポーランド)				千ポーランドズロチ		
M BANK SA		14	14	831	31,493	銀行
BUDIMEX		26	26	1,345	50,981	資本財
KGHM POLSKA MIEDZ SA		201	201	2,960	112,185	素材
BANK PEKAO SA		276	336	5,224	197,988	銀行
ORLEN SA		1,029	1,029	5,416	205,275	エネルギー
LPP SA		1	2	3,392	128,565	耐久消費財・アパレル
SANTANDER BANK POLSKA SA		73	73	3,479	131,847	銀行
CD PROJEKT SA		67	154	2,494	94,522	メディア・娯楽
PKO BANK POLSKI SA		1,302	1,599	9,528	361,082	銀行
CYFROWY POLSAT SA		360	—	—	—	メディア・娯楽
POLSKA GRUPA ENERGETYCNA SA		998	998	691	26,187	公益事業
POWSZECHNY ZAKLAD UBEZPIECZE		865	1,165	4,795	181,722	保険
ALTOR BANK SA		—	190	1,825	69,175	銀行
DINO POLSKA SA		94	94	3,731	141,415	生活必需品流通・小売り
ALLEGRO. EU SA		837	837	2,903	110,033	一般消費財・サービス流通・小売り
PEPCO GROUP NV		228	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	6,379	6,725	48,618	1,842,476	
	銘柄数<比率>	15	14	—	<0.8%	
(ロシア)				千ロシアルーブル		
SBERBANK OF RUSSIA PJSC		11,414	11,414	0.00011	—	銀行
PHOSAGRO PJSC		88	88	—	—	素材
POLYUS PJSC		39	39	—	—	素材
TATNEFT PJSC		1,794	1,794	0.00001	—	エネルギー
NOVOLIPETSK STEEL PJSC		1,959	1,959	0.00001	—	素材
MOBILE TELESYSTEMS PUBLIC JO		797	797	—	—	電気通信サービス
MAGNIT PJSC		79	79	—	—	生活必需品流通・小売り
NOVATEK PJSC		1,059	1,059	0.00001	—	エネルギー
GAZPROM PJSC		13,106	13,106	0.00013	—	エネルギー
LUKOIL PJSC		440	440	—	—	エネルギー
ROSNEFT OIL CO PJSC		1,340	1,340	0.00001	—	エネルギー
VTB BANK PJSC		7,560,740	1,512	0.00001	—	銀行

銘柄	当期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数 (百株)	株数 (百株)	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)			
MMC NORILSK NICKEL PJSC	72	7,220	0.00007	—	素材		
SURGUTNEfteGAS PJSC	12,320	12,320	0.00012	—	エネルギー		
小計	株数・金額 銘柄数 <比率>	7,605,253	53,173	0.00048	—		
		14	14	—	<-%>		
(香港)			千香港ドル				
JIANGXI COPPER COMPANY LTD-H	2,340	2,340	3,219	63,430	素材		
JIANGSU EXPRESS CO LTD-H	3,220	3,220	2,572	50,683	運輸		
CHINA SOUTHERN AIRLINES CO-H	5,980	—	—	—	運輸		
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-B	152	152	1,922	37,879	食品・飲料・タバコ		
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-H	2,375	2,375	5,308	104,570	素材		
BEIJING ENTERPRISES HOLDINGS LIMITED-R	595	595	1,523	30,007	公益事業		
HUANENG POWER INTL INC-H	7,040	7,040	2,949	58,110	公益事業		
ALIBABA HEALTH INFORMATION T	7,840	7,840	3,386	66,721	生活必需品流通・小売り		
YANKUANG ENERGY GROUP COMPANY LIMITED-H	4,290	5,577	5,699	112,283	エネルギー		
HENGAN INTL GROUP CO LTD	875	875	2,082	41,025	家庭用品・パーソナル用品		
CHINA PHARMACEUTICAL GROUP	13,881	13,881	7,426	146,305	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス		
CHINA OVERSEAS LAND & INVESTMENT LTD-R	5,845	8,845	13,586	267,654	不動産管理・開発		
CHINA RESOURCES LAND LTD-R	5,411	5,411	14,474	285,151	不動産管理・開発		
CITIC LTD	10,380	10,380	9,715	191,398	資本財		
BEIJING CAPITAL INTL AIRPO-H	2,480	—	—	—	運輸		
LENOVO GROUP LTD	11,880	15,880	15,610	307,517	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
PETROCHINA CO LTD-H	32,180	38,000	21,736	428,199	エネルギー		
CHINA TAIPING INSURANCE HOLDINGS COMPANY	1,840	1,840	2,491	49,086	保険		
CHINA PETROLEUM & CHEMICAL-H	38,694	48,694	21,230	418,242	エネルギー		
TRAVELSKY TECHNOLOGY LTD-H	790	790	911	17,959	消費者サービス		
KINGDEE INTERNATIONAL SFTWR	4,930	4,930	4,239	83,524	ソフトウェア・サービス		
ENN ENERGY HOLDINGDS LIMITED	1,170	1,170	6,440	126,884	公益事業		
KUNLUN ENERGY COMPANY LIMITED	5,480	5,480	4,247	83,665	公益事業		
COSCO SHIPPING PORTS LTD	2,507	—	—	—	運輸		
HISENSE HOME APPLIANCES GR-H	—	990	2,593	51,097	耐久消費財・アパレル		
YUEXIU PROPERTY CO LTD	3,206	—	—	—	不動産管理・開発		
CHINA MERCHANTS PORT HOLDING	1,655	3,855	4,888	96,308	運輸		
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-H	3,400	11,200	6,384	125,764	素材		
SHENZHEN INTL HOLDINGS-R	1,423	—	—	—	運輸		
CHINA GAS HOLDINGS LTD	4,664	4,664	3,185	62,754	公益事業		
KINGBOARD HOLDINGS LTD	670	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器		
GEELY AUTOMOBILE HOLDINGS LT	9,480	9,480	13,973	275,278	自動車・自動車部品		
CHINA RESOURCES GAS GROUP LIMITED	1,068	1,968	5,815	114,564	公益事業		
BYD CO LTD-H	1,690	1,870	52,135	1,027,071	自動車・自動車部品		
CHINA OILFIELD SERVICES-H	2,420	2,420	1,817	35,803	エネルギー		
CHINA EVERBRIGHT ENVIRONMENT GROUP LTD	3,850	—	—	—	商業・専門サービス		
ORIENT OVERSEAS INTERNATIONAL LTD	175	325	3,584	70,619	運輸		
PICC PROPERTY & CASUALTY-H	11,972	11,972	14,990	295,303	保険		
AVICHINA INDUSTRY & TECH-H	2,750	2,750	1,237	24,378	資本財		

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
CHINA RESOURCES POWER HOLDINGS-R	2,574	4,074	7,585	149,440	公益事業
GREAT WALL MOTOR COMPANY-H	4,937	4,937	6,586	129,756	自動車・自動車部品
CHINA LIFE INSURANCE CO-H	13,200	13,200	22,968	452,469	保険
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-H	9,050	11,850	19,457	383,316	素材
MMG LIMITED	—	11,760	3,339	65,794	素材
SHANDONG WEIGAO GP MEDICAL-H	3,992	3,992	2,007	39,557	ヘルスケア機器・サービス
WEICHAI POWER CO LTD-H	4,088	4,088	4,913	96,801	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-H	220	2,720	1,917	37,776	エネルギー
TINGYI (CAYMAN ISLN) HLDG CO	4,160	4,160	4,850	95,556	食品・飲料・タバコ
TSINGTAO BREWERY CO LTD-H	1,160	1,160	6,322	124,543	食品・飲料・タバコ
GUANGDONG INVESTMENT LTD-R	4,460	4,460	2,247	44,282	公益事業
CHINA TRADITIONAL CHINESE ME	4,860	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES BEER HOLDIN	2,460	3,960	12,434	244,957	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG EXPRESSWAY CO-H	3,100	3,100	1,692	33,344	運輸
SINO BIOPHARMACEUTICAL	19,710	19,710	6,799	133,959	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA MENGNIU DAIRY CO	4,580	5,770	10,651	209,832	食品・飲料・タバコ
TECENT HOLDINGS LTD	10,591	11,688	491,831	9,689,071	メディア・娯楽
PING AN INSURANCE GROUP CO-H	10,580	11,780	58,782	1,158,009	保険
LI NING CO LTD	3,800	3,800	6,604	130,106	耐久消費財・アパレル
BEIJING ENTERPRISES WATER GR	6,100	6,100	1,396	27,518	公益事業
CHINA POWER INTERNATIONAL	6,660	6,660	2,191	43,165	公益事業
AIR CHINA LIMITED-H	6,300	—	—	—	運輸
ZTE CORP-H	829	2,829	5,941	117,039	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA SHENHUA ENERGY CO -H	4,555	5,755	19,279	379,801	エネルギー
COSCO SHIPPING HOLDONGS CO-H	5,180	5,180	6,330	124,712	運輸
BANK OF COMMUNICATIONS CO-H	13,714	13,714	8,297	163,459	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION INT-R	4,420	4,420	5,038	99,264	資本財
BAIDU INC-CLASS A	3,514	4,045	35,980	708,811	メディア・娯楽
CHINA CONSTRUCTION BANK-H	152,016	166,016	102,930	2,027,721	銀行
SHENZHOU INTERNATIONAL GROUP	1,221	1,588	9,607	189,265	耐久消費財・アパレル
DONGFENG MOTOR GRP CO LTD-H	2,660	—	—	—	自動車・自動車部品
MINTH GROUP LTD	1,760	—	—	—	自動車・自動車部品
NINE DRAGONS PAPER HOLDINGS	3,640	—	—	—	素材
CHINA NATIONAL BUILDING MA-H	7,280	7,280	2,657	52,346	素材
BANK OF CHINA LTD-H	123,942	143,492	54,096	1,065,700	銀行
GREENTOWN CHINA HOLDINGS	725	—	—	—	不動産管理・開発
CHINA MERCHANTS BANK-H	6,219	7,254	28,327	558,057	銀行
IND&COMM BK OF CHINA-H	100,565	120,915	58,885	1,160,047	銀行
ZHAOJIN MINING INDUSTRY - H	1,810	3,210	3,967	78,160	素材
KINGBOARD LAMINATES HLDG LTD	690	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA COMMUNICATIONS SERVI-H	1,960	5,460	2,282	44,960	資本財
CHINA COAL ENERGY CO - H	3,290	3,290	3,138	61,831	エネルギー
HAITIAN INTERNATIONAL HLDGS	780	1,780	3,809	75,041	資本財
ZHUZHOU CRRC TIMES ELECTRIC	623	623	1,869	36,819	資本財

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
CMOC GROUP LTD-H	8,100	8,100	5,572	109,784	素材
CHINA CITIC BANK-H	15,652	15,652	7,919	156,022	銀行
SUNNY OPTICAL TECH	1,195	1,195	6,709	132,185	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ANTA SPORTS PRODUCTS LTD	1,988	2,402	21,485	423,272	耐久消費財・アパレル
VINDA INTERNATIONAL HOLDINGS	250	—	—	—	家庭用品・バーソナル用品
FOSUN INTERNATIONAL	2,880	2,880	1,336	26,325	資本財
CHINA JINMAO HOLDINGS GROUP	6,259	—	—	—	不動産管理・開発
BOSIDENG INTL HLDGS LTD	4,380	4,380	2,027	39,950	耐久消費財・アパレル
KINGSOFT CORP LTD	1,712	1,712	5,178	102,022	メディア・娯楽
GCL TECHNOLOGY HOLDINGS LTD	31,490	31,490	5,038	99,256	半導体・半導体製造装置
SINOTRUK HONG KONG LTD	1,665	1,665	3,596	70,849	資本財
CHINA RAILWAY GROUP LTD-H	7,060	7,060	2,901	57,162	資本財
UNI-PRESIDENT CHINA HOLDINGS	800	—	—	—	食品・飲料・タバコ
DONGYUE GROUP	1,470	—	—	—	素材
BYD ELECTRONIC INTL CO LTD	1,605	1,605	4,887	96,278	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WANT WANT CHINA HOLDINGS LTD	5,560	9,760	4,928	97,097	食品・飲料・タバコ
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-H	3,866	5,066	13,652	268,961	保険
CRRC CORP LTD-H	9,360	9,360	4,839	95,330	資本財
XTEP INTERNATIONAL HOLDINGS	1,650	—	—	—	耐久消費財・アパレル
SINOPHARM GROUP CO-H	1,912	1,912	3,871	76,274	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES CEMENT	2,880	—	—	—	素材
GUANGZHOU AUTOMOBILE GROUP-H	3,583	3,583	1,100	21,672	自動車・自動車部品
CHINA HONGQIAO GROUP LTD	5,555	5,555	8,054	158,678	素材
CHINA LONGYUAN POWER GROUP-H	4,520	4,520	3,141	61,885	公益事業
SHANGHAI PHARMACEUTICALS-H	1,284	1,284	1,615	31,820	ヘルスケア機器・サービス
CHOW TAI FOOK JEWELLERY GROU	2,520	2,520	1,890	37,233	一般消費財・サービス流通・小売り
SANY HEAVY EQUIPMENT INTL	1,600	—	—	—	資本財
LONGFOR PROPERTIES	3,435	3,435	4,712	92,842	不動産管理・開発
NEW CHINA LIFE INSURANCE C-H	1,054	3,096	8,777	172,910	保険
CHINA MINSHENG BANKING-H	6,744	18,359	5,617	110,671	銀行
CHINA EVERBRIGHT BANK CO L-H	3,750	3,750	1,038	20,463	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-H	39,350	51,350	20,642	406,661	銀行
ZHONGSHENG GROUP HOLDINGS	920	920	1,435	28,273	一般消費財・サービス流通・小売り
FAR EAST HORIZON LTD	2,400	2,400	1,348	26,571	金融サービス
MICROPORT SCIENTIFIC CORP	660	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CITIC SECURITIES CO LTD-H	2,857	2,857	7,215	142,151	金融サービス
CHINA MEDICAL SYSTEM HOLDING	2,470	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAITONG SECURITIES CO LTD-H	3,572	3,572	2,621	51,650	金融サービス
AAC TECHNOLOGIES HOLDINGS IN	715	2,215	7,243	142,688	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PEOPLE'S INSURANCE CO GROU-H	18,780	18,780	7,925	156,125	保険
SHANGHAI FOSUN PHARMACEUTI-H	730	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA GALAXY SECURITIES CO-H	4,830	4,830	3,864	76,120	金融サービス
CHINASOFT INTERNATIONAL LTD	2,760	—	—	—	ソフトウェア・サービス
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-H	10,750	18,500	8,473	166,918	銀行

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
YIHAI INTERNATIONAL HOLDING	480	—	—	—	食品・飲料・タバコ
GENSCRIPT BIOTECH CORP	1,320	2,220	2,415	47,582	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST BUY HOLDING LTD	440	—	—	—	生活必需品流通・小売り
COUNTRY GARDEN SERVICES HOLD	3,410	—	—	—	不動産管理・開発
PING AN HEALTHCARE AND TECHN	537	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANDONG GOLD MINING CO LTD-H	950	2,450	3,567	70,273	素材
CHINA TOWER CORP LTD-H	70,820	70,820	7,365	145,096	電気通信サービス
XIAOMI CORP-CLASS B	24,042	27,042	76,528	1,507,618	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIGENE LTD	1,109	1,389	17,113	337,127	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WUXI APPTEC CO LTD-H	636	636	3,620	71,327	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MEITUAN-CLASS B	8,061	9,040	173,396	3,415,916	消費者サービス
TONGCHENG TRAVEL HOLDINGS LTD	1,668	1,668	3,282	64,667	消費者サービス
HAIDILAO INTERNATIONAL HOLDI	2,340	2,340	4,071	80,210	消費者サービス
XINYI SOLAR HOLDINGS LTD	8,959	8,959	3,171	62,484	半導体・半導体製造装置
INNOVENT BIOLOGICS INC	2,030	2,030	7,886	155,365	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA CINDA ASSET MANAGEME-H	8,320	—	—	—	金融サービス
CHINA MEIDONG AUTO HOLDINGS	1,040	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA CONCH VENTURE HOLDINGS	2,430	—	—	—	資本財
ZHEJIANG LEAPMOTOR TECHNOLOG	—	867	2,778	54,741	自動車・自動車部品
TOPSPORTS INTERNATIONAL HOLD	4,100	4,100	1,119	22,050	一般消費財・サービス流通・小売り
HANSOH PHARMACEUTICAL GROUP	1,220	2,720	4,721	93,021	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA FEIHE LTD	5,640	5,640	3,355	66,109	食品・飲料・タバコ
ALIBABA GROUP HOLDING LTD	26,039	27,352	257,117	5,065,206	一般消費財・サービス流通・小売り
JD.COM INC - CL A	3,791	4,449	69,094	1,361,165	一般消費財・サービス流通・小売り
SMOORE INTERNATIONAL HOLDING	1,950	5,950	6,390	125,888	食品・飲料・タバコ
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-H	90	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
JIUMAOJIU INTERNATIONAL HOLD	2,350	—	—	—	消費者サービス
KUAISHOU TECHNOLOGY	3,724	4,524	24,293	478,589	メディア・娯楽
HAIER SMART HOME CO LTD-H	3,106	4,606	12,873	253,613	耐久消費財・アパレル
BILIBILI INC-CLASS Z	266	416	7,625	150,218	メディア・娯楽
AKESO INC	610	1,320	8,969	176,697	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NETEASE INC	3,136	3,386	40,432	796,518	メディア・娯楽
CHINA RUYI HOLDINGS LTD	12,680	12,680	2,396	47,211	メディア・娯楽
GDS HOLDINGS LTD-CL A	1,267	—	—	—	ソフトウェア・サービス
NONGFU SPRING CO LTD-H	2,826	3,486	11,747	231,432	食品・飲料・タバコ
LI AUTO INC-CLASS A	1,716	2,348	22,556	444,364	自動車・自動車部品
JD HEALTH INTERNATIONAL INC	1,934	1,934	5,581	109,946	生活必需品流通・小売り
HYGEIA HEALTHCARE HOLDINGS C	754	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
CHINA RESOURCES MIXC LIFESTY	1,190	1,190	4,028	79,354	不動産管理・開発
ZTO EXPRESS CAYMAN INC	—	728	12,679	249,793	運輸
CHINA VANKE CO LTD-H	3,155	3,155	2,524	49,722	不動産管理・開発
NEW ORIENTAL EDUCATION & TEC	2,445	2,445	11,357	223,733	消費者サービス
POP MART INTERNATIONAL GROUP	646	1,328	9,647	190,064	一般消費財・サービス流通・小売り
JD LOGISTICS INC	3,262	3,262	5,225	102,946	運輸

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
GIANT BIOGENE HOLDING CO LTD	—	906	5,069	99,860	家庭用品・パーソナル用品
TRIP.COM GROUP LTD	876	966	50,911	1,002,964	消費者サービス
XPENG INC - CLASS A SHARES	1,671	2,871	16,468	324,434	自動車・自動車部品
ZAI LAB LTD	1,282	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NIO INC-CLASS A	—	2,312	9,620	189,531	自動車・自動車部品
MIDEA GROUP CO LTD	—	670	4,824	95,032	耐久消費財・アパレル
MINISO GROUP HOLDING LTD	—	429	1,651	32,540	一般消費財・サービス流通・小売り
HUA HONG SEMICONDUCTOR LTD	900	900	2,061	40,601	半導体・半導体製造装置
CGN POWER CO LTD-H	14,280	14,280	3,998	78,768	公益事業
GF SECURITIES CO LTD-H	886	—	—	—	金融サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-H	584	1,440	7,927	156,165	自動車・自動車部品
HUATAI SECURITIES CO LTD-H	2,660	2,660	4,048	79,755	金融サービス
3SBIO INC	4,455	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA RESOURCES PHARMACEUTIC	3,390	3,390	1,928	37,999	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA LITERATURE LTD	516	516	1,470	28,970	メディア・娯楽
FLAT GLASS GROUP CO LTD-H	640	—	—	—	半導体・半導体製造装置
CHINA OVERSEAS PROPERTY HOLD	2,250	—	—	—	不動産管理・開発
BOC AVIATION LTD	238	688	4,241	83,557	資本財
ZHONGAN ONLINE P&C INSURAN-H	1,161	—	—	—	保険
YADEA GROUP HOLDINGS LTD	2,340	2,340	2,943	57,991	自動車・自動車部品
CHINA INTERNATIONAL CAPITA-H	3,512	3,512	5,570	109,729	金融サービス
WUXI BIOLOGICS CAYMAN INC	6,280	6,280	10,751	211,801	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GANFENG LITHIUM GROUP CO LTD-H	540	—	—	—	素材
C&D INTERNATIONAL INVESTMENT	914	914	1,402	27,637	不動産管理・開発
HUISHAN DAIRY UNTRADE	4,350	4,350	—	—	食品・飲料・タバコ
CHINA COMMON RICH RENEWABLE ENERGY-SPV	6,500	6,500	—	—	半導体・半導体製造装置
小計	株数・金額	1,311,876	1,410,811	2,442,896	48,125,063
	銘柄数<比率>	189	154	—	<20.7%>
(マレーシア)					
AMMB HOLDINGS BHD	3,007	6,626	3,478	121,176	銀行
CIMB GROUP HOLDINGS BERHAD	9,200	12,332	10,136	353,113	銀行
CELCOMDIGI BHD	4,980	4,980	1,663	57,940	電気通信サービス
MALAYSIA AIRPORTS HLDGS BHD	1,072	1,072	1,124	39,164	運輸
RHB BANK BHD	2,193	2,193	1,414	49,283	銀行
GAMUDA BHD	1,619	4,141	3,652	127,228	資本財
YTL CORPORATION BERHAD	—	8,127	1,666	58,035	公益事業
HONG LEONG FINANCIAL GROUP	166	—	—	—	銀行
HONG LEONG BANK BERHAD	1,212	1,212	2,491	86,784	銀行
KUALA LUMPUR KEPONG BHD	1,142	1,165	2,564	89,328	食品・飲料・タバコ
MALAYAN BANKING BHD	8,815	8,815	9,255	322,420	銀行
MISC BHD	2,175	2,175	1,714	59,713	運輸
NESTLE (MALAYSIA) BERHAD	182	182	1,819	63,385	食品・飲料・タバコ
PPB GROUP BERHAD	734	1,634	2,327	81,092	食品・飲料・タバコ
PETRONAS DAGANGAN BHD	884	884	1,591	55,428	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
PETRONAS GAS BHD	1,484	1,484	2,614	91,085	公益事業
TELECOM MALAYSIA BHD	2,715	2,715	1,781	62,053	電気通信サービス
TENAGA NATIONAL BHD	4,417	4,417	6,361	221,601	公益事業
QL RESOURCES BHD	1,248	1,872	907	31,626	食品・飲料・タバコ
DIALOG GROUP BHD	4,136	—	—	—	エネルギー
PUBLIC BANK BERHAD	21,229	25,441	11,423	397,913	銀行
YTL POWER INTERNATIONAL BHD	—	4,994	1,618	56,364	公益事業
GENTING BHD	2,716	2,716	1,051	36,614	消費者サービス
GENTING MALAYSIA BERHAD	3,697	3,697	824	28,718	消費者サービス
IOI CORPORATION BHD	2,703	2,703	1,062	37,009	食品・飲料・タバコ
SIME DARBY BERHAD	3,363	3,363	787	27,416	資本財
AXIATA GROUP BERHAD	5,410	5,410	1,217	42,409	電気通信サービス
MAXIS BHD	2,679	2,679	956	33,315	電気通信サービス
INARI AMERTRON BHD	2,747	8,202	2,567	89,427	半導体・半導体製造装置
PETRONAS CHEMICALS GROUP BHD	4,164	4,164	2,052	71,509	素材
SUNWAY BHD	—	4,546	2,104	73,319	資本財
IHH HEALTHCARE BHD	4,714	4,714	3,398	118,394	ヘルスケア機器・サービス
PRESS METAL ALUMINIUM HOLDIN	7,576	7,576	3,530	122,979	素材
SD GUTHRIE BHD	2,470	2,470	1,232	42,942	食品・飲料・タバコ
MR DIY GROUP M BHD	3,034	3,034	655	22,832	一般消費財・サービス流通・小売り
小計	株数・金額	117,892	151,743	91,048	3,171,630
	銘柄数 <比率>	32	33	—	<1.4%
(タイ)			千タイプツ		
BERLI JUCKER PUBLIC CO-NVDR	1,776	—	—	—	生活必需品流通・小売り
KRUNG THAI BANK - NVDR	4,386	4,386	9,211	41,176	銀行
CP AXTRA PCL-NVDR	2,379	—	—	—	生活必需品流通・小売り
RATCHABURI ELECTRICITY-NVDR	3,560	—	—	—	公益事業
KASIKORN BANK PCL-NVDR	832	1,332	19,780	88,417	銀行
TMBTHANACHART BANK PCL-NVDR	—	87,272	15,621	69,828	銀行
BANPU PUBLIC CO LTD-NVDR	17,132	—	—	—	エネルギー
ELECTRICITY GENERA PCL-NVDR	712	—	—	—	公益事業
INTOUCH HOLDINGS PCL-NVDR	1,218	1,218	12,489	55,828	電気通信サービス
CHAROEN POKPHAND FOODS-NVDR	5,564	5,564	13,576	60,685	食品・飲料・タバコ
ADVANCED INFO SERVICE-NVDR	2,038	2,038	57,675	257,809	電気通信サービス
HOME PRODUCT CENTER PCL-NVDR	8,401	8,401	8,149	36,427	一般消費財・サービス流通・小売り
DELTA ELECTRONICS THAI-NVDR	4,960	6,363	98,626	440,860	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
PTT PCL-NVDR	16,846	16,846	56,012	250,377	エネルギー
KRUNGTHAI CARD PCL-NVDR	1,015	1,015	4,694	20,983	金融サービス
LAND & HOUSES PUB - NVDR	8,720	—	—	—	不動産管理・開発
SIAM CEMENT PCL-NVDR	1,304	1,304	25,688	114,828	素材
AIRPORTS OF THAILAND PC-NVDR	6,549	6,549	39,948	178,571	運輸
CENTRAL PATTANA PCL-NVDR	3,784	3,784	23,555	105,292	不動産管理・開発
BANGKOK DUSIT MED SERVI-NVDR	18,881	18,881	50,034	223,654	ヘルスケア機器・サービス
BUMRUNGRAD HOSPITAL PU-NVDR	827	827	19,103	85,393	ヘルスケア機器・サービス

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
MINOR INTERNATIONAL PCL-NVDR	3,627	8,489	22,284	99,612	消費者サービス
THAI OIL PCL-NVDR	2,936	2,936	12,551	56,105	エネルギー
CP ALL PCL-NVDR	9,564	9,564	61,209	273,606	生活必需品流通・小売
BTS GROUP HOLDINGS PCL-NVDR	8,095	—	—	—	運輸
PTT EXPLOR & PROD PCL-NVDR	2,008	3,081	39,282	175,593	エネルギー
INDORAMA VENTURES PCL-NVDR	2,064	—	—	—	素材
PTT GLOBAL CHEMICAL PCL-NVDR	4,861	4,861	13,125	58,671	素材
ENERGY ABSOLUTE PCL-NVDR	2,199	—	—	—	公益事業
BANGKOK EXPRESSWAY AND METRO	8,170	8,170	6,290	28,120	運輸
B GRIMM POWER PCL-NVDR	3,210	—	—	—	公益事業
GULF ENERGY DEVELOPMENT-NVDR	4,029	6,941	44,942	200,895	公益事業
OSOTSPA PCL-NVDR	2,931	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ASSET WORLD CORP PCL-NVDR	8,103	—	—	—	消費者サービス
CENTRAL RETAIL CORP PCL-NVDR	1,822	1,822	5,693	25,451	一般消費財・サービス流通・小売
SCG PACKAGING PCL-NVDR	2,027	2,027	4,763	21,292	素材
PTT OIL & RETAIL BUSINE-NVDR	7,924	7,924	11,489	51,359	一般消費財・サービス流通・小売
SCB X PCL-NVDR	812	1,512	17,388	77,724	銀行
TRUE CORP PCL/NEW-NVDR	20,156	20,156	24,187	108,117	電気通信サービス
CP AXTRA PCL-NVDR	—	2,344	8,206	36,683	生活必需品流通・小売
MUANGTHAI CAPITAL PCL-NVDR	898	—	—	—	金融サービス
GLOBAL POWER SYNERGY-NVDR	682	—	—	—	公益事業
小計	株数・金額	207,004	245,610	725,586	3,243,371
	銘柄数<比率>	40	28	—	<1.4%>
(フィリピン)					
AYALA LAND INC	12,809	12,809	39,707	104,332	不動産管理・開発
ABOTITZ EQUITY VENTURES INC	2,379	—	—	—	資本財
BANK OF PHILIPPINE ISLANDS	2,348	2,348	32,402	85,138	銀行
INTL CONTAINER TERM SVCS INC	1,531	1,851	72,682	190,972	運輸
JG SUMMIT HOLDINGS INC	5,861	5,861	14,066	36,960	資本財
JOLLIBEE FOODS CORPORATION	610	610	15,862	41,678	消費者サービス
METROPOLITAN BANK & TRUST	1,612	5,450	41,698	109,562	銀行
BDO UNIBANK INC	3,947	3,947	58,031	152,478	銀行
PLDT INC	104	204	28,644	75,262	電気通信サービス
SM PRIME HOLDINGS INC	15,533	15,533	44,425	116,728	不動産管理・開発
UNIVERSAL ROBINA CORP	955	955	9,412	24,731	食品・飲料・タバコ
SM INVESTMENTS CORP	362	362	33,237	87,330	資本財
AYALA CORPORATION	544	544	37,651	98,929	資本財
MANILA ELECTRIC COMPANY	531	531	26,164	68,747	公益事業
小計	株数・金額	49,132	51,010	453,987	1,192,853
	銘柄数<比率>	14	13	—	<0.5%>
(インドネシア)					
ANEKA TAMBANG TBK PT	9,858	—	—	—	素材
BARITO PACIFIC TBK PT	28,922	28,959	2,722,156	26,677	素材
UNITED TRACTORS TBK PT	2,009	2,009	5,514,705	54,044	エネルギー

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
INDOFOOD SUKSES MAK TBK PT	4,291	14,038	10,809,260	105,930	食品・飲料・タバコ
ASTRA INTERNATIONAL TBK PT	32,773	32,773	16,255,408	159,302	資本財
CHAROEN POKPHAND INDONESIA PT	9,533	15,533	7,549,038	73,980	食品・飲料・タバコ
INDAH KIAT PULP & PAPER TBK	7,540	7,540	5,504,200	53,941	素材
BANK MANDIRI	61,017	61,017	38,593,834	378,219	銀行
UNILEVER INDONESIA TBK PT	11,574	11,574	2,037,024	19,962	家庭用品・パーソナル用品
PT BANK RAKYAT INDONESIA	109,604	120,305	54,377,869	532,903	銀行
BANK NEGARA INDONESIA PT	25,846	25,846	12,871,308	126,138	銀行
KALBE FARMA TBK PT	41,885	41,885	6,450,290	63,212	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SEMENT INDONESIA PERSERO TBK	3,949	—	—	—	素材
BANK CENTRAL ASIA PT	86,893	101,950	102,714,625	1,006,603	銀行
PT VALE INDONESIA TBK	3,042	—	—	—	素材
TELEKOM INDONESIA PERSERO TBK	72,998	88,985	24,470,875	239,814	電気通信サービス
CHANDRA ASRI PACIFIC TBK	—	12,709	9,245,797	90,608	素材
ADARO ENERGY INDONESIA TBKPT	21,623	21,623	8,281,609	81,159	エネルギー
INDOFOOD CBP SUKSES MAKMUR T	5,994	5,994	7,252,740	71,076	食品・飲料・タバコ
SUMBER ALFARIA TRIJAYA TBK P	21,387	31,387	9,824,131	96,276	生活必需品流通・小売り
SARANA MENARA NUSANTARA PT	28,406	—	—	—	電気通信サービス
GOTO GOJEK TOKOPEDIA TBK PT	1,346,399	1,346,399	8,482,313	83,126	一般消費財・サービス流通・小売り
AMMAN MINERAL INTERNASIONAL	—	11,036	9,932,400	97,337	素材
MERDEKA COPPER GOLD TBK PT	16,232	16,232	3,636,185	35,634	素材
小計	株数・金額	1,951,777	1,997,796	346,525,769	3,395,952
	銘柄数<比率>	22	20	—	<1.5%>
(韓国)					
SKC CO LTD	14	58	749,762	82,248	素材
HYUNDAI MOTOR CO LTD-2ND PFD	60	60	979,408	107,441	自動車・自動車部品
SAMSUNG FIRE & MARINE INS	41	61	2,119,680	232,528	保険
DB INSURANCE CO LTD	100	100	1,093,029	119,905	保険
COWAY CO LTD	90	90	561,135	61,556	耐久消費財・アパレル
KT&G CORP	139	194	2,324,992	255,051	食品・飲料・タバコ
KAKAO CORP	520	520	1,820,700	199,730	メディア・娯楽
KUM YANG CO LTD	—	53	223,104	24,474	素材
HANWHA OCEAN CO LTD	145	148	537,533	58,967	資本財
SK TELECOM	—	95	539,353	59,167	電気通信サービス
MIRAE ASSET SECURITIES CO LTD	310	310	271,381	29,770	金融サービス
NCSOFT CORPORATION	27	27	575,662	63,150	メディア・娯楽
LG UPLUS CORP	221	221	220,143	24,149	電気通信サービス
DOOSAN ENERBILITY CO LTD	820	820	1,758,964	192,958	資本財
POSCO INTERNATIONAL CORP	86	86	452,238	49,610	資本財
LG H&H CO LTD	13	13	458,387	50,285	家庭用品・パーソナル用品
LG CHEM LTD	80	92	2,809,416	308,192	素材
LG CHEM LTD-PREFERENCE	8	8	181,539	19,914	素材
LS ELECTRIC CO LTD	—	32	532,008	58,361	資本財
SHINHAN FINANCIAL GROUP LTD	677	805	4,574,842	501,860	銀行

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HMM CO LTD	355	355	606,042	66,482	運輸
S-OIL CORPORATION	63	63	378,749	41,548	エネルギー
HANWHA SOLUTIONS CORPORATION	182	182	348,888	38,273	素材
SAMSUNG SECURITIES CO LTD	159	—	—	—	金融サービス
POSCO FUTURE M CO LTD	47	47	1,008,696	110,653	資本財
LOTTE CHEMICAL CORPORATION	23	23	203,576	22,332	素材
HOTEL SHILLA CO LTD	43	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
HD KOREA SHIPBUILDING & OFFSHOR	62	92	1,787,710	196,111	資本財
HYUNDAI MOBIS	101	101	2,481,186	272,186	自動車・自動車部品
SK HYNIX INC	873	977	19,597,070	2,149,798	半導体・半導体製造装置
HYUNDAI ENGINEERING & CONST	97	97	285,714	31,342	資本財
HYUNDAI MOTOR CO LTD-PFD	34	34	533,560	58,531	自動車・自動車部品
HYUNDAI MOTOR CO	207	234	4,771,668	523,451	自動車・自動車部品
HYUNDAI MIPO DOCKYARD	28	—	—	—	資本財
HYUNDAI STEEL CO	111	111	269,654	29,581	素材
INDUSTRIAL BANK OF KOREA	283	283	414,184	45,436	銀行
KIA CORP	392	452	4,203,972	461,175	自動車・自動車部品
KOREA ZINC CO LTD	12	9	1,052,028	115,407	素材
KOREA ELECTRIC POWER CORP	442	442	982,128	107,739	公益事業
KOREAN AIR LINES CO LTD	268	268	642,386	70,469	運輸
KUMHO PETRO CHEMICAL CO LTD	18	18	229,658	25,193	素材
HLB INC	239	239	1,458,083	159,951	ヘルスケア機器・サービス
LG ELECTRONICS INC	172	172	1,573,564	172,620	耐久消費財・アパレル
LG CORP	166	166	1,252,681	137,419	資本財
NH INVESTMENT & SECURITIES C	121	121	163,444	17,929	金融サービス
NAVER CORP	215	249	4,359,587	478,246	メディア・娯楽
L&F CO LTD	43	43	494,576	54,254	資本財
KOREA INVESTMENT HOLDINGS CO	46	120	930,877	102,117	金融サービス
KANGWON LAND INC	285	—	—	—	消費者サービス
POSCO HOLDINGS INC	117	133	4,278,720	469,375	素材
SAMSUNG E&A CO LTD	303	303	556,308	61,026	資本財
COSMOAM&T CO LTD	39	39	340,516	37,354	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG SDI CO LTD	88	102	2,919,823	320,304	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRO-MECHANICS CO	92	112	1,312,014	143,927	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD	7,504	8,577	48,894,258	5,363,700	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SAMSUNG HEAVY INDUSTRIES	951	951	1,047,810	114,944	資本財
HANWHA AEROSPACE CO LTD	58	52	2,116,357	232,164	資本財
SAMSUNG ELECTRONICS-PREF	1,330	1,418	6,696,594	734,616	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUHAN CORPORATION	131	138	1,835,655	201,371	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANON SYSTEMS	190	—	—	—	自動車・自動車部品
GS HOLDINGS CORP	65	65	277,894	30,485	資本財
LG DISPLAY CO LTD	383	518	527,273	57,841	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CELLTRION INC	175	277	5,044,974	553,433	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANMI SEMICONDUCTOR CO LTD	72	72	681,819	74,795	半導体・半導体製造装置

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
HANA FINANCIAL GROUP	512	512	3,136,438	344,067	銀行
HYUNDAI GLOVIS CO LTD	27	55	644,624	70,715	運輸
CELLTRION PHARM INC	20	21	132,959	14,585	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
POSCO DX CO LTD	—	90	235,161	25,797	ソフトウェア・サービス
SAMSUNG LIFE INSURANCE CO	121	121	1,272,541	139,597	保険
AMOREPACIFIC CORP	37	37	463,102	50,802	家庭用品・ペーボナル用品
JYP ENTERTAINMENT CORP	41	—	—	—	メディア・娯楽
SK INNOVATION CO LTD	100	100	1,115,888	122,412	エネルギー
ECOPRO CO LTD	31	156	1,246,934	136,788	資本財
CJ CHEILJEDANG CORP	18	18	486,415	53,359	食品・飲料・タバコ
STX PAN OCEAN CO LTD	297	—	—	—	運輸
LG INNOTEK CO LTD	26	26	463,981	50,898	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SK INC	63	63	964,854	105,844	資本財
KB FINANCIAL GROUP INC	645	710	6,621,114	726,336	銀行
KOREA AEROSPACE INDUSTRIES	134	134	845,208	92,719	資本財
LOTTE ENERGY MATERIALS CORP	21	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MERITZ FINANCIAL GROUP INC	169	169	1,795,955	197,016	金融サービス
HANMI PHARM CO LTD	11	12	388,246	42,590	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HANKOOK TIRE & TECHONOLGY CO	70	181	678,810	74,465	自動車・自動車部品
HANJIN KAL CORP	—	78	624,960	68,558	消費者サービス
HD HYUNDAI ELECTRIC CO LTD	—	35	1,296,604	142,237	資本財
HD HYUNDAI	51	51	381,766	41,879	エネルギー
BGF RETAIL CO LTD/NEW	16	—	—	—	生活必需品流通・小売り
ORION CORP/REPUBLIC OF KOREA	31	31	316,713	34,743	食品・飲料・タバコ
NETMARBLE CORP	24	24	131,631	14,439	メディア・娯楽
WOORI FINANCIAL GROUP INC	1,138	1,138	1,841,510	202,013	銀行
ECOPRO BM CO LTD	82	82	1,322,059	145,029	資本財
SK BIOPHARMACEUTICALS CO LTD	31	83	933,744	102,431	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ENCHEM CO LTD	—	19	313,773	34,420	素材
KRAFTON INC	37	62	2,036,125	223,362	メディア・娯楽
ECOPRO MATERIALS CO LTD	—	27	315,942	34,658	資本財
HD HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO	21	49	1,034,301	113,462	資本財
SK IE TECHNOLOGY CO LTD	23	—	—	—	資本財
SK SQUARE CO LTD	116	197	1,876,418	205,843	資本財
SK BIOSCIENCE CO LTD	21	21	106,680	11,702	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
KAKAO GAMES CORP	30	—	—	—	メディア・娯楽
HYBE CO LTD	24	49	988,035	108,387	メディア・娯楽
LG ENERGY SOLUTION	73	87	3,490,860	382,947	資本財
KAKAOBANK CORP	354	354	783,643	85,965	銀行
F&F CO LTD / NEW	30	—	—	—	耐久消費財・アパレル
KAKAOPAY CORP	30	—	—	—	金融サービス
SAMSUNG SDS CO LTD	72	72	988,438	108,431	ソフトウェア・サービス
ALTEOGEN INC	—	68	2,982,088	327,135	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SAMSUNG C&T CORP	119	154	1,896,478	208,043	資本財

銘柄	当期首(前期末) 株数(百株)	当期末			業種等
		株数(百株)	評価額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
SAMSUNG BIOLOGICS CO LTD	26	33	3,375,448	370,286	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
PEARL ABYSS CORP	46	—	—	—	メディア・娯楽
DOOSAN BOBCAT INC	120	120	482,105	52,886	資本財
CELLTRION HEALTHCARE CO LTD	153	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	24,999 103	26,735 97	197,354,554 —	21,649,794 <9.3%>
(台湾)			千新台湾ドル		
ACCTON TECHNOLOGY CORP	700	860	50,224	239,387	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ACER INC	6,178	6,178	24,959	118,965	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASUSTEK COMPUTER INC	1,270	1,270	78,924	376,183	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
REALTEK SEMICONDUCTOR CORP	859	859	42,972	204,821	半導体・半導体製造装置
ASIA CEMENT CORP	4,541	4,541	21,596	102,935	素材
TAIWAN BUSINESS BANK	7,987	17,325	26,594	126,762	銀行
VANGUARD INTERNATIONAL SEMI	1,880	2,052	19,350	92,233	半導体・半導体製造装置
GIGABYTE TECHNOLOGY CO LTD	750	750	22,912	109,210	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MICRO-STAR INTERNATIONAL CO	1,000	1,000	18,450	87,940	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
UNIMICRON TECHNOLOGY CORP	2,110	2,110	36,714	174,993	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QUANTA COMPUTER INC	4,082	4,632	151,952	724,266	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EVA AIRWAYS CORP	3,860	3,860	14,822	70,649	運輸
CATCHER TECHNOLOGY CO LTD	1,187	1,187	25,579	121,923	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANG HWA COMMERCIAL BANK	6,083	6,278	11,144	53,118	銀行
CHINA AIRLINES LTD	4,650	4,650	10,764	51,309	運輸
CHENG SHIN RUBBER IND CO LTD	1,770	4,630	21,393	101,969	自動車・自動車部品
CHINA STEEL	17,792	23,732	55,178	263,001	素材
ADVANTECH CO LTD	762	762	25,433	121,224	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
COMPAL ELECTRONICS	8,057	8,057	30,256	144,213	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DELTA ELECTRONICS INC	3,029	3,479	139,161	663,297	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NANYA TECHNOLOGY CORP	2,590	2,590	10,541	50,244	半導体・半導体製造装置
CHUNG HWA TELECOM CO LTD	5,843	7,343	90,320	430,504	電気通信サービス
AUO CORP	12,680	12,680	20,796	99,123	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN MOBILE CO LTD	2,452	2,452	27,707	132,065	電気通信サービス
EVERGREEN MARINE	1,832	1,832	39,940	190,374	運輸
FAR EASTERN NEW CENTURY CORPORATION	3,620	3,620	13,195	62,897	資本財
FENG TAY ENTERPRISE CO LTD	789	789	11,243	53,590	耐久消費財・アパレル
ECLAT TEXTILE COMPANY LTD	399	399	23,163	110,406	耐久消費財・アパレル
NOVATEK MICROELECTRONICS LTD	960	960	46,917	223,629	半導体・半導体製造装置
FORTUNE ELECTRIC CO LTD	—	220	13,640	65,013	資本財
FORMOSA PLASTICS CORP	5,978	5,978	28,516	135,919	素材
FORMOSA CHEMICALS & FIBRE	5,420	5,420	20,760	98,954	素材
GIANT MANUFACTURING	357	—	—	—	耐久消費財・アパレル
mediatek INC	2,418	2,778	355,589	1,694,879	半導体・半導体製造装置
FUBON FINANCIAL HOLDING CO	11,664	15,786	146,654	699,011	保険
HUA NAN FINANCIAL HOLDINGS C	15,183	20,525	52,442	249,961	銀行
HOTAI MOTOR COMPANY LTD	540	540	34,976	166,713	一般消費財・サービス流通・小売

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
FAR EASTONE TELECOMM CO LTD	2,160	2,160	19,137	91,217	電気通信サービス
YUANTA FINANCIAL HOLDING CO LTD	14,338	19,582	65,012	309,877	金融サービス
CATHAY FINANCIAL HOLDING CO	15,310	17,310	120,308	573,438	保険
KGI FINANCIAL HOLDING CO LTD	25,762	25,762	44,439	211,818	保険
E. SUN FINANCIAL HOLDING CO	20,025	25,241	69,286	330,248	銀行
HON HAI PRECISION INDUSTRY	19,382	22,592	492,516	2,347,528	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MEGA FINANCIAL HOLDING CO LT	16,849	21,280	83,207	396,600	銀行
LARGAN PRECISION CO LTD	150	200	46,192	220,170	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAISHIN FINANCIAL HOLDING	20,006	20,806	35,683	170,082	銀行
SHIN KONG FINANCIAL HOLDING	19,318	31,571	36,149	172,302	保険
INVENTEC CO LTD	4,555	4,555	23,868	113,768	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
LITE-ON TECHNOLOGY CORP	3,534	3,534	37,112	176,892	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SINOPAC FINANCIAL HOLDINGS	17,914	23,812	54,172	258,210	銀行
CTBC FINANCIAL HOLDING COMPANY LTD	26,412	30,902	114,029	543,511	銀行
ASIA VITAL COMPONENTS	—	550	37,785	180,098	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
FIRST FINANCIAL HOLDING CO	16,533	22,406	60,048	286,215	銀行
NAN YA PLASTICS CORP	7,707	7,707	33,026	157,418	素材
WISTRON CORP	4,270	4,270	52,734	251,353	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
POU CHEN	2,737	2,737	10,732	51,153	耐久消費財・アパレル
UNI-PRESIDENT ENTERPRISES CO	7,763	7,763	67,779	323,063	食品・飲料・タバコ
PRESIDENT CHAIN STORE CORP	885	885	24,172	115,215	生活必需品流通・小売り
FORMOSA PETROCHEMICAL CORP	2,382	—	—	—	エネルギー
E INK HOLDINGS INC	1,440	1,440	42,336	201,790	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
RUENTEX DEVELOPMENT CO LTD	2,790	2,790	13,256	63,184	不動産管理・開発
SYNTEX TECHNOLOGY INTL CORP	2,021	2,021	14,450	68,875	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCC GROUP HOLDINGS	9,134	12,684	40,462	192,860	素材
TAIWAN SEMICONDUCTOR MANUFAC	38,863	44,083	4,805,144	22,903,238	半導体・半導体製造装置
UNITED MICROELECTRONICS CORP	17,010	19,760	92,180	439,368	半導体・半導体製造装置
WAN HAI LINES LIMITED	746	746	6,993	33,332	運輸
WALSIN LIHWA CORP	5,022	5,022	15,141	72,171	資本財
WINBOND ELECTRONICS CORP	3,630	3,852	7,512	35,808	半導体・半導体製造装置
YAGEO CORPORATION	425	771	42,290	201,572	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YANG MING MARINE TRANSPORT	2,170	2,170	15,515	73,953	運輸
TAIWAN HIGH SPEED RAIL CORP	4,720	4,720	13,593	64,792	運輸
GLOBAL UNICHIP CORP	130	130	16,640	79,312	半導体・半導体製造装置
INNOLUX CORP	13,205	11,621	18,709	89,178	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
WPG HOLDINGS LTD	2,606	2,606	19,969	95,180	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAN YA PRINTED CIRCUIT BOARD	210	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
EMMEMORY TECHNOLOGY INC	120	120	42,060	200,474	半導体・半導体製造装置
PEGATRON CORP	3,404	3,404	33,979	161,958	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ALCHIP TECHNOLOGIES LTD	—	170	41,140	196,089	半導体・半導体製造装置
AIRTAC INTERNATIONAL GROUP	185	315	29,379	140,034	資本財
CHAILEASE HOLDING CO LTD	2,207	2,972	44,290	211,107	金融サービス
PARADE TECHNOLOGIES LTD	80	—	—	—	半導体・半導体製造装置

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
ZHEN DING TECHNOLOGY HOLDING	1,379	1,379	16,205	77,243	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TAIWAN COOPERATIVE FINANCIAL	15,149	21,392	54,123	257,974	銀行
THE SHANGHAI COMMERCIAL & SA	6,899	6,899	26,840	127,932	銀行
VOLTRONIC POWER TECHNOLOGY	90	160	31,920	152,143	資本財
WIWYNN CORP	160	160	32,960	157,100	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ASE TECHNOLOGY HOLDING CO LT	5,143	5,943	92,415	440,491	半導体・半導体製造装置
SILERGY CORP	530	530	25,625	122,141	半導体・半導体製造装置
POWERCHIP SEMICONDUCTOR MANU	5,760	—	—	—	半導体・半導体製造装置
PHARMAESSENTIA CORP	250	440	27,456	130,866	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MOMO.COM INC	66	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
GLOBALWAFERS CO LTD	420	420	17,913	85,380	半導体・半導体製造装置
NIEN MADE ENTERPRISE CO LTD	310	310	13,857	66,048	耐久消費財・アパレル
小計	株数・金額	545,566	636,806	8,986,550	42,833,493
	銘柄数<比率>	90	87	—	<18.4%>
(中国オフショア)					
EVE ENERGY CO LTD-A	394	394	2,031	43,217	資本財
CHINA ZHENHUA GROUP SCIENCE-A	91	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU YUEXIU CAPITAL H-A	1,716	—	—	—	金融サービス
TIANSUI HUATIAN TECHNOLOG-A	327	327	432	9,195	半導体・半導体製造装置
GANFENG LITHIUM GROUP CO L-A	112	112	403	8,576	素材
KUANG-CHI TECHNOLOGIES CO-A	481	481	2,350	50,002	資本財
UNISPLENDOUR CORP LTD-A	183	183	517	11,005	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU TIGERMED CONSULTI-A	80	80	528	11,245	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SUNWODA ELECTRONIC CO LTD-A	407	407	960	20,432	資本財
BEIJING E-HUALU INFO TECH-A	41	—	—	—	ソフトウェア・サービス
CHANGCHUN HIGH-TECH INDUST-A	22	22	248	5,291	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG SANHUA INTELLIGEN-A	73	73	183	3,894	資本財
NORTH INDUSTRIES GROUP RED-A	404	—	—	—	資本財
MANGO EXCELLENT MEDIA CO L-A	163	163	454	9,670	メディア・娯楽
SUZHOU DONGSHAN PRECISION-A	285	285	873	18,581	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GEM CO LTD-A	2,898	2,898	2,141	45,556	素材
THUNDER SOFTWARE TECHNOLOG-A	55	—	—	—	ソフトウェア・サービス
WALVAX BIOTECHNOLOGY CO-A	170	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ZHEJIANG CENTURY HUATONG-A	615	615	299	6,371	メディア・娯楽
SUNGROW POWER SUPPLY CO LT-A	100	140	1,222	26,013	資本財
WUHAN GUIDE INFRARED CO LT-A	537	537	461	9,825	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HANGZHOU ROBAM APPLIANCES-A	277	—	—	—	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG NHU CO LTD-A	348	348	822	17,501	素材
SHIJIAZHUANG YILING PHARMA-A	94	94	169	3,596	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
FUJIAN SUNNER DEVELOPMENT-A	274	—	—	—	食品・飲料・タバコ
BEIJING NEW BUILDING MATER-A	84	84	263	5,608	資本財
GUANGDONG HAID GROUP CO-A	170	170	838	17,827	食品・飲料・タバコ
GOTION HIGH-TECH CO LTD-A	58	58	139	2,973	資本財
MUYUAN FOODSTUFF CO LTD-A	335	935	4,199	89,338	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
CHONGQING ZHIFEI BIOLOGICA-A	148	148	453	9,656	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YUAN LONGPING HIGH-TECH AG-A	53	—	—	—	食品・飲料・タバコ
CETC CYBERSPACE SECURITY T-A	201	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI COKING COAL ENERGY-A	796	796	684	14,561	エネルギー
CHINA BAOAN GROUP-A	640	—	—	—	資本財
TIANQI LITHIUM CORP-A	114	114	432	9,210	素材
CHINA GREATWALL TECHNOLOGY-A	348	348	778	16,552	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TIANMA MICROELECTRONICS-A	470	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NAVINFO CO LTD-A	332	—	—	—	ソフトウェア・サービス
BY-HEALTH CO LTD-A	297	297	405	8,617	家庭用品・ペーボナル用品
SICHUAN KELUN PHARMACEUTIC-A	112	112	377	8,035	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUALAN BIOLOGICAL ENGINEER-A	188	188	330	7,037	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
RONGSHENG PETRO CHEMICAL-A	484	484	483	10,285	素材
CHINA RESOURCES SANJIU MED-A	102	132	647	13,781	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
UNIGROUP GUOXIN MICROELECT-A	68	68	488	10,381	半導体・半導体製造装置
INSPUR ELECTRONIC INFORMAT-A	197	197	1,019	21,682	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANXI TAIGANG STAINLESS-A	1,374	—	—	—	素材
AIER EYE HOSPITAL GROUP CO-A	917	917	1,474	31,363	ヘルスケア機器・サービス
CHAOZHOU THREE-CIRCLE GROU-A	280	280	1,043	22,198	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHANGHAI BAIRUN INVESTMENT-A	502	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN SALUBRIS PHARM-A	70	70	227	4,828	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LEPU MEDICAL TECHNOLOGY-A	148	148	193	4,108	ヘルスケア機器・サービス
XCMG CONSTRUCTION MACHIN-A	1,994	1,994	1,633	34,738	資本財
DONG-E-E-JIAOCO LTD-A	221	221	1,338	28,462	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HUADONG MEDICINE CO LTD-A	97	97	350	7,451	ヘルスケア機器・サービス
YANTAI JEREH OILFIELD-A	280	280	1,081	23,014	エネルギー
TONGLING NONFERROUS METALS-A	3,316	3,316	1,193	25,393	素材
37 INTERACTIVE ENTERTAINME-A	245	245	405	8,630	メディア・娯楽
LUZHOU LAOJIAO CO LTD-A	184	184	2,778	59,101	食品・飲料・タバコ
SHENZHEN INOVANCE TECHNOL-A	283	283	1,775	37,766	資本財
BEIJING DABEINONG TECHNOL-A	595	—	—	—	食品・飲料・タバコ
TCL ZHONGHUA RENEWABLE EN-A	368	368	426	9,075	半導体・半導体製造装置
SONGCHENG PERFORMANCE DEVE-A	334	—	—	—	消費者サービス
BEIJING SHIJI INFORMATION -A	343	—	—	—	ソフトウェア・サービス
HITHINK ROYALFLUSH INFORMA-A	54	54	1,640	34,896	金融サービス
BEIJING ENLIGHT MEDIA CO L-A	536	536	491	10,455	メディア・娯楽
LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A	464	1,250	5,039	107,200	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
QINGHAI SALT LAKE INDUSTRY-A	476	476	922	19,612	素材
FOCUS MEDIA INFORMATION TE-A	1,394	1,394	1,044	22,210	メディア・娯楽
NEW HOPE LIUHE CO LTD-A	268	268	275	5,860	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG DAHUA TECHNOLOGY-A	303	303	523	11,144	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
DHC SOFTWARE CO LTD -A	557	—	—	—	ソフトウェア・サービス
IFLYTEK CO LTD - A	108	108	520	11,073	ソフトウェア・サービス
HESTEEL CO LTD-A	8,321	—	—	—	素材

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
GOERTEK INC -A	269	269	618	13,166	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUOYUAN SECURITIES CO LTD-A	1,520	1,520	1,400	29,788	金融サービス
BANK OF NINGBO CO LTD -A	583	583	1,525	32,442	銀行
LENS TECHNOLOGY CO LTD-A	168	168	369	7,865	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TCL TECHNOLOGY GROUP CORP-A	1,122	1,122	587	12,506	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHANGJIANG SECURITIES CO L-A	199	199	151	3,225	金融サービス
SHENZHEN OVERSEAS CHINESE-A	793	—	—	—	不動産管理・開発
CHONGQING CHANGAN AUTOMOB-A	433	433	612	13,039	自動車・自動車部品
HENAN SHUANGHUI INVESTMENT-A	785	785	1,999	42,524	食品・飲料・タバコ
YUNNAN BAIYAO GROUP CO LTD-A	99	99	602	12,815	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
EAST MONEY INFORMATION CO-A	1,174	1,174	3,316	70,540	金融サービス
JIANGSU YANGHE BREWERY -A	91	91	835	17,779	食品・飲料・タバコ
WULIANGYE YIBIN CO LTD-A	415	415	6,493	138,129	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI RAAS BLOOD PRODUC-A	641	641	494	10,512	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BOE TECHNOLOGY GROUP CO LT-A	1,146	6,146	2,845	60,531	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA MERCHANTS SHEKOU IND-A	547	547	656	13,974	不動産管理・開発
GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A	435	435	1,924	40,945	耐久消費財・アパレル
MIDEA GROUP CO LTD-A	—	508	3,687	78,430	耐久消費財・アパレル
GUOSEN SECURITIES CO LTD-A	2,251	2,251	2,910	61,912	金融サービス
PING AN BANK CO LTD-A	1,194	1,194	1,399	29,767	銀行
WENS FOODSTUFFS GROUP CO - A	381	381	736	15,666	食品・飲料・タバコ
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO-A	2,072	2,072	1,212	25,784	金融サービス
CHINA VANKE CO LTD -A	537	4,148	3,944	83,912	不動産管理・開発
ZTE CORP-A	764	764	2,504	53,273	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
ZOOLION HEAVY INDUSTRY S-A	801	801	595	12,659	資本財
WEICHAI POWER CO LTD-A	432	432	610	12,993	資本財
GF SECURITIES CO LTD-A	606	606	1,082	23,035	金融サービス
GOLDWIND SCIENCE & TECHNOL-A	201	201	225	4,787	資本財
BYD CO LTD -A	170	170	5,064	107,727	自動車・自動車部品
GUANGDONG LY INTELLIGENT M-A	500	500	431	9,168	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
GUANGZHOU TINCI MATERIALS -A	248	248	546	11,623	素材
SHENZHEN CAPCHEM TECHNOLOG-A	108	108	468	9,975	素材
LB GROUP CO LTD-A	153	153	301	6,418	素材
JIANGSU EASTERN SHENGHONG -A	223	223	189	4,022	素材
YANGZHOU YANGJIE ELECTRONI-A	142	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SINOMA SCIENCE&TECHNOLOGY -A	499	—	—	—	素材
NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A	31	31	1,388	29,525	半導体・半導体製造装置
TONGFU MICROELECTRONIC CO-A	224	224	753	16,019	半導体・半導体製造装置
PERFECT WORLD CO LTD-A	228	—	—	—	メディア・娯楽
ANHUI GUJING DISTILLERY CO-A	16	16	339	7,229	食品・飲料・タバコ
HENGYI PETROCHEMICAL CO -A	1,475	1,475	969	20,614	素材
ZHEJIANG JINGSHENG MECHANI-A	170	170	621	13,216	半導体・半導体製造装置
ZHEJIANG SUPOR CO LTD -A	80	80	427	9,089	耐久消費財・アパレル
NINESTAR CORP-A	185	185	568	12,089	テクノロジー・ハードウェアおよび機器

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
YUNDA HOLDING CO LTD-A	218	—	—	—	運輸
BETTA PHARMACEUTICALS CO L-A	161	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ASYMCHEM LABORATORIES TIAN-A	187	187	1,620	34,475	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIUGUI LIQUOR CO LTD-A	56	—	—	—	食品・飲料・タバコ
MEINIAN ONEHEALTH HEALTHCA-A	248	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
S F HOLDING CO LTD-A	531	531	2,385	50,738	運輸
FIRST CAPITAL SECURITIES C-A	602	—	—	—	金融サービス
INGENIC SEMICONDUCTOR CO -A	75	75	547	11,641	半導体・半導体製造装置
BANK OF SHANGHAI CO LTD-A	455	455	370	7,878	銀行
360 SECURITY TECHNOLOGY IN-A	269	269	291	6,202	ソフトウェア・サービス
ECOVACS ROBOTICS CO LTD-A	28	28	149	3,186	耐久消費財・アパレル
CSC FINANCIAL CO LTD-A	241	241	739	15,738	金融サービス
SHANGHAI PUTAILAI NEW ENER-A	162	162	307	6,549	素材
NANJING KING-FRIEND BIOCHE-A	276	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HENGLI PETROCHEMICAL CO L-A	371	371	567	12,066	素材
SICHUAN SWELLFUN CO LTD-A	114	—	—	—	食品・飲料・タバコ
ZHESHANG SECURITIES CO LTD-A	437	437	606	12,911	金融サービス
DASHENLIN PHARMACEUTICAL G-A	222	—	—	—	生活必需品流通・小売り
SHANXI MEIJIN ENERGY CO LT-A	1,096	—	—	—	素材
CHENGXIN LITHIUM GROUP CO-A	206	—	—	—	素材
CHONGQING FULING ZHACAI-A	59	—	—	—	食品・飲料・タバコ
SATELLITE CHEMICAL CO LTD-A	554	554	1,039	22,114	素材
YEALINK NETWORK TECHNOLOGY-A	157	157	646	13,759	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
YUNNAN ENERGY NEW MATERIAL C	41	41	155	3,305	素材
GUANGZHOU SHIYUAN ELECTRON-A	70	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
JUEWEI FOOD CO LTD-A	70	—	—	—	食品・飲料・タバコ
OPPEIN HOME GROUP INC-A	77	77	557	11,852	耐久消費財・アパレル
ZHEJIANG HUAYOU COBALT CO -A	74	74	266	5,674	素材
ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A	87	121	1,732	36,845	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENNAN CIRCUITS CO LTD-A	47	47	513	10,918	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
HUIZHOU DESAY SV AUTOMOTIV-A	84	84	1,133	24,118	自動車・自動車部品
BGI GENOMICS CO LTD-A	55	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
WEIHAI GUANGWEI COMPOSITES-A	147	147	563	11,981	素材
SHENZHEN KANGTAI BIOLOGICA-A	108	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CAITONG SECURITIES CO LTD-A	573	573	519	11,048	金融サービス
HOSHINE SILICON INDUSTRY C-A	24	224	1,371	29,170	素材
BANK OF CHENGDU CO LTD-A	1,574	1,574	2,483	52,834	銀行
SHENGHE RESOURCES HOLDINGS-A	493	—	—	—	素材
BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A	108	151	770	16,396	自動車・自動車部品
GUANGZHOU KINGMED DIAGNOST-A	28	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
FOXCONN INDUSTRIAL INTERNE-A	451	1,651	4,289	91,241	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
SHENZHEN MINDRAY BIO-MEDIC-A	79	149	4,234	90,080	ヘルスケア機器・サービス
SANGFOR TECHNOLOGIES INC-A	30	—	—	—	ソフトウェア・サービス
OVCTEK CHINA INC-A	72	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
SG MICRO CORP-A	40	40	387	8,248	半導体・半導体製造装置
CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A	397	547	14,105	300,058	資本財
GIGADEVICE SEMICONDUCTOR I-A	62	62	598	12,738	半導体・半導体製造装置
WUXI APPTEC CO LTD-A	164	164	923	19,654	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAINAN AIRPORT INFRASTRUCT-A	5,228	5,228	2,127	45,262	不動産管理・開発
WINGTECH TECHNOLOGY CO LTD-A	42	42	190	4,059	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
MAXSCEND MICROELECTRONICS -A	17	17	177	3,777	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
NINGXIA BAOFENG ENERGY GRO-A	792	792	1,301	27,680	素材
SHENZHEN DYNANONIC CO LTD-A	9	—	—	—	素材
AMLOGIC SHANGHAI INC-A	101	101	731	15,563	半導体・半導体製造装置
WESTERN SUPERCONDUCTING TE-A	164	164	829	17,652	素材
ADVANCED MICRO-FABRICATION-A	70	70	1,541	32,782	半導体・半導体製造装置
MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A	210	210	1,487	31,633	半導体・半導体製造装置
NINGBO RONBAY NEW ENERGY T-A	116	—	—	—	資本財
WILL SEMICONDUCTOR LTD-A	72	72	814	17,315	半導体・半導体製造装置
HOYUAN GREEN ENERGY CO LTD-A	74	—	—	—	半導体・半導体製造装置
MING YANG SMART ENERGY GRO-A	362	—	—	—	資本財
CHINA ZHESHANG BANK CO LTD-A	4,011	4,011	1,167	24,833	銀行
PANGANG GROUP VANADIUM TIT-A	195	—	—	—	素材
AVARY HOLDING SHENZHEN CO -A	379	379	1,328	28,265	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA GREAT WALL SECURITIE-A	467	467	432	9,198	金融サービス
SHENZHEN SC NEW ENERGY TEC-A	79	—	—	—	半導体・半導体製造装置
NINGBO ORIENT WIRES & CABL-A	125	125	716	15,250	資本財
BEIJING-SHANGHAI HIGH SPE-A	3,971	8,171	4,632	98,551	運輸
STARPOWER SEMICONDUCTOR LT-A	28	—	—	—	半導体・半導体製造装置
SUZHOU MAXWELL TECHNOLOGIE-A	40	40	489	10,421	半導体・半導体製造装置
POSTAL SAVINGS BANK OF CHI-A	1,415	1,415	748	15,922	銀行
BOC INTERNATIONAL CHINA CO-A	794	794	1,002	21,315	金融サービス
SHANGHAI JUNSHI BIOSCIENCE-A	190	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CANMAX TECHNOLOGIES CO LTD-A	209	—	—	—	素材
GINLONG TECHNOLOGIES CO LT-A	24	24	168	3,593	資本財
YIHAI KERRY ARAWANA HOLDIN-A	101	101	376	8,011	食品・飲料・タバコ
ZHEJIANG JIUZHOU PHARMACEU-A	665	—	—	—	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
YONGXING SPECIAL MATERIALS-A	18	—	—	—	素材
JA SOLAR TECHNOLOGY CO LTD-A	342	342	620	13,204	半導体・半導体製造装置
ZHONGTAI SECURITIES CO LTD-A	3,148	3,148	2,320	49,352	金融サービス
BEIJING WANTAI BIOLOGICAL-A	104	104	774	16,465	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ANJOY FOODS GROUP CO LTD-A	30	30	284	6,053	食品・飲料・タバコ
JINKO SOLAR CO LTD-A	229	229	205	4,371	半導体・半導体製造装置
CAMBRICON TECHNOLOGIES-A	114	114	4,922	104,719	半導体・半導体製造装置
IMEIK TECHNOLOGY DEVELOPME-A	20	29	690	14,680	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENZHEN TRANSSION HOLDING-A	64	90	922	19,621	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
BEIJING KINGSOFT OFFICE SO-A	48	48	1,361	28,964	ソフトウェア・サービス
CHINA ENERGY ENGINEERING COR	6,031	6,031	1,513	32,200	資本財

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
PETROCHINA CO LTD-A	1,000	4,000	3,300	70,197	エネルギー
IND & COMM BK OF CHINA-A	5,786	6,786	4,146	88,198	銀行
AGRICULTURAL BANK OF CHINA-A	10,321	10,321	4,912	104,504	銀行
CHINA SHENHUA ENERGY CO-A	890	890	3,576	76,087	エネルギー
CHINA MERCHANTS BANK-A	1,860	1,860	7,216	153,515	銀行
PING AN INSURANCE GROUP CO-A	1,048	1,048	6,195	131,795	保険
INDUSTRIAL BANK CO LTD -A	2,055	2,055	3,842	81,744	銀行
SHANGHAI PUDONG DEVEL BANK-A	4,373	4,373	4,399	93,580	銀行
CHINA MINSHENG BANKING-A	2,736	2,736	1,075	22,872	銀行
SAIC MOTOR CORP LTD-A	426	426	572	12,170	自動車・自動車部品
KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A	115	130	20,929	445,212	食品・飲料・タバコ
BANK OF COMMUNICATIONS CO-A	5,119	5,119	3,695	78,619	銀行
CITIC SECURITIES CO-A	1,410	1,410	4,920	104,676	金融サービス
CHINA PACIFIC INSURANCE GR-A	1,002	1,002	3,816	81,186	保険
SHANGHAI INTERNATIONAL POR-A	444	444	268	5,714	運輸
CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A	1,798	3,298	9,111	193,814	公益事業
DAQIN RAILWAY CO LTD -A	1,605	1,605	1,083	23,045	運輸
CHINA EVERBRIGHT BANK CO-A	8,353	8,353	2,915	62,011	銀行
CHINA STATE CONSTRUCTION -A	5,624	5,624	3,543	75,368	資本財
HUAXIA BANK CO LTD-A	1,194	1,194	853	18,160	銀行
INNER MONGOLIA YILI INDUS-A	343	343	1,033	21,984	食品・飲料・タバコ
BANK OF BEIJING CO LTD -A	580	580	330	7,020	銀行
CHINA UNITED NETWORK-A	4,228	4,228	2,194	46,677	電気通信サービス
BAOSHAN IRON & STEEL CO-A	3,695	3,695	2,523	53,683	素材
ANHUI CONCH CEMENT CO LTD-A	294	294	798	16,983	素材
CHINA MERCHANTS SECURITIES-A	286	286	611	13,009	金融サービス
POLY DEVELOPMENTS AND HOLD-A	818	818	914	19,453	不動産管理・開発
CRRC CORP LTD-A	1,858	1,858	1,597	33,989	資本財
JIANGSU HENGRI MEDICINE C-A	391	1,191	5,895	125,409	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
CHINA NORTHERN RARE EARTH -A	208	208	537	11,428	素材
HUATAI SECURITIES CO LTD-A	315	315	623	13,267	金融サービス
QINGDAO HAIER CO LTD-A	1,011	1,011	2,947	62,689	耐久消費財・アパレル
SANY HEAVY INDUSTRY CO LTD-A	419	1,919	3,550	75,518	資本財
GD POWER DEVELOPMENT CO -A	3,157	3,157	1,540	32,771	公益事業
CHINA CONSTRUCTION BANK-A	1,249	1,249	999	21,254	銀行
GUANGHUI ENERGY CO LTD-A	895	895	704	14,983	エネルギー
GEMDALE CORP-A	455	—	—	—	不動産管理・開発
WANHUA CHEMICAL GROUP CO -A	403	403	3,286	69,917	素材
SHANGHAI ELECTRIC GRP CO L-A	4,867	4,867	5,986	127,342	資本財
ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A	2,691	2,691	4,598	97,827	素材
SDIC POWER HOLDINGS CO LTD-A	1,769	1,769	2,685	57,122	公益事業
NARI TECHNOLOGY CO LTD-A	839	839	2,292	48,769	資本財
CHINA TOURISM GROUP DUTY F-A	207	207	1,570	33,409	一般消費財・サービス流通・小売り
INNER MONGOLIA BAOTOU STE-A	4,610	4,610	1,014	21,573	素材

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
AVIC INDUSTRY-FINANCE HOLD-A	1,225	—	—	—	金融サービス
ALUMINUM CORP OF CHINA LTD-A	1,643	1,643	1,396	29,707	素材
AIR CHINA LTD-A	259	2,259	1,743	37,097	運輸
TBEA CO LTD-A	292	292	423	8,998	資本財
CHINA NATIONAL CHEMICAL-A	2,301	2,301	1,921	40,870	資本財
METALLURGICAL CORP OF CHIN-A	3,309	3,309	1,168	24,847	資本財
POWER CONSTRUCTION CORP OF-A	1,632	1,632	964	20,517	資本財
CHINA CSSC HOLDINGS LTD-A	552	552	2,071	44,056	資本財
SHANGHAI INTERNATIONAL AIR-A	53	53	194	4,133	運輸
GUANGZHOU BAIYUNSHAN PHAR-A	160	160	473	10,064	ヘルスケア機器・サービス
SOUTHWEST SECURITIES CO LT-A	1,140	1,140	596	12,682	金融サービス
HUAYU AUTOMOTIVE SYSTEMS -A	343	343	568	12,097	自動車・自動車部品
SICHUAN CHUANTOU ENERGY CO-A	923	923	1,586	33,750	公益事業
AECC AVIATION POWER CO-A	114	114	538	11,453	資本財
BANK OF NANJING CO LTD -A	1,475	1,475	1,503	31,972	銀行
JOINTOWN PHARMACEUTICAL-A	216	279	155	3,297	ヘルスケア機器・サービス
COSCO SHIPPING HOLDINGS CO-A	1,835	1,835	2,724	57,965	運輸
INDUSTRIAL SECURITIES CO-A	1,142	1,142	803	17,088	金融サービス
BEIJING TONGRENTANG CO-A	284	284	1,212	25,789	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANDONG GOLD MINING CO LT-A	72	772	1,967	41,854	素材
ZHEJIANG CHINT ELECTRICS-A	316	316	741	15,769	資本財
YANKUANG ENERGY GROUP CO-A	310	403	650	13,841	エネルギー
CHINA EASTERN AIRLINES CO-A	400	400	160	3,420	運輸
DONGFANG ELECTRIC CORP LTD-A	432	432	700	14,905	資本財
SHANXI LU'AN ENVIRONMENTAL-A	99	99	154	3,287	エネルギー
HUNDSEN TECHNOLOGIES INC-A	165	165	524	11,153	ソフトウェア・サービス
YONYOU NETWORK TECHNOLOGY-A	131	131	165	3,524	ソフトウェア・サービス
FUYAO GLASS INDUSTRY GROUP-A	185	185	1,059	22,529	自動車・自動車部品
AVICOPTER PLC-A	155	155	678	14,441	資本財
SOOCHOW SECURITIES CO LTD-A	3,076	3,076	2,703	57,515	金融サービス
SHAN XI HUA YANG GROUP NEW-A	2,377	2,377	1,876	39,909	エネルギー
INNER MONGOLIA JUNZHENG EN-A	600	600	297	6,317	素材
FANGDA CARBON NEW MATERIAL-A	228	—	—	—	資本財
ZHANGZHOU PIENTZEHUANG PHA-A	39	39	992	21,113	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHANXI XINGHUACUN FEN WINE-A	93	93	2,120	45,113	食品・飲料・タバコ
CHINA MERCHANTS ENERGY -A	1,467	1,467	1,007	21,438	エネルギー
SHANGHAI YUYUAN TOURIST MA-A	1,105	—	—	—	一般消費財・サービス流通・小売り
CHINA NATIONAL SOFTWARE -A	322	322	2,119	45,093	ソフトウェア・サービス
ZHEJIANG JUHUA CO-A	1,294	1,294	2,858	60,804	素材
SHANDONG NANSHAN ALUMINUM-A	2,866	2,866	1,263	26,885	素材
BEIJING TIANTAN BIOLOGICAL-A	831	998	2,248	47,837	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
JIANGSU ZHONGTIAN TECHNOLO-A	411	411	711	15,124	資本財
COSCO SHIPPING ENERGY TRAN-A	640	640	836	17,793	エネルギー
JONJEE HIGH-TECH INDUSTRIA-A	115	—	—	—	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
SICHUAN ROAD&BRIDGE GROUP-A	250	250	196	4,189	資本財
ZHEJIANG HUAIHAI PHARMACEUT-A	90	90	167	3,564	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
SHENGYI TECHNOLOGY CO LTD -A	243	243	537	11,433	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
TONGWEI CO LTD-A	316	666	2,003	42,628	半導体・半導体製造装置
SHANGHAI BAOSIGHT SOFTWARE-A	95	114	338	7,191	ソフトウェア・サービス
JCET GROUP CO LTD-A	298	298	1,299	27,644	半導体・半導体製造装置
HANGZHOU SILAN MICROELECTR-A	75	75	227	4,848	半導体・半導体製造装置
CHONGQING BREWERY CO-A	79	79	515	10,965	食品・飲料・タバコ
SHANGHAI JINJIANG INTERNAT-A	262	—	—	—	消費者サービス
SHANDONG HUALU HENGSHENG-A	179	179	434	9,250	素材
XIAMEN FARATRONIC CO LTD-A	47	—	—	—	テクノロジー・ハードウェアおよび機器
CHINA JUSHI CO LTD -A	922	922	1,073	22,829	素材
NINGBO SHANSHAN CO LTD-A	471	—	—	—	素材
JIANGSU HENGLI HYDRAULIC C-A	114	114	654	13,917	資本財
ZHUZHOU KIBING GROUP CO LT-A	902	—	—	—	資本財
TONGKUN GROUP CO LTD-A	98	98	125	2,664	素材
JIANGSU YANGNONG CHEMICAL -A	101	101	609	12,967	素材
ANGEL YEAST CO LTD-A	107	107	399	8,508	食品・飲料・タバコ
CNGR ADVANCED MATERIAL CO -A	103	144	634	13,505	素材
NINGBO DEYE TECHNOLOGY CO -A	59	83	738	15,706	資本財
BLOOMAGE BIOTECHNOLOGY COR-A	90	90	580	12,338	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GOODWE TECHNOLOGIES CO LTD-A	37	—	—	—	資本財
CHINA RESOURCES MICROELECT-A	210	210	1,117	23,774	半導体・半導体製造装置
TRINA SOLAR CO LTD-A	254	254	662	14,090	半導体・半導体製造装置
CHINA THREE GORGES RENEWAB-A	2,413	2,413	1,167	24,843	公益事業
ZANGGE MINING CO LTD-A	374	374	1,139	24,240	素材
PYLON TECHNOLOGIES CO LTD-A	27	—	—	—	資本財
HYGON INFORMATION TECHNOLO-A	—	411	5,633	119,839	半導体・半導体製造装置
LONGI GREEN ENERGY TECHNOL-A	1,003	1,003	1,929	41,044	半導体・半導体製造装置
CHANGZHOU XINGYU AUTOMOTIV-A	90	90	1,236	26,306	自動車・自動車部品
SHAANXI COAL INDUSTRY CO L-A	962	962	2,328	49,521	エネルギー
FOSHAN HAITIAN FLAVOURING -A	540	540	2,637	56,103	食品・飲料・タバコ
JIANGSU KING'S LUCK BREWER-A	173	173	821	17,476	食品・飲料・タバコ
NINGBO JOYSON ELECTRONIC -A	293	293	513	10,925	自動車・自動車部品
HONGFA TECHNOLOGY CO LTD-A	263	—	—	—	資本財
NINGBO TUOPU GROUP CO LTD-A	7	662	3,490	74,256	自動車・自動車部品
GUOTAI JUNAN SECURITIES CO-A	723	723	1,516	32,250	金融サービス
CHINA NATIONAL NUCLEAR POW-A	1,738	1,738	1,751	37,266	公益事業
ANHUI KOUZI DISTILLERY CO -A	22	22	94	2,007	食品・飲料・タバコ
ANHUI YINGJIA DISTILLERY C-A	183	183	1,200	25,528	食品・飲料・タバコ
SKSHU PAINT CO LTD-A	99	—	—	—	素材
BANK OF JIANGSU CO LTD-A	2,297	2,297	2,097	44,618	銀行
BANK OF HANGZHOU CO LTD-A	1,127	1,127	1,576	33,538	銀行
SHANDONG LINGLONG TYRE CO -A	392	392	789	16,783	自動車・自動車部品

銘柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当期 期 末			業種等
		株 数 (百株)	評 価 額	外貨建 金額 邦貨換算金額 (千円)	
YTO EXPRESS GROUP CO LTD-A	557	557	958	20,391	運輸
JASON FURNITURE HANGZHOU C-A	79	—	—	—	耐久消費財・アパレル
TOPCHOICE MEDICAL CORPORAT-A	20	—	—	—	ヘルスケア機器・サービス
ENN NATURAL GAS CO LTD-A	556	556	1,084	23,062	公益事業
HANGZHOU FIRST APPLIED MAT-A	211	296	521	11,101	半導体・半導体製造装置
YIFENG PHARMACY CHAIN CO L-A	141	170	440	9,359	生活必需品流通・小売り
G-BITS NETWORK TECHNOLOGY-A	29	—	—	—	メディア・娯楽
ZHEJIANG DINGLI MACHINERY -A	82	82	444	9,458	資本財
ORIENT SECURITIES CO LTD-A	405	405	467	9,951	金融サービス
EVERBRIGHT SECURITIE CO -A	36	36	67	1,443	金融サービス
SHANGHAI M&G STATIONERY IN-A	110	110	345	7,359	商業・専門サービス
SEAZEN HOLDINGS CO LTD-A	128	—	—	—	不動産管理・開発
小計	株数・金額 銘柄数<比率>	255,186 347	254,098 278	414,271 —	8,812,338 <3.8%>
(インド)			千インドルピー		
RELIANCE INDUSTRIES LTD	4,813	11,057	1,419,816	2,584,065	エネルギー
BHARAT PETROLEUM CORP LTD	935	2,999	93,060	169,369	エネルギー
ASIAN PAINTS LTD	569	672	186,101	338,705	素材
BANK OF BARODA	2,483	2,483	63,642	115,829	銀行
EICHER MOTORS LTD	178	262	125,696	228,768	自動車・自動車部品
MAHINDRA & MAHINDRA LTD	1,501	1,652	492,270	895,932	自動車・自動車部品
SHREE CEMENT LTD	13	13	34,053	61,977	素材
ICICI BANK LTD	8,122	9,313	1,172,918	2,134,711	銀行
INDUSIND BANK LTD	—	483	50,991	92,804	銀行
HINDUSTAN PETROLEUM CORP	594	1,882	72,054	131,138	エネルギー
STATE BANK OF INDIA	2,688	3,147	265,443	483,106	銀行
CONTAINER CORP OF INDIA LTD	264	264	21,842	39,753	運輸
TATA STEEL LTD	11,379	13,567	200,185	364,337	素材
JSW STEEL LTD	993	993	99,019	180,214	素材
TATA COMMUNICATIONS LIMITED	—	198	35,105	63,891	電気通信サービス
TATA CONSUMER PRODUCTS LTD	932	932	92,572	168,481	食品・飲料・タバコ
BAJAJ HOLDINGS AND INVESTMENT	29	65	68,764	125,150	金融サービス
BRITANNIA INDUSTRIES LTD	150	221	127,367	231,808	食品・飲料・タバコ
NESTLE INDIA LIMITED	51	574	131,942	240,135	食品・飲料・タバコ
GAIL INDIA LTD	5,045	5,045	103,003	187,466	公益事業
KOTAK MAHINDRA BANK LTD	1,681	1,863	325,460	592,338	銀行
VEDANTA LTD	1,071	1,847	84,578	153,932	素材
SUPREME INDUSTRIES LTD	100	100	45,943	83,616	素材
TITAN CO LTD	565	565	180,127	327,832	耐久消費財・アパレル
OIL & NATURAL GAS CORP LTD	5,397	5,397	141,605	257,722	エネルギー
COLGATE-PALMOLIVE (INDIA)	260	260	74,607	135,784	家庭用品・パーソナル用品
LUPIN LTD	265	481	101,288	184,344	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
NMDC LTD	—	1,462	34,466	62,728	素材
MPHASIS LTD	193	193	55,209	100,482	ソフトウェア・サービス

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
BAJAJ FINANCE LTD	441	493	340,664	620,009	金融サービス
INFOSYS LTD	5,324	5,987	1,096,253	1,995,181	ソフトウェア・サービス
WIPRO LTD	1,820	2,470	140,510	255,729	ソフトウェア・サービス
TATA ELXSI LTD	41	76	53,389	97,168	ソフトウェア・サービス
MRF LTD	4	4	51,531	93,787	自動車・自動車部品
INDIAN OIL CORP LTD	5,970	5,970	83,823	152,559	エネルギー
HINDUSTAN UNILEVER LTD	1,295	1,440	361,230	657,439	家庭用品・パーソナル用品
APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE	145	145	108,063	196,674	ヘルスケア機器・サービス
CUMMINS INDIA LTD	209	209	76,701	139,597	資本財
HCL TECHNOLOGIES LTD	1,390	1,633	300,116	546,211	ソフトウェア・サービス
DABUR INDIA LTD	797	1,448	76,995	140,131	家庭用品・パーソナル用品
HERO MOTOCORP LTD	137	214	102,070	185,768	自動車・自動車部品
SRF LTD	191	337	77,654	141,330	素材
BALKRISHNA INDUSTRIES LTD	88	88	25,010	45,518	自動車・自動車部品
DR. REDDY'S LABORATORIES	183	916	117,423	213,711	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
BHARTI AIRTEL LTD	3,589	4,571	717,876	1,306,535	電気通信サービス
ORACLE FINANCIAL SERVICES	—	41	48,276	87,862	ソフトウェア・サービス
UNITED SPIRITS LTD	585	585	84,832	154,395	食品・飲料・タバコ
UNION BANK OF INDIA	—	2,388	28,069	51,086	銀行
CANARA BANK	—	3,050	31,628	57,563	銀行
SUN PHARMACEUTICAL INDUS	1,451	1,674	303,364	552,124	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
DIVI'S LABORATORIES LTD	219	219	130,235	237,028	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
MARUTI SUZUKI INDIA LTD	213	243	275,331	501,103	自動車・自動車部品
AUROBINDO PHARMA LTD	354	354	47,015	85,567	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
TVS MOTOR CO LTD	412	412	101,691	185,077	自動車・自動車部品
JINDAL STEEL & POWER LTD	697	697	64,771	117,883	素材
JINDAL STAINLESS LTD	—	543	38,641	70,327	素材
SAMVARDHANA MOTHERSON INTERN	5,212	5,212	91,737	166,961	自動車・自動車部品
SHIRIRAM TRANSPORT FINANCE	385	546	164,437	299,276	金融サービス
PETRONET LNG LTD	837	837	27,546	50,134	エネルギー
CIPLA LTD	885	885	140,943	256,516	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
LARSEN & TOUBRO LTD	1,075	1,186	434,486	790,766	資本財
ULTRATECH CEMENT LTD	198	198	219,320	399,164	素材
ASHOK LEYLAND LIMITED	2,419	2,419	53,718	97,766	資本財
BOSCH LTD	—	12	43,347	78,891	自動車・自動車部品
TATA CONSULTANCY SVCS LTD	1,431	1,611	667,817	1,215,427	ソフトウェア・サービス
ADANI ENTERPRISES LTD	230	336	98,555	179,371	資本財
NTPC LTD	6,641	7,666	304,908	554,932	公益事業
YES BANK LTD	23,524	23,524	47,449	86,358	銀行
AMBUJA CEMENTS LTD	735	735	41,505	75,540	素材
BHARAT FORGE LTD	303	519	73,739	134,205	自動車・自動車部品
SUZLON ENERGY LTD	—	15,000	93,750	170,625	資本財
HINDALCO INDUSTRIES LTD	1,796	2,468	160,515	292,138	素材
ITC LTD	4,804	5,154	246,486	448,605	食品・飲料・タバコ

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外 貨 建 金 額	邦貨換算金額 (千円)	
PIDILITE INDUSTRIES LTD	291	291	91,177	165,943	素材
UNITED PHOSPHORUS LTD	696	696	38,837	70,684	素材
SUNDARAM FINANCE LTD	—	111	50,912	92,660	金融サービス
PHOENIX MILLS LTD	—	345	51,081	92,968	不動産管理・開発
TORRENT PHARMACEUTICALS LTD	122	122	39,041	71,055	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
THERMAX LTD	—	76	39,044	71,061	資本財
SIEMENS INDIA LTD	110	162	116,531	212,086	資本財
INFO EDGE INDIA LTD	143	143	109,991	200,184	メディア・娯楽
GMR AIRPORTS INFRASTRUCTURE	—	3,944	31,583	57,481	運輸
CG POWER AND INDUSTRIAL SOLU	704	1,171	83,814	152,542	資本財
GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD	633	633	79,286	144,300	家庭用品・パーソナル用品
TECH MAHINDRA LTD	947	947	159,495	290,282	ソフトウェア・サービス
INDIAN HOTELS CO LIMITED	1,644	1,644	120,584	219,463	消費者サービス
TORRENT POWER LTD	—	289	49,103	89,367	公益事業
VODAFONE IDEA LTD	—	43,267	34,094	62,052	電気通信サービス
MARICO LTD	817	817	51,424	93,593	食品・飲料・タバコ
POWER FINANCE CORPORATION	2,057	2,657	119,443	217,387	金融サービス
PAGE INDUSTRIES LTD	8	8	42,517	77,381	耐久消費財・アパレル
ABB LTD INDIA	52	117	82,502	150,155	資本財
DLF LTD	879	1,267	99,593	181,260	不動産管理・開発
POWER GRID CORP OF INDIA LTD	8,009	8,009	253,430	461,242	公益事業
NHPC LTD	—	5,463	44,977	81,859	公益事業
PERSISTENT SYSTEMS LTD	—	231	131,281	238,931	ソフトウェア・サービス
ADANI PORTS AND SPECIAL ECONOMIC ZONE	1,045	1,045	142,566	259,470	運輸
REC LTD	1,865	2,463	126,733	230,654	金融サービス
BAJAJ FINSERV LTD	550	765	133,281	242,571	金融サービス
BAJAJ AUTO LTD	96	130	128,956	234,701	自動車・自動車部品
JUBLILANT FOODWORKS LTD	439	439	26,667	48,535	消費者サービス
ADANI POWER LTD	856	1,677	98,719	179,669	公益事業
OIL INDIA LTD	—	929	47,236	85,970	エネルギー
MUTHOOT FINANCE LTD	124	124	22,400	40,768	金融サービス
PRESTIGE ESTATES PROJECTS	—	288	45,665	83,111	不動産管理・開発
JSW ENERGY LTD	—	631	44,978	81,860	公益事業
COAL INDIA LTD	2,954	2,954	125,253	227,961	エネルギー
HDFC BANK LTD	4,614	7,626	1,338,132	2,435,400	銀行
TATA MOTORS LTD	2,773	3,260	262,695	478,105	自動車・自動車部品
BHARAT HEAVY ELECTRICALS	—	1,518	36,288	66,045	資本財
TATA POWER CO LTD	1,995	2,858	123,667	225,074	公益事業
INDUS TOWERS LTD	—	2,204	71,892	130,844	電気通信サービス
PI INDUSTRIES LTD	127	127	58,337	106,173	素材
VARUN BEVERAGES LTD	803	2,008	118,769	216,159	食品・飲料・タバコ
TUBE INVESTMENTS OF INDIA LT	211	211	82,187	149,580	自動車・自動車部品
LTIMINDTREE LTD	156	156	93,030	169,315	ソフトウェア・サービス
ADANI GREEN ENERGY LTD	425	607	96,789	176,156	公益事業

銘 柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当 期 末			業 種 等
		株 数 (百株)	評 価 額 外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	
INDRAPRASTHA GAS LTD	267	—	—	—	公益事業
TRENT LTD	379	379	239,069	435,107	一般消費財・サービス流通・小売り
HDFC LIFE INSURANCE CO LTD	1,401	2,075	147,052	267,636	保険
BHARAT ELECTRONICS LTD	5,074	6,465	192,410	350,187	資本財
AU SMALL FINANCE BANK LTD	301	921	53,481	97,337	銀行
HINDUSTAN AERONAUTICS LTD	212	363	159,794	290,825	資本財
HDFC ASSET MANAGEMENT CO LTD	141	141	63,475	115,524	金融サービス
BANDHAN BANK LTD	748	—	—	—	銀行
GODREJ PROPERTIES LTD	127	297	79,902	145,421	不動産管理・開発
POLY CAB INDIA LTD	—	73	49,382	89,875	資本財
CHOLAMANDALAM INVESTMENT AND	548	839	105,845	192,639	金融サービス
RAIL VIKAS NIGAM LTD	—	1,200	53,772	97,865	資本財
SBI CARDS & PAYMENT SERVICES	606	606	42,434	77,231	金融サービス
INDIAN RAILWAY CATERING & TO	229	529	44,111	80,282	商業・専門サービス
ZOMATO LTD	8,422	12,147	302,592	550,717	消費者サービス
MACROTECH DEVELOPERS LTD	—	419	48,942	89,074	不動産管理・開発
MAX HEALTHCARE INSTITUTE LTD	1,201	1,612	173,926	316,546	ヘルスケア機器・サービス
DIXON TECHNOLOGIES INDIA LTD	—	60	94,525	172,035	耐久消費財・アパレル
APL APOLLO TUBES LTD	—	264	40,115	73,010	素材
SONA BLW PRECISION FORGINGS	592	592	41,683	75,863	自動車・自動車部品
PB FINTECH LTD	—	489	82,123	149,465	保険
AXIS BANK LTD	3,597	4,216	489,726	891,302	銀行
MANKIND PHARMA LTD	—	182	48,644	88,533	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
HAVELLS INDIA LTD	356	356	59,244	107,825	資本財
JIO FINANCIAL SERVICES LTD	4,711	5,783	182,834	332,758	金融サービス
ASTRAL LTD	199	199	35,629	64,845	資本財
PUNJAB NATIONAL BANK	—	5,738	60,110	109,400	銀行
BERGER PAINTS INDIA LTD	353	—	—	—	素材
ZYDUS LIFE SCIENCES LTD	—	700	67,805	123,406	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
GRASIM INDUSTRIES LTD	468	468	119,252	217,040	素材
AVENUE SUPERMARTS LTD	285	285	110,731	201,530	生活必需品流通・小売り
IDFC FIRST BANK LTD	5,310	5,310	34,861	63,448	銀行
ICICI LOMBARD GENERAL INSURA	336	336	64,215	116,871	保険
ICICI PRUDENTIAL LIFE INSURA	453	453	32,153	58,520	保険
INTERGLOBE AVIATION LTD	264	338	135,527	246,659	運輸
SOLAR INDUSTRIES INDIA LTD	—	42	43,388	78,967	素材
SBI LIFE INSURANCE CO LTD	727	727	114,170	207,789	保険
小 計	株 数 ・ 金 額 銘柄数 <比率>	199,813 122	331,614 151	22,449,515 —	40,858,118 <17.6%>
(カタール)				千カタールリアル	
QATAR NATIONAL BANK	7,413	8,394	14,564	612,999	銀行
COMMERCIAL BANK QSC	5,313	5,313	2,253	94,832	銀行
OOREDOO QSC	728	728	856	36,065	電気通信サービス
QATAR FUEL QSC	599	599	914	38,482	エネルギー

銘柄	当期首(前期末) 株 数 (百株)	当期 期 末			業種等
		株 数 (百株)	評 価 額	外貨建 金額 邦貨換算金額 (千円)	
QATAR ELECTRICITY & WATER CO	965	965	1,563	65,807	公益事業
QATAR INTERNATIONAL ISLAMIC INDUSTRIES QATAR	2,145	2,145	2,306	97,069	銀行
QATAR ISLAMIC BANK	2,829	2,829	3,816	160,639	資本財
QATAR GAS TRANSPORT (NAKILAT)	2,595	3,353	7,074	297,780	銀行
MASRAF AL RAYAN	4,697	4,697	2,033	85,608	エネルギー
BARWA REAL ESTATE CO	11,431	11,431	2,742	115,423	銀行
MESAIEED PETROCHEMICAL HOLDI	2,074	2,074	599	25,230	不動産管理・開発
DUKHAN BANK	4,439	13,072	2,058	86,662	素材
	3,197	3,197	1,196	50,374	銀行
小計	48,429	58,801	41,980	1,766,974	
銘柄数	13	13	—	<0.8%	
(南アフリカ)			千南アフリカランド		
AFRICAN RAINBOW MINERALS LTD	146	—	—	—	素材
BIDVEST GROUP LTD	503	503	14,229	123,651	資本財
CLICKS GROUP LTD	354	354	13,755	119,534	生活必需品流通・小売り
DISCOVERY LIMITED	987	987	18,112	157,394	保険
GOLD FIELDS LTD	1,442	1,622	44,976	390,845	素材
REMGRO LTD	746	746	11,274	97,973	金融サービス
HARMONY GOLD MINING CO LTD	998	998	17,718	153,972	素材
EXXARO RESOURCES LTD	342	342	5,731	49,805	エネルギー
CAPITEC BANK HOLDINGS LTD	146	172	56,696	492,695	銀行
MTN GROUP LTD	2,553	3,504	29,536	256,671	電気通信サービス
FIRSTRAND LTD	8,166	9,039	71,245	619,124	金融サービス
NEDBANK GROUP LTD	631	881	25,842	224,575	銀行
ANGLO AMERICAN PLATINUM LIMITED	99	99	6,711	58,324	素材
SASOL LTD	881	881	8,785	76,342	素材
SHOPRITE HOLDINGS LTD	852	852	26,804	232,932	生活必需品流通・小売り
STANDARD BANK GROUP LTD	2,036	2,429	58,684	509,966	銀行
WOOLWORTHS HOLDINGS LTD	1,763	1,763	11,425	99,285	一般消費財・サービス流通・小売り
ASPEN PHARMACARE HOLDINGS LTD	561	561	9,927	86,273	医薬品・バイオテクノロジー・ライフサイエンス
ABSA GROUP LTD	1,401	1,401	23,649	205,511	銀行
SANLAM LTD	3,074	3,074	27,302	237,254	保険
IMPALA PLATINUM HOLDINGS LTD	1,508	1,508	17,045	148,127	素材
KUMBA IRON ORE LTD	53	176	6,043	52,513	素材
VODACOM GROUP	793	1,664	17,394	151,157	電気通信サービス
NEPI ROCKCASTLE N.V.	673	698	9,699	84,289	不動産管理・開発
OLD MUTUAL LTD	9,746	9,746	12,329	107,142	保険
REINET INVESTMENTS SCA	171	171	8,351	72,576	金融サービス
PEPKOR HOLDINGS LTD	4,755	4,755	10,700	92,987	一般消費財・サービス流通・小売り
SIBANYE STILLWATER LTD	3,949	7,994	16,213	140,892	素材
NORTHAM PLATINUM HOLDINGS LTD	480	480	5,880	51,103	素材
NASPERS LTD-N SHS	305	325	133,105	1,156,683	一般消費財・サービス流通・小売り
OUTSURANCE GROUP LTD	721	2,378	14,462	125,675	保険
ANGLOGOLD ASHANTI PLC	674	754	36,163	314,261	素材

銘柄	当期首(前期末)		当期末			業種等	
	株数(百株)	株数(百株)	評価額				
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)			
BID CORP LTD	580		25,369	220,461	生活必需品流通・小売り		
小計	株数・金額	52,104	61,453	795,167	6,910,009		
銘柄数 <比率>	33	32	—	—	<3.0%>		
(アラブ首長国連邦)							
ABU DHABI ISLAMIC BANK	1,857	2,507	3,164	132,164	銀行		
DUBAI ISLAMIC BANK	5,251	5,251	3,339	139,474	銀行		
EMIRATES TELECOM GROUP CO	5,585	6,421	11,327	473,028	電気通信サービス		
ABU DHABI COMMERCIAL BANK	4,714	4,714	4,478	187,025	銀行		
FIRST ABU DHABI BANK PJSC	7,240	8,392	11,161	466,102	銀行		
EMAAR PROPERTIES PJSC	11,086	11,086	9,789	408,811	不動産管理・開発		
ALDAR PROPERTIES PJSC	7,258	7,258	5,734	239,454	不動産管理・開発		
EMIRATES NBD PJSC	2,702	3,576	6,867	286,800	銀行		
ADNOC DRILLING CO PJSC	—	6,500	3,419	142,777	エネルギー		
MULTIPLY GROUP	5,196	5,196	1,169	48,825	資本財		
AMERICANA RESTAURANTS INTL-FOREIGN CO	4,314	4,314	1,048	43,781	消費者サービス		
ABU DHABI NATIONAL OIL CO FO	4,440	4,440	1,598	66,752	一般消費財・サービス流通・小売り		
小計	株数・金額	59,647	69,660	63,098	2,634,999		
銘柄数 <比率>	11	12	—	—	<1.1%>		
(サウジアラビア)							
YANBU NATIONAL PETROCHEMICAL	510	510	2,048	83,651	素材		
JARIR MARKETING CO	1,250	1,250	1,707	69,734	一般消費財・サービス流通・小売り		
CO FOR COOPERATIVE INSURANCE	62	166	2,211	90,329	保険		
ETIHAD ETISALAT CO	488	488	2,554	104,327	電気通信サービス		
SAUDI AWWAL BANK	1,478	1,911	6,546	267,349	銀行		
AL RAJHI BANK	3,075	3,546	33,262	1,358,425	銀行		
ARAB NATIONAL BANK	860	1,959	3,824	156,198	銀行		
BANK ALBILAD	897	1,121	4,260	174,012	銀行		
BANK AL-JAZIRA	978	1,223	2,060	84,157	銀行		
BANQUE SAUDI FRANSI	948	948	3,072	125,487	銀行		
RIYAD BANK	2,344	2,939	7,760	316,941	銀行		
SAUDI INVESTMENT BANK/THE	706	883	1,229	50,197	銀行		
SAUDI TELECOM CO	3,013	3,391	14,346	585,921	電気通信サービス		
SABIC AGRI-NUTRIENTS CO	374	374	4,332	176,936	素材		
SAUDI BASIC INDUSTRIES CORP	1,439	1,638	11,797	481,818	素材		
SAUDI ELECTRICITY CO	1,621	1,621	2,729	111,489	公益事業		
SAUDI IND INVESTMENT GROUP	853	853	1,534	62,652	素材		
SAVOLA	362	770	1,972	80,570	食品・飲料・タバコ		
NATIONAL INDUSTRIALIZATION C	319	—	—	—	素材		
ALMARAI CO	301	564	3,117	127,333	食品・飲料・タバコ		
SAUDI RESEARCH & MEDIA GROUP	42	42	1,109	45,324	メディア・娯楽		
SAHARA INTERNATIONAL PETROCH	472	472	1,249	51,030	素材		
ADVANCED PETROCHEMICALS CO	117	117	424	17,336	素材		
SAUDI KAYAN PETROCHEMICAL CO	1,034	1,034	801	32,736	素材		

銘柄	当期首(前期末)	当期末			業種等
		株数(百株)	株数(百株)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額(千円)
DAR AL ARKAN REAL ESTATE DEV	1,009	1,009	1,706	69,703	不動産管理・開発
RABIGH REFINING AND PETROCHE	449	—	—	—	エネルギー
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	905	905	948	38,737	電気通信サービス
BUPA ARABIA FOR COOPERATIVE	142	142	2,745	112,107	保険
ALINMA BANK	1,613	2,501	7,080	289,147	銀行
SAUDI ARABIAN MINING CO	2,108	2,108	10,984	448,626	素材
AL RAJHI CO FOR CO-OPERATIVE	—	75	1,283	52,427	保険
MOUWASAT MEDICAL SERVICES CO	159	159	1,492	60,936	ヘルスケア機器・サービス
DALLAH HEALTHCARE CO	68	68	1,056	43,142	ヘルスケア機器・サービス
SAUDI ARABIAN OIL CO	4,162	7,654	21,472	876,923	エネルギー
DR SULAIMAN AL HABIB MEDICAL	117	163	4,624	188,865	ヘルスケア機器・サービス
ACWA POWER CO	169	246	10,378	423,874	公益事業
SAUDI ARAMCO BASE OIL CO	93	93	1,097	44,824	素材
ARABIAN INTERNET & COMMUNICA	44	44	1,145	46,793	ソフトウェア・サービス
NAHDI MEDICAL CO	64	64	797	32,567	生活必需品流通・小売
SAUDI TADAWUL GROUP HOLDING	109	109	2,664	108,828	金融サービス
ELM CO	40	40	4,421	180,574	ソフトウェア・サービス
POWER & WATER UTILITY CO FOR	160	160	935	38,222	公益事業
ADES HOLDING CO	—	801	1,580	64,555	エネルギー
SAL SAUDI LOGISTICS SERVICES	—	61	1,710	69,876	運輸
THE SAUDI NATIONAL BANK	4,370	5,332	17,570	717,581	銀行
小計	株数・金額	39,341	49,574	209,654	8,562,280
	銘柄数 <比率>	42	43	—	<3.7%>
(クウェート)			千クウェート・ディナール		
KUWAIT FINANCE HOUSE	12,929	19,719	1,439	719,247	銀行
MOBILE TELECOMMUNICATIONS CO	2,968	2,968	136	68,073	電気通信サービス
GULF BANK	1,551	1,629	51	25,643	銀行
NATIONAL BANK OF KUWAIT	12,049	14,044	1,206	602,788	銀行
AGILITY	3,233	—	—	—	運輸
MABANEE CO KPSC	1,418	1,503	124	62,268	不動産管理・開発
BOUBYAN BANK K. S. C	1,620	1,717	96	48,318	銀行
小計	株数・金額	35,772	41,583	3,054	1,526,340
	銘柄数 <比率>	7	6	—	<0.7%>
合計	株数・金額	13,078,694	6,490,634	—	219,631,566
	銘柄数 <比率>	1,240	1,132	—	<94.5%>

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

(注2)< >内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄		当期首(前期末)	当期末		
		口数 (口)	口数 (口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(メキシコ)				千メキシコペソ	
FIBRA UNO ADMINISTRACION SA		391,700	613,700	14,102	107,323
COCA-COLA FEMSA SAB DE CV		97,360	97,360	16,227	123,496
PROLOGIS PROPERTY MEXICO SA		—	216,346	14,387	109,486
小計	口数・金額	489,060	927,406	44,717	340,306
	銘柄数 <比率>	2	3	—	<0.1%>
(ブラジル)				千ブラジルレアル	
BANCO SANTANDER BRASIL-UNIT		45,900	—	—	—
ENERGISA SA-UNITS		37,400	37,400	1,542	41,180
KLABIN SA-UNIT		100,000	213,800	4,425	118,134
BANCO BTG PACTUAL SA-UNIT		200,300	200,300	6,509	173,765
小計	口数・金額	383,600	451,500	12,478	333,080
	銘柄数 <比率>	4	3	—	<0.1%>
(南アフリカ)				千南アフリカランド	
GROWTHPOINT PROPERTIES LTD		478,733	—	—	—
小計	口数・金額	478,733	—	—	—
	銘柄数 <比率>	1	—	—	<-%>
合計	口数・金額	1,351,393	1,378,906	—	673,387
	銘柄数 <比率>	7	6	—	<0.3%>

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

(注2)<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

<先物取引の銘柄別期末残高>

銘柄別			当期末	
			買建額 (百万円)	売建額 (百万円)
外国	MSCI EMERG M		11,968	—

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

投資信託財産の構成

項目	当期末	
	評価額	比率%
株式	219,631,566	94.4
投資信託受益証券	456,577	0.2
投資証券	216,810	0.1
コール・ローン等、その他	12,332,509	5.3
投資信託財産総額	232,637,462	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(232,407,484千円)の投資信託財産総額(232,637,462千円)に対する比率は99.9%です。

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

1米ドル=153.14円	1メキシコペソ=7.6101円	1ブラジルレアル=26.6931円
1チリペソ=0.157749円	1コロンビアペソ=0.035101円	1ユーロ=164.04円
1イギリスポンド=197.75円	1トルコリラ=4.4605円	1チェコクロナ=6.4962円
1ハンガリーフォリント=0.403028円	1ボーランドズロチ=37.8969円	1ロシアルーブル=1.57円
1香港ドル=19.70円	1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円
1フィリピンペソ=2.6275円	1インドネシアルピア=0.0098円	1韓国ウォン=0.1097円
1新台湾ドル=4.7664円	1オフショア人民元=21.2719円	1インドルピー=1.82円
1カタールリアル=42.09円	1南アフリカランド=8.69円	1アラブ首長国連邦ディルハム=41.76円
1サウジアラビアリアル=40.84円	1クウェート・ディナール=499.64円	

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年11月11日現在
(A)資産	232,647,066,051円
コール・ローン等	9,827,483,624
株式(評価額)	219,631,566,306
投資信託受益証券(評価額)	456,577,206
投資証券(評価額)	216,810,493
未収入金	242,378,828
未収配当金	271,999,882
未収利息	450
差入委託証拠金	2,000,249,262
(B)負債	336,875,906
未払金	164,123,009
未払解約金	172,752,897
(C)純資産総額(A-B)	232,310,190,145
元本	48,099,364,746
次期繰越損益金	184,210,825,399
(D)受益権総口数	48,099,364,746口
1万口当たり基準価額(C/D)	48.298円

■損益の状況

項目	当期 自2023年11月11日 至2024年11月11日
(A)配当等収益	5,217,357,358円
受取配当金	4,876,805,023
受取利息	262,256,470
その他収益	78,313,689
支払利息	△17,824
(B)有価証券売買損益	34,935,010,009
売買益	48,263,187,464
売買損	△13,328,177,455
(C)先物取引等取引損益	896,896,263
取引益	1,240,336,833
取引損	△343,440,570
(D)その他の費用	△338,006,808
(E)当期損益金(A+B+C+D)	40,711,256,822
(F)前期繰越損益金	122,568,856,403
(G)追加信託差損益金	29,857,427,728
(H)解約差損益金	△8,926,715,554
(I)計(E+F+G+H)	184,210,825,399
次期繰越損益金(I)	184,210,825,399

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は41,935,603,524円、期中追加設定元本額は8,801,361,687円、期中一部解約元本額は2,637,600,465円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	13,568,224,794円
DC世界経済インデックスファンド	7,862,584,617円
SMT 新興国株式インデックス・オープン	7,085,078,260円
DC新興国株式インデックス・オープン	6,413,939,642円
外国株式SMTBセレクション(SMA専用)	2,942,345,029円
世界株式ファンド(適格機関投資家専用)	1,630,211,834円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	1,444,271,850円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	1,396,658,342円
分散投資コア戦略ファンドFS	1,274,051,690円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	818,847,282円
グローバル経済コア	643,846,580円
My SMT 新興国株式インデックス(ノーロード)	595,099,617円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	368,704,417円
SMT 世界経済インデックス・オープン	289,270,322円
分散投資コア戦略ファンドA	272,513,881円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	233,668,924円
コア投資戦略ファンド(成長型)	149,892,084円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	132,685,108円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	125,362,054円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	117,583,122円
新興国株式インデックス・オープン(SMA専用)	88,373,793円
SMT インデックスバランス・オープン	87,578,339円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	81,999,606円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	79,269,682円
コア投資戦略ファンド(切替型)	60,662,529円
コア投資戦略ファンド(安定型)	60,606,383円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	60,342,509円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	49,674,530円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	34,032,360円
グローバル10資産バランスファンド	28,975,459円
FOFs用 新興国株式インデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	22,250,275円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	18,545,810円
10資産分散投資ファンド	18,031,653円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	17,064,297円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	14,842,286円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	7,966,792円
DC世界経済インデックスファンド(株式特化型)	4,297,072円
DC全世界株式インデックスファンド(オール・カントリー)	11,922円

お知らせ

該当事項はありません。

国内債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	わが国の公社債を中心に投資を行い、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資は、行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
第20期(2020年5月29日)	円 14,136	% △0.5	388.127	% △0.5	100.5	% 540,159
第21期(2021年5月31日)	14,082	△0.4	386.621	△0.4	99.8	— 628,366
第22期(2022年5月30日)	13,840	△1.7	379.991	△1.7	99.8	0.1 624,929
第23期(2023年5月29日)	13,656	△1.3	374.891	△1.3	100.1	— 633,923
第24期(2024年5月29日)	12,992	△4.9	356.646	△4.9	99.9	— 660,373

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(当期首) 2023年5月29日	円 13,656	% —	374.891	% —	% 100.1
5月末	13,671	0.1	375.266	0.1	99.8
6月末	13,706	0.4	376.290	0.4	99.8
7月末	13,494	△1.2	370.426	△1.2	99.8
8月末	13,397	△1.9	367.761	△1.9	99.7
9月末	13,302	△2.6	365.131	△2.6	99.9
10月末	13,090	△4.1	359.310	△4.2	99.8
11月末	13,366	△2.1	366.877	△2.1	99.7
12月末	13,421	△1.7	368.384	△1.7	99.8
2024年1月末	13,324	△2.4	365.748	△2.4	99.8
2月末	13,366	△2.1	366.902	△2.1	99.8
3月末	13,351	△2.2	366.497	△2.2	99.9
4月末	13,199	△3.3	362.353	△3.3	99.9
(当期末) 2024年5月29日	12,992	△4.9	356.646	△4.9	99.9

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

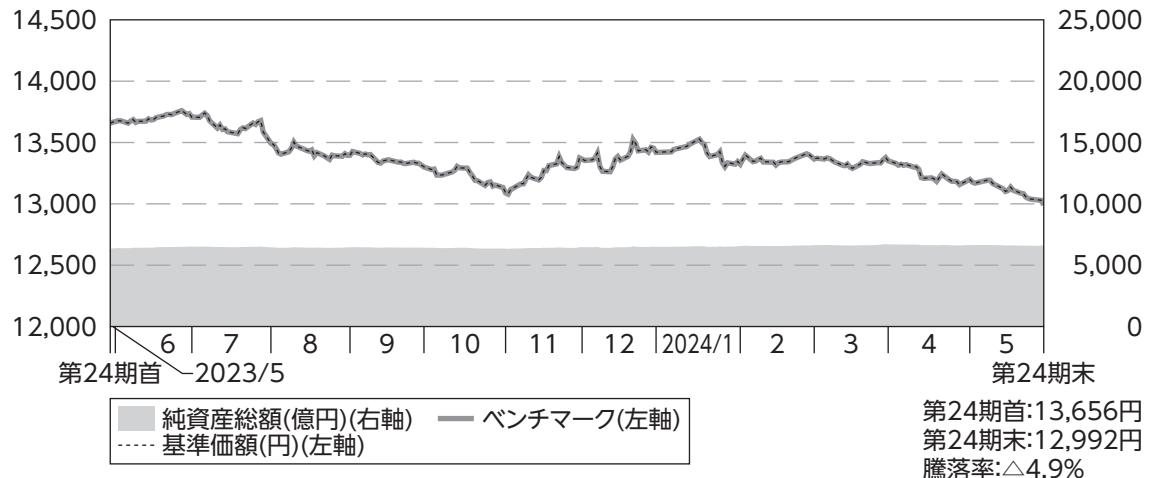
ベンチマークは、NOMURA-BPI総合です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるNOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額は、ベンチマークとほぼ同じ動きとなり、下落しました。

投資環境



国内金利は、2023年7月下旬に日銀が長短金利操作の運用柔軟化を決定し、長期金利の事実上の上限を1%に引き上げたことを受けて、国内金利は上昇（価格は下落）しました。その後10月末にかけても米長期金利が上昇したことや、日銀が10月末の金融政策決定会合で一段の長短金利操作の柔軟化に動くとの思惑が高まることから、金利上昇圧力が強まりやすい状況が続きました。2023年11月から2024年1月にかけては米国の追加利上げ観測が後退し、米長期金利が急速に低下したことや、日銀が本格的な金融政策の修正には慎重との見方が一時強まることから、国内金利には低下圧力（価格は上昇）が一時的に強まりました。しかし、その後、3月に日銀によってマイナス金利が解除されるとの観測が強まることから、国内金利は上昇に転じました。実際に3月の日銀金融政策決定会合でマイナス金利が解除された後も、日銀による追加利上げ観測が一部にくすぶり続けたことから期末にかけての国内金利には上昇圧力がかかりました。

当ファンドのポートフォリオ

当ファンドの運用につきましては、引き続き運用の基本方針に従い、公社債の組入比率を高位に保ち、NOMURA-BPI総合と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

ポートフォリオの構築に際しては、ベンチマークの構成銘柄変更に合わせて毎月組入銘柄の見直しを実施することで、ベンチマークとの連動を目指しました。

当ファンドの組入資産の内容

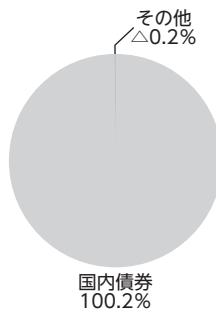
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	第144回利付国債(5年)	日本	1.0%
2	第350回利付国債(10年)	日本	1.0%
3	第370回利付国債(10年)	日本	0.9%
4	第344回利付国債(10年)	日本	0.9%
5	第148回利付国債(5年)	日本	0.9%
6	第339回利付国債(10年)	日本	0.9%

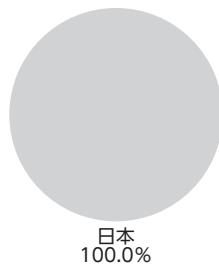
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	第346回利付国債(10年)	日本	0.9%
8	第149回利付国債(5年)	日本	0.9%
9	第153回利付国債(5年)	日本	0.8%
10	第366回利付国債(10年)	日本	0.8%
組入銘柄数			1,038

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

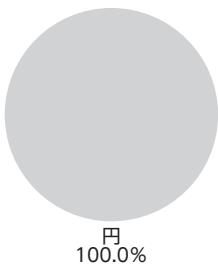
○資産別配分



○国別配分



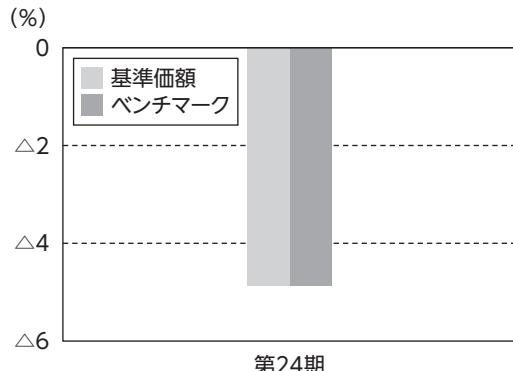
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

今後の運用方針

NOMURA-BPI総合をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年5月30日~2024年5月29日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	0円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0)	0.000% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (0.000)	(a) 売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]/[期中の平均受益権口数]×10,000 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]/[期中の平均受益権口数]×10,000 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	0 (-) (-) (0)	0.000 (-) (-) (0.000)	(c) その他費用=[期中のその他費用]/[期中の平均受益権口数]×10,000 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	0	0.000		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(13,390円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

		当期	
		買付額	売付額
国 内	国債証券	千円 157,609,055	千円 101,348,310
	地方債証券	5,320,876	3,573,226
	特殊債券	10,298,090	7,994,020 (682,206)
	社債券(投資法人債券を含む)	9,652,345	5,913,332

(注1) 金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

(注2) ()内は償還による減少分で、上段の数字には含まれておりません。

(注3) 社債券には新株予約権付社債(転換社債)は含まれておりません。

<先物取引の種類別取引状況>

種類別		当期			
		買建		売建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国内	債券先物取引	百万円 21,169	百万円 21,167	百万円 —	百万円 —

(注) 金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金銭信託	百万円 12	百万円 12	% 100.0	百万円 12	百万円 12	% 100.0
コール・ローン	254,304	25,136	9.9	250,657	24,308	9.7

(注) 当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<国内(邦貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区分	当期						期末		
	額面金額	評価額	組入比率	うちB格組入比率	残存期間別	組入比率			
	千円	千円	%	%	5年以上	2年以上	2年未満		
国債証券	585,397,000	558,393,748	84.6	—	53.6	21.0	10.0		
地方債証券	33,502,430 (33,502,430)	32,895,868 (32,895,868)	5.0 (5.0)	— (—)	3.0 (3.0)	1.4 (1.4)	0.6 (0.6)		
特殊債券 (除く金融債)	36,293,918 (36,293,918)	35,245,116 (35,245,116)	5.3 (5.3)	— (—)	3.1 (3.1)	1.5 (1.5)	0.7 (0.7)		
金融債券	2,100,000 (2,100,000)	2,076,348 (2,076,348)	0.3 (0.3)	— (—)	— (—)	0.2 (0.2)	0.1 (0.1)		
普通社債券 (含む投資法人債券)	32,700,000 (32,700,000)	31,358,100 (31,358,100)	4.7 (4.7)	— (—)	1.8 (1.8)	2.1 (2.1)	0.8 (0.8)		
合計	689,993,348 (104,596,348)	659,969,181 (101,575,433)	99.9 (15.4)	— (—)	61.5 (7.9)	26.2 (5.2)	12.2 (2.2)		

(注1)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2) ()内は非上場債で内書きです。

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

(B) 個別銘柄開示

銘柄名	当期				末
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日	
国債証券					
第449回利付国債(2年)	0.005	1,090,000	1,087,863	2025/6/1	
第450回利付国債(2年)	0.005	1,140,000	1,137,457	2025/7/1	
第451回利付国債(2年)	0.005	1,180,000	1,176,884	2025/8/1	
第452回利付国債(2年)	0.005	3,140,000	3,130,548	2025/9/1	
第453回利付国債(2年)	0.005	1,650,000	1,644,373	2025/10/1	
第454回利付国債(2年)	0.1	2,890,000	2,882,601	2025/11/1	
第455回利付国債(2年)	0.005	1,050,000	1,045,348	2025/12/1	
第456回利付国債(2年)	0.1	1,100,000	1,096,249	2026/1/1	
第457回利付国債(2年)	0.1	2,720,000	2,709,555	2026/2/1	
第458回利付国債(2年)	0.2	1,490,000	1,486,230	2026/3/1	
第459回利付国債(2年)	0.2	30,000	29,912	2026/4/1	
第460回利付国債(2年)	0.3	2,240,000	2,236,774	2026/5/1	
第144回利付国債(5年)	0.1	6,580,000	6,571,314	2025/6/20	
第145回利付国債(5年)	0.1	5,020,000	5,010,462	2025/9/20	
第146回利付国債(5年)	0.1	4,800,000	4,785,072	2025/12/20	
第147回利付国債(5年)	0.005	5,040,000	5,009,205	2026/3/20	
第148回利付国債(5年)	0.005	5,890,000	5,843,704	2026/6/20	
第149回利付国債(5年)	0.005	5,680,000	5,628,652	2026/9/20	
第150回利付国債(5年)	0.005	5,310,000	5,254,829	2026/12/20	
第151回利付国債(5年)	0.005	3,250,000	3,211,682	2027/3/20	
第152回利付国債(5年)	0.1	690,000	683,686	2027/3/20	

銘柄名	当期				末
	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日	
第153回利付国債(5年)	0.005	5,620,000	5,545,366	2027/6/20	
第154回利付国債(5年)	0.1	4,990,000	4,930,619	2027/9/20	
第155回利付国債(5年)	0.3	2,670,000	2,652,698	2027/12/20	
第156回利付国債(5年)	0.2	3,650,000	3,613,573	2027/12/20	
第157回利付国債(5年)	0.2	2,460,000	2,431,513	2028/3/20	
第158回利付国債(5年)	0.1	3,270,000	3,219,936	2028/3/20	
第159回利付国債(5年)	0.1	950,000	933,584	2028/6/20	
第160回利付国債(5年)	0.2	2,950,000	2,910,735	2028/6/20	
第161回利付国債(5年)	0.3	1,410,000	1,396,830	2028/6/20	
第162回利付国債(5年)	0.3	1,630,000	1,611,483	2028/9/20	
第163回利付国債(5年)	0.4	3,480,000	3,455,083	2028/9/20	
第164回利付国債(5年)	0.2	1,750,000	1,718,552	2028/12/20	
第165回利付国債(5年)	0.3	2,510,000	2,476,014	2028/12/20	
第166回利付国債(5年)	0.4	1,540,000	1,526,324	2028/12/20	
第167回利付国債(5年)	0.4	1,570,000	1,553,153	2029/3/20	
第168回利付国債(5年)	0.6	1,940,000	1,937,284	2029/3/20	
第1回利付国債(40年)	2.4	740,000	796,728	2048/3/20	
第2回利付国債(40年)	2.2	1,030,000	1,064,144	2049/3/20	
第3回利付国債(40年)	2.2	730,000	751,009	2050/3/20	
第4回利付国債(40年)	2.2	1,150,000	1,176,783	2051/3/20	
第5回利付国債(40年)	2.0	1,250,000	1,221,612	2052/3/20	
第6回利付国債(40年)	1.9	1,630,000	1,549,233	2053/3/20	

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

当 期 末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第7回利付国債(40年)	1.7	1,460,000	1,317,912	2054/3/20
第8回利付国債(40年)	1.4	1,310,000	1,088,583	2055/3/20
第9回利付国債(40年)	0.4	2,260,000	1,347,479	2056/3/20
第10回利付国債(40年)	0.9	2,040,000	1,432,345	2057/3/20
第11回利付国債(40年)	0.8	1,765,000	1,181,702	2058/3/20
第12回利付国債(40年)	0.5	1,630,000	958,179	2059/3/20
第13回利付国債(40年)	0.5	2,330,000	1,345,342	2060/3/20
第14回利付国債(40年)	0.7	2,310,000	1,421,689	2061/3/20
第15回利付国債(40年)	1.0	2,950,000	2,006,118	2062/3/20
第16回利付国債(40年)	1.3	2,840,000	2,116,595	2063/3/20
第17回利付国債(40年)	2.2	150,000	144,775	2064/3/20
第339回利付国債(10年)	0.4	5,810,000	5,820,690	2025/6/20
第340回利付国債(10年)	0.4	4,430,000	4,438,948	2025/9/20
第341回利付国債(10年)	0.3	5,030,000	5,030,000	2025/12/20
第342回利付国債(10年)	0.1	4,760,000	4,739,056	2026/3/20
第343回利付国債(10年)	0.1	3,670,000	3,648,273	2026/6/20
第344回利付国債(10年)	0.1	5,900,000	5,859,467	2026/9/20
第345回利付国債(10年)	0.1	4,880,000	4,841,057	2026/12/20
第346回利付国債(10年)	0.1	5,750,000	5,697,387	2027/3/20
第347回利付国債(10年)	0.1	3,840,000	3,800,025	2027/6/20
第348回利付国債(10年)	0.1	4,260,000	4,209,306	2027/9/20
第349回利付国債(10年)	0.1	5,160,000	5,090,494	2027/12/20
第350回利付国債(10年)	0.1	6,570,000	6,469,413	2028/3/20
第351回利付国債(10年)	0.1	4,835,000	4,751,451	2028/6/20
第352回利付国債(10年)	0.1	4,230,000	4,146,372	2028/9/20
第353回利付国債(10年)	0.1	4,415,000	4,317,031	2028/12/20
第354回利付国債(10年)	0.1	4,420,000	4,310,693	2029/3/20
第355回利付国債(10年)	0.1	4,570,000	4,450,174	2029/6/20
第356回利付国債(10年)	0.1	4,580,000	4,452,996	2029/9/20
第357回利付国債(10年)	0.1	3,780,000	3,668,452	2029/12/20
第358回利付国債(10年)	0.1	4,110,000	3,980,165	2030/3/20
第359回利付国債(10年)	0.1	4,565,000	4,409,653	2030/6/20
第360回利付国債(10年)	0.1	5,430,000	5,231,533	2030/9/20
第361回利付国債(10年)	0.1	5,060,000	4,860,433	2030/12/20
第362回利付国債(10年)	0.1	4,450,000	4,261,320	2031/3/20
第363回利付国債(10年)	0.1	5,220,000	4,980,871	2031/6/20
第364回利付国債(10年)	0.1	5,320,000	5,057,564	2031/9/20
第365回利付国債(10年)	0.1	5,277,000	4,997,635	2031/12/20
第366回利付国債(10年)	0.2	5,760,000	5,477,875	2032/3/20
第367回利付国債(10年)	0.2	5,280,000	5,004,172	2032/6/20
第368回利付国債(10年)	0.2	5,490,000	5,184,810	2032/9/20
第369回利付国債(10年)	0.5	5,130,000	4,953,117	2032/12/20
第370回利付国債(10年)	0.5	6,110,000	5,879,408	2033/3/20
第371回利付国債(10年)	0.4	4,790,000	4,553,182	2033/6/20
第372回利付国債(10年)	0.8	5,220,000	5,126,718	2033/9/20
第373回利付国債(10年)	0.6	5,300,000	5,092,770	2033/12/20
第374回利付国債(10年)	0.8	2,580,000	2,517,048	2034/3/20
第1回利付国債(30年)	2.8	110,000	122,420	2029/9/20
第2回利付国債(30年)	2.4	160,000	175,707	2030/2/20

当 期 末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第3回利付国債(30年)	2.3	120,000	131,420	2030/5/20
第4回利付国債(30年)	2.9	110,000	125,226	2030/11/20
第5回利付国債(30年)	2.2	50,000	54,894	2031/5/20
第6回利付国債(30年)	2.4	580,000	646,375	2031/11/20
第7回利付国債(30年)	2.3	380,000	421,769	2032/5/20
第8回利付国債(30年)	1.8	850,000	911,361	2032/11/22
第9回利付国債(30年)	1.4	240,000	249,436	2032/12/20
第10回利付国債(30年)	1.1	160,000	162,081	2033/3/20
第11回利付国債(30年)	1.7	260,000	276,377	2033/6/20
第12回利付国債(30年)	2.1	190,000	208,509	2033/9/20
第13回利付国債(30年)	2.0	400,000	435,088	2033/12/20
第14回利付国債(30年)	2.4	750,000	843,007	2034/3/20
第15回利付国債(30年)	2.5	340,000	385,546	2034/6/20
第16回利付国債(30年)	2.5	200,000	226,870	2034/9/20
第17回利付国債(30年)	2.4	1,130,000	1,271,374	2034/12/20
第18回利付国債(30年)	2.3	315,000	351,335	2035/3/20
第19回利付国債(30年)	2.3	530,000	590,950	2035/6/20
第20回利付国債(30年)	2.5	480,000	545,121	2035/9/20
第21回利付国債(30年)	2.3	750,000	836,287	2035/12/20
第22回利付国債(30年)	2.5	300,000	341,031	2036/3/20
第23回利付国債(30年)	2.5	430,000	488,879	2036/6/20
第24回利付国債(30年)	2.5	680,000	772,738	2036/9/20
第25回利付国債(30年)	2.3	600,000	667,656	2036/12/20
第26回利付国債(30年)	2.4	1,510,000	1,697,934	2037/3/20
第27回利付国債(30年)	2.5	1,670,000	1,896,301	2037/9/20
第28回利付国債(30年)	2.5	1,830,000	2,076,098	2038/3/20
第29回利付国債(30年)	2.4	1,670,000	1,870,199	2038/9/20
第30回利付国債(30年)	2.3	1,970,000	2,175,411	2039/3/20
第31回利付国債(30年)	2.2	1,400,000	1,522,962	2039/9/20
第32回利付国債(30年)	2.3	1,700,000	1,867,790	2040/3/20
第33回利付国債(30年)	2.0	2,290,000	2,410,018	2040/9/20
第34回利付国債(30年)	2.2	2,145,000	2,312,374	2041/3/20
第35回利付国債(30年)	2.0	2,480,000	2,591,624	2041/9/20
第36回利付国債(30年)	2.0	2,420,000	2,519,220	2042/3/20
第37回利付国債(30年)	1.9	2,715,000	2,775,300	2042/9/20
第38回利付国債(30年)	1.8	1,560,000	1,562,184	2043/3/20
第39回利付国債(30年)	1.9	1,800,000	1,826,820	2043/6/20
第40回利付国債(30年)	1.8	1,190,000	1,185,751	2043/9/20
第41回利付国債(30年)	1.7	1,310,000	1,280,852	2043/12/20
第42回利付国債(30年)	1.7	1,530,000	1,492,407	2044/3/20
第43回利付国債(30年)	1.7	1,390,000	1,352,567	2044/6/20
第44回利付国債(30年)	1.7	1,270,000	1,233,678	2044/9/20
第45回利付国債(30年)	1.5	1,600,000	1,497,632	2044/12/20
第46回利付国債(30年)	1.5	1,820,000	1,700,025	2045/3/20
第47回利付国債(30年)	1.6	1,620,000	1,537,639	2045/6/20
第48回利付国債(30年)	1.4	1,870,000	1,706,169	2045/9/20
第49回利付国債(30年)	1.4	1,750,000	1,593,025	2045/12/20
第50回利付国債(30年)	0.8	1,870,000	1,498,543	2046/3/20
第51回利付国債(30年)	0.3	1,940,000	1,375,227	2046/6/20

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第52回利付国債(30年)	0.5	1,860,000	1,377,534	2046/9/20
第53回利付国債(30年)	0.6	1,630,000	1,231,220	2046/12/20
第54回利付国債(30年)	0.8	1,920,000	1,512,940	2047/3/20
第55回利付国債(30年)	0.8	1,620,000	1,271,100	2047/6/20
第56回利付国債(30年)	0.8	1,760,000	1,375,035	2047/9/20
第57回利付国債(30年)	0.8	1,480,000	1,151,336	2047/12/20
第58回利付国債(30年)	0.8	2,130,000	1,649,919	2048/3/20
第59回利付国債(30年)	0.7	1,430,000	1,075,631	2048/6/20
第60回利付国債(30年)	0.9	1,630,000	1,282,174	2048/9/20
第61回利付国債(30年)	0.7	1,350,000	1,006,263	2048/12/20
第62回利付国債(30年)	0.5	1,285,000	903,958	2049/3/20
第63回利付国債(30年)	0.4	1,380,000	938,579	2049/6/20
第64回利付国債(30年)	0.4	1,520,000	1,028,386	2049/9/20
第65回利付国債(30年)	0.4	1,385,000	932,160	2049/12/20
第66回利付国債(30年)	0.4	1,495,000	1,000,962	2050/3/20
第67回利付国債(30年)	0.6	1,665,000	1,175,107	2050/6/20
第68回利付国債(30年)	0.6	1,560,000	1,095,666	2050/9/20
第69回利付国債(30年)	0.7	1,610,000	1,158,539	2050/12/20
第70回利付国債(30年)	0.7	1,920,000	1,376,352	2051/3/20
第71回利付国債(30年)	0.7	1,470,000	1,048,859	2051/6/20
第72回利付国債(30年)	0.7	1,710,000	1,215,382	2051/9/20
第73回利付国債(30年)	0.7	1,820,000	1,288,596	2051/12/20
第74回利付国債(30年)	1.0	1,770,000	1,359,006	2052/3/20
第75回利付国債(30年)	1.3	1,660,000	1,374,563	2052/6/20
第76回利付国債(30年)	1.4	1,760,000	1,490,966	2052/9/20
第77回利付国債(30年)	1.6	2,010,000	1,784,377	2052/12/20
第78回利付国債(30年)	1.4	1,500,000	1,264,995	2053/3/20
第79回利付国債(30年)	1.2	1,350,000	1,080,054	2053/6/20
第80回利付国債(30年)	1.8	2,070,000	1,919,034	2053/9/20
第81回利付国債(30年)	1.6	1,260,000	1,111,647	2053/12/20
第82回利付国債(30年)	1.8	980,000	906,166	2054/3/20
第78回利付国債(20年)	1.9	170,000	173,003	2025/6/20
第79回利付国債(20年)	2.0	270,000	275,054	2025/6/20
第80回利付国債(20年)	2.1	220,000	224,351	2025/6/20
第81回利付国債(20年)	2.0	390,000	398,931	2025/9/20
第82回利付国債(20年)	2.1	600,000	614,526	2025/9/20
第83回利付国債(20年)	2.1	290,000	298,120	2025/12/20
第84回利付国債(20年)	2.0	470,000	482,431	2025/12/20
第85回利付国債(20年)	2.1	290,000	299,158	2026/3/20
第86回利付国債(20年)	2.3	510,000	527,936	2026/3/20
第87回利付国債(20年)	2.2	1,790,000	1,849,732	2026/3/20
第88回利付国債(20年)	2.3	420,000	436,417	2026/6/20
第89回利付国債(20年)	2.2	350,000	362,967	2026/6/20
第90回利付国債(20年)	2.2	630,000	656,025	2026/9/20
第91回利付国債(20年)	2.3	450,000	469,615	2026/9/20
第92回利付国債(20年)	2.1	880,000	917,769	2026/12/20
第93回利付国債(20年)	2.0	410,000	427,962	2027/3/20
第94回利付国債(20年)	2.1	610,000	638,413	2027/3/20
第95回利付国債(20年)	2.3	830,000	876,704	2027/6/20

銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第96回利付国債(20年)	2.1	1,590,000	1,669,865	2027/6/20
第97回利付国債(20年)	2.2	900,000	951,201	2027/9/20
第98回利付国債(20年)	2.1	440,000	463,597	2027/9/20
第99回利付国債(20年)	2.1	1,510,000	1,596,145	2027/12/20
第100回利付国債(20年)	2.2	480,000	510,566	2028/3/20
第101回利付国債(20年)	2.4	715,000	765,872	2028/3/20
第102回利付国債(20年)	2.4	1,180,000	1,268,393	2028/6/20
第103回利付国債(20年)	2.3	400,000	428,376	2028/6/20
第104回利付国債(20年)	2.1	160,000	170,044	2028/6/20
第105回利付国債(20年)	2.1	1,180,000	1,256,723	2028/9/20
第106回利付国債(20年)	2.2	680,000	727,076	2028/9/20
第107回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,173,997	2028/12/20
第108回利付国債(20年)	1.9	840,000	889,047	2028/12/20
第109回利付国債(20年)	1.9	920,000	975,402	2029/3/20
第110回利付国債(20年)	2.1	1,100,000	1,176,516	2029/3/20
第111回利付国債(20年)	2.2	970,000	1,045,660	2029/6/20
第112回利付国債(20年)	2.1	990,000	1,062,101	2029/6/20
第113回利付国債(20年)	2.1	2,020,000	2,174,227	2029/9/20
第114回利付国債(20年)	2.1	2,200,000	2,374,966	2029/12/20
第115回利付国債(20年)	2.2	700,000	759,430	2029/12/20
第116回利付国債(20年)	2.2	1,660,000	1,805,963	2030/3/20
第117回利付国債(20年)	2.1	1,480,000	1,601,389	2030/3/20
第118回利付国債(20年)	2.0	660,000	711,717	2030/6/20
第119回利付国債(20年)	1.8	530,000	565,356	2030/6/20
第120回利付国債(20年)	1.6	1,370,000	1,445,007	2030/6/20
第121回利付国債(20年)	1.9	1,470,000	1,579,456	2030/9/20
第122回利付国債(20年)	1.8	900,000	961,560	2030/9/20
第123回利付国債(20年)	2.1	1,800,000	1,959,246	2030/12/20
第124回利付国債(20年)	2.0	760,000	822,472	2030/12/20
第125回利付国債(20年)	2.2	1,240,000	1,359,932	2031/3/20
第126回利付国債(20年)	2.0	930,000	1,007,552	2031/3/20
第127回利付国債(20年)	1.9	1,020,000	1,098,438	2031/3/20
第128回利付国債(20年)	1.9	1,340,000	1,444,252	2031/6/20
第129回利付国債(20年)	1.8	740,000	792,340	2031/6/20
第130回利付国債(20年)	1.8	2,055,000	2,200,699	2031/9/20
第131回利付国債(20年)	1.7	1,290,000	1,372,534	2031/9/20
第132回利付国債(20年)	1.7	790,000	840,678	2031/12/20
第133回利付国債(20年)	1.8	1,810,000	1,939,704	2031/12/20
第134回利付国債(20年)	1.8	1,640,000	1,757,899	2032/3/20
第135回利付国債(20年)	1.7	130,000	138,340	2032/3/20
第136回利付国債(20年)	1.6	1,150,000	1,215,354	2032/3/20
第137回利付国債(20年)	1.7	1,200,000	1,276,908	2032/6/20
第138回利付国債(20年)	1.5	1,330,000	1,394,664	2032/6/20
第139回利付国債(20年)	1.6	480,000	507,144	2032/6/20
第140回利付国債(20年)	1.7	2,490,000	2,650,131	2032/9/20
第141回利付国債(20年)	1.7	1,650,000	1,755,583	2032/12/20
第142回利付国債(20年)	1.8	1,265,000	1,356,548	2032/12/20
第143回利付国債(20年)	1.6	1,660,000	1,751,233	2033/3/20
第144回利付国債(20年)	1.5	1,160,000	1,214,299	2033/3/20

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄名	当期	期末	
利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第145回利付国債(20年)	1.7	2,275,000	2,418,302
第146回利付国債(20年)	1.7	2,670,000	2,835,192
第147回利付国債(20年)	1.6	2,740,000	2,880,918
第148回利付国債(20年)	1.5	2,260,000	2,351,439
第149回利付国債(20年)	1.5	2,980,000	3,096,339
第150回利付国債(20年)	1.4	2,970,000	3,052,476
第151回利付国債(20年)	1.2	2,515,000	2,530,391
第152回利付国債(20年)	1.2	2,680,000	2,690,291
第153回利付国債(20年)	1.3	2,350,000	2,377,565
第154回利付国債(20年)	1.2	2,845,000	2,842,155
第155回利付国債(20年)	1.0	2,640,000	2,574,633
第156回利付国債(20年)	0.4	2,690,000	2,439,695
第157回利付国債(20年)	0.2	3,200,000	2,818,368
第158回利付国債(20年)	0.5	3,050,000	2,774,859
第159回利付国債(20年)	0.6	2,400,000	2,200,800
第160回利付国債(20年)	0.7	2,430,000	2,247,725
第161回利付国債(20年)	0.6	2,390,000	2,172,916
第162回利付国債(20年)	0.6	1,650,000	1,493,514
第163回利付国債(20年)	0.6	2,610,000	2,351,949
第164回利付国債(20年)	0.5	2,370,000	2,096,525
第165回利付国債(20年)	0.5	2,410,000	2,121,571
第166回利付国債(20年)	0.7	1,890,000	1,703,835
第167回利付国債(20年)	0.5	2,430,000	2,116,845
第168回利付国債(20年)	0.4	1,630,000	1,390,862
第169回利付国債(20年)	0.3	2,240,000	1,870,758
第170回利付国債(20年)	0.3	2,550,000	2,116,296
第171回利付国債(20年)	0.3	1,960,000	1,617,392
第172回利付国債(20年)	0.4	1,750,000	1,460,200
第173回利付国債(20年)	0.4	2,400,000	1,990,104
第174回利付国債(20年)	0.4	2,530,000	2,086,035
第175回利付国債(20年)	0.5	2,270,000	1,893,543
第176回利付国債(20年)	0.5	2,350,000	1,949,536
第177回利付国債(20年)	0.4	2,460,000	1,993,608
第178回利付国債(20年)	0.5	2,520,000	2,068,516
第179回利付国債(20年)	0.5	2,825,000	2,307,290
第180回利付国債(20年)	0.8	2,200,000	1,888,062
第181回利付国債(20年)	0.9	2,430,000	2,113,225
第182回利付国債(20年)	1.1	2,360,000	2,117,911
第183回利付国債(20年)	1.4	2,490,000	2,343,289
第184回利付国債(20年)	1.1	2,340,000	2,083,512
第185回利付国債(20年)	1.1	2,540,000	2,252,522
第186回利付国債(20年)	1.5	2,320,000	2,199,777
第187回利付国債(20年)	1.3	1,900,000	1,733,712
第188回利付国債(20年)	1.6	880,000	843,823
小計		585,397,000	558,393,748
地方債証券			
第2回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.1	100,000	98,989
第5回東京都公募公債(東京グリーンボンド(30年))	0.74	100,000	70,234

銘柄名	当期	期末	
利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第6回東京都公募公債(東京ソーシャルボンド(5年))	0.433	100,000	98,930
第9回東京都公募公債(30年)	2.37	100,000	109,943
第11回東京都公募公債(30年)	2.19	100,000	106,469
第13回東京都公募公債(30年)	1.93	100,000	101,523
第15回東京都公募公債(30年)	1.827	100,000	97,595
第16回東京都公募公債(20年)	2.01	200,000	211,876
第17回東京都公募公債(20年)	2.09	100,000	106,316
第19回東京都公募公債(20年)	2.13	100,000	107,023
第19回東京都公募公債(30年)	0.725	100,000	71,096
第26回東京都公募公債(20年)	1.74	200,000	212,024
第27回東京都公募公債(20年)	1.68	200,000	210,918
第33回東京都公募公債(5年)	0.01	200,000	198,820
第751回東京都公募公債	0.37	100,000	99,968
第765回東京都公募公債	0.21	100,000	99,141
第770回東京都公募公債	0.18	100,000	98,946
第781回東京都公募公債	0.16	300,000	294,525
第800回東京都公募公債	0.08	200,000	192,996
第830回東京都公募公債	0.275	300,000	284,223
平成27年度第15回北海道公募公債	0.22	100,000	99,618
平成28年度第1回北海道公募公債	0.085	100,000	99,268
平成28年度第14回北海道公募公債	0.24	100,000	99,205
平成28年度第14回北海道公募公債	0.195	200,000	195,510
令和4年度第1回北海道公募公債	0.554	200,000	192,262
令和5年度第6回北海道公募公債	0.802	100,000	97,414
第31回1号宮城県公募公債(10年)	0.515	200,000	200,478
第39回1号宮城県公募公債(10年)	0.605	100,000	96,000
第4回神奈川県公募公債(30年)	2.62	200,000	227,210
第11回神奈川県公募公債(20年)	2.08	100,000	106,860
第15回神奈川県公募公債(20年)	1.94	200,000	214,288
第17回神奈川県公募公債(20年)	1.975	100,000	107,634
第20回神奈川県公募公債(20年)	1.706	100,000	105,717
第27回神奈川県公募公債(20年)	1.398	100,000	101,810
第218回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,697
第226回神奈川県公募公債	0.195	100,000	99,100
第227回神奈川県公募公債	0.18	100,000	98,946
第243回神奈川県公募公債	0.075	200,000	192,942
第260回神奈川県公募公債	0.77	208,000	203,471
第6回大阪府公募公債(20年)	1.98	200,000	214,478
第7回大阪府公募公債(20年)	1.84	300,000	319,872
第10回大阪府公募公債(20年)	1.72	100,000	105,749
第39回大阪府公募公債(10年)	0.529	100,000	100,241
第400回大阪府公募公債(10年)	0.531	300,000	300,741
第402回大阪府公募公債(10年)	0.493	100,000	100,160
第407回大阪府公募公債(10年)	0.09	156,000	154,904
第410回大阪府公募公債(10年)	0.001	200,000	197,904
第439回大阪府公募公債(10年)	0.193	200,000	195,582
第440回大阪府公募公債(10年)	0.2	100,000	97,726
第458回大阪府公募公債(10年)	0.1	100,000	95,937

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄名	当期	期末		
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第465回大阪府公募公債(10年)	0.12	160,000	152,550	2031/2/25
第468回大阪府公募公債(10年)	0.129	182,000	173,038	2031/5/28
第469回大阪府公募公債(10年)	0.128	200,000	189,900	2031/6/27
平成21年度第3回京都府公募公債(20年)	2.19	100,000	107,618	2029/9/20
平成23年度第5回京都府公募公債(20年)	1.79	100,000	106,363	2031/10/17
平成28年度第5回京都府公募公債(20年)	0.327	100,000	88,200	2036/8/15
平成29年度第5回京都府公募公債(20年)	0.63	100,000	90,007	2037/8/14
令和2年度第12回京都府公募公債	0.12	140,500	134,386	2030/12/16
第2回兵庫県公募公債(20年)	2.37	100,000	105,893	2027/9/17
第6回兵庫県公募公債(15年)	1.35	100,000	102,870	2028/7/14
第7回兵庫県公募公債(15年)	1.12	100,000	101,909	2028/12/25
第8回兵庫県公募公債(15年)	1.09	100,000	101,755	2029/4/16
第9回兵庫県公募公債(20年)	2.25	400,000	432,292	2029/11/19
第35回兵庫県公募公債(20年)	0.578	100,000	87,893	2038/5/28
令和元年度第17回兵庫県公募公債	0.15	300,000	290,205	2030/1/28
第1回静岡県公募公債(20年)	2.18	100,000	102,405	2025/9/19
第9回静岡県公募公債(30年)	1.539	100,000	92,076	2045/6/20
第12回静岡県公募公債(30年)	0.822	100,000	76,213	2048/3/19
第15回静岡県公募公債(20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15
第18回静岡県公募公債(20年)	1.473	100,000	102,596	2034/7/10
平成29年度第5回静岡県公募公債	0.19	100,000	98,976	2027/6/18
平成29年度第8回静岡県公募公債	0.21	100,000	99,036	2027/6/18
平成29年度第11回静岡県公募公債	0.215	100,000	98,914	2027/9/17
令和2年度第11回静岡県公募公債	0.204	310,000	298,114	2030/12/20
令和5年度第7回静岡県公募公債	0.745	165,000	160,582	2033/6/20
平成21年度第5回愛知県公募公債(20年)	2.28	100,000	107,757	2029/6/20
平成27年度第17回愛知県公募公債(10年)	0.38	100,000	99,958	2026/1/27
平成27年度第18回愛知県公募公債(10年)	0.22	100,000	99,666	2026/2/16
平成28年度第5回愛知県公募公債(10年)	0.07	100,000	99,163	2026/6/29
平成29年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.22	200,000	198,038	2027/7/28
平成29年度第12回愛知県公募公債(20年)	0.606	300,000	267,807	2037/11/20
平成30年度第1回愛知県公募公債(10年)	0.185	100,000	98,394	2028/4/27
平成30年度第6回愛知県公募公債(30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19
令和元年度第16回愛知県公募公債(10年)	0.09	200,000	192,810	2030/2/15
令和2年度第7回愛知県公募公債(10年)	0.145	100,000	96,257	2030/7/31
令和3年度第6回愛知県公募公債(30年)	0.718	200,000	140,092	2051/6/20
令和5年度第6回愛知県公募公債(10年)	0.673	100,000	96,568	2033/7/28
平成20年度第1回広島県公募公債(20年)	2.34	100,000	107,146	2028/9/21
平成21年度第1回広島県公募公債(20年)	2.21	200,000	214,636	2029/5/28
平成27年度第4回広島県公募公債	0.476	125,230	125,426	2025/11/25
平成29年度第1回広島県公募公債	0.175	100,000	98,964	2027/5/25
令和2年度第7回広島県公募公債	0.214	390,000	374,169	2031/3/19
令和4年度第2回広島県公募公債	0.369	100,000	95,357	2032/7/22
第2回埼玉県公募公債(10年)	0.706	100,000	97,103	2033/5/20
第3回埼玉県公募公債(20年)	2.42	100,000	105,730	2027/6/18
第6回埼玉県公募公債(20年)	2.26	100,000	106,810	2028/9/21
第6回埼玉県公募公債(30年)	0.957	100,000	80,375	2046/12/20

銘柄名	当期	期末		
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第7回埼玉県公募公債(15年)	0.34	600,000	540,636	2035/8/17
第7回埼玉県公募公債(20年)	2.29	200,000	215,628	2029/6/22
第8回埼玉県公募公債(15年)	0.367	200,000	178,476	2036/4/18
第10回埼玉県公募公債(20年)	1.94	200,000	214,288	2030/11/12
第18回埼玉県公募公債(20年)	0.323	200,000	177,262	2036/5/20
平成27年度第7回埼玉県公募公債	0.469	100,000	100,123	2025/12/25
平成28年度第6回埼玉県公募公債	0.085	100,000	99,075	2026/9/29
平成28年度第9回埼玉県公募公債	0.249	100,000	99,283	2027/2/24
平成29年度第4回埼玉県公募公債	0.19	100,000	98,973	2027/6/22
令和2年度第7回埼玉県公募公債	0.125	100,000	95,869	2030/10/16
令和2年度第8回埼玉県公募公債	0.12	100,000	95,648	2030/12/17
令和3年度第8回埼玉県公募公債	0.125	150,000	141,771	2031/10/27
平成19年度第1回福岡県公募公債(20年)	2.38	100,000	105,890	2027/8/20
平成20年度第2回福岡県公募公債(20年)	2.05	100,000	106,139	2028/12/20
平成22年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.67	100,000	101,916	2025/11/21
平成23年度第1回福岡県公募公債(20年)	2.008	100,000	107,788	2031/5/23
平成23年度第1回福岡県公募公債(15年)	1.491	100,000	102,471	2026/11/27
平成24年度第1回福岡県公募公債(30年)	2.12	100,000	104,018	2042/9/19
平成26年度第4回福岡県公募公債(20年)	1.249	100,000	99,891	2035/2/23
平成27年度第7回福岡県公募公債	0.464	100,000	100,115	2025/12/25
平成30年度第1回福岡県公募公債(30年)	0.777	100,000	75,011	2048/6/19
平成30年度第1回福岡県公募公債(20年)	0.639	100,000	88,396	2038/8/20
令和2年度第1回福岡県公募公債	0.155	300,000	289,290	2030/6/24
令和3年度第2回福岡県公募公債	0.155	100,000	95,307	2031/5/30
令和3年度第1回福岡県公募公債(15年)	0.299	100,000	88,078	2036/7/14
令和5年度第1回福岡県公募公債(グリーンボンド・10年)	0.681	100,000	96,850	2033/5/30
令和5年度第3回福岡県公募公債	0.656	100,000	96,592	2033/6/13
第5回千葉県公募公債(20年)	2.26	200,000	213,620	2028/9/21
第6回千葉県公募公債(20年)	2.26	100,000	107,423	2029/4/20
第13回千葉県公募公債(20年)	1.701	100,000	105,679	2032/10/15
第20回千葉県公募公債(20年)	0.42	100,000	89,830	2036/4/15
平成28年度第4回千葉県公募公債	0.085	100,000	99,079	2026/9/25
平成28年度第6回千葉県公募公債	0.18	120,000	118,968	2027/1/25
令和元年度第7回千葉県公募公債	0.08	300,000	289,002	2030/2/25
令和2年度第7回千葉県公募公債	0.15	100,000	96,112	2030/9/25
令和4年度第6回第1回千葉県公募公債	0.554	130,000	125,222	2032/12/24
令和6年度第1回千葉県公募公債	0.87	100,000	97,329	2034/4/25
平成27年度第1回新潟県公募公債	0.476	100,000	100,120	2025/11/27
令和3年度第1回新潟県公募公債(10年)	0.19	300,000	287,124	2031/4/16
令和4年度第1回新潟県公募公債(10年)	0.299	300,000	285,333	2032/4/23
令和6年度第1回新潟県公募公債(10年)	1.043	300,000	296,700	2034/5/25
令和5年度第1回茨城県公募公債	0.681	100,000	96,743	2033/6/30
第1回群馬県公募公債(20年)	1.841	200,000	212,934	2030/10/18
第28回群馬県公募公債(10年)	0.656	100,000	96,587	2033/6/20
平成29年度第1回岐阜県公募公債(10年)	0.205	100,000	98,826	2027/10/29
第148回共同発行市場公募地方債	0.553	125,400	125,743	2025/7/25
第149回共同発行市場公募地方債	0.5	100,000	100,222	2025/8/25
第152回共同発行市場公募地方債	0.496	100,000	100,187	2025/11/25

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

当 期 末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第156回共同発行市場公募地方債	0.1	100,000	99,394	2026/3/25
第157回共同発行市場公募地方債	0.08	100,000	99,301	2026/4/24
第159回共同発行市場公募地方債	0.07	200,000	198,334	2026/6/25
第160回共同発行市場公募地方債	0.05	200,000	198,186	2026/7/24
第161回共同発行市場公募地方債	0.06	400,000	396,272	2026/8/25
第164回共同発行市場公募地方債	0.05	100,000	98,903	2026/11/25
第166回共同発行市場公募地方債	0.18	100,000	99,140	2027/1/25
第167回共同発行市場公募地方債	0.245	100,000	99,271	2027/2/25
第171回共同発行市場公募地方債	0.185	200,000	197,910	2027/6/25
第174回共同発行市場公募地方債	0.145	594,300	586,455	2027/9/24
第175回共同発行市場公募地方債	0.215	100,000	98,863	2027/10/25
第181回共同発行市場公募地方債	0.18	300,000	295,131	2028/4/25
第219回共同発行市場公募地方債	0.145	100,000	95,162	2031/6/25
第228回共同発行市場公募地方債	0.199	200,000	188,922	2032/3/25
第233回共同発行市場公募地方債	0.315	200,000	189,640	2032/8/25
第243回共同発行市場公募地方債	0.681	100,000	96,789	2033/6/24
第244回共同発行市場公募地方債	0.59	100,000	95,879	2033/7/25
第245回共同発行市場公募地方債	0.778	100,000	97,381	2033/8/25
令和4年度第3回崎嶺県公募債(10年)	0.364	100,000	95,442	2032/6/18
令和4年度第1回熊本市公募債	0.449	101,000	96,483	2032/11/30
平成27年度第1回静岡市公募債	0.476	100,000	100,157	2025/11/25
平成29年度第1回静岡市公募債	0.22	100,000	98,835	2027/11/24
平成30年度第1回浜松市公募債	0.145	100,000	97,530	2029/1/25
令和2年度第1回静岡市公募債	0.14	200,000	191,756	2030/11/18
第13回大阪市公募債(20年)	2.08	200,000	215,460	2030/6/14
第15回大阪市公募債(30年)	0.704	100,000	69,767	2051/6/20
第19回大阪市公募債(20年)	1.138	100,000	98,633	2035/4/24
第22回大阪市公募債(20年)	0.347	600,000	533,142	2036/5/30
第24回大阪市公募債(20年)	0.655	100,000	90,814	2037/4/21
令和3年度第2回大阪市公募債	0.16	200,000	190,776	2031/5/21
第1回名古屋市公募債(30年)	2.53	100,000	112,747	2035/3/20
第5回名古屋市公募債(30年)	2.49	100,000	111,527	2039/3/18
第9回名古屋市公募債(20年)	2.07	100,000	106,227	2028/12/20
第11回名古屋市公募債(30年)	1.774	100,000	96,594	2044/9/20
第49回名古屋市公募債(10年)	0.225	100,000	99,178	2027/3/26
第512回名古屋市公募債(10年)	0.15	300,000	289,221	2030/6/20
平成28年度第6回京都市公募債	0.18	200,000	198,276	2027/1/27
令和2年度第1回京都市公募債	0.135	200,000	192,194	2030/8/27
令和5年度第7回京都市公募債	0.482	100,000	98,963	2029/3/21
平成18年度第3回神戸市公募債(20年)	2.54	120,000	125,074	2026/6/19
平成20年度第1回神戸市公募債(20年)	2.38	200,000	213,886	2028/5/26
平成21年度第11回神戸市公募債(20年)	2.233	100,000	108,283	2030/1/29
平成24年度第12回神戸市公募債(20年)	1.711	100,000	105,699	2032/12/17
令和2年度第9回神戸市公募債(30年)	0.674	100,000	70,408	2050/6/20
令和3年度第6回神戸市公募債(30年)	0.713	100,000	69,966	2051/6/20
第20回横浜市公募債(20年)	2.1	300,000	321,690	2029/10/19
平成27年度第3回横浜市公募債	0.524	100,000	100,248	2025/8/18

当 期 末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
平成28年度第4回横浜市公募債	0.175	100,000	99,130	2027/1/22
平成29年度第2回横浜市公募債	0.24	100,000	99,091	2027/7/16
平成30年度第1回横浜市公募債	0.195	100,000	98,462	2028/4/17
平成30年度第4回横浜市公募債	0.289	100,000	98,419	2028/10/17
第30回横浜市公募債(20年)	1.376	200,000	203,024	2034/10/20
令和2年度第1回横浜市公募債	0.15	300,000	289,257	2030/6/12
令和3年度第2回横浜市公募債	0.16	100,000	95,384	2031/5/23
平成23年度第9回札幌市公募債(15年)	1.493	100,000	102,633	2027/2/12
平成26年度第10回札幌市公募債(20年)	1.267	100,000	100,014	2035/3/20
平成27年度第9回札幌市公募債(10年)	0.19	100,000	99,689	2025/12/19
令和5年度第3回札幌市公募債(10年)	0.605	200,000	192,250	2033/6/20
第11回川崎市公募債(20年)	1.84	100,000	106,461	2030/10/18
第13回川崎市公募債(30年)	1.695	200,000	177,302	2053/6/20
第17回川崎市公募債(20年)	1.527	100,000	104,043	2033/5/9
第89回川崎市公募債	0.16	100,000	99,141	2026/12/18
第93回川崎市公募債	0.105	100,000	95,848	2030/9/20
平成27年度第2回北九州市公募債	0.484	100,000	100,152	2025/12/18
平成28年度第1回北九州市公募債	0.08	100,000	99,319	2026/4/15
平成21年度第3回福岡市公募債(20年)	2.14	100,000	107,354	2029/9/18
平成25年度第6回福岡市公募債(20年)	1.511	100,000	103,345	2034/2/17
2023年度第8回福岡市公募債(10年)	0.831	100,000	97,102	2034/3/15
平成28年度第4回広島市公募債	0.165	105,000	104,103	2026/12/25
平成29年度第6回広島市公募債	0.23	170,000	167,766	2028/2/25
令和2年度第6回広島市公募債	0.115	550,000	530,898	2030/2/25
令和2年度第3回広島市公募債(5年)	0.02	300,000	298,614	2025/10/24
令和2年度第5回千葉市公募債	0.08	200,000	192,668	2030/2/25
令和3年度第8回千葉市公募債	0.209	300,000	283,602	2032/3/25
令和4年度第1回千葉市公募債	0.274	100,000	94,929	2032/4/22
令和5年度第2回福井県公募債	0.605	100,000	96,057	2033/7/14
平成27年度第1回山梨県公募債(10年)	0.495	100,000	100,197	2025/10/30
平成30年度第3回岡山県公募債(10年)	0.15	100,000	97,384	2029/3/29
第113回福岡北九州高速道路債券	2.41	100,000	105,759	2027/12/20
小計		33,502,430	32,895,868	
特殊債券(除く金融債)				
第40回政府保証日本政策金融公庫債券	0.02	126,000	125,126	2026/3/13
第44回政府保証日本政策金融公庫債券	0.115	117,000	115,865	2027/1/18
第46回政府保証日本政策金融公庫債券	0.16	100,000	98,902	2027/7/20
第47回政府保証日本政策金融公庫債券	0.09	210,000	206,984	2027/9/24
第53回政府保証日本政策金融公庫債券	0.209	187,000	183,706	2028/9/15
第37回政府保証株式会社日本政策投資銀行社債	0.085	100,000	99,006	2026/12/14
第84回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.4	100,000	105,636	2049/6/30
第90回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	200,000	214,590	2029/9/28
第94回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.2	200,000	216,044	2029/11/30
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	107,235	2040/5/31

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第1 2 5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.1	100,000	108,347	2030/12/27
第1 5 3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.8	100,000	106,589	2031/12/26
第1 7 1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.56	100,000	104,725	2032/8/31
第1 7 4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.641	100,000	105,353	2032/9/30
第1 8 1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.66	100,000	105,439	2032/12/28
第1 9 6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.779	100,000	106,293	2033/7/29
第2 1 4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.475	200,000	206,212	2034/3/31
第2 2 3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.427	100,000	102,424	2034/7/31
第2 2 8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.396	200,000	204,054	2034/9/29
第2 3 9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.16	100,000	99,282	2035/2/28
第2 4 2回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.216	200,000	199,532	2035/3/30
第2 4 9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.484	112,000	112,235	2025/6/30
第2 6 1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.381	140,000	140,053	2025/11/28
第2 6 6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.32	200,000	199,766	2026/1/30
第2 6 9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	99,547	2026/2/27
第2 7 7回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.394	100,000	71,563	2046/5/31
第2 9 4回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	247,000	244,119	2026/11/30
第2 9 7回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.085	112,000	110,868	2026/12/28
第3 0 0回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.115	205,000	202,984	2027/1/29
第3 0 6回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	100,000	99,007	2027/3/31
第3 0 9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.14	200,000	197,908	2027/4/30
第3 2 1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.155	100,000	98,816	2027/8/31
第3 3 9回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.195	120,000	118,351	2028/2/29
第3 4 8回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.145	200,000	196,474	2028/5/31
第3 6 1回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.625	300,000	265,098	2038/9/30
第3 6 3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.219	214,000	210,079	2028/10/31
第3 8 5回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.005	100,000	96,610	2029/6/29
第3 9 3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	100,000	96,297	2029/10/31

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第4 0 0回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.442	400,000	267,524	2050/1/31
第4 0 3回政府保証日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.001	120,000	115,069	2030/3/29
第7 6回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.425	150,000	150,220	2025/9/12
第7 8回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.381	500,000	500,260	2025/11/18
第7 9回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.379	100,000	100,028	2025/12/12
第8 1回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.145	100,000	99,572	2026/2/16
第8 2回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.02	100,000	99,307	2026/3/13
第9 1回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.085	100,000	99,006	2026/12/14
第9 5回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.14	251,000	248,404	2027/4/16
第9 7回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.13	359,000	354,954	2027/6/14
第9 8回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.16	100,000	98,905	2027/7/16
第9 9回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.155	100,000	98,848	2027/8/13
第1 0 5回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.195	110,000	108,524	2028/2/15
第1 1 1回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.209	156,000	153,377	2028/8/15
第1 1 3回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.219	100,000	98,205	2028/10/16
第1 2 0回政府保証地方公共団体金融機関債券	0.001	100,000	96,542	2029/7/13
第1 7 7回政府保証民間都市開発債券	0.145	300,000	298,671	2026/2/26
第3 7回新開西国際空港株式会社債	1.991	100,000	91,509	2053/12/19
第1回国立大学法人東京大学債券	0.823	100,000	62,943	2060/3/19
第7 8回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.225	100,000	98,971	2027/4/13
第1 2 9回株式会社日本政策投資銀行無担保社債	0.892	100,000	52,690	2070/7/16
第5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.21	130,000	133,530	2025/12/19
第2 0回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.28	200,000	209,716	2027/4/20
第2 1回道路債券	2.75	100,000	113,816	2033/6/20
第2 8 8回道路債券	2.83	200,000	228,896	2033/12/20
第3 3 3回道路債券	2.91	200,000	230,216	2034/6/20
第3 4回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.39	100,000	106,498	2028/3/17
第3 6回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.84	100,000	112,322	2048/3/20
第3 7回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.42	100,000	106,962	2028/6/20
第4 7回日本高速道路保有・債務返済機構債券	2.41	100,000	107,878	2029/4/20
第9 5回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.773	100,000	105,616	2032/9/17
第1 3 1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.445	100,000	101,327	2034/6/20
第1 5 3回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.974	100,000	92,691	2055/3/19
第1 5 8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.243	200,000	197,446	2035/6/20
第1 8 8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.614	600,000	532,410	2037/9/18
第2 0 8回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.183	100,000	72,971	2058/3/19
第2 4 7回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.342	200,000	161,432	2040/3/19
第2 9 6回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.3	100,000	99,245	2027/2/26
第3 0 1回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.201	200,000	197,702	2027/5/26
第3 0 2回日本高速道路保有・債務返済機構債券	0.934	100,000	91,539	2038/5/26

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第312回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.186	300,000	279,072	2039/8/19
第314回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.385	100,000	89,240	2045/8/21
第316回日本高速道路保有・債務返済機構債券	1.213	100,000	94,567	2038/9/21
第2回公営企業債券(30年)	2.39	300,000	332,391	2033/12/20
第3回地方公共団体金融機関債券(15年)	1.176	100,000	101,982	2029/1/26
第5回公営企業債券(30年)	2.72	300,000	340,806	2034/9/22
第7回公営企業債券(30年)	2.67	200,000	226,320	2035/6/20
第8回公営企業債券(30年)	2.5	100,000	111,425	2035/9/21
第8回地方公共団体金融機関債券(20年)	2.043	200,000	214,498	2030/6/28
第10回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.752	200,000	211,156	2030/8/28
第11回地方公共団体金融機関債券(30年)	0.633	200,000	138,078	2050/8/26
第18回公営企業債券(20年)	2.58	100,000	104,183	2026/6/19
第19回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.84	500,000	531,340	2031/12/26
第23回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.68	100,000	104,951	2032/7/28
第24回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.702	100,000	105,089	2032/9/28
第34回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.624	500,000	519,070	2034/1/27
第43回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.171	100,000	98,147	2035/4/27
第45回地方公共団体金融機関債券(20年)	1.248	100,000	98,696	2035/7/27
第76回地方公共団体金融機関債券	0.505	200,000	200,290	2025/9/26
F77回地方公共団体金融機関債券	1.519	200,000	204,628	2026/10/20
第83回地方公共団体金融機関債券	0.09	200,000	198,406	2026/4/28
第86回地方公共団体金融機関債券(20年)	0.454	300,000	244,029	2040/10/26
第88回地方公共団体金融機関債券	0.075	100,000	98,916	2026/9/28
第116回地方公共団体金融機関債券	0.155	100,000	97,309	2029/1/26
第119回地方公共団体金融機関債券	0.125	100,000	96,932	2029/4/27
F129回地方公共団体金融機関債券	1.07	700,000	705,607	2025/7/29
F132回地方公共団体金融機関債券	1.09	100,000	100,826	2025/7/30
F143回地方公共団体金融機関債券	1.351	100,000	102,406	2027/8/25
F146回地方公共団体金融機関債券	1.134	200,000	202,038	2025/10/28
第169回地方公共団体金融機関債券	0.681	200,000	192,136	2033/6/28
第170回地方公共団体金融機関債券	0.663	100,000	95,803	2033/7/28
F202回地方公共団体金融機関債券	0.929	200,000	201,638	2026/6/26
F206回地方公共団体金融機関債券	1.065	100,000	101,553	2028/1/28
F208回地方公共団体金融機関債券	0.857	100,000	100,647	2026/2/4
F214回地方公共団体金融機関債券	0.94	100,000	101,037	2027/4/28
F226回地方公共団体金融機関債券	1.096	100,000	101,596	2029/2/28
F246回地方公共団体金融機関債券	1.196	100,000	101,489	2032/2/25
F441回地方公共団体金融機関債券	0.227	100,000	98,705	2027/10/25
第29回首都高速道路株式会社社債	0.125	100,000	98,828	2026/12/18
第33回首都高速道路株式会社社債	0.523	200,000	197,780	2028/12/20
第27回阪神高速道路株式会社社債	0.27	100,000	99,061	2027/3/19
第28回阪神高速道路株式会社社債	0.305	100,000	99,470	2026/6/19
第30回阪神高速道路株式会社社債	0.339	300,000	297,543	2027/5/31
第44回株式会社日本政策金融公庫社債	2.2	100,000	107,366	2029/9/20
第18回株式会社日本政策金融公庫社債	2.157	100,000	108,265	2031/5/9
第117回都市再生債券	0.804	200,000	199,014	2030/11/20
第159回都市再生債券	0.43	200,000	109,008	2059/3/19

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第161回都市再生債券	0.687	100,000	60,586	2059/3/19
第171回都市再生債券	0.886	200,000	127,238	2061/3/18
第191回都市再生債券	1.907	100,000	86,984	2063/3/19
第62回独立行政法人福祉医療機構債券	0.18	100,000	96,107	2030/6/20
第2回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.18	85,920	84,708	2032/5/10
第3回一般担保T種住宅金融支援機構債券	2.26	100,000	104,668	2027/3/19
第3回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.16	59,972	59,227	2033/1/10
第4回一般担保T種住宅金融公庫債券	2.41	100,000	104,676	2026/12/18
第4回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.08	104,046	102,380	2033/4/10
第6回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.06	117,960	115,504	2034/2/10
第7回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.14	41,954	41,182	2034/2/10
第8回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	148,914	145,743	2034/6/10
第9回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.13	102,312	100,238	2034/8/10
第12回一般担保T種住宅金融支援機構債券	2.29	100,000	105,839	2027/12/20
第23回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	2.25	13,106	13,444	2044/4/10
第24回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	2.34	12,723	13,078	2044/5/10
第25回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	2.28	14,253	14,738	2044/6/10
第28回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.98	16,593	17,140	2044/9/10
第30回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.97	17,496	18,117	2044/11/10
第31回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.89	17,821	18,422	2044/12/10
第34回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.86	37,136	38,345	2045/3/10
第36回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.81	16,781	17,285	2045/5/10
第45回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.79	17,175	17,677	2046/2/10
第46回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.85	16,769	17,275	2046/3/10
第48回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.89	15,928	16,405	2046/5/10
第50回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.67	33,780	34,646	2046/7/10
第51回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.64	17,775	18,232	2046/8/10
第55回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.41	23,795	24,270	2046/12/10
第56回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.42	22,605	23,066	2047/1/10
第57回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.44	22,782	23,264	2047/2/10
第60回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.34	48,782	49,612	2047/5/10
第66回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.12	61,134	61,338	2047/11/10
第67回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.09	31,783	31,805	2047/12/10
第68回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.26	98,430	99,252	2048/1/10
第69回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.28	33,234	33,540	2048/2/10
第70回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.25	28,709	29,026	2048/3/10
第72回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.08	27,648	27,743	2048/5/10
第73回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.3	32,628	32,979	2048/6/10
第75回一般担保T種住宅金融支援機構債券	0.666	150,000	161,541	2031/6/13
第78回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.08	85,176	85,474	2048/11/10
第79回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.07	115,740	115,961	2048/12/10
第84回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.01	33,793	33,643	2049/5/10
第85回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	1.02	35,204	35,027	2049/6/10
第87回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.96	36,038	35,699	2049/8/10
第88回一般担保T種住宅金融支援機構債券	1.863	100,000	106,348	2031/11/18
第89回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.95	113,319	112,052	2049/10/10
第90回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.87	38,874	38,246	2049/11/10
第92回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.74	82,502	80,347	2050/1/10
第94回貸付債権担保T種住宅金融支援機構債券	0.8	46,595	45,420	2050/3/10

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄名	当期	期末	
利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第9 6回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.74	49,730	48,184 2050/5/10
第9 6回一般担保住宅金融支援機構債券	1.583	300,000	308,349 2027/3/19
第9 7回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.83	48,883	47,616 2050/6/10
第9 8回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.9	153,375	149,740 2050/7/10
第9 9回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.88	103,122	100,421 2050/8/10
第1 0回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.84	50,469	49,034 2050/9/10
第1 04回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.85	54,346	52,671 2051/1/10
第1 08回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	60,504	56,548 2051/5/10
第1 13回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	66,003	61,815 2051/10/10
第1 14回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	65,319	60,969 2051/11/10
第1 15回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	65,970	61,766 2051/12/10
第1 16回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	66,396	62,503 2052/1/10
第1 17回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	66,667	62,570 2052/2/10
第1 22回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.44	68,809	64,315 2052/7/10
第1 23回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	276,200	258,255 2052/8/10
第1 24回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,534	63,883 2052/9/10
第1 25回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	68,313	63,669 2052/10/10
第1 26回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.43	69,325	64,603 2052/11/10
第1 27回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	141,304	131,227 2052/12/10
第1 28回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	138,302	128,784 2053/1/10
第1 29回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.46	142,058	132,413 2053/2/10
第1 30回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	70,942	65,947 2053/3/10
第1 31回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	141,258	130,954 2053/4/10
第1 33回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.42	71,372	66,263 2053/6/10
第1 34回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	144,006	133,176 2053/7/10
第1 35回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	144,360	133,485 2053/8/10
第1 35回一般担保住宅金融支援機構債券	2.105	100,000	102,591 2043/3/20
第1 37回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.47	73,345	68,171 2053/10/10
第1 38回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	72,739	67,805 2053/11/10
第1 40回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.38	72,747	67,074 2054/1/10
第1 42回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.32	150,672	138,099 2054/3/10
第1 43回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	75,866	69,399 2054/4/10
第1 44回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	74,786	68,543 2054/5/10
第1 45回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	152,462	139,287 2054/6/10
第1 46回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.21	77,588	70,289 2054/7/10
第1 48回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	234,405	211,048 2054/9/10
第1 49回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.15	158,136	142,366 2054/10/10
第1 53回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.34	80,792	73,716 2055/2/10
第1 54回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.3	81,435	74,051 2055/3/10
第1 58回一般担保住宅金融支援機構債券	0.547	100,000	99,883 2027/5/20
第1 60回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.37	166,700	152,168 2055/9/10
第1 62回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	84,442	76,927 2055/11/10
第1 63回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.35	170,172	154,871 2055/12/10
第1 64回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	171,742	155,895 2056/1/10
第1 65回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	85,251	77,639 2056/2/10
第1 66回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.41	171,740	157,073 2056/3/10
第1 68回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.4	170,966	156,054 2056/5/10
第1 69回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.39	86,998	79,263 2056/6/10
第1 71回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	88,045	79,689 2056/8/10

銘柄名	当期	期末	
利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第1 72回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.31	262,908	237,921 2056/9/10
第1 73回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.33	88,076	79,751 2056/10/10
第1 75回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.36	89,716	81,478 2056/12/10
第1 78回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.48	89,509	82,143 2057/3/10
第1 81回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	90,762	83,338 2057/6/10
第1 83回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.53	91,636	84,215 2057/8/10
第1 84回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.5	185,086	169,585 2057/9/10
第1 87回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.76	93,688	88,018 2057/12/10
第1 88回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	186,570	179,301 2058/1/10
第1 91回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.95	94,834	91,168 2058/4/10
第1 92回一般担保住宅金融支援機構債券	0.18	100,000	85,771 2036/7/18
第1 93回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.96	95,563	91,841 2058/6/10
第1 94回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	0.94	95,875	91,978 2058/7/10
第1 96回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.02	194,410	187,821 2058/9/10
第1 97回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.08	97,523	94,646 2058/10/10
第1 99回貸付債権担保住宅金融支援機構債券	1.11	97,981	95,384 2058/12/10
第2 08回一般担保住宅金融支援機構債券	0.215	200,000	197,794 2027/5/20
第3 02回一般担保住宅金融支援機構債券	0.753	100,000	70,525 2051/3/20
第3 54回一般担保住宅金融支援機構債券	0.964	300,000	274,518 2038/7/20
第3 56回一般担保住宅金融支援機構債券	1.156	100,000	93,992 2038/8/20
第2 21回国際協力機構債券	1.734	100,000	104,878 2033/9/20
第6 4回東日本高速道路株式会社社債	0.14	100,000	96,240 2029/11/29
第6 7回東日本高速道路株式会社社債	0.22	200,000	193,014 2030/1/31
第7 3回東日本高速道路株式会社社債	0.21	500,000	479,920 2030/7/17
第8 6回東日本高速道路株式会社社債	0.04	100,000	98,614 2026/12/18
第1 06回東日本高速道路株式会社社債	0.38	100,000	98,572 2028/7/31
第1 11回東日本高速道路株式会社社債	0.607	100,000	99,051 2029/4/25
第8 5回中日本高速道路株式会社社債	0.07	200,000	198,970 2025/10/21
第9 8回中日本高速道路株式会社社債	0.514	200,000	198,838 2028/2/21
第1 00回中日本高速道路株式会社社債	0.385	100,000	98,744 2028/5/18
第1 01回中日本高速道路株式会社社債	0.439	100,000	98,775 2028/8/17
第1 03回中日本高速道路株式会社社債	0.588	400,000	396,936 2028/11/21
第1 04回中日本高速道路株式会社社債	0.528	100,000	98,808 2029/1/31
第1 05回中日本高速道路株式会社社債	0.597	200,000	197,886 2029/3/28
第2 7回西日本高速道路株式会社社債	0.58	200,000	200,426 2025/9/2
第5 4回西日本高速道路株式会社社債	0.07	600,000	597,906 2025/6/20
第7 1回西日本高速道路株式会社社債	0.315	100,000	98,950 2027/9/17
第7 4回西日本高速道路株式会社社債	0.499	200,000	198,910 2027/12/20
第7 7回西日本高速道路株式会社社債	0.39	200,000	197,514 2028/5/25
第7 8回西日本高速道路株式会社社債	0.369	100,000	98,532 2028/7/27
第8 0回西日本高速道路株式会社社債	0.484	100,000	98,927 2028/8/31
第8 2回西日本高速道路株式会社社債	0.558	100,000	99,166 2028/10/13
第8 5回西日本高速道路株式会社社債	0.508	100,000	98,680 2029/2/16
第9 2回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.06	100,000	98,933 2026/8/19
第1 27回鉄道建設・運輸施設整備支援機構債券	0.292	200,000	181,784 2034/5/30
第2 0回アンデス開発公社円債券(2023)	0.73	300,000	298,101 2027/1/7
小計		36,293,918	35,245,116

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
金融債券				
い第843号商工債	0.12	200,000	199,192	2025/8/27
い第847号商工債	0.1	100,000	99,295	2025/12/26
い第850号商工債	0.1	200,000	198,190	2026/3/27
い第876号商工債	0.45	400,000	393,584	2028/5/26
い第878号商工債	0.43	100,000	98,183	2028/7/27
第376回信金中金債(5年)	0.05	100,000	99,121	2026/3/27
第379回信金中金債(5年)	0.04	100,000	98,901	2026/6/26
第384回信金中金債(5年)	0.03	200,000	197,216	2026/11/27
第385回信金中金債(5年)	0.04	400,000	394,312	2026/12/25
第394回信金中金債(5年)	0.15	100,000	98,371	2027/9/27
第16号商工債(10年)	0.45	100,000	99,845	2025/12/19
第2回信金中金債(10年)	0.52	100,000	100,138	2025/9/26
小計		2,100,000	2,076,348	
普通社債券(含む投資法人債券)				
第519回中部電力株式会社社債	0.84	100,000	89,809	2037/1/23
第540回中部電力株式会社社債	0.53	100,000	80,830	2040/2/24
第545回中部電力株式会社社債	0.3	100,000	94,216	2031/7/25
第508回関西電力株式会社社債	0.455	100,000	99,067	2027/4/23
第510回関西電力株式会社社債	0.49	200,000	198,062	2027/7/23
第511回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	98,682	2027/9/17
第524回関西電力株式会社社債	0.514	100,000	98,092	2028/10/25
第536回関西電力株式会社社債	0.44	100,000	95,492	2030/12/20
第538回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	95,004	2031/1/24
第550回関西電力株式会社社債	0.39	100,000	98,840	2027/5/25
第554回関西電力株式会社社債	0.41	100,000	99,776	2025/10/24
第398回中国電力株式会社社債	0.425	100,000	98,923	2027/7/23
第400回中国電力株式会社社債	0.34	100,000	98,544	2027/9/24
第416回中国電力株式会社社債	0.355	200,000	193,990	2029/5/25
第423回中国電力株式会社社債	0.37	100,000	95,893	2030/6/25
第448回中国電力株式会社社債	0.92	300,000	288,732	2033/5/25
第457回中国電力株式会社社債	1.401	100,000	99,258	2034/5/25
第322回北陸電力株式会社社債	0.38	100,000	98,827	2027/6/25
第330回北陸電力株式会社社債	0.34	200,000	193,756	2029/5/25
第339回北陸電力株式会社社債	0.5	200,000	176,060	2035/8/24
第496回東北電力株式会社社債	0.355	100,000	98,560	2027/9/24
第508回東北電力株式会社社債	0.465	100,000	97,527	2029/4/25
第521回東北電力株式会社社債	0.45	200,000	192,798	2030/5/24
第527回東北電力株式会社社債	0.32	100,000	94,624	2031/2/25
第535回東北電力株式会社社債	0.2	100,000	97,166	2028/7/25
第309回国電力株式会社社債	0.4	100,000	96,226	2030/5/24
第314回国電力株式会社社債	0.29	100,000	94,219	2031/5/23
第449回九州電力株式会社社債	0.43	200,000	198,048	2027/4/23
第465回九州電力株式会社社債	0.38	100,000	97,848	2028/7/25
第468回九州電力株式会社社債	0.435	100,000	97,984	2028/8/25
第476回九州電力株式会社社債	0.43	100,000	97,259	2029/5/25
第484回九州電力株式会社社債	0.375	200,000	192,994	2029/11/22
第489回九州電力株式会社社債	0.44	100,000	96,288	2030/5/24
第494回九州電力株式会社社債	0.31	100,000	94,166	2031/5/23

当期末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第516回九州電力株式会社社債	0.92	200,000	192,256	2033/5/25
第332回北海道電力株式会社社債	0.907	100,000	90,968	2036/4/25
第340回北海道電力株式会社社債	0.48	100,000	99,138	2027/4/23
第350回北海道電力株式会社社債	0.754	100,000	86,028	2038/3/25
第385回北海道電力株式会社社債	1.03	100,000	96,891	2033/5/25
第39回大成建設株式会社無担保社債	0.37	100,000	95,699	2030/6/14
第24回清水建設株式会社無担保社債	0.365	100,000	98,454	2027/11/30
第32回清水建設株式会社無担保社債	0.55	100,000	98,914	2028/2/24
第9回五洋建設株式会社無担保社債	0.802	100,000	98,821	2029/2/28
第24回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.08	300,000	296,733	2026/6/3
第25回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.28	100,000	94,371	2031/6/3
第29回大和ハウス工業株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,684	2025/10/27
第2回DM3M井株式会社無担保社債	0.33	100,000	99,584	2025/12/5
第19回アサヒグローブホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	99,524	2026/3/6
第19回キリンホールディングス株式会社無担保社債	0.09	200,000	198,038	2026/6/3
第8回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.18	300,000	299,337	2025/6/6
第12回サントリーホールディングス株式会社無担保社債	0.8	100,000	95,590	2033/5/25
第24回株式会社ニチレイ無担保社債	0.25	100,000	99,716	2025/8/29
第27回株式会社ニチレイ無担保社債	0.42	200,000	198,704	2026/11/24
第8回中央日本土地建物グループ株式会社無担保社債	1.043	100,000	98,626	2029/2/16
第6回ヒューリック株式会社無担保社債	0.494	100,000	97,781	2028/10/20
第11回ヒューリック株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,293	2026/4/13
第10回J.フロントリテイリング株式会社無担保社債	0.47	100,000	98,247	2028/5/26
第25回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	100,000	97,016	2030/4/22
第27回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.32	100,000	99,426	2026/2/27
第28回東急不動産ホールディングス株式会社無担保社債	0.694	100,000	99,398	2028/3/1
第14回株式会社セブン&アイ・ホールディングス株式会社無担保社債	0.19	200,000	198,930	2025/12/19
第16回株式会社セブン&アイ・ホールディングス株式会社無担保社債	0.4	100,000	99,404	2026/11/2
第17回株式会社セブン&アイ・ホールディングス株式会社無担保社債	0.687	100,000	99,276	2028/11/2
第13回旭化成株式会社無担保社債	0.12	100,000	99,663	2025/6/19
第35回王子ホールディングス株式会社無担保社債	0.45	100,000	97,917	2028/11/29
第13回ビデン株式会社無担保社債	0.29	200,000	199,388	2025/9/12
第4回エ・ウォーター株式会社無担保社債	0.405	100,000	97,865	2028/8/31
第56回三井化学株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,477	2026/2/27
第13回J.S.R.株式会社無担保社債	0.619	100,000	93,425	2032/9/1
第24回株式会社三菱ケミカルホールディングス株式会社無担保社債	0.37	100,000	98,153	2028/2/25
第32回株式会社三菱ケミカルホールディングス株式会社無担保社債	0.23	200,000	197,118	2027/2/26

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第35回株式会社三ケミカルホールディングス無担保社債	0.19	200,000	199,368	2025/6/11
第42回株式会社三ケミカルホールディングス無担保社債	0.74	100,000	77,112	2041/6/3
第44回株式会社野村総合研究所無担保社債	0.34	100,000	98,043	2028/3/23
第14回株式会社野村総合研究所無担保社債	1.223	100,000	97,604	2033/12/7
第4回株式会社電通グループ無担保社債	0.22	100,000	99,722	2025/7/8
第6回株式会社電通無担保社債	0.49	200,000	193,624	2030/7/8
第2回株式会社ADEKA無担保社債	0.692	100,000	98,860	2029/2/28
第16回武田薬品工業株式会社無担保社債	0.4	300,000	280,914	2031/10/14
第1回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,614	2025/12/5
第3回アステラス製薬株式会社無担保社債	0.32	200,000	198,626	2026/8/31
第10回テルモ株式会社無担保社債	0.519	300,000	298,875	2027/4/23
第2回大塚ホールディングス株式会社無担保社債	0.26	100,000	99,384	2026/3/6
第13回ヤフー株式会社無担保社債	0.46	100,000	94,715	2029/7/31
第4回ENEOSホールディングス株式会社無担保社債	0.834	100,000	95,500	2032/6/15
第11回株式会社プリヂストン無担保社債	0.295	100,000	98,764	2027/4/21
第13回株式会社プリヂストン無担保社債	0.23	100,000	99,251	2026/4/17
第14回株式会社プリヂストン無担保社債	0.375	100,000	97,321	2029/4/19
第11回住友理工株式会社無担保社債	0.78	100,000	95,063	2032/9/1
第2回日本製鉄株式会社無担保社債	0.24	100,000	99,101	2026/6/19
第34回JFEホールディングス株式会社無担保社債	0.25	300,000	299,136	2025/7/14
第15回大同特殊鋼株式会社無担保社債	0.425	100,000	98,613	2027/9/1
第34回住友金属鉱山株式会社無担保社債	0.315	100,000	98,347	2027/10/14
第14回株式会社LIXIL無担保社債	0.475	100,000	98,668	2027/8/27
第15回株式会社小松製作所無担保社債	0.24	100,000	99,151	2026/7/13
第17回株式会社クボタ無担保社債	0.95	100,000	96,481	2033/4/20
第8回株式会社タダノ無担保社債	0.28	100,000	99,553	2025/7/17
第17回株式会社立製作所無担保社債	1.371	100,000	102,125	2028/12/13
第20回株式会社立製作所無担保社債	0.29	100,000	95,981	2030/3/12
第23回株式会社立製作所無担保社債	1.184	100,000	97,192	2033/12/14
第1回株式会社安川電機無担保社債	0.13	100,000	98,913	2026/5/20
第21回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.23	100,000	99,632	2025/7/16
第22回セイコーエプソン株式会社無担保社債	0.45	100,000	95,604	2030/7/16
第21回パナソニック株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,321	2025/12/24
第23回パナソニック株式会社無担保社債	0.39	100,000	95,029	2030/12/24
第26回パナソニック株式会社無担保社債	1.342	100,000	98,912	2033/9/14
第37回ソニーフルーツ株式会社無担保社債	0.28	200,000	199,210	2025/12/8
第18回株式会社デンソー無担保社債	0.315	100,000	98,267	2028/3/17
第35回三井重業株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,497	2027/8/27
第2回JA三井リース株式会社無担保社債	0.45	100,000	98,708	2027/9/1
第27回JA三井リース株式会社無担保社債	0.43	100,000	99,075	2027/1/25
第28回JA三井リース株式会社無担保社債	0.634	100,000	98,294	2029/1/25
第29回JA三井リース株式会社無担保社債	0.708	200,000	199,894	2027/5/28
第30回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,179	2026/2/4
第32回いすゞ自動車株式会社無担保社債	0.11	200,000	197,268	2026/9/29
第27回トヨタ自動車株式会社無担保社債	0.219	200,000	189,564	2031/3/18
第8回株式会社SUBARU無担保社債	1.059	100,000	98,758	2030/11/29

銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第1回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.16	100,000	99,054	2026/3/11
第4回オリックス銀行株式会社無担保社債	0.771	200,000	198,668	2029/4/25
第6回大日本印刷株式会社無担保社債	0.58	100,000	81,196	2040/3/9
第10回丸紅株式会社無担保社債	0.38	100,000	98,942	2027/7/12
第7回三井物産株式会社無担保社債	2.021	100,000	106,185	2033/3/4
第73回三井物産株式会社無担保社債	0.29	200,000	193,460	2029/7/11
第53回住友商事株式会社無担保社債	0.33	100,000	98,698	2027/7/26
第56回住友商事株式会社無担保社債	0.435	100,000	98,193	2028/9/14
第60回住友商事株式会社無担保社債	0.574	100,000	95,309	2032/5/24
第3回岩谷産業株式会社無担保社債	0.714	100,000	97,618	2029/9/7
第43回株式会社丸井グループ無担保社債	0.4	200,000	197,974	2027/1/22
第44回株式会社丸井グループ無担保社債	0.629	100,000	98,274	2029/1/23
第9回株式会社クレディセゾン無担保社債	0.629	100,000	98,398	2029/1/31
第22回三菱UFJフィナンシャル・グループ無担保社債(発行後)	0.61	100,000	95,792	2029/12/12
第24回株式会社丸井ホールディングス無担保社債	0.4	100,000	98,642	2027/9/2
第23回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債(発行後付)	2.91	100,000	107,866	2029/10/16
第8回株式会社三菱東京UFJ銀行無担保社債	2.34	100,000	104,449	2027/4/20
第41回芙蓉総合リース株式会社無担保社債	0.831	100,000	99,242	2029/4/26
第9回みずほリース株式会社無担保社債	0.23	100,000	97,126	2028/9/1
第16回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.18	200,000	198,746	2025/12/19
第18回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.38	400,000	384,804	2030/9/20
第25回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.648	100,000	98,074	2030/6/20
第26回NTTファイナンス株式会社無担保社債	0.838	200,000	192,276	2033/6/20
第30回NTTファイナンス株式会社無担保社債	1.213	300,000	297,219	2033/9/20
第34回東京センチュリー株式会社無担保社債	0.22	100,000	97,220	2028/7/21
第57回株式会社ホンダファイナンス株式会社無担保社債	0.19	100,000	99,060	2026/6/19
第76回株式会社ホンダファイナンス株式会社無担保社債	0.25	200,000	199,340	2025/9/19
第78回株式会社ホンダファイナンス株式会社無担保社債	0.3	100,000	99,589	2025/12/19
第86回株式会社ホンダファイナンス株式会社無担保社債	0.663	300,000	299,793	2027/6/18
第94回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.11	100,000	99,486	2025/10/21
第98回トヨタファイナンス株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,569	2025/10/21
第41回コーリース株式会社無担保社債	0.14	100,000	99,009	2026/4/17
第44回コーリース株式会社無担保社債	0.904	100,000	99,672	2029/5/22
第16回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.27	100,000	99,551	2025/6/24
第17回イオンフィナンシャルサービス株式会社無担保社債	0.34	100,000	98,789	2026/7/31
第32回株式会社ジャックス無担保社債	0.23	100,000	98,906	2026/6/8

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第35回株式会社ジャックス無担保社債	0.25	100,000	98,587	2026/12/9
第38回株式会社ジャックス無担保社債	0.824	100,000	99,365	2028/3/1
第39回株式会社ジャックス無担保社債	0.555	100,000	98,838	2027/7/16
第80回立ちヤビタル株式会社無担保社債	0.28	100,000	95,830	2029/10/19
第212回オリックス株式会社無担保社債	0.654	100,000	99,285	2028/3/8
第36回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.26	200,000	198,212	2026/6/15
第42回三井住友ファイナンス&リース株式会社無担保社債	0.564	200,000	199,168	2027/4/19
第52回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.375	200,000	197,128	2027/7/13
第56回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.455	100,000	98,469	2028/1/18
第64回三菱UFJリース株式会社無担保社債	0.474	100,000	97,823	2028/10/18
第31回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.41	100,000	98,184	2027/8/27
第39回株式会社大和証券グループ本社無担保社債	0.794	100,000	99,045	2028/2/24
第3回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.28	100,000	98,482	2026/9/4
第4回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.6	300,000	299,250	2025/9/5
第5回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.75	200,000	197,342	2027/9/3
第7回野村ホールディングス株式会社無担保社債	0.68	200,000	198,740	2026/9/4
第7回三井住友海上火災保険株式会社無担保社債	0.19	200,000	197,274	2026/11/13
第66回三井不動産株式会社無担保社債	0.28	200,000	198,878	2026/3/13
第84回三井不動産株式会社無担保社債	1.057	200,000	193,956	2033/9/12
第86回三井不動産株式会社無担保社債	1.831	200,000	184,042	2043/9/11
第120回三菱地所株式会社無担保社債	0.24	200,000	197,122	2027/6/18
第131回三菱地所株式会社無担保社債	0.59	100,000	81,607	2039/8/5
第135回三菱地所株式会社無担保社債	0.26	100,000	94,021	2031/6/20
第109回生不動産株式会社無担保社債	0.31	100,000	94,464	2031/5/9
第17回日本ビルファンド投資法人無担保投資法人債	0.888	100,000	85,146	2038/5/21
第132回東武鉄道株式会社無担保社債	0.624	100,000	95,139	2032/6/2
第135回東武鉄道株式会社無担保社債	1.351	100,000	99,344	2034/5/30
第86回東京急行電鉄株式会社無担保社債	0.951	100,000	75,696	2046/9/26
第45回京浜急行電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	82,264	2040/6/11
第63回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.905	100,000	100,587	2025/12/12
第84回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.608	100,000	83,394	2039/6/20
第86回小田急電鉄株式会社無担保社債	0.858	100,000	69,629	2049/12/3
第42回京王電鉄株式会社無担保社債	0.73	100,000	83,338	2040/5/25
第51回京成電鉄株式会社無担保社債	0.395	100,000	98,016	2028/9/7
第47回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.46	100,000	104,185	2026/9/18
第57回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.376	200,000	213,540	2028/12/12
第109回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.283	100,000	97,848	2035/7/27
第115回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.06	100,000	98,803	2026/7/28

銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第125回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.133	100,000	79,860	2047/7/26
第133回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.246	100,000	69,645	2058/9/27
第147回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.265	100,000	96,116	2030/4/22
第159回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.836	100,000	70,068	2050/12/16
第165回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.596	100,000	80,545	2041/4/15
第172回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.002	100,000	61,524	2061/7/15
第184回東日本旅客鉄道株式会社無担保普通社債	0.21	300,000	298,869	2025/10/14
第17回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	2.427	100,000	106,241	2028/3/17
第46回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.024	100,000	66,208	2056/12/13
第50回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	1.042	100,000	78,103	2047/8/30
第75回西日本旅客鉄道株式会社無担保社債	0.582	100,000	80,305	2041/4/22
第47回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	2.375	100,000	106,664	2039/12/16
第71回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.917	100,000	96,012	2044/10/28
第72回東海旅客鉄道株式会社無担保普通社債	1.362	100,000	99,199	2034/11/28
第31回東京地下鉄株式会社社債	1.22	100,000	69,302	2058/5/24
第37回東京地下鉄株式会社社債	0.772	100,000	58,190	2059/6/27
第40回東京地下鉄株式会社社債	0.937	100,000	48,797	2070/1/31
第54回東京地下鉄株式会社社債	1.055	100,000	62,508	2061/10/14
第56回東京地下鉄株式会社社債	1.066	100,000	73,308	2052/2/28
第53回阪急阪神ホールディングス株式会社無担保社債	0.878	200,000	140,410	2049/11/19
第13回日本航空株式会社無担保社債	1.634	100,000	98,876	2034/5/23
第25回KDDI株式会社無担保社債	0.395	100,000	97,562	2028/11/22
第30回KDDI株式会社無担保社債	0.21	100,000	99,565	2025/10/27
第21回ソフトバンク株式会社無担保社債	0.82	100,000	98,350	2028/7/12
第31回株式会社光通信無担保社債	1.38	200,000	166,472	2036/2/1
第33回株式会社光通信無担保社債	0.85	100,000	91,045	2031/6/16
第36回株式会社光通信無担保社債	0.8	100,000	89,821	2031/11/4
第31回沖縄電力株式会社社債	0.18	100,000	99,732	2025/6/25
第44回電源開発株式会社無担保社債	0.688	100,000	88,069	2036/10/20
第50回電源開発株式会社無担保社債	0.415	100,000	98,890	2027/7/20
第57回電源開発株式会社無担保社債	0.355	100,000	97,859	2028/7/20
第77回電源開発株式会社無担保社債	0.4	100,000	98,906	2027/5/20
第84回電源開発株式会社無担保社債	0.754	100,000	99,746	2028/2/18
第86回電源開発株式会社無担保社債	0.93	100,000	96,291	2033/5/20
第31回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.98	200,000	197,346	2029/10/9
第39回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.08	100,000	98,498	2030/7/16
第42回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.13	100,000	96,361	2032/10/8
第45回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.8	100,000	95,882	2031/4/22
第48回東京電力パワーグリッド株式会社社債	0.88	300,000	262,677	2036/8/29
第64回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.55	100,000	99,073	2033/4/19
第67回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.6	100,000	92,794	2038/7/13
第69回東京電力パワーグリッド株式会社社債	1.724	100,000	99,989	2033/10/13

国内債券インデックス マザーファンド 第24期

当 期 末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第9回株式会社JERA無担保社債	0.664	100,000	93,774	2032/5/25
第22回株式会社JERA無担保社債	0.5	200,000	198,440	2027/2/25
第4回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.2	100,000	99,159	2030/9/6
第5回東京電力リニューアブルパワー株式会社無担保社債	1.431	100,000	97,129	2034/2/28
第64回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.805	100,000	69,788	2050/9/9
第65回東京瓦斯株式会社無担保社債	0.225	200,000	190,822	2030/9/10
第41回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.22	200,000	188,708	2031/6/3
第42回大阪瓦斯株式会社無担保社債	0.576	100,000	80,032	2041/6/3
第7回株式会社フアーストリティリング無担保社債	0.405	200,000	196,802	2028/6/6
第27回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	0.554	100,000	99,775	2025/10/10
第41回フランス相互信用連合銀行(BFCM)円貨社債	0.82	200,000	199,856	2026/10/16
第14回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.45	100,000	99,054	2026/6/17

当 期 末				
銘柄名	利率(%)	額面金額(千円)	評価額(千円)	償還年月日
第32回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.713	200,000	199,116	2026/7/13
第33回ビー・ビー・シー・イー・エス・エー円貨社債	0.914	100,000	98,822	2028/7/13
第19回クレディ・アグリコル・エス・エー円貨社債	0.622	400,000	398,056	2026/6/12
第3回韓国輸出入銀行保証株式會社大韓航空円貨社債(2023)	0.76	100,000	99,357	2026/6/29
第8回ビー・エス・ビー・パリバ円貨社債(2023)	1.01	400,000	398,256	2028/9/7
小計		32,700,000	31,358,100	
合計		689,993,348	659,969,181	

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評価額	比率
公 社 債	千円 659,969,181	% 99.0
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,824,812	1.0
投 資 信 託 財 产 總 額	666,793,993	100.0

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項目	当期末 2024年5月29日現在
(A) 資産	666,894,040,619円
コード・ローン等	4,773,389,492
公社債(評価額)	659,969,181,473
未収入金	590,871,000
未収利息	1,420,475,281
前払費用	40,076,373
差入委託証拠金	100,047,000
(B) 負債	6,520,648,772
未払金	6,365,253,640
未払解約金	55,348,132
差入委託証拠金代用有価証券	100,047,000
(C) 純資産総額(A-B)	660,373,391,847
元本	508,297,614,856
次期繰越損益金	152,075,776,991
(D) 受益権総口数	508,297,614,856口
1万口当たり基準価額(C/D)	12,992円

■損益の状況

項目	当期 自2023年5月30日至2024年5月29日
(A) 配当等収益	4,936,587,676円
受取利息	4,936,966,522
支払利息	△378,846
(B) 有価証券売買損益	△37,695,137,513
売買益	50,166,329
売買損	△37,745,303,842
(C) 先物取引等取引損益	△1,275,700
取引益	10,997,100
取引損	△12,272,800
(D) その他の費用	△17
(E) 当期損益金(A+B+C+D)	△32,759,825,554
(F) 前期繰越損益金	169,709,216,505
(G) 追加信託差損益金	25,142,635,221
(H) 解約差損益金	△10,016,249,181
(I) 計	152,075,776,991
次期繰越損益金(I)	152,075,776,991

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

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は464,214,231,123円、期中追加設定元本額は73,916,959,310円、期中一部解約元本額は29,833,575,577円です。

※担保に供している資産

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

国債証券 98,469,000円

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

FOFs用 国内債券インデックス・ファンドP(適格機関投資家専用)	106,533,820,816円
DC日本債券インデックス・オープンS	87,453,482,214円
DC日本債券インデックス・オープンP	61,613,705,679円
DCマイセレクション50	38,456,213,405円
DCマイセレクション25	29,720,085,109円
分散投資コア戦略ファンドS	26,903,202,649円
DCマイセレクションS50	21,785,083,043円
分散投資コア戦略ファンドA	18,842,053,099円
DCマイセレクションS25	18,095,878,536円
日本債券ファンド・シリーズ1	17,617,963,964円
SMT 国内債券インデックス・オープン	16,944,986,081円
DCマイセレクション75	13,082,195,211円
世界経済インデックスファンド	7,641,352,754円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	6,338,195,114円
DCマイセレクションS75	6,035,578,133円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	5,126,250,339円

DC世界経済インデックスファンド	4,813,676,161円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	3,277,069,786円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	3,051,144,383円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	2,019,788,906円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	2,012,847,528円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,342,114,954円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	1,258,088,673円
My SMT 国内債券インデックス(ノーロード)	1,072,210,836円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	1,019,219,378円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	906,347,877円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	744,019,332円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	519,984,310円
グローバル10資産バランスファンド	496,588,616円
10資産分散投資ファンド	462,516,240円
グローバル経済コア	404,956,956円
DC日本債券インデックス・オープン	398,192,402円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	350,833,257円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	327,115,065円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	229,313,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	163,405,668円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	151,954,950円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	103,023,970円
国内バランス25VA1(適格機関投資家専用)	94,200,741円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	93,879,680円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	89,411,391円
SMT インデックスバランス・オープン	73,369,311円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	65,515,307円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	64,927,446円
SMT 世界経済インデックス・オープン	61,790,479円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	56,406,128円
SBI資産設計オーブン(つみたてNISA対応型)	50,929,959円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	48,119,467円
世界バランスVA2(適格機関投資家専用)	44,505,217円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	41,903,339円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	28,376,519円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	27,959,526円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	24,034,042円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	22,629,970円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	20,884,252円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	20,028,504円
SBI資産設計オーブン(分配型)	19,512,476円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	18,519,285円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	8,968,360円
国内バランス60VA1(適格機関投資家専用)	2,254,689円
エマージング株式オーブン	2,227,240円
国内バランス60VA2(適格機関投資家専用)	1,321,333円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	279,544円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	230,560円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	219,546円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	162,493円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	161,936円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	147,264円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	139,965円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	139,965円

お知らせ

該当事項はありません。

外国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第24期（決算日 2024年5月29日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2000年5月30日から無期限です。
運用方針	日本を除く世界の主要国の公社債を中心に投資を行い、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）と連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	日本を除く世界の主要国の公社債を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には、制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率			
第20期(2020年5月29日)	円 29,017	% 6.0	481.049	% 5.9	% 97.3	% 2.1 百万円 276,169
第21期(2021年5月31日)	30,717	5.9	510.445	6.1	98.1	1.1 304,255
第22期(2022年5月30日)	30,737	0.1	509.621	△0.2	97.2	1.9 306,130
第23期(2023年5月29日)	31,760	3.3	525.385	3.1	98.4	0.8 269,104
第24期(2024年5月29日)	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1	0.8 348,177

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債券組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(当期首) 2023年5月29日	円 31,760	% —	% —	% 98.4	% 0.8
5月末	31,812	0.2	525.385	0.5	98.1 0.9
6月末	33,081	4.2	548.017	4.3	98.1 1.0
7月末	32,368	1.9	534.743	1.8	98.1 0.8
8月末	33,251	4.7	550.428	4.8	98.3 0.6
9月末	32,760	3.1	542.874	3.3	97.5 1.3
10月末	32,721	3.0	541.404	3.0	97.8 0.9
11月末	33,866	6.6	563.373	7.2	98.0 0.8
12月末	33,905	6.8	559.659	6.5	98.2 0.7
2024年1月末	34,506	8.6	573.726	9.2	97.5 1.2
2月末	34,953	10.1	580.855	10.6	98.2 0.7
3月末	35,389	11.4	587.851	11.9	98.5 0.5
4月末	36,058	13.5	597.531	13.7	97.7 1.0
(当期末) 2024年5月29日	36,514	15.0	604.736	15.1	98.1 0.8

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」で算出しております。

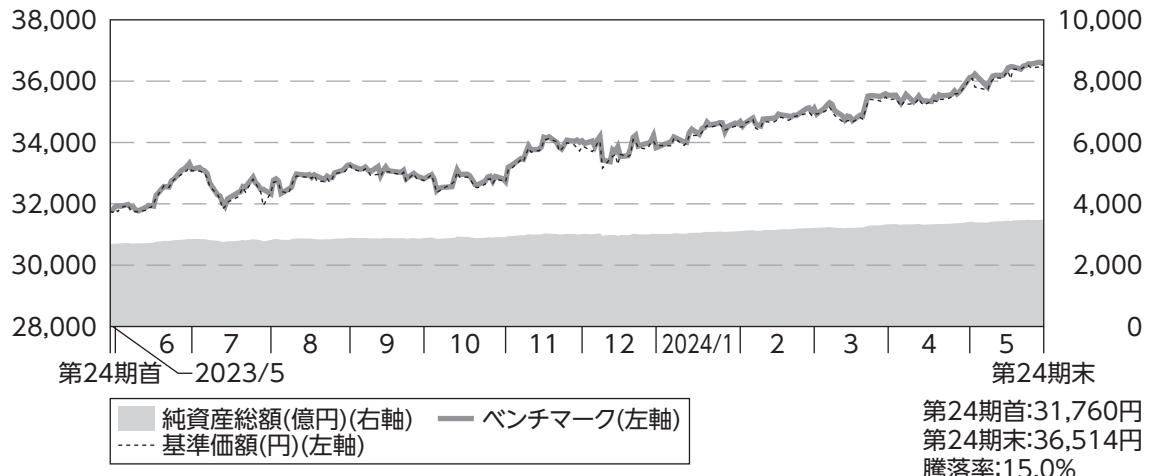
ベンチマークは、FTSE世界国債インデックス（除く日本、円ベース）です。

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

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

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年5月29日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

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

投資環境



外国債券市場で主要国の長期金利は、2023年10月中旬にかけて、主要中央銀行の金融引き締め長期化観測などを背景に上昇(債券価格は下落)しました。12月下旬にかけて、主要国の長期金利は、主要先進国のインフレ鈍化を示す指標を受けて、主要中央銀行の利下げ観測が高まったことから低下(債券価格は上昇)しました。2024年1月以降は米国の堅調な経済指標などを背景に、FRB(米連邦準備理事会)による早期利下げ観測が後退し、期末にかけて主要国の長期金利は上昇しました。

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

当ファンドのポートフォリオ

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

(1) 債券組入比率

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

(2) ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

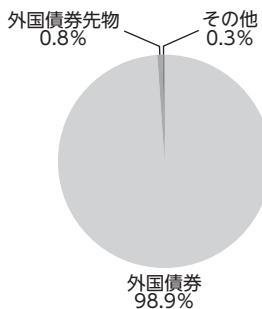
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	T 1.5% 08/15/26	アメリカ	0.7%
2	T 4.375% 08/31/28	アメリカ	0.6%
3	T 4.125% 11/15/32	アメリカ	0.6%
4	T 3.375% 05/15/33	アメリカ	0.6%
5	T 2.75% 08/15/32	アメリカ	0.5%
6	T 3% 07/15/25	アメリカ	0.5%

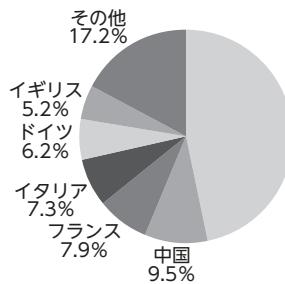
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	T 2.375% 05/15/27	アメリカ	0.5%
8	T 3.5% 02/15/33	アメリカ	0.5%
9	T 1.125% 08/31/28	アメリカ	0.5%
10	T 1.625% 05/15/26	アメリカ	0.5%
組入銘柄数			891

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

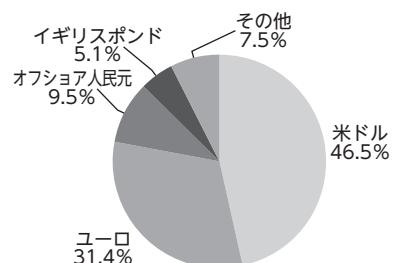
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

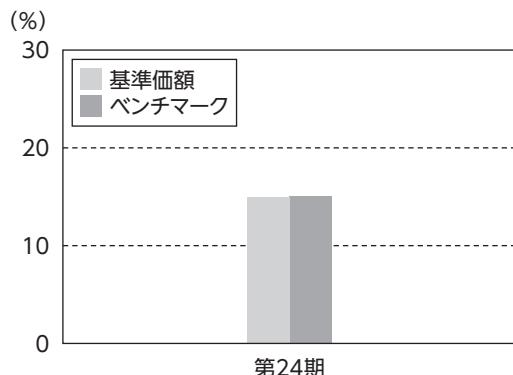


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスで外国債券先物を想定元本ベースで純資産総額に対して0.8%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当ファンドは、期を通じて概ねベンチマークに連動しました。

ベンチマークとの乖離が生じた主なマイナス要因は、カストディーコスト等です。

今後の運用方針

FTSE世界国債インデックス(除く日本、円ベース)をベンチマークとし、その動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要
	(2023年5月30日~2024年5月29日)	金額	比率
(a) 売買委託手数料	0円	0.001%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$
(株式)	(-)	(-)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(商品)	(-)	(-)	
(先物・オプション)	(0)	(0.001)	
(b) 有価証券取引税	-	-	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$
(株式)	(-)	(-)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金
(新株予約権証券)	(-)	(-)	
(オプション証券等)	(-)	(-)	
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)	
(公社債)	(-)	(-)	
(投資信託証券)	(-)	(-)	
(c) その他費用	11	0.031	(c) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$
(保管費用)	(11)	(0.031)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用
(監査費用)	(-)	(-)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用
合計	11	0.032	

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(33,722円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当期	
			買付額	売付額
外 国	アメリカ	国債証券	千米ドル 292,754	千米ドル 193,959
	カナダ	国債証券	千カナダドル 21,830	千カナダドル 13,302
	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 85,309	千メキシコペソ 76,751
	ドイツ	国債証券	千ユーロ 35,326	千ユーロ 26,304
	イタリア	国債証券	30,709	23,662
	フランス	国債証券	36,630	25,432
	オランダ	国債証券	4,661	2,726
	スペイン	国債証券	22,100	16,336
	ベルギー	国債証券	5,986	3,805
	オーストリア	国債証券	4,478	3,278
	フィンランド	国債証券	2,231	748
	アイルランド	国債証券	1,052	1,637
	イギリス	国債証券	千イギリスポンド 25,632	千イギリスポンド 9,141
	スウェーデン	国債証券	千スウェーデンクローナ 4,049	千スウェーデンクローナ 1,102
	ノルウェー	国債証券	千ノルウェークローネ 10,315	千ノルウェークローネ 6,250
	デンマーク	国債証券	千デンマーククローネ 5,534	千デンマーククローネ 8,753
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 15,687	千ポーランドズロチ 9,443
	オーストラリア	国債証券	千オーストラリアドル 5,840	千オーストラリアドル 6,809
	ニュージーランド	国債証券	千ニュージーランドドル 2,920	千ニュージーランドドル 1,692
	シンガポール	国債証券	千シンガポールドル 2,177	千シンガポールドル 1,160
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 8,378	千マレーシアリンギット 5,877
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 998,443	千オフショア人民元 216,726
	イスラエル	国債証券	千イスラエルシェケル 10,351	千イスラエルシェケル 3,085

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

<先物取引の種類別取引状況>

種類別	当期			
	買建		売建	
	新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
外国債券先物取引	百万円 36,966	百万円 36,581	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人*との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	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 48,609	百万円 300	% 0.6	百万円 12,405	百万円 25	% 0.2
金銭信託	49	49	100.0	49	49	100.0
コール・ローン	635,410	54,942	8.6	635,095	54,871	8.6

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区分	当期				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		2年未満
		外貨建金額	邦貨換算金額			5年以上	2年以上	
アメリカ	千米ドル 1,160,890	千米ドル 1,016,740	千円 160,034,924	% 46.0	% —	% 19.2	% 17.2	% 9.5
カナダ	千カナダドル 65,620	千カナダドル 60,226	6,941,656	2.0	—	1.1	0.4	0.5
メキシコ	千メキシコペソ 349,130	千メキシコペソ 312,515	2,929,453	0.8	—	0.5	0.2	0.1
ドイツ	千ユーロ 132,080	千ユーロ 122,691	20,954,455	6.0	—	3.3	1.8	0.8
イタリア	153,190	145,291	24,814,279	7.1	—	4.1	1.9	1.0
フランス	174,490	159,085	27,170,192	7.8	—	4.3	2.4	1.1
オランダ	32,800	29,764	5,083,513	1.5	—	0.9	0.4	0.1
スペイン	104,360	97,245	16,608,555	4.8	—	2.7	1.4	0.7
ベルギー	38,480	35,333	6,034,528	1.7	—	1.2	0.4	0.2
オーストリア	26,040	23,202	3,962,832	1.1	—	0.7	0.4	0.1
フィンランド	12,100	10,440	1,783,078	0.5	—	0.3	0.1	0.1
アイルランド	11,620	10,091	1,723,570	0.5	—	0.3	0.1	0.0
イギリス	千イギリスポンド 107,290	千イギリスポンド 87,875	17,643,544	5.1	—	3.5	1.2	0.4
スウェーデン	千スウェーデンクローナ 46,670	千スウェーデンクローナ 44,960	668,118	0.2	—	0.1	0.1	0.0
ノルウェー	千ノルウェークローネ 40,570	千ノルウェークローネ 37,432	560,360	0.2	—	0.1	0.0	0.0
デンマーク	千デンマーククローネ 41,820	千デンマーククローネ 39,037	893,560	0.3	—	0.2	0.0	0.0
ポーランド	千ポーランドズロチ 49,230	千ポーランドズロチ 45,369	1,822,191	0.5	—	0.2	0.3	0.1
オーストラリア	千オーストラリアドル 47,940	千オーストラリアドル 42,856	4,479,809	1.3	—	0.9	0.3	0.1
ニュージーランド	千ニュージーランドドル 9,860	千ニュージーランドドル 8,592	829,602	0.2	—	0.2	0.1	0.0
シンガポール	千シンガポールドル 12,860	千シンガポールドル 12,108	1,412,615	0.4	—	0.2	0.1	0.1
マレーシア	千マレーシアリンギット 49,630	千マレーシアリンギット 50,659	1,697,340	0.5	—	0.3	0.1	0.0
中国オフショア	千オフショア人民元 1,449,280	千オフショア人民元 1,501,067	32,513,721	9.3	—	4.3	3.2	1.9
イスラエル	千イスラエルシェケル 30,790	千イスラエルシェケル 26,872	1,147,950	0.3	—	0.1	0.1	0.1
合計	—	—	341,709,856	98.1	—	48.7	32.3	17.2

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

(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

銘柄	当期	期末			
		評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	償還年月日
(アメリカ) 国債証券		千米ドル	千米ドル		
T 0.25% 05/31/25	0.25	3,900	3,711	584,170	2025/5/31
T 0.25% 06/30/25	0.25	3,800	3,603	567,256	2025/6/30
T 0.25% 07/31/25	0.25	7,640	7,217	1,136,020	2025/7/31
T 0.25% 08/31/25	0.25	5,250	4,939	777,527	2025/8/31
T 0.25% 09/30/25	0.25	3,000	2,812	442,687	2025/9/30
T 0.25% 10/31/25	0.25	3,600	3,362	529,232	2025/10/31
T 0.375% 01/31/26	0.375	8,000	7,405	1,165,669	2026/1/31
T 0.375% 04/30/25	0.375	8,000	7,653	1,204,705	2025/4/30
T 0.375% 07/31/27	0.375	5,500	4,801	755,779	2027/7/31
T 0.375% 09/30/27	0.375	6,580	5,708	898,483	2027/9/30
T 0.375% 11/30/25	0.375	3,000	2,797	440,271	2025/11/30
T 0.375% 12/31/25	0.375	4,000	3,716	584,937	2025/12/31
T 0.5% 02/28/26	0.5	4,500	4,161	655,011	2026/2/28
T 0.5% 04/30/27	0.5	2,940	2,602	409,593	2027/4/30
T 0.5% 05/31/27	0.5	3,500	3,088	486,083	2027/5/31
T 0.5% 06/30/27	0.5	6,960	6,125	964,214	2027/6/30
T 0.5% 08/31/27	0.5	4,660	4,072	641,010	2027/8/31
T 0.5% 10/31/27	0.5	7,500	6,513	1,025,259	2027/10/31
T 0.625% 03/31/27	0.625	7,500	6,687	1,052,535	2027/3/31
T 0.625% 05/15/30	0.625	9,100	7,241	1,139,857	2030/5/15
T 0.625% 07/31/26	0.625	10,800	9,857	1,551,509	2026/7/31
T 0.625% 08/15/30	0.625	11,950	9,424	1,483,363	2030/8/15
T 0.625% 11/30/27	0.625	2,500	2,174	342,260	2027/11/30
T 0.625% 12/31/27	0.625	9,600	8,325	1,310,414	2027/12/31
T 0.75% 01/31/28	0.75	8,500	7,384	1,162,352	2028/1/31
T 0.75% 03/31/26	0.75	6,000	5,558	874,898	2026/3/31
T 0.75% 04/30/26	0.75	9,500	8,772	1,380,757	2026/4/30
T 0.75% 05/31/26	0.75	4,000	3,682	579,613	2026/5/31
T 0.75% 08/31/26	0.75	1,830	1,669	262,838	2026/8/31
T 0.875% 06/30/26	0.875	8,000	7,366	1,159,472	2026/6/30
T 0.875% 09/30/26	0.875	2,900	2,647	416,733	2026/9/30
T 0.875% 11/15/30	0.875	11,150	8,878	1,397,460	2030/11/15
T 1% 07/31/28	1.0	7,000	6,043	951,270	2028/7/31
T 1.125% 02/15/31	1.125	4,080	3,285	517,190	2031/2/15
T 1.125% 02/29/28	1.125	8,000	7,032	1,106,964	2028/2/29
T 1.125% 05/15/40	1.125	1,710	1,029	162,065	2040/5/15
T 1.125% 08/15/40	1.125	5,200	3,098	487,778	2040/8/15
T 1.125% 08/31/28	1.125	12,030	10,415	1,639,412	2028/8/31
T 1.25% 03/31/28	1.25	8,480	7,471	1,175,989	2028/3/31
T 1.25% 04/30/28	1.25	8,000	7,032	1,106,964	2028/4/30
T 1.25% 05/15/50	1.25	5,550	2,684	422,555	2050/5/15
T 1.25% 05/31/28	1.25	6,000	5,261	828,176	2028/5/31
T 1.25% 06/30/28	1.25	9,000	7,872	1,239,054	2028/6/30
T 1.25% 08/15/31	1.25	9,230	7,374	1,160,709	2031/8/15
T 1.25% 09/30/28	1.25	9,500	8,250	1,298,574	2028/9/30
T 1.25% 11/30/26	1.25	7,000	6,414	1,009,567	2026/11/30
T 1.25% 12/31/26	1.25	7,130	6,519	1,026,102	2026/12/31
T 1.375% 08/15/50	1.375	5,700	2,849	448,502	2050/8/15
T 1.375% 10/31/28	1.375	3,520	3,067	482,746	2028/10/31
T 1.375% 11/15/31	1.375	12,580	10,071	1,585,311	2031/11/15
T 1.375% 11/15/40	1.375	6,000	3,712	584,421	2040/11/15
T 1.375% 12/31/28	1.375	8,680	7,529	1,185,126	2028/12/31
T 1.5% 01/31/27	1.5	6,000	5,507	866,911	2027/1/31
T 1.5% 02/15/30	1.5	6,470	5,478	862,359	2030/2/15
T 1.5% 08/15/26	1.5	15,500	14,403	2,267,110	2026/8/15
T 1.5% 11/30/28	1.5	7,500	6,559	1,032,453	2028/11/30
T 1.625% 02/15/26	1.625	5,600	5,289	832,616	2026/2/15
T 1.625% 05/15/26	1.625	10,770	10,104	1,590,506	2026/5/15
T 1.625% 05/15/31	1.625	5,960	4,929	775,841	2031/5/15

銘柄	当期	期末			
		評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	償還年月日
T 1.625% 08/15/29	1.625	6,750	5,840	919,351	2029/8/15
T 1.625% 10/31/26	1.625	2,800	2,595	408,578	2026/10/31
T 1.625% 11/15/50	1.625	6,900	3,691	581,020	2050/11/15
T 1.625% 11/30/26	1.625	4,780	4,422	696,032	2026/11/30
T 1.75% 01/31/29	1.75	6,000	5,286	832,160	2029/1/31
T 1.75% 08/15/41	1.75	7,080	4,592	722,896	2041/8/15
T 1.75% 11/15/29	1.75	3,000	2,601	409,504	2029/11/15
T 1.875% 02/15/32	1.875	11,720	9,693	1,525,755	2032/2/15
T 1.875% 02/15/41	1.875	7,900	5,300	834,259	2041/2/15
T 1.875% 02/15/51	1.875	6,600	3,769	593,396	2051/2/15
T 1.875% 02/28/27	1.875	6,500	6,016	946,986	2027/2/28
T 1.875% 02/28/29	1.875	8,470	7,494	1,179,654	2029/2/28
T 1.875% 07/31/26	1.875	5,190	4,868	766,328	2026/7/31
T 1.875% 11/15/51	1.875	3,300	1,872	294,801	2051/11/15
T 2% 02/15/50	2.0	2,750	1,635	257,503	2050/2/15
T 2% 08/15/25	2.0	3,450	3,322	523,026	2025/8/15
T 2% 08/15/51	2.0	7,850	4,610	725,667	2051/8/15
T 2% 11/15/26	2.0	3,220	3,009	473,745	2026/11/15
T 2% 11/15/41	2.0	6,200	4,180	658,032	2041/11/15
T 2.125% 05/15/25	2.125	4,230	4,108	646,603	2025/5/15
T 2.125% 05/31/26	2.125	3,600	3,407	536,404	2026/5/31
T 2.25% 02/15/27	2.25	5,550	5,195	817,811	2027/2/15
T 2.25% 02/15/52	2.25	4,300	2,680	421,888	2052/2/15
T 2.25% 03/31/26	2.25	7,500	7,142	1,124,287	2026/3/31
T 2.25% 05/15/41	2.25	6,460	4,591	722,725	2041/5/15
T 2.25% 08/15/27	2.25	7,530	6,979	1,098,506	2027/8/15
T 2.25% 08/15/46	2.25	1,640	1,074	169,129	2046/8/15
T 2.25% 08/15/49	2.25	5,500	3,487	548,975	2049/8/15
T 2.25% 11/15/25	2.25	4,400	4,224	664,992	2025/11/15
T 2.25% 11/15/27	2.25	7,650	7,056	1,110,673	2027/11/15
T 2.375% 02/15/42	2.375	5,500	3,933	619,076	2042/2/15
T 2.375% 03/31/29	2.375	4,900	4,431	697,568	2029/3/31
T 2.375% 04/30/26	2.375	2,600	2,477	389,944	2026/4/30
T 2.375% 05/15/27	2.375	11,690	10,930	1,720,477	2027/5/15
T 2.375% 05/15/29	2.375	6,010	5,423	853,686	2029/5/15
T 2.375% 05/15/51	2.375	8,150	5,258	827,612	2051/5/15
T 2.375% 11/15/49	2.375	4,270	4,000	420,328	2049/11/15
T 2.5% 02/15/45	2.5	2,810	1,970	310,106	2045/2/15
T 2.5% 02/15/46	2.5	2,450	1,698	267,304	2046/2/15
T 2.5% 03/31/27	2.5	7,100	6,678	1,051,142	2027/3/31
T 2.5% 05/15/46	2.5	1,450	1,002	157,719	2046/5/15
T 2.625% 01/31/26	2.625	4,690	4,508	709,658	2026/1/31
T 2.625% 02/15/29	2.625	7,740	7,094	1,116,697	2029/2/15
T 2.625% 05/31/27	2.625	2,400	2,258	355,470	2027/5/31
T 2.625% 12/31/25	2.625	5,820	5,604	882,109	2025/12/31
T 2.75% 02/15/28	2.75	6,550	6,122	963,755	2028/2/15
T 2.75% 04/30/27	2.75	5,450	5,153	811,151	2027/4/30
T 2.75% 05/31/29	2.75	5,700	5,234	823,916	2029/5/31
T 2.75% 06/30/25	2.75	5,500	5,359	843,617	2025/6/30
T 2.75% 08/15/32	2.75	12,900	11,313	1,780,816	2032/8/15
T 2.75% 08/15/42	2.75	7,100	5,359	843,568	2042/8/15
T 2.75% 08/15/47	2.75	4,050	2,900	456,612	2047/8/15
T 2.75% 08/31/25	2.75	6,900	6,699	1,054,453	2025/8/31
T 2.75% 11/15/42	2.75	6,020	4,531	713,251	2042/11/15
T 2.75% 11/15/47	2.75	3,050	2,180	343,137	2047/11/15
T 2.875% 04/30/27	2.875	4,000	3,915	616,316	2025/4/30
T 2.875% 04/30/29	2.875	3,300	3,052	480,443	2029/4/30
T 2.875% 05/15/28	2.875	10,060	9,418	1,482,499	2028/5/15
T 2.875% 05/15/32	2.875	10,100	8,974	1,412,601	2032/5/15
T 2.875% 05/15/43	2.875	5,050	3,857	607,144	2043/5/15
T 2.875% 05/15/49	2.875	6,080	4,409	694,118	2049/5/15

外国債券インデックス マザーファンド 第24期

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(千円)
T 2.875% 05/15/52	2.875	10,800	7,759	1,221,419	2052/5/15
T 2.875% 05/31/25	2.875	3,820	3,732	587,509	2025/5/31
T 2.875% 07/31/25	2.875	5,460	5,319	837,213	2025/7/31
T 2.875% 08/15/28	2.875	8,220	7,669	1,207,252	2028/8/15
T 2.875% 08/15/45	2.875	2,300	1,717	270,334	2045/8/15
T 2.875% 11/15/46	2.875	940	694	109,244	2046/11/15
T 2.875% 11/30/25	2.875	9,000	8,713	1,371,445	2025/11/30
T 3% 02/15/47	3.0	6,600	4,976	783,228	2047/2/15
T 3% 02/15/48	3.0	1,000	748	117,754	2048/2/15
T 3% 02/15/49	3.0	1,000	744	117,164	2049/2/15
T 3% 05/15/42	3.0	2,450	1,930	303,909	2042/5/15
T 3% 05/15/45	3.0	700	535	84,261	2045/5/15
T 3% 05/15/47	3.0	3,210	2,415	380,183	2047/5/15
T 3% 07/15/25	3.0	11,150	10,885	1,713,397	2025/7/15
T 3% 08/15/48	3.0	3,250	2,424	381,554	2048/8/15
T 3% 08/15/52	3.0	5,200	3,834	603,533	2052/8/15
T 3% 09/30/25	3.0	4,200	4,085	643,132	2025/9/30
T 3% 10/31/25	3.0	5,000	4,857	764,512	2025/10/31
T 3% 11/15/44	3.0	2,800	2,150	338,459	2044/11/15
T 3% 11/15/45	3.0	2,300	1,753	275,962	2045/11/15
T 3.125% 02/15/42	3.125	1,050	846	133,229	2042/2/15
T 3.125% 02/15/43	3.125	3,800	3,027	476,533	2043/2/15
T 3.125% 05/15/48	3.125	4,780	3,655	575,329	2048/5/15
T 3.125% 08/15/25	3.125	10,200	9,956	1,567,224	2025/8/15
T 3.125% 08/15/44	3.125	1,840	1,446	227,744	2044/8/15
T 3.125% 08/31/27	3.125	6,150	5,855	921,708	2027/8/31
T 3.125% 08/31/29	3.125	7,150	6,666	1,049,312	2029/8/31
T 3.125% 11/15/28	3.125	10,410	9,787	1,540,477	2028/11/15
T 3.25% 05/15/42	3.25	4,150	3,394	534,305	2042/5/15
T 3.25% 06/30/29	3.25	3,000	2,818	443,665	2029/6/30
T 3.375% 05/15/33	3.375	13,630	12,459	1,961,120	2033/5/15
T 3.375% 05/15/44	3.375	3,010	2,467	388,309	2044/5/15
T 3.375% 08/15/42	3.375	2,300	1,911	300,837	2042/8/15
T 3.375% 11/15/48	3.375	5,300	4,232	666,251	2048/11/15
T 3.5% 01/31/30	3.5	4,000	3,785	595,783	2030/1/31
T 3.5% 02/15/33	3.5	11,200	10,356	1,630,181	2033/2/15
T 3.5% 02/15/39	3.5	770	682	107,373	2039/2/15
T 3.5% 04/30/30	3.5	3,500	3,305	520,342	2030/4/30
T 3.5% 09/05/25	3.5	2,900	2,840	447,054	2025/9/15
T 3.625% 02/15/44	3.625	4,890	4,169	656,277	2044/2/15
T 3.625% 02/15/53	3.625	9,550	7,966	1,253,972	2053/2/15
T 3.625% 05/15/53	3.625	2,300	1,919	302,074	2053/5/15
T 3.625% 08/15/43	3.625	4,700	4,020	632,858	2048/8/15
T 3.75% 04/15/26	3.75	6,570	6,425	1,011,335	2026/4/15
T 3.75% 06/30/30	3.75	3,000	2,868	451,541	2030/6/30
T 3.75% 11/15/43	3.75	4,730	4,115	647,774	2043/11/15
T 3.875% 01/15/26	3.875	6,500	6,380	1,004,216	2026/1/15
T 3.875% 02/15/43	3.875	2,500	2,224	350,061	2043/2/15
T 3.875% 08/15/33	3.875	8,170	7,755	1,220,781	2033/8/15
T 3.875% 08/15/40	3.875	1,450	1,320	207,814	2040/8/15
T 3.875% 09/30/29	3.875	3,540	3,421	538,521	2029/9/30
T 3.875% 11/30/29	3.875	8,130	7,851	1,235,773	2029/11/30
T 4% 01/15/27	4.0	3,200	3,136	493,704	2027/1/15
T 4% 02/15/26	4.0	6,500	6,389	1,005,775	2026/2/15
T 4% 02/28/30	4.0	6,200	6,018	947,289	2030/2/28
T 4% 07/31/30	4.0	3,980	3,857	607,120	2030/7/31
T 4% 10/31/29	4.0	6,550	6,366	1,002,094	2029/10/31
T 4% 11/15/52	4.0	7,400	6,618	1,041,777	2052/11/15
T 4.125% 08/15/53	4.125	4,300	3,928	618,378	2053/8/15
T 4.125% 08/31/30	4.125	9,200	8,974	1,412,556	2030/8/31
T 4.125% 10/31/27	4.125	3,100	3,043	479,019	2027/10/31
T 4.125% 11/15/32	4.125	14,000	13,581	2,137,793	2032/11/15
T 4.25% 02/15/54	4.25	3,250	3,036	477,979	2054/2/15

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(千円)
T 4.25% 05/15/39	4.25	900	865	136,286	2039/5/15
T 4.25% 10/15/25	4.25	6,900	6,819	1,073,311	2025/10/15
T 4.25% 11/15/40	4.25	740	703	110,797	2040/11/15
T 4.375% 02/15/38	4.375	1,000	984	154,940	2038/2/15
T 4.375% 05/15/40	4.375	1,900	1,842	289,994	2040/5/15
T 4.375% 05/15/41	4.375	650	626	98,581	2041/5/15
T 4.375% 08/15/26	4.375	6,000	5,933	933,923	2026/8/15
T 4.375% 08/31/28	4.375	14,150	14,009	2,205,068	2028/8/31
T 4.375% 11/15/39	4.375	960	933	146,919	2039/11/15
T 4.375% 11/30/30	4.375	4,500	4,449	700,414	2030/11/30
T 4.5% 02/15/36	4.5	1,090	1,096	172,641	2036/2/15
T 4.5% 05/15/38	4.5	550	547	86,170	2038/5/15
T 4.5% 07/15/26	4.5	10,000	9,915	1,560,627	2026/7/15
T 4.5% 08/15/39	4.5	1,700	1,679	264,277	2039/8/15
T 4.5% 11/15/33	4.5	9,270	9,235	1,453,740	2033/11/15
T 4.625% 02/15/40	4.625	1,380	1,378	216,999	2040/2/15
T 4.625% 09/30/30	4.625	3,010	3,018	475,041	2030/9/30
T 4.625% 10/15/26	4.625	9,520	9,469	1,490,516	2026/10/15
T 4.75% 02/15/41	4.75	750	756	119,062	2041/2/15
T 4.75% 11/15/53	4.75	3,180	3,227	508,039	2033/11/15
T 4.875% 10/31/30	4.875	2,500	2,541	399,955	2030/10/31
T 5% 08/31/25	5.0	4,250	4,241	667,538	2025/8/31
T 5.0% 05/15/37	5.0	400	419	66,080	2037/5/15
T 5.25% 11/15/28	5.25	1,300	1,334	210,087	2028/11/15
T 5.375% 02/15/31	5.375	1,950	2,052	323,031	2031/2/15
T 6.0% 02/15/26	6.0	1,700	1,731	272,576	2026/2/15
T 6.125% 11/15/27	6.125	1,450	1,517	238,839	2027/11/15
T 6.25% 05/15/30	6.25	1,050	1,139	179,427	2030/5/15
小計				160,034,924	
(カナダ)		千カナダドル	千カナダドル		
国債証券					
CAN 0.25% 03/01/26	0.25	2,280	2,125	245,041	2026/3/1
CAN 0.5% 09/01/25	0.5	3,010	2,864	330,200	2025/9/1
CAN 0.5% 12/01/30	0.5	2,320	1,895	218,487	2030/12/1
CAN 1% 06/01/27	1.0	810	743	85,730	2027/6/1
CAN 1% 09/01/26	1.0	1,530	1,427	164,506	2026/9/1
CAN 1.25% 03/01/27	1.25	1,880	1,745	201,192	2027/3/1
CAN 1.25% 06/01/30	1.25	3,620	3,146	362,709	2030/6/1
CAN 1.5% 06/01/26	1.5	910	863	99,471	2026/6/1
CAN 1.5% 06/01/31	1.5	3,770	3,258	375,579	2031/6/1
CAN 1.5% 12/01/31	1.5	3,620	3,098	375,149	2031/12/1
CAN 1.75% 12/01/53	1.75	2,920	1,962	226,236	2053/12/1
CAN 2% 06/01/28	2.0	410	383	44,194	2028/6/1
CAN 2% 06/01/32	2.0	1,520	1,341	154,603	2032/6/1
CAN 2% 12/01/51	2.0	3,650	2,647	305,151	2051/12/1
CAN 2.25% 06/01/25	2.25	1,280	1,250	144,111	2025/6/1
CAN 2.25% 06/01/29	2.25	240	224	25,907	2029/6/1
CAN 2.5% 12/01/32	2.5	2,300	2,099	242,017	2032/12/1
CAN 2.75% 06/01/33	2.75	1,200	1,113	128,399	2033/6/1
CAN 2.75% 09/01/27	2.75	1,600	1,543	177,876	2027/9/1
CAN 2.75% 12/01/48	2.75	1,050	907	104,635	2048/12/1
CAN 2.75% 12/01/55	2.75	1,420	1,210	139,564	2055/12/1
CAN 2.75% 12/01/64	2.75	620	521	60,123	2064/12/1
CAN 3% 04/01/26	3.0	1,340	1,309	150,953	2026/4/1
CAN 3% 06/01/34	3.0	1,850	1,744	201,055	2034/6/1
CAN 3% 10/01/25	3.0	3,290	3,225	371,760	2050/10/1
CAN 3.25% 09/01/28	3.25	2,070	2,025	233,447	2028/9/1
CAN 3.25% 12/01/33	3.25	1,310	1,263	145,664	2033/12/1
CAN 3.5% 03/01/28	3.5	1,160	1,145	132,032	2028/3/1
CAN 3.5% 08/01/25	3.5	920	908	104,725	2025/8/1
CAN 3.5% 12/01/45	3.5	960	942	108,668	2045/12/1
CAN 4% 03/01/29	4.0	2,400	2,424	279,438	2029/3/1
CAN 4% 05/01/26	4.0	2,250	2,238	257,982	2026/5/1

外国債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	利回り(%)	額面金額	当期末		
			外貨建金額	評価額	邦貨換算金額(千円)
CAN 4.0% 06/01/41	4.0	740	771	88,942	2041/6/1
CAN 4.5% 02/01/26	4.5	300	300	34,635	2026/2/1
CAN 4.5% 11/01/25	4.5	1,330	1,329	153,283	2025/11/1
CAN 5% 06/01/37	5.0	630	714	82,402	2037/6/1
CAN 5.75% 06/01/29	5.75	1,490	1,630	187,960	2029/6/1
CAN 5.75% 06/01/33	5.75	1,620	1,872	215,811	2033/6/1
小計				6,941,656	
(メキシコ) 国債証券	千メキシコペソ	千メキシコペソ			
MBONO 10% 11/20/36	10.0	8,550	8,712	81,666	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	33,260	29,658	278,010	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	46,850	43,287	405,767	2026/3/5
MBONO 7% 09/03/26	7.0	9,290	8,679	81,356	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	24,150	20,893	195,850	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	31,510	29,411	275,696	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	41,040	36,816	345,115	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	31,010	25,440	238,478	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	10,250	8,908	83,508	2034/11/23
MBONO 8% 07/31/53	8.0	21,820	17,992	168,656	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	24,600	20,475	191,936	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	14,540	13,768	129,060	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	30,830	29,201	273,729	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	21,430	19,268	180,621	2038/11/18
小計				2,929,453	
(ドイツ) 国債証券	千ユーロ	千ユーロ			
BKO 2.5% 03/19/26	2.5	250	247	42,245	2026/3/19
BKO 2.8% 06/12/25	2.8	1,490	1,481	253,087	2025/6/12
BKO 3.1% 09/18/25	3.1	1,360	1,357	231,795	2025/9/18
BKO 3.1% 12/12/25	3.1	1,820	1,817	310,393	2025/12/12
DBR 0% 02/15/30	—	970	840	143,516	2030/2/15
DBR 0% 02/15/31	—	1,660	1,404	239,911	2031/2/15
DBR 0% 02/15/32	—	3,100	2,558	436,932	2032/2/15
DBR 0% 05/15/35	—	2,380	1,793	306,251	2035/5/15
DBR 0% 05/15/36	—	2,430	1,777	303,571	2036/5/15
DBR 0% 08/15/26	—	2,920	2,739	467,908	2026/8/15
DBR 0% 08/15/29	—	2,950	2,585	441,608	2029/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	2,350	2,013	343,805	2030/8/15
DBR 0% 08/15/30	—	1,480	1,268	216,653	2030/8/15
DBR 0% 08/15/31	—	3,990	3,336	569,849	2031/8/15
DBR 0% 08/15/50	—	4,580	2,287	390,629	2050/8/15
DBR 0% 08/15/52	—	3,020	1,436	245,355	2052/8/15
DBR 0% 11/15/27	—	2,420	2,205	376,717	2027/11/15
DBR 0% 11/15/28	—	1,990	1,773	302,946	2028/11/15
DBR 0.25% 02/15/27	0.25	1,940	1,811	309,374	2027/2/15
DBR 0.25% 02/15/29	0.25	1,370	1,229	210,005	2029/2/15
DBR 0.25% 08/15/28	0.25	2,090	1,894	323,604	2028/8/15
DBR 0.5% 02/15/26	0.5	3,000	2,873	490,699	2026/2/15
DBR 0.5% 02/15/28	0.5	1,360	1,257	214,713	2028/2/15
DBR 0.5% 08/15/27	0.5	350	326	55,726	2027/8/15
DBR 1% 05/15/38	1.0	2,080	1,671	285,446	2038/5/15
DBR 1% 08/15/25	1.0	2,430	2,365	403,952	2025/8/15
DBR 1.25% 08/15/48	1.25	3,490	2,588	442,139	2048/8/15
DBR 1.7% 08/15/32	1.7	3,160	2,967	506,813	2032/8/15
DBR 1.8% 08/15/53	1.8	3,050	2,499	426,825	2053/8/15
DBR 2.1% 11/15/29	2.1	3,430	3,344	571,152	2029/11/15
DBR 2.2% 02/15/34	2.2	1,830	1,770	302,422	2034/2/15
DBR 2.3% 02/15/33	2.3	4,630	4,541	775,670	2033/2/15
DBR 2.4% 11/15/30	2.4	1,390	1,375	234,953	2030/11/15
DBR 2.5% 07/04/44	2.5	2,930	2,814	480,713	2044/7/4
DBR 2.5% 08/15/46	2.5	2,920	2,802	478,623	2046/8/15
DBR 2.5% 08/15/54	2.5	1,330	1,275	217,759	2054/8/15
DBR 2.6% 08/15/33	2.6	1,790	1,795	306,661	2033/8/15

銘柄	利回り(%)	額面金額	当期末		
			外貨建金額	評価額	邦貨換算金額(千円)
DBR 3.25% 07/04/42	3.25	2,030	2,170	370,691	2042/7/4
DBR 4.0% 01/04/37	4.0	2,570	2,929	500,402	2037/1/4
DBR 4.25% 07/04/39	4.25	1,810	2,146	366,616	2039/7/4
DBR 4.75% 07/04/28	4.75	1,430	1,544	263,748	2028/7/4
DBR 4.75% 07/04/34	4.75	2,130	2,533	432,743	2034/7/4
DBR 4.75% 07/04/40	4.75	1,980	2,492	425,731	2040/7/4
DBR 5.5% 01/04/31	5.5	3,100	3,642	622,095	2031/1/4
DBR 5.625% 01/04/28	5.625	2,810	3,086	527,132	2028/1/4
DBR 6.25% 01/04/30	6.25	1,250	1,484	253,467	2030/1/4
DBR 6.5% 07/04/27	6.5	2,690	2,980	509,028	2027/7/4
OBL 0% 04/10/26	—	3,070	2,904	496,031	2026/4/10
OBL 0% 04/16/27	—	2,550	2,354	402,151	2027/4/16
OBL 0% 10/09/26	—	2,680	2,504	427,737	2026/10/9
OBL 0% 10/10/25	—	4,000	3,832	654,627	2025/10/10
OBL 1.3% 10/15/27	1.3	3,550	3,389	578,844	2027/10/15
OBL 2.1% 04/12/29	2.1	1,480	1,444	246,674	2029/4/12
OBL 2.2% 04/13/28	2.2	2,950	2,897	494,862	2028/4/13
OBL 2.4% 10/19/28	2.4	4,270	4,224	721,428	2028/10/19
(イタリア) 国債証券	千ユーロ	千ユーロ			
BTPS 0% 04/01/26	—	2,240	2,104	359,356	2026/4/1
BTPS 0% 08/01/26	—	3,230	3,001	512,673	2026/8/1
BTPS 0.25% 03/15/28	0.25	1,680	1,495	255,407	2028/3/15
BTPS 0.45% 02/15/29	0.45	1,880	1,641	280,365	2029/2/15
BTPS 0.5% 02/01/26	0.5	1,910	1,818	310,588	2026/2/1
BTPS 0.5% 07/15/28	0.5	1,300	1,158	197,783	2028/7/15
BTPS 0.6% 08/01/31	0.6	3,160	2,571	439,234	2031/8/1
BTPS 0.8% 01/15/27	0.85	2,340	2,193	374,587	2027/1/15
BTPS 0.9% 04/01/31	0.9	2,920	2,455	419,307	2031/4/1
BTPS 0.95% 03/01/37	0.95	1,320	923	157,652	2037/3/1
BTPS 0.95% 06/01/32	0.95	2,320	1,892	323,230	2032/6/1
BTPS 0.95% 08/01/30	0.95	2,230	1,916	327,275	2030/8/1
BTPS 0.95% 09/15/27	0.95	1,490	1,379	235,565	2027/9/15
BTPS 0.95% 12/01/31	0.95	2,140	1,771	302,539	2031/12/1
BTPS 1.1% 04/01/27	1.1	2,350	2,206	376,885	2027/4/1
BTPS 1.2% 08/15/25	1.2	850	826	141,171	2025/8/15
BTPS 1.25% 12/01/26	1.25	1,670	1,585	270,863	2026/12/1
BTPS 1.35% 04/01/30	1.35	2,250	1,999	341,553	2030/4/1
BTPS 1.45% 03/01/36	1.45	1,180	905	154,608	2036/3/1
BTPS 1.45% 05/15/25	1.45	2,300	2,255	385,237	2025/5/15
BTPS 1.5% 04/30/45	1.5	1,250	788	134,644	2045/4/30
BTPS 1.5% 06/01/25	1.5	2,410	2,361	403,384	2025/6/1
BTPS 1.6% 06/01/26	1.6	1,080	1,042	178,026	2026/6/1
BTPS 1.65% 03/01/32	1.65	2,430	2,111	360,631	2032/3/1
BTPS 1.65% 12/01/30	1.65	2,540	2,263	386,574	2030/12/1
BTPS 1.7% 09/01/51	1.7	1,350	1,175	219,438	2051/9/1
BTPS 1.8% 03/01/41	1.8	960	689	117,757	2041/3/1
BTPS 1.85% 07/01/25	1.85	2,700	2,652	452,961	2025/7/1
BTPS 2% 02/01/28	2.0	2,260	2,155	368,057	2028/2/1
BTPS 2% 12/01/25	2.0	3,220	3,152	538,359	2025/12/1
BTPS 2.05% 08/01/27	2.05	2,320	2,229	380,841	2027/8/1
BTPS 2.1% 07/15/26	2.1	1,440	1,402	239,468	2026/7/15
BTPS 2.15% 03/01/72	2.15	690	418	71,494	2072/3/1
BTPS 2.15% 09/01/52	2.15	1,020	673	115,085	2052/9/1
BTPS 2.2% 06/01/27	2.2	2,280	2,205	376,632	2027/6/1
BTPS 2.25% 09/01/36	2.25	1,650	1,378	235,455	2036/9/1
BTPS 2.45% 09/01/33	2.45	2,600	2,341	399,968	2033/9/1
BTPS 2.45% 09/01/50	2.45	1,380	993	169,748	2050/9/1
BTPS 2.5% 11/15/25	2.5	1,660	1,637	279,741	2025/11/15
BTPS 2.5% 12/01/32	2.5	2,520	2,305	393,812	2032/12/1
BTPS 2.6% 12/01/27	2.65	1,760	1,719	293,607	2027/12/1
BTPS 2.7% 03/01/47	2.7	1,110	866	147,990	2047/3/1
BTPS 2.8% 03/01/67	2.8	830	604	103,249	2067/3/1

外国債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	利回り(%)	額面金額	当期末		
			外貨建金額	評価額	邦貨換算金額(千円)
BTFS 2.8% 06/15/29	2.8	2,610	2,535	432,977	2029/6/15
BTFS 2.8% 12/01/28	2.8	1,420	1,387	236,894	2028/12/1
BTFS 2.95% 02/15/27	2.95	330	326	55,719	2027/2/15
BTFS 2.95% 09/01/38	2.95	1,110	975	166,619	2038/9/1
BTFS 3% 08/01/29	3.0	1,150	1,127	192,570	2029/8/1
BTFS 3.1% 03/01/40	3.1	1,420	1,250	213,514	2040/3/1
BTFS 3.25% 03/01/38	3.25	1,860	1,699	290,187	2038/3/1
BTFS 3.25% 09/01/46	3.25	2,270	1,953	333,650	2046/9/1
BTFS 3.35% 03/01/35	3.35	1,890	1,801	307,639	2035/3/1
BTFS 3.4% 04/01/28	3.4	2,000	2,001	341,833	2028/4/1
BTFS 3.45% 03/01/48	3.45	1,820	1,605	274,287	2048/3/1
BTFS 3.5% 01/15/26	3.5	910	909	155,418	2026/1/15
BTFS 3.5% 03/01/30	3.5	2,360	2,366	404,172	2030/3/1
BTFS 3.7% 06/15/30	3.7	1,030	1,040	177,626	2030/6/15
BTFS 3.8% 04/15/26	3.8	1,440	1,448	247,450	2026/4/15
BTFS 3.8% 08/01/28	3.8	1,760	1,787	305,275	2028/8/1
BTFS 3.85% 09/01/49	3.85	1,470	1,375	234,912	2049/9/1
BTFS 3.85% 09/15/26	3.85	860	868	148,293	2026/9/15
BTFS 3.85% 12/15/29	3.85	2,860	2,914	497,813	2029/12/15
BTFS 4% 02/01/37	4.0	3,070	3,085	527,025	2037/2/1
BTFS 4% 04/30/35	4.0	880	890	152,067	2035/4/30
BTFS 4% 10/30/31	4.0	1,250	1,283	219,292	2031/10/30
BTFS 4% 11/15/30	4.0	1,800	1,846	315,372	2030/11/15
BTFS 4.1% 02/01/29	4.1	440	453	77,380	2029/2/1
BTFS 4.15% 10/01/39	4.15	460	459	78,484	2039/10/1
BTFS 4.2% 03/01/34	4.2	1,920	1,979	338,041	2034/3/1
BTFS 4.35% 11/01/33	4.35	1,800	1,879	321,066	2033/11/1
BTFS 4.4% 05/01/33	4.4	1,060	1,113	190,201	2033/5/1
BTFS 4.45% 09/01/43	4.45	1,560	1,597	272,871	2043/9/1
BTFS 4.5% 03/01/26	4.5	2,080	2,116	361,407	2026/3/1
BTFS 4.5% 10/01/53	4.5	1,510	1,547	264,329	2053/10/1
BTFS 4.75% 09/01/28	4.75	2,630	2,770	473,241	2028/9/1
BTFS 4.75% 09/01/44	4.75	1,600	1,707	291,585	2044/9/1
BTFS 5% 08/01/34	5.0	3,170	3,478	594,099	2034/8/1
BTFS 5% 09/01/40	5.0	2,260	2,474	422,643	2040/9/1
BTFS 5% 08/01/39	5.0	2,680	2,933	501,089	2039/8/1
BTFS 5.25% 11/01/29	5.25	2,710	2,955	504,843	2029/11/1
BTFS 5.75% 02/01/33	5.75	2,280	2,618	447,288	2033/2/1
BTFS 6% 05/01/31	6.0	1,140	1,312	224,178	2031/5/1
BTFS 6.5% 11/01/27	6.5	2,700	2,972	507,693	2027/11/1
BTFS 7.25% 11/01/26	7.25	1,400	1,524	260,397	2026/11/1

(ランク)
国債証券

FRTR 0% 02/25/26	—	4,020	3,805	649,985	2026/2/25
FRTR 0% 02/25/27	—	4,000	3,685	629,444	2027/2/25
FRTR 0% 05/25/32	—	3,780	2,995	511,549	2032/5/25
FRTR 0% 11/25/29	—	4,820	4,120	703,720	2029/11/25
FRTR 0% 11/25/30	—	5,810	4,822	823,710	2030/11/25
FRTR 0% 11/25/31	—	4,890	3,936	672,393	2031/11/25
FRTR 0.25% 11/25/26	0.25	4,290	4,004	683,906	2026/11/25
FRTR 0.5% 05/25/25	0.5	3,950	3,838	655,505	2025/5/25
FRTR 0.5% 05/25/26	0.5	4,500	4,274	730,121	2026/5/25
FRTR 0.5% 05/25/29	0.5	5,040	4,483	765,682	2029/5/25
FRTR 0.5% 05/25/40	0.5	2,690	1,761	300,881	2040/5/25
FRTR 0.5% 05/25/72	0.5	1,290	482	82,385	2072/5/25
FRTR 0.5% 06/25/44	0.5	2,030	1,192	203,740	2044/6/25
FRTR 0.75% 02/25/28	0.75	5,200	4,799	819,700	2028/2/25
FRTR 0.75% 05/25/28	0.75	5,410	4,970	848,854	2028/5/25
FRTR 0.75% 05/25/52	0.75	2,940	1,541	263,256	2052/5/25
FRTR 0.75% 05/25/53	0.75	3,040	1,557	266,044	2053/5/25
FRTR 0.75% 11/25/28	0.75	3,850	3,502	598,187	2028/11/25
FRTR 1% 05/25/27	1.0	4,970	4,689	800,859	2027/5/25
FRTR 1% 11/25/25	1.0	4,670	4,518	771,678	2025/11/25

銘柄	利回り(%)	額面金額	当期末		
			外貨建金額	評価額	邦貨換算金額(千円)
FRTR 1.25% 05/25/34	1.25	4,460	3,771	644,180	2034/5/25
FRTR 1.25% 05/25/36	1.25	4,450	3,608	616,273	2036/5/25
FRTR 1.25% 05/25/38	1.25	2,740	2,125	363,059	2038/5/25
FRTR 1.5% 05/25/31	1.5	6,080	5,543	946,827	2031/5/25
FRTR 1.5% 05/25/50	1.5	3,050	2,048	349,948	2050/5/25
FRTR 1.75% 05/25/66	1.75	1,680	1,092	186,529	2066/5/25
FRTR 1.75% 05/25/39	1.75	3,250	2,672	456,353	2039/6/25
FRTR 2% 05/25/48	2.0	2,860	2,202	376,226	2048/5/25
FRTR 2% 11/25/32	2.0	2,900	2,687	459,021	2032/11/25
FRTR 2.5% 05/25/30	2.5	5,570	5,446	930,265	2030/5/25
FRTR 2.5% 05/25/43	2.5	1,440	1,260	215,349	2045/5/25
FRTR 2.5% 09/09/24/26	2.5	3,140	3,097	528,986	2026/9/24
FRTR 2.75% 02/25/29	2.75	4,370	4,334	740,318	2029/2/25
FRTR 2.75% 10/25/27	2.75	4,730	4,693	801,595	2027/10/25
FRTR 3% 05/25/33	3.0	4,210	4,202	717,830	2033/5/25
FRTR 3% 05/25/54	3.0	2,380	2,164	369,665	2054/5/25
FRTR 3% 06/25/49	3.0	770	716	122,363	2049/6/25
FRTR 3.25% 05/25/45	3.25	2,860	2,799	478,157	2045/5/25
FRTR 3.5% 04/25/26	3.5	4,730	4,759	812,893	2026/4/25
FRTR 3.5% 11/25/33	3.5	3,100	3,212	548,590	2033/11/25
FRTR 4% 04/25/55	4.0	2,540	2,784	475,491	2055/4/25
FRTR 4% 04/25/60	4.0	1,780	1,971	336,640	2060/4/25
FRTR 4% 10/25/38	4.0	2,140	2,321	396,489	2038/10/25
FRTR 4.5% 04/25/41	4.5	3,440	3,960	676,403	2041/4/25
FRTR 4.75% 04/25/35	4.75	2,440	2,804	479,055	2035/4/25
FRTR 5.5% 04/25/29	5.5	5,920	6,604	1,127,917	2029/4/25
FRTR 5.75% 10/25/32	5.75	4,370	5,245	895,921	2032/10/25
FRTR 6.0% 10/25/25	6.0	1,900	1,968	336,228	2025/10/25

(オランダ)
国債証券

NETHER 0% 01/15/26	—	1,190	1,131	193,321	2026/1/15
NETHER 0% 01/15/27	—	1,730	1,602	273,705	2027/1/15
NETHER 0% 01/15/29	—	1,610	1,416	241,902	2029/1/15
NETHER 0% 01/15/38	—	1,170	786	134,319	2038/1/15
NETHER 0% 01/15/52	—	1,740	809	138,308	2052/1/15
NETHER 0% 07/15/30	—	1,350	1,142	195,051	2030/7/15
NETHER 0% 07/15/31	—	1,370	1,128	192,666	2031/7/15
NETHER 0.25% 07/15/25	0.25	1,910	1,846	315,382	2025/7/15
NETHER 0.25% 07/15/29	0.25	950	836	142,931	2029/7/15
NETHER 0.5% 01/15/40	0.5	1,470	1,025	175,169	2040/1/15
NETHER 0.5% 07/15/26	0.5	1,750	1,660	283,588	2026/7/15
NETHER 0.5% 07/15/32	0.5	1,150	960	164,032	2032/7/15
NETHER 0.75% 07/15/27	0.75	900	843	144,077	2027/7/15
NETHER 0.75% 07/15/28	0.75	1,610	1,482	253,199	2028/7/15
NETHER 2% 01/15/54	2.0	1,120	924	157,816	2054/1/15
NETHER 2.5% 01/15/30	2.5	1,000	984	168,203	2030/1/15
NETHER 2.5% 01/15/33	2.5	1,550	1,515	258,764	2033/1/15
NETHER 2.5% 07/15/33	2.5	1,320	1,285	219,540	2033/7/15
NETHER 2.5% 07/15/34	2.5	500	483	82,659	2034/7/15
NETHER 2.75% 01/15/47	2.75	1,840	1,793	306,340	2047/1/15
NETHER 3.25% 01/15/44	3.25	680	709	121,250	2044/1/15
NETHER 3.75% 01/15/42	3.75	1,700	1,883	321,651	2042/1/15
NETHER 4% 01/15/37	4.0	1,660	1,843	314,872	2037/1/15
NETHER 5.5% 01/15/28	5.5	1,530	1,667	284,756	2028/1/15

(スペイン)
国債証券

SPGGB 0% 01/31/26	—	2,660	2,521	430,588	2026/1/31
SPGGB 0% 01/31/27	—	2,910	2,677	457,375	2027/1/31
SPGGB 0% 01/31/28	—	3,050	2,729	466,151	2028/1/31
SPGGB 0% 05/31/25	—	3,060	2,955	504,777	2025/5/31
SPGGB 0.1% 04/30/31	0.1	2,200	1,794	306,531	2031/4/30
SPGGB 0.5% 04/30/30	0.5	3,210	2,772	473,453	2030/4/30
SPGGB 0.5% 10/31/31	0.5	2,570	2,128	363,486	2031/10/31

外国債券インデックス マザーファンド 第24期

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 (千円)
SPGB 0.6% 10/31/29	0.6	1,970	1,732	295,827	2029/10/31
SPGB 0.7% 04/30/32	0.7	2,200	1,825	311,819	2032/4/30
SPGB 0.8% 07/30/27	0.8	2,440	2,272	388,152	2027/7/30
SPGB 0.8% 07/30/29	0.8	2,750	2,456	419,572	2029/7/30
SPGB 0.85% 07/30/37	0.85	1,460	1,050	179,495	2037/7/30
SPGB 1% 07/30/42	1.0	1,180	764	130,492	2042/7/30
SPGB 1% 10/31/50	1.0	2,000	1,079	184,323	2050/10/31
SPGB 1.2% 10/31/40	1.2	2,110	1,470	251,157	2040/10/31
SPGB 1.25% 10/31/30	1.25	2,980	2,665	455,171	2030/10/31
SPGB 1.3% 10/31/26	1.3	2,070	1,981	338,492	2026/10/31
SPGB 1.4% 04/30/28	1.4	2,450	2,302	393,187	2028/4/30
SPGB 1.4% 07/30/28	1.4	2,050	1,919	327,887	2028/7/30
SPGB 1.45% 04/30/29	1.45	2,690	2,497	426,593	2029/4/30
SPGB 1.45% 10/31/27	1.45	2,280	2,161	369,084	2027/10/31
SPGB 1.45% 10/31/71	1.45	660	320	54,754	2071/10/31
SPGB 1.5% 04/30/27	1.5	1,500	1,433	244,771	2027/4/30
SPGB 1.6% 04/30/25	1.6	1,450	1,425	243,441	2025/4/30
SPGB 1.85% 07/30/35	1.85	2,190	1,879	320,915	2035/7/30
SPGB 1.9% 10/31/52	1.9	1,810	1,205	205,960	2052/10/31
SPGB 1.95% 04/30/26	1.95	2,300	2,245	383,546	2026/4/30
SPGB 1.95% 07/30/30	1.95	2,020	1,895	323,743	2030/7/30
SPGB 2.15% 10/31/25	2.15	1,570	1,545	263,933	2025/10/31
SPGB 2.35% 07/30/33	2.35	2,190	2,034	347,462	2033/7/30
SPGB 2.55% 10/31/32	2.55	2,530	2,408	411,355	2032/10/31
SPGB 2.7% 10/31/48	2.7	1,710	1,413	241,332	2048/10/31
SPGB 2.8% 05/31/26	2.8	1,670	1,655	282,729	2026/5/31
SPGB 2.9% 10/31/46	2.9	1,850	1,607	274,592	2046/10/31
SPGB 3.15% 04/30/33	3.15	1,990	1,974	337,178	2033/4/30
SPGB 3.25% 04/30/34	3.25	2,150	2,134	364,513	2034/4/30
SPGB 3.45% 07/30/43	3.45	1,190	1,137	194,354	2043/7/30
SPGB 3.45% 07/30/66	3.45	1,530	1,382	236,178	2066/7/30
SPGB 3.5% 05/31/29	3.5	660	673	114,981	2029/5/31
SPGB 3.55% 10/31/33	3.55	2,270	2,315	395,522	2033/10/31
SPGB 3.9% 07/30/39	3.9	1,330	1,367	233,626	2039/7/30
SPGB 4% 10/31/54	4.0	650	657	112,238	2054/10/31
SPGB 4.2% 01/31/37	4.2	1,800	1,931	329,836	2037/1/31
SPGB 4.65% 07/30/25	4.65	2,840	2,880	491,883	2025/7/30
SPGB 4.7% 07/30/41	4.7	1,880	2,121	362,267	2041/7/30
SPGB 4.9% 07/30/40	4.9	1,730	1,985	339,080	2040/7/30
SPGB 5.15% 10/31/28	5.15	3,710	4,029	688,170	2028/10/31
SPGB 5.15% 10/31/44	5.15	1,420	1,699	290,172	2044/10/31
SPGB 5.75% 07/30/32	5.75	2,250	2,663	454,815	2032/7/30
SPGB 5.9% 07/30/26	5.9	2,310	2,437	416,259	2026/7/30
SPGB 6.0% 01/31/29	6.0	910	1,026	175,313	2029/1/31

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 (千円)
BGB 1.9% 06/22/38	1.9	650	549	93,901	2038/6/22
BGB 2.15% 06/22/66	2.15	880	644	110,109	2066/6/22
BGB 2.25% 06/22/57	2.25	670	508	86,866	2057/6/22
BGB 2.7% 10/22/29	2.7	180	178	30,433	2029/10/22
BGB 2.75% 04/22/39	2.75	560	523	89,487	2039/4/22
BGB 2.85% 10/22/34	2.85	680	664	113,445	2034/10/22
BGB 3% 06/22/33	3.0	1,450	1,446	247,037	2033/6/22
BGB 3% 06/22/34	3.0	1,050	1,043	178,258	2034/6/22
BGB 3.3% 06/22/54	3.3	1,020	974	166,489	2054/6/22
BGB 3.45% 06/22/43	3.45	440	441	75,372	2043/6/22
BGB 3.5% 06/22/55	3.5	530	523	89,427	2055/6/22
BGB 3.75% 06/22/45	3.75	930	973	166,191	2045/6/22
BGB 4% 03/28/32	4.0	1,080	1,156	197,551	2032/3/28
BGB 4.25% 03/28/41	4.25	1,750	1,947	332,619	2041/3/28
BGB 4.5% 03/28/26	4.5	1,140	1,166	199,297	2026/3/28
BGB 5% 03/28/35	5.0	1,810	2,117	361,600	2035/3/28
BGB 5.5% 03/28/28	5.5	2,040	2,228	380,540	2028/3/28
(オーストリア) 国債証券					
RAGB 0% 02/20/30	—	1,480	1,253	214,154	2030/2/20
RAGB 0% 02/20/31	—	1,670	1,372	234,432	2031/2/20
RAGB 0% 10/20/28	—	880	775	132,436	2028/10/20
RAGB 0% 10/20/40	—	580	344	58,908	2040/10/20
RAGB 0.25% 10/20/36	0.25	720	508	86,770	2036/10/20
RAGB 0.5% 02/20/29	0.5	1,410	1,260	215,260	2029/2/20
RAGB 0.5% 04/20/27	0.5	1,490	1,388	237,182	2027/4/20
RAGB 0.7% 04/20/71	0.7	350	152	26,082	2071/4/20
RAGB 0.75% 02/20/28	0.75	880	813	138,899	2028/2/20
RAGB 0.75% 03/20/51	0.75	780	442	75,500	2051/3/20
RAGB 0.75% 10/20/26	0.75	1,480	1,403	239,682	2026/10/20
RAGB 0.85% 06/30/20	0.85	230	101	17,404	2120/6/30
RAGB 0.9% 02/20/32	0.9	1,230	1,054	180,122	2032/2/20
RAGB 1.2% 10/20/25	1.2	1,190	1,156	197,559	2025/10/20
RAGB 1.5% 02/20/47	1.5	1,080	781	133,507	2047/2/20
RAGB 1.5% 11/02/86	1.5	310	181	31,064	2086/11/2
RAGB 1.85% 05/23/49	1.85	660	505	86,341	2049/5/23
RAGB 2.1% 09/20/17	2.1	650	476	81,314	2117/9/20
RAGB 2.4% 05/23/34	2.4	930	877	149,928	2034/5/23
RAGB 2.9% 02/20/33	2.9	1,500	1,485	253,731	2033/2/20
RAGB 2.9% 02/20/34	2.9	720	710	121,308	2034/2/20
RAGB 2.9% 05/23/29	2.9	220	219	37,572	2029/5/23
RAGB 3.15% 06/20/44	3.15	700	690	117,963	2044/6/20
RAGB 3.15% 10/20/53	3.15	440	430	73,578	2053/10/20
RAGB 3.45% 10/20/30	3.45	230	236	40,402	2030/10/20
RAGB 3.8% 01/26/62	3.8	420	470	80,387	2062/1/26
RAGB 4.15% 03/15/37	4.15	1,460	1,609	274,930	2037/3/15
RAGB 4.85% 03/15/26	4.85	1,170	1,203	205,620	2026/3/15
RAGB 6.25% 07/15/27	6.25	1,180	1,292	220,783	2027/7/15
(フィンランド) 国債証券					
RFGB 0% 09/15/26	—	460	428	73,250	2026/9/15
RFGB 0% 09/15/30	—	720	599	102,462	2030/9/15
RFGB 0.125% 04/15/36	0.125	440	310	52,961	2036/4/15
RFGB 0.125% 04/15/52	0.125	460	207	35,510	2052/4/15
RFGB 0.125% 09/15/31	0.125	630	514	87,889	2031/9/15
RFGB 0.25% 09/15/40	0.25	300	188	32,199	2040/9/15
RFGB 0.5% 04/15/26	0.5	570	542	92,726	2026/4/15
RFGB 0.5% 04/15/43	0.5	490	303	51,858	2043/4/15
RFGB 0.5% 09/15/27	0.5	540	498	85,162	2027/9/15
RFGB 0.5% 09/15/28	0.5	730	658	112,549	2028/9/15
RFGB 0.5% 09/15/29	0.5	530	467	79,873	2029/9/15
RFGB 0.75% 04/15/31	0.75	510	441	75,375	2031/4/15
RFGB 0.875% 09/15/25	0.875	440	426	72,909	2025/9/15

外国債券インデックス マザーファンド 第24期

銘柄	利率(%)	額面金額	当期末		
			評価額	邦貨換算金額(千円)	償還年月日
RFGB 1.125% 04/15/34	1.125	640	536	91,622	2034/4/15
RFGB 1.375% 04/15/27	1.375	350	334	57,092	2027/4/15
RFGB 1.375% 04/15/47	1.375	610	432	73,908	2047/4/15
RFGB 1.5% 09/15/32	1.5	570	508	86,778	2032/9/15
RFGB 2.625% 07/04/42	2.625	470	431	73,771	2042/7/4
RFGB 2.75% 04/15/38	2.75	400	379	64,841	2038/4/15
RFGB 2.75% 07/04/28	2.75	550	546	93,286	2028/7/4
RFGB 2.875% 04/15/29	2.875	240	239	40,855	2029/4/15
RFGB 2.95% 04/15/55	2.95	230	218	37,352	2055/4/15
RFGB 3% 09/15/33	3.0	580	578	98,789	2033/9/15
RFGB 4% 07/04/25	4.0	640	644	110,050	2025/7/4

(アイルランド)

国債証券

IRISH 0% 10/18/31	—	1,070	871	148,818	2031/10/18
IRISH 0.25% 05/15/27	0.2	670	619	105,758	2027/5/15
IRISH 0.2% 10/18/30	0.2	780	663	113,303	2030/10/18
IRISH 0.35% 10/18/32	0.35	380	310	52,950	2032/10/18
IRISH 0.4% 05/15/35	0.4	690	525	89,824	2035/5/15
IRISH 0.55% 04/22/41	0.55	360	239	40,883	2041/4/22
IRISH 0.9% 05/15/28	0.9	770	715	122,175	2028/5/15
IRISH 1% 05/15/26	1.0	1,000	961	164,219	2026/5/15
IRISH 1.1% 05/15/29	1.1	980	902	154,214	2029/5/15
IRISH 1.3% 05/15/33	1.3	430	377	64,455	2033/5/15
IRISH 1.35% 03/18/31	1.35	470	428	73,180	2031/3/18
IRISH 1.5% 05/15/50	1.5	800	565	96,602	2050/5/15
IRISH 1.7% 05/15/37	1.7	740	633	108,270	2037/5/15
IRISH 2% 02/18/45	2.0	980	811	138,614	2045/2/18
IRISH 2.4% 05/15/30	2.4	930	908	155,172	2030/5/15
IRISH 2.6% 10/18/34	2.6	200	193	33,084	2034/10/18
IRISH 3% 10/18/43	3.0	370	363	62,042	2043/10/18

ユーロ計

			108,135,005		
--	--	--	-------------	--	--

(イギリス)

国債証券

SGB 0.125% 01/30/26	0.125	1,260	1,172	235,492	2026/1/30
UKT 0.125% 01/31/28	0.125	1,510	1,300	261,202	2028/1/31
UKT 0.25% 07/31/31	0.25	2,710	2,063	414,364	2031/7/31
UKT 0.375% 10/22/26	0.375	2,980	2,706	543,398	2026/10/22
UKT 0.375% 10/22/30	0.375	1,930	1,528	306,832	2030/10/22
UKT 0.5% 01/31/29	0.5	2,180	1,843	370,109	2029/1/31
UKT 0.5% 10/22/61	0.5	2,150	622	124,970	2061/10/22
UKT 0.625% 06/07/25	0.625	1,400	1,341	269,440	2025/6/7
UKT 0.625% 07/31/35	0.625	2,250	1,517	304,729	2035/7/31
UKT 0.625% 10/22/50	0.625	1,450	568	114,152	2050/10/22
UKT 0.875% 01/31/46	0.875	1,530	743	149,326	2046/1/31
UKT 0.875% 07/31/33	0.875	3,400	2,538	509,633	2033/7/31
UKT 0.875% 10/22/29	0.875	1,410	1,191	239,167	2029/10/22
UKT 1% 01/31/32	1.0	3,700	2,936	589,526	2032/1/31
UKT 1.125% 01/31/39	1.125	2,050	1,308	262,675	2039/1/31
UKT 1.125% 10/22/73	1.125	1,050	370	74,398	2073/10/22
UKT 1.25% 07/22/27	1.25	1,250	1,138	228,679	2027/7/22
UKT 1.25% 07/31/51	1.25	2,420	1,151	231,233	2051/7/31
UKT 1.25% 10/22/41	1.25	2,030	1,222	245,405	2041/10/22
UKT 1.5% 07/22/26	1.5	1,600	1,504	302,049	2026/7/22
UKT 1.5% 07/22/47	1.5	1,700	938	188,362	2047/7/22
UKT 1.5% 07/31/53	1.5	1,140	566	113,680	2053/7/31
UKT 1.625% 10/22/28	1.625	1,070	962	193,200	2028/10/22
UKT 1.625% 10/22/54	1.625	1,340	681	136,887	2054/10/22
UKT 1.625% 10/22/71	1.625	1,550	691	138,923	2071/10/22
UKT 1.75% 01/22/49	1.75	1,080	619	124,286	2049/1/22
UKT 1.75% 07/22/57	1.75	1,740	897	180,198	2057/7/22
UKT 1.75% 09/07/37	1.75	1,890	1,384	278,027	2037/9/7
UKT 2% 09/07/25	2.0	2,380	2,298	461,424	2025/9/7
UKT 2.5% 07/22/65	2.5	1,420	876	176,019	2065/7/22

銘柄	利率(%)	額面金額	当期末		
			評価額	邦貨換算金額(千円)	償還年月日
UKT 3.25% 01/22/44	3.25	2,010	1,643	329,991	2044/1/22
UKT 3.25% 01/31/33	3.25	3,960	3,685	739,989	2033/1/31
UKT 3.5% 01/22/45	3.5	1,820	1,534	308,077	2045/1/22
UKT 3.5% 07/22/68	3.5	1,470	1,172	235,491	2068/7/22
UKT 3.5% 10/22/25	3.5	2,350	2,306	463,137	2025/10/22
UKT 3.75% 01/29/38	3.75	1,930	1,787	358,868	2038/1/29
UKT 3.75% 03/07/27	3.75	650	636	127,875	2027/3/7
UKT 3.75% 07/22/52	3.75	1,150	979	196,737	2052/7/22
UKT 3.75% 10/22/53	3.75	2,910	2,464	494,843	2053/10/22
UKT 4% 01/22/60	4.0	1,250	1,108	222,631	2060/1/22
UKT 4% 10/22/63	4.0	1,190	1,050	210,838	2063/10/22
UKT 4.125% 01/29/27	4.125	3,340	3,306	663,885	2027/1/29
UKT 4.25% 03/07/36	4.25	1,890	1,868	375,190	2036/3/7
UKT 4.25% 06/07/32	4.25	1,320	1,330	267,079	2032/6/7
UKT 4.25% 09/07/39	4.25	1,270	1,228	246,575	2039/9/7
UKT 4.25% 12/07/27	4.25	1,800	1,797	360,950	2027/12/7
UKT 4.25% 12/07/40	4.25	1,450	1,392	279,610	2040/12/7
UKT 4.25% 12/07/46	4.25	1,770	1,659	333,119	2046/12/7
UKT 4.25% 12/07/49	4.25	1,610	1,499	301,019	2049/12/7
UKT 4.25% 12/07/55	4.25	1,700	1,574	316,102	2055/12/7
UKT 4.375% 07/31/54	4.375	430	405	81,474	2054/7/31
UKT 4.5% 06/07/28	4.5	2,690	2,707	543,689	2028/6/7
UKT 4.5% 09/07/34	4.5	1,390	1,412	283,689	2034/9/7
UKT 4.5% 12/07/42	4.5	2,440	2,397	481,394	2042/12/7
UKT 4.625% 01/31/34	4.625	1,780	1,829	367,314	2034/1/31
UKT 4.75% 10/20/43	4.75	1,030	1,039	208,623	2043/10/22
UKT 4.75% 12/07/30	4.75	1,710	1,770	355,516	2030/12/7
UKT 4.75% 12/07/38	4.75	1,400	1,436	288,379	2038/12/7
UKT 6.0% 12/07/28	6.0	2,010	2,159	433,644	2028/12/7
小計				17,643,544	
(スウェーデン)			千スウェーデンクローナ	千スウェーデンクローナ	
国債証券					
SGB 0.125% 05/12/31	0.125	4,470	3,838	57,039	2031/5/12
SGB 0.75% 05/12/28	0.75	6,780	6,344	94,284	2028/5/12
SGB 0.75% 11/12/29	0.75	6,440	5,915	87,901	2029/11/12
SGB 1% 11/12/26	1.0	7,580	7,274	108,103	2026/11/12
SGB 1.75% 11/11/33	1.75	4,360	4,139	61,513	2033/11/11
SGB 2.25% 06/01/32	2.25	5,510	5,463	81,194	2032/6/1
SGB 2.5% 05/12/25	2.5	7,560	7,507	111,559	2025/5/12
SGB 3.5% 03/30/39	3.5	3,970	4,476	66,523	2039/3/30
小計				668,118	
(ノルウェー)			千ノルウェークローネ	千ノルウェークローネ	
国債証券					
NGB 1.25% 09/17/31	1.25	4,780	4,045	60,554	2031/9/17
NGB 1.375% 08/19/30	1.375	5,200	4,544	68,034	2030/8/19
NGB 1.5% 02/19/26	1.5	4,520	4,341	64,991	2026/2/19
NGB 1.75% 02/17/27	1.75	4,630	4,391	65,734	2027/2/17
NGB 1.75% 09/06/29	1.75	4,100	3,728	55,823	2029/9/6
NGB 2% 04/26/28	2.0	4,650	4,367	65,385	2028/4/26
NGB 2.125% 05/18/32	2.125	3,730	3,329	49,837	2032/5/18
NGB 3% 08/15/33	3.0	4,630	4,383	65,618	2033/8/15
NGB 3.5% 10/06/42	3.5	1,860	1,843	27,591	2042/10/6
NGB 3.625% 04/13/34	3.625	2,470	2,457	36,789	2034/4/13
小計				560,360	
(デンマーク)			千デンマーククローネ	千デンマーククローネ	
国債証券					
DGB 0% 11/15/31	—	6,540	5,449	124,734	2031/11/15
DGB 0.25% 11/15/52	0.25	5,570	2,903	66,472	2052/11/15
DGB 0.5% 11/15/27	0.5	4,430	4,118	94,269	2027/11/15
DGB 0.5% 11/15/29	0.5	5,570	5,003	114,525	2029/11/15
DGB 1.75% 11/15/25	1.75	6,560	6,439	147,397	2025/11/15

外国債券インデックス マザーファンド 第24期

当 期 末						
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)		
DGB 2.25% 11/15/33	2.25	3,680	3,581	81,969	2033/11/15	
DGB 4.5% 11/15/39	4.5	9,470	11,541	264,191	2039/11/15	
小計				893,560		
(ボーランド) 国債証券		千ボーランドズロチ	千ボーランドズロチ			
POLGB 0% 10/25/25	—	940	875	35,150	2025/10/25	
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	2,260	2,003	80,473	2026/10/25	
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	3,900	2,989	120,081	2030/10/25	
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	3,560	2,669	107,210	2032/4/25	
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	4,900	4,618	185,515	2026/7/25	
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	5,530	5,063	203,348	2027/7/25	
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	3,270	2,957	118,801	2028/4/25	
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	6,000	5,201	208,895	2029/10/25	
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	4,480	4,385	176,136	2025/7/25	
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	2,110	2,013	80,883	2027/5/25	
POLGB 5.75% 04/25/29	5.75	4,320	4,329	173,903	2029/4/25	
POLGB 6% 10/25/33	6.0	4,350	4,407	177,031	2033/10/25	
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	3,610	3,853	154,759	2028/7/25	
小計				1,822,191		
(オーストラリア) 国債証券		千オーストラリアドル	千オーストラリアドル			
ACGB 0.25% 11/21/25	0.25	2,100	1,984	207,436	2025/11/21	
ACGB 0.5% 09/21/26	0.5	2,390	2,207	230,793	2026/9/21	
ACGB 1% 11/21/31	1.0	2,780	2,221	232,188	2031/11/21	
ACGB 1% 12/21/30	1.0	1,710	1,409	147,300	2030/12/21	
ACGB 1.25% 05/21/32	1.25	2,770	2,223	232,387	2032/5/21	
ACGB 1.5% 06/21/31	1.5	2,400	2,017	210,916	2031/6/21	
ACGB 1.75% 06/21/51	1.75	1,860	1,032	107,952	2051/6/21	
ACGB 1.75% 11/21/32	1.75	2,000	1,650	172,570	2032/11/21	
ACGB 2.25% 05/21/28	2.25	1,480	1,388	145,118	2028/5/21	
ACGB 2.5% 05/21/30	2.5	2,340	2,150	224,755	2030/5/21	
ACGB 2.75% 05/21/41	2.75	1,330	1,049	109,702	2041/5/21	
ACGB 2.75% 06/21/35	2.75	1,470	1,270	132,846	2035/6/21	
ACGB 2.75% 11/21/27	2.75	1,530	1,470	153,759	2027/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/28	2.75	1,660	1,578	165,001	2028/11/21	
ACGB 2.75% 11/21/29	2.75	1,780	1,670	174,653	2029/11/21	
ACGB 3% 03/21/47	3.0	1,350	1,038	108,601	2047/3/21	
ACGB 3% 11/21/33	3.0	1,840	1,662	173,786	2033/11/21	
ACGB 3.25% 04/21/29	3.25	1,810	1,751	183,103	2029/4/21	
ACGB 3.25% 06/21/39	3.25	940	816	85,312	2039/6/21	
ACGB 3.5% 12/21/34	3.5	1,690	1,578	165,031	2034/12/21	
ACGB 3.75% 04/21/37	3.75	1,220	1,146	119,828	2037/4/21	
ACGB 3.75% 05/21/34	3.75	1,980	1,898	198,468	2034/5/21	
ACGB 4.25% 04/21/26	4.25	1,770	1,777	185,781	2026/4/21	
ACGB 4.5% 04/21/33	4.5	3,010	3,071	321,045	2033/4/21	
ACGB 4.75% 04/21/27	4.75	2,010	2,053	214,643	2027/4/21	
ACGB 4.75% 06/21/54	4.75	720	734	76,822	2054/6/21	
小計				4,479,809		
(ニュージーランド) 国債証券		千ニュージーランドドル	千ニュージーランドドル			
NZGB 0.25% 05/15/28	0.25	990	832	80,407	2028/5/15	
NZGB 0.5% 05/15/26	0.5	730	670	64,716	2026/5/15	
NZGB 1.5% 05/15/31	1.5	1,000	812	78,400	2031/5/15	
NZGB 1.75% 05/15/41	1.75	460	287	27,793	2041/5/15	
NZGB 2% 05/15/32	2.0	700	573	55,389	2032/5/15	
NZGB 2.75% 04/15/37	2.75	630	498	48,144	2037/4/15	
NZGB 2.75% 05/15/51	2.75	600	396	38,320	2051/5/15	
NZGB 3% 04/20/29	3.0	830	770	74,432	2029/4/20	
NZGB 3.5% 04/14/33	3.5	1,320	1,198	115,729	2033/4/14	
NZGB 4.25% 05/15/34	4.25	450	429	41,509	2034/5/15	
NZGB 4.5% 04/15/27	4.5	840	834	80,539	2027/4/15	
NZGB 4.5% 05/15/30	4.5	490	486	46,933	2030/5/15	

当 期 末						
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額		償還年月日	
			外貨建金額	邦貨換算金額(千円)		
NZGB 4.5% 05/15/35	4.5	440	426	41,179	2035/5/15	
NZGB 5% 05/15/54	5.0	380	373	36,105	2054/5/15	
小計				829,602		
(シンガポール) 国債証券		千シンガポールドル	千シンガポールドル			
SIGB 0.5% 11/01/25	0.5	790	757	88,345	2025/11/1	
SIGB 1.25% 11/01/26	1.25	870	826	96,439	2026/11/1	
SIGB 1.625% 07/01/31	1.625	560	501	58,469	2031/7/1	
SIGB 1.875% 03/01/50	1.875	730	559	65,233	2050/3/1	
SIGB 1.875% 10/01/51	1.875	420	319	37,225	2051/10/1	
SIGB 2.125% 06/01/26	2.125	830	808	94,358	2026/6/1	
SIGB 2.25% 08/01/36	2.25	760	684	79,795	2036/8/1	
SIGB 2.375% 06/01/25	2.375	900	889	103,765	2025/6/1	
SIGB 2.375% 07/01/39	2.375	380	340	39,683	2039/7/1	
SIGB 2.625% 05/01/28	2.625	720	702	81,979	2028/5/1	
SIGB 2.625% 08/01/32	2.625	460	438	51,141	2032/8/1	
SIGB 2.75% 03/01/46	2.75	820	756	88,310	2046/3/1	
SIGB 2.75% 04/01/42	2.75	630	587	68,571	2042/4/1	
SIGB 2.875% 07/01/29	2.875	650	637	74,388	2029/7/1	
SIGB 2.875% 09/01/27	2.875	420	414	48,335	2027/9/1	
SIGB 2.875% 09/01/30	2.875	710	693	80,882	2030/9/1	
SIGB 3% 04/01/29	3.0	150	148	17,284	2029/4/1	
SIGB 3% 08/01/72	3.0	490	464	54,219	2027/8/1	
SIGB 3.375% 09/01/33	3.375	830	836	97,554	2033/9/1	
SIGB 3.5% 03/01/27	3.5	740	742	86,630	2027/3/1	
小計				1,412,615		
(マレーシア) 国債証券		千マレーシアリンギット	千マレーシアリンギット			
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	1,650	1,529	51,261	2031/4/15	
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	1,510	1,506	50,487	2027/5/31	
MGS 3.519% 04/20/28	3.519	710	706	23,687	2028/4/20	
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	1,310	1,283	43,010	2032/7/15	
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	2,930	2,937	98,416	2028/6/15	
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	2,360	2,272	76,147	2040/5/22	
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	1,770	1,761	59,032	2034/7/5	
MGS 3.844% 04/15/33	3.844	1,880	1,873	62,781	2033/4/15	
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	2,160	2,180	73,047	2029/8/15	
MGS 3.892% 03/15/27	3.892	1,130	1,139	38,185	2027/3/15	
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	1,970	1,988	66,630	2027/11/16	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	2,470	2,492	83,496	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	600	604	20,267	2026/7/15	
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	1,690	1,702	57,027	2025/9/15	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	3,070	2,993	100,286	2050/6/15	
MGS 4.232% 06/30/31	4.232	2,490	2,549	85,426	2031/6/30	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	1,750	1,798	60,262	2035/5/31	
MGS 4.392% 04/15/26	4.392	2,520	2,562	85,870	2026/4/15	
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	1,090	1,131	37,923	2053/3/31	
MGS 4.498% 04/15/30	4.498	3,070	3,184	106,692	2030/4/15	
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	350	362	12,157	2029/4/30	
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	870	920	30,830	2033/11/7	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	1,970	2,118	70,994	2042/10/15	
MGS 4.736% 03/15/46	4.736	980	1,058	35,457	2046/3/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	2,780	2,988	100,138	2037/4/7	
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	1,840	2,010	67,365	2038/6/8	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	1,680	1,860	62,324	2048/7/6	
MGS 4.935% 09/30/43	4.935	1,030	1,138	38,131	2043/9/30	
小計				1,697,340		
(中国オフショア) 国債証券		千オフショア人民元	千オフショア人民元			
CGB 2% 06/15/25	2.0	43,900	44,020	953,505	2025/6/15	
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	28,600	28,760	622,963	2026/8/15	
CGB 2.18% 08/25/25	2.18	17,100	17,190	372,345	2025/8/25	

銘柄	利 率 (%)	額面金額	当 期 末		償還年月日
			評 価 額	外貨建金額	
CGB 2.22% 09/25/25	2.22	27,270	27,439	594,340	2025/9/25
CGB 2.28% 11/25/25	2.28	30,220	30,445	659,464	2025/11/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	47,100	47,501	1,028,897	2026/5/15
CGB 2.33% 12/15/25	2.33	35,250	35,551	770,050	2025/12/15
CGB 2.37% 01/15/29	2.37	19,460	19,695	426,614	2029/1/15
CGB 2.37% 01/20/27	2.37	43,880	44,350	960,646	2027/1/20
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	42,750	43,212	936,000	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	42,610	43,079	933,119	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	17,700	17,919	388,152	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	29,300	29,607	641,318	2026/2/15
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	20,000	20,295	439,616	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	26,500	26,897	582,602	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	26,760	27,144	587,954	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	58,370	59,265	1,283,722	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	30,500	31,034	672,224	2030/12/25
CGB 2.55% 10/15/28	2.55	27,250	27,763	601,371	2028/10/15
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	32,050	32,693	708,155	2032/9/1
CGB 2.6% 09/15/30	2.6	30,500	31,122	674,134	2030/9/15
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	23,550	24,005	519,965	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	36,400	37,203	805,851	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	20,940	21,414	463,853	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	38,220	38,962	843,946	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	34,280	35,225	762,999	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	13,600	13,991	303,056	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	33,530	34,376	744,609	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	32,900	33,463	724,834	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	19,420	19,940	431,927	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	14,500	14,964	324,146	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	25,490	26,242	568,424	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/32	2.76	10,700	11,038	239,102	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	30,300	31,271	677,360	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	23,080	23,800	515,526	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	42,000	43,344	938,864	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	4,600	4,765	103,230	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	31,030	31,843	689,732	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	11,300	11,791	255,417	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	24,210	25,230	546,503	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	29,200	30,219	654,576	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	9,330	10,173	220,358	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	12,590	13,057	282,824	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	21,690	22,799	493,839	2031/5/27
CGB 3.02% 10/22/25	3.02	53,270	54,246	1,175,007	2025/10/22
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	18,800	19,222	416,368	2026/3/11
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	8,970	9,871	213,820	2052/10/25
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	18,160	20,430	442,536	2053/4/15
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	6,850	7,318	158,522	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	14,110	14,776	320,064	2027/12/3
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	13,750	15,664	339,294	2052/4/15
CGB 3.39% 03/16/50	3.39	20,930	23,942	518,600	2050/3/16
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,350	9,840	213,145	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	13,540	16,414	355,536	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	19,620	24,060	521,164	2050/9/14
CGB 3.86% 07/22/49	3.86	17,280	21,238	460,035	2049/7/22
CGB 4.08% 10/22/48	4.08	15,720	19,919	431,468	2048/10/22
小計				32,513,721	
(イスラエル) 国債証券		千イスラエル シェケル	千イスラエル シェケル		
ILGOV 0.5% 02/27/26	0.5	1,510	1,412	60,347	2026/2/27
ILGOV 0.5% 04/30/25	0.5	2,420	2,340	99,987	2025/4/30
ILGOV 1% 03/31/30	1.0	3,530	2,869	122,585	2030/3/31
ILGOV 1.3% 04/30/32	1.3	2,510	1,933	82,605	2032/4/30
ILGOV 1.5% 05/31/37	1.5	2,630	1,733	74,041	2037/5/31

銘柄	利 率 (%)	額面金額	当 期 末		償還年月日
			評 価 額	外貨建金額	
ILGOV 1.75% 08/31/25	1.75	3,450	3,342	142,780	2025/8/31
ILGOV 2% 03/31/27	2.0	2,030	1,896	81,004	2027/3/31
ILGOV 2.25% 09/28/28	2.25	2,700	2,452	104,764	2028/9/28
ILGOV 2.8% 11/29/52	2.8	1,420	882	37,712	2052/11/29
ILGOV 3.75% 02/28/29	3.75	2,040	1,960	83,763	2029/2/28
ILGOV 3.75% 03/31/47	3.75	2,570	2,027	86,608	2047/3/31
ILGOV 4% 03/30/35	4.0	760	697	29,796	2035/3/30
ILGOV 5.5% 01/31/42	5.5	1,880	1,929	82,407	2042/1/31
ILGOV 6.25% 10/30/26	6.25	1,340	1,393	59,544	2026/10/30
小計				1,147,950	
合計				341,709,856	

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

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘柄別	当 期 末	
	買 建 額 (百万円)	売 建 額 (百万円)
外	EURO-SCHATZ	233
	US 5YR NOTE	581
国	EURO-BOBL FU	357
	E U R O - B U N D	732
外	US 10YR NOTE	393
	US LONG BOND	437

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 341,709,856	% 98.1
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	6,549,470	1.9
投 資 信 託 財 产 總 額	348,259,326	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(345,942,267千円)の投資信託財産総額(348,259,326千円)に対する比率は99.3%です。

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

1米ドル=157.40円	1カナダドル=115.26円	1メキシコペソ=9.3738円
1ユーロ=170.79円	1イギリスポンド=200.78円	1スウェーデンクローナ=14.86円
1ノルウェークローネ=14.97円	1デンマーククローネ=22.89円	1ポーランドズロチ=40.1636円
1オーストラリアドル=104.53円	1ニュージーランドドル=96.55円	1シンガポールドル=116.66円
1マレーシアリンギット=33.5047円	1オフショア人民元=21.6604円	1イスラエルシェケル=42.718円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年5月29日現在
(A)資 産	351,498,601,487円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	3,660,217,418
公 社 債(評価額)	341,709,856,193
未 収 入 金	3,263,204,057
未 収 利 息	2,424,799,648
前 払 費 用	230,496,609
差 入 委 託 証 拠 金	210,027,562
(B)負 債	3,321,508,325
未 払 金	3,248,793,989
未 払 解 約 金	72,714,336
(C)純 資 産 總 額(A-B)	348,177,093,162
元 本	95,353,277,023
次 期 繰 越 損 益 金	252,823,816,139
(D)受 益 權 總 口 數	95,353,277,023口
1万口当たり基準価額(C/D)	36,514円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年5月30日 至 2024年5月29日
(A)配 当 等 収 益 受 取 利 息	7,947,505,082円 7,940,856,817
そ の 他 収 益 金	7,417,313
支 払 利 息	△769,048
(B)有 価 証 券 売 買 損 益 売 買 益	35,138,557,401 40,604,453,431
売 買 損	△5,465,896,030
(C)先 物 取 引 等 取 引 損 益 取 引 益	△61,588,552 154,376,069
取 引 損	△215,964,621
(D)そ の 他 費 用	△99,911,907
(E)当 期 損 益 金(A+B+C+D)	42,924,562,024
(F)前 期 繰 越 損 益 金	184,374,116,405
(G)追 加 信 託 差 損 益 金	40,923,721,636
(H)解 約 差 損 益 金	△15,398,583,926
(I)計 (E+F+G+H)	252,823,816,139
次 期 繰 越 損 益 金(I)	252,823,816,139

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

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

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

＜注記事項＞

※当ファンドの期首元本額は84,730,057,526円、期中追加設定元本額は17,092,076,647円、期中一部解約元本額は6,468,857,150円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	22,541,012,138円
DC世界経済インデックスファンド	14,536,796,234円
FOFs用 外国債券インデックス・ファンD(適格機関投資家専用)	13,022,433,668円
SMT グローバル債券インデックス・オープン	8,753,793,834円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,496,265,072円
SBI資産設計オープン(資産成長型)	2,365,641,307円
DC外国債券インデックス・オープン	2,223,840,466円
DCマイセレクション25	1,862,937,665円
DCマイセレクション50	1,810,010,441円
分散投資コア戦略ファンD	1,606,006,912円
バランスC(50)VA1(適格機関投資家専用)	1,500,288,290円
グローバル債券ファンド・シリーズ1(適格機関投資家専用)	1,483,293,615円
DCマイセレクション75	1,453,138,215円
SMT グローバル債券インデックス・オープン(為替ヘッジあり)	1,230,031,587円
グローバル経済コア	1,141,655,780円
DCマイセレクションS25	1,127,386,111円
外国債券オープン(毎月決算型)	1,091,440,911円
DCマイセレクションS50	999,896,473円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	953,359,726円
分散投資コア戦略ファンA	845,594,890円
外国債券インデックス・オープン(SMA専用)	781,681,031円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	780,431,853円
外国債券ファンド・シリーズ1	763,941,046円
My SMT グローバル債券インデックス(ノーロード)	758,264,536円
バランスA(25)VA1(適格機関投資家専用)	713,734,962円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	631,478,687円
FOFs用 外国債券オープン(適格機関投資家専用)	629,965,197円
グローバル・バランスファンド・シリーズ1	617,206,666円
DCマイセレクションS75	582,796,607円
グローバル・インカム&プラス(毎月決算型)	489,015,401円
SMT 世界経済インデックス・オープン	428,498,249円
バランスB(37.5)VA1(適格機関投資家専用)	356,741,086円
バランスD(35)VA1(適格機関投資家専用)	330,367,435円
財産四分法ファンド(毎月決算型)	309,732,561円
FOFs用 世界成長戦略ファンD(適格機関投資家専用)	269,315,338円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	220,720,149円
SMT インデックスバランス・オープン	178,327,693円
バランスF(25)VA1(適格機関投資家専用)	163,828,094円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	142,122,851円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	128,647,735円
バランスE(25)VA1(適格機関投資家専用)	125,953,518円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	103,346,180円
DCターゲット・イヤー ファンド2035	101,173,528円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	90,970,944円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	65,742,230円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	61,897,125円
DCターゲット・イヤー ファンド2045	56,337,815円
バランス25VA2(適格機関投資家専用)	52,436,368円
バランス50VA2(適格機関投資家専用)	50,767,118円
世界バランスVA1(適格機関投資家専用)	50,453,080円
バランス50VA1(適格機関投資家専用)	46,572,182円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	45,240,512円

10資産分散投資ファンド	35,744,317円
世界バランスVVA2(適格機関投資家専用)	26,173,354円
グローバル10資産バランスファンド	25,281,452円
SBI資産設計オーブン(つみたてNISA対応型)	23,039,454円
バランス30VA1(適格機関投資家専用)	22,855,843円
外国債券インデックス・オーブンVA1(適格機関投資家専用)	13,644,183円
DCターゲット・イヤー ファンド2025	11,211,126円
SBI資産設計オーブン(分配型)	9,302,961円
SMT 8資産インデックスバランス・オーブン	8,394,096円
DCターゲット・イヤー ファンド2055	2,888,696円
マイセレクション50VA1(適格機関投資家専用)	1,041,844円
マイセレクション75VA1(適格機関投資家専用)	997,055円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2040	22,496円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2055	22,344円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2035	22,342円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2045	22,232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2050	22,232円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2060	21,744円
DCターゲット・イヤーファンド(ライフステージ対応型)2065	21,683円
DCマイセレクションS50(2024-2026リスク抑制型)	16,457円

お知らせ

該当事項はありません。

新興国債券インデックス マザーファンド

運用報告書

第16期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年12月11日から無期限です。
運用方針	新興国の現地通貨建て債券等に投資し、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス－エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）に連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	新興国の債券を主要投資対象とします。
組入制限	外貨建資産への投資割合には制限を設けません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		債組比	券入率	債先比	券物率	純資産額
		期騰落率	中騰落率					
第12期(2020年11月10日)	円 16,930	% △3.4	% 32,614.59	% △2.2	% 97.2	% —	%	百万円 61,667
第13期(2021年11月10日)	17,665	4.3	34,005.46	4.3	97.1	—	—	79,131
第14期(2022年11月10日)	18,499	4.7	35,702.58	5.0	97.0	—	—	88,174
第15期(2023年11月10日)	21,759	17.6	42,040.77	17.8	97.2	—	—	122,661
第16期(2024年11月11日)	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4	—	—	159,023

(注)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		債組入比率	債券先物比率
		騰落率	騰落率		
(当期首) 2023年11月10日	円 21,759	% —	% 42,040.77	% —	% 97.2
11月末	21,854	0.4	42,103.88	0.2	96.5
12月末	21,639	△0.6	41,592.54	△1.1	96.7
2024年1月末	22,146	1.8	42,292.83	0.6	95.8
2月末	22,524	3.5	43,086.63	2.5	95.5
3月末	22,662	4.2	43,399.92	3.2	95.4
4月末	23,130	6.3	44,191.91	5.1	96.2
5月末	23,370	7.4	44,741.32	6.4	95.5
6月末	23,618	8.5	45,275.28	7.7	96.2
7月末	22,843	5.0	43,687.81	3.9	96.9
8月末	22,494	3.4	43,033.27	2.4	96.3
9月末	22,966	5.5	43,946.12	4.5	96.0
10月末	23,500	8.0	45,029.51	7.1	96.5
(当期末) 2024年11月11日	23,467	7.8	45,022.45	7.1	97.4

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)債券先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド（円換算ベース）です。

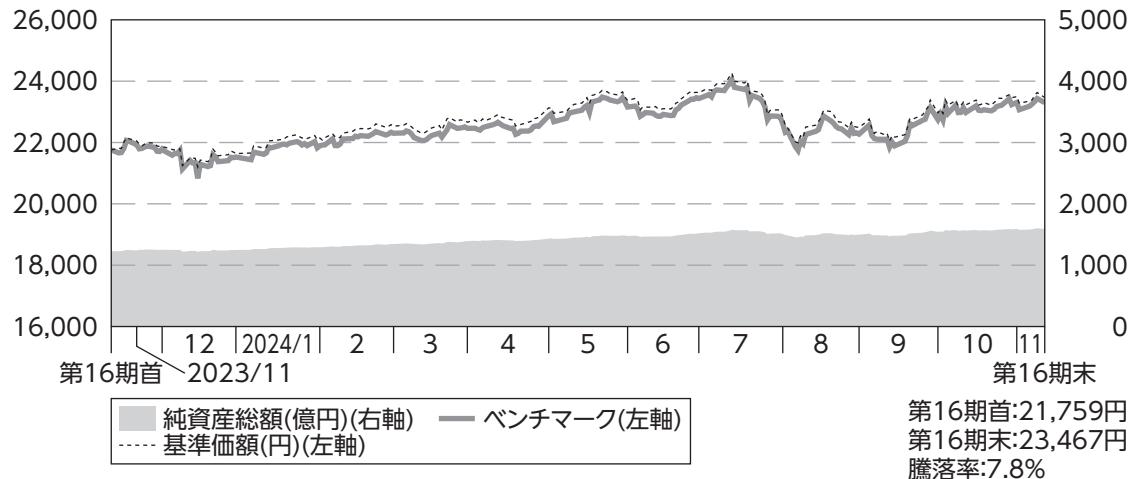
【JPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックスーエマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド】とは、新興国の現地通貨債券市場の動向を測るためにJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーが開発した、時価総額ベースの債券インデックスです。

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

【同指数】に関する商標・著作権等の知的財産権、指数値の算出、利用その他一切の権利はJPモルガン・セキュリティーズ・エルエルシーに帰属します。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス・エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行った結果、当期の基準価額はベンチマークとほぼ同じ動きとなり、上昇しました。

投資環境



新興国為替市場では、2024年7月上旬にかけて、日銀が当面緩和的な金融環境を継続するとの見方が広がる中、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識され、新興国通貨は対円で概ね上昇しました。その後、7月末に日銀が政策金利の0.25%程度への引き上げを決定し、以後も利上げ継続姿勢を維持した一方、米国では早期利下げ観測が高まつことなどから、円高・米ドル安が進行し、新興国通貨も対円で下落しましたが、期末にかけては、米大統領選挙後の米国のインフレ再燃や関税引き上げなどが警戒され、米ドルは対円で上昇、新興国通貨に關しても、対円で総じて上昇し、それまでの下げ幅をほぼ埋める形となりました。

新興国債券市場では、2023年12月にかけて、欧米での先行きの利下げ観測の高まりを背景にした、欧米先進国の長期金利低下(債券価格は上昇)の動きが波及し、新興国金利は低下しました。2024年6月にかけては、新興国における利下げの先送りや政策金利の高止まりが意識されたことなどから新興国金利は上昇(債券価格は下落)しました。その後、再度欧米の利下げ観測からくる欧米先進国の長期金利の低下と、その影響で新興国金利が低下基調となる局面がみられましたが、期末にかけては、欧米先進国の長期金利が総じて上昇する中で新興国債券市場でも売りが優勢となり、金利低下幅を縮める展開となりました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるJPモルガン・ガバメント・ボンド・インデックス-エマージング・マーケット・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)債券組入比率

期を通じて高位を維持しました。

(2)ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

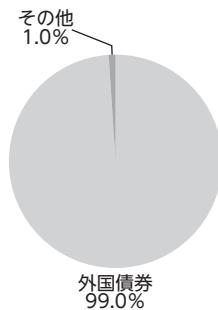
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	BLTN 0% 01/01/26	ブラジル	1.2%
2	SAGB 10.5% 12/21/26	南アフリカ	1.2%
3	SAGB 8.875% 02/28/35	南アフリカ	1.1%
4	BLTN 0% 07/01/26	ブラジル	1.1%
5	MGS 4.893% 06/08/38	マレーシア	1.1%
6	BLTN 0% 07/01/25	ブラジル	1.1%

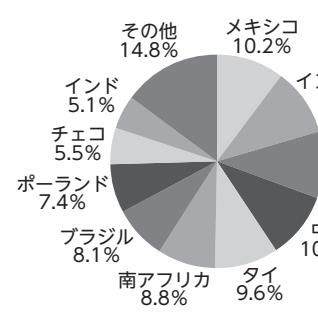
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	MBONO 7% 09/03/26	メキシコ	1.0%
8	SAGB 8% 01/31/30	南アフリカ	1.0%
9	BNTNF 10% 01/01/27	ブラジル	1.0%
10	MBONO 7.75% 05/29/31	メキシコ	0.9%
組入銘柄数			313

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

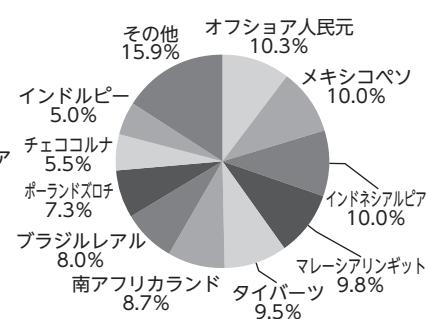
○資産別配分



○国別配分



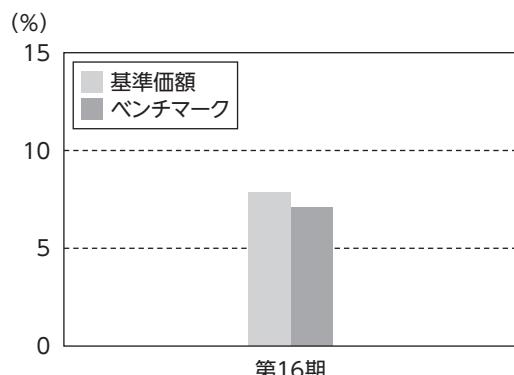
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

ベンチマークとの乖離の主なプラス要因は、ポートフォリオ要因および為替評価差要因※等です。

※当ファンドとベンチマークで外貨建資産の評価に使用する為替レートが異なることによる差異です。

今後の運用方針

主として、新興国の現地通貨建て債券に投資し、JPモルガン・ガバメント・ポンド・インデックスーエマージング・マーケッツ・グローバル・ディバーシファイド(円換算ベース)に連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年11月1日~2024年11月1日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	-円 (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	-% (-) (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(a) 売買委託手数料= $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税= $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	30 (27) (-) (2)	0.130 (0.120) (-) (0.010)	(c) その他費用= $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$ 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	30	0.130		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しています。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(22,728円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<公社債>

			当期	
			買付額	売付額
外 国	メキシコ	国債証券	千メキシコペソ 908,806	千メキシコペソ 294,352
	ブラジル	国債証券	千ブラジルレアル 176,333	千ブラジルレアル 113,227
	チリ	国債証券	千チリペソ 7,345,969	千チリペソ 4,214,748
	コロニア	国債証券	千コロンビアペソ 120,218,202	千コロンビアペソ 91,641,451
	ペルー	国債証券	千ペルー・ソル 23,167	千ペルー・ソル 16,571
	ウルグアイ	国債証券	千ウルグアイペソ 15,646	千ウルグアイペソ —
	ドミニカ共和国	国債証券	千ドミニカペソ 81,950	千ドミニカペソ 8,515
	チエコ	国債証券	千チェココルナ 279,117	千チェココルナ 143,253
	ハンガリー	国債証券	千ハンガリーフォリント 1,902,618	千ハンガリーフォリント 1,249,422
	ポーランド	国債証券	千ポーランドズロチ 91,118	千ポーランドズロチ 41,927
	ルーマニア	国債証券	千ルーマニア・レイ 57,500	千ルーマニア・レイ 23,049
	マレーシア	国債証券	千マレーシアリンギット 175,011	千マレーシアリンギット 104,338
	タイ	国債証券	千タイバーツ 785,750	千タイバーツ 419,447
	フィリピン	国債証券	千フィリピンペソ —	千フィリピンペソ 28,080
	インドネシア	国債証券	千インドネシアルピア 427,763,190	千インドネシアルピア 83,449,700
	中国オフショア	国債証券	千オフショア人民元 222,100	千オフショア人民元 86,228
	インド	国債証券	千インドルピー 4,307,492	千インドルピー —
	南アフリカ	国債証券	千南アフリカランド 269,356	千南アフリカランド 111,264

(注)金額は受渡代金です。(経過利子分は含まれておりません。)

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替先物取引	百万円 34,358	百万円 8,289	% 24.1	百万円 33,282	百万円 7,260	% 21.8
為替直物取引	68,342	9,424	13.8	42,860	2,989	7.0
金銭信託	23	23	100.0	23	23	100.0
コール・ローン	442,242	62,305	14.1	441,681	62,030	14.0

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

<外国(外貨建)公社債>

(A) 債券種類別開示

区分	当期				期末		
	額面金額	評価額		組入比率	うちB級以下組入比率	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
メキシコ	千メキシコペソ 2,290,700	千メキシコペソ 2,059,777	千円 15,675,115	% 9.9	% —	% 4.9	% 3.2
ブルジル	千ブラジルレアル 562,550	千ブラジルレアル 471,418	12,583,620	7.9	7.9	1.4	3.2
チリ	千チリペソ 17,770,000	千チリペソ 17,764,796	2,802,378	1.8	—	1.2	0.2
コロンビア	千コロンビアペソ 214,410,000	千コロンビアペソ 177,850,452	6,242,728	3.9	—	2.7	0.5
ペルー	千ペルー・ソル 79,950	千ペルー・ソル 79,496	3,231,569	2.0	—	1.7	0.3
ウルグアイ	千ウルグアイペソ 82,000	千ウルグアイペソ 80,940	295,941	0.2	—	0.1	0.0
ドミニカ共和国	千ドミニカペソ 134,000	千ドミニカペソ 148,355	376,511	0.2	0.2	0.2	—
チエコ	千チエコルナ 1,403,100	千チエコルナ 1,319,034	8,568,709	5.4	—	3.1	1.5
ハンガリー	千ハンガリーフォリント 11,614,000	千ハンガリーフォリント 10,183,117	4,104,081	2.6	—	1.0	0.8
ポーランド	千ポーランドズロチ 324,450	千ポーランドズロチ 304,387	11,535,338	7.3	—	2.0	3.4
ルーマニア	千ルーマニア・レイ 181,900	千ルーマニア・レイ 175,719	5,797,771	3.6	—	1.7	1.2
マレーシア	千マレーシアリンギット 445,450	千マレーシアリンギット 452,756	15,771,492	9.9	—	5.7	3.0
タイ	千タイバーツ 3,260,300	千タイバーツ 3,355,331	14,998,332	9.4	—	5.2	3.1
インドネシア	千インドネシアルピア 1,582,800,000	千インドネシアルピア 1,614,701,295	15,824,072	10.0	—	6.4	2.3
中国オフショア	千オフショア人民元 699,200	千オフショア人民元 737,073	15,678,945	9.9	—	5.1	3.2
インド	千インドルピー ¹ 4,280,000	千インドルピー ¹ 4,326,341	7,873,940	5.0	—	3.9	1.0
南アフリカ	千南アフリカランド 1,764,500	千南アフリカランド 1,548,739	13,458,542	8.5	8.5	7.3	1.1
合計	—	—	154,819,093	97.4	16.6	53.8	28.1
							15.4

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

(注2)組入比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

(B) 個別銘柄開示

当 期		未			
銘 柄	利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
(メキシコ) 国債証券		千メキシコペソ	千メキシコペソ		
MBONO 10% 11/20/36	10.0	38,800	39,196	298,290	2036/11/20
MBONO 5.5% 03/04/27	5.5	210,000	191,585	1,457,986	2027/3/4
MBONO 5.75% 03/05/26	5.75	175,300	166,180	1,264,647	2026/3/5
MBONO 7% 09/03/26	7.0	225,600	214,829	1,634,876	2026/9/3
MBONO 7.5% 05/26/33	7.5	176,000	152,512	1,160,637	2033/5/26
MBONO 7.5% 06/03/27	7.5	159,000	151,146	1,150,239	2027/6/3
MBONO 7.75% 05/29/31	7.75	210,800	191,265	1,455,549	2031/5/29
MBONO 7.75% 11/13/42	7.75	193,000	155,676	1,184,711	2042/11/13
MBONO 7.75% 11/23/34	7.75	132,100	114,747	873,241	2034/11/23
MBONO 8% 05/24/35	8.0	20,000	17,584	133,822	2035/5/24
MBONO 8% 07/31/53	8.0	140,500	113,380	862,833	2053/7/31
MBONO 8% 11/07/47	8.0	175,700	143,316	1,090,649	2047/11/7
MBONO 8.5% 03/01/29	8.5	181,000	172,887	1,315,691	2029/3/1
MBONO 8.5% 05/31/29	8.5	154,600	147,681	1,123,873	2029/5/31
MBONO 8.5% 11/18/38	8.5	98,300	87,786	666,065	2038/11/18
小 計			15,675,115		
(ブラジル) 国債証券		千ブラジルレアル	千ブラジルレアル		
BLTN 0% 01/01/26	—	82,500	71,802	1,916,637	2026/1/1
BLTN 0% 01/01/28	—	54,400	37,132	991,174	2028/1/1
BLTN 0% 01/01/30	—	20,200	10,875	290,307	2030/1/1
BLTN 0% 07/01/25	—	68,000	63,235	1,687,957	2025/7/1
BLTN 0% 07/01/26	—	78,000	63,866	1,704,791	2026/7/1
BLTN 0% 07/01/27	—	64,500	46,820	1,249,777	2027/7/1
BNTNF 10% 01/01/27	10.0	61,300	58,086	1,550,496	2027/1/1
BNTNF 10% 01/01/29	10.0	51,400	47,052	1,255,981	2029/1/1
BNTNF 10% 01/01/31	10.0	39,350	35,084	936,504	2031/1/1
BNTNF 10% 01/01/33	10.0	28,900	25,354	676,798	2033/1/1
BNTNF 10% 01/01/35	10.0	14,000	12,107	323,194	2035/1/1
小 計			12,583,620		
(チリ) 国債証券		千チリペソ	千チリペソ		
BTPLC 0% 04/01/29	—	1,700,000	1,398,573	220,623	2029/4/1
BTPLC 4.5% 03/01/26	4.5	3,160,000	3,145,769	496,241	2026/3/1
BTPLC 4.7% 09/01/30	4.7	2,290,000	2,180,555	343,980	2030/9/1
BTPLC 5% 03/01/35	5.0	2,360,000	2,257,411	356,104	2035/3/1
BTPLC 5% 10/01/28	5.0	840,000	825,083	130,156	2028/10/1
BTPLC 5.8% 10/01/29	5.8	150,000	150,875	23,800	2029/10/1
BTPLC 6% 01/01/43	6.0	2,000,000	2,188,373	345,213	2043/1/1
BTPLC 6% 04/01/33	6.0	2,550,000	2,605,108	410,953	2033/4/1
BTPLC 6.2% 10/01/40	6.2	1,400,000	1,543,510	243,487	2040/10/1
BTPLC 7% 05/01/34	7.0	1,320,000	1,469,535	231,817	2034/5/1
小 計			2,802,378		
(コロンビア) 国債証券		千コロンビアペソ	千コロンビアペソ		
COLTES 11.5% 07/25/46	11.5	2,000,000	1,985,160	69,681	2046/7/25
COLTES 13.25% 02/09/33	13.25	12,000,000	13,711,094	481,273	2033/2/9
COLTES 5.75% 11/03/27	5.75	25,000,000	22,754,109	798,692	2027/11/3
COLTES 6.25% 07/09/36	6.25	12,000,000	8,444,026	296,393	2036/7/9
COLTES 6.25% 11/26/25	6.25	31,000,000	30,753,280	1,079,470	2025/11/26
COLTES 7% 03/26/31	7.0	10,700,000	9,202,414	323,013	2031/3/26
COLTES 7% 06/30/32	7.0	10,000,000	8,319,854	292,035	2032/6/30
COLTES 7.25% 10/18/34	7.25	47,600,000	37,705,904	1,323,514	2034/10/18
COLTES 7.25% 10/26/50	7.25	54,110,000	36,094,057	1,266,937	2050/10/26
COLTES 7.75% 09/18/30	7.75	7,000,000	6,312,807	221,558	2030/9/18
COLTES 9.25% 05/28/42	9.25	3,000,000	2,567,742	90,130	2042/5/28
小 計			6,242,728		
(ペルー) 国債証券		千ペルー・ソル	千ペルー・ソル		
PERUGB 5.35% 08/12/40	5.35	6,450	5,354	217,646	2040/8/12

当 期		未			
銘 柄	利 率 (%)	額 面 金 額	評 価 額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
PERUGB 5.4% 08/12/34	5.4	9,250	8,472	344,414	2034/8/12
PERUGB 5.94% 02/12/29	5.94	9,200	9,455	384,382	2029/12/29
PERUGB 6.15% 08/12/32	6.15	11,300	11,094	450,993	2032/8/12
PERUGB 6.35% 08/12/28	6.35	1,750	1,830	74,415	2028/8/12
PERUGB 6.9% 08/12/37	6.9	11,050	11,015	447,806	2037/8/12
PERUGB 6.95% 08/12/31	6.95	10,900	11,343	461,137	2031/8/12
PERUGB 7.3% 08/12/33	7.3	9,800	10,229	415,824	2033/8/12
PERUGB 7.6% 08/12/39	7.6	7,800	8,099	329,265	2039/8/12
PERUGB 8.2% 08/12/26	8.2	2,450	2,599	105,683	2026/8/12
小 計				3,231,569	
(ウルグアイ) 国債証券		千ウルグアイペソ	千ウルグアイペソ		
URUGUA 8.25% 05/21/31	8.25	25,000	23,575	86,197	2031/5/21
URUGUA 8.5% 03/15/28	8.5	17,000	16,704	61,078	2028/3/15
URUGUA 9.75% 07/20/33	9.75	40,000	40,660	148,665	2033/7/20
小 計				295,941	
(ドミニカ共和国) 国債証券		千ドミニカペソ	千ドミニカペソ		
DONREP 10.75% 06/01/36	10.75	62,000	65,782	166,948	2036/6/1
DONREP 11.25% 09/05/35	11.25	40,000	43,862	111,319	2035/9/15
DONREP 13.625% 02/03/33	13.625	32,000	38,710	98,244	2033/2/3
小 計				376,511	
(チエコ) 国債証券		千チエコロナ	千チエコロナ		
CZGB 0.05% 11/29/29	0.05	41,100	34,402	223,485	2029/11/29
CZGB 0.25% 02/10/27	0.25	95,200	88,394	574,230	2027/2/10
CZGB 0.95% 05/15/30	0.95	108,900	94,176	611,790	2030/5/15
CZGB 1% 06/26/26	1.0	68,800	66,060	429,143	2026/6/26
CZGB 1.2% 03/13/31	1.2	98,000	83,979	545,544	2031/3/13
CZGB 1.5% 04/24/40	1.5	39,700	27,732	180,153	2040/4/24
CZGB 1.75% 06/23/33	1.75	102,500	88,568	475,357	2032/6/23
CZGB 1.95% 07/30/37	1.95	29,000	22,843	148,393	2037/7/30
CZGB 2% 10/13/33	2.0	102,500	87,622	569,215	2033/10/13
CZGB 2.4% 09/17/25	2.4	56,700	56,245	365,380	2025/9/17
CZGB 2.5% 08/25/28	2.5	98,700	94,894	616,455	2028/8/25
CZGB 2.75% 07/23/29	2.75	100,500	96,645	627,826	2029/7/23
CZGB 3% 03/03/33	3.0	28,000	26,117	169,665	2033/3/3
CZGB 3.5% 05/30/35	3.5	57,000	54,301	352,754	2035/5/30
CZGB 3.6% 06/03/36	3.6	17,000	16,191	105,186	2036/6/3
CZGB 4.2% 12/04/36	4.2	45,000	45,378	294,787	2036/12/4
CZGB 4.5% 11/11/32	4.5	25,000	25,968	168,698	2032/11/11
CZGB 4.9% 04/14/34	4.9	47,500	50,758	329,740	2034/4/14
CZGB 5% 09/30/30	5.0	60,000	64,052	416,100	2030/9/30
CZGB 5.5% 12/12/28	5.5	69,000	74,083	481,260	2028/12/12
CZGB 5.75% 03/29/29	5.75	18,000	19,542	126,951	2029/3/29
CZGB 6% 02/26/26	6.0	68,000	70,185	455,940	2026/2/26
CZGB 6.2% 06/16/31	6.2	27,000	30,886	200,646	2031/6/16
小 計				8,568,709	
(ハンガリー) 国債証券		千ハンガリーフォリント	千ハンガリーフォリント		
HGB 1% 11/26/25	1.0	835,000	799,724	322,311	2025/11/26
HGB 1.5% 04/22/26	1.5	610,500	574,743	231,637	2026/4/22
HGB 1.5% 05/26/26	1.5	514,000	476,173	191,911	2026/8/26
HGB 2% 05/23/29	2.0	733,000	608,631	245,295	2029/5/23
HGB 2.25% 04/20/33	2.25	872,000	629,646	253,765	2033/4/20
HGB 2.25% 06/22/34	2.25	291,000	201,632	81,263	2034/6/22
HGB 2.75% 12/22/26	2.75	685,500	640,845	258,278	2026/12/22
HGB 3% 04/25/41	3.0	371,000	234,627	94,561	2041/4/25
HGB 3% 08/21/30	3.0	835,000	699,783	282,032	2030/8/21
HGB 3% 10/27/27	3.0	772,000	704,017	283,738	2027/10/27

新興国債券インデックス マザーファンド ー第16期ー

当 期		期 末		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額			
HGB 3% 10/27/38	3.0	580,000	387,781	156,286	2038/10/27	
HGB 3.25% 10/22/31	3.25	1,042,000	857,382	345,549	2031/10/22	
HGB 4.5% 03/23/28	4.5	603,000	567,373	228,667	2028/3/23	
HGB 4.75% 11/24/32	4.75	873,000	774,447	312,124	2032/11/24	
HGB 5.5% 06/24/25	5.5	660,000	660,019	266,006	2025/6/24	
HGB 6.75% 10/22/28	6.75	767,000	774,606	312,187	2028/10/22	
HGB 7% 10/24/35	7.0	340,000	348,302	140,375	2035/10/24	
HGB 9.5% 10/21/26	9.5	230,000	243,379	98,088	2026/10/21	
小 計			4,104,081			
(ボーランド)		千ボーランド ズロチ	千ボーランド ズロチ			
国債証券						
POLGB 0% 10/25/25	—	15,200	14,631	554,505	2025/10/25	
POLGB 0.25% 10/25/26	0.25	21,500	19,681	745,850	2026/10/25	
POLGB 1.25% 10/25/30	1.25	27,300	21,618	819,283	2030/10/25	
POLGB 1.75% 04/25/32	1.75	22,700	17,544	664,867	2032/4/25	
POLGB 2.5% 07/25/26	2.5	21,300	20,479	776,100	2026/7/25	
POLGB 2.5% 07/25/27	2.5	23,700	22,254	843,367	2027/7/25	
POLGB 2.75% 04/25/28	2.75	21,000	19,460	737,474	2028/4/25	
POLGB 2.75% 10/25/29	2.75	38,900	34,656	1,313,362	2029/10/25	
POLGB 3.25% 07/25/25	3.25	20,050	19,955	756,252	2025/7/25	
POLGB 3.75% 05/25/27	3.75	21,100	20,505	777,087	2027/5/25	
POLGB 4.75% 07/25/29	4.75	17,200	16,773	635,675	2029/7/25	
POLGB 5% 10/25/34	5.0	13,600	12,916	489,487	2034/10/25	
POLGB 6% 10/25/33	6.0	32,400	33,227	1,259,231	2033/10/25	
POLGB 7.5% 07/25/28	7.5	28,500	30,683	1,162,792	2028/7/25	
小 計			11,535,338			
(ルーマニア)		千ルーマニア・レイ	千ルーマニア・レイ			
国債証券						
ROMGB 2.5% 10/25/27	2.5	7,500	6,731	222,093	2027/10/25	
ROMGB 3.25% 06/24/26	3.25	11,100	10,608	350,007	2026/6/24	
ROMGB 3.5% 11/25/25	3.5	5,800	5,657	186,678	2025/11/25	
ROMGB 3.65% 07/28/25	3.65	7,900	7,770	256,381	2025/7/28	
ROMGB 3.65% 09/24/31	3.65	8,800	7,329	241,827	2031/9/24	
ROMGB 4.15% 01/26/28	4.15	9,000	8,467	279,376	2028/1/26	
ROMGB 4.15% 10/24/30	4.15	7,400	6,467	213,397	2030/10/24	
ROMGB 4.25% 04/28/36	4.25	6,600	5,225	172,409	2036/4/28	
ROMGB 4.75% 10/11/34	4.75	10,200	8,628	284,699	2034/10/11	
ROMGB 4.85% 04/22/26	4.85	4,700	4,614	152,267	2026/4/22	
ROMGB 4.85% 07/25/29	4.85	7,800	7,218	238,167	2029/7/25	
ROMGB 5% 02/12/29	5.0	11,200	10,567	348,666	2029/12/29	
ROMGB 5.8% 07/26/27	5.8	7,300	7,232	238,617	2027/7/26	
ROMGB 6.3% 04/25/29	6.3	5,500	5,413	178,616	2029/4/25	
ROMGB 6.7% 02/25/32	6.7	9,600	9,471	312,492	2032/2/25	
ROMGB 7.1% 07/31/34	7.1	3,500	3,531	116,536	2034/7/31	
ROMGB 7.2% 05/31/27	7.2	5,800	5,906	194,892	2027/5/31	
ROMGB 7.2% 10/28/26	7.2	5,300	5,384	177,642	2026/10/28	
ROMGB 7.2% 10/30/33	7.2	5,300	5,385	177,699	2033/10/30	
ROMGB 7.35% 04/28/31	7.35	8,200	8,385	276,683	2031/4/28	
ROMGB 7.9% 02/24/38	7.9	6,600	7,129	235,220	2038/2/24	
ROMGB 8% 04/29/30	8.0	9,100	9,570	315,785	2030/4/29	
ROMGB 8.25% 09/29/32	8.25	10,200	10,984	362,439	2032/9/29	
ROMGB 8.75% 10/30/28	8.75	7,500	8,036	265,170	2028/10/30	
小 計			5,797,771			
(マレーシア)		千マレーシア リンギット	千マレーシア リンギット			
国債証券						
MGS 2.632% 04/15/31	2.632	41,200	38,416	1,338,229	2031/4/15	
MGS 3.502% 05/31/27	3.502	24,950	24,953	869,251	2027/5/31	
MGS 3.582% 07/15/32	3.582	21,500	21,079	734,298	2032/7/15	
MGS 3.733% 06/15/28	3.733	41,000	41,222	1,435,962	2028/6/15	
MGS 3.757% 05/22/40	3.757	20,450	19,717	686,846	2040/5/22	
MGS 3.828% 07/05/34	3.828	19,200	19,108	665,617	2034/7/5	
MGS 3.885% 08/15/29	3.885	24,800	25,091	874,064	2029/8/15	

当 期		期 末		外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	償還年月日
銘柄	利 率 (%)	額面金額	評 価 額			
MGS 3.899% 11/16/27	3.899	7,500	7,582	264,140	2027/11/16	
MGS 3.9% 11/30/26	3.9	20,450	20,638	718,915	2026/11/30	
MGS 3.906% 07/15/26	3.906	24,600	24,792	863,639	2026/7/15	
MGS 3.955% 09/15/25	3.955	33,900	34,073	1,186,937	2025/9/15	
MGS 4.065% 06/15/50	4.065	13,750	13,434	467,966	2050/6/15	
MGS 4.254% 05/31/35	4.254	13,650	13,993	487,470	2035/5/31	
MGS 4.457% 03/31/53	4.457	9,200	9,566	333,232	2053/3/31	
MGS 4.504% 04/30/29	4.504	14,900	15,447	538,094	2029/4/30	
MGS 4.642% 11/07/33	4.642	14,000	14,789	515,173	2033/11/7	
MGS 4.696% 10/15/42	4.696	26,800	28,746	1,001,379	2040/2/15	
MGS 4.762% 04/07/37	4.762	18,500	19,862	691,883	2037/4/7	
MGS 4.893% 06/08/38	4.893	43,700	47,615	1,658,668	2038/6/8	
MGS 4.921% 07/06/48	4.921	11,400	12,623	439,721	2048/7/6	
小 計					15,771,492	
(タイ)		千タイバーツ	千タイバーツ			
国債証券						
THAIGB 0.95% 06/17/25	0.95	149,200	148,202	662,466	2025/6/17	
THAIGB 1% 06/17/27	1.0	203,000	197,343	882,124	2027/6/17	
THAIGB 1.585% 12/17/35	1.585	70,800	64,879	290,011	2035/12/17	
THAIGB 1.6% 06/17/35	1.6	65,100	59,862	267,584	2035/6/17	
THAIGB 1.6% 12/17/29	1.6	108,100	104,884	468,833	2029/12/17	
THAIGB 2% 06/17/42	2.0	93,600	83,335	372,509	2042/6/17	
THAIGB 2% 12/17/31	2.0	123,000	120,830	540,111	2031/12/17	
THAIGB 2.125% 12/17/26	2.125	203,100	203,220	908,395	2026/12/17	
THAIGB 2.25% 03/17/27	2.25	83,000	83,320	372,442	2027/3/17	
THAIGB 2.35% 06/17/26	2.35	142,000	142,595	637,399	2026/6/17	
THAIGB 2.4% 03/17/29	2.4	118,000	119,093	532,350	2029/3/17	
THAIGB 2.4% 11/17/27	2.4	11,000	11,094	49,593	2027/11/17	
THAIGB 2.65% 06/17/28	2.65	164,000	166,934	746,198	2028/6/17	
THAIGB 2.8% 06/17/34	2.8	118,000	121,915	544,962	2034/6/17	
THAIGB 2.875% 06/17/46	2.875	98,100	96,109	429,609	2046/6/17	
THAIGB 2.875% 12/17/28	2.875	101,000	103,788	463,933	2028/12/17	
THAIGB 3% 06/17/38	3.3	148,700	160,017	715,277	2028/6/17	
THAIGB 3.35% 06/17/33	3.35	157,000	168,639	753,817	2033/6/17	
THAIGB 3.39% 06/17/37	3.39	155,000	168,587	753,586	2037/6/17	
THAIGB 3.4% 06/17/36	3.4	157,200	170,860	763,745	2036/6/17	
THAIGB 3.45% 06/17/43	3.45	151,000	163,542	731,034	2043/6/17	
THAIGB 3.65% 06/20/31	3.65	166,500	180,610	807,329	2031/6/20	
THAIGB 3.775% 06/25/32	3.775	180,000	197,782	884,087	2032/6/25	
THAIGB 3.85% 12/25/12	3.85	105,400	107,356	479,883	2025/12/12	
THAIGB 4.875% 06/22/29	4.875	188,500	210,524	941,044	2029/6/22	
小 計					14,998,332	
(インドネシア)		千インドネシア ルピア	千インドネシア ルピア			
国債証券						
INDOGB 10.5% 08/15/30	10.5	7,300,000	8,613,417	84,411	2030/8/15	
INDOGB 11% 09/15/25	11.0	7,500,000	7,793,696	76,378	2025/9/15	
INDOGB 12.5% 04/15/27	12.5	63,000,000	61,354,479	601,273	2027/4/15	
INDOGB 5.5% 04/15/26	5.5	109,000,000	107,392,250	1,052,444	2026/4/15	
INDOGB 6.125% 05/15/26	6.125	16,000,000	15,808,997	154,928	2028/5/15	
INDOGB 6.25% 06/15/36	6.25	37,800,000	36,507,367	357,772	2036/6/15	
INDOGB 6.375% 04/15/32	6.375	115,000,000	112,486,779	1,102,370	2032/4/15	
INDOGB 6.375% 07/15/37	6.375	26,100,000	25,061,089	245,598	2037/7/15	
INDOGB 6.375% 08/15/28	6.375	100,500,000	99,790,658	977,948	2028/8/15	
INDOGB 6.5% 02/15/31	6.5	97,500,000	96,183,750	942,600	2031/2/15	
INDOGB 6.5% 06/15/25	6.5	53,000,000	53,070,490	520,090	2025/6/15	
INDOGB 6.625% 02/15/34	6.625	82,000,000	81,602,300	799,702	2024/2/15	
INDOGB 6.625% 05/15/33	6.625	20,000,000	19,847,821	194,508	2033/5/15	
INDOGB 6.875% 04/15/29	6.875	60,000,000	60,515,400	593,050	2029/4/15	
INDOGB 7% 02/15/33	7.0	77,000,000	77,870,361	763,129	2033/2/15	
INDOGB 7% 05/15/27	7.0	38,600,000	39,141,469	383,586	2027/5/15	
INDOGB 7% 09/15/30	7.0	73,000,000	73,826,856	723,503	2030/9/15	
INDOGB 7.125% 05/15/38	7.125	39,000,000	39,782,925	389,872	2038/6/15	

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 (千円)	
INDGB 7.125% 06/15/42	7.125	62,800,000	63,679,200	624,056	2042/6/15
INDGB 7.125% 06/15/43	7.125	28,500,000	29,027,107	284,465	2043/6/15
INDGB 7.5% 04/15/40	7.5	51,000,000	53,793,219	527,173	2040/4/15
INDGB 7.5% 05/15/38	7.5	34,700,000	36,336,105	356,093	2038/5/15
INDGB 7.5% 06/15/35	7.5	49,700,000	51,975,663	509,361	2035/6/15
INDGB 7.5% 08/15/32	7.5	18,400,000	19,246,871	188,619	2032/8/15
INDGB 8.25% 05/15/29	8.25	54,200,000	57,555,099	564,039	2029/5/15
INDGB 8.25% 05/15/36	8.25	33,700,000	37,394,005	366,461	2036/5/15
INDGB 8.25% 06/15/32	8.25	13,400,000	14,549,004	142,580	2032/6/15
INDGB 8.375% 03/15/34	8.375	71,000,000	78,552,901	769,818	2034/3/15
INDGB 8.375% 04/15/39	8.375	24,200,000	27,381,615	268,339	2039/4/15
INDGB 8.375% 09/15/26	8.375	40,100,000	41,541,382	407,105	2026/9/15
INDGB 8.75% 05/15/31	8.75	38,700,000	42,784,993	419,292	2031/5/15
INDGB 9% 03/15/29	9.0	28,700,000	31,186,051	305,623	2029/3/15
INDGB 9.5% 07/15/31	9.5	11,400,000	13,047,966	127,870	2031/7/15
小計			15,824,072		
(中国オフショア)		千オフショア人民元	千オフショア人民元		
国債証券					
CGB 2.04% 02/25/27	2.04	26,000	26,319	559,870	2027/2/25
CGB 2.11% 08/25/34	2.11	3,600	3,603	76,651	2034/8/25
CGB 2.18% 08/15/26	2.18	3,400	3,442	73,226	2026/8/15
CGB 2.25% 08/29/39	2.25	7,000	6,973	148,348	2039/8/29
CGB 2.27% 05/25/34	2.27	11,000	11,150	237,191	2034/5/25
CGB 2.28% 03/25/31	2.28	13,000	13,243	281,718	2031/3/25
CGB 2.3% 05/15/26	2.3	14,000	14,174	301,526	2026/5/15
CGB 2.35% 02/25/34	2.35	8,400	8,565	182,212	2034/2/25
CGB 2.39% 11/15/26	2.39	2,000	2,035	43,299	2026/11/15
CGB 2.4% 07/15/28	2.4	10,000	10,244	217,919	2028/7/15
CGB 2.44% 10/15/27	2.44	16,600	17,014	361,924	2027/10/15
CGB 2.46% 02/15/26	2.46	21,600	21,874	465,316	2026/2/15
CGB 2.47% 07/25/54	2.47	3,800	3,943	83,881	2054/7/25
CGB 2.48% 04/15/27	2.48	5,400	5,526	117,549	2027/4/15
CGB 2.48% 09/25/28	2.48	5,000	5,141	109,378	2028/9/25
CGB 2.5% 07/25/27	2.5	6,000	6,144	130,710	2027/7/25
CGB 2.52% 08/25/33	2.52	15,700	16,206	344,733	2033/8/25
CGB 2.54% 12/25/30	2.54	17,800	18,427	391,994	2030/12/25
CGB 2.57% 05/20/54	2.57	5,500	5,836	124,155	2054/5/20
CGB 2.6% 09/01/32	2.6	16,900	17,564	373,630	2032/9/1
CGB 2.62% 04/15/28	2.62	13,100	13,517	287,551	2028/4/15
CGB 2.62% 06/25/30	2.62	5,500	5,720	121,690	2030/6/25
CGB 2.62% 09/25/29	2.62	25,000	25,987	552,811	2029/9/25
CGB 2.64% 01/15/28	2.64	16,200	16,713	355,521	2028/1/15
CGB 2.67% 05/25/33	2.67	16,700	17,442	371,025	2033/5/25
CGB 2.67% 11/25/33	2.67	7,300	7,629	162,291	2033/11/25
CGB 2.68% 05/21/30	2.68	27,300	28,528	606,846	2030/5/21
CGB 2.69% 08/12/26	2.69	10,000	10,213	217,262	2026/8/12
CGB 2.69% 08/15/32	2.69	10,000	10,472	222,767	2032/8/15
CGB 2.75% 02/17/32	2.75	7,700	8,088	172,065	2032/2/17
CGB 2.75% 06/15/29	2.75	10,900	11,371	241,902	2029/6/15
CGB 2.76% 05/15/22	2.76	13,000	13,657	290,518	2032/5/15
CGB 2.79% 12/15/29	2.79	12,000	12,579	267,591	2029/12/15
CGB 2.8% 03/24/29	2.8	19,000	19,827	421,773	2029/3/24
CGB 2.8% 03/25/30	2.8	16,500	17,314	368,305	2030/3/25
CGB 2.8% 11/15/32	2.8	9,900	10,440	222,088	2032/11/15
CGB 2.85% 06/04/27	2.85	9,400	9,718	206,738	2027/6/4
CGB 2.88% 02/25/33	2.88	17,200	18,302	389,333	2033/2/25
CGB 2.89% 11/18/31	2.89	8,000	8,486	180,533	2031/11/18
CGB 2.91% 10/14/28	2.91	10,000	10,462	222,556	2028/10/14
CGB 3% 10/15/53	3.0	13,000	14,978	318,611	2053/10/15
CGB 3.01% 05/13/28	3.01	9,800	10,262	218,295	2028/5/13
CGB 3.02% 05/27/31	3.02	8,500	9,084	193,234	2031/5/27
CGB 3.03% 03/11/26	3.03	19,500	19,927	423,903	2026/3/11

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 (千円)	
CGB 3.12% 10/25/52	3.12	5,600	6,529	138,887	2025/10/25
CGB 3.12% 12/05/26	3.12	15,000	15,503	329,794	2026/12/5
CGB 3.13% 11/21/29	3.13	8,300	8,863	188,549	2029/11/21
CGB 3.19% 04/15/53	3.19	6,200	7,354	156,439	2053/4/15
CGB 3.22% 12/06/25	3.22	21,600	22,028	468,580	2025/12/6
CGB 3.25% 06/06/26	3.25	22,000	22,628	481,341	2026/6/6
CGB 3.25% 11/22/28	3.25	10,300	10,963	233,215	2028/11/22
CGB 3.27% 11/19/30	3.27	22,000	23,834	506,996	2030/11/19
CGB 3.28% 12/03/27	3.28	9,700	10,222	217,458	2027/12/3
CGB 3.29% 05/23/29	3.29	14,200	15,232	324,024	2029/5/23
CGB 3.32% 04/15/52	3.32	4,000	4,817	102,476	2052/4/15
CGB 3.53% 10/18/51	3.53	8,800	10,939	232,694	2051/10/18
CGB 3.72% 04/12/51	3.72	8,500	10,866	231,155	2051/4/12
CGB 3.81% 09/14/50	3.81	14,800	19,127	406,871	2050/9/14
小計				15,678,945	
(インド)		千インドルピー	千インドルピー		
国債証券					
IGB 5.77% 08/03/30	5.77	185,000	176,579	321,375	2030/8/3
IGB 5.79% 05/11/30	5.79	130,000	124,209	226,060	2030/5/11
IGB 5.85% 12/01/30	5.85	220,000	210,317	382,777	2030/12/1
IGB 6.1% 07/12/31	6.1	150,000	145,012	263,923	2031/7/12
IGB 6.54% 01/17/32	6.54	230,000	227,182	413,472	2032/1/17
IGB 6.67% 12/17/50	6.67	200,000	193,302	351,809	2050/12/17
IGB 6.99% 12/15/51	6.99	190,000	191,373	348,300	2051/12/15
IGB 7.04% 06/03/29	7.04	260,000	262,888	478,456	2029/6/3
IGB 7.06% 04/10/28	7.06	160,000	162,011	294,860	2028/4/10
IGB 7.1% 04/08/34	7.1	200,000	203,957	371,202	2034/4/8
IGB 7.1% 04/18/29	7.1	165,000	167,058	304,046	2029/4/18
IGB 7.16% 09/20/50	7.16	220,000	225,250	409,955	2050/9/20
IGB 7.17% 04/17/30	7.17	150,000	152,607	277,745	2030/4/17
IGB 7.18% 07/24/37	7.18	190,000	195,613	356,016	2037/7/24
IGB 7.18% 08/14/33	7.18	200,000	204,404	372,015	2033/8/14
IGB 7.26% 02/06/33	7.26	200,000	205,830	374,610	2033/2/6
IGB 7.26% 08/22/32	7.26	170,000	175,072	318,632	2032/8/22
IGB 7.36% 09/12/52	7.36	200,000	209,906	382,029	2052/9/12
IGB 7.37% 01/23/54	7.37	200,000	211,356	384,668	2054/1/23
IGB 7.37% 10/23/28	7.37	140,000	143,010	260,278	2028/10/23
IGB 7.38% 06/20/27	7.38	160,000	162,850	296,388	2027/6/20
IGB 7.41% 12/19/36	7.41	230,000	239,831	436,493	2036/12/19
IGB 7.54% 05/23/36	7.54	130,000	136,715	248,821	2036/5/23
小計				7,873,940	
(南アフリカ)		千南アフリカランド	千南アフリカランド		
SAGB 10.5% 12/21/26	10.5	195,700	203,819	1,771,194	2026/12/21
SAGB 11.625% 03/31/53	11.625	35,000	36,533	317,471	2053/3/31
SAGB 6.25% 03/31/36	6.25	72,200	51,912	451,121	2036/3/31
SAGB 6.5% 02/28/41	6.5	113,100	75,411	655,323	2041/2/28
SAGB 7% 02/28/31	7.0	122,700	108,271	940,875	2031/2/28
SAGB 8% 01/31/30	8.0	193,600	184,388	1,602,332	2030/1/31
SAGB 8.25% 03/31/32	8.25	173,500	159,791	1,388,591	2032/3/31
SAGB 8.5% 01/31/37	8.5	145,700	123,424	1,072,556	2037/1/31
SAGB 8.75% 01/31/44	8.75	112,000	90,644	787,699	2044/1/31
SAGB 8.75% 02/28/48	8.75	188,700	151,926	1,320,244	2048/2/28
SAGB 8.875% 02/28/35	8.875	225,000	203,789	1,770,926	2035/2/28
SAGB 9% 01/31/40	9.0	187,300	158,826	1,380,205	2040/1/31
小計				13,458,542	
合計				154,819,093	

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

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
公 社 債	千円 154,819,093	% 96.7
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	5,342,680	3.3
投 資 信 託 財 产 總 額	160,161,773	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(157,889,869千円)の投資信託財産総額(160,161,773千円)に対する比率は98.6%です。

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

1米ドル=153.14円	1メキシコペソ=7.6101円	1ブラジルレアル=26.6931円
1チリペソ=0.157749円	1コロンビアペソ=0.035101円	1ペルー・ソル=40.6506円
1ウルグアイペソ=3.6563円	1ドミニカペソ=2.5379円	1ユーロ=164.04円
1チエコルナ=6.4962円	1ハンガリーフォリント=0.403028円	1ポーランドズロチ=37.8969円
1ルーマニア・レイ=32.9945円	1マレーシアリンギット=34.8344円	1タイバーツ=4.47円
1インドネシアルピア=0.0098円	1オフショア人民元=21.2719円	1インドルピー=1.82円
1南アフリカランド=8.69円		

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年11月11日現在
(A)資 産	162,953,501,725円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	2,768,440,072
公 社 債(評価額)	154,819,093,805
未 収 入 金	2,818,413,475
未 収 利 息	2,306,582,832
前 払 費 用	240,971,541
(B)負 債	3,929,628,945
未 払 金	3,854,742,544
未 払 解 約 金	74,886,401
(C)純 資 産 總 額(A-B)	159,023,872,780
元 本	67,766,175,624
次 期 繰 越 損 益 金	91,257,697,156
(D)受 益 權 總 口 數	67,766,175,624口
1万口当たり基準価額(C/D)	23,467円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配 当 等 収 益	7,929,220,150円
受 取 利 息	7,928,972,204
そ の 他 収 益	328,123
支 払 利 息	△80,177
(B)有 価 証 券 売 買 損 益	2,524,326,665
売 買 益	8,445,256,935
売 買 損	△5,920,930,270
(C)そ の 他 費 用	△187,189,647
(D)当 期 損 益 金(A+B+C)	10,266,357,168
(E)前 期 繰 越 損 益 金	66,289,126,565
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	17,516,459,585
(G)解 約 差 損 益 金	△2,814,246,162
(H)計 (D+E+F+G)	91,257,697,156
次 期 繰 越 損 益 金(H)	91,257,697,156

(注1) (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2) (F)追加信託差損益金とあるのは、信託の追加設定の際、追加設定をした額から元本を差し引いた差額分をいいます。

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は56,372,858,492円、期中追加設定元本額は13,634,414,564円、期中一部解約元本額は2,241,097,432円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

世界経済インデックスファンド	26,347,754,721円
DC世界経済インデックスファンド	16,160,496,885円
DC新興国債券インデックス・オープン	6,042,287,172円
DC世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	4,749,715,053円
SMT 新興国債券インデックス・オープン	4,686,255,351円
グローバル経済コア	1,259,024,755円
SMT 世界経済インデックス・オープン(債券シフト型)	1,257,130,296円
分散投資コア戦略ファンドS	1,245,545,457円
DC世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	861,424,601円
SMT 世界経済インデックス・オープン(株式シフト型)	842,017,591円
分散投資コア戦略ファンドA	659,901,660円
SMT 世界経済インデックス・オープン	559,876,270円
My SMT 新興国債券インデックス(ノーロード)	363,795,095円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	274,248,397円
世界経済インデックスファンド(株式シフト型)	233,022,772円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	228,020,224円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	227,181,017円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	224,458,738円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	219,894,769円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	218,072,064円
SMT インデックスバランス・オープン	169,115,629円
私募世界経済パッシブファンド(適格機関投資家専用)	168,143,360円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	144,554,817円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2030	135,262,470円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2040	125,855,285円
世界経済インデックスファンド(債券シフト型)	108,487,729円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2060	68,132,483円
10資産分散投資ファンド	57,968,731円
グローバル10資産バランスファンド	54,314,727円
DCターゲット・イヤーファンド(6資産・運用継続型)2050	54,261,141円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	15,310,567円
新興国債券インデックス・オープン(SMA専用)	4,645,797円

お知らせ

該当事項はありません。

J-REITインデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

信託期間	信託期間は2008年1月9日から無期限です。
運用方針	わが国の取引所に上場している（上場予定を含みます。以下同じ。）不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数（配当込み）の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。
主要運用対象	わが国の取引所に上場している不動産投資信託証券を主要投資対象とします。
組入制限	投資信託証券への投資割合には制限を設けません。 外貨建資産への投資は行いません。

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		REIT先物比率	投信証券組入比率	純資産額
		期中騰落率	期中騰落率			
第13期(2020年11月10日)	円 17,549	% △17.8	17,391	% △17.7	3.4	% 96.6 百万円 97,598
第14期(2021年11月10日)	21,895	24.8	21,683	24.7	3.8	96.1 111,120
第15期(2022年11月10日)	21,469	△1.9	21,266	△1.9	3.1	96.9 131,445
第16期(2023年11月10日)	20,865	△2.8	20,641	△2.9	2.9	97.1 114,790
第17期(2024年11月11日)	20,208	△3.1	19,990	△3.2	3.5	96.5 95,578

(注)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

当期中の基準価額と市況の推移

年 月 日	基 準 価 額	ベ ン チ マ ー ク		REIT先物比率	投信証券組入比率
		騰 落 率	騰 落 率		
(当期首) 2023年11月10日	円 20,865	% —	% —	% 2.9	% 97.1
11月末	21,295	2.1	21,067	2.1	2.9 97.1
12月末	20,947	0.4	20,723	0.4	3.3 96.7
2024年 1月末	20,928	0.3	20,703	0.3	3.6 96.4
2月末	19,915	△4.6	19,701	△4.6	3.9 96.1
3月末	21,077	1.0	20,852	1.0	4.0 96.0
4月末	21,295	2.1	21,068	2.1	4.2 95.8
5月末	20,561	△1.5	20,341	△1.5	4.4 95.1
6月末	20,442	△2.0	20,226	△2.0	4.7 95.3
7月末	20,508	△1.7	20,288	△1.7	4.6 95.3
8月末	21,083	1.0	20,858	1.1	4.8 95.2
9月末	20,737	△0.6	20,517	△0.6	3.2 96.8
10月末	20,272	△2.8	20,056	△2.8	3.5 96.5
(当期末) 2024年11月11日	20,208	△3.1	19,990	△3.2	3.5 96.5

(注1)騰落率は期首比です。

(注2)REIT先物比率は「買建比率－売建比率」です。

ベンチマークは、東証REIT指数（配当込み）です。

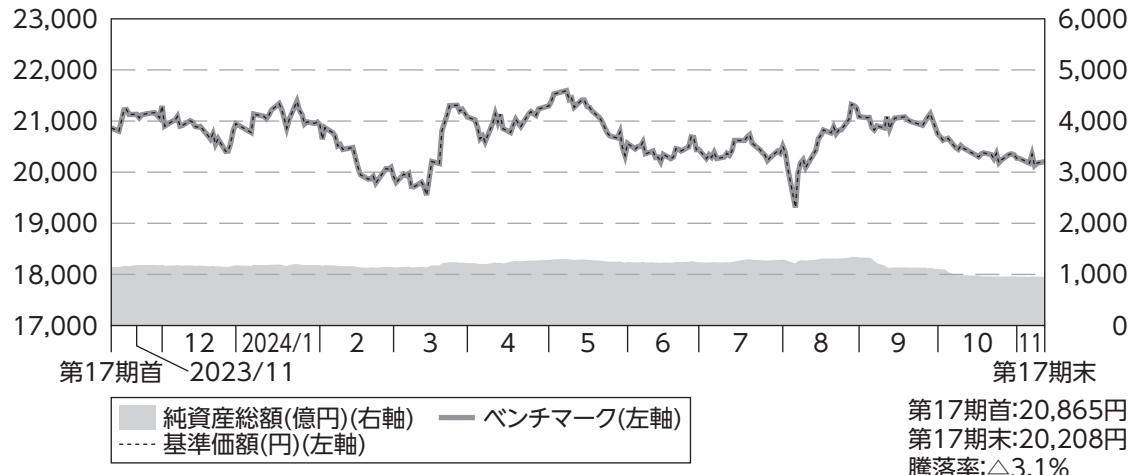
【「東証REIT指数】とは、株式会社JPX総研が算出、公表する指数で、東京証券取引所に上場しているREIT（不動産投資信託証券）全銘柄を対象とした時価総額加重型の指数です。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

【同指数】の指数値及び【同指数】に係る標章又は商標は、株式会社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、指数の算出、指数値の公表、利用など【同指数】に関するすべての権利・ノウハウ及び【同指数】に係る標章又は商標に関するすべての権利はJPXが有します。JPXは、【同指数】の指数値の算出又は公表の誤謬、遅延又は中断に対し、責任を負いません。本商品は、JPXにより提供、保証又は販売されるものではなく、本商品の設定、販売及び販売促進活動に起因するいかなる損害に対してもJPXは責任を負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

■ 基準価額等の推移

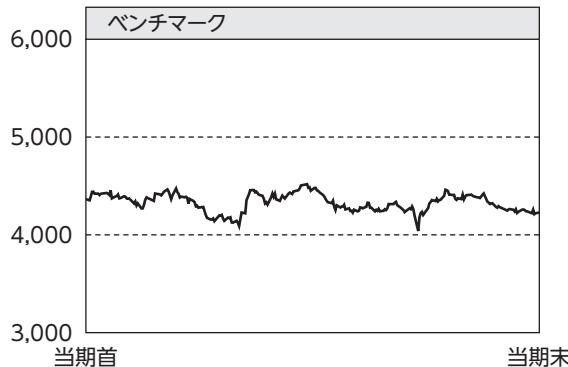


(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

■ 基準価額の主な変動要因

ベンチマークである東証REIT指数(配当込み)の動きを反映して基準価額は変動し、期末は期首比で下落しました。

投資環境



J-REIT市場は下落しました。

期初は、金融政策正常化に伴う利上げへの根強い警戒感から海外勢を中心に売りが優勢となり軟調に推移しましたが、マイナス金利解除決定後、金利上昇への過度な警戒感が和らぎ大幅に上昇しました。その後は、複数銘柄の公募増資が発表され短期的な需給の悪化が懸念されたことにより軟調に推移し、日銀による利上げや米国の景気後退懸念が浮上したことなどによる株式市場の急落がJ-REIT市場にも波及しましたが、過度なリスクオフの流れが落ち着くと株式市場の反発を背景にJ-REIT市場も反発しました。期末にかけては、10月下旬の衆議院選挙、11月初めの米大統領選挙の投開票を控えるなかでリスクイベントに備えたポジションを圧縮する動きに押され軟調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行いました。

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

当ファンドの組入資産の内容

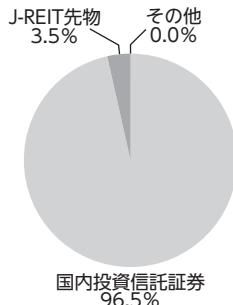
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	日本ビルファンド投資法人	日本	7.5%
2	ジャパンリアルエステート投資法人	日本	5.7%
3	日本都市ファンド投資法人	日本	4.8%
4	野村不動産マスタートラスト投資法人	日本	4.5%
5	GLP投資法人	日本	4.3%
6	日本プロジェクトリート投資法人	日本	4.2%

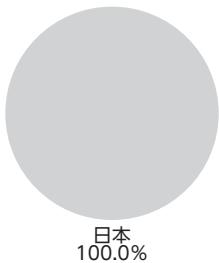
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	KDX不動産投資法人	日本	4.1%
8	東証REIT指数先物 2412	日本	3.5%
9	インヴィンシブル投資法人	日本	3.5%
10	大和ハウスリート投資法人	日本	3.5%
組入銘柄数			58

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

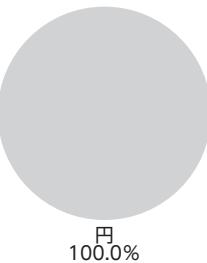
○資産別配分



○国別配分



○通貨別配分

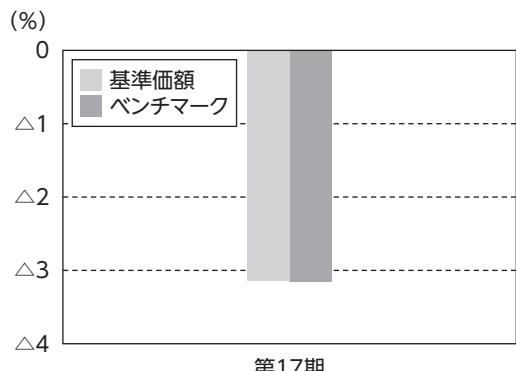


(注1)資産別・通貨別配分の比率は純資産総額に対する評価額の割合、国別配分の比率は組入証券評価額に対する評価額の割合です。
その他は未収・未払金等の発生により、数値がマイナスになることがあります。

(注2)国別配分においては、上記の他、オフバランスでJ-REIT先物を想定元本ベースで純資産総額に対して3.5%買建てております。

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率はベンチマーク騰落率に概ね連動しました。

今後の運用方針

わが国の取引所に上場している(上場予定を含みます。)不動産投資信託証券に投資し、東証REIT指数(配当込み)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年11月1日~2024年11月1日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (投資信託証券) (商品) (先物・オプション)	2円 (-) (-) (-) (-) (2) (-) (1)	0.012% (-) (-) (-) (-) (0.007) (-) (0.005)	(a) 売買委託手数料=[期中の売買委託手数料]×10,000 [期中の平均受益権口数] 売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(b) 有価証券取引税 (株式) (新株予約権証券) (オプション証券等) (新株予約権付社債(転換社債)) (公社債) (投資信託証券)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	- (-) (-) (-) (-) (-) (-)	(b) 有価証券取引税=[期中の有価証券取引税]×10,000 [期中の平均受益権口数] 有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(c) その他費用 (保管費用) (監査費用) (その他)	- (-) (-) (-)	- (-) (-) (-)	(c) その他費用=[期中のその他費用]×10,000 [期中の平均受益権口数] 保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用 監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用 その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	2	0.012		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入してあります。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(20,755円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国	エスコンジャパンリート投資法人	711	85,207	804	95,559
	サンケイリアルエステート投資法人	783	68,348	1,201	99,152
	S O S i L A物流リート投資法人	1,224	144,628	1,875	215,798
	東海道リート投資法人	588 (60)	73,149 (7,292)	632	72,588
	東海道リート投資法人	60 (△60)	7,292 (△7,292)	—	—
	日本アコモデーションファンド投資法人	845	527,180	1,295	831,240
	森ヒルズリート投資法人	2,880	385,570	4,414	568,345
	産業ファンド投資法人	7,593	964,240	6,688	821,051
	アドバンス・レジデンス投資法人	2,402	780,509	3,666	1,205,382
	アクティビア・プロパティーズ投資法人	1,270	487,641	2,320	801,497
	G L P投資法人	8,254	1,075,991	12,839	1,696,350
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	1,355 (24)	425,943 (7,144)	1,882	600,598
	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	24 (△24)	7,144 (△7,144)	—	—
	日本プロロジスリート投資法人	4,268	1,106,095	6,539	1,680,614
	星野リゾート・リート投資法人	786 (2,004)	420,782 (—)	769	378,640
	O n eリート投資法人	421	109,435	648	161,862
	イオンリート投資法人	3,008	407,920	4,608	613,967
	ヒューリックリート投資法人	2,280	337,894	3,994	560,622
	日本リート投資法人	791	267,859	1,215	391,325
	積水ハウス・リート投資法人	7,367	582,613	11,285	894,149
	トーセイ・リート投資法人	592	82,562	802	109,248
	ヘルスケア&メディカル投資法人	604	79,124	925	111,540
	サムティ・レジデンシャル投資法人	666	70,835	1,021	103,058
	野村不動産マスターファンド投資法人	7,910	1,198,814	12,438	1,851,247
	いちごホテルリート投資法人	403	45,150	621	76,813
	ラサールロジポート投資法人	3,129	467,150	4,777	691,392
	スターアジア不動産投資法人	7,478	427,533	6,627	356,338
内					

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	マリモ地方創生リート投資法人	871	千円 107,992	812	千円 96,540
	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	1,052 (16,702)	451,516 (515,771)	1,564	666,979
	日本ホテル&レジデンシャル投資法人	476	35,678	594	42,327
	投資法人みらい	4,651	206,007	5,387	235,443
	三菱地所物流リート投資法人	848	320,650	1,298	483,953
	CREロジスティクスファンド投資法人	1,053	156,706	1,614	240,505
	ザイマックス・リート投資法人	503	59,647	628	72,469
	タカラレーベン不動産投資法人	3,233 (389)	306,600 (36,155)	2,543	231,302
	タカラレーベン不動産投資法人	389 (△389)	36,155 (△36,155)	—	—
	アドバンス・ロジスティクス投資法人	1,066 (△4,152)	130,287 (△515,771)	1,642	200,176
	日本ビルファンド投資法人	3,204 (49,748)	1,701,216 (—)	10,207	2,849,376
	ジャパンリアルエステイト投資法人	2,518	1,359,842	3,858	2,216,384
	日本都市ファンド投資法人	15,301	1,429,207	17,833	1,730,767
	オリックス不動産投資法人	4,882	793,762	7,481	1,155,026
	日本プライムリアルティ投資法人	1,682	564,932	2,573	873,969
	N T T都市開発リート投資法人	2,485	299,480	3,782	437,382
	東急リアル・エステート投資法人	1,639	266,051	2,514	385,680
	グローバル・ワン不動産投資法人	1,813	192,177	2,911	296,560
	ユナイテッド・アーバン投資法人	5,481	801,537	8,398	1,174,676
	森トラストリート投資法人	4,724	336,497	7,238	476,873
	インヴィンシブル投資法人	20,042	1,301,839	20,020	1,226,682
	フロンティア不動産投資法人	910	401,016	1,394	596,365
	平和不動産リート投資法人	2,141 (90)	289,011 (11,544)	3,337	433,334
	平和不動産リート投資法人	90 (△90)	11,544 (△11,544)	—	—
	日本ロジスティクスファンド投資法人	1,958	524,369	2,496	672,999
	福岡リート投資法人	1,773	281,253	2,001	297,463
	K D X不動産投資法人	6,979	1,088,225	11,491	1,767,793
	いちごオフィスリート投資法人	1,988	161,982	3,908	321,998

		当 期			
		買 付		売 付	
		口 数	金 額	口 数	金 額
国 内	大和証券オフィス投資法人	口 680 (2,468)	千円 305,413 (一)	口 1,453	千円 476,381
	阪急阪神リート投資法人	1,166	159,854	1,788	226,998
	スターツプロシード投資法人	424	85,125	650	125,565
	大和ハウスリート投資法人	3,685	929,049	5,723	1,357,783
	ジャパン・ホテル・リート投資法人	12,265	939,019	13,536	968,536
	大和証券リビング投資法人	3,613	375,207	5,493	552,750
	ジャパンエクセレント投資法人	2,129	263,574	3,361	413,671

(注1)金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

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

＜先物取引の種類別取引状況＞

種 類 別		当 期			
		買 建		売 建	
		新規買付額	決済額	新規売付額	決済額
国 内	R E I T 先 物 取 引	百万円 23,706	百万円 23,584	百万円 —	百万円 —

(注)金額は受渡代金です。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区 分	当 期					
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
金 銭 信 託	百万円 21	百万円 21	% 100.0	百万円 21	百万円 21	% 100.0
コ ー ル・ロ ー ン	902,009	138,317	15.3	907,390	137,891	15.2

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

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

組入資産の明細

＜国内投資信託受益証券、投資証券＞

銘 柄	当期首(前期末)		当 期			比 率 (%)
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 價	額 (千円)		
エスコンジャパンリート投資法人	2,192	2,099		238,026		0.2
サンケイリアルエステート投資法人	3,457	3,039		239,169		0.3
S O S i L A物流リート投資法人	5,384	4,733		514,003		0.5
東海道リート投資法人	1,605	1,621		171,663		0.2
日本アコモデーションファンド投資法人	3,726	3,276		1,936,116		2.0
森ヒルズリート投資法人	12,689	11,155		1,422,262		1.5
産業ファンド投資法人	16,464	17,369		1,988,750		2.1
アドバンス・レジデンス投資法人	10,587	9,323		2,829,530		3.0
アクティビア・プロパティーズ投資法人	5,661	4,611		1,496,269		1.6
G L P投資法人	36,449	31,864		4,116,828		4.3
コンフォリア・レジデンシャル投資法人	5,306	4,803		1,393,830		1.5
日本プロロジスリート投資法人	18,797	16,526		4,060,438		4.2
星野リゾート・リート投資法人	1,991	4,012		911,125		1.0
O n eリート投資法人	1,882	1,655		376,512		0.4
イオンリート投資法人	13,236	11,636		1,473,117		1.5
ヒューリックリート投資法人	10,096	8,382		1,104,747		1.2
日本リート投資法人	3,505	3,081		976,677		1.0
積水ハウス・リート投資法人	32,424	28,506		2,095,191		2.2
トーセイ・リート投資法人	2,272	2,062		256,100		0.3
ヘルスケア&メディカル投資法人	2,660	2,339		247,466		0.3
サムティ・レジデンシャル投資法人	2,940	2,585		236,010		0.2
野村不動産マスターファンド投資法人	34,894	30,366		4,284,642		4.5
いちごホテルリート投資法人	1,788	1,570		209,281		0.2
ラサールロジポート投資法人	13,793	12,145		1,751,309		1.8
スターアジア不動産投資法人	16,630	17,481		879,294		0.9
マリモ地方創生リート投資法人	1,663	1,722		187,870		0.2
三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	4,488	20,678		2,055,393		2.2
日本ホテル&レジデンシャル投資法人	1,649	1,531		108,547		0.1
投資法人みらい	13,799	13,063		514,682		0.5
三菱地所物流リート投資法人	3,726	3,276		1,161,342		1.2
C R Eロジスティクスファンド投資法人	4,645	4,084		567,676		0.6
ザイマックス・リート投資法人	1,749	1,624		177,016		0.2
タカラレーベン不動産投資法人	5,116	6,195		522,858		0.5
アドバンス・ロジスティクス投資法人	4,728	—		—		—
日本ビルファンド投資法人	12,588	55,333		7,187,756		7.5

銘柄	当期首(前期末)		当期			比率(%)
	口数(口)	口数(口)	評価額(千円)	比率(%)		
ジャパンリアルエステイト投資法人	11,084	9,744	5,495,616	5.7		
日本都市ファンド投資法人	51,721	49,189	4,540,144	4.8		
オリックス不動産投資法人	21,500	18,901	3,029,830	3.2		
日本プライムリアルティ投資法人	7,379	6,488	2,186,456	2.3		
N T T都市開発リート投資法人	10,939	9,642	1,051,942	1.1		
東急リアル・エステート投資法人	7,235	6,360	986,436	1.0		
グローバル・ワン不動産投資法人	7,968	6,870	684,939	0.7		
ユナイテッド・アーバン投資法人	24,137	21,220	2,947,458	3.1		
森トラストリート投資法人	20,799	18,285	1,122,699	1.2		
インヴィンシブル投資法人	52,244	52,266	3,308,437	3.5		
フロンティア不動産投資法人	4,004	3,520	1,425,600	1.5		
平和不動産リート投資法人	8,062	6,956	838,198	0.9		
日本ロジスティクスファンド投資法人	6,912	6,374	1,748,388	1.8		
福岡リート投資法人	5,581	5,353	760,661	0.8		
K D X不動産投資法人	31,052	26,540	3,893,418	4.1		
いちごオフィスリート投資法人	8,842	6,922	544,069	0.6		
大和証券オフィス投資法人	2,235	3,930	1,202,580	1.3		
阪急阪神リート投資法人	5,145	4,523	544,569	0.6		
スターツプロシード投資法人	1,870	1,644	282,439	0.3		
大和ハウスリート投資法人	16,265	14,227	3,302,086	3.5		
ジャパン・ホテル・リート投資法人	36,121	34,850	2,387,225	2.5		
大和証券リビング投資法人	15,891	14,011	1,282,006	1.3		
ジャパンエクセレント投資法人	9,378	8,146	963,671	1.0		
合計	口数・金額 銘柄数 <比率>	680,943 58	679,706 57	92,220,379 <96.5%>		

(注1)比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注2)合計欄の<>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

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

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

①資産運用会社

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

②一般事務受託会社

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

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

＜先物取引の銘柄別期末残高＞

銘 柄	別	当 期				末	
		買	建	額 (百万円)	売	建	額 (百万円)
国内 東 証 R E I T 指 数				3,340			—

投資信託財産の構成

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■ 資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年11月11日現在
(A) 資 産	95,809,340,969円
コ ー ル・ロ ー ン 等	1,850,841,483
投 資 証 券(評価額)	92,220,379,400
未 収 入 金	20,134,570
未 収 配 当 金	1,384,817,826
未 収 利 息	10,995
差 入 委 託 証 拠 金	333,156,695
(B) 負 債	230,966,602
未 払 金	147,814,170
未 払 解 約 金	83,152,432
(C) 純 資 産 総 額(A-B)	95,578,374,367
元 本	47,297,337,435
次 期 繰 越 損 益 金	48,281,036,932
(D) 受 益 権 総 口 数	47,297,337,435口
1万口当たり基準価額(C/D)	20,208円

■ 損益の状況

項	目	当期 自2023年11月11日 至2024年11月11日
(A)配	当等収益	5,377,121,133円
受取配当金		5,373,744,749
受取利息		3,332,372
その他の収益金		220,923
支払利息		△176,911
(B)有価証券売買損益		△8,211,819,289
売買益		1,318,413,588
売買損		△9,530,232,877
(C)先物取引等取引損益		△137,012,100
取引益		312,488,800
取引損		△449,500,900
(D)当期損益金(A+B+C)		△2,971,710,256
(E)前期繰越損益金		59,775,250,473
(F)追加信託差損益金		15,035,973,937
(G)解約差損益金		△23,558,477,222
(H)計	(D+E+F+G)	48,281,036,932
次期繰越損益金(H)		48,281,036,932

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

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

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

〈注記事項〉

※当ファンドの期首元本額は55,015,213,467円、期中追加設定元本額は14,117,769,021円、期中一部解約元本額は21,835,645,053円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

Jリートインデックス・オープン(SMA専用)	20,352,115,500円
SMT J-REITインデックス・オープン	16,019,221,579円
分散投資コア戦略ファンドS	2,029,781,182円
SBI資産設計オーブン(資産成長型)	1,836,129,439円
My SMT J-REITインデックス(ノーロード)	1,168,575,439円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,042,334,487円
分散投資コア戦略ファンドA	1,017,119,866円
SMTAM9資産アロケーションファンド(適格機関投資家専用)	751,658,647円
コア投資戦略ファンド(安定型)	602,448,365円
グローバル経済コア	568,800,724円
J-REIT バッシング・ファンド2018-05(適格機関投資家専用)	486,635,852円
コア投資戦略ファンド(切替型)	459,626,988円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	299,327,569円
FOFs用 J-REITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	212,576,628円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	137,260,651円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	80,105,958円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	63,117,783円
グローバル10資産バランスファンド	58,980,345円
10資産分散投資ファンド	33,361,250円
SMT インデックスバランス・オープン	21,839,154円
SBI資産設計オーブン(つみたてNISA対応型)	20,364,472円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	16,415,100円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	12,612,123円
SBI資産設計オーブン(分配型)	6,928,334円

お知らせ

該当事項はありません。

グローバルREITインデックス マザーファンド

運用報告書

第17期（決算日 2024年11月11日）

当親投資信託の仕組みは次の通りです。

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

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

三井住友トラスト・アセットマネジメント株式会社

【本運用報告書の記載について】

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

最近5期の運用実績

決算期	基準価額	ベンチマーク		投信証券組入比率	純資産額
		期騰落率	中騰落率		
第13期(2020年11月10日)	円 16,838	% △14.9	% 18,082	% △14.6	% 80,213 百万円
第14期(2021年11月10日)	24,699	46.7	26,632	47.3	99.5 102,118
第15期(2022年11月10日)	24,409	△1.2	26,413	△0.8	99.5 84,560
第16期(2023年11月10日)	24,877	1.9	27,027	2.3	99.7 105,580
第17期(2024年11月11日)	33,234	33.6	36,304	34.3	99.6 139,899

当期中の基準価額と市況の推移

年月日	基準価額	ベンチマーク		投資信託証券組入比率
		騰落率	騰落率	
(当期首) 2023年11月10日	円 24,877	% —	% 27,027	% 99.7
11月末	25,830	3.8	28,076	3.9 99.7
12月末	27,906	12.2	30,380	12.4 99.4
2024年1月末	27,672	11.2	30,125	11.5 99.4
2月末	28,168	13.2	30,667	13.5 99.4
3月末	29,276	17.7	31,887	18.0 99.1
4月末	28,770	15.6	31,328	15.9 99.6
5月末	29,245	17.6	31,855	17.9 99.5
6月末	30,653	23.2	33,420	23.7 99.4
7月末	31,113	25.1	33,950	25.6 99.3
8月末	30,965	24.5	33,805	25.1 99.6
9月末	31,754	27.6	34,677	28.3 99.5
10月末	33,484	34.6	36,575	35.3 99.8
(当期末) 2024年11月11日	33,234	33.6	36,304	34.3 99.6

(注)騰落率は期首比です。

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

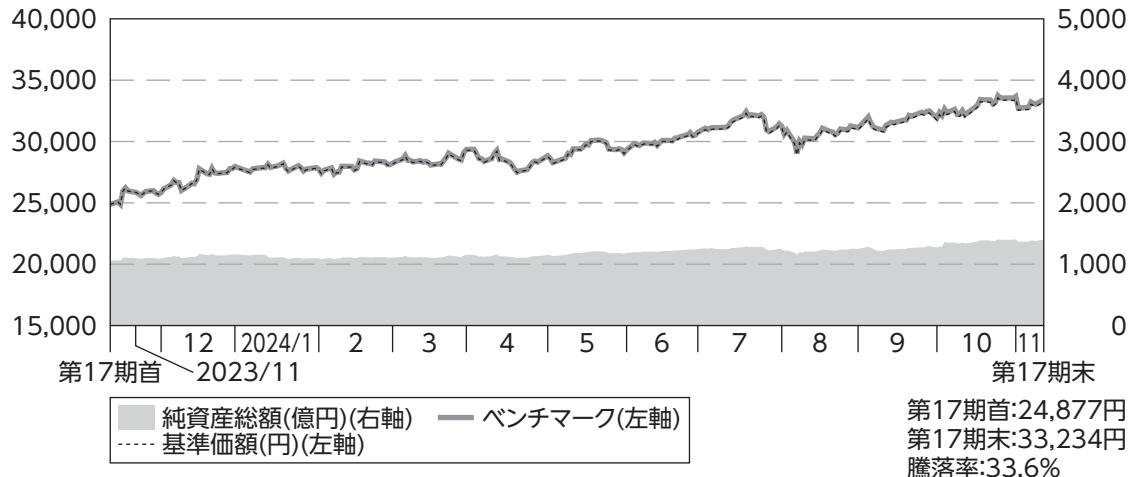
S&P先進国REIT指数とは、S&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）が公表する指数で、世界主要国に上場するREIT（不動産投資信託証券）及び同様の制度に基づく銘柄の浮動株修正時価総額に基づいて算出されます。

「配当込み」指数は、配当収益を考慮して算出した指数です。

S&P先進国REIT指数（以下「当インデックス」）は、S&P Globalの一部門であるS&P Dow Jones Indices LLC（以下「SPDJI」）の商品であり、これを利用するライセンスが当社に付与されています。Standard & Poor's®及びS&P®は、S&P Globalの一部門であるStandard & Poor's Financial Services LLC（以下「S&P」）の登録商標で、Dow Jones®はDow Jones Trademark Holdings LLC（以下「Dow Jones」）の登録商標であり、これらの商標を利用するライセンスがSPDJIに、特定目的での利用を許諾するサブライセンスが当社にそれぞれ付与されています。当ファンドは、SPDJI、Dow Jones、S&P又はそれぞれの関連会社によって支援、保証、販売、又は販売促進されているものではなく、これら関係者のいずれも、かかる商品への投資の妥当性に関するいかなる表明も行わず、当インデックスの誤り、欠落、又は中断に対して一切の責任も負いません。設定日を10,000として指数化したものを掲載しています。

当期中の運用経過と今後の運用方針

基準価額等の推移



(注)ベンチマークは、2023年11月10日の値を基準価額に合わせて指数化しています。

基準価額の主な変動要因

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

投資環境



海外REIT市場は、雇用や物価の鈍化を示す指標を受けて各国の長期金利が大幅な低下に転じたことから、利回り面でのREITの魅力が再評価されて2023年末にかけて上昇しました。しかしその後は、FRB(米連邦準備理事会)高官から早期の利下げ観測をけん制する発言が相次いだことや、2024年1月のECB(欧州中央銀行)理事会の議事要旨で利下げ開始の議論は時期尚早であるとの認識が示されたことなどが嫌気され、上値の重い展開となりました。7月以降は、米国で物価指標の鈍化が続いたことなどからFRBによる早期の利下げ観測が高まったことや、ECBによる追加利下げへの期待が高まったことなどから堅調に推移しました。

当ファンドのポートフォリオ

ベンチマークであるS&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)と連動する投資成果を目標として運用を行いました。

(1)組入比率

取引コストに留意しながらリバランスを実施し、REITを高位に組み入れ運用を行いました。

(2)ポートフォリオ構成

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

当ファンドの組入資産の内容

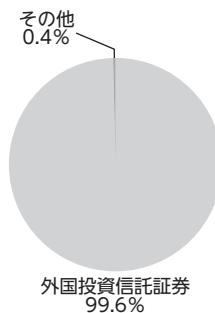
○上位10銘柄

順位	銘柄名	国・地域	組入比率
1	PROLOGIS INC	アメリカ	7.0%
2	EQUINIX INC	アメリカ	5.7%
3	WELLTOWER INC	アメリカ	5.2%
4	DIGITAL REALTY TRUST INC	アメリカ	3.7%
5	SIMON PROPERTY GROUP	アメリカ	3.6%
6	PUBLIC STORAGE	アメリカ	3.5%

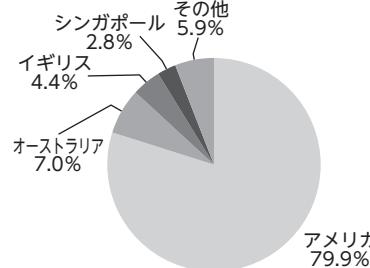
順位	銘柄名	国・地域	組入比率
7	REALTY INCOME CORP	アメリカ	3.3%
8	GOODMAN GROUP	オーストラリア	2.7%
9	EXTRA SPACE STORAGE INC	アメリカ	2.3%
10	IRON MOUNTAIN INC	アメリカ	2.3%
組入銘柄数			292

(注)組入比率は、純資産総額に対する評価額の割合です。

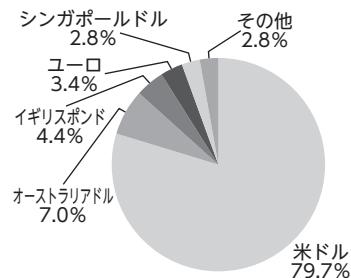
○資産別配分



○国別配分



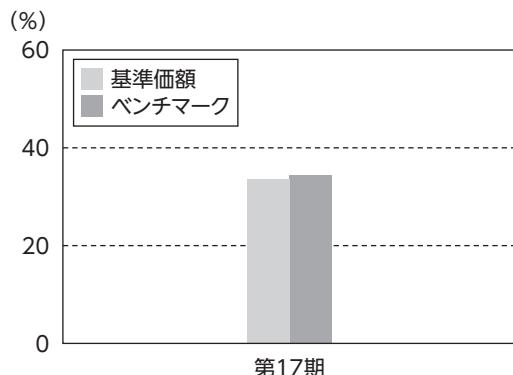
○通貨別配分



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

当ファンドのベンチマークとの差異

以下のグラフは、当ファンドの基準価額とベンチマークの騰落率の対比です。



当期の基準価額騰落率は概ねベンチマーク騰落率に連動しました。

差異の主な要因は、配当課税要因※(マイナス要因)です。

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

今後の運用方針

日本を除く世界各国の不動産投資信託証券に投資し、S&P先進国REIT指数(除く日本、配当込み、円ベース)の動きに連動する投資成果を目標として運用を行います。

1万口当たりの費用明細

項目	当期		項目の概要	
	(2023年11月1日~2024年11月1日)			
	金額	比率		
(a) 売買委託手数料	2円	0.006%	(a) 売買委託手数料 = $\frac{[期中の売買委託手数料]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$	
(株式)	(-)	(-)	売買委託手数料は、有価証券等の売買の際、売買仲介人に支払う手数料	
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(2)	(0.006)		
(商品)	(-)	(-)		
(先物・オプション)	(-)	(-)		
(b) 有価証券取引税	2	0.007	(b) 有価証券取引税 = $\frac{[期中の有価証券取引税]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$	
(株式)	(-)	(-)	有価証券取引税は、有価証券の取引の都度発生する取引に関する税金	
(新株予約権証券)	(-)	(-)		
(オプション証券等)	(-)	(-)		
(新株予約権付社債(転換社債))	(-)	(-)		
(公社債)	(-)	(-)		
(投資信託証券)	(2)	(0.007)		
(c) その他費用	10	0.033	(c) その他費用 = $\frac{[期中のその他費用]}{[期中の平均受益権口数]} \times 10,000$	
(保管費用)	(10)	(0.033)	保管費用は、海外における保管銀行等に支払う有価証券等の保管及び資金の送金・資産の移転等に要する費用	
(監査費用)	(-)	(-)	監査費用は、監査法人に支払うファンドの監査に係る費用	
(その他)	(0)	(0.000)	その他は、信託事務の処理等に要するその他諸費用	
合計	14	0.046		

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

(注2)各項目ごとに円未満は四捨五入しております。

(注3)「比率」欄は、1万口当たりのそれぞれの費用金額を期中の平均基準価額(29,569円)で除して100を乗じたものです。

売買および取引の状況

<投資信託受益証券、投資証券>

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
外 国					
アメリカ	口	千米ドル	口	千米ドル	
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	12,725	1,511	12,414	1,505	
BXP INC	11,337	814	10,966	741	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	25,503	968	18,012	602	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	22,795	184	26,642	209	
AGREE REALTY CORP	8,599	586	6,731	450	
SL GREEN REALTY CORP	7,743	479	6,966	391	
EPR PROPERTIES	7,859	361	6,768	309	
PROLOGIS INC	73,294	8,911	69,946	8,884	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	10,861	2,293	10,340	2,028	
LXP INDUSTRIAL TRUST	18,484	176	20,062	200	
CAMDEN PROPERTY TRUST	5,732	663	5,908	607	
VERIS RESIDENTIAL INC	12,837	187	13,715	213	
NNN REIT INC	7,878	363	7,671	329	
COUSINS PROPERTIES INC	9,607	255	7,914	191	
SITE CENTERS CORP	9,860 (△74,698)	269 (-)	13,764	190	
SAFEHOLD INC	3,812	103	3,489	69	
ESSEX PROPERTY TRUST	4,775	1,303	4,264	1,095	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	23,731	1,655	24,626	1,607	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	5,708	616	4,706	497	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	7,100	385	7,748	402	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	57,379 (89,598)	1,223 (1,463)	49,637	1,003	
EQUITY COMMONWEALTH	5,521	109	5,659	108	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	11,789	357	10,623	296	
SERVICE PROPERTIES TRUST	—	—	10,694	90	
WELLTOWER INC	68,931	7,580	52,307	5,489	
EASTGROUP PROPERTIES, INC	4,817	865	2,932	538	
KIMCO REALTY CORP	63,109 (29,139)	1,347 (513)	54,760	1,139	

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	KILROY REALTY CORPORATION	9,612	350	9,061	330
	LTC PROPERTIES INC	2,725	92	2,675	87
	BRANDYWINE REALTY TRUST	87,860	416	85,284	411
	IRON MOUNTAIN INC	22,932	2,363	21,413	1,756
	MACERICH CO/THE	22,262	369	19,848	303
	EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	14,105	949	13,566	935
	ACADIA REALTY TRUST	20,546	393	16,068	299
	HOST HOTELS AND RESORTS INC	46,761	870	50,877	970
	MID-AMERICA APARTMENT COMM	8,149	1,211	7,818	1,072
	HERSHA HOSPITALITY TRUST	—	—	19,211	192
	NATL HEALTH INVESTORS INC	5,194	378	4,760	330
	GETTY REALTY CORP	3,405	109	—	—
	RPT REALTY	(△48,173)	(△513)	—	—
	REALTY INCOME CORP	95,220 (60,030)	5,492 (3,010)	56,857	3,298
	REGENCY CENTERS CORP	11,121	747	11,817	775
	UDR INC	21,104	883	22,398	894
	COPT DEFENSE PROPERTIES	13,248	382	12,503	350
	SIMON PROPERTY GROUP	26,451	4,213	38,363	5,873
	PUBLIC STORAGE	12,754	4,108	12,933	3,907
	SUN COMMUNITIES INC	9,162	1,187	12,399	1,680
	TANGER INC	7,164	221	3,625	99
	UMH PROPERTIES INC	5,957	92	—	—
	GLADSTONE COMMERCIAL CORP	22,596	311	21,758	290
	VENTAS INC	36,995	2,104	29,172	1,501
	VORNADO REALTY TRUST	11,860	428	7,086	192
	ELME COMMUNITIES	—	—	5,000	69
	KITE REALTY GROUP TRUST	21,064	516	22,712	535
	EXTRA SPACE STORAGE INC	18,074	2,947	17,137	2,698
	SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	10,660	108	9,728	105
	CUBESMART	14,951	733	15,072	688
	DIGITAL REALTY TRUST INC	37,403	5,617	33,849	4,935
	DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	9,311	85	10,553	99
	MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	45,509	249	37,739	162

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	DOUGLAS EMMETT INC-W/I	22,013	337	19,898	286
	RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	6,930	86	7,138	99
	PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	8,000	54	13,309	96
	SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	32,242	206	31,840	209
	TERRENO REALTY CORP	12,620	802	4,029	261
	AMERICAN ASSETS TRUST INC	8,815	188	9,201	208
	RLJ LODGING TRUST	12,095	109	7,524	89
	AMERICOLD REALTY TRUST	17,066	469	13,242	390
	PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	5,783	85	6,251	97
	SABRA HEALTH CARE REIT INC	16,619	283	12,403	173
	WHITESTONE REIT	—	—	6,000	68
	HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	20,215	98	10,181	93
	STAG INDUSTRIAL INC	10,084	387	9,350	357
	WP CAREY INC	16,979	1,007	13,660	843
	ALEXANDER & BALDWIN INC	16,937	297	16,837	308
	GLADSTONE LAND CORP	8,284	110	5,271	71
	HEALTHCARE REALTY TRUST INC	26,655	452	39,382	676
	RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	2,559	274	2,856	306
	ARMADA HOFFLER PROPERTIES	9,952	109	6,192	74
	SPIRIT REALTY CAPITAL INC	— (△78,780)	— (△3,010)	6,696	292
	PHYSICIANS REALTY TRUST	— (△132,935)	— (△1,463)	7,770	102
	REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	20,348	990	13,004	687
	AMERICAN HOMES 4 RENT-A	22,381	838	23,788	889
	INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	13,740	256	11,350	178
	INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	3,541	435	3,122	352
	JBG SMITH PROPERTIES	6,002	109	8,386	150
	UNITI GROUP INC	16,070	93	16,496	94
	INVITATION HOMES INC	43,522	1,506	43,590	1,515
	EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	17,973	186	9,885	98
	ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	21,082	613	8,145	233
	GAMING AND LEISURE PROPERTIE	21,981	1,060	14,471	691
	BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	16,025	418	16,805	398
	PRIME US REIT	— (29,500)	— (△0.1475)	—	—

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	INVENTRUST PROPERTIES CORP	18,556	511	11,270	297
	CITY OFFICE REIT INC	20,617	112	—	—
	NETSTREIT CORP	18,609	313	11,773	212
	ASHFORD HOSPITALITY TRUST	—	—	17,000	15
	CARETRUST REIT INC	41,391	1,123	—	—
	PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	7,070	254	2,732	97
	APARTMENT INCOME REIT CO	2,326	90	90,045	3,491
	BROADSTONE NET LEASE INC-A	16,285	287	11,746	208
	MODIV INDUSTRIAL INC	6,921	118	—	—
	STAR HOLDINGS	—	—	6,183	88
	CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	—	—	8,453	208
	DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	140,000 (—)	87 (△8)	—	—
	LINEAGE INC	35,589	3,034	—	—
	AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	89,479	1,900	—	—
	NET LEASE OFFICE PROPERTY	— (85)	— (2)	—	—
	CURBLINE PROPERTIES CORP	— (55,764)	— (—)	—	—
	OUTFRONT MEDIA INC	83,040	1,518	—	—
	LAMAR ADVERTISING CO-A	52,367	6,992	—	—
	URBAN EDGE PROPERTIES	10,745	202	9,762	172
	EQUINIX INC	7,793	6,495	6,727	5,428
	EASTERLY GOVERNMENT PROPERTI	15,889	184	15,152	188
	XENIA HOTELS & RESORTS INC	13,318	195	13,863	189
	NATIONAL STORAGE AFFILIATES	9,320	366	14,867	592
	APPLE HOSPITALITY REIT INC	29,620	430	20,378	302
	GLOBAL NET LEASE INC	41,139	324	34,318	289
	NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	— (1,143)	— (6)	—	—
	CLIPPER REALTY INC	—	—	7,300	38
	PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	19,163	290	19,186	301
	VICI PROPERTIES INC	91,333	2,854	68,138	2,129
	FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	9,208	246	6,939	172
	小計	2,412,232 (△69,327)	111,322 (0.1813)	1,894,450	88,864

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	カナダ	口	千カナダドル	口	千カナダドル
	SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	11,170	272	10,744	255
	CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	2,711	146	3,224	159
	RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	18,967	369	20,138	385
	DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	(△2,670)	(-)	—	—
	BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	1,248	106	—	—
	MORGUARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,000	93	—	—
	DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	33,936	461	24,308	315
	BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	20,000	71
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	3,075 (△18,753)	229 (△1,243)	3,457	257
	TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	(△21,314)	(-)	4,486	55
	CHOICE PROPERTIES REIT	7,567	114	10,479	140
	PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	16,000	93
	BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	—	—	9,500	180
	FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	4,500	81	8,549	131
	GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	(18,753)	(1,243)	—	—
	KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	15,574	284	15,664	292
	小計	104,748 (△23,984)	2,160 (-)	146,549	2,339
	ドイツ	口	千ユーロ	口	千ユーロ
	HAMBORNER REIT AG	(-)	(△9)	(-)	(5)
	小計	(-)	(△9)	(-)	(5)
	フランス	—	—	—	—
	ICADE	4,304	96	2,500	82
	ALTAREA	816	73	—	—
	KLEPIERRE	26,969 (-)	779 (△11)	10,042	259
	GECINA SA	4,365	436	3,581	360
	COVIVIO(FP)	8,437 (2,331)	442 (90)	8,342	399
	MERCIALYS	5,500	57	9,691	100

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	CARMILA	— (—)	— (△30)	—	—
	UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	5,866 (—)	452 (△143)	7,604	500
	小計	56,257 (2,331)	2,337 (△95)	41,760	1,703
オランダ					
	VASTNED RETAIL	—	—	10,650	253
	WERELDHAVE NV	10,306	148	14,149	196
	NSI NV	4,505	87	—	—
	小計	14,811	235	24,799	449
スペイン					
	INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	51,920	315	13,900	83
	LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIMI	15,447 (—)	112 (△1)	26,468	175
	MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA	46,453 (—)	501 (△44)	10,283	101
	小計	113,820 (—)	929 (△45)	50,651	360
ベルギー					
	COFINIMMO	4,877	320	2,453	159
	RETAIL ESTATES	—	—	900	58
	INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES	—	—	17,797	370
	WAREHOUSES DE PAUW SCA	15,871	412	4,449	120
	MONTEA NV	4,140	315	1,074	90
	AEDIFICA	5,283	327	4,659	279
	MONTEA NV-RTS	— (9,926)	— (—)	9,926	8
	XIOR STUDENT HOUSING NV	6,717	192	2,500	77
	小計	36,888 (9,926)	1,568 (—)	43,758	1,164
アイルランド					
	IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES	247,839	238	94,244	85
	小計	247,839	238	94,244	85
その他					
	SHURGARD SELF STORAGE LTD	20,071	805	2,076	87

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	CROMWELL REIT EUR	63,100 (-)	102 (△14)	—	—
	小計	83,171 (-)	907 (△14)	2,076	87
	ユ一口計	552,786 (12,257)	6,217 (△165)	257,288 (-)	3,850 (5)
	イギリス	口	千イギリスポンド	口	千イギリスポンド
	BRITISH LAND CO PLC	110,064	460	73,641	301
	DERWENT LONDON PLC	6,417	145	5,775	127
	BIG YELLOW GROUP PLC	13,430	168	—	—
	HAMMERSOHN PLC	767,559 (△2,544,576)	229 (△646)	564,768	158
	WORKSPACE GROUP PLC	13,000	63	22,339	126
	UNITE GROUP PLC	50,675	483	36,331	358
	PRIMARY HEALTH PROPERTIES	82,727	85	74,966	76
	SEGRO PLC	161,538	1,416	89,801	776
	LAND SECURITIES GROUP PLC	38,203	248	36,073	246
	ASSURA PLC	589,402	243	560,795	240
	GREAT PORTLAND ESTATES PLC	89,300	299	—	—
	SCHRODER REAL ESTATE INVESTM	130,000	68	—	—
	UK COMMERCIAL PROPERTY REIT	150,925 (△453,930)	95 (△263)	231,717	145
	SAFESTORE HOLDINGS PLC	10,481	95	9,061	77
	LONDONMETRIC PROPERTY PLC	216,873 (523,942)	442 (895)	107,238	211
	SHAFTESBURY CAPITAL PLC	135,813	200	124,642	170
	PRS REIT PLC/THE	80,011	82	—	—
	SUPERMARKET INCOME REIT PLC	273,255	197	190,655	150
	TRITAX BIG BOX REIT PLC	297,233 (201,544)	479 (263)	143,117	235
	TARGET HEALTHCARE REIT PLC	—	—	44,491	36
	EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	70,000	65	131,102	121
	GREAT PORTLAND ESTATES -NIL-RTS	— (86,283)	— (-)	86,283	87
	HAMMERSOHN PLC	28,850 (254,457)	83 (646)	—	—
	LXI REIT PLC	— (△952,623)	— (△895)	74,676	77

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	REGIONAL REIT LTD	69,000 (△199,800)	94 (-)	—	—
	URBAN LOGISTICS REIT PLC	—	—	35,000	40
	小計	3,384,756 (△3,084,703)	5,750 (-)	2,642,471	3,766
オーストラリア		口	千オーストラリアドル	口	千オーストラリアドル
	BWP TRUST	117,035	414	53,057	182
	MIRVAC GROUP	304,357	642	320,880	652
	CHARTER HALL RETAIL REIT	37,492	132	41,906	149
	GPT GROUP	154,927	711	132,049	594
	ABACUS GROUP	—	—	90,000	105
	STOCKLAND	145,927	749	157,784	718
	DEXUS	86,353	628	93,303	662
	GOODMAN GROUP	171,873	5,794	144,106	4,041
	VICINITY CENTERS	371,428	765	325,808	631
	CHARTER HALL GROUP	44,382	625	39,654	454
	INGENIA COMMUNITIES GROUP	70,885	361	56,272	260
	REGION RE GROUP	58,072	133	67,089	146
	ARENA REIT	37,512	160	—	—
	CENTURIA INDUSTRIAL REIT	40,000	130	45,515	146
	CHARTER HALL LONG WALE REIT	29,365	117	—	—
	NATIONAL STORAGE REIT	212,851	522	127,289	292
	GDI PROPERTY GROUP	—	—	315,597	197
	RURAL FUNDS GROUP	—	—	50,000	95
	SCENTRE GROUP	304,642	1,022	296,494	867
	HMC CAPITAL LTD	56,538	434	205,899	1,561
	HOMEKO DAILY NEEDS REIT	257,989	321	210,686	260
	WAYPOINT REIT LTD	60,000	150	67,775	173
	小計	2,561,628	13,820	2,841,163	12,194
ニュージーランド		口	千ニュージーランドドル	口	千ニュージーランドドル
	AMP NZ OFFICE LTD	184,295	219	980,590	1,216
	GOODMAN PROPERTY TRUST	45,000	94	70,000	151
	KIWI PROPERTY GROUP LTD	—	—	923,753	842
	ARGOSY PROPERTY LTD	—	—	507,278	535
	小計	229,295	313	2,481,621	2,746

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
香港		口	千香港ドル	口	千香港ドル
LINK REIT	189,400	7,034	190,000	7,406	
PROSPERITY REIT	—	—	752,000	981	
小計	189,400	7,034	942,000	8,387	
シンガポール		千シンガポールドル		千シンガポールドル	
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	250,100 (162,352)	516 (317)	221,500	434	
CAPITALAND ASCENDAS REIT	168,700 (—)	478 (△40)	200,400	576	
SUNTEC REIT	286,700 (—)	357 (△2)	284,800	370	
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	474,000 (—)	649 (△65)	402,100	564	
CAPITALAND ASCOTT TRUST	313,100 (—)	288 (△26)	141,100	123	
KEPPEL REIT	271,900	259	—	—	
FRASERS CENTREPOINT TRUST	131,800	298	58,200	132	
ESR-LOGOS REIT	300,000 (—)	90 (△10)	401,400	126	
CDL HOSPITALITY TRUSTS	— (—)	— (△4)	—	—	
CAPITALAND CHINA TRUST	— (—)	— (△8)	—	—	
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	— (—)	— (△8)	80,000	103	
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	35,000 (—)	126 (△10)	35,900	131	
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	242,900 (—)	579 (△2)	218,700	511	
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIAL	117,200 (—)	178 (△21)	85,800	129	
PARAGON REIT	— (—)	— (△14)	761,500	659	
SASSEUR REAL ESTATE INVESTMENT	— (—)	— (△4)	—	—	
OUE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	1,250,000	415	—	—	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	322,800	183	463,300	276	
KEPPEL DC REIT	148,300 (—)	288 (△13)	130,700	256	

		当期			
		買付		売付	
		口数	金額	口数	金額
	FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	413,500 (-)	451 (△7)	365,800	392
	小計	4,726,000 (162,352)	5,160 (76)	3,851,200	4,789
韓国		口	千韓国ウォン	口	千韓国ウォン
	SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	— (16,537)	— (96,053)	—	—
	IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	31,000	165,320	—	—
	LOTTE REIT CO LTD	— (13,722)	— (45,094)	—	—
	KORAMCO LIFE INFRA REIT	— (2,528)	— (12,201)	—	—
	JR REIT XXVII	39,194	141,314	—	—
	SK REITS CO LTD	30,787 (-)	152,723 (△305)	— (-)	— (3,931)
	LOTTE REIT CO LTD-RIGHTS	— (13,722)	— (-)	— (13,722)	— (1,184)
	SHINHAN ALPHA REIT CO-RIGHTS	— (16,537)	— (-)	— (16,537)	— (2,454)
	ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	20,000	83,431	35,620	129,893
	D&D PLATFORM REIT CO LTD	—	—	28,240	101,536
	NH ALL-ONE REIT CO LTD	—	—	14,949 (-)	53,765 (513)
	KORAMCO LIFE INFRA RE-RIGHTS	— (2,528)	— (-)	— (2,528)	— (838)
	小計	120,981 (65,574)	542,790 (153,044)	78,809 (32,787)	285,195 (8,922)
イスラエル		口	千イスラエルシェケル	口	千イスラエルシェケル
	SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	40,000	304	—	—
	小計	40,000	304	—	—

(注1) 金額は受渡代金です。

(注2) ()内は合併・分割・減資・償還等による増減分で、上段の数字には含まれておりません。

利害関係人※との取引状況等

■利害関係人との取引状況

区分	当			期		
	買付額等A	うち利害関係人との取引状況B	$\frac{B}{A}$	売付額等C	うち利害関係人との取引状況D	$\frac{D}{C}$
為替直物取引	百万円 20,427	百万円 13,190	% 64.6	百万円 20,450	百万円 8,050	% 39.4
金銭信託	0.744781	0.744781	100.0	0.744781	0.744781	100.0
コール・ローン	43,524	5,179	11.9	43,184	5,070	11.7

(注)当該取引に係る利害関係人は、三井住友信託銀行株式会社です。

組入資産の明細

<外国投資信託受益証券、投資証券>

銘柄	当期首(前期末)		当期			期末	
	口数 (口)	口数 (口)	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	比 (%)	
(アメリカ)			千米ドル				
ALEXANDRIA REAL ESTATE EQUIT	93,284	93,595	10,673		1,634,551	1.2	
ALEXANDER'S INC	1,336	1,336	307		47,095	0.0	
BXP INC	86,210	86,581	7,177		1,099,172	0.8	
OMEGA HEALTHCARE INVESTORS	146,224	153,715	6,356		973,375	0.7	
APARTMENT INVT & MGMT CO -A	83,954	80,107	684		104,765	0.1	
AGREE REALTY CORP	58,082	59,950	4,544		695,992	0.5	
BRT APARTMENTS CORP	5,000	5,000	94		14,433	0.0	
SL GREEN REALTY CORP	38,074	38,851	3,136		480,314	0.3	
EPR PROPERTIES	44,397	45,488	2,060		315,491	0.2	
PROLOGIS INC	550,595	553,943	64,163		9,825,955	7.0	
AVALONBAY COMMUNITIES INC	84,474	84,995	19,867		3,042,521	2.2	
LXP INDUSTRIAL TRUST	172,796	171,218	1,660		254,337	0.2	
CAMDEN PROPERTY TRUST	63,691	63,515	7,732		1,184,126	0.8	
VERIS RESIDENTIAL INC	48,670	47,792	864		132,398	0.1	
NNN REIT INC	109,365	109,572	4,696		719,184	0.5	
COUSINS PROPERTIES INC	89,515	91,208	2,886		442,074	0.3	
SITE CENTERS CORP	106,484	27,882	442		67,719	0.0	
SAFEHOLD INC	27,084	27,407	581		88,978	0.1	
ESSEX PROPERTY TRUST	38,070	38,581	11,754		1,800,020	1.3	
EQUITY RESIDENTIAL PPTY	205,257	204,362	15,026		2,301,194	1.6	
FEDERAL REALTY INVS TRUST	43,887	44,889	5,133		786,076	0.6	
FIRST INDUSTRIAL REALTY TR	79,678	79,030	4,232		648,097	0.5	
HEALTHPEAK PROPERTIES INC	326,458	423,798	9,645		1,477,133	1.1	
EQUITY COMMONWEALTH	64,970	64,832	1,304		199,758	0.1	
HIGHWOODS PROPERTIES INC	62,559	63,725	2,153		329,751	0.2	

※ 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す。

銘 柏	当期首(前期末)		当 期		末
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	外貨建金額 邦貨換算金額 (千円)	
SERVICE PROPERTIES TRUST	100,683	89,989	286	43,823	0.0
WELLTOWER INC	329,696	346,320	47,861	7,329,498	5.2
EASTGROUP PROPERTIES, INC	27,135	29,020	5,107	782,165	0.6
KIMCO REALTY CORP	368,258	405,746	10,115	1,549,049	1.1
KILROY REALTY CORPORATION	62,832	63,383	2,632	403,206	0.3
LTC PROPERTIES INC	25,125	25,175	988	151,436	0.1
DIVERSIFIED HEALTHCARE TRUST	116,800	116,800	307	47,042	0.0
BRANDYWINE REALTY TRUST	104,507	107,083	580	88,880	0.1
IRON MOUNTAIN INC	173,734	175,253	20,979	3,212,806	2.3
MACERICH CO/THE	127,260	129,674	2,531	387,633	0.3
EQUITY LIFESTYLE PROPERTIES	110,558	111,097	7,935	1,215,266	0.9
ACADIA REALTY TRUST	56,767	61,245	1,531	234,476	0.2
HOST HOTELS AND RESORTS INC	422,565	418,449	7,536	1,154,103	0.8
MID-AMERICA APARTMENT COMM	69,921	70,252	11,179	1,712,090	1.2
HERSHA HOSPITALITY TRUST	19,211	—	—	—	—
NATL HEALTH INVESTORS INC	25,669	26,103	2,119	324,589	0.2
CENTERSPACE	8,999	8,999	670	102,613	0.1
ONE LIBERTY PROPERTIES INC	8,599	8,599	248	38,070	0.0
GETTY REALTY CORP	27,420	30,825	986	151,010	0.1
RPT REALTY	48,173	—	—	—	—
REALTY INCOME CORP	423,162	521,555	29,994	4,593,377	3.3
REGENCY CENTERS CORP	98,033	97,337	7,226	1,106,635	0.8
UDR INC	180,055	178,761	7,951	1,217,660	0.9
COPT DEFENSE PROPERTIES	66,436	67,181	2,159	330,659	0.2
SAUL CENTERS INC	6,846	6,846	286	43,854	0.0
SIMON PROPERTY GROUP	195,279	183,367	32,826	5,027,028	3.6
PUBLIC STORAGE	94,419	94,240	31,986	4,898,480	3.5
SUN COMMUNITIES INC	73,816	70,579	8,844	1,354,517	1.0
TANGER INC	62,168	65,707	2,334	357,516	0.3
UMH PROPERTIES INC	33,009	38,966	753	115,406	0.1
GLADSTONE COMMERCIAL CORP	26,942	27,780	477	73,172	0.1
UNIVERSAL HEALTH RLTY INCOME	7,811	7,811	332	50,897	0.0
VENTAS INC	239,543	247,366	16,115	2,467,988	1.8
VORNADO REALTY TRUST	94,277	99,051	4,532	694,118	0.5
ELME COMMUNITIES	55,407	50,407	890	136,323	0.1
KITE REALTY GROUP TRUST	133,039	131,391	3,606	552,327	0.4
EXTRA SPACE STORAGE INC	125,689	126,626	21,235	3,251,955	2.3
FRANKLIN STREET PROPERTIES CORP	45,973	45,973	90	13,798	0.0
SUNSTONE HOTEL INVESTORS INC	124,355	125,287	1,354	207,405	0.1
CUBESMART	134,302	134,181	6,558	1,004,409	0.7
DIGITAL REALTY TRUST INC	180,630	184,184	33,517	5,132,916	3.7
DIAMONDROCK HOSPITALITY CO	124,486	123,244	1,141	174,769	0.1
MEDICAL PROPERTIES TRUST INC	352,832	360,602	1,770	271,142	0.2
DOUGLAS EMMETT INC-W/I	98,752	100,867	1,944	297,813	0.2
RETAIL OPPORTUNITY INVESTMENTS CORP	74,955	74,747	1,295	198,372	0.1
PIEDMONT OFFICE REALTY TRUST	75,292	69,983	720	110,279	0.1

銘 柏	当期首(前期末)		当 期		末
	口 数 (口)	口 数 (口)	評 価 額	邦貨換算金額 (千円)	比 率 (%)
	外 貨 建 金 額				
SUMMIT HOTEL PROPERTIES INC	67,550	67,952	445	68,160	0.0
TERRENO REALTY CORP	49,321	57,912	3,590	549,855	0.4
AMERICAN ASSETS TRUST INC	29,232	28,846	805	123,424	0.1
RLJ LODGING TRUST	93,642	98,213	954	146,192	0.1
AMERICOLD REALTY TRUST	152,283	156,107	3,552	544,105	0.4
PEBBLEBROOK HOTEL TRUST	71,638	71,170	921	141,141	0.1
OFFICE PROPERTIES INCOME TRU	22,938	22,938	31	4,812	0.0
CHATHAM LODGING TRUST	25,562	25,562	229	35,152	0.0
SABRA HEALTH CARE REIT INC	136,268	140,484	2,746	420,593	0.3
WHITESTONE REIT	31,954	25,954	374	57,393	0.0
HUDSON PACIFIC PROPERTIES INC	76,753	86,787	395	60,604	0.0
STAG INDUSTRIAL INC	108,041	108,775	4,066	622,668	0.4
WP CAREY INC	127,017	130,336	7,393	1,132,311	0.8
ALEXANDER & BALDWIN INC	43,393	43,493	857	131,345	0.1
GLADSTONE LAND CORP	21,491	24,504	316	48,445	0.0
HEALTHCARE REALTY TRUST INC	229,675	216,948	3,857	590,712	0.4
RYMAN HOSPITALITY PROPERTIES	36,095	35,798	4,027	616,736	0.4
ARMADA HOFFLER PROPERTIES	41,231	44,991	503	77,167	0.1
SPIRIT REALTY CAPITAL INC	85,476	—	—	—	—
PHYSICIANS REALTY TRUST	140,705	—	—	—	—
REXFORD INDUSTRIAL REALTY INC	123,217	130,561	5,628	861,946	0.6
AMERICAN HOMES 4 RENT-A	188,879	187,472	6,928	1,061,101	0.8
INDEPENDENCE REALTY TRUST IN	132,286	134,676	2,814	431,047	0.3
INNOVATIVE INDUSTRIAL PROPER	16,592	17,011	1,809	277,100	0.2
JBG SMITH PROPERTIES	56,141	53,757	935	143,242	0.1
UNITI GROUP INC	142,940	142,514	840	128,765	0.1
INVITATION HOMES INC	342,404	342,336	11,536	1,766,733	1.3
KEPPEL PACIFIC OAK US REIT	342,700	342,700	77	11,808	0.0
EMPIRE STATE REALTY TRUST-A	77,843	85,931	934	143,043	0.1
PLYMOUTH INDUSTRIAL REIT INC	21,712	21,712	453	69,491	0.0
ESSENTIAL PROPERTIES REALTY	91,911	104,848	3,469	531,307	0.4
INDUSTRIAL LOGISTICS PROPERT	33,166	33,166	124	18,995	0.0
GAMING AND LEISURE PROPERTIE	155,899	163,409	8,132	1,245,467	0.9
BRIXMOR PROPERTY GROUP INC	180,627	179,847	5,168	791,550	0.6
BRAEMAR HOTELS & RESORTS INC	28,700	28,700	97	14,899	0.0
EAGLE HOSPITALITY TRUST	295,000	295,000	0.00002	0.003	0.0
PRIME US REIT	295,000	324,500	53	8,149	0.0
POSTAL REALTY TRUST INC- A	13,280	13,280	192	29,468	0.0
ALPINE INCOME PROPERTY TRUST	5,700	5,700	102	15,694	0.0
INVENTRUST PROPERTIES CORP	40,139	47,425	1,467	224,706	0.2
FARMLAND PARTNERS INC	28,000	28,000	344	52,741	0.0
CITY OFFICE REIT INC	15,298	35,915	191	29,370	0.0
ORION OFFICE REIT INC	34,844	34,844	141	21,717	0.0
NETSTREIT CORP	41,060	47,896	773	118,383	0.1
ASHFORD HOSPITALITY TRUST	17,000	—	—	—	—
CARETRUST REIT INC	58,902	100,293	3,103	475,203	0.3

銘柄	当期首(前期末)	当期			末
		口数(口)	口数(口)	評価額	
				外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)
PEAKSTONE REALTY TRUST	19,000	19,000	263	40,415	0.0
PHILLIPS EDISON & COMPANY INC	69,083	73,421	2,861	438,166	0.3
APARTMENT INCOME REIT CO	87,719	—	—	—	—
BROADSTONE NET LEASE INC-A	110,537	115,076	2,029	310,865	0.2
CTO REALTY GROWTH INC	12,400	12,400	254	39,004	0.0
MODIV INDUSTRIAL INC	—	6,921	115	17,763	0.0
STAR HOLDINGS	6,183	—	—	—	—
CBL & ASSOCIATES PROPERTIES	15,737	7,284	201	30,787	0.0
DIGITAL CORE REIT MANAGEMENT	368,800	508,800	295	45,192	0.0
LINEAGE INC	—	35,589	2,395	366,900	0.3
AMERICAN HEALTHCARE REIT INC	—	89,479	2,333	357,369	0.3
NET LEASE OFFICE PROPERTY	8,467	8,552	274	42,026	0.0
PARAMOUNT GROUP INC	100,128	100,128	524	80,348	0.1
GLOBAL MEDICAL REIT INC	37,791	37,791	338	51,854	0.0
CURBLINE PROPERTIES CORP	—	55,764	1,357	207,856	0.1
OUTFRONT MEDIA INC	—	83,040	1,467	224,704	0.2
LAMAR ADVERTISING CO-A	—	52,367	6,733	1,031,145	0.7
URBAN EDGE PROPERTIES	69,794	70,777	1,662	254,603	0.2
EQUINIX INC	55,772	56,838	52,351	8,017,064	5.7
EASTERLY GOVERNMENT PROPERTY	57,181	57,918	784	120,093	0.1
XENIA HOTELS & RESORTS INC	64,012	63,467	957	146,664	0.1
NEXPOINT RESIDENTIAL	13,856	13,856	638	97,819	0.1
NATIONAL STORAGE AFFILIATES	48,998	43,451	1,897	290,650	0.2
COMMUNITY HEALTHCARE TRUST	14,980	14,980	281	43,104	0.0
APPLE HOSPITALITY REIT INC	125,391	134,633	2,144	328,439	0.2
GLOBAL NET LEASE INC	115,311	122,132	963	147,568	0.1
NEXPOINT DIVERSIFIED REAL ES	15,669	16,812	102	15,627	0.0
CLIPPER REALTY INC	7,300	—	—	—	—
MANULIFE US REAL ESTATE INV	835,164	835,164	81	12,406	0.0
PARK HOTELS & RESORTS INC-WI	127,396	127,373	1,873	286,931	0.2
VICI PROPERTIES INC	602,621	625,816	19,644	3,008,337	2.2
FOUR CORNERS PROPERTY TRUST	53,622	55,891	1,567	240,084	0.2
小計	口数・金額	15,403,951	15,852,406	727,515	111,411,670
	銘柄数<比率>	143	141	—	<79.6%>
(カナダ)				千カナダドル	
SMARTCENTRES REAL ESTATE INV	43,154	43,580	1,089	119,969	0.1
CAN APARTMENT PROP REAL ESTA	49,930	49,417	2,238	246,401	0.2
H&R REAL ESTATE INVESTMENT TRUST-UNIT	76,841	76,841	822	90,499	0.1
RIOCAN REAL ESTATE INVST TR	90,439	89,268	1,690	186,099	0.1
ALLIED PROPERTIES REAL ESTATE	37,679	37,679	692	76,227	0.1
DREAM OFFICE REAL ESTATE INV	5,339	2,669	54	6,022	0.0
PRIMARIS REIT	30,375	30,375	484	53,293	0.0
BOARDWALK REAL ESTATE INVEST	13,593	14,841	1,059	116,586	0.1
ARTIS REAL ESTATE INVESTMENT	30,330	30,330	236	26,073	0.0
CROMBIE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	26,577	26,577	391	43,060	0.0
INTERRENT REAL ESTATE INVEST	42,842	42,842	464	51,117	0.0

銘柄	当期首(前期末)		当期		末	
	口数 (口)	口数 (口)	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	比率 (%)
NORTHWEST HEALTHCARE PROPERTIES	58,872	58,872	299		32,983	0.0
MORGARD NORTH AMERICAN RESIDENTIAL	6,956	12,956	235		25,940	0.0
DREAM INDUSTRIAL REAL ESTATE INVEST TR	73,332	82,960	1,076		118,525	0.1
BTB REAL ESTATE INVESTMENT T	20,000	—	—		—	—
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	19,135	—	—		—	—
TRUE NORTH COMMERCIAL REAL E	25,800	—	—		—	—
CHOICE PROPERTIES REIT	100,975	98,063	1,369		150,789	0.1
MINTO APARTMENT REAL ESTATE	11,100	11,100	155		17,129	0.0
CT REAL ESTATE INVESTMENT TR	27,730	27,730	422		46,546	0.0
PRO REAL ESTATE INVESTMENT T	16,000	—	—		—	—
BSR REAL ESTATE INVESTMENT T	9,500	—	—		—	—
FIRST CAPITAL REAL ESTATE IN	66,348	62,299	1,116		122,881	0.1
SLATE GROCERY REIT	16,578	16,578	230		25,345	0.0
NEXUS INDUSTRIAL REIT	16,015	16,015	131		14,419	0.0
GRANITE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	18,753	1,426		156,978	0.1
KILLAM APARTMENT REAL ESTATE	35,647	35,557	654		72,013	0.1
小計	口数・金額	951,087	885,302	16,343	1,798,903	
	銘柄数<比率>	26	22	—	<1.3%>	
(ドイツ)				千ユーロ		
HAMBORNER REIT AG	37,000	37,000	238		39,087	0.0
小計	口数・金額	37,000	37,000	238	39,087	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(イタリア)				千ユーロ		
IMMOBILIARE GRANDE DISTRIBUZ	33,790	33,790	75		12,443	0.0
小計	口数・金額	33,790	33,790	75	12,443	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(フランス)				千ユーロ		
ICADE	19,987	21,791	512		84,002	0.1
ALTAREA	1,959	2,775	288		47,341	0.0
KLEPIERRE	114,775	131,702	3,782		620,478	0.4
GECINA SA	30,327	31,111	3,033		497,586	0.4
COVIVIO(FP)	29,683	32,109	1,700		278,896	0.2
MERCIALYS	57,605	53,414	557		91,387	0.1
CARMILA	32,392	32,392	544		89,268	0.1
UNIBAIL-RODAMCO-WESTFIELD	61,522	59,784	4,420		725,127	0.5
小計	口数・金額	348,250	365,078	14,838	2,434,088	
	銘柄数<比率>	8	8	—	<1.7%>	
(オランダ)				千ユーロ		
VASTNED RETAIL	10,650	—	—		—	—
WERELDHAVE NV	26,376	22,533	319		52,413	0.0
NSI NV	7,359	11,864	234		38,417	0.0
EUROCOMMERCIAL PROPERTIES NV	25,490	25,490	597		98,053	0.1
小計	口数・金額	69,875	59,887	1,151	188,884	
	銘柄数<比率>	4	3	—	<0.1%>	
(スペイン)				千ユーロ		
INMOBILIARIA COLONIAL SOCIMI	167,444	205,464	1,126		184,868	0.1

銘柄		当期首(前期末)		当期		比率(%)
		口数(口)	口数(口)	評価額	末	
		外貨建金額	邦貨換算金額(千円)			
LAR ESPANA REAL ESTATE SOCIM		34,000	22,979	188	30,985	0.0
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA		200,710	236,880	2,409	395,183	0.3
小計	口数・金額	402,154	465,323	3,724	611,037	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.4%>	
(ベルギー)				千ユーロ		
COFINIMMO		20,088	22,512	1,310	214,924	0.2
RETAIL ESTATES		7,545	6,645	404	66,383	0.0
INTERVEST OFFICES & WAREHOUSES		17,797	—	—	—	
WAREHOUSES DE PAUW SCA		94,769	106,191	2,251	369,294	0.3
MONTEA NV		9,200	12,266	802	131,592	0.1
AEDIFICA		28,047	28,671	1,684	276,312	0.2
CARE PROPERTY INVEST		22,887	22,887	282	46,404	0.0
XIOR STUDENT HOUSING NV		17,483	21,700	651	106,790	0.1
小計	口数・金額	217,816	220,872	7,386	1,211,702	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.9%>	
(アイルランド)				千ユーロ		
IRISH RESIDENTIAL PROPERTIES		210,000	363,595	314	51,651	0.0
小計	口数・金額	210,000	363,595	314	51,651	
	銘柄数<比率>	1	1	—	<0.0%>	
(その他)				千ユーロ		
CROMWELL REIT EUR		170,400	233,500	378	62,051	0.0
SHURGARD SELF STORAGE LTD		—	17,995	735	120,585	0.1
小計	口数・金額	170,400	251,495	1,113	182,636	
	銘柄数<比率>	1	2	—	<0.1%>	
ユーロ計	口数・金額	1,489,285	1,797,040	28,843	4,731,532	
	銘柄数<比率>	27	26	—	<3.4%>	
(イギリス)				千イギリスポンド		
BRITISH LAND CO PLC		555,554	591,977	2,288	452,567	0.3
DERWENT LONDON PLC		66,805	67,447	1,456	288,093	0.2
BIG YELLOW GROUP PLC		104,673	118,103	1,424	281,659	0.2
HAMMERSOHN PLC		2,341,785	—	—	—	
WORKSPACE GROUP PLC		84,396	75,057	420	83,118	0.1
INTU PROPERTIES PLC		521,960	521,960	9	1,833	0.0
UNITE GROUP PLC		234,188	248,532	2,148	424,877	0.3
PRIMARY HEALTH PROPERTIES		805,185	812,946	774	153,204	0.1
SEGRO PLC		732,700	804,437	6,274	1,240,803	0.9
LAND SECURITIES GROUP PLC		442,805	444,935	2,638	521,756	0.4
ASSURA PLC		1,786,232	1,814,839	703	139,103	0.1
ABRDN PROPERTY INCOME TRUST		233,848	233,848	144	28,485	0.0
GREAT PORTLAND ESTATES PLC		143,805	233,105	727	143,821	0.1
SCHRODER REAL ESTATE INVESTM		215,000	345,000	169	33,429	0.0
HELICAL PLC		65,400	65,400	127	25,167	0.0
PICTON PROPERTY INCOME LTD		348,000	348,000	240	47,621	0.0
UK COMMERCIAL PROPERTY REIT		534,722	—	—	—	
SAFESTORE HOLDINGS PLC		130,446	131,866	1,054	208,481	0.1
LONDONMETRIC PROPERTY PLC		587,656	1,221,233	2,334	461,745	0.3

銘柄	当期首(前期末)		当期		末	
	口数 (口)	口数 (口)	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額 (千円)	比率 (%)
BALANCED COMMERCIAL PROPERTY TRUST LTD	378,400	378,400	362		71,610	0.1
SHAFTESBURY CAPITAL PLC	1,161,077	1,172,248	1,577		312,019	0.2
WAREHOUSE REIT PLC	237,876	237,876	200		39,607	0.0
NEWRIVER REIT PL	196,000	196,000	156		30,852	0.0
PRS REIT PLC/THE	260,002	340,013	362		71,675	0.1
CLS HOLDINGS PLC	75,636	75,636	66		13,236	0.0
TRIPLE POINT SOCIAL HOUSING	203,286	203,286	130		25,848	0.0
SUPERMARKET INCOME REIT PLC	758,029	840,629	585		115,865	0.1
TRITAX BIG BOX REIT PLC	1,128,484	1,484,144	2,054		406,189	0.3
CUSTODIAN PROPERTY INCOME REIT	234,276	234,276	182		36,089	0.0
TARGET HEALTHCARE REIT PLC	391,491	347,000	306		60,590	0.0
HOME REIT PLC	374,236	374,236	142		28,158	0.0
EMPIRIC STUDENT PROPERTY PLC	378,010	316,908	288		57,028	0.0
LIFE SCIENCE REIT PLC	176,938	176,938	76		15,045	0.0
HAMMERMSON PLC	—	283,307	818		161,797	0.1
AEW UK REIT PLC	68,000	68,000	65		13,043	0.0
LXI REIT PLC	1,027,299	—	—		—	—
REGIONAL REIT LTD	222,000	91,200	113		22,435	0.0
URBAN LOGISTICS REIT PLC	296,651	261,651	292		57,846	0.0
CARE REIT PLC	242,293	242,293	204		40,438	0.0
小計	口数・金額	17,745,144	15,402,726	30,923	6,115,150	
	銘柄数<比率>	38	36	—	<4.4%>	
(オーストラリア)			千オーストラリアドル			
BWP TRUST	291,007	354,985	1,206		121,781	0.1
MIRVAC GROUP	2,378,356	2,361,833	4,959		500,448	0.4
CROMWELL PROPERTY GROUP	669,440	669,440	264		26,680	0.0
CHARTER HALL RETAIL REIT	312,344	307,930	1,034		104,395	0.1
GPT GROUP	1,122,648	1,145,526	5,189		523,593	0.4
CENTURIA CAPITAL GROUP	491,955	491,955	883		89,100	0.1
ABACUS GROUP	314,474	224,474	271		27,405	0.0
STOCKLAND	1,436,697	1,424,840	7,181		724,582	0.5
DEXUS	651,107	644,157	4,573		461,467	0.3
GOODMAN GROUP	1,020,869	1,048,636	37,436		3,777,323	2.7
VICINITY CENTERS	2,270,223	2,315,843	4,886		493,040	0.4
CHARTER HALL GROUP	278,742	283,470	4,249		428,745	0.3
GROWTHPOINT PROPERTIES AUS	138,810	138,810	351		35,435	0.0
INGENIA COMMUNITIES GROUP	226,796	241,409	1,170		118,137	0.1
REGION RE GROUP	685,991	676,974	1,462		147,542	0.1
ARENA REIT	192,648	230,160	918		92,660	0.1
CENTURIA INDUSTRIAL REIT	322,336	316,821	956		96,541	0.1
CHARTER HALL LONG WALE REIT	376,694	406,059	1,563		157,739	0.1
DEXUS INDUSTRIAL REIT	113,000	113,000	297		29,986	0.0
NATIONAL STORAGE REIT	745,720	831,282	2,053		207,174	0.1
HOTEL PROPERTY INVESTMENTS L	102,706	102,706	365		36,892	0.0
GDI PROPERTY GROUP	315,597	—	—		—	—
RURAL FUNDS GROUP	272,079	222,079	413		41,678	0.0

銘柄	当期首(前期末)		当期			比率(%)
	口数(口)	口数(口)	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
SCENTRE GROUP	3,086,143	3,094,291	10,644	—	1,074,016	0.8
HMC CAPITAL LTD	149,361	—	—	—	—	—
CHARTER HALL SOCIAL INFRASTR	210,134	210,134	548	55,338	0.0	0.0
HOMEKO DAILY NEEDS REIT	1,068,653	1,115,956	1,394	140,749	0.1	0.1
HEALTHCO REIT	300,321	300,321	334	33,787	0.0	0.0
ABACUS STORAGE KING	347,779	347,779	413	41,758	0.0	0.0
CENTURIA OFFICE REIT	203,929	203,929	241	24,383	0.0	0.0
WAYPOINT REIT LTD	406,596	398,821	989	99,797	0.1	0.1
小計	20,503,155	20,223,620	96,255	9,712,184	—	—
	銘柄数<比率>	31	29	—	<6.9%>	—
(ニュージーランド)			千ニュージーランドドル			
AMP NZ OFFICE LTD	796,295	—	—	—	—	—
GOODMAN PROPERTY TRUST	655,524	630,524	1,314	120,105	0.1	0.1
KIWI PROPERTY GROUP LTD	923,753	—	—	—	—	—
ARGOSY PROPERTY LTD	507,278	—	—	—	—	—
小計	2,882,850	630,524	1,314	120,105	—	—
	銘柄数<比率>	4	1	—	<0.1%>	—
(香港)			千香港ドル			
LINK REIT	1,530,200	1,529,600	55,677	1,096,845	0.8	0.8
PROSPERITY REIT	752,000	—	—	—	—	—
YUEXIU REIT ASSET MANAGEMENT	1,306,660	1,306,660	1,398	27,543	0.0	0.0
CHAMPION REIT	1,167,000	1,167,000	2,123	41,841	0.0	0.0
SUNLIGHT REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	561,000	561,000	1,065	20,998	0.0	0.0
FORTUNE REIT	875,000	875,000	3,640	71,708	0.1	0.1
小計	6,191,860	5,439,260	63,905	1,258,936	—	—
	銘柄数<比率>	6	5	—	<0.9%>	—
(シンガポール)			千シンガポールドル			
CAPITALAND INTEGRATED COMMERCIAL TRUST	3,040,644	3,231,596	6,366	734,537	0.5	0.5
CAPITALAND ASCENDAS REIT	2,136,418	2,104,718	5,493	633,818	0.5	0.5
SUNTEC REIT	1,326,500	1,328,400	1,487	171,663	0.1	0.1
MAPLETREE LOGISTICS TRUST	1,958,485	2,030,385	2,598	299,860	0.2	0.2
STARHILL GLOBAL REIT	863,000	863,000	427	49,288	0.0	0.0
CAPITALAND ASCOTT TRUST	1,358,877	1,530,877	1,370	158,086	0.1	0.1
KEPPEL REIT	1,178,300	1,450,200	1,276	147,245	0.1	0.1
FRASERS CENTREPOINT TRUST	642,062	715,662	1,510	174,229	0.1	0.1
ESR-LOGOS REIT	3,606,764	3,505,364	946	109,201	0.1	0.1
CDL HOSPITALITY TRUSTS	397,900	397,900	346	39,941	0.0	0.0
CAPITALAND CHINA TRUST	643,221	643,221	469	54,176	0.0	0.0
AIMS APAC REIT MANAGEMENT LTD	459,900	379,900	478	55,229	0.0	0.0
PARKWAY LIFE REAL ESTATE	233,900	233,000	836	96,511	0.1	0.1
MAPLETREE INDUSTRIAL TRUST	1,221,663	1,245,863	2,828	326,307	0.2	0.2
MAPLETREE PAN ASIA COMMERCIA	1,369,273	1,400,673	1,736	200,395	0.1	0.1
FAR EAST HOSPITALITY TRUST	540,000	540,000	329	38,006	0.0	0.0
PARAGON REIT	761,500	—	—	—	—	—
EC WORLD REIT	180,000	180,000	46	5,388	0.0	0.0
SASSEUR REAL ESTATE INVESTME	295,800	295,800	201	23,207	0.0	0.0

銘柄	当期首(前期末)		当期			比率(%)
	口数(口)	口数(口)	評価額	外貨建金額	邦貨換算金額(千円)	
QOE REAL ESTATE INVESTMENT TRUST	—	1,250,000	362	41,825	0.0	
LENDLEASE GLOBAL COMMERCIAL	1,058,150	917,650	518	59,821	0.0	
KEPPEL DC REIT	798,203	815,803	1,762	203,315	0.1	
FRASERS LOGISTICS & COMMERCIAL	1,726,296	1,773,996	1,773	204,683	0.1	
小計	口数・金額	25,796,856	26,834,008	33,166	3,826,740	
	銘柄数<比率>	22	22	—	<2.7%>	
(韓国)			千韓国ウォン			
SHINHAN ALPHA REIT CO LTD	46,380	62,917	357,997	39,272	0.0	
IGIS VALUE PLUS REIT CO LTD	—	31,000	154,845	16,986	0.0	
LOTTE REIT CO LTD	72,480	86,202	281,449	30,875	0.0	
KORAMCO LIFE INFRA REIT	25,433	27,961	126,104	13,833	0.0	
JR REIT XVII	95,683	134,877	404,631	44,388	0.0	
SK REITS CO LTD	75,914	106,701	484,422	53,141	0.0	
ESR KENDALL SQUARE REIT CO L	102,340	86,720	408,017	44,759	0.0	
D&D PLATFORM REIT CO LTD	28,240	—	—	—	—	
NH ALL-ONE REIT CO LTD	14,949	—	—	—	—	
小計	口数・金額	461,419	536,378	2,217,467	243,256	
	銘柄数<比率>	8	7	—	<0.2%>	
(イスラエル)			千イスラエルシェケル			
REIT 1 LTD	103,500	103,500	1,805	73,700	0.1	
SELLA CAPITAL REAL ESTATE LT	115,000	155,000	1,263	51,579	0.0	
MENIVIM- THE NEW REIT LTD	360,000	360,000	709	28,956	0.0	
小計	口数・金額	578,500	618,500	3,777	154,236	
	銘柄数<比率>	3	3	—	<0.1%>	
合計	口数・金額	92,004,107	88,219,764	—	139,372,717	
	銘柄数<比率>	308	292	—	<99.6%>	

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

(注2) 比率は、純資産総額に対する評価額の比率です。

(注3) <>内は、純資産総額に対する評価額の比率です。

投資信託財産の構成

項 目	当 期 末	
	評 価 額	比 率
投 資 證 券	千円 139,372,717	% 99.5
コ ー ル ・ ロ ー ン 等 、 そ の 他	687,704	0.5
投 資 信 託 財 产 總 額	140,060,421	100.0

(注1)当期末における外貨建純資産(139,567,975千円)の投資信託財産総額(140,060,421千円)に対する比率は99.6%です。

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

1米ドル=153.14円

1カナダドル=110.07円

1ユーロ=164.04円

1イギリスポンド=197.75円

1オーストラリアドル=100.90円

1ニュージーランドドル=91.36円

1香港ドル=19.70円

1シンガポールドル=115.38円

1韓国ウォン=0.1097円

1イスラエルシェケル=40.8304円

資産、負債、元本および基準価額の状況ならびに損益の状況

■資産、負債、元本および基準価額の状況

項 目	当 期 末 2024年11月11日現在
(A)資 産	140,431,214,231円
コ ー ル ・ ロ ー ン 等	567,293,795
投 資 證 券 (評価額)	139,372,717,531
未 収 入 金	374,176,195
未 収 配 当 金	117,023,913
未 収 利 息	2,797
(B)負 債	532,147,585
未 払 金	393,586,005
未 払 解 約 金	138,561,580
(C)純 資 産 総 額 (A-B)	139,899,066,646
元 本	42,094,997,837
次 期 繰 越 損 益 金	97,804,068,809
(D)受 益 権 総 口 数	42,094,997,837口
1万口当たり基準価額(C/D)	33,234円

■損益の状況

項 目	当 期 自 2023年11月11日 至 2024年11月11日
(A)配 当 等 収 益	4,592,964,034円
受 取 配 当 金	4,563,365,504
受 取 利 息	16,113,361
そ の 他 収 益 金	13,502,197
支 払 利 息	△17,028
(B)有 価 證 券 売 買 損 益	29,842,596,130
売 買 益	31,368,194,519
売 買 損	△1,525,598,389
(C)そ の 他 費 用	△40,373,585
(D)当 期 損 益 金 (A+B+C)	34,395,186,579
(E)前 期 繰 越 損 益 金	63,139,520,388
(F)追 加 信 託 差 損 益 金	17,297,509,233
(G)解 約 差 損 益 金	△17,028,147,391
(H)計 (D+E+F+G)	97,804,068,809
次 期 繰 越 損 益 金 (H)	97,804,068,809

(注1) (B)有価証券売買損益は期末の評価換えによるものを含みます。

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

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

<注記事項>

※当ファンドの期首元本額は42,440,513,111円、期中追加設定元本額は8,621,922,117円、期中一部解約元本額は8,967,437,391円です。

※当ファンドを投資対象とする投資信託の当期末元本額は次の通りです。

グローバルリートインデックス・オープン(SMA専用)	19,292,894,203円
SMT グローバルREITインデックス・オープン	10,869,376,737円
分散投資コア戦略ファンドS	3,459,827,749円
SBT資産設計オープン(資産成長型)	1,511,969,707円
グローバルリートインデックス・オープン(適格機関投資家専用)	1,297,154,140円
分散投資コア戦略ファンドA	1,289,822,691円
コア投資戦略ファンド(成長型)	1,091,049,272円
コア投資戦略ファンド(切替型)	425,894,435円
グローバル経済コア	384,633,358円
コア投資戦略ファンド(安定型)	381,863,011円
My SMT グローバルREITインデックス(ノーロード)	357,264,702円
コア投資戦略ファンド(切替型ワイド)	303,695,306円
FOFs用 グローバルREITインデックス・ファンドS(適格機関投資家専用)	183,157,415円
サテライト投資戦略ファンド(株式型)	140,109,442円
SMT インデックスバランス・オープン	103,062,842円
コア投資戦略ファンド(積極成長型)	99,132,517円
FOFs用 世界成長戦略ファンド(適格機関投資家専用)	98,660,073円
SMTAM海外バランスファンド2020-08(適格機関投資家専用)	84,204,527円
SMTAM海外バランスファンド2020-11(適格機関投資家専用)	83,893,688円
SMTAM海外バランスファンド2020-01(適格機関投資家専用)	80,202,667円
SMTAM海外バランスファンド2021-04(適格機関投資家専用)	78,584,761円
SMTAM海外バランスファンド2021-07(適格機関投資家専用)	77,918,065円
ワールド・ファイブインカム・ファンド(毎月決算型)	70,730,034円
SMTAM海外バランスファンド2023-02(適格機関投資家専用)	53,387,861円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド(適格機関投資家専用)	49,167,129円
ファンドラップ運用戦略F(中庸型)(適格機関投資家専用)	48,300,455円
グローバル3資産バランスオープン	45,207,252円
グローバル10資産バランスファンド	42,795,738円
ダイナミック・リスクコントロール・バランス戦略ファンド2021-11(適格機関投資家専用)	39,317,488円
10資産分散投資ファンド	17,681,623円
SBI資産設計オープン(つみたてNISA対応型)	16,703,310円
SMT 8資産インデックスバランス・オープン	11,707,638円
SBI資産設計オープン(分配型)	5,628,001円

お知らせ

該当事項はありません。